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

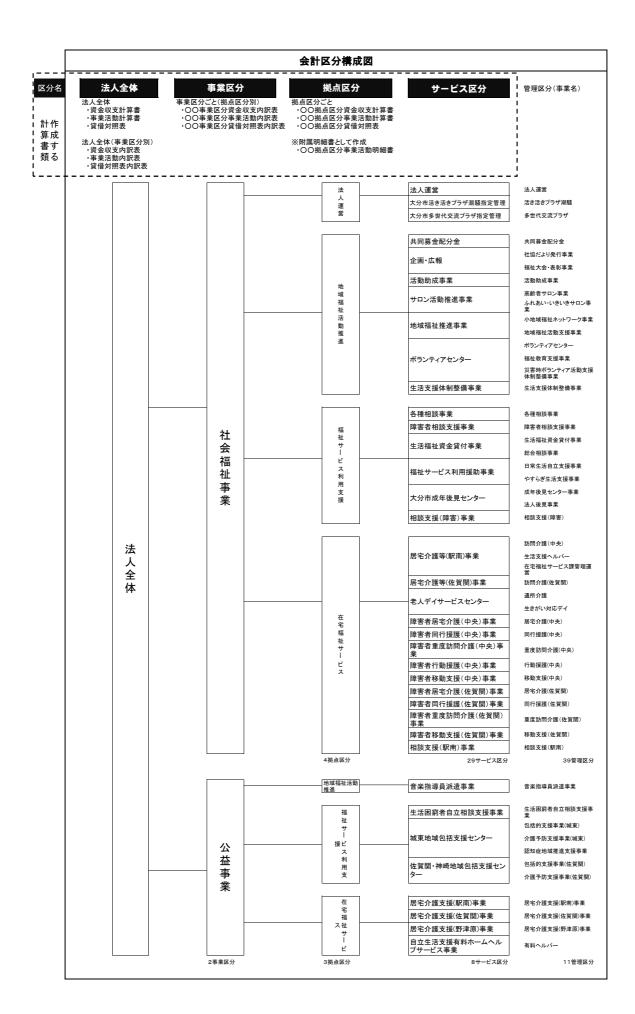
【目次】

【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
	0	<u> </u>
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
	9	- 第二万 第二
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		
	16	第一号第四
拠点区分資金収支計算書	16	
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		733424
	00	华 P
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		73 3 11242
	00	# - #
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		73314242
	0.7	** - **
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	'-	\13 (12 / €
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
	47	カーラカロ 別紙2
計算書類に対する注記	4/	力小不氏之
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 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	Ī	
拠点区分資金収支計算書	56	第一号第四
拠点区分資金収支計算書		
拠点区分資金収支計算書 拠点区分事業活動計算書	58	第二号第四
拠点区分資金収支計算書		第一号第四 第二号第四 第三号第四 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)
サネビガー及び拠点ビガー質的並(個人並)残局奶神音 基本金明細書	67	別紙3(⑥)
至个亚切相盲	"	ひらがい(の)
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(①)
地域福祉活動推進拠点区分	, 2	いいかんし((10))
=	70	日18年21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(①)
→ 積立金・積立資産明細書	81	別紙3(位)
· 付工並・付工員准明和音 公益事業区分	01	というない ((正/)
地域福祉活動推進拠点区分	00	Dil &ff O/AN
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		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0.0	日18年2 4
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		D.1.6-7 -
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
나노는 남들 네 그 도로 HY YE HID 는 FO / /		
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		
	96	別紙3-1
サービス区分資金収支計算書		1014114
サービス区分事業活動計算書	97	別紙4−1
	97	万月和氏4-1
サービス区分事業活動計算書	97 98	別紙4-1 別紙3-1

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
プロスログデス/130m 升目	110	733/126 1 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
サービス区分員並収支計算書	113	別紙4-1
リーにスピガ争来が動き昇音 障害者相談支援事業サービス区分	113	刀小小八十二
	111	別紙3-1
サービス区分質並収支計算者サービス区分事業活動計算書	114 115	別紙3-1 別紙4-1
	115	/ 力リ 水瓜 4 ^一 1
生活福祉資金貸付事業サービス区分	110	DILAL O 4
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	110	DILAL O 4
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	404	Dil Art o d
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		Dil Art o
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	407	Dil Art o d
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
		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
	131	万川市氏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
	155	力17以4一1
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
	100	י דאגווונול
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	107	733424
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
, c,	1	231/124
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		D.1 445 :
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
	103	十八八八 T
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
	1 .00	733 424
		D.1 400 - 1
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
	1	
在宅福祉サービス拠点区分		
日本福祉ラービス展点区グ 居宅介護支援(駅南)事業サービス区分		
		Dil Art c
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	1	
	170	Dil 6tt C 4
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プサービス事業サービス区分		
	182	別紙3−1
I サードス以分谷会以支計賞事		1 77.7 (177.0.)
サービス区分資金収支計算書		
サービス区分事業活動計算書	183	別紙4-1



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

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		会費収入	19, 357, 000	19, 600, 220	△243, 220
Ì		寄附金収入	6, 827, 000	10, 226, 491	△3, 399, 491
l		経常経費補助金収入	161, 897, 000	157, 991, 312	3, 905, 688
Î	収	受託金収入	272, 052, 000	253, 644, 425	18, 407, 575
İ		貸付事業等収入	24,000	20,000	4,000
事		事業収入	9, 022, 000	10, 112, 991	△1, 090, 991
業		介護保険事業収入	217, 326, 000	182, 738, 504	34, 587, 496
活	入	障害福祉サービス等事業収入	42, 776, 000	44, 190, 640	△1, 414, 640
動		受取利息配当金収入	244,000	144, 214	99, 786
に		その他の収入	949, 000	4, 395, 159	△3, 446, 159
よ		事業活動収入計(1)	730, 474, 000	683, 063, 956	47, 410, 044
る		人件費支出	533, 935, 000	495, 113, 035	38, 821, 965
収	支	事業費支出	123, 523, 000	96, 288, 446	27, 234, 554
支		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
ŀ	出	助成金支出	38, 273, 000	35, 515, 358	2, 757, 642
ŀ	111	その他の支出	0	74, 034	△74, 034
ŀ		事業活動支出計(2)	743, 331, 000	673, 251, 914	70, 079, 086
ŀ	Ē	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	$\triangle 12, 857, 000$	9, 812, 042	$\triangle 22,669,042$
施	収	固定資産売却収入	0	250, 000	$\triangle 250,000$
設	入	施設整備等収入計(4)	0	250, 000	$\triangle 250,000$ $\triangle 250,000$
整	<u> </u>	固定資産取得支出	5, 998, 000	5, 699, 730	298, 270
備	支	回足貝座取付入山	5, 998, 000	5, 099, 130	290, 210
	X				
等					
に					
よ	出				
る		佐乳軟件株士([13], (c)	F 000 000	F COO 720	000 070
収土	+	施設整備等支出計(5)	5, 998, 000	5, 699, 730	298, 270
支		を設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)	△5, 998, 000	△5, 449, 730	△548, 270
その	収	積立資産取崩収入	10, 776, 000	15, 148, 254	△4, 372, 254
(T)	入	その他の活動収入計(7)	10, 776, 000	15, 148, 254	△4, 372, 254
他		積立資産支出	0	58, 615	△58, 615
の		その他の活動による支出	6, 626, 000	6, 383, 760	242, 240
活	支				
動					
に					
ょ	出				
る					
収		その他の活動支出計(8)	6, 626, 000	6, 442, 375	183, 625
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4, 150, 000	8, 705, 879	$\triangle 4,555,879$
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	$\triangle 27,773,191$
		支払資金残高(12)	14, 705, 000	189, 511, 141	$\triangle 174, 806, 141$
当	期末	支払資金残高(11)+(12)	0	202, 579, 332	$\triangle 202, 579, 332$

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)
		0259 会費収益	19, 600, 220	19, 479, 760	120, 460
İ		0261 寄附金収益	10, 226, 491	10, 108, 810	117, 681
İ	収	0262 経常経費補助金収益	157, 991, 312	153, 322, 493	4, 668, 819
サ		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
ピ	益	0056 介護保険事業収益	182, 738, 504	194, 525, 538	$\triangle 11, 787, 034$
ス		0075 障害福祉サービス等事業収益	44, 190, 640	42, 209, 020	1, 981, 620
活		サービス活動収益計(1)	678, 504, 583	693, 405, 999	△14, 901, 416
動		0015 人件費	503, 980, 425	528, 372, 217	$\triangle 24, 391, 792$
増	費	0016 事業費	96, 288, 446	94, 039, 391	2, 249, 055
減		0017 事務費	20, 474, 940	17, 824, 187	2, 650, 753
0		0279 共同募金配分金事業費	25, 786, 101	26, 361, 653	$\triangle 575, 552$
部	用用	0282 助成金費用	35, 515, 358	33, 209, 351	2, 306, 007
Пр) 11	0027 減価償却費	4, 346, 188	4, 492, 694	$\triangle 146,506$
l		サービス活動費用計(2)	686, 391, 458	704, 299, 493	$\triangle 17,908,035$
l	4	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	$\triangle 7,886,875$	$\triangle 10, 893, 494$	3, 006, 619
サ	収		144, 214	193, 320	△49, 106
1 1	益	0098 その他のサービス活動外収益	4, 395, 159	1, 437, 168	2, 957, 991
ピ	1000	サービス活動外収益計(4)	4, 539, 373	1, 630, 488	2, 908, 885
レス		0038 その他のサービス活動外費用	74, 034	1, 030, 400	74, 034
活	費	0030 その他のサービス活動が負用	74,034	0	74,034
動	貝				
外					
増	用用				
喧 減	П				
		サービュ江動力 弗田訓 (F)	74 024	0	74.024
の 対7		サービス活動外費用計(5)	74, 034	1 620 400	74, 034
部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4, 465, 339	1, 630, 488	2, 834, 851
		減差額(7)=(3)+(6)	△3, 421, 536	△9, 263, 006	5, 841, 470
#+.	収	0103 固定資産受贈額	0	760, 200	△760, 200
特四	34	0104 固定資産売却益	250, 000	0	250, 000
別	益	0108 事業区分間固定資産移管収益	59, 920	0	59, 920
増	-#+	特別収益計(8)	309, 920	760, 200	△450, 280
減	費田	0042 固定資産売却損・処分損	5	0	5
Ø	用	0049 事業区分間固定資産移管費用	59, 920	0	59, 920
部	.1	特別費用計(9)	59, 925	722 222	59, 925
×1+		特別増減差額(10)=(8)-(9)	249, 995	760, 200	△510, 205
		動増減差額(11)=(7)+(10)	△3, 171, 541	△8, 502, 806	5, 331, 265
		胡繰越活動増減差額(12)	230, 562, 953	222, 129, 163	8, 433, 790
越		胡末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	227, 391, 412	213, 626, 357	13, 765, 055
活		本金取崩額(14)	0	0	0
動		の他の積立金取崩額(15)	15, 148, 254	17, 013, 557	△1, 865, 303
増	その	の他の積立金積立額(16)	58, 615	76, 961	△18, 346
減					
差					
額					
0					
部	次其	朝繰越活動増減差額(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

, and	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	247, 188, 191	231, 238, 273	15, 949, 918	流動負債	44, 608, 859	41, 727, 132	2, 881, 727
現金預金	176, 137, 245	167, 305, 928	8, 831, 317	事業未払金	43, 083, 590	39, 923, 221	3, 160, 369
普通預金	124, 829, 526	117, 305, 928	7, 523, 598	- 預り金	1,633	11, 689	$\triangle 10,056$
	51, 307, 719	50, 000, 000	1, 307, 719	- 職員預り金	1, 523, 636	1, 792, 222	$\triangle 268, 586$
事業未収金	69, 158, 016	61, 793, 187	7, 364, 829	固定負債	81, 734, 250	72, 866, 860	8, 867, 390
立 替 金	0	101, 031	$\triangle 101,031$	退職給付引当金	81, 734, 250	72, 866, 860	8, 867, 390
前払金	1,892,930	2, 038, 127	$\triangle 145, 197$	負債の部合計	126, 343, 109	114, 593, 992	11, 749, 117
固定資産	401, 912, 893	409, 285, 235	$\triangle 7, 372, 342$		維質産の部		
基本財産	5, 000, 000	5, 000, 000	0	基本金	5,000,000	5, 000, 000	0
定期預金	5, 000, 000	5, 000, 000	0	その他の積立金	275, 276, 924	290, 366, 563	$\triangle 15,089,639$
その他の固定資産	396, 912, 893	404, 285, 235	$\triangle 7, 372, 342$	- 社協経営安定化積立金	174, 452, 834	174, 452, 834	0
十 程	37, 510, 000	37, 510, 000	0		82, 487, 570	97, 577, 209	$\triangle 15,089,639$
			0	在宅介護福祉支援積立金	18, 336, 520	18, 336, 520	0
建物付属設備	4,061,774	690, 246	3, 371, 528	次期繰越活動增減差額	242, 481, 051	230, 562, 953	11, 918, 098
車輌運搬具	591, 395	806, 447	$\triangle 215,052$	次期繰越活動增減差額	242, 481, 051	230, 562, 953	11, 918, 098
器具及び備品	14, 434, 973	16, 191, 580	$\triangle 1,756,607$	(うち当期活動増減差額)	$\triangle 3, 171, 541$	$\triangle 8, 502, 806$	5, 331, 265
ソフトウェア	857, 520	903, 852	$\triangle 46,332$				
長期貸付金	578,000	598, 000	$\triangle 20,000$				
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				
	82, 487, 570	97, 577, 209	$\triangle 15,089,639$				
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	純資産の部合計	522, 757, 975	525, 929, 516	$\triangle 3, 171, 541$
資産の部合計	649, 101, 084	640, 523, 508	8, 577, 576	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

		勘定科目	大分市社会社	福祉協議会	合 計	内部取引消去	法人合計
İ			社会福祉事業区分	公益事業区分			
		会費収入	19, 600, 220	0	19, 600, 220	0	19, 600, 220
Ì		寄附金収入	10, 226, 491	0	10, 226, 491	0	10, 226, 491
İ	İ	経常経費補助金収入	157, 991, 312	0	157, 991, 312	0	157, 991, 312
İ	ᄓ	受託金収入	153, 377, 002	100, 267, 423	253, 644, 425	0	253, 644, 425
İ		貸付事業等収入	20,000	0	20,000	0	20,000
事		事業収入	6, 240, 241	3, 946, 250	10, 186, 491	△73, 500	10, 112, 991
業		介護保険事業収入	103, 973, 410	78, 765, 094	182, 738, 504	0	182, 738, 504
活	入	障害福祉サービス等事業収入	44, 190, 640	0	44, 190, 640	0	44, 190, 640
動		受取利息配当金収入	143, 712	502	144, 214	0	144, 214
に	İ	その他の収入	3, 054, 743	1, 340, 416	4, 395, 159	0	4, 395, 159
ょ	İ	事業活動収入計(1)	498, 817, 771	184, 319, 685	683, 137, 456	△73, 500	683, 063, 956
る		人件費支出	358, 749, 873	136, 363, 162	495, 113, 035	0	495, 113, 035
収	支	事業費支出	68, 260, 821	28, 101, 125	96, 361, 946	△73, 500	96, 288, 446
支	1	事務費支出	19, 923, 021	551, 919	20, 474, 940	0	20, 474, 940
	İ	共同募金配分金事業費	25, 786, 101	0	25, 786, 101	0	25, 786, 101
	出	助成金支出	35, 515, 358	0	35, 515, 358	0	35, 515, 358
İ	İ	その他の支出	74, 034	0	74, 034	0	74, 034
İ	İ	事業活動支出計(2)	508, 309, 208	165, 016, 206	673, 325, 414	△73, 500	673, 251, 914
İ	Ē	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	収	固定資産売却収入	250, 000	0	250,000	0	250, 000
設	入	施設整備等収入計(4)	250, 000	0	250,000	0	250, 000
整		固定資産取得支出	5, 699, 730	0	5, 699, 730	0	5, 699, 730
備	支						
等							
に							
ょ	出						
る							
収		施設整備等支出計(5)	5, 699, 730	0	5, 699, 730	0	5, 699, 730
支	_	布設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)	△5, 449, 730	0	$\triangle 5, 449, 730$	0	$\triangle 5, 449, 730$
そ	収	積立資産取崩収入	15, 148, 254	0	15, 148, 254	0	15, 148, 254
0	入	事業区分間繰入金収入	13, 143, 251	4, 038, 588	17, 181, 839	△17, 181, 839	0
他		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
0	١.	積立資産支出	58, 615	0	58, 615	0	58, 615
活	支	事業区分間繰入金支出	4, 038, 588	13, 143, 251	17, 181, 839	△17, 181, 839	0
動		その他の活動による支出	5, 379, 400	1, 004, 360	6, 383, 760	0	6, 383, 760
に							
よ	出						
る	l	7 2 1/2 2 2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1	0.450		22. 224. 5 : :	A 45 404 0	2 442
収土		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
支		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	期貸	金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3, 873, 735	9, 194, 456	13, 068, 191	0	13, 068, 191
٠,٠	Hu	十七次 人	100 754 054	FF 7F7 607	100 511 141		100 511 141
		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

			大分市社会	福祉協議会	合 計	内部取引消去	法人合計
Ì		P /C 11 F	社会福祉事業区分	公益事業区分	ш н	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
		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
	収	経常経費補助金収益	157, 991, 312	0	157, 991, 312	0	157, 991, 312
サ	12	受託金収益	153, 377, 002	100, 267, 423	253, 644, 425	0	253, 644, 425
Ιí		事業収益	6, 240, 241	3, 946, 250	10, 186, 491	△73, 500	10, 112, 991
Ŀ	益	介護保険事業収益	103, 973, 410	78, 765, 094	182, 738, 504	0	182, 738, 504
ス	11111.	障害福祉サービス等事業収益	44, 190, 640	0	44, 190, 640	0	44, 190, 640
活		サービス活動収益計(1)	495, 599, 316	182, 978, 767	678, 578, 083	△73, 500	678, 504, 583
動	_	人件費	366, 374, 203	137, 606, 222	503, 980, 425	0	503, 980, 425
増	費	事業費	68, 260, 821	28, 101, 125	96, 361, 946	△73, 500	96, 288, 446
減	Ħ	事務費	19, 923, 021	551, 919	20, 474, 940	0	20, 474, 940
(D)		共同募金配分金事業費	25, 786, 101	0	25, 786, 101	0	25, 786, 101
部	用	助成金費用	35, 515, 358	0	35, 515, 358	0	35, 515, 358
비디	т	減価償却費	3, 202, 079	1, 144, 109	4, 346, 188	0	4, 346, 188
1		サービス活動費用計(2)	519, 061, 583	167, 403, 375	686, 464, 958	△73, 500	686, 391, 458
	J	リーころ活動賃用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	$\triangle 23, 462, 267$	15, 575, 392	$\triangle 7,886,875$	0	$\triangle 7, 886, 875$
바	_		143, 712	502	144, 214	0	144, 214
77	収					0	
1	益	その他のサービス活動外収益	3, 054, 743	1, 340, 416	4, 395, 159		4, 395, 159
ビ	-	サービス活動外収益計(4)	3, 198, 455	1, 340, 918	4, 539, 373	0	4, 539, 373
ス		その他のサービス活動外費用	74, 034	0	74, 034	0	74, 034
活動	費						
外							
増	用						
減	т						
例の		サービス活動外費用計(5)	74, 034	0	74, 034	0	74, 034
部	.,	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
7.1		減差額(7)=(3)+(6)	$\triangle 20, 337, 846$	16, 916, 310	$\triangle 3,421,536$	0	$\triangle 3, 421, 536$
祀			250, 000	16, 916, 510	250, 000	0	250, 000
特	収	事業区分間繰入金収益	13, 143, 251	4, 038, 588	17, 181, 839	△17, 181, 839	250,000
別	益	事業区分間固定資産移管収益	13, 143, 251	4, 030, 300	59, 920	△17, 161, 659	59, 920
増	ímì.	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	13, 453, 171	4, 038, 588	17, 491, 759	· ·	309, 920
	曲	特別収益計(8)	/ /	, ,	, ,	△17, 181, 839 0	
減	費	固定資産売却損・処分損	5	0	5	-	5
<i>の</i>		事業区分間繰入金費用	4, 038, 588	13, 143, 251	17, 181, 839	△17, 181, 839	0
部	用	事業区分間固定資産移管費用	0	59, 920	59, 920	0	59, 920
1		特別費用計(9)	4, 038, 593	13, 203, 171	17, 241, 764	△17, 181, 839	59, 925
N/A	_	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9, 414, 578	△9, 164, 583	249, 995	0	249, 995
_	//**	動増減差額(11)=(7)+(10)	△10, 923, 268	7, 751, 727	△3, 171, 541	0	△3, 171, 541
繰		期繰越活動増減差額(12)	170, 044, 865	60, 518, 088	230, 562, 953	0	230, 562, 953
越		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
活		本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
動		の他の積立金取崩額(15)	15, 148, 254	0	15, 148, 254	0	15, 148, 254
増	その	の他の積立金積立額(16)	58, 615	0	58, 615	0	58, 615
減							
差							
額							
か	VL-4	加级协注到晚 /+ 关始 (17) _ (10) · (14) · (15) (10)	174 011 000	00.000.015	040 401 051		040 401 051
部	火	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

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		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	+++	1892930		1892930
固定資産	392159731	9753162	401912893	0	401912893
基本財産	5000000	0	5000000	0	5000000
定期預金	5000000	1 0	5000000	0	5000000
その他の固定資産	387159731	9753162	396912893	0	396912893
土地	37510000	0	37510000	0	37510000
	+ + + + 1	+++	+		
建物付属設備	4061774		4061774	++	4061774
車輌運搬具	591394		591395		591395
	11735732	2699241	14434973		14434973
<u> </u>	11733732	857520	857520		857520
22ドラム/ 長期貸付金	578000	037520	578000		578000
退職手当積立基金預け金	57036020	6196400	63232420		63232420
社協経営安定化積立資産	174452834	+++	174452834		174452834
	82487570		82487570		82487570
	18336520		18336520		18336520
差入保証金 差入保証金	300000		300000		300000
<u> </u>		+++		++	++
	69886	0	69886	0	69886
資産の部合計 流動負債	566760680	82340404	649101084	0	649101084
	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
	504182	171798	675980		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		174452834		174452834
介護保険等経営安定化積立金	82487570	0	82487570		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	$\triangle 3171541$	0	$\triangle 3171541$
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

	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)福祉サーピス利用支援拠点区分	社)在宅福祉サービス拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
	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
収	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	事業収入	74, 200	255, 000	5, 711, 341	199, 700	6, 240, 241	0	6, 240, 241
業	介護保険事業収入	0	0	0	103, 973, 410	103, 973, 410	0	103, 973, 410
活入	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
動	受取利息配当金収入	85, 097	0	0	58, 615	143, 712	0	143, 712
に	その他の収入	850, 902	201, 800	118, 814	1, 883, 227	3, 054, 743	0	3, 054, 743
ょ	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
る	人件費支出	107, 344, 279	20, 957, 813	90, 343, 375	140, 104, 406	358, 749, 873	0	358, 749, 873
収支	事業費支出	5, 210, 276	23, 247, 045	13, 910, 232	25, 893, 268	68, 260, 821	0	68, 260, 821
支	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
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
施収		0	0	0	250, 000	250, 000	0	250, 000
設入		0	0	0	250, 000	250, 000	0	250, 000
整備支等	固定資産取得支出	0	0	2, 101, 770	3, 597, 960	5, 699, 730	0	5, 699, 730
よ出る。								
収	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
そ収		0	0	0	15, 148, 254	15, 148, 254	0	15, 148, 254
の	事業区分間繰入金収入	13, 143, 251	0	0	0	13, 143, 251	0	13, 143, 251
他入		9, 756, 377	42, 038, 376	1, 302, 647	0	53, 097, 400	△53, 097, 400	0
<i>σ</i>	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
活土	積立資産支出	0	0	0	58, 615	58, 615	0	58, 615
動支		4, 038, 588	0	0	0	4, 038, 588	0	4, 038, 588
に	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
よ出	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
る	7 - 11 - Seal - 11121 (-)		_					
収	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
当期貿	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
<u> </u>	上士+1 次 人 母 宣 (11)	195 004 000		770 140	A 9 049 119 I	199 754 654		199 754 054
	卡支払資金残高(11)	135, 924, 026	0	778, 140	△2, 948, 112	133, 754, 054	0	133, 754, 054
当期オ	卡支払資金残高(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

		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+七、4利用支援拠点区分	社)在宅福祉サーピス拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
		会費収益	19, 600, 220	0	0	0	19, 600, 220	0	19, 600, 220
i 1	1 1	寄附金収益	10, 226, 491	0	0	0	10, 226, 491	0	10, 226, 491
1	収	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
サ	1 1	受託金収益	11, 438, 000	35, 967, 152	104, 973, 200	998, 650	153, 377, 002	0	153, 377, 002
i i	1 1	事業収益	74, 200	255, 000	5, 711, 341	199, 700	6, 240, 241	0	6, 240, 241
Ľ	益	介護保険事業収益	0	0	0	103, 973, 410	103, 973, 410	0	103, 973, 410
ス		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
活	1 1	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
動		人件費	113, 603, 139	20, 957, 813	91, 708, 845	140, 104, 406	366, 374, 203	0	366, 374, 203
増	費	事業費	5, 210, 276	23, 247, 045	13, 910, 232	25, 893, 268	68, 260, 821	0	68, 260, 821
減		事務費	18, 689, 828	143, 323	413, 537	676, 333	19, 923, 021	0	19, 923, 021
の	1 1	共同募金配分金事業費	0	25, 786, 101	0	0	25, 786, 101	0	25, 786, 101
部	用	助成金費用	0	33, 407, 018	2, 108, 340	0	35, 515, 358	0	35, 515, 358
	1 1	減価償却費	455, 052	339, 292	2, 073, 675	334, 060	3, 202, 079	0	3, 202, 079
	1 1	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
	4	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	収	受取利息配当金収益	85, 097	0	0,111,022	58, 615	143, 712	0	143, 712
ĹĹ	益	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
Ľ		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
ス		その他のサービス活動外費用	74, 034	0	0	0	74, 034	0	74, 034
活動外	費						,		,
増減	用								
の	ш	サービス活動外費用計(5)	74, 034	0	0	0	74, 034	0	74, 034
部		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	常增	咸差額(7)=(3)+(6)	35, 046, 581	△42, 377, 668	8, 263, 436	△21, 270, 195	△20, 337, 846	0	△20, 337, 846
	١. ا	固定資産売却益	0	0	0	250, 000	250, 000	0	250, 000
	収	事業区分間繰入金収益	13, 143, 251	0	0	0	13, 143, 251	0	13, 143, 251
特	١ ا	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
別	益	事業区分間固定資産移管収益	59, 920	0	0	0	59, 920	0	59, 920
増		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
減	費	固定資産売却損・処分損	2	1	0	2	5	0	5
の ±n		事業区分間繰入金費用	4, 038, 588	0	0	0	4, 038, 588	0	4, 038, 588
部	用	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
	پـــا	特別費用計(9)	47, 379, 613	1	9, 756, 377	2	57, 135, 993	△53, 097, 400	4, 038, 593
		F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
		助増減差額(11)=(7)+(10)	10, 626, 516	△339, 293	△190, 294	△21, 020, 197	△10, 923, 268	0	△10, 923, 268
繰		用繰越活動増減差額(12)	124, 637, 926	1, 243, 233	7, 573, 400	36, 590, 306	170, 044, 865	0	170, 044, 865
越		用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
活		全 取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
動		の他の積立金取崩額(15)	0	0	0	15, 148, 254	15, 148, 254	0	15, 148, 254
増	その)他の積立金積立額(16)	0	0	0	58, 615	58, 615	0	58, 615
減差									
額の部	がせ	用繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	135, 264, 442	903, 940	7, 383, 106	30, 659, 748	174, 211, 236	0	174, 211, 236
ㅁㅂ	八升	が水型1口が1円以左供(11/=(13/+(14/+(13)=(10)	155, 204, 442	505, 940	1, 505, 100	50, 055, 146	114, 211, 230	- 0	174, 411, 430

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

勘定科目	社)法人運営拠点区分社	A CONTINUE THE PART OF CHILD	m/ m/ 17/11/12/10/11/	im) im minimi serimi	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		127474817
事業未収金	764756	8418502	12975023	23074921	45233202	0	45233202
前払金	$oxed{T}$	1892930			1892930		1892930
拠点区分間貸付金	30775000	: : : 0	i i i 0	i i i 0	30775000	₹30775000	
固定資産	246984580	903940	18981325	125289886	392159731	0	392159731
基本財産	5000000	0	0	0	5000000		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		387159731
土地	0	0	0	37510000	37510000	0	37510000
構築物							1
建物付属設備				4061774	4061774	0	4061774
車輌運搬具				591393	591394	0	591394
器具及び備品	1464306	903940	9058224	309262	11735732	0	11735732
長期貸付金	578000	1 1 1 0			578000		578000
退職手当積立基金預け金	47112920		9923100		57036020		57036020
社協経営安定化積立資産	174452834				174452834	1 1 0	174452834
介護保険等経営安定化積立資産	1			82487570	82487570		82487570
在宅介護福祉支援積立資産	18336520		1 ; ; ; 0	T 1 - 1 - 0 -	18336520		18336520
差入保証金	1 1 1 1 0				300000		300000
その他の固定資産	40000		[1-]1-0	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				1633	[0]	1633
職員預り金	1256582		[1-]1-0	T 1 - 1 - 0 -	1256582		1256582
拠点区分間借入金		1611000	2966000	26198000	30775000	₹30775000	
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		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				82487570	82487570	0 1 - 7 - 7	82487570
在宅介護福祉支援積立金	18336520				18336520		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	<u></u> $\Delta 21020197$	△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

		勘定科目	公)地域福祉活動推進拠点区分	公)福祉サービス利用支援拠点区分	公)在宅福祉サービス拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
		受託金収入	0	98, 722, 877	1, 544, 546	100, 267, 423	0	100, 267, 423
事	収	事業収入	2, 285, 500	0	1, 660, 750	3, 946, 250	0	3, 946, 250
業		介護保険事業収入	0	24, 322, 414	54, 442, 680	78, 765, 094	0	78, 765, 094
活	入	受取利息配当金収入	0	502	0	502	0	502
動		その他の収入	0	1, 340, 416	0	1, 340, 416	0	1, 340, 416
に		事業活動収入計(1)	2, 285, 500	124, 386, 209	57, 647, 976	184, 319, 685	0	184, 319, 685
ょ	支	人件費支出	2, 810, 526	92, 046, 721	41, 505, 915	136, 363, 162	0	136, 363, 162
る		事業費支出	3, 461, 202	17, 903, 073	6, 736, 850	28, 101, 125	0	28, 101, 125
収	出	事務費支出	52, 360	288, 804	210, 755	551, 919	0	551, 919
支		事業活動支出計(2)	6, 324, 088	110, 238, 598	48, 453, 520	165, 016, 206	0	165, 016, 206
Ш	틕	u 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	収							
設	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
整								
備	支							
等								
に								
ょ	出							
る								
収		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
支	拼	面設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
そ	収	事業区分間繰入金収入	4, 038, 588	0	0	4, 038, 588	0	4, 038, 588
の	入	その他の活動収入計(7)	4, 038, 588	0	0	4, 038, 588	0	4, 038, 588
他		事業区分間繰入金支出	0	13, 143, 251	0	13, 143, 251	0	13, 143, 251
の		その他の活動による支出	0	1, 004, 360	0	1, 004, 360	0	1, 004, 360
活	支							
動								
に								
ょ	出							
る								
収		その他の活動支出計(8)	0	14, 147, 611	0	14, 147, 611	0	14, 147, 611
支		と 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
24.	##n_# · ·	+11 /2 / 12 = /44	1 005 100	01 000 000	00 141 -00	55 555 000		55 858 000
		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

		勘 定 科 目	公)地域福祉活動推進拠点区分	公)福祉サービス利用支援拠点区分	公)在宅福祉サービス拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サ	収	受託金収益	0	98, 722, 877	1, 544, 546	100, 267, 423	0	100, 267, 423
	1 1	事業収益	2, 285, 500	0	1,660,750	3, 946, 250	0	3, 946, 250
ピ	益	介護保険事業収益	0	24, 322, 414	54, 442, 680	78, 765, 094	0	78, 765, 094
ス	1 1	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
活		人件費	2, 810, 526	93, 289, 781	41, 505, 915	137, 606, 222	0	137, 606, 222
動	費	事業費	3, 461, 202	17, 903, 073	6, 736, 850	28, 101, 125	0	28, 101, 125
増	1 1	事務費	52, 360	288, 804	210, 755	551, 919	0	551, 919
減	用	減価償却費	0	1, 144, 109	0	1, 144, 109	0	1, 144, 109
の	1 1	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
部	+	^ト 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	収	受取利息配当金収益	0	502	0	502	0	502
	益	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
F.	1 1	サービス活動外収益計(4)	0	1, 340, 918	0	1, 340, 918	0	1, 340, 918
ス活動外増減	費用							
の		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
部		- 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
		減差額(7)=(3)+(6)	△4, 038, 588	11, 760, 442	9, 194, 456	16, 916, 310	0	16, 916, 310
特	収	事業区分間繰入金収益	4, 038, 588	0	0	4, 038, 588	0	4, 038, 588
別	益	特別収益計(8)	4, 038, 588	0	0	4, 038, 588	0	4, 038, 588
増		事業区分間繰入金費用	0	13, 143, 251	0	13, 143, 251	0	13, 143, 251
減	用	事業区分間固定資産移管費用	0	59, 920	0	59, 920	0	59, 920
の		特別費用計(9)	0	13, 203, 171	0	13, 203, 171	0	13, 203, 171
部		特別増減差額(10)=(8)−(9)	4, 038, 588	△13, 203, 171	0	△9, 164, 583	0	△9, 164, 583
		動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△1, 442, 729	9, 194, 456	7, 751, 727	0	7, 751, 727
繰		明繰越活動増減差額(12)	4, 385, 166	35, 991, 359	20, 141, 563	60, 518, 088	0	60, 518, 088
越		月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
活		全 取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
動		つ他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
増	その	つ他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
減差額の								
部	次其	月繰越活動増減差額(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

勘定科目	公)地域福祉活動推進拠点区分公)福	祉サービス利用支援拠点区分 公)マ	在宅福祉サービス拠点区分	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		2699239	2	2699241	0	2699241
ソフトウェア	T 0 T	857520	0	857520	0	857520
退職手当積立基金預け金		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		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

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)

			(十 土・ 1)
	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)
	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	$\triangle 3, 399, 491$
	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	$\triangle 1,559,000$
	一般寄附金収入	585,000	2, 425, 491	△1, 840, 491
収		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, 101, 000
	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
	活き活きプラザ潮騒指定管理料収入	8, 148, 000	6, 164, 000	1, 984, 000
事	多世代交流プラザ指定管理料収入	5, 262, 000	5, 274, 000	$\triangle 12,000$
"	(資付事業等収入) 相足官 连科収入			
		24,000	20,000	4,000
-	賞還金収入	24,000	20,000	4,000
一	4 214 0 32	182,000	74, 200	107, 800
	参加費収入	182,000	74, 200	107, 800
Ш	活き活きプラザ潮騒利用者参加費収入	34,000	0	34,000
業	多世代交流プラザ利用者参加費収入	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	$\triangle 149,902$
	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
舌	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
	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
動	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
こ	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
よし支		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
る	福利厚生費支出	18, 753, 000		260, 249
<i>ع</i>			304, 751	
	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

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		水道光熱費支出	1, 200, 000	1, 438, 485	△238, 485
収		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
	İ	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
	出	手数料支出	2, 002, 000	1, 695, 301	306, 699
支	"	保険料支出	245, 000	211, 500	33, 500
	ŀ	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
	ŀ	保守料支出	251,000	250, 800	200
	ŀ	渉外費支出	78,000	22, 132	55, 868
		諸会費支出	765, 000	764, 700	300
	ŀ	報償費支出	731, 000	369, 000	362, 000
		報順貫之山 食糧費支出			·
			26,000	7, 480	18, 520
	ŀ	接護費支出 車輌費支出	400,000	245, 460	154, 540
	ŀ		124,000	94, 414	29, 586
	ŀ	返還金支出	1, 500, 000	3, 274, 732	$\triangle 1,774,732$
		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	収				
設	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
整	١.,	固定資産取得支出	220,000	0	220, 000
備	支	器具及び備品取得支出	220, 000	0	220, 000
等					
に	١.				
ょ	出				
る		16-30 the fift for the 11 31 (=)	222 222		222 222
収		施設整備等支出計(5)	220, 000	0	220, 000
支	力	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△220,000	0	△220,000
7	,(1 	事業区分間繰入金収入	6, 968, 000	13, 143, 251	△6, 175, 251
そ	収	公益事業区分間繰入金収入	6, 968, 000	13, 143, 251	△6, 175, 251
(I)	_	拠点区分間繰入金収入	6, 127, 000	9, 756, 377	△3, 629, 377
他	入	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
0		その他の活動収入計(7)	13, 095, 000	22, 899, 628	△9, 804, 628
活		事業区分間繰入金支出	4, 994, 000	4, 038, 588	955, 412
動	١.	公益事業区分間繰入金支出	4, 994, 000	4, 038, 588	955, 412
に	支	拠点区分間繰入金支出	51, 049, 000	43, 341, 023	7, 707, 977
ょ		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
る		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
収	出	その他の活動による支出	4, 101, 000	4, 352, 880	△251, 880
支		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	\triangle 18, 216, 137
予	備費	支出(10)	0	_	0
M	₩ □ У/ >	人由十分成人引 (11) (0) (2) (0) (10)	0	10.047.000	
当	别貨	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	$\triangle 121, 219, 026$
		支払資金残高(11)+(12)	0	148, 871, 656	$\triangle 148, 871, 656$
				, , , -	. ,

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)
		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
	ı	5001 一般会費収益	17, 042, 220	16, 880, 760	161, 460
	ŀ	5002 賛助会費収益	1, 808, 000	1, 824, 000	△16, 000
	H	5003 特別会費収益	750, 000	775, 000	$\triangle 25,000$
	H		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
		0261 寄附金収益	10, 226, 491	10, 108, 810	117, 681
	収	0325 経常経費寄附金収益	10, 226, 491	10, 108, 810	117, 681
	L	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
	Ī	5032 市社協運営費補助金収益	118, 860, 000	113, 779, 000	5, 081, 000
サ	ı	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
	益	0267 受託金収益	11, 438, 000	11, 493, 000	△55, 000
		0269 市受託金収益			△55,000
	- 1		11, 438, 000	11, 493, 000	
	I	5093 活き活きプラザ潮騒指定管理料収益	6, 164, 000	6, 231, 000	△67, 000
		5094 多世代交流プラザ指定管理料収益	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 多世代交流プラザ利用者参加費収益	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
-		0015 人件費	113, 603, 139	112, 930, 344	672, 795
ビ	H	4111 役員報酬	6, 656, 000	6, 688, 000	△32, 000
	H	4112 職員給料	50, 102, 273	46, 649, 524	3, 452, 749
	H				
	H	4113 職員賞与	12, 613, 534	13, 934, 495	△1, 320, 961
	- 1	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
ス		4118 法定福利費	18, 239, 272	19, 150, 377	△911, 105
		0016 事業費	5, 210, 276	5, 356, 313	$\triangle 146,037$
		4223 水道光熱費	1, 397, 618	1, 462, 214	△64, 596
		4224 燃料費	843, 201	788, 856	54, 345
	Ī	4225 消耗器具備品費	253, 687	356, 361	△102, 674
活	Ī	4226 保険料	231, 860	231, 950	△90
	ŀ	4227 賃借料	534, 336	535, 656	△1, 320
	ŀ	4232 車輌費	70, 934	131, 089	△60, 155
	ŀ	4238 印刷製本費	237, 512	252, 641	$\triangle 15, 129$
	#	, , , , , , , ,			
	費	4241 修繕費	8, 500	52, 500	△44, 000
動	I	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
増	ı	0017 事務費	18, 689, 828	15, 868, 901	2, 820, 927
_	ŀ	4311 福利厚生費	304, 751	380, 616	△75, 865
	ŀ	4312 職員被服費	210, 375	146, 245	64, 130
	ŀ	4314 研修研究費	252, 160	80, 900	171, 260
	ŀ			·	
440	ŀ	4315 事務消耗品費	2, 259, 079	2, 645, 031	△385, 952
減	I	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
の	į	4323 広報費	81, 400	0	81, 400
	用	4324 業務委託費	2, 071, 834	2, 076, 362	$\triangle 4,528$
	/ 13	4325 手数料	1, 695, 301	2, 077, 836	△382, 535
	ŀ	4326 保険料	211, 500	257, 350	△45, 850
	ŀ				
		4327 賃借料	2, 021, 197	2, 339, 088	$\triangle 317, 891$ $\triangle 88,000$
4717	ŀ	1900 [. July 7中版任 /Hv/lv]			// 88 000
部	ļ	4328 土地・建物賃借料	105, 600	193, 600	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
部	ļ	4328 土地・建物賃借料 4329 租税公課 4331 保守料	615, 650 250, 800	195, 600 18, 650 195, 800	597, 000 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
	+	ナービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34, 184, 616	29, 615, 441	4, 569, 175
サ		0093 受取利息配当金収益	85, 097	115, 946	△30, 849
ĺ	収	5821 受取利息配当金収益	85, 097	115, 946	△30, 849
F.	12	0098 その他のサービス活動外収益	850, 902	909, 312	△58, 410
ス		5871 受入研修費収益	53, 000	87,000	△34, 000
活	益	5875 障害者雇用調整金収益	216, 000	324, 000	△108, 000
動	ш.	5874 雑収益	581, 902	498, 312	83, 590
外		サービス活動外収益計(4)	935, 999	1, 025, 258	\triangle 89, 259
増	費	0038 その他のサービス活動外費用	74, 034	0	74, 034
減	用用	4843 雑損失	74, 034	0	74, 034
(T)	711	サービス活動外費用計(5)	74, 034	0	74, 034
部	ને	ナービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	861, 965	1, 025, 258	$\triangle 163, 293$
		減差額(7)=(3)+(6)	35, 046, 581	30, 640, 699	4, 405, 882
性	市坦	0105 事業区分間繰入金収益	13, 143, 251	11, 806, 864	1, 336, 387
	収	5962 公益事業区分間繰入金収益	13, 143, 251	11, 806, 864	1, 336, 387
特	I HX	0106 拠点区分間繰入金収益	9, 756, 377		584, 965
44		5965 福祉サービス利用支援拠点区分間繰入収		9, 171, 412	
	→ ←		9, 756, 377	9, 171, 412	584, 965
別	益	0108 事業区分間固定資産移管収益	59, 920	0	59, 920
1.54		5971 事業区分間固定資産移管収益	59, 920	ů,	59, 920
増		特別収益計(8)	22, 959, 548	20, 978, 276	1, 981, 272
A-C		0042 固定資産売却損・処分損	2	0	2
減		4933 器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
_	費	0046 事業区分間繰入金費用	4, 038, 588	3, 658, 551	380, 037
0)		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
部	用用	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
	<u> </u>	特別費用計(9)	47, 379, 613	42, 315, 317	5, 064, 296
		寺別増減差額(10)=(8)-(9)	$\triangle 24, 420, 065$	△21, 337, 041	△3, 083, 024
_		動増減差額(11)=(7)+(10)	10, 626, 516	9, 303, 658	1, 322, 858
繰		期繰越活動増減差額(12)	124, 637, 926	115, 334, 268	9, 303, 658
越		胡末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	135, 264, 442	124, 637, 926	10, 626, 516
活		本金取崩額(14)	0	0	0
動		の他の積立金取崩額(15)	0	0	0
増	その	ひ他の積立金積立額(16)	0	0	0
減					
差					
額					
\mathcal{O}					
部	次其	明繰越活動増減差額(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)

(単位:円)

拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

	資産の	岩区			負債の引	岩	
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	157, 706, 081	143, 297, 356	14, 408, 725	流動負債	8, 834, 425	7, 373, 330	1, 461, 095
現金預金	126, 166, 325	121, 743, 229	4, 423, 096	事業未払金	7, 576, 210	5, 933, 646	1,642,564
普通預金	76, 166, 325	71, 743, 229	4, 423, 096	預り金	1,633	8, 423	$\triangle 6,790$
定期預金	50,000,000	50, 000, 000	0	職員預り金	1, 256, 582	1, 431, 261	$\triangle 174,679$
事業未収金	764, 756	821, 096	$\triangle 56,340$	固定負債	62, 802, 440	58, 694, 380	4, 108, 060
立替金	0	101, 031	$\triangle 101,031$	退職給付引当金	62, 802, 440	58, 694, 380	4, 108, 060
加点区分間貸付金	30, 775, 000	20, 632, 000	10, 143, 000	負債の部合計	71, 636, 865	66, 067, 710	5, 569, 155
固定資産	246, 984, 580	245, 197, 634	1, 786, 946		維質産の部		
基本財産	5,000,000	5,000,000	0	基本金	5,000,000	5,000,000	0
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	その他の積立金	192, 789, 354	192, 789, 354	0
その他の固定資産	241, 984, 580	240, 197, 634	1, 786, 946	杜協経営安定化積立金	174, 452, 834	174, 452, 834	0
器具及び備品	1, 464, 306	1, 919, 360	$\triangle 455,054$	在宅介護福祉支援積立金	18, 336, 520	18, 336, 520	0
長期貸付金	578,000	598, 000	$\triangle 20,000$	次期繰越活動増減差額	135, 264, 442	124, 637, 926	10, 626, 516
退職手当積立基金預け金	47, 112, 920	44, 850, 920	2, 262, 000	次期繰越活動増減差額	135, 264, 442	124, 637, 926	10, 626, 516
社協経営安定化積立資産	174, 452, 834	174, 452, 834	0	(うち当期活動増減差額)	10, 626, 516	9, 303, 658	1, 322, 858
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	純資産の部合計	333, 053, 796	322, 427, 280	10, 626, 516
資産の部合計	404, 690, 661	388, 494, 990	16, 195, 671	負債及び純資産の部合計	404, 690, 661	388, 494, 990	16, 195, 671

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<u>位:円)</u>

			(- - - - - - - - - -
	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)
	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
収	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
ŀ	受託金収入	39, 421, 000	35, 967, 152	3, 453, 848
	市受託金収入		35, 967, 152	
		39, 421, 000		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
一人	生活支援体制整備事業受託金収入	7, 739, 000	4, 485, 152	3, 253, 848
	災害ボ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	事業収入	200, 000	255, 000	$\triangle 55,000$
	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
業 ——	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
ŀ	職員賞与支出	861,000	905, 520	△44, 520
ŀ	非常勤職員給与支出	2, 465, 000	2, 467, 200	$\triangle 2,200$
ŀ				
ŀ	派遣職員費支出	512,000	789, 223	<u>△277, 223</u>
_	退職給付支出	135, 000	133, 500	1,500
舌	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
動	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
こし支	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
1	報償費支出	1, 128, 000	1, 030, 079	97, 921
	事務費支出	160, 000	143, 323	16, 677
よ	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
3	大分市ボランティア連絡協議会運営補助金	200,000	200, 000	0
<u> </u>	大分市社協老人部会(市老連)運営補助金	1, 000, 000	1, 000, 000	0
1				
	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
1	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

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		大分市青少年健全育成協議会運営補助金	685, 000	685, 000	0
収		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
İ	出	大分市保護区保護司会社会を明るくする	72,000	72,000	0
İ		大分市知的障害者育成会運営補助金(手	95, 000	95,000	0
İ		大分市婦連大会開催補助金	72,000	72,000	0
İ		大分市社協施設部会運営補助金	140, 000	140,000	0
支		大分市社協老人施設部会運営補助金	140,000	140,000	0
İ		大分市身体障害者グラゴル大会開催補助金	45, 000	6, 101	38, 899
İ		視覚障害者ウォーキング大会補助金	45, 000	45,000	0
1		助成金支出	36, 164, 000	33, 407, 018	2, 756, 982
İ		助成金支出	36, 164, 000	33, 407, 018	2, 756, 982
İ		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
1		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
l		校(地)区社協福祉活動費交付金	8, 421, 000	8, 521, 110	△100, 110
İ		地域ふれあいサロン事業補助金	16, 421, 000	15, 919, 850	501, 150
İ		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
İ		地区社協福祉活動助成金	2, 182, 000	2, 880, 500	△698, 500
İ		一般ボランティア活動団体補助金	884, 000	407,000	477, 000
İ		生活支援体制モデル校区活動費交付金	2, 100, 000	239, 001	1, 860, 999
l		地域福祉の担い手づくりモデル事業補助金	396, 000	50, 130	345, 870
l		事業活動支出計(2)	109, 695, 000	103, 541, 300	6, 153, 700
	Ę	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	$\triangle 44,657,000$	$\triangle 42,038,376$	$\triangle 2,618,624$
施	収				
設	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
整	١.				
備	支				
等					
に					
ょ	出				
る		11.00 +1.00 hts -1.00 = 1.00			
収	.1.	施設整備等支出計(5)	0	0	0
支		を設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
そ	収		44, 657, 000	42, 038, 376	2, 618, 624
(I)	入	法人運営拠点区分間繰入金収入	44, 657, 000	42, 038, 376	2, 618, 624
他		その他の活動収入計(7)	44, 657, 000	42, 038, 376	2, 618, 624
の	_				
活動	支				
動					
によ	ш				
よる	出				
収		 その他の活動支出計(8)	0	0	0
支		その他の活動文山計 (8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	44, 657, 000	42, 038, 376	2, 618, 624
		支出(10)	144, 057, 000	42, 030, 370	2, 010, 024
1,	佣貝	文山(10)		_	0
八八	批次	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	別貝	业 以 入左银日时(11/=(0/+(0/+(0/+(0/-(10/-	0	0	U
前	期末	支払資金残高(12)	0	0	0
		支払資金残高(11)+(12)	0	0	0
	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	~1~ × 1~ / N H (1 1) · (1 1)	0	0	U

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)
	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
収		275, 000	148, 500	126, 500
1	0266 共同募金配分金収益	23, 018, 972	26, 361, 653	$\triangle 3, 342, 681$
	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	$\triangle 1, 547, 144$
	0269 市受託金収益	35, 967, 152	37, 514, 296	$\triangle 1,547,144$
	5055 点訳奉仕者·朗読奉仕者養成講座事業受	66, 000	66, 000	C
益		28, 979, 000	30, 234, 000	$\triangle 1, 255, 000$
	5058 福祉副読本作成事業受託金収益	637, 000	637,000	C
	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 災害ボ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
ゖ	5065 広告料収益	255, 000	260, 000	$\triangle 5,000$
²	サービス活動収益計(1)	61, 301, 124	66, 009, 449	$\triangle 4,708,325$
-	0015 人件費	20, 957, 813	22, 821, 697	$\triangle 1, 863, 884$
	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	$\triangle 306,558$
	0016 事業費	23, 247, 045	22, 333, 949	913, 096
ビ	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
-,				
ス	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
舌	4245 業務委託費	770, 396	784, 905	$\triangle 14,509$
費	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	$\triangle 3, 122, 604$
	4249 諸会費	535	535	0
動	4251 報償費	1, 030, 079	521,000	509, 079
19/1	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	$\triangle 575, 552$
増	0280 共同募金配分金事業費	25, 786, 101	26, 361, 653	$\triangle 575, 552$
	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 大分市ボランティア連絡協議会運営補助金	200, 000	200, 000	(
咸	4005 大分市社協老人部会(市老連)運営補助金	1,000,000	1, 000, 000	(
~~	4006 大分市社協母子·寡婦福祉会運営補助金	218, 000	218, 000	(
	4007 大分市社協保育部会運営補助金	390, 000	390,000	(
	4010 大分市社協身体障害者部会運営補助金	205, 000	205, 000	(
	4011 大分市青少年健全育成協議会運営補助金	685, 000	685, 000	(
	4012 大分市子ども会育成連絡協議会運営補助	100, 000	100,000	(
の				
カ	4013 大分市社協民生委員児童委員部会補助金	950, 000	950, 000	C

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)
		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
部		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 大分市身体障害者グラゴル大会開催補助金	6, 101	0	6, 101
		4020 視覚障害者ウォーキング大会補助金	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 地域ふれあいサル事業補助金	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 一般ボランティア活動団体補助金	407, 000	439, 250	$\triangle 32,250$
		4037 生活支援体制モデ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デル事業補助金	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
	ન	9 - 6 八佰動賃用司 (2) ナービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	$\triangle 42,579,468$	$\triangle 37,076,731$	$\triangle 5, 502, 737$
サ	収		201, 800		$\triangle 3, 502, 737$ $\triangle 4, 600$
リー	益	5874 雑収益		206, 400	
ا ا	血	5874 雑収益 サービス活動外収益計(4)	201, 800	206, 400	△4, 600
こス		リーころは割が収益計(4)	201, 800	206, 400	△4, 600
活動外増減	費用用				
の		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
部	4	ナービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	201, 800	206, 400	△4,600
		減差額(7)=(3)+(6)	$\triangle 42, 377, 668$	△36, 870, 331	$\triangle 5, 507, 337$
特	収		42, 038, 376	37, 332, 144	4, 706, 232
別	益	5963 法人運営拠点区分間繰入金収益	42, 038, 376	37, 332, 144	4, 706, 232
増		特別収益計(8)	42, 038, 376	37, 332, 144	4, 706, 232
減	費	0042 固定資産売却損・処分損	1	0	1
の	用用	4933 器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
部	/13	特別費用計(9)	1	0	1
HI	4	寺別増減差額(10)=(8)−(9)	42, 038, 375	37, 332, 144	4, 706, 231
当		動増減差額(11)=(7)+(10)	△339, 293	461, 813	△801, 106
<u></u> 繰		期繰越活動増減差額(12)	1, 243, 233	781, 420	461, 813
越		期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	903, 940	1, 243, 233	$\triangle 339, 293$
活		本金取崩額(14)	0	0	0
動		か	0	0	0
増増		の他の積立金積立額(16)	0	0	0
垣減		ス ロ → 2 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 3 → 1 	0	U	0
成差額の					
部	次非	明繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	903, 940	1, 243, 233	△339, 293
ΗI	, V \ /	14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 1	000,010	1, 110, 100	

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

 $\triangle 4, 668, 838$ 1, 611, 000 $\begin{array}{c|c} & \triangle 339, 293 \\ \hline & \triangle 339, 293 \\ \hline & \triangle 801, 106 \\ \end{array}$ $\triangle 3,057,838$ $\triangle 3,057,838$ $\triangle 339, 293$ (単位:円) 鬞 1, 243, 233 1, 243, 233 461, 813 前年度末 13,369,597 1, 243, 233 13, 369, 597 13, 369, 597 903, 940 8, 700, 759 1, 611, 000 10, 311, 759 10, 311, 759 $\triangle 339,293$ 903,940 磨の 6 当年度末 箔 負債及び純資産の部合計 (うち当期活動増減差額) 次期繰越活動增減差額 純資産の部合計 負債の部合計 次期繰越活動増減差額 拠点区分間借入金 拠点区分貸借対照表 事業未払金 令和 5年 3月31日現在 流動負債 \triangle 339, 293 $\triangle 292, 961$ $\triangle 46, 332$ $\triangle 3,057,838$ \triangle 339, 293 \triangle 283, 857 严 284, 184 11, 047, 286 2, 038, 127 1, 196, 901 46, 332 1, 243, 233 1, 243, 233 284, 184 13, 369, 597 前年度末 絽 8, 418, 502 1, 892, 930 903, 940 327 903,940 10, 311, 759 903,940 327 当年度末 壓 管産の部合計 その他の固定資産 器具及び備品 ソフトウェア 普通預金 事業未収金 現金預金 流動資産 前払金 固定資産

 $\triangle 3,397,131$

14,612,830

11, 215, 699

 $\triangle 3,397,131$

14,612,830

11, 215, 699

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)

			(十一元・11)
	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)
	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
İ	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
収	障害者相談支援等業務委託受託金収入	25, 300, 000	25, 300, 000	0
1.0	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	<u>4, 884, 800</u> <u>△702</u>
	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	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
入	やすらぎ生活支援事業利用料収入	268, 000	280, 500	△12, 500
業	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
舌	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
動	人件費支出	95, 556, 000	90, 343, 375	5, 212, 625
93	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
2	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
よ	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
支		337, 000	291, 480	45, 520
	賃借料支出	5, 248, 000	2, 153, 838	3, 094, 162
5	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
又	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
支	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
Ш				
出	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
	切风並又山	2, 100, 000	=, 100, 010	

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

		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
l	<u> </u>	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3, 248, 000	11, 702, 581	△8, 454, 581
施	収				
設	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
整		固定資産取得支出	2, 120, 000	2, 101, 770	18, 230
備	支	器具及び備品取得支出	2, 120, 000	2, 101, 770	18, 230
等					
に					
ょ	出				
る					
収		施設整備等支出計(5)	2, 120, 000	2, 101, 770	18, 230
支	方	を設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)	$\triangle 2, 120, 000$	$\triangle 2, 101, 770$	△18, 230
そ	収	拠点区分間繰入金収入	6, 392, 000	1, 302, 647	5, 089, 353
の	入	法人運営拠点区分間繰入金収入	6, 392, 000	1, 302, 647	5, 089, 353
他		その他の活動収入計(7)	6, 392, 000	1, 302, 647	5, 089, 353
の		拠点区分間繰入金支出	6, 127, 000	9, 756, 377	$\triangle 3,629,377$
活	支	法人運営拠点区分間繰入金支出	6, 127, 000	9, 756, 377	$\triangle 3,629,377$
動		その他の活動による支出	1, 393, 000	1, 026, 520	366, 480
に		退職手当積立基金預け金支出	1, 393, 000	1, 026, 520	366, 480
ょ	出				
る					
収		その他の活動支出計(8)	7, 520, 000	10, 782, 897	$\triangle 3, 262, 897$
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1, 128, 000	$\triangle 9, 480, 250$	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	$\triangle 120,561$
	. ,	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

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

0262 経済経験情報的企収益					(単位:円)
1987 日本学科学学院			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)
10327 保計論制造を収益		0262 経常経費補助金収益	2, 108, 340	2, 108, 340	0
5008 生活品社会産生児童委員実費介育輔助	1 1	0327 県社協補助金収益	2, 108, 340	2, 108, 340	0
10.5 10.5					0
1					△3, 505, 488
1					1, 677, 700
## 15064 手話通訳名相級自飛車業委託会社会社会 2.894,000 2.633,000 20.00	1				
9.081 障害者相談支援等後の姿形会社を収益 25,300,000 28,761,300 1,553, 0272 現社協受託金収益 39,658,200 44,841,388 人5,183, 1007 日常生育自立支援事業受託金収益 14,274,792 11,553,558 2,714, 5005 生活福祉資金役件事業受託金収益 13,885,695 33,307,800 △19,422, 5006 特別資付債権管理等待有級交託金収益 11,197,803 0 1,197, 2076 事業収益 5,711,341 5,175,774 855, 5008 ですらざ生活支援事業利用料収益 5,711,341 5,175,774 855, 5008 ですらざ生活支援事業利用料収益 280,500 284,500 △0.100, 0076 障害福祉サービス等事業収益 5,506,370 5,815,030 △248, 0076 自立支援事業利用料収益 3,995,171 3,2944,500 △4. 0076 障害福祉サービス等事業収益 5,566,370 5,815,030 △248, 3348 計画相談支援給付管収益 5,566,370 5,815,030 △248, 5348 計画相談支援給付管収益 5,566,370 5,815,030 △248, 1412 融員宣与 4,856,662 14,129,337 △3,575, 4113 融目宣与 6,100,467 6,161,201 △60, 4116 非常劉國員結与 22,099,976 23,256,110 △55, 4116 非常劉國員結与 22,099,976 23,256,110 △55, 4117 決場給付費用 2,299,976 23,256,110 △55, 4117 決場給付費 13,910,232 12,718,781 1,191, 4227 資借料 2,163,388 1,193,292 220, 4228 地資費 13,910,232 12,718,781 1,191, 4227 賃借料 2,163,388 1,132,992 230, 4241 修確費 9,1,708,813 568,623 1,192, 4227 賃借料 2,163,388 1,132,992 230, 4241 修確費 9,1,408,313,359 134,408,329,424,424 修確費 132,000 110,100 21, 4242 連行運搬費 1,509,811 568,623 1,192, 4242 連行運搬費 1,509,811 568,623 1,192, 4242 連行運搬費 1,509,811 568,623 1,192, 4242 連行運搬費 1,509,811 568,623 1,192, 4243 を確費 1,509,813 3,406,424,424 修確費 9,0 42,240 6,42 4242 連行運搬費 1,529,819 1,765,430 6,235,424,424 修確費 9,0 42,240 6,42 4242 連行運搬費 1,509,810 134,500 6,51,400 4244 伊養 金費 5,500 5,500 5,500 101,100 21, 4244 便養費 7,500 559,500 505,500 105,500 107,748,62 134,500 504,500 504,500 504,500 505,500 105,5					
### 15015 大分市成平後見セング・事業受託金収益 30,315,000 28,761,300 1,553, 35045 日常生活自立支援主義受託金収益 14,274,702 11,533,588 2,741, 25046 日常生活自立支援主義受託金収益 13,885,695 33,307,800 △19,422, 5006 おり間受付債権管理等総合和設受託金収益 57,11,341 5,175,774 535, 5007 日常生活自立支援事業利用料収益 5,711,341 5,175,774 535, 5007 日常生活自支援事業利用料収益 280,500 284,500 △46, 5016 法人後見報制改益 3,995,171 3,294,994 700, 075 障害福祉サビス等事報位益 5,568,370 5,815,030 △218, 5016 法人後見報制改益 5,568,370 5,815,030 △218, 3518 計画制政委提合付費収益 5,568,370 5,815,030 △218, 3518 計画制政委提合付费収益 5,568,370 5,815,030 △218, 5318 計画制政委提合付费収益 5,568,370 5,815,030 △218, 1015 人件費 91,708,815 97,7281,743 △5,575, 4112 議員前手 48,212,566 40,889,220 7,623, 4113 議員百享 6,100,467 6,161,204 △60,4112 議員前手 2,299,970 2, 325,110 △25,411 法定法确員費 41,555,662 14,129,937 △9,574, 4118 法定证利费 10,071,822 9,765,313 306, 4116 非遗类量 132,913,223 12,718,781 1,191, 4118 法定证利费 10,071,822 9,765,313 306, 4116 非遗类量 132,918 101,619 31, 4122 未证并熟費 132,818 101,619 31, 4223 未证并熟費 132,818 101,619 31, 4224 未证并熟費 132,818 101,619 31, 4225 作器具備品費 1,760,811 568,623 1,192, 4226 作器料 221,480 1,331,365 △300, 4214 (6神費 0,42,240 △42,441 (6神費 0,42,240 △42,441 (6神費 0,42,240 (424 (6神費 1,42,340 (544,40) (554,400 (554,40	⁴ X				261, 000
## 19					0
5-946 日常生活自立支煙事業受託企収益					1, 553, 700
## 15/95 生活磁社資金貸付事業受託金収益 13,885,695 33,307,800 △19,422,026 事業収益 5,711,341 5,175,774 535,006 特別投債権管理等総合相談受託金収益 5,711,341 5,175,774 535,500 7,711,341 5,175,774 535,500 7,711,341 5,175,774 535,500 7,711,341 5,175,774 535,500 7,711,341 5,175,774 535,500 7,711,341 5,175,774 535,500 7,711,341 5,175,774 535,500 7,711,341 5,175,774 535,500 7,711,341 5,175,774 535,500 7,711,341 5,175,774 535,500 7,711,341 5,175,774 535,500 7,711,341 5,175,774 535,500 7,711,341 5,175,774 535,500 7,711,341 5,175,774 535,500 7,711,341 5,175,774 535,500 7,711,341 5,175,774 535,500 7,711,341 7,715,774 535,500 7,711,341 7,715,774 535,500 7,711,341 7,715,774 535,500 7,711,341 7,715,774 535,500 7,711,341 7,715,774 535,500 7,711,341 7,715,774 7,715,715,774 7,715,774 7,715,774 7,715,774 7,715,774 7,715,774 7,715,715,774 7,715,774 7,715,774 7,715,774 7,715,774 7,715,774 7,715,715,774 7,715,774 7,715,774 7,715,774 7,715,774 7,715,774 7,715,715,715,715,715,715,715,715,715,71					△5, 183, 188
## 5096 特例管行体権管理等総合相談受託金収益 11,497,803 0 11,497,803 276 事業収益 5,711,341 5,175,774 555, 571,341 5,175,774 555, 571,341 5,175,774 555, 5007 日常生活自立支援事業利用料収益 1,435,670 1,596,280 △164, 5016 法人徒見幣機収益 3,995,171 3,294,994 700,005 管書格池ナビス等事業収益 5,566,370 5,815,030 △248, 9076 日立支援給付費収益 5,566,370 5,815,030 △248, 9076 日立支援給付費収益 5,566,370 5,815,030 △248, 9076 日立支援給付費収益 5,566,370 5,815,030 △248, 9076 日立支援給付費収益 5,566,370 5,815,030 △248, 9076 日立支援給付費収益 5,566,370 5,815,030 △248, 9076 日立支援給付費収益 5,566,370 5,815,030 △248, 9076 日立支援給付費収益 5,566,370 5,815,030 △248, 9076 日立支援給付費収益 5,566,370 5,815,030 △248, 9076 日立投援給付費収益 5,566,370 5,815,030 △248, 9076 日立投援給付費収益 91,708,845 97,284,743 △5,575,241 11,111 職員資予 6,100,467 6,161,204 △560, 4115 非監禁機員費 4,555,662 14,129,937 △9,574, 4116 決定機員費 4,555,662 14,129,937 △9,574, 4117 迅騰給付費用 2,209,970 2,351,10 △25, 4118 法定指制费 10,071,822 9,765,313 306, 9016 事業費 13,910,332 12,718,781 1,191, 4225 非连接機員 13,910,332 12,718,781 1,191, 4225 非连接機員費 1,007,1822 9,765,313 306, 9016 事業費 13,910,332 12,718,781 1,191, 4225 非连接機員 1,002,368 1,343,085 4,202 4,202 4,203 1,202 4,203 4,203 1			14, 274, 702	11, 533, 588	2, 741, 114
	サ	5095 生活福祉資金貸付事業受託金収益	13, 885, 695	33, 307, 800	\triangle 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
□	1 1			5, 175, 774	535, 567
1	益				535, 567
お018 やすらぎ生活支援事業利用料収益 280,500 284,500 △4,5016 法人後見報酬収益 3,995,171 3,294,994 700,0075 障害福祉サービス等事収益 5,566,370 5,815,030 △248,0076 0076 自立支援給付費収益 5,566,370 5,815,030 △248,0076 0076 自立支援給付費収益 5,566,370 5,815,030 △248,0076 0076 自立支援給付費収益 5,566,370 5,815,030 △248,0076 0076 自立支援給付費収益 5,566,370 5,815,030 △248,0076 0076 自立支援給付費収益 5,566,370 5,815,030 △248,0076 0248,0076 0248,0076 0248,0076 0248,0076 0248,0076 0248,173 △248,0076 0248,173 △248,0076 0248,174 △256,007 5,815,030 △248,0076 0248,174 △256,007 5,815,030 △248,0076 0248,174 △256,007 5,815,030 △248,008 0248,174 △356,007 5,815,030 △248,008 03,218,009 03,218,009 03,218,009 03,218,009 03,218,009 03,218,009 03,218,009 03,218,009 03,218,009 03,218,009 03,218,009 03,218,009 03,218,009 03,218,009 03,218,009 03,218,009 03,219,009 03,219,009	""				△160, 610
1	'				△4, 000
Page	1				700, 177
日本					
1	, ,				
サービス活動収益計(1)					△248, 660
2015 人件費			1 1	1 1	△248, 660
4112 無員給料	▎ └				$\triangle 3, 218, 581$
括					$\triangle 5, 575, 898$
括	ス	4112 職員給料	48, 212, 956	40, 589, 220	7, 623, 736
括		4113 職員賞与	6, 100, 467	6, 161, 204	△60, 737
語	1 1	4115 非常勤職員給与	20, 467, 968	24, 313, 959	$\triangle 3, 845, 991$
活	i i				$\triangle 9,574,275$
## 118 法定福利費	活		-		$\triangle 25, 140$
動	'∺		, ,		306, 509
動 費 4223 水道光熱費 132,848 101,619 31,192,248 4226 保険料 291,480 237,650 53,427,650 53,4227 賃借料 291,480 237,650 53,4227 賃借料 2,163,838 1,932,922 220,53,650 221,555 33,654 251,559 134,242 221,20,242 224,236 前極研究費 251,559 27,120 224,242 224,240 242,241,242 242,240 242,240 242,240 242,240 242,240 242,240 242,240 242,240 242,240 242,240 242,240 242,240 242,240 242,240 242,240 242,240 242,240 242,240 24,242,240 24,240 24,242,240 24	1				
動 費 4225 消耗器具備品費 1,760,811 568,623 1,192,480 237,650 53,650 53,7650 53,7650 53,7650 53,7650 53,7650 53,7650 53,7650 53,7650 53,7650 53,7650 52,1553 28,153,838 1,932,922 220,07,020 224,07,120 224,07,120 224,07,120 224,07,120 224,07,000 224,07,000 24,240 △42,07,000 24,240 △42,000 24,240 △42,000 24,240 △42,000 24,240 △42,000 24,240 △42,000 24,000 24,000 △42,000 △42,000 △42,000 △42,000 △42,000 △42,000 △42,000 △42,000 △42,000 △42,000 △42,000 △42,000 △42,000 △42,000 △42,000 △40,000 <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>31, 229</td>	1				31, 229
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	±5-L				
第 4227 賃借料 2,153,838 1,932,922 220,432 車輌費 385,654 251,559 134,255 134,255 134,255 251,550 27,120 224,240 △42,04 △42,424 △42,04 </td <td> 刬 </td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	刬				
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##				,	53, 830
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	質				220, 916
## A 238 印刷製本費					134, 095
## A 241 修繕費	増			,	224, 430
A 242 通信運搬費			1, 042, 308	1, 343, 085	△300, 777
A 242 通信運搬費		4241 修繕費	0	42, 240	△42, 240
被	1 1		1, 529, 819		△235, 611
## 14244 広報費 ## 1500 ## 1554, 400 ## 167, 4245 業務委託費 ## 1554, 400 #	減				4, 225
## 1	"		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		407, 000
## 132,000 110,100 21, 4247 租税公課 2,549,878 2,121,848 428, 4247 租税公課 2,549,878 2,121,848 428, 4248 返還金 1,477,445 2,332,064 △854, 4249 諸会費 5,000 5,000 195, 4251 報償費 790,500 595,500 195, 4252 職員被服費 0 288,145 △288, 0017 事務費 413,537 504,023 △90, 4311 福利厚生費 399,384 488,428 △89, 4332 渉外費 4,320 0 4, 437 食糧費 9,833 15,595 △5, 0282 助成金費用 2,108,340 2,108,340 (283 助成金費用 2,108,340 2,108,340 (283 助成金費用 2,108,340 2,108,340 (2023 対の企業) 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 (2027 減価償却費 2,073,675 2,292,644 △218, 4451 減価償却費 2,073,675 2,292,644 △218, サービス活動費用計(2) 110,214,629 114,908,531 △4,693, サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 8,144,622 6,669,301 1,475,					0
の 月用 4247 租税公課 2,549,878 2,121,848 428, 428, 428, 428, 428, 428, 428, 4249 諸会費 4249 諸会費 5,000 5,000 4251 報償費 790,500 595,500 195, 4252 職員被服費 0017 事務費 413,537 504,023 △90, 4311 福利厚生費 4331 海門生費 399,384 488,428 △89, 4332 渉外費 4337 食糧費 9,833 15,595 △5, 028 0282 助成金費用 2,108,340 2,108,340 0283 助成金費用 2,108,340 2,108,340 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 0027 減価償却費 2,073,675 2,292,644 △218, 4693, 4693, 4693, 4693, 4693, 4693, 4693, 4693, 4693, 4693, 4693, 4693, 475, 475, 475, 475, 475, 475, 475, 475					21, 900
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##					
部 4249 諸会費 5,000 5,000 4251 報償費 790,500 595,500 195, 4252 職員被服費 0 288,145 △288, 0017 事務費 413,537 504,023 △90, 4311 福利厚生費 399,384 488,428 △89, 4332 渉外費 4,320 0 4, 4337 食糧費 9,833 15,595 △5, 0282 助成金費用 2,108,340 2,108,340 0283 助成金費用 2,108,340 2,108,340 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 0027 減価償却費 2,073,675 2,292,644 △218, 4451 減価償却費 2,073,675 2,292,644 △218, サービス活動費用計(2) 110,214,629 114,908,531 △4,693, サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 8,144,622 6,669,301 1,475,	0)		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		428, 030
## 1					△854, 619
部 4252 職員被服費 0 288,145 △288, 0017 事務費 4311 福利厚生費 399,384 488,428 △89, 4332 渉外費 4337 食糧費 9,833 15,595 △5, 0282 助成金費用 0283 助成金費用 2,108,340 2,108,340 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 0027 減価償却費 2,073,675 2,292,644 △218, 4451 サービス活動費用計(2) 110,214,629 114,908,531 △4,693, 475, 475, 475, 475, 475, 475, 475, 475					0
0017 事務費					195, 000
4311 福利厚生費 399, 384 488, 428 △89, 4332 渉外費 4, 320 0 4, 4337 食糧費 9, 833 15, 595 △5, 0282 助成金費用 2, 108, 340 2, 108, 340 0283 助成金費用 2, 108, 340 2, 108, 340 4024 大分市民生委員児童委員生活福祉資金貸 2, 108, 340 2, 108, 340 027 減価償却費 2, 073, 675 2, 292, 644 △218, 4451 減価償却費 2, 073, 675 2, 292, 644 △218, サービス活動費用計(2) 110, 214, 629 114, 908, 531 △4, 693, サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 8, 144, 622 6, 669, 301 1, 475,	部			288, 145	△288, 145
4332 渉外費 4,320 0 4,4 4337 食糧費 9,833 15,595 △5, 0282 助成金費用 2,108,340 2,108,340 0283 助成金費用 2,108,340 2,108,340 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 0027 減価償却費 2,073,675 2,292,644 △218,451 4451 減価償却費 2,073,675 2,292,644 △218,451 サービス活動費用計(2) 110,214,629 114,908,531 △4,693,4693 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 8,144,622 6,669,301 1,475,		0017 事務費	413, 537	504, 023	△90, 486
4332 渉外費 4,320 0 4,4 4337 食糧費 9,833 15,595 △5, 0282 助成金費用 2,108,340 2,108,340 0283 助成金費用 2,108,340 2,108,340 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 0027 減価償却費 2,073,675 2,292,644 △218,451 4451 減価償却費 2,073,675 2,292,644 △218,451 サービス活動費用計(2) 110,214,629 114,908,531 △4,693,4693 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 8,144,622 6,669,301 1,475,		4311 福利厚生費	399, 384	488, 428	△89, 044
4337 食糧費 9,833 15,595 △5, 0282 助成金費用 2,108,340 2,108,340 0283 助成金費用 2,108,340 2,108,340 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 0027 減価償却費 2,073,675 2,292,644 △218, 4451 減価償却費 2,073,675 2,292,644 △218, サービス活動費用計(2) 110,214,629 114,908,531 △4,693, サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 8,144,622 6,669,301 1,475,					4, 320
0282 助成金費用 2, 108, 340 2, 108, 340 0283 助成金費用 2, 108, 340 2, 108, 340 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 0027 減価償却費 2, 073, 675 2, 292, 644 △218, 4451 減価償却費 2, 073, 675 2, 292, 644 △218, サービス活動費用計(2) 110, 214, 629 114, 908, 531 △4, 693, サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 8, 144, 622 6, 669, 301 1, 475,			<u> </u>	15, 595	△5, 762
0283 助成金費用 2, 108, 340 2, 108, 340 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 0027 減価償却費 2, 073, 675 2, 292, 644 △218, 4451 減価償却費 2, 073, 675 2, 292, 644 △218, サービス活動費用計(2) 110, 214, 629 114, 908, 531 △4, 693, サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 8, 144, 622 6, 669, 301 1, 475,			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		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 0027 減価償却費 2, 073, 675 2, 292, 644 △218, 4451 減価償却費 2, 073, 675 2, 292, 644 △218, サービス活動費用計(2) 110, 214, 629 114, 908, 531 △4, 693, サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 8, 144, 622 6, 669, 301 1, 475,					0
0027 減価償却費					0
4451 減価償却費 2,073,675 2,292,644 △218, サービス活動費用計(2) 110,214,629 114,908,531 △4,693, サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 8,144,622 6,669,301 1,475,					<u> </u>
サービス活動費用計(2) 110, 214, 629 114, 908, 531 △4, 693, サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 8, 144, 622 6, 669, 301 1, 475,					△218, 969
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 8,144,622 6,669,301 1,475,					△218, 969
					△4, 693, 902
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1					1, 475, 321
サ 収 0098 その他のサービス活動外収益 118,814 107,990 10, -32-	サ収		118, 814	107, 990	10,824

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

					(中位・11)
		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	益	5874 雑収益	118, 814	107, 990	10, 824
ビ		サービス活動外収益計(4)	118, 814	107, 990	10, 824
ス					
活	費				
動					
外					
増	用				
減					
\mathcal{O}		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
部	+	ナ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	収	0106 拠点区分間繰入金収益	1, 302, 647	1, 324, 622	$\triangle 21,975$
別	益	5963 法人運営拠点区分間繰入金収益	1, 302, 647	1, 324, 622	$\triangle 21,975$
増		特別収益計(8)	1, 302, 647	1, 324, 622	△21, 975
減	費	0047 拠点区分間繰入金費用	9, 756, 377	9, 171, 412	584, 965
の	用	4914 法人運営拠点区分間繰入金費用	9, 756, 377	9, 171, 412	584, 965
部		特別費用計(9)	9, 756, 377	9, 171, 412	584, 965
l	华		△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	前期	明繰越活動増減差額(12)	7, 573, 400	8, 642, 899	△1, 069, 499
越	当其	明末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7, 383, 106	7, 573, 400	△190, 294
活	基2	本金取崩額(14)	0	0	0
動	その	の他の積立金取崩額(15)	0	0	0
増	その	の他の積立金積立額(16)	0	0	0
減					
差					
額					
0					
部	次其	明繰越活動増減差額(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)

(単位:円)

拠点区分貸借対照表 ^{令和 5年 3月31日現在}

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します。

(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

	W .1. A. B		NI late (-)	(単位:円)
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	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プサービス事業受託金収入	1, 065, 000	942, 600	122, 400
	生きがい対応デイサービス事業受託金収入	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プサービス事業利用料収入	230, 000	195, 200	34, 800
	生きがい対応デイサービス事業利用料収入	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			
1177		26, 217, 000	24, 814, 980	1, 402, 020
収	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
事	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
業	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	$\triangle 1, 518, 270$
	自立支援給付費収入	35, 737, 000	37, 121, 147	$\triangle 1,384,147$
一人	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	$\triangle 2, 332, 600$
活				
白	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
動	その他の収入	55, 000	1, 883, 227	$\triangle 1,828,227$
	維収入	55,000	1, 883, 227	$\triangle 1,828,227$
	受入研修費収入	31,000	33, 600	$\triangle 2,600$
	維収入	24,000	1, 849, 627	$\triangle 1,825,627$
	事業活動収入計(1)	167, 517, 000	145, 737, 872	21, 779, 128
に	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
Ì	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
ょ	法定福利費支出	16, 222, 000	15, 406, 577	815, 423
<u>م</u> ا	事業費支出	34, 327, 000	25, 893, 268	
				8, 433, 732
ŀ	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
る	教養娯楽費支出	96, 000	53, 699	42, 301
支	水道光熱費支出	5, 766, 000	5, 916, 962	$\triangle 150,962$
	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
収	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
支	通信運搬費支出	1,841,000	1, 593, 635	247, 365
^	会議費支出	2,000	1, 595, 655	1,810
	1 五賊貝入山	۷, ۵۵۵	190	1,010

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

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		広報費支出	184, 000	82,038	101, 962
	出	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
	μη.	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13, 151, 000	$\triangle 20, 936, 135$	7, 785, 135
施	収	固定資産売却収入	0	250,000	△250, 000
設	入	車輌運搬具売却収入	0	250,000	△250, 000
整		施設整備等収入計(4)	0	250,000	△250, 000
備		固定資産取得支出	3, 658, 000	3, 597, 960	60, 040
等	支	器具及び備品取得支出	158, 000	157, 960	40
に		建物付属設備取得支出	3, 500, 000	3, 440, 000	60,000
よる	出				
収		施設整備等支出計(5)	3, 658, 000	3, 597, 960	60, 040
支	扩	を設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3, 658, 000	$\triangle 3, 347, 960$	△310, 040
そ	,,,	積立資産取崩収入	10, 776, 000	15, 148, 254	$\triangle 4, 372, 254$
の	収	介護保険事業等経営安定化積立資産取崩	10, 776, 000	15, 148, 254	$\triangle 4, 372, 254$
他		事業区分間繰入金収入	6, 561, 000	0	6, 561, 000
0	入	公益事業区分間繰入金収入	6, 561, 000	0	6, 561, 000
活		その他の活動収入計(7)	17, 337, 000	15, 148, 254	2, 188, 746
動		積立資産支出	0	58, 615	△58, 615
に	支	介護保険等経営安定化積立資産支出	0	58, 615	△58, 615
ょ		その他の活動による支出	528, 000	0	528, 000
る	出	退職手当積立基金預け金支出	528, 000	0	528, 000
収		その他の活動支出計(8)	528, 000	58, 615	469, 385
支	Ž	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
24	#11-1-	士+/次入母宫/10		A 0 040 110	0.040.110
		支払資金残高(12)	0	△2, 948, 112	2, 948, 112
当	州木	支払資金残高(11)+(12)	0	$\triangle 12, 142, 568$	12, 142, 568

拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

		勘 定 科 目 0267 受託金収益 0269 市受託金収益	当年度決算(A) 998, 650	前年度決算(B) 1,202,330	増減(A)−(B) △203, 680
				1, 202, 330	△203, 680
	ļ				
	ı		998, 650	1, 202, 330	△203, 680
		5082 生活支援ホームヘルプサービス事業受託金収益	942, 600	1, 042, 200	△99, 600
	ŀ	5083 生きがい対応デイサービス事業受託金収益	54, 900	66, 980	△12, 080
- 1	ŀ	5085 ひとり親家庭等日常生活支援受託金収益	1, 150	93, 150	$\triangle 12,080$ $\triangle 92,000$
ı	ŀ				
	-	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プ・サービ、ス事業利用料収益	195, 200	221, 800	△26, 600
	1	5006 生きがい対応デイサービス事業利用料収益	4, 500	3, 420	1, 080
		0056 介護保険事業収益	103, 973, 410	114, 495, 560	$\triangle 10, 522, 150$
Ц	収	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
İ		0339 事業費収益	22, 213, 405	22, 841, 037	△627, 632
	Ī	0340 事業負担金収益(公費)	402, 276	373, 401	28, 875
	Ī	0341 事業負担金 (一般)	2, 199, 299	2, 344, 841	△145, 542
	f	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	68, 093, 903	76, 554, 845	△8, 460, 942
サー	ŀ	5121 介護報酬収益	68, 093, 903	76, 554, 845	△8, 460, 942
9	ŀ	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	8, 998, 027	9, 781, 436	△8, 400, 942 △783, 409
	}	5131 介護負担金収益(利用有負担金収益)			138, 219
	-		715, 616	577, 397	
	-	5132 介護負担金収益(一般)	8, 282, 411	9, 204, 039	△921, 628
	Ļ	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
1	益	5183 受託事業収益	0	△4, 374	4, 374
	ſ	5184 その他の事業収益	0	4, 374	△4, 374
F.		0075 障害福祉サービス等事業収益	38, 624, 270	36, 393, 990	2, 230, 280
	ļ	0076 自立支援給付費収益	37, 121, 147	34, 944, 840	2, 176, 307
	ľ	5341 介護給付費収益	27, 161, 547	27, 220, 080	△58, 533
	f	5348 計画相談支援給付費収益	9, 959, 600	7, 724, 760	2, 234, 840
ス	ŀ	5352 利用者負担金収益	424, 523	455, 720	$\triangle 31, 197$
()	- }	0078 その他の事業収益	1, 078, 600	993, 430	85, 170
	ŀ	5372 受託事業収益	1, 072, 070	993, 430	80, 098
	ŀ	5373 その他の事業収益 5373 その他の事業収益		·	
_{лт.}	- }		6, 530	1, 458	5, 072
活 _		サービス活動収益計(1)	143, 796, 030	152, 317, 100	△8, 521, 070
	-	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
_	1	4113 職員賞与	11, 142, 269	10, 176, 497	965, 772
動	L	4115 非常勤職員給与	45, 458, 896	43, 585, 833	1, 873, 063
	ſ	4117 退職給付費用	2, 314, 000	1, 958, 000	356, 000
	ſ	4118 法定福利費	15, 406, 577	15, 601, 041	△194, 464
	j	0016 事業費	25, 893, 268	28, 544, 275	$\triangle 2,651,007$
増	ı	4211 給食費	2, 040, 924	2, 362, 287	△321, 363
-	f	4215 保健衛生費	0	9, 661	△9, 661
	ŀ	4218 教養娯楽費	53, 699	76, 907	$\triangle 23,208$
	- }	4223 水道光熱費	5, 916, 962	5, 668, 622	248, 340
減 3	典	4225			
侧 1	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
	ļ	4232 車輌費	930, 547	1, 222, 484	△291, 937
の		4236 研修研究費	27, 024	40, 500	△13, 476
	ſ	4238 印刷製本費	979, 201	1, 069, 997	△90, 796
	ſ	4241 修繕費	471, 212	645, 222	△174, 010
	Ī	4242 通信運搬費	1, 593, 635	1, 643, 962	△50, 327
部	ľ	4243 会議費	190	336	△146
	ŀ	4244 広報費	82, 038	79, 948	2,090
	ŀ	4245 業務委託費	3, 645, 730	3, 796, 230	$\triangle 150, 500$
	- }	4246	2, 459, 991		
	ᇑ┞			3, 592, 094	△1, 132, 103
F	用	4247 租税公課	3, 450	2,600	850
ı	1	4248 返還金	34	0	34
	Г		60, 600	59, 600	1,000
		4249 諸会費			
		4249 商会資 4251 報償費 4252 職員被服費	193, 500 339, 073	120, 000 678, 115	$73,500$ $\triangle 339,042$

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
İ		4311 福利厚生費	603, 333	603, 882	△549
		4332 渉外費	33,000	30,000	3,000
l		4339 損害賠償費	40,000	37, 950	2,050
İ		0027 減価償却費	334, 060	395, 365	△61, 305
İ		4451 減価償却費	334, 060	395, 365	△61, 305
Ì		サービス活動費用計(2)	167, 008, 067	172, 260, 214	△5, 252, 147
l	٦	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△23, 212, 037	△19, 943, 114	△3, 268, 923
サ		0093 受取利息配当金収益	58, 615	76, 961	△18, 346
	収	5821 受取利息配当金収益	58, 615	76, 961	△18, 346
Ľ		0098 その他のサービス活動外収益	1, 883, 227	142, 310	1, 740, 917
ス	益	5871 受入研修費収益	33, 600	31, 800	1,800
活	İ	5874 雑収益	1, 849, 627	110, 510	1, 739, 117
動	l	サービス活動外収益計(4)	1, 941, 842	219, 271	1, 722, 571
外	費				
増					
減	用				
の		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
部			1, 941, 842	219, 271	1, 722, 571
経	常増	減差額(7)=(3)+(6)	$\triangle 21, 270, 195$	△19, 723, 843	$\triangle 1,546,352$
		0103 固定資産受贈額	0	760, 200	△760, 200
特	収	5941 固定資産受贈額	0	760, 200	△760, 200
別		0104 固定資産売却益	250, 000	0	250, 000
増	益	5951 車輌運搬具売却益	250,000	0	250, 000
減		特別収益計(8)	250,000	760, 200	△510, 200
の	費	0042 固定資産売却損・処分損	2	0	2
部	用	4932 車輌運搬具売却損・処分損	2	0	2
İ		特別費用計(9)	2	0	2
L_		· 寺別増減差額(10)=(8)-(9)	249, 998	760, 200	△510, 202
当		動増減差額(11)=(7)+(10)	△21, 020, 197	△18, 963, 643	$\triangle 2,056,554$
繰	前排	胡繰越活動増減差額(12)	36, 590, 306	38, 617, 353	△2, 027, 047
越		胡末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15, 570, 109	19, 653, 710	△4, 083, 601
活	基	本金取崩額(14)	0	0	0
動	その	の他の積立金取崩額(15)	15, 148, 254	17, 013, 557	△1, 865, 303
増		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
減	その	の他の積立金積立額(16)	58, 615	76, 961	△18, 346
差		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
額					
の					
部	次其	胡繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	30, 659, 748	36, 590, 306	△5, 930, 558

(単位:円)

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}

		94	94	0.0	94		39	39	28	28	54-1		!	!	!	-
	増減	9, 498, 894	3, 932, 894	5, 566, 000	9, 498, 894		$\triangle 15,089,6$	$\triangle 15,089,639$	$\triangle 5,930,558$	$\triangle 5,930,558$	$\triangle 2,056,554$					
d	前年度末	27, 026, 327	6, 394, 327	20, 632, 000	27, 026, 327		97, 577, 209	97, 577, 209	36, 590, 306	36, 590, 306	$\triangle 18,963,643$			 		
貝 頂 ツ 前	当年度末	36, 525, 221	10, 327, 221	26, 198, 000	36, 525, 221	純質産の部	82, 487, 570	82, 487, 570	30, 659, 748	30, 659, 748	$\triangle 21,020,197$					
		流動負債	事業未払金		負債の部合計	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	その他の積立金	──介護保險等経営安定化積立金 ̄ ̄	次期繰越活動増減差額	次期繰越活動増減差額 一	(うち当期活動増減差額)					
	墙颜	304, 438	1, 307, 511	7208	1, 307, 719	$\triangle 1,003,073$	$\triangle 11,825,741$	$\triangle 11,825,741$	0	0	3, 371, 528	$\triangle 215,052$	107, 422	$\triangle 15,089,639$	0	
,	前年度末	24, 078, 215	221	22.1	0	24, 077, 994	137, 115, 627	137, 115, 627	37, 510, 000		690, 246	806, 445	201,840	97, 577, 209	300,000	(
月 生 少 即	当年度末	24, 382, 653	1, 307, 732	13	1, 307, 719	23, 074, 921	125, 289, 886	125, 289, 886	37, 510, 000		4,061,774	591, 393	309, 262	82, 487, 570	300, 000	(
Į.		流動資産	現金預金	普通預金		事業未収金	固定資産	その他の固定資産	十五年	構築物	建物付属設備		器具及び備品	介護保険等経営安定化積立資産	差入保証令	

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) 在宅福祉サービネ拠点区分(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
 - ②障害者移動支援(佐賀関)事業サービス区分
 - (2)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)

			(十二・11)
	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

			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	収	事業収入	2, 128, 000	2, 285, 500	$\triangle 157,500$
	入	音楽指導員派遣事業収入	2, 128, 000	2, 285, 500	$\triangle 157,500$
	' '	事業活動収入計(1)	2, 128, 000	2, 285, 500	$\triangle 157,500$
事		人件費支出	2, 771, 000	2, 810, 526	$\triangle 39,526$
4		職員給料支出	2, 400, 000	2, 433, 982	△33, 982
業		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
活		消耗器具備品費支出	93, 000	62, 317	30, 683
	支	保険料支出	21, 000	17, 905	3, 095
動		賃借料支出	462, 000	399, 480	62, 520
		車輌費支出	82,000	30, 967	51, 033
に		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
ょ		修繕費支出	6,000	0	6,000
6		通信運搬費支出	141,000	154, 314	△13, 314
る	出	手数料支出	100,000	43, 213	56, 787
ره.	111	租税公課支出	578, 000	279, 321	298, 679
収		報償費支出	2, 545, 000	2, 452, 682	92, 318
42		事務費支出	116,000	52, 360	63, 640
支		福利厚生費支出	106,000	52, 360	53, 640
			10,000	0	10,000
		事業活動支出計(2)	7, 122, 000	6, 324, 088	797, 912
	Ē		\(\triangle 4, 994, 000 \)	$\triangle 4,038,588$	$\triangle 955, 412$
施	収	F未记到真亚钦文左帜(0)-(1) (2)	△4, 334, 000	△4, 050, 500	△300, 412
設	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
整	<u> </u>	旭队至师寺权八时(4)	0	0	U
備	支				
等					
に					
よ	出出				
よる	ш				
収		施設整備等支出計(5)	0	0	0
支	ħ	□	0	0	0
<u>ス</u>	収	事業区分間繰入金収入	4, 994, 000	4, 038, 588	955, 412
の	入	社会福祉事業区分間繰入金収入	4, 994, 000	4, 038, 588	955, 412
他		その他の活動収入計(7)	4, 994, 000	4, 038, 588	955, 412
(D)		(1)	4, 994, 000	4, 030, 300	555, 412
活	支				
動	~				
別に					
よ	出				
よる	""				
収		 その他の活動支出計(8)	0	0	0
支	- 2	ての他の指動文山計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4, 994, 000	4, 038, 588	955, 412
		支出(10)	4, 994, 000	4, 000, 000	900, 412
1,	畑貫	入山(10/	0	_	0
丌	批次	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	州貝	业 以入 左识日日 (11/=(3/+(0/+(3/=(10/	U	U	U
前	期末	支払資金残高(12)	0	4, 385, 166	△4, 385, 166
		支払資金残高(11)+(12)	0	4, 385, 166	$\triangle 4, 385, 166$
			,	, .,	- , -,

拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

				(単位:円)
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)
収 0276 事業収益		2, 285, 500	0	2, 285, 500
益 5067 音楽指導	拿員派遣事業収益	2, 285, 500	0	2, 285, 500
サービス活	動収益計(1)	2, 285, 500	0	2, 285, 500
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
サ 4118 法定福利		376, 544	387, 732	△11, 188
0016 事業費		3, 461, 202	824, 900	2, 636, 302
ビ 費 4225 消耗器具	1備品費	62, 317	0	62, 317
ス 4226 保険料		17, 905	18, 155	△250
活 4227 賃借料		399, 480	178, 080	221, 400
動 4232 車輌費		30, 967	45, 710	△14, 743
增 4238 印刷製本	文 費	21, 003	37, 396	△16, 393
		154, 314	91, 018	63, 296
の 用 4246 手数料	MA	43, 213	0 0	43, 213
部 4247 租税公認	Į	279, 321	322, 578	$\triangle 43, 257$
4251 報償費	IV.	2, 452, 682	131, 963	2, 320, 719
0017 事務費		52, 360	45, 919	6, 441
4311 福利厚生	: 弗	52, 360	45, 919	6, 441
	- ^長 動費用計(2)	6, 324, 088	3, 658, 551	2, 665, 537
サービス活動増減		△4, 038, 588	$\triangle 3,658,551$	$\triangle 380,037$
サ収りての品動組織	左锁(3)-(1) (2)	△4, 030, 388	△3, 030, 331	△300, 031
	動外収益計(4)	0	0	0
ビ	到7个4文=== (4)	0	0	0
ヘ				
動				
外				
増用用				
減	私 d	0	0	0
	動外費用計(5)	0	0	0
	減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(△4, 038, 588	△3, 658, 551	△380, 037
特 収 0105 事業区分間		4, 038, 588	3, 658, 551	380, 037
	上事業区分間繰入金収益	4, 038, 588	3, 658, 551	380, 037
増 特別収益計	(8)	4, 038, 588	3, 658, 551	380, 037
減費	(0)			
の用物別費用計		0	0	0
部 特別増減差額(10)		4, 038, 588	3, 658, 551	380, 037
当期活動増減差額(11)=		0	0	0
繰 前期繰越活動増減差		4, 385, 166	4, 385, 166	0
越当期末繰越活動増減	差額(13)=(11)+(12)	4, 385, 166	4, 385, 166	0
活 基本金取崩額(14)		0	0	0
動との他の積立金取崩		0	0	0
増しその他の積立金積立	額(16)	0	0	0
減				
差				
額				
<i>の</i>				
部 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)

(単位:円)

拠点区分貸借対照表 ^{令和 5年 3月31日現在}

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

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

		勘 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		受託金収入	106, 660, 000	98, 722, 877	7, 937, 123
l		市受託金収入	106, 660, 000	98, 722, 877	7, 937, 123
l		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
İ		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
l	収	高齢者福祉サービス事業受託金収入(加算)	360, 000	432, 500	\triangle 72, 500
ŀ	10	認知症地域推進事業受託金収入	5, 704, 000	5, 704, 000	0
l		介護保険事業収入	22, 384, 000	24, 322, 414	$\triangle 1,938,414$
l		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
事	入	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	$\triangle 1, 340, 416$
業		雑収入	0	1, 340, 416	$\triangle 1, 340, 416$
		雑収入	0	1, 340, 416	$\triangle 1, 340, 416$
l		事業活動収入計(1)	129, 044, 000	124, 386, 209	4, 657, 791
活		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
動		非常勤職員給与支出	2, 460, 000	2, 446, 941	13, 059
33/1		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
に		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
ょ	支	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
る		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
収		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
支		広報費支出	61,000	0	61, 000
^	出	業務委託費支出	702, 000	651, 600	50, 400
	ш	手数料支出	231, 000	1, 507, 066	$\triangle 1, 276, 066$
		租税公課支出	5, 098, 000	4, 025, 162	1, 072, 838
		諸会費支出	40,000	40, 000	105.000
		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
- 1		食糧費支出	18, 000	5, 891	12, 109
L		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	$\triangle 6, 575, 611$
	収				
設	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
整					
備	支				
等					
に					
よ	出				
る	Щ				
収し			0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
支	4-/	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

		勘 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
そ	収				
の	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
他		事業区分間繰入金支出	6, 968, 000	13, 143, 251	$\triangle 6, 175, 251$
\mathcal{O}		社会福祉事業区分間繰入金支出	6, 968, 000	13, 143, 251	$\triangle 6, 175, 251$
活	支	その他の活動による支出	604, 000	1, 004, 360	△400, 360
動		退職手当積立基金預け金支出	604, 000	1, 004, 360	△400, 360
に					
ょ	出				
る					
収		その他の活動支出計(8)	7, 572, 000	14, 147, 611	$\triangle 6, 575, 611$
支	Ž	Cの他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	$\triangle 7, 572, 000$	△14, 147, 611	6, 575, 611
予	備費	支出(10)	0		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

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

収	勘 定 科 目 0267 受託金収益 0269 市受託金収益	当年度決算(A) 98,722,877	前年度決算(B) 106, 515, 643	增減(A)-(B)
収	0269 市受託金収益		106, 515, 643	
収	0269 市受託金収益			$\triangle 7,792,766$
収		98, 722, 877	106, 515, 643	$\triangle 7, 792, 766$
収	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	$\triangle 4,953,676$
40		44, 344, 000	47, 224, 000	$\triangle 2,880,000$
1	5089 包括的支援事業業務受託金収益(加算)	63, 460		
		-	82, 550	△19, 090
	5091 高齢者福祉サービ、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
サ 益	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
	0015 人件費	93, 289, 781	101, 808, 675	△8, 518, 894
ピ	4112 職員給料	64, 863, 221	65, 503, 884	$\triangle 640,663$
_	4113 職員賞与			717, 544
		8, 867, 711	8, 150, 167	
	4115 非常勤職員給与	2, 446, 941	4, 855, 334	△2, 408, 393
ス	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
活	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
費		630, 727	903, 203	$\triangle 272,476$
動	4226 保険料	206, 150	211, 460	△5, 310
293	4227 賃借料	7, 003, 860	6, 876, 653	127, 207
	4232 車輌費	333, 786	302, 616	31, 170
THA				•
増	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
減	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
の	4245 業務委託費	651, 600	651, 600	0
用	4.1.1.2	1, 507, 066	69, 782	1, 437, 284
	4247 租税公課	4, 025, 162	3, 138, 206	886, 956
部	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	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	$\triangle 6, 105$
			67, 265 318, 940	
	0017 事務費	288, 804	,	△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	0093 受取利息配当金収益	502	413	89
ĺ収		502	413	89
ビー	0098 その他のサービス活動外収益	1, 340, 416	9,000	1, 331, 416
スー益		1, 340, 416	9,000	1, 331, 416
活	サービス活動外収益計(4)			
	リーレク伯男/小仏位司(4)	1, 340, 918	9, 413	1, 331, 505
動				
外費				
増				
減用				
の	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1, 340, 918	9, 413	1, 331, 505
経常均	曽減差額(7)=(3)+(6)	11, 760, 442	10, 964, 347	796, 095
収		, , ,	, ,	
特益		0	0	0
別一	0046 事業区分間繰入金費用	13, 143, 251	11, 806, 864	1, 336, 387
71.1	-51-	10, 140, 201	11,000,004	1, 550, 561

拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)
増	費	4912 社会福祉事業区分間繰入金費用	13, 143, 251	11, 806, 864	1, 336, 387
減		0049 事業区分間固定資産移管費用	59, 920	0	59, 920
の	用	4971 事業区分間固定資産移管費用	59, 920	0	59, 920
部		特別費用計(9)	13, 203, 171	11, 806, 864	1, 396, 307
	4	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△13, 203, 171	△11, 806, 864	$\triangle 1, 396, 307$
当	期活	動増減差額(11)=(7)+(10)	$\triangle 1, 442, 729$	△842, 517	△600, 212
繰	前	期繰越活動増減差額(12)	35, 991, 359	36, 833, 876	△842, 517
越	当	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34, 548, 630	35, 991, 359	$\triangle 1, 442, 729$
活	基	本金取崩額(14)	0	0	0
動	そ(の他の積立金取崩額(15)	0	0	0
増	そ(の他の積立金積立額(16)	0	0	0
減					
差					
額					
の					
部	次	期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	34, 548, 630	35, 991, 359	$\triangle 1, 442, 729$

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

(単位:円)

拠点区分貸借対照表 ^{令和 5年 3月31日現在}

	資産の	岩			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	$\triangle 45,012$	事業未払金	5, 894, 518	4, 268, 659	1,625,859
普通預金	22, 608, 542	22, 653, 554	$\triangle 45,012$	預り金	0	3, 266	$\triangle 3,266$
事業未収金	14, 783, 391	13, 209, 693	1, 573, 698	職員預り金	267,054	360, 961	$\triangle 93,907$
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	$\triangle 1, 144, 109$	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		維資産の部		
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	$\triangle 1,442,729$
				次期繰越活動増減差額	34, 548, 630	35, 991, 359	$\triangle 1,442,729$
				(うち当期活動増減差額)	$\triangle 1,442,729$	$\triangle 842,517$	$\triangle 600, 212$
				純資産の部合計	34, 548, 630	35, 991, 359	$\triangle 1,442,729$
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

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) 福祉サービ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)

			<u> </u>
	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

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	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	$\triangle 116,546$
	介護予防プラン受託金収入	1, 428, 000	1, 544, 546	$\triangle 116,546$
収	事業収入	1, 318, 000	1, 660, 750	$\triangle 342,750$
148	利用料収入			
		1, 318, 000	1, 660, 750	△342, 750
	自立生活支援ホームヘルプサービス利用料収入	1, 318, 000	1, 660, 750	$\triangle 342,750$
_	介護保険事業収入	66, 235, 000	54, 442, 680	11, 792, 320
一入	居宅介護支援介護料収入	66, 142, 000	54, 358, 680	11, 783, 320
F	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
<u> </u>	事業活動収入計(1)	68, 981, 000	57, 647, 976	11, 333, 024
	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
;	職員衛行文山職員賞与支出	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
J	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
. 支	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
	<u>早</u> 啊買又出	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
		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
出	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
L	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	$\triangle 2,633,456$
収				, ,
入	施設整備等収入計(4)	0	0	(
	WORK TE NIII A DAY ART (A)	Ŭ,	•	
支				
出				
.	施設整備等支出計(5)	0	0	(
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	(
収	VIN 4 22 MARKET NO. (V)	- V	•	
		0	0	(
			-	
<u>i</u> ,	事業区分間繰入金支出	6, 561, 000	0	6, 561, 000
		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	0, 001, 000
	社会福祉事業区分間繰入金文出	0, 301, 000	0	0, 501, 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

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
に					
ょ	出				
る					
収		その他の活動支出計(8)	6, 561, 000	0	6, 561, 000
支	7	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	$\triangle 6, 561, 000$	0	$\triangle 6,561,000$
予	備費	支出(10)	0		0
			0		Ü
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	$\triangle 20, 141, 560$
当	期末	支払資金残高(11)+(12)	0	29, 336, 016	△29, 336, 016

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)
		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
İ		5047 介護予防プラン受託金収益	1, 544, 546	1, 502, 577	41, 969
	収	0276 事業収益	1, 660, 750	1, 344, 550	316, 200
	1	0329 利用料収益	1,660,750	1, 344, 550	316, 200
サ		5009 自立生活支援ホームヘルプサービス利用料収益	1, 660, 750	1, 344, 550	316, 200
"					
	44	0056 介護保険事業収益	54, 442, 680	56, 301, 010	△1, 858, 330
	益	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
ビ		サービス活動収益計(1)	57, 647, 976	59, 148, 137	$\triangle 1,500,161$
		0015 人件費	41, 505, 915	48, 090, 284	△6, 584, 369
		4112 職員給料	28, 011, 697	32, 362, 975	$\triangle 4, 351, 278$
ス		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	$\triangle 454,500$
活		4117 医佩科的复用 4118 法定福利費	5, 752, 290	6, 579, 848	△454, 500 △827, 558
竹					
		0016 事業費	6, 736, 850	8, 232, 438	△1, 495, 588
±.i		4223 水道光熱費	1, 437, 419	1, 338, 847	98, 572
動	費	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
増		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
減		4241 修繕費	0	88, 000	△88,000
"		4242 通信運搬費	1, 104, 835	1, 202, 349	\triangle 97, 514
		4243 会議費	0	387	$\triangle 37,314$ $\triangle 387$
の	用	4244 広報費	52, 453	47, 795	4, 658
'	/пі	4244 広報賃 4245 業務委託費			
			353, 100	353, 100	0
- 다다		4246 手数料	141, 840	1, 044, 779	△902, 939
部		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 涉外費	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
	+	ナービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9, 194, 456	2, 545, 226	6, 649, 230
サ	収	0098 その他のサービス活動外収益	0	62, 156	$\triangle 62, 156$
ĺĺ	益	5874 雑収益	0	62, 156	$\triangle 62, 156$
ビ	шь	サービス活動外収益計(4)	0	62, 156	$\triangle 62, 156$
レス		/ こハロ粉/パ水皿目(サ/	U	02, 100	△02, 100
	弗				
活動	費				
動					
外					
増	用				
減					
の		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
部	4	ナービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	62, 156	△62, 156
		減差額(7)=(3)+(6)	9, 194, 456	2, 607, 382	6, 587, 074
特	収		, ,	, ,	
別	益	特別収益計(8)	0	0	0
増	費	11/01/1/2	O I	3	0
減	用用				
例の	用	性別弗用卦(a)			
	rl-	特別費用計(9)	0	0	0
部		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
		動増減差額(11)=(7)+(10)	9, 194, 456	2, 607, 382	6, 587, 074
繰		胡繰越活動増減差額(12)	20, 141, 563	17, 534, 181	2, 607, 382
越	当其	胡末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29, 336, 019	20, 141, 563	9, 194, 456
		-58-			

拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)
活	基本金取崩額(14)	0	0	0
動	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
増	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
減				
差				
額				
の				
部	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)

(単位:円)

拠点区分貸借対照表 ^{令和 5年 3月31日現在}

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

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	交付金額	補助金事業に係る	交付金額等合計	うち国庫補助金等	拠点区分ごとの内記
交刊団体及び交刊の目的	分	文 刊 並 碩	利用者からの収益	文	特別積立金積立額	拠点区分ことの内面
	介		13/13/11/10/15/15/10/11/11		1777 3 - 12 3 - 12	
	護					
	事					
다시크	業					
区分小計	老					
	人					
	事					
	業					
区分小計						
	児					
	童事					
	業					
区分小計	木					
F-30 V F1	保					
	育					
	事					
EZ V. J. 크I	業					
区分小計	陪					
	障害					+
	事					
	業					
区分小計						
	生					
	活					
	保護					
	事					
	業					
区分小計	214					
	医					
	療					
	事					
区分小計	業					
市)市社協運営補助金 市)市社協運営補助金	他	118, 860, 000		118, 860, 000		118, 860, 000
市)大分市社会福祉大会補助金	事	660, 000		660,000		660, 000
f) 市社協福祉推進事業費補助金	業	11, 944, 000		11, 944, 000		11, 944, 000
f) 高齢者生きがい対策事業補助金		1, 125, 000		1, 125, 000		1, 125, 000
具社協) 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 区分小計	\vdash	23, 018, 972 157, 991, 312		23, 018, 972 157, 991, 312		23, 018, 972 157, 991, 312
四月17日	利	101, 331, 312		101, 331, 014		101, 991, 014
	息					
	-					
区分小計	J.L.					
	施					
	設					-
	1 }					
区分小計	-					
	償					
	還					
F // 1 = 1	\sqcup					
区分小計 合 計		157 001 010		157 001 010		157 001 010
<u>'</u>		157, 991, 312	1	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) (単位:円)

1) 事業区分間繰入金明細書

1/ 事未四月间除八亚列和音				(単位:円)
事業国	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			音楽指導員派遣事業
		運用収入	4, 038, 588	事業費
公益事業区分	社会福祉事業区分			法人運営 (地域福祉活動等)
		運用収入	6, 039, 616	事務費
公益事業区分	社会福祉事業区分			法人運営 (地域福祉活動等)
		運用収入	7, 103, 635	事務費

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

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

	/			(丰區: [1])
	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短	社) 法人運営	社) 地域福祉推進事業		地域福祉推進事業
期	拠点区分	拠点区分	1,611,000	事業費
I	社) 法人運営	社)福祉サービス利用支援		福祉サービス利用支援事業
I	拠点区分	拠点区分	2, 966, 000	事業費
I	社)法人運営	社)在宅福祉サービス		在宅福祉サービス事業
1	拠点区分	拠点区分	26, 198, 000	事業費
1				
	小 計		30, 775, 000	
長				
期				
l				
\vdash	小 計			
1				
	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)

		, <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	(単位・口/
	区分並びに組入れ及び	合 計	各拠点区分ごとの内訳
	取崩しの事由		社)法人運営拠点区分
	前年度末残高	5, 000, 000	5, 000, 000
Ì	第一号基本金	5,000,000	5, 000, 000
Ì	第二号基本金		
İ	第三号基本金		
第	当期組入額		
_	計		
号	当期取崩額		
基			
本			
	計		
金第二号基	当期組入額		
<u> </u>			
号	当期取崩額		
其	-1731-0711 HZ		
本			
	計		
<u></u>	当期組入額		
=	計		
金第三号基	当期取崩額		
其			
本			
金	計		
714	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	0,000,000	0,000,000
	第三号基本金		
Щ_	として、日本大学		

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

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)

別紙3 (⑧)

	期首帳簿価額(A)		当期增加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額		減価償却累計額(F)		期末取得原価		
資産の種類及び名称		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額	(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	離
本財産(有形固定資産)]															
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	
の他の固定資産(有形固定資産)】															
具 電 に に に に に に に に に に に に に	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	
の他の固定資産(無形固定資産)】															
利(固)	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0	0	0	40,000	0	
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	
華	6,959,358	0	0	0	455, 052	0	0	0	6, 504, 306	0	5, 979, 278	0	12, 483, 584	0	

-68-

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
 社)法人運営拠点区分

別紙3 (⑨) (単位:円)

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

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

大きないな	拠点区分合計
会費収益 19,609,220 0 0 19,600,220 中設会費収益 17,042,220 0 0 17,042,220 1,808,000 0 0 17,042,220 付勢の会費収益 1,808,000 0 0 0 1,808,000 1 750,000	0 19,600,220 0 17,042,221 0 1,808,000 0 750,000 0 10,226,491 0 10,226,491 0 7,801,000 0 2,425,491 0 130,804,000 0 130,804,000 0 118,860,000 0 11,438,000 0 11,438,000 0 5,274,000 0 74,200
対している	0 1,808,000 0 750,000 0 10,226,491 0 10,226,491 0 7,801,000 0 2,425,491 0 130,804,000 0 118,860,000 0 11,944,000 0 11,438,000 0 11,438,000 0 5,274,000 0 74,200
特別会戦収益 10, 226, 491 0 0 10, 226, 491 日 0 0 10, 226, 491 日 0 0 10, 226, 491 日 226, 492 I 226, 491	0 750,000 0 10,226,491 0 10,226,491 0 7,801,000 0 2,425,491 0 130,804,000 0 130,804,000 0 118,860,000 0 11,944,000 0 11,438,000 0 11,438,000 0 6,164,000 0 74,200
審附金収益 10, 226, 491 0 0 0 10, 226, 491 日 0 0 0 10, 226, 491 日 0 0 0 10, 226, 491 日 6 典返し客附金収益 7, 801, 000 0 0 7, 801, 000 日 2, 425, 491 日 6 典返し客附金収益 2, 425, 491 日 0 0 2, 425, 491 日 6 典逐し客附金収益 130, 804, 000 0 0 0 130, 804, 000 0 0 0 130, 804, 000 0 0 0 130, 804, 000 0 0 0 130, 804, 000 日 181, 860, 00	0 10, 226, 491 0 10, 226, 491 0 7, 801, 006 0 2, 425, 491 0 130, 804, 006 0 130, 804, 006 0 118, 860, 006 0 11, 448, 006 0 11, 438, 006 0 6, 164, 006 0 5, 274, 006 0 74, 206
香典返し寄附金収益	0 7,801,000 0 2,425,491 0 130,804,000 0 130,804,000 0 118,860,000 0 11,944,000 0 11,438,000 0 0 11,438,000 0 6,164,000 0 5,274,000 0 74,200
中央	0 2,425,491 0 130,804,000 0 130,804,000 0 118,860,000 0 11,944,000 0 11,438,000 0 11,438,000 0 6,164,000 0 5,274,000 0 74,200
収益 130,804,000 0 0 130,804,000 130,900 130,900 130,804,000 130,900	0 130, 804, 000 0 130, 804, 000 0 130, 804, 000 0 118, 860, 000 0 11, 944, 000 0 11, 438, 000 0 6, 164, 000 0 5, 274, 000 0 74, 200 0 74, 200
益 市区町村浦即金収益 138,804,000 0 0 130,804,000 市社協福祉推進事業費補助金収益 118,860,000 0 0 0 118,860,000 市社協福祉推進事業費補助金収益 11,944,000 0 0 0 111,944,000 受託企収益 0 6,164,000 5,274,000 11,438,000 市受託金収益 0 6,164,000 5,274,000 11,438,000 市受託金収益 0 6,164,000 5 274,000 11,438,000 市受託金収益 0 0 6,164,000 0 0 6,164,000 多世代交流ア 非指定管理料収益 0 0 0 74,200 74,200 74,200 李素収益 0 0 0 74,200 74,200 74,200 少世代交流ア 利用者参加費収益 0 0 74,200 74,200 74,200 少世代交流ア 利用者参加费収益 0 0 0 74,200 74,200 74,200 少世代交流ア 利用者参加费収益 0 0 0 74,200 74,200 74,200 少世代交流ア 列 105,204,469 2,997,006 5,401,664 113,603,139 役員報酬 6,6656,000 0 0 0 6,665,000 服員会科 47,281,073 0 2,821,200 50,102,273 服員資与 12,613,534 0 0 12,613,534 非常動職員給与 15,734,380 2,058,110 1,807,210 19,599,700 退職給付費用 6,392,360 0 0 0 6,632,360 次 0 6,632,360 次 0 6,632,360 次 0 6,632,360 次 0 6,632,360 次 0 6,392,360 \chi 0 6,392,360 \chi 0 6,392,360 \chi 0 6,392,360 \chi 0 6,392,360 \chi 0 6,392,360 \chi 0 6,392,360 \chi 0 6,392,360 \chi 0 6,392,360 \chi 0 6,392,360 \chi 0	0 118,860,000 0 11,944,000 0 11,438,000 0 11,438,000 0 6,164,000 0 5,274,000 0 74,200
市社協福祉推進事業費補助金収益	0 11, 944, 000 0 11, 438, 000 0 11, 438, 000 0 6, 164, 000 0 5, 274, 000 0 74, 200 0 74, 200
受託金収益 市受託金収益 市受託金収益 の 6, 164,000 5, 274,000 11, 438,000 15 15 274,000 11, 438,000 15 274,000 11, 438,000 15 274,000 0 6, 164,000 0 0 6, 164,000 0 0 6, 164,000 0 0 6, 164,000 0 0 5 274,000 174,200 74,200	0 11,438,000 0 11,438,000 0 6,164,000 0 5,274,000 0 74,200 0 74,200
活き活きブデ 潮騒指定管理料収益 0 6,164,000 5,274,000 5,274,000 事業収益 0 0 74,20	0 6, 164, 000 0 5, 274, 000 0 74, 200 0 74, 200
多世代交流プラデ指定管理料収益 0 0 5,274,000 5,274,000 事業収益 0 0 74,200 74,200 多世代交流プラデ利用者参加費収益 0 0 74,200 74,200 多世代交流プラデ利用者参加費収益 0 0 74,200 74,200 サービス活動収益計(1) 160,630,711 6,164,000 5,348,200 172,142,911 人件費 105,204,469 2,997,006 5,401,664 113,603,139 役員報酬 6,656,000 0 0 6,656,000 職員首与 12,613,534 0 0 12,613,534 非常勤職員給与 15,734,380 2,058,110 1,807,210 19,599,700 退職給付費用 6,392,360 0 0 6,392,360 法定福利費 16,527,122 938,896 773,254 18,239,272 事業費 0 4,049,910 1,160,366 5,210,276 水道光熱費 0 13,397,618 0 1,397,618 大選報費 0 133,562 120,125 253,687 大資學 0 13,979 56,555 70,934 財務費 0 13,979 <	0 5, 274, 000 0 74, 200 0 74, 200
事業収益 0 0 74,201 74,201 74,201 74,201 74,201 74,201 74,201 74,201 74,201 74,201 76,201 76,201 73,310 73,512 7	0 74, 200 0 74, 200
多世代交流アラナ 利用者参加費収益 0 74,200 74,200 74,200 サービス活動収益計(1) 160,630,711 6,164,000 5,348,200 172,142,911 人件費 105,204,469 2,997,006 5,401,664 113,603,139 役員報酬 6,656,000 0 0 0,656,000 職員賞与 12,613,534 0 0 12,613,534 非常勤職員給与 15,734,380 2,058,110 1,807,210 19,599,700 退職給付費用 6,392,360 0 0 6,392,360 法定福利費 16,527,122 938,896 773,254 18,239,272 事業費 0 4,049,910 1,160,366 5,210,276 水上熱費 0 133,7618 0 1,397,618 燃料費 0 133,562 120,125 253,687 保険料 0 115,050 116,810 231,860 資価料 0 402,732 131,604 534,336 車輌費 0 13,979 56,955 70,934 印刷製本費 0 46,579 190,933 237,512 修繕費 0 46,579 19	
サービス活動収益計(1) 160,630,711 6,164,000 5,348,200 172,142,911 人件費 105,204,469 2,997,006 5,401,664 113,603,139 役員報酬 6,656,000 0 0 6,656,000 職員首年 12,613,534 0 0 12,613,534 非常勤職員給与 15,734,380 2,058,110 1,807,210 19,599,700 退職給付費用 6,392,360 0 0 6,392,360 法定福利費 16,527,122 938,896 773,254 18,239,272 事業費 0 4,049,910 1,160,366 5,210,276 水道光熱費 0 133,562 120,125 253,687 保険料費 0 115,050 116,810 231,860 資債料 0 402,732 131,604 534,336 資債料費 0 13,979 56,955 70,934 印刷製本費 0 46,579 190,933 237,512 修繕費 0 8,500 0 8,500 0 1573,485 130,326 703,811 手数料 0 573,485 130,326 <td< td=""><td></td></td<>	
人件費 105, 204, 469 2, 997, 006 5, 401, 664 113, 603, 139 役員報酬 6, 656, 000 0 0 6, 656, 000 職員給料 47, 281, 073 0 2, 821, 200 50, 102, 273 職員首与 12, 613, 534 0 0 12, 613, 534 非常勤職員給与 15, 734, 380 2, 058, 110 1, 807, 210 19, 599, 700 退職給付費用 6, 392, 360 0 0 6, 392, 360 法定福利費 16, 527, 122 938, 896 773, 254 18, 239, 272 事業費 0 4, 049, 910 1, 160, 366 5, 210, 276 水道光熱費 0 1, 397, 618 0 1, 397, 618 燃料費 0 843, 201 0 843, 201 消耗器具備品費 0 115, 050 116, 810 231, 860 保険料 0 13, 979 56, 955 70, 934 時間數本費 0 402, 732 131, 604 534, 336 車輛費 0 13, 979 56, 955 70, 934 印刷數本費	0 74, 200 0 172, 142, 911
職員給料 47,281,073 0 2,821,200 50,102,273 職員賞与 12,613,534 0 0 12,613,534 非常勤職員給与 15,734,380 2,058,110 1,807,210 19,599,700 這職給付費用 6,392,360 0 0 0 0 6,392,360 法定福利費 16,527,122 938,896 773,254 18,239,272 事業費 0 4,049,910 1,160,366 5,210,276 水道光熱費 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 保険料 0 115,050 116,810 231,860 賃借料 0 402,732 131,604 534,336 車輌費 0 13,979 56,955 70,934 印制製本費 0 46,579 190,933 237,512 修繕費 0 8,500 0 8,500 0 8,500 16 通信運搬費 0 45,837 38,677 84,514 業務委託費 0 573,485 130,326 703,811 手数料 0 5,330 0 5,330	0 113, 603, 139
職員賞与 12,613,534 0 0 12,613,534 非常勤職員給与 15,734,380 2,058,110 1,807,210 19,599,700 2 3 3 3 3 3 5 7 3 3 8,677 84,514 章 数料 0 5,333 0 0 5,330 0 5 3 3 8,677 84,514 章 数料 0 5,330 0 0 5,330 0 5 3 38,617 8 4,514 章 数料 0 5,330 0 5 5,330	0 6,656,000
非常勤職員給与 15,734,380 2,058,110 1,807,210 19,599,700 退職給付費用 6,392,360 0 0 6,392,360 法定福利費 16,527,122 938,896 773,254 18,239,272 事業費 0 4,049,910 1,160,366 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 消耗器具備品費 0 133,562 120,125 253,687 保険料 0 115,050 116,810 231,860 賃借料 0 402,732 131,604 534,336 車輌費 0 13,979 56,955 70,934 印刷製本費 0 46,579 190,933 237,512 修繕費 0 45,837 38,677 84,514 減 養務委託費 0 573,485 130,326 703,811 手数料 0 5,330 0 5,330	0 50, 102, 273 0 12, 613, 534
法定福利費	0 19,599,700
事業費 0 4,049,910 1,160,366 5,210,276 水道光熱費 0 1,397,618 0 1,397,618 燃料費 0 843,201 0 843,201 消耗器具備品費 0 133,562 120,125 253,687 保険料 0 115,050 116,810 231,860 賃借料 0 402,732 131,604 534,336 車輌費 0 13,979 56,955 70,934 印刷製本費 0 46,579 190,933 237,512 修繕費 0 8,500 0 8,500 適信運搬費 0 45,837 38,677 84,514 減 ※該委託費 0 573,485 130,326 703,811 手数料 0 5,330 0 5,330	0 6,392,360
サ ト ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	0 18, 239, 272 0 5, 210, 276
サ	0 1, 397, 618
保険料	0 843, 201
支 賃借料 0 402,732 131,604 534,336 車輌費 0 13,979 56,955 70,934 助 印刷製本費 0 46,579 190,933 237,512 修繕費 0 8,500 0 8,500 通信運搬費 0 45,837 38,677 84,514 業務委託費 0 573,485 130,326 703,811 手数料 0 5,330 0 5,330	0 253, 687 0 231, 860
活動 車輌費 0 13,979 56,955 70,934 動増 減 0 46,579 190,933 237,512 修繕費 0 8,500 0 8,500 通信運搬費 0 45,837 38,677 84,514 業務委託費 0 573,485 130,326 703,811 手数料 0 5,330 0 5,330	0 534, 336
助 増 減 で 印刷製本費 0 46,579 190,933 237,512 修繕費 0 8,500 0 8,500 通信運搬費 0 45,837 38,677 84,514 業務委託費 0 573,485 130,326 703,811 手数料 0 5,330 0 5,330	0 70, 934
理 減 減 の 手数料 の り も う り り り り り り り り り り り り り り り り り	0 237, 512 0 8, 500
業務委託費	0 84, 514
	0 703, 811
	0 5, 330 0 756, 173
低代点版	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 職員被服費 210, 375 0 0 210, 375	0 304, 751 0 210, 375
費用 報貨稅旅賃 210,373 0 0 210,373 研修研究費 252,160 0 0 252,160	0 252, 160
1 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 水道光熱費 1,438,485 0 0 1,438,485	0 1, 226, 168 0 1, 438, 488
小追儿宗真	0 1,438,488
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 広報費 81,400 0 0 81,400	0 25, 196 0 81, 400
公報責	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 賃借料 2,021,197 0 0 2,021,197	0 211, 500 0 2, 021, 197
105,600 10	0 2,021,197
租税公課 615,650 0 0 615,650	0 615, 650
保守料 250,800 0 0 250,800 渉外費 22,132 0 0 22,132	0 250, 800 0 22, 132
一	0 22,132
報償費 369,000 0 0 369,000	0 369,000
食糧費 0 0 7,480 7,480 援護費 245,460 0 0 245,460	0 7,480
接護費 245, 460 0 0 245, 460 車輌費 94, 414 0 0 94, 414	0 245, 460
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 減価償却費 455,052 0 0 455,052	0 455, 052 0 455, 052
例画頂が頁	0 435,052
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 受取利息配当金収益 85,078 10 9 85,097 受取利息配当金収益 85,078 10 9 85,097	0 85, 097 0 85, 097
ビ スの他のサービュ活動が恒光 950 009 0 0 950 009	0 850,902
ス 投 受入研修費収益 53,000 0 53,000	0 53,000
位	0 216, 000 0 581, 903
動 雑収益 581,902 0 0 581,902 か サービス活動外収益計(4) 935,980 10 9 935,999	
増 表 その他のサービス活動外費用 74,034 0 0 74,034	0 935, 999
	0 74, 034
の サービス活動外費用計(5) 74,034 0 0 74,034 部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 861,946 10 9 861,965	0 74,034 0 74,034
経常増減差額(7)=(3)+(6) 37, 186, 284 △892, 200 △1, 247, 503 35, 046, 581	0 74, 034

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
 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	

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)

				(単位:円)
サービン	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			人件費
		運用収入	892, 200	
法人運営	大分市多世代交流プラザ指定管理			人件費
		運用収入	1, 247, 503	

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

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)

別紙3 (⑧)

	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額		減価償却累計額(F)		期末取得原価		
資産の種類及び名称		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額	(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	着脚
他の固定資産(有形固定資産)】															
(集品	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	
他の固定資産(無形固定資産)】															
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 3	1,243,232	0	0	0	339, 292	0	0	0	903, 940	0	1, 828, 244	0	2, 732, 184	0	

経常経費補助金I 市区町村補助3	切益	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	660, 000	1, 125, 000	0		0	0 0	1, 785, 000	0	, 078,
大分市社会	大分市社会福祉大会補助金収益言點多作多表記、対策事業補用を収益	0	-		0		0 .	0	000,099		102
同町有工さ, 県社協補助金1	20.23米米年岁月2月	0	0	1, 125, 000			0	275,000	275,000		275,
こどものたる	めの福祉講座補助金収益 Select	0 010 020	0	0	0.6		0	275,000	275,000		275,
一般募金配	分金収益	20, 623, 000	0					0	20, 623, 000		, 623,
歳末たすけ;	歳末たすけあい配分金収益 や軒金収益	2, 395, 972	00	0		0	4. 485. 152	2. 503. 000	2, 395, 972	000	2, 395, 9
市受託金収益	Annual of the State of the Stat	0	0	0	28, 979, 000	0	4, 485, 152	2, 503, 000	35, 967, 152		, 967,
点款挙任者・ 地域ふれあり	点訳拳仕者・明読拳仕者養成講座事業受 地域ふれあいずい受託金収益	0 0	0	0	28, 979, 000	0	0		28, 979, 000	0 0	979, 0
福祉副読本(作成事業受託金収益	0	0	0			0 4 405 150	637, 000	637,000	00	637, 0
生命 × 核(や) 災害ポッシティブ	pp: 事来文記 まなば 12 12 13 14 15	0	0				4, 465, 152	1, 800, 000	1,800,000		, 465, 1
事業収益		0	255,000	0	0		0	0	255,000	0	255, 0
以ば、	五島以本学(1)	23, 018, 972	255, 000	1. 125. 000	28. 979. 000	0	4, 485, 152	2. 778. 000	255, 000		301.1
人件費		0	0	0	3, 745, 124	0	2, 915, 562	14, 297, 127	20, 957, 813		20, 957, 8
機団治な		0	0	0	2, 562, 544		2, 538, 002	8, 863, 434	13, 963, 980		3, 963,
東京東ナ非常勤職員給与	ıt.	0	0				0	2, 467, 200	2,467,200		305,
派遣職員費		0	0	0	789, 223	0	0	0	789, 223		789,
お存権利費		0		0	393, 357	0	377, 560	1, 927, 473	2,698,390		, 698,
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 2.	3, 247,
消耗器具備品	en en en en en en en en en en en en en e	0	308, 748	0	168, 541	299, 163	661, 375	794, 425	2, 232, 252		2, 232,
条数位		0	18, 700	0	425, 110	451, 738	264,000	0,020,0	1, 159, 548	0	, 159,
車輌費		0	0	0	0	86, 000	51,600	0	137, 600	0	137,
中物件究實		0 0	5.848.684	0	84, 150	120.000	22, 550	31, 912	54,462	0 0	54,
修繕費		0	0	0	0		0	61, 400	61,400	0	61,
通信運搬費		0	86, 604	0	231, 361	44,020	0	448, 630	810, 615	0	810,
小殿 真 攀務卷計畫		0	691, 196	0	3, 392	79, 200	3, (14	0 0	45, 647	0 0	770.
手数料		0	166,870	0	282, 205	0	0	756, 690	1,205,765	0	, 205,
租税公課		0	10, 400	375 000	0 272 9		0	95, 049	105, 449	0	105,
路会費		0	535	0	0, 515, 50	0	, 0	0	535		0, 140,
報償費		0	273, 275	0	0	97, 792	0	659, 012	1,030,079	0	,030,
事物質 福利原本費		0	5 0	0	8,519	0	7. 480	41, 524			57.
保中幹			0	0		0	85, 800	1 1			85,
共同募金配分金井同墓各配分。	事 来費 公主 李寿	25, 786, 101	0				0 0	0		0 0	25, 786,
校(地)区社	為活動費補助金(前期)共募	17, 148, 000	0					0			7, 148,
校(地)区社(区社協活動費補助金(後期)共募	4, 320, 000	0	0			0	0		0	1,320,
大分市5777	·//理拾酚酸汀連四角則近 ·/如今(市麥浦)油学維用令	1 000 000	0 0	9	2.6			0 0	1 000 000	0 0	200,
大分市社協母	大門式 (III 七届) 連四間初第 子・集帰福祉会演営補助金	218,000	0					0	218, 000	0	218
大分市社協(呆育部会運営補助金	390, 000	0	0	0		0	0 (390, 000	0	390,
大分市社協。	大分市社協身体障害者部会運営補助企士公士書小年舞や李宗校議今通学雑馬	205, 000	0	0			0	0	205,000	0 0	205,
大分市 アンド	- 降土 月 次 陽陽大 馬 自 相列用 会育改 車絡 協議 会 演覧 補助	100,000	0					0	100,000	00	100,
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	950, 000	0	950,
大分市保護区	保護司会社会を明るくする	72,000	o	0	0		0	0 0	72,000	0	72,
大分市知的降十分市場通	[语者言成公連官補助金(中十八十八日] (本本)	95,000	0	0				0	95,000	0 0	95,
人分□ 帰屋人云 大分市社協施設!		140,000	0					0	140,000	0	140,
大分市社協。	老人施設部会運営補助金	140,000	0	0	0		0	0 (140,000	0	140,
大分市身体障害者/*;	(害者)" 沙大会開催補助金	6, 101	0		0.0			0	6, 101	0	9,1
(代) 原序音句(助成金費用	オーマング 入芸 無助金	45, 000	0	12, 297, 037		4,000,130	239, 001	407, 000	45,000		45,
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	3, 407,
小地域福祉	北がパーが活動事業補助金・1、シュンションが重要補助会	0 0	0	0	0 000	3, 950, 000	0	0	3,950,000	0 0	3, 950,
高齢者生きた	いる。これで手来相対的	0	0	895, 427	044,000	0	, 0	0	895, 427	0	895,
校(地)区社	為福祉活動費交付金	0	0	8, 521, 110		0	0	0	8, 521, 110		3, 521,
地域ふれあい 地区社協協	/ チワ帯 楽補助金子注重 甲戌令	0 0	0	0 880 500	15,919,850	0		0	15, 919, 850		880
- 一般ボ デンティア	活動団体補助金	0	0	0,000,000			0	407, 000	407,000		407,
生活支援体制が、砂区を持続が、砂区を持続が、	制行。M校区活動費交付金、エイノのご。主要増用令	0	0			0 001 00	239, 001	0	239,001	0	239,
地域福祉の決済価値を主動	10 中 2 くりむ 5 中来補助金	0	0		0	50, 130		0 68 69	220, 130		220,
減価償却費		0	0			0	269, 398	69, 894	339, 292		339,
サービス活	助費用計(2) 計量速差額(3)=(1)=(9)	25, 786, 101	7,409,754	12,672,037	29, 827, 160	5, 205, 771		18, 225, 219	103, 880, 592	0 0 0	3,880,
外の街のサードン	が46級年報(3/-(1)(3) ス活動外収益	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	001,020	111,500,111	0	201, 800	201,800	0	201,
雑収益サーブルは	车船及10 光乳(4)	0	0	0			0	201,800	201,800	0	201,
サービス店	切外収益計(4)	0	0				0	1	201,800	0	201,
キーアス活	A THE STATE OF THE PARTY OF THE	•	٥								
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	カ外費用計(5)	0	0				0	000 100	0 000 000	0	00

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)福祉护士、邓利用支援拠点区分

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

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位:円)

別紙3 (⑧)

	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額		減価償却累計額(F)		期末取得原価		
資産の種類及び名称		うち国庫補	_	うち国庫補	_	うち国庫補		うち国庫補	(E=A+B-C-D)	巣瀬国 4 6		うち国庫補	(G=E+F)	うち国庫補	摘要
	_	助金等の額	_	助金等の額		助金等の額		助金等の額		助金等の額		助金等の額		助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
南運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0		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	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	

拠点・サービス [0092:社)福祉サービス利用支援拠点区分]

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) 机点区分合計		2, 108, 340	104, 973, 200	65, 315, 000	9 894 000	25, 300, 000	30, 315, 000	39, 658, 200	13, 885, 695	11, 497, 803	5,711,341	1, 435, 670	280, 500	5, 566, 370	5, 566, 370	5,566,370	01 708 845	48, 212, 956	6, 100, 467	20, 467, 968	4,555,662	10, 071, 822	13, 910, 232	132, 848	1,760,811	2, 153, 838	385, 654	251, 550	1,042,308	11, 201	841, 500	554, 400	2, 549, 878	477,	5,000	413, 537	399, 384		2, 108, 340	2, 108, 340	2, 108, 340	2, 073, 675	110, 214, 629	8, 144, 622	118,814	118,814			118 814	118, 814 8, 263, 436
内部取引消失		0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
4		2, 108, 340	104, 973, 200	65, 315, 000	9 894 000	25, 300, 000	30, 315, 000	39, 658, 200	13, 885, 695	11, 497, 803	5,711,341	1, 435, 670	280, 500	5, 566, 370	5, 566, 370	5, 566, 370	01 708 845	48, 212, 956	6, 100, 467	20, 467, 968	4, 555, 662	10, 071, 822	13, 910, 232	132, 848	1, 760, 811	2, 153, 838	385, 654	251, 550	1, 042, 308	11,201	841, 500	554, 400	2, 549, 878	1, 477, 445	5,000	413, 537	399, 384	4,320	2, 108, 340	2, 108, 340	2, 108, 340	2, 073, 675	110, 214, 629	8, 144, 622	118,814	118,814			0 0 118 811	118,814 8,263,436
く分析成年後見センター←L', 1区分		0 0	30, 315, 000	30, 315, 000	0	0	30, 315, 000	0	0	0	3,995,171	0	r c	3, 995, 171	0	0 0 0 0 0 0	34, 310, 171	11, 330, 406	2, 255, 374	4, 311, 010	0 800	2, 906, 084	7, 990, 996	132, 848	176, 488	854, 674	88, 291	143, 360	727, 457	9, 981	841, 500	396, 000	2, 539, 710	1, 477, 445	778. 500	134, 218	124, 211	4, 320	0,000	0	086 980	229, 380	29, 767, 088	4, 543, 083	62, 674	62, 674			0 69	62, 674 4, 605, 757
相談支援(障害)サービス区分 大分市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0	0	5. 566. 370	5, 566, 370	5, 566, 370	5, 566, 370	1, 743, 104	0	1, 235, 414	0	10, 290	740,953	0	11,660	383, 850	46, 430	34,000	172 543	0	0	0	0	0	0 0	8, 776	7, 480	0 0 1	1, 290	0	32 669	32, 669	2, 028, 102	5, 538, 268	56, 140	56, 140			0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	3, 594, 408
※利用援助事業サービス区 相談支		0	14, 274, 702		0 0	0	0 02 7 700 11	14, 274, 702	0	0	1,716,170	1, 435, 670	280, 500	00	0	0 000 01	15, 990, 872	9, 084, 524	1,075,095	4,060,015	0 000	1, 710, 857	715,886	0	89,206	69, 567	153, 329	9,000	63, 180	1,220	0	0 000	10, 168		12,000	126,081	126,081	0	0	0	01 170	91,179	264,	△1, 273, 265 0	0	0			0	$\triangle 1, 273, 265$
福祉資金貸付事業サービス区分 福祉やむ	2, 108, 340	2, 108, 340	25, 383, 498	0	0	0	0 000 000	25, 383, 498	9	11, 497, 803	0 0	0	0	00	0	0 000 100 20	491,	10, 233, 753	536, 210	1,838,870	4, 555, 662	1, 302, 722	2,843,014	0	1, 335, 939	61, 463	0	65, 190	583, 981	0	0	0	0	0	0 0	23, 479		0	2, 108, 340	2, 108, 340	2, 108, 340	1,387,871	24, 829, 921	2, 661, 917	0	0			0	2, 661, 917
障害者相談支援事業サービス区分 生活福祉	0	0		25, 300, 000	0	25, 300, 000		0	0	0	0 0	0	0	00	0	8	25, 300, 000			626, 338	0 000 000		1,322,300			784, 284		0	0 285 607	-	0	0 000			5,000	85, 049		0 0 0 0		0	339 576		26, 625, 381		0	0			0	△1, 325, 381
各種相談事業サービス区分 障害者権	0	0	9, 700, 000	9, 700, 000	9,806,000	000,450,77	0	0 0	0	0	00	0	0	0 0	0	0	9, 700, 000	9, 300, 303		8, 396, 321	0	970.662	297, 083	0	108,683	0	0	0	30,000	0	0	158, 400	0	0	0 0	35, 934	35, 934	0	0	0	0 0	П	9, 700, 000	0	0	0			0	0
定科目		助金収益 加容会足生児音禿昌宝費布償補助	4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	収益 地枯穀放散及未割り割 全田 米	有相談等来務姿託又託筮収益 智者相談昌派書重業亭許会[7.3.]		大分市成年後見センター事業受託金収益 ■社協会が合い	託筮収益 沃自立专經事業受許 会収益	4.首 4. 全人的 4. 全	付債権管理等総合相談受託金収益	**	<u> </u>	팢	(法人後兄殺闘以金) (暗害福补サービス等事業収益)	給付費収益	計画相談支援給付費収益 サージュデ事情 学引 (1)	(活動収益計(1)		1 1	員給与	資本	40000000000000000000000000000000000000			備品質		****	東	中	X	1000	河					革			1 米田田科米田			ス活動費用計(2) ラエ新描述学結(3)=(1)=(0)	活 <u></u> 期 瑁 順 左 ジャン ディン 活 動 加 加 加 加 加 加 加 加 加 加 加 加 加 加 加 加 加 加	し、「ロガン」、久川	ビス活動外収益計(4)			ービス活動外費用計(5) ビス子新列 増速差額(6)-(4)-(5)	サーヒ A店 助外瑁 成 左 領 (b) = (4) - (5) 経 常 増 減 差 額 (7) = (3) + (6)
Property of the second	経常経費補助金収益	県社協補助金収益 生汪短祉答会員	受託金収益	市受託金	要:手手	か 単 型 単 型 単 型 単 型 単 型 単 型 単 型 単 型 単 国 単 国	大分市		益 生活福祉	特例資本	事業収金 利用約0	日常生	8 to 4 to 5 to 5 to 5 to 5 to 5 to 5 to 5	法人後 隨害福祉	自立支援	計画相	ナーロー							□ 水道光熱		部領価率	車輌費	奸修研究	中利製本質	サイ業費		来務会計	上	返還金	器 物 物	事務費	福利厚生	渉外費	及個月	助成金費用	大分市大公司 法任何担事		ナーブノ	1	\ \	月中	〈炬衤	動外流費用	* #	松

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 社)福祉サービス利用支援拠点区分

別紙3 (⑨) (単位:円)

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

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)福祉サービス利用支援拠点区分

別紙3 (⑬) (単位:円)

			(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			人件費
	運用収入	536, 775	

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)在宅福祉十一、7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

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位:円)

別紙3 (⑧)

		1															
	葡要																
	うち国庫補甲令祭り	助金寺の親		0	0	0	940,000	0	940,000		0	0	0	940,000	940,000	0	940,000
期末取得原価	(G=E+F)			37, 510, 000	1, 554, 000	4, 409, 840	4, 858, 775	13, 642, 960	61, 975, 575		32,840	1, 269, 150	1, 301, 990	63, 277, 565	63, 277, 565	0	63, 277, 565
	うち国庫補明へ称の額	助金寺の親		0	0	0	940,000	0	940,000		0	0	0	940,000	940,000	0	940,000
価償 却累計額(F)				0	1, 553, 999	348, 066	4, 267, 382	13, 333, 698	19, 503, 145		2,954	1, 269, 150	1, 272, 104	20, 775, 249	20, 775, 249	0	20, 775, 249
減	うち国庫補甲へ称ら	助金寺の親		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
期末帳簿価額	(E=A+B-C-D)			37, 510, 000	1	4, 061, 774	591, 393	309, 262	42, 472, 430		29, 886	0	29, 886	42, 502, 316	42, 502, 316	0	42, 502, 316
	うち国康補甲令祭られ	助金寺の親		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
当期減少額(D)				0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
	うち国所編集日本教の第	助金寺の親		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
当期減価償却額(C)				0	0	68, 472	215, 050	50, 538	334, 060		0	0	0	334, 060	334, 060	0	334, 060
1	うち国康福里な称の	助金寺の親		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
当期増加額(B)				0	0	3, 440, 000	0	157, 960	3, 597, 960		0	0	0	3, 597, 960	3, 597, 960	0	3, 597, 960
	うち国康維甲へ称の前	則征寺の親		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
期首帳簿価額(A)				37,510,000	1	690, 246	806, 443	201,840	39, 208, 530		29,886	0	29,886	39, 238, 416	39, 238, 416	0	39, 238, 416
	資産の種類及び名称		その他の固定資産(有形固定資産)】	十 地 (固)	構築物(固)	建物付属設備	車輌運搬員	器具備品	その他の固定資産(有形固定資産)計	その他の固定資産(無形固定資産)】	権 利 (固)	ソフトウェア	その他の固定資産(無形固定資産)計	その他の固定資産計	基本財産及びその他の固定資産計	将来入金予定の償還補助金の額	海

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

拠点・サービス [0093:社)在宅福祉サービス拠点区分]

		田分ぐ指移/上	The sales A state forth / makes	- / # # / / 上	1	《海者居宅介簿 》	小旅職	障害者重度訪問		《海地络型女游 隔街地	居宅介護 障害者	同行撥鑊 障害	者重度訪問 障害者科	多動支援 古歌中韓	1		
		カウ/ 坂中/ 十 中 (中) 中 米ナー ア	邢光介護等(東 等) 寿業サービ ュアな	20「服事(計一場) 一歩 (計) 一歩 (計) 一歩 (対) (対) (対) (対) (対) (対) (対) (対) (対) (対)	が人が、付った、スセン (c) -サービス 区分 (c)	中央)サービス	- K	小職(中央) サーヒ − 1/2	K	中央)サービス (佐賀	関) サービス (佐賀)	関) サービス 介徽	(佐賀関) (佐賀関) (佐賀関) (佐賀関	間)たい、 中一ビン			拠点区分合計
		943, 750	0	0	54, 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650	998, 650
	名かは光	943, 750	0	0	54, 900	0			0	0	0	0	0	0		650	998, 650
	元射火車 FA 収益	944, 600	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		006	54, 600
	:活支援受託金収益		0	0		0	0)	0 0	0	0	0	0	0		150	1, 150
			0	0		0			0	0	0	0	0	0		700	199, 700
	"2事業利用約0次	195,	000	0			3				0	0	0	0		700	195,700
	2、7事業利用料収益		0	0	4, 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4, 500	4, 500
		52, 111,	0	14, 132, 566	37, 728, 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103	973, 410	103, 973, 410
	支援総合事業収益	17, 830,	0	4, 384, 426	2, 600, 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	814, 980	24, 814, 980
	V/ ##0	15, 929,	0	3, 943, 341		0			0	0 0	0	0	0	0	22	213, 405 0	22, 213, 405
	22.300		0 0	44, 929 306 156	900 605					0 0	0	0	0	0 0		100 200	9 100 200
	雅姆翻巾光	30 250 563	0	2 756 350	200,007					0	0	0		0		199, 299	68 003 008
	DX HX INITIA IIII	30,250,563	0 0	8 756 350	20,000,000							0 0	0 0	0 0		003,000	68 093 908
	当相合的	4 031 157		991 790	3 975 080	0					0	0	0	0	8	998,097	8 998 097
	A 12 16 17	478 170		77 689	150,755					٥	0	0	0			715 616	715,616
	A(3)	0.00 0.00	0	017 100	0 012, 100	0	3 6				0	0	0		0	000 411	0 909 411
	NX/	0,002,010		411	9,010,020		3 6				0	0		0	0 0	066	9 066 500
					0 000, 200	5	3						0 0	0	4 C	000,000	9 066 500
	光印茶.	0			2, 000, 000	10 000 000	200				0 000 100	010 000		0 020		000	2, 000, 300
The control of the	+ 米·1X间	0			0	10, 836, 990	13, 096, 350		0		3, 073, 100	329, 910	0	870 9,		0/7	38, 624, 270
		0	0		0	10, 625, 241	12, 894, 410		0		5, 073, 100	319, 076	0	0 9,9		121, 147 0	37, 121, 147
		0	0	>	0	10, 625, 241	12, 894, 410	249, 720	0			319, 076	0)		161, 547 0	27, 161, 547
		0	0	0	0	٥)	(0	0	0	0	0	0 9,9			9, 959, 600
		0	0	•	0	7, 7	201,940	0	0	•	0	10,834	0	0		424, 523 0	424, 523
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		0	0	0	•		0	2	0 6	755, 730	0	0	0	322,870		078,600	1,078,600
		0	0	•	-	0	0	,	0 0		0	0	0			072,070 0	1,072,070
	-24	0	0	0		0	0	,	0 (6, 530	0	0	0	0	0	6, 530	6, 530
	大学(1)	53, 250, 904	0	14, 132, 566		10, 836, 990		249, 720	0		3, 073, 100	329, 910	0	6	. 600		143, 796, 030
	(*)	61 519 035	0	10 184 531		0 283 509		101 311	7 798	ı	783 791	990 199	808	870	ı		140 104 406
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		97 194 719	0 0	2 622 150		4 080 911	A 159 AA8	14 354	2 604		800 585	190 940	000	000			65 789 664
		21, 194, 119		o, 000, 130		4,000,411	4, 102, 440	14, 004	5, 004		, 026, 300	120, 240		0,0			11 140 000
		6, 177, 237	0	757,300		0	3	9	O	0	0	0	0	0			11, 142, 269
		20, 462, 162	0	4, 896, 497		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
14.1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.		934,		133, 500	979,	0	0	0	0	0	0	0	0	0 2		314,000 0	2, 314, 000
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		6, 750, 417	0	764, 084	4, 835, 892	1, 681, 550	70,700	2, 112	705		_	1,486	808	343 1.0	. 557	406, 577 0	15, 406, 577
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		4, 164, 535	o	995. 432.	17, 991, 092	1, 276, 641	1, 216, 176	C	C			0	e	0	304	893. 268	25, 893, 268
14.15 1		000 (107 (1		000	9 040 094	0	017 677 67		>	0		,		· ·		040 054	9 040 094
		0		0 0	2, 040, 924	0	3 10			0	0		0	0	7		2, 040, 924
1,144,131		0		0	53, 689	0		•		0	0	0	0	0		53,699 0	53, 699
1,10,10 1,10		183, 228		0	5, 642, 116	45,809	45,809	0	0	0	0	0	0		0	916, 962	5, 916, 962
1444, 10 10 134, 10 144, 144, 10 144, 10 144, 10 144, 10 144, 144, 10 144, 144		465, 157		34, 936	805, 157	76,019	66, 210	0	0	4,088	0	0	•	0	9	488, 913	1, 488, 913
1466.18 1966.19 1966.29		70,460		34, 440	196,650	21.650	0	0	0	O .	C	С	C	0	2	342 930	342, 930
14 15 15 15 15 15 15 15		1 444 190		987 464	9 930 707	649 954	649 910	•		· -		0	0	0		963 615	E 963 615
1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,		1,444, 130		201, 404	500	043, 304	10 00	0 0		-	0.0	0 0	0 0	0	'n	000 547	0,000,010
This color		129, 131		1,000	009,410	4 500	13, 030	0	,	> 4	0.0	o 9	0 9	0 0			950, 541
14.5 15.6 1.0 1.		14,598		1,926	9,000	4,500	0		>	0	0	0	0	0		21,024	27,024
Section Sect		463, 588		88, 061	219, 694	103, 929	103, 929	0		o '	٥	0	0	0		979, 201	979, 201
11 12 13 13 14 15 15 15 15 15 15 15		0	0	0	471, 212	0)	0	0	0	0	0	0	0	0	471, 212 0	471, 212
11 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15		544, III	0	181, 333	506, 384	148, 784	139,009	0		3	٥	0	0	0	73, 408 I,	593, 635	1, 593, 635
11 11 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15		061		0 000	0	2)		0	0	0	0	0	0	0		06I
11 11 12 12 13 13 14 15 15 15 15 15 15 15		24, 502		11, 798	18, 150	13, 794	13, 794	0		0	0	0	0	0		82, 038	82, 038
11 11 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15		311, 300		117,700	2, 960, 430	128, 150	128, 150	0	3	0	3	0	0	0		645,730	3, 645, 730
1.1. 1.1.		363, 280			1, 925, 621	22,000	22, 220	0	0	0	0	0	0	0	0 2,	459, 991 0	2, 459, 991
11.50 1.50		0		0	3,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3, 450 0	3, 450
17, 600 0 2, 000 141, 000 0 0 0 0 0 0 0 0		34		•		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		34
135,940 19,000 195,0		17,600		2,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		60, 600
135,940 0 22,000 23,000 23,770 33,770 30,77		0	0	0	193, 500	0	0	•	0	0	0	0	0	0	0	193, 500 0	193, 500
251.336		135, 940	0	28, 600	78, 833		35, 750	0	0	0	0	0	0	0	200		339, 073
254, 356 0 0 0 0 0 0 0 0 0		273, 396	0	91, 521	193, 851		49, 242	0	0	0		0	0	0	363	676, 333 0	676, 333
1,000 0 1,00		254, 336	0	67, 521	163, 851		49, 242	0	0	0		0	0	0	363	603, 333	603, 333
10 10 10 10 10 10 10 10		9,000	0	24,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,000 0	33,000
2.243,338 0		10,000		0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		40,000	40,000
Columbia Columbia		234, 338	0	0	99, 722	0	0	0	0	0	0	0	0	0		334, 060 0	334, 060
Columbia Columbia		234, 338			99, 722		0	0	0	0	0	0	0	0		334, 060 0	334, 060
Color Colo	B+(2)	66, 191, 304					0	101, 311	7, 798	755,730 2	3, 786, 921	229, 122	808	322, 870 7, 7,	167,	008,067	167, 008, 067
S8.615	差額(3)=	△12, 940, 400		2, 861, 082			3, 038, 674	24	△7, 798	0		100, 788	2808	0 2,2	29,689 \\Delta 23, 1	212, 037 0	$\triangle 23, 212, 037$
Table Tabl		58,615		•	•	0	0	<u>ت</u> ے	0	0	0	0	0	0			58, 615
723,778 0 185,08 333,681 249,974 8,413 0 72,211 10,621 0 0 0 1,843,277 0 1,843,277 0 1,843,277 0 1,843,277 0 1,843,677 0 0 1,843,677 0 1,843,677 0		58,615		0	-	0	0		0	0	0	0	0	0		58,615	58,615
Table Tabl		723, 769		185,043	333, 681		299, 974	8, 413	0	0	72, 211		0	D	1,	883, 227 0	1,883,227
185,048 330,081 249,515 289,974 8,413 0 0 72,211 10,621 0 0 0 1,819,627 0 1,819,627 0 1,811,82 0 1,811,		0		0	33,600	0	0	0	0	0	0		0	0		33, 600	33,600
782,381 0 185,025 333,681 249,515 289,974 8,413 0 0 72,211 10,621 0 0 0 1,941,812 0 1,941,81		723, 769	0	185.043	300, 081	249, 515	299. 974	8. 413	0	0	72. 211	10.621		, D	0	849,627	1.849,627
(b) (c) (c) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d	7 次学(4)		O	185, 043	333, 681		299, 974		0	0	72, 211	10, 621	0	0		941.842	1, 941, 842
H(5)																	
H(5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0																	
(長)																	
(4) - (5) - (7) - (7) + (2) + (8) - (8) - (1) + (1)	予用計(5)	п	0	0	0	0	0	_	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0
2 A 1 B 18 0 B 1 B 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	增減差額(6)=(4)-(5)	38	0	185,043	333, 681	249, 515	299, 974	8, 413	0	0	72, 211	10,621	0	p	0 1.9	941.842	1,941,842
	(3) + (8)		C	3 046 195	A 18 895 168	480 519	2 228 648	156 899	A 7 798	0	959 300	111 409	V808	6 6	10 V 000 VO	070 105	A91 970 105

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
 社)在宅福祉サービス拠点区分

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	

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
	収	事業収益	2, 285, 500	2, 285, 500	0	2, 285, 500
	益	音楽指導員派遣事業収益	2, 285, 500	2, 285, 500	0	2, 285, 500
1	îmî:	サービス活動収益計(1)	2, 285, 500	2, 285, 500	0	2, 285, 50
		人件費	2, 810, 526	2, 810, 526	0	2, 810, 520
		職員給料	2, 433, 982	2, 433, 982	0	2, 433, 982
サ		法定福利費	376, 544	376, 544	0	376, 54
ı		事業費	3, 461, 202	3, 461, 202	0	3, 461, 20
ビ		消耗器具備品費	62, 317	62, 317	0	62, 31
ス		保険料	17, 905	17, 905	0	17, 90
活		賃借料	399, 480	399, 480	0	399, 48
	費	車輌費	30, 967	30, 967	0	30, 96
	用	印刷製本費	21, 003	21,003	0	21, 00
減		通信運搬費	154, 314	154, 314	0	154, 31
の		手数料	43, 213	43, 213	0	43, 21
部		租税公課	279, 321	279, 321	0	279, 32
		報償費	2, 452, 682	2, 452, 682	0	2, 452, 68
		事務費	52, 360	52, 360	0	52, 36
		福利厚生費	52, 360	52, 360	0	52, 36
		サービス活動費用計(2)	6, 324, 088	6, 324, 088	0	6, 324, 08
22		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	$\triangle 4,038,588$	$\triangle 4$, 038, 588	0	$\triangle 4,038,58$
	収					
	益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
ビ						
ス						
活動	#					
	費					
外増	用					
潤 減						
例の		サービス活動外費用計(5)	0	. 0	0	
部		サービス活動外質用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
디		<u> </u>	$\triangle 4,038,588$	$\triangle 4,038,588$	0	△4, 038, 58
		作生 市・百 /収 /左 / 役 (1) = (3) 「 (0)	$\triangle 4,000,0001$	$\triangle 4,000,0001$	U	$\triangle 4,000,000$

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

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位:円)

別紙3 (⑧)

	期首帳簿価額(A)		当期增加額(B)		当期減価償却額(C)		当起減少額(D)		期末帳簿価額		減価償却累計額(F)		期末取得原価		
資産の種類及び名称		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補 助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補 助金等の額		うち国庫補助金等の額	(G=E+F)	うち 国 職 会 等の額	植駅
定資産(有形固定資産)】															
	3, 843, 348	0	0	0	1, 144, 109	0	0	0	2, 699, 239	0	4, 760, 121	0	7, 459, 360	0	
(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	
(の固定資産 (無形固定資産)]															
	857, 520	0	0	0	0	0	0	0	857, 520	0	315,000	0	1, 172, 520	0	
- 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	
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	
科米人金子定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
一 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 公)福祉サービ、A利用支援拠点区分

別紙3 (⑨) (単位:円)

Γ	科 目	期首残高	当期増加額	当期源	載少額	期末残高	摘要
				目的使用	その他		
Г	退職給付引当金	3, 041, 030	3, 393, 860			6, 434, 890	
1			()		()		
Γ	計	3, 041, 030	3, 393, 860			6, 434, 890	
L			()		()		

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

1	勘定科目	接サービス区	城東地域包括支援いターサーピス区分 佐賀関	 神崎地 			拠点区分合計
以門	受託金収益	48, 178, 917	25, 961, 900	24, 582, 060	98, 722, 877	0	98, 722, 877
Ē	日本田家主經軍業局計合匠		25, 961, 900	24, 582, 060	98, 722, 877	0	98, 722, 87
	以信吹入饭 事未文品 事事教科的的合言术	40, 110, 911	000 160 06	04 910 000	46, 176, 917	0	40,110,911
,	10月19人孩子来来伤久呢	0	8 900		44, 344, 000	0	44, 544, 000
	木物文品部代画(外)	0	915 000			0	439 500
- 14112	周即有 国田 / 三八字来入民忠 / 如	0	5, 704, 000	000,117	5. 704. 000	0	5. 704, 000
介譜(小護保険事業収益	0		12, 112, 740	322.	0	
所	医字介護支援介護料収益	0	12, 205, 674	12, 110, 740	24, 306, 414	0	24, 306, 41
Ĭ	<u>有有限人工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工</u>	0	12, 205, 674	12, 100, 740	24, 306, 414	0	24, 306, 412
N	イ政・別人数イ政・下公・サークの年齢の有難の技	0	4,000	12, 120, 110	16,000	0	16,000
ټ.	ショシャ米 お野事業IV 状	0	4,000	12,000	16,000	0	16,000
	く記ず米次明 中一アス活単Dな計(1)	48 178 917	38 171 574	36 694 800	193 045 991	0	123 045 29
人件	/ こくに到仏里門(1/ 亜	49, 119, 311	96,111,974	25 034 157	93 289 781	0	93 289 78
盤	目給粉	28 093 250	18, 599, 069	18 170 902	64 863 221	0	64 863 22
類		9 800 870	2 212 669	9 845 170	8 867 711	0 0	03,000,72
黄井	被以戻り	2, 809, 819		2, 040, 110	9 446 941	0	9 446 941
子派	击型两风后才	2, 440, 941		0	1 670 488	0	2,440,94
. JK.	追懒貝貨聯外任事田	1, 679, 488	0	0 00 1	1, 679, 488	0	1,679,488
Ř);	職給付資用	1, 132, 440		667,	2, 578, 060	0	2, 578, 06
扺	定福利費	5, 942, 793	3, 560, 982		12, 854, 360	0	12, 854, 36
事業費	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
線	耗器具備品費	178,908	331, 544	120, 275	630, 727	0	630, 72
迷	保険料	32,570	77,200	96, 380	206, 150	0	206, 150
河	賃借料	646, 236	3, 634, 413	2, 723, 211	7,003,860	0	7,003,860
i	車輌費	63,968	149,053		333, 786	0	333, 786
研1	研修研究費	12,900	96,000	60,000	168, 900	0	168,900
	印刷製本書	613, 206	286, 982	148, 075	1.048,263	0	1.048,263
無	通信運搬費	378, 665	744, 795	680, 976	1,804,436	0	1,804,436
	業	7, 266	44,055	3, 112	54, 433	0	54, 433
株	<u> </u>	0	480,000	171, 600	651, 600	0	651, 600
H	おお言な	139 000	11 000	1 364 066	1 507 066	0	1 507 066
· #	<u>然</u> 们 抬		11,000	7, 004, 000	7 095 169	0	4 095 169
和 和	た. なまな	4,029,102	000 06	000 06	4,029,102	0	4,029,10
品品	超式質 哲孫華	0	20,000	20,000	40,000	0	40,000
がい		0	46,000	79,000	61,160	0	73,000
城	貝俊脫貨	61, 160	0 1	0	61, 160	0	61,160
事務實	質して、	124, 805	94, 565	69, 434	288, 804	0	288, 804
一個	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	5,89
減価	滅価償却費	1,006,934	47,162	90, 013	1, 144, 109	0	1, 144, 109
滅		1,006,934	47, 162		1, 144, 109	0	1, 144, 109
	ービス活動費用計(2)	49, 388, 571	32, 215, 602		112, 625, 767	0	112, 625, 767
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	$\triangle 1, 209, 654$	5, 955, 972	5, 673, 206	10, 419, 524	0	10, 419, 52
受取	受取利息配当金収益	0	502	0	502	0	505
ξĶ	配当金収益	0	502	0	502	0	202
40	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
雅]	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
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	202	1, 340, 416	1, 340, 918	0	1,340,918
ĺ				((-	((-		

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)在宅福祉十一、7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

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位:円)

別紙3 (8)

猫爂 1, 089, 900 412, 125 1, 502, 025 期末帳簿価額 (E=A+B-C-D) うち国庫補助金等の額 定資産(有形固定資産)】 資産の種類及び名称

-86-

拠点・サービス [0096:公)在宅福祉サービス拠点区分]

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

別紙3 (⑪)

	聞 字 单	居宅支援(駅南)サービス区分 居9	居宅支援(佐賀関) サービス区分 居宅	居宅支援(野津原)サービス区分 有料~	有料小プサービスサービス区分	4	内部取引消去	對近区分心 型
			977 398	1 678		-		1 544 546
	ス 記 3 次 3 元 3 元 3 元 3 元 3 元 3 元 3 元 3 元 3 元	745, 470	277. 398	521, 678	0	1, 544, 546	0	1, 544, 546
	介護子防? 沙受託会収益	745, 470	277, 398	521, 678	0	1, 544, 546	0	1,544,546
		0	0	0	1,660,750	1,660,750	0	1,660,750
		0	0	0	1,660,750	1, 660, 750	0	1,660,750
☆ :	自立生活支援ホームヘルプサービス利用料収益	0		0	1,660,750	1,660,750		1,660,750
相	介護保険事業収益	33, 862, 470	8, 347, 640	12, 232, 570	0	54, 442, 680		54, 442, 680
		33, 823, 970		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		0	84,000	0	84,000
	温	38, 500	14,000		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
	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	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
	事業書	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
	信 借約	599, 134	343, 200	584, 364	171,600	1, 698, 298	0	1,698,298
曹	車輌車	334, 050	60,933		35, 608	550,886	0	550,886
Щ	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
	单	69,000					0	
	ービス活動費用計(2)	30, 068, 436	7,840,632	352,		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
\ \ \ \	Some wife for the North Co.	4	4	4	4	4	4	
4	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0
曹								
<u> </u>								
	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

サービス活動外増減の部

サービス活動増減の部

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

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	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
	**	1, 731, 000	1, 808, 000	△77, 000
İ	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
収		6, 827, 000	10, 226, 491	$\triangle 3, 399, 491$
148	香典返し寄附金収入	6, 242, 000	7, 801, 000	$\triangle 1, 559, 000$
	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
事	貸付事業等収入	24,000	20,000	4,000
一		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	$\triangle 149,902$
業	雑収入	701,000	850, 902	$\triangle 149,902$
未	受入研修費収入		53, 000	
		87,000		34,000
	障害者雇用調整金収入	324, 000	216, 000	108,000
	維収入	290, 000	581, 902	△291, 902
活	事業活動収入計(1)	161, 592, 000	161, 586, 691	5, 309
	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
動	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
に	事務費支出	18, 691, 000	18, 646, 852	44, 148
(C				
	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
よ 支		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
る	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
収	手数料支出	2, 002, 000	1, 695, 301	306, 699
-1~	保険料支出	245, 000	211, 500	33, 500
	賃借料支出	-		570, 803
		2, 592, 000	2, 021, 197	
<u>_</u> .,.	土地・建物賃借料支出	212, 000	105, 600	106, 400
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
	接護費支出	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	$\triangle 1, 774, 732$
	その他の支出	0	74, 034	<u>△74, 034</u>
	雑支出 ************************************	0	74, 034	△74, 034
ı	雑支出		74, 034	△74, 034

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

		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	F業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36, 640, 000	43, 920, 196	△7, 280, 196
施	収				
設	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
整		固定資産取得支出	220, 000	0	220, 000
備	支	器具及び備品取得支出	220, 000	0	220, 000
等					
に					
ょ	出				
る					
収		施設整備等支出計(5)	220, 000	0	220, 000
支	旌	函設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)	△220, 000	0	△220,000
		事業区分間繰入金収入	6, 968, 000	13, 143, 251	$\triangle 6, 175, 251$
	収	公益事業区分間繰入金収入	6, 968, 000	13, 143, 251	$\triangle 6, 175, 251$
そ		拠点区分間繰入金収入	6, 127, 000	9, 756, 377	$\triangle 3,629,377$
0)	入	福祉サービス利用支援拠点区分間繰入収	6, 127, 000	9, 756, 377	$\triangle 3,629,377$
他		その他の活動収入計(7)	13, 095, 000	22, 899, 628	$\triangle 9,804,628$
の		事業区分間繰入金支出	4, 994, 000	4, 038, 588	955, 412
活		公益事業区分間繰入金支出	4, 994, 000	4, 038, 588	955, 412
動	支	拠点区分間繰入金支出	51, 049, 000	43, 341, 023	7, 707, 977
に		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
ょ		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
る		サービス区分間繰入金支出	4, 076, 000	2, 139, 703	1, 936, 297
収	出	サービス区分間繰入金支出	4, 076, 000	2, 139, 703	1, 936, 297
支		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
		- の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△51, 125, 000	$\triangle 30, 972, 566$	$\triangle 20, 152, 434$
予	備費	支出(10)	0	_	0
			0		<u> </u>
当	期資	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	$\triangle 14,705,000$	12, 947, 630	$\triangle 27,652,630$
	II et I	La Le Vira A sell rela (, a)	'		
		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	$\triangle 148, 871, 656$

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)
		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	$\triangle 16,000$
	収	5002 負助云負収益 5003 特別会費収益	750,000	775, 000	$\triangle 25,000$
	収	5003 特別会資収益			
			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
	ι, Ι	5023 一般寄附金収益	2, 425, 491	3, 047, 810	△622, 319
	益	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
サ		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
		0015 人件費	105, 204, 469	104, 589, 194	615, 275
	j	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
ビ		4113 職員賞与	12, 613, 534	13, 934, 495	$\triangle 1, 320, 961$
		4115 職員員子 4115 非常勤職員給与	15, 734, 380	15, 891, 378	$\triangle 1,320,901$ $\triangle 156,998$
		4117 退職給付費用	6, 392, 360	6, 768, 590	△376, 230
ス		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
活		4312 職員被服費	210, 375	146, 245	64, 130
		4314 研修研究費	252, 160	80, 900	171, 260
	費	4315 事務消耗品費	2, 259, 079	2, 645, 031	△385, 952
動		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
増		4321 通信運搬費	1, 120, 414	1, 251, 669	△131, 255
- 13		4322 会議費	25, 196	9, 398	15, 798
		4323 広報費	81, 400	0	81, 400
減		4324 業務委託費	2, 071, 834	2, 076, 362	$\triangle 4,528$
1/叹		4324 耒務安託賃 4325 手数料		2, 076, 362	
			1, 695, 301		△382, 535
		4326 保険料	211, 500	257, 350	△45, 850
の		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
	用	4329 租税公課	615, 650	18, 650	597, 000
部		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	$\triangle 2,268$
		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	-	
	- 1			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
	す	ナービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36, 324, 338	31, 796, 893	4, 527, 445
サー		0093 受取利息配当金収益	85, 078	115, 926	△30, 848
	収	5821 受取利息配当金収益	85, 078	115, 926	△30, 848
ビ		0098 その他のサービス活動外収益	850, 902	909, 312	△58, 410
ス		5871 受入研修費収益	53, 000	87,000	△34, 000
活	益	5875 障害者雇用調整金収益	216, 000	324, 000	△108, 000
動	_	5874 雑収益	581, 902	498, 312	83, 590
外	İ	サービス活動外収益計(4)	935, 980	1, 025, 238	△89, 258
増増	費	0038 その他のサービス活動外費用	74, 034	0	74, 034
減	用用	4843 雑損失	74, 034	0	74, 034
の	\ 11	サービス活動外費用計(5)	74, 034	0	74, 034
VJ		リーころ佔動外負用計(b) -9		U	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	4	ナ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
		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
	収	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
特		0107 サービス区分間繰入金収益	0	149, 766	△149, 766
	益	5969 サービス区分間繰入金収益	0	149, 766	△149, 766
別		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
増		特別収益計(8)	22, 959, 548	21, 128, 042	1, 831, 506
		0042 固定資産売却損・処分損	2	0	2
減		4933 器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
	費	0046 事業区分間繰入金費用	4, 038, 588	3, 658, 551	380, 037
の		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
部		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
	用	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
		寺別増減差額(10)=(8)-(9)	$\triangle 26,559,768$	$\triangle 23, 518, 473$	$\triangle 3,041,295$
		動増減差額(11)=(7)+(10)	10, 626, 516	9, 303, 658	1, 322, 858
繰	前非	期繰越活動増減差額(12)	124, 637, 926	115, 334, 268	9, 303, 658
越		期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	135, 264, 442	124, 637, 926	10, 626, 516
活	基	本金取崩額(14)	0	0	0
動		の他の積立金取崩額(15)	0	0	0
増	その	の他の積立金積立額(16)	0	0	0
減					
差					
額					
の					
部	次其	期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	135, 264, 442	124, 637, 926	10, 626, 516
	-		_		

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)

登正金収入 15,40,000						(単位:円)
中受託金収入			勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
#			受託金収入	8, 148, 000	6, 164, 000	1, 984, 000
本学収入 34,000 0 34,000 0 34,000 0 34,000 0 34,000 0 34,000 0 34,000 0 34,000 0 34,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ì		市受託金収入	8, 148, 000	6, 164, 000	1, 984, 000
本学収入 34,000 0 34,000 0 34,000 0 34,000 0 34,000 0 34,000 0 34,000 0 34,000 0 34,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ì	収	活き活きプラザ潮騒指定管理料収入	8, 148, 000	6, 164, 000	1, 984, 000
本の表別の	Ì					
□ 大	Ì				0	
事業 交換利息配当金収入 0 10 △10 業 一次投資 8,182,000 6,164,010 2,017,1990 活活 一次投資 5,650,000 2,997,006 2,652,994 活活 提展合料之出 2,058,000 2,997,006 2,652,994 遊園公園 大海の銀貨 2,058,000 2,083,100 △110 法定局利費支出 1,750,000 9,938,896 187,896 本遊校財産支出 1,676,000 1,947,618 228,382 支援機構を支出 1,676,000 1,397,618 278,382 資格財産支出 123,000 115,650 7,550 資格財政上出 123,000 115,650 7,502 資格財政上出 123,000 115,650 7,502 財政財政上出 123,000 115,650 7,502 財政財政上出 17,000 13,979 57,021 財政財政上出 17,000 13,979 57,021 財政財政上出 17,000 13,979 57,021 政政財政上出 17,000 5,330 71,163 政政財政出 17,000	İ	入				
事業活動収入計(1)	事	` `				
大作者支出	1			8, 182, 000		
照自終料支出 2,841,000 0 2,581,00	業					
技術部 大き 大き 大き 大き 大き 大き 大き 大	活					
事業会支出	l '□					
大道光影喪文田	刪				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
によった。 支 燃料費支出 750,000 843,201 △93,201 点 海熊器具備品費支出 232,000 133,562 98,438 イレスを使終す文出 123,000 115,050 7,550 資格等文出 431,000 402,732 28,268 中間間製土費支出 71,000 13,979 57,021 自間間製土費支出 97,000 46,879 50,421 修設支出 60,000 8,500 51,500 通信運搬費支出 117,000 46,837 71,163 業務委託費支出 590,000 573,485 16,515 事業任費支出 77,000 53,300 71,670 租税公課支出 476,000 464,037 11,963 報債支出 20,000 9,294 10,706 事業活動支出計(2) 10,428,000 7,056,210 3,371,790 事業活動支出計(2) 10,428,000 人 20,000 9,294 10,706 支 大 20,000 9,294 10,706 20 20 本業活動支金収支差額(3)=(1)-(2) 人 20,000 53,800 0 0 0 本 大 地設整備等支出 0 0 0 0 0 0 本 大 地設整備等支金収支差額(3)=(1)-(2) 2,246,000 892,200 1,353,800	到					
消耗器具備品費支出	17	+				
大	\ <u></u>	X			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
る 収収 出 無額受支出 第431,000 402,732 28.268 車輌受支出 71,000 13,979 57,021 印刷製本費支出 97,000 46,579 50,421 修総普支出 60,000 8,500 51,500 通信運搬費支出 590,000 573,485 16,518 手数料支出 476,000 464,037 11,963 報信費支出 58,000 0 58,000 事務費支出 20,000 9,294 10,706 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 10,428,000 7,056,210 3,371,790 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 人 人 人 施設整備等支出計(5) 0 0 0 支 加 0 0 0 支 加 0 0 0 0 支 加 0 0 0 0 支 0 0 0 0 0 支 0 0 0 0 0 支 0 0 0 0 0 支 0 0 0 0 0 支 0 0 0 0 0 支 0 0 0 0 0 支 0 0 <td>l L</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	l L					
支収 車輌支出 71,000 13,979 57,021 印刷製本費支出 97,000 46,579 50,421 1回刷製本費支出 60,000 8,500 51,500 連續要支出 117,000 45,837 71,163 素務委託費支出 590,000 57,3485 16,515 手数料支出 77,000 464,037 11,963 報偿費支出 58,000 0 58,000 事務費支出 20,000 9,294 10,706 福利早生費支出 20,000 9,294 10,706 電利早生費支出 20,000 9,294 10,706 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 公2,246,000 7,056,210 3,371,790 事業活動資金収支差額(6) 0 0 0 0 大 施設整備等支出計(5) 0 0 0 次 地設整備等企収支差額(6)=(4)-(5) 0 0 0 次 少一ビス区分間線入金収入 2,246,000 892,200 1,353,800 支 少一ビス区分間線入金収入 2,246,000 892,200 1,353,800 支 その他の活動女出計(7) 2,246,000 892,200 1,353,800 での他の活動支出するの その他の活動支出計(8) 0 0 0 0 その他の活動変化支定額(9)=(7)-(8) 2,246,000 892,200 1,353,800 0 子の他の活動	T					
中副収本費支出						
収支 機・養養支出 60,000 8,500 51,500 連信運搬費支出 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 租稅公課支出 476,000 464,037 11,963 報偿費支出 58,000 0 58,000 0 事務費支出 20,000 9,294 10,706 電和早生費支出 20,000 9,294 10,706 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) △2,246,000 A892,200 △1,353,800 大 施設整備等収入計(4) 0 0 0 施設整備等支出計(5) 0 0 0 大 地 地 2,246,000 892,200 1,353,800 大 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 その他の活動収入計(7) 2,246,000 892,200 1,353,800 大 その他の活動支出計(8) 0 0 0 その他の活動変金収支差額(9)=(7)-(8) 2,246,000 892,200 1,353,800 子の他の活動変金収支差額(9)=(7)-(8) 2,246,000 892,200 1,353,800	る					
支 出 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 手級科支出 77,000 5,330 71,670 租稅公課支出 476,000 464,037 11,963 報復費支出 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 施設整備等支出計(5) 0 0 0 成支 施設整備等支出計(5) 0 0 0 水 サービス区分間繰入金収入 2,246,000 892,200 1,353,800 ク 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 その他の活動収入計(7) 2,246,000 892,200 1,353,800 子の他の活動支出計(8) 0 0 0 その他の活動変金収支差額(9)=(7)-(8) 2,246,000 892,200 1,353,800 子の教の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 2,246,000 892,200 1,353,800 子の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 2,246,000 892,200 1,353,800	١.					
支 相税公課支出 第務委託費支出 590,000 573,485 16,515 事教科支出 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 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 変 施設整備等収入計(4) 0 0 0 0 支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0 0 0 0 で レービス区分間線入金収入 2,246,000 892,200 1,353,800 他 その他の活動収入計(7) 2,246,000 892,200 1,353,800 で その他の活動収入計(7) 2,246,000 892,200 1,353,800 で その他の活動収入計(7) 2,246,000 892,200 1,353,800 で その他の活動収入計(7) 2,246,000 892,200 1,353,800 で 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	収			-		
手数料支出	ļ	出		117, 000	45, 837	
根税公課支出 476,000 464,037 11,963 報償費支出 58,000 0 58,000	支		業務委託費支出	590, 000	573, 485	16, 515
報償費支出			手数料支出	77,000	5, 330	71,670
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 7,556,210 3,371,790 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) △2,246,000 △892,200 △1,353,800 施設整備等収入計(4) 0 0 0 水 本施設整備等支出計(5) 0 0 0 水 サービス区分間繰入金収入 2,246,000 892,200 1,353,800 ル 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 水 その他の活動収入計(7) 2,246,000 892,200 1,353,800 水 その他の活動変出計(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 子佛費支出(10) 0 0 0 0 0			租税公課支出	476, 000	464, 037	11, 963
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 7,556,210 3,371,790 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) △2,246,000 △892,200 △1,353,800 施設整備等収入計(4) 0 0 0 水 本施設整備等支出計(5) 0 0 0 水 サービス区分間繰入金収入 2,246,000 892,200 1,353,800 ル 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 水 その他の活動収入計(7) 2,246,000 892,200 1,353,800 水 その他の活動変出計(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 子佛費支出(10) 0 0 0 0 0	Ì		報償費支出	58, 000	0	58,000
福利厚生費支出 事業活動支出計(2) 10,706 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	Ì			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 施設整備等収入計(4) 0 0 0 支 施設整備等取入計(4) 0 0 0 支 施設整備等金収支差額(6)=(4)-(5) 0 0 0 ス サービス区分間線入金収入 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 その他の活動収入計(7) 2,246,000 892,200 1,353,800 ま その他の活動収入計(7) 2,246,000 892,200 1,353,800 で その他の活動収入計(7) 2,246,000 892,200 1,353,800 で その他の活動変出計(8) 0 0 0 その他の活動変化支差額(9)=(7)-(8) 2,246,000 892,200 1,353,800 予備費支出(10) 0 0 0 0	İ			20,000	9, 294	10, 706
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) △2, 246,000 △892,200 △1, 353,800 施設整備等収入計(4) 0 0 0 整備等による数値等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0 0 0 支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0 0 0 その他の活動収入計(7) 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 ま助したよ出 世紀の活動収入計(7) 2, 246,000 892,200 1, 353,800 すの他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 2, 246,000 892,200 1, 353,800 すの他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 2, 246,000 892,200 1, 353,800 すの他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 2, 246,000 892,200 1, 353,800 すの他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 2, 246,000 892,200 1, 353,800	İ			10, 428, 000	7, 056, 210	
 施設整備等収入計(4) 支 施設整備等支出計(5) 支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) の の 力 の の 力 の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の 	Ì	-				
設整備等収入計(4) 0 0 0 事情等度 出 施設整備等支出計(5) 0 0 0 取 施設整備等支出計(5) 0 0 0 0 支 施設整備等支出計(5) 0 0 0 0 その世域を構築を収支差額(6)=(4)-(5) 0 0 0 0 0 その世域を構築を収支差額(6)=(4)-(5) 0 892,200 1,353,800 1,353,800 892,200 1,353,800 892,200 1,353,800 1,353,800 892,200 1,353,800 892,200 1,353,800 9 1,353,800 9 2,246,000 892,200 1,353,800 9 9 0 <td< td=""><td>施</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>_ , ,</td></td<>	施					_ , ,
整備等による収 世 板設整備等支出計(5) 0 0 0 支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0 0 0 その人 サービス区分間繰入金収入 2,246,000 892,200 1,353,800 7-2,246,000 892,200 1,353,800 892,200 892,200 1,353,800 892,200 1,353,800 892,200			施設整備等収入計(4)	0	0	0
備等により 出り 返収 施設整備等支出計(5) 0 0 0 支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0 0 0 そのした 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 その他の活動収入計(7) 2,246,000 892,200 1,353,800 まままままままままままままままままままままままままままままままままままま			WEISSTEIN A DAY OFFI (-)		-	-
等により 出 版設整備等支出計(5) 0 支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) のののできる。 0 そのののできる。 サービス区分間繰入金収入 その他の活動収入計(7) 2,246,000 892,200 1,353,800 その他の活動収入計(7) 2,246,000 まり、200 1,353,800 その他の活動収入計(7) 2,246,000 まり、200 1,353,800 その他の活動支出計(8) 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		幸				
による収 施設整備等支出計(5) 0 0 0 支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0 0 0 そのののののののののののののののののののののののののののののののののののの						
よ 出 収 施設整備等支出計(5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						
施設整備等支出計(5)		ж				
収 施設整備等支出計(5) 0 0 0 支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0 0 0 そ 収 サービス区分間繰入金収入 2,246,000 892,200 1,353,800 の 大 サービス区分間繰入金収入 2,246,000 892,200 1,353,800 の その他の活動収入計(7) 2,246,000 892,200 1,353,800 方 よ 出 0 0 0 支 その他の活動支出計(8) 0 0 0 支 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		Щ				
支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0 0 そ 収 サービス区分間繰入金収入 2,246,000 892,200 1,353,800 の 大 サービス区分間繰入金収入 2,246,000 892,200 1,353,800 さ その他の活動収入計(7) 2,246,000 892,200 1,353,800 活動 大 その他の活動支出計(8) 0 0 0 支 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 0			************************************	0	0	0
そののののです。 収 サービス区分間繰入金収入 2,246,000 892,200 1,353,800 2,246,000 892,200 1,353,800 2,246,000 892,200 1,353,800 2,246,000 892,200 1,353,800 2,246,000 892,200 1,353,800 2,246,000 892,200 1,353,800 2,246,000 892,200 1,353,800 で で で で で で で で で で で で で で で で で で		+				
の他の方動収入計(7) 2,246,000 892,200 1,353,800 での他の活動収入計(7) 2,246,000 892,200 1,353,800 ではます。 支 0 0 0 なりではます。 その他の活動支出計(8) 0 0 0 支を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	ファ			ů .		<u> </u>
他 その他の活動収入計(7) 2,246,000 892,200 1,353,800 活動による収 その他の活動支出計(8) 0 0 0 支 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 0						
の活動にはより との他の活動支出計(8) 0 0 0 支を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	1	人			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
活 支 動に よ 出 る 収 その他の活動支出計(8) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		<u> </u>	その他の活動収入計(7)	2, 246, 000	892, 200	1, 353, 800
動にはよりによりにはよりできます。 この他の活動支出計(8) 0 0 0 支を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						
により 出る 収 その他の活動支出計(8) 0 0 0 支 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		支				
よ 出 る 収						
る 収 その他の活動支出計(8) 0 0 支 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						
る 収 その他の活動支出計(8) 0 0 支 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		出				
収 その他の活動支出計(8) 0 0 支 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	る					
支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)2,246,000892,2001,353,800予備費支出(10)0—0			その他の活動支出計(8)	0	0	0
予備費支出(10) 0 — 0		2		2, 246, 000	892, 200	1, 353, 800
0 — 0					,	
		> <			_	0
	当	期資	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0
		. , , , , , <			· ·	

-92-

0

0

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

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)
ŀ	収	0267 受託金収益	6, 164, 000	6, 231, 000	△67, 000
- 1		0269 市受託金収益	6, 164, 000	6, 231, 000	△67, 000
サ	益	5093 活き活きプラザ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
		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
ビ		4118 法定福利費	938, 896	905, 086	33, 810
_		0016 事業費	4, 049, 910	4, 119, 153	$\triangle 69, 243$
ス		4223 水道光熱費	1, 397, 618	1, 462, 214	$\triangle 64,596$
$^{\wedge}$	弗	4223 小旦儿然員 4224 燃料費			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
γ . Τ.	費		843, 201	788, 856	54, 345
舌		4225 消耗器具備品費	133, 562	205, 003	△71, 441
		4226 保険料	115, 050	115, 140	△90
勆		4227 賃借料	402, 732	404, 052	△1, 320
- /		4232 車輌費	13, 979	11, 748	2, 231
曽		4238 印刷製本費	46, 579	27, 852	18, 727
- 1		4241 修繕費	8, 500	52, 500	△44 , 000
咸	用	4242 通信運搬費	45, 837	45, 324	513
- 1		4245 業務委託費	573, 485	569, 184	4, 301
カ		4246 手数料	5, 330	69, 900	△64, 570
		4247 租税公課	464, 037	367, 380	96, 657
部		0017 事務費	9, 294	7, 169	2, 125
112		4311 福利厚生費	9, 294	7, 169	2, 125
- 1		サービス活動費用計(2)	7, 056, 210	7, 081, 248	$\triangle 25,038$
- /	-1		△892, 210	△850, 248	$\triangle 41,962$
L.	_	····			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
ナー	収	0093 受取利息配当金収益	10	14	$\triangle 4$
	益	5821 受取利息配当金収益	10	14	$\triangle 4$
ごス		サービス活動外収益計(4)	10	14	△4
舌動 朴曽咸	費用				
ny D		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
部	- 1	9 - 6 八佰動外負用計 (8) ナービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	10	14	$\triangle 4$
_		ガーころ活動外間級左領(6) = (4) = (5) 減差額(7) = (3) + (6)	△892, 200	△850, 234	
					△41, 966
寺川	収光	0107 サービス区分間繰入金収益	892, 200	1,000,000	△107, 800
וינ	益	5969 サービス区分間繰入金収益	892, 200	1,000,000	$\triangle 107,800$
	-110	特別収益計(8)	892, 200	1,000,000	△107, 800
曽	費	0048 サービス区分間繰入金費用	0	149, 766	△149, 766
自或	用	4969 サービス区分間繰入金費用	0	149, 766	△149, 766
曽或り	ı	特別費用計(9)	0	149, 766	△149, 766
曽或り					41 000
曽載り	华	· 特別増減差額(10)=(8)−(9)	892, 200	850, 234	41, 966
曽咸の部			892, 200	850, 234	
曽咸の部当	期活	- 持別増減差額(10)=(8)−(9)			0
曽咸の部当	期活 前期	時別増減差額(10)=(8)−(9) 動増減差額(11)=(7)+(10) 明繰越活動増減差額(12)	0	0	0
曽或り部 当 異或	期活 前 当 非	時別増減差額(10)=(8)-(9) 動増減差額(11)=(7)+(10) 明繰越活動増減差額(12) 明末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0 0 0
曽咸の部 当 鼻或舌	期活前期 当其	· · · · · · · · · · · · · ·	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
曽咸の部 当操或舌動	期活 前 当 基 そ で	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	0 0 0 0	0 0 0 0	41, 966 0 0 0 0 0
曽咸の部 当 典或舌動曽	期活 前 当 基 そ で	· · · · · · · · · · · · · ·	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
増減の部	期活 前 当 基 そ で	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0

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

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		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
	収	多世代交流プラザ指定管理料収入	5, 262, 000	5, 274, 000	△12,000
Î		事業収入	148, 000	74, 200	73, 800
		参加費収入	148, 000	74, 200	73, 800
事	入	多世代交流プラザ利用者参加費収入	148, 000	74, 200	73, 800
İ		受取利息配当金収入	0	9	△9
業		事業活動収入計(1)	5, 410, 000	5, 348, 209	61, 791
		人件費支出	5, 393, 000	5, 401, 664	△8, 664
活		職員給料支出	2, 819, 000	2, 821, 200	△2, 200
I		非常勤職員給与支出	1, 805, 000	1, 807, 210	△2, 210
動		法定福利費支出	769, 000	773, 254	$\triangle 4,254$
İ		事業費支出	1, 805, 000	1, 160, 366	644, 634
に	支	消耗器具備品費支出	349,000	120, 125	228, 875
İ		保険料支出	125,000	116, 810	8, 190
よ		賃借料支出	132,000	131, 604	396
İ		車輌費支出	183,000	56, 955	126, 045
る		印刷製本費支出	180,000	190, 933	△10, 933
		修繕費支出	10,000	0	10,000
収		通信運搬費支出	105,000	38, 677	66, 323
"	出	業務委託費支出	296, 000	130, 326	165, 674
支		租税公課支出	296, 000	292, 136	3, 864
^		報償費支出	129, 000	82, 800	46, 200
ł		事務費支出	42,000	33, 682	8, 318
ł		福利厚生費支出	30,000	26, 202	3, 798
ł		食糧費支出	12,000	7, 480	4, 520
ł		事業活動支出計(2)	7, 240, 000	6, 595, 712	644, 288
ł	重	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1, 830, 000	$\triangle 1, 247, 503$	$\triangle 582, 497$
施	収	- 不旧幼女业队人上联(6) (1) (2)	△1,000,000	△1,211,000	△002, 101
設	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
整		ACIDATE VIII (1 DAY VIII (1)		Ţ.	ů
備	支				
等					
に					
よ	出				
るる					
収		施設整備等支出計(5)	0	0	0
支	拉	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
<u>ス</u>	収	サービス区分間繰入金収入	1, 830, 000	1, 247, 503	582, 497
0	入	サービス区分間繰入金収入	1, 830, 000	1, 247, 503	582, 497
他	$ \wedge $	その他の活動収入計(7)	1, 830, 000	1, 247, 503	582, 497
他の		し、ノ 匹・ノ1白男パスノトロー(1)	1, 050, 000	1, 241, 505	504, 491
活	支				
	×				
動に					
	LIT				
よって	出				
る (b)		スのMの汗動士山型 (o)	0	0	0
収支	7	その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	Ů	v	582, 497
		ての他の活動資金収文左領(9)=(7)-(8) 支出(10)	1, 830, 000	1, 247, 503	584, 497
J'	川 賃	人川(10)	0	_	0
江	抽次	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	州 貝	业权人左帜口可 (11/-(J/+(U)+(J/-(1U)	0	U	0
計	抽士	支払資金残高(12)	0	0	0
		文払賃金残高(12) 支払資金残高(11)+(12)	0	0	0
317		X1A貝 亚7X同 (11/ ¹ (14/	U	U	U

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)
		0267 受託金収益	5, 274, 000	5, 262, 000	12,000
	収	0269 市受託金収益	5, 274, 000	5, 262, 000	12,000
		5094 多世代交流プラザ指定管理料収益	5, 274, 000	5, 262, 000	12,000
サ		0276 事業収益	74, 200	48, 300	25, 900
	益	0330 参加費収益	74, 200	48, 300	25, 900
1		5004 多世代交流プラザ利用者参加費収益	74, 200	48, 300	25, 900
'		サービス活動収益計(1)	5, 348, 200	5, 310, 300	37, 900
Ľ		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
-,					
ス		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
活		0016 事業費	1, 160, 366	1, 237, 160	△76, 794
	費	4225 消耗器具備品費	120, 125	151, 358	△31, 233
動		4226 保険料	116, 810	116, 810	0
		4227 賃借料	131, 604	131, 604	0
増		4232 車輌費	56, 955	119, 341	△62, 386
		4238 印刷製本費	190, 933	224, 789	△33, 856
减		4242 通信運搬費	38, 677	38, 424	253
	用	4245 業務委託費	130, 326	117, 260	13, 066
の	/13	4247 租税公課	292, 136	265, 574	26, 562
V)		4251 報償費	82, 800	72,000	10, 800
部		0017 事務費	33, 682	18, 120	15, 562
口)				·	
		4311 福利厚生費	26, 202	16, 304	9,898
		4337 食糧費	7, 480	1, 816	5, 664
	igsquare	サービス活動費用計(2)	6, 595, 712	6, 641, 504	△45, 792
		ナービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	$\triangle 1, 247, 512$	△1, 331, 204	83, 692
サ	収	0093 受取利息配当金収益	9	6	3
	益	5821 受取利息配当金収益	9	6	3
ピ		サービス活動外収益計(4)	9	6	3
ス					
舌	費				
釛					
外					
曽	用				
咸	/13				
/プ D			0	0	0
部	1		9	6	3
-	3/4 - 34				
		減差額(7)=(3)+(6)	△1, 247, 503	△1, 331, 198	83, 695
恃	収	0107 サービス区分間繰入金収益	1, 247, 503	1, 331, 198	△83, 695
别	益	5969 サービス区分間繰入金収益	1, 247, 503	1, 331, 198	△83, 695
曽	L	特別収益計(8)	1, 247, 503	1, 331, 198	△83, 695
咸	費				
カ	用	特別費用計(9)	0	0	0
邹	华	寺別増減差額(10)=(8)−(9)	1, 247, 503	1, 331, 198	△83, 695
		動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
操		期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
越		期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
) 舌		本金取崩額(14)	0	0	0
動		アルスの最(15)の他の積立金取崩額(15)	0	0	0
曾		の他の積立金球所領(13) の他の積立金積立額(16)	0	0	0
百	0	//巴 // / / / / / / / / / / / / / / / /	0	0	0
:LL					
差					
減差額					
差		期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	0	0

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

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		経常経費補助金収入	23, 179, 000	23, 018, 972	160, 028
İ	収	共同募金配分金収入	23, 179, 000	23, 018, 972	160, 028
Ì		一般募金配分金収入	20, 623, 000	20, 623, 000	0
İ	入	歳末たすけあい配分金収入	2, 556, 000	2, 395, 972	160, 028
事	, ,	事業活動収入計(1)	23, 179, 000	23, 018, 972	160, 028
1		共同募金配分金事業費	25, 967, 000	25, 786, 101	180, 899
業		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
活		校(地)区社協活動費補助金(後期)共募	4, 342, 000	4, 320, 000	22, 000
1111		大分市ボランティア連絡協議会運営補助金	200, 000	200, 000	0
動		大分市社協老人部会(市老連)運営補助金	1,000,000	1,000,000	0
35/1	支	大分市社協母子・寡婦福祉会運営補助金	218, 000	218, 000	0
に		大分市社協保育部会運営補助金	390,000	390, 000	0
(_					0
L-		大分市社協身体障害者部会運営補助金	205, 000 685, 000	205, 000 685, 000	
ょ		大分市青少年健全育成協議会運営補助金	,	,	0
7		大分市子ども会育成連絡協議会運営補助	100,000	100,000	0
る		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
収	出	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
支		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
		大分市身体障害者グラゴル大会開催補助金	45, 000	6, 101	38, 899
		視覚障害者ウォーキング大会補助金	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	$\triangle 2, 767, 129$	△20, 871
施設	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
整	<u> </u>	旭队走佣 守权八时(宝)	0	0	U U
備	支				
等					
った					
よ	出				
よる	Ш				
		大乳動 <i>供</i> 然士[[記]/[[]			
収土				0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
そ	収	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 拠点区分間繰入金収入	2, 788, 000	0 2, 767, 129	0 20, 871
その		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 拠点区分間繰入金収入 法人運営拠点区分間繰入金収入	2, 788, 000 2, 788, 000	0 2, 767, 129 2, 767, 129	0 20, 871 20, 871
その他	収	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 拠点区分間繰入金収入	2, 788, 000	0 2, 767, 129	0 20, 871
その他の	収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 拠点区分間繰入金収入 法人運営拠点区分間繰入金収入	2, 788, 000 2, 788, 000	0 2, 767, 129 2, 767, 129	0 20, 871 20, 871
その他の活	収	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 拠点区分間繰入金収入 法人運営拠点区分間繰入金収入	2, 788, 000 2, 788, 000	0 2, 767, 129 2, 767, 129	0 20, 871 20, 871
その他の活動	収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 拠点区分間繰入金収入 法人運営拠点区分間繰入金収入	2, 788, 000 2, 788, 000	0 2, 767, 129 2, 767, 129	0 20, 871 20, 871
その他の活動に	収入支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 拠点区分間繰入金収入 法人運営拠点区分間繰入金収入	2, 788, 000 2, 788, 000	0 2, 767, 129 2, 767, 129	0 20, 871 20, 871
その他の活動によ	収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 拠点区分間繰入金収入 法人運営拠点区分間繰入金収入	2, 788, 000 2, 788, 000	0 2, 767, 129 2, 767, 129	0 20, 871 20, 871
その他の活動に	収入支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 拠点区分間繰入金収入 法人運営拠点区分間繰入金収入	2, 788, 000 2, 788, 000	0 2, 767, 129 2, 767, 129	0 20, 871 20, 871
その他の活動による収	収入 支 出	を設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 拠点区分間繰入金収入 法人運営拠点区分間繰入金収入 その他の活動収入計(7)	0 2, 788, 000 2, 788, 000 2, 788, 000	0 2,767,129 2,767,129 2,767,129	0 20, 871 20, 871 20, 871
その他の活動による収支	収入支出	を設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 拠点区分間繰入金収入 法人運営拠点区分間繰入金収入 その他の活動収入計(7) その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0 2,788,000 2,788,000 2,788,000 0 2,788,000	0 2,767,129 2,767,129 2,767,129	0 20, 871 20, 871 20, 871
その他の活動による収支	収入支出	を設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 拠点区分間繰入金収入 法人運営拠点区分間繰入金収入 その他の活動収入計(7)	0 2,788,000 2,788,000 2,788,000 0 2,788,000 0	0 2,767,129 2,767,129 2,767,129	0 20, 871 20, 871 20, 871
その他の活動による収支予	収入 支 出 備費	を設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 拠点区分間繰入金収入 法人運営拠点区分間繰入金収入 その他の活動収入計(7) その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 支出(10)	0 2,788,000 2,788,000 2,788,000 0 2,788,000	0 2,767,129 2,767,129 2,767,129	0 20, 871 20, 871 20, 871
その他の活動による収支予当	収入 支 出 備費	を設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 拠点区分間繰入金収入 法人運営拠点区分間繰入金収入 その他の活動収入計(7) その他の活動変出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 支出(10) 金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0 2,788,000 2,788,000 2,788,000 0 2,788,000 0 0	0 2, 767, 129 2, 767, 129 2, 767, 129 0 2, 767, 129 —	0 20, 871 20, 871 20, 871 0 20, 871
その他の活動による収支予当前	収入 支 出 ,	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 拠点区分間繰入金収入 法人運営拠点区分間繰入金収入 その他の活動収入計(7) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 支出(10) 金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 支払資金残高(12)	0 2,788,000 2,788,000 2,788,000 0 2,788,000 0 0	0 2, 767, 129 2, 767, 129 2, 767, 129 0 2, 767, 129 —	0 20, 871 20, 871 20, 871 0 20, 871
その他の活動による収支予当前	収入 支 出 ,	を設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 拠点区分間繰入金収入 法人運営拠点区分間繰入金収入 その他の活動収入計(7) その他の活動変出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 支出(10) 金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0 2, 788, 000 2, 788, 000 2, 788, 000 2, 788, 000 0 2, 788, 000 0 0	0 2,767,129 2,767,129 2,767,129 2,767,129 0 2,767,129 —	0 20, 871 20, 871 20, 871 0 20, 871 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)
1		0262 経常経費補助金収益	23, 018, 972	26, 361, 653	△3, 342, 681
	収	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	$\triangle 2, 411,000$
Ì	益	5035 歳末たすけあい配分金収益	2, 395, 972	3, 327, 653	△931, 681
サ		サービス活動収益計(1)	23, 018, 972	26, 361, 653	△3, 342, 681
İ		0279 共同募金配分金事業費	25, 786, 101	26, 361, 653	△575, 552
i 1	İ	0280 共同募金配分金事業費	25, 786, 101	26, 361, 653	△575, 552
1		4001 社協だより発行事業費	0	598, 653	△598, 653
ビ		4002 校(地)区社協活動費補助金(前期)共募	17, 148, 000	17, 128, 000	20,000
i		4003 校(地)区社協活動費補助金(後期)共募	4, 320, 000	4, 323, 000	△3,000
ス		4004 大分市ボランティア連絡協議会運営補助金	200,000	200, 000	0
İ	費	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
活		4006 大分市社協母子・寡婦福祉会運営補助金	218, 000	218, 000	0
'	l	4007 大分市社協保育部会運営補助金	390, 000	390, 000	0
動		4010 大分市社協身体障害者部会運営補助金	205, 000	205, 000	0
1273		4011 大分市青少年健全育成協議会運営補助金	685, 000	685, 000	0
増	l	4012 大分市子ども会育成連絡協議会運営補助	100, 000	100, 000	0
	1	4013 大分市社協民生委員児童委員部会補助金	950, 000	950, 000	0
減	用用	4015 大分市保護区保護司会社会を明るくする	72, 000	72,000	0
1/5/	′''	4014 大分市知的障害者育成会運営補助金(手	95, 000	95,000	0
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
部		4018 大分市社協老人施設部会運営補助金	140, 000	140,000	0
ПВ		4019 大分市身体障害者グラゴル大会開催補助金	6, 101	0	6, 101
l		4020 視覚障害者ウォーキング大会補助金	45, 000	45, 000	0, 101
l		サービス活動費用計(2)	25, 786, 101	26, 361, 653	△575, 552
ł	-1	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	$\triangle 2,767,129$	0	$\triangle 2,767,129$
サ	収		<u></u>	•	∠2, 101, 120
lí	益		0	0	0
Ŀ		/ - · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Ţ,	<u> </u>
ス	l				
活	費				
動					
外	l				
増	用				
減	′ ′ ′				
0		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
部	ન	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
		減差額(7)=(3)+(6)	$\triangle 2, 767, 129$	0	△2, 767, 129
特	収		2, 767, 129	0	2, 767, 129
別	益	5963 法人運営拠点区分間繰入金収益	2, 767, 129	0	2, 767, 129
増		特別収益計(8)	2, 767, 129	0	2, 767, 129
減	費	0042 固定資産売却損・処分損	2, 101, 123	0	2, 101, 123
0	用用	4933 器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
部	′ ′′	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		動増減差額(11)=(7)+(10)	Δ1	0	<u> </u>
繰		期繰越活動増減差額(12)	1	1	0
越		期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	1	<u> </u>
活		本金取崩額(14)	0	0	0
動		の他の積立金取崩額(15)	0	0	0
増		の他の積立金積立額(16)	0	0	0
減					
差					
額					
0					
部	次其	期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	1	Δ1
	, V	, — —		2	

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

経済経費補助金収入 660,000 660,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			勘 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
大分市社会福祉大会輔助金収入 660,000 660,000 0 0 0 55,000 △55,000 ○56,000 ○7,09,754 686,246 △56,000 ○7,09,754 ○686,246 △56,000 ○7,09,754 ○686,246 △58,000 ○308,748 ○29,522 ○9,000 ○5,848,884 ○29,522 ○300 <td></td> <td></td> <td>経常経費補助金収入</td> <td>660,000</td> <td>660, 000</td> <td>0</td>			経常経費補助金収入	660,000	660, 000	0
大分市社会福祉大会輔助金収入 660,000 660,000 0 0 0 55,000 △55,000 ○56,000 ○7,09,754 686,246 △56,000 ○7,09,754 ○686,246 △56,000 ○7,09,754 ○686,246 △58,000 ○308,748 ○29,522 ○9,000 ○5,848,884 ○29,522 ○300 <td>İ</td> <td>収</td> <td>市補助金収入</td> <td>660,000</td> <td>660,000</td> <td>0</td>	İ	収	市補助金収入	660,000	660,000	0
→	Ì			660,000	660,000	0
事業 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 事業活動収入計(1) 860,000 7,499,754 686,246 海尾線見備品費支出 538,000 308,748 229,252 資件料支出 19,000 18,700 300 300 4,742 3,258 金藏費支出 204,000 86,604 117,396 金藏費支出 204,000 68,604 117,396 金藏費支出 715,000 691,196 23,804 事業計劃支出 234,000 166,870 97,130 相投公課支出 11,000 10,400 600 諸公養支出 3,000 535 2,465 報食支出 3,000 535 2,465 報食支出 3,000 573,275 61,725 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 人7,236,000 人6,494,754 人741,246 な収 支 施設整備等を収支差額(6)=(4)-(5) 0 0 0 な収 大 大 236,000 6,494,754 741,246 </td <td>İ</td> <td>入</td> <td></td> <td>200,000</td> <td>255,000</td> <td>△55,000</td>	İ	入		200,000	255,000	△55,000
事業 事業費支出 860,000 915,000 △55,000 事業費支出 8,096,000 7,409,754 686,246 前脚部層面費支出 538,000 308,748 229,252 資情科支出 19,000 18,700 300 日間製土費支出 5,999,000 5,848,684 150,316 通信運輸費支出 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 69,196 23,804 事業所動資量出支出 11,000 10,400 600 報信費支出 33,000 535 2,465 報信費支出 33,000 535 2,465 報信費支出 335,000 7,237 61,725 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 公人,236,000 7,497,754 △741,246 支 施設整備等支出計(5) 0 0 0 支 施設整備等支出計(5) 0 0 0 0 支 施設整備等支金収支差額(6)=(4)-(5) 0 0 0 0 支 地設整備等支金収支額(6)=(4)-(5)	Ì		· · · ·	-	·	
業 事業責支出 8,096,000 7,409,754 688,246 消耗器具備品費支出 538,000 308,748 229,252 質情料支出 19,000 18,700 300 方 中別製木費支出 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 業務主設支出 715,000 691,196 23,804 報金改支出 264,000 166,870 97,130 租金公課支出 11,000 10,400 600 議会費支出 3,000 535 2,465 報貸費支出 3,000 535 2,465 報貸費支出 335,000 273,275 61,725 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 公7,236,000 △6,494,754 △741,246 支 施設整備等資企収支差額(3)=(1)-(2) 公7,236,000 △6,494,754 741,246 支 地蔵整備等資企収支差額(6)=(4)-(5) 0 0 0 0 支 地蔵整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0 0 0 0 支 地蔵整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0 0 0 0 支 地蔵整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0 0 0 0 0 支 地域整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 7,236,000 6,494	事					
消耗器具備品費支出						
特別						
大 中印刷本学支出 5,999,000 5,848,864 150,316 通信運搬費支出 204,000 86,604 117,396 会議費支出 3,258 8,000 4,742 3,258 23,804 第55,812 264,000 166,870 97,130 40,000 166,870 97,130 40,000 166,870 97,130 40,000 166,870 97,130 40,000 166,870 97,130 40,000 166,870 97,130 40,000 166,870 97,130 40,000 60,000 535 2,465 2,465 40,725 40,725 61,725 61,725 686,246 40,725 40,725 686,246 40,725 40,725 40,725 40,725 40,725 40,725 40,725 40,725 40,725 40,725 40,725 40,725 40,725 40,725 40,724 <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td>· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·</td><td></td><td></td></t<>				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
よる収支 通信運搬要支出 204,000 86,604 117,396 金譲費支出 8,000 4,742 3,258 素務委託費支出 715,000 691,196 23,804 手数料支出 264,000 166,870 97,130 租份公課支出 11,000 10,400 600 諸会費支出 3,000 535 2,465 報债費支出 335,000 273,275 61,725 事業活動支出計(2) 8,096,000 7,499,754 △686,246 事業活動変金収支差額(3)=(1)-(2) △7,236,000 △6,494,754 △741,246 大 施設整備等収入計(4) 0 0 0 次 施設整備等変金収支差額(6)=(4)-(5) 0 0 0 次 提入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 その他の活動収入計(7) 7,236,000 6,494,754 741,246 子棚支出(10) 0 0 0 0 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 0 0 0 0 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 0 0 0 0		专				
る 収 支 出						
収支 出						
支 出 手数料支出 租稅公課支出 第金費支出 事業活動支出計(2) 264,000 11,000 166,870 10,000 97,130 600 535 2,465 686,246 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等支出 等による 収 大 地 の 方 も の の 大 で の の 大 を の の 大 を の の を も の の 大 を の の の 大 を の の の 大 を の の の を を の の の を を の の を を の の の を を の の を を の の の を を の の の を を の の の を を の の の を を の の の を と の の の の						
程税公課支出 11,000 10,400 600 語会費支出 3,000 535 2,465 4 35,000 273,275 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 位 位 位 位 位 位 位 位 位 位 位 位 位 位 位 位 位 位 位						
諸会費支出 3,000 535 2,465 容優貴支出 86貴支出 335,000 273,275 61,725	文	出				
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	l				-	
事業活動支出計(2)	ļ					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) △7,236,000 △6,494,754 △741,246 版 以 人 施設整備等収入計(4) 0 0 0 要 備等						
施設整備等収入計(4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	ļ				7, 409, 754	686, 246
設整備等度にによる収支 施設整備等支出計(5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		<u> </u>	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	$\triangle 7, 236, 000$	$\triangle 6, 494, 754$	$\triangle 741,246$
整備等度による収 上版設整備等支出計(5) 0 0 0 支板設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0 0 0 び大の人 法人運営拠点区分間繰入金収入 7,236,000 6,494,754 741,246 大の他の活動収入計(7) 7,236,000 6,494,754 741,246 支 その他の活動収入計(7) 7,236,000 6,494,754 741,246 支 その他の活動支出計(8) 0 0 0 支 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 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	施	収				
## ままり	設	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
等による 出版設整備等支出計(5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	整					
等による 出版設整備等支出計(5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	備	支				
出 上 上 上 上 上 上 上 上 上						
出 上 上 上 上 上 上 上 上 上						
施設整備等支出計(5)		ж				
収 施設整備等支出計(5) 0 0 0 支 板設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0 0 0 その 収 拠点区分間繰入金収入 7, 236,000 6, 494,754 741,246 の 大 法人運営拠点区分間繰入金収入 7, 236,000 6, 494,754 741,246 の 大 その他の活動収入計(7) 7, 236,000 6, 494,754 741,246 ま 大 大 大 大 0 0 0 支 大 その他の活動支出計(8) 0 0 0 0 支 大 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 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						
支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0 0 そ 収 拠点区分間繰入金収入 7, 236, 000 6, 494, 754 741, 246 の 法人運営拠点区分間繰入金収入 7, 236, 000 6, 494, 754 741, 246 他 その他の活動収入計(7) 7, 236, 000 6, 494, 754 741, 246 支 動により 2 <td< td=""><td></td><td></td><td>施設整備笔支出計(5)</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></td<>			施設整備笔支出計(5)	0	0	0
そ 収 拠点区分間繰入金収入 7,236,000 6,494,754 741,246 の 入 法人運営拠点区分間繰入金収入 7,236,000 6,494,754 741,246 の との他の活動収入計(7) 7,236,000 6,494,754 741,246 の 方 支 動により との他の活動支出計(8) 0 0 0 支 その他の活動変出計(8) 7,236,000 6,494,754 741,246 予備費支出(10) 0 6,494,754 741,246 事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		ħ				
の 大 法人運営拠点区分間繰入金収入 7,236,000 6,494,754 741,246 での他の活動収入計(7) 7,236,000 6,494,754 741,246 であいる 支 日本の他の活動支出計(8) 0 0 0 支 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 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				· ·	•	
他 その他の活動収入計(7) 7,236,000 6,494,754 741,246 皮 支 助による収 その他の活動支出計(8) 0 0 0 支 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						
の 支 助による収 その他の活動支出計(8) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						·
活動による収 その他の活動支出計(8) 0 0 0 支を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			ての他の位動収入計(7)	7, 230, 000	0, 494, 704	741, 240
動により 出り 支 その他の活動支出計(8) 0 0 0 支 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		+				
により 出り る 収 その他の活動支出計(8) 0 0 0 支 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		X				
よ 出 の						
る収 その他の活動支出計(8) 0 0 0 支 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 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						
収 その他の活動支出計(8) 0 0 0 支 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 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		出				
支 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 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						
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				v	Ů	
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				7, 236, 000	6, 494, 754	741, 246
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 0 前期末支払資金残高(12) 0	予	備費	支出(10)	0	_	0
前期末支払資金残高(12) 0 0 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
				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

		斯 · 夕 · 利 · 日	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(中位・11)
-	_	勘定科目			増減(A)-(B) 60,000
1	.l→	0262 経常経費補助金収益	660,000	600,000	
	収	0264 市区町村補助金収益	660,000	600,000	60,000
	٠,	5026 大分市社会福祉大会補助金収益	660, 000	600,000	60,000
	益	0276 事業収益	255, 000	260, 000	△5,000
サー		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
ビ		0016 事業費	7, 409, 754	4, 481, 168	2, 928, 586
ス		4225 消耗器具備品費	308, 748	382, 732	△73, 984
活	۱	4227 賃借料	18, 700	9, 460	9, 240
動	費	4238 印刷製本費	5, 848, 684	3, 137, 859	2, 710, 825
増		4242 通信運搬費	86, 604	79, 298	7, 306
減 の		4243 会議費	4, 742	3, 592	1, 150
		4245 業務委託費	691, 196	705, 705	△14, 509
部	用	4246 手数料	166, 870	124, 787	42, 083
		4247 租税公課	10, 400	2, 200	8, 200
İ		4249 諸会費	535	535	0
l		4251 報償費	273, 275	35,000	238, 275
İ	l	サービス活動費用計(2)	7, 409, 754	4, 481, 168	2, 928, 586
İ	4	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	$\triangle 6, 494, 754$	$\triangle 3,621,168$	$\triangle 2, 873, 586$
サ	収				
i	益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
F.					
ス活動外	費				
増減	用				
<i>O</i>		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
_	_	減差額(7)=(3)+(6)	△6, 494, 754	△3, 621, 168	$\triangle 2, 873, 586$
特	収	0106 拠点区分間繰入金収益	6, 494, 754	3, 621, 168	2, 873, 586
別	益	5963 法人運営拠点区分間繰入金収益	6, 494, 754	3, 621, 168	2, 873, 586
増	-11-	特別収益計(8)	6, 494, 754	3, 621, 168	2, 873, 586
減	費				
の	用	特別費用計(9)	0	0	0
部		寺別増減差額(10)=(8)-(9)	6, 494, 754	3, 621, 168	2, 873, 586
当		動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
繰		胡繰越活動増減差額(12)	0	0	0
越		朝末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
活	基	本金取崩額(14)	0	0	0
動	その	の他の積立金取崩額(15)	0	0	0
増	その	の他の積立金積立額(16)	0	0	0
減					
差					
額					
0					
部	次非	朝繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	0	0

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)		
	収	経常経費補助金収入	1, 125, 000	1, 125, 000	0		
ĺ		市補助金収入	1, 125, 000	1, 125, 000	0		
事	入	高齢者生きがい対策事業補助金収入	1, 125, 000	1, 125, 000	0		
業		事業活動収入計(1)	1, 125, 000	1, 125, 000	0		
活		事業費支出	375, 000	375, 000	0		
動		返還金支出	375, 000	375, 000	0		
に	支	助成金支出	11, 578, 000	12, 297, 037	△719, 037		
ょ		助成金支出	11, 578, 000	12, 297, 037	△719, 037		
る		高齢者生きがい対策事業補助金	975, 000	895, 427	79, 573		
収	出	校(地)区社協福祉活動費交付金	8, 421, 000	8, 521, 110	△100, 110		
支		地区社協福祉活動助成金	2, 182, 000	2, 880, 500	△698, 500		
l		事業活動支出計(2)	11, 953, 000	12, 672, 037	△719, 037		
	1	F業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10, 828, 000	$\triangle 11, 547, 037$	719, 037		
施	収						
設	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
整							
備	支						
等							
に							
ょ	出						
る							
収		施設整備等支出計(5)	0	0	0		
支	方	也設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
そ	収	拠点区分間繰入金収入	10, 828, 000	11, 547, 037	△719, 037		
の	入	法人運営拠点区分間繰入金収入	10, 828, 000	11, 547, 037	△719, 037		
他		その他の活動収入計(7)	10, 828, 000	11, 547, 037	△719, 037		
の					·		
活	支						
動							
に							
よ	出						
る							
収		その他の活動支出計(8)	0	0	0		
支	Ž	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10, 828, 000	11, 547, 037	△719, 037		
		支出(10)	0	, , , , , ,	·		
	V114 24		0	_	0		
当	期資	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
24							
		支払資金残高(12)	0	0	0		
	捌木	支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

-1	00-
----	-----

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

			当年度決算(A)	前年度決算(B)	增減(A)-(B)
	収	0262 経常経費補助金収益	1,125,000	1,125,000	レ日が(A) (D)
サ	HX	0264 市区町村補助金収益	1, 125, 000	1, 125, 000	0
1 1	益	5027 高齢者生きがい対策事業補助金収益	1, 125, 000	1, 125, 000	0
ピ	血	サービス活動収益計(1)	1, 125, 000	1, 125, 000	0
レス		0016 事業費	375, 000	585, 840	△210, 840
活		4248 返還金	375, 000	585, 840	$\triangle 210,840$ $\triangle 210,840$
動	費	0282 助成金費用	12, 297, 037	11, 560, 920	736, 117
増	貝	0283 助成金費用	12, 297, 037	11, 560, 920	736, 117
減		4023 高齢者生きがい対策事業補助金	895, 427	639, 160	256, 267
が の	用	4026 校(地)区社協福祉活動費交付金	8, 521, 110	8, 440, 260	80, 850
部	用	4020 校(地) 医杜姗福机治動質交刊基	2, 880, 500	2, 481, 500	399, 000
디디		サービス活動費用計(2)	12, 672, 037	12, 146, 760	525, 277
ł	-1	りーしろ石助賃用司(2) ナービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	$\triangle 11, 547, 037$	$\triangle 11,021,760$	$\triangle 525, 277$
サ	収	/ 一 L < 石 野 増 例 左 領 (3) = (1) = (2)	△11, 547, 057	△11, 021, 700	△525, 211
ا ا	益		0	0	0
 Ľ	盆	リーころ伯男外収益計(4)	0	0	0
しス					
	曲				
活動	費				
動					
外					
増	用				
減		ルーパッズ科別専用制(5)	0	0	0
(J)	. 1	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
部		ナービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
_		減差額(7)=(3)+(6)	△11, 547, 037	△11, 021, 760	△525, 277
特	収	0106 拠点区分間繰入金収益	11, 547, 037	11, 021, 760	525, 277
別	益	5963 法人運営拠点区分間繰入金収益	11, 547, 037	11, 021, 760	525, 277
増	:##	特別収益計(8)	11, 547, 037	11, 021, 760	525, 277
減	費	14 D. 1 (a)			
0	用	特別費用計(9)	0	0	0
部		特別増減差額(10)=(8)-(9)	11, 547, 037	11, 021, 760	525, 277
		動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
繰		期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
越		明末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
活		本金取崩額(14)	0	0	0
動		の他の積立金取崩額(15)	0	0	0
増	その	の他の積立金積立額(16)	0	0	0
減					
差					
額					
0					
部	次其	期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	0	0

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

		勘 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	収	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
	入	地域ふれあいサロン受託金収入	28, 979, 000	28, 979, 000	0
1	<u> </u>	事業活動収入計(1)	28, 979, 000	28, 979, 000	0
		人件費支出	3, 436, 000	3, 745, 124	△309, 124
事		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
業		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
活		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
動	支	賃借料支出	426, 000	425, 110	890
1		印刷製本費支出	231, 000	84, 150	146, 850
に		通信運搬費支出	230, 000	231, 361	△1, 361
1		会議費支出	4,000	3, 592	408
ょ		業務委託費支出	40,000	0	40,000
1		手数料支出	309, 000	282, 205	26, 795
る		返還金支出	6, 050, 000	6, 373, 981	△323, 981
1		報償費支出	9,000	0	9,000
収	出	事務費支出	9,000	8, 519	481
1		福利厚生費支出	9,000	8, 519	481
支		助成金支出	17, 156, 000	16, 463, 850	692, 150
1		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
1		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
1		事業活動支出計(2)	30, 091, 000	29, 827, 160	263, 840
37.	-	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1, 112, 000	△848, 160	△263, 840
施	収	+た∋ル南/出が1ヵコニ! / A			
設	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
整					
備	支				
等					
に	[,,, [
よっ	出				
る					
収		施設整備等支出計(5)	0	0	0
支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1 112 000	0	0
その	収し	拠点区分間繰入金収入 注 人 海 党 加 点区 八 即 婦 木	1, 112, 000	848, 160	263, 840
の (h	入	法人運営拠点区分間繰入金収入	1, 112, 000	848, 160	263, 840
他の	$\vdash \vdash$	その他の活動収入計(7)	1, 112, 000	848, 160	263, 840
の	_				
活動	支				
動					
に	[,,, [
よっ	出				
る (四		2.のゆっ/(私土) 三 /へ			
収去		その他の活動支出計(8)	1 112 000	0	0
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 支出(10)	1, 112, 000	848, 160	263, 840
予	1厘質	支出(10)	0	_	0
714	中心	△四古美苑△社(11)-(2)-(2)-(2)-(3)	0		
	别貸:	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
24	- 世日	支払资金建享(19)		0	0
		支払資金残高(12) 支払资金残高(11)+(12)	0	0	0
二当	别木.	支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

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)
	収	0267 受託金収益	28, 979, 000	30, 234, 000	$\triangle 1, 255, 000$
I		0269 市受託金収益	28, 979, 000	30, 234, 000	$\triangle 1, 255, 000$
l	益	5056 地域ふれあいサロン受託金収益	28, 979, 000	30, 234, 000	$\triangle 1, 255, 000$
サ		サービス活動収益計(1)	28, 979, 000	30, 234, 000	$\triangle 1, 255, 000$
1		0015 人件費	3, 745, 124	3, 676, 848	68, 276
i		4112 職員給料	2, 562, 544	2, 464, 561	97, 983
i '		4116 派遣職員費	789, 223	818, 544	△29, 321
F.		4118 法定福利費	393, 357	393, 743	△386
		0016 事業費	9, 609, 667	12, 563, 942	$\triangle 2,954,275$
ス		4225 消耗器具備品費	168, 541	234, 017	△65, 476
' `	費	4226 保険料	2, 040, 727	2, 262, 260	$\triangle 221,533$
活	貝	4227 賃借料	425, 110	29, 700	395, 410
1白		4238 印刷製本費	84, 150	158, 670	$\triangle 74,520$
動		4236 印刷聚平賃 4242 通信運搬費		·	
則			231, 361	350, 538	△119, 177
134		4243 会議費	3, 592	7, 502	△3, 910
増		4244 広報費	0	59, 400	△59, 400
		4246 手数料	282, 205	176, 110	106, 095
減	用	4248 返還金	6, 373, 981	9, 285, 745	$\triangle 2,911,764$
l		0017 事務費	8, 519	0	8, 519
の		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
部		0283 助成金費用	16, 463, 850	14, 867, 003	1, 596, 847
İ		4022 ふれあい・いきいきサロン事業補助金	544, 000	552, 943	△8, 943
l		4027 地域ふれあいサロン事業補助金	15, 919, 850	14, 314, 060	1, 605, 790
İ		サービス活動費用計(2)	29, 827, 160	31, 107, 793	$\triangle 1, 280, 633$
İ	+	ナービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△848, 160	△873, 793	25, 633
サ	収				·
	益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
F					
ス					
活	費				
動					
外					
増	用				
減	Л				
のの			0	0	0
		り一ころ佰動が賃用司 (3) けービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0
部			0	0	0 0 0 0 0
		減差額(7)=(3)+(6)	△848, 160	△873, 793	25, 633
特四	収	0106 拠点区分間繰入金収益	848, 160	873, 793	△25, 633
別	益	5963 法人運営拠点区分間繰入金収益	848, 160	873, 793	△25, 633
増	-11-	特別収益計(8)	848, 160	873, 793	△25, 633
減	費				
の	用	特別費用計(9)	0	0	0
部		寺別増減差額(10)=(8)-(9)	848, 160	873, 793	△25, 633
当	期活	動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
繰	前非	期繰越活動増減差額(12)	1	1	0
越	当其	胡末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1	1	0
活		本金取崩額(14)	0	0	0
動		の他の積立金取崩額(15)	0	0	0
増		の他の積立金積立額(16)	0	0	0
減		< □ - < 八 - ¹ -	0	0	0
差					
超					
の	\/L_++	明繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4	1	0
部		3.171米12841古里ル2宣4度7527宣4日(1(1)11(13)11(14)11(1)11(1)1	1	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

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	収				
	入	事業活動収入計(1)	0	0	0
		事業費支出	2, 173, 000	1, 205, 641	967, 359
İ		消耗器具備品費支出	435, 000	299, 163	135, 837
İ		保険料支出	20,000	16, 810	3, 190
事		賃借料支出	482,000	451, 738	30, 262
業		車輌費支出	86,000	86,000	0
活	支	研修研究費支出	128, 000	0	128, 000
動		印刷製本費支出	592,000	120,000	472,000
に		通信運搬費支出	88,000	44, 020	43, 980
ょ		会議費支出	15,000	10, 918	4, 082
る		業務委託費支出	92,000	79, 200	12,800
収		手数料支出	100, 000	0	100,000
支	出	報償費支出	135, 000	97, 792	37, 208
^`		助成金支出	4, 446, 000	4, 000, 130	445, 870
Ì		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
ł		地域福祉の担い手づくりモデル事業補助金	396, 000	50, 130	345, 870
ŀ		事業活動支出計(2)	6, 619, 000	5, 205, 771	1, 413, 229
ŀ	E	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6, 619, 000	$\triangle 5, 205, 771$	$\triangle 1, 413, 229$
施	収	子术们划员业状人定识(0)(1)(2)	<u></u>	△0, 200, 111	△1, 110, 220
設	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
整					
備	支				
等					
に					
ょ	出				
る					
収		施設整備等支出計(5)	0	0	0
支	ħ	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
そ	収	拠点区分間繰入金収入	6, 619, 000	5, 205, 771	1, 413, 229
の	入	法人運営拠点区分間繰入金収入	6, 619, 000	5, 205, 771	1, 413, 229
他	' `	その他の活動収入計(7)	6, 619, 000	5, 205, 771	1, 413, 229
の			0, 010, 000	0, 200, 111	1, 110, 220
活	支				
動					
に					
よ	出				
よる	"				
収			0	0	0
支			6, 619, 000	5, 205, 771	1, 413, 229
		支出(10)	0, 619, 000	0, 200, 111	1, 410, 449
1,	畑冥	ХЩ(10)	0	_	0
777	抽次	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
		亚以入左似口印 (11/-(3/+(0/+(3/-(10/	U	U	0
前	i期末	支払資金残高(12)	0	0	0
_		支払資金残高(11)+(12)	0	0	0
	77171	人」中只 亚/人门门 (11/ ' (14/	0	U	U

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

			当年度決算(A)	前年度決算(B)	增減(A)-(B)
	収			, 200 (2)	
İ	益	サービス活動収益計(1)	0	0	0
İ		0016 事業費	1, 205, 641	657, 808	547, 833
İ		4225 消耗器具備品費	299, 163	13, 751	285, 412
サ		4226 保険料	16, 810	0	16, 810
		4227 賃借料	451, 738	152, 928	298, 810
ピ	費	4232 車輌費	86,000	0	86,000
ス		4238 印刷製本費	120,000	257, 400	△137, 400
活		4242 通信運搬費	44, 020	79, 529	△35, 509
動		4243 会議費	10, 918	0	10, 918
増		4245 業務委託費	79, 200	79, 200	0
減	用	4251 報償費	97, 792	75, 000	22, 792
0		0282 助成金費用	4, 000, 130	3, 950, 000	50, 130
部		0283 助成金費用	4, 000, 130	3, 950, 000	50, 130
1		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
1		4038 地域福祉の担い手づくりモデル事業補助金	50, 130	0	50, 130
1		サービス活動費用計(2)	5, 205, 771	4, 607, 808	597, 963
Ì	4	ナービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5, 205, 771	$\triangle 4,607,808$	△597, 963
サ	収				
	益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
ピ					
ス					
活	費				
動					
外					
増	用				
減					
0		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
部	4	ナービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
		減差額(7)=(3)+(6)	$\triangle 5, 205, 771$	$\triangle 4,607,808$	△597, 963
特	収	0106 拠点区分間繰入金収益	5, 205, 771	4, 607, 808	597, 963
別	益	5963 法人運営拠点区分間繰入金収益	5, 205, 771	4, 607, 808	597, 963
増		特別収益計(8)	5, 205, 771	4, 607, 808	597, 963
減	費				
の	用用	特別費用計(9)	0	0	0
部	_	寺別増減差額(10)=(8)−(9)	5, 205, 771	4, 607, 808	597, 963
当		動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
		期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
越		期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
活		本金取崩額(14)	0	0	0
動		の他の積立金取崩額(15)	0	0	0
増		の他の積立金積立額(16)	0	0	0
減					
差					
額					
の					
部	次其	明繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	0	0

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

			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	収	受託金収入	7, 739, 000	4, 485, 152	3, 253, 848
İ		市受託金収入	7, 739, 000	4, 485, 152	3, 253, 848
İ	入	生活支援体制整備事業受託金収入	7, 739, 000	4, 485, 152	3, 253, 848
Ì		事業活動収入計(1)	7, 739, 000	4, 485, 152	3, 253, 848
事		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
業		法定福利費支出	374, 000	377, 560	$\triangle 3,560$
//~		事業費支出	2, 659, 000	1, 237, 309	1, 421, 691
活		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
動	支	賃借料支出	264, 000	264, 000	0
		車輌費支出	86, 000	51, 600	34, 400
に		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
ょ		通信運搬費支出	30,000	0	30,000
5		会議費支出	7,000	3, 714	3, 286
る		手数料支出	55,000	0,111	55, 000
ره.	出出	事務費支出	96,000	93, 280	2,720
収	111	福利厚生費支出	10,000	7, 480	2, 520
1		保守料支出	86,000	85, 800	200
支		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
ŀ		生活支援体制モデル校区活動費交付金	2, 100, 000	239, 001	1, 860, 999
ŀ		事業活動支出計(2)	7, 739, 000	4, 485, 152	3, 253, 848
ŀ	Ē	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1, 133, 000	0	0, 200, 040
施	収	, 		0	0
設	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
整		ACIDATE VIII (1 - DO) (1)		v	Ů
備	支				
等	^~				
に					
よ	出				
る					
収		施設整備等支出計(5)	0	0	0
支	ħ	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
マ	収			v	v
の	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
他		C > 12 > 11397 (47) VH1 (17)		Ů,	•
の					
活	支				
動	^~				
に					
よ	出				
る					
収		その他の活動支出計(8)	0	0	0
支	, i	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
		支出(10)	0	, and the second	-
	V114 > 4		0	_	0
当	期資	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前		支払資金残高(12)	0	0	0
	II as I	支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

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

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	収	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
	益	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
ゖ゚		0015 人件費	2, 915, 562	2, 922, 682	△7, 120
		4112 職員給料	2, 538, 002	2, 548, 628	$\triangle 10,626$
1		4118 法定福利費	377, 560	374, 054	3, 506
'		0016 事業費	1, 237, 309	1, 487, 677	△250, 368
ピ		4225 消耗器具備品費	661, 375	398, 665	262, 710
_		4226 保険料	16, 270	16, 450	△180
ス 	費	4227 賃借料	·	255, 200	
^	貝		264, 000	· ·	8,800
y-		4232 車輌費	51,600	60, 219	△8,619
舌		4236 研修研究費	22, 550	11,000	11,550
		4238 印刷製本費	217, 800	708, 160	△490, 360
動		4242 通信運搬費	0	34, 463	△34, 463
		4243 会議費	3, 714	0	3, 714
曽		4246 手数料	0	3, 520	△3, 520
		0017 事務費	93, 280	83, 099	10, 181
戓	用	4311 福利厚生費	7, 480	8, 519	△1,039
		4331 保守料	85, 800	74, 580	11, 220
カー		0282 助成金費用	239, 001	283, 838	△44, 837
		0283 助成金費用	239, 001	283, 838	<u>△44, 837</u>
部		4037 生活支援体制モデル校区活動費交付金	239, 001	283, 838	△44, 837
112		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
ıı.		ナービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△269, 398	△327, 664	58, 266
	収	1 10 17 17 H In 14 2 [/ 1)		0	0
_ 	益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
ス	費				
	貝				
助 小 曽	用用				
動		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
動 ト 曽 或 の	用	サービス活動外費用計(5) ナービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
動外曽咸の部	用り	ナービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
助外曽或の邪経常	用ります。				0
助小曽或り羽経寺	用りずり	ナービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 減差額(7)=(3)+(6)	0 △269, 398	0 △327, 664	58, 266
助外曽或の邪経寺川	用り増収益	ナービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	58, 266
動外曽或の邪経寺川曽――――――――――――――――――――――――――――――――――――	用り増収益費	ナービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 減差額(7)=(3)+(6)	0 △269, 398	0 △327, 664	58, 266
動 外 曽 載 の 部 経 寺 川 曽 載	用り増収益	ナービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 減差額(7)=(3)+(6) 特別収益計(8)	0 △269, 398 0	0 △327, 664 0	0 58, 266 0
動外曽咸の部経寺別曽咸の――――――――――――――――――――――――――――――――――――	用場収益費用	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 減差額(7)=(3)+(6) 特別収益計(8) 特別費用計(9)	0 △269, 398 0	0 △327, 664 0	0 58, 266 0
動外曽咸の部経寺別曽咸の部	用,增収益費用,特	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 減差額(7)=(3)+(6) 特別収益計(8) 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9)	0 △269, 398 0 0 0	0 △327, 664 0 0 0	0 58, 266 0 0
動外増減の部経特別増減の部当	用	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 減差額(7)=(3)+(6) 特別収益計(8) 特別収益計(8) 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 動増減差額(11)=(7)+(10)	0 △269, 398 0 0 0 0 △269, 398	0 △327, 664 0 0 0 △327, 664	0 58, 266 0 0 0 58, 266
動外曽或の邪経寺川曽或の邪当県	用り増収益費用り指前	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 減差額(7)=(3)+(6) 特別収益計(8) 特別費用計(9) 特別費調差額(10)=(8)-(9) 動増減差額(11)=(7)+(10) 明繰越活動増減差額(12)	$ \begin{array}{c} 0 \\ \triangle 269, 398 \end{array} $ $ \begin{array}{c} 0 \\ 0 \\ \triangle 269, 398 \end{array} $ $ \begin{array}{c} \Delta 269, 398 \\ 453, 754 \end{array} $	$ \begin{array}{c} 0\\ \triangle 327, 664\\ 0\\ 0\\ 0\\ \triangle 327, 664\\ 781, 418\\ \end{array} $	0 $58, 266$ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
動外曽咸の邪経寺川曽咸の邪当燥城	用	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 減差額(7)=(3)+(6) 特別収益計(8) 特別収益計(8) 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 動増減差額(11)=(7)+(10) 明繰越活動増減差額(12) 明末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	$ \begin{array}{c} 0\\ \triangle 269, 398\\ 0\\ 0\\ 0\\ \triangle 269, 398\\ 453, 754\\ 184, 356\\ \end{array} $	$ \begin{array}{c} 0\\ \triangle 327, 664\\ 0\\ 0\\ 0\\ \triangle 327, 664\\ 781, 418\\ 453, 754 \end{array} $	0 $58, 266$ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
助小曽或り将経寺川曽或り将当操或舌	用	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 減差額(7)=(3)+(6) 特別収益計(8) 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 動増減差額(11)=(7)+(10) 明繰越活動増減差額(12) 明末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 体金取崩額(14)	$ \begin{array}{c} 0\\ \triangle 269, 398\\ 0\\ 0\\ 0\\ \triangle 269, 398\\ 453, 754\\ 184, 356\\ 0\\ \end{array} $	$ \begin{array}{c} 0\\ \triangle 327, 664\\ 0\\ 0\\ 0\\ \triangle 327, 664\\ 781, 418\\ 453, 754\\ 0\\ \end{array} $	0 58, 266 0 0 0 58, 266 △327, 664 △269, 398
助外曽減の邪経寺別曽減の邪当燥或舌動	用	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 減差額(7)=(3)+(6) 特別収益計(8) 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 動増減差額(11)=(7)+(10) 明繰越活動増減差額(12) 明末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 上金取崩額(14) で他の積立金取崩額(15)	$ \begin{array}{c} 0\\ \triangle 269, 398\\ 0\\ 0\\ 0\\ \triangle 269, 398\\ 453, 754\\ 184, 356\\ \end{array} $	$ \begin{array}{c} 0\\ \triangle 327, 664\\ 0\\ 0\\ 0\\ \triangle 327, 664\\ 781, 418\\ 453, 754 \end{array} $	0 58, 266 0 0 0 58, 266 △327, 664 △269, 398
助外曽減の邪経寺川曽減の邪当操或舌助曽	用	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 減差額(7)=(3)+(6) 特別収益計(8) 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 動増減差額(11)=(7)+(10) 明繰越活動増減差額(12) 明末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 体金取崩額(14)	$ \begin{array}{c} 0\\ \triangle 269, 398\\ 0\\ 0\\ 0\\ \triangle 269, 398\\ 453, 754\\ 184, 356\\ 0\\ \end{array} $	$ \begin{array}{c} 0\\ \triangle 327, 664\\ 0\\ 0\\ 0\\ \triangle 327, 664\\ 781, 418\\ 453, 754\\ 0\\ \end{array} $	$\begin{array}{c} 0 \\ 58, 266 \\ \hline 0 \\ 0 \\ \hline 0 \\ \hline 0 \\ 58, 266 \\ \hline \triangle 327, 664 \\ \hline \triangle 269, 398 \\ \hline 0 \\ 0 \\ \hline \end{array}$
動外曽咸の部経寺引曽咸の部当操或舌動曽	用	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 減差額(7)=(3)+(6) 特別収益計(8) 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 動増減差額(11)=(7)+(10) 明繰越活動増減差額(12) 明末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 上金取崩額(14) で他の積立金取崩額(15)	$ \begin{array}{c} 0\\ \triangle 269, 398\\ 0\\ 0\\ 0\\ 0\\ \triangle 269, 398\\ 453, 754\\ 184, 356\\ 0\\ 0\\ 0\\ \end{array} $	$ \begin{array}{c} 0\\ \triangle 327, 664\\ 0\\ 0\\ 0\\ 0\\ \triangle 327, 664\\ 781, 418\\ 453, 754\\ 0\\ 0\\ 0 \end{array} $	0 $58, 266$ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
助外増減の部経時別増減の部当繰越舌動増減	用	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 減差額(7)=(3)+(6) 特別収益計(8) 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 動増減差額(11)=(7)+(10) 明繰越活動増減差額(12) 明末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 上金取崩額(14) で他の積立金取崩額(15)	$ \begin{array}{c} 0\\ \triangle 269, 398\\ 0\\ 0\\ 0\\ 0\\ \triangle 269, 398\\ 453, 754\\ 184, 356\\ 0\\ 0\\ 0\\ \end{array} $	$ \begin{array}{c} 0\\ \triangle 327, 664\\ 0\\ 0\\ 0\\ 0\\ \triangle 327, 664\\ 781, 418\\ 453, 754\\ 0\\ 0\\ 0 \end{array} $	0 $58, 266$ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
動外曽咸の部経時別曽咸の部当操越舌動曽咸差	用	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 減差額(7)=(3)+(6) 特別収益計(8) 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 動増減差額(11)=(7)+(10) 明繰越活動増減差額(12) 明末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 上金取崩額(14) で他の積立金取崩額(15)	$ \begin{array}{c} 0\\ \triangle 269, 398\\ 0\\ 0\\ 0\\ 0\\ \triangle 269, 398\\ 453, 754\\ 184, 356\\ 0\\ 0\\ 0\\ \end{array} $	$ \begin{array}{c} 0\\ \triangle 327, 664\\ 0\\ 0\\ 0\\ 0\\ \triangle 327, 664\\ 781, 418\\ 453, 754\\ 0\\ 0\\ 0 \end{array} $	0 $58, 266$ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
動外増減の部 経特別増減の部 当繰越活動	用	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 減差額(7)=(3)+(6) 特別収益計(8) 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 動増減差額(11)=(7)+(10) 明繰越活動増減差額(12) 明末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 上金取崩額(14) で他の積立金取崩額(15)	$ \begin{array}{c} 0\\ \triangle 269, 398\\ 0\\ 0\\ 0\\ 0\\ \triangle 269, 398\\ 453, 754\\ 184, 356\\ 0\\ 0\\ 0\\ \end{array} $	$ \begin{array}{c} 0\\ \triangle 327, 664\\ 0\\ 0\\ 0\\ 0\\ \triangle 327, 664\\ 781, 418\\ 453, 754\\ 0\\ 0\\ 0 \end{array} $	$ \begin{array}{c} 0\\ 0\\ 58, 266\\ 0\\ 0\\ 0\\ 58, 266\\ \triangle 327, 664\\ \triangle 269, 398\\ 0\\ 0\\ 0\\ 0 $

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

要素(4) - (6)			Die de Arte de la constant de la con		VI 19- 1 V)/. H. /)
東社権輸助金収入 280,000 275,000 △15,000			勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
世 校 校						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
要さら使いた。			県社協補助金収入	260, 000	275, 000	$\triangle 15,000$
#			子どものための福祉講座補助金収入	260,000	275,000	$\triangle 15,000$
##		収	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
## A						•
大 景等から行活動支援体制整備受託収入 2,000,000 1,800,000 200,000 本税収入 193,000 201,800 A8,800 本税収入 193,000 201,800 A8,800 本税収入 193,000 201,800 A8,800 本業活動収入計(1) 3,156,000 20,793,800 176,200 大件費支出 14,055,000 14,297,127 A242,127 職員有予支出 8,868,000 8,863,44 A177,444 職員有予支出 2,465,000 95,520 A44,520 非常課院行支出 1,565,000 13,35,000 13,35,00 1,500 法 支援院行支出 1,908,000 1927,473 A19,473 本業費支出 1,908,000 13,409,674 826,326 本業費支出 1,909,000 19,425 1,575 大機管を決出 97,000 0 97,000 有格形変異支出 97,000 0 97,000 有格の変異大出 97,000 0 97,000 有機大大出 97,000 10 8,600 大機大大出 98,000 10 <td< td=""><td>事</td><td></td><td></td><td>,</td><td>,</td><td>0</td></td<>	事			,	,	0
	1	入		,		200, 000
様収入						
接収入 193,000 201,800 人称,800 176,200 176,200 人作喪支出 14,055,000 14,297,127 △242,127 無員音弁文出 8,656,000 8,863,434 △177,445 報員音子文出 861,000 905,520 △44,520 非常助職員計与支出 135,000 133,500 1,000 法定福利费支出 135,000 133,500 1,000 法定福利费支出 135,000 133,500 1,000 法定福利费支出 135,000 133,500 1,000 法定福利费支出 1,908,000 1,927,473 △19,473 事業費支出 796,000 794,425 1,575 保険計文出 9,000 8,820 180 前機が研究支出 9,000 8,820 180 前機が研究支出 9,000 8,820 180 前機が研究支出 9,000 531,055 148,945 移籍支出 70,000 61,400 8,600 前途が表立立立 680,000 531,055 148,945 移籍支出 70,000 61,400 8,600 179,400 170,000 170,400 170,000 170,400 170,000 170,400 170,000 170,400 170,000 170,400 170,000 170,400 170,000 170,400 170,000 170,400 170,000 170,400 170,000 170,400 170,000 170,400 170,000 1	丵		,		·	·
事業活動収入計(1)	π		***	,	·	
大件養支出			7			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
職員給料支出 8,656,000 8,863,434 △177,434 職員管与支出 861,000 905,520 △44,520	江					
職員賞与支出 861,000 905,520 △44,520 上線 2,465,000 2,467,200 △2,200 上線 2,465,000 133,500 1,500 法定福利責と出 1,500 133,500 1,500 法定福利責と出 1,500 3,409,674 8268,326 7 数度 2月 4,236,000 3,409,674 8268,326 7 3 数度 2月 7 96,000 794,425 1,575 (保険料支出 9,000 794,425 1,575 (保険料支出 9,000 0 0 97,000 研修研究費支出 97,000 0 0 97,000 研修研究費支出 42,000 31,912 10,088 日刷製本費支出 680,000 531,555 1488,945 修繕費支出 70,000 61,400 8,600 500 500 500 500 500 500 500 500 500	伯					
##						
連腕給付支出	=C.I		職員員与文出		,	·
注意情報 1,908,000	動					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
事業費支出					·	
大 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 6 貸債料支出 97,000 0 97,000 6 60,000 31,912 10,088 月前製土養支出 680,000 531,055 148,945 修營費支出 70,000 41,400 8,600 通信運搬費支出 870,000 448,630 421,370 金養費支出 49,000 22,681 26,137 4億億支出 774,000 756,690 17,310 4根税公課支出 200,000 95,049 104,912 事務費出 649,000 659,012 △10,012 事務費出 55,000 41,524 13,476 福利厚生費支出 55,000 41,524 13,476 銀売 884,000 407,000 477,000 事業活動資金以 884,000 407,000 477,000 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) △16,074,000 △15,175,525 △898,475 支収 上施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0 0 0 <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>						
保険科友出 9,000 8,820 180	に			4, 236, 000		826, 326
接情科支出 97,000 0 97,000		支		796, 000	,	1, 575
おいけい 10 10 10 10 10 10 10 1			保険料支出	9,000	8,820	180
日	ょ		賃借料支出	97,000	0	97,000
修繕費支出			研修研究費支出	42,000	31, 912	10, 088
修繕費支出			印刷製本費支出	680,000	531, 055	148, 945
通信運搬費支出	る			70,000		·
収 出 会議費支出 49,000 22,681 26,319 手数料支出 774,000 756,690 17,310 報信費支出 200,000 95,049 104,951 報信費支出 649,000 659,012 △10,012 事務費支出 55,000 41,524 13,476 福利厚生費支出 884,000 407,000 477,000 助成金支出 884,000 407,000 477,000 助成金支出 884,000 407,000 477,000 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(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 変 大 施設整備等項入計(4) 0 0 0 支 出 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0 0 0 支 出 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0 0 0 支 地点区分間線入金収入 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 その他の活動収入計(7) 16,074,000 15,175,525 898,475 その他の活動支出計(8) 0 0 0 0	_				·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
支 出 手数料支出 774,000 756,690 17,310 租稅公課支出 200,000 95,049 104,951 事務費支出 649,000 659,012 △10,012 事務費支出 55,000 41,524 13,476 財成金支出 884,000 407,000 477,000 財成金支出 884,000 407,000 477,000 中般ドラティア活動団体補助金 884,000 407,000 477,000 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) △16,074,000 △15,175,525 △898,475 施設整備等安出計(5) 0 0 0 支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0 0 0 大 近点区分間繰入金収入 16,074,000 15,175,525 898,475 大 法人運営拠点区分間繰入金収入 16,074,000 15,175,525 898,475 大 大 その他の活動収入計(7) 16,074,000 15,175,525 898,475 大 大 大 その他の活動収入計(7) 16,074,000 15,175,525 898,475 大 大 大 大 その他の活動支出計(8) 0 0 0					· ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
程税公課支出	IJΔ	ж			·	·
支 報償費支出 649,000 659,012 △10,012 事務費支出 55,000 41,524 13,476 協成金支出 884,000 407,000 477,000 助成金支出 884,000 407,000 477,000 助成金支出 884,000 407,000 477,000 一般ボラジディ活動団体補助金 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 支 地設整備等収入計(4) 0 0 0 支 地設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0 0 0 支 地域医の分間繰入金収入 16,074,000 15,175,525 898,475 大 大人達入運営拠点区分間繰入金収入 16,074,000 15,175,525 898,475 支 大人達別成長の分間繰入金収入 16,074,000 15,175,525 898,475 支 大人運営拠点区分間繰入金収入 16,074,000 15,175,525 898,475 支 大人達別成長の分間線入金収入 16,074,000 15,175,525 898,475 支 大の他の活動収入計(7) 16,074,000 15,175,525 898,475 支 大の他の活動収入計(7) 16,074,000 15,175,525 898,475	-1/	ш			·	
支 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 一般ボ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 板設整備等収入計(4) 0 0 0 支 施設整備等支出計(5) 0 0 0 支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0 0 0 ス 地点区分間繰入金収入 16,074,000 15,175,525 898,475 ス 大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 お その他の活動収入計(7) 16,074,000 15,175,525 898,475					·	
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 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 位 上 上 施設整備等支出計(5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	去					
助成金支出 884,000 407,000 477,000 助成金支出 884,000 407,000 477,000 一般ボラシ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 施設整備等収入計(4) 0 0 0 支 施設整備等支出計(5) 0 0 0 支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0 0 0 ス 拠点区分間繰入金収入 16,074,000 15,175,525 898,475 ス 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 ま その他の活動収入計(7) 16,074,000 15,175,525 898,475					·	-
助成金支出						
一般ボランティア活動団体補助金					·	
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 施設整備等収入計(4) 0 0 0 支 施設整備等収入計(4) 0 0 0 支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0 0 0 そのののでは、大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 大の他の活動収入計(7) 16,074,000 15,175,525 898,475 大の他の活動収入計(7) 16,074,000 15,175,525 898,475 大の他の活動収入計(7) 16,074,000 15,175,525 898,475				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) △16,074,000 △15,175,525 △898,475 施設整備等収入計(4) 0 0 0 整備等による収 地設整備等支出計(5) 0 0 0 支地整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0 0 0 水 地区分間繰入金収入 16,074,000 15,175,525 898,475 水 人人運営地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 をの他の活動収入計(7) 16,074,000 15,175,525 898,475 をの他の活動収入計(7) 16,074,000 15,175,525 898,475						
施設整備等収入計(4) 0 0 支 地 施設整備等支出計(5) 0 0 支 施設整備等変金収支差額(6)=(4)-(5) 0 0 0 その他の活動収入計(7) 16,074,000 15,175,525 898,475 大の他の活動収入計(7) 16,074,000 15,175,525 898,475 大の他の活動収入計(7) 16,074,000 15,175,525 898,475 大の他の活動収入計(7) 16,074,000 15,175,525 898,475 大の他の活動収入計(8) 0 0 0		_				
設整備等による収定を備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1-		▶ 兼沽助貧金収文差額(3)=(1)-(2) 「	$\triangle 16,074,000$	$\triangle 15, 175, 525$	△898, 475
整備等による収力 地設整備等支出計(5) 0 0 0 支 施設整備等支出計(5) 0 0 0 そでしまる収支差額(6)=(4)-(5) 0 0 0 そでしまる収支差額(6)=(4)-(5) 0 0 0 そでしまる収支差額(6)=(4)-(5) 0 0 0 0 をおりますのできます。 できまるでは、またまで			16-30, ±6/14/65/15-3-3-1/1		0	0
備等による収力 施設整備等支出計(5) 0 0 0 支地設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0 0 0 0 そでの他の活動収入計(7) 16,074,000 15,175,525 898,475 大ののは大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 大の他の活動収入計(7) 16,074,000 15,175,525 898,475 大の他の活動収入計(7) 16,074,000 15,175,525 898,475 大の他の活動収入計(7) 16,074,000 15,175,525 898,475 大の他の活動収入計(8) 0 0 0		人	施設整備等収入計(4)	0	0	0
等により						
に よ 出 施設整備等支出計(5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	備	支				
よる収 施設整備等支出計(5) 0 0 0 支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0 0 0 その収 拠点区分間繰入金収入 16,074,000 15,175,525 898,475 人 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 数 その他の活動収入計(7) 16,074,000 15,175,525 898,475 支 数 その他の活動収入計(7) 16,074,000 15,175,525 898,475 支 数 その他の活動収入計(7) 16,074,000 15,175,525 898,475 支 数 その他の活動収入計(7) 16,074,000 10 0 収 その他の活動支出計(8) 0 0 0						
な収 施設整備等支出計(5) 0 0 0 支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0 0 0 その他の活動収入金収入 16,074,000 15,175,525 898,475 水 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 ま よ よ よ お よ よ よ お その他の活動収入計(8) 0 0	に					
収 施設整備等支出計(5) 0 0 0 支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0 0 0 そ 収 拠点区分間繰入金収入 16,074,000 15,175,525 898,475 大 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 財 大 大 大 大 大 セ その他の活動支出計(8) 0 0 0	ょ	出				
支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0 0 そ 収 拠点区分間繰入金収入 16,074,000 15,175,525 898,475 の 大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 動による 出る 収 その他の活動支出計(8) 0 0 0						
支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0 0 そ 収 拠点区分間繰入金収入 16,074,000 15,175,525 898,475 の 大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 動による 出る 収 その他の活動支出計(8) 0 0 0	収		施設整備等支出計(5)	0	0	0
そ 収	支	方		0	0	0
の 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 動による収 との他の活動支出計(8) 0 0 0	そ			16, 074, 000	15, 175, 525	898, 475
他 その他の活動収入計(7) 16,074,000 15,175,525 898,475						
の活動による収 との他の活動支出計(8) 0 0 0 0						
活				, , , _, ,	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	-,
動 に よ る 収 をの他の活動支出計(8) 0 0 0		幸				
により 出る なる その他の活動支出計(8) 0 0						
よ 出 る で その他の活動支出計(8) 0 0 0						
る 収 その他の活動支出計(8) 0 0		щ				
収 その他の活動支出計(8) 0 0 0	ムス	Щ				
てい他の位割又山町(0)			その他の注動士山乳(の)	0	0	0
	ЧX		でⅥ℡Ⅵ百數又山計(め) _10		U	0

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

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

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

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)
		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
	収	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
	益	5055 点訳奉仕者・朗読奉仕者養成講座事業受	2, 503, 000	66,000	0
	1111.				0
		5058 福祉副読本作成事業受託金収益	637, 000	637, 000	
,,		5017 災害ボ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		サービス活動収益計(1)	2, 778, 000	2, 651, 500	126, 500
		0015 人件費	14, 297, 127	16, 222, 167	△1, 925, 040
		4112 職員給料	8, 863, 434	10, 625, 580	$\triangle 1,762,146$
		4113 職員賞与	905, 520	760, 536	144, 984
ピ		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
コ		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
活	費	4225 消耗器具備品費	794, 425	663, 770	130, 655
10	貝	4226 保険料	8, 820	003,770	8,820
動		4236 研修研究費	31, 912	-	$\triangle 2,740$
刬				34, 652	
126		4238 印刷製本費	531, 055	372, 170	158, 885
増		4241 修繕費	61, 400	60, 475	925
		4242 通信運搬費	448, 630	500, 968	△52, 338
減		4243 会議費	22, 681	10, 308	12, 373
		4246 手数料	756, 690	429, 000	327, 690
の		4247 租税公課	95, 049	75, 171	19,878
	用	4251 報償費	659, 012	411,000	248, 012
部		0017 事務費	41, 524	51, 284	△9, 760
111		4311 福利厚生費	41, 524	51, 284	△9, 760
		0282 助成金費用	407, 000	439, 250	$\triangle 32,250$
		0283 助成金費用	407, 000	439, 250	\triangle 32, 250 \triangle 32, 250
		4030 一般ボランティア活動団体補助金			\triangle 32, 250
			407, 000	439, 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
		ナービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15, 447, 219	△16, 624, 538	1, 177, 319
サ	収	0098 その他のサービス活動外収益	201, 800	206, 400	△4, 600
	益	5874 雑収益	201, 800	206, 400	△4, 600
ビ		サービス活動外収益計(4)	201, 800	206, 400	△4, 600
ス					
活	費				
動	^				
外					
増増	用				
増 減	Щ				
		止 パカ江鉄舟帯田→1 /5)			
0		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
部		ナービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	201, 800	206, 400	△4,600
		減差額(7)=(3)+(6)	$\triangle 15, 245, 419$	△16, 418, 138	1, 172, 719
特	収	0106 拠点区分間繰入金収益	15, 175, 525	17, 207, 615	△2, 032, 090
別	益	5963 法人運営拠点区分間繰入金収益	15, 175, 525	17, 207, 615	△2, 032, 090
増		特別収益計(8)	15, 175, 525	17, 207, 615	△2, 032, 090
減	費		, , ,		, , , , , ,
の	用	特別費用計(9)	0	0	0
部		特別増減差額(10)=(8)-(9)	15, 175, 525	17, 207, 615	△2, 032, 090
		動増減差額(11)=(7)+(10)	△69, 894	789, 477	△859, 371
繰掘		明繰越活動増減差額(12) 相去過越活動増減差額(12)-(11)+(12)	789, 477	790, 477	
越		期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	719, 583	789, 477	△69, 894
活		本金取崩額(14)	0	0	0
動		の他の積立金取崩額(15)	0	0	0
増	その	り他の積立金積立額(16)	0	0	0
減					
		-110-	<u> </u>		

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

	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

当期末支払資金残高(11)+(12)

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)
		受託金収入	9, 700, 000	9, 700, 000	0
İ	収	市受託金収入	9, 700, 000	9, 700, 000	0
İ		障がい者相談等業務委託受託金収入	6, 806, 000	6, 806, 000	0
ì	入	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		事業活動収入計(1)	9, 700, 000	9, 700, 000	0
業		人件費支出	9, 371, 000	9, 366, 983	4, 017
活		非常勤職員給与支出	8, 393, 000	8, 396, 321	△3, 321
動		法定福利費支出	978, 000	970, 662	7, 338
に	支	事業費支出	289, 000	297, 083	△8, 083
よ		消耗器具備品費支出	44,000	108, 683	△64, 683
る		研修研究費支出	37,000	0	37,000
収		印刷製本費支出	30,000	30,000	0
支	出	業務委託費支出	178,000	158, 400	19,600
İ		事務費支出	40,000	35, 934	4,066
İ		福利厚生費支出	40,000	35, 934	4,066
İ		事業活動支出計(2)	9, 700, 000	9, 700, 000	0
Ì	Ę	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施	収				
設	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
整					
備	支				
等					
に					
ょ	出				
る					
収		施設整備等支出計(5)	0	0	0
支	方	値設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
そ	収				
の	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
他					
の					
活	支				
動					
に					
ょ	出				
る					
収		その他の活動支出計(8)	0	0	0
支		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
	II m 3/2		0		
当	期資	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
27	. LLm _l ·				
前	期末	支払資金残高(12)	0	0	0

0

0

0

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

					(十四・11)
		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)
		0267 受託金収益	9, 700, 000	9, 576, 000	124, 000
	収	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
サ	益	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
Ĺ		サービス活動収益計(1)	9, 700, 000	9, 576, 000	124, 000
F.		0015 人件費	9, 366, 983	9, 533, 572	△166, 589
ス		4115 非常勤職員給与	8, 396, 321	8, 385, 331	10, 990
活	費	4118 法定福利費	970, 662	1, 148, 241	△177, 579
動		0016 事業費	297, 083	192, 829	104, 254
増		4225 消耗器具備品費	108, 683	34, 429	74, 254
減		4238 印刷製本費	30,000	0	30, 000
の	用用	4245 業務委託費	158, 400	158, 400	0
部	111	0017 事務費	35, 934	24, 593	11, 341
цр		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
	ન	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9, 700, 000	$\triangle 174,994$	174, 994
サ	収		0	△114, 334	117, 337
9	益		0	0	0
F.	1000	グロックの一般を表現して	0	0	U
レス					
活	費				
動	貝				
外					
	ш				
増	用				
減		ルーパッパ系り 東田 ラ (r)	0	0	0
Ø)		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
		減差額(7)=(3)+(6)	0	△174, 994	174, 994
特	収		0	174, 994	△174, 994
別	益	5963 法人運営拠点区分間繰入金収益	0	174, 994	△174, 994
増	=##	特別収益計(8)	0	174, 994	△174, 994
減	費	(t p) # p 3 (a)			
の	用	特別費用計(9)	0	0	0
部		寺別増減差額(10)=(8)-(9)	0	174, 994	△174, 994
		動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
繰		期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
越		期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
活		本金取崩額(14)	0	0	0
動		の他の積立金取崩額(15)	0	0	0
増	その	の他の積立金積立額(16)	0	0	0
減					
差					
額					
の					
部	次其	期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	0	0

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

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	収	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
	入	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		事業活動収入計(1)	25, 300, 000	25, 300, 000	0
		人件費支出	25, 779, 000	23, 996, 106	1, 782, 894
業		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
活		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
動	支	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
に		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
よ		賃借料支出	827, 000	784, 284	42,716
6		車輌費支出	132,000	97, 604	34, 396
る		旅費交通費支出	1,000	0	1,000
6	出	通信運搬費支出	346,000	285, 607	60, 393
収	ш	手数料支出	72,000	66, 000	6,000
40		諸会費支出	5,000	5, 000	0,000
支		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)		,	
	7		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	$\triangle 2,001,545$
施	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
設	入	旭叔登佣寺収入計(4)	0	0	Ü
整	+				
備	支				
等					
に	111				
よ	出				
る。		+	0	0	0
収土	+/	施設整備等支出計(5)	0	0	0
支		を設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	- v	0	v v
その	収	サービス区分間繰入金収入	2, 539, 000	536, 775	2, 002, 225
0)	入	サービス区分間繰入金収入	2, 539, 000	536, 775	2, 002, 225
他		その他の活動収入計(7)	2, 539, 000	536, 775	2, 002, 225
の		その他の活動による支出	434,000	433, 320	680
活	支	退職手当積立基金預け金支出	434, 000	433, 320	680
動					
に					
よ	出				
る		the state of the s			
収		その他の活動支出計(8)	434, 000	433, 320	680
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2, 105, 000	103, 455	2, 001, 545
一	備費	支出(10)	0	_	0
×1.	Lin Vie	A described A 31 (44) (6) (-) (-) (-)	0		
当	期資	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
-14.	Hr-L	十4/次 / 中古 (10)			
		支払資金残高(12)	0	0	0
当	期末	支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

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

$\overline{}$		#A ♪ ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** *	1/ 左克· / / 1	公尺 南海 巻 (5)	(単位:円)
	ıI→	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	収	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
	益	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
サ		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
F.		4117 退職給付費用	1, 289, 850	1, 357, 800	$\triangle 67,950$
İ		4118 法定福利費	3, 171, 207	2, 989, 075	182, 132
ス	費	0016 事業費	1, 322, 300	1, 390, 050	△67, 750
İ	İ	4225 消耗器具備品費	38, 835	55, 963	△17, 128
活		4226 保険料	44, 970	45, 200	△230
		4227 賃借料	784, 284	785, 674	△1, 390
動		4232 車輌費	97, 604	99, 239	$\triangle 1,635$
253	ŀ	4241 修繕費	0.,001	2, 640	$\triangle 2,640$
増	1	4242 通信運搬費	285, 607	297, 994	$\triangle 12,387$
1		4246 手数料	66, 000	66,000	0
減	用用	4249 諸会費	5, 000	5,000	0
1/900	Л	4252 職員被服費	0,000	32, 340	△32, 340
の		4232		67, 439	
0)	l		85, 049	·	17, 610
÷17	l	4311 福利厚生費	82, 199	64, 411	17, 788
部		4337 食糧費	2, 850	3, 028	<u>△178</u>
	l	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
		ナービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1, 325, 381	△1, 343, 451	18, 070
サ-	収				
	益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
ビス					
活動	費				
外	İ				
増	用用				
減	′ ′ ′				
の		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
部	4	ナービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
		減差額(7)=(3)+(6)	$\triangle 1, 325, 381$	△1, 343, 451	18, 070
特	収		536, 775	331, 666	205, 109
別	益	5969 サービス区分間繰入金収益	536, 775	331, 666	205, 109
増		特別収益計(8)	536, 775	331, 666	205, 109
減	費	14/04 04 705 11 (%)	333, 113	331, 333	200,100
0	用用		0	0	0
部		特別増減差額(10)=(8)-(9)	536, 775	331, 666	205, 109
		動增減差額(11)=(7)+(10)	△788, 606	$\triangle 1,011,785$	223, 179
 繰		期繰越活動増減差額(12)	$\triangle 1,652,422$	$\triangle 640,637$	$\triangle 1,011,785$
越		朝來越行動增減差額(13)=(11)+(12)	$\triangle 1,032,422$ $\triangle 2,441,028$	$\triangle 1,652,422$	△788, 606
活		列へ線越位到埠級左領(13)-(11)+(12) 本金取崩額(14)			
動		平金取崩領(14) ひ他の積立金取崩額(15)	0	0	0
				-	
増	~0	の他の積立金積立額(16)	0	0	0
減					
差					
額					
かか	\/L_+	扣码批泛利的注关框(17) - (10) - (14) · (15) - (10)	A 0 441 000	A 1 CEO 400	A 700 .000
部	火	胡繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)−(16)	$\triangle 2, 441, 028$	$\triangle 1,652,422$	△788, 606

前期末支払資金残高(12)

当期末支払資金残高(11)+(12)

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)

子算(A) 2, 108, 000 2, 108, 000 2, 108, 000 30, 269, 000 33, 269, 000 13, 886, 000 16, 383, 000 32, 377, 000 19, 597, 000 11, 037, 000 537, 000 1, 862, 000 4, 686, 000 1, 475, 000 7, 578, 000 1, 876, 000 34, 000 2, 907, 000 41, 000 62, 000 1, 231, 000 1, 427, 000 40, 000 2, 109, 000 2, 109, 000 2, 109, 000 2, 109, 000	2, 108, 340 2, 108, 340 2, 108, 340 2, 108, 340 25, 383, 498 25, 383, 498 13, 885, 695 11, 497, 803 27, 491, 838 18, 467, 217 10, 233, 753 536, 210 1, 838, 870 4, 555, 662 1, 302, 722 2, 843, 014 1, 335, 939 0 61, 463 0 65, 190 583, 981 796, 441 23, 479 23, 479 2, 108, 340 2, 108, 340	差異(A)-(B)
2, 108, 000 30, 269, 000 30, 269, 000 13, 886, 000 16, 383, 000 32, 377, 000 19, 597, 000 11, 037, 000 4, 686, 000 1, 475, 000 7, 578, 000 1, 876, 000 41, 000 41, 000 62, 000 1, 231, 000 1, 231, 000 40, 000 2, 109, 000 2, 109, 000 2, 109, 000 2, 109, 000	2, 108, 340 25, 383, 498 25, 383, 498 13, 885, 695 11, 497, 803 27, 491, 838 18, 467, 217 10, 233, 753 536, 210 1, 838, 870 4, 555, 662 1, 302, 722 2, 843, 014 1, 335, 939 0 61, 463 0 65, 190 583, 981 796, 441 23, 479 2, 108, 340	
2, 108, 000 30, 269, 000 30, 269, 000 13, 886, 000 16, 383, 000 32, 377, 000 19, 597, 000 11, 037, 000 4, 686, 000 1, 475, 000 7, 578, 000 1, 876, 000 41, 000 41, 000 62, 000 1, 231, 000 1, 231, 000 40, 000 2, 109, 000 2, 109, 000 2, 109, 000 2, 109, 000	2, 108, 340 25, 383, 498 25, 383, 498 13, 885, 695 11, 497, 803 27, 491, 838 18, 467, 217 10, 233, 753 536, 210 1, 838, 870 4, 555, 662 1, 302, 722 2, 843, 014 1, 335, 939 0 61, 463 0 65, 190 583, 981 796, 441 23, 479 2, 108, 340	
30, 269, 000 30, 269, 000 13, 886, 000 16, 383, 000 32, 377, 000 19, 597, 000 11, 037, 000 537, 000 4, 686, 000 1, 475, 000 7, 578, 000 1, 876, 000 34, 000 2, 907, 000 41, 000 62, 000 1, 231, 000 1, 427, 000 40, 000 2, 109, 000 2, 109, 000 2, 109, 000	25, 383, 498 25, 383, 498 13, 885, 695 11, 497, 803 27, 491, 838 18, 467, 217 10, 233, 753 536, 210 1, 838, 870 4, 555, 662 1, 302, 722 2, 843, 014 1, 335, 939 0 61, 463 0 65, 190 583, 981 796, 441 23, 479 23, 479 2, 108, 340	$\begin{array}{c} 4,885,502\\ \hline &305\\ 4,885,197\\ 4,885,162\\ \hline 1,129,783\\ 803,247\\ \hline &790\\ \hline &23,130\\ \hline &130,338\\ \hline &172,278\\ \hline &4,734,986\\ \hline &540,061\\ \hline &34,000\\ \hline &2,845,537\\ \hline &41,000\\ \hline &\triangle 3,190\\ \hline &647,019\\ \hline &630,559\\ \hline &16,521\\ \hline &16,521\\ \hline &660\\ \hline \end{array}$
30, 269, 000 13, 886, 000 16, 383, 000 32, 377, 000 19, 597, 000 11, 037, 000 1, 862, 000 4, 686, 000 1, 475, 000 7, 578, 000 1, 876, 000 2, 907, 000 41, 000 62, 000 1, 231, 000 1, 427, 000 40, 000 2, 109, 000 2, 109, 000 2, 109, 000	25, 383, 498 13, 885, 695 11, 497, 803 27, 491, 838 18, 467, 217 10, 233, 753 536, 210 1, 838, 870 4, 555, 662 1, 302, 722 2, 843, 014 1, 335, 939 0 61, 463 0 65, 190 583, 981 796, 441 23, 479 23, 479 2, 108, 340	$\begin{array}{c} 4,885,502\\ \hline &305\\ 4,885,197\\ 4,885,162\\ \hline 1,129,783\\ 803,247\\ \hline &790\\ \hline &23,130\\ \hline &130,338\\ \hline &172,278\\ \hline &4,734,986\\ \hline &540,061\\ \hline &34,000\\ \hline &2,845,537\\ \hline &41,000\\ \hline &\triangle 3,190\\ \hline &647,019\\ \hline &630,559\\ \hline &16,521\\ \hline &16,521\\ \hline &660\\ \hline \end{array}$
13, 886, 000 16, 383, 000 32, 377, 000 19, 597, 000 11, 037, 000 537, 000 1, 862, 000 4, 686, 000 1, 475, 000 7, 578, 000 1, 876, 000 2, 907, 000 41, 000 62, 000 1, 231, 000 1, 427, 000 40, 000 2, 109, 000 2, 109, 000 2, 109, 000	13, 885, 695 11, 497, 803 27, 491, 838 18, 467, 217 10, 233, 753 536, 210 1, 838, 870 4, 555, 662 1, 302, 722 2, 843, 014 1, 335, 939 0 61, 463 0 65, 190 583, 981 796, 441 23, 479 2, 108, 340	$ 305 4, 885, 197 4, 885, 162 1, 129, 783 803, 247 790 23, 130 130, 338 172, 278 4, 734, 986 540, 061 34, 000 2, 845, 537 41, 000 \triangle3, 190 647, 019 630, 559 16, 521 16, 521 660$
16, 383, 000 32, 377, 000 19, 597, 000 11, 037, 000 537, 000 1, 862, 000 4, 686, 000 1, 475, 000 7, 578, 000 1, 876, 000 2, 907, 000 41, 000 62, 000 1, 231, 000 1, 427, 000 40, 000 2, 109, 000 2, 109, 000 2, 109, 000	11, 497, 803 27, 491, 838 18, 467, 217 10, 233, 753 536, 210 1, 838, 870 4, 555, 662 1, 302, 722 2, 843, 014 1, 335, 939 0 61, 463 0 65, 190 583, 981 796, 441 23, 479 23, 479 2, 108, 340	$\begin{array}{c} 4,885,197 \\ 4,885,162 \\ 1,129,783 \\ 803,247 \\ \hline 790 \\ 23,130 \\ 130,338 \\ 172,278 \\ 4,734,986 \\ 540,061 \\ 34,000 \\ 2,845,537 \\ 41,000 \\ \triangle 3,190 \\ 647,019 \\ 630,559 \\ 16,521 \\ 16,521 \\ 660 \\ \end{array}$
32, 377, 000 19, 597, 000 11, 037, 000 537, 000 1, 862, 000 4, 686, 000 1, 475, 000 7, 578, 000 1, 876, 000 34, 000 2, 907, 000 41, 000 62, 000 1, 231, 000 1, 427, 000 40, 000 2, 109, 000 2, 109, 000 2, 109, 000	27, 491, 838 18, 467, 217 10, 233, 753 536, 210 1, 838, 870 4, 555, 662 1, 302, 722 2, 843, 014 1, 335, 939 0 61, 463 0 65, 190 583, 981 796, 441 23, 479 2, 108, 340	$\begin{array}{c} 4,885,162\\ 1,129,783\\ 803,247\\ \hline 790\\ 23,130\\ 130,338\\ 172,278\\ 4,734,986\\ 540,061\\ 34,000\\ 2,845,537\\ 41,000\\ \triangle 3,190\\ 647,019\\ 630,559\\ 16,521\\ 16,521\\ 660\\ \end{array}$
19, 597, 000 11, 037, 000 537, 000 1, 862, 000 4, 686, 000 1, 475, 000 7, 578, 000 1, 876, 000 2, 907, 000 41, 000 62, 000 1, 231, 000 1, 427, 000 40, 000 2, 109, 000 2, 109, 000 2, 109, 000 2, 109, 000	18, 467, 217 10, 233, 753 536, 210 1, 838, 870 4, 555, 662 1, 302, 722 2, 843, 014 1, 335, 939 0 61, 463 0 65, 190 583, 981 796, 441 23, 479 23, 479 2, 108, 340	$\begin{array}{c} 1,129,783\\ 803,247\\ \hline 790\\ 23,130\\ 130,338\\ 172,278\\ 4,734,986\\ 540,061\\ 34,000\\ 2,845,537\\ 41,000\\ \triangle 3,190\\ 647,019\\ 630,559\\ 16,521\\ 16,521\\ 660\\ \end{array}$
11, 037, 000 537, 000 1, 862, 000 4, 686, 000 1, 475, 000 7, 578, 000 1, 876, 000 34, 000 2, 907, 000 41, 000 62, 000 1, 231, 000 1, 427, 000 40, 000 2, 109, 000 2, 109, 000 2, 109, 000 2, 109, 000	10, 233, 753 536, 210 1, 838, 870 4, 555, 662 1, 302, 722 2, 843, 014 1, 335, 939 0 61, 463 0 65, 190 583, 981 796, 441 23, 479 23, 479 2, 108, 340	$\begin{array}{c} 803,247 \\ \hline 790 \\ 23,130 \\ 130,338 \\ 172,278 \\ 4,734,986 \\ 540,061 \\ 34,000 \\ 2,845,537 \\ 41,000 \\ \triangle 3,190 \\ 647,019 \\ 630,559 \\ 16,521 \\ 16,521 \\ 660 \\ \end{array}$
537, 000 1, 862, 000 4, 686, 000 1, 475, 000 7, 578, 000 1, 876, 000 2, 907, 000 41, 000 62, 000 1, 231, 000 1, 427, 000 40, 000 2, 109, 000 2, 109, 000 2, 109, 000 2, 109, 000	536, 210 1, 838, 870 4, 555, 662 1, 302, 722 2, 843, 014 1, 335, 939 0 61, 463 0 65, 190 583, 981 796, 441 23, 479 23, 479 2, 108, 340	$\begin{array}{c} 790 \\ 23, 130 \\ 130, 338 \\ 172, 278 \\ 4, 734, 986 \\ 540, 061 \\ 34, 000 \\ 2, 845, 537 \\ 41, 000 \\ \triangle 3, 190 \\ 647, 019 \\ 630, 559 \\ 16, 521 \\ 16, 521 \\ 660 \end{array}$
1, 862, 000 4, 686, 000 1, 475, 000 7, 578, 000 1, 876, 000 2, 907, 000 41, 000 62, 000 1, 231, 000 40, 000 40, 000 2, 109, 000 2, 109, 000 2, 109, 000	1, 838, 870 4, 555, 662 1, 302, 722 2, 843, 014 1, 335, 939 0 61, 463 0 65, 190 583, 981 796, 441 23, 479 23, 479 2, 108, 340	$\begin{array}{c} 23,130 \\ 130,338 \\ 172,278 \\ 4,734,986 \\ 540,061 \\ 34,000 \\ 2,845,537 \\ 41,000 \\ \triangle 3,190 \\ 647,019 \\ 630,559 \\ 16,521 \\ 16,521 \\ 660 \\ \end{array}$
4, 686, 000 1, 475, 000 7, 578, 000 1, 876, 000 34, 000 2, 907, 000 41, 000 62, 000 1, 231, 000 1, 427, 000 40, 000 2, 109, 000 2, 109, 000 2, 109, 000	4, 555, 662 1, 302, 722 2, 843, 014 1, 335, 939 0 61, 463 0 65, 190 583, 981 796, 441 23, 479 23, 479 2, 108, 340	$\begin{array}{c} 130, 338 \\ 172, 278 \\ 4, 734, 986 \\ 540, 061 \\ 34, 000 \\ 2, 845, 537 \\ 41, 000 \\ \triangle 3, 190 \\ 647, 019 \\ 630, 559 \\ 16, 521 \\ 16, 521 \\ 660 \end{array}$
1, 475, 000 7, 578, 000 1, 876, 000 34, 000 2, 907, 000 41, 000 1, 231, 000 1, 427, 000 40, 000 2, 109, 000 2, 109, 000 2, 109, 000	1, 302, 722 2, 843, 014 1, 335, 939 0 61, 463 0 65, 190 583, 981 796, 441 23, 479 23, 479 2, 108, 340	$\begin{array}{c} 172,278 \\ 4,734,986 \\ 540,061 \\ 34,000 \\ 2,845,537 \\ 41,000 \\ \triangle 3,190 \\ 647,019 \\ 630,559 \\ 16,521 \\ 16,521 \\ 660 \end{array}$
7, 578, 000 1, 876, 000 34, 000 2, 907, 000 41, 000 62, 000 1, 231, 000 1, 427, 000 40, 000 2, 109, 000 2, 109, 000 2, 109, 000	2, 843, 014 1, 335, 939 0 61, 463 0 65, 190 583, 981 796, 441 23, 479 23, 479 2, 108, 340	$4,734,986$ $540,061$ $34,000$ $2,845,537$ $41,000$ $\triangle 3,190$ $647,019$ $630,559$ $16,521$ $16,521$ 660
1, 876, 000 34, 000 2, 907, 000 41, 000 62, 000 1, 231, 000 40, 000 40, 000 2, 109, 000 2, 109, 000 2, 109, 000	1, 335, 939 0 61, 463 0 65, 190 583, 981 796, 441 23, 479 23, 479 2, 108, 340	$540,061$ $34,000$ $2,845,537$ $41,000$ $\triangle 3,190$ $647,019$ $630,559$ $16,521$ $16,521$ 660
34,000 2,907,000 41,000 62,000 1,231,000 1,427,000 40,000 2,109,000 2,109,000 2,109,000 2,109,000	0 61, 463 0 65, 190 583, 981 796, 441 23, 479 23, 479 2, 108, 340	$ \begin{array}{r} 34,000 \\ 2,845,537 \\ 41,000 \\ $
2, 907, 000 41, 000 62, 000 1, 231, 000 1, 427, 000 40, 000 2, 109, 000 2, 109, 000 2, 109, 000	61, 463 0 65, 190 583, 981 796, 441 23, 479 23, 479 2, 108, 340	$\begin{array}{c} 2,845,537 \\ 41,000 \\ \triangle 3,190 \\ 647,019 \\ 630,559 \\ 16,521 \\ 16,521 \\ 660 \end{array}$
41,000 62,000 1,231,000 1,427,000 40,000 2,109,000 2,109,000 2,109,000	0 65, 190 583, 981 796, 441 23, 479 23, 479 2, 108, 340	$\begin{array}{c} 41,000 \\ \triangle 3,190 \\ 647,019 \\ 630,559 \\ 16,521 \\ 16,521 \\ 660 \end{array}$
62,000 1,231,000 1,427,000 40,000 40,000 2,109,000 2,109,000 2,109,000	65, 190 583, 981 796, 441 23, 479 23, 479 2, 108, 340	$\triangle 3, 190$ $647, 019$ $630, 559$ $16, 521$ $16, 521$ 660
1, 231, 000 1, 427, 000 40, 000 40, 000 2, 109, 000 2, 109, 000 2, 109, 000	583, 981 796, 441 23, 479 23, 479 2, 108, 340	647, 019 630, 559 16, 521 16, 521 660
1, 427, 000 40, 000 40, 000 2, 109, 000 2, 109, 000 2, 109, 000	796, 441 23, 479 23, 479 2, 108, 340	630, 559 16, 521 16, 521 660
40,000 40,000 2,109,000 2,109,000 2,109,000	23, 479 23, 479 2, 108, 340	16, 521 16, 521 660
40,000 2,109,000 2,109,000 2,109,000	23, 479 2, 108, 340	16, 521 660
2, 109, 000 2, 109, 000 2, 109, 000	2, 108, 340	660
2, 109, 000 2, 109, 000		
2, 109, 000	2, 100, 540	()()()
	2, 108, 340	660
29, 324, 000	23, 442, 050	5, 881, 950
3, 053, 000	4, 049, 788	$\triangle 996,788$
3, 033, 000	4, 043, 100	△330,100
0	0	0
1, 000, 000	1,009,800	△9, 800
1,000,000	1,009,800	△9, 800
1, 000, 000	1,000,000	△3,000
1, 000, 000	1,009,800	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
		$\triangle 9,800$ $9,800$
		1, 038, 000
		1, 038, 000
		1, 038, 000
		△52, 948
		△52, 948
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	103, 960
311,000	207, 040	103, 960
	0.000.000	E1 0/0
0 001 000		51, 012
3, 091, 000	$\triangle 3,039,988$	986, 988
△2, 053, 000		0
∆2, 053, 000 0	_	
△2, 053, 000	0	0
	$\triangle 1,000,000$ $1,038,000$ $1,038,000$ $1,038,000$ $2,780,000$ $2,780,000$ $311,000$ $311,000$ $\triangle 2,053,000$	$\begin{array}{c ccccc} 1,038,000 & 0 & 0 \\ 1,038,000 & 0 & 0 \\ 1,038,000 & 0 & 0 \\ 2,780,000 & 2,832,948 \\ 2,780,000 & 2,832,948 \\ 311,000 & 207,040 \\ \hline & 311,000 & 207,040 \\ \hline & & & & & \\ 3,091,000 & 3,039,988 \\ \triangle 2,053,000 & \triangle 3,039,988 \\ \hline & & & & & \\ 0 & & & & \\ \hline & & & & \\ & & & & \\ \end{array}$

0

0

0

0

0

0

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)
		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
	収	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
	-1/	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	$\triangle 7,924,302$
サ	益	5095 生活福祉資金貸付事業受託金収益	13, 885, 695	33, 307, 800	$\triangle 19, 422, 105$
,	1001	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
1		サービス活動収益計(1)		<u> </u>	
			27, 491, 838	35, 416, 140	△7, 924, 302
Ľ		0015 人件費	18, 467, 217	28, 035, 835	$\triangle 9, 568, 618$
		4112 職員給料 4113 職員賞与	10, 233, 753	6, 019, 031	4, 214, 722
-			536, 210	0	536, 210
ス		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	$\triangle 9,574,275$
活	-#+	4118 法定福利費	1, 302, 722	1, 636, 698	△333, 976
-61	費	0016 事業費	2, 843, 014	2, 234, 680	608, 334
動		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
増		4236 研修研究費	65, 190	0	65, 190
		4238 印刷製本費	583, 981	989, 099	△405, 118
減		4242 通信運搬費	796, 441	1, 071, 501	△275, 060
		0017 事務費	23, 479	46, 188	△22, 709
の	用	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
部		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	収				
	益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
ピ					
ス					
活	費				
動					
外					
増	用				
減	, , ,				
の		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
部	+	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
		減差額(7)=(3)+(6)	2, 661, 917	1, 648, 013	1, 013, 904
特	収	**************************************	2, 001, 011	1, 010, 010	1, 010, 001
別	益	特別収益計(8)	0	0	0
増	費	0047 拠点区分間繰入金費用	2, 832, 948	2, 527, 197	305, 751
減	月用	4914 法人運営拠点区分間繰入金費用	2, 832, 948	2, 527, 197	305, 751
例の	/11	特別費用計(9)	2, 832, 948	2, 527, 197	305, 751
部	ji.		$2,832,948$ $\triangle 2,832,948$	$\triangle 2, 527, 197$ $\triangle 2, 527, 197$	
_		寺別増減差額(10)=(8)-(9)			△305, 751
		動増減差額(11)=(7)+(10)	△171, 031	△879, 184	708, 153
繰		期繰越活動増減差額(12)	5, 411, 042	6, 290, 226	△879, 184
越		期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5, 240, 011	5, 411, 042	△171, 031
活		本金取崩額(14)	0	0	0
動		の他の積立金取崩額(15)	0	0	0
増	その	の他の積立金積立額(16)	0	0	0
減					
差					
額					
		朝繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5, 240, 011	5, 411, 042	△171, 031

当期末支払資金残高(11)+(12)

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)
		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	<u> </u>
	収	日常生活自立支援事業受託金収入	14, 274, 000	14, 274, 702	<u>∠702</u>
	1	事業収入	1, 706, 000	1, 716, 170	$\triangle 10, 170$
		利用料収入	1,706,000	1, 716, 170	$\triangle 10, 170$ $\triangle 10, 170$
	٦,	日常生活自立支援事業利用料収入	1, 438, 000	1, 435, 670	
事	入				2, 330
事		やすらぎ生活支援事業利用料収入	268, 000	280, 500	△12, 500
مللد		事業活動収入計(1)	15, 980, 000	15, 990, 872	△10, 872
業		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
活		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
動		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
に	支	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
ょ		保険料支出	46,000	44, 180	1,820
		賃借料支出	89,000	69, 567	19, 433
る		車輌費支出	189,000	153, 329	35, 671
	İ	研修研究費支出	27,000	9,000	18,000
収		印刷製本費支出	79, 000	63, 180	15, 820
<i>-</i>	出	通信運搬費支出	180,000	198, 036	△18, 036
支	"	会議費支出	3,000	1, 220	1, 780
~		手数料支出	66, 000	66, 000	1,100
		租税公課支出	29,000	10, 168	18,832
	ŀ	報償費支出	12,000	12, 000	10, 032
				·	<u> </u>
		事務費支出	175,000	126, 081	48, 919
		福利厚生費支出	175, 000	126, 081	48, 919
	<u> </u>	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	$\triangle 1,758,914$
施設	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
整		旭队走佣 守权/阳(宝)	0	0	0
虚備	支				
等					
すに	ŀ				
	出				
よっ	Щ				
る。		*************************************	0	0	0
収土	+	施設整備等支出計(5)	0	0	0
支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
そ	収	拠点区分間繰入金収入	2, 941, 000	1, 302, 647	1, 638, 353
0	入	法人運営拠点区分間繰入金収入	2, 941, 000	1, 302, 647	1, 638, 353
他		その他の活動収入計(7)	2, 941, 000	1, 302, 647	1, 638, 353
の	١,.				
活	支				
動					
に					
ょ	出				
る					
収	L	その他の活動支出計(8)	0	0	0
支	د	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	_	0
当	期資	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	120, 561	△120, 561
				,	•
	. ,	支払資金残高(12)	0	778, 140	△778, 140
117	LLIT I	士+/ 次 人母 古 (11) + (19)		000 701	A 000 701

898, 701

0

△778, 140 △898, 701

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)
	$oxed{}$	0267 受託金収益	14, 274, 702	11, 533, 588	2, 741, 114
1	ļ	0272 県社協受託金収益	14, 274, 702	11, 533, 588	2, 741, 114
1	収	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
1	~	0276 事業収益	1,716,170	1, 880, 780	△164, 610
	ļ	0329 利用料収益	1, 716, 170	1, 880, 780	$\triangle 164,610$
1	益	5007 日常生活自立支援事業利用料収益	1, 435, 670	1, 596, 280	$\triangle 164,610$ $\triangle 160,610$
1	皿	5007 日帯生活日立文援事業利用料収益 5008 やすらぎ生活支援事業利用料収益	280, 500	284, 500	$\triangle 4,000$
JIL	ļ				
サ	<u> </u>	サービス活動収益計(1)	15, 990, 872	13, 414, 368	2, 576, 504
1 , 1	ļ	0015 人件費	16, 330, 991	13, 600, 800	2, 730, 191
1 1	ļ	4112 職員給料	9, 084, 524	6, 770, 996	2, 313, 528
	ļ	4113 職員賞与	1, 075, 095	1, 020, 995	54, 100
ビ	ļ	4115 非常勤職員給与	4, 060, 015	4, 121, 350	△61, 335
1	ļ	4117 退職給付費用	400, 500	400, 500	0
ス	ļ	4118 法定福利費	1, 710, 857	1, 286, 959	423, 898
	ļ	0016 事業費	715, 886	689, 009	26, 877
活	費	4225 消耗器具備品費	89, 206	71, 730	17, 476
	^`	4226 保険料	44, 180	44, 410	△230
動	ļ	4227 賃借料	69, 567	85, 040	$\triangle 15,473$
39/	ļ	4227 貝信科 4232 車輌費	153, 329	62, 937	$2 \times 15,473$ $90,392$
増	ļ	4232 <u>早</u>			
増	ļ		9,000	3,000	6,000
4-6	ļ	4238 印刷製本費	63, 180	61, 227	1, 953
減	ļ	4242 通信運搬費	198, 036	175, 768	22, 268
		4243 会議費	1, 220	0	1, 220
0	用	4246 手数料	66, 000	0	66, 000
1	ļ	4247 租税公課	10, 168	12, 907	△2, 739
部	ļ	4251 報償費	12,000	6,000	6,000
1	ļ	4252 職員被服費	0	165, 990	△165, 990
1	ļ	0017 事務費	126, 081	118, 812	7, 269
	ļ	4311 福利厚生費	126, 081	118, 812	7, 269
	ļ	0027 減価償却費	91, 179	98, 490	△7, 311
	ļ	4451 減価償却費	91, 179	98, 490	$\triangle 7,311$ $\triangle 7,311$
1	ļ	サービス活動費用計(2)	17, 264, 137	14, 507, 111	2,757,026
	J	りーころ佰動賃用司(2) サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)	$\triangle 1, 273, 265$	$\triangle 1,092,743$	$2, 757, 020$ $\triangle 180, 522$
サ	収	/ ロガパロル外圧限(0) - (1) (4)	△1, ∠13, ∠03	△1, ∪32, 143	△100, 022
1	益		0	0	0
7.00	並	у С ハ伯男/フトヤメX 盆司 (4/	0	0	0
ビ	ļ				
ス	, #+				
活	費				
動	ļ				
外	ļ				
増	用				
減	1				
0	ļ	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
部	4	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
		減差額(7)=(3)+(6)	$\triangle 1, 273, 265$	△1, 092, 743	△180, 522
特	収	0106 拠点区分間繰入金収益	1, 302, 647	1, 149, 628	153, 019
別	益	5963 法人運営拠点区分間繰入金収益	1, 302, 647		153, 019
	皿			1, 149, 628	
増	#	特別収益計(8)	1, 302, 647	1, 149, 628	153, 019
減	費田				
0	用	特別費用計(9)	0	0	0
部		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1, 302, 647	1, 149, 628	153, 019
	_	動増減差額(11)=(7)+(10)	29, 382	56, 885	△27, 503
繰		期繰越活動増減差額(12)	1, 265, 052	1, 208, 167	56, 885
越	当其	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1, 294, 434	1, 265, 052	29, 382
活		本金取崩額(14)	0	0	0
動		の他の積立金取崩額(15)	0	0	0
増増		の他の積立金積立額(16)	0	0	0
演	- (一, 人一上人人工人人工人人	U	U	U
差					
超					
硔			10		
		-1	19–		

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

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

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

	斯 安 玖 ㅁ	→ 本(1)	沈 答 /n\	→ 田 (V) (D)
	勘 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	受託金収入	30, 315, 000	30, 315, 000	
.U→	市受託金収入	30, 315, 000	30, 315, 000	
収	大分市成年後見センター事業受託金収入	30, 315, 000	30, 315, 000	A === .=
	事業収入	3, 240, 000	3, 995, 171	△755, 17
	利用料収入	3, 240, 000	3, 995, 171	△755, 17
	法人後見報酬収入	3, 240, 000	3, 995, 171	△755, 17
入	その他の収入	0	62, 674	\triangle 62, 67
	雑収入	0	62, 674	\triangle 62, 67
	雑収入	0	62, 674	△62, 67
	事業活動収入計(1)	33, 555, 000	34, 372, 845	△817, 84
	人件費支出	21, 294, 000	20, 936, 374	357, 62
	職員給料支出	11, 340, 000	11, 330, 406	9, 59
	職員賞与支出	2, 257, 000	2, 255, 374	1,62
	非常勤職員給与支出	4, 313, 000	4, 311, 010	1,99
İ	退職給付支出	135, 000	133, 500	1,50
	法定福利費支出	3, 249, 000	2, 906, 084	342, 91
	事業費支出	9, 653, 000	7, 990, 996	1,662,00
	水道光熱費支出	126,000	132, 848	△6, 84
支	消耗器具備品費支出	178, 000	176, 488	1, 51
	保険料支出	196, 000	187, 550	8, 45
	賃借料支出	963, 000	854, 674	108, 32
	車輌費支出	90,000	88, 291	1, 70
	研修研究費支出	260, 000	143, 360	116, 64
	印刷製本費支出	240,000	287, 457	$\triangle 47, 45$
	通信運搬費支出	96,000	77, 192	18, 80
	会議費支出	11,000	9, 981	1, 01
	広報費支出	842,000	841, 500	5(
	業務委託費支出	396,000	396, 000	9(
出	手数料支出	40,000	390,000	40, 00
ГШ	租税公課支出	3, 055, 000	2, 539, 710	515, 29
	返還金支出	1, 856, 000	1, 477, 445	378, 55
	報償費支出	1, 238, 000	778, 500	459, 50
		1, 238, 000	178, 500	459, 50
	職員被服費支出 事務費支出	308, 000	134, 218	173, 78
	福利厚生費支出		•	
		280, 000	124, 211	155, 78
	涉外費支出 <u>金料</u> 费支出	15,000	4, 320	10, 68
	食糧費支出	13,000	5, 687	7, 31
	事業活動支出計(2)	31, 255, 000	29, 061, 588	2, 193, 41
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2, 300, 000	5, 311, 257	△3, 011, 25
収	按:乳酸供效面 3 = 1./ 4\	0	0	
入	施設整備等収入計(4)	· ·	1 001 070	00.00
<u>+</u> -	固定資産取得支出	1, 120, 000	1, 091, 970	28, 03
支	器具及び備品取得支出	1, 120, 000	1, 091, 970	28, 03
出				
L	施設整備等支出計(5)	1, 120, 000	1, 091, 970	28, 03
_	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1, 120, 000	△1, 091, 970	△28, 03
収	拠点区分間繰入金収入	2, 413, 000	0	2, 413, 00
入	法人運営拠点区分間繰入金収入	2, 413, 000	0	2, 413, 00
<u></u>	その他の活動収入計(7)	2, 413, 000	0	2, 413, 00
	拠点区分間繰入金支出	2, 945, 000	3, 833, 127	△888, 12
支	法人運営拠点区分間繰入金支出	2, 945, 000	3, 833, 127	△888, 12
	その他の活動による支出	648,000	386, 160	261, 84
	退職手当積立基金預け金支出	648,000	386, 160	261, 84
		'	, .	, -

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

	勘 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る				
収	その他の活動支出計(8)	3, 593, 000	4, 219, 287	△626, 287
支	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

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)
ĺ		0267 受託金収益	30, 315, 000	28, 761, 300	1, 553, 700
	収	0269 市受託金収益	30, 315, 000	28, 761, 300	1, 553, 700
	V.	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
)				
	益	0329 利用料収益	3, 995, 171	3, 294, 994	700, 177
サ		5016 法人後見報酬収益	3, 995, 171	3, 294, 994	700, 177
ļ		サービス活動収益計(1)	34, 310, 171	32, 056, 294	2, 253, 877
		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
Ċ		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
ピ		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
ス		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
	費	4226 保険料	187, 550	119, 300	68, 250
活		4227 賃借料	854, 674	586, 308	268, 366
14		4232 車輌費	88, 291	53, 215	35, 076
		4236 研修研究費	143, 360	4, 120	139, 240
動		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
増		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
4-6					0
減		4246 手数料	0	36, 300	△36, 300
	用	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
の		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
部		4311 福利厚生費	124, 211	226, 944	△101, 636 △102, 733
цΡ		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
Ì	4	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4, 543, 083	3, 835, 580	707, 503
サ	収	0098 その他のサービス活動外収益	62, 674	0	62, 674
<u> </u>	益	5874 雑収益	62, 674	0	62, 674
1	MI.				
ビ		サービス活動外収益計(4)	62, 674	0	62, 674
ス	-4.				
活	費				
動					
外					
増	用				
減	7.13				
例の		サービュ活動が第四部(5)	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	62, 674	0	62, 674
		滅差額(7)=(3)+(6)	4, 605, 757	3, 835, 580	770, 177
特	収				
別		特別収益計(8)	0	0	0
	益		3, 833, 127	3, 035, 355	797, 772
	<u>益</u> 費	0047 拠点区分間繰入金費用	0,000,141		
増	費	0047 拠点区分間繰入金費用 4914 法人運営拠点区分間繰入金費用			797 779
増 減		4914 法人運営拠点区分間繰入金費用	3, 833, 127	3, 035, 355	797, 772
増 減 の	費用	4914 法人運営拠点区分間繰入金費用 特別費用計(9)	3, 833, 127 3, 833, 127	3, 035, 355 3, 035, 355	797, 772
増減の部	費 用 - *	4914 法人運営拠点区分間繰入金費用 特別費用計(9) 寺別増減差額(10)=(8)-(9)	3, 833, 127 3, 833, 127 △3, 833, 127	$3, 035, 355$ $3, 035, 355$ $\triangle 3, 035, 355$	797, 772 △797, 772
増減の部当	費用 料活	4914 法人運営拠点区分間繰入金費用 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 動増減差額(11)=(7)+(10)	$\begin{array}{c} 3,833,127 \\ 3,833,127 \\ \triangle 3,833,127 \\ \hline 772,630 \\ \end{array}$	$3, 035, 355$ $3, 035, 355$ $\triangle 3, 035, 355$ $800, 225$	$797,772$ $\triangle 797,772$ $\triangle 27,595$
増減の部当繰	費 用 期 前 期 前	4914 法人運営拠点区分間繰入金費用 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 動増減差額(11)=(7)+(10) 期繰越活動増減差額(12)	$\begin{array}{c} 3,833,127 \\ 3,833,127 \\ \hline $	$ 3, 035, 355 3, 035, 355 \triangle 3, 035, 355 800, 225 1, 716, 833 $	$ \begin{array}{c} 797,772\\ \triangle 797,772\\ \triangle 27,595\\ 800,225 \end{array} $
増減の部当	費 用 期 前 期 前	4914 法人運営拠点区分間繰入金費用 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 動増減差額(11)=(7)+(10)	$\begin{array}{c} 3,833,127 \\ 3,833,127 \\ \triangle 3,833,127 \\ \hline 772,630 \\ \end{array}$	$ 3, 035, 355 3, 035, 355 \triangle 3, 035, 355 800, 225 $	$797,772$ $\triangle 797,772$ $\triangle 27,595$

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

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)
活	基本金取崩額(14)	0	0	0
動	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
増	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
減				
差				
額				
の				
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3, 289, 688	2, 517, 058	772, 630

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

			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		障害福祉サービス等事業収入	5, 670, 000	5, 566, 370	103, 630
	収	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
事	入	雑収入	0	56, 140	△56, 140
		雑収入	0	56, 140	△56, 140
業		事業活動収入計(1)	5, 670, 000	5, 622, 510	47, 490
		人件費支出	1, 617, 000	1, 245, 704	371, 296
活		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
動		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
に	支	保険料支出	15,000	14, 780	220
·		賃借料支出	462,000	383, 850	78, 150
ょ		車輌費支出	112,000	46, 430	65, 570
		研修研究費支出	163, 000	34, 000	129, 000
る		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
収	出	通信運搬費支出	179, 000	172, 543	6, 457
		手数料支出	30,000	0	30,000
支		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
	Ę	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2, 941, 000	3, 627, 077	△686, 077
施	収				
m.	-	11. = 11. +11. 111. 111 = = 1. (.)		_	_
設	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
整		施設整備等収入計(4)	0	0	0
整備	支	施設整備等収入計(4)	0	0	0
整備等		施設整備等収入計(4)	0	0	0
整備等に	支	施設整備等収入計(4)	0	0	0
整備等によ		施設整備等収入計(4)	0	0	0
整備等による	支				·
整備等による収	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
整備等による収支	支出				·
整備等による収支を	支出収	施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0 0	0	0
整備等による収支その	支出	施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) その他の活動収入計(7)	0 0	0 0	0 0
整備等による収支その他	支出収	施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) その他の活動収入計(7) 拠点区分間繰入金支出	0 0 0 402,000	0 0 0 3,090,302	0 0 0 △2, 688, 302
整備等による収支その他の	支出収入	施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) その他の活動収入計(7) 拠点区分間繰入金支出 法人運営拠点区分間繰入金支出	0 0 0 402,000 402,000	0 0 0 3,090,302 3,090,302	$\begin{array}{c} 0 \\ 0 \\ \hline 0 \\ \hline & 0 \\ \hline & \Delta 2,688,302 \\ \hline & \Delta 2,688,302 \\ \hline \end{array}$
整備等による収支その他の活	支出収	施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) その他の活動収入計(7) 拠点区分間繰入金支出 法人運営拠点区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出	0 0 0 402,000 402,000 2,539,000	0 0 3, 090, 302 3, 090, 302 536, 775	$ \begin{array}{c} 0\\ 0\\ \hline 0\\ \triangle 2, 688, 302\\ \triangle 2, 688, 302\\ 2, 002, 225 \end{array} $
整備等による収支その他の活動	支出収入	施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) その他の活動収入計(7) 拠点区分間繰入金支出 法人運営拠点区分間繰入金支出	0 0 0 402,000 402,000	0 0 0 3,090,302 3,090,302	$\begin{array}{c} 0 \\ 0 \\ \hline 0 \\ \hline & 0 \\ \hline & \Delta 2,688,302 \\ \hline & \Delta 2,688,302 \\ \hline \end{array}$
整備等による収支その他の活動に	支出収入支	施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) その他の活動収入計(7) 拠点区分間繰入金支出 法人運営拠点区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出	0 0 0 402,000 402,000 2,539,000	0 0 3, 090, 302 3, 090, 302 536, 775	$ \begin{array}{c} 0\\ 0\\ \hline 0\\ \triangle 2, 688, 302\\ \triangle 2, 688, 302\\ 2, 002, 225 \end{array} $
整備等による収支その他の活動によ	支出収入	施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) その他の活動収入計(7) 拠点区分間繰入金支出 法人運営拠点区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出	0 0 0 402,000 402,000 2,539,000	0 0 3, 090, 302 3, 090, 302 536, 775	$ \begin{array}{c} 0\\ 0\\ \hline 0\\ \triangle 2, 688, 302\\ \triangle 2, 688, 302\\ 2, 002, 225 \end{array} $
整備等による収支その他の活動による	支出収入支	施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) その他の活動収入計(7) 拠点区分間繰入金支出 法人運営拠点区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出	0 0 402,000 402,000 2,539,000 2,539,000	0 0 3, 090, 302 3, 090, 302 536, 775 536, 775	$ \begin{array}{c} 0\\ 0\\ \hline 0\\ \triangle 2, 688, 302\\ \triangle 2, 688, 302\\ 2, 002, 225\\ 2, 002, 225 \end{array} $
整備等による収支をの他の活動による収	支出収入支出	施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) その他の活動収入計(7) 拠点区分間繰入金支出 法人運営拠点区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出	0 0 402,000 402,000 2,539,000 2,539,000 2,941,000	0 0 3, 090, 302 3, 090, 302 536, 775 536, 775	$ \begin{array}{c} 0\\ 0\\ \hline 0\\ \triangle 2, 688, 302\\ \triangle 2, 688, 302\\ 2, 002, 225\\ 2, 002, 225\\ \hline 2, 002, 225\\ \end{array} $
整備等による収支その他の活動による収支	支 出 加入 支 出	施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) その他の活動収入計(7) 拠点区分間繰入金支出 法人運営拠点区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 をの他の活動支出計(8)	$\begin{array}{c} 0 \\ 0 \\ 402,000 \\ 402,000 \\ 2,539,000 \\ 2,539,000 \\ \end{array}$ $\begin{array}{c} 2,941,000 \\ \triangle 2,941,000 \\ \end{array}$	0 0 3, 090, 302 3, 090, 302 536, 775 536, 775	$ \begin{array}{c} 0\\ 0\\ \hline 0\\ \triangle 2, 688, 302\\ \triangle 2, 688, 302\\ 2, 002, 225\\ 2, 002, 225 \end{array} $
整備等による収支その他の活動による収支	支 出 加入 支 出	施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) その他の活動収入計(7) 拠点区分間繰入金支出 法人運営拠点区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出	$\begin{array}{c} 0 \\ 0 \\ 402,000 \\ 402,000 \\ 2,539,000 \\ 2,539,000 \\ \end{array}$ $\begin{array}{c} 2,941,000 \\ \triangle 2,941,000 \\ \end{array}$	0 0 3, 090, 302 3, 090, 302 536, 775 536, 775	$ \begin{array}{c} 0\\ 0\\ \hline 0\\ \triangle 2, 688, 302\\ \triangle 2, 688, 302\\ 2, 002, 225\\ 2, 002, 225\\ \hline 2, 002, 225\\ \end{array} $
整備等による収支その他の活動による収支予	支 出 収入 支 出 , 費	施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) その他の活動収入計(7) 拠点区分間繰入金支出 法人運営拠点区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 を変出 を変出 を変して、である。 その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 支出(10)	$\begin{array}{c} 0 \\ 0 \\ 402,000 \\ 402,000 \\ 2,539,000 \\ 2,539,000 \\ \end{array}$ $\begin{array}{c} 2,941,000 \\ \triangle 2,941,000 \\ \end{array}$	$\begin{matrix} 0 \\ 0 \\ 3,090,302 \\ 3,090,302 \\ 536,775 \\ 536,775 \\ \hline \end{matrix}$ $\begin{matrix} 3,627,077 \\ \triangle 3,627,077 \\ - \end{matrix}$	$\begin{matrix} & & & & & & & & & & & & & & & & & & &$
整備等による収支その他の活動による収支予	支 出 収入 支 出 , 費	施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) その他の活動収入計(7) 拠点区分間繰入金支出 法人運営拠点区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 をの他の活動支出計(8)	$\begin{array}{c} 0 \\ 0 \\ 402,000 \\ 402,000 \\ 2,539,000 \\ 2,539,000 \\ \end{array}$ $\begin{array}{c} 2,941,000 \\ \triangle 2,941,000 \\ \end{array}$	0 0 3, 090, 302 3, 090, 302 536, 775 536, 775	$ \begin{array}{c} 0\\ 0\\ \hline 0\\ \triangle 2, 688, 302\\ \triangle 2, 688, 302\\ 2, 002, 225\\ 2, 002, 225\\ \hline 2, 002, 225\\ \hline \triangle 686, 077\\ 686, 077\\ \hline $
整備等による収支その他の活動による収支予当前	支 出 り 収入 支 出 、 費 資 末	施設整備等支出計(5) を設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) その他の活動収入計(7) 拠点区分間繰入金支出 法人運営拠点区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 での他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 支出(10) 金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	$\begin{array}{c} 0 \\ 0 \\ 402,000 \\ 402,000 \\ 2,539,000 \\ 2,539,000 \\ \end{array}$ $\begin{array}{c} 2,941,000 \\ \triangle 2,941,000 \\ \end{array}$	$\begin{matrix} 0 \\ 0 \\ 3,090,302 \\ 3,090,302 \\ 536,775 \\ 536,775 \\ \hline \end{matrix}$ $\begin{matrix} 3,627,077 \\ \triangle 3,627,077 \\ - \end{matrix}$	$\begin{matrix} & & & & & & & & & & & & & & & & & & &$
整備等による収支その他の活動による収支予当前	支 出 り 収入 支 出 、 費 資 末	施設整備等支出計(5) を設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) その他の活動収入計(7) 拠点区分間繰入金支出 法人運営拠点区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 をの他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) を対し(10)	$\begin{array}{c} 0 \\ 0 \\ 402,000 \\ 402,000 \\ 2,539,000 \\ 2,539,000 \\ \end{array}$ $\begin{array}{c} 2,941,000 \\ \triangle 2,941,000 \\ \end{array}$	$\begin{matrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 3,090,302 \\ 3,090,302 \\ 536,775 \\ 536,775 \\ \hline $	$\begin{matrix} & & & & & & & & & & & & & & & & & & &$

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)
	収	0075 障害福祉サービス等事業収益	5, 566, 370	5, 815, 030	△248, 660
l		0076 自立支援給付費収益	5, 566, 370	5, 815, 030	△248, 660
	益	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
		0015 人件費	1, 245, 704	1, 270, 715	△25, 011
	l	4115 非常勤職員給与	1, 235, 414	1, 261, 312	△25, 898
サ		4118 法定福利費	10, 290	9, 403	887
lí		0016 事業費	740, 953	703, 602	37, 351
ピ		4225 消耗器具備品費	11, 660	13, 326	$\triangle 1,666$
ス	費	4226 保険料	14, 780	28, 740	△13, 960
活	月月	4227 賃借料	383, 850	387, 124	$\triangle 3,274$
動		4232 車輌費	46, 430	36, 168	10, 262
増	ŀ	4236 研修研究費	34, 000	20,000	14, 000
減		4238 印刷製本費		47, 391	30, 299
			77, 690	·	
(I)		4242 通信運搬費	172, 543	163, 053	9, 490
部	用用	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	$\triangle 2,971$
		サービス活動費用計(2)	2, 028, 102	2, 018, 134	9, 968
	4	サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)	3, 538, 268	3, 796, 896	△258, 628
サ	収	0098 その他のサービス活動外収益	56, 140	107, 990	△51,850
	益	5874 雑収益	56, 140	107, 990	△51, 850
Ľ	İ	サービス活動外収益計(4)	56, 140	107, 990	△51, 850
活動外増減	費用用				
0			0	0	0
部	4	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	56, 140	107, 990	△51, 850
		減差額(7)=(3)+(6)	3, 594, 408	3, 904, 886	△310, 478
//:1	収	以及正版(1)(0))(0)	0,001,100	0, 001, 000	<u> </u>
特	益		0	0	0
別		0047 拠点区分間繰入金費用	3, 090, 302	3, 608, 860	△518, 558
増	費	4914 法人運営拠点区分間繰入金費用	3, 090, 302	3, 608, 860	$\triangle 518, 558$
減	具	0048 サービス区分間繰入金費用	536, 775	331, 666	205, 109
(J) (J)	用用	4969 サービス区分間繰入金費用	536, 775	331, 666	205, 109
部	П		3, 627, 077		
리	A	大型機能差額(10)-(0) (0)		3, 940, 526	<u>△313, 449</u>
MZ		寺別増減差額(10)=(8)-(9)	△3, 627, 077	△3, 940, 526	313, 449
		動増減差額(11)=(7)+(10)	△32, 669	△35, 640	2,971
繰		期繰越活動増減差額(12)	32, 670	68, 310	△35, 640
越		期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1	32, 670	△32, 669
活		本金取崩額(14)	0	0	0
動		の他の積立金取崩額(15)	0	0	0
増	そ(の他の積立金積立額(16)	0	0	0
減差額の					
部	次1	期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1	32,670	△32, 669
니니	レヘラ	y//////で1日 おた日 // // 上 / 1	1	02, 010	△02,009

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

		勘 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		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プサービス事業受託金収入	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
	収	生活支援ホームヘルプサービス事業利用料収入	230, 000	195, 200	34, 800
	ЧX				
		介護保険事業収入	55, 690, 000	52, 111, 954	3, 578, 046
<u> </u>		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		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
業		介護報酬収入	33, 394, 000	30, 250, 563	3, 143, 437
	入	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3, 989, 000	4, 031, 157	$\triangle 42, 157$
	1	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
活		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
		維収入	10,000	723, 769	\triangle 713, 769
		雑収入	10,000	723, 769	\triangle 713, 769
動		事業活動収入計(1)	57, 259, 000	54, 033, 288	3, 225, 712
33/)		人件費支出	61, 824, 000	61, 519, 035	304, 965
		職員給料支出	27, 096, 000		$\triangle 98,719$
		職員當与支出		27, 194, 719	
1-			6, 473, 000	6, 177, 237	295, 763
に		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
ょ		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
	支	保険料支出	67, 000	70, 460	△3, 460
		賃借料支出	1, 840, 000	1, 444, 190	395, 810
る		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
İ		修繕費支出	100,000	0	100,000
収		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
支	出	手数料支出	1, 049, 000	363, 280	685, 720
^	ш	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
	ļ	涉外費支出 	70,000	9,000	61,000
		損害賠償費支出	50,000	10,000	40,000
L		事業活動支出計(2)	68, 586, 000	65, 956, 966	2, 629, 034
	事	事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)	△11, 327, 000	$\triangle 11,923,678$	596, 678
施	収				
設	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
整					
備	支				
等					
,1		-12	7-		

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

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
に					
ょ	出				
る					
収		施設整備等支出計(5)	0	0	0
支	拼	· 設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
		積立資産取崩収入	10, 776, 000	15, 148, 254	$\triangle 4, 372, 254$
そ	収	介護保険事業等経営安定化積立資産取崩	10, 776, 000	15, 148, 254	$\triangle 4, 372, 254$
0		事業区分間繰入金収入	6, 561, 000	0	6, 561, 000
他	入	公益事業区分間繰入金収入	6, 561, 000	0	6, 561, 000
の		その他の活動収入計(7)	17, 337, 000	15, 148, 254	2, 188, 746
活		積立資産支出	0	58, 615	\triangle 58, 615
動	支	介護保険等経営安定化積立資産支出	0	58, 615	\triangle 58, 615
に		サービス区分間繰入金支出	5, 482, 000	0	5, 482, 000
ょ		サービス区分間繰入金支出	5, 482, 000	0	5, 482, 000
る	出	その他の活動による支出	528, 000	0	528, 000
収		退職手当積立基金預け金支出	528, 000	0	528, 000
支		その他の活動支出計(8)	6, 010, 000	58, 615	5, 951, 385
	7	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11, 327, 000	15, 089, 639	$\triangle 3,762,639$
予	備費	支出(10)	0		0
			0	_	U
当	期資	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3, 165, 961	$\triangle 3, 165, 961$
前	期末	支払資金残高(12)	0	17, 339, 538	$\triangle 17, 339, 538$
当	期末	支払資金残高(11)+(12)	0	20, 505, 499	$\triangle 20, 505, 499$

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)
		0267 受託金収益	943, 750	1, 135, 350	△191, 600
l		0269 市受託金収益	943, 750	1, 135, 350	△191, 600
1		5082 生活支援ホームヘルプサービス事業受託金収益	942, 600	1, 042, 200	△99, 600
l		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
l		0276 事業収益	195, 200	221, 800	$\triangle 26,600$
	ılτ				
l	収	0329 利用料収益	195, 200	221, 800	△26, 600
		5062 生活支援ホームヘルプ・サービ、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
サ		0340 事業負担金収益(公費)	297, 920	270, 956	26, 964
l	益	0341 事業負担金 (一般)	1, 602, 538	1, 688, 117	△85, 579
l		0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	30, 250, 563	31, 750, 734	$\triangle 1,500,171$
_ 		5121 介護報酬収益	30, 250, 563	31, 750, 734	$\triangle 1,500,171$
' l		0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	4, 031, 157	3, 991, 587	39, 570
ŀ		5131 介護負担金収益(公費)	478, 179	472, 327	5, 852
F.		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
_		0015 人件費	61, 519, 035	58, 173, 607	3, 345, 428
ス		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
活		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
l		0016 事業費	4, 164, 535	4, 713, 518	△548, 983
動		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
	費	4226 保険料	70, 460	53, 470	16, 990
増	只	4227 賃借料	1, 444, 190	1, 446, 470	$\triangle 2,280$
垣		4227 貝筒科 4232 車輌費	1, 444, 190	115, 972	$\frac{\angle 2, 280}{9,779}$
		** * *		· ·	
,_ l		4236 研修研究費	14, 598	0	14, 598
減		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
の		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
部	用	4246 手数料	363, 280	671, 385	△308, 105
		4248 返還金	34	0	34
l		4249 諸会費	17, 600	17,600	0
l		4252 職員被服費	135, 940	249, 433	△113, 493
ŀ		0017 事務費	273, 396	292, 660	$\triangle 19,264$
l		4311 福利厚生費	254, 396		
				248, 710	5, 686
l		4332 涉外費	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	ナービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12, 940, 400	$\triangle 7,823,779$	△5, 116, 621
サ		0093 受取利息配当金収益	58, 615	76, 961	△18, 346
_ 	収	5821 受取利息配当金収益	58, 615	76, 961	△18, 346
Ľ		0098 その他のサービス活動外収益	723, 769	73, 450	650, 319
ス	益	5874 雑収益	723, 769	73, 450	650, 319
活	ші	サービス活動外収益計(4)	782, 384	150, 411	631, 973
動	-	y	104, 304	100, 411	031, 973
	#				
外	費				
1,1999					
増			I		
減	用				
		サービス活動外費用計(5) ナービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	782, 384	0 150, 411	631, 973

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

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)
経	経常増減差額(7)=(3)+(6)		$\triangle 12, 158, 016$	$\triangle 7,673,368$	△4, 484, 648
特	収	0103 固定資産受贈額	0	760, 200	△760, 200
別	益	5941 固定資産受贈額	0	760, 200	△760, 200
増		特別収益計(8)	0	760, 200	△760, 200
減	費				
の	用	特別費用計(9)	0	0	0
部	华	寺別増減差額(10)=(8)-(9)	0	760, 200	△760, 200
当	期活	動増減差額(11)=(7)+(10)	$\triangle 12, 158, 016$	$\triangle 6,913,168$	$\triangle 5, 244, 848$
繰	前非	胡繰越活動増減差額(12)	55, 796, 550	45, 773, 122	10, 023, 428
越	当其	胡末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43, 638, 534	38, 859, 954	4, 778, 580
活	基型	本金取崩額(14)	0	0	0
動	その	ひ他の積立金取崩額(15)	15, 148, 254	17, 013, 557	$\triangle 1, 865, 303$
増	6	312 介護保険事業等経営安定化積立金取崩額	15, 148, 254	17, 013, 557	$\triangle 1, 865, 303$
減	その	の他の積立金積立額(16)	58, 615	76, 961	△18, 346
差	6	322 介護保険事業等経営安定化積立金積立額	58, 615	76, 961	△18, 346
額					
の					
部	次非	明繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)−(16)	58, 728, 173	55, 796, 550	2, 931, 623

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

				S. 12:	
<u></u>		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		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	$\triangle 755, 426$
		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	$\triangle 15,929$
Ц	汉	事業負担金 (一般)	354, 000	396, 156	$\triangle 42, 156$
1	Ī	居宅介護料収入(介護報酬収入)	8, 115, 000	8, 756, 350	△641, 350
i i	ı	介護報酬収入	8, 115, 000	8, 756, 350	△641, 350
1	ı	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1, 054, 000	991, 790	62, 210
事	f	介護負担金収入(公費)	83,000	77, 682	5, 318
1 1	ᆺᆝ	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
業	ŀ	雑収入	0	185, 043	$\triangle 185,043$
未	ŀ	维収入	0	185, 043	$\triangle 185,043$
			Ů		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
) L	_	事業活動収入計(1)	12, 798, 000	14, 317, 609	$\triangle 1, 519, 609$
活	ļ	人件費支出	9, 800, 000	10, 184, 531	△384, 531
	ļ	職員給料支出	3, 679, 000	3, 633, 150	45, 850
	ļ	職員賞与支出	758, 000	757, 300	700
動		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
に		事業費支出	2, 212, 000	995, 432	1, 216, 568
	Ī	燃料費支出	12,000	0	12,000
	支	消耗器具備品費支出	205, 000	34, 936	170, 064
ょ	ı	保険料支出	35,000	34, 440	560
"	f	賃借料支出	695, 000	287, 464	407, 536
1	-	車輌費支出	183, 000	80, 304	102, 696
る	ŀ	一 年刊	22, 000	1, 926	20, 074
ا (ھ	ŀ	印刷製本費支出	132, 000	88, 061	43, 939
1	ŀ		50,000	00,001	
I TOTAL	ŀ	修繕費支出	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		50,000
収	ŀ	通信運搬費支出	215, 000	181, 333	33, 667
l I.		広報費支出	18,000	11, 798	6, 202
	±	業務委託費支出	118,000	117, 700	300
支	ļ	手数料支出	460, 000	126, 870	333, 130
	ļ	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
	ſ	渉外費支出	30,000	24, 000	6,000
	ſ	食糧費支出	6,000	0	6,000
	Ī	事業活動支出計(2)	12, 122, 000	11, 271, 484	850, 516
	事	F業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	676, 000	3, 046, 125	△2, 370, 125
施山	又				
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
整	7				
	支				
等	-				
に					
	出				
る	ч				
	}	按記載 供 從古山社 / 5 \		0	
収上	1-/-	施設整備等支出計(5)	0	0	0
支	_	函設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)	0	0	0
	又	7 0 14 0 17 31 (-1)		_	
	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
他	ļ	サービス区分間繰入金支出	676, 000	0	676, 000
の		サービス区分間繰入金支出	676, 000	0	676, 000
	支				
動					
			31-		

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

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
に					
よ	出				
る					
収		その他の活動支出計(8)	676, 000	0	676, 000
支	7	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	_	U
当	期資	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3, 046, 125	$\triangle 3,046,125$
前	期末	支払資金残高(12)	0	6, 761, 857	$\triangle 6,761,857$
当	期末	支払資金残高(11)+(12)	0	9, 807, 982	$\triangle 9, 807, 982$

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)
		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
	収	0340 事業負担金収益 (公費)	44, 929	35, 293	9, 636
	11	0340 事業負担金収益(公負) 0341 事業負担金(一般)	396, 156	336, 783	59, 373
		0341 事業負担金 (一般)	8, 756, 350		1, 240, 206
				7, 516, 144	
	34.	5121 介護報酬収益	8, 756, 350	7, 516, 144	1, 240, 206
	益	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	991, 790	1, 120, 536	△128, 746
サ		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
		0015 人件費	10, 184, 531	9, 538, 619	645, 912
ピ		4112 職員給料	3, 633, 150	3, 987, 233	△354, 083
		4113 職員賞与	757, 300	893, 550	△136, 250
ス		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	0,010,930	133, 500
活		4118 法定福利費	764, 084	846, 898	△82, 814
竹白		4118 伝た憧州賞			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
私	曲		995, 432	1, 457, 062	△461, 630
動	費	4225 消耗器具備品費	34, 936	146, 126	△111, 190
		4226 保険料	34, 440	36, 760	△2, 320
増		4227 賃借料	287, 464	291, 204	$\triangle 3,740$
		4232 車輌費	80, 304	89, 855	△9, 551
減		4236 研修研究費	1, 926	0	1, 926
		4238 印刷製本費	88, 061	95, 079	△7, 018
の		4242 通信運搬費	181, 333	203, 770	$\triangle 22,437$
		4244 広報費	11, 798	10, 428	1, 370
部	用	4245 業務委託費	117, 700	117, 700	0
117	714	4246 手数料	126, 870	402, 640	△275, 770
		4249 諸会費	2,000	1,000	1,000
		4249 商云賃 4252 職員被服費	28, 600	62, 500	$\triangle 33,900$
		4252 城貝俊加貨			
			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
		ナービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2, 861, 082	1, 168, 131	1, 692, 951
サ	収	0098 その他のサービス活動外収益	185, 043	10,000	175, 043
	益	5874 雑収益	185, 043	10,000	175, 043
F		サービス活動外収益計(4)	185, 043	10,000	175, 043
ス					
活	費				
動					1
外					1
	用				ĺ
増増	用				1
減		1. 15点灯机从井田二(A)			
の		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
部		ナービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	185, 043	10, 000	175, 043
		減差額(7)=(3)+(6)	3, 046, 125	1, 178, 131	1, 867, 994
特	収				
別	益	特別収益計(8)	0	0	0
増	費				
減	用				1
(D)	, 14	トリップ 特別費用計(9) ちゅうしゅう しゅうしゅ しゅうしゅ しゅうしゅ しゅうしゅ しゅうしゅ しゅうしゅ しゅうしゅ しゅうしゅ しゅうしゅ しゅうしゅ しゅうしゅ しゅうしゅう しゅう	0	0	0
部	Н		0	0	0
		動増減差額(11)=(8)=(9) 動増減差額(11)=(7)+(10)	3, 046, 125	,	ů
				1, 178, 131	1, 867, 994
繰		期繰越活動増減差額(12)	6, 761, 858	5, 583, 727	1, 178, 131
越		期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9, 807, 983	6, 761, 858	3, 046, 125
活		本金取崩額(14)	0	0	0
動		の他の積立金取崩額(15)	0	0	0
増	その	の他の積立金積立額(16)	0	0	0
減					
		-13:	3-		

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

	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

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)
	受託金収入	72,000	54, 900	17, 100
	市受託金収入	72,000	54, 900	17, 100
	生きがい対応デイサービス事業受託金収入	72,000	54, 900	17, 100
	事業収入	18,000	4, 500	13, 500
l	利用料収入	18,000	4, 500	13, 500
l	生きがい対応デイサービス事業利用料収入	18, 000	4, 500	13, 500
1	介護保険事業収入	60, 219, 000	37, 728, 890	22, 490, 110
収	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4, 281, 000		
1 41			2, 600, 320	1, 680, 680
- 1	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
事	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
入	介護負担金収入(一般)	4, 751, 000	3, 815, 325	935, 675
業	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
İ	雑収入	45, 000	333, 681	△288, 681
舌	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
	人件費支出	43, 038, 000	38, 662, 474	4, 375, 526
動	職員給料支出	20, 098, 000	19, 330, 316	767, 684
B)]	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	2, 393, 810
2				
_	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
ょしょ	医療費支出	20,000	0	20,000
支	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
3	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
区	印刷製本費支出	316,000	219, 694	96, 306
1	修繕費支出	600,000	471, 212	128, 788
1	通信運搬費支出	609,000	506, 384	102, 616
	会議費支出	1,000	0	1,000
支	広報費支出	53,000	18, 150	34, 850
~ 出	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	0,450	20, 000
	諸会費支出			
		41,000	41,000	<u> </u>
	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
J	福利厚生費支出	416, 000	163, 851	252, 149
		00 000	0	20,000
	渉外費支出	20,000	<u> </u>	20,000
	渉外費支出 損害賠償費支出 事業活動支出計(2)	30, 000 30, 000 64, 308, 000	30, 000 56, 847, 417	7, 460, 583

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

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	\triangle 18, 725, 446	14, 771, 446		
施	収	固定資産売却収入	0	250,000	△250,000		
設	入	車輌運搬具売却収入	0	250,000	△250, 000		
整		施設整備等収入計(4)	0	250,000	△250, 000		
備		固定資産取得支出	3, 658, 000	3, 597, 960	60, 040		
等	支	器具及び備品取得支出	158,000	157, 960	40		
に		建物付属設備取得支出	3, 500, 000	3, 440, 000	60,000		
ょ	出						
る							
収		施設整備等支出計(5)	3, 658, 000	3, 597, 960	60, 040		
支	方	────────────────────────────────────	$\triangle 3,658,000$	$\triangle 3, 347, 960$	△310, 040		
そ	収	サービス区分間繰入金収入	7, 612, 000	0	7, 612, 000		
0)	入	サービス区分間繰入金収入	7, 612, 000	0	7, 612, 000		
他		その他の活動収入計(7)	7, 612, 000	0	7, 612, 000		
の							
活	支						
動							
に							
ょ	出						
る							
収		その他の活動支出計(8)	0	0	0		
_	支 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		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	$\triangle 22,073,406$	22, 073, 406		
前期末支払資金残高(12)		0	$\triangle 44,914,156$	44, 914, 156			
▲ 当期末支払資全残喜(11)+(12)			0	∧ 66 087 569	66 087 569		

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	$\triangle 66, 987, 562$	66, 987, 562

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)
		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 生きがい対応デイサービス事業受託金収益	54, 900	66, 980	\triangle 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
	IJτ ν	0329 利用科収益 5006 生きがい対応デイサービス事業利用料収益	4, 500		
	収			3, 420	1,080
		0056 介護保険事業収益	37, 728, 890	48, 204, 680	$\triangle 10, 475, 790$
		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	$\triangle 7,725$
		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
サ	益	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
				, ,	
1.45		5175 食費収益(一般)	2, 066, 500	2, 600, 000	△533, 500
ビ		サービス活動収益計(1)	37, 788, 290	48, 275, 080	△10, 486, 790
		0015 人件費	38, 662, 474	45, 576, 447	△6, 913, 973
		4112 職員給料	19, 330, 316	25, 884, 507	$\triangle 6,554,191$
ス		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
活		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	$\triangle 321, 363$
動		4215 保健衛生費	0	9, 661	△9, 661
25/J		4218 教養娯楽費	53, 699	76, 907	$\triangle 23,208$
	費	4210 教養與来賃 4223 水道光熱費	5, 642, 116	5, 435, 012	207, 104
増	貝				
増		4225 消耗器具備品費	805, 157	959, 282	△154, 125
		4226 保険料	196, 650	207, 780	<u>△11, 130</u>
		4227 賃借料	2, 239, 797	2, 028, 407	211, 390
減		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
の		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
部		4245 業務委託費	2, 960, 430	3, 110, 930	△150, 500
	用	4246 手数料	1, 925, 621	2, 023, 209	△97, 588
	7.11	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
ŀ	4	ナービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△19, 158, 849	△16, 641, 893	$\triangle 2,516,956$
サ	収	0098 その他のサービス活動外収益	333, 681	55, 860	277, 821
7	11	5871 受入研修費収益	33, 600		1,800
<u> </u>)(-	5874 雑収益		31,800	
ビ	益		300, 081	24, 060	276, 021
ス		サービス活動外収益計(4)	333, 681	55, 860	277, 821
活					
動	費				
外					
		-137	_		

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

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

前期末支払資金残高(12)

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)

10,470,088 $\triangle 10,470,088$

		# 수 전 ㅁ	マ炊(4)	油 佐 (p)	光田(A) (D)
-	1	勘 定 科 目 障害福祉サービス等事業収入	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
			11, 196, 000	10, 836, 990	359, 010
ļ	ıl	自立支援給付費収入	11, 107, 000	10, 625, 241	481, 759
l	収	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
ļ	入	雑収入	0	249, 515	△249, 515
١.		雑収入	0	249, 515	△249, 515
事		事業活動収入計(1)	11, 196, 000	11, 086, 505	109, 495
		人件費支出	8, 664, 000	9, 283, 592	△619, 592
業		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
活		法定福利費支出	876,000	1, 681, 550	\triangle 805, 550
		事業費支出	1, 852, 000	1, 276, 641	575, 359
動		水道光熱費支出	43,000	45, 809	△2,809
İ	支	消耗器具備品費支出	167,000	76, 019	90, 981
に		保険料支出	25,000	21,650	3, 350
l [']		賃借料支出	831,000	649, 954	181, 046
よ		車輌費支出	56, 000	26, 302	29, 698
<u>`</u> ا		研修研究費支出	19,000	4, 500	14, 500
る		印刷製本費支出	130,000	103, 929	26, 071
6		通信運搬費支出	165,000	148, 784	16, 216
収		広報費支出	30,000	13, 794	16, 216
⁴ X	出出	業務委託費支出	129, 000	128, 150	850
	Ш		-		
支		手数料支出	152, 000	22, 000	130, 000
ļ		返還金支出	50,000	0	50,000
		職員被服費支出	55, 000	35, 750	19, 250
ļ		事務費支出	94, 000	45, 760	48, 240
		福利厚生費支出	44, 000	45, 760	$\triangle 1,760$
ļ		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	収				
設	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
整					
備	支				
等					
に					
ょ	出				
る					
収		施設整備等支出計(5)	0	0	0
支	†	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
そ	収				•
の	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
他		サービス区分間繰入金支出	586, 000	0	586, 000
の		サービス区分間繰入金支出	586, 000	0	586, 000
活	支	/ C/E/JIMM/V业人口	550,000	0	000,000
動	~				
別に					
によ	ш				
	出				
る		7.の他の年動士[1章] (0)	500,000	0	FOC 000
収土		その他の活動支出計(8)	586, 000	0	586, 000
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△586, 000	0	△586, 000
一	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

0

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

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	$\triangle 10,950,600$

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)
		0075 障害福祉サービス等事業収益	10, 836, 990	11, 009, 590	△172, 600
	収	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
	益	5352 利用者負担金収益	211, 749	241, 801	△30, 052
	-11112	サービス活動収益計(1)	10, 836, 990	11, 009, 590	$\triangle 172,600$
サ		0015 人件費	9, 283, 592	8, 578, 466	705, 126
,		4112 職員給料	4, 080, 211	4, 339, 078	$\triangle 258, 867$
1		4115 非常勤職員給与	3, 521, 831	3, 578, 514	$\triangle 56,683$
		4118 法定福利費	1, 681, 550	660, 874	1, 020, 676
ビ		0016 事業費			
			1, 276, 641	1, 544, 152	△267, 511
		4223 水道光熱費	45, 809	38, 935	6, 874
ス	-#	4225 消耗器具備品費	76, 019	61, 137	14, 882
\ <u></u>	費	4226 保険料	21, 650	23, 900	△2, 250
活		4227 賃借料	649, 954	649, 954	0
		4232 車輌費	26, 302	25, 304	998
動		4236 研修研究費	4, 500	4, 500	0
		4238 印刷製本費	103, 929	125, 000	△21, 071
増		4241 修繕費	0	94, 927	△94, 927
		4242 通信運搬費	148, 784	143, 050	5, 734
減		4244 広報費	13, 794	13, 035	759
	用	4245 業務委託費	128, 150	128, 150	0
の		4246 手数料	22, 000	176, 260	△154, 260
		4252 職員被服費	35, 750	60,000	△24, 250
部		0017 事務費	45, 760	45, 923	<u></u> △163
		4311 福利厚生費	45, 760	45, 923	<u>△</u> 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
	4	ナービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	230, 997	751, 306	△520, 309
サ	収	0098 その他のサービス活動外収益	249, 515	0	249, 515
<i>y</i>	益	5874 雑収益	249, 515	0	249, 515
ビ	1001.	サービス活動外収益計(4)		0	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
レス		リーしへ位割クトヤ収益計(4)	249, 515	0	249, 515
活	曲				
	費				
動					
外	ш				
増	用				
減					
の		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	249, 515	0	249, 515
		減差額(7)=(3)+(6)	480, 512	751, 306	△270, 794
特	収				
別	益	特別収益計(8)	0	0	0
増	費				
減	用				
0		特別費用計(9)	0	0	0
部	华	寺別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
		動増減差額(11)=(7)+(10)	480, 512	751, 306	△270, 794
繰		期繰越活動増減差額(12)	10, 770, 091	10, 018, 785	751, 306
越		期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11, 250, 603	10, 770, 091	480, 512
活		列木線図荷期埠/ 成左領(13)-(11)+(12) 本金取崩額(14)	11, 250, 603	10, 770, 091	400, 512
動		平金以前領(14) の他の積立金取崩額(15)		-	
			0	0	0
増	~0	の他の積立金積立額(16)	0	0	0
減					
差					
額					
0)					
部	次美	朝繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11, 250, 603	10, 770, 091	480, 512

当期末支払資金残高(11)+(12)

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)

			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		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
	収	介護給付費収入	13, 340, 000	12, 894, 410	445, 590
	HX.	利用者負担金収入	198,000	201, 940	$\triangle 3,940$
		7 11 11 2 11 1	-		
	٦,	その他の収入	0	299, 974	△299, 974
	入	雑収入	0	299, 974	△299, 974
事		雑収入	0	299, 974	△299, 974
		事業活動収入計(1)	13, 538, 000	13, 396, 324	141,676
業		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
活		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
動		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
に	支	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
ょ		車輌費支出	56,000	19, 095	36, 905
6		研修研究費支出	14, 000	0	14, 000
る		印刷製本費支出	130,000	103, 929	26, 071
(a)		通信運搬費支出	165, 000	139, 009	25, 991
収		広報費支出	30,000	13, 794	16, 206
ЧХ	111				
+	出	業務委託費支出	129, 000	128, 150	850
支		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	$\triangle 5,242$
		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	$\triangle 1,856,648$
施	収				
設	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
整					
備	支				
等					
に					
ょ	出				
る					
収		施設整備等支出計(5)	0	0	0
支	方	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
そ	収				
0	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
他		サービス区分間繰入金支出	1, 482, 000	0	1, 482, 000
iii の		サービス区分間繰入金支出	1, 482, 000	0	1, 482, 000
活	支	7 「八色月内林八並入山	1, 402, 000	0	1, 402, 000
	×				
動	1				
に	111				
よ	出				
る		7.010.017.11.11.11.10.		_	
収立		その他の活動支出計(8)	1, 482, 000	0	1, 482, 000
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1, 482, 000	0	$\triangle 1, 482, 000$
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	$\triangle 3, 338, 648$
	. ,	支払資金残高(12)	0	2, 546, 834	△2, 546, 834
717	TH -	古北次入廷声(11) ₊ (19)		E 00E 400	A F 00F 400

5, 885, 482

 $\triangle 5, 885, 482$

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)
		0075 障害福祉サービス等事業収益	13, 096, 350	13, 551, 700	△455, 350
l	収	0076 自立支援給付費収益	12, 894, 410	13, 343, 526	△449, 116
サ		5341 介護給付費収益	12, 894, 410	13, 343, 526	△449, 116
İ	益	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
		0015 人件費	8, 792, 258	10, 359, 353	$\triangle 1, 567, 095$
ビ		4112 職員給料	4, 152, 448	4, 907, 765	△755, 317
İ		4115 非常勤職員給与	4, 569, 110	4, 717, 323	△148, 213
ス		4118 法定福利費	70, 700	734, 265	△663, 565
İ		0016 事業費	1, 216, 176	1, 558, 623	△342, 447
活	費	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
動		4227 賃借料	642, 210	642, 210	0
		4232 車輌費	19, 095	19, 334	△239
増		4238 印刷製本費	103, 929	125, 000	△21, 071
, H		4242 通信運搬費	139, 009	152, 665	$\triangle 13,656$
減	用用	4244 広報費	13, 794	13, 035	759
1/50	/13	4245 業務委託費	128, 150	128, 150	0
の		4246 手数料	22, 220	313, 650	△291, 430
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		4252 職員被服費	35, 750	60,000	$\triangle 24, 250$
部		0017 事務費	49, 242	49, 957	△715
ㅁㅂ		4311 福利厚生費	49, 242	49, 957	△715
ŀ		サービス活動費用計(2)	10, 057, 676	11, 967, 933	$\triangle 1,910,257$
ŀ	-1	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3, 038, 674	1, 583, 767	$\frac{21,910,237}{1,454,907}$
サ	収	0098 その他のサービス活動外収益			
リリー	益	5874 雑収益	299, 974	0	299, 974
ピ	盆	サービス活動外収益計(4)	299, 974	0	299, 974
レス		リーころ店期外収益計(4)	299, 974	0	299, 974
活	費				
動					
外	ŀ				
増	用用				
減	Л				
(J) (J)			0	0	0
部	+		299, 974	0	299, 974
		減差額(7)=(3)+(6)	3, 338, 648	1, 583, 767	1, 754, 881
特	収		3, 330, 040	1, 303, 101	1, 754, 001
	34	<u></u> 特別収益計(8)	0	0	0
増増		79 小小人 無自 (O)	0	0	0
塡	質 用				
	/11	性別弗田計(O)	0		0
Ø) ₩7	ĮĮ.	特別費用計(9) 	0	0	0
部		寺別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1 500 767	v
_		動増減差額(11)=(7)+(10)	3, 338, 648	1, 583, 767	1, 754, 881
繰		期繰越活動増減差額(12)	2, 546, 834	963, 067	1, 583, 767
越近		期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5, 885, 482	2, 546, 834	3, 338, 648
活		本金取崩額(14)	0	0	0
動		の他の積立金取崩額(15)	0	0	0
増	20	の他の積立金積立額(16)	0	0	0
減					
差					
額					
の		In the large of the National Control of the Control			
部	次非	期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5, 885, 482	2, 546, 834	3, 338, 648

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

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
		障害福祉サービス等事業収入	402,000	249, 720	152, 280		
İ	収	自立支援給付費収入	402,000	249, 720	152, 280		
İ		介護給付費収入	402,000	249, 720	152, 280		
事		その他の収入	0	8, 413	△8, 413		
業	入	雑収入	0	8, 413	△8, 413		
活		雑収入	0	8, 413	△8, 413		
動		事業活動収入計(1)	402,000	258, 133	143, 867		
に		人件費支出	212, 000	101, 311	110, 689		
よ	支	職員給料支出	19,000	14, 354	4, 646		
る		非常勤職員給与支出	193, 000	84, 845	108, 155		
収		法定福利費支出	0	2, 112	△2, 112		
支	出	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		
L	事	F業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	176, 000	156, 822	19, 178		
施	収						
設	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
整							
備	支						
等							
に							
ょ	出						
る		II an abit thirty. Last abit (-)					
収		施設整備等支出計(5)	0	0	0		
支	-	西設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その	収	7040774477 (7)	0	0	0		
(I)	入	その他の活動収入計(7)	176,000	0	176,000		
他		サービス区分間繰入金支出	176, 000	0	176, 000		
の	支	サービス区分間繰入金支出	176, 000	0	176, 000		
活動	X						
別に							
よ	出						
よる	ш						
収		その他の活動支出計(8)	176,000	0	176, 000		
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△176, 000 △176, 000	0	$\triangle 176,000$		
		支出(10) 支出(10)	0	U	△170,000		
1,	/用!貝.	ХЩ(10)	0	_	0		
当	期資	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	156, 822	△156, 822		
	79154		U I	100,022	100,022		
前	前期末支払資金残高(12) 0 298,365 △298,365						
		支払資金残高(11)+(12)	0	455, 187	△455, 187		

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

勘定科目			业/左连进营(A)	並左 廃 池 答 (P)	T供(字(Y) (D)
.jì.	ı[当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サー	収	0075 障害福祉サービス等事業収益	249, 720	393, 160	△143, 440
1.8	→	0076 自立支援給付費収益	249, 720	393, 160	△143, 440
ピ	益	5341 介護給付費収益	249, 720	393, 160	△143, 440
ス		サービス活動収益計(1)	249, 720	393, 160	△143, 440
活	-++-	0015 人件費	101, 311	190, 700	△89, 389
動	費	4112 職員給料	14, 354	21, 486	△7, 132
増		4115 非常勤職員給与	84, 845	165, 441	△80, 596
減	用用	4118 法定福利費	2, 112	3, 773	△1,661
の		サービス活動費用計(2)	101, 311	190, 700	△89, 389
部		ナービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	148, 409	202, 460	△54, 051
サ	収		8, 413	0	8, 413
	益	5874 雑収益	8, 413	0	8, 413
ピ		サービス活動外収益計(4)	8, 413	0	8, 413
ス					
活	費				
動					
外					
増	用				
減					
0		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
部		ナービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8, 413	0	8, 413
経	常增	減差額(7)=(3)+(6)	156, 822	202, 460	△45, 638
特	収				
別	益	特別収益計(8)	0	0	0
増	費				
減	用				
の		特別費用計(9)	0	0	0
部	牛	寺別増減差額(10)=(8)−(9)	0	0	0
		動増減差額(11)=(7)+(10)	156, 822	202, 460	△45, 638
繰		期繰越活動増減差額(12)	298, 365	95, 905	202, 460
越		期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	455, 187	298, 365	156, 822
活		本金取崩額(14)	0	0	0
動		ア他の積立金取崩額(15)	0	0	0
増		の他の積立金積立額(16)	0	0	0
減					<u> </u>
差					
額					
(D)					
部	次 1	朝繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	455, 187	298, 365	156, 822
ΗЬ	レヘフ	A1/1/2/1月 至1/2 日 1/2 / エ 1/2 / 1 1 / 1 / 1 1	100, 101	200, 000	100, 022

当期末支払資金残高(11)+(12)

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)

24, 047

△24, 047

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事	収	障害福祉サービス等事業収入	85,000	0	85,000
業		自立支援給付費収入	85,000	0	85,000
活	入	介護給付費収入	85,000	0	85,000
動		事業活動収入計(1)	85,000	0	85,000
に		人件費支出	70,000	7, 798	62, 202
ょ	支	職員給料支出	6,000	3,604	2, 396
る		非常勤職員給与支出	64, 000	3, 489	60, 511
収	出	法定福利費支出	0	705	△705
支		事業活動支出計(2)	70,000	7, 798	62, 202
	juji	F業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,000	△7, 798	22, 798
施	収				
設	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
整					
備	支				
等					
に					
ょ	出				
る					
収		施設整備等支出計(5)	0	0	0
支	-	□設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
そ	収				
0)	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
他		サービス区分間繰入金支出	15, 000	0	15,000
0		サービス区分間繰入金支出	15, 000	0	15, 000
活	支				
動					
に					
ょ	出				
る		- 11 - \mathred \tau \tau \tau \tau \tau \tau \tau \tau			
収		その他の活動支出計(8)	15, 000	0	15, 000
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,000	0	△15, 000
一	備費	支出(10)	0	_	0
×1•	The View	A .l	0		
一当	期貿	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△7, 798	7, 798
計	抽 士	支払資金残高(12)	0	31, 845	△31, 845
月月	791/	人14 貝亚/X间 (14)	U	51, 640	△51, 040

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

### 1 日 当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)						
日 0076 自立支援給付費収益 0 63,270 △63,270 本 5341 介護給付費収益 0 63,270 △63,270 の15 人代費 7,798 40,291 △32,493 カ費 4112 職員給料 3,604 9,868 △6,224 4115 非常勤職員給与 3,489 29,320 △25,831 オービス活動理員給与 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 サービス活動外収益計(4) 0 0 0 カービス活動外収益計(6) 0 0 0 0 カービス活動外収益計(8) 0 0 0 0 カービス活動外収益計(8) 0 0 0 0 カービス活動外収益計(8) 0 0 0 0 カリル 公式(77) 0 0 0 0 0 カリル 公式(77) 0 0 0 0 0 0 カリル 公式(77) 0 0 0 0 0 0 0 カリル 公式(77) 0				当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)
ビ 芸 5341 介護給付費収益 0 63,270 △63,270 △63,270 △63,270 活	サ	収	0075 障害福祉サービス等事業収益	0	63, 270	△63, 270
ス サービス活動収益計(1) 0 63,270 △63,270 0015 人件費 7,798 40,291 △32,493 4 112 職員給料 3,664 9,868 △6,264 4 115 非常動職員給与 3,489 29,320 △25,831 4 118 法定福利費 705 1,103 △398 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) △7,798 40,291 △32,493 カナービス活動増減差額(3)=(1)-(2) △7,798 22,979 △30,777 サービス活動外車減差額(7) 0 0 0 0 経常増減差額(7)=(3)+(6) △7,798 22,979 △30,777 別 益 特別収益計(8) 0 0 0 財力・ビス活動外車が整額(7)=(3)+(6) △7,798 22,979 △30,777 財力・ビス活動外車が整額(7)=(3)+(6) △7,798 22,979 △30,777 財力・ビス活動外車が整額(7)=(3)+(6) △7,798 22,979 △30,777 財力・サービス活動外車が整額(7)=(3)+(6) △7,798 22,979 △30,777 財力・サービス活動外車が整額(7)=(3)+(6) △7,798 22,979 △30,777 財力・財力・財力・財力・財力・財力・財力・財力・財力・財力・財力・財力・財力・財			0076 自立支援給付費収益	0	63, 270	△63, 270
活 費 0015 人件費 1.7.98 40,291 △32,493 4112 職員給料 3,604 9,868 △6,264 1115 非常動職員給与 705 1,103 △398 サービス活動費用計(2) 7,798 40,291 △32,493 が サービス活動費用計(2) 7,798 40,291 △32,493 △25,831 サービス活動費服養額(3)=(1)-(2) △7,798 22,979 △30,777 以 サ サ サービス活動外収益計(4) 0 0 0 0 0 経常増減差額(7)=(3)+(6) △7,798 22,979 △30,777 特 収 至 特別収益計(8) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	ビ	益	5341 介護給付費収益	0	63, 270	△63, 270
動 費 4112 職員給料 3,604 9,868 △6,264 増 期 H 4115 非常動職員給与 3,489 29,320 △25,831 の サービス活動費用計(2) 7,798 40,291 △32,493 サービス活動費用計(2) 人7,798 22,979 △30,777 は サービス活動外収益計(4) 0 0 0 か サービス活動外収益計(4) 0 0 0 お 中世ス活動外収益計(5) 0 0 0 本 中地区式活動外費用計(5) 0 0 0 本 中地区式活動外費組入(7) 4(7) 4(7) 4(7) 財 中地区式活動外費用計(5) 0 0 0 本 特別収益額(7) (6) △7,798 22,979 △30,777 財 特別收益計(8) 0 0 0 本 特別地域差額(10)=(8) 0 0 0 0 本 特別地域差額(10)=(8) 0 0 0 0 本 特別地域差額(10)=(7)+(10) △7,798 22,979 △30,777 財 財 未練試動地域差額(13)=(11)+(12) 24,047 31,845 8,866 22,979 当期未練試動地域差額(14) 0 0 0 0 本金取開館(14) 0 <td< td=""><td>ス</td><td></td><td>サービス活動収益計(1)</td><td>0</td><td>63, 270</td><td>△63, 270</td></td<>	ス		サービス活動収益計(1)	0	63, 270	△63, 270
増	活		0015 人件費	7, 798	40, 291	△32, 493
横	動	費	4112 職員給料	3, 604	9, 868	△6, 264
の サービス活動費用計(2) 7,798 40,291 △32,493 かービス活動増減差額(3)=(1)-(2) △7,798 22,979 △30,777 は サービス活動外収益計(4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	増		4115 非常勤職員給与	3, 489	29, 320	△25, 831
 部 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 力 (2) 力 (2) 力 (2) 力 (2) 力 (2) 力 (2) 力 (2) 力 (2) 力 (2) 力 (2) 力 (2) 力 (2) 力 (2) 力 (2) 力 (2) 力 (2) 力 (2) 力 (2) 力 (2) 力 (2) 力 (2) 力 (2) 力 (2) 力 (2) 力 (2) 力 (2) 力 (2) 力 (2) 力 (2) 力 (2) 力 (2) 力 (2) 力 (2) 力 (2) 力 (2) 力 (2) 力 (2) 力 (2) 力 (2) 力 (2) 力 (2) 力 (2) 力 (2) 力 (2) 力 (2) 力 (2) 力 (2) 力 (2) 力 (2) 力 (2) 力 (2) 力 (2) 力 (2) 力 (2) 力 (2) 力 (2) 力 (2) 力 (2) 力 (2) 力 (2) 力 (2) 力 (2) 力 (2) 力 (2) 力 (2) 力 (2) 力 (2) 力 (2) 力 (2) 力 (2) 力 (2) 力 (2) 力 (2) 力 (2) 力 (2) 力 (2) 力 (2) 力 (2) 力 (2) 力 (2) 力 (2) 力 (2) 力 (2) 力 (2) 力 (2) 力 (2) 力 (2) 力 (2) 力 (2) 力 (2) 力 (2) 力 (2) 力 (2) 力 (2) 力 (2) 力 (2) 力 (2) 力 (2) 力 (2) 力 (2) 力 (2) 力 (2) 力 (2) 力 (2) 力 (2) <l< td=""><td>減</td><td>用</td><td>4118 法定福利費</td><td>705</td><td>1, 103</td><td>△398</td></l<>	減	用	4118 法定福利費	705	1, 103	△398
サービス活動外収益計(4) 0 0 0 活費 サービス活動外費用計(5) 0 0 0 整常増減差額(7)=(3)+(6) 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) 人7,798 22,979 △30,777 収 0 0 0 0 増減 円 中別費用計(9) 0 0 0 部間減差額(10)=(8)-(9) 0 0 0 0 当期活動増減差額(10)=(7)+(10) 人7,798 22,979 △30,777 減 当期末線越活動増減差額(12) 31,845 8,866 22,979 活動 基本金取崩額(14) 0 0 0 その他の積立金取崩額(15) 0 0 0 をの他の積立金積立額(16) 0 0 0 0 額 次の他の積立金積立額(16) 0 0 0	の		サービス活動費用計(2)	7, 798	40, 291	△32, 493
並 サービス活動外収益計(4) 0 0 0 方 費 期 サービス活動外費用計(5) 0 0 0 が サービス活動外費減差額(6)=(4)-(5) 0 0 0 0 経常増減差額(7)=(3)+(6) △7,798 22,979 △30,777 2 0	部	+	ナービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7, 798	22, 979	△30, 777
であります サービス活動外費用計(5) 0 0 0 サービス活動外費用計(5) 0 0 0 (2) 中世文活動外増減差額(6)=(4)-(5) 0 0 0 (3) 中間 取	サ	収				
表 情 財		益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
活動 対域 の が 地一ビス活動外費用計(5) 0 0 0 経常増減差額(7)=(3)+(6) △7,798 22,979 △30,777 切益 費用 特別収益計(8) 0 0 0 推減減 財産額(10)=(8)-(9) 0 0 0 当期活動増減差額(10)=(8)-(9) 0 0 0 当期活動増減差額(12) 31,845 8,866 22,979 当期未繰越活動増減差額(12) 31,845 8,866 22,979 当期未繰越活動増減差額(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 その他の積立金取崩額(16) 0 0 0 での他の積立金積立額(16) 0 0 0	F.					
動 対 での 部 サービス活動外費用計(5) 0 0 0 経常増減差額(7)=(3)+(6) 公7,798 22,979 公30,777 財 財 財 財 財 財 財 財 財 財 財 大 別 0 0 0 0 中別り 財 財 財 財 大 別 財 財 大 別 財 大 別 財 大 別 財 大 別 財 大 別 財 大 別 財 大 別 大 り (0) 0 0 0 0 ・ り り り い り り い り い り い り い り い り い り い	ス					
外 増減 サービス活動外費用計(5) 0 0 0 部 サービス活動外費減差額(6)=(4)-(5) 0 0 0 経常増減差額(7)=(3)+(6) △7,798 22,979 △30,777 時別 収 0 0 0 増 円 0 0 0 毎別費用計(9) 0 0 0 毎別増減差額(10)=(8)-(9) 0 0 0 当期活動増減差額(12) 31,845 8,866 22,979 越 当期未繰越活動増減差額(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	活	費				
増減のの サービス活動外費用計(5) 0 0 0 0 経常増減差額(7)=(3)+(6) 大7,798 22,979 △30,777 所以のの 特別収益計(8) 0 0 0 0 0 部 特別費用計(9) 0 0 0 0 部 特別費融差額(10)=(8)-(9) 0 0 0 0 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) △7,798 22,979 △30,777 検前期繰越活動増減差額(12) 31,845 8,866 22,979 並期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 24,047 31,845 △7,798 基本金取崩額(14) 0 0 0 0 0 0 0 0 遊水機越活動増減差額(13)=(11)+(12) 24,047 31,845 △7,798 基本金取崩額(14) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊水機 前期機 20,000 0 0 0 0 0 0 0 0						
被の サービス活動外費用計(5)	外					
被の サービス活動外費用計(5)	増	用				
部 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 時別益 特別収益計(8) 0 0 0 費用 円 サービス活動外増減差額(8) 0 0 0 費用 円 サービス活動外増減差額(8) 0 0 0 当期活動増減差額(10)=(8)-(9) 0 0 0 0 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) △7,798 22,979 △30,777 練問期繰越活動増減差額(12) 31,845 8,866 22,979 越期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 24,047 31,845 △7,798 活基本金取崩額(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						
経常増減差額(7)=(3)+(6)	の		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
特別 収益 費用 0 0 0 がまりです。 0 0 0 0 部 特別費用計(9) 0 0 0 当期活動増減差額(10)=(8)-(9) 0 0 0 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) △7,798 22,979 △30,777 線 前期繰越活動増減差額(12) 31,845 8,866 22,979 越 当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 24,047 31,845 △7,798 活基本金取崩額(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	部	+	ナービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
別 益 特別収益計(8) 0 0 0 費用の 特別費用計(9) 0 0 0 部 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 線 前期繰越活動増減差額(12) 31,845 8,866 22,979 越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 24,047 31,845 △7,798 活 基本金取崩額(14) 0 0 0 で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 を額のの 0 0 0	経	常増	減差額(7)=(3)+(6)	△7, 798	22, 979	△30,777
別 益 特別収益計(8) 0 0 0 費用の 特別費用計(9) 0 0 0 部 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 線 前期繰越活動増減差額(12) 31,845 8,866 22,979 越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 24,047 31,845 △7,798 活 基本金取崩額(14) 0 0 0 で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 を額のの 0 0 0	特	収				·
横別費用計(9)		益	特別収益計(8)	0	0	0
の 特別費用計(9) 0 0 0 部 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 操 前期繰越活動増減差額(12) 31,845 8,866 22,979 越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 24,047 31,845 △7,798 活 基本金取崩額(14) 0 0 0 その他の積立金取崩額(15) 0 0 0 さの他の積立金積立額(16) 0 0 0 額のの 0 0 0	増	費				
部 特別増減差額(10)=(8)-(9) 0 0 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) △7,798 22,979 △30,777 繰 前期繰越活動増減差額(12) 31,845 8,866 22,979 越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 24,047 31,845 △7,798 活 基本金取崩額(14) 0 0 0 ず 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 遊 その他の積立金積立額(16) 0 0	減	用				
部 特別増減差額(10)=(8)-(9) 0 0 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) △7,798 22,979 △30,777 繰 前期繰越活動増減差額(12) 31,845 8,866 22,979 越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 24,047 31,845 △7,798 活 基本金取崩額(14) 0 0 0 ず 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 遊 その他の積立金積立額(16) 0 0	の		特別費用計(9)	0	0	0
繰 前期繰越活動増減差額(12) 31,845 8,866 22,979 越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 24,047 31,845 △7,798 活 基本金取崩額(14) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	部	华		0	0	0
越 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 動 その他の積立金取崩額(15) 0 0 0 さの他の積立金積立額(16) 0 0 0 差額の 0 0 0	当			△7, 798	22, 979	△30, 777
活 基本金取崩額(14) 0 0 0 動 その他の積立金取崩額(15) 0 0 0 増 その他の積立金積立額(16) 0 0 0 差 額 の 0 0	繰	前非	胡繰越活動増減差額(12)	31, 845	8,866	22, 979
活 基本金取崩額(14) 0 0 0 動 その他の積立金取崩額(15) 0 0 0 増 その他の積立金積立額(16) 0 0 0 差 額 の 0 0	越	当其	胡末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24, 047	31, 845	△7, 798
動 その他の積立金取崩額(15) 0 0 さの他の積立金積立額(16) 0 0 透差額の 0 0	活				0	0
増 その他の積立金積立額(16) 0 0 減差額の				0	0	0
減 差 額 の	増			0	0	0
差 額 の						
額 の 						
	部	次非	明繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24, 047	31, 845	△7, 798

当期末支払資金残高(11)+(12)

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)
		障害福祉サービス等事業収入	986, 000	755, 730	230, 270
İ	収	その他の事業収入	986, 000	755, 730	230, 270
事		受託事業収入	981,000	749, 200	231, 800
業	入	その他の事業収入	5,000	6, 530	$\triangle 1,530$
活		事業活動収入計(1)	986, 000	755, 730	230, 270
動		人件費支出	600,000	751, 642	△151, 642
に	支	非常勤職員給与支出	600,000	745, 850	$\triangle 145,850$
よ		法定福利費支出	0	5, 792	$\triangle 5,792$
る		事業費支出	250,000	4, 088	245, 912
収	出	消耗器具備品費支出	200,000	4, 088	195, 912
支		手数料支出	50,000	0	50,000
İ		事業活動支出計(2)	850,000	755, 730	94, 270
1	=	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	136,000	0	136, 000
施	収				ŕ
設	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
整					
備	支				
等					
に					
よ	出				
る	' '				
収		施設整備等支出計(5)	0	0	0
支	が	□設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
そ	収				
の	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
他		サービス区分間繰入金支出	136,000	0	136,000
0		サービス区分間繰入金支出	136,000	0	136,000
活	支	7 24 114 114 114 114 114 114 114 114 114		-	
動					
に					
よ	出				
る					
収		その他の活動支出計(8)	136,000	0	136,000
支	7	との他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△136, 000	0	△136, 000
_		支出(10)	0	v	,
,	/III 54	× (- × /	0	_	0
当	期資	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	. /125			, and the second	•
前	期末	支払資金残高(12)	0	532, 558	△532, 558
H				,	. , -

0

532, 558

△532, 558

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

	(中心:竹)					
		勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)	
		5183 受託事業収益	0	△4, 374	4, 374	
İ	収	5184 その他の事業収益	0	4, 374	△4, 374	
サ		0075 障害福祉サービス等事業収益	755, 730	872, 430	△116, 700	
i		0078 その他の事業収益	755, 730	872, 430	△116, 700	
F.	益	5372 受託事業収益	749, 200	870, 972	△121, 772	
ス		5373 その他の事業収益	6, 530	1, 458	5,072	
活		サービス活動収益計(1)	755, 730	872, 430	△116, 700	
動		0015 人件費	751, 642	455, 243	296, 399	
増	費	4115 非常勤職員給与	745, 850	451, 438	294, 412	
減	^ `	4118 法定福利費	5, 792	3, 805	1, 987	
の		0016 事業費	4, 088	62, 355	△58, 267	
部	用	4225 消耗器具備品費	4, 088	57, 405	△53, 317	
	/13	4246 手数料	0	4, 950	△4, 950	
Ì		サービス活動費用計(2)	755, 730	517, 598	238, 132	
Ì	ન	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	354, 832	△354, 832	
サ	収			001,002	<u></u>	
ĺí	益		0	0	0	
Ľ	-11114	/ - / - / - / - / - / - / - / - / - / -		0		
ス						
活	費					
動						
外						
増	用用					
減) 11					
0		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
部	4	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
		減差額(7)=(3)+(6)	0	354, 832	△354, 832	
特	収	次左頃 (1)		001,002	<u></u>	
別	益		0	0	0	
増	費	14 かりれた皿は1 (O)		0	0	
減	用用					
0) 11		0	0	0	
部		÷別増減差額(10)=(8)−(9)	0	0	0	
		動増減差額(11)=(7)+(10)	0	354, 832	△354, 832	
 繰		期繰越活動増減差額(12)	532, 558	177, 726	354, 832	
越		期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	532, 558	532, 558	0	
活		本金取崩額(14)	0	0	0	
動		予	0	0	0	
増		の他の積立金積立額(16)	0	0	0	
減		ン 凹 → 2 尺 ユー 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1	U	0	0	
差						
額						
倒の						
部	<i>γ/</i> ++	期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	532, 558	532, 558	0	
미	(人)	列保燃作男/指例左供(11/=(10/=(14/=(10/=(10/	332, 338	932, 998	0	

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

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
		障害福祉サービス等事業収入	2, 689, 000	3, 073, 100	△384, 100		
	収	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		
Ì		その他の収入	0	72, 211	△72, 211		
事	入	雑収入	0	72, 211	\triangle 72, 211		
業		雑収入	0	72, 211	\triangle 72, 211		
活		事業活動収入計(1)	2, 689, 000	3, 145, 311	△456, 311		
動		人件費支出	2, 923, 000	2, 783, 721	139, 279		
に		職員給料支出	1, 818, 000	1, 892, 585	△74, 585		
よ	支	非常勤職員給与支出	569, 000	601, 005	$\triangle 32,005$		
る		法定福利費支出	536, 000	290, 131	245, 869		
収		事業費支出	74, 000	0	74, 000		
支		消耗器具備品費支出	68, 000	0	68, 000		
	出	研修研究費支出	6,000	0	6,000		
ł	ш	事務費支出	0,000	3, 200	$\triangle 3,200$		
ł		福利厚生費支出	0	3, 200	$\triangle 3,200$ $\triangle 3,200$		
ł		事業活動支出計(2)	2, 997, 000	2, 786, 921	210, 079		
ł	F	事業活動文出司 (2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△308, 000	358, 390	$\triangle 666, 390$		
施	収	F未佔男員並収入左領(3)-(1)-(2)	△308,000	356, 390	△000, 390		
設	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
整		旭队至加守权八司(4)	U	U	U		
備	支						
等	×						
ずに							
	出出						
よる	Ш						
		按凯·斯·萨·法·山·科·(E)	0	0	0		
収	12	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	*	0	<u> </u>		
その	収	サービス区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入	308,000	0	308,000		
(J)	入		308,000	0	308,000		
他		その他の活動収入計(7)	308, 000	0	308, 000		
の近	支						
活動	X						
動							
に							
よっ	出						
る		7 0 14 0 17 11 12 1 (0)		0	0		
収		その他の活動支出計(8)	0	0	0		
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	308,000	0	308, 000		
一丁	'偏實	支出(10)	0	_	0		
N/A	₩ π <i>У/</i> ₩	Λ (p + + + + + σ Λ = 1 (+ + 1) (ο) · (ο) · (ο) · (ο)	0	250, 200	A 050 000		
当	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) 0 358,390 \triangle 358,390						
24							
		支払資金残高(12)	0	4, 764, 405	△4, 764, 405		
当	别木.	支払資金残高(11)+(12)	0	5, 122, 795	$\triangle 5, 122, 795$		

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

					(七)(五・11)
		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)
	収	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
サ	益	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
ビ		0015 人件費	2, 783, 721	2, 805, 729	△22, 008
ス		4112 職員給料	1, 892, 585	1, 875, 734	16, 851
活	費	4115 非常勤職員給与	601, 005	524, 165	76, 840
動		4117 退職給付費用	0	133, 500	△133, 500
増		4118 法定福利費	290, 131	272, 330	17, 801
減		0016 事業費	0	17, 600	△17, 600
の	用	4225 消耗器具備品費	0	17, 600	△17, 600
部		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
	٦	・ サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	286, 179	△437, 499	723, 678
サ	収	0098 その他のサービス活動外収益	72, 211	0	72, 211
	益	5874 雑収益	72, 211	0	72, 211
ピ		サービス活動外収益計(4)	72, 211	0	72, 211
ス					
活	費				
動					
外					
増	用				
減	' '				
の		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
部	4	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	72, 211	0	72, 211
		減差額(7)=(3)+(6)	358, 390	△437, 499	795, 889
特	収				,
別	益	特別収益計(8)	0	0	0
増	費	14744 04700 117		-	-
減	用用				
の	''	特別費用計(9)	0	0	0
部	4	寺別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
_		動増減差額(11)=(7)+(10)	358, 390	△437, 499	795, 889
 繰		期繰越活動増減差額(12)	4, 764, 405	5, 201, 904	△437, 499
越		期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5, 122, 795	4, 764, 405	358, 390
活		本金取崩額(14)	0, 122, 130	0	0
動		の他の積立金取崩額(15)	0	0	0
増		の他の積立金積立額(16)	0	0	0
減		ショロ・ショスユニエ』民ユニ和大(I V)	0	0	0
差					
短額					
領の					
		期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5 122 705	4 764 405	250 200
部	伏	別深越伯割垣似左領(17)-(13)+(14)+(13)-(10)	5, 122, 795	4, 764, 405	358, 390

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

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		障害福祉サービス等事業収入	404, 000	329, 910	74, 090
Ì		自立支援給付費収入	382,000	319, 076	62, 924
事	収	介護給付費収入	382,000	319, 076	62, 924
業		利用者負担金収入	22,000	10, 834	11, 166
活		その他の収入	0	10,621	△10, 621
動	入	雑収入	0	10, 621	△10, 621
に		雑収入	0	10, 621	△10, 621
ょ		事業活動収入計(1)	404, 000	340, 531	63, 469
る		人件費支出	127, 000	229, 122	△102, 122
収	支	職員給料支出	70,000	120, 240	△50, 240
支		非常勤職員給与支出	57,000	107, 396	△50, 396
l	出	法定福利費支出	0	1, 486	△1, 486
l		事業活動支出計(2)	127, 000	229, 122	△102, 122
	Ę	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	277, 000	111, 409	165, 591
施	収				
設	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
整					
備	支				
等					
に					
ょ	出				
る					
収		施設整備等支出計(5)	0	0	0
支	方	· 也設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
そ	収				
の	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
他		サービス区分間繰入金支出	277, 000	0	277, 000
0)		サービス区分間繰入金支出	277, 000	0	277,000
活	支				
動					
に					
ょ	出				
る					
収		その他の活動支出計(8)	277, 000	0	277, 000
支		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	i 期末	支払資金残高(12)	0	168, 324	△168, 324
		支払資金残高(11)+(12)	0	279, 733	$\triangle 279,733$
	791/1	人四只亚/从间 (11/ ' (14/	0	210, 100	△213,133

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

			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ		0075 障害福祉サービス等事業収益	329,910	269,050	60, 860
1	収	0076 自立支援給付費収益	319, 076	263, 305	55, 771
ピ	110	5341 介護給付費収益	319, 076	263, 305	55, 771
ス	益	5352 利用者負担金収益	10, 834	5, 745	5, 089
活	111112	サービス活動収益計(1)	329, 910	269, 050	60, 860
動		0015 人件費	229, 122	72, 355	156, 767
増	費	4112 職員給料	120, 240	20, 656	99, 584
減		4115 非常勤職員給与	107, 396	50, 919	56, 477
0	用	4118 法定福利費	1, 486	780	706
部	/14	サービス活動費用計(2)	229, 122	72, 355	156, 767
	4	ナービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	100, 788	196, 695	△95, 907
サ	収	0098 その他のサービス活動外収益	10, 621	0	10, 621
ΙĹ	益	5874 雑収益	10, 621	0	10,621
ビ		サービス活動外収益計(4)	10, 621	0	10, 621
ス			ĺ		,
活	費				
動					
外					
増	用				
減					
0		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
部		ナービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10, 621	0	10, 621
		減差額(7)=(3)+(6)	111, 409	196, 695	△85, 286
特	収				
別	益	特別収益計(8)	0	0	0
増	費				
減	用				
0		特別費用計(9)	0	0	0
部		寺別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
		動増減差額(11)=(7)+(10)	111, 409	196, 695	△85, 286
繰		胡繰越活動増減差額(12)	168, 324	△28, 371	196, 695
越		期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	279, 733	168, 324	111, 409
活		本金取崩額(14)	0	0	0
動		の他の積立金取崩額(15)	0	0	0
増	その	の他の積立金積立額(16)	0	0	0
減					
差					
額					
の	\/ ±	110日 + P マゴロ (4日) (4日) (4日) (4日) (4日) (4日) (4日) (4日)	050 500	100.004	111 100
部	次基	胡繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	279, 733	168, 324	111, 409

当期末支払資金残高(11)+(12)

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)	
		障害福祉サービス等事業収入	115, 000	0	115,000	
事	収	自立支援給付費収入	105, 000	0	105, 000	
業		介護給付費収入	105, 000	0	105, 000	
活	入	利用者負担金収入	10,000	0	10,000	
動		事業活動収入計(1)	115, 000	0	115, 000	
に		人件費支出	81,000	808	80, 192	
よ	支	職員給料支出	8,000	0	8,000	
る		非常勤職員給与支出	73,000	0	73,000	
収	出	法定福利費支出	0	808	△808	
支		事業活動支出計(2)	81,000	808	80, 192	
İ	事	F業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34, 000	△808	34, 808	
施	収					
設	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
整						
備	支					
等						
に						
ょ	出					
る						
収		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
支	が	函設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ	収					
の	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
他		サービス区分間繰入金支出	34, 000	0	34, 000	
0		サービス区分間繰入金支出	34, 000	0	34, 000	
活	支					
動						
に						
よ	出					
る						
収	L_	その他の活動支出計(8)	34, 000	0	34,000	
支		こ 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		0	
当	期資	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△808	808	
```	. Libra I	1.1 Vez A 2012-les (1.0)				
前	前期末支払資金残高(12) 0 △1,044 1,044					

0

△1,852

1,852

## 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

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サ	収						
	益	サービス活動収益計(1)	0	0	0		
ピ		0015 人件費	808	1,044	△236		
ス	費	4118 法定福利費	808	1, 044	△236		
活		Evenilia		2, 011			
動							
増	用用						
減	/17						
例の		   サービス活動費用計(2)	808	1,044	△236		
	.1	The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s					
部サ		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) T	△808	△1, 044	236		
ザ	収						
	益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0		
ビ							
ス							
活	費						
動							
外							
増	用						
減							
の		サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
部	4	・ サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
経	常增	減差額(7)=(3)+(6)	△808	△1,044	236		
特	収						
別	益	特別収益計(8)	0	0	0		
増	費						
減	用用						
0	′ ′ ′	特別費用計(9)	0	0	0		
部		特別増減差額(10)=(8)−(9)	0	0	0		
		動増減差額(11)=(7)+(10)	△808	△1, 044	236		
 繰		期繰越活動増減差額(12)	$\triangle 1,044$	0	$\triangle 1,044$		
越		期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	$\triangle 1,852$	$\triangle 1,044$	\(\triangle 1, 044 \) \(\triangle 808 \)		
活		本金取崩額(14)	0	0	0		
動		平金収明領(14) の他の積立金取崩額(15)	0	0	0		
		の他の積立金取用領(13) の他の積立金積立額(16)	0	0	0		
増増	7-10	//吧=>//惧业並惧业領(10)	0	0	0		
減							
差							
額							
0							
部	次非	期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△1,852	△1,044	△808		

# 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)

収   原語福地サービス等事業収入   64,000   322,870   △258,870   ←2の他の事業収入   64,000   322,870   △258,870   △258,870   △258,870   △258,870   △258,870   △258,870   △258,870   △258,870   △258,870   △258,870   △258,870   △258,870   △258,870   △258,870   △258,870   △258,870   △258,870   △258,870   △258,870   △258,870   △258,870   △258,870   △258,870   △258,870   △258,870   △258,870   △258,570   △258,570   △258,570   △258,570   △258,570   △258,570   △258,570   △258,570   △258,570   △258,570   △258,570   △258,570   △258,570   △258,570   △258,570   △258,570   △258,570   △258,570   △258,570   △258,570   △258,570   △258,570   △258,570   △258,570   △258,570   △258,570   △258,570   △258,570   △258,570   △258,570   △258,570   △258,570   △258,570   △258,570   △258,570   △258,570   △258,570   △258,570   △258,570   △258,570   △258,570   △258,570   △258,570   △258,570   △258,570   △258,570   △258,570   △258,570   △258,570   △258,570   △258,570   △258,570   △258,570   △258,570   △258,570   △258,570   △258,570   △258,570   △258,570   △258,570   △258,570   △258,570   △258,570   △258,570   △258,570   △258,570   △258,570   △258,570   △258,570   △258,570   △258,570   △258,570   △258,570   △258,570   △258,570   △258,570   △258,570   △258,570   △258,570   △258,570   △258,570   △258,570   △258,570   △258,570   △258,570   △258,570   △258,570   △258,570   △258,570   △258,570   △258,570   △258,570   △258,570   △258,570   △258,570   △258,570   △258,570   △258,570   △258,570   △258,570   △258,570   △258,570   △258,570   △258,570   △258,570   △258,570   △258,570   △258,570   △258,570   △258,570   △258,570   △258,570   △258,570   △258,570   △258,570   △258,570   △258,570   △258,570   △258,570   △258,570   △258,570   △258,570   △258,570   △258,570   △258,570   △258,570   △258,570   △258,570   △258,570   △258,570   △258,570   △258,570   △258,570   △258,570   △258,570   △258,570   △258,570   △258,570   △258,570   △258,570   △258,570   △258,570   △258,570   △258,570   △258,570   △258,570   △258,570   △258,570   △258,570   △258,570   △258,570   △258,570   △2			勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
業活		収				
活動 大伴賞支出 36,000 322,870 △258,870	事		その他の事業収入	64, 000	322, 870	△258, 870
数	業	入	受託事業収入	64,000	322, 870	△258, 870
数	活		事業活動収入計(1)	64, 000	322, 870	△258, 870
法定福利費支出   1			人件費支出	36,000	322, 870	△286, 870
る 出     出     事業音支出     28,000     0     28,000       消耗器具備品費支出     28,000     322,870     0     28,000       事業活動支出計(2)     64,000     322,870     0     0       事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)     0     0     0       水     人     施設整備等収入計(4)     0     0     0       支     施設整備等変金収支差額(6)=(4)-(5)     0     0     0       ス     水     その他の活動収入計(7)     0     0     0       ス     その他の活動収入計(7)     0     0     0       本の他の活動交出計(8)     0     0     0       その他の活動変金収支差額(9)=(7)-(8)     0     0     0       子備費支出(10)     0     0     0     0       当野資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)     0     0     98,611     △98,611	に	支	非常勤職員給与支出	36,000	322, 527	$\triangle 286,527$
収支     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       施設整備等収入計(4)     0     0     0       支     施設整備等支出計(5)     0     0     0       水     その他の活動収入計(7)     0     0     0       水     その他の活動収入計(7)     0     0     0       支     その他の活動支出計(8)     0     0     0       支     その他の活動支金収支差額(9)=(7)-(8)     0     0     0       予備費支出(10)     0     0     0     0       前期未支払資金残高(12)     0     98,611     △98,611	ょ		法定福利費支出	0	343	△343
収支     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       施設整備等収入計(4)     0     0     0       支     施設整備等支出計(5)     0     0     0       水     その他の活動収入計(7)     0     0     0       水     その他の活動収入計(7)     0     0     0       支     その他の活動支出計(8)     0     0     0       支     その他の活動支金収支差額(9)=(7)-(8)     0     0     0       予備費支出(10)     0     0     0     0       前期未支払資金残高(12)     0     98,611     △98,611		出		28,000	0	28,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)     0     0     0       施設整備等収入計(4)     0     0     0       支     出      0     0     0       施設整備等支出計(5)     0     0     0     0       そののの活動収入計(7)     0     0     0     0       をの他の活動収入計(7)     0     0     0     0       をの他の活動収入計(7)     0     0     0     0       をの他の活動収入計(7)     0     0     0     0       支     その他の活動変金収支差額(9)=(7)-(8)     0     0     0       予備費支出(10)     0     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			消耗器具備品費支出	28,000	0	28,000
施設整備等収入計(4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	支		事業活動支出計(2)	64, 000	322, 870	△258, 870
設整備等による収極設整備等支出計(5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		- 1				
整備等度による収更施設整備等支出計(5)     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		収				
備等による収     地       収     施設整備等支出計(5)     0 0 0       支     施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     0 0 0       でのののできるでは、     その他の活動収入計(7)     0 0 0       できるでは、     との他の活動収入計(7)     0 0 0       できるでは、     できるでは、     できるでは、       をの他の活動支出計(8)     0 0 0     0 0       できるでは、     できるでは、     できるでは、     できるでは、       できるでは、     できるでは、     できるでは、     できるでは、       できるでは、     できるでは、     できるでは、     できるでは、       できるでは、     できるでは、     できるでは、     できるでは、       できるでは、     できるでは、     できるでは、     できるでは、       できるでは、     できるでは、     できるでは、     できるでは、       できるでは、     できるでは、     できるでは、     できるでは、       できるでは、     できるでは、     できるでは、     できるでは、       できるでは、     できるでは、     できるでは、     できるでは、       できるでは、     できるでは、     できるでは、     できるでは、       できるでは、     できるでは、     できるでは、     できるでは、       できるでは、     できるでは、     できるでは、     できるでは、       できるでは、     できるでは、     できるでは、     できるでは、       できるでは、     できるでは、     できるでは、     できるでは、       できるでは、     できるでは、     できるでは、     できるでは、       できるでは、     できるでは、     できるでは、     できるでは、 </td <td></td> <td>入</td> <td>施設整備等収入計(4)</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td>		入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
等による       出         収       施設整備等支出計(5)       0       0       0         支       施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)       0       0       0         そののの活動収入計(7)       0       0       0         のの活動       支       0       0       0         のの活動       その他の活動支出計(8)       0       0       0         支       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       0         当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)       0       0       0       0         前期末支払資金残高(12)       0       98,611       △98,611	整					
による 収 施設整備等支出計(5) 0 0 0 支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0 0 0		支				
出 施設整備等支出計(5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						
あ収     施設整備等支出計(5)     0     0     0       支     収入     0     0     0       でのののできる。     0     0     0     0       をの他の活動収入計(7)     0     0     0       をの他の活動収入計(7)     0     0     0       をの他の活動支出計(8)     0     0     0       を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	に					
収     施設整備等支出計(5)     0     0     0       支     収     0     0     0       の     入     その他の活動収入計(7)     0     0     0       他の活動     支     世     0     0     0       支     世     0     0     0       支     での他の活動支出計(8)     0     0     0       支     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     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		出				
支       施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)       0       0       0         その収り       0       0       0       0         の       入       その他の活動収入計(7)       0       0       0         しまり       支       0       0       0       0         支       その他の活動支出計(8)       0       0       0       0         支       その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)       0       0       0       0         予備費支出(10)       0       0       0       0       0       0         当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>						
その他の活動収入計(7)       0       0       0         他の方法       支       0       0       0         財政       その他の活動支出計(8)       0       0       0         支       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       0         当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)       0       0       0       0         前期末支払資金残高(12)       0       98,611       △98,611				0	0	0
の       入       その他の活動収入計(7)       0       0       0         他の活動       支       出       は       は       0       0       0         取       その他の活動変出計(8)       0       0       0       0         支       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       0         当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)       0       0       0       0         前期末支払資金残高(12)       0       98,611       △98,611	支	方	· 設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
他の方活動支出計(8)     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						
の活動     支       助により     世域       との他の活動支出計(8)     0 0 0       支     その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)       予備費支出(10)     0 0       当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)     0 0       前期末支払資金残高(12)     0 98,611		入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
活動により     出る       収     その他の活動支出計(8)     0 0 0       支     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	他					
動により、出しる収している。 との他の活動支出計(8) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						
に よ 出 る 収 その他の活動支出計(8) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	活	支				
よ 出 る	動					
る       その他の活動支出計(8)       0       0       0         支       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         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						
収       その他の活動支出計(8)       0       0       0         支       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       0         当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)       0       0       0       0         前期末支払資金残高(12)       0       98,611       △98,611	ょ	出				
支       その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)       0       0         予備費支出(10)       0       -       0         当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)       0       0       0         前期末支払資金残高(12)       0       98,611       △98,611	る					
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				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				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	予,	備費	支出(10)	0		0
前期末支払資金残高(12) 0 98,611 △98,611 △98,611				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
					98, 611	△98, 611

## 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

関連 発音 日 当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)						(中位:11)
と			勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
世 本 5372 受評事業収益 322,870 121,000 201,870 121,000 201,870 121,000 201,870 121,000 201,870 101,188 312,682 4115 非常動職員給与 322,870 10,188 312,682 4115 非常動職員給与 322,870 10,188 312,682 4116 非常動職員給与 322,870 10,188 312,682 4118 法定循則費 347 246 97 0016 事業費 0 1,664 △1,664 △1,664 425 消耗器員備品費 0 1,664 △1,664 △1,664 425 消耗器員備品費 0 1,664 △1,664 425 消耗器員備品費 0 1,664 △1,664 425 消耗器員備品費 0 1,664 △1,664 △1,664 425 消耗器員備品費 0 1,664 △1,664 425 消耗器員備品費 0 1,664 △1,664 △1,664 425 消耗器員備品費 0 1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △1,664 △	サ	収	0075 障害福祉サービス等事業収益	322, 870	121,000	201,870
サービス活動収益計(1)   322,870   121,000   201,870     0015 人件費			0078 その他の事業収益	322, 870	121,000	201,870
<ul> <li>活動 切</li></ul>	ビ	益	5372 受託事業収益	322, 870	121,000	201,870
数	ス			322, 870	121,000	201, 870
増減     日の16事業費     343     246     97       0016事業費     0 1,664     △1,664       セン5 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       カービス活動外収益計(4)     0 0 0     0       要     サービス活動外収益計(4)     0 0 0     0       経常対象差額(7)=(3)+(6)     0 109,148     △109,148       付収     特別収益計(8)     0 0 0     0       増費     サービス活動外費用計(9)     0 0 0     0       増期     サリウンス活動外費用計(9)     0 0 0     0       地域計画地域差額(1)=(7)+(10)     0 109,148     △109,148       対期活動増減差額(1)=(7)+(10)     0 109,148     △109,148       対期活動増減差額(1)=(7)+(10)     0 109,148     △109,148       対期機能計場対域差額(1)=(7)+(10)     0 109,148     △109,148       対期機能が活動増減差額(1)=(7)+(10)     0 109,148     △109,148       対期機能が影射機能を指動増減差額(1)=(1)+(12)     98,611     △109,148       対力の他の検立金積立額(16)     0 0     0       その他の積立金積立額(16)     0 0     0       その他の積立金積立額(16)     0 0     0       での他の積立金積立額(16)     0 0     0       でののできますが表しますが表しますが表しますが表しますが表しますが表しますが表しますが表し	活		0015 人件費	322, 870	10, 188	312, 682
( )	動	費	4115 非常勤職員給与	322, 527	9, 942	312, 585
の部     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       サービス活動外収益計(4)     0     0     0       部     サービス活動外収益計(4)     0     0     0       部     サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)     0     0     0       部     特別収益計(8)     0     0     0       海     中野費用計(9)     0     0     0       海域     特別増減差額(1)=(7)+(10)     0     0     0       海     特別増減差額(12)     98,611     △109,148     △109,148       前期縁越活動増減差額(13)=(11)+(12)     98,611     △10,537     109,148       当期末載超活動増減差額(13)=(11)+(12)     98,611     △10,537     109,148       本の他の積立金取崩額(14)     0     0     0       本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       での他の積立金積立額(16)     0     0     0       1     0     0     0     0       2     0     0     0     0       2     0     0     0     0     0       3     0     0     0     0     0       4     <	増		4118 法定福利費	343	246	97
の部     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       サービス活動外収益計(4)     0     0     0       部     サービス活動外収益計(4)     0     0     0       部     サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)     0     0     0       部     特別収益計(8)     0     0     0       海     中野費用計(9)     0     0     0       海域     特別増減差額(1)=(7)+(10)     0     0     0       海     特別増減差額(12)     98,611     △109,148     △109,148       前期縁越活動増減差額(13)=(11)+(12)     98,611     △10,537     109,148       当期末載超活動増減差額(13)=(11)+(12)     98,611     △10,537     109,148       本の他の積立金取崩額(14)     0     0     0       本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       での他の積立金積立額(16)     0     0     0       1     0     0     0     0       2     0     0     0     0       2     0     0     0     0     0       3     0     0     0     0     0       4     <	減	用	0016 事業費	0	1,664	△1,664
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)       0       109,148       △109,148         サービス活動外収益計(4)       0       0       0         グス	の			0	1,664	△1,664
サービス活動外収益計(4)     0     0     0       活動外 物 別 別 別 別 別 別 別 別 別 別 別 別 別 別 別 別 別 別	部			322, 870	11,852	311, 018
立     サービス活動外収益計(4)     0     0     0       が     サービス活動外費用計(5)     0     0     0       が     サービス活動外費用計(5)     0     0     0       が     サービス活動外費用計(5)     0     0     0       が     サービス活動外費用計(5)     0     0     0       が     サービス活動外費用計(5)     0     0     0       が     サービス活動外費用計(5)     0     0     0       が     サービス活動外費用計(5)     0     0     0       が     サービス活動外費用計(5)     0     0     0       が     サービス活動外費用計(5)     0     0     0       が     特別収益計(8)     0     0     0     0       が     特別収益計(8)     0     0     0     0       が     特別要用計(9)     0     0     0     0       が     特別費用計(9)     0     0     0     0       が     特別費計(7)+(10)     0     109,148     △109,148       が     前別機能活動増減差額(10)=(1)+(1)     98,611     △10,537     109,148       が     当期末練越活動増減差額(13)=(11)+(12)     98,611     98,611     0       本金取前額(4)     0     0     0     0       で     その他の積立金積立額(16)     0     0     0		٦	ナービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	109, 148	△109, 148
佐   サービス活動外収益計(4)	サ	収				
ビス     費       期     サービス活動外費用計(5)     0     0     0       経常増減差額(7)=(3)+(6)     0     109,148     △109,148       財     収     0     0     0     0       財     大野別収益計(8)     0     0     0     0       財     中別費用計(9)     0     0     0       当期活動増減差額(10)=(8)-(9)     0     0     0       当期活動増減差額(11)=(7)+(10)     0     109,148     △109,148       議     前期繰越活動増減差額(12)     98,611     △10,537     109,148       当期末線超活動増減差額(13)=(11)+(12)     98,611     98,611     0       当期末線超活動増減差額(13)=(10)     0     0     0       本本取財額(14)     0     0     0       その他の積立金取財額(15)     0     0     0       その他の積立金積立額(16)     0     0     0			サービス活動外収益計(4)	0	0	0
活動 外 増	Ľ					
動 外 増 演 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 0 0	ス					
動 外 増 演 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 0 0	活	費				
外増減     用     サービス活動外費用計(5)     0     0     0       砂・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     位     0     0     0       増減     円     0     0     0       事別増減差額(10)=(8)-(9)     0     0     0       当期活動増減差額(10)=(8)-(9)     0     109,148     △109,148       経離     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       活     基本金取崩額(14)     0     0     0       その他の積立金取崩額(15)     0     0     0       その他の積立金取崩額(15)     0     0     0       その他の積立金積立額(16)     0     0     0						
増減のの     サービス活動外費用計(5)     0 0 0 0       部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)     0 109,148 △109,148       経常増減差額(7)=(3)+(6)     0 109,148 △109,148       切益 特別収益計(8)     0 0 0 0       専 用						
ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン   ファイン		用用				
の     サービス活動外費用計(5)     0     0       部     サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)     0     109,148       経常増減差額(7)=(3)+(6)     0     109,148     △109,148       特別     収     (5)     (6)     (7)     (7)     (7)     (7)     (7)     (7)     (7)     (7)     (7)     (7)     (7)     (7)     (7)     (7)     (7)     (7)     (7)     (7)     (7)     (7)     (7)     (7)     (7)     (7)     (7)     (7)     (7)     (7)     (7)     (7)     (7)     (7)     (7)     (7)     (7)     (7)     (7)     (7)     (7)     (7)     (7)     (7)     (7)     (7)     (7)     (7)     (7)     (7)     (7)     (7)     (7)     (7)     (7)     (7)     (7)     (7)     (7)     (7)     (7)     (7)     (7)     (7)     (7)     (7)     (7)     (7)     (7)     (7)     (7)     (7)     (7)     (7)     (7)     (7)     (7)     (7)     (7)     (7)     (7)     (7)     (7)     (7)     (7)     (7)     (7)     (7)     (7)     (7)     (7)     (7)     (7)     (7)     (7)     (7)     (7)     (7)     (7)     (7)     (7						
経常増減差額(7)=(3)+(6)     0     109,148     △109,148       特別     中     中     中     0     0     0       増減     用     特別費用計(9)     0     0     0       部     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       経     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       を額     0     0     0     0			サービス活動外費用計(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)     0     109,148     △109,148       特別     中     中     中     0     0     0       増減     用     特別費用計(9)     0     0     0       部     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       経     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       を額     0     0     0     0	部	+		0	0	0
特別収益計(8)     0     0       費用     0     0     0       部 特別費用計(9)     0     0     0       当期活動増減差額(10)=(8)-(9)     0     0     0       当期活動増減差額(11)=(7)+(10)     0     109,148     △109,148       検 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	_			0	109, 148	△109, 148
別 益 特別収益計(8)     0     0     0       費用     0     0     0     0       部 特別費用計(9)     0     0     0       当期活動増減差額(10)=(8)-(9)     0     0     0       当期活動増減差額(11)=(7)+(10)     0     109,148     △109,148       検 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	_		72 //		,	/
増減     費用       のの     特別費用計(9)     0 0 0     0       部 特別増減差額(10)=(8)-(9)     0 109,148     △109,148       当期活動増減差額(11)=(7)+(10)     0 109,148     △109,148       線 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     0     0       その他の積立金取崩額(15)     0 0 0     0     0       その他の積立金積立額(16)     0 0 0     0     0			特別収益計(8)	0	0	0
押   特別費用計(9)						
の     特別費用計(9)     0     0     0       部     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       経     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       活     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						
部     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     前期繰越活動増減差額(12)     98,611     △10,537     109,148       越     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       を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       遊送額     0     0     0		''	特別費用計(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)       0       109,148       △109,148         繰       前期繰越活動増減差額(12)       98,611       △10,537       109,148         越       当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)       98,611       98,611       0         活       基本金取崩額(14)       0       0       0         動       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         遊       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2 <th< td=""><td>部</td><td>华</td><td></td><td></td><td></td><td></td></th<>	部	华				
繰       前期繰越活動増減差額(12)       98,611       △10,537       109,148         越       当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)       98,611       98,611       0         話       基本金取崩額(14)       0       0       0         動       その他の積立金取崩額(15)       0       0       0         ゼ       その他の積立金積立額(16)       0       0       0         差額の       0       0       0       0					109, 148	△109, 148
越     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       む     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       差額の     0     0     0						
基本金取崩額(14)     0     0       表の他の積立金取崩額(15)     0     0       その他の積立金積立額(16)     0     0       遊差額の     0     0					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·
動     その他の積立金取崩額(15)     0     0       その他の積立金積立額(16)     0     0       減差額の     0     0				·		-
増     その他の積立金積立額(16)     0     0       減     差額の				0		-
減 差 額 の				-		
差 額 の				v		
額 の						
の						
		次非	期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	98, 611	98, 611	0

## 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

		勘 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	収	障害福祉サービス等事業収入	7, 627, 000	9, 959, 600	$\triangle 2, 332, 600$
1		自立支援給付費収入	7, 627, 000	9, 959, 600	$\triangle 2, 332, 600$
1	入	計画相談支援給付費収入	7, 627, 000	9, 959, 600	$\triangle 2, 332, 600$
İ		事業活動収入計(1)	7, 627, 000	9, 959, 600	$\triangle 2, 332, 600$
İ		人件費支出	7, 858, 000	7, 465, 244	392, 756
İ		職員給料支出	5, 684, 000	5, 361, 037	322, 963
事		職員賞与支出	815, 000	834, 650	△19, 650
業		退職給付支出	267, 000	267,000	0
活	支	法定福利費支出	1, 092, 000	1, 002, 557	89, 443
動		事業費支出	686, 000	245, 304	440, 696
に		消耗器具備品費支出	50,000	37, 346	12, 654
ょ		保険料支出	20,000	19, 730	270
る		賃借料支出	363, 000	0	363, 000
収		車輌費支出	132,000	89,620	42, 380
支	出	研修研究費支出	16,000	1,000	15, 000
İ		通信運搬費支出	80,000	73, 408	6, 592
l		職員被服費支出	25, 000	24, 200	800
İ		事務費支出	27,000	19, 363	7, 637
l		福利厚生費支出	27,000	19, 363	7,637
l		事業活動支出計(2)	8, 571, 000	7, 729, 911	841, 089
1	Ē	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△944, 000	2, 229, 689	△3, 173, 689
施	収				
設	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
整					
備	支				
等					
に					
ょ	出				
る					
収		施設整備等支出計(5)	0	0	0
支	方		0	0	0
そ	収	サービス区分間繰入金収入	944, 000	0	944, 000
0	入	サービス区分間繰入金収入	944, 000	0	944, 000
他		その他の活動収入計(7)	944, 000	0	944, 000
の					
活	支				
動					
に					
ょ	出				
る					
収		その他の活動支出計(8)	0	0	0
支		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	$\triangle 2, 229, 689$
		支払資金残高(12)	0	$\triangle 1,045,337$	1, 045, 337
当	期末	支払資金残高(11)+(12)	0	1, 184, 352	$\triangle 1, 184, 352$

## 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)
	収	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
	益	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
		0015 人件費	7, 465, 244	6, 846, 700	618, 544
サ		4112 職員給料	5, 361, 037	5, 163, 796	197, 241
	İ	4113 職員賞与	834, 650	713, 350	121, 300
F		4117 退職給付費用	267, 000	0	267, 000
ス	費	4118 法定福利費	1, 002, 557	969, 554	33, 003
活		0016 事業費	245, 304	281, 014	△35, 710
動		4225 消耗器具備品費	37, 346	91, 047	△53, 701
増	l	4226 保険料	19, 730	15, 000	4, 730
減		4232 車輌費	89, 620	63, 620	26, 000
0	用用	4236 研修研究費	1,000	10,000	△9, 000
部	/13	4242 通信運搬費	73, 408	75, 387	$\triangle 1,979$
ПР		4252 職員被服費	24, 200	25, 960	$\triangle 1,760$
	l	0017 事務費	19, 363	25, 263	△5, 900
		4311 福利厚生費	19, 363	25, 263	$\triangle 5,900$
		サービス活動費用計(2)	7, 729, 911	7, 152, 977	576, 934
	ન	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2, 229, 689	571, 783	1, 657, 906
サ	収	0098 その他のサービス活動外収益	2, 229, 009	3,000	$\triangle 3,000$
) 	益	5874 雑収益	0	3,000	$\triangle 3,000$
ビ	1000	サービス活動外収益計(4)	0	3,000	$\triangle 3,000$
レス		りょころ何刻が収益計(4)	0	3,000	△3,000
活動外増減	費用用				
0		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
部	-1	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	3,000	△3,000
		減差額(7)=(3)+(6)	2, 229, 689	574, 783	1, 654, 906
特	収	PAZERS (1) (0)	2, 220, 000	011,100	1, 001, 000
別	益	特別収益計(8)	0	0	0
増	費	14/44 04 77 77 74 1		•	
減	用用				
0	/13	特別費用計(9)	0	0	0
部	4	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
		動増減差額(11)=(7)+(10)	2, 229, 689	574, 783	1, 654, 906
繰		期繰越活動増減差額(12)	$\triangle 1,045,337$	$\triangle 1,620,120$	574, 783
越		期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1, 184, 352	$\triangle 1,020,120$ $\triangle 1,045,337$	2, 229, 689
活		新木保樫石動作成左破(13)-(11)-(12) 本金取崩額(14)	1, 104, 332	0	2, 229, 009
動		平金取崩領(14) の他の積立金取崩額(15)	0	0	0
増増		の他の槓立金取崩領(13) の他の積立金積立額(16)	0	0	0
減	-7 (	/川巴沙頂里盆側上銀(10)	0	0	U
滅差額の					
部	///:1	期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1, 184, 352	△1, 045, 337	2, 229, 689
디디	レヘナ	y///木/21日 男/2日 175/上15(11) - (10) - (114) - (10) - (10)	1, 104, 332	△1, 040, 001	4, 449, 009

## 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

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	収	事業収入	2, 128, 000	2, 285, 500	△157, 500
i i	入	音楽指導員派遣事業収入	2, 128, 000	2, 285, 500	△157, 500
i i		事業活動収入計(1)	2, 128, 000	2, 285, 500	△157, 500
事		人件費支出	2,771,000	2, 810, 526	$\triangle 39,526$
		職員給料支出	2, 400, 000	2, 433, 982	△33, 982
業		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
活	1	消耗器具備品費支出	93,000	62, 317	30, 683
i i	支	保険料支出	21,000	17, 905	3, 095
動		賃借料支出	462,000	399, 480	62, 520
		車輌費支出	82,000	30, 967	51, 033
に		研修研究費支出	12,000	0	12,000
i		印刷製本費支出	195,000	21,003	173, 997
よ		修繕費支出	6,000	0	6,000
~		通信運搬費支出	141,000	154, 314	△13, 314
る	出	手数料支出	100,000	43, 213	56, 787
		租税公課支出	578, 000	279, 321	298, 679
収		報償費支出	2, 545, 000	2, 452, 682	92, 318
		事務費支出	116,000	52, 360	63, 640
支		福利厚生費支出	106, 000	52, 360	53, 640
^		<u> </u>	10,000	0	10, 000
		事業活動支出計(2)	7, 122, 000	6, 324, 088	797, 912
1	亘	F業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4, 994, 000	△4, 038, 588	$\triangle 955, 412$
施	収	· 朱山坳真亚状人左帜 (b) (1) (2)	△4, 334, 000	△4, 050, 000	△300, 412
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
整 -		地队走佣 守久八司(5)	0	0	0
	支				
等	^				
に					
	出				
る	Щ				
収		施設整備等支出計(5)	0	0	0
支	お	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	収	事業区分間繰入金収入	4, 994, 000	4, 038, 588	955, 412
て の	入	社会福祉事業区分間繰入金収入	4, 994, 000	4, 038, 588	955, 412
他	ハ	社云僧位争業区ガ间樑八金収八 その他の活動収入計(7)	4, 994, 000	4, 038, 588	955, 412
他 の		して活性の位野収入同(1)	4, 994, 000	4, 030, 300	900, 412
活	支				
動	×				
別に					
	出				
よる	Щ				
		その他の注動士山型 (o)	0	0	^
収支	7	その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	1 020 500	0 055 412
		この他の活動賃金収文差額(9)=(7)-(8) 支出(10)	4, 994, 000	4, 038, 588	955, 412
丁小	用負	又山(10)	0	<del>-</del>	0
717.44	Hu //*	人 [[ 十	0	6	^
当 A	<b>划</b> 負	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
<u> </u>	Hn —	士+1 次 人 砫 壹 /10)		4 205 100	A 4 905 100
		支払資金残高(12)	0	4, 385, 166	△4, 385, 166
当月	<b></b>	支払資金残高(11)+(12)	0	4, 385, 166	$\triangle 4, 385, 166$

## 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

			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
$\vdash$	収			削年及伏昇(B)	
	益	5067 音楽指導員派遣事業収益	2, 285, 500	-	2, 285, 500
	盆		2, 285, 500	0	2, 285, 500
	$\vdash$	サービス活動収益計(1)	2, 285, 500	0 707 700	2, 285, 500
		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
サー		4118 法定福利費	376, 544	387, 732	△11, 188
		0016 事業費	3, 461, 202	824, 900	2, 636, 302
ピ	費	4225 消耗器具備品費	62, 317	0	62, 317
ス	\	4226 保険料	17, 905	18, 155	△250
活	ا <b>ا</b>	4227 賃借料	399, 480	178, 080	221, 400
動	! <b> </b>	4232 車輌費	30, 967	45, 710	△14, 743
増	ļ į	4238 印刷製本費	21, 003	37, 396	△16, 393
減	ļ į	4242 通信運搬費	154, 314	91, 018	63, 296
の	用	4246 手数料	43, 213	0	43, 213
部	! <b> </b>	4247 租税公課	279, 321	322, 578	△43, 257
	! <b> </b>	4251 報償費	2, 452, 682	131, 963	2, 320, 719
	!	0017 事務費	52, 360	45, 919	6, 441
	! <b> </b>	4311 福利厚生費	52, 360	45, 919	6, 441
	<u> </u>	サービス活動費用計(2)	6, 324, 088	3, 658, 551	2, 665, 537
	ナ	ナービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4, 038, 588	△3, 658, 551	△380, 037
サ	収				
	益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
ビ					
ス	! <b> </b>				
活	費				
動					
外	! <b> </b>				
増	用				
減					
0	!	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
部	+	ナービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
		減差額(7)=(3)+(6)	△4, 038, 588	$\triangle 3,658,551$	△380, 037
特	収	0105 事業区分間繰入金収益	4, 038, 588	3, 658, 551	380, 037
別	益	5961 社会福祉事業区分間繰入金収益	4, 038, 588	3, 658, 551	380, 037
増増	шь	特別収益計(8)	4, 038, 588	3, 658, 551	380, 037
減	費	1474 - V-2006 PT (~)	1, 000, 000	0, 000, 001	550, 001
(D)	用用	特別費用計(9)	0	0	0
部		・ ・	4, 038, 588	3, 658, 551	380, 037
		動増減差額(11)=(7)+(10)	4, 030, 300	0,000,001	0
繰		朝埠城左飯(11)-(7)+(10) 朝繰越活動増減差額(12)	4, 385, 166	4, 385, 166	0
越		朝梾越石朝埠枫左碩(12) 期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4, 385, 166	4, 385, 166	0
活		列本裸越行動増減左領(13)-(11)+(12) 本金取崩額(14)	4, 365, 100	4, 303, 100	0
動		平金収崩領(14) ひ他の積立金取崩額(15)	0	0	0
増増		の他の槓立金球財領(15) の他の積立金積立額(16)	0	0	0
潤減	-5-0	ノ  Ľ V/作具 ユ 亚作具 ユ fig (10 <i>)</i>	U	U	0
瀬   差					
額の					
の 対7	VL . 11	阳级批准新的分类据(17)。(10)。(14)。(15)。(20)	1.005 100	4 005 100	
部	火具	期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4, 385, 166	4, 385, 166	0

## 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

			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	収	受託金収入	51, 803, 000	48, 178, 917	3, 624, 083
İ		市受託金収入	51, 803, 000	48, 178, 917	3, 624, 083
İ	入	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
İ		事業活動収入計(1)	51, 803, 000	48, 178, 917	3, 624, 083
1		人件費支出	42, 964, 000	41, 239, 351	1, 724, 649
事		職員給料支出	29, 938, 000	28, 093, 250	1, 844, 750
1		職員賞与支出	2, 922, 000	2, 809, 879	112, 121
業		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
活		退職給付支出	269, 000	267, 000	2,000
'-	支	法定福利費支出	5, 733, 000	5, 942, 793	△209, 793
動		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
に		保険料支出	37,000	32, 570	4, 430
'-		賃借料支出	646, 000	646, 236	△236
よ		車輌費支出	72,000	63, 968	8, 032
1~		研修研究費支出	780, 000	12, 900	767, 100
る		印刷製本費支出	563, 000	613, 206	△50, 206
	出	通信運搬費支出	720, 000	378, 665	341, 335
収		会議費支出	20,000	7, 266	12, 734
		手数料支出	157, 000	132, 000	25, 000
支		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
ł		事務費支出	135, 000	124, 805	10, 195
1		福利厚生費支出	135,000	124, 805	10, 195
ł		事業活動支出計(2)	51, 492, 000	47, 516, 197	3, 975, 803
1	F		311, 000	662, 720	$\triangle 351,720$
施	収	F未记到員並收入左帜(b)=(1) (2)	311,000	002, 120	△551, 120
設	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
整		WEISSTERN OF THE CO			•
備	支				
等					
に					
よ	出				
る					
収		施設整備等支出計(5)	0	0	0
支		を設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
そ	収	THE WILL IS THE WAY TO A CONTROL OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PART		<u> </u>	
0	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
他	<u> </u>	その他の活動による支出	311,000	662, 720	△351, 720
の		退職手当積立基金預け金支出	311,000	662, 720	△351, 720
活	支		311,000		
動	^				
に					
よ	出				
る					
収		その他の活動支出計(8)	311,000	662, 720	△351, 720
支	ز	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△311, 000	△662, 720	351, 720
		支出(10)	0		·
,	VIII 🖂	Z-17 \/		_	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
		支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

## 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)
	収	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
	益	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	$\triangle 4,953,676$
		サービス活動収益計(1)	48, 178, 917	53, 132, 593	$\triangle 4,953,676$
		0015 人件費	42, 104, 791	47, 308, 982	$\triangle 5, 204, 191$
サ		4112 職員給料	28, 093, 250	26, 184, 391	1, 908, 859
9		4113 職員賞与		1, 975, 828	834, 051
		4113   城員員子   4115   非常勤職員給与	2, 809, 879		$\triangle 2, 408, 393$
			2, 446, 941	4, 855, 334	
2.8		4116 派遣職員費	1, 679, 488	8, 664, 121	△6, 984, 633
ピ		4117 退職給付費用	1, 132, 440	431, 110	701, 330
	-44-	4118 法定福利費	5, 942, 793	5, 198, 198	744, 595
ス	費	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
活		4226 保険料	32, 570	32, 680	△110
		4227 賃借料	646, 236	668, 796	△22, 560
動		4232 車輌費	63, 968	37, 678	26, 290
		4236 研修研究費	12, 900	12, 900	0
増		4238 印刷製本費	613, 206	595, 401	17,805
		4242 通信運搬費	378, 665	671, 498	△292, 833
減	用	4243 会議費	7, 266	10, 134	△2, 868
		4246 手数料	132, 000	0	132, 000
の		4247 租税公課	4, 025, 162	3, 137, 806	887, 356
		4252 職員被服費	61, 160	0,101,000	61, 160
部		0017 事務費	124, 805	136, 648	△11, 843
цр		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	$\triangle 4, 442, 104$
	J.	りーころは動賃用司(2) ナービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			
サ	収	/ ころ位別追例左領(3)-(1)-(2) 	$\triangle 1, 209, 654$	△698, 082	△511, 572
リリー	益	- サービュ江動が同光記 (4)	0	0	0
7.5	盆	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
ビス					
	-#				
活	費				
動					
外					
増	用				
減					
の		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
部		ナ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)	$\triangle 1, 209, 654$	△698, 082	△511, 572
特	収				
別	益	特別収益計(8)	0	0	0
増	費	0049 事業区分間固定資産移管費用	59, 920	0	59, 920
減	用	4971 事業区分間固定資産移管費用	59, 920	0	59, 920
の		特別費用計(9)	59, 920	0	59, 920
部	华	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△59, 920	0	△59, 920
		動増減差額(11)=(7)+(10)	$\triangle 1, 269, 574$	△698, 082	△571, 492
繰		期繰越活動増減差額(12)	3, 293, 422	3, 991, 504	$\triangle 698,082$
越		明末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2, 023, 848	3, 293, 422	$\triangle 1, 269, 574$
活		朝本練越行動追喚左領(13)-(11)+(12) 本金取崩額(14)	2, 023, 040	0	0
動		予金収崩額(14) の他の積立金取崩額(15)		0	0
			0		
増	~0	の他の積立金積立額(16)	0	0	0
減					
差					
額					
の					
部	2/1	明繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2, 023, 848	3, 293, 422	$\triangle 1, 269, 574$

## 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

	斯 <del>· ·</del> · · · · · · · · · · · · · · · · ·	マ 佐 (1)	沈 答 /n\	+ 田 (*/ (b)
ĺ	勘 定 科 目 受託金収入	予算(A) 30, 350, 000	決算(B) 25,961,900	差異(A)-(B) 4,388,10
	市受託金収入	30, 350, 000	25, 961, 900	4, 388, 10
ıl→	包括的支援事業業務受託金収入	24, 354, 000	20, 034, 000	4, 320, 00
収		82,000	8, 900	73, 10
	高齢者福祉サービス事業受託金収入(加算)	210, 000	215, 000	△5, 00
	認知症地域推進事業受託金収入	5, 704, 000	5, 704, 000	A 1 400 C
	介護保険事業収入	10, 716, 000	12, 209, 674	△1, 493, 67
_	居宅介護支援介護料収入	10, 716, 000	12, 205, 674	△1, 489, 67
入	7	10, 716, 000	12, 205, 674	△1, 489, 67
1	その他の事業収入	0	4, 000	△4, 00
	受託事業収入	0	4, 000	△4, 0
ŀ	受取利息配当金収入	0	502	△5
	事業活動収入計(1)	41, 066, 000	38, 172, 076	2, 893, 9
	人件費支出	30, 658, 000	25, 773, 213	4, 884, 7
	職員給料支出	21, 954, 000	18, 599, 069	3, 354, 9
	職員賞与支出	3, 945, 000	3, 212, 662	732, 3
	退職給付支出	673, 000	400, 500	272, 5
	法定福利費支出	4, 086, 000	3, 560, 982	525, 0
	事業費支出	7, 431, 000	5, 923, 042	1, 507, 9
	消耗器具備品費支出	577, 000	331, 544	245, 4
,	保険料支出	90,000	77, 200	12, 8
支	2 1117 175 177	4, 089, 000	3, 634, 413	454, 5
	車輌費支出	342, 000	149, 053	192, 9
	研修研究費支出	160,000	96, 000	64, 0
	印刷製本費支出	426, 000	286, 982	139, 0
	修繕費支出	10,000	0	10, 0
	通信運搬費支出	808,000	744, 795	63, 2
	会議費支出	79,000	44, 055	34, 9
	広報費支出	30,000	0	30, 0
	業務委託費支出	530, 000	480, 000	50, 00
出		47,000	11, 000	36, 0
	租税公課支出	1,000	0	1, 00
	諸会費支出	20,000	20, 000	
	報償費支出	157, 000	48, 000	109, 0
	職員被服費支出	65,000	0	65, 0
	事務費支出	134, 000	94, 565	39, 4
	福利厚生費支出	119,000	88, 674	30, 3
	食糧費支出	15,000	5, 891	9, 1
	事業活動支出計(2)	38, 223, 000	31, 790, 820	6, 432, 1
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2, 843, 000	6, 381, 256	$\triangle 3,538,2$
収			_	
入	施設整備等収入計(4)	0	0	
支				
出				
	++-11. ## (#. fx -+ 11.31 / c)			
	施設整備等支出計(5)	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	
収			_	
入		0	0	. =
	事業区分間繰入金支出	2, 550, 000	6, 039, 616	△3, 489, 6
<b>l</b> .	社会福祉事業区分間繰入金支出	2, 550, 000	6, 039, 616	△3, 489, 6
支		293, 000	341, 640	$\triangle 48, 64$ $\triangle 48, 64$
X	退職手当積立基金預け金支出	293, 000	341, 640	

## 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

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よし	出			
る				
収	その他の活動支出計(8)	2, 843, 000	6, 381, 256	$\triangle 3, 538, 256$
支	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	情費支出(10)	0		0
		0	_	0
当期	胃資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期	用末支払資金残高(12)	0	15, 603, 971	$\triangle 15,603,971$

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

## 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

1						(単位:円)
1				当年度決算(A)	前年度決算(B)	
できる。				25, 961, 900		△2, 925, 600
1						
## 19						
599、 歯が存金性で、3年変受活を収益の節節		IJ∇				
5.09. 世別に拒地体部事業受託金収益		11				
## 25						<u>∠∠25, 000</u>
### 20082 記令分應支投行鑑幹収益 12, 205, 674 11, 378, 397 827, 27	JL					
12	サ	3.4				•
世		益				
1813 - 文元年業収益						827, 277
世 世 世						0
世				4,000	4,000	0
世			サービス活動収益計(1)	38, 171, 574	40, 269, 897	△2, 098, 323
1412 現員給料	ビ			26, 150, 833	27, 524, 349	$\triangle 1, 373, 516$
4113 職員官与   3,212,662   3,344,041   △131,385     4118 張注福利費   3,560,982   3,699,006   △138,02     4118 法注福利費   5,923,042   6,072,578   △449,536     4120 保険料   77,200   82,490   △5,299     4121 使持料   3,634,413   3,649,539   △15,121     4222 預信料   3,634,413   3,649,539   △15,121     4232 中國党   4243 行政管理   94,003   148,594   45     4238 印刷製土費   94,000   148,000   △1,500     4243 日本財産   44,055   43,968   8     4244 広報費   0 1,500   △1,500     4245 完務会託費   44,055   43,968   8     4246 日本財産   44,055   43,968   8     4247 租股公課   0 4,000   450,000     4248 日本財産   11,000   29,700   △18,700     4241 広報費   0 4,000   450,000   420     4242 延長費   45,000   79,000   △18,700     4245 完務会託費   480,000   490,000   400   △404     4249 延長費   0 4,7245   343,688   447,245     4251 報酬費   11,000   29,700   △18,700     4252 職員被服費   45,000   79,000   △31,000     4252 職員被服費   45,000   79,000   △31,000     4254 報酬費   45,000   79,000   △31,000     4254 報酬費   45,000   79,000   △31,000     4254 報酬費   45,000   79,000   △31,000     4254 報酬費   45,000   79,000   △31,000     4256 職員報費   47,162   47,162     471 確員   47,162   47,162     472 確費   5,891   14,613   △8,72     473 確債制費   47,162   47,162     474 確費   5,891   14,613   △8,72     475 液腫   79,000   20,000     475 次計 減価制費   47,162   47,162     476 次計 減価制費   47,162   47,162     477 全 大活動費用計(2)   5,955,972   6,512,494   △565,52     478 被しい   79 では 対 対 対 対 対 対 対 対 対 対 対 対 対 対 対 対 対 対						
4117 退産給付使用						
4118 近立福利費	マ					
15						
本型の						<u> </u>
動力       4226 保険料       77,200       82,490       △5,29         4227 賃借料       3,634,413       3,649,539       △15,121         4236 研修研究費       149,063       148,594       45         4238 印刷銀本費       286,992       266,905       20,077         4241 修繕費       0       1,500       △1,500         4242 通信運搬費       744,795       652,781       92,01         4243 金銭費       44,055       43,968       8         4244 冗報費       0       43,998       △43,998         4247 程格公課       0       40       △30         4249 第合費       20,000       29,700       △18,709         4249 第合費       20,000       29,000       △31,009         4251 報債費       480,000       79,000       △31,000         4252 職員被服費       0       40       △0       △0         4251 報債費       480,000       79,000       △31,000       △10,02       △10,02       △10,02       △10,02       △10,02       △10,02       △10,02       △10,02       △10,02       △10,02       △10,02       △10,02       △10,02       △10,02       △10,02       △10,02       △10,02       △10,02       △10,02       △10,02       △10,02       △10,02       △10,	).T.					
動       4227 賃件料       3,634,413       3,649,539       △15,124         4232 車輌費       149,053       148,594       45         4238 印刷製本費       96,000       183,000       △87,000         4238 印刷製本費       286,982       266,905       20,07         4241 極端費       744,795       652,784       92,01         4242 通信運搬費       744,795       652,784       92,01         4243 余融費       40,055       43,998       △43,998         4244 近霧費       40,000       480,000       480,000         4246 手数料       11,000       29,700       △18,709         4249 諸会費       20,000       20,000       △18,709         4249 諸会費       480,000       480,000       47,245         4249 諸会費       20,000       20,000       △18,709         4251 報債費       48,000       79,000       △31,000         4252 職員被股費       94,565       113,314       △18,724         4311 福利厚生費       88,674       98,701       △10,02         4451 被価値割費       47,162       47,162       47,162         451 被価値割費       47,162       47,162       47,162         451 可能       2093 変別利息配金級       20,000       △9,000       △9,000	店					
対している		-44-				
4236 所修研発費	_	費				
日本	動					459
増					183, 000	△87, 000
1			4238 印刷製本費	286, 982	266, 905	20, 077
1	増		4241 修繕費	0	1,500	△1,500
4243 会議費				744, 795	-	
A						87
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	減					
## 4246 手数料	1/5/4			v		0
の 用 4247 租税公課 0 400 △400 △400 4249 諸会費 20,000 20,000 20,000 △31,000 △31,000 △31,000 △31,000 △31,000 △31,000 △31,000 △31,000 △31,000 △31,000 △31,000 △31,000 △31,000 △31,000 △31,000 △31,000 △31,000 △31,000 △31,000 △31,000 △31,000 △31,000 △31,000 △31,000 △31,000 △31,000 △31,000 △31,000 △31,000 △31,000 △31,000 △31,000 △31,000 △31,000 △31,000 △31,000 △31,000 △31,000 △31,000 △31,000 △31,000 △31,000 △31,000 △31,000 △31,000 △31,000 △31,000 △31,000 △31,000 △31,000 △31,000 △31,000 △31,000 △31,000 △31,000 △31,000 △31,000 △31,000 △31,000 △31,000 △31,000 △31,000 △31,000 △31,000 △31,000 △31,000 △31,000 △31,000 △31,000 △31,000 △31,000 △31,000 △31,000 △31,000 △31,000 △31,000 △31,000 △31,000 △31,000 △31,000 →41,000 →41,000 →41,000 →41,000 →41,000 →41,000 →41,000 →41,000 →41,000 →41,000 →41,000 →41,000 →41,000 →41,000 →41,000 →41,000 →41,000 →41,000 →41,000 →41,000 →41,000 →41,000 →41,000 →41,000 →41,000 →41,000 →41,000 →41,000 →41,000 →41,000 →41,000 →41,000 →41,000 →41,000 →41,000 →41,000 →41,000 →41,000 →41,000 →41,000 →41,000 →41,000 →41,000 →41,000 →41,000 →41,000 →41,000 →41,000 →41,000 →41,000 →41,000 →41,000 →41,000 →41,000 →41,000 →41,000 →41,000 →41,000 →41,000 →41,000 →41,000 →41,000 →41,000 →41,000 →41,000 →41,000 →41,000 →41,000 →41,000 →41,000 →41,000 →41,000 →41,000 →41,000 →41,000 →41,000 →41,000 →41,000 →41,000 →41,000 →41,000 →41,000 →41,000 →41,000 →41,000 →41,000 →41,000 →41,000 →41,000 →41,000 →41,000 →41,000 →41,000 →41,000 →41,000 →41,000 →41,000 →41,000 →41,000 →41,000 →41,000 →41,000 →41,000 →41,000 →41,000 →41,000 →41,000 →41,000 →41,000 →41,000 →41,000 →41,000 →41,000 →41,000 →41,000 →41,000 →41,000 →41,000 →41,000 →41,000 →41,000 →41,000 →41,000 →41,000 →41,000 →41,000 →41,000 →41,000 →41,000 →41,000 →41,000 →41,000 →41,000 →41,000 →41,000 →41,000 →41,000 →41,000 →41,000 →41,000 →41,000 →41,000 →41,000 →41,000 →41,000 →41,000 →41,000 →41,000 →41,000 →41,000 →41,000 →41,000 →41,000 →41,000 →41,000 →41,000 →41,000 →41,000 →41,000 →41,000 →41,000 →41,000 →41,000 →41,000 →41,000 →41,000 →41,000 →41,00						•
部		ш				
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##	0)	用		· ·		
部						0
Main						
4311 福利厚生費	别					
4337 食糧費					·	
Part						
## 4451 減価償却費				5, 891	14, 613	△8, 722
サービス活動費用計(2)     32,215,602     33,757,403     △1,541,80       サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)     5,955,972     6,512,494     △556,52       サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)     5,955,972     6,512,494     △556,52       サレビス活動増減差額(3)=(1)-(2)     5,955,972     6,512,494     △556,52       ウの3 受取利息配当金収益     502     413     8       (098 その他のサービス活動外収益     0     9,000     △9,000       大田				47, 162	47, 162	0
サービス活動費用計(2)     32,215,602     33,757,403     △1,541,80       サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)     5,955,972     6,512,494     △556,52       サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)     5,955,972     6,512,494     △556,52       サレビス活動増減差額(3)=(1)-(2)     5,955,972     6,512,494     △556,52       ウの3 受取利息配当金収益     502     413     8       (098 その他のサービス活動外収益     0     9,000     △9,000       大田			4451 減価償却費	47, 162	47, 162	0
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)         5,955,972         6,512,494         △556,52           サ レ         0093 受取利息配当金収益 5821 受取利息配当金収益 0098 その他のサービス活動外収益 位 5874 雑収益 5874 雑収益 サービス活動外収益計(4)         502         413         8           動 外 増 減 利 月 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日						△1, 541, 801
サーマージを取利息配当金収益     502     413     88       5821 受取利息配当金収益     502     413     88       0098 その他のサービス活動外収益     0     9,000     △9,000       活動外質     サービス活動外収益計(4)     502     9,413     △8,91       費     サービス活動外費用計(5)     0     0     0       部     サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)     502     9,413     △8,91       経常増減差額(7)=(3)+(6)     5,956,474     6,521,907     △565,43       特別収益計(8)     0     0     0       増費     4912 社会福祉事業区分間繰入金費用     6,039,616     6,576,329     △536,71       特別費用計(9)     6,039,616     6,576,329     △536,71       特別費用計(9)     6,039,616     6,576,329     △536,71       特別費調差額(10)=(8)-(9)     △6,039,616     △6,576,329     △536,71       当期活動増減差額(10)=(8)-(9)     △6,039,616     △6,576,329     △536,71       公83,142     △54,422     △28,720		4				△556, 522
して       5821 受取利息配当金収益       502       413       88         0098 その他のサービス活動外収益       0       9,000       △9,000         本       5874 雑収益       0       9,000       △9,000         本       サービス活動外収益計(4)       502       9,413       △8,91         動外増減差額(7)       サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)       502       9,413       △8,91         経常増減差額(7)=(3)+(6)       5,956,474       6,521,907       △565,432         特別収益計(8)       0       0       0         増費       0046 事業区分間繰入金費用       6,039,616       6,576,329       △536,713         が 特別費用計(9)       6,039,616       6,576,329       △536,713         が 特別費用計(9)       6,039,616       6,576,329       △536,713         新規計動増減差額(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	サ		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			89
ビ 点     0098 その他のサービス活動外収益     0     9,000     △9,000       活     5874 雑収益     0     9,000     △9,000       市 サービス活動外収益計(4)     502     9,413     △8,91       動 外 増     サービス活動外費用計(5)     0     0       部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)     502     9,413     △8,91       経常増減差額(7)=(3)+(6)     5,956,474     6,521,907     △565,43       特 収     収     ワ     セ       別 益 特別収益計(8)     0     0     0       費 0046 事業区分間繰入金費用     6,039,616     6,576,329     △536,71       減 用 4912 社会福祉事業区分間繰入金費用     6,039,616     6,576,329     △536,71       の 特別費用計(9)     6,039,616     6,576,329     △536,71       部 特別増減差額(10)=(8)-(9)     △6,039,616     △6,576,329     △536,71       当期活動増減差額(11)=(7)+(10)     △83,142     △54,422     △28,720	<u> </u>	IJ∇				89
ス       益       5874 雑収益       0       9,000       △9,000         財       サービス活動外収益計(4)       502       9,413       △8,91         財       増       月       サービス活動外費用計(5)       0       0       0         日       サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)       502       9,413       △8,91         経常増減差額(7)=(3)+(6)       5,956,474       6,521,907       △565,43         特       収       収       0       0       0         財       費       0046 事業区分間繰入金費用       6,039,616       6,576,329       △536,71         減       用       4912 社会福祉事業区分間繰入金費用       6,039,616       6,576,329       △536,71         が別費用計(9)       6,039,616       6,576,329       △536,71         部       特別費用計(9)       6,039,616       △6,576,329       △536,71         部       特別費減差額(10)=(8)-(9)       △6,039,616       △6,576,329       △536,71         当期活動増減差額(11)=(7)+(10)       △83,142       △54,422       △28,720	<u>                                    </u>	17				
活     サービス活動外収益計(4)     502     9,413     △8,91       動外     費増     用     サービス活動外費用計(5)     0     0     0       部     サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)     502     9,413     △8,91       経常増減差額(7)=(3)+(6)     5,956,474     6,521,907     △565,43       特収     切益     特別収益計(8)     0     0     0       増費     0046事業区分間繰入金費用     6,039,616     6,576,329     △536,71       減用     4912社会福祉事業区分間繰入金費用     6,039,616     6,576,329     △536,71       の特別費用計(9)     6,039,616     6,576,329     △536,71       部     特別増減差額(10)=(8)-(9)     △6,039,616     △6,576,329     △536,71       当期活動増減差額(11)=(7)+(10)     △83,142     △54,422     △28,720		<del>)</del>				
動 増 減     力 一 ビス活動外費用計(5)     0     0       部     サービス活動外費用計(5)     0     0       経常増減差額(7)=(3)+(6)     502     9,413     △8,913       検別型     収別     5,956,474     6,521,907     △565,433       特別型     0     0     0       増費 利理 財子     0046事業区分間繰入金費用 4912社会福祉事業区分間繰入金費用 4912社会福祉事業区分間繰入金費用 6,039,616 6,576,329     △536,713 6,039,616 6,576,329     △536,713 6,039,616 6,576,329       特別費用計(9) 部 特別増減差額(10)=(8)-(9)     △6,039,616 6,576,329     △576,329 6,039,616 6,576,329     △536,713 6,039,616 6,576,329       当期活動増減差額(11)=(7)+(10)     △83,142     △54,422     △28,720		血		-	·	
外 増			リーに 人	502	9, 413	△8, 911
増減     用       の     サービス活動外費用計(5)     0     0       部     サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)     502     9,413     △8,91       経常増減差額(7)=(3)+(6)     5,956,474     6,521,907     △565,433       特     収     0     0     0       増費     0046 事業区分間繰入金費用     6,039,616     6,576,329     △536,713       の     特別費用計(9)     6,039,616     6,576,329     △536,713       部     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						
減の     用     サービス活動外費用計(5)     0     0       部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)     502     9,413     △8,91       様 増減差額(7)=(3)+(6)     5,956,474     6,521,907     △565,433       特 収     0     0     0       増 費 0046 事業区分間繰入金費用     6,039,616     6,576,329     △536,713       減 用 4912 社会福祉事業区分間繰入金費用     6,039,616     6,576,329     △536,713       の 特別費用計(9)     6,039,616     6,576,329     △536,713       当期活動増減差額(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		費				
の     サービス活動外費用計(5)     0     0       部     サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)     502     9,413     △8,913       経常増減差額(7)=(3)+(6)     5,956,474     6,521,907     △565,433       特別     収     0     0     0       期益     特別収益計(8)     0     0     0       増     費     0046 事業区分間繰入金費用     6,039,616     6,576,329     △536,713       成     円     4912 社会福祉事業区分間繰入金費用     6,039,616     6,576,329     △536,713       の     特別費用計(9)     6,039,616     6,576,329     △536,713       部     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						
部       サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)       502       9,413       △8,91         経常増減差額(7)=(3)+(6)       5,956,474       6,521,907       △565,433         特       収         6,521,907       △565,433         特       収         0       0       0         増       費       0046 事業区分間繰入金費用       6,039,616       6,576,329       △536,713         減       用       4912 社会福祉事業区分間繰入金費用       6,039,616       6,576,329       △536,713         の       特別費用計(9)       6,039,616       6,576,329       △536,713         部       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	減	用				
部       サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)       502       9,413       △8,91         経常増減差額(7)=(3)+(6)       5,956,474       6,521,907       △565,433         特       収         6,521,907       △565,433         特       収         0       0       0         増       費       0046 事業区分間繰入金費用       6,039,616       6,576,329       △536,713         減       用       4912 社会福祉事業区分間繰入金費用       6,039,616       6,576,329       △536,713         の       特別費用計(9)       6,039,616       6,576,329       △536,713         部       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	の		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6) 5,956,474 6,521,907 △565,433 特 収	部	+		502	9, 413	△8, 911
特     収       別     益     特別収益計(8)     0     0       増     費     0046 事業区分間繰入金費用     6,039,616     6,576,329     △536,713       減     用     4912 社会福祉事業区分間繰入金費用     6,039,616     6,576,329     △536,713       の     特別費用計(9)     6,039,616     6,576,329     △536,713       部     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						△565, 433
別     益     特別収益計(8)     0     0       増     費     0046 事業区分間繰入金費用     6,039,616     6,576,329     △536,713       減     用     4912 社会福祉事業区分間繰入金費用     6,039,616     6,576,329     △536,713       の     特別費用計(9)     6,039,616     6,576,329     △536,713       部     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			P/1/14/7/ (V/	5,000,111	5, 521, 551	
増費     0046 事業区分間繰入金費用     6,039,616     6,576,329     △536,713       減 用     4912 社会福祉事業区分間繰入金費用     6,039,616     6,576,329     △536,713       の 特別費用計(9)     6,039,616     6,576,329     △536,713       部     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			特別収益計(8)	0	0	0
減 用     4912 社会福祉事業区分間繰入金費用     6,039,616     6,576,329     △536,713       の 特別費用計(9)     6,039,616     6,576,329     △536,713       部     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					-	<u> </u>
の     特別費用計(9)     6,039,616     6,576,329     △536,713       部     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						
部 特別増減差額(10)=(8)-(9)		用				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10) △83,142 △54,422 △28,720		pf.				
						536, 713
-166-	当	期活			$\triangle 54,422$	$\triangle 28,720$

## 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

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

## 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

		ш д д Б	- 44	N.I. fels (-)	(中位・11)
ļ		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		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	$\triangle 7,560$
	収	高齢者福祉サービス事業受託金収入(加算)	150, 000	217, 500	△67, 500
		介護保険事業収入	11, 668, 000	12, 112, 740	△444, 740
1		居宅介護支援介護料収入	11, 668, 000	12, 100, 740	$\triangle 432,740$
事		介護予防支援介護料収入	11, 668, 000	12, 100, 740	$\triangle 432,740$ $\triangle 432,740$
尹			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		<u> </u>
	→ .	その他の事業収入	0	12,000	△12,000
	入	受託事業収入	0	12,000	△12,000
業		その他の収入	0	1, 340, 416	△1, 340, 416
		雑収入	0	1, 340, 416	$\triangle 1, 340, 416$
		雑収入	0	1, 340, 416	$\triangle 1, 340, 416$
活		事業活動収入計(1)	36, 175, 000	38, 035, 216	△1, 860, 216
'''		人件費支出	27, 182, 000	25, 034, 157	2, 147, 843
		八百万日	19, 730, 000	18, 170, 902	1, 559, 098
±4.					
動		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
に		事業費支出	4, 478, 000	5, 827, 990	$\triangle 1, 349, 990$
		水道光熱費支出	229,000	294, 530	△65, 530
	支	消耗器具備品費支出	207, 000	120, 275	86, 725
ょ		保険料支出	111, 000	96, 380	14, 620
5		賃借料支出	2, 573, 000	2, 723, 211	$\triangle 150, 211$
		車輌費支出	165, 000	120, 765	44, 235
7			-	·	
る		研修研究費支出 (2月14年) 1-22	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
収		通信運搬費支出	577,000	680, 976	$\triangle 103,976$
		会議費支出	4,000	3, 112	888
	出	広報費支出	31,000	0	31,000
支		業務委託費支出	172, 000	171,600	400
		手数料支出	27,000	1, 364, 066	$\triangle 1, 337, 066$
		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	$\triangle 2, 685, 635$
施	収		, ,	,	•
設	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
整	/\	NGRYTE NH 社(V/人口) (エ)	U	U	0
	+				
備	支				
等					
に					
ょ	出				
る					
収		施設整備等支出計(5)	0	0	0
支	ħ	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
そ	収		0	0	0
		スのMの注動向 1 ⇒ (7)	0	0	
(J)	入	その他の活動収入計(7)	0	7 100 605	0
他		事業区分間繰入金支出	4, 418, 000	7, 103, 635	△2, 685, 635
の		社会福祉事業区分間繰入金支出	4, 418, 000	7, 103, 635	$\triangle 2, 685, 635$
活	支				
動					
に					
		-16	8-		

### 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

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よ	出			
る				
収	その他の活動支出計(8)	4, 418, 000	7, 103, 635	$\triangle 2,685,635$
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	$\triangle 4, 418, 000$	$\triangle 7, 103, 635$	2, 685, 635
予	<b>備費支出(10)</b>	0	<u></u>	0
		0		U
当	朝資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前	期末支払資金残高(12)	0	15, 626, 390	$\triangle 15,626,390$
当	期末支払資金残高(11)+(12)	0	15, 626, 390	$\triangle 15,626,390$

## 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)
		0267 受託金収益	24, 582, 060	24, 495, 550	86, 510
	İ	0269 市受託金収益	24, 582, 060	24, 495, 550	86, 510
	ŀ	5088 包括的支援事業業務受託金収益	24, 310, 000	24, 310, 000	0
	収	5089 包括的支援事業業務受託金収益(加算)	54, 560	53, 050	1,510
	-10	5091 高齢者福祉サービス事業受託金収益(加算)	217, 500	132, 500	85,000
	ł	0056 介護保険事業収益	12, 112, 740	12, 346, 571	△233, 831
	ŀ				$\triangle 233,831$ $\triangle 229,831$
	<b>→</b>	0062 居宅介護支援介護料収益	12, 100, 740	12, 330, 571	
	益	5162 介護予防支援介護料収益	12, 100, 740	12, 330, 571	△229, 831
<u>,</u> ,	ļ	0064 その他の事業収益	12,000	16,000	<u>△4, 000</u>
サ	ļ	5183 受託事業収益	12,000	16, 000	△4,000
I .		サービス活動収益計(1)	36, 694, 800	36, 842, 121	△147, 321
	ļ	0015 人件費	25, 034, 157	26, 975, 344	△1, 941, 187
		4112 職員給料	18, 170, 902	19, 841, 514	$\triangle 1,670,612$
ビ	Ī	4113 職員賞与	2, 845, 170	2, 830, 295	14, 875
	İ	4117 退職給付費用	667, 500	667, 500	0
ス	İ	4118 法定福利費	3, 350, 585	3, 636, 035	△285, 450
	Ì	0016 事業費	5, 827, 990	4, 567, 264	1, 260, 726
活	ł	4223 水道光熱費	294, 530	243, 794	50, 736
'□	ł	4225 消耗器具備品費	120, 275	336, 848	△216, 573
動	費	4226 保険料	96, 380	96, 290	90
35/1	貝	4227 賃借料	2, 723, 211	2, 558, 318	164, 893
増	ł	4227 貝信村 4232 車輌費			
瑁	ŀ		120, 765	116, 344	4, 421
4.4	ļ	4236 研修研究費	60,000	213, 400	△153, 400
減		4238 印刷製本費	148, 075	100, 749	47, 326
	ļ	4242 通信運搬費	680, 976	624, 819	56, 157
の	l	4243 会議費	3, 112	0	3, 112
		4245 業務委託費	171, 600	171,600	0
部		4246 手数料	1, 364, 066	40, 082	1, 323, 984
	用	4249 諸会費	20, 000	20,000	0
	İ	4251 報償費	25, 000	25, 000	0
	Ì	4252 職員被服費	0	20, 020	△20, 020
	Ì	0017 事務費	69, 434	68, 978	456
	Ì	4311 福利厚生費	69, 434	66, 230	3, 204
	ł	4337 食糧費	00, 101	2,748	$\triangle 2,748$
	ł	0027 減価償却費	90, 013	90, 013	0
	ł	4451 減価償却費	90, 013	90, 013	0
	ł	4451	31, 021, 594	31, 701, 599	<u> </u>
	ن ن				•
.11.		ナービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5, 673, 206	5, 140, 522	532, 684
	収	0098 その他のサービス活動外収益	1, 340, 416	0	1, 340, 416
	益	5874 雑収益	1, 340, 416	0	1, 340, 416
ビ		サービス活動外収益計(4)	1, 340, 416	0	1, 340, 416
ス					
	費				
動					
外					
	用				
減	, 14				
(D)	ł	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
部	1	ナービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1, 340, 416	0	1, 340, 416
				v -	
	_	減差額(7)=(3)+(6)	7, 013, 622	5, 140, 522	1, 873, 100
	収	<b>牡□(中光⇒1 (o)</b>			
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費	0046 事業区分間繰入金費用	7, 103, 635	5, 230, 535	1, 873, 100
	用	4912 社会福祉事業区分間繰入金費用	7, 103, 635	5, 230, 535	1, 873, 100
のし		特別費用計(9)	7, 103, 635	5, 230, 535	1, 873, 100
部	朱		△7, 103, 635	△5, 230, 535	△1, 873, 100
当其	明活!	動増減差額(11)=(7)+(10)	△90, 013	△90, 013	0
繰		明繰越活動増減差額(12)	16, 925, 398	17, 015, 411	△90, 013
越		明末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16, 835, 385	16, 925, 398	△90, 013
		<b>本金取崩額(14)</b>	0	0	0
	427	-170		0	0

## 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

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

## 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

		勘定科目	予算 (A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		受託金収入	618, 000	745, 470	<u>∠上共(1) (B)</u> △127, 470
1		その他の受託金収入	618,000	745, 470	$\triangle 127,470$
	収	介護予防プラン受託金収入	618,000	745, 470	$\triangle 127,470$
1	11.	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
	¬,				
<b>+</b>	入	居宅介護支援介護料収入	41, 055, 000	33, 823, 970	7, 231, 030
事		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
業		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
活		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
動		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
	支	保険料支出	79,000	78, 820	180
に		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
ょ		印刷製本費支出	260, 000	207, 861	52, 139
6		修繕費支出	200,000	0	200, 000
		通信運搬費支出	714, 000	622, 236	91, 764
7				·	
る		会議費支出	1,000	0	1,000
		広報費支出	62,000	35, 029	26, 971
	出	業務委託費支出	118, 000	117, 700	300
収		手数料支出	174, 000	123, 840	50, 160
		租税公課支出	4,000	0	4,000
١. ١		諸会費支出	25, 000	0	25, 000
支		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	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3, 616, 000	4, 539, 504	△923, 504
施	収				
設	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
整					
備	支				
等					
に					
ょ	出				
よる					
収		施設整備等支出計(5)	0	0	0
支	松	短整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
そ	収	SK上州可見业(A)(I) (U)	0	U	0
0	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
他	/\	事業区分間繰入金支出	3, 616, 000	0	3, 616, 000
他 の		社会福祉事業区分間繰入金支出	3, 616, 000	0	3, 616, 000
	支	江云钿址尹未凸刀间樑八並又山	3, 010, 000	U	5, 010, 000
活動	X				
動					
に	۱,,				
ょ	出				
る収		その他の活動支出計(8)	3, 616, 000	0	3, 616, 000

## 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

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	$\triangle 3,616,000$
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	$\triangle 4, 539, 504$
前期末支払資金残高(12)	0	14, 926, 333	$\triangle 14,926,333$
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	19, 465, 837	$\triangle 19, 465, 837$

## 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)
		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
	収	5047 介護予防プラン受託金収益	745, 470	680, 850	64, 620
		0056 介護保険事業収益	33, 862, 470	35, 815, 150	$\triangle 1,952,680$
		0062 居宅介護支援介護料収益	33, 823, 970	35, 762, 650	$\triangle 1,932,680$ $\triangle 1,938,680$
	益	5161 居宅介護支援介護料収益	33, 823, 970	35, 762, 650	$\triangle 1,938,680$
	1001.				
		0064 その他の事業収益	38, 500	52, 500	△14,000
١,,		5183 受託事業収益	38, 500	52, 500	△14,000
サ		サービス活動収益計(1)	34, 607, 940	36, 496, 000	△1, 888, 060
		0015 人件費	26, 036, 742	29, 531, 149	△3, 494, 407
		4112 職員給料	18, 773, 491	21, 496, 218	$\triangle 2$ , 722, 727
		4113 職員賞与	2, 885, 863	3, 184, 005	△298, 142
ビ		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
ス		0016 事業費	3, 873, 728	4, 982, 793	$\triangle 1, 109, 065$
		4223 水道光熱費	1, 254, 200	1, 183, 103	71, 097
活	費	4225 消耗器具備品費	353, 118	521, 091	$\triangle 167,973$
'''	具	4226 保険料	78, 820	82,750	$\triangle 3,930$
動		4227 賃借料	599, 134	596, 444	2, 690
刬		4227 貝信科 4232 車輌費	334, 050		
134				410, 718	△76, 668
増		4236 研修研究費	56, 000	60,000	△4,000
		4238 印刷製本費	207, 861	249, 993	△42, 132
減		4241 修繕費	0	88, 000	△88, 000
		4242 通信運搬費	622, 236	658, 715	$\triangle 36,479$
の		4243 会議費	0	387	△387
	用	4244 広報費	35, 029	32, 153	2,876
部		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	$\triangle 12,100$
		0017 事務費	157, 966	210, 937	$\triangle$ 12, 100 $\triangle$ 52, 971
		4311 福利厚生費	88, 966		$\triangle 32,971$ $\triangle 27,891$
		4311	69, 000	116, 857	
				94, 080	△25, 080
	,	サービス活動費用計(2)	30, 068, 436	34, 724, 879	△4, 656, 443
,,		ナービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4, 539, 504	1, 771, 121	2, 768, 383
サー	収	0098 その他のサービス活動外収益	0	46, 156	△46, 156
	益	5874 雑収益	0	46, 156	△46, 156
ビ		サービス活動外収益計(4)	0	46, 156	△46, 156
ス					
活	費				
動					
外					
増	用				
減	711				
例の		サービス活動外費用計(5)		0	0
	,1		0	-	•
部		ナービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	Ů	46, 156	△46, 156
		減差額(7)=(3)+(6)	4, 539, 504	1, 817, 277	2, 722, 227
特	収				
別	益	特別収益計(8)	0	0	0
増	費				
減	用				
の		特別費用計(9)	0	0	0
部	华	<b>寺別増減差額(10)=(8)−(9)</b>	0	0	0
		動増減差額(11)=(7)+(10)	4, 539, 504	1, 817, 277	2, 722, 227
繰		期繰越活動増減差額(12)	14, 926, 336	13, 109, 059	1, 817, 277
越		明末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19, 465, 840	14, 926, 336	4, 539, 504
活		新水保圏位 野埠 (水左領 (13) - (11) 「(12)   本金取崩額(14)	19, 403, 640	14, 920, 330	4, 559, 504
		予金収崩領(14) ひ他の積立金取崩額(15)		*	0
動			0	0	
増	40	の他の積立金積立額(16)	0	0	0
減					
		_1	74-		

## 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

	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

## 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)
		受託金収入	239, 000	277, 398	△38, 398
	İ	その他の受託金収入	239,000	277, 398	△38, 398
П	仅	介護予防プラン受託金収入	239, 000	277, 398	△38, 398
	_	介護保険事業収入	8, 591, 000	8, 347, 640	243, 360
l	f	居宅介護支援介護料収入	8, 586, 000	8, 333, 640	252, 360
7	ᆺᅥ	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	$\triangle 9,000$
ŀ	ŀ	受託事業収入	5,000	14, 000	$\triangle 9,000$
事	H	事業活動収入計(1)	8, 830, 000	8, 625, 038	204, 962
ず ├─	_	人件費支出	7, 275, 000	7, 037, 915	237, 085
業	ŀ	職員給料支出	3, 499, 000	3, 289, 955	209, 045
*	ŀ	職員賞与支出	478, 000	477, 225	775
江	ŀ		-	·	
活	ŀ	非常勤職員給与支出	2, 144, 000	2, 118, 838	25, 162
±4.	ŀ	退職給付支出	134,000	133, 500	500
動	ŀ	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
に   支	支	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
よ	ļ	賃借料支出	706, 000	343, 200	362, 800
		車輌費支出	142, 000	60, 933	81, 067
る		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
収		通信運搬費支出	166, 000	149, 003	16, 997
		会議費支出	1,000	0	1,000
支 出	出 [	広報費支出	27,000	0	27,000
	Ī	業務委託費支出	118,000	117, 700	300
İ	Ī	手数料支出	50,000	9,000	41,000
İ	Ī	諸会費支出	5,000	0	5,000
İ	Ī	職員被服費支出	25,000	24, 200	800
	Ī	事務費支出	24,000	21, 352	2,648
	Ī	福利厚生費支出	24, 000	21, 352	2,648
	Ī	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
施収		)NII 000 1 000 1 1 000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
整					
	支				
等					
に					
	出				
る	"				
	H	施設整備等支出計(5)	0	0	0
*  -	協	<ul><li>記整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</li></ul>	0	0	0
収 支 そ 収	又	四队正州寸县业从人上识(U/-(4/-(0/	0	U	0
	入	その他の汗動収入計(7)	0	0	0
	$^{\sim}1$	その他の活動収入計(7)	· ·	-	-
他	-	事業区分間繰入金支出	31,000	0	31,000
0 1		社会福祉事業区分間繰入金支出	31,000	0	31,000
√ <u>_</u> →	┰┞				
	支				
動	支				
動 に					
動 に よ 出	支出				
動による出る					
動による収	出	その他の活動支出計(8)	31,000	0	31,000
動による収支	出   	- の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31, 000 △31, 000	0 0	31, 000 △31, 000
動による収支	出   		-	-	△31,000
動による収支予備	出る	- の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△31,000	-	•

## 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

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

## 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)
		0267 受託金収益	277, 398	241, 047	36, 351
i	İ	0273 その他の受託金収益	277, 398	241, 047	36, 351
İ	収	5047 介護予防プラン受託金収益	277, 398	241, 047	36, 351
i		0056 介護保険事業収益	8, 347, 640	8, 394, 140	△46, 500
l	ŀ	0062 居宅介護支援介護料収益	8, 333, 640	8, 376, 640	△43, 000
サ	益	5161 居宅介護支援介護料収益	8, 333, 640	8, 376, 640	△43, 000 △43, 000
9	1001.				
	l	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
ビ		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
ス		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	$\triangle 76,626$
活		4117 退職給付費用	133, 500	133, 500	0
İ	費	4118 法定福利費	1, 018, 397	1, 016, 044	2, 353
動		0016 事業費	781, 365	907, 856	△126, 491
	İ	4225 消耗器具備品費	22, 072	68, 794	△46, 722
増	ŀ	4226 保険料	32, 240	32, 550	△310
1		4227 賃借料	343, 200	343, 200	0
減	ŀ	4232 車輌費	60, 933	56, 456	4, 477
1/93	ŀ	4238 印刷製本費	23, 017	45, 559	$\triangle 22,542$
0					
の	用	4242 通信運搬費	149, 003	149, 157	△154
4.00		4245 業務委託費	117, 700	117, 700	0
部		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
	4	ナービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	784, 406	641, 502	142, 904
サ	収	0098 その他のサービス活動外収益	0	7,000	△7, 000
	益	5874 雑収益	0	7,000	△7, 000
F.	İ	サービス活動外収益計(4)	0	7,000	△7, 000
ス				, i	,
活	費				
動					
外	ŀ				
増	用用				
	л				
減	l	ルーパッパ科 A 弗田利 (C)	0	0	0
<i>の</i>		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
部		ナービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	7,000	△7,000
	_	減差額(7)=(3)+(6)	784, 406	648, 502	135, 904
特	収				
別	益	特別収益計(8)	0	0	0
増	費				
減	用				
の	L	特別費用計(9)	0	0	0
部	牛	· 特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
		動増減差額(11)=(7)+(10)	784, 406	648, 502	135, 904
繰		期繰越活動増減差額(12)	△17, 810	△666, 312	648, 502
越		期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	766, 596	△17, 810	784, 406
活		本金取崩額(14)	0	0	0
動		か近秋が破(15) の他の積立金取崩額(15)	0	0	0
増		の他の積立金取崩額(13) の他の積立金積立額(16)	0	0	0
	70	/川巴マバ貝 生 (主) (10)	0	0	0
減					
差					
額					
0					
部	次非	胡繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	766, 596	△17, 810	784, 406

## 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)
		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
	収	介護予防プラン受託金収入	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
	入	居宅介護支援介護料収入	16, 501, 000	12, 201, 070	4, 299, 930
	/\	店宅介護又接介護科収入 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	!	事業活動収入計(1)	17, 116, 000	12, 754, 248	4, 361, 752
#"	$\vdash \vdash \vdash$	大件費支出	11, 653, 000	7, 940, 471	3, 712, 529
業		八件質又四   職員給料支出	8, 690, 000	5, 948, 251	2, 741, 749
禾		職員結科文田 職員賞与支出	1, 076, 000	5, 948, 251 704, 925	2, 741, 749 371, 075
江					
活	!	退職給付支出 土字短到弗吉出	267, 000	133, 500	133, 500
<b>≨</b> J.		法定福利費支出 東	1, 620, 000	1, 153, 795	466, 205
動	!	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
に	支	保険料支出	53,000	52, 970	30
,		<b>賃借料支出</b>	1, 043, 000	584, 364	458, 636
ょ		車輌費支出	224, 000	120, 295	103, 705
_		研修研究費支出	74,000	0	74,000
る	1 I	印刷製本費支出	99,000	0	99,000
,	!	修繕費支出	50, 000	0	50, 000
収		通信運搬費支出	422, 000	333, 596	88, 404
		会議費支出	1,000	0	1,000
支	出	広報費支出	44, 000	17, 424	26, 576
	1 Ì	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
	1 Ì	職員被服費支出	25, 000	24, 200	800
[	1 Ì	事務費支出	41,000	24, 268	16, 732
[	ļ Ì	福利厚生費支出	41,000	24, 268	16, 732
	<u> </u>	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	収				
設	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
整					
備	支				
等					
に					
よ	出				
る					
収		施設整備等支出計(5)	0	0	0
支	1/		0	0	0
そ	収	□ N 1	U	U	0
て の	入		0	0	0
他	/\	事業区分間繰入金支出	2, 914, 000	0	2, 914, 000
他 の		事業区分间線八金文山	2, 914, 000	0	2, 914, 000
活	支	LA 田田 東末 区 月	۷, ۶۱4, ۵۵۵	U	۷, ۶۱4, ۵۵۵
	×				
動に					
	I _ш ,				
よって	出				
る		スの40の江利士(IDELICA)	0.014.000		0.014.000
収		その他の活動支出計(8)  -	2, 914, 000	0	2, 914, 000
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2, 914, 000	0	△2, 914, 000
予	頒費.	支出(10)	0	_	0
	Her M	A In + 1/2 / / / / / / / / / / / / / / / / / /	0		
当	期資	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	70	3, 402, 213	$\triangle 3, 402, 213$
		-1	79-		

## 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

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	$\triangle 2,998,151$
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	6, 400, 364	$\triangle 6, 400, 364$

## 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)
		0267 受託金収益	521, 678	580, 680	△59, 002
	Ì	0273 その他の受託金収益	521, 678	580, 680	△59, 002
	収	5047 介護予防プラン受託金収益	521, 678	580, 680	△59, 002
	"	0056 介護保険事業収益	12, 232, 570	12, 091, 720	140, 850
サ	l	0062 居宅介護支援介護料収益	12, 201, 070	12, 056, 720	144, 350
7	益	5161 居宅介護支援介護料収益	12, 201, 070	12, 056, 720	144, 350
1	1001.	0064 その他の事業収益	31, 500	35, 000	$\triangle 3,500$
- 1		5183 受託事業収益	31, 500	35,000	
F.	l	サービス活動収益計(1)	12, 754, 248	12, 672, 400	△3, 500 81, 848
L	<u> </u>				
-	l	0015 人件費	7, 940, 471	11, 075, 744	△3, 135, 273
ス	ŀ		5, 948, 251	7, 613, 060	△1, 664, 809
<b></b>	l	4113 職員賞与	704, 925	1, 364, 830	△659, 905
活		4117 退職給付費用	133, 500	588, 000	△454, 500
	۱	4118 法定福利費	1, 153, 795	1, 509, 854	△356, 059
動	費	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
増		4226 保険料	52, 970	52, 080	890
		4227 賃借料	584, 364	585, 904	△1,540
減		4232 車輌費	120, 295	122, 369	$\triangle 2,074$
	l	4242 通信運搬費	333, 596	394, 477	△60, 881
$\mathcal{O}$	用	4244 広報費	17, 424	15, 642	1, 782
	' '	4245 業務委託費	117, 700	117, 700	0
部		4246 手数料	9,000	100,000	△91,000
ы		4252 職員被服費	24, 200	25, 960	$\triangle 1,760$
		0017 事務費	24, 268	28, 346	△4, 078
	ŀ	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	$\triangle 3, 325, 510$
			3, 402, 213	$\triangle 5, 145$	3, 407, 358
サ					
-y -l	収	0098 その他のサービス活動外収益	0	9,000	△9,000
1.33	益	5874 雑収益	0	9,000	△9,000
ビ	<u> </u>	サービス活動外収益計(4)	0	9,000	△9,000
ス					
活	費				
動					
外	l				
増	用				
減					
$\mathcal{O}$					
0)		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
部	ન	サービス活動外費用計(5) サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	9,000	0 △9,000
部					
部		ナービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	9,000	△9,000
部 経 特	常増収	ナービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	9,000	△9,000
部経特別	常増 収 益	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 減差額(7)=(3)+(6)	3, 402, 213	9, 000 3, 855	△9, 000 3, 398, 358
部経特別増	常埋 益費	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 減差額(7)=(3)+(6)	3, 402, 213	9, 000 3, 855	△9, 000 3, 398, 358
部経特別増減	常増 収 益	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)減差額(7)=(3)+(6) 特別収益計(8)	0 3, 402, 213 0	9, 000 3, 855 0	△9, 000 3, 398, 358
部経特別増減の	常収益費用	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 減差額(7)=(3)+(6) 特別収益計(8) 特別収益計(9)	0 3, 402, 213 0	9, 000 3, 855 0	△9, 000 3, 398, 358 0
部経特別増減の部	常収益費用	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 減差額(7)=(3)+(6) 特別収益計(8) 特別収益計(9) 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9)	0 3,402,213 0 0 0	9, 000 3, 855 0 0	△9,000 3,398,358 0 0
部経特別増減の部当	常 収 益 費 用 期活	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 減差額(7)=(3)+(6) 特別収益計(8) 特別費用計(9) 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 動増減差額(11)=(7)+(10)	0 3, 402, 213 0 0 0 0 3, 402, 213	9, 000 3, 855 0 0 0 0 3, 855	△9, 000 3, 398, 358 0 0 0 0 3, 398, 358
部経特別増減の部当繰	常収益費用料活動	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 減差額(7)=(3)+(6) 特別収益計(8) 特別収益計(8) 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 動増減差額(11)=(7)+(10) 明繰越活動増減差額(12)	0 3, 402, 213 0 0 0 0 3, 402, 213 2, 998, 151	9, 000 3, 855  0  0  0  3, 855  2, 994, 296	△9,000 3,398,358 0 0 0 3,398,358 3,855
部経特別増減の部当繰越	常収益費用料活	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 減差額(7)=(3)+(6) 特別収益計(8) 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 動増減差額(11)=(7)+(10) 切繰越活動増減差額(12) 切末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0 3, 402, 213 0 0 0 0 3, 402, 213 2, 998, 151 6, 400, 364	9, 000 3, 855  0  0  3, 855  2, 994, 296 2, 998, 151	$\triangle 9,000$ $3,398,358$ 0  0  0  3,398,358  3,398,358  3,855 3,402,213
部経特別増減の部当繰越活	常 収 益 費 用	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 減差額(7)=(3)+(6) 特別収益計(8) 特別収益計(8) 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 動増減差額(11)=(7)+(10) 期繰越活動増減差額(12) 期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 本金取崩額(14)	0 3, 402, 213 0 0 0 0 3, 402, 213 2, 998, 151 6, 400, 364 0	9,000 3,855 0 0 0 0 3,855 2,994,296 2,998,151 0	△9, 000 3, 398, 358  0  0  0  3, 398, 358  3, 855 3, 402, 213 0
部経特別増減の部当繰越活動	常 収 益 費 用 期 前 当 基 そ る そ る そ る る る る る る る る る る る る る る	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 減差額(7)=(3)+(6) 特別収益計(8) 特別収益計(8) 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 動増減差額(11)=(7)+(10) 期繰越活動増減差額(12) 期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 本金取崩額(14) の他の積立金取崩額(15)	0 3, 402, 213 0 0 0 3, 402, 213 2, 998, 151 6, 400, 364 0 0	9,000 3,855 0 0 0 3,855 2,994,296 2,998,151 0	△9, 000 3, 398, 358  0  0  0  3, 398, 358  3, 398, 358  3, 855  3, 402, 213  0  0
部経特別増減の部当繰越活動増	常 収 益 費 用 期 前 当 基 そ る そ る そ る る る る る る る る る る る る る る	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 減差額(7)=(3)+(6) 特別収益計(8) 特別収益計(8) 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 動増減差額(11)=(7)+(10) 期繰越活動増減差額(12) 期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 本金取崩額(14)	0 3, 402, 213 0 0 0 0 3, 402, 213 2, 998, 151 6, 400, 364 0	9,000 3,855 0 0 0 0 3,855 2,994,296 2,998,151 0	△9, 000 3, 398, 358  0  0  0  3, 398, 358  3, 855 3, 402, 213 0
部経特別増減の部当繰越活動増減	常 収 益 費 用 期 前 当 基 そ る そ る そ る る る る る る る る る る る る る る	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 減差額(7)=(3)+(6) 特別収益計(8) 特別収益計(8) 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 動増減差額(11)=(7)+(10) 期繰越活動増減差額(12) 期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 本金取崩額(14) の他の積立金取崩額(15)	0 3, 402, 213 0 0 0 3, 402, 213 2, 998, 151 6, 400, 364 0 0	9,000 3,855 0 0 0 3,855 2,994,296 2,998,151 0	△9, 000 3, 398, 358  0  0  0  3, 398, 358  3, 398, 358  3, 402, 213  0  0
部経特別増減の部当繰越活動増減差	常 収 益 費 用 期 前 当 基 そ る そ る そ る る る る る る る る る る る る る る	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 減差額(7)=(3)+(6) 特別収益計(8) 特別収益計(8) 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 動増減差額(11)=(7)+(10) 期繰越活動増減差額(12) 期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 本金取崩額(14) の他の積立金取崩額(15)	0 3, 402, 213 0 0 0 3, 402, 213 2, 998, 151 6, 400, 364 0 0	9,000 3,855 0 0 0 3,855 2,994,296 2,998,151 0	△9, 000 3, 398, 358  0  0  0  3, 398, 358  3, 398, 358  3, 402, 213  0  0
部経特別増減の部当繰越活動増減差額	常 収 益 費 用 期 前 当 基 そ る そ る そ る る る る る る る る る る る る る る	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 減差額(7)=(3)+(6) 特別収益計(8) 特別収益計(8) 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 動増減差額(11)=(7)+(10) 期繰越活動増減差額(12) 期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 本金取崩額(14) の他の積立金取崩額(15)	0 3, 402, 213 0 0 0 3, 402, 213 2, 998, 151 6, 400, 364 0 0	9,000 3,855 0 0 0 3,855 2,994,296 2,998,151 0	△9, 000 3, 398, 358  0  0  0  3, 398, 358  3, 398, 358  3, 402, 213  0  0
部経特別増減の部当繰越活動増減差	常 収 益 費 用 期 前 当 基 そ る そ る そ る る る る る る る る る る る る る る	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 減差額(7)=(3)+(6) 特別収益計(8) 特別収益計(8) 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 動増減差額(11)=(7)+(10) 期繰越活動増減差額(12) 期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 本金取崩額(14) の他の積立金取崩額(15)	0 3, 402, 213 0 0 0 3, 402, 213 2, 998, 151 6, 400, 364 0 0	9,000 3,855 0 0 0 3,855 2,994,296 2,998,151 0	3, 398, 358  0  0  0  3, 398, 358  3, 855  3, 402, 213  0  0

## 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

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	収	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
	入	自立生活支援ホームヘルプサービス利用料収入	1, 318, 000	1,660,750	△342, 750
		事業活動収入計(1)	1, 318, 000	1,660,750	△342, 750
		人件費支出	390,000	490, 787	△100, 787
事		非常勤職員給与支出	384, 000	487, 077	△103, 077
業		法定福利費支出	6,000	3,710	2, 290
活		事業費支出	884, 000	694, 461	189, 539
動	支	水道光熱費支出	170,000	183, 219	△13, 219
に		消耗器具備品費支出	111,000	35, 669	75, 331
ょ		保険料支出	15,000	14, 960	40
る		賃借料支出	172,000	171,600	400
収		車輌費支出	101, 000	35, 608	65, 392
支	出	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
	Ī	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	468, 333	△468, 333
施	収	未旧   切員 並収入   左限 (b) (1) (2)		100, 555	△100,000
設	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
整		旭队走偏守众八司(五)		0	0
虚備	支				
等					
けに					
によ	出				
よる	ш				
収		施設整備等支出計(5)	0	0	0
支	#	面設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
<u>ス</u>	収	B 以	0	0	U
の	入		0	0	0
他	/\		0	0	0
TE の					
活	支				
動	X				
にト	ш				
よっ	出				
る (D		2の40の注動士[[記](0)	0		
収去		その他の活動支出計(8)	0	0	0
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
寸	1厘質	支出(10)	0	_	0
717	<b>₩</b> π	Λ In + + + σ Λ = [ (11) (0) , (2) , (2) , (2)	0	400,000	A 400 000
当	期貿	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	468, 333	△468, 333
11.	Hn L	+ 11 /m A 71 ÷ (10)		0.001.005	A 0. 00 t 05 =
		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	$\triangle 2, 703, 219$

## 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

			当年度決算(A)	前年度決算(B)	增減(A)-(B)
-	1[77				
ŀ	収	0276 事業収益	1,660,750	1, 344, 550	316, 200
ŀ	→←	0329 利用料収益	1,660,750	1, 344, 550	316, 200
ŀ	益	5009 自立生活支援ホームヘルプ・サーヒ、ス利用料収益	1,660,750	1, 344, 550	316, 200
.11.	<u> </u>	サービス活動収益計(1)	1,660,750	1, 344, 550	316, 200
サー		0015 人件費	490, 787	414, 436	76, 351
		4115 非常勤職員給与	487, 077	410, 412	76, 665
ビ		4118 法定福利費	3, 710	4, 024	△314
ス		0016 事業費	694, 461	768, 334	△73, 873
活	費	4223 水道光熱費	183, 219	155, 744	27, 475
動		4225 消耗器具備品費	35, 669	119, 305	△83, 636
増		4226 保険料	14, 960	14, 890	70
減		4227 賃借料	171, 600	171, 600	0
の	l	4232 車輌費	35, 608	51, 237	△15, 629
部	用用	4238 印刷製本費	155, 895	187, 671	△31, 776
ļ		4247 租税公課	97, 510	67, 887	29, 623
ļ		0017 事務費	7, 169	24, 032	△16, 863
l		4311 福利厚生費	7, 169	24, 032	△16, 863
ļ		サービス活動費用計(2)	1, 192, 417	1, 206, 802	△14, 385
	_	ナービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	468, 333	137, 748	330, 585
サ	収				
   Ľ	益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
活動外増	費用用				
減					
の		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
部		ナービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
		減差額(7)=(3)+(6)	468, 333	137, 748	330, 585
特	収				
別	益	特別収益計(8)	0	0	0
増	費				
減	用				
の		特別費用計(9)	0	0	0
部		寺別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	期活	動増減差額(11)=(7)+(10)	468, 333	137, 748	330, 585
繰		胡繰越活動増減差額(12)	2, 234, 886	2, 097, 138	137, 748
越		胡末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2, 703, 219	2, 234, 886	468, 333
活		本金取崩額(14)	0	0	0
動		ひ他の積立金取崩額(15)	0	0	0
増	その	の他の積立金積立額(16)	0	0	0
減差額の					
の部	/// 1	期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2, 703, 219	2, 234, 886	468, 333
니니	レノヘフ	AT/DE/CE 10 591 0 100/ (11) (11) (10) (10)	2, 100, 213	2, 201, 000	100,000

#### 財産 目録

令和5年3月31日現在

資産的原名   現場の産   1 現象財産   1 現象財産   2 関係の産   2 関係の関係   2 関係の関係を対して   2 関係の関係を対して   2 関係の関係を対して   2 関係の関係を対して   2 関係の関係を対して   2 関係の関係を対して   2 関係の関係を対して   2 関係の関係を対して   2 関係的関係を対して   2 関係的関係を対して   2 関係的関係を対して   2 関係的関係を対して   2 関係的関係を対して   2 関係的関係を対して   2 関係的関係を対して   2 関係的関係を対して   2 関係的関係を対して   2 関係的関係を対して   2 関係的関係を対して   2 関係的関係を対して   2 関係的関係を対して   2 関係的関係を対して   2 関係的関係を対して   2 関係的関係を対して   2 関係的関係を対して   2 関係的関係を対して   2 関係的関係的関係を対して   2 関係的関係を対して   2 関係的関係を対して   2 関係的関係的関係的関係的関係的関係的   2 関係的関係的関係的   2 関係的関係的関係的   2 関係的関係的関係的   2 関係的関係的   2 関係的関係的   2 関係的関係的   2 関係的関係的   2 関係的関係的   2 関係的関係的   2 関係的関係的   2 関係的関係的   2 関係的関係的   2 関係的関係的   2 関係的関係的   2 関係的関係的   2 関係的関係的   2 関係的関係的   2 関係的関係的   2 関係的関係的   2 関係的関係的   2 関係的関係的   2 関係的   2 関係的   2 関係的   2 関係的   2 関係的   2 関係的   2 関係的   2 関係的   2 関係的   2 関係的   2 関係的   2 関係的   2 関係的   2 関係的   2 関係的   2 関係的   2 関係的   2 関係的   2 関係的   2 関係的   2 関係的   2 関係的   2 関係的   2 関係的   2 関係的   2 関係的   2 関係的   2 関係的   2 関係的   2 関係的   2 関係的   2 関係的   2 関係的   2 関係的   2 関係的   2 関係的   2 関係的   2 関係的   2 関係的   2 関係的   2 関係的   2 関係的   2 関係的   2 関係的   2 関係的   2 関係的   2 関係的   2 関係的   2 関係的   2 関係的   2 関係的   2 関係的   2 関係的   2 関係的   2 関係的   2 関係的   2 関係的   2 関係的   2 関係的   2 関係的   2 関係的   2 関係的   2 関係的   2 関係的   2 関係的   2 関係的   2 関係的   2 関係的   2 関係的   2 関係的   2 関係的   2 関係的   2 関係的   2 関係的   2 関係的   2 関係的   2 関係的   2 関係的   2 関係的   2 関係的   2 関係的   2 関係的   2 関係的   2 関係的   2 関係的   2 関係的   2 関係的   2 関係的   2 関係的   2 関係的   2 関係的   2 関係的   2 関係的   2 関係的   2 関係的   2 関係的   2 関係的   2 関係的   2 関係的   2 関係的   2 関係的   2 関係的   2 関係的   2 関係的   2 関係的   2 関係的   2 関係的   2 関係的   2 関係的   2 関係的   2 関係的   2 関係的   2 関係的   2 関係的   2 関係的   2 関係的   2 関係的   2 関係的   2 関係的   2 関係的   2 関係的   2 関係的   2 関係的   2 関係的   2 関係的   2 関係的   2 関係的   2 関係的   2 関係的   2 関係的   2 関係的   2 関係的   2 関係的   2 関係的   2 関係的   2 関係的   2 関係的   2 関係的   2 関係的   2 関係的   2 関係的   2 関係的   2 関係的   2 関係的   2 関係的   2 関係的   2 関係的   2 関係的   2 関係的   2 関係的   2 関係的   2 関係的   2 関係的   2 関係的   2 関係的   2 関係的   2 関係的   2 関係的   2 関係的   2 関係的   2 関係的   2 関係的   2 関係的   2 関係的   2 関係的	(単位:₽
政制資産    現場関係	貸借対照表価額
接急預金	
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	
大分銀行(7711760) 大分銀行ソーリン支店	
大分銀行(7711821) 大分銀行シーリン支店 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――	
大分銀行(771179) 大分銀行(7711788) 大分銀行(7711788) 大分銀行(7711788) 大分銀行(7711789) 大分銀行(7711789) 大分銀行(771189) 大分銀行(771189) 大分銀行(771189) 大分銀行(771189) 大分銀行(771189) 大分銀行(771189) 大分銀行(771189) 大分銀行(771189) 大分銀行(771189) 大分銀行(771189) 大分銀行(771189) 大分銀月(771189) 一	42,859,37
大分銀行(7711788) 大分銀行ソーリン支店	1,561,39
大分銀行(7711897) 大分銀行ソーリン支店	131,56
大分銀行(7711803) 大分銀行ソーリン支店	366,87
大分銀行(7711812)         大分銀行ソーリン支店         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         - <td>3,386,47</td>	3,386,47
大分果農業協同組合大分支店	75,00
大分県信用組合本店営業部	57,500,03
大分県信用総合本店営業部	18,948,80
# 業業未収金 前払金	50,000,00
	1,307,71
前払金	176,137,24
沈勤資産合計     ② 固定資産     ② にいる本財産     ② を期預金 大分銀行ソーリン支店 ― 特段の指定がない ― ― ― 本名報益サービス事業で使用している ま本財産合計     ② その他の固定資産     ③ 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 連物付属設備 大分市金池南一丁目207 と2017年度 在宅福祉サービス事業で使用している 105,840 53,802 2017年度 在宅福祉サービス事業で使用している 105,840 53,802 2017年度 在宅福祉サービス事業で使用している 864,000 294,264 大分市金池南一丁目8番16号 と2022年度 在宅福祉サービス事業で使用している 3,440,000 0 0 では、	69,158,01
2 固定資産	1,892,93
1) 基本財産   大分銀行ソーリン支店   特段の指定がない   一	247,188,19
定期預金         大分銀行ソーリン支店         特段の指定がない         一           基本財産合計           (2) その他の固定資産           土地         大分市金池南一丁目207         一         在宅福祉サービス事業で使用している         37,510,000         一           横築物         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           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         864,000         294,264           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           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           小計         ミツビシ他8台         一         利用者宅訪問用、送迎用等         6,704,675         6,113,280           小路海島         小護浴橋一式他         一         47,422,005         32,987,032         32,987,032           ソフトウェア         一         生活国窮者に対する低利の貸付金         ー         上         上           長期貸付金         一         生活国窮者に対する低利の貸付金         ー         ー           退職手当積立基金         大分銀行ソーリン支店他         一         大分銀行シロでいる定期預金         ー           大分銀行シロでいる定期預金         大分銀行シロでいる定期預金         ー         ー           大分銀行シロでいる定規可定         大分銀行シロでいる定期預金         ー         ー           大場のでのよりによりままままままままままままままままままま	
基本財産合計	-
(2) その他の固定資産  土地	5,000,00
土地	5,000,00
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 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 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 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 1 1,553,999 か計	
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         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         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         事業の機能具       こりとも総合       一 利用者宅訪問用、送迎用等       6,704,675       6,113,280         場場及び備品       介護浴槽一式他       ー SPSS他       5,112,300       4,254,780         長期貸付金       ー 生活困窮者に対する低利の貸付金       ー 生活困窮者に対する低利の貸付金       ー 金国社会福祉団体職員退職手当積立基金       ー 上         技協経営安定化積立資産       大分銀行ソーリン支店他       ー 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       ー 「護保険事業等の安定した経営のために 相の立ている定期預金       ー イ護保険事業等の安定した経営のために 相の立ている定期預金       ー ー 株み立てている定期預金         在宅介護福祉支援積立資産       大分銀行ソーリン支店他       ー 福祉事業の積極的な推進を図るために 相の立ている定期預金       ー ー ・	37,510,00
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           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           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           事業運搬具         3,440,000         0         0           場別及び備品         介護浴槽一式他         47,422,005         32,987,032           ソフトウェア         -         5PSS他         5,112,300         4,254,780           長期貸付金         -         生活困窮者に対する低利の貸付金         -         -           退職手当積立基金預け金         と選職主場積立基金         -         -         -           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         -         -           在宅介護福祉支援積立資産         大分銀行ソーリン支店他         -         イ護保険事業等の安定した経営のために 内のなに進を図るために 根み立てている定期預金         -         -           差入保証金         -         助門介護事業所事務所敷金         -         -         -	
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 3,440,000 0 0	52,03
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         小計       1       2022年度       在宅福祉サービス事業で使用している       3,440,000       0         小計       2       2022年度       在宅福祉サービス事業で使用している       3,440,000       0         小計       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       3,112,200       4,7422,005       32,987,032       32,987,032       4,254,780       4,254,780       4,254,780       4,254,780       4,254,780       4,254,780       4,254,780       4,254,780       4,254,780       4,254,780       4,254,780       4,254,780       4,254,780       4,254,780       4,254,780       4,254,780       4,254,780       4,254,780       4,254,780       4,254,780       4,254,780       4,254,780       4,254,780       4,254,780       4,254,780       4,254,780       4,254,780       4,254,780       4,254,780       4,254,780       4,254,780       4,254,780       4,254,780       4,254,780       4,254,780       4,254,780       4,254,780       4,254,780       4,254,780       4,254,780       4,254,780       4,254,780       4,254,780       4,254,780       4,254,780       4,254,780       4,254,780       4,254,780       4,254,780       4,254,780       4,254,780       4,	569,73
小計	3,440,00
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         器具及び備品       介護浴槽一式他       ―       47,422,005       32,987,032         ソフトウェア       ―       SPSS他       5,112,300       4,254,780         長期貸付金       ―       生活困窮者に対する低利の貸付金       ―         退職手当積立基金       ―       退職金支払いのための預け金       ―         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       ―         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       ―         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       ―         差入保証金       ―       訪問介護事業所事務所敷金       ―       ―	41,571,77
器具及び備品	591,39
ソフトウェア       -       SPSS他       5,112,300       4,254,780         長期貸付金       -       生活困窮者に対する低利の貸付金       -       -         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       -         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       -         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       -       積級力でている定期預金       -         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       -       -         差入保証金       訪問介護事業所事務所敷金       -       -       -	14,434,97
長期貸付金       —       生活困窮者に対する低利の貸付金       —         退職手当積立基金       —       退職金支払いのための預け金       —         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       —         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       —       有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       —         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       —         差入保証金       —       請問介護事業所事務所敷金       —	857,52
□ 退職手当積立基金預け金 全国社会福祉団体職員 □ 退職金支払いのための預け金 □ は協経営安定化積立資産	578,00
退職手当槓立基金     退職手当槓立基金       社協経営安定化積立資産     大分銀行ソーリン支店他       小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       企宅介護福祉支援積立資産     大分銀行ソーリン支店他       在宅介護福祉支援積立資産     大分銀行ソーリン支店他       通本立てている定期預金     一       基入保証金     一       請問介護事業所事務所数金     一	070,00
ために積み立てている定期預金	63,232,42
ために積み立てている定期預金	
一	174,452,83
一	00.407.
在も打破価値又接積立資産     人が銀行プーリン及店也       差入保証金     訪問介護事業所事務所敷金	82,487,57
横み立てている定期損益 差入保証金 - 訪問介護事業所事務所敷金	18,336,52
その他の固定資産 電話加入権他 — 一 一 一	300,00
	69,88
その他の固定資産合計	396,912,89
固定資產合計	401,912,89
資産合計	649,101,08
Ⅱ 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金     3月分職員給与他   — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	43,083,59
預り金 3月分源泉所得税他 — — — — — —	1,63
職員預り金	1,523,63
流動負債合計	44,608,85
2 固定負債	
退職給付引当金 退職金要支給額 — — — —	81,734,25
固定負債合計	81,734,25
負債合計	126,343,10
差引純資産	522,757,97

# 監查報告書

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 監事神天壽久 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
  - 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 E