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
		A #46 3	10.005.000	10 015 050	00.050	
		会費収入	16, 295, 000	16, 315, 850	-20, 850	
		寄附金収入	1, 117, 000	1, 797, 380	-680, 380	
		経常経費補助金収入	194, 231, 000	179, 697, 605	14, 533, 395	
		受託金収入	400, 208, 000	371, 629, 070	28, 578, 930	
		貸付事業収入	50, 000	0	50.000	
			The state of the s	-	21, 500	
		事業収入	1, 900, 000	1, 878, 500	•	
		負担金収入	250, 000	255, 350	− 5, 350	
	収	介護保険事業収入	65, 613, 000	65, 263, 806	349, 194	
	入	障害福祉サービス等事業収入	20, 658, 000	20, 514, 059	143, 941	
事		受取利息配当金収入	12, 000	1, 611	10, 389	
業		積立預金受取利息配当金収入	3, 000	1, 868	1, 132	
		その他の事業収入(その他)	549, 000	552, 000	-3, 000	
活			349, 000			
動		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
(こ		その他の収入	134, 000	175, 075	-41, 075	
		流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
ょ		事業活動収入計(1)	701, 020, 000	658, 082, 174	42, 937, 826	
る		人件費支出	436, 963, 000	435, 166, 616	1, 796, 384	
収		事業費支出	241, 877, 000	215, 365, 867	26, 511, 133	
支						
×		事務費支出	15, 210, 000	13, 732, 978	1, 477, 022	
		利用者負担軽減額	63, 000	2, 593	60, 407	
	支	貸付事業支出	451, 000	30, 000	421, 000	
		助成金支出	12, 262, 000	11, 238, 997	1, 023, 003	
	出	負担金支出	2, 078, 000	1, 728, 928	349, 072	
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	2, 070, 000	1, 720, 320	043, 072	
				-	-	
		その他の支出		0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
		事業活動支出計(2)	708, 904, 000	677, 265, 979	31, 638, 021	
	事	業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7, 884, 000	-19, 183, 805	11, 299, 805	
施		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	収	固定資産売却収入		0	0	
		その他の施設整備等による収入		0	0	
整	^		0	-		
備		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
等		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
1-		固定資産取得支出	1, 822, 000	1, 070, 230	751, 770	
	支	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
£		ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
る	_	その他の施設整備等による支出		0	0	
収		施設整備等支出計(5)	1, 822, 000	1, 070, 230	751, 770	
	+4==					
支	心包	投整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1, 822, 000	-1, 070, 230	-751, 770	
の		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	収	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
他	٦X ٦	基金積立資産取崩収入	7, 602, 000	7, 602, 000	0	
の	人	その他の活動による収入	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	23, 696, 220	-23, 696, 220	
活		その他の活動収入計(7)	7, 602, 000	31, 298, 220	-23, 696, 220	
動			7, 002, 000	0	<u>-23, 090, 220</u>	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		-		
に	支	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
ょ	ш	社会権利建済建進未分支別員刊並又山 基金積立資産支出 スの他の注動にトスキリ	3, 000	1, 868	1, 132	
る	ш	その他の活動による支出	20, 612, 000	17, 753, 760	2, 858, 240	
収		その他の活動支出計(8)	20, 615, 000	17, 755, 628	2, 859, 372	
4X	7 π)他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-13, 013, 000	13, 542, 592	-26, 555, 592	
		支出(10)	16, 790, 000	10, 042, 092	16, 790, 000	
J21/F	貝	ХШ (10)	10, 790, 000		10, 790, 000	
	n \.	A III + + + + +	00 500 000	0 744 440	00 707 5	
		金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-39, 509, 000	-6, 711, 443	-32, 797, 557	
		支払資金残高(12)	39, 509, 000	39, 516, 452	-7, 452	
当期	抹	支払資金残高(11)+(12)	0	32, 805, 009	-32, 805, 009	
_						

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
<u> </u>		A Thin a	10.015.050			10.015.050		
		会費収入	16, 315, 850	0	0	16, 315, 850		16, 315, 850
		寄附金収入	1, 797, 380	0	0	1, 797, 380		1, 797, 380
		経常経費補助金収入	179, 697, 605	0	0	179, 697, 605		179, 697, 605
		受託金収入	65, 084, 168	306, 544, 902	0	371, 629, 070		371, 629, 070
		貸付事業収入	0	0	0	0		0
		事業収入	0	1, 878, 500	0	1, 878, 500		1, 878, 500
			•		•			
	utra	負担金収入	255, 350	0	0	255, 350		255, 350
	収	介護保険事業収入	65, 263, 806	0	0	65, 263, 806		65, 263, 806
	入	障害福祉サービス等事業収入	20, 514, 059	0	0	20, 514, 059		20, 514, 059
事		受取利息配当金収入	1, 611	0	0	1, 611		1, 611
業		積立預金受取利息配当金収入	1, 868	0	0	1, 868		1, 868
活		その他の事業収入(その他)	552, 000	0	0	552, 000		552, 000
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	002,000	0	0	002,000		002,000
動				0		•		175 075
に		その他の収入	175, 075	Ü	0	175, 075		175, 075
ょ		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
		事業活動収入計(1)	349, 658, 772	308, 423, 402	0	658, 082, 174	0	658, 082, 174
る		人件費支出	284, 264, 546	150, 902, 070	0	435, 166, 616		435, 166, 616
収		事業費支出	70, 517, 218	144, 848, 649	0	215, 365, 867		215, 365, 867
支		事務費支出	12, 715, 123	1, 017, 855	0	13, 732, 978		13, 732, 978
		利用者負担軽減額	2, 593	1,017,833	0	2, 593		2, 593
1 1					0			
	支	貸付事業支出	30, 000	0	*	30, 000		30, 000
	出	助成金支出	5, 983, 497	5, 255, 500	0	11, 238, 997		11, 238, 997
	ш	負担金支出	948, 480	780, 448	0	1, 728, 928		1, 728, 928
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0		0
		その他の支出	0	0	0	0		0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
		事業活動支出計(2)	374, 461, 457	302, 804, 522	0	677, 265, 979	0	677, 265, 979
1 6	击	尹杲/ 劉文山	-24 802 685	5, 618, 880	0	-19, 183, 805	0	-19, 183, 805
施	中		21,002,000			,,	U	-19, 183, 805
"	utra	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	収	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
整	入	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
備		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
等		固定資産取得支出	1, 070, 230	0	0	1, 070, 230		1, 070, 230
に	卆	固定資産除却・廃棄支出	1, 070, 200	0	0	1, 070, 200		1, 070, 200
			-	•	•	•		0
る	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
収		施設整備等支出計(5)	1, 070, 230	0	0	1, 070, 230	0	1, 070, 230
支	施	役整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1, 070, 230	0	0	-1, 070, 230	0	-1, 070, 230
そ		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
の	IJΔ	基金積立資産取崩収入	7. 602. 000	0	0	7. 602. 000		7, 602, 000
他	7	事業区分間繰入金収入	7, 002, 000	0	0	7, 002, 000		7, 002, 000
o)	\wedge		•			•		00 000 000
		その他の活動による収入	23, 696, 220	0	0	23, 696, 220		23, 696, 220
活		その他の活動収入計 (7)	31, 298, 220	0	0	31, 298, 220	0	31, 298, 220
動		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
に		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	支	基金積立資産支出	1, 868	0	0	1, 868		1, 868
6	出	事業区分間繰入金支出	0	n	0	0		., 500 n
る	ш		12, 134, 880	5, 618, 880	0	17, 753, 760		17, 753, 760
収		その他の活動による支出						
+	_	その他の活動支出計(8)	12, 136, 748	5, 618, 880	0	17, 755, 628	0	17, 755, 628
)他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19, 161, 472	-5, 618, 880	0	13, 542, 592	0	13, 542, 592
当期	順	金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-6, 711, 443	0	0	-6, 711, 443	0	-6, 711, 443
前期	脿	支払資金残高(11)	39, 516, 452	0	0	39, 516, 452		39, 516, 452
出斯	末	支払資金残高(10)+(11)	32, 805, 009	0	0	32, 805, 009	0	32, 805, 009
179	2-15		32, 000, 000	•	U	32, 000, 000	U	32, 000, 000

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	法人運営拠点区分	介護保険事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
\vdash	会費収入	16, 315, 850		16, 315, 850		16, 315, 850
	寄附金収入	1, 797, 380		1, 797, 380		1, 797, 380
	経常経費補助金収入	179, 697, 605	00 505 400	179, 697, 605		179, 697, 605
	受託金収入	2, 519, 000	62, 565, 168	65, 084, 168		65, 084, 168
	貸付事業収入			0		0
	事業収入			0		0
	負担金収入	255, 350		255, 350		255, 350
47			65, 263, 806	65, 263, 806		65, 263, 806
7	障害福祉サービス等事業収入	8, 401, 848	12, 112, 211	20, 514, 059		20, 514, 059
事	受取利息配当金収入	1, 418	193	1, 611		1, 611
		,		,		,
業	積立預金受取利息配当金収入	662	1, 206	1, 868		1, 868
活	その他の事業収入(その他)	552, 000		552, 000		552, 000
動	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0		0
(こ	その他の収入	175, 075		175, 075		175, 075
	流動資産評価益等による資金増加額			0		0
ょ	事業活動収入計(1)	209, 716, 188	139, 942, 584	349, 658, 772	0	349, 658, 772
る	人件費支出	180, 243, 094	104, 021, 452	284, 264, 546	-	284, 264, 546
収	事業費支出	39, 655, 404	30, 861, 814	70, 517, 218		70, 517, 218
支	事務費支出	11, 762, 648	952, 475	12, 715, 123		12, 715, 123
~		11, 702, 040		· · ·		
	利用者負担軽減額	00.000	2, 593	2, 593		2, 593
3	貸付事業支出	30, 000		30, 000		30, 000
1 1	」助成金支出	5, 983, 497		5, 983, 497		5, 983, 497
	負担金支出	948, 480		948, 480		948, 480
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0		0
	その他の支出			0		0
	流動資産評価損等による資金減少額			0		0
	事業活動支出計(2)	238, 623, 123	135, 838, 334	374, 461, 457	0	374, 461, 457
3	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-28, 906, 935	4, 104, 250	-24, 802, 685	0	-24, 802, 685
施		20, 900, 933	4, 104, 230	24, 002, 003	0	24, 602, 663
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			-		•
設北				0		0
整フ				0		0
備	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
等	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0		0
	固定資産取得支出	1, 070, 230		1, 070, 230		1, 070, 230
(c 물	固定資産除却・廃棄支出			0		0
t H				0		0
る「	その他の施設整備等による支出			0		0
収	施設整備等支出計(5)	1. 070. 230	0	1, 070, 230	0	1, 070, 230
		-1, 070, 230 -1, 070, 230	0	-1, 070, 230	0	-1, 070, 230 -1, 070, 230
文/航	記整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1, 070, 230	U	, ,	Ü	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0		0
7	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0		0
の 4	基金積立資産取崩収入		7, 602, 000	7, 602, 000		7, 602, 000
	事業区分間繰入金収入			0		0
10/	拠点区分間繰入金収入	12, 997, 000		12, 997, 000	12, 997, 000	0
の	その他の活動による収入	22, 080, 440	1, 615, 780	23, 696, 220	, ,	23, 696, 220
活	その他の活動収入計(7)	35, 077, 440	9, 217, 780	44, 295, 220	12, 997, 000	31, 298, 220
動	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	30, 077, 440	0, 217, 700	14, 233, 220	12, 001, 000	31, 233, 220 N
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		0
(こ	甘ム建士次立士山	662	1 000			
ᇵ	基金積立資産支出	662	1, 206	1, 868		1, 868
る出	事業区分間繰入金支出		,	0	, .	0
収	拠点区分間繰入金支出		12, 997, 000	12, 997, 000	12, 997, 000	0
支	その他の活動による支出	8, 310, 000	3, 824, 880	12, 134, 880		12, 134, 880
文	その他の活動支出計(8)	8, 310, 662	16, 823, 086	25, 133, 748	12, 997, 000	12, 136, 748
7	の他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	26, 766, 778	-7, 605, 306	19, 161, 472	0	19, 161, 472
	資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-3, 210, 387	-3, 501, 056	-6, 711, 443	0	-6, 711, 443
	末支払資金残高(11)	20, 037, 049	19, 479, 403	39, 516, 452	·	39, 516, 452
		16, 826, 662	15, 978, 347	32, 805, 009	0	32, 805, 009
出州	末支払資金残高(10)+(11)	10, 020, 002	10, 970, 347	32, 000, 009	U	3Z, 6U0, UU9

第一号第三様式(第十七条第四項関係)

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	指定管理者·委託事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
ļ			区分		I JHE N JINI	5 111
		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	306, 544, 902	306, 544, 902		306, 544, 902
		貸付事業収入		0		0
		事業収入	1, 878, 500	1, 878, 500		1, 878, 500
		負担金収入		0		0
	収	介護保険事業収入		0		0
	入	障害福祉サービス等事業収入		0		0
事		受取利息配当金収入		0		0
業		積立預金受取利息配当金収入		0		0
活		その他の事業収入(その他)		0		0
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0		0
動		その他の収入		0		0
に		流動資産評価益等による資金増加額		0		0
ょ		事業活動収入計(1)	308, 423, 402	308, 423, 402	0	308, 423, 402
る		人件費支出	150, 902, 070	150, 902, 070		150, 902, 070
収		事業費支出	144, 848, 649	144, 848, 649		144, 848, 649
支		事務費支出	1, 017, 855	1, 017, 855		1, 017, 855
×		学 の員文山 利用者負担軽減額	1, 017, 655	1, 017, 033		1, 017, 833
		利用有具担整减缺 貸付事業支出		0		0
	支		5, 255, 500	5, 255, 500		5. 255. 500
	出	助成金支出				, ,
		負担金支出	780, 448	780, 448		780, 448
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0		0
		その他の支出		0		0
		流動資産評価損等による資金減少額	000 004 500	0		0
		事業活動支出計(2)	302, 804, 522	302, 804, 522	0	302, 804, 522
+/-	事	業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5, 618, 880	5, 618, 880	0	5, 618, 880
施	ılπ	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0		0
		固定資産売却収入		0		0
整	人	その他の施設整備等による収入		0		0
備		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
等		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0		0
(固定資産取得支出		0		0
		固定資産除却•廃棄支出		0		0
よっ	出	ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
る		その他の施設整備等による支出		0		0
収		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
支	施	受整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0		0
7		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0		0
	収	基金積立資産取崩収入		0		0
-	7	事業区分間繰入金収入		0		0
他	$^{\wedge}$	拠点区分間繰入金収入		0		0
の		その他の活動による収入		0		0
活		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
動		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
に		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0		0
ょ	+	基金積立資産支出		0		0
	支	事業区分間繰入金支出		0		0
る	出	拠点区分間繰入金支出		0		n l
収		その他の活動による支出	5, 618, 880	5, 618, 880		5, 618, 880
支		その他の活動支出計(8)	5, 618, 880	5, 618, 880	0	5, 618, 880
	7π	他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5, 618, 880	-5, 618, 880	0	-5, 618, 880
出制	旧答	他の治動員並収文差額(9) - (7) - (8) 金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	0	0	0	0
		並以文是領古記(10)-(3)+(0)+(9) 支払資金残高(11)	0	0	0	0
		支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0
-12	47V	スルスル/XIP (IV) I (II)	U	U	U	0

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

法人運営拠点区分拠点区分 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
	会費収入	16, 295, 000	16, 315, 850	-20, 850	
	一般会費収入	16, 145, 000	16, 145, 850	-850	
	特別会費収入	150,000	170, 000	-20, 000	
	寄附金収入	1, 117, 000	1, 797, 380	-680, 380	
	経常経費寄附金収入	1, 117, 000	1, 797, 380	-680, 380	
	経常経費補助金収入	194, 231, 000 165, 909, 000	179, 697, 605 152, 261, 566	14, 533, 395 13, 647, 434	
	市区町村補助金収入市区町村補助金収入	165, 909, 000	165, 909, 699	13, 647, 434 -699	
	補助金返還金	103, 909, 000	-13, 648, 133	13, 648, 133	
	補助金収入	3, 117, 000	2, 927, 900	189, 100	
	都道府県社協補助金収入	3, 117, 000	2, 927, 900	189, 100	
	都道府県社協助成金収入	3, 117, 333	2, 027, 000	0	
	都道府県社協助成金返還金			0	
	共同募金配分金収入	25, 205, 000	24, 508, 139	696, 861	
	一般募金配分金収入	15, 555, 000	15, 555, 505	-505	
	歳末たすけあい配分金収入	9, 650, 000	8, 952, 634	697, 366	
	災害等準備金収入			0	
	受託金収入	2, 519, 000	2, 519, 000	0	
	都道府県受託金収入	0	0	0	
	県社協受託金収入			0	
	市区町村受託金収入	0	0	0	
	市区町村受託金収入			0	
	市町村受託金(指定管理)			0	
	受託金返還金 柳洋原見 社界系統 全国 1	0 510 000	0 510 000	0	
	都道府県社協受託金収入	2, 519, 000	2, 519, 000	0 0	
	都道府県社協受託金収入 貸付事業収入	2, 519, 000 50, 000	2, 519, 000	50, 000	
	真刊争未収入 償還金収入	50, 000	U	50, 000	
	徴収不能額	30, 000		0	
	事業収入	0	0	0	
	参加費収入		•	ő	
	利用料収入			0	
	負担金収入	250, 000	255, 350	-5, 350	
収		250, 000	255, 350	-5, 350	
入	日常生活自立支援事業利用者負担金収入	· ·		0	
	負担金収入	250, 000	255, 350	-5, 350	
	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	
	利用者負担金収入			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0 0	
	業務委託料返還金	0	0	0	
	その他の事業収入 受託事業収入	"	U	0	
	文記事業収入 障害福祉サービス等事業収入	6. 349. 000	8, 401, 848	-2, 052, 848	
	自立支援給付費収入	6, 349, 000	8, 401, 848	-2, 052, 848 -2, 052, 848	
	介護給付費収入	3, 340, 000	3, 131, 040	0	
	サービス利用計画作成費収入	6, 349, 000	8, 401, 848	-2, 052, 848	
	その他の事業収入	0,010,000	0	0	
	受託事業収入		-	0	
	受取利息配当金収入	11,000	1, 418	9, 582	
	積立預金受取利息配当金収入	1, 000	662	338	
	その他の事業収入(その他)	549, 000	552, 000	-3, 000	
	その他の事業収入	549, 000	552, 000	-3, 000	
	成年後見制度報酬助成金	549, 000	552, 000	-3, 000	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		.== :==	0	
	その他の収入	91, 000	175, 075	-84, 075	
	受入研修費収入	04 000	175 075	0 0 075	
事	雑収入 海峡モル連六草 全路は全美米	91, 000	175, 075	-84, 075	
業	退職手当積立基金預け金差益	01 000	175 075	0 075	
活	業収入 徴収不能額	91, 000	175, 075	-84, 075 0	
動	徴収个能額 流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0 0	
に	徴収不能額	"	U	0	
よ	事業活動収入計(1)	221, 463, 000	209, 716, 188	11, 746, 812	
る る	人件費支出	172, 328, 000	180, 243, 094	-7, 915, 094	
収	職員給料支出	73, 183, 000	68, 893, 950	4, 289, 050	
	職員諸手当	47, 938, 000	42, 500, 648	5, 437, 352	
支	非常勤職員給与支出	28, 317, 000	26, 093, 723	2, 223, 277	
	退職給付支出		22, 080, 440	-22, 080, 440	

	法定福利費支出	22, 890, 000	20, 674, 333	2, 215, 667	
	事業費支出	44, 180, 000	39, 655, 404	4, 524, 596	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出	395, 000	381, 643	13, 357	
	被服費支出	53, 000	47, 179	5, 821	
	日用品費支出	650, 000	646, 279	3, 721	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	3, 000, 000	2, 525, 393	474, 607	
	賃借料支出	8, 978, 000	8, 444, 441	533, 559	
	車両費支出	518, 000	48, 242	469, 758	
	車両燃料費支出	447, 000	443, 077	3, 923	
	諸謝金支出	2, 062, 000	1, 948, 177	113, 823	
	旅費交通費支出	958, 000	747, 923	210, 077	
	印刷製本費支出	2, 606, 000	2, 131, 057	474, 943	
	修繕費支出	21, 000	2, 131, 037	21, 000	
	通信連搬費支出	3, 334, 000	2, 883, 646	450, 354	
	会議費支出	161, 000	94, 705	66, 295	
			255, 200	-	
	業務委託費支出	256, 000	255, 200	800	
	保守料支出	7 100 000	6 166 006	0	
	手数料支出	7, 122, 000	6, 166, 926	955, 074	
	損害保険料支出	1, 112, 000	963, 716	148, 284	
	租税公課支出	162, 000	78, 100	83, 900	
	ファミリー・サポート・センター介助券清算金支出			0	
	未使用ファミリー・サポート・セン介助券清算金支出			0	
- I	補助金支出	6, 175, 000	6, 143, 400	31, 600	
支	歳末支援金	5, 758, 000	5, 500, 000	258, 000	
出	災害見舞金	200, 000	145, 000	55, 000	
	雑支出	212, 000	61, 300	150, 700	
	事務費支出	12, 857, 000	11, 762, 648	1, 094, 352	
	福利厚生費支出	666, 000	587, 360	78, 640	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修費	261, 000	154, 020	106, 980	
	消耗器具備品費支出			0	
	広報費支出			0	
	渉外費支出	25, 000	21, 548	3, 452	
	諸会費支出	455, 000	447, 500	7, 500	
	補助金支出	11, 450, 000	10, 552, 220	897, 780	
	負担金支出	11, 400, 000	10, 002, 220	037, 700	
	雑支出			0	
	***			0	
	利用者負担軽減額	451,000	20,000		
	貸付事業支出	451, 000	30, 000	421, 000	
	貸付金支出	451, 000	30, 000	421, 000	
	助成金支出	6, 463, 000	5, 983, 497	479, 503	
	助成金支出	6, 463, 000	5, 983, 497	479, 503	
	助成金支出	6, 463, 000	5, 983, 497	479, 503	
	負担金支出	1, 072, 000	948, 480	123, 520	
	負担金支出	1, 072, 000	948, 480	123, 520	
	負担金支出	1, 072, 000	948, 480	123, 520	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			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	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	237, 351, 000	238, 623, 123	-1, 272, 123	
事	美活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-15, 888, 000	-28, 906, 935	13, 018, 935	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
施収	車輌運搬具売却収入			0	
設入	器具及び備品売却収入			0	
整整	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
備	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		•	0	
等	固定資産取得支出	1, 822, 000	1, 070, 230	751, 770	
に	車輌運搬具取得支出	942, 000	941, 090	910	
よ支	器具及び備品取得支出	880, 000	129, 140	750, 860	
	固定資産除却・廃棄支出	000, 000	120, 170	750, 500	
収出	回た員座はいった業文山 ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
支	ラパイナンス・ツース資金の返済文山 その他の施設整備等による支出			n l	
^	での他の心は発生は多く広 施設整備等支出計(5)	1, 822, 000	1, 070, 230	751, 770	
†4 1, =	旭設釜頒等文本記(5) 安整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1, 822, 000 -1, 822, 000	-1, 070, 230 -1, 070, 230	-751, 770 -751, 770	
加包	设整佣寺貸金収文差額(6)=(4)-(5) 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	-1, 022, 000	-1, 070, 230	,	
- 1	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	_	0	
	T 全 注 六 恣 产 取 品 加]		0	0	
	基金積立資産取崩収入	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	ı I	^	
	社会福祉基金積立資産取崩収入			0	
収				0 0 0	

1 注入通常其全精立谷萨支出	12, 997, 000 0 12, 997, 000 1, 000 800 200 10, 527, 000 10, 527, 000 10, 528, 000 2, 469, 000 4, 790, 000	12, 997, 000 22, 080, 440 22, 080, 440 35, 077, 440 662 516 146 8, 310, 000 8, 310, 000 8, 310, 662 26, 766, 778	0 0 0 -22, 080, 440 -22, 080, 440 -22, 080, 440 0 338 284 0 54 0 2, 217, 000 2, 217, 000 2, 217, 338 -24, 297, 778 4, 790, 000	
		26, 766, 778		
資金収支差額合計(11)= (3)+(6)+(9)-(10) 民支払資金残高(12)	-20, 031, 000 20, 031, 000	-3 , 210, 387 20, 037, 049	-16, 820, 613 -6, 049	
 ▼文払員並残局(12) ▼支払資金残高(11)+(12)	20, 031, 000	16, 826, 662	-16, 826, 662	

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

介護保険事業拠点区分拠点区分 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
	会費収入	0	0	0	
	一般会費収入			0	
	特別会費収入			0	
	寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
;	経常経費補助金収入	0	0	0	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	市区町村補助金収入			0	
	補助金返還金			0	
	補助金収入	0	0	0	
	都道府県社協補助金収入			0	
	都道府県社協助成金収入			0	
	都道府県社協助成金返還金			0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	一般募金配分金収入			0	
	歳末たすけあい配分金収入			0	
	災害等準備金収入			0	
- [:	受託金収入	66, 372, 000	62, 565, 168	3, 806, 832	
	都道府県受託金収入	0	0	0	
	県社協受託金収入			0	
	市区町村受託金収入	66, 372, 000	62, 565, 168	3, 806, 832	
	市区町村受託金収入	66, 372, 000	66, 373, 307	-1, 307	
	市町村受託金(指定管理)		-3, 808, 139	3, 808, 139	
	受託金返還金			0	
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	
	都道府県社協受託金収入			0	
1	貸付事業収入	0	0	0	
	償還金収入			0	
	徴収不能額			0	
1	事業収入	0	0	0	
	参加費収入		•	0	
	利用料収入			0	
	負担金収入	0	0	o l	
収	負担金収入	0	0	0	
入	日常生活自立支援事業利用者負担金収入		°	o l	
`\	負担金収入			n l	
-	介護保険事業収入	65, 613, 000	65, 263, 806	349, 194	
1	居宅介護料収入	28, 840, 000	27, 708, 503	1, 131, 497	
	介護報酬収入	26, 008, 000	24, 962, 184	1, 045, 816	
	介護予防報酬収入	20, 000, 000	۲۳, ۵۵۷, ۱۵۹	1, 043, 810	
	利用者負担金収入	2, 832, 000	2, 746, 319	85, 681	
	利用有具担並収入 居宅介護支援介護料収入	33, 916, 000	34, 538, 750	-622, 750	
	居宅介護支援介護料収入	22, 950, 000	22, 815, 031	134, 969	
	店も 月 護 又 援 月 護 科 収 入 介 護 予 防 支 援 介 護 料 収 入	10, 966, 000	11, 733, 695	-767, 695	
	1度7的又接 1度付収入 業務委託料返還金	10, 300, 000	-9, 976	9, 976	
	未物安に科区退立 その他の事業収入	2 957 000	3, 016, 553	-159, 553	
	その他の事業収入 受託事業収入	2, 857, 000 2, 857, 000	3, 016, 553		
	文記事業収入 障害福祉サービス等事業収入	14, 309, 000		-159, 553 2, 196, 789	
- [12, 112, 211		
	自立支援給付費収入	13, 837, 000	11, 688, 095	2, 148, 905	
	介護給付費収入	13, 837, 000	11, 688, 095	2, 148, 905	
	サービス利用計画作成費収入	470.000	404 110	47.004	
	その他の事業収入	472, 000	424, 116	47, 884	
.	受託事業収入	472, 000	424, 116	47, 884	
	受取利息配当金収入	1,000	193	807	
	積立預金受取利息配当金収入 3.0.40.0克米収入(3.0.44)	2, 000	1, 206	794	
	その他の事業収入(その他)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	成年後見制度報酬助成金			0	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	43, 000	0	43, 000	
	受入研修費収入				
	雑収入	43, 000	0	43, 000	
	退職手当積立基金預け金差益				
	維収入	43, 000		43, 000	
	徴収不能額			0	
3	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
L	徵収不能額			0	
	事業活動収入計(1)	146, 340, 000	139, 942, 584	6, 397, 416	
T.	人件費支出	109, 053, 000	104, 021, 452	5, 031, 548	
	職員給料支出	55, 004, 000	53, 667, 475	1, 336, 525	
	職員諸手当	22, 865, 000	21, 357, 584	1, 507, 416	
	非常勤職員給与支出	19, 161, 000	16, 299, 036	2, 861, 964	
	退職給付支出	' '	1, 615, 780	-1, 615, 780	
- 1					

1 1	事業費支出	34, 194, 000	30, 861, 814	3, 332, 186	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出 被服費支出	156, 000 436, 000	69, 778 341, 022	86, 222 94, 978	
	日用品費支出	430,000	041, 022	0	
	水道光熱費支出	441, 000	427, 792	13, 208	
	燃料費支出	20,000	18, 777	1, 223	
	消耗器具備品費支出 賃借料支出	1, 548, 000 9, 638, 000	1, 115, 936 9, 126, 858	432, 064 511, 142	
	車両費支出	587, 000	274, 889	312, 111	
	車両燃料費支出	1, 462, 000	1, 275, 286	186, 714	
	諸謝金支出	4, 354, 000 45, 000	3, 711, 180	642, 820 39, 000	
	旅費交通費支出 印刷製本費支出	338, 000	6, 000 292, 906	45. 094	
	修繕費支出	112, 000	44, 000	68, 000	
	通信運搬費支出	1, 772, 000	1, 521, 571	250, 429	
	会議費支出 業務委託費支出	37, 000 9, 571, 000	35, 368 9, 431, 449	1, 632 139, 551	
	保守料支出	0, 071, 000	0, 401, 440	0	
	手数料支出	859, 000	658, 792	200, 208	
	損害保険料支出 知税公理支出	831,000	629, 310	201, 690	
	│ 租税公課支出 │ ファミリー・サポート・センター介助券清算金支出	1, 956, 000	1, 880, 900	75, 100 0	
	未使用ファミリー・サポート・セン介助券清算金支出			ő	
	補助金支出			0	
支出	歳末支援金 災害見舞金			0 0	
	火音兒舞並 雑支出	31, 000		31, 000	
	事務費支出	1, 159, 000	952, 475	206, 525	
	福利厚生費支出	793, 000	696, 875	96, 125	
	職員被服費支出 旅費交通費支出			0 0	
	研修費	307, 000	201, 600	105, 400	
	消耗器具備品費支出			0	
	広報費支出			0 0	
	渉外費支出 諸会費支出	59, 000	54, 000	5, 000	
	補助金支出		0 ., 000	0	
	負担金支出			0	
	雑支出 利用者負担軽減額	63, 000	2, 593	0 60, 407	
	貸付事業支出	00,000	2, 030	00, 407	
	貸付金支出			0	
	助成金支出	5, 000 5, 000	0	5, 000 5, 000	
	助成金支出 助成金支出	5, 000	o	5, 000	
	負担金支出	22, 000	0	22, 000	
	負担金支出	22, 000	0	22, 000	
	負担金支出 社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	22, 000		22, 000	
	その他の支出	0	0	ő	
	雑支出	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差損			0	
	雑支出 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額	144 400 000	105 000 004	0 657 666	
事	事業活動支出計(2) 業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	144, 496, 000 1, 844, 000	135, 838, 334 4, 104, 250	8, 657, 666 -2, 260, 250	
1 3 2	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		, ,	0	
+	固定資産売却収入	0	0	0	
施収設入	車輌運搬具売却収入 器具及び備品売却収入			0 0	
整	その他の施設整備等による収入			0	
備	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
等	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
に	固定資産取得支出 車輌運搬具取得支出	"	0	0 0	
よ支	器具及び備品取得支出			0	
る 収	固定資産除却・廃棄支出			0	
支	ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出			0 0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施記	投整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
1 1	171 大幅111 建烷性进去烷位别自71 式但以以入		7 600 000	0 0	
		7. 602 000	7. DUZ. UUU T		
	基金積立資産取崩収入 社会福祉基金積立資産取崩収入	7, 602, 000	7, 602, 000	0	
収	基金積立資産取崩収入 社会福祉基金積立資産取崩収入 介護保険事業運営基金積立資産取崩収入	7, 602, 000 7, 602, 000	7, 602, 000	0	
収そ入	基金積立資産取崩収入 社会福祉基金積立資産取崩収入			0	

他の活	拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入 退職手当積立基金預け金取崩収入 その他の活動収入計(7)	7, 602, 000	1, 615, 780 1, 615, 780 9, 217, 780	0 -1, 615, 780 -1, 615, 780 -1, 615, 780	
動に	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0.000	1 000	0 0	
よる	基金積立資産支出 社会福祉基金積立資産支出	2, 000	1, 206	794 0 794	
収 支 出	1 注 1 演骨其交错立姿萨古山	2, 000	1, 206	0 0	
	拠点区分間繰入金支出 その他の活動による支出	12, 997, 000 3, 925, 000	12, 997, 000 3, 824, 880	0 100, 120	
	退職手当積立基金預け金支出 その他の活動支出計(8)	3, 925, 000 16, 924, 000	3, 824, 880 16, 823, 086	100, 120 100, 914	
	の他の活動資金収支差額(9) = (7) – (8) 貴支出(10)	-9, 322, 000 12, 000, 000	-7, 605, 306	-1, 716, 694 12, 000, 000	
	資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) 未支払資金残高(12)	-19, 478, 000 19, 478, 000	-3, 501, 056 19, 479, 403	-15, 976, 944 -1, 403	
	大文仏真玉残雨(12) 末支払資金残高(11)+(12)	19, 478, 000	15, 978, 347	-15, 978, 347	

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

指定管理者·委託事業拠点区分拠点区分 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
会費収入	200	0	0	0	
一般会費				0	
特別会費				0	
寄附金収		0	0	0	
	音附金収入		_	0	
	甫助金収入	0	0	0	
	t補助金収入	0	0	0	
	村補助金収入			0	
補助金				0	
補助金収		0	0	0	
	県社協補助金収入			0	
	県社協助成金収入			0	
都道府	県社協助成金返還金			0	
	配分金収入	0	0	0	
	金配分金収入			0	
	すけあい配分金収入			0	
災害等	準備金収入			0	
受託金収		331, 317, 000	306, 544, 902	24, 772, 098	
	具受託金収入	0	0	0	
	受託金収入			0	
] 受託金収入	331, 317, 000	306, 544, 902	24, 772, 098	
	村受託金収入	107, 677, 000	107, 686, 855	-9, 855	
市町村	受託金(指定管理)	223, 640, 000	223, 642, 877	-2, 877	
受託金			-24, 784, 830	24, 784, 830	
都道府県	具社協受託金収入	0	0	0	
都道府	県社協受託金収入			0	
貸付事業」		0	0	0	
償還金収	入			0	
徴収不能	密額			0	
事業収入		1, 900, 000	1, 878, 500	21, 500	
参加費収	込			0	
利用料収		1, 900, 000	1, 878, 500	21, 500	
負担金収		0	0	0	
D 負担金収		0	0	0	
	· 活自立支援事業利用者負担金収入			0	
負担金				0	
介護保険		0	0	0	
居宅介護		0	0	0	
介護報			ű	0	
	防報酬収入			0	
	負担金収入			0	
	表	0	0	0	
	護支援介護料収入		Ŭ	0	
	防支援介護料収入			0	
	託料返還金			0	
その他の		0	0	0	
	業収入		Ü	0	
	ナービス等事業収入	0	0	0	
	アーレス寺争未収入 経給付費収入	0	0	0	
	付費収入			0	
	わ買収入 利用計画作成費収入			0	
I	利用計画作成資収入 事業収入	0	0	0	
受託事			0	0	
	美収入 配当金収入			0	
	記当金収入 受取利息配当金収入			0	
		_		-	
	業収入(その他)	0	0	0	
その他の		0	0	0	
	見制度報酬助成金			0	
	重携推進業務貸付金受取利息収入	_	_	0	
その他の収		0	0	0	
受入研修	與	_	_	0	
雑収入	ル(ま と 甘 	0	0	0	
	当積立基金預け金差益			0	
雑収入				0	
徴収不能				0	
	評価益等による資金増加額 	0	0	0	
徴収不能				0	
	以入計(1)	333, 217, 000	308, 423, 402	24, 793, 598	
人件費支出		155, 582, 000	150, 902, 070	4, 679, 930	
職員給料	技出	50, 296, 000	50, 293, 200	2, 800	
職員諸手	当	29, 298, 000	27, 111, 378	2, 186, 622	
非常勤職	貴給与支出	57, 992, 000	56, 009, 380	1, 982, 620	
	+古中			0	1
退職給付	JXIII			507, 888	

1.1	事業費支出	163, 503, 000	144, 848, 649	18, 654, 351	1
	医薬品費支出 保健衛生費支出	519, 000	223, 284	0 295, 716	
	被服費支出	185, 000	103, 158	81, 842	
	日用品費支出 水道光熱費支出	35, 942, 000	33, 970, 662	0 1, 971, 338	
	燃料費支出	2, 385, 000	503, 557	1, 881, 443	
	消耗器具備品費支出	6, 380, 000	5, 227, 093	1, 152, 907	
	賃借料支出 車両費支出	10, 640, 000 1, 179, 000	8, 948, 834 961, 449	1, 691, 166 217, 551	
	車両燃料費支出	1, 910, 000	1, 294, 764	615, 236	
	諸謝金支出	6, 090, 000	3, 757, 766	2, 332, 234	
	旅費交通費支出	315, 000 370, 000	29, 120 306, 600	285, 880 63, 400	
	修繕費支出	6, 862, 000	5, 328, 664	1, 533, 336	
	通信連搬費支出 会議費支出	3, 034, 000 309, 000	2, 550, 623 80, 291	483, 377 228, 709	
	業務委託費支出	72, 360, 000	68, 102, 292	4, 257, 708	
	保守料支出	0 050 000	0 007 007	0	
	手数料支出 損害保険料支出	2, 653, 000 1, 732, 000	2, 087, 697 1, 605, 395	565, 303 126, 605	
	租税公課支出	8, 759, 000	7, 888, 900	870, 100	
	ファミリー・サポート・センター介助券清算金支出	1, 670, 000	1, 669, 500	500	
	未使用ファミリー・サポート・セン介助券清算金支出 補助金支出	209, 000	209, 000	0	
支	歳末支援金			0	
出	災害見舞金 雑支出			0	
	事務費支出	1, 194, 000	1, 017, 855	176, 145	
	福利厚生費支出	972, 000	873, 855	98, 145	
	職員被服費支出 旅費交通費支出			0	
	研修費	117, 000	42, 500	74, 500	
	消耗器具備品費支出 広報費支出			0	
	近報貝又山 渉外費支出			0	
	諸会費支出	105, 000	101, 500	3, 500	
	補助金支出 負担金支出			0	
	雑支出			0	
	利用者負担軽減額	0		0	
	貸付事業支出 貸付金支出	0	0	0	
	助成金支出	5, 794, 000	5, 255, 500	538, 500	
	助成金支出	5, 794, 000 5, 704, 000	5, 255, 500 5, 255, 500	538, 500 538, 500	
	制成金支出 負担金支出	5, 794, 000 984, 000	5, 255, 500 780, 448	203, 552	
	負担金支出	984, 000	780, 448	203, 552	
	負担金支出 社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	984, 000	780, 448	203, 552 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 雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	貸倒損失額 徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	327, 057, 000	302, 804, 522	24, 252, 478	
事	業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	6, 160, 000	5, 618, 880	541, 120 0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
施収	車輌運搬具売却収入			0	
設入整	器具及び備品売却収入 その他の施設整備等による収入			0	
備	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
等	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出国家資産取得支出	0	0	0	
(5	固定資産取得支出 車輌運搬具取得支出		U	0	
よる虫	器具及び備品取得支出			0	
収出	固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
支	その他の施設整備等による支出			0	
±#=	施設整備等支出計 (5) 設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
<i>D</i> 也i	設整偏寺負金収支差額(6) = (4) − (5) 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		_	0	
	基金積立資産取崩収入 社会福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
収	介護保険事業運営基金積立資産取崩収入			0	
そ入	法人基金積立資産取崩収入 事業区分間繰入金収入			0	
IΜΙ	ナポビル 四体ハ並がハ	1		U	I

の他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入 退職手当積立基金預け金取崩収入 その他の活動収入計 (7) 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出 基金積立資産支出 社会福祉基金積立資産支出 介護保険事業運営基金積立資産支出 法人運営基金積立資産支出 事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出	0 0	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	
ょ		0	0	0	
る				0	
収	A			0	
	1 注入演党其全籍立答萨古里			0	
	^出 事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	6, 160, 000	5, 618, 880	541, 120	
	退職手当積立基金預け金支出	6, 160, 000	5, 618, 880	541, 120	
	その他の活動支出計(8)	6, 160, 000	5, 618, 880	541, 120	
1 5	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6, 160, 000	-5, 618, 880	-541, 120	
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	

別紙3(⑩)

法人運営拠点区分 資金収支明細書 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

_			+	ス区分				(単位:円)
	勘定科目	本部経理区分_法人運営 サービス区分	社会福祉を目的とする事業	共同募金事業への協力_共 同募金配分事業サービス区 分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	会費収入	2, 122, 000 2, 122, 000	12, 222, 850	0	1, 971, 000 1, 971, 000	16, 315, 850	0	16, 315, 850
	一般会費収入 特別会費収入		12, 052, 850 170, 000			16, 145, 850 170, 000		16, 145, 850 170, 000
	寄附金収入 経常経費寄附金収入	1, 797, 380 1, 797, 380	0	0	0	1, 797, 380 1, 797, 380	0	1, 797, 380 1, 797, 380
	経常経費補助金収入	147, 413, 734	8, 295, 732	23, 658, 139	330, 000	179, 697, 605	0	179, 697, 605
	市区町村補助金収入市区町村補助金収入	144, 815, 834 157, 009, 029	7, 445, 732 8, 900, 670	0	0	152, 261, 566 165, 909, 699	0	152, 261, 566 165, 909, 699
	補助金返還金	-12, 193, 195	-1, 454, 938	_		-13, 648, 133	_	-13, 648, 133
	補助金収入 都道府県社協補助金収入	2, 597, 900 2, 597, 900	0	0	330, 000 330, 000	2, 927, 900 2, 927, 900	0	2, 927, 900 2, 927, 900
	都道府県社協助成金収入	, ,			,	0		0
	都道府県社協助成金返還金 共同募金配分金収入	0	850, 000	23, 658, 139	0	0 24, 508, 139	0	0 24, 508, 139
	一般募金配分金収入 歳末たすけあい配分金収入		850, 000	14, 705, 505 8, 952, 634		15, 555, 505 8, 952, 634		15, 555, 505 8, 952, 634
	災害等準備金収入					0		0
	受託金収入 都道府県受託金収入	0	2, 519, 000	0	0	2, 519, 000 0	0	2, 519, 000
	県社協受託金収入		,			0		0
	市区町村受託金収入 市区町村受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
	市町村受託金(指定管理) 受託金返還金					0		0
	都道府県社協受託金収入	0	2, 519, 000	0	0	2, 519, 000	0	2, 519, 000
	都道府県社協受託金収入 貸付事業収入	0	2, 519, 000	0	0	2, 519, 000 0	0	2, 519, 000
	償還金収入		· ·	· ·	·	0	v	0
	徴収不能額 事業収入	0	0	0	0	0 0	0	0
	参加費収入]	0		0
	利用料収入負担金収入	0	255, 350	0	0	255, 350	0	255, 350
	収 負担金収入入 日常生活自立支援事業利用者負担金収入	0	255, 350	0	0	255, 350 0	0	255, 350 0
	負担金収入		255, 350			255, 350		255, 350
	介護保険事業収入 居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収入 介護予防報酬収入					0		0
	利用者負担金収入					0		0
	居宅介護支援介護料収入 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
	介護予防支援介護料収入					0		0
	業務委託料返還金 その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	受託事業収入 障害福祉サービス等事業収入	0	8, 401, 848	0	0	0 8, 401, 848	0	0 8, 401, 848
	自立支援給付費収入	ő	8, 401, 848	ő	ő	8, 401, 848	ő	8, 401, 848
	介護給付費収入 サービス利用計画作成費収入		8, 401, 848			0 8, 401, 848		0 8, 401, 848
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	受託事業収入 受取利息配当金収入	1, 418				0 1, 418		1, 418
	積立預金受取利息配当金収入 その他の事業収入(その他)	662 0	552, 000	0	0	662 552, 000	0	662 552, 000
	その他の事業収入成年後見制度報酬助成金	0	552, 000	0	0	552, 000	0	552, 000
	成年後兒前沒報酬的成立 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		552,000			552, 000 0		552, 000 0
	その他の収入 受入研修費収入	175, 075	0	0	0	175, 075 0	0	175, 075
事	雑収入	175, 075	0	0	0	175, 075	0	175, 075
業	退職手当積立基金預け金差益 雑収入	175, 075				0 175, 075		175, 075
活動	徴収不能額 流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0 0	0	0
Œ	徴収不能額					0		0
ょる	事業活動収入計(1) 人件費支出	151, 510, 269 172, 397, 119	32, 246, 780 7, 845, 975	23, 658, 139 0	2, 301, 000	209, 716, 188 180, 243, 094	0	209, 716, 188 180, 243, 094
収	職員給料支出 職員諸手当	68, 893, 950 42, 185, 522	315, 126			68, 893, 950 42, 500, 648		68, 893, 950 42, 500, 648
支	非常勤職員給与支出	19, 168, 440	6, 925, 283			26, 093, 723		26, 093, 723
	退職給付支出 法定福利費支出	22, 080, 440 20, 068, 767	605, 566			22, 080, 440 20, 674, 333		22, 080, 440 20, 674, 333
	事業費支出 医薬品費支出	12, 378, 490	8, 204, 517	17, 891, 747	1, 180, 650	39, 655, 404 0	0	39, 655, 404
	保健衛生費支出	381, 643				381, 643		381, 643
	被服費支出 日用品費支出	39, 600	7, 579	646, 279		47, 179 646, 279		47, 179 646, 279
	水道光熱費支出 燃料費支出					0		0
	消耗器具備品費支出	568, 958	1, 340, 736	489, 817	125, 882	2, 525, 393		2, 525, 393
	賃借料支出 車両費支出	4, 831, 101	2, 704, 207 48, 242	467, 924	441, 209	8, 444, 441 48, 242		8, 444, 441 48, 242
	車両燃料費支出	561, 000	443, 077 327, 000	1 000 177		443, 077 1, 948, 177		443, 077 1, 948, 177
	諸謝金支出 旅費交通費支出	476, 319	245, 000	1, 060, 177 26, 604		747, 923		747, 923
	印刷製本費支出 修繕費支出		370, 315	1, 737, 642	23, 100	2, 131, 057 0		2, 131, 057 0
	通信運搬費支出	749, 594	1, 661, 715	197, 548	274, 789	2, 883, 646		2, 883, 646
	会議費支出業務委託費支出	37, 878 145, 200	39, 963 110, 000	16, 864		94, 705 255, 200		94, 705 255, 200
	保守料支出 手数料支出	4, 322, 577	623, 803	1, 198, 456	22, 090	0 6, 166, 926		0 6, 166, 926
	損害保険料支出	200, 270	207, 830	262, 036	293, 580	963, 716		963, 716
	租税公課支出 ファミリー・サポート・センター介助券清算金支出	3, 050	75, 050			78, 100 0		78, 100 0
	未使用ファミリー・サポート・セン介助券清算金支出 補助金支出			6, 143, 400		0 6, 143, 400		0 6, 143, 400
	支 歳末支援金			5, 500, 000		5, 500, 000		5, 500, 000
	出 災害見舞金 雑支出	61, 300		145, 000		145, 000 61, 300		145, 000 61, 300
	事務費支出	1, 142, 008	6, 636, 640	3, 975, 000	9, 000	11, 762, 648	0	11, 762, 648

日本学院の開発性 10.000 75.400 9.000 154.000 9.000 154.000 9.000 154.000 9.000 154.000 9.000 154.000 9.000 154.000 9.000 154.000 9.000 154.000 9.000 154.000 9.000 154.000 9.000 154.000 9.000 154.000 9.000 154.000 9.000 154.000 9.	1 1		e.a a 1	I	i	i i	507.5	1	F07 00- I
변度 (1985년 전 1985년 전			510, 940	/6, 420					587, 360
中の理解									0
변환으로 41.500 (4.1500			136, 020	9,000		9, 000			154, 020
변度 21,548		消耗器具備品費支出	, i	,		,			0
### (47,500		広報費支出					0		0
新州参加性 25,000									
##200-201									
## 表現的			26, 000	6, 551, 220	3, 975, 000				
計画性の経過級									
開きたい							-		0
新分色型性			20,000	٥	Ď.	٥	•	٥	20,000
변度 변				V	U	V		V	
財政企会性				3. 150. 700	1. 855. 000	558.000		0	
新始金学班 149,707 3-159,700 1-1855-000 558,000 588,400 0 848,400 0								0	
計戶金米田 74,6 000 174,5 000 27,9 80 0 944,4 40 0 944,4 40 174,5 00 17									
対象性表現の						0			
計画報酬報酬報酬報酬						0		0	
中の地域の影響を対しません。			746, 000	174, 500	27, 980				948, 480
検出性 1						•	•		0
議場が出来る場所が主要組織である。				-			*	·	v
輸出性 一型			0	0	0	0	-	0	0
開始性の関係により、							•]	0
日田田大田田 日田田大田田田 日田田大田田 日田 日			n	n	n	n	•	n	n
機能不能解析。 事業所務実出行(?) = (1) - (2) - 35,603,145				v	v	v	-	ľ	ŏ
事業務育命改支票値 (3) = (1) - (2)							Ö		Ö
日本語は無理機能の表現の表現を使用を含め、		事業活動支出計(2)	187, 113, 414	26, 012, 332	23, 749, 727	1, 747, 650	238, 623, 123	0	
展	事		-35, 603, 145	6, 234, 448	-91, 588	553, 350	-28, 906, 935	0	-28, 906, 935
## R									-
公理	+tc ur		0	0	0	0		0	0
要 でかから地質を展示によるの人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		十円足が失れない					-		0
職態整備等収入計 (4)									0
日本語の経過程度運動を対しています。			0	0	0	0		0	0
型型機能を取得と出 対象が関係を対象が出 対象が関係を対象が出 対象が関係を対象が出 を表情に対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対			0	0	· ·	0		•	
よ 支 無限利用政府支出 941,090 941,090 941,090 129,140 129,140 129,140 129,140 129,140 129,140 129,140 129,140 129,140 0			129. 140	941.090	0	0		0	•
129,140 129,140 129,140 129,140 129,140 129,140 129,140 0 0 0 0 0 0 0 0 0			.=.,		-	-		-	
収 アイナス・リース保持の返産支出 0 0 0 0 1,070,230 0 1 1,070,230 0 1 1,070,230 0 1 1,070,230 0 1 1,070,230 1 1,070			129, 140	•			129, 140		129, 140
支 たの他の施設整備等による支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,070,230 0									0
施設整備等支出性 (5)									0
施設整備等資金収支額側(6) = (4) - (5)	支		100 110	044 000					0
社会福祉連携推進業務長剛端付金回収収入	+6								
# 合稿記達與無理業務與期間分配のである。 # 公子 「	bt		-129, 140	-941, 090	U	U	1, 070, 200	U	1, 070, 200
程金権立海産取削収入 ・									0
社会福祉基序組度的側収入			0	0	0	0		0	0
→ 「確保映事業審監备金積立資産取削収入 ・ 大き 金素性の資産取削収入 ・ 大き 金素性の資産取削収入 ・ 大き 金素性の資産取削収入 ・ 大き で他の活動による収入 ・ 大き で他の活動では、計です。 ・ 大き で他の活動では、対して、対して、対して、対して、対して、対して、対して、対して、対して、対して			•	v	v	· ·	0	Ů	ő
マラマラン (大力) できない (大力)							0		0
加点区分間線入金収入	1/2	法人基金積立資産取崩収入					0]	0
の 世	そ >]	0
世	の						12, 997, 000	F 470	12, 997, 000
その他の活動ルよら収入 22,080,440 0 20,080,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0				^		_			0 000 440
Table Tab				0	0	0	22, 080, 440	0	22, 080, 440
動した 社会福祉連携推進業務長明謹曾含金田入金元金償還支出 0 662 0 0 662 0 0 0 662 0 0 662 0 0 662 0 0 662 0 0 662 0 0 662 0 0 662 0 662 0 0 662 0 662 0 0 662 0 0 662 0 662 0 662 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <th< td=""><td></td><td>巡戦ナヨ惧 「登戦 「受戦 「受戦 「対 「対 「対 「対 「対 「対 「対 「対 「対 「</td><td>40 255 AAO</td><td>۸</td><td>۸</td><td>۸</td><td>22, 080, 440 40, 255, 440</td><td>5 178 000</td><td>22, 080, 440 35, 077, 440</td></th<>		巡戦ナヨ惧 「登戦 「受戦 「受戦 「対 「対 「対 「対 「対 「対 「対 「対 「対 「	40 255 AAO	۸	۸	۸	22, 080, 440 40, 255, 440	5 178 000	22, 080, 440 35, 077, 440
に よ			40, 233, 440	U	U	U		3, 170, 000	
よ る 7 を 7 を 7 を 7 を 7 を 7 を 7 を 7 を 7 を 7									
5 c U U D D D D D D D D D D D D D D D D D			662	0	0	0		0	
V 力機保険事業運営基金積立資産支出 0 0 支 上 146 146 146 支 上 146 146 146 出 単版区分間線入金支出 0 0 0 地上区分間線入金支出 0 0 0 0 サービス区分間線入金支出 8,310,000 0 0 0 5,178,000 5,178,000 その他の活動による支出 8,310,000 0 0 0 8,310,000 8,310,000 その他の活動に対し(8) 8,935,662 4,553,000 0 0 13,488,662 5,178,000 8,310,602 その他の活動資品収支差額(9) = (7) - (8) 31,319,778 -4,553,000 0 0 13,488,662 5,178,000 8,310,602 その他の活動資品収支差額(9) = (7) - (8) 31,319,778 -4,553,000 0 0 0 26,766,778 0 26,766,778 当期資金収支差額(1) 12,164,869 6,255,718 1,070,912 545,550 20,037,049 20,037,049				-	-	<u> </u>		<u> </u>	
支 法人理总量证何以何度之出 出 当算区分削線入金支出 地点区分削線入金支出 0 サービス区分削線入金支出 5,178,000 サービス区分削線入金支出 5,178,000 その他の活動による支出 8,310,000 その他の活動による支出 8,310,000 その他の活動に対しておりましておりましております。 8,310,000 その他の活動を出せ(8) 8,395,662 その他の活動を出せ(8) 8,395,662 その他の活動を出せ(8) 8,395,662 その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) 31,319,778 当期資金収支差額(9) = (7) - (8) 31,319,778 当期資金収支差額(1) 12,164,869 有限不支払資金残局(1) 12,164,869 6,255,78 1,070,912 545,550 20,037,049 20,037,049		介護保険事業運営基金積立資産支出					0]	0
世点反分間線入金支出 サービス区分間線入金支出 もの他の活動による支出 表 310,000 連展手具有工金乗組合士 (8) その他の活動を出計 (8) その他の活動をはます (8) その他の活動を出計 (8) その他の活動をは要整額 (9) = (7) - (8) 31,319,778 -4,553,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	+ ×		146]	
サービス区分間線入金支出 その他の活動による支出 選集手当権力量を削し金支出 その他の活動をはまります。 625,000 8,310,000 0 4,553,000 0 0 0 5,178,000 8,310,000 8,310,000 0 5,178,000 0 5,178,000 0 0 8,310,000 8,310,000 8,310,000 0 0 8,310,000 0 0 8,310,000 8,310,000 0 8,310,000 8,310,000 0 0 13,488,662 0 5,178,000 5,178,000 0 8,310,000 8,310,000 0 0 0 26,766,778 0 0 26,766,778 0 0 26,766,778 0 0 26,766,778 0 0 -3,210,387 0 0 -3,210,387 0 0 -3,210,387 0 0 -3,210,387 0 0 -3,210,387 0 0 20,037,049 20,037,049 20,037,049 20,037,049	× ±	3 214 23 1-3 110 1 1 1 2 4 1							-
その他の活動的よる支出 8,310,000 0 0 8,310,000 0 8,310,000 退職手当権立基金開行金支出 8,310,000 8,310,000 8,310,000 8,310,000 8,310,000 その他の活動支出計(8) 8,935,662 4,553,000 0 0 13,488,662 5,178,000 8,310,662 その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) 31,319,778 -4,553,000 0 0 26,766,778 0 26,766,778 当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9) -4,412,507 740,358 -91,588 553,350 -3,210,387 0 -3,210,387 前期未支払資金残局(11) 12,164,869 6,255,718 1,070,912 545,550 20,037,049 20,037,049			005 000	4 550 000			•	F 170 000	0
退職手当構立基金預け金支出 8,310,000 8,310,000 その他の活動支出計(8) 8,935,662 4,553,000 0 0 13,488,662 5,178,000 8,310,662 その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) 31,319,778 -4,553,000 0 0 26,766,778 0 26,766,778 当期資金収支差額合計(1 0) = (3) + (6) + (9) -4,412,507 740,358 -91,588 553,350 -3,210,387 0 -3,210,387 前期末支払資金残高(1 1) 12,164,869 6,255,718 1,070,912 545,550 20,037,049 20,037,049					^	_			0 210 222
その他の活動支出計(8)				0	0	0		0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) 31,319,778 -4,553,000 0 0 26,766,778 0 26,766,778 当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9) -4,412,507 740,358 -91,588 553,350 -3,210,387 0 -3,210,387 前期未支払資金残局 (11) 12,164,869 6,255,718 1,070,912 545,550 20,037,049 20,037,049				4 553 000	n	n		5 178 000	
当期資金収支差額合計 (1 0) = (3) + (6) + (9)	7								
前期末支払資金线高(1 1)									-3, 210, 387
			.,,					İ	20, 037, 049
								0	

別紙3 (⑩)

介護保険事業拠点区分 資金収支明細書 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位・円

					(単位:円)
	サービ	ス区分			
勘定科目	介護保険関連事業_介護 保険事業サービス区分	(公益)独自定義の公益 事業_介護保険関連委託 事業サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
会費収入	0	0	0	0	(
一般会費収入			0		
特別会費収入			0		
寄附金収入	0	0	0	0	
経常経費寄附金収入			0		
経常経費補助金収入	0	0	0	0	
市区町村補助金収入	0	0	0	0	
市区町村補助金収入			0		
補助金返還金			0		
補助金収入	0	0	0	0	
都道府県社協補助金収入			0		
都道府県社協助成金収入			0		
都道府県社協助成金返還金			0		
共同募金配分金収入	0	0	0	0	
一般募金配分金収入			0		
歳末たすけあい配分金収入			0		
災害等準備金収入			0		
受託金収入	0	62, 565, 168	62, 565, 168	0	62, 565, 16
都道府県受託金収入	0	0	0	0	
県社協受託金収入			0		
市区町村受託金収入	0	62, 565, 168	62, 565, 168	0	62, 565, 16
市区町村受託金収入		66, 373, 307	66, 373, 307		66, 373, 30
市町村受託金(指定管理)		-3, 808, 139	-3, 808, 139		-3, 808, 13
受託金返還金			0		
都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	
都道府県社協受託金収入			0		
貸付事業収入	0	0	0	0	
償還金収入			0		
徵収不能額			0		

	事業収入	0	0	0	0	C
	参加費収入 利用料収入			0		0
収	負担金収入 負担金収入	0	0	0	0	(
入	日常生活自立支援事業利用者負担金収入 負担金収入			0		(
	介護保険事業収入	65, 263, 806	0	65, 263, 806	0	65, 263, 806 27, 708, 503
	居宅介護料収入 介護報酬収入	27, 708, 503 24, 962, 184	0	27, 708, 503 24, 962, 184	0	24, 962, 184
	介護予防報酬収入 利用者負担金収入	2, 746, 319		0 2, 746, 319		2, 746, 319
	居宅介護支援介護料収入	34, 538, 750	0	34, 538, 750	0	34, 538, 750
	居宅介護支援介護料収入 介護予防支援介護料収入	22, 815, 031 11, 733, 695		22, 815, 031 11, 733, 695		22, 815, 031 11, 733, 695
	業務委託料返還金 その他の事業収入	-9, 976 3, 016, 553	0	-9, 976 3, 016, 553	0	-9, 976 3, 016, 553
	受託事業収入	3, 016, 553		3, 016, 553		3, 016, 553
	障害福祉サービス等事業収入 自立支援給付費収入	12, 112, 211 11, 688, 095	0	12, 112, 211 11, 688, 095	0	12, 112, 21 11, 688, 09
	介護給付費収入	11, 688, 095		11, 688, 095		11, 688, 09
	サービス利用計画作成費収入 その他の事業収入	424, 116	0	424, 116	0	424, 116
	受託事業収入 受取利息配当金収入	424, 116 193		424, 116 193		424, 116 193
	積立預金受取利息配当金収入	1, 206		1, 206	0	1, 200
	その他の事業収入 (その他) その他の事業収入	0	0	0	0	
	成年後見制度報酬助成金 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0		
	その他の収入	0	0	0	0	(
ş.	受入研修費収入 雑収入	0	0	0	0	
til	退職手当積立基金預け金差益 雑収入			0		
á	徵収不能額		_	0	_	
	流動資産評価益等による資金増加額 徴収不能額	0	0	0	0	
\vdash	事業活動収入計(1) 人件費支出	77, 377, 416 59, 722, 440	62, 565, 168 44, 299, 012	139, 942, 584 104, 021, 452	0	139, 942, 58 104, 021, 45
ζ	職員給料支出職員諸手当	23, 635, 200 14, 449, 988	30, 032, 275 6, 907, 596	53, 667, 475 21, 357, 584	-	53, 667, 479 21, 357, 58
Ī	非常勤職員給与支出	16, 299, 036		16, 299, 036		16, 299, 03
	退職給付支出 法定福利費支出	5, 338, 216	1, 615, 780 5, 743, 361	1, 615, 780 11, 081, 577		1, 615, 78 11, 081, 57
	事業費支出	12, 825, 008	18, 036, 806	30, 861, 814	0	30, 861, 81
	医薬品費支出 保健衛生費支出	27, 610	42, 168	0 69, 778		69, 77
	被服費支出 日用品費支出	197, 879	143, 143	341, 022		341, 02
	水道光熱費支出	427, 792		427, 792		427, 79
	燃料費支出 消耗器具備品費支出	18, 777 341, 868	774, 068	18, 777 1, 115, 936		18, 77 1, 115, 93
	賃借料支出 車両費支出	2, 483, 428 267, 499	6, 643, 430 7, 390	9, 126, 858 274, 889		9, 126, 85 274, 88
	車両燃料費支出	465, 219	810, 067	1, 275, 286		1, 275, 28
	諸謝金支出 旅費交通費支出		3, 711, 180 6, 000	3, 711, 180 6, 000		3, 711, 18 6, 00
	印刷製本費支出 修繕費支出	135, 660	157, 246 44, 000	292, 906 44, 000		292, 90 44, 00
	通信運搬費支出	845, 043	676, 528	1, 521, 571		1, 521, 57
	会議費支出 業務委託費支出	6, 533, 586	35, 368 2, 897, 863	35, 368 9, 431, 449		35, 36 9, 431, 44
	保守料支出 手数料支出	508. 927	149, 865	0 658, 792		658, 79
	損害保険料支出	423, 220	206, 090	629, 310		629, 31
	租税公課支出 ファミリー・サポート・センター介助券清算金支出	148, 500	1, 732, 400	1, 880, 900 0		1, 880, 90
	未使用ファミリー・サポート・セン介助券清算金支出 補助金支出			0		
支出	成末支援金 災害見舞金			0		
ш	双音兄舜亚 雑支出			0		
	事務費支出 福利厚生費支出	528, 505 444, 405	423, 970 252, 470	952, 475 696, 875	0	952, 47 696, 87
	職員被服費支出	, 100	202, 470	0		
	旅費交通費支出 研修費	69, 100	132, 500	201, 600		201, 60
	消耗器具備品費支出 広報費支出			0		
	涉外費支出	15 000	20, 000	0		E4 00
	諸会費支出 補助金支出	15, 000	39, 000	54, 000 0		54, 00
	負担金支出 雑支出			0		
	利用者負担軽減額	2, 593		2, 593	0	2, 59
	貸付事業支出 貸付金支出	0	0	0	0	
	助成金支出助成金支出	0	0	0	0	
	助成金支出			0		
	負担金支出 負担金支出	0	0	0	0	
	負担金支出 社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0		
	その他の支出	0	0	0	0	
	雑支出 退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	0	
	雑支出 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	
	貸倒損失額		Ĭ	0	Ĭ	
1 1	徴収不能額 事業活動支出計(2)	73, 078, 546	62, 759, 788	0 135, 838, 334	0	135, 838, 33
Ш	美活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4, 298, 870	-194, 620	4, 104, 250 0	0	4, 104, 25
事業	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	ı	l l			
収入	固定資産売却収入 車輌運搬具売却収入 器具及び備品売却収入	Ů		0		
取	固定資産売却収入 車輌運搬具売却収入	0	0		0	

1.4	支	MB = 7.67# C 75.48 ± 11.				1	
る		器具及び備品取得支出			0		0
		固定資産除却・廃棄支出			0		0
収		ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0
支		その他の施設整備等による支出			U	_	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
_	施	段整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0		0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0		0
		基金積立資産取崩収入	7, 602, 000	0	7, 602, 000	0	7, 602, 000
		社会福祉基金積立資産取崩収入			0		0
		介護保険事業運営基金積立資産取崩収入	7, 602, 000		7, 602, 000		7, 602, 000
	収	法人基金積立資産取崩収入			0		0
₹	入	事業区分間繰入金収入			0		0
の		拠点区分間繰入金収入			0		0
他		サービス区分間繰入金収入			0		0
		その他の活動による収入	0	1, 615, 780	1, 615, 780	0	1, 615, 780
Ø		退職手当積立基金預け金取崩収入		1, 615, 780	1, 615, 780		1, 615, 780
活		その他の活動収入計(7)	7, 602, 000	1, 615, 780	9, 217, 780	0	9, 217, 780
動		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
に		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		0
ょ		基金積立資産支出	1, 206	0	1, 206	0	1, 206
る		社会福祉基金積立資産支出			0		0
		介護保険事業運営基金積立資産支出	1, 206		1, 206		1, 206
収支	支	法人運営基金積立資産支出			0		0
支	出	事業区分間繰入金支出			0		0
		拠点区分間繰入金支出	12, 997, 000		12, 997, 000		12, 997, 000
		サービス区分間繰入金支出			0		0
		その他の活動による支出	2, 403, 720	1, 421, 160	3, 824, 880	0	3, 824, 880
		退職手当積立基金預け金支出	2, 403, 720	1, 421, 160	3, 824, 880	_	3, 824, 880
		その他の活動支出計(8)	15, 401, 926	1, 421, 160	16, 823, 086	0	16, 823, 086
	₹0)他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-7, 799, 926	194, 620	-7, 605, 306	0	-7, 605, 306
当		金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-3, 501, 056	0	-3, 501, 056	0	-3, 501, 056
前	期末	支払資金残高(11)	19, 479, 403		19, 479, 403		19, 479, 403
当	期末	支払資金残高(10)+(11)	15, 978, 347	0	15, 978, 347	0	15, 978, 347

別紙3(⑩)

指定管理者·委託事業拠点区分 資金収支明細書 (自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

### ### ### ### ### ### ### ### ### ##						5 年3月31日			(単位:円)
対策を使用した		勘定利日	(小米) 化宁管理老車类			(ハガ) 禾江東学 Zの他	△ #+	内部取引消失	圳占区分合計
能会師の入 ・						の受託事業サービス区分			
하計보조자 (0	0	0	0		0	0
변報(報酬報酬 (2)									0
新田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田			0	0	0	0	0	0	0
市に野川林樹田金以入							•		0
開始的機能を対している。 「中のでは、中のでは、中のでは、中のでは、中のでは、中のでは、中のでは、中のでは、			-				•		0
議論を経過を 機能を受ける を認用が正規を使いる。 を認用が正規を使いる。 を認用が正規を使いる。 を認用が正規を使いる。 を認用が正規を使いる。 を認用が正規を使いる。 を認用が正規を使いる。 を認用が正規を使いる。 を記している。 をこしている。 を			0	0	0	0	•	0	0
制能会化人							•		0
# 新國用保证網的金叉、 新國用保证的金融及			0	0	0	0	0	0	0
변報等性が認明を設定を ・開発を飲わまめた の		都道府県社協補助金収入							0
計算等數字的							-		0
변환하는 보고 전체			0	0	0	0		0	0
展示下である他分級以 別語等審理を収入 和比較明的生命収入 和比較明的生命収入 和比較明的生命収入 和比較明的生命収入 和比較明的生命収入 和財政制度。				•	· ·	· ·		v	0
財産金収入							0		0
開発研究性を含え、							•	_	0
無社師原任を収入 213,887,693 492,284 6,092,028 86,072,797 306,544,00 0 306,544,00 0 107,686,85									306, 544, 902
性質所可致生態可及入			0	U U	U	U	-	V	0
# 市村村政治金 (信意理問) 223, 42, 877			213, 887, 693	492, 384	6, 092, 028	86, 072, 797	306, 544, 902	0	306, 544, 902
要技会返棄金				1, 670, 560	6, 686, 577	99, 329, 718			107, 686, 855
勝海利用社協受ける吸入 樹洋甲葉の入 物面の ・				1 170 170	E04 E40	10 050 001			
解説明泉北田安社会収入 銀付事業収入 の								0	-24, 784, 830
함키季單以入				0	U	U	•	U	0
動成不能制		貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0
事業の人 1,878,500 1,878,500 0 1,878,500 1,878,500 0 1,878,500							*		0
物面観収入			0	0	0	1 070 500	•	0	1 070 500
利用申収入 與自金収入			U	U	U	1, 070, 300		U	1, 676, 500
#1日金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						1, 878, 500	1, 878, 500		1, 878, 500
지									0
向日金収入			0	0	0	0	-	0	0
기議保接事業収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0							•		0
居宅介護料収入			0	0	0	0	•	0	0
分譲予防機制収入		居宅介護料収入			0			0	0
利用着負担金収入							•		0
居宅介護支援介護料収入 居宅介護支援介護料収入 別等が内支援介護料収入 の							•		0
居宅介護支援介護料収入			0	0	0	0	•	0	0
業務委託料返還金 その他の事業収入 自立支援給付費収入 自立支援給付費収入 りに入利用計画作成費収入 その他の事業収入 受取利息配当金収入 積立預金要取利息配当金収入 その他の事業収入 の			,	,	· ·	· ·	0	· ·	ő
その他の事業収入 0									0
要注解業収入 勝書福祉上で送事業収入 り一て利用計画作成費収入 その他の事業収入 受取利息配当金収入 表で移動す収入 での他の事業収入 受取利息配当金収入 その他の事業収入 での他の事業収入 での他の事業収入 を行動す業収入(その他) での他の事業収入 を行動を開放し、(その他) を行動を開放し、(その他) を行動を開放し、(その他) を行動を開放し、(その他) を行動の事業収入 での他の収入 を行動のし を行動のし を行動のし を行動のし を行動のし を行るの を行るのし を							*	0	0
障害福祉サービス等事業収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			0	0	0	0	•	0	0
自立支援給付費収入 介護給付費収入 サービス利用計画作成費収入 その他の事業収入 受取利息配当金収入 その他の事業収入 での他の事業収入 での他の事業収入 での他の事業収入 の 大の他の事業収入 の 大の他の事業収入 の が本年後月制度報酬助成会 社会都計連携推進業務貸付金受取利息収入 その他の収入 をの他の収入 をの他の収入 をの他の収入 が表計連携推進業務貸付金受取利息収入 をの他の をのし をのし をのし をのし をのし をのし をのし をのし をのし をの			0	0	0	0	•	0	ő
サービス利用計画作成費収入 その他の事業収入 受託事業収入 受託事業収入 受取利息配当金収入 構立預金受取利息配当金収入 構立預金受取利息配当金収入 その他の事業収入 の 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			0	0	0	0	•	0	0
その他の事業収入 受取利息配当金収入 程立預金受取利息配当金収入 その他の事業収入 の その他の事業収入 の 大の他の事業収入 の 成年後見期度報酬助成金 社会商社連携推進業務貸付金受取利息収入 その他の収入 受入研修費収入 類収入 透し類等組入 類収入 活動 資と開手当積立基金預け金差益 類収入 被収不能額 活動資産評価益等による資金増加額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0							•		0
受託事業収入 0 受取利息配当金収入 0 積立預金受取利息配当金収入 0 その他の事業収入 0 成年後見規度發酬的成金 0 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入 0 その他の取入 0 受入研修費収入 0 構収入 0 透調子手積立基金預け金差益 0 様収入 0 透明子経過報 0 が収入 0 後収入・総額 0 添動資産評価益等による資金増加額 0 が収入を経過 0 素業活動収入計(1) 213,887,693 492,384 6,092,028 87,951,297 308,423,402 0			0	0	0	0	•	0	0
受取利息配当金収入 相立預金受取利息配当金収入 その他の事業収入 成年後見制度報酬的成金 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入 その他の収入 受入研修費収入 調理以入 通報以入 通報以入 通報以入 通数 方 数収不能額 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表			0	U U	U	U	*	V	0
その他の事業収入(その他) その他の事業収入 成件を見利度疑問的成金 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入 その他の収入 受入研修費収入 雑収入 透騰 透透 方 0 0							0		ő
その他の事業収入 成年後見制度報酬的成金 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入 その他の収入 受入研修費収入 類収入 透閱數子当情立基金預け金差益 辨収入 透別或應子当情立基金預け金差益 辨収入 数収不能額 動 式。動資產評価益等による資金増加額 表 数収不能額 数収不能額 数収不能額 素 数収不能額 数収不能額 数収不能額 数収不能額 数収不能額 数収不能額 数収不能額 数収不能額 数収不能額 数収不能額 数収不能額 数収不能額 数収不能額 数収不能額 数収不能額 数収不能額 数収不能額 数収不能額 0 0<									0
成年後月刺皮輔酬的成金 1 0 社会福祉連携推業務資付金受取利息収入 0 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td>0</td>					-		-		0
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			U	U	U	U	-	U	0
その他の収入 受入研修費収入 雑収入 透し銀手当構立基金預け金差益 雑収入能額 添動資産評価益等による資金増加額 よ 事業活動収入計(1) 213,887,693 492,384 6,092,028 87,951,297 308,423,402 0 308,423,402									ŏ
事 雑収入 0 0 0 0 0 選職手当構立基金預け金差益 構収入 4収入 0 0 0 0 透析の体理体は等による資金増加額 (と 数収不能額) 0 0 0 0 0 0 0 よ 事業活動収入計(1) 213,887,693 492,384 6,092,028 87,951,297 308,423,402 0 308,423,402 0		その他の収入	0	0	0	0		0	0
選業				_					0
業 編収ス 透収不能額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			0	0	0	0	-	0	0
微収不能額							•		0
t		徵収不能額					Ö		ő
本事業活動収入計(1) 213,887,693 492,384 6,092,028 87,951,297 308,423,402 0 308,423,402			0	0	0	0	0	0	0
U	(5		212 007 602	402 204	6 002 020	97 051 207	200 422 402	^	200 422 402
- [ス] [人什真文田 - 「 97, 284, 176 「 リ 149, 986 「 53, 467, 908 「 150, 902, 070 「 0 「 150, 902, 07	a —	人件費支出	97, 284, 176	492, 304	149, 986	53, 467, 908	150, 902, 070	0	150, 902, 070

収	I	職員給料支出	36, 952, 800	ı	1	13, 340, 400	50, 293, 200	l I	50, 293, 200
支		職員諸手当 非常勤職員給与支出 退職給付支出	19, 490, 919 27, 405, 080		149, 986	7, 470, 473 28, 604, 300	27, 111, 378 56, 009, 380 0		27, 111, 378 56, 009, 380
		法定福利費支出 事業費支出	13, 435, 377 111, 893, 399	457, 984	686, 542	4, 052, 735 31, 810, 724	17, 488, 112 144, 848, 649	0	17, 488, 112 144, 848, 649
		医薬品費支出 保健衛生費支出 被服費支出	40, 404 77, 484			182, 880 25, 674	0 223, 284 103, 158		0 223, 284 103, 158
		日用品費支出水道光熱費支出	31, 199, 206			2, 771, 456	33, 970, 662		33, 970, 662
		燃料費支出 消耗器具備品費支出	156, 995 2, 972, 809	58, 900	6, 966	346, 562 2, 188, 418	503, 557 5, 227, 093		503, 557 5, 227, 093
		賃借料支出 車両費支出 車両燃料費支出	6, 709, 411 107, 188 208, 714	21, 450		2, 217, 973 854, 261 1, 086, 050	8, 948, 834 961, 449 1, 294, 764		8, 948, 834 961, 449 1, 294, 764
		諸謝金支出 旅費交通費支出	1, 790, 680	249, 682	45, 400	1, 717, 404 29, 120	3, 757, 766 29, 120		3, 757, 766 29, 120
		印刷製本費支出 修繕費支出 通信運搬費支出	1, 400 4, 785, 814 1, 424, 724	29, 038	45, 100 67, 351	260, 100 542, 850 1, 029, 510	306, 600 5, 328, 664 2, 550, 623		306, 600 5, 328, 664 2, 550, 623
		会議費支出 業務委託費支出	170 55, 172, 345	4, 788	,	75, 333 12, 929, 947	80, 291 68, 102, 292		80, 291 68, 102, 292
		保守料支出 手数料支出 損害保険料支出	775, 955 971, 700	1, 870 25, 256	24, 915 254, 210	1, 284, 957 354, 229	0 2, 087, 697 1, 605, 395		0 2, 087, 697 1, 605, 395
		租税公課支出 ファミリー・サポート・センター介助券清算金支出	5, 498, 400	67, 000	288, 000	2, 035, 500 1, 669, 500	7, 888, 900 1, 669, 500		7, 888, 900 1, 669, 500
	支	未使用ファミリー・サポート・セン介助券清算金支出 補助金支出 歳末支援金				209, 000	209, 000 0 0		209, 000 0 0
	出	災害見舞金 雑支出					0 0		0
		事務費支出 福利厚生費支出 職員被服費支出	504, 230 457, 730	0	0	513, 625 416, 125	1, 017, 855 873, 855 0	0	1, 017, 855 873, 855 0
		旅費交通費支出 研修費				42, 500	0 42, 500		0 42, 500
		消耗器具備品費支出 広報費支出 渉外費支出					0 0 0		0 0
		諸会費支出補助金支出	46, 500			55, 000	101, 500 0		101, 500
		負担金支出 雑支出 利用者負担軽減額					0 0 0		0 0
		付用有具定性減額 貸付事業支出 貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0 0
		助成金支出 助成金支出	0	0	5, 255, 500 5, 255, 500	0 0	5, 255, 500 5, 255, 500	0	5, 255, 500 5, 255, 500
		助成金支出 負担金支出 負担金支出	78, 248 78, 248	34, 400 34, 400	5, 255, 500 0 0	667, 800 667, 800	5, 255, 500 780, 448 780, 448	0	5, 255, 500 780, 448 780, 448
		負担金支出 社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	78, 248	34, 400		667, 800	780, 448 0		780, 448 0
		その他の支出 雑支出 退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	0	0 0 0	0	0 0 0
		雑支出 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0 0 0	0	0
		貸倒損失額 徴収不能額 事業活動支出計(2)	209, 760, 053	492, 384	6, 092, 028	86, 460, 057	302, 804, 522	0	0 0 302, 804, 522
		活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	4, 127, 640	0	0	1, 491, 240	5, 618, 880 0	0	5, 618, 880 0
施設	収入	固定資産売却収入 車輌運搬具売却収入 器具及び備品売却収入	0	0	U	U	0 0 0	0	0 0 0
整 備		その他の施設整備等による収入施設整備等収入 (4)	0	0	0	0	0	0	0
等に		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 車輌運搬具取得支出	0	0	0	0	0 0 0	0	0 0 0
よる。		器具及び備品取得支出 固定資産除却・廃棄支出					0		0
収支	L	ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0 0 0	0	0 0 0
H	施設	学整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 基金積立資産取崩収入 社会福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0 0 0	0	0 0 0
	収	介護保険事業運営基金積立資産取崩収入 法人基金積立資産取崩収入					0 0		0
₹ の		事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入					0 0 0		0 0 0
他のエ	,	その他の活動による収入 退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0	0 0	0	0 0
活動に		その他の活動収入計 (7) 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0	0 0 0	0	0 0 0
よる		基金積立資産支出 社会福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0 0	0	0
収	支出	介護保険事業運営基金積立資産支出 法人運営基金積立資産支出 事業区分間繰入金支出					0 0 0		0 0
		拠点区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出					0		0
		その他の活動による支出 退職手当積立基金預け金支出 その他の活動支出計(8)	4, 127, 640 4, 127, 640 4, 127, 640	0	0	1, 491, 240 1, 491, 240 1, 491, 240	5, 618, 880 5, 618, 880 5, 618, 880	0	5, 618, 880 5, 618, 880 5, 618, 880
当其	その	他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) 金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-4, 127, 640 -4, 127, 640 0	0 0 0	0 0 0	-1, 491, 240 -1, 491, 240 0	-5, 618, 880 0	0	-5, 618, 880 0
		支払資金残高(11) 支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	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

地田東山 地田					(単位:円)
변화:金融별 1,797,380 775,802 1,121,578 변화: 변화: 변화: 175,977,050 192,537,392 14,135,245		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
변화:金融별 1,797,380 775,802 1,121,578 변화: 변화: 변화: 175,977,050 192,537,392 14,135,245		会費収益	16, 315, 850	16, 780, 200	-464, 350
변화발維制為與政益 對抗分學與政治 對於分別 對於公司 對 公司 對於公司 對 公					1, 021, 578
변환: 영향 변환 등 1				*	, ,
변有字形形容					· · · · ·
明 神楽収益			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
변환 한민소에는 19년 1년	ПΔ		_	-	•
中の語名神事政語					
변환하는 보고	1001			•	· ·
50 172,400 172,400 172,400 172,400 172,00 172,400 172,00 172,400 172,00 172,400 172,00 172,400 172,00 172,400 172,00 172,400 172,00 172,400 172,00 172,400 172,00 172,400 172,00 172,400 172,00				·	, ,
Tomonyaid	++				
世	.				
大門					
기용	٢_				
「	ス			·	the state of the s
期間音角型建筑館 2,593 3,199 -606 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	活				, ,
19	動				· · · · ·
11			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· ·	_
新型金質用 新型金質別解析		貸付事業貸付金	•		•
問題 異 極端性入層 1,870				·	· ·
用 版画館計算					· ·
四番細胞企等特別減立金取削額 資間引当金線入 破収不能引				•	
資銀旧史類 日本	用	減価償却費	4, 163, 212	4, 751, 334	-588, 122
資質引当金線入		国庫補助金等特別積立金取崩額	-301, 487	-280, 766	-20, 721
密収予部語		貸倒損失額	0		0
根収不能的		貸倒引当金繰入	0		0
樹収不能引当会縁入			0	45, 000	-45, 000
その他の西田			0	0	0
サービス活動開設 (2) 682, 512, 074 679, 476, 802 3,035, 272 サービス活動地域差額 (3) = (1) - (2) -17, 253, 494 -6,599, 828 -10,653, 666 サービス活動地域差額 (3) = (1) - (2) -17, 253, 494 -6,599, 828 -10,653, 666 域 (2) (3) -4,295 -4,295 型 (2) (3) -3,257			7. 354. 960	14, 424, 790	-7, 069, 830
サービス活動物域議館(3) = (1) - (2) -17,253,494 -6,599,282 -10,653,666 ガ 機力預金受取利息配当金収益 1,868 6,463 -4,595 ガ との利息配当金収益 1,611 1,753 -142 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益 0 0 0 0 活力で他のサービス活動外収益 175,075 1,013,953 -838,878 サービス活動外収益計(4) 178,554 1,022,169 -843,615 支払利息 0 0 0 0 営本財産評価損 0 0 0 0 日本福祉連携推進業務借入金支払利息 0 0 0 0 日本福祉運務債務 0 0 0 0 日本金地市			682, 512, 074		
横立預金受取利息配当金収益	Ħ-				
サロトライン できまり できまり できまり できまり できまり できまり できまり できまり					
世代 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日	Ħ				· ·
世		11 A 1=1 D 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		1,700	
横立資産評価益	1.9	其十时辛亚 ///	_	0	=
Total					=
サービス活動外収益計(4)				•	•
財 支払利息 0 0 0 対					
社会福祉連携推進業務備入金支払利息			,		,
増 費 基本財産評価損	外		=	ŭ	-
	増費		=	0	-
の での他のサービス活動外費用目 (5) 0 0 0 サービス活動外費用目 (5) 178,554 1,022,169 -843,615 経常地減差額 (7) = (3) + (6) -17,074,940 -5,577,659 -11,497,281 関定資産受贈額 (7) = (3) + (6) 0 49,999 -49,999 域 固定資産売却益 (0 0 49,999 -49,999 オラ別 (固定資産売却経 (8) 0 49,999 -49,999 月 関連 (8) 0 0 0 0 資産評価損 (8) 0 0 0 0 0 国庫建制力金等特別積立金取崩額 (除却等) 0 0 0 0 0 財 (2) (3) 481 0		本			
部 サービス活動外費用計 (5) サービス活動外費用計 (5) 178,554 1,022,169 -843,615 経営増減差額 (7) = (3) + (6) -11,497,281 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	/ 13		_		=
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)					-
経常増減差額(7) = (3) + (6)			-	-	-
図 固定資産受贈額					
収 固定資産売却益	在市場				-11,491,201 ^
特 左の他の特別収益 0 0 0 時別収益計(8) 0 49,999 -49,999 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 0 0 0 30,481 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 0 0 0 0 243,240 災害損失 その他の特別損失 0 0 0 0 0 特別費用計(9) 880,481 606,760 273,721 特別増減差額(10) = (8) - (9) -880,481 -556,761 -323,720 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) -17,955,421 -6,134,420 -11,821,001 前期繰越活動増減差額(12) 50,692,300 49,941,720 750,580 当期未繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) 32,736,879 43,807,300 -11,070,421 基金取崩額(15) 7,602,000 6,885,000 717,000 本金取崩額(15) 7,602,000 6,885,000 717,000 本金取崩額(15) 7,602,000 6,885,000 717,000	IJΩ		=	-	40.000
特別収益計(8) 49,999 -49,999 財増減のの部 基本金組入額			_		-49, 999 ^
日の				•	40.000
対域				· ·	-49, 999
固定資産売却損・処分損 30,481 0 30,481 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			•	0	0
減 の 部間 目 目 目 目 期 日 <b< td=""><td>増</td><td></td><td>- 1</td><td>0</td><td>00 404</td></b<>	増		- 1	0	00 404
の	:⊫t		·	0	30, 481
新り 新り 新り 新り 新り 新り 新り 新り		国/丰丽的亚特 (M) (M) (M) (M) (M) (M)		0	0
大き百兵大 0 273, 721 1	H		′ -	· ·	243, 240
特別費用計(9) 880,481 606,760 273,721 特別増減差額(10) = (8) - (9) -880,481 -556,761 -323,720 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) -17,955,421 -6,134,420 -11,821,001 欄間 前期繰越活動増減差額(12) 50,692,300 49,941,720 750,580 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) 32,736,879 43,807,300 -11,070,421 基本金取崩額(14) 0 0 0 基金取崩額(15) 7,602,000 6,885,000 717,000 差 その他の積立金取崩額(16) 0 0 0	יום		•	=	0
特別増減差額(10) = (8) - (9) -880,481 -556,761 -323,720 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) -17,955,421 -6,134,420 -11,821,001 前期繰越活動増減差額(12) 50,692,300 49,941,720 750,580 当期未繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) 32,736,879 43,807,300 -11,070,421 基本金取崩額(14) 0 0 0 基金取崩額(15) 7,602,000 6,885,000 717,000 その他の積立金取崩額(16) 0 0 0				· ·	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10) -17,955,421 -6,134,420 -11,821,001 蘭期線越活動増減差額(12) 50,692,300 49,941,720 750,580 当期末線越活動増減差額(13)=(11)+(12) 32,736,879 43,807,300 -11,070,421 基本金取崩額(14) 0 0 0 0 基金取崩額(15) 7,602,000 6,885,000 717,000 差 その他の積立金取崩額(16) 0 0 0				·	
inji ji j					
as 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 32,736,879 43,807,300 -11,070,421 事 基本金取崩額(14) 0 0 0 基金取崩額(15) 7,602,000 6,885,000 717,000 差 その他の積立金取崩額(16) 0 0 0			, ,		
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) 32,736,879 43,807,300 -11,070,421 基本金取崩額(14) 0 0 0 基金取崩額(15) 7,602,000 6,885,000 717,000 その他の積立金取崩額(16) 0 0 0					
場 基金取崩額(15) 7,602,000 6,885,000 717,000 差 その他の積立金取崩額(16) 0 0 0	活当		1		
減 基金取崩額(15) 7,602,000 6,885,000 717,000 差 その他の積立金取崩額(16) 0 0 0			-	•	•
CONDONET TAXABLE (10)	滅 基		1		717, 000
Marian Condition			·	*	•
	の その)他の積立金積立額(17)	0	0	0

次期繰越活動増減差額(18)= (13)+(14)+(15)+(16)- (40,338,879 50,692,300 -10,353,421

第二号第二様式(第二十三条第四項関係)

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

		ı					(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
	会費収益	16, 315, 850			16, 315, 850		16, 315, 850
		1, 797, 380			1, 797, 380		1, 797, 380
	寄附金収益	179, 697, 605			179, 697, 605		
	経常経費補助金収益		200 544 000				179, 697, 605
	受託金収益	65, 084, 168	306, 544, 902		371, 629, 070		371, 629, 070
1 1	貸付事業収益				0		0
1	チ末へ皿		1, 878, 500		1, 878, 500		1, 878, 500
益	負担金収益	255, 350			255, 350		255, 350
	介護保険事業収益	65, 263, 806			65, 263, 806		65, 263, 806
	障害福祉サービス等事業収益	20, 514, 059			20, 514, 059		20, 514, 059
サ	その他の事業収益(その他)	552, 000			552, 000		552, 000
11	その他の収益	7, 354, 960			7, 354, 960		7, 354, 960
Ľ	サービス活動収益計(1)	356, 835, 178	308, 423, 402	0	665, 258, 580	0	665, 258, 580
		272, 703, 206	156, 520, 950	0	429, 224, 156		429, 224, 156
ス	人件費	70, 517, 218	144, 848, 649		215, 365, 867		215, 365, 867
活	事業費						
動	事務費	12, 715, 123	1, 017, 855		13, 732, 978		13, 732, 978
増	利用者負担軽減額	2, 593			2, 593		2, 593
	貸付事業貸付金				0		0
減	助成金費用	5, 983, 497	5, 255, 500		11, 238, 997		11, 238, 997
の	負担金費用	948, 480	780, 448		1, 728, 928		1, 728, 928
部費	基金組入額	1, 870			1, 870		1, 870
I I		3, 933, 413	229, 799		4, 163, 212		4, 163, 212
1 1"	国庫補助金等特別積立金取崩額	-301, 487	,		-301, 487		-301, 487
	貸倒損失額	55., .07			0		001, 407
	貸倒引当金繰入				0		0
					0		0
	徴収不能額				•		•
	徴収不能引当金繰入				0		0
	その他の費用	7, 354, 960			7, 354, 960		7, 354, 960
	サービス活動費用計 (2)	373, 858, 873	308, 653, 201	0	682, 512, 074	0	682, 512, 074
Ħ	-ビス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-17, 023, 695	-229, 799	0	-17, 253, 494	0	-17, 253, 494
Ħ	積立預金受取利息配当金収益	1, 868			1, 868		1, 868
19	受取利息配当金収益	1, 611			1, 611		1, 611
111.	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
111	甘 十				0		0
スコーム	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	175, 075			175. 075		175, 075
活	サービス活動外収益計(4)	178, 554	0	0	178, 554	0	178, 554
動	支払利息	170, 004	0	0	170, 334	0	170, 334
外					•		
增置	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
	基本財産評価損				0		0
減月	積立資産評価損				0		0
の	その他のサービス活動外費用				0		0
部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
# H	-ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	178, 554	0	0	178, 554	0	178, 554
経常均	館域差額(7)=(3)+(6)	-16, 845, 141	-229, 799	0	-17, 074, 940	0	-17, 074, 940
	固定資産受贈額		,		0		0
	固定資産売却益				Ö		0
113	事業区分間繰入金収益				Ö		Ö
益	サネ ビガ 同株八並 仏並				0		0
1 120					0		0
#±	その他の特別収益	^	^	^		^	
特	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
別	基本金組入額				0		0
増	資産評価損				0		0
減	固定資産売却損·処分損	30, 478	3		30, 481		30, 481
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)				0		0
の費	国庫補助金等特別積立金積立額	850, 000			850, 000		850, 000
部月	災害損失	,			0		0
1 1"	事業区分間繰入金費用				Ö		Ö
1 1	事業区分間固定資産移管費用				ő		ŏ
	争来 と の も は 日				0		0
	その他の特別損失 特別費用計(9)	880, 478	3	0	880, 481	0	880. 481
μ	特別資用計(9) 別増減差額(10) = (8) - (9)	-880, 478	3	0	-880, 481	0	-880, 481
			-3				
	5動増減差額(11)= (7) + (10)	-17, 725, 619	-229, 802	0	-17, 955, 421	0	-17, 955, 421
維前	期繰越活動増減差額(12)	50, 014, 562	677, 738		50, 692, 300		50, 692, 300
* ±	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32, 288, 943	447, 936	0	32, 736, 879	0	32, 736, 879
動基	本金取崩額(14)				0		0
減差	金取崩額(15)	7, 602, 000			7, 602, 000		7, 602, 000
≋ 군	の他の積立金取崩額(16)				0		0
	の他の積立金積立額(17)				0		0
	期繰越活動增減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-	39, 890, 943	447, 936	0	40, 338, 879	0	40, 338, 879
- //	//////////////////////////////////////	50, 000, 040	777,000	U	.0, 000, 070	V	.0, 000, 070

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

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

			T	,		(単位:円)
	勘定科目	法人運営拠点区分	介護保険事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
	会費収益	16, 315, 850		16, 315, 850		16, 315, 850
	寄附金収益 経常経典体的会児 **	1, 797, 380 179, 697, 605		1, 797, 380 179, 697, 605		1, 797, 380 179, 697, 605
	経常経費補助金収益 受託金収益	2, 519, 000	62, 565, 168	65, 084, 168		65, 084, 168
	貸付事業収益	2, 010, 000	02, 000, 100	00, 004, 100		00, 004, 100
4				0		0
益	負担金収益	255, 350		255, 350		255, 350
	介護保険事業収益		65, 263, 806	65, 263, 806		65, 263, 806
ъ	障害福祉サービス等事業収益	8, 401, 848	12, 112, 211	20, 514, 059		20, 514, 059
ارا	その他の事業収益(その他) その他の収益	552, 000 7, 199, 720	155, 240	552, 000 7, 354, 960		552, 000 7, 354, 960
ピ	サービス活動収益計(1)	216, 738, 753	140, 096, 425	356, 835, 178	0	356, 835, 178
ス	人件費	166, 472, 654	106, 230, 552	272, 703, 206	-	272, 703, 206
活	事業費	39, 655, 404	30, 861, 814	70, 517, 218		70, 517, 218
動	事務費	11, 762, 648	952, 475	12, 715, 123		12, 715, 123
増	利用者負担軽減額		2, 593	2, 593		2, 593
減	貸付事業貸付金 助成金費用	5, 983, 497		0 5, 983, 497		0 5, 983, 497
の	負担金費用	948, 480		948, 480		948, 480
部費		664	1, 206	1, 870		1, 870
F	1 減価償却費	2, 451, 393	1, 482, 020	3, 933, 413		3, 933, 413
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-301, 487		-301, 487		-301, 487
	貸倒損失額			0		0
	貸倒引当金繰入 徴収不能額			0		0 0
	数以不能引当金繰入			0		0
	その他の費用	7, 199, 720	155, 240	7, 354, 960		7, 354, 960
	サービス活動費用計(2)	234, 172, 973	139, 685, 900	373, 858, 873	0	373, 858, 873
Ħ	ビス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-17, 434, 220	410, 525	-17, 023, 695	0	-17, 023, 695
Ħ	積立預金受取利息配当金収益	662	1, 206	1, 868 1, 611		1, 868 1, 611
1.1	受取利息配当金収益 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	1, 418	193	0		0
۔ ایں ا	10 + HP 产业 (年)			Ů Ů		ő
スコュ	積立資産評価益			0		0
活	その他のサービス活動外収益	175, 075		175, 075		175, 075
動	サービス活動外収益計(4)	177, 155	1, 399	178, 554	0	178, 554
外	支払利息			0		0 0
增費	社会福祉連携推進業務借入金支払利息 這 基本財産評価損			0		0
減月	積立資産評価損			0		0
の	その他のサービス活動外費用			0		0
部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	-ビス活動外増減差額(6)= (4)- (5) 増減差額(7)= (3)+(6)	177, 155 -17, 257, 065	1, 399 411, 924	178, 554 -16, 845, 141	0	178, 554 -16, 845, 141
社市と	国定資産受贈額	-17, 257, 005	411, 924	-10, 645, 141	U	-10, 645, 141
	固定資産売却益			0		0
П	**CAR42 AR4			0		0
社	拠点区分間繰入金収益	12, 997, 000		12, 997, 000	12, 997, 000	0
"	事業区分間固定資産移管収益			0		0
4.+	その他の特別収益 特別収益計(8)	12, 997, 000	0	12, 997, 000	12, 997, 000	0
特_ 別	特別収益計(8) 基本金組入額	12, 997, 000	0	12, 997, 000	12, 997, 000	0
増	資産評価損			0		0
減	固定資産売却損・処分損	30, 478		30, 478		30, 478
nox.	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)			0		0
部章	国庫補助金等特別積立金積立額	850, 000		850, 000		850, 000
F	災害損失			0		0 0
	事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用		12, 997, 000	12, 997, 000	12, 997, 000	0
	事業区分間固定資産移管費用		12, 331, 300	12, 337, 000	12, 337, 000	0
	その他の特別損失			0		0
1 L	特別費用計(9)	880, 478	12, 997, 000	13, 877, 478	12, 997, 000	880, 478
	別増減差額(10)=(8)-(9)	12, 116, 522 -5, 140, 543	-12, 997, 000 -12, 595, 076	-880, 478 -17, 725, 610	0	-880, 478 -17, 725, 610
	5動増減差額(11)= (7)+(10) 期繰越活動増減差額(12)	-5, 140, 543 27, 453, 402	-12, 585, 076 22, 561, 160	-17, 725, 619 50, 014, 562	0	-17, 725, 619 50, 014, 562
		22, 312, 859	9, 976, 084	32, 288, 943	0	32, 288, 943
動差	本金取崩額(14)	,,	2, 2, 2, 201	0		0
城基	金取崩額(15)		7, 602, 000	7, 602, 000		7, 602, 000
	の他の積立金取崩額(16)			0		0
	の他の積立金積立額(17) - 期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)・	22, 312, 859	17, 578, 084	39, 890, 943	0	0 39, 890, 943
1)	が小体性の回動を目標を定は(10)=(13)+(14)+(13)+(10)・	22, 312, 639	17, 370, 004	39, 030, 343	0	53, 030, 343

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

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

	(単									
	勘定科目	指定管理者·委託事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計					
—		区分	0		0					
	会費収益		0		0					
	寄附金収益		0		0					
	経常経費補助金収益 受託金収益	306, 544, 902	306, 544, 902		306, 544, 902					
	支託金収益 貸付事業収益	300, 344, 902	300, 344, 902		300, 344, 902 A					
Ц		1, 878, 500	1, 878, 500		1, 878, 500					
	↑₱乗収益 \$ 負担金収益	1, 676, 300	1, 070, 300		1, 070, 300					
1 1	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					
Ħ	その他の事業収益(その他)		0		0					
ĺ	その他の収益		0		0					
ا لا	サービス活動収益計(1)	308, 423, 402	308, 423, 402	0	308, 423, 402					
ス	人件費	156, 520, 950	156, 520, 950	-	156, 520, 950					
活	事業費	144, 848, 649	144, 848, 649		144, 848, 649					
	事務費	1, 017, 855	1, 017, 855		1, 017, 855					
動	利用者負担軽減額		0		0					
増	貸付事業貸付金		0		0					
減	助成金費用	5, 255, 500	5, 255, 500		5, 255, 500					
の	負担金費用	780, 448	780, 448		780, 448					
	基金組入額		0		0					
	月 減価償却費	229, 799	229, 799		229, 799					
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0					
	貸倒損失額		0		0					
	貸倒引当金繰入		0		0					
	徴収不能額		0		0					
	徵収不能引当金繰入		0		0					
	その他の費用		0		0					
	サービス活動費用計(2)	308, 653, 201	308, 653, 201	0	308, 653, 201					
1	- ビス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-229, 799	-229, 799	0	-229, 799					
L	積立預金受取利息配当金収益		0		0					
サ	受取利息配当金収益		0		0					
			0		0					
ビュ	基本財産評価益		0		0					
ス	槓 立負 產 評 恤 益		0		0					
活	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0					
動一	サービス活動外収益計(4)	0	0	U	0					
外	支払利息 社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0		0					
増	基本財産評価損		0		0					
減量	・ 基本的 注計		0		0					
o '	その他のサービス活動外費用		0		0					
部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0					
	- ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0					
	普減差額(7) = (3) + (6)	-229, 799	-229, 799	0	-229, 799					
	固定資産受贈額		0	-	0					
	固定資産売却益		0		0					
,,	事業区分間繰入金収益		0		0					
1 1 -	州点区分間繰入金収益		0		0					
4	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	特別収益計(8)	0	0	0	0					
別	基本金組入額		0		0					
増	資産評価損		0		0					
減	固定資産売却損·処分損	3	3		3					
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)		0		0					
の部	国庫補助金等特別積立金積立額		0		0					
部戶	以害損失		0		0					
'	事業区分間繰入金費用		0		0					
	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		0		0					
	その他の特別損失		0	_	0					
<u> </u> _	特別費用計(9)	3	3	0	3					
	初増減差額(10)= (8) - (9)	-3	-3	0	-3					
	活動増減差額(11)= (7)+(10)	-229, 802	-229, 802	0	-229, 802					
越]期繰越活動增減差額(12)	677, 738	677, 738		677, 738					
_	(期末線越活動増減差額(13) = (11) + (12)	447, 936	447, 936	0	447, 936					
	本金取崩額(14)		0		0					
減左	全取崩額(15)		0		0					
	の他の積立金取崩額(16)		0		0					
の そ	の他の積立金積立額(17)	447.000	447.026	^	<u>`</u>					
部次	?期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)	447, 936	447, 936	0	447, 936					

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

法人運営拠点区分拠点区分 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)
会費収益		16, 315, 850	16, 780, 200	-464, 350
一般会費収益		16, 145, 850	16, 580, 200	-434, 350
特別会費収益		170, 000	200, 000	-30, 000
寄附金収益		1, 797, 380	775, 802	1, 021, 578
経常経費寄附金収益		1, 797, 380	775, 802	1, 021, 578
経常経費補助金収益		179, 697, 605	192, 533, 799	-12, 836, 194
市区町村補助金収益		152, 261, 566	160, 202, 297	-7, 940, 731
		165, 909, 699	169, 647, 180	-3, 737, 481
市区町村補助金収益				
補助金返還金		-13, 648, 133	-9, 444, 883	-4, 203, 250
補助金収益		2, 927, 900	5, 772, 360	-2, 844, 460
都道府県社協助成金収益		2, 927, 900	5, 772, 360	-2, 844, 460
都道府県社協助成金返還	È	04 500 400	00 550 440	(
共同募金配分金収益		24, 508, 139	26, 559, 142	-2, 051, 000
一般募金配分金収益		15, 555, 505	14, 821, 422	734, 08
歳末たすけあい配分金収益		8, 952, 634	11, 737, 720	-2, 785, 08
災害等準備金収益				(
受託金収益		2, 519, 000	2, 730, 000	-211, 00
都道府県受託金収益		0	0	
都道府県受託金収益				
都道府県社協受託金収益				
市区町村受託金収益		0	0	
市区町村受託金収益		Ĭ	Ĭ	
市町村受託金(指定管理)				
受託金返還金		0 510 000	0.700.000	
都道府県社協受託金収益		2, 519, 000	2, 730, 000	-211, 00
都道府県社協受託金収益		2, 519, 000	2, 730, 000	-211, 00
貸付事業収益		0	0	
貸付金利息収益		0	0	
延滞利息収益				
事業収益		0	0	
収 参加費収益				
益 利用料収益				
負担金収益		255, 350	287, 953	-32, 60
負担金収益		255, 350	287, 953	-32, 60
負担金収益		255, 350	287, 953	-32, 60
介護保険事業収益		0	0	02, 00
居宅介護料収益		0	0	
		ı ,	ŭ	
介護報酬収益				
介護予防報酬収益				
介護負担金収益(公費)				
介護負担金収益(一般)			2	
居宅介護支援介護料収益		0	0	
居宅介護支援介護料収益				
介護予防支援介護料収益				
業務委託料返還金				
その他の事業収益		0	0	
受託事業収益				
障害福祉サービス等事業収益		8, 401, 848	6, 165, 963	2, 235, 88
自立支援給付費収益		8, 401, 848	6, 165, 963	2, 235, 88
介護給付費収益			, ,	
サービス利用計画作成費収	≍	8, 401, 848	6, 165, 963	2, 235, 88
	ш.	3, 101, 010	3, 133, 333	_,, _,
利用老色切全顺光			0	
利用者負担金収益その他の事業収益		٨١		
その他の事業収益		0	0	
その他の事業収益 受託事業収益				220 40
その他の事業収益 受託事業収益 その他の事業収益(その他)		552, 000	782, 400	
その他の事業収益 受託事業収益 その他の事業収益 (その他) その他の事業収益 (その他)		552, 000 552, 000	782, 400 782, 400	-230, 40
その他の事業収益 受託事業収益 その他の事業収益(その他) その他の事業収益 その他の事業収益		552, 000 552, 000 552, 000	782, 400 782, 400 782, 400	-230, 40 -230, 40
その他の事業収益 受託事業収益 その他の事業収益(その他) その他の事業収益 その他の事業収益 その他の収益		552, 000 552, 000 552, 000 7, 199, 720	782, 400 782, 400 782, 400 0	-230, 40 -230, 40 -230, 40 7, 199, 72
その他の事業収益 受託事業収益 その他の事業収益 (その他) その他の事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益		552, 000 552, 000 552, 000 7, 199, 720 7, 199, 720	782, 400 782, 400 782, 400	-230, 40 -230, 40 7, 199, 72 7, 199, 72
その他の事業収益 受託事業収益 その他の事業収益 (その他) その他の事業収益 (その他) その他の事業収益 その他の事業収益 その他の収益	≣益	552, 000 552, 000 552, 000 7, 199, 720	782, 400 782, 400 782, 400 0	-230, 40 -230, 40 7, 199, 72 7, 199, 72
その他の事業収益 受託事業収益 その他の事業収益(その他) その他の事業収益 その他の事業収益 その他の収益 その他の収益	≦益 	552, 000 552, 000 552, 000 7, 199, 720 7, 199, 720 7, 199, 720	782, 400 782, 400 782, 400 0	-230, 40 -230, 40 -230, 40 7, 199, 72 7, 199, 72 7, 199, 72
その他の事業収益 受託事業収益 その他の事業収益(その他) その他の事業収益 その他の事業収益 その他の収益 その他の収益 退職手当積立基金預け金差	≧益 	552, 000 552, 000 552, 000 7, 199, 720 7, 199, 720	782, 400 782, 400 782, 400 0	-230, 40 -230, 40 -230, 40 7, 199, 72 7, 199, 72 7, 199, 72
その他の事業収益 受託事業収益 その他の事業収益(その他) その他の事業収益 その他の収益 その他の収益 退職手当積立基金預け金差 その他の収益 サービス活動収益計(1)	盖益	552, 000 552, 000 552, 000 7, 199, 720 7, 199, 720 7, 199, 720	782, 400 782, 400 782, 400 0 0	-230, 40 -230, 40 -230, 40 7, 199, 72 7, 199, 72 7, 199, 72
その他の事業収益 受託事業収益 その他の事業収益(その他) その他の事業収益 その他の収益 その他の収益 退職手当積立基金預け金差 その他の収益 サービス活動収益計(1)	益	552, 000 552, 000 552, 000 7, 199, 720 7, 199, 720 7, 199, 720 216, 738, 753 166, 472, 654	782, 400 782, 400 782, 400 0 0 0	-230, 40 -230, 40 -230, 40 7, 199, 72 7, 199, 72 7, 199, 72 -3, 317, 36 -4, 206, 00
その他の事業収益 受託事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 その他の収益 その他の収益 退職手当積立基金預け金差 その他の収益 サービス活動収益計(1)	益	552, 000 552, 000 552, 000 7, 199, 720 7, 199, 720 7, 199, 720 216, 738, 753	782, 400 782, 400 782, 400 0 0	-230, 40 -230, 40 -230, 40 7, 199, 72 7, 199, 72 7, 199, 72 -3, 317, 36 -4, 206, 00 -3, 005, 62

Baskedright	1	非常勤職員給与	26, 093, 723	25, 889, 894	203, 829
변변	ビ			8, 305, 920	4, 080
製造 保護性性 138,143 136,717 244,5 136 136,717 244,5 136 136,717 244,5 136 136,717 244,5 136 136,717 244,5 136 136,717 244,5 136 136,717 244,5 136 136,717 244,5 136 136,717 244,5 136 136,717 244,5 136 136,717 244,5 136 136,717 246,6 136,717					-504, 340
保部性主族			39, 655, 404	38, 730, 965	924, 439
対している。			381 6/13	136 717	244 926
변환				130, 717	47, 179
###				606, 029	40, 250
原料型					0
國信目 8,444,441 8,304,844 申報榜費 43,242 22,2838 -244,61 市報付養 1,948,177 2,760,839 -812,61 旅營金 1,948,177 2,760,839 -812,62 印刷本寿 2,131,037 2,395,667 -264,66 (總國理) 2,883,646 2,990,031 -46,50 会議養 94,705 90,466 4,2 学校村 6,166,926 3,910,240 -47,600 并面線科 963,716 1,01,306 -12,7 排压滤料 963,716 1,01,306 -12,7 报校归力: 5个分钟旁清算金支出 78,100 91,050 -12,6 京东大夏昌 1,500,000 4,420,000 1,080,0 文立机制金 5,500,000 4,420,000 2,556,60 成末大夏昌 145,000 95,000 50,0 成北京建昌 11,702,648 11,916,054 -153,00 水田川生養 11,702,648 11,916,054 -152,0 市村地生養 587,300 575,360 12,2 北市場所 1,702,648 11,916,054 -152,0 北市場所 1,702,648 11,916,054 -152,0 北市場所 1,702,648 11,916,054 -152,0 北市場所 1,702,648 11,916,054 -152,0	마	燃料費			0
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##					-1, 931, 142
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##					139, 597
訴訟会					83, 452
旅屋交置性					-812, 662
回刺数主検					182, 855
議信部制度					-264, 600
会議性		15 100 5			-47, 600
					-45, 385
手彩料					4, 219 0
清潔保険料					2, 256, 686
相称公課 ファリート (全) (中部 大き) (中語 大					-127, 590
未使用アデリー 5介動物清算金支出 菌素大型指金 数本見類品 災害見類金 負担金支出 棚脚应評価債 確實 可用 所收支通費 5,500,000 6,143,400 4,420,000 5,922,900 1,080,0 220,6 95,000 有 期間应評価債 確實 資料器具備品費 事務消耗品費 日制配金費 反或納酬金 和配金 資租金 對用者但經域 資付事業百付金 身和金費用 助成金費用 助成金費用 助成金費用 助成金費用 助成金費用 助成金費用 助成金費用 身和金量用 負担金量用 負担金量用 負担金量用 負担金量用 負担金量用 負担金費用 有利益。 在 有利益。 有利益。 有利益。 有利益。 有利益。 有利益。 有利益。 有利益。			78, 100		-12, 950
請求支援金					0
支払補助金 歳未見製品 災害見製金 負担金皮出 網別運産評価損 補置 有利原生費 所務交通費 所務資 河林器具備品費 事務所其品費 日別減本費 日別減本費 日別減本費 日別減本費 日別減本費 日別減金費用 自助成金費用 助成金費用 自財金費用 負担金費用 負担金費用 負担金費用 負担金費用 負担金費用 負担金費用 負担金費用 負担金費用 負担金費用 自担金費人 自担金費用 自担金費用 自担金費用 自担金費用 自担金費用 自担金費用 自担金費用 自担金費用 自担金費用 自担金費用 自担金費人 日101.1 自担金費 自担金費用 自担金費人 自担金費用 自担金費人 自担金費用 自担金費用 自担金費人 自己包 自己包 自己包 自己包 自己包 自己包 自己包 自己包 自己包 自己包			F F00 000	4 400 000	1 000 000
無末見開品 災害見別金 負担金を出 棚別が産評価損 報費 電利リケエ貴 が構設の通費 可能費 におり費 におり費 におり費 が外費 は合数の 利用者負担軽減額 資付事業負付金 自付金 助成金費用 助成金費用 助成金費用 負担金費用 負担金費用 負担金費用 負担金費用 負担金費用 負担金費用 負担金費用 負担金費用 負担金費用 自力を費用 負担金費用 自力を費用 負担金費用 自力を費品入額 一方。 自力を再 自力を費品入額 一方。 自力を再 自力を再 自力を再 自力を再 自力を 自力を 自力を 自力を 自力を 自力を 自力を 自力を					
製書見舞会 負担全支出 棚卸資産評価損 雑費 事務費 電利厚生費 原程 所修費 消耗器具備品費 事務別性品費 口刷製本費 広報費 沙外費 請会費 別用者負担軽減額 資付金 助成金費用 助成金費用 助成金費用 負担金費用 自工金費目 包工。 包工。 包工。 包工。 包工。 包工。 包工。 包工。			0, 143, 400	3, 922, 900	220, 300
自日金支出 棚卸資産評価損			145, 000	95, 000	50, 000
諸曹		負担金支出			0
野務質					0
日 日 日 日 日 日 日 日 日 日				11 016 054	61, 300
所書交通費					
研修費 消耗器具備品費 事務消耗品費 印刷製本費 広報費 沙外費 諸会費 支払補助金 補助金 負担金 維費 利用者負担軽減額 貸付事業貸付金 助成金費用 助成金費用 助成金費用 負担金費用 自担金費用 負担金費用 負担金費用 負担金費用 負担金費用 負担金費用 自担金費用 自担金費用 負担金費用 自担金費用 自担金費用 自担金費用 自担金費用 自担金費用 自担金費用 自担金費用 自担金費用 自利表 480 847, 320 101, 1 101, 1 104, 1 105, 1 106, 1 106, 1 107, 1 108, 1	用		307, 300	373, 300	0
選託器具備品費			154, 020	78, 700	75, 320
印刷製本費				215, 572	-215, 572
広報費					0
夢外費 諸会費 支払補助金 補助金 負担金 維費 利用者負担軽減額 貸付事業貸付金 助成金費用 助成金費用 負担金費目 多48,480 847,320 101,1 7.2 7.2 7.2 7.2 8.3 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4					0
諸会費 447,500 427,500 20,0 支払補助金 負担金 雑費 10,552,220 10,615,978 -63,7 調用者負担軽減額 貸付事業貸付金 0 0 0 助成金費用 5,983,497 6,099,236 -115,7 助成金費用 5,983,497 6,099,236 -115,7 助成金費用 5,983,497 6,099,236 -115,7 助成金費用 948,480 847,320 101,1 負担金費用 948,480 847,320 101,1 責任於學事業運営基金組入額 小院護保険事業運営基金組入額 公議公職會知費 516 728 -2 海価償却費 2,451,393 2,532,513 -81,1 資間損失額 資倒損失額 資倒引告金繰入 -301,487 -280,766 -20,7			21 5/18	2 944	0 18, 604
支払補助金 補助金 負担金 雑費 利用者負担軽減額 貸付事業貸付金 0 0 財成金費用 助成金費用 助成金費用 負担金費用 包工 948,480 847,320 101,1 664 728 728 728 728 729 729 729 729 729 729 729 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720			·		20, 000
補助金 負担金 推費 利用者負担軽減額 貸付事業貸付金 助成金費用 助成金費用 助成金費用 助成金費用 負担金費用 負担金費用 負担金費用 負担金費用 負担金費用 負担金費用 負担金費用 負担金費用 負担金費用 り相名。480 負担金費用 多48、480 負担金費用 多48、480 負担金費用 多48、480 負担金費用 多48、480 負担金費用 多48、480 負担金費用 多48、480 長額へ 有664 社会福祉基金組入額 介護保険事業運営基金組入額 介護保険事業運営基金組入額 方護保険事業運営基金組入額 方護保険事業運営基金組入額 方護保険事業運営基金組入額 方域保養のよの、 「日46 「日					-63, 758
#推費 利用者負担軽減額 貸付事業貸付金 貸付金 助成金費用 助成金費用 助成金費用 助成金費用 助成金費用 助成金費用 助成金費用 与担金費用 負担金費用 負担金費用 負担金費用 負担金費用 負担金費用 負担金費用 負担金費用 有力強保険事業運営基金組入額 介護保険事業運営基金組入額 法人運営基金組入額 「介護保険事業運営基金組入額 」 「対議用品費保険事業運営基金組入額 」 「対議用品費保険事業運営基金組入額 」 「対議の機力費 」 「対象のののののののののののののののののののののののののののののののののののの		補助金			0
利用者負担軽減額 貸付事業貸付金 助成金費用 助成金費用 助成金費用 助成金費用 負担金費用 包 支金組入額 介護保険事業運営基金組入額 介護保険事業運営基金組入額 介護保険事業運営基金組入額 介護保険事業運営基金組入額 分。 方。 方。 方。 方。 方。 方。 方。 方。 方。 方。 方。 方。 方。					0
貸付金 助成金費用 5,983,497 6,099,236 -115,7 助成金費用 5,983,497 6,099,236 -115,7 助成金費用 5,983,497 6,099,236 -115,7 負担金費用 948,480 847,320 101,1 負担金費用 948,480 847,320 101,1 真担金費用 948,480 847,320 101,1 基金組入額 664 877 -2 社会福祉基金組入額 664 877 -2 大護保険事業運営基金組入額 146 728 -2 方護保険事業運営基金組入額 146 3 2 法人運営基金組入額 2 3 2 3 2 532,513 -81,1 国庫補助金等特別積立金取崩額 -20,7 -301,487 -280,766 -20,7 -20,7 貸倒損失額 (資例引当金線入 -301,487 -280,766 -20,7					0
貸付金 助成金費用 5,983,497 6,099,236 -115,7 助成金費用 5,983,497 6,099,236 -115,7 助成金費用 5,983,497 6,099,236 -115,7 負担金費用 948,480 847,320 101,1 負担金費用 948,480 847,320 101,1 負担金費用 948,480 847,320 101,1 責金組入額 664 877 -2 社会福祉基金組入額 516 728 -2 小護保険事業運営基金組入額 146 146 146 小口貸付基金組入額 2 3 2 減価償却費 2,451,393 2,532,513 -81,1 「貸倒損失額 -301,487 -280,766 -20,7		,	0	0	0
助成金費用 助成金費用 助成金費用 負担金費用 負担金費用 負担金費用 負担金費用 負担金費用 負担金費用 負担金費用 負担金費用 負担金費用 負担金費用 負担金費用 負担金費用 負担金費用 負担金費用 負担金費用 有力護保険事業運営基金組入額 介護用品費保険事業運営基金組入額 小口貸付基金組入額 小口貸付基金組入額 或価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 貸倒引当金繰入入				, and the second	0
助成金費用 負担金費用 負担金費用 負担金費用 負担金費用 負担金費用 負担金費用 負担金費用 負担金費用 負担金費用 質性金費用 多48, 480 負担金費用 948, 480 948, 480 847, 320 101, 1 948, 480 664 877 -2 が護保険事業運営基金組入額 介護用品費保険事業運営基金組入額 方護保険事業運営基金組入額 公工貸付基金組入額 法人運営基金組入額 3 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 貸倒損失額 貸倒引当金繰入 146 146 2 3 2, 451, 393 -280, 766 146 146 -20, 7			5, 983, 497	6, 099, 236	-115, 739
負担金費用 負担金費用 負担金費用 負担金費用 負担金費用 基金組入額 					-115, 739
負担金費用 負担金費用 基金組入額 社会福祉基金組入額 介護保険事業運営基金組入額 介護保険事業運営基金組入額 介護用品費保険事業運営基金組入額 法人運営基金組入額 法人運営基金組入額 法人運営基金組入額 法人運営基金組入額 法人運営基金組入額 法人運営基金組入額 表人運営基金組入額 表人運営基金組入額 表人運営基金組入額 表人運営基金組入額 表人運営基金組入額 表人運営基金組入額 表人運営基金組入額 表人運営基金組入額 表人運営基金組入額 表人運営基金組入額 表人運営基金組入額 表人運営基金組入額 表人運営基金組入額 表別<				, ,	-115, 739
負担金費用948, 480847, 320101, 1基金組入額664877-2社会福祉基金組入額516728-2介護保険事業運営基金組入額146146法人運営基金組入額23減価償却費2, 451, 3932, 532, 513-81, 1国庫補助金等特別積立金取崩額-301, 487-280, 766-20, 7			,		
基金組入額 664 877 社会福祉基金組入額 516 728 介護保険事業運営基金組入額 146 146 法人運営基金組入額 146 146 小口貸付基金組入額 2 3 減価償却費 2, 451, 393 2, 532, 513 -81, 1 国庫補助金等特別積立金取崩額 -301, 487 -280, 766 -20, 7 貸倒損失額 貸倒引当金繰入					101, 160
社会福祉基金組入額					-213
介護用品費保険事業運営基金組入額 法人運営基金組入額 小口貸付基金組入額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 貸倒損失額 貸倒引当金繰入			516	728	-212
法人運営基金組入額 146 小口貸付基金組入額 2 減価償却費 2, 451, 393 国庫補助金等特別積立金取崩額 -301, 487 貸倒損失額 貸倒引当金繰入					0
小口貸付基金組入額 2 減価償却費 2, 451, 393 国庫補助金等特別積立金取崩額 -301, 487 貸倒損失額 貸倒引当金繰入			140	140	0
「本語 1.5					0
国庫補助金等特別積立金取崩額 -301, 487 -280, 766 -20, 7 貸倒損失額 貸倒引当金繰入				-	-81, 120
貸倒損失額 貸倒引当金繰入				· ·	-20, 721
			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	•	0
		貸倒引当金繰入			0
		徵収不能額		45, 000	-45, 000
数収不能引当金繰入 7 100 720 7 100 72 7 100			7 100 700	^	7 100 720
					7, 199, 720 7, 199, 720
				"	7, 199, 720
その他の費用					0
			234, 172, 973	230, 569, 861	3, 603, 112

l E	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-17, 434, 220	-10, 513, 744	-6, 920, 476
Ħ	積立預金受取利息配当金収益	662	874	-212
	受取利息配当金収益	1, 418	1, 549	-131
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	基本財産評価益			0
サJ	収 積立資産評価益	175 075	1 010 050	0
1	た。 その他のサービス活動外収益 エススの作業児が	175, 075	1, 013, 953	-838, 878
ビ	···· 受入研修費収益 利用者等外給食収益			0
ス	利用有等外隔段拟金 雑収益	175, 075	1, 013, 953	-838, 878
活	維収益	175, 075	1, 013, 953	-838, 878
動	サービス活動外収益計(4)	177, 155	1, 016, 376	-839, 221
外	支払利息			0
増	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
減	基本財産評価損			0
の j	積立資産評価損		0	0
部	その他のサービス活動外費用 用 1周時 大学東米等理会会部では	0	0	0
	は職共済事業管理資産評価損 退職共済預り金繰入額			0
	強損失 対抗 対抗 対抗 対抗 対抗 対抗 対抗 対			0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
L t	ナービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	177, 155	1, 016, 376	-839, 221
経常	増減差額(7)=(3)+(6)	-17, 257, 065	-9, 497, 368	-7, 759, 697
	固定資産受贈額	0	0	0
	車輌運搬具受贈額		40.000	0
	固定資産売却益	0	49, 999 49, 999	-49, 999 -49, 999
	車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益		49, 999	-49, 999 0
	事業区分間繰入金収益			0
	要素との間線入金収益 拠点区分間繰入金収益	12, 997, 000	11, 184, 000	1, 813, 000
	益サービス区分間繰入金収益	5, 178, 000	1, 251, 000	3, 927, 000
	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
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益	18, 175, 000	12, 484, 999	5, 690, 001
特	特別収益計(8) 基本金組入額	18, 173, 000	12, 404, 999	0, 090, 001
別	資産評価損			ő
増	固定資産売却損・処分損	30, 478	0	30, 478
減	建物売却損・処分損			0
の	車輌運搬具除却・廃棄費用			0
部	車輌運搬具売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	20 475		20 475
	権利売却損・処分損	30, 475		30, 475 0
	費 その他の固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
		850, 000	606, 760	243, 240
	災害損失	.,	,	0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用	5, 178, 000	1, 251, 000	3, 927, 000
	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
	その他の特別損失 特別費用計(9)	6, 058, 478	1, 857, 760	4, 200, 718
4	- 行が負用記(9) 寺別増減差額(10)=(8)-(9)	12, 116, 522	10, 627, 239	1, 489, 283
	活動増減差額(11)= (7) + (10)	-5, 140, 543	1, 129, 871	-6, 270, 414
繰前	前期繰越活動増減差額(12)	27, 453, 402	26, 278, 531	1, 174, 871
_	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22, 312, 859	27, 408, 402	-5, 095, 543
_	基本金取崩額(14)		45.000	0
	基金取崩額(15)	0	45, 000	-45, 000
	社会福祉基金取崩額			0
	介護保険事業運営基金取崩額 小口貸付基金取崩額		45, 000	-45, 000
-	小山貝沙塞並以朋額 その他の積立金取崩額(16)		70,000	-45, 000
1 <u>1</u>	で、この他の積立金積立額(17) で、他の積立金積立額(17)			0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-	22, 312, 859	27, 453, 402	-5, 140, 543

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

介護保険事業拠点区分拠点区分 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)
会費収益	0	0	C
一般会費収益			C
特別会費収益		0	0
寄附金収益	0	0	0
経常経費寄附金収益		0	(
経常経費補助金収益	0 0	0	(
市区町村補助金収益	0	0	(
市区町村補助金収益			(
補助金返還金	0	0	(
補助金収益	0	٥	,
都道府県社協助成金収益 都道府県社協助成金返還金			,
共同募金配分金収益	0	0	
一般募金配分金収益		٥	
歳末たすけあい配分金収益			
災害等準備金収益			
受託金収益	62, 565, 168	63, 164, 666	-599, 49
都道府県受託金収益	02,000,100	00, 101, 000	000, 10
都道府県受託金収益		•	
都道府県社協受託金収益			
市区町村受託金収益	62, 565, 168	63, 164, 666	-599, 49
市区町村受託金収益 市区町村受託金収益	66, 373, 307	66, 008, 810	364, 49
市町村受託金(指定管理)	00, 070, 007	00, 000, 010	004, 40
でいる。	-3, 808, 139	-2, 844, 144	-963, 99
都道府県社協受託金収益	0, 666, 763	0	300, 33
都道府県社協受託金収益		•	
貸付事業収益	0	0	
貸付金利息収益		0	
延滞利息収益		٥	
事業収益	0	0	
尹耒収益 以 参加費収益	0	٥	
於 参加真水盘 益 利用料収益			
	0	0	
負担金収益 負担金収益		0	
負担金収益		٥	
介護保険事業収益	65, 263, 806	67, 174, 496	-1, 910, 69
居宅介護料収益	27, 708, 503	30, 379, 199	-2, 670, 69
介護報酬収益	24, 962, 184	27, 324, 658	-2, 362, 47
介護予防報酬収益	21,002,101	27, 32 1, 333	2, 002, 17
介護負担金収益(公費)	2, 746, 319	3, 054, 541	-308, 22
介護負担金収益(一般)	2, 710, 510	0, 00 1, 0 11	000, 22
居宅介護支援介護料収益	34, 538, 750	33, 938, 957	599. 79
居宅介護支援介護料収益	22, 815, 031	23, 644, 884	-829, 85
介護予防支援介護料収益	11, 733, 695	10, 294, 073	1, 439, 62
業務委託料返還金	-9, 976	10, 20 1, 070	-9. 9 ⁷
その他の事業収益	3, 016, 553	2, 856, 340	160, 21
受託事業収益	3, 016, 553	2, 856, 340	160, 21
障害福祉サービス等事業収益	12, 112, 211	15, 319, 246	-3, 207, 03
自立支援給付費収益	11, 688, 095	14, 773, 630	-3, 085, 50
介護給付費収益	11, 688, 095	14, 773, 630	-3, 085, 50
サービス利用計画作成費収益	11, 111, 111	,	-,,
利用者負担金収益			
その他の事業収益	424, 116	545, 616	-121, 50
受託事業収益	424, 116	545, 616	-121, 50
その他の事業収益(その他)	0	0 10, 010	121, 00
その他の事業収益		ő	
その他の事業収益		ĭ	
その他の収益	155, 240	134, 240	21, 00
その他の収益	155, 240	134, 240	21, 00
退職手当積立基金預け金差益	155, 240	134, 240	21, 00
	100, 240	107, 270	21,00
	140, 096, 425	145, 792, 648	-5, 696, 22
サービス活動収益計(1)	106, 230, 552	108, 526, 106	-5, 696, 22 -2, 295, 55
人件費	53, 667, 475	54, 098, 471	-2, 295, 55 -430, 99
職員給料	33, 007, 473	J4, U30, 4/1	
職員賞与	21, 357, 584	20, 200, 825	1, 156, 75
職員諸手当			
非常勤職員給与	16, 299, 036	19, 272, 043	-2, 973, 00

ヒ ス	退職給付費用法定福利費	3, 824, 880 11, 081, 577	3, 782, 640 11, 172, 127	42, 240 -90, 550
活動	事業費	30, 861, 814	29, 877, 312	984, 502 0
増	医薬品費 保健衛生費	69, 778	178, 916	-109, 138
減	被服費 ロロロ 悪	341, 022	332, 717	8, 305 0
の部	日用品費 水道光熱費	427, 792	299, 216	128, 576
OP	燃料費	18, 777 1, 115, 936	18, 560 1, 210, 165	217 -94, 229
	消耗器具備品費 賃借料	9, 126, 858	8, 699, 056	427, 802
	車輌費	274, 889 1, 275, 286	393, 101 1, 119, 544	-118, <mark>212</mark> 155, 742
	車輌燃料費 諸謝金	3, 711, 180	3, 659, 200	51, 980
	旅費交通費 印刷製本費	6, 000 292, 906	157, 430	6, 000 135, 476
	修繕費	44, 000	527, 066	-483, 066
	通信運搬費 会議費	1, 521, 571 35, 368	1, 695, 977 33, 540	-174, 406 1, 828
	業務委託費	9, 431, 449	8, 160, 453	1, 270, 996
	手数料 損害保険料	658, 792 629, 310	512, 023 692, 548	146, 769 -63, 238
	租税公課	1, 880, 900	2, 184, 800	-303, 900
	ファミリーS介助券清算金支出 未使用ファミリーS介助券清算金支出			0
	歳末支援金			0
	支払補助金 歳末見舞品			0
	災害見舞金			0
	負担金支出 棚卸資産評価損			0
	雑費	050 475	3,000	-3,000
費	事務費 福利厚生費	952, 475 696, 875	1, 113, 465 718, 965	-160, 990 -22, 090
用	旅費交通費	201 600		0
	研修費 消耗器具備品費	201, 600	339, 500	-137, 900 0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費 広報費			0
	沙外費 - 教会费	54, 000	55, 000	0 -1, 000
	諸会費 支払補助金	34, 000	33, 000	0
	補助金 負担金			0
	雑費			0
	利用者負担軽減額貸付事業貸付金	2, 593	3, 199 0	-606 0
	貸付金			0
	助成金費用 助成金費用	0 0	0	0
	助成金費用		2	0
	負担金費用 負担金費用	0 0	0 0	0
	負担金費用 基金組入額	1, 206	5, 589	0 -4, 383
	基立相人			0
	介護保険事業運営基金組入額 介護用品費保険事業運営基金組入額	1, 206	5, 589	-4, 383 0
	法人運営基金組入額			0
	小口貸付基金組入額 減価償却費	1, 482, 020	1, 914, 963	0 -432, 943
	国庫補助金等特別積立金取崩額	,,	,,	0
	貸倒損失額 貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入 その他の費用	155, 240	134, 240	21, 000
	その他の費用	155, 240 155, 240	134, 240	21,000
	退職手当積立基金預け金差損 その他の費用		134, 240	21, 000 0
	サービス活動費用計(2)	139, 685, 900 410, 525	141, 574, 874 4, 217, 774	-1, 888, 974 -3, 807, 249
サ-	ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	410, 525	4, 217, 774	-3, 807, 249

	1			
	積立預金受取利息配当金収益	1, 206	5, 589	-4, 383
	受取利息配当金収益	193	204	-11
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	基本財産評価益			0
サ収	積立資産評価益	_		0
一益	その他のサービス活動外収益	0	0	0
ビ	受入研修費収益			0
ス	利用者等外給食収益	_	_	0
活	雑収益	0	0	0
	雑収益	4 000	F 700	0
動	サービス活動外収益計(4)	1, 399	5, 793	-4, 394
外	支払利息			0
増	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
減	基本財産評価損			0
の費	積立資産評価損	0	0	0
部用	その他のサービス活動外費用	0	U	0
	退職共済事業管理資産評価損			0
	退職共済預り金繰入額			0
	雑損失 サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
++	サービス活動外貨用計 (5) -ビス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1, 399	5. 793	-4, 394
	-C人/占割がら高減左級(6) = (4) - (5) 減差額(7) = (3) + (6)	411. 924	4, 223, 567	-3, 811, 643
性中坦		411, 924	4, 223, 307	-3, 811, 043 0
	回止員性文階級 車輌運搬具受贈額	·	U	0
	単判建版具文階級 固定資産売却益	0	0	0
	回正算度元却益 車輌運搬具売却益	0	U	0
	早判理成共元が益 器具及び備品売却益			0
	新典及の側面元型金 事業区分間繰入金収益			0
ΠΔ	事業区が同様人金収益 拠点区分間繰入金収益			0
	世ービス区分間繰入金収益		196, 097	-196, 097
1 mm	リーとスとが同様へ並収益 事業区分間固定資産移管収益		453, 222	-453, 222
	事業に対し回に負性を目状無 サービス区分間固定資産移管収益		700, 222	0
	リー こくとが同回に負生を目収益 その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益		U	0
	買倒の日本庆へ益 徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	649, 319	-649, 319
特	基本金組入額		010, 010	040,010
別	資産評価損			0
増	固定資産売却損・処分損	0	0	0
減	建物売却損・処分損	 	•	0
<i>か</i>	車輌運搬具除却・廃棄費用			0
部	車輌運搬具売却損·処分損			0
마	幸利達成兵が応防。ためが長 器具及び備品売却損・処分損			Ö
	権利売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			ő
費	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
用	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	12, 997, 000	11, 184, 000	1, 813, 000
	サービス区分間繰入金費用	, ,	196, 097	-196, 097
1			,	0
	事業区分間固定資産移管費用	l		0
	事業区分間固定資産移管費用 サービス区分間固定資産移管費用			U
	事業区分間固定資産移管費用 サービス区分間固定資産移管費用 その他の特別損失			0
	サービス区分間固定資産移管費用	12, 997, 000	11, 380, 097	
特別	サービス区分間固定資産移管費用 その他の特別損失	12, 997, 000 -12, 997, 000	-10, 730, 778	0
	サービス区分間固定資産移管費用 その他の特別損失 特別費用計(9)	-12, 997, 000 -12, 585, 076	-10, 730, 778 -6, 507, 211	0 1, 616, 903 -2, 266, 222 -6, 077, 865
当期活	サービス区分間固定資産移管費用 その他の特別損失 特別費用計 (9) 引増減差額 (10) = (8) - (9)	-12, 997, 000 -12, 585, 076 22, 561, 160	-10, 730, 778 -6, 507, 211 22, 228, 371	0 1, 616, 903 -2, 266, 222
当期活 繰 前 越 当	サービス区分間固定資産移管費用 その他の特別損失 特別費用計 (9) 別増減差額 (10) = (8) - (9) 動増減差額 (11) = (7) + (10) 明繰越活動増減差額 (12) 明末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-12, 997, 000 -12, 585, 076	-10, 730, 778 -6, 507, 211	0 1, 616, 903 -2, 266, 222 -6, 077, 865
当期活 繰 <u>前</u> 越 当 活 基	サービス区分間固定資産移管費用 その他の特別損失 特別費用計(9) 別増減差額(10)=(8)-(9) 動増減差額(11)=(7)+(10) 明繰越活動増減差額(12) 明末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 本金取崩額(14)	-12, 997, 000 -12, 585, 076 22, 561, 160 9, 976, 084	-10, 730, 778 -6, 507, 211 22, 228, 371 15, 721, 160	0 1, 616, 903 -2, 266, 222 -6, 077, 865 332, 789 -5, 745, 076 0
当期活 繰 <u>前</u> 越 当 活 基	サービス区分間固定資産移管費用 その他の特別損失 特別費用計 (9) 別増減差額 (10) = (8) - (9) 動増減差額 (11) = (7) + (10) 明繰越活動増減差額 (12) 明末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-12, 997, 000 -12, 585, 076 22, 561, 160	-10, 730, 778 -6, 507, 211 22, 228, 371	0 1, 616, 903 -2, 266, 222 -6, 077, 865 332, 789 -5, 745, 076
当 線 越 活 動 増	サービス区分間固定資産移管費用 その他の特別損失 特別費用計(9) 別増減差額(10)=(8)-(9) 動増減差額(11)=(7)+(10) 明繰越活動増減差額(12) 明末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 本金取崩額(14)	-12, 997, 000 -12, 585, 076 22, 561, 160 9, 976, 084 7, 602, 000	-10, 730, 778 -6, 507, 211 22, 228, 371 15, 721, 160 6, 840, 000	0 1, 616, 903 -2, 266, 222 -6, 077, 865 332, 789 -5, 745, 076 0 762, 000 0
当期活 前当基基	サービス区分間固定資産移管費用 その他の特別損失 特別費用計 (9) 別増減差額 (10) = (8) - (9) 動増減差額 (11) = (7) + (10) 明繰越活動増減差額 (12) 明末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) 本金取崩額 (14)	-12, 997, 000 -12, 585, 076 22, 561, 160 9, 976, 084	-10, 730, 778 -6, 507, 211 22, 228, 371 15, 721, 160	0 1, 616, 903 -2, 266, 222 -6, 077, 865 332, 789 -5, 745, 076 0
当線越活動増減差 基本介	サービス区分間固定資産移管費用 その他の特別損失 特別費用計(9) 別増減差額(10)=(8)-(9) 動増減差額(11)=(7)+(10) 明繰越活動増減差額(12) 明末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 本金取崩額(14) 金取崩額(15) 社会福祉基金取崩額 で賃付基金取崩額	-12, 997, 000 -12, 585, 076 22, 561, 160 9, 976, 084 7, 602, 000	-10, 730, 778 -6, 507, 211 22, 228, 371 15, 721, 160 6, 840, 000	0 1, 616, 903 -2, 266, 222 -6, 077, 865 332, 789 -5, 745, 076 0 762, 000 0
当繰越活動増減差額 20 20	サービス区分間固定資産移管費用 その他の特別損失 特別費用計(9) 別増減差額(10) = (8) - (9) 動増減差額(11) = (7) + (10) 明繰越活動増減差額(12) 明末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) 本金取崩額(14) 金取崩額(15) 社会福祉基金取崩額 ご 護保険事業運営基金取崩額 の他の積立金取崩額(16)	-12, 997, 000 -12, 585, 076 22, 561, 160 9, 976, 084 7, 602, 000	-10, 730, 778 -6, 507, 211 22, 228, 371 15, 721, 160 6, 840, 000	0 1, 616, 903 -2, 266, 222 -6, 077, 865 332, 789 -5, 745, 076 0 762, 000
当繰越活動増減差額 20 20	サービス区分間固定資産移管費用 その他の特別損失 特別費用計(9) 別増減差額(10)=(8)-(9) 動増減差額(11)=(7)+(10) 明繰越活動増減差額(12) 明末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 本金取崩額(14) 金取崩額(15) 社会福祉基金取崩額 で賃付基金取崩額	-12, 997, 000 -12, 585, 076 22, 561, 160 9, 976, 084 7, 602, 000	-10, 730, 778 -6, 507, 211 22, 228, 371 15, 721, 160 6, 840, 000	0 1, 616, 903 -2, 266, 222 -6, 077, 865 332, 789 -5, 745, 076 0 762, 000 0 762, 000 0

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

指定管理者·委託事業拠点区分拠点区分 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

	<u> </u>		(単位:円)
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
会費収益	0	0	(
一般会費収益			(
特別会費収益			(
寄附金収益	0	0	(
経常経費寄附金収益			(
経常経費補助金収益	0	0	(
市区町村補助金収益	0	0	(
市区町村補助金収益			(
補助金返還金			(
補助金収益	0	0	(
都道府県社協助成金収益			
都道府県社協助成金返還金			
共同募金配分金収益	0	0	
一般募金配分金収益			
歳末たすけあい配分金収益			
災害等準備金収益			
受託金収益	306, 544, 902	291, 599, 159	14, 945, 74
都道府県受託金収益	0	0	
都道府県受託金収益			
都道府県社協受託金収益			
市区町村受託金収益	306, 544, 902	291, 599, 159	14, 945, 74
市区町村受託金収益	107, 686, 855	109, 780, 466	-2, 093, 61
市町村受託金(指定管理)	223, 642, 877	235, 635, 300	-11, 992, 42
受託金返還金	-24, 784, 830	-53, 816, 607	29, 031, 77
都道府県社協受託金収益	0	0	,,
都道府県社協受託金収益			
貸付事業収益	0	0	
貸付金利息収益	0	0	
延滞利息収益	Ŭ,		
事業収益	1, 878, 500	1, 138, 500	740, 00
事業収益 以 参加費収益	1, 676, 300	1, 130, 300	740, 00
> 75 / Am	1, 878, 500	1, 138, 500	740, 00
負担金収益	0	0	
負担金収益	0	0	
負担金収益 - A T	•	0	
介護保険事業収益	0	0	
居宅介護料収益	0	0	
介護報酬収益			
介護予防報酬収益			
介護負担金収益(公費)			
介護負担金収益(一般)			
居宅介護支援介護料収益	0	0	
居宅介護支援介護料収益			
介護予防支援介護料収益			
業務委託料返還金			
その他の事業収益	0	0	
受託事業収益			
障害福祉サービス等事業収益	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	
介護給付費収益			
サービス利用計画作成費収益			
利用者負担金収益			
その他の事業収益	0	0	
受託事業収益			
その他の事業収益(その他)	0	0	
その他の事業収益		0	
その他の事業収益	"	ı –	
その他の収益	0	14, 290, 550	-14, 290, 5
その他の収益 その他の収益	0	14, 290, 550	-14, 290, 5 -14, 290, 5
	"	14, 290, 550	-14, 290, 5 -14, 290, 5
退職手当積立基金預け金差益		14, 290, 330	-14, 290, 5
その他の収益	200 400 400	207 000 000	1 005 1
サービス活動収益計(1)	308, 423, 402	307, 028, 209	1, 395, 19
人件費	156, 520, 950	156, 095, 423	425, 52
職員給料	50, 293, 200	45, 514, 521	4, 778, 6
職員賞与		22 222	
職員諸手当	27, 111, 378	26, 203, 792	907, 58
非常勤職員給与	56, 009, 380	61, 529, 000	-5, 519, 62

ヒ ス 活	退職給付費用 法定福利費 事業費	5, 618, 880 17, 488, 112 144, 848, 649	5, 086, 320 17, 761, 790 128, 300, 018	532, 560 -273, 678 16, 548, 631
動増減	医薬品費 保健衛生費 被服費 日用品費	223, 284 103, 158	485, 125 111, 291	0 -261, 841 -8, 133 0
部	水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費	33, 970, 662 503, 557 5, 227, 093	25, 209, 703 1, 263, 456 4, 573, 234	8, 760, 959 -759, 899 653, 859
	賃借料車輌費車輌燃料費諸謝金	8, 948, 834 961, 449 1, 294, 764 3, 757, 766	8, 320, 239 623, 033 654, 615 3, 350, 817	628, 595 338, 416 640, 149 406, 949
	旅費交通費 印刷製本費 修繕費	29, 120 306, 600 5, 328, 664	9, 980 291, 484 3, 499, 144	19, 140 15, 116 1, 829, 520
	通信運搬費 会議費 業務委託費 手数料	2, 550, 623 80, 291 68, 102, 292 2, 087, 697	2, 547, 960 70, 029 63, 334, 557 1, 261, 539	2, 663 10, 262 4, 767, 735 826, 158
	損害保険料 租税公課 ファミリーS介助券清算金支出	1, 605, 395 7, 888, 900 1, 669, 500	1, 638, 732 9, 904, 700 1, 035, 500	-33, 337 -2, 015, 800 634, 000
	未使用ファミリー S 介助券清算金支出 歳末支援金 支払補助金 歳末見舞品	209, 000	103, 000	106, 000 0 0 0
	災害見舞金 負担金支出 棚卸資産評価損		44.000	0 0 0
費用	雑費 事務費 福利厚生費 旅費交通費	1, 017, 855 873, 855	11, 880 2, 658, 419 1, 060, 525	-11, 880 -1, 640, 564 -186, 670 0
	研修費 消耗器具備品費 事務消耗品費 印刷製本費 広報費	42, 500	46, 600	-4, 100 0 0 0 0
	渉外費 諸会費 支払補助金 負担金 雑費	101, 500	104, 500 1, 446, 794	-3, 000 -1, 446, 794 0 0
	利用者負担軽減額 貸付事業貸付金 貸付金	0	0	0 0 0
	助成金費用 助成金費用 助成金費用 負担金費用	5, 255, 500 5, 255, 500 5, 255, 500 780, 448	5, 187, 000 5, 187, 000 5, 187, 000 496, 799	68, 500 68, 500 68, 500 283, 649
	負担金費用 負担金費用 基金組入額	780, 448 780, 448 0	496, 799 496, 799 0	283, 649 283, 649 0
	社会福祉基金組入額 介護保険事業運営基金組入額 介護用品費保険事業運営基金組入額 法人運営基金組入額 小口貸付基金組入額			0 0 0 0
	河山東竹塞並組入額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 貸倒損失額 貸倒引当金繰入	229, 799	303, 858	-74, 059 0 0
	関連コココ立株人 徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用	0	14, 290, 550	0 0 0 -14, 290, 550
	その他の費用 退職手当積立基金預け金差損 この他の費用 というには、おいます。	0	14, 290, 550 14, 290, 550	-14, 290, 550 -14, 290, 550 0
サ-	サービス活動費用計 (2) -ビス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	308, 653, 201 -229, 799	307, 332, 067 -303, 858	1, 321, 134 74, 059

		積立預金受取利息配当金収益			0
		受取利息配当金収益			0
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			ő
サ	収		0	0	0
	益	その他のサービス活動外収益	U	U	- I
ビ		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
ス		雑収益	0	0	0
活		雑収益			0
動		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
外		支払利息			0
					0
増		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			- I
減		基本財産評価損			0
の	曹	積立資産評価損			0
部	用	その他のサービス活動外費用	0	0	0
יום	т	退職共済事業管理資産評価損			0
		退職共済預り金繰入額			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	#	リー	0	0	0
/ ***	_		· ·	· ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
经产	引唱	減差額(7)=(3)+(6)	-229, 799	-303, 858	74, 059
		固定資産受贈額	0	0	0
1		車輌運搬具受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
					o l
	ıΙΩ	事業区分間繰入金収益			- I
		SCALE STEELS COME IN THE STEEL STEELS			0
	益	サービス区分間繰入金収益			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	1	55, 928	-55, 927
		その他の特別収益	0	0	0
		貸倒引当金戻入益	· ·	· ·	0
					0
		徴収不能引当金戻入益	4	EE 000	
特		特別収益計(8)	1	55, 928	-55, 927
		基本金組入額			0
別		資産評価損			0
増		固定資産売却損・処分損	3	0	3
減		建物売却損・処分損			0
の		車輌運搬具除却・廃棄費用			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
部		1 110 11	3		3
		器具及び備品売却損・処分損	J		
		権利売却損·処分損			0
	費	その他の固定資産売却損・処分損			0
	用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	Ж	国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
					0
		拠点区分間繰入金費用			<u> </u>
		サービス区分間繰入金費用		450,000	450,000
		事業区分間固定資産移管費用		453, 222	-453, 222
		サービス区分間固定資産移管費用	1	55, 928	-55, 927
		その他の特別損失			0
1		特別費用計(9)	4	509, 150	-509, 146
1	特別	別増減差額(10)=(8)-(9)	-3	-453, 222	453, 219
当‡		動増減差額(11)=(7)+(10)	-229, 802	-757, 080	527, 278
繰	_		677, 738	1, 434, 818	-757, 080
		明繰越活動增減差額(12)			
越		期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	447, 936	677, 738	-229, 802
活		本金取崩額(14)			0
		金取崩額(15)	0	0	0
増	社	上会福祉基金取崩額			0
減	ĵ)護保険事業運営基金取崩額			0
差		い口貸付基金取崩額			0
		の他の積立金取崩額(16)			0
		プログ 負 立 並 収 別 級 (1 0))他の積 立 金 積 立 額 (1 7)			0
σ	70		447, 936	677, 738	-229, 802
部		朝繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-			

別紙3(⑪)

法人運営拠点区分 事業活動明細書 (自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

_			44 17	707			•	(単位:円)
	勘定科目	本部経理区分_法人運営 サービス区分	サービ 社会福祉を目的とする事業 の企画及び実施_福祉対策 事業サービス区分		ボランティア活動の振興_ボラ ンティア活動事業サービス区 分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	会費収益 一般会費収益	2, 122, 000 2, 122, 000	12, 222, 850 12, 052, 850	0	1, 971, 000 1, 971, 000	16, 315, 850 16, 145, 850	0	16, 315, 850 16, 145, 850
	特別会費収益		170, 000			170, 000		170, 000
	寄附金収益 経常経費寄附金収益	1, 797, 380 1, 797, 380	0	0	0	1, 797, 380 1, 797, 380	0	1, 797, 380 1, 797, 380
	経常経費補助金収益	147, 413, 734	8, 295, 732	23, 658, 139	330, 000	179, 697, 605	0	179, 697, 605
	市区町村補助金収益市区町村補助金収益	144, 815, 834 157, 009, 029	7, 445, 732 8, 900, 670	0	0	152, 261, 566 165, 909, 699	0	152, 261, 566 165, 909, 699
	補助金返還金	-12, 193, 195	-1, 454, 938			-13, 648, 133		-13, 648, 133
	補助金収益 都道府県社協助成金収益	2, 597, 900 2, 597, 900	0	0	330, 000 330, 000	2, 927, 900 2, 927, 900	0	2, 927, 900 2, 927, 900
	都道府県社協助成金返還金				·	0		0
	共同募金配分金収益 一般募金配分金収益	0	850, 000 850, 000	23, 658, 139 14, 705, 505	0	24, 508, 139 15, 555, 505	0	24, 508, 139 15, 555, 505
	歳末たすけあい配分金収益		000,000	8, 952, 634		8, 952, 634		8, 952, 634
	災害等準備金収益 受託金収益	0	2, 519, 000	0	0	0 2, 519, 000	0	0 2, 519, 000
	都道府県受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
	都道府県受託金収益 都道府県社協受託金収益					0		0 0
	市区町村受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
	市区町村受託金収益市町村受託金(指定管理)					0		0 0
	受託金返還金		0.510.000		0	0 510 000		0 510 000
	都道府県社協受託金収益 都道府県社協受託金収益	0	2, 519, 000 2, 519, 000	0	0	2, 519, 000 2, 519, 000	0	2, 519, 000 2, 519, 000
	貸付事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	貸付金利息収益 延滞利息収益	0	0	0	U	0	U	0
	事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	新用料収益 利用料収益					0		0
	負担金収益 毎担全収益	0	255, 350 255, 350	0	0	255, 350 255, 350	0	255, 350 255, 350
	負担金収益 負担金収益		255, 350			255, 350		255, 350
	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護料収益 介護報酬収益	0		0	o o	0	U	0
	介護予防報酬収益					0		0
	介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般)					Ö		0
	居宅介護支援介護料収益 居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
	介護予防支援介護料収益					0		0
	業務委託料返還金 その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	受託事業収益					0	-	0
	障害福祉サービス等事業収益 自立支援給付費収益	0	8, 401, 848 8, 401, 848	0	0	8, 401, 848 8, 401, 848	0	8, 401, 848 8, 401, 848
	介護給付費収益	•		,	V	0	v	0
	サービス利用計画作成費収益 利用者負担金収益		8, 401, 848			8, 401, 848 0		8, 401, 848
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	受託事業収益 その他の事業収益 (その他)	0	552, 000	0	0	0 552, 000	0	0 552, 000
	その他の事業収益	0	552, 000	0	0	552, 000	0	552, 000
	その他の事業収益その他の収益	7, 199, 720	552,000 0	0	0	552, 000 7, 199, 720	0	552, 000 7, 199, 720
	その他の収益	7, 199, 720	0	0	0	7, 199, 720	0	7, 199, 720
	退職手当積立基金預け金差益 その他の収益	7, 199, 720				7, 199, 720 0		7, 199, 720 0
-	サービス活動収益計 (1) 人件費	158, 532, 834 158, 626, 679	32, 246, 780 7, 845, 975	23, 658, 139 0	2, 301, 000	216, 738, 753 166, 472, 654	0	216, 738, 753 166, 472, 654
	職員給料	68, 893, 950	7, 845, 975	0	U	68, 893, 950	U	68, 893, 950
Ħ	職員賞与 職員諸手当	42, 185, 522	315, 126			0 42, 500, 648		42 500 649
ľ	非常勤職員給与	19, 168, 440	6, 925, 283			26, 093, 723		42, 500, 648 26, 093, 723
ス	退職給付費用 法定福利費	8, 310, 000 20, 068, 767	605, 566			8, 310, 000 20, 674, 333		8, 310, 000 20, 674, 333
活	事業費	12, 378, 490	8, 204, 517	17, 891, 747	1, 180, 650	39, 655, 404	0	39, 655, 404
動増	医薬品費 保健衛生費	381, 643				0 381, 643		0 381, 643
減	被服費	39, 600	7, 579			47, 179		47, 179
の	日用品費 水道光熱費			646, 279		646, 279 0		646, 279 0
部	燃料費				,	0		0
	消耗器具備品費賃借料	568, 958 4, 831, 101	1, 340, 736 2, 704, 207	489, 817 467, 924	125, 882 441, 209	2, 525, 393 8, 444, 441		2, 525, 393 8, 444, 441
	車輌費	,, 551, 101	48, 242	107, 024	, 250	48, 242		48, 242
	車輌燃料費 諸謝金	561,000	443, 077 327, 000	1, 060, 177		443, 077 1, 948, 177		443, 077 1, 948, 177
	旅費交通費	476, 319	245, 000	26, 604	00.100	747, 923		747, 923
	印刷製本費修繕費	1	370, 315	1, 737, 642	23, 100	2, 131, 057 0		2, 131, 057 0
	通信運搬費	749, 594	1, 661, 715	197, 548	274, 789	2, 883, 646		2, 883, 646
	会議費業務委託費	37, 878 145, 200	39, 963 110, 000	16, 864		94, 705 255, 200		94, 705 255, 200
	手数料	4, 322, 577 200, 270	623, 803 207, 830	1, 198, 456 262, 036	22, 090 293, 580	6, 166, 926 963, 716		6, 166, 926 963, 716
	損害保険料租税公課	3, 050	75, 050	202, 030	293, 380	78, 100		78, 100
	ファミリーS介助券清算金支出					0		0
	未使用ファミリーS介助券清算金支出 歳末支援金			5, 500, 000		5, 500, 000		5, 500, 000
	支払補助金 歳末見舞品	1		6, 143, 400		6, 143, 400 0		6, 143, 400
	災害見舞金	1		145, 000		145, 000		145, 000
	負担金支出 棚卸資産評価損					0		0
	雑費	61, 300				61, 300		61, 300
	費 事務費 日 福利厚生費	1, 142, 008 510, 940	6, 636, 640 76, 420	3, 975, 000	9, 000	11, 762, 648 587, 360	0	11, 762, 648 587, 360
F	旅費交通費					0		0
1 1	研修費	136, 020	9,000	I	9, 000	154, 020		154, 020

	消耗器具備品費 事務消耗品費 印刷製本費 広報費 涉外費 諸会費 支払棚助金	21, 548 447, 500 26, 000	6, 551, 220	3, 975, 000		0 0 0 0 21, 548 447, 500 10, 552, 220		0 0 0 0 21,548 447,500 10,552,220
	補助金 負担金 雑費 利用者負担軽減額 貸付事業貸付金 貸付金	0	0	0	0	0 0 0 0	0	0 0 0 0
	助成金費用 助成金費用 助成金費用 負担金費用 負担金費用 負担金費用	419, 797 419, 797 419, 797 746, 000 746, 000 746, 000	3, 150, 700 3, 150, 700 3, 150, 700 174, 500 174, 500 174, 500	1, 855, 000 1, 855, 000 1, 855, 000 27, 980 27, 980 27, 980	558, 000 558, 000 558, 000 0	5, 983, 497 5, 983, 497 5, 983, 497 948, 480 948, 480 948, 480	0 0 0	5, 983, 497 5, 983, 497 5, 983, 497 948, 480 948, 480 948, 480
	基金組入額 社会福祉基金組入額 介護保険事業運営基金組入額 介護用品費保険事業運営基金組入額 法人運営基金組入額 小口貸付基金組入額	664 516 146 2	0	0	0	664 516 0 0 146 2	0	664 516 0 0 146 2
	減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 資倒損失額 資倒引当金繰入 徵収不能額 徵収不能引当金繰入	548, 619 -177, 529	150, 771 -123, 958	1, 752, 003		2, 451, 393 -301, 487 0 0 0		2, 451, 393 -301, 487 0 0 0
	その他の費用 その他の費用 退職手当積立基金預け金差損 その他の費用	7, 199, 720 7, 199, 720 7, 199, 720	0	0	0	7, 199, 720 7, 199, 720 7, 199, 720 0	0	7, 199, 720 7, 199, 720 7, 199, 720 0
	サービス活動費用計(2)	180, 884, 448	26, 039, 145	25, 501, 730	1, 747, 650	234, 172, 973	0	234, 172, 973
1	ナービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-22, 351, 614	6, 207, 635	-1, 843, 591	553, 350	-17, 434, 220	0	-17, 434, 220
	精立預金受取利息配当金収益 受取利息配当金収益 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益 基本財産評価益 関右資産等価益	662 1, 418				662 1,418 0 0		662 1, 418 0 0
ا لا	収 模立資産評価金 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 利用者等外給食収益	175, 075	0	0	0	175, 075 0 0	0	175, 075 0 0
ス 活	雑収益 雑収益	175, 075 175, 075	0	0	0	175, 075 175, 075	0	175, 075 175, 075
動	#収益 サービス活動外収益計(4)	177, 155	0	0	0	177, 155	0	177, 155
外増減の	支払利息 社会福祉連携推進業務借入金支払利息 基本財産評価損 費 積立資産評価損 その他のサービス活動外費用 退職共済事業管理資産評価損 退職共済預り金編入額 維損失	0	0	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0 0 0 0 0 0
-	サービス活動外費用計 (5) サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	177, 155	0	0	0	0 177, 155	0	0 177, 155
	ゲービス活動外指線差額 (6) = (4) - (5) 増減差額 (7) = (3) + (6)	-22, 174, 459	6, 207, 635	-1, 843, 591	553, 350	-17, 155 -17, 257, 065	0	-17, 155 -17, 257, 065
社合	TEMPACEDK (// = (3/ T (U)	-22, 174, 439	0, 207, 033	-1, 040, 091	JJJ, 300	-17, 237, 003		-17, 237, 003

別紙3(⑪)

介護保険事業拠点区分 事業活動明細書 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

	サービ	ス区分			
勘定科目	介護保険関連事業_介護 保険事業サービス区分	(公益)独自定義の公益 事業_介護保険関連委託 事業サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
会費収益	0	0	0	0	
一般会費収益			0		
特別会費収益			0		
寄附金収益	0	0	0	0	
経常経費寄附金収益			0		
経常経費補助金収益	0	0	0	0	
市区町村補助金収益	0	U	0	V	
市区町村補助金収益補助金返還金			0		
補助金収益	0	0	0	0	
#	0	U	0	U	
都道府県社協助成金返還金			0		
共同募金配分金収益	0	0	0	0	
一般募金配分金収益	v	· ·	0	v	
歳未たすけあい配分金収益			0		
災害等準備金収益			0		
受託金収益	0	62, 565, 168	62, 565, 168	0	62, 565,
都道府県受託金収益	, o	02,000,100	02,000,100	ő	02, 000,
都道府県受託金収益	Ĭ	· ·	0	· ·	
都道府県社協受託金収益			Ö		
市区町村受託金収益	0	62, 565, 168	62, 565, 168	0	62, 565,
市区町村受託金収益		66, 373, 307	66, 373, 307	-	66, 373,
市町村受託金(指定管理)		,,	0		,,
受託金返還金		-3, 808, 139	-3, 808, 139		-3, 808,
都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	
都道府県社協受託金収益			0		
貸付事業収益	0	0	0	0	
貸付金利息収益	0	0	0	0	
延滞利息収益			0		
事業収益	0	0	0	0	
収 参加費収益			0		
益 利用料収益			0		
負担金収益	0	0	0	0	
負担金収益	0	0	0	0	
負担金収益			0		
介護保険事業収益	65, 263, 806	0	65, 263, 806	0	65, 263,
居宅介護料収益	27, 708, 503	0	27, 708, 503	0	27, 708,
介護報酬収益	24, 962, 184		24, 962, 184		24, 962,
介護予防報酬収益			0		
介護負担金収益(公費)	2, 746, 319		2, 746, 319		2, 746,
介護負担金収益 (一般)	24 500 350		0		04 500
居宅介護支援介護料収益	34, 538, 750	0	34, 538, 750	0	34, 538,
居宅介護支援介護料収益	22, 815, 031	1	22, 815, 031	I	22, 815,

1.1.			1		
介護予防支援介護料収益 業務委託料返還金	11, 733, 695 -9, 976		11, 733, 695 -9, 976		11, 733, 695 -9, 976
その他の事業収益	3, 016, 553	0	3, 016, 553	0	3, 016, 553
受託事業収益 障害福祉サービス等事業収益	3, 016, 553 12, 112, 211	0	3, 016, 553 12, 112, 211	0	3, 016, 553 12, 112, 211
自立支援給付費収益	11, 688, 095	0	11, 688, 095	0	11, 688, 095
介護給付費収益 サービス利用計画作成費収益	11, 688, 095		11, 688, 095		11, 688, 095 0
利用者負担金収益	404.440		0		0
その他の事業収益 受託事業収益	424, 116 424, 116	0	424, 116 424, 116	0	424, 116 424, 116
その他の事業収益(その他)	0	0	0	0	0
その他の事業収益その他の事業収益	0	0	0	0	0
その他の収益	0	155, 240	155, 240	0	155, 240
その他の収益 退職手当積立基金預け金差益	0	155, 240 155, 240	155, 240 155, 240	0	155, 240 155, 240
その他の収益	77.070.047		0		0
サービス活動収益計 (1) 人件費	77, 376, 017 62, 126, 160	62, 720, 408 44, 104, 392	140, 096, 425 106, 230, 552	0	140, 096, 425 106, 230, 552
職員給料	23, 635, 200	30, 032, 275	53, 667, 475		53, 667, 475
ナ 職員賞与 職員諸手当	14, 449, 988	6, 907, 596	0 21, 357, 584		0 21, 357, 584
非常勤職員給与	16, 299, 036		16, 299, 036		16, 299, 036
退職給付費用 法定福利費	2, 403, 720 5, 338, 216	1, 421, 160 5, 743, 361	3, 824, 880 11, 081, 577		3, 824, 880 11, 081, 577
事業費	12, 825, 008	18, 036, 806	30, 861, 814	0	30, 861, 814
か 医薬品費 曽 保健衛生費	27, 610	42, 168	0 69, 778		0 69, 778
被服費	197, 879	143, 143	341, 022 0		341, 022 0
日用品費 水道光熱費	427, 792		427, 792		427, 792
燃料費	18, 777	774 060	18, 777		18, 777
消耗器具備品費賃借料	341, 868 2, 483, 428	774, 068 6, 643, 430	1, 115, 936 9, 126, 858		1, 115, 936 9, 126, 858
車輌費	267, 499	7, 390 810, 067	274, 889 1, 275, 286		274, 889
車輌燃料費 諸謝金	465, 219	810, 067 3, 711, 180	1, 275, 286 3, 711, 180		1, 275, 286 3, 711, 180
旅費交通費	105 000	6,000	6, 000 292, 906		6, 000
印刷製本費修繕費	135, 660	157, 246 44, 000	44, 000		292, 906 44, 000
通信運搬費	845, 043	676, 528 35, 368	1, 521, 571 35, 368		1, 521, 571
会議費 業務委託費	6, 533, 586	2, 897, 863	9, 431, 449		35, 368 9, 431, 449
手数料	508, 927	149, 865	658, 792		658, 792
損害保険料 租税公課	423, 220 148, 500	206, 090 1, 732, 400	629, 310 1, 880, 900		629, 310 1, 880, 900
ファミリーS介助券清算金支出			0		0
未使用ファミリーS介助券清算金支出 歳末支援金			0		0
支払補助金			0		0
歳末見舞品 災害見舞金			0		0
負担金支出			0		0
棚卸資産評価損 雑費			0		0
費 事務費	528, 505	423, 970	952, 475	0	952, 475
用 福利厚生費 旅費交通費	444, 405	252, 470	696, 875 0		696, 875 0
研修費	69, 100	132, 500	201, 600		201, 600
消耗器具備品費 事務消耗品費			0		0
印刷製本費			ő		0
広報費 渉外費			0		0
諸会費	15, 000	39,000	54, 000		54, 000
支払補助金			0		0
補助金 負担金			ő		0
雑費 利用者負担軽減額	2, 593		0 2, 593		0 2, 593
貸付事業貸付金	0	0	2, 333	0	0
貸付金 助成金費用	0	0	0	0	0
助成金費用	0	0	0	0	0
助成金費用 負担金費用	0	0	0	0	0
負担金費用	0	0	0	0	0
負担金費用 基金組入額	1, 206	0	0 1, 206	0	0 1, 206
社会福祉基金組入額		١	0	0	0
介護保険事業運営基金組入額 介護用品費保険事業運営基金組入額	1, 206		1, 206		1, 206 0
法人運営基金組入額			0		0
小口貸付基金組入額 減価償却費	1, 319, 913	162, 107	0 1, 482, 020		0 1, 482, 020
減価負却買 国庫補助金等特別積立金取崩額	1, 519, 915	102, 107	1, 482, 020		1, 482, 020
貸倒損失額			0		0
貸倒引当金繰入 徴収不能額			Ō		0
徴収不能引当金繰入 その他の費用	0	155, 240	0 155, 240	0	0 155, 240
その他の費用	0	155, 240	155, 240	0	155, 240
退職手当積立基金預け金差損 その他の費用		155, 240	155, 240		155, 240 0
サービス活動費用計(2)	76, 803, 385	62, 882, 515	139, 685, 900	0	139, 685, 900
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) 積立預金受取利息配当金収益	572, 632 1, 206	-162, 107	410, 525 1, 206	0	410, 525 1, 206
受取利息配当金収益	193		193		193
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益 基本財産評価益			0		0
サ 収 積立資産評価益			0		0
益 その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	(
。			0		0
雑収益	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	1, 399	0	1, 399	0	1, 399
支払利息			0		0
社会福祉連携推進業務借入金支払利息 基本財産評価損			0		0
" an 積立資産証価指	0		0	_	0
質しています。 同日 日 日 日 日 日 日		0	0	0	

ap /	" 退職共済事業管理資産評価損 退職共済預0金繰入額 雑損失			0 0 0		0 0 0	}
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	İ
Ħ	ナービス活動外増減差額(6) = (4) − (5)	1, 399	0	1, 399	0	1, 399	i
经堂台	無対差額(7) = (3) + (6)	57/ 031	-162 107	/11 02/	0	111 021	i

別紙3(⑪)

指定管理者·委託事業拠点区分 事業活動明細書 (自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

		1	サービ	7.区分			1	(単位:円)
	勘定科目	(公益) 指定管理者事業 指定管理者事業サービス	(公益)委託事業_生きが い対策関係事業サービス区	(公益)委託事業_緊急 通報体制整備事業サービス	(公益)委託事業_その他の受託事業サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	会費収益 一般会費収益	0	0	0	0	0	0	0
	特別会費収益	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収益 経常経費寄附金収益					0		0
	経常経費補助金収益 市区町村補助金収益	0	0	0	0	0 0	0	0
	市区町村補助金収益 補助金返還金					0		0
	補助金収益 都道府県社協助成金収益	0	0	0	0	0	0	0
	都道府県社協助成金返還金	0	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収益 一般募金配分金収益		U	U	0	0	· ·	0
	歳末たすけあい配分金収益 災害等準備金収益					0 0		0
	受託金収益 都道府県受託金収益	213, 887, 693 0	492, 384 0	6, 092, 028 0	86, 072, 797 0	306, 544, 902 0	0	306, 544, 902 0
	都道府県受託金収益 都道府県社協受託金収益					0		0
	市区町村受託金収益 市区町村受託金収益	213, 887, 693	492, 384 1, 670, 560	6, 092, 028 6, 686, 577	86, 072, 797 99, 329, 718	306, 544, 902 107, 686, 855	0	306, 544, 902 107, 686, 855
	市町村受託金(指定管理)	223, 642, 877				223, 642, 877 -24, 784, 830		223, 642, 877
	受託金返還金 都道府県社協受託金収益	-9, 755, 184 0	-1, 178, 176 0	-594, 549 0	-13, 256, 921 0	0	0	-24, 784, 830 0
	都道府県社協受託金収益 貸付事業収益	0	0	0	0	0 0	0	0
	貸付金利息収益 延滞利息収益	0	0	0	0	0	0	0
ήZ	事業収益	0	0	0	1, 878, 500	1, 878, 500 0	0	1, 878, 500 0
益		0	0	0	1, 878, 500 0	1, 878, 500 0	0	1, 878, 500
	負担金収益 負担金収益	0	ő	0	0	0	0	0
	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護料収益 介護報酬収益	0	U	0	0	0 0	U	0
	介護予防報酬収益 介護負担金収益(公費)					0 0		0
	介護負担金収益(一般) 居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益 介護予防支援介護料収益					0		0
	業務委託料返還金	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益 受託事業収益		,			0	-	0
	障害福祉サービス等事業収益 自立支援給付費収益	0	0	0	0	0 0	0	0
	介護給付費収益 サービス利用計画作成費収益					0 0		0
	利用者負担金収益その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	受託事業収益 その他の事業収益 (その他)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益その他の事業収益	Ö	0	Ö	Ö	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収益 退職手当積立基金預け金差益		U	U	0	0	· ·	0
	その他の収益 サービス活動収益計 (1)	213, 887, 693	492, 384	6, 092, 028	87, 951, 297	0 308, 423, 402	0	0 308, 423, 402
	人件費 職員給料	101, 411, 816 36, 952, 800	0	149, 986	54, 959, 148 13, 340, 400	156, 520, 950 50, 293, 200	0	156, 520, 950 50, 293, 200
y	職員賞与職員諸手当	19, 490, 919		149, 986	7, 470, 473	0 27, 111, 378		0 27, 111, 378
Ľ	非常勤職員給与 退職給付費用	27, 405, 080 4, 127, 640			28, 604, 300 1, 491, 240	56, 009, 380 5, 618, 880		56, 009, 380 5, 618, 880
ス 活	法定福利費	13, 435, 377 111, 893, 399	457, 984	686, 542	4, 052, 735 31, 810, 724	17, 488, 112 144, 848, 649	0	17, 488, 112 144, 848, 649
動	医薬品費	40, 404	437, 304	000, 342	182, 880	223, 284	Ů	223, 284
増減	保健衛生費被服費	77, 484			25, 674	103, 158		103, 158
の部	日用品費 水道光熱費	31, 199, 206			2, 771, 456	0 33, 970, 662		0 33, 970, 662
ПP	燃料費 消耗器具備品費	156, 995 2, 972, 809	58, 900	6, 966	346, 562 2, 188, 418	503, 557 5, 227, 093		503, 557 5, 227, 093
	賃借料 車輌費	6, 709, 411 107, 188	21, 450		2, 217, 973 854, 261	8, 948, 834 961, 449		8, 948, 834 961, 449
	車輌燃料費	208, 714 1, 790, 680	249, 682		1, 086, 050 1, 717, 404	1, 294, 764 3, 757, 766		1, 294, 764 3, 757, 766
	旅費交通費 印刷製本費	1, 400	2.0, 302	45, 100	29, 120 260, 100	29, 120 306, 600		29, 120 306, 600
	修繕費	4, 785, 814	29, 038		542, 850	5, 328, 664		5, 328, 664
	通信運搬費会議費	1, 424, 724 170	29, 038 4, 788	67, 351	1, 029, 510 75, 333	2, 550, 623 80, 291		2, 550, 623 80, 291
	業務委託費 手数料	55, 172, 345 775, 955	1,870	24, 915	12, 929, 947 1, 284, 957	68, 102, 292 2, 087, 697		68, 102, 292 2, 087, 697
	損害保険料 租税公課	971, 700 5, 498, 400	25, 256 67, 000	254, 210 288, 000	354, 229 2, 035, 500	1, 605, 395 7, 888, 900		1, 605, 395 7, 888, 900
	ファミリーS介助券清算金支出 未使用ファミリーS介助券清算金支出			,	1, 669, 500 209, 000	1, 669, 500 209, 000		1, 669, 500 209, 000
	歳未支援金 支払補助金				200, 000	0		0
	歳末見舞品					0		0
	災害見舞金 負担金支出					0		0

11	棚卸資産評価損	l I	1			0	1	0
異		504, 230	0	0	513, 625	0 1, 017, 855	0	0 1, 017, 855
用	日 福利厚生費 旅費交通費	457, 730			416, 125	873, 855 0		873, 855 0
	研修費 消耗器具備品費				42, 500	42, 500 0		42, 500 0
	事務消耗品費 印刷製本費					0		0
	広報費 涉外費					0		0
	諸会費 支払補助金	46, 500			55, 000	101, 500 0		101, 500
	補助金負担金					0		0
	雑費					0		0
	利用者負担軽減額貸付事業貸付金	0	0	0	0	0	0	0
	貸付金 助成金費用	0	0	5, 255, 500	0	0 5, 255, 500	0	5, 255, 500
	助成金費用 助成金費用	0	0	5, 255, 500 5, 255, 500	0	5, 255, 500 5, 255, 500	0	5, 255, 500 5, 255, 500
	負担金費用 負担金費用	78, 248 78, 248	34, 400 34, 400	0	667, 800 667, 800	780, 448 780, 448	0	780, 448 780, 448
	負担金費用 基金組入額	78, 248 0	34, 400 0	0	667, 800 0	780, 448 0	0	780, 448 0
	社会福祉基金組入額 介護保険事業運営基金組入額					0		0
	介護用品費保険事業運営基金組入額 法人運営基金組入額					0		0
	小口貸付基金組入額減価償却費	168, 801			60, 998	0 229, 799		0 229, 799
	国庫補助金等特別積立金取崩額 貸倒損失額	100,001			00, 330	0		0
	貸倒引当金繰入					0		0
	徴収不能額 徴収不能引当金繰入			•		0	0	0
	その他の費用	0 0	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損 その他の費用					0 0		0
-	<u> </u>	214, 056, 494 -168, 801	492, 384 0	6, 092, 028 0	88, 012, 295 -60, 998	308, 653, 201 -229, 799	0	308, 653, 201 -229, 799
1	積立預金受取利息配当金収益	-100, 001	0	0	-00, 996	0	0	0
	受取利息配当金収益 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益					0		0
th Ti	基本財産評価益 7 積立資産評価益					0 0		0
I益	Zの他のサービフ:手動は ID 大	0	0	0	0	0	0	0
ビ ス	利用者等外給食収益 雑収益	0	0	0	0	0	0	0
活動	雑収益 サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0
外	支払利息	Ů	0		0	0	0	0
増減	社会福祉連携推進業務借入金支払利息 基本財産評価損					0		0
の舞	その他のサービス活動が要用	0	0	0	0	0	0	0
部月	退職共済事業管理資産評価損 退職共済預り金繰入額					0		0
	雑損失					0		0
Ħ	<u> サービス活動外費用計(5)</u>	0	0	0	0	0	0	0
	曽 減差額(7) = (3) + (6)	-168, 801	0	0	-60, 998	-229, 799	0	-229, 799

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

法人単位貸借対照表 令和5年3月31日現在

	資産の部						
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	104, 958, 081	135, 449, 274	-30, 491, 193	流動負債	72, 153, 072	95, 932, 822	-23, 779, 750
現金預金	90, 767, 981	120, 275, 205	-29, 507, 224	短期運営資金借入金			0
事業未収金	13, 311, 655	15, 029, 053	-1, 717, 398	事業未払金	27, 153, 072	23, 640, 433	3, 512, 639
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金 1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
未収収益			0	1 年以內返済予定在雲備但連携推進業務設備與金值人金 1 年以內返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
立替金			0				0
前払費用			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金 未払費用			0
削払貸用 1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	木払貸用 未返還金	42, 251, 078	66, 105, 634	-23, 854, 556
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	木区送金 預り金	42, 251, 078	00, 105, 034	-23, 834, 336
			0	職員預り金	1, 848, 089	1, 750, 051	98. 038
短期貸付金	878, 445	145, 016	733, 429	職員預り金 前受金	1, 040, 009	1, 750, 051	90, 030
その他の流動資産	070, 443	143, 010	733, 429	前受収益		266, 000	-266, 000
貸倒引当金			0	生活福祉資金会計借入金		200, 000	-200, 000
製物 では しゅう できます できます はいます はいま はいま はい はい はい はい はい はい はい はい はい はい はい はい はい			0	生活悟性員並云計10人並 仮受金			0
は水水が肥力日本			v	淑文玉謝金等源泉税預り金	70, 233	68, 904	1, 329
				未払消費税等	830, 600	4, 101, 800	-3, 271, 200
				賞与引当金	000, 000	4, 101, 000	0, 271, 200
				その他の流動負債			0
固定資産	373, 129, 641	382, 721, 216	-9, 591, 575	固定負債	245, 127, 180	244, 025, 160	1, 102, 020
基本財産	1, 600, 000	1, 600, 000	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	1, 600, 000	1, 600, 000	0	退職給付引当金	245, 127, 180	244, 025, 160	1, 102, 020
その他の固定資産	371, 529, 641	381, 121, 216	-9, 591, 575	長期預り金			0
建物	882, 065	943, 811	-61, 746	その他の固定負債			0
構築物			0	負債の部合計	317, 280, 252	339, 957, 982	-22, 677, 730
機械及び装置			0		純資産の部		
車輌運搬具	3, 886, 757	5, 821, 494	-1, 934, 737	基本金	1, 600, 000	1, 600, 000	0
器具及び備品	3, 140, 248	4, 236, 753	-1, 096, 505	第1号基本金	1, 600, 000	1, 600, 000	0
建設仮勘定			0	基金	117, 801, 246	125, 401, 376	-7, 600, 130
有形リース資産	010 005	040.000	0 475	社会福祉基金	25, 865, 642	25, 865, 126	516
権利	213, 325	243, 800	-30, 475	介護保険事業運営基金	74, 716, 693	82, 317, 487	-7, 600, 794
ソフトウェア			0	法人運営基金	14, 659, 731	14, 659, 585	146
無形リース資産			0	小口貸付基金	2, 559, 180	2, 559, 178	Z 540 F12
社会福祉連携推進業務長期貸付金	045 107 100	244 025 100	1 100 000	国庫補助金等特別積立金	1, 067, 345	518, 832	548, 513
退職手当積立基金預け金	245, 127, 180	244, 025, 160	1, 102, 020	その他の積立金	40 220 070	EO 600 200	10 252 401
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	40, 338, 879 -17, 955, 421	50, 692, 300 -6, 134, 420	-10, 353, 421
長期預り金積立資産	25, 865, 642	25, 865, 126	516	(うち当期活動増減差額)	-17, 900, 421	-0, 134, 420	-11, 821, 001
社会福祉基金積立資産	74, 716, 693	82, 317, 487	-7, 600, 794				
介護保険事業運営基金積立資産 法人運営基金積立資産	14, 659, 731	14, 659, 585	-7, 600, 794 146				
法人連呂基並慎立員座 貸付事業貸付金	2, 188, 000	2, 158, 000	30,000				
良り争業員付金 その他の固定資産	850, 000	850, 000	30,000				
その他の固定資産 貸倒引当金	030, 000	030, 000	0				
製取不能引当金 ・			•	(+ \mathred = + + + + + + + + + + + + + + + + + +	100 007 170	170 010 500	
				純資産の部合計	160, 807, 470	178, 212, 508	-17, 405, 038

第三号第二様式(第二十七条第四項関係)

貸借対照表内訳表 令和5年3月31日現在

Table 10 10 10 10 10 10 10 1	-						(単位:円)
Table 10 10 10 10 10 10 10 1	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
Table 10 10 10 10 10 10 10 1	資産の部						
語音音音音	流動資産	65, 158, 160	39, 799, 921	0	104, 958, 081	0	104, 958, 081
製造物質						· ·	90, 767, 981
示め合							13, 311, 655
からけて ではた はいます。 はいます。 でいるのはは現代を担心を持ちまなの利用が対す会 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	未収金	0	0	0	0		0
1							0
###							0
## 15 日本							0
TEURIPP 20		-		-			0
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##		•	•	•	-		0
制制性性 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		-		•			0
###SECFERITION		•	•	•	-		0
受ける		•		•	•		0
「本部の注意研究 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			876, 245	0	-		878, 445
計學的學				0			0
1979年 1978年 1		0	0	0	0		0
# 1	徴収不能引当金						0
議論	固定資産						373, 129, 641
1,000,000 1,	基本財産					0	1, 600, 000
1500の世界日本 200 785.505 101 731 196 0 271 520 641 0 371 520 641 0		-	-		-		0
議院							
機能的 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						0	
神秘及行権機関		,			,		882, 005
###解解解解 3.886,757							0
意思及行稿局					-		3. 886. 757
接換機能性			-				3, 140, 248
### 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		' '		-			0, 1.0, 2.0
推辞 213、325 0 0 0 213、325 0 1 0 1 213、325 0 1 0 0 213、325 213、325 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		0		0	0		0
##### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		213, 325	0	0	213, 325		213, 325
社会師能力機能無關係期限付金	ソフトウェア		-	-	-		0
國際	無形リース資産	-					0
製物性の対象性の対象性の対象性の対象性の対象性の対象性の対象性の対象性の対象性の対象	社会福祉連携推進業務長期貸付金						0
展開館の信任は重整 0 0 0 0 0 0 0 7.5 855, 642 2 55, 865, 642 2 55, 865, 642 3 55, 865, 642 3 55, 865, 642 3 55, 865, 642 3 5 865, 642 3 6 865,				-			245, 127, 180
14-66日本会報の開催		•		-			0
7.4.716.693		v	•	-	•		0E 0GE 640
法人基際整合的过程度 14,659,731 0 14,659,731 14,659,731 14,659,731 14,659,731 14,659,731 14,659,731 14,659,731 14,659,731 14,659,731 14,659,731 14,659,731 14,659,731 2,188,000 2,188,000 2,188,000 2,188,000 2,188,000 2,188,000 2,188,000 2,188,000 2,188,000 2,188,000 2,188,000 2,188,000 2,188,000 2,188,000 2,188,000 <			•	-			
計學報酬性性		' '	•	-			
condendizable 850,000 0 850,000 0 850,00 0 850,00 0 850,00 12,153,072 0 27,153,072 0 27,153,072 27,1			-				2, 188, 000
解例目验金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0							850, 000
機の不能引き合 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0							0
1960年 12.456.010 72.153,072 0 72.153,072		0	0	0	0		0
理験会議会社会 32、253.151 39.799.921 0 72、153.072 0 72、153.072 0 72、153.072 0 0 0 0 0 72、153.072 0 0 0 0 0 72、153.072 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	資産の部合計	336, 556, 665	141, 531, 057	0	478, 087, 722	0	478, 087, 722
別期監察員金周人金	負債の部						
事業未込金 12、456,010	流動負債					0	72, 153, 072
その他の手上金 0		•	-		-		07 150 070
* 社会福祉選將建屬別印房書資金組入金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0							27, 153, 072
年日以の原子学社会福祉連携推進業務長剛運営資金億入金 1年以の原子学社会福祉連携推進業務長剛運営資金億入金 1年以の原子学社会福祉連携推進業務長剛運営資金億入金 1年以の原子学社会福祉連携推進業務長剛運営資金億入金 17,466,248 24,784,830 0 0 42,251,078 42,251,078 (251,078 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		-					0
1 年以内返済予定長期運営資金信入金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td>							0
1 年以の選弄予定機期運営資金備入金 0 0 0 0 0 0 0 0 1 大払費用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 </td <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>0</td>				-			0
未払費用 ・		-	-	Ö	-		0
別り会 1,848,088 0 0 0 0 0 0 0 0 0		0	0	0	0		0
陽月預合 前受公益 前受公益 前受公益 が大きをします。 のであるが、できないでは、でき		17, 466, 248	24, 784, 830	0	42, 251, 078		42, 251, 078
前受収益 生活福祉資金会計借入金 の 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		0					0
前受収益							1, 848, 089
生活福祉資金会計備入金							0
事業区分間借入金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td></td<>							0
仮受金							0
議会等源泉税預り金				-			0
末払消費税等 529,000 301,600 0 830,600 0 830,600 1 301,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		-					-
賞与引当金				-			70, 233 830, 600
その他の流動負債 0 0 0 0 0 固定負債 143,843,980 101,283,200 0 245,127,180 0 245,127,180 0 245,127,180 0 245,127,180 0 0 0 0 0 245,127,180		,	,				030,000
国定負債							0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	固定負債					0	245, 127, 180
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金						-	0
退職給付引当金 長期預り金 その他の固定負債 の を動ののの を動のののののののののののののののののののののののののののの		0	0	0	0		0
その他の固定負債 0 0 0 0 負債の部合計 176,197,131 141,083,121 0 317,280,252 0 317,280,2 基本金 1,600,000 0 1,600,000 0 1,600,000 0 1,600,000 1,6		143, 843, 980					245, 127, 180
141,083,121		•					0
軽素金							0
基本金 1,600,000 0 1,600,000 0 1,600,000 0 1,600,000 0 1,600,000 0 1,600,000 1,60		1 /6, 197, 131	141, 083, 121	0	317, 280, 252	0	317, 280, 252
第1号基本金 量金 117,801,246 0 0 117,801,246 0 0 117,801,246 0 0 117,801,246 0 0 117,801,246 0 0 117,801,246 0 0 117,801,246 0 0 25,865,642 0 0 25,865,642 0 25,865,642 0 0 74,716,693 74,716,6		1 000 000		•	1 000 000	_	1 000 000
基金 117, 801, 246 0 0 117, 801, 246 0 117, 801, 246 社会福祉基金 25, 865, 642 0 0 25, 865, 642 25, 865, 642 介護保険事業運営基金 74, 716, 693 0 74, 716, 693 74, 716, 693 法人運営基金 14, 659, 731 0 0 14, 659, 731 14, 659, 731 小口貸付基金 2, 559, 180 0 0 2, 559, 180 2, 559, 180 国庫補助金等特別積立金 1, 067, 345 0 0 1, 067, 345 1, 067, 345 どの他の積立金 0 0 0 0 0 欠期繰越活動增減差額 39, 890, 943 447, 936 0 40, 338, 879 40, 338, 879 代ラ告期活動増減差額 -17, 725, 619 -229, 802 0 -17, 955, 421 -17, 955, 421 電資産の部合計 160, 359, 534 447, 936 0 160, 807, 470 0 160, 807, 470						0	
社会福祉基金 25,865,642 0 0 25,865,642 25,865,642 介護保険事業運営基金 74,716,693 0 74,716,693 74,716,693 法人運営基金 14,659,731 0 14,659,731 14,659,731 小口貸付基金 2,559,180 0 0 2,559,180 2,559,180 国庫補助金等特別積立金 1,067,345 0 0 1,067,345 1,067,345 たの他の積立金 0 0 0 0 0 次期繰越活動增減差額 39,890,943 447,936 0 40,338,879 40,338,879 (55当期活動增減差額) -17,725,619 -229,802 0 -17,955,421 -17,955,421 電資産の部合計 160,359,534 447,936 0 160,807,470 0 160,807,470						۸	
介護保険事業運営基金 74,716,693 0 74,716,693 74,716,693 法人運営基金 14,659,731 0 0 14,659,731 14,659,731 小口貸付基金 2,559,180 0 0 2,559,180 2,559,180 国庫補助金等特別積立金 1,067,345 0 0 1,067,345 1,067,345 その他の積立金 0 0 0 0 次期操設活動增減差額 39,890,943 447,936 0 40,338,879 40,338,879 (55当期活動増減差額) -17,725,619 -229,802 0 -17,955,421 -17,955,421 -17,955,421 電資産の部合計 160,359,534 447,936 0 160,807,470 0 160,807,470 0						0	25, 865, 642
法人運営基金 14,659,731 0 14,659,731 14,659,731 小口貸付基金 2,559,180 0 0 2,559,180 2,559,180 国庫補助金等特別積立金 1,067,345 0 0 1,067,345 1,067,345 その他の積立金 0 0 0 0 欠期繰越活動增減差額 39,890,943 447,936 0 40,338,879 40,338,879 (55当期活動增減差額) -17,725,619 -229,802 0 -17,955,421 -17,955,421 屯資産の部合計 160,359,534 447,936 0 160,807,470 0 160,807,470							74, 716, 693
小口貸付基金 2,559,180 0 2,559,180 2,559,180 国庫補助金等特別積立金 1,067,345 0 0 1,067,345 1,067,345 企の他の積立金 0 0 0 0 0 欠期繰越活動增減差額 39,890,943 447,936 0 40,338,89 40,338,89 (55-当期活動增減差額) -17,725,619 -229,802 0 -17,955,421 -17,955,42 屯資産の部合計 160,359,534 447,936 0 160,807,470 0 160,807,470				-			14, 659, 731
国庫補助金等特別積立金 1,067,345 0 0 1,067,345 1,067,345 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0							2, 559, 180
での他の積立金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0							1, 067, 345
大明繰越活動增減差額 39,890,943 447,936 0 40,338,879 40,338,879 (ラ5当期活動増減差額) -17,725,619 -229,802 0 -17,955,421 -17,955,42	その他の積立金						0 0 1,007,040
(うち当期活動増減差額) -17, 725, 619 -229, 802 0 -17, 955, 421 -17, 955, 421 屯資産の部合計 160, 359, 534 447, 936 0 160, 807, 470 0 160, 807, 470	次期繰越活動増減差額	-					40, 338, 879
吨資産の部合計 160, 359, 534 447, 936 0 160, 807, 470 0 160, 807, 4							-17, 955, 421
	純資産の部合計					0	160, 807, 470
	負債及び純資産の部合計					0	478, 087, 722

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

		T			(単位:円)
勘定科目	法人運営拠点区分	介護保険事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	39, 061, 189	26, 096, 971	65, 158, 160	0	65, 158, 160
現金預金	37, 607, 354	14, 496, 361	52, 103, 715		52, 103, 715
事業未収金	1, 453, 835	11, 598, 410	13, 052, 245		13, 052, 245
未収金 未収補助金			0		0
未収収益			0		0
立替金			0		0
前払金			0		0
前払費用			0		0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0		0
短期貸付金 事業区分間貸付金			0		0
事業を力間負担金 拠点区分間貸付金			Ö		ő
仮払金		2, 200	2, 200		2, 200
その他の流動資産			0		0
貸倒引当金			0		0
徴収不能引当金			0		0
固定資産	162, 043, 405	109, 355, 100	271, 398, 505	0	271, 398, 505
基本財産	1, 600, 000	0	1, 600, 000 0	0	1, 600, 000
建物	1, 600, 000		1, 600, 000		1, 600, 000
その他の固定資産	160, 443, 405	109, 355, 100	269, 798, 505	0	269, 798, 505
建物	, ,	882, 065	882, 065	v	882, 065
構築物			0		0
機械及び装置			0		0
車輌運搬具	3, 622, 094	264, 663	3, 886, 757		3, 886, 757
器具及び備品	2, 239, 303	453, 009	2, 692, 312		2, 692, 312
建設仮勘定 有形リース資産			0		0
権利	213, 325		213, 325		213, 325
ソフトウェア	210, 020		0		0
無形リース資産			0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0		0
退職手当積立基金預け金	110, 805, 310	33, 038, 670	143, 843, 980		143, 843, 980
退職給付引当資産			0		0
長期預り金積立資産 社会福祉基金積立資産	25, 865, 642		25, 865, 642		25, 865, 642
介護保険事業運営基金積立資産	23, 003, 042	74, 716, 693	74, 716, 693		74, 716, 693
法人運営基金積立資産	14, 659, 731	71, 710, 000	14, 659, 731		14, 659, 731
貸付事業貸付金	2, 188, 000		2, 188, 000		2, 188, 000
その他の固定資産	850, 000		850, 000		850, 000
貸倒引当金			0		0
徴収不能引当金	201, 104, 594	135, 452, 071	0 336, 556, 665	0	336, 556, 665
資産の部合計 負債の部	201, 104, 394	130, 432, 071	330, 330, 003	U	330, 330, 003
流動負債	22, 234, 527	10, 118, 624	32, 353, 151	0	32, 353, 151
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	6, 687, 631	5, 768, 379	12, 456, 010		12, 456, 010
その他の未払金			0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金 1年以内返済予定長期運営資金借入金			0		0
未払費用			0		0
未返還金	13, 648, 133	3, 818, 115	17, 466, 248		17, 466, 248
預り金			0		0
職員預り金	1, 842, 959	5, 130	1, 848, 089		1, 848, 089
前受金			0		0
前受収益 生活福祉資金会計借入金			0		0
生活保証資金会計信人金 事業区分間借入金			0		0
事業区が同省人金 拠点区分間借入金			0		0
仮受金			0		0
謝金等源泉税預り金	53, 804		53, 804		53, 804
未払消費税等	2, 000	527, 000	529, 000		529, 000
賞与引当金			0		0
その他の流動負債	110 005 010	22 020 670	142 942 090	0	142 042 000
固定負債 ・ 対会短い連進推進業務認備資金借入全	110, 805, 310	33, 038, 670	143, 843, 980 0	0	143, 843, 980
社会福祉連携推進業務設備資金借入金 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0		0
社会価値度別推進業務技制度各員金信人金 退職給付引当金	110, 805, 310	33, 038, 670	143, 843, 980		143, 843, 980
長期預り金	, ,	30, 300, 370	0		0
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	133, 039, 837	43, 157, 294	176, 197, 131	0	176, 197, 131
純資産の部	1 000 000	_	4 000 000	•	4 000 000
基本金 第1号其本会	1, 600, 000	0	1, 600, 000	0	1, 600, 000
第1号基本金 基金	1, 600, 000 43, 084, 553	74, 716, 693	1, 600, 000 117, 801, 246	0	1, 600, 000 117, 801, 246
as m	70, 004, 000	17, /10, 033	117, 001, 240	ı	117,001,240

Ĭ.		1			
社会福祉基金	25, 865, 642		25, 865, 642		25, 865, 642
介護保険事業運営基金		74, 716, 693	74, 716, 693		74, 716, 693
法人運営基金	14, 659, 731		14, 659, 731		14, 659, 731
小口貸付基金	2, 559, 180		2, 559, 180		2, 559, 180
国庫補助金等特別積立金	1, 067, 345		1, 067, 345		1, 067, 345
その他の積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	22, 312, 859	17, 578, 084	39, 890, 943		39, 890, 943
(うち当期活動増減差額)	-5, 140, 543	-12, 585, 076	-17, 725, 619		-17, 725, 619
純資産の部合計	68, 064, 757	92, 294, 777	160, 359, 534	0	160, 359, 534
負債及び純資産の部合計	201, 104, 594	135, 452, 071	336, 556, 665	0	336, 556, 665

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)

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	指定管理者·委託事業拠	合計	内部取引消去	事業区分計
	点区分	нп	1 기사자 기사다스	ナ木ビルロ
資産の部				
流動資産	39, 799, 921	39, 799, 921	0	39, 799, 921
現金預金	38, 664, 266	38, 664, 266		38, 664, 266
事業未収金	259, 410	259, 410		259, 410
未収金		0		0
未収補助金		0		0
未収収益		0		0
立替金		0		0
前払金		0		0
前払費用		0		0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金		0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0		0
短期貸付金		0		0
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		0		0
仮払金	876, 245	876, 245		876, 245
その他の流動資産	0,0,210	0		0
貸倒引当金		0		0
徴収不能引当金		0		0
	101, 731, 136	101, 731, 136	0	101, 731, 136
固定 <u>資産</u> 基本財産	0	0	0	0
		0	U	0
建物 定期預金		0		0
	101, 731, 136	101, 731, 136	0	101, 731, 136
その他の固定資産	101, 731, 130	101, 731, 130	0	101, 731, 130
建物		0		0
構築物		0		0
機械及び装置				
車輌運搬具	447.000	0		447.000
器具及び備品	447, 936	447, 936		447, 936
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
権利		0		0
ソフトウェア		0		0
無形リース資産		0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0		0
退職手当積立基金預け金	101, 283, 200	101, 283, 200		101, 283, 200
退職給付引当資産		0		0
長期預り金積立資産		0		0
社会福祉基金積立資産		0		0
介護保険事業運営基金積立資産		0		0
法人運営基金積立資産		0		0
貸付事業貸付金		0		0
その他の固定資産		0		0
貸倒引当金		0		0
徵収不能引当金		0		0
<u> </u>	141, 531, 057	141, 531, 057	0	141, 531, 057
 負債の部				
流動負債	39, 799, 921	39, 799, 921	0	39, 799, 921
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	14, 697, 062	14, 697, 062		14, 697, 062
その他の未払金	, ,	0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0		0
未払費用		0		0
	24, 784, 830	24, 784, 830		24, 784, 830
未返還金 酒n会	24, 704, 030	24, 764, 630		24, 764, 630
預り金 曜島 類れ会		0		0
職員預り金				=
前受金		0		0
前受収益		0		0
生活福祉資金会計借入金		0		0
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
	16, 429 301, 600	0 16, 429 301, 600		0 16, 429 301, 600

賞与引当金	1	0	1	0.1
その他の流動負債		0		0
固定負債	101, 283, 200	101, 283, 200	0	101, 283, 200
社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0		0
退職給付引当金	101, 283, 200	101, 283, 200		101, 283, 200
長期預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	141, 083, 121	141, 083, 121	0	141, 083, 121
純資産の部				
基本金	0	0	0	0
第1号基本金		0		0
基金	0	0	0	0
社会福祉基金		0		0
介護保険事業運営基金		0		0
法人運営基金		0		0
小口貸付基金		0		0
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	447, 936	447, 936		447, 936
(うち当期活動増減差額)	-229, 802	-229, 802		-229, 802
純資産の部合計	447, 936	447, 936	0	447, 936
負債及び純資産の部合計	141, 531, 057	141, 531, 057	0	141, 531, 057

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

法人運営拠点区分拠点区分 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	39, 061, 189	36, 170, 121	2, 891, 068	流動負債	22, 234, 527	16, 133, 072	6, 101, 455
現金預金	37, 607, 354	34, 360, 687	3, 246, 667	短期運営資金借入金			0
事業未収金	1, 453, 835	1, 809, 434	-355, 599	事業未払金	6, 687, 631	4, 885, 336	1, 802, 295
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払費用			0	未払費用			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	未返還金	13, 648, 133	9, 444, 883	4, 203, 250
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	預り金	10, 010, 100	0, 111, 000	0
短期貸付金			o o	職員預り金	1, 842, 959	1, 745, 131	97, 828
事業区分間貸付金			ő	前受金	1, 042, 000	1, 740, 101	07,020
拠点区分間貸付金			ő	前受収益			0
仮払金			ő	生活福祉資金会計借入金			0
その他の流動資産			0	事業区分間借入金			0
貸倒引当金			0	* 製造の できます			0
徴収不能引当金			0	仮受金			0
はなべい形づけ出面			0		53, 804	54, 722	-918
				謝金等源泉税預り金	2,000	3, 000	-1.000
				未払消費税等	2,000	3, 000	-1,000
				賞与引当金			0
固定資産	162, 043, 405	174, 860, 144	-12, 816, 739	その他の流動負債 固定負債	110, 805, 310	122, 241, 070	-11, 435, 760
基本財産	1, 600, 000	1, 600, 144	-12, 610, 739	社会福祉連携推進業務設備資金借入金	110, 600, 310	122, 241, 070	-11, 435, 760
建物	1, 000, 000	1, 000, 000	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
	1, 600, 000	1, 600, 000	0	社会価値建携推進業務長期建呂貝並恒人並 退職給付引当金	110, 805, 310	122, 241, 070	-11, 435, 760
定期預金	160, 443, 405	173, 260, 144	-12, 816, 739		110, 605, 310	122, 241, 070	-11, 435, 760
その他の固定資産 建物	100, 443, 403	173, 200, 144	-12, 610, 739	長期預り金その他の固定負債			0
(基準物)			0	全の他の自正真頂 負債の部合計	133, 039, 837	138, 374, 142	-5, 334, 305
機械及び装置			0	貝頂の部合計	133, 039, 637 純資産の部	130, 374, 142	-5, 554, 505
	3, 622, 094	4, 354, 564	-732, 470	基本金	1, 600, 000	1, 600, 000	0
車輌運搬具 器具及び備品	2, 239, 303	2, 887, 999	-732, 470 -648, 696	基本面 第1号基本金	1, 600, 000	1, 600, 000	0
	2, 239, 303	2, 887, 999	-648, 696 0				664
建設仮勘定			-	基金	43, 084, 553	43, 083, 889	
有形リース資産	010 005	040 000	0	社会福祉基金	25, 865, 642	25, 865, 126	516
権利	213, 325	243, 800	-30, 475 0	介護保険事業運営基金	14 050 701	14 050 505	0
ソフトウェア			· ·	法人運営基金	14, 659, 731	14, 659, 585	146
無形リース資産			0	小口貸付基金	2, 559, 180	2, 559, 178	2
社会福祉連携推進業務長期貸付金	110 005 010	100 041 070	0	国庫補助金等特別積立金	1, 067, 345	518, 832	548, 513
退職手当積立基金預け金	110, 805, 310	122, 241, 070	-11, 435, 760	その他の積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動增減差額	22, 312, 859	27, 453, 402	-5, 140, 543
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-5, 140, 543	1, 129, 871	-6, 270, 414
社会福祉基金積立資産	25, 865, 642	25, 865, 126	516				
介護保険事業運営基金積立資産			0				
法人運営基金積立資産	14, 659, 731	14, 659, 585	146				
貸付事業貸付金	2, 188, 000	2, 158, 000	30, 000				
その他の固定資産	850, 000	850, 000	0				
貸倒引当金			0				
徵収不能引当金			0	純資産の部合計	68, 064, 757	72, 656, 123	-4, 591, 366
資産の部合計	201, 104, 594	211, 030, 265	-9, 925, 671	負債及び純資産の部合計	201, 104, 594	211, 030, 265	-9, 925, 671

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

介護保険事業拠点区分拠点区分 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	26, 096, 971	28, 920, 978	-2, 824, 007	流動負債	10, 118, 624	9, 441, 575	677, 049
現金預金	14, 496, 361	16, 554, 565	-2, 058, 204	短期運営資金借入金			0
事業未収金	11, 598, 410	12, 366, 413	-768, 003	事業未払金	5, 768, 379	5, 683, 511	84, 868
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払費用			0	未払費用			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	未返還金	3, 818, 115	2, 844, 144	973, 971
社会福祉連携推進業務短期貸付金			ů.	預り金	5, 515, 115	2, 011, 111	0.0,0.1
短期貸付金			0	職員預り金	5, 130	4, 920	210
事業区分間貸付金			0		3, 130	4, 920	0
			0	前受金			0
拠点区分間貸付金	2, 200			前受収益			0
仮払金	2, 200		2, 200	生活福祉資金会計借入金			0
その他の流動資産			•	事業区分間借入金			0
貸倒引当金			0	拠点区分間借入金			0
徴収不能引当金			0	仮受金			0
				謝金等源泉税預り金			0
				未払消費税等	527, 000	909, 000	-382, 000
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	109, 355, 100	116, 384, 054	-7, 028, 954	固定負債	33, 038, 670	30, 984, 810	2, 053, 860
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金	33, 038, 670	30, 984, 810	2, 053, 860
その他の固定資産	109, 355, 100	116, 384, 054	-7, 028, 954	長期預り金			0
建物	882, 065	943, 811	-61, 746	その他の固定負債			0
構築物			0	負債の部合計	43, 157, 294	40, 426, 385	2, 730, 909
機械及び装置			0		純資産の部		
車輌運搬具	264, 663	1, 466, 930	-1, 202, 267	基本金	0	0	0
器具及び備品	453, 009	671, 016	-218, 007	第1号基本金			0
建設仮勘定			0	基金	74, 716, 693	82, 317, 487	-7, 600, 794
有形リース資産			0	社会福祉基金			0
権利			0	介護保険事業運営基金	74, 716, 693	82, 317, 487	-7, 600, 794
ソフトウェア			0	法人運営基金			0
無形リース資産			0	小口貸付基金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
退職手当積立基金預け金	33, 038, 670	30, 984, 810	2, 053, 860	その他の積立金			0
退職給付引当資産	, , ,	, ,	0	次期繰越活動増減差額	17, 578, 084	22, 561, 160	-4, 983, 076
長期預り金積立資産			Ŏ	(うち当期活動増減差額)	-12, 585, 076	-6, 507, 211	-6, 077, 865
社会福祉基金積立資産			0	(> 2 — / (/ H M) - H M A L M A /	:=, 000, 070	2,007,211	0, 0, 7, 000
介護保険事業運営基金積立資産	74, 716, 693	82, 317, 487	-7, 600, 794				
法人運営基金積立資産	74, 710, 000	02, 017, 407	7,000,734				
法人理名基本模立貝库 貸付事業貸付金			0				
員付事業員刊金 その他の固定資産			0				
			0				
貸倒引当金			•	6+20 TO 0.00	00 204 777	104 070 647	10 500 070
徴収不能引当金	105 450 071	145 005 000	0 050 001	純資産の部合計	92, 294, 777	104, 878, 647	-12, 583, 870
資産の部合計	135, 452, 071	145, 305, 032	-9, 852, 961	負債及び純資産の部合計	135, 452, 071	145, 305, 032	-9, 852, 961

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

指定管理者·委託事業拠点区分拠点区分 貸借対照表 令和5年3月31日現在

			令和5年3月	月31日現在			
Г	資産の部			T	負債の部		(単位:円)
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	39. 799. 921	70. 358. 175	-30, 558, 254	流動負債	39. 799. 921	70. 358. 175	-30, 558, 254
現金預金	38, 664, 266	69, 359, 953	-30, 695, 687	短期運営資金借入金	33, 133, 321	70, 330, 173	-30, 336, 234 N
事業未収金	259, 410	853, 206	-593, 796	事業未払金	14, 697, 062	13, 071, 586	1, 625, 476
未収金	200, 410	000, 200	000,700	その他の未払金	14, 007, 002	10, 071, 000	1, 020, 470
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払費用			0	未払費用			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	未返還金	24, 784, 830	53, 816, 607	-29, 031, 777
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	有り金	24, 704, 000	33, 610, 607	29,001,777
短期貸付金			0	職員預り金			0
事業区分間貸付金			0	前受金			0
歩来 と か は			0	前受収益		266, 000	-266, 000
拠点区が回真刊並 仮払金	876, 245	145, 016	731, 229	則支収益 生活福祉資金会計借入金		200, 000	-200, 000
txが立 その他の流動資産	670, 243	143, 010	731, 229	生活倫仙貝並云計10人並 事業区分間借入金			0
			0				0
貸倒引当金 徴収不能引当金			0	拠点区分間借入金 仮受金			0
(U		16, 429	14, 182	2, 247
				謝金等源泉税預り金	301, 600	3, 189, 800	-2, 888, 200
				未払消費税等 賞与引当金	301, 600	3, 169, 600	-2, 000, 200 0
							0
固定資産	101, 731, 136	91, 477, 018	10, 254, 118	その他の流動負債 固定負債	101, 283, 200	90. 799. 280	10, 483, 920
基本財産	101, 731, 130	91, 477, 010	10, 234, 116	社会福祉連携推進業務設備資金借入金	101, 203, 200	90, 799, 200	10, 463, 920
建物		·	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			ŏ	退職給付引当金	101, 283, 200	90, 799, 280	10, 483, 920
その他の固定資産	101, 731, 136	91, 477, 018	10, 254, 118	長期預り金	101, 200, 200	00, 700, 200	10, 400, 020
建物	101, 101, 100	01, 177, 010	0	その他の固定負債			0
構築物			0	負債の部合計	141, 083, 121	161, 157, 455	-20, 074, 334
機械及び装置			0	交換が即日前	純資産の部	101, 107, 400	20, 074, 004
車輌連搬具			0	基本金	0	0	0
器具及び備品	447, 936	677, 738	-229, 802	第1号基本金	°	•	0
建設仮勘定	447, 000	077,700	0	基金	0	0	0
有形リース資産			0	社会福祉基金	۰	•	0
権利			0	介護保険事業運営基金			0
ソフトウェア			0	法人運営基金			n
無形リース資産			0	小口貸付基金			n
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
退職手当積立基金預け金	101, 283, 200	90, 799, 280	10, 483, 920	国連権的立会特別模立立 その他の積立金			0
退職給付引当資産	101, 200, 200	00, 700, 200	10, 400, 320	次期繰越活動増減差額	447, 936	677, 738	-229, 802
返職和1771コ員座 長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-229, 802	-757, 080	527, 278
技術所り並得立員座 社会福祉基金積立資産			0	(ノノコカルロギル目 株/土は火/	220,002	707,000	021, 210
社会価値基本模型具度 介護保険事業運営基金積立資産			0				
法人運営基金積立資産			0				
法人連名基本領立貝库 貸付事業貸付金			0				
貝付手業員付金 その他の固定資産			0				
その他の固定資産 貸倒引当金			0				
			0	対次立の切合社	447, 936	677, 738	-229, 802
徴収不能引当金	141 521 057	161 005 100		純資産の部合計 色集及の総合をの部合計	141, 531, 057		
資産の部合計	141, 531, 057	161, 835, 193	-20, 304, 136	負債及び純資産の部合計	141, 551, 05/	161, 835, 193	-20, 304, 136