

令和4(2022)年度

事業報告書及び社会福祉
事業及び公益事業資金収
支決算書

社会福祉法人みよし市社会福祉協議会

目 次

1 事業報告

総括	．．．．．	P 1		
(1)	法人運営事業	．．．．．	P 2	～ 6
(2)	福祉センター管理事業	．．．．．	P 6	～ 7
(3)	地域福祉事業	．．．．．	P 7	～ 14
(4)	高齢者生活支援事業	．．．．．	P 14	～ 17
(5)	福祉サービス利用援助事業	．．．．．	P 17	～ 19
(6)	介護保険事業	．．．．．	P 19	～ 20
(7)	障がい福祉サービス事業	．．．．．	P 20	～ 23
(8)	居宅介護支援事業	．．．．．	P 23	～ 24
(9)	地域包括支援センター事業	．．．．．	P 24	～ 27
(10)	生活困窮者自立支援事業	．．．．．	P 27	～ 28

2 社会福祉事業及び公益事業資金収支決算

(1)	資金収支計算書	．．．．．	P 29	～ 36
(2)	事業活動計算書	．．．．．	P 37	～ 44
(3)	貸借対照表	．．．．．	P 45	～ 53
(4)	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	．．．．．	P 54	
(5)	引当金明細書	．．．．．	P 55	
(6)	拠点区分資金収支明細書	．．．．．	P 56	～ 63
(7)	拠点区分事業活動明細書	．．．．．	P 64	～ 83
(8)	サービス区分資金収支計算書	．．．．．	P 84	～ 96
(9)	サービス区分事業活動計算書	．．．．．	P 97	～ 116
(10)	財産目録	．．．．．	P 117	～ 121
(11)	借入金明細書	．．．．．	P 122	
(12)	寄附金収益明細書	．．．．．	P 123	
(13)	補助金事業収益明細書	．．．．．	P 124	
(14)	事業区分及び拠点区分間繰入金明細書	．．．．．	P 125	
(15)	基本金収益明細書	．．．．．	P 126	
(16)	国庫補助金等特別積立金明細書	．．．．．	P 127	
(17)	積立金・積立資産明細書	．．．．．	P 128	
(18)	サービス区分間繰入金明細書	．．．．．	P 129	

事業報告書

1 総括

社会福祉法人みよし市社会福祉協議会は、第4期みよし市地域福祉活動計画の基本理念「地域住民が互いに思いやり、支え合い、誰もが安心していきいきと暮らせる共生のまちづくり」を目指して地域福祉推進に向けた仕組みづくりをすすめた。

みよし市においても、少子高齢化や地域・家庭のつながりの希薄化が進んできている。また、多発する大規模災害への備えや社会的孤立、若者・子どもの貧困等が社会問題になるなど、地域社会を取り巻く環境の厳しさを踏まえ、次の事業を主要事業として実施した。

第1 地域でみんなが支え合う福祉活動の推進

コロナ禍が続く中、外国人への情報提供（社協だよりでのポルトガル表示）や外出の機会を増やすための映画鑑賞、社協職員がアイデア出しをできる仕組みづくりの実現ができた。

第2 ボランティア活動の活性化

年齢、性別、国籍、障がいの有無などに関係なく、生活困窮者に食品ロスとなるお米と児童クラブの児童（担い手）によるメッセージを添えて配布、受取った住民が書いたお礼のメッセージカードを担い手となった児童が受け取ることで、地域での役割を再認識することができた。

第3 暮らしや地域の困りごと相談対応

新型コロナウイルスによる生活福祉資金の貸付利用は、延べ1,073件あった。申請が多くあった行政区には、コミュニティソーシャルワーカーより食品ロスへの協力・提案をし、低所得者等の暮らしの後方支援を行った。

第4 地域での安心した暮らしの支援

認知症の高齢者や知的障がい者、精神障がい者に対し、金銭管理等を代行することで福祉サービス事業者とスムーズにやり取りができるように努めた。

また、成年後見支援センターの相談受付窓口を変更し、事業強化した。

第5 住み慣れた地域での自分らしい生活を支援

介護サービス事業では、独立採算の経営理念のもと効率的かつ効果的で適切な事業運営に努め、住み慣れた地域で生活ができる支援ができた。

第6 法人運営の体制整備と経営基盤の強化

介護等の福祉サービスの担い手が急減する2040年問題の人口減少社会への対応、複雑化・多様化する福祉ニーズの対応、災害等の非常時の事業継続の確保など、社会福祉法人を取り巻く環境は厳しくなった。このような中、社会福祉法人自らが継続的かつ安定したサービス提供のため、経営基盤の強化を図った。

最後に、「共生のまちづくり」に賛同いただいた、市民並びに関係機関・福祉団体・各事業所の方々に社会福祉協議会会員、共同募金運動等へのご理解・ご協力により多くのご好意をいただきましたことに対して、感謝を申し上げ報告といたします。

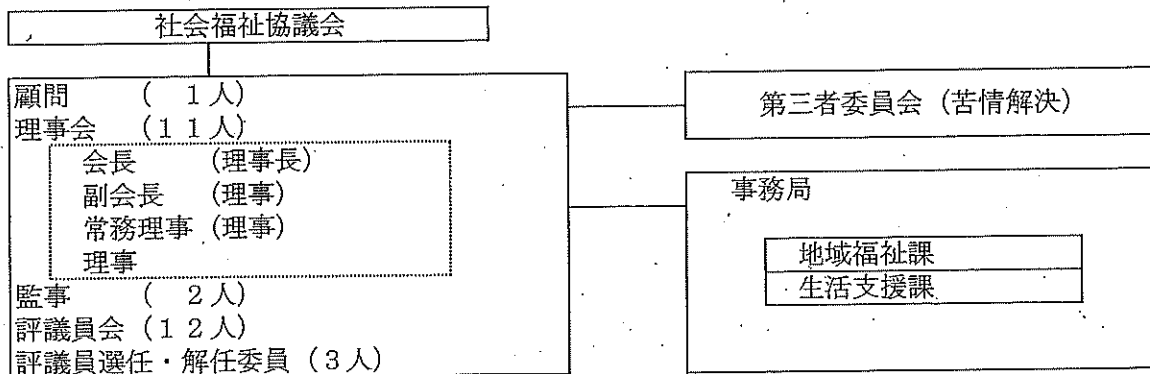
事業区分	社会福祉事業	
拠点区分	1	福祉センター拠点区分
サービス区分	1	法人運営事業

収支 (単位：円)

予算現額	収入額 (A)		支出額 (C)	差引 (A) + (B) - (C)
	前年度繰越額 (B)			
159,297,000	119,946,307	2,026,530	119,930,289	2,042,548

事業実績の概要

(1) 組織



(2) 事務局運営体制

(単位：人)

年度	事務局長	正規職員	特定業務職員	臨時職員	合計
4	1	25	2	21	49
3	1	22	7	15	45

(3) 理事会

開催年月日	議案番号	議案等	出席者数
令和4年5月18日	第1号	令和3年度社会福祉法人みよし市社会福祉協議会事業報告並びに社会福祉事業及び公益事業資金収支決算	理事 9名 監事 1名
	第2号	令和4年度社会福祉法人みよし市社会福祉協議会社会福祉事業及び公益事業資金収支補正予算(第1号)	
	第3号	社会福祉法人みよし市社会福祉協議会評議員選任候補者の推薦の提案	
	第4号	社会福祉法人みよし市社会福祉協議会の評議員選任・解任委員会委員の選任について	
	第5号	令和4年度第1回社会福祉法人みよし市社会福祉協議会評議員会の招集事項	
令和4年12月5日	第6号	社会福祉法人みよし市社会福祉協議会評議員選任・解任委員会運営細則の一部を改正する細則	理事 11名 監事 2名
	第7号	社会福祉法人みよし市社会福祉協議会就業規則の一部を改正する規則	
	第8号	社会福祉法人みよし市社会福祉協議会育児休業等に関する規程の一部を改正する規程	
	第9号	令和4年度社会福祉法人みよし市社会福祉協議会社会福祉事業及び公益事業資金収支補正予算(第2号)	
	第10号	令和4年度第2回社会福祉法人みよし市社会福祉協議会評議員会の招集事項	
	専決第1号	専決処分の報告及び承認について	
	専決第2号	専決処分の報告及び承認について	
専決第3号	専決処分の報告及び承認について		

開催年月日	議案番号	議案等	出席者数
令和 5年 3月 13日	第11号	社会福祉法人みよし市社会福祉協議会職員の定年等に関する規則の制定	理事10名 監事2名
	第12号	社会福祉法人みよし市社会福祉協議会職員の病気休暇及び休職の期間に関する規程の制定	
	第13号	社会福祉法人みよし市社会福祉協議会就業規則の一部を改正する規則	
	第14号	社会福祉法人みよし市社会福祉協議会職員給与規則の一部を改正する規則	
	第15号	社会福祉法人みよし市社会福祉協議会経理規程の一部を改正する規程	
	第16号	令和4年度社会福祉法人みよし市社会福祉協議会社会福祉事業及び公益事業資金収支補正予算(第3号)	
	第17号	令和5年度社会福祉法人みよし市社会福祉協議会事業計画並びに社会福祉事業及び公益事業資金収支予算	
	第18号	役員等賠償責任保険契約の締結	
	第19号	社会福祉法人みよし市社会福祉協議会福祉サービスに関する苦情解決規程に基づく第三者委員の選任について	
	第20号	令和4年度第3回社会福祉法人みよし市社会福祉協議会評議員会の招集事項	

(4) 評議員会

開催年月日	議案番号	議案等	出席者数
令和 4年 6月 21日	第1号	令和3年度社会福祉法人みよし市社会福祉協議会事業報告並びに社会福祉事業及び公益事業資金収支決算	評議員9名 監事2名 理事3名
	第2号	令和4年度社会福祉法人みよし市社会福祉協議会社会福祉事業及び公益事業資金収支補正予算(第1号)	
	第3号	社会福祉法人みよし市社会福祉協議会の理事の選任について	
令和 4年 12月 26日	第4号	社会福祉法人みよし市社会福祉協議会就業規則の一部を改正する規則	評議員11名 理事3名
	第5号	社会福祉法人みよし市社会福祉協議会育児休業等に関する規程の一部を改正する規程	
	第6号	令和4年度社会福祉法人みよし市社会福祉協議会社会福祉事業及び公益事業資金収支補正予算(第2号)	
	専決第1号	専決処分の報告及び承認について	
	専決第2号	専決処分の報告及び承認について	
	専決第3号	専決処分の報告及び承認について	
令和 5年 3月 22日	第7号	令和4年度社会福祉法人みよし市社会福祉協議会社会福祉事業及び公益事業資金収支補正予算(第3号)	評議員10名 理事3名
	第8号	令和5年度社会福祉法人みよし市社会福祉協議会事業計画並びに社会福祉事業及び公益事業資金収支予算	

(5) 監査

開催年月日	監査事項	出席者数
令和 4年 5月 9日	令和3年度社会福祉法人みよし市社会福祉協議会事業報告並びに社会福祉事業及び公益事業資金収支決算監査	理事1名 監事2名

(6) 福祉サービスに関する苦情解決委員会

開催年月日	内容	出席者数
令和4年7月19日	令和4年度社会福祉法人みよし市社会福祉協議会福祉サービスに関する苦情解決委員会	課長 (苦情解決責任者) 課長補佐 (苦情解決担当者) 第三者委員 3名

(7) 研修会等の開催及び参加

開催年月日	内容	出席者数
令和4年4月18日	令和4年度生活福祉資金事務担当者会議	主事 1名
令和4年6月29日	ハラスメント防止の実効性のある仕組みづくりと組織づくり	課長 1名
令和4年6月29日	令和4年度第1回社会福祉法人みよし市社会福祉協議会職員内部研修	職員 20名
令和4年7月5日		
令和4年7月8日		
令和4年7月13日		
令和4年7月29日	令和4年度社会福祉法人みよし市社会福祉協議会職員研修に基づくコーチング研修	課長 1名
令和4年7月20日	不当要求防止責任者講習	次長 1名
令和4年9月5日	令和4年度社会福祉法人みよし市社会福祉協議会防災訓練	職員 21名
令和4年9月6日	令和4年度一般職員中堅研修(法制執務)	補佐 1名 主査 1名
令和4年9月7日		
令和4年9月15日	令和4年度福祉キャリアパス対応生涯研修課程(チームリーダー研修)	主査 1名
令和4年9月16日		
令和4年9月21日	令和4年度地域共生社会の実現に向けた包括的支援体制の構築推進セミナー	課長 1名
令和4年10月3日	令和4年度第1回福祉・介護の職場環境改善研修	課長 1名
令和4年10月25日	第2回地域共生ワークショップ	主任主査1名
令和4年11月16日	東海北陸ブロック市区町村社協職員研究集会	主任主査1名
令和4年11月22日	令和4年度愛知県民間社会福祉事業職員共済会退職職員共済事業新システム事務説明会	主任主査1名
令和4年11月17日	令和4年度福祉職員キャンパス対応生涯研修課程(中堅職員課程)	主査 1名
令和4年11月18日		
令和4年11月29日	令和4年度福祉職員キャンパス対応生涯研修課程(初任者課程)	主事 1名
令和4年11月30日		
令和4年12月3日	2022年度日本福祉大学主催「社会福祉士実習指導者講習会」	主査 1名
令和4年12月4日		
令和4年12月9日	令和4年度社会福祉法人みよし市社会福祉協議会交通安全研修	職員 23名
令和4年12月23日		
令和4年12月13日	地域活動コーディネーター養成講座(第1回)	主査 1名
令和5年1月4日	令和4年度社会福祉法人みよし市社会福祉協議会防災訓練	職員 21名
令和5年1月5日	健康運動指導士の登録更新研修	主事 1名
令和5年1月12日		
令和5年1月19日		
令和5年2月16日		
令和5年1月17日	令和4年度生活福祉資金貸付制度と生活困窮者自立支援制度との連携研修会	主査 1名 主事 1名
令和5年1月27日	社会福祉事業による苦情解決制度受付担当者研修会	課長補佐1名
令和5年2月24日	地域活動コーディネーター養成講座(第2回)	主査 1名

開催年月日	内容	出席者数
令和5年2月25日	2022年度愛知県防災ボランティアコーディネーター講座	主任主査1名
令和5年3月2日	令和4年度市町村社協会計担当者研修会（インボイス制度研修会）	主任主査1名
令和5年3月7日	令和4年度市町村社会福祉協議会福祉教育担当者研修会	主事 1名
令和5年3月7日	令和4年度日常生活自立支援事業担当職員（専門員）研修会 ③、日常生活自立支援事業専門員連絡会議	主任主査1名

(8) 寄附

年度	金員		物品		合計	
	件数	金額 (円)	件数	金額 (円)	件数	金額 (円)
4	14	470,572	14	909,124	28	1,379,696
3	11	1,035,741	10	708,056	21	1,743,797

(9) 社会福祉大会事業

- ア 概要 住民の地域福祉活動の理解と参加意識を高めるため、功績の顕著な福祉活動者や団体の顕彰者の審査を行いました。
- イ 内容 第1部 顕彰 会長表彰（1件）、会長感謝状（11件）
第2部 映画鑑賞
- ウ 実績 令和4年9月17日（土）開催
- エ 場所 カネヨシプレイス小ホール
- オ 参加者 来賓、顕彰者、映画鑑賞会申込者

(10) 積立金

ア 退職給付引当金

概要 職員の退職に備え、職員退職手当支給規則に基づき積立、又は取崩しました。

退職給付引当資産

(単位：円)

前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
48,281,302	8,170,683	1,294,927	55,157,058

イ 基金積立金

概要 必要な事業の財源に充てるため、基金積立規程に基づき積立、又は取崩しました。

運営基金

(単位：円)

前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
50,973,868	1,021,727	2,034,020	49,961,575

福祉事業基金

(単位：円)

前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
265,002,017	32,541,882	24,613,981	272,929,918

事業基金

(単位：円)

前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
47,781,066	47,781,066	50,939,066	44,623,066

(11) 生活福祉資金

ア 概要

社会福祉法人愛知県社会福祉協議会が行う生活福祉資金貸付事業（離職者、低所得者、障がい者、高齢者等への生活資金の貸付）の案内、相談、申請及び貸付を行いました。

イ 状況

(3月末現在)

区分	貸付件数	貸付額 (円)	償還残額 (円)
総合支援資金	11	8,879,022	9,585,232
福祉資金（福祉）	0	0	0
福祉資金（緊急小口）	1	100,000	100,000
教育支援資金	6	8,271,000	8,271,000
不動産担保型生活資金	0	0	0
臨時特例つなぎ資金	0	0	0
離職者支援資金	1	1,400,000	1,506,750
合計	19	18,650,022	19,462,982

ウ 新型コロナウイルス感染拡大による特例貸付

(ア)概要

社会福祉法人愛知県社会福祉協議会が実施する新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、休業等による収入の減少があり、一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯を対象に生活資金の貸付制度の案内、相談、申請及び貸付を行いました。

(イ)状況

区分	貸付件数	貸付額 (円)
特例緊急小口資金	49	9,300,000
特例総合支援資金	51	28,250,000

(12) 愛知県くらし資金、みよし市くらし資金

ア 概要

生活の不安定な低所得世帯に対して、日々のくらしの維持に必要な生活資金及び不時の出費のため必要とする小口資金を貸付け、経済的自立と生活意欲の助長を図るため、貸付制度の案内、相談、申請及び貸付を行いました。

イ 状況

区分	貸付件数	貸付原資 (円)	貸付額 (円)
愛知県くらし資金	3	345,000	182,000
みよし市くらし資金	7	2,366,539	487,000

事業区分	社会福祉事業		
拠点区分	1	福祉センター拠点区分	
サービス区分	2	福祉センター管理事業	

収支

(単位：円)

予算現額	収入額 (A)		支出額 (C)	差引 (A) + (B) - (C)
	前年度繰越額 (B)			
10,701,000	10,162,454	0	10,162,454	0

事業実績の概要

(1) 概要

高齢者及び心身障がい者（児）等の健康増進と機能回復訓練、各種福祉団体の活動の場、社会福祉法人みよし市社会福祉協議会の事務所としての利用並びに心配ごと相談所、ボランティアセンター等の総合的社会福祉施設として利用していただきました。

(2) 施設

ア 敷地面積	1,629.82㎡
イ 構造	鉄筋コンクリート造り3階建
ウ 建物面積	2,253.36㎡

(3) 状況

(単位：人)

年度	区分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	
4	1階 機能回復訓練室	0	0	0	0	0	0	
	2階	ボランティア室	29	31	43	26	5	12
		相談室B	11	5	15	9	15	12
	3階	会議室A	29	77	56	97	44	81
		教養娯楽室	0	0	0	0	52	36
		会議室B	91	28	82	87	23	0
	3階	多目的室	6	0	7	0	0	0
		大ホールA. B	189	172	227	213	47	272
	合計	355	313	430	432	186	413	
3	1階 機能回復訓練室	0	0	0	0	0	0	
	2階	ボランティア室	25	21	23	18	17	24
		相談室B	1	2	8	7	4	15
	3階	会議室A	37	58	56	69	32	57
		教養娯楽室	0	0	18	0	17	9
		会議室B	82	68	72	19	55	37
	3階	多目的室	6	0	0	0	0	12
		大ホールA. B	138	19	66	153	115	109
	合計	289	168	243	266	240	263	

年度	区分	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	
4	1階	機能回復訓練室	0	0	0	0	0	0	
	2階	ボランティア室	12	0	0	0	0	5	163
		相談室B	8	7	19	23	36	21	181
		会議室A	51	42	107	71	100	71	826
		教養娯楽室	30	0	15	7	0	10	150
	3階	会議室B	67	17	24	48	55	8	530
		多目的室	0	0	0	13	0	0	26
	大ホールA. B	187	162	165	176	241	199	2,250	
	合計	355	228	330	338	432	314	4,126	
3	1階	機能回復訓練室	0	0	0	0	0	0	
	2階	ボランティア室	22	17	27	28	41	22	285
		相談室B	8	11	5	8	12	5	86
		会議室A	60	57	41	48	45	28	588
		教養娯楽室	11	9	32	0	0	51	147
	3階	会議室B	30	60	43	24	51	63	604
		多目的室	0	6	0	6	0	5	35
	大ホールA. B	280	210	122	111	57	296	1,676	
	合計	411	370	270	225	206	470	3,421	

事業区分	社会福祉事業
拠点区分	1 福祉センター拠点区分
サービス区分	3 地域福祉事業

収支

(単位：円)

予算現額	収入額 (A)		支出額 (C)	差引 (A) + (B) - (C)
	前年度繰越額 (B)			
9,787,000	8,862,351		8,862,351	0
	0			

事業実績の概要

(1) 第4期地域福祉活動計画の作成

地域福祉活動計画は、地域住民やボランティア、福祉の事業所などとともに相互に協力して策定する地域福祉を目的とした民間の活動・行動計画です。人と人、人と地域が支え合う取り組みが生まれやすい環境を整えるとともに、地域共生社会の実現を目指すため『地域住民が互いに思いやり、支え合い、誰もが安心していきいきと暮らせる共生のまちづくり』を基本理念とした計画策定を行いました。なお、この計画の期間は、令和3年度から令和8年度までの6年間です。

職員研修

開催年月日	内容	出席者数
令和4年6月29日	職員内部研修	正職員 17名
令和4年7月13日		
令和4年5月11日	地域課題 学校に通えない児童	正職員 8名
令和4年6月8日	地域課題 賃貸契約のない民家の2階に住む高齢者	正職員 8名
令和4年6月22日	地域課題 父子家庭で、働かない父	正職員 8名
令和4年7月13日	地域課題 親亡き後の療育手帳B判定で一人暮らし	正職員 8名
令和4年7月27日	地域課題 ギャンブルで債務が膨らみ犯罪へ	正職員 8名
令和4年8月10日	地域課題 療育手帳を持つ弟と金銭管理のできない兄との生活	正職員 8名
令和4年8月24日	地域課題 91歳女性の一人暮らし	正職員 8名
令和4年9月14日	地域課題 仕事を解雇され息子との生活を維持したい父	正職員 8名
令和4年9月28日	地域課題 刑務所から出て身寄りのない男性	正職員 8名
令和4年10月12日	地域課題 60歳を過ぎてても日雇いで働く男性	正職員 8名
令和4年10月26日	地域課題 統合失調症の本人と認知症の母、そして療育手帳の弟の金銭管理	正職員 8名
令和4年11月9日	地域課題 母から虐待を受けるため一人暮らしを望む発達障害の女性	正職員 8名
令和4年12月14日	地域課題 生活福祉資金貸付分析	正職員 8名
令和4年12月28日	地域課題 生活福祉資金貸付分析	正職員 8名

開催年月日	内容	出席者数
令和 5 年 1 月 11 日	地域課題 生活福祉資金貸付分析	正職員 8名
令和 5 年 1 月 25 日	地域課題 生活福祉資金貸付分析	正職員 8名
令和 5 年 2 月 8 日	地域課題 生活福祉資金貸付分析	正職員 8名
令和 5 年 2 月 22 日	地域課題 フードドライブ	正職員 5名
令和 5 年 3 月 14 日	地域課題 生活福祉資金貸付分析	正職員 5名
令和 5 年 3 月 22 日	地域課題 生活福祉資金貸付分析	正職員 5名

(2) みよし市社会福祉法人連携会議

ア 概要

平成29年の社会福祉法改正により、社会福祉法人の地域における公益的な取り組みが責務となっており、コロナ禍における地域の課題は複雑多様化し、1つの社会福祉法人だけでは解決できない状況となっています。

みよし市における社会福祉法人の連携会議の実施により、複数の法人で連携した地域公益活動を実施し、市内社会福祉法人の責務の履行と地域課題解決のための一助とするために取組みました。

イ 参加法人

- (ア) 社会福祉法人あさみどりの風
- (イ) 社会福祉法人あゆみ会
- (ウ) 社会福祉法人永熊会
- (エ) 社会福祉法人おかざき福祉会
- (オ) 社会福祉法人翔寿会
- (カ) 社会福祉法人昭徳会

ウ 会議

開催年月日	内容	参加法人数
令和 4 年 10 月 5 日	自己紹介 みよし市社会福祉法人連携会議目的の説明 自由な情報交換 感想発表	6法人
令和 4 年 11 月 25 日	第1回みよし市社会福祉法人連携会議の振り返り 各法人の強みと課題の整理と取り巻く環境の考察 共通課題の考察 法人連携による取り組みについて協議	6法人
令和 5 年 2 月 17 日	カネヨシプレイスとの打ち合わせ内容の共有 カネヨシプレイススプリングフェスタ出展内容について	6法人
令和 5 年 3 月 15 日	カネヨシプレイススプリングフェスタでの出展内容決定 当日までの準備、当日実施時の担当決め	6法人

(3) 社協だより発行

ア 概要

住民が利用しやすいサービスを実現できるよう、福祉に関する情報やボランティア情報、地域で行われている福祉関連の活動報告など、市内の全世帯にわかりやすく情報の発信を行いました。

イ 状況

号数	発行日	部数	主な内容
177号	令和 4 年 4 月 1 日	23,484	社協会費のご案内、社協会員募集、令和4年度事業計画・予算紹介、地域助け合い活動紹介、事業所紹介
178号	令和 4 年 6 月 1 日	23,092	障がい者ふれあい交流事業ふれあいバード・令和3年度事業報告・決算(社会福祉協議会、共同募金委員会)、包括支援センターの紹介
179号	令和 4 年 8 月 1 日	23,092	障がい者ふれあい交流事業ふれあいバード優秀賞作品紹介、社会福祉協議会会員お礼、みよし市SDGS推進パートナー、事業所紹介、コロナ特例貸付のご案内
180号	令和 4 年 10 月 1 日	23,092	赤い羽根共同募金運動のご案内、赤い羽根共同募金の使い道、法人会員お礼、事業所紹介
181号	令和 4 年 12 月 1 日	25,621	愛知県共同募金会入賞作品紹介、令和4年度みよし市社会福祉大会、共同募金協力事業所紹介、事業所紹介

号数	発行日	部数	主な内容
182号	令和 5年 2月 1日	25,621	SDGS実践取り組み紹介、地域助け合い活動紹介、共同募金協力事業所の紹介、ベルマーク寄附の紹介、児童クラブ車いす体験、障がい者スポーツやっちゃお！ポッチャの事業紹介

(4) ホームページの更新

- ア アドレス <http://www.miyoshi-shakyo.jp>
 イ 更新回数 48回
 ウ アクセス件数 36,330件(R3.3~)※R4 9,172件

(5) YouTubeチャンネル

- ア 目的 本会の公式YouTubeチャンネルを開設し、主に下記の点で地域福祉力の向上に役立てることを目的として、公開しました。

イ 配信動画

- (ア) 介護職員初任者研修募集告知 (閲覧数95回)
 (イ) 共同募金の期間、共同募金の仕組み、使途紹介 (閲覧数31回)
 (ウ) 令和4年度みよし市社会福祉大会 (閲覧数114回)
 (エ) 社協会員とは、加入の仕組み、会費の使途紹介、会員加入促進のお願い (閲覧数18回)
 (オ) サンQ体操動画 (閲覧数55回)
 (カ) 令和4年度介護職員初任者研修の報告 (閲覧数65回)
 (キ) フードロスへらそう〜みよしでまわすSDGS〜の実施広報 (閲覧数26回)
 (ク) SDGS実践北部児童クラブとの連携 (閲覧数13回)
 (ケ) 令和4年度障がい者ふれあい支援事業「ふれあいバード」作品展示 (閲覧数324回)
 (コ) 障がい者福祉センターの紹介 (閲覧数118回)

(6) 会員募集

- ア 概要 地域福祉事業を推進できるよう、会員の募集を行いました。
 イ 実績

年度	普通会員		賛助会員		法人会員		合計	
	口数	金額(円)	口数	金額(円)	口数	金額(円)	口数	金額(円)
4	7,660	3,826,490	83	124,500	174	870,000	7,917	4,820,990
3	7,693	3,827,650	98	147,000	174	870,000	7,965	4,844,650

※普通会員には、協力費を含む

(7) 介護職員初任者研修

- ア 目的 地域における介護・福祉に関する諸活動を理解し、介護知識・技術の習得を図り、介護施設職員及び居宅介護支援ボランティア等を養成することを目的とする。
 イ 場所 みよし市立福祉センター
 ウ 期間 令和4年9月7日(水)から令和4年10月27日(木)の内16日間
 エ 受講者数 13人

(8) 福祉教育

- ア 概要 子ども達がボランティア活動への参加を通して思いやる心を育むことができるよう、児童・生徒や未就学児を対象にした福祉教育を実践しました。

イ 福祉実践教室等

実施日	学校名(対象)	内容	講師等
令和 4年 7月 6日	緑丘小学校 (6年生)	手話体験 点字体験 高齢者疑似体験 車いす体験	豊田みよし聴覚障害者協会 睦の会 社協職員 株式会社フロンティア

実施日	学校名 (対象)	内容	講師等
令和 4 年 7 月 7 日	北中学校 (1年生)	手話体験 点字体験 視覚障がい者理解 高齢者理解講座 車いす体験	豊田みよし聴覚障害者協会 睦の会 つえの里 明日を支える会「一期一会」 株式会社フロンティア・社協職員
令和 4 年 8 月 12 日	南部小学校児童クラブ	車いす体験	シダックス大新東 ヒューマンサービス 株式会社 社協職員
令和 4 年 8 月 16 日	黒笹小学校児童クラブ	車いす体験	シダックス大新東 ヒューマンサービス 株式会社 社協職員
令和 4 年 9 月 8 日	三好中学校 (1年生)	車いす体験 手話体験 高齢者疑似体験 視覚障がい者理解 点字体験	株式会社フロンティア 豊田みよし聴覚障害者協会 社協職員 つえの里 睦の会
令和 4 年 11 月 24 日	三好丘中学校 (1年生)	車いす体験 視覚障がい者理解 高齢者理解講座	社協職員 つえの里 明日を支える会「一期一会」
令和 4 年 12 月 2 日	三好丘小学校 (6年生)	手話体験 車いす体験 点字体験	豊田みよし聴覚障害者協会 社協職員 睦の会
令和 5 年 1 月 5 日	三好丘小学校児童クラブ	車いす体験	シダックス大新東 ヒューマンサービス 株式会社 社協職員
令和 5 年 1 月 6 日	北部小学校児童クラブ	車いす体験	シダックス大新東 ヒューマンサービス 株式会社 社協職員

ウ 活動費の助成

(ア) 小学校	8校	320,000円	(40,000円/1校)
(イ) 中学校	4校	200,000円	(50,000円/1校)
(ウ) 高等学校	1校	50,000円	(50,000円/1校)

(9) 福祉備品貸出

ア 概要

高齢者や障がいのある人が安心して外出できるよう、車いすの貸出を行いました。また、住民の地域福祉活動への参加意識を高めるよう、社会福祉協議会が所有する福祉備品を地域や関係団体等に貸出を行い、ボランティア活動や地域福祉活動を支援しました。

イ 実績

(単位：件)

年度	区分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	
4	車いす	7	14	11	16	19	11	
	綿菓子機	0	0	0	0	0	0	
	ポップコーン機	0	0	0	0	0	0	
	カキ氷機	0	0	0	3	3	2	
	簡易放送器具	0	0	0	0	2	1	
年度	区分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	
3	車いす	19	12	18	10	9	6	
	綿菓子機	0	0	0	0	0	1	
	ポップコーン機	0	0	0	1	0	3	
	カキ氷機	0	0	2	3	2	2	
	簡易放送器具	0	0	0	1	0	0	
年度	区分	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
4	車いす	16	12	17	8	6	11	148
	綿菓子機	2	0	0	0	0	0	2
	ポップコーン機	1	1	0	0	0	0	2
	カキ氷機	0	0	0	0	0	0	8
	簡易放送器具	0	0	0	0	0	0	3
3	車いす	16	26	21	10	16	11	174
	綿菓子機	1	2	0	0	0	2	6
	ポップコーン機	0	0	0	0	0	0	4
	カキ氷機	0	0	0	0	0	0	9
	簡易放送器具	0	0	0	0	0	0	1

(10) 福祉車両、マイクロバス貸出

ア 概要

高齢者や障がいのある人が安心して外出できるよう、福祉に関する車両等の貸出を行いました。

イ 実績

(単位：件)

年度	区分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	
4	福祉車両	3	3	3	6	4	3	
	マイクロバス	1	2	7	2	1	8	
3	福祉車両	5	5	4	4	3	9	
	マイクロバス	4	1	2	2	1	1	
年度	区分	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
4	福祉車両	6	5	4	5	6	6	54
	マイクロバス	11	11	2	5	3	3	56
3	福祉車両	4	6	5	3	4	3	55
	マイクロバス	9	7	3	1	1	0	32

(11) 総合相談事業

ア 概要

社会福祉協議会に寄せられたすべての相談に対し、その内容を地域の課題として捉え新規事業の開拓に努めました。

イ 実績

- (ア) 開設日
(イ) 相談員
(ウ) 件数等

通年
社会福祉協議会職員

101件

(重複有)

(単位：件)

内容	件数	内容	件数
福祉サービスの狭間	9	専門員の知識不足	6
対応の遅れ	3	金銭問題	3
地域の問題	8	虐待	0
家族の問題	9	低所得者	42
福祉教育	0	その他	21
		合計	101

(12) 心配ごと相談事業

ア 概要 地域住民の生活上のあらゆる心配ごと相談に応じ、適切な助言・援助を行いました。

イ 実績

(ア) 開設日 毎月5日、20日 午前9時から正午まで

(イ) 相談員 社会福祉協議会職員

(ウ) 件数等 取扱件数16件

(重複有) (単位:件)

内容	件数	内容	件数	内容	件数
生計	7	仕事	0	住まい	0
家族	1	結婚・離婚	1	健康・医療	1
ボランティア	0	高齢福祉	1	児童福祉	1
障がい福祉	1	母子福祉	0	介護保険	0
障がい者支援	1	権利擁護	1	その他	1
				合計	16

(13) ふれ愛電話事業

ア 概要 ひとり暮らしの高齢者が地域から孤立することがないように、見守りと安否確認事業を行いました。

イ 実績

(ア) 開設日 毎月5日、20日 午前9時から正午まで

(イ) 相談員 社会福祉協議会職員

(ウ) 件数等 登録者数32人 (単位:件)

年度	通話件数	不在件数
4	202	148
3	228	181

(14) 地域見守り活動事業 (みまもっ手)

ア 概要 地域住民がお互いを知り理解しあえるよう、地域見守り活動の事業啓発を行いました。

イ 啓発 みまもっ手通信を年2回発行

ウ 協力 市内外の新聞配達事業、飲料販売事業、郵便事業、生命保険会社、運送会社等19事業所

(15) ボランティアセンター事業

ア 概要 住民が地域福祉活動に関心を持ってもらえるよう、ボランティアコーディネーターや交流の機会を提供し、さまざまなボランティア活動を住民に周知しました。

イ 登録 (グループ・個人)

年度	ボランティア連絡協議会				個人ボランティア 会員数	団体数 (団体)	会員数 (人)
	加入団体		未加入団体				
	団体数	会員数	団体数	会員数			
4	17	330	84	2,271	114	101	2,715
3	17	497	80	2,325	85	97	2,822

ウ コーディネート (単位:件)

年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	合計
4	36	3	13	9	4	19	
3	2	2	4	8	15	7	
年度	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
4	7	8	11	5	6	11	
3	11	14	12	4	12	5	

エ 生活ささえあい活動「となりのみよしさん」

生活ごみを自宅から集積場まで運ぶ有償ボランティア活動を通して地域の助け合いを広げることを目的にした事業の啓発、募集、コーディネートをを行いました。

地域	活動登録者数 (人)	利用者数 (人)
おかよし地域	9	3
きたよし地域	10	3
なかよし地域	12	8
みなよし地域	10	2

オ 講座・セミナー

講座名	実施日	回数(回)	受講者数(人)
令和4年度ボランティア講座「在宅避難」	令和5年2月23日	1	18
令和4年度ボランティア講座「盲導犬体験教室」	令和5年3月2日	1	13

カ みよし市災害ボランティアセンター設置・運営マニュアルの見直し
研修会等の開催及び参加

開催年月日	内容	出席者数
令和4年6月28日	災害ボランティアセンター資機材購入について、令和4年度災害ボランティアコーディネーター研修、令和4年度災害ボランティアセンター開設訓練について	主任主査1名 主事 1名
令和4年8月30日	資機材の来年度予算について、令和4年度災害ボランティアコーディネーター研修、令和4年度災害ボランティアセンター開設訓練について	主事 1名
令和5年3月22日	みよし市災害ボランティアセンターの設置、運営等に関する協定書に基づく平常時における体制整備業務委託に関する協議について	主任主査1名 主事 1名

(16) 生活困窮者支援事業

- ア 概要 法外援助事業（緊急生活物資援助、生活に必要な物品の現物支給）
浮浪者援護事業（最小限の交通費を現金貸出）

イ 実績

- (ア) 法外援助事業 0件
(イ) 浮浪者援護事業 0件
(ウ) 災害見舞事業 0件

(17) 視覚障がい者支援事業

- ア 概要 障がいのある人が日常生活に必要な情報を取得し、安心して生活が送れるよう、視覚障がい者への福祉情報（点字図書、録音物CD）の貸出を行いました。

イ 実績

- (ア) 点字新聞 0件
(イ) 録音物CD 0件

(18) 身体障がい者ガソリン助成事業

- ア 概要 障がいのある人が日常生活の便宜と社会参加の促進を図るため、自家用車のガソリン助成（年間5,000円）を行いました。

イ 実績

17人

(19) ふれあいバード

- ア 概要 みよし市に在住在学及び在勤する障がいのある人の作品を募集・展示を通して交流の機会を設け、障がい者への理解をを深めることを目的として開催しました。

イ 実績

作品展

1	場 所 日 時	イオン三好店2階パブリックスペース 令和4年7月1日(金)から令和4年7月28日(木)まで
2	場 所 日 時	サンライブ1階ギャラリー 令和4年10月7日(金)から令和4年10月21日(金)まで
	参加者	障がいのある人
	内 容	展示作品数(121点)

(20) おしゃべり会

- ア 概要 ひとり暮らし高齢者が地域において安心した生活を送ることができ、孤立を防ぐとともに地域との交流活動の一環として「おしゃべり会」やひとり暮らし高齢者の茶話会）を実施。傾聴ボランティアの「お話を聞く会」の方々に協力していただき、それぞれの中学校区で実施しました。

また、ひとり暮らし高齢者への絵はがき発送事業を実施した。

イ 実績

地域	なかよし	きたよし	おかよし	みなよし
参加者	8	8	9	未実施

絵はがき発送事業は、シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社が受託する児童クラブと協力し、令和5年2月下旬に児童が作成した絵はがきを対象者へ送付。

(21) 運転免許証自主返納支援事業

ア 概要 65歳以上の運転免許自主返納者の社会参加のため、電子マネー（manaca記名式）及びさんさんバス回数券を交付しました。

イ 実績

(単位：人)

年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	
4	8	8	14	5	5	8	
3	9	11	8	4	5	6	
年度	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
4	12	6	4	6	12	3	91
3	9	12	4	8	9	5	90

(22) 戦没者遺族の支援

ア 概要 愛知県、みよし市及び地区主催の戦没者追悼式及び追悼法要などの開催を支援しました。

イ 実績

日時	令和4年11月9日(水) 午前10時から11時まで
場所	カネヨシプレイス小ホール
参加者	戦没者遺族他

(23) 福祉団体の活動支援

ア 概要 福祉団体の活動費を助成し、その活動を支援しました。

イ 実績 令和4年4月1日現在

(ア) いきいきクラブみよし連合会	会員数	2,739人	
(イ) 身体障害者福祉協議会	会員数	30人	
(ウ) 手をつなぐ親の会	会員数	37人	
(エ) 遺族会	会員数	193人	
(オ) ボランティア連絡協議会	団体数	18団体	会員数 282人

(24) 地域福祉活動助成金交付事業

ア 概要 地域福祉活動の推進を図るため、地域課題を住民が主体となって解決する取り組みや、地域の高齢者や障がい者（児）及び子育て中の親子等が地域で安心して暮らすための福祉活動を行う団体に助成金を支給しました

イ 実績

(ア) 交付団体数	7団体
(イ) 交付金額	850,000円(初回：150,000円/団体)

事業区分	社会福祉事業
拠点区分	1 福祉センター拠点区分
サービス区分	4 高齢者生活支援事業

収支

(単位：円)

予算現額	収入額 (A)	支出額 (C)	差引 (A) + (B) - (C)
	前年度繰越額 (B)		
11,440,000	9,631,305	9,996,827	1,442,365
	1,807,887		

事業実績の概要

(1) 高齢者世話付住宅生活援助業務受託（県営中島住宅）

ア 概要 対象世帯数20世帯の高齢者世話付住宅（シルバーハウジング）に居住する人に対し、緊急通報用機器を貸出し、緊急時の対応を行うとともに、生活援助員を派遣することにより、居住者が自立して安全かつ快適な生活を営むことができるよう支援しました。

イ 内容

- (ア) 生活指導・相談
- (イ) 安否の確認
- (ウ) 緊急時の対応
- (エ) 関係機関との連絡
- (オ) その他の日常生活上必要な援助

ウ 利用者等の実績

(単位：件)

年度	区分	4月	5月	6月	7月	8月	9月		
4	実施日数(日)	20	19	22	20	22	20		
	対象世帯数	20	20	20	20	20	20		
	入居戸数	19	19	19	19	18	18		
	訪問	居宅	68	73	84	86	86	65	
		電話	198	200	224	198	242	230	
	緊急電話	救急	0	0	0	0	0	0	
		相談	0	0	0	0	0	0	
		誤報	0	0	1	0	1	0	
	援助	救助	0	0	0	0	0	0	
		家事	3	0	4	9	3	1	
取次		0	0	0	0	2	1		
3	実施日数(日)	21	18	22	20	21	20		
	対象世帯数	18	19	20	20	20	20		
	入居戸数	18	19	20	20	20	20		
	訪問	居宅	78	75	112	103	78	97	
		電話	197	192	217	214	260	220	
	緊急電話	救急	0	0	0	0	0	0	
		相談	0	0	0	0	0	0	
		誤報	1	0	0	1	1	1	
	援助	救助	0	0	0	0	0	0	
		家事	1	3	5	3	4	3	
取次		2	1	0	0	1	1		
年度	区分	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	
4	実施日数(日)	20	20	20	19	19	22	243	
	対象世帯数	20	20	20	20	20	20		
	入居戸数	17	17	16	16	16	16		
	訪問	居宅	64	84	94	62	63	72	901
		電話	218	209	197	194	196	233	2,539
	緊急電話	救急	0	1	0	0	0	0	1
		相談	0	0	0	0	0	0	0
		誤報	0	0	0	0	2	0	4
	援助	救助	0	0	0	0	0	0	0
		家事	1	6	8	9	6	4	54
取次		0	0	2	0	1	0	6	
3	実施日数(日)	21	20	20	19	18	22	237	
	対象世帯数	20	20	20	20	19	19		
	入居戸数	20	20	20	20	19	19		
	訪問	居宅	76	67	112	72	72	82	1,781
		電話	248	231	177	192	183	229	1,260
	緊急電話	救急	0	1	0	0	0	0	1
		相談	1	0	0	0	0	0	5
		誤報	0	0	0	2	2	1	5
	援助	救助	0	0	0	0	0	0	19
		家事	4	4	7	6	5	1	32
取次		2	1	6	9	2	0	20	

(2) 生活支援体制整備業務受託

ア 概要

単身や夫婦のみの高齢者世帯、認知症の高齢者が増加する中、住み慣れた地域で生きがいを持って在宅生活を継続していくために必要となる多様な主体による生活支援サービスの提供体制を構築するため、支援ニーズとサービスのコーディネート機能を担い、サービスを提供する事業主体と連携して支援体制の充実・強化を図りました。

イ 内容

(ア) 全市（第1層）的な生活支援サービスの基盤整備の地域おける取り組みを総合的に支援し、かつ推進する。

(イ) 第2層生活支援コーディネーターとの連携及び支援

(ウ) 協議体に関すること

ウ 会議等の開催

開催年月日	内容	出席者数
令和4年4月5日	チームオレンジ	主任主査1名 主査 1名
令和4年4月14日	第1回認知症施策検討作業部会	主査 1名
令和4年4月18日	第1回生活支援コーディネーター連絡調整会議	主査 1名
令和4年4月19日	チームオレンジ	主査 1名
令和4年4月19日	おかよし・きたよし地域協議体（第2層）	主査 1名
令和4年4月22日	みなよし地域協議体（第2層）	主査 1名
令和4年4月25日	なかよし地域協議体（第2層）	主査 1名
令和4年5月12日	第2回認知症施策検討作業部会	主査 1名
令和4年5月12日	就労的活動支援委託事業に関わる会議	主任主査1名 主査 1名
令和4年5月16日	第2回生活支援コーディネーター連絡調整会議	主査 1名
令和4年5月17日	チームオレンジ	主任主査1名 主査 1名
令和4年5月20日	なかよし地域協議体（第2層）	主査 1名
令和4年5月24日	おかよし・きたよし地域協議体（第2層）	主査 1名
令和4年5月25日	みなよし地域協議体（第2層）	主査 1名
令和4年5月30日	第1回みよし市地域包括ケア推進会議	主査 1名
令和4年6月16日	第3回認知症施策検討作業部会	主査 1名
令和4年6月20日	第3回生活支援コーディネーター連絡調整会議	主査 1名
令和4年6月21日	おかよし・きたよし地域協議体（第2層）	主査 1名
令和4年6月27日	なかよし地域協議体（第2層）	主査 1名
令和4年6月30日	みなよし地域協議体（第2層）	主査 1名
令和4年7月6日	となりのみよしさん交流会	主査 1名
令和4年7月11日	第4回生活支援コーディネーター連絡調整会議	主査 1名
令和4年7月12日	生活支援コーディネーターフォローアップ研修（新任者・現認者向け研修）	主査 1名
令和4年7月14日	第4回認知症施策検討作業部会	主査 1名
令和4年7月25日	なかよし地域協議体（第2層）	主査 1名
令和4年7月26日	みなよし地域協議体（第2層）	主査 1名
令和4年7月27日	おかよし・きたよし地域協議体（第2層）	主査 1名
令和4年8月15日	第5回生活支援コーディネーター連絡調整会議	主査 1名
令和4年8月18日	第5回認知症施策検討作業部会	主査 1名
令和4年8月26日	みなよし地域協議体（第2層）	主査 1名
令和4年8月29日	第2回みよし市地域包括ケア推進会議	主査 1名
令和4年8月29日	なかよし地域協議体（第2層）	主査 1名
令和4年8月30日	おかよし・きたよし地域協議体（第2層）	主査 1名
令和4年9月7日	就労的活動支援委託事業に関わる会議	主任主査1名
令和4年9月12日	第6回生活支援コーディネーター連絡調整会議	主査 1名
令和4年9月15日	第6回認知症施策検討作業部会	主査 1名
令和4年9月27日	おかよし・きたよし地域協議体（第2層）	主査 1名
令和4年9月28日	みなよし地域協議体（第2層）	主査 1名
令和4年10月13日	第7回認知症施策検討作業部会	主査 1名
令和4年10月17日	第7回生活支援コーディネーター連絡調整会議	主査 1名
令和4年10月24日	おかよし・きたよし地域協議体（第2層）	主査 1名
令和4年10月28日	なかよし地域協議体（第2層）	主査 1名
令和4年10月28日	みなよし地域協議体（第2層）	主査 1名
令和4年10月29日	犬山市第2層協議体交流会視察	主査 1名
令和4年11月10日	第2層協議体全体会	主任主査1名
令和4年11月17日	第8回認知症施策検討作業部会	主査 1名
令和4年11月21日	第8回生活支援コーディネーター連絡調整会議	主査 1名
令和4年11月21日	生活支援コーディネーターフォローアップ研修（意見交換会）	主任主査1名

開催年月日	内容	出席者数
令和4年11月28日	第3回みよし市地域包括ケア推進会議	主査 1名
令和4年12月5日	大府市第1層SCと意見交換会	主任主査1名
令和4年12月13日	第1回地域活動コーディネーター研修	主査 1名
令和4年12月13日	おかよし・きたよし地域協議体(第2層)	主査 1名
令和4年12月15日	第9回認知症施策検討作業部会	主査 1名
令和4年12月19日	第9回生活支援コーディネーター連絡調整会議	主査 1名
令和4年12月19日	なかよし地域協議体(第2層)	主査 1名
令和4年12月19日	みなよし地域協議体(第2層)	主査 1名
令和4年12月21日	愛知県チームオレンジコーディネーター研修	主査 1名
令和5年1月12日	第10回認知症施策検討作業部会	主査 1名
令和5年1月16日	第10回生活支援コーディネーター連絡調整会議	主査 1名
令和5年1月19日	犬山市第2層協議体視察	主査 1名
令和5年1月23日	就労的活動支援委託事業に関わる会議	主任主査1名
令和5年1月24日	みなよし地域協議体(第2層)	主査 1名
令和5年1月27日	自立支援型ささえあい会議	主査 1名
令和5年2月15日	愛知県生活支援体制推進会議	主任主査1名 主査 1名
令和5年2月16日	第11回認知症施策検討作業部会	主査 1名
令和5年2月20日	第11回生活支援コーディネーター連絡調整会議	主査 1名
令和5年2月20日	なかよし地域協議体(第2層)	主査 1名
令和5年2月21日	災害ボランティアセンター開設研修	主任主査1名 主査 1名
令和5年2月24日	第2回地域活動コーディネーター研修	主査 1名
令和5年2月24日	みなよし地域協議体(第2層)	主査 1名
令和5年2月27日	第4回みよし市地域包括ケア推進会議	主査 1名
令和5年2月28日	おかよし・きたよし地域協議体(第2層)	主査 1名
令和5年3月7日	生活支援コーディネーターフォローアップ(管理者向け)	主査 1名
令和5年3月14日	おかよし・きたよし地域協議体(第2層)	主査 1名
令和5年3月16日	第12回認知症施策検討作業部会	主査 1名
令和5年3月20日	第12回生活支援コーディネーター連絡調整会議	主査 1名
令和5年3月22日	なかよし地域協議体(第2層)	主査 1名
令和5年3月28日	みなよし地域協議体(第2層)	主査 1名

事業区分	社会福祉事業	
拠点区分	1	福祉センター拠点区分
サービス区分	5	福祉サービス利用援助事業

収支

(単位:円)

予算現額	収入額(A)		支出額(C)	差引 (A)+(B)-(C)
	前年度繰越額(B)			
17,717,000	12,870,100	2,478,000	12,869,100	2,479,000

事業実績の概要

(1) 日常生活自立支援事業受託

ア 概要

認知症高齢者・知的障がい者・精神障がい者など判断能力が十分でない方のために福祉サービスを利用する際の援助などを行いました。生活支援員派遣事業として、身体障がい者、高齢者、生活困窮者者に対しても同様の援助を行いました。

イ 内容

(ア) 福祉サービスの利用援助

- 福祉サービスを利用し、または利用をやめるために必要な手続き
- 福祉サービスの利用料を支払う手続き
- 福祉サービスについての苦情解決制度を利用する手続き

(イ) 日常的金銭管理サービス

- 年金および福祉手当の受領に必要な手続き
- 医療費、税金、社会保険料、公共料金等を支払う手続き
- 上記の支払いにともなう預金の払戻、預金の解約、預金の預け入れの手続き

(ウ) 書類等の預かりサービス

- a 年金証書
- b 預貯金の通帳
- c 権利証
- d 契約書類
- e 保険証書
- f 実印、銀行印
- g その他、社会福祉協議会が適当と認めた書類

ウ 利用者等の実績

a 利用者

(単位：人)

区分	認知症高齢者	知的障がい者	精神障がい者	合計
4 利用者数	6	9	9	24
3 利用者数	5	8	7	20

b 相談援助件数

(単位：人)

相談者		月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	合計
4	認知症高齢者		4	16	20	21	15	14	
	知的障がい者		0	11	13	19	15	22	
	精神障がい者		30	15	19	46	20	20	
	不明・その他		0	0	3	0	0	0	
合計			34	42	55	86	50	56	
3	認知症高齢者		10	7	10	12	16	6	
	知的障がい者		34	22	17	19	16	13	
	精神障がい者		18	8	13	14	15	14	
	不明・その他		0	0	0	0	0	1	
合計			62	37	40	45	47	34	
対象者		月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
4	認知症高齢者		16	19	12	8	11	18	174
	知的障がい者		17	15	19	21	17	12	181
	精神障がい者		14	15	17	16	14	29	255
	不明・その他		0	0	1	1	1	1	7
3	認知症高齢者		6	6	8	9	12	10	374
	知的障がい者		14	14	19	14	16	14	152
	精神障がい者		14	6	10	16	15	14	196
	不明・その他		0	0	1	0	0	0	83

(2) 成年後見支援センター事業受託

ア 概要

判断能力が十分でない高齢者、知的障がい者及び精神障がい者の権利擁護を支える成年後見制度の利用促進を図れるよう支援を行いました。

イ 実績

(ア) 新規相談件数 53件 (うち継続案件31件)

(イ) 延支援回数 192件

(ウ) 新規相談件数

年度	区分	4月	5月	6月	7月	8月	9月
4	認知症	1	0	3	1	3	0
	知的障がい者	0	1	4	0	1	2
	精神障がい者	0	0	0	0	0	1
	その他	3	0	1	3	5	2
3	認知症	2	1	1	2	1	2
	知的障がい者	0	0	1	0	0	1
	精神障がい者	1	1	0	1	0	0
	その他	1	1	2	1	6	4

年度	区分	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
4	認知症	2	1	1	4	3	0	19
	知的障がい者	1	1	2	0	0	0	12
	精神障がい者	0	1	1	0	1	0	4
	その他	1	0	0	0	2	1	18
3	認知症	1	2	3	1	1	2	19
	知的障がい者	0	0	1	0	1	0	4
	精神障がい者	0	1	1	2	0	0	7
	その他	1	0	1	1	0	4	22

(エ) 延支援回数

年度	区分	4月	5月	6月	7月	8月	9月
4	延支援回数	23	22	20	14	17	13
3	延支援回数	29	13	12	2	16	22

年度	区分	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
4	延支援回数	24	19	19	12	9	13	205
3	延支援回数	19	6	18	14	12	16	125

ウ 会議・研修の実施

開催年月日	内容	出席者数
令和4年12月12日	令和4年度みよし市成年後見支援学習会(主催)	主事 1名
令和5年2月1日	2022年度愛知県成年後見制度利用推進研修	主事 1名
令和5年2月3日	令和4年度家事関係機関と家庭裁判所との連絡協議会	主事 1名
令和5年2月6日	令和4年度成年後見制度市町村担当職員研修会	主事 1名
令和5年2月28日	令和4(2022)年度みよし市要保護者対策地域会議	主事 1名
令和5年3月3日	令和4年度権利擁護支援シンポジウム	主事 1名

事業区分	社会福祉事業
拠点区分	1 福祉センター拠点区分
サービス区分	6 介護保険事業

I 収支

(単位：円)

予算現額	収入額 (A)	支出額 (C)	差引
	前年度繰越額 (B)		(A) + (B) - (C)
29,561,000	14,630,675	16,024,630	2,281,527
	3,675,482		

II サービス活動による収益・費用

(単位：円)

収益 (A)	費用 (B)	差額 (A) - (B)
13,026,588	16,024,630	△ 2,998,042

事業実績の概要

(1) みよし市社会福祉協議会みよし訪問介護「ふれあいサービス」

ア 概要

訪問介護員が自宅に訪問し、介護の手助けや家事の援助を行うサービスです。高齢者の自立を助け、日常生活を営むのに支障をきたさないようにしました。

身体介護は、食事、入浴、排せつ、寝起き、洗顔・歯磨き、服薬の介助及び通院の介助などを行いました。

生活援助は、調理、洗濯、掃除及び生活必需品の買い物等、日常生活上必要なことを行いました。

イ 内容

(ア) サービスの種類及び事業所番号

訪問介護・介護予防訪問介護 2376100075

(イ) 指定年月日

訪問介護事業 平成12年1月28日

介護予防訪問介護事業 平成18年4月1日

ウ 利用者等の実績

年度	区分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	
4	営業日(日)	30	31	30	31	31	30	
	利用者数(人)	49	48	50	51	51	51	
	利用回数(回)	405	410	420	398	400	426	
3	営業日(日)	30	31	30	31	31	30	
	利用者数(人)	61	63	62	62	61	60	
	利用回数(回)	497	496	463	487	457	486	
年度	区分	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
4	営業日(日)	31	30	31	31	28	31	365
	利用者数(人)	49	47	47	47	44	41	575
	利用回数(回)	370	358	387	373	340	336	4,623
3	営業日(日)	31	30	31	31	28	31	365
	利用者数(人)	56	55	55	63	56	53	707
	利用回数(回)	451	456	448	405	431	438	5,515

エ 営業収入の実績

(単位:円)

年度	区分	4月	5月	6月	
4	収入額	1,118,018	1,157,300	1,033,249	
3	収入額	1,440,086	1,348,382	1,441,897	
年度	区分	7月	8月	9月	
4	収入額	1,115,734	1,108,924	1,016,830	
3	収入額	1,394,235	1,339,048	1,381,430	
年度	区分	10月	11月	12月	
4	収入額	1,062,431	922,527	977,049	
3	収入額	1,309,724	1,359,365	1,307,293	
年度	区分	1月	2月	3月	合計
4	収入額	989,519	855,749	871,002	12,228,332
3	収入額	1,219,973	1,261,947	1,312,658	16,116,038

オ 研修の実施

開催年月日	内容	出席者数
令和4年5月26日	令和4年度愛知県ホームヘルパー連絡協議会市町村委員等研修会	特定業務職員1名

訪問介護職員研修会(毎月開催)

事業区分	社会福祉事業
拠点区分	1 福祉センター拠点区分
サービス区分	7 障がい福祉サービス事業

I 収支

(単位:円)

予算現額	収入額(A)	支出額(C)	差引
	前年度繰越額(B)		(A) + (B) - (C)
43,009,000	33,558,749	32,822,264	5,161,876
	4,425,391		

II サービス活動による収益・費用

(単位:円)

収益(A)	費用(B)	差額(A) - (B)
33,558,749	31,218,177	2,340,572

事業実績の概要

(1) みよし市社会福祉協議会みよし訪問介護「ふれあいサービス」

ア 概要

訪問介護員が自宅に訪問し、利用者が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう生活全般にわたる援助を適切に行い、利用者の意で常に利用者の立場に立ったサービスを提供しました。居宅介護、重度訪問介護は、身体介護(入浴や排泄、食事などの介助)を行いました。生活援助は、調理、洗濯及び掃除などの生活の援助を行いました。同行援助は、移動時及びそれに伴う外出先において必要な視覚的情報の支援(代筆・代読等)を行いました。移動支援は、官公庁や銀行等の公共機関への用務など生活上不可欠な外出及び余暇活動等社会参加のための外出の援助を行いました。

(ア) サービスの種類及び事業所番号

居宅介護・重度訪問介護 2314000056

移動支援・生活サポート 2352110024

(イ) 指定年月日

指定障害福祉サービス事業 平成18年10月1日

地域生活支援事業 平成18年10月1日

ウ 利用者等の実績

年度	区分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	
4	営業日(日)	30	31	30	31	31	30	
	利用者数(人)	13	13	13	14	14	14	
	利用回数(回)	55	65	60	51	52	53	
3	営業日(日)	30	31	30	31	31	30	
	利用者数(人)	17	16	15	14	14	14	
	利用回数(回)	80	75	62	66	71	67	
年度	区分	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
4	営業日(日)	31	30	31	31	28	31	365
	利用者数(人)	16	15	16	14	15	14	171
	利用回数(回)	63	58	79	72	75	86	769
3	営業日(日)	31	30	31	31	28	31	365
	利用者数(人)	14	14	14	13	14	13	172
	利用回数(回)	64	62	51	41	42	51	732

エ 営業収入の実績

(単位:円)

年度	区分	4月	5月	6月	
4	収入額	215,795	251,718	249,320	
3	収入額	288,149	220,192	262,267	
年度	区分	7月	8月	9月	
4	収入額	216,077	216,077	230,073	
3	収入額	251,502	257,672	274,659	
年度	区分	10月	11月	12月	
4	収入額	311,338	280,089	335,219	
3	収入額	267,472	252,374	236,600	
年度	区分	1月	2月	3月	合計
4	収入額	300,410	305,239	313,798	3,225,153
3	収入額	190,578	206,390	290,515	2,998,370

(2) 地域活動支援センター事業

ア 概要

障がい者及び障がい児が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるように支援を行いました。また、利用者家族の就労支援や日常的に介護している家族が一時的に休息することができ、利用者は創作的活動及び生産活動の機会を得ることができました。事業を通じて社会との交流促進が図れ、日常生活に必要な便宜を適切かつ効果的に行うことができました。

イ 内容

(ア) 地域活動支援センター事業

(イ) 日中一時支援事業

(ウ) 送迎サービス

ウ 利用者等の実績

年度	区分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	
4	営業日(日)	20	19	22	20	22	20	
	実利用者数(人)	9	8	8	9	9	9	
	延利用者数(人)	71	71	74	72	79	71	
3	営業日(日)	21	18	22	20	21	20	
	実利用者数(人)	9	9	8	10	10	9	
	延利用者数(人)	96	77	83	86	91	92	
年度	区分	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
4	営業日(日)	20	20	19	18	19	22	241
	実利用者数(人)	9	9	9	9	8	9	105
	延利用者数(人)	71	65	66	54	61	76	831
3	営業日(日)	21	20	19	18	18	22	240
	実利用者数(人)	9	9	8	8	8	9	106
	延利用者数(人)	94	85	77	63	60	77	981

エ 営業収入の実績

(単位：円)

年度	区分	4月	5月	6月	
4	収入額	449,893	451,196	469,523	
3	収入額	597,406	481,663	528,605	
年度	区分	7月	8月	9月	
4	収入額	458,379	503,888	453,481	
3	収入額	541,141	570,935	577,617	
年度	区分	10月	11月	12月	
4	収入額	451,096	410,934	418,641	
3	収入額	586,133	533,691	482,886	
年度	区分	1月	2月	3月	合計
4	収入額	346,845	386,087	488,117	5,288,080
3	収入額	392,122	376,074	479,290	6,147,563

(3) 障がい者相談支援事業

ア 概要

在宅の障がい者やその家族が、地域において自立した日常生活または社会生活を営むことができるようにすることを目的とし、障がい者やその家族からの相談に応じ、必要な情報を提供し、また、障がい者などの権利擁護に必要な援助を行いました。事業の円滑な運営管理を図るとともに、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立った適切かつ円滑な指定相談支援の提供を確保することに努めました。

イ 内容

- (ア) 福祉サービスの利用援助
- (イ) 社会資源の活用や社会生活力を高めるための支援
- (ウ) 権利擁護のために必要な援助

ウ 利用者等の実績

年度	区分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	
4	実態把握 (件)	0	0	0	0	3	12	
	認定調査 (件)	0	0	0	0	0	0	
	計画相談 (件)	0	0	0	0	9	1	
3	実態把握 (件)	3	3	3	3	3	3	
	認定調査 (件)	1	1	1	1	2	0	
	計画相談 (件)	2	2	2	3	3	3	
年度	区分	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
4	実態把握 (件)	9	8	2	2	11	32	79
	認定調査 (件)	0	0	0	0	0	0	0
	計画相談 (件)	2	1	1	0	1	2	17
3	実態把握 (件)	3	3	6	0	0	0	30
	認定調査 (件)	1	2	0	0	0	0	9
	計画相談 (件)	3	3	5	0	0	0	26

エ 営業収入の実績

(単位：円)

年度	区分	4月	5月	6月	
4	収入額	0	0	0	
3	収入額	0	0	98,103	
年度	区分	7月	8月	9月	
4	収入額	0	0	37,820	
3	収入額	13,356	0	17,076	
年度	区分	10月	11月	12月	
4	収入額	98,100	63,676	26,712	
3	収入額	0	0	0	
年度	区分	1月	2月	3月	合計
4	収入額	54,526	4,074	0	284,908
3	収入額	0	0	0	128,535

(4) miyoshi Cup!～やっちゃお!ボッチャ～

- ア 概要 障がい者スポーツ(ボッチャ)の体験を通じての交流で、地域住民同士の相互理解を促進することを目的とする。
- イ 会場 みよし市障がい者福祉センター
- ウ 実績

実施日	参加者	講師等
令和 4 年 9 月 30 日	みよし市障がい者福祉センター利用者 (6名) みよし市身体障害者福祉協議会会員 (5名) 三好上いきいきクラブ(12名)	豊田市ボッチャ協会 (6名)
令和 5 年 2 月 26 日	みよし市障がい者福祉センター利用者 (4名) みよし市手をつなぐ親の会(12名)	豊田市ボッチャ協会 (6名)

事業区分	公益事業会計
拠点区分	1 福祉センター拠点区分
サービス区分	1 居宅介護支援事業

I 収支

(単位:円)

予算現額	収入額 (A)	支出額 (C)	差引
	前年度繰越額 (B)		(A) + (B) - (C)
20,988,000	15,316,926	15,958,502	2,200,424
	2,842,000		

II サービス活動による収益・費用

(単位:円)

収益 (A)	費用 (B)	差額 (A) - (B)
12,158,926	14,282,982	△ 2,124,056

事業実績の概要

(1) みよし市社会福祉協議会みよし居宅介護支援事業所

- ア 概要 介護支援専門員(ケアマネジャー)を配置しています。要介護認定の申請代行や、介護サービス計画(ケアプラン)の作成を依頼するときの窓口となり、要介護者とサービス事業者との連絡・調整などを行いました。

イ 内容

(ア) サービスの種類及び事業所番号

居宅介護支援事業・介護予防居宅介護支援事業 2376100042

(イ) 指定年月日

居宅介護支援事業 平成12年1月28日

介護予防居宅介護支援事業 平成18年4月1日

ウ 利用者等の実績

年度	区分	4月	5月	6月	7月	8月	9月
4	営業日(日)	20	19	22	20	22	20
	介護ケアプラン作成数(件)	80	84	82	78	81	82
	予防ケアプラン作成数(件)	0	0	0	0	0	0
3	営業日(日)	21	18	22	20	21	20
	介護ケアプラン作成数(件)	75	78	77	78	78	77
	予防ケアプラン作成数(件)	0	0	0	0	0	0

年度	区分	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
4	営業日(日)	20	20	20	19	19	22	243
	介護ケアプラン作成数(件)	81	78	76	75	76	72	945
	予防ケアプラン作成数(件)	0	0	0	0	0	0	0
3	営業日(日)	21	20	20	19	18	22	242
	介護ケアプラン作成数(件)	78	77	72	75	75	76	916
	予防ケアプラン作成数(件)	0	0	0	0	0	0	0

エ 営業収入の実績 (単位:円)

年度	区分	4月	5月	6月	
4	収入額	1,036,995	1,086,727	1,056,576	
3	収入額	960,241	1,033,308	1,000,045	
年度	区分	7月	8月	9月	
4	収入額	1,000,894	1,065,136	1,068,089	
3	収入額	996,714	1,015,008	972,949	
年度	区分	10月	11月	12月	
4	収入額	1,045,641	995,074	966,463	
3	収入額	1,012,782	943,094	943,094	
年度	区分	1月	2月	3月	合計
4	収入額	961,605	974,788	919,106	12,177,094
3	収入額	982,748	996,636	974,658	11,831,277

オ 研修の実施
ケアマネジャー連絡会(2回/年)

事業区分	公益事業会計
拠点区分	1 福祉センター拠点区分
サービス区分	2 地域包括支援センター事業

I 収支 (単位:円)

予算現額	収入額(A)		支出額(C)	差引 (A) + (B) - (C)
	前年度繰越額(B)			
48,475,000	40,258,277	8,100,000	44,011,081	4,347,196

事業実績の概要

(1) 地域包括支援センター業務(なかよし地域)受託

ア 概要 保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員を配置して、3職種のチームアプローチにより、住民の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことで、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援しました。

イ 内容

(ア) サービスの種類及び事業所番号
介護予防支援事業 2306100039

(イ) 指定年月日
介護予防居宅介護支援事業 平成29年4月1日

ウ 利用者等の実績

(ア) 相談区分 (単位:件)

年度	区分	4月	5月	6月	7月	8月	9月
4	訪問	26	33	22	25	37	29
	来所	17	22	19	13	28	21
	電話	76	107	131	126	141	136
	関係機関	11	9	10	7	8	7
3	訪問	46	24	33	33	34	35
	来所	6	19	5	11	19	20
	電話	76	92	119	116	126	131
	関係機関	12	6	11	13	14	12

年度	区分	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
4	訪問	39	44	16	29	33	33	366
	来所	19	17	11	17	21	15	220
	電話	134	117	98	81	105	128	1,380
	関係機関	5	10	10	10	13	8	108
3	訪問	30	36	25	32	16	24	368
	来所	12	16	18	17	19	25	187
	電話	111	111	97	118	97	85	1,279
	関係機関	10	12	14	11	12	14	141

(イ) 介護予防支援計画の作成

(単位：件)

年度	区分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	合計
4	予防	86	86	87	87	86	88	
	緩和	60	56	59	59	56	57	
3	予防	84	88	89	90	86	89	
	緩和	55	51	54	54	54	52	
年度	区分	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
4	予防	90	91	91	91	89	92	1,064
	緩和	54	54	54	46	46	53	654
3	予防	85	81	83	83	87	90	1,035
	緩和	55	53	57	53	57	63	658

(ウ) 緊急時対応

(単位：件)

年度	区分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	合計
4	虐待	0	0	0	0	1	1	
	行方不明	0	0	1	0	0	0	
	その他	0	0	2	0	0	0	
3	虐待	3	0	2	0	1	0	
	行方不明	0	0	0	1	0	0	
	その他	1	0	0	0	2	1	
年度	区分	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
4	虐待	0	0	0	0	0	0	2
	行方不明	0	0	2	0	0	0	3
	その他	1	0	0	1	2	0	6
3	虐待	0	2	0	0	0	3	11
	行方不明	0	0	0	0	0	1	2
	その他	1	0	1	1	0	0	7

(エ) サービス申請支援

(単位：件)

年度	区分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	合計
4	高齢者配食サービス	30	25	28	21	30	25	
	緊急通報システム	0	1	0	0	0	0	
	日常生活用具給付	4	0	0	0	0	0	
	家族介護用品支給	1	1	1	0	0	0	
	ねたきり老人等手当	1	2	1	0	0	0	
	床ずれ防止用具助成	0	0	0	0	0	0	
	ひとり暮らし等登録	4	1	1	1	2	3	
	介護保険代行申請	15	18	15	7	13	10	
	チェックリスト	3	8	7	7	2	1	
年度	区分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	合計
3	高齢者配食サービス	31	11	29	20	25	29	
	緊急通報システム	0	1	0	0	0	1	
	日常生活用具給付	0	0	0	0	0	0	
	家族介護用品支給	5	7	4	4	4	2	
	ねたきり老人等手当	4	5	4	2	4	2	
	床ずれ防止用具助成	0	0	0	1	0	0	
	ひとり暮らし等登録	3	2	0	1	2	3	
	介護保険代行申請	8	5	7	9	9	12	
	チェックリスト	1	7	14	0	8	4	

年度	区分	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
4	高齢者配食サービス	28	23	27	23	32	25	317
	緊急通報システム	0	0	0	0	0	0	1
	日常生活用具給付	0	0	0	0	0	0	4
	家族介護用品支給	0	3	3	2	0	0	11
	ねたきり老人等手当て	0	3	0	3	0	0	10
	床ずれ防止用具助成	0	0	0	0	0	0	0
	ひとり暮らし等登録	0	2	1	2	1	1	19
	介護保険代行申請	14	5	7	15	10	7	136
	チェックリスト	1	1	1	3	2	1	37
年度	区分	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
3	高齢者配食サービス	15	19	26	54	25	27	311
	緊急通報システム	0	0	0	0	0	1	3
	日常生活用具給付	0	0	1	0	1	1	3
	家族介護用品支給	5	3	2	1	5	6	48
	ねたきり老人等手当て	3	7	0	1	9	7	48
	床ずれ防止用具助成	0	0	0	0	0	0	1
	ひとり暮らし等登録	0	3	2	2	2	5	25
	介護保険代行申請	6	12	10	17	8	9	112
	チェックリスト	15	5	3	15	3	6	81

(2) 在宅医療介護連携推進員業務（なかよし地域）受託

ア 概要

医療等に関する専門的知識を有する職員が、介護サービス事業者、居宅における医療を提供する医療機関、その他の関係者の連携を推進しました。

イ 活動実績

年度	区分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	合計
4	活動日数(日)	15	18	20	25	25	19	
	活動延人数(人)	17	19	20	25	25	20	
3	活動日数(日)	24	27	26	37	38	38	
	活動延人数(人)	25	29	29	38	40	39	
年度	区分	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
4	活動日数(日)	29	21	17	18	24	19	250
	活動延人数(人)	33	23	19	18	26	20	265
3	活動日数(日)	29	23	34	32	30	24	362
	活動延人数(人)	33	24	34	34	31	25	381

(3) 認知症地域支援推進員業務（なかよし地域）受託

ア 概要

保健医療及び福祉に関する専門的知識を有する職員が認知症の早期における症状悪化防止のための支援、その他の認知症である又はその疑いがある被保険者に対する総合的な支援を行いました。

イ 活動実績

年度	区分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	合計
4	活動日数(日)	6	6	8	9	11	9	
	活動延人数(人)	10	9	12	10	14	12	
3	活動日数(日)	5	8	9	9	11	8	
	活動延人数(人)	8	10	11	11	13	11	
年度	区分	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
4	活動日数(日)	13	9	12	11	5	12	111
	活動延人数(人)	14	12	16	16	7	19	151
3	活動日数(日)	12	11	6	5	7	7	98
	活動延人数(人)	17	12	8	7	11	9	128

(4) 生活支援体制整備業務（第2層なかよし地域）受託

ア 概要

みよし市全域の生活支援サービス開発・普及や基盤整備を推進する第1層生活支援コーディネーターと連携を図りながら、日常生活圏域（三好中学校区）における支援ニーズとサービスのコーディネート機能を担い、生活支援サービスを提供する事業主体と連携して支援体制の充実・強化を図りました。

イ 活動実績

(単位：回)

年度	区分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	
4	介護予防教室	8	9	9	9	7	9	
	生活支援コーディネーター連絡調整会議	1	1	1	1	1	1	
	協議体会議	1	1	1	1	1	1	
	担い手養成講座	0	0	0	0	0	0	
	その他	29	25	18	21	22	25	
3	介護予防教室	6	4	3	7	9	2	
	生活支援コーディネーター連絡調整会議	1	1	1	1	1	1	
	協議体会議	1	1	1	1	1	1	
	担い手養成講座	0	0	0	0	0	0	
	その他	16	14	20	26	19	21	
年度	区分	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
4	介護予防教室	10	10	8	10	10	10	109
	生活支援コーディネーター連絡調整会議	1	1	1	1	1	1	12
	協議体会議	1	1	1	1	1	1	6
	担い手養成講座	0	0	0	0	0	0	0
	その他	27	27	22	15	17	17	265
3	介護予防教室	9	8	8	7	3	8	74
	生活支援コーディネーター連絡調整会議	1	1	1	1	1	1	37
	協議体会議	1	1	1	1	1	1	6
	担い手養成講座	0	0	0	0	0	0	0
	その他	29	37	27	24	29	24	170

事業区分	公益事業会計
拠点区分	1 福祉センター拠点区分
サービス区分	3 生活困窮者自立支援事業

I 収支

(単位：円)

予算現額	収入額 (A)	支出額 (C)	差引
	前年度繰越額 (B)		(A) + (B) - (C)
12,263,000	9,686,317	9,930,317	2,331,000
	2,575,000		

事業実績の概要

(1) 自立相談支援事業業務受託

ア 概要

経済的な問題だけでなく日常生活や社会生活を送るうえで多様な問題を抱え、生活に困窮している人に対し、相談をとおして自立的な生活が送れるよう支援を行いました。

イ 実績

(ア) 新規相談件数 126件

(イ) 支援延件数

(単位：件)

年度	区分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	
4	電話	48	40	46	40	35	22	
	訪問	18	17	18	15	17	20	
	面談	79	86	87	84	70	61	
	他機関紹介	8	14	11	4	13	6	
	会議	2	0	1	3	1	7	
	その他	0	1	2	1	0	0	
年度	区分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	
3	電話	15	26	37	47	27	30	
	訪問	30	16	25	15	24	13	
	面談	65	65	73	70	64	96	
	他機関紹介	3	4	0	3	8	9	
	会議	1	2	1	5	4	1	
	その他	1	2	0	3	0	1	
年度	区分	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
4	電話	42	27	21	31	21	32	405
	訪問	31	18	15	16	28	18	231
	面談	56	64	42	44	34	36	743
	他機関照会	14	11	12	6	12	15	126
	会議	0	0	2	0	5	1	22
	その他	2	3	0	1	4	2	16
3	電話	17	17	33	34	39	45	367
	訪問	19	18	24	12	14	20	230
	面談	85	85	78	74	76	108	939
	他機関照会	11	12	6	7	17	8	88
	会議	2	2	1	2	1	1	23
	その他	2	3	0	0	4	0	16

(ウ) 支援プラン作成数

(単位：件)

年度	区分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	
4	作成件数	0	1	0	2	0	1	
3	作成件数	0	2	0	4	0	3	
年度	区分	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
4	作成件数	0	1	0	2	0	2	9
3	作成件数	0	4	0	2	0	2	17

社会福祉事業及び公益事業
資金収支決算書

法人単位資金収支計算書

(自令和4年4月1日 至令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	取 181 会費収入	4,764,000	4,820,990	△56,990	
	入 182 寄附金収入	2,078,000	1,379,966	698,034	
	183 経常経費補助金収入	92,768,000	87,677,074	5,090,926	
	184 受託金収入	110,281,000	104,101,546	6,179,454	
	185 貸付事業収入	766,000	16,000	750,000	
	186 事業収入	1,617,000	886,412	730,588	
	187 負担金収入	904,000	556,160	347,840	
	188 介護保険事業収入	39,996,000	33,267,677	6,728,323	
	189 障がい福祉サービス等事業収入	12,911,000	8,977,674	3,933,326	
	190 受取利息配当金収入	102,000	32,710	69,290	
	191 その他の収入	0	13,640	△13,640	
	事業活動収入計(1)	266,187,000	241,729,849	24,457,151	
	支 出	131 人件費支出	212,249,000	190,504,904	21,744,096
132 事業費支出		18,088,000	15,347,646	2,740,354	
133 事務費支出		31,280,000	26,426,320	4,853,680	
135 貸付事業支出		2,710,000	0	2,710,000	
136 助成金支出		3,395,000	2,691,548	703,452	
137 負担金支出		37,000	36,000	1,000	
138 その他の支出		75,000	71,100	3,900	
事業活動支出計(2)		267,834,000	235,077,518	32,756,482	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,647,000	6,652,331	△8,299,331		
施設整備等による収支	取 193 固定資産売却収入	0	759,069	△759,069	
	施設整備等収入計(4)	0	759,069	△759,069	
	支 140 固定資産取得支出	4,599,000	3,910,720	688,280	
	施設整備等支出計(5)	4,599,000	3,910,720	688,280	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,599,000	△3,151,651	△1,447,349	
その他の活動による収支	取 196 基金積立資産取崩収入	12,683,000	4,172,000	8,511,000	
	入 197 積立資産取崩収入	130,000	840,577	△710,577	
	198 事業区分間繰入金収入	16,873,000	3,767,124	13,105,876	
	199 サービス区分間繰入金収入	39,402,000	23,775,142	15,626,858	
	その他の活動収入計(7)	69,088,000	32,554,843	36,533,157	
	支 144 基金積立資産支出	28,925,000	7,929,608	20,995,392	
	出 145 積立資産支出	6,229,000	6,228,003	997	
	146 事業区分間繰入金支出	10,058,000	3,767,124	6,290,876	
	147 サービス区分間繰入金支出	45,493,000	23,775,142	21,717,858	
	その他の活動支出計(8)	90,705,000	41,699,877	49,005,123	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,617,000	△9,145,034	△12,471,966		
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)	△27,963,000	△5,644,354	△22,318,646		
前期末支払資金残高(12)	27,963,000	27,930,290	32,710		

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
事業活動による収支	収入				
	181 会費収入	4,820,990	0	4,820,990	0
	182 寄附金収入	1,379,966	0	1,379,966	0
	183 経常経費補助金収入	87,677,074	0	87,677,074	0
	184 受託金収入	62,244,670	41,856,876	104,101,546	0
	185 貸付事業収入	16,000	0	16,000	0
	186 事業収入	886,412	0	886,412	0
	187 負担金収入	556,160	0	556,160	0
	188 介護保険事業収入	13,027,033	20,240,644	33,267,677	0
	189 障がい福祉サービス等事業収入	8,977,674	0	8,977,674	0
	190 受取利息配当金収入	32,710	0	32,710	0
	191 その他の収入	7,640	6,000	13,640	0
	事業活動収入計(1)	179,626,329	62,103,520	241,729,849	0
	支出				
	131 人件費支出	128,215,250	62,289,654	190,504,904	0
	132 事業費支出	12,857,164	2,490,482	15,347,646	0
	133 事務費支出	23,621,200	2,805,120	26,426,320	0
	136 助成金支出	2,691,548	0	2,691,548	0
137 負担金支出	6,000	30,000	36,000	0	
138 その他の支出	71,100	0	71,100	0	
事業活動支出計(2)	167,462,262	67,615,256	235,077,518	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,164,067	△5,511,736	6,652,331	0	
施設整備等による収支	収入				
	193 固定資産売却収入	759,069	0	759,069	0
	施設整備等収入計(4)	759,069	0	759,069	0
	支出				
	140 固定資産取得支出	2,235,200	1,675,520	3,910,720	0
施設整備等支出計(5)	2,235,200	1,675,520	3,910,720	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,476,131	△1,675,520	△3,151,651	0	
その他の活動による収支	収入				
	196 基金積立資産取崩収入	4,172,000	0	4,172,000	0
	197 積立資産取崩収入	840,577	0	840,577	0
	198 事業区分間繰入金収入	609,124	3,158,000	3,767,124	△3,767,124
	199 サービス区分間繰入金収入	23,775,142	0	23,775,142	△23,775,142
	その他の活動収入計(7)	29,396,843	3,158,000	32,554,843	△27,542,266
	支出				
	144 基金積立資産支出	7,929,608	0	7,929,608	0
	145 積立資産支出	6,228,003	0	6,228,003	0
	146 事業区分間繰入金支出	3,158,000	609,124	3,767,124	△3,767,124
147 サービス区分間繰入金支出	23,775,142	0	23,775,142	△23,775,142	
その他の活動支出計(8)	41,090,753	609,124	41,699,877	△27,542,266	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,693,910	2,548,876	△9,145,034	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)	△1,005,974	△4,638,380	△5,644,354	0	
前期末支払資金残高(12)	14,413,290	13,517,000	27,930,290	0	

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	仕入合計				
事業活動による収支	収 入	181 会費収入	4,820,990			
		182 寄附金収入	1,379,966			
		183 経常経費補助金収入	87,677,074			
		184 受託金収入	104,101,546			
		185 貸付事業収入	16,000			
		186 事業収入	886,412			
		187 負担金収入	556,160			
		188 介護保険事業収入	33,267,677			
		189 障がい福祉サービス等事業収入	8,977,674			
		190 受取利息配当金収入	32,710			
		191 その他の収入	13,640			
		事業活動収入計(1)	241,729,849			
		支 出	131 人件費支出	190,504,904		
			132 事業費支出	15,347,646		
		133 事務費支出	26,426,320			
		136 助成金支出	2,691,548			
		137 負担金支出	36,000			
		138 その他の支出	71,100			
		事業活動支出計(2)	235,077,518			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,652,331			
施設整備等による収支	収 入	193 固定資産売却収入	759,069			
		施設整備等収入計(4)	759,069			
	支 出	140 固定資産取得支出	3,910,720			
		施設整備等支出計(5)	3,910,720			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,151,651			
その他の活動による収支	収 入	196 基金積立資産取崩収入	4,172,000			
		197 積立資産取崩収入	840,577			
		198 事業区分間繰入金収入	0			
		199 サービス区分間繰入金収入	0			
		その他の活動収入計(7)	5,012,577			
	支 出	144 基金積立資産支出	7,929,608			
		145 積立資産支出	6,228,003			
		146 事業区分間繰入金支出	0			
		147 サービス区分間繰入金支出	0			
		その他の活動支出計(8)	14,157,611			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,145,034				
	予備費支出(10)	0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,644,354				
	前期末支払資金残高(12)	27,930,290				

拠点区分資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	181 会費収入	4,764,000	4,820,990	△56,990	
	01 会費収入	4,764,000	4,820,990	△56,990	
	01 普通会費収入	3,697,000	3,821,500	△124,500	
	02 賛助会費収入	142,000	124,500	17,500	
	03 法人会費収入	925,000	870,000	55,000	
	04 その他の会費収入	0	4,990	△4,990	
	182 寄附金収入	2,078,000	1,379,966	698,034	
	01 寄附金収入	2,078,000	470,572	1,607,428	
	02 経常経費寄附金収入	0	909,394	△909,394	
	183 経常経費補助金収入	92,768,000	87,677,074	5,090,926	
	01 市補助金収入	87,320,000	82,523,100	4,796,900	
	01 法人運営補助金収入	87,320,000	82,523,100	4,796,900	
	02 県社協補助金収入	0	39,000	△39,000	
	03 共同募金配分金収入	5,448,000	5,114,974	333,026	
	01 一般募金配分金収入	4,989,000	4,997,787	△8,787	
	02 歳末たすけあい配分金収入	459,000	117,187	341,813	
	184 受託金収入	67,718,000	62,244,670	5,473,330	
	02 市受託金収入	59,172,000	56,767,089	2,404,911	
	03 県社協受託金収入	8,546,000	5,477,581	3,068,419	
	185 貸付事業収入	766,000	16,000	750,000	
	01 償還金収入	766,000	16,000	750,000	
	186 事業収入	1,617,000	886,412	730,588	
	01 参加費収入	1,095,000	567,012	527,988	
	02 利用料収入	522,000	319,400	202,600	
	187 負担金収入	904,000	556,160	347,840	
	01 負担金収入	904,000	556,160	347,840	
	188 介護保険事業収入	17,508,000	13,027,033	4,480,967	
	01 居宅介護料収入(介護報酬収入)	12,036,000	12,197,175	△161,175	
	01 介護報酬収入	12,036,000	12,197,175	△161,175	
	02 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,337,000	829,858	507,142	
	02 介護負担金収入(一般)	1,337,000	829,858	507,142	
04 介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,135,000	0	4,135,000		
01 事業費収益	3,724,000	0	3,724,000		
03 事業負担金収入(一般)	411,000	0	411,000		
189 障がい福祉サービス等事業収入	12,911,000	8,977,674	3,933,326		
01 自立支援給付費収入	11,227,000	8,763,799	2,463,201		
01 介護給付費収入	11,046,000	8,353,817	2,692,183		
02 サービス利用計画作成費収入	181,000	409,982	△228,982		
02 利用者負担金収入	1,228,000	22,055	1,205,945		
03 その他の事業収入	456,000	191,820	264,180		
03 その他の事業収入	456,000	191,820	264,180		
190 受取利息配当金収入	102,000	32,710	69,290		
01 受取利息配当金収入	102,000	32,710	69,290		
191 その他の収入	0	7,640	△7,640		
02 雑収入	0	7,640	△7,640		
01 退職手当積立基金預け金差益	0	6,300	△6,300		
02 雑収入	0	1,340	△1,340		
事業活動収入計(1)	201,136,000	179,626,329	21,509,671		
支	131 人件費支出	146,680,000	128,215,250	18,464,750	
	01 役員報酬支出	1,197,000	1,014,000	183,000	
	02 職員給料支出	69,827,000	67,128,439	2,698,561	
	03 職員賞与支出	24,767,000	21,254,107	3,512,893	
	04 非常勤職員給与支出	32,346,000	22,075,331	10,270,669	
	05 退職給付支出	55,000	775,777	△720,777	
	06 法定福利費支出	18,488,000	15,967,596	2,520,404	
132 事業費支出	14,422,000	12,857,164	1,564,836		
01 給食費支出	526,000	279,701	246,299		

拠点区分資金収支計算書

(自令和4年4月1日 至令和5年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	02 介護用品費支出	129,000	54,759	74,241	
	04 教養娯楽費支出	195,000	141,453	53,547	
	05 日用品費支出	29,000	0	29,000	
	06 本人支給金支出	588,000	565,000	23,000	
	07 水道光熱費支出	4,619,000	4,553,581	65,419	
	08 消耗器具備品費支出	679,000	1,249,594	△570,594	
	09 保険料支出	2,094,000	1,438,754	655,246	
	10 賃借料支出	2,550,000	1,871,047	678,953	
	11 葬祭費支出	30,000	15,000	15,000	
	12 車輛費支出	1,220,000	1,044,675	175,325	
	13 諸謝金	1,763,000	1,643,600	119,400	
	133 事務費支出	27,832,000	23,621,200	4,210,800	
	01 福利厚生費支出	2,321,000	2,098,591	222,409	
	02 職員被服費支出	70,000	7,483	62,517	
	03 旅費交通費支出	548,000	293,403	254,597	
	04 研修研究費支出	362,000	218,480	143,520	
	05 事務消耗品費支出	2,263,000	1,989,661	273,339	
	06 印刷製本費支出	380,000	354,300	25,700	
	07 修繕費支出	1,484,000	1,480,216	3,784	
	08 通信運搬費支出	3,076,000	2,533,952	542,048	
	09 会議費支出	5,000	4,838	162	
	10 広報費支出	1,836,000	1,380,845	455,155	
	11 業務委託費支出	7,045,000	6,900,344	144,656	
	12 手数料支出	2,529,000	1,932,236	596,764	
	13 土地・建物賃借料支出	199,000	199,526	△526	
	14 租税公課支出	2,248,000	1,359,786	888,214	
	15 保守料支出	2,758,000	2,366,749	391,251	
	16 渉外費支出	603,000	396,690	206,310	
	17 諸会費支出	105,000	104,100	900	
	135 貸付事業支出	2,710,000	0	2,710,000	
	01 貸付金支出	2,710,000	0	2,710,000	
	136 助成金支出	3,395,000	2,691,548	703,452	
	01 助成金支出	3,395,000	2,691,548	703,452	
	137 負担金支出	7,000	6,000	1,000	
	01 負担金支出	7,000	6,000	1,000	
	138 その他の支出	75,000	71,100	3,900	
	01 雑支出	75,000	71,100	3,900	
	01 退職手当積立基金預け金差損	75,000	71,100	3,900	
	事業活動支出計(2)	195,121,000	167,462,262	27,658,738	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,015,000	12,164,067	△6,149,067	
施設整備等による収支	193 固定資産売却収入	0	759,069	△759,069	
	01 車輛運搬具売却収入	0	759,069	△759,069	
	施設整備等収入計(4)	0	759,069	△759,069	
	140 固定資産取得支出	2,486,000	2,235,200	250,800	
	02 器具及び備品取得支出	2,486,000	2,235,200	250,800	
	施設整備等支出計(5)	2,486,000	2,235,200	250,800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,486,000	△1,476,131	△1,009,869	
その他の活動	196 基金積立資産取崩収入	12,683,000	4,172,000	8,511,000	
	01 運営基金積立資産取崩収入	1,247,000	1,014,000	233,000	
	02 福祉事業基金積立資産取崩収入	1,585,000	0	1,585,000	
	03 事業基金積立資産取崩収入	9,851,000	3,158,000	6,693,000	
	197 積立資産取崩収入	130,000	840,577	△710,577	
	01 退職給付引当資産取崩収入	130,000	840,577	△710,577	

拠点区分資金収支計算書

(自令和4年4月1日 至令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
に よ る 収 支	198 事業区分間繰入金収入	13,715,000	609,124	13,105,876	
	01 事業区分間繰入金収入	13,715,000	609,124	13,105,876	
	199 サービス区分間繰入金収入	39,402,000	23,775,142	15,626,858	
	01 サービス区分間繰入金収入	39,402,000	23,775,142	15,626,858	
	その他の活動収入計(7)	65,930,000	29,396,843	36,533,157	
	支 144 基金積立資産支出	28,925,000	7,929,608	20,995,392	
	01 運営基金積立資産支出	3,000	1,707	1,293	
	02 福祉事業基金積立資産支出	21,519,000	7,926,254	13,592,746	
	03 事業基金積立資産支出	7,403,000	1,647	7,401,353	
	145 積立資産支出	6,229,000	6,228,003	997	
	01 退職給付引当資産支出	6,229,000	6,228,003	997	
	146 事業区分間繰入金支出	3,158,000	3,158,000	0	
	01 事業区分間繰入金支出	3,158,000	3,158,000	0	
	147 サービス区分間繰入金支出	45,493,000	23,775,142	21,717,858	
	01 サービス区分間繰入金支出	45,493,000	23,775,142	21,717,858	
	その他の活動支出計(8)	83,805,000	41,090,753	42,714,247	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,875,000	△11,693,910	△6,181,090	
	予備費支出(10)	100,000	0	100,000	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,446,000	△1,005,974	△13,440,026		
前期末支払資金残高(12)	14,446,000	14,413,290	32,710		

拠点区分資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収 184 受託金収入	42,563,000	41,856,876	706,124	
	02 市受託金収入	42,563,000	41,856,876	706,124	
	188 介護保険事業収入	22,488,000	20,240,644	2,247,356	
	03 居宅介護支援介護料収入	22,488,000	20,240,644	2,247,356	
	01 居宅介護支援介護料収入	14,988,000	12,158,926	2,829,074	
	02 介護予防支援介護料収入	7,500,000	8,081,718	△581,718	
	191 その他の収入	0	6,000	△6,000	
	01 受入研修費収入	0	6,000	△6,000	
	事業活動収入計(1)	65,051,000	62,103,520	2,947,480	
	支 131 人件費支出	65,569,000	62,289,654	3,279,346	
	02 職員給料支出	32,460,000	30,628,561	1,831,439	
	03 職員賞与支出	9,807,000	9,359,439	447,561	
	04 非常勤職員給与支出	14,566,000	13,823,128	742,872	
	06 法定福利費支出	8,736,000	8,478,526	257,474	
	132 事業費支出	3,666,000	2,490,482	1,175,518	
07 水道光熱費支出	607,000	606,759	241		
08 消耗器具備品費支出	11,000	8,910	2,090		
09 保険料支出	434,000	316,429	117,571		
10 賃借料支出	435,000	373,002	61,998		
11 葬祭費支出	36,000	15,000	21,000		
12 車輛費支出	743,000	407,382	335,618		
13 諸謝金	1,400,000	763,000	637,000		
133 事務費支出	3,448,000	2,805,120	642,880		
01 福利厚生費支出	246,000	235,833	10,167		
03 旅費交通費支出	149,000	134,342	14,658		
04 研修研究費支出	40,000	44,300	△4,300		
05 事務消耗品費支出	294,000	180,962	113,038		
08 通信運搬費支出	525,000	396,083	128,917		
10 広報費支出	5,000	4,280	720		
11 業務委託費支出	555,000	550,000	5,000		
12 手数料支出	524,000	517,326	6,674		
14 租税公課支出	931,000	601,194	329,806		
15 保守料支出	179,000	140,800	38,200		
137 負担金支出	30,000	30,000	0		
01 負担金支出	30,000	30,000	0		
事業活動支出計(2)	72,713,000	67,615,256	5,097,744		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,662,000	△5,511,736	△2,150,264		
施設整備等による収支	収				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 140 固定資産取得支出	2,113,000	1,675,520	437,480	
	02 器具及び備品取得支出	2,113,000	0	2,113,000	
	03 その他の固定資産取得支出	0	1,675,520	△1,675,520	
施設整備等支出計(5)	2,113,000	1,675,520	437,480		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,113,000	△1,675,520	△437,480		
その他の活動による	収 198 事業区分間繰入金収入	3,158,000	3,158,000	0	
	01 事業区分間繰入金収入	3,158,000	3,158,000	0	
	その他の活動収入計(7)	3,158,000	3,158,000	0	
支 146 事業区分間繰入金支出	6,900,000	609,124	6,290,876		
01 事業区分間繰入金支出	6,900,000	609,124	6,290,876		

拠点区分資金収支計算書

(自令和4年4月1日 至令和5年3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 支	その他の活動支出計(8)	6,900,000	609,124	6,290,876	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,742,000	2,548,876	△6,290,876	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,517,000	△4,638,380	△8,878,620	
	前期末支払資金残高(12)	13,517,000	13,517,000	0	

法人単位事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サービス活動増減の部	収益	081 会費収益	4,820,990	4,844,650	△23,660		
		082 寄付金収益	1,379,966	1,743,797	△363,831		
		083 経常経費補助金収益	87,677,074	92,173,561	△4,496,487		
		084 受託金収益	104,101,546	108,790,883	△4,689,337		
		086 事業収益	886,412	915,062	△28,650		
		087 負担金収益	556,160	559,916	△3,756		
		088 介護保険事業収益	33,267,677	35,870,133	△2,602,456		
		089 障害福祉サービス等事業収益	8,977,674	9,251,924	△274,250		
		090 その他の収益	6,300	3,462,840	△3,456,540		
				サービス活動収益計(1)	241,673,799	257,612,766	△15,938,967
	費用	021 人件費	191,323,304	206,711,032	△15,387,728		
		022 事業費	15,347,646	13,546,332	1,801,314		
		023 事務費	26,426,320	25,121,568	1,304,752		
		025 助成金費用	2,691,548	2,171,622	519,926		
026 負担金費用		36,000	137,000	△101,000			
027 減価償却費		2,609,148	2,089,419	519,729			
031 その他の費用		71,100	43,200	27,900			
		サービス活動費用計(2)	238,505,066	249,820,173	△11,315,107		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,168,733	7,792,593	△4,623,860		
サービス活動外増減の部	収益	091 受取利息配当金収益	32,692	92,737	△60,045		
		094 その他のサービス活動外収益	7,340	40,181	△32,841		
			サービス活動外収益計(4)	40,032	132,918	△92,886	
	費用			サービス活動外費用計(5)	0	0	0
				サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	40,032	132,918	△92,886
			経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,208,765	7,925,511	△4,716,746	
特別増減の部	収益	095 固定資産売却益	759,069	0	759,069		
		096 事業区分間繰入金収益	3,767,124	9,843,305	△6,076,181		
		098 サービス区分間繰入金収益	23,775,142	35,115,966	△11,340,824		
				特別収益計(8)	28,301,335	44,959,271	△16,657,936
	費用	035 固定資産売却損・処分損	679,509	0	679,509		
		039 事業区分間繰入金費用	3,767,124	9,843,305	△6,076,181		
		040 サービス区分間繰入金費用	23,775,142	35,111,466	△11,336,324		
		特別費用計(9)	28,221,775	44,954,771	△16,732,996		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	79,560	4,500	75,060		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,288,325	7,930,011	△4,641,686		
繰越活動増減差額の部			前期繰越活動増減差額(12)	34,445,035	32,528,931	1,916,104	
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,733,360	40,458,942	△2,725,582	
	100 基本金取崩額(14)			0	0	0	
	101 基金取崩額(15)			4,172,000	4,381,931	△209,931	
	102 その他の積立金取崩額(16)			840,577	20,561,398	△19,720,821	
042 その他の積立金積立額(17)			13,339,211	30,957,236	△17,618,025		
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	29,406,726	34,445,035	△5,038,309		

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		
サービス活動増減の部	収益	081 会費収益	4,820,990	0	4,820,990	0	
		082 寄付金収益	1,379,966	0	1,379,966	0	
		083 経常経費補助金収益	87,677,074	0	87,677,074	0	
		084 受託金収益	62,244,670	41,856,876	104,101,546	0	
		086 事業収益	886,412	0	886,412	0	
		087 負担金収益	556,160	0	556,160	0	
		088 介護保険事業収益	13,027,033	20,240,644	33,267,677	0	
		089 障害福祉サービス等事業収益	8,977,674	0	8,977,674	0	
		090 その他の収益	6,300	0	6,300	0	
		サービス活動収益計(1)	179,576,279	62,097,520	241,673,799	0	
		費用	021 人件費	129,033,650	62,289,654	191,323,304	0
		022 事業費	12,857,164	2,490,482	15,347,646	0	
		023 事務費	23,621,200	2,805,120	26,426,320	0	
		025 助成金費用	2,691,548	0	2,691,548	0	
		026 負担金費用	6,000	30,000	36,000	0	
		027 減価償却費	2,469,522	139,626	2,609,148	0	
		031 その他の費用	71,100	0	71,100	0	
		サービス活動費用計(2)	170,750,184	67,754,882	238,505,066	0	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,826,095	△5,657,362	3,168,733	0	
サービス活動外増減の部	収益	091 受取利息配当金収益	32,692	0	32,692	0	
		094 その他のサービス活動外収益	1,340	6,000	7,340	0	
		サービス活動外収益計(4)	34,032	6,000	40,032	0	
		費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	34,032	6,000	40,032	0	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,860,127	△5,651,362	3,208,765	0	
特別増減の部	収益	095 固定資産売却益	759,069	0	759,069	0	
		096 事業区分間繰入金収益	609,124	3,158,000	3,767,124	△3,767,124	
		098 サービス区分間繰入金収益	23,775,142	0	23,775,142	△23,775,142	
		特別収益計(8)	25,143,335	3,158,000	28,301,335	△27,542,266	
		費用	035 固定資産売却損・処分損	679,509	0	679,509	0
		039 事業区分間繰入金費用	3,158,000	609,124	3,767,124	△3,767,124	
		040 サービス区分間繰入金費用	23,775,142	0	23,775,142	△23,775,142	
	特別費用計(9)	27,612,651	609,124	28,221,775	△27,542,266		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,469,316	2,548,876	79,560	0		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,390,811	△3,102,486	3,288,325	0		
	前期繰越活動増減差額(12)	20,626,675	13,818,360	34,445,035	0		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,017,486	10,715,874	37,733,360	0		
繰越活動増減差額の部	100 基本金取崩額(14)	0	0	0	0		
	101 基金取崩額(15)	4,172,000	0	4,172,000	0		
	102 その他の積立金取崩額(16)	840,577	0	840,577	0		
	042 その他の積立金積立額(17)	13,339,211	0	13,339,211	0		
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	18,690,852	10,715,874	29,406,726	0	

事業活動内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		法入合計		
サービス活動増減の部	収益	081 会費収益	4,820,990	
		082 寄付金収益	1,379,966	
		083 経常経費補助金収益	87,677,074	
		084 受託金収益	104,101,546	
		086 事業収益	886,412	
		087 負担金収益	556,160	
		088 介護保険事業収益	33,267,677	
		089 障害福祉サービス等事業収益	8,977,674	
		090 その他の収益	6,300	
		サービス活動収益計(1)	241,673,799	
費用		021 人件費	191,323,304	
		022 事業費	15,347,646	
		023 事務費	26,426,320	
		025 助成金費用	2,691,548	
		026 負担金費用	36,000	
		027 減価償却費	2,609,148	
		031 その他の費用	71,100	
		サービス活動費用計(2)	238,505,066	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,168,733		
サービス活動外増減の部	収益	091 受取利息配当金収益	32,692	
		094 その他のサービス活動外収益	7,340	
		サービス活動外収益計(4)	40,032	
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	40,032		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,208,765		
特別増減の部	収益	095 固定資産売却益	759,069	
		096 事業区分間繰入金収益	0	
		098 サービス区分間繰入金収益	0	
		特別収益計(8)	759,069	
	費用	035 固定資産売却損・処分損	679,509	
		039 事業区分間繰入金費用	0	
	040 サービス区分間繰入金費用	0		
	特別費用計(9)	679,509		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	79,560		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,288,325		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	34,445,035	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,733,360	
		100 基本金取崩額(14)	0	
		101 基金取崩額(15)	4,172,000	
		102 その他の積立金取崩額(16)	840,577	
		042 その他の積立金積立額(17)	13,339,211	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	29,406,726	

拠点区分事業活動計算書

(自令和4年4月1日 至令和5年3月31日)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	081 会費収益	4,820,990	4,844,650	△23,660
	01 会費収益	4,820,990	4,844,650	△23,660
	01 普通会費収益	3,821,500	3,809,500	12,000
	02 賛助会費収益	124,500	147,000	△22,500
	03 法人会費収益	870,000	870,000	0
	04 その他の会費収益	4,990	18,150	△13,160
	082 寄付金収益	1,379,966	1,743,797	△363,831
	01 寄付金収益	470,572	1,035,741	△565,169
	02 経常経費寄付金収益	909,394	708,056	201,338
	083 経常経費補助金収益	87,677,074	92,173,561	△4,496,487
	01 市補助金収益	82,523,100	87,658,000	△5,134,900
	01 法人運営補助金収益	82,523,100	87,558,000	△5,034,900
	02 その他の補助金収益	0	100,000	△100,000
	02 県社協補助金収益	39,000	177,340	△138,340
	03 共同募金配分金収益	5,114,974	4,338,221	776,753
	01 一般募金配分金収益	4,997,787	4,178,889	818,898
	02 歳末たすけあい配分金収益	117,187	159,332	△42,145
	084 受託金収益	62,244,670	64,260,144	△2,015,474
	02 市受託金収益	56,767,089	57,347,949	△580,860
	03 県社協受託金収益	5,477,581	6,912,195	△1,434,614
	086 事業収益	886,412	915,062	△28,650
	01 参加費収益	567,012	564,612	2,400
	02 利用料収益	319,400	350,450	△31,050
	087 負担金収益	556,160	559,916	△3,756
	01 負担金収益	556,160	559,916	△3,756
	088 介護保険事業収益	13,027,033	14,922,641	△1,895,608
	01 居宅介護料収益(介護報酬収益)	12,197,175	13,280,424	△1,083,249
	01 介護報酬収益	12,197,175	13,280,424	△1,083,249
	02 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	829,858	1,642,217	△812,359
	02 介護負担金収益(一般)	829,858	1,642,217	△812,359
089 障害福祉サービス等事業収益	8,977,674	9,251,924	△274,250	
01 自立支援給付費収益	8,763,799	8,978,005	△214,206	
01 介護給付費収益	8,353,817	8,836,114	△482,297	
02 サービス利用計画作成費収益	409,982	141,891	268,091	
02 利用者負担金収益	22,055	235,279	△213,224	
03 その他の事業収益	191,820	38,640	153,180	
03 その他の事業収益	191,820	38,640	153,180	
090 その他の収益	6,300	3,462,840	△3,456,540	
01 その他の収益	6,300	3,462,840	△3,456,540	
01 退職手当積立基金預け金差益	6,300	3,462,840	△3,456,540	
サービス活動収益計(1)		179,576,279	192,134,535	△12,558,256
費用	021 人件費	129,033,650	157,441,836	△28,408,186
	01 役員報酬	1,014,000	1,077,000	△63,000
	02 職員給料	67,128,439	68,041,434	△912,995
	03 職員賞与	21,254,107	23,220,410	△1,966,303
	05 非常勤職員給与	22,075,331	22,911,770	△836,439
	06 退職給付費用	1,594,177	25,208,638	△23,614,461
	07 法定福利費	15,967,596	16,982,584	△1,014,988

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)
	022 事業費	12,857,164	10,973,346	1,883,818
	01 給食費	279,701	253,300	26,401
	02 介護用品費	54,759	271,615	△216,856
	04 教養娯楽費	141,453	78,821	62,632
	05 日用品費	0	12,583	△12,583
	06 本人支給金	565,000	570,000	△5,000
	07 水道光熱費	4,553,581	2,724,576	1,829,005
	08 消耗器具備品費	1,249,594	1,090,836	158,758
	09 保険料	1,438,754	1,499,946	△61,192
	10 賃借料	1,871,047	1,649,750	221,297
	11 葬祭費	15,000	15,000	0
	12 車輛費	1,044,675	1,146,419	△101,744
	13 諸謝金	1,643,600	1,660,500	△16,900
	023 事務費	23,621,200	22,933,506	687,694
	01 福利厚生費	2,098,591	1,926,779	171,812
	02 職員被服費	7,483	6,735	748
	03 旅費交通費	293,403	308,113	△14,710
	04 研修研究費	218,480	165,270	53,210
	05 事務消耗品費	1,989,661	1,931,352	58,309
	06 印刷製本費	354,300	966,832	△612,532
	07 修繕費	1,480,216	1,361,296	118,920
	08 通信運搬費	2,533,952	2,621,072	△87,120
	09 会議費	4,838	5,074	△236
	10 広報費	1,380,845	1,663,878	△283,033
	11 業務委託費	6,900,344	5,912,654	987,690
	12 手数料	1,932,236	1,610,753	321,483
	13 土地・建物賃借料	199,526	199,526	0
	14 租税公課	1,359,786	1,532,193	△172,407
	15 保守料	2,366,749	2,525,425	△158,676
	16 渉外費	396,690	196,554	200,136
	17 諸会費	104,100	0	104,100
	025 助成金費用	2,691,548	2,171,622	519,926
	01 助成金費用	2,691,548	2,171,622	519,926
	01 助成金費用	2,691,548	2,171,622	519,926
	026 負担金費用	6,000	107,000	△101,000
	01 負担金費用	6,000	107,000	△101,000
	027 減価償却費	2,469,522	2,089,419	380,103
	01 減価償却費	2,469,522	2,089,419	380,103
	031 その他の費用	71,100	43,200	27,900
	01 その他の費用	71,100	43,200	27,900
	01 退職手当積立基金預け金差損	71,100	43,200	27,900
	サービス活動費用計(2)	170,750,184	195,759,929	△25,009,745
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,826,095	△3,625,394	12,451,489
サービス活	091 受取利息配当金収益	32,692	92,737	△60,045
	01 受取利息配当金収益	32,692	92,737	△60,045
	094 その他のサービス活動外収益	1,340	34,181	△32,841
	02 雑収益	1,340	34,181	△32,841

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)	
動 外 増 減 の 部					
	サービス活動外収益計(4)	34,032	126,918	△92,886	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	34,032	126,918	△92,886	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,860,127	△3,498,476	12,358,603	
特 別 増 減 の 部	収	095 固定資産売却益	759,069	0	759,069
		01 車両運搬具売却益	759,069	0	759,069
		096 事業区分間繰入金収益	609,124	9,843,305	△9,234,181
		01 事業区分間繰入金収益	609,124	9,843,305	△9,234,181
		098 サービス区分間繰入金収益	23,775,142	35,115,966	△11,340,824
		01 サービス区分間繰入金収益	23,775,142	35,115,966	△11,340,824
		特別収益計(8)	25,143,335	44,959,271	△19,815,936
	費	035 固定資産売却損・処分損	679,509	0	679,509
		01 車両運搬具売却損・処分損	679,509	0	679,509
		039 事業区分間繰入金費用	3,158,000	0	3,158,000
		01 事業区分間繰入金費用	3,158,000	0	3,158,000
		040 サービス区分間繰入金費用	23,775,142	35,111,466	△11,336,324
		01 サービス区分間繰入金費用	23,775,142	35,111,466	△11,336,324
		特別費用計(9)	27,612,651	35,111,466	△7,498,815
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,469,316	9,847,805	△12,317,121	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,390,811	6,349,329	41,482	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	20,626,675	20,291,253	335,422
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,017,486	26,640,582	376,904
		100 基本金取崩額(14)	0	0	0
		101 基金取崩額(15)	4,172,000	4,381,931	△209,931
		01 運営基金取崩額	1,014,000	4,142,278	△3,128,278
		02 福祉事業基金取崩額	0	0	0
		03 事業基金取崩額	3,158,000	0	3,158,000
		04 交通遺児基金取崩額	0	239,653	△239,653
		102 その他の積立金取崩額(16)	840,577	20,561,398	△19,720,821
		01 退職手当積立金預け金取崩額	716,557	20,281,160	△19,564,603
		02 その他の積立金取崩額	124,020	280,238	△156,218
		042 その他の積立金積立額(17)	13,339,211	30,957,236	△17,618,025
		01 退職手当積立基金預け金積立額	0	0	0
		02 その他の積立金積立額	13,339,211	30,957,236	△17,618,025
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	18,690,852	20,626,675	△1,935,823	

拠点区分事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	084 受託金収益	41,856,876	44,530,739	△2,673,863
		02 市受託金収益	41,856,876	44,530,739	△2,673,863
		088 介護保険事業収益	20,240,644	20,947,492	△706,848
		03 居宅介護支援介護料収益	20,240,644	20,947,492	△706,848
		01 居宅介護支援介護料収益	12,158,926	12,829,328	△670,402
		02 介護予防支援介護料収益	8,081,718	8,118,164	△36,446
		サービス活動収益計(1)	62,097,520	65,478,231	△3,380,711
	費用	021 人件費	62,289,654	49,269,196	13,020,458
		02 職員給料	30,628,561	23,688,193	6,940,368
		03 職員賞与	9,359,439	7,154,854	2,204,585
		05 非常勤職員給与	13,823,128	11,839,057	1,984,071
		07 法定福利費	8,478,526	6,587,092	1,891,434
		022 事業費	2,490,482	2,572,986	△82,504
		07 水道光熱費	606,759	372,487	234,272
		08 消耗器具備品費	8,910	68,579	△59,669
		09 保険料	316,429	293,595	22,834
		10 賃借料	373,002	374,839	△1,837
		11 葬祭費	15,000	18,000	△3,000
		12 車輛費	407,382	955,486	△548,104
		13 諸謝金	763,000	490,000	273,000
		023 事務費	2,805,120	2,188,062	617,058
		01 福利厚生費	235,833	201,677	34,156
		03 旅費交通費	134,342	28,416	105,926
		04 研修研究費	44,300	78,180	△33,880
		05 事務消耗品費	180,962	124,529	56,433
		08 通信運搬費	396,083	256,384	139,699
		10 広報費	4,280	15,000	△10,720
11 業務委託費	550,000	467,665	82,335		
12 手数料	517,326	31,504	485,822		
14 租税公課	601,194	810,907	△209,713		
15 保守料	140,800	173,800	△33,000		
026 負担金費用	30,000	30,000	0		
01 負担金費用	30,000	30,000	0		
027 減価償却費	139,626	0	139,626		
01 減価償却費	139,626	0	139,626		
サービス活動費用計(2)	67,754,882	54,060,244	13,694,638		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△5,657,362	11,417,987	△17,075,349
サービス活動外増減の部	収益	094 その他のサービス活動外収益	6,000	6,000	0
		01 受入研修費収益	6,000	6,000	0
	サービス活動外収益計(4)	6,000	6,000	0	
費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			6,000	6,000	0

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)	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,651,362	11,423,987	△17,075,349	
特別増減の部	収	096 事業区分間繰入金収益	3,158,000	0	3,158,000	
		01 事業区分間繰入金収益	3,158,000	0	3,158,000	
		特別収益計(8)	3,158,000	0	3,158,000	
	費	039 事業区分間繰入金費用	609,124	9,843,305	△9,234,181	
		01 事業区分間繰入金費用	609,124	9,843,305	△9,234,181	
		特別費用計(9)	609,124	9,843,305	△9,234,181	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,548,876	△9,843,305	12,392,181	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,102,486	1,580,682	△4,683,168	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)		13,818,360	12,237,678	1,580,682	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		10,715,874	13,818,360	△3,102,486	
活動増減額の部	100	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	101	基金取崩額(15)	0	0	0	
	01	運営基金取崩額	0	0	0	
	02	福祉事業基金取崩額	0	0	0	
	03	事業基金取崩額	0	0	0	
	04	交通遺児基金取崩額	0	0	0	
	102	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	01	退職手当積立金預け金取崩額	0	0	0	
	02	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	042	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	01	退職手当積立基金預け金積立額	0	0	0	
	02	その他の積立金積立額	0	0	0	
			次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	10,715,874	13,818,360	△3,102,486

法人単位貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
001 流動資産	39,725,983	54,094,742	17,440,047	26,164,452	△8,724,405
002 固定資産	433,845,155	422,605,728	57,868,606	50,992,832	6,875,774
			75,308,653	77,157,284	△1,848,631
			純資産の部		
			1,000,000	1,000,000	0
			367,855,759	364,098,151	3,757,608
			29,406,726	34,445,035	△5,038,309
			398,262,485	399,543,186	△1,280,701
資産の部合計	473,571,138	476,700,470	473,571,138	476,700,470	△3,129,332
					△3,129,332

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

- ・満期保有目的の債券等—該当なし
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの—該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・車両運搬具等及び器具及び備品等—一定額法
- ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金—社会福祉法人みよし市社会福祉協議会経理規程第53条の規定により計上した退職給付引当金を計上
- ・賞与引当金—該当なし

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

社会福祉法人みよし市社会福祉協議会職員退職手当支給規則の規定による

5 法人が作成する計算関係書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算関係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(会計基準省令第1号第1様式、会計基準省令第2号第1様式、会計基準省令第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、会計基準省令第2号第2様式、会計基準省令第3号第2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、会計基準省令第2号第3様式、会計基準省令第3号第3様式)
当法人では、拠点区分が1つのため作成していない。
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、会計基準省令第2号第3様式、会計基準省令第3号第3様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 福祉センター拠点区分（社会福祉事業）
 - (ア) 法人運営事業サービス区分
 - (イ) 高齢者福祉センター管理事業サービス区分
 - (ウ) 地域福祉事業サービス区分
 - (エ) 高齢者生活支援事業サービス区分
 - (オ) 福祉サービス利用援助事業サービス区分
 - (カ) 介護保険事業サービス区分
 - (キ) 障がい福祉サービス事業サービス区分
 - イ 福祉センター拠点区分（公益事業）
 - (ア) 地域包括支援センター事業サービス区分
 - (イ) 居宅介護支援事業サービス区分
 - (ウ) 生活困窮者自立支援事業サービス区分

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
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

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
 車輛運搬具の減価償却に伴い、国庫補助金等特別積立金 461,250 円を取り崩した。

8 担保に供している資産
 担保に供されている資産はない。

9 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)

内容	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	13,685,971	13,685,970	1
器具及び備品	40,540,290	32,912,847	7,627,443
合計	54,226,261	46,598,817	7,627,444

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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。

(単位：円)

内容	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	11,721,309	0	11,721,309
合計	11,721,309	0	11,721,309

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

取引条件及び取引条件の決定方針等

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

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			公益事業		合計	内部取引消去	法人合計
	流動資産	固定資産	負債	流動負債	固定負債			
001 流動資産	27,158,936			12,567,047		39,725,983	0	39,725,983
01 現金預金	5,350,136			16,549,296		21,899,432	0	21,899,432
03 有価証券	0			0		0	0	0
04 事業未収金	4,134,877			7,586,432		11,721,309	0	11,721,309
05 未収金	268,000			0		268,000	0	268,000
06 立替金	5,837,242			0		5,837,242	0	5,837,242
07 前払金	0			0		0	0	0
08 前払費用	0			0		0	0	0
09 仮払金	0			0		0	0	0
10 その他の流動資産	11,568,681			△11,568,681		0	0	0
11 徴収不能引当金	0			0		0	0	0
002 固定資産	432,007,901			1,837,254		433,845,155	0	433,845,155
01 基本財産	1,000,000			0		1,000,000	0	1,000,000
02 その他の固定資産	431,007,901			1,837,254		432,845,155	0	432,845,155
資産の部合計	459,166,837			14,404,301		473,571,138	0	473,571,138

(単位：円)

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	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
011 流動負債	13,751,620	3,688,427	17,440,047	0	17,440,047
01 事業未払金	12,092,220	3,688,427	15,780,647	0	15,780,647
02 その他の未払金	0	0	0	0	0
03 1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0
04 預り金	0	0	0	0	0
05 職員預り金	1,659,400	0	1,659,400	0	1,659,400
06 前受金	0	0	0	0	0
07 前受収益	0	0	0	0	0
08 仮受金	0	0	0	0	0
09 賞与引当金	0	0	0	0	0
10 その他の流動負債	0	0	0	0	0
012 固定負債	57,868,606	0	57,868,606	0	57,868,606
01 長期運営資金借入金	2,711,548	0	2,711,548	0	2,711,548
02 リース債務	0	0	0	0	0
03 退職給付引当金	55,157,058	0	55,157,058	0	55,157,058
04 その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	71,620,226	3,688,427	75,308,653	0	75,308,653
013 基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
01 第一号基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
02 第二号基本金	0	0	0	0	0
03 第三号基本金	0	0	0	0	0
014 基金	367,855,759	0	367,855,759	0	367,855,759
01 基金	367,855,759	0	367,855,759	0	367,855,759
015 国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
01 国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
016 その他の積立金	0	0	0	0	0
01 退職手当積立金	0	0	0	0	0
017 次期繰越活動増減差額	18,690,852	10,715,874	29,406,726	0	29,406,726
02 (うち当期活動増減差額)	6,390,811	△3,102,486	3,288,325	0	3,288,325
純資産の部合計	387,546,611	10,715,874	398,262,485	0	398,262,485
負債及び純資産の部合計	459,166,837	14,404,301	473,571,138	0	473,571,138

(単位：円)

拠点区分貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	資産の部		増減	負債の部		増減
	当年度末	前年度末		当年度末	前年度末	
001 流動資産	27,158,936	39,747,882	△12,588,946	13,751,620	25,334,592	△11,582,972
01 現金預金	5,350,136	18,756,624	△13,406,488	12,092,220	23,705,731	△11,613,511
04 事業未収金	4,134,877	3,584,250	550,627	1,659,400	1,628,861	30,539
05 未収金	268,000	0	268,000			
06 立替金	5,837,242	5,838,327	△1,085			
10 その他の流動資産	11,568,681	11,568,681	0			
002 固定資産	432,007,901	422,304,368	9,703,533	57,868,606	50,992,832	6,875,774
01 基本財産	1,000,000	1,000,000	0	2,711,548	2,711,530	18
02 その他の固定資産	431,007,901	421,304,368	9,703,533	55,157,058	48,281,302	6,875,756
				71,620,226	76,327,424	△4,707,198
				純資産の部		
				1,000,000	1,000,000	0
				1,000,000	1,000,000	0
				367,855,759	364,098,151	3,757,608
				367,855,759	364,098,151	3,757,608
				18,690,852	20,626,675	△1,935,823
				6,390,811	6,349,329	41,482
				387,546,611	385,724,826	1,821,785
資産の部合計	459,166,837	462,052,250	△2,885,413	459,166,837	462,052,250	△2,885,413

拠点区分貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

勘定科目	資産の部		増減	負債の部		増減	
	当年度末	前年度末		当年度末	前年度末		
001 流動資産	12,567,047	14,346,860	△1,779,813	011 流動負債	3,688,427	829,860	2,858,567
01 現金預金	16,549,296	17,028,601	△479,305	01 事業未払金	3,688,427	829,860	2,858,567
04 事業未収金	7,586,432	8,886,940	△1,300,508				
10 その他の流動資産	△11,568,681	△11,568,681	0				
002 固定資産	1,837,254	301,360	1,535,894	負債の部合計	3,688,427	829,860	2,858,567
02 その他の固定資産	1,837,254	301,360	1,535,894				
				純資産の部			
				017 次期繰越活動増減差額	10,715,874	13,818,360	△3,102,486
				02 (うち当期活動増減差額)	△3,102,486	1,580,682	△4,683,168
				純資産の部合計	10,715,874	13,818,360	△3,102,486
資産の部合計	14,404,301	14,648,220	△243,919	負債及び純資産の部合計	14,404,301	14,648,220	△243,919

(単位：円)

計算書類に対する注記（拠点区分用）

- 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
 - ・満期保有目的の債券等—該当なし
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの—該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・車両運搬具等及び器具及び備品等—一定額法
 - ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
 - (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金—社会福祉法人みよし市社会福祉協議会経理規程第53条の規定により計上した退職給付引当金を計上
 - ・賞与引当金—該当なし
- 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
社会福祉法人みよし市社会福祉協議会職員退職手当支給規則の規定による
- 5 拠点が作成する計算関係書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算関係書類は以下のとおりになっている。
 - (1) 福祉センター拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
 - (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3）
 - (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙4）
 - (4) サービス区分資金収支計算書（別紙3-1）
 - ア 福祉センター拠点区分
 - (ア) 法人運営事業サービス区分
 - (イ) 高齢者福祉センター管理事業サービス区分
 - (ウ) 地域福祉事業サービス区分
 - (エ) 高齢者生活支援事業サービス区分
 - (オ) 福祉サービス利用援助事業サービス区分
 - (カ) 地域包括支援センター事業サービス区分
 - (キ) 居宅介護支援事業サービス区分
 - (ク) 生活困窮者自立支援事業サービス区分
 - (5) サービス区分事業活動計算書（別紙4-1）
 - ア 福祉センター拠点区分
 - (ア) 法人運営事業サービス区分
 - (イ) 高齢者福祉センター管理事業サービス区分
 - (ウ) 地域福祉事業サービス区分
 - (エ) 高齢者生活支援事業サービス区分
 - (オ) 福祉サービス利用援助事業サービス区分
 - (カ) 介護保険事業サービス区分
 - (キ) 障がい福祉サービス事業サービス区分
 - (ク) 地域包括支援センター事業サービス区分
 - (ケ) 居宅介護支援事業サービス区分
 - (コ) 生活困窮者自立支援事業サービス区分

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
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

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
 車輛運搬具の減価償却に伴い、国庫補助金等特別積立金 461,250 円を取り崩した。

8 担保に供している資産

担保に供されている資産はない。

9 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)

内容	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	13,685,971	13,685,970	1
器具及び備品	40,540,290	32,912,847	7,627,443
合計	54,226,261	46,598,817	7,627,444

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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。

(単位：円)

内容	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	11,721,309	0	11,721,309
合計	11,721,309	0	11,721,309

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 重要な後発事象

該当なし

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(2022)年4月1日 (至) 令和5(2023)年3月31日

地点区分 福祉センター事業

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首資産価額 (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 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		概要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輦運搬具	679,510	0	0	0	0	0	679,509	0	1	0	205,979	0	205,980	0	
器具及び備品	7,861,765	0	2,235,200	0	2,469,522	0	0	0	7,627,443	0	32,912,847	2,152,435	40,540,290	2,152,435	
その他の固定資産（有形固定資産）計	8,541,275	0	2,235,200	0	2,469,522	0	679,509	0	7,627,444	0	33,118,826	2,152,435	40,746,270	2,152,435	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	8,541,275	0	2,235,200	0	2,469,522	0	679,509	0	7,627,444	0	33,118,826	2,152,435	40,746,270	2,152,435	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	8,541,275	0	2,235,200	0	2,469,522	0	679,509	0	7,627,444	0	33,118,826	2,152,435	40,746,270	2,152,435	

(注) 1 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
 2 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 令和 4 (2022) 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 (2023) 年 3 月 31 日

拠点区分 福祉センター事業

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	48,281,302	8,170,683	0	0	56,451,985	
計	48,281,302	8,170,683	0	0	56,451,985	

- 1 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
- 2 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
- 3 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

拠点区分資金収支明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業	福祉センター管理事業	地域福祉事業	高齢者生活支援事業
事業活動による収支	収入				
	181 会費収入	4,820,990	0	0	0
	01 会費収入	4,820,990	0	0	0
	01 普通会費収入	3,821,500	0	0	0
	02 賛助会費収入	124,500	0	0	0
	03 法人会費収入	870,000	0	0	0
	04 その他の会費収入	4,990	0	0	0
	182 寄附金収入	1,379,966	0	0	0
	01 寄附金収入	470,572	0	0	0
	02 経常経費寄附金収入	909,394	0	0	0
	183 経常経費補助金収入	87,638,074	0	39,000	0
	01 市補助金収入	82,523,100	0	0	0
	01 法人運営補助金収入	82,523,100	0	0	0
	02 県社協補助金収入	0	0	39,000	0
	03 共同募金配分金収入	5,114,974	0	0	0
	01 一般募金配分金収入	4,997,787	0	0	0
	02 歳末たすけあい配分金収入	117,187	0	0	0
	184 受託金収入	4,517,581	10,162,454	802,000	9,631,305
	02 市受託金収入	0	10,162,454	802,000	9,631,305
	03 県社協受託金収入	4,517,581	0	0	0
	185 貸付事業収入	16,000	0	0	0
	01 償還金収入	16,000	0	0	0
	186 事業収入	0	0	567,012	0
	01 参加費収入	0	0	567,012	0
	02 利用料収入	0	0	0	0
	187 負担金収入	0	0	556,160	0
	01 負担金収入	0	0	556,160	0
190 受取利息配当金収入	32,078	0	632	0	
01 受取利息配当金収入	32,078	0	632	0	
191 その他の収入	7,640	0	0	0	
02 雑収入	7,640	0	0	0	
01 退職手当積立基金預け金差益	6,300	0	0	0	
02 雑収入	1,340	0	0	0	
事業活動収入計(1)		98,412,329	10,162,454	1,964,804	9,631,305
支出	131 人件費支出	71,294,461	0	0	8,617,401
	01 役員報酬支出	1,014,000	0	0	0
	02 職員給料支出	43,349,827	0	0	4,869,526
	03 職員賞与支出	14,173,859	0	0	1,420,299
	04 非常勤職員給与支出	2,172,658	0	0	1,266,342
	05 退職給付支出	775,777	0	0	0
	06 法定福利費支出	9,808,340	0	0	1,061,234
	132 事業費支出	2,107,504	3,199,471	1,915,489	55,607
	01 給食費支出	0	0	70,401	0
	04 教養娯楽費支出	96,800	0	20,000	11,659
	06 本人支給金支出	0	0	565,000	0
	07 水道光熱費支出	0	2,471,942	0	0
	08 消耗器具備品費支出	915,371	189,346	135,911	4,588
	09 保険料支出	198,585	0	755,140	5,814
	10 賃借料支出	759,323	538,183	30,546	30,546
	11 葬祭費支出	0	0	0	3,000
	12 車両費支出	137,425	0	306,491	0
	13 諸謝金	0	0	32,000	0
	133 事務費支出	8,712,924	6,962,983	3,798,793	333,639
	01 福利厚生費支出	1,633,737	0	0	63,453
	03 旅費交通費支出	12,776	0	0	0
	04 研修研究費支出	160,600	0	0	1,840
	05 事務消耗品費支出	1,753,997	0	51,846	0
	06 印刷製本費支出	28,050	0	184,900	130,900

拠点区分資金収支明細書

(自令和4年4月1日 至令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業	福祉センター管理事業	地域福祉事業	高齢者生活支援事業
07 修繕費支出	0	1,309,396	23,750	0
08 通信運搬費支出	406,573	1,188,653	344,650	12,282
09 会議費支出	4,838	0	0	0
10 広報費支出	0	0	1,306,936	0
11 業務委託費支出	2,509,540	2,904,704	1,045,000	0
12 手数料支出	1,163,444	81,246	483,585	1,608
13 土地・建物賃借料支出	0	0	199,526	0
14 租税公課支出	76,080	0	134,800	123,556
15 保守料支出	486,299	1,478,984	0	0
16 渉外費支出	372,890	0	23,800	0
17 諸会費支出	104,100	0	0	0
136 助成金支出	302,548	0	2,389,000	0
01 助成金支出	302,548	0	2,389,000	0
137 負担金支出	3,000	0	0	0
01 負担金支出	3,000	0	0	0
138 その他の支出	71,100	0	0	0
01 雑支出	71,100	0	0	0
01 退職手当積立基金預け金差損	71,100	0	0	0
事業活動支出計(2)	82,491,537	10,162,454	8,103,282	9,006,647
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,920,792	0	△6,138,478	624,658
施設整備等による収支				
193 固定資産売却収入	0	0	759,069	0
01 車輛運搬具売却収入	0	0	759,069	0
施設整備等収入計(4)	0	0	759,069	0
140 固定資産取得支出	2,235,200	0	0	0
02 器具及び備品取得支出	2,235,200	0	0	0
施設整備等支出計(5)	2,235,200	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,235,200	0	759,069	0
その他の活動による収支				
196 基金積立資産取崩収入	4,172,000	0	0	0
01 運営基金積立資産取崩収入	1,014,000	0	0	0
03 事業基金積立資産取崩収入	3,158,000	0	0	0
197 積立資産取崩収入	840,577	0	0	0
01 退職給付引当資産取崩収入	840,577	0	0	0
198 事業区分間繰入金収入	609,124	0	0	0
01 事業区分間繰入金収入	609,124	0	0	0
199 サービス区分間繰入金収入	16,032,577	0	6,138,478	0
01 サービス区分間繰入金収入	16,032,577	0	6,138,478	0
その他の活動収入計(7)	21,654,278	0	6,138,478	0
144 基金積立資産支出	7,929,608	0	0	0
01 運営基金積立資産支出	1,707	0	0	0
02 福祉事業基金積立資産支出	7,926,254	0	0	0
03 事業基金積立資産支出	1,647	0	0	0
145 積立資産支出	6,228,003	0	0	0
01 退職給付引当資産支出	6,228,003	0	0	0
146 事業区分間繰入金支出	3,158,000	0	0	0
01 事業区分間繰入金支出	3,158,000	0	0	0
147 サービス区分間繰入金支出	18,008,241	0	759,069	990,180
01 サービス区分間繰入金支出	18,008,241	0	759,069	990,180
その他の活動支出計(8)	35,323,852	0	759,069	990,180
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,669,574	0	5,379,409	△990,180
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)	16,018	0	0	△365,522
前期末支払資金残高(12)	2,026,530	0	0	1,807,887

拠点区分資金収支明細書

(自令和4年4月1日 至令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		福祉サービス利用援助 事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入				
	181 会費収入	0	4,820,990	0	4,820,990
	01 会費収入	0	4,820,990	0	4,820,990
	01 普通会費収入	0	3,821,500	0	3,821,500
	02 賛助会費収入	0	124,500	0	124,500
	03 法人会費収入	0	870,000	0	870,000
	04 その他の会費収入	0	4,990	0	4,990
	182 寄附金収入	0	1,379,966	0	1,379,966
	01 寄附金収入	0	470,572	0	470,572
	02 経常経費寄附金収入	0	909,394	0	909,394
	183 経常経費補助金収入	0	87,677,074	0	87,677,074
	01 市補助金収入	0	82,523,100	0	82,523,100
	01 法人運営補助金収入	0	82,523,100	0	82,523,100
	02 県社協補助金収入	0	39,000	0	39,000
	03 共同募金配分金収入	0	5,114,974	0	5,114,974
	01 一般募金配分金収入	0	4,997,787	0	4,997,787
	02 歳末たすけあい配分金収入	0	117,187	0	117,187
	184 受託金収入	12,550,700	37,664,040	0	37,664,040
	02 市受託金収入	11,590,700	32,186,459	0	32,186,459
	03 県社協受託金収入	960,000	5,477,581	0	5,477,581
	185 貸付事業収入	0	16,000	0	16,000
	01 償還金収入	0	16,000	0	16,000
	186 事業収入	319,400	886,412	0	886,412
	01 参加費収入	0	567,012	0	567,012
	02 利用料収入	319,400	319,400	0	319,400
	187 負担金収入	0	556,160	0	556,160
	01 負担金収入	0	556,160	0	556,160
190 受取利息配当金収入	0	32,710	0	32,710	
01 受取利息配当金収入	0	32,710	0	32,710	
191 その他の収入	0	7,640	0	7,640	
02 雑収入	0	7,640	0	7,640	
01 退職手当積立基金預け金差益	0	6,300	0	6,300	
02 雑収入	0	1,340	0	1,340	
事業活動収入計(1)		12,870,100	133,040,992	0	133,040,992
支出	131 人件費支出	7,453,811	87,365,673	0	87,365,673
	01 役員報酬支出	0	1,014,000	0	1,014,000
	02 職員給料支出	3,641,357	51,860,710	0	51,860,710
	03 職員賞与支出	1,104,450	16,698,608	0	16,698,608
	04 非常勤職員給与支出	1,882,829	5,321,829	0	5,321,829
	05 退職給付支出	0	775,777	0	775,777
	06 法定福利費支出	825,175	11,694,749	0	11,694,749
	132 事業費支出	2,005,775	9,283,846	0	9,283,846
	01 給食費支出	0	70,401	0	70,401
	04 教養娯楽費支出	0	128,459	0	128,459
	06 本人支給金支出	0	565,000	0	565,000
	07 水道光熱費支出	135,086	2,607,028	0	2,607,028
	08 消耗器具備品費支出	0	1,245,216	0	1,245,216
	09 保険料支出	47,520	1,007,059	0	1,007,059
	10 賃借料支出	318,811	1,677,409	0	1,677,409
	11 葬祭費支出	0	3,000	0	3,000
	12 車両費支出	53,758	497,674	0	497,674
	13 諸謝金	1,450,600	1,482,600	0	1,482,600
	133 事務費支出	995,949	20,804,288	0	20,804,288
	01 福利厚生費支出	66,303	1,763,493	0	1,763,493
	03 旅費交通費支出	25,086	37,862	0	37,862
04 研修研究費支出	0	162,440	0	162,440	
05 事務消耗品費支出	1,161	1,807,004	0	1,807,004	
06 印刷製本費支出	0	343,850	0	343,850	

拠点区分資金収支明細書

(自令和4年4月1日 至令和5年3月31日)

(単位：円)

勘定科目		福祉サービス利用援助事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	07 修繕費支出	0	1,333,146	0	1,333,146
	08 通信運搬費支出	166,072	2,118,230	0	2,118,230
	09 会議費支出	0	4,838	0	4,838
	10 広報費支出	56,309	1,363,245	0	1,363,245
	11 業務委託費支出	0	6,459,244	0	6,459,244
	12 手数料支出	4,824	1,734,707	0	1,734,707
	13 土地・建物賃借料支出	0	199,526	0	199,526
	14 租税公課支出	676,194	1,010,630	0	1,010,630
	15 保守料支出	0	1,965,283	0	1,965,283
	16 渉外費支出	0	396,690	0	396,690
	17 諸会費支出	0	104,100	0	104,100
	136 助成金支出	0	2,691,548	0	2,691,548
	01 助成金支出	0	2,691,548	0	2,691,548
	137 負担金支出	0	3,000	0	3,000
	01 負担金支出	0	3,000	0	3,000
	138 その他の支出	0	71,100	0	71,100
	01 雑支出	0	71,100	0	71,100
	01 退職手当積立基金預け金差損	0	71,100	0	71,100
	事業活動支出計(2)	10,455,535	120,219,455	0	120,219,455
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,414,565	12,821,537	0	12,821,537
施設整備等による収支	193 固定資産売却収入	0	759,069	0	759,069
	01 車輛運搬具売却収入	0	759,069	0	759,069
	施設整備等収入計(4)	0	759,069	0	759,069
	140 固定資産取得支出	0	2,235,200	0	2,235,200
	02 器具及び備品取得支出	0	2,235,200	0	2,235,200
施設整備等支出計(5)	0	2,235,200	0	2,235,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,476,131	0	△1,476,131	
その他の活動による収支	196 基金積立資産取崩収入	0	4,172,000	0	4,172,000
	01 運営基金積立資産取崩収入	0	1,014,000	0	1,014,000
	03 事業基金積立資産取崩収入	0	3,158,000	0	3,158,000
	197 積立資産取崩収入	0	840,577	0	840,577
	01 退職給付引当資産取崩収入	0	840,577	0	840,577
	198 事業区分間繰入金収入	0	609,124	0	609,124
	01 事業区分間繰入金収入	0	609,124	0	609,124
	199 サービス区分間繰入金収入	0	22,171,055	△22,171,055	0
	01 サービス区分間繰入金収入	0	22,171,055	△22,171,055	0
	その他の活動収入計(7)	0	27,792,756	△22,171,055	5,621,701
	144 基金積立資産支出	0	7,929,608	0	7,929,608
	01 運営基金積立資産支出	0	1,707	0	1,707
	02 福祉事業基金積立資産支出	0	7,926,254	0	7,926,254
03 事業基金積立資産支出	0	1,647	0	1,647	
145 積立資産支出	0	6,228,003	0	6,228,003	
01 退職給付引当資産支出	0	6,228,003	0	6,228,003	
146 事業区分間繰入金支出	0	3,158,000	0	3,158,000	
01 事業区分間繰入金支出	0	3,158,000	0	3,158,000	
147 サービス区分間繰入金支出	2,413,565	22,171,055	△22,171,055	0	
01 サービス区分間繰入金支出	2,413,565	22,171,055	△22,171,055	0	
その他の活動支出計(8)	2,413,565	39,486,666	△22,171,055	17,315,611	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,413,565	△11,693,910	0	△11,693,910	
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)	1,000	△348,504	0	△348,504	
前期末支払資金残高(12)	2,478,000	6,312,417	0	6,312,417	

拠点区分資金収支明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		居宅介護支援事業	地域包括支援センター事業	生活困窮者自立支援事業	合計	
事業活動による収支	収入	184 受託金収入	0	32,170,559	9,686,317	41,856,876
		02 市受託金収入	0	32,170,559	9,686,317	41,856,876
		188 介護保険事業収入	12,158,926	8,081,718	0	20,240,644
		03 居宅介護支援介護料収入	12,158,926	8,081,718	0	20,240,644
		01 居宅介護支援介護料収入	12,158,926	0	0	12,158,926
		02 介護予防支援介護料収入	0	8,081,718	0	8,081,718
		191 その他の収入	0	6,000	0	6,000
		01 受入研修費収入	0	6,000	0	6,000
		事業活動収入計(1)	12,158,926	40,258,277	9,686,317	62,103,520
	支出	131 人件費支出	12,214,107	41,407,992	8,667,555	62,289,654
		02 職員給料支出	4,002,973	22,715,294	3,910,294	30,628,561
		03 職員賞与支出	1,325,884	6,826,470	1,207,085	9,359,439
		04 非常勤職員給与支出	5,159,028	6,355,068	2,309,032	13,823,128
		06 法定福利費支出	1,726,222	5,511,160	1,241,144	8,478,526
		132 事業費支出	516,646	1,973,836	0	2,490,482
		07 水道光熱費支出	167,861	438,898	0	606,759
		08 消耗器具備品費支出	0	8,910	0	8,910
		09 保険料支出	122,826	193,603	0	316,429
		10 賃借料支出	38,985	334,017	0	373,002
	11 葬祭費支出	15,000	0	0	15,000	
	12 車輛費支出	171,974	235,408	0	407,382	
	13 諸謝金	0	763,000	0	763,000	
	133 事務費支出	1,552,229	599,253	653,638	2,805,120	
	01 福利厚生費支出	53,019	149,008	33,806	235,833	
	03 旅費交通費支出	85,766	48,576	0	134,342	
	04 研修研究費支出	0	38,000	6,300	44,300	
	05 事務消耗品費支出	0	158,956	22,006	180,962	
	08 通信運搬費支出	173,834	175,497	46,752	396,083	
	10 広報費支出	0	0	4,280	4,280	
	11 業務委託費支出	550,000	0	0	550,000	
	12 手数料支出	494,710	22,616	0	517,326	
	14 租税公課支出	54,100	6,600	540,494	601,194	
	15 保守料支出	140,800	0	0	140,800	
	137 負担金支出	0	30,000	0	30,000	
	01 負担金支出	0	30,000	0	30,000	
	事業活動支出計(2)	14,282,982	44,011,081	9,321,193	67,615,256	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,124,056	△3,752,804	365,124	△5,511,736	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	140 固定資産取得支出	1,675,520	0	0	1,675,520
		03 その他の固定資産取得支出	1,675,520	0	0	1,675,520
		施設整備等支出計(5)	1,675,520	0	0	1,675,520
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,675,520	0	0	△1,675,520	
その他の活動による	収入	198 事業区分間繰入金収入	3,158,000	0	0	3,158,000
		01 事業区分間繰入金収入	3,158,000	0	0	3,158,000
		その他の活動収入計(7)	3,158,000	0	0	3,158,000
	支出	146 事業区分間繰入金支出	0	0	609,124	609,124
	01 事業区分間繰入金支出	0	0	609,124	609,124	

拠点区分資金収支明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		居宅介護支援事業	地域包括支援センター 事業	生活困窮者自立支援事 業	合計
収 支	その他の活動支出計(8)	0	0	609,124	609,124
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,158,000	0	△609,124	2,548,876
	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)	△641,576	△3,752,804	△244,000	△4,638,380
	前期末支払資金残高(12)	2,842,000	8,100,000	2,575,000	13,517,000

拠点区分資金収支明細書

(自令和4年4月1日 至令和5年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支	収入				
	184 受託金収入	0	41,856,876		
	02 市受託金収入	0	41,856,876		
	188 介護保険事業収入	0	20,240,644		
	03 居宅介護支援介護料収入	0	20,240,644		
	01 居宅介護支援介護料収入	0	12,158,926		
	02 介護予防支援介護料収入	0	8,081,718		
	191 その他の収入	0	6,000		
	01 受入研修費収入	0	6,000		
	事業活動収入計(1)	0	62,103,520		
	支出				
	131 人件費支出	0	62,289,654		
	02 職員給料支出	0	30,628,561		
	03 職員賞与支出	0	9,359,439		
	04 非常勤職員給与支出	0	13,823,128		
	06 法定福利費支出	0	8,478,526		
	132 事業費支出	0	2,490,482		
	07 水道光熱費支出	0	606,759		
08 消耗器具備品費支出	0	8,910			
09 保険料支出	0	316,429			
10 賃借料支出	0	373,002			
11 葬祭費支出	0	15,000			
12 車輛費支出	0	407,382			
13 諸謝金	0	763,000			
133 事務費支出	0	2,805,120			
01 福利厚生費支出	0	235,833			
03 旅費交通費支出	0	134,342			
04 研修研究費支出	0	44,300			
05 事務消耗品費支出	0	180,962			
08 通信運搬費支出	0	396,083			
10 広報費支出	0	4,280			
11 業務委託費支出	0	550,000			
12 手数料支出	0	517,326			
14 租税公課支出	0	601,194			
15 保守料支出	0	140,800			
137 負担金支出	0	30,000			
01 負担金支出	0	30,000			
事業活動支出計(2)	0	67,615,256			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△5,511,736			
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0		
	支出				
	140 固定資産取得支出	0	1,675,520		
	03 その他の固定資産取得支出	0	1,675,520		
施設整備等支出計(5)	0	1,675,520			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,675,520			
その他の活動による	収入				
	198 事業区分間繰入金収入	0	3,158,000		
	01 事業区分間繰入金収入	0	3,158,000		
	その他の活動収入計(7)	0	3,158,000		
支出					
146 事業区分間繰入金支出	0	609,124			
01 事業区分間繰入金支出	0	609,124			

拠点区分資金収支明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
収 支	その他の活動支出計(8)	0	609,124		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	2,548,876		
	予備費支出(10)	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△4,638,380		
前期末支払資金残高(12)		0	13,517,000		

拠点区分事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	福祉センター管理事業	地域福祉事業	高齢者生活支援事業
サービス活動増減の部	081 会費収益	4,820,990	0	0	0
	01 会費収益	4,820,990	0	0	0
	01 普通会費収益	3,821,500	0	0	0
	02 賛助会費収益	124,500	0	0	0
	03 法人会費収益	870,000	0	0	0
	04 その他の会費収益	4,990	0	0	0
	082 寄付金収益	1,379,966	0	0	0
	01 寄付金収益	470,572	0	0	0
	02 経常経費寄付金収益	909,394	0	0	0
	083 経常経費補助金収益	87,638,074	0	39,000	0
	01 市補助金収益	82,523,100	0	0	0
	01 法人運営補助金収益	82,523,100	0	0	0
	02 その他の補助金収益	0	0	0	0
	02 県社協補助金収益	0	0	39,000	0
	03 共同募金配分金収益	5,114,974	0	0	0
	01 一般募金配分金収益	4,997,787	0	0	0
	02 歳末たすけあい配分金収益	117,187	0	0	0
	084 受託金収益	4,517,581	10,162,454	802,000	9,631,305
	01 県受託金収益	0	0	0	0
	02 市受託金収益	0	10,162,454	802,000	9,631,305
	03 県社協受託金収益	4,517,581	0	0	0
	085 貸付事業収益	0	0	0	0
	01 延滞利息収益	0	0	0	0
	086 事業収益	0	0	567,012	0
	01 参加費収益	0	0	567,012	0
	02 利用料収益	0	0	0	0
	03 賃貸料収益	0	0	0	0
	087 負担金収益	0	0	556,160	0
	01 負担金収益	0	0	556,160	0
	088 介護保険事業収益	0	0	0	0
	01 居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0
	01 介護報酬収益	0	0	0	0
	02 介護予防報酬収益	0	0	0	0
	02 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	0
	01 介護負担金収益(公費)	0	0	0	0
	02 介護負担金収益(一般)	0	0	0	0
	03 介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0
	04 介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0
	03 居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
	01 居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
	02 介護予防支援介護料収益	0	0	0	0
	04 介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
	01 事業費収益	0	0	0	0
	02 事業負担金収益(公費)	0	0	0	0
	03 事業負担金収益(一般)	0	0	0	0
	05 利用者等利用料収益	0	0	0	0
	01 食費収益(一般)	0	0	0	0
	02 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0
	03 その他の利用料収益	0	0	0	0
	06 その他の事業収益	0	0	0	0
01 補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	
02 補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	
03 市特別事業収益(公費)	0	0	0	0	
04 市特別事業収益(一般)	0	0	0	0	
05 受託事業収益(公費)	0	0	0	0	
06 受託事業収益(一般)	0	0	0	0	
07 その他の事業収益	0	0	0	0	
07 その他の事業収益(保険等査定減)	0	0	0	0	
089 障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	
01 自立支援給付費収益	0	0	0	0	
01 介護給付費収益	0	0	0	0	

拠点区分事業活動明細書

(自令和4年4月1日 至令和5年3月31日)

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	福祉センター管理事業	地域福祉事業	高齢者生活支援事業
02 サービス利用計画作成費収益	0	0	0	0
02 利用者負担金収益	0	0	0	0
03 その他の事業収益	0	0	0	0
01 補助金事業収益	0	0	0	0
02 受託事業収益	0	0	0	0
03 その他の事業収益	0	0	0	0
04 その他の事業収益(保険等査定減)	0	0	0	0
090 その他の収益	6,300	0	0	0
01 その他の収益	6,300	0	0	0
01 退職手当積立基金預け金差益	6,300	0	0	0
サービス活動収益計(1)	98,362,911	10,162,454	1,964,172	9,631,305
費用				
021 人件費	72,112,861	0	0	8,617,401
01 役員報酬	1,014,000	0	0	0
02 職員給料	43,349,827	0	0	4,869,526
03 職員賞与	14,173,859	0	0	1,420,299
04 賞与引当金繰入	0	0	0	0
05 非常勤職員給与	2,172,658	0	0	1,266,342
06 退職給付費用	1,594,177	0	0	0
07 法定福利費	9,808,340	0	0	1,061,234
022 事業費	2,107,504	3,199,471	1,915,489	55,607
01 給食費	0	0	70,401	0
02 介護用品費	0	0	0	0
03 被服費	0	0	0	0
04 教養娯楽費	96,800	0	20,000	11,659
05 日用品費	0	0	0	0
06 本人支給金	0	0	565,000	0
07 水道光熱費	0	2,471,942	0	0
08 消耗器具備品費	915,371	189,346	135,911	4,588
09 保険料	198,585	0	755,140	5,814
10 賃借料	759,323	538,183	30,546	30,546
11 葬祭費	0	0	0	3,000
12 車両費	137,425	0	306,491	0
13 諸謝金	0	0	32,000	0
14 雑費	0	0	0	0
023 事務費	8,712,924	6,962,983	3,798,793	333,639
01 福利厚生費	1,633,737	0	0	63,453
02 職員被服費	0	0	0	0
03 旅費交通費	12,776	0	0	0
04 研修研究費	160,600	0	0	1,840
05 事務消耗品費	1,753,997	0	51,846	0
06 印刷製本費	28,050	0	184,900	130,900
07 修繕費	0	1,309,396	23,750	0
08 通信運搬費	406,573	1,188,653	344,650	12,282
09 会議費	4,838	0	0	0
10 広報費	0	0	1,306,936	0
11 業務委託費	2,509,540	2,904,704	1,045,000	0
12 手数料	1,163,444	81,246	483,585	1,608
13 土地・建物賃借料	0	0	199,526	0
14 租税公課	76,080	0	134,800	123,556
15 保守料	486,299	1,478,984	0	0
16 渉外費	372,890	0	23,800	0
17 諸会費	104,100	0	0	0
024 利用者負担軽減額	0	0	0	0
01 利用者負担軽減額	0	0	0	0
025 助成金費用	302,548	0	2,389,000	0
01 助成金費用	302,548	0	2,389,000	0
026 負担金費用	302,548	0	2,389,000	0
01 負担金費用	3,000	0	0	0
027 減価償却費	3,000	0	0	0
01 減価償却費	2,469,522	0	0	0
	2,469,522	0	0	0

拠点区分事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	福祉センター管理事業	地域福祉事業	高齢者生活支援事業	
	028 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	
	01 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	
	029 徴収不能額	0	0	0	0	
	01 徴収不能額	0	0	0	0	
	030 徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	
	01 徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	
	031 その他の費用	71,100	0	0	0	
	01 その他の費用	71,100	0	0	0	
	01 退職手当積立基金預け金差損	71,100	0	0	0	
	02 雑費用	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)		85,779,459	10,162,454	8,103,282	9,006,647	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,583,452	0	△6,139,110	624,658	
サービス活動外増減の部	収益					
	091 受取利息配当金収益	32,060	0	632	0	
	01 受取利息配当金収益	32,060	0	632	0	
	092 有価証券評価益	0	0	0	0	
	01 有価証券評価益	0	0	0	0	
	093 有価証券売却益	0	0	0	0	
	01 有価証券売却益	0	0	0	0	
	094 その他のサービス活動外収益	1,340	0	0	0	
	01 受入研修費収益	0	0	0	0	
	02 雑収益	1,340	0	0	0	
	サービス活動外収益計(4)		33,400	0	632	0
	費用					
	032 有価証券評価損	0	0	0	0	
	01 有価証券評価損	0	0	0	0	
033 有価証券売却損	0	0	0	0		
01 有価証券売却損	0	0	0	0		
034 その他のサービス活動外費用	0	0	0	0		
01 雑損失	0	0	0	0		
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		33,400	0	632	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,616,852	0	△6,138,478	624,658	
特別増減の部	収益					
	095 固定資産売却益	0	0	759,069	0	
	01 車輛運搬具売却益	0	0	759,069	0	
	02 器具及び備品売却益	0	0	0	0	
	03 その他の固定資産売却益	0	0	0	0	
	096 事業区分間繰入金収益	609,124	0	0	0	
	01 事業区分間繰入金収益	609,124	0	0	0	
	098 サービス区分間繰入金収益	16,032,577	0	6,138,478	0	
	01 サービス区分間繰入金収益	16,032,577	0	6,138,478	0	
	099 その他の特別収益	0	0	0	0	
	01 徴収不能引当金戻入益	0	0	0	0	
	02 その他の特別収益	0	0	0	0	
	特別収益計(8)		16,641,701	0	6,897,547	0
	費用					
	035 固定資産売却損・処分損	679,509	0	0	0	
	01 車輛運搬具売却損・処分損	679,509	0	0	0	
	02 器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0	
	03 その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	
	036 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	
	01 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	
	037 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	
	01 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	
	038 災害損失	0	0	0	0	
	01 災害損失	0	0	0	0	
039 事業区分間繰入金費用	3,158,000	0	0	0		
01 事業区分間繰入金費用	3,158,000	0	0	0		
040 サービス区分間繰入金費用	18,008,241	0	759,069	990,180		
01 サービス区分間繰入金費用	18,008,241	0	759,069	990,180		
041 その他の特別損失	0	0	0	0		
01 その他の特別損失	0	0	0	0		
特別費用計(9)		21,845,750	0	759,069	990,180	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△5,204,049	0	6,138,478	△990,180	

拠点区分事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	福祉センター管理事業	地域福祉事業	高齢者生活支援事業	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,412,803	0	0	△365,522	
前期繰越活動増減差額(12)		4,465,738	0	0	1,807,887	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		11,878,541	0	0	1,442,365	
繰越活動増減差額の部	100 基本金取崩額(14)	0	0	0	0	
	101 基金取崩額(15)	4,172,000	0	0	0	
	01 運営基金取崩額	1,014,000	0	0	0	
	02 福祉事業基金取崩額	0	0	0	0	
	03 事業基金取崩額	3,158,000	0	0	0	
	04 交通遺児基金取崩額	0	0	0	0	
	102 その他の積立金取崩額(16)	840,577	0	0	0	
	01 退職手当積立金預け金取崩額	716,557	0	0	0	
	02 その他の積立金取崩額	124,020	0	0	0	
	042 その他の積立金積立額(17)	13,339,211	0	0	0	
	01 退職手当積立基金預け金積立額	0	0	0	0	
	02 その他の積立金積立額	13,339,211	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		3,551,907	0	0	1,442,365

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		福祉サービス利用援助事業	介護保険事業	障がい福祉サービス事業	合計
サービス活動増減の部	081 会費収益	0	0	0	4,820,990
	01 会費収益	0	0	0	4,820,990
	01 普通会費収益	0	0	0	3,821,500
	02 賛助会費収益	0	0	0	124,500
	03 法人会費収益	0	0	0	870,000
	04 その他の会費収益	0	0	0	4,990
	082 寄付金収益	0	0	0	1,379,966
	01 寄付金収益	0	0	0	470,572
	02 経常経費寄付金収益	0	0	0	909,394
	083 経常経費補助金収益	0	0	0	87,677,074
	01 市補助金収益	0	0	0	82,523,100
	01 法人運営補助金収益	0	0	0	82,523,100
	02 その他の補助金収益	0	0	0	0
	02 県社協補助金収益	0	0	0	39,000
	03 共同募金配分金収益	0	0	0	5,114,974
	01 一般募金配分金収益	0	0	0	4,997,787
	02 歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	117,187
	084 受託金収益	12,550,700	0	24,580,630	62,244,670
	01 県受託金収益	0	0	0	0
	02 市受託金収益	11,590,700	0	24,580,630	56,767,089
	03 県社協受託金収益	960,000	0	0	5,477,581
	085 貸付事業収益	0	0	0	0
	01 延滞利息収益	0	0	0	0
	086 事業収益	319,400	0	0	886,412
	01 参加費収益	0	0	0	567,012
	02 利用料収益	319,400	0	0	319,400
	03 賃貸料収益	0	0	0	0
	087 負担金収益	0	0	0	556,160
	01 負担金収益	0	0	0	556,160
	088 介護保険事業収益	0	13,026,588	445	13,027,033
	01 居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	12,197,175	0	12,197,175
	01 介護報酬収益	0	12,197,175	0	12,197,175
	02 介護予防報酬収益	0	0	0	0
	02 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	829,413	445	829,858
	01 介護負担金収益(公費)	0	0	0	0
	02 介護負担金収益(一般)	0	829,413	445	829,858
	03 介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0
	04 介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0
	03 居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
	01 居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
	02 介護予防支援介護料収益	0	0	0	0
	04 介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
	01 事業費収益	0	0	0	0
	02 事業負担金収益(公費)	0	0	0	0
	03 事業負担金収益(一般)	0	0	0	0
	05 利用者等利用料収益	0	0	0	0
	01 食費収益(一般)	0	0	0	0
02 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0	
03 その他の利用料収益	0	0	0	0	
06 その他の事業収益	0	0	0	0	
01 補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	
02 補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	
03 市特別事業収益(公費)	0	0	0	0	
04 市特別事業収益(一般)	0	0	0	0	
05 受託事業収益(公費)	0	0	0	0	
06 受託事業収益(一般)	0	0	0	0	
07 その他の事業収益	0	0	0	0	
07 その他の事業収益(保険等査定減)	0	0	0	0	
089 障害福祉サービス等事業収益	0	0	8,977,674	8,977,674	
01 自立支援給付費収益	0	0	8,763,799	8,763,799	
01 介護給付費収益	0	0	8,353,817	8,353,817	

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	福祉サービス利用 助事業	介護保険事業	障がい福祉サービス 事業	合計
02 サービス利用計画作成費収益	0	0	409,982	409,982
02 利用者負担金収益	0	0	22,055	22,055
03 その他の事業収益	0	0	191,820	191,820
01 補助金事業収益	0	0	0	0
02 受託事業収益	0	0	0	0
03 その他の事業収益	0	0	191,820	191,820
04 その他の事業収益(保険等査定減)	0	0	0	0
090 その他の収益	0	0	0	6,300
01 その他の収益	0	0	0	6,300
01 退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	6,300
サービス活動収益計(1)	12,870,100	13,026,588	33,558,749	179,576,279
費用				
021 人件費	7,453,811	14,209,059	26,640,518	129,033,650
01 役員報酬	0	0	0	1,014,000
02 職員給料	3,641,357	0	15,267,729	67,128,439
03 職員賞与	1,104,450	0	4,555,499	21,254,107
04 賞与引当金繰入	0	0	0	0
05 非常勤職員給与	1,882,829	13,095,977	3,657,525	22,075,331
06 退職給付費用	0	0	0	1,594,177
07 法定福利費	825,175	1,113,082	3,159,765	15,967,596
022 事業費	2,005,775	874,790	2,698,528	12,857,164
01 給食費	0	0	209,300	279,701
02 介護用品費	0	0	54,759	54,759
03 被服費	0	0	0	0
04 教養娯楽費	0	0	12,994	141,453
05 日用品費	0	0	0	0
06 本人支給金	0	0	0	565,000
07 水道光熱費	135,086	660,836	1,285,717	4,553,581
08 消耗器具備品費	0	0	4,378	1,249,594
09 保険料	47,520	97,858	333,837	1,438,754
10 賃借料	318,811	37,916	155,722	1,871,047
11 葬祭費	0	12,000	0	15,000
12 車両費	53,758	66,180	480,821	1,044,675
13 諸謝金	1,450,600	0	161,000	1,643,600
14 雑費	0	0	0	0
023 事務費	995,949	937,781	1,879,131	23,621,200
01 福利厚生費	66,303	195,506	139,592	2,098,591
02 職員被服費	0	0	7,483	7,483
03 旅費交通費	25,086	247,205	8,336	293,403
04 研修研究費	0	0	56,040	218,480
05 事務消耗品費	1,161	91,813	90,844	1,989,661
06 印刷製本費	0	10,450	0	354,300
07 修繕費	0	0	147,070	1,480,216
08 通信運搬費	166,072	272,042	143,680	2,533,952
09 会議費	0	0	0	4,838
10 広報費	56,309	0	17,600	1,380,845
11 業務委託費	0	0	441,100	6,900,344
12 手数料	4,824	86,865	110,664	1,932,236
13 土地・建物賃借料	0	0	0	199,526
14 租税公課	676,194	33,900	315,256	1,359,786
15 保守料	0	0	401,466	2,366,749
16 渉外費	0	0	0	396,690
17 諸会費	0	0	0	104,100
024 利用者負担軽減額	0	0	0	0
01 利用者負担軽減額	0	0	0	0
025 助成金費用	0	0	0	2,691,548
01 助成金費用	0	0	0	2,691,548
026 負担金費用	0	0	0	2,691,548
01 負担金費用	0	3,000	0	6,000
027 減価償却費	0	3,000	0	6,000
01 減価償却費	0	0	0	2,469,522
	0	0	0	2,469,522

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		福祉サービス利用援助事業	介護保険事業	障がい福祉サービス事業	合計
	028 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0
	01 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0
	029 徴収不能額	0	0	0	0
	01 徴収不能額	0	0	0	0
	030 徴収不能引当金繰入	0	0	0	0
	01 徴収不能引当金繰入	0	0	0	0
	031 その他の費用	0	0	0	71,100
	01 その他の費用	0	0	0	71,100
	01 退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	71,100
	02 雑費用	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	10,455,535	16,024,630	31,218,177	170,750,184
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,414,565	△2,998,042	2,340,572	8,826,095
サービス活動外増減の部	収益				
	091 受取利息配当金収益	0	0	0	32,692
	01 受取利息配当金収益	0	0	0	32,692
	092 有価証券評価益	0	0	0	0
	01 有価証券評価益	0	0	0	0
	093 有価証券売却益	0	0	0	0
	01 有価証券売却益	0	0	0	0
	094 その他のサービス活動外収益	0	0	0	1,340
	01 受入研修費収益	0	0	0	0
	02 雑収益	0	0	0	1,340
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	34,032
	費用				
	032 有価証券評価損	0	0	0	0
	01 有価証券評価損	0	0	0	0
033 有価証券売却損	0	0	0	0	
01 有価証券売却損	0	0	0	0	
034 その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	
01 雑損失	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	34,032	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,414,565	△2,998,042	2,340,572	8,860,127
特別増減の部	収益				
	095 固定資産売却益	0	0	0	759,069
	01 車輛運搬具売却益	0	0	0	759,069
	02 器具及び備品売却益	0	0	0	0
	03 その他の固定資産売却益	0	0	0	0
	096 事業区分間繰入金収益	0	0	0	609,124
	01 事業区分間繰入金収益	0	0	0	609,124
	098 サービス区分間繰入金収益	0	1,604,087	0	23,775,142
	01 サービス区分間繰入金収益	0	1,604,087	0	23,775,142
	099 その他の特別収益	0	0	0	0
	01 徴収不能引当金戻入益	0	0	0	0
	02 その他の特別収益	0	0	0	0
	特別収益計(8)	0	1,604,087	0	25,143,335
	費用				
	035 固定資産売却損・処分損	0	0	0	679,509
	01 車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0	679,509
	02 器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0
03 その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	
036 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	
01 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	
037 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	
01 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	
038 災害損失	0	0	0	0	
01 災害損失	0	0	0	0	
039 事業区分間繰入金費用	0	0	0	3,158,000	
01 事業区分間繰入金費用	0	0	0	3,158,000	
040 サービス区分間繰入金費用	2,413,565	0	1,604,087	23,775,142	
01 サービス区分間繰入金費用	2,413,565	0	1,604,087	23,775,142	
041 その他の特別損失	0	0	0	0	
01 その他の特別損失	0	0	0	0	
特別費用計(9)	2,413,565	0	1,604,087	27,612,651	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,413,565	1,604,087	△1,604,087	△2,469,316

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		福祉サービス利用援助事業	介護保険事業	障がい福祉サービス事業	合計
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,000	△1,393,955	736,485	6,390,811
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	2,478,000	5,861,130	6,013,920	20,626,675
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,479,000	4,467,175	6,750,405	27,017,486
活動増減差額の部	100 基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	101 基金取崩額(15)	0	0	0	4,172,000
	01 運営基金取崩額	0	0	0	1,014,000
	02 福祉事業基金取崩額	0	0	0	0
	03 事業基金取崩額	0	0	0	3,158,000
	04 交通遺児基金取崩額	0	0	0	0
	102 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	840,577
	01 退職手当積立金預け金取崩額	0	0	0	716,557
	02 その他の積立金取崩額	0	0	0	124,020
	042 その他の積立金積立額(17)	0	0	0	13,339,211
	01 退職手当積立基金預け金積立額	0	0	0	0
	02 その他の積立金積立額	0	0	0	13,339,211
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		2,479,000	4,467,175	6,750,405	18,690,852

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	内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動増減の部	081 会費収益	0	4,820,990		
	01 会費収益	0	4,820,990		
	01 普通会費収益	0	3,821,500		
	02 賛助会費収益	0	124,500		
	03 法人会費収益	0	870,000		
	04 その他の会費収益	0	4,990		
	082 寄付金収益	0	1,379,966		
	01 寄付金収益	0	470,572		
	02 経常経費寄付金収益	0	909,394		
	083 経常経費補助金収益	0	87,677,074		
	01 市補助金収益	0	82,523,100		
	01 法人運営補助金収益	0	82,523,100		
	02 その他の補助金収益	0	0		
	02 県社協補助金収益	0	39,000		
	03 共同募金配分金収益	0	5,114,974		
	01 一般募金配分金収益	0	4,997,787		
	02 歳末たすけあい配分金収益	0	117,187		
	084 受託金収益	0	62,244,670		
	01 県受託金収益	0	0		
	02 市受託金収益	0	56,767,089		
	03 県社協受託金収益	0	5,477,581		
	085 貸付事業収益	0	0		
	01 延滞利息収益	0	0		
	086 事業収益	0	886,412		
	01 参加費収益	0	567,012		
	02 利用料収益	0	319,400		
	03 賃貸料収益	0	0		
	087 負担金収益	0	556,160		
	01 負担金収益	0	556,160		
	088 介護保険事業収益	0	13,027,033		
	01 居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	12,197,175		
	01 介護報酬収益	0	12,197,175		
	02 介護予防報酬収益	0	0		
	02 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	829,858		
	01 介護負担金収益(公費)	0	0		
	02 介護負担金収益(一般)	0	829,858		
	03 介護予防負担金収益(公費)	0	0		
	04 介護予防負担金収益(一般)	0	0		
	03 居宅介護支援介護料収益	0	0		
	01 居宅介護支援介護料収益	0	0		
	02 介護予防支援介護料収益	0	0		
	04 介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0		
	01 事業費収益	0	0		
	02 事業負担金収益(公費)	0	0		
	03 事業負担金収益(一般)	0	0		
05 利用者等利用料収益	0	0			
01 食費収益(一般)	0	0			
02 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0			
03 その他の利用料収益	0	0			
06 その他の事業収益	0	0			
01 補助金事業収益(公費)	0	0			
02 補助金事業収益(一般)	0	0			
03 市特別事業収益(公費)	0	0			
04 市特別事業収益(一般)	0	0			
05 受託事業収益(公費)	0	0			
06 受託事業収益(一般)	0	0			
07 その他の事業収益	0	0			
07 その他の事業収益(保険等査定減)	0	0			
089 障害福祉サービス等事業収益	0	8,977,674			
01 自立支援給付費収益	0	8,763,799			
01 介護給付費収益	0	8,353,817			

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		内部取引消去	拠点区分合計	
	02 サービス利用計画作成費収益	0	409,982	
	02 利用者負担金収益	0	22,055	
	03 その他の事業収益	0	191,820	
	01 補助金事業収益	0	0	
	02 受託事業収益	0	0	
	03 その他の事業収益	0	191,820	
	04 その他の事業収益(保険等査定減)	0	0	
	090 その他の収益	0	6,300	
	01 その他の収益	0	6,300	
	01 退職手当積立基金預け金差益	0	6,300	
	サービス活動収益計(1)	0	179,576,279	
費用	021 人件費	0	129,033,650	
	01 役員報酬	0	1,014,000	
	02 職員給料	0	67,128,439	
	03 職員賞与	0	21,254,107	
	04 賞与引当金繰入	0	0	
	05 非常勤職員給与	0	22,075,331	
	06 退職給付費用	0	1,594,177	
	07 法定福利費	0	15,967,596	
	022 事業費	0	12,857,164	
	01 給食費	0	279,701	
	02 介護用品費	0	54,759	
	03 被服費	0	0	
	04 教養娯楽費	0	141,453	
	05 日用品費	0	0	
	06 本人支給金	0	565,000	
	07 水道光熱費	0	4,553,581	
	08 消耗器具備品費	0	1,249,594	
	09 保険料	0	1,438,754	
	10 賃借料	0	1,871,047	
	11 葬祭費	0	15,000	
	12 車輦費	0	1,044,675	
	13 諸謝金	0	1,643,600	
	14 雑費	0	0	
	023 事務費	0	23,621,200	
	01 福利厚生費	0	2,098,591	
	02 職員被服費	0	7,483	
	03 旅費交通費	0	293,403	
	04 研修研究費	0	218,480	
	05 事務消耗品費	0	1,989,661	
	06 印刷製本費	0	354,300	
	07 修繕費	0	1,480,216	
	08 通信運搬費	0	2,533,952	
	09 会議費	0	4,838	
	10 広報費	0	1,380,845	
	11 業務委託費	0	6,900,344	
	12 手数料	0	1,932,236	
	13 土地・建物賃借料	0	199,526	
	14 租税公課	0	1,359,786	
	15 保守料	0	2,366,749	
	16 渉外費	0	396,690	
	17 諸会費	0	104,100	
	024 利用者負担軽減額	0	0	
	01 利用者負担軽減額	0	0	
	025 助成金費用	0	2,691,548	
	01 助成金費用	0	2,691,548	
	01 助成金費用	0	2,691,548	
	026 負担金費用	0	6,000	
	01 負担金費用	0	6,000	
	027 減価償却費	0	2,469,522	
	01 減価償却費	0	2,469,522	

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		内部取引消去	拠点区分合計		
	028 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0		
	01 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0		
	029 徴収不能額	0	0		
	01 徴収不能額	0	0		
	030 徴収不能引当金繰入	0	0		
	01 徴収不能引当金繰入	0	0		
	031 その他の費用	0	71,100		
	01 その他の費用	0	71,100		
	01 退職手当積立基金預け金差損	0	71,100		
	02 雑費用	0	0		
サービス活動費用計(2)	0	170,750,184			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	8,826,095			
サービス活動外増減の部	091 受取利息配当金収益	0	32,692		
	01 受取利息配当金収益	0	32,692		
	092 有価証券評価益	0	0		
	01 有価証券評価益	0	0		
	093 有価証券売却益	0	0		
	01 有価証券売却益	0	0		
	094 その他のサービス活動外収益	0	1,340		
	01 受入研修費収益	0	0		
	02 雑収益	0	1,340		
	サービス活動外収益計(4)	0	34,032		
	費用	032 有価証券評価損	0	0	
	01 有価証券評価損	0	0		
	033 有価証券売却損	0	0		
	01 有価証券売却損	0	0		
034 その他のサービス活動外費用	0	0			
01 雑損失	0	0			
サービス活動外費用計(5)	0	0			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	34,032			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	8,860,127			
特別増減の部	095 固定資産売却益	0	759,069		
	01 車輛運搬具売却益	0	759,069		
	02 器具及び備品売却益	0	0		
	03 その他の固定資産売却益	0	0		
	096 事業区分間繰入金収益	0	609,124		
	01 事業区分間繰入金収益	0	609,124		
	098 サービス区分間繰入金収益	△23,775,142	0		
	01 サービス区分間繰入金収益	△23,775,142	0		
	099 その他の特別収益	0	0		
	01 徴収不能引当金戻入益	0	0		
	02 その他の特別収益	0	0		
	特別収益計(8)	△23,775,142	1,368,193		
	費用	035 固定資産売却損・処分損	0	679,509	
	01 車輛運搬具売却損・処分損	0	679,509		
	02 器具及び備品売却損・処分損	0	0		
	03 その他の固定資産売却損・処分損	0	0		
	036 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0		
	01 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0		
	037 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0		
	01 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0		
038 災害損失	0	0			
01 災害損失	0	0			
039 事業区分間繰入金費用	0	3,158,000			
01 事業区分間繰入金費用	0	3,158,000			
040 サービス区分間繰入金費用	△23,775,142	0			
01 サービス区分間繰入金費用	△23,775,142	0			
041 その他の特別損失	0	0			
01 その他の特別損失	0	0			
特別費用計(9)	△23,775,142	3,837,509			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△2,469,316			

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		内部取引消去	拠点区分合計	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	6,390,811	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	20,626,675	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	27,017,486	
	100 基本金取崩額(14)	0	0	
	101 基金取崩額(15)	0	4,172,000	
	01 運営基金取崩額	0	1,014,000	
	02 福祉事業基金取崩額	0	0	
	03 事業基金取崩額	0	3,158,000	
	04 交通遺児基金取崩額	0	0	
	102 その他の積立金取崩額(16)	0	840,577	
	01 退職手当積立金預け金取崩額	0	716,557	
	02 その他の積立金取崩額	0	124,020	
	042 その他の積立金積立額(17)	0	13,339,211	
	01 退職手当積立基金預け金積立額	0	0	
	02 その他の積立金積立額	0	13,339,211	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	18,690,852	

拠点区分事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		居宅介護支援事業	地域包括支援センター事業	生活困窮者自立支援事業	合計
サービス活動増減の部	081 会費収益	0	0	0	0
	01 会費収益	0	0	0	0
	01 普通会費収益	0	0	0	0
	02 賛助会費収益	0	0	0	0
	03 法人会費収益	0	0	0	0
	04 その他の会費収益	0	0	0	0
	082 寄付金収益	0	0	0	0
	01 寄付金収益	0	0	0	0
	02 経常経費寄付金収益	0	0	0	0
	083 経常経費補助金収益	0	0	0	0
	01 市補助金収益	0	0	0	0
	01 法人運営補助金収益	0	0	0	0
	02 その他の補助金収益	0	0	0	0
	02 県社協補助金収益	0	0	0	0
	03 共同募金配分金収益	0	0	0	0
	01 一般募金配分金収益	0	0	0	0
	02 歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0
	084 受託金収益	0	32,170,559	9,686,317	41,856,876
	01 県受託金収益	0	0	0	0
	02 市受託金収益	0	32,170,559	9,686,317	41,856,876
	03 県社協受託金収益	0	0	0	0
	085 貸付事業収益	0	0	0	0
	01 延滞利息収益	0	0	0	0
	086 事業収益	0	0	0	0
	01 参加費収益	0	0	0	0
	02 利用料収益	0	0	0	0
	03 賃貸料収益	0	0	0	0
	087 負担金収益	0	0	0	0
	01 負担金収益	0	0	0	0
	088 介護保険事業収益	12,158,926	8,081,718	0	20,240,644
	01 居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0
	01 介護報酬収益	0	0	0	0
	02 介護予防報酬収益	0	0	0	0
	02 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	0
	01 介護負担金収益(公費)	0	0	0	0
	02 介護負担金収益(一般)	0	0	0	0
	03 介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0
	04 介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0
	03 居宅介護支援介護料収益	12,158,926	8,081,718	0	20,240,644
	01 居宅介護支援介護料収益	12,158,926	0	0	12,158,926
	02 介護予防支援介護料収益	0	8,081,718	0	8,081,718
	04 介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
	01 事業費収益	0	0	0	0
	02 事業負担金収益(公費)	0	0	0	0
	03 事業負担金収益(一般)	0	0	0	0
	05 利用者等利用料収益	0	0	0	0
	01 食費収益(一般)	0	0	0	0
02 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0	
03 その他の利用料収益	0	0	0	0	
06 その他の事業収益	0	0	0	0	
01 補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	
02 補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	
03 市特別事業収益(公費)	0	0	0	0	
04 市特別事業収益(一般)	0	0	0	0	
05 受託事業収益(公費)	0	0	0	0	
06 受託事業収益(一般)	0	0	0	0	
07 その他の事業収益	0	0	0	0	
07 その他の事業収益(保険等査定減)	0	0	0	0	
089 障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	
01 自立支援給付費収益	0	0	0	0	
01 介護給付費収益	0	0	0	0	

拠点区分事業活動明細書

(自令和4年4月1日 至令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	居宅介護支援事業	地域包括支援センター事業	生活困窮者自立支援事業	合計
02 サービス利用計画作成費収益	0	0	0	0
02 利用者負担金収益	0	0	0	0
03 その他の事業収益	0	0	0	0
01 補助金事業収益	0	0	0	0
02 受託事業収益	0	0	0	0
03 その他の事業収益	0	0	0	0
04 その他の事業収益(保険等査定減)	0	0	0	0
090 その他の収益	0	0	0	0
01 その他の収益	0	0	0	0
01 退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	12,158,926	40,252,277	9,686,317	62,097,520
費用	12,214,107	41,407,992	8,667,555	62,289,654
021 人件費	0	0	0	0
01 役員報酬	0	0	0	0
02 職員給料	4,002,973	22,715,294	3,910,294	30,628,561
03 職員賞与	1,325,884	6,826,470	1,207,085	9,359,439
04 賞与引当金繰入	0	0	0	0
05 非常勤職員給与	5,159,028	6,355,068	2,309,032	13,823,128
06 退職給付費用	0	0	0	0
07 法定福利費	1,726,222	5,511,160	1,241,144	8,478,526
022 事業費	516,646	1,973,836	0	2,490,482
01 給食費	0	0	0	0
02 介護用品費	0	0	0	0
03 被服費	0	0	0	0
04 教養娯楽費	0	0	0	0
05 日用品費	0	0	0	0
06 本人支給金	0	0	0	0
07 水道光熱費	167,861	438,898	0	606,759
08 消耗器具備品費	0	8,910	0	8,910
09 保険料	122,826	193,603	0	316,429
10 賃借料	38,985	334,017	0	373,002
11 葬祭費	15,000	0	0	15,000
12 車輛費	171,974	235,408	0	407,382
13 諸謝金	0	763,000	0	763,000
14 雑費	0	0	0	0
023 事務費	1,552,229	599,253	653,638	2,805,120
01 福利厚生費	53,019	149,008	33,806	235,833
02 職員被服費	0	0	0	0
03 旅費交通費	85,766	48,576	0	134,342
04 研修研究費	0	38,000	6,300	44,300
05 事務消耗品費	0	158,956	22,006	180,962
06 印刷製本費	0	0	0	0
07 修繕費	0	0	0	0
08 通信運搬費	173,834	175,497	46,752	396,083
09 会議費	0	0	0	0
10 広報費	0	0	4,280	4,280
11 業務委託費	550,000	0	0	550,000
12 手数料	494,710	22,616	0	517,326
13 土地・建物賃借料	0	0	0	0
14 租税公課	54,100	6,600	540,494	601,194
15 保守料	140,800	0	0	140,800
16 渉外費	0	0	0	0
17 諸会費	0	0	0	0
024 利用者負担軽減額	0	0	0	0
01 利用者負担軽減額	0	0	0	0
025 助成金費用	0	0	0	0
01 助成金費用	0	0	0	0
026 負担金費用	0	30,000	0	30,000
01 負担金費用	0	30,000	0	30,000
027 減価償却費	139,626	0	0	139,626
01 減価償却費	139,626	0	0	139,626

拠点区分事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		居宅介護支援事業	地域包括支援センター事業	生活困窮者自立支援事業	合計
	028 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0
	01 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0
	029 徴収不能額	0	0	0	0
	01 徴収不能額	0	0	0	0
	030 徴収不能引当金繰入	0	0	0	0
	01 徴収不能引当金繰入	0	0	0	0
	031 その他の費用	0	0	0	0
	01 その他の費用	0	0	0	0
	01 退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	0
	02 雑費用	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	14,422,608	44,011,081	9,321,193	67,754,882
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,263,682	△3,758,804	365,124	△5,657,362
サービス活動外増減の部	091 受取利息配当金収益	0	0	0	0
	01 受取利息配当金収益	0	0	0	0
	092 有価証券評価益	0	0	0	0
	01 有価証券評価益	0	0	0	0
	093 有価証券売却益	0	0	0	0
	01 有価証券売却益	0	0	0	0
	094 その他のサービス活動外収益	0	6,000	0	6,000
	01 受入研修費収益	0	6,000	0	6,000
	02 雑収益	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	0	6,000	0	6,000
	032 有価証券評価損	0	0	0	0
	01 有価証券評価損	0	0	0	0
	033 有価証券売却損	0	0	0	0
01 有価証券売却損	0	0	0	0	
034 その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	
01 雑損失	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	6,000	0	6,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,263,682	△3,752,804	365,124	△5,651,362	
特別増減の部	095 固定資産売却益	0	0	0	0
	01 車両運搬具売却益	0	0	0	0
	02 器具及び備品売却益	0	0	0	0
	03 その他の固定資産売却益	0	0	0	0
	096 事業区分間繰入金収益	3,158,000	0	0	3,158,000
	01 事業区分間繰入金収益	3,158,000	0	0	3,158,000
	098 サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0
	01 サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0
	099 その他の特別収益	0	0	0	0
	01 徴収不能引当金戻入益	0	0	0	0
	02 その他の特別収益	0	0	0	0
	特別収益計(8)	3,158,000	0	0	3,158,000
	035 固定資産売却損・処分損	0	0	0	0
	01 車両運搬具売却損・処分損	0	0	0	0
	02 器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0
	03 その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	0
	036 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0
	01 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0
	037 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0
	01 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0
	038 災害損失	0	0	0	0
	01 災害損失	0	0	0	0
	039 事業区分間繰入金費用	0	0	609,124	609,124
01 事業区分間繰入金費用	0	0	609,124	609,124	
040 サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	
01 サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	
041 その他の特別損失	0	0	0	0	
01 その他の特別損失	0	0	0	0	
特別費用計(9)	0	0	609,124	609,124	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,158,000	0	△609,124	2,548,876	

拠点区分事業活動明細書

(自令和4年4月1日 至令和5年3月31日)

(単位：円)

勘定科目		居宅介護支援事業	地域包括支援センター事業	生活困窮者自立支援事業	合計	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		894,318	△3,752,804	△244,000	△3,102,486	
前期繰越活動増減差額(12)		2,842,000	8,280,360	2,696,000	13,818,360	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,736,318	4,527,556	2,452,000	10,715,874	
繰越活動増減差額の部	100 基本金取崩額(14)	0	0	0	0	
	101 基金取崩額(15)	0	0	0	0	
	01 運営基金取崩額	0	0	0	0	
	02 福祉事業基金取崩額	0	0	0	0	
	03 事業基金取崩額	0	0	0	0	
	04 交通遺児基金取崩額	0	0	0	0	
	102 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	
	01 退職手当積立金預け金取崩額	0	0	0	0	
	02 その他の積立金取崩額	0	0	0	0	
	042 その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	
	01 退職手当積立基金預け金積立額	0	0	0	0	
	02 その他の積立金積立額	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		3,736,318	4,527,556	2,452,000	10,715,874

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		内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動増減の部	081 会費収益	0	0		
	01 会費収益	0	0		
	01 普通会費収益	0	0		
	02 賛助会費収益	0	0		
	03 法人会費収益	0	0		
	04 その他の会費収益	0	0		
	082 寄付金収益	0	0		
	01 寄付金収益	0	0		
	02 経常経費寄付金収益	0	0		
	083 経常経費補助金収益	0	0		
	01 市補助金収益	0	0		
	01 法人運営補助金収益	0	0		
	02 その他の補助金収益	0	0		
	02 県社協補助金収益	0	0		
	03 共同募金配分金収益	0	0		
	01 一般募金配分金収益	0	0		
	02 歳末たすけあい配分金収益	0	0		
	084 受託金収益	0	41,856,876		
	01 県受託金収益	0	0		
	02 市受託金収益	0	41,856,876		
	03 県社協受託金収益	0	0		
	085 貸付事業収益	0	0		
	01 延滞利息収益	0	0		
	086 事業収益	0	0		
	01 参加費収益	0	0		
	02 利用料収益	0	0		
	03 賃貸料収益	0	0		
	087 負担金収益	0	0		
	01 負担金収益	0	0		
	088 介護保険事業収益	0	20,240,644		
	01 居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0		
	01 介護報酬収益	0	0		
	02 介護予防報酬収益	0	0		
	02 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0		
	01 介護負担金収益(公費)	0	0		
	02 介護負担金収益(一般)	0	0		
	03 介護予防負担金収益(公費)	0	0		
	04 介護予防負担金収益(一般)	0	0		
	03 居宅介護支援介護料収益	0	20,240,644		
	01 居宅介護支援介護料収益	0	12,158,926		
	02 介護予防支援介護料収益	0	8,081,718		
	04 介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0		
	01 事業費収益	0	0		
	02 事業負担金収益(公費)	0	0		
	03 事業負担金収益(一般)	0	0		
	05 利用者等利用料収益	0	0		
	01 食費収益(一般)	0	0		
02 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0			
03 その他の利用料収益	0	0			
06 その他の事業収益	0	0			
01 補助金事業収益(公費)	0	0			
02 補助金事業収益(一般)	0	0			
03 市特別事業収益(公費)	0	0			
04 市特別事業収益(一般)	0	0			
05 受託事業収益(公費)	0	0			
06 受託事業収益(一般)	0	0			
07 その他の事業収益	0	0			
07 その他の事業収益(保険等査定減)	0	0			
089 障害福祉サービス等事業収益	0	0			
01 自立支援給付費収益	0	0			
01 介護給付費収益	0	0			

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		内部取引消去	拠点区分合計	
	02 サービス利用計画作成費収益	0	0	
	02 利用者負担金収益	0	0	
	03 その他の事業収益	0	0	
	01 補助金事業収益	0	0	
	02 受託事業収益	0	0	
	03 その他の事業収益	0	0	
	04 その他の事業収益(保険等査定減)	0	0	
	090 その他の収益	0	0	
	01 その他の収益	0	0	
	01 退職手当積立基金預け金差益	0	0	
	サービス活動収益計(1)	0	62,097,520	
費用	021 人件費	0	62,289,654	
	01 役員報酬	0	0	
	02 職員給料	0	30,628,561	
	03 職員賞与	0	9,359,439	
	04 賞与引当金繰入	0	0	
	05 非常勤職員給与	0	13,823,128	
	06 退職給付費用	0	0	
	07 法定福利費	0	8,478,526	
	022 事業費	0	2,490,482	
	01 給食費	0	0	
	02 介護用品費	0	0	
	03 被服費	0	0	
	04 教養娯楽費	0	0	
	05 日用品費	0	0	
	06 本人支給金	0	0	
	07 水道光熱費	0	606,759	
	08 消耗器具備品費	0	8,910	
	09 保険料	0	316,429	
	10 賃借料	0	373,002	
	11 葬祭費	0	15,000	
	12 車輛費	0	407,382	
	13 諸謝金	0	763,000	
	14 雑費	0	0	
	023 事務費	0	2,805,120	
	01 福利厚生費	0	235,833	
	02 職員被服費	0	0	
	03 旅費交通費	0	134,342	
	04 研修研究費	0	44,300	
	05 事務消耗品費	0	180,962	
	06 印刷製本費	0	0	
	07 修繕費	0	0	
	08 通信運搬費	0	396,083	
	09 会議費	0	0	
	10 広報費	0	4,280	
	11 業務委託費	0	550,000	
	12 手数料	0	517,326	
	13 土地・建物賃借料	0	0	
	14 租税公課	0	601,194	
	15 保守料	0	140,800	
	16 渉外費	0	0	
	17 諸会費	0	0	
	024 利用者負担軽減額	0	0	
	01 利用者負担軽減額	0	0	
	025 助成金費用	0	0	
	01 助成金費用	0	0	
	01 助成金費用	0	0	
	026 負担金費用	0	30,000	
	01 負担金費用	0	30,000	
	027 減価償却費	0	139,626	
	01 減価償却費	0	139,626	

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		内部取引消去	拠点区分合計		
	028 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0		
	01 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0		
	029 徴収不能額	0	0		
	01 徴収不能額	0	0		
	030 徴収不能引当金繰入	0	0		
	01 徴収不能引当金繰入	0	0		
	031 その他の費用	0	0		
	01 その他の費用	0	0		
	01 退職手当積立基金預け金差損	0	0		
	02 雑費用	0	0		
	サービス活動費用計(2)	0	67,754,882		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△5,657,362		
サービス活動外増減の部	収益				
	091 受取利息配当金収益	0	0		
	01 受取利息配当金収益	0	0		
	092 有価証券評価益	0	0		
	01 有価証券評価益	0	0		
	093 有価証券売却益	0	0		
	01 有価証券売却益	0	0		
	094 その他のサービス活動外収益	0	6,000		
	01 受入研修費収益	0	6,000		
	02 雑収益	0	0		
		サービス活動外収益計(4)	0	6,000	
	費用				
	032 有価証券評価損	0	0		
	01 有価証券評価損	0	0		
033 有価証券売却損	0	0			
01 有価証券売却損	0	0			
034 その他のサービス活動外費用	0	0			
01 雑損失	0	0			
	サービス活動外費用計(5)	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	6,000		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△5,651,362		
特別増減の部	収益				
	095 固定資産売却益	0	0		
	01 車輛運搬具売却益	0	0		
	02 器具及び備品売却益	0	0		
	03 その他の固定資産売却益	0	0		
	096 事業区分間繰入金収益	0	3,158,000		
	01 事業区分間繰入金収益	0	3,158,000		
	098 サービス区分間繰入金収益	0	0		
	01 サービス区分間繰入金収益	0	0		
	099 その他の特別収益	0	0		
	01 徴収不能引当金戻入益	0	0		
	02 その他の特別収益	0	0		
		特別収益計(8)	0	3,158,000	
	費用				
	035 固定資産売却損・処分損	0	0		
	01 車輛運搬具売却損・処分損	0	0		
	02 器具及び備品売却損・処分損	0	0		
	03 その他の固定資産売却損・処分損	0	0		
	036 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0		
	01 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0		
	037 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0		
	01 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0		
	038 災害損失	0	0		
	01 災害損失	0	0		
	039 事業区分間繰入金費用	0	609,124		
	01 事業区分間繰入金費用	0	609,124		
040 サービス区分間繰入金費用	0	0			
01 サービス区分間繰入金費用	0	0			
041 その他の特別損失	0	0			
01 その他の特別損失	0	0			
	特別費用計(9)	0	609,124		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	2,548,876		

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		内部取引消去	拠点区分合計		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	△3,102,486		
前期繰越活動増減差額(12)		0	13,818,360		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	10,715,874		
繰越活動増減差額の部	100 基本金取崩額(14)	0	0		
	101 基金取崩額(15)	0	0		
	01 運営基金取崩額	0	0		
	02 福祉事業基金取崩額	0	0		
	03 事業基金取崩額	0	0		
	04 交通遺児基金取崩額	0	0		
	102 その他の積立金取崩額(16)	0	0		
	01 退職手当積立金預け金取崩額	0	0		
	02 その他の積立金取崩額	0	0		
	042 その他の積立金積立額(17)	0	0		
	01 退職手当積立基金預け金積立額	0	0		
	02 その他の積立金積立額	0	0		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		0	10,715,874	

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)	備考
事業活動による収支	181 会費収入	4,764,000	4,820,990	△56,990	
	01 会費収入	4,764,000	4,820,990	△56,990	
	01 普通会費収入	3,697,000	3,821,500	△124,500	
	02 賛助会費収入	142,000	124,500	17,500	
	03 法人会費収入	925,000	870,000	55,000	
	04 その他の会費収入	0	4,990	△4,990	
	182 寄附金収入	2,078,000	1,379,966	698,034	
	01 寄附金収入	2,078,000	470,572	1,607,428	
	02 経常経費寄附金収入	0	909,394	△909,394	
	183 経常経費補助金収入	92,044,000	87,638,074	4,405,926	
	01 市補助金収入	87,320,000	82,523,100	4,796,900	
	01 法人運営補助金収入	87,320,000	82,523,100	4,796,900	
	03 共同募金配分金収入	4,724,000	5,114,974	△390,974	
	01 一般募金配分金収入	4,265,000	4,997,787	△732,787	
	02 歳末たすけあい配分金収入	459,000	117,187	341,813	
	184 受託金収入	6,396,000	4,517,581	1,878,419	
	03 県社協受託金収入	6,396,000	4,517,581	1,878,419	
	185 貸付事業収入	766,000	16,000	750,000	
	01 償還金収入	766,000	16,000	750,000	
	190 受取利息配当金収入	37,000	32,078	4,922	
01 受取利息配当金収入	37,000	32,078	4,922		
191 その他の収入	0	7,640	△7,640		
02 雑収入	0	7,640	△7,640		
01 退職手当積立基金預け金差益	0	6,300	△6,300		
02 雑収入	0	1,340	△1,340		
	事業活動収入計(1)	106,085,000	98,412,329	7,672,671	
支出	131 人件費支出	76,486,000	71,294,461	5,191,539	
	01 役員報酬支出	1,197,000	1,014,000	183,000	
	02 職員給料支出	44,540,000	43,349,827	1,190,173	
	03 職員賞与支出	15,505,000	14,173,859	1,331,141	
	04 非常勤職員給与支出	4,481,000	2,172,658	2,308,342	
	05 退職給付支出	55,000	775,777	△720,777	
	06 法定福利費支出	10,708,000	9,808,340	899,660	
	132 事業費支出	1,986,000	2,107,504	△121,504	
	04 教養娯楽費支出	110,000	96,800	13,200	
	08 消耗器具備品費支出	189,000	915,371	△726,371	
	09 保険料支出	365,000	198,585	166,415	
	10 賃借料支出	1,175,000	759,323	415,677	
	12 車両費支出	147,000	137,425	9,575	
	133 事務費支出	9,384,000	8,712,924	671,076	
	01 福利厚生費支出	1,725,000	1,633,737	91,263	
	02 職員被服費支出	13,000	0	13,000	
	03 旅費交通費支出	31,000	12,776	18,224	
	04 研修研究費支出	191,000	160,600	30,400	
	05 事務消耗品費支出	1,832,000	1,753,997	78,003	
	06 印刷製本費支出	35,000	28,050	6,950	
	08 通信運搬費支出	419,000	406,573	12,427	
	09 会議費支出	5,000	4,838	162	
	11 業務委託費支出	2,572,000	2,509,540	62,460	
	12 手数料支出	1,288,000	1,163,444	124,556	
	14 租税公課支出	108,000	76,080	31,920	
	15 保守料支出	487,000	486,299	701	
	16 渉外費支出	573,000	372,890	200,110	
17 諸会費支出	105,000	104,100	900		
135 貸付事業支出	2,710,000	0	2,710,000		
01 貸付金支出	2,710,000	0	2,710,000		
136 助成金支出	400,000	302,548	97,452		
01 助成金支出	400,000	302,548	97,452		
137 負担金支出	4,000	3,000	1,000		
01 負担金支出	4,000	3,000	1,000		
138 その他の支出	75,000	71,100	3,900		

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)	備考
	01 雑支出	75,000	71,100	3,900	
	01 退職手当積立基金預け金差損	75,000	71,100	3,900	
	事業活動支出計(2)	91,045,000	82,491,537	8,553,463	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,040,000	15,920,792	△880,792	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
収入	140 固定資産取得支出	2,486,000	2,235,200	250,800	
支出	02 器具及び備品取得支出	2,486,000	2,235,200	250,800	
	施設整備等支出計(5)	2,486,000	2,235,200	250,800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,486,000	△2,235,200	△250,800	
その他の活動による収支	196 基金積立資産取崩収入	12,683,000	4,172,000	8,511,000	
収入	01 運営基金積立資産取崩収入	1,247,000	1,014,000	233,000	
	02 福祉事業基金積立資産取崩収入	1,585,000	0	1,585,000	
	03 事業基金積立資産取崩収入	9,851,000	3,158,000	6,693,000	
	197 積立資産取崩収入	130,000	840,577	△710,577	
	01 退職給付引当資産取崩収入	130,000	840,577	△710,577	
	198 事業区分間繰入金収入	13,715,000	609,124	13,105,876	
	01 事業区分間繰入金収入	13,715,000	609,124	13,105,876	
	199 サービス区分間繰入金収入	24,740,000	16,032,577	8,707,423	
	01 サービス区分間繰入金収入	24,740,000	16,032,577	8,707,423	
	その他の活動収入計(7)	51,268,000	21,654,278	29,613,722	
支出	144 基金積立資産支出	28,925,000	7,929,608	20,995,392	
	01 運営基金積立資産支出	3,000	1,707	1,293	
	02 福祉事業基金積立資産支出	21,519,000	7,926,254	13,592,746	
	03 事業基金積立資産支出	7,403,000	1,647	7,401,353	
	145 積立資産支出	6,229,000	6,228,003	997	
	01 退職給付引当資産支出	6,229,000	6,228,003	997	
	146 事業区分間繰入金支出	3,158,000	3,158,000	0	
	01 事業区分間繰入金支出	3,158,000	3,158,000	0	
	147 サービス区分間繰入金支出	27,354,000	18,008,241	9,345,759	
	01 サービス区分間繰入金支出	27,354,000	18,008,241	9,345,759	
	その他の活動支出計(8)	65,666,000	35,323,852	30,342,148	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,398,000	△13,669,574	△728,426	
	予備費支出(10)	100,000	0	100,000	
	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,944,000	16,018	△1,960,018	
	前期末支払資金残高(12)	1,944,000	2,026,530	△82,530	

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	184 受託金収入	10,701,000	10,162,454	538,546	
	02 市受託金収入	10,701,000	10,162,454	538,546	
	事業活動収入計(1)	10,701,000	10,162,454	538,546	
	支出				
	132 事業費支出	3,383,000	3,199,471	183,529	
	07 水道光熱費支出	2,552,000	2,471,942	80,058	
	08 消耗器具備品費支出	201,000	189,346	11,654	
	10 賃借料支出	630,000	538,183	91,817	
	133 事務費支出	7,318,000	6,962,983	355,017	
	06 印刷製本費支出	37,000	0	37,000	
	07 修繕費支出	1,310,000	1,309,396	604	
	08 通信運搬費支出	1,223,000	1,188,653	34,347	
	11 業務委託費支出	2,972,000	2,904,704	67,296	
	12 手数料支出	82,000	81,246	754	
15 保守料支出	1,694,000	1,478,984	215,016		
事業活動支出計(2)	10,701,000	10,162,454	538,546		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	184 受託金収入	9,632,000	9,631,305	695	
	02 市受託金収入	9,632,000	9,631,305	695	
	事業活動収入計(1)	9,632,000	9,631,305	695	
	支出				
	131 人件費支出	9,387,000	8,617,401	769,599	
	02 職員給料支出	5,127,000	4,869,526	257,474	
	03 職員賞与支出	1,679,000	1,420,299	258,701	
	04 非常勤職員給与支出	1,400,000	1,266,342	133,658	
	06 法定福利費支出	1,181,000	1,061,234	119,766	
	132 事業費支出	93,000	55,607	37,393	
	04 教養娯楽費支出	17,000	11,659	5,341	
	08 消耗器具備品費支出	5,000	4,588	412	
	09 保険料支出	7,000	5,814	1,186	
	10 賃借料支出	58,000	30,546	27,454	
	11 葬祭費支出	6,000	3,000	3,000	
	133 事務費支出	386,000	333,639	52,361	
	01 福利厚生費支出	66,000	63,453	2,547	
	04 研修研究費支出	4,000	1,840	2,160	
	06 印刷製本費支出	69,000	130,900	△61,900	
08 通信運搬費支出	17,000	12,282	4,718		
12 手数料支出	3,000	1,608	1,392		
14 租税公課支出	227,000	123,556	103,444		
事業活動支出計(2)	9,866,000	9,006,647	859,353		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△234,000	624,658	△858,658		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	147 サービス区分間繰入金支出	1,574,000	990,180	583,820	
	01 サービス区分間繰入金支出	1,574,000	990,180	583,820	
その他の活動支出計(8)	1,574,000	990,180	583,820		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,574,000	△990,180	△583,820		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,808,000	△365,522	△1,442,478		
前期末支払資金残高(12)	1,808,000	1,807,887	113		

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	184 受託金収入	14,717,000	12,550,700	2,166,300	
	02 市受託金収入	12,567,000	11,590,700	976,300	
	03 県社協受託金収入	2,150,000	960,000	1,190,000	
	186 事業収入	522,000	319,400	202,600	
	02 利用料収入	522,000	319,400	202,600	
	事業活動収入計(1)	15,239,000	12,870,100	2,368,900	
	支出				
	131 人件費支出	9,221,000	7,453,811	1,767,189	
	02 職員給料支出	3,849,000	3,641,357	207,643	
	03 職員賞与支出	1,331,000	1,104,450	226,550	
	04 非常勤職員給与支出	2,794,000	1,882,829	911,171	
	06 法定福利費支出	1,247,000	825,175	421,825	
	132 事業費支出	2,060,000	2,005,775	54,225	
	07 水道光熱費支出	135,000	135,086	△86	
	09 保険料支出	66,000	47,520	18,480	
	10 賃借料支出	354,000	318,811	35,189	
	12 車両費支出	54,000	53,758	242	
	13 諸謝金	1,451,000	1,450,600	400	
	133 事務費支出	1,657,000	995,949	661,051	
01 福利厚生費支出	63,000	66,303	△3,303		
03 旅費交通費支出	29,000	25,086	3,914		
05 事務消耗品費支出	2,000	1,161	839		
08 通信運搬費支出	321,000	166,072	154,928		
10 広報費支出	92,000	56,309	35,691		
12 手数料支出	8,000	4,824	3,176		
14 租税公課支出	1,142,000	676,194	465,806		
事業活動支出計(2)	12,938,000	10,455,535	2,482,465		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,301,000	2,414,565	△113,565		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	147 サービス区分間繰入金支出	4,779,000	2,413,565	2,365,435	
	01 サービス区分間繰入金支出	4,779,000	2,413,565	2,365,435	
その他の活動支出計(8)	4,779,000	2,413,565	2,365,435		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,779,000	△2,413,565	△2,365,435		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,478,000	1,000	△2,479,000		
前期末支払資金残高(12)	2,478,000	2,478,000	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)	備考
事業活動による収支	収入				
	188 介護保険事業収入	17,508,000	13,026,588	4,481,412	
	01 居宅介護料収入(介護報酬収入)	12,036,000	12,197,175	△161,175	
	01 介護報酬収入	12,036,000	12,197,175	△161,175	
	02 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,337,000	829,413	507,587	
	02 介護負担金収入(一般)	1,337,000	829,413	507,587	
	04 介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,135,000	0	4,135,000	
	01 事業費収益	3,724,000	0	3,724,000	
	03 事業負担金収入(一般)	411,000	0	411,000	
	事業活動収入計(1)	17,508,000	13,026,588	4,481,412	
	支出				
	131 人件費支出	21,635,000	14,209,059	7,425,941	
	04 非常勤職員給与支出	20,081,000	13,095,977	6,985,023	
	06 法定福利費支出	1,554,000	1,113,082	440,918	
	132 事業費支出	934,000	874,790	59,210	
	07 水道光熱費支出	645,000	660,836	△15,836	
	09 保険料支出	132,000	97,858	34,142	
	10 賃借料支出	72,000	37,916	34,084	
	11 葬祭費支出	18,000	12,000	6,000	
	12 車両費支出	67,000	66,180	820	
	133 事務費支出	1,474,000	937,781	536,219	
	01 福利厚生費支出	299,000	195,506	103,494	
	03 旅費交通費支出	453,000	247,205	205,795	
	05 事務消耗品費支出	128,000	91,813	36,187	
	06 印刷製本費支出	27,000	10,450	16,550	
	08 通信運搬費支出	434,000	272,042	161,958	
	12 手数料支出	90,000	86,865	3,135	
14 租税公課支出	43,000	33,900	9,100		
137 負担金支出	3,000	3,000	0		
01 負担金支出	3,000	3,000	0		
事業活動支出計(2)	24,046,000	16,024,630	8,021,370		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,538,000	△2,998,042	△3,539,958		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	199 サービス区分間繰入金収入	8,377,000	1,604,087	6,772,913	
	01 サービス区分間繰入金収入	8,377,000	1,604,087	6,772,913	
	その他の活動収入計(7)	8,377,000	1,604,087	6,772,913	
	支出				
	147 サービス区分間繰入金支出	5,515,000	0	5,515,000	
	01 サービス区分間繰入金支出	5,515,000	0	5,515,000	
	その他の活動支出計(8)	5,515,000	0	5,515,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,862,000	1,604,087	1,257,913	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,676,000	△1,393,955	△2,282,045		
前期末支払資金残高(12)	3,676,000	3,675,482	518		

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)	備考
事業活動による収支	取入				
	184 受託金収入	25,558,000	24,580,630	977,370	
	02 市受託金収入	25,558,000	24,580,630	977,370	
	188 介護保険事業収入	0	445	△445	
	02 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	445	△445	
	02 介護負担金収入(一般)	0	445	△445	
	189 障がい福祉サービス等事業収入	12,911,000	8,977,674	3,933,326	
	01 自立支援給付費収入	11,227,000	8,763,799	2,463,201	
	01 介護給付費収入	11,046,000	8,353,817	2,692,183	
	02 サービス利用計画作成費収入	181,000	409,982	△228,982	
	02 利用者負担金収入	1,228,000	22,055	1,205,945	
	03 その他の事業収入	456,000	191,820	264,180	
	03 その他の事業収入	456,000	191,820	264,180	
	事業活動収入計(1)	38,469,000	33,558,749	4,910,251	
	支出				
	131 人件費支出	29,951,000	26,640,518	3,310,482	
	02 職員給料支出	16,311,000	15,267,729	1,043,271	
	03 職員賞与支出	6,252,000	4,555,499	1,696,501	
	04 非常勤職員給与支出	3,590,000	3,657,525	△67,525	
	06 法定福利費支出	3,798,000	3,159,765	638,235	
	132 事業費支出	3,454,000	2,698,528	755,472	
	01 給食費支出	455,000	209,300	245,700	
	02 介護用品費支出	129,000	54,759	74,241	
	04 教養娯楽費支出	48,000	12,994	35,006	
	05 日用品費支出	4,000	0	4,000	
	07 水道光熱費支出	1,287,000	1,285,717	1,283	
	08 消耗器具備品費支出	90,000	4,378	85,622	
09 保険料支出	419,000	333,837	85,163		
10 賃借料支出	203,000	155,722	47,278		
11 葬祭費支出	6,000	0	6,000		
12 車両費支出	645,000	480,821	164,179		
13 諸謝金	168,000	161,000	7,000		
133 事務費支出	3,333,000	1,879,131	1,453,869		
01 福利厚生費支出	168,000	139,592	28,408		
02 職員被服費支出	57,000	7,483	49,517		
03 旅費交通費支出	23,000	8,336	14,664		
04 研修研究費支出	158,000	56,040	101,960		
05 事務消耗品費支出	224,000	90,844	133,156		
06 印刷製本費支出	27,000	0	27,000		
07 修繕費支出	150,000	147,070	2,930		
08 通信運搬費支出	277,000	143,680	133,320		
10 広報費支出	60,000	17,600	42,400		
11 業務委託費支出	456,000	441,100	14,900		
12 手数料支出	563,000	110,664	452,336		
14 租税公課支出	593,000	315,256	277,744		
15 保守料支出	577,000	401,466	175,534		
事業活動支出計(2)	36,738,000	31,218,177	5,519,823		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,731,000	2,340,572	△609,572		
施設整備等による収支	取入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の	取入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支	147 サービス区分間繰入金支出	6,271,000	1,604,087	4,666,913	
	01 サービス区分間繰入金支出	6,271,000	1,604,087	4,666,913	

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)	備考
活動による収支					
		その他の活動支出計(8)	6,271,000	1,604,087	4,666,913
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,271,000	△1,604,087	△4,666,913	
	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)	△4,540,000	736,485	△5,276,485	
	前期末支払資金残高(12)	4,540,000	4,425,391	114,609	

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	188 介護保険事業収入	14,988,000	12,158,926	2,829,074	
	03 居宅介護支援介護料収入	14,988,000	12,158,926	2,829,074	
	01 居宅介護支援介護料収入	14,988,000	12,158,926	2,829,074	
	事業活動収入計(1)	14,988,000	12,158,926	2,829,074	
	支出				
	131 人件費支出	13,324,000	12,214,107	1,109,893	
	02 職員給料支出	4,065,000	4,002,973	62,027	
	03 職員賞与支出	1,573,000	1,325,884	247,116	
	04 非常勤職員給与支出	5,820,000	5,159,028	660,972	
	06 法定福利費支出	1,866,000	1,726,222	139,778	
	132 事業費支出	845,000	516,646	328,354	
	07 水道光熱費支出	168,000	167,861	139	
	09 保険料支出	182,000	122,826	59,174	
	10 賃借料支出	45,000	38,985	6,015	
	11 葬祭費支出	36,000	15,000	21,000	
	12 車両費支出	414,000	171,974	242,026	
	133 事務費支出	1,666,000	1,552,229	113,771	
	01 福利厚生費支出	58,000	53,019	4,981	
	03 旅費交通費支出	100,000	85,766	14,234	
08 通信運搬費支出	226,000	173,834	52,166		
11 業務委託費支出	553,000	550,000	3,000		
12 手数料支出	500,000	494,710	5,290		
14 租税公課支出	50,000	54,100	△4,100		
15 保守料支出	179,000	140,800	38,200		
事業活動支出計(2)	15,835,000	14,282,982	1,552,018		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△847,000	△2,124,056	1,277,056		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	140 固定資産取得支出	2,113,000	1,675,520	437,480	
	02 器具及び備品取得支出	2,113,000	0	2,113,000	
03 その他の固定資産取得支出	0	1,675,520	△1,675,520		
施設整備等支出計(5)	2,113,000	1,675,520	437,480		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,113,000	△1,675,520	△437,480		
その他の活動による収支	収入				
	198 事業区分間繰入金収入	3,158,000	3,158,000	0	
	01 事業区分間繰入金収入	3,158,000	3,158,000	0	
	その他の活動収入計(7)	3,158,000	3,158,000	0	
	支出				
	146 事業区分間繰入金支出	3,040,000	0	3,040,000	
	01 事業区分間繰入金支出	3,040,000	0	3,040,000	
	その他の活動支出計(8)	3,040,000	0	3,040,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	118,000	3,158,000	△3,040,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,842,000	△641,576	△2,200,424		
前期末支払資金残高(12)	2,842,000	2,842,000	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)	備考
事業活動による収支	184 受託金収入	32,875,000	32,170,559	704,441	
	02 市受託金収入	32,875,000	32,170,559	704,441	
	188 介護保険事業収入	7,500,000	8,081,718	△581,718	
	03 居宅介護支援介護料収入	7,500,000	8,081,718	△581,718	
	02 介護予防支援介護料収入	7,500,000	8,081,718	△581,718	
	191 その他の収入	0	6,000	△6,000	
	01 受入研修費収入	0	6,000	△6,000	
	事業活動収入計(1)	40,375,000	40,258,277	116,723	
	131 人件費支出	43,116,000	41,407,992	1,708,008	
	02 職員給料支出	24,295,000	22,715,294	1,579,706	
	03 職員賞与支出	6,949,000	6,826,470	122,530	
	04 非常勤職員給与支出	6,356,000	6,355,068	932	
	06 法定福利費支出	5,516,000	5,511,160	4,840	
	132 事業費支出	2,821,000	1,973,836	847,164	
	07 水道光熱費支出	439,000	438,898	102	
	08 消耗器具備品費支出	11,000	8,910	2,090	
	09 保険料支出	252,000	193,603	58,397	
	10 賃借料支出	390,000	334,017	55,983	
	12 車両費支出	329,000	235,408	93,592	
	13 諸謝金	1,400,000	763,000	637,000	
133 事務費支出	766,000	599,253	166,747		
01 福利厚生費支出	150,000	149,008	992		
03 旅費交通費支出	49,000	48,576	424		
04 研修研究費支出	38,000	38,000	0		
05 事務消耗品費支出	277,000	158,956	118,044		
08 通信運搬費支出	228,000	175,497	52,503		
12 手数料支出	24,000	22,616	1,384		
14 租税公課支出	0	6,600	△6,600		
137 負担金支出	30,000	30,000	0		
01 負担金支出	30,000	30,000	0		
事業活動支出計(2)	46,733,000	44,011,081	2,721,919		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,358,000	△3,752,804	△2,605,196		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	146 事業区分間繰入金支出	1,742,000	0	1,742,000	
	01 事業区分間繰入金支出	1,742,000	0	1,742,000	
	その他の活動支出計(8)	1,742,000	0	1,742,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,742,000	0	△1,742,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,100,000	△3,752,804	△4,347,196		
前期末支払資金残高(12)	8,100,000	8,100,000	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)	備考
事業活動による収支	収入 184 受託金収入	9,688,000	9,686,317	1,683	
	02 市受託金収入	9,688,000	9,686,317	1,683	
	事業活動収入計(1)	9,688,000	9,686,317	1,683	
	支出 131 人件費支出	9,129,000	8,667,555	461,445	
	02 職員給料支出	4,100,000	3,910,294	189,706	
	03 職員賞与支出	1,285,000	1,207,085	77,915	
	04 非常勤職員給与支出	2,390,000	2,309,032	80,968	
	06 法定福利費支出	1,354,000	1,241,144	112,856	
	133 事務費支出	1,016,000	653,638	362,362	
	01 福利厚生費支出	38,000	33,806	4,194	
	04 研修研究費支出	2,000	6,300	△4,300	
	05 事務消耗品費支出	17,000	22,006	△5,006	
	08 通信運搬費支出	71,000	46,752	24,248	
	10 広報費支出	5,000	4,280	720	
	11 業務委託費支出	2,000	0	2,000	
14 租税公課支出	881,000	540,494	340,506		
事業活動支出計(2)	10,145,000	9,321,193	823,807		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△457,000	365,124	△822,124		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出 146 事業区分間繰入金支出	2,118,000	609,124	1,508,876	
	01 事業区分間繰入金支出	2,118,000	609,124	1,508,876	
	その他の活動支出計(8)	2,118,000	609,124	1,508,876	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,118,000	△609,124	△1,508,876		
予備費支出(10)	0	0	0		
0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,575,000	△244,000	△2,331,000		
前期末支払資金残高(12)	2,575,000	2,575,000	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)
サービス活動増減の部	081 会費収益	4,820,990	4,844,650	△23,660
	01 会費収益	4,820,990	4,844,650	△23,660
	01 普通会費収益	3,821,500	3,809,500	12,000
	02 賛助会費収益	124,500	147,000	△22,500
	03 法人会費収益	870,000	870,000	0
	04 その他の会費収益	4,990	18,150	△13,160
	082 寄付金収益	1,379,966	1,743,797	△363,831
	01 寄付金収益	470,572	1,035,741	△565,169
	02 経常経費寄付金収益	909,394	708,056	201,338
	083 経常経費補助金収益	87,638,074	91,896,221	△4,258,147
	01 市補助金収益	82,523,100	87,558,000	△5,034,900
	01 法人運営補助金収益	82,523,100	87,558,000	△5,034,900
	03 共同募金配分金収益	5,114,974	4,338,221	776,753
	01 一般募金配分金収益	4,997,787	4,178,889	818,898
	02 歳末たすけあい配分金収益	117,187	159,332	△42,145
	084 受託金収益	4,517,581	5,952,195	△1,434,614
	03 県社協受託金収益	4,517,581	5,952,195	△1,434,614
	087 負担金収益	0	560	△560
	01 負担金収益	0	560	△560
	090 その他の収益	6,300	3,462,840	△3,456,540
01 その他の収益	6,300	3,462,840	△3,456,540	
01 退職手当積立基金預け金差益	6,300	3,462,840	△3,456,540	
	サービス活動収益計(1)	98,362,911	107,900,263	△9,537,352
費用	021 人件費	72,112,861	105,756,658	△33,643,797
	01 役員報酬	1,014,000	1,077,000	△63,000
	02 職員給料	43,349,827	47,529,941	△4,180,114
	03 職員賞与	14,173,859	16,668,158	△2,494,299
	05 非常勤職員給与	2,172,658	4,294,148	△2,121,490
	06 退職給付費用	1,594,177	25,208,638	△23,614,461
	07 法定福利費	9,808,340	10,978,773	△1,170,433
	022 事業費	2,107,504	1,790,498	317,006
	04 教養娯楽費	96,800	40,800	56,000
	08 消耗器具備品費	915,371	708,056	207,315
	09 保険料	198,585	177,009	21,576
	10 賃借料	759,323	645,046	114,277
	12 車輛費	137,425	219,587	△82,162
	023 事務費	8,712,924	7,639,600	1,073,324
	01 福利厚生費	1,633,737	1,545,729	88,008
	02 職員被服費	0	6,735	△6,735
	03 旅費交通費	12,776	720	12,056
	04 研修研究費	160,600	98,600	62,000
	05 事務消耗品費	1,753,997	1,563,287	190,710
	06 印刷製本費	28,050	60,220	△32,170
07 修繕費	0	112,200	△112,200	
08 通信運搬費	406,573	638,229	△231,656	
09 会議費	4,838	5,074	△236	
11 業務委託費	2,509,540	1,797,400	712,140	
12 手数料	1,163,444	1,051,833	111,611	
14 租税公課	76,080	95,200	△19,120	
15 保守料	486,299	467,819	18,480	
16 渉外費	372,890	196,554	176,336	

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)	
	17 諸会費	104,100	0	104,100	
	025 助成金費用	302,548	359,734	△57,186	
	01 助成金費用	302,548	359,734	△57,186	
	01 助成金費用	302,548	359,734	△57,186	
	026 負担金費用	3,000	104,000	△101,000	
	01 負担金費用	3,000	104,000	△101,000	
	027 減価償却費	2,469,522	2,089,419	380,103	
	01 減価償却費	2,469,522	2,089,419	380,103	
	031 その他の費用	71,100	43,200	27,900	
	01 その他の費用	71,100	43,200	27,900	
	01 退職手当積立基金預け金差損	71,100	43,200	27,900	
	サービス活動費用計(2)	85,779,459	117,783,109	△32,003,650	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,583,452	△9,882,846	22,466,298	
サービス活動外増減の部	収	091 受取利息配当金収益	32,060	90,747	△58,687
		01 受取利息配当金収益	32,060	90,747	△58,687
		094 その他のサービス活動外収益	1,340	34,181	△32,841
		02 雑収益	1,340	34,181	△32,841
		サービス活動外収益計(4)	33,400	124,928	△91,528
	費	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	33,400	124,928	△91,528	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,616,852	△9,757,918	22,374,770	
特別増減の部	収	096 事業区分間繰入金収益	609,124	9,843,305	△9,234,181
		01 事業区分間繰入金収益	609,124	9,843,305	△9,234,181
		098 サービス区分間繰入金収益	16,032,577	26,714,650	△10,682,073
		01 サービス区分間繰入金収益	16,032,577	26,714,650	△10,682,073
		特別収益計(8)	16,641,701	36,557,955	△19,916,254
	費	035 固定資産売却損・処分損	679,509	0	679,509
		01 車輛運搬具売却損・処分損	679,509	0	679,509
		039 事業区分間繰入金費用	3,158,000	0	3,158,000
		01 事業区分間繰入金費用	3,158,000	0	3,158,000
		040 サービス区分間繰入金費用	18,008,241	21,636,619	△3,628,378
	01 サービス区分間繰入金費用	18,008,241	21,636,619	△3,628,378	
	特別費用計(9)	21,845,750	21,636,619	209,131	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,204,049	14,921,336	△20,125,385	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,412,803	5,163,418	2,249,385	
	前期繰越活動増減差額(12)	4,465,738	5,316,227	△850,489	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,878,541	10,479,645	1,398,896	
繰越活動増減額の部	100 基本金取崩額(14)	0	0	0	
	101 基金取崩額(15)	4,172,000	4,381,931	△209,931	
	01 運営基金取崩額	1,014,000	4,142,278	△3,128,278	
	02 福祉事業基金取崩額	0	0	0	
	03 事業基金取崩額	3,158,000	0	3,158,000	
	04 交通遺児基金取崩額	0	239,653	△239,653	
	102 その他の積立金取崩額(16)	840,577	20,561,398	△19,720,821	
	01 退職手当積立金預け金取崩額	716,557	20,281,160	△19,564,603	
02 その他の積立金取崩額	124,020	280,238	△156,218		
042 その他の積立金積立額(17)	13,339,211	30,957,236	△17,618,025		

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)
01 退職手当積立基金預け金積立額	0	0	0
02 その他の積立金積立額	13,339,211	30,957,236	△17,618,025
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	3,551,907	4,465,738	△913,831

サービス区分事業活動計算書

(自令和4年4月1日 至令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	084 受託金収益	10,162,454	8,604,678	1,557,776
	02 市受託金収益	10,162,454	8,604,678	1,557,776
	サービス活動収益計(1)	10,162,454	8,604,678	1,557,776
	費用			
	022 事業費	3,199,471	1,959,978	1,239,493
	07 水道光熱費	2,471,942	1,466,990	1,004,952
	08 消耗器具備品費	189,346	114,556	74,790
	10 賃借料	538,183	378,432	159,751
	023 事務費	6,962,983	6,644,700	318,283
	04 研修研究費	0	8,000	△8,000
	07 修繕費	1,309,396	983,950	325,446
	08 通信運搬費	1,188,653	1,154,325	34,328
	11 業務委託費	2,904,704	2,905,254	△550
	12 手数料	81,246	5,104	76,142
15 保守料	1,478,984	1,588,067	△109,083	
サービス活動費用計(2)	10,162,454	8,604,678	1,557,776	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	100 基本金取崩額(14)	0	0	0
	101 基金取崩額(15)	0	0	0
	01 運営基金取崩額	0	0	0
	02 福祉事業基金取崩額	0	0	0
	03 事業基金取崩額	0	0	0
	04 交通遺児基金取崩額	0	0	0
	102 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	01 退職手当積立金預け金取崩額	0	0	0
	02 その他の積立金取崩額	0	0	0
	042 その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	01 退職手当積立基金預け金積立額	0	0	0
02 その他の積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	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)
サービス活動増減の部	収益	083 経常経費補助金収益	39,000	176,340	△137,340
		02 県社協補助金収益	39,000	176,340	△137,340
		084 受託金収益	802,000	516,000	286,000
		02 市受託金収益	802,000	516,000	286,000
		086 事業収益	567,012	564,612	2,400
		01 参加費収益	567,012	564,612	2,400
		087 負担金収益	556,160	559,356	△3,196
		01 負担金収益	556,160	559,356	△3,196
			サービス活動収益計(1)	1,964,172	1,816,308
	費用	022 事業費	1,915,489	2,123,564	△208,075
		01 給食費	70,401	0	70,401
		04 教養娯楽費	20,000	20,000	0
		06 本人支給金	565,000	570,000	△5,000
		08 消耗器具備品費	135,911	257,074	△121,163
		09 保険料	755,140	785,736	△30,596
		10 賃借料	30,546	34,166	△3,620
		12 車輛費	306,491	330,688	△24,197
		13 諸謝金	32,000	125,900	△93,900
		023 事務費	3,798,793	4,673,996	△875,203
		03 旅費交通費	0	8,040	△8,040
		04 研修研究費	0	53,170	△53,170
		05 事務消耗品費	51,846	106,486	△54,640
		06 印刷製本費	184,900	818,612	△633,712
		07 修繕費	23,750	140,230	△116,480
		08 通信運搬費	344,650	242,827	101,823
		10 広報費	1,306,936	1,540,000	△233,064
		11 業務委託費	1,045,000	1,045,000	0
12 手数料		483,585	371,305	112,280	
13 土地・建物賃借料		199,526	199,526	0	
14 租税公課		134,800	148,800	△14,000	
16 渉外費		23,800	0	23,800	
025 助成金費用		2,389,000	1,811,888	577,112	
01 助成金費用		2,389,000	1,811,888	577,112	
01 助成金費用		2,389,000	1,811,888	577,112	
		サービス活動費用計(2)	8,103,282	8,609,448	△506,166
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,139,110	△6,793,140	654,030
サービス活動外増減の部	収益	091 受取利息配当金収益	632	1,990	△1,358
		01 受取利息配当金収益	632	1,990	△1,358
		サービス活動外収益計(4)	632	1,990	△1,358
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	632	1,990	△1,358	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,138,478	△6,791,150	652,672	
特別増	収益	095 固定資産売却益	759,069	0	759,069
		01 車輛運搬具売却益	759,069	0	759,069
		098 サービス区分間繰入金収益	6,138,478	6,791,150	△652,672

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)
減 の 部	01 サービス区分間繰入金収益	6,138,478	6,791,150	△652,672
	特別収益計(8)	6,897,547	6,791,150	106,397
	040 サービス区分間繰入金費用	759,069	0	759,069
	01 サービス区分間繰入金費用	759,069	0	759,069
	特別費用計(9)	759,069	0	759,069
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,138,478	6,791,150	△652,672
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0
前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	0
活 動 増 減 差 額 の 部	100 基本金取崩額(14)	0	0	0
	101 基金取崩額(15)	0	0	0
	01 運営基金取崩額	0	0	0
	02 福祉事業基金取崩額	0	0	0
	03 事業基金取崩額	0	0	0
	04 交通遺児基金取崩額	0	0	0
	102 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	01 退職手当積立金預け金取崩額	0	0	0
	02 その他の積立金取崩額	0	0	0
	042 その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	01 退職手当積立基金預け金積立額	0	0	0
	02 その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		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)
サービス活動増減の部	収	084 受託金収益	9,631,305	9,591,059	40,246
	益	02 市受託金収益	9,631,305	9,591,059	40,246
		サービス活動収益計(1)	9,631,305	9,591,059	40,246
	費用	021 人件費	8,617,401	8,002,997	614,404
		02 職員給料	4,869,526	4,331,227	538,299
		03 職員賞与	1,420,299	1,506,006	△85,707
		05 非常勤職員給与	1,266,342	1,211,708	54,634
		07 法定福利費	1,061,234	954,056	107,178
		022 事業費	55,607	36,223	19,384
		04 教養娯楽費	11,659	0	11,659
		08 消耗器具備品費	4,588	1,170	3,418
		09 保険料	5,814	5,887	△73
		10 賃借料	30,546	29,166	1,380
		11 葬祭費	3,000	0	3,000
		023 事務費	333,639	364,691	△31,052
		01 福利厚生費	63,453	62,453	1,000
		04 研修研究費	1,840	1,000	840
		06 印刷製本費	130,900	88,000	42,900
		08 通信運搬費	12,282	53,531	△41,249
		12 手数料	1,608	1,392	216
14 租税公課		123,556	158,315	△34,759	
		サービス活動費用計(2)	9,006,647	8,403,911	602,736
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	624,658	1,187,148	△562,490	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	624,658	1,187,148	△562,490	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	040 サービス区分間繰入金費用	990,180	968,261	21,919
	用	01 サービス区分間繰入金費用	990,180	968,261	21,919
	特別費用計(9)	990,180	968,261	21,919	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△990,180	△968,261	△21,919	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△365,522	218,887	△584,409	
繰越活動増減額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,807,887	1,589,000	218,887
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,442,365	1,807,887	△365,522
	100	基本金取崩額(14)	0	0	0
	101	基金取崩額(15)	0	0	0
	01	運営基金取崩額	0	0	0
	02	福祉事業基金取崩額	0	0	0
	03	事業基金取崩額	0	0	0
04	交通遺児基金取崩額	0	0	0	
	102 その他の積立金取崩額(16)	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)	
部	01 退職手当積立金預け金取崩額	0	0	0	
	02 その他の積立金取崩額	0	0	0	
	042 その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	01 退職手当積立基金預け金積立額	0	0	0	
	02 その他の積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		1,442,365	1,807,887	△365,522

サービス区分事業活動計算書

(自令和4年4月1日 至令和5年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	083 経常経費補助金収益	0	1,000	△1,000
	02 県社協補助金収益	0	1,000	△1,000
	084 受託金収益	12,550,700	15,211,600	△2,660,900
	02 市受託金収益	11,590,700	14,251,600	△2,660,900
	03 県社協受託金収益	960,000	960,000	0
	086 事業収益	319,400	350,450	△31,050
	02 利用料収益	319,400	350,450	△31,050
	サービス活動収益計(1)	12,870,100	15,563,050	△2,692,950
	費用			
	021 人件費	7,453,811	7,472,136	△18,325
	02 職員給料	3,641,357	3,643,530	△2,173
	03 職員賞与	1,104,450	1,047,165	57,285
	05 非常勤職員給与	1,882,829	1,831,799	51,030
	07 法定福利費	825,175	949,642	△124,467
	022 事業費	2,005,775	1,916,165	89,610
	07 水道光熱費	135,086	80,426	54,660
	09 保険料	47,520	50,926	△3,406
	10 賃借料	318,811	282,732	36,079
	12 車両費	53,758	51,481	2,277
	13 諸謝金	1,450,600	1,450,600	0
	023 事務費	995,949	1,283,081	△287,132
	01 福利厚生費	66,303	55,466	10,837
	03 旅費交通費	25,086	34,240	△9,154
	04 研修研究費	0	4,500	△4,500
	05 事務消耗品費	1,161	9,102	△7,941
	08 通信運搬費	166,072	165,932	140
10 広報費	56,309	63,800	△7,491	
12 手数料	4,824	4,176	648	
14 租税公課	676,194	945,865	△269,671	
サービス活動費用計(2)	10,455,535	10,671,382	△215,847	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,414,565	4,891,668	△2,477,103	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,414,565	4,891,668	△2,477,103	
特別増減の部	特別収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	040 サービス区分間繰入金費用	2,413,565	3,069,417	△655,852
	01 サービス区分間繰入金費用	2,413,565	3,069,417	△655,852
特別費用計(9)	2,413,565	3,069,417	△655,852	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,413,565	△3,069,417	655,852	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,000	1,822,251	△1,821,251	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	2,478,000	655,749	1,822,251
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,479,000	2,478,000	1,000

サービス区分事業活動計算書

(自令和4年4月1日 至令和5年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
活動増減差額の部	100 基本金取崩額(14)	0	0	0	
	101 基金取崩額(15)	0	0	0	
	01 運営基金取崩額	0	0	0	
	02 福祉事業基金取崩額	0	0	0	
	03 事業基金取崩額	0	0	0	
	04 交通遺児基金取崩額	0	0	0	
	102 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	01 退職手当積立金預け金取崩額	0	0	0	
	02 その他の積立金取崩額	0	0	0	
	042 その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	01 退職手当積立基金預け金積立額	0	0	0	
	02 その他の積立金積立額	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,479,000	2,478,000	1,000

サービス区分事業活動計算書

(自令和4年4月1日 至令和5年3月31日)

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	088 介護保険事業収益	13,026,588	14,922,641	△1,896,053
		01 居宅介護料収益(介護報酬収益)	12,197,175	13,280,424	△1,083,249
		01 介護報酬収益	12,197,175	13,280,424	△1,083,249
		02 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	829,413	1,642,217	△812,804
		02 介護負担金収益(一般)	829,413	1,642,217	△812,804
		サービス活動収益計(1)	13,026,588	14,922,641	△1,896,053
	費用	021 人件費	14,209,059	15,233,037	△1,023,978
		05 非常勤職員給与	13,095,977	13,829,334	△733,357
		07 法定福利費	1,113,082	1,403,703	△290,621
		022 事業費	874,790	838,311	36,479
		02 介護用品費	0	95,406	△95,406
		07 水道光熱費	660,836	392,527	268,309
		09 保険料	97,858	121,507	△23,649
		10 賃借料	37,916	36,204	1,712
		11 葬祭費	12,000	15,000	△3,000
		12 車両費	66,180	177,667	△111,487
		023 事務費	937,781	920,977	16,804
		01 福利厚生費	195,506	147,659	47,847
		03 旅費交通費	247,205	263,773	△16,568
		05 事務消耗品費	91,813	60,400	31,413
06 印刷製本費		10,450	0	10,450	
08 通信運搬費		272,042	264,314	7,728	
10 広報費		0	38,848	△38,848	
12 手数料		86,865	72,783	14,082	
14 租税公課		33,900	56,700	△22,800	
15 保守料		0	16,500	△16,500	
026 負担金費用		3,000	3,000	0	
01 負担金費用		3,000	3,000	0	
サービス活動費用計(2)		16,024,630	16,995,325	△970,695	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,998,042	△2,072,684	△925,358	
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△2,998,042	△2,072,684	△925,358
特別増減の部	収益	098 サービス区分間繰入金収益	1,604,087	1,610,166	△6,079
		01 サービス区分間繰入金収益	1,604,087	1,610,166	△6,079
		特別収益計(8)	1,604,087	1,610,166	△6,079
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)			1,604,087	1,610,166	△6,079
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△1,393,955	△462,518	△931,437
繰越	前期繰越活動増減差額(12)		5,861,130	6,323,648	△462,518
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,467,175	5,861,130	△1,393,955

サービス区分事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
活動 増減 差額 の部	100 基本金取崩額(14)	0	0	0	
	101 基金取崩額(15)	0	0	0	
	01 運営基金取崩額	0	0	0	
	02 福祉事業基金取崩額	0	0	0	
	03 事業基金取崩額	0	0	0	
	04 交通遺児基金取崩額	0	0	0	
	102 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	01 退職手当積立金預け金取崩額	0	0	0	
	02 その他の積立金取崩額	0	0	0	
	042 その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	01 退職手当積立基金預け金積立額	0	0	0	
	02 その他の積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		4,467,175	5,861,130	△1,393,955

サービス区分事業活動計算書

(自令和4年4月1日 至令和5年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	083 経常経費補助金収益	0	100,000	△100,000	
	01 市補助金収益	0	100,000	△100,000	
	02 その他の補助金収益	0	100,000	△100,000	
	084 受託金収益	24,580,630	24,384,612	196,018	
	02 市受託金収益	24,580,630	24,384,612	196,018	
	088 介護保険事業収益	445	0	445	
	02 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	445	0	445	
	02 介護負担金収益(一般)	445	0	445	
	089 障害福祉サービス等事業収益	8,977,674	9,251,924	△274,250	
	01 自立支援給付費収益	8,763,799	8,978,005	△214,206	
	01 介護給付費収益	8,353,817	8,836,114	△482,297	
	02 サービス利用計画作成費収益	409,982	141,891	268,091	
	02 利用者負担金収益	22,055	235,279	△213,224	
	03 その他の事業収益	191,820	38,640	153,180	
	03 その他の事業収益	191,820	38,640	153,180	
		サービス活動収益計(1)	33,558,749	33,736,536	△177,787
	費用	021 人件費	26,640,518	20,977,008	5,663,510
02 職員給料		15,267,729	12,536,736	2,730,993	
03 職員賞与		4,555,499	3,999,081	556,418	
05 非常勤職員給与		3,657,525	1,744,781	1,912,744	
07 法定福利費		3,159,765	2,696,410	463,355	
022 事業費		2,698,528	2,308,607	389,921	
01 給食費		209,300	253,300	△44,000	
02 介護用品費		54,759	176,209	△121,450	
04 教養娯楽費		12,994	18,021	△5,027	
05 日用品費		0	12,583	△12,583	
07 水道光熱費		1,285,717	784,633	501,084	
08 消耗器具備品費		4,378	9,980	△5,602	
09 保険料		333,837	358,881	△25,044	
10 賃借料		155,722	244,004	△88,282	
12 車両費		480,821	366,996	113,825	
13 諸謝金		161,000	84,000	77,000	
023 事務費		1,879,131	1,406,461	472,670	
01 福利厚生費		139,592	115,472	24,120	
02 職員被服費		7,483	0	7,483	
03 旅費交通費		8,336	1,340	6,996	
04 研修研究費		56,040	0	56,040	
05 事務消耗品費		90,844	192,077	△101,233	
07 修繕費		147,070	124,916	22,154	
08 通信運搬費		143,680	101,914	41,766	
10 広報費		17,600	21,230	△3,630	
11 業務委託費		441,100	165,000	276,100	
12 手数料		110,664	104,160	6,504	
14 租税公課	315,256	127,313	187,943		
15 保守料	401,466	453,039	△51,573		
	サービス活動費用計(2)	31,218,177	24,692,076	6,526,101	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,340,572	9,044,460	△6,703,888	
サービス	収益				

サービス区分事業活動計算書

(自令和4年4月1日 至令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
活動外増減の部					
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,340,572	9,044,460	△6,703,888	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	040 サービス区分間繰入金費用	1,604,087	9,437,169	△7,833,082
		01 サービス区分間繰入金費用	1,604,087	9,437,169	△7,833,082
	特別費用計(9)	1,604,087	9,437,169	△7,833,082	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,604,087	△9,437,169	7,833,082	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	736,485	△392,709	1,129,194	
繰越		前期繰越活動増減差額(12)	6,013,920	6,406,629	△392,709
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,750,405	6,013,920	736,485
活動増減差額の部	100 基本金取崩額(14)	0	0	0	
	101 基金取崩額(15)	0	0	0	
	01 運営基金取崩額	0	0	0	
	02 福祉事業基金取崩額	0	0	0	
	03 事業基金取崩額	0	0	0	
	04 交通遺児基金取崩額	0	0	0	
	102 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	01 退職手当積立金預け金取崩額	0	0	0	
	02 その他の積立金取崩額	0	0	0	
	042 その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
01 退職手当積立基金預け金積立額	0	0	0		
02 その他の積立金積立額	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	6,750,405	6,013,920	736,485	

サービス区分事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	088 介護保険事業収益	12,158,926	12,829,328	△670,402
		03 居宅介護支援介護料収益	12,158,926	12,829,328	△670,402
		01 居宅介護支援介護料収益	12,158,926	12,829,328	△670,402
		サービス活動収益計(1)	12,158,926	12,829,328	△670,402
	費用	021 人件費	12,214,107	10,443,145	1,770,962
		02 職員給料	4,002,973	4,086,955	△83,982
		03 職員賞与	1,325,884	1,299,134	26,750
		05 非常勤職員給与	5,159,028	3,754,559	1,404,469
		07 法定福利費	1,726,222	1,302,497	423,725
		022 事業費	516,646	538,465	△21,819
		07 水道光熱費	167,861	103,510	64,351
		09 保険料	122,826	89,265	33,561
		10 賃借料	38,985	34,509	4,476
		11 葬祭費	15,000	18,000	△3,000
		12 車両費	171,974	293,181	△121,207
		023 事務費	1,552,229	383,192	1,169,037
		01 福利厚生費	53,019	57,006	△3,987
		03 旅費交通費	85,766	10,693	75,073
		05 事務消耗品費	0	30,322	△30,322
		08 通信運搬費	173,834	67,851	105,983
10 広報費		0	15,000	△15,000	
11 業務委託費		550,000	0	550,000	
12 手数料		494,710	15,520	479,190	
14 租税公課		54,100	29,500	24,600	
15 保守料	140,800	157,300	△16,500		
027 減価償却費	139,626	0	139,626		
01 減価償却費	139,626	0	139,626		
		サービス活動費用計(2)	14,422,608	11,364,802	3,057,806
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,263,682	1,464,526	△3,728,208
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,263,682	1,464,526	△3,728,208
特別増減の部	収益	096 事業区分間繰入金収益	3,158,000	0	3,158,000
		01 事業区分間繰入金収益	3,158,000	0	3,158,000
		特別収益計(8)	3,158,000	0	3,158,000
	費用	039 事業区分間繰入金費用	0	1,402,526	△1,402,526
		01 事業区分間繰入金費用	0	1,402,526	△1,402,526
		特別費用計(9)	0	1,402,526	△1,402,526
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,158,000	△1,402,526	4,560,526
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	894,318	62,000	832,318
繰越		前期繰越活動増減差額(12)	2,842,000	2,780,000	62,000
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,736,318	2,842,000	894,318

サービス区分事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
活動 増減 差額 の部	100 基本金取崩額(14)	0	0	0	
	101 基金取崩額(15)	0	0	0	
	01 運営基金取崩額	0	0	0	
	02 福祉事業基金取崩額	0	0	0	
	03 事業基金取崩額	0	0	0	
	04 交通遺児基金取崩額	0	0	0	
	102 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	01 退職手当積立金預け金取崩額	0	0	0	
	02 その他の積立金取崩額	0	0	0	
	042 その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	01 退職手当積立基金預け金積立額	0	0	0	
	02 その他の積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		3,736,318	2,842,000	894,318

サービス区分事業活動計算書

(自令和4年4月1日 至令和5年3月31日)

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	084 受託金収益	32,170,559	32,802,469	△631,910
		02 市受託金収益	32,170,559	32,802,469	△631,910
		088 介護保険事業収益	8,081,718	8,118,164	△36,446
		03 居宅介護支援介護料収益	8,081,718	8,118,164	△36,446
		02 介護予防支援介護料収益	8,081,718	8,118,164	△36,446
		サービス活動収益計(1)	40,252,277	40,920,633	△668,356
	費用	021 人件費	41,407,992	29,853,813	11,554,179
		02 職員給料	22,715,294	15,545,185	7,170,109
		03 職員賞与	6,826,470	4,639,924	2,186,546
		05 非常勤職員給与	6,355,068	5,647,762	707,306
		07 法定福利費	5,511,160	4,020,942	1,490,218
		022 事業費	1,973,836	2,034,521	△60,685
		07 水道光熱費	438,898	268,977	169,921
		08 消耗器具備品費	8,910	68,579	△59,669
		09 保険料	193,603	204,330	△10,727
		10 賃借料	334,017	340,330	△6,313
		12 車両費	235,408	662,305	△426,897
		13 諸謝金	763,000	490,000	273,000
		023 事務費	599,253	478,790	120,463
		01 福利厚生費	149,008	112,865	36,143
		03 旅費交通費	48,576	17,723	30,853
		04 研修研究費	38,000	78,180	△40,180
		05 事務消耗品費	158,956	83,278	75,678
		08 通信運搬費	175,497	149,060	26,437
12 手数料		22,616	15,984	6,632	
14 租税公課		6,600	5,200	1,400	
15 保守料	0	16,500	△16,500		
026 負担金費用	30,000	30,000	0		
01 負担金費用	30,000	30,000	0		
	サービス活動費用計(2)	44,011,081	32,397,124	11,613,957	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,758,804	8,523,509	△12,282,313	
サービス活動外増減の部	収益	094 その他のサービス活動外収益	6,000	6,000	0
		01 受入研修費収益	6,000	6,000	0
		サービス活動外収益計(4)	6,000	6,000	0
費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,000	6,000	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,752,804	8,529,509	△12,282,313	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	039 事業区分間繰入金費用	0	8,199,509	△8,199,509
		01 事業区分間繰入金費用	0	8,199,509	△8,199,509
	特別費用計(9)	0	8,199,509	△8,199,509	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△8,199,509	8,199,509	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,752,804	330,000	△4,082,804	
繰		前期繰越活動増減差額(12)	8,280,360	7,950,360	330,000

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)
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,527,556	8,280,360	△3,752,804
活	100 基本金取崩額(14)	0	0	0
動	101 基金取崩額(15)	0	0	0
増	01 運営基金取崩額	0	0	0
減	02 福祉事業基金取崩額	0	0	0
差	03 事業基金取崩額	0	0	0
額	04 交通遺児基金取崩額	0	0	0
の	102 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
部	01 退職手当積立金預け金取崩額	0	0	0
	02 その他の積立金取崩額	0	0	0
	042 その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	01 退職手当積立基金預け金積立額	0	0	0
	02 その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	4,527,556	8,280,360	△3,752,804

サービス区分事業活動計算書

(自令和4年4月1日 至令和5年3月31日)

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収	084 受託金収益	9,686,317	11,728,270	△2,041,953
	益	02 市受託金収益	9,686,317	11,728,270	△2,041,953
		サービス活動収益計(1)	9,686,317	11,728,270	△2,041,953
	費	021 人件費	8,667,555	8,972,238	△304,683
	用	02 職員給料	3,910,294	4,056,053	△145,759
		03 職員賞与	1,207,085	1,215,796	△8,711
		05 非常勤職員給与	2,309,032	2,436,736	△127,704
		07 法定福利費	1,241,144	1,263,653	△22,509
		023 事務費	653,638	1,326,080	△672,442
		01 福利厚生費	33,806	31,806	2,000
		04 研修研究費	6,300	0	6,300
		05 事務消耗品費	22,006	10,929	11,077
		08 通信運搬費	46,752	39,473	7,279
		10 広報費	4,280	0	4,280
		11 業務委託費	0	467,665	△467,665
		14 租税公課	540,494	776,207	△235,713
		サービス活動費用計(2)	9,321,193	10,298,318	△977,125
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	365,124	1,429,952	△1,064,828
	サービス活動外増減の部	収			
益					
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
費					
用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	365,124	1,429,952	△1,064,828	
特別増減の部	収				
	益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費				
用	039 事業区分間繰入金費用	609,124	241,270	367,854	
	01 事業区分間繰入金費用	609,124	241,270	367,854	
	特別費用計(9)	609,124	241,270	367,854	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△609,124	△241,270	△367,854	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△244,000	1,188,682	△1,432,682	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,696,000	1,507,318	1,188,682
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,452,000	2,696,000	△244,000
		100 基本金取崩額(14)	0	0	0
		101 基金取崩額(15)	0	0	0
		01 運営基金取崩額	0	0	0
		02 福祉事業基金取崩額	0	0	0
		03 事業基金取崩額	0	0	0
		04 交通遺児基金取崩額	0	0	0
		102 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		01 退職手当積立金預け金取崩額	0	0	0
		02 その他の積立金取崩額	0	0	0
		042 その他の積立金積立額(17)	0	0	0
		01 退職手当積立基金預け金積立額	0	0	0
		02 その他の積立金積立額	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)
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,452,000	2,696,000	△244,000

財産目録

(令和5年3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金				0	0	21,899,432
預金				0	0	21,899,432
三菱UFJ(普) 252746			運転資金として	0	0	530,018
名古屋銀行(普) 3066488			運転資金として	0	0	375,164
岡崎信用金庫(普) 74241			運転資金として	0	0	132,653
豊田信用金庫(普) 426221			運転資金として	0	0	1,242,823
豊田信用金庫(普) 490519			運転資金として	0	0	38,609
豊田信用金庫(普) 527473			運転資金として	0	0	0
碧海信用金庫(普) 1849158			運転資金として	0	0	509,259
あいち豊田農業協同組合(普) 33051			運転資金として	0	0	1,383,900
三菱東京UFJ銀行(普) 1347446			運転資金として	0	0	7
名古屋銀行(普) 3189822			運転資金として	0	0	4
岡崎信用金庫(普) 3115360			運転資金として	0	0	0
豊田信用金庫(普) 628340			運転資金として	0	0	2,030,889
豊田信用金庫(普) 632494			運転資金として	0	0	918,280
碧海信用金庫(普) 1939178			運転資金として	0	0	3
あいち豊田農業協同組合(普) 141376			運転資金として	0	0	634,547
ゆうちょ銀行(普) 72977311			運転資金として	0	0	280,788
豊田信用金庫(普) 221992			運転資金として	0	0	163,000
豊田信用金庫(普) 561479			運転資金として	0	0	1,879,548
豊田信用金庫(普) 588964			運転資金として	0	0	5,858,015
あいち豊田農業共同組合(普) 39695			運転資金として	0	0	769,477
あいち豊田農業共同組合(普) 139258			運転資金として	0	0	0
あいち豊田農業共同組合(普) 59653			運転資金として	0	0	0
岡崎信用金庫(定) 5103708			運転資金として	0	0	3,158,000
碧海信用金庫(定) 7480732			運転資金として	0	0	0
名古屋銀行(定) 6027634			運転資金として	0	0	1,994,448
小計(現金預金)						21,899,432
事業未収金				0	0	11,721,309
未収金				0	0	268,000
立替金				0	0	5,837,242
流動資産合計						39,725,983
2 固定資産						
(1) 基本財産				0	0	1,000,000
定期預金				0	0	1,000,000
小計((1)基本財産)						1,000,000
(2) その他の固定資産				0	0	0
車運搬用具	電動自転車(3輪)	平成29年度	訪問車として	205,980	205,979	1
器具及び備品	車イス	平成22年度	貸出備品として	115,000	114,999	1
	車イス	平成22年度	貸出備品として	115,000	114,999	1
	車イス	平成23年度	貸出備品として	176,000	175,999	1
	車イス	平成26年度	貸出備品として	120,000	119,999	1
	オスビナレータービクトリア	昭和63年度	機能回復器具として	1,700,000	1,530,000	170,000
	初級手話講座用ビデオテープ	昭和62年度	貸出備品として	250,000	225,000	25,000
	吊り下げ用リフト(介護者移動用)	平成4年度	介護器具として	511,910	460,719	51,191
	液晶ビジョン	平成4年度	事業推進のための備品として	774,700	697,230	77,470

財産目録

(令和5年3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	ノートパソコン	平成23年度	事業推進のための備品として	115,500	115,499	1
	ノートパソコン	平成23年度	事業推進のための備品として	115,500	115,499	1
	ノートパソコン	平成23年度	事業推進のための備品として	115,500	115,499	1
	ノートパソコン	平成31年度	事業推進のための備品として	180,360	120,480	59,880
	ノートパソコン	平成31年度	事業推進のための備品として	180,360	120,480	59,880
	ノートパソコン	令和2年度	事業推進のための備品として	206,567	103,488	103,079
	ノートパソコン	令和2年度	事業推進のための備品として	275,423	137,985	137,438
	ノートパソコン	令和2年度	事業推進のための備品として	275,423	137,985	137,438
	ノートパソコン	令和2年度	事業推進のための備品として	275,423	137,985	137,438
	ノートパソコン	令和2年度	事業推進のための備品として	121,000	52,201	68,799
	ノートパソコン	令和3年度	事業推進のための備品として	135,300	24,477	110,823
	空気清浄器	平成12年度	健康器具として	278,250	250,425	27,825
	空気清浄器	平成12年度	健康器具として	278,250	250,425	27,825
	空気清浄器	平成12年度	健康器具として	278,250	250,425	27,825
	空気清浄器	平成12年度	健康器具として	278,250	250,425	27,825
	空気清浄器	平成12年度	健康器具として	278,250	250,425	27,825
	空気清浄器	平成12年度	健康器具として	278,250	250,425	27,825
	空気清浄器	令和3年度	健康器具として	341,000	85,250	255,750
	空気清浄器	令和3年度	健康器具として	718,300	97,269	621,031
	体内脂肪圧計	平成12年度	健康器具として	854,700	769,230	85,470
	こぐまのレリーフ時計	平成13年度	地域福祉推進のための備品として	599,970	539,973	59,997
	こぐまのレリーフ時計	平成13年度	地域福祉推進のための備品として	599,970	539,973	59,997
	こぐまのレリーフ時計	平成13年度	地域福祉推進のための備品として	599,970	539,973	59,997
	こぐまのレリーフ時計	平成13年度	地域福祉推進のための備品として	599,970	539,973	59,997
	ワイヤレスマイクレスパー	平成13年度	貸出備品として	205,422	184,880	20,542
	冷蔵庫	平成13年度	事業推進のための備品として	210,000	189,000	21,000
	電子治療器	平成13年度	健康器具として	982,800	884,520	98,280
	いちごのレリーフ時計	平成14年度	地域福祉推進のための備品として	332,850	299,565	33,285
	いちごのレリーフ時計	平成14年度	地域福祉推進のための備品として	332,850	299,565	33,285
	いちごのレリーフ時計	平成14年度	地域福祉推進のための備品として	332,850	299,565	33,285
	いちごのレリーフ時計	平成14年度	地域福祉推進のための備品として	332,850	299,565	33,285
	いちごのレリーフ時計	平成14年度	地域福祉推進のための備品として	332,850	299,565	33,285
	いちごのレリーフ時計	平成14年度	地域福祉推進のための備品として	332,850	299,565	33,285
	いちごのレリーフ時計	平成14年度	地域福祉推進のための備品として	332,850	299,565	33,285
	いちごのレリーフ時計	平成14年度	地域福祉推進のための備品として	332,850	299,565	33,285
	マッサージ機	平成16年度	健康器具として	250,000	225,000	25,000
	マッサージ機	平成16年度	健康器具として	100,000	90,000	10,000
	マッサージ機	平成16年度	健康器具として	100,000	90,000	10,000
	放送設備	平成16年度	貸出備品として	2,205,000	1,984,500	220,500
	自動血圧計	平成17年度	地域福祉推進のための備品として	267,750	240,975	26,775
	自動血圧計	平成17年度	地域福祉推進のための備品として	267,750	240,975	26,775
	自動血圧計	平成17年度	地域福祉推進のための備品として	267,750	240,975	26,775
	自動血圧計	平成17年度	地域福祉推進のための備品として	267,750	240,975	26,775
	自動血圧計	平成17年度	地域福祉推進のための備品として	267,750	240,975	26,775
	自動血圧計	平成17年度	地域福祉推進のための備品として	267,750	240,975	26,775
	自動血圧計	平成17年度	地域福祉推進のための備品として	267,750	240,975	26,775
	自動血圧計	平成17年度	地域福祉推進のための備品として	267,750	240,975	26,775
	自動血圧計	平成17年度	地域福祉推進のための備品として	267,750	240,975	26,775
	自動血圧計	平成17年度	地域福祉推進のための備品として	267,750	240,975	26,775

財産目録

(令和5年3月31日現在)

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	事務用サーバー		事業推進のための備品として	2,502,000	2,293,500	208,500
	事務用サーバー	令和元年度	事業推進のための備品として	2,185,648	2,003,510	182,138
	事務用サーバー	平成30年度	事業推進のための備品として	1,247,400	972,137	275,263
	検温AIマルチユニット	令和2年度	新型コロナウイルス感染拡大対策として	825,000	357,500	467,500
	紙折り機	令和2年度	事業推進のための備品として	590,000	115,640	474,360
	非接触体温測定・顔認証システム	令和3年度	新型コロナウイルス感染拡大対策として	105,600	30,861	74,739
	75型テレビシステム	令和3年度	事業推進のための備品として	520,630	188,380	332,250
	ノートパソコン	令和4年度	事業推進のための備品として	188,200	23,525	164,675
	ノートパソコン	令和4年度	事業推進のための備品として	188,200	23,525	164,675
	ノートパソコン	令和4年度	事業推進のための備品として	188,200	23,525	164,675
	ノートパソコン	令和4年度	事業推進のための備品として	188,200	23,525	164,675
	ノートパソコン	令和4年度	事業推進のための備品として	188,200	23,525	164,675
	ノートパソコン	令和4年度	事業推進のための備品として	188,200	23,525	164,675
	ノートパソコン	令和4年度	事業推進のための備品として	188,200	23,525	164,675
	ノートパソコン	令和4年度	事業推進のための備品として	188,200	23,525	164,675
	ノートパソコン	令和4年度	事業推進のための備品として	188,200	23,525	164,675
	ノートパソコン	令和4年度	事業推進のための備品として	188,200	23,525	164,675
	ノートパソコン	令和4年度	事業推進のための備品として	188,200	23,525	164,675
	UPS常時インバータ	令和4年度	事業推進のための備品として	165,000	16,500	148,500
小計(器具及び備品)						7,627,443
ソフトウェア	居宅介護支援新支援システムソフト	令和4年度	事業推進のための対策として	1,675,520	139,626	1,535,894
長期貸付金	豊田信用金庫普通預金		資金貸付事業として	0	0	669,000
愛知県くらし資金貸付金				0	0	182,000
みよし市くらし資金貸付金				0	0	487,000
退職給付引当資産	あいち豊田農業協同組合等		退職給付引当金として	0	0	55,157,058
運営基金積立資産	碧海信用金庫等		運転資金として	0	0	49,961,575
運営基金積立資産(定期預金)				0	0	49,955,555
運営基金積立資産(普)139253				0	0	20
運営基金積立資産(普)426221				0	0	6,000
福祉事業基金積立資産	碧海信用金庫等		地域福祉に供する積立資産として	0	0	273,271,218
福祉事業基金積立資産(定期預金)				0	0	268,498,950
福祉事業基金積立資産(普)527473				0	0	470,577
福祉事業基金積立資産(普)33051				0	0	3,392,522
福祉事業基金積立資産(普)628340				0	0	759,089
福祉事業基金積立資産(普)0426221				0	0	150,000
事業基金積立資産	豊田信用金庫等		運転資金として	0	0	44,623,066
事業基金積立資産(定期預金)				0	0	44,623,066
交通遊児基金積立資産	あいち豊田農業協同組合			0	0	0
小計((2)その他の固定資産)						432,845,155
固定資産合計						433,845,155
資産合計						473,571,138
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金				0	0	15,780,647
職員預り金				0	0	1,659,400
流動負債合計						17,440,047
2 固定負債						
長期運営資金借入金				0	0	2,711,548

財産目録

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得 年度	使用目的等	取得価額	減価償却 累計額	貸借対照 表価額
愛知県くらし資金借入金				0	0	345,000
みよし市くらし資金借入金				0	0	2,366,548
小計(長期運営資金借入金)						2,711,548
退職給付引当金				0	0	55,157,058
固定負債合計						57,868,606
負債合計						75,308,653
差引純資産						398,262,485

借入金明細書
 (自) 令和4(2022)年4月1日 (至) 令和5(2023)年3月31日。

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内返済金⑤)	元金償還 補助金	利率 %	支私利息		返済期 限	使 途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または 内容	帳簿 価額
設備資金借入金															
	計		0	0	0	0	0	0	0	0					0
長期運営資金借入金	愛知県		184,000	0	2,000	182,000	0	-	0	0		貸付原資			
	みよし市		496,000	0	14,000	482,000	0	-	0	0		貸付原資			
	計		680,000	0	16,000	664,000	0	0	0	0					0
短期運営資金借入金															
	計		0	0	0	0	0	0	0	0					0
	合 計		680,000	0	16,000	664,000	0	0	0	0					0

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

補助金事業収益明細書

(自) 令和 4 (2022)年 4 月 1 日 (至) 令和 5 (2023)年 3 月 3 1 日

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳
みよし市	その他の事業	62,761,300	0	62,761,300	0	福祉センター事業 62,761,300
社会福祉法人愛知県社会福祉協議会		39,000	0	39,000	0	39,000
社会福祉法人愛知県共同募金会		5,114,974	0	5,114,974	0	5,114,974
区分小計		67,915,274	0	67,915,274	0	67,915,274
区分小計		0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0
合計		67,915,274	0	67,915,274	0	67,915,274

(注) 1 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童福祉事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害福祉サービス等事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、その他の事業の補助金事業収益の場合は「その他の事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。なお、運用上の留意事項別添 3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及拠点区分間繰入金明細書
 (自) 令和4(2022)年4月1日 (至) 令和5(2023)年3月31日

1 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
公益事業区分	社会福祉事業区分	委託金収入	609,124	基金積立
社会福祉事業区分	公益事業区分	介護保険収入	3,158,000	基金積立

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

基本金明細書

(自) 令和4(2022)年4月1日、(至) 令和5(2023)年3月31日

(単位:円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳	
		福祉センター事業	
前年度末残高	1,000,000	1,000,000	
第一号基本金	1,000,000	1,000,000	
第二号基本金	0	0	
第三号基本金	0	0	
第一号基本金			
当期組入額	0	0	
計	1,000,000	1,000,000	
当期取崩額	0	0	
計	1,000,000	1,000,000	
第二号基本金			
当期組入額	0	0	
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
第三号基本金			
当期組入額	0	0	
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
当期末残高	1,000,000	1,000,000	
第一号基本金	1,000,000	1,000,000	
第二号基本金	0	0	
第三号基本金	0	0	

(注)

- 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
- ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。3. 従前特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和4(2022)年4月1日 (至) 令和5(2023)年3月31日

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金	合計	各拠点区分の内訳	
					福祉センター事業	
前期繰越額				364,098,151	364,098,151	
当期取崩額	0		0	0		0
当期取崩額						
当期取崩額合計				0		0
当期末残高				364,098,151	364,098,151	

(注)

サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)

積立金・積立資産明細書

(自) 令和4(2022)年4月1日 (至) 令和5(2023)年3月31日

拠点区分名 福祉センター事業

(単位：円)

区分 (積立金)	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計					

(単位：円)

区分 (積立資産)	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	48,281,302	8,170,683	1,294,927	55,157,058	
運営基金積立資産	50,973,868	1,021,727	2,034,020	49,961,575	
福祉事業基金積立資産	265,343,217	32,541,882	24,613,981	273,271,118	
事業基金積立資産	47,781,066	47,781,066	50,939,066	44,623,066	
交通遺児基金積立資産	0	0	0	0	
計	412,379,453	89,515,358	78,881,994	423,012,817	

(注)

- 積立金を計上せず、積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
- 退職給付引当金に対処して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対処して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書
 (自) 令和4(2022)年4月1日 (至) 令和5(2023)年3月31日

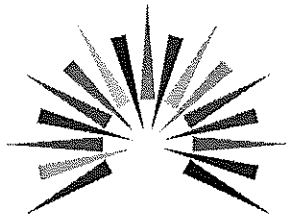
拠点区分名 福祉センター事業

(単位:円)

繰入元	サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	繰入元	繰入先			
法人運営事業	地域福祉事業	市補助金・社協会費・共同募金配分金	4,587,107	事業充当	
高齢者生活支援事業	法人運営事業	市委託金	990,180	福祉事業基金積立	
福祉サービス利用援助事業	法人運営事業	県社協委託金	737,039	人件費	
福祉サービス利用援助事業	法人運営事業	市受託金	1,676,526	福祉事業基金積立	
障がい福祉サービス事業	法人運営事業	市委託金	7,827,003	福祉事業基金積立	

(注)

拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書においては、繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。



一人ひとりの行動がみよし市の未来を彩る
AICHI MIYOSHI CITY SDGs

