

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（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	会費収入	3,310,000	3,301,700	8,300	
	寄附金収入	650,000	1,631,613	-981,613	
	経常経費補助金収入	142,767,000	127,403,515	15,363,485	
	受託金収入	266,245,000	237,828,743	28,416,257	
	貸付事業収入	700,000	520,500	179,500	
	事業収入	12,903,000	10,455,150	2,447,850	
	負担金収入	217,000	240,300	-23,300	
	介護保険事業収入	17,486,000	15,937,810	1,548,190	
	障害福祉サービス等事業収入	60,101,000	67,847,255	-7,746,255	
	受取利息配当金収入	6,000	980	5,020	
	その他の収入	383,000	894,220	-511,220	
	事業活動収入計（１）	504,768,000	466,061,786	38,706,214	
	人件費支出	273,306,000	253,387,937	19,918,063	
	事業費支出	162,775,000	148,797,557	13,977,443	
	事務費支出	48,116,000	41,732,261	6,383,739	
	貸付事業支出	1,200,000	137,500	1,062,500	
	助成金支出	13,567,000	10,243,460	3,323,540	
	負担金支出	46,000	45,000	1,000	
	その他の支出	39,000	38,500	500	
	事業活動支出計（２）	499,049,000	454,382,215	44,666,785	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	5,719,000	11,679,571	-5,960,571	
整備等による収支	固定資産売却収入		440	-440	
	施設整備等収入計（４）	0	440	-440	
	固定資産取得支出	240,000	231,000	9,000	
	施設整備等支出計（５）	240,000	231,000	9,000	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-240,000	-230,560	-9,440	
	基金積立資産取崩収入	3,419,000	3,419,000	0	
	その他の活動による収入	1,141,000	1,154,160	-13,160	
	その他の活動収入計（７）	4,560,000	4,573,160	-13,160	
	基金積立資産支出	5,784,000	700,402	5,083,598	
	その他の活動による支出	12,359,000	9,784,220	2,574,780	
	その他の活動支出計（８）	18,143,000	10,484,622	7,658,378	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-13,583,000	-5,911,462	-7,671,538	
予備費支出（１０）		9,481,000		9,481,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-17,585,000	5,537,549	-23,122,549	
前期末支払資金残高（１２）		19,234,000	19,673,274	-439,274	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		1,649,000	25,210,823	-23,561,823	

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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	会費収入	3,301,700	0	0	3,301,700		3,301,700
	寄附金収入	1,631,613	0	0	1,631,613		1,631,613
	経常経費補助金収入	127,403,515	0	0	127,403,515		127,403,515
	受託金収入	55,638,214	182,190,529	0	237,828,743		237,828,743
	貸付事業収入	520,500	0	0	520,500		520,500
	事業収入	4,870,800	5,584,350	0	10,455,150		10,455,150
	負担金収入	240,300	0	0	240,300		240,300
	介護保険事業収入	0	15,937,810	0	15,937,810		15,937,810
	障害福祉サービス等事業収入	0	67,847,255	0	67,847,255		67,847,255
	受取利息配当金収入	778	202	0	980		980
	その他の収入	717,171	177,049	0	894,220		894,220
	事業活動収入計（１）	194,324,591	271,737,195	0	466,061,786	0	466,061,786
	人件費支出	131,558,754	121,829,183	0	253,387,937		253,387,937
	事業費支出	26,383,114	122,414,443	0	148,797,557		148,797,557
	事務費支出	23,274,752	18,457,509	0	41,732,261		41,732,261
	貸付事業支出	137,500	0	0	137,500		137,500
	助成金支出	9,234,460	1,009,000	0	10,243,460		10,243,460
	負担金支出	45,000	0	0	45,000		45,000
	その他の支出	38,500	0	0	38,500		38,500
	事業活動支出計（２）	190,672,080	263,710,135	0	454,382,215	0	454,382,215
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	3,652,511	8,027,060	0	11,679,571	0	11,679,571
整備等による収支	固定資産売却収入	440	0	0	440		440
	施設整備等収入計（４）	440	0	0	440	0	440
	固定資産取得支出	231,000	0	0	231,000		231,000
	施設整備等支出計（５）	231,000	0	0	231,000	0	231,000
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-230,560	0	0	-230,560	0	-230,560
	基金積立資産取崩収入	3,419,000	0	0	3,419,000		3,419,000
	事業区分間繰入金収入	8,461,777	0	0	8,461,777	-8,461,777	0
	その他の活動による収入	1,154,160	0	0	1,154,160		1,154,160
	その他の活動収入計（７）	13,034,937	0	0	13,034,937	-8,461,777	4,573,160
	基金積立資産支出	700,402	0	0	700,402		700,402
	事業区分間繰入金支出	0	8,461,777	0	8,461,777	-8,461,777	0
	その他の活動による支出	9,784,220	0	0	9,784,220		9,784,220
	その他の活動支出計（８）	10,484,622	8,461,777	0	18,946,399	-8,461,777	10,484,622
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	2,550,315	-8,461,777	0	-5,911,462	0	-5,911,462
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		5,972,266	-434,717	0	5,537,549	0	5,537,549
前期末支払資金残高（１１）		5,191,285	14,481,989	0	19,673,274		19,673,274
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		11,163,551	14,047,272	0	25,210,823	0	25,210,823

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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		地域福祉事業	重層的支援体制整備事業	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	3,301,700		3,301,700		3,301,700
	寄附金収入	1,631,613		1,631,613		1,631,613
	経常経費補助金収入	127,403,515		127,403,515		127,403,515
	受託金収入	7,540,120	48,098,094	55,638,214		55,638,214
	貸付事業収入	520,500		520,500		520,500
	事業収入	4,870,800		4,870,800		4,870,800
	負担金収入	240,300		240,300		240,300
	介護保険事業収入			0		0
	障害福祉サービス等事業収入			0		0
	受取利息配当金収入	778		778		778
	その他の収入	717,171		717,171		717,171
	事業活動収入計（１）	146,226,497	48,098,094	194,324,591	0	194,324,591
	支出					
	人件費支出	91,598,229	39,960,525	131,558,754		131,558,754
	事業費支出	20,274,343	6,108,771	26,383,114		26,383,114
	事務費支出	23,238,752	36,000	23,274,752		23,274,752
	貸付事業支出	137,500		137,500		137,500
	助成金支出	9,234,460		9,234,460		9,234,460
	負担金支出	45,000		45,000		45,000
	その他の支出	38,500		38,500		38,500
	事業活動支出計（２）	144,566,784	46,105,296	190,672,080	0	190,672,080
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	1,659,713	1,992,798	3,652,511	0	3,652,511
整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	440		440		440
	施設整備等収入計（４）	440	0	440	0	440
	支出					
	固定資産取得支出	231,000		231,000		231,000
	施設整備等支出計（５）	231,000	0	231,000	0	231,000
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-230,560	0	-230,560	0	-230,560
その他の活動による収支	収入					
	基金積立資産取崩収入	3,419,000		3,419,000		3,419,000
	事業区分間繰入金収入	8,461,735	42	8,461,777		8,461,777
	拠点区分間繰入金収入	1,992,840		1,992,840	-1,992,840	0
	その他の活動による収入	1,154,160		1,154,160		1,154,160
	その他の活動収入計（７）	15,027,735	42	15,027,777	-1,992,840	13,034,937
	支出					
	基金積立資産支出	700,402		700,402		700,402
	事業区分間繰入金支出			0		0
	拠点区分間繰入金支出		1,200,240	1,200,240		1,200,240
	その他の活動による支出	9,784,220		9,784,220		9,784,220
	その他の活動支出計（８）	10,484,622	1,200,240	11,684,862	0	11,684,862
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	4,543,113	-1,200,198	3,342,915	-1,992,840	1,350,075
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		5,972,266	792,600	6,764,866	-1,992,840	4,772,026
前期末支払資金残高（１１）		5,191,285		5,191,285		5,191,285
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		11,163,551	792,600	11,956,151	-1,992,840	9,963,311

公益事業区分 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		居宅介護サービスセンター事業	デマンド交通運営事業	総合福祉センター管理運営事業	多機関の協働による包括的支援体制構築事業	成年後見制度利用促進体制推進事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	会費収入						0		0
	寄附金収入						0		0
	経常経費補助金収入						0		0
	受託金収入		55,401,994	120,789,769		5,998,766	182,190,529		182,190,529
	貸付事業収入						0		0
	事業収入			5,584,350			5,584,350		5,584,350
	負担金収入						0		0
	介護保険事業収入	15,937,810					15,937,810		15,937,810
	障害福祉サービス等事業収入			67,847,255			67,847,255		67,847,255
	受取利息配当金収入	202					202		202
	その他の収入			177,049			177,049		177,049
	事業活動収入計（１）	15,938,012	55,401,994	194,398,423	0	5,998,766	271,737,195	0	271,737,195
事業活動による支出	人件費支出	12,942,892	9,362,684	94,143,421		5,380,186	121,829,183		121,829,183
	事業費支出		44,511,595	77,629,048		273,800	122,414,443		122,414,443
	事務費支出	1,001,155		17,449,754		6,600	18,457,509		18,457,509
	貸付事業支出						0		0
	助成金支出			1,009,000			1,009,000		1,009,000
	負担金支出						0		0
	その他の支出						0		0
	事業活動支出計（２）	13,944,047	53,874,279	190,231,223	0	5,660,586	263,710,135	0	263,710,135
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	1,993,965	1,527,715	4,167,200	0	338,180	8,027,060	0	8,027,060
	収入						0		0
整備等による収入	固定資産売却収入						0		0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出						0		0
	固定資産取得支出						0		0
その他の活動による収入	施設整備等支出計（５）	0	0	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	0	0
	収入						0		0
	基金積立資産取崩収入						0		0
その他の活動による支出	事業区分間繰入金収入						0		0
	拠点区分間繰入金収入						0		0
	その他の活動による収入						0		0
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出						0		0
	基金積立資産支出						0		0
	事業区分間繰入金支出	428,640	1,527,715	6,167,200	42	338,180	8,461,777		8,461,777
	拠点区分間繰入金支出						0		0
	その他の活動による支出						0		0
	その他の活動支出計（８）	428,640	1,527,715	6,167,200	42	338,180	8,461,777	0	8,461,777
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-428,640	-1,527,715	-6,167,200	-42	-338,180	-8,461,777		-8,461,777
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		1,565,325	0	-2,000,000	-42	0	-434,717	0	-434,717
前期末支払資金残高（１１）		8,407,016		6,074,973			14,481,989		14,481,989
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		9,972,341	0	4,074,973	-42	0	14,047,272	0	14,047,272

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域福祉事業拠点区分 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	会費収入	3,310,000	3,301,700	8,300	
	一般会費収入	2,200,000	2,234,700	-34,700	
	特別会費収入	10,000	67,000	-57,000	
	法人会費収入	1,100,000	1,000,000	100,000	
	寄附金収入	650,000	1,631,613	-981,613	
	寄附金収入	650,000	1,631,613	-981,613	
	善意銀行寄附金収入	350,000	931,211	-581,211	
	明日への架け橋基金寄附金収入	300,000	700,402	-400,402	
	経常経費補助金収入	142,767,000	127,403,515	15,363,485	
	県補助金収入	90,000	30,000	60,000	
	ボランティア基金助成金収入	90,000	30,000	60,000	
	村補助金収入	133,536,000	119,165,172	14,370,828	
	運営費補助金収入	133,536,000	119,165,172	14,370,828	
	共同募金助成金収入	9,141,000	8,208,343	932,657	
	赤い羽根共同募金助成金収入	5,686,000	6,661,052	-975,052	
	地域福祉特別助成金収入	1,150,000	256,000	894,000	
	歳末たすけあい募金助成金収入	2,305,000	1,291,291	1,013,709	
	受託金収入	8,003,000	7,540,120	462,880	
	村受託金収入	4,633,000	4,177,020	455,980	
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	4,003,000	3,617,046	385,954	
	多機関協働等受託金収入			0	
	地域づくり事業受託金収入			0	
	福祉事務所未設置町村相談事業受託金収入			0	
	軽度生活援助事業受託金収入	90,000	41,000	49,000	
	手話ボランティア養成講座受託金収入	540,000	518,974	21,026	
	デマンド交通運営事業受託金収入			0	
	日中一時支援事業受託金収入			0	
	成年後見制度利用促進体制推進事業受託金収入			0	
	県社協受託金収入	3,370,000	3,363,100	6,900	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	51,000	44,100	6,900	
	日常生活自立支援事業受託金収入	2,940,000	2,940,000	0	
	新型コロナ特例貸付事務費受託金収入	141,000	140,000	1,000	
	新型コロナ特例貸付債権管理事務費受託金収入	238,000	239,000	-1,000	
	村指定管理受託金収入	0	0	0	
	総合福祉センター指定管理受託金収入			0	
	高齢者センター指定管理受託金収入			0	
	児童センター指定管理受託金収入			0	
	生活介護・自立訓練等事業指定管理受託金収入			0	
	貸付事業収入	700,000	520,500	179,500	
	償還金収入	700,000	520,500	179,500	
	事業収入	5,868,000	4,870,800	997,200	
	参加費収入	506,000	63,600	442,400	
	利用料収入	3,266,000	2,735,200	530,800	
	法人後見事業収入	2,096,000	2,072,000	24,000	
	負担金収入	217,000	240,300	-23,300	
	負担金収入	217,000	240,300	-23,300	
	その他の負担金収入	217,000	240,300	-23,300	
	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護・訓練給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	負担金収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			0	
	受取利息配当金収入	5,000	778	4,222	

	その他の収入	345,000	717,171	-372,171	
	雑収入	345,000	717,171	-372,171	
	雑収入	345,000	717,171	-372,171	
	事業活動収入計（１）	161,865,000	146,226,497	15,638,503	
事業活動による収支	人件費支出	101,674,000	91,598,229	10,075,771	
	役員報酬支出	3,202,000	3,201,660	340	
	職員給料支出	50,963,000	43,162,227	7,800,773	
	職員賞与支出	15,100,000	15,099,998	2	
	非常勤・臨時職員給与等支出	18,190,000	17,197,511	992,489	
	退職給付支出	468,000	467,648	352	
	退職一時金	468,000	467,648	352	
	法定福利費支出	13,751,000	12,469,185	1,281,815	
	事業費支出	26,636,000	20,274,343	6,361,657	
	保健衛生費支出			0	
	教養娯楽費支出	12,000	2,100	9,900	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	2,027,200	1,379,788	647,412	
	器具什器費支出	2,000		2,000	
	保険料支出	526,000	481,742	44,258	
	賃借料支出	2,390,000	2,307,296	82,704	
	車輛費支出			0	
	車輛燃料費支出	338,000	245,602	92,398	
	諸謝金支出	3,875,000	3,118,220	756,780	
	旅費交通費支出	795,000	730,780	64,220	
	印刷製本費支出	2,912,000	2,403,937	508,063	
	修繕費支出	135,000	95,520	39,480	
	通信運搬費支出	1,315,800	1,037,433	278,367	
	会議費支出	72,000	45,016	26,984	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	2,926,000	2,387,793	538,207	
	法外援護費支出	2,080,000	1,174,215	905,785	
	活動費支出	4,040,000	3,514,900	525,100	
	食糧費支出	570,000	436,118	133,882	
	材料費支出	1,964,000	450,215	1,513,785	
	手数料支出	96,000	89,045	6,955	
	租税公課支出	18,000	8,813	9,187	
	諸会費支出	10,000	10,000	0	
	研修研究費支出	166,000	40,680	125,320	
	保守料支出	366,000	315,130	50,870	
	事務費支出	25,362,000	23,238,752	2,123,248	
	福利厚生費支出	1,264,000	1,056,790	207,210	
	職員被服費支出	182,000	181,133	867	
	旅費交通費支出	443,000	303,159	139,841	
	研修研究費支出	332,000	267,340	64,660	
	事務消耗品費支出	680,000	664,467	15,533	
	器具什器費支出	77,000	76,780	220	
	印刷製本費支出	139,000	124,520	14,480	
	修繕費支出	1,000		1,000	
	通信運搬費支出	1,333,000	1,069,474	263,526	
	会議費支出	49,000	39,360	9,640	
	広報費支出	1,000		1,000	
	業務委託費支出	4,935,000	4,780,284	154,716	
	手数料支出	599,000	531,675	67,325	
	保険料支出	1,032,000	972,050	59,950	
	賃借料支出	8,364,000	7,979,555	384,445	
	租税公課支出	892,000	414,150	477,850	
	保守料支出	3,481,000	3,476,593	4,407	
	渉外費支出	209,000	208,500	500	
	諸会費支出	156,000	155,600	400	
	車輛燃料費支出	559,000	303,640	255,360	
	諸謝金支出			0	
	返還金支出	634,000	633,682	318	
	貸付事業支出	1,200,000	137,500	1,062,500	
	貸付金支出	1,200,000	137,500	1,062,500	
	助成金支出	12,373,000	9,234,460	3,138,540	
	助成金支出	12,373,000	9,234,460	3,138,540	
	地区推進費助成金支出	400,000	370,500	29,500	
	福祉団体助成金支出			0	

	地区社会福祉協議会助成金支出	6,913,000	6,482,960	430,040	
	福祉活動助成金支出	1,310,000	767,000	543,000	
	ふれあい福祉まつり実行委員会助成金支出	2,000,000	200,000	1,800,000	
	市民活動センターおうえん助成金支出	900,000	650,000	250,000	
	福祉教育推進校助成金支出	560,000	534,000	26,000	
	ボランティア連絡協議会助成金支出	200,000	200,000	0	
	ボランティア基金助成金支出	90,000	30,000	60,000	
	アダプトシステム助成金支出			0	
	その他の助成金支出			0	
	負担金支出	46,000	45,000	1,000	
	負担金支出	46,000	45,000	1,000	
	その他の負担金支出	46,000	45,000	1,000	
	その他の支出	39,000	38,500	500	
	雑支出	39,000	38,500	500	
	退職手当積立基金預け金差損	39,000	38,500	500	
	事業活動支出計（２）	167,330,000	144,566,784	22,763,216	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-5,465,000	1,659,713	-7,124,713	
設 整 備 等 に よ る 収 入	固定資産売却収入	0	440	-440	
	車輛運搬具売却収入		440	-440	
	施設整備等収入計（４）	0	440	-440	
	固定資産取得支出	240,000	231,000	9,000	
	器具及び備品取得支出	240,000	231,000	9,000	
	施設整備等支出計（５）	240,000	231,000	9,000	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-240,000	-230,560	-9,440	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	基金積立資産取崩収入	3,419,000	3,419,000	0	
	福祉推進基金積立資産取崩収入	2,369,000	2,369,000	0	
	福祉推進基金積立資産取崩収入	2,369,000	2,369,000	0	
	普）常陽銀行東海支店№1575183	2,369,000	2,369,000	0	
	明日への架け橋基金積立資産取崩収入	1,050,000	1,050,000	0	
	明日への架け橋基金積立資産取崩収入	1,050,000	1,050,000	0	
	普）常陽銀行東海支店№1714942	1,050,000	1,050,000	0	
	事業区分間繰入金収入	7,183,000	8,461,735	-1,278,735	
	公益事業会計繰入金収入	7,183,000	8,461,735	-1,278,735	
	拠点区分間繰入金収入	2,567,000	1,992,840	574,160	
	重層的支援体制整備事業区分間繰入金支出	2,567,000	1,992,840	574,160	
	その他の活動による収入	1,141,000	1,154,160	-13,160	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	1,141,000	1,139,830	1,170	
	リサイクル料預け金返還金収入		14,330	-14,330	
	その他の活動収入計（７）	14,310,000	15,027,735	-717,735	
	基金積立資産支出	3,784,000	700,402	3,083,598	
	福祉推進基金積立資産支出	3,484,000	700,402	2,783,598	
	福祉推進基金積立資産支出	3,484,000	700,402	2,783,598	
	普）常陽銀行東海支店№1575183	3,484,000	700,402	2,783,598	
	居宅介護運営基金積立資産支出	0	0	0	
	居宅介護運営基金積立資産支出	0	0	0	
	定）中央労働金庫大みか支店№4001099			0	
	居宅介護運営基金積立資産支出②			0	
	明日への架け橋基金積立資産支出	300,000	0	300,000	
	明日への架け橋基金積立資産支出	300,000	0	300,000	
	普）常陽銀行東海支店№1714942	300,000		300,000	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	社会福祉事業会計繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	退職積立事業区分間繰入金支出			0	
	総合福祉センター管理運営事業繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	12,359,000	9,784,220	2,574,780	
	退職手当積立基金預け金支出	12,359,000	9,784,220	2,574,780	
	その他の活動支出計（８）	16,143,000	10,484,622	5,658,378	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,833,000	4,543,113	-6,376,113	
	予備費支出（１０）	2,707,000		2,707,000	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-10,245,000	5,972,266	-16,217,266	
	前期末支払資金残高（１２）	10,020,000	5,191,285	4,828,715	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	-225,000	11,163,551	-11,388,551	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

重層的支援体制整備事業拠点区分 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	会費収入	0	0	0	
	一般会費収入			0	
	特別会費収入			0	
	法人会費収入			0	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	善意銀行寄附金収入			0	
	明日への架け橋基金寄附金収入			0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	県補助金収入	0	0	0	
	ボランティア基金助成金収入			0	
	村補助金収入	0	0	0	
	運営費補助金収入			0	
	共同募金助成金収入	0	0	0	
	赤い羽根共同募金助成金収入			0	
	地域福祉特別助成金収入			0	
	歳末たすけあい募金助成金収入			0	
	受託金収入	50,680,000	48,098,094	2,581,906	
	村受託金収入	50,680,000	48,098,094	2,581,906	
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入			0	
	多機関協働等受託金収入	29,845,000	27,892,473	1,952,527	
	地域づくり事業受託金収入	12,902,000	12,371,121	530,879	
	福祉事務所未設置町村相談事業受託金収入	7,933,000	7,834,500	98,500	
	軽度生活援助事業受託金収入			0	
	手話ボランティア養成講座受託金収入			0	
	デマンド交通運営事業受託金収入			0	
	日中一時支援事業受託金収入			0	
	成年後見制度利用促進体制推進事業受託金収入			0	
	県社協受託金収入	0	0	0	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
	日常生活自立支援事業受託金収入			0	
	新型コロナ特例貸付事務費受託金収入			0	
	新型コロナ特例貸付債権管理事務費受託金収入			0	
	村指定管理受託金収入	0	0	0	
	総合福祉センター指定管理受託金収入			0	
	高齢者センター指定管理受託金収入			0	
	児童センター指定管理受託金収入			0	
	生活介護・自立訓練等事業指定管理受託金収入			0	
	貸付事業収入	0	0	0	
	償還金収入			0	
	事業収入	0	0	0	
	参加費収入			0	
	利用料収入			0	
	法人後見事業収入			0	
	負担金収入	0	0	0	
	負担金収入	0	0	0	
	その他の負担金収入			0	
	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護・訓練給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	負担金収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			0	
	受取利息配当金収入			0	

	その他の収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	雑収入			0	
	事業活動収入計（１）	50,680,000	48,098,094	2,581,906	
事業活動による収支	人件費支出	40,845,000	39,960,525	884,475	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	23,146,000	23,080,253	65,747	
	職員賞与支出	6,775,000	6,758,975	16,025	
	非常勤・臨時職員給与等支出	5,016,000	4,909,411	106,589	
	退職給付支出	0	0	0	
	退職一時金			0	
	法定福利費支出	5,908,000	5,211,886	696,114	
	事業費支出	7,304,000	6,108,771	1,195,229	
	保健衛生費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	665,000	650,362	14,638	
	器具什器費支出	469,000	448,024	20,976	
	保険料支出	41,000	34,140	6,860	
	賃借料支出	1,034,000	730,256	303,744	
	車輛費支出			0	
	車輛燃料費支出	57,000	44,013	12,987	
	諸謝金支出	506,000	362,680	143,320	
	旅費交通費支出	665,000	431,544	233,456	
	印刷製本費支出	604,000	495,410	108,590	
	修繕費支出	7,000		7,000	
	通信運搬費支出	452,000	269,831	182,169	
	会議費支出	90,000	22,555	67,445	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	219,000	218,274	726	
	法外援護費支出			0	
	活動費支出			0	
	食糧費支出	340,000	339,864	136	
	材料費支出			0	
	手数料支出	150,000	81,411	68,589	
	租税公課支出	1,932,000	1,930,407	1,593	
	諸会費支出			0	
	研修研究費支出	73,000	50,000	23,000	
	保守料支出			0	
	事務費支出	48,000	36,000	12,000	
	福利厚生費支出	38,000	36,000	2,000	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	10,000		10,000	
	事務消耗品費支出			0	
	器具什器費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	車輛燃料費支出			0	
	諸謝金支出			0	
	返還金支出			0	
	貸付事業支出	0	0	0	
	貸付金支出			0	
	助成金支出	3,000	0	3,000	
	助成金支出	3,000	0	3,000	
	地区推進費助成金支出			0	
	福祉団体助成金支出			0	

	地区社会福祉協議会助成金支出			0	
	福祉活動助成金支出			0	
	ふれあい福祉まつり実行委員会助成金支出			0	
	市民活動センターおうえん助成金支出			0	
	福祉教育推進校助成金支出			0	
	ボランティア連絡協議会助成金支出			0	
	ボランティア基金助成金支出			0	
	アダプトシステム助成金支出			0	
	その他の助成金支出	3,000		3,000	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	その他の負担金支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差損			0	
	事業活動支出計（２）	48,200,000	46,105,296	2,094,704	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	2,480,000	1,992,798	487,202	
設 整 備 等 に よ る 収 入	収入				
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出				
設 整 備 等 に よ る 収 入	固定資産取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出			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				
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	福祉推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	福祉推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	普）常陽銀行東海支店No.1575183			0	
	明日への架け橋基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	明日への架け橋基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	普）常陽銀行東海支店No.1714942			0	
	事業区分間繰入金収入	0	42	-42	
	公益事業会計繰入金収入		42	-42	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	重層的支援体制整備事業区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
	リサイクル料預け金返還金収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	42	-42	
	基金積立資産支出	0	0	0	
	福祉推進基金積立資産支出	0	0	0	
	福祉推進基金積立資産支出	0	0	0	
	普）常陽銀行東海支店No.1575183			0	
	居宅介護運営基金積立資産支出	0	0	0	
	居宅介護運営基金積立資産支出	0	0	0	
	定）中央労働金庫大みか支店No.4001099			0	
	居宅介護運営基金積立資産支出②			0	
	明日への架け橋基金積立資産支出	0	0	0	
	明日への架け橋基金積立資産支出	0	0	0	
	普）常陽銀行東海支店No.1714942			0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	社会福祉事業会計繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	2,480,000	1,200,240	1,279,760	
	退職積立事業区分間繰入金支出	2,480,000	1,200,240	1,279,760	
	総合福祉センター管理運営事業繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金支出			0	
	その他の活動支出計（８）	2,480,000	1,200,240	1,279,760	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-2,480,000	-1,200,198	-1,279,802	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	792,600	-792,600	
前期末支払資金残高（１２）				0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	792,600	-792,600	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

居宅介護サービスセンター事業拠点区分 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	会費収入	0	0	0	
	一般会費収入			0	
	特別会費収入			0	
	法人会費収入			0	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	善意銀行寄附金収入			0	
	明日への架け橋基金寄附金収入			0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	県補助金収入	0	0	0	
	ボランティア基金助成金収入			0	
	村補助金収入	0	0	0	
	運営費補助金収入			0	
	共同募金助成金収入	0	0	0	
	赤い羽根共同募金助成金収入			0	
	地域福祉特別助成金収入			0	
	歳末たすけあい募金助成金収入			0	
	受託金収入	0	0	0	
	村受託金収入	0	0	0	
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入			0	
	多機関協働等受託金収入			0	
	地域づくり事業受託金収入			0	
	福祉事務所未設置町村相談事業受託金収入			0	
	軽度生活援助事業受託金収入			0	
	手話ボランティア養成講座受託金収入			0	
	デマンド交通運営事業受託金収入			0	
	日中一時支援事業受託金収入			0	
	成年後見制度利用促進体制推進事業受託金収入			0	
	県社協受託金収入	0	0	0	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
	日常生活自立支援事業受託金収入			0	
	新型コロナ特例貸付事務費受託金収入			0	
	新型コロナ特例貸付債権管理事務費受託金収入			0	
	村指定管理受託金収入	0	0	0	
	総合福祉センター指定管理受託金収入			0	
	高齢者センター指定管理受託金収入			0	
	児童センター指定管理受託金収入			0	
	生活介護・自立訓練等事業指定管理受託金収入			0	
	貸付事業収入	0	0	0	
	償還金収入			0	
	事業収入	0	0	0	
	参加費収入			0	
	利用料収入			0	
	法人後見事業収入			0	
	負担金収入	0	0	0	
	負担金収入	0	0	0	
	その他の負担金収入			0	
	介護保険事業収入	17,486,000	15,937,810	1,548,190	
	居宅介護料収入	17,486,000	15,937,810	1,548,190	
	介護報酬収入	16,558,000	15,032,860	1,525,140	
	介護予防報酬収入	928,000	904,950	23,050	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護・訓練給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	負担金収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	202	798	

	その他の収入	1,000	0	1,000	
	雑収入	1,000	0	1,000	
	雑収入	1,000		1,000	
	事業活動収入計（１）	17,488,000	15,938,012	1,549,988	
事業活動による収支	人件費支出	13,393,000	12,942,892	450,108	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	4,361,000	4,283,345	77,655	
	職員賞与支出	1,642,000	1,641,140	860	
	非常勤・臨時職員給与等支出	5,587,000	5,216,320	370,680	
	退職給付支出	0	0	0	
	退職一時金			0	
	法定福利費支出	1,803,000	1,802,087	913	
	事業費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	器具什器費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	車輛費支出			0	
	車輛燃料費支出			0	
	諸謝金支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	法外援護費支出			0	
	活動費支出			0	
	食糧費支出			0	
	材料費支出			0	
	手数料支出			0	
	租税公課支出			0	
	諸会費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	保守料支出			0	
	事務費支出	2,028,000	1,001,155	1,026,845	
	福利厚生費支出	8,000	7,200	800	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	6,000		6,000	
	研修研究費支出	96,000	90,600	5,400	
	事務消耗品費支出	195,000	33,000	162,000	
	器具什器費支出	1,000		1,000	
	印刷製本費支出			0	
	修繕費支出	100,000		100,000	
	通信運搬費支出	249,000	173,253	75,747	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	78,000	72,395	5,605	
	保険料支出	90,000	73,630	16,370	
	賃借料支出	1,017,000	438,144	578,856	
	租税公課支出	1,000		1,000	
	保守料支出	1,000		1,000	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	39,000	33,000	6,000	
	車輛燃料費支出	147,000	79,933	67,067	
	諸謝金支出			0	
	返還金支出			0	
	貸付事業支出	0	0	0	
	貸付金支出			0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出	0	0	0	
	地区推進費助成金支出			0	
	福祉団体助成金支出			0	

		地区社会福祉協議会助成金支出			0	
		福祉活動助成金支出			0	
		ふれあい福祉まつり実行委員会助成金支出			0	
		市民活動センターおうえん助成金支出			0	
		福祉教育推進校助成金支出			0	
		ボランティア連絡協議会助成金支出			0	
		ボランティア基金助成金支出			0	
		アダプトシステム助成金支出			0	
		その他の助成金支出			0	
		負担金支出	0	0	0	
		負担金支出	0	0	0	
		その他の負担金支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		退職手当積立基金預け金差損			0	
		事業活動支出計（２）	15,421,000	13,944,047	1,476,953	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	2,067,000	1,993,965	73,035	
設 整 備 等 に よ る 収 入	収 入	固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支 出	固定資産取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出			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 支	収 入	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		福祉推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		福祉推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		普）常陽銀行東海支店No.1575183			0	
		明日への架け橋基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		明日への架け橋基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		普）常陽銀行東海支店No.1714942			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		公益事業会計繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		重層的支援体制整備事業区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
		リサイクル料預け金返還金収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支 出	基金積立資産支出	2,000,000	0	2,000,000	
		福祉推進基金積立資産支出	0	0	0	
		福祉推進基金積立資産支出	0	0	0	
		普）常陽銀行東海支店No.1575183			0	
		居宅介護運営基金積立資産支出	2,000,000	0	2,000,000	
		居宅介護運営基金積立資産支出	2,000,000	0	2,000,000	
		定）中央労働金庫大みか支店No.4001099	2,000,000		2,000,000	
		居宅介護運営基金積立資産支出②			0	
		明日への架け橋基金積立資産支出	0	0	0	
		明日への架け橋基金積立資産支出	0	0	0	
		普）常陽銀行東海支店No.1714942			0	
		事業区分間繰入金支出	507,000	428,640	78,360	
		社会福祉事業会計繰入金支出	507,000	428,640	78,360	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		退職積立事業区分間繰入金支出			0	
		総合福祉センター管理運営事業繰入金支出			0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		退職手当積立基金預け金支出			0	
		その他の活動支出計（８）	2,507,000	428,640	2,078,360	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-2,507,000	-428,640	-2,078,360	
		予備費支出（１０）	700,000		700,000	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-1,140,000	1,565,325	-2,705,325	
		前期末支払資金残高（１２）	1,140,000	8,407,016	-7,267,016	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	9,972,341	-9,972,341	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

デマンド交通運営事業拠点区分 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	会費収入	0	0	0	
	一般会費収入			0	
	特別会費収入			0	
	法人会費収入			0	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	善意銀行寄附金収入			0	
	明日への架け橋基金寄附金収入			0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	県補助金収入	0	0	0	
	ボランティア基金助成金収入			0	
	村補助金収入	0	0	0	
	運営費補助金収入			0	
	共同募金助成金収入	0	0	0	
	赤い羽根共同募金助成金収入			0	
	地域福祉特別助成金収入			0	
	歳末たすけあい募金助成金収入			0	
	受託金収入	56,226,000	55,401,994	824,006	
	村受託金収入	56,226,000	55,401,994	824,006	
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入			0	
	多機関協働等受託金収入			0	
	地域づくり事業受託金収入			0	
	福祉事務所未設置町村相談事業受託金収入			0	
	軽度生活援助事業受託金収入			0	
	手話ボランティア養成講座受託金収入			0	
	デマンド交通運営事業受託金収入	56,226,000	55,401,994	824,006	
	日中一時支援事業受託金収入			0	
	成年後見制度利用促進体制推進事業受託金収入			0	
	県社協受託金収入	0	0	0	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
	日常生活自立支援事業受託金収入			0	
	新型コロナ特例貸付事務費受託金収入			0	
	新型コロナ特例貸付債権管理事務費受託金収入			0	
	村指定管理受託金収入	0	0	0	
	総合福祉センター指定管理受託金収入			0	
	高齢者センター指定管理受託金収入			0	
	児童センター指定管理受託金収入			0	
	生活介護・自立訓練等事業指定管理受託金収入			0	
	貸付事業収入	0	0	0	
	償還金収入			0	
	事業収入	0	0	0	
	参加費収入			0	
	利用料収入			0	
	法人後見事業収入			0	
	負担金収入	0	0	0	
	負担金収入	0	0	0	
	その他の負担金収入			0	
	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護・訓練給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	負担金収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			0	
	受取利息配当金収入			0	

	その他の収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	雑収入			0	
	事業活動収入計（１）	56,226,000	55,401,994	824,006	
事業活動による収支	人件費支出	9,878,000	9,362,684	515,316	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤・臨時職員給与等支出	9,721,000	9,260,984	460,016	
	退職給付支出	0	0	0	
	退職一時金			0	
	法定福利費支出	157,000	101,700	55,300	
	事業費支出	44,820,000	44,511,595	308,405	
	保健衛生費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	121,000	97,030	23,970	
	器具什器費支出	41,000	36,300	4,700	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	1,732,000	1,731,840	160	
	車輛費支出			0	
	車輛燃料費支出			0	
	諸謝金支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	修繕費支出	42,000		42,000	
	通信運搬費支出	994,000	772,565	221,435	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	38,878,000	38,862,500	15,500	
	法外援護費支出			0	
	活動費支出			0	
	食糧費支出			0	
	材料費支出			0	
	手数料支出			0	
	租税公課支出	2,816,000	2,816,000	0	
	諸会費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	保守料支出	196,000	195,360	640	
	事務費支出	0	0	0	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	器具什器費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	車輛燃料費支出			0	
	諸謝金支出			0	
	返還金支出			0	
	貸付事業支出	0	0	0	
	貸付金支出			0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出	0	0	0	
	地区推進費助成金支出			0	
	福祉団体助成金支出			0	

		地区社会福祉協議会助成金支出			0	
		福祉活動助成金支出			0	
		ふれあい福祉まつり実行委員会助成金支出			0	
		市民活動センターおうえん助成金支出			0	
		福祉教育推進校助成金支出			0	
		ボランティア連絡協議会助成金支出			0	
		ボランティア基金助成金支出			0	
		アダプトシステム助成金支出			0	
		その他の助成金支出			0	
		負担金支出	0	0	0	
		負担金支出	0	0	0	
		その他の負担金支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		退職手当積立基金預け金差損			0	
		事業活動支出計（２）	54,698,000	53,874,279	823,721	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	1,528,000	1,527,715	285	
設 整 備 等 に よ る 収 入	収 入	固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支 出	固定資産取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出			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 支	収 入	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		福祉推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		福祉推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		普）常陽銀行東海支店No.1575183			0	
		明日への架け橋基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		明日への架け橋基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		普）常陽銀行東海支店No.1714942			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		公益事業会計繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		重層的支援体制整備事業区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
		リサイクル料預け金返還金収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支 出	基金積立資産支出	0	0	0	
		福祉推進基金積立資産支出	0	0	0	
		福祉推進基金積立資産支出	0	0	0	
		普）常陽銀行東海支店No.1575183			0	
		居宅介護運営基金積立資産支出	0	0	0	
		居宅介護運営基金積立資産支出	0	0	0	
		定）中央労働金庫大みか支店No.4001099			0	
		居宅介護運営基金積立資産支出②			0	
		明日への架け橋基金積立資産支出	0	0	0	
		明日への架け橋基金積立資産支出	0	0	0	
		普）常陽銀行東海支店No.1714942			0	
		事業区分間繰入金支出	1,528,000	1,527,715	285	
		社会福祉事業会計繰入金支出	1,528,000	1,527,715	285	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		退職積立事業区分間繰入金支出			0	
		総合福祉センター管理運営事業繰入金支出			0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		退職手当積立基金預け金支出			0	
		その他の活動支出計（８）	1,528,000	1,527,715	285	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,528,000	-1,527,715	-285	
		予備費支出（１０）			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	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

総合福祉センター管理運営事業拠点区分 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	会費収入	0	0	0	
	一般会費収入			0	
	特別会費収入			0	
	法人会費収入			0	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	善意銀行寄附金収入			0	
	明日への架け橋基金寄附金収入			0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	県補助金収入	0	0	0	
	ボランティア基金助成金収入			0	
	村補助金収入	0	0	0	
	運営費補助金収入			0	
	共同募金助成金収入	0	0	0	
	赤い羽根共同募金助成金収入			0	
	地域福祉特別助成金収入			0	
	歳末たすけあい募金助成金収入			0	
	受託金収入	145,335,000	120,789,769	24,545,231	
	村受託金収入	120,000	319,000	-199,000	
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入			0	
	多機関協働等受託金収入			0	
	地域づくり事業受託金収入			0	
	福祉事務所未設置町村相談事業受託金収入			0	
	軽度生活援助事業受託金収入			0	
	手話ボランティア養成講座受託金収入			0	
	デマンド交通運営事業受託金収入			0	
	日中一時支援事業受託金収入	120,000	319,000	-199,000	
	成年後見制度利用促進体制推進事業受託金収入			0	
	県社協受託金収入	0	0	0	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
	日常生活自立支援事業受託金収入			0	
	新型コロナ特例貸付事務費受託金収入			0	
	新型コロナ特例貸付債権管理事務費受託金収入			0	
	村指定管理受託金収入	145,215,000	120,470,769	24,744,231	
	総合福祉センター指定管理受託金収入	96,017,000	91,510,544	4,506,456	
	高齢者センター指定管理受託金収入	27,358,000	23,041,882	4,316,118	
	児童センター指定管理受託金収入	1,892,000	1,497,259	394,741	
	生活介護・自立訓練等事業指定管理受託金収入	19,948,000	4,421,084	15,526,916	
	貸付事業収入	0	0	0	
	償還金収入			0	
	事業収入	7,035,000	5,584,350	1,450,650	
	参加費収入	1,449,000	1,471,600	-22,600	
	利用料収入	5,586,000	4,112,750	1,473,250	
	法人後見事業収入			0	
	負担金収入	0	0	0	
	負担金収入	0	0	0	
	その他の負担金収入			0	
	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	60,101,000	67,847,255	-7,746,255	
	自立支援給付費収入	38,966,000	41,444,583	-2,478,583	
	介護・訓練給付費収入	37,921,000	39,923,411	-2,002,411	
	計画相談支援給付費収入	1,045,000	1,521,172	-476,172	
	障害児施設給付費収入	19,638,000	24,548,210	-4,910,210	
	障害児通所給付費収入	17,718,000	21,362,196	-3,644,196	
	障害児相談支援給付費収入	1,645,000	2,873,600	-1,228,600	
	負担金収入	275,000	312,414	-37,414	
	利用者負担金収入	78,000	86,962	-8,962	
	その他の事業収入	1,419,000	1,767,500	-348,500	
	その他の事業収入	1,419,000	1,767,500	-348,500	
	受取利息配当金収入			0	

	その他の収入	37,000	177,049	-140,049	
	雑収入	37,000	177,049	-140,049	
	雑収入	37,000	177,049	-140,049	
	事業活動収入計（１）	212,508,000	194,398,423	18,109,577	
事業活動による収支	人件費支出	102,135,000	94,143,421	7,991,579	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	30,161,000	29,679,671	481,329	
	職員賞与支出	11,289,000	11,180,008	108,992	
	非常勤・臨時職員給与等支出	48,424,000	42,325,479	6,098,521	
	退職給付支出	0	0	0	
	退職一時金			0	
	法定福利費支出	12,261,000	10,958,263	1,302,737	
	事業費支出	83,741,000	77,629,048	6,111,952	
	保健衛生費支出	50,000	43,450	6,550	
	教養娯楽費支出	49,000	1,500	47,500	
	燃料費支出	27,000	22,734	4,266	
	消耗器具備品費支出	2,879,000	2,770,994	108,006	
	器具什器費支出	77,000	75,350	1,650	
	保険料支出	176,000	171,440	4,560	
	賃借料支出	2,339,000	1,989,548	349,452	
	車輛費支出	100,000		100,000	
	車輛燃料費支出	84,000	14,225	69,775	
	諸謝金支出	1,405,000	1,007,000	398,000	
	旅費交通費支出	32,000	30,000	2,000	
	印刷製本費支出			0	
	修繕費支出	5,500,000	4,953,707	546,293	
	通信運搬費支出	304,000	285,941	18,059	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	67,411,000	62,967,953	4,443,047	
	法外援護費支出			0	
	活動費支出			0	
	食糧費支出	21,000	19,251	1,749	
	材料費支出			0	
	手数料支出	164,000	152,955	11,045	
	租税公課支出	3,123,000	3,123,000	0	
	諸会費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	保守料支出			0	
	事務費支出	20,671,000	17,449,754	3,221,246	
	福利厚生費支出	73,000	64,800	8,200	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	369,000	225,916	143,084	
	研修研究費支出	167,000	73,000	94,000	
	事務消耗品費支出	409,300	370,349	38,951	
	器具什器費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	修繕費支出	846,700	817,355	29,345	
	通信運搬費支出	300,000	201,886	98,114	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	11,791,800	9,854,448	1,937,352	
	手数料支出	135,000	95,088	39,912	
	保険料支出	454,000	392,090	61,910	
	賃借料支出	5,052,200	4,428,516	623,684	
	租税公課支出	33,000	30,000	3,000	
	保守料支出	511,000	386,645	124,355	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	18,000	13,000	5,000	
	車輛燃料費支出	510,000	496,661	13,339	
	諸謝金支出	1,000		1,000	
	返還金支出			0	
	貸付事業支出	0	0	0	
	貸付金支出			0	
	助成金支出	1,191,000	1,009,000	182,000	
	助成金支出	1,191,000	1,009,000	182,000	
	地区推進費助成金支出			0	
	福祉団体助成金支出			0	

		地区社会福祉協議会助成金支出			0	
		福祉活動助成金支出			0	
		ふれあい福祉まつり実行委員会助成金支出			0	
		市民活動センターおうえん助成金支出			0	
		福祉教育推進校助成金支出			0	
		ボランティア連絡協議会助成金支出			0	
		ボランティア基金助成金支出			0	
		アダプトシステム助成金支出	1,191,000	1,009,000	182,000	
		その他の助成金支出			0	
		負担金支出	0	0	0	
		負担金支出	0	0	0	
		その他の負担金支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		退職手当積立基金預け金差損			0	
		事業活動支出計（２）	207,738,000	190,231,223	17,506,777	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	4,770,000	4,167,200	602,800	
設 整 備 等 に よ る 収 入	収 入	固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支 出	固定資産取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出			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 支	収 入	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		福祉推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		福祉推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		普）常陽銀行東海支店No.1575183			0	
		明日への架け橋基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		明日への架け橋基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		普）常陽銀行東海支店No.1714942			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		公益事業会計繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		重層的支援体制整備事業区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
		リサイクル料預け金返還金収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支 出	基金積立資産支出	0	0	0	
		福祉推進基金積立資産支出	0	0	0	
		福祉推進基金積立資産支出	0	0	0	
		普）常陽銀行東海支店No.1575183			0	
		居宅介護運営基金積立資産支出	0	0	0	
		居宅介護運営基金積立資産支出	0	0	0	
		定）中央労働金庫大みか支店No.4001099			0	
		居宅介護運営基金積立資産支出②			0	
		明日への架け橋基金積立資産支出	0	0	0	
		明日への架け橋基金積立資産支出	0	0	0	
		普）常陽銀行東海支店No.1714942			0	
		事業区分間繰入金支出	6,770,000	6,167,200	602,800	
		社会福祉事業会計繰入金支出	6,770,000	6,167,200	602,800	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		退職積立事業区分間繰入金支出			0	
		総合福祉センター管理運営事業繰入金支出			0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		退職手当積立基金預け金支出			0	
		その他の活動支出計（８）	6,770,000	6,167,200	602,800	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-6,770,000	-6,167,200	-602,800	
		予備費支出（１０）	6,074,000		6,074,000	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-8,074,000	-2,000,000	-6,074,000	
		前期末支払資金残高（１２）	8,074,000	6,074,973	1,999,027	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	4,074,973	-4,074,973	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

多機関の協働による包括的支援体制構築事業拠点区分 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	会費収入	0	0	0	
	一般会費収入			0	
	特別会費収入			0	
	法人会費収入			0	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	善意銀行寄附金収入			0	
	明日への架け橋基金寄附金収入			0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	県補助金収入	0	0	0	
	ボランティア基金助成金収入			0	
	村補助金収入	0	0	0	
	運営費補助金収入			0	
	共同募金助成金収入	0	0	0	
	赤い羽根共同募金助成金収入			0	
	地域福祉特別助成金収入			0	
	歳末たすけあい募金助成金収入			0	
	受託金収入	0	0	0	
	村受託金収入	0	0	0	
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入			0	
	多機関協働等受託金収入			0	
	地域づくり事業受託金収入			0	
	福祉事務所未設置町村相談事業受託金収入			0	
	軽度生活援助事業受託金収入			0	
	手話ボランティア養成講座受託金収入			0	
	デマンド交通運営事業受託金収入			0	
	日中一時支援事業受託金収入			0	
	成年後見制度利用促進体制推進事業受託金収入			0	
	県社協受託金収入	0	0	0	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
	日常生活自立支援事業受託金収入			0	
	新型コロナ特例貸付事務費受託金収入			0	
	新型コロナ特例貸付債権管理事務費受託金収入			0	
	村指定管理受託金収入	0	0	0	
	総合福祉センター指定管理受託金収入			0	
	高齢者センター指定管理受託金収入			0	
	児童センター指定管理受託金収入			0	
	生活介護・自立訓練等事業指定管理受託金収入			0	
	貸付事業収入	0	0	0	
	償還金収入			0	
	事業収入	0	0	0	
	参加費収入			0	
	利用料収入			0	
	法人後見事業収入			0	
	負担金収入	0	0	0	
	負担金収入	0	0	0	
	その他の負担金収入			0	
	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護・訓練給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	負担金収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			0	
	受取利息配当金収入			0	

	その他の収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	雑収入			0	
	事業活動収入計（１）	0	0	0	
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤・臨時職員給与等支出			0	
	退職給付支出	0	0	0	
	退職一時金			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	器具什器費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	車輛費支出			0	
	車輛燃料費支出			0	
	諸謝金支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	法外援護費支出			0	
	活動費支出			0	
	食糧費支出			0	
	材料費支出			0	
	手数料支出			0	
	租税公課支出			0	
	諸会費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	保守料支出			0	
	事務費支出	0	0	0	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	器具什器費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	車輛燃料費支出			0	
	諸謝金支出			0	
	返還金支出			0	
	貸付事業支出	0	0	0	
	貸付金支出			0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出	0	0	0	
	地区推進費助成金支出			0	
	福祉団体助成金支出			0	

		地区社会福祉協議会助成金支出			0	
		福祉活動助成金支出			0	
		ふれあい福祉まつり実行委員会助成金支出			0	
		市民活動センターおうえん助成金支出			0	
		福祉教育推進校助成金支出			0	
		ボランティア連絡協議会助成金支出			0	
		ボランティア基金助成金支出			0	
		アダプトシステム助成金支出			0	
		その他の助成金支出			0	
		負担金支出	0	0	0	
		負担金支出	0	0	0	
		その他の負担金支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		退職手当積立基金預け金差損			0	
		事業活動支出計（２）	0	0	0	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	0	0	
設 整 備 等 に よ る 収 入	収 入	固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支 出	固定資産取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出			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 支	収 入	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		福祉推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		福祉推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		普）常陽銀行東海支店No.1575183			0	
		明日への架け橋基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		明日への架け橋基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		普）常陽銀行東海支店No.1714942			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		公益事業会計繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		重層的支援体制整備事業区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
		リサイクル料預け金返還金収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支 出	基金積立資産支出	0	0	0	
		福祉推進基金積立資産支出	0	0	0	
		福祉推進基金積立資産支出	0	0	0	
		普）常陽銀行東海支店No.1575183			0	
		居宅介護運営基金積立資産支出	0	0	0	
		居宅介護運営基金積立資産支出	0	0	0	
		定）中央労働金庫大みか支店No.4001099			0	
		居宅介護運営基金積立資産支出②			0	
		明日への架け橋基金積立資産支出	0	0	0	
		明日への架け橋基金積立資産支出	0	0	0	
		普）常陽銀行東海支店No.1714942			0	
		事業区分間繰入金支出	0	42	-42	
		社会福祉事業会計繰入金支出		42	-42	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		退職積立事業区分間繰入金支出			0	
		総合福祉センター管理運営事業繰入金支出			0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		退職手当積立基金預け金支出			0	
		その他の活動支出計（８）	0	42	-42	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-42	42	
		予備費支出（１０）			0	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	-42	42	
		前期末支払資金残高（１２）			0	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	-42	42	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

成年後見制度利用促進体制推進事業拠点区分 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	会費収入	0	0	0	
	一般会費収入			0	
	特別会費収入			0	
	法人会費収入			0	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	善意銀行寄附金収入			0	
	明日への架け橋基金寄附金収入			0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	県補助金収入	0	0	0	
	ボランティア基金助成金収入			0	
	村補助金収入	0	0	0	
	運営費補助金収入			0	
	共同募金助成金収入	0	0	0	
	赤い羽根共同募金助成金収入			0	
	地域福祉特別助成金収入			0	
	歳末たすけあい募金助成金収入			0	
	受託金収入	6,001,000	5,998,766	2,234	
	村受託金収入	6,001,000	5,998,766	2,234	
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入			0	
	多機関協働等受託金収入			0	
	地域づくり事業受託金収入			0	
	福祉事務所未設置町村相談事業受託金収入			0	
	軽度生活援助事業受託金収入			0	
	手話ボランティア養成講座受託金収入			0	
	デマンド交通運営事業受託金収入			0	
	日中一時支援事業受託金収入			0	
	成年後見制度利用促進体制推進事業受託金収入	6,001,000	5,998,766	2,234	
	県社協受託金収入	0	0	0	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
	日常生活自立支援事業受託金収入			0	
	新型コロナ特例貸付事務費受託金収入			0	
	新型コロナ特例貸付債権管理事務費受託金収入			0	
	村指定管理受託金収入	0	0	0	
	総合福祉センター指定管理受託金収入			0	
	高齢者センター指定管理受託金収入			0	
	児童センター指定管理受託金収入			0	
	生活介護・自立訓練等事業指定管理受託金収入			0	
	貸付事業収入	0	0	0	
	償還金収入			0	
	事業収入	0	0	0	
	参加費収入			0	
	利用料収入			0	
	法人後見事業収入			0	
	負担金収入	0	0	0	
	負担金収入	0	0	0	
	その他の負担金収入			0	
	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護・訓練給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	負担金収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			0	
	受取利息配当金収入			0	

	その他の収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	雑収入			0	
	事業活動収入計（１）	6,001,000	5,998,766	2,234	
事業活動による収支	人件費支出	5,381,000	5,380,186	814	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	4,034,000	4,033,392	608	
	職員賞与支出	719,000	718,990	10	
	非常勤・臨時職員給与等支出			0	
	退職給付支出	0	0	0	
	退職一時金			0	
	法定福利費支出	628,000	627,804	196	
	事業費支出	274,000	273,800	200	
	保健衛生費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	器具什器費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	車輛費支出			0	
	車輛燃料費支出			0	
	諸謝金支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	広報費支出	197,000	196,800	200	
	業務委託費支出			0	
	法外援護費支出			0	
	活動費支出			0	
	食糧費支出			0	
	材料費支出			0	
	手数料支出			0	
	租税公課支出	77,000	77,000	0	
	諸会費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	保守料支出			0	
	事務費支出	7,000	6,600	400	
	福利厚生費支出	7,000	6,600	400	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	器具什器費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	車輛燃料費支出			0	
	諸謝金支出			0	
	返還金支出			0	
	貸付事業支出	0	0	0	
	貸付金支出			0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出	0	0	0	
	地区推進費助成金支出			0	
	福祉団体助成金支出			0	

		地区社会福祉協議会助成金支出			0	
		福祉活動助成金支出			0	
		ふれあい福祉まつり実行委員会助成金支出			0	
		市民活動センターおうえん助成金支出			0	
		福祉教育推進校助成金支出			0	
		ボランティア連絡協議会助成金支出			0	
		ボランティア基金助成金支出			0	
		アダプトシステム助成金支出			0	
		その他の助成金支出			0	
		負担金支出	0	0	0	
		負担金支出	0	0	0	
		その他の負担金支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		退職手当積立基金預け金差損			0	
		事業活動支出計（２）	5,662,000	5,660,586	1,414	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	339,000	338,180	820	
設 整 備 等 に よ る 収 入	収 入	固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支 出	固定資産取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出			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 支	収 入	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		福祉推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		福祉推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		普）常陽銀行東海支店No.1575183			0	
		明日への架け橋基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		明日への架け橋基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		普）常陽銀行東海支店No.1714942			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		公益事業会計繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		重層的支援体制整備事業区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
		リサイクル料預け金返還金収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支 出	基金積立資産支出	0	0	0	
		福祉推進基金積立資産支出	0	0	0	
		福祉推進基金積立資産支出	0	0	0	
		普）常陽銀行東海支店No.1575183			0	
		居宅介護運営基金積立資産支出	0	0	0	
		居宅介護運営基金積立資産支出	0	0	0	
		定）中央労働金庫大みか支店No.4001099			0	
		居宅介護運営基金積立資産支出②			0	
		明日への架け橋基金積立資産支出	0	0	0	
		明日への架け橋基金積立資産支出	0	0	0	
		普）常陽銀行東海支店No.1714942			0	
		事業区分間繰入金支出	339,000	338,180	820	
		社会福祉事業会計繰入金支出	339,000	338,180	820	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		退職積立事業区分間繰入金支出			0	
		総合福祉センター管理運営事業繰入金支出			0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		退職手当積立基金預け金支出			0	
		その他の活動支出計（８）	339,000	338,180	820	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-339,000	-338,180	-820	
		予備費支出（１０）			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	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	0	0	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（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	3,301,700	3,290,400	11,300
	寄附金収益	1,631,613	1,460,784	170,829
	経常経費補助金収益	127,403,515	154,831,236	-27,427,721
	受託金収益	237,828,743	199,692,202	38,136,541
	事業収益	10,455,150	7,942,697	2,512,453
	負担金収益	240,300	257,350	-17,050
	介護保険事業収益	15,937,810	18,018,224	-2,080,414
	障害福祉サービス等事業収益	67,847,255	47,497,145	20,350,110
	その他の収益	0	7,947,760	-7,947,760
	サービス活動収益計（１）	464,646,086	440,937,798	23,708,288
	費用			
	人件費	239,568,807	275,072,735	-35,503,928
	事業費	148,797,557	138,879,882	9,917,675
	事務費	41,732,261	43,101,807	-1,369,546
	助成金費用	10,243,460	8,496,979	1,746,481
	負担金費用	45,000	25,000	20,000
	基金組入額	700,402	5,451,948	-4,751,546
	減価償却費	1,084,583	1,560,075	-475,492
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-164,929	-273,683	108,754
	徴収不能額	0	81,000	-81,000
	その他の費用	38,500		38,500
	サービス活動費用計（２）	442,045,641	472,395,743	-30,350,102
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		22,600,445	-31,457,945	54,058,390
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	980	1,749	-769
	その他のサービス活動外収益	894,220	1,019,470	-125,250
	サービス活動外収益計（４）	895,200	1,021,219	-126,019
サービス活動外増減の部	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）		895,200	1,021,219	-126,019
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		23,495,645	-30,436,726	53,932,371
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	440	0	440
	その他の特別収益	14,330	1,868,688	-1,854,358
	特別収益計（８）	14,770	1,868,688	-1,853,918
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2		2
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額	0	393,030	-393,030
	特別費用計（９）	2	393,030	-393,028
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		14,768	1,475,658	-1,460,890
税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		23,510,413	-28,961,068	52,471,481
法人税、住民税及び事業税（１２）		0	0	0
法人税等調整額（１３）		0	0	0
当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）		23,510,413	-28,961,068	52,471,481
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１５）	-25,815,572	1,243,831	-27,059,403
	当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）	-2,305,159	-27,717,237	25,412,078
	基本金取崩額（１７）	0	0	0
	基金取崩額（１８）	3,419,000	2,115,000	1,304,000
	その他の積立金取崩額（１９）	60,280	86,665	-26,385
	その他の積立金積立額（２０）	0	300,000	-300,000
	次期繰越活動増減差額（２１）＝（１６）＋（１７）＋（１８）＋（１９）－（２０）	1,174,121	-25,815,572	26,989,693

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	内部取引磨去	法人合計		
サービス活動増減の部	収益	会費収益 寄附金収益 経常経費補助金収益 受託金収益 事業収益 負担金収益 介護保険事業収益 障害福祉サービス等事業収益 その他の収益	3,301,700 1,631,613 127,403,515 55,638,214 4,870,800 240,300 15,937,810 67,847,255 0	182,190,529 5,584,350 15,937,810 67,847,255 0	3,301,700 1,631,613 127,403,515 237,828,743 10,455,150 240,300 15,937,810 67,847,255 0		3,301,700 1,631,613 127,403,515 237,828,743 10,455,150 240,300 15,937,810 67,847,255 0		
		サービス活動収益計（１）	193,086,142	271,559,944	0	464,646,086	0	464,646,086	
	費用	人件費 事業費 事務費 助成金費用 負担金費用 基金組入額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額 その他の費用	117,739,624 26,383,114 23,274,752 9,234,460 45,000 700,402 824,640 -164,929 0 38,500	121,829,183 122,414,443 18,457,509 1,009,000 259,943 0	239,568,807 148,797,557 41,732,261 10,243,460 45,000 700,402 1,084,583 -164,929 0 38,500		239,568,807 148,797,557 41,732,261 10,243,460 45,000 700,402 1,084,583 -164,929 0 38,500		
		サービス活動費用計（２）	178,075,563	263,970,078	0	442,045,641	0	442,045,641	
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	15,010,579	7,589,866	0	22,600,445	0	22,600,445	
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 サービス活動外収益計（４）	778 717,171 717,949	202 177,049 177,251	980 894,220 895,200		980 894,220 895,200	
		費用	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0	0	
			サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	717,949	177,251	895,200	0	895,200	
			経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	15,728,528	7,767,117	0	23,495,645	0	23,495,645
		特別増減の部	収益	固定資産売却益 事業区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 特別収益計（８）	440 8,461,777 1 14,330 8,476,548	0 0 0 0 0	440 8,461,777 1 14,330 8,476,548	-8,461,777 -1	440 0 0 14,330 14,770
	費用		固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金積立額 事業区分間繰入金費用 事業区分間固定資産移管費用 特別費用計（９）	2 0 8,461,777 1 2	0 0 8,461,778 0 8,461,778	2 0 8,461,777 1 8,461,780	-8,461,777 -1	2 0 0 0 2	
			特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	8,476,546	-8,461,778	0	14,768	0	14,768
			税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	24,205,074	-694,661	0	23,510,413	0	23,510,413
			法人税、住民税及び事業税（１２）			0		0	0
	法人税等調整額（１３）				0		0	0	
	当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）		24,205,074	-694,661	0	23,510,413	0	23,510,413	
	前期繰越活動増減差額（１５）		-41,434,420	15,618,848	-25,815,572		-25,815,572		
	当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）		-17,229,346	14,924,187	-2,305,159	0	-2,305,159		
	基本金取崩額（１７）				0		0		
	基金取崩額（１８）	3,419,000		3,419,000		3,419,000			
	その他の積立金取崩額（１９）	60,280		60,280		60,280			
	その他の積立金積立額（２０）			0		0			
	次期繰越活動増減差額（２１）＝（１６）＋（１７）＋（１８）＋（１９）－（２０）	-13,750,066	14,924,187	0	1,174,121	0	1,174,121		

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

勘定科目		(単位：円)				
		地域福祉事業	重層的支援体制整備事業	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	3,301,700		3,301,700		3,301,700
	寄附金収益	1,631,613		1,631,613		1,631,613
	経常経費補助金収益	127,403,515		127,403,515		127,403,515
	受託金収益	7,540,120	48,098,094	55,638,214		55,638,214
	事業収益	4,870,800		4,870,800		4,870,800
	負担金収益	240,300		240,300		240,300
	介護保険事業収益			0		0
	障害福祉サービス等事業収益			0		0
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（１）	144,988,048	48,098,094	193,086,142	0	193,086,142
	費用					
	人件費	77,779,099	39,960,525	117,739,624		117,739,624
	事業費	20,274,343	6,108,771	26,383,114		26,383,114
	事務費	23,238,752	36,000	23,274,752		23,274,752
サービス活動外増減の部	助成金費用	9,234,460		9,234,460		9,234,460
	負担金費用	45,000		45,000		45,000
	基金組入額	700,402		700,402		700,402
	減価償却費	824,640		824,640		824,640
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-164,929		-164,929		-164,929
	徴収不能額			0		0
	その他の費用	38,500		38,500		38,500
	サービス活動費用計（２）	131,970,267	46,105,296	178,075,563	0	178,075,563
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	13,017,781	1,992,798	15,010,579	0	15,010,579
	収益					
	受取利息配当金収益	778		778		778
	その他のサービス活動外収益	717,171		717,171		717,171
	サービス活動外収益計（４）	717,949	0	717,949	0	717,949
	費用	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	717,949	0	717,949	0	717,949
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	13,735,730	1,992,798	15,728,528	0	15,728,528
特別増減の部	収益					
	固定資産売却益	440		440		440
	事業区分間繰入金収益	8,461,735	42	8,461,777		8,461,777
	拠点区分間繰入金収益	1,992,840		1,992,840		1,992,840
	事業区分間固定資産移管収益	1		1		1
	その他の特別収益	14,330		14,330		14,330
	特別収益計（８）	10,469,346	42	10,469,388	0	10,469,388
	費用					
	固定資産売却損・処分損	2		2		2
	国庫補助金等特別積立金積立額			0		0
	事業区分間繰入金費用			0		0
	拠点区分間繰入金費用		1,992,840	1,992,840		1,992,840
	事業区分間固定資産移管費用			0		0
	特別費用計（９）	2	1,992,840	1,992,842	0	1,992,842
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	10,469,344	-1,992,798	8,476,546	0	8,476,546
税引 前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		24,205,074	0	24,205,074	0	24,205,074
法人税、住民税及び事業税（１２）				0		0
法人税等調整額（１３）				0		0
当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）		24,205,074	0	24,205,074	0	24,205,074
	前期繰越活動増減差額（１５）	-41,434,420		-41,434,420		-41,434,420
	当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）	-17,229,346	0	-17,229,346	0	-17,229,346
	基本金取崩額（１７）			0		0
	基金取崩額（１８）	3,419,000		3,419,000		3,419,000
	その他の積立金取崩額（１９）	60,280		60,280		60,280
	その他の積立金積立額（２０）			0		0
	次期繰越活動増減差額（２１）＝（１６）＋（１７）＋（１８）＋（１９）－（２０）	-13,750,066	0	-13,750,066	0	-13,750,066

公益事業区分 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

勘定科目		居宅介護サービスセンター事業	デメント交通運営事業	総合福祉センター管理運営事業	多機関の協働による包括的支援体制構築事業	成年後見制度利用促進体制推進事業	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						0		0
	寄附金収益						0		0
	経常経費補助金収益						0		0
	受託金収益		55,401,994	120,789,769		5,998,766	182,190,529		182,190,529
	事業収益			5,584,350			5,584,350		5,584,350
	負担金収益						0		0
	介護保険事業収益	15,937,810					15,937,810		15,937,810
	障害福祉サービス等事業収益			67,847,255			67,847,255		67,847,255
	その他の収益						0		0
	サービス活動収益計（１）	15,937,810	55,401,994	194,221,374	0	5,998,766	271,559,944	0	271,559,944
	費用								
	人件費		9,362,684	94,143,421		5,380,186	121,829,183		121,829,183
	事業費		44,511,595	77,629,048		273,800	122,414,443		122,414,443
	事務費	1,001,155		17,449,754		6,600	18,457,509		18,457,509
	助成金費用			1,009,000			1,009,000		1,009,000
	負担金費用						0		0
	基金租入額						0		0
	減価償却費			259,943			259,943		259,943
	国庫補助金等特別積立金取崩額						0		0
	徴収不能額						0		0
	その他の費用						0		0
	サービス活動費用計（２）	13,944,047	53,874,279	190,491,166	0	5,660,586	263,970,078	0	263,970,078
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		1,993,763	1,527,715	3,730,208	0	338,180	7,589,866	0	7,589,866
サービス活動増減の部	収益								
	受取利息配当金収益	202					202		202
	その他のサービス活動外収益			177,049			177,049		177,049
	サービス活動外収益計（４）	202	0	177,049	0	0	177,251	0	177,251
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動増減差額（６）＝（４）－（５）	202	0	177,049	0	0	177,251	0	177,251
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		1,993,965	1,527,715	3,907,257	0	338,180	7,767,117	0	7,767,117
特別増減の部	収益								
	固定資産売却益						0		0
	事業区分間繰入金収益						0		0
	拠点区分間繰入金収益						0		0
	事業区分間固定資産移管収益						0		0
	その他の特別収益						0		0
	特別収益計（８）	0	0	0	0	0	0	0	0
	費用								
	固定資産売却損・処分損						0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額						0		0
	事業区分間繰入金費用	428,640	1,527,715	6,167,200	42	338,180	8,461,777		8,461,777
	拠点区分間繰入金費用						0		0
	事業区分間固定資産移管費用	1					1		1
	特別費用計（９）	428,641	1,527,715	6,167,200	42	338,180	8,461,778	0	8,461,778
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-428,641	-1,527,715	-6,167,200	-42	-338,180	-8,461,778	0	-8,461,778
税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		1,565,324	0	-2,259,943	-42	0	-694,661	0	-694,661
法人税、住民税及び事業税（１２）							0		0
法人税等調整額（１３）							0		0
当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）		1,565,324	0	-2,259,943	-42	0	-694,661	0	-694,661
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１５）	8,407,021		7,211,827			15,618,848		15,618,848
	当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）	9,972,345	0	4,951,884	-42	0	14,924,187	0	14,924,187
	基本金取崩額（１７）						0		0
	基金取崩額（１８）						0		0
	その他の積立金取崩額（１９）						0		0
	その他の積立金積立額（２０）						0		0
	次期繰越活動増減差額（２１）＝（１６）＋（１７）＋（１８）＋（１９）－（２０）	9,972,345	0	4,951,884	-42	0	14,924,187	0	14,924,187

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

地域福祉事業拠点区分 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	会費収益	3,301,700	3,290,400	11,300
	一般会費収益	2,234,700	2,255,800	-21,100
	特別会費収益	67,000	13,600	53,400
	法人会費収益	1,000,000	1,021,000	-21,000
	寄附金収益	1,631,613	1,460,784	170,829
	寄附金収益	1,631,613	1,460,784	170,829
	善意銀行寄附金収益	931,211	828,275	102,936
	明日への架け橋基金寄附金収益	700,402	632,509	67,893
	経常経費補助金収益	127,403,515	154,831,236	-27,427,721
	県補助金収益	30,000	393,030	-363,030
	ボランティア基金助成金収益	30,000		30,000
	県社協補助金収益		393,030	-393,030
	村補助金収益	119,165,172	146,211,136	-27,045,964
	運営費補助金収益	119,165,172	146,211,136	-27,045,964
	市区町村補助金収益			0
	共同募金助成金収益	8,208,343	8,027,070	181,273
	赤い羽根共同募金助成金収益	6,661,052	5,641,666	1,019,386
	地域福祉特別助成金収益	256,000	458,000	-202,000
	歳末たすけあい募金助成金収益	1,291,291	1,927,404	-636,113
	県社協助成金収益	0	200,000	-200,000
	住民生活応援助成金収益		200,000	-200,000
	受託金収益	7,540,120	7,872,695	-332,575
	村受託金収益	4,177,020	3,960,295	216,725
	ファミリーサポートセンター事業受託金収益	3,617,046	3,558,115	58,931
	多機関協働等事業受託金収益			0
	地域づくり事業受託金収益			0
	福祉事務所未設置町村相談事業受託金収益			0
	軽度生活援助事業受託金収益	41,000	44,000	-3,000
	手話ボランティア養成講座受託金収益	518,974	358,180	160,794
	デマンド交通運営事業受託金収益			0
	地域支え合い体制整備事業受託金収益			0
	多機関の協働による包括的支援体制構築事業受託金収益			0
	日中一時支援事業受託金収益			0
	成年後見制度利用促進体制推進事業受託金収益			0
	県社協受託金収益	3,363,100	3,912,400	-549,300
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	44,100	54,400	-10,300
	日常生活自立支援事業受託金収益	2,940,000	3,048,000	-108,000
	新型コロナ特例貸付事務費受託金収益	140,000	810,000	-670,000
	新型コロナ特例貸付債権管理事務費受託金収益	239,000		239,000
	村指定管理受託金収益	0	0	0
	総合福祉センター指定管理受託金収益			0
	高齢者センター指定管理受託金収益			0
	児童センター指定管理受託金収益			0
	生活介護・自立訓練等事業指定管理受託金収益			0
	事業収益	4,870,800	4,208,647	662,153
	参加費収益	63,600	40,647	22,953
	利用料収益	2,735,200	2,368,000	367,200
	法人後見事業収益	2,072,000	1,800,000	272,000
	負担金収益	240,300	257,350	-17,050
	負担金収益	240,300	257,350	-17,050
	その他の負担金収益	240,300	257,350	-17,050
	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0

サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護・訓練給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	負担金収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	その他の収益	0	7,947,760	-7,947,760
	その他の収益	0	7,947,760	-7,947,760
	退職手当積立基金預け金差益		7,947,760	-7,947,760
	サービス活動収益計（１）	144,988,048	179,868,872	-34,880,824
	人件費	77,779,099	159,594,009	-81,814,910
	役員報酬	3,201,660	2,501,245	700,415
	職員給料	43,162,227	63,111,567	-19,949,340
	職員賞与	15,099,998	22,040,155	-6,940,157
	非常勤・臨時職員給与等	17,197,511	18,497,616	-1,300,105
	退職給付費用	-13,351,482	36,839,116	-50,190,598
	退職一時金	467,648	22,090,126	-21,622,478
	退職給付費用	-13,819,130	14,748,990	-28,568,120
	法定福利費	12,469,185	16,604,310	-4,135,125
	事業費	20,274,343	20,855,576	-581,233
	保健衛生費			0
	教養娯楽費	2,100		2,100
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,379,788	1,970,267	-590,479
	器具什器費		704,550	-704,550
	保険料	481,742	502,370	-20,628
	賃借料	2,307,296	2,548,241	-240,945
	車輛燃料費	245,602	218,532	27,070
	諸謝金	3,118,220	2,205,300	912,920
	旅費交通費	730,780	411,000	319,780
	印刷製本費	2,403,937	1,335,156	1,068,781
	修繕費	95,520	53,460	42,060
	通信運搬費	1,037,433	1,346,586	-309,153
	会議費	45,016	6,092	38,924
	広報費			0
	業務委託費	2,387,793	4,444,629	-2,056,836
	法外援護費	1,174,215	1,323,730	-149,515
	活動費	3,514,900	3,047,850	467,050
	食糧費	436,118	210,833	225,285
	材料費	450,215		450,215
	手数料	89,045	154,226	-65,181
	租税公課	8,813	26,563	-17,750
	諸会費	10,000		10,000
	研修研究費	40,680	77,330	-36,650
	保守料	315,130	268,861	46,269
	事務費	23,238,752	26,145,447	-2,906,695
費用	福利厚生費	1,056,790	1,030,345	26,445
	職員被服費	181,133	64,900	116,233
	旅費交通費	303,159	95,847	207,312
	研修研究費	267,340	354,100	-86,760
	事務消耗品費	664,467	661,171	3,296
	器具什器費	76,780	237,080	-160,300
	印刷製本費	124,520	41,800	82,720
	修繕費		60,203	-60,203
	通信運搬費	1,069,474	1,079,553	-10,079
	会議費	39,360	41,600	-2,240

		業務委託費	4,780,284	4,902,345	-122,061
		手数料	531,675	526,030	5,645
		保険料	972,050	995,210	-23,160
		賃借料	7,979,555	7,020,076	959,479
		租税公課	414,150	1,034,365	-620,215
		保守料	3,476,593	3,338,011	138,582
		渉外費	208,500	240,000	-31,500
		諸会費	155,600	151,600	4,000
		車輛燃料費	303,640	167,427	136,213
		返還金	633,682	4,103,784	-3,470,102
		助成金費用	9,234,460	7,473,429	1,761,031
		助成金費用	9,234,460	7,473,429	1,761,031
		地区推進費助成金費用	370,500	372,800	-2,300
		地区社会福祉協議会助成金費用	6,482,960	4,995,549	1,487,411
		福祉活動助成金費用	767,000	861,080	-94,080
		ふれあい福祉まつり実行委員会助成金費用	200,000		200,000
		市民活動センターおうえん助成金費用	650,000	510,000	140,000
		福祉教育推進校助成金費用	534,000	534,000	0
		ボランティア連絡協議会助成金費用	200,000	200,000	0
		ボランティア基金助成金費用	30,000		30,000
		アダプトシステム助成金費用			0
		負担金費用	45,000	25,000	20,000
		負担金費用	45,000	25,000	20,000
		その他の負担金費用	45,000	25,000	20,000
		基金組入額	700,402	3,451,948	-2,751,546
		福祉推進基金組入額		1,325,439	-1,325,439
		居宅介護運営基金組入額			0
		明日への架け橋基金組入額	700,402	2,126,509	-1,426,107
		減価償却費	824,640	1,323,036	-498,396
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-164,929	-273,683	108,754
		徴収不能額		81,000	-81,000
		その他の費用	38,500	0	38,500
		その他の費用	38,500	0	38,500
		退職手当積立基金預け金差損	38,500		38,500
		サービス活動費用計（２）	131,970,267	218,675,762	-86,705,495
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	13,017,781	-38,806,890	51,824,671
サービス活動外増減の増減	収益	受取利息配当金収益	778	1,587	-809
		その他のサービス活動外収益	717,171	987,433	-270,262
		雑収益	717,171	987,433	-270,262
		サービス活動外収益計（４）	717,949	989,020	-271,071
	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）	717,949	989,020	-271,071
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	13,735,730	-37,817,870	51,553,600
特別増	収益	固定資産売却益	440	0	440
		車輛運搬具売却益	440		440
		事業区分間繰入金収益	8,461,735	6,248,617	2,213,118
		公益事業会計繰入金収益	8,461,735	6,248,617	2,213,118
		拠点区分間繰入金収益	1,992,840	0	1,992,840
		重層的支援体制整備事業区分間繰入金収益	1,992,840		1,992,840
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		法人運営事業区分間繰入金収益			0
		ボランティア市民活動センター事業区分間繰入金収益			0
		地域福祉協働事業区分間繰入金収益			0
		生活支援ネットワーク事業区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益	1		1
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	14,330	1,868,688	-1,854,358
		その他の特別収益	14,330	1,868,688	-1,854,358
		特別収益計（８）	10,469,346	8,117,305	2,352,041
		固定資産売却損・処分損	2	0	2

減 の 部	車輜運搬具売却損・処分損	2		2
	国庫補助金等特別積立金積立額		393,030	-393,030
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	社会福祉事業会計繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	退職積立事業区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	法人運営事業区分間繰入金費用			0
	退職積立事業区分間繰入金費用			0
	ボランティア市民活動センター事業区分間繰入金費用			0
	地域福祉協働事業区分間繰入金費用			0
	小口資金貸付事業区分間繰入金費用			0
	生活支援ネットワーク事業区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	特別費用計（９）	2	393,030	-393,028
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	10,469,344	7,724,275	2,745,069
税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		24,205,074	-30,093,595	54,298,669
法人税、住民税及び事業税（１２）				0
法人税等調整額（１３）				0
当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）		24,205,074	-30,093,595	54,298,669
	前期繰越活動増減差額（１５）	-41,434,420	-13,242,490	-28,191,930
	当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）	-17,229,346	-43,336,085	26,106,739
	基本金取崩額（１７）			0
	基金取崩額（１８）	3,419,000	2,115,000	1,304,000
	福祉推進基金取崩額	2,369,000	777,000	1,592,000
	明日への架け橋基金取崩額	1,050,000	1,338,000	-288,000
	その他の積立金取崩額（１９）	60,280	86,665	-26,385
	その他の積立金取崩額	60,280	86,665	-26,385
	その他の積立金積立額（２０）	0	300,000	-300,000
	その他の積立金積立額		300,000	-300,000
次期繰越活動増減差額（２１）＝（１６）＋（１７）＋（１８）＋（１９）－（２０）		-13,750,066	-41,434,420	27,684,354

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

重層的支援体制整備事業拠点区分 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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 増減(A)-(B)
収益	会費収益	0	0	0
	一般会費収益			0
	特別会費収益			0
	法人会費収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0
	善意銀行寄附金収益			0
	明日への架け橋基金寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	県補助金収益	0	0	0
	ボランティア基金助成金収益			0
	県社協補助金収益			0
	村補助金収益	0	0	0
	運営費補助金収益			0
	市区町村補助金収益			0
	共同募金助成金収益	0	0	0
	赤い羽根共同募金助成金収益			0
	地域福祉特別助成金収益			0
	歳末たすけあい募金助成金収益			0
	県社協助成金収益	0	0	0
	住民生活応援助成金収益			0
	受託金収益	48,098,094	0	48,098,094
	村受託金収益	48,098,094	0	48,098,094
	ファミリーサポートセンター事業受託金収益			0
	多機関協働等事業受託金収益	27,892,473		27,892,473
	地域づくり事業受託金収益	12,371,121		12,371,121
	福祉事務所未設置町村相談事業受託金収益	7,834,500		7,834,500
	軽度生活援助事業受託金収益			0
	手話ボランティア養成講座受託金収益			0
	デマンド交通運営事業受託金収益			0
	地域支え合い体制整備事業受託金収益			0
	多機関の協働による包括的支援体制構築事業受託金収益			0
	日中一時支援事業受託金収益			0
	成年後見制度利用促進体制推進事業受託金収益			0
	県社協受託金収益	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益			0
	日常生活自立支援事業受託金収益			0
	新型コロナ特例貸付事務費受託金収益			0
	新型コロナ特例貸付債権管理事務費受託金収益			0
	村指定管理受託金収益	0	0	0
	総合福祉センター指定管理受託金収益			0
	高齢者センター指定管理受託金収益			0
	児童センター指定管理受託金収益			0
	生活介護・自立訓練等事業指定管理受託金収益			0
	事業収益	0	0	0
	参加費収益			0
	利用料収益			0
	法人後見事業収益			0
	負担金収益	0	0	0
	負担金収益	0	0	0
	その他の負担金収益			0
	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0

サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護・訓練給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	負担金収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	サービス活動収益計（１）	48,098,094	0	48,098,094
	人件費	39,960,525	0	39,960,525
	役員報酬			0
	職員給料	23,080,253		23,080,253
	職員賞与	6,758,975		6,758,975
	非常勤・臨時職員給与等	4,909,411		4,909,411
	退職給付費用	0	0	0
	退職一時金			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	5,211,886		5,211,886
	事業費	6,108,771	0	6,108,771
	保健衛生費			0
	教養娯楽費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	650,362		650,362
	器具什器費	448,024		448,024
	保険料	34,140		34,140
	賃借料	730,256		730,256
	車輛燃料費	44,013		44,013
	諸謝金	362,680		362,680
	旅費交通費	431,544		431,544
	印刷製本費	495,410		495,410
	修繕費			0
	通信運搬費	269,831		269,831
	会議費	22,555		22,555
	広報費			0
	業務委託費	218,274		218,274
	法外援護費			0
	活動費			0
	食糧費	339,864		339,864
	材料費			0
	手数料	81,411		81,411
	租税公課	1,930,407		1,930,407
	諸会費			0
	研修研究費	50,000		50,000
	保守料			0
費用	事務費	36,000	0	36,000
	福利厚生費	36,000		36,000
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	器具什器費			0
	印刷製本費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0

		業務委託費			0
		手数料			0
		保険料			0
		賃借料			0
		租税公課			0
		保守料			0
		渉外費			0
		諸会費			0
		車輛燃料費			0
		返還金			0
		助成金費用	0	0	0
		助成金費用	0	0	0
		地区推進費助成金費用			0
		地区社会福祉協議会助成金費用			0
		福祉活動助成金費用			0
		ふれあい福祉まつり実行委員会助成金費用			0
		市民活動センターおうえん助成金費用			0
		福祉教育推進校助成金費用			0
		ボランティア連絡協議会助成金費用			0
		ボランティア基金助成金費用			0
		アダプトシステム助成金費用			0
		負担金費用	0	0	0
		負担金費用	0	0	0
		その他の負担金費用			0
		基金組入額	0	0	0
		福祉推進基金組入額			0
		居宅介護運営基金組入額			0
		明日への架け橋基金組入額			0
		減価償却費			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額			0
		その他の費用	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		退職手当積立基金預け金差損			0
		サービス活動費用計（２）	46,105,296	0	46,105,296
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	1,992,798	0	1,992,798
サービス活動外増減の	収益	受取利息配当金収益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		雑収益			0
		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）	1,992,798	0	1,992,798
特別増	収益	固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		事業区分間繰入金収益	42	0	42
		公益事業会計繰入金収益	42		42
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		重層的支援体制整備事業区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		法人運営事業区分間繰入金収益			0
		ボランティア市民活動センター事業区分間繰入金収益			0
		地域福祉協働事業区分間繰入金収益			0
		生活支援ネットワーク事業区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		その他の特別収益			0
		特別収益計（８）	42	0	42
		固定資産売却損・処分損	0	0	0

減 の 部	車輜運搬具売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	社会福祉事業会計繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	1,992,840	0	1,992,840
	退職積立事業区分間繰入金費用	1,992,840		1,992,840
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	法人運営事業区分間繰入金費用			0
	退職積立事業区分間繰入金費用			0
	ボランティア市民活動センター事業区分間繰入金費用			0
	地域福祉協働事業区分間繰入金費用			0
	小口資金貸付事業区分間繰入金費用			0
	生活支援ネットワーク事業区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	特別費用計（９）	1,992,840	0	1,992,840
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1,992,798	0	-1,992,798
	税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	0	0	0
	法人税、住民税及び事業税（１２）			0
	法人税等調整額（１３）			0
	当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）	0	0	0
費用	前期繰越活動増減差額（１５）			0
	当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）	0	0	0
	基本金取崩額（１７）			0
	基金取崩額（１８）	0	0	0
	福祉推進基金取崩額			0
	明日への架け橋基金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（１９）	0	0	0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（２０）	0	0	0
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（２１）＝（１６）＋（１７）＋（１８）＋（１９）－（２０）	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

居宅介護サービスセンター事業拠点区分 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	会費収益	0	0	0
	一般会費収益			0
	特別会費収益			0
	法人会費収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0
	善意銀行寄附金収益			0
	明日への架け橋基金寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	県補助金収益	0	0	0
	ボランティア基金助成金収益			0
	県社協補助金収益			0
	村補助金収益	0	0	0
	運営費補助金収益			0
	市区町村補助金収益			0
	共同募金助成金収益	0	0	0
	赤い羽根共同募金助成金収益			0
	地域福祉特別助成金収益			0
	歳末たすけあい募金助成金収益			0
	県社協助成金収益	0	0	0
	住民生活応援助成金収益			0
	受託金収益	0	0	0
	村受託金収益	0	0	0
	ファミリーサポートセンター事業受託金収益			0
	多機関協働等事業受託金収益			0
	地域づくり事業受託金収益			0
	福祉事務所未設置町村相談事業受託金収益			0
	軽度生活援助事業受託金収益			0
	手話ボランティア養成講座受託金収益			0
	デマンド交通運営事業受託金収益			0
	地域支え合い体制整備事業受託金収益			0
	多機関の協働による包括的支援体制構築事業受託金収益			0
	日中一時支援事業受託金収益			0
	成年後見制度利用促進体制推進事業受託金収益			0
	県社協受託金収益	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益			0
	日常生活自立支援事業受託金収益			0
	新型コロナ特例貸付事務費受託金収益			0
	新型コロナ特例貸付債権管理事務費受託金収益			0
	村指定管理受託金収益	0	0	0
	総合福祉センター指定管理受託金収益			0
	高齢者センター指定管理受託金収益			0
	児童センター指定管理受託金収益			0
	生活介護・自立訓練等事業指定管理受託金収益			0
	事業収益	0	0	0
	参加費収益			0
	利用料収益			0
	法人後見事業収益			0
	負担金収益	0	0	0
	負担金収益	0	0	0
	その他の負担金収益			0
	介護保険事業収益	15,937,810	18,018,224	-2,080,414
	居宅介護料収益	15,937,810	18,018,224	-2,080,414
	介護報酬収益	15,032,860	17,017,340	-1,984,480
	介護予防報酬収益	904,950	1,000,884	-95,934

サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護・訓練給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	負担金収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	サービス活動収益計（１）	15,937,810	18,018,224	-2,080,414
	人件費	12,942,892	13,675,696	-732,804
	役員報酬			0
	職員給料	4,283,345	3,872,220	411,125
	職員賞与	1,641,140	1,478,448	162,692
	非常勤・臨時職員給与等	5,216,320	6,467,319	-1,250,999
	退職給付費用	0	0	0
	退職一時金			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	1,802,087	1,857,709	-55,622
	事業費	0	0	0
	保健衛生費			0
	教養娯楽費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	器具什器費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	車輛燃料費			0
	諸謝金			0
	旅費交通費			0
	印刷製本費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	法外援護費			0
	活動費			0
	食糧費			0
	材料費			0
	手数料			0
	租税公課			0
	諸会費			0
	研修研究費			0
	保守料			0
費用	事務費	1,001,155	1,044,924	-43,769
	福利厚生費	7,200	7,200	0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	90,600	97,500	-6,900
	事務消耗品費	33,000	71,312	-38,312
	器具什器費		15,048	-15,048
	印刷製本費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	173,253	186,528	-13,275
	会議費			0

	業務委託費			0
	手数料	72,395	72,274	121
	保険料	73,630	70,940	2,690
	賃借料	438,144	404,474	33,670
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	33,000	46,000	-13,000
	車輛燃料費	79,933	73,648	6,285
	返還金			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	地区推進費助成金費用			0
	地区社会福祉協議会助成金費用			0
	福祉活動助成金費用			0
	ふれあい福祉まつり実行委員会助成金費用			0
	市民活動センターおうえん助成金費用			0
	福祉教育推進校助成金費用			0
	ボランティア連絡協議会助成金費用			0
	ボランティア基金助成金費用			0
	アダプトシステム助成金費用			0
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	その他の負担金費用			0
	基金組入額	0	2,000,000	-2,000,000
	福祉推進基金組入額			0
	居宅介護運営基金組入額		2,000,000	-2,000,000
	明日への架け橋基金組入額			0
	減価償却費		19,999	-19,999
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	サービス活動費用計（２）	13,944,047	16,740,619	-2,796,572
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	1,993,763	1,277,605	716,158
サービス活動外増減の	収益			
	受取利息配当金収益	202	162	40
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（４）	202	162	40
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）	202	162	40
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	1,993,965	1,277,767	716,198
特別増	収益			
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	公益事業会計繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	重層的支援体制整備事業区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	法人運営事業区分間繰入金収益			0
	ボランティア市民活動センター事業区分間繰入金収益			0
	地域福祉協働事業区分間繰入金収益			0
	生活支援ネットワーク事業区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益			0
	特別収益計（８）	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0

減 の 部	車輛運搬具売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間繰入金費用	428,640	412,200	16,440
	社会福祉事業会計繰入金費用	428,640	412,200	16,440
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	退職積立事業区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	法人運営事業区分間繰入金費用			0
	退職積立事業区分間繰入金費用			0
	ボランティア市民活動センター事業区分間繰入金費用			0
	地域福祉協働事業区分間繰入金費用			0
	小口資金貸付事業区分間繰入金費用			0
	生活支援ネットワーク事業区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用	1		1
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	特別費用計（９）	428,641	412,200	16,441
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-428,641	-412,200	-16,441
税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		1,565,324	865,567	699,757
法人税、住民税及び事業税（１２）				0
法人税等調整額（１３）				0
当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）		1,565,324	865,567	699,757
	前期繰越活動増減差額（１５）	8,407,021	7,541,454	865,567
	当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）	9,972,345	8,407,021	1,565,324
	基本金取崩額（１７）			0
	基金取崩額（１８）	0	0	0
	福祉推進基金取崩額			0
	明日への架け橋基金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（１９）	0	0	0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（２０）	0	0	0
	その他の積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額（２１）＝（１６）＋（１７）＋（１８）＋（１９）－（２０）		9,972,345	8,407,021	1,565,324

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

デマンド交通運営事業拠点区分 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	会費収益	0	0	0
	一般会費収益			0
	特別会費収益			0
	法人会費収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0
	善意銀行寄附金収益			0
	明日への架け橋基金寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	県補助金収益	0	0	0
	ボランティア基金助成金収益			0
	県社協補助金収益			0
	村補助金収益	0	0	0
	運営費補助金収益			0
	市区町村補助金収益			0
	共同募金助成金収益	0	0	0
	赤い羽根共同募金助成金収益			0
	地域福祉特別助成金収益			0
	歳末たすけあい募金助成金収益			0
	県社協助成金収益	0	0	0
	住民生活応援助成金収益			0
	受託金収益	55,401,994	54,201,566	1,200,428
	村受託金収益	55,401,994	54,201,566	1,200,428
	ファミリーサポートセンター事業受託金収益			0
	多機関協働等事業受託金収益			0
	地域づくり事業受託金収益			0
	福祉事務所未設置町村相談事業受託金収益			0
	軽度生活援助事業受託金収益			0
	手話ボランティア養成講座受託金収益			0
	デマンド交通運営事業受託金収益	55,401,994	54,201,566	1,200,428
	地域支え合い体制整備事業受託金収益			0
	多機関の協働による包括的支援体制構築事業受託金収益			0
	日中一時支援事業受託金収益			0
	成年後見制度利用促進体制推進事業受託金収益			0
	県社協受託金収益	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益			0
	日常生活自立支援事業受託金収益			0
	新型コロナ特例貸付事務費受託金収益			0
	新型コロナ特例貸付債権管理事務費受託金収益			0
	村指定管理受託金収益	0	0	0
	総合福祉センター指定管理受託金収益			0
	高齢者センター指定管理受託金収益			0
	児童センター指定管理受託金収益			0
	生活介護・自立訓練等事業指定管理受託金収益			0
	事業収益	0	0	0
	参加費収益			0
	利用料収益			0
	法人後見事業収益			0
	負担金収益	0	0	0
	負担金収益	0	0	0
	その他の負担金収益			0
	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0

サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護・訓練給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	負担金収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	サービス活動収益計（１）	55,401,994	54,201,566	1,200,428
	人件費	9,362,684	9,222,253	140,431
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	非常勤・臨時職員給与等	9,260,984	9,140,799	120,185
	退職給付費用	0	0	0
	退職一時金			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	101,700	81,454	20,246
	事業費	44,511,595	43,506,536	1,005,059
	保健衛生費			0
	教養娯楽費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	97,030	75,684	21,346
	器具什器費	36,300		36,300
	保険料			0
	賃借料	1,731,840	1,731,840	0
	車輛燃料費			0
	諸謝金			0
	旅費交通費			0
	印刷製本費			0
	修繕費		5,000	-5,000
	通信運搬費	772,565	756,652	15,913
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	38,862,500	38,820,000	42,500
	法外援護費			0
	活動費			0
	食糧費			0
	材料費			0
	手数料			0
	租税公課	2,816,000	1,922,000	894,000
	諸会費			0
	研修研究費			0
	保守料	195,360	195,360	0
	事務費	0	0	0
費用	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	器具什器費			0
	印刷製本費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0

		業務委託費			0
		手数料			0
		保険料			0
		賃借料			0
		租税公課			0
		保守料			0
		渉外費			0
		諸会費			0
		車輛燃料費			0
		返還金			0
		助成金費用	0	0	0
		助成金費用	0	0	0
		地区推進費助成金費用			0
		地区社会福祉協議会助成金費用			0
		福祉活動助成金費用			0
		ふれあい福祉まつり実行委員会助成金費用			0
		市民活動センターおうえん助成金費用			0
		福祉教育推進校助成金費用			0
		ボランティア連絡協議会助成金費用			0
		ボランティア基金助成金費用			0
		アダプトシステム助成金費用			0
		負担金費用	0	0	0
		負担金費用	0	0	0
		その他の負担金費用			0
		基金組入額	0	0	0
		福祉推進基金組入額			0
		居宅介護運営基金組入額			0
		明日への架け橋基金組入額			0
		減価償却費			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額			0
		その他の費用	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		退職手当積立基金預け金差損			0
		サービス活動費用計（２）	53,874,279	52,728,789	1,145,490
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	1,527,715	1,472,777	54,938
サービス活動外増減の	収益	受取利息配当金収益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		雑収益			0
		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）	1,527,715	1,472,777	54,938
特別増	収益	固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		公益事業会計繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		重層的支援体制整備事業区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		法人運営事業区分間繰入金収益			0
		ボランティア市民活動センター事業区分間繰入金収益			0
		地域福祉協働事業区分間繰入金収益			0
		生活支援ネットワーク事業区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		その他の特別収益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0

減 の 部	車輛運搬具売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間繰入金費用	1,527,715	1,472,777	54,938
	社会福祉事業会計繰入金費用	1,527,715	1,472,777	54,938
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	退職積立事業区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	法人運営事業区分間繰入金費用			0
	退職積立事業区分間繰入金費用			0
	ボランティア市民活動センター事業区分間繰入金費用			0
	地域福祉協働事業区分間繰入金費用			0
	小口資金貸付事業区分間繰入金費用			0
	生活支援ネットワーク事業区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	特別費用計（９）	1,527,715	1,472,777	54,938
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1,527,715	-1,472,777	-54,938
	税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	0	0	0
	法人税、住民税及び事業税（１２）			0
	法人税等調整額（１３）			0
	当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）	0	0	0
費用	前期繰越活動増減差額（１５）			0
	当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）	0	0	0
	基本金取崩額（１７）			0
	基金取崩額（１８）	0	0	0
	福祉推進基金取崩額			0
	明日への架け橋基金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（１９）	0	0	0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（２０）	0	0	0
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（２１）＝（１６）＋（１７）＋（１８）＋（１９）－（２０）	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

総合福祉センター管理運営事業拠点区分 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	会費収益	0	0	0
	一般会費収益			0
	特別会費収益			0
	法人会費収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0
	善意銀行寄附金収益			0
	明日への架け橋基金寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	県補助金収益	0	0	0
	ボランティア基金助成金収益			0
	県社協補助金収益			0
	村補助金収益	0	0	0
	運営費補助金収益			0
	市区町村補助金収益			0
	共同募金助成金収益	0	0	0
	赤い羽根共同募金助成金収益			0
	地域福祉特別助成金収益			0
	歳末たすけあい募金助成金収益			0
	県社協助成金収益	0	0	0
	住民生活応援助成金収益			0
	受託金収益	120,789,769	127,831,841	-7,042,072
	村受託金収益	319,000	212,150	106,850
	ファミリーサポートセンター事業受託金収益			0
	多機関協働等事業受託金収益			0
	地域づくり事業受託金収益			0
	福祉事務所未設置町村相談事業受託金収益			0
	軽度生活援助事業受託金収益			0
	手話ボランティア養成講座受託金収益			0
	デマンド交通運営事業受託金収益			0
	地域支え合い体制整備事業受託金収益			0
	多機関の協働による包括的支援体制構築事業受託金収益			0
	日中一時支援事業受託金収益	319,000	212,150	106,850
	成年後見制度利用促進体制推進事業受託金収益			0
	県社協受託金収益	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益			0
	日常生活自立支援事業受託金収益			0
	新型コロナ特例貸付事務費受託金収益			0
	新型コロナ特例貸付債権管理事務費受託金収益			0
	村指定管理受託金収益	120,470,769	127,619,691	-7,148,922
	総合福祉センター指定管理受託金収益	91,510,544	88,873,706	2,636,838
	高齢者センター指定管理受託金収益	23,041,882	21,705,506	1,336,376
	児童センター指定管理受託金収益	1,497,259	1,536,464	-39,205
	生活介護・自立訓練等事業指定管理受託金収益	4,421,084	15,504,015	-11,082,931
	事業収益	5,584,350	3,734,050	1,850,300
	参加費収益	1,471,600	936,000	535,600
	利用料収益	4,112,750	2,798,050	1,314,700
	法人後見事業収益			0
	負担金収益	0	0	0
	負担金収益	0	0	0
	その他の負担金収益			0
	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0

サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	障害福祉サービス等事業収益	67,847,255	47,497,145	20,350,110
		自立支援給付費収益	41,444,583	31,704,536	9,740,047
		介護・訓練給付費収益	39,923,411	30,433,499	9,489,912
		計画相談支援給付費収益	1,521,172	1,271,037	250,135
		障害児施設給付費収益	24,548,210	14,441,480	10,106,730
		障害児通所給付費収益	21,362,196	12,015,111	9,347,085
		障害児相談支援給付費収益	2,873,600	2,073,930	799,670
		負担金収益	312,414	352,439	-40,025
		利用者負担金収益	86,962	61,479	25,483
		その他の事業収益	1,767,500	1,289,650	477,850
		その他の事業収益	1,767,500	1,289,650	477,850
		その他の収益	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
		退職手当積立基金預け金差益			0
	サービス活動収益計（１）		194,221,374	179,063,036	15,158,338
	サービス活動増減の部	人件費	94,143,421	84,691,477	9,451,944
		役員報酬			0
		職員給料	29,679,671	28,598,942	1,080,729
		職員賞与	11,180,008	11,794,036	-614,028
		非常勤・臨時職員給与等	42,325,479	34,281,081	8,044,398
		退職給付費用	0	0	0
		退職一時金			0
		退職給付費用			0
		法定福利費	10,958,263	10,017,418	940,845
		事業費	77,629,048	72,955,890	4,673,158
		保健衛生費	43,450	34,650	8,800
		教養娯楽費	1,500		1,500
		燃料費	22,734	21,187	1,547
		消耗器具備品費	2,770,994	2,639,994	131,000
		器具什器費	75,350	97,020	-21,670
		保険料	171,440	161,030	10,410
		賃借料	1,989,548	1,566,805	422,743
		車輛燃料費	14,225	14,043	182
		諸謝金	1,007,000	861,000	146,000
		旅費交通費	30,000	22,000	8,000
		印刷製本費			0
		修繕費	4,953,707	4,358,090	595,617
		通信運搬費	285,941	296,563	-10,622
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	62,967,953	59,615,227	3,352,726
		法外援護費			0
		活動費			0
		食糧費	19,251	12,351	6,900
		材料費			0
		手数料	152,955	147,930	5,025
		租税公課	3,123,000	3,108,000	15,000
		諸会費			0
		研修研究費			0
		保守料			0
	費用	事務費	17,449,754	15,868,236	1,581,518
		福利厚生費	64,800	72,000	-7,200
		職員被服費			0
		旅費交通費	225,916	236,498	-10,582
		研修研究費	73,000	113,040	-40,040
		事務消耗品費	370,349	410,634	-40,285
		器具什器費			0
		印刷製本費			0
		修繕費	817,355	893,420	-76,065
		通信運搬費	201,886	158,245	43,641
		会議費			0

		業務委託費	9,854,448	8,096,247	1,758,201
		手数料	95,088	95,577	-489
		保険料	392,090	368,540	23,550
		賃借料	4,428,516	4,992,385	-563,869
		租税公課	30,000	24,200	5,800
		保守料	386,645	108,808	277,837
		渉外費			0
		諸会費	13,000	13,000	0
		車輛燃料費	496,661	285,642	211,019
		返還金			0
		助成金費用	1,009,000	1,023,550	-14,550
		助成金費用	1,009,000	1,023,550	-14,550
		地区推進費助成金費用			0
		地区社会福祉協議会助成金費用			0
		福祉活動助成金費用			0
		ふれあい福祉まつり実行委員会助成金費用			0
		市民活動センターおうえん助成金費用			0
		福祉教育推進校助成金費用			0
		ボランティア連絡協議会助成金費用			0
		ボランティア基金助成金費用			0
		アダプトシステム助成金費用	1,009,000	1,023,550	-14,550
		負担金費用	0	0	0
		負担金費用	0	0	0
		その他の負担金費用			0
		基金組入額	0	0	0
		福祉推進基金組入額			0
		居宅介護運営基金組入額			0
		明日への架け橋基金組入額			0
		減価償却費	259,943	217,040	42,903
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額			0
		その他の費用	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		退職手当積立基金預け金差損			0
		サービス活動費用計（２）	190,491,166	174,756,193	15,734,973
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	3,730,208	4,306,843	-576,635
サービス活動外増減の増減	収益	受取利息配当金収益			0
		その他のサービス活動外収益	177,049	32,037	145,012
		雑収益	177,049	32,037	145,012
		サービス活動外収益計（４）	177,049	32,037	145,012
	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）	177,049	32,037	145,012
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	3,907,257	4,338,880	-431,623
特別増	収益	固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		公益事業会計繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		重層的支援体制整備事業区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		法人運営事業区分間繰入金収益			0
		ボランティア市民活動センター事業区分間繰入金収益			0
		地域福祉協働事業区分間繰入金収益			0
		生活支援ネットワーク事業区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		その他の特別収益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0

減 の 部	車輛運搬具売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間繰入金費用	6,167,200	4,071,920	2,095,280
	社会福祉事業会計繰入金費用	6,167,200	4,071,920	2,095,280
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	退職積立事業区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	法人運営事業区分間繰入金費用			0
	退職積立事業区分間繰入金費用			0
	ボランティア市民活動センター事業区分間繰入金費用			0
	地域福祉協働事業区分間繰入金費用			0
	小口資金貸付事業区分間繰入金費用			0
	生活支援ネットワーク事業区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	特別費用計（９）	6,167,200	4,071,920	2,095,280
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-6,167,200	-4,071,920	-2,095,280
	税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-2,259,943	266,960	-2,526,903
	法人税、住民税及び事業税（１２）			0
	法人税等調整額（１３）			0
	当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）	-2,259,943	266,960	-2,526,903
費用	前期繰越活動増減差額（１５）	7,211,827	6,944,867	266,960
	当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）	4,951,884	7,211,827	-2,259,943
	基本金取崩額（１７）			0
	基金取崩額（１８）	0	0	0
	福祉推進基金取崩額			0
	明日への架け橋基金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（１９）	0	0	0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（２０）	0	0	0
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（２１）＝（１６）＋（１７）＋（１８）＋（１９）－（２０）	4,951,884	7,211,827	-2,259,943

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

多機関の協働による包括的支援体制構築事業拠点区分 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	会費収益	0	0	0
	一般会費収益			0
	特別会費収益			0
	法人会費収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0
	善意銀行寄附金収益			0
	明日への架け橋基金寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	県補助金収益	0	0	0
	ボランティア基金助成金収益			0
	県社協補助金収益			0
	村補助金収益	0	0	0
	運営費補助金収益			0
	市区町村補助金収益			0
	共同募金助成金収益	0	0	0
	赤い羽根共同募金助成金収益			0
	地域福祉特別助成金収益			0
	歳末たすけあい募金助成金収益			0
	県社協助成金収益	0	0	0
	住民生活応援助成金収益			0
	受託金収益	0	9,618,186	-9,618,186
	村受託金収益	0	9,618,186	-9,618,186
	ファミリーサポートセンター事業受託金収益			0
	多機関協働等事業受託金収益			0
	地域づくり事業受託金収益			0
	福祉事務所未設置町村相談事業受託金収益			0
	軽度生活援助事業受託金収益			0
	手話ボランティア養成講座受託金収益			0
	デマンド交通運営事業受託金収益			0
	地域支え合い体制整備事業受託金収益			0
	多機関の協働による包括的支援体制構築事業受託金収益		9,618,186	-9,618,186
	日中一時支援事業受託金収益			0
	成年後見制度利用促進体制推進事業受託金収益			0
	県社協受託金収益	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益			0
	日常生活自立支援事業受託金収益			0
	新型コロナ特例貸付事務費受託金収益			0
	新型コロナ特例貸付債権管理事務費受託金収益			0
	村指定管理受託金収益	0	0	0
	総合福祉センター指定管理受託金収益			0
	高齢者センター指定管理受託金収益			0
	児童センター指定管理受託金収益			0
	生活介護・自立訓練等事業指定管理受託金収益			0
	事業収益	0	0	0
	参加費収益			0
	利用料収益			0
	法人後見事業収益			0
	負担金収益	0	0	0
	負担金収益	0	0	0
	その他の負担金収益			0
	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0

サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護・訓練給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	負担金収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	サービス活動収益計（１）	0	9,618,186	-9,618,186
	人件費	0	7,889,300	-7,889,300
	役員報酬			0
	職員給料		3,418,944	-3,418,944
	職員賞与		1,023,036	-1,023,036
	非常勤・臨時職員給与等		2,383,786	-2,383,786
	退職給付費用	0	0	0
	退職一時金			0
	退職給付費用			0
	法定福利費		1,063,534	-1,063,534
	事業費	0	1,393,966	-1,393,966
	保健衛生費			0
	教養娯楽費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費		70,924	-70,924
	器具什器費			0
	保険料		37,480	-37,480
	賃借料		424,440	-424,440
	車輛燃料費		37,285	-37,285
	諸謝金		208,460	-208,460
	旅費交通費		46,000	-46,000
	印刷製本費		88,000	-88,000
	修繕費			0
	通信運搬費		4,200	-4,200
	会議費		9,223	-9,223
	広報費			0
	業務委託費			0
	法外援護費			0
	活動費			0
	食糧費			0
	材料費			0
	手数料			0
	租税公課		467,954	-467,954
	諸会費			0
	研修研究費			0
	保守料			0
費用	事務費	0	43,200	-43,200
	福利厚生費		7,200	-7,200
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費		36,000	-36,000
	事務消耗品費			0
	器具什器費			0
	印刷製本費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0

		業務委託費			0
		手数料			0
		保険料			0
		賃借料			0
		租税公課			0
		保守料			0
		渉外費			0
		諸会費			0
		車輛燃料費			0
		返還金			0
		助成金費用	0	0	0
		助成金費用	0	0	0
		地区推進費助成金費用			0
		地区社会福祉協議会助成金費用			0
		福祉活動助成金費用			0
		ふれあい福祉まつり実行委員会助成金費用			0
		市民活動センターおうえん助成金費用			0
		福祉教育推進校助成金費用			0
		ボランティア連絡協議会助成金費用			0
		ボランティア基金助成金費用			0
		アダプトシステム助成金費用			0
		負担金費用	0	0	0
		負担金費用	0	0	0
		その他の負担金費用			0
		基金組入額	0	0	0
		福祉推進基金組入額			0
		居宅介護運営基金組入額			0
		明日への架け橋基金組入額			0
		減価償却費			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額			0
		その他の費用	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		退職手当積立基金預け金差損			0
		サービス活動費用計（２）	0	9,326,466	-9,326,466
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	0	291,720	-291,720
サービス活動外増減の増減	収益	受取利息配当金収益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		雑収益			0
		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）	0	291,720	-291,720
特別増	収益	固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		公益事業会計繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		重層的支援体制整備事業区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		法人運営事業区分間繰入金収益			0
		ボランティア市民活動センター事業区分間繰入金収益			0
		地域福祉協働事業区分間繰入金収益			0
		生活支援ネットワーク事業区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		その他の特別収益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0

減 の 部	車輛運搬具売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間繰入金費用	42	291,720	-291,678
	社会福祉事業会計繰入金費用	42	291,720	-291,678
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	退職積立事業区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	法人運営事業区分間繰入金費用			0
	退職積立事業区分間繰入金費用			0
	ボランティア市民活動センター事業区分間繰入金費用			0
	地域福祉協働事業区分間繰入金費用			0
	小口資金貸付事業区分間繰入金費用			0
	生活支援ネットワーク事業区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	特別費用計（９）	42	291,720	-291,678
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-42	-291,720	291,678
	税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-42	0	-42
	法人税、住民税及び事業税（１２）			0
	法人税等調整額（１３）			0
	当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）	-42	0	-42
費用	前期繰越活動増減差額（１５）			0
	当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）	-42	0	-42
	基本金取崩額（１７）			0
	基金取崩額（１８）	0	0	0
	福祉推進基金取崩額			0
	明日への架け橋基金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（１９）	0	0	0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（２０）	0	0	0
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（２１）＝（１６）＋（１７）＋（１８）＋（１９）－（２０）	-42	0	-42

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

成年後見制度利用促進体制推進事業拠点区分 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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 増減(A)-(B)
収益	会費収益	0	0	0
	一般会費収益			0
	特別会費収益			0
	法人会費収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0
	善意銀行寄附金収益			0
	明日への架け橋基金寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	県補助金収益	0	0	0
	ボランティア基金助成金収益			0
	県社協補助金収益			0
	村補助金収益	0	0	0
	運営費補助金収益			0
	市区町村補助金収益			0
	共同募金助成金収益	0	0	0
	赤い羽根共同募金助成金収益			0
	地域福祉特別助成金収益			0
	歳末たすけあい募金助成金収益			0
	県社協助成金収益	0	0	0
	住民生活応援助成金収益			0
	受託金収益	5,998,766	0	5,998,766
	村受託金収益	5,998,766	0	5,998,766
	ファミリーサポートセンター事業受託金収益			0
	多機関協働等事業受託金収益			0
	地域づくり事業受託金収益			0
	福祉事務所未設置町村相談事業受託金収益			0
	軽度生活援助事業受託金収益			0
	手話ボランティア養成講座受託金収益			0
	デマンド交通運営事業受託金収益			0
	地域支え合い体制整備事業受託金収益			0
	多機関の協働による包括的支援体制構築事業受託金収益			0
	日中一時支援事業受託金収益			0
	成年後見制度利用促進体制推進事業受託金収益	5,998,766		5,998,766
	県社協受託金収益	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益			0
	日常生活自立支援事業受託金収益			0
	新型コロナ特例貸付事務費受託金収益			0
	新型コロナ特例貸付債権管理事務費受託金収益			0
	村指定管理受託金収益	0	0	0
	総合福祉センター指定管理受託金収益			0
	高齢者センター指定管理受託金収益			0
	児童センター指定管理受託金収益			0
	生活介護・自立訓練等事業指定管理受託金収益			0
	事業収益	0	0	0
	参加費収益			0
	利用料収益			0
	法人後見事業収益			0
	負担金収益	0	0	0
	負担金収益	0	0	0
	その他の負担金収益			0
	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0

サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護・訓練給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	負担金収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	サービス活動収益計（１）	5,998,766	0	5,998,766
	人件費	5,380,186	0	5,380,186
	役員報酬			0
	職員給料	4,033,392		4,033,392
	職員賞与	718,990		718,990
	非常勤・臨時職員給与等			0
	退職給付費用	0	0	0
	退職一時金			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	627,804		627,804
	事業費	273,800	0	273,800
	保健衛生費			0
	教養娯楽費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	器具什器費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	車輛燃料費			0
	諸謝金			0
	旅費交通費			0
	印刷製本費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費	196,800		196,800
	業務委託費			0
	法外援護費			0
	活動費			0
	食糧費			0
	材料費			0
	手数料			0
	租税公課	77,000		77,000
	諸会費			0
	研修研究費			0
	保守料			0
費用	事務費	6,600	0	6,600
	福利厚生費	6,600		6,600
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	器具什器費			0
	印刷製本費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0

		業務委託費			0
		手数料			0
		保険料			0
		賃借料			0
		租税公課			0
		保守料			0
		渉外費			0
		諸会費			0
		車輛燃料費			0
		返還金			0
		助成金費用	0	0	0
		助成金費用	0	0	0
		地区推進費助成金費用			0
		地区社会福祉協議会助成金費用			0
		福祉活動助成金費用			0
		ふれあい福祉まつり実行委員会助成金費用			0
		市民活動センターおうえん助成金費用			0
		福祉教育推進校助成金費用			0
		ボランティア連絡協議会助成金費用			0
		ボランティア基金助成金費用			0
		アダプトシステム助成金費用			0
		負担金費用	0	0	0
		負担金費用	0	0	0
		その他の負担金費用			0
		基金組入額	0	0	0
		福祉推進基金組入額			0
		居宅介護運営基金組入額			0
		明日への架け橋基金組入額			0
		減価償却費			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額			0
		その他の費用	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		退職手当積立基金預け金差損			0
		サービス活動費用計（２）	5,660,586	0	5,660,586
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	338,180	0	338,180
サービス活動外増減の増減	収益	受取利息配当金収益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		雑収益			0
		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）	338,180	0	338,180
特別増	収益	固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		公益事業会計繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		重層的支援体制整備事業区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		法人運営事業区分間繰入金収益			0
		ボランティア市民活動センター事業区分間繰入金収益			0
		地域福祉協働事業区分間繰入金収益			0
		生活支援ネットワーク事業区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		その他の特別収益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0

減 の 部	車輜運搬具売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間繰入金費用	338,180	0	338,180
	社会福祉事業会計繰入金費用	338,180		338,180
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	退職積立事業区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	法人運営事業区分間繰入金費用			0
	退職積立事業区分間繰入金費用			0
	ボランティア市民活動センター事業区分間繰入金費用			0
	地域福祉協働事業区分間繰入金費用			0
	小口資金貸付事業区分間繰入金費用			0
	生活支援ネットワーク事業区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	特別費用計（９）	338,180	0	338,180
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-338,180	0	-338,180
税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		0	0	0
法人税、住民税及び事業税（１２）				0
法人税等調整額（１３）				0
当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）		0	0	0
費用	前期繰越活動増減差額（１５）			0
	当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）	0	0	0
	基本金取崩額（１７）			0
	基金取崩額（１８）	0	0	0
	福祉推進基金取崩額			0
	明日への架け橋基金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（１９）	0	0	0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（２０）	0	0	0
	その他の積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額（２１）＝（１６）＋（１７）＋（１８）＋（１９）－（２０）		0	0	0

法人単位貸借対照表

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	108,826,237	109,422,582	-596,345	流動負債	83,615,414	89,749,308	-6,133,894
現金預金	85,702,266	69,333,649	16,368,617	事業未払金	66,262,110	54,468,979	11,793,131
事業未収金	18,752,191	39,917,570	-21,165,379	未払費用	8,550,102	33,402,125	-24,852,023
未収金	90,152	90,152	0	未払消費税	7,818,452	1,126,300	6,692,152
貯蔵品	110,773	118,550	-7,777	預り金			0
立替金	22,455	52,813	-30,358	職員預り金	984,680	751,904	232,776
仮払金	4,148,400		4,148,400	仮受金	70		70
固定資産	193,900,118	189,210,911	4,689,207	固定負債	132,509,930	146,329,060	-13,819,130
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	132,509,930	146,329,060	-13,819,130
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	216,125,344	236,078,368	-19,953,024
その他の固定資産	192,900,118	188,210,911	4,689,207	純資産の部			
建物	2	87,264	-87,262	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	15	155,619	-155,604	基金	82,177,700	84,896,298	-2,718,598
器具及び備品	3,087,081	3,697,800	-610,719	福祉推進基金	56,171,363	58,540,363	-2,369,000
長期貸付金	1,027,000	1,410,000	-383,000	居宅介護運営基金	10,100,000	10,100,000	0
退職手当積立基金預け金	106,584,500	97,940,110	8,644,390	明日への架け橋基金	15,906,337	16,255,935	-349,598
福祉推進基金積立資産	56,171,363	58,540,363	-2,369,000	国庫補助金等特別積立金	221,090	386,019	-164,929
居宅介護運営基金積立資産	10,100,000	10,100,000	0	その他の積立金	2,028,100	2,088,380	-60,280
明日への架け橋基金積立資産	15,906,337	16,255,935	-349,598	その他の積立金	2,028,100	2,088,380	-60,280
その他の固定資産	23,820	23,820	0	次期繰越活動増減差額	1,174,121	-25,815,572	26,989,693
				(うち当期活動増減差額)	23,510,413	-28,961,068	52,471,481
				純資産の部合計	86,601,011	62,555,125	24,045,886
資産の部合計	302,726,355	298,633,493	4,092,862	負債及び純資産の部合計	302,726,355	298,633,493	4,092,862

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
資産の部						
流動資産	44,276,288	64,549,949	0	108,826,237	0	108,826,237
現金預金	35,792,632	49,909,634	0	85,702,266		85,702,266
事業未収金	4,169,336	14,582,855	0	18,752,191		18,752,191
未収金	90,152	0	0	90,152		90,152
貯蔵品	65,208	45,565	0	110,773		110,773
立替金	10,560	11,895	0	22,455		22,455
仮払金	4,148,400	0	0	4,148,400		4,148,400
固定資産	182,923,203	10,976,915	0	193,900,118	0	193,900,118
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	181,923,203	10,976,915	0	192,900,118	0	192,900,118
建物	2	0	0	2		2
車輛運搬具	11	4	0	15		15
器具及び備品	2,224,150	862,931	0	3,087,081		3,087,081
長期貸付金	1,027,000	0	0	1,027,000		1,027,000
退職手当積立基金預け金	106,584,500	0	0	106,584,500		106,584,500
福祉推進基金積立資産	56,171,363	0	0	56,171,363		56,171,363
居宅介護運営基金積立資産	0	10,100,000	0	10,100,000		10,100,000
明日への架け橋基金積立資産	15,906,337	0	0	15,906,337		15,906,337
その他の固定資産	9,840	13,980	0	23,820		23,820
資産の部合計	227,199,491	75,526,864	0	302,726,355	0	302,726,355
負債の部						
流動負債	33,112,737	50,502,677	0	83,615,414	0	83,615,414
事業未払金	27,495,576	38,766,534	0	66,262,110		66,262,110
未払費用	3,259,899	5,290,203	0	8,550,102		8,550,102
未払消費税	1,892,452	5,926,000	0	7,818,452		7,818,452
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	464,740	519,940	0	984,680		984,680
仮受金	70	0	0	70		70
固定負債	132,509,930	0	0	132,509,930	0	132,509,930
退職給付引当金	132,509,930	0	0	132,509,930		132,509,930
負債の部合計	165,622,667	50,502,677	0	216,125,344	0	216,125,344
純資産の部						
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
基金	72,077,700	10,100,000	0	82,177,700	0	82,177,700
福祉推進基金	56,171,363	0	0	56,171,363		56,171,363
居宅介護運営基金	0	10,100,000	0	10,100,000		10,100,000
明日への架け橋基金	15,906,337	0	0	15,906,337		15,906,337
国庫補助金等特別積立金	221,090	0	0	221,090		221,090
その他の積立金	2,028,100	0	0	2,028,100	0	2,028,100
その他の積立金	2,028,100	0	0	2,028,100		2,028,100
次期繰越活動増減差額	-13,750,066	14,924,187	0	1,174,121		1,174,121
(うち当期活動増減差額)	24,205,074	-694,661	0	23,510,413		23,510,413
純資産の部合計	61,576,824	25,024,187	0	86,601,011	0	86,601,011
負債及び純資産の部合計	227,199,491	75,526,864	0	302,726,355	0	302,726,355

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

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	地域福祉事業	重層的支援体制整備事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	37,786,945	6,489,343	44,276,288	0	44,276,288
現金預金	29,340,953	6,451,679	35,792,632		35,792,632
事業未収金	4,169,336		4,169,336		4,169,336
未収金	90,152		90,152		90,152
貯蔵品	27,544	37,664	65,208		65,208
立替金	10,560		10,560		10,560
仮払金	4,148,400		4,148,400		4,148,400
固定資産	182,923,203	0	182,923,203	0	182,923,203
基本財産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	181,923,203	0	181,923,203	0	181,923,203
建物	2		2		2
車輜運搬具	11		11		11
器具及び備品	2,224,150		2,224,150		2,224,150
長期貸付金	1,027,000		1,027,000		1,027,000
退職手当積立基金預け金	106,584,500		106,584,500		106,584,500
福祉推進基金積立資産	56,171,363		56,171,363		56,171,363
居宅介護運営基金積立資産			0		0
明日への架け橋基金積立資産	15,906,337		15,906,337		15,906,337
その他の固定資産	9,840		9,840		9,840
資産の部合計	220,710,148	6,489,343	227,199,491	0	227,199,491
負債の部					
流動負債	26,623,394	6,489,343	33,112,737	0	33,112,737
事業未払金	24,092,125	3,403,451	27,495,576		27,495,576
未払費用	2,257,462	1,002,437	3,259,899		3,259,899
未払消費税	4,045	1,888,407	1,892,452		1,892,452
預り金			0		0
職員預り金	269,692	195,048	464,740		464,740
仮受金	70		70		70
固定負債	132,509,930	0	132,509,930	0	132,509,930
退職給付引当金	132,509,930		132,509,930		132,509,930
負債の部合計	159,133,324	6,489,343	165,622,667	0	165,622,667
純資産の部					
基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
基金	72,077,700	0	72,077,700	0	72,077,700
福祉推進基金	56,171,363		56,171,363		56,171,363
居宅介護運営基金			0		0
明日への架け橋基金	15,906,337		15,906,337		15,906,337
国庫補助金等特別積立金	221,090		221,090		221,090
その他の積立金	2,028,100	0	2,028,100	0	2,028,100
その他の積立金	2,028,100		2,028,100		2,028,100
次期繰越活動増減差額	-13,750,066		-13,750,066		-13,750,066
(うち当期活動増減差額)	24,205,074		24,205,074		24,205,074
純資産の部合計	61,576,824	0	61,576,824	0	61,576,824
負債及び純資産の部合計	220,710,148	6,489,343	227,199,491	0	227,199,491

公益事業区分 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	居宅介護サービスセンター事業	デマンド交通運営事業	総合福祉センター管理運営事業	多機関の協働による包括的支援体制構築事業	成年後見制度利用促進体制推進事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部								
流動資産	10,566,891	7,903,978	45,864,674	-42	214,448	64,549,949	0	64,549,949
現金預金	8,062,956	7,903,978	33,728,294	-42	214,448	49,909,634		49,909,634
事業未収金	2,492,040		12,090,815			14,582,855		14,582,855
未収金						0		0
貯蔵品			45,565			45,565		45,565
立替金	11,895					11,895		11,895
仮払金						0		0
固定資産	10,100,004	0	876,911	0	0	10,976,915	0	10,976,915
基本財産	0	0	0	0	0	0	0	0
定期預金						0		0
その他の固定資産	10,100,004	0	876,911	0	0	10,976,915	0	10,976,915
建物						0		0
車輜運搬具	3		1			4		4
器具及び備品	1		862,930			862,931		862,931
長期貸付金						0		0
退職手当積立基金預け金						0		0
福祉推進基金積立資産						0		0
居宅介護運営基金積立資産	10,100,000					10,100,000		10,100,000
明日への架け橋基金積立資産						0		0
その他の固定資産			13,980			13,980		13,980
資産の部合計	20,666,895	7,903,978	46,741,585	-42	214,448	75,526,864	0	75,526,864
負債の部								
流動負債	594,550	7,903,978	41,789,701	0	214,448	50,502,677	0	50,502,677
事業未払金	45,482	4,376,414	34,342,404		2,234	38,766,534		38,766,534
未払費用	465,460	779,372	3,919,775		125,596	5,290,203		5,290,203
未払消費税		2,736,000	3,123,000		67,000	5,926,000		5,926,000
預り金						0		0
職員預り金	83,608	12,192	404,522		19,618	519,940		519,940
仮受金						0		0
固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金						0		0
負債の部合計	594,550	7,903,978	41,789,701	0	214,448	50,502,677	0	50,502,677
純資産の部								
基本金						0		0
基金	10,100,000	0	0	0	0	10,100,000	0	10,100,000
福祉推進基金						0		0
居宅介護運営基金	10,100,000					10,100,000		10,100,000
明日への架け橋基金						0		0
国庫補助金等特別積立金						0		0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金						0		0
次期繰越活動増減差額	9,972,345		4,951,884	-42		14,924,187		14,924,187
(うち当期活動増減差額)	1,565,324		-2,259,943	-42		-694,661		-694,661
純資産の部合計	20,072,345	0	4,951,884	-42	0	25,024,187	0	25,024,187
負債及び純資産の部合計	20,666,895	7,903,978	46,741,585	-42	214,448	75,526,864	0	75,526,864

地域福祉事業拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

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	37,786,945	57,639,451	-19,852,506	流動負債	26,623,394	52,448,166	-25,824,772
現金預金	29,340,953	29,272,790	68,163	事業未払金	24,092,125	27,708,314	-3,616,189
現金			0	未払費用	2,257,462	28,695,868	-26,438,406
預貯金	29,340,953	29,272,790	68,163	未払消費税	4,045	-4,281,790	4,285,835
事業未収金	4,169,336	28,275,760	-24,106,424	預り金	0	0	0
未収金	90,152		90,152	預り金			0
貯蔵品	27,544	90,901	-63,357	その他			0
立替金	10,560	0	10,560	職員預り金	269,692	325,774	-56,082
立替金	10,560		10,560	職員預り金	269,692	325,774	-56,082
仮払金	4,148,400		4,148,400	仮受金	70		70
固定資産	182,923,203	177,974,052	4,949,151	固定負債	132,509,930	146,329,060	-13,819,130
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	132,509,930	146,329,060	-13,819,130
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	全社協退職給付引当金	132,509,930	146,329,060	-13,819,130
その他の固定資産	181,923,203	176,974,052	4,949,151	負債の部合計	159,133,324	198,777,226	-39,643,902
建物	2	87,264	-87,262	純資産の部			
車輜運搬具	11	155,614	-155,603	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	2,224,150	2,574,926	-350,776	基金	72,077,700	74,796,298	-2,718,598
長期貸付金	1,027,000	1,410,000	-383,000	福祉推進基金	56,171,363	58,540,363	-2,369,000
小口資金貸付金	1,027,000	1,410,000	-383,000	居宅介護運営基金			0
退職手当積立基金預け金	106,584,500	97,940,110	8,644,390	明日への架け橋基金	15,906,337	16,255,935	-349,598
福祉推進基金積立資産	56,171,363	58,540,363	-2,369,000	国庫補助金等特別積立金	221,090	386,019	-164,929
福祉推進基金積立資産	56,171,363	58,540,363	-2,369,000	その他の積立金	2,028,100	2,088,380	-60,280
居宅介護運営基金積立資産	0	0	0	その他の積立金	2,028,100	2,088,380	-60,280
居宅介護運営基金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-13,750,066	-41,434,420	27,684,354
明日への架け橋基金積立資産	15,906,337	16,255,935	-349,598	(うち当期活動増減差額)	24,205,074	-30,093,595	54,298,669
明日への架け橋基金積立資産	15,906,337	16,255,935	-349,598				
その他の固定資産	9,840	9,840	0	純資産の部合計	61,576,824	36,836,277	24,740,547
リサイクル料預け金	9,840	9,840	0	負債及び純資産の部合計	220,710,148	235,613,503	-14,903,355
資産の部合計	220,710,148	235,613,503	-14,903,355				

重層的支援体制整備事業拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

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	6,489,343	0	6,489,343	流動負債	6,489,343	0	6,489,343
現金預金	6,451,679	0	6,451,679	事業未払金	3,403,451		3,403,451
現金			0	未払費用	1,002,437		1,002,437
預貯金	6,451,679		6,451,679	未払消費税	1,888,407		1,888,407
事業未収金			0	預り金	0	0	0
未収金			0	預り金			0
貯蔵品	37,664		37,664	その他			0
立替金	0	0	0	職員預り金	195,048	0	195,048
立替金			0	職員預り金	195,048		195,048
仮払金			0	仮受金			0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
定期預金			0	全社協退職給付引当金			0
その他の固定資産	0	0	0	負債の部合計	6,489,343	0	6,489,343
建物			0	純資産の部			
車輜運搬具			0	基本金			0
器具及び備品			0	基金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	福祉推進基金			0
小口資金貸付金			0	居宅介護運営基金			0
退職手当積立基金預け金			0	明日への架け橋基金			0
福祉推進基金積立資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金			0
福祉推進基金積立資産			0	その他の積立金	0	0	0
居宅介護運営基金積立資産	0	0	0	その他の積立金			0
居宅介護運営基金積立資産			0	次期繰越活動増減差額			0
明日への架け橋基金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)			0
明日への架け橋基金積立資産			0				
その他の固定資産	0	0	0				
リサイクル料預け金			0	純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	6,489,343	0	6,489,343	負債及び純資産の部合計	6,489,343	0	6,489,343

居宅介護サービスセンター事業拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

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	10,566,891	9,045,558	1,521,333	流動負債	594,550	638,542	-43,992
現金預金	8,062,956	6,215,789	1,847,167	事業未払金	45,482	44,532	950
現金			0	未払費用	465,460	508,602	-43,142
預貯金	8,062,956	6,215,789	1,847,167	未消費税			0
事業未収金	2,492,040	2,776,998	-284,958	預り金	0	0	0
未収金			0	預り金			0
貯蔵品			0	その他			0
立替金	11,895	52,771	-40,876	職員預り金	83,608	85,408	-1,800
立替金	11,895	52,771	-40,876	職員預り金	83,608	85,408	-1,800
仮払金			0	仮受金			0
固定資産	10,100,004	10,100,005	-1	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
定期預金			0	全社協退職給付引当金			0
その他の固定資産	10,100,004	10,100,005	-1	負債の部合計	594,550	638,542	-43,992
建物			0	純資産の部			
車輜運搬具	3	4	-1	基本金			0
器具及び備品	1	1	0	基金	10,100,000	10,100,000	0
長期貸付金	0	0	0	福祉推進基金			0
小口資金貸付金			0	居宅介護運営基金	10,100,000	10,100,000	0
退職手当積立基金預け金			0	明日への架け橋基金			0
福祉推進基金積立資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金			0
福祉推進基金積立資産			0	その他の積立金	0	0	0
居宅介護運営基金積立資産	10,100,000	10,100,000	0	その他の積立金			0
居宅介護運営基金積立資産	10,100,000	10,100,000	0	次期繰越活動増減差額	9,972,345	8,407,021	1,565,324
明日への架け橋基金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	1,565,324	865,567	699,757
明日への架け橋基金積立資産			0				
その他の固定資産	0	0	0				
リサイクル料預け金			0	純資産の部合計	20,072,345	18,507,021	1,565,324
資産の部合計	20,666,895	19,145,563	1,521,332	負債及び純資産の部合計	20,666,895	19,145,563	1,521,332

デマンド交通運営事業拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

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	7,903,978	2,667,686	5,236,292	流動負債	7,903,978	2,667,686	5,236,292
現金預金	7,903,978	2,667,686	5,236,292	事業未払金	4,376,414	9,034	4,367,380
現金			0	未払費用	779,372	805,258	-25,886
預貯金	7,903,978	2,667,686	5,236,292	未払消費税	2,736,000	1,842,000	894,000
事業未収金			0	預り金	0	0	0
未収金			0	預り金			0
貯蔵品			0	その他			0
立替金	0	0	0	職員預り金	12,192	11,394	798
立替金			0	職員預り金	12,192	11,394	798
仮払金			0	仮受金			0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
定期預金			0	全社協退職給付引当金			0
その他の固定資産	0	0	0	負債の部合計	7,903,978	2,667,686	5,236,292
建物			0	純資産の部			
車輜運搬具			0	基本金			0
器具及び備品			0	基金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	福祉推進基金			0
小口資金貸付金			0	居宅介護運営基金			0
退職手当積立基金預け金			0	明日への架け橋基金			0
福祉推進基金積立資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金			0
福祉推進基金積立資産			0	その他の積立金	0	0	0
居宅介護運営基金積立資産	0	0	0	その他の積立金			0
居宅介護運営基金積立資産			0	次期繰越活動増減差額			0
明日への架け橋基金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)			0
明日への架け橋基金積立資産			0				
その他の固定資産	0	0	0				
リサイクル料預け金			0	純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	7,903,978	2,667,686	5,236,292	負債及び純資産の部合計	7,903,978	2,667,686	5,236,292

総合福祉センター管理運営事業拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

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	45,864,674	38,344,205	7,520,469	流動負債	41,789,701	32,269,232	9,520,469
現金預金	33,728,294	29,451,744	4,276,550	事業未払金	34,342,404	25,772,071	8,570,333
現金			0	未払費用	3,919,775	3,109,554	810,221
預貯金	33,728,294	29,451,744	4,276,550	未払消費税	3,123,000	3,101,000	22,000
事業未収金	12,090,815	8,864,812	3,226,003	預り金	0	0	0
未収金			0	預り金			0
貯蔵品	45,565	27,649	17,916	その他			0
立替金	0	0	0	職員預り金	404,522	286,607	117,915
立替金			0	職員預り金	404,522	286,607	117,915
仮払金			0	仮受金			0
固定資産	876,911	1,136,854	-259,943	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
定期預金			0	全社協退職給付引当金			0
その他の固定資産	876,911	1,136,854	-259,943	負債の部合計	41,789,701	32,269,232	9,520,469
建物			0	純資産の部			
車輛運搬具	1	1	0	基本金			0
器具及び備品	862,930	1,122,873	-259,943	基金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	福祉推進基金			0
小口資金貸付金			0	居宅介護運営基金			0
退職手当積立基金預け金			0	明日への架け橋基金			0
福祉推進基金積立資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金			0
福祉推進基金積立資産			0	その他の積立金	0	0	0
居宅介護運営基金積立資産	0	0	0	その他の積立金			0
居宅介護運営基金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	4,951,884	7,211,827	-2,259,943
明日への架け橋基金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-2,259,943	266,960	-2,526,903
明日への架け橋基金積立資産			0				
その他の固定資産	13,980	13,980	0				
リサイクル料預け金	13,980	13,980	0	純資産の部合計	4,951,884	7,211,827	-2,259,943
資産の部合計	46,741,585	39,481,059	7,260,526	負債及び純資産の部合計	46,741,585	39,481,059	7,260,526

多機関の協働による包括的支援体制構築事業拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

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	-42	1,465,702	-1,465,744	流動負債	0	1,465,702	-1,465,702
現金預金	-42	1,465,660	-1,465,702	事業未払金		692,184	-692,184
現金			0	未払費用		282,843	-282,843
預貯金	-42	1,465,660	-1,465,702	未払消費税		447,954	-447,954
事業未収金			0	預り金	0	0	0
未収金			0	預り金			0
貯蔵品			0	その他			0
立替金	0	42	-42	職員預り金	0	42,721	-42,721
立替金		42	-42	職員預り金		42,721	-42,721
仮払金			0	仮受金			0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
定期預金			0	全社協退職給付引当金			0
その他の固定資産	0	0	0	負債の部合計	0	1,465,702	-1,465,702
建物			0	純資産の部			
車輜運搬具			0	基本金			0
器具及び備品			0	基金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	福祉推進基金			0
小口資金貸付金			0	居宅介護運営基金			0
退職手当積立基金預け金			0	明日への架け橋基金			0
福祉推進基金積立資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金			0
福祉推進基金積立資産			0	その他の積立金	0	0	0
居宅介護運営基金積立資産	0	0	0	その他の積立金			0
居宅介護運営基金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-42		-42
明日への架け橋基金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-42		-42
明日への架け橋基金積立資産			0				
その他の固定資産	0	0	0				
リサイクル料預け金			0	純資産の部合計	-42	0	-42
資産の部合計	-42	1,465,702	-1,465,744	負債及び純資産の部合計	-42	1,465,702	-1,465,744

成年後見制度利用促進体制推進事業拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

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	214, 448	0	214, 448	流動負債	214, 448	0	214, 448
現金預金	214, 448	0	214, 448	事業未払金	2, 234		2, 234
現金			0	未払費用	125, 596		125, 596
預貯金	214, 448		214, 448	未払消費税	67, 000		67, 000
事業未収金			0	預り金	0	0	0
未収金			0	預り金			0
貯蔵品			0	その他			0
立替金	0	0	0	職員預り金	19, 618	0	19, 618
立替金			0	職員預り金	19, 618		19, 618
仮払金			0	仮受金			0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
定期預金			0	全社協退職給付引当金			0
その他の固定資産	0	0	0	負債の部合計	214, 448	0	214, 448
建物			0	純資産の部			
車輜運搬具			0	基本金			0
器具及び備品			0	基金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	福祉推進基金			0
小口資金貸付金			0	居宅介護運営基金			0
退職手当積立基金預け金			0	明日への架け橋基金			0
福祉推進基金積立資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金			0
福祉推進基金積立資産			0	その他の積立金	0	0	0
居宅介護運営基金積立資産	0	0	0	その他の積立金			0
居宅介護運営基金積立資産			0	次期繰越活動増減差額			0
明日への架け橋基金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)			0
明日への架け橋基金積立資産			0				
その他の固定資産	0	0	0				
リサイクル料預け金			0	純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	214, 448	0	214, 448	負債及び純資産の部合計	214, 448	0	214, 448