令 和 ４ 年 度

決算書

（計算関係書類及び財産目録）

自　令和　４年４月　１日

至　令和　５年３月３１日

社会福祉法人　大分市社会福祉協議会

【目　次】

【計算書類】	ページ	様式No.
法人全体		
法人単位資金収支計算書	1	第一号第一
法人単位事業活動計算書	2	第二号第一
法人単位貸借対照表	3	第三号第一
法人全体（事業区分別内訳）		
資金収支内訳表	4	第一号第二
事業活動内訳表	5	第二号第二
貸借対照表内訳表	6	第三号第二
各事業区分（拠点区分別内訳）		
社会福祉事業区分		
事業区分資金収支内訳表	7	第一号第三
事業区分事業活動内訳表	8	第二号第三
事業区分貸借対照表内訳表	9	第三号第三
公益事業区分		
事業区分資金収支内訳表	10	第一号第三
事業区分事業活動内訳表	11	第二号第三
事業区分貸借対照表内訳表	12	第三号第三
計算書類に対する注記	13	別紙1
各拠点区分		
社会福祉事業区分		
法人運営拠点区分		
拠点区分資金収支計算書	16	第一号第四
拠点区分事業活動計算書	18	第二号第四
拠点区分貸借対照表	20	第三号第四
計算書類に対する注記	21	別紙2
地域福祉活動推進拠点区分		
拠点区分資金収支計算書	23	第一号第四
拠点区分事業活動計算書	25	第二号第四
拠点区分貸借対照表	27	第三号第四
計算書類に対する注記	28	別紙2
福祉サービス利用支援拠点区分		
拠点区分資金収支計算書	30	第一号第四
拠点区分事業活動計算書	32	第二号第四
拠点区分貸借対照表	34	第三号第四
計算書類に対する注記	35	別紙2
在宅福祉サービス拠点区分		
拠点区分資金収支計算書	37	第一号第四
拠点区分事業活動計算書	39	第二号第四
拠点区分貸借対照表	41	第三号第四
計算書類に対する注記	42	別紙2
公益事業区分		
地域福祉活動推進拠点区分		
拠点区分資金収支計算書	44	第一号第四
拠点区分事業活動計算書	45	第二号第四
拠点区分貸借対照表	46	第三号第四
計算書類に対する注記	47	別紙2
福祉サービス利用支援拠点区分		
拠点区分資金収支計算書	49	第一号第四
拠点区分事業活動計算書	51	第二号第四
拠点区分貸借対照表	53	第三号第四
計算書類に対する注記	54	別紙2
在宅福祉サービス拠点区分		
拠点区分資金収支計算書	56	第一号第四
拠点区分事業活動計算書	58	第二号第四
拠点区分貸借対照表	60	第三号第四
計算書類に対する注記	61	別紙2

【附属明細書】		様式No.
法人全体		
寄附金収益明細書	63	別紙3(②)
補助金収益明細書	64	別紙3(③)
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	65	別紙3(④)
事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書	66	別紙3(⑤)
基本金明細書	67	別紙3(⑥)
各拠点区分		
社会福祉事業区分		
法人運営拠点区分		
基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産の)明細書	68	別紙3(⑧)
引当金明細書	69	別紙3(⑨)
拠点区分事業活動明細書	70	別紙3(⑪)
積立金・積立資産明細書	71	別紙3(⑫)
サービス区分間繰入金明細書	72	別紙3(⑬)
地域福祉活動推進拠点区分		
基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産の)明細書	73	別紙3(⑧)
拠点区分事業活動明細書	74	別紙3(⑪)
福祉サービス利用支援拠点区分		
基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産の)明細書	75	別紙3(⑧)
拠点区分事業活動明細書	76	別紙3(⑪)
引当金明細書	77	別紙3(⑨)
サービス区分間繰入金明細書	78	別紙3(⑬)
在宅福祉サービス拠点区分		
基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産の)明細書	79	別紙3(⑧)
拠点区分事業活動明細書	80	別紙3(⑪)
積立金・積立資産明細書	81	別紙3(⑫)
公益事業区分		
地域福祉活動推進拠点区分		
拠点区分事業活動明細書	82	別紙3(⑪)
福祉サービス利用支援拠点区分		
基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産の)明細書	83	別紙3(⑧)
引当金明細書	84	別紙3(⑨)
拠点区分事業活動明細書	85	別紙3(⑪)
在宅福祉サービス拠点区分		
基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産の)明細書	86	別紙3(⑧)
拠点区分事業活動明細書	87	別紙3(⑪)
各サービス区分		
社会福祉事業区分		
法人運営拠点区分		
法人運営サービス区分		
サービス区分資金収支計算書	88	別紙3-1
サービス区分事業活動計算書	90	別紙4-1
大分市活き活きプラザ潮騒指定管理サービス区分		
サービス区分資金収支計算書	92	別紙3-1
サービス区分事業活動計算書	93	別紙4-1
大分市多世代交流プラザ指定管理サービス区分		
サービス区分資金収支計算書	94	別紙3-1
サービス区分事業活動計算書	95	別紙4-1
地域福祉活動推進拠点区分		
共同募金配分金サービス区分		
サービス区分資金収支計算書	96	別紙3-1
サービス区分事業活動計算書	97	別紙4-1
企画・広報サービス区分		
サービス区分資金収支計算書	98	別紙3-1
サービス区分事業活動計算書	99	別紙4-1

活動助成事業サービス区分		
サービス区分資金収支計算書	100	別紙3-1
サービス区分事業活動計算書	101	別紙4-1
サロン活動推進事業サービス区分		
サービス区分資金収支計算書	102	別紙3-1
サービス区分事業活動計算書	103	別紙4-1
地域福祉推進事業サービス区分		
サービス区分資金収支計算書	104	別紙3-1
サービス区分事業活動計算書	105	別紙4-1
生活支援体制整備事業サービス区分		
サービス区分資金収支計算書	106	別紙3-1
サービス区分事業活動計算書	107	別紙4-1
ボランティアセンターサービス区分		
サービス区分資金収支計算書	108	別紙3-1
サービス区分事業活動計算書	110	別紙4-1
福祉サービス利用支援拠点区分		
各種相談事業サービス区分		
サービス区分資金収支計算書	112	別紙3-1
サービス区分事業活動計算書	113	別紙4-1
障害者相談支援事業サービス区分		
サービス区分資金収支計算書	114	別紙3-1
サービス区分事業活動計算書	115	別紙4-1
生活福祉資金貸付事業サービス区分		
サービス区分資金収支計算書	116	別紙3-1
サービス区分事業活動計算書	117	別紙4-1
福祉サービス利用援助事業サービス区分		
サービス区分資金収支計算書	118	別紙3-1
サービス区分事業活動計算書	119	別紙4-1
大分市成年後見センターサービス区分		
サービス区分資金収支計算書	121	別紙3-1
サービス区分事業活動計算書	123	別紙4-1
相談支援(障害)事業サービス区分		
サービス区分資金収支計算書	125	別紙3-1
サービス区分事業活動計算書	126	別紙4-1
在宅福祉サービス拠点区分		
居宅介護等(中央)事業サービス区分		
サービス区分資金収支計算書	127	別紙3-1
サービス区分事業活動計算書	129	別紙4-1
居宅介護等(佐賀関)事業サービス区分		
サービス区分資金収支計算書	131	別紙3-1
サービス区分事業活動計算書	133	別紙4-1
老人デイサービスセンターサービス区分		
サービス区分資金収支計算書	135	別紙3-1
サービス区分事業活動計算書	137	別紙4-1
障害者居宅介護(中央)事業サービス区分		
サービス区分資金収支計算書	139	別紙3-1
サービス区分事業活動計算書	141	別紙4-1
障害者同行援護(中央)事業サービス区分		
サービス区分資金収支計算書	142	別紙3-1
サービス区分事業活動計算書	143	別紙4-1
障害者重度訪問介護(中央)事業サービス区分		
サービス区分資金収支計算書	144	別紙3-1
サービス区分事業活動計算書	145	別紙4-1
障害者行動援護(中央)事業サービス区分		
サービス区分資金収支計算書	146	別紙3-1
サービス区分事業活動計算書	147	別紙4-1
障害者移動支援(中央)事業サービス区分		
サービス区分資金収支計算書	148	別紙3-1
サービス区分事業活動計算書	149	別紙4-1

障害者居宅介護(佐賀関)事業サービス区分		
サービス区分資金収支計算書	150	別紙3-1
サービス区分事業活動計算書	151	別紙4-1
障害者同行援護(佐賀関)事業サービス区分		
サービス区分資金収支計算書	152	別紙3-1
サービス区分事業活動計算書	153	別紙4-1
障害者重度訪問介護(佐賀関)事業サービス区分		
サービス区分資金収支計算書	154	別紙3-1
サービス区分事業活動計算書	155	別紙4-1
障害者移動支援(佐賀関)事業サービス区分		
サービス区分資金収支計算書	156	別紙3-1
サービス区分事業活動計算書	157	別紙4-1
相談支援(駅南)事業サービス区分		
サービス区分資金収支計算書	158	別紙3-1
サービス区分事業活動計算書	159	別紙4-1
公益事業区分		
地域福祉活動推進拠点区分		
音楽指導員派遣事業サービス区分		
サービス区分資金収支計算書	160	別紙3-1
サービス区分事業活動計算書	161	別紙4-1
福祉サービス利用支援拠点区分		
生活困窮者自立相談支援事業サービス区分		
サービス区分資金収支計算書	162	別紙3-1
サービス区分事業活動計算書	163	別紙4-1
城東地域包括支援センターサービス区分		
サービス区分資金収支計算書	164	別紙3-1
サービス区分事業活動計算書	166	別紙4-1
佐賀関・神崎地域包括支援センターサービス区分		
サービス区分資金収支計算書	168	別紙3-1
サービス区分事業活動計算書	170	別紙4-1
在宅福祉サービス拠点区分		
居宅介護支援(駅南)事業サービス区分		
サービス区分資金収支計算書	172	別紙3-1
サービス区分事業活動計算書	174	別紙4-1
居宅介護支援(佐賀関)事業サービス区分		
サービス区分資金収支計算書	176	別紙3-1
サービス区分事業活動計算書	178	別紙4-1
居宅介護支援(野津原)事業サービス区分		
サービス区分資金収支計算書	179	別紙3-1
サービス区分事業活動計算書	181	別紙4-1
自立生活支援有料ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ事業サービス区分		
サービス区分資金収支計算書	182	別紙3-1
サービス区分事業活動計算書	183	別紙4-1
財産目録	184	別紙4
監査報告書	185	

会計区分構成図

区分名	法人全体	事業区分	拠点区分	サービス区分	管理区分（事業名）
作成する計算書類	法人全体 ・資金収支計算書 ・事業活動計算書 ・貸借対照表 法人全体（事業区分別） ・資金収支内訳表 ・事業活動内訳表 ・貸借対照表内訳表	事業区分ごと（拠点区分別） ・〇〇事業区分資金収支内訳表 ・〇〇事業区分事業活動内訳表 ・〇〇事業区分貸借対照表内訳表	拠点区分ごと ・〇〇拠点区分資金収支計算書 ・〇〇拠点区分事業活動計算書 ・〇〇拠点区分貸借対照表 ※附属明細書として作成 ・〇〇拠点区分事業活動明細書		

法人全体	事業区分	拠点区分	サービス区分	管理区分（事業名）
法人全体	社会福祉事業	法人運営	法人運営	法人運営
			大分市活き活きプラザ潮騒指定管理	活き活きプラザ潮騒
			大分市多世代交流プラザ指定管理	多世代交流プラザ
		地域福祉活動推進	共同募金配分金	共同募金配分金
			企画・広報	社協だより発行事業
				福祉大会・表彰事業
			活動助成事業	活動助成事業
			サロン活動推進事業	高齢者サロン事業
				ふれあい・いきいきサロン事業
			地域福祉推進事業	小地域福祉ネットワーク事業
				地域福祉活動支援事業
			ボランティアセンター	ボランティアセンター
				福祉教育支援事業
				災害時ボランティア活動支援体制整備事業
			生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業
		福祉サービス利用支援	各種相談事業	各種相談事業
			障害者相談支援事業	障害者相談支援事業
			生活福祉資金貸付事業	生活福祉資金貸付事業
				総合相談事業
			福祉サービス利用援助事業	日常生活自立支援事業
				やすらぎ生活支援事業
			大分市成年後見センター	成年後見センター事業
				法人後見事業
			相談支援（障害）事業	相談支援（障害）
		在宅福祉サービス	居宅介護等(駅南)事業	訪問介護（中央）
				生活支援ヘルパー
				在宅福祉サービス課管理運営
			居宅介護等(佐賀関)事業	訪問介護(佐賀関)
			老人デイサービスセンター	通所介護
				生きがい対応デイ
			障害者居宅介護（中央）事業	居宅介護(中央)
			障害者同行援護（中央）事業	同行援護(中央)
			障害者重度訪問介護（中央）事業	重度訪問介護(中央)
			障害者行動援護（中央）事業	行動援護(中央)
			障害者移動支援（中央）事業	移動支援(中央)
			障害者居宅介護（佐賀関）事業	居宅介護(佐賀関)
			障害者同行援護（佐賀関）事業	同行援護（佐賀関）
			障害者重度訪問介護（佐賀関）事業	重度訪問介護（佐賀関）
			障害者移動支援（佐賀関）事業	移動支援（佐賀関）
			相談支援（駅南）事業	相談支援（駅南）
		4拠点区分	29サービス区分	39管理区分
	公益事業	地域福祉活動推進	音楽指導員派遣事業	音楽指導員派遣事業
		福祉サービス利用支援	生活困窮者自立相談支援事業	生活困窮者自立相談支援事業
			城東地域包括支援センター	包括的支援事業(城東)
				介護予防支援事業(城東)
				認知症地域推進支援事業
			佐賀関・神崎地域包括支援センター	包括的支援事業(佐賀関)
				介護予防支援事業(佐賀関)
		在宅福祉サービス	居宅介護支援(駅南)事業	居宅介護支援(駅南)事業
			居宅介護支援(佐賀関)事業	居宅介護支援(佐賀関)事業
			居宅介護支援(野津原)事業	居宅介護支援(野津原)事業
			自立生活支援有料ホームヘルプサービス事業	有料ヘルパー
	2事業区分	3拠点区分	8サービス区分	11管理区分

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)
事業活動による収支	収入	会費収入	19,357,000	19,600,220	△243,220
		寄附金収入	6,827,000	10,226,491	△3,399,491
		経常経費補助金収入	161,897,000	157,991,312	3,905,688
		受託金収入	272,052,000	253,644,425	18,407,575
		貸付事業等収入	24,000	20,000	4,000
		事業収入	9,022,000	10,112,991	△1,090,991
		介護保険事業収入	217,326,000	182,738,504	34,587,496
		障害福祉サービス等事業収入	42,776,000	44,190,640	△1,414,640
		受取利息配当金収入	244,000	144,214	99,786
		その他の収入	949,000	4,395,159	△3,446,159
		事業活動収入計(1)	730,474,000	683,063,956	47,410,044
	支出	人件費支出	533,935,000	495,113,035	38,821,965
		事業費支出	123,523,000	96,288,446	27,234,554
		事務費支出	21,633,000	20,474,940	1,158,060
		共同募金配分金事業費	25,967,000	25,786,101	180,899
		助成金支出	38,273,000	35,515,358	2,757,642
		その他の支出	0	74,034	△74,034
		事業活動支出計(2)	743,331,000	673,251,914	70,079,086
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△12,857,000	9,812,042	△22,669,042
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	250,000	△250,000
		施設整備等収入計(4)	0	250,000	△250,000
	支出	固定資産取得支出	5,998,000	5,699,730	298,270
		施設整備等支出計(5)	5,998,000	5,699,730	298,270
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,998,000	△5,449,730	△548,270
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,776,000	15,148,254	△4,372,254
		その他の活動収入計(7)	10,776,000	15,148,254	△4,372,254
	支出	積立資産支出	0	58,615	△58,615
		その他の活動による支出	6,626,000	6,383,760	242,240
		その他の活動支出計(8)	6,626,000	6,442,375	183,625
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,150,000	8,705,879	△4,555,879
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△14,705,000	13,068,191	△27,773,191

前期末支払資金残高(12)	14,705,000	189,511,141	△174,806,141
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	202,579,332	△202,579,332

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	0259 会費収益	19,600,220	19,479,760	120,460
		0261 寄附金収益	10,226,491	10,108,810	117,681
		0262 経常経費補助金収益	157,991,312	153,322,493	4,668,819
		0267 受託金収益	253,644,425	266,706,534	△13,062,109
		0276 事業収益	10,112,991	7,053,844	3,059,147
		0056 介護保険事業収益	182,738,504	194,525,538	△11,787,034
		0075 障害福祉サービス等事業収益	44,190,640	42,209,020	1,981,620
		サービス活動収益計(1)	678,504,583	693,405,999	△14,901,416
	費用	0015 人件費	503,980,425	528,372,217	△24,391,792
		0016 事業費	96,288,446	94,039,391	2,249,055
		0017 事務費	20,474,940	17,824,187	2,650,753
		0279 共同募金配分金事業費	25,786,101	26,361,653	△575,552
		0282 助成金費用	35,515,358	33,209,351	2,306,007
		0027 減価償却費	4,346,188	4,492,694	△146,506
		サービス活動費用計(2)	686,391,458	704,299,493	△17,908,035
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△7,886,875	△10,893,494	3,006,619
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	144,214	193,320	△49,106
		0098 その他のサービス活動外収益	4,395,159	1,437,168	2,957,991
		サービス活動外収益計(4)	4,539,373	1,630,488	2,908,885
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	74,034	0	74,034
		サービス活動外費用計(5)	74,034	0	74,034
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,465,339	1,630,488	2,834,851
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△3,421,536	△9,263,006	5,841,470
特別増減の部	収益	0103 固定資産受贈額	0	760,200	△760,200
		0104 固定資産売却益	250,000	0	250,000
		0108 事業区分間固定資産移管収益	59,920	0	59,920
		特別収益計(8)	309,920	760,200	△450,280
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	5	0	5
		0049 事業区分間固定資産移管費用	59,920	0	59,920
		特別費用計(9)	59,925	0	59,925
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		249,995	760,200	△510,205
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△3,171,541	△8,502,806	5,331,265
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		230,562,953	222,129,163	8,433,790
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		227,391,412	213,626,357	13,765,055
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		15,148,254	17,013,557	△1,865,303
	その他の積立金積立額(16)		58,615	76,961	△18,346
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		242,481,051	230,562,953	11,918,098

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	当年度末	前年度末	増減
流動資産	247,188,191	231,238,273	15,949,918
現金預金	176,137,245	167,305,928	8,831,317
普通預金	124,829,526	117,305,928	7,523,598
定期預金	51,307,719	50,000,000	1,307,719
事業未収金	69,158,016	61,793,187	7,364,829
立替金	0	101,031	△101,031
前払金	1,892,930	2,038,127	△145,197
固定資産	401,912,893	409,285,235	△7,372,342
基本財産	5,000,000	5,000,000	0
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
その他の固定資産	396,912,893	404,285,235	△7,372,342
土地	37,510,000	37,510,000	0
構築物	1	1	0
建物付属設備	4,061,774	690,246	3,371,528
車輌運搬具	591,395	806,447	△215,052
器具及び備品	14,434,973	16,191,580	△1,756,607
ソフトウェア	857,520	903,852	△46,332
長期貸付金	578,000	598,000	△20,000
退職手当積立基金預け金	63,232,420	56,848,660	6,383,760
社協経営安定化積立資産	174,452,834	174,452,834	0
介護保険等経営安定化積立資産	82,487,570	97,577,209	△15,089,639
在宅介護福祉支援積立資産	18,336,520	18,336,520	0
差入保証金	300,000	300,000	0
その他の固定資産	69,886	69,886	0
資産の部合計	649,101,084	640,523,508	8,577,576

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	44,608,859	41,727,132	2,881,727
事業未払金	43,083,590	39,923,221	3,160,369
預り金	1,633	11,689	△10,056
職員預り金	1,523,636	1,792,222	△268,586
固定負債	81,734,250	72,866,860	8,867,390
退職給付引当金	81,734,250	72,866,860	8,867,390
負債の部合計	126,343,109	114,593,992	11,749,117
純資産の部			
基本金	5,000,000	5,000,000	0
その他の積立金	275,276,924	290,366,563	△15,089,639
社協経営安定化積立金	174,452,834	174,452,834	0
介護保険等経営安定化積立金	82,487,570	97,577,209	△15,089,639
在宅介護福祉支援積立金	18,336,520	18,336,520	0
次期繰越活動増減差額	242,481,051	230,562,953	11,918,098
次期繰越活動増減差額	242,481,051	230,562,953	11,918,098
（うち当期活動増減差額）	△3,171,541	△8,502,806	5,331,265
純資産の部合計	522,757,975	525,929,516	△3,171,541
負債及び純資産の部合計	649,101,084	640,523,508	8,577,576

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			大分市社会福祉協議会		合計	内部取引消去	法人合計
			社会福祉事業区分	公益事業区分			
事業活動による収支	収入	会費収入	19,600,220	0	19,600,220	0	19,600,220
		寄附金収入	10,226,491	0	10,226,491	0	10,226,491
		経常経費補助金収入	157,991,312	0	157,991,312	0	157,991,312
		受託金収入	153,377,002	100,267,423	253,644,425	0	253,644,425
		貸付事業等収入	20,000	0	20,000	0	20,000
		事業収入	6,240,241	3,946,250	10,186,491	△73,500	10,112,991
		介護保険事業収入	103,973,410	78,765,094	182,738,504	0	182,738,504
		障害福祉サービス等事業収入	44,190,640	0	44,190,640	0	44,190,640
		受取利息配当金収入	143,712	502	144,214	0	144,214
		その他の収入	3,054,743	1,340,416	4,395,159	0	4,395,159
		事業活動収入計(1)	498,817,771	184,319,685	683,137,456	△73,500	683,063,956
	支出	人件費支出	358,749,873	136,363,162	495,113,035	0	495,113,035
		事業費支出	68,260,821	28,101,125	96,361,946	△73,500	96,288,446
		事務費支出	19,923,021	551,919	20,474,940	0	20,474,940
		共同募金配分金事業費	25,786,101	0	25,786,101	0	25,786,101
		助成金支出	35,515,358	0	35,515,358	0	35,515,358
		その他の支出	74,034	0	74,034	0	74,034
		事業活動支出計(2)	508,309,208	165,016,206	673,325,414	△73,500	673,251,914
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△9,491,437	19,303,479	9,812,042	0	9,812,042
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	250,000	0	250,000	0	250,000
		施設整備等収入計(4)	250,000	0	250,000	0	250,000
	支出	固定資産取得支出	5,699,730	0	5,699,730	0	5,699,730
		施設整備等支出計(5)	5,699,730	0	5,699,730	0	5,699,730
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,449,730	0	△5,449,730	0	△5,449,730
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	15,148,254	0	15,148,254	0	15,148,254
		事業区分間繰入金収入	13,143,251	4,038,588	17,181,839	△17,181,839	0
		その他の活動収入計(7)	28,291,505	4,038,588	32,330,093	△17,181,839	15,148,254
	支出	積立資産支出	58,615	0	58,615	0	58,615
		事業区分間繰入金支出	4,038,588	13,143,251	17,181,839	△17,181,839	0
		その他の活動による支出	5,379,400	1,004,360	6,383,760	0	6,383,760
		その他の活動支出計(8)	9,476,603	14,147,611	23,624,214	△17,181,839	6,442,375
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		18,814,902	△10,109,023	8,705,879	0	8,705,879
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			3,873,735	9,194,456	13,068,191	0	13,068,191

前期末支払資金残高(11)	133,754,054	55,757,087	189,511,141	0	189,511,141
当期末支払資金残高(10)+(11)	137,627,789	64,951,543	202,579,332	0	202,579,332

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			大分市社会福祉協議会 社会福祉事業区分	大分市社会福祉協議会 公益事業区分	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	19,600,220	0	19,600,220	0	19,600,220
		寄附金収益	10,226,491	0	10,226,491	0	10,226,491
		経常経費補助金収益	157,991,312	0	157,991,312	0	157,991,312
		受託金収益	153,377,002	100,267,423	253,644,425	0	253,644,425
		事業収益	6,240,241	3,946,250	10,186,491	△73,500	10,112,991
		介護保険事業収益	103,973,410	78,765,094	182,738,504	0	182,738,504
		障害福祉サービス等事業収益	44,190,640	0	44,190,640	0	44,190,640
		サービス活動収益計(1)	495,599,316	182,978,767	678,578,083	△73,500	678,504,583
	費用	人件費	366,374,203	137,606,222	503,980,425	0	503,980,425
		事業費	68,260,821	28,101,125	96,361,946	△73,500	96,288,446
		事務費	19,923,021	551,919	20,474,940	0	20,474,940
		共同募金配分金事業費	25,786,101	0	25,786,101	0	25,786,101
		助成金費用	35,515,358	0	35,515,358	0	35,515,358
		減価償却費	3,202,079	1,144,109	4,346,188	0	4,346,188
		サービス活動費用計(2)	519,061,583	167,403,375	686,464,958	△73,500	686,391,458
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△23,462,267	15,575,392	△7,886,875	0	△7,886,875
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	143,712	502	144,214	0	144,214
		その他のサービス活動外収益	3,054,743	1,340,416	4,395,159	0	4,395,159
		サービス活動外収益計(4)	3,198,455	1,340,918	4,539,373	0	4,539,373
	費用	その他のサービス活動外費用	74,034	0	74,034	0	74,034
		サービス活動外費用計(5)	74,034	0	74,034	0	74,034
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,124,421	1,340,918	4,465,339	0	4,465,339
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△20,337,846	16,916,310	△3,421,536	0	△3,421,536
特別増減の部	収益	固定資産売却益	250,000	0	250,000	0	250,000
		事業区分間繰入金収益	13,143,251	4,038,588	17,181,839	△17,181,839	0
		事業区分間固定資産移管収益	59,920	0	59,920	0	59,920
		特別収益計(8)	13,453,171	4,038,588	17,491,759	△17,181,839	309,920
	費用	固定資産売却損・処分損	5	0	5	0	5
		事業区分間繰入金費用	4,038,588	13,143,251	17,181,839	△17,181,839	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	59,920	59,920	0	59,920
		特別費用計(9)	4,038,593	13,203,171	17,241,764	△17,181,839	59,925
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		9,414,578	△9,164,583	249,995	0	249,995
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△10,923,268	7,751,727	△3,171,541	0	△3,171,541
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		170,044,865	60,518,088	230,562,953	0	230,562,953
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		159,121,597	68,269,815	227,391,412	0	227,391,412
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		15,148,254	0	15,148,254	0	15,148,254
	その他の積立金積立額(16)		58,615	0	58,615	0	58,615
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		174,211,236	68,269,815	242,481,051	0	242,481,051

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	社会福祉事業区分	公益事業区分	合　　計	内部取引消去	法 人 合 計
流動資産	174600949	72587242	247188191	0	247188191
現金預金	127474817	48662428	176137245	0	176137245
普通預金	76167098	48662428	124829526	0	124829526
大分銀行(7711760)	38820782	4038588	42859370	0	42859370
大分銀行(7711821)	1294341	267054	1561395	0	1561395
大分銀行(7711779)	131562	0	131562	0	131562
大分銀行(7711788)	366874	0	366874	0	366874
大分銀行(7711797)	3386478	0	3386478	0	3386478
大分銀行(7711803)	75002	0	75002	0	75002
大分銀行(7711812)	13143251	44356786	57500037	0	57500037
JA(0003867)	18948808	0	18948808	0	18948808
定期預金	51307719	0	51307719	0	51307719
事業未収金	45233202	23924814	69158016	0	69158016
前払金	1892930	0	1892930	0	1892930
固定資産	392159731	9753162	401912893	0	401912893
基本財産	5000000	0	5000000	0	5000000
定期預金	5000000	0	5000000	0	5000000
その他の固定資産	387159731	9753162	396912893	0	396912893
土地	37510000	0	37510000	0	37510000
構築物	1	0	1	0	1
建物付属設備	4061774	0	4061774	0	4061774
車輌運搬具	591394	1	591395	0	591395
器具及び備品	11735732	2699241	14434973	0	14434973
ソフトウェア	0	857520	857520	0	857520
長期貸付金	578000	0	578000	0	578000
退職手当積立基金預け金	57036020	6196400	63232420	0	63232420
社協経営安定化積立資産	174452834	0	174452834	0	174452834
介護保険等経営安定化積立資産	82487570	0	82487570	0	82487570
在宅介護福祉支援積立資産	18336520	0	18336520	0	18336520
差入保証金	300000	0	300000	0	300000
その他の固定資産	69886	0	69886	0	69886
資産の部合計	566760680	82340404	649101084	0	649101084
流動負債	36973160	7635699	44608859	0	44608859
事業未払金	35714945	7368645	43083590	0	43083590
預り金	1633	0	1633	0	1633
所得税(職員以外)	1633	0	1633	0	1633
職員預り金	1256582	267054	1523636	0	1523636
所得税(職員)	504182	171798	675980	0	675980
社会保険	752400	95256	847656	0	847656
固定負債	75299360	6434890	81734250	0	81734250
退職給付引当金	75299360	6434890	81734250	0	81734250
負債の部合計	112272520	14070589	126343109	0	126343109
基本金	5000000	0	5000000	0	5000000
その他の積立金	275276924	0	275276924	0	275276924
社協経営安定化積立金	174452834	0	174452834	0	174452834
介護保険等経営安定化積立金	82487570	0	82487570	0	82487570
在宅介護福祉支援積立金	18336520	0	18336520	0	18336520
次期繰越活動増減差額	174211236	68269815	242481051	0	242481051
次期繰越活動増減差額	174211236	68269815	242481051	0	242481051
（うち当期活動増減差額）	△10923268	7751727	△3171541	0	△3171541
純資産の部合計	454488160	68269815	522757975	0	522757975
負債及び純資産の部合計	566760680	82340404	649101084	0	649101084

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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			社)法人運営拠点区分	社)地域福祉活動推進拠点区分	社)福祉ｻｰﾋﾞｽ利用支援拠点区分	社)在宅福祉ｻｰﾋﾞｽ拠点区分	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	19,600,220	0	0	0	19,600,220	0	19,600,220
		寄附金収入	10,226,491	0	0	0	10,226,491	0	10,226,491
		経常経費補助金収入	130,804,000	25,078,972	2,108,340	0	157,991,312	0	157,991,312
		受託金収入	11,438,000	35,967,152	104,973,200	998,650	153,377,002	0	153,377,002
		貸付事業等収入	20,000	0	0	0	20,000	0	20,000
		事業収入	74,200	255,000	5,711,341	199,700	6,240,241	0	6,240,241
		介護保険事業収入	0	0	0	103,973,410	103,973,410	0	103,973,410
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	5,566,370	38,624,270	44,190,640	0	44,190,640
		受取利息配当金収入	85,097	0	0	58,615	143,712	0	143,712
		その他の収入	850,902	201,800	118,814	1,883,227	3,054,743	0	3,054,743
		事業活動収入計(1)	173,098,910	61,502,924	118,478,065	145,737,872	498,817,771	0	498,817,771
	支出	人件費支出	107,344,279	20,957,813	90,343,375	140,104,406	358,749,873	0	358,749,873
		事業費支出	5,210,276	23,247,045	13,910,232	25,893,268	68,260,821	0	68,260,821
		事務費支出	18,689,828	143,323	413,537	676,333	19,923,021	0	19,923,021
		共同募金配分金事業費	0	25,786,101	0	0	25,786,101	0	25,786,101
		助成金支出	0	33,407,018	2,108,340	0	35,515,358	0	35,515,358
		その他の支出	74,034	0	0	0	74,034	0	74,034
		事業活動支出計(2)	131,318,417	103,541,300	106,775,484	166,674,007	508,309,208	0	508,309,208
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			41,780,493	△42,038,376	11,702,581	△20,936,135	△9,491,437	0	△9,491,437
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0	250,000	250,000	0	250,000
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	250,000	250,000	0	250,000
	支出	固定資産取得支出	0	0	2,101,770	3,597,960	5,699,730	0	5,699,730
		施設整備等支出計(5)	0	0	2,101,770	3,597,960	5,699,730	0	5,699,730
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	△2,101,770	△3,347,960	△5,449,730	0	△5,449,730
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	15,148,254	15,148,254	0	15,148,254
		事業区分間繰入金収入	13,143,251	0	0	0	13,143,251	0	13,143,251
		拠点区分間繰入金収入	9,756,377	42,038,376	1,302,647	0	53,097,400	△53,097,400	0
		その他の活動収入計(7)	22,899,628	42,038,376	1,302,647	15,148,254	81,388,905	△53,097,400	28,291,505
	支出	積立資産支出	0	0	0	58,615	58,615	0	58,615
		事業区分間繰入金支出	4,038,588	0	0	0	4,038,588	0	4,038,588
		拠点区分間繰入金支出	43,341,023	0	9,756,377	0	53,097,400	△53,097,400	0
		その他の活動による支出	4,352,880	0	1,026,520	0	5,379,400	0	5,379,400
		その他の活動支出計(8)	51,732,491	0	10,782,897	58,615	62,574,003	△53,097,400	9,476,603
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△28,832,863	42,038,376	△9,480,250	15,089,639	18,814,902	0	18,814,902
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			12,947,630	0	120,561	△9,194,456	3,873,735	0	3,873,735

前期末支払資金残高(11)	135,924,026	0	778,140	△2,948,112	133,754,054	0	133,754,054
当期末支払資金残高(10)+(11)	148,871,656	0	898,701	△12,142,568	137,627,789	0	137,627,789

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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			社)法人運営拠点区分	社)地域福祉活動推進拠点区分	社)福祉ｻｰﾋﾞｽ利用支援拠点区分	社)在宅福祉ｻｰﾋﾞｽ拠点区分	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	19,600,220	0	0	0	19,600,220	0	19,600,220
		寄附金収益	10,226,491	0	0	0	10,226,491	0	10,226,491
		経常経費補助金収益	130,804,000	25,078,972	2,108,340	0	157,991,312	0	157,991,312
		受託金収益	11,438,000	35,967,152	104,973,200	998,650	153,377,002	0	153,377,002
		事業収益	74,200	255,000	5,711,341	199,700	6,240,241	0	6,240,241
		介護保険事業収益	0	0	0	103,973,410	103,973,410	0	103,973,410
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	5,566,370	38,624,270	44,190,640	0	44,190,640
		サービス活動収益計(1)	172,142,911	61,301,124	118,359,251	143,796,030	495,599,316	0	495,599,316
	費用	人件費	113,603,139	20,957,813	91,708,845	140,104,406	366,374,203	0	366,374,203
		事業費	5,210,276	23,247,045	13,910,232	25,893,268	68,260,821	0	68,260,821
		事務費	18,689,828	143,323	413,537	676,333	19,923,021	0	19,923,021
		共同募金配分金事業費	0	25,786,101	0	0	25,786,101	0	25,786,101
		助成金費用	0	33,407,018	2,108,340	0	35,515,358	0	35,515,358
		減価償却費	455,052	339,292	2,073,675	334,060	3,202,079	0	3,202,079
		サービス活動費用計(2)	137,958,295	103,880,592	110,214,629	167,008,067	519,061,583	0	519,061,583
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		34,184,616	△42,579,468	8,144,622	△23,212,037	△23,462,267	0	△23,462,267
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	85,097	0	0	58,615	143,712	0	143,712
		その他のサービス活動外収益	850,902	201,800	118,814	1,883,227	3,054,743	0	3,054,743
		サービス活動外収益計(4)	935,999	201,800	118,814	1,941,842	3,198,455	0	3,198,455
	費用	その他のサービス活動外費用	74,034	0	0	0	74,034	0	74,034
		サービス活動外費用計(5)	74,034	0	0	0	74,034	0	74,034
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		861,965	201,800	118,814	1,941,842	3,124,421	0	3,124,421
経常増減差額(7)=(3)+(6)			35,046,581	△42,377,668	8,263,436	△21,270,195	△20,337,846	0	△20,337,846
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	0	0	250,000	250,000	0	250,000
		事業区分間繰入金収益	13,143,251	0	0	0	13,143,251	0	13,143,251
		拠点区分間繰入金収益	9,756,377	42,038,376	1,302,647	0	53,097,400	△53,097,400	0
		事業区分間固定資産移管収益	59,920	0	0	0	59,920	0	59,920
		特別収益計(8)	22,959,548	42,038,376	1,302,647	250,000	66,550,571	△53,097,400	13,453,171
	費用	固定資産売却損・処分損	2	1	0	2	5	0	5
		事業区分間繰入金費用	4,038,588	0	0	0	4,038,588	0	4,038,588
		拠点区分間繰入金費用	43,341,023	0	9,756,377	0	53,097,400	△53,097,400	0
		特別費用計(9)	47,379,613	1	9,756,377	2	57,135,993	△53,097,400	4,038,593
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△24,420,065	42,038,375	△8,453,730	249,998	9,414,578	0	9,414,578
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			10,626,516	△339,293	△190,294	△21,020,197	△10,923,268	0	△10,923,268
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		124,637,926	1,243,233	7,573,400	36,590,306	170,044,865	0	170,044,865
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		135,264,442	903,940	7,383,106	15,570,109	159,121,597	0	159,121,597
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	15,148,254	15,148,254	0	15,148,254
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	58,615	58,615	0	58,615
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		135,264,442	903,940	7,383,106	30,659,748	174,211,236	0	174,211,236

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

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	社)法人運営拠点区分	社)地域福祉活動推進拠点区分	社)福祉ｻｰﾋﾞｽ利用支援拠点区分	社)在宅福祉ｻｰﾋﾞｽ拠点区分	合　計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	157706081	10311759	12975456	24382653	205375949	△30775000	174600949
現金預金	126166325	327	433	1307732	127474817	0	127474817
事業未収金	764756	8418502	12975023	23074921	45233202	0	45233202
前払金	0	1892930	0	0	1892930	0	1892930
拠点区分間貸付金	30775000	0	0	0	30775000	△30775000	0
固定資産	246984580	903940	18981325	125289886	392159731	0	392159731
基本財産	5000000	0	0	0	5000000	0	5000000
定期預金	5000000	0	0	0	5000000	0	5000000
その他の固定資産	241984580	903940	18981325	125289886	387159731	0	387159731
土地	0	0	0	37510000	37510000	0	37510000
構築物	0	0	0	1	1	0	1
建物付属設備	0	0	0	4061774	4061774	0	4061774
車輌運搬具	0	0	1	591393	591394	0	591394
器具及び備品	1464306	903940	9058224	309262	11735732	0	11735732
長期貸付金	578000	0	0	0	578000	0	578000
退職手当積立基金預け金	47112920	0	9923100	0	57036020	0	57036020
社協経営安定化積立資産	174452834	0	0	0	174452834	0	174452834
介護保険等経営安定化積立資産	0	0	0	82487570	82487570	0	82487570
在宅介護福祉支援積立資産	18336520	0	0	0	18336520	0	18336520
差入保証金	0	0	0	300000	300000	0	300000
その他の固定資産	40000	0	0	29886	69886	0	69886
資産の部合計	404690661	11215699	31956781	149672539	597535680	△30775000	566760680
流動負債	8834425	10311759	12076755	36525221	67748160	△30775000	36973160
事業未払金	7576210	8700759	9110755	10327221	35714945	0	35714945
預り金	1633	0	0	0	1633	0	1633
職員預り金	1256582	0	0	0	1256582	0	1256582
拠点区分間借入金	0	1611000	2966000	26198000	30775000	△30775000	0
固定負債	62802440	0	12496920	0	75299360	0	75299360
退職給付引当金	62802440	0	12496920	0	75299360	0	75299360
負債の部合計	71636865	10311759	24573675	36525221	143047520	△30775000	112272520
基本金	5000000	0	0	0	5000000	0	5000000
その他の積立金	192789354	0	0	82487570	275276924	0	275276924
社協経営安定化積立金	174452834	0	0	0	174452834	0	174452834
介護保険等経営安定化積立金	0	0	0	82487570	82487570	0	82487570
在宅介護福祉支援積立金	18336520	0	0	0	18336520	0	18336520
次期繰越活動増減差額	135264442	903940	7383106	30659748	174211236	0	174211236
次期繰越活動増減差額	135264442	903940	7383106	30659748	174211236	0	174211236
（うち当期活動増減差額）	10626516	△339293	△190294	△21020197	△10923268	0	△10923268
純資産の部合計	333053796	903940	7383106	113147318	454488160	0	454488160
負債及び純資産の部合計	404690661	11215699	31956781	149672539	597535680	△30775000	566760680

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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			公)地域福祉活動推進拠点区分	公)福祉ｻｰﾋﾞｽ利用支援拠点区分	公)在宅福祉ｻｰﾋﾞｽ拠点区分	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	受託金収入	0	98,722,877	1,544,546	100,267,423	0	100,267,423
		事業収入	2,285,500	0	1,660,750	3,946,250	0	3,946,250
		介護保険事業収入	0	24,322,414	54,442,680	78,765,094	0	78,765,094
		受取利息配当金収入	0	502	0	502	0	502
		その他の収入	0	1,340,416	0	1,340,416	0	1,340,416
		事業活動収入計(1)	2,285,500	124,386,209	57,647,976	184,319,685	0	184,319,685
	支出	人件費支出	2,810,526	92,046,721	41,505,915	136,363,162	0	136,363,162
		事業費支出	3,461,202	17,903,073	6,736,850	28,101,125	0	28,101,125
		事務費支出	52,360	288,804	210,755	551,919	0	551,919
		事業活動支出計(2)	6,324,088	110,238,598	48,453,520	165,016,206	0	165,016,206
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,038,588	14,147,611	9,194,456	19,303,479	0	19,303,479
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出							
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	4,038,588	0	0	4,038,588	0	4,038,588
		その他の活動収入計(7)	4,038,588	0	0	4,038,588	0	4,038,588
	支出	事業区分間繰入金支出	0	13,143,251	0	13,143,251	0	13,143,251
		その他の活動による支出	0	1,004,360	0	1,004,360	0	1,004,360
		その他の活動支出計(8)	0	14,147,611	0	14,147,611	0	14,147,611
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,038,588	△14,147,611	0	△10,109,023	0	△10,109,023
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	0	9,194,456	9,194,456	0	9,194,456

前期末支払資金残高(11)	4,385,166	31,230,361	20,141,560	55,757,087	0	55,757,087
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,385,166	31,230,361	29,336,016	64,951,543	0	64,951,543

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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			公)地域福祉活動推進拠点区分	公)福祉ｻｰﾋﾞｽ利用支援拠点区分	公)在宅福祉ｻｰﾋﾞｽ拠点区分	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	受託金収益	0	98,722,877	1,544,546	100,267,423	0	100,267,423
		事業収益	2,285,500	0	1,660,750	3,946,250	0	3,946,250
		介護保険事業収益	0	24,322,414	54,442,680	78,765,094	0	78,765,094
		サービス活動収益計(1)	2,285,500	123,045,291	57,647,976	182,978,767	0	182,978,767
	費用	人件費	2,810,526	93,289,781	41,505,915	137,606,222	0	137,606,222
		事業費	3,461,202	17,903,073	6,736,850	28,101,125	0	28,101,125
		事務費	52,360	288,804	210,755	551,919	0	551,919
		減価償却費	0	1,144,109	0	1,144,109	0	1,144,109
		サービス活動費用計(2)	6,324,088	112,625,767	48,453,520	167,403,375	0	167,403,375
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,038,588	10,419,524	9,194,456	15,575,392	0	15,575,392
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	502	0	502	0	502
		その他のサービス活動外収益	0	1,340,416	0	1,340,416	0	1,340,416
		サービス活動外収益計(4)	0	1,340,918	0	1,340,918	0	1,340,918
	費用							
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	1,340,918	0	1,340,918	0	1,340,918
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△4,038,588	11,760,442	9,194,456	16,916,310	0	16,916,310
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	4,038,588	0	0	4,038,588	0	4,038,588
		特別収益計(8)	4,038,588	0	0	4,038,588	0	4,038,588
	費用	事業区分間繰入金費用	0	13,143,251	0	13,143,251	0	13,143,251
		事業区分間固定資産移管費用	0	59,920	0	59,920	0	59,920
		特別費用計(9)	0	13,203,171	0	13,203,171	0	13,203,171
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,038,588	△13,203,171	0	△9,164,583	0	△9,164,583
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	△1,442,729	9,194,456	7,751,727	0	7,751,727
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		4,385,166	35,991,359	20,141,563	60,518,088	0	60,518,088
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,385,166	34,548,630	29,336,019	68,269,815	0	68,269,815
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		4,385,166	34,548,630	29,336,019	68,269,815	0	68,269,815

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

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	公)地域福祉活動推進拠点区分	公)福祉ｻｰﾋﾞｽ利用支援拠点区分	公)在宅福祉ｻｰﾋﾞｽ拠点区分	合　　計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	4686236	37391933	30509073	72587242	0	72587242
現金預金	4580736	22608542	21473150	48662428	0	48662428
事業未収金	105500	14783391	9035923	23924814	0	23924814
固定資産	0	9753159	3	9753162	0	9753162
その他の固定資産	0	9753159	3	9753162	0	9753162
車輌運搬具	0	0	1	1	0	1
器具及び備品	0	2699239	2	2699241	0	2699241
ソフトウェア	0	857520	0	857520	0	857520
退職手当積立基金預け金	0	6196400	0	6196400	0	6196400
資産の部合計	4686236	47145092	30509076	82340404	0	82340404
流動負債	301070	6161572	1173057	7635699	0	7635699
事業未払金	301070	5894518	1173057	7368645	0	7368645
職員預り金	0	267054	0	267054	0	267054
固定負債	0	6434890	0	6434890	0	6434890
退職給付引当金	0	6434890	0	6434890	0	6434890
負債の部合計	301070	12596462	1173057	14070589	0	14070589
次期繰越活動増減差額	4385166	34548630	29336019	68269815	0	68269815
次期繰越活動増減差額	4385166	34548630	29336019	68269815	0	68269815
（うち当期活動増減差額）	0	△1442729	9194456	7751727	0	7751727
純資産の部合計	4385166	34548630	29336019	68269815	0	68269815
負債及び純資産の部合計	4686236	47145092	30509076	82340404	0	82340404

別紙１

計算書類に対する注記

（法人全体用）

１．継続事業の前提に関する注記
該当なし

２．重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
①満期保有目的の債券
償却原価法（定額法）による。
②上記以外の有価証券で時価のあるもの
決算日の市場価格に基づく時価による。
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による。
(3) 固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産
ア　平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価額を取得価額の10％として定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額1円まで償却する。
イ　平成19年4月1日以後に取得したもの
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する。
②無形固定資産
残存価額を0円とした定額法。
③リース資産
該当なし。
(4) 引当金の計上基準
①退職給与引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を退職給与引当金に計上する。
(5) リース取引
会計基準移行前の所有権移転外ファイナンスリースは、通常の賃貸借処理による。
(6) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方法による。

３．重要な会計方針の変更
該当なし

４．法人で採用する退職給付制度
職員については、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度（確定給付制度）による。
事業職員については、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済（確定拠出制度）による。

５．法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
(2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①法人運営拠点区分(社会福祉事業)

法人運営サービス区分
大分市活き活きプラザ潮騒指定管理サービス区分
大分市多世代交流プラザ指定管理サービス区分

②地域福祉活動推進拠点区分(社会福祉事業)

共同募金配分金サービス区分
企画・広報サービス区分
活動助成事業サービス区分
サロン活動推進事業サービス区分
地域福祉推進事業サービス区分
ボランティアセンターサービス区分
生活支援体制整備事業サービス区分

③福祉サービス利用支援拠点区分(社会福祉事業)

各種相談事業サービス区分
障害者生活支援事業サービス区分
生活福祉資金貸付事業サービス区分
福祉サービス利用援助事業サービス区分
大分市成年後見センターサービス区分
相談支援（障害）事業サービス区分

④在宅福祉サービス拠点区分(社会福祉事業)

居宅介護等（中央）事業サービス区分
居宅介護等(佐賀関)事業サービス区分
老人デイサービスセンターサービス区分
障害者居宅介護（中央）事業サービス区分
障害者重度訪問介護（中央）事業サービス区分
障害者同行援護（中央）事業サービス区分
障害者行動援護（中央）事業サービス区分
障害者移動支援（中央）事業サービス区分
障害者居宅介護（佐賀関）事業サービス区分
障害者重度訪問介護（佐賀関）事業サービス区分
障害者同行援護（佐賀関）事業サービス区分
障害者移動支援（佐賀関）事業サービス区分
相談支援（駅南）事業サービス区分

⑤地域福祉活動推進拠点区分(公益事業)

音楽指導員派遣事業サービス区分

⑥福祉サービス利用支援拠点区分(公益事業)

生活困窮者自立相談支援事業サービス区分
城東地域包括支援センターサービス区分
佐賀関・神崎地域包括支援センターサービス区分

⑦在宅福祉サービス拠点区分(公益事業)

居宅介護支援（駅南）事業サービス区分
居宅介護支援（佐賀関）事業サービス区分
居宅介護支援（野津原）事業サービス区分
自立生活支援有料ホームヘルプサービス事業サービス区分

６．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産特定預金	5,000,000	0	0	5,000,000
合　　計	5,000,000	0	0	5,000,000

７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

８．担保に供している資産
該当なし

９．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	37,510,000	0	37,510,000
構築物	1,554,000	1,553,999	1
建物付属設備	4,409,840	348,066	4,061,774
車輌運搬具	6,704,675	6,113,280	591,395
器具及び備品	47,422,005	32,987,032	14,434,973
ソフトウェア	1,166,400	308,880	857,520
無形固定資産	4,018,740	3,948,854	69,886
合　　計	102,785,660	45,260,111	57,525,549

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
該当なし

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

１２．関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
該当なし

１３．重要な偶発債務
該当なし

１４．重要な後発事象
該当なし

１５．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び
純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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)
事業活動による	収入	会費収入	19,357,000	19,600,220	△243,220
		会費収入	19,357,000	19,600,220	△243,220
		一般会費収入	16,841,000	17,042,220	△201,220
		賛助会費収入	1,731,000	1,808,000	△77,000
		特別会費収入	785,000	750,000	35,000
		寄附金収入	6,827,000	10,226,491	△3,399,491
		経常経費寄附金収入	6,827,000	10,226,491	△3,399,491
		香典返し寄附金収入	6,242,000	7,801,000	△1,559,000
		一般寄附金収入	585,000	2,425,491	△1,840,491
		経常経費補助金収入	134,565,000	130,804,000	3,761,000
		市補助金収入	134,565,000	130,804,000	3,761,000
		市社協運営費補助金収入	122,621,000	118,860,000	3,761,000
		市社協福祉推進事業費補助金収入	11,944,000	11,944,000	0
		受託金収入	13,410,000	11,438,000	1,972,000
		市受託金収入	13,410,000	11,438,000	1,972,000
		活き活きﾌﾟﾗｻﾞ潮騒指定管理料収入	8,148,000	6,164,000	1,984,000
		多世代交流ﾌﾟﾗｻﾞ指定管理料収入	5,262,000	5,274,000	△12,000
		貸付事業等収入	24,000	20,000	4,000
		償還金収入	24,000	20,000	4,000
		事業収入	182,000	74,200	107,800
		参加費収入	182,000	74,200	107,800
		活き活きﾌﾟﾗｻﾞ潮騒利用者参加費収入	34,000	0	34,000
		多世代交流ﾌﾟﾗｻﾞ利用者参加費収入	148,000	74,200	73,800
		受取利息配当金収入	118,000	85,097	32,903
		その他の収入	701,000	850,902	△149,902
		雑収入	701,000	850,902	△149,902
		受入研修費収入	87,000	53,000	34,000
		障害者雇用調整金収入	324,000	216,000	108,000
		雑収入	290,000	581,902	△291,902
		事業活動収入計(1)	175,184,000	173,098,910	2,085,090
	支	人件費支出	117,304,000	107,344,279	9,959,721
		役員報酬支出	6,852,000	6,656,000	196,000
		職員給料支出	55,673,000	50,102,273	5,570,727
		職員賞与支出	13,546,000	12,613,534	932,466
		非常勤職員給与支出	21,332,000	19,599,700	1,732,300
		退職給付支出	135,000	133,500	1,500
		法定福利費支出	19,766,000	18,239,272	1,526,728
		事業費支出	6,563,000	5,210,276	1,352,724
		水道光熱費支出	1,676,000	1,397,618	278,382
		燃料費支出	750,000	843,201	△93,201
		消耗器具備品費支出	581,000	253,687	327,313
		保険料支出	248,000	231,860	16,140
		賃借料支出	563,000	534,336	28,664
		車輌費支出	254,000	70,934	183,066
		印刷製本費支出	277,000	237,512	39,488
		修繕費支出	70,000	8,500	61,500
		通信運搬費支出	222,000	84,514	137,486
		業務委託費支出	886,000	703,811	182,189
		手数料支出	77,000	5,330	71,670
		租税公課支出	772,000	756,173	15,827
		報償費支出	187,000	82,800	104,200
		事務費支出	18,753,000	18,689,828	63,172
		福利厚生費支出	565,000	304,751	260,249
		職員被服費支出	211,000	210,375	625
		研修研究費支出	415,000	252,160	162,840
		事務消耗品費支出	1,756,000	2,259,079	△503,079
		印刷製本費支出	1,580,000	1,226,168	353,832

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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)
収支	出	水道光熱費支出	1,200,000	1,438,485	△238,485
		修繕費支出	50,000	22,000	28,000
		通信運搬費支出	1,138,000	1,120,414	17,586
		会議費支出	64,000	25,196	38,804
		広報費支出	110,000	81,400	28,600
		業務委託費支出	2,081,000	2,071,834	9,166
		手数料支出	2,002,000	1,695,301	306,699
		保険料支出	245,000	211,500	33,500
		賃借料支出	2,592,000	2,021,197	570,803
		土地・建物賃借料支出	212,000	105,600	106,400
		租税公課支出	657,000	615,650	41,350
		保守料支出	251,000	250,800	200
		渉外費支出	78,000	22,132	55,868
		諸会費支出	765,000	764,700	300
		報償費支出	731,000	369,000	362,000
		食糧費支出	26,000	7,480	18,520
		援護費支出	400,000	245,460	154,540
		車輌費支出	124,000	94,414	29,586
		返還金支出	1,500,000	3,274,732	△1,774,732
		その他の支出	0	74,034	△74,034
		雑支出	0	74,034	△74,034
		雑支出	0	74,034	△74,034
		事業活動支出計(2)	142,620,000	131,318,417	11,301,583
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		32,564,000	41,780,493	△9,216,493
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	220,000	0	220,000
		器具及び備品取得支出	220,000	0	220,000
		施設整備等支出計(5)	220,000	0	220,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△220,000	0	△220,000
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	6,968,000	13,143,251	△6,175,251
		公益事業区分間繰入金収入	6,968,000	13,143,251	△6,175,251
		拠点区分間繰入金収入	6,127,000	9,756,377	△3,629,377
		福祉サービス利用支援拠点区分間繰入収	6,127,000	9,756,377	△3,629,377
		その他の活動収入計(7)	13,095,000	22,899,628	△9,804,628
	支出	事業区分間繰入金支出	4,994,000	4,038,588	955,412
		公益事業区分間繰入金支出	4,994,000	4,038,588	955,412
		拠点区分間繰入金支出	51,049,000	43,341,023	7,707,977
		地域福祉活動推進拠点区分間繰入金支出	44,657,000	42,038,376	2,618,624
		福祉サービス拠点区分間繰入金支出	6,392,000	1,302,647	5,089,353
		その他の活動による支出	4,101,000	4,352,880	△251,880
		退職手当積立基金預け金支出	4,101,000	4,352,880	△251,880
		その他の活動支出計(8)	60,144,000	51,732,491	8,411,509
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△47,049,000	△28,832,863	△18,216,137
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△14,705,000	12,947,630	△27,652,630

前期末支払資金残高(12)	14,705,000	135,924,026	△121,219,026
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	148,871,656	△148,871,656

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	0259 会費収益	19,600,220	19,479,760	120,460
		0323 会費収益	19,600,220	19,479,760	120,460
		5001 一般会費収益	17,042,220	16,880,760	161,460
		5002 賛助会費収益	1,808,000	1,824,000	△16,000
		5003 特別会費収益	750,000	775,000	△25,000
		0261 寄附金収益	10,226,491	10,108,810	117,681
		0325 経常経費寄附金収益	10,226,491	10,108,810	117,681
		5022 香典返し寄附金収益	7,801,000	7,061,000	740,000
		5023 一般寄附金収益	2,425,491	3,047,810	△622,319
		0262 経常経費補助金収益	130,804,000	122,979,000	7,825,000
		0264 市区町村補助金収益	130,804,000	122,979,000	7,825,000
		5032 市社協運営費補助金収益	118,860,000	113,779,000	5,081,000
		5028 市社協福祉推進事業費補助金収益	11,944,000	9,200,000	2,744,000
		0267 受託金収益	11,438,000	11,493,000	△55,000
		0269 市受託金収益	11,438,000	11,493,000	△55,000
		5093 活き活きﾌﾟﾗｻﾞ潮騒指定管理料収益	6,164,000	6,231,000	△67,000
		5094 多世代交流ﾌﾟﾗｻﾞ指定管理料収益	5,274,000	5,262,000	12,000
		0276 事業収益	74,200	48,300	25,900
		0330 参加費収益	74,200	48,300	25,900
		5004 多世代交流ﾌﾟﾗｻﾞ利用者参加費収益	74,200	48,300	25,900
		サービス活動収益計(1)	172,142,911	164,108,870	8,034,041
	費用	0015 人件費	113,603,139	112,930,344	672,795
		4111 役員報酬	6,656,000	6,688,000	△32,000
		4112 職員給料	50,102,273	46,649,524	3,452,749
		4113 職員賞与	12,613,534	13,934,495	△1,320,961
		4115 非常勤職員給与	19,599,700	19,739,358	△139,658
		4117 退職給付費用	6,392,360	6,768,590	△376,230
		4118 法定福利費	18,239,272	19,150,377	△911,105
		0016 事業費	5,210,276	5,356,313	△146,037
		4223 水道光熱費	1,397,618	1,462,214	△64,596
		4224 燃料費	843,201	788,856	54,345
		4225 消耗器具備品費	253,687	356,361	△102,674
		4226 保険料	231,860	231,950	△90
		4227 賃借料	534,336	535,656	△1,320
		4232 車輌費	70,934	131,089	△60,155
		4238 印刷製本費	237,512	252,641	△15,129
		4241 修繕費	8,500	52,500	△44,000
		4242 通信運搬費	84,514	83,748	766
		4245 業務委託費	703,811	686,444	17,367
		4246 手数料	5,330	69,900	△64,570
		4247 租税公課	756,173	632,954	123,219
		4251 報償費	82,800	72,000	10,800
		0017 事務費	18,689,828	15,868,901	2,820,927
		4311 福利厚生費	304,751	380,616	△75,865
		4312 職員被服費	210,375	146,245	64,130
		4314 研修研究費	252,160	80,900	171,260
		4315 事務消耗品費	2,259,079	2,645,031	△385,952
		4316 印刷製本費	1,226,168	1,597,748	△371,580
		4317 水道光熱費	1,438,485	1,188,583	249,902
		4319 修繕費	22,000	28,600	△6,600
		4321 通信運搬費	1,120,414	1,251,669	△131,255
		4322 会議費	25,196	9,398	15,798
		4323 広報費	81,400	0	81,400
		4324 業務委託費	2,071,834	2,076,362	△4,528
		4325 手数料	1,695,301	2,077,836	△382,535
		4326 保険料	211,500	257,350	△45,850
		4327 賃借料	2,021,197	2,339,088	△317,891
		4328 土地・建物賃借料	105,600	193,600	△88,000
		4329 租税公課	615,650	18,650	597,000
		4331 保守料	250,800	195,800	55,000

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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)
		4332 渉外費	22,132	103,000	△80,868
		4333 諸会費	764,700	765,200	△500
		4336 報償費	369,000	264,000	105,000
		4337 食糧費	7,480	4,084	3,396
		4338 援護費	245,460	65,920	179,540
		4341 車輌費	94,414	179,221	△84,807
		4342 返還金	3,274,732	0	3,274,732
		0027 減価償却費	455,052	337,871	117,181
		4451 減価償却費	455,052	337,871	117,181
		サービス活動費用計(2)	137,958,295	134,493,429	3,464,866
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		34,184,616	29,615,441	4,569,175
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	85,097	115,946	△30,849
		5821 受取利息配当金収益	85,097	115,946	△30,849
		0098 その他のサービス活動外収益	850,902	909,312	△58,410
		5871 受入研修費収益	53,000	87,000	△34,000
		5875 障害者雇用調整金収益	216,000	324,000	△108,000
		5874 雑収益	581,902	498,312	83,590
		サービス活動外収益計(4)	935,999	1,025,258	△89,259
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	74,034	0	74,034
		4843 雑損失	74,034	0	74,034
		サービス活動外費用計(5)	74,034	0	74,034
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		861,965	1,025,258	△163,293
経常増減差額(7)=(3)+(6)			35,046,581	30,640,699	4,405,882
特別増減の部	収益	0105 事業区分間繰入金収益	13,143,251	11,806,864	1,336,387
		5962 公益事業区分間繰入金収益	13,143,251	11,806,864	1,336,387
		0106 拠点区分間繰入金収益	9,756,377	9,171,412	584,965
		5965 福祉サービス利用支援拠点区分間繰入収	9,756,377	9,171,412	584,965
		0108 事業区分間固定資産移管収益	59,920	0	59,920
		5971 事業区分間固定資産移管収益	59,920	0	59,920
		特別収益計(8)	22,959,548	20,978,276	1,981,272
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	2	0	2
		4933 器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
		0046 事業区分間繰入金費用	4,038,588	3,658,551	380,037
		4913 公益事業区分間繰入金費用	4,038,588	3,658,551	380,037
		0047 拠点区分間繰入金費用	43,341,023	38,656,766	4,684,257
		4915 地域福祉活動推進拠点区分間繰入金費用	42,038,376	37,332,144	4,706,232
		4916 福祉サービス拠点区分間繰入金費用	1,302,647	1,324,622	△21,975
		特別費用計(9)	47,379,613	42,315,317	5,064,296
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△24,420,065	△21,337,041	△3,083,024
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			10,626,516	9,303,658	1,322,858
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		124,637,926	115,334,268	9,303,658
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		135,264,442	124,637,926	10,626,516
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		135,264,442	124,637,926	10,626,516

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

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	当年度末	前年度末	増減
流動資産	157,706,081	143,297,356	14,408,725
現金預金	126,166,325	121,743,229	4,423,096
普通預金	76,166,325	71,743,229	4,423,096
定期預金	50,000,000	50,000,000	0
事業未収金	764,756	821,096	△56,340
立替金	0	101,031	△101,031
拠点区分間貸付金	30,775,000	20,632,000	10,143,000
固定資産	246,984,580	245,197,634	1,786,946
基本財産	5,000,000	5,000,000	0
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
その他の固定資産	241,984,580	240,197,634	1,786,946
器具及び備品	1,464,306	1,919,360	△455,054
長期貸付金	578,000	598,000	△20,000
退職手当積立基金預け金	47,112,920	44,850,920	2,262,000
社協経営安定化積立資産	174,452,834	174,452,834	0
在宅介護福祉支援積立資産	18,336,520	18,336,520	0
その他の固定資産	40,000	40,000	0
資産の部合計	404,690,661	388,494,990	16,195,671

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	8,834,425	7,373,330	1,461,095
事業未払金	7,576,210	5,933,646	1,642,564
預り金	1,633	8,423	△6,790
職員預り金	1,256,582	1,431,261	△174,679
固定負債	62,802,440	58,694,380	4,108,060
退職給付引当金	62,802,440	58,694,380	4,108,060
負債の部合計	71,636,865	66,067,710	5,569,155
純資産の部			
基本金	5,000,000	5,000,000	0
その他の積立金	192,789,354	192,789,354	0
社協経営安定化積立金	174,452,834	174,452,834	0
在宅介護福祉支援積立金	18,336,520	18,336,520	0
次期繰越活動増減差額	135,264,442	124,637,926	10,626,516
次期繰越活動増減差額	135,264,442	124,637,926	10,626,516
（うち当期活動増減差額）	10,626,516	9,303,658	1,322,858
純資産の部合計	333,053,796	322,427,280	10,626,516
負債及び純資産の部合計	404,690,661	388,494,990	16,195,671

別紙２

計算書類に対する注記

（社会福祉事業区分　法人運営拠点区分）

１．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）による。

②上記以外の有価証券で時価のあるもの

決算日の市場価格に基づく時価による。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による。

(3) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

ア　平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価額を取得価額の10%として定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額1円まで償却する。

イ　平成19年4月1日以後に取得したもの

残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する。

②無形固定資産

残存価額を0円とした定額法。

③リース資産

該当なし。

(4) 引当金の計上基準

①退職給与引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を退職給与引当金に計上する。

(5) リース取引

会計基準移行前の所有権移転外ファイナンスリースは、通常の賃貸借処理による。

(6) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方法による。

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

職員については、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度（確定給付制度）による。

事業職員については、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済（確定拠出制度）による。

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 法人運営(社会福祉事業)拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（11））

(3) サービス区分

①法人運営サービス区分

②大分市活き活きプラザ潮騒指定管理サービス区分

③大分市多世代交流プラザ指定管理サービス区分

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産特定預金	5,000,000	0	0	5,000,000
合　　計	5,000,000	0	0	5,000,000

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

７．担保に供している資産
該当なし

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	6,252,584	4,788,278	1,464,306
無形固定資産	1,231,000	1,191,000	40,000
合　　計	7,483,584	5,979,278	1,504,306

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び
純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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)
事業活動による	収入	経常経費補助金収入	25,224,000	25,078,972	145,028
		市補助金収入	1,785,000	1,785,000	0
		大分市社会福祉大会補助金収入	660,000	660,000	0
		高齢者生きがい対策事業補助金収入	1,125,000	1,125,000	0
		県社協補助金収入	260,000	275,000	△15,000
		子どものための福祉講座補助金収入	260,000	275,000	△15,000
		共同募金配分金収入	23,179,000	23,018,972	160,028
		一般募金配分金収入	20,623,000	20,623,000	0
		歳末たすけあい配分金収入	2,556,000	2,395,972	160,028
		受託金収入	39,421,000	35,967,152	3,453,848
		市受託金収入	39,421,000	35,967,152	3,453,848
		点訳奉仕者・朗読奉仕者養成講座事業受	66,000	66,000	0
		地域ふれあいｻﾛﾝ受託金収入	28,979,000	28,979,000	0
		福祉副読本作成事業受託金収入	637,000	637,000	0
		生活支援体制整備事業受託金収入	7,739,000	4,485,152	3,253,848
		災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動支援体制整備受託収入	2,000,000	1,800,000	200,000
		事業収入	200,000	255,000	△55,000
		広告料収入	200,000	255,000	△55,000
		その他の収入	193,000	201,800	△8,800
		雑収入	193,000	201,800	△8,800
		雑収入	193,000	201,800	△8,800
		事業活動収入計(1)	65,038,000	61,502,924	3,535,076
	支	人件費支出	20,375,000	20,957,813	△582,813
		職員給料支出	13,727,000	13,963,980	△236,980
		職員賞与支出	861,000	905,520	△44,520
		非常勤職員給与支出	2,465,000	2,467,200	△2,200
		派遣職員費支出	512,000	789,223	△277,223
		退職給付支出	135,000	133,500	1,500
		法定福利費支出	2,675,000	2,698,390	△23,390
		事業費支出	27,029,000	23,247,045	3,781,955
		消耗器具備品費支出	2,628,000	2,232,252	395,748
		保険料支出	2,043,000	2,082,627	△39,627
		賃借料支出	1,288,000	1,159,548	128,452
		車輌費支出	172,000	137,600	34,400
		研修研究費支出	447,000	54,462	392,538
		印刷製本費支出	8,760,000	6,801,689	1,958,311
		修繕費支出	70,000	61,400	8,600
		通信運搬費支出	1,422,000	810,615	611,385
		会議費支出	83,000	45,647	37,353
		業務委託費支出	847,000	770,396	76,604
		手数料支出	1,502,000	1,205,765	296,235
		租税公課支出	211,000	105,449	105,551
		返還金支出	6,425,000	6,748,981	△323,981
		諸会費支出	3,000	535	2,465
		報償費支出	1,128,000	1,030,079	97,921
		事務費支出	160,000	143,323	16,677
		福利厚生費支出	74,000	57,523	16,477
		保守料支出	86,000	85,800	200
		共同募金配分金事業費	25,967,000	25,786,101	180,899
		共同募金配分金事業費	25,967,000	25,786,101	180,899
		校(地)区社協活動費補助金(前期)共募	17,268,000	17,148,000	120,000
		校(地)区社協活動費補助金(後期)共募	4,342,000	4,320,000	22,000
		大分市ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ連絡協議会運営補助金	200,000	200,000	0
		大分市社協老人部会(市老連)運営補助金	1,000,000	1,000,000	0
		大分市社協母子・寡婦福祉会運営補助金	218,000	218,000	0
		大分市社協保育部会運営補助金	390,000	390,000	0
		大分市社協身体障害者部会運営補助金	205,000	205,000	0

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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)
収支	出	大分市青少年健全育成協議会運営補助金	685,000	685,000	0
		大分市子ども会育成連絡協議会運営補助	100,000	100,000	0
		大分市社協民生委員児童委員部会補助金	950,000	950,000	0
		大分市保護区保護司会社会を明るくする	72,000	72,000	0
		大分市知的障害者育成会運営補助金（手	95,000	95,000	0
		大分市婦連大会開催補助金	72,000	72,000	0
		大分市社協施設部会運営補助金	140,000	140,000	0
		大分市社協老人施設部会運営補助金	140,000	140,000	0
		大分市身体障害者ｸﾞﾗｺﾞﾙ大会開催補助金	45,000	6,101	38,899
		視覚障害者ｳｫｰｷﾝｸﾞ大会補助金	45,000	45,000	0
		助成金支出	36,164,000	33,407,018	2,756,982
		助成金支出	36,164,000	33,407,018	2,756,982
		小地域福祉ﾈｯﾄﾜｰｸ活動事業補助金	4,050,000	3,950,000	100,000
		ふれあい・いきいきｻﾛﾝ事業補助金	705,000	544,000	161,000
		高齢者生きがい対策事業補助金	975,000	895,427	79,573
		校(地)区社協福祉活動費交付金	8,421,000	8,521,110	△100,110
		地域ふれあいｻﾛﾝ事業補助金	16,421,000	15,919,850	501,150
		地域ふれあいｻﾛﾝ事業ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ補助金	30,000	0	30,000
		地区社協福祉活動助成金	2,182,000	2,880,500	△698,500
		一般ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動団体補助金	884,000	407,000	477,000
		生活支援体制ﾓﾃﾞﾙ校区活動費交付金	2,100,000	239,001	1,860,999
		地域福祉の担い手づくりﾓﾃﾞﾙ事業補助金	396,000	50,130	345,870
		事業活動支出計(2)	109,695,000	103,541,300	6,153,700
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△44,657,000	△42,038,376	△2,618,624
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	44,657,000	42,038,376	2,618,624
		法人運営拠点区分間繰入金収入	44,657,000	42,038,376	2,618,624
		その他の活動収入計(7)	44,657,000	42,038,376	2,618,624
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		44,657,000	42,038,376	2,618,624
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0

前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の	収益	0262 経常経費補助金収益	25,078,972	28,235,153	△3,156,181
		0264 市区町村補助金収益	1,785,000	1,725,000	60,000
		5026 大分市社会福祉大会補助金収益	660,000	600,000	60,000
		5027 高齢者生きがい対策事業補助金収益	1,125,000	1,125,000	0
		0327 県社協補助金収益	275,000	148,500	126,500
		5037 こどものための福祉講座補助金収益	275,000	148,500	126,500
		0266 共同募金配分金収益	23,018,972	26,361,653	△3,342,681
		5034 一般募金配分金収益	20,623,000	23,034,000	△2,411,000
		5035 歳末たすけあい配分金収益	2,395,972	3,327,653	△931,681
		0267 受託金収益	35,967,152	37,514,296	△1,547,144
		0269 市受託金収益	35,967,152	37,514,296	△1,547,144
		5055 点訳奉仕者・朗読奉仕者養成講座事業受	66,000	66,000	0
		5056 地域ふれあいｻﾛﾝ受託金収益	28,979,000	30,234,000	△1,255,000
		5058 福祉副読本作成事業受託金収益	637,000	637,000	0
		5013 生活支援体制整備事業受託金収益	4,485,152	4,777,296	△292,144
		5017 災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動支援体制整備受託収益	1,800,000	1,800,000	0
		0276 事業収益	255,000	260,000	△5,000
		5065 広告料収益	255,000	260,000	△5,000
		サービス活動収益計(1)	61,301,124	66,009,449	△4,708,325
	費用	0015 人件費	20,957,813	22,821,697	△1,863,884
		4112 職員給料	13,963,980	15,638,769	△1,674,789
		4113 職員賞与	905,520	760,536	144,984
		4115 非常勤職員給与	2,467,200	2,465,400	1,800
		4116 派遣職員費	789,223	818,544	△29,321
		4117 退職給付費用	133,500	133,500	0
		4118 法定福利費	2,698,390	3,004,948	△306,558
		0016 事業費	23,247,045	22,333,949	913,096
		4225 消耗器具備品費	2,232,252	1,692,935	539,317
		4226 保険料	2,082,627	2,278,710	△196,083
		4227 賃借料	1,159,548	447,288	712,260
		4232 車輌費	137,600	60,219	77,381
		4236 研修研究費	54,462	45,652	8,810
		4238 印刷製本費	6,801,689	4,634,259	2,167,430
		4241 修繕費	61,400	60,475	925
		4242 通信運搬費	810,615	1,044,796	△234,181
		4243 会議費	45,647	21,402	24,245
		4244 広報費	0	59,400	△59,400
		4245 業務委託費	770,396	784,905	△14,509
		4246 手数料	1,205,765	733,417	472,348
		4247 租税公課	105,449	77,371	28,078
		4248 返還金	6,748,981	9,871,585	△3,122,604
		4249 諸会費	535	535	0
		4251 報償費	1,030,079	521,000	509,079
		0017 事務費	143,323	134,383	8,940
		4311 福利厚生費	57,523	59,803	△2,280
		4331 保守料	85,800	74,580	11,220
		0279 共同募金配分金事業費	25,786,101	26,361,653	△575,552
		0280 共同募金配分金事業費	25,786,101	26,361,653	△575,552
		4001 社協だより発行事業費	0	598,653	△598,653
		4002 校(地)区社協活動費補助金(前期)共募	17,148,000	17,128,000	20,000
		4003 校(地)区社協活動費補助金(後期)共募	4,320,000	4,323,000	△3,000
		4004 大分市ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ連絡協議会運営補助金	200,000	200,000	0
		4005 大分市社協老人部会(市老連)運営補助金	1,000,000	1,000,000	0
		4006 大分市社協母子・寡婦福祉会運営補助金	218,000	218,000	0
		4007 大分市社協保育部会運営補助金	390,000	390,000	0
		4010 大分市社協身体障害者部会運営補助金	205,000	205,000	0
		4011 大分市青少年健全育成協議会運営補助金	685,000	685,000	0
		4012 大分市子ども会育成連絡協議会運営補助	100,000	100,000	0
		4013 大分市社協民生委員児童委員部会補助金	950,000	950,000	0
		4015 大分市保護区保護司会社会を明るくする	72,000	72,000	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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)
部		4014 大分市知的障害者育成会運営補助金（手	95,000	95,000	0
		4016 大分市婦連大会開催補助金	72,000	72,000	0
		4017 大分市社協施設部会運営補助金	140,000	140,000	0
		4018 大分市社協老人施設部会運営補助金	140,000	140,000	0
		4019 大分市身体障害者ｸﾞﾗｺﾞﾙ大会開催補助金	6,101	0	6,101
		4020 視覚障害者ｳｫｰｷﾝｸﾞ大会補助金	45,000	45,000	0
		0282 助成金費用	33,407,018	31,101,011	2,306,007
		0283 助成金費用	33,407,018	31,101,011	2,306,007
		4021 小地域福祉ﾈｯﾄﾜｰｸ活動事業補助金	3,950,000	3,950,000	0
		4022 ふれあい・いきいきｻﾛﾝ事業補助金	544,000	552,943	△8,943
		4023 高齢者生きがい対策事業補助金	895,427	639,160	256,267
		4026 校(地)区社協福祉活動費交付金	8,521,110	8,440,260	80,850
		4027 地域ふれあいｻﾛﾝ事業補助金	15,919,850	14,314,060	1,605,790
		4029 地区社協福祉活動助成金	2,880,500	2,481,500	399,000
		4030 一般ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動団体補助金	407,000	439,250	△32,250
		4037 生活支援体制ﾓﾃﾞﾙ校区活動費交付金	239,001	283,838	△44,837
		4038 地域福祉の担い手づくりﾓﾃﾞﾙ事業補助金	50,130	0	50,130
		0027 減価償却費	339,292	333,487	5,805
		4451 減価償却費	339,292	333,487	5,805
		サービス活動費用計(2)	103,880,592	103,086,180	794,412
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△42,579,468	△37,076,731	△5,502,737
サービス活動外増減の部	収益	0098 その他のサービス活動外収益	201,800	206,400	△4,600
		5874 雑収益	201,800	206,400	△4,600
		サービス活動外収益計(4)	201,800	206,400	△4,600
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		201,800	206,400	△4,600
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△42,377,668	△36,870,331	△5,507,337
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	42,038,376	37,332,144	4,706,232
		5963 法人運営拠点区分間繰入金収益	42,038,376	37,332,144	4,706,232
		特別収益計(8)	42,038,376	37,332,144	4,706,232
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	1	0	1
		4933 器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		特別費用計(9)	1	0	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		42,038,375	37,332,144	4,706,231
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△339,293	461,813	△801,106
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,243,233	781,420	461,813
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		903,940	1,243,233	△339,293
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		903,940	1,243,233	△339,293

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

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	10,311,759	13,369,597	△3,057,838	流動負債	10,311,759	13,369,597	△3,057,838
現金預金	327	284,184	△283,857	事業未払金	8,700,759	13,369,597	△4,668,838
普通預金	327	284,184	△283,857	拠点区分間借入金	1,611,000	0	1,611,000
事業未収金	8,418,502	11,047,286	△2,628,784	負債の部合計	10,311,759	13,369,597	△3,057,838
前払金	1,892,930	2,038,127	△145,197	純資産の部			
固定資産	903,940	1,243,233	△339,293	次期繰越活動増減差額	903,940	1,243,233	△339,293
その他の固定資産	903,940	1,243,233	△339,293	次期繰越活動増減差額	903,940	1,243,233	△339,293
器具及び備品	903,940	1,196,901	△292,961	（うち当期活動増減差額）	△339,293	461,813	△801,106
ソフトウェア	0	46,332	△46,332	純資産の部合計	903,940	1,243,233	△339,293
資産の部合計	11,215,699	14,612,830	△3,397,131	負債及び純資産の部合計	11,215,699	14,612,830	△3,397,131

別紙２

計算書類に対する注記

（社会福祉事業区分　地域福祉活動推進拠点区分）

１．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）による。

②上記以外の有価証券で時価のあるもの

決算日の市場価格に基づく時価による。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による。

(3) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

ア　平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価額を取得価額の10％として定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額1円まで償却する。

イ　平成19年4月1日以後に取得したもの

残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する。

②無形固定資産

残存価額を0円とした定額法。

③リース資産

該当なし。

(4) 引当金の計上基準

①退職給与引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を退職給与引当金に計上する。

(5) リース取引

会計基準移行前の所有権移転外ファイナンスリースは、通常の賃貸借処理による。

(6) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方法による。

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

職員については、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度（確定給付制度）による。

事業職員については、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済（確定拠出制度）による。

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 地域福祉活動推進（社会福祉事業）拠点計算書類

（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（11））

(3) サービス区分

①共同募金配分金サービス区分

②企画・広報サービス区分

③活動助成事業サービス区分

④サロン活動推進事業サービス区分

⑤地域福祉推進事業サービス区分

⑥ボランティアセンターサービス区分

⑦生活支援体制整備事業サービス区分

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

７．担保に供している資産
該当なし

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	2,423,304	1,519,364	903,940
ソフトウェア	308,880	308,880	0
合　　計	2,732,184	1,828,244	903,940

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び
純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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)
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	2,108,000	2,108,340	△340
		県社協補助金収入	2,108,000	2,108,340	△340
		生活福祉資金民生児童委員実費弁償補助	2,108,000	2,108,340	△340
		受託金収入	109,858,000	104,973,200	4,884,800
		市受託金収入	65,315,000	65,315,000	0
		障がい者相談等業務委託受託金収入	6,806,000	6,806,000	0
		手話通訳者相談員派遣事業受託金収入	2,894,000	2,894,000	0
		障害者相談支援等業務委託受託金収入	25,300,000	25,300,000	0
		大分市成年後見センター事業受託金収入	30,315,000	30,315,000	0
		県社協受託金収入	44,543,000	39,658,200	4,884,800
		日常生活自立支援事業受託金収入	14,274,000	14,274,702	△702
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	13,886,000	13,885,695	305
		特例貸付債権管理等総合相談受託金収入	16,383,000	11,497,803	4,885,197
		事業収入	4,946,000	5,711,341	△765,341
		利用料収入	4,946,000	5,711,341	△765,341
		日常生活自立支援事業利用料収入	1,438,000	1,435,670	2,330
		やすらぎ生活支援事業利用料収入	268,000	280,500	△12,500
		法人後見報酬収入	3,240,000	3,995,171	△755,171
		障害福祉サービス等事業収入	5,670,000	5,566,370	103,630
		自立支援給付費収入	5,670,000	5,566,370	103,630
		計画相談支援給付費収入	5,670,000	5,566,370	103,630
		その他の収入	0	118,814	△118,814
		雑収入	0	118,814	△118,814
		雑収入	0	118,814	△118,814
		事業活動収入計(1)	122,582,000	118,478,065	4,103,935
	支出	人件費支出	95,556,000	90,343,375	5,212,625
		職員給料支出	50,259,000	48,212,956	2,046,044
		職員賞与支出	7,240,000	6,100,467	1,139,533
		非常勤職員給与支出	21,425,000	20,467,968	957,032
		派遣職員費支出	4,686,000	4,555,662	130,338
		退職給付支出	941,000	934,500	6,500
		法定福利費支出	11,005,000	10,071,822	933,178
		事業費支出	20,983,000	13,910,232	7,072,768
		水道光熱費支出	126,000	132,848	△6,848
		消耗器具備品費支出	2,371,000	1,760,811	610,189
		保険料支出	337,000	291,480	45,520
		賃借料支出	5,248,000	2,153,838	3,094,162
		車輌費支出	564,000	385,654	178,346
		研修研究費支出	549,000	251,550	297,450
		旅費交通費支出	2,000	0	2,000
		印刷製本費支出	1,659,000	1,042,308	616,692
		通信運搬費支出	2,228,000	1,529,819	698,181
		会議費支出	14,000	11,201	2,799
		広報費支出	842,000	841,500	500
		業務委託費支出	574,000	554,400	19,600
		手数料支出	208,000	132,000	76,000
		租税公課支出	3,084,000	2,549,878	534,122
		返還金支出	1,856,000	1,477,445	378,555
		諸会費支出	5,000	5,000	0
		報償費支出	1,250,000	790,500	459,500
		職員被服費支出	66,000	0	66,000
		事務費支出	686,000	413,537	272,463
		福利厚生費支出	644,000	399,384	244,616
		渉外費支出	24,000	4,320	19,680
		食糧費支出	18,000	9,833	8,167
		助成金支出	2,109,000	2,108,340	660
		助成金支出	2,109,000	2,108,340	660

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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)
		大分市民生委員児童委員生活福祉資金貸	2,109,000	2,108,340	660
		事業活動支出計(2)	119,334,000	106,775,484	12,558,516
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,248,000	11,702,581	△8,454,581
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	2,120,000	2,101,770	18,230
		器具及び備品取得支出	2,120,000	2,101,770	18,230
		施設整備等支出計(5)	2,120,000	2,101,770	18,230
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,120,000	△2,101,770	△18,230
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	6,392,000	1,302,647	5,089,353
		法人運営拠点区分間繰入金収入	6,392,000	1,302,647	5,089,353
		その他の活動収入計(7)	6,392,000	1,302,647	5,089,353
	支出	拠点区分間繰入金支出	6,127,000	9,756,377	△3,629,377
		法人運営拠点区分間繰入金支出	6,127,000	9,756,377	△3,629,377
		その他の活動による支出	1,393,000	1,026,520	366,480
		退職手当積立基金預け金支出	1,393,000	1,026,520	366,480
		その他の活動支出計(8)	7,520,000	10,782,897	△3,262,897
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,128,000	△9,480,250	8,352,250
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	120,561	△120,561

前期末支払資金残高(12)	0	778,140	△778,140
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	898,701	△898,701

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	0262 経常経費補助金収益	2,108,340	2,108,340	0
		0327 県社協補助金収益	2,108,340	2,108,340	0
		5038 生活福祉資金民生児童委員実費弁償補助	2,108,340	2,108,340	0
		0267 受託金収益	104,973,200	108,478,688	△3,505,488
		0269 市受託金収益	65,315,000	63,637,300	1,677,700
		5042 障がい者相談等業務委託受託金収益	6,806,000	6,943,000	△137,000
		5054 手話通訳者相談員派遣事業受託金収益	2,894,000	2,633,000	261,000
		5081 障害者相談支援等業務委託受託金収益	25,300,000	25,300,000	0
		5015 大分市成年後見センター事業受託金収益	30,315,000	28,761,300	1,553,700
		0272 県社協受託金収益	39,658,200	44,841,388	△5,183,188
		5046 日常生活自立支援事業受託金収益	14,274,702	11,533,588	2,741,114
		5095 生活福祉資金貸付事業受託金収益	13,885,695	33,307,800	△19,422,105
		5096 特例貸付債権管理等総合相談受託金収益	11,497,803	0	11,497,803
		0276 事業収益	5,711,341	5,175,774	535,567
		0329 利用料収益	5,711,341	5,175,774	535,567
		5007 日常生活自立支援事業利用料収益	1,435,670	1,596,280	△160,610
		5008 やすらぎ生活支援事業利用料収益	280,500	284,500	△4,000
		5016 法人後見報酬収益	3,995,171	3,294,994	700,177
		0075 障害福祉サービス等事業収益	5,566,370	5,815,030	△248,660
		0076 自立支援給付費収益	5,566,370	5,815,030	△248,660
		5348 計画相談支援給付費収益	5,566,370	5,815,030	△248,660
		サービス活動収益計(1)	118,359,251	121,577,832	△3,218,581
	費用	0015 人件費	91,708,845	97,284,743	△5,575,898
		4112 職員給料	48,212,956	40,589,220	7,623,736
		4113 職員賞与	6,100,467	6,161,204	△60,737
		4115 非常勤職員給与	20,467,968	24,313,959	△3,845,991
		4116 派遣職員費	4,555,662	14,129,937	△9,574,275
		4117 退職給付費用	2,299,970	2,325,110	△25,140
		4118 法定福利費	10,071,822	9,765,313	306,509
		0016 事業費	13,910,232	12,718,781	1,191,451
		4223 水道光熱費	132,848	101,619	31,229
		4225 消耗器具備品費	1,760,811	568,623	1,192,188
		4226 保険料	291,480	237,650	53,830
		4227 賃借料	2,153,838	1,932,922	220,916
		4232 車輌費	385,654	251,559	134,095
		4236 研修研究費	251,550	27,120	224,430
		4238 印刷製本費	1,042,308	1,343,085	△300,777
		4241 修繕費	0	42,240	△42,240
		4242 通信運搬費	1,529,819	1,765,430	△235,611
		4243 会議費	11,201	6,976	4,225
		4244 広報費	841,500	434,500	407,000
		4245 業務委託費	554,400	554,400	0
		4246 手数料	132,000	110,100	21,900
		4247 租税公課	2,549,878	2,121,848	428,030
		4248 返還金	1,477,445	2,332,064	△854,619
		4249 諸会費	5,000	5,000	0
		4251 報償費	790,500	595,500	195,000
		4252 職員被服費	0	288,145	△288,145
		0017 事務費	413,537	504,023	△90,486
		4311 福利厚生費	399,384	488,428	△89,044
		4332 渉外費	4,320	0	4,320
		4337 食糧費	9,833	15,595	△5,762
		0282 助成金費用	2,108,340	2,108,340	0
		0283 助成金費用	2,108,340	2,108,340	0
		4024 大分市民生委員児童委員生活福祉資金貸	2,108,340	2,108,340	0
		0027 減価償却費	2,073,675	2,292,644	△218,969
		4451 減価償却費	2,073,675	2,292,644	△218,969
		サービス活動費用計(2)	110,214,629	114,908,531	△4,693,902
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,144,622	6,669,301	1,475,321
サ	収	0098 その他のサービス活動外収益	118,814	107,990	10,824

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益	5874 雑収益	118,814	107,990	10,824
		サービス活動外収益計(4)	118,814	107,990	10,824
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		118,814	107,990	10,824
経常増減差額(7)=(3)+(6)			8,263,436	6,777,291	1,486,145
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	1,302,647	1,324,622	△21,975
		5963 法人運営拠点区分間繰入金収益	1,302,647	1,324,622	△21,975
		特別収益計(8)	1,302,647	1,324,622	△21,975
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	9,756,377	9,171,412	584,965
		4914 法人運営拠点区分間繰入金費用	9,756,377	9,171,412	584,965
		特別費用計(9)	9,756,377	9,171,412	584,965
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△8,453,730	△7,846,790	△606,940
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△190,294	△1,069,499	879,205
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		7,573,400	8,642,899	△1,069,499
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		7,383,106	7,573,400	△190,294
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		7,383,106	7,573,400	△190,294

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

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	12,975,456	9,386,297	3,589,159	流動負債	12,076,755	8,608,157	3,468,598
現金預金	433	6,432,197	△6,431,764	事業未払金	9,110,755	8,608,157	502,598
普通預金	433	6,432,197	△6,431,764	拠点区分間借入金	2,966,000	0	2,966,000
事業未収金	12,975,023	2,954,100	10,020,923	固定負債	12,496,920	11,131,450	1,365,470
固定資産	18,981,325	17,926,710	1,054,615	退職給付引当金	12,496,920	11,131,450	1,365,470
その他の固定資産	18,981,325	17,926,710	1,054,615	負債の部合計	24,573,675	19,739,607	4,834,068
車輌運搬具	1	1	0	純資産の部			
器具及び備品	9,058,224	9,030,129	28,095	次期繰越活動増減差額	7,383,106	7,573,400	△190,294
退職手当積立基金預け金	9,923,100	8,896,580	1,026,520	次期繰越活動増減差額	7,383,106	7,573,400	△190,294
				（うち当期活動増減差額）	△190,294	△1,069,499	879,205
				純資産の部合計	7,383,106	7,573,400	△190,294
資産の部合計	31,956,781	27,313,007	4,643,774	負債及び純資産の部合計	31,956,781	27,313,007	4,643,774

別紙２

計算書類に対する注記

（社会福祉事業区分　福祉サービス利用支援拠点区分）

１．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）による。

②上記以外の有価証券で時価のあるもの

決算日の市場価格に基づく時価による。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による。

(3) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

ア　平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価額を取得価額の10％として定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額1円まで償却する。

イ　平成19年4月1日以後に取得したもの

残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する。

②無形固定資産

残存価額を0円とした定額法。

③リース資産

該当なし。

(4) 引当金の計上基準

①退職給与引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を退職給与引当金に計上する。

(5) リース取引

会計基準移行前の所有権移転外ファイナンスリースは、通常の賃貸借処理による。

(6) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方法による。

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

職員については、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度（確定給付制度）による。

事業職員については、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済（確定拠出制度）による。

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 福祉サービス利用支援（社会福祉事業）拠点計算書類

（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（11））

(3) サービス区分

①各種相談事業サービス区分

②障害者生活支援事業サービス区分

③生活福祉資金貸付事業サービス区分

④福祉サービス利用援助事業サービス区分

⑤大分市成年後見センターサービス区分

⑥相談支援（障害）事業サービス区分

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

７．担保に供している資産
該当なし

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輌運搬具	756,000	755,999	1
器具及び備品	17,231,672	8,173,448	9,058,224
合　　計	17,987,672	8,929,447	9,058,225

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び
純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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)
事業活動による収支	収入	受託金収入	1,275,000	998,650	276,350
		市受託金収入	1,275,000	998,650	276,350
		生活支援ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ事業受託金収入	1,065,000	942,600	122,400
		生きがい対応ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業受託金収入	72,000	54,900	17,100
		ひとり親家庭等日常生活支援受託金収入	138,000	1,150	136,850
		事業収入	248,000	199,700	48,300
		利用料収入	248,000	199,700	48,300
		生活支援ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ事業利用料収入	230,000	195,200	34,800
		生きがい対応ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業利用料収入	18,000	4,500	13,500
		介護保険事業収入	128,707,000	103,973,410	24,733,590
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	26,217,000	24,814,980	1,402,020
		事業費収入	23,472,000	22,213,405	1,258,595
		事業負担金収入（公費）	354,000	402,276	△48,276
		事業負担金（一般）	2,391,000	2,199,299	191,701
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	89,019,000	68,093,903	20,925,097
		介護報酬収入	89,019,000	68,093,903	20,925,097
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	10,321,000	8,998,027	1,322,973
		介護負担金収入(公費)	1,106,000	715,616	390,384
		介護負担金収入(一般)	9,215,000	8,282,411	932,589
		利用者等利用料収入	3,150,000	2,066,500	1,083,500
		食費収入(一般)	3,150,000	2,066,500	1,083,500
		障害福祉サービス等事業収入	37,106,000	38,624,270	△1,518,270
		自立支援給付費収入	35,737,000	37,121,147	△1,384,147
		介護給付費収入	28,110,000	27,161,547	948,453
		計画相談支援給付費収入	7,627,000	9,959,600	△2,332,600
		利用者負担金収入	319,000	424,523	△105,523
		その他の事業収入	1,050,000	1,078,600	△28,600
		受託事業収入	1,045,000	1,072,070	△27,070
		その他の事業収入	5,000	6,530	△1,530
		受取利息配当金収入	126,000	58,615	67,385
		その他の収入	55,000	1,883,227	△1,828,227
		雑収入	55,000	1,883,227	△1,828,227
		受入研修費収入	31,000	33,600	△2,600
		雑収入	24,000	1,849,627	△1,825,627
		事業活動収入計(1)	167,517,000	145,737,872	21,779,128
	支	人件費支出	145,099,000	140,104,406	4,994,594
		職員給料支出	66,086,000	65,782,664	303,336
		職員賞与支出	11,637,000	11,142,269	494,731
		非常勤職員給与支出	48,795,000	45,458,896	3,336,104
		退職給付支出	2,359,000	2,314,000	45,000
		法定福利費支出	16,222,000	15,406,577	815,423
		事業費支出	34,327,000	25,893,268	8,433,732
		給食費支出	2,264,000	2,040,924	223,076
		保健衛生費支出	24,000	0	24,000
		医療費支出	20,000	0	20,000
		教養娯楽費支出	96,000	53,699	42,301
		水道光熱費支出	5,766,000	5,916,962	△150,962
		燃料費支出	12,000	0	12,000
		消耗器具備品費支出	2,721,000	1,488,913	1,232,087
		保険料支出	360,000	342,930	17,070
		賃借料支出	7,370,000	5,263,615	2,106,385
		車輌費支出	1,657,000	930,547	726,453
		研修研究費支出	180,000	27,024	152,976
		印刷製本費支出	1,257,000	979,201	277,799
		修繕費支出	750,000	471,212	278,788
		通信運搬費支出	1,841,000	1,593,635	247,365
		会議費支出	2,000	190	1,810

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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)
	出	広報費支出	184,000	82,038	101,962
		業務委託費支出	3,835,000	3,645,730	189,270
		手数料支出	4,977,000	2,459,991	2,517,009
		租税公課支出	7,000	3,450	3,550
		返還金支出	150,000	34	149,966
		諸会費支出	87,000	60,600	26,400
		報償費支出	266,000	193,500	72,500
		職員被服費支出	501,000	339,073	161,927
		事務費支出	1,242,000	676,333	565,667
		福利厚生費支出	936,000	603,333	332,667
		渉外費支出	120,000	33,000	87,000
		食糧費支出	6,000	0	6,000
		損害賠償費支出	180,000	40,000	140,000
		事業活動支出計(2)	180,668,000	166,674,007	13,993,993
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△13,151,000	△20,936,135	7,785,135
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	250,000	△250,000
		車輌運搬具売却収入	0	250,000	△250,000
		施設整備等収入計(4)	0	250,000	△250,000
	支出	固定資産取得支出	3,658,000	3,597,960	60,040
		器具及び備品取得支出	158,000	157,960	40
		建物付属設備取得支出	3,500,000	3,440,000	60,000
		施設整備等支出計(5)	3,658,000	3,597,960	60,040
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,658,000	△3,347,960	△310,040
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,776,000	15,148,254	△4,372,254
		介護保険事業等経営安定化積立資産取崩	10,776,000	15,148,254	△4,372,254
		事業区分間繰入金収入	6,561,000	0	6,561,000
		公益事業区分間繰入金収入	6,561,000	0	6,561,000
		その他の活動収入計(7)	17,337,000	15,148,254	2,188,746
	支出	積立資産支出	0	58,615	△58,615
		介護保険等経営安定化積立資産支出	0	58,615	△58,615
		その他の活動による支出	528,000	0	528,000
		退職手当積立基金預け金支出	528,000	0	528,000
		その他の活動支出計(8)	528,000	58,615	469,385
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		16,809,000	15,089,639	1,719,361
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	△9,194,456	9,194,456

前期末支払資金残高(12)	0	△2,948,112	2,948,112
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	△12,142,568	12,142,568

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	0267 受託金収益	998,650	1,202,330	△203,680
		0269 市受託金収益	998,650	1,202,330	△203,680
		5082 生活支援ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ事業受託金収益	942,600	1,042,200	△99,600
		5083 生きがい対応ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業受託金収益	54,900	66,980	△12,080
		5085 ひとり親家庭等日常生活支援受託金収益	1,150	93,150	△92,000
		0276 事業収益	199,700	225,220	△25,520
		0329 利用料収益	199,700	225,220	△25,520
		5062 生活支援ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ事業利用料収益	195,200	221,800	△26,600
		5006 生きがい対応ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業利用料収益	4,500	3,420	1,080
		0056 介護保険事業収益	103,973,410	114,495,560	△10,522,150
		0338 介護予防・日常生活支援総合事業収益	24,814,980	25,559,279	△744,299
		0339 事業費収益	22,213,405	22,841,037	△627,632
		0340 事業負担金収益（公費）	402,276	373,401	28,875
		0341 事業負担金（一般）	2,199,299	2,344,841	△145,542
		0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）	68,093,903	76,554,845	△8,460,942
		5121 介護報酬収益	68,093,903	76,554,845	△8,460,942
		0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）	8,998,027	9,781,436	△783,409
		5131 介護負担金収益(公費)	715,616	577,397	138,219
		5132 介護負担金収益(一般)	8,282,411	9,204,039	△921,628
		0063 利用者等利用料収益	2,066,500	2,600,000	△533,500
		5175 食費収益(一般)	2,066,500	2,600,000	△533,500
		5183 受託事業収益	0	△4,374	4,374
		5184 その他の事業収益	0	4,374	△4,374
		0075 障害福祉サービス等事業収益	38,624,270	36,393,990	2,230,280
		0076 自立支援給付費収益	37,121,147	34,944,840	2,176,307
		5341 介護給付費収益	27,161,547	27,220,080	△58,533
		5348 計画相談支援給付費収益	9,959,600	7,724,760	2,234,840
		5352 利用者負担金収益	424,523	455,720	△31,197
		0078 その他の事業収益	1,078,600	993,430	85,170
		5372 受託事業収益	1,072,070	991,972	80,098
		5373 その他の事業収益	6,530	1,458	5,072
		サービス活動収益計(1)	143,796,030	152,317,100	△8,521,070
	費用	0015 人件費	140,104,406	142,648,742	△2,544,336
		4112 職員給料	65,782,664	71,327,371	△5,544,707
		4113 職員賞与	11,142,269	10,176,497	965,772
		4115 非常勤職員給与	45,458,896	43,585,833	1,873,063
		4117 退職給付費用	2,314,000	1,958,000	356,000
		4118 法定福利費	15,406,577	15,601,041	△194,464
		0016 事業費	25,893,268	28,544,275	△2,651,007
		4211 給食費	2,040,924	2,362,287	△321,363
		4215 保健衛生費	0	9,661	△9,661
		4218 教養娯楽費	53,699	76,907	△23,208
		4223 水道光熱費	5,916,962	5,668,622	248,340
		4225 消耗器具備品費	1,488,913	2,080,555	△591,642
		4226 保険料	342,930	336,910	6,020
		4227 賃借料	5,263,615	5,058,245	205,370
		4232 車輌費	930,547	1,222,484	△291,937
		4236 研修研究費	27,024	40,500	△13,476
		4238 印刷製本費	979,201	1,069,997	△90,796
		4241 修繕費	471,212	645,222	△174,010
		4242 通信運搬費	1,593,635	1,643,962	△50,327
		4243 会議費	190	336	△146
		4244 広報費	82,038	79,948	2,090
		4245 業務委託費	3,645,730	3,796,230	△150,500
		4246 手数料	2,459,991	3,592,094	△1,132,103
		4247 租税公課	3,450	2,600	850
		4248 返還金	34	0	34
		4249 諸会費	60,600	59,600	1,000
		4251 報償費	193,500	120,000	73,500
		4252 職員被服費	339,073	678,115	△339,042

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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)
		0017 事務費	676,333	671,832	4,501
		4311 福利厚生費	603,333	603,882	△549
		4332 渉外費	33,000	30,000	3,000
		4339 損害賠償費	40,000	37,950	2,050
		0027 減価償却費	334,060	395,365	△61,305
		4451 減価償却費	334,060	395,365	△61,305
		サービス活動費用計(2)	167,008,067	172,260,214	△5,252,147
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△23,212,037	△19,943,114	△3,268,923
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	58,615	76,961	△18,346
		5821 受取利息配当金収益	58,615	76,961	△18,346
		0098 その他のサービス活動外収益	1,883,227	142,310	1,740,917
		5871 受入研修費収益	33,600	31,800	1,800
		5874 雑収益	1,849,627	110,510	1,739,117
		サービス活動外収益計(4)	1,941,842	219,271	1,722,571
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,941,842	219,271	1,722,571
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△21,270,195	△19,723,843	△1,546,352
特別増減の部	収益	0103 固定資産受贈額	0	760,200	△760,200
		5941 固定資産受贈額	0	760,200	△760,200
		0104 固定資産売却益	250,000	0	250,000
		5951 車輌運搬具売却益	250,000	0	250,000
		特別収益計(8)	250,000	760,200	△510,200
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	2	0	2
		4932 車輌運搬具売却損・処分損	2	0	2
		特別費用計(9)	2	0	2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		249,998	760,200	△510,202
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△21,020,197	△18,963,643	△2,056,554
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		36,590,306	38,617,353	△2,027,047
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		15,570,109	19,653,710	△4,083,601
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		15,148,254	17,013,557	△1,865,303
	6312 介護保険事業等経営安定化積立金取崩額		15,148,254	17,013,557	△1,865,303
	その他の積立金積立額(16)		58,615	76,961	△18,346
	6322 介護保険事業等経営安定化積立金積立額		58,615	76,961	△18,346
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		30,659,748	36,590,306	△5,930,558

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

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	24,382,653	24,078,215	304,438	流動負債	36,525,221	27,026,327	9,498,894
現金預金	1,307,732	221	1,307,511	事業未払金	10,327,221	6,394,327	3,932,894
普通預金	13	221	△208	拠点区分間借入金	26,198,000	20,632,000	5,566,000
定期預金	1,307,719	0	1,307,719	負債の部合計	36,525,221	27,026,327	9,498,894
事業未収金	23,074,921	24,077,994	△1,003,073	純資産の部			
固定資産	125,289,886	137,115,627	△11,825,741	その他の積立金	82,487,570	97,577,209	△15,089,639
その他の固定資産	125,289,886	137,115,627	△11,825,741	介護保険等経営安定化積立金	82,487,570	97,577,209	△15,089,639
土地	37,510,000	37,510,000	0	次期繰越活動増減差額	30,659,748	36,590,306	△5,930,558
構築物	1	1	0	次期繰越活動増減差額	30,659,748	36,590,306	△5,930,558
建物付属設備	4,061,774	690,246	3,371,528	（うち当期活動増減差額）	△21,020,197	△18,963,643	△2,056,554
車輌運搬具	591,393	806,445	△215,052				
器具及び備品	309,262	201,840	107,422				
介護保険等経営安定化積立資産	82,487,570	97,577,209	△15,089,639				
差入保証金	300,000	300,000	0				
その他の固定資産	29,886	29,886	0	純資産の部合計	113,147,318	134,167,515	△21,020,197
資産の部合計	149,672,539	161,193,842	△11,521,303	負債及び純資産の部合計	149,672,539	161,193,842	△11,521,303

別紙２

計算書類に対する注記

（社会福祉事業区分　在宅福祉サービス拠点区分）

１．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）による。

②上記以外の有価証券で時価のあるもの

決算日の市場価格に基づく時価による。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による。

(3) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

ア　平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価額を取得価額の10％として定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額1円まで償却する。

イ　平成19年4月1日以後に取得したもの

残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する。

②無形固定資産

残存価額を0円とした定額法。

③リース資産

該当なし。

(4) 引当金の計上基準

①退職給与引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を退職給与引当金に計上する。

(5) リース取引

会計基準移行前の所有権移転外ファイナンスリースは、通常の賃貸借処理による。

(6) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方法による。

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

職員については、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度（確定給付制度）による。

事業職員については、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済（確定拠出制度）による。

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 在宅福祉ｻｰﾋﾞｽ拠点区分(社会福祉事業)拠点計算書類

（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（11））

(3) サービス区分

①居宅介護等（中央）事業サービス区分

②居宅介護等(佐賀関)事業サービス区分

③老人デイサービスセンターサービス区分

④障害者居宅介護（中央）事業サービス区分

⑤障害者重度訪問介護（中央）事業サービス区分

⑥障害者同行援護（中央）事業サービス区分

⑦障害者行動援護（中央）事業サービス区分

⑧障害者移動支援（中央）事業サービス区分

⑨障害者居宅介護（佐賀関）事業サービス区分

⑩障害者重度訪問介護（佐賀関）事業サービス区分

⑪障害者同行援護（佐賀関）事業サービス区分

⑫障害者移動支援（佐賀関）事業サービス区分

⑫相談支援（駅南）事業サービス区分

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
該当なし

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

７．担保に供している資産
該当なし

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	37,510,000	0	37,510,000
構築物	1,554,000	1,553,999	1
建物付属設備	4,409,840	348,066	4,061,774
車輌運搬具	4,858,775	4,267,382	591,393
器具及び備品	13,642,960	13,333,698	309,262
無形固定資産	1,301,990	1,272,104	29,886
合　　計	63,277,565	20,775,249	42,502,316

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び
純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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)
事業活動による収支	収入	事業収入	2,128,000	2,285,500	△157,500
		音楽指導員派遣事業収入	2,128,000	2,285,500	△157,500
		事業活動収入計(1)	2,128,000	2,285,500	△157,500
	支出	人件費支出	2,771,000	2,810,526	△39,526
		職員給料支出	2,400,000	2,433,982	△33,982
		法定福利費支出	371,000	376,544	△5,544
		事業費支出	4,235,000	3,461,202	773,798
		消耗器具備品費支出	93,000	62,317	30,683
		保険料支出	21,000	17,905	3,095
		賃借料支出	462,000	399,480	62,520
		車輌費支出	82,000	30,967	51,033
		研修研究費支出	12,000	0	12,000
		印刷製本費支出	195,000	21,003	173,997
		修繕費支出	6,000	0	6,000
		通信運搬費支出	141,000	154,314	△13,314
		手数料支出	100,000	43,213	56,787
		租税公課支出	578,000	279,321	298,679
		報償費支出	2,545,000	2,452,682	92,318
		事務費支出	116,000	52,360	63,640
		福利厚生費支出	106,000	52,360	53,640
		渉外費支出	10,000	0	10,000
		事業活動支出計(2)	7,122,000	6,324,088	797,912
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,994,000	△4,038,588	△955,412
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	4,994,000	4,038,588	955,412
		社会福祉事業区分間繰入金収入	4,994,000	4,038,588	955,412
		その他の活動収入計(7)	4,994,000	4,038,588	955,412
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,994,000	4,038,588	955,412
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0

前期末支払資金残高(12)	0	4,385,166	△4,385,166
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	4,385,166	△4,385,166

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	0276 事業収益	2,285,500	0	2,285,500
		5067 音楽指導員派遣事業収益	2,285,500	0	2,285,500
		サービス活動収益計(1)	2,285,500	0	2,285,500
	費用	0015 人件費	2,810,526	2,787,732	22,794
		4112 職員給料	2,433,982	2,400,000	33,982
		4118 法定福利費	376,544	387,732	△11,188
		0016 事業費	3,461,202	824,900	2,636,302
		4225 消耗器具備品費	62,317	0	62,317
		4226 保険料	17,905	18,155	△250
		4227 賃借料	399,480	178,080	221,400
		4232 車輌費	30,967	45,710	△14,743
		4238 印刷製本費	21,003	37,396	△16,393
		4242 通信運搬費	154,314	91,018	63,296
		4246 手数料	43,213	0	43,213
		4247 租税公課	279,321	322,578	△43,257
		4251 報償費	2,452,682	131,963	2,320,719
		0017 事務費	52,360	45,919	6,441
		4311 福利厚生費	52,360	45,919	6,441
		サービス活動費用計(2)	6,324,088	3,658,551	2,665,537
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,038,588	△3,658,551	△380,037
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△4,038,588	△3,658,551	△380,037
特別増減の部	収益	0105 事業区分間繰入金収益	4,038,588	3,658,551	380,037
		5961 社会福祉事業区分間繰入金収益	4,038,588	3,658,551	380,037
		特別収益計(8)	4,038,588	3,658,551	380,037
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,038,588	3,658,551	380,037
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		4,385,166	4,385,166	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,385,166	4,385,166	0
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		4,385,166	4,385,166	0

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,686,236	4,454,056	232,180	流動負債	301,070	68,890	232,180
現金預金	4,580,736	4,454,056	126,680	事業未払金	301,070	68,890	232,180
普通預金	4,580,736	4,454,056	126,680	負債の部合計	301,070	68,890	232,180
事業未収金	105,500	0	105,500	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	4,385,166	4,385,166	0
				次期繰越活動増減差額	4,385,166	4,385,166	0
				純資産の部合計	4,385,166	4,385,166	0
資産の部合計	4,686,236	4,454,056	232,180	負債及び純資産の部合計	4,686,236	4,454,056	232,180

別紙２

計算書類に対する注記

（公益事業　地域福祉活動推進拠点区分）

１．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）による。

②上記以外の有価証券で時価のあるもの

決算日の市場価格に基づく時価による。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による。

(3) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

ア　平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価額を取得価額の10%として定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額1円まで償却する。

イ　平成19年4月1日以後に取得したもの

残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する。

②無形固定資産

残存価額を0円とした定額法。

③リース資産

該当なし。

(4) 引当金の計上基準

①退職給与引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を退職給与引当金に計上する。

(5) リース取引

会計基準移行前の所有権移転外ファイナンスリースは、通常の賃貸借処理による。

(6) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方法による。

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

職員については、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度（確定給付制度）による。

事業職員については、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済（確定拠出制度）による。

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 地域福祉活動推進拠点区分(公益事業)拠点計算書類

(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（11））

(3) サービス区分

①音楽指導員派遣事業サービス区分

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

７．担保に供している資産

該当なし

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
該当なし

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び
純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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)
事業活動による収支	収入	受託金収入	106,660,000	98,722,877	7,937,123
		市受託金収入	106,660,000	98,722,877	7,937,123
		生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	51,803,000	48,178,917	3,624,083
		包括的支援事業業務受託金収入	48,664,000	44,344,000	4,320,000
		包括的支援事業業務受託金収入(加算)	129,000	63,460	65,540
		高齢者福祉ｻｰﾋﾞｽ事業受託金収入(加算)	360,000	432,500	△72,500
		認知症地域推進事業受託金収入	5,704,000	5,704,000	0
		介護保険事業収入	22,384,000	24,322,414	△1,938,414
		居宅介護支援介護料収入	22,384,000	24,306,414	△1,922,414
		介護予防支援介護料収入	22,384,000	24,306,414	△1,922,414
		その他の事業収入	0	16,000	△16,000
		受託事業収入	0	16,000	△16,000
		受取利息配当金収入	0	502	△502
		その他の収入	0	1,340,416	△1,340,416
		雑収入	0	1,340,416	△1,340,416
		雑収入	0	1,340,416	△1,340,416
		事業活動収入計(1)	129,044,000	124,386,209	4,657,791
	支出	人件費支出	100,804,000	92,046,721	8,757,279
		職員給料支出	71,622,000	64,863,221	6,758,779
		職員賞与支出	9,918,000	8,867,711	1,050,289
		非常勤職員給与支出	2,460,000	2,446,941	13,059
		派遣職員費支出	1,642,000	1,679,488	△37,488
		退職給付支出	1,614,000	1,335,000	279,000
		法定福利費支出	13,548,000	12,854,360	693,640
		事業費支出	20,302,000	17,903,073	2,398,927
		水道光熱費支出	229,000	294,530	△65,530
		消耗器具備品費支出	963,000	630,727	332,273
		保険料支出	238,000	206,150	31,850
		賃借料支出	7,308,000	7,003,860	304,140
		車輌費支出	579,000	333,786	245,214
		研修研究費支出	1,109,000	168,900	940,100
		印刷製本費支出	1,140,000	1,048,263	91,737
		修繕費支出	11,000	0	11,000
		通信運搬費支出	2,105,000	1,804,436	300,564
		会議費支出	103,000	54,433	48,567
		広報費支出	61,000	0	61,000
		業務委託費支出	702,000	651,600	50,400
		手数料支出	231,000	1,507,066	△1,276,066
		租税公課支出	5,098,000	4,025,162	1,072,838
		諸会費支出	40,000	40,000	0
		報償費支出	198,000	73,000	125,000
		職員被服費支出	187,000	61,160	125,840
		事務費支出	366,000	288,804	77,196
		福利厚生費支出	348,000	282,913	65,087
		食糧費支出	18,000	5,891	12,109
		事業活動支出計(2)	121,472,000	110,238,598	11,233,402
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,572,000	14,147,611	△6,575,611
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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)
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	事業区分間繰入金支出	6,968,000	13,143,251	△6,175,251
		社会福祉事業区分間繰入金支出	6,968,000	13,143,251	△6,175,251
		その他の活動による支出	604,000	1,004,360	△400,360
		退職手当積立基金預け金支出	604,000	1,004,360	△400,360
		その他の活動支出計(8)	7,572,000	14,147,611	△6,575,611
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,572,000	△14,147,611	6,575,611
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0

前期末支払資金残高(12)	0	31,230,361	△31,230,361
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	31,230,361	△31,230,361

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	0267 受託金収益	98,722,877	106,515,643	△7,792,766
		0269 市受託金収益	98,722,877	106,515,643	△7,792,766
		5059 生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	48,178,917	53,132,593	△4,953,676
		5088 包括的支援事業業務受託金収益	44,344,000	47,224,000	△2,880,000
		5089 包括的支援事業業務受託金収益(加算)	63,460	82,550	△19,090
		5091 高齢者福祉ｻｰﾋﾞｽ事業受託金収益(加算)	432,500	372,500	60,000
		5092 認知症地域推進事業受託金収益	5,704,000	5,704,000	0
		0056 介護保険事業収益	24,322,414	23,728,968	593,446
		0062 居宅介護支援介護料収益	24,306,414	23,708,968	597,446
		5162 介護予防支援介護料収益	24,306,414	23,708,968	597,446
		0064 その他の事業収益	16,000	20,000	△4,000
		5183 受託事業収益	16,000	20,000	△4,000
		サービス活動収益計(1)	123,045,291	130,244,611	△7,199,320
	費用	0015 人件費	93,289,781	101,808,675	△8,518,894
		4112 職員給料	64,863,221	65,503,884	△640,663
		4113 職員賞与	8,867,711	8,150,167	717,544
		4115 非常勤職員給与	2,446,941	4,855,334	△2,408,393
		4116 派遣職員費	1,679,488	8,664,121	△6,984,633
		4117 退職給付費用	2,578,060	2,101,930	476,130
		4118 法定福利費	12,854,360	12,533,239	321,121
		0016 事業費	17,903,073	16,028,735	1,874,338
		4223 水道光熱費	294,530	243,794	50,736
		4225 消耗器具備品費	630,727	903,203	△272,476
		4226 保険料	206,150	211,460	△5,310
		4227 賃借料	7,003,860	6,876,653	127,207
		4232 車輌費	333,786	302,616	31,170
		4236 研修研究費	168,900	409,300	△240,400
		4238 印刷製本費	1,048,263	963,055	85,208
		4241 修繕費	0	1,500	△1,500
		4242 通信運搬費	1,804,436	1,949,101	△144,665
		4243 会議費	54,433	54,102	331
		4244 広報費	0	43,098	△43,098
		4245 業務委託費	651,600	651,600	0
		4246 手数料	1,507,066	69,782	1,437,284
		4247 租税公課	4,025,162	3,138,206	886,956
		4249 諸会費	40,000	40,000	0
		4251 報償費	73,000	104,000	△31,000
		4252 職員被服費	61,160	67,265	△6,105
		0017 事務費	288,804	318,940	△30,136
		4311 福利厚生費	282,913	301,579	△18,666
		4337 食糧費	5,891	17,361	△11,470
		0027 減価償却費	1,144,109	1,133,327	10,782
		4451 減価償却費	1,144,109	1,133,327	10,782
		サービス活動費用計(2)	112,625,767	119,289,677	△6,663,910
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,419,524	10,954,934	△535,410
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	502	413	89
		5821 受取利息配当金収益	502	413	89
		0098 その他のサービス活動外収益	1,340,416	9,000	1,331,416
		5874 雑収益	1,340,416	9,000	1,331,416
		サービス活動外収益計(4)	1,340,918	9,413	1,331,505
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,340,918	9,413	1,331,505
経常増減差額(7)=(3)+(6)			11,760,442	10,964,347	796,095
特別	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
		0046 事業区分間繰入金費用	13,143,251	11,806,864	1,336,387

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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)
増減の部	費用	4912 社会福祉事業区分間繰入金費用	13,143,251	11,806,864	1,336,387
		0049 事業区分間固定資産移管費用	59,920	0	59,920
		4971 事業区分間固定資産移管費用	59,920	0	59,920
		特別費用計(9)	13,203,171	11,806,864	1,396,307
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△13,203,171	△11,806,864	△1,396,307
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△1,442,729	△842,517	△600,212
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		35,991,359	36,833,876	△842,517
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		34,548,630	35,991,359	△1,442,729
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		34,548,630	35,991,359	△1,442,729

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

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	37,391,933	35,863,247	1,528,686	流動負債	6,161,572	4,632,886	1,528,686
現金預金	22,608,542	22,653,554	△45,012	事業未払金	5,894,518	4,268,659	1,625,859
普通預金	22,608,542	22,653,554	△45,012	預り金	0	3,266	△3,266
事業未収金	14,783,391	13,209,693	1,573,698	職員預り金	267,054	360,961	△93,907
固定資産	9,753,159	7,802,028	1,951,131	固定負債	6,434,890	3,041,030	3,393,860
その他の固定資産	9,753,159	7,802,028	1,951,131	退職給付引当金	6,434,890	3,041,030	3,393,860
器具及び備品	2,699,239	3,843,348	△1,144,109	負債の部合計	12,596,462	7,673,916	4,922,546
ソフトウェア	857,520	857,520	0	純資産の部			
退職手当積立基金預け金	6,196,400	3,101,160	3,095,240	次期繰越活動増減差額	34,548,630	35,991,359	△1,442,729
				次期繰越活動増減差額	34,548,630	35,991,359	△1,442,729
				（うち当期活動増減差額）	△1,442,729	△842,517	△600,212
				純資産の部合計	34,548,630	35,991,359	△1,442,729
資産の部合計	47,145,092	43,665,275	3,479,817	負債及び純資産の部合計	47,145,092	43,665,275	3,479,817

別紙２

計算書類に対する注記

（公益事業区分　福祉サービス利用支援拠点区分）

１．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）による。

②上記以外の有価証券で時価のあるもの

決算日の市場価格に基づく時価による。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による。

(3) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

ア　平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価額を取得価額の10%として定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額1円まで償却する。

イ　平成19年4月1日以後に取得したもの

残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する。

②無形固定資産

残存価額を0円とした定額法。

③リース資産

該当なし。

(4) 引当金の計上基準

①退職給与引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を退職給与引当金に計上する。

(5) リース取引

会計基準移行前の所有権移転外ファイナンスリースは、通常の賃貸借処理による。

(6) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方法による。

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

職員については、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度（確定給付制度）による。
事業職員については、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済（確定拠出制度）による。

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 福祉ｻｰﾋﾞｽ利用支援拠点区分(公益事業)拠点計算書類
（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（11））

(3) サービス区分

①生活困窮者自立相談支援事業サービス区分
②城東地域包括支援センターサービス区分
③佐賀関・神崎地域包括支援センターサービス区分

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
該当なし

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

７．担保に供している資産

該当なし

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	7,459,360	4,760,121	2,699,239
ソフトウェア	1,172,520	315,000	857,520
合　　計	8,631,880	5,075,121	3,556,759

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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)
事業活動による収支	収入	受託金収入	1,428,000	1,544,546	△116,546
		その他の受託金収入	1,428,000	1,544,546	△116,546
		介護予防ﾌﾟﾗﾝ受託金収入	1,428,000	1,544,546	△116,546
		事業収入	1,318,000	1,660,750	△342,750
		利用料収入	1,318,000	1,660,750	△342,750
		自立生活支援ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ利用料収入	1,318,000	1,660,750	△342,750
		介護保険事業収入	66,235,000	54,442,680	11,792,320
		居宅介護支援介護料収入	66,142,000	54,358,680	11,783,320
		居宅介護支援介護料収入	66,142,000	54,358,680	11,783,320
		その他の事業収入	93,000	84,000	9,000
		受託事業収入	93,000	84,000	9,000
		事業活動収入計(1)	68,981,000	57,647,976	11,333,024
	支出	人件費支出	52,026,000	41,505,915	10,520,085
		職員給料支出	35,837,000	28,011,697	7,825,303
		職員賞与支出	5,167,000	4,068,013	1,098,987
		非常勤職員給与支出	2,528,000	2,605,915	△77,915
		退職給付支出	1,336,000	1,068,000	268,000
		法定福利費支出	7,158,000	5,752,290	1,405,710
		事業費支出	10,084,000	6,736,850	3,347,150
		水道光熱費支出	1,360,000	1,437,419	△77,419
		消耗器具備品費支出	1,141,000	538,606	602,394
		保険料支出	181,000	178,990	2,010
		賃借料支出	2,935,000	1,698,298	1,236,702
		車輌費支出	874,000	550,886	323,114
		研修研究費支出	261,000	56,000	205,000
		印刷製本費支出	640,000	386,773	253,227
		修繕費支出	250,000	0	250,000
		通信運搬費支出	1,302,000	1,104,835	197,165
		会議費支出	3,000	0	3,000
		広報費支出	133,000	52,453	80,547
		業務委託費支出	354,000	353,100	900
		手数料支出	324,000	141,840	182,160
		租税公課支出	124,000	97,510	26,490
		諸会費支出	35,000	0	35,000
		報償費支出	20,000	0	20,000
		職員被服費支出	147,000	140,140	6,860
		事務費支出	310,000	210,755	99,245
		福利厚生費支出	220,000	141,755	78,245
		渉外費支出	90,000	69,000	21,000
		事業活動支出計(2)	62,420,000	48,453,520	13,966,480
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,561,000	9,194,456	△2,633,456
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支	事業区分間繰入金支出	6,561,000	0	6,561,000
		社会福祉事業区分間繰入金支出	6,561,000	0	6,561,000

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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)
による収支	出				
		その他の活動支出計(8)	6,561,000	0	6,561,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,561,000	0	△6,561,000
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	9,194,456	△9,194,456

前期末支払資金残高(12)	0	20,141,560	△20,141,560
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	29,336,016	△29,336,016

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	0267 受託金収益	1,544,546	1,502,577	41,969
		0273 その他の受託金収益	1,544,546	1,502,577	41,969
		5047 介護予防ﾌﾟﾗﾝ受託金収益	1,544,546	1,502,577	41,969
		0276 事業収益	1,660,750	1,344,550	316,200
		0329 利用料収益	1,660,750	1,344,550	316,200
		5009 自立生活支援ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ利用料収益	1,660,750	1,344,550	316,200
		0056 介護保険事業収益	54,442,680	56,301,010	△1,858,330
		0062 居宅介護支援介護料収益	54,358,680	56,196,010	△1,837,330
		5161 居宅介護支援介護料収益	54,358,680	56,196,010	△1,837,330
		0064 その他の事業収益	84,000	105,000	△21,000
		5183 受託事業収益	84,000	105,000	△21,000
		サービス活動収益計(1)	57,647,976	59,148,137	△1,500,161
	費用	0015 人件費	41,505,915	48,090,284	△6,584,369
		4112 職員給料	28,011,697	32,362,975	△4,351,278
		4113 職員賞与	4,068,013	5,019,085	△951,072
		4115 非常勤職員給与	2,605,915	2,605,876	39
		4117 退職給付費用	1,068,000	1,522,500	△454,500
		4118 法定福利費	5,752,290	6,579,848	△827,558
		0016 事業費	6,736,850	8,232,438	△1,495,588
		4223 水道光熱費	1,437,419	1,338,847	98,572
		4225 消耗器具備品費	538,606	868,513	△329,907
		4226 保険料	178,990	182,270	△3,280
		4227 賃借料	1,698,298	1,697,148	1,150
		4232 車輌費	550,886	640,780	△89,894
		4236 研修研究費	56,000	60,000	△4,000
		4238 印刷製本費	386,773	483,223	△96,450
		4241 修繕費	0	88,000	△88,000
		4242 通信運搬費	1,104,835	1,202,349	△97,514
		4243 会議費	0	387	△387
		4244 広報費	52,453	47,795	4,658
		4245 業務委託費	353,100	353,100	0
		4246 手数料	141,840	1,044,779	△902,939
		4247 租税公課	97,510	69,487	28,023
		4252 職員被服費	140,140	155,760	△15,620
		0017 事務費	210,755	280,189	△69,434
		4311 福利厚生費	141,755	186,109	△44,354
		4332 渉外費	69,000	94,080	△25,080
		サービス活動費用計(2)	48,453,520	56,602,911	△8,149,391
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,194,456	2,545,226	6,649,230
サービス活動外増減の部	収益	0098 その他のサービス活動外収益	0	62,156	△62,156
		5874 雑収益	0	62,156	△62,156
		サービス活動外収益計(4)	0	62,156	△62,156
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	62,156	△62,156
経常増減差額(7)=(3)+(6)			9,194,456	2,607,382	6,587,074
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			9,194,456	2,607,382	6,587,074
繰越	前期繰越活動増減差額(12)		20,141,563	17,534,181	2,607,382
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		29,336,019	20,141,563	9,194,456

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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)
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	29,336,019	20,141,563	9,194,456

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

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	30,509,073	21,421,505	9,087,568	流動負債	1,173,057	1,279,945	△106,888
現金預金	21,473,150	11,738,487	9,734,663	事業未払金	1,173,057	1,279,945	△106,888
普通預金	21,473,150	11,738,487	9,734,663	負債の部合計	1,173,057	1,279,945	△106,888
事業未収金	9,035,923	9,683,018	△647,095	純資産の部			
固定資産	3	3	0	次期繰越活動増減差額	29,336,019	20,141,563	9,194,456
その他の固定資産	3	3	0	次期繰越活動増減差額	29,336,019	20,141,563	9,194,456
車輌運搬具	1	1	0	（うち当期活動増減差額）	9,194,456	2,607,382	6,587,074
器具及び備品	2	2	0	純資産の部合計	29,336,019	20,141,563	9,194,456
資産の部合計	30,509,076	21,421,508	9,087,568	負債及び純資産の部合計	30,509,076	21,421,508	9,087,568

別紙２

計算書類に対する注記

（公益事業区分　在宅福祉サービス拠点区分）

１．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）による。

②上記以外の有価証券で時価のあるもの

決算日の市場価格に基づく時価による。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による。

(3) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

ア　平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価額を取得価額の10％として定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額1円まで償却する。

イ　平成19年4月1日以後に取得したもの

残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する。

②無形固定資産

残存価額を0円とした定額法。

③リース資産

該当なし。

(4) 引当金の計上基準

①退職給与引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を退職給与引当金に計上する。

(5) リース取引

会計基準移行前の所有権移転外ファイナンスリースは、通常の賃貸借処理による。

(6) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方法による。

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

職員については、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度（確定給付制度）による。
事業職員については、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済（確定拠出制度）による。

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 在宅福祉サービス拠点区分(公益事業)拠点計算書類
（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（11））

(3) サービス区分

①居宅介護支援（駅南）事業サービス区分
②居宅介護支援（佐賀関）事業サービス区分
③居宅介護支援（野津原）事業サービス区分
④自立生活支援有料ホームヘルプサービス事業サービス区分

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
該当なし

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

７．担保に供している資産
該当なし

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輌運搬具	1,089,900	1,089,899	1
器具及び備品	412,125	412,123	2
無形固定資産	1,170,750	1,170,750	0
合　　計	2,672,775	2,672,772	3

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び
純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

寄 附 金 収 益 明 細 書

自　令和 4年 4月 1日
至　令和 5年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人大分市社会福祉協議会

別紙３（②）
（単位：円）

寄附者の属性	区分	件数	寄 附 金 額	うち基本金組入額	拠点区分ごとの内訳
その他（香典返し寄附金）	経常	472	7,801,000		7,801,000
その他（篤志寄附金）		13	1,330,491		1,330,491
その他（物品）		5	1,095,000		1,095,000
区分小計		490	10,226,491		10,226,491
	運営				
区分小計					
	施設				
区分小計					
	償還				
区分小計					
	固定				
区分小計					
合　　計		490	10,226,491		10,226,491

補 助 金 事 業 等 収 益 明 細 書

自　令和 4年 4月 1日
至　令和 5年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人大分市社会福祉協議会

別紙３（③）
（単位：円）

交付団体及び交付の目的	区分	交 付 金 額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	拠点区分ごとの内訳
	介護事業					
区分小計						
	老人事業					
区分小計						
	児童事業					
区分小計						
	保育事業					
区分小計						
	障害事業					
区分小計						
	生活保護事業					
区分小計						
	医療事業					
区分小計						
市）市社協運営補助金	他事業	118,860,000		118,860,000		118,860,000
市）大分市社会福祉大会補助金		660,000		660,000		660,000
市）市社協福祉推進事業費補助金		11,944,000		11,944,000		11,944,000
市）高齢者生きがい対策事業補助金		1,125,000		1,125,000		1,125,000
県社協）福祉資金民生児童委員実費弁償補助		2,108,340		2,108,340		2,108,340
県社協）子どものための福祉講座補助金		275,000		275,000		275,000
共同募金）共同募金配分金		23,018,972		23,018,972		23,018,972
区分小計		157,991,312		157,991,312		157,991,312
	利息					
区分小計						
	施設					
区分小計						
	償還					
区分小計						
合 計		157,991,312		157,991,312		157,991,312

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自　令和 4年 4月 1日
至　令和 5年 3月31日

別紙３（④）

１）事業区分間繰入金明細書　（単位：円）

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉事業区分	公益事業区分	運用収入	4,038,588	音楽指導員派遣事業 事業費
公益事業区分	社会福祉事業区分	運用収入	6,039,616	法人運営（地域福祉活動等） 事務費
公益事業区分	社会福祉事業区分	運用収入	7,103,635	法人運営（地域福祉活動等） 事務費

２）拠点区分間繰入金明細書　（単位：円）

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社）法人運営 拠点区分	社）地域福祉推進事業 拠点区分	運用収入	15,175,525	ボランティアセンター 事業費
社）法人運営 拠点区分	社）地域福祉推進事業 拠点区分	運用収入	4,353,828	小地域福祉ネットワーク活動事業 事業費
社）法人運営 拠点区分	社）地域福祉推進事業 拠点区分	運用収入	848,160	子育てサロン事業 事業費
社）法人運営 拠点区分	社）地域福祉推進事業 拠点区分	運用収入	851,943	地域福祉活動支援事業 事業費
社）法人運営 拠点区分	社）地域福祉推進事業 拠点区分	運用収入	11,547,037	活動助成事業 事業費
社）法人運営 拠点区分	社）地域福祉推進事業 拠点区分	運用収入	113,028	福祉大会・表彰事業 事業費
社）法人運営 拠点区分	社）地域福祉推進事業 拠点区分	運用収入	6,381,726	社協だより発行事業 事業費
社）法人運営 拠点区分	社）福祉サービス利用支援 拠点区分	運用収入	1,302,647	日常生活自立支援事業 事業費
社）福祉サービス利用支援 拠点区分	社）法人運営 拠点区分	運用収入	2,832,948	法人運営（地域福祉活動等） 事務費
社）福祉サービス利用支援 拠点区分	社）法人運営 拠点区分	運用収入	3,833,127	法人運営（地域福祉活動等） 事務費
社）福祉サービス利用支援 拠点区分	社）法人運営 拠点区分	運用収入	3,090,302	法人運営（地域福祉活動等） 事務費

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 5年 3月31日現在

別紙３（⑤）

２）拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	社）法人運営 拠点区分	社）地域福祉推進事業 拠点区分	1,611,000	地域福祉推進事業 事業費
	社）法人運営 拠点区分	社）福祉サービス利用支援 拠点区分	2,966,000	福祉サービス利用支援事業 事業費
	社）法人運営 拠点区分	社）在宅福祉サービス 拠点区分	26,198,000	在宅福祉サービス事業 事業費
	小　　計		30,775,000	
長期				
	小　　計			
	合　　計		30,775,000	

基 本 金 明 細 書

自　令和 4年 4月 1日
至　令和 5年 3月31日

社会福祉法人名　　社会福祉法人大分市社会福祉協議会

別紙３（⑥）
（単位：円）

区分並びに組入れ及び取崩しの事由		合　　計	各拠点区分ごとの内訳 社)法人運営拠点区分
	前 年 度 末 残 高	5,000,000	5,000,000
	第一号基本金	5,000,000	5,000,000
	第二号基本金		
	第三号基本金		
第一号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第二号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第三号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
	当 期 末 残 高	5,000,000	5,000,000
	第一号基本金	5,000,000	5,000,000
	第二号基本金		
	第三号基本金		

社会福祉法人名　社会福祉法人大分市社会福祉協議会

拠点区分

拠点区分　　社)法人運営拠点区分

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

自　令和 4年 4月 1日　至　令和 5年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産(有形固定資産)】															
定期預金	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	
基本財産合計	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
器具備品	1,919,358	0	0	0	455,052	0	0	0	1,464,306	0	4,788,278	0	6,252,584	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,919,358	0	0	0	455,052	0	0	0	1,464,306	0	4,788,278	0	6,252,584	0	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
権利（固）	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0	0	0	40,000	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,191,000	0	1,191,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0	1,191,000	0	1,231,000	0	
その他の固定資産計	1,959,358	0	0	0	455,052	0	0	0	1,504,306	0	5,979,278	0	7,483,584	0	
基本財産及びその他の固定資産計	6,959,358	0	0	0	455,052	0	0	0	6,504,306	0	5,979,278	0	12,483,584	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差　　引	6,959,358	0	0	0	455,052	0	0	0	6,504,306	0	5,979,278	0	12,483,584	0	

引 当 金 明 細 書

自　令和 4年 4月 1日
至　令和 5年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人大分市社会福祉協議会
拠点区分
拠点区分　　社)法人運営拠点区分

別紙３（⑨）
（単位：円）

科　　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	58,694,380	4,108,060 (　　)		(　　)	62,802,440	
計	58,694,380	4,108,060 (　　)		(　　)	62,802,440	

別紙３（⑪）

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			法人運営サービス区分	活き活きﾌﾟﾗｻﾞ潮騒サービス区分	多世代交流ﾌﾟﾗｻﾞサービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	19,600,220	0	0	19,600,220	0	19,600,220
		会費収益	19,600,220	0	0	19,600,220	0	19,600,220
		一般会費収益	17,042,220	0	0	17,042,220	0	17,042,220
		賛助会費収益	1,808,000	0	0	1,808,000	0	1,808,000
		特別会費収益	750,000	0	0	750,000	0	750,000
		寄附金収益	10,226,491	0	0	10,226,491	0	10,226,491
		経常経費寄附金収益	10,226,491	0	0	10,226,491	0	10,226,491
		香典返し寄附金収益	7,801,000	0	0	7,801,000	0	7,801,000
		一般寄附金収益	2,425,491	0	0	2,425,491	0	2,425,491
		経常経費補助金収益	130,804,000	0	0	130,804,000	0	130,804,000
		市区町村補助金収益	130,804,000	0	0	130,804,000	0	130,804,000
		市社協運営費補助金収益	118,860,000	0	0	118,860,000	0	118,860,000
		市社協福祉推進事業費補助金収益	11,944,000	0	0	11,944,000	0	11,944,000
		受託金収益	0	6,164,000	5,274,000	11,438,000	0	11,438,000
		市受託金収益	0	6,164,000	5,274,000	11,438,000	0	11,438,000
		活き活きﾌﾟﾗｻﾞ潮騒指定管理料収益	0	6,164,000	0	6,164,000	0	6,164,000
		多世代交流ﾌﾟﾗｻﾞ指定管理料収益	0	0	5,274,000	5,274,000	0	5,274,000
		事業収益	0	0	74,200	74,200	0	74,200
		参加費収益	0	0	74,200	74,200	0	74,200
		多世代交流ﾌﾟﾗｻﾞ利用者参加費収益	0	0	74,200	74,200	0	74,200
		サービス活動収益計(1)	160,630,711	6,164,000	5,348,200	172,142,911	0	172,142,911
	費用	人件費	105,204,469	2,997,006	5,401,664	113,603,139	0	113,603,139
		役員報酬	6,656,000	0	0	6,656,000	0	6,656,000
		職員給料	47,281,073	0	2,821,200	50,102,273	0	50,102,273
		職員賞与	12,613,534	0	0	12,613,534	0	12,613,534
		非常勤職員給与	15,734,380	2,058,110	1,807,210	19,599,700	0	19,599,700
		退職給付費用	6,392,360	0	0	6,392,360	0	6,392,360
		法定福利費	16,527,122	938,896	773,254	18,239,272	0	18,239,272
		事業費	0	4,049,910	1,160,366	5,210,276	0	5,210,276
		水道光熱費	0	1,397,618	0	1,397,618	0	1,397,618
		燃料費	0	843,201	0	843,201	0	843,201
		消耗器具備品費	0	133,562	120,125	253,687	0	253,687
		保険料	0	115,050	116,810	231,860	0	231,860
		賃借料	0	402,732	131,604	534,336	0	534,336
		車輌費	0	13,979	56,955	70,934	0	70,934
		印刷製本費	0	46,579	190,933	237,512	0	237,512
		修繕費	0	8,500	0	8,500	0	8,500
		通信運搬費	0	45,837	38,677	84,514	0	84,514
		業務委託費	0	573,485	130,326	703,811	0	703,811
		手数料	0	5,330	0	5,330	0	5,330
		租税公課	0	464,037	292,136	756,173	0	756,173
		報償費	0	0	82,800	82,800	0	82,800
		事務費	18,646,852	9,294	33,682	18,689,828	0	18,689,828
		福利厚生費	269,255	9,294	26,202	304,751	0	304,751
		職員被服費	210,375	0	0	210,375	0	210,375
		研修研究費	252,160	0	0	252,160	0	252,160
		事務消耗品費	2,259,079	0	0	2,259,079	0	2,259,079
		印刷製本費	1,226,168	0	0	1,226,168	0	1,226,168
		水道光熱費	1,438,485	0	0	1,438,485	0	1,438,485
		修繕費	22,000	0	0	22,000	0	22,000
		通信運搬費	1,120,414	0	0	1,120,414	0	1,120,414
		会議費	25,196	0	0	25,196	0	25,196
		広報費	81,400	0	0	81,400	0	81,400
		業務委託費	2,071,834	0	0	2,071,834	0	2,071,834
		手数料	1,695,301	0	0	1,695,301	0	1,695,301
		保険料	211,500	0	0	211,500	0	211,500
		賃借料	2,021,197	0	0	2,021,197	0	2,021,197
		土地・建物賃借料	105,600	0	0	105,600	0	105,600
		租税公課	615,650	0	0	615,650	0	615,650
		保守料	250,800	0	0	250,800	0	250,800
		渉外費	22,132	0	0	22,132	0	22,132
		諸会費	764,700	0	0	764,700	0	764,700
		報償費	369,000	0	0	369,000	0	369,000
		食糧費	0	0	7,480	7,480	0	7,480
		援護費	245,460	0	0	245,460	0	245,460
		車輌費	94,414	0	0	94,414	0	94,414
		返還金	3,274,732	0	0	3,274,732	0	3,274,732
		減価償却費	455,052	0	0	455,052	0	455,052
		減価償却費	455,052	0	0	455,052	0	455,052
		サービス活動費用計(2)	124,306,373	7,056,210	6,595,712	137,958,295	0	137,958,295
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		36,324,338	△892,210	△1,247,512	34,184,616	0	34,184,616
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	85,078	10	9	85,097	0	85,097
		受取利息配当金収益	85,078	10	9	85,097	0	85,097
		その他のサービス活動外収益	850,902	0	0	850,902	0	850,902
		受入研修費収益	53,000	0	0	53,000	0	53,000
		障害者雇用調整金収益	216,000	0	0	216,000	0	216,000
		雑収益	581,902	0	0	581,902	0	581,902
		サービス活動外収益計(4)	935,980	10	9	935,999	0	935,999
	費用	その他のサービス活動外費用	74,034	0	0	74,034	0	74,034
		雑損失	74,034	0	0	74,034	0	74,034
		サービス活動外費用計(5)	74,034	0	0	74,034	0	74,034
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		861,946	10	9	861,965	0	861,965
経常増減差額(7)=(3)+(6)			37,186,284	△892,200	△1,247,503	35,046,581	0	35,046,581

積立金・積立資産明細書

自　令和 4年 4月 1日
至　令和 5年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人大分市社会福祉協議会
拠点区分
拠点区分　　社)法人運営拠点区分

別紙３（⑫）
（単位：円）

区　　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
社協経営安定化積立金	174,452,834			174,452,834	
在宅介護福祉支援積立金	18,336,520			18,336,520	
計	192,789,354			192,789,354	

（単位：円）

区　　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
社協経営安定化積立資産	174,452,834			174,452,834	
在宅介護福祉支援積立資産	18,336,520			18,336,520	
計	192,789,354			192,789,354	

サービス区分間繰入金明細書

自　令和 4年 4月 1日
至　令和 5年 3月31日

拠点区分　　社)法人運営拠点区分

別紙３（⑬）
（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営	大分市活き活きプラザ潮騒指定管理	運用収入	892,200	人件費
法人運営	大分市多世代交流プラザ指定管理	運用収入	1,247,503	人件費

社会福祉法人名　社会福祉法人大分市社会福祉協議会

拠点区分

拠点区分　　社）地域福祉活動推進拠点区分

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

自　令和 4年 4月 1日　至　令和 5年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
器具備品	1,196,900	0	0	0	292,960	0	0	0	903,940	0	1,519,364	0	2,423,304	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,196,900	0	0	0	292,960	0	0	0	903,940	0	1,519,364	0	2,423,304	0	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
ソフトウェア	46,332	0	0	0	46,332	0	0	0	0	0	308,880	0	308,880	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	46,332	0	0	0	46,332	0	0	0	0	0	308,880	0	308,880	0	
その他の固定資産計	1,243,232	0	0	0	339,292	0	0	0	903,940	0	1,828,244	0	2,732,184	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,243,232	0	0	0	339,292	0	0	0	903,940	0	1,828,244	0	2,732,184	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差　　引	1,243,232	0	0	0	339,292	0	0	0	903,940	0	1,828,244	0	2,732,184	0	

別紙３（⑪）

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	共同募金配分金サービス区分	企画・広報サービス区分	活動助成事業サービス区分	ﾁｬﾚﾝｼﾞ活動推進事業サービス区分	地域福祉推進事業サービス区分	生活支援体制整備事業ｻｰﾋﾞｽ区分	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰサービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	23,018,972	660,000	1,125,000	0	0	0	275,000	25,078,972	0	25,078,972
		市区町村補助金収益	0	660,000	1,125,000	0	0	0	0	1,785,000	0	1,785,000
		大分市社会福祉大会補助金収益	0	660,000	0	0	0	0	0	660,000	0	660,000
		高齢者生きがい対策事業補助金収益	0	0	1,125,000	0	0	0	0	1,125,000	0	1,125,000
		県社協補助金収益	0	0	0	0	0	0	275,000	275,000	0	275,000
		こどものための福祉講座補助金収益	0	0	0	0	0	0	275,000	275,000	0	275,000
		共同募金配分金収益	23,018,972	0	0	0	0	0	0	23,018,972	0	23,018,972
		一般募金配分金収益	20,623,000	0	0	0	0	0	0	20,623,000	0	20,623,000
		歳末たすけあい配分金収益	2,395,972	0	0	0	0	0	0	2,395,972	0	2,395,972
		受託金収益	0	0	0	28,979,000	0	4,485,152	2,503,000	35,967,152	0	35,967,152
		市受託金収益	0	0	0	28,979,000	0	4,485,152	2,503,000	35,967,152	0	35,967,152
		点訳奉仕者・朗読奉仕者養成講座事業受	0	0	0	0	0	0	66,000	66,000	0	66,000
		地域ふれあいｻﾛﾝ受託金収益	0	0	0	28,979,000	0	0	0	28,979,000	0	28,979,000
		福祉副読本作成事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	637,000	637,000	0	637,000
		生活支援体制整備事業受託金収益	0	0	0	0	0	4,485,152	0	4,485,152	0	4,485,152
		災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動支援体制整備受託収益	0	0	0	0	0	0	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000
		事業収益	0	255,000	0	0	0	0	0	255,000	0	255,000
		広告料収益	0	255,000	0	0	0	0	0	255,000	0	255,000
		サービス活動収益計(1)	23,018,972	915,000	1,125,000	28,979,000	0	4,485,152	2,778,000	61,301,124	0	61,301,124
	費用	人件費	0	0	0	3,745,124	0	2,915,562	14,297,127	20,957,813	0	20,957,813
		職員給料	0	0	0	2,562,544	0	2,538,002	8,863,434	13,963,980	0	13,963,980
		職員賞与	0	0	0	0	0	0	905,520	905,520	0	905,520
		非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0	2,467,200	2,467,200	0	2,467,200
		派遣職員費	0	0	0	789,223	0	0	0	789,223	0	789,223
		退職給付費用	0	0	0	0	0	0	133,500	133,500	0	133,500
		法定福利費	0	0	0	393,357	0	377,560	1,927,473	2,698,390	0	2,698,390
		事業費	0	7,409,754	375,000	9,609,667	1,205,641	1,237,309	3,409,674	23,247,045	0	23,247,045
		消耗器具備品費	0	308,748	0	168,541	299,163	661,375	794,425	2,232,252	0	2,232,252
		保険料	0	0	0	2,040,727	16,810	16,270	8,820	2,082,627	0	2,082,627
		賃借料	0	18,700	0	425,110	451,738	264,000	0	1,159,548	0	1,159,548
		車輌費	0	0	0	0	86,000	51,600	0	137,600	0	137,600
		研修研究費	0	0	0	0	0	22,550	31,912	54,462	0	54,462
		印刷製本費	0	5,848,684	0	84,150	120,000	217,800	531,055	6,801,689	0	6,801,689
		修繕費	0	0	0	0	0	0	61,400	61,400	0	61,400
		通信運搬費	0	86,604	0	231,361	44,020	0	448,630	810,615	0	810,615
		会議費	0	4,742	0	3,592	10,918	3,714	22,681	45,647	0	45,647
		業務委託費	0	691,196	0	0	79,200	0	0	770,396	0	770,396
		手数料	0	166,870	0	282,205	0	0	756,690	1,205,765	0	1,205,765
		租税公課	0	10,400	0	0	0	0	95,049	105,449	0	105,449
		返還金	0	0	375,000	6,373,981	0	0	0	6,748,981	0	6,748,981
		諸会費	0	535	0	0	0	0	0	535	0	535
		報償費	0	273,275	0	0	97,792	0	659,012	1,030,079	0	1,030,079
		事務費	0	0	0	8,519	0	93,280	41,524	143,323	0	143,323
		福利厚生費	0	0	0	8,519	0	7,480	41,524	57,523	0	57,523
		保守料	0	0	0	0	0	85,800	0	85,800	0	85,800
		共同募金配分金事業費	25,786,101	0	0	0	0	0	0	25,786,101	0	25,786,101
		共同募金配分金事業費	25,786,101	0	0	0	0	0	0	25,786,101	0	25,786,101
		校(地)区社協活動費補助金(前期)共募	17,148,000	0	0	0	0	0	0	17,148,000	0	17,148,000
		校(地)区社協活動費補助金(後期)共募	4,320,000	0	0	0	0	0	0	4,320,000	0	4,320,000
		大分市ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ連絡協議会運営補助金	200,000	0	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000
		大分市社協老人部会(市老連)運営補助金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
		大分市社協母子・寡婦福祉会運営補助金	218,000	0	0	0	0	0	0	218,000	0	218,000
		大分市社協保育部会運営補助金	390,000	0	0	0	0	0	0	390,000	0	390,000
		大分市社協身体障害者部会運営補助金	205,000	0	0	0	0	0	0	205,000	0	205,000
		大分市青少年健全育成協議会運営補助金	685,000	0	0	0	0	0	0	685,000	0	685,000
		大分市子ども会育成連絡協議会運営補助	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
		大分市社協民生委員児童委員部会補助金	950,000	0	0	0	0	0	0	950,000	0	950,000
		大分市保護区保護司会社会を明るくする	72,000	0	0	0	0	0	0	72,000	0	72,000
		大分市知的障害者育成会運営補助金（手	95,000	0	0	0	0	0	0	95,000	0	95,000
		大分市婦連大会開催補助金	72,000	0	0	0	0	0	0	72,000	0	72,000
		大分市社協施設部会運営補助金	140,000	0	0	0	0	0	0	140,000	0	140,000
		大分市社協老人施設部会運営補助金	140,000	0	0	0	0	0	0	140,000	0	140,000
		大分市身体障害者ｸﾞﾗｺﾞﾙ大会開催補助金	6,101	0	0	0	0	0	0	6,101	0	6,101
		視覚障害者ｳｫｰｷﾝｸﾞ大会補助金	45,000	0	0	0	0	0	0	45,000	0	45,000
		助成金費用	0	0	12,297,037	16,463,850	4,000,130	239,001	407,000	33,407,018	0	33,407,018
		助成金費用	0	0	12,297,037	16,463,850	4,000,130	239,001	407,000	33,407,018	0	33,407,018
		小地域福祉ﾈｯﾄﾜｰｸ活動事業補助金	0	0	0	0	3,950,000	0	0	3,950,000	0	3,950,000
		ふれあい・いきいきｻﾛﾝ事業補助金	0	0	0	544,000	0	0	0	544,000	0	544,000
		高齢者生きがい対策事業補助金	0	0	895,427	0	0	0	0	895,427	0	895,427
		校(地)区社協福祉活動費交付金	0	0	8,521,110	0	0	0	0	8,521,110	0	8,521,110
		地域ふれあいｻﾛﾝ事業補助金	0	0	0	15,919,850	0	0	0	15,919,850	0	15,919,850
		地区社協福祉活動助成金	0	0	2,880,500	0	0	0	0	2,880,500	0	2,880,500
		一般ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動団体補助金	0	0	0	0	0	0	407,000	407,000	0	407,000
		生活支援体制ﾓﾃﾞﾙ校区活動費交付金	0	0	0	0	0	239,001	0	239,001	0	239,001
		地域福祉の担い手づくりﾓﾃﾞﾙ事業補助金	0	0	0	0	50,130	0	0	50,130	0	50,130
		減価償却費	0	0	0	0	0	269,398	69,894	339,292	0	339,292
		減価償却費	0	0	0	0	0	269,398	69,894	339,292	0	339,292
		サービス活動費用計(2)	25,786,101	7,409,754	12,672,037	29,827,160	5,205,771	4,754,550	18,225,219	103,880,592	0	103,880,592
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,767,129	△6,494,754	△11,547,037	△848,160	△5,205,771	△269,398	△15,447,219	△42,579,468	0	△42,579,468
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0	201,800	201,800	0	201,800
		雑収益	0	0	0	0	0	0	201,800	201,800	0	201,800
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	201,800	201,800	0	201,800
	費用											
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	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	201,800	201,800	0	201,800
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,767,129	△6,494,754	△11,547,037	△848,160	△5,205,771	△269,398	△15,245,419	△42,377,668	0	△42,377,668

社会福祉法人名　社会福祉法人大分市社会福祉協議会

拠点区分

拠点区分　　社)福祉ｻｰﾋﾞｽ利用支援拠点区分

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

自　令和 4年 4月 1日　至　令和 5年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
車輌運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	755,999	0	756,000	0	
器具備品	9,030,129	0	2,101,770	0	2,073,675	0	0	0	9,058,224	0	8,173,448	0	17,231,672	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	9,030,130	0	2,101,770	0	2,073,675	0	0	0	9,058,225	0	8,929,447	0	17,987,672	0	
その他の固定資産計	9,030,130	0	2,101,770	0	2,073,675	0	0	0	9,058,225	0	8,929,447	0	17,987,672	0	
基本財産及びその他の固定資産計	9,030,130	0	2,101,770	0	2,073,675	0	0	0	9,058,225	0	8,929,447	0	17,987,672	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差　　引	9,030,130	0	2,101,770	0	2,073,675	0	0	0	9,058,225	0	8,929,447	0	17,987,672	0	

別紙３（⑪）

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			各種相談事業サービス区分	障害者相談支援事業サービス区分	生活福祉資金貸付事業サービス区分	福祉ｻｰﾋﾞｽ利用援助事業サービス区	相談支援(障害)サービス区分	大分市成年後見センターｻｰﾋﾞｽ区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	0	0	2,108,340	0	0	0	2,108,340	0	2,108,340
		県社協補助金収益	0	0	2,108,340	0	0	0	2,108,340	0	2,108,340
		生活福祉資金民生児童委員実費弁償補助	0	0	2,108,340	0	0	0	2,108,340	0	2,108,340
		受託金収益	9,700,000	25,300,000	25,383,498	14,274,702	0	30,315,000	104,973,200	0	104,973,200
		市受託金収益	9,700,000	25,300,000	0	0	0	30,315,000	65,315,000	0	65,315,000
		障がい者相談等業務委託受託金収益	6,806,000	0	0	0	0	0	6,806,000	0	6,806,000
		手話通訳者相談員派遣事業受託金収益	2,894,000	0	0	0	0	0	2,894,000	0	2,894,000
		障害者相談支援等業務委託受託金収益	0	25,300,000	0	0	0	0	25,300,000	0	25,300,000
		大分市成年後見センター事業受託金収益	0	0	0	0	0	30,315,000	30,315,000	0	30,315,000
		県社協受託金収益	0	0	25,383,498	14,274,702	0	0	39,658,200	0	39,658,200
		日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	0	14,274,702	0	0	14,274,702	0	14,274,702
		生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	13,885,695	0	0	0	13,885,695	0	13,885,695
		特例貸付債権管理等総合相談受託金収益	0	0	11,497,803	0	0	0	11,497,803	0	11,497,803
		事業収益	0	0	0	1,716,170	0	3,995,171	5,711,341	0	5,711,341
		利用料収益	0	0	0	1,716,170	0	3,995,171	5,711,341	0	5,711,341
		日常生活自立支援事業利用料収益	0	0	0	1,435,670	0	0	1,435,670	0	1,435,670
		やすらぎ生活支援事業利用料収益	0	0	0	280,500	0	0	280,500	0	280,500
		法人後見報酬収益	0	0	0	0	0	3,995,171	3,995,171	0	3,995,171
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	5,566,370	0	5,566,370	0	5,566,370
		自立支援給付費収益	0	0	0	0	5,566,370	0	5,566,370	0	5,566,370
		計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	5,566,370	0	5,566,370	0	5,566,370
		サービス活動収益計(1)	9,700,000	25,300,000	27,491,838	15,990,872	5,566,370	34,310,171	118,359,251	0	118,359,251
	費用	人件費	9,366,983	24,885,456	18,467,217	16,330,991	1,245,704	21,412,494	91,708,845	0	91,708,845
		職員給料	0	17,564,273	10,233,753	9,084,524	0	11,330,406	48,212,956	0	48,212,956
		職員賞与	0	2,233,788	536,210	1,075,095	0	2,255,374	6,100,467	0	6,100,467
		非常勤職員給与	8,396,321	626,338	1,838,870	4,060,015	1,235,414	4,311,010	20,467,968	0	20,467,968
		派遣職員費	0	0	4,555,662	0	0	0	4,555,662	0	4,555,662
		退職給付費用	0	1,289,850	0	400,500	0	609,620	2,299,970	0	2,299,970
		法定福利費	970,662	3,171,207	1,302,722	1,710,857	10,290	2,906,084	10,071,822	0	10,071,822
		事業費	297,083	1,322,300	2,843,014	715,886	740,953	7,990,996	13,910,232	0	13,910,232
		水道光熱費	0	0	0	0	0	132,848	132,848	0	132,848
		消耗器具備品費	108,683	38,835	1,335,939	89,206	11,660	176,488	1,760,811	0	1,760,811
		保険料	0	44,970	0	44,180	14,780	187,550	291,480	0	291,480
		賃借料	0	784,284	61,463	69,567	383,850	854,674	2,153,838	0	2,153,838
		車輌費	0	97,604	0	153,329	46,430	88,291	385,654	0	385,654
		研修研究費	0	0	65,190	9,000	34,000	143,360	251,550	0	251,550
		印刷製本費	30,000	0	583,981	63,180	77,690	287,457	1,042,308	0	1,042,308
		通信運搬費	0	285,607	796,441	198,036	172,543	77,192	1,529,819	0	1,529,819
		会議費	0	0	0	1,220	0	9,981	11,201	0	11,201
		広報費	0	0	0	0	0	841,500	841,500	0	841,500
		業務委託費	158,400	0	0	0	0	396,000	554,400	0	554,400
		手数料	0	66,000	0	66,000	0	0	132,000	0	132,000
		租税公課	0	0	0	10,168	0	2,539,710	2,549,878	0	2,549,878
		返還金	0	0	0	0	0	1,477,445	1,477,445	0	1,477,445
		諸会費	0	5,000	0	0	0	0	5,000	0	5,000
		報償費	0	0	0	12,000	0	778,500	790,500	0	790,500
		事務費	35,934	85,049	23,479	126,081	8,776	134,218	413,537	0	413,537
		福利厚生費	35,934	82,199	23,479	126,081	7,480	124,211	399,384	0	399,384
		渉外費	0	0	0	0	0	4,320	4,320	0	4,320
		食糧費	0	2,850	0	0	1,296	5,687	9,833	0	9,833
		助成金費用	0	0	2,108,340	0	0	0	2,108,340	0	2,108,340
		助成金費用	0	0	2,108,340	0	0	0	2,108,340	0	2,108,340
		大分市民生委員児童委員生活福祉資金貸	0	0	2,108,340	0	0	0	2,108,340	0	2,108,340
		減価償却費	0	332,576	1,387,871	91,179	32,669	229,380	2,073,675	0	2,073,675
		減価償却費	0	332,576	1,387,871	91,179	32,669	229,380	2,073,675	0	2,073,675
		サービス活動費用計(2)	9,700,000	26,625,381	24,829,921	17,264,137	2,028,102	29,767,088	110,214,629	0	110,214,629
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	△1,325,381	2,661,917	△1,273,265	3,538,268	4,543,083	8,144,622	0	8,144,622
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	56,140	62,674	118,814	0	118,814
		雑収益	0	0	0	0	56,140	62,674	118,814	0	118,814
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	56,140	62,674	118,814	0	118,814
	費用										
		サービス活動外費用計(5)	0	0	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	56,140	62,674	118,814	0	118,814
経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	△1,325,381	2,661,917	△1,273,265	3,594,408	4,605,757	8,263,436	0	8,263,436

引 当 金 明 細 書

自　令和 4年 4月 1日
至　令和 5年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人大分市社会福祉協議会
拠点区分
拠点区分　　社)福祉ｻｰﾋﾞｽ利用支援拠点区分

別紙３（⑨）
（単位：円）

科　　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	11,131,450	1,365,470 (　　)		(　　)	12,496,920	
計	11,131,450	1,365,470 (　　)		(　　)	12,496,920	

サービス区分間繰入金明細書

自　令和 4年 4月 1日
至　令和 5年 3月31日

拠点区分　　社)福祉ｻｰﾋﾞｽ利用支援拠点区分

別紙３（⑬）
（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
相談支援（障害）	障害者相談支援	運用収入	536,775	人件費

社会福祉法人名　社会福祉法人大分市社会福祉協議会

拠点区分

拠点区分　　社)在宅福祉ｻｰﾋﾞｽ拠点区分

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

自　令和 4年 4月 1日　至　令和 5年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
土地（固）	37,510,000	0	0	0	0	0	0	0	37,510,000	0	0	0	37,510,000	0	
構築物(固)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,553,999	0	1,554,000	0	
建物付属設備	690,246	0	3,440,000	0	68,472	0	0	0	4,061,774	0	348,066	0	4,409,840	0	
車輌運搬具	806,443	0	0	0	215,050	0	0	0	591,393	0	4,267,382	940,000	4,858,775	940,000	
器具備品	201,840	0	157,960	0	50,538	0	0	0	309,262	0	13,333,698	0	13,642,960	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	39,208,530	0	3,597,960	0	334,060	0	0	0	42,472,430	0	19,503,145	940,000	61,975,575	940,000	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
権利（固）	29,886	0	0	0	0	0	0	0	29,886	0	2,954	0	32,840	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,269,150	0	1,269,150	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	29,886	0	0	0	0	0	0	0	29,886	0	1,272,104	0	1,301,990	0	
その他の固定資産計	39,238,416	0	3,597,960	0	334,060	0	0	0	42,502,316	0	20,775,249	940,000	63,277,565	940,000	
基本財産及びその他の固定資産計	39,238,416	0	3,597,960	0	334,060	0	0	0	42,502,316	0	20,775,249	940,000	63,277,565	940,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	39,238,416	0	3,597,960	0	334,060	0	0	0	42,502,316	0	20,775,249	940,000	63,277,565	940,000	

別紙３（⑪）

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	居宅介護等(中央)事業サービス区分	居宅介護等(東部)事業サービス区分	居宅介護等(佐賀関)事業サービス区	老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰサービス区分	障害者居宅介護(中央)サービス区分	障害者同行援護(中央)サービス区分	障害者重度訪問介護(中央)ｻｰﾋﾞｽ区	障害者行動援護(中央)サービス区分	障害者移動支援(中央)サービス区分	障害者居宅介護(佐賀関)ｻｰﾋﾞｽ区分	障害者同行援護(佐賀関)ｻｰﾋﾞｽ区分	障害者重度訪問介護(佐賀関)ｻｰﾋﾞｽ	障害者移動支援(佐賀関)ｻｰﾋﾞｽ区分	相談支援(駅南)サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	943,750	0	0	54,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	998,650	0	998,650
		市受託金収益	943,750	0	0	54,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	998,650	0	998,650
		生活支援ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ事業受託金収益	942,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	942,600	0	942,600
		生きがい対応ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業受託金収益	0	0	0	54,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,900	0	54,900
		ひとり親家庭等日常生活支援受託金収益	1,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,150	0	1,150
		事業収益	195,200	0	0	4,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199,700	0	199,700
		利用料収益	195,200	0	0	4,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199,700	0	199,700
		生活支援ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ事業利用料収益	195,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195,200	0	195,200
		生きがい対応ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業利用料収益	0	0	0	4,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,500	0	4,500
		介護保険事業収益	52,111,954	0	14,132,566	37,728,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,973,410	0	103,973,410
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	17,830,234	0	4,384,426	2,600,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,814,980	0	24,814,980
		事業費収益	15,929,776	0	3,943,341	2,340,288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,213,405	0	22,213,405
		事業負担金収益（公費）	297,920	0	44,929	59,427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	402,276	0	402,276
		事業負担金（一般）	1,602,538	0	396,156	200,605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,199,299	0	2,199,299
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	30,250,563	0	8,756,350	29,086,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,093,903	0	68,093,903
		介護報酬収益	30,250,563	0	8,756,350	29,086,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,093,903	0	68,093,903
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	4,031,157	0	991,790	3,975,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,998,027	0	8,998,027
		介護負担金収益(公費)	478,179	0	77,682	159,755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	715,616	0	715,616
		介護負担金収益(一般)	3,552,978	0	914,108	3,815,325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,282,411	0	8,282,411
		利用者等利用料収益	0	0	0	2,066,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,066,500	0	2,066,500
		食費収益(一般)	0	0	0	2,066,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,066,500	0	2,066,500
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	10,836,990	13,096,350	249,720	0	755,730	3,073,100	329,910	0	322,870	9,959,600	38,624,270	0	38,624,270
		自立支援給付費収益	0	0	0	0	10,625,241	12,894,410	249,720	0	0	3,073,100	319,076	0	0	9,959,600	37,121,147	0	37,121,147
		介護給付費収益	0	0	0	0	10,625,241	12,894,410	249,720	0	0	3,073,100	319,076	0	0	0	27,161,547	0	27,161,547
		計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,959,600	9,959,600	0	9,959,600
		利用者負担金収益	0	0	0	0	211,749	201,940	0	0	0	0	10,834	0	0	0	424,523	0	424,523
		その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	755,730	0	0	0	322,870	0	1,078,600	0	1,078,600
		受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	749,200	0	0	0	322,870	0	1,072,070	0	1,072,070
		その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	6,530	0	0	0	0	0	6,530	0	6,530
		サービス活動収益計(1)	53,250,904	0	14,132,566	37,788,290	10,836,990	13,096,350	249,720	0	755,730	3,073,100	329,910	0	322,870	9,959,600	143,796,030	0	143,796,030
	費用	人件費	61,519,035	0	10,184,531	38,662,474	9,283,592	8,792,258	101,311	7,798	751,642	2,783,721	229,122	808	322,870	7,465,244	140,104,406	0	140,104,406
		職員給料	27,194,719	0	3,633,150	19,330,316	4,080,211	4,152,448	14,354	3,604	0	1,892,585	120,240	0	0	5,361,037	65,782,664	0	65,782,664
		職員賞与	6,177,237	0	757,300	3,373,082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	834,650	11,142,269	0	11,142,269
		非常勤職員給与	20,462,162	0	4,896,497	10,144,184	3,521,831	4,569,110	84,845	3,489	745,850	601,005	107,396	0	322,527	0	45,458,896	0	45,458,896
		退職給付費用	934,500	0	133,500	979,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267,000	2,314,000	0	2,314,000
		法定福利費	6,750,417	0	764,084	4,835,892	1,681,550	70,700	2,112	705	5,792	290,131	1,486	808	343	1,002,557	15,406,577	0	15,406,577
		事業費	4,164,535	0	995,432	17,991,092	1,276,641	1,216,176	0	0	4,088	0	0	0	0	245,304	25,893,268	0	25,893,268
		給食費	0	0	0	2,040,924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,040,924	0	2,040,924
		教養娯楽費	0	0	0	53,699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,699	0	53,699
		水道光熱費	183,228	0	0	5,642,116	45,809	45,809	0	0	0	0	0	0	0	0	5,916,962	0	5,916,962
		消耗器具備品費	465,157	0	34,936	805,157	76,019	66,210	0	0	4,088	0	0	0	0	37,346	1,488,913	0	1,488,913
		保険料	70,460	0	34,440	196,650	21,650	0	0	0	0	0	0	0	0	19,730	342,930	0	342,930
		賃借料	1,444,190	0	287,461	2,239,797	649,954	642,210	0	0	0	0	0	0	0	0	5,263,615	0	5,263,615
		車輌費	125,751	0	80,304	589,475	26,302	19,095	0	0	0	0	0	0	0	89,620	930,547	0	930,547
		研修研究費	14,598	0	1,926	5,000	4,500	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	27,024	0	27,024
		印刷製本費	463,588	0	88,061	219,694	103,929	103,929	0	0	0	0	0	0	0	0	979,201	0	979,201
		修繕費	0	0	0	471,212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	471,212	0	471,212
		通信運搬費	544,717	0	181,333	506,384	148,784	139,009	0	0	0	0	0	0	0	73,408	1,593,635	0	1,593,635
		会議費	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190	0	190
		広報費	24,502	0	11,798	18,150	13,794	13,794	0	0	0	0	0	0	0	0	82,038	0	82,038
		業務委託費	311,300	0	117,700	2,960,430	128,150	128,150	0	0	0	0	0	0	0	0	3,645,730	0	3,645,730
		手数料	363,280	0	126,870	1,925,621	22,000	22,220	0	0	0	0	0	0	0	0	2,459,991	0	2,459,991
		租税公課	0	0	0	3,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,450	0	3,450
		返還金	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	0	34
		諸会費	17,600	0	2,000	41,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,600	0	60,600
		報償費	0	0	0	193,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193,500	0	193,500
		職員被服費	135,940	0	28,600	78,833	35,750	35,750	0	0	0	0	0	0	0	24,200	339,073	0	339,073
		事務費	273,396	0	91,521	193,851	45,760	49,242	0	0	0	3,200	0	0	0	19,363	676,333	0	676,333
		福利厚生費	254,396	0	67,521	163,851	45,760	49,242	0	0	0	3,200	0	0	0	19,363	603,333	0	603,333
		渉外費	9,000	0	24,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,000	0	33,000
		損害賠償費	10,000	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0	40,000
		減価償却費	234,338	0	0	99,722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	334,060	0	334,060
		減価償却費	234,338	0	0	99,722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	334,060	0	334,060
		サービス活動費用計(2)	66,191,304	0	11,271,484	56,947,139	10,605,993	10,057,676	101,311	7,798	755,730	2,786,921	229,122	808	322,870	7,729,911	167,008,067	0	167,008,067
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,940,400	0	2,861,082	△19,158,849	230,997	3,038,674	148,409	△7,798	0	286,179	100,788	△808	0	2,229,689	△23,212,037	0	△23,212,037
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	58,615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,615	0	58,615
		受取利息配当金収益	58,615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,615	0	58,615
		その他のサービス活動外収益	723,769	0	185,043	333,681	249,515	299,974	8,413	0	0	72,211	10,621	0	0	0	1,883,227	0	1,883,227
		受入研修費収益	0	0	0	33,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,600	0	33,600
		雑収益	723,769	0	185,043	300,081	249,515	299,974	8,413	0	0	72,211	10,621	0	0	0	1,849,627	0	1,849,627
		サービス活動外収益計(4)	782,384	0	185,043	333,681	249,515	299,974	8,413	0	0	72,211	10,621	0	0	0	1,941,842	0	1,941,842
	費用																		
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	782,384	0	185,043	333,681	249,515	299,974	8,413	0	0	72,211	10,621	0	0	0	1,941,842	0	1,941,842
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,158,016	0	3,046,125	△18,825,168	480,512	3,338,648	156,822	△7,798	0	358,390	111,409	△808	0	2,229,689	△21,270,195	0	△21,270,195

積立金・積立資産明細書

自　令和 4年 4月 1日
至　令和 5年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人大分市社会福祉協議会
拠点区分
拠点区分　　社)在宅福祉ｻｰﾋﾞｽ拠点区分

別紙３（⑫）
（単位：円）

区　　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
介護保険事業経営安定化積立金	97,577,209	58,615	15,148,254	82,487,570	
計	97,577,209	58,615	15,148,254	82,487,570	

（単位：円）

区　　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
介護保険事業等経営安定化積立資産	97,577,209	58,615	15,148,254	82,487,570	
計	97,577,209	58,615	15,148,254	82,487,570	

別紙３（⑪）

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			音楽指導員派遣事業サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	事業収益	2,285,500	2,285,500	0	2,285,500
		音楽指導員派遣事業収益	2,285,500	2,285,500	0	2,285,500
		サービス活動収益計(1)	2,285,500	2,285,500	0	2,285,500
	費用	人件費	2,810,526	2,810,526	0	2,810,526
		職員給料	2,433,982	2,433,982	0	2,433,982
		法定福利費	376,544	376,544	0	376,544
		事業費	3,461,202	3,461,202	0	3,461,202
		消耗器具備品費	62,317	62,317	0	62,317
		保険料	17,905	17,905	0	17,905
		賃借料	399,480	399,480	0	399,480
		車輌費	30,967	30,967	0	30,967
		印刷製本費	21,003	21,003	0	21,003
		通信運搬費	154,314	154,314	0	154,314
		手数料	43,213	43,213	0	43,213
		租税公課	279,321	279,321	0	279,321
		報償費	2,452,682	2,452,682	0	2,452,682
		事務費	52,360	52,360	0	52,360
		福利厚生費	52,360	52,360	0	52,360
		サービス活動費用計(2)	6,324,088	6,324,088	0	6,324,088
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,038,588	△4,038,588	0	△4,038,588
サービス活動外増減の部	収益					
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0
	費用					
		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)			△4,038,588	△4,038,588	0	△4,038,588

社会福祉法人名　社会福祉法人大分市社会福祉協議会

拠点区分

拠点区分　　公)福祉ｻｰﾋﾞｽ利用支援拠点区分

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

自　令和 4年 4月 1日　至　令和 5年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
器具備品	3,843,348	0	0	0	1,144,109	0	0	0	2,699,239	0	4,760,121	0	7,459,360	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	3,843,348	0	0	0	1,144,109	0	0	0	2,699,239	0	4,760,121	0	7,459,360	0	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
ソフトウェア	857,520	0	0	0	0	0	0	0	857,520	0	315,000	0	1,172,520	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	857,520	0	0	0	0	0	0	0	857,520	0	315,000	0	1,172,520	0	
その他の固定資産計	4,700,868	0	0	0	1,144,109	0	0	0	3,556,759	0	5,075,121	0	8,631,880	0	
基本財産及びその他の固定資産計	4,700,868	0	0	0	1,144,109	0	0	0	3,556,759	0	5,075,121	0	8,631,880	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差　　引	4,700,868	0	0	0	1,144,109	0	0	0	3,556,759	0	5,075,121	0	8,631,880	0	

引 当 金 明 細 書

自　令和 4年 4月 1日
至　令和 5年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人大分市社会福祉協議会
拠点区分
拠点区分　　公)福祉ｻｰﾋﾞｽ利用支援拠点区分

別紙３（⑨）
（単位：円）

科　　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	3,041,030	3,393,860 (　　)		(　　)	6,434,890	
計	3,041,030	3,393,860 (　　)		(　　)	6,434,890	

別紙３（⑪）

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			生活困窮者自立相談支援サービス区	城東地域包括支援ｾﾝﾀｰサービス区分	佐賀関・神崎地域包括サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	48,178,917	25,961,900	24,582,060	98,722,877	0	98,722,877
		市受託金収益	48,178,917	25,961,900	24,582,060	98,722,877	0	98,722,877
		生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	48,178,917	0	0	48,178,917	0	48,178,917
		包括的支援事業業務受託金収益	0	20,034,000	24,310,000	44,344,000	0	44,344,000
		包括的支援事業業務受託金収益(加算)	0	8,900	54,560	63,460	0	63,460
		高齢者福祉ｻｰﾋﾞｽ事業受託金収益(加算)	0	215,000	217,500	432,500	0	432,500
		認知症地域推進事業受託金収益	0	5,704,000	0	5,704,000	0	5,704,000
		介護保険事業収益	0	12,209,674	12,112,740	24,322,414	0	24,322,414
		居宅介護支援介護料収益	0	12,205,674	12,100,740	24,306,414	0	24,306,414
		介護予防支援介護料収益	0	12,205,674	12,100,740	24,306,414	0	24,306,414
		その他の事業収益	0	4,000	12,000	16,000	0	16,000
		受託事業収益	0	4,000	12,000	16,000	0	16,000
		サービス活動収益計(1)	48,178,917	38,171,574	36,694,800	123,045,291	0	123,045,291
	費用	人件費	42,104,791	26,150,833	25,034,157	93,289,781	0	93,289,781
		職員給料	28,093,250	18,599,069	18,170,902	64,863,221	0	64,863,221
		職員賞与	2,809,879	3,212,662	2,845,170	8,867,711	0	8,867,711
		非常勤職員給与	2,446,941	0	0	2,446,941	0	2,446,941
		派遣職員費	1,679,488	0	0	1,679,488	0	1,679,488
		退職給付費用	1,132,440	778,120	667,500	2,578,060	0	2,578,060
		法定福利費	5,942,793	3,560,982	3,350,585	12,854,360	0	12,854,360
		事業費	6,152,041	5,923,042	5,827,990	17,903,073	0	17,903,073
		水道光熱費	0	0	294,530	294,530	0	294,530
		消耗器具備品費	178,908	331,544	120,275	630,727	0	630,727
		保険料	32,570	77,200	96,380	206,150	0	206,150
		賃借料	646,236	3,634,413	2,723,211	7,003,860	0	7,003,860
		車輌費	63,968	149,053	120,765	333,786	0	333,786
		研修研究費	12,900	96,000	60,000	168,900	0	168,900
		印刷製本費	613,206	286,982	148,075	1,048,263	0	1,048,263
		通信運搬費	378,665	744,795	680,976	1,804,436	0	1,804,436
		会議費	7,266	44,055	3,112	54,433	0	54,433
		業務委託費	0	480,000	171,600	651,600	0	651,600
		手数料	132,000	11,000	1,364,066	1,507,066	0	1,507,066
		租税公課	4,025,162	0	0	4,025,162	0	4,025,162
		諸会費	0	20,000	20,000	40,000	0	40,000
		報償費	0	48,000	25,000	73,000	0	73,000
		職員被服費	61,160	0	0	61,160	0	61,160
		事務費	124,805	94,565	69,434	288,804	0	288,804
		福利厚生費	124,805	88,674	69,434	282,913	0	282,913
		食糧費	0	5,891	0	5,891	0	5,891
		減価償却費	1,006,934	47,162	90,013	1,144,109	0	1,144,109
		減価償却費	1,006,934	47,162	90,013	1,144,109	0	1,144,109
		サービス活動費用計(2)	49,388,571	32,215,602	31,021,594	112,625,767	0	112,625,767
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,209,654	5,955,972	5,673,206	10,419,524	0	10,419,524
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	502	0	502	0	502
		受取利息配当金収益	0	502	0	502	0	502
		その他のサービス活動外収益	0	0	1,340,416	1,340,416	0	1,340,416
		雑収益	0	0	1,340,416	1,340,416	0	1,340,416
		サービス活動外収益計(4)	0	502	1,340,416	1,340,918	0	1,340,918
	費用							
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	502	1,340,416	1,340,918	0	1,340,918
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△1,209,654	5,956,474	7,013,622	11,760,442	0	11,760,442

社会福祉法人名　社会福祉法人大分市社会福祉協議会

拠点区分

拠点区分　　公)在宅福祉ｻｰﾋﾞｽ拠点区分

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

自　令和 4年 4月 1日　至　令和 5年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
車輌運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,089,899	0	1,089,900	0	
器具備品	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	412,123	0	412,125	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1,502,022	0	1,502,025	0	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,170,750	0	1,170,750	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,170,750	0	1,170,750	0	
その他の固定資産計	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2,672,772	0	2,672,775	0	
基本財産及びその他の固定資産計	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2,672,772	0	2,672,775	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差　　引	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2,672,772	0	2,672,775	0	

別紙３（⑪）

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			居宅支援(駅南)サービス区分	居宅支援(佐賀関)サービス区分	居宅支援(野津原)サービス区分	有料ﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽサービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	745,470	277,398	521,678	0	1,544,546	0	1,544,546
		その他の受託金収益	745,470	277,398	521,678	0	1,544,546	0	1,544,546
		介護予防ﾌﾟﾗﾝ受託金収益	745,470	277,398	521,678	0	1,544,546	0	1,544,546
		事業収益	0	0	0	1,660,750	1,660,750	0	1,660,750
		利用料収益	0	0	0	1,660,750	1,660,750	0	1,660,750
		自立生活支援ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ利用料収益	0	0	0	1,660,750	1,660,750	0	1,660,750
		介護保険事業収益	33,862,470	8,347,640	12,232,570	0	54,442,680	0	54,442,680
		居宅介護支援介護料収益	33,823,970	8,333,640	12,201,070	0	54,358,680	0	54,358,680
		居宅介護支援介護料収益	33,823,970	8,333,640	12,201,070	0	54,358,680	0	54,358,680
		その他の事業収益	38,500	14,000	31,500	0	84,000	0	84,000
		受託事業収益	38,500	14,000	31,500	0	84,000	0	84,000
		サービス活動収益計(1)	34,607,940	8,625,038	12,754,248	1,660,750	57,647,976	0	57,647,976
	費用	人件費	26,036,742	7,037,915	7,940,471	490,787	41,505,915	0	41,505,915
		職員給料	18,773,491	3,289,955	5,948,251	0	28,011,697	0	28,011,697
		職員賞与	2,885,863	477,225	704,925	0	4,068,013	0	4,068,013
		非常勤職員給与	0	2,118,838	0	487,077	2,605,915	0	2,605,915
		退職給付費用	801,000	133,500	133,500	0	1,068,000	0	1,068,000
		法定福利費	3,576,388	1,018,397	1,153,795	3,710	5,752,290	0	5,752,290
		事業費	3,873,728	781,365	1,387,296	694,461	6,736,850	0	6,736,850
		水道光熱費	1,254,200	0	0	183,219	1,437,419	0	1,437,419
		消耗器具備品費	353,118	22,072	127,747	35,669	538,606	0	538,606
		保険料	78,820	32,240	52,970	14,960	178,990	0	178,990
		賃借料	599,134	343,200	584,364	171,600	1,698,298	0	1,698,298
		車輌費	334,050	60,933	120,295	35,608	550,886	0	550,886
		研修研究費	56,000	0	0	0	56,000	0	56,000
		印刷製本費	207,861	23,017	0	155,895	386,773	0	386,773
		通信運搬費	622,236	149,003	333,596	0	1,104,835	0	1,104,835
		広報費	35,029	0	17,424	0	52,453	0	52,453
		業務委託費	117,700	117,700	117,700	0	353,100	0	353,100
		手数料	123,840	9,000	9,000	0	141,840	0	141,840
		租税公課	0	0	0	97,510	97,510	0	97,510
		職員被服費	91,740	24,200	24,200	0	140,140	0	140,140
		事務費	157,966	21,352	24,268	7,169	210,755	0	210,755
		福利厚生費	88,966	21,352	24,268	7,169	141,755	0	141,755
		渉外費	69,000	0	0	0	69,000	0	69,000
		サービス活動費用計(2)	30,068,436	7,840,632	9,352,035	1,192,417	48,453,520	0	48,453,520
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,539,504	784,406	3,402,213	468,333	9,194,456	0	9,194,456
サービス活動外増減の部	収益								
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	費用								
		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)			4,539,504	784,406	3,402,213	468,333	9,194,456	0	9,194,456

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	会費収入	19,357,000	19,600,220	△243,220
		会費収入	19,357,000	19,600,220	△243,220
		一般会費収入	16,841,000	17,042,220	△201,220
		賛助会費収入	1,731,000	1,808,000	△77,000
		特別会費収入	785,000	750,000	35,000
		寄附金収入	6,827,000	10,226,491	△3,399,491
		経常経費寄附金収入	6,827,000	10,226,491	△3,399,491
		香典返し寄附金収入	6,242,000	7,801,000	△1,559,000
		一般寄附金収入	585,000	2,425,491	△1,840,491
		経常経費補助金収入	134,565,000	130,804,000	3,761,000
		市補助金収入	134,565,000	130,804,000	3,761,000
		市社協運営費補助金収入	122,621,000	118,860,000	3,761,000
		市社協福祉推進事業費補助金収入	11,944,000	11,944,000	0
		貸付事業等収入	24,000	20,000	4,000
		償還金収入	24,000	20,000	4,000
		受取利息配当金収入	118,000	85,078	32,922
		その他の収入	701,000	850,902	△149,902
		雑収入	701,000	850,902	△149,902
		受入研修費収入	87,000	53,000	34,000
		障害者雇用調整金収入	324,000	216,000	108,000
		雑収入	290,000	581,902	△291,902
		事業活動収入計(1)	161,592,000	161,586,691	5,309
	支出	人件費支出	106,261,000	98,945,609	7,315,391
		役員報酬支出	6,852,000	6,656,000	196,000
		職員給料支出	50,013,000	47,281,073	2,731,927
		職員賞与支出	13,546,000	12,613,534	932,466
		非常勤職員給与支出	17,469,000	15,734,380	1,734,620
		退職給付支出	135,000	133,500	1,500
		法定福利費支出	18,246,000	16,527,122	1,718,878
		事務費支出	18,691,000	18,646,852	44,148
		福利厚生費支出	515,000	269,255	245,745
		職員被服費支出	211,000	210,375	625
		研修研究費支出	415,000	252,160	162,840
		事務消耗品費支出	1,756,000	2,259,079	△503,079
		印刷製本費支出	1,580,000	1,226,168	353,832
		水道光熱費支出	1,200,000	1,438,485	△238,485
		修繕費支出	50,000	22,000	28,000
		通信運搬費支出	1,138,000	1,120,414	17,586
		会議費支出	64,000	25,196	38,804
		広報費支出	110,000	81,400	28,600
		業務委託費支出	2,081,000	2,071,834	9,166
		手数料支出	2,002,000	1,695,301	306,699
		保険料支出	245,000	211,500	33,500
		賃借料支出	2,592,000	2,021,197	570,803
		土地・建物賃借料支出	212,000	105,600	106,400
		租税公課支出	657,000	615,650	41,350
		保守料支出	251,000	250,800	200
		渉外費支出	78,000	22,132	55,868
		諸会費支出	765,000	764,700	300
		報償費支出	731,000	369,000	362,000
		食糧費支出	14,000	0	14,000
		援護費支出	400,000	245,460	154,540
		車輌費支出	124,000	94,414	29,586
		返還金支出	1,500,000	3,274,732	△1,774,732
		その他の支出	0	74,034	△74,034
		雑支出	0	74,034	△74,034
		雑支出	0	74,034	△74,034

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		事業活動支出計(2)	124,952,000	117,666,495	7,285,505
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		36,640,000	43,920,196	△7,280,196
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	220,000	0	220,000
		器具及び備品取得支出	220,000	0	220,000
		施設整備等支出計(5)	220,000	0	220,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△220,000	0	△220,000
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	6,968,000	13,143,251	△6,175,251
		公益事業区分間繰入金収入	6,968,000	13,143,251	△6,175,251
		拠点区分間繰入金収入	6,127,000	9,756,377	△3,629,377
		福祉サービス利用支援拠点区分間繰入収	6,127,000	9,756,377	△3,629,377
		その他の活動収入計(7)	13,095,000	22,899,628	△9,804,628
	支出	事業区分間繰入金支出	4,994,000	4,038,588	955,412
		公益事業区分間繰入金支出	4,994,000	4,038,588	955,412
		拠点区分間繰入金支出	51,049,000	43,341,023	7,707,977
		地域福祉活動推進拠点区分間繰入金支出	44,657,000	42,038,376	2,618,624
		福祉サービス拠点区分間繰入金支出	6,392,000	1,302,647	5,089,353
		サービス区分間繰入金支出	4,076,000	2,139,703	1,936,297
		サービス区分間繰入金支出	4,076,000	2,139,703	1,936,297
		その他の活動による支出	4,101,000	4,352,880	△251,880
		退職手当積立基金預け金支出	4,101,000	4,352,880	△251,880
		その他の活動支出計(8)	64,220,000	53,872,194	10,347,806
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△51,125,000	△30,972,566	△20,152,434
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△14,705,000	12,947,630	△27,652,630

前期末支払資金残高(12)	14,705,000	135,924,026	△121,219,026
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	148,871,656	△148,871,656

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	0259 会費収益	19,600,220	19,479,760	120,460
		0323 会費収益	19,600,220	19,479,760	120,460
		5001 一般会費収益	17,042,220	16,880,760	161,460
		5002 賛助会費収益	1,808,000	1,824,000	△16,000
		5003 特別会費収益	750,000	775,000	△25,000
		0261 寄附金収益	10,226,491	10,108,810	117,681
		0325 経常経費寄附金収益	10,226,491	10,108,810	117,681
		5022 香典返し寄附金収益	7,801,000	7,061,000	740,000
		5023 一般寄附金収益	2,425,491	3,047,810	△622,319
		0262 経常経費補助金収益	130,804,000	122,979,000	7,825,000
		0264 市区町村補助金収益	130,804,000	122,979,000	7,825,000
		5032 市社協運営費補助金収益	118,860,000	113,779,000	5,081,000
		5028 市社協福祉推進事業費補助金収益	11,944,000	9,200,000	2,744,000
		サービス活動収益計(1)	160,630,711	152,567,570	8,063,141
	費用	0015 人件費	105,204,469	104,589,194	615,275
		4111 役員報酬	6,656,000	6,688,000	△32,000
		4112 職員給料	47,281,073	43,830,124	3,450,949
		4113 職員賞与	12,613,534	13,934,495	△1,320,961
		4115 非常勤職員給与	15,734,380	15,891,378	△156,998
		4117 退職給付費用	6,392,360	6,768,590	△376,230
		4118 法定福利費	16,527,122	17,476,607	△949,485
		0017 事務費	18,646,852	15,843,612	2,803,240
		4311 福利厚生費	269,255	357,143	△87,888
		4312 職員被服費	210,375	146,245	64,130
		4314 研修研究費	252,160	80,900	171,260
		4315 事務消耗品費	2,259,079	2,645,031	△385,952
		4316 印刷製本費	1,226,168	1,597,748	△371,580
		4317 水道光熱費	1,438,485	1,188,583	249,902
		4319 修繕費	22,000	28,600	△6,600
		4321 通信運搬費	1,120,414	1,251,669	△131,255
		4322 会議費	25,196	9,398	15,798
		4323 広報費	81,400	0	81,400
		4324 業務委託費	2,071,834	2,076,362	△4,528
		4325 手数料	1,695,301	2,077,836	△382,535
		4326 保険料	211,500	257,350	△45,850
		4327 賃借料	2,021,197	2,339,088	△317,891
		4328 土地・建物賃借料	105,600	193,600	△88,000
		4329 租税公課	615,650	18,650	597,000
		4331 保守料	250,800	195,800	55,000
		4332 渉外費	22,132	103,000	△80,868
		4333 諸会費	764,700	765,200	△500
		4336 報償費	369,000	264,000	105,000
		4337 食糧費	0	2,268	△2,268
		4338 援護費	245,460	65,920	179,540
		4341 車輌費	94,414	179,221	△84,807
		4342 返還金	3,274,732	0	3,274,732
		0027 減価償却費	455,052	337,871	117,181
		4451 減価償却費	455,052	337,871	117,181
		サービス活動費用計(2)	124,306,373	120,770,677	3,535,696
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		36,324,338	31,796,893	4,527,445
サービス活動外増減の	収益	0093 受取利息配当金収益	85,078	115,926	△30,848
		5821 受取利息配当金収益	85,078	115,926	△30,848
		0098 その他のサービス活動外収益	850,902	909,312	△58,410
		5871 受入研修費収益	53,000	87,000	△34,000
		5875 障害者雇用調整金収益	216,000	324,000	△108,000
		5874 雑収益	581,902	498,312	83,590
		サービス活動外収益計(4)	935,980	1,025,238	△89,258
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	74,034	0	74,034
		4843 雑損失	74,034	0	74,034
		サービス活動外費用計(5)	74,034	0	74,034

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		861,946	1,025,238	△163,292
経常増減差額(7)=(3)+(6)			37,186,284	32,822,131	4,364,153
特別増減の部	収益	0105 事業区分間繰入金収益	13,143,251	11,806,864	1,336,387
		5962 公益事業区分間繰入金収益	13,143,251	11,806,864	1,336,387
		0106 拠点区分間繰入金収益	9,756,377	9,171,412	584,965
		5965 福祉サービス利用支援拠点区分間繰入収	9,756,377	9,171,412	584,965
		0107 サービス区分間繰入金収益	0	149,766	△149,766
		5969 サービス区分間繰入金収益	0	149,766	△149,766
		0108 事業区分間固定資産移管収益	59,920	0	59,920
		5971 事業区分間固定資産移管収益	59,920	0	59,920
		特別収益計(8)	22,959,548	21,128,042	1,831,506
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	2	0	2
		4933 器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
		0046 事業区分間繰入金費用	4,038,588	3,658,551	380,037
		4913 公益事業区分間繰入金費用	4,038,588	3,658,551	380,037
		0047 拠点区分間繰入金費用	43,341,023	38,656,766	4,684,257
		4915 地域福祉活動推進拠点区分間繰入金費用	42,038,376	37,332,144	4,706,232
		4916 福祉サービス拠点区分間繰入金費用	1,302,647	1,324,622	△21,975
		0048 サービス区分間繰入金費用	2,139,703	2,331,198	△191,495
		4969 サービス区分間繰入金費用	2,139,703	2,331,198	△191,495
		特別費用計(9)	49,519,316	44,646,515	4,872,801
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△26,559,768	△23,518,473	△3,041,295
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			10,626,516	9,303,658	1,322,858
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		124,637,926	115,334,268	9,303,658
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		135,264,442	124,637,926	10,626,516
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		135,264,442	124,637,926	10,626,516

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	受託金収入	8,148,000	6,164,000	1,984,000
		市受託金収入	8,148,000	6,164,000	1,984,000
		活き活きﾌﾟﾗｻﾞ潮騒指定管理料収入	8,148,000	6,164,000	1,984,000
		事業収入	34,000	0	34,000
		参加費収入	34,000	0	34,000
		活き活きﾌﾟﾗｻﾞ潮騒利用者参加費収入	34,000	0	34,000
		受取利息配当金収入	0	10	△10
		事業活動収入計(1)	8,182,000	6,164,010	2,017,990
	支出	人件費支出	5,650,000	2,997,006	2,652,994
		職員給料支出	2,841,000	0	2,841,000
		非常勤職員給与支出	2,058,000	2,058,110	△110
		法定福利費支出	751,000	938,896	△187,896
		事業費支出	4,758,000	4,049,910	708,090
		水道光熱費支出	1,676,000	1,397,618	278,382
		燃料費支出	750,000	843,201	△93,201
		消耗器具備品費支出	232,000	133,562	98,438
		保険料支出	123,000	115,050	7,950
		賃借料支出	431,000	402,732	28,268
		車輌費支出	71,000	13,979	57,021
		印刷製本費支出	97,000	46,579	50,421
		修繕費支出	60,000	8,500	51,500
		通信運搬費支出	117,000	45,837	71,163
		業務委託費支出	590,000	573,485	16,515
		手数料支出	77,000	5,330	71,670
		租税公課支出	476,000	464,037	11,963
		報償費支出	58,000	0	58,000
		事務費支出	20,000	9,294	10,706
		福利厚生費支出	20,000	9,294	10,706
		事業活動支出計(2)	10,428,000	7,056,210	3,371,790
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,246,000	△892,200	△1,353,800
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	2,246,000	892,200	1,353,800
		サービス区分間繰入金収入	2,246,000	892,200	1,353,800
		その他の活動収入計(7)	2,246,000	892,200	1,353,800
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,246,000	892,200	1,353,800
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0

前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	0267 受託金収益	6,164,000	6,231,000	△67,000
		0269 市受託金収益	6,164,000	6,231,000	△67,000
		5093 活き活きﾌﾟﾗｻﾞ潮騒指定管理料収益	6,164,000	6,231,000	△67,000
		サービス活動収益計(1)	6,164,000	6,231,000	△67,000
	費用	0015 人件費	2,997,006	2,954,926	42,080
		4115 非常勤職員給与	2,058,110	2,049,840	8,270
		4118 法定福利費	938,896	905,086	33,810
		0016 事業費	4,049,910	4,119,153	△69,243
		4223 水道光熱費	1,397,618	1,462,214	△64,596
		4224 燃料費	843,201	788,856	54,345
		4225 消耗器具備品費	133,562	205,003	△71,441
		4226 保険料	115,050	115,140	△90
		4227 賃借料	402,732	404,052	△1,320
		4232 車輌費	13,979	11,748	2,231
		4238 印刷製本費	46,579	27,852	18,727
		4241 修繕費	8,500	52,500	△44,000
		4242 通信運搬費	45,837	45,324	513
		4245 業務委託費	573,485	569,184	4,301
		4246 手数料	5,330	69,900	△64,570
		4247 租税公課	464,037	367,380	96,657
		0017 事務費	9,294	7,169	2,125
		4311 福利厚生費	9,294	7,169	2,125
		サービス活動費用計(2)	7,056,210	7,081,248	△25,038
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△892,210	△850,248	△41,962
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	10	14	△4
		5821 受取利息配当金収益	10	14	△4
		サービス活動外収益計(4)	10	14	△4
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		10	14	△4
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△892,200	△850,234	△41,966
特別増減の部	収益	0107 サービス区分間繰入金収益	892,200	1,000,000	△107,800
		5969 サービス区分間繰入金収益	892,200	1,000,000	△107,800
		特別収益計(8)	892,200	1,000,000	△107,800
	費用	0048 サービス区分間繰入金費用	0	149,766	△149,766
		4969 サービス区分間繰入金費用	0	149,766	△149,766
		特別費用計(9)	0	149,766	△149,766
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		892,200	850,234	41,966
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	0
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		0	0	0

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	受託金収入	5,262,000	5,274,000	△12,000
		市受託金収入	5,262,000	5,274,000	△12,000
		多世代交流ﾌﾟﾗｻﾞ指定管理料収入	5,262,000	5,274,000	△12,000
		事業収入	148,000	74,200	73,800
		参加費収入	148,000	74,200	73,800
		多世代交流ﾌﾟﾗｻﾞ利用者参加費収入	148,000	74,200	73,800
		受取利息配当金収入	0	9	△9
		事業活動収入計(1)	5,410,000	5,348,209	61,791
	支出	人件費支出	5,393,000	5,401,664	△8,664
		職員給料支出	2,819,000	2,821,200	△2,200
		非常勤職員給与支出	1,805,000	1,807,210	△2,210
		法定福利費支出	769,000	773,254	△4,254
		事業費支出	1,805,000	1,160,366	644,634
		消耗器具備品費支出	349,000	120,125	228,875
		保険料支出	125,000	116,810	8,190
		賃借料支出	132,000	131,604	396
		車輌費支出	183,000	56,955	126,045
		印刷製本費支出	180,000	190,933	△10,933
		修繕費支出	10,000	0	10,000
		通信運搬費支出	105,000	38,677	66,323
		業務委託費支出	296,000	130,326	165,674
		租税公課支出	296,000	292,136	3,864
		報償費支出	129,000	82,800	46,200
		事務費支出	42,000	33,682	8,318
		福利厚生費支出	30,000	26,202	3,798
		食糧費支出	12,000	7,480	4,520
		事業活動支出計(2)	7,240,000	6,595,712	644,288
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,830,000	△1,247,503	△582,497
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	1,830,000	1,247,503	582,497
		サービス区分間繰入金収入	1,830,000	1,247,503	582,497
		その他の活動収入計(7)	1,830,000	1,247,503	582,497
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,830,000	1,247,503	582,497
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0

前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	0267 受託金収益	5,274,000	5,262,000	12,000
		0269 市受託金収益	5,274,000	5,262,000	12,000
		5094 多世代交流ﾌﾟﾗｻﾞ指定管理料収益	5,274,000	5,262,000	12,000
		0276 事業収益	74,200	48,300	25,900
		0330 参加費収益	74,200	48,300	25,900
		5004 多世代交流ﾌﾟﾗｻﾞ利用者参加費収益	74,200	48,300	25,900
		サービス活動収益計(1)	5,348,200	5,310,300	37,900
	費用	0015 人件費	5,401,664	5,386,224	15,440
		4112 職員給料	2,821,200	2,819,400	1,800
		4115 非常勤職員給与	1,807,210	1,798,140	9,070
		4118 法定福利費	773,254	768,684	4,570
		0016 事業費	1,160,366	1,237,160	△76,794
		4225 消耗器具備品費	120,125	151,358	△31,233
		4226 保険料	116,810	116,810	0
		4227 賃借料	131,604	131,604	0
		4232 車輌費	56,955	119,341	△62,386
		4238 印刷製本費	190,933	224,789	△33,856
		4242 通信運搬費	38,677	38,424	253
		4245 業務委託費	130,326	117,260	13,066
		4247 租税公課	292,136	265,574	26,562
		4251 報償費	82,800	72,000	10,800
		0017 事務費	33,682	18,120	15,562
		4311 福利厚生費	26,202	16,304	9,898
		4337 食糧費	7,480	1,816	5,664
		サービス活動費用計(2)	6,595,712	6,641,504	△45,792
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,247,512	△1,331,204	83,692
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	9	6	3
		5821 受取利息配当金収益	9	6	3
		サービス活動外収益計(4)	9	6	3
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		9	6	3
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△1,247,503	△1,331,198	83,695
特別増減の部	収益	0107 サービス区分間繰入金収益	1,247,503	1,331,198	△83,695
		5969 サービス区分間繰入金収益	1,247,503	1,331,198	△83,695
		特別収益計(8)	1,247,503	1,331,198	△83,695
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,247,503	1,331,198	△83,695
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	0
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		0	0	0

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	23,179,000	23,018,972	160,028
		共同募金配分金収入	23,179,000	23,018,972	160,028
		一般募金配分金収入	20,623,000	20,623,000	0
		歳末たすけあい配分金収入	2,556,000	2,395,972	160,028
		事業活動収入計(1)	23,179,000	23,018,972	160,028
	支出	共同募金配分金事業費	25,967,000	25,786,101	180,899
		共同募金配分金事業費	25,967,000	25,786,101	180,899
		校(地)区社協活動費補助金(前期)共募	17,268,000	17,148,000	120,000
		校(地)区社協活動費補助金(後期)共募	4,342,000	4,320,000	22,000
		大分市ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ連絡協議会運営補助金	200,000	200,000	0
		大分市社協老人部会(市老連)運営補助金	1,000,000	1,000,000	0
		大分市社協母子・寡婦福祉会運営補助金	218,000	218,000	0
		大分市社協保育部会運営補助金	390,000	390,000	0
		大分市社協身体障害者部会運営補助金	205,000	205,000	0
		大分市青少年健全育成協議会運営補助金	685,000	685,000	0
		大分市子ども会育成連絡協議会運営補助	100,000	100,000	0
		大分市社協民生委員児童委員部会補助金	950,000	950,000	0
		大分市保護区保護司会社会を明るくする	72,000	72,000	0
		大分市知的障害者育成会運営補助金（手	95,000	95,000	0
		大分市婦連大会開催補助金	72,000	72,000	0
		大分市社協施設部会運営補助金	140,000	140,000	0
		大分市社協老人施設部会運営補助金	140,000	140,000	0
		大分市身体障害者ｸﾞﾗｺﾞﾙ大会開催補助金	45,000	6,101	38,899
		視覚障害者ｳｫｰｷﾝｸﾞ大会補助金	45,000	45,000	0
		事業活動支出計(2)	25,967,000	25,786,101	180,899
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,788,000	△2,767,129	△20,871
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	2,788,000	2,767,129	20,871
		法人運営拠点区分間繰入金収入	2,788,000	2,767,129	20,871
		その他の活動収入計(7)	2,788,000	2,767,129	20,871
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,788,000	2,767,129	20,871
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0

前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	0262 経常経費補助金収益	23,018,972	26,361,653	△3,342,681
		0266 共同募金配分金収益	23,018,972	26,361,653	△3,342,681
		5034 一般募金配分金収益	20,623,000	23,034,000	△2,411,000
		5035 歳末たすけあい配分金収益	2,395,972	3,327,653	△931,681
		サービス活動収益計(1)	23,018,972	26,361,653	△3,342,681
	費用	0279 共同募金配分金事業費	25,786,101	26,361,653	△575,552
		0280 共同募金配分金事業費	25,786,101	26,361,653	△575,552
		4001 社協だより発行事業費	0	598,653	△598,653
		4002 校(地)区社協活動費補助金(前期)共募	17,148,000	17,128,000	20,000
		4003 校(地)区社協活動費補助金(後期)共募	4,320,000	4,323,000	△3,000
		4004 大分市ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ連絡協議会運営補助金	200,000	200,000	0
		4005 大分市社協老人部会(市老連)運営補助金	1,000,000	1,000,000	0
		4006 大分市社協母子・寡婦福祉会運営補助金	218,000	218,000	0
		4007 大分市社協保育部会運営補助金	390,000	390,000	0
		4010 大分市社協身体障害者部会運営補助金	205,000	205,000	0
		4011 大分市青少年健全育成協議会運営補助金	685,000	685,000	0
		4012 大分市子ども会育成連絡協議会運営補助	100,000	100,000	0
		4013 大分市社協民生委員児童委員部会補助金	950,000	950,000	0
		4015 大分市保護区保護司会社会を明るくする	72,000	72,000	0
		4014 大分市知的障害者育成会運営補助金（手	95,000	95,000	0
		4016 大分市婦連大会開催補助金	72,000	72,000	0
		4017 大分市社協施設部会運営補助金	140,000	140,000	0
		4018 大分市社協老人施設部会運営補助金	140,000	140,000	0
		4019 大分市身体障害者ｸﾞﾗｺﾞﾙ大会開催補助金	6,101	0	6,101
		4020 視覚障害者ｳｫｰｷﾝｸﾞ大会補助金	45,000	45,000	0
		サービス活動費用計(2)	25,786,101	26,361,653	△575,552
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,767,129	0	△2,767,129
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△2,767,129	0	△2,767,129
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	2,767,129	0	2,767,129
		5963 法人運営拠点区分間繰入金収益	2,767,129	0	2,767,129
		特別収益計(8)	2,767,129	0	2,767,129
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	1	0	1
		4933 器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		特別費用計(9)	1	0	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,767,128	0	2,767,128
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△1	0	△1
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1	1	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	1	△1
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		0	1	△1

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	660,000	660,000	0
		市補助金収入	660,000	660,000	0
		大分市社会福祉大会補助金収入	660,000	660,000	0
		事業収入	200,000	255,000	△55,000
		広告料収入	200,000	255,000	△55,000
		事業活動収入計(1)	860,000	915,000	△55,000
	支出	事業費支出	8,096,000	7,409,754	686,246
		消耗器具備品費支出	538,000	308,748	229,252
		賃借料支出	19,000	18,700	300
		印刷製本費支出	5,999,000	5,848,684	150,316
		通信運搬費支出	204,000	86,604	117,396
		会議費支出	8,000	4,742	3,258
		業務委託費支出	715,000	691,196	23,804
		手数料支出	264,000	166,870	97,130
		租税公課支出	11,000	10,400	600
		諸会費支出	3,000	535	2,465
		報償費支出	335,000	273,275	61,725
		事業活動支出計(2)	8,096,000	7,409,754	686,246
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△7,236,000	△6,494,754	△741,246
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	7,236,000	6,494,754	741,246
		法人運営拠点区分間繰入金収入	7,236,000	6,494,754	741,246
		その他の活動収入計(7)	7,236,000	6,494,754	741,246
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,236,000	6,494,754	741,246
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0

前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	0262 経常経費補助金収益	660,000	600,000	60,000
		0264 市区町村補助金収益	660,000	600,000	60,000
		5026 大分市社会福祉大会補助金収益	660,000	600,000	60,000
		0276 事業収益	255,000	260,000	△5,000
		5065 広告料収益	255,000	260,000	△5,000
		サービス活動収益計(1)	915,000	860,000	55,000
	費用	0016 事業費	7,409,754	4,481,168	2,928,586
		4225 消耗器具備品費	308,748	382,732	△73,984
		4227 賃借料	18,700	9,460	9,240
		4238 印刷製本費	5,848,684	3,137,859	2,710,825
		4242 通信運搬費	86,604	79,298	7,306
		4243 会議費	4,742	3,592	1,150
		4245 業務委託費	691,196	705,705	△14,509
		4246 手数料	166,870	124,787	42,083
		4247 租税公課	10,400	2,200	8,200
		4249 諸会費	535	535	0
		4251 報償費	273,275	35,000	238,275
		サービス活動費用計(2)	7,409,754	4,481,168	2,928,586
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△6,494,754	△3,621,168	△2,873,586
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△6,494,754	△3,621,168	△2,873,586
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	6,494,754	3,621,168	2,873,586
		5963 法人運営拠点区分間繰入金収益	6,494,754	3,621,168	2,873,586
		特別収益計(8)	6,494,754	3,621,168	2,873,586
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		6,494,754	3,621,168	2,873,586
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	0
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		0	0	0

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	1,125,000	1,125,000	0
		市補助金収入	1,125,000	1,125,000	0
		高齢者生きがい対策事業補助金収入	1,125,000	1,125,000	0
		事業活動収入計(1)	1,125,000	1,125,000	0
	支出	事業費支出	375,000	375,000	0
		返還金支出	375,000	375,000	0
		助成金支出	11,578,000	12,297,037	△719,037
		助成金支出	11,578,000	12,297,037	△719,037
		高齢者生きがい対策事業補助金	975,000	895,427	79,573
		校(地)区社協福祉活動費交付金	8,421,000	8,521,110	△100,110
		地区社協福祉活動助成金	2,182,000	2,880,500	△698,500
		事業活動支出計(2)	11,953,000	12,672,037	△719,037
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△10,828,000	△11,547,037	719,037
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	10,828,000	11,547,037	△719,037
		法人運営拠点区分間繰入金収入	10,828,000	11,547,037	△719,037
		その他の活動収入計(7)	10,828,000	11,547,037	△719,037
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,828,000	11,547,037	△719,037
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0

前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	0262 経常経費補助金収益	1,125,000	1,125,000	0
		0264 市区町村補助金収益	1,125,000	1,125,000	0
		5027 高齢者生きがい対策事業補助金収益	1,125,000	1,125,000	0
		サービス活動収益計(1)	1,125,000	1,125,000	0
	費用	0016 事業費	375,000	585,840	△210,840
		4248 返還金	375,000	585,840	△210,840
		0282 助成金費用	12,297,037	11,560,920	736,117
		0283 助成金費用	12,297,037	11,560,920	736,117
		4023 高齢者生きがい対策事業補助金	895,427	639,160	256,267
		4026 校(地)区社協福祉活動費交付金	8,521,110	8,440,260	80,850
		4029 地区社協福祉活動助成金	2,880,500	2,481,500	399,000
		サービス活動費用計(2)	12,672,037	12,146,760	525,277
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△11,547,037	△11,021,760	△525,277
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△11,547,037	△11,021,760	△525,277
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	11,547,037	11,021,760	525,277
		5963 法人運営拠点区分間繰入金収益	11,547,037	11,021,760	525,277
		特別収益計(8)	11,547,037	11,021,760	525,277
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		11,547,037	11,021,760	525,277
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	0
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		0	0	0

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	受託金収入	28,979,000	28,979,000	0
		市受託金収入	28,979,000	28,979,000	0
		地域ふれあいｻﾛﾝ受託金収入	28,979,000	28,979,000	0
		事業活動収入計(1)	28,979,000	28,979,000	0
	支出	人件費支出	3,436,000	3,745,124	△309,124
		職員給料支出	2,531,000	2,562,544	△31,544
		派遣職員費支出	512,000	789,223	△277,223
		法定福利費支出	393,000	393,357	△357
		事業費支出	9,490,000	9,609,667	△119,667
		消耗器具備品費支出	197,000	168,541	28,459
		保険料支出	1,994,000	2,040,727	△46,727
		賃借料支出	426,000	425,110	890
		印刷製本費支出	231,000	84,150	146,850
		通信運搬費支出	230,000	231,361	△1,361
		会議費支出	4,000	3,592	408
		業務委託費支出	40,000	0	40,000
		手数料支出	309,000	282,205	26,795
		返還金支出	6,050,000	6,373,981	△323,981
		報償費支出	9,000	0	9,000
		事務費支出	9,000	8,519	481
		福利厚生費支出	9,000	8,519	481
		助成金支出	17,156,000	16,463,850	692,150
		助成金支出	17,156,000	16,463,850	692,150
		ふれあい・いきいきｻﾛﾝ事業補助金	705,000	544,000	161,000
		地域ふれあいｻﾛﾝ事業補助金	16,421,000	15,919,850	501,150
		地域ふれあいｻﾛﾝ事業ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ補助金	30,000	0	30,000
		事業活動支出計(2)	30,091,000	29,827,160	263,840
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,112,000	△848,160	△263,840
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,112,000	848,160	263,840
		法人運営拠点区分間繰入金収入	1,112,000	848,160	263,840
		その他の活動収入計(7)	1,112,000	848,160	263,840
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,112,000	848,160	263,840
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0

前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	0267 受託金収益	28,979,000	30,234,000	△1,255,000
		0269 市受託金収益	28,979,000	30,234,000	△1,255,000
		5056 地域ふれあいｻﾛﾝ受託金収益	28,979,000	30,234,000	△1,255,000
		サービス活動収益計(1)	28,979,000	30,234,000	△1,255,000
	費用	0015 人件費	3,745,124	3,676,848	68,276
		4112 職員給料	2,562,544	2,464,561	97,983
		4116 派遣職員費	789,223	818,544	△29,321
		4118 法定福利費	393,357	393,743	△386
		0016 事業費	9,609,667	12,563,942	△2,954,275
		4225 消耗器具備品費	168,541	234,017	△65,476
		4226 保険料	2,040,727	2,262,260	△221,533
		4227 賃借料	425,110	29,700	395,410
		4238 印刷製本費	84,150	158,670	△74,520
		4242 通信運搬費	231,361	350,538	△119,177
		4243 会議費	3,592	7,502	△3,910
		4244 広報費	0	59,400	△59,400
		4246 手数料	282,205	176,110	106,095
		4248 返還金	6,373,981	9,285,745	△2,911,764
		0017 事務費	8,519	0	8,519
		4311 福利厚生費	8,519	0	8,519
		0282 助成金費用	16,463,850	14,867,003	1,596,847
		0283 助成金費用	16,463,850	14,867,003	1,596,847
		4022 ふれあい・いきいきｻﾛﾝ事業補助金	544,000	552,943	△8,943
		4027 地域ふれあいｻﾛﾝ事業補助金	15,919,850	14,314,060	1,605,790
		サービス活動費用計(2)	29,827,160	31,107,793	△1,280,633
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△848,160	△873,793	25,633
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△848,160	△873,793	25,633
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	848,160	873,793	△25,633
		5963 法人運営拠点区分間繰入金収益	848,160	873,793	△25,633
		特別収益計(8)	848,160	873,793	△25,633
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		848,160	873,793	△25,633
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1	1	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1	1	0
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1	1	0

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入				
		事業活動収入計(1)	0	0	0
	支出	事業費支出	2,173,000	1,205,641	967,359
		消耗器具備品費支出	435,000	299,163	135,837
		保険料支出	20,000	16,810	3,190
		賃借料支出	482,000	451,738	30,262
		車輌費支出	86,000	86,000	0
		研修研究費支出	128,000	0	128,000
		印刷製本費支出	592,000	120,000	472,000
		通信運搬費支出	88,000	44,020	43,980
		会議費支出	15,000	10,918	4,082
		業務委託費支出	92,000	79,200	12,800
		手数料支出	100,000	0	100,000
		報償費支出	135,000	97,792	37,208
		助成金支出	4,446,000	4,000,130	445,870
		助成金支出	4,446,000	4,000,130	445,870
		小地域福祉ﾈｯﾄﾜｰｸ活動事業補助金	4,050,000	3,950,000	100,000
		地域福祉の担い手づくりﾓﾃﾞﾙ事業補助金	396,000	50,130	345,870
		事業活動支出計(2)	6,619,000	5,205,771	1,413,229
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,619,000	△5,205,771	△1,413,229
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	6,619,000	5,205,771	1,413,229
		法人運営拠点区分間繰入金収入	6,619,000	5,205,771	1,413,229
		その他の活動収入計(7)	6,619,000	5,205,771	1,413,229
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,619,000	5,205,771	1,413,229
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0

前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	0016 事業費	1,205,641	657,808	547,833
		4225 消耗器具備品費	299,163	13,751	285,412
		4226 保険料	16,810	0	16,810
		4227 賃借料	451,738	152,928	298,810
		4232 車輌費	86,000	0	86,000
		4238 印刷製本費	120,000	257,400	△137,400
		4242 通信運搬費	44,020	79,529	△35,509
		4243 会議費	10,918	0	10,918
		4245 業務委託費	79,200	79,200	0
		4251 報償費	97,792	75,000	22,792
		0282 助成金費用	4,000,130	3,950,000	50,130
		0283 助成金費用	4,000,130	3,950,000	50,130
		4021 小地域福祉ﾈｯﾄﾜｰｸ活動事業補助金	3,950,000	3,950,000	0
		4038 地域福祉の担い手づくりﾓﾃﾞﾙ事業補助金	50,130	0	50,130
		サービス活動費用計(2)	5,205,771	4,607,808	597,963
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△5,205,771	△4,607,808	△597,963
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△5,205,771	△4,607,808	△597,963
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	5,205,771	4,607,808	597,963
		5963 法人運営拠点区分間繰入金収益	5,205,771	4,607,808	597,963
		特別収益計(8)	5,205,771	4,607,808	597,963
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,205,771	4,607,808	597,963
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	0
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		0	0	0

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	受託金収入	7,739,000	4,485,152	3,253,848
		市受託金収入	7,739,000	4,485,152	3,253,848
		生活支援体制整備事業受託金収入	7,739,000	4,485,152	3,253,848
		事業活動収入計(1)	7,739,000	4,485,152	3,253,848
	支出	人件費支出	2,884,000	2,915,562	△31,562
		職員給料支出	2,510,000	2,538,002	△28,002
		法定福利費支出	374,000	377,560	△3,560
		事業費支出	2,659,000	1,237,309	1,421,691
		消耗器具備品費支出	662,000	661,375	625
		保険料支出	20,000	16,270	3,730
		賃借料支出	264,000	264,000	0
		車輌費支出	86,000	51,600	34,400
		研修研究費支出	277,000	22,550	254,450
		印刷製本費支出	1,258,000	217,800	1,040,200
		通信運搬費支出	30,000	0	30,000
		会議費支出	7,000	3,714	3,286
		手数料支出	55,000	0	55,000
		事務費支出	96,000	93,280	2,720
		福利厚生費支出	10,000	7,480	2,520
		保守料支出	86,000	85,800	200
		助成金支出	2,100,000	239,001	1,860,999
		助成金支出	2,100,000	239,001	1,860,999
		生活支援体制ﾓﾃﾞﾙ校区活動費交付金	2,100,000	239,001	1,860,999
		事業活動支出計(2)	7,739,000	4,485,152	3,253,848
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0

前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	0267 受託金収益	4,485,152	4,777,296	△292,144
		0269 市受託金収益	4,485,152	4,777,296	△292,144
		5013 生活支援体制整備事業受託金収益	4,485,152	4,777,296	△292,144
		サービス活動収益計(1)	4,485,152	4,777,296	△292,144
	費用	0015 人件費	2,915,562	2,922,682	△7,120
		4112 職員給料	2,538,002	2,548,628	△10,626
		4118 法定福利費	377,560	374,054	3,506
		0016 事業費	1,237,309	1,487,677	△250,368
		4225 消耗器具備品費	661,375	398,665	262,710
		4226 保険料	16,270	16,450	△180
		4227 賃借料	264,000	255,200	8,800
		4232 車輌費	51,600	60,219	△8,619
		4236 研修研究費	22,550	11,000	11,550
		4238 印刷製本費	217,800	708,160	△490,360
		4242 通信運搬費	0	34,463	△34,463
		4243 会議費	3,714	0	3,714
		4246 手数料	0	3,520	△3,520
		0017 事務費	93,280	83,099	10,181
		4311 福利厚生費	7,480	8,519	△1,039
		4331 保守料	85,800	74,580	11,220
		0282 助成金費用	239,001	283,838	△44,837
		0283 助成金費用	239,001	283,838	△44,837
		4037 生活支援体制ﾓﾃﾞﾙ校区活動費交付金	239,001	283,838	△44,837
		0027 減価償却費	269,398	327,664	△58,266
		4451 減価償却費	269,398	327,664	△58,266
		サービス活動費用計(2)	4,754,550	5,104,960	△350,410
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△269,398	△327,664	58,266
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△269,398	△327,664	58,266
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△269,398	△327,664	58,266
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		453,754	781,418	△327,664
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		184,356	453,754	△269,398
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		184,356	453,754	△269,398

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	260,000	275,000	△15,000
		県社協補助金収入	260,000	275,000	△15,000
		子どものための福祉講座補助金収入	260,000	275,000	△15,000
		受託金収入	2,703,000	2,503,000	200,000
		市受託金収入	2,703,000	2,503,000	200,000
		点訳奉仕者・朗読奉仕者養成講座事業受	66,000	66,000	0
		福祉副読本作成事業受託金収入	637,000	637,000	0
		災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動支援体制整備受託収入	2,000,000	1,800,000	200,000
		その他の収入	193,000	201,800	△8,800
		雑収入	193,000	201,800	△8,800
		雑収入	193,000	201,800	△8,800
		事業活動収入計(1)	3,156,000	2,979,800	176,200
	支出	人件費支出	14,055,000	14,297,127	△242,127
		職員給料支出	8,686,000	8,863,434	△177,434
		職員賞与支出	861,000	905,520	△44,520
		非常勤職員給与支出	2,465,000	2,467,200	△2,200
		退職給付支出	135,000	133,500	1,500
		法定福利費支出	1,908,000	1,927,473	△19,473
		事業費支出	4,236,000	3,409,674	826,326
		消耗器具備品費支出	796,000	794,425	1,575
		保険料支出	9,000	8,820	180
		賃借料支出	97,000	0	97,000
		研修研究費支出	42,000	31,912	10,088
		印刷製本費支出	680,000	531,055	148,945
		修繕費支出	70,000	61,400	8,600
		通信運搬費支出	870,000	448,630	421,370
		会議費支出	49,000	22,681	26,319
		手数料支出	774,000	756,690	17,310
		租税公課支出	200,000	95,049	104,951
		報償費支出	649,000	659,012	△10,012
		事務費支出	55,000	41,524	13,476
		福利厚生費支出	55,000	41,524	13,476
		助成金支出	884,000	407,000	477,000
		助成金支出	884,000	407,000	477,000
		一般ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動団体補助金	884,000	407,000	477,000
		事業活動支出計(2)	19,230,000	18,155,325	1,074,675
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△16,074,000	△15,175,525	△898,475
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収	収入	拠点区分間繰入金収入	16,074,000	15,175,525	898,475
		法人運営拠点区分間繰入金収入	16,074,000	15,175,525	898,475
		その他の活動収入計(7)	16,074,000	15,175,525	898,475
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘　定　科　目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,074,000	15,175,525	898,475
予備費支出(10)		0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0

前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	0262 経常経費補助金収益	275,000	148,500	126,500
		0327 県社協補助金収益	275,000	148,500	126,500
		5037 こどものための福祉講座補助金収益	275,000	148,500	126,500
		0267 受託金収益	2,503,000	2,503,000	0
		0269 市受託金収益	2,503,000	2,503,000	0
		5055 点訳奉仕者・朗読奉仕者養成講座事業受	66,000	66,000	0
		5058 福祉副読本作成事業受託金収益	637,000	637,000	0
		5017 災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動支援体制整備受託収益	1,800,000	1,800,000	0
		サービス活動収益計(1)	2,778,000	2,651,500	126,500
	費用	0015 人件費	14,297,127	16,222,167	△1,925,040
		4112 職員給料	8,863,434	10,625,580	△1,762,146
		4113 職員賞与	905,520	760,536	144,984
		4115 非常勤職員給与	2,467,200	2,465,400	1,800
		4117 退職給付費用	133,500	133,500	0
		4118 法定福利費	1,927,473	2,237,151	△309,678
		0016 事業費	3,409,674	2,557,514	852,160
		4225 消耗器具備品費	794,425	663,770	130,655
		4226 保険料	8,820	0	8,820
		4236 研修研究費	31,912	34,652	△2,740
		4238 印刷製本費	531,055	372,170	158,885
		4241 修繕費	61,400	60,475	925
		4242 通信運搬費	448,630	500,968	△52,338
		4243 会議費	22,681	10,308	12,373
		4246 手数料	756,690	429,000	327,690
		4247 租税公課	95,049	75,171	19,878
		4251 報償費	659,012	411,000	248,012
		0017 事務費	41,524	51,284	△9,760
		4311 福利厚生費	41,524	51,284	△9,760
		0282 助成金費用	407,000	439,250	△32,250
		0283 助成金費用	407,000	439,250	△32,250
		4030 一般ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動団体補助金	407,000	439,250	△32,250
		0027 減価償却費	69,894	5,823	64,071
		4451 減価償却費	69,894	5,823	64,071
		サービス活動費用計(2)	18,225,219	19,276,038	△1,050,819
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△15,447,219	△16,624,538	1,177,319
サービス活動外増減の部	収益	0098 その他のサービス活動外収益	201,800	206,400	△4,600
		5874 雑収益	201,800	206,400	△4,600
		サービス活動外収益計(4)	201,800	206,400	△4,600
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		201,800	206,400	△4,600
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△15,245,419	△16,418,138	1,172,719
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	15,175,525	17,207,615	△2,032,090
		5963 法人運営拠点区分間繰入金収益	15,175,525	17,207,615	△2,032,090
		特別収益計(8)	15,175,525	17,207,615	△2,032,090
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		15,175,525	17,207,615	△2,032,090
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△69,894	789,477	△859,371
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)		789,477	0	789,477
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		719,583	789,477	△69,894
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘　定　科　目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
差額の部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	719,583	789,477	△69,894

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	受託金収入	9,700,000	9,700,000	0
		市受託金収入	9,700,000	9,700,000	0
		障がい者相談等業務委託受託金収入	6,806,000	6,806,000	0
		手話通訳者相談員派遣事業受託金収入	2,894,000	2,894,000	0
		事業活動収入計(1)	9,700,000	9,700,000	0
	支出	人件費支出	9,371,000	9,366,983	4,017
		非常勤職員給与支出	8,393,000	8,396,321	△3,321
		法定福利費支出	978,000	970,662	7,338
		事業費支出	289,000	297,083	△8,083
		消耗器具備品費支出	44,000	108,683	△64,683
		研修研究費支出	37,000	0	37,000
		印刷製本費支出	30,000	30,000	0
		業務委託費支出	178,000	158,400	19,600
		事務費支出	40,000	35,934	4,066
		福利厚生費支出	40,000	35,934	4,066
		事業活動支出計(2)	9,700,000	9,700,000	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0

前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	0267 受託金収益	9,700,000	9,576,000	124,000
		0269 市受託金収益	9,700,000	9,576,000	124,000
		5042 障がい者相談等業務委託受託金収益	6,806,000	6,943,000	△137,000
		5054 手話通訳者相談員派遣事業受託金収入	2,894,000	2,633,000	261,000
		サービス活動収益計(1)	9,700,000	9,576,000	124,000
	費用	0015 人件費	9,366,983	9,533,572	△166,589
		4115 非常勤職員給与	8,396,321	8,385,331	10,990
		4118 法定福利費	970,662	1,148,241	△177,579
		0016 事業費	297,083	192,829	104,254
		4225 消耗器具備品費	108,683	34,429	74,254
		4238 印刷製本費	30,000	0	30,000
		4245 業務委託費	158,400	158,400	0
		0017 事務費	35,934	24,593	11,341
		4311 福利厚生費	35,934	24,593	11,341
		サービス活動費用計(2)	9,700,000	9,750,994	△50,994
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	△174,994	174,994
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	△174,994	174,994
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	0	174,994	△174,994
		5963 法人運営拠点区分間繰入金収益	0	174,994	△174,994
		特別収益計(8)	0	174,994	△174,994
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	174,994	△174,994
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	0
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		0	0	0

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	受託金収入	25,300,000	25,300,000	0
		市受託金収入	25,300,000	25,300,000	0
		障害者相談支援等業務委託受託金収入	25,300,000	25,300,000	0
		事業活動収入計(1)	25,300,000	25,300,000	0
	支出	人件費支出	25,779,000	23,996,106	1,782,894
		職員給料支出	17,892,000	17,564,273	327,727
		職員賞与支出	3,291,000	2,233,788	1,057,212
		非常勤職員給与支出	684,000	626,338	57,662
		退職給付支出	403,000	400,500	2,500
		法定福利費支出	3,509,000	3,171,207	337,793
		事業費支出	1,524,000	1,322,300	201,700
		消耗器具備品費支出	95,000	38,835	56,165
		保険料支出	46,000	44,970	1,030
		賃借料支出	827,000	784,284	42,716
		車輌費支出	132,000	97,604	34,396
		旅費交通費支出	1,000	0	1,000
		通信運搬費支出	346,000	285,607	60,393
		手数料支出	72,000	66,000	6,000
		諸会費支出	5,000	5,000	0
		事務費支出	102,000	85,049	16,951
		福利厚生費支出	99,000	82,199	16,801
		食糧費支出	3,000	2,850	150
		事業活動支出計(2)	27,405,000	25,403,455	2,001,545
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,105,000	△103,455	△2,001,545
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	2,539,000	536,775	2,002,225
		サービス区分間繰入金収入	2,539,000	536,775	2,002,225
		その他の活動収入計(7)	2,539,000	536,775	2,002,225
	支出	その他の活動による支出	434,000	433,320	680
		退職手当積立基金預け金支出	434,000	433,320	680
		その他の活動支出計(8)	434,000	433,320	680
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,105,000	103,455	2,001,545
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0

前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	0267 受託金収益	25,300,000	25,300,000	0
		0269 市受託金収益	25,300,000	25,300,000	0
		5081 障害者相談支援等業務委託受託金収益	25,300,000	25,300,000	0
		サービス活動収益計(1)	25,300,000	25,300,000	0
	費用	0015 人件費	24,885,456	24,581,337	304,119
		4112 職員給料	17,564,273	16,523,866	1,040,407
		4113 職員賞与	2,233,788	3,075,539	△841,751
		4115 非常勤職員給与	626,338	635,057	△8,719
		4117 退職給付費用	1,289,850	1,357,800	△67,950
		4118 法定福利費	3,171,207	2,989,075	182,132
		0016 事業費	1,322,300	1,390,050	△67,750
		4225 消耗器具備品費	38,835	55,963	△17,128
		4226 保険料	44,970	45,200	△230
		4227 賃借料	784,284	785,674	△1,390
		4232 車輌費	97,604	99,239	△1,635
		4241 修繕費	0	2,640	△2,640
		4242 通信運搬費	285,607	297,994	△12,387
		4246 手数料	66,000	66,000	0
		4249 諸会費	5,000	5,000	0
		4252 職員被服費	0	32,340	△32,340
		0017 事務費	85,049	67,439	17,610
		4311 福利厚生費	82,199	64,411	17,788
		4337 食糧費	2,850	3,028	△178
		0027 減価償却費	332,576	604,625	△272,049
		4451 減価償却費	332,576	604,625	△272,049
		サービス活動費用計(2)	26,625,381	26,643,451	△18,070
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,325,381	△1,343,451	18,070
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△1,325,381	△1,343,451	18,070
特別増減の部	収益	0107 サービス区分間繰入金収益	536,775	331,666	205,109
		5969 サービス区分間繰入金収益	536,775	331,666	205,109
		特別収益計(8)	536,775	331,666	205,109
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		536,775	331,666	205,109
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△788,606	△1,011,785	223,179
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△1,652,422	△640,637	△1,011,785
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△2,441,028	△1,652,422	△788,606
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△2,441,028	△1,652,422	△788,606

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	2,108,000	2,108,340	△340
		県社協補助金収入	2,108,000	2,108,340	△340
		生活福祉資金民生児童委員実費弁償補助	2,108,000	2,108,340	△340
		受託金収入	30,269,000	25,383,498	4,885,502
		県社協受託金収入	30,269,000	25,383,498	4,885,502
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	13,886,000	13,885,695	305
		特例貸付債権管理等総合相談受託金収入	16,383,000	11,497,803	4,885,197
		事業活動収入計(1)	32,377,000	27,491,838	4,885,162
	支出	人件費支出	19,597,000	18,467,217	1,129,783
		職員給料支出	11,037,000	10,233,753	803,247
		職員賞与支出	537,000	536,210	790
		非常勤職員給与支出	1,862,000	1,838,870	23,130
		派遣職員費支出	4,686,000	4,555,662	130,338
		法定福利費支出	1,475,000	1,302,722	172,278
		事業費支出	7,578,000	2,843,014	4,734,986
		消耗器具備品費支出	1,876,000	1,335,939	540,061
		保険料支出	34,000	0	34,000
		賃借料支出	2,907,000	61,463	2,845,537
		車輌費支出	41,000	0	41,000
		研修研究費支出	62,000	65,190	△3,190
		印刷製本費支出	1,231,000	583,981	647,019
		通信運搬費支出	1,427,000	796,441	630,559
		事務費支出	40,000	23,479	16,521
		福利厚生費支出	40,000	23,479	16,521
		助成金支出	2,109,000	2,108,340	660
		助成金支出	2,109,000	2,108,340	660
		大分市民生委員児童委員生活福祉資金貸	2,109,000	2,108,340	660
		事業活動支出計(2)	29,324,000	23,442,050	5,881,950
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,053,000	4,049,788	△996,788
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	1,000,000	1,009,800	△9,800
		器具及び備品取得支出	1,000,000	1,009,800	△9,800
		施設整備等支出計(5)	1,000,000	1,009,800	△9,800
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,000,000	△1,009,800	9,800
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,038,000	0	1,038,000
		法人運営拠点区分間繰入金収入	1,038,000	0	1,038,000
		その他の活動収入計(7)	1,038,000	0	1,038,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	2,780,000	2,832,948	△52,948
		法人運営拠点区分間繰入金支出	2,780,000	2,832,948	△52,948
		その他の活動による支出	311,000	207,040	103,960
		退職手当積立基金預け金支出	311,000	207,040	103,960
		その他の活動支出計(8)	3,091,000	3,039,988	51,012
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,053,000	△3,039,988	986,988
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0

前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	0262 経常経費補助金収益	2,108,340	2,108,340	0
		0327 県社協補助金収益	2,108,340	2,108,340	0
		5038 生活福祉資金民生児童委員実費弁償補助	2,108,340	2,108,340	0
		0267 受託金収益	25,383,498	33,307,800	△7,924,302
		0272 県社協受託金収益	25,383,498	33,307,800	△7,924,302
		5095 生活福祉資金貸付事業受託金収益	13,885,695	33,307,800	△19,422,105
		5096 特例貸付債権管理等総合相談受託金収益	11,497,803	0	11,497,803
		サービス活動収益計(1)	27,491,838	35,416,140	△7,924,302
	費用	0015 人件費	18,467,217	28,035,835	△9,568,618
		4112 職員給料	10,233,753	6,019,031	4,214,722
		4113 職員賞与	536,210	0	536,210
		4115 非常勤職員給与	1,838,870	6,250,169	△4,411,299
		4116 派遣職員費	4,555,662	14,129,937	△9,574,275
		4118 法定福利費	1,302,722	1,636,698	△333,976
		0016 事業費	2,843,014	2,234,680	608,334
		4225 消耗器具備品費	1,335,939	85,304	1,250,635
		4227 賃借料	61,463	88,776	△27,313
		4236 研修研究費	65,190	0	65,190
		4238 印刷製本費	583,981	989,099	△405,118
		4242 通信運搬費	796,441	1,071,501	△275,060
		0017 事務費	23,479	46,188	△22,709
		4311 福利厚生費	23,479	46,188	△22,709
		0282 助成金費用	2,108,340	2,108,340	0
		0283 助成金費用	2,108,340	2,108,340	0
		4024 大分市民生委員児童委員生活福祉資金貸	2,108,340	2,108,340	0
		0027 減価償却費	1,387,871	1,343,084	44,787
		4451 減価償却費	1,387,871	1,343,084	44,787
		サービス活動費用計(2)	24,829,921	33,768,127	△8,938,206
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,661,917	1,648,013	1,013,904
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,661,917	1,648,013	1,013,904
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	2,832,948	2,527,197	305,751
		4914 法人運営拠点区分間繰入金費用	2,832,948	2,527,197	305,751
		特別費用計(9)	2,832,948	2,527,197	305,751
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,832,948	△2,527,197	△305,751
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△171,031	△879,184	708,153
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		5,411,042	6,290,226	△879,184
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,240,011	5,411,042	△171,031
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		5,240,011	5,411,042	△171,031

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	受託金収入	14,274,000	14,274,702	△702
		県社協受託金収入	14,274,000	14,274,702	△702
		日常生活自立支援事業受託金収入	14,274,000	14,274,702	△702
		事業収入	1,706,000	1,716,170	△10,170
		利用料収入	1,706,000	1,716,170	△10,170
		日常生活自立支援事業利用料収入	1,438,000	1,435,670	2,330
		やすらぎ生活支援事業利用料収入	268,000	280,500	△12,500
		事業活動収入計(1)	15,980,000	15,990,872	△10,872
	支出	人件費支出	17,898,000	16,330,991	1,567,009
		職員給料支出	9,990,000	9,084,524	905,476
		職員賞与支出	1,155,000	1,075,095	79,905
		非常勤職員給与支出	4,571,000	4,060,015	510,985
		退職給付支出	403,000	400,500	2,500
		法定福利費支出	1,779,000	1,710,857	68,143
		事業費支出	848,000	715,886	132,114
		消耗器具備品費支出	128,000	89,206	38,794
		保険料支出	46,000	44,180	1,820
		賃借料支出	89,000	69,567	19,433
		車輌費支出	189,000	153,329	35,671
		研修研究費支出	27,000	9,000	18,000
		印刷製本費支出	79,000	63,180	15,820
		通信運搬費支出	180,000	198,036	△18,036
		会議費支出	3,000	1,220	1,780
		手数料支出	66,000	66,000	0
		租税公課支出	29,000	10,168	18,832
		報償費支出	12,000	12,000	0
		事務費支出	175,000	126,081	48,919
		福利厚生費支出	175,000	126,081	48,919
		事業活動支出計(2)	18,921,000	17,172,958	1,748,042
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,941,000	△1,182,086	△1,758,914
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	2,941,000	1,302,647	1,638,353
		法人運営拠点区分間繰入金収入	2,941,000	1,302,647	1,638,353
		その他の活動収入計(7)	2,941,000	1,302,647	1,638,353
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,941,000	1,302,647	1,638,353
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	120,561	△120,561

前期末支払資金残高(12)	0	778,140	△778,140
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	898,701	△898,701

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	0267 受託金収益	14,274,702	11,533,588	2,741,114
		0272 県社協受託金収益	14,274,702	11,533,588	2,741,114
		5046 日常生活自立支援事業受託金収益	14,274,702	11,533,588	2,741,114
		0276 事業収益	1,716,170	1,880,780	△164,610
		0329 利用料収益	1,716,170	1,880,780	△164,610
		5007 日常生活自立支援事業利用料収益	1,435,670	1,596,280	△160,610
		5008 やすらぎ生活支援事業利用料収益	280,500	284,500	△4,000
		サービス活動収益計(1)	15,990,872	13,414,368	2,576,504
	費用	0015 人件費	16,330,991	13,600,800	2,730,191
		4112 職員給料	9,084,524	6,770,996	2,313,528
		4113 職員賞与	1,075,095	1,020,995	54,100
		4115 非常勤職員給与	4,060,015	4,121,350	△61,335
		4117 退職給付費用	400,500	400,500	0
		4118 法定福利費	1,710,857	1,286,959	423,898
		0016 事業費	715,886	689,009	26,877
		4225 消耗器具備品費	89,206	71,730	17,476
		4226 保険料	44,180	44,410	△230
		4227 賃借料	69,567	85,040	△15,473
		4232 車輌費	153,329	62,937	90,392
		4236 研修研究費	9,000	3,000	6,000
		4238 印刷製本費	63,180	61,227	1,953
		4242 通信運搬費	198,036	175,768	22,268
		4243 会議費	1,220	0	1,220
		4246 手数料	66,000	0	66,000
		4247 租税公課	10,168	12,907	△2,739
		4251 報償費	12,000	6,000	6,000
		4252 職員被服費	0	165,990	△165,990
		0017 事務費	126,081	118,812	7,269
		4311 福利厚生費	126,081	118,812	7,269
		0027 減価償却費	91,179	98,490	△7,311
		4451 減価償却費	91,179	98,490	△7,311
		サービス活動費用計(2)	17,264,137	14,507,111	2,757,026
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,273,265	△1,092,743	△180,522
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△1,273,265	△1,092,743	△180,522
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	1,302,647	1,149,628	153,019
		5963 法人運営拠点区分間繰入金収益	1,302,647	1,149,628	153,019
		特別収益計(8)	1,302,647	1,149,628	153,019
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,302,647	1,149,628	153,019
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			29,382	56,885	△27,503
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		1,265,052	1,208,167	56,885
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,294,434	1,265,052	29,382
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘　定　科　目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,294,434	1,265,052	29,382

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	受託金収入	30,315,000	30,315,000	0
		市受託金収入	30,315,000	30,315,000	0
		大分市成年後見センター事業受託金収入	30,315,000	30,315,000	0
		事業収入	3,240,000	3,995,171	△755,171
		利用料収入	3,240,000	3,995,171	△755,171
		法人後見報酬収入	3,240,000	3,995,171	△755,171
		その他の収入	0	62,674	△62,674
		雑収入	0	62,674	△62,674
		雑収入	0	62,674	△62,674
		事業活動収入計(1)	33,555,000	34,372,845	△817,845
	支出	人件費支出	21,294,000	20,936,374	357,626
		職員給料支出	11,340,000	11,330,406	9,594
		職員賞与支出	2,257,000	2,255,374	1,626
		非常勤職員給与支出	4,313,000	4,311,010	1,990
		退職給付支出	135,000	133,500	1,500
		法定福利費支出	3,249,000	2,906,084	342,916
		事業費支出	9,653,000	7,990,996	1,662,004
		水道光熱費支出	126,000	132,848	△6,848
		消耗器具備品費支出	178,000	176,488	1,512
		保険料支出	196,000	187,550	8,450
		賃借料支出	963,000	854,674	108,326
		車輌費支出	90,000	88,291	1,709
		研修研究費支出	260,000	143,360	116,640
		印刷製本費支出	240,000	287,457	△47,457
		通信運搬費支出	96,000	77,192	18,808
		会議費支出	11,000	9,981	1,019
		広報費支出	842,000	841,500	500
		業務委託費支出	396,000	396,000	0
		手数料支出	40,000	0	40,000
		租税公課支出	3,055,000	2,539,710	515,290
		返還金支出	1,856,000	1,477,445	378,555
		報償費支出	1,238,000	778,500	459,500
		職員被服費支出	66,000	0	66,000
		事務費支出	308,000	134,218	173,782
		福利厚生費支出	280,000	124,211	155,789
		渉外費支出	15,000	4,320	10,680
		食糧費支出	13,000	5,687	7,313
		事業活動支出計(2)	31,255,000	29,061,588	2,193,412
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,300,000	5,311,257	△3,011,257
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	1,120,000	1,091,970	28,030
		器具及び備品取得支出	1,120,000	1,091,970	28,030
		施設整備等支出計(5)	1,120,000	1,091,970	28,030
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,120,000	△1,091,970	△28,030
その他の活動によ	収入	拠点区分間繰入金収入	2,413,000	0	2,413,000
		法人運営拠点区分間繰入金収入	2,413,000	0	2,413,000
		その他の活動収入計(7)	2,413,000	0	2,413,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	2,945,000	3,833,127	△888,127
		法人運営拠点区分間繰入金支出	2,945,000	3,833,127	△888,127
		その他の活動による支出	648,000	386,160	261,840
		退職手当積立基金預け金支出	648,000	386,160	261,840

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘　定　科　目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る収支					
		その他の活動支出計(8)	3,593,000	4,219,287	△626,287
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,180,000	△4,219,287	3,039,287
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0

前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	0267 受託金収益	30,315,000	28,761,300	1,553,700
		0269 市受託金収益	30,315,000	28,761,300	1,553,700
		5015 大分市成年後見センター事業受託金収益	30,315,000	28,761,300	1,553,700
		0276 事業収益	3,995,171	3,294,994	700,177
		0329 利用料収益	3,995,171	3,294,994	700,177
		5016 法人後見報酬収益	3,995,171	3,294,994	700,177
		サービス活動収益計(1)	34,310,171	32,056,294	2,253,877
	費用	0015 人件費	21,412,494	20,262,484	1,150,010
		4112 職員給料	11,330,406	11,275,327	55,079
		4113 職員賞与	2,255,374	2,064,670	190,704
		4115 非常勤職員給与	4,311,010	3,660,740	650,270
		4117 退職給付費用	609,620	566,810	42,810
		4118 法定福利費	2,906,084	2,694,937	211,147
		0016 事業費	7,990,996	7,508,611	482,385
		4223 水道光熱費	132,848	101,619	31,229
		4225 消耗器具備品費	176,488	307,871	△131,383
		4226 保険料	187,550	119,300	68,250
		4227 賃借料	854,674	586,308	268,366
		4232 車輌費	88,291	53,215	35,076
		4236 研修研究費	143,360	4,120	139,240
		4238 印刷製本費	287,457	245,368	42,089
		4241 修繕費	0	39,600	△39,600
		4242 通信運搬費	77,192	57,114	20,078
		4243 会議費	9,981	6,976	3,005
		4244 広報費	841,500	434,500	407,000
		4245 業務委託費	396,000	396,000	0
		4246 手数料	0	36,300	△36,300
		4247 租税公課	2,539,710	2,108,941	430,769
		4248 返還金	1,477,445	2,332,064	△854,619
		4251 報償費	778,500	589,500	189,000
		4252 職員被服費	0	89,815	△89,815
		0017 事務費	134,218	238,814	△104,596
		4311 福利厚生費	124,211	226,944	△102,733
		4332 渉外費	4,320	0	4,320
		4337 食糧費	5,687	11,870	△6,183
		0027 減価償却費	229,380	210,805	18,575
		4451 減価償却費	229,380	210,805	18,575
		サービス活動費用計(2)	29,767,088	28,220,714	1,546,374
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,543,083	3,835,580	707,503
サービス活動外増減の部	収益	0098 その他のサービス活動外収益	62,674	0	62,674
		5874 雑収益	62,674	0	62,674
		サービス活動外収益計(4)	62,674	0	62,674
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		62,674	0	62,674
経常増減差額(7)=(3)+(6)			4,605,757	3,835,580	770,177
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	3,833,127	3,035,355	797,772
		4914 法人運営拠点区分間繰入金費用	3,833,127	3,035,355	797,772
		特別費用計(9)	3,833,127	3,035,355	797,772
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3,833,127	△3,035,355	△797,772
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			772,630	800,225	△27,595
繰越	前期繰越活動増減差額(12)		2,517,058	1,716,833	800,225
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,289,688	2,517,058	772,630

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘　定　科　目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,289,688	2,517,058	772,630

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	5,670,000	5,566,370	103,630
		自立支援給付費収入	5,670,000	5,566,370	103,630
		計画相談支援給付費収入	5,670,000	5,566,370	103,630
		その他の収入	0	56,140	△56,140
		雑収入	0	56,140	△56,140
		雑収入	0	56,140	△56,140
		事業活動収入計(1)	5,670,000	5,622,510	47,490
	支出	人件費支出	1,617,000	1,245,704	371,296
		非常勤職員給与支出	1,602,000	1,235,414	366,586
		法定福利費支出	15,000	10,290	4,710
		事業費支出	1,091,000	740,953	350,047
		消耗器具備品費支出	50,000	11,660	38,340
		保険料支出	15,000	14,780	220
		賃借料支出	462,000	383,850	78,150
		車輌費支出	112,000	46,430	65,570
		研修研究費支出	163,000	34,000	129,000
		旅費交通費支出	1,000	0	1,000
		印刷製本費支出	79,000	77,690	1,310
		通信運搬費支出	179,000	172,543	6,457
		手数料支出	30,000	0	30,000
		事務費支出	21,000	8,776	12,224
		福利厚生費支出	10,000	7,480	2,520
		渉外費支出	9,000	0	9,000
		食糧費支出	2,000	1,296	704
		事業活動支出計(2)	2,729,000	1,995,433	733,567
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,941,000	3,627,077	△686,077
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	402,000	3,090,302	△2,688,302
		法人運営拠点区分間繰入金支出	402,000	3,090,302	△2,688,302
		サービス区分間繰入金支出	2,539,000	536,775	2,002,225
		サービス区分間繰入金支出	2,539,000	536,775	2,002,225
		その他の活動支出計(8)	2,941,000	3,627,077	△686,077
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,941,000	△3,627,077	686,077
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0

前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	0075 障害福祉サービス等事業収益	5,566,370	5,815,030	△248,660
		0076 自立支援給付費収益	5,566,370	5,815,030	△248,660
		5348 計画相談支援給付費収益	5,566,370	5,815,030	△248,660
		サービス活動収益計(1)	5,566,370	5,815,030	△248,660
	費用	0015 人件費	1,245,704	1,270,715	△25,011
		4115 非常勤職員給与	1,235,414	1,261,312	△25,898
		4118 法定福利費	10,290	9,403	887
		0016 事業費	740,953	703,602	37,351
		4225 消耗器具備品費	11,660	13,326	△1,666
		4226 保険料	14,780	28,740	△13,960
		4227 賃借料	383,850	387,124	△3,274
		4232 車輌費	46,430	36,168	10,262
		4236 研修研究費	34,000	20,000	14,000
		4238 印刷製本費	77,690	47,391	30,299
		4242 通信運搬費	172,543	163,053	9,490
		4246 手数料	0	7,800	△7,800
		0017 事務費	8,776	8,177	599
		4311 福利厚生費	7,480	7,480	0
		4337 食糧費	1,296	697	599
		0027 減価償却費	32,669	35,640	△2,971
		4451 減価償却費	32,669	35,640	△2,971
		サービス活動費用計(2)	2,028,102	2,018,134	9,968
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,538,268	3,796,896	△258,628
サービス活動外増減の部	収益	0098 その他のサービス活動外収益	56,140	107,990	△51,850
		5874 雑収益	56,140	107,990	△51,850
		サービス活動外収益計(4)	56,140	107,990	△51,850
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		56,140	107,990	△51,850
経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,594,408	3,904,886	△310,478
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	3,090,302	3,608,860	△518,558
		4914 法人運営拠点区分間繰入金費用	3,090,302	3,608,860	△518,558
		0048 サービス区分間繰入金費用	536,775	331,666	205,109
		4969 サービス区分間繰入金費用	536,775	331,666	205,109
		特別費用計(9)	3,627,077	3,940,526	△313,449
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3,627,077	△3,940,526	313,449
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△32,669	△35,640	2,971
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		32,670	68,310	△35,640
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1	32,670	△32,669
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1	32,670	△32,669

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	受託金収入	1,203,000	943,750	259,250
		市受託金収入	1,203,000	943,750	259,250
		生活支援ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ事業受託金収入	1,065,000	942,600	122,400
		ひとり親家庭等日常生活支援受託金収入	138,000	1,150	136,850
		事業収入	230,000	195,200	34,800
		利用料収入	230,000	195,200	34,800
		生活支援ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ事業利用料収入	230,000	195,200	34,800
		介護保険事業収入	55,690,000	52,111,954	3,578,046
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	18,307,000	17,830,234	476,766
		事業費収入	16,372,000	15,929,776	442,224
		事業負担金収入（公費）	283,000	297,920	△14,920
		事業負担金（一般）	1,652,000	1,602,538	49,462
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	33,394,000	30,250,563	3,143,437
		介護報酬収入	33,394,000	30,250,563	3,143,437
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	3,989,000	4,031,157	△42,157
		介護負担金収入(公費)	496,000	478,179	17,821
		介護負担金収入(一般)	3,493,000	3,552,978	△59,978
		受取利息配当金収入	126,000	58,615	67,385
		その他の収入	10,000	723,769	△713,769
		雑収入	10,000	723,769	△713,769
		雑収入	10,000	723,769	△713,769
		事業活動収入計(1)	57,259,000	54,033,288	3,225,712
	支出	人件費支出	61,824,000	61,519,035	304,965
		職員給料支出	27,096,000	27,194,719	△98,719
		職員賞与支出	6,473,000	6,177,237	295,763
		非常勤職員給与支出	21,301,000	20,462,162	838,838
		退職給付支出	846,000	934,500	△88,500
		法定福利費支出	6,108,000	6,750,417	△642,417
		事業費支出	6,311,000	4,164,535	2,146,465
		水道光熱費支出	170,000	183,228	△13,228
		消耗器具備品費支出	920,000	465,157	454,843
		保険料支出	67,000	70,460	△3,460
		賃借料支出	1,840,000	1,444,190	395,810
		車輌費支出	295,000	125,751	169,249
		研修研究費支出	54,000	14,598	39,402
		印刷製本費支出	549,000	463,588	85,412
		修繕費支出	100,000	0	100,000
		通信運搬費支出	607,000	544,717	62,283
		会議費支出	1,000	190	810
		広報費支出	53,000	24,502	28,498
		業務委託費支出	312,000	311,300	700
		手数料支出	1,049,000	363,280	685,720
		返還金支出	50,000	34	49,966
		諸会費支出	34,000	17,600	16,400
		報償費支出	20,000	0	20,000
		職員被服費支出	190,000	135,940	54,060
		事務費支出	451,000	273,396	177,604
		福利厚生費支出	331,000	254,396	76,604
		渉外費支出	70,000	9,000	61,000
		損害賠償費支出	50,000	10,000	40,000
		事業活動支出計(2)	68,586,000	65,956,966	2,629,034
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△11,327,000	△11,923,678	596,678
施設整備等	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
による収支	出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,776,000	15,148,254	△4,372,254
		介護保険事業等経営安定化積立資産取崩	10,776,000	15,148,254	△4,372,254
		事業区分間繰入金収入	6,561,000	0	6,561,000
		公益事業区分間繰入金収入	6,561,000	0	6,561,000
		その他の活動収入計(7)	17,337,000	15,148,254	2,188,746
	支出	積立資産支出	0	58,615	△58,615
		介護保険等経営安定化積立資産支出	0	58,615	△58,615
		サービス区分間繰入金支出	5,482,000	0	5,482,000
		サービス区分間繰入金支出	5,482,000	0	5,482,000
		その他の活動による支出	528,000	0	528,000
		退職手当積立基金預け金支出	528,000	0	528,000
		その他の活動支出計(8)	6,010,000	58,615	5,951,385
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,327,000	15,089,639	△3,762,639
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	3,165,961	△3,165,961

前期末支払資金残高(12)	0	17,339,538	△17,339,538
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	20,505,499	△20,505,499

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	0267 受託金収益	943,750	1,135,350	△191,600
		0269 市受託金収益	943,750	1,135,350	△191,600
		5082 生活支援ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ事業受託金収益	942,600	1,042,200	△99,600
		5085 ひとり親家庭等日常生活支援受託金収益	1,150	93,150	△92,000
		0276 事業収益	195,200	221,800	△26,600
		0329 利用料収益	195,200	221,800	△26,600
		5062 生活支援ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ事業利用料収益	195,200	221,800	△26,600
		0056 介護保険事業収益	52,111,954	54,057,440	△1,945,486
		0338 介護予防・日常生活支援総合事業収益	17,830,234	18,315,119	△484,885
		0339 事業費収益	15,929,776	16,356,046	△426,270
		0340 事業負担金収益（公費）	297,920	270,956	26,964
		0341 事業負担金（一般）	1,602,538	1,688,117	△85,579
		0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）	30,250,563	31,750,734	△1,500,171
		5121 介護報酬収益	30,250,563	31,750,734	△1,500,171
		0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）	4,031,157	3,991,587	39,570
		5131 介護負担金収益(公費)	478,179	472,327	5,852
		5132 介護負担金収益(一般)	3,552,978	3,519,260	33,718
		サービス活動収益計(1)	53,250,904	55,414,590	△2,163,686
	費用	0015 人件費	61,519,035	58,173,607	3,345,428
		4112 職員給料	27,194,719	25,117,248	2,077,471
		4113 職員賞与	6,177,237	4,645,422	1,531,815
		4115 非常勤職員給与	20,462,162	21,261,285	△799,123
		4117 退職給付費用	934,500	845,500	89,000
		4118 法定福利費	6,750,417	6,304,152	446,265
		0016 事業費	4,164,535	4,713,518	△548,983
		4223 水道光熱費	183,228	155,740	27,488
		4225 消耗器具備品費	465,157	680,650	△215,493
		4226 保険料	70,460	53,470	16,990
		4227 賃借料	1,444,190	1,446,470	△2,280
		4232 車輌費	125,751	115,972	9,779
		4236 研修研究費	14,598	0	14,598
		4238 印刷製本費	463,588	415,918	47,670
		4241 修繕費	0	29,500	△29,500
		4242 通信運搬費	544,717	544,019	698
		4243 会議費	190	336	△146
		4244 広報費	24,502	21,725	2,777
		4245 業務委託費	311,300	311,300	0
		4246 手数料	363,280	671,385	△308,105
		4248 返還金	34	0	34
		4249 諸会費	17,600	17,600	0
		4252 職員被服費	135,940	249,433	△113,493
		0017 事務費	273,396	292,660	△19,264
		4311 福利厚生費	254,396	248,710	5,686
		4332 渉外費	9,000	6,000	3,000
		4339 損害賠償費	10,000	37,950	△27,950
		0027 減価償却費	234,338	58,584	175,754
		4451 減価償却費	234,338	58,584	175,754
		サービス活動費用計(2)	66,191,304	63,238,369	2,952,935
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△12,940,400	△7,823,779	△5,116,621
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	58,615	76,961	△18,346
		5821 受取利息配当金収益	58,615	76,961	△18,346
		0098 その他のサービス活動外収益	723,769	73,450	650,319
		5874 雑収益	723,769	73,450	650,319
		サービス活動外収益計(4)	782,384	150,411	631,973
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		782,384	150,411	631,973

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△12,158,016	△7,673,368	△4,484,648
特別増減の部	収益	0103 固定資産受贈額	0	760,200	△760,200
		5941 固定資産受贈額	0	760,200	△760,200
		特別収益計(8)	0	760,200	△760,200
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	760,200	△760,200
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△12,158,016	△6,913,168	△5,244,848
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		55,796,550	45,773,122	10,023,428
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		43,638,534	38,859,954	4,778,580
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		15,148,254	17,013,557	△1,865,303
	6312 介護保険事業等経営安定化積立金取崩額		15,148,254	17,013,557	△1,865,303
	その他の積立金積立額(16)		58,615	76,961	△18,346
	6322 介護保険事業等経営安定化積立金積立額		58,615	76,961	△18,346
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		58,728,173	55,796,550	2,931,623

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	12,798,000	14,132,566	△1,334,566
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,629,000	4,384,426	△755,426
		事業費収入	3,246,000	3,943,341	△697,341
		事業負担金収入（公費）	29,000	44,929	△15,929
		事業負担金（一般）	354,000	396,156	△42,156
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	8,115,000	8,756,350	△641,350
		介護報酬収入	8,115,000	8,756,350	△641,350
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	1,054,000	991,790	62,210
		介護負担金収入(公費)	83,000	77,682	5,318
		介護負担金収入(一般)	971,000	914,108	56,892
		その他の収入	0	185,043	△185,043
		雑収入	0	185,043	△185,043
		雑収入	0	185,043	△185,043
		事業活動収入計(1)	12,798,000	14,317,609	△1,519,609
	支出	人件費支出	9,800,000	10,184,531	△384,531
		職員給料支出	3,679,000	3,633,150	45,850
		職員賞与支出	758,000	757,300	700
		非常勤職員給与支出	3,994,000	4,896,497	△902,497
		退職給付支出	267,000	133,500	133,500
		法定福利費支出	1,102,000	764,084	337,916
		事業費支出	2,212,000	995,432	1,216,568
		燃料費支出	12,000	0	12,000
		消耗器具備品費支出	205,000	34,936	170,064
		保険料支出	35,000	34,440	560
		賃借料支出	695,000	287,464	407,536
		車輌費支出	183,000	80,304	102,696
		研修研究費支出	22,000	1,926	20,074
		印刷製本費支出	132,000	88,061	43,939
		修繕費支出	50,000	0	50,000
		通信運搬費支出	215,000	181,333	33,667
		広報費支出	18,000	11,798	6,202
		業務委託費支出	118,000	117,700	300
		手数料支出	460,000	126,870	333,130
		諸会費支出	12,000	2,000	10,000
		職員被服費支出	55,000	28,600	26,400
		事務費支出	110,000	91,521	18,479
		福利厚生費支出	74,000	67,521	6,479
		渉外費支出	30,000	24,000	6,000
		食糧費支出	6,000	0	6,000
		事業活動支出計(2)	12,122,000	11,271,484	850,516
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		676,000	3,046,125	△2,370,125
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支	サービス区分間繰入金支出	676,000	0	676,000
		サービス区分間繰入金支出	676,000	0	676,000

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘　定　科　目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
による収支	出				
		その他の活動支出計(8)	676,000	0	676,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△676,000	0	△676,000
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	3,046,125	△3,046,125

前期末支払資金残高(12)	0	6,761,857	△6,761,857
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	9,807,982	△9,807,982

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	14,132,566	12,233,440	1,899,126
		0338 介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,384,426	3,596,760	787,666
		0339 事業費収益	3,943,341	3,224,684	718,657
		0340 事業負担金収益（公費）	44,929	35,293	9,636
		0341 事業負担金（一般）	396,156	336,783	59,373
		0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）	8,756,350	7,516,144	1,240,206
		5121 介護報酬収益	8,756,350	7,516,144	1,240,206
		0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）	991,790	1,120,536	△128,746
		5131 介護負担金収益(公費)	77,682	76,048	1,634
		5132 介護負担金収益(一般)	914,108	1,044,488	△130,380
		サービス活動収益計(1)	14,132,566	12,233,440	1,899,126
	費用	0015 人件費	10,184,531	9,538,619	645,912
		4112 職員給料	3,633,150	3,987,233	△354,083
		4113 職員賞与	757,300	893,550	△136,250
		4115 非常勤職員給与	4,896,497	3,810,938	1,085,559
		4117 退職給付費用	133,500	0	133,500
		4118 法定福利費	764,084	846,898	△82,814
		0016 事業費	995,432	1,457,062	△461,630
		4225 消耗器具備品費	34,936	146,126	△111,190
		4226 保険料	34,440	36,760	△2,320
		4227 賃借料	287,464	291,204	△3,740
		4232 車輌費	80,304	89,855	△9,551
		4236 研修研究費	1,926	0	1,926
		4238 印刷製本費	88,061	95,079	△7,018
		4242 通信運搬費	181,333	203,770	△22,437
		4244 広報費	11,798	10,428	1,370
		4245 業務委託費	117,700	117,700	0
		4246 手数料	126,870	402,640	△275,770
		4249 諸会費	2,000	1,000	1,000
		4252 職員被服費	28,600	62,500	△33,900
		0017 事務費	91,521	69,628	21,893
		4311 福利厚生費	67,521	48,628	18,893
		4332 渉外費	24,000	21,000	3,000
		サービス活動費用計(2)	11,271,484	11,065,309	206,175
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,861,082	1,168,131	1,692,951
サービス活動外増減の部	収益	0098 その他のサービス活動外収益	185,043	10,000	175,043
		5874 雑収益	185,043	10,000	175,043
		サービス活動外収益計(4)	185,043	10,000	175,043
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		185,043	10,000	175,043
経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,046,125	1,178,131	1,867,994
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			3,046,125	1,178,131	1,867,994
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)		6,761,858	5,583,727	1,178,131
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		9,807,983	6,761,858	3,046,125
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘　定　科　目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
差額の部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,807,983	6,761,858	3,046,125

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	受託金収入	72,000	54,900	17,100
		市受託金収入	72,000	54,900	17,100
		生きがい対応ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業受託金収入	72,000	54,900	17,100
		事業収入	18,000	4,500	13,500
		利用料収入	18,000	4,500	13,500
		生きがい対応ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業利用料収入	18,000	4,500	13,500
		介護保険事業収入	60,219,000	37,728,890	22,490,110
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,281,000	2,600,320	1,680,680
		事業費収入	3,854,000	2,340,288	1,513,712
		事業負担金収入（公費）	42,000	59,427	△17,427
		事業負担金（一般）	385,000	200,605	184,395
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	47,510,000	29,086,990	18,423,010
		介護報酬収入	47,510,000	29,086,990	18,423,010
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	5,278,000	3,975,080	1,302,920
		介護負担金収入(公費)	527,000	159,755	367,245
		介護負担金収入(一般)	4,751,000	3,815,325	935,675
		利用者等利用料収入	3,150,000	2,066,500	1,083,500
		食費収入(一般)	3,150,000	2,066,500	1,083,500
		その他の収入	45,000	333,681	△288,681
		雑収入	45,000	333,681	△288,681
		受入研修費収入	31,000	33,600	△2,600
		雑収入	14,000	300,081	△286,081
		事業活動収入計(1)	60,354,000	38,121,971	22,232,029
	支出	人件費支出	43,038,000	38,662,474	4,375,526
		職員給料支出	20,098,000	19,330,316	767,684
		職員賞与支出	3,591,000	3,373,082	217,918
		非常勤職員給与支出	12,738,000	10,144,184	2,593,816
		退職給付支出	979,000	979,000	0
		法定福利費支出	5,632,000	4,835,892	796,108
		事業費支出	20,804,000	17,991,092	2,812,908
		給食費支出	2,264,000	2,040,924	223,076
		保健衛生費支出	24,000	0	24,000
		医療費支出	20,000	0	20,000
		教養娯楽費支出	96,000	53,699	42,301
		水道光熱費支出	5,510,000	5,642,116	△132,116
		消耗器具備品費支出	952,000	805,157	146,843
		保険料支出	213,000	196,650	16,350
		賃借料支出	2,810,000	2,239,797	570,203
		車輌費支出	935,000	589,475	345,525
		研修研究費支出	35,000	5,000	30,000
		印刷製本費支出	316,000	219,694	96,306
		修繕費支出	600,000	471,212	128,788
		通信運搬費支出	609,000	506,384	102,616
		会議費支出	1,000	0	1,000
		広報費支出	53,000	18,150	34,850
		業務委託費支出	3,147,000	2,960,430	186,570
		手数料支出	2,784,000	1,925,621	858,379
		租税公課支出	7,000	3,450	3,550
		返還金支出	20,000	0	20,000
		諸会費支出	41,000	41,000	0
		報償費支出	246,000	193,500	52,500
		職員被服費支出	121,000	78,833	42,167
		事務費支出	466,000	193,851	272,149
		福利厚生費支出	416,000	163,851	252,149
		渉外費支出	20,000	0	20,000
		損害賠償費支出	30,000	30,000	0
		事業活動支出計(2)	64,308,000	56,847,417	7,460,583

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,954,000	△18,725,446	14,771,446
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	250,000	△250,000
		車輌運搬具売却収入	0	250,000	△250,000
		施設整備等収入計(4)	0	250,000	△250,000
	支出	固定資産取得支出	3,658,000	3,597,960	60,040
		器具及び備品取得支出	158,000	157,960	40
		建物付属設備取得支出	3,500,000	3,440,000	60,000
		施設整備等支出計(5)	3,658,000	3,597,960	60,040
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,658,000	△3,347,960	△310,040
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	7,612,000	0	7,612,000
		サービス区分間繰入金収入	7,612,000	0	7,612,000
		その他の活動収入計(7)	7,612,000	0	7,612,000
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,612,000	0	7,612,000
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	△22,073,406	22,073,406

前期末支払資金残高(12)	0	△44,914,156	44,914,156
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	△66,987,562	66,987,562

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	0267 受託金収益	54,900	66,980	△12,080
		0269 市受託金収益	54,900	66,980	△12,080
		5083 生きがい対応ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業受託金収益	54,900	66,980	△12,080
		0276 事業収益	4,500	3,420	1,080
		0329 利用料収益	4,500	3,420	1,080
		5006 生きがい対応ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業利用料収益	4,500	3,420	1,080
		0056 介護保険事業収益	37,728,890	48,204,680	△10,475,790
		0338 介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,600,320	3,647,400	△1,047,080
		0339 事業費収益	2,340,288	3,260,307	△920,019
		0340 事業負担金収益（公費）	59,427	67,152	△7,725
		0341 事業負担金（一般）	200,605	319,941	△119,336
		0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）	29,086,990	37,287,967	△8,200,977
		5121 介護報酬収益	29,086,990	37,287,967	△8,200,977
		0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）	3,975,080	4,669,313	△694,233
		5131 介護負担金収益(公費)	159,755	29,022	130,733
		5132 介護負担金収益(一般)	3,815,325	4,640,291	△824,966
		0063 利用者等利用料収益	2,066,500	2,600,000	△533,500
		5175 食費収益(一般)	2,066,500	2,600,000	△533,500
		サービス活動収益計(1)	37,788,290	48,275,080	△10,486,790
	費用	0015 人件費	38,662,474	45,576,447	△6,913,973
		4112 職員給料	19,330,316	25,884,507	△6,554,191
		4113 職員賞与	3,373,082	3,924,175	△551,093
		4115 非常勤職員給与	10,144,184	8,986,548	1,157,636
		4117 退職給付費用	979,000	979,000	0
		4118 法定福利費	4,835,892	5,802,217	△966,325
		0016 事業費	17,991,092	18,908,287	△917,195
		4211 給食費	2,040,924	2,362,287	△321,363
		4215 保健衛生費	0	9,661	△9,661
		4218 教養娯楽費	53,699	76,907	△23,208
		4223 水道光熱費	5,642,116	5,435,012	207,104
		4225 消耗器具備品費	805,157	959,282	△154,125
		4226 保険料	196,650	207,780	△11,130
		4227 賃借料	2,239,797	2,028,407	211,390
		4232 車輌費	589,475	908,399	△318,924
		4236 研修研究費	5,000	26,000	△21,000
		4238 印刷製本費	219,694	309,000	△89,306
		4241 修繕費	471,212	520,795	△49,583
		4242 通信運搬費	506,384	525,071	△18,687
		4244 広報費	18,150	21,725	△3,575
		4245 業務委託費	2,960,430	3,110,930	△150,500
		4246 手数料	1,925,621	2,023,209	△97,588
		4247 租税公課	3,450	2,600	850
		4249 諸会費	41,000	41,000	0
		4251 報償費	193,500	120,000	73,500
		4252 職員被服費	78,833	220,222	△141,389
		0017 事務費	193,851	185,201	8,650
		4311 福利厚生費	163,851	182,201	△18,350
		4332 渉外費	0	3,000	△3,000
		4339 損害賠償費	30,000	0	30,000
		0027 減価償却費	99,722	247,038	△147,316
		4451 減価償却費	99,722	247,038	△147,316
		サービス活動費用計(2)	56,947,139	64,916,973	△7,969,834
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△19,158,849	△16,641,893	△2,516,956
サービス活動外	収益	0098 その他のサービス活動外収益	333,681	55,860	277,821
		5871 受入研修費収益	33,600	31,800	1,800
		5874 雑収益	300,081	24,060	276,021
		サービス活動外収益計(4)	333,681	55,860	277,821
	費				

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		333,681	55,860	277,821
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△18,825,168	△16,586,033	△2,239,135
特別増減の部	収益	0104 固定資産売却益	250,000	0	250,000
		5951 車輌運搬具売却益	250,000	0	250,000
		特別収益計(8)	250,000	0	250,000
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	2	0	2
		4932 車輌運搬具売却損・処分損	2	0	2
		特別費用計(9)	2	0	2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		249,998	0	249,998
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△18,575,170	△16,586,033	△1,989,137
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△44,132,754	△27,546,721	△16,586,033
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△62,707,924	△44,132,754	△18,575,170
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△62,707,924	△44,132,754	△18,575,170

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	11,196,000	10,836,990	359,010
		自立支援給付費収入	11,107,000	10,625,241	481,759
		介護給付費収入	11,107,000	10,625,241	481,759
		利用者負担金収入	89,000	211,749	△122,749
		その他の収入	0	249,515	△249,515
		雑収入	0	249,515	△249,515
		雑収入	0	249,515	△249,515
		事業活動収入計(1)	11,196,000	11,086,505	109,495
	支出	人件費支出	8,664,000	9,283,592	△619,592
		職員給料支出	3,803,000	4,080,211	△277,211
		非常勤職員給与支出	3,985,000	3,521,831	463,169
		法定福利費支出	876,000	1,681,550	△805,550
		事業費支出	1,852,000	1,276,641	575,359
		水道光熱費支出	43,000	45,809	△2,809
		消耗器具備品費支出	167,000	76,019	90,981
		保険料支出	25,000	21,650	3,350
		賃借料支出	831,000	649,954	181,046
		車輌費支出	56,000	26,302	29,698
		研修研究費支出	19,000	4,500	14,500
		印刷製本費支出	130,000	103,929	26,071
		通信運搬費支出	165,000	148,784	16,216
		広報費支出	30,000	13,794	16,206
		業務委託費支出	129,000	128,150	850
		手数料支出	152,000	22,000	130,000
		返還金支出	50,000	0	50,000
		職員被服費支出	55,000	35,750	19,250
		事務費支出	94,000	45,760	48,240
		福利厚生費支出	44,000	45,760	△1,760
		損害賠償費支出	50,000	0	50,000
		事業活動支出計(2)	10,610,000	10,605,993	4,007
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		586,000	480,512	105,488
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	サービス区分間繰入金支出	586,000	0	586,000
		サービス区分間繰入金支出	586,000	0	586,000
		その他の活動支出計(8)	586,000	0	586,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△586,000	0	△586,000
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	480,512	△480,512

前期末支払資金残高(12)	0	10,470,088	△10,470,088

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘　定　科　目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	10,950,600	△10,950,600

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	0075 障害福祉サービス等事業収益	10,836,990	11,009,590	△172,600
		0076 自立支援給付費収益	10,625,241	10,767,789	△142,548
		5341 介護給付費収益	10,625,241	10,767,789	△142,548
		5352 利用者負担金収益	211,749	241,801	△30,052
		サービス活動収益計(1)	10,836,990	11,009,590	△172,600
	費用	0015 人件費	9,283,592	8,578,466	705,126
		4112 職員給料	4,080,211	4,339,078	△258,867
		4115 非常勤職員給与	3,521,831	3,578,514	△56,683
		4118 法定福利費	1,681,550	660,874	1,020,676
		0016 事業費	1,276,641	1,544,152	△267,511
		4223 水道光熱費	45,809	38,935	6,874
		4225 消耗器具備品費	76,019	61,137	14,882
		4226 保険料	21,650	23,900	△2,250
		4227 賃借料	649,954	649,954	0
		4232 車輌費	26,302	25,304	998
		4236 研修研究費	4,500	4,500	0
		4238 印刷製本費	103,929	125,000	△21,071
		4241 修繕費	0	94,927	△94,927
		4242 通信運搬費	148,784	143,050	5,734
		4244 広報費	13,794	13,035	759
		4245 業務委託費	128,150	128,150	0
		4246 手数料	22,000	176,260	△154,260
		4252 職員被服費	35,750	60,000	△24,250
		0017 事務費	45,760	45,923	△163
		4311 福利厚生費	45,760	45,923	△163
		0027 減価償却費	0	89,743	△89,743
		4451 減価償却費	0	89,743	△89,743
		サービス活動費用計(2)	10,605,993	10,258,284	347,709
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		230,997	751,306	△520,309
サービス活動外増減の部	収益	0098 その他のサービス活動外収益	249,515	0	249,515
		5874 雑収益	249,515	0	249,515
		サービス活動外収益計(4)	249,515	0	249,515
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		249,515	0	249,515
経常増減差額(7)=(3)+(6)			480,512	751,306	△270,794
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			480,512	751,306	△270,794
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		10,770,091	10,018,785	751,306
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		11,250,603	10,770,091	480,512
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		11,250,603	10,770,091	480,512

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	13,538,000	13,096,350	441,650
		自立支援給付費収入	13,340,000	12,894,410	445,590
		介護給付費収入	13,340,000	12,894,410	445,590
		利用者負担金収入	198,000	201,940	△3,940
		その他の収入	0	299,974	△299,974
		雑収入	0	299,974	△299,974
		雑収入	0	299,974	△299,974
		事業活動収入計(1)	13,538,000	13,396,324	141,676
	支出	人件費支出	9,866,000	8,792,258	1,073,742
		職員給料支出	3,805,000	4,152,448	△347,448
		非常勤職員給与支出	5,185,000	4,569,110	615,890
		法定福利費支出	876,000	70,700	805,300
		事業費支出	2,096,000	1,216,176	879,824
		水道光熱費支出	43,000	45,809	△2,809
		消耗器具備品費支出	131,000	66,210	64,790
		賃借料支出	831,000	642,210	188,790
		車輌費支出	56,000	19,095	36,905
		研修研究費支出	14,000	0	14,000
		印刷製本費支出	130,000	103,929	26,071
		通信運搬費支出	165,000	139,009	25,991
		広報費支出	30,000	13,794	16,206
		業務委託費支出	129,000	128,150	850
		手数料支出	482,000	22,220	459,780
		返還金支出	30,000	0	30,000
		職員被服費支出	55,000	35,750	19,250
		事務費支出	94,000	49,242	44,758
		福利厚生費支出	44,000	49,242	△5,242
		損害賠償費支出	50,000	0	50,000
		事業活動支出計(2)	12,056,000	10,057,676	1,998,324
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,482,000	3,338,648	△1,856,648
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	サービス区分間繰入金支出	1,482,000	0	1,482,000
		サービス区分間繰入金支出	1,482,000	0	1,482,000
		その他の活動支出計(8)	1,482,000	0	1,482,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,482,000	0	△1,482,000
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	3,338,648	△3,338,648

前期末支払資金残高(12)	0	2,546,834	△2,546,834
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	5,885,482	△5,885,482

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	0075 障害福祉サービス等事業収益	13,096,350	13,551,700	△455,350
		0076 自立支援給付費収益	12,894,410	13,343,526	△449,116
		5341 介護給付費収益	12,894,410	13,343,526	△449,116
		5352 利用者負担金収益	201,940	208,174	△6,234
		サービス活動収益計(1)	13,096,350	13,551,700	△455,350
	費用	0015 人件費	8,792,258	10,359,353	△1,567,095
		4112 職員給料	4,152,448	4,907,765	△755,317
		4115 非常勤職員給与	4,569,110	4,717,323	△148,213
		4118 法定福利費	70,700	734,265	△663,565
		0016 事業費	1,216,176	1,558,623	△342,447
		4223 水道光熱費	45,809	38,935	6,874
		4225 消耗器具備品費	66,210	65,644	566
		4227 賃借料	642,210	642,210	0
		4232 車輌費	19,095	19,334	△239
		4238 印刷製本費	103,929	125,000	△21,071
		4242 通信運搬費	139,009	152,665	△13,656
		4244 広報費	13,794	13,035	759
		4245 業務委託費	128,150	128,150	0
		4246 手数料	22,220	313,650	△291,430
		4252 職員被服費	35,750	60,000	△24,250
		0017 事務費	49,242	49,957	△715
		4311 福利厚生費	49,242	49,957	△715
		サービス活動費用計(2)	10,057,676	11,967,933	△1,910,257
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,038,674	1,583,767	1,454,907
サービス活動外増減の部	収益	0098 その他のサービス活動外収益	299,974	0	299,974
		5874 雑収益	299,974	0	299,974
		サービス活動外収益計(4)	299,974	0	299,974
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		299,974	0	299,974
経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,338,648	1,583,767	1,754,881
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			3,338,648	1,583,767	1,754,881
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,546,834	963,067	1,583,767
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,885,482	2,546,834	3,338,648
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		5,885,482	2,546,834	3,338,648

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	402,000	249,720	152,280
		自立支援給付費収入	402,000	249,720	152,280
		介護給付費収入	402,000	249,720	152,280
		その他の収入	0	8,413	△8,413
		雑収入	0	8,413	△8,413
		雑収入	0	8,413	△8,413
		事業活動収入計(1)	402,000	258,133	143,867
	支出	人件費支出	212,000	101,311	110,689
		職員給料支出	19,000	14,354	4,646
		非常勤職員給与支出	193,000	84,845	108,155
		法定福利費支出	0	2,112	△2,112
		事業費支出	14,000	0	14,000
		研修研究費支出	14,000	0	14,000
		事業活動支出計(2)	226,000	101,311	124,689
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		176,000	156,822	19,178
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	サービス区分間繰入金支出	176,000	0	176,000
		サービス区分間繰入金支出	176,000	0	176,000
		その他の活動支出計(8)	176,000	0	176,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△176,000	0	△176,000
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	156,822	△156,822

前期末支払資金残高(12)	0	298,365	△298,365
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	455,187	△455,187

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	0075 障害福祉サービス等事業収益	249,720	393,160	△143,440
		0076 自立支援給付費収益	249,720	393,160	△143,440
		5341 介護給付費収益	249,720	393,160	△143,440
		サービス活動収益計(1)	249,720	393,160	△143,440
	費用	0015 人件費	101,311	190,700	△89,389
		4112 職員給料	14,354	21,486	△7,132
		4115 非常勤職員給与	84,845	165,441	△80,596
		4118 法定福利費	2,112	3,773	△1,661
		サービス活動費用計(2)	101,311	190,700	△89,389
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		148,409	202,460	△54,051
サービス活動外増減の部	収益	0098 その他のサービス活動外収益	8,413	0	8,413
		5874 雑収益	8,413	0	8,413
		サービス活動外収益計(4)	8,413	0	8,413
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		8,413	0	8,413
経常増減差額(7)=(3)+(6)			156,822	202,460	△45,638
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			156,822	202,460	△45,638
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		298,365	95,905	202,460
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		455,187	298,365	156,822
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		455,187	298,365	156,822

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	85,000	0	85,000
		自立支援給付費収入	85,000	0	85,000
		介護給付費収入	85,000	0	85,000
		事業活動収入計(1)	85,000	0	85,000
	支出	人件費支出	70,000	7,798	62,202
		職員給料支出	6,000	3,604	2,396
		非常勤職員給与支出	64,000	3,489	60,511
		法定福利費支出	0	705	△705
		事業活動支出計(2)	70,000	7,798	62,202
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,000	△7,798	22,798
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	サービス区分間繰入金支出	15,000	0	15,000
		サービス区分間繰入金支出	15,000	0	15,000
		その他の活動支出計(8)	15,000	0	15,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△15,000	0	△15,000
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	△7,798	7,798

前期末支払資金残高(12)	0	31,845	△31,845
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	24,047	△24,047

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	0075 障害福祉サービス等事業収益	0	63,270	△63,270
		0076 自立支援給付費収益	0	63,270	△63,270
		5341 介護給付費収益	0	63,270	△63,270
		サービス活動収益計(1)	0	63,270	△63,270
	費用	0015 人件費	7,798	40,291	△32,493
		4112 職員給料	3,604	9,868	△6,264
		4115 非常勤職員給与	3,489	29,320	△25,831
		4118 法定福利費	705	1,103	△398
		サービス活動費用計(2)	7,798	40,291	△32,493
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△7,798	22,979	△30,777
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△7,798	22,979	△30,777
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△7,798	22,979	△30,777
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		31,845	8,866	22,979
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		24,047	31,845	△7,798
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		24,047	31,845	△7,798

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	986,000	755,730	230,270
		その他の事業収入	986,000	755,730	230,270
		受託事業収入	981,000	749,200	231,800
		その他の事業収入	5,000	6,530	△1,530
		事業活動収入計(1)	986,000	755,730	230,270
	支出	人件費支出	600,000	751,642	△151,642
		非常勤職員給与支出	600,000	745,850	△145,850
		法定福利費支出	0	5,792	△5,792
		事業費支出	250,000	4,088	245,912
		消耗器具備品費支出	200,000	4,088	195,912
		手数料支出	50,000	0	50,000
		事業活動支出計(2)	850,000	755,730	94,270
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		136,000	0	136,000
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	サービス区分間繰入金支出	136,000	0	136,000
		サービス区分間繰入金支出	136,000	0	136,000
		その他の活動支出計(8)	136,000	0	136,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△136,000	0	△136,000
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0

前期末支払資金残高(12)	0	532,558	△532,558
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	532,558	△532,558

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	5183 受託事業収益	0	△4,374	4,374
		5184 その他の事業収益	0	4,374	△4,374
		0075 障害福祉サービス等事業収益	755,730	872,430	△116,700
		0078 その他の事業収益	755,730	872,430	△116,700
		5372 受託事業収益	749,200	870,972	△121,772
		5373 その他の事業収益	6,530	1,458	5,072
		サービス活動収益計(1)	755,730	872,430	△116,700
	費用	0015 人件費	751,642	455,243	296,399
		4115 非常勤職員給与	745,850	451,438	294,412
		4118 法定福利費	5,792	3,805	1,987
		0016 事業費	4,088	62,355	△58,267
		4225 消耗器具備品費	4,088	57,405	△53,317
		4246 手数料	0	4,950	△4,950
		サービス活動費用計(2)	755,730	517,598	238,132
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	354,832	△354,832
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	354,832	△354,832
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	354,832	△354,832
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		532,558	177,726	354,832
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		532,558	532,558	0
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		532,558	532,558	0

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	2,689,000	3,073,100	△384,100
		自立支援給付費収入	2,689,000	3,073,100	△384,100
		介護給付費収入	2,689,000	3,073,100	△384,100
		その他の収入	0	72,211	△72,211
		雑収入	0	72,211	△72,211
		雑収入	0	72,211	△72,211
		事業活動収入計(1)	2,689,000	3,145,311	△456,311
	支出	人件費支出	2,923,000	2,783,721	139,279
		職員給料支出	1,818,000	1,892,585	△74,585
		非常勤職員給与支出	569,000	601,005	△32,005
		法定福利費支出	536,000	290,131	245,869
		事業費支出	74,000	0	74,000
		消耗器具備品費支出	68,000	0	68,000
		研修研究費支出	6,000	0	6,000
		事務費支出	0	3,200	△3,200
		福利厚生費支出	0	3,200	△3,200
		事業活動支出計(2)	2,997,000	2,786,921	210,079
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△308,000	358,390	△666,390
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	308,000	0	308,000
		サービス区分間繰入金収入	308,000	0	308,000
		その他の活動収入計(7)	308,000	0	308,000
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		308,000	0	308,000
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	358,390	△358,390

前期末支払資金残高(12)	0	4,764,405	△4,764,405
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	5,122,795	△5,122,795

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	0075 障害福祉サービス等事業収益	3,073,100	2,389,030	684,070
		0076 自立支援給付費収益	3,073,100	2,389,030	684,070
		5341 介護給付費収益	3,073,100	2,389,030	684,070
		サービス活動収益計(1)	3,073,100	2,389,030	684,070
	費用	0015 人件費	2,783,721	2,805,729	△22,008
		4112 職員給料	1,892,585	1,875,734	16,851
		4115 非常勤職員給与	601,005	524,165	76,840
		4117 退職給付費用	0	133,500	△133,500
		4118 法定福利費	290,131	272,330	17,801
		0016 事業費	0	17,600	△17,600
		4225 消耗器具備品費	0	17,600	△17,600
		0017 事務費	3,200	3,200	0
		4311 福利厚生費	3,200	3,200	0
		サービス活動費用計(2)	2,786,921	2,826,529	△39,608
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		286,179	△437,499	723,678
サービス活動外増減の部	収益	0098 その他のサービス活動外収益	72,211	0	72,211
		5874 雑収益	72,211	0	72,211
		サービス活動外収益計(4)	72,211	0	72,211
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		72,211	0	72,211
経常増減差額(7)=(3)+(6)			358,390	△437,499	795,889
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			358,390	△437,499	795,889
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		4,764,405	5,201,904	△437,499
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,122,795	4,764,405	358,390
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		5,122,795	4,764,405	358,390

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	404,000	329,910	74,090
		自立支援給付費収入	382,000	319,076	62,924
		介護給付費収入	382,000	319,076	62,924
		利用者負担金収入	22,000	10,834	11,166
		その他の収入	0	10,621	△10,621
		雑収入	0	10,621	△10,621
		雑収入	0	10,621	△10,621
		事業活動収入計(1)	404,000	340,531	63,469
	支出	人件費支出	127,000	229,122	△102,122
		職員給料支出	70,000	120,240	△50,240
		非常勤職員給与支出	57,000	107,396	△50,396
		法定福利費支出	0	1,486	△1,486
		事業活動支出計(2)	127,000	229,122	△102,122
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		277,000	111,409	165,591
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	サービス区分間繰入金支出	277,000	0	277,000
		サービス区分間繰入金支出	277,000	0	277,000
		その他の活動支出計(8)	277,000	0	277,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△277,000	0	△277,000
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	111,409	△111,409

前期末支払資金残高(12)	0	168,324	△168,324
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	279,733	△279,733

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	0075 障害福祉サービス等事業収益	329,910	269,050	60,860
		0076 自立支援給付費収益	319,076	263,305	55,771
		5341 介護給付費収益	319,076	263,305	55,771
		5352 利用者負担金収益	10,834	5,745	5,089
		サービス活動収益計(1)	329,910	269,050	60,860
	費用	0015 人件費	229,122	72,355	156,767
		4112 職員給料	120,240	20,656	99,584
		4115 非常勤職員給与	107,396	50,919	56,477
		4118 法定福利費	1,486	780	706
		サービス活動費用計(2)	229,122	72,355	156,767
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		100,788	196,695	△95,907
サービス活動外増減の部	収益	0098 その他のサービス活動外収益	10,621	0	10,621
		5874 雑収益	10,621	0	10,621
		サービス活動外収益計(4)	10,621	0	10,621
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		10,621	0	10,621
経常増減差額(7)=(3)+(6)			111,409	196,695	△85,286
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			111,409	196,695	△85,286
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		168,324	△28,371	196,695
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		279,733	168,324	111,409
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		279,733	168,324	111,409

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	115,000	0	115,000
		自立支援給付費収入	105,000	0	105,000
		介護給付費収入	105,000	0	105,000
		利用者負担金収入	10,000	0	10,000
		事業活動収入計(1)	115,000	0	115,000
	支出	人件費支出	81,000	808	80,192
		職員給料支出	8,000	0	8,000
		非常勤職員給与支出	73,000	0	73,000
		法定福利費支出	0	808	△808
		事業活動支出計(2)	81,000	808	80,192
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		34,000	△808	34,808
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	サービス区分間繰入金支出	34,000	0	34,000
		サービス区分間繰入金支出	34,000	0	34,000
		その他の活動支出計(8)	34,000	0	34,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△34,000	0	△34,000
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	△808	808

前期末支払資金残高(12)	0	△1,044	1,044
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	△1,852	1,852

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	0015 人件費	808	1,044	△236
		4118 法定福利費	808	1,044	△236
		サービス活動費用計(2)	808	1,044	△236
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△808	△1,044	236
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△808	△1,044	236
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△808	△1,044	236
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△1,044	0	△1,044
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△1,852	△1,044	△808
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△1,852	△1,044	△808

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	64,000	322,870	△258,870
		その他の事業収入	64,000	322,870	△258,870
		受託事業収入	64,000	322,870	△258,870
		事業活動収入計(1)	64,000	322,870	△258,870
	支出	人件費支出	36,000	322,870	△286,870
		非常勤職員給与支出	36,000	322,527	△286,527
		法定福利費支出	0	343	△343
		事業費支出	28,000	0	28,000
		消耗器具備品費支出	28,000	0	28,000
		事業活動支出計(2)	64,000	322,870	△258,870
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0

前期末支払資金残高(12)	0	98,611	△98,611
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	98,611	△98,611

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	0075 障害福祉サービス等事業収益	322,870	121,000	201,870
		0078 その他の事業収益	322,870	121,000	201,870
		5372 受託事業収益	322,870	121,000	201,870
		サービス活動収益計(1)	322,870	121,000	201,870
	費用	0015 人件費	322,870	10,188	312,682
		4115 非常勤職員給与	322,527	9,942	312,585
		4118 法定福利費	343	246	97
		0016 事業費	0	1,664	△1,664
		4225 消耗器具備品費	0	1,664	△1,664
		サービス活動費用計(2)	322,870	11,852	311,018
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	109,148	△109,148
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	109,148	△109,148
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	109,148	△109,148
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		98,611	△10,537	109,148
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		98,611	98,611	0
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		98,611	98,611	0

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	7,627,000	9,959,600	△2,332,600
		自立支援給付費収入	7,627,000	9,959,600	△2,332,600
		計画相談支援給付費収入	7,627,000	9,959,600	△2,332,600
		事業活動収入計(1)	7,627,000	9,959,600	△2,332,600
	支出	人件費支出	7,858,000	7,465,244	392,756
		職員給料支出	5,684,000	5,361,037	322,963
		職員賞与支出	815,000	834,650	△19,650
		退職給付支出	267,000	267,000	0
		法定福利費支出	1,092,000	1,002,557	89,443
		事業費支出	686,000	245,304	440,696
		消耗器具備品費支出	50,000	37,346	12,654
		保険料支出	20,000	19,730	270
		賃借料支出	363,000	0	363,000
		車輌費支出	132,000	89,620	42,380
		研修研究費支出	16,000	1,000	15,000
		通信運搬費支出	80,000	73,408	6,592
		職員被服費支出	25,000	24,200	800
		事務費支出	27,000	19,363	7,637
		福利厚生費支出	27,000	19,363	7,637
		事業活動支出計(2)	8,571,000	7,729,911	841,089
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△944,000	2,229,689	△3,173,689
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	944,000	0	944,000
		サービス区分間繰入金収入	944,000	0	944,000
		その他の活動収入計(7)	944,000	0	944,000
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		944,000	0	944,000
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	2,229,689	△2,229,689

前期末支払資金残高(12)	0	△1,045,337	1,045,337
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,184,352	△1,184,352

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	0075 障害福祉サービス等事業収益	9,959,600	7,724,760	2,234,840
		0076 自立支援給付費収益	9,959,600	7,724,760	2,234,840
		5348 計画相談支援給付費収益	9,959,600	7,724,760	2,234,840
		サービス活動収益計(1)	9,959,600	7,724,760	2,234,840
	費用	0015 人件費	7,465,244	6,846,700	618,544
		4112 職員給料	5,361,037	5,163,796	197,241
		4113 職員賞与	834,650	713,350	121,300
		4117 退職給付費用	267,000	0	267,000
		4118 法定福利費	1,002,557	969,554	33,003
		0016 事業費	245,304	281,014	△35,710
		4225 消耗器具備品費	37,346	91,047	△53,701
		4226 保険料	19,730	15,000	4,730
		4232 車輌費	89,620	63,620	26,000
		4236 研修研究費	1,000	10,000	△9,000
		4242 通信運搬費	73,408	75,387	△1,979
		4252 職員被服費	24,200	25,960	△1,760
		0017 事務費	19,363	25,263	△5,900
		4311 福利厚生費	19,363	25,263	△5,900
		サービス活動費用計(2)	7,729,911	7,152,977	576,934
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,229,689	571,783	1,657,906
サービス活動外増減の部	収益	0098 その他のサービス活動外収益	0	3,000	△3,000
		5874 雑収益	0	3,000	△3,000
		サービス活動外収益計(4)	0	3,000	△3,000
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	3,000	△3,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,229,689	574,783	1,654,906
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,229,689	574,783	1,654,906
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△1,045,337	△1,620,120	574,783
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,184,352	△1,045,337	2,229,689
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,184,352	△1,045,337	2,229,689

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	事業収入	2,128,000	2,285,500	△157,500
		音楽指導員派遣事業収入	2,128,000	2,285,500	△157,500
		事業活動収入計(1)	2,128,000	2,285,500	△157,500
	支出	人件費支出	2,771,000	2,810,526	△39,526
		職員給料支出	2,400,000	2,433,982	△33,982
		法定福利費支出	371,000	376,544	△5,544
		事業費支出	4,235,000	3,461,202	773,798
		消耗器具備品費支出	93,000	62,317	30,683
		保険料支出	21,000	17,905	3,095
		賃借料支出	462,000	399,480	62,520
		車輌費支出	82,000	30,967	51,033
		研修研究費支出	12,000	0	12,000
		印刷製本費支出	195,000	21,003	173,997
		修繕費支出	6,000	0	6,000
		通信運搬費支出	141,000	154,314	△13,314
		手数料支出	100,000	43,213	56,787
		租税公課支出	578,000	279,321	298,679
		報償費支出	2,545,000	2,452,682	92,318
		事務費支出	116,000	52,360	63,640
		福利厚生費支出	106,000	52,360	53,640
		渉外費支出	10,000	0	10,000
		事業活動支出計(2)	7,122,000	6,324,088	797,912
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,994,000	△4,038,588	△955,412
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	4,994,000	4,038,588	955,412
		社会福祉事業区分間繰入金収入	4,994,000	4,038,588	955,412
		その他の活動収入計(7)	4,994,000	4,038,588	955,412
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,994,000	4,038,588	955,412
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0

前期末支払資金残高(12)	0	4,385,166	△4,385,166
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	4,385,166	△4,385,166

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	0276 事業収益	2,285,500	0	2,285,500
		5067 音楽指導員派遣事業収益	2,285,500	0	2,285,500
		サービス活動収益計(1)	2,285,500	0	2,285,500
	費用	0015 人件費	2,810,526	2,787,732	22,794
		4112 職員給料	2,433,982	2,400,000	33,982
		4118 法定福利費	376,544	387,732	△11,188
		0016 事業費	3,461,202	824,900	2,636,302
		4225 消耗器具備品費	62,317	0	62,317
		4226 保険料	17,905	18,155	△250
		4227 賃借料	399,480	178,080	221,400
		4232 車輌費	30,967	45,710	△14,743
		4238 印刷製本費	21,003	37,396	△16,393
		4242 通信運搬費	154,314	91,018	63,296
		4246 手数料	43,213	0	43,213
		4247 租税公課	279,321	322,578	△43,257
		4251 報償費	2,452,682	131,963	2,320,719
		0017 事務費	52,360	45,919	6,441
		4311 福利厚生費	52,360	45,919	6,441
		サービス活動費用計(2)	6,324,088	3,658,551	2,665,537
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,038,588	△3,658,551	△380,037
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△4,038,588	△3,658,551	△380,037
特別増減の部	収益	0105 事業区分間繰入金収益	4,038,588	3,658,551	380,037
		5961 社会福祉事業区分間繰入金収益	4,038,588	3,658,551	380,037
		特別収益計(8)	4,038,588	3,658,551	380,037
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,038,588	3,658,551	380,037
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		4,385,166	4,385,166	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,385,166	4,385,166	0
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		4,385,166	4,385,166	0

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	受託金収入	51,803,000	48,178,917	3,624,083
		市受託金収入	51,803,000	48,178,917	3,624,083
		生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	51,803,000	48,178,917	3,624,083
		事業活動収入計(1)	51,803,000	48,178,917	3,624,083
	支出	人件費支出	42,964,000	41,239,351	1,724,649
		職員給料支出	29,938,000	28,093,250	1,844,750
		職員賞与支出	2,922,000	2,809,879	112,121
		非常勤職員給与支出	2,460,000	2,446,941	13,059
		派遣職員費支出	1,642,000	1,679,488	△37,488
		退職給付支出	269,000	267,000	2,000
		法定福利費支出	5,733,000	5,942,793	△209,793
		事業費支出	8,393,000	6,152,041	2,240,959
		消耗器具備品費支出	179,000	178,908	92
		保険料支出	37,000	32,570	4,430
		賃借料支出	646,000	646,236	△236
		車輌費支出	72,000	63,968	8,032
		研修研究費支出	780,000	12,900	767,100
		印刷製本費支出	563,000	613,206	△50,206
		通信運搬費支出	720,000	378,665	341,335
		会議費支出	20,000	7,266	12,734
		手数料支出	157,000	132,000	25,000
		租税公課支出	5,097,000	4,025,162	1,071,838
		職員被服費支出	122,000	61,160	60,840
		事務費支出	135,000	124,805	10,195
		福利厚生費支出	135,000	124,805	10,195
		事業活動支出計(2)	51,492,000	47,516,197	3,975,803
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		311,000	662,720	△351,720
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	その他の活動による支出	311,000	662,720	△351,720
		退職手当積立基金預け金支出	311,000	662,720	△351,720
		その他の活動支出計(8)	311,000	662,720	△351,720
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△311,000	△662,720	351,720
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0

前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	0267 受託金収益	48,178,917	53,132,593	△4,953,676
		0269 市受託金収益	48,178,917	53,132,593	△4,953,676
		5059 生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	48,178,917	53,132,593	△4,953,676
		サービス活動収益計(1)	48,178,917	53,132,593	△4,953,676
	費用	0015 人件費	42,104,791	47,308,982	△5,204,191
		4112 職員給料	28,093,250	26,184,391	1,908,859
		4113 職員賞与	2,809,879	1,975,828	834,051
		4115 非常勤職員給与	2,446,941	4,855,334	△2,408,393
		4116 派遣職員費	1,679,488	8,664,121	△6,984,633
		4117 退職給付費用	1,132,440	431,110	701,330
		4118 法定福利費	5,942,793	5,198,198	744,595
		0016 事業費	6,152,041	5,388,893	763,148
		4225 消耗器具備品費	178,908	222,000	△43,092
		4226 保険料	32,570	32,680	△110
		4227 賃借料	646,236	668,796	△22,560
		4232 車輌費	63,968	37,678	26,290
		4236 研修研究費	12,900	12,900	0
		4238 印刷製本費	613,206	595,401	17,805
		4242 通信運搬費	378,665	671,498	△292,833
		4243 会議費	7,266	10,134	△2,868
		4246 手数料	132,000	0	132,000
		4247 租税公課	4,025,162	3,137,806	887,356
		4252 職員被服費	61,160	0	61,160
		0017 事務費	124,805	136,648	△11,843
		4311 福利厚生費	124,805	136,648	△11,843
		0027 減価償却費	1,006,934	996,152	10,782
		4451 減価償却費	1,006,934	996,152	10,782
		サービス活動費用計(2)	49,388,571	53,830,675	△4,442,104
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,209,654	△698,082	△511,572
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△1,209,654	△698,082	△511,572
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	0049 事業区分間固定資産移管費用	59,920	0	59,920
		4971 事業区分間固定資産移管費用	59,920	0	59,920
		特別費用計(9)	59,920	0	59,920
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△59,920	0	△59,920
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△1,269,574	△698,082	△571,492
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		3,293,422	3,991,504	△698,082
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,023,848	3,293,422	△1,269,574
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,023,848	3,293,422	△1,269,574

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	受託金収入	30,350,000	25,961,900	4,388,100
		市受託金収入	30,350,000	25,961,900	4,388,100
		包括的支援事業業務受託金収入	24,354,000	20,034,000	4,320,000
		包括的支援事業業務受託金収入(加算)	82,000	8,900	73,100
		高齢者福祉ｻｰﾋﾞｽ事業受託金収入(加算)	210,000	215,000	△5,000
		認知症地域推進事業受託金収入	5,704,000	5,704,000	0
		介護保険事業収入	10,716,000	12,209,674	△1,493,674
		居宅介護支援介護料収入	10,716,000	12,205,674	△1,489,674
		介護予防支援介護料収入	10,716,000	12,205,674	△1,489,674
		その他の事業収入	0	4,000	△4,000
		受託事業収入	0	4,000	△4,000
		受取利息配当金収入	0	502	△502
		事業活動収入計(1)	41,066,000	38,172,076	2,893,924
	支出	人件費支出	30,658,000	25,773,213	4,884,787
		職員給料支出	21,954,000	18,599,069	3,354,931
		職員賞与支出	3,945,000	3,212,662	732,338
		退職給付支出	673,000	400,500	272,500
		法定福利費支出	4,086,000	3,560,982	525,018
		事業費支出	7,431,000	5,923,042	1,507,958
		消耗器具備品費支出	577,000	331,544	245,456
		保険料支出	90,000	77,200	12,800
		賃借料支出	4,089,000	3,634,413	454,587
		車輌費支出	342,000	149,053	192,947
		研修研究費支出	160,000	96,000	64,000
		印刷製本費支出	426,000	286,982	139,018
		修繕費支出	10,000	0	10,000
		通信運搬費支出	808,000	744,795	63,205
		会議費支出	79,000	44,055	34,945
		広報費支出	30,000	0	30,000
		業務委託費支出	530,000	480,000	50,000
		手数料支出	47,000	11,000	36,000
		租税公課支出	1,000	0	1,000
		諸会費支出	20,000	20,000	0
		報償費支出	157,000	48,000	109,000
		職員被服費支出	65,000	0	65,000
		事務費支出	134,000	94,565	39,435
		福利厚生費支出	119,000	88,674	30,326
		食糧費支出	15,000	5,891	9,109
		事業活動支出計(2)	38,223,000	31,790,820	6,432,180
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,843,000	6,381,256	△3,538,256
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動に	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支	事業区分間繰入金支出	2,550,000	6,039,616	△3,489,616
		社会福祉事業区分間繰入金支出	2,550,000	6,039,616	△3,489,616
		その他の活動による支出	293,000	341,640	△48,640
		退職手当積立基金預け金支出	293,000	341,640	△48,640

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘　定　科　目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よる収支	出				
		その他の活動支出計(8)	2,843,000	6,381,256	△3,538,256
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,843,000	△6,381,256	3,538,256
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0

前期末支払資金残高(12)	0	15,603,971	△15,603,971
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	15,603,971	△15,603,971

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	0267 受託金収益	25,961,900	28,887,500	△2,925,600
		0269 市受託金収益	25,961,900	28,887,500	△2,925,600
		5088 包括的支援事業業務受託金収益	20,034,000	22,914,000	△2,880,000
		5089 包括的支援事業業務受託金収益(加算)	8,900	29,500	△20,600
		5091 高齢者福祉ｻｰﾋﾞｽ事業受託金収益(加算)	215,000	240,000	△25,000
		5092 認知症地域推進事業受託金収益	5,704,000	5,704,000	0
		0056 介護保険事業収益	12,209,674	11,382,397	827,277
		0062 居宅介護支援介護料収益	12,205,674	11,378,397	827,277
		5162 介護予防支援介護料収益	12,205,674	11,378,397	827,277
		0064 その他の事業収益	4,000	4,000	0
		5183 受託事業収益	4,000	4,000	0
		サービス活動収益計(1)	38,171,574	40,269,897	△2,098,323
	費用	0015 人件費	26,150,833	27,524,349	△1,373,516
		4112 職員給料	18,599,069	19,477,979	△878,910
		4113 職員賞与	3,212,662	3,344,044	△131,382
		4117 退職給付費用	778,120	1,003,320	△225,200
		4118 法定福利費	3,560,982	3,699,006	△138,024
		0016 事業費	5,923,042	6,072,578	△149,536
		4225 消耗器具備品費	331,544	344,355	△12,811
		4226 保険料	77,200	82,490	△5,290
		4227 賃借料	3,634,413	3,649,539	△15,126
		4232 車輌費	149,053	148,594	459
		4236 研修研究費	96,000	183,000	△87,000
		4238 印刷製本費	286,982	266,905	20,077
		4241 修繕費	0	1,500	△1,500
		4242 通信運搬費	744,795	652,784	92,011
		4243 会議費	44,055	43,968	87
		4244 広報費	0	43,098	△43,098
		4245 業務委託費	480,000	480,000	0
		4246 手数料	11,000	29,700	△18,700
		4247 租税公課	0	400	△400
		4249 諸会費	20,000	20,000	0
		4251 報償費	48,000	79,000	△31,000
		4252 職員被服費	0	47,245	△47,245
		0017 事務費	94,565	113,314	△18,749
		4311 福利厚生費	88,674	98,701	△10,027
		4337 食糧費	5,891	14,613	△8,722
		0027 減価償却費	47,162	47,162	0
		4451 減価償却費	47,162	47,162	0
		サービス活動費用計(2)	32,215,602	33,757,403	△1,541,801
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,955,972	6,512,494	△556,522
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	502	413	89
		5821 受取利息配当金収益	502	413	89
		0098 その他のサービス活動外収益	0	9,000	△9,000
		5874 雑収益	0	9,000	△9,000
		サービス活動外収益計(4)	502	9,413	△8,911
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		502	9,413	△8,911
経常増減差額(7)=(3)+(6)			5,956,474	6,521,907	△565,433
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	0046 事業区分間繰入金費用	6,039,616	6,576,329	△536,713
		4912 社会福祉事業区分間繰入金費用	6,039,616	6,576,329	△536,713
		特別費用計(9)	6,039,616	6,576,329	△536,713
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△6,039,616	△6,576,329	536,713
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△83,142	△54,422	△28,720

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,772,539	15,826,961	△54,422
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,689,397	15,772,539	△83,142
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,689,397	15,772,539	△83,142

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	受託金収入	24,507,000	24,582,060	△75,060
		市受託金収入	24,507,000	24,582,060	△75,060
		包括的支援事業業務受託金収入	24,310,000	24,310,000	0
		包括的支援事業業務受託金収入(加算)	47,000	54,560	△7,560
		高齢者福祉ｻｰﾋﾞｽ事業受託金収入(加算)	150,000	217,500	△67,500
		介護保険事業収入	11,668,000	12,112,740	△444,740
		居宅介護支援介護料収入	11,668,000	12,100,740	△432,740
		介護予防支援介護料収入	11,668,000	12,100,740	△432,740
		その他の事業収入	0	12,000	△12,000
		受託事業収入	0	12,000	△12,000
		その他の収入	0	1,340,416	△1,340,416
		雑収入	0	1,340,416	△1,340,416
		雑収入	0	1,340,416	△1,340,416
		事業活動収入計(1)	36,175,000	38,035,216	△1,860,216
	支出	人件費支出	27,182,000	25,034,157	2,147,843
		職員給料支出	19,730,000	18,170,902	1,559,098
		職員賞与支出	3,051,000	2,845,170	205,830
		退職給付支出	672,000	667,500	4,500
		法定福利費支出	3,729,000	3,350,585	378,415
		事業費支出	4,478,000	5,827,990	△1,349,990
		水道光熱費支出	229,000	294,530	△65,530
		消耗器具備品費支出	207,000	120,275	86,725
		保険料支出	111,000	96,380	14,620
		賃借料支出	2,573,000	2,723,211	△150,211
		車輌費支出	165,000	120,765	44,235
		研修研究費支出	169,000	60,000	109,000
		印刷製本費支出	151,000	148,075	2,925
		修繕費支出	1,000	0	1,000
		通信運搬費支出	577,000	680,976	△103,976
		会議費支出	4,000	3,112	888
		広報費支出	31,000	0	31,000
		業務委託費支出	172,000	171,600	400
		手数料支出	27,000	1,364,066	△1,337,066
		諸会費支出	20,000	20,000	0
		報償費支出	41,000	25,000	16,000
		事務費支出	97,000	69,434	27,566
		福利厚生費支出	94,000	69,434	24,566
		食糧費支出	3,000	0	3,000
		事業活動支出計(2)	31,757,000	30,931,581	825,419
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,418,000	7,103,635	△2,685,635
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動に	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支	事業区分間繰入金支出	4,418,000	7,103,635	△2,685,635
		社会福祉事業区分間繰入金支出	4,418,000	7,103,635	△2,685,635

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘　定　科　目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よる収支	出				
		その他の活動支出計(8)	4,418,000	7,103,635	△2,685,635
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,418,000	△7,103,635	2,685,635
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0

前期末支払資金残高(12)	0	15,626,390	△15,626,390
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	15,626,390	△15,626,390

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	0267 受託金収益	24,582,060	24,495,550	86,510
		0269 市受託金収益	24,582,060	24,495,550	86,510
		5088 包括的支援事業業務受託金収益	24,310,000	24,310,000	0
		5089 包括的支援事業業務受託金収益(加算)	54,560	53,050	1,510
		5091 高齢者福祉ｻｰﾋﾞｽ事業受託金収益(加算)	217,500	132,500	85,000
		0056 介護保険事業収益	12,112,740	12,346,571	△233,831
		0062 居宅介護支援介護料収益	12,100,740	12,330,571	△229,831
		5162 介護予防支援介護料収益	12,100,740	12,330,571	△229,831
		0064 その他の事業収益	12,000	16,000	△4,000
		5183 受託事業収益	12,000	16,000	△4,000
		サービス活動収益計(1)	36,694,800	36,842,121	△147,321
	費用	0015 人件費	25,034,157	26,975,344	△1,941,187
		4112 職員給料	18,170,902	19,841,514	△1,670,612
		4113 職員賞与	2,845,170	2,830,295	14,875
		4117 退職給付費用	667,500	667,500	0
		4118 法定福利費	3,350,585	3,636,035	△285,450
		0016 事業費	5,827,990	4,567,264	1,260,726
		4223 水道光熱費	294,530	243,794	50,736
		4225 消耗器具備品費	120,275	336,848	△216,573
		4226 保険料	96,380	96,290	90
		4227 賃借料	2,723,211	2,558,318	164,893
		4232 車輌費	120,765	116,344	4,421
		4236 研修研究費	60,000	213,400	△153,400
		4238 印刷製本費	148,075	100,749	47,326
		4242 通信運搬費	680,976	624,819	56,157
		4243 会議費	3,112	0	3,112
		4245 業務委託費	171,600	171,600	0
		4246 手数料	1,364,066	40,082	1,323,984
		4249 諸会費	20,000	20,000	0
		4251 報償費	25,000	25,000	0
		4252 職員被服費	0	20,020	△20,020
		0017 事務費	69,434	68,978	456
		4311 福利厚生費	69,434	66,230	3,204
		4337 食糧費	0	2,748	△2,748
		0027 減価償却費	90,013	90,013	0
		4451 減価償却費	90,013	90,013	0
		サービス活動費用計(2)	31,021,594	31,701,599	△680,005
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,673,206	5,140,522	532,684
サービス活動外増減の部	収益	0098 その他のサービス活動外収益	1,340,416	0	1,340,416
		5874 雑収益	1,340,416	0	1,340,416
		サービス活動外収益計(4)	1,340,416	0	1,340,416
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,340,416	0	1,340,416
経常増減差額(7)=(3)+(6)			7,013,622	5,140,522	1,873,100
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	0046 事業区分間繰入金費用	7,103,635	5,230,535	1,873,100
		4912 社会福祉事業区分間繰入金費用	7,103,635	5,230,535	1,873,100
		特別費用計(9)	7,103,635	5,230,535	1,873,100
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△7,103,635	△5,230,535	△1,873,100
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△90,013	△90,013	0
繰越活	前期繰越活動増減差額(12)		16,925,398	17,015,411	△90,013
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		16,835,385	16,925,398	△90,013
	基本金取崩額(14)		0	0	0

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,835,385	16,925,398	△90,013

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	受託金収入	618,000	745,470	△127,470
		その他の受託金収入	618,000	745,470	△127,470
		介護予防ﾌﾟﾗﾝ受託金収入	618,000	745,470	△127,470
		介護保険事業収入	41,099,000	33,862,470	7,236,530
		居宅介護支援介護料収入	41,055,000	33,823,970	7,231,030
		居宅介護支援介護料収入	41,055,000	33,823,970	7,231,030
		その他の事業収入	44,000	38,500	5,500
		受託事業収入	44,000	38,500	5,500
		事業活動収入計(1)	41,717,000	34,607,940	7,109,060
	支出	人件費支出	32,708,000	26,036,742	6,671,258
		職員給料支出	23,648,000	18,773,491	4,874,509
		職員賞与支出	3,613,000	2,885,863	727,137
		退職給付支出	935,000	801,000	134,000
		法定福利費支出	4,512,000	3,576,388	935,612
		事業費支出	5,192,000	3,873,728	1,318,272
		水道光熱費支出	1,190,000	1,254,200	△64,200
		消耗器具備品費支出	650,000	353,118	296,882
		保険料支出	79,000	78,820	180
		賃借料支出	1,014,000	599,134	414,866
		車輌費支出	407,000	334,050	72,950
		研修研究費支出	177,000	56,000	121,000
		印刷製本費支出	260,000	207,861	52,139
		修繕費支出	200,000	0	200,000
		通信運搬費支出	714,000	622,236	91,764
		会議費支出	1,000	0	1,000
		広報費支出	62,000	35,029	26,971
		業務委託費支出	118,000	117,700	300
		手数料支出	174,000	123,840	50,160
		租税公課支出	4,000	0	4,000
		諸会費支出	25,000	0	25,000
		報償費支出	20,000	0	20,000
		職員被服費支出	97,000	91,740	5,260
		事務費支出	201,000	157,966	43,034
		福利厚生費支出	111,000	88,966	22,034
		渉外費支出	90,000	69,000	21,000
		事業活動支出計(2)	38,101,000	30,068,436	8,032,564
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,616,000	4,539,504	△923,504
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	事業区分間繰入金支出	3,616,000	0	3,616,000
		社会福祉事業区分間繰入金支出	3,616,000	0	3,616,000
		その他の活動支出計(8)	3,616,000	0	3,616,000

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘　定　科　目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,616,000	0	△3,616,000
予備費支出(10)		0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	4,539,504	△4,539,504

前期末支払資金残高(12)	0	14,926,333	△14,926,333
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	19,465,837	△19,465,837

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	0267 受託金収益	745,470	680,850	64,620
		0273 その他の受託金収益	745,470	680,850	64,620
		5047 介護予防ﾌﾟﾗﾝ受託金収益	745,470	680,850	64,620
		0056 介護保険事業収益	33,862,470	35,815,150	△1,952,680
		0062 居宅介護支援介護料収益	33,823,970	35,762,650	△1,938,680
		5161 居宅介護支援介護料収益	33,823,970	35,762,650	△1,938,680
		0064 その他の事業収益	38,500	52,500	△14,000
		5183 受託事業収益	38,500	52,500	△14,000
		サービス活動収益計(1)	34,607,940	36,496,000	△1,888,060
	費用	0015 人件費	26,036,742	29,531,149	△3,494,407
		4112 職員給料	18,773,491	21,496,218	△2,722,727
		4113 職員賞与	2,885,863	3,184,005	△298,142
		4117 退職給付費用	801,000	801,000	0
		4118 法定福利費	3,576,388	4,049,926	△473,538
		0016 事業費	3,873,728	4,982,793	△1,109,065
		4223 水道光熱費	1,254,200	1,183,103	71,097
		4225 消耗器具備品費	353,118	521,091	△167,973
		4226 保険料	78,820	82,750	△3,930
		4227 賃借料	599,134	596,444	2,690
		4232 車輌費	334,050	410,718	△76,668
		4236 研修研究費	56,000	60,000	△4,000
		4238 印刷製本費	207,861	249,993	△42,132
		4241 修繕費	0	88,000	△88,000
		4242 通信運搬費	622,236	658,715	△36,479
		4243 会議費	0	387	△387
		4244 広報費	35,029	32,153	2,876
		4245 業務委託費	117,700	117,700	0
		4246 手数料	123,840	876,299	△752,459
		4247 租税公課	0	1,600	△1,600
		4252 職員被服費	91,740	103,840	△12,100
		0017 事務費	157,966	210,937	△52,971
		4311 福利厚生費	88,966	116,857	△27,891
		4332 渉外費	69,000	94,080	△25,080
		サービス活動費用計(2)	30,068,436	34,724,879	△4,656,443
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,539,504	1,771,121	2,768,383
サービス活動外増減の部	収益	0098 その他のサービス活動外収益	0	46,156	△46,156
		5874 雑収益	0	46,156	△46,156
		サービス活動外収益計(4)	0	46,156	△46,156
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	46,156	△46,156
経常増減差額(7)=(3)+(6)			4,539,504	1,817,277	2,722,227
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			4,539,504	1,817,277	2,722,227
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)		14,926,336	13,109,059	1,817,277
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		19,465,840	14,926,336	4,539,504
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘　定　科　目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
差額の部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	19,465,840	14,926,336	4,539,504

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	受託金収入	239,000	277,398	△38,398
		その他の受託金収入	239,000	277,398	△38,398
		介護予防ﾌﾟﾗﾝ受託金収入	239,000	277,398	△38,398
		介護保険事業収入	8,591,000	8,347,640	243,360
		居宅介護支援介護料収入	8,586,000	8,333,640	252,360
		居宅介護支援介護料収入	8,586,000	8,333,640	252,360
		その他の事業収入	5,000	14,000	△9,000
		受託事業収入	5,000	14,000	△9,000
		事業活動収入計(1)	8,830,000	8,625,038	204,962
	支出	人件費支出	7,275,000	7,037,915	237,085
		職員給料支出	3,499,000	3,289,955	209,045
		職員賞与支出	478,000	477,225	775
		非常勤職員給与支出	2,144,000	2,118,838	25,162
		退職給付支出	134,000	133,500	500
		法定福利費支出	1,020,000	1,018,397	1,603
		事業費支出	1,500,000	781,365	718,635
		消耗器具備品費支出	130,000	22,072	107,928
		保険料支出	34,000	32,240	1,760
		賃借料支出	706,000	343,200	362,800
		車輌費支出	142,000	60,933	81,067
		研修研究費支出	10,000	0	10,000
		印刷製本費支出	86,000	23,017	62,983
		通信運搬費支出	166,000	149,003	16,997
		会議費支出	1,000	0	1,000
		広報費支出	27,000	0	27,000
		業務委託費支出	118,000	117,700	300
		手数料支出	50,000	9,000	41,000
		諸会費支出	5,000	0	5,000
		職員被服費支出	25,000	24,200	800
		事務費支出	24,000	21,352	2,648
		福利厚生費支出	24,000	21,352	2,648
		事業活動支出計(2)	8,799,000	7,840,632	958,368
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		31,000	784,406	△753,406
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	事業区分間繰入金支出	31,000	0	31,000
		社会福祉事業区分間繰入金支出	31,000	0	31,000
		その他の活動支出計(8)	31,000	0	31,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△31,000	0	△31,000
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	784,406	△784,406

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘　定　科　目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
前期末支払資金残高(12)	0	△17,810	17,810
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	766,596	△766,596

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	0267 受託金収益	277,398	241,047	36,351
		0273 その他の受託金収益	277,398	241,047	36,351
		5047 介護予防ﾌﾟﾗﾝ受託金収益	277,398	241,047	36,351
		0056 介護保険事業収益	8,347,640	8,394,140	△46,500
		0062 居宅介護支援介護料収益	8,333,640	8,376,640	△43,000
		5161 居宅介護支援介護料収益	8,333,640	8,376,640	△43,000
		0064 その他の事業収益	14,000	17,500	△3,500
		5183 受託事業収益	14,000	17,500	△3,500
		サービス活動収益計(1)	8,625,038	8,635,187	△10,149
	費用	0015 人件費	7,037,915	7,068,955	△31,040
		4112 職員給料	3,289,955	3,253,697	36,258
		4113 職員賞与	477,225	470,250	6,975
		4115 非常勤職員給与	2,118,838	2,195,464	△76,626
		4117 退職給付費用	133,500	133,500	0
		4118 法定福利費	1,018,397	1,016,044	2,353
		0016 事業費	781,365	907,856	△126,491
		4225 消耗器具備品費	22,072	68,794	△46,722
		4226 保険料	32,240	32,550	△310
		4227 賃借料	343,200	343,200	0
		4232 車輌費	60,933	56,456	4,477
		4238 印刷製本費	23,017	45,559	△22,542
		4242 通信運搬費	149,003	149,157	△154
		4245 業務委託費	117,700	117,700	0
		4246 手数料	9,000	68,480	△59,480
		4252 職員被服費	24,200	25,960	△1,760
		0017 事務費	21,352	16,874	4,478
		4311 福利厚生費	21,352	16,874	4,478
		サービス活動費用計(2)	7,840,632	7,993,685	△153,053
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		784,406	641,502	142,904
サービス活動外増減の部	収益	0098 その他のサービス活動外収益	0	7,000	△7,000
		5874 雑収益	0	7,000	△7,000
		サービス活動外収益計(4)	0	7,000	△7,000
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	7,000	△7,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)			784,406	648,502	135,904
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			784,406	648,502	135,904
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△17,810	△666,312	648,502
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		766,596	△17,810	784,406
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		766,596	△17,810	784,406

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	受託金収入	571,000	521,678	49,322
		その他の受託金収入	571,000	521,678	49,322
		介護予防ﾌﾟﾗﾝ受託金収入	571,000	521,678	49,322
		介護保険事業収入	16,545,000	12,232,570	4,312,430
		居宅介護支援介護料収入	16,501,000	12,201,070	4,299,930
		居宅介護支援介護料収入	16,501,000	12,201,070	4,299,930
		その他の事業収入	44,000	31,500	12,500
		受託事業収入	44,000	31,500	12,500
		事業活動収入計(1)	17,116,000	12,754,248	4,361,752
	支出	人件費支出	11,653,000	7,940,471	3,712,529
		職員給料支出	8,690,000	5,948,251	2,741,749
		職員賞与支出	1,076,000	704,925	371,075
		退職給付支出	267,000	133,500	133,500
		法定福利費支出	1,620,000	1,153,795	466,205
		事業費支出	2,508,000	1,387,296	1,120,704
		消耗器具備品費支出	250,000	127,747	122,253
		保険料支出	53,000	52,970	30
		賃借料支出	1,043,000	584,364	458,636
		車輌費支出	224,000	120,295	103,705
		研修研究費支出	74,000	0	74,000
		印刷製本費支出	99,000	0	99,000
		修繕費支出	50,000	0	50,000
		通信運搬費支出	422,000	333,596	88,404
		会議費支出	1,000	0	1,000
		広報費支出	44,000	17,424	26,576
		業務委託費支出	118,000	117,700	300
		手数料支出	100,000	9,000	91,000
		諸会費支出	5,000	0	5,000
		職員被服費支出	25,000	24,200	800
		事務費支出	41,000	24,268	16,732
		福利厚生費支出	41,000	24,268	16,732
		事業活動支出計(2)	14,202,000	9,352,035	4,849,965
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,914,000	3,402,213	△488,213
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	事業区分間繰入金支出	2,914,000	0	2,914,000
		社会福祉事業区分間繰入金支出	2,914,000	0	2,914,000
		その他の活動支出計(8)	2,914,000	0	2,914,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,914,000	0	△2,914,000
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	3,402,213	△3,402,213

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘　定　科　目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
前期末支払資金残高(12)	0	2,998,151	△2,998,151
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	6,400,364	△6,400,364

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	0267 受託金収益	521,678	580,680	△59,002
		0273 その他の受託金収益	521,678	580,680	△59,002
		5047 介護予防ﾌﾟﾗﾝ受託金収益	521,678	580,680	△59,002
		0056 介護保険事業収益	12,232,570	12,091,720	140,850
		0062 居宅介護支援介護料収益	12,201,070	12,056,720	144,350
		5161 居宅介護支援介護料収益	12,201,070	12,056,720	144,350
		0064 その他の事業収益	31,500	35,000	△3,500
		5183 受託事業収益	31,500	35,000	△3,500
		サービス活動収益計(1)	12,754,248	12,672,400	81,848
	費用	0015 人件費	7,940,471	11,075,744	△3,135,273
		4112 職員給料	5,948,251	7,613,060	△1,664,809
		4113 職員賞与	704,925	1,364,830	△659,905
		4117 退職給付費用	133,500	588,000	△454,500
		4118 法定福利費	1,153,795	1,509,854	△356,059
		0016 事業費	1,387,296	1,573,455	△186,159
		4225 消耗器具備品費	127,747	159,323	△31,576
		4226 保険料	52,970	52,080	890
		4227 賃借料	584,364	585,904	△1,540
		4232 車輌費	120,295	122,369	△2,074
		4242 通信運搬費	333,596	394,477	△60,881
		4244 広報費	17,424	15,642	1,782
		4245 業務委託費	117,700	117,700	0
		4246 手数料	9,000	100,000	△91,000
		4252 職員被服費	24,200	25,960	△1,760
		0017 事務費	24,268	28,346	△4,078
		4311 福利厚生費	24,268	28,346	△4,078
		サービス活動費用計(2)	9,352,035	12,677,545	△3,325,510
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,402,213	△5,145	3,407,358
サービス活動外増減の部	収益	0098 その他のサービス活動外収益	0	9,000	△9,000
		5874 雑収益	0	9,000	△9,000
		サービス活動外収益計(4)	0	9,000	△9,000
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	9,000	△9,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,402,213	3,855	3,398,358
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			3,402,213	3,855	3,398,358
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,998,151	2,994,296	3,855
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		6,400,364	2,998,151	3,402,213
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		6,400,364	2,998,151	3,402,213

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	事業収入	1,318,000	1,660,750	△342,750
		利用料収入	1,318,000	1,660,750	△342,750
		自立生活支援ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ利用料収入	1,318,000	1,660,750	△342,750
		事業活動収入計(1)	1,318,000	1,660,750	△342,750
	支出	人件費支出	390,000	490,787	△100,787
		非常勤職員給与支出	384,000	487,077	△103,077
		法定福利費支出	6,000	3,710	2,290
		事業費支出	884,000	694,461	189,539
		水道光熱費支出	170,000	183,219	△13,219
		消耗器具備品費支出	111,000	35,669	75,331
		保険料支出	15,000	14,960	40
		賃借料支出	172,000	171,600	400
		車輌費支出	101,000	35,608	65,392
		印刷製本費支出	195,000	155,895	39,105
		租税公課支出	120,000	97,510	22,490
		事務費支出	44,000	7,169	36,831
		福利厚生費支出	44,000	7,169	36,831
		事業活動支出計(2)	1,318,000	1,192,417	125,583
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	468,333	△468,333
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	468,333	△468,333

前期末支払資金残高(12)	0	2,234,886	△2,234,886
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,703,219	△2,703,219

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	0276 事業収益	1,660,750	1,344,550	316,200
		0329 利用料収益	1,660,750	1,344,550	316,200
		5009 自立生活支援ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ利用料収益	1,660,750	1,344,550	316,200
		サービス活動収益計(1)	1,660,750	1,344,550	316,200
	費用	0015 人件費	490,787	414,436	76,351
		4115 非常勤職員給与	487,077	410,412	76,665
		4118 法定福利費	3,710	4,024	△314
		0016 事業費	694,461	768,334	△73,873
		4223 水道光熱費	183,219	155,744	27,475
		4225 消耗器具備品費	35,669	119,305	△83,636
		4226 保険料	14,960	14,890	70
		4227 賃借料	171,600	171,600	0
		4232 車輌費	35,608	51,237	△15,629
		4238 印刷製本費	155,895	187,671	△31,776
		4247 租税公課	97,510	67,887	29,623
		0017 事務費	7,169	24,032	△16,863
		4311 福利厚生費	7,169	24,032	△16,863
		サービス活動費用計(2)	1,192,417	1,206,802	△14,385
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		468,333	137,748	330,585
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			468,333	137,748	330,585
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			468,333	137,748	330,585
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,234,886	2,097,138	137,748
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,703,219	2,234,886	468,333
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,703,219	2,234,886	468,333

財　産　目　録

別紙4

令和5年3月31日現在

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金			運転資金として			
大分銀行(7711760)	大分銀行ソーリン支店	—		—	—	42,859,370
大分銀行(7711821)	大分銀行ソーリン支店	—		—	—	1,561,395
大分銀行(7711779)	大分銀行ソーリン支店	—		—	—	131,562
大分銀行(7711788)	大分銀行ソーリン支店	—		—	—	366,874
大分銀行(7711797)	大分銀行ソーリン支店	—		—	—	3,386,478
大分銀行(7711803)	大分銀行ソーリン支店	—		—	—	75,002
大分銀行(7711812)	大分銀行ソーリン支店	—		—	—	57,500,037
JA(0003867)	大分県農業協同組合大分支店	—		—	—	18,948,808
定期預金	大分県信用組合本店営業部	—	運転資金として	—	—	50,000,000
	大分県信用組合本店営業部	—	介護保険事業経営安定化積立金として	—	—	1,307,719
	小計					176,137,245
事業未収金	—	—	2月分、3月分介護報酬他	—	—	69,158,016
前払金	—	—	損害保険料	—	—	1,892,930
流動資産合計						247,188,191
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	大分銀行ソーリン支店	—	特段の指定がない	—	—	5,000,000
基本財産合計						5,000,000
(2) その他の固定資産						
土地	大分市金池南一丁目207	—	在宅福祉サービス事業で使用している	37,510,000	—	37,510,000
構築物	大分市金池南一丁目207	2010年度	在宅福祉サービス事業で使用している	1,554,000	1,553,999	1
建物付属設備	大分市金池南一丁目8番16号	2017年度	在宅福祉サービス事業で使用している	105,840	53,802	52,038
	大分市金池南一丁目8番16号	2017年度	在宅福祉サービス事業で使用している	864,000	294,264	569,736
	大分市金池南一丁目8番16号	2022年度	在宅福祉サービス事業で使用している	3,440,000	0	3,440,000
	小計					41,571,775
車輌運搬具	ミツビシ他8台	—	利用者宅訪問用、送迎用等	6,704,675	6,113,280	591,395
器具及び備品	介護浴槽一式他	—		47,422,005	32,987,032	14,434,973
ソフトウェア		—	SPSS他	5,112,300	4,254,780	857,520
長期貸付金	—	—	生活困窮者に対する低利の貸付金	—	—	578,000
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員 退職手当積立基金	—	退職金支払いのための預け金	—	—	63,232,420
社協経営安定化積立資産	大分銀行ソーリン支店他	—	法人運営の安定、地域福祉事業の実施のために積み立てている定期預金	—	—	174,452,834
介護保険等経営安定化積立資産	大分県信用組合本店営業部他	—	介護保険事業等の安定した経営のために積み立てている定期預金	—	—	82,487,570
在宅介護福祉支援積立資産	大分銀行ソーリン支店他	—	福祉事業の積極的な推進を図るために積み立てている定期預金	—	—	18,336,520
差入保証金		—	訪問介護事業所事務所敷金	—	—	300,000
その他の固定資産	電話加入権他	—		—	—	69,886
その他の固定資産合計						396,912,893
固定資産合計						401,912,893
資産合計						649,101,084
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分職員給与他	—		—	—	43,083,590
預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	1,633
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	1,523,636
流動負債合計						44,608,859
2 固定負債						
退職給付引当金	退職金要支給額	—		—	—	81,734,250
固定負債合計						81,734,250
負債合計						126,343,109
差引純資産						522,757,975

監査報告書

令和５年５月２６日

社会福祉法人 大分市社会福祉協議会

会長　　江藤　郁　殿

監事　村上 和子

監事　神矢 壽久

監事　秦野 真郎

私たち監事は、令和４年４月１日から令和５年３月３１日までの令和４年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

１ 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

２ 監査の結果

（１）事業報告等の監査結果

①　事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

②　理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

（２）計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以　　上