

令和4年度

松本市社会福祉協議会社会福祉事業会計

附属明細書

社会福祉法人 松本市社会福祉協議会

目次

1	法人・地域福祉拠点区分	
	(1) 拠点区分資金収支明細書	3～23
	(2) サービス区分資金収支計算書	
	①法人運営事業	24～26
	②地域福祉活動推進事業	27～28
	③ボランティアセンター事業	29
	④共同募金配分事業	30～31
	⑤くらしの資金貸付事業	32
	⑥成年後見支援センター事業	33～34
	⑦社会就労センター運営事業	35～36
	⑧生活困窮者自立促進事業	37～38
	⑨介護予防・地域生活支援サービス事業	39～40
	⑩福祉施設管理運営事業	41～42
	⑪地域包括支援センター運営事業	43～44
	⑫地区生活支援員事業	45
2	児童センター拠点区分	
	(1) 拠点区分資金収支明細書	46～48
	(2) サービス区分資金収支計算書	
	①児童センター運営事業	49～50
	②つどいの広場運営事業	51
	③児童センター等管理運営事業	52～53
3	介護保険サービス拠点区分	
	(1) 拠点区分資金収支明細書	54～63
	(2) サービス区分資金収支計算書	
	①居宅介護支援事業	64～65
	②訪問介護事業	66～68
	③訪問入浴介護事業	69～70
	④通所介護事業	71～74
	⑤通所型サービス事業	75～76
	⑥介護保険事業等管理運営事業	77～79
	(3) 拠点区分事業活動明細書	80～91
	(4) サービス区分事業活動計算書	
	①居宅介護支援事業	92～94
	②訪問介護事業	95～97
	③訪問入浴介護事業	98～99
	④通所介護事業	100～102

⑤通所型サービス事業	103~104
⑥介護保険事業等管理運営事業	105~107

#### 4 障害児・者福祉サービス拠点区分

(1) 拠点区分資金収支明細書	108~115
(2) サービス区分資金収支計算書	
①相談支援事業	116
②訪問介護事業	117~118
③しいのみ学園運営事業	119~120
④心身障害者福祉センター運営事業	121~122
⑤希望の家運営事業	123~125
⑥障がい者就労センター・はた運営事業	126~127
⑦ふれあいホーム運営事業	128~129
⑧共同生活支援事業	130~131
(3) 拠点区分事業活動明細書	132~141
(4) サービス区分事業活動計算書	
①相談支援事業	142~143
②訪問介護事業	144~145
③しいのみ学園運営事業	146~148
④心身障害者福祉センター運営事業	149~150
⑤希望の家運営事業	151~153
⑥障がい者就労センター・はた運営事業	154~156
⑦ふれあいホーム運営事業	157~159
⑧共同生活支援事業	160~162

#### 5 その他の附属明細書

(1) 寄付金収益明細書	163
(2) 補助金事業等収益明細書	164~165
(3) 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	166~167
(4) 基本金明細書	168
(5) 国庫補助金等特別積立金明細書	169
(6) 基本財産及びその他の固定資産の明細書	170
(7) 引当金明細書	171
(8) 積立金・積立資産明細書	172~173
(9) サービス区分間繰入金明細書	174~176
(10) 就労支援事業別事業活動明細書	177
(11) 就労支援事業明細書	178

# 拠点区分資金収支明細書

社会福祉事業  
10 法人・地域福祉

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

勘定科目		法人運営事業	地域福祉活動推進事業	ボランティアセンター事業	共同募金配分事業	くらしの資金貸付事業	成年後見支援センター事業	社会就労センター運営事業
大	中							
事業活動による収入								
691	会費収入	24,173,900	0	0	0	0	0	0
	010 会費収入	24,173,900	0	0	0	0	0	0
693	寄付金収入	327,445	0	0	0	0	0	0
	010 寄付金収入	327,445	0	0	0	0	0	0
694	経常経費補助金収入	150,897,146	34,861,300	0	19,928,424	0	0	0
	020 市町村補助金収入	150,000,000	34,861,300	0	550,000	0	0	0
	010 社会福祉協議会運営費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	020 敬老の日行事費補助金収入	0	28,282,800	0	0	0	0	0
	030 ふれあい会食会事業補助金収入	0	6,578,500	0	0	0	0	0
	050 社会福祉大会補助金収入	0	0	0	150,000	0	0	0
	060 福祉自動車維持費補助金収入	0	0	0	400,000	0	0	0
	080 公共交通空白地有償運送サービス事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
040	その他の助成金収入	897,146	0	0	0	0	0	0
	010 その他の助成金収入	897,146	0	0	0	0	0	0
050	共同募金配分金収入	0	0	0	19,378,424	0	0	0
	010 一般募金配分金収入	0	0	0	19,378,424	0	0	0
695	受託金収入	0	226,000	0	0	0	41,699,726	19,950,000
	020 市受託金収入	0	226,000	0	0	0	41,699,726	19,950,000
	050 老人福祉センター管理運営受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
	080 障害者等在宅入浴事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
	100 配食サービス事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
	110 高齢者等生活支援サービス事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
	120 結婚推進事業受託金収入	0	226,000	0	0	0	0	0
	140 総合社会福祉センター管理運営受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
	160 ふれあいの家管理運営受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
	165 ほのぼの広場管理運営受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
	170 地域包括支援センター運営受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
	180 北部福祉複合施設管理運営受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
	190 奈川社会就労センター管理運営受託金収入	0	0	0	0	0	0	19,950,000
	200 手話通訳設置事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0

(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉活動推進事業	ボランティアセンター事業	共同募金配分事業	くらしの資金貸付事業	成年後見支援センター事業	社会就労センター運営事業
大	中							
	210 自立相談支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
	220 家計相談支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
	230 梓川福祉センター管理運営受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
	240 地区生活支援員事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
	250 成年後見支援センター事業受託金収入	0	0	0	0	41,699,726	0	0
	030 県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
	010 生活福祉基金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
	020 日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
696	貸付事業収入	0	0	0	0	250,000	0	0
	010 償還金収入	0	0	0	0	250,000	0	0
697	事業収入	0	77,000	0	212,400	0	7,580,140	12,249,331
	010 参加費収入	0	77,000	0	0	0	0	0
	020 利用料収入	0	0	0	0	0	0	209,007
	010 有償運送サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
	020 日常生活自立支援利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
	040 有償生活支援事業利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
	060 その他利用料収入	0	0	0	0	0	0	209,007
	060 手数料収入	0	0	0	212,400	0	7,580,140	0
	070 作業収入	0	0	0	0	0	0	12,040,324
	010 奈川社会就労センター作業収入	0	0	0	0	0	0	12,040,324
698	負担金収入	98,040	0	0	0	0	0	0
	010 負担金収入	98,040	0	0	0	0	0	0
	020 事務負担金収入	98,040	0	0	0	0	0	0
700	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	020 居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
	020 介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0
735	受取利息配当金収入	2,124,573	0	0	0	0	0	0
	010 福祉基金積立預金受取利息配当金収入	202,535	0	0	0	0	0	0
	020 受取利息配当金収入	1,922,038	0	0	0	0	0	0
740	その他の収入	209,366	0	0	0	0	1,760	11,506
	090 雑収入	209,366	0	0	0	0	1,760	11,506

(単位：円)

(単位：円)

大	勘定科目		法人運営事業	地域福祉活動推進事業	ボランティアセンター事業	共同募金配分事業	くらしの資金貸付事業	成年後見支援センター事業	社会就労センター運営事業
	中	小							
		010 雑収入	209,366	0	0	0	0	1,760	11,506
		事業活動収入計(1)	177,830,470	35,164,300	0	20,140,824	250,000	49,281,626	32,210,837
		事業活動による支出							
805	人件費支出		223,811,126	0	0	0	0	37,887,899	14,412,748
		001 役員報酬支出	2,999,840	0	0	0	0	0	0
		005 職員給料支出	117,406,410	0	0	0	0	24,103,398	6,994,036
		001 職員給料支出	98,911,588	0	0	0	0	21,149,137	5,869,620
		005 職員諸手当支出	18,494,822	0	0	0	0	2,954,261	1,124,416
		010 職員賞与支出	37,173,258	0	0	0	0	8,312,018	2,341,388
		020 非常勤職員給与支出	4,549,375	0	0	0	0	247,603	3,390,862
		020 非常勤職員賞金支出	4,549,375	0	0	0	0	247,603	3,390,862
		035 退職給付支出	36,140,563	0	0	0	0	0	0
		040 法定福利費支出	25,541,680	0	0	0	0	5,224,880	1,686,462
810	事業費支出		1,409,344	444,456	182,463	812,237	0	1,396,024	14,035,924
		010 給食費支出	0	110,670	48,814	0	0	0	0
		030 保健衛生費支出	375,676	8,527	0	2,620	0	9,845	0
		045 教養娯楽費支出	0	0	45,000	0	0	0	0
		053 本人支給金支出	0	0	0	0	0	0	10,610,453
		055 水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	451,311
		060 燃料費支出	520,887	0	3,366	100,206	0	195,188	997,724
		010 燃料費支出	0	0	0	0	0	0	408,798
		020 車両燃料費支出	520,887	0	3,366	100,206	0	195,188	588,926
		065 消耗器具備品費支出	0	200,054	85,283	3,787	0	0	127,218
		010 消耗品費支出	0	200,054	85,283	3,787	0	0	85,242
		020 器具備品費支出	0	0	0	0	0	0	41,976
		070 保険料支出	0	1,000	0	212,400	0	0	0
		075 賃借料支出	0	25,182	0	0	0	1,077,520	998,160
		085 車輛費支出	512,781	98,733	0	492,934	0	112,420	851,058
		090 雑支出	0	290	0	290	0	1,051	0
815	事務費支出		18,756,755	1,668,532	367,801	3,694,817	0	7,653,785	2,755,817
		001 福利厚生費支出	1,460,641	0	0	0	0	132,947	27,988

(単位：円)

大	勘定科目		法人運営事業	地域福祉活動推進事業	ボランティアセンター事業	共同募金配分事業	くらしの資金貸付事業	成年後見支援センター事業	社会就労センター運営事業
	中	小							
	005	職員被服費支出	9,352	0	0	0	0	0	0
	007	諸謝金支出	42,000	359,411	124,095	102,820	0	1,097,250	0
	010	旅費交通費支出	104,050	53,180	0	0	0	115,958	608,820
	015	研修研究費支出	259,440	41,360	0	4,420	0	0	0
	020	事務消耗品費支出	1,126,290	159,859	2,860	404,429	0	457,916	87,531
		010 消耗品費支出	717,783	159,859	2,860	404,429	0	203,706	75,431
		020 器具備品費支出	408,507	0	0	0	0	254,210	12,100
	025	印刷製本費支出	130,770	147,028	48,950	2,360,050	0	105,150	0
	030	水道光熱費支出	1,674,818	0	0	0	0	270,638	0
	035	燃料費支出	15,361	875	0	0	0	0	0
	040	修繕費支出	1,928,636	0	0	47,300	0	124,410	30,360
	045	通信運搬費支出	1,246,558	103,640	163,668	175,000	0	629,691	159,947
	050	会議費支出	17,328	0	12,024	993	0	736	0
	055	広報費支出	357,600	461,340	0	0	0	0	0
	060	業務委託費支出	2,558,213	0	0	236,016	0	83,424	472,494
	065	手数料支出	3,231,753	121,839	16,204	8,800	0	23,075	129,891
	070	保険料支出	552,126	125,080	0	0	0	240,440	125,800
	075	賃借料支出	2,907,225	83,820	0	0	0	163,020	163,896
	083	租税公課支出	1,086,093	31,100	0	229,989	0	4,209,130	940,180
	087	渉外費支出	48,500	0	0	125,000	0	0	0
	095	雑支出	0	0	0	0	0	0	8,910
835	貸付事業支出		0	0	0	0	50,000	0	0
	010	貸付金支出	0	0	0	0	50,000	0	0
838	助成金支出		0	55,653,551	399,863	14,766,375	0	0	0
	010	助成金支出	0	55,653,551	399,863	14,766,375	0	0	0
839	負担金支出		589,071	0	0	3,500	0	22,800	0
	010	負担金支出	589,071	0	0	3,500	0	22,800	0
	事業活動支出計(2)		244,566,296	57,786,539	950,127	19,276,929	50,000	46,960,508	31,204,469
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 66,735,826	△ 22,622,239	△ 950,127	863,895	200,000	2,321,118	1,006,348
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等による支出								

(単位：円)

大	中	勘定科目		法人運営事業	地域福祉活動推進事業	ボランティアセンター事業	共同募金配分事業	くらしの資金貸付事業	成年後見支援センター事業	社会就労センター運営事業							
		小	小														
885	固定資産取得支出	007	その他の固定資産取得支出	1,607,760	1,231,257	0	1,500,867	0	0	0							
				030	車両運搬具取得支出	1,607,760	1,231,257	0	1,500,867	0	0	0					
				040	器具及び備品取得支出	1,607,760	0	0	0	0	0	0	0				
					施設整備等支出計(5)	1,607,760	1,231,257	0	1,500,867	0	0	0	0				
					施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,607,760	△ 1,231,257	0	△ 1,500,867	0	0	0	0				
					その他の活動による収入												
				913	積立資産取崩収入	301	公用車購入積立金積立資産取崩収入	12,992,760	0	0	0	0	0	0	0		
								307	運用財産積立金積立資産取崩収入	8,766,000	0	0	0	0	0	0	0
								313	退職手当積立金積立資産取崩収入	2,861,760	0	0	0	0	0	0	0
								321	就労支援事業設備等整備積立金積立資産取崩	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0
		165,000	0					0	0	0	0	0	0				
		89,396,958	0					0	0	0	0	0	0				
		86,235,122	0					0	0	0	0	0	0				
		7,154,340	0					0	0	0	0	0	0				
		2,423,898	0					0	0	0	0	0	0				
		896,000	0					0	0	0	0	0	0				
933	拠点区分間繰入金収入	040	障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金収入	3,161,836	0	0	0	0	0	0	0						
				020	訪問介護事業拠点区分間繰入金収入	1,377,108	0	0	0	0	0	0	0				
				030	しいのみ学園運営事業拠点区分間繰入金収入	287,556	0	0	0	0	0	0	0				
				050	希望の家運営事業拠点区分間繰入金収入	826,068	0	0	0	0	0	0	0				
				060	障がい者就労センター・はた運営事業拠点区分間繰入金収入	48,774	0	0	0	0	0	0	0				
				070	ふれあいホーム運営事業拠点区分間繰入金収入	336,330	0	0	0	0	0	0	0				
				080	共同生活支援事業拠点区分間繰入金収入	286,000	0	0	0	0	0	0	0				
						6,818,197	26,135,000	950,127	1,957,000	0	0	0	0				
						0	24,171,000	0	0	0	0	0	0				
				935	サービス区分間繰入金収入	010	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0			
020	地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金収入	0	1,964,000					950,127	0	0	0						
040	共同募金配分事業サービス区分間繰入金収入	0	0					0	1,957,000	0	0						
060	地域包括支援センター運営事業サービス区分間	2,510,875	0					0	0	0	0						



(単位：円)

大	中	勘定科目		法人運営事業	地域福祉活動推進事業	ボランティアセンター事業	共同募金配分事業	くらしの資金貸付事業	成年後見支援センター事業	社会就労センター運営事業	
		目	小								
937	その他の活動による収入	070	成年後見支援センター事業サビズ区分間繰入金	2,321,118	0	0	0	0	0	0	
		080	社会就労センター運営事業サビズ区分間繰入金	530,796	0	0	0	0	0	0	0
		090	生活困窮者自立促進事業サビズ区分間繰入金	1,455,408	0	0	0	0	0	0	0
		010	退職共済預け金返還金収入	34,940,563	0	0	0	0	0	0	0
			その他の活動等収入計(7)	34,940,563	0	0	0	0	0	0	0
			その他の活動による支出	144,148,478	26,135,000	950,127	1,957,000	0	0	0	0
			積立資産支出	3,729,980	0	0	0	0	0	0	0
			福祉基金積立金積立資産支出	569,980	0	0	0	0	0	0	0
			313 退職手当積立金積立資産支出	3,160,000	0	0	0	0	0	0	0
			970 拠点区分間繰入金支出	8,931,000	0	0	0	0	0	0	0
973	サービズ区分間繰入金支出	030	介護保険サービズ拠点区分間繰入金支出	8,766,000	0	0	0	0	0	0	
		010	居宅介護支援事業拠点区分間繰入金支出	1,000,000	0	0	0	0	0	0	
		040	通所介護事業拠点区分間繰入金支出	7,766,000	0	0	0	0	0	0	
		050	介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	
		040	障害児・者福祉サービズ拠点区分間繰入金支出	165,000	0	0	0	0	0	0	
		050	希望の家運営事業拠点区分間繰入金支出	165,000	0	0	0	0	0	0	
		010	法人運営事業サビズ区分間繰入金支出	24,171,000	2,914,127	0	1,957,000	0	2,321,118	530,796	
		020	地域福祉活動推進事業サビズ区分間繰入金支出	24,171,000	1,964,000	0	0	0	2,321,118	530,796	
		030	ボランティアセンター事業サビズ区分間繰入金支出	0	950,127	0	0	0	0	0	
		040	共同募金配分事業サビズ区分間繰入金支出	0	0	0	1,957,000	0	0	0	
975	その他の活動による支出	010	退職共済預け金支出	39,404,585	8,510	0	8,510	0	0	0	
		015	リサイクル料金預け金支出	39,404,585	0	0	0	0	0	0	
			その他の活動等支出計(8)	76,236,565	2,922,637	0	1,965,510	0	2,321,118	530,796	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	67,911,913	23,212,363	950,127	△ 8,510	0	△ 2,321,118	△ 530,796	
			予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 431,673	△ 641,133	0	△ 645,482	200,000	0	475,562	
			前期未支払資金残高(12)	7,110,968	3,724,538	100,000	2,039,935	3,994,816	0	0	

(単位：円)

大	中	勘定科目		法人運営事業	地域福祉活動推進 事業	ボランティアセン ター事業	共同募金配分事業	くらしの資金貸付 事業	成年後見支援セン ター事業	社会就労センタ ー運営事業
		小	(12)							
		当期未支払資金残高	(11)	6,679,295	3,083,405	100,000	1,394,453	4,194,815	0	475,552

(単位：円)

大	中	勘定科目		生活困難者自立促進事業	介護予防・地域生活支援サービス事業	福祉施設管理運営事業	地域包括支援センター運営事業	地区生活支援員事業	合計	内部取引消去
		小	事業活動による収入							
691	会費収入			0	0	0	0	0	24,173,900	0
	010 会費収入			0	0	0	0	0	24,173,900	0
693	寄付金収入			0	0	0	0	0	327,445	0
	010 寄付金収入			0	0	0	0	0	327,445	0
694	経常経費補助金収入			0	3,399,100	0	0	0	209,085,970	0
	020 市町村補助金収入			0	3,399,100	0	0	0	188,810,400	0
	010 社会福祉協議会運営費補助金収入			0	0	0	0	0	150,000,000	0
	020 敬老の日行事費補助金収入			0	0	0	0	0	28,282,800	0
	030 ふれあい会食会事業補助金収入			0	0	0	0	0	6,578,500	0
	050 社会福祉大会補助金収入			0	0	0	0	0	150,000	0
	060 福祉自動車維持費補助金収入			0	0	0	0	0	400,000	0
	080 公共交通空白地有償運送サービス事業補助金収入			0	3,399,100	0	0	0	3,399,100	0
	040 その他の助成金収入			0	0	0	0	0	897,146	0
	010 その他の助成金収入			0	0	0	0	0	897,146	0
	050 共同募金配分金収入			0	0	0	0	0	19,378,424	0
	010 一般募金配分金収入			0	0	0	0	0	19,378,424	0
695	受託金収入			53,796,655	11,290,441	88,628,101	58,889,000	120,210,000	394,689,923	0
	020 市受託金収入			31,928,000	11,290,441	88,628,101	58,889,000	120,210,000	372,821,268	0
	050 老人福祉センター管理運営受託金収入			0	0	6,355,792	0	0	6,355,792	0
	080 障害者等在宅入浴事業受託金収入			0	2,980,000	0	0	0	2,980,000	0
	100 配食サービス事業受託金収入			0	5,795,460	0	0	0	5,795,460	0
	110 高齢者等生活支援サービス事業受託金収入			0	28,600	0	0	0	28,600	0
	120 結婚推進事業受託金収入			0	0	0	0	0	226,000	0
	140 総合社会福祉センター管理運営受託金収入			0	0	54,939,000	0	0	54,939,000	0
	160 ふれあいの家管理運営受託金収入			0	0	833,056	0	0	833,056	0
	165 ほのぼの広場管理運営受託金収入			0	0	430,000	0	0	430,000	0
	170 地域包括支援センター運営受託金収入			0	0	0	58,889,000	0	58,889,000	0
	180 北部福祉複合施設管理運営受託金収入			0	0	21,540,253	0	0	21,540,253	0
	190 奈川社会就労センター管理運営受託金収入			0	0	0	0	0	19,950,000	0
	200 手話通訳設置事業受託金収入			0	2,486,381	0	0	0	2,486,381	0

(単位：円)

大	中	勘定科目		生活困窮者自立促進事業	介護予防・地域生活支援サービス事業	福祉施設管理運営事業	地域包括支援センター運営事業	地区生活支援員事業	合計	内部取引消去
		小								
		210	自立相談支援事業受託金収入	28,050,000	0	0	0	0	28,050,000	0
		220	家計相談支援事業受託金収入	3,878,000	0	0	0	0	3,878,000	0
		230	梓川福祉センター管理運営受託金収入	0	0	4,530,000	0	0	4,530,000	0
		240	地区生活支援員事業受託金収入	0	0	0	0	120,210,000	120,210,000	0
		250	成年後見支援サービス事業受託金収入	0	0	0	0	0	41,699,726	0
		030	東社協受託金収入	21,868,655	0	0	0	0	21,868,655	0
		010	生活福祉基金貸付事業受託金収入	14,363,800	0	0	0	0	14,363,800	0
		020	日常生活自立支援事業受託金収入	7,504,855	0	0	0	0	7,504,855	0
696	貸付事業収入			0	0	0	0	0	250,000	0
		010	償還金収入	0	0	0	0	0	250,000	0
697	事業収入			1,146,260	9,145,869	0	0	0	30,411,000	0
		010	参加費収入	0	0	0	0	0	77,000	0
		020	利用料収入	1,146,260	9,145,869	0	0	0	10,601,136	0
		010	有償運送サービス利用料収入	0	1,407,870	0	0	0	1,407,870	0
		020	日常生活自立支援利用料収入	1,146,260	0	0	0	0	1,146,260	0
		040	有償生活支援事業利用料収入	0	7,423,599	0	0	0	7,423,599	0
		060	その他利用料収入	0	314,400	0	0	0	523,407	0
		060	手数料収入	0	0	0	0	0	7,792,540	0
		070	作業収入	0	0	0	0	0	12,040,324	0
		010	奈良社会就労センター作業収入	0	0	0	0	0	12,040,324	0
698	負担金収入			0	0	0	0	0	98,040	0
		010	負担金収入	0	0	0	0	0	98,040	0
		020	事務負担金収入	0	0	0	0	0	98,040	0
700	介護保険事業収入			0	0	0	44,599,990	0	44,599,990	0
		020	居宅介護料収入	0	0	0	44,599,990	0	44,599,990	0
		020	介護予防報酬収入	0	0	0	44,599,990	0	44,599,990	0
735	受取利息配当金収入			0	0	0	0	0	2,124,573	0
		010	福祉基金積立預金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	202,535	0
		020	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	1,922,038	0
740	その他の収入			0	1,770	0	0	0	224,402	0
		090	雑収入	0	1,770	0	0	0	224,402	0

(単位：円)

大	勘定科目		生活困難者自立促進事業	介護予防・地域生活支援センター事業	福祉施設管理運営事業	地域包括支援センター運営事業	地区生活支援員事業	合計	内部取引消去
	中	小							
		010 雑収入	0	1,770	0	0	0	224,402	0
		事業活動収入計(1)	54,942,915	23,837,180	88,628,101	103,488,990	120,210,000	705,965,243	0
		事業活動による支出							
805	人件費支出		40,093,350	22,017,738	21,351,687	55,491,050	102,940,854	518,006,452	0
		001 役員報酬支出	0	0	0	0	0	2,999,840	0
		005 職員給料支出	23,778,457	2,611,825	9,544,046	30,983,499	65,949,517	281,371,188	0
		001 職員給料支出	20,816,400	2,382,000	7,914,000	25,106,136	62,172,110	244,320,991	0
		005 職員諸手当支出	2,962,057	229,825	1,630,046	5,877,363	3,777,407	37,050,197	0
		010 職員賞与支出	8,235,345	698,720	2,901,800	9,539,591	20,970,731	90,172,851	0
		020 非常勤職員給与支出	2,686,857	17,570,858	5,967,025	7,524,834	1,897,857	43,835,271	0
		020 非常勤職員賞金支出	2,686,857	17,570,858	5,967,025	7,524,834	1,897,857	43,835,271	0
		035 退職給付支出	0	0	0	0	0	36,140,563	0
		040 法定福利費支出	5,392,691	1,136,335	2,938,816	7,443,126	14,122,749	63,486,739	0
810	事業費支出		357,645	4,218,278	2,530,796	731,642	0	26,118,809	0
		010 給食費支出	0	2,126,824	0	0	0	2,286,308	0
		030 保健衛生費支出	17,457	0	20,234	0	0	434,359	0
		045 教養娯楽費支出	0	0	108,633	0	0	153,633	0
		053 本人支給金支出	0	0	0	0	0	10,610,453	0
		055 水道光熱費支出	0	0	1,827,203	0	0	2,278,514	0
		060 燃料費支出	163,264	1,211,885	375,025	405,008	0	3,972,553	0
		010 燃料費支出	0	0	375,025	48,956	0	832,779	0
		020 車両燃料費支出	163,264	1,211,885	0	356,052	0	3,139,774	0
		065 消耗器具備品費支出	0	147,832	146,177	0	0	710,351	0
		010 消耗品費支出	0	147,832	130,377	0	0	652,575	0
		020 器具備品費支出	0	0	15,800	0	0	57,776	0
		070 保険料支出	0	20,481	0	0	0	233,881	0
		075 賃借料支出	13,200	45,500	53,524	0	0	2,213,086	0
		085 車輛費支出	163,724	665,756	0	326,634	0	3,224,040	0
		090 雑支出	0	0	0	0	0	1,631	0
815	事務費支出		6,469,650	3,629,607	60,897,782	42,158,482	15,265,647	163,338,675	0
		001 福利厚生費支出	83,625	34,984	70,174	187,433	417,176	2,414,968	0

(単位:円)

大	勘定科目		生活困窮者自立促進事業	介護予防・地域生活支援サービス事業	福祉施設管理運営事業	地域包括支援センター運営事業	地区生活支援員事業	合計	内部取引消去
	中	小							
	005	職員被服費支出	0	0	0	0	0	9,352	0
	007	諸謝金支出	0	0	448,499	0	167,055	2,341,130	0
	010	旅費交通費支出	425,260	937,588	36,798	980	472,460	2,755,094	0
	015	研修研究費支出	1,500	0	162	112,740	48,500	468,122	0
	020	事務消耗品費支出	882,819	123,786	945,340	328,659	1,050,724	5,570,213	0
		010 消耗品費支出	844,699	123,786	765,248	281,359	916,524	4,495,684	0
		020 器具備品費支出	38,120	0	180,092	47,300	134,200	1,074,529	0
	025	印刷製本費支出	2,700	244,700	0	16,500	43,200	3,099,048	0
	030	水道光熱費支出	0	107,508	20,970,923	430,324	0	23,454,211	0
	035	燃料費支出	0	0	5,243,242	0	0	5,259,478	0
	040	修繕費支出	42,460	66,000	2,262,874	27,258	8,360	4,537,658	0
	045	通信運搬費支出	1,039,649	732,494	863,343	1,456,309	1,434,087	8,004,386	0
	050	会議費支出	0	8,589	0	0	0	39,670	0
	055	広報費支出	0	0	0	0	0	818,940	0
	060	業務委託費支出	134,227	30,352	27,499,884	39,109,406	0	70,124,016	0
	065	手数料支出	12,755	195,048	86,073	116,033	1,800	3,943,271	0
	070	保険料支出	229,430	312,300	75,070	328,980	0	1,989,226	0
	075	賃借料支出	1,194,525	27,563	578,916	23,760	1,018,800	6,161,526	0
	083	租税公課支出	2,420,700	808,695	1,816,484	20,100	10,603,485	22,165,956	0
	087	渉外費支出	0	0	0	0	0	173,500	0
	095	雑支出	0	0	0	0	0	8,910	0
835		貸付事業支出	0	0	0	0	0	50,000	0
	010	貸付金支出	0	0	0	0	0	50,000	0
838		助成金支出	1,488,000	0	0	0	0	72,307,789	0
	010	助成金支出	1,488,000	0	0	0	0	72,307,789	0
839		負担金支出	62,100	16,700	4,000	0	0	698,171	0
	010	負担金支出	62,100	16,700	4,000	0	0	698,171	0
		事業活動支出計(2)	48,470,745	29,882,323	84,784,265	98,381,174	118,206,501	780,519,896	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,472,170	△ 6,045,143	3,843,836	5,107,816	2,003,499	△ 74,534,653	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等による支出							

(単位：円)

大	勘定科目		生活困難者自立促進事業	介護予防・地域生活支援センター事業	福祉施設管理運営事業	地域包括支援センター運営事業	地区生活支援事業	合計	内部取引消去
	中	小							
885	固定資産取得支出		0	0	0	0	0	4,339,884	0
		007 その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0	4,339,884	0
		030 車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0	2,732,124	0
		040 器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	1,607,760	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	4,339,884	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	△ 4,339,884	0
		その他の活動による収入							
913	積立資産取崩収入		0	0	0	0	0	12,992,760	0
		301 公用車購入積立金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	8,766,000	0
		307 運用財産積立金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	2,861,760	0
		313 退職手当積立金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	1,200,000	0
		321 就労支援事業設備等整備積立金積立資産取崩	0	0	0	0	0	165,000	0
933	拠点区分間繰入金収入		0	7,404,304	573,000	27,415	0	97,401,677	0
		030 介護保険サービス拠点区分間繰入金収入	0	7,404,304	573,000	27,415	0	94,239,841	0
		010 居宅介護支援事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	7,154,340	0
		020 訪問介護事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	2,423,898	0
		030 訪問入浴介護事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	896,000	0
		040 通所介護事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	8,981,580	0
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収入	0	7,404,304	573,000	27,415	0	74,784,023	0
		040 障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	3,161,836	0
		020 訪問介護事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	1,377,108	0
		030 しいのみ学園運営事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	287,556	0
		050 希望の家運営事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	826,068	0
		060 障がい者福祉センター・はた運営事業拠点区	0	0	0	0	0	48,774	0
		070 ふれあいホーム運営事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	336,330	0
		080 共同生活支援事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	286,000	0
935	サービス区分間繰入金収入		0	0	0	0	0	35,860,324	△ 35,860,324
		010 法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	24,171,000	△ 24,171,000
		020 地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	2,914,127	△ 2,914,127
		040 共同募金配分事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	1,957,000	△ 1,957,000
		060 地域包括支援センター運営事業サービス区分間	0	0	0	0	0	2,510,875	△ 2,510,875

(単位：円)

大	勘定科目		生活困窮者自立促進事業	介護予防・地域生活支援サービス事業	福祉施設管理運営事業	地域包括支援センター運営事業	地区生活支援事業	合計	内部取引消去
	中	小							
	070	成年後見支援センター事業サービス区分間繰入金	0	0	0	0	0	2,321,118	△ 2,321,118
	080	社会福祉センター運営事業サービス区分間繰入金	0	0	0	0	0	530,796	△ 530,796
	090	生活困窮者自立促進事業サービス区分間繰入金	0	0	0	0	0	1,455,408	△ 1,455,408
937	その他の活動による収入		0	0	0	0	0	34,940,563	0
	010	退職共済預け金返還収入	0	0	0	0	0	34,940,563	0
	その他の活動等収入計(7)		0	7,404,304	573,000	27,415	0	181,195,324	△ 35,860,324
	その他の活動による支出								
950	積立資産支出		0	0	0	0	0	3,729,980	0
	305	福祉基金積立金積立資産支出	0	0	0	0	0	569,980	0
	313	退職手当積立金積立資産支出	0	0	0	0	0	3,160,000	0
970	拠点区分間繰入金支出		0	4,587,000	0	3,951,000	0	17,469,000	0
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金支出	0	4,587,000	0	3,951,000	0	17,304,000	0
		010 居宅介護支援事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	1,000,000	0
		040 通所介護事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	7,766,000	0
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金支出	0	4,587,000	0	3,951,000	0	8,538,000	0
040	障害児・若福祉サービス拠点区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	165,000	0
	050	希望の家運営事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	165,000	0
973	サービス区分間繰入金支出		1,455,408	0	0	2,510,875	0	35,860,324	△ 35,860,324
	010	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	1,455,408	0	0	2,510,875	0	6,818,197	△ 6,818,197
020	地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	26,135,000	△ 26,135,000
030	ボランティアセンター事業サービス区分間繰入金		0	0	0	0	0	950,127	△ 950,127
040	共同募金配分事業サービス区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	1,957,000	△ 1,957,000
975	その他の活動による支出		0	0	0	0	0	39,421,605	0
	010	退職共済預け金支出	0	0	0	0	0	39,404,585	0
	015	リサイクル料金預け金支出	0	0	0	0	0	17,020	0
	その他の活動等支出計(8)		1,455,408	4,587,000	573,000	6,461,875	0	96,480,909	△ 35,860,324
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,455,408	2,817,304	573,000	△ 6,434,460	0	84,714,415	0
	予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,016,762	△ 3,227,839	4,416,836	△ 1,326,644	2,003,499	5,839,878	0
	前期未支払資金残高(12)		11,930,620	8,963,711	54,188	2,284,299	1,327,317	41,530,391	0



(単位：円)

大	中	勘定科目	生活困窮者自立促進事業	介護予防・地域生活支援サービス事業	福祉施設管理運営事業	地域包括支援センター運営事業	地区生活支援員事業	合計	内部取引消去
		当期末支払資金残高(11)+(12)	16,947,382	5,735,872	4,471,024	957,655	3,330,816	47,370,269	0

(単位：円)

大	中	勘定科目		拠点区分合計				
		小	事業活動による収入					
691	会費収入			24,173,900				
	010	会費収入		24,173,900				
693	寄付金収入			327,445				
	010	寄付金収入		327,445				
694	経常経費補助金収入			209,085,970				
	020	市町村補助金収入		188,810,400				
		010	社会福祉協議会運営費補助金収入	150,000,000				
		020	敬老の日行事費補助金収入	28,282,800				
		030	ふれあい食会事業補助金収入	6,578,500				
		050	社会福祉大会補助金収入	150,000				
		060	福祉自動車維持費補助金収入	400,000				
		080	公共交通空白地有償運送サービス事業補助金収入	3,399,100				
	040	その他の助成金収入		897,146				
		010	その他の助成金収入	897,146				
050	共同募金配分金収入			19,378,424				
	010	一般募金配分金収入		19,378,424				
695	受託金収入			394,689,923				
	020	市受託金収入		372,821,268				
		050	老人福祉センター管理運営受託金収入	6,355,792				
		080	障害者等在宅入浴事業受託金収入	2,980,000				
		100	配食サービス事業受託金収入	5,795,460				
		110	高齢者等生活支援サービス事業受託金収入	28,600				
		120	結婚推進事業受託金収入	226,000				
		140	総合社会福祉センター管理運営受託金収入	54,939,000				
		160	ふれあいの家管理運営受託金収入	833,056				
		165	ほのぼの広場管理運営受託金収入	430,000				
		170	地域包括支援センター運営受託金収入	58,889,000				
		180	北部福祉複合施設管理運営受託金収入	21,540,253				
		190	奈川社会就労センター管理運営受託金収入	19,950,000				
		200	手話通訳設置事業受託金収入	2,486,381				

(単位：円)

大	勘定科目		拠点区分合計
	中	小	
		210 自立相談支援事業受託金収入	28,050,000
		220 家計相談支援事業受託金収入	3,878,000
		230 梓川福祉センター管理運営受託金収入	4,530,000
		240 地区生活支援員事業受託金収入	120,210,000
		250 成年後見支援センター事業受託金収入	41,699,726
	030 県社協受託金収入		21,868,655
		010 生活福祉基金貸付事業受託金収入	14,363,800
		020 日常生活自立支援事業受託金収入	7,504,855
696	貸付事業収入		250,000
	010 償還金収入		250,000
697	事業収入		30,411,000
	010 参加費収入		77,000
	020 利用料収入		10,501,136
		010 有償運送サービス利用料収入	1,407,870
		020 日常生活自立支援利用料収入	1,146,260
		040 有償生活支援事業利用料収入	7,423,599
		060 その他利用料収入	523,407
	060 手数料収入		7,792,540
	070 作業収入		12,040,324
		010 奈川社会就労センター作業収入	12,040,324
698	負担金収入		98,040
	010 負担金収入		98,040
		020 事務員負担金収入	98,040
700	介護保険事業収入		44,599,990
	020 居宅介護料収入		44,599,990
		020 介護予防報酬収入	44,599,990
735	受取利息配当金収入		2,124,573
	010 福祉基金積立預金受取利息配当金収入		202,535
	020 受取利息配当金収入		1,922,038
740	その他の収入		224,402
	090 雑収入		224,402

(単位：円)

大	勘定科目		拠点区分合計				
	中	小					
		010 雑収入	224,402				
		事業活動収入計(1)	705,985,243				
		事業活動による支出					
805	人件費支出		518,006,452				
	001 役員報酬支出		2,999,840				
	005 職員給料支出		281,371,188				
	001 職員給料支出		244,320,991				
	005 職員諸手当支出		37,050,197				
	010 職員賞与支出		90,172,851				
	020 非常勤職員給与支出		43,835,271				
	020 非常勤職員賃金支出		43,835,271				
	035 退職給付支出		36,140,563				
	040 法定福利費支出		63,486,739				
810	事業費支出		26,118,809				
	010 給食費支出		2,286,308				
	030 保健衛生費支出		434,359				
	045 教養娯楽費支出		153,633				
	053 本人支給金支出		10,610,453				
	055 水道光熱費支出		2,278,514				
	060 燃料費支出		3,972,553				
	010 燃料費支出		832,779				
	020 車両燃料費支出		3,139,774				
065	消耗器具備品費支出		710,351				
	010 消耗品費支出		652,575				
	020 器具備品費支出		57,776				
070	保険料支出		233,881				
075	貸借料支出		2,213,086				
085	車輛費支出		3,224,040				
090	雑支出		1,631				
815	事務費支出		163,338,675				
	001 福利厚生費支出		2,414,968				

(単位：円)

大	勘定科目		拠点区分合計				
	中	小					
	005	職員被服費支出	9,352				
	007	諸謝金支出	2,341,130				
	010	旅費交通費支出	2,755,094				
	015	研修研究費支出	468,122				
	020	事務消耗品費支出	5,570,213				
		010 消耗品費支出	4,495,684				
		020 器具備品費支出	1,074,529				
	025	印刷製本費支出	3,099,048				
	030	水道光熱費支出	23,454,211				
	035	燃料費支出	5,259,478				
	040	修繕費支出	4,537,658				
	045	通信運搬費支出	8,004,386				
	050	会議費支出	39,670				
	055	広報費支出	818,940				
	060	業務委託費支出	70,124,016				
	065	手数料支出	3,943,271				
	070	保険料支出	1,989,226				
	075	賃借料支出	6,161,526				
	083	租税公課支出	22,165,956				
	087	渉外費支出	173,500				
	095	雑支出	8,910				
835	貸付事業支出		50,000				
	010	貸付金支出	50,000				
838	助成金支出		72,307,789				
	010	助成金支出	72,307,789				
839	負担金支出		698,171				
	010	負担金支出	698,171				
	事業活動支出計(2)		780,519,896				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 74,534,653				
	施設整備等収入計(4)		0				
	施設整備等による支出						

(単位：円)

大	勘定科目		拠点区分合計
	中	小	
885	固定資産取得支出		
	007 その他の固定資産取得支出		4,339,884
	030 車両運搬具取得支出		4,339,884
	040 器具及び備品取得支出		2,732,124
	施設整備等支出計(5)		1,607,760
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		4,339,884
	その他の活動による収入		△ 4,339,884
913	積立資産取崩収入		
	301 公用車購入積立金積立資産取崩収入		12,992,760
	307 運用財産積立金積立資産取崩収入		8,766,000
	313 退職手当積立金積立資産取崩収入		2,861,760
	321 就労支援事業設備等整備積立金積立資産取崩		1,200,000
	322 就労支援事業設備等整備積立金積立資産取崩		165,000
933	拠点区分間繰入金収入		97,401,677
	030 介護保険サービス拠点区分間繰入金収入		94,239,841
	010 居宅介護支援事業拠点区分間繰入金収入		7,154,340
	020 訪問介護事業拠点区分間繰入金収入		2,423,898
	030 訪問入浴介護事業拠点区分間繰入金収入		896,000
	040 通所介護事業拠点区分間繰入金収入		8,981,580
	050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収		74,784,023
040	障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金収		3,161,836
	020 訪問介護事業拠点区分間繰入金収入		1,377,108
	030 しいのみ学園運営事業拠点区分間繰入金収入		287,556
	050 希望の家運営事業拠点区分間繰入金収入		826,068
	060 障がい者就労センター・はた運営事業拠点区		48,774
	070 ふれあいホーム運営事業拠点区分間繰入金収		336,330
	080 共同生活支援事業拠点区分間繰入金収入		286,000
935	サービス区分間繰入金収入		0
	010 法人運営事業サービス区分間繰入金収入		0
	020 地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金収		0
	040 共同募金配分事業サービス区分間繰入金収入		0
	060 地域包括支援センター運営事業サービス区分間		0

(単位：円)

大	勘定科目		拠点区分合計
	中	小	
	070	成年後見支援センター事業費等区分間繰入	0
	080	社会就労センター運営事業費等区分間繰入	0
	090	生活困窮者自立促進事業費等区分間繰入金	0
937	その他の活動による収入		
	010	退職共済預け金返還収入	34,940,563
		その他の活動等収入計(7)	34,940,563
		その他の活動による支出	145,335,000
950	積立資産支出		3,729,980
	305	福祉基金積立金積立資産支出	569,980
	313	退職手当積立金積立資産支出	3,160,000
970	拠点区分間繰入金支出		17,469,000
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金支出	17,304,000
	010	居宅介護支援事業拠点区分間繰入金支出	1,000,000
	040	通所介護事業拠点区分間繰入金支出	7,766,000
	050	介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金支出	8,538,000
040	障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金支出		165,000
	050	希望の家運営事業拠点区分間繰入金支出	165,000
973	サービス区分間繰入金支出		0
	010	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0
	020	地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金支出	0
	080	ボランティアセンター事業サービス区分間繰入	0
	040	共同募金配分事業サービス区分間繰入金支出	0
975	その他の活動による支出		39,421,605
	010	退職共済預け金支出	39,404,585
	015	リサイクル料金預け金支出	17,020
		その他の活動等支出計(8)	60,620,585
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	84,714,415
		予備費支出(10)	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,839,878
		前期未支払資金残高(12)	41,530,391

(単位：円)

勘定科目		拠点区分合計							
大	中								
	小								
	当期末支払資金残高(11)+(12)	47,370,269							



# サービス区分資金収支計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉事業  
110 法人運営事業

(単位:円)

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
691	会費収入		24,171,000	24,173,900	△ 2,900	
	010	会費収入	24,171,000	24,173,900	△ 2,900	・世帯会費 76,323世帯 ・施設・団体会費 47件 ・特別会費 16件 ・賛助会費 106件
693	寄付金収入		500,000	327,445	172,555	
	010	寄付金収入	500,000	327,445	172,555	・一般寄付 13件
694	経常経費補助金収入		150,664,000	150,897,146	△ 233,146	
	020	市町村補助金収入	150,000,000	150,000,000	0	
		010 社会福祉協議会運営費補助金収入	150,000,000	150,000,000	0	・松本市人件費助成
	040	その他の助成金収入	664,000	897,146	△ 233,146	
		010 その他の助成金収入	664,000	897,146	△ 233,146	・コト対策小学校等休校助成
698	負担金収入		98,000	98,040	△ 40	
	010	負担金収入	98,000	98,040	△ 40	
		020 事務負担金収入	98,000	98,040	△ 40	・地区社協事務負担金
735	受取利息配当金収入		2,338,000	2,124,573	213,427	
	010	福祉基金積立預金受取利息配当金収入	410,000	202,535	207,465	・福祉基金積立利息
	020	受取利息配当金収入	1,928,000	1,922,038	5,962	・定期預金利息
740	その他の収入		77,000	209,366	△ 132,366	
	090	雑収入	77,000	209,366	△ 132,366	
		010 雑収入	66,000	209,366	△ 143,366	・印刷機利用料等
		020 保険金収入	11,000	0	11,000	
事業活動収入計(1)			177,848,000	177,830,470	17,530	
事業活動による支出						
805	人件費支出		246,067,000	223,811,126	22,255,874	
	001	役員報酬支出	3,325,000	2,999,840	325,160	・役員、評議員等報酬
	005	職員給料支出	117,555,000	117,406,410	148,590	
		001 職員給料支出	99,060,000	98,911,588	148,412	・事務局職員給与37名分
		005 職員諸手当支出	18,495,000	18,494,822	178	・職員諸手当
	010	職員賞与支出	37,174,000	37,173,258	742	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	4,550,000	4,549,375	625	
		020 非常勤職員賃金支出	4,550,000	4,549,375	625	・臨時職員賃金
	035	退職給付支出	57,468,000	36,140,563	21,327,437	・退職給付金 正規10名、嘱託1名
	040	法定福利費支出	25,995,000	25,541,680	453,320	・社会保険料等事業主負担金
810	事業費支出		2,059,000	1,409,344	649,656	
	030	保健衛生費支出	609,000	375,676	233,324	・コト対策衛生用品
	060	燃料費支出	672,000	520,887	151,113	
		020 車両燃料費支出	672,000	520,887	151,113	・管理車両燃料費
	085	車両費支出	778,000	512,781	265,219	・管理車両維持費
815	事務費支出		22,502,000	18,756,755	3,745,245	
	001	福利厚生費支出	2,290,000	1,460,641	829,359	・健康診断料等
	005	職員被服費支出	10,000	9,352	648	
	007	謝礼金支出	96,000	42,000	54,000	
	010	旅費交通費支出	292,000	104,050	187,950	・理事会、評議員会等旅費
	015	研修研究費支出	571,000	259,440	311,560	・研修参加経費
	020	事務消耗品費支出	1,348,000	1,126,290	221,710	
		010 消耗品費支出	833,000	717,783	115,217	・事務消耗品費
		020 器具備品費支出	515,000	408,507	106,493	・事務機器更新費

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		025 印刷製本費支出	328,000	130,770	197,230	・帳票等印刷代
		030 水道光熱費支出	1,809,000	1,674,818	134,182	・事務所光熱水費
		035 燃料費支出	36,000	15,361	20,639	・事務所暖房用灯油代
		040 修繕費支出	1,960,000	1,928,636	31,364	・事務機器等修繕費
		045 通信運搬費支出	1,642,000	1,246,558	395,442	・電話代、回線使用料、切手代
		050 会議費支出	113,000	17,328	95,672	・理事会、評議員会等経費
		055 広報費支出	468,000	357,600	110,400	・求人広告費等
		060 業務委託費支出	2,687,000	2,558,213	128,787	・顧問弁護士、システム保守料等
		065 手数料支出	3,633,000	3,231,753	401,247	・退職共済、金融取引等
		070 保険料支出	728,000	552,126	175,874	・自動車保険、賠償保険料
		075 賃借料支出	3,072,000	2,907,226	164,774	・事務室、事務機器、駐車場代
		083 租税公課支出	1,106,000	1,086,093	19,907	・自動車税、消費税
		087 渉外費支出	243,000	48,500	194,500	・慶弔費
		095 雑支出	70,000	0	70,000	
839		負担金支出	1,528,000	589,071	938,929	
		010 負担金支出	1,528,000	589,071	938,929	・関係団体負担金
		事業活動支出計(2)	272,156,000	244,566,296	27,589,704	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 94,308,000	△ 66,735,826	△ 27,572,174	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等による支出				
885		固定資産取得支出	1,608,000	1,607,760	240	
		007 その他の固定資産取得支出	1,608,000	1,607,760	240	
		040 器具及び備品取得支出	1,608,000	1,607,760	240	・会計システム端末8台更新
		施設整備等支出計(5)	1,608,000	1,607,760	240	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,608,000	△ 1,607,760	△ 240	
		その他の活動による収入				
913		積立資産取崩収入	25,706,000	12,992,760	12,713,240	
		301 公用車購入積立金積立資産取崩収入	8,778,000	8,766,000	12,000	
		307 運用財産積立金積立資産取崩収入	2,862,000	2,861,760	240	・会計端末更新費用等取崩
		313 退職手当積立金積立資産取崩収入	13,860,000	1,200,000	12,660,000	
		321 就労支援事業設備等整備積立金積立資産取崩	206,000	165,000	41,000	・希望の家調理器具費用取崩
933		拠点区分間繰入金収入	95,643,000	89,396,958	6,246,042	
		030 介護保険サービス拠点区分間繰入金収入	92,040,000	86,235,122	5,804,878	
		010 居宅介護支援事業拠点区分間繰入金収入	8,487,000	7,154,340	1,332,660	
		020 訪問介護事業拠点区分間繰入金収入	2,854,000	2,423,898	430,102	
		030 訪問入浴介護事業拠点区分間繰入金収入	896,000	896,000	0	・退職共済掛金
		040 通所介護事業拠点区分間繰入金収入	11,302,000	8,981,580	2,320,420	・退職共済掛金
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収	68,501,000	66,779,304	1,721,696	・退職共済掛金 2,150,832 ・事業財源繰入 本所 60,885,753 西部 3,618,074 北部 124,645
		040 障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金収	3,603,000	3,161,836	441,164	
		020 訪問介護事業拠点区分間繰入金収入	1,384,000	1,377,108	6,892	・退職共済掛金
		030 しいのみ学園運営事業拠点区分間繰入金収入	289,000	287,556	1,444	・退職共済掛金
		050 希望の家運営事業拠点区分間繰入金収入	827,000	826,068	932	・退職共済掛金
		060 障がい者就労センター・はた運営事業拠点区	163,000	48,774	114,226	・退職共済掛金
		070 ふれあいホーム運営事業拠点区分間繰入金収	654,000	336,330	317,670	・退職共済掛金
		080 共同生活支援事業拠点区分間繰入金収入	286,000	286,000	0	・退職共済掛金
935		サービス区分間繰入金収入	7,031,000	6,818,197	212,803	

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
	060	地域包括支援センター運営事業サービス区分間	2,564,000	2,510,875	53,125	・退職共済掛金
	070	成年後見支援センター事業サービス区分間繰入	2,322,000	2,321,118	882	・退職共済掛金
	080	社会就労センター運営事業サービス区分間繰入	539,000	530,796	8,204	・退職共済掛金
	090	生活困窮者自立促進事業サービス区分間繰入金	1,466,000	1,455,408	10,592	・退職共済掛金
	100	介護予防・地域生活支援事業サービス区分間繰	140,000	0	140,000	
937		その他の活動による収入	43,608,000	34,940,563	8,667,437	
	010	退職共済預け金返還金収入	43,608,000	34,940,563	8,667,437	・正規職員退職給付金受入
		その他の活動等収入計(7)	171,988,000	144,148,478	27,839,522	
		その他の活動による支出				
950		積立資産支出	4,110,000	3,729,980	380,020	
	305	福祉基金積立金積立資産支出	950,000	569,980	380,020	・寄付金及び福祉基金利息積立
	313	退職手当積立金積立資産支出	3,160,000	3,160,000	0	・嘱託職員退職給付金積立
970		拠点区分間繰入金支出	8,983,000	8,931,000	52,000	
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金支出	8,777,000	8,766,000	11,000	
		010 居宅介護支援事業拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	・公用車購入経費(西部)
		040 通所介護事業拠点区分間繰入金支出	7,777,000	7,766,000	11,000	・マイペース車輛更新経費 東部デイ 4,240,000 奈川デイ 1,753,000 波田デイ 1,773,000
	040	障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金支	206,000	165,000	41,000	
	050	希望の家運営事業拠点区分間繰入金支出	206,000	165,000	41,000	・希望の家調理器具更新経費
973		サービス区分間繰入金支出	24,171,000	24,171,000	0	
	020	地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金支	24,171,000	24,171,000	0	・社協会費事業
975		その他の活動による支出	39,405,000	39,404,585	415	
	010	退職共済預け金支出	39,405,000	39,404,585	415	・退職共済掛金
		その他の活動等支出計(8)	76,669,000	76,236,565	432,435	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	95,319,000	67,911,913	27,407,087	
		予備費支出(10)	6,514,000	0	6,514,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,111,000	△ 431,673	△ 6,679,327	
		前期末支払資金残高(12)	7,111,000	7,110,968	32	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	6,679,295	△ 6,679,295	

# サービス区分資金収支計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉事業  
115 地域福祉活動推進事業

(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
694	経常経費補助金収入		35,933,000	34,861,300	1,071,700	
	020	市町村補助金収入	35,933,000	34,861,300	1,071,700	
		020 敬老の日行事費補助金収入	28,283,000	28,282,800	200	
		030 ふれあい会食会事業補助金収入	7,500,000	6,578,500	921,500	
		040 心身障害児激励事業補助金収入	150,000	0	150,000	
695	受託金収入		226,000	226,000	0	
	020	市受託金収入	226,000	226,000	0	
		120 結婚推進事業受託金収入	226,000	226,000	0	
697	事業収入		167,000	77,000	90,000	
	010	参加費収入	167,000	77,000	90,000	・結婚推進事業参加費
事業活動収入計(1)			36,326,000	35,164,300	1,161,700	
事業活動による支出						
810	事業費支出		733,000	444,456	288,544	
	010	給食費支出	172,000	110,670	61,330	・結婚推進事業賄費
	030	保健衛生費支出	9,000	8,527	473	・結婚推進事業衛生費
	065	消耗器具備品費支出	209,000	200,054	8,946	
		010 消耗品費支出	209,000	200,054	8,946	・事業消耗品
	070	保険料支出	9,000	1,000	8,000	・事業保険料
	075	賃借料支出	205,000	25,182	179,818	・コピー機リース料(西部)
	085	車輛費支出	128,000	98,733	29,267	・管理車輛維持費
	090	雑支出	1,000	290	710	
815	事務費支出		2,174,000	1,688,532	485,468	
	007	諸謝金支出	419,000	359,411	59,589	・地区社協会長、講師謝金
	010	旅費交通費支出	82,000	53,180	28,820	・会議等交通費
	015	研修研究費支出	42,000	41,360	640	・研修会等参加経費
	020	事務消耗品費支出	282,000	159,859	122,141	
		010 消耗品費支出	282,000	159,859	122,141	・事務消耗品費
	025	印刷製本費支出	158,000	147,028	10,972	・周年記念印刷費用
	035	燃料費支出	3,000	875	2,125	
	045	通信運搬費支出	137,000	103,640	33,360	・切手代
	055	広報費支出	631,000	461,340	169,660	・社協PRグッズ作成費
	065	手数料支出	131,000	121,839	9,161	・振込手数料等
	070	保険料支出	157,000	125,080	31,920	・活動賠償保険料
	075	賃借料支出	91,000	83,820	7,180	・ふれあいまつり音響設備等
	083	租税公課支出	41,000	31,100	9,900	・印紙代
838	助成金支出		58,178,000	55,653,551	2,524,449	
	010	助成金支出	58,178,000	55,653,551	2,524,449	・敬老の日行事 28,282,800 ・地域福祉活動推進 12,473,186 ・地域福祉活動(特別) 1,033,495 ・地区社協活動助成 7,285,570 ・ふれあい会食会 6,578,500
事業活動支出計(2)			61,085,000	57,786,539	3,298,461	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 24,759,000	△ 22,622,239	△ 2,136,761	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等による支出						
885	固定資産取得支出		1,485,000	1,231,257	253,743	
	007	その他の固定資産取得支出	1,485,000	1,231,257	253,743	
		030 車両運搬具取得支出	1,485,000	1,231,257	253,743	・地域福祉活動用車輛購入
施設整備等支出計(5)			1,485,000	1,231,257	253,743	

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 1,485,000	△ 1,231,257	△ 253,743	
その他の活動による収入						
935	サービス区分間繰入金収入		26,135,000	26,135,000	0	
	010	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	24,171,000	24,171,000	0	・社協会費事業費
	020	地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金収	1,964,000	1,964,000	0	・社協会費其他事業費
その他の活動等収入計(7)			26,135,000	26,135,000	0	
その他の活動による支出						
973	サービス区分間繰入金支出		3,456,000	2,914,127	541,873	
	020	地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金支	1,964,000	1,964,000	0	・事業財源繰出
	030	ボランティアセンター事業サービス区分間繰入	1,492,000	950,127	541,873	・事業財源繰出
975	その他の活動による支出		9,000	8,510	490	
	015	リサイクル料金預け金支出	9,000	8,510	490	・車輛リサイクル料預託金
その他の活動等支出計(8)			3,465,000	2,922,637	542,363	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			22,670,000	23,212,363	△ 542,363	
予備費支出(10)			151,000	0	151,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 3,725,000	△ 641,133	△ 3,083,867	
前期末支払資金残高(12)			3,725,000	3,724,538	462	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	3,083,405	△ 3,083,405	

# サービス区分資金収支計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉事業  
120 ボランティアセンター事業

(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動収入計(1)			0	0	0	
事業活動による支出						
810	事業費支出		274,000	182,463	91,537	
	010	給食費支出	115,000	48,814	66,186	・行事食糧費
	045	教養娯楽費支出	50,000	45,000	5,000	・ボランティア感謝祭経費
	060	燃料費支出	6,000	3,366	2,634	
		020 車両燃料費支出	6,000	3,366	2,634	
	065	消耗器具備品費支出	103,000	85,283	17,717	
		010 消耗品費支出	103,000	85,283	17,717	・事業消耗品費
815	事務費支出		726,000	367,801	358,199	
	007	諸謝金支出	304,000	124,095	179,905	・講師謝金
	015	研修研究費支出	3,000	0	3,000	
	020	事務消耗品費支出	48,000	2,860	45,140	
		010 消耗品費支出	48,000	2,860	45,140	・事務消耗品費
	025	印刷製本費支出	60,000	48,950	11,050	・帳票等印刷代
	045	通信運搬費支出	227,000	163,668	63,332	
	050	会議費支出	16,000	12,024	3,976	・会議諸費
	065	手数料支出	29,000	16,204	12,796	・銀行振込代
	070	保険料支出	4,000	0	4,000	
	075	賃借料支出	35,000	0	35,000	
838	助成金支出		450,000	399,863	50,137	
	010	助成金支出	450,000	399,863	50,137	・社会福祉普及校事業補助金
事業活動支出計(2)			1,450,000	950,127	499,873	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 1,450,000	△ 950,127	△ 499,873	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等支出計(5)			0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
その他の活動による収入						
935	サービス区分間繰入金収入		1,492,000	950,127	541,873	
	020	地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金収	1,492,000	950,127	541,873	・事業財源繰入
その他の活動等収入計(7)			1,492,000	950,127	541,873	
その他の活動等支出計(8)			0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			1,492,000	950,127	541,873	
予備費支出(10)			142,000	0	142,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 100,000	0	△ 100,000	
前期末支払資金残高(12)			100,000	100,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	100,000	△ 100,000	

# サービス区分資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉事業  
125 共同募金配分事業

(単位: 円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
694	経常経費補助金収入		20,049,000	19,928,424	120,576	
	020	市町村補助金収入	550,000	550,000	0	
		050 社会福祉大会補助金収入	150,000	150,000	0	
		060 福祉自動車維持費補助金収入	400,000	400,000	0	
	050	共同募金配分金収入	19,499,000	19,378,424	120,576	
		010 一般募金配分金収入	19,499,000	19,378,424	120,576	・高齢者福祉 3,532,000 ・障がい児・者福祉 600,000 ・児童・青少年福祉 1,224,000 ・住民全般福祉 10,740,950 ・企画広報 2,818,000 ・福祉大会 219,000 ・ボランティア活動 244,474
697	事業収入		214,000	212,400	1,600	
	060	手数料収入	214,000	212,400	1,600	・ボランティア保険取扱手数料
事業活動収入計(1)			20,263,000	20,140,824	122,176	
事業活動による支出						
810	事業費支出		911,000	812,237	98,763	
	030	保健衛生費支出	3,000	2,620	380	・衛生用品費
	060	燃料費支出	110,000	100,206	9,794	
		020 車両燃料費支出	110,000	100,206	9,794	・管理車輛燃料費
	065	消耗器具備品費支出	4,000	3,787	213	
		010 消耗品費支出	4,000	3,787	213	・事業消耗品費
	070	保険料支出	224,000	212,400	11,600	・福祉自動車保険料
	085	車輛費支出	569,000	492,934	76,066	・管理車輛維持費
	090	雑支出	1,000	290	710	
815	事務費支出		4,336,000	3,694,817	641,183	
	007	諸謝金支出	182,000	102,820	79,180	・広報誌原稿料等
	015	研修研究費支出	14,000	4,420	9,580	
	020	事務消耗品費支出	420,000	404,429	15,571	
		010 消耗品費支出	420,000	404,429	15,571	・事務消耗品費
	025	印刷製本費支出	2,816,000	2,360,050	455,950	・社協広報誌等
	040	修繕費支出	57,000	47,300	9,700	・車椅子修繕
	045	通信運搬費支出	175,000	175,000	0	・切手代、メール便等
	050	会議費支出	1,000	993	7	
	060	業務委託費支出	237,000	236,016	984	・点字・声の広報作成料等
	065	手数料支出	13,000	8,800	4,200	・振込手数料等
	083	租税公課支出	240,000	229,989	10,011	・重量税等
	087	渉外費支出	181,000	125,000	56,000	・災害見舞金
838	助成金支出		15,000,000	14,766,375	233,625	
	010	助成金支出	15,000,000	14,766,375	233,625	・高齢者福祉 3,349,000 ・児童・青少年福祉 806,425 ・住民全般 10,610,950
839	負担金支出		5,000	3,500	1,500	
	010	負担金支出	5,000	3,500	1,500	・関係団体負担金
事業活動支出計(2)			20,252,000	19,276,929	975,071	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			11,000	863,895	△ 852,895	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等による支出						
885	固定資産取得支出		1,825,000	1,500,867	324,133	

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
	007	その他の固定資産取得支出	1,825,000	1,500,867	324,133	
		030 車両運搬具取得支出	1,825,000	1,500,867	324,133	・福祉車輛更新
		施設整備等支出計(5)	1,825,000	1,500,867	324,133	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,825,000	△ 1,500,867	△ 324,133	
		その他の活動による収入				
935		サービス区分間繰入金収入	1,957,000	1,957,000	0	
		040 共同募金配分事業サービス区分間繰入金収入	1,957,000	1,957,000	0	・事業財源繰入
		その他の活動等収入計(7)	1,957,000	1,957,000	0	
		その他の活動による支出				
973		サービス区分間繰入金支出	1,957,000	1,957,000	0	
		040 共同募金配分事業サービス区分間繰入金支出	1,957,000	1,957,000	0	・事業財源繰出
975		その他の活動による支出	9,000	8,510	490	
		015 リサイクル料金預け金支出	9,000	8,510	490	・車輛リサイクル料預託金
		その他の活動等支出計(8)	1,966,000	1,965,510	490	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,000	△ 8,510	△ 490	
		予備費支出(10)	218,000	0	218,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,041,000	△ 645,482	△ 1,395,518	
		前期末支払資金残高(12)	2,041,000	2,039,935	1,065	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,394,453	△ 1,394,453	



# サービス区分資金収支計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉事業

130 暮らしの資金貸付事業

(単位:円)

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
696		貸付事業収入	245,000	250,000	△	5,000
	010	償還金収入	245,000	250,000	△	5,000
事業活動収入計(1)			245,000	250,000	△	5,000
事業活動による支出						
835		貸付事業支出	239,000	50,000		189,000
	010	貸付金支出	239,000	50,000		189,000
事業活動支出計(2)			239,000	50,000		189,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			6,000	200,000	△	194,000
施設整備等収入計(4)			0	0		0
施設整備等支出計(5)			0	0		0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0		0
その他の活動等収入計(7)			0	0		0
その他の活動等支出計(8)			0	0		0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0		0
予備費支出(10)			4,001,000	0		4,001,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 3,995,000	200,000	△	4,195,000
前期末支払資金残高(12)			3,995,000	3,994,815		185
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	4,194,815	△	4,194,815

# サービス区分資金収支計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉事業  
135 成年後見支援センター事業

(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
695		受託金収入	44,304,000	41,699,726	2,604,274	
	020	市受託金収入	44,304,000	41,699,726	2,604,274	
		250 成年後見支援センター事業受託金収入	44,304,000	41,699,726	2,604,274	・関係市村委託金 松本市 27,966,786 安曇野市 10,318,590 麻績村 154,280 生坂村 651,760 山形村 1,715,110 朝日村 496,640 筑北村 396,560
697		事業収入	6,235,000	7,580,140	△ 1,345,140	
	060	手数料収入	6,235,000	7,580,140	△ 1,345,140	・成年後見人報酬等
740		その他の収入	10,000	1,760	8,240	
	090	雑収入	10,000	1,760	8,240	
		010 雑収入	5,000	1,760	3,240	
		020 保険金収入	5,000	0	5,000	
事業活動収入計(1)			50,549,000	49,281,626	1,267,374	
事業活動による支出						
805		人件費支出	38,311,000	37,887,899	423,101	
	005	職員給料支出	24,339,000	24,103,398	235,602	
		001 職員給料支出	21,168,000	21,149,137	18,863	・職員給与7名分
		005 職員諸手当支出	3,171,000	2,954,261	216,739	
	010	職員賞与支出	8,313,000	8,312,018	982	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	430,000	247,603	182,397	
		020 非常勤職員賃金支出	430,000	247,603	182,397	・法人後見支援員賃金
	040	法定福利費支出	5,229,000	5,224,880	4,120	・社会保険料等事業主負担金
810		事業費支出	1,662,000	1,396,024	265,976	
	030	保健衛生費支出	18,000	9,845	8,155	・衛生用品
	060	燃料費支出	262,000	195,188	66,812	
		020 車両燃料費支出	262,000	195,188	66,812	・管理車輛燃料費
	075	賃借料支出	1,215,000	1,077,520	137,480	・車輛、事務機器等リース料
	085	車輛費支出	165,000	112,420	52,580	・管理車輛維持費
	090	雑支出	2,000	1,051	949	・来客用湯茶
815		事務費支出	8,231,000	7,653,785	577,215	
	001	福利厚生費支出	170,000	132,947	37,053	・職員健康診断料等
	007	諸謝金支出	1,224,000	1,097,250	126,750	・専門相談、委員報酬等
	010	旅費交通費支出	234,000	115,958	118,042	・支援員、相談員、講師等旅費
	015	研修研究費支出	3,000	0	3,000	
	020	事務消耗品費支出	465,000	457,916	7,084	
		010 消耗品費支出	205,000	203,706	1,294	・事務消耗品費
		020 器具備品費支出	260,000	254,210	5,790	・事務用器具備品費
	025	印刷製本費支出	106,000	105,150	850	・諸用紙印刷代
	030	水道光熱費支出	271,000	270,638	362	・事務所水道光熱費
	040	修繕費支出	145,000	124,410	20,590	・事務機器等修繕費
	045	通信運搬費支出	702,000	629,691	72,309	・電話代、回線使用料、切手代
	050	会議費支出	4,000	736	3,264	
	060	業務委託費支出	84,000	83,424	576	・会計システム保守料
	065	手数料支出	30,000	23,075	6,925	・法人後見申請手数料等
	070	保険料支出	241,000	240,440	560	・自動車保険、賠償保険料

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
	075	賃借料支出	164,000	163,020	980	・複合機リース料等
	083	租税公課支出	4,388,000	4,209,130	178,870	・印紙代、消費税等
839		負担金支出	23,000	22,800	200	
	010	負担金支出	23,000	22,800	200	・関係団体負担金
		事業活動支出計(2)	48,227,000	46,960,508	1,266,492	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,322,000	2,321,118	882	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
		その他の活動等収入計(7)	0	0	0	
		その他の活動による支出				
973		サービス区分間繰入金支出	2,322,000	2,321,118	882	
	010	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	2,322,000	2,321,118	882	・退職共済掛金
		その他の活動等支出計(8)	2,322,000	2,321,118	882	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,322,000	△ 2,321,118	△ 882	
		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	0	0	
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# サービス区分資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日      (至) 令和5年3月31日

社会福祉事業  
140 社会就労センター運営事業

(単位: 円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
695	受託金収入		19,950,000	19,950,000	0	
	020	市受託金収入	19,950,000	19,950,000	0	
		190 奈川社会就労センター管理運営受託金収入	19,950,000	19,950,000	0	
697	事業収入		12,826,000	12,249,331	576,669	
	020	利用料収入	219,000	209,007	9,993	
		060 その他利用料収入	219,000	209,007	9,993	・私的利用者負担金
	070	作業収入	12,607,000	12,040,324	566,676	
		010 奈川社会就労センター作業収入	12,607,000	12,040,324	566,676	
740	その他の収入		10,000	11,506	△ 1,506	
	090	雑収入	10,000	11,506	△ 1,506	
		010 雑収入	10,000	11,506	△ 1,506	・段ボール売払金
事業活動収入計(1)			32,786,000	32,210,837	575,163	
事業活動による支出						
805	人件費支出		15,035,000	14,412,748	622,252	
	005	職員給料支出	6,995,000	6,994,036	964	
		001 職員給料支出	5,870,000	5,869,620	380	・職員給与2名分
		005 職員諸手当支出	1,125,000	1,124,416	584	
	010	職員賞与支出	2,348,000	2,341,388	6,612	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	3,598,000	3,390,862	207,138	
		020 非常勤職員賃金支出	3,598,000	3,390,862	207,138	・臨時職員賃金
	040	法定福利費支出	2,094,000	1,686,462	407,538	
810	事業費支出		15,034,000	14,035,924	998,076	
	053	本人支給金支出	11,317,000	10,610,453	706,547	・作業工賃
	055	水道光熱費支出	493,000	451,311	41,689	・事業所光熱水費
	060	燃料費支出	1,204,000	997,724	206,276	
		010 燃料費支出	567,000	408,798	148,202	・暖房用灯油代等
		020 車両燃料費支出	647,000	588,926	58,074	・管理車両燃料費
	065	消耗器具備品費支出	142,000	127,218	14,782	
		010 消耗品費支出	100,000	85,242	14,758	・事業用消耗品費
		020 器具備品費支出	42,000	41,976	24	・事業用器具備品費
	075	賃借料支出	1,026,000	998,160	27,840	・車両リース、駐車場代等
	085	車両費支出	852,000	851,058	942	・管理車両維持費
815	事務費支出		3,284,000	2,755,817	528,183	
	001	福利厚生費支出	46,000	27,988	18,012	・健康診断料等
	010	旅費交通費支出	617,000	608,820	8,180	・臨時職員交通費
	020	事務消耗品費支出	91,000	87,531	3,469	
		010 消耗品費支出	77,000	75,431	1,569	・事務用消耗品費
		020 器具備品費支出	14,000	12,100	1,900	・事務用器具備品費
	040	修繕費支出	70,000	30,360	39,640	・ファンター等修繕
	045	通信運搬費支出	235,000	159,947	75,053	・電話代、回線使用料等
	060	業務委託費支出	572,000	472,494	99,506	・設備保守、除雪業務委託
	065	手数料支出	172,000	129,891	42,109	・振込手数料等
	070	保険料支出	140,000	125,800	14,200	・自動車保険、賠償保険料
	075	賃借料支出	170,000	163,896	6,104	・コピー機リース料等
	083	租税公課支出	1,158,000	940,180	217,820	・消費税等
	095	雑支出	13,000	8,910	4,090	・手土産代
事業活動支出計(2)			33,353,000	31,204,489	2,148,511	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 567,000	1,006,348	△ 1,573,348	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
		その他の活動による収入				
933		拠点区分間繰入金収入	1,106,000	0	1,106,000	
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金収入	1,106,000	0	1,106,000	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収	1,106,000	0	1,106,000	
		その他の活動等収入計(7)	1,106,000	0	1,106,000	
		その他の活動による支出				
973		サービス区分間繰入金支出	539,000	530,796	8,204	
	010	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	539,000	530,796	8,204	退職共済掛金
		その他の活動等支出計(8)	539,000	530,796	8,204	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	567,000	△ 530,796	1,097,796	
		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	475,552	△ 475,552	
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	475,552	△ 475,552	

# サービス区分資金収支計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉事業  
150 生活困窮者自立促進事業

(単位:円)

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
695		受託金収入	53,215,000	53,796,655	△ 581,655	
	020	市受託金収入	31,928,000	31,928,000	0	
		210 自立相談支援事業受託金収入	28,050,000	28,050,000	0	・まいさぼ松本
		220 家計相談支援事業受託金収入	3,878,000	3,878,000	0	・まいさぼ松本
	030	県社協受託金収入	21,287,000	21,868,655	△ 581,655	
		010 生活福祉基金貸付事業受託金収入	14,112,000	14,363,800	△ 251,800	
		020 日常生活自立支援事業受託金収入	7,175,000	7,504,855	△ 329,855	
697		事業収入	1,094,000	1,146,260	△ 52,260	
	020	利用料収入	1,094,000	1,146,260	△ 52,260	
		020 日常生活自立支援利用料収入	1,094,000	1,146,260	△ 52,260	・利用者負担金
740		その他の収入	3,000	0	3,000	
	090	雑収入	3,000	0	3,000	
		010 雑収入	3,000	0	3,000	
事業活動収入計(1)			54,312,000	54,942,915	△ 630,915	
事業活動による支出						
805		人件費支出	40,941,000	40,093,350	847,650	
	005	職員給料支出	24,387,000	23,778,457	608,543	
		001 職員給料支出	20,818,000	20,816,400	1,600	・職員給与8名分
		005 職員諸手当支出	3,569,000	2,962,057	606,943	
	010	職員賞与支出	8,238,000	8,235,345	2,655	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	2,793,000	2,686,857	106,143	
		020 非常勤職員賃金支出	2,793,000	2,686,857	106,143	・臨時、登録職員賃金
	040	法定福利費支出	5,523,000	5,392,691	130,309	・社会保険料等事業主負担金
810		事業費支出	729,000	357,645	371,355	
	030	保健衛生費支出	34,000	17,457	16,543	・衛生用品費
	060	燃料費支出	315,000	163,264	151,736	
		020 車両燃料費支出	315,000	163,264	151,736	・管理車両燃料費
	075	貸借料支出	14,000	13,200	800	・貸金庫貸借料
	085	車輛費支出	366,000	163,724	202,276	・管理車輛維持費
815		事務費支出	7,302,000	6,469,650	832,350	
	001	福利厚生費支出	185,000	83,625	101,375	・健康診断料等
	007	諸謝金支出	11,000	0	11,000	
	010	旅費交通費支出	495,000	425,260	69,740	・実費弁償旅費
	015	研修研究費支出	138,000	1,500	136,500	
	020	事務消耗品費支出	1,161,000	882,819	278,181	
		010 消耗品費支出	1,094,000	844,699	249,301	・事務用消耗品費
		020 器具備品費支出	67,000	38,120	28,880	・事務用器具備品費
	025	印刷製本費支出	13,000	2,700	10,300	・帳票印刷代等
	040	修繕費支出	43,000	42,460	540	・事務機器修繕
	045	通信運搬費支出	1,169,000	1,039,649	129,351	
	060	業務委託費支出	135,000	134,227	773	・事務機器保守料等
	065	手数料支出	27,000	12,755	14,245	・銀行振込手数料等
	070	保険料支出	230,000	229,430	570	・自動車保険、賠償保険料等
	075	貸借料支出	1,272,000	1,194,525	77,475	・車両リース、事務機器リース料
	083	租税公課支出	2,423,000	2,420,700	2,300	・重量税、消費税
838		助成金支出	1,488,000	1,488,000	0	
	010	助成金支出	1,488,000	1,488,000	0	・生活福祉資金 民生委員活動実費弁償費
839		負担金支出	63,000	62,100	900	

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
	010	負担金支出	63,000	62,100	900	・関係団体負担金
		事業活動支出計(2)	50,523,000	48,470,745	2,052,255	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,789,000	6,472,170	△ 2,683,170	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
		その他の活動等収入計(7)	0	0	0	
		その他の活動による支出				
973		サービス区分間繰入金支出	1,464,000	1,455,408	8,592	
	010	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	1,464,000	1,455,408	8,592	・退職共済掛金
		その他の活動等支出計(8)	1,464,000	1,455,408	8,592	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,464,000	△ 1,455,408	△ 8,592	
		予備費支出(10)	14,256,000	0	14,256,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 11,931,000	5,016,762	△ 16,947,762	
		前期末支払資金残高(12)	11,931,000	11,930,620	380	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	16,947,382	△ 16,947,382	

# サービス区分資金収支計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉事業  
155 介護予防・地域生活支援サービス事業

(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
694	経常経費補助金収入		3,842,000	3,399,100	442,900	
	020	市町村補助金収入	3,842,000	3,399,100	442,900	
		080 公共交通空白地有償運送サービス事業補助金収	3,842,000	3,399,100	442,900	・四賀 1,283,700 ・安曇 1,084,200 ・奈川 1,031,200
695	受託金収入		12,081,000	11,290,441	790,559	
	020	市受託金収入	12,081,000	11,290,441	790,559	
		080 障害者等在宅入浴事業受託金収入	2,925,000	2,980,000	△ 55,000	・本所
		100 配食サービス事業受託金収入	5,696,000	5,795,460	△ 99,460	・四賀 3,408,768 ・安曇 2,106,412 ・奈川 280,280
		110 高齢者等生活支援サービス事業受託金収入	140,000	28,600	111,400	・四賀
		200 手話通訳設置事業受託金収入	3,320,000	2,486,381	833,619	
697	事業収入		9,547,000	9,145,869	401,131	
	020	利用料収入	9,547,000	9,145,869	401,131	
		010 有償運送サービス利用料収入	1,580,000	1,407,870	172,130	・本所 60,620 ・四賀 393,800 ・安曇 525,210 ・奈川 213,400 ・北部 214,840
		040 有償生活支援事業利用料収入	7,487,000	7,423,599	63,401	
		060 その他利用料収入	480,000	314,400	165,600	・四賀ぶくぶくの家利用料
740	その他の収入		31,000	1,770	29,230	
	090	雑収入	31,000	1,770	29,230	
		010 雑収入	0	1,770	△ 1,770	
		020 保険金収入	31,000	0	31,000	
事業活動収入計(1)			25,501,000	23,837,180	1,663,820	
事業活動による支出						
805	人件費支出		24,543,000	22,017,738	2,525,262	
	005	職員給料支出	2,707,000	2,611,825	95,175	
		001 職員給料支出	2,382,000	2,382,000	0	・職員給与2名分
		005 職員諸手当支出	325,000	229,825	95,175	
	010	職員賞与支出	699,000	698,720	280	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	19,919,000	17,570,858	2,348,142	
		020 非常勤職員賃金支出	19,919,000	17,570,858	2,348,142	・臨時、登録職員賃金
	040	法定福利費支出	1,218,000	1,136,335	81,665	
810	事業費支出		5,570,000	4,218,278	1,351,722	
	010	給食費支出	2,490,000	2,126,824	363,176	・食材料費
	030	保健衛生費支出	15,000	0	15,000	
	060	燃料費支出	1,571,000	1,211,885	359,115	
		020 車両燃料費支出	1,571,000	1,211,885	359,115	・管理車両燃料費
	065	消耗器具備品費支出	236,000	147,832	88,168	
		010 消耗品費支出	223,000	147,832	75,168	・事業消耗品費
		020 器具備品費支出	13,000	0	13,000	
	070	保険料支出	24,000	20,481	3,519	・利用者傷害保険料
	075	賃借料支出	48,000	45,500	2,500	・配食ボランティア車輛借上料
	085	車輛費支出	1,186,000	665,756	520,244	・管理車輛維持費
815	事務費支出		4,459,000	3,629,607	829,393	
	001	福利厚生費支出	54,000	34,984	19,016	・健康診断料



勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
	010	旅費交通費支出	1,348,000	937,588	410,412	・実費弁償旅費
	015	研修研究費支出	52,000	0	52,000	
	020	事務消耗品費支出	164,000	123,786	40,214	
		010 消耗品費支出	164,000	123,786	40,214	・事務消耗品費
	025	印刷製本費支出	245,000	244,700	300	・活動記録用紙等
	030	水道光熱費支出	129,000	107,508	21,492	・四賀ぶくぶくの家光熱水費
	040	修繕費支出	92,000	66,000	26,000	・本所入浴車庫シャッター修繕
	045	通信運搬費支出	759,000	732,494	26,506	・電話、回線使用料、切手代
	050	会議費支出	14,000	8,589	5,411	・会議賄費
	060	業務委託費支出	124,000	30,352	93,648	・軽度生活援助員派遣事業
	065	手数料支出	225,000	195,048	29,952	・振込手数料等
	070	保険料支出	354,000	312,300	41,700	・自動車保険、賠償保険料
	075	賃借料支出	46,000	27,563	18,437	・コピー機使用料等
	083	租税公課支出	847,000	808,695	38,305	・消費税、重量税等
	095	雑支出	6,000	0	6,000	
839		負担金支出	20,000	16,700	3,300	
	010	負担金支出	20,000	16,700	3,300	・関係団体負担金
		事業活動支出計(2)	34,592,000	29,882,323	4,709,677	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 9,091,000	△ 6,045,143	△ 3,045,857	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
		その他の活動による収入				
933		拠点区分間繰入金収入	7,763,000	7,404,304	358,696	
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金収入	7,763,000	7,404,304	358,696	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収	7,763,000	7,404,304	358,696	・事業財源繰入 有償生活支援事業 7,404,304
		その他の活動等収入計(7)	7,763,000	7,404,304	358,696	
		その他の活動による支出				
970		拠点区分間繰入金支出	5,220,000	4,587,000	633,000	
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金支出	5,220,000	4,587,000	633,000	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金支	5,220,000	4,587,000	633,000	・事業財源繰出 四賀(配食) 1,075,000 奈川(配食) 433,000 本所(公共交通) 341,000 四賀(公共交通) 1,531,000 奈川(公共交通) 991,000 梓川(高齢者等) 74,000 本所(在宅入浴) 142,000
973		サービス区分間繰入金支出	140,000	0	140,000	
	010	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	140,000	0	140,000	
		その他の活動等支出計(8)	5,360,000	4,587,000	773,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,403,000	2,817,304	△ 414,304	
		予備費支出(10)	2,276,000	0	2,276,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,964,000	△ 3,227,839	△ 5,736,161	
		前期末支払資金残高(12)	8,964,000	8,963,711	289	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	5,735,872	△ 5,735,872	

# サービス区分資金収支計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉事業  
160 福祉施設管理運営事業

(単位:円)

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
<b>事業活動による収入</b>						
695	受託金収入		90,995,000	88,628,101	2,366,899	
	020	市受託金収入	90,995,000	88,628,101	2,366,899	
		050 老人福祉センター管理運営受託金収入	7,590,000	6,355,792	1,234,208	
		140 総合社会福祉センター管理運営受託金収入	54,940,000	54,939,000	1,000	
		160 ふれあいの家管理運営受託金収入	1,014,000	833,056	180,944	
		165 ほのぼの広場管理運営受託金収入	430,000	430,000	0	
		180 北部福祉複合施設管理運営受託金収入	22,491,000	21,540,253	950,747	
		230 梓川福祉センター管理運営受託金収入	4,530,000	4,530,000	0	
事業活動収入計(1)			90,995,000	88,628,101	2,366,899	
<b>事業活動による支出</b>						
805	人件費支出		23,088,000	21,351,687	1,736,313	
	005	職員給料支出	10,622,000	9,544,046	1,077,954	
		001 職員給料支出	8,709,000	7,914,000	795,000	・職員給与4名分
		005 職員諸手当支出	1,913,000	1,630,046	282,954	
	010	職員賞与支出	2,985,000	2,901,800	83,200	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	6,176,000	5,967,025	208,975	
		020 非常勤職員賃金支出	6,176,000	5,967,025	208,975	・臨時、登録職員賃金
	040	法定福利費支出	3,305,000	2,938,816	366,184	・社会保険料等事業主負担金
810	事業費支出		2,831,000	2,530,796	300,204	
	030	保健衛生費支出	22,000	20,234	1,766	・衛生用品費
	045	教養娯楽費支出	110,000	108,633	1,367	・利用者新聞購読料
	055	水道光熱費支出	1,939,000	1,827,203	111,797	・管理施設光熱水費 奈川福祉施設 1,040,295 梓川福祉センター 786,908
	060	燃料費支出	456,000	375,025	80,975	
		010 燃料費支出	456,000	375,025	80,975	・暖房用灯油代
	065	消耗器具備品費支出	232,000	146,177	85,823	
		010 消耗品費支出	206,000	130,377	75,623	・事業用消耗品費
		020 器具備品費支出	26,000	15,800	10,200	・奈川福祉施設ファンヒーター購入
	075	賃借料支出	72,000	53,524	18,476	・コピー機使用料等
815	事務費支出		62,904,000	60,897,782	2,006,218	
	001	福利厚生費支出	106,000	70,174	35,826	・健康診断料
	007	諸謝金支出	452,000	448,499	3,501	・講師謝金
	010	旅費交通費支出	41,000	36,798	4,202	・講師旅費等
	015	研修研究費支出	1,000	162	838	
	020	事務消耗品費支出	983,000	945,340	37,660	
		010 消耗品費支出	767,000	765,248	1,752	・事務用消耗品費
		020 器具備品費支出	216,000	180,092	35,908	・総合社会福祉センターマイク他
	030	水道光熱費支出	22,358,000	20,970,923	1,387,077	・管理施設水道光熱費 総合社会福祉センター 10,325,492 北部福祉複合施設 10,645,431
	035	燃料費支出	5,291,000	5,243,242	47,758	・冷暖房用燃料代 総合社会福祉センター 5,239,810 北部福祉複合施設 3,432
	040	修繕費支出	2,516,000	2,262,874	253,126	・管理施設修繕 総合社会福祉センター 1,395,095 北部福祉複合施設 668,019 アヲナセンター 59,400 梓川福祉センター 140,360

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
	045	通信運搬費支出	951,000	863,343	87,657	・電話代、回線使用料、切手代
	060	業務委託費支出	27,548,000	27,499,884	48,116	・管理施設設備保守点検等 総合社会福祉センター 19,077,269 北部福祉複合施設 5,323,857 奈川福祉施設 36,410 梓川福祉センター 3,062,348
	065	手数料支出	128,000	86,073	41,927	・振込手数料等
	070	保険料支出	76,000	75,070	930	・賠償保険料
	075	賃借料支出	615,000	578,916	36,084	・PC-機賃借料
	083	租税公課支出	1,838,000	1,816,484	21,516	・消費税、印紙代 総合社会福祉センター 1,490,000 北部福祉複合施設 325,484 梓川福祉センター 1,000
839		負担金支出	4,000	4,000	0	
	010	負担金支出	4,000	4,000	0	・関係団体負担金
		事業活動支出計(2)	88,827,000	84,784,265	4,042,735	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,168,000	3,843,836	△ 1,675,836	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
		その他の活動による収入				
933		拠点区分間繰入金収入	867,000	573,000	294,000	
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金収入	867,000	573,000	294,000	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収	867,000	573,000	294,000	・事業財源繰入 北部福祉複合施設
		その他の活動等収入計(7)	867,000	573,000	294,000	
		その他の活動等支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	867,000	573,000	294,000	
		予備費支出(10)	3,089,000	0	3,089,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 54,000	4,416,836	△ 4,470,836	
		前期末支払資金残高(12)	54,000	54,188	△ 188	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	4,471,024	△ 4,471,024	

# サービス区分資金収支計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉事業  
165 地域包括支援センター運営事業

(単位:円)

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
695		受託金収入	59,376,000	58,889,000	487,000	
	020	市受託金収入	59,376,000	58,889,000	487,000	
		170 地域包括支援センター運営受託金収入	59,376,000	58,889,000	487,000	・包括支援センター運営受託金 南部 19,760,000 南西部 20,138,000 西部 18,991,000
700		介護保険事業収入	44,125,000	44,599,990	△ 474,990	
	020	居宅介護料収入	44,125,000	44,599,990	△ 474,990	
		020 介護予防報酬収入	44,125,000	44,599,990	△ 474,990	・介護予防プログラム作成料 南部 14,407,262 南西部 16,084,590 西部 14,108,138
事業活動収入計(1)			103,501,000	103,488,990	12,010	
事業活動による支出						
805		人件費支出	55,631,000	55,491,050	139,950	
	005	職員給料支出	31,081,000	30,983,499	97,501	
		001 職員給料支出	25,108,000	25,106,136	1,864	・職員給与9名分
		005 職員諸手当支出	5,973,000	5,877,363	95,637	
	010	職員賞与支出	9,541,000	9,539,591	1,409	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	7,565,000	7,524,834	40,166	
		020 非常勤職員賃金支出	7,565,000	7,524,834	40,166	・臨時職員賃金
	040	法定福利費支出	7,444,000	7,443,126	874	・社会保険料等事業主負担金
810		事業費支出	936,000	731,642	204,358	
	060	燃料費支出	499,000	405,008	93,992	
		010 燃料費支出	94,000	48,956	45,044	・暖房用灯油代
		020 車両燃料費支出	405,000	356,052	48,948	・管理車両燃料費
	085	車両費支出	437,000	326,634	110,366	・管理車両維持費
815		事務費支出	42,662,000	42,158,482	503,518	
	001	福利厚生費支出	232,000	187,433	44,567	・健康診断料等
	010	旅費交通費支出	4,000	980	3,020	
	015	研修研究費支出	114,000	112,740	1,260	・研修参加経費
	020	事務消耗品費支出	347,000	328,659	18,341	
		010 消耗品費支出	299,000	281,359	17,641	・事務用消耗品費
		020 器具備品費支出	48,000	47,300	700	・事務機器
	025	印刷製本費支出	23,000	16,500	6,500	・名刺代
	030	水道光熱費支出	436,000	430,324	5,676	・事業所光熱水費
	040	修繕費支出	70,000	27,258	42,742	・事務機器修繕
	045	通信運搬費支出	1,488,000	1,456,309	31,691	・電話代、回線使用料、切手代
	060	業務委託費支出	39,277,000	39,109,406	167,594	・予防プログラム作成委託 南部 13,326,837 南西部 13,536,218 西部 12,246,351
	065	手数料支出	268,000	116,033	151,967	・振込手数料等
	070	保険料支出	350,000	328,980	21,020	・自動車保険、賠償保険料
	075	賃借料支出	24,000	23,760	240	・事務室賃料、複合機リース料
	083	租税公課支出	29,000	20,100	8,900	・重量税、印紙代
839		負担金支出	16,000	0	16,000	
	010	負担金支出	16,000	0	16,000	
事業活動支出計(2)			99,245,000	98,381,174	863,826	

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,256,000	5,107,816	△ 851,816	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
		その他の活動による収入				
933		拠点区分間繰入金収入	507,000	27,415	479,585	
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金収入	507,000	27,415	479,585	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収	507,000	27,415	479,585	・事業財源繰入(西部)
		その他の活動等収入計(7)	507,000	27,415	479,585	
		その他の活動による支出				
970		拠点区分間繰入金支出	4,482,000	3,951,000	531,000	
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金支出	4,482,000	3,951,000	531,000	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金支	4,482,000	3,951,000	531,000	・事業財源繰出 南部 3,420,000 南西部 531,000
973		サービス区分間繰入金支出	2,566,000	2,510,875	55,125	
	010	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	2,566,000	2,510,875	55,125	・退職共済掛金
		その他の活動等支出計(8)	7,048,000	6,461,875	586,125	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,541,000	△ 6,434,460	△ 106,540	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,285,000	△ 1,326,644	△ 958,356	
		前期末支払資金残高(12)	2,285,000	2,284,299	701	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	957,655	△ 957,655	

# サービス区分資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉事業  
170 地区生活支援員事業

(単位: 円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
695	受託金収入		120,500,000	120,210,000	290,000	
	020	市受託金収入	120,500,000	120,210,000	290,000	
		240 地区生活支援員事業受託金収入	120,500,000	120,210,000	290,000	
事業活動収入計(1)			120,500,000	120,210,000	290,000	
事業活動による支出						
805	人件費支出		106,568,000	102,940,854	3,627,146	
	005	職員給料支出	68,078,000	65,949,517	2,128,483	
		001 職員給料支出	64,078,000	62,172,110	1,905,890	・職員給与と33名分
		005 職員諸手当支出	4,000,000	3,777,407	222,593	
	010	職員賞与支出	21,670,000	20,970,731	699,269	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	1,996,000	1,897,857	98,143	
		020 非常勤職員賃金支出	1,996,000	1,897,857	98,143	・臨時職員賃金
	040	法定福利費支出	14,824,000	14,122,749	701,251	・社会保険料等事業主負担金
815	事務費支出		16,970,000	15,265,647	1,704,353	
	001	福利厚生費支出	756,000	417,176	338,824	・健康診断料等
	007	諸謝金支出	240,000	167,055	72,945	・講師謝金
	010	旅費交通費支出	480,000	472,460	7,540	・実費弁償旅費
	015	研修研究費支出	50,000	48,500	1,500	・研修参加経費
	020	事務消耗品費支出	1,592,000	1,050,724	541,276	
		010 消耗品費支出	1,457,000	916,524	540,476	・事務用消耗品費
		020 器具備品費支出	135,000	134,200	800	・プリンタ購入
	025	印刷製本費支出	190,000	43,200	146,800	・名刺代
	040	修繕費支出	207,000	8,360	198,640	・事務機器設定
	045	通信運搬費支出	1,449,000	1,434,087	14,913	・電話代、回線使用料、切手代
	065	手数料支出	2,000	1,800	200	・公用自転車防犯登録
	075	貸借料支出	1,221,000	1,018,800	202,200	・事務用パソコン料
	083	租税公課支出	10,783,000	10,603,485	179,515	・消費税
事業活動支出計(2)			123,538,000	118,206,501	5,331,499	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 3,038,000	2,003,499	△ 5,041,499	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等支出計(5)			0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
その他の活動による収入						
933	拠点区分間繰入金収入		1,711,000	0	1,711,000	
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金収入	1,711,000	0	1,711,000	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収	1,711,000	0	1,711,000	
その他の活動等収入計(7)			1,711,000	0	1,711,000	
その他の活動等支出計(8)			0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			1,711,000	0	1,711,000	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 1,327,000	2,003,499	△ 3,330,499	
前期末支払資金残高(12)			1,327,000	1,327,317	△ 317	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	3,330,816	△ 3,330,816	

# 拠点区分資金収支明細書

社会福祉事業  
20 児童センター

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

大	中	勘定科目		児童センター運営事業	児童センター運営事業	児童センター等管理運営	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		事業活動による収入	小						
693	寄付金収入			20,000	20,000	0	40,000	0	40,000
	010	寄付金収入		20,000	20,000	0	40,000	0	40,000
695	受託金収入			406,077,479	42,315,637	9,205,286	457,598,402	0	457,598,402
	020	市受託金収入		406,077,479	42,315,637	9,205,286	457,598,402	0	457,598,402
		010	児童館管理運営受託金収入	406,077,479	0	9,205,286	415,282,765	0	415,282,765
		020	つどいの広場管理運営受託金収入	0	42,315,637	0	42,315,637	0	42,315,637
740	その他の収入			0	0	32,000	32,000	0	32,000
	010	受入研修費収入		0	0	32,000	32,000	0	32,000
		事業活動収入計(1)		406,097,479	42,335,637	9,237,286	457,670,402	0	457,670,402
		事業活動による支出							
805	人件費支出			345,393,155	43,087,417	8,385,733	396,866,305	0	396,866,305
	005	職員給料支出		129,114,187	0	4,514,183	133,628,370	0	133,628,370
		001	職員給料支出	103,580,900	0	3,811,200	107,392,100	0	107,392,100
		005	職員諸手当支出	25,533,287	0	702,983	26,236,270	0	26,236,270
	010	職員賞与支出		37,888,724	0	1,397,440	39,286,164	0	39,286,164
	020	非常勤職員給与支出		148,157,092	41,290,671	1,498,386	190,946,149	0	190,946,149
		020	非常勤職員賞与支出	148,157,092	41,290,671	1,498,386	190,946,149	0	190,946,149
	040	法定福利費支出		30,233,152	1,795,746	975,724	33,005,622	0	33,005,622
810	事業費支出			21,140,387	1,460,272	4,411,175	27,011,834	0	27,011,834
	030	保健衛生費支出		1,425,260	219,927	919,288	2,564,475	0	2,564,475
	045	教養娯楽費支出		0	0	443,743	443,743	0	443,743
	055	水道光熱費支出		10,818,588	0	0	10,818,588	0	10,818,588
	060	燃料費支出		2,795,672	0	0	2,795,672	0	2,795,672
		010	燃料費支出	2,795,672	0	0	2,795,672	0	2,795,672
	065	消耗器具備品費支出		3,569,567	1,219,612	2,942,259	7,731,438	0	7,731,438
		010	消耗品費支出	3,245,233	1,219,612	405,556	4,870,401	0	4,870,401
		020	器具備品費支出	324,334	0	2,536,703	2,861,037	0	2,861,037
	070	保険料支出		1,445,200	20,733	4,150	1,470,083	0	1,470,083
	075	賃借料支出		1,086,100	0	101,735	1,187,835	0	1,187,835
815	事務費支出			14,572,528	2,279,990	3,013,449	19,865,967	0	19,865,967

(単位：円)

大	勘定科目		児童センター運営 事業	つどいの広場運営 事業	児童センター等管 理運営	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	中	小						
	001	福利厚生費支出	843,374	13,582	385,938	1,242,894	0	1,242,894
	007	諸謝金支出	0	790,000	5,568	795,568	0	795,568
	010	旅費交通費支出	5,196,680	1,444,420	74,600	6,715,700	0	6,715,700
	015	研修研究費支出	0	0	16,000	16,000	0	16,000
	025	印刷製本費支出	4,290	0	2,860	7,150	0	7,150
	040	修繕費支出	2,282,887	0	1,704,054	3,986,941	0	3,986,941
	045	通信運搬費支出	3,093,950	31,988	211,145	3,337,083	0	3,337,083
	050	会議費支出	60,998	0	3,447	64,445	0	64,445
	060	業務委託費支出	2,626,500	0	579,837	3,206,337	0	3,206,337
	065	手数料支出	463,849	0	0	463,849	0	463,849
	083	租税公課支出	0	0	30,000	30,000	0	30,000
838		助成金支出	1,800,000	0	0	1,800,000	0	1,800,000
839		負担金支出	1,800,000	0	0	1,800,000	0	1,800,000
	010	負担金支出	60,000	0	0	60,000	0	60,000
		事業活動支出計(2)	382,966,070	46,827,679	15,810,357	445,604,106	0	445,604,106
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,131,409	△ 4,492,042	△ 6,573,071	12,066,296	0	12,066,296
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入						
935		サーブिस区分間繰入金収入	3,212,889	1,302,189	12,533,000	17,048,078	△ 17,048,078	0
	120	児童センター運営事業サーブिस区分間繰入金収	0	0	12,016,000	12,016,000	△ 12,016,000	0
	130	つどいの広場運営事業サーブिस区分間繰入金収	0	0	517,000	517,000	△ 517,000	0
	140	児童センター等管理運営サーブिस区分間繰入金	3,212,889	1,302,189	0	4,515,078	△ 4,515,078	0
		その他の活動等収入計(7)	3,212,889	1,302,189	12,533,000	17,048,078	△ 17,048,078	0
		その他の活動による支出						
973		サーブिस区分間繰入金支出	12,016,000	517,000	4,515,078	17,048,078	△ 17,048,078	0
	120	児童センター運営事業サーブिस区分間繰入金支	0	0	3,212,889	3,212,889	△ 3,212,889	0
	130	つどいの広場運営事業サーブिस区分間繰入金支	0	0	1,302,189	1,302,189	△ 1,302,189	0
	140	児童センター等管理運営サーブिस区分間繰入金	12,016,000	517,000	0	12,533,000	△ 12,533,000	0



(単位：円)

大	中	勘定科目		児童センター運営 事業	つどいの広場運営 事業	児童センター等管 理運営	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		小							
		その他の活動等支出計(8)		12,016,000	517,000	4,515,078	17,048,078	△ 17,048,078	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 8,803,111	785,189	8,017,922	0	0	0
		予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		14,328,298	△ 3,706,853	1,444,851	12,066,296	0	12,066,296
		前期末支払資金残高(12)		18,019,976	4,961,113	44,518,909	67,499,998	0	67,499,998
		当期末支払資金残高(11)+(12)		32,348,274	1,254,260	45,963,760	79,566,294	0	79,566,294

# サービス区分資金収支計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉事業

210 児童センター運営事業

(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
693		寄付金収入	20,000	20,000	0	
	010	寄付金収入	20,000	20,000	0	
695		受託金収入	399,985,000	406,077,479	△ 6,092,479	
	020	市受託金収入	399,985,000	406,077,479	△ 6,092,479	
		010 児童館管理運営受託金収入	399,985,000	406,077,479	△ 6,092,479	・児童センター 18ヶ所 ・放課後児童クラブ 2ヶ所
事業活動収入計(1)			400,005,000	406,097,479	△ 6,092,479	
事業活動による支出						
805		人件費支出	374,666,000	345,393,155	29,272,845	
	005	職員給料支出	135,370,000	129,114,187	6,255,813	
		001 職員給料支出	106,140,000	103,580,900	2,559,100	・職員給与57名分
		005 職員諸手当支出	29,230,000	25,533,287	3,696,713	
	010	職員賞与支出	38,178,000	37,888,724	289,276	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	168,584,000	148,157,092	20,426,908	
		020 非常勤職員賃金支出	168,584,000	148,157,092	20,426,908	・臨時、登録、体力増進 指導員賃金
	040	法定福利費支出	32,534,000	30,233,152	2,300,848	・社会保険料等事業主負担金
810		事業費支出	25,596,000	21,140,387	4,455,613	
	030	保健衛生費支出	1,806,000	1,425,260	380,740	・衛生用品費
	055	水道光熱費支出	12,335,000	10,818,588	1,516,412	・施設光熱水費
	060	燃料費支出	4,071,000	2,795,672	1,275,328	
		010 燃料費支出	4,071,000	2,795,672	1,275,328	・暖房用灯油代
	065	消耗器具備品費支出	4,003,000	3,569,567	433,433	
		010 消耗品費支出	3,615,000	3,245,233	369,767	・事業用消耗品費
		020 器具備品費支出	388,000	324,334	63,666	・遊具、事務機器等
	070	保険料支出	1,453,000	1,445,200	7,800	・児童安全共済保険料
	075	賃借料支出	1,928,000	1,086,100	841,900	・ﾊﾞｽ借上、駐車場土地賃借料
815		事務費支出	19,531,000	14,572,528	4,958,472	
	001	福利厚生費支出	1,473,000	843,374	629,626	・健康診断料等
	010	旅費交通費支出	6,598,000	5,196,680	1,401,320	・実費弁償旅費
	025	印刷製本費支出	40,000	4,290	35,710	・名刺代
	040	修繕費支出	2,957,000	2,282,887	674,113	・施設、遊具等修繕
	045	通信運搬費支出	3,706,000	3,093,950	612,050	・電話代、回線使用料、切手代
	050	会議費支出	80,000	60,998	19,002	・運営委員会等諸費
	060	業務委託費支出	3,244,000	2,626,500	617,500	・警備、消防設備保守料
	065	手数料支出	1,433,000	463,849	969,151	・振込手数料、廃棄物処理料
838		助成金支出	1,800,000	1,800,000	0	
	010	助成金支出	1,800,000	1,800,000	0	・地域活動ｸﾞﾙｰﾌﾟ助成
839		負担金支出	64,000	60,000	4,000	
	010	負担金支出	64,000	60,000	4,000	・関係団体負担金
事業活動支出計(2)			421,657,000	382,966,070	38,690,930	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 21,652,000	23,131,409	△ 44,783,409	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等支出計(5)			0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
その他の活動による収入						
935		サービス区分間繰入金収入	15,650,000	3,212,889	12,437,111	
	140	児童センター等管理運営ｸﾞﾙｰﾌﾟ区分間繰入金	15,650,000	3,212,889	12,437,111	・事業財源繰入
その他の活動等収入計(7)			15,650,000	3,212,889	12,437,111	

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
その他の活動による支出						
973		サービス区分間繰入金支出	12,016,000	12,016,000	0	
	140	児童センター等管理運営サービス区分間繰入金	12,016,000	12,016,000	0	・事業財源繰出
その他の活動等支出計(8)			12,016,000	12,016,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			3,634,000	△ 8,803,111	12,437,111	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 18,018,000	14,328,298	△ 32,346,298	
前期末支払資金残高(12)			18,018,000	18,019,976	△ 1,976	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	32,348,274	△ 32,348,274	

# サービス区分資金収支計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉事業  
215 つどいの広場運営事業

(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
693		寄付金収入	20,000	20,000	0	
	010	寄付金収入	20,000	20,000	0	
695		受託金収入	42,305,000	42,315,637	△ 10,637	
	020	市受託金収入	42,305,000	42,315,637	△ 10,637	
		020 つどいの広場管理運営受託金収入	42,305,000	42,315,637	△ 10,637	・つどいの広場 15ヶ所
事業活動収入計(1)			42,325,000	42,335,637	△ 10,637	
事業活動による支出						
805		人件費支出	45,470,000	43,087,417	2,382,583	
	020	非常勤職員給与支出	43,451,000	41,290,671	2,160,329	
		020 非常勤職員賃金支出	43,451,000	41,290,671	2,160,329	・臨時、登録職員賃金
	040	法定福利費支出	2,019,000	1,796,746	222,254	・労働保険料事業主負担金
810		事業費支出	1,498,000	1,460,272	37,728	
	030	保健衛生費支出	235,000	219,927	15,073	・衛生用品費
	065	消耗器具備品費支出	1,233,000	1,219,612	13,388	
		010 消耗品費支出	1,233,000	1,219,612	13,388	・事業用消耗品費
	070	保険料支出	30,000	20,733	9,267	・利用者傷害保険料
815		事務費支出	2,975,000	2,279,990	695,010	
	001	福利厚生費支出	69,000	13,582	55,418	・健康診断料等
	007	諸謝金支出	842,000	790,000	52,000	・講師謝金
	010	旅費交通費支出	2,012,000	1,444,420	567,580	・実費弁償旅費
	045	通信運搬費支出	52,000	31,988	20,012	・電話料
事業活動支出計(2)			49,943,000	46,827,679	3,115,321	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 7,618,000	△ 4,492,042	△ 3,125,958	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等支出計(5)			0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
その他の活動による収入						
935		サービス区分間繰入金収入	3,174,000	1,302,189	1,871,811	
	140	児童センター等管理運営サービス区分間繰入金	3,174,000	1,302,189	1,871,811	・事業財源繰入
その他の活動等収入計(7)			3,174,000	1,302,189	1,871,811	
その他の活動による支出						
973		サービス区分間繰入金支出	517,000	517,000	0	
	140	児童センター等管理運営サービス区分間繰入金	517,000	517,000	0	・事業財源繰出
その他の活動等支出計(8)			517,000	517,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			2,657,000	785,189	1,871,811	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 4,961,000	△ 3,706,853	△ 1,254,147	
前期末支払資金残高(12)			4,961,000	4,961,113	△ 113	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	1,254,260	△ 1,254,260	

# サービス区分資金収支計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉事業  
220 児童センター等管理運営

(単位:円)

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
695		受託金収入	9,205,000	9,205,286	△ 286	
	020	市受託金収入	9,205,000	9,205,286	△ 286	
		010 児童館管理運営受託金収入	9,205,000	9,205,286	△ 286	
740		その他の収入	40,000	32,000	8,000	
	010	受入研修費収入	40,000	32,000	8,000	・実習生受入謝礼
事業活動収入計(1)			9,245,000	9,237,286	7,714	
事業活動による支出						
805		人件費支出	8,543,000	8,385,733	157,267	
	005	職員給料支出	4,630,000	4,514,183	115,817	
		001 職員給料支出	3,812,000	3,811,200	800	・職員給与2名分
		005 職員諸手当支出	818,000	702,983	115,017	
	010	職員賞与支出	1,398,000	1,397,440	560	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	1,524,000	1,498,386	25,614	
		020 非常勤職員賃金支出	1,524,000	1,498,386	25,614	・臨時、学習支援員等賃金
	040	法定福利費支出	991,000	975,724	15,276	・社会保険料等事業主負担金
810		事業費支出	6,117,000	4,411,175	1,705,825	
	030	保健衛生費支出	2,042,000	919,288	1,122,712	・衛生用品費
	045	教養娯楽費支出	565,000	443,743	121,257	・行事費等
	060	燃料費支出	87,000	0	87,000	
		020 車両燃料費支出	87,000	0	87,000	
	065	消耗器具備品費支出	3,253,000	2,942,259	310,741	
		010 消耗品費支出	406,000	405,556	444	・事業用消耗品費
		020 器具備品費支出	2,847,000	2,536,703	310,297	・事業用器具備品費
	070	保険料支出	5,000	4,150	850	・等級補償保険料
	075	賃借料支出	159,000	101,735	57,265	・複合機リース料等
	090	雑支出	6,000	0	6,000	
815		事務費支出	3,983,000	3,013,449	969,551	
	001	福利厚生費支出	401,000	385,938	15,062	・健康診断料等
	007	諸謝金支出	30,000	5,568	24,432	・講師謝礼
	010	旅費交通費支出	77,000	74,600	2,400	・実費弁償旅費
	015	研修研究費支出	88,000	16,000	72,000	・研修参加経費
	025	印刷製本費支出	3,000	2,860	140	・名刺代
	040	修繕費支出	2,504,000	1,704,054	799,946	・事務機器等修繕
	045	通信運搬費支出	257,000	211,145	45,855	・電話代
	050	会議費支出	4,000	3,447	553	・会議費
	060	業務委託費支出	585,000	579,837	5,163	・会計システム保守、樹木剪定等
	083	租税公課支出	34,000	30,000	4,000	・印紙代
事業活動支出計(2)			18,643,000	15,810,357	2,832,643	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 9,398,000	△ 6,573,071	△ 2,824,929	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等支出計(5)			0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
その他の活動による収入						
935		サービス区分間繰入金収入	14,700,000	12,533,000	2,167,000	
	120	児童センター運営事業サービス区分間繰入金収	12,016,000	12,016,000	0	・事業財源繰入
	130	つどいの広場運営事業サービス区分間繰入金収	517,000	517,000	0	・事業財源繰入
	140	児童センター等管理運営サービス区分間繰入金	2,167,000	0	2,167,000	
その他の活動等収入計(7)			14,700,000	12,533,000	2,167,000	
その他の活動による支出						

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
973	サービス	区分間繰入金支出	20,991,000	4,515,078	16,475,922	
	120	児童センター運営事業サービス区分間繰入金支	15,650,000	3,212,889	12,437,111	・事業財源繰出
	130	つどいの広場運営事業サービス区分間繰入金支	3,174,000	1,302,189	1,871,811	・事業財源繰出
	140	児童センター等管理運営サービス区分間繰入金	2,167,000	0	2,167,000	
		その他の活動等支出計(8)	20,991,000	4,515,078	16,475,922	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,291,000	8,017,922	△ 14,308,922	
		予備費支出(10)	28,830,000	0	28,830,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 44,519,000	1,444,851	△ 45,963,851	
		前期末支払資金残高(12)	44,519,000	44,518,909	91	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	45,963,760	△ 45,963,760	

# 拠点区分資金収支明細書

社会福祉事業  
30 介護保険サービス

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

大	中	勘定科目		居宅介護支援事業	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	通所介護事業	通所型サービス事業	介護保険事業等管理運営	合計
		小	目							
		事業活動による収入								
694	経常経費補助金収入			80,000	1,609,857	143,488	4,684,220	516,000	0	7,033,565
	010 都道府県補助金収入			80,000	1,609,857	143,488	4,191,420	0	0	6,024,765
	020 市町村補助金収入			0	0	0	492,800	516,000	0	1,008,800
	010 社会福祉協議会運営費補助金収入			0	0	0	0	516,000	0	516,000
	100 ナイトケア事業補助金収入			0	0	0	492,800	0	0	492,800
697	事業収入			0	0	0	371,700	0	0	371,700
	020 利用料収入			0	0	0	371,700	0	0	371,700
	060 その他利用料収入			0	0	0	371,700	0	0	371,700
700	介護保険事業収入			218,567,998	144,219,526	24,584,941	494,581,062	8,798,325	0	890,771,852
	020 居宅介護料収入			0	110,852,390	24,584,941	335,280,944	0	0	470,718,275
	010 介護報酬収入			0	98,084,645	21,814,241	298,688,617	0	0	418,587,503
	020 介護予防報酬収入			0	0	183,174	0	0	0	183,174
	030 介護負担金収入(公費)			0	602,248	20,795	315,715	0	0	938,768
	040 介護負担金収入(一般)			0	12,165,497	2,546,372	36,276,612	0	0	50,988,481
	060 介護予防負担金収入(一般)			0	0	20,359	0	0	0	20,359
030	地域密着型介護料収入			0	0	0	63,061,757	0	0	63,061,757
	010 介護報酬収入			0	0	0	55,752,621	0	0	55,752,621
	030 介護負担金収入(公費)			0	0	0	200,309	0	0	200,309
	040 介護負担金収入(一般)			0	0	0	7,108,827	0	0	7,108,827
035	介護予防・日常生活支援総合事業収入			0	33,367,136	0	59,326,213	7,684,095	0	100,377,444
	020 事業費収入			0	29,616,785	0	53,161,574	6,843,715	0	89,622,074
	050 事業負担金収入(公費)			0	660,623	0	395,090	0	0	1,055,713
	060 事業負担金収入(一般)			0	3,089,728	0	5,769,549	840,380	0	9,699,657
040	居宅介護支援介護料収入			218,567,998	0	0	0	0	0	218,567,998
	010 居宅介護支援介護料収入			190,324,494	0	0	0	0	0	190,324,494
	020 介護予防支援介護料収入			28,263,504	0	0	0	0	0	28,263,504
050	利用者等利用料収入			0	0	0	36,912,148	1,114,230	0	38,026,378
	040 食費収入(公費)			0	0	0	21,000	0	0	21,000
	050 食費収入(一般)			0	0	0	36,891,148	1,114,230	0	38,005,378
740	その他の収入			21,128	3,000	0	7,344,164	0	0	7,368,292

(単位：円)

大	勘定科目		居室介護支援事業	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	通所介護事業	通所型中心事業	介護保険事業等管理運営	合計
	中	小							
	010	受入研修費収入	1,000	0	0	9,400	0	0	10,400
	020	利用者等外給食費収入	0	0	0	584,000	0	0	584,000
	090	雑収入	20,128	3,000	0	6,750,764	0	0	6,773,892
		010 雑収入	20,128	3,000	0	5,956,225	0	0	5,979,353
		020 保険金収入	0	0	0	794,539	0	0	794,539
		事業活動収入計(1)	218,689,126	145,832,383	24,728,429	506,981,146	9,314,325	0	905,545,409
		事業活動による支出							
805		人件費支出							
	005	職員給料支出	165,670,683	138,618,938	15,402,912	413,653,408	4,871,519	44,120,646	782,338,106
		001 職員給料支出	92,303,924	62,976,901	8,610,433	142,548,476	0	26,159,167	332,598,901
		005 職員諸手当支出	72,124,800	44,977,200	6,887,100	110,309,472	0	22,381,200	256,679,772
	010	職員賞与支出	20,179,124	17,999,701	1,723,333	32,239,004	0	3,777,967	75,919,129
	020	非常勤職員給与支出	27,019,882	16,710,180	2,513,603	41,833,057	0	8,921,232	96,997,954
		020 非常勤職員賞与支出	25,035,149	43,288,118	2,228,704	185,589,995	4,708,292	2,945,955	263,796,213
	040	法定福利費支出	25,035,149	43,288,118	2,228,704	185,589,995	4,708,292	2,945,955	263,796,213
	040	法定福利費支出	21,311,728	15,643,739	2,050,172	43,681,880	163,227	6,094,292	88,945,038
810		事業費支出	4,842,941	4,213,783	1,073,508	83,571,969	2,574,855	0	96,277,056
	010	給食費支出	0	0	0	20,680,746	680,334	0	21,361,080
	030	保健衛生費支出	200,130	332,688	9,450	1,281,782	0	0	1,824,050
	035	医療費支出	0	0	0	714,832	0	0	714,832
	040	被服費支出	0	0	0	5,400	0	0	5,400
	045	教養娯楽費支出	0	0	0	876,490	56,960	0	933,450
	055	水道光熱費支出	0	0	0	32,222,599	876,900	0	33,099,499
	060	燃料費支出	1,723,927	2,015,454	411,207	18,121,034	540,398	0	22,812,020
		010 燃料費支出	0	0	0	10,762,616	129,492	0	11,042,487
		020 車両燃料費支出	1,723,927	2,015,454	260,828	7,358,418	410,906	0	11,769,533
	065	消耗器具備品費支出	294,675	109,804	258,234	3,992,385	47,794	0	4,702,892
		010 消耗品費支出	294,675	109,804	122,945	3,187,361	47,794	0	3,762,579
		020 器具備品費支出	0	0	135,289	805,024	0	0	940,313
	075	賃借料支出	0	0	305,495	1,178,192	120,000	0	1,603,687
	085	車輛費支出	2,623,919	1,755,837	81,301	4,462,643	252,469	0	9,176,169
	088	材料費支出	0	0	0	32,690	0	0	32,690



(単位：円)

大	中	勘定科目		居宅介護支援事業	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	通所介護事業	通所型中心事業	介護保険事業等管理運営	合計
		小	小							
	090	雑支出		290	0	7,821	3,176	0	0	11,287
815		事務費支出		18,232,012	12,124,405	357,754	32,162,705	844,539	1,515,774	65,237,189
	001	福利厚生費支出		527,549	649,665	80,123	1,115,419	0	142,997	2,515,753
	005	職員被服費支出		114,774	174,691	42,108	486,793	5,313	0	823,679
	007	諸謝金支出		0	0	0	60,680	0	0	60,680
	010	旅費交通費支出		532,140	2,368,120	11,140	3,168,480	123,710	14,000	6,217,590
	015	研修研究費支出		308,900	9,000	0	26,000	0	0	343,900
	020	事務消耗品費支出		2,206,488	247,045	0	1,185,829	31,350	363,996	4,034,708
		010 消耗品費支出		2,000,293	247,045	0	1,086,983	31,350	363,996	3,729,667
		020 器具備品費支出		206,195	0	0	98,846	0	0	305,041
	025	印刷製本費支出		43,290	8,700	2,700	24,870	0	5,350	84,910
	030	水道光熱費支出		1,545,242	1,107,665	0	0	0	151,229	2,804,136
	035	燃料費支出		3,111	242,459	0	0	0	1,037	246,607
	040	修繕費支出		103,400	12,980	0	1,648,457	0	0	1,764,837
	045	通信運搬費支出		3,381,186	1,155,619	96,165	2,516,957	109,564	275,648	7,535,139
	060	業務委託費支出		2,680,359	630,009	19,800	14,535,669	61,294	39,000	17,966,131
	065	手数料支出		129,520	265,990	58,548	3,161,536	121,830	4,621	3,742,045
	070	保険料支出		1,325,110	1,667,500	47,170	1,606,420	94,240	0	4,740,440
	075	賃借料支出		2,688,481	3,456,317	0	1,751,930	71,138	517,896	8,485,762
	083	租税公課支出		2,640,086	122,800	0	870,101	226,100	0	3,859,087
	095	雑支出		2,376	5,845	0	3,564	0	0	11,785
839		負担金支出		152,470	128,829	1,400	9,779,500	8,000	106,370	10,176,569
	010	負担金支出		152,470	128,829	1,400	9,779,500	8,000	106,370	10,176,569
		事業活動支出計(2)		188,898,106	155,085,955	16,835,574	539,167,582	8,298,913	45,742,790	954,028,920
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		29,791,020	△ 9,253,572	7,892,855	△ 32,186,436	1,015,412	△ 45,742,790	△ 48,483,511
		施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等による支出								
885		固定資産取得支出		1,051,120	0	0	7,139,256	0	0	8,190,376
	007	その他の固定資産取得支出		1,051,120	0	0	7,139,256	0	0	8,190,376
		030 車両運搬具取得支出		833,540	0	0	6,848,956	0	0	7,682,496
		040 器具及び備品取得支出		217,580	0	0	290,300	0	0	507,880

(単位：円)

大	中	勘定科目		居室介護支援事業	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	通所介護事業	通所型サービス事業	介護保険事業等管理運営	合計
		小								
		施設整備等支出計(6)		1,051,120	0	0	7,139,256	0	0	8,190,376
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,051,120	0	0	△ 7,139,256	0	0	△ 8,190,376
		その他の活動による収入								
913	積立資産取崩収入			0	0	0	0	0	21,643,000	21,643,000
	309	介護保険事業財政調整積立金積立資産取崩収		0	0	0	0	0	21,643,000	21,643,000
933	拠点区分間繰入金収入			1,000,000	0	0	7,766,000	0	37,657,000	46,423,000
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金収入		1,000,000	0	0	7,766,000	0	8,538,000	17,304,000
		010	法人運営事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	7,766,000	0	0	8,766,000
		060	地域包括支援センター運営事業拠点区分間繰	0	0	0	0	0	3,951,000	3,951,000
		100	介護予防・地域生活支援サービス事業拠点区分	0	0	0	0	0	4,587,000	4,587,000
	040	障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金収		0	0	0	0	0	29,119,000	29,119,000
	020	訪問介護事業拠点区分間繰入金収入		0	0	0	0	0	3,775,000	3,775,000
	030	しのみ学園運営事業拠点区分間繰入金収入		0	0	0	0	0	3,879,000	3,879,000
	050	希望の家運営事業拠点区分間繰入金収入		0	0	0	0	0	11,022,000	11,022,000
	060	障がい者就労センター・はた運営事業拠点区		0	0	0	0	0	8,592,000	8,592,000
	070	ふれあいホーム運営事業拠点区分間繰入金収		0	0	0	0	0	1,861,000	1,861,000
935	サービス区分間繰入金収入			0	8,888,197	0	13,417,875	79,997	129,090,516	151,476,585
	150	居室介護支援事業サービス区分間繰入金収入		0	0	0	0	0	45,580,000	45,580,000
	160	訪問介護事業サービス区分間繰入金収入		0	0	0	0	0	15,120,000	15,120,000
	170	訪問入浴介護事業サービス区分間繰入金収入		0	0	0	0	0	8,137,000	8,137,000
	180	通所介護事業サービス区分間繰入金収入		0	0	0	0	0	39,057,000	39,057,000
	185	通所型サービス事業サービス区分間繰入金収入		0	0	0	0	0	2,431,000	2,431,000
	190	介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金		0	8,888,197	0	13,417,875	79,997	18,765,516	41,151,585
		その他の活動等収入計(7)		1,000,000	8,888,197	0	21,183,875	79,997	188,390,516	219,542,585
		その他の活動による支出								
970	拠点区分間繰入金支出			7,154,340	2,423,898	896,000	8,981,580	0	81,369,543	100,825,361
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出		7,154,340	2,423,898	896,000	8,981,580	0	74,784,023	94,239,841
		010	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	7,154,340	2,423,898	896,000	8,981,580	0	66,779,304	86,235,122
		060	地域包括支援センター運営事業拠点区分間繰	0	0	0	0	0	27,415	27,415
		100	介護予防・地域生活支援サービス事業拠点区分	0	0	0	0	0	7,404,304	7,404,304
	110	福祉施設管理運営事業拠点区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	573,000	573,000

(単位：円)

大	中	勘定科目		居宅介護支援事業	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	通所介護事業	通所型サービス事業	介護保険事業等管理運営	合計
		小								
	040	障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金支		0	0	0	0	0	6,585,520	6,585,520
		010 相談支援事業拠点区分間繰入金支		0	0	0	0	0	3,283,416	3,283,416
		080 共同生活支援事業拠点区分間繰入金支		0	0	0	0	0	3,302,104	3,302,104
973		サービス区分間繰入金支	45,580,000	15,120,000	8,137,000	39,057,000	2,431,000	41,151,585	151,476,585	
	160	訪問介護事業サービス区分間繰入金支	0	0	0	0	0	0	8,888,197	8,888,197
	180	通所介護事業サービス区分間繰入金支	0	0	0	0	0	0	13,417,875	13,417,875
	185	通所型サービス事業サービス区分間繰入金支	0	0	0	0	0	0	79,997	79,997
	190	介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	45,580,000	15,120,000	8,137,000	39,057,000	2,431,000	18,765,516	129,090,516	
975		その他の活動による支出	5,690	0	0	30,880	0	0	36,570	36,570
	015	リサイクル料金預け金支	5,690	0	0	30,880	0	0	36,570	36,570
		その他の活動等支出計(8)	52,740,030	17,543,898	9,033,000	48,069,460	2,431,000	122,521,128	252,338,516	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 51,740,030	△ 8,655,701	△ 9,033,000	△ 26,885,585	△ 2,351,003	65,869,388	△ 32,795,931	
		予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 23,000,130	△ 17,909,273	△ 1,140,145	△ 66,211,277	△ 1,335,591	20,126,598	△ 89,469,818	
		前期未支払資金残高(12)	37,469,708	26,583,459	3,003,702	85,042,224	2,689,958	1,399,171	156,186,222	
		当期未支払資金残高(11)+(12)	14,469,578	8,674,186	1,863,557	18,830,947	1,354,367	21,525,769	66,718,404	

(単位：円)

大	中	勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計			
		小	目					
		事業活動による収入						
694		経常経費補助金収入						
	010	都道府県補助金収入		0	7,033,565			
	020	市町村補助金収入		0	6,024,765			
		010 社会福祉協議会運営費補助金収入		0	1,008,800			
	100	ナイトケア事業補助金収入		0	516,000			
697		事業収入		0	492,800			
	020	利用料収入		0	371,700			
	060	その他利用料収入		0	371,700			
700		介護保険事業収入		0	890,771,852			
	020	居宅介護料収入		0	470,718,275			
		010 介護報酬収入		0	418,587,503			
		020 介護予防報酬収入		0	183,174			
		030 介護負担金収入(公費)		0	938,758			
		040 介護負担金収入(一般)		0	50,988,481			
		060 介護予防負担金収入(一般)		0	20,359			
	030	地域密着型介護料収入		0	63,061,757			
		010 介護報酬収入		0	55,752,621			
		030 介護負担金収入(公費)		0	200,309			
		040 介護負担金収入(一般)		0	7,108,827			
	035	介護予防・日常生活支援総合事業収入		0	100,377,444			
		020 事業費収入		0	89,622,074			
		050 事業負担金収入(公費)		0	1,055,713			
		060 事業負担金収入(一般)		0	9,699,657			
	040	居宅介護支援介護料収入		0	218,587,998			
		010 居宅介護支援介護料収入		0	190,324,494			
		020 介護予防支援介護料収入		0	28,263,504			
	050	利用者等利用料収入		0	38,026,378			
		040 食費収入(公費)		0	21,000			
		050 食費収入(一般)		0	38,005,378			
740		その他の収入		0	7,368,292			

(単位：円)

大	勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計			
	中	小					
	010	受入研修費収入	0	10,400			
	020	利用者等外給食費収入	0	584,000			
	090	雑収入	0	6,773,892			
		010 雑収入	0	5,979,353			
		020 保険金収入	0	794,539			
		事業活動収入計(1)	0	905,545,409			
		事業活動による支出					
805		人件費支出	0	782,338,106			
	005	職員給料支出	0	332,598,901			
		001 職員給料支出	0	256,679,772			
		005 職員諸手当支出	0	75,919,129			
	010	職員賞与支出	0	96,997,954			
	020	非常勤職員給与支出	0	263,796,213			
		020 非常勤職員賃金支出	0	263,796,213			
	040	法定福利費支出	0	88,945,038			
810		事業費支出	0	96,277,056			
	010	給食費支出	0	21,361,080			
	030	保健衛生費支出	0	1,824,050			
	035	医療費支出	0	714,832			
	040	被服費支出	0	5,400			
	045	教養娯楽費支出	0	933,450			
	055	水道光熱費支出	0	33,099,499			
	060	燃料費支出	0	22,812,020			
		010 燃料費支出	0	11,042,487			
		020 車両燃料費支出	0	11,769,533			
	065	消耗器具備品費支出	0	4,702,892			
		010 消耗品費支出	0	3,762,579			
		020 器具備品費支出	0	940,313			
	075	貸借料支出	0	1,603,687			
	085	車輛費支出	0	9,176,169			
	088	材料費支出	0	32,690			

(単位：円)

大	勤定科目		内部取引消去	拠点区分合計			
	中	小					
	090	雑支出	0	11,287			
815	事務費支出						
	001	福利厚生費支出	0	2,515,753			
	005	職員被服費支出	0	823,679			
	007	諸謝金支出	0	60,680			
	010	旅費交通費支出	0	6,217,590			
	015	研修研究費支出	0	343,900			
	020	事務消耗品費支出	0	4,034,708			
		010 消耗品費支出	0	3,729,667			
		020 器具備品費支出	0	305,041			
	025	印刷製本費支出	0	84,910			
	030	水道光熱費支出	0	2,804,136			
	035	燃料費支出	0	246,607			
	040	修繕費支出	0	1,764,837			
	045	通信運搬費支出	0	7,535,139			
	060	業務委託費支出	0	17,966,131			
	065	手数料支出	0	3,742,045			
	070	保険料支出	0	4,740,440			
	075	貸借料支出	0	8,485,762			
	083	租税公課支出	0	3,859,087			
	095	雑支出	0	11,785			
839	負担金支出						
	010	負担金支出	0	10,176,569			
	事業活動支出計(2)		0	10,176,569			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	954,028,920			
	施設整備等収入計(4)		0	△ 48,483,511			
	施設整備等による支出		0	0			
885	固定資産取得支出						
	007	その他の固定資産取得支出	0	8,190,376			
		030 車両運搬具取得支出	0	8,190,376			
		040 器具及び備品取得支出	0	7,682,496			
			0	507,880			

(単位：円)

大	中	勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計			
		科	目					
			小					
			施設整備等支出計(5)	0	8,190,376			
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 8,190,376			
			その他の活動による収入					
913	積立資産取崩収入			0	21,643,000			
	309	介護保険事業財政調整積立金積立資産取崩収		0	21,643,000			
933	拠点区分間繰入金収入			0	46,423,000			
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金収入		0	17,304,000			
		010	法人運営事業拠点区分間繰入金収入	0	8,766,000			
		060	地域包括支援センター運営事業拠点区分間繰	0	3,951,000			
		100	介護予防・地域生活支援サービス事業拠点区分	0	4,587,000			
	040	障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金収入		0	29,119,000			
		020	訪問介護事業拠点区分間繰入金収入	0	3,775,000			
		030	しいのみ学園運営事業拠点区分間繰入金収入	0	3,879,000			
		050	希望の家運営事業拠点区分間繰入金収入	0	11,022,000			
		060	障がい者就労センター・はた運営事業拠点区	0	8,592,000			
		070	ふれあいホーム運営事業拠点区分間繰入金収	0	1,851,000			
935	サービス区分間繰入金収入			△151,476,585	0			
	150	居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収入		△ 45,580,000	0			
	160	訪問介護事業サービス区分間繰入金収入		△ 15,120,000	0			
	170	訪問入浴介護事業サービス区分間繰入金収入		△ 8,137,000	0			
	180	通所介護事業サービス区分間繰入金収入		△ 39,057,000	0			
	185	通所型サービス事業サービス区分間繰入金収入		△ 2,431,000	0			
	190	介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金		△ 41,151,585	0			
		その他の活動等収入計(7)		△151,476,585	68,066,000			
		その他の活動による支出						
970	拠点区分間繰入金支出			0	100,825,361			
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出		0	94,239,841			
		010	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	0	86,235,122			
		060	地域包括支援センター運営事業拠点区分間繰	0	27,415			
		100	介護予防・地域生活支援サービス事業拠点区分	0	7,404,304			
		110	福祉施設管理運営事業拠点区分間繰入金支出	0	573,000			

(単位：円)

大	勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計			
	中	小					
	040	障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金支	0	6,585,520			
		010 相談支援事業拠点区分間繰入金支出	0	3,283,416			
		080 共同生活支援事業拠点区分間繰入金支出	0	3,302,104			
973		サービス区分間繰入金支出	△151,476,585	0			
	160	訪問介護事業サービス区分間繰入金支出	△ 8,888,197	0			
	180	通所介護事業サービス区分間繰入金支出	△ 13,417,875	0			
	185	通所型サービス事業サービス区分間繰入金支出	△ 79,997	0			
	190	介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	△129,090,516	0			
975		その他の活動による支出	0	36,570			
	015	リサイクル料金預け金支出	0	36,570			
		その他の活動等支出計(8)	△151,476,585	100,861,931			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 32,795,931			
		予備費支出(10)	0	0			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(5)+(9)-(10)	0	△ 89,469,818			
		前期末支払資金残高(12)	0	156,188,222			
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	66,718,404			



# サービス区分資金収支計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉事業  
310 居宅介護支援事業

(単位: 円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
693	寄付金収入		1,000	0	1,000	
	010	寄付金収入	1,000	0	1,000	
694	経常経費補助金収入		80,000	80,000	0	
	010	都道府県補助金収入	80,000	80,000	0	・価格高騰対策支援金
700	介護保険事業収入		217,201,000	218,587,998	△ 1,386,998	
	040	居宅介護支援介護料収入	217,201,000	218,587,998	△ 1,386,998	
		010 居宅介護支援介護料収入	189,478,000	190,324,494	△ 846,494	・介護保険ﾌﾟﾗﾝ作成料 本所 62,905,815 四賀 22,666,511 西部 57,943,958 北部 46,808,210
		020 介護予防支援介護料収入	27,723,000	28,263,504	△ 540,504	・予防ﾌﾟﾗﾝ作成料 本所 10,332,005 四賀 2,724,084 西部 9,433,490 北部 5,773,925
740	その他の収入		87,000	21,128	65,872	
	010	受入研修費収入	5,000	1,000	4,000	・実習生受入謝金
	090	雑収入	82,000	20,128	61,872	
		010 雑収入	41,000	20,128	20,872	・住宅改修理由書作成料等
		020 保険金収入	41,000	0	41,000	
事業活動収入計(1)			217,369,000	218,689,126	△ 1,320,126	
事業活動による支出						
805	人件費支出		166,778,000	165,670,683	1,107,317	
	005	職員給料支出	92,934,000	92,303,924	630,076	
		001 職員給料支出	72,145,000	72,124,800	20,200	・職員給与28名分
		005 職員諸手当支出	20,789,000	20,179,124	609,876	
	010	職員賞与支出	27,025,000	27,019,882	5,118	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	25,489,000	25,035,149	453,851	
		020 非常勤職員賃金支出	25,489,000	25,035,149	453,851	・臨時、登録職員賃金
	040	法定福利費支出	21,330,000	21,311,728	18,272	・社会保険料等事業主負担金
810	事業費支出		6,213,000	4,842,941	1,370,059	
	030	保健衛生費支出	219,000	200,130	18,870	・衛生用品費
	035	医療費支出	10,000	0	10,000	
	060	燃料費支出	2,138,000	1,723,927	414,073	
		020 車両燃料費支出	2,138,000	1,723,927	414,073	・管理車輛燃料費
	065	消耗器具備品費支出	299,000	294,675	4,325	
		010 消耗品費支出	299,000	294,675	4,325	・事業用消耗品費
	085	車輛費支出	3,546,000	2,623,919	922,081	・管理車輛維持費
	090	雑支出	1,000	290	710	
815	事務費支出		20,897,000	18,232,012	2,664,988	
	001	福利厚生費支出	755,000	527,549	227,451	・健康診断料等
	005	職員被服費支出	132,000	114,774	17,226	・職員制服代
	010	旅費交通費支出	648,000	532,140	115,860	・実費弁償旅費
	015	研修研究費支出	514,000	308,900	205,100	・資格更新研修等参加経費
	020	事務消耗品費支出	2,476,000	2,206,488	269,512	
		010 消耗品費支出	2,267,000	2,000,293	266,707	・事務用消耗品費
		020 器具備品費支出	209,000	206,195	2,805	・事務椅子、初任給'-'等更新
	025	印刷製本費支出	78,000	43,290	34,710	・名刺代

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
	030	水道光熱費支出	1,588,000	1,545,242	42,758	・事業所水道光熱費
	035	燃料費支出	5,000	3,111	1,889	・暖房用灯油代
	040	修繕費支出	382,000	103,400	278,600	・事務機器設定費用等
	045	通信運搬費支出	3,719,000	3,381,186	337,814	・電話代、回線使用料、切手代
	060	業務委託費支出	2,683,000	2,680,359	2,641	・介護管理システム保守料等
	065	手数料支出	227,000	129,520	97,480	・銀行振込、情報提供料等
	070	保険料支出	1,505,000	1,325,110	179,890	・自動車保険、賠償保険料
	075	賃借料支出	2,898,000	2,688,481	209,519	・事務室賃借、複合機リース料等
	083	租税公課支出	3,234,000	2,640,086	593,914	・重量税、印紙代、消費税
	095	雑支出	53,000	2,376	50,624	・手土産代
839		負担金支出	155,000	152,470	2,530	
	010	負担金支出	155,000	152,470	2,530	・関係団体負担金
		事業活動支出計(2)	194,043,000	188,898,106	5,144,894	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,326,000	29,791,020	△ 6,465,020	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等による支出				
885		固定資産取得支出	1,084,000	1,051,120	32,880	
	007	その他の固定資産取得支出	1,084,000	1,051,120	32,880	
	030	車両運搬具取得支出	834,000	833,540	460	・車輛更新費用(西部)
	040	器具及び備品取得支出	250,000	217,580	32,420	・ファックス更新費用(西部)
		施設整備等支出計(5)	1,084,000	1,051,120	32,880	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,084,000	△ 1,051,120	△ 32,880	
		その他の活動による収入				
933		拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	010	法人運営事業拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	・車輛更新費用等繰入
		その他の活動等収入計(7)	1,000,000	1,000,000	0	
		その他の活動による支出				
970		拠点区分間繰入金支出	8,487,000	7,154,340	1,332,660	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	8,487,000	7,154,340	1,332,660	
	010	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	8,487,000	7,154,340	1,332,660	・退職共済掛金繰出
973		サービス区分間繰入金支出	51,711,000	45,580,000	6,131,000	
	190	介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	51,711,000	45,580,000	6,131,000	・事業財源繰出 本所 13,028,000 四賀 5,641,000 西部 18,186,000 北部 8,725,000
975		その他の活動による支出	7,000	5,690	1,310	
	015	リサイクル料金預け金支出	7,000	5,690	1,310	・車輛リサイクル料預託金
		その他の活動等支出計(8)	60,205,000	52,740,030	7,464,970	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 59,205,000	△ 51,740,030	△ 7,464,970	
		予備費支出(10)	507,000	0	507,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 37,470,000	△ 23,000,130	△ 14,469,870	
		前期末支払資金残高(12)	37,470,000	37,469,708	292	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	14,469,578	△ 14,469,578	

# サービス区分資金収支計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉事業  
315 訪問介護事業

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
693		寄付金収入	1,000	0	1,000	
	010	寄付金収入	1,000	0	1,000	
694		経常経費補助金収入	1,507,000	1,609,857	△ 102,857	
	010	都道府県補助金収入	1,507,000	1,609,857	△ 102,857	・介護職員処遇改善補助
700		介護保険事業収入	139,954,000	144,219,526	△ 4,265,526	
	020	居宅介護料収入	106,571,000	110,852,390	△ 4,281,390	
		010 介護報酬収入	94,108,000	98,084,645	△ 3,976,645	・本所 40,614,736 ・四賀 19,342,170 ・西部 18,379,126 ・北部 19,748,613
		030 介護負担金収入(公費)	617,000	602,248	14,752	・本所 288,012 ・四賀 40,586 ・西部 13,529 ・北部 260,121
		040 介護負担金収入(一般)	11,846,000	12,165,497	△ 319,497	・本所 5,276,935 ・四賀 2,155,858 ・西部 2,274,404 ・北部 2,458,300
	035	介護予防・日常生活支援総合事業収入	33,383,000	33,367,136	15,864	
		020 事業費収入	29,631,000	29,616,785	14,215	・本所 13,900,376 ・四賀 1,608,151 ・西部 5,428,207 ・北部 8,680,051
		050 事業負担金収入(公費)	652,000	660,623	△ 8,623	・本所 291,294 ・西部 165,349 ・北部 203,980
		060 事業負担金収入(一般)	3,100,000	3,089,728	10,272	・本所 1,372,131 ・四賀 178,736 ・西部 555,634 ・北部 983,227
740		その他の収入	152,000	3,000	149,000	
	010	受入研修費収入	6,000	0	6,000	
	090	雑収入	146,000	3,000	143,000	
		010 雑収入	6,000	3,000	3,000	
		020 保険金収入	140,000	0	140,000	
事業活動収入計(1)			141,614,000	145,832,383	△ 4,218,383	
事業活動による支出						
805		人件費支出	140,616,000	138,618,938	1,997,062	
	005	職員給料支出	63,117,000	62,976,901	140,099	
		001 職員給料支出	44,982,000	44,977,200	4,800	・職員給与20名分
		005 職員諸手当支出	18,135,000	17,999,701	135,299	
	010	職員賞与支出	16,715,000	16,710,180	4,820	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	44,551,000	43,288,118	1,262,882	
		020 非常勤職員賃金支出	44,551,000	43,288,118	1,262,882	・臨時、登録職員賃金
	040	法定福利費支出	16,233,000	15,643,739	589,261	・社会保険料等事業主負担金
810		事業費支出	6,020,000	4,213,783	1,806,217	
	030	保健衛生費支出	610,000	332,688	277,312	・衛生用品費
	035	医療費支出	160,000	0	160,000	
	060	燃料費支出	2,580,000	2,015,454	564,546	

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		020 車両燃料費支出	2,580,000	2,015,454	564,546	・管理車両燃料費
	065	消耗器具備品費支出	178,000	109,804	68,196	
		010 消耗品費支出	177,000	109,804	67,196	・事業用消耗品費
		020 器具備品費支出	1,000	0	1,000	
	085	車輛費支出	2,481,000	1,755,837	725,163	・管理車輛維持費
	090	雑支出	11,000	0	11,000	
815	事務費支出		14,376,000	12,124,405	2,251,595	
	001	福利厚生費支出	1,054,000	649,665	404,335	・健康診断料等
	005	職員被服費支出	221,000	174,691	46,309	・職員制服代
	007	諸謝金支出	20,000	0	20,000	
	010	旅費交通費支出	2,725,000	2,368,120	356,880	・実費弁所旅費
	015	研修研究費支出	49,000	9,000	40,000	・研修参加経費
	020	事務消耗品費支出	414,000	247,045	166,955	
		010 消耗品費支出	414,000	247,045	166,955	・事務用消耗品費
	025	印刷製本費支出	171,000	8,700	162,300	・名刺代等
	030	水道光熱費支出	1,176,000	1,107,665	68,335	・事務所水道光熱費
	035	燃料費支出	323,000	242,459	80,541	・暖房用灯油代
	040	修繕費支出	96,000	12,980	83,020	・事務機器修繕
	045	通信運搬費支出	1,279,000	1,155,619	123,381	・電話代、回線使用料、切手代
	060	業務委託費支出	637,000	630,009	6,991	・システム保守料等
	065	手数料支出	635,000	265,990	369,010	・振込手数料等
	070	保険料支出	1,695,000	1,667,500	27,500	・自動車保険、賠償保険料
	075	賃借料支出	3,540,000	3,456,317	83,683	・事務所、駐車場等賃借料
	083	租税公課支出	143,000	122,800	20,200	・重量税、印紙代
	095	雑支出	198,000	5,845	192,155	・手土産代等
839	負担金支出		142,000	128,829	13,171	
	010	負担金支出	142,000	128,829	13,171	・関係団体負担金
	事業活動支出計(2)		161,154,000	155,085,955	6,068,045	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 19,540,000	△ 9,253,572	△ 10,286,428	
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	施設整備等支出計(5)		0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
	その他の活動による収入					
933	拠点区分間繰入金収入		1,000	0	1,000	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
935	サービス区分間繰入金収入		12,962,000	8,888,197	4,073,803	
	190	介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	12,962,000	8,888,197	4,073,803	・事業財源繰入(北部)
	その他の活動等収入計(7)		12,963,000	8,888,197	4,074,803	
	その他の活動による支出					
970	拠点区分間繰入金支出		2,854,000	2,423,898	430,102	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	2,854,000	2,423,898	430,102	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	2,854,000	2,423,898	430,102	・退職共済掛金繰出
973	サービス区分間繰入金支出		17,153,000	15,120,000	2,033,000	
	190	介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	17,153,000	15,120,000	2,033,000	・事業財源繰出
	その他の活動等支出計(8)		20,007,000	17,543,898	2,463,102	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 7,044,000	△ 8,655,701	1,611,701	
						本所 1,384,000 四賀 8,395,000 西部 5,341,000

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 26,584,000	△ 17,909,273	△ 8,674,727	

前期末支払資金残高(12)			26,584,000	26,583,459	541	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	8,674,186	△ 8,674,186	

# サービス区分資金収支計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉事業  
320 訪問入浴介護事業

(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
694		経常経費補助金収入	101,000	143,488	△ 42,488	
	010	都道府県補助金収入	101,000	143,488	△ 42,488	・介護職員処遇改善補助
700		介護保険事業収入	24,855,000	24,584,941	270,059	
	020	居宅介護料収入	24,855,000	24,584,941	270,059	
		010 介護報酬収入	22,151,000	21,814,241	336,759	
		020 介護予防報酬収入	109,000	183,174	△ 74,174	
		030 介護負担金収入(公費)	16,000	20,795	△ 4,795	
		040 介護負担金収入(一般)	2,568,000	2,546,372	21,628	
		060 介護予防負担金収入(一般)	11,000	20,359	△ 9,359	
740		その他の収入	16,000	0	16,000	
	090	雑収入	16,000	0	16,000	
		010 雑収入	5,000	0	5,000	
		020 保険金収入	11,000	0	11,000	
事業活動収入計(1)			24,972,000	24,728,429	243,571	
事業活動による支出						
805		人件費支出	15,699,000	15,402,912	296,088	
	005	職員給料支出	8,612,000	8,610,433	1,567	
		001 職員給料支出	6,888,000	6,887,100	900	・職員給与2名分
		005 職員諸手当支出	1,724,000	1,723,333	667	
	010	職員賞与支出	2,514,000	2,513,603	397	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	2,486,000	2,228,704	257,296	
		020 非常勤職員賃金支出	2,486,000	2,228,704	257,296	・臨時、登録職員賃金
	040	法定福利費支出	2,087,000	2,050,172	36,828	・社会保険料等事業主負担金
810		事業費支出	1,633,000	1,073,508	559,492	
	030	保健衛生費支出	133,000	9,450	123,550	・衛生用品費
	060	燃料費支出	544,000	411,207	132,793	
		010 燃料費支出	209,000	150,379	58,621	
		020 車両燃料費支出	335,000	260,828	74,172	・管理車両燃料費
	065	消耗器具備品費支出	297,000	258,234	38,766	
		010 消耗品費支出	144,000	122,945	21,055	・事業用消耗品費
		020 器具備品費支出	153,000	135,289	17,711	・入浴車用付属品
	075	賃借料支出	349,000	305,495	43,505	・ﾊﾞｽｶﾙ賃借料
	085	車輛費支出	295,000	81,301	213,699	・管理車輛維持費
	090	雑支出	15,000	7,821	7,179	・手土産代
815		事務費支出	515,000	357,754	157,246	
	001	福利厚生費支出	141,000	80,123	60,877	・健康診断料等
	005	職員被服費支出	52,000	42,108	9,892	・職員制服代
	010	旅費交通費支出	36,000	11,140	24,860	・実費弁償旅費
	015	研修研究費支出	10,000	0	10,000	
	025	印刷製本費支出	5,000	2,700	2,300	・名刺代
	045	通信運搬費支出	120,000	96,165	23,835	・電話代、弔電等
	060	業務委託費支出	20,000	19,800	200	・介護管理システム保守
	065	手数料支出	75,000	58,548	16,452	・振込手数料、設備点検
	070	保険料支出	56,000	47,170	8,830	・自動車保険、賠償保険料
839		負担金支出	2,000	1,400	600	
	010	負担金支出	2,000	1,400	600	・関係団体負担金
事業活動支出計(2)			17,849,000	16,835,574	1,013,426	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			7,123,000	7,892,855	△ 769,855	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
		その他の活動等収入計(7)	0	0	0	
		その他の活動による支出				
970		拠点区分間繰入金支出	896,000	896,000	0	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	896,000	896,000	0	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	896,000	896,000	0	・退職共済掛金繰出
973		サービス区分間繰入金支出	9,231,000	8,137,000	1,094,000	
	190	介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	9,231,000	8,137,000	1,094,000	・事業財源繰出
		その他の活動等支出計(8)	10,127,000	9,033,000	1,094,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,127,000	△ 9,033,000	△ 1,094,000	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,004,000	△ 1,140,145	△ 1,863,855	
		前期末支払資金残高(12)	3,004,000	3,003,702	298	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,863,557	△ 1,863,557	

# サービス区分資金収支計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉事業  
325 通所介護事業

(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
693	寄付金収入		6,000	0	6,000	
	010	寄付金収入	6,000	0	6,000	
694	経常経費補助金収入		4,543,000	4,684,220	△ 141,220	
	010	都道府県補助金収入	4,158,000	4,191,420	△ 33,420	・介護職員処遇改善補助
	020	市町村補助金収入	385,000	492,800	△ 107,800	
		100 ナイトケア事業補助金収入	385,000	492,800	△ 107,800	・北部デイ
697	事業収入		245,000	371,700	△ 126,700	
	020	利用料収入	245,000	371,700	△ 126,700	
		060 その他利用料収入	245,000	371,700	△ 126,700	・ナイトケア利用者負担金
700	介護保険事業収入		497,534,000	494,581,062	2,952,938	
	020	居宅介護料収入	338,327,000	335,280,944	3,046,056	
		010 介護報酬収入	301,211,000	298,688,617	2,522,383	・四賀デイ 64,792,803 ・安曇デイ 23,750,903 ・奈川デイ 11,352,003 ・梓川デイ 37,699,738 ・波田デイ 54,150,140 ・北部デイ 64,102,894 ・東部デイ 42,840,136
		030 介護負担金収入(公費)	432,000	315,715	116,285	・四賀デイ 1,522 ・北部デイ 236,585 ・東部デイ 77,608
		040 介護負担金収入(一般)	36,684,000	36,276,612	407,388	・四賀デイ 7,781,143 ・安曇デイ 2,819,815 ・奈川デイ 1,271,371 ・梓川デイ 4,440,036 ・波田デイ 6,307,947 ・北部デイ 8,316,414 ・東部デイ 5,339,886
	030	地域密着型介護料収入	61,979,000	63,061,757	△ 1,082,757	
		010 介護報酬収入	54,721,000	55,752,621	△ 1,031,621	・梓川デイ 15,731,550 ・北部デイ 23,749,608 ・きたはらっば 16,271,463
		030 介護負担金収入(公費)	219,000	200,309	18,691	・北部デイ
		040 介護負担金収入(一般)	7,039,000	7,108,827	△ 69,827	・梓川デイ 1,788,826 ・北部デイ 3,389,477 ・きたはらっば 1,930,524
035	介護予防・日常生活支援総合事業収入		59,567,000	59,326,213	240,787	
	020	事業費収入	53,323,000	53,161,574	161,426	・四賀デイ 7,658,267 ・安曇デイ 5,055,589 ・奈川デイ 3,589,978 ・梓川デイ 5,405,444 ・波田デイ 9,398,822 ・北部デイ 8,023,972 ・東部デイ 10,025,248 ・きたはらっば 4,004,254
	050	事業負担金収入(公費)	428,000	395,090	32,910	・四賀デイ 30,354 ・安曇デイ 24,768 ・奈川デイ 40,388 ・梓川デイ 86,404



勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		060 事業負担金収入（一般）	5,816,000	5,769,549	46,451	・北部デイ 132,963 ・東部デイ 80,213 ・四賀デイ 757,889 ・安曇デイ 578,262 ・奈川デイ 378,984 ・梓川デイ 509,466 ・波田デイ 1,118,623 ・北部デイ 889,595 ・東部デイ 1,092,649 ・きたはらっぱ 444,081
		050 利用者等利用料収入	37,661,000	36,912,148	748,852	
		040 食費収入（公費）	157,000	21,000	136,000	・北部デイ 2,975 ・東部デイ 18,025
		050 食費収入（一般）	37,504,000	36,891,148	612,852	・四賀デイ 6,067,250 ・安曇デイ 3,299,800 ・奈川デイ 1,712,200 ・梓川デイ 5,077,100 ・波田デイ 5,912,550 ・北部デイ 7,907,212 ・東部デイ 5,065,286 ・きたはらっぱ 1,849,750
740		その他の収入	5,766,000	7,344,164	△ 1,578,164	
		010 受入研修費収入	125,000	9,400	115,600	・北部デイ
		020 利用者等外給食費収入	547,000	584,000	△ 37,000	・利用希望者食費代等
		090 雑収入	5,094,000	6,750,764	△ 1,656,764	
		010 雑収入	3,852,000	5,956,225	△ 2,104,225	・梓川デイ市負担金 1,050,000 ・波田デイ市負担金 1,050,000 ・東部デイ市負担金 3,750,000 ・理美容施設使用料等 106,225
		020 保険金収入	1,242,000	794,539	447,461	・梓川デイ 火災事故 484,167 ・波田デイ 火災事故保 1,890 ・東部デイ 火災事故 308,482
		事業活動収入計(1)	508,094,000	506,981,146	1,112,854	
		事業活動による支出				
805		人件費支出	417,635,000	413,653,408	3,981,592	
		005 職員給料支出	143,192,000	142,548,476	643,524	
		001 職員給料支出	110,315,000	110,309,472	5,528	・職員給与43名分
		005 職員諸手当支出	32,877,000	32,239,004	637,996	
		010 職員賞与支出	41,841,000	41,833,057	7,943	・期末、勤勉手当
		020 非常勤職員給与支出	187,357,000	185,589,995	1,767,005	
		020 非常勤職員賃金支出	187,357,000	185,589,995	1,767,005	・臨時、登録職員賃金
		040 法定福利費支出	45,245,000	43,681,880	1,563,120	・社会保険料等事業主負担金
810		事業費支出	95,535,000	83,571,969	11,963,031	
		010 給食費支出	22,608,000	20,680,746	1,927,254	・利用者給食食材料
		030 保健衛生費支出	2,466,000	1,281,782	1,184,218	・衛生用品費
		035 医療費支出	1,171,000	714,832	456,168	・火災事故医療費
		040 被服費支出	41,000	5,400	35,600	・利用者食事アロウ
		045 教養娯楽費支出	1,131,000	876,490	254,510	・行事費、新聞購読料
		055 水道光熱費支出	35,537,000	32,222,599	3,314,401	・事業所光熱水費
		060 燃料費支出	20,275,000	18,121,034	2,153,966	

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		010 燃料費支出	12,311,000	10,762,616	1,548,384	・ホ-ワ-等燃料費
		020 車両燃料費支出	7,964,000	7,358,418	605,582	・管理車輛燃料費
	065	消耗器具備品費支出	4,606,000	3,992,385	613,615	
		010 消耗品費支出	3,562,000	3,187,361	374,639	・事業用消耗品費
		020 器具備品費支出	1,044,000	805,024	238,976	・介護機器、掃除機等
	075	賃借料支出	1,233,000	1,178,192	54,808	・介護予防機器、マツリノケル等
	085	車輛費支出	6,381,000	4,462,643	1,918,357	・管理車輛維持費
	088	材料費支出	40,000	32,690	7,310	・農場耕作材料
	090	雑支出	46,000	3,176	42,824	・ホ-ワ-テイ湯茶代等
815	事務費支出		35,601,000	32,162,705	3,438,295	
	001	福利厚生費支出	1,717,000	1,115,419	601,581	・健康診断料等
	005	職員被服費支出	646,000	486,793	159,207	・職員制服代
	007	諸謝金支出	93,000	60,680	32,320	・農場耕作謝金
	010	旅費交通費支出	3,455,000	3,168,480	286,520	・実費弁償旅費
	015	研修研究費支出	129,000	26,000	103,000	・研修参加経費
	020	事務消耗品費支出	1,446,000	1,185,829	260,171	
		010 消耗品費支出	1,347,000	1,086,983	260,017	・事務用消耗品費
		020 器具備品費支出	99,000	98,846	154	・事務用パソコン(北部)
	025	印刷製本費支出	69,000	24,870	44,130	・名刺代、帳票印刷
	040	修繕費支出	2,163,000	1,648,457	514,543	・設備、備品修繕
	045	通信運搬費支出	2,734,000	2,516,957	217,043	・電話代、回線使用料、切手代
	060	業務委託費支出	15,166,000	14,535,669	630,331	・設備保守点検等業務委託
	065	手数料支出	3,484,000	3,161,536	322,464	・保菌検査料、振込手数料
	070	保険料支出	1,683,000	1,606,420	76,580	・自動車保険、賠償保険料
	075	賃借料支出	1,798,000	1,751,930	46,070	・複合機リース、土地建物賃借料
	083	租税公課支出	966,000	870,101	95,899	・重量税、印紙代、消費税
	095	雑支出	52,000	3,564	48,436	・手土産代等
839	負担金支出		9,802,000	9,779,500	22,500	
	010	負担金支出	9,802,000	9,779,500	22,500	・市指定管理納付金 四賀デイ 1,590,000 北部デイ 4,390,800 東部デイ 3,750,000 ・関係団体負担金 48,700
事業活動支出計(2)			558,573,000	539,167,582	19,405,418	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 50,479,000	△ 32,186,436	△ 18,292,564	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等による支出						
885	固定資産取得支出		7,151,000	7,139,256	11,744	
	007	その他の固定資産取得支出	7,151,000	7,139,256	11,744	
		030 車両運搬具取得支出	6,860,000	6,848,956	11,044	・公用車輛更新 奈川デイ 1,553,493 波田デイ 1,573,493 東部デイ 3,721,970
		040 器具及び備品取得支出	291,000	290,300	700	・波田デイ(殺菌庫) 146,300 ・北部デイ(低床モーター) 144,000
施設整備等支出計(5)			7,151,000	7,139,256	11,744	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 7,151,000	△ 7,139,256	△ 11,744	
その他の活動による収入						
933	拠点区分間繰入金収入		7,777,000	7,766,000	11,000	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金収入	7,777,000	7,766,000	11,000	

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金収入	7,777,000	7,766,000	11,000	・車輛、備品更新費用財源繰入
935		サービス区分間繰入金収入	21,401,000	13,417,875	7,983,125	
	190	介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	21,401,000	13,417,875	7,983,125	・事業財源繰入 安曇デイ 5,103,001 奈川デイ 6,296,310 東部デイ 1,792,541 きたはらっぱ 226,023
		その他の活動等収入計(7)	29,178,000	21,183,875	7,994,125	
		その他の活動による支出				
970		拠点区分間繰入金支出	11,302,000	8,981,580	2,320,420	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	11,302,000	8,981,580	2,320,420	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	11,302,000	8,981,580	2,320,420	・退職共済掛金繰出
973		サービス区分間繰入金支出	44,310,000	39,057,000	5,253,000	
	190	介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	44,310,000	39,057,000	5,253,000	・事業財源繰出 四賀デイ 4,177,000 梓川デイ 7,380,000 北部デイ 27,500,000
975		その他の活動による支出	34,000	30,880	3,120	
	015	リサイクル料金預け金支出	34,000	30,880	3,120	・車輛リサイクル料預託金
		その他の活動等支出計(8)	55,646,000	48,069,460	7,576,540	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 26,468,000	△ 26,885,585	417,585	
		予備費支出(10)	945,000	0	945,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 85,043,000	△ 66,211,277	△ 18,831,723	
		前期末支払資金残高(12)	85,043,000	85,042,224	776	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	18,830,947	△ 18,830,947	

# サービス区分資金収支計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉事業  
327 通所型サービス事業

(単位:円)

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
693		寄付金収入	3,000	0	3,000	
	010	寄付金収入	3,000	0	-3,000	
694		経常経費補助金収入	507,000	516,000	△ 9,000	
	020	市町村補助金収入	507,000	516,000	△ 9,000	
		010 社会福祉協議会運営費補助金収入	507,000	516,000	△ 9,000	・価格高騰対策補助金
700		介護保険事業収入	8,790,000	8,798,325	△ 8,325	
	035	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,626,000	7,684,095	△ 58,095	
		020 事業費収入	6,849,000	6,843,715	5,285	・四賀 892,440 ・安曇 1,133,640 ・奈川 1,845,180 ・梓川 2,972,455
		060 事業負担金収入(一般)	777,000	840,380	△ 63,380	・四賀 162,005 ・安曇 125,960 ・奈川 205,020 ・梓川 347,395
	050	利用者等利用料収入	1,164,000	1,114,230	49,770	
		050 食費収入(一般)	1,164,000	1,114,230	49,770	・安曇 259,700 ・奈川 428,400 ・梓川 426,130
740		その他の収入	36,000	0	36,000	
	010	受入研修費収入	5,000	0	5,000	
	090	雑収入	31,000	0	31,000	
		010 雑収入	1,000	0	1,000	
		020 保険金収入	30,000	0	30,000	
事業活動収入計(1)			9,336,000	9,314,325	21,675	
事業活動による支出						
805		人件費支出	5,104,000	4,871,519	232,481	
	020	非常勤職員給与支出	4,935,000	4,708,292	226,708	
		020 非常勤職員賃金支出	4,935,000	4,708,292	226,708	・臨時・登録職員賃金
	040	法定福利費支出	169,000	163,227	5,773	・社会保険料等事業主負担金
810		事業費支出	3,316,000	2,574,855	741,145	
	010	給食費支出	813,000	680,334	132,666	・利用者給食食材料費
	030	保健衛生費支出	7,000	0	7,000	
	035	医療費支出	30,000	0	30,000	
	045	教養娯楽費支出	77,000	56,960	20,040	・行事費
	055	水道光熱費支出	1,057,000	876,900	180,100	・事業所水道光熱費
	060	燃料費支出	677,000	540,398	136,602	
		010 燃料費支出	171,000	129,492	41,508	・暖房用灯油代
		020 車両燃料費支出	506,000	410,906	95,094	・管理車輛燃料費
	065	消耗器具備品費支出	113,000	47,794	65,206	
		010 消耗品費支出	113,000	47,794	65,206	・事業用消耗品費
	075	賃借料支出	120,000	120,000	0	・施設賃借料
	085	車輛費支出	418,000	252,469	165,531	・管理車輛維持費
	090	雑支出	4,000	0	4,000	
815		事務費支出	998,000	844,539	153,461	
	005	職員被服費支出	7,000	5,313	1,687	・職員制服代
	010	旅費交通費支出	152,000	123,710	28,290	・実費弁償旅費
	020	事務消耗品費支出	39,000	31,350	7,650	
		010 消耗品費支出	39,000	31,350	7,650	・事務用消耗品費

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
	040	修繕費支出	10,000	0	10,000	
	045	通信運搬費支出	172,000	109,564	62,436	・電話代、回線使用料、切手代
	060	業務委託費支出	62,000	61,294	706	・システム保守、消防設備点検委託
	065	手数料支出	138,000	121,830	16,170	・振込手数料、クリーニング代
	070	保険料支出	98,000	94,240	3,760	・自動車保険料
	075	賃借料支出	72,000	71,138	862	・コピー機リース料
	083	租税公課支出	238,000	226,100	11,900	・重量税等
	095	雑支出	10,000	0	10,000	
839		負担金支出	9,000	8,000	1,000	
	010	負担金支出	9,000	8,000	1,000	・関係団体負担金
		事業活動支出計(2)	9,427,000	8,298,913	1,128,087	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 91,000	1,015,412	△ 1,106,412	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
		その他の活動による収入				
935		サービス区分間繰入金収入	719,000	79,997	639,003	
	190	介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	719,000	79,997	639,003	・事業財源繰入(梓川)
		その他の活動等収入計(7)	719,000	79,997	639,003	
		その他の活動による支出				
973		サービス区分間繰入金支出	2,757,000	2,431,000	326,000	
	190	介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	2,757,000	2,431,000	326,000	・四賀 1,310,000 ・奈川 1,121,000
		その他の活動等支出計(8)	2,757,000	2,431,000	326,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,038,000	△ 2,351,003	313,003	
		予備費支出(10)	562,000	0	562,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,691,000	△ 1,335,591	△ 1,355,409	
		前期末支払資金残高(12)	2,691,000	2,689,958	1,042	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,354,367	△ 1,354,367	

# サービス区分資金収支計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉事業  
330 介護保険事業等管理運営

(単位:円)

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動収入計(1)			0	0	0	
事業活動による支出						
805	人件費支出		44,424,000	44,120,646	303,354	
	005	職員給料支出	26,431,000	26,159,167	271,833	
		001 職員給料支出	22,382,000	22,381,200	800	・職員給与7名分
		005 職員諸手当支出	4,049,000	3,777,967	271,033	
	010	職員賞与支出	8,922,000	8,921,232	768	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	2,965,000	2,945,955	19,045	
		020 非常勤職員賃金支出	2,965,000	2,945,955	19,045	・臨時職員賃金
	040	法定福利費支出	6,106,000	6,094,292	11,708	・社会保険料等事業主負担金
815	事務費支出		2,524,000	1,515,774	1,008,226	
	001	福利厚生費支出	186,000	142,997	43,003	・健康診断料
	007	諸謝金支出	48,000	0	48,000	
	010	旅費交通費支出	19,000	14,000	5,000	・実費弁償旅費
	020	事務消耗品費支出	598,000	363,996	234,004	
		010 消耗品費支出	523,000	363,996	159,004	・事務用消耗品費
		020 器具備品費支出	75,000	0	75,000	
	025	印刷製本費支出	9,000	5,350	3,650	・名刺代等
	030	水道光熱費支出	157,000	151,229	5,771	・事務所水道光熱費
	035	燃料費支出	2,000	1,037	963	・暖房用灯油代
	040	修繕費支出	407,000	0	407,000	
	045	通信運搬費支出	361,000	275,648	85,352	・電話代、回線使用料、切手代
	060	業務委託費支出	39,000	39,000	0	・会計・介護保険システム保守
	065	手数料支出	16,000	4,621	11,379	・振込手数料
	075	賃借料支出	682,000	517,896	164,104	・事務所賃借料、PC-機使用料
839	負担金支出		107,000	106,370	630	
	010	負担金支出	107,000	106,370	630	・事務室借上負担金
事業活動支出計(2)			47,055,000	45,742,790	1,312,210	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 47,055,000	△ 45,742,790	△ 1,312,210	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等による支出						
885	固定資産取得支出		248,000	0	248,000	
	007	その他の固定資産取得支出	248,000	0	248,000	
		040 器具及び備品取得支出	248,000	0	248,000	
施設整備等支出計(5)			248,000	0	248,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 248,000	0	△ 248,000	
その他の活動による収入						
913	積立資産取崩収入		22,414,000	21,643,000	771,000	
	309	介護保険事業財政調整積立金積立資産取崩収	22,414,000	21,643,000	771,000	・財源不足による基金取崩
933	拠点区分間繰入金収入		42,734,000	37,657,000	5,077,000	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金収入	9,682,000	8,538,000	1,144,000	
		060 地域包括支援センター運営事業拠点区分間繰	4,482,000	3,951,000	531,000	・事業財源繰入 南部包括 3,420,000 南西部包括 531,000
		100 介護予防・地域生活支援サービス事業拠点区分	5,200,000	4,587,000	613,000	・事業財源繰入 四賀(配食) 1,075,000 奈川(配食) 433,000 本所(公共交通) 341,000 四賀(公共交通) 1,531,000 奈川(公共交通) 991,000

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
						梓川(高齢者等) 74,000 本所(在宅入浴) 142,000
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金収入	20,000	0	20,000	
	050	介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収	20,000	0	20,000	
	040	障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金収	33,032,000	29,119,000	3,913,000	
	020	訪問介護事業拠点区分間繰入金収入	4,281,000	3,775,000	506,000	・事業財源繰入 本所(障害) 1,791,000 四賀(障害) 919,000 西部(障害) 298,000 北部(障害) 767,000
	030	しいのみ学園運営事業拠点区分間繰入金収入	4,400,000	3,879,000	521,000	・事業財源繰入
	050	希望の家運営事業拠点区分間繰入金収入	12,504,000	11,022,000	1,482,000	・事業財源繰入 希望の家 6,761,000 岡田希望の家 4,261,000
	060	障がい者就労センター・はた運営事業拠点区	9,747,000	8,592,000	1,155,000	・事業財源繰入
	070	ふれあいホーム運営事業拠点区分間繰入金収	2,100,000	1,851,000	249,000	・事業財源繰入 北ふれあいホーム
935		サービス区分間繰入金収入	144,455,000	129,090,516	15,364,484	
	150	居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収入	51,711,000	45,580,000	6,131,000	・事業財源繰入 本所 13,028,000 四賀 5,641,000 西部 18,186,000 北部 8,725,000
	160	訪問介護事業サービス区分間繰入金収入	17,153,000	15,120,000	2,033,000	・事業財源繰入 本所 1,384,000 四賀 8,395,000 西部 5,341,000
	170	訪問入浴介護事業サービス区分間繰入金収入	9,231,000	8,137,000	1,094,000	・事業財源繰入
	180	通所介護事業サービス区分間繰入金収入	44,310,000	39,057,000	5,253,000	・事業財源繰入 四賀 4,177,000 梓川 7,380,000 北部 27,500,000
	185	通所型サービス事業サービス区分間繰入金収入	2,757,000	2,431,000	326,000	・事業財源繰入 四賀 1,310,000 奈川 1,121,000
	190	介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	19,293,000	18,765,516	527,484	・事業財源繰入(西部)
		その他の活動等収入計(7)	209,603,000	188,390,516	21,212,484	
		その他の活動による支出				
970		拠点区分間繰入金支出	87,824,000	81,369,543	6,454,457	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	80,456,000	74,784,023	5,671,977	
	010	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	68,502,000	66,779,304	1,722,696	・退職共済掛金繰出 本所 1,662,000 西部 488,832 ・事業財源不足繰出 本所 60,885,753 西部 3,618,074 北部 124,645
	060	地域包括支援センター運営事業拠点区分間繰	507,000	27,415	479,585	・事業財源繰出(西部包括)
	080	社会就労センター運営事業拠点区分間繰入金	1,106,000	0	1,106,000	
	100	介護予防・地域生活支援サービス事業拠点区分	7,763,000	7,404,304	358,696	・事業財源繰出

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
						有償生活支援事業
		110 福祉施設管理運営事業拠点区分間繰入金支出	867,000	573,000	294,000	・事業財源繰出 北部福祉複合施設
		120 地区生活支援員事業拠点区分間繰入金支出	1,711,000	0	1,711,000	
	040	障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金支	7,368,000	6,585,520	782,480	
		010 相談支援事業拠点区分間繰入金支出	3,285,000	3,283,416	1,584	・事業財源繰出
		080 共同生活支援事業拠点区分間繰入金支出	4,083,000	3,302,104	780,896	・事業財源繰出 グループホーム井川城 1,283,444 グループホーム水汲 2,018,660
973		サービス区分間繰入金支出	54,375,000	41,151,585	13,223,415	
		160 訪問介護事業サービス区分間繰入金支出	12,962,000	8,888,197	4,073,803	・事業財源繰出 (北部)
		180 通所介護事業サービス区分間繰入金支出	21,401,000	13,417,875	7,983,125	・事業財源繰出 安曇デイ 5,103,001 奈川デイ 6,296,310 東部デイ 1,792,541 きたはらっぱ 226,023
		185 通所型サービス事業サービス区分間繰入金支出	719,000	79,997	639,003	・事業財源繰出 (梓川)
		190 介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	19,293,000	18,765,516	527,484	・事業財源繰出 (西部)
		その他の活動等支出計(8)	142,199,000	122,521,128	19,677,872	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	67,404,000	65,869,388	1,534,612	
		予備費支出(10)	21,500,000	0	21,500,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,399,000	20,126,598	△ 21,525,598	
		前期末支払資金残高(12)	1,399,000	1,399,171	△ 171	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	21,525,769	△ 21,525,769	



# 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

介護保険サービス		勘定科目		居室介護支援事業	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	通所介護事業	通所型サービス事業	介護保険事業等管理運営	合計
大	中	目								
		サービス活動増減の部・収益								
304	経常経費補助金収益			80,000	1,609,857	143,488	4,684,220	516,000	0	7,033,565
	010 都道府県補助金収益			80,000	1,609,857	143,488	4,191,420	0	0	6,024,765
	020 市町村補助金収益			0	0	0	492,800	516,000	0	1,008,800
				0	0	0	0	0	0	516,000
				0	0	0	492,800	0	0	492,800
				0	0	0	371,700	0	0	371,700
				0	0	0	371,700	0	0	371,700
				0	0	0	371,700	0	0	371,700
307	事業収益			218,587,998	144,219,526	24,584,941	494,581,062	8,798,325	0	890,771,852
	020 利用料収益			0	110,852,390	24,584,941	335,280,944	0	0	470,718,275
				0	98,084,645	21,814,241	298,688,617	0	0	418,587,503
				0	0	183,174	0	0	0	183,174
				0	602,248	20,795	315,715	0	0	938,758
				0	12,165,497	2,546,372	36,276,612	0	0	50,988,481
				0	0	20,359	0	0	0	20,359
				0	0	0	63,061,757	0	0	63,061,757
				0	0	0	55,752,621	0	0	55,752,621
				0	0	0	200,309	0	0	200,309
				0	0	0	7,108,827	0	0	7,108,827
035	介護予防・日常生活支援総合事業収益			0	33,367,136	0	59,326,213	7,684,095	0	100,377,444
	020 事業費収益			0	29,616,785	0	53,161,574	6,843,715	0	89,622,074
	050 事業負担金収益(公費)			0	660,623	0	395,090	0	0	1,055,713
	060 事業負担金収益(一般)			0	3,089,728	0	5,769,549	840,380	0	9,699,657
				218,587,998	0	0	0	0	0	218,587,998
040	居宅介護支援介護料収益			190,324,494	0	0	0	0	0	190,324,494
	010 居宅介護支援介護料収益			28,263,504	0	0	0	0	0	28,263,504
	020 介護予防支援介護料収益			0	0	0	36,912,148	1,114,230	0	38,026,378
	利用者等利用料収益			0	0	0	21,000	0	0	21,000
	040 食費収益(公費)			0	0	0	36,891,148	1,114,230	0	38,005,378
	050 食費収益(一般)			0	0	0	499,636,982	9,314,325	0	898,177,117
				218,667,998	145,829,383	24,728,429	499,636,982	9,314,325	0	898,177,117

(単位:円)

(単位：円)

大	中	勘定科目		居室介護支援事業	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	通所介護事業	通所型サービス事業	介護保険事業等管理運営	合計
		小	目							
400 人件費		サービス活動増減の部・費用								
		020 職員給料		166,339,534	138,629,484	15,106,475	414,221,048	4,871,519	45,113,685	784,281,745
				92,303,924	62,976,901	8,610,433	142,548,476	0	26,159,167	332,598,901
		001 職員給料支出		72,124,800	44,977,200	6,887,100	110,309,472	0	22,381,200	256,679,772
				20,179,124	17,999,701	1,723,333	32,239,004	0	3,777,967	75,919,129
		040 職員賞与		18,728,400	11,268,393	1,514,166	29,081,031	0	6,641,605	67,233,595
				8,960,333	5,452,333	703,000	13,319,666	0	3,272,666	31,707,998
		050 賞与引当金繰入		25,035,149	43,288,118	2,228,704	185,589,995	4,708,292	2,945,955	263,796,213
				25,035,149	43,288,118	2,228,704	185,589,995	4,708,292	2,945,955	263,796,213
		060 非常勤職員給与		21,311,728	15,643,739	2,050,172	43,681,880	163,227	6,094,292	88,945,038
	4,842,941		4,213,783	1,073,508	83,571,969	2,574,855	0	96,277,056		
405 事業費		100 法定福利費								
		010 給食費		0	0	0	20,680,746	680,334	0	21,361,080
				200,130	332,688	9,450	1,281,782	0	0	1,824,050
		030 保健衛生費		0	0	0	714,832	0	0	714,832
				0	0	0	5,400	0	0	5,400
		040 被服費		0	0	0	876,490	56,960	0	933,450
				0	0	0	32,222,599	876,900	0	33,099,499
		045 教養娯楽費		0	0	0	18,121,034	540,398	0	22,812,020
				1,723,927	2,015,454	411,207	10,762,616	129,492	0	11,042,487
		055 水道光熱費		0	0	0	7,358,418	410,906	0	11,769,533
	1,723,927		2,015,454	260,828	3,992,385	47,794	0	4,702,892		
060 燃料費		294,675	109,804	122,945	3,187,361	47,794	0	3,762,579		
		294,675	109,804	135,289	805,024	0	0	940,313		
065 消耗器具備品費		0	0	0	1,178,192	120,000	0	1,603,687		
		0	0	0	4,462,643	252,469	0	9,176,169		
075 賃借料		2,623,919	1,755,837	81,301	32,690	0	0	32,690		
		0	0	0	3,176	0	0	11,287		
085 車輛費		290	0	7,821	3,176	0	0	11,287		
		18,232,012	12,124,405	357,754	32,162,705	844,539	1,515,774	65,237,189		
088 材料費		527,549	649,665	80,123	1,115,419	0	142,997	2,515,753		
		114,774	174,691	42,108	486,793	5,313	0	823,679		
090 雑費		0	0	0	60,680	0	0	60,680		
		0	0	0	0	0	0	0		
410 事務費		005 福利厚生費								
			18,232,012	12,124,405	357,754	32,162,705	844,539	1,515,774	65,237,189	
			527,549	649,665	80,123	1,115,419	0	142,997	2,515,753	
010 職員被服費		114,774	174,691	42,108	486,793	5,313	0	823,679		
		0	0	0	60,680	0	0	60,680		
012 諸謝金		0	0	0	0	0	0	0	60,680	
		0	0	0	0	0	0	0	0	

(単位：円)

大	勘定科目		居宅介護支援事業	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	通所介護事業	通所型サービス事業	介護保険事業等管理運営	合計
	中	小							
	013	旅費交通費	532,140	2,368,120	11,140	3,168,480	123,710	14,000	6,217,590
	015	研修研究費	308,900	9,000	0	26,000	0	0	343,900
	020	事務消耗品費	2,206,488	247,045	0	1,185,829	31,350	363,996	4,034,708
		010 消耗品費	2,000,293	247,045	0	1,086,983	31,350	363,996	3,729,667
		020 器具備品費	206,195	0	0	98,846	0	0	305,041
	025	印刷製本費	43,290	8,700	2,700	24,870	0	5,350	84,910
	030	水道光熱費	1,545,242	1,107,665	0	0	0	151,229	2,804,136
	035	燃料費	3,111	242,459	0	0	0	1,037	246,607
	040	修繕費	103,400	12,980	0	1,648,457	0	0	1,764,837
	045	通信運搬費	3,381,186	1,155,619	96,165	2,516,957	109,564	275,648	7,535,139
	060	業務委託費	2,680,359	630,009	19,800	14,535,669	61,294	39,000	17,966,131
	065	手数料	129,520	265,990	58,548	3,161,536	121,830	4,621	3,742,045
	070	保険料	1,325,110	1,667,500	47,170	1,606,420	94,240	0	4,740,440
	075	賃借料	2,688,481	3,456,317	0	1,751,930	71,138	517,896	8,485,762
	083	租税公課	2,640,086	122,800	0	870,101	226,100	0	3,859,087
	095	雑費	2,376	5,845	0	3,564	0	0	11,785
429		負担金費用	152,470	128,829	1,400	9,779,500	8,000	106,370	10,176,569
	010	負担金費用	152,470	128,829	1,400	9,779,500	8,000	106,370	10,176,569
435		減価償却費	887,892	2,410,181	1,009,797	7,745,750	0	1,404,603	13,458,223
440		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 115,555	0	△ 26,400	0	0	△ 141,955
		サービス活動費用計(2)	190,454,849	157,391,127	17,548,934	547,454,572	8,298,913	48,140,432	969,288,827
		サービス活動増減差額(3)	28,213,149	△ 11,561,744	7,179,495	△ 47,817,590	1,015,412	△ 48,140,432	△ 71,111,710
		サービス活動外増減の部・収益							
485		その他のサービス活動外収益	21,128	3,000	0	7,344,164	0	0	7,368,292
	010	受入研修費収益	1,000	0	0	9,400	0	0	10,400
	020	利用者等外給食収益	0	0	0	584,000	0	0	584,000
	040	雑収益	20,128	3,000	0	6,750,764	0	0	6,773,892
		010 雑収益	20,128	3,000	0	5,956,225	0	0	5,979,353
		020 保険金収益	0	0	0	794,539	0	0	794,539
		サービス活動外収益計(4)	21,128	3,000	0	7,344,164	0	0	7,368,292
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0

(単位：円)

大	中	勘定科目	居宅介護支援事業	訪問介護事業	訪問介護事業	訪問介護事業	通所介護事業	通所型サービス事業	介護保険事業等管理運営	合計
		小								
		サービス活動外増減差額(6)	21,128	3,000	0	7,344,164	0	0	0	7,368,292
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,234,277	△ 11,558,744	7,179,495	△ 40,473,426	1,015,412	△ 48,140,432	△ 63,743,418	
		特別増減の部・収益								
563		拠点区分間繰入金収益								
		010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金収益	1,000,000	0	0	7,766,000	0	0	37,657,000	46,423,000
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金収益	1,000,000	0	0	7,766,000	0	0	8,538,000	17,304,000
		060 地域包括支援センター運営事業拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	8,766,000
		100 介護予防・地域生活支援サービス事業拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	3,951,000	3,951,000
		040 障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	4,587,000	4,587,000
		020 訪問介護事業拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	29,119,000	29,119,000
		030 しいのみ学園運営事業拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	3,775,000	3,775,000
		050 希望の家運営事業拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	3,879,000	3,879,000
		060 障がい者就労センター・はた運営事業拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	11,022,000	11,022,000
		070 ふれあいホーム運営事業拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	8,592,000	8,592,000
565		サービス区分間繰入金収益	0	8,888,197	0	13,417,875	79,997	129,090,516	1,851,000	1,851,000
		150 居宅介護支援サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	45,580,000	45,580,000
		160 訪問介護サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	15,120,000	15,120,000
		170 訪問入浴介護サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	8,137,000	8,137,000
		180 通所介護サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	39,057,000	39,057,000
		185 通所型サービス事業サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	2,431,000	2,431,000
		190 介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	0	8,888,197	0	13,417,875	79,997	18,765,516	41,151,585	41,151,585
570		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	7,381	0	0	0	7,381
		特別収益計(8)	1,000,000	8,888,197	0	21,191,256	79,997	166,747,516	197,906,966	197,906,966
		特別増減の部・費用								
587		固定資産売却損・処分損	11,844	17,903	0	20,111	0	0	0	49,858
		020 車輛運搬具売却損・処分損	11,841	17,902	0	20,111	0	0	0	49,854
		030 器具及び備品売却損・処分損	3	1	0	0	0	0	0	4
603		拠点区分間繰入金費用	7,154,340	2,423,898	896,000	8,981,580	0	81,369,543	100,825,361	100,825,361
		010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金費用	7,154,340	2,423,898	896,000	8,981,580	0	74,784,023	94,239,841	94,239,841
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金費用	7,154,340	2,423,898	896,000	8,981,580	0	66,779,304	86,235,122	86,235,122
		060 地域包括支援センター運営事業拠点区分間繰入金	0	0	0	0	0	27,415	27,415	27,415

(単位：円)

大	中	勘定科目		居宅介護支援事業	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	通所介護事業	通所型サービス事業	介護保険事業等管理運営	合計
		小								
		100	介護予防・地域生活支援サービス事業拠点区分	0	0	0	0	0	7,404,304	7,404,304
		110	福祉施設管理運営事業拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	573,000	573,000
	040		障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金費	0	0	0	0	0	6,585,520	6,585,520
		010	相談支援事業拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	3,283,416	3,283,416
		080	共同生活支援事業拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	3,302,104	3,302,104
605			サービス区分間繰入金費用	45,580,000	15,120,000	8,137,000	39,057,000	2,431,000	41,151,585	151,476,585
		160	訪問介護事業サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	8,888,197	8,888,197
		180	通所介護事業サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	13,417,875	13,417,875
		185	通所型サービス事業サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	79,997	79,997
		190	介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	45,580,000	15,120,000	8,137,000	39,057,000	2,431,000	18,765,516	129,090,516
610			拠点区分間固定資産移管費用	14,762	0	0	0	0	0	14,762
			特別費用計(9)	52,760,946	17,561,801	9,033,000	48,058,691	2,431,000	122,521,128	252,366,566
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 51,760,946	△ 8,673,604	△ 9,033,000	△ 26,867,435	△ 2,351,003	44,226,388	△ 54,459,600
			当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 23,626,669	△ 20,232,348	△ 1,853,505	△ 67,340,861	△ 1,335,591	△ 3,914,044	△ 118,203,018
			前期繰越活動増減差額(12)	30,124,942	24,929,561	3,450,013	92,470,840	4,314,418	22,688,212	177,977,986
			当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,598,273	4,697,213	1,596,508	25,129,979	2,978,827	18,774,168	59,774,968
			基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
			基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
			その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	21,643,000	21,643,000
		301	公用車購入積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
		303	ボランティア基金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
		305	福祉基金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
		307	運用財産積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
		309	介護保険事業財政調整積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
		311	就労支援事業財政調整積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
		313	退職手当積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
		315	法人運営事業財政調整積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
		317	くらしの資金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
		319	就労支援事業工賃変動積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
		321	就労支援事業設備等整備積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
		323	施設整備等積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0

(単位：円)

大	中	勘定科目		居宅介護支援事業	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	通所介護事業	通所型サービス事業	介護保険事業等管理運営	合計
		小	小							
		その他の積立金繰入額(17)		0	0	0	0	0	11,447,750	11,447,750
		301	公用車購入積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
		303	ボランティア基金積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
		305	福祉基金積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
		307	運用財産積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
		309	介護保険事業財政調整積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
		311	就労支援事業財政調整積立金積立額	0	0	0	0	0	11,447,750	11,447,750
		313	退職手当積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
		315	法人運営事業財政調整積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
		317	くらしの資金積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
		319	就労支援事業工賃変動積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
		321	就労支援事業設備等整備積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
		323	施設整備等積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		6,598,273	4,697,213	1,596,508	25,129,979	2,978,827	28,969,418	69,970,218

## 介護保険サービス

(単位：円)

大	中	勘定科目		拠点区分合計	内部取引消去			
		科	目					
			サービス活動増減の部・収益					
304			経常経費補助金収益					
		010	都道府県補助金収益	7,093,565	0			
		020	市町村補助金収益	6,024,765	0			
			010 社会福祉協議会運営費補助金収益	1,008,800	0			
		100	ナイケア事業補助金収益	516,000	0			
				492,800	0			
307			事業収益	371,700	0			
		020	利用料収益	371,700	0			
		050	その他利用料収益	371,700	0			
310			介護保険事業収益	890,771,852	0			
		020	居宅介護料収益	470,718,275	0			
			010 介護報酬収益	418,587,503	0			
		020	介護予防報酬収益	183,174	0			
		030	介護負担金収益(公費)	938,758	0			
		040	介護負担金収益(一般)	50,988,481	0			
		050	介護予防負担金収益(一般)	20,359	0			
		030	地域密着型介護料収益	63,061,757	0			
			010 介護報酬収益	55,752,621	0			
		030	介護負担金収益(公費)	200,309	0			
		040	介護負担金収益(一般)	7,108,827	0			
035			介護予防・日常生活支援総合事業収益	100,377,444	0			
		020	事業費収益	89,622,074	0			
		050	事業負担金収益(公費)	1,055,713	0			
		060	事業負担金収益(一般)	9,699,657	0			
040			居宅介護支援介護料収益	218,587,998	0			
		010	居宅介護支援介護料収益	190,324,494	0			
		020	介護予防支援介護料収益	28,263,504	0			
050			利用者等利用料収益	38,026,378	0			
		040	食費収益(公費)	21,000	0			
		050	食費収益(一般)	38,005,378	0			
			サービス活動収益計(1)	898,177,117	0			

(単位：円)

大	中	勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計			
		小						
400	人件費		カーピス活動増減の部・費用					
	020	職員給料		0	784,281,745			
		001	職員給料支出	0	332,598,901			
		005	職員諸手当支出	0	256,679,772			
	040	職員賞与		0	75,919,129			
	050	賞与引当金繰入		0	67,233,595			
	060	非常勤職員給与		0	31,707,998			
		020	非常勤職員賃金	0	263,796,213			
	100	法定福利費		0	263,796,213			
405	事業費			0	88,945,038			
		010	給食費	0	96,277,066			
	030	保健衛生費		0	21,361,080			
	035	医療費		0	1,824,050			
	040	被服費		0	714,832			
	045	教養娯楽費		0	5,400			
	055	水道光熱費		0	933,450			
	060	燃料費		0	33,099,499			
		010	燃料費	0	22,812,020			
		020	車両燃料費	0	11,042,487			
	065	消耗器具備品費		0	11,769,533			
		010	消耗品費	0	4,702,892			
		020	器具備品費	0	3,762,579			
	075	貸借料		0	940,313			
	085	車輛費		0	1,603,687			
	088	材料費		0	9,176,169			
	090	雑費		0	32,690			
410	事務費			0	11,287			
		005	福利厚生費	0	65,237,189			
		010	職員被服費	0	2,515,753			
		012	諸謝金	0	823,679			
				0	60,680			



(単位：円)

大	勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計			
	中	小					
	013	旅費交通費	0	6,217,590			
	015	研修研究費	0	343,900			
	020	事務消耗品費	0	4,034,708			
		010 消耗品費	0	3,729,667			
		020 器具備品費	0	305,041			
	025	印刷製本費	0	84,910			
	030	水道光熱費	0	2,804,136			
	035	燃料費	0	246,607			
	040	修繕費	0	1,764,837			
	045	通信運搬費	0	7,535,139			
	060	業務委託費	0	17,966,131			
	065	手数料	0	3,742,045			
	070	保険料	0	4,740,440			
	075	賃借料	0	8,485,762			
	083	租税公課	0	3,859,087			
	095	雑費	0	11,785			
429		負担金費用	0	10,176,569			
	010	負担金費用	0	10,176,569			
435		減価償却費					
440		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 141,955			
		サービス活動費用計(2)	0	969,288,827			
		サービス活動増減差額(3)	0	△ 71,111,710			
		サービス活動外増減の部・収益					
485		その他のサービス活動外収益	0	7,368,292			
	010	受入研修費収益	0	10,400			
	020	利用者等外給食収益	0	584,000			
	040	雑収益	0	6,773,892			
		010 雑収益	0	5,979,363			
		020 保険金収益	0	794,539			
		サービス活動外収益計(4)	0	7,368,292			
		サービス活動外費用計(5)	0	0			

(単位：円)

大	中	勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計			
			目					
		サ-ビス活動外増減差額(6)	小	0	7,368,292			
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	△ 63,743,418			
		特別増減の部・収益						
563		拠点区分間繰入金収益		0	46,423,000			
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金収益		0	17,304,000			
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金収益		0	8,766,000			
		060 地域包括支援センター運営事業拠点区分間繰		0	3,951,000			
		100 介護予防・地域生活支援サ-ビス事業拠点区分		0	4,587,000			
	040	障害児・者福祉サ-ビス拠点区分間繰入金収		0	29,119,000			
		020 訪問介護事業拠点区分間繰入金収益		0	3,775,000			
		030 しいのみ学園運営事業拠点区分間繰入金収益		0	3,879,000			
		050 希望の家運営事業拠点区分間繰入金収益		0	11,022,000			
		060 障がい者就労センター・はた運営事業拠点区		0	8,592,000			
		070 ふれあいホーム運営事業拠点区分間繰入金収		0	1,851,000			
565		サ-ビス区分間繰入金収益		△151,476,585	0			
	150	居宅介護支援事業サ-ビス区分間繰入金収益		△ 45,580,000	0			
	160	訪問介護事業サ-ビス区分間繰入金収益		△ 15,120,000	0			
	170	訪問入浴介護事業サ-ビス区分間繰入金収益		△ 8,137,000	0			
	180	通所介護事業サ-ビス区分間繰入金収益		△ 39,057,000	0			
	185	通所型サ-ビス事業サ-ビス区分間繰入金収益		△ 2,431,000	0			
	190	介護保険事業等管理運営サ-ビス区分間繰入金		△ 41,151,585	0			
570		拠点区分間固定資産移管収益		0	7,381			
		特別収益計(8)		△151,476,585	46,430,381			
		特別増減の部・費用						
587		固定資産売却損・処分損		0	49,858			
	020	車両運搬具売却損・処分損		0	49,854			
	030	器具及び備品売却損・処分損		0	4			
603		拠点区分間繰入金費用		0	100,825,361			
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金費用		0	94,239,841			
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金費用		0	86,235,122			
		060 地域包括支援センター運営事業拠点区分間繰		0	27,415			

(単位：円)

大	勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計			
	中	小					
	100	介護予防・地域生活支援サービス事業拠点区分	0	7,404,304			
	110	福祉施設管理運営事業拠点区分間繰入金費用	0	573,000			
040		障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金費	0	6,585,520			
	010	相談支援事業拠点区分間繰入金費用	0	3,283,416			
	080	共同生活支援事業拠点区分間繰入金費用	0	3,302,104			
605		サービス区分間繰入金費用	△151,476,585	0			
	160	訪問介護事業サービス区分間繰入金費用	△ 8,888,197	0			
	180	通所介護事業サービス区分間繰入金費用	△ 13,417,875	0			
	185	通所型サービス事業サービス区分間繰入金費用	△ 79,997	0			
	190	介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	△129,090,516	0			
610		拠点区分間固定資産移管費用	0	14,762			
		特別費用計(9)	△151,476,585	100,889,981			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 54,459,600			
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△118,203,018			
		前期繰越活動増減差額(12)	0	177,977,986			
		当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	59,774,968			
		基本金取崩額(14)	0	0			
		基金取崩額(15)	0	0			
		その他の積立金取崩額(16)	0	21,643,000			
	301	公用車購入積立金取崩額	0	0			
	303	ボランティア基金積立金取崩額	0	0			
	305	福祉基金積立金取崩額	0	0			
	307	運用財産積立金取崩額	0	0			
	309	介護保険事業財政調整積立金取崩額	0	21,643,000			
	311	就労支援事業財政調整積立金取崩額	0	0			
	313	退職手当積立金取崩額	0	0			
	315	法人運営事業財政調整積立金取崩額	0	0			
	317	くらしの資金積立金取崩額	0	0			
	319	就労支援事業工賃変動積立金取崩額	0	0			
	321	就労支援事業設備等整備積立金取崩額	0	0			
	323	施設整備等積立金取崩額	0	0			

(単位：円)

大	勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計			
	中	小					
	その他の積立金繰入額(17)		0	11,447,750			
	301	公用車購入積立金積立額	0	0			
	303	ボランティア基金積立金積立額	0	0			
	305	福祉基金積立金積立額	0	0			
	307	運用財産積立金積立額	0	0			
	309	介護保険事業財政調整積立金積立額	0	11,447,750			
	311	就労支援事業財政調整積立金積立額	0	0			
	313	退職手当積立金積立額	0	0			
	315	法人運営事業財政調整積立金積立額	0	0			
	317	くらしの資金積立金積立額	0	0			
	319	就労支援事業工賃変動積立金積立額	0	0			
	321	就労支援事業設備等整備積立金積立額	0	0			
	323	施設整備等積立金積立額	0	0			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		0	69,970,218			

# サービス区分事業活動計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉事業

310 居宅介護支援事業

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
サービス活動増減の部・収益					
304		経常経費補助金収益	80,000	0	80,000
	010	都道府県補助金収益	80,000	0	80,000
310		介護保険事業収益	218,587,998	222,179,151	△ 3,591,153
	040	居宅介護支援介護料収益	218,587,998	222,179,151	△ 3,591,153
		010 居宅介護支援介護料収益	190,324,494	194,006,836	△ 3,682,342
		020 介護予防支援介護料収益	28,263,504	28,172,315	91,189
サービス活動収益計(1)			218,667,998	222,179,151	△ 3,511,153
サービス活動増減の部・費用					
400		人件費	166,339,534	165,271,823	1,067,711
	020	職員給料	92,303,924	84,631,145	7,672,779
		001 職員給料支出	72,124,800	66,391,400	5,733,400
		005 職員諸手当支出	20,179,124	18,239,745	1,939,379
	040	職員賞与	18,728,400	16,065,925	2,662,475
	050	賞与引当金繰入	8,960,333	16,772,000	△ 7,811,667
	060	非常勤職員給与	25,035,149	27,968,666	△ 2,933,517
		020 非常勤職員賃金	25,035,149	27,968,666	△ 2,933,517
	100	法定福利費	21,311,728	19,834,087	1,477,641
405		事業費	4,842,941	3,679,364	1,163,577
	030	保健衛生費	200,130	93,387	106,743
	060	燃料費	1,723,927	1,643,549	80,378
		020 車両燃料費	1,723,927	1,643,549	80,378
	065	消耗器具備品費	294,675	300,300	△ 5,625
		010 消耗品費	294,675	300,300	△ 5,625
	085	車輛費	2,623,919	1,642,128	981,791
	090	雑費	290	0	290
410		事務費	18,232,012	17,137,376	1,094,636
	005	福利厚生費	527,549	508,133	19,416
	010	職員被服費	114,774	105,798	8,976
	013	旅費交通費	532,140	525,330	6,810
	015	研修研究費	308,900	561,640	△ 252,740
	020	事務消耗品費	2,206,488	2,344,044	△ 137,556
		010 消耗品費	2,000,293	2,186,794	△ 186,501
		020 器具備品費	206,195	157,250	48,945
	025	印刷製本費	43,290	50,250	△ 6,960
	030	水道光熱費	1,545,242	840,832	704,410
	035	燃料費	3,111	3,000	111
	040	修繕費	103,400	60,000	43,400
	045	通信運搬費	3,381,186	3,250,424	130,762
	060	業務委託費	2,680,359	2,733,545	△ 53,186
	065	手数料	129,520	125,467	4,053
	070	保険料	1,325,110	954,440	370,670
	075	賃借料	2,668,481	2,510,388	178,093
	083	租税公課	2,640,086	2,564,085	76,001
	095	雑費	2,376	0	2,376
429		負担金費用	152,470	125,200	27,270
	010	負担金費用	152,470	125,200	27,270
435		減価償却費	887,892	1,007,936	△ 120,044
サービス活動費用計(2)			190,454,849	187,221,699	3,233,150
サービス活動増減差額(3)			28,213,149	34,957,452	△ 6,744,303

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
サービス活動外増減の部・収益					
485	その他のサービス活動外収益		21,128	4,000	17,128
	010	受入研修費収益	1,000	1,000	0
	040	雑収益	20,128	3,000	17,128
		010 雑収益	20,128	3,000	17,128
サービス活動外収益計(4)			21,128	4,000	17,128
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)			21,128	4,000	17,128
経常増減差額(7)=(3)+(6)			28,234,277	34,961,452	△ 6,727,175
特別増減の部・収益					
563	拠点区分間繰入金収益		1,000,000	0	1,000,000
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金収益	1,000,000	0	1,000,000
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金収益	1,000,000	0	1,000,000
565	サービス区分間繰入金収益		0	11,811,616	△ 11,811,616
	150	居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収益	0	11,811,616	△ 11,811,616
特別収益計(8)			1,000,000	11,811,616	△ 10,811,616
特別増減の部・費用					
587	固定資産売却損・処分損		11,844	0	11,844
	020	車輛運搬具売却損・処分損	11,841	0	11,841
	030	器具及び備品売却損・処分損	3	0	3
603	拠点区分間繰入金費用		7,154,340	9,549,352	△ 2,395,012
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金費用	7,154,340	9,549,352	△ 2,395,012
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金費用	7,154,340	9,549,352	△ 2,395,012
605	サービス区分間繰入金費用		45,580,000	54,915,616	△ 9,335,616
	150	居宅介護支援事業サービス区分間繰入金費用	0	11,811,616	△ 11,811,616
	190	介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	45,580,000	43,104,000	2,476,000
610	拠点区分間固定資産移管費用		14,762	0	14,762
特別費用計(9)			52,760,946	64,464,968	△ 11,704,022
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△ 51,760,946	△ 52,653,352	892,406
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 23,526,669	△ 17,691,900	△ 5,834,769
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)			30,124,942	47,816,842	△ 17,691,900
合併受入活動収支差額(13)			0	0	0
当期末繰越活動増減差額(14)=(11)+(12)+(13)			6,598,273	30,124,942	△ 23,526,669
基本金取崩額(15)			0	0	0
基金取崩額(16)			0	0	0
その他の積立金取崩額(17)			0	0	0
	公用車購入積立金取崩額		0	0	0
	ボランティア基金積立金取崩額		0	0	0
	福祉基金積立金取崩額		0	0	0
	運用財産積立金取崩額		0	0	0
	介護保険事業財政調整積立金取崩額		0	0	0
	就労支援事業財政調整積立金取崩額		0	0	0
	退職手当積立金取崩額		0	0	0
	法人運営事業財政調整積立金取崩額		0	0	0
	くらしの資金積立金取崩額		0	0	0
	就労支援事業工賃変動積立金取崩額		0	0	0
	就労支援事業設備等整備積立金取崩額		0	0	0
	施設整備等積立金取崩額		0	0	0
その他の積立金繰入額(18)			0	0	0

勤 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
		公用車購入積立金積立額	0	0	0
		ボランティア基金積立金積立額	0	0	0
		福祉基金積立金積立額	0	0	0
		運用財産積立金積立額	0	0	0
		介護保険事業財政調整積立金積立額	0	0	0
		就労支援事業財政調整積立金積立額	0	0	0
		退職手当積立金積立額	0	0	0
		法人運営事業財政調整積立金積立額	0	0	0
		くらしの資金積立金積立額	0	0	0
		就労支援事業工賃変動積立金積立額	0	0	0
		就労支援事業設備等整備積立金積立額	0	0	0
		施設整備等積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)			6,598,273	30,124,942	△ 23,526,669

# サービス区分事業活動計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉事業

315 訪問介護事業

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
サービス活動増減の部・収益					
304		経常経費補助金収益	1,609,857	493,064	1,116,793
	010	都道府県補助金収益	1,609,857	493,064	1,116,793
310		介護保険事業収益	144,219,526	160,414,902	△ 16,195,376
	020	居宅介護料収益	110,852,390	124,613,358	△ 13,760,968
		010 介護報酬収益	98,084,645	109,929,640	△ 11,844,995
		030 介護負担金収益(公費)	602,248	804,891	△ 202,643
		040 介護負担金収益(一般)	12,165,497	13,878,827	△ 1,713,330
	035	介護予防・日常生活支援総合事業収益	33,367,136	35,801,544	△ 2,434,408
		020 事業費収益	29,616,785	31,791,123	△ 2,174,338
		050 事業負担金収益(公費)	660,623	661,689	△ 1,066
		060 事業負担金収益(一般)	3,089,728	3,348,732	△ 259,004
サービス活動収益計(1)			145,829,383	160,907,966	△ 15,078,583
サービス活動増減の部・費用					
400		人件費	138,629,484	150,327,061	△ 11,697,577
	020	職員給料	62,976,901	63,223,842	△ 246,941
		001 職員給料支出	44,977,200	46,318,200	△ 1,341,000
		005 職員諸手当支出	17,999,701	16,905,642	1,094,059
	040	職員賞与	11,268,393	11,174,961	93,432
	050	賞与引当金繰入	5,452,333	11,327,000	△ 5,874,667
	060	非常勤職員給与	43,288,118	48,502,475	△ 5,214,357
		020 非常勤職員賃金	43,288,118	48,502,475	△ 5,214,357
	100	法定福利費	15,643,739	16,098,783	△ 455,044
405		事業費	4,213,783	4,524,156	△ 310,373
	030	保健衛生費	332,688	463,622	△ 130,934
	060	燃料費	2,015,454	1,843,416	172,038
		020 車両燃料費	2,015,454	1,843,416	172,038
	065	消耗器具備品費	109,804	217,191	△ 107,387
		010 消耗品費	109,804	217,191	△ 107,387
	085	車両費	1,755,837	1,999,637	△ 243,800
	090	雑費	0	290	△ 290
410		事務費	12,124,405	13,277,225	△ 1,152,820
	005	福利厚生費	649,665	720,835	△ 71,170
	010	職員被服費	174,691	233,387	△ 58,696
	013	旅費交通費	2,368,120	2,424,696	△ 56,576
	015	研修研究費	9,000	4,500	4,500
	020	事務消耗品費	247,045	382,039	△ 134,994
		010 消耗品費	247,045	382,039	△ 134,994
	025	印刷製本費	8,700	399,590	△ 390,890
	030	水道光熱費	1,107,665	827,061	280,604
	035	燃料費	242,459	287,714	△ 45,255
	040	修繕費	12,980	195,140	△ 182,160
	045	通信運搬費	1,155,619	1,262,997	△ 107,378
	060	業務委託費	630,009	595,495	34,514
	065	手数料	265,990	446,705	△ 180,715
	070	保険料	1,667,500	1,550,820	116,680
	075	賃借料	3,456,317	3,828,866	△ 372,549
	083	租税公課	122,800	113,600	9,200
	095	雑費	5,845	3,780	2,065
429		負担金費用	128,829	135,827	△ 6,998



勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
		010 負担金費用	128,829	135,827	△ 6,998
435		減価償却費	2,410,181	3,790,291	△ 1,380,110
440		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 115,555	△ 115,555	0
		サービス活動費用計(2)	157,391,127	171,939,005	△ 14,547,878
		サービス活動増減差額(3)	△ 11,561,744	△ 11,031,039	△ 530,705
		サービス活動外増減の部・収益			
485		その他のサービス活動外収益	3,000	49,386	△ 46,386
		010 受入研修費収益	0	9,000	△ 9,000
		040 雑収益	3,000	40,386	△ 37,386
		010 雑収益	3,000	27,890	△ 24,890
		020 保険金収益	0	12,496	△ 12,496
		サービス活動外収益計(4)	3,000	49,386	△ 46,386
		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)	3,000	49,386	△ 46,386
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 11,558,744	△ 10,981,653	△ 577,091
		特別増減の部・収益			
563		拠点区分間繰入金収益	0	880,000	△ 880,000
		010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金収益	0	880,000	△ 880,000
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金収益	0	880,000	△ 880,000
565		サービス区分間繰入金収益	8,888,197	6,923,191	1,965,006
		190 介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	8,888,197	6,923,191	1,965,006
		特別収益計(8)	8,888,197	7,803,191	1,085,006
		特別増減の部・費用			
587		固定資産売却損・処分損	17,903	8,581	9,322
		020 車両運搬具売却損・処分損	17,902	8,580	9,322
		030 器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
603		拠点区分間繰入金費用	2,423,898	5,599,930	△ 3,176,032
		010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金費用	2,423,898	5,599,930	△ 3,176,032
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金費用	2,423,898	5,599,930	△ 3,176,032
605		サービス区分間繰入金費用	15,120,000	9,980,000	5,140,000
		190 介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	15,120,000	9,980,000	5,140,000
610		拠点区分間固定資産移管費用	0	677,440	△ 677,440
		特別費用計(9)	17,561,801	16,265,951	1,295,850
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 8,673,604	△ 8,462,760	△ 210,844
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 20,232,348	△ 19,444,413	△ 787,935
		繰越活動増減差額の部			
		前期繰越活動増減差額(12)	24,929,561	44,373,974	△ 19,444,413
		合併受入活動収支差額(13)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(14)=(11)+(12)+(13)	4,697,213	24,929,561	△ 20,232,348
		基本金取崩額(15)	0	0	0
		基金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
		公用車購入積立金取崩額	0	0	0
		ボランティア基金積立金取崩額	0	0	0
		福祉基金積立金取崩額	0	0	0
		運用財産積立金取崩額	0	0	0
		介護保険事業財政調整積立金取崩額	0	0	0
		就労支援事業財政調整積立金取崩額	0	0	0
		退職手当積立金取崩額	0	0	0
		法人運営事業財政調整積立金取崩額	0	0	0

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
		くらしの資金積立金取崩額	0	0	0
		就労支援事業工賃変動積立金取崩額	0	0	0
		就労支援事業設備等整備積立金取崩額	0	0	0
		施設整備等積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金繰入額(18)	0	0	0
		公用車購入積立金積立額	0	0	0
		ボランティア基金積立金積立額	0	0	0
		福祉基金積立金積立額	0	0	0
		運用財産積立金積立額	0	0	0
		介護保険事業財政調整積立金積立額	0	0	0
		就労支援事業財政調整積立金積立額	0	0	0
		退職手当積立金積立額	0	0	0
		法人運営事業財政調整積立金積立額	0	0	0
		くらしの資金積立金積立額	0	0	0
		就労支援事業工賃変動積立金積立額	0	0	0
		就労支援事業設備等整備積立金積立額	0	0	0
		施設整備等積立金積立額	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)	4,697,213	24,929,561	△ 20,232,348

# サービス区分事業活動計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉事業

320 訪問入浴介護事業

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
サービス活動増減の部・収益					
304	経常経費補助金収益		143,488	35,642	107,846
	010	都道府県補助金収益	143,488	35,642	107,846
310	介護保険事業収益		24,584,941	24,529,452	55,489
	020	居宅介護料収益	24,584,941	24,529,452	55,489
		010 介護報酬収益	21,814,241	21,669,677	144,564
		020 介護予防報酬収益	183,174	70,540	112,634
		030 介護負担金収益(公費)	20,795	2,988	17,807
		040 介護負担金収益(一般)	2,546,372	2,778,406	△ 232,034
		060 介護予防負担金収益(一般)	20,359	7,841	12,518
サービス活動収益計(1)			24,728,429	24,565,094	163,335
サービス活動増減の部・費用					
400	人件費		15,106,475	17,228,630	△ 2,122,155
	020	職員給料	8,610,433	10,017,081	△ 1,406,648
		001 職員給料支出	6,887,100	7,960,800	△ 1,073,700
		005 職員諸手当支出	1,723,333	2,056,281	△ 332,948
	040	職員賞与	1,514,166	1,924,629	△ 410,463
	050	賞与引当金繰入	703,000	2,013,000	△ 1,310,000
	060	非常勤職員給与	2,228,704	1,234,895	993,809
		020 非常勤職員賃金	2,228,704	1,234,895	993,809
	100	法定福利費	2,050,172	2,039,025	11,147
405	事業費		1,073,508	1,201,149	△ 127,641
	030	保健衛生費	9,450	71,830	△ 62,380
	060	燃料費	411,207	379,369	31,838
		010 燃料費	150,379	139,111	11,268
		020 車両燃料費	260,828	240,258	20,570
	065	消耗器具備品費	258,234	164,115	94,119
		010 消耗品費	122,945	127,155	△ 4,210
		020 器具備品費	135,289	36,960	98,329
	075	賃借料	305,495	313,193	△ 7,698
	085	車輛費	81,301	267,046	△ 185,745
	090	雑費	7,821	5,596	2,225
410	事務費		357,754	463,485	△ 105,731
	005	福利厚生費	80,123	77,682	2,441
	010	職員被服費	42,108	27,522	14,586
	013	旅費交通費	11,140	61,600	△ 50,460
	025	印刷製本費	2,700	1,350	1,350
	045	通信運搬費	96,165	109,666	△ 13,501
	060	業務委託費	19,800	19,800	0
	065	手数料	58,548	71,925	△ 13,377
	070	保険料	47,170	78,140	△ 30,970
	083	租税公課	0	15,800	△ 15,800
429	負担金費用		1,400	1,400	0
	010	負担金費用	1,400	1,400	0
435	減価償却費		1,009,797	1,009,797	0
サービス活動費用計(2)			17,548,934	19,904,461	△ 2,355,527
サービス活動増減差額(3)			7,179,495	4,660,633	2,518,862
サービス活動外増減の部・収益					
485	その他のサービス活動外収益		0	5,000	△ 5,000
	040	雑収益	0	5,000	△ 5,000

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
		010 雑収益	0	5,000	△ 5,000
		サービス活動外収益計(4)	0	5,000	△ 5,000
		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)	0	5,000	△ 5,000
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,179,495	4,665,633	2,513,862
		特別収益計(8)	0	0	0
		特別増減の部・費用			
603		拠点区分間繰入金費用	896,000	1,646,006	△ 750,006
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金費用	896,000	1,646,006	△ 750,006
	010	法人運営事業拠点区分間繰入金費用	896,000	1,646,006	△ 750,006
605		サービス区分間繰入金費用	8,137,000	8,200,000	△ 63,000
	190	介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	8,137,000	8,200,000	△ 63,000
		特別費用計(9)	9,033,000	9,846,006	△ 813,006
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 9,033,000	△ 9,846,006	813,006
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,853,505	△ 5,180,373	3,326,868
		繰越活動増減差額の部			
		前期繰越活動増減差額(12)	3,450,013	8,630,386	△ 5,180,373
		合併受入活動収支差額(13)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(14)=(11)+(12)+(13)	1,596,508	3,450,013	△ 1,853,505
		基本金取崩額(15)	0	0	0
		基金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
		公用車購入積立金取崩額	0	0	0
		ボランティア基金積立金取崩額	0	0	0
		福祉基金積立金取崩額	0	0	0
		運用財産積立金取崩額	0	0	0
		介護保険事業財政調整積立金取崩額	0	0	0
		就労支援事業財政調整積立金取崩額	0	0	0
		退職手当積立金取崩額	0	0	0
		法人運営事業財政調整積立金取崩額	0	0	0
		くらしの資金積立金取崩額	0	0	0
		就労支援事業工賃変動積立金取崩額	0	0	0
		就労支援事業設備等整備積立金取崩額	0	0	0
		施設整備等積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金繰入額(18)	0	0	0
		公用車購入積立金繰入額	0	0	0
		ボランティア基金積立金繰入額	0	0	0
		福祉基金積立金繰入額	0	0	0
		運用財産積立金繰入額	0	0	0
		介護保険事業財政調整積立金繰入額	0	0	0
		就労支援事業財政調整積立金繰入額	0	0	0
		退職手当積立金繰入額	0	0	0
		法人運営事業財政調整積立金繰入額	0	0	0
		くらしの資金積立金繰入額	0	0	0
		就労支援事業工賃変動積立金繰入額	0	0	0
		就労支援事業設備等整備積立金繰入額	0	0	0
		施設整備等積立金繰入額	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)	1,596,508	3,450,013	△ 1,853,505

# サービス区分事業活動計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉事業

325 通所介護事業

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中 小			
サービス活動増減の部・収益				
303	寄付金収益	0	600,000	△ 600,000
	010 寄付金収益	0	600,000	△ 600,000
304	経常経費補助金収益	4,684,220	1,018,136	3,666,084
	010 都道府県補助金収益	4,191,420	829,486	3,361,934
	020 市町村補助金収益	492,800	188,650	304,150
	100 ナイトケア事業補助金収益	492,800	188,650	304,150
307	事業収益	371,700	155,400	216,300
	020 利用料収益	371,700	155,400	216,300
	060 その他利用料収益	371,700	155,400	216,300
310	介護保険事業収益	494,581,062	514,325,916	△ 19,744,854
	020 居宅介護料収益	335,280,944	348,614,108	△ 13,333,164
	010 介護報酬収益	298,688,617	310,126,041	△ 11,437,424
	030 介護負担金収益(公費)	315,715	334,565	△ 18,850
	040 介護負担金収益(一般)	36,276,612	38,153,502	△ 1,876,890
	030 地域密着型介護料収益	63,061,757	66,909,816	△ 3,848,059
	010 介護報酬収益	55,752,621	59,460,429	△ 3,707,808
	030 介護負担金収益(公費)	200,309	206,648	△ 6,339
	040 介護負担金収益(一般)	7,108,827	7,242,739	△ 133,912
	035 介護予防・日常生活支援総合事業収益	59,326,213	59,492,874	△ 166,661
	020 事業費収益	53,161,574	53,304,784	△ 143,210
	050 事業負担金収益(公費)	395,090	436,580	△ 41,490
	060 事業負担金収益(一般)	5,769,549	5,751,510	18,039
	050 利用者等利用料収益	36,912,148	39,309,118	△ 2,396,970
	040 食費収益(公費)	21,000	19,075	1,925
	050 食費収益(一般)	36,891,148	39,290,043	△ 2,398,895
サービス活動収益計(1)		499,636,982	516,099,452	△ 16,462,470
サービス活動増減の部・費用				
400	人件費	414,221,048	396,835,517	17,385,531
	020 職員給料	142,548,476	127,342,186	15,206,290
	001 職員給料支出	110,309,472	102,789,390	7,520,082
	005 職員諸手当支出	32,239,004	24,552,796	7,686,208
	040 職員賞与	29,081,031	24,809,849	4,271,182
	050 賞与引当金繰入	13,319,666	25,840,000	△ 12,520,334
	060 非常勤職員給与	185,589,995	180,584,855	5,005,140
	020 非常勤職員賃金	185,589,995	180,584,855	5,005,140
	100 法定福利費	43,681,880	38,258,627	5,423,253
405	事業費	83,571,969	78,121,790	5,450,179
	010 給食費	20,680,746	20,470,812	209,934
	030 保健衛生費	1,281,782	1,362,999	△ 81,217
	035 医療費	714,832	556,903	157,929
	040 被服費	5,400	16,200	△ 10,800
	045 教養娯楽費	876,490	831,746	44,744
	055 水道光熱費	32,222,599	24,950,536	7,272,063
	060 燃料費	18,121,034	18,033,625	87,409
	010 燃料費	10,762,616	11,078,852	△ 316,236
	020 車両燃料費	7,358,418	6,954,773	403,645
	065 消耗器具備品費	3,992,385	4,438,258	△ 445,873
	010 消耗品費	3,187,361	3,188,665	△ 1,304
	020 器具備品費	805,024	1,249,593	△ 444,569

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
		075 賃借料	1,178,192	1,195,937	△ 17,745
		085 車両費	4,462,643	6,227,787	△ 1,765,144
		088 材料費	32,690	31,608	1,082
		090 雑費	3,176	5,379	△ 2,203
410		事務費	32,162,705	34,204,584	△ 2,041,879
		005 福利厚生費	1,115,419	1,072,862	42,557
		010 職員被服費	486,793	562,725	△ 75,932
		012 諸謝金	60,680	57,120	3,560
		013 旅費交通費	3,168,480	3,614,570	△ 446,090
		015 研修研究費	26,000	76,300	△ 50,300
		020 事務消耗品費	1,185,829	1,092,236	93,593
		010 消耗品費	1,086,983	1,048,742	38,241
		020 器具備品費	98,846	43,494	55,352
		025 印刷製本費	24,870	102,880	△ 78,010
		040 修繕費	1,648,457	2,417,592	△ 769,135
		045 通信運搬費	2,516,957	2,388,157	128,800
		060 業務委託費	14,535,669	15,203,654	△ 667,985
		065 手数料	3,161,536	3,124,227	37,309
		070 保険料	1,606,420	1,708,880	△ 102,460
		075 賃借料	1,751,930	2,017,991	△ 266,061
		083 租税公課	870,101	763,446	106,655
		095 雑費	3,564	1,944	1,620
429		負担金費用	9,779,500	6,036,300	3,743,200
		010 負担金費用	9,779,500	6,036,300	3,743,200
435		減価償却費	7,745,750	8,763,393	△ 1,017,643
440		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 26,400	△ 26,400	0
		サービス活動費用計(2)	547,454,572	523,935,184	23,519,388
		サービス活動増減差額(3)	△ 47,817,590	△ 7,835,732	△ 39,981,858
		サービス活動外増減の部・収益			
485		その他のサービス活動外収益	7,344,164	2,982,717	4,361,447
		010 受入研修費収益	9,400	0	9,400
		020 利用者等外給食収益	584,000	555,200	28,800
		040 雑収益	6,750,764	2,427,517	4,323,247
		010 雑収益	5,956,225	103,020	5,853,205
		020 保険金収益	794,539	2,324,497	△ 1,529,958
		サービス活動外収益計(4)	7,344,164	2,982,717	4,361,447
		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)	7,344,164	2,982,717	4,361,447
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 40,473,426	△ 4,853,015	△ 35,620,411
		特別増減の部・収益			
563		拠点区分間繰入金収益	7,766,000	5,873,063	1,892,937
		010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金収益	7,766,000	5,873,063	1,892,937
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金収益	7,766,000	5,873,063	1,892,937
565		サービス区分間繰入金収益	13,417,875	0	13,417,875
		190 介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	13,417,875	0	13,417,875
570		拠点区分間固定資産移管収益	7,381	0	7,381
		特別収益計(8)	21,191,256	5,873,063	15,318,193
		特別増減の部・費用			
587		固定資産売却損・処分損	20,111	240,791	△ 220,680
		020 車両運搬具売却損・処分損	20,111	240,785	△ 220,674

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
		030 器具及び備品売却損・処分損	0	6	△ 6
603		拠点区分間繰入金費用	8,981,580	14,353,275	△ 5,371,695
		010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金費用	8,981,580	14,353,275	△ 5,371,695
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金費用	8,981,580	14,353,275	△ 5,371,695
605		サービス区分間繰入金費用	39,057,000	35,864,000	3,193,000
		190 介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	39,057,000	35,864,000	3,193,000
		特別費用計(9)	48,058,691	50,458,066	△ 2,399,375
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 26,867,435	△ 44,585,003	17,717,568
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 67,340,861	△ 49,438,018	△ 17,902,843
		繰越活動増減差額の部			
		前期繰越活動増減差額(12)	92,470,840	141,908,858	△ 49,438,018
		合併受入活動収支差額(13)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(14)=(11)+(12)+(13)	25,129,979	92,470,840	△ 67,340,861
		基本金取崩額(15)	0	0	0
		基金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
		公用車購入積立金取崩額	0	0	0
		ボランティア基金積立金取崩額	0	0	0
		福祉基金積立金取崩額	0	0	0
		運用財産積立金取崩額	0	0	0
		介護保険事業財政調整積立金取崩額	0	0	0
		就労支援事業財政調整積立金取崩額	0	0	0
		退職手当積立金取崩額	0	0	0
		法人運営事業財政調整積立金取崩額	0	0	0
		くらしの資金積立金取崩額	0	0	0
		就労支援事業工賃変動積立金取崩額	0	0	0
		就労支援事業設備等整備積立金取崩額	0	0	0
		施設整備等積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金繰入額(18)	0	0	0
		公用車購入積立金繰立額	0	0	0
		ボランティア基金積立金繰立額	0	0	0
		福祉基金積立金繰立額	0	0	0
		運用財産積立金繰立額	0	0	0
		介護保険事業財政調整積立金繰立額	0	0	0
		就労支援事業財政調整積立金繰立額	0	0	0
		退職手当積立金繰立額	0	0	0
		法人運営事業財政調整積立金繰立額	0	0	0
		くらしの資金積立金繰立額	0	0	0
		就労支援事業工賃変動積立金繰立額	0	0	0
		就労支援事業設備等整備積立金繰立額	0	0	0
		施設整備等積立金繰立額	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)	25,129,979	92,470,840	△ 67,340,861

# サービス区分事業活動計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉事業

327 通所型サービス事業

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
サービス活動増減の部・収益					
304	経常経費補助金収益		516,000	0	516,000
	020	市町村補助金収益	516,000	0	516,000
		010 社会福祉協議会運営費補助金収益	516,000	0	516,000
310	介護保険事業収益		8,798,325	9,749,180	△ 950,855
	035	介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,684,095	8,548,560	△ 864,465
		020 事業費収益	6,843,715	7,679,616	△ 835,901
		060 事業負担金収益(一般)	840,380	868,944	△ 28,564
	050	利用者等利用料収益	1,114,230	1,200,620	△ 86,390
		050 食費収益(一般)	1,114,230	1,200,620	△ 86,390
サービス活動収益計(1)			9,314,325	9,749,180	△ 434,855
サービス活動増減の部・費用					
400	人件費		4,871,519	5,633,031	△ 761,512
	060	非常勤職員給与	4,708,292	5,474,789	△ 766,497
		020 非常勤職員賃金	4,708,292	5,474,789	△ 766,497
	100	法定福利費	163,227	158,242	4,985
405	事業費		2,574,855	2,460,891	113,964
	010	給食費	680,334	748,500	△ 68,166
	035	医療費	0	3,860	△ 3,860
	045	教養娯楽費	56,960	61,996	△ 5,036
	055	水道光熱費	876,900	764,251	112,649
	060	燃料費	540,398	523,084	17,314
		010 燃料費	129,492	95,149	34,343
		020 車両燃料費	410,906	427,935	△ 17,029
	065	消耗器具備品費	47,794	43,792	4,002
		010 消耗品費	47,794	43,792	4,002
	075	賃借料	120,000	120,000	0
	085	車輛費	252,469	195,408	57,061
410	事務費		844,539	836,568	7,971
	010	職員被服費	5,313	3,542	1,771
	013	旅費交通費	123,710	142,740	△ 19,030
	020	事務消耗品費	31,350	19,802	11,548
		010 消耗品費	31,350	19,802	11,548
	040	修繕費	0	5,500	△ 5,500
	045	通信運搬費	109,564	91,128	18,436
	060	業務委託費	61,294	52,118	9,176
	065	手数料	121,830	120,336	1,494
	070	保険料	94,240	107,710	△ 13,470
	075	賃借料	71,138	68,192	2,946
	083	租税公課	226,100	225,500	600
429	負担金費用		8,000	1,400	6,600
	010	負担金費用	8,000	1,400	6,600
サービス活動費用計(2)			8,298,913	8,931,890	△ 632,977
サービス活動増減差額(3)			1,015,412	817,290	198,122
サービス活動外収益計(4)			0	0	0
サービス活動外費用計(5)			0	0	0
サービス活動外増減差額(6)			0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,015,412	817,290	198,122
特別増減の部・収益					
565	サービス区分間繰入金収益		79,997	0	79,997



勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
	190	介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	79,997	0	79,997
		特別収益計(8)	79,997	0	79,997
		特別増減の部・費用			
603		拠点区分間繰入金費用	0	100,000	△ 100,000
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金費用	0	100,000	△ 100,000
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金費用	0	100,000	△ 100,000
605		サービス区分間繰入金費用	2,431,000	1,420,000	1,011,000
	190	介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	2,431,000	1,420,000	1,011,000
		特別費用計(9)	2,431,000	1,520,000	911,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,351,003	△ 1,520,000	△ 831,003
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,335,591	△ 702,710	△ 632,881
		繰越活動増減差額の部			
		前期繰越活動増減差額(12)	4,314,418	5,017,128	△ 702,710
		合併受入活動収支差額(13)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(14)=(11)+(12)+(13)	2,978,827	4,314,418	△ 1,335,591
		基本金取崩額(15)	0	0	0
		基金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
		公用車購入積立金取崩額	0	0	0
		ボランティア基金積立金取崩額	0	0	0
		福祉基金積立金取崩額	0	0	0
		運用財産積立金取崩額	0	0	0
		介護保険事業財政調整積立金取崩額	0	0	0
		就労支援事業財政調整積立金取崩額	0	0	0
		退職手当積立金取崩額	0	0	0
		法人運営事業財政調整積立金取崩額	0	0	0
		くらしの資金積立金取崩額	0	0	0
		就労支援事業工賃変動積立金取崩額	0	0	0
		就労支援事業設備等整備積立金取崩額	0	0	0
		施設整備等積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金繰入額(18)	0	0	0
		公用車購入積立金繰入額	0	0	0
		ボランティア基金積立金繰入額	0	0	0
		福祉基金積立金繰入額	0	0	0
		運用財産積立金繰入額	0	0	0
		介護保険事業財政調整積立金繰入額	0	0	0
		就労支援事業財政調整積立金繰入額	0	0	0
		退職手当積立金繰入額	0	0	0
		法人運営事業財政調整積立金繰入額	0	0	0
		くらしの資金積立金繰入額	0	0	0
		就労支援事業工賃変動積立金繰入額	0	0	0
		就労支援事業設備等整備積立金繰入額	0	0	0
		施設整備等積立金繰入額	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)	2,978,827	4,314,418	△ 1,335,591

# サービス区分事業活動計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉事業

330 介護保険事業等管理運営

(単位：円)

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中			
サービス活動収益計(1)		0	0	0
サービス活動増減の部・費用				
400	人件費	45,113,685	37,921,671	7,192,014
	020 職員給料	26,159,167	20,897,988	5,261,179
	001 職員給料支出	22,381,200	17,618,400	4,762,800
	005 職員給与手当支出	3,777,967	3,279,588	498,379
	040 職員賞与	6,641,605	4,404,896	2,236,709
	050 賞与引当金繰入	3,272,666	4,600,000	△ 1,327,334
	060 非常勤職員給与	2,945,955	3,221,225	△ 275,270
	020 非常勤職員賃金	2,945,955	3,221,225	△ 275,270
	100 法定福利費	6,094,292	4,797,562	1,296,730
410	事務費	1,515,774	2,837,881	△ 1,322,107
	005 福利厚生費	142,997	108,587	34,410
	013 旅費交通費	14,000	0	14,000
	020 事務消耗品費	363,996	778,922	△ 414,926
	010 消耗品費	363,996	495,122	△ 131,126
	020 器具備品費	0	283,800	△ 283,800
	025 印刷製本費	5,350	6,700	△ 1,350
	030 水道光熱費	151,229	65,000	86,229
	035 燃料費	1,037	1,000	37
	040 修繕費	0	930,600	△ 930,600
	045 通信運搬費	275,648	296,743	△ 21,095
	060 業務委託費	39,000	30,635	8,365
	065 手数料	4,621	3,593	1,028
	075 賃借料	517,896	616,101	△ 98,205
429	負担金費用	106,370	84,000	22,370
	010 負担金費用	106,370	84,000	22,370
435	減価償却費	1,404,603	1,330,997	73,606
	サービス活動費用計(2)	48,140,432	42,174,549	5,965,883
	サービス活動増減差額(3)	△ 48,140,432	△ 42,174,549	△ 5,965,883
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 48,140,432	△ 42,174,549	△ 5,965,883
	特別増減の部・収益			
563	拠点区分間繰入金収益	37,657,000	12,370,000	25,287,000
	010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金収益	8,538,000	968,000	7,570,000
	060 地域包括支援センター運営事業拠点区分間繰	3,951,000	0	3,951,000
	100 介護予防・地域生活支援サービス事業拠点区分	4,587,000	968,000	3,619,000
	040 障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金収	29,119,000	11,402,000	17,717,000
	020 訪問介護事業拠点区分間繰入金収益	3,775,000	1,508,000	2,267,000
	030 しいのみ学園運営事業拠点区分間繰入金収益	3,879,000	5,984,000	△ 2,105,000
	050 希望の家運営事業拠点区分間繰入金収益	11,022,000	860,000	10,162,000
	060 障がい者就労センター・はた運営事業拠点区	8,592,000	100,000	8,492,000
	070 ふれあいホーム運営事業拠点区分間繰入金収	1,851,000	2,950,000	△ 1,099,000
565	サービス区分間繰入金収益	129,090,516	113,586,546	15,503,970
	150 居宅介護支援サービス区分間繰入金収益	45,580,000	43,104,000	2,476,000
	160 訪問介護サービス区分間繰入金収益	15,120,000	9,980,000	5,140,000
	170 訪問入浴介護サービス区分間繰入金収益	8,137,000	8,200,000	△ 63,000
	180 通所介護サービス区分間繰入金収益	39,057,000	35,864,000	3,193,000

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
		185 通所型サービス事業サービス区分間繰入金収益	2,431,000	1,420,000	1,011,000
		190 介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	18,765,516	15,018,546	3,746,970
		特別収益計(8)	166,747,516	125,956,546	40,790,970
		特別増減の部・費用			
603		拠点区分間繰入金費用	81,369,543	60,583,415	20,786,128
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金費用	74,784,023	57,238,055	17,545,968
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金費用	66,779,304	40,126,857	26,652,447
		060 地域包括支援センター運営事業拠点区分間繰入金	27,415	871,684	△ 844,269
		080 社会就労センター運営事業拠点区分間繰入金	0	647,370	△ 647,370
		100 介護予防・地域生活支援サービス事業拠点区分	7,404,304	14,185,405	△ 6,781,101
		110 福祉施設管理運営事業拠点区分間繰入金費用	573,000	1,406,739	△ 833,739
	040	障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金費用	6,585,520	3,345,360	3,240,160
		010 相談支援事業拠点区分間繰入金費用	3,283,416	3,345,360	△ 61,944
		080 共同生活支援事業拠点区分間繰入金費用	3,302,104	0	3,302,104
605		サービス区分間繰入金費用	41,151,585	21,941,737	19,209,848
		160 訪問介護事業サービス区分間繰入金費用	8,888,197	6,923,191	1,965,006
		180 通所介護事業サービス区分間繰入金費用	13,417,875	0	13,417,875
		185 通所型サービス事業サービス区分間繰入金費用	79,997	0	79,997
		190 介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	18,765,516	15,018,546	3,746,970
		特別費用計(9)	122,521,128	82,525,152	39,995,976
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	44,226,388	43,431,394	794,994
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,914,044	1,256,845	△ 5,170,889
		繰越活動増減差額の部			
		前期繰越活動増減差額(12)	22,688,212	21,431,367	1,256,845
		合併受入活動収支差額(13)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(14)=(11)+(12)+(13)	18,774,168	22,688,212	△ 3,914,044
		基本金取崩額(15)	0	0	0
		基金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(17)	21,643,000	0	21,643,000
		公用車購入積立金取崩額	0	0	0
		ボランティア基金積立金取崩額	0	0	0
		福祉基金積立金取崩額	0	0	0
		運用財産積立金取崩額	0	0	0
		介護保険事業財政調整積立金取崩額	21,643,000	0	21,643,000
		就労支援事業財政調整積立金取崩額	0	0	0
		退職手当積立金取崩額	0	0	0
		法人運営事業財政調整積立金取崩額	0	0	0
		くらしの資金積立金取崩額	0	0	0
		就労支援事業工賃変動積立金取崩額	0	0	0
		就労支援事業設備等整備積立金取崩額	0	0	0
		施設整備等積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金繰入額(18)	11,447,750	0	11,447,750
		公用車購入積立金繰入額	0	0	0
		ボランティア基金積立金繰入額	0	0	0
		福祉基金積立金繰入額	0	0	0
		運用財産積立金繰入額	0	0	0
		介護保険事業財政調整積立金繰入額	11,447,750	0	11,447,750
		就労支援事業財政調整積立金繰入額	0	0	0
		退職手当積立金繰入額	0	0	0
		法人運営事業財政調整積立金繰入額	0	0	0

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異	
大	中	小				
		くらしの資金積立金積立額	0	0	0	
		就労支援事業工賃変動積立金積立額	0	0	0	
		就労支援事業設備等整備積立金積立額	0	0	0	
		施設整備等積立金積立額	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)	28,969,418	22,688,212	6,281,206	

# 拠点区分資金収支明細書

社会福祉事業

40 障害児・者福祉サービス

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

大	中	勘定科目		相談支援事業	訪問介護事業	しいのみ学園運営事業	心身障害者福祉センター運営事業	希望の家運営事業	障がい者就労センター・はた運営事業	ふれあいホーム運営事業
		目	小							
事業活動による収入										
693	寄付金収入			0	0	0	0	40,000	0	0
	010	寄付金収入		0	0	0	0	40,000	0	0
694	経常経費補助金収入			20,000	80,000	491,818	77,000	564,552	314,959	592,254
	010	都道府県補助金収入		20,000	80,000	203,768	0	564,552	314,959	592,254
	020	市町村補助金収入		0	0	256,050	0	0	0	0
		070	しいのみ学園運営事業補助金収入	0	0	256,050	0	0	0	0
	050	共同募金配分金収入		0	0	32,000	77,000	0	0	0
		020	歳末たすけあい配分金収入	0	0	32,000	77,000	0	0	0
695	受託金収入			0	0	0	7,250,000	0	0	0
	020	市受託金収入		0	0	0	7,250,000	0	0	0
		040	在宅障害者サービス事業受託金収入	0	0	0	7,250,000	0	0	0
697	事業収入			0	0	0	0	3,840,773	0	0
	020	利用料収入		0	0	0	0	3,840,773	0	0
		060	その他利用料収入	0	0	0	0	3,840,773	0	0
709	就労支援事業収入			0	0	0	0	6,460,392	5,341,622	16,429,990
	010	受託加工事業収入		0	0	0	0	4,762,955	2,912,827	10,679,127
	020	自主生産等事業収入		0	0	0	0	1,697,437	2,428,795	5,750,863
710	障害福祉サービス事業等収入			8,333,022	36,815,876	22,658,629	1,831,970	59,767,454	33,511,207	64,651,066
	010	自立支援給付費収入		8,333,022	35,940,652	0	1,748,170	59,436,304	33,296,531	64,440,406
		010	介護給付費収入	0	35,940,652	0	0	0	0	0
		020	特例介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
		030	訓練等給付費収入	0	0	0	1,748,170	59,436,304	33,296,531	64,440,406
		060	計画相談支援給付費収入	6,775,055	0	0	0	0	0	0
		070	障害児計画相談支援給付費収入	1,557,967	0	0	0	0	0	0
020	障害児施設給付費収入			0	0	22,271,058	0	0	0	0
030	利用者負担金収入			0	548,324	387,571	83,800	331,150	214,676	210,660
060	その他の事業収入			0	326,900	0	0	0	0	0
		020	受託事業収入	0	326,900	0	0	0	0	0
740	その他の収入			0	0	119,400	0	90,000	8,870	212,000
	010	受入研修費収入		0	0	119,400	0	40,000	8,000	192,000

(単位：円)

(単位：円)

大	勤定科目		相談支援事業	訪問介護事業	しいのみ学園運営事業	心身障害者福祉センター運営事業	希望の家運営事業	障がい者就労センター・はた運営事業	ふれあいホーム運営事業
	中	小							
	090	雑収入	0	0	0	0	50,000	870	20,000
		010 雑収入	0	0	0	0	50,000	0	0
		020 保険金収入	0	0	0	0	0	870	20,000
		事業活動収入計(1)	8,353,022	36,895,876	23,269,847	9,158,970	70,763,171	39,176,658	81,885,310
		事業活動による支出							
805	人件費支出								
	005	職員給料支出	11,483,138	34,651,981	20,219,432	5,879,828	45,276,691	21,610,869	59,991,656
		001 職員給料支出	7,633,536	21,454,416	10,696,971	2,151,589	13,623,837	7,944,902	22,654,477
		005 職員諸手当支出	6,091,200	14,690,400	8,361,900	2,030,400	10,162,800	6,397,400	18,856,600
	010	職員賞与支出	1,542,336	6,764,016	2,335,071	121,189	3,461,037	1,547,502	3,797,877
		020 非常勤職員給与支出	2,233,440	5,424,173	3,214,440	744,480	4,217,219	2,207,480	6,653,420
		020 非常勤職員賞与支出	0	3,051,096	4,161,502	2,521,624	22,718,659	9,339,665	23,369,530
	040	法定福利費支出	1,616,162	4,722,296	2,146,519	462,135	4,716,976	2,118,822	7,314,229
810	事業費支出		5,463	1,174,321	900,246	1,196,543	12,333,610	6,838,428	18,990,343
	010	給食費支出	0	0	0	0	115,347	0	0
	030	保健衛生費支出	0	57,000	98,289	40,000	195,032	45,320	246,905
	035	医療費支出	0	0	0	0	0	870	0
	040	被服費支出	0	0	0	0	20,955	46,094	9,296
	045	教養娯楽費支出	0	0	41,097	47,244	245,838	245,131	221,781
	048	日用品費支出	0	0	0	0	0	0	0
	055	水道光熱費支出	0	0	0	0	1,778,533	213,608	3,656,333
	060	燃料費支出	0	484,000	99,907	259,352	415,174	669,803	113,397
		010 燃料費支出	0	0	0	0	70,231	24,911	0
		020 車両燃料費支出	0	484,000	99,907	259,352	344,943	644,892	113,397
065	消耗器具備品費支出		5,463	0	362,740	171,000	941,903	315,922	461,826
		010 消耗品費支出	5,463	0	151,852	94,000	559,855	248,602	455,776
		020 器具備品費支出	0	0	210,888	77,000	382,048	67,320	6,050
070	保険料支出		0	0	3,000	350	7,488	0	0
075	賃借料支出		0	0	0	672,000	1,164,636	185,704	397,684
085	車輛費支出		0	633,321	292,837	6,597	89,354	481,925	62,071
087	利用者工賃支出		0	0	0	0	5,892,873	4,185,748	11,914,100

(単位：円)

大	中	勘定科目		相談支援事業	訪問介護事業	しいのみ学園運営事業	心身障害者福祉センター運営事業	希望の家運営事業	障がい者就労センター・はた運営事業	ふれあいホーム運営事業
		小								
	088	材料費支出		0	0	0	0	1,466,477	448,303	1,886,951
	090	雑支出		0	0	2,376	0	0	0	20,000
815		事務費支出		147,837	1,470,275	1,883,709	1,256,323	4,675,187	2,215,084	5,934,697
	001	福利厚生費支出		38,796	138,693	91,929	10,905	142,970	47,467	204,643
	005	職員被服費支出		0	3,542	0	0	42,130	18,480	0
	007	諸謝金支出		0	0	828,600	928,136	0	0	0
	010	旅費交通費支出		2,140	67,020	197,300	147,580	469,760	212,000	236,940
	015	研修研究費支出		0	56,000	16,000	0	54,000	0	263,720
	020	事務消耗品費支出		0	196,904	327,842	90,493	477,219	32,203	474,154
		010 消耗品費支出		0	196,904	188,042	90,493	293,508	32,203	301,190
		020 器具備品費支出		0	0	139,800	0	183,711	0	172,964
	025	印刷製本費支出		6,000	1,350	66,000	0	0	0	0
	030	水道光熱費支出		0	338,522	0	0	0	0	0
	040	修繕費支出		0	0	62,130	0	306,237	338,492	295,416
	045	通信運搬費支出		100,901	295,473	130,525	9,996	743,116	302,209	654,284
	055	広報費支出		0	0	0	0	22,000	0	3,000
	060	業務委託費支出		0	39,600	103,860	0	1,162,552	230,412	1,962,015
	065	手数料支出		0	0	25,583	33,983	107,687	171,049	179,277
	070	保険料支出		0	160,760	33,940	35,230	135,540	215,960	92,190
	075	賃借料支出		0	79,811	0	0	279,207	120,194	466,297
	083	租税公課支出		0	92,600	0	0	728,029	518,618	1,102,761
	095	雑支出		0	0	0	0	4,740	8,000	0
839		負担金支出		0	0	700	7,700	2,936,900	5,161,200	4,507,700
	010	負担金支出		0	0	700	7,700	2,936,900	5,161,200	4,507,700
		事業活動支出計(2)		11,636,438	37,296,577	23,004,087	8,340,394	65,222,388	35,825,581	89,424,396
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 3,283,416	△ 400,701	265,760	818,576	5,540,783	3,351,077	△ 7,539,086
		施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等による支出								
885		固定資産取得支出		0	0	0	0	165,000	0	0
	007	その他の固定資産取得支出		0	0	0	0	165,000	0	0
		040 器具及び備品取得支出		0	0	0	0	165,000	0	0

(単位：円)

大	中	勘定科目	相談支援事業	訪問介護事業	しいのみ学園運営事業	心身障害者福祉センター運営事業	希望の家運営事業	障がい者就労センター・はた運営事	ふれあいホーム運営事業
		小							
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	165,000	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	△ 165,000	0	0
		その他の活動による収入							
933		拠点区分間繰入金収入	3,283,416	0	0	0	165,000	0	0
		010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	165,000	0	0
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	165,000	0	0
		030 介護保険サービス拠点区分間繰入金収入	3,283,416	0	0	0	0	0	0
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収入	3,283,416	0	0	0	0	0	0
		その他の活動等収入計(7)	3,283,416	0	0	0	165,000	0	0
		その他の活動による支出							
970		拠点区分間繰入金支出	0	5,152,108	4,166,556	0	11,848,068	8,640,774	2,187,330
		010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	0	1,377,108	287,556	0	826,068	48,774	336,330
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	0	1,377,108	287,556	0	826,068	48,774	336,330
		030 介護保険サービス拠点区分間繰入金支出	0	3,775,000	3,879,000	0	11,022,000	8,592,000	1,851,000
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金支出	0	3,775,000	3,879,000	0	11,022,000	8,592,000	1,851,000
		その他の活動等支出計(8)	0	5,152,108	4,166,556	0	11,848,068	8,640,774	2,187,330
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,283,416	△ 5,152,108	△ 4,166,556	0	△ 11,683,068	△ 8,640,774	△ 2,187,330
		予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 5,552,809	△ 3,900,796	818,576	△ 6,307,285	△ 5,289,697	△ 9,726,416
		前期末支払資金残高(12)	0	7,548,462	4,744,238	1,785,627	12,366,476	7,149,484	18,496,622
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,995,653	843,442	2,604,203	6,059,191	1,859,787	8,770,206



(単位：円)

大	中	勘定科目		(旧) 共同生活支 援事業	共同生活支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		小	目					
693	寄付金収入		事業活動による収入	0	0	40,000	0	40,000
	010	寄付金収入		0	0	40,000	0	40,000
694	経常経費補助金収入			0	692,942	2,833,525	0	2,833,525
	010	都道府県補助金収入		0	692,942	2,468,475	0	2,468,475
	020	市町村補助金収入		0	0	256,050	0	256,050
		070	しいのみ学園運営事業補助金収入	0	0	256,050	0	256,050
050	共同募金配分金収入			0	0	109,000	0	109,000
	020	歳末たすけあい配分金収入		0	0	109,000	0	109,000
695	受託金収入			0	0	7,250,000	0	7,250,000
	020	市受託金収入		0	0	7,250,000	0	7,250,000
		040	在宅障害者サービス事業受託金収入	0	0	7,250,000	0	7,250,000
697	事業収入			0	0	3,840,773	0	3,840,773
	020	利用料収入		0	0	3,840,773	0	3,840,773
		060	その他利用料収入	0	0	3,840,773	0	3,840,773
709	就労支援事業収入			0	0	28,232,004	0	28,232,004
	010	受託加工事業収入		0	0	18,354,909	0	18,354,909
	020	自主生産等事業収入		0	0	9,877,095	0	9,877,095
710	障害福祉サービス事業等収入			0	18,977,871	246,547,095	0	246,547,095
	010	自立支援給付費収入		0	11,848,164	215,043,249	0	215,043,249
		010	介護給付費収入	0	10,637,164	46,577,816	0	46,577,816
	020	特別介護給付費収入		0	1,211,000	1,211,000	0	1,211,000
	030	訓練等給付費収入		0	0	158,921,411	0	158,921,411
	060	計画相談支援給付費収入		0	0	6,775,055	0	6,775,055
	070	障害児計画相談支援給付費収入		0	0	1,557,967	0	1,557,967
	020	障害児施設給付費収入		0	0	22,271,058	0	22,271,058
030	利用者負担金収入			0	7,129,707	8,905,888	0	8,905,888
060	その他の事業収入			0	0	326,900	0	326,900
	020	受託事業収入		0	0	326,900	0	326,900
740	その他の収入			0	477,900	908,170	0	908,170
	010	受入研修費収入		0	0	359,400	0	359,400

(単位：円)

大	勘定科目		(目) 共同生活支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	中	小				
	090	雑収入	0	548,770	0	548,770
		010 雑収入	0	527,900	0	527,900
		020 保険金収入	0	20,870	0	20,870
		事業活動収入計(1)	0	289,651,567	0	289,651,567
		事業活動による支出				
805		人件費支出	0	215,452,020	0	215,452,020
	005	職員給料支出	0	89,060,511	0	89,060,511
		001 職員給料支出	0	68,813,100	0	68,813,100
		005 職員諸手当支出	0	20,247,411	0	20,247,411
	010	職員賞与支出	0	25,522,032	0	25,522,032
		020 非常勤職員給与支出	0	77,181,883	0	77,181,883
		020 非常勤職員賃金支出	0	77,181,883	0	77,181,883
	040	法定福利費支出	0	23,687,594	0	23,687,594
810		事業費支出	0	46,178,470	0	46,178,470
	010	給食費支出	0	2,709,380	0	2,709,380
	030	保健衛生費支出	0	700,911	0	700,911
		035 医療費支出	0	870	0	870
	040	被服費支出	0	76,344	0	76,344
	045	教養娯楽費支出	0	840,281	0	840,281
		048 日用品費支出	0	33,217	0	33,217
	055	水道光熱費支出	0	7,703,185	0	7,703,185
	060	燃料費支出	0	2,041,633	0	2,041,633
		010 燃料費支出	0	95,142	0	95,142
		020 車両燃料費支出	0	1,946,491	0	1,946,491
065		消耗器具備品費支出	0	2,258,854	0	2,258,854
		010 消耗品費支出	0	1,515,548	0	1,515,548
		020 器具備品費支出	0	743,306	0	743,306
070		保険料支出	0	10,838	0	10,838
075		貸借料支出	0	2,420,024	0	2,420,024
085		車輛費支出	0	1,566,105	0	1,566,105
087		利用者工賃支出	0	21,992,721	0	21,992,721

(単位：円)

大	勤定科目		(旧) 共同生活支 援事業	共同生活支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	中	小					
	088	材料費支出	0	0	3,801,731	0	3,801,731
	090	雑支出	0	0	22,376	0	22,376
815		事務費支出	0	2,068,086	19,671,198	0	19,671,198
	001	福利厚生費支出	0	16,319	691,722	0	691,722
	005	職員被服費支出	0	0	64,152	0	64,152
	007	諸謝金支出	0	0	1,756,736	0	1,756,736
	010	旅費交通費支出	0	425,980	1,758,720	0	1,758,720
	015	研修研究費支出	0	28,000	417,720	0	417,720
	020	事務消耗品費支出	0	197,849	1,796,664	0	1,796,664
		010 消耗品費支出	0	197,849	1,300,189	0	1,300,189
		020 器具備品費支出	0	0	496,475	0	496,475
	025	印刷製本費支出	0	0	73,350	0	73,350
	030	水道光熱費支出	0	0	338,522	0	338,522
	040	修繕費支出	0	33,000	1,035,275	0	1,035,275
	045	通信運搬費支出	0	282,043	2,518,547	0	2,518,547
	055	広報費支出	0	0	25,000	0	25,000
	060	業務委託費支出	0	503,360	4,001,799	0	4,001,799
	065	手数料支出	0	21,113	538,692	0	538,692
	070	保険料支出	0	241,220	914,840	0	914,840
	075	貸借料支出	0	319,602	1,265,111	0	1,265,111
	083	租税公課支出	0	2,400	2,444,408	0	2,444,408
	095	雑支出	0	17,200	29,940	0	29,940
839		負担金支出	0	0	12,614,200	0	12,614,200
	010	負担金支出	0	0	12,614,200	0	12,614,200
		事業活動支出計(2)	0	23,166,027	293,915,888	0	293,915,888
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 3,017,314	△ 4,264,321	0	△ 4,264,321
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
		施設整備等による支出					
885		固定資産取得支出	0	0	165,000	0	165,000
	007	その他の固定資産取得支出	0	0	165,000	0	165,000
		040 器具及び備品取得支出	0	0	165,000	0	165,000

(単位：円)

大	中	勘定科目		(旧) 共同生活支 援事業	共同生活支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		目	小					
			施設整備等支出計(5)	0	0	165,000	0	165,000
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△ 165,000	0	△ 165,000
			その他の活動による収入					
933			拠点区分間繰入金収入	0	3,302,104	6,750,520	0	6,750,520
		010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金収入	0	0	165,000	0	165,000
		010	法人運営事業拠点区分間繰入金収入	0	0	165,000	0	165,000
030			介護保険サービス拠点区分間繰入金収入	0	3,302,104	6,585,520	0	6,585,520
		050	介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収入	0	3,302,104	6,585,520	0	6,585,520
			その他の活動等収入計(7)	0	3,302,104	6,750,520	0	6,750,520
			その他の活動による支出					
970			拠点区分間繰入金支出	0	286,000	32,280,836	0	32,280,836
		010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	0	286,000	3,161,836	0	3,161,836
		010	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	0	286,000	3,161,836	0	3,161,836
030			介護保険サービス拠点区分間繰入金支出	0	0	29,119,000	0	29,119,000
		050	介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金支出	0	0	29,119,000	0	29,119,000
			その他の活動等支出計(8)	0	286,000	32,280,836	0	32,280,836
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	3,016,104	△ 25,530,316	0	△ 25,530,316
			予備費支出(10)	0	0	0	0	0
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 1,210	△ 29,959,637	0	△ 29,959,637
			前期末支払資金残高(12)	0	1,210	52,092,119	0	52,092,119
			当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	22,132,482	0	22,132,482

# サービス区分資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉事業  
410 相談支援事業

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
<b>事業活動による収入</b>						
694	経常経費補助金収入		20,000	20,000	0	
	010	都道府県補助金収入	20,000	20,000	0	・価格高騰対策補助
710	障害福祉サービス事業等収入		8,448,000	8,333,022	114,978	
	010	自立支援給付費収入	8,448,000	8,333,022	114,978	
		060 計画相談支援給付費収入	6,839,000	6,775,055	63,945	・利用計画作成料
		070 障害児計画相談支援給付費収入	1,609,000	1,557,967	51,033	・利用計画作成料(児童)
<b>事業活動収入計(1)</b>			8,468,000	8,353,022	114,978	
<b>事業活動による支出</b>						
805	人件費支出		11,486,000	11,483,138	2,862	
	005	職員給料支出	7,635,000	7,633,536	1,464	
		001 職員給料支出	6,092,000	6,091,200	800	・職員給与3名分
		005 職員諸手当支出	1,543,000	1,542,336	664	
	010	職員賞与支出	2,234,000	2,233,440	560	・期末、勤勉手当
	040	法定福利費支出	1,617,000	1,616,162	838	・社会保険料等事業主負担金
810	事業費支出		13,000	5,463	7,537	
	030	保健衛生費支出	7,000	0	7,000	
	065	消耗器具備品費支出	6,000	5,463	537	
		010 消耗品費支出	6,000	5,463	537	・事業用消耗品費
815	事務費支出		254,000	147,837	106,163	
	001	福利厚生費支出	39,000	38,796	204	・健康診断料等
	010	旅費交通費支出	22,000	2,140	19,860	・実費弁償旅費
	025	印刷製本費支出	6,000	6,000	0	・名刺代
	045	通信運搬費支出	176,000	100,901	75,099	・電話代
	095	雑支出	11,000	0	11,000	
<b>事業活動支出計(2)</b>			11,753,000	11,636,438	116,562	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>			△ 3,285,000	△ 3,283,416	△ 1,584	
<b>施設整備等収入計(4)</b>			0	0	0	
<b>施設整備等支出計(5)</b>			0	0	0	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>			0	0	0	
<b>その他の活動による収入</b>						
933	拠点区分間繰入金収入		3,285,000	3,283,416	1,584	
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金収入	3,285,000	3,283,416	1,584	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収	3,285,000	3,283,416	1,584	・事業財源繰入
<b>その他の活動等収入計(7)</b>			3,285,000	3,283,416	1,584	
<b>その他の活動等支出計(8)</b>			0	0	0	
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>			3,285,000	3,283,416	1,584	
<b>予備費支出(10)</b>			0	0	0	
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>			0	0	0	
<b>前期末支払資金残高(12)</b>			0	0	0	
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>			0	0	0	

# サービス区分資金収支計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉事業  
415 訪問介護事業

(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
694	経常経費補助金収入		80,000	80,000	0	
	010	都道府県補助金収入	80,000	80,000	0	・価格高騰対策補助
710	障害福祉サービス事業等収入		36,027,000	36,815,876	△ 788,876	
	010	自立支援給付費収入	35,123,000	35,940,652	△ 817,652	
		010 介護給付費収入	35,123,000	35,940,652	△ 817,652	・本所 17,184,988 ・四賀 481,896 ・西部 3,889,663 ・北部 14,384,105
	030	利用者負担金収入	559,000	548,324	10,676	・本所 399,648 ・西部 56,000 ・北部 92,676
	060	その他の事業収入	345,000	326,900	18,100	
		020 受託事業収入	345,000	326,900	18,100	・北部
事業活動収入計(1)			36,107,000	36,895,876	△ 788,876	
事業活動による支出						
805	人件費支出		34,777,000	34,651,981	125,019	
	005	職員給料支出	21,527,000	21,454,416	72,584	
		001 職員給料支出	14,692,000	14,690,400	1,600	・職員給与6名分
		005 職員諸手当支出	6,835,000	6,764,016	70,984	
	010	職員賞与支出	5,426,000	5,424,173	1,827	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	3,096,000	3,051,096	44,904	
		020 非常勤職員賃金支出	3,096,000	3,051,096	44,904	・臨時、登録職員賃金
	040	法定福利費支出	4,728,000	4,722,296	5,704	・社会保険料等事業主負担金
810	事業費支出		1,316,000	1,174,321	141,679	
	030	保健衛生費支出	64,000	57,000	7,000	・衛生用品費
	035	医療費支出	10,000	0	10,000	
	060	燃料費支出	484,000	484,000	0	
		020 車両燃料費支出	484,000	484,000	0	・管理車両燃料費
	085	車両費支出	758,000	633,321	124,679	・管理車両維持費
815	事務費支出		1,898,000	1,470,275	427,725	
	001	福利厚生費支出	167,000	138,693	28,307	・健康診断料等
	005	職員被服費支出	16,000	3,542	12,458	・職員制服代
	010	旅費交通費支出	102,000	67,020	34,980	・実費弁償旅費
	015	研修研究費支出	67,000	56,000	11,000	・研修参加経費
	020	事務消耗品費支出	267,000	196,904	70,096	
		010 消耗品費支出	267,000	196,904	70,096	・事務用消耗品費
	025	印刷製本費支出	8,000	1,350	6,650	・名刺代
	030	水道光熱費支出	343,000	338,522	4,478	・事務所光熱水費
	045	通信運搬費支出	435,000	295,473	139,527	・電話代、回線使用料、切手代
	060	業務委託費支出	40,000	39,600	400	・介護管理システム保守料
	070	保険料支出	215,000	160,760	54,240	・自動車保険、賠償保険料
	075	賃借料支出	104,000	79,811	24,189	・事務所、駐車場賃借料
	083	租税公課支出	114,000	92,600	21,400	・重量税、印紙代
	095	雑支出	20,000	0	20,000	
事業活動支出計(2)			37,991,000	37,296,577	694,423	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 1,884,000	△ 400,701	△ 1,483,299	
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	

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
その他の活動等収入計(7)			0	0	0	
その他の活動による支出						
970	拠点区分間繰入金支出		5,665,000	5,152,108	512,892	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	1,384,000	1,377,108	6,892	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	1,384,000	1,377,108	6,892	・退職共済掛金繰出
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金支出	4,281,000	3,775,000	506,000	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金支	4,281,000	3,775,000	506,000	・事業財源繰出 本所 1,791,000 四賀 919,000 西部 298,000 北部 767,000
その他の活動等支出計(8)			5,665,000	5,152,108	512,892	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 5,665,000	△ 5,152,108	△ 512,892	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 7,549,000	△ 5,552,809	△ 1,996,191	
前期末支払資金残高(12)			7,549,000	7,548,462	538	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	1,995,653	△ 1,995,653	

# サービス区分資金収支計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉事業  
420 しいのみ学園運営事業

(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
694	經常経費補助金収入		436,000	491,818	△ 55,818	
	010	都道府県補助金収入	204,000	203,768	232	・処遇改善特例補助
	020	市町村補助金収入	200,000	256,050	△ 56,050	
		070 しいのみ学園運営事業補助金収入	200,000	256,050	△ 56,050	・マイカ補助
	050	共同募金配分金収入	32,000	32,000	0	
		020 歳末たすけあい配分金収入	32,000	32,000	0	
710	障害福祉サービス事業等収入		22,387,000	22,658,629	△ 271,629	
	020	障害児施設給付費収入	22,025,000	22,271,058	△ 246,058	・障害児通所給付費
	030	利用者負担金収入	362,000	387,571	△ 25,571	・利用者負担分
740	その他の収入		137,000	119,400	17,600	
	010	受入研修費収入	127,000	119,400	7,600	・実習生受入謝金
	090	雑収入	10,000	0	10,000	
		020 保険金収入	10,000	0	10,000	
事業活動収入計(1)			22,960,000	23,269,847	△ 309,847	
事業活動による支出						
805	人件費支出		20,222,000	20,219,432	2,568	
	005	職員給料支出	10,698,000	10,696,971	1,029	
		001 職員給料支出	8,362,000	8,361,900	100	・職員給与4名分
		005 職員諸手当支出	2,336,000	2,335,071	929	
	010	職員賞与支出	3,215,000	3,214,440	560	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	4,162,000	4,161,502	498	
		020 非常勤職員賃金支出	4,162,000	4,161,502	498	・臨時、登録職員賃金
	040	法定福利費支出	2,147,000	2,146,519	481	・社会保険料等事業主負担金
810	事業費支出		903,000	900,246	2,754	
	030	保健衛生費支出	99,000	98,289	711	
	045	教養娯楽費支出	42,000	41,097	903	・行事費
	060	燃料費支出	100,000	99,907	93	
		020 車両燃料費支出	100,000	99,907	93	・管理車輛燃料費
	065	消耗器具備品費支出	363,000	362,740	260	
		010 消耗品費支出	152,000	151,852	148	・事業用消耗品費
		020 器具備品費支出	211,000	210,888	112	・療育器具等購入費
	070	保険料支出	3,000	3,000	0	・行所用保険
	085	車輛費支出	293,000	292,837	163	・管理車輛維持費
	090	雑支出	3,000	2,376	624	・卒園証書筆耕料
815	事務費支出		1,889,000	1,883,709	5,291	
	001	福利厚生費支出	92,000	91,929	71	・健康診断料等
	007	諸謝金支出	829,000	828,600	400	・医師、音楽療法講師謝金
	010	旅費交通費支出	198,000	197,300	700	・実費弁償旅費
	015	研修研究費支出	16,000	16,000	0	・研修参加経費
	020	事務消耗品費支出	329,000	327,842	1,158	
		010 消耗品費支出	189,000	188,042	958	・事務用消耗品費
		020 器具備品費支出	140,000	139,800	200	・机等備品購入費
	025	印刷製本費支出	67,000	66,000	1,000	・文集印刷費
	040	修繕費支出	63,000	62,130	870	・訓練器具等修繕
	045	通信運搬費支出	131,000	130,525	475	・電話代、切手代等
	060	業務委託費支出	104,000	103,860	140	・管理システム保守料
	065	手数料支出	26,000	25,583	417	・振込手数料、E'7調律料
	070	保険料支出	34,000	33,940	60	・自動車保険、賠償保険料
839	負担金支出		1,000	700	300	



勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
	010	負担金支出	1,000	700	300	・関係団体負担金
		事業活動支出計(2)	23,015,000	23,004,087	10,913	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 55,000	265,760	△ 320,760	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
		その他の活動等収入計(7)	0	0	0	
		その他の活動による支出				
970		拠点区分間繰入金支出	4,689,000	4,166,556	522,444	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	289,000	287,556	1,444	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	289,000	287,556	1,444	・退職共済掛金繰出
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金支出	4,400,000	3,879,000	521,000	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金支	4,400,000	3,879,000	521,000	・事業財源繰出
		その他の活動等支出計(8)	4,689,000	4,166,556	522,444	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,689,000	△ 4,166,556	△ 522,444	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,744,000	△ 3,900,796	△ 843,204	
		前期末支払資金残高(12)	4,744,000	4,744,238	△ 238	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	843,442	△ 843,442	

# サービス区分資金収支計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉事業

425 心身障害者福祉センター運営事業

(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
694	經常経費補助金収入		77,000	77,000	0	
	050 共同募金配分金収入		77,000	77,000	0	
	020 歳末たすけあい配分金収入		77,000	77,000	0	
695	受託金収入		7,250,000	7,250,000	0	
	020 市受託金収入		7,250,000	7,250,000	0	
	040 在宅障害者サービス事業受託金収入		7,250,000	7,250,000	0	・市指定管理料
710	障害福祉サービス事業等収入		1,826,000	1,831,970	△ 5,970	
	010 自立支援給付費収入		1,772,000	1,748,170	23,830	
	030 訓練等給付費収入		1,772,000	1,748,170	23,830	・地域生活支援事業
	030 利用者負担金収入		54,000	83,800	△ 29,800	・給付対象外利用料収入
740	その他の収入		10,000	0	10,000	
	090 雑収入		10,000	0	10,000	
	020 保険金収入		10,000	0	10,000	
事業活動収入計(1)			9,163,000	9,158,970	4,030	
事業活動による支出						
805	人件費支出		5,972,000	5,879,828	92,172	
	005 職員給料支出		2,222,000	2,151,589	70,411	
	001 職員給料支出		2,031,000	2,030,400	600	・職員給与1名分
	005 職員諸手当支出		191,000	121,189	69,811	
	010 職員賞与支出		746,000	744,480	1,520	・期末、勤勉手当
	020 非常勤職員給与支出		2,526,000	2,521,624	4,376	
	020 非常勤職員賃金支出		2,526,000	2,521,624	4,376	・臨時、登録職員賃金
	040 法定福利費支出		478,000	462,135	15,865	・社会保険料等事業主負担金
810	事業費支出		1,415,000	1,196,543	218,457	
	030 保健衛生費支出		40,000	40,000	0	・衛生用品費
	045 教養娯楽費支出		67,000	47,244	19,756	・行事費
	060 燃料費支出		443,000	259,352	183,648	
	020 車両燃料費支出		443,000	259,352	183,648	・管理車両燃料費
	065 消耗器具備品費支出		171,000	171,000	0	
	010 消耗品費支出		94,000	94,000	0	・事業用消耗品費
	020 器具備品費支出		77,000	77,000	0	・事業用備品購入
	070 保険料支出		4,000	350	3,650	・行事保険
	075 賃借料支出		680,000	672,000	8,000	・車輛リース料
	085 車輛費支出		10,000	6,597	3,403	・管理車輛維持費
815	事務費支出		1,440,000	1,256,323	183,677	
	001 福利厚生費支出		21,000	10,905	10,095	・健康診断料
	007 諸謝金支出		1,010,000	928,136	81,864	
	010 旅費交通費支出		229,000	147,580	81,420	・実費弁償旅費
	020 事務消耗品費支出		92,000	90,493	1,507	
	010 消耗品費支出		92,000	90,493	1,507	・事務消耗品費
	040 修繕費支出		5,000	0	5,000	
	045 通信運搬費支出		10,000	9,996	4	・切手代
	065 手数料支出		34,000	33,983	17	・クリーニング、E'7調律料
	070 保険料支出		39,000	35,230	3,770	・自動車保険、賠償保険料
839	負担金支出		8,000	7,700	300	
	010 負担金支出		8,000	7,700	300	・関係団体負担金
事業活動支出計(2)			8,835,000	8,340,394	494,606	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			328,000	818,576	△ 490,576	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
		その他の活動等収入計(7)	0	0	0	
		その他の活動等支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
		予備費支出(10)	2,114,000	0	2,114,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,786,000	818,576	△ 2,604,576	

	前期末支払資金残高(12)	1,786,000	1,785,627	373	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,604,203	△ 2,604,203	

# サービス区分資金収支計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉事業  
430 希望の家運営事業

(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
693		寄付金収入	40,000	40,000	0	
	010	寄付金収入	40,000	40,000	0	・岡田希望の家
694		経常経費補助金収入	581,000	564,552	16,448	
	010	都道府県補助金収入	581,000	564,552	16,448	・処遇改善特例補助等 希望の家 289,240 岡田希望の家 275,312
697		事業収入	3,631,000	3,840,773	△ 209,773	
	020	利用料収入	3,631,000	3,840,773	△ 209,773	
		060 その他利用料収入	3,631,000	3,840,773	△ 209,773	・希望の家喫茶収入
709		就労支援事業収入	7,283,000	6,460,392	822,608	
	010	受託加工事業収入	4,880,000	4,762,955	117,045	・希望の家 1,871,478 ・岡田希望の家 2,891,477
	020	自主生産等事業収入	2,403,000	1,697,437	705,563	・希望の家 673,840 ・岡田希望の家 1,023,597
710		障害福祉サービス事業等収入	59,964,000	59,767,454	196,546	
	010	自立支援給付費収入	59,583,000	59,436,304	146,696	
		030 訓練等給付費収入	59,583,000	59,436,304	146,696	・希望の家 32,693,910 ・岡田希望の家 26,742,394
	030	利用者負担金収入	381,000	331,150	49,850	・希望の家 104,000 ・岡田希望の家 227,150
740		その他の収入	157,000	90,000	67,000	
	010	受入研修費収入	40,000	40,000	0	・実習生受入謝金 希望の家 20,000 岡田希望の家 20,000
	090	雑収入	117,000	50,000	67,000	
		010 雑収入	97,000	50,000	47,000	・リクル協力表彰副賞(岡田)
		020 保険金収入	20,000	0	20,000	
事業活動収入計(1)			71,656,000	70,763,171	892,829	
事業活動による支出						
805		人件費支出	46,820,000	45,276,691	1,543,309	
	005	職員給料支出	13,888,000	13,623,837	264,163	
		001 職員給料支出	10,311,000	10,162,800	148,200	・職員給与5名分
		005 職員諸手当支出	3,577,000	3,461,037	115,963	
	010	職員賞与支出	4,218,000	4,217,219	781	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	23,721,000	22,718,659	1,002,341	
		020 非常勤職員賃金支出	23,721,000	22,718,659	1,002,341	・臨時、登録職員賃金
	040	法定福利費支出	4,993,000	4,716,976	276,024	・社会保険料等事業主負担金
810		事業費支出	14,137,000	12,333,610	1,803,390	
	010	給食費支出	148,000	115,347	32,653	・食材料費
	030	保健衛生費支出	300,000	195,032	104,968	・衛生用品費
	040	被服費支出	21,000	20,955	45	・利用者作業着
	045	教養娯楽費支出	282,000	245,838	36,162	・行事費
	055	水道光熱費支出	1,982,000	1,778,533	203,467	・事業所水道光熱費
	060	燃料費支出	636,000	415,174	220,826	
		010 燃料費支出	143,000	70,231	72,769	・暖房用灯油代等
		020 車両燃料費支出	493,000	344,943	148,057	・管理車輛燃料費
	065	消耗器具備品費支出	1,026,000	941,903	84,097	
		010 消耗品費支出	610,000	559,855	50,145	・事業用消耗品費
		020 器具備品費支出	416,000	382,048	33,952	・事業用器具備品費

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		070 保険料支出	10,000	7,488	2,512	・行事保険
		075 賃借料支出	1,172,000	1,164,636	7,364	・車輛リース料等
		080 教育指導費支出	47,000	0	47,000	
		085 車輛費支出	190,000	89,354	100,646	・管理車輛維持費
		087 利用者工賃支出	6,698,000	5,892,873	805,127	・希望の家 2,403,943 ・岡田希望の家 3,488,930
		088 材料費支出	1,625,000	1,466,477	158,523	・製品材料、喫茶仕入材料
815		事務費支出	5,633,000	4,675,187	957,813	
		001 福利厚生費支出	219,000	142,970	76,030	・健康診断料等
		005 職員被服費支出	45,000	42,130	2,870	・職員制服代
		007 諸謝金支出	39,000	0	39,000	
		010 旅費交通費支出	546,000	469,760	76,240	・実費弁償旅費
		015 研修研究費支出	63,000	54,000	9,000	・研修参加経費
		020 事務消耗品費支出	519,000	477,219	41,781	
		010 消耗品費支出	318,000	293,508	24,492	・事務消耗品費
		020 器具備品費支出	201,000	183,711	17,289	・事務用器具備品費
		040 修繕費支出	560,000	306,237	253,763	・施設、設備修繕
		045 通信運搬費支出	846,000	743,116	102,884	・電話代、回線使用料、切手代
		055 広報費支出	116,000	22,000	94,000	・広告宣伝費
		060 業務委託費支出	1,220,000	1,162,552	57,448	・設備保守、警備等業務委託
		065 手数料支出	156,000	107,687	48,313	・保菌検査料、振込手数料等
		070 保険料支出	156,000	135,540	20,460	・自動車保険、賠償保険料
		075 賃借料支出	320,000	279,207	40,793	・倉庫賃借料、コピ機リース料
		083 租税公課支出	809,000	728,029	80,971	・重量税、消費税
		095 雑支出	19,000	4,740	14,260	
839		負担金支出	2,938,000	2,936,900	1,100	
		010 負担金支出	2,938,000	2,936,900	1,100	・指定管理納付金 希望の家 2,008,000 岡田希望の家 892,000 ・関係団体負担金 36,000
		事業活動支出計(2)	69,528,000	65,222,388	4,305,612	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,128,000	5,540,783	△ 3,412,783	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等による支出				
885		固定資産取得支出	206,000	165,000	41,000	
		007 その他の固定資産取得支出	206,000	165,000	41,000	
		040 器具及び備品取得支出	206,000	165,000	41,000	・希望の家エスプ レッマシ更新
		施設整備等支出計(5)	206,000	165,000	41,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 206,000	△ 165,000	△ 41,000	
		その他の活動による収入				
933		拠点区分間繰入金収入	206,000	165,000	41,000	
		010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金収入	206,000	165,000	41,000	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金収入	206,000	165,000	41,000	・エスプ レッマシ更新費用繰入
		その他の活動等収入計(7)	206,000	165,000	41,000	
		その他の活動による支出				
970		拠点区分間繰入金支出	13,331,000	11,848,068	1,482,932	
		010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	827,000	826,068	932	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	827,000	826,068	932	・退職共済掛金繰出
		030 介護保険サービス拠点区分間繰入金支出	12,504,000	11,022,000	1,482,000	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金支	12,504,000	11,022,000	1,482,000	・事業財源繰出

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
						希望の家 6,761,000 岡田希望の家 4,261,000
その他の活動等支出計(8)			13,331,000	11,848,068	1,482,932	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 13,125,000	△ 11,683,068	△ 1,441,932	
予備費支出(10)			1,164,000	0	1,164,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 12,367,000	△ 6,307,285	△ 6,059,715	

前期末支払資金残高(12)	12,367,000	12,366,476	524
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	6,059,191	△ 6,059,191

# サービス区分資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉事業

435 障がい者就労センター・はた運営事業

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
694		経常経費補助金収入	337,000	314,959	22,041	
	010	都道府県補助金収入	337,000	314,959	22,041	・処遇改善特例補助等
709		就労支援事業収入	6,014,000	5,341,622	672,378	
	010	受託加工事業収入	3,340,000	2,912,827	427,173	
	020	自主生産等事業収入	2,674,000	2,428,795	245,205	
710		障害福祉サービス事業等収入	33,501,000	33,511,207	△ 10,207	
	010	自立支援給付費収入	33,278,000	33,296,531	△ 18,531	
		030 訓練等給付費収入	33,278,000	33,296,531	△ 18,531	
	030	利用者負担金収入	223,000	214,676	8,324	
740		その他の収入	26,000	8,870	17,130	
	010	受入研修費収入	15,000	8,000	7,000	
	090	雑収入	11,000	870	10,130	
		020 保険金収入	11,000	870	10,130	
事業活動収入計(1)			39,878,000	39,176,658	701,342	
事業活動による支出						
805		人件費支出	21,613,000	21,610,869	2,131	
	005	職員給料支出	7,946,000	7,944,902	1,098	
		001 職員給料支出	6,398,000	6,397,400	600	・職員給与と3名分
		005 職員諸手当支出	1,548,000	1,547,502	498	
	010	職員賞与支出	2,208,000	2,207,480	520	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	9,340,000	9,339,665	335	
		020 非常勤職員賃金支出	9,340,000	9,339,665	335	・臨時、登録職員賃金
	040	法定福利費支出	2,119,000	2,118,822	178	・社会保険料等事業主負担金
810		事業費支出	7,944,000	6,838,428	1,105,572	
	030	保健衛生費支出	54,000	45,320	8,680	・衛生用品費
	035	医療費支出	10,000	870	9,130	・ケース事故医療費
	040	被服費支出	54,000	46,094	7,906	・利用者作業着
	045	教養娯楽費支出	246,000	245,131	869	・行事費
	055	水道光熱費支出	228,000	213,608	14,392	・事業所水道光熱費
	060	燃料費支出	717,000	669,803	47,197	
		010 燃料費支出	72,000	24,911	47,089	・焼き芋燃料費
		020 車両燃料費支出	645,000	644,892	108	・管理車両燃料費
	065	消耗器具備品費支出	353,000	315,922	37,078	
		010 消耗品費支出	285,000	248,602	36,398	・事業用消耗品費
		020 器具備品費支出	68,000	67,320	680	・事業用器具備品費
	075	賃借料支出	186,000	185,704	296	・畑賃借料等
	085	車輛費支出	482,000	481,925	75	・管理車輛維持費
	087	利用者工賃支出	4,936,000	4,185,748	750,252	
	088	材料費支出	678,000	448,303	229,697	・農業用資材等
815		事務費支出	2,398,000	2,215,084	182,916	
	001	福利厚生費支出	48,000	47,467	533	・健康診断料等
	005	職員被服費支出	20,000	18,480	1,520	・職員制服代
	010	旅費交通費支出	220,000	212,000	8,000	・実費弁償旅費
	015	研修研究費支出	1,000	0	1,000	
	020	事務消耗品費支出	33,000	32,203	797	
		010 消耗品費支出	33,000	32,203	797	・事務用消耗品費
	040	修繕費支出	339,000	338,492	508	
	045	通信運搬費支出	303,000	302,209	791	・電話代、回線使用料、切手代
	060	業務委託費支出	257,000	230,412	26,588	・設備保守、廃棄物処理等

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
	065	手数料支出	172,000	171,049	951	・振込手数料等
	070	保険料支出	217,000	215,960	1,040	・自動車保険、賠償保険料
	075	賃借料支出	122,000	120,194	1,806	・複合機賃借料
	083	租税公課支出	658,000	518,618	139,382	・重量税、消費税
	095	雑支出	8,000	8,000	0	・手土産代
839		負担金支出	5,162,000	5,161,200	800	
	010	負担金支出	5,162,000	5,161,200	800	・指定管理料納付金 5,132,000 ・関係団体負担金 29,200
事業活動支出計(2)			37,117,000	35,825,581	1,291,419	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			2,761,000	3,351,077	△ 590,077	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等支出計(5)			0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
その他の活動等収入計(7)			0	0	0	
その他の活動による支出						
970		拠点区分間繰入金支出	9,910,000	8,640,774	1,269,226	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	163,000	48,774	114,226	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	163,000	48,774	114,226	・退職共済掛金繰出
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金支出	9,747,000	8,592,000	1,155,000	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金支	9,747,000	8,592,000	1,155,000	・事業財源繰出
その他の活動等支出計(8)			9,910,000	8,640,774	1,269,226	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 9,910,000	△ 8,640,774	△ 1,269,226	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 7,149,000	△ 5,289,697	△ 1,859,303	
前期末支払資金残高(12)			7,149,000	7,149,484	△ 484	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	1,859,787	△ 1,859,787	



# サービス区分資金収支計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉事業

440 ふれあいホーム運営事業

(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
694	経常経費補助金収入		596,000	592,254	3,746	
	010	都道府県補助金収入	596,000	592,254	3,746	・処遇改善特例補助等 南ふれあいホーム 282,263 北ふれあいホーム 309,991
709	就労支援事業収入		16,507,000	16,429,990	77,010	
	010	受託加工事業収入	10,307,000	10,679,127	△ 372,127	・南ふれあいホーム 5,677,314 ・北ふれあいホーム 5,001,813
	020	自主生産等事業収入	6,200,000	5,750,863	449,137	・南ふれあいホーム 1,508,912 ・北ふれあいホーム 4,241,951
710	障害福祉サービス事業等収入		63,176,000	64,651,066	△ 1,475,066	
	010	自立支援給付費収入	62,947,000	64,440,406	△ 1,493,406	
		030 訓練等給付費収入	62,947,000	64,440,406	△ 1,493,406	・南ふれあいホーム 30,070,327 ・北ふれあいホーム 34,370,079
	030	利用者負担金収入	229,000	210,660	18,340	・南ふれあいホーム 80,391 ・北ふれあいホーム 130,269
740	その他の収入		182,000	212,000	△ 30,000	
	010	受入研修費収入	152,000	192,000	△ 40,000	・南ふれあいホーム 111,600 ・北ふれあいホーム 80,400
	090	雑収入	30,000	20,000	10,000	
		020 保険金収入	30,000	20,000	10,000	・サービス事故保険金(北ふれ)
事業活動収入計(1)			80,461,000	81,885,310	△ 1,424,310	
事業活動による支出						
805	人件費支出		61,445,000	59,991,656	1,453,344	
	005	職員給料支出	23,076,000	22,654,477	421,523	
		001 職員給料支出	18,858,000	18,856,600	1,400	・職員給与9名分
		005 職員諸手当支出	4,218,000	3,797,877	420,123	
	010	職員賞与支出	6,656,000	6,653,420	2,580	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	24,228,000	23,369,530	858,470	
		020 非常勤職員賃金支出	24,228,000	23,369,530	858,470	・臨時、登録職員賃金
	040	法定福利費支出	7,485,000	7,314,229	170,771	・社会保険料等事業主負担金
810	事業費支出		21,071,000	18,990,343	2,080,657	
	030	保健衛生費支出	352,000	246,905	105,095	・衛生用品費
	040	被服費支出	10,000	9,295	705	・利用者作業着
	045	教養娯楽費支出	223,000	221,781	1,219	・行事費
	055	水道光熱費支出	3,945,000	3,656,333	288,667	・事業所水道光熱費
	060	燃料費支出	154,000	113,397	40,603	
		020 車両燃料費支出	154,000	113,397	40,603	・管理車両燃料費
	065	消耗器具備品費支出	837,000	461,826	375,174	
		010 消耗品費支出	830,000	455,776	374,224	・事業用消耗品費
		020 器具備品費支出	7,000	6,050	950	・事業用器具備品費
	075	賃借料支出	399,000	397,684	1,316	・車両リース料、駐車場賃借料
	085	車輛費支出	130,000	62,071	67,929	・管理車両維持費
	087	利用者工賃支出	12,789,000	11,914,100	874,900	・南ふれあいホーム 5,774,215 ・北ふれあいホーム 6,139,885
	088	材料費支出	2,207,000	1,886,951	320,049	・製品材料、販売商品仕入
	090	雑支出	25,000	20,000	5,000	
815	事務費支出		6,949,000	5,934,697	1,014,303	
	001	福利厚生費支出	301,000	204,643	96,357	・健康診断料等
	010	旅費交通費支出	390,000	236,940	153,060	・実費弁償旅費

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
	015	研修研究費支出	286,000	263,720	22,280	・研修参加経費
	020	事務消耗品費支出	673,000	474,154	198,846	
		010 消耗品費支出	500,000	301,190	198,810	・事務用消耗品費
		020 器具備品費支出	173,000	172,964	36	・事務用器具備品費
	040	修繕費支出	463,000	295,416	167,584	・施設、備品等修繕
	045	通信運搬費支出	766,000	654,284	111,716	・電話代、回線使用料、切手代
	055	広報費支出	42,000	3,000	39,000	
	060	業務委託費支出	2,032,000	1,962,015	69,985	・設備等保守、警備等業務委託
	065	手数料支出	232,000	179,277	52,723	・振込手数料等
	070	保険料支出	104,000	92,190	11,810	・自動車保険、賠償保険料
	075	賃借料支出	531,000	466,297	64,703	・コピ-機リース料
	083	租税公課支出	1,129,000	1,102,761	26,239	・印紙代、消費税
839	負担金支出		4,510,000	4,507,700	2,300	
	010	負担金支出	4,510,000	4,507,700	2,300	・市指定管理納付金 南ふれあいホーム 2,053,000 北ふれあいホーム 2,454,000 ・関係団体負担金 700
事業活動支出計(2)			93,975,000	89,424,396	4,550,604	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 13,514,000	△ 7,539,086	△ 5,974,914	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等支出計(5)			0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
その他の活動等収入計(7)			0	0	0	
その他の活動による支出						
970	拠点区分間繰入金支出		2,754,000	2,187,330	566,670	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	654,000	336,330	317,670	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	654,000	336,330	317,670	・退職共済掛金繰出
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金支出	2,100,000	1,851,000	249,000	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金支	2,100,000	1,851,000	249,000	・事業財源繰出 北ふれあいホーム
その他の活動等支出計(8)			2,754,000	2,187,330	566,670	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 2,754,000	△ 2,187,330	△ 566,670	
予備費支出(10)			2,230,000	0	2,230,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 18,498,000	△ 9,726,416	△ 8,771,584	
前期末支払資金残高(12)			18,498,000	18,496,622	1,378	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	8,770,206	△ 8,770,206	

# サービス区分資金収支計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉事業  
450 共同生活支援事業

(単位: 円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
694		経常経費補助金収入	773,000	692,942	80,058	
	010	都道府県補助金収入	773,000	692,942	80,058	・処遇改善特例補助等 グループホーム井川城 306,954 グループホーム水汲 385,988
710		障害福祉サービス事業等収入	19,935,000	18,977,871	957,129	
	010	自立支援給付費収入	12,673,000	11,848,164	824,836	
		010 介護給付費収入	11,433,000	10,637,164	795,836	・グループホーム井川城 5,526,632 ・グループホーム水汲 5,110,532
		020 特例介護給付費収入	1,240,000	1,211,000	29,000	・家賃助成 グループホーム井川城 720,000 グループホーム水汲 491,000
	030	利用者負担金収入	7,262,000	7,129,707	132,293	・家賃、食費、水道光熱費
740		その他の収入	532,000	477,900	54,100	
	090	雑収入	532,000	477,900	54,100	
		010 雑収入	512,000	477,900	34,100	・職員食費実費負担
		020 保険金収入	20,000	0	20,000	
事業活動収入計(1)			21,240,000	20,148,713	1,091,287	
事業活動による支出						
805		人件費支出	17,007,000	16,338,425	668,575	
	005	職員給料支出	2,904,000	2,900,783	3,217	
		001 職員給料支出	2,224,000	2,222,400	1,600	・職員給与1名分
		005 職員諸手当支出	680,000	678,383	1,617	
	010	職員賞与支出	830,000	827,380	2,620	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	12,679,000	12,019,807	659,193	
		020 非常勤職員賃金支出	12,679,000	12,019,807	659,193	・臨時、登録職員賃金
	040	法定福利費支出	594,000	590,455	3,545	・社会保険料等事業主負担金
810		事業費支出	5,411,000	4,739,516	671,484	
	010	給食費支出	2,974,000	2,594,033	379,967	・食材料費
	030	保健衛生費支出	61,000	18,365	42,635	・衛生用品費
	045	教養娯楽費支出	70,000	39,190	30,810	・行事費
	048	日用品費支出	56,000	33,217	22,783	・利用者日用品費
	055	水道光熱費支出	2,250,000	2,054,711	195,289	・施設光熱水費
815		事務費支出	2,621,000	2,088,086	532,914	
	001	福利厚生費支出	28,000	16,319	11,681	・健康診断料等
	010	旅費交通費支出	441,000	425,980	15,020	・実費弁償旅費
	015	研修研究費支出	28,000	28,000	0	・研修参加経費
	020	事務消耗品費支出	333,000	197,849	135,151	
		010 消耗品費支出	333,000	197,849	135,151	・事務用消耗品費
	040	修繕費支出	80,000	33,000	47,000	・施設修繕
	045	通信運搬費支出	499,000	282,043	216,957	・電話代、回線使用料、切手代
	060	業務委託費支出	517,000	503,360	13,640	・設備保守点検、警備業務委託
	065	手数料支出	42,000	21,113	20,887	・振込手数料
	070	保険料支出	262,000	241,220	20,780	・火災保険料
	075	賃借料支出	321,000	319,602	1,398	・市有地賃借料等
	083	租税公課支出	20,000	2,400	17,600	・印紙代
	095	雑支出	50,000	17,200	32,800	・町会費
事業活動支出計(2)			25,039,000	23,166,027	1,872,973	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 3,799,000	△ 3,017,314	△ 781,686	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
施設整備等支出計(5)			0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
その他の活動による収入						
933	拠点区分間繰入金収入		4,083,000	3,302,104	780,896	
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金収入	4,083,000	3,302,104	780,896	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収	4,083,000	3,302,104	780,896	・事業財源繰入 クラブホーム井川城 1,283,444 クラブホーム水汲 2,018,660
その他の活動等収入計(7)			4,083,000	3,302,104	780,896	
その他の活動による支出						
970	拠点区分間繰入金支出		286,000	286,000	0	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	286,000	286,000	0	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	286,000	286,000	0	・退職共済掛金繰出
その他の活動等支出計(8)			286,000	286,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			3,797,000	3,016,104	780,896	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 2,000	△ 1,210	△ 790	
前期末支払資金残高(12)			2,000	1,210	790	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

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

大	中	勘定科目		相談支援事業	訪問介護事業	しいのみ学園運営事業	心身障害者福祉センター運営事業	希望の家運営事業	障がい者就労センター・はた運営事業	ふれあいホーム運営事業
		目	小							
303	寄付金収益	サービス活動増減の部・収益		0	0	0	0	40,000	0	0
	010	寄付金収益		0	0	0	0	40,000	0	0
304	経常経費補助金収益			20,000	80,000	491,818	77,000	564,552	314,959	592,254
	010	都道府県補助金収益		20,000	80,000	203,768	0	564,552	314,959	592,254
	020	市町村補助金収益		0	0	256,050	0	0	0	0
	070	しいのみ学園運営事業補助金収益		0	0	256,050	0	0	0	0
	050	共同募金配分金収益		0	0	32,000	77,000	0	0	0
	020	歳末たすけあい配分金収益		0	0	32,000	77,000	0	0	0
305	受託金収益			0	0	0	7,250,000	0	0	0
	020	市受託金収益		0	0	0	7,250,000	0	0	0
	040	在宅障害者が「サービス」事業受託金収益		0	0	0	7,250,000	0	0	0
307	事業収益			0	0	0	0	3,840,773	0	0
	020	利用料収益		0	0	0	0	3,840,773	0	0
	060	その他利用料収益		0	0	0	0	3,840,773	0	0
330	就労支援事業収益			0	0	0	0	6,460,392	5,341,622	16,429,990
	010	受託加工事業収益		0	0	0	0	4,762,955	2,912,827	10,679,127
	020	自主生産等事業収益		0	0	0	0	1,697,437	2,428,795	5,750,863
335	障害福祉サービス等事業収益			8,333,022	36,815,876	22,658,629	1,831,970	59,767,454	33,511,207	64,651,066
	010	自立支援給付費収益		8,333,022	35,940,652	0	1,748,170	59,436,304	33,296,531	64,440,406
	010	介護給付費収益		0	35,940,652	0	0	0	0	0
	020	特別介護給付費収益		0	0	0	0	0	0	0
	030	訓練等給付費収益		0	0	0	1,748,170	59,436,304	33,296,531	64,440,406
	060	計画相談支援給付費収益		6,775,055	0	0	0	0	0	0
	070	障害児計画相談支援給付費収益		1,557,967	0	0	0	0	0	0
	020	障害児施設給付費収益		0	0	22,271,058	0	0	0	0
	030	利用者負担金収益		0	548,324	387,571	83,800	331,150	214,676	210,660
	060	その他の事業収益		0	326,900	0	0	0	0	0
	020	受託事業収益		0	326,900	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)		8,353,022	36,895,876	23,150,447	9,158,970	70,673,171	39,167,788	81,673,310
		サービス活動増減の部・費用								

障害児・者福祉サービス

(単位：円)

(単位:円)

大	中	勘定科目		相対支援事業	訪問介護事業	しいのみ学園運営事業	心身障害者福祉センター運営事業	希望の家運営事業	障がい者就労センター・はた運営事業	ふれあいホーム運営事業		
		小	目									
400	人件費		小	020	職員給料	11,463,177	34,999,634	20,222,007	5,883,723	44,764,900	21,025,908	60,323,736
				001	職員給料支出	7,633,536	21,454,416	10,696,971	2,151,589	13,623,837	7,944,902	22,654,477
				005	職員給与当支出	6,091,200	14,690,400	8,361,900	2,030,400	10,162,800	6,397,400	18,856,600
				040	職員賞与	1,542,336	6,764,016	2,335,071	121,189	3,461,037	1,547,502	3,797,877
				050	賞与引当金繰入	1,468,812	3,950,776	2,112,682	508,708	2,573,232	1,128,825	4,753,500
				060	非常勤職員給与	744,667	1,821,050	1,104,333	239,667	1,132,196	493,694	2,232,000
						0	3,051,096	4,161,502	2,521,624	22,718,659	9,339,665	23,369,530
						0	3,051,096	4,161,502	2,521,624	22,718,659	9,339,665	23,369,530
						1,616,162	4,722,296	2,146,519	462,135	4,716,976	2,118,822	7,314,229
						5,463	1,174,321	900,246	1,196,543	12,333,610	6,838,428	18,990,343
405	事業費			010	給食費	0	0	0	0	115,347	0	0
				030	保健衛生費	0	57,000	98,289	40,000	195,032	45,320	246,905
				035	医療費	0	0	0	0	0	0	870
				040	被服費	0	0	0	0	0	0	46,094
				045	教養娯楽費	0	0	41,097	47,244	245,838	245,131	221,781
				048	日用品費	0	0	0	0	0	0	0
				055	水道光熱費	0	0	0	0	1,778,533	213,608	3,656,333
				060	燃料費	0	484,000	99,907	259,352	415,174	669,803	113,397
						0	0	0	0	70,231	24,911	0
						0	484,000	99,907	259,352	344,943	644,892	113,397
065	消耗器具備品費			010	燃料費	5,463	0	362,740	171,000	941,903	315,922	461,826
				020	車両燃料費	5,463	0	151,852	94,000	559,855	248,602	455,776
						0	0	210,888	77,000	382,048	67,320	6,050
						0	0	3,000	350	7,488	0	0
						0	0	0	672,000	1,164,636	185,704	397,684
						0	633,321	292,837	6,597	89,354	481,925	62,071
						0	0	0	0	5,892,873	4,185,748	11,914,100
						0	0	0	0	1,466,477	448,303	1,886,951
						0	0	2,376	0	0	0	20,000
						147,837	1,470,275	1,883,709	1,256,323	4,675,187	2,215,084	5,934,697
410	事務費			005	福利厚生費	38,796	138,693	91,929	10,905	142,970	47,467	204,643

(単位：円)

大	勘定科目		相談支援事業	訪問介護事業	しいのみ学園運営事業	心身障害者福祉センター運営事業	希望の家運営事業	障がい者就労センター・はた運営事業	ふれあいホーム運営事業
	中	小							
	010	職員被服費	0	3,542	0	0	42,130	18,480	0
	012	諸謝金	0	0	828,600	928,136	0	0	0
	013	旅費交通費	2,140	67,020	197,300	147,580	469,760	212,000	236,940
	015	研修研究費	0	56,000	16,000	0	54,000	0	263,720
	020	事務消耗品費	0	196,904	327,842	90,493	477,219	32,203	474,154
		010 消耗品費	0	196,904	188,042	90,493	293,508	32,203	301,190
		020 器具備品費	0	0	139,800	0	183,711	0	172,964
	025	印刷製本費	6,000	1,350	66,000	0	0	0	0
	030	水道光熱費	0	338,522	0	0	0	0	0
	040	修繕費	0	0	62,130	0	306,237	338,492	295,416
	045	通信運搬費	100,901	295,473	130,525	9,996	743,116	302,209	654,284
	055	広報費	0	0	0	0	22,000	0	3,000
	060	業務委託費	0	39,600	103,860	0	1,162,552	230,412	1,962,015
	065	手数料	0	0	25,583	33,983	107,687	171,049	179,277
	070	保険料	0	160,760	33,940	35,230	135,540	215,960	92,190
	075	賃借料	0	79,811	0	0	279,207	120,194	466,297
	083	租税公課	0	92,600	0	0	728,029	518,618	1,102,761
	095	雑費	0	0	0	0	4,740	8,000	0
429		負担金費用	0	0	700	7,700	2,936,900	5,161,200	4,507,700
	010	負担金費用	0	0	700	7,700	2,936,900	5,161,200	4,507,700
435		減価償却費	0	0	214,935	0	379,497	113,759	316,921
440		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	66,315	0	0	29,975	50,177
		サービス活動費用計(2)	11,616,477	37,644,230	23,155,282	8,344,289	65,090,094	35,324,404	90,023,220
		サービス活動増減差額(3)	△ 3,263,455	△ 748,354	△ 4,835	814,681	5,583,077	3,843,384	△ 8,349,910
		サービス活動外増減の部・収益							
485		その他のサービス活動外収益	0	0	119,400	0	90,000	8,870	212,000
	010	受入研修費収益	0	0	119,400	0	40,000	8,000	192,000
	040	雑収益	0	0	0	0	50,000	870	20,000
		010 雑収益	0	0	0	0	50,000	870	0
		020 保険金収益	0	0	0	0	0	870	20,000
		サービス活動外収益計(4)	0	0	119,400	0	90,000	8,870	212,000

(単位：円)

大	中	勘定科目	相談支援事業	訪問介護事業	しいのみ学園運営事業	心身障害者福祉センター運営事業	希望の家運営事業	障がい者就労センター・はた運営事業	ふれあいホーム運営事業
		小							
		サービスタク外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
		サービスタク外増減差額(6)	0	0	119,400	0	90,000	8,870	212,000
		経常増減差額(7)=(5)+(6)	△ 3,263,455	△ 748,354	114,565	814,681	5,673,077	3,852,254	△ 8,137,910
		特別増減の部・収益							
563		拠点区分間繰入金収益	3,283,416	0	0	0	165,000	0	0
		010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	165,000	0	0
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	165,000	0	0
		030 介護保険サービスタク拠点区分間繰入金収益	3,283,416	0	0	0	0	0	0
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収	3,283,416	0	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	3,283,416	0	0	0	165,000	0	0
		特別増減の部・費用							
587		固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	243,001	0	0
		030 器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0	243,001	0	0
603		拠点区分間繰入金費用	0	5,152,108	4,166,556	0	11,848,068	8,640,774	2,187,330
		法人・地域福祉拠点区分間繰入金費用	0	1,377,108	287,556	0	826,068	48,774	336,330
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金費用	0	1,377,108	287,556	0	826,068	48,774	336,330
		030 介護保険サービスタク拠点区分間繰入金費用	0	3,775,000	3,879,000	0	11,022,000	8,592,000	1,851,000
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金費	0	3,775,000	3,879,000	0	11,022,000	8,592,000	1,851,000
		特別費用計(9)	0	5,152,108	4,166,556	0	12,091,069	8,640,774	2,187,330
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,283,416	△ 5,152,108	△ 4,166,556	0	△ 11,926,069	△ 8,640,774	△ 2,187,330
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,961	△ 5,900,462	△ 4,051,991	814,681	△ 6,252,992	△ 4,788,520	△ 10,325,240
前期繰越活動増減差額(12)			△ 764,628	6,047,115	4,228,502	1,549,856	11,596,618	6,102,385	17,003,419
当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			△ 744,667	146,653	176,511	2,364,537	5,343,626	1,313,865	6,678,179
基本金取崩額(14)			0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)			0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)			0	0	0	0	0	0	0
301 公用車購入積立金取崩額			0	0	0	0	0	0	0
303 ボランティア基金積立金取崩額			0	0	0	0	0	0	0
305 福祉基金積立金取崩額			0	0	0	0	0	0	0
307 運用財産積立金取崩額			0	0	0	0	0	0	0
309 介護保険事業財政調整積立金取崩額			0	0	0	0	0	0	0



(単位：円)

大	勘定科目		相談支援事業	訪問介護事業	しいのみ学園運営事業	心身障害者福祉センター運営事業	希望の家運営事業	障がい者就労センター・はた運営事業	ふれあいホーム運営事業
	中	小							
	311	就労支援事業財政調整積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	313	退職手当積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	315	法人運営事業財政調整積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	317	くらしの資金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	319	就労支援事業工賃変動積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	321	就労支援事業設備等整備積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	323	施設整備等積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金繰入額(17)			0	0	0	0	0	0	0
	301	公用車購入積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
	303	ボランティア基金積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
	305	福祉基金積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
	307	運用財産積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
	309	介護保険事業財政調整積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
	311	就労支援事業財政調整積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
	313	退職手当積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
	315	法人運営事業財政調整積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
	317	くらしの資金積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
	319	就労支援事業工賃変動積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
	321	就労支援事業設備等整備積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
	323	施設整備等積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			△ 744,667	146,653	176,511	2,364,537	5,343,626	1,313,865	6,678,179

障害児・者福祉サービス

(単位：円)

大	中	勘定科目		(旧) 共同生活支援事業	共同生活支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		目	小						
		サービス活動増減の部・収益							
303	寄付金収益			0	0	40,000	0	40,000	
	010	寄付金収益		0	0	40,000	0	40,000	
304	経常経費補助金収益			0	692,942	2,833,525	0	2,833,525	
	010	都道府県補助金収益		0	692,942	2,468,475	0	2,468,475	
	020	市町村補助金収益		0	0	256,050	0	256,050	
		070	しいのみ学園運営事業補助金収益	0	0	256,050	0	256,050	
	050	共同募金配分金収益		0	0	109,000	0	109,000	
	020	歳末たすけあい配分金収益		0	0	109,000	0	109,000	
305	受託金収益			0	0	7,250,000	0	7,250,000	
	020	市受託金収益		0	0	7,250,000	0	7,250,000	
	040	在宅障害者サービス事業受託金収益		0	0	7,250,000	0	7,250,000	
307	事業収益			0	0	3,840,773	0	3,840,773	
	020	利用料収益		0	0	3,840,773	0	3,840,773	
		060	その他利用料収益	0	0	3,840,773	0	3,840,773	
330	就労支援事業収益			0	0	28,232,004	0	28,232,004	
	010	受託加工事業収益		0	0	18,354,909	0	18,354,909	
	020	自主生産等事業収益		0	0	9,877,095	0	9,877,095	
335	障害福祉サービス等事業収益			0	18,977,871	246,547,095	0	246,547,095	
	010	自立支援給付費収益		0	11,848,164	215,043,249	0	215,043,249	
		010	介護給付費収益	0	10,637,164	46,577,816	0	46,577,816	
		020	特別介護給付費収益	0	1,211,000	1,211,000	0	1,211,000	
		030	訓練等給付費収益	0	0	158,921,411	0	158,921,411	
		060	計画相談支援給付費収益	0	0	6,775,055	0	6,775,055	
		070	障害児計画相談支援給付費収益	0	0	1,557,967	0	1,557,967	
	020	障害児施設給付費収益		0	0	22,271,058	0	22,271,058	
	030	利用者負担金収益		0	7,129,707	8,905,888	0	8,905,888	
	060	その他の事業収益		0	0	326,900	0	326,900	
		020	受託事業収益	0	0	326,900	0	326,900	
		サービス活動増減の部・費用		0	19,670,813	288,743,397	0	288,743,397	
		サービス活動増減の部・費用							

(単位：円)

大	勘定科目		(旧) 共同生活支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	中	小				
400	人件費		0	215,075,510	0	215,075,510
	020	職員給料	0	89,060,511	0	89,060,511
		001 職員給料支出	0	68,813,100	0	68,813,100
		005 職員諸手当支出	0	20,247,411	0	20,247,411
	040	職員賞与	0	17,205,915	0	17,205,915
	050	賞与引当金繰入	0	7,939,607	0	7,939,607
	060	非常勤職員給与	0	77,181,883	0	77,181,883
		020 非常勤職員賃金	0	77,181,883	0	77,181,883
	100	法定福利費	0	23,687,594	0	23,687,594
405	事業費		0	46,178,470	0	46,178,470
	010	給食費	0	2,709,380	0	2,709,380
	030	保健衛生費	0	700,911	0	700,911
	035	医療費	0	870	0	870
	040	被服費	0	76,344	0	76,344
	045	教養娯楽費	0	840,281	0	840,281
	048	日用品費	0	33,217	0	33,217
	055	水道光熱費	0	7,703,185	0	7,703,185
	060	燃料費	0	2,041,633	0	2,041,633
		010 燃料費	0	95,142	0	95,142
		020 車両燃料費	0	1,946,491	0	1,946,491
	065	消耗器具備品費	0	2,258,854	0	2,258,854
		010 消耗品費	0	1,515,548	0	1,515,548
		020 器具備品費	0	743,306	0	743,306
	070	保険料	0	10,838	0	10,838
	075	貸借料	0	2,420,024	0	2,420,024
	085	車輛費	0	1,566,105	0	1,566,105
	087	利用者工賃	0	21,992,721	0	21,992,721
	088	材料費	0	3,801,731	0	3,801,731
	090	雑費	0	22,376	0	22,376
410	事務費		0	19,671,198	0	19,671,198
	005	福利厚生費	0	691,722	0	691,722
			0	16,319	0	16,319

(単位：円)

大	勘定科目		(旧) 共同生活支援事業	共同生活支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	中	小					
	010	職員被服費	0	0	64,152	0	64,152
	012	諸謝金	0	0	1,756,736	0	1,756,736
	013	旅費交通費	0	425,980	1,768,720	0	1,768,720
	015	研修研究費	0	28,000	417,720	0	417,720
	020	事務消耗品費	0	197,849	1,796,664	0	1,796,664
		010 消耗品費	0	197,849	1,300,189	0	1,300,189
		020 器具備品費	0	0	496,475	0	496,475
	025	印刷製本費	0	0	73,350	0	73,350
	030	水道光熱費	0	0	338,522	0	338,522
	040	修繕費	0	33,000	1,035,275	0	1,035,275
	045	通信運搬費	0	282,043	2,518,547	0	2,518,547
	055	広報費	0	0	25,000	0	25,000
	060	業務委託費	0	503,360	4,001,799	0	4,001,799
	065	手数料	0	21,113	538,692	0	538,692
	070	保険料	0	241,220	914,840	0	914,840
	075	賃借料	0	319,602	1,265,111	0	1,265,111
	083	租税公課	0	2,400	2,444,408	0	2,444,408
	095	雑費	0	17,200	29,940	0	29,940
429		負担金費用	0	0	12,614,200	0	12,614,200
	010	負担金費用	0	0	12,614,200	0	12,614,200
435		減価償却費	0	5,512,378	6,537,490	0	6,537,490
440		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 853,898	△ 1,000,365	0	△ 1,000,365
		サービス活動費用計(2)	0	27,878,507	299,076,503	0	299,076,503
		サービス活動増減差額(3)	0	△ 8,207,694	△ 10,333,106	0	△ 10,333,106
		サービス活動外増減の部・収益					
485		その他のサービス活動外収益	0	477,900	908,170	0	908,170
	010	受入研修費収益	0	0	359,400	0	359,400
	040	雑収益	0	477,900	548,770	0	548,770
		010 雑収益	0	477,900	527,900	0	527,900
		020 保険金収益	0	0	20,870	0	20,870
		サービス活動外収益計(4)	0	477,900	908,170	0	908,170

(単位：円)

大	中	勘定科目		(旧) 共同生活支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		目					
		小		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)		477,900	908,170	0	908,170
		經常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 7,729,794	△ 9,424,936	0	△ 9,424,936
		特別増減の部・収益					
553		拠点区分間繰入金収益		3,302,104	6,750,520	0	6,750,520
		010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金収益		0	165,000	0	-165,000
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金収益		0	165,000	0	165,000
		030 介護保険サービス拠点区分間繰入金収益		3,302,104	6,585,520	0	6,585,520
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収益		3,302,104	6,585,520	0	6,585,520
		特別収益計(8)		3,302,104	6,750,520	0	6,750,520
		特別増減の部・費用					
587		固定資産売却損・処分損		0	243,001	0	243,001
		030 器具及び備品売却損・処分損		0	243,001	0	243,001
603		拠点区分間繰入金費用		286,000	32,280,836	0	32,280,836
		010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金費用		286,000	3,161,836	0	3,161,836
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金費用		286,000	3,161,836	0	3,161,836
		030 介護保険サービス拠点区分間繰入金費用		0	29,119,000	0	29,119,000
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金費用		0	29,119,000	0	29,119,000
		特別費用計(9)		286,000	32,523,837	0	32,523,837
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△ 25,773,317	0	△ 25,773,317
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 4,713,690	△ 35,198,253	0	△ 35,198,253
前期繰越活動増減差額(12)				82,176,590	127,939,857	0	127,939,857
当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				77,462,900	92,741,604	0	92,741,604
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
301		公用車購入積立金取崩額		0	0	0	0
303		ボランティア基金積立金取崩額		0	0	0	0
305		福祉基金積立金取崩額		0	0	0	0
307		運用財産積立金取崩額		0	0	0	0
309		介護保険事業財政調整積立金取崩額		0	0	0	0

(単位:円)

大	勘定科目		(旧) 共同生活支 援事業	共同生活支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
	中	小						
	311	就労支援事業財政調整積立金取崩額	0	0	0	0	0	
	313	退職手当積立金取崩額	0	0	0	0	0	
	315	法人運営事業財政調整積立金取崩額	0	0	0	0	0	
	317	くらしの資金積立金取崩額	0	0	0	0	0	
	319	就労支援事業工賃変動積立金取崩額	0	0	0	0	0	
	321	就労支援事業設備等整備積立金取崩額	0	0	0	0	0	
	323	施設整備等積立金取崩額	0	0	0	0	0	
		その他の積立金繰入額(17)	0	0	0	0	0	
	301	公用車購入積立金積立額	0	0	0	0	0	
	303	ボランティア基金積立金積立額	0	0	0	0	0	
	305	福祉基金積立金積立額	0	0	0	0	0	
	307	運用財産積立金積立額	0	0	0	0	0	
	309	介護保険事業財政調整積立金積立額	0	0	0	0	0	
	311	就労支援事業財政調整積立金積立額	0	0	0	0	0	
	313	退職手当積立金積立額	0	0	0	0	0	
	315	法人運営事業財政調整積立金積立額	0	0	0	0	0	
	317	くらしの資金積立金積立額	0	0	0	0	0	
	319	就労支援事業工賃変動積立金積立額	0	0	0	0	0	
	321	就労支援事業設備等整備積立金積立額	0	0	0	0	0	
	323	施設整備等積立金積立額	0	0	0	0	0	
		本期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	0	77,462,900	92,741,604	0	92,741,604	

# サービス区分事業活動計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉事業

410 相談支援事業

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
サービス活動増減の部・収益					
304	経常経費補助金収益		20,000	0	20,000
	010 都道府県補助金収益		20,000	0	20,000
335	障害福祉サービス等事業収益		8,333,022	7,959,758	373,264
	010 自立支援給付費収益		8,333,022	7,959,758	373,264
	060 計画相談支援給付費収益		6,775,055	6,491,631	283,424
	070 障害児計画相談支援給付費収益		1,557,967	1,468,127	89,840
サービス活動収益計(1)			8,353,022	7,959,758	393,264
サービス活動増減の部・費用					
400	人件費		11,463,177	14,344,366	△ 2,881,189
	020 職員給料		7,633,536	7,986,619	△ 353,083
	001 職員給料支出		6,091,200	6,286,800	△ 195,600
	005 職員諸手当支出		1,542,336	1,699,819	△ 157,483
	040 職員賞与		1,468,812	1,491,325	△ 22,513
	050 賞与引当金繰入		744,667	1,550,000	△ 805,333
	060 非常勤職員給与		0	1,608,852	△ 1,608,852
	020 非常勤職員賃金		0	1,608,852	△ 1,608,852
	100 法定福利費		1,616,162	1,707,570	△ 91,408
405	事業費		5,463	3,300	2,163
	065 消耗器具備品費		5,463	3,300	2,163
	010 消耗品費		5,463	3,300	2,163
410	事務費		147,837	322,810	△ 174,973
	005 福利厚生費		38,796	37,582	1,214
	013 旅費交通費		2,140	57,990	△ 55,850
	025 印刷製本費		6,000	2,000	4,000
	045 通信運搬費		100,901	225,238	△ 124,337
サービス活動費用計(2)			11,616,477	14,670,476	△ 3,053,999
サービス活動増減差額(3)			△ 3,263,455	△ 6,710,718	3,447,263
サービス活動外収益計(4)			0	0	0
サービス活動外費用計(5)			0	0	0
サービス活動外増減差額(6)			0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 3,263,455	△ 6,710,718	3,447,263
特別増減の部・収益					
563	拠点区分間繰入金収益		3,283,416	3,345,360	△ 61,944
	030 介護保険サービス拠点区分間繰入金収益		3,283,416	3,345,360	△ 61,944
	050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収		3,283,416	3,345,360	△ 61,944
特別収益計(8)			3,283,416	3,345,360	△ 61,944
特別増減の部・費用					
603	拠点区分間繰入金費用		0	292,886	△ 292,886
	010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金費用		0	292,886	△ 292,886
	010 法人運営事業拠点区分間繰入金費用		0	292,886	△ 292,886
特別費用計(9)			0	292,886	△ 292,886
特別増減差額(10)=(8)-(9)			3,283,416	3,052,474	230,942
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			19,961	△ 3,658,244	3,678,205
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)			△ 764,628	2,893,616	△ 3,658,244
合併受入活動収支差額(13)			0	0	0
当期末繰越活動増減差額(14)=(11)+(12)+(13)			△ 744,667	△ 764,628	19,961
基本金取崩額(15)			0	0	0
基金取崩額(16)			0	0	0

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
その他の積立金取崩額(17)			0	0	0
		公用車購入積立金取崩額	0	0	0
		ボランティア基金積立金取崩額	0	0	0
		福祉基金積立金取崩額	0	0	0
		運用財産積立金取崩額	0	0	0
		介護保険事業財政調整積立金取崩額	0	0	0
		就労支援事業財政調整積立金取崩額	0	0	0
		退職手当積立金取崩額	0	0	0
		法人運営事業財政調整積立金取崩額	0	0	0
		くらしの資金積立金取崩額	0	0	0
		就労支援事業工賃変動積立金取崩額	0	0	0
		就労支援事業設備等整備積立金取崩額	0	0	0
		施設整備等積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金繰入額(18)			0	0	0
		公用車購入積立金積立額	0	0	0
		ボランティア基金積立金積立額	0	0	0
		福祉基金積立金積立額	0	0	0
		運用財産積立金積立額	0	0	0
		介護保険事業財政調整積立金積立額	0	0	0
		就労支援事業財政調整積立金積立額	0	0	0
		退職手当積立金積立額	0	0	0
		法人運営事業財政調整積立金積立額	0	0	0
		くらしの資金積立金積立額	0	0	0
		就労支援事業工賃変動積立金積立額	0	0	0
		就労支援事業設備等整備積立金積立額	0	0	0
		施設整備等積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)			△ 744,667	△ 764,628	19,961



# サービス区分事業活動計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉事業

415 訪問介護事業

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
サービス活動増減の部・収益					
304		経常経費補助金収益	80,000	2,000	78,000
	010	都道府県補助金収益	80,000	2,000	78,000
335		障害福祉サービス等事業収益	36,815,876	40,117,953	△ 3,302,077
	010	自立支援給付費収益	35,940,652	39,186,591	△ 3,245,939
		010 介護給付費収益	35,940,652	39,186,591	△ 3,245,939
	030	利用者負担金収益	548,324	577,362	△ 29,038
	060	その他の事業収益	326,900	354,000	△ 27,100
		020 受託事業収益	326,900	354,000	△ 27,100
サービス活動収益計(1)			36,895,876	40,119,953	△ 3,224,077
サービス活動増減の部・費用					
400		人件費	34,999,634	35,250,501	△ 250,867
	020	職員給料	21,454,416	16,531,404	4,923,012
		001 職員給料支出	14,690,400	11,795,360	2,895,040
		005 職員諸手当支出	6,764,016	4,736,044	2,027,972
	040	職員賞与	3,950,776	2,539,675	1,411,101
	050	賞与引当金繰入	1,821,050	2,854,000	△ 1,032,950
	060	非常勤職員給与	3,051,096	8,401,553	△ 5,350,457
		020 非常勤職員賃金	3,051,096	8,401,553	△ 5,350,457
	100	法定福利費	4,722,296	4,923,869	△ 201,573
405		事業費	1,174,321	1,223,083	△ 48,762
	030	保健衛生費	57,000	121,550	△ 64,550
	060	燃料費	484,000	439,696	44,304
		020 車両燃料費	484,000	439,696	44,304
	085	車両費	633,321	661,837	△ 28,516
410		事務費	1,470,275	1,719,038	△ 248,763
	005	福利厚生費	138,693	105,437	33,256
	010	職員被服費	3,542	30,690	△ 27,148
	013	旅費交通費	67,020	73,900	△ 6,880
	015	研修研究費	56,000	24,000	32,000
	020	事務消耗品費	196,904	378,192	△ 181,288
		010 消耗品費	196,904	378,192	△ 181,288
	025	印刷製本費	1,350	98,010	△ 96,660
	030	水道光熱費	338,522	334,198	4,324
	045	通信運搬費	295,473	322,386	△ 26,913
	060	業務委託費	39,600	46,200	△ 6,600
	065	手数料	0	1,100	△ 1,100
	070	保険料	160,760	138,270	22,490
	075	貸借料	79,811	78,055	1,756
	083	租税公課	92,600	88,600	4,000
サービス活動費用計(2)			37,644,230	38,192,622	△ 548,392
サービス活動増減差額(3)			△ 748,354	1,927,331	△ 2,675,685
サービス活動外収益計(4)			0	0	0
サービス活動外費用計(5)			0	0	0
サービス活動外増減差額(6)			0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 748,354	1,927,331	△ 2,675,685
特別収益計(8)			0	0	0
特別増減の部・費用					
603		拠点区分間繰入金費用	5,152,108	3,664,606	1,487,502
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金費用	1,377,108	2,156,606	△ 779,498

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金費用	1,377,108	2,156,606	△ 779,498
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金費用	3,775,000	1,508,000	2,267,000
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金費	3,775,000	1,508,000	2,267,000
		特別費用計(9)	5,152,108	3,664,606	1,487,502
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5,152,108	△ 3,664,606	△ 1,487,502
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,900,462	△ 1,737,275	△ 4,163,187
		繰越活動増減差額の部			
		前期繰越活動増減差額(12)	6,047,115	7,784,390	△ 1,737,275
		合併受入活動収支差額(13)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(14)=(11)+(12)+(13)	146,653	6,047,115	△ 5,900,462
		基本金取崩額(15)	0	0	0
		基金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
		公用車購入積立金取崩額	0	0	0
		ボランティア基金積立金取崩額	0	0	0
		福祉基金積立金取崩額	0	0	0
		運用財産積立金取崩額	0	0	0
		介護保険事業財政調整積立金取崩額	0	0	0
		就労支援事業財政調整積立金取崩額	0	0	0
		退職手当積立金取崩額	0	0	0
		法人運営事業財政調整積立金取崩額	0	0	0
		くらしの資金積立金取崩額	0	0	0
		就労支援事業工賃変動積立金取崩額	0	0	0
		就労支援事業設備等整備積立金取崩額	0	0	0
		施設整備等積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金繰入額(18)	0	0	0
		公用車購入積立金積立額	0	0	0
		ボランティア基金積立金積立額	0	0	0
		福祉基金積立金積立額	0	0	0
		運用財産積立金積立額	0	0	0
		介護保険事業財政調整積立金積立額	0	0	0
		就労支援事業財政調整積立金積立額	0	0	0
		退職手当積立金積立額	0	0	0
		法人運営事業財政調整積立金積立額	0	0	0
		くらしの資金積立金積立額	0	0	0
		就労支援事業工賃変動積立金積立額	0	0	0
		就労支援事業設備等整備積立金積立額	0	0	0
		施設整備等積立金積立額	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)	146,653	6,047,115	△ 5,900,462

# サービス区分事業活動計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉事業

420 しいのみ学園運営事業

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
サービス活動増減の部・収益					
304	経常経費補助金収益		491,818	447,671	44,147
	010	都道府県補助金収益	203,768	75,716	128,052
	020	市町村補助金収益	256,050	371,955	△ 115,905
		070 しいのみ学園運営事業補助金収益	256,050	371,955	△ 115,905
	050	共同募金配分金収益	32,000	0	32,000
		020 歳末たすけあい配分金収益	32,000	0	32,000
335	障害福祉サービス等事業収益		22,658,629	23,725,359	△ 1,066,730
	020	障害児施設給付費収益	22,271,058	23,308,495	△ 1,037,437
	030	利用者負担金収益	387,571	416,864	△ 29,293
	サービス活動収益計(1)		23,150,447	24,173,030	△ 1,022,583
サービス活動増減の部・費用					
400	人件費		20,222,007	21,567,607	△ 1,345,600
	020	職員給料	10,696,971	11,291,734	△ 594,763
		001 職員給料支出	8,361,900	9,079,200	△ 717,300
		005 職員諸手当支出	2,335,071	2,212,534	122,537
	040	職員賞与	2,112,682	2,148,089	△ 35,407
	050	賞与引当金繰入	1,104,333	2,233,000	△ 1,128,667
	060	非常勤職員給与	4,161,502	3,587,240	574,262
		020 非常勤職員賃金	4,161,502	3,587,240	574,262
	100	法定福利費	2,146,519	2,307,544	△ 161,025
405	事業費		900,246	527,999	372,247
	030	保健衛生費	98,289	76,216	22,073
	045	教養娯楽費	41,097	22,904	18,193
	060	燃料費	99,907	114,276	△ 14,369
		020 車両燃料費	99,907	114,276	△ 14,369
	065	消耗器具備品費	362,740	226,712	136,028
		010 消耗品費	151,852	141,050	10,802
		020 器具備品費	210,888	85,662	125,226
	070	保険料	3,000	3,000	0
	085	車両費	292,837	82,731	210,106
	090	雑費	2,376	2,160	216
410	事務費		1,883,709	2,067,404	△ 183,695
	005	福利厚生費	91,929	53,337	38,592
	012	諸謝金	828,600	813,600	15,000
	013	旅費交通費	197,300	210,520	△ 13,220
	015	研修研究費	16,000	0	16,000
	020	事務消耗品費	327,842	533,334	△ 205,492
		010 消耗品費	188,042	214,664	△ 26,622
		020 器具備品費	139,800	318,670	△ 178,870
	025	印刷製本費	66,000	70,000	△ 4,000
	040	修繕費	62,130	29,700	32,430
	045	通信運搬費	130,525	131,745	△ 1,220
	060	業務委託費	103,860	113,335	△ 9,475
	065	手数料	25,583	25,654	△ 71
	070	保険料	33,940	56,990	△ 23,050
	083	租税公課	0	29,189	△ 29,189
429	負担金費用		700	700	0
		010 負担金費用	700	700	0
435	減価償却費		214,935	218,194	△ 3,259

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
440		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 66,315	△ 66,315	0
		サービス活動費用計(2)	23,155,282	24,315,589	△ 1,160,307
		サービス活動増減差額(3)	△ 4,835	△ 142,559	137,724
		サービス活動外増減の部・収益			
485		その他のサービス活動外収益	119,400	100,200	19,200
		010 受入研修費収益	119,400	100,200	19,200
		サービス活動外収益計(4)	119,400	100,200	19,200
		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)	119,400	100,200	19,200
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	114,565	△ 42,359	156,924
		特別増減の部・収益			
563		拠点区分間繰入金収益	0	170,000	△ 170,000
		010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金収益	0	170,000	△ 170,000
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金収益	0	170,000	△ 170,000
		特別収益計(8)	0	170,000	△ 170,000
		特別増減の部・費用			
603		拠点区分間繰入金費用	4,166,556	6,426,000	△ 2,259,444
		010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金費用	287,556	442,000	△ 154,444
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金費用	287,556	442,000	△ 154,444
		030 介護保険サービス拠点区分間繰入金費用	3,879,000	5,984,000	△ 2,105,000
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金費用	3,879,000	5,984,000	△ 2,105,000
605		サービス区分間繰入金費用	0	227,000	△ 227,000
		270 共同生活支援事業サービス区分間繰入金費用	0	227,000	△ 227,000
		特別費用計(9)	4,166,556	6,653,000	△ 2,486,444
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4,166,556	△ 6,483,000	2,316,444
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,051,991	△ 6,525,359	2,473,368
		繰越活動増減差額の部			
		前期繰越活動増減差額(12)	4,228,502	10,753,861	△ 6,525,359
		合併受入活動収支差額(13)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(14)=(11)+(12)+(13)	176,511	4,228,502	△ 4,051,991
		基本金取崩額(15)	0	0	0
		基金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
		公用車購入積立金取崩額	0	0	0
		ボランティア基金積立金取崩額	0	0	0
		福祉基金積立金取崩額	0	0	0
		運用財産積立金取崩額	0	0	0
		介護保険事業財政調整積立金取崩額	0	0	0
		就労支援事業財政調整積立金取崩額	0	0	0
		退職手当積立金取崩額	0	0	0
		法人運営事業財政調整積立金取崩額	0	0	0
		くらしの資金積立金取崩額	0	0	0
		就労支援事業工賃変動積立金取崩額	0	0	0
		就労支援事業設備等整備積立金取崩額	0	0	0
		施設整備等積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金繰入額(18)	0	0	0
		公用車購入積立金積立額	0	0	0
		ボランティア基金積立金積立額	0	0	0
		福祉基金積立金積立額	0	0	0
		運用財産積立金積立額	0	0	0

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	
大	中	小				
		介護保険事業財政調整積立金積立額	0	0	0	
		就労支援事業財政調整積立金積立額	0	0	0	
		退職手当積立金積立額	0	0	0	
		法人運営事業財政調整積立金積立額	0	0	0	
		くらしの資金積立金積立額	0	0	0	
		就労支援事業工賃変動積立金積立額	0	0	0	
		就労支援事業設備等整備積立金積立額	0	0	0	
		施設整備等積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)			176,511	4,228,502	△ 4,051,991	

# サービス区分事業活動計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉事業

425 心身障害者福祉センター運営事業

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中 小			
サービス活動増減の部・収益				
304	経常経費補助金収益	77,000	0	77,000
	050 共同募金配分金収益	77,000	0	77,000
	020 歳末たすけあい配分金収益	77,000	0	77,000
305	受託金収益	7,250,000	7,250,000	0
	020 市受託金収益	7,250,000	7,250,000	0
	040 在宅障害者サービス事業受託金収益	7,250,000	7,250,000	0
335	障害福祉サービス等事業収益	1,831,970	1,882,430	△ 50,460
	010 自立支援給付費収益	1,748,170	1,799,530	△ 51,360
	030 訓練等給付費収益	1,748,170	1,799,530	△ 51,360
	030 利用者負担金収益	83,800	82,900	900
	サービス活動収益計(1)	9,158,970	9,132,430	26,540
サービス活動増減の部・費用				
400	人件費	5,883,723	5,718,826	164,897
	020 職員給料	2,151,589	2,051,720	99,869
	001 職員給料支出	2,030,400	1,959,600	70,800
	005 職員諸手当支出	121,189	92,120	29,069
	040 職員賞与	508,708	459,961	48,747
	050 賞与引当金繰入	239,667	478,000	△ 238,333
	060 非常勤職員給与	2,521,624	2,277,925	243,699
	020 非常勤職員賃金	2,521,624	2,277,925	243,699
	100 法定福利費	462,135	451,220	10,915
405	事業費	1,196,543	1,126,683	69,860
	030 保健衛生費	40,000	48,450	△ 8,450
	045 教養娯楽費	47,244	56,368	△ 9,124
	060 燃料費	259,352	263,587	△ 4,235
	020 車両燃料費	259,352	263,587	△ 4,235
	065 消耗器具備品費	171,000	93,999	77,001
	010 消耗品費	94,000	93,999	1
	020 器具備品費	77,000	0	77,000
	070 保険料	350	0	350
	075 賃借料	672,000	659,686	12,314
	085 車両費	6,597	4,593	2,004
410	事務費	1,256,323	1,455,823	△ 199,500
	005 福利厚生費	10,905	18,119	△ 7,214
	012 諸謝金	928,136	970,136	△ 42,000
	013 旅費交通費	147,580	163,840	△ 16,260
	020 事務消耗品費	90,493	209,318	△ 118,825
	010 消耗品費	90,493	147,718	△ 57,225
	020 器具備品費	0	61,600	△ 61,600
	045 通信運搬費	9,996	10,000	△ 4
	065 手数料	33,983	33,910	73
	070 保険料	35,230	50,500	△ 15,270
429	負担金費用	7,700	7,700	0
	010 負担金費用	7,700	7,700	0
	サービス活動費用計(2)	8,344,289	8,309,032	35,257
	サービス活動増減差額(3)	814,681	823,398	△ 8,717
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)	0	0	0

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	814,681	823,398	△ 8,717
		特別収益計(8)	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	814,681	823,398	△ 8,717
		繰越活動増減差額の部			
		前期繰越活動増減差額(12)	1,549,856	726,458	823,398
		合併受入活動収支差額(13)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(14)=(11)+(12)+(13)	2,364,537	1,549,856	814,681
		基本金取崩額(15)	0	0	0
		基金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
		公用車購入積立金取崩額	0	0	0
		ボランティア基金積立金取崩額	0	0	0
		福祉基金積立金取崩額	0	0	0
		運用財産積立金取崩額	0	0	0
		介護保険事業財政調整積立金取崩額	0	0	0
		就労支援事業財政調整積立金取崩額	0	0	0
		退職手当積立金取崩額	0	0	0
		法人運営事業財政調整積立金取崩額	0	0	0
		くらしの資金積立金取崩額	0	0	0
		就労支援事業工賃変動積立金取崩額	0	0	0
		就労支援事業設備等整備積立金取崩額	0	0	0
		施設整備等積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金繰入額(18)	0	0	0
		公用車購入積立金積立額	0	0	0
		ボランティア基金積立金積立額	0	0	0
		福祉基金積立金積立額	0	0	0
		運用財産積立金積立額	0	0	0
		介護保険事業財政調整積立金積立額	0	0	0
		就労支援事業財政調整積立金積立額	0	0	0
		退職手当積立金積立額	0	0	0
		法人運営事業財政調整積立金積立額	0	0	0
		くらしの資金積立金積立額	0	0	0
		就労支援事業工賃変動積立金積立額	0	0	0
		就労支援事業設備等整備積立金積立額	0	0	0
		施設整備等積立金積立額	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)	2,364,537	1,549,856	814,681

# サービス区分事業活動計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉事業

430 希望の家運営事業

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
サービス活動増減の部・収益					
303		寄付金収益	40,000	20,000	20,000
	010	寄付金収益	40,000	20,000	20,000
304		経常経費補助金収益	564,552	107,622	456,930
	010	都道府県補助金収益	564,552	107,622	456,930
307		事業収益	3,840,773	3,031,985	808,788
	020	利用料収益	3,840,773	3,031,985	808,788
		060 その他利用料収益	3,840,773	3,031,985	808,788
330		就労支援事業収益	6,460,392	5,420,796	1,039,596
	010	受託加工事業収益	4,762,955	3,866,918	896,037
	020	自主生産等事業収益	1,697,437	1,553,878	143,559
335		障害福祉サービス等事業収益	59,767,454	53,517,075	6,250,379
	010	自立支援給付費収益	59,436,304	53,150,775	6,285,529
		030 訓練等給付費収益	59,436,304	53,150,775	6,285,529
	030	利用者負担金収益	331,150	366,300	△ 35,150
サービス活動収益計(1)			70,673,171	62,097,478	8,575,693
サービス活動増減の部・費用					
400		人件費	44,764,900	42,553,108	2,211,792
	020	職員給料	13,623,837	13,596,113	27,724
		001 職員給料支出	10,162,800	10,894,200	△ 731,400
		005 職員諸手当支出	3,461,037	2,701,913	759,124
	040	職員賞与	2,573,232	2,874,868	△ 301,636
	050	賞与引当金繰入	1,132,196	3,809,000	△ 2,676,804
	060	非常勤職員給与	22,718,659	18,302,606	4,416,053
		020 非常勤職員賃金	22,718,659	18,302,606	4,416,053
	100	法定福利費	4,716,976	3,970,521	746,455
405		事業費	12,333,610	10,676,795	1,656,815
	010	給食費	115,347	121,466	△ 6,119
	030	保健衛生費	195,032	156,255	38,777
	040	被服費	20,955	8,580	12,375
	045	教養娯楽費	245,838	248,055	△ 2,217
	053	本人支給金	0	89,257	△ 89,257
	055	水道光熱費	1,778,533	1,346,573	431,960
	060	燃料費	415,174	422,479	△ 7,305
		010 燃料費	70,231	90,441	△ 20,210
		020 車両燃料費	344,943	332,038	12,905
	065	消耗器具備品費	941,903	744,953	196,950
		010 消耗品費	559,855	479,060	80,795
		020 器具備品費	382,048	265,893	116,155
	070	保険料	7,488	10,640	△ 3,152
	075	賃借料	1,164,636	1,174,622	△ 9,986
	085	車輛費	89,354	113,993	△ 24,639
	087	利用者工賃	5,892,873	5,050,487	842,386
	088	材料費	1,466,477	1,189,435	277,042
410		事務費	4,675,187	4,572,093	103,094
	005	福利厚生費	142,970	142,806	164
	010	職員被服費	42,130	9,240	32,890
	012	諸謝金	0	12,000	△ 12,000
	013	旅費交通費	469,760	397,190	72,570
	015	研修研究費	54,000	59,700	△ 5,700



勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
	020	事務消耗品費	477,219	754,505	△ 277,286
		010 消耗品費	293,508	412,387	△ 118,879
		020 器具備品費	183,711	342,118	△ 158,407
	040	修繕費	306,237	214,657	91,580
	045	通信運搬費	743,116	761,091	△ 17,975
	055	広報費	22,000	133,500	△ 111,500
	060	業務委託費	1,162,552	1,049,432	113,120
	065	手数料	107,687	92,454	15,233
	070	保険料	135,540	129,090	6,450
	075	賃借料	279,207	240,925	38,282
	083	租税公課	728,029	575,503	152,526
	095	雑費	4,740	0	4,740
429		負担金費用	2,936,900	1,614,900	1,322,000
	010	負担金費用	2,936,900	1,614,900	1,322,000
435		減価償却費	379,497	402,630	△ 23,133
		サービス活動費用計(2)	65,090,094	59,819,526	5,270,568
		サービス活動増減差額(3)	5,583,077	2,277,952	3,305,125
		サービス活動外増減の部・収益			
485		その他のサービス活動外収益	90,000	57,640	32,360
	010	受入研修費収益	40,000	2,000	38,000
	040	雑収益	50,000	55,640	△ 5,640
		010 雑収益	50,000	50,000	0
		020 保険金収益	0	5,640	△ 5,640
		サービス活動外収益計(4)	90,000	57,640	32,360
		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)	90,000	57,640	32,360
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,673,077	2,335,592	3,337,485
		特別増減の部・収益			
563		拠点区分間繰入金収益	165,000	89,257	75,743
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金収益	165,000	89,257	75,743
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金収益	165,000	89,257	75,743
		特別収益計(8)	165,000	89,257	75,743
		特別増減の部・費用			
587		固定資産売却損・処分損	243,001	1	243,000
	030	器具及び備品売却損・処分損	243,001	1	243,000
603		拠点区分間繰入金費用	11,848,068	2,012,024	9,836,044
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金費用	826,068	1,152,024	△ 325,956
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金費用	826,068	1,152,024	△ 325,956
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金費用	11,022,000	860,000	10,162,000
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金費用	11,022,000	860,000	10,162,000
605		サービス区分間繰入金費用	0	251,000	△ 251,000
	270	共同生活支援事業サービス区分間繰入金費用	0	251,000	△ 251,000
		特別費用計(9)	12,091,069	2,263,025	9,828,044
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 11,926,069	△ 2,173,768	△ 9,752,301
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 6,252,992	161,824	△ 6,414,816
		繰越活動増減差額の部			
		前期繰越活動増減差額(12)	11,596,618	11,434,794	161,824
		合併受入活動収支差額(13)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(14)=(11)+(12)+(13)	5,343,626	11,596,618	△ 6,252,992
		基本金取崩額(15)	0	0	0

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異	
大	中	小				
		基金取崩額(16)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	
		公用車購入積立金取崩額	0	0	0	
		ボランティア基金積立金取崩額	0	0	0	
		福祉基金積立金取崩額	0	0	0	
		運用財産積立金取崩額	0	0	0	
		介護保険事業財政調整積立金取崩額	0	0	0	
		就労支援事業財政調整積立金取崩額	0	0	0	
		退職手当積立金取崩額	0	0	0	
		法人運営事業財政調整積立金取崩額	0	0	0	
		くらしの資金積立金取崩額	0	0	0	
		就労支援事業工賃変動積立金取崩額	0	0	0	
		就労支援事業設備等整備積立金取崩額	0	0	0	
		施設整備等積立金取崩額	0	0	0	
		その他の積立金繰入額(18)	0	0	0	
		公用車購入積立金積立額	0	0	0	
		ボランティア基金積立金積立額	0	0	0	
		福祉基金積立金積立額	0	0	0	
		運用財産積立金積立額	0	0	0	
		介護保険事業財政調整積立金積立額	0	0	0	
		就労支援事業財政調整積立金積立額	0	0	0	
		退職手当積立金積立額	0	0	0	
		法人運営事業財政調整積立金積立額	0	0	0	
		くらしの資金積立金積立額	0	0	0	
		就労支援事業工賃変動積立金積立額	0	0	0	
		就労支援事業設備等整備積立金積立額	0	0	0	
		施設整備等積立金積立額	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(19)=(14)+(16)-(16)+(17)-(18)	5,343,626	11,596,618	△ 6,252,992	

# サービス区分事業活動計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉事業

435 障がい者就労センター・はた運営事業

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
サービス活動増減の部・収益					
304	経常経費補助金収益		314,959	71,752	243,207
	010 都道府県補助金収益		314,959	71,752	243,207
330	就労支援事業収益		5,341,622	5,625,696	△ 284,074
	010 受託加工事業収益		2,912,827	3,441,164	△ 528,337
	020 自主生産等事業収益		2,428,795	2,184,532	244,263
335	障害福祉サービス等事業収益		33,511,207	34,889,823	△ 1,378,616
	010 自立支援給付費収益		33,296,531	31,906,635	1,389,896
	030 訓練等給付費収益		33,296,531	31,906,635	1,389,896
	030 利用者負担金収益		214,676	2,983,188	△ 2,768,512
サービス活動収益計(1)			39,167,788	40,587,271	△ 1,419,483
サービス活動増減の部・費用					
400	人件費		21,025,908	29,544,773	△ 8,518,865
	020 職員給料		7,944,902	13,068,538	△ 5,123,636
	001 職員給料支出		6,397,400	10,725,200	△ 4,327,800
	005 職員諸手当支出		1,547,502	2,343,338	△ 795,836
	040 職員賞与		1,128,825	2,584,232	△ 1,455,407
	050 賞与引当金繰入		493,694	2,682,000	△ 2,188,306
	060 非常勤職員給与		9,339,665	8,341,155	998,510
	020 非常勤職員賃金		9,339,665	8,341,155	998,510
	100 法定福利費		2,118,822	2,868,848	△ 750,026
405	事業費		6,838,428	7,353,748	△ 515,320
	030 保健衛生費		45,320	163,955	△ 118,635
	035 医療費		870	16,544	△ 15,674
	040 被服費		46,094	21,670	24,424
	045 教養娯楽費		245,131	174,343	70,788
	055 水道光熱費		213,608	171,185	42,423
	060 燃料費		669,803	658,395	11,408
	010 燃料費		24,911	29,279	△ 4,368
	020 車両燃料費		644,892	629,116	15,776
	065 消耗器具備品費		315,922	510,478	△ 194,556
	010 消耗品費		248,602	289,346	△ 40,744
	020 器具備品費		67,320	221,132	△ 153,812
	075 賃借料		185,704	185,704	0
	085 車両費		481,925	595,177	△ 113,252
	087 利用者工賃		4,185,748	4,370,410	△ 184,662
	088 材料費		448,303	485,887	△ 37,584
410	事務費		2,215,084	2,247,932	△ 32,848
	005 福利厚生費		47,467	68,046	△ 20,579
	010 職員被服費		18,480	17,710	770
	013 旅費交通費		212,000	216,800	△ 4,800
	020 事務消耗品費		32,203	84,791	△ 52,588
	010 消耗品費		32,203	84,791	△ 52,588
	040 修繕費		338,492	173,217	165,275
	045 通信運搬費		302,209	317,598	△ 15,389
	055 広報費		0	4,400	△ 4,400
	060 業務委託費		230,412	216,407	14,005
	065 手数料		171,049	188,637	△ 17,588
	070 保険料		215,960	253,020	△ 37,060
	075 賃借料		120,194	163,794	△ 43,600

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
	083	租税公課	518,618	532,712	△ 14,094
	095	雑費	8,000	10,800	△ 2,800
429		負担金費用	5,161,200	5,624,800	△ 463,600
	010	負担金費用	5,161,200	5,624,800	△ 463,600
435		減価償却費	113,759	113,760	△ 1
440		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 29,975	△ 29,975	0
		サービス活動費用計(2)	35,324,404	44,855,038	△ 9,530,634
		サービス活動増減差額(3)	3,843,384	△ 4,267,767	8,111,151
		サービス活動外増減の部・収益			
485		その他のサービス活動外収益	8,870	71,544	△ 62,674
	010	受入研修費収益	8,000	0	8,000
	040	雑収益	870	71,544	△ 70,674
	010	雑収益	0	50,000	△ 50,000
	020	保険金収益	870	21,544	△ 20,674
		サービス活動外収益計(4)	8,870	71,544	△ 62,674
		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)	8,870	71,544	△ 62,674
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,852,254	△ 4,196,223	8,048,477
		特別収益計(8)	0	0	0
		特別増減の部・費用			
603		拠点区分間繰入金費用	8,640,774	793,613	7,847,161
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金費用	48,774	693,613	△ 644,839
	010	法人運営事業拠点区分間繰入金費用	48,774	693,613	△ 644,839
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金費用	8,592,000	100,000	8,492,000
	050	介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金費用	8,592,000	100,000	8,492,000
605		サービス区分間繰入金費用	0	130,000	△ 130,000
	270	共同生活支援事業サービス区分間繰入金費用	0	130,000	△ 130,000
		特別費用計(9)	8,640,774	923,613	7,717,161
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 8,640,774	△ 923,613	△ 7,717,161
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,788,520	△ 5,119,836	331,316
		繰越活動増減差額の部			
		前期繰越活動増減差額(12)	6,102,385	11,222,221	△ 5,119,836
		合併受入活動収支差額(13)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(14)=(11)+(12)+(13)	1,313,865	6,102,385	△ 4,788,520
		基本金取崩額(15)	0	0	0
		基金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
		公用車購入積立金取崩額	0	0	0
		ボランティア基金積立金取崩額	0	0	0
		福祉基金積立金取崩額	0	0	0
		運用財産積立金取崩額	0	0	0
		介護保険事業財政調整積立金取崩額	0	0	0
		就労支援事業財政調整積立金取崩額	0	0	0
		退職手当積立金取崩額	0	0	0
		法人運営事業財政調整積立金取崩額	0	0	0
		くらしの資金積立金取崩額	0	0	0
		就労支援事業工賃変動積立金取崩額	0	0	0
		就労支援事業設備等整備積立金取崩額	0	0	0
		施設整備等積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金繰入額(18)	0	0	0

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	
大	中	小				
		公用車購入積立金積立額	0	0	0	
		ボランティア基金積立金積立額	0	0	0	
		福祉基金積立金積立額	0	0	0	
		運用財産積立金積立額	0	0	0	
		介護保険事業財政調整積立金積立額	0	0	0	
		就労支援事業財政調整積立金積立額	0	0	0	
		退職手当積立金積立額	0	0	0	
		法人運営事業財政調整積立金積立額	0	0	0	
		くらしの資金積立金積立額	0	0	0	
		就労支援事業工賃変動積立金積立額	0	0	0	
		就労支援事業設備等整備積立金積立額	0	0	0	
		施設整備等積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)			1,313,865	6,102,385	△ 4,788,520	

# サービス区分事業活動計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉事業

440 ふれあいホーム運営事業

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
サービス活動増減の部・収益					
304		経常経費補助金収益	592,254	124,718	467,536
	010	都道府県補助金収益	592,254	124,718	467,536
330		就労支援事業収益	16,429,990	17,078,559	△ 648,569
	010	受託加工事業収益	10,679,127	12,069,314	△ 1,390,187
	020	自主生産等事業収益	5,750,863	5,009,245	741,618
335		障害福祉サービス等事業収益	64,651,066	64,796,203	△ 145,137
	010	自立支援給付費収益	64,440,406	64,561,528	△ 121,122
	030	訓練等給付費収益	64,440,406	64,561,528	△ 121,122
	030	利用者負担金収益	210,660	234,675	△ 24,015
サービス活動収益計(1)			81,673,310	81,999,480	△ 326,170
サービス活動増減の部・費用					
400		人件費	60,323,736	52,881,247	7,442,489
	020	職員給料	22,654,477	19,644,419	3,010,058
	001	職員給料支出	18,856,600	16,618,000	2,238,600
	005	職員諸手当支出	3,797,877	3,026,419	771,458
	040	職員賞与	4,753,500	3,729,545	1,023,955
	050	賞与引当金繰入	2,232,000	3,864,000	△ 1,632,000
	060	非常勤職員給与	23,369,530	20,248,875	3,120,655
	020	非常勤職員賃金	23,369,530	20,248,875	3,120,655
	100	法定福利費	7,314,229	5,394,408	1,919,821
405		事業費	18,990,343	19,350,470	△ 360,127
	030	保健衛生費	246,905	206,269	40,636
	040	被服費	9,295	30,580	△ 21,285
	045	教養娯楽費	221,781	376,564	△ 154,783
	055	水道光熱費	3,656,333	2,988,521	667,812
	060	燃料費	113,397	82,104	31,293
	020	車両燃料費	113,397	82,104	31,293
	065	消耗器具備品費	461,826	707,907	△ 246,081
	010	消耗品費	455,776	639,927	△ 184,151
	020	器具備品費	6,050	67,980	△ 61,930
	070	保険料	0	1,000	△ 1,000
	075	賃借料	397,684	458,479	△ 60,795
	085	車輛費	62,071	129,182	△ 67,111
	087	利用者工賃	11,914,100	12,603,000	△ 688,900
	088	材料費	1,886,951	1,765,286	121,665
	090	雑費	20,000	1,578	18,422
410		事務費	5,934,697	6,144,899	△ 210,202
	005	福利厚生費	204,643	125,344	79,299
	010	職員被服費	0	72,116	△ 72,116
	013	旅費交通費	236,940	425,760	△ 188,820
	015	研修研究費	263,720	141,300	122,420
	020	事務消耗品費	474,154	938,178	△ 464,024
	010	消耗品費	301,190	569,018	△ 267,828
	020	器具備品費	172,964	369,160	△ 196,196
	040	修繕費	295,416	69,300	226,116
	045	通信運搬費	654,284	680,326	△ 26,042
	055	広報費	3,000	30,800	△ 27,800
	060	業務委託費	1,962,015	1,711,034	250,981
	065	手数料	179,277	157,616	21,661

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
		070 保険料	92,190	135,030	△ 42,840
		075 賃借料	466,297	443,868	22,429
		083 租税公課	1,102,761	1,214,227	△ 111,466
429		負担金費用	4,507,700	4,470,700	37,000
		010 負担金費用	4,507,700	4,470,700	37,000
435		減価償却費	316,921	424,639	△ 107,718
440		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 50,177	△ 50,177	0
		サービス活動費用計(2)	90,023,220	83,221,778	6,801,442
		サービス活動増減差額(3)	△ 8,349,910	△ 1,222,298	△ 7,127,612
		サービス活動外増減の部・収益			
485		その他のサービス活動外収益	212,000	107,400	104,600
		010 受入研修費収益	192,000	107,400	84,600
		040 雑収益	20,000	0	20,000
		020 保険金収益	20,000	0	20,000
		サービス活動外収益計(4)	212,000	107,400	104,600
		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)	212,000	107,400	104,600
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 8,137,910	△ 1,114,898	△ 7,023,012
		特別収益計(8)	0	0	0
		特別増減の部・費用			
587		固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
		030 器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1
603		拠点区分間繰入金費用	2,187,330	3,420,314	△ 1,232,984
		010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金費用	336,330	470,314	△ 133,984
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金費用	336,330	470,314	△ 133,984
		030 介護保険サービス拠点区分間繰入金費用	1,851,000	2,950,000	△ 1,099,000
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金費用	1,851,000	2,950,000	△ 1,099,000
605		サービス区分間繰入金費用	0	461,000	△ 461,000
		270 共同生活支援事業サービス区分間繰入金費用	0	461,000	△ 461,000
		特別費用計(9)	2,187,330	3,881,315	△ 1,693,985
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,187,330	△ 3,881,315	1,693,985
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 10,325,240	△ 4,996,213	△ 5,329,027
		繰越活動増減差額の部			
		前期繰越活動増減差額(12)	17,003,419	21,999,632	△ 4,996,213
		合併受入活動収支差額(13)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(14)=(11)+(12)+(13)	6,678,179	17,003,419	△ 10,325,240
		基本金取崩額(15)	0	0	0
		基金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
		公用車購入積立金取崩額	0	0	0
		ボランティア基金積立金取崩額	0	0	0
		福祉基金積立金取崩額	0	0	0
		運用財産積立金取崩額	0	0	0
		介護保険事業財政調整積立金取崩額	0	0	0
		就労支援事業財政調整積立金取崩額	0	0	0
		退職手当積立金取崩額	0	0	0
		法人運営事業財政調整積立金取崩額	0	0	0
		くらしの資金積立金取崩額	0	0	0
		就労支援事業工賃変動積立金取崩額	0	0	0
		就労支援事業設備等整備積立金取崩額	0	0	0

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
		施設整備等積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金繰入額(18)	0	0	0
		公用車購入積立金積立額	0	0	0
		ボランティア基金積立金積立額	0	0	0
		福祉基金積立金積立額	0	0	0
		運用財産積立金積立額	0	0	0
		介護保険事業財政調整積立金積立額	0	0	0
		就労支援事業財政調整積立金積立額	0	0	0
		退職手当積立金積立額	0	0	0
		法人運営事業財政調整積立金積立額	0	0	0
		くらしの資金積立金積立額	0	0	0
		就労支援事業工賃変動積立金積立額	0	0	0
		就労支援事業設備等整備積立金積立額	0	0	0
		施設整備等積立金積立額	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)	6,678,179	17,003,419	△ 10,325,240



# サービス区分事業活動計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉事業

450 共同生活支援事業

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
サービス活動増減の部・収益					
304	経常経費補助金収益		692,942	42,600	650,342
	010	都道府県補助金収益	692,942	42,600	650,342
335	障害福祉サービス等事業収益		18,977,871	16,137,352	2,840,519
	010	自立支援給付費収益	11,848,164	10,189,939	1,658,225
		010 介護給付費収益	10,637,164	9,194,939	1,442,225
		020 特例介護給付費収益	1,211,000	995,000	216,000
	030	利用者負担金収益	7,129,707	5,947,413	1,182,294
サービス活動収益計(1)			19,670,813	16,179,952	3,490,861
サービス活動増減の部・費用					
400	人件費		16,392,425	12,261,223	4,131,202
	020	職員給料	2,900,783	1,770,917	1,129,866
		001 職員給料支出	2,222,400	1,420,700	801,700
		005 職員諸手当支出	678,383	350,217	328,166
	040	職員賞与	709,380	338,847	370,533
	050	賞与引当金繰入	172,000	236,000	△ 64,000
	060	非常勤職員給与	12,019,807	9,538,104	2,481,703
		020 非常勤職員賃金	12,019,807	9,538,104	2,481,703
	100	法定福利費	590,455	377,355	213,100
405	事業費		4,739,516	3,826,024	913,492
	010	給食費	2,594,033	2,118,152	475,881
	030	保健衛生費	18,365	0	18,365
	045	教養娯楽費	39,190	31,119	8,071
	048	日用品費	33,217	16,266	16,951
	055	水道光熱費	2,054,711	1,660,487	394,224
410	事務費		2,088,086	3,554,069	△ 1,465,983
	005	福利厚生費	16,319	5,000	11,319
	013	旅費交通費	425,980	301,900	124,080
	015	研修研究費	28,000	27,000	1,000
	020	事務消耗品費	197,849	1,540,020	△ 1,342,171
		010 消耗品費	197,849	710,384	△ 512,535
		020 器具備品費	0	829,636	△ 829,636
	025	印刷製本費	0	56,525	△ 56,525
	040	修繕費	33,000	227,150	△ 194,150
	045	通信運搬費	282,043	250,696	31,347
	055	広報費	0	44,000	△ 44,000
	060	業務委託費	503,360	360,536	142,824
	065	手数料	21,113	21,907	△ 794
	070	保険料	241,220	204,360	36,860
	075	賃借料	319,602	339,166	△ 19,564
	083	租税公課	2,400	600	1,800
	087	渉外費	0	139,609	△ 139,609
	095	雑費	17,200	35,600	△ 18,400
435	減価償却費		5,512,378	4,629,459	882,919
440	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 853,898	△ 853,898	0
サービス活動費用計(2)			27,878,507	23,416,877	4,461,630
サービス活動増減差額(3)			△ 8,207,694	△ 7,236,925	△ 970,769
サービス活動外増減の部・収益					
485	その他のサービス活動外収益		477,900	389,400	88,500
	040	雑収益	477,900	389,400	88,500

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
		010 雑収益	477,900	389,400	88,500
		サービス活動外収益計(4)	477,900	389,400	88,500
		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)	477,900	389,400	88,500
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 7,729,794	△ 6,847,525	△ 882,269
		特別増減の部・収益			
563		拠点区分間繰入金収益	3,302,104	2,958,000	344,104
		010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金収益	0	2,958,000	△ 2,958,000
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金収益	0	2,958,000	△ 2,958,000
		030 介護保険サービス拠点区分間繰入金収益	3,302,104	0	3,302,104
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収	3,302,104	0	3,302,104
565		サービス区分間繰入金収益	0	2,605,774	△ 2,605,774
		220 しいのみ学園運営事業サービス区分間繰入金収	0	227,000	△ 227,000
		240 希望の家運営事業サービス区分間繰入金収益	0	251,000	△ 251,000
		250 障がい者就労センター・はた運営事業サービス	0	130,000	△ 130,000
		260 ふれあいホーム運営事業サービス区分間繰入金	0	461,000	△ 461,000
		270 共同生活支援事業サービス区分間繰入金収益	0	1,536,774	△ 1,536,774
570		拠点区分間固定資産移管収益	0	59,063,040	△ 59,063,040
573		サービス区分間固定資産移管収益	0	54,025,773	△ 54,025,773
		特別収益計(8)	3,302,104	118,652,587	△ 115,350,483
		特別増減の部・費用			
593		国庫補助金等特別積立金積立額	0	14,222,352	△ 14,222,352
603		拠点区分間繰入金費用	286,000	0	286,000
		010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金費用	286,000	0	286,000
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金費用	286,000	0	286,000
		特別費用計(9)	286,000	14,222,352	△ 13,936,352
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,016,104	104,430,235	△ 101,414,131
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,713,690	-97,582,710	△ 102,296,400
		繰越活動増減差額の部			
		前期繰越活動増減差額(12)	82,176,590	0	82,176,590
		合併受入活動収支差額(13)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(14)=(11)+(12)+(13)	77,462,900	97,582,710	△ 20,119,810
		基本金取崩額(15)	0	0	0
		基金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
		公用車購入積立金取崩額	0	0	0
		ボランティア基金積立金取崩額	0	0	0
		福祉基金積立金取崩額	0	0	0
		運用財産積立金取崩額	0	0	0
		介護保険事業財政調整積立金取崩額	0	0	0
		就労支援事業財政調整積立金取崩額	0	0	0
		退職手当積立金取崩額	0	0	0
		法人運営事業財政調整積立金取崩額	0	0	0
		くらしの資金積立金取崩額	0	0	0
		就労支援事業工賃変動積立金取崩額	0	0	0
		就労支援事業設備等整備積立金取崩額	0	0	0
		施設整備等積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金繰入額(18)	0	15,406,120	△ 15,406,120
		公用車購入積立金積立額	0	0	0
		ボランティア基金積立金積立額	0	0	0

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異	
大	中	小				
		福祉基金積立金積立額	0	0	0	
		運用財産積立金積立額	0	0	0	
		介護保険事業財政調整積立金積立額	0	0	0	
		就労支援事業財政調整積立金積立額	0	0	0	
		退職手当積立金積立額	0	0	0	
		法人運営事業財政調整積立金積立額	0	0	0	
		くらしの資金積立金積立額	0	0	0	
		就労支援事業工賃変動積立金積立額	0	0	0	
		就労支援事業設備等整備積立金積立額	0	0	0	
		施設整備等積立金積立額	0	15,406,120	△ 15,406,120	
次期繰越活動増減差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)			77,462,900	82,176,590	△ 4,713,690	

## 寄付金収益明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 松本市社会福祉協議会

(単位:円)

寄付者の属性	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			
					法人・地域福祉	児童センター	介護保険 サービス	障害児・者 福祉サービス
その他	経常	16	407,445	0	327,445	40,000	0	40,000
区分小計		16	407,445	0	327,445	40,000	0	40,000
その他	固定	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		16	407,445	0	327,445	40,000	0	40,000

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。  
「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。  
また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

# 補助金収入明細書

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 松本市社会福祉協議会

(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	交付金額等合計金額の拠点区分別の内訳		
						法人・地域福祉	介護保険サービス	障害児・者福祉サービス
松本市 社会福祉協議会運営費補助金	経	150,000,000		150,000,000		150,000,000		
区分合計		150,000,000		150,000,000		150,000,000		
松本市 価格高騰対策支援事業補助金	介	516,000		516,000			516,000	
区分合計		516,000		516,000			516,000	
松本市 交通空白地有償運送事業補助金	老	3,399,100		3,399,100		3,399,100		
松本市 ふれあい社会事業補助金		6,578,500		6,578,500		6,578,500		
松本市 敬老の日行事補助金		28,282,800		28,282,800		28,282,800		
松本市 ナイトケア事業補助金		492,800		492,800			492,800	
長野県国民健康保険団体連合会 処遇改善支援補助金		4,419,765		4,419,765			4,419,765	
長野県国民健康保険団体連合会 価格高騰対策支援事業補助金		2,716,000		2,716,000			1,605,000	1,111,000
区分合計		45,888,965		45,888,965		38,260,400	6,517,565	1,111,000
松本市 社会福祉大会補助金		150,000		150,000		150,000		
区分合計		150,000		150,000		150,000		
松本市 福祉自動車維持費補助金	障	400,000		400,000		400,000		
松本市 タイムケア事業補助金		102,370		102,370				102,370

# 補助金収入明細書

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 松本市社会福祉協議会

(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額	交付金額等合計金額の拠点区分別の内訳		
						法人・地域福祉	介護保険サービス	障害児・者福祉サービス
塩尻市 タイムケア事業補助金	障	153,680		153,680			153,680	
長野県国民健康保険団体連合会 処遇改善臨時特例補助金		1,357,475		1,357,475			1,357,475	
区分合計		2,013,525		2,013,525		400,000	1,613,525	
合計		198,568,490		198,568,490	0	188,810,400	7,033,565	2,724,525

# 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

社会福祉法人 松本市社会福祉協議会

拠点区分		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
介護保険サービス	法人・地域福祉	介護保険収入	27,415	令和4年度 地域包括支援センター（西部）事業への財源不足充当
障害児・者福祉サービス	法人・地域福祉	障害サービスイズ収入	48,774	令和4年度退職積立、年金共済事務費の繰入金支出として
法人・地域福祉	介護保険サービス	介護保険収入	74,000	令和4年度 介護予防・地域生活支援サービス（高齢者等/梓川）カ
介護保険サービス	法人・地域福祉	介護保険収入	124,645	令和4年度 法人運営事業（北部）への財源不足充当額の繰出とし
法人・地域福祉	介護保険サービス	介護保険収入	142,000	令和4年度 介護予防・地域生活支援サービス（在宅入浴/本所）カ
障害児・者福祉サービス	法人・地域福祉	障害サービスイズ収入	143,000	令和4年度退職積立、年金共済事務費の繰入金支出として
法人・地域福祉	障害児・者福祉サービス	障害サービスイズ収入	165,000	松本市希望の家 Cafeポリジ用エスプレッソマシン購入代金として
介護保険サービス	法人・地域福祉	介護保険収入	286,000	令和4年度退職積立、年金共済事務費の繰入金収入として
障害児・者福祉サービス	法人・地域福祉	障害サービスイズ収入	287,556	令和4年度退職積立、年金共済事務費の繰入金支出として
介護保険サービス	法人・地域福祉	介護保険収入	296,724	令和4年度退職積立、年金共済事務費の繰入金支出として
障害児・者福祉サービス	法人・地域福祉	介護保険収入	298,000	令和4年度 障害）訪問介護事業（西部）からの財源拋出の繰入
障害児・者福祉サービス	法人・地域福祉	障害サービスイズ収入	336,330	令和4年度退職積立、年金共済事務費の繰入金支出として
法人・地域福祉	介護保険サービス	介護保険収入	341,000	令和4年度 介護予防・地域生活支援サービス（公共交通/本所）カ
介護保険サービス	法人・地域福祉	介護保険収入	365,160	令和4年度退職積立、年金共済事務費の繰入金支出として
障害児・者福祉サービス	法人・地域福祉	障害サービスイズ収入	373,068	令和4年度退職積立、年金共済事務費の繰入金支出として
介護保険サービス	法人・地域福祉	介護保険収入	398,472	令和4年度退職積立、年金共済事務費の繰入金支出として
介護保険サービス	法人・地域福祉	介護保険収入	433,000	令和4年度 介護予防・地域生活支援サービス（奈川配食）財源拋
障害児・者福祉サービス	法人・地域福祉	障害サービスイズ収入	453,000	令和4年度退職積立、年金共済事務費の繰入金支出として
介護保険サービス	法人・地域福祉	介護保険収入	464,646	令和4年度退職積立、年金共済事務費の繰入金支出として
介護保険サービス	法人・地域福祉	介護保険収入	488,832	令和4年度退職積立、年金共済事務費の繰入金支出として
法人・地域福祉	介護保険サービス	介護保険収入	531,000	令和4年度 地域包括支援センター事業（南西部）からの財源拋出
介護保険サービス	法人・地域福祉	介護保険収入	573,000	令和4年度 北部福祉複合施設運営事業財源充当の繰入として
障害児・者福祉サービス	法人・地域福祉	障害サービスイズ収入	623,622	令和4年度退職積立、年金共済事務費の繰入金支出として
介護保険サービス	法人・地域福祉	介護保険収入	705,984	令和4年度退職積立、年金共済事務費の繰入金支出として
障害児・者福祉サービス	法人・地域福祉	障害サービスイズ収入	753,486	令和4年度退職積立、年金共済事務費の繰入金支出として
障害児・者福祉サービス	介護保険サービス	介護保険収入	767,000	令和4年度 障害）訪問介護事業（北部）からの財源拋出の繰入
介護保険サービス	法人・地域福祉	介護保険収入	826,068	令和4年度退職積立、年金共済事務費の繰入金収入として
介護保険サービス	法人・地域福祉	介護保険収入	896,000	令和4年度退職積立、年金共済事務費の繰入金支出として
障害児・者福祉サービス	介護保険サービス	障害サービスイズ収入	919,000	令和4年度 障害）訪問介護事業（四賀）財源拋出のための繰出と
介護保険サービス	法人・地域福祉	介護保険収入	936,372	令和4年度退職積立、年金共済事務費の繰入金支出として

介護保険サービス	法人・地域福祉	介護保険収入	984,480	令和4年度退職積立、年金共済事務費の繰出金支出として
介護保険サービス	法人・地域福祉	介護保険収入	991,000	令和4年度 介護予防・地域生活支援サービス（公共交通/奈川）から
法人・地域福祉	介護保険サービス	介護保険収入	1,000,000	西部居宅介護支援事業所 公用車購入資金の繰出金として
介護保険サービス	法人・地域福祉	介護保険収入	1,022,718	令和4年度退職積立、年金共済事務費の繰出金支出として
法人・地域福祉	介護保険サービス	介護保険収入	1,075,000	令和4年度 介護予防・地域生活支援サービス（四賀配食）財源拠
介護保険サービス	法人・地域福祉	介護保険収入	1,094,634	令和4年度退職積立、年金共済事務費の繰出金支出として
介護保険サービス	障害児・者福祉サービス	介護保険収入	1,283,444	令和4年度 共同生活支援事業（GH井川城）への財源不足充当額
介護保険サービス	法人・地域福祉	介護保険収入	1,377,108	令和4年度退職積立、年金共済事務費の繰入金収入として
法人・地域福祉	介護保険サービス	介護保険収入	1,531,000	令和4年度 介護予防・地域生活支援サービス（公共交通/四賀）から
介護保険サービス	法人・地域福祉	介護保険収入	1,543,980	令和4年度退職積立、年金共済事務費の繰出金支出として
介護保険サービス	法人・地域福祉	介護保険収入	1,591,110	令和4年度退職積立、年金共済事務費の繰出金支出として
介護保険サービス	法人・地域福祉	介護保険収入	1,662,000	令和4年度退職積立、年金共済事務費の繰出金支出として
法人・地域福祉	介護保険サービス	介護保険収入	1,753,000	奈川グランドセンター 公用車購入資金の繰出金として
法人・地域福祉	介護保険サービス	介護保険収入	1,773,000	波田グランドセンター 公用車購入資金の繰出金として
障害児・者福祉サービス	介護保険サービス	障害サービス収入	1,791,000	令和4年度 障害 訪問介護事業（本所）からの財源拠出の繰入
障害児・者福祉サービス	介護保険サービス	障害サービス収入	1,851,000	令和4年度 ふれあいホーム運営事業（福祉活動/北ふれあい）から
介護保険サービス	法人・地域福祉	介護保険収入	1,933,764	令和4年度退職積立、年金共済事務費の繰出金支出として
介護保険サービス	障害児・者福祉サービス	介護保険収入	2,018,660	令和4年度 共同生活支援事業（GH水汲）への財源不足充当額の
介護保険サービス	法人・地域福祉	介護保険収入	2,080,002	令和4年度退職積立、年金共済事務費の繰出金支出として
介護保険サービス	法人・地域福祉	介護保険収入	2,150,832	令和4年度退職積立、年金共済事務費の繰入金収入として
介護保険サービス	法人・地域福祉	介護保険収入	2,260,230	令和4年度退職積立、年金共済事務費の繰出金支出として
介護保険サービス	法人・地域福祉	介護保険収入	2,423,898	令和4年度退職積立、年金共済事務費の繰入金収入として
介護保険サービス	法人・地域福祉	介護保険収入	2,593,986	令和4年度退職積立、年金共済事務費の繰入金収入として
介護保険サービス	障害児・者福祉サービス	介護保険収入	3,283,416	令和4年度 相談支援事業（にじ）への財源不足充当額の繰出とし
法人・地域福祉	介護保険サービス	介護保険収入	3,420,000	令和4年度 地域包括支援センター事業（南部）からの財源拠出の
介護保険サービス	法人・地域福祉	介護保険収入	3,618,074	令和4年度 法人運営事業（西部）への財源不足充当額の繰出とし
障害児・者福祉サービス	介護保険サービス	障害サービス収入	3,879,000	令和4年度 しいのみ学園運営事業からの財源拠出の繰入
法人・地域福祉	介護保険サービス	介護保険収入	4,240,000	令和4年度東部デイサービスセンター公用車（送迎車）購入費の支出と
障害児・者福祉サービス	介護保険サービス	障害サービス収入	4,261,000	令和4年度 希望の家運営事業（福祉活動/岡田希望の家）財源拠出
障害児・者福祉サービス	介護保険サービス	障害サービス収入	6,761,000	令和4年度 希望の家運営事業（福祉活動/希望の家）財源拠出のた
介護保険サービス	法人・地域福祉	介護保険収入	7,154,340	令和4年度退職積立、年金共済事務費の繰入金収入として
介護保険サービス	法人・地域福祉	介護保険収入	7,404,304	令和4年度 有償生活支援事業への財源不足充当額の繰出として
障害児・者福祉サービス	介護保険サービス	障害サービス収入	8,592,000	令和4年度 就労センター・はた運営事業（福祉活動）財源拠出の
介護保険サービス	法人・地域福祉	介護保険収入	8,981,580	令和4年度退職積立、年金共済事務費の繰入金収入として
介護保険サービス	法人・地域福祉	介護保険収入	60,885,753	令和4年度 法人運営事業（本所）への財源不足充当額の繰出とし



## 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 松本市社会福祉協議会

(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	
		法人・地域福祉	
前年度末残高	9,000,000	9,000,000	
第一号基本金	9,000,000	9,000,000	
第二号基本金			
第三号基本金			
第一号基本金	当期組入額		
	計	0	0
第一号基本金	当期取崩額		
	計	0	0
第二号基本金	当期組入額		
	計	0	0
第二号基本金	当期取崩額		
	計	0	0
第三号基本金	当期組入額		
	計	0	0
第三号基本金	当期取崩額		
	計	0	0
当期末残高	9,000,000	9,000,000	
第一号基本金	9,000,000	9,000,000	
第二号基本金	0	0	
第三号基本金	0	0	

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和4年04月01日  
至 令和5年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 松本市社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに積立て及び取り崩しの事由	年月日	補助金の種類				合計	各拠点区分の内訳			
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金	法人・地域福祉		児童センター	介護保険サービス	障害児・者福祉サービス	
前期繰越額					14,432,100	0	0	468,817	13,963,283	
当期積立額					0	0	0	0	0	
当期取崩額										
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額					1,142,320	0	0	141,955	1,000,365	
特別費用の控除項目として計上する取崩額 (波田居宅寄付車マダデミ松本800さ7917 R05.03.31除却)					0			0		
計					1,142,320	0	0	141,955	1,000,365	
当期取崩額合計					1,142,320	0	0	141,955	1,000,365	
当期末残高					13,289,780	0	0	326,862	12,962,918	

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する。

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04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 松本市社会福祉協議会

社会福祉事業会計

(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		
基本財産(有形固定資産)															
基本財産建物	93,395,215	13,368,454			5,025,528	853,899			88,369,687	12,514,556	20,880,953	6,048,444	109,250,640	18,563,000	
基本財産合計	93,395,215	13,368,454	0	0	5,025,528	853,899	0	0	88,369,687	12,514,556	20,880,953	6,048,444	109,250,640	18,563,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	330,580				105,919				224,661		4,463,602		4,688,263		
建物付属設備	1,762,671				419,878				1,342,793		15,064,654		16,407,447		
車両及び運搬具	33,098,914		10,414,620		13,210,467		6		30,304,061		202,109,747		232,413,808		
器具及び備品	15,831,359	1,063,646	2,280,640		4,828,116	288,422	243,014		12,840,869	775,224	59,784,704	1,380,876	72,625,573	2,156,100	
その他の固定資産(有形固定資産)計	50,824,524	1,063,646	12,695,260	0	18,564,380	288,422	243,020		44,712,384	775,224	281,422,707	7,610,901	326,135,091	8,386,125	
その他の固定資産計	50,824,524	1,063,646	12,695,260	0	18,564,380	288,422	243,020		44,712,384	775,224	281,422,707	7,610,901	326,135,091	8,386,125	
基本財産及びその他の固定資産計	144,219,739	14,432,100	12,695,260	0	23,589,908	1,142,320	243,020		133,082,071	13,289,780	302,303,660	13,659,345	435,385,731	26,949,125	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	144,219,739	14,432,100	12,695,260	0	23,589,908	1,142,320	243,020		133,082,071	13,289,780					

# 引当金明細書

別紙3 (9)

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

法人名： 社会福祉法人 松本市社会福祉協議会

拠点区分： 法人・地域福祉

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		
退職給付引当金	372,477,375	878,630	0	0	373,356,005	
賞与引当金	31,874,901	31,944,000	29,326,927	0	34,491,974	
計	404,352,276	32,822,630	29,326,927	0	407,847,979	

拠点区分： 児童センター

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	13,153,645	12,887,283	13,039,259	0	13,001,669	
計	13,153,645	12,887,283	13,039,259	0	13,001,669	

拠点区分： 介護保険サービス

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	29,764,359	31,707,998	29,764,359	0	31,707,998	
計	29,764,359	31,707,998	29,764,359	0	31,707,998	

拠点区分： 障害児・者福祉サービス

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	8,998,510	7,939,607	8,316,117	0	8,622,000	
計	8,998,510	7,939,607	8,316,117	0	8,622,000	

# 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 松本市社会福祉協議会

拠点区分名 法人・地域福祉

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
公用車購入積立金	58,544,211	0	8,766,000	49,778,211	
ボランティア基金積立金	144,548,750	0	0	144,548,750	
福祉基金積立金	111,577,677	569,980	0	112,147,657	
運用財産積立金	66,892,758	0	2,861,760	64,030,998	
介護保険事業財政調整積立金	11,447,750	0	11,447,750	0	
就労支援事業財政調整積立金	10,412,000	0	0	10,412,000	
退職手当積立金	10,700,000	3,160,000	1,200,000	12,660,000	
くらしの資金積立金	2,000,000	0	0	2,000,000	
就労支援事業工賃変動積立金	8,746,795	0	0	8,746,795	
就労支援事業設備等整備積立金	20,716,558	0	165,000	20,551,558	
計	445,586,499	3,729,980	24,440,510	424,875,969	

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
公用車購入積立金積立資産	58,544,211	0	8,766,000	49,778,211	
ボランティア基金積立金積立資産	144,548,750	0	0	144,548,750	
福祉基金積立金積立資産	111,577,677	569,980	0	112,147,657	
運用財産積立金積立資産	66,892,758	89	2,861,849	64,030,998	
就労支援事業財政調整積立金積立資産	10,412,000	0	0	10,412,000	
退職手当積立金積立資産	10,700,000	3,160,000	1,200,000	12,660,000	
くらしの資金積立金積立資産	2,000,000	0	0	2,000,000	
就労支援事業工賃変動積立金積立資産	8,746,795	0	0	8,746,795	
就労支援事業設備等整備積立金積立資産	20,716,558	0	165,000	20,551,558	
計	434,138,749	3,730,069	12,992,849	424,875,969	

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 松本市社会福祉協議会

拠点区分名 介護保険サービス

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
介護保険事業財政調整積立金	404,866,926	11,447,750	21,643,000	394,671,676	
計	404,866,926	11,447,750	21,643,000	394,671,676	

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
介護保険事業財政調整積立金積立資産	416,314,676	0	21,643,000	394,671,676	
計	416,314,676	0	21,643,000	394,671,676	

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 松本市社会福祉協議会

拠点区分名 障害児・者福祉サービス

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立金	15,406,120	0	0	15,406,120	
計	15,406,120	0	0	15,406,120	

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立金積立資産	15,406,120	0	0	15,406,120	
計	15,406,120	0	0	15,406,120	

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

社会福祉法人名 松本市社会福祉協議会

拠点区分 法人・地域福祉

繰入元		サービス区分名	繰入金の財源	金額	使用目的等
共同募金配分金事業	共同募金配分金事業	共同募金配分金事業	共同募金配分金	43,000	令和4年度共同募金配分事業、住民全般福祉事業から障害児・者福祉活
共同募金配分金事業	共同募金配分金事業	共同募金配分金事業	共同募金配分金	3,000	令和4年度共同募金配分事業、住民全般福祉事業から企画広報事業への
共同募金配分金事業	共同募金配分金事業	共同募金配分金事業	共同募金配分金	139,000	令和4年度共同募金配分事業、社会福祉大会事業から障害児・者福祉活
共同募金配分金事業	共同募金配分金事業	共同募金配分金事業	共同募金配分金	488,000	令和4年度共同募金配分事業、高齢者福祉事業から障害児・者福祉活
共同募金配分金事業	共同募金配分金事業	共同募金配分金事業	共同募金配分金	1,178,000	令和4年度共同募金配分事業、児童・青少年福祉事業から障害児・者福
社会就労センター運営事業	法人運営事業	法人運営事業	補助金・受託金	530,796	令和4年度退職積立、年金共済事務費の繰入金支出として
生活困窮者自立促進事業	法人運営事業	法人運営事業	補助金・受託金	569,496	令和4年度退職積立、年金共済事務費の繰入金支出として
生活困窮者自立促進事業	法人運営事業	法人運営事業	補助金・受託金	885,912	令和4年度退職積立、年金共済事務費の繰入金支出として
法人運営事業	地域福祉活動推進事業	地域福祉活動推進事業	会費収入	950,127	令和4年度 会費事業その他事業からボランティアセンター事業本所へ
地域包括支援センター運営事業	法人運営事業	法人運営事業	介護保険収入	224,969	令和4年度退職積立、年金共済事務費の繰入金支出として
地域包括支援センター運営事業	法人運営事業	法人運営事業	介護保険収入	1,131,858	令和4年度退職積立、年金共済事務費の繰入金支出として
地域包括支援センター運営事業	法人運営事業	法人運営事業	介護保険収入	1,154,048	令和4年度退職積立、年金共済事務費の繰入金支出として
法人運営事業	地域福祉活動推進事業	地域福祉活動推進事業	会費収入	8,010	令和4年度 会費事業経費繰入金 (世帯会費還元分3回目89世帯分) として
法人運営事業	地域福祉活動推進事業	地域福祉活動推進事業	会費収入	58,000	令和4年度 法人運営事業から会費事業職員研修事業への繰入金支出と
法人運営事業	地域福祉活動推進事業	地域福祉活動推進事業	会費収入	416,500	令和4年度 会費事業経費繰入金 (賛助会費還元分) として
法人運営事業	地域福祉活動推進事業	地域福祉活動推進事業	会費収入	421,430	令和4年度 法人運営事業から会費事業地区・分会社協支援への繰入
法人運営事業	地域福祉活動推進事業	地域福祉活動推進事業	会費収入	201,600	令和4年度 会費事業経費繰入金 (世帯会費還元分2回目2,240世帯分) と
法人運営事業	地域福祉活動推進事業	地域福祉活動推進事業	会費収入	6,659,460	令和4年度 会費事業経費繰入金 (世帯会費還元分73,994世帯分) と
法人運営事業	地域福祉活動推進事業	地域福祉活動推進事業	会費収入	13,220,000	令和4年度 法人運営事業から会費事業地域福祉活動推進助成事業へ
法人運営事業	地域福祉活動推進事業	地域福祉活動推進事業	会費収入	1,000	令和4年度 会費事業 その他事業
法人運営事業	地域福祉活動推進事業	地域福祉活動推進事業	会費収入	4,000	令和4年度 会費事業 その他事業
法人運営事業	地域福祉活動推進事業	地域福祉活動推進事業	会費収入	8,000	令和4年度 会費事業 県社会福祉大会の法人運営事業からの繰入金収
法人運営事業	地域福祉活動推進事業	地域福祉活動推進事業	会費収入	21,000	令和4年度 会費事業 その他事業
法人運営事業	地域福祉活動推進事業	地域福祉活動推進事業	会費収入	39,000	令和4年度 会費事業 心身障害児激励行事事業の法人運営事業からの
法人運営事業	地域福祉活動推進事業	地域福祉活動推進事業	会費収入	49,000	令和4年度 会費事業 その他事業
法人運営事業	地域福祉活動推進事業	地域福祉活動推進事業	会費収入	344,000	令和4年度 会費事業 見守り安心ネットワーク事業の法人運営事業からの繰
共同募金配分金事業	共同募金配分金事業	共同募金配分金事業	共同募金配分金	106,000	令和4年度共同募金配分事業、住民全般福祉事業からボランティア活動
生活困窮者自立促進事業	法人運営事業	法人運営事業	補助金・受託金	1,455,408	令和4年度退職積立、年金共済事務費の繰入金収入として
成年後見支援センター事業	法人運営事業	法人運営事業	補助金・受託金	2,321,118	令和4年度退職積立、年金共済事務費の繰入金収入として

(単位:円)

社会福祉法人名

松本市社会福祉協議会

拠点区分

児童センター

(単位：円)

繰入元		サービスマス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先	サービスマス区分名	繰入先			
児童センター運営事業	児童センター等管理運営	児童センター	児童センター等管理運営	前期末支払資金残高	40,474	令和4年度 当期末支払資金残高の精算に伴う繰入として
つどいの広場運営事業	児童センター等管理運営	児童センター	児童センター等管理運営	前期末支払資金残高	42,300	令和4年度 当期末支払資金残高の精算に伴う繰入として
つどいの広場運営事業	児童センター等管理運営	児童センター	児童センター等管理運営	前期末支払資金残高	197,009	令和4年度 当期末支払資金残高の精算に伴う繰入として
つどいの広場運営事業	児童センター等管理運営	児童センター	児童センター等管理運営	前期末支払資金残高	298,676	令和4年度 当期末支払資金残高の精算に伴う繰入として
児童センター等管理運営	つどいの広場運営事業	児童センター	児童センター等管理運営	前期末支払資金残高	517,000	本所 令和4年度 当期末支払資金残高の精算に伴う繰入として
つどいの広場運営事業	児童センター等管理運営	児童センター	児童センター等管理運営	前期末支払資金残高	764,204	令和4年度 当期末支払資金残高の精算に伴う繰入として
児童センター等管理運営	児童センター運営事業	児童センター	児童センター運営事業	前期末支払資金残高	2,167,000	本所 令和4年度 当期末支払資金残高の精算に伴う繰入として
児童センター運営事業	児童センター等管理運営	児童センター	児童センター等管理運営	前期末支払資金残高	3,172,415	令和4年度 当期末支払資金残高の精算に伴う繰入として



拠点区分 介護保険サービス

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			
通所型サービス事業	介護保険事業等管理運営	介護保険収入	79,997	令和4年度 通所型サービス事業(梓川)への財源不足充当額の繰出
通所介護事業	介護保険事業等管理運営	介護保険収入	226,023	令和4年度 通所介護事業(きたはらっぱ)への財源不足充当額の繰出
介護保険事業等管理運営	通所介護事業	介護保険収入	1,792,541	令和4年度 通所介護事業(東部)への財源不足充当額の繰出として
介護保険事業等管理運営	通所介護事業	介護保険収入	5,103,001	令和4年度 通所介護事業(安曇)への財源不足充当額の繰出として
介護保険事業等管理運営	通所介護事業	介護保険収入	6,296,310	令和4年度 通所介護事業(奈川)への財源不足充当額の繰出として
介護保険事業等管理運営	訪問介護事業	介護保険収入	8,888,197	令和4年度 訪問介護事業(北部)への財源不足充当額の繰出として
居宅介護支援事業	介護保険事業等管理運営	介護保険収入	13,028,000	令和4年度 居宅介護支援事業(本所)財源拠出のための繰出として
居宅介護支援事業	介護保険事業等管理運営	介護保険収入	18,186,000	令和4年度 居宅介護支援事業(西部)財源拠出のための繰出として
通所介護事業	介護保険事業等管理運営	介護保険収入	4,177,000	令和4年度 通所介護事業(四賀)財源拠出のための繰出として
通所介護事業	介護保険事業等管理運営	介護保険収入	7,380,000	令和4年度 通所介護事業(梓川)財源拠出のための繰出として
通所介護事業	介護保険事業等管理運営	介護保険収入	27,500,000	令和4年度 通所介護事業(北部)財源拠出のための繰出として
訪問入浴事業	介護保険事業等管理運営	介護保険収入	8,137,000	令和4年度 訪問入浴(本所)財源拠出のための繰出として
通所型サービス事業	介護保険事業等管理運営	介護保険収入	1,121,000	令和4年度 通所型サービス事業(奈川)からの財源拠出の繰入
通所型サービス事業	介護保険事業等管理運営	介護保険収入	1,310,000	令和4年度 通所型サービス事業(四賀)からの財源拠出の繰入
訪問介護事業	介護保険事業等管理運営	介護保険収入	1,384,000	令和4年度 訪問介護事業(本所)からの財源拠出の繰入
訪問介護事業	介護保険事業等管理運営	介護保険収入	5,341,000	令和4年度 訪問介護事業(西部)からの財源拠出の繰入
居宅介護支援事業	介護保険事業等管理運営	介護保険収入	5,641,000	令和4年度 居宅介護支援事業(四賀)からの財源拠出の繰入
訪問介護事業	介護保険事業等管理運営	介護保険収入	8,395,000	令和4年度 訪問介護事業(四賀)からの財源拠出の繰入
居宅介護支援事業	介護保険事業等管理運営	介護保険収入	8,725,000	令和4年度 居宅介護支援事業(北部)からの財源拠出の繰入
介護保険事業等管理運営	介護保険事業等管理運営	介護保険収入	18,765,516	令和4年度 介護保険事業等管理運営(西部)財源充当の繰入として

(単位:円)

拠点区分 障害児・者福祉サービス

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			
障害福祉サービス	障害福祉サービス間取引該当なし			

(単位:円)

就労支援事業別事業活動明細書  
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 松本市社会福祉協議会  
拠点区分 隆雲原・香福社サ一ビス

勘定科目	合計	希望の家		岡田希望の家		南ふれあいホーム		北ふれあいホーム		障がい香福社サ一ビス	
		受託作業	自主生産	受託作業	自主生産	受託作業	自主生産	受託作業	自主生産	受託作業	自主生産
収益											
就労支援事業収益	32,063,231	1,871,478	673,840	2,891,477	1,063,597	5,677,314	1,508,912	5,001,813	4,241,951	2,883,170	2,408,906
就労支援事業活動収益計	32,063,231	1,871,478	673,840	2,891,477	1,063,597	5,677,314	1,508,912	5,001,813	4,241,951	2,883,170	2,408,906
就労支援事業販売原価											
期直製品(商品) 棚卸高	181,377	0	7,040	0	59,061	0	17,802	29,673	49,801	0	18,000
当期就労支援事業費(製造原価)	31,982,338	1,865,417	674,273	2,897,165	1,024,977	5,709,052	1,423,694	4,900,311	4,117,682	2,874,645	2,385,594
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
費用											
合計	32,163,715	1,865,417	681,313	2,897,165	1,084,038	5,709,052	1,441,496	4,929,984	4,167,483	2,874,645	2,403,594
期末製品(商品) 棚卸高	169,581	0	19,420	0	29,388	0	19,364	2,821	62,358	0	15,000
差引	31,994,134	1,865,417	661,893	2,897,165	1,054,650	5,709,052	1,422,132	4,927,163	4,105,125	2,874,645	2,388,594
就労支援事業活動費用計	31,994,134	1,865,417	661,893	2,897,165	1,054,650	5,709,052	1,422,132	4,927,163	4,105,125	2,874,645	2,388,594
就労支援事業活動増減差額	69,097	6,061	11,947	-5,688	8,947	-31,738	86,780	74,650	136,826	8,525	20,312

就労支援事業明細書

(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 松本市社会福祉協議会  
拠点区分 障害児・者福祉サービス

勘定科目	合計		希望の家		岡田希望の家		南ふれあいホーム		北ふれあいホーム		障がい者就労センター・ほた	
	受託加工事業	自主生産等事業	喫茶事業	受託加工事業	自主生産等事業	受託加工事業	自主生産等事業	受託加工事業	自主生産等事業	受託加工事業	自主生産等事業	受託加工事業
I 材料費	181,377	0	7,040	0	59,061	0	17,802	29,673	49,801	0	18,000	
1. 期首材料棚卸高	3,801,731	0	67,829	0	34,752	0	318,535	149,137	1,419,279	36,930	411,373	
2. 当期材料仕入高	3,983,108	0	74,869	0	93,813	0	336,337	178,810	1,469,080	36,930	429,373	
計	169,581	0	19,420	0	21,230	0	19,364	2,821	62,358	0	15,000	
3. 期末材料棚卸高	3,813,527	0	55,449	0	1,342,666	0	316,973	175,989	1,406,722	36,930	414,373	
II 労務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. 利用者賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. 利用者工賃	21,992,721	1,689,461	559,499	154,983	870,538	2,618,392	4,796,360	977,855	2,197,485	2,533,896	1,651,852	
3. 就労支援事業指導員給与(非労働報酬給与)	1,173,611	0	0	1,173,611	0	0	0	0	0	0	0	
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. 法定福利費	15,772	0	15,772	0	0	0	0	0	0	0	0	
計	23,182,104	1,689,461	559,499	1,344,366	870,538	2,618,392	4,796,360	977,855	2,197,485	2,533,896	1,651,852	
III 外注加工費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(うち内部外注加工費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV 経費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. 福利厚生費	51,800	0	0	51,800	0	0	0	0	0	0	0	
2. 旅費交通費	56,870	0	0	56,870	0	0	0	0	0	0	0	
3. 器具什器費	428,180	2,042	0	298,780	0	0	59,866	0	0	7,071	60,421	
4. 消耗品費	27,445	0	0	27,445	0	0	0	0	0	0	0	
5. 被服費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. 印刷製本費	1,696,748	0	0	486,777	0	0	415,154	0	297,828	39,528	0	
7. 水煙光熱費	74,778	4,362	4,656	0	19,773	0	21,076	0	0	0	24,911	
8. 燃料費	35,520	0	0	35,520	0	0	0	0	0	0	0	
9. 修繕費	250,404	0	0	250,404	0	0	0	0	0	0	0	
10. 通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11. 研究研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12. 業務委託費	5,000	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	
13. 受注活動費	61,696	0	0	36,696	0	0	0	0	0	0	25,000	
14. 会議費	64,710	0	0	28,860	0	0	0	0	35,850	0	0	
15. 損害保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16. 賃借料	2,233,556	169,552	54,669	144,344	259,000	90,014	476,462	69,000	179,797	257,209	169,509	
17. 手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18. 図書・教育費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19. 租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20. 減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22. 徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23. 徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24. 雑費	4,986,707	175,956	59,325	1,422,496	278,773	90,014	912,692	128,866	513,475	303,819	319,369	
当期経費	31,982,338	1,865,417	674,273	4,109,528	2,897,165	1,024,977	5,709,052	1,423,694	4,900,311	2,874,645	2,385,594	
当期就労支援事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
期首仕掛品棚卸高	31,982,338	1,865,417	674,273	4,109,528	2,897,165	1,024,977	5,709,052	1,423,694	4,900,311	2,874,645	2,385,594	
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
就労支援事業費	31,982,338	1,865,417	674,273	4,109,528	2,897,165	1,024,977	5,709,052	1,423,694	4,900,311	2,874,645	2,385,594	

