

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	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	
	事業収入	1,900,000	1,878,500	21,500	
	負担金収入	250,000	255,350	-5,350	
	介護保険事業収入	65,613,000	65,263,806	349,194	
	障害福祉サービス等事業収入	20,658,000	20,514,059	143,941	
	受取利息配当金収入	12,000	1,611	10,389	
	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	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	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	
	事業活動収入計（1）	701,020,000	658,082,174	42,937,826	
	支出				
	人件費支出	436,963,000	435,166,616	1,796,384	
事業費支出	241,877,000	215,365,867	26,511,133		
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		
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		
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		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）	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		
施設整備等による収支	収入				
	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	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	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	1,822,000	1,070,230	751,770	
	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	
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）	1,822,000	1,070,230	751,770		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,822,000	-1,070,230	-751,770		
その他の活動による収支	収入				
	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	7,602,000	0	
	その他の活動による収入		23,696,220	-23,696,220	
	その他の活動収入計（7）	7,602,000	31,298,220	-23,696,220	
	支出				
	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	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	基金積立資産支出	3,000	1,868	1,132	
その他の活動による支出	20,612,000	17,753,760	2,858,240		
その他の活動支出計（8）	20,615,000	17,755,628	2,859,372		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-13,013,000	13,542,592	-26,555,592		
予備費支出（10）	16,790,000		16,790,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-39,509,000	-6,711,443	-32,797,557		
前期末支払資金残高（12）	39,509,000	39,516,452	-7,452		
当期末支払資金残高（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
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
負担金収入	255,350	0	0	255,350		255,350
介護保険事業収入	65,263,806	0	0	65,263,806		65,263,806
障害福祉サービス等事業収入	20,514,059	0	0	20,514,059		20,514,059
受取利息配当金収入	1,611	0	0	1,611		1,611
積立預金受取利息配当金収入	1,868	0	0	1,868		1,868
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	0	0	0	0		0
その他の収入	175,075	0	0	175,075		175,075
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
人件費支出	284,264,546	150,902,070	0	435,166,616		435,166,616
事業費支出	70,517,218	144,848,649	0	215,365,867		215,365,867
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	0	0	2,593		2,593
貸付事業支出	30,000	0	0	30,000		30,000
助成金支出	5,983,497	5,255,500	0	11,238,997		11,238,997
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
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-24,802,685	5,618,880	0	-19,183,805	0	-19,183,805
施設整備等収入	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
固定資産売却収入	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出	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
固定資産取得支出	1,070,230	0	0	1,070,230		1,070,230
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
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
施設整備等支出計（5）	1,070,230	0	0	1,070,230	0	1,070,230
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,070,230	0	0	-1,070,230	0	-1,070,230
その他の活動収入	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	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
基金積立資産取崩収入	7,602,000	0	0	7,602,000		7,602,000
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
その他の活動による収入	23,696,220	0	0	23,696,220		23,696,220
その他の活動収入計（7）	31,298,220	0	0	31,298,220	0	31,298,220
施設整備等支出	0	0	0	0		0
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
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0
基金積立資産支出	1,868	0	0	1,868		1,868
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
その他の活動による支出	12,134,880	5,618,880	0	17,753,760		17,753,760
その他の活動支出計（8）	12,136,748	5,618,880	0	17,755,628	0	17,755,628
その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
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-6,711,443	0	0	-6,711,443	0	-6,711,443
前期末支払資金残高（11）	39,516,452	0	0	39,516,452	0	39,516,452
当期末支払資金残高（10）+（11）	32,805,009	0	0	32,805,009	0	32,805,009

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
事業活動による収支	収入					
	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		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
	介護保険事業収入		65,263,806	65,263,806		65,263,806
	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
	受取利息配当金収入	1,418	193	1,611		1,611
	積立預金受取利息配当金収入	662	1,206	1,868		1,868
	その他の事業収入（その他）	552,000		552,000		552,000
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0		0
	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
	事業活動収入計（1）	209,716,188	139,942,584	349,658,772	0	349,658,772
	支出					
	人件費支出	180,243,094	104,021,452	284,264,546		284,264,546
	事業費支出	39,655,404	30,861,814	70,517,218		70,517,218
事務費支出	11,762,648	952,475	12,715,123		12,715,123	
利用者負担軽減額		2,593	2,593		2,593	
貸付事業支出	30,000		30,000		30,000	
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	
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	
施設整備等による収支	収入					
	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
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0
	支出					
	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
	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
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）	1,070,230	0	1,070,230	0	1,070,230	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,070,230	0	-1,070,230	0	-1,070,230	
その他の活動による収支	収入					
	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	7,602,000		7,602,000
	事業区分間繰入金収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入	12,997,000		12,997,000	12,997,000	0
	その他の活動による収入	22,080,440	1,615,780	23,696,220		23,696,220
	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
	支出					
	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
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		0	
基金積立資産支出	662	1,206	1,868		1,868	
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	0	
その他の活動による支出	8,310,000	3,824,880	12,134,880		12,134,880	
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	
そ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	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-3,210,387	-3,501,056	-6,711,443	0	-6,711,443	
前期末支払資金残高（11）	20,037,049	19,479,403	39,516,452		39,516,452	
当期末支払資金残高（10）+（11）	16,826,662	15,978,347	32,805,009	0	32,805,009	

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 区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	会費収入		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
	介護保険事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入		0		0
	受取利息配当金収入		0		0
	積立預金受取利息配当金収入		0		0
	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
	その他の収入		0		0
	流動資産評価益等による資金増加額		0		0
	事業活動収入計（1）	308,423,402	308,423,402	0	308,423,402
支出					
人件費支出	150,902,070	150,902,070		150,902,070	
事業費支出	144,848,649	144,848,649		144,848,649	
事務費支出	1,017,855	1,017,855		1,017,855	
利用者負担軽減額		0		0	
貸付事業支出		0		0	
助成金支出	5,255,500	5,255,500		5,255,500	
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		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	
施設整備等による収支	収入				
	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
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出				
	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
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
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	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	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		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0
	支出				
	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
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0		0	
基金積立資産支出		0		0	
事業区分間繰入金支出		0		0	
拠点区分間繰入金支出		0		0	
その他の活動による支出	5,618,880	5,618,880		5,618,880	
その他の活動支出計（8）	5,618,880	5,618,880	0	5,618,880	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,618,880	-5,618,880	0	-5,618,880	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	0	0	0	0	
前期末支払資金残高（11）		0		0	
当期末支払資金残高（10）+（11）	0	0	0	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
収入	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	179,697,605	14,533,395	
	市区町村補助金収入	165,909,000	152,261,566	13,647,434	
	市区町村補助金収入	165,909,000	165,909,699	-699	
	補助金返還金		-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			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			0	
	都道府県社協受託金収入	2,519,000	2,519,000	0	
	都道府県社協受託金収入	2,519,000	2,519,000	0	
	貸付事業収入	50,000	0	50,000	
	償還金収入	50,000		50,000	
	徴収不能額			0	
	事業収入	0	0	0	
	参加費収入			0	
	利用料収入			0	
	負担金収入	250,000	255,350	-5,350	
	負担金収入	250,000	255,350	-5,350	
	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	
	業務委託料返還金			0	
その他の事業収入	0	0	0		
受託事業収入			0		
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		
介護給付費収入			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	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			0		
雑収入	91,000	175,075	-84,075		
退職手当積立基金預け金差益			0		
雑収入	91,000	175,075	-84,075		
徴収不能額			0		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
徴収不能額			0		
事業活動収入計（1）	221,463,000	209,716,188	11,746,812		
事業活動による収支	人件費支出	172,328,000	180,243,094	-7,915,094	
	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	
	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		21,000
	通信運搬費支出	3,334,000	2,883,646	450,354
	会議費支出	161,000	94,705	66,295
	業務委託費支出	256,000	255,200	800
	保守料支出			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
	補助金支出	6,175,000	6,143,400	31,600
	歳末支援金	5,758,000	5,500,000	258,000
	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			0
	雑支出			0
	利用者負担軽減額			0
	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
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-15,888,000	-28,906,935	13,018,935
施設整備等による収支	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
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	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
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	1,822,000	1,070,230	751,770
	車輛運搬具取得支出	942,000	941,090	910
	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			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	1,822,000	1,070,230	751,770	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,822,000	-1,070,230	-751,770	
収入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			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	0	0	0
	社会福祉基金積立資産取崩収入			0
	介護保険事業運営基金積立資産取崩収入			0
	法人基金積立資産取崩収入			0

他の活動による収支	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	12,997,000	12,997,000	0	
	その他の活動による収入	0	22,080,440	-22,080,440	
	退職手当積立基金預け金取崩収入		22,080,440	-22,080,440	
	その他の活動収入計(7)	12,997,000	35,077,440	-22,080,440	
	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	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	基金積立資産支出	1,000	662	338	
	社会福祉基金積立資産支出	800	516	284	
	介護保険事業運営基金積立資産支出			0	
	法人運営基金積立資産支出	200	146	54	
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	10,527,000	8,310,000	2,217,000		
退職手当積立基金預け金支出	10,527,000	8,310,000	2,217,000		
その他の活動支出計(8)	10,528,000	8,310,662	2,217,338		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,469,000	26,766,778	-24,297,778		
予備費支出(10)	4,790,000		4,790,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-20,031,000	-3,210,387	-16,820,613		
前期末支払資金残高(12)	20,031,000	20,037,049	-6,049		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	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
収入	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	
	貸付事業収入	0	0	0	
	償還金収入			0	
	徴収不能額			0	
	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	0	
	負担金収入	0	0	0	
	日常生活自立支援事業利用者負担金収入			0	
	負担金収入			0	
	介護保険事業収入	65,613,000	65,263,806	349,194	
	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			0	
	利用者負担金収入	2,832,000	2,746,319	85,681	
	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	
	介護予防支援介護料収入	10,966,000	11,733,695	-767,695	
	業務委託料返還金		-9,976	9,976	
その他の事業収入	2,857,000	3,016,553	-159,553		
受託事業収入	2,857,000	3,016,553	-159,553		
障害福祉サービス等事業収入	14,309,000	12,112,211	2,196,789		
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			0		
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	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			0		
雑収入	43,000	0	43,000		
退職手当積立基金預け金差益			0		
雑収入	43,000		43,000		
徴収不能額			0		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
徴収不能額			0		
事業活動収入計（1）	146,340,000	139,942,584	6,397,416		
事業活動による収支	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	
	非常勤職員給与と支出	19,161,000	16,299,036	2,861,964	
	退職給付支出		1,615,780	-1,615,780	
	法定福利費支出	12,023,000	11,081,577	941,423	

	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	156,000	69,778	86,222
	被服費支出	436,000	341,022	94,978
	日用品費支出			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	1,548,000	1,115,936	432,064
	賃借料支出	9,638,000	9,126,858	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	3,711,180	642,820
	旅費交通費支出	45,000	6,000	39,000
	印刷製本費支出	338,000	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	37,000	35,368	1,632
	業務委託費支出	9,571,000	9,431,449	139,551
	保守料支出			0
	手数料支出	859,000	658,792	200,208
	損害保険料支出	831,000	629,310	201,690
	租税公課支出	1,956,000	1,880,900	75,100
	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
	補助金支出			0
	歳末支援金			0
	災害見舞金			0
	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			0
	旅費交通費支出			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
	渉外費支出			0
	諸会費支出	59,000	54,000	5,000
	補助金支出			0
	負担金支出			0
	雑支出			0
	利用者負担軽減額	63,000	2,593	60,407
	貸付事業支出	0	0	0
	貸付金支出			0
	助成金支出	5,000	0	5,000
	助成金支出	5,000	0	5,000
	助成金支出	5,000		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	22,000		22,000
	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)	144,496,000	135,838,334	8,657,666
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,844,000	4,104,250	-2,260,250
施設整備等による収支	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
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	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
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	0	0	0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			0
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
その	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			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	7,602,000	7,602,000	0
	社会福祉基金積立資産取崩収入			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	0
	法人基金積立資産取崩収入			0
事業区分間繰入金収入			0	

の 他 の 活 動 に よ る 収 支	拠点区分間繰入金収入				0
	その他の活動による収入	0	1,615,780	-1,615,780	
	退職手当積立基金預け金取崩収入		1,615,780	-1,615,780	
	その他の活動収入計(7)	7,602,000	9,217,780	-1,615,780	
	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
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出				0
	基金積立資産支出	2,000	1,206	794	
	社会福祉基金積立資産支出			0	
	介護保険事業運営基金積立資産支出	2,000	1,206	794	
	法人運営基金積立資産支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	12,997,000	12,997,000	0	
	その他の活動による支出	3,925,000	3,824,880	100,120	
	退職手当積立基金預け金支出	3,925,000	3,824,880	100,120	
	その他の活動支出計(8)	16,924,000	16,823,086	100,914	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-9,322,000	-7,605,306	-1,716,694	
	予備費支出(10)	12,000,000		12,000,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-19,478,000	-3,501,056	-15,976,944		
前期末支払資金残高(12)	19,478,000	19,479,403	-1,403		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	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
収入	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	331,317,000	306,544,902	24,772,098	
	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	331,317,000	306,544,902	24,772,098	
	市区町村受託金収入	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	
	受託金返還金		-24,784,830	24,784,830	
	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	
	貸付事業収入	0	0	0	
	償還金収入			0	
	徴収不能額			0	
	事業収入	1,900,000	1,878,500	21,500	
	参加費収入			0	
	利用料収入	1,900,000	1,878,500	21,500	
	負担金収入	0	0	0	
	負担金収入	0	0	0	
	日常生活自立支援事業利用者負担金収入			0	
	負担金収入			0	
	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	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	
	業務委託料返還金			0	
その他の事業収入	0	0	0		
受託事業収入			0		
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
自立支援給付費収入	0	0	0		
介護給付費収入			0		
サービス利用計画作成費収入			0		
その他の事業収入	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（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	0	0	0		
受入研修費収入			0		
雑収入	0	0	0		
退職手当積立基金預け金差益			0		
雑収入			0		
徴収不能額			0		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
徴収不能額			0		
事業活動収入計（1）	333,217,000	308,423,402	24,793,598		
事業活動による収支	人件費支出	155,582,000	150,902,070	4,679,930	
	職員給料支出	50,296,000	50,293,200	2,800	
	職員諸手当	29,298,000	27,111,378	2,186,622	
	非常勤職員給与と支出	57,992,000	56,009,380	1,982,620	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	17,996,000	17,488,112	507,888	

	事業費支出	163,503,000	144,848,649	18,654,351
	医薬品費支出			0
	保健衛生費支出	519,000	223,284	295,716
	被服費支出	185,000	103,158	81,842
	日用品費支出			0
	水道光熱費支出	35,942,000	33,970,662	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	10,640,000	8,948,834	1,691,166
	車両費支出	1,179,000	961,449	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	29,120	285,880
	印刷製本費支出	370,000	306,600	63,400
	修繕費支出	6,862,000	5,328,664	1,533,336
	通信運搬費支出	3,034,000	2,550,623	483,377
	会議費支出	309,000	80,291	228,709
	業務委託費支出	72,360,000	68,102,292	4,257,708
	保守料支出			0
	手数料支出	2,653,000	2,087,697	565,303
	損害保険料支出	1,732,000	1,605,395	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・セン助券清算金支出	209,000	209,000	0
	補助金支出			0
	歳末支援金			0
	災害見舞金			0
	雑支出			0
支出	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			0
	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			0
	広報費支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出	105,000	101,500	3,500
	補助金支出			0
	負担金支出			0
	雑支出			0
	利用者負担軽減額			0
	貸付事業支出	0	0	0
	貸付金支出			0
	助成金支出	5,794,000	5,255,500	538,500
	助成金支出	5,794,000	5,255,500	538,500
	助成金支出	5,794,000	5,255,500	538,500
	負担金支出	984,000	780,448	203,552
	負担金支出	984,000	780,448	203,552
	負担金支出	984,000	780,448	203,552
	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)	327,057,000	302,804,522	24,252,478
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,160,000	5,618,880	541,120
施設整備等による収支	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0
収入	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	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
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0
支出	固定資産取得支出	0	0	0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			0
	固定資産除却・廃棄支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0
	その他の施設整備等による支出			0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0
その	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
収入	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	0	0	0
	社会福祉基金積立資産取崩収入			0
	介護保険事業運営基金積立資産取崩収入			0
	法人基金積立資産取崩収入			0
	事業区分間繰入金収入			0

他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	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	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	基金積立資産支出	0	0	0	
	社会福祉基金積立資産支出			0	
	介護保険事業運営基金積立資産支出			0	
	法人運営基金積立資産支出			0	
	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	
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

(単位: 円)

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

	福利厚生費支出	510,940	76,420			587,360		587,360
	職員被服費支出					0		0
	旅費交通費支出					0		0
	研修費	136,020	9,000		9,000	154,020		154,020
	消耗器具備品費支出					0		0
	広報費支出					0		0
	渉外費支出	21,548				21,548		21,548
	諸会費支出	447,500				447,500		447,500
	補助金支出	26,000	6,551,220	3,975,000		10,552,220		10,552,220
	負担金支出					0		0
	雑支出					0		0
	利用者負担軽減額					0		0
	貸付事業支出	30,000	0	0	0	30,000	0	30,000
	貸付金支出	30,000				30,000		30,000
	助成金支出	419,797	3,150,700	1,855,000	558,000	5,983,497	0	5,983,497
	助成金支出	419,797	3,150,700	1,855,000	558,000	5,983,497	0	5,983,497
	助成金支出	419,797	3,150,700	1,855,000	558,000	5,983,497	0	5,983,497
	負担金支出	746,000	174,500	27,980		948,480	0	948,480
	負担金支出	746,000	174,500	27,980		948,480	0	948,480
	負担金支出	746,000	174,500	27,980		948,480	0	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	0	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損					0		0
	雑支出					0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0
	貸倒損失額					0		0
	徴収不能額					0		0
	事業活動支出計(2)	187,113,414	26,012,332	23,749,727	1,747,650	238,623,123	0	238,623,123
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-35,603,145	6,234,448	-91,588	553,350	-28,906,935	0	-28,906,935
施設整備等による収支	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	0	0	0	0	0
	車輦運搬具売却収入					0		0
	器具及び備品売却収入					0		0
	その他の施設整備等による収入					0		0
	施設整備等収入計(4)	0	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
	固定資産取得支出	129,140	941,090	0	0	1,070,230	0	1,070,230
	車輦運搬具取得支出		941,090					941,090
	器具及び備品取得支出	129,140				129,140		129,140
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	
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)	129,140	941,090	0	0	1,070,230	0	1,070,230	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-129,140	-941,090	0	0	-1,070,230	0	-1,070,230	
その他の活動による収支	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	0	0	0	0	0	0	0
	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					0		0
	法人基金積立資産取崩収入					0		0
	事業区分間繰入金収入					0		0
	拠点区分間繰入金収入	12,997,000				12,997,000		12,997,000
	サービス区分間繰入金収入	5,178,000				5,178,000	5,178,000	5,178,000
	その他の活動による収入	22,080,440		0	0	22,080,440	0	22,080,440
退職手当積立基金預け金取崩収入	22,080,440				22,080,440		22,080,440	
その他の活動収入計(7)	40,255,440	0	0	0	40,255,440	5,178,000	35,077,440	
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	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出					0		0	
基金積立資産支出	662	0	0	0	662	0	662	
社会福祉基金積立資産支出	516				516		516	
介護保険事業運営基金積立資産支出					0		0	
法人運営基金積立資産支出	146				146		146	
事業区分間繰入金支出					0		0	
拠点区分間繰入金支出					0		0	
サービス区分間繰入金支出	625,000	4,553,000			5,178,000	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	0	8,310,000	
退職手当積立基金預け金支出	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	
前期末支払資金残高(11)	12,164,869	6,255,718	1,070,912	545,550	20,037,049		20,037,049	
当期末支払資金残高(10) + (11)	7,752,362	6,996,076	979,324	1,098,900	16,826,662	0	16,826,662	

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)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	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			
会費収入	0	0	0	0	0
一般会費収入			0		0
特別会費収入			0		0
寄附金収入	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入			0		0
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0
市区町村補助金収入	0	0	0	0	0
市区町村補助金収入			0		0
補助金返還金			0		0
補助金収入	0	0	0	0	0
都道府県社協補助金収入			0		0
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			0		0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入			0		0
歳末たすけあい配分金収入			0		0
災害等準備金収入			0		0
受託金収入	0	62,565,168	62,565,168	0	62,565,168
都道府県受託金収入	0	0	0	0	0
県社協受託金収入			0		0
市区町村受託金収入	0	62,565,168	62,565,168	0	62,565,168
市区町村受託金収入		66,373,307	66,373,307		66,373,307
市町村受託金(指定管理)		-3,808,139	-3,808,139		-3,808,139
受託金返還金			0		0
都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0
都道府県社協受託金収入			0		0
貸付事業収入	0	0	0	0	0
償還金収入			0		0
徴収不能額			0		0

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

支出	器具及び備品取得支出				0		0
	固定資産売却・廃棄支出				0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出				0		0
	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	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
取入	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	0
	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	
	法人基金積立資産取崩収入				0		0
	事業区分間繰入金収入				0		0
	拠点区分間繰入金収入				0		0
	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	
	退職手当積立基金預け金取崩収入		1,615,780	1,615,780		1,615,780	
	その他の活動収入計(7)	7,602,000	1,615,780	9,217,780	0	9,217,780	
支出	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
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出				0		0
	基金積立資産支出	1,206	0	1,206	0	1,206	0
	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	
	法人運営基金積立資産支出				0		0
	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	
	その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	
	当期資金収支差額合計(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

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	(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 の委託事業サービス区分			
収入							
会費収入	0	0	0	0	0	0	0
一般会費収入					0	0	0
特別会費収入					0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入					0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
市区町村補助金収入					0	0	0
補助金返還金					0	0	0
補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
都道府県社協補助金収入					0	0	0
都道府県社協助成金収入					0	0	0
都道府県社協助成金返還金					0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入					0	0	0
歳末たすけあい配分金収入					0	0	0
災害等準備金収入					0	0	0
受託金収入	213,887,693	492,384	6,092,028	86,072,797	306,544,902	0	306,544,902
都道府県受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
県社協受託金収入					0	0	0
市区町村受託金収入	213,887,693	492,384	6,092,028	86,072,797	306,544,902	0	306,544,902
市区町村受託金収入		1,670,560	6,686,577	99,329,718	107,686,855	0	107,686,855
市町村受託金(指定管理)	223,642,877				223,642,877		223,642,877
受託金返還金	-9,755,184	-1,178,176	-594,549	-13,256,921	-24,784,830		-24,784,830
都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
都道府県社協受託金収入					0	0	0
貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0
償還金収入					0	0	0
徴収不能額					0	0	0
事業収入	0	0	0	1,878,500	1,878,500	0	1,878,500
参加費収入					0	0	0
利用料収入				1,878,500	1,878,500		1,878,500
負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援事業利用者負担金収入					0	0	0
負担金収入					0	0	0
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入					0	0	0
介護予防報酬収入					0	0	0
利用者負担金収入					0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入					0	0	0
介護予防支援介護料収入					0	0	0
業務委託料返還金					0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入					0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入					0	0	0
サービス利用計画作成費収入					0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入					0	0	0
受取利息配当金収入					0	0	0
積立預金受取利息配当金収入					0	0	0
その他の事業収入(その他)	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
成年後見制度報酬助成金					0	0	0
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入					0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0
受入研修費収入					0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差益					0	0	0
雑収入					0	0	0
徴収不能額					0	0	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額					0	0	0
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
人件費支出	97,284,176	0	149,986	53,467,908	150,902,070	0	150,902,070

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

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	会費収益	16,315,850	16,780,200	-464,350
	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
	受託金収益	371,629,070	357,493,825	14,135,245
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	1,878,500	1,138,500	740,000
	負担金収益	255,350	287,953	-32,603
	介護保険事業収益	65,263,806	67,174,496	-1,910,690
	障害福祉サービス等事業収益	20,514,059	21,485,209	-971,150
	その他の事業収益（その他）	552,000	782,400	-230,400
	その他の収益	7,354,960	14,424,790	-7,069,830
	サービス活動収益計（1）	665,258,580	672,876,974	-7,618,394
	人件費	429,224,156	435,300,191	-6,076,035
	事業費	215,365,867	196,908,295	18,457,572
	事務費	13,732,978	15,687,938	-1,954,960
	利用者負担軽減額	2,593	3,199	-606
	貸付事業貸付金	0	0	0
	助成金費用	11,238,997	11,286,236	-47,239
	負担金費用	1,728,928	1,344,119	384,809
	基金組入額	1,870	6,466	-4,596
減価償却費	4,163,212	4,751,334	-588,122	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-301,487	-280,766	-20,721	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
徴収不能額	0	45,000	-45,000	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	7,354,960	14,424,790	-7,069,830	
サービス活動費用計（2）	682,512,074	679,476,802	3,035,272	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-17,253,494	-6,599,828	-10,653,666	
サービス活動増減の部	積立預金受取利息配当金収益	1,868	6,463	-4,595
	受取利息配当金収益	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
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その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
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	178,554	1,022,169	-843,615	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-17,074,940	-5,577,659	-11,497,281	
特別増減の部	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	49,999	-49,999
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	49,999	-49,999
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	30,481	0	30,481
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	850,000	606,760	243,240
	災害損失	0	0	0
その他の特別損失	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	
繰越活動増減差額の部	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	
その他の積立金取崩額（16）	0	0	0	
その他の積立金積立額（17）	0	0	0	

部	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

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益	16,315,850			16,315,850		16,315,850
	寄附金収益	1,797,380			1,797,380		1,797,380
	經常経費補助金収益	179,697,605			179,697,605		179,697,605
	受託金収益	65,084,168	306,544,902		371,629,070		371,629,070
	貸付事業収益			0	0		0
	事業収益		1,878,500		1,878,500		1,878,500
	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
	その他の事業収益（その他）	552,000			552,000		552,000
	その他の収益	7,354,960			7,354,960		7,354,960
	サービス活動収益計（1）	356,835,178	308,423,402	0	665,258,580	0	665,258,580
	費用						
	人件費	272,703,206	156,520,950		429,224,156		429,224,156
	事業費	70,517,218	144,848,649		215,365,867		215,365,867
	事務費	12,715,123	1,017,855		13,732,978		13,732,978
利用者負担軽減額	2,593			2,593		2,593	
貸付事業貸付金				0		0	
助成金費用	5,983,497	5,255,500		11,238,997		11,238,997	
負担金費用	948,480	780,448		1,728,928		1,728,928	
基金組入額	1,870			1,870		1,870	
減価償却費	3,933,413	229,799		4,163,212		4,163,212	
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		0	
貸倒引当金繰入	0			0		0	
徴収不能額	0			0		0	
徴収不能引当金繰入	0			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	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-17,023,695	-229,799	0	-17,253,494	0	-17,253,494	
サービス活動増減の部	収益						
	積立預金受取利息配当金収益	1,868			1,868		1,868
	受取利息配当金収益	1,611			1,611		1,611
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0			0		0
	基本財産評価益	0			0		0
	積立資産評価益	0			0		0
	その他のサービス活動外収益	175,075			175,075		175,075
	サービス活動外収益計（4）	178,554	0	0	178,554	0	178,554
	費用						
	支払利息	0			0		0
社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0			0		0	
基本財産評価損	0			0		0	
積立資産評価損	0			0		0	
その他のサービス活動外費用	0			0		0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	178,554	0	0	178,554	0	178,554	
經常増減差額（7）=（3）+（6）	-16,845,141	-229,799	0	-17,074,940	0	-17,074,940	
特別増減の部	収益						
	固定資産受贈額	0			0		0
	固定資産売却益	0			0		0
	事業区分間繰入金収益	0			0		0
	事業区分間固定資産移管収益	0			0		0
	その他の特別収益	0			0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0
	費用						
	基本金組入額	0			0		0
	資産評価損	0			0		0
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		0	
国庫補助金等特別積立金積立額	850,000			850,000		850,000	
災害損失	0			0		0	
事業区分間繰入金費用	0			0		0	
事業区分間固定資産移管費用	0			0		0	
その他の特別損失	0			0		0	
特別費用計（9）	880,478	3	0	880,481	0	880,481	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-880,478	-3	0	-880,481	0	-880,481	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-17,725,619	-229,802	0	-17,955,421	0	-17,955,421	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	50,014,562	677,738		50,692,300		50,692,300
	当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
	基本金取崩額（14）				0		0
	基金取崩額（15）	7,602,000			7,602,000		7,602,000
	その他の積立金取崩額（16）	0			0		0
	その他の積立金積立額（17）	0			0		0
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-	39,890,943	447,936	0	40,338,879	0	40,338,879	

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

(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
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	16,315,850		16,315,850		16,315,850
	寄附金収益	1,797,380		1,797,380		1,797,380
	経常経費補助金収益	179,697,605		179,697,605		179,697,605
	受託金収益	2,519,000	62,565,168	65,084,168		65,084,168
	貸付事業収益			0		0
	事業収益			0		0
	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	8,401,848	12,112,211	20,514,059		20,514,059
	その他の事業収益（その他）	552,000		552,000		552,000
	その他の収益	7,199,720	155,240	7,354,960		7,354,960
	サービス活動収益計（1）	216,738,753	140,096,425	356,835,178	0	356,835,178
	費用					
	人件費	166,472,654	106,230,552	272,703,206		272,703,206
	事業費	39,655,404	30,861,814	70,517,218		70,517,218
	事務費	11,762,648	952,475	12,715,123		12,715,123
	利用者負担軽減額		2,593	2,593		2,593
	貸付事業貸付金			0		0
	助成金費用	5,983,497		5,983,497		5,983,497
負担金費用	948,480		948,480		948,480	
基金組入額	664	1,206	1,870		1,870	
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			0		0	
徴収不能額			0		0	
徴収不能引当金繰入			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	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-17,434,220	410,525	-17,023,695	0	-17,023,695	
サービス活動増減の部	収益					
	積立預金受取利息配当金収益	662	1,206	1,868		1,868
	受取利息配当金収益	1,418	193	1,611		1,611
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0		0
	基本財産評価益			0		0
	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
	サービス活動外収益計（4）	177,155	1,399	178,554	0	178,554
	費用					
	支払利息			0		0
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	
積立資産評価損			0		0	
その他のサービス活動外費用			0		0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	177,155	1,399	178,554	0	178,554	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-17,257,065	411,924	-16,845,141	0	-16,845,141	
特別増減の部	収益					
	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
	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
	その他の特別収益			0		0
	特別収益計（8）	12,997,000	0	12,997,000	12,997,000	0
	費用					
	基本金組入額			0		0
資産評価損			0		0	
固定資産売却損・処分損	30,478		30,478		30,478	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額	850,000		850,000		850,000	
災害損失			0		0	
事業区分間繰入金費用			0		0	
拠点区分間繰入金費用		12,997,000	12,997,000	12,997,000	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	
特別費用計（9）	880,478	12,997,000	13,877,478	12,997,000	880,478	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	12,116,522	-12,997,000	-880,478	0	-880,478	
当期繰越増減差額（11）=（7）+（10）	-5,140,543	-12,585,076	-17,725,619	0	-17,725,619	
繰越増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	27,453,402	22,561,160	50,014,562		50,014,562
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	22,312,859	9,976,084	32,288,943	0	32,288,943
	基本金取崩額（14）			0		0
	基金取崩額（15）		7,602,000	7,602,000		7,602,000
	その他の積立金取崩額（16）			0		0
	その他の積立金積立額（17）			0		0
	次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）	22,312,859	17,578,084	39,890,943	0	39,890,943

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

（単位：円）

勘定科目		指定管理者・委託事業拠点 区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	0		0	
		寄附金収益	0		0	
		経常経費補助金収益	0		0	
		受託金収益	306,544,902	306,544,902		306,544,902
		貸付事業収益	0		0	
		事業収益	1,878,500	1,878,500		1,878,500
		負担金収益	0		0	
		介護保険事業収益	0		0	
		障害福祉サービス等事業収益	0		0	
		その他の事業収益（その他）	0		0	
	その他の収益	0		0		
	サービス活動収益計（1）	308,423,402	308,423,402	0	308,423,402	
	費用	人件費	156,520,950	156,520,950		156,520,950
		事業費	144,848,649	144,848,649		144,848,649
		事務費	1,017,855	1,017,855		1,017,855
		利用者負担軽減額	0		0	
		貸付事業貸付金	0		0	
		助成金費用	5,255,500	5,255,500		5,255,500
		負担金費用	780,448	780,448		780,448
		基金組入額	0		0	
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			
徴収不能引当金繰入	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		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-229,799	-229,799	0	-229,799		
サービス活動外増減の部	収益	積立預金受取利息配当金収益	0		0	
		受取利息配当金収益	0		0	
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0		0	
		基本財産評価益	0		0	
		積立資産評価益	0		0	
	その他のサービス活動外収益	0		0		
	サービス活動外収益計（4）	0	0	0	0	
	費用	支払利息	0		0	
		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	
積立資産評価損		0		0		
その他のサービス活動外費用		0		0		
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-229,799	-229,799	0	-229,799		
特別増減の部	収益	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	
		拠点区分間繰入金収益	0		0	
		事業区分間固定資産移管収益	0		0	
	その他の特別収益	0		0		
	特別収益計（8）	0	0	0	0	
	費用	基本金組入額	0		0	
		資産評価損	0		0	
		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		
国庫補助金等特別積立金積立額		0		0		
災害損失	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			
特別費用計（9）	3	3	0	3		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3	-3	0	-3		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-229,802	-229,802	0	-229,802		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	677,738	677,738		677,738	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	447,936	447,936	0	447,936	
	基本金取崩額（14）	0			0	
	基金取崩額（15）	0			0	
	その他の積立金取崩額（16）	0			0	
	その他の積立金積立額（17）	0			0	
	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)
収 益	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
	市区町村補助金収益	165,909,699	169,647,180	-3,737,481
	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金			0
	共同募金配分金収益	24,508,139	26,559,142	-2,051,003
	一般募金配分金収益	15,555,505	14,821,422	734,083
	歳末たすけあい配分金収益	8,952,634	11,737,720	-2,785,086
	災害等準備金収益			0
	受託金収益	2,519,000	2,730,000	-211,000
	都道府県受託金収益	0	0	0
	都道府県受託金収益			0
	都道府県社協受託金収益			0
	市区町村受託金収益	0	0	0
	市区町村受託金収益			0
	市町村受託金（指定管理）			0
	受託金返還金			0
	都道府県社協受託金収益	2,519,000	2,730,000	-211,000
	都道府県社協受託金収益	2,519,000	2,730,000	-211,000
	貸付事業収益	0	0	0
	貸付金利息収益	0	0	0
	延滞利息収益			0
	事業収益	0	0	0
	参加費収益			0
	利用料収益			0
	負担金収益	255,350	287,953	-32,603
	負担金収益	255,350	287,953	-32,603
	負担金収益	255,350	287,953	-32,603
	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0	
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
居宅介護支援介護料収益			0	
介護予防支援介護料収益			0	
業務委託料返還金			0	
その他の事業収益	0	0	0	
受託事業収益			0	
障害福祉サービス等事業収益	8,401,848	6,165,963	2,235,885	
自立支援給付費収益	8,401,848	6,165,963	2,235,885	
介護給付費収益			0	
サービス利用計画作成費収益	8,401,848	6,165,963	2,235,885	
利用者負担金収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益（その他）	552,000	782,400	-230,400	
その他の事業収益	552,000	782,400	-230,400	
その他の事業収益	552,000	782,400	-230,400	
その他の収益	7,199,720	0	7,199,720	
その他の収益	7,199,720	0	7,199,720	
退職手当積立基金預け金差益	7,199,720		7,199,720	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	216,738,753	220,056,117	-3,317,364	
サ イ ト	人件費	166,472,654	170,678,662	-4,206,008
	職員給料	68,893,950	71,899,573	-3,005,623
	職員賞与			0
	職員諸手当	42,500,648	43,404,602	-903,954

サービス活動増減の部 費用	非常勤職員給与	26,093,723	25,889,894	203,829
	退職給付費用	8,310,000	8,305,920	4,080
	法定福利費	20,674,333	21,178,673	-504,340
	事業費	39,655,404	38,730,965	924,439
	医薬品費			0
	保健衛生費	381,643	136,717	244,926
	被服費	47,179		47,179
	日用品費	646,279	606,029	40,250
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,525,393	4,456,535	-1,931,142
	賃借料	8,444,441	8,304,844	139,597
	車輛費	48,242	292,838	-244,596
	車輛燃料費	443,077	359,625	83,452
	諸謝金	1,948,177	2,760,839	-812,662
	旅費交通費	747,923	565,068	182,855
	印刷製本費	2,131,057	2,395,657	-264,600
	修繕費		47,600	-47,600
	通信運搬費	2,883,646	2,929,031	-45,385
	会議費	94,705	90,486	4,219
	業務委託費	255,200	255,200	0
	手数料	6,166,926	3,910,240	2,256,686
	損害保険料	963,716	1,091,306	-127,590
	租税公課	78,100	91,050	-12,950
	ファミリーS介助券清算金支出			0
	未使用ファミリーS介助券清算金支出			0
	歳末支援金	5,500,000	4,420,000	1,080,000
	支払補助金	6,143,400	5,922,900	220,500
	歳末見舞品			0
	災害見舞金	145,000	95,000	50,000
	負担金支出			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	61,300		61,300
	事務費	11,762,648	11,916,054	-153,406
	福利厚生費	587,360	575,360	12,000
	旅費交通費			0
	研修費	154,020	78,700	75,320
	消耗器具備品費		215,572	-215,572
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	広報費			0
	渉外費	21,548	2,944	18,604
諸会費	447,500	427,500	20,000	
支払補助金	10,552,220	10,615,978	-63,758	
補助金			0	
負担金			0	
雑費			0	
利用者負担軽減額			0	
貸付事業貸付金	0	0	0	
貸付金			0	
助成金費用	5,983,497	6,099,236	-115,739	
助成金費用	5,983,497	6,099,236	-115,739	
助成金費用	5,983,497	6,099,236	-115,739	
負担金費用	948,480	847,320	101,160	
負担金費用	948,480	847,320	101,160	
負担金費用	948,480	847,320	101,160	
基金組入額	664	877	-213	
社会福祉基金組入額	516	728	-212	
介護保険事業運営基金組入額			0	
介護用品費保険事業運営基金組入額			0	
法人運営基金組入額	146	146	0	
小口貸付基金組入額	2	3	-1	
減価償却費	2,451,393	2,532,513	-81,120	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-301,487	-280,766	-20,721	
貸倒損失額			0	
貸倒引当金繰入			0	
徴収不能額		45,000	-45,000	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用	7,199,720	0	7,199,720	
その他の費用	7,199,720	0	7,199,720	
退職手当積立基金預け金差損	7,199,720		7,199,720	
その他の費用			0	
サービス活動費用計(2)	234,172,973	230,569,861	3,603,112	

サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-17,434,220	-10,513,744	-6,920,476
サービス活動 増減の部	収益			
	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
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	175,075	1,013,953	-838,878
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	175,075	1,013,953	-838,878
雑収益	175,075	1,013,953	-838,878	
サービス活動外収益計 (4)	177,155	1,016,376	-839,221	
費用				
支払利息			0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	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			0	
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6) = (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	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	0	0	0
	車輜運搬具受贈額			0
	固定資産売却益	0	49,999	-49,999
	車輜運搬具売却益		49,999	-49,999
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	12,997,000	11,184,000	1,813,000
	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			0
	特別収益計 (8)	18,175,000	12,484,999	5,690,001
	費用			
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	30,478	0	30,478
建物売却損・処分損			0	
車輜運搬具除却・廃棄費用			0	
車輜運搬具売却損・処分損	1		1	
器具及び備品売却損・処分損	2		2	
権利売却損・処分損	30,475		30,475	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	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			0	
特別費用計 (9)	6,058,478	1,857,760	4,200,718	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	12,116,522	10,627,239	1,489,283	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-5,140,543	1,129,871	-6,270,414	
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)			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			0	
小口貸付基金取崩額		45,000	-45,000	
その他の積立金取崩額 (16)			0	
その他の積立金積立額 (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)
収 益	会費収益	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
	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	0
	市区町村補助金収益			0
	補助金返還金			0
	補助金収益	0	0	0
	都道府県社協助成金収益			0
	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
	一般募金配分金収益			0
	歳末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	62,565,168	63,164,666	-599,498
	都道府県受託金収益	0	0	0
	都道府県受託金収益			0
	都道府県社協受託金収益			0
	市区町村受託金収益	62,565,168	63,164,666	-599,498
	市区町村受託金収益	66,373,307	66,008,810	364,497
	市町村受託金（指定管理）			0
	受託金返還金	-3,808,139	-2,844,144	-963,995
	都道府県社協受託金収益	0	0	0
	都道府県社協受託金収益			0
	貸付事業収益	0	0	0
	貸付金利息収益	0	0	0
	延滞利息収益			0
	事業収益	0	0	0
	参加費収益			0
	利用料収益			0
	負担金収益	0	0	0
	負担金収益	0	0	0
	負担金収益			0
	介護保険事業収益	65,263,806	67,174,496	-1,910,690
	居宅介護料収益	27,708,503	30,379,199	-2,670,696
	介護報酬収益	24,962,184	27,324,658	-2,362,474
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）	2,746,319	3,054,541	-308,222
介護負担金収益（一般）			0	
居宅介護支援介護料収益	34,538,750	33,938,957	599,793	
居宅介護支援介護料収益	22,815,031	23,644,884	-829,853	
介護予防支援介護料収益	11,733,695	10,294,073	1,439,622	
業務委託料返還金	-9,976		-9,976	
その他の事業収益	3,016,553	2,856,340	160,213	
受託事業収益	3,016,553	2,856,340	160,213	
障害福祉サービス等事業収益	12,112,211	15,319,246	-3,207,035	
自立支援給付費収益	11,688,095	14,773,630	-3,085,535	
介護給付費収益	11,688,095	14,773,630	-3,085,535	
サービス利用計画作成費収益			0	
利用者負担金収益			0	
その他の事業収益	424,116	545,616	-121,500	
受託事業収益	424,116	545,616	-121,500	
その他の事業収益（その他）	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益			0	
その他の収益	155,240	134,240	21,000	
その他の収益	155,240	134,240	21,000	
退職手当積立基金預け金差益	155,240	134,240	21,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	140,096,425	145,792,648	-5,696,223	
サ ー ビ ス	人件費	106,230,552	108,526,106	-2,295,554
	職員給料	53,667,475	54,098,471	-430,996
	職員賞与			0
	職員諸手当	21,357,584	20,200,825	1,156,759
非常勤職員給与	16,299,036	19,272,043	-2,973,007	

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

サービス活動外増減の部	収益	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
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		雑収益	0	0	0
		雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	1,399	5,793	-4,394	
費用		支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	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			0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,399	5,793	-4,394	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		411,924	4,223,567	-3,811,643	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	0	0
		車輜運搬具受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輜運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益		196,097	-196,097
		事業区分間固定資産移管収益		453,222	-453,222
		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			0
	特別収益計(8)	0	649,319	-649,319	
費用		基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輜運搬具除却・廃棄費用			0
		車輜運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		権利売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
		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	
	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			0	
	特別費用計(9)	12,997,000	11,380,097	1,616,903	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-12,997,000	-10,730,778	-2,266,222	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-12,585,076	-6,507,211	-6,077,865	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	22,561,160	22,228,371	332,789
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	9,976,084	15,721,160	-5,745,076
		基本金取崩額(14)			0
		基金取崩額(15)	7,602,000	6,840,000	762,000
		社会福祉基金取崩額			0
		介護保険事業運営基金取崩額	7,602,000	6,840,000	762,000
		小口貸付基金取崩額			0
	その他の積立金取崩額(16)			0	
	その他の積立金積立額(17)			0	
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) -	17,578,084	22,561,160	-4,983,076	

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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	会費収益	0	0	0
	一般会費収益			0
	特別会費収益			0
	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	0
	市区町村補助金収益			0
	補助金返還金			0
	補助金収益	0	0	0
	都道府県社協助成金収益			0
	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
	一般募金配分金収益			0
	歳末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	306,544,902	291,599,159	14,945,743
	都道府県受託金収益	0	0	0
	都道府県受託金収益			0
	都道府県社協受託金収益			0
	市区町村受託金収益	306,544,902	291,599,159	14,945,743
	市区町村受託金収益	107,686,855	109,780,466	-2,093,611
	市町村受託金（指定管理）	223,642,877	235,635,300	-11,992,423
	受託金返還金	-24,784,830	-53,816,607	29,031,777
	都道府県社協受託金収益	0	0	0
	都道府県社協受託金収益			0
	貸付事業収益	0	0	0
	貸付金利息収益	0	0	0
	延滞利息収益			0
	事業収益	1,878,500	1,138,500	740,000
	参加費収益			0
	利用料収益	1,878,500	1,138,500	740,000
	負担金収益	0	0	0
	負担金収益	0	0	0
	負担金収益			0
	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	業務委託料返還金			0
その他の事業収益	0	0	0	
受託事業収益			0	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	0	
介護給付費収益			0	
サービス利用計画作成費収益			0	
利用者負担金収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益（その他）	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益			0	
その他の収益	0	14,290,550	-14,290,550	
その他の収益	0	14,290,550	-14,290,550	
退職手当積立基金預け金差益		14,290,550	-14,290,550	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	308,423,402	307,028,209	1,395,193	
サ ー ビ ス	人件費	156,520,950	156,095,423	425,527
	職員給料	50,293,200	45,514,521	4,778,679
	職員賞与			0
	職員諸手当	27,111,378	26,203,792	907,586
非常勤職員給与	56,009,380	61,529,000	-5,519,620	

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

サービス活動外増減の部	収益	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			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		雑収益	0	0	0
		雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
費用		支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	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			0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-229,799	-303,858	74,059	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	0	0
		車輜運搬具受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輜運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		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
		徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	1	55,928	-55,927	
費用		基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	3	0	3
		建物売却損・処分損			0
		車輜運搬具除却・廃棄費用			0
		車輜運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損	3		3
		権利売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
		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			0
		サービス区分間繰入金費用			0
	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	
	特別費用計(9)	4	509,150	-509,146	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3	-453,222	453,219	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-229,802	-757,080	527,278	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	677,738	1,434,818	-757,080
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	447,936	677,738	-229,802
		基本金取崩額(14)			0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		社会福祉基金取崩額			0
		介護保険事業運営基金取崩額			0
		小口貸付基金取崩額			0
	その他の積立金取崩額(16)			0	
	その他の積立金積立額(17)			0	
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) -	447,936	677,738	-229,802	

別紙 3 (①)

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

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	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 の企画及び実施_福祉対策 事業サービス区分	共同募金事業への協力_共 同募金配分事業サービス区 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				
会費収益	2,122,000	12,222,850	0	1,971,000	16,315,850	0	16,315,850	
一般会費収益	2,122,000	12,052,850	0	1,971,000	16,145,850	0	16,145,850	
特別会費収益		170,000	0	0	170,000	0	170,000	
寄附金収益	1,797,380	0	0	0	1,797,380	0	1,797,380	
経常経費寄附金収益	1,797,380	0	0	0	1,797,380	0	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	144,815,834	7,445,732	0	0	152,261,566	0	152,261,566	
市区町村補助金収益	157,009,029	8,900,670	0	0	165,909,699	0	165,909,699	
補助金返還金	-12,193,195	-1,454,938	0	0	-13,648,133	0	-13,648,133	
補助金収益	2,597,900	0	0	330,000	2,927,900	0	2,927,900	
都道府県社協助成金収益	2,597,900	0	0	330,000	2,927,900	0	2,927,900	
都道府県社協助成金返還金					0	0	0	
共同募金配分金収益	0	850,000	23,658,139	0	24,508,139	0	24,508,139	
一般募金配分金収益		850,000	14,705,505	0	15,555,505	0	15,555,505	
歳末たすけあい配分金収益			8,952,634	0	8,952,634	0	8,952,634	
災害等準備金収益					0	0	0	
受託金収益	0	2,519,000	0	0	2,519,000	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					0	0	0	
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					0	0	0	
市町村受託金(指定管理)					0	0	0	
受託金返還金					0	0	0	
都道府県社協受託金収益	0	2,519,000	0	0	2,519,000	0	2,519,000	
都道府県社協受託金収益		2,519,000			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	0	0	0	0	0	0	0	
延滞利息収益	0	0	0	0	0	0	0	
事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
参加費収益					0	0	0	
利用料収益					0	0	0	
負担金収益	0	255,350	0	0	255,350	0	255,350	
負担金収益	0	255,350	0	0	255,350	0	255,350	
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	0	0	0	0	0	0	0	
介護報酬収益					0	0	0	
介護予防報酬収益					0	0	0	
介護負担金収益(公費)					0	0	0	
介護負担金収益(一般)					0	0	0	
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					0	0	0	
介護予防支援介護料収益					0	0	0	
業務委託料返還金					0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
受託事業収益					0	0	0	
障害福祉サービス等事業収益	0	8,401,848	0	0	8,401,848	0	8,401,848	
自立支援給付費収益	0	8,401,848	0	0	8,401,848	0	8,401,848	
介護給付費収益					0	0	0	
サービス利用計画作成費収益		8,401,848			8,401,848		8,401,848	
利用者負担金収益					0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
受託事業収益(その他)	0	552,000	0	0	552,000	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		552,000			552,000		552,000	
その他の収益	7,199,720	0	0	0	7,199,720	0	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	7,199,720	0	0	0	7,199,720	0	7,199,720	
その他の収益					0	0	0	
サービス活動収益計(1)	158,532,834	32,246,780	23,658,139	2,301,000	216,738,753	0	216,738,753	
人件費	158,626,679	7,845,975	0	0	166,472,654	0	166,472,654	
職員給料	68,893,950				68,893,950	0	68,893,950	
職員賞与					0	0	0	
職員諸手当	42,185,522	315,126			42,500,648		42,500,648	
非常勤職員給与	19,168,440	6,925,283			26,093,723		26,093,723	
退職給付費用	8,310,000				8,310,000		8,310,000	
法定福利費	20,068,767	605,566			20,674,333		20,674,333	
事業費	12,378,490	8,204,517	17,891,747	1,180,650	39,655,404	0	39,655,404	
医薬品費					0	0	0	
保健衛生費	381,643				381,643		381,643	
被服費	39,600	7,579			47,179		47,179	
日用品費			646,279		646,279		646,279	
水道光熱費					0		0	
燃料費					0		0	
消耗器具備品費	568,958	1,340,736	489,817	125,882	2,525,393		2,525,393	
賃借料	4,831,101	2,704,207	467,924	441,209	8,444,441		8,444,441	
車輦費		48,242			48,242		48,242	
車輦燃料費		443,077			443,077		443,077	
諸謝金	561,000	327,000	1,060,177		1,948,177		1,948,177	
旅費交通費	476,319	245,000	26,604		747,923		747,923	
印刷製本費		370,315	1,737,642	23,100	2,131,057		2,131,057	
修繕費					0		0	
通信運搬費	749,594	1,661,715	197,548	274,789	2,883,646		2,883,646	
会議費	37,878	39,963	16,864		94,705		94,705	
業務委託費	145,200	110,000			255,200		255,200	
手数料	4,322,577	623,803	1,198,456	22,090	6,166,926		6,166,926	
損害保険料	200,270	207,830	262,036	293,580	963,716		963,716	
租税公課	3,050	75,050			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					0		0	
歳末支援金			5,500,000		5,500,000		5,500,000	
支払補助金			6,143,400		6,143,400		6,143,400	
歳末見舞品					0		0	
災害見舞金			145,000		145,000		145,000	
負担金支出					0		0	
棚卸資産評価損					0		0	
雑費	61,300				61,300		61,300	
事務費	1,142,008	6,636,640	3,975,000	9,000	11,762,648	0	11,762,648	
福利厚生費	510,940	76,420			587,360		587,360	
旅費交通費					0		0	
研修費	136,020	9,000		9,000	154,020		154,020	

消耗器具備品費						0		0
事務消耗品費						0		0
印刷製本費						0		0
広報費						0		0
渉外費	21,548					21,548		21,548
諸会費	447,500					447,500		447,500
支払補助金	26,000	6,551,220	3,975,000			10,552,220		10,552,220
補助金						0		0
負担金						0		0
雑費						0		0
利用者負担軽減額						0		0
貸付事業貸付金	0	0	0	0		0	0	0
貸付金						0		0
助成金費用	419,797	3,150,700	1,855,000	558,000		5,983,497	0	5,983,497
助成金費用	419,797	3,150,700	1,855,000	558,000		5,983,497	0	5,983,497
助成金費用	419,797	3,150,700	1,855,000	558,000		5,983,497	0	5,983,497
負担金費用	746,000	174,500	27,980	0		948,480	0	948,480
負担金費用	746,000	174,500	27,980	0		948,480	0	948,480
負担金費用	746,000	174,500	27,980	0		948,480	0	948,480
基金組入額	664	0	0	0		664	0	664
社会福祉基金組入額	516					516		516
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						0		0
法人運営基金組入額	146					146		146
小口貸付基金組入額	2					2		2
減価償却費	548,619	150,771	1,752,003			2,451,393		2,451,393
国庫補助金等特別積立金取崩額	-177,529	-123,958				-301,487		-301,487
貸倒損失額						0		0
貸倒引当金繰入						0		0
徴収不能額						0		0
徴収不能引当金繰入						0		0
その他の費用	7,199,720	0	0	0		7,199,720	0	7,199,720
その他の費用	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損	7,199,720					7,199,720		7,199,720
その他の費用						0		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
サ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
積立預金受取利息配当金収益	662					662		662
受取利息配当金収益	1,418					1,418		1,418
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益						0		0
基本財産評価益						0		0
積立資産評価益						0		0
その他のサービス活動外収益	175,075	0	0	0		175,075	0	175,075
受入研修費収益						0		0
利用者等外給食収益						0		0
雑収益	175,075	0	0	0		175,075	0	175,075
雑収益	175,075	0	0	0		175,075	0	175,075
サービス活動外収益計(4)	177,155	0	0	0		177,155	0	177,155
支払利息						0		0
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
積立資産評価損						0		0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0		0	0	0
退職共済事業管理資産評価損						0		0
退職共済預り金繰入額						0		0
雑損失						0		0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0		0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	177,155	0	0	0		177,155	0	177,155
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-22,174,459	6,207,635	-1,843,591	553,350		-17,257,065	0	-17,257,065

別紙3 (㊸)

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

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	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			
会費収益	0	0	0	0	0
一般会費収益	0	0	0	0	0
特別会費収益	0	0	0	0	0
寄附金収益	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
経常経費補助金収益	0	0	0	0	0
市区町村補助金収益	0	0	0	0	0
市区町村補助金収益	0	0	0	0	0
補助金返還金	0	0	0	0	0
補助金収益	0	0	0	0	0
都道府県社協助成金収益	0	0	0	0	0
都道府県社協助成金返還金	0	0	0	0	0
共同募金配分金収益	0	0	0	0	0
一般募金配分金収益	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0
災害等準備金収益	0	0	0	0	0
受託金収益	0	62,565,168	62,565,168	0	62,565,168
都道府県受託金収益	0	0	0	0	0
都道府県受託金収益	0	0	0	0	0
都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	0
市区町村受託金収益	0	62,565,168	62,565,168	0	62,565,168
市区町村受託金収益	0	66,373,307	66,373,307	0	66,373,307
市町村受託金(指定管理)	0	0	0	0	0
受託金返還金		-3,808,139	-3,808,139		-3,808,139
都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	0
都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	0
貸付事業収益	0	0	0	0	0
貸付金利息収益	0	0	0	0	0
延滞利息収益	0	0	0	0	0
事業収益	0	0	0	0	0
参加費収益	0	0	0	0	0
利用料収益	0	0	0	0	0
負担金収益	0	0	0	0	0
負担金収益	0	0	0	0	0
介護保険事業収益	65,263,806	0	65,263,806	0	65,263,806
居宅介護料収益	27,708,503	0	27,708,503	0	27,708,503
介護報酬収益	24,962,184	0	24,962,184	0	24,962,184
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	2,746,319	0	2,746,319	0	2,746,319
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	34,538,750	0	34,538,750	0	34,538,750
居宅介護支援介護料収益	22,815,031	0	22,815,031	0	22,815,031

	介護予防支援介護料収益	11,733,695		11,733,695		11,733,695
	業務委託料返還金	-9,976		-9,976		-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	3,016,553		3,016,553		3,016,553
	障害福祉サービス等事業収益	12,112,211	0	12,112,211	0	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	11,688,095		11,688,095		11,688,095
	サービス利用計画作成費収益					0
	利用者負担金収益					0
	その他の事業収益	424,116	0	424,116	0	424,116
	受託事業収益	424,116		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	0	0	0	0	0
	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	0	155,240	155,240	0	155,240
	退職手当積立基金預け金差益		155,240	155,240		155,240
	その他の収益					0
	サービス活動収益計 (1)	77,376,017	62,720,408	140,096,425	0	140,096,425
サービス活動増減の部	人件費	62,126,180	44,104,392	106,230,552	0	106,230,552
	職員給料	23,635,200	30,032,275	53,667,475		53,667,475
	職員賞与			0		0
	職員諸手当	14,449,988	6,907,596	21,357,584		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	2,403,720	1,421,160	3,824,880		3,824,880
	法定福利費	5,338,216	5,743,361	11,081,577		11,081,577
	事業費	12,825,008	18,036,806	30,861,814	0	30,861,814
	医薬品費			0		0
	保健衛生費	27,610	42,168	69,778		69,778
	被服費	197,879	143,143	341,022		341,022
	日用品費			0		0
	水道光熱費	427,792		427,792		427,792
	燃料費	18,777		18,777		18,777
	消耗器具備品費	341,868	774,068	1,115,936		1,115,936
	賃借料	2,483,428	6,643,430	9,126,858		9,126,858
	車輜費	267,499	7,390	274,889		274,889
	車輜燃料費	465,219	810,067	1,275,286		1,275,286
	諸謝金		3,711,180	3,711,180		3,711,180
	旅費交通費		6,000	6,000		6,000
	印刷製本費	135,660	157,246	292,906		292,906
	修繕費		44,000	44,000		44,000
	通信運搬費	845,043	676,528	1,521,571		1,521,571
	会議費		35,368	35,368		35,368
	業務委託費	6,533,586	2,897,863	9,431,449		9,431,449
	手数料	508,927	149,865	658,792		658,792
	損害保険料	423,220	206,090	629,310		629,310
	租税公課	148,500	1,732,400	1,880,900		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			0		0
	歳末支援金			0		0
	支払補助金			0		0
	歳末見舞金			0		0
	災害見舞金			0		0
	負担金支出			0		0
	棚卸資産評価損			0		0
	雑費			0		0
	事務費	528,505	423,970	952,475	0	952,475
	福利厚生費	444,405	252,470	696,875		696,875
	旅費交通費			0		0
	研修費	69,100	132,500	201,600		201,600
	消耗器具備品費			0		0
	事務消耗品費			0		0
	印刷製本費			0		0
	広報費			0		0
	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			0		0	
負担金			0		0	
雑費			0		0	
利用者負担軽減額	2,593		2,593		2,593	
貸付事業貸付金	0	0	0	0	0	
貸付金			0		0	
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			0		0	
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			0		0	
基金組入額	1,206	0	1,206	0	1,206	
社会福祉基金組入額			0		0	
介護保険事業運営基金組入額	1,206		1,206		1,206	
介護用品費保険事業運営基金組入額			0		0	
法人運営基金組入額			0		0	
小口貸付基金組入額			0		0	
減価償却費	1,319,913	162,107	1,482,020		1,482,020	
国庫補助金等特別積立金取前額			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	
徴収不能引当金繰入			0		0	
その他の費用	0	155,240	155,240	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		155,240	155,240		155,240	
その他の費用			0		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)	572,632	-162,107	410,525	0	410,525	
サービス活動外増減の部	積立預金受取利息配当金収益	1,206		1,206		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			0		0
	基本財産評価益			0		0
	積立資産評価益			0		0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0
	受入研修費収益			0		0
	利用者等外給食収益			0		0
	雑収益	0	0	0	0	0
	雑収益			0		0
サービス活動外収益計 (4)	1,399	0	1,399	0	1,399	
費用	支払利息			0		0
	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
	積立資産評価損			0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0

退職共済事業管理資産評価損				0		0
退職共済預り金繰入額				0		0
雑損失				0		0
サービス活動外費用計(5)				0		0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,399	0	0	1,399	0	1,399
経常増減差額(7) = (3) + (6)	574,031	-162,107		411,924	0	411,924

別紙3 (㉑)

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

(単位: 円)

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

	棚卸資産評価損					0		0
費用	雑費					0		0
	事務費	504,230	0	0	513,625	1,017,855	0	1,017,855
	福利厚生費	457,730			416,125	873,855		873,855
	旅費交通費					0		0
	研修費				42,500	42,500		42,500
	消耗器具備品費					0		0
	事務消耗品費					0		0
	印刷製本費					0		0
	広報費					0		0
	渉外費					0		0
	諸会費	46,500			55,000	101,500		101,500
	支払補助金					0		0
	補助金					0		0
	負担金					0		0
	雑費					0		0
	利用者負担軽減額					0		0
	貸付事業貸付金	0	0	0	0	0	0	0
	貸付金					0		0
	助成金費用	0	0	5,255,500	0	5,255,500	0	5,255,500
	助成金費用	0	0	5,255,500	0	5,255,500	0	5,255,500
	助成金費用			5,255,500		5,255,500		5,255,500
	負担金費用	78,248	34,400	0	667,800	780,448	0	780,448
	負担金費用	78,248	34,400	0	667,800	780,448	0	780,448
	負担金費用	78,248	34,400	0	667,800	780,448	0	780,448
	基金組入額	0	0	0	0	0	0	0
	社会福祉基金組入額					0		0
	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					0		0	
法人運営基金組入額					0		0	
小口貸付基金組入額					0		0	
減価償却費	168,801			60,998	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	
徴収不能引当金繰入					0		0	
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	
退職手当積立基金預け金差損					0		0	
その他の費用					0		0	
	214,056,494	492,384	6,092,028	88,012,295	308,653,201	0	308,653,201	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-168,801	0	0	-60,998	-229,799	0	-229,799	
サービス活動外増減の部	積立預金受取利息配当金収益					0		0
	受取利息配当金収益					0		0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益					0		0
	基本財産評価益					0		0
	積立資産評価益					0		0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0	0
	受入研修費収益					0		0
	利用者等外給食収益					0		0
	雑収益	0	0	0	0	0	0	0
	雑収益					0		0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	支払利息					0		0
	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	
積立資産評価損					0		0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	
退職共済事業管理資産評価損					0		0	
退職共済預り金繰入額					0		0	
雑損失					0		0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	0	0	
経常増減差額(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

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	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	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	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	0
立替金	0	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	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払費用	42,251,078	66,105,634	-23,854,556
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	0	未返還金	0	0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	1,848,089	1,750,051	98,038
仮払金	878,445	145,016	733,429	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	266,000	-266,000
貸倒引当金	0	0	0	生活福祉資金会計借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				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	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	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	0	0
建物	0	0	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	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	0	0
建物	882,065	943,811	-61,746	その他の流動負債	0	0	0
構築物	0	0	0	負債の部合計	317,280,252	339,957,982	-22,677,730
機械及び装置	0	0	0				
車輪運搬具	3,886,757	5,821,494	-1,934,737	純資産の部			
器具及び備品	3,140,248	4,236,753	-1,096,505	基本金	1,600,000	1,600,000	0
建設仮勘定	0	0	0	第1号基本金	1,600,000	1,600,000	0
有形リース資産	0	0	0	基金	117,801,246	125,401,376	-7,600,130
権利	213,325	243,800	-30,475	社会福祉基金	25,865,642	25,865,126	516
ソフトウェア	0	0	0	介護保険事業運営基金	74,716,693	82,317,487	-7,600,794
無形リース資産	0	0	0	法人運営基金	14,659,731	14,659,585	146
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	小口貸付基金	2,559,180	2,559,178	2
退職手当積立基金預け金	245,127,180	244,025,160	1,102,020	国庫補助金等特別積立金	1,067,345	518,832	548,513
退職給付引当資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	40,338,879	50,692,300	-10,353,421
社会福祉基金積立資産	25,865,642	25,865,126	516	(うち当期活動増減差額)	-17,955,421	-6,134,420	-11,821,001
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	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	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	478,087,722	518,170,490	-40,082,768	純資産の部合計	160,807,470	178,212,508	-17,405,038
				負債及び純資産の部合計	478,087,722	518,170,490	-40,082,768

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

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	65,158,160	39,799,921	0	104,958,081	0	104,958,081
現金預金	52,103,715	38,664,266	0	90,767,981		90,767,981
事業未収金	13,052,245	259,410	0	13,311,655		13,311,655
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	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	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	2,200	876,245	0	878,445		878,445
その他の流動資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	271,398,505	101,731,136	0	373,129,641	0	373,129,641
基本財産	1,600,000	0	0	1,600,000	0	1,600,000
建物	0	0	0	0		0
定期預金	1,600,000	0	0	1,600,000		1,600,000
その他の固定資産	269,798,505	101,731,136	0	371,529,641	0	371,529,641
建物	882,065	0	0	882,065		882,065
構築物	0	0	0	0		0
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	3,886,757	0	0	3,886,757		3,886,757
器具及び備品	2,692,312	447,936	0	3,140,248		3,140,248
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	213,325	0	0	213,325		213,325
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
退職手当積立基金預け金	143,843,980	101,283,200	0	245,127,180		245,127,180
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
社会福祉基金積立資産	25,865,642	0	0	25,865,642		25,865,642
介護保険事業運営基金積立資産	74,716,693	0	0	74,716,693		74,716,693
法人運営基金積立資産	14,659,731	0	0	14,659,731		14,659,731
貸付事業貸付金	2,188,000	0	0	2,188,000		2,188,000
その他の固定資産	850,000	0	0	850,000		850,000
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	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
負債の部						
流動負債	32,353,151	39,799,921	0	72,153,072	0	72,153,072
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	12,456,010	14,697,062	0	27,153,072		27,153,072
その他の未払金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	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	0	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	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
未返還金	17,466,248	24,784,830	0	42,251,078		42,251,078
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	1,848,089	0	0	1,848,089		1,848,089
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計借入金	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
謝金等源泉税預り金	53,804	16,429	0	70,233		70,233
未払消費税等	529,000	301,600	0	830,600		830,600
賞与引当金	0	0	0	0		0
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
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		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
退職給付引当金	143,843,980	101,283,200	0	245,127,180		245,127,180
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	176,197,131	141,083,121	0	317,280,252	0	317,280,252
純資産の部						
基本金	1,600,000	0	0	1,600,000	0	1,600,000
第1号基本金	1,600,000	0	0	1,600,000		1,600,000
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	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		0
次期繰越活動増減差額	39,890,943	447,936	0	40,338,879		40,338,879
（うち当期活動増減差額）	-17,725,619	-229,802	0	-17,955,421		-17,955,421
純資産の部合計	160,359,534	447,936	0	160,807,470	0	160,807,470
負債及び純資産の部合計	336,556,665	141,531,057	0	478,087,722	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

（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			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		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	1,600,000
建物			0		0
定期預金	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		882,065
構築物			0		0
機械及び装置			0		0
車輛運搬具	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			0		0
有形リース資産			0		0
権利	213,325		213,325		213,325
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	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			0		0
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		74,716,693	74,716,693		74,716,693
法人運営基金積立資産	14,659,731		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			0		0
資産の部合計	201,104,594	135,452,071	336,556,665	0	336,556,665
負債の部					
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			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
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			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
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			0		0
固定負債	110,805,310	33,038,670	143,843,980	0	143,843,980
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	110,805,310	33,038,670	143,843,980		143,843,980
長期預り金			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					
基本金	1,600,000	0	1,600,000	0	1,600,000
第1号基本金	1,600,000		1,600,000		1,600,000
基金	43,084,553	74,716,693	117,801,246	0	117,801,246

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	39,799,921	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
貸倒引当金		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	101,731,136	101,731,136	0	101,731,136
基本財産	0	0	0	0
建物		0		0
定期預金		0		0
その他の固定資産	101,731,136	101,731,136	0	101,731,136
建物		0		0
構築物		0		0
機械及び装置		0		0
車輛運搬具		0		0
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
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	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
未返還金	24,784,830	24,784,830		24,784,830
預り金		0		0
職員預り金		0		0
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
謝金等源泉税預り金	16,429	16,429		16,429
未払消費税等	301,600	301,600		301,600

賞与引当金		0		0
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

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	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	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	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	0
立替金	0	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	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払費用	0	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	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	0	0	預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	1,842,959	1,745,131	97,828
事業区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	生活福祉資金会計借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
貸倒引当金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				謝金等源泉税預り金	53,804	54,722	-918
				未払消費税等	2,000	3,000	-1,000
				賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	162,043,405	174,860,144	-12,816,739	固定負債	110,805,310	122,241,070	-11,435,760
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	0	0
建物	0	0	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	1,600,000	1,600,000	0	退職給付引当金	110,805,310	122,241,070	-11,435,760
その他の固定資産	160,443,405	173,260,144	-12,816,739	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	0	0	0	負債の部合計	133,039,837	138,374,142	-5,334,305
機械及び装置	0	0	0	純資産の部			
車輜運搬具	3,622,094	4,354,564	-732,470	基本金	1,600,000	1,600,000	0
器具及び備品	2,239,303	2,887,999	-648,696	第1号基本金	1,600,000	1,600,000	0
建設仮勘定	0	0	0	基金	43,084,553	43,083,889	664
有形リース資産	0	0	0	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	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	法人運営基金	14,659,731	14,659,585	146
無形リース資産	0	0	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	0	0	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	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	22,312,859	27,453,402	-5,140,543
長期預り金積立資産	0	0	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	0	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	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	201,104,594	211,030,265	-9,925,671	純資産の部合計	68,064,757	72,656,123	-4,591,366
				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

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	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			0	預り金			0
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	前受金			0
拠点区分間貸付金			0	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			0	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
			0	謝金等源泉税預り金			0
			0	未払消費税等	527,000	909,000	-382,000
			0	賞与引当金			0
			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			
車輜運搬具	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			0	(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				0
介護保険事業運営基金積立資産	74,716,693	82,317,487	-7,600,794				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
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	135,452,071	145,305,032	-9,852,961	純資産の部合計	92,294,777	104,878,647	-12,583,870
				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

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	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			0
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	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	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	0
立替金	0	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	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払費用	0	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	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	0	0	預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	266,000	-266,000
仮払金	876,245	145,016	731,229	生活福祉資金会計借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
貸倒引当金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				謝金等源泉税預り金	16,429	14,182	2,247
				未払消費税等	301,600	3,189,800	-2,888,200
				賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	101,731,136	91,477,018	10,254,118	固定負債	101,283,200	90,799,280	10,483,920
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	0	0
建物	0	0	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	101,283,200	90,799,280	10,483,920
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	101,731,136	91,477,018	10,254,118	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	0	0	0	負債の部合計	141,083,121	161,157,455	-20,074,334
機械及び装置	0	0	0	純資産の部			
車輜運搬具	0	0	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	0	0
建設仮勘定	0	0	0	基金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	社会福祉基金	0	0	0
権利	0	0	0	介護保険事業運営基金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	法人運営基金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	小口貸付基金	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職手当積立基金預け金	101,283,200	90,799,280	10,483,920	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	447,936	677,738	-229,802
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-229,802	-757,080	527,278
社会福祉基金積立資産	0	0	0				
介護保険事業運営基金積立資産	0	0	0				
法人運営基金積立資産	0	0	0				
貸付事業貸付金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0	純資産の部合計	447,936	677,738	-229,802
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	141,531,057	161,835,193	-20,304,136