

資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	19,700,000	18,194,251	1,505,749	
	寄付金収入	1,700,000	2,518,423	△ 818,423	
	経常経費補助金収入	134,020,000	134,054,000	△ 34,000	
	受託金収入	42,348,000	42,728,283	△ 380,283	
	貸付事業収入	3,817,000	2,396,500	1,420,500	
	事業収入	2,223,000	2,222,900	100	
	障害福祉サービス等事業収入	14,918,000	14,683,336	234,664	
	公益事業収入	3,131,000	2,496,918	634,082	
	収益事業収入	5,534,000	5,427,272	106,728	
	受取利息配当金収入	135,000	211,789	△ 76,789	
	その他の収入	401,000	575,464	△ 174,464	
	事業活動収入計(1)	227,927,000	225,509,136	2,417,864	
	支出				
人件費支出	169,312,000	152,911,498	16,400,502		
事業費支出	7,898,000	5,058,145	2,839,855		
事務費支出	25,762,000	19,222,588	6,539,412		
貸付事業支出	4,816,000	2,970,000	1,846,000		
分担金支出	20,000	19,000	1,000		
助成金支出	42,165,000	38,001,752	4,163,248		
その他の支出	164,000	83,280	80,720		
事業活動支出計(2)	250,137,000	218,266,263	31,870,737		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 22,210,000	7,242,873	△ 29,452,873		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	120,000	0	120,000	
施設整備等支出計(5)	120,000	0	120,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 120,000	0	△ 120,000		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	52,000,000	52,000,000	0	
	積立資産取崩収入	28,783,000	0	28,783,000	
	その他の活動による収入	1,451,000	1,449,920	1,080	
その他の活動収入計(7)	82,234,000	53,449,920	28,784,080		
支出					
基金積立資産支出	50,610,000	50,507,757	102,243		
積立資産支出	259,000	258,768	232		
その他の活動による支出	7,633,000	7,329,000	304,000		
その他の活動支出計(8)	58,502,000	58,095,525	406,475		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,732,000	△ 4,645,605	28,377,605		
予備費支出(10)	1,900,000	—	1,900,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 498,000	2,597,268	△ 3,095,268		
前期末支払資金残高(12)	498,000	25,298,662	△ 24,800,662		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	27,895,930	△ 27,895,930		

資金収支内訳表
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	会費収入	18,194,251	0	0	18,194,251	0	18,194,251
	寄付金収入	2,518,423	0	0	2,518,423	0	2,518,423
	経常経費補助金収入	134,054,000	0	0	134,054,000	0	134,054,000
	受託金収入	42,728,283	0	0	42,728,283	0	42,728,283
	貸付事業収入	2,396,500	0	0	2,396,500	0	2,396,500
	事業収入	2,222,900	0	0	2,222,900	0	2,222,900
	障害福祉サービス等事業収入	14,683,336	0	0	14,683,336	0	14,683,336
	公益事業収入	0	3,237,993	0	3,237,993	△ 741,075	2,496,918
	収益事業収入	0	0	5,427,272	5,427,272	0	5,427,272
	受取利息配当金収入	211,776	9	4	211,789	0	211,789
	その他の収入	575,464	0	0	575,464	0	575,464
	事業活動収入計(1)	217,584,933	3,238,002	5,427,276	226,250,211	△ 741,075	225,509,136
支出							
人件費支出	148,590,699	4,320,799	0	152,911,498	0	152,911,498	
事業費支出	2,470,759	2,435,566	151,820	5,058,145	0	5,058,145	
事務費支出	19,505,786	225,631	232,246	19,963,663	△ 741,075	19,222,588	
貸付事業支出	2,970,000	0	0	2,970,000	0	2,970,000	
分担金支出	19,000	0	0	19,000	0	19,000	
助成金支出	38,001,752	0	0	38,001,752	0	38,001,752	
その他の支出	83,280	0	0	83,280	0	83,280	
事業活動支出計(2)	211,641,276	6,981,996	384,066	219,007,338	△ 741,075	218,266,263	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,943,657	△ 3,743,994	5,043,210	7,242,873	0	7,242,873	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入						
	基金積立資産取崩収入	52,000,000	0	0	52,000,000	0	52,000,000
	事業区分間繰入金収入	4,637,000	4,200,000	0	8,837,000	△ 8,837,000	0
	その他の活動による収入	1,449,920	0	0	1,449,920	0	1,449,920
	その他の活動収入計(7)	58,086,920	4,200,000	0	62,286,920	△ 8,837,000	53,449,920
	支出						
	基金積立資産支出	50,507,757	0	0	50,507,757	0	50,507,757
	積立資産支出	258,768	0	0	258,768	0	258,768
事業区分間繰入金支出	4,200,000	0	4,637,000	8,837,000	△ 8,837,000	0	
その他の活動による支出	7,329,000	0	0	7,329,000	0	7,329,000	
その他の活動支出計(8)	62,295,525	0	4,637,000	66,932,525	△ 8,837,000	58,095,525	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,208,605	4,200,000	△ 4,637,000	△ 4,645,605	0	△ 4,645,605	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,735,052	456,006	406,210	2,597,268	0	2,597,268	
前期末支払資金残高(11)	20,797,030	249,167	4,252,465	25,298,662	0	25,298,662	
当期末支払資金残高(10)+(11)	22,532,082	705,173	4,658,675	27,895,930	0	27,895,930	

事業活動計算書
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	18,194,251	18,899,700	△ 705,449
	寄付金収益	2,518,423	7,760,555	△ 5,242,132
	経常経費補助金収益	134,054,000	131,400,000	2,654,000
	受託金収益	42,728,283	48,026,326	△ 5,298,043
	事業収益	2,222,900	2,286,200	△ 63,300
	障害福祉サービス等事業収益	14,683,336	14,359,949	323,387
	公益事業収益	2,496,918	2,712,927	△ 216,009
	収益事業収益	5,427,272	5,246,211	181,061
	その他の収益	917,512	797,140	120,372
	サービス活動収益計(1)	223,242,895	231,489,008	△ 8,246,113
	費用			
	人件費	159,510,952	155,835,860	3,675,092
事業費	5,123,701	5,533,143	△ 409,442	
事務費	19,222,588	19,571,142	△ 348,554	
分担金費用	19,000	19,000	0	
助成金費用	38,001,752	39,060,397	△ 1,058,645	
基金組入額	507,757	400,157	107,600	
減価償却費	2,342,330	1,725,927	616,403	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 169,993	△ 169,993	0	
徴収不能引当金繰入	620,680	550,260	70,420	
その他の費用	83,280	1,995	81,285	
サービス活動費用計(2)	225,262,047	222,527,888	2,734,159	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,019,152	8,961,120	△ 10,980,272	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	211,789	29,774	182,015
	サービス活動外収益計(4)	211,789	29,774	182,015
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	211,789	29,774	182,015	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,807,363	8,990,894	△ 10,798,257	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	2	△ 1
特別費用計(9)	1	2	△ 1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	△ 2	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,807,364	8,990,892	△ 10,798,256	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	27,785,273	16,794,381	10,990,892
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,977,909	25,785,273	192,636
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額計(15)	2,000,000	2,000,000	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	258,768	0	258,768
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	27,719,141	27,785,273	△ 66,132

事業活動内訳表
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益	18,194,251	0	0	18,194,251	0	18,194,251
	寄付金収益	2,518,423	0	0	2,518,423	0	2,518,423
	経常経費補助金収益	134,054,000	0	0	134,054,000	0	134,054,000
	受託金収益	42,728,283	0	0	42,728,283	0	42,728,283
	事業収益	2,222,900	0	0	2,222,900	0	2,222,900
	障害福祉サービス等事業収益	14,683,336	0	0	14,683,336	0	14,683,336
	公益事業収益	0	3,237,993	0	3,237,993	△ 741,075	2,496,918
	収益事業収益	0	0	5,427,272	5,427,272	0	5,427,272
	その他の収益	917,512	0	0	917,512	0	917,512
	サービス活動収益計(1)	215,318,705	3,237,993	5,427,272	223,983,970	△ 741,075	223,242,895
	費用						
	人件費	155,190,153	4,320,799	0	159,510,952	0	159,510,952
事業費	2,470,759	2,501,122	151,820	5,123,701	0	5,123,701	
事務費	19,505,786	225,631	232,246	19,963,663	△ 741,075	19,222,588	
分担金費用	19,000	0	0	19,000	0	19,000	
助成金費用	38,001,752	0	0	38,001,752	0	38,001,752	
基金組入額	507,757	0	0	507,757	0	507,757	
減価償却費	2,342,330	0	0	2,342,330	0	2,342,330	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 169,993	0	0	△ 169,993	0	△ 169,993	
徴収不能引当金繰入	620,680	0	0	620,680	0	620,680	
その他の費用	83,280	0	0	83,280	0	83,280	
サービス活動費用計(2)	218,571,504	7,047,552	384,066	226,003,122	△ 741,075	225,262,047	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,252,799	△ 3,809,559	5,043,206	△ 2,019,152	0	△ 2,019,152	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	211,776	9	4	211,789	0	211,789
	サービス活動外収益計(4)	211,776	9	4	211,789	0	211,789
	費用						
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	211,776	9	4	211,789		211,789	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,041,023	△ 3,809,550	5,043,210	△ 1,807,363	0	△ 1,807,363	
特別増減の部	収益						
	事業区分間繰入金収益	4,637,000	4,200,000	0	8,837,000	△ 8,837,000	0
	特別収益計(8)	4,637,000	4,200,000	0	8,837,000	△ 8,837,000	0
	費用						
	固定資産売却損・処分損	1	0	0	1	0	1
事業区分間繰入金費用	4,200,000	0	4,637,000	8,837,000	△ 8,837,000	0	
特別費用計(9)	4,200,001	0	4,637,000	8,837,001	△ 8,837,000	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	436,999	4,200,000	△ 4,637,000	△ 1	0	△ 1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,604,024	390,450	406,210	△ 1,807,364	0	△ 1,807,364	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,612,787	920,021	4,252,465	27,785,273	0	27,785,273
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,008,763	1,310,471	4,658,675	25,977,909	0	25,977,909
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額計(15)	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	258,768	0	0	258,768	0	258,768
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	21,749,995	1,310,471	4,658,675	27,719,141	0	27,719,141

貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	38,248,013	39,695,647	△ 1,447,634	流動負債	17,574,956	21,175,976	△ 3,601,020
現金預金	33,549,712	32,963,910	585,802	事業未払金	7,078,345	7,390,813	△ 312,468
事業未収金	3,906,571	5,968,824	△ 2,062,253	その他の未払金	1,595,910	1,496,370	99,540
未収金	37,050	0	37,050	前受収益	219,400	225,100	△ 5,700
貯蔵品	59,250	45,150	14,100	賞与引当金	7,828,169	7,449,843	378,326
商品・製品	605,296	670,852	△ 65,556	預り金	518,680	4,152,980	△ 3,634,300
立替金	76,274	33,051	43,223	職員預り金	334,452	460,870	△ 126,418
前払費用	13,860	13,860	0				
固定資産	332,865,723	330,609,629	2,256,094	固定負債	76,874,200	70,995,120	5,879,080
基本財産	3,300,000	3,300,000	0	退職手当引当金	76,874,200	70,995,120	5,879,080
定期預金	3,300,000	3,300,000	0	負債の部合計	94,449,156	92,171,096	2,278,060
その他の固定資産	329,565,723	327,309,629	2,256,094	純資産の部			
構築物	1	27,586	△ 27,585	基本金	3,300,000	3,300,000	0
車輛運搬具	619,625	865,415	△ 245,790	第1号基本金	3,300,000	3,300,000	0
器具及び備品	2,175,393	3,644,674	△ 1,469,281	基金	155,206,828	156,699,071	△ 1,492,243
ソフトウェア	2,348,733	2,948,408	△ 599,675	ふれあい基金	155,206,828	156,699,071	△ 1,492,243
貸付事業貸付金	3,525,500	3,654,000	△ 128,500	国庫補助金等特別積立金	425,018	595,011	△ 169,993
退職手当積立基金預け金	76,874,200	70,995,120	5,879,080	その他の積立金	90,013,593	89,754,825	258,768
ふれあい基金積立資産	155,206,828	156,699,071	△ 1,492,243	資金調整積立資産積立金	48,531,829	48,531,829	0
資金調整積立資産	48,531,829	48,531,829	0	車両購入積立資産積立金	11,695,302	11,695,302	0
車両購入積立資産	11,695,302	11,695,302	0	退職手当積立資産積立金	29,786,462	29,527,694	258,768
退職手当積立資産	29,786,462	29,527,694	258,768	次期繰越活動増減差額	27,719,141	27,785,273	△ 66,132
その他固定資産	80,350	80,350	0	(うち当期活動増減差額)	△ 1,807,364	8,990,892	△ 10,798,256
徴収不能引当金	△ 1,278,500	△ 1,359,820	81,320	純資産の部合計	276,664,580	278,134,180	△ 1,469,600
資産の部合計	371,113,736	370,305,276	808,460	負債及び純資産の部合計	371,113,736	370,305,276	808,460

貸借対照表内訳表
令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	31,398,666	2,064,071	4,785,276	38,248,013	0	38,248,013
現金預金	27,800,465	1,424,631	4,324,616	33,549,712	0	33,549,712
事業未収金	3,488,041	34,144	384,386	3,906,571	0	3,906,571
未収金	37,050	0	0	37,050	0	37,050
貯蔵品	59,250	0	0	59,250	0	59,250
商品・製品	0	605,296	0	605,296	0	605,296
立替金	0	0	76,274	76,274	0	76,274
前払費用	13,860	0	0	13,860	0	13,860
固定資産	332,865,721	2	0	332,865,723	0	332,865,723
基本財産	3,300,000	0	0	3,300,000	0	3,300,000
定期預金	3,300,000	0	0	3,300,000	0	3,300,000
その他の固定資産	329,565,721	2	0	329,565,723	0	329,565,723
構築物	1	0	0	1	0	1
車輛運搬具	619,625	0	0	619,625	0	619,625
器具及び備品	2,175,391	2	0	2,175,393	0	2,175,393
ソフトウェア	2,348,733	0	0	2,348,733	0	2,348,733
貸付事業貸付金	3,525,500	0	0	3,525,500	0	3,525,500
退職手当積立基金預け金	76,874,200	0	0	76,874,200	0	76,874,200
ふれあい基金積立資産	155,206,828	0	0	155,206,828	0	155,206,828
資金調整積立資産	48,531,829	0	0	48,531,829	0	48,531,829
車両購入積立資産	11,695,302	0	0	11,695,302	0	11,695,302
退職手当積立資産	29,786,462	0	0	29,786,462	0	29,786,462
その他固定資産	80,350	0	0	80,350	0	80,350
徴収不能引当金	△ 1,278,500	0	0	△ 1,278,500	0	△ 1,278,500
資産の部合計	364,264,387	2,064,073	4,785,276	371,113,736	0	371,113,736
流動負債	16,694,753	753,602	126,601	17,574,956	0	17,574,956
事業未払金	6,198,142	753,602	126,601	7,078,345	0	7,078,345
その他の未払金	1,595,910	0	0	1,595,910	0	1,595,910
前受収益	219,400	0	0	219,400	0	219,400
賞与引当金	7,828,169	0	0	7,828,169	0	7,828,169
預り金	518,680	0	0	518,680	0	518,680
職員預り金	334,452	0	0	334,452	0	334,452
固定負債	76,874,200	0	0	76,874,200	0	76,874,200
退職手当引当金	76,874,200	0	0	76,874,200	0	76,874,200
負債の部合計	93,568,953	753,602	126,601	94,449,156	0	94,449,156
基本金	3,300,000	0	0	3,300,000	0	3,300,000
第1号基本金	3,300,000	0	0	3,300,000	0	3,300,000
基金	155,206,828	0	0	155,206,828	0	155,206,828
ふれあい基金	155,206,828	0	0	155,206,828	0	155,206,828
国庫補助金等特別積立金	425,018	0	0	425,018	0	425,018
その他の積立金	90,013,593	0	0	90,013,593	0	90,013,593
資金調整積立資産積立金	48,531,829	0	0	48,531,829	0	48,531,829
車両購入積立資産積立金	11,695,302	0	0	11,695,302	0	11,695,302
退職手当積立資産積立金	29,786,462	0	0	29,786,462	0	29,786,462
次期繰越活動増減差額	21,749,995	1,310,471	4,658,675	27,719,141	0	27,719,141
(うち当期活動増減差額)	△ 2,604,024	390,450	406,210	△ 1,807,364	0	△ 1,807,364
純資産の部合計	270,695,434	1,310,471	4,658,675	276,664,580	0	276,664,580
負債及び純資産の部合計	364,264,387	2,064,073	4,785,276	371,113,736	0	371,113,736

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人事業	権利擁護支援センター	居宅介護事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	会費収入	17,944,251	250,000	0	18,194,251	0	18,194,251
	寄付金収入	2,518,423	0	0	2,518,423	0	2,518,423
	経常経費補助金収入	134,030,000	0	24,000	134,054,000	0	134,054,000
	受託金収入	11,774,888	30,953,395	0	42,728,283	0	42,728,283
	貸付事業収入	2,396,500	0	0	2,396,500	0	2,396,500
	事業収入	1,398,800	824,100	0	2,222,900	0	2,222,900
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	14,683,336	14,683,336	0	14,683,336
	受取利息配当金収入	211,776	0	0	211,776	0	211,776
	その他の収入	575,464	0	0	575,464	0	575,464
事業活動収入計(1)	170,850,102	32,027,495	14,707,336	217,584,933	0	217,584,933	
支出							
人件費支出	106,766,339	28,655,447	13,168,913	148,590,699	0	148,590,699	
事業費支出	2,420,200	50,559	0	2,470,759	0	2,470,759	
事務費支出	15,464,224	3,363,296	678,266	19,505,786	0	19,505,786	
貸付事業支出	2,970,000	0	0	2,970,000	0	2,970,000	
分担金支出	19,000	0	0	19,000	0	19,000	
助成金支出	38,001,752	0	0	38,001,752	0	38,001,752	
その他の支出	83,280	0	0	83,280	0	83,280	
事業活動支出計(2)	165,724,795	32,069,302	13,847,179	211,641,276	0	211,641,276	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,125,307	△ 41,807	860,157	5,943,657	0	5,943,657	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入						
	基金積立資産取崩収入	52,000,000	0	0	52,000,000	0	52,000,000
	事業区分間繰入金収入	4,637,000	0	0	4,637,000	0	4,637,000
	拠点区分間繰入金収入	74,000	2,800,000	0	2,874,000	△ 2,874,000	0
	その他の活動による収入	1,449,920	0	0	1,449,920	0	1,449,920
	その他の活動収入計(7)	58,160,920	2,800,000	0	60,960,920	△ 2,874,000	58,086,920
	支出						
	基金積立資産支出	50,507,757	0	0	50,507,757	0	50,507,757
	積立資産支出	258,768	0	0	258,768	0	258,768
	事業区分間繰入金支出	4,200,000	0	0	4,200,000	0	4,200,000
拠点区分間繰入金支出	2,800,000	0	74,000	2,874,000	△ 2,874,000	0	
その他の活動による支出	6,566,000	763,000	0	7,329,000	0	7,329,000	
その他の活動支出計(8)	64,332,525	763,000	74,000	65,169,525	△ 2,874,000	62,295,525	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,171,605	2,037,000	△ 74,000	△ 4,208,605	0	△ 4,208,605	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 1,046,298	1,995,193	786,157	1,735,052	0	1,735,052	
前期末支払資金残高(11)	5,678,760	3,614,134	11,504,136	20,797,030	0	20,797,030	
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,632,462	5,609,327	12,290,293	22,532,082	0	22,532,082	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人事業	権利擁護支援センター	居宅介護事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益	17,944,251	250,000	0	18,194,251	0	18,194,251
	寄付金収益	2,518,423	0	0	2,518,423	0	2,518,423
	経常経費補助金収益	134,030,000	0	24,000	134,054,000	0	134,054,000
	受託金収益	11,774,888	30,953,395	0	42,728,283	0	42,728,283
	事業収益	1,398,800	824,100	0	2,222,900	0	2,222,900
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	14,683,336	14,683,336	0	14,683,336
	その他の収益	917,512	0	0	917,512	0	917,512
	サービス活動収益計(1)	168,583,874	32,027,495	14,707,336	215,318,705	0	215,318,705
	費用						
人件費	112,602,793	29,418,447	13,168,913	155,190,153	0	155,190,153	
事業費	2,420,200	50,559	0	2,470,759	0	2,470,759	
事務費	15,464,224	3,363,296	678,266	19,505,786	0	19,505,786	
分担金費用	19,000	0	0	19,000	0	19,000	
助成金費用	38,001,752	0	0	38,001,752	0	38,001,752	
基金組入額	507,757	0	0	507,757	0	507,757	
減価償却費	2,342,330	0	0	2,342,330	0	2,342,330	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 169,993	0	0	△ 169,993	0	△ 169,993	
徴収不能引当金繰入	620,680	0	0	620,680	0	620,680	
その他の費用	83,280	0	0	83,280	0	83,280	
サービス活動費用計(2)	171,892,023	32,832,302	13,847,179	218,571,504	0	218,571,504	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,308,149	△ 804,807	860,157	△ 3,252,799	0	△ 3,252,799	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	211,776	0	0	211,776	0	211,776
	サービス活動外収益計(4)	211,776	0	0	211,776	0	211,776
	費用						
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	211,776	0	0	211,776	0	211,776	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,096,373	△ 804,807	860,157	△ 3,041,023	0	△ 3,041,023	
特別増減の部	収益						
	事業区分間繰入金収益	4,637,000	0	0	4,637,000	0	4,637,000
	拠点区分間繰入金収益	74,000	2,800,000	0	2,874,000	△ 2,874,000	0
	特別収益計(8)	4,711,000	2,800,000	0	7,511,000	△ 2,874,000	4,637,000
	費用						
固定資産売却損・処分損	1	0	0	1	0	1	
事業区分間繰入金費用	4,200,000	0	0	4,200,000	0	4,200,000	
拠点区分間繰入金費用	2,800,000	0	74,000	2,874,000	△ 2,874,000	0	
特別費用計(9)	7,000,001	0	74,000	7,074,001	△ 2,874,000	4,200,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,289,001	2,800,000	△ 74,000	436,999	0	436,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,385,374	1,995,193	786,157	△ 2,604,024	0	△ 2,604,024	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,494,516	3,614,135	11,504,136	22,612,787	0	22,612,787
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,109,142	5,609,328	12,290,293	20,008,763	0	20,008,763
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額計(15)	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	258,768	0	0	258,768	0	258,768	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	3,850,374	5,609,328	12,290,293	21,749,995	0	21,749,995	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人事業	権利擁護支援センター	居宅介護事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	11,248,026	7,138,704	13,011,936	31,398,666	0	31,398,666
現金預金	10,986,602	6,124,844	10,689,019	27,800,465	0	27,800,465
事業未収金	165,124	1,000,000	2,322,917	3,488,041	0	3,488,041
未収金	37,050	0	0	37,050	0	37,050
貯蔵品	59,250	0	0	59,250	0	59,250
前払費用	0	13,860	0	13,860	0	13,860
固定資産	331,160,720	1,705,001	0	332,865,721	0	332,865,721
基本財産	3,300,000	0	0	3,300,000	0	3,300,000
定期預金	3,300,000	0	0	3,300,000	0	3,300,000
その他の固定資産	327,860,720	1,705,001	0	329,565,721	0	329,565,721
構築物	1	0	0	1	0	1
車輛運搬具	619,625	0	0	619,625	0	619,625
器具及び備品	2,175,390	1	0	2,175,391	0	2,175,391
ソフトウェア	2,348,733	0	0	2,348,733	0	2,348,733
貸付事業貸付金	3,525,500	0	0	3,525,500	0	3,525,500
退職手当積立基金預け金	75,169,200	1,705,000	0	76,874,200	0	76,874,200
ふれあい基金積立資産	155,206,828	0	0	155,206,828	0	155,206,828
資金調整積立資産	48,531,829	0	0	48,531,829	0	48,531,829
車両購入積立資産	11,695,302	0	0	11,695,302	0	11,695,302
退職手当積立資産	29,786,462	0	0	29,786,462	0	29,786,462
その他固定資産	80,350	0	0	80,350	0	80,350
徴収不能引当金	△ 1,278,500	0	0	△ 1,278,500	0	△ 1,278,500
資産の部合計	342,408,746	8,843,705	13,011,936	364,264,387	0	364,264,387
流動負債	14,443,733	1,529,377	721,643	16,694,753	0	16,694,753
事業未払金	3,957,622	1,518,877	721,643	6,198,142	0	6,198,142
その他の未払金	1,595,910	0	0	1,595,910	0	1,595,910
前受収益	219,400	0	0	219,400	0	219,400
賞与引当金	7,828,169	0	0	7,828,169	0	7,828,169
預り金	518,680	0	0	518,680	0	518,680
職員預り金	323,952	10,500	0	334,452	0	334,452
固定負債	75,169,200	1,705,000	0	76,874,200	0	76,874,200
退職手当引当金	75,169,200	1,705,000	0	76,874,200	0	76,874,200
負債の部合計	89,612,933	3,234,377	721,643	93,568,953	0	93,568,953
基本金	3,300,000	0	0	3,300,000	0	3,300,000
第1号基本金	3,300,000	0	0	3,300,000	0	3,300,000
基金	155,206,828	0	0	155,206,828	0	155,206,828
ふれあい基金	155,206,828	0	0	155,206,828	0	155,206,828
国庫補助金等特別積立金	425,018	0	0	425,018	0	425,018
その他の積立金	90,013,593	0	0	90,013,593	0	90,013,593
資金調整積立資産積立金	48,531,829	0	0	48,531,829	0	48,531,829
車両購入積立資産積立金	11,695,302	0	0	11,695,302	0	11,695,302
退職手当積立資産積立金	29,786,462	0	0	29,786,462	0	29,786,462
次期繰越活動増減差額	3,850,374	5,609,328	12,290,293	21,749,995	0	21,749,995
(うち当期活動増減差額)	△ 5,385,374	1,995,193	786,157	△ 2,604,024	0	△ 2,604,024
純資産の部合計	252,795,813	5,609,328	12,290,293	270,695,434	0	270,695,434
負債及び純資産の部合計	342,408,746	8,843,705	13,011,936	364,264,387	0	364,264,387

法人事業拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	19,300,000	17,944,251	1,355,749	
	一般会費収入	600,000	600,000	0	
	賛助会費収入	18,700,000	17,344,251	1,355,749	
	個人賛助会費収入	16,100,000	15,109,489	990,511	
	法人賛助会費収入	2,600,000	2,234,762	365,238	
	寄付金収入	1,700,000	2,518,423	△ 818,423	
	寄付金収入	1,700,000	2,518,423	△ 818,423	
	ふれあい基金寄付金収入	500,000	400,000	100,000	
	善意銀行寄付金収入	1,000,000	1,976,184	△ 976,184	
	善意銀行指定寄付金収入	200,000	142,239	57,761	
	経常経費補助金収入	134,020,000	134,030,000	△ 10,000	
	市補助金収入	131,100,000	131,100,000	0	
	運営費補助金収入	108,000,000	108,000,000	0	
	地域福祉推進事業交付金収入	23,100,000	23,100,000	0	
	共同募金配分金収入	2,920,000	2,930,000	△ 10,000	
	一般募金配分金収入	2,070,000	2,080,000	△ 10,000	
	年末たすけあい配分金収入	850,000	850,000	0	
	受託金収入	11,788,000	11,774,888	13,112	
	市受託金収入	1,780,000	1,779,888	112	
	市民活動サポート業務受託金収入	1,780,000	1,779,888	112	
	県社協受託金収入	10,008,000	9,995,000	13,000	
	生活福祉資金貸付事務受託金収入	10,008,000	9,995,000	13,000	
	貸付事業収入	3,817,000	2,396,500	1,420,500	
	償還金収入	3,817,000	2,396,500	1,420,500	
	事業収入	1,767,000	1,398,800	368,200	
	参加費収入	273,000	207,500	65,500	
	利用料収入	1,031,000	766,300	264,700	
	広告料収入	463,000	425,000	38,000	
	受取利息配当金収入	133,000	211,776	△ 78,776	
	受取利息配当金収入	3,000	1,779	1,221	
	ふれあい基金受取利息配当金収入	130,000	209,997	△ 79,997	
その他の収入	401,000	575,464	△ 174,464		
雑収入	401,000	575,464	△ 174,464		
雑収入	401,000	575,464	△ 174,464		
事業活動収入計(1)	172,926,000	170,850,102	2,075,898		
支出					
人件費支出	119,943,000	106,766,339	13,176,661		
役員等報酬支出	4,693,000	2,808,421	1,884,579		
役員等報酬支出	1,712,000	1,389,334	322,666		
諸謝金支出	2,598,000	1,357,887	1,240,113		
登録ヘルパー報酬支出	383,000	61,200	321,800		
職員等給与支出	67,415,000	59,721,813	7,693,187		
職員等給料支出	50,217,000	42,588,224	7,628,776		
職員等諸手当支出	17,198,000	17,133,589	64,411		
職員等期末・勤勉手当支出	21,203,000	19,645,255	1,557,745		
嘱託職員等給与支出	10,889,000	10,200,748	688,252		
嘱託職員等給与支出	10,889,000	10,200,748	688,252		
退職手当支出	108,000	107,872	128		
法定福利費支出	15,635,000	14,282,230	1,352,770		
職員等法定福利費支出	14,065,000	12,723,496	1,341,504		
嘱託職員等法定福利費支出	1,570,000	1,558,734	11,266		
事業費支出	4,316,000	2,420,200	1,895,800		
消耗器具備品費支出	225,000	0	225,000		
保険料支出	565,000	212,700	352,300		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	車両費支出	2,186,000	1,205,134	980,866	
	車両燃料費支出	886,000	668,582	217,418	
	車両点検費支出	790,000	407,388	382,612	
	修繕費支出	510,000	129,164	380,836	
	援護費支出	454,000	290,320	163,680	
	配分金支出	200,000	100,000	100,000	
	雑支出	686,000	612,046	73,954	
	事務費支出	20,605,000	15,464,224	5,140,776	
	福利厚生費支出	363,000	305,830	57,170	
	職員等福利厚生費支出	259,000	218,610	40,390	
	嘱託職員等福利厚生費支出	104,000	87,220	16,780	
	旅費交通費支出	76,000	0	76,000	
	研修研究費支出	304,000	195,404	108,596	
	研修研究費支出	135,000	78,400	56,600	
	研修研究旅費交通費支出	43,000	19,830	23,170	
	資料収集費支出	126,000	97,174	28,826	
	事務消耗品費支出	1,377,000	757,008	619,992	
	事務消耗品費支出	1,005,000	674,077	330,923	
	器具什器費支出	372,000	82,931	289,069	
	印刷製本費支出	1,437,000	468,050	968,950	
	修繕費支出	313,000	12,980	300,020	
	通信運搬費支出	2,443,000	1,997,754	445,246	
	会議費支出	504,000	76,979	427,021	
	広報費支出	4,145,000	3,355,102	789,898	
	業務委託費支出	2,491,000	2,482,326	8,674	
	手数料支出	1,242,000	790,538	451,462	
	保険料支出	830,000	726,776	103,224	
	賃借料支出	2,004,000	1,856,993	147,007	
	租税公課支出	379,000	327,742	51,258	
	保守料支出	390,000	312,193	77,807	
	渉外費支出	607,000	334,000	273,000	
	諸会費支出	623,000	568,269	54,731	
	雑支出	1,077,000	896,280	180,720	
	貸付事業支出	4,816,000	2,970,000	1,846,000	
	貸付金支出	4,816,000	2,970,000	1,846,000	
	分担金支出	20,000	19,000	1,000	
	分担金支出	20,000	19,000	1,000	
	助成金支出	42,165,000	38,001,752	4,163,248	
	助成金支出	42,165,000	38,001,752	4,163,248	
	地域福祉推進委員会助成金支出	35,725,000	33,134,000	2,591,000	
	福祉団体等助成金支出	2,710,000	2,040,000	670,000	
福祉推進団体助成金支出	780,000	690,000	90,000		
ボランティア団体助成金支出	1,660,000	1,163,700	496,300		
その他の助成金支出	1,290,000	974,052	315,948		
その他の支出	134,000	83,280	50,720		
雑支出	134,000	83,280	50,720		
退職手当積立基金預け金差損	84,000	83,280	720		
雑支出	50,000	0	50,000		
事業活動支出計(2)	191,999,000	165,724,795	26,274,205		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 19,073,000	5,125,307	△ 24,198,307		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出	120,000 120,000	0 0	120,000 120,000	
	施設整備等支出計(5)	120,000	0	120,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 120,000	0	△ 120,000		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	52,000,000	52,000,000	0	
	ふれあい基金積立資産取崩収入	52,000,000	52,000,000	0	
	積立資産取崩収入	28,783,000	0	28,783,000	
	資金調整積立資産取崩収入	28,783,000	0	28,783,000	
	事業区分間繰入金収入	4,637,000	4,637,000	0	
	収益事業区分繰入金収入	4,637,000	4,637,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	74,000	74,000	0	
	居宅介護事業拠点区分繰入金収入	74,000	74,000	0	
	その他の活動による収入	1,451,000	1,449,920	1,080	
	貸付事業借入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	451,000	449,920	1,080	
	その他の活動収入計(7)	86,945,000	58,160,920	28,784,080	
	支出				
	基金積立資産支出	50,610,000	50,507,757	102,243	
	ふれあい基金積立資産支出	50,610,000	50,507,757	102,243	
	積立資産支出	259,000	258,768	232	
	退職手当引当資産支出	259,000	258,768	232	
	事業区分間繰入金支出	4,200,000	4,200,000	0	
	公益事業区分繰入金支出	4,200,000	4,200,000	0	
拠点区分間繰入金支出	4,313,000	2,800,000	1,513,000		
権利擁護支援センター拠点区分繰入金支出	4,313,000	2,800,000	1,513,000		
その他の活動による支出	6,870,000	6,566,000	304,000		
貸付事業借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0		
退職手当積立基金預け金支出	5,870,000	5,566,000	304,000		
その他の活動支出計(8)	66,252,000	64,332,525	1,919,475		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,693,000	△ 6,171,605	26,864,605		
予備費支出(10)	1,500,000	—	1,500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 1,046,298	1,046,298		
前期末支払資金残高(12)	0	5,678,760	△ 5,678,760		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	4,632,462	△ 4,632,462		

法人事業拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	会費収益	17,944,251	18,699,700	△ 755,449
	一般会費収益	600,000	605,000	△ 5,000
	賛助会費収益	17,344,251	18,094,700	△ 750,449
	個人賛助会費収益	15,109,489	15,551,934	△ 442,445
	法人賛助会費収益	2,234,762	2,542,766	△ 308,004
	寄付金収益	2,518,423	7,760,555	△ 5,242,132
	寄付金収益	2,518,423	7,760,555	△ 5,242,132
	ふれあい基金寄附金収益	400,000	400,000	0
	善意銀行寄付金収益	1,976,184	7,219,388	△ 5,243,204
	善意銀行指定寄付金収益	142,239	141,167	1,072
	経常経費補助金収益	134,030,000	131,300,000	2,730,000
	市補助金収益	131,100,000	127,400,000	3,700,000
	運営費補助金収益	108,000,000	104,300,000	3,700,000
	地域福祉推進事業交付金収益	23,100,000	23,100,000	0
	共同募金配分金収益	2,930,000	3,900,000	△ 970,000
	一般募金配分金収益	2,080,000	3,050,000	△ 970,000
	年末たすけあい配分金収益	850,000	850,000	0
	受託金収益	11,774,888	20,017,888	△ 8,243,000
	市受託金収益	1,779,888	1,779,888	0
	市民活動サポート業務受託金収益	1,779,888	1,779,888	0
	県社協受託金収益	9,995,000	18,238,000	△ 8,243,000
	生活福祉資金貸付事務受託金収益	9,995,000	18,238,000	△ 8,243,000
	事業収益	1,398,800	1,513,700	△ 114,900
	参加費収益	207,500	225,000	△ 17,500
	利用料収益	766,300	838,700	△ 72,400
	広告料収益	425,000	450,000	△ 25,000
	その他の収益	917,512	797,140	120,372
その他の収益	917,512	797,140	120,372	
その他収益	917,512	797,140	120,372	
サービス活動収益計(1)	168,583,874	180,088,983	△ 11,505,109	
費用	人件費	112,602,793	113,645,461	△ 1,042,668
	役員等報酬	2,808,421	2,582,620	225,801
	役員等報酬	1,389,334	1,388,000	1,334
	諸謝金	1,357,887	1,066,820	291,067
	登録ヘルパー報酬	61,200	127,800	△ 66,600
	職員等給与	59,721,813	61,013,460	△ 1,291,647
	職員等給与	42,588,224	45,243,800	△ 2,655,576
	職員等諸手当	17,133,589	15,769,660	1,363,929
	職員等期末・勤勉手当	12,195,412	12,156,035	39,377
	職員等期末・勤勉手当	12,195,412	12,156,035	39,377
	賞与引当金繰入	7,828,169	7,449,843	378,326
	嘱託職員等給与	10,200,748	10,715,609	△ 514,861
	嘱託職員等給与	10,200,748	10,715,609	△ 514,861
	退職給付費用	5,566,000	5,093,820	472,180
	法定福利費	14,282,230	14,634,074	△ 351,844
	職員等法定福利費	12,723,496	12,898,163	△ 174,667
	嘱託職員等法定福利費	1,558,734	1,735,911	△ 177,177

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	事業費	2,420,200	2,580,930	△ 160,730
	消耗器具備品費	0	90,408	△ 90,408
	保険料	212,700	518,860	△ 306,160
	車両費	1,205,134	1,095,562	109,572
	車両燃料費	668,582	600,790	67,792
	車検点検費	407,388	494,772	△ 87,384
	修繕費	129,164	0	129,164
	援護費	290,320	205,280	85,040
	配分金	100,000	100,000	0
	雑費	612,046	570,820	41,226
	雑費	612,046	570,820	41,226
	事務費	15,464,224	16,452,686	△ 988,462
	福利厚生費	305,830	310,400	△ 4,570
	職員等福利厚生費	218,610	219,890	△ 1,280
	嘱託職員等福利厚生費	87,220	90,510	△ 3,290
	旅費交通費	0	2,610	△ 2,610
	研修研究費	195,404	128,460	66,944
	研修研究費	78,400	81,000	△ 2,600
	研修研究旅費交通費	19,830	13,640	6,190
	資料収集費	97,174	33,820	63,354
	事務消耗品費	757,008	1,145,958	△ 388,950
	事務消耗品費	674,077	734,991	△ 60,914
	器具什器費	82,931	410,967	△ 328,036
	印刷製本費	468,050	820,179	△ 352,129
	修繕費	12,980	29,026	△ 16,046
	通信運搬費	1,997,754	2,215,068	△ 217,314
	会議費	76,979	72,039	4,940
	広報費	3,355,102	3,927,556	△ 572,454
	業務委託費	2,482,326	1,825,897	656,429
	手数料	790,538	1,028,056	△ 237,518
	保険料	726,776	665,436	61,340
	賃借料	1,856,993	1,875,071	△ 18,078
	租税公課	327,742	382,299	△ 54,557
	保守料	312,193	371,443	△ 59,250
	渉外費	334,000	181,829	152,171
	諸会費	568,269	577,719	△ 9,450
	雑費	896,280	893,640	2,640
	分担金費用	19,000	19,000	0
	分担金費用	19,000	19,000	0
	助成金費用	38,001,752	39,060,397	△ 1,058,645
	助成金費用	38,001,752	39,060,397	△ 1,058,645
	地域福祉推進委員会助成金費用	33,134,000	33,576,000	△ 442,000
福祉団体等助成金費用	2,040,000	2,280,000	△ 240,000	
福祉推進団体助成金費用	690,000	690,000	0	
ボランティア団体助成金費用	1,163,700	1,275,000	△ 111,300	
その他の助成金費用	974,052	1,239,397	△ 265,345	
基金組入額	507,757	400,157	107,600	
ふれあい基金組入額	507,757	400,157	107,600	
減価償却費	2,342,330	1,725,927	616,403	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 169,993	△ 169,993	0	
徴収不能引当金繰入	620,680	550,260	70,420	
その他の費用	83,280	1,995	81,285	
その他の費用	83,280	1,995	81,285	
退職手当積立基金預け金差損	83,280	0	83,280	
その他の費用	0	1,995	△ 1,995	
サービス活動費用計(2)	171,892,023	174,266,820	△ 2,374,797	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,308,149	5,822,163	△ 9,130,312	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	211,776	29,763	182,013
		受取利息配当金収益	1,779	2,466	△ 687
		ふれあい基金受取利息配当金収益	209,997	27,297	182,700
		サービス活動外収益計(4)	211,776	29,763	182,013
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	211,776	29,763	182,013	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,096,373	5,851,926	△ 8,948,299	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	4,637,000	4,969,000	△ 332,000
		収益事業区分繰入金収益	4,637,000	4,969,000	△ 332,000
		拠点区分間繰入金収益	74,000		74,000
		居宅介護事業拠点区分繰入金収益	74,000		74,000
		特別収益計(8)	4,711,000	4,969,000	△ 258,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	2	△ 1
		器具及び備品売却損・処分損	1	2	△ 1
		事業区分間繰入金費用	4,200,000	3,200,000	1,000,000
		公益事業区分繰入金費用	4,200,000	3,200,000	1,000,000
		拠点区分間繰入金費用	2,800,000	2,658,000	142,000
	権利擁護支援センター拠点区分繰入金費用	2,800,000	2,658,000	142,000	
	特別費用計(9)	7,000,001	5,858,002	1,141,999	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,289,001	△ 889,002	△ 1,399,999	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,385,374	4,962,924	△ 10,348,298	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	7,494,516	531,592	6,962,924
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,109,142	5,494,516	△ 3,385,374
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額計(15)	2,000,000	2,000,000	0
		ふれあい基金取崩額	2,000,000	2,000,000	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	258,768	0	258,768
	退職手当積立金積立額	258,768	0	258,768	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	3,850,374	7,494,516	△ 3,644,142	

法人事業拠点区分 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	11,248,026	16,334,245	△ 5,086,219	流動負債	14,443,733	18,105,328	△ 3,661,595
現金預金	10,986,602	16,135,971	△ 5,149,369	事業未払金	3,957,622	4,328,565	△ 370,943
事業未収金	165,124	153,124	12,000	その他の未払金	1,595,910	1,496,370	99,540
未収金	37,050	0	37,050	前受収益	219,400	225,100	△ 5,700
貯蔵品	59,250	45,150	14,100	賞与引当金	7,828,169	7,449,843	378,326
				預り金	518,680	4,152,980	△ 3,634,300
				職員預り金	323,952	452,470	△ 128,518
固定資産	331,160,720	329,667,626	1,493,094	固定負債	75,169,200	70,053,120	5,116,080
基本財産	3,300,000	3,300,000	0	退職手当引当金	75,169,200	70,053,120	5,116,080
定期預金	3,300,000	3,300,000	0	負債の部合計	89,612,933	88,158,448	1,454,485
その他の固定資産	327,860,720	326,367,626	1,493,094	純資産の部			
構築物	1	27,586	△ 27,585	基本金	3,300,000	3,300,000	0
車輛運搬具	619,625	865,415	△ 245,790	第1号基本金	3,300,000	3,300,000	0
器具及び備品	2,175,390	3,644,671	△ 1,469,281	基金	155,206,828	156,699,071	△ 1,492,243
ソフトウェア	2,348,733	2,948,408	△ 599,675	ふれあい基金	155,206,828	156,699,071	△ 1,492,243
貸付事業貸付金	3,525,500	3,654,000	△ 128,500	国庫補助金等特別積立金	425,018	595,011	△ 169,993
退職手当積立基金預け金	75,169,200	70,053,120	5,116,080	その他の積立金	90,013,593	89,754,825	258,768
ふれあい基金積立資産	155,206,828	156,699,071	△ 1,492,243	資金調整積立資産積立金	48,531,829	48,531,829	0
資金調整積立資産	48,531,829	48,531,829	0	車両購入積立資産積立金	11,695,302	11,695,302	0
車両購入積立資産	11,695,302	11,695,302	0	退職手当積立資産積立金	29,786,462	29,527,694	258,768
退職手当積立資産	29,786,462	29,527,694	258,768	次期繰越活動増減差額	3,850,374	7,494,516	△ 3,644,142
その他固定資産	80,350	80,350	0	(うち当期活動増減差額)	△ 5,385,374	4,962,924	△ 10,348,298
徴収不能引当金	△ 1,278,500	△ 1,359,820	81,320	純資産の部合計	252,795,813	257,843,423	△ 5,047,610
資産の部合計	342,408,746	346,001,871	△ 3,593,125	負債及び純資産の部合計	342,408,746	346,001,871	△ 3,593,125

権利擁護支援センター拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	会費収入	400,000	250,000	150,000		
	賛助会費収入	400,000	250,000	150,000		
	個人賛助会費収入	400,000	250,000	150,000		
	受託金収入	30,560,000	30,953,395	△ 393,395		
	市受託金収入	25,060,000	25,059,100	900		
	権利擁護支援センター事業受託金収入	25,060,000	25,059,100	900		
	県社協受託金収入	5,500,000	5,894,295	△ 394,295		
	日常生活自立支援事業受託金収入	5,500,000	5,894,295	△ 394,295		
	事業収入	456,000	824,100	△ 368,100		
	利用料収入	96,000	58,500	37,500		
	法人後見等事業収入	360,000	765,600	△ 405,600		
	事業活動収入計(1)	31,416,000	32,027,495	△ 611,495		
事業活動による収支	支出	人件費支出	30,325,000	28,655,447	1,669,553	
		役員等報酬支出	2,989,000	2,201,630	787,370	
		諸謝金支出	2,989,000	2,201,630	787,370	
		職員等給与支出	12,818,000	12,818,000	0	
		職員等給料支出	10,148,000	10,148,000	0	
		職員等諸手当支出	2,670,000	2,670,000	0	
		職員等期末・勤勉手当支出	2,726,000	2,726,000	0	
		嘱託職員等給与支出	8,712,000	8,029,789	682,211	
		嘱託職員等給与支出	8,712,000	8,029,789	682,211	
		法定福利費支出	3,080,000	2,880,028	199,972	
		職員等法定福利費支出	1,769,000	1,769,000	0	
	嘱託職員等法定福利費支出	1,311,000	1,111,028	199,972		
	事業費支出	280,000	50,559	229,441		
	車両費支出	280,000	50,559	229,441		
	車両燃料費支出	131,000	30,869	100,131		
	車両点検費支出	22,000	19,690	2,310		
	修繕費支出	127,000	0	127,000		
	事務費支出	4,161,000	3,363,296	797,704		
	福利厚生費支出	44,000	35,200	8,800		
	職員等福利厚生費支出	28,000	28,000	0		
	嘱託職員等福利厚生費支出	16,000	7,200	8,800		
	旅費交通費支出	185,000	31,660	153,340		
	研修研究費支出	81,000	44,844	36,156		
	研修研究旅費交通費支出	32,000	0	32,000		
	資料収集費支出	49,000	44,844	4,156		
	事務消耗品費支出	308,000	304,001	3,999		
	事務消耗品費支出	183,000	181,511	1,489		
器具什器費支出	125,000	122,490	2,510			
印刷製本費支出	480,000	449,951	30,049			

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	支出					
	通信運搬費支出	387,000	310,388	76,612		
	会議費支出	87,000	80,760	6,240		
	広報費支出	106,000	105,600	400		
	手数料支出	28,000	0	28,000		
	保険料支出	266,000	261,080	4,920		
	賃借料支出	771,000	520,212	250,788		
	租税公課支出	1,297,000	1,201,780	95,220		
	保守料支出	32,000	17,820	14,180		
	雑支出	89,000	0	89,000		
事業活動支出計(2)		34,766,000	32,069,302	2,696,698		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 3,350,000	△ 41,807	△ 3,308,193		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	4,313,000	2,800,000	1,513,000		
	法人事業拠点区分繰入金収入	4,313,000	2,800,000	1,513,000		
	その他の活動収入計(7)		4,313,000	2,800,000	1,513,000	
	支出					
	その他の活動による支出	763,000	763,000	0		
退職手当積立基金預け金支出	763,000	763,000	0			
その他の活動支出計(8)		763,000	763,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,550,000	2,037,000	1,513,000		
予備費支出(10)		200,000	—	200,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,995,193	△ 1,995,193		
前期末支払資金残高(12)		0	3,614,134	△ 3,614,134		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	5,609,327	△ 5,609,327		

権利擁護支援センター拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	250,000	200,000	50,000
	賛助会費収益	250,000	200,000	50,000
	個人賛助会費収益	250,000	200,000	50,000
	受託金収益	30,953,395	28,008,438	2,944,957
	市受託金収益	25,059,100	22,414,700	2,644,400
	権利擁護支援センター事業受託金収益	25,059,100	22,414,700	2,644,400
	県社協受託金収益	5,894,295	5,593,738	300,557
	日常生活自立支援事業受託金収益	5,894,295	5,593,738	300,557
	事業収益	824,100	772,500	51,600
	利用料収益	58,500	63,500	△ 5,000
法人後見等事業収益	765,600	709,000	56,600	
サービス活動収益計(1)		32,027,495	28,980,938	3,046,557
サービス活動増減の部	人件費	29,418,447	27,129,276	2,289,171
	役員等報酬	2,201,630	2,294,600	△ 92,970
	諸謝金	2,201,630	2,294,600	△ 92,970
	職員等給与	12,818,000	11,797,000	1,021,000
	職員等給与	10,148,000	9,498,000	650,000
	職員等諸手当	2,670,000	2,299,000	371,000
	職員等期末・勤勉手当	2,726,000	2,194,000	532,000
	職員等期末・勤勉手当	2,726,000	2,194,000	532,000
	嘱託職員等給与	8,029,789	7,489,399	540,390
	嘱託職員等給与	8,029,789	7,489,399	540,390
	退職給付費用	763,000	729,000	34,000
	法定福利費	2,880,028	2,625,277	254,751
	職員等法定福利費	1,769,000	1,518,000	251,000
	嘱託職員等法定福利費	1,111,028	1,107,277	3,751
	費用	50,559	101,783	△ 51,224
	事業費	50,559	95,565	△ 45,006
	車両費	30,869	39,355	△ 8,486
	車輛燃料費	19,690	56,210	△ 36,520
	雑費	0	6,218	△ 6,218
	雑費	0	6,218	△ 6,218
	事務費	3,363,296	2,830,241	533,055
	福利厚生費	35,200	27,200	8,000
	職員等福利厚生費	28,000	20,000	8,000
	嘱託職員等福利厚生費	7,200	7,200	0
	旅費交通費	31,660	14,240	17,420
	研修研究費	44,844	23,032	21,812
資料収集費	44,844	23,032	21,812	
事務消耗品費	304,001	275,518	28,483	
事務消耗品費	181,511	134,640	46,871	
器具什器費	122,490	140,878	△ 18,388	

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
サービス活動増減の部	費用	印刷製本費	449,951	173,827	276,124
		通信運搬費	310,388	312,146	△ 1,758
		会議費	80,760	46,720	34,040
		広報費	105,600	160,600	△ 55,000
		手数料	0	1,600	△ 1,600
		保険料	261,080	294,540	△ 33,460
		賃借料	520,212	497,984	22,228
		租税公課	1,201,780	970,130	231,650
		保守料	17,820	17,404	416
		雑費	0	15,300	△ 15,300
サービス活動費用計(2)		32,832,302	30,061,300	2,771,002	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 804,807	△ 1,080,362	275,555	
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 804,807	△ 1,080,362	275,555	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	2,800,000	2,658,000	142,000
		法人事業拠点区分繰入金収益	2,800,000	2,658,000	142,000
		特別収益計(8)	2,800,000	2,658,000	142,000
	費用				
特別費用計(9)		0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,800,000	2,658,000	142,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,995,193	1,577,638	417,555	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		3,614,135	2,036,497	1,577,638
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,609,328	3,614,135	1,995,193
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額計(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		5,609,328	3,614,135	1,995,193

権利擁護支援センター拠点区分 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	7,138,704	5,123,535	2,015,169	流動負債	1,529,377	1,509,401	19,976
現金預金	6,124,844	2,020,675	4,104,169	事業未払金	1,518,877	1,501,001	17,876
事業未収金	1,000,000	3,089,000	△ 2,089,000	職員預り金	10,500	8,400	2,100
前払費用	13,860	13,860	0				
固定資産	1,705,001	942,001	763,000	固定負債	1,705,000	942,000	763,000
基本財産	0	0	0	退職手当引当金	1,705,000	942,000	763,000
その他の固定資産	1,705,001	942,001	763,000	負債の部合計	3,234,377	2,451,401	782,976
器具及び備品	1	1	0	純資産の部			
退職手当積立基金預け金	1,705,000	942,000	763,000	基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	5,609,328	3,614,135	1,995,193
				(うち当期活動増減差額)	1,995,193	1,577,638	417,555
				純資産の部合計	5,609,328	3,614,135	1,995,193
資産の部合計	8,843,705	6,065,536	2,778,169	負債及び純資産の部合計	8,843,705	6,065,536	2,778,169

居宅介護事業拠点区分 資金収支計算書
 (自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	経常経費補助金収入	0	24,000	△ 24,000		
	市補助金収入	0	24,000	△ 24,000		
	その他の補助金収入	0	24,000	△ 24,000		
	障害福祉サービス等事業収入	14,918,000	14,683,336	234,664		
	自立支援給付費収入	14,559,000	14,443,100	115,900		
	介護給付費収入	14,559,000	14,443,100	115,900		
	利用者負担金収入	359,000	240,236	118,764		
	事業活動収入計(1)	14,918,000	14,707,336	210,664		
事業活動による収支	人件費支出	13,729,000	13,168,913	560,087		
	役員等報酬支出	50,000	50,000	0		
	諸謝金支出	50,000	50,000	0		
	嘱託職員等給与支出	12,822,000	12,261,913	560,087		
	嘱託職員等給与支出	12,822,000	12,261,913	560,087		
	法定福利費支出	857,000	857,000	0		
	嘱託職員等法定福利費支出	857,000	857,000	0		
	事業費支出	7,000	0	7,000		
	消耗器具備品費支出	7,000	0	7,000		
	事務費支出	908,000	678,266	229,734		
	旅費交通費支出	756,000	597,540	158,460		
	研修研究費支出	23,000	1,180	21,820		
	研修研究費支出	15,000	0	15,000		
	研修研究旅費交通費支出	3,000	1,180	1,820		
	資料収集費支出	5,000	0	5,000		
	事務消耗品費支出	7,000	0	7,000		
	事務消耗品費支出	7,000	0	7,000		
	印刷製本費支出	10,000	9,322	678		
	通信運搬費支出	99,000	64,834	34,166		
	会議費支出	1,000	0	1,000		
手数料支出	12,000	5,390	6,610			
	事業活動支出計(2)	14,644,000	13,847,179	796,821		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	274,000	860,157	△ 586,157		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出					
		拠点区分間繰入金支出	74,000	74,000	0	
	法人事業拠点区分繰入金支出	74,000	74,000	0		
	その他の活動支出計(8)	74,000	74,000	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 74,000	△ 74,000	0		
	予備費支出(10)	200,000	—	200,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	786,157	△ 786,157		
	前期末支払資金残高(12)	0	11,504,136	△ 11,504,136		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	12,290,293	△ 12,290,293		

居宅介護事業拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益	24,000	100,000	△ 76,000
	市補助金収益	24,000	100,000	△ 76,000
	その他の補助金収益	24,000	100,000	△ 76,000
	障害福祉サービス等事業収益	14,683,336	14,359,949	323,387
	自立支援給付費収益	14,443,100	14,025,978	417,122
	介護給付費収益	14,443,100	14,025,978	417,122
	利用者負担金収益	240,236	333,971	△ 93,735
	サービス活動収益計(1)	14,707,336	14,459,949	247,387
	費用			
人件費	13,168,913	10,697,568	2,471,345	
役員等報酬	50,000	25,000	25,000	
諸謝金	50,000	25,000	25,000	
嘱託職員等給与	12,261,913	10,065,568	2,196,345	
嘱託職員等給与	12,261,913	10,065,568	2,196,345	
法定福利費	857,000	607,000	250,000	
嘱託職員等法定福利費	857,000	607,000	250,000	
事業費	0	106,679	△ 106,679	
消耗器具備品費	0	106,679	△ 106,679	
事務費	678,266	744,289	△ 66,023	
旅費交通費	597,540	646,990	△ 49,450	
研修研究費	1,180	0	1,180	
研修研究旅費交通費	1,180	0	1,180	
事務消耗品費	0	11,958	△ 11,958	
事務消耗品費	0	11,958	△ 11,958	
印刷製本費	9,322	7,177	2,145	
通信運搬費	64,834	62,444	2,390	
手数料	5,390	15,720	△ 10,330	
サービス活動費用計(2)	13,847,179	11,548,536	2,298,643	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	860,157	2,911,413	△ 2,051,256	
サービス活動外増減の部				
収益				
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	860,157	2,911,413	△ 2,051,256	
特別増減の部				
収益				
特別収益計(8)	0	0	0	
費用				
拠点区分間繰入金費用	74,000	0	74,000	
法人事業拠点区分繰入金費用	74,000	0	74,000	
特別費用計(9)	74,000	0	74,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 74,000	0	△ 74,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	786,157	2,911,413	△ 2,125,256	
繰越活動増減差額(12)	11,504,136	8,592,723	2,911,413	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,290,293	11,504,136	786,157	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額計(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	12,290,293	11,504,136	786,157	

居宅介護事業拠点区分 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	13,011,936	12,221,391	790,545	流動負債	721,643	717,255	4,388
現金預金	10,689,019	9,954,884	734,135	事業未払金	721,643	717,255	4,388
事業未収金	2,322,917	2,266,507	56,410				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	721,643	717,255	4,388
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部			
				基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	12,290,293	11,504,136	786,157
				(うち当期活動増減差額)	786,157	2,911,413	△ 2,125,256
				純資産の部合計	12,290,293	11,504,136	786,157
資産の部合計	13,011,936	12,221,391	790,545	負債及び純資産の部合計	13,011,936	12,221,391	790,545

喫茶・売店事業拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	公益事業収入	4,344,000	3,237,993	1,106,007		
	売上収入	3,587,000	2,631,182	955,818		
	課税売上収入	2,140,000	1,748,352	391,648		
	郵券等売上収入	1,407,000	878,030	528,970		
	非課税売上収入	40,000	4,800	35,200		
	手数料収入	757,000	606,811	150,189		
	自動販売機手数料収入	645,000	512,916	132,084		
	その他の手数料収入	112,000	93,895	18,105		
	受取利息配当金収入	1,000	9	991		
	受取利息配当金収入	1,000	9	991		
	事業活動収入計(1)		4,345,000	3,238,002	1,106,998	
事業活動による収支	支出	人件費支出	5,315,000	4,320,799	994,201	
		嘱託職員等給与支出	5,257,000	4,286,926	970,074	
		嘱託職員等給与支出	5,257,000	4,286,926	970,074	
		法定福利費支出	58,000	33,873	24,127	
		嘱託職員等法定福利費支出	58,000	33,873	24,127	
		事業費支出	3,143,000	2,435,566	707,434	
		商品等仕入支出	2,729,000	2,033,840	695,160	
		商品等仕入支出	2,729,000	2,033,840	695,160	
		課税仕入支出	1,344,000	1,180,225	163,775	
		郵券等仕入支出	1,385,000	853,615	531,385	
		水道光熱費支出	395,000	394,466	534	
		保険料支出	15,000	7,260	7,740	
		雑支出	4,000	0	4,000	
	事務費支出	585,000	225,631	359,369		
	福利厚生費支出	32,000	0	32,000		
	嘱託職員等福利厚生費支出	32,000	0	32,000		
	事務消耗品費支出	140,000	61,431	78,569		
	事務消耗品費支出	110,000	61,431	48,569		
	器具什器費支出	30,000	0	30,000		
	通信運搬費支出	12,000	1,877	10,123		
	手数料支出	31,000	26,400	4,600		
	賃借料支出	36,000	19,800	16,200		
	租税公課支出	304,000	116,123	187,877		
	保守料支出	30,000	0	30,000		
	事業活動支出計(2)		9,043,000	6,981,996	2,061,004	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 4,698,000	△ 3,743,994	△ 954,006	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	4,200,000	4,200,000	0	
	社会福祉事業区分繰入金収入	4,200,000	4,200,000	0	
	その他の活動収入計(7)	4,200,000	4,200,000	0	
支出					
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,200,000	4,200,000	0	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 498,000	456,006	△ 954,006	
前期末支払資金残高(12)		498,000	249,167	248,833	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	705,173	△ 705,173	

喫茶・売店事業拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	公益事業収益	3,237,993	3,711,772	△ 473,779	
	売上収益	2,631,182	2,969,578	△ 338,396	
	課税売上収益	1,748,352	1,728,238	20,114	
	郵券等売上収益	878,030	1,201,340	△ 323,310	
	非課税売上収益	4,800	40,000	△ 35,200	
	手数料収益	606,811	742,194	△ 135,383	
	自動販売機手数料収益	512,916	612,279	△ 99,363	
	その他の手数料収益	93,895	129,915	△ 36,020	
サービス活動収益計(1)		3,237,993	3,711,772	△ 473,779	
サービス活動増減の部	費用	人件費	4,320,799	4,363,555	△ 42,756
		嘱託職員等給与	4,286,926	4,336,721	△ 49,795
		嘱託職員等給与	4,286,926	4,336,721	△ 49,795
		法定福利費	33,873	26,834	7,039
		嘱託職員等法定福利費	33,873	26,834	7,039
		事業費	2,501,122	2,682,145	△ 181,023
		売上原価	2,099,396	2,357,568	△ 258,172
		期首商品棚卸高	670,852	660,968	9,884
		商品等仕入費用	2,033,840	2,367,452	△ 333,612
		課税仕入費用	1,180,225	1,142,562	37,663
		郵券等仕入費用	853,615	1,197,060	△ 343,445
		非課税仕入費用	0	27,830	△ 27,830
	期末商品棚卸高	605,296	670,852	△ 65,556	
	水道光熱費	394,466	317,467	76,999	
	保険料	7,260	7,110	150	
	事務費	225,631	202,981	22,650	
	事務消耗品費	61,431	46,349	15,082	
	事務消耗品費	61,431	46,349	15,082	
	通信運搬費	1,877	1,997	△ 120	
	手数料	26,400	27,280	△ 880	
	賃借料	19,800	19,800	0	
	租税公課	116,123	107,555	8,568	
	サービス活動費用計(2)		7,047,552	7,248,681	△ 201,129
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 3,809,559	△ 3,536,909	△ 272,650	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9	7	2
		受取利息配当金収益	9	7	2
	サービス活動外収益計(4)		9	7	2
	費用	サービス活動外費用計(5)		0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		9	7	2	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 3,809,550	△ 3,536,902	△ 272,648	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	4,200,000	3,200,000	1,000,000
		社会福祉事業区分繰入金収益	4,200,000	3,200,000	1,000,000
	特別収益計(8)		4,200,000	3,200,000	1,000,000
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,200,000	3,200,000	1,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		390,450	△ 336,902	727,352	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	920,021	1,256,923	△ 336,902	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,310,471	920,021	390,450	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額計(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		1,310,471	920,021	390,450	

喫茶・売店事業拠点区分 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,064,071	1,708,022	356,049	流動負債	753,602	788,003	△ 34,401
現金預金	1,424,631	966,053	458,578	事業未払金	753,602	788,003	△ 34,401
事業未収金	34,144	71,117	△ 36,973				
商品・製品	605,296	670,852	△ 65,556				
固定資産	2	2	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	753,602	788,003	△ 34,401
その他の固定資産	2	2	0	純資産の部			
器具及び備品	2	2	0	基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	1,310,471	920,021	390,450
				(うち当期活動増減差額)	390,450	△ 336,902	727,352
				純資産の部合計	1,310,471	920,021	390,450
資産の部合計	2,064,073	1,708,024	356,049	負債及び純資産の部合計	2,064,073	1,708,024	356,049

自動販売機設置事業拠点区分 資金収支計算書
 (自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	収益事業収入	5,534,000	5,427,272	106,728	
		手数料収入	5,534,000	5,427,272	106,728	
		自動販売機手数料収入	5,534,000	5,427,272	106,728	
		受取利息配当金収入	1,000	4	996	
		受取利息配当金収入	1,000	4	996	
		事業活動収入計(1)	5,535,000	5,427,276	107,724	
	支出	事業費支出	152,000	151,820	180	
		水道光熱費支出	152,000	151,820	180	
		事務費支出	716,000	232,246	483,754	
		事務消耗品費支出	6,000	0	6,000	
		事務消耗品費支出	6,000	0	6,000	
		手数料支出	10,000	0	10,000	
		租税公課支出	700,000	232,246	467,754	
		その他の支出	30,000	0	30,000	
雑支出	30,000	0	30,000			
雑支出	30,000	0	30,000			
事業活動支出計(2)	898,000	384,066	513,934			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,637,000	5,043,210	△ 406,210			
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	事業区分間繰入金支出	4,637,000	4,637,000	0	
		社会福祉事業区分繰入金支出	4,637,000	4,637,000	0	
		その他の活動支出計(8)	4,637,000	4,637,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,637,000	△ 4,637,000	0			
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	406,210	△ 406,210			
前期末支払資金残高(12)	0	4,252,465	△ 4,252,465			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	4,658,675	△ 4,658,675			

自動販売機設置事業拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	収益事業収益	5,427,272	5,246,211	181,061
	手数料収益	5,427,272	5,246,211	181,061
	自動販売機手数料収益	5,427,272	5,246,211	181,061
	サービス活動収益計(1)	5,427,272	5,246,211	181,061
	費用			
	事業費	151,820	61,606	90,214
	水道光熱費	151,820	61,606	90,214
	事務費	232,246	339,790	△ 107,544
	手数料	0	1,760	△ 1,760
租税公課	232,246	338,030	△ 105,784	
サービス活動費用計(2)	384,066	401,396	△ 17,330	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,043,206	4,844,815	198,391	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4	4	0
	受取利息配当金収益	4	4	0
	サービス活動外収益計(4)	4	4	0
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4	4	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,043,210	4,844,819	198,391	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	事業区分間繰入金費用	4,637,000	4,969,000	△ 332,000
	社会福祉事業区分繰入金費用	4,637,000	4,969,000	△ 332,000
特別費用計(9)	4,637,000	4,969,000	△ 332,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4,637,000	△ 4,969,000	332,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	406,210	△ 124,181	530,391	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	4,252,465	4,376,646	△ 124,181	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,658,675	4,252,465	406,210	
活動増減差額の部				
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額計(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	4,658,675	4,252,465	406,210	

自動販売機設置事業拠点区分 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,785,276	4,308,454	476,822	流動負債	126,601	55,989	70,612
現金預金	4,324,616	3,886,327	438,289	事業未払金	126,601	55,989	70,612
事業未収金	384,386	389,076	△ 4,690				
立替金	76,274	33,051	43,223				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	126,601	55,989	70,612
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部			
				基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	4,658,675	4,252,465	406,210
				(うち当期活動増減差額)	406,210	△ 124,181	530,391
				純資産の部合計	4,658,675	4,252,465	406,210
資産の部合計	4,785,276	4,308,454	476,822	負債及び純資産の部合計	4,785,276	4,308,454	476,822