

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 | 予算額 | 決算額 | 差引額 | 備 考 |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------------|
| <事業活動による収支> | | | | |
| 会費収入 | 6,650,000 | 6,619,400 | 30,600 | 普通会費、団体・賛助会費 |
| 寄附金収入 | 4,000,000 | 2,592,182 | 1,407,818 | 善意銀行寄付金 |
| 経常経費補助金収入 | 88,053,000 | 84,579,845 | 3,473,155 | 市・県社協助成金・補助金、共同募金地域配分金等 |
| 受託金収入 | 176,706,000 | 172,651,852 | 4,054,148 | 市・県社協受託金 |
| 事業収入 | 4,166,000 | 2,226,247 | 1,939,753 | 食事サービス事業、ひとり親家庭等日常生活支援事業、養育支援家庭訪問事業等 |
| 介護保険事業収入 | 131,789,000 | 123,998,437 | 7,790,563 | 訪問介護・居宅介護支援・介護予防支援事業、日常生活支援総合事業等 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 37,874,000 | 37,164,234 | 709,766 | 居宅介護・同行援護・相談支援・地域生活支援事業 |
| 受取利息配当金収入 | 217,000 | 226,282 | ▲9,282 | 定期預金・公債利息 |
| その他の収入 | 271,000 | 335,364 | ▲64,364 | 実習生受入収入、コピー機利用料等 |
| 事業活動収入計(1) | 449,726,000 | 430,393,843 | 19,332,157 | |
| 人件費支出 | 374,323,929 | 351,419,209 | 22,904,720 | 正規・嘱託・臨時職員、登録ヘルパー等 |
| 事業費支出 | 31,723,746 | 24,633,193 | 7,090,553 | 各サービス区分事業経費 |
| 事務費支出 | 43,481,108 | 35,118,467 | 8,362,641 | 各サービス区分事務経費 |
| 利用者負担軽減額 | 237,600 | 203,700 | 33,900 | 福祉サービス利用援助事業・障害福祉サービス事業 |
| 共同募金配分金事業費 | 5,635,692 | 5,635,692 | 0 | 共同募金・歳末たすけあい募金返還金 |
| 分担金支出 | 203,000 | 202,362 | 638 | 二市二町共催研修費分担金 |
| 助成金支出 | 23,414,021 | 20,757,298 | 2,656,723 | ふれあいのまちづくり事業、共同募金配分金助成等 |
| 支払利息支出 | 35,000 | 34,080 | 920 | 高速カラープリンターリース利息 |
| その他の支出 | 523,630 | 523,630 | 0 | 退職共済預け金差損 |
| 事業活動支出計(2) | 479,577,726 | 438,527,631 | 41,050,095 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | ▲29,851,726 | ▲8,133,788 | ▲21,717,938 | |
| <施設整備等による収支> | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産取得支出 | 123,200 | 123,200 | 0 | タブレット(1台) |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 778,000 | 777,600 | 400 | 高速カラープリンターリース料 |
| 施設整備等支出計(5) | 901,200 | 900,800 | 400 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | ▲901,200 | ▲900,800 | ▲400 | |
| <その他の活動による収支> | | | | |
| 積立資産取崩収入 | 80,000,000 | 80,000,000 | 0 | 事業積立金取崩 |
| その他の活動による収入 | 849,000 | 1,095,095 | ▲246,095 | 退職共済預け金取崩等 |
| その他の活動収入計(7) | 80,849,000 | 81,095,095 | ▲246,095 | |
| 積立資産支出 | 20,053,000 | 20,052,999 | 1 | 福祉基金積立資産・事業積立資産積立 |
| その他の活動による支出 | 12,476,074 | 12,216,564 | 259,510 | 退職共済等掛金・介護報酬未収金損失処理等 |
| その他の活動支出計(8) | 32,529,074 | 32,269,563 | 259,511 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 48,319,926 | 48,825,532 | ▲505,606 | |
| 予備費支出(10) | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 17,467,000 | 39,790,944 | ▲22,323,944 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 97,320,000 | 97,407,645 | ▲87,645 | |
| 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12) | 114,787,000 | 137,198,589 | ▲22,411,589 | |

事業区分別 資金収支内訳表

(自)令和4年 4月 1日(至)令和5年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| <事業活動による収支> | | | | | |
| 会費収入 | 6,619,400 | 0 | 6,619,400 | 0 | 6,619,400 |
| 寄附金収入 | 2,592,182 | 0 | 2,592,182 | 0 | 2,592,182 |
| 経常経費補助金収入 | 84,579,845 | 0 | 84,579,845 | 0 | 84,579,845 |
| 受託金収入 | 25,368,891 | 147,282,961 | 172,651,852 | 0 | 172,651,852 |
| 事業収入 | 2,226,247 | 0 | 2,226,247 | 0 | 2,226,247 |
| 介護保険事業収入 | 78,531,477 | 45,466,960 | 123,998,437 | 0 | 123,998,437 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 37,164,234 | 0 | 37,164,234 | 0 | 37,164,234 |
| 受取利息配当金収入 | 226,282 | 0 | 226,282 | 0 | 226,282 |
| その他の収入 | 335,364 | 0 | 335,364 | 0 | 335,364 |
| 事業活動収入計(1) | 237,643,922 | 192,749,921 | 430,393,843 | 0 | 430,393,843 |
| 人件費支出 | 194,183,251 | 157,235,958 | 351,419,209 | 0 | 351,419,209 |
| 事業費支出 | 12,676,109 | 11,957,084 | 24,633,193 | 0 | 24,633,193 |
| 事務費支出 | 22,720,278 | 12,398,189 | 35,118,467 | 0 | 35,118,467 |
| 利用者負担軽減額 | 203,700 | 0 | 203,700 | 0 | 203,700 |
| 共同募金配分金事業費 | 5,635,692 | 0 | 5,635,692 | 0 | 5,635,692 |
| 分担金支出 | 202,362 | 0 | 202,362 | 0 | 202,362 |
| 助成金支出 | 20,333,958 | 423,340 | 20,757,298 | 0 | 20,757,298 |
| 支払利息支出 | 34,080 | 0 | 34,080 | 0 | 34,080 |
| その他の支出 | 55,660 | 467,970 | 523,630 | 0 | 523,630 |
| 事業活動支出計(2) | 256,045,090 | 182,482,541 | 438,527,631 | 0 | 438,527,631 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | ▲18,401,168 | 10,267,380 | ▲8,133,788 | 0 | ▲8,133,788 |
| <施設整備等による収支> | | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産取得支出 | 0 | 123,200 | 123,200 | 0 | 123,200 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 777,600 | 0 | 777,600 | 0 | 777,600 |
| 施設整備等支出計(5) | 777,600 | 123,200 | 900,800 | 0 | 900,800 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | ▲777,600 | ▲123,200 | ▲900,800 | 0 | ▲900,800 |
| <その他の活動による収支> | | | | | |
| 積立資産取崩収入 | 80,000,000 | 0 | 80,000,000 | 0 | 80,000,000 |
| 事業区分間繰入金収入 | 1,054,920 | 95,200 | 1,150,120 | ▲1,150,120 | 0 |
| その他の活動による収入 | 55,660 | 1,039,435 | 1,095,095 | 0 | 1,095,095 |
| その他の活動収入計(7) | 81,110,580 | 1,134,635 | 82,245,215 | ▲1,150,120 | 81,095,095 |
| 積立資産支出 | 20,052,999 | 0 | 20,052,999 | 0 | 20,052,999 |
| 事業区分間繰入金支出 | 95,200 | 1,054,920 | 1,150,120 | ▲1,150,120 | 0 |
| その他の活動による支出 | 6,632,966 | 5,583,598 | 12,216,564 | 0 | 12,216,564 |
| その他の活動支出計(8) | 26,781,165 | 6,638,518 | 33,419,683 | ▲1,150,120 | 32,269,563 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 54,329,415 | ▲5,503,883 | 48,825,532 | 0 | 48,825,532 |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 35,150,647 | 4,640,297 | 39,790,944 | 0 | 39,790,944 |
| 前期末支払資金残高(12) | 26,614,224 | 70,793,421 | 97,407,645 | 0 | 97,407,645 |
| 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12) | 61,764,871 | 75,433,718 | 137,198,589 | 0 | 137,198,589 |

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 | 本年度 決算額 | 前年度 決算額 | 増減額 | 備 考 |
|---|-------------|-------------|-------------|--------------------------------------|
| ＜サービス活動増減の部＞ | | | | |
| 会費収益 | 6,619,400 | 6,618,800 | 600 | 普通会費、団体・賛助会費 |
| 寄附金収益 | 2,592,182 | 2,641,986 | ▲49,804 | 善意銀行寄付金 |
| 経常経費補助金収益 | 84,579,845 | 83,935,123 | 644,722 | 市・県社協助成金・補助金、共同募金地域配分金等 |
| 受託金収益 | 172,651,852 | 153,371,270 | 19,280,582 | 市・県社協受託金 |
| 事業収益 | 2,226,247 | 2,929,146 | ▲702,899 | 食事サービス事業、ひとり親家庭等日常生活支援事業、養育支援家庭訪問事業等 |
| 介護保険事業収益 | 123,998,437 | 128,833,468 | ▲4,835,031 | 訪問介護・居宅介護支援・介護予防支援事業、日常生活支援総合事業等 |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 37,164,234 | 35,496,650 | 1,667,584 | 居宅介護・同行援護・相談支援・地域生活支援事業 |
| その他の収益 | 0 | 11,356 | ▲11,356 | |
| サービス活動収益計(1) | 429,832,197 | 413,837,799 | 15,994,398 | |
| 人件費 | 369,303,478 | 363,783,944 | 5,519,534 | 正規・嘱託・臨時職員、登録ヘルパー等 |
| 事業費 | 24,633,193 | 23,177,601 | 1,455,592 | 各サービス区分事業経費 |
| 事務費 | 35,118,467 | 37,116,119 | ▲1,997,652 | 各サービス区分事務経費 |
| 利用者負担軽減額 | 203,700 | 212,650 | ▲8,950 | 福祉サービス利用援助事業・障害福祉サービス事業 |
| 共同募金配分金事業費 | 5,635,692 | 5,168,580 | 467,112 | 共同募金・歳末たすけあい募金返還金 |
| 分担金費用 | 202,362 | 203,627 | ▲1,265 | 二市二町共催研修費分担金 |
| 助成金費用 | 20,757,298 | 20,267,755 | 489,543 | ふれあいのまちづくり事業、共同募金配分金助成等 |
| 減価償却費 | 1,749,021 | 1,695,754 | 53,267 | |
| その他の費用 | 523,630 | 0 | 523,630 | 退職共済預け金差損 |
| サービス活動費用計(2) | 458,126,841 | 451,626,030 | 6,500,811 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | ▲28,294,644 | ▲37,788,231 | 9,493,587 | |
| ＜サービス活動外増減の部＞ | | | | |
| 受取利息配当金収益 | 226,282 | 255,612 | ▲29,330 | 定期預金・公債利息 |
| その他のサービス活動外収益 | 335,364 | 290,549 | 44,815 | 実習生受入収入、コピー機利用料等 |
| サービス活動外収益計(4) | 561,646 | 546,161 | 15,485 | |
| 支払利息 | 34,080 | 34,080 | 0 | 高速カラープリンターリース利息 |
| その他のサービス活動外費用 | 174,454 | 26,235 | 148,219 | 介護報酬未収金損失等 |
| サービス活動外費用計(5) | 208,534 | 60,315 | 148,219 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 353,112 | 485,846 | ▲132,734 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | ▲27,941,532 | ▲37,302,385 | 9,360,853 | |
| ＜特別増減の部＞ | | | | |
| その他の特別収益 | 254,940 | 469,550 | ▲214,610 | 過年度事業未収金修正 |
| 特別収益計(8) | 254,940 | 469,550 | ▲214,610 | |
| 固定資産売却損・処分損 | 2 | 0 | 2 | 特殊大型印刷機(1台)、パソコン(1台) |
| その他の特別損失 | 18,600 | 84,432 | ▲65,832 | 過年度事業未収金修正 |
| 特別費用計(9) | 18,602 | 84,432 | ▲65,830 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 236,338 | 385,118 | ▲148,780 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | ▲27,705,194 | ▲36,917,267 | 9,212,073 | |
| ＜繰越活動増減差額の部＞ | | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 44,678,035 | 81,595,302 | ▲36,917,267 | |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 16,972,841 | 44,678,035 | ▲27,705,194 | |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | |
| 基金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の積立金取崩額(16) | 60,000,000 | 0 | 60,000,000 | 事業積立金取崩 |
| その他の積立金積立額(17) | 0 | 0 | 0 | |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 76,972,841 | 44,678,035 | 32,294,806 | |

事業区分別 事業活動内訳表

(自)令和4年 4月 1日(至)令和5年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ＜サービス活動増減の部＞ | | | | | |
| 会費収益 | 6,619,400 | 0 | 6,619,400 | 0 | 6,619,400 |
| 寄附金収益 | 2,592,182 | 0 | 2,592,182 | 0 | 2,592,182 |
| 経常経費補助金収益 | 84,579,845 | 0 | 84,579,845 | 0 | 84,579,845 |
| 受託金収益 | 25,368,891 | 147,282,961 | 172,651,852 | 0 | 172,651,852 |
| 事業収益 | 2,226,247 | 0 | 2,226,247 | 0 | 2,226,247 |
| 介護保険事業収益 | 78,531,477 | 45,466,960 | 123,998,437 | 0 | 123,998,437 |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 37,164,234 | 0 | 37,164,234 | 0 | 37,164,234 |
| サービス活動収益計(1) | 237,082,276 | 192,749,921 | 429,832,197 | 0 | 429,832,197 |
| 人件費 | 205,370,767 | 163,932,711 | 369,303,478 | 0 | 369,303,478 |
| 事業費 | 12,676,109 | 11,957,084 | 24,633,193 | 0 | 24,633,193 |
| 事務費 | 22,720,278 | 12,398,189 | 35,118,467 | 0 | 35,118,467 |
| 利用者負担軽減額 | 203,700 | 0 | 203,700 | 0 | 203,700 |
| 共同募金配分金事業費 | 5,635,692 | 0 | 5,635,692 | 0 | 5,635,692 |
| 分担金費用 | 202,362 | 0 | 202,362 | 0 | 202,362 |
| 助成金費用 | 20,333,958 | 423,340 | 20,757,298 | 0 | 20,757,298 |
| 減価償却費 | 1,746,968 | 2,053 | 1,749,021 | 0 | 1,749,021 |
| その他の費用 | 55,660 | 467,970 | 523,630 | 0 | 523,630 |
| サービス活動費用計(2) | 268,945,494 | 189,181,347 | 458,126,841 | 0 | 458,126,841 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | ▲31,863,218 | 3,568,574 | ▲28,294,644 | 0 | ▲28,294,644 |
| ＜サービス活動外増減の部＞ | | | | | |
| 受取利息配当金収益 | 226,282 | 0 | 226,282 | 0 | 226,282 |
| その他のサービス活動外収益 | 335,364 | 0 | 335,364 | 0 | 335,364 |
| サービス活動外収益計(4) | 561,646 | 0 | 561,646 | 0 | 561,646 |
| 支払利息 | 34,080 | 0 | 34,080 | 0 | 34,080 |
| その他のサービス活動外費用 | 155,050 | 19,404 | 174,454 | 0 | 174,454 |
| サービス活動外費用計(5) | 189,130 | 19,404 | 208,534 | 0 | 208,534 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 372,516 | ▲19,404 | 353,112 | 0 | 353,112 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | ▲31,490,702 | 3,549,170 | ▲27,941,532 | 0 | ▲27,941,532 |
| ＜特別増減の部＞ | | | | | |
| 事業区分間繰入金収益 | 1,054,920 | 95,200 | 1,150,120 | ▲1,150,120 | 0 |
| 事業区分間固定資産移管収益 | 16,486,342 | 11,264,268 | 27,750,610 | ▲27,750,610 | 0 |
| その他の特別収益 | 250,540 | 4,400 | 254,940 | 0 | 254,940 |
| 特別収益計(8) | 17,791,802 | 11,363,868 | 29,155,670 | ▲28,900,730 | 254,940 |
| 固定資産売却損・処分損 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 事業区分間繰入金費用 | 95,200 | 1,054,920 | 1,150,120 | ▲1,150,120 | 0 |
| 事業区分間固定資産移管費用 | 11,264,268 | 16,486,342 | 27,750,610 | ▲27,750,610 | 0 |
| その他の特別損失 | 18,600 | 0 | 18,600 | 0 | 18,600 |
| 特別費用計(9) | 11,378,069 | 17,541,263 | 28,919,332 | ▲28,900,730 | 18,602 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 6,413,733 | ▲6,177,395 | 236,338 | 0 | 236,338 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | ▲25,076,969 | ▲2,628,225 | ▲27,705,194 | 0 | ▲27,705,194 |
| ＜繰越活動増減差額の部＞ | | | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | ▲16,295,624 | 60,973,659 | 44,678,035 | 0 | 44,678,035 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | ▲41,372,593 | 58,345,434 | 16,972,841 | 0 | 16,972,841 |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金取崩額(16) | 60,000,000 | 0 | 60,000,000 | 0 | 60,000,000 |
| その他の積立金積立額(17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 18,627,407 | 58,345,434 | 76,972,841 | 0 | 76,972,841 |