

令和4年度

事業報告

決算書

社会福祉法人 小野市社会福祉協議会



令和4年度

事業報告書



## 令和4年度 小野市社会福祉協議会事業報告

近年、小野市においても少子・高齢化が進み、核家族化による家族意識の変化や若年労働者人口の減少など、地域や家庭がこれまで築いてきた相互扶助機能が著しく低下しています。そして、介護、子育て、閉じこもりなど地域における福祉課題が浮き彫りとなり、これらの問題解決のためには、公的サービスだけでは対応できない状況が増加しています。

令和4年度も新型コロナウイルスの影響により、人の交流が制限され、自粛せざるを得ない活動も少なくありませんでした。これまでの地域の見守り・支え合いである地域福祉活動等が縮小や中止となり社会的孤立がより深まっています。

ボランティアや地域の方々から地域のつながりやたすけあい活動の必要性を再認識する声もあり、地域福祉を推進する中心的な担い手である小野市社会福祉協議会では、小野市地域福祉計画、小野市社協地域福祉推進計画の基本理念及び基本計画に基づき、新しい生活様式を取り入れ、工夫を重ねながら、地域でつながり続けるための活動を支援してきました。

### 【基本理念（キャッチフレーズ）】

「人と暮らしに“よりそう”<sup>まち</sup>地域づくり」

### 【重点目標】

1. ひと（人）づくり	1 福祉の担い手を育む 2 体験を通して福祉の心を学ぶ
2. まち（地域）づくり	3 地域に“よりそう”活動をすすめる 4 地域の人材と機関のつながりを強める
3. わ（和・輪）づくり	5 関係機関・当事者団体とネットワークづくりをすすめる 6 互いに支え合う仕組みでささえあうネットワークづくりをすすめる
4. りそう（理想）の福祉づくり	7 企業、施設等との連携と協働を図る 8 必要な方へ必要な情報を伝える 9 地域住民とともに福祉サービスを支える

【組織構成】

執行機関	理事会 15名
議決機関	評議員会 33名
監査機関	監事 3名

【役員名簿】（令和5年3月31日現在）

役 職	氏 名（選出区分）
理 事（会長）	小塩慶明（学識経験者）
理 事（副会長）	西山敬吾（学識経験者 医師会会長）
理 事（副会長）	末瀬鈴代（学識経験者 暮らしの会会長）
理 事	田中隆夫（商工会議所副会頭）
理 事	貝原 一（民生児童委員協議会会長）
理 事	富田 力（連合区長会 大部地区代表区長）
理 事	松岡 操（民生児童委員協議会副会長）
理 事	清水美知子（ボランティアグループ連絡会会長）
理 事	殿界純子（市老人クラブ連合会会長）
理 事	廣瀬宗男（学識経験者）
理 事	田中重見（学識経験者）
理 事	小紫敏江（学識経験者）
理 事	井上恵子（学識経験者）
理 事	岡本智弘（市民福祉部長）
常務理事	安田和男（社協事務局長）
監 事	山本明日香（学識経験者）
監 事	今村義明（学識経験者）
監 事	藤本真理（学識経験者）

## 【法人運営】

### 役員会等の開催

#### (1) 理事会

第1回	期日	6月7日(火) 14時～15時40分		
	場所	コミュニティセンターおの	出席人員	理事15名、監事2名
	議案	<ul style="list-style-type: none"> <li>・評議員選任候補者の推薦について</li> <li>・専決処分の承認を求めることについて「職員給与規程の一部改正」</li> <li>・令和3年度補正予算</li> <li>・令和4年度補正予算</li> <li>・理事候補者の選定について</li> <li>・令和3年度事業報告について</li> <li>・令和3年度収入支出決算について</li> </ul>		
第2回	期日	12月6日(火) 13時50分～15時15分		
	場所	コミュニティセンターおの	出席人員	理事14名、監事3名
	議案	<ul style="list-style-type: none"> <li>・評議員選任候補者の推薦について</li> <li>・専決処分の承認を求めることについて「職員給与規程の一部改正」</li> <li>・専決処分の承認を求めることについて「職員にかかる職場におけるハラスメントの防止等に関する規程の制定」</li> <li>・専決処分の承認を求めることについて「育児・介護休業等に関する規程の一部改正」</li> <li>・令和4年度補正予算</li> <li>・理事候補者の選定について</li> <li>・職員給与規程の一部改正</li> </ul>		
第3回	期日	3月14日(火) 14時～15時30分		
	場所	コミュニティセンターおの	出席人員	理事11名、監事3名
	議案	<ul style="list-style-type: none"> <li>・評議員選任候補者の推薦について</li> <li>・令和4年度補正予算</li> <li>・令和5年度役員等賠償責任保険契約について</li> <li>・令和5年度事業計画について</li> <li>・令和5年度予算について</li> <li>・令和4年度第3回評議員会の招集について</li> </ul>		

#### (2) 評議員会

第1回	期日	6月23日(木) 13時30分～14時45分		
	場所	コミュニティセンターおの	出席人員	評議員26名
	議案	<ul style="list-style-type: none"> <li>・理事の選任について</li> <li>・専決処分の承認を求めることについて「職員給与規程の一部改正」</li> <li>・令和3年度補正予算</li> <li>・令和4年度補正予算</li> <li>・令和3年度事業報告について</li> <li>・令和3年度収入支出決算について</li> </ul>		
第2回	期日	12月15日(木) 13時30分～15時		
	場所	コミュニティセンターおの	出席人員	評議員19名
	議案	<ul style="list-style-type: none"> <li>・理事の選任について</li> <li>・専決処分の承認を求めることについて「職員給与規程の一部改正」</li> <li>・専決処分の承認を求めることについて「職員にかかる職場におけるハ</li> </ul>		

		ラスメントの防止等に関する規程の制定」 ・専決処分の承認を求めることについて「育児・介護休業等に関する規程の一部改正」 ・令和4年度補正予算 ・職員給与規程の一部改正		
第3回	期日	3月22日（水） 13時30分～14時30分		
	場所	コミュニティセンターおの	出席人員	評議員24名
	議案	・理事の選任について ・令和4年度補正予算 ・令和5年度事業計画について ・令和5年度予算について		

### (3) 監事会

第1回	期日	5月30日（月） 13時30分～15時30分		
	場所	コミュニティセンターおの	出席人員	監事3名
	議案	令和3年度事業報告及び決算監査		

### (4) 評議員選任・解任委員会

第1回	期日	6月7日（火） 15時50分～16時15分		
	場所	コミュニティセンターおの	出席人員	委員3名
	議案	評議員の選任について		
第2回	期日	12月6日（火） 15時40分～16時		
	場所	コミュニティセンターおの	出席人員	委員3名
	議案	評議員の選任について		
第3回	期日	3月14日（火） 15時40分～16時		
	場所	コミュニティセンターおの	出席人員	委員3名
	議案	評議員の選任について		

## 【事業実施状況】

### 推進項目1 福祉の担い手を育む

(1) ボランティア講座の開催と支援	①託児サポーター養成講座(2回) 延44名 ②生活支援サポーター養成講座(1回) 延10名														
(2) サマーボランティア体験事業の実施	サマーボランティア体験事業(7月~8月)を実施した。参加者延47名														
(3) ボランティアセンターとしてのコーディネートを図る	○ボランティア活動の拠点として、ボランティアセンターの機能強化を図った。 ・登録ボランティアグループ・・・18グループ ○ボランティアコーディネート活動を行った。 ・調整件数 87件														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>件 数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>一 般</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>施 設</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>行政機関</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>福祉団体・市民活動団体</td> <td>28</td> </tr> <tr> <td>学 校</td> <td>31</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>87</td> </tr> </tbody> </table>		区 分	件 数	一 般	12	施 設	13	行政機関	3	福祉団体・市民活動団体	28	学 校	31	合 計	87
区 分	件 数														
一 般	12														
施 設	13														
行政機関	3														
福祉団体・市民活動団体	28														
学 校	31														
合 計	87														
(4) ボランティアグループへの助成金等の支援、ボランティア保険の加入促進	○ボランティアグループへの助成金等の支援を行った。 ボランティアグループ・・・14グループ ○安心してボランティア活動を行うため、ボランティア保険への加入を促進した。 2,516名(全社協1,451名、県社協1,065名)														
(5) マイクロバスの活用	マイクロバス(23名乗り、車椅子2台付)を活用し、福祉活動を促進した。活用状況は、市65回、社協が主催及び共催事業42回、福祉団体14回の計121回であった。														

### 推進項目2 体験を通して福祉の心を学ぶ

(1) 市内小学校、特別支援学校、高等学校の福祉協力校への活動助成	市内小学校、特別支援学校、高等学校の福祉協力校に対して、活動助成を行った。 小学校8校、特別支援学校1校、高等学校2校
(2) 福祉協力校に対して、福祉体験学習の支援	各ボランティア、当事者団体協力のもと、福祉体験学習の講師派遣、指導等の支援を行った。
(3) 家庭における福祉学習活動	市内の児童・生徒およびその保護者を対象に「親子で考える福祉標語」を募集した。

推進項目3 地域に“よりそう”活動をすすめる

<p>(1) ふれあい・いきいきサロン事業</p>	<p>○地域の高齢者が気軽に集えるサロンを開設し、地域住民とのふれあいの中で孤立感の解消、心身機能の維持向上を図った。</p> <p>高齢者サロン（黍田町、市場町下市場、市場町寺脇、丸山町、育ヶ丘町、住吉町上、高山町、長尾町、小田町、古川町、昭和町、中島町、高田町、久保木町、粟生町、阿形町、小野ニュータウン、大島町東、喜多町、神明分譲地、天神東ヶ丘、鹿野町、西本町、下大部町、中町、大島町西、新部町井ノ口、菅田町、ビレッジハウス片山、葉多町、東本町、住吉町下部、中町新田団地、下来住町2組、垂井町、小野平、河合中町、曾根町、旭町、育ヶ丘町（いくちゃんカフェ）、山田町（おれんじさろん）、下来住町1組、新部町大寺、来住町舟本、住永町、粟生町島）</p> <p>46カ所 1,062回実施 参加延人数9,337名</p>
<p>(2) 生活支援体制整備事業</p>	<p>○第1層よりそい協議会（1回）</p> <p>配達・訪問サービス便利帳「よりそいの更新」について協議した。</p> <p>【開催日】 12月5日（月）</p> <p>○第2層来住地区よりそい協議会（2回）</p> <p>住民同士の助け合い活動として「きすみのショッピングツアー」を実施する中で見えてきた問題点等を協議した。</p> <p>【開催日】 7月4日（月）・2月27日（月）</p> <p>・きすみのショッピングツアー（10回）</p> <p>○第2層市場地区よりそい協議会（2回）</p> <p>移動販売をサポートする人達が、今後も安全に関わっていける仕組みづくりについて協議した。</p> <p>【開催日】 8月2日（火）・1月17日（火）</p> <p>○第2層大部地区よりそい協議会等（1回）</p> <p>住民同士の助け合い活動として、集いの場づくりについて協議した。</p> <p>【開催日】 3月20日（月）</p> <p>○第2層下東条地区よりそい協議会</p> <p>“見守りにプラスαのサービス”の「お弁当配達サービス」を実施した。</p> <p>・お弁当配達サービス（12回）</p> <p>○第2層河合地区よりそい協議会（2回）</p> <p>住民同士の助け合い活動として「かわい楽しく買いま</p>

んカー」を実施する中で見えてきた問題点等を協議した。

【開催日】 6月29日（水）・3月28日（火）

・かわい楽しく買いもんカー（10回）

○第2層小野西地区よりそい協議会

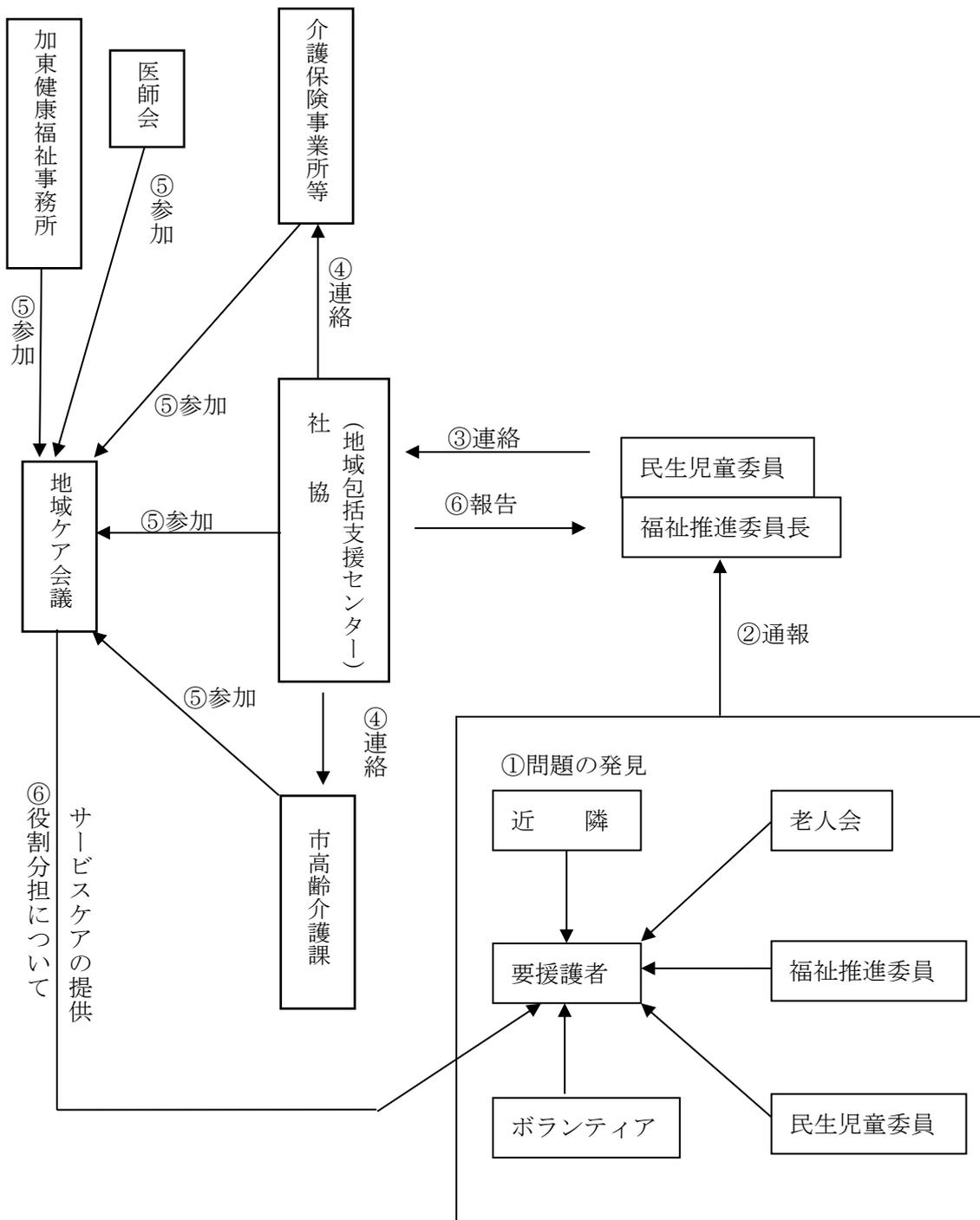
・地域内で声をかけ合ってみよう！（通年）

○第2層小野東地区よりそい協議会

推進項目 4 地域の人材と機関のつながりを強める

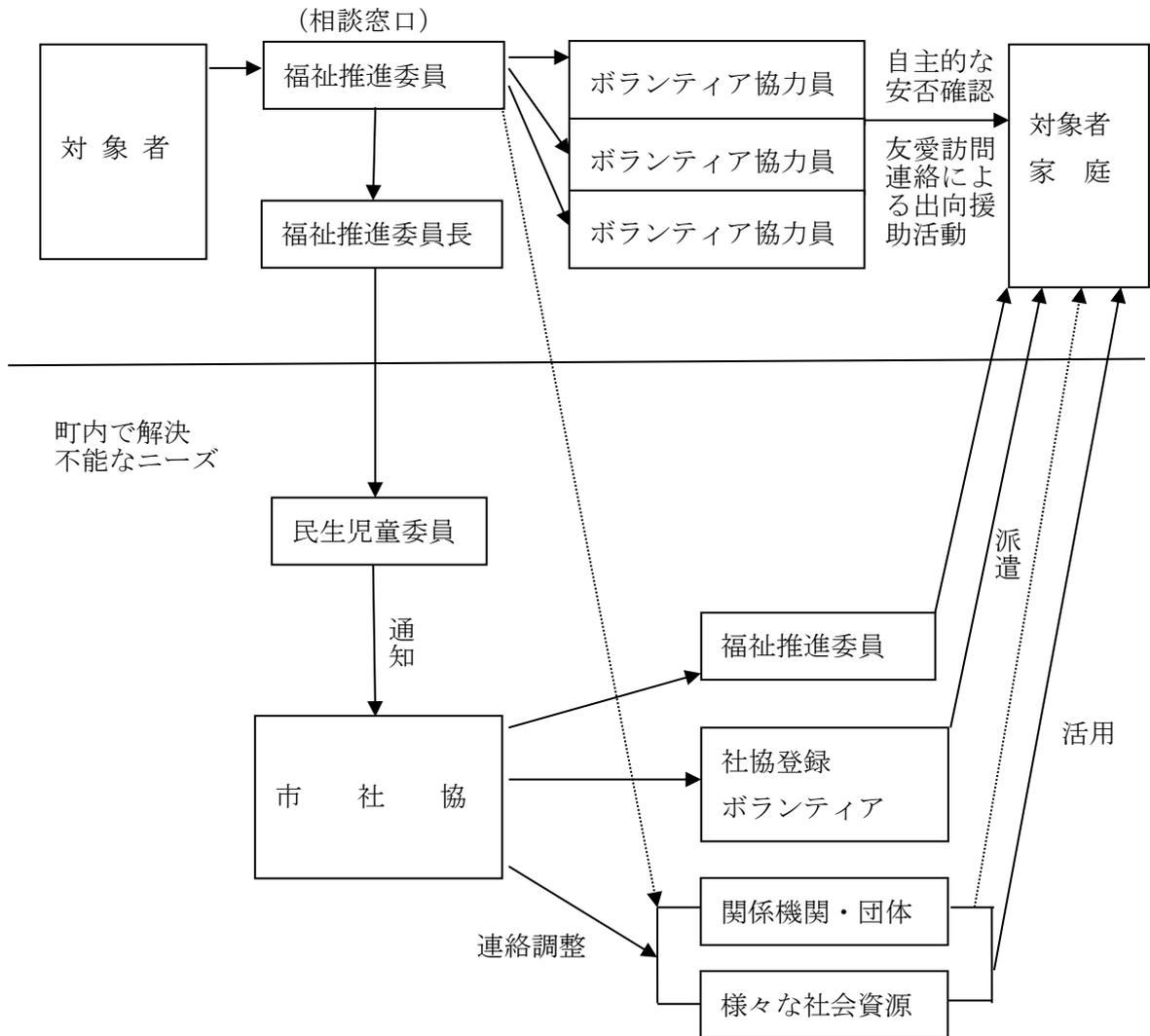
(1) 小地域ネットワークの形成、支援

福祉ニーズ情報キャッチシステム (89 町)



(2) 小地域たすけあい推進町の育成

小地域たすけあいシステム



福祉ニーズに対応するには公私専門機関と近隣住民との連携が必要である。小地域たすけあいシステムは近隣住民による地域レベルのたすけあい活動である。このシステムの輪を広げるために推進町の指定を行っている。 推進町 72 町

(3) 社協事業説明会

【対象】

福祉推進委員長

①小野西地区

【日 時】5月19日(木)14時～

【場 所】コミセンおの コミュニティホール

②小野東地区

【日 時】5月19日(木)14時～

【場 所】コミセンおの コミュニティホール

③河合地区

【日 時】5月24日(火)14時～

【場 所】コミセンかわい 大会議室

	<p>④来住地区 【日 時】5月23日(月)14時～ 【場 所】コミセンきすみの 会議室(大)</p> <p>⑤市場地区 【日 時】5月23日(月)14時～ 【場 所】コミセンきすみの 会議室(大)</p> <p>⑥大部地区 【日 時】5月20日(金)14時～ 【場 所】コミセン下東条 集会室</p> <p>⑦下東条地区 【日 時】5月20日(金)14時～ 【場 所】コミセン下東条 集会室</p>
(4) 町・地区福祉推進委員会への支援	<p>○町三世代ふれあい交流会 児童、生徒、中年者、高齢者のふれあい交流会への助成を行った。【4町：西本町、田園町、黍田町、菅田町】</p> <p>○囲碁ボール購入補助 【1町：西本町】</p> <p>○地域の高齢者へメッセージカードを送ろう！ ひとり暮らし高齢者を対象にメッセージカード、チラシ、マスクを配布した。(810名)</p>
(5) 心配ごと相談事業	<p>民生児童委員及び主任児童委員が住民の各種相談に応じるとともに、ニーズに即したサービスの提供や関係機関との連携による対応を行った。</p> <p>(実施場所) コミセンおの (実施回数) 49回 毎週火曜日に実施 (出席相談員) 延 140名 (相談件数) 11件</p>
(6) 地域相談員研修	<p>【日 時】12月21日(水)13時30分～ 【場 所】コミセンおの コミュニティホール 【参加者】43名</p>
(7) 福祉を高める運動の推進	<p>民生児童委員による「福祉を高める運動」を実施した。 把握した対象世帯 81世帯</p>

推進項目5 関係機関・当事者団体とネットワークづくりをすすめる

<p>(1) ふれあいのつどい</p>	<p>○知的障がいのある子どもとその保護者のつどいとして、「親と子のつどい」を開催した。 県立フラワーセンター（加西市） 【10月29日（土）26名】</p> <p>○障がい児（者）とその家族でクリスマス交流会を開催した。（クリスマスツリー作り） 【12月10日（土）30名】（コミセンかわい大会議室）</p> <p>○小野市障がい者「ON0 リンピック」 新型コロナウイルス感染防止のため事業を中止</p> <p>○視覚障がい者協会会員とボランティアの交流会 新型コロナウイルス感染防止のため事業を中止</p>
<p>(2) 当事者家族会の育成支援</p>	<p>介護による家族の身体的・精神的負担の軽減を図り、在宅介護の促進を図った。 コミュニティセンターおの 第1回おしゃべり会 13名 第2回おしゃべり会 12名</p>

推進項目6 互いに支え合う仕組みでささえあうネットワークづくりをすすめる

<p>(1) 子育てサロン事業 （赤ちゃんサロン）</p>	<p>○子育て中の親子が気軽に集えるサロンを開設し、交流を図った。（21回実施、参加延414名）</p> <p>○赤ちゃんサロン（12回実施、参加延192名）</p>
<p>(2) ファミリーサポートセンター事業 （育児・介護）</p>	<p>○育児ファミリーサポートセンター事業 会員組織により保育所の開始前や終了後の育児や送り迎え等の育児に関する相互援助活動を行い、地域の中で子育て支援を行った。 依頼会員594名、協力会員66名、両方会員93名、活動件数1,005件</p> <p>○介護ファミリーサポートセンター事業 会員組織により高齢者支援に関する相互援助活動を行い、地域の中で高齢者支援を行った。 依頼会員190名、協力会員88名、活動件数917件</p> <p>○移動支援型訪問サービス おのりんカー 介護保険総合事業の訪問型サービスDとして実施。 運転ボランティアのマイカーを使用し、通院送迎支援を行った。 利用者29名、運転ボランティア9名、利用件数237件</p>

推進項目7 企業、施設等との連携と協働を図る

<p>(1) 募金百貨店プロジェクトの実施</p>	<p>企業等にとって本業にメリットのある寄付つき商品・企画を一同に集約し、赤い羽根共同募金が募金でつながる社会貢献プロジェクトを実施した。 【参加企業等】 ①北はりま観光バス ②炭火焼肉 呼友</p>
<p>(2) 訪問理美容サービス</p>	<p>寝たきり等で外出が困難な高齢者や障がいのある方の自宅へ理美容師を派遣し、理美容サービスを行った。 年間 26 回、訪問理美容師 6 名、延利用者 26 名</p>
<p>(3) 社会福祉法人連絡協議会</p>	<p>地区福祉推進委員会と連携し、927 枚のメッセージカード、チラシを作成した。</p>

推進項目8 必要な方へ必要な情報を伝える

<p>(1) 広報紙「ふれあい」の発行</p>	<p>○社協広報紙「ふれあい」の発行 年 5 回発行、全戸配布 ・5 月 第 183 号 (事業推進計画・予算 他) ・7 月 第 184 号 (事業報告・決算報告 他) ・10 月 第 185 号 (赤い羽根共同募金特集 他) ・1 月 第 186 号 (親子で考える福祉標語 他) ・3 月 第 187 号 (おの育児ファミリーサポート特集)</p>
<p>(2) ホームページ、ブログによる情報発信</p>	<p>ホームページ、ブログ等を活用しタイムリーな情報発信を行った。</p>
<p>(3) ボランティア情報紙、チラシ等の配布</p>	<p>社協会費チラシ (4 月)、善意募金チラシ (6 月)、赤い羽根共同募金チラシ (10 月)、歳末たすけあい募金チラシ (12 月)、ボランティア情報紙 (3 月)</p>

推進項目9 地域住民とともに福祉サービスを支える

<p>(1) 日常生活自立支援事業</p>	<p>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不安な方が自立した地域生活を送れるよう福祉サービスの利用援助を行った。 派遣回数 531 回、生活支援員 3 名、利用者 22 名</p>
<p>(2) 給食サービス事業</p>	<p>栄養士の指導のもと、ボランティアが手づくりした給食を利用者宅へ定期的に配達した。 (平均 1 回 79 食) 年間 84 回 (毎週火曜日、金曜日) 利用者 延 6,624 名、調理ボランティア 延 749 名、 配送ボランティア 延 1,018 名、栄養士 延 150 名</p>

(3) 移送サービス事業	<p>車イス利用の高齢者、身体障がい者の会員登録者へ通院等の移送サービスを提供し、医療・保健・福祉の便を図った。</p> <p>127日実施、会員22名、利用者延167名 運転ボランティア延167名</p>		
(4) 在宅福祉サービス器材の貸し出し	<p>車イスが必要な方に短期間の貸し出しを64件行った。</p>		
(5) 視覚障がい者支援	<p>視覚障がい者の支援のため、ガイドヘルプボランティアの派遣を行った。</p> <p>年間26回、延56名</p>		
(6) 生活福祉資金貸付事業			
区分	生活福祉資金(県社協)	新型コロナウイルス特例貸付(県社協) 【令和4年9月30日をもって受付終了】	
貸付件数	14件	31件	36件
貸付内容等	<ul style="list-style-type: none"> <li>・福祉資金 1件</li> <li>・教育支援資金 13件</li> </ul>	新型コロナウイルスの影響を受け、収入の減少等があり、緊急かつ一時的な生計維持のための費用を必要とする世帯への貸付	
		緊急小口資金	総合支援資金(緊急小口資金貸付後の資金)
貸付金額	33,098,200円	6,200,000円	20,250,000円
(7) ひとり暮らし高齢者誕生月花のプレゼント運動	<p>ひとり暮らし高齢者の誕生月に単位子ども会役員及び児童等が花を届け誕生日を祝うとともに世代間交流を深めた。</p> <p>426名</p>		

### 【社会福祉協議会の体制強化】

#### 介護サービス事業の充実

(1) 在宅保健福祉サービスに係る人材育成(普及啓発)	<ul style="list-style-type: none"> <li>①介護支援専門員実務研修受入(2日間、1名)</li> <li>②入退院支援看護師養成研修受入(2日間、1名)</li> <li>③関西国際大学在宅看護実習生受入(15日間、8名)</li> </ul>
-----------------------------	--

<p>(2) 居宅介護支援事業</p>	<p>介護保険法に基づく指定居宅介護支援事業所として、利用者等の意向と心身の状況に応じたケアプランを作成し、サービス提供機関との連携を図りながら適切なサービスの提供を行った。</p> <p>①介護給付</p> <table border="1" data-bbox="584 405 1307 506"> <thead> <tr> <th>ケアプラン総作成件数</th> <th>月平均作成件数</th> <th>従業者数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,531 件</td> <td>127.6 件</td> <td>常勤3名・非常勤3名</td> </tr> </tbody> </table> <p>②予防給付</p> <table border="1" data-bbox="584 555 1307 656"> <thead> <tr> <th>ケアプラン総作成数</th> <th>月平均作成件数</th> <th>従業者数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>219 件</td> <td>18.3 件</td> <td>常勤3名・非常勤3名</td> </tr> </tbody> </table>	ケアプラン総作成件数	月平均作成件数	従業者数	1,531 件	127.6 件	常勤3名・非常勤3名	ケアプラン総作成数	月平均作成件数	従業者数	219 件	18.3 件	常勤3名・非常勤3名														
ケアプラン総作成件数	月平均作成件数	従業者数																									
1,531 件	127.6 件	常勤3名・非常勤3名																									
ケアプラン総作成数	月平均作成件数	従業者数																									
219 件	18.3 件	常勤3名・非常勤3名																									
<p>(3) 訪問介護事業</p>	<p>指定訪問介護事業所として訪問介護サービス・介護予防訪問介護サービスを行った。また、常勤職員と登録職員の月1回以上の定期研修会を実施し、知識と技術の向上を目指し、利用者に満足してもらえるサービス提供に努めた。</p> <p>①介護給付</p> <table border="1" data-bbox="561 929 1326 1030"> <thead> <tr> <th>延利用者数</th> <th>月平均利用者数</th> <th>延訪問回数</th> <th>月平均訪問回数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>102 名</td> <td>8.5 名</td> <td>942 回</td> <td>78.5 回</td> </tr> </tbody> </table> <p>②総合事業</p> <table border="1" data-bbox="561 1079 1326 1180"> <thead> <tr> <th>延利用者数</th> <th>月平均利用者数</th> <th>延訪問回数</th> <th>月平均訪問回数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>52 名</td> <td>4.3 名</td> <td>305 回</td> <td>25.4 回</td> </tr> </tbody> </table>	延利用者数	月平均利用者数	延訪問回数	月平均訪問回数	102 名	8.5 名	942 回	78.5 回	延利用者数	月平均利用者数	延訪問回数	月平均訪問回数	52 名	4.3 名	305 回	25.4 回										
延利用者数	月平均利用者数	延訪問回数	月平均訪問回数																								
102 名	8.5 名	942 回	78.5 回																								
延利用者数	月平均利用者数	延訪問回数	月平均訪問回数																								
52 名	4.3 名	305 回	25.4 回																								
<p>(4) 訪問看護事業</p>	<p>医療ニーズと介護ニーズを併せ持つ在宅の中重度の利用者に対する看護の質を高めるとともに、医療機関やサービス事業者等と連携を深め、利用者支援の充実に努めた。</p> <p>①介護保険</p> <table border="1" data-bbox="561 1429 1329 1628"> <thead> <tr> <th rowspan="2">介護給付</th> <th>延人数</th> <th>月平均利用者数</th> <th>延訪問回数</th> <th>月平均訪問回数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>304 名</td> <td>25.3 名</td> <td>1,774 回</td> <td>147.8 回</td> </tr> <tr> <th rowspan="2">予防給付</th> <th>延人数</th> <th>月平均利用者数</th> <th>延訪問回数</th> <th>月平均訪問回数</th> </tr> <tr> <td>38 名</td> <td>3.2 名</td> <td>144 回</td> <td>12.0 回</td> </tr> </tbody> </table> <p>②医療保険</p> <table border="1" data-bbox="561 1677 1329 1778"> <thead> <tr> <th>延人数</th> <th>月平均利用者数</th> <th>延訪問回数</th> <th>月平均訪問回数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>70 名</td> <td>5.8 名</td> <td>698 回</td> <td>58.2 回</td> </tr> </tbody> </table>	介護給付	延人数	月平均利用者数	延訪問回数	月平均訪問回数	304 名	25.3 名	1,774 回	147.8 回	予防給付	延人数	月平均利用者数	延訪問回数	月平均訪問回数	38 名	3.2 名	144 回	12.0 回	延人数	月平均利用者数	延訪問回数	月平均訪問回数	70 名	5.8 名	698 回	58.2 回
介護給付	延人数		月平均利用者数	延訪問回数	月平均訪問回数																						
	304 名	25.3 名	1,774 回	147.8 回																							
予防給付	延人数	月平均利用者数	延訪問回数	月平均訪問回数																							
	38 名	3.2 名	144 回	12.0 回																							
延人数	月平均利用者数	延訪問回数	月平均訪問回数																								
70 名	5.8 名	698 回	58.2 回																								

<p>(5) 障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業</p>	<p>ホームヘルプサービス事業</p> <p>障害者総合支援法に基づく指定居宅事業所として、要介護状態等となった利用者に対し、自立した日常生活を営むことができるよう生活全般にわたる適切なサービス提供に努めた。</p> <table border="1" data-bbox="608 405 1377 701"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>延人数</th> <th>月平均利用者数</th> <th>延訪問回数</th> <th>月平均訪問回数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>居宅介護</td> <td>247 名</td> <td>20.6 名</td> <td>1,675 回</td> <td>139.6 回</td> </tr> <tr> <td>同行援護</td> <td>43 名</td> <td>3.6 名</td> <td>185 回</td> <td>15.4 回</td> </tr> <tr> <td>重度居宅介護</td> <td>12 名</td> <td>1.0 名</td> <td>141 回</td> <td>11.8 回</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	延人数	月平均利用者数	延訪問回数	月平均訪問回数	居宅介護	247 名	20.6 名	1,675 回	139.6 回	同行援護	43 名	3.6 名	185 回	15.4 回	重度居宅介護	12 名	1.0 名	141 回	11.8 回
区 分	延人数	月平均利用者数	延訪問回数	月平均訪問回数																	
居宅介護	247 名	20.6 名	1,675 回	139.6 回																	
同行援護	43 名	3.6 名	185 回	15.4 回																	
重度居宅介護	12 名	1.0 名	141 回	11.8 回																	
<p>(6) 要介護認定のための訪問調査受託事業</p>	<p>介護支援専門員が介護保険法の要介護認定に必要な訪問調査を行った。更新調査に加え、他市町より市内の施設入所者等の調査も受託した。</p> <p><b>【更新・施設・他市】</b></p> <table border="1" data-bbox="608 972 1377 1070"> <thead> <tr> <th>延調査件数</th> <th>月平均調査件数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>87 件</td> <td>7.3 件</td> </tr> </tbody> </table>	延調査件数	月平均調査件数	87 件	7.3 件																
延調査件数	月平均調査件数																				
87 件	7.3 件																				
<p>(7) 在宅保健福祉サービスに関する事業の受託</p>	<p>①地域支援事業受託事業</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・介護予防支援受託事業（ケアプラン作成等）</li> <li>・介護予防一般高齢者施策受託事業（見守り、安否確認）</li> <li>・育児支援ホームヘルプサービス受託事業</li> </ul> <table border="1" data-bbox="608 1319 1377 1417"> <thead> <tr> <th>延人数</th> <th>月平均利用者数</th> <th>延訪問回数</th> <th>月平均訪問回数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>28 名</td> <td>2.3 名</td> <td>38 回</td> <td>3.2 回</td> </tr> </tbody> </table>	延人数	月平均利用者数	延訪問回数	月平均訪問回数	28 名	2.3 名	38 回	3.2 回												
延人数	月平均利用者数	延訪問回数	月平均訪問回数																		
28 名	2.3 名	38 回	3.2 回																		
<p>(8) 有償の在宅保健福祉サービスの提供</p>	<p>介護保険対象外の訪問介護サービスを希望される利用者、有償によるホームヘルプサービスを行った。</p> <table border="1" data-bbox="608 1563 1377 1662"> <thead> <tr> <th>延人数</th> <th>月平均利用者数</th> <th>延訪問回数</th> <th>月平均訪問回数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5 名</td> <td>0.4 名</td> <td>10 回</td> <td>0.8 回</td> </tr> </tbody> </table>	延人数	月平均利用者数	延訪問回数	月平均訪問回数	5 名	0.4 名	10 回	0.8 回												
延人数	月平均利用者数	延訪問回数	月平均訪問回数																		
5 名	0.4 名	10 回	0.8 回																		

地域包括支援センター事業の充実

(1) 指定介護予防支援事業	介護予防サービス・支援計画作成延件数 (件)			
		地域包括支援センター作成	居宅介護支援事業者委託	合 計
	予防給付	2,322	1,414	3,736
	総合事業	786	298	1,084
	合 計	3,108	1,712	4,820
	月平均	259.0	142.7	401.7
(2) 総合相談	【地域包括支援センター】			
	相 談 者	実人員 (人)	延件数 (件)	
	本人、家族、民生児童委員等	868	1,917	
	ケアマネージャー	528	697	
	医療機関	170	328	
	合 計	1,566	2,942	
	月 平 均	130.5	245.2	
	【在宅介護支援センター3ヶ所】			
	内 容	延件数 (件)		
	総合相談	534		
	安否確認訪問	53		
見守り訪問	19			
合 計	606			
月 平 均	50.5			
(3) 認知症相談センター	相 談 者	実人員 (人)	延件数 (件)	
	警察、事業者、家族、本人等	198	700	
	(再掲) 若年性相談	0	0	
(4) 認知症初期集中支援チーム	①チーム員会議 【開催回数】 毎月 1 回 【検討件数】 34 件			
	②認知症初期集中支援チーム検討委員会 【開催回数】 1 回 【参加者】 17 名			
(5) 高齢者虐待防止事業	内 容	実人員 (人)	対応延件数 (件)	
	相談件数	39	142	
	虐待関係会議	11	14	

<p>(6) 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業</p>	<p>①地域包括ケア連絡会 【開催回数】3回 【参加者数】117名</p> <p>②地域包括ケア研修会 【開催回数】2回 【参加者数】67名</p> <p>③介護支援専門員研修会（介護支援専門員協会小野支部と共催） 【開催回数】2回 【参加者数】29名</p> <p>④気づきの事例検討会（介護支援専門員協会小野支部と共催） 【開催回数】2回 【参加者数】29名</p> <p>⑤主任介護支援専門員連絡会 【開催回数】3回 【参加者数】51名</p> <p>⑥ケアマネ巡回訪問 【訪問回数】5回 【対象者数】16名</p>
<p>(7) 地域ケア会議推進事業</p>	<p>①自立支援型（ケース検討と地域課題の抽出） 【開催回数】6回 【検討事例】6事例 【出席者数】30名</p> <p>②定例型（ケース検討と地域課題の抽出） 【開催回数】10回 【検討事例】20事例 【出席者数】187名</p> <p>③随時型（ケース検討と地域課題の抽出） 【開催回数】5回 【検討事例】5事例 【参加者数】49名</p>
<p>(8) 認知症総合支援事業</p>	<p>①絆カフェ連絡会 【開催回数】1回 【参加者数】10名</p> <p>②絆カフェ講師派遣事業 【派遣講師】1名</p> <p>③チームオレンジ連絡会 【開催回数】2回 【参加者数】18名</p>

	<p>④チームオレンジ活動 【開催回数】 9 回 【参加者数】 29 名</p> <p>⑤高齢者外出見守り模擬訓練 【開催回数】 1 回 【参加者数】 44 名</p> <p>⑥認知症サポーターステップアップ研修 【開催回数】 1 回 【参加者数】 19 名</p>
(9) 任意事業	<p>①認知症キッズサポーター養成講座 【開催回数】 9 回 (小学校 4 年生 8 校、小学校 5 年生 1 校) 【参加者数】 449 名 【講 師】 キャラバン・メイト 19 名</p> <p>②認知症サポーター養成講座 【開催回数】 7 回 【参加者数】 94 名 【講 師】 キャラバン・メイト 7 名</p>
(10) 会議等	<p>①地域密着型運営推進会議 【回 数】 16 回 【参加人員】 延 16 名</p> <p>②各種会議 【回 数】 36 回 【参加人員】 延 48 名</p> <p>③市高齢介護課との連絡会 【回 数】 6 回 【参加人員】 延 8 名</p> <p>④市高齢介護課・社協定例会議 【回 数】 6 回 【参加人員】 延 6 名</p> <p>⑤後期高齢者フレイル予防事業庁内連絡会等 【回 数】 4 回 【参加人員】 延 7 名</p>
(11) 介護予防普及啓発事業	<p>①脳トレテキスト配布数 181 冊 (漢字 69 冊、計算 64 冊、音読 48 冊)</p> <p>②おの楽体操DVDレンタル・販売枚数 6 枚 (レンタル 1 枚、販売 5 枚)</p>
(12) 地域リハビリテーション活動支援事業	<p>①いきいき 100 歳体操フォロー講座 68 ヶ所 延 73 回開催</p> <p>②介護予防事業担当者会議 【回 数】 2 回 【参加者数】 延 23 名</p>

<p>(13) 地域介護予防活動支援事業</p>	<p>①ふれあい楽しくサークル介護予防サポーターミーティング  【回数】3回  【参加者数】延37名</p> <p>②ふれあい楽しくサークル介護予防サポーター研修会  【回数】3回  【参加者数】延28名</p> <p>③いきいき100歳体操代表者会議  【回数】1回  【参加者数】52名</p> <p>④eコグニケア with 麻雀くらぶ  【回数】7回  【参加者数】88名</p> <p>⑤介護予防サポーター養成講座  【回数】5回  【参加者数】33名</p>
<p>(14) 家族介護支援事業</p>	<p>①家族交流会参加  【回数】3回  【参加者数】3名</p> <p>②仕事と介護の両立支援普及啓発  【回数】1回  【参加者数】45名</p>

財源の確保

(1) 自主財源の確保	<p>①善意募金 6月を善意月間として一世帯500円を依頼、実施した。 実績 4,394,111円 用途：サロン、移送サービス、ボランティア活動 等</p> <p>②共同募金 「助け合い 広がる つながる 赤い羽根」のスローガンのもと 国民たすけあい運動を展開した。 目標額 7,135,000円 (広域目標817,000円、地域目標6,260,000円、 期間拡大目標58,000円) 募金総額 7,133,495円 募金内訳 (単位：円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>令和3年度</th> <th>令和4年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>戸別募金</td> <td>4,597,000</td> <td>4,599,040</td> </tr> <tr> <td>法人募金</td> <td>1,348,000</td> <td>1,377,132</td> </tr> <tr> <td>学校募金</td> <td>243,834</td> <td>211,753</td> </tr> <tr> <td>寄付つきグッズ</td> <td>756,879</td> <td>773,351</td> </tr> <tr> <td>街頭募金</td> <td>0</td> <td>8,471</td> </tr> <tr> <td>職域募金</td> <td>112,256</td> <td>100,836</td> </tr> <tr> <td>イベント募金</td> <td>9,750</td> <td>1,000</td> </tr> <tr> <td>募金百貨店 プロジェクト</td> <td>58,514</td> <td>49,240</td> </tr> <tr> <td>そ の 他</td> <td>10,000</td> <td>12,672</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>7,136,233</td> <td>7,133,495</td> </tr> </tbody> </table> <p>③歳末たすけあい募金 歳末たすけあい募金運動を展開した。 実施月：12月 対象：全世帯 一世帯 400円 実績 3,463,240円 (町 3,443,900円 ) (その他(利息含む) 19,340円 ) 配分 2,648,350円 事務費 100,000円 次年度共同募金配分金 714,890円</p>	区 分	令和3年度	令和4年度	戸別募金	4,597,000	4,599,040	法人募金	1,348,000	1,377,132	学校募金	243,834	211,753	寄付つきグッズ	756,879	773,351	街頭募金	0	8,471	職域募金	112,256	100,836	イベント募金	9,750	1,000	募金百貨店 プロジェクト	58,514	49,240	そ の 他	10,000	12,672	計	7,136,233	7,133,495
区 分	令和3年度	令和4年度																																
戸別募金	4,597,000	4,599,040																																
法人募金	1,348,000	1,377,132																																
学校募金	243,834	211,753																																
寄付つきグッズ	756,879	773,351																																
街頭募金	0	8,471																																
職域募金	112,256	100,836																																
イベント募金	9,750	1,000																																
募金百貨店 プロジェクト	58,514	49,240																																
そ の 他	10,000	12,672																																
計	7,136,233	7,133,495																																

配分内訳

配分対象	数	単価 (円)	金額 (円)
要 援 護 世 帯	319	3,000	957,000
ふれあい事業	29		711,500
計			1,668,500

- ・ 障がい者（児）交流会（1回） 100,000 円
- ・ 見舞金事業事務費 3,850 円
- ・ 小地域たすけあい推進町助成金 876,000 円

④善意銀行

常時開設し、地域に埋もれている善意を発掘し活用した。

善意銀行預託支払状況

月	金 銭				物 品	
	預託 件数	預託金額	払出 件数	払出 金額	預託 件数	払出 件数
4月	4	31,951	0	0	1	0
5月	1	10,000	0	0	1	0
6月	3	12,020	0	0	0	0
7月	3	20,500	0	0	1	0
8月	5	111,168	0	0	1	0
9月	4	66,452	0	0	2	0
10月	4	36,996	0	0	1	0
11月	3	64,350	0	0	1	0
12月	6	132,639	0	0	2	0
1月	2	41,014	0	0	3	0
2月	8	256,684	0	0	3	0
3月	6	16,076	0	0	3	0
計	49	799,850	0	0	19	0

(事務費)

善意銀行事務費	48,970 円
善意募金事務費	130,000 円
計	178,970 円



令和4年度

収 支 決 算 書



## 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	会費収入	6,087,000	5,939,900	147,100	
		寄附金収入	5,368,000	5,193,961	174,039	
		経常経費補助金収入	52,120,000	50,088,043	2,031,957	
		受託金収入	91,894,000	73,773,092	18,120,908	
		貸付事業収入	221,000	40,000	181,000	
		事業収入	2,043,000	1,655,450	387,550	
		介護保険事業収入	58,721,000	57,253,439	1,467,561	
		障害福祉サービス等事業収入	8,616,000	8,757,035	△ 141,035	
		医療事業収入	4,440,000	7,007,970	△ 2,567,970	
		私的契約利用料収入	36,000	15,000	21,000	
		受取利息配当金収入	222,000	91,734	130,266	
		その他の収入	172,000	300,746	△ 128,746	
		事業活動収入計(1)	229,940,000	210,116,370	19,823,630	
		支	人件費支出	150,992,000	144,027,815	6,964,185
			事業費支出	45,685,000	34,800,741	10,884,259
		事務費支出	16,235,000	8,890,188	7,344,812	
		貸付事業支出	200,000	40,000	160,000	
		共同募金配分金事業費	500,000	411,765	88,235	
		助成金支出	10,022,000	8,674,226	1,347,774	
		負担金支出	4,965,000	4,662,196	302,804	
		支払利息支出	24,000	120,294	△ 96,294	
		その他の支出	137,000	136,180	820	
		事業活動支出計(2)	228,760,000	201,763,405	26,996,595	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,180,000	8,352,965	△ 7,172,965	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	3,000	0	3,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,092,000	964,746	127,254	
		施設整備等支出計(5)	1,095,000	964,746	130,254	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,095,000	△ 964,746	△ 130,254	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	3,000	0	3,000	
		サービス区分間繰入金収入	12,096,000	0	12,096,000	
		その他の活動による収入	1,601,000	1,599,150	1,850	
		その他の活動収入計(7)	13,700,000	1,599,150	12,100,850	
	支	積立資産支出	427,000	870	426,130	
		サービス区分間繰入金支出	12,396,000	0	12,396,000	
		その他の活動による支出	5,575,000	5,406,780	168,220	
		その他の活動支出計(8)	18,398,000	5,407,650	12,990,350	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,698,000	△ 3,808,500	△ 889,500	
		予備費支出(10)	1,450,000	0	1,450,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,063,000	3,579,719	△ 9,642,719	
		前期末支払資金残高(12)	61,232,000	57,872,971	3,359,029	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	55,169,000	61,452,690	△ 6,283,690	

## 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	事業区分 合計	
事業活動による収支	収	会費収入	5,939,900	0	5,939,900	0	
		寄附金収入	5,193,961	0	5,193,961	0	
		経常経費補助金収入	50,088,043	0	50,088,043	0	
		受託金収入	29,932,099	43,840,993	73,773,092	0	
		貸付事業収入	40,000	0	40,000	0	
		事業収入	1,655,450	0	1,655,450	0	
		介護保険事業収入	42,507,099	14,746,340	57,253,439	0	
		障害福祉サービス等事業収入	8,757,035	0	8,757,035	0	
		医療事業収入	7,007,970	0	7,007,970	0	
		私的契約利用料収入	15,000	0	15,000	0	
		受取利息配当金収入	91,734	0	91,734	0	
		その他の収入	297,746	3,000	300,746	0	
		事業活動収入計(1)	151,526,037	58,590,333	210,116,370	0	
		支	人件費支出	100,244,960	43,782,855	144,027,815	0
			事業費支出	21,169,911	13,630,830	34,800,741	0
		事務費支出	7,832,496	1,057,692	8,890,188	0	
		貸付事業支出	40,000	0	40,000	0	
		共同募金配分金事業費	411,765	0	411,765	0	
		助成金支出	8,674,226	0	8,674,226	0	
		負担金支出	4,662,196	0	4,662,196	0	
		支払利息支出	120,294	0	120,294	0	
		その他の支出	0	136,180	136,180	0	
		事業活動支出計(2)	143,155,848	58,607,557	201,763,405	0	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,370,189	△ 17,224	8,352,965	0	
施設による整備等支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	支	ファイナンス・リース債務の返済支出	964,746	0	964,746	0	
	出	施設整備等支出計(5)	964,746	0	964,746	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 964,746	0	△ 964,746	0	
その他の活動による収支	収	その他の活動による収入	0	1,599,150	1,599,150	0	
	入	その他の活動収入計(7)	0	1,599,150	1,599,150	0	
	支	積立資産支出	870	0	870	0	
	出	その他の活動による支出	3,848,400	1,558,380	5,406,780	0	
		その他の活動支出計(8)	3,849,270	1,558,380	5,407,650	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,849,270	40,770	△ 3,808,500	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)	3,556,173	23,546	3,579,719	0		
	前期末支払資金残高(12)	47,242,752	10,630,219	57,872,971	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	50,798,925	10,653,765	61,452,690	0		

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		地域福祉 事業拠点	介護サービス 事業拠点	合 計	内部取引 消 去	事業区分 合 計	
事業活動による収支	収	会費収入	5,939,900	0	5,939,900	0	
		寄附金収入	5,193,961	0	5,193,961	0	
		経常経費補助金収入	50,088,043	0	50,088,043	0	
		受託金収入	29,836,099	96,000	29,932,099	0	
		貸付事業収入	40,000	0	40,000	0	
		事業収入	1,655,450	0	1,655,450	0	
		介護保険事業収入	0	42,507,099	42,507,099	0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	8,757,035	8,757,035	0	
		医療事業収入	0	7,007,970	7,007,970	0	
		私的契約利用料収入	0	15,000	15,000	0	
		受取利息配当金収入	844	90,890	91,734	0	
		その他の収入	98,700	199,046	297,746	0	
		事業活動収入計(1)	92,852,997	58,673,040	151,526,037	0	
		支	人件費支出	49,629,708	50,615,252	100,244,960	0
			事業費支出	17,657,072	3,512,839	21,169,911	0
			事務費支出	7,424,566	407,930	7,832,496	0
		貸付事業支出	40,000	0	40,000	0	
		共同募金配分金事業費	411,765	0	411,765	0	
		助成金支出	8,674,226	0	8,674,226	0	
		負担金支出	4,662,196	0	4,662,196	0	
		支払利息支出	0	120,294	120,294	0	
		事業活動支出計(2)	88,499,533	54,656,315	143,155,848	0	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,353,464	4,016,725	8,370,189	0	
施設による整備等支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	支	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	964,746	964,746	0	
	出	施設整備等支出計(5)	0	964,746	964,746	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 964,746	△ 964,746	0	
その他の活動	収	その他の活動による収入	0	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	
	支	積立資産支出	824	46	870	0	
		その他の活動による支出	1,733,520	2,114,880	3,848,400	0	
		その他の活動支出計(8)	1,734,344	2,114,926	3,849,270	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,734,344	△ 2,114,926	△ 3,849,270	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)	2,619,120	937,053	3,556,173	0	
		前期末支払資金残高(12)	28,898,024	18,344,728	47,242,752	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	31,517,144	19,281,781	50,798,925	0	

# 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	会費収益	5,939,900	6,077,300	△ 137,400	
		寄附金収益	5,193,961	5,200,715	△ 6,754	
		経常経費補助金収益	50,088,043	47,274,305	2,813,738	
		受託金収益	73,773,092	69,837,134	3,935,958	
		事業収益	1,655,450	1,274,600	380,850	
		介護保険事業収益	57,253,439	57,116,724	136,715	
		障害福祉サービス等事業収益	8,757,035	8,430,365	326,670	
		医療事業収益	7,007,970	4,955,826	2,052,144	
		私的契約利用料収益	15,000	45,000	△ 30,000	
		その他の収益	300,746	116,100	184,646	
		サービス活動収益計(1)	209,984,636	200,328,069	9,656,567	
		費	人件費	156,437,848	145,773,100	10,664,748
		事業費	34,800,741	29,440,840	5,359,901	
		事務費	8,818,188	9,222,664	△ 404,476	
	共同募金配分金事業費	411,765	928,565	△ 516,800		
	助成金費用	8,674,226	8,315,411	358,815		
	負担金費用	4,662,196	4,721,701	△ 59,505		
	減価償却費	1,267,038	1,299,697	△ 32,659		
	その他の費用	136,180	189,570	△ 53,390		
	サービス活動費用計(2)	215,208,182	199,891,548	15,316,634		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,223,546	436,521	△ 5,660,067		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	91,734	185,402	△ 93,668	
		サービス活動外収益計(4)	91,734	185,402	△ 93,668	
	費	支払利息	120,294	16,415	103,879	
		サービス活動外費用計(5)	120,294	16,415	103,879	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 28,560	168,987	△ 197,547		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,252,106	605,508	△ 5,857,614		
特別増減の部	収	退職手当積立基金預け金移管金収益	0	0	0	
		特別収益計(8)	0	0	0	
	費	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
		特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,252,106	605,508	△ 5,857,614		
	法人税、住民税及び事業税(12)	72,000	72,000	0		
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 5,324,106	533,508	△ 5,857,614		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(14)	35,071,417	34,537,992	533,425	
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	29,747,311	35,071,500	△ 5,324,189	
		基本金取崩額(16)	0	0	0	
		基金取崩額(17)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
		その他の積立金積立額(19)	870	83	787	
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	29,746,441	35,071,417	△ 5,324,976		

## 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	事業区分 合 計	
サー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	会費収益	5,939,900	0	5,939,900	0	5,939,900
		寄附金収益	5,193,961	0	5,193,961	0	5,193,961
		経常経費補助金収益	50,088,043	0	50,088,043	0	50,088,043
		受託金収益	29,932,099	43,840,993	73,773,092	0	73,773,092
		事業収益	1,655,450	0	1,655,450	0	1,655,450
		介護保険事業収益	42,507,099	14,746,340	57,253,439	0	57,253,439
		障害福祉サービス等事業収益	8,757,035	0	8,757,035	0	8,757,035
		医療事業収益	7,007,970	0	7,007,970	0	7,007,970
		私的契約利用料収益	15,000	0	15,000	0	15,000
		その他の収益	297,746	3,000	300,746	0	300,746
	サービス活動収益計(1)	151,394,303	58,590,333	209,984,636	0	209,984,636	
費 用		人件費	110,274,800	46,163,048	156,437,848	0	156,437,848
		事業費	21,169,911	13,630,830	34,800,741	0	34,800,741
		事務費	7,760,496	1,057,692	8,818,188	0	8,818,188
		共同募金配分金事業費	411,765	0	411,765	0	411,765
		助成金費用	8,674,226	0	8,674,226	0	8,674,226
		負担金費用	4,662,196	0	4,662,196	0	4,662,196
		減価償却費	1,231,533	35,505	1,267,038	0	1,267,038
		その他の費用	0	136,180	136,180	0	136,180
	サービス活動費用計(2)	154,184,927	61,023,255	215,208,182	0	215,208,182	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,790,624	△ 2,432,922	△ 5,223,546	0	△ 5,223,546	
サー 外 活 動 の 部	収	受取利息配当金収益	91,734	0	91,734	0	91,734
		サービス活動外収益計(4)	91,734	0	91,734	0	91,734
	費	支払利息	120,294	0	120,294	0	120,294
		サービス活動外費用計(5)	120,294	0	120,294	0	120,294
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 28,560	0	△ 28,560	0	△ 28,560	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,819,184	△ 2,432,922	△ 5,252,106	0	△ 5,252,106	
特 別 部 増 減	収	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費	特別費用計(9)	0	0	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,819,184	△ 2,432,922	△ 5,252,106	0	△ 5,252,106	
	法人税、住民税及び事業税(12)	72,000	0	72,000	0	72,000	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 2,891,184	△ 2,432,922	△ 5,324,106	0	△ 5,324,106	
繰 越 活 動 の 増 減		前期繰越活動増減差額(14)	24,035,356	11,036,061	35,071,417	0	35,071,417
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	21,144,172	8,603,139	29,747,311	0	29,747,311
		基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0
		基金取崩額(17)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(19)	870	0	870	0	870
	次期繰越活動増減差額 (20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	21,143,302	8,603,139	29,746,441	0	29,746,441	

## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		地域福祉 事業拠点	介護サービス 事業拠点	合計	内部取引 消 去	事業区分 合 計		
サービス活動増減の部	収	会費収益	5,939,900	0	5,939,900	0	5,939,900	
		寄附金収益	5,193,961	0	5,193,961	0	5,193,961	
		経常経費補助金収益	50,088,043	0	50,088,043	0	50,088,043	
		受託金収益	29,836,099	96,000	29,932,099	0	29,932,099	
		事業収益	1,655,450	0	1,655,450	0	1,655,450	
		介護保険事業収益	0	42,507,099	42,507,099	0	42,507,099	
		障害福祉サービス等事業収益	0	8,757,035	8,757,035	0	8,757,035	
		医療事業収益	0	7,007,970	7,007,970	0	7,007,970	
		私的契約利用料収益	0	15,000	15,000	0	15,000	
		その他の収益	98,700	199,046	297,746	0	297,746	
		サービス活動収益計(1)	92,812,153	58,582,150	151,394,303	0	151,394,303	
		費	人件費	54,929,052	55,345,748	110,274,800	0	110,274,800
			事業費	17,657,072	3,512,839	21,169,911	0	21,169,911
			事務費	7,352,566	407,930	7,760,496	0	7,760,496
		共同募金配分金事業費	411,765	0	411,765	0	411,765	
		助成金費用	8,674,226	0	8,674,226	0	8,674,226	
		負担金費用	4,662,196	0	4,662,196	0	4,662,196	
		減価償却費	266,787	964,746	1,231,533	0	1,231,533	
		サービス活動費用計(2)	93,953,664	60,231,263	154,184,927	0	154,184,927	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,141,511	△ 1,649,113	△ 2,790,624	0	△ 2,790,624	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	844	90,890	91,734	0	91,734	
		サービス活動外収益計(4)	844	90,890	91,734	0	91,734	
	費	支払利息	0	120,294	120,294	0	120,294	
		サービス活動外費用計(5)	0	120,294	120,294	0	120,294	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	844	△ 29,404	△ 28,560	0	△ 28,560	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 1,140,667	△ 1,678,517	△ 2,819,184	0	△ 2,819,184		
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	
	費	特別費用計(9)	0	0	0	0	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 1,140,667	△ 1,678,517	△ 2,819,184	0	△ 2,819,184		
法人税、住民税及び事業税(12)		72,000	0	72,000	0	72,000		
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△ 1,212,667	△ 1,678,517	△ 2,891,184	0	△ 2,891,184		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		25,906,263	△ 1,870,907	24,035,356	0	24,035,356	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		24,693,596	△ 3,549,424	21,144,172	0	21,144,172	
		基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0	
		基金取崩額(17)	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0	
		その他の積立金積立額(19)	824	46	870	0	870	
		次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	24,692,772	△ 3,549,470	21,143,302	0	21,143,302	

# 貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	78,369,198	72,436,823	5,932,375	流動負債	25,930,169	15,528,598	10,401,571
現金預金	51,729,295	49,888,762	1,840,533	事業未払金	3,478,133	3,178,436	299,697
事業未収金	12,099,028	11,298,650	800,378	1年以内返済予定 リース債務	990,518	964,746	25,772
未収金	941,750	0	941,750	未払費用	12,574,803	10,151,027	2,423,776
未収補助金	12,587,705	10,282,361	2,305,344	未払法人税等	72,000	72,000	0
前払金	1,011,420	967,050	44,370	未払消費税等	0	603,000	△ 603,000
仮払金	0	0	0	預り金	19,086	7,960	11,126
固定資産	188,037,548	185,496,086	2,541,462	職員預り金	658,486	514,929	143,557
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	前受金	114,000	36,500	77,500
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	賞与引当金	8,023,143		8,023,143
その他の固定資産	187,037,548	184,496,086	2,541,462	固定負債	65,341,523	61,945,151	3,396,372
車輻運搬具	10	10	0	長期運営資金 借入金	20,000,000	20,000,000	0
器具及び備品	872,754	1,175,046	△ 302,292	リース債務	3,042,753	4,033,271	△ 990,518
権利	84,440	84,440	0	退職給付引当金	42,298,770	37,911,880	4,386,890
ソフトウェア	0	0	0	負債の部合計	91,271,692	77,473,749	13,797,943
無形リース資産	4,033,271	4,998,017	△ 964,746	純資産の部			
長期貸付金	694,000	694,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職手当積立 基金預け金	36,964,460	33,156,830	3,807,630	基本金	1,000,000	1,000,000	0
上柳福祉基金 積立資産	10,000,000	10,000,000	0	基金	10,000,000	10,000,000	0
社会福祉事業 基金積立資産	114,795,477	114,795,477	0	上柳福祉基金	10,000,000	10,000,000	0
財政調整基金 積立資産	13,989,295	13,988,479	816	その他の積立金	134,388,613	134,387,743	870
災害救援基金 積立資産	981,999	981,991	8	社会福祉事業 基金積立金	114,795,477	114,795,477	0
備品等購入積立 金積立資産	4,621,842	4,621,796	46	財政調整基金 積立金	13,989,295	13,988,479	816
				災害救援基金 積立金	981,999	981,991	8
				備品等購入積立金	4,621,842	4,621,796	46
				次期繰越活動増減差額	29,746,441	35,071,417	△ 5,324,976
				(うち当期活動増減差額)	△ 5,324,106	533,508	△ 5,857,614
				純資産の部合計	175,135,054	180,459,160	△ 5,324,106
資産の部合計	266,406,746	257,932,909	8,473,837	負債及び純資産の部合計	266,406,746	257,932,909	8,473,837

# 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉 事業	公益事業	合計	内部取引 消 去	事業区分計
流動資産	64,974,334	13,394,864	78,369,198	0	78,369,198
現金預金	45,730,914	5,998,381	51,729,295	0	51,729,295
事業未収金	9,618,088	2,480,940	12,099,028	0	12,099,028
未収金	421,800	519,950	941,750	0	941,750
未収補助金	8,322,712	4,264,993	12,587,705	0	12,587,705
前払金	880,820	130,600	1,011,420	0	1,011,420
固定資産	185,046,821	2,990,727	188,037,548	0	188,037,548
基本財産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	184,046,821	2,990,727	187,037,548	0	187,037,548
車輻運搬具	10	0	10	0	10
器具及び備品	863,877	8,877	872,754	0	872,754
権利	84,440	0	84,440	0	84,440
無形リース資産	4,033,271	0	4,033,271	0	4,033,271
長期貸付金	694,000	0	694,000	0	694,000
退職手当積立基金預け金	33,982,610	2,981,850	36,964,460	0	36,964,460
上柳福祉基金積立資産	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
社会福祉事業基金積立資産	114,795,477	0	114,795,477	0	114,795,477
財政調整基金積立資産	13,989,295	0	13,989,295	0	13,989,295
災害救援基金積立資産	981,999	0	981,999	0	981,999
備品等購入積立金積立資産	4,621,842	0	4,621,842	0	4,621,842
資産の部合計	250,021,155	16,385,591	266,406,746	0	266,406,746
流動負債	20,714,307	5,215,862	25,930,169	0	25,930,169
事業未払金	2,579,797	898,336	3,478,133	0	3,478,133
1年以内返済予定リース債務	990,518	0	990,518	0	990,518
未払費用	10,732,040	1,842,763	12,574,803	0	12,574,803
未払法人税等	72,000	0	72,000	0	72,000
未払消費税等	0	0	0	0	0
預り金	19,086	0	19,086	0	19,086
職員預り金	658,486	0	658,486	0	658,486
前受金	114,000	0	114,000	0	114,000
賞与引当金	5,548,380	2,474,763	8,023,143	0	8,023,143
固定負債	62,774,933	2,566,590	65,341,523	0	65,341,523
長期運営資金借入金	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
リース債務	3,042,753	0	3,042,753	0	3,042,753
退職給付引当金	39,732,180	2,566,590	42,298,770	0	42,298,770
負債の部合計	83,489,240	7,782,452	91,271,692	0	91,271,692
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
上柳福祉基金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
その他の積立金	134,388,613	0	134,388,613	0	134,388,613
社会福祉事業基金積立金	114,795,477	0	114,795,477	0	114,795,477
財政調整基金積立金	13,989,295	0	13,989,295	0	13,989,295
災害救援基金積立金	981,999	0	981,999	0	981,999
備品等購入積立金	4,621,842	0	4,621,842	0	4,621,842
次期繰越活動増減差額	21,143,302	8,603,139	29,746,441	0	29,746,441
(うち当期活動増減差額)	△ 2,891,184	△ 2,432,922	△ 5,324,106	0	△ 5,324,106
純資産の部合計	166,531,915	8,603,139	175,135,054	0	175,135,054
負債及び純資産の部合計	250,021,155	16,385,591	266,406,746	0	266,406,746

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	地域福祉 事業拠点	介護サービス 事業拠点	合計	内部取引 消 去	事業区分計
流動資産	43,240,714	21,733,620	64,974,334	0	64,974,334
現金預金	33,853,018	11,877,896	45,730,914	0	45,730,914
事業未収金	51,594	9,566,494	9,618,088	0	9,618,088
未収補助金	8,279,952	42,760	8,322,712	0	8,322,712
前払金	634,350	246,470	880,820	0	880,820
固定資産	160,762,723	24,284,098	185,046,821	0	185,046,821
基本財産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	159,762,723	24,284,098	184,046,821	0	184,046,821
車輛運搬具	5	5	10	0	10
器具及び備品	863,877	0	863,877	0	863,877
権利	84,440	0	84,440	0	84,440
無形リース資産	0	4,033,271	4,033,271	0	4,033,271
長期貸付金	694,000	0	694,000	0	694,000
退職手当積立基金預け金	18,353,630	15,628,980	33,982,610	0	33,982,610
上柳福祉基金積立資産	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
社会福祉事業基金積立資産	114,795,477	0	114,795,477	0	114,795,477
財政調整基金積立資産	13,989,295	0	13,989,295	0	13,989,295
災害救援基金積立資産	981,999	0	981,999	0	981,999
備品等購入積立金積立資産	0	4,621,842	4,621,842	0	4,621,842
資産の部合計	204,003,437	46,017,718	250,021,155	0	250,021,155
流動負債	15,183,794	5,530,513	20,714,307	0	20,714,307
事業未払金	2,208,070	371,727	2,579,797	0	2,579,797
1年以内返済予定リース債務	0	990,518	990,518	0	990,518
未払費用	8,651,928	2,080,112	10,732,040	0	10,732,040
未払法人税等	72,000	0	72,000	0	72,000
未払消費税等	0	0	0	0	0
預り金	19,086	0	19,086	0	19,086
職員預り金	658,486	0	658,486	0	658,486
前受金	114,000	0	114,000	0	114,000
賞与引当金	3,460,224	2,088,156	5,548,380	0	5,548,380
固定負債	23,360,100	39,414,833	62,774,933	0	62,774,933
長期運営資金借入金	0	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
リース債務	0	3,042,753	3,042,753	0	3,042,753
退職給付引当金	23,360,100	16,372,080	39,732,180	0	39,732,180
負債の部合計	38,543,894	44,945,346	83,489,240	0	83,489,240
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
上柳福祉基金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
その他の積立金	129,766,771	4,621,842	134,388,613	0	134,388,613
社会福祉事業基金積立金	114,795,477	0	114,795,477	0	114,795,477
財政調整基金積立金	13,989,295	0	13,989,295	0	13,989,295
災害救援基金積立金	981,999	0	981,999	0	981,999
備品等購入積立金	0	4,621,842	4,621,842	0	4,621,842
次期繰越活動増減差額	24,692,772	△ 3,549,470	21,143,302	0	21,143,302
(うち当期活動増減差額)	△ 1,212,667	△ 1,678,517	△ 2,891,184	0	△ 2,891,184
純資産の部合計	165,459,543	1,072,372	166,531,915	0	166,531,915
負債及び純資産の部合計	204,003,437	46,017,718	250,021,155	0	250,021,155

## 財務諸表に対する注記（一般会計用）

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

### 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) 固定資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産：定額法によっている。
- ② 無形固定資産：定額法によっている。
- ③ リース資産：所有権移転外ファイナンス・リースについては、リース期間を耐用年数とし残存価額を零とする定額法によっている。

#### (2) 引当金の計上基準

##### ① 退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

##### ② 賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

#### (3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

#### (4) 所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース料総額が300万円以上の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を適用している。

リース料総額が300万円未満の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

### 3. 重要な会計方針の変更

当期より、賞与引当金を計上している。

### 4. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立金制度（確定給付制度）に加入し、退職手当の額等は当法人給与規程による。

### 5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表等は、以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）  
なお、公益事業は、拠点区分が1つであるため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）  
なお、当法人は収益事業を行っていないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ア 地域福祉事業拠点（社会福祉事業）
  - ・法人運営事業
  - ・地域福祉推進事業
  - ・ボランティアセンター事業
  - ・福祉サービス利用援助事業
  - ・ふれあいのまちづくり事業
  - ・共同募金配分金事業
  - ・善意銀行事業
  - ・資金貸付事業
  - ・ファミリーサポートセンター事業
- イ 介護サービス事業拠点（社会福祉事業）
  - ・居宅介護事業
  - ・居宅介護支援事業
  - ・障害福祉サービス事業
  - ・訪問看護事業
  - ・財政安定化積立事業
- ウ 地域包括支援センター事業拠点（公益事業）
  - ・地域包括支援センター事業

## 6. 基本財産の増減の内容及び金額

（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. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当なし。

8. 担保に供している資産  
該当なし。

## 9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	15,835,430	15,835,420	10
器具及び備品	3,835,375	2,962,621	872,754
権利	84,440	0	84,440
ソフトウェア	1,009,365	1,009,365	0
リース資産	5,077,270	1,043,999	4,033,271
合 計	25,841,880	20,851,405	4,990,475

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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

(単位：円)

	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	12,099,028	0	12,099,028
未収補助金	12,587,705	0	12,587,705
未収金	941,750	0	941,750
合計	25,628,483	0	25,628,483

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  
該当なし。

12. 関連当事者との取引の内容  
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。

## 地域福祉事業拠点区分 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 入	会費収入	6,087,000	5,939,900	147,100	
	一般会費収入	5,327,000	5,189,900	137,100	
	特別会費収入	760,000	750,000	10,000	
	寄附金収入	5,368,000	5,193,961	174,039	
	寄附金収入	5,368,000	5,193,961	174,039	
	経常経費補助金収入	52,120,000	50,088,043	2,031,957	
	市補助金収入	37,914,000	36,296,846	1,617,154	
	県社協補助金収入	3,248,000	3,244,000	4,000	
	共同募金配分金収入	10,958,000	10,547,197	410,803	
	受託金収入	35,824,000	29,836,099	5,987,901	
	市受託金収入	31,937,000	26,032,652	5,904,348	
	県社協受託金収入	3,887,000	3,803,447	83,553	
	貸付事業収入	221,000	40,000	181,000	
	償還金収入	221,000	40,000	181,000	
	事業収入	2,043,000	1,655,450	387,550	
	利用料収入	2,023,000	1,649,450	373,550	
	賃貸料収入	20,000	6,000	14,000	
	受取利息配当金収入	1,000	844	156	
	受取利息配当金収入	1,000	844	156	
	その他の収入	120,000	98,700	21,300	
	雑収入	120,000	98,700	21,300	
事業活動収入計(1)	101,784,000	92,852,997	8,931,003		
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	52,804,000	49,629,708	3,174,292	
	職員給料支出	33,986,000	32,058,562	1,927,438	
	職員賞与支出	10,799,000	9,764,831	1,034,169	
	非常勤職員給与支出	1,024,000	1,179,800	△ 155,800	
	法定福利費支出	6,995,000	6,626,515	368,485	
	事業費支出	20,791,000	17,657,072	3,133,928	
	諸謝金支出	219,000	168,800	50,200	
	旅費交通費支出	1,715,000	1,386,260	328,740	
	消耗器具備品費支出	2,766,000	2,262,415	503,585	
	印刷製本費支出	512,000	213,290	298,710	
	水道光熱費支出	100,000	98,442	1,558	
	車輛費支出	452,000	278,211	173,789	
	修繕費支出	190,000	54,120	135,880	
	通信運搬費支出	1,893,000	1,558,375	334,625	
	会議費支出	327,000	26,643	300,357	
	広報費支出	1,706,000	1,764,959	△ 58,959	
	業務委託費支出	4,266,000	4,219,600	46,400	
	手数料支出	257,000	179,583	77,417	
	保険料支出	1,987,000	1,378,752	608,248	
	賃借料支出	505,000	494,736	10,264	
	租税公課支出	31,000	28,000	3,000	
	保守料支出	220,000	238,222	△ 18,222	
	給食費支出	2,520,000	2,307,424	212,576	
	保健衛生費支出	108,000	42,240	65,760	
	給付金支出	1,017,000	957,000	60,000	
	事務費支出	11,656,000	7,424,566	4,231,434	
福利厚生費支出	198,000	163,376	34,624		
旅費交通費支出	925,000	777,020	147,980		
参加費支出	124,000	5,813	118,187		
事務消耗品費支出	806,000	495,919	310,081		

## 地域福祉事業拠点区分 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	支	印刷製本費支出	623,000	419,797	203,203
		水道光熱費支出	574,000	557,835	16,165
		車輛費支出	40,000	81,226	△ 41,226
		修繕費支出	359,000	165,508	193,492
		通信運搬費支出	604,000	207,370	396,630
		会議費支出	19,000	0	19,000
		広報費支出	463,000	328,510	134,490
		業務委託費支出	182,000	153,285	28,715
		手数料支出	2,052,000	2,147,148	△ 95,148
		保険料支出	327,000	249,330	77,670
		賃借料支出	941,000	841,464	99,536
		租税公課支出	2,716,000	285,300	2,430,700
		保守料支出	456,000	325,352	130,648
		渉外費支出	30,000	0	30,000
		諸会費支出	217,000	220,313	△ 3,313
		貸付事業支出	200,000	40,000	160,000
		貸付金支出	200,000	40,000	160,000
		共同募金配分金事業費	500,000	411,765	88,235
		返還金支出	500,000	411,765	88,235
		助成金支出	10,022,000	8,674,226	1,347,774
		助成金支出	9,812,000	8,584,226	1,227,774
		善意銀行払出金支出	210,000	90,000	120,000
		負担金支出	4,965,000	4,662,196	302,804
		負担金支出	4,965,000	4,662,196	302,804
		事業活動支出計(2)	100,938,000	88,499,533	12,438,467
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	846,000	4,353,464	△ 3,507,464	
施設による収支等	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動	収	サービス区分間繰入金収入	11,330,000	0	11,330,000
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	4,065,000	0	4,065,000
		地域福祉推進事業サービス区分間繰入金収入	2,071,000	0	2,071,000
		善意銀行事業サービス区分間繰入金収入	4,715,000	0	4,715,000
		ファミリーサポートセンター事業サービス区分間繰入金収入	479,000	0	479,000
		その他の活動収入計(7)	11,330,000	0	11,330,000

## 地域福祉事業拠点区分 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
その他の活動 による収支	支	積立資産支出	2,000	824	1,176
		財政調整基金積立資産支出	1,000	816	184
		災害救援基金積立資産支出	1,000	8	992
		サービス区分間繰入金支出	11,630,000	0	11,630,000
		法人運営事業サービス区分間繰入金支出	7,265,000	0	7,265,000
		地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	1,793,000	0	1,793,000
		ボランティアセンター事業サービス区分間繰入金支出	1,006,000	0	1,006,000
		福祉サービス利用援助事業サービス区分間繰入金支出	39,000	0	39,000
		ふれあいのまちづくり事業サービス区分間繰入金支出	1,102,000	0	1,102,000
		資金貸付事業サービス区分間繰入金支出	425,000	0	425,000
		その他の活動による支出	1,736,000	1,733,520	2,480
		退職手当積立基金預け金支出	1,736,000	1,733,520	2,480
		その他の活動支出計(8)	13,368,000	1,734,344	11,633,656
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,038,000	△ 1,734,344	△ 303,656	
	予備費支出(10)	1,050,000	0	1,050,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,242,000	2,619,120	△ 4,861,120	
	前期末支払資金残高(12)	28,899,000	28,898,024	976	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	26,657,000	31,517,144	△ 4,860,144	

## 地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	会費収益	5,939,900	6,077,300	△ 137,400	
	一般会費収益	5,189,900	5,317,300	△ 127,400	
	特別会費収益	750,000	760,000	△ 10,000	
	寄附金収益	5,193,961	5,200,715	△ 6,754	
	寄附金収益	5,193,961	5,200,715	△ 6,754	
	経常経費補助金収益	50,088,043	47,274,305	2,813,738	
	市補助金収益	36,296,846	33,605,434	2,691,412	
	県社協補助金収益	3,244,000	3,216,000	28,000	
	共同募金配分金収益	10,547,197	10,452,871	94,326	
	受託金収益	29,836,099	30,567,521	△ 731,422	
	市受託金収益	26,032,652	27,248,074	△ 1,215,422	
	県社協受託金収益	3,803,447	3,319,447	484,000	
	事業収益	1,655,450	1,274,600	380,850	
	利用料収益	1,649,450	1,273,100	376,350	
	賃貸料収益	6,000	1,500	4,500	
	その他の収益	98,700	93,000	5,700	
	雑収益	98,700	93,000	5,700	
	サービス活動収益計(1)		92,812,153	90,487,441	2,324,712
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	54,929,052	49,005,889	5,923,163
		職員給料	32,058,562	30,479,086	1,579,476
職員賞与		9,764,831	9,326,352	438,479	
賞与引当金繰入		3,460,224	0	3,460,224	
非常勤職員給与		1,179,800	1,041,600	138,200	
退職給付費用		1,839,120	1,764,030	75,090	
法定福利費		6,626,515	6,394,821	231,694	
事業費		17,657,072	16,323,790	1,333,282	
諸謝金		168,800	33,400	135,400	
旅費交通費		1,386,260	1,070,420	315,840	
消耗器具備品費		2,262,415	2,040,375	222,040	
印刷製本費		213,290	177,710	35,580	
水道光熱費		98,442	69,445	28,997	
車輛費		278,211	197,370	80,841	
修繕費		54,120	227,173	△ 173,053	
通信運搬費		1,558,375	1,455,209	103,166	
会議費		26,643	3,954	22,689	
広報費		1,764,959	1,895,950	△ 130,991	
業務委託費		4,219,600	4,207,775	11,825	
手数料		179,583	194,315	△ 14,732	
保険料		1,378,752	1,706,521	△ 327,769	
賃借料		494,736	475,596	19,140	
租税公課		28,000	30,400	△ 2,400	
保守料		238,222	88,226	149,996	
給食費		2,307,424	1,416,911	890,513	
保健衛生費		42,240	40,040	2,200	
給付金		957,000	993,000	△ 36,000	
事務費		7,352,566	7,579,287	△ 226,721	
福利厚生費		163,376	175,045	△ 11,669	
旅費交通費		777,020	725,020	52,000	
参加費		5,813	2,403	3,410	
事務消耗品費		495,919	232,506	263,413	
印刷製本費		419,797	369,104	50,693	
水道光熱費	557,835	313,447	244,388		
車輛費	81,226	57,221	24,005		
修繕費	165,508	107,551	57,957		

## 地域福祉事業拠点区分 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	費	通信運搬費	207,370	388,476	△ 181,106
		会議費	0	3,488	△ 3,488
		広報費	328,510	202,000	126,510
		業務委託費	153,285	135,300	17,985
		手数料	2,147,148	1,821,516	325,632
		保険料	249,330	231,164	18,166
		賃借料	841,464	936,864	△ 95,400
		租税公課	213,300	1,220,000	△ 1,006,700
		保守料	325,352	440,979	△ 115,627
		諸会費	220,313	217,203	3,110
		共同募金配分金事業費	411,765	928,565	△ 516,800
		返還金費用	411,765	928,565	△ 516,800
		助成金費用	8,674,226	8,315,411	358,815
		助成金費用	8,584,226	8,315,411	268,815
		善意銀行払出金費用	90,000	0	90,000
		負担金費用	4,662,196	4,721,701	△ 59,505
		負担金費用	4,662,196	4,721,701	△ 59,505
	減価償却費	266,787	266,787	0	
	その他の費用	0	27,510	△ 27,510	
	その他の費用	0	27,510	△ 27,510	
	サービス活動費用計(2)	93,953,664	87,168,940	6,784,724	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,141,511	3,318,501	△ 4,460,012	
サービス活動増減の部	収	受取利息配当金収益	844	103	741
	益	サービス活動外収益計(4)	844	103	741
	費	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	用	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	844	103	741
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 1,140,667	3,318,604	△ 4,459,271	
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	0	0
	益	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	費	特別費用計(9)	0	0	0
	用	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 1,140,667	3,318,604	△ 4,459,271	
法人税、住民税及び事業税(12)		72,000	72,000	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△ 1,212,667	3,246,604	△ 4,459,271	
繰越活動の増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		25,906,263	22,659,742	3,246,521
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		24,693,596	25,906,346	△ 1,212,750
	基本金取崩額(16)		0	0	0
	基金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	災害救援基金積立金取崩額		0	0	0
	備品等購入積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		824	83	741
	社会福祉事業基金積立金積立額		0	0	0
	財政調整基金積立金積立額		816	75	741
災害救援基金積立金積立額		8	8	0	
備品等購入積立金積立額		0	0	0	
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		24,692,772	25,906,263	△ 1,213,491	

## 地域福祉事業拠点区分 貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	43,240,714	39,435,035	3,805,679	流動負債	15,183,794	10,537,011	4,646,783
現金預金	33,853,018	30,451,207	3,401,811	事業未払金	2,208,070	1,737,989	470,081
事業未収金	51,594	2,400	49,194	1年以内返済予定	0	0	0
未収金	421,800	0	421,800	リース債務	0	0	0
未収補助金	8,279,952	8,376,008	△ 96,056	未払費用	8,651,928	7,564,633	1,087,295
前払金	634,350	605,420	28,930	未払法人税等	72,000	72,000	0
仮払金	0	0	0	未払消費税等	0	603,000	△ 603,000
固定資産	160,762,723	159,295,166	1,467,557	預り金	19,086	7,960	11,126
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	職員預り金	658,486	514,929	143,557
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	前受金	114,000	36,500	77,500
その他の固定資産	159,762,723	158,295,166	1,467,557	賞与引当金	3,460,224		3,460,224
車輻運搬具	5	5	0	固定負債	23,360,100	21,520,980	1,839,120
器具及び備品	863,877	1,130,664	△ 266,787	長期運営資金	0	0	0
権利	84,440	84,440	0	借入金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	リース債務	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	退職給付引当金	23,360,100	21,520,980	1,839,120
長期貸付金	694,000	694,000	0	負債の部合計	38,543,894	32,057,991	6,485,903
退職手当積立	18,353,630	16,620,110	1,733,520	純資産の部			
基金預け金	0	0	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
上柳福祉基金	10,000,000	10,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
積立資産	0	0	0	基金	10,000,000	10,000,000	0
社会福祉事業	114,795,477	114,795,477	0	上柳福祉基金	10,000,000	10,000,000	0
基金積立資産	0	0	0	その他の積立金	129,766,771	129,765,947	824
財政調整基金	13,989,295	13,988,479	816	社会福祉事業	114,795,477	114,795,477	0
積立資産	0	0	0	基金積立金	0	0	0
災害救援基金	981,999	981,991	8	財政調整基金	13,989,295	13,988,479	816
積立資産	0	0	0	積立金	0	0	0
備品等購入積立	0	0	0	災害救援基金	981,999	981,991	8
金積立資産	0	0	0	積立金	0	0	0
				備品等購入積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	24,692,772	25,906,263	△ 1,213,491
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,212,667	3,246,604	△ 4,459,271
				純資産の部合計	165,459,543	166,672,210	△ 1,212,667
資産の部合計	204,003,437	198,730,201	5,273,236	負債及び純資産の部合計	204,003,437	198,730,201	5,273,236

## 財務諸表に対する注記（地域福祉事業拠点区分用）

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産：定額法によっている。
- ② 無形固定資産：定額法によっている。
- ③ リース資産：所有権移転外ファイナンス・リースについては、リース期間を耐用年数とし残存価額を零とする定額法によっている。

#### (2) 引当金の計上基準

##### ① 退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

##### ② 賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

#### (3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

#### (4) 所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース料総額が300万円以上の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を適用している。

リース料総額が300万円未満の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

### 2. 重要な会計方針の変更

当期より、賞与引当金を計上している。

### 3. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立金制度（確定給付制度）に加入し、退職手当の額等は当法人給与規程による。

### 4. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は、以下のとおりになっている。

- (1) 地域福祉事業拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準・別紙3）
  - ア 法人運営事業
  - イ 地域福祉推進事業
  - ウ ボランティアセンター事業
  - エ 福祉サービス利用援助事業
  - オ ふれあいのまちづくり事業
  - カ 共同募金配分金事業
  - キ 善意銀行事業
  - ク 資金貸付事業
  - ケ ファミリーサポートセンター事業

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準・別紙4）は、省略している。

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

（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

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当なし。

## 7. 担保に供している資産

該当なし。

## 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	12,496,735	12,496,730	5
器具及び備品	3,693,355	2,829,478	863,877
権利	84,440	0	84,440
ソフトウェア	1,009,365	1,009,365	0
リース資産	0	0	0
合 計	17,283,895	16,335,573	948,322

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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

（単位：円）

	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	51,594	0	51,594
未収補助金	8,279,952	0	8,279,952
未収金	421,800	0	421,800
合 計	8,753,346	0	8,753,346

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし。

### 11. 重要な後発事象

該当なし。

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

該当なし。

## 介護サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)	備考		
収 入	受託金収入	123,000	96,000	27,000			
	実習生受入受託金収入	123,000	96,000	27,000			
	介護保険事業収入	44,549,000	42,507,099	2,041,901			
	居宅介護料収入	17,652,000	16,331,786	1,320,214			
	居宅介護支援介護料収入	23,711,000	23,030,890	680,110			
	利用者等利用料収入	1,692,000	1,742,473	△ 50,473			
	その他の事業収入	1,494,000	1,401,950	92,050			
	障害福祉サービス等事業収入	8,616,000	8,757,035	△ 141,035			
	自立支援給付費収入	8,544,000	8,679,088	△ 135,088			
	利用者負担金収入	72,000	77,947	△ 5,947			
	医療事業収入	4,440,000	7,007,970	△ 2,567,970			
	訪問看護療養費収入	4,200,000	6,681,720	△ 2,481,720			
	訪問看護利用料収入	240,000	326,250	△ 86,250			
	私的契約利用料収入	36,000	15,000	21,000			
	私的契約利用料収入	36,000	15,000	21,000			
	受取利息配当金収入	221,000	90,890	130,110			
	受取利息配当金収入	221,000	90,890	130,110			
	その他の収入	40,000	199,046	△ 159,046			
	雑収入	40,000	199,046	△ 159,046			
	事業活動収入計(1)	58,025,000	58,673,040	△ 648,040			
	事 業 活 動 に よ る 収 支	支 出	人件費支出	52,099,000	50,615,252	1,483,748	
			職員給料支出	24,487,000	24,667,737	△ 180,737	
			職員賞与支出	7,770,000	6,975,936	794,064	
非常勤職員給与支出			13,570,000	13,071,362	498,638		
法定福利費支出			6,272,000	5,900,217	371,783		
事業費支出			4,372,000	3,512,839	859,161		
諸謝金支出			40,000	5,000	35,000		
消耗器具備品費支出			235,000	188,298	46,702		
印刷製本費支出			35,000	20,900	14,100		
水道光熱費支出			210,000	151,782	58,218		
車輛費支出			600,000	683,614	△ 83,614		
修繕費支出			600,000	468,945	131,055		
通信運搬費支出			872,000	738,238	133,762		
保険料支出			450,000	406,090	43,910		
賃借料支出			1,020,000	666,132	353,868		
租税公課支出			70,000	59,600	10,400		
保守料支出			240,000	124,240	115,760		
事務費支出			1,318,000	407,930	910,070		
福利厚生費支出			260,000	161,658	98,342		
職員被服費支出			120,000	0	120,000		
旅費交通費支出			99,000	0	99,000		
参加費支出			162,000	120,172	41,828		
事務消耗品費支出			60,000	26,032	33,968		
手数料支出			527,000	39,535	487,465		
諸会費支出			60,000	60,533	△ 533		
雑支出			30,000	0	30,000		
支払利息支出			24,000	120,294	△ 96,294		
支払利息支出			24,000	120,294	△ 96,294		
事業活動支出計(2)			57,813,000	54,656,315	3,156,685		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			212,000	4,016,725	△ 3,804,725		

## 介護サービス事業拠点区分 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
施設 による 収支 等	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	3,000	0	3,000	
	車両運搬具取得支出	3,000	0	3,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,092,000	964,746	127,254	
	施設整備等支出計(5)	1,095,000	964,746	130,254	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,095,000	△ 964,746	△ 130,254	
その 他の 活動 による 収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,000	0	3,000	
	備品等購入積立金積立資産取崩収入	3,000	0	3,000	
	サービス区分間繰入金収入	766,000	0	766,000	
	居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収入	612,000	0	612,000	
	障害福祉サービス事業サービス区分間繰入金収入	154,000	0	154,000	
	その他の活動収入計(7)	769,000	0	769,000	
	支出				
	積立資産支出	425,000	46	424,954	
	財政調整基金積立資産支出	1,000	0	1,000	
	備品等購入積立金積立資産支出	424,000	46	423,954	
	サービス区分間繰入金支出	766,000	0	766,000	
	居宅介護事業サービス区分間繰入金支出	154,000	0	154,000	
	訪問看護事業サービス区分間繰入金支出	611,000	0	611,000	
	財政安定化積立事業サービス区分間繰入金支出	1,000	0	1,000	
その他の活動による支出	2,116,000	2,114,880	1,120		
退職手当積立基金預け金支出	2,116,000	2,114,880	1,120		
その他の活動支出計(8)	3,307,000	2,114,926	1,192,074		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,538,000	△ 2,114,926	△ 423,074		
予備費支出(10)	400,000	0	400,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,821,000	937,053	△ 4,758,053		
前期末支払資金残高(12)	21,702,000	18,344,728	3,357,272		
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,881,000	19,281,781	△ 1,400,781		

## 介護サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	受託金収益	96,000	51,000	45,000
	実習生受入受託金収益	96,000	51,000	45,000
	介護保険事業収益	42,507,099	42,838,231	△ 331,132
	居宅介護料収益	16,331,786	15,137,978	1,193,808
	居宅介護支援介護料収益	23,030,890	24,613,690	△ 1,582,800
	利用者等利用料収益	1,742,473	1,516,860	225,613
	その他の事業収益	1,401,950	1,569,703	△ 167,753
	障害福祉サービス等事業収益	8,757,035	8,430,365	326,670
	自立支援給付費収益	8,679,088	8,359,086	320,002
	利用者負担金収益	77,947	71,279	6,668
	医療事業収益	7,007,970	4,955,826	2,052,144
	訪問看護療養費収益	6,681,720	3,985,476	2,696,244
	訪問看護利用料収益	326,250	171,350	154,900
	その他の医療事業収益	0	799,000	△ 799,000
	私的契約利用料収益	15,000	45,000	△ 30,000
	私的契約料収益	15,000	45,000	△ 30,000
	その他の収益	199,046	18,000	181,046
	雑収益	199,046	18,000	181,046
	サービス活動収益計(1)	58,582,150	56,338,422	2,243,728
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部  費 用	人件費	55,345,748	54,586,822
職員給料		24,667,737	26,395,264	△ 1,727,527
職員賞与		6,975,936	8,323,204	△ 1,347,268
賞与引当金繰入		2,088,156		2,088,156
非常勤職員給与		13,071,362	11,492,852	1,578,510
退職給付費用		2,642,340	2,267,220	375,120
法定福利費		5,900,217	6,108,282	△ 208,065
事業費		3,512,839	3,005,549	507,290
諸謝金		5,000	5,000	0
消耗器具備品費		188,298	214,824	△ 26,526
印刷製本費		20,900	70,400	△ 49,500
水道光熱費		151,782	255,232	△ 103,450
車輛費		683,614	583,345	100,269
修繕費		468,945	97,431	371,514
通信運搬費		738,238	680,973	57,265
保険料		406,090	265,000	141,090
賃借料		666,132	738,132	△ 72,000
租税公課		59,600	5,600	54,000
保守料		124,240	89,612	34,628
事務費		407,930	621,514	△ 213,584
福利厚生費		161,658	172,728	△ 11,070
職員被服費		0	110,418	△ 110,418
参加費		120,172	7,930	112,242
事務消耗品費		26,032	32,450	△ 6,418
手数料		39,535	237,988	△ 198,453
諸会費		60,533	60,000	533
減価償却費		964,746	997,405	△ 32,659
サービス活動費用計(2)	60,231,263	59,211,290	1,019,973	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,649,113	△ 2,872,868	1,223,755	

## 介護サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動 外増減の部	収 受取利息配当金収益	90,890	185,299	△ 94,409
	益 サービス活動外収益計(4)	90,890	185,299	△ 94,409
	費 支払利息	120,294	16,415	103,879
	用 サービス活動外費用計(5)	120,294	16,415	103,879
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 29,404	168,884	△ 198,288
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,678,517	△ 2,703,984	1,025,467	
特別の増部	収 特別収益計(8)	0	0	0
	費 特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 1,678,517	△ 2,703,984	1,025,467
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△ 1,678,517	△ 2,703,984	1,025,467
繰越活動の増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	△ 1,870,907	833,077	△ 2,703,984
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△ 3,549,424	△ 1,870,907	△ 1,678,517
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	災害救援基金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	46	0	46
	社会福祉事業基金積立金積立額	0	0	0
	財政調整基金積立金積立額	0	0	0
災害救援基金積立金積立額	0	0	0	
備品等購入積立金積立額	46	0	46	
次期繰越活動増減差額 (20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		△ 3,549,470	△ 1,870,907	△ 1,678,563

## 介護サービス事業拠点区分 貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	21,733,620	20,347,047	1,386,573	流動負債	5,530,513	2,967,065	2,563,448
現金預金	11,877,896	11,046,707	831,189	事業未払金	371,727	145,727	226,000
事業未収金	9,566,494	8,957,010	609,484	1年以内返済予定 リース債務	990,518	964,746	25,772
未収金	0	0	0	未払費用	2,080,112	1,856,592	223,520
未収補助金	42,760	108,240	△ 65,480	未払法人税等	0	0	0
前払金	246,470	235,090	11,380	未払消費税等	0	0	0
仮払金	0	0	0	預り金	0	0	0
固定資産	24,284,098	23,133,918	1,150,180	職員預り金	0	0	0
基本財産	0	0	0	前受金	0	0	0
定期預金	0	0	0	賞与引当金	2,088,156	0	2,088,156
その他の固定資産	24,284,098	23,133,918	1,150,180	固定負債	39,414,833	37,763,011	1,651,822
車輻運搬具	5	5	0	長期運営資金 借入金	20,000,000	20,000,000	0
器具及び備品	0	0	0	リース債務	3,042,753	4,033,271	△ 990,518
権利	0	0	0	退職給付引当金	16,372,080	13,729,740	2,642,340
ソフトウェア	0	0	0	負債の部合計	44,945,346	40,730,076	4,215,270
無形リース資産	4,033,271	4,998,017	△ 964,746	純資産の部			
長期貸付金	0	0	0	基本金	0	0	0
退職手当積立 基金預け金	15,628,980	13,514,100	2,114,880	基本金	0	0	0
上柳福祉基金 積立資産	0	0	0	基金	0	0	0
社会福祉事業 基金積立資産	0	0	0	上柳福祉基金	0	0	0
財政調整基金 積立資産	0	0	0	その他の積立金	4,621,842	4,621,796	46
災害救援基金 積立資産	0	0	0	社会福祉事業 基金積立金	0	0	0
備品等購入積立 金積立資産	4,621,842	4,621,796	46	財政調整基金 積立金	0	0	0
				災害救援基金 積立金	0	0	0
				備品等購入積立金	4,621,842	4,621,796	46
				次期繰越活動増減差額	△ 3,549,470	△ 1,870,907	△ 1,678,563
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,678,517	△ 2,703,984	1,025,467
				純資産の部合計	1,072,372	2,750,889	△ 1,678,517
資産の部合計	46,017,718	43,480,965	2,536,753	負債及び純資産の部合計	46,017,718	43,480,965	2,536,753

## 財務諸表に対する注記（介護サービス事業拠点区分用）

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

### 1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
  - ① 有形固定資産：定額法によっている。
  - ② 無形固定資産：定額法によっている。
  - ③ リース資産：所有権移転外ファイナンス・リースについては、リース期間を耐用年数とし残存価額を零とする定額法によっている。
- (2) 引当金の計上基準
  - ① 退職給付引当金  
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
  - ② 賞与引当金  
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- (3) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
- (4) 所有権移転外ファイナンス・リース取引  
リース料総額が300万円以上の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を適用している。  
リース料総額が300万円未満の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

### 2. 重要な会計方針の変更

当期より、賞与引当金を計上している。

### 3. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立金制度（確定給付制度）に加入し、退職手当の額等は当法人給与規程による。

### 4. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は、以下のとおりになっている。

- (1) 介護サービス事業拠点の財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準・別紙3）は、省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準・別紙4）
  - ア 居宅介護事業
  - イ 居宅介護支援事業
  - ウ 障害福祉サービス事業
  - エ 訪問看護事業
  - オ 財政安定化積立事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

(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	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当なし。

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	3,338,695	3,338,690	5
器具及び備品	0	0	0
権利	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
リース資産	5,077,270	1,043,999	4,033,271
合 計	8,415,965	4,382,689	4,033,276

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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

(単位：円)

	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	9,566,494	0	9,566,494
未収補助金	42,760	0	42,760
未収金	0	0	0
合 計	9,609,254	0	9,609,254

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

11. 重要な後発事象

該当なし。

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

該当なし。

## 地域包括支援センター事業拠点区分 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	受託金収入	55,947,000	43,840,993	12,106,007	
		市受託金収入	55,947,000	43,840,993	12,106,007	
		介護保険事業収入	14,172,000	14,746,340	△ 574,340	
		介護予防ケアマネジメント収入	14,172,000	14,746,340	△ 574,340	
		その他の収入	12,000	3,000	9,000	
		雑収入	12,000	3,000	9,000	
		事業活動収入計(1)	70,131,000	58,590,333	11,540,667	
		支	人件費支出	46,089,000	43,782,855	2,306,145
			職員給料支出	29,078,000	29,135,074	△ 57,074
			職員賞与支出	9,240,000	7,647,598	1,592,402
			退職給付支出	1,464,000	1,462,970	1,030
			法定福利費支出	6,307,000	5,537,213	769,787
			事業費支出	20,522,000	13,630,830	6,891,170
			諸謝金支出	3,402,000	1,755,313	1,646,687
			消耗器具備品費支出	2,673,000	1,446,706	1,226,294
			印刷製本費支出	1,953,000	825,941	1,127,059
			車輛費支出	520,000	214,545	305,455
			修繕費支出	140,000	0	140,000
			通信運搬費支出	1,638,000	1,069,137	568,863
			会議費支出	5,000	0	5,000
		広報費支出	528,000	642,180	△ 114,180	
		業務委託費支出	3,787,000	3,842,104	△ 55,104	
		保険料支出	337,000	225,360	111,640	
		賃借料支出	5,117,000	3,427,416	1,689,584	
		租税公課支出	62,000	42,600	19,400	
		保守料支出	360,000	139,528	220,472	
		事務費支出	3,261,000	1,057,692	2,203,308	
		福利厚生費支出	208,000	143,370	64,630	
		旅費交通費支出	488,000	41,112	446,888	
		参加費支出	497,000	121,253	375,747	
		事務消耗品費支出	1,609,000	516,557	1,092,443	
		手数料支出	449,000	235,400	213,600	
		雑支出	10,000	0	10,000	
		その他の支出	137,000	136,180	820	
		雑支出	137,000	136,180	820	
		事業活動支出計(2)	70,009,000	58,607,557	11,401,443	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	122,000	△ 17,224	139,224	
施設整備等	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動	収	その他の活動による収入	1,601,000	1,599,150	1,850	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	1,601,000	1,599,150	1,850	
		その他の活動収入計(7)	1,601,000	1,599,150	1,850	
	支	その他の活動による支出	1,723,000	1,558,380	164,620	
		退職手当積立基金預け金支出	1,723,000	1,558,380	164,620	
	その他の活動支出計(8)	1,723,000	1,558,380	164,620		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 122,000	40,770	△ 162,770		
	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	23,546	△ 23,546		
	前期末支払資金残高(12)	10,631,000	10,630,219	781		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,631,000	10,653,765	△ 22,765		

## 地域包括支援センター事業拠点区分 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	受託金収益	43,840,993	39,218,613	4,622,380
	益	市受託金収益	43,840,993	39,218,613	4,622,380
		介護保険事業収益	14,746,340	14,278,493	467,847
		介護予防ケアマネジメント収益	14,746,340	14,278,493	467,847
		その他の収益	3,000	5,100	△ 2,100
		雑収益	3,000	5,100	△ 2,100
		サービス活動収益計(1)	58,590,333	53,502,206	5,088,127
	費	人件費	46,163,048	42,180,389	3,982,659
		職員給料	29,135,074	27,090,944	2,044,130
		職員賞与	7,647,598	8,249,443	△ 601,845
		賞与引当金繰入	2,474,763	0	2,474,763
		退職給付費用	1,368,400	1,330,800	37,600
		法定福利費	5,537,213	5,509,202	28,011
		事業費	13,630,830	10,111,501	3,519,329
		諸謝金	1,755,313	1,187,400	567,913
		消耗器具備品費	1,446,706	806,372	640,334
		印刷製本費	825,941	826,958	△ 1,017
		車輛費	214,545	205,045	9,500
		修繕費	0	177,079	△ 177,079
		通信運搬費	1,069,137	1,156,581	△ 87,444
	広報費	642,180	420,590	221,590	
	業務委託費	3,842,104	1,465,651	2,376,453	
	保険料	225,360	278,420	△ 53,060	
	賃借料	3,427,416	3,354,882	72,534	
	租税公課	42,600	62,400	△ 19,800	
	保守料	139,528	170,123	△ 30,595	
	事務費	1,057,692	1,021,863	35,829	
	福利厚生費	143,370	95,803	47,567	
	旅費交通費	41,112	42,248	△ 1,136	
	参加費	121,253	200,993	△ 79,740	
	事務消耗品費	516,557	405,334	111,223	
	手数料	235,400	277,485	△ 42,085	
	減価償却費	35,505	35,505	0	
	その他の費用	136,180	162,060	△ 25,880	
	その他の費用	136,180	162,060	△ 25,880	
	サービス活動費用計(2)	61,023,255	53,511,318	7,511,937	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,432,922	△ 9,112	△ 2,423,810	
サービス活動増減の部	収	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	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)	0	0	0
経常		増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,432,922	△ 9,112	△ 2,423,810
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	0	0
	費	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0

## 地域包括支援センター事業拠点区分 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)

税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 2,432,922	△ 9,112	△ 2,423,810
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△ 2,432,922	△ 9,112	△ 2,423,810
繰越活動の増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	11,036,061	11,045,173	△ 9,112
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	8,603,139	11,036,061	△ 2,432,922
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	8,603,139	11,036,061	△ 2,432,922

## 地域包括支援センター事業拠点区分 貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	13,394,864	12,654,741	740,123	流動負債	5,215,862	2,024,522	3,191,340
現金預金	5,998,381	8,390,848	△ 2,392,467	事業未払金	898,336	1,294,720	△ 396,384
事業未収金	2,480,940	2,339,240	141,700	1年以内返済予定	0	0	0
未収金	519,950	0	519,950	リース債務	0	0	0
未収補助金	4,264,993	1,798,113	2,466,880	未払費用	1,842,763	729,802	1,112,961
前払金	130,600	126,540	4,060	未払法人税等	0	0	0
仮払金	0	0	0	未払消費税等	0	0	0
固定資産	2,990,727	3,067,002	△ 76,275	預り金	0	0	0
基本財産	0	0	0	職員預り金	0	0	0
定期預金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の固定資産	2,990,727	3,067,002	△ 76,275	賞与引当金	2,474,763	0	2,474,763
車輻運搬具	0	0	0	固定負債	2,566,590	2,661,160	△ 94,570
器具及び備品	8,877	44,382	△ 35,505	長期運営資金	0	0	0
権利	0	0	0	借入金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	リース債務	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	退職給付引当金	2,566,590	2,661,160	△ 94,570
長期貸付金	0	0	0	負債の部合計	7,782,452	4,685,682	3,096,770
退職手当積立	0	0	0	純資産の部			
基金預け金	2,981,850	3,022,620	△ 40,770	基本金	0	0	0
上柳福祉基金	0	0	0	基本金	0	0	0
積立資産	0	0	0	基金	0	0	0
社会福祉事業	0	0	0	上柳福祉基金	0	0	0
基金積立資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
財政調整基金	0	0	0	社会福祉事業	0	0	0
積立資産	0	0	0	基金積立金	0	0	0
災害救援基金	0	0	0	財政調整基金	0	0	0
積立資産	0	0	0	積立金	0	0	0
備品等購入積立	0	0	0	災害救援基金	0	0	0
金積立資産	0	0	0	積立金	0	0	0
				備品等購入積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	8,603,139	11,036,061	△ 2,432,922
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,432,922	△ 9,112	△ 2,423,810
				純資産の部合計	8,603,139	11,036,061	△ 2,432,922
資産の部合計	16,385,591	15,721,743	663,848	負債及び純資産の部合計	16,385,591	15,721,743	663,848

# 財務諸表に対する注記（地域包括支援センター事業拠点区分用）

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

## 1. 重要な会計方針

### (1) 固定資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産：定額法によっている。
- ② 無形固定資産：定額法によっている。
- ③ リース資産：所有権移転外ファイナンス・リースについては、リース期間を耐用年数とし残存価額を零とする定額法によっている。

### (2) 引当金の計上基準

#### ① 退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

#### ② 賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

### (3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

### (4) 所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース料総額が300万円以上の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を適用している。

リース料総額が300万円未満の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

## 2. 重要な会計方針の変更

当期より、賞与引当金を計上している。

## 3. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立金制度（確定給付制度）に加入し、退職手当の額等は当法人給与規程による。

## 4. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は、以下のとおりになっている。

- (1) 地域包括支援センター事業拠点の財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）  
ア 地域包括支援センター事業
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準・別紙3）は、省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準・別紙4）は、省略している。

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

（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	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当なし。

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	142,020	133,143	8,877
権利	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
リース資産	0	0	0
合計	142,020	133,143	8,877

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の 期末残高
事業未収金	2,480,940	0	2,480,940
未収補助金	4,264,993	0	4,264,993
未収金	519,950	0	519,950
合計	7,265,883	0	7,265,883

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

11. 重要な後発事象

該当なし。

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

該当なし。



# 附 属 明 细 书



基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

拠点区分 地域福祉事業拠点区分

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		摘要
	(A)	うち国庫補助金等の額	(B)	うち国庫補助金等の額	(C)	うち国庫補助金等の額	(D)	うち国庫補助金等の額	(E=A+B) (-C-D)	うち国庫補助金等の額	(F)	うち国庫補助金等の額	(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	
基本財産合計	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
車輦運搬具	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	12,496,730	0	12,496,735	0	
器具及び備品	1,130,664	0	0	0	266,787	0	0	0	863,877	0	2,831,916	0	3,695,793	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,130,669	0	0	0	266,787	0	0	0	863,882	0	15,328,646	0	16,192,528	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	84,440	0	0	0	0	0	0	0	84,440	0	0	0	84,440	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,009,365	0	1,009,365	0	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	84,440	0	0	0	0	0	0	0	84,440	0	1,009,365	0	1,093,805	0	
その他の固定資産計	1,215,109	0	0	0	266,787	0	0	0	948,322	0	16,338,011	0	17,286,333	0	
基本財産及びその他の固定資産計	2,215,109	0	0	0	266,787	0	0	0	1,948,322	0	16,338,011	0	18,286,333	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	2,215,109	0	0	0	266,787	0	0	0	1,948,322	0	16,338,011	0	18,286,333	0	

拠点区分 介護サービス事業拠点区分

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		摘要
	(A)	うち国庫補助金等の額	(B)	うち国庫補助金等の額	(C)	うち国庫補助金等の額	(D)	うち国庫補助金等の額	(E=A+B) (-C-D)	うち国庫補助金等の額	(F)	うち国庫補助金等の額	(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
車輦運搬具	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	3,338,690	0	3,338,695	0	
器具及び備品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	3,338,690	0	3,338,695	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
無形リース資産	4,998,017	0	0	0	964,746	0	0	0	4,033,271	0	1,043,999	0	5,077,270	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	4,998,017	0	0	0	964,746	0	0	0	4,033,271	0	1,043,999	0	5,077,270	0	
その他の固定資産計	4,998,022	0	0	0	964,746	0	0	0	4,033,276	0	4,382,689	0	8,415,965	0	
基本財産及びその他の固定資産計	4,998,022	0	0	0	964,746	0	0	0	4,033,276	0	4,382,689	0	8,415,965	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	4,998,022	0	0	0	964,746	0	0	0	4,033,276	0	4,382,689	0	8,415,965	0	

拠点区分 地域包括支援センター事業拠点区分

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		摘要
	(A)	うち国庫補助金等の額	(B)	うち国庫補助金等の額	(C)	うち国庫補助金等の額	(D)	うち国庫補助金等の額	(E=A+B) (-C-D)	うち国庫補助金等の額	(F)	うち国庫補助金等の額	(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輛運搬具	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	44,382	0	0	0	35,505	0	0	0	8,877	0	133,143	0	142,020	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	44,382	0	0	0	35,505	0	0	0	8,877	0	133,143	0	142,020	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその固定資産計	44,382	0	0	0	35,505	0	0	0	8,877	0	133,143	0	142,020	0	
基本財産及びその他の固定資産計	44,382	0	0	0	35,505	0	0	0	8,877	0	133,143	0	142,020	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	44,382	0	0	0	35,505	0	0	0	8,877	0	133,143	0	142,020	0	

## 引当金明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

拠点区分 地域福祉事業拠点区分

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	21,520,980	1,839,120	0	0	23,360,100	
計	21,520,980	1,839,120	0	0	23,360,100	

拠点区分 介護サービス事業拠点区分

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	13,729,740	2,642,340	0	0	16,372,080	
計	13,729,740	2,642,340	0	0	16,372,080	

拠点区分 地域包括支援センター事業拠点区分

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	2,661,160	1,046,930	1,141,500	0	2,566,590	
計	2,661,160	1,046,930	1,141,500	0	2,566,590	

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目	サービス区分										合計	内部取引 消去	拠点区分 合計		
	法人運営事業	地域福祉 推進事業	ボランティア センター事業	福祉サービス 利用援助事業	ふれあいのま ちづくり事業	共同募金 配分金事業	善意銀行事業	資金貸付事業	フリースポ ット 事業						
収入															
会費収入	5,928,400	0	0	0	11,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,939,900
一般会費収入	5,178,400	0	0	0	11,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,189,900
特別会費収入	750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750,000
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,193,961	0	0	0	5,193,961
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,193,961	0	0	0	5,193,961
經常経費補助金収入	11,601,000	9,646,846	5,792,000	0	10,291,000	0	0	0	0	0	2,210,000	0	0	0	50,088,043
市補助金収入	11,601,000	9,646,846	4,758,000	0	10,291,000	0	0	0	0	0	2,210,000	0	0	0	36,296,846
県社協補助金収入	0	0	1,034,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,244,000
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,547,197
受託金収入	0	17,186,377	0	2,115,000	0	0	0	0	0	0	1,688,447	0	0	0	29,836,099
市受託金収入	0	17,186,377	0	2,115,000	0	0	0	0	0	0	1,688,447	0	0	0	29,836,099
県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,032,652
貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0	0	0	3,803,447
償還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0	0	0	40,000
事業収入	0	1,347,800	0	225,000	82,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,655,450
利用料収入	0	1,341,800	0	225,000	82,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,655,450
賃料収入	0	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000
貸付料収入	844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	844
受取利息配当金収入	844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	844
その他の収入	10,000	0	62,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	844
雑収入	10,000	0	62,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	844
事業活動収入計(1)	17,540,244	28,181,023	5,854,500	2,340,000	10,385,150	0	0	0	0	0	26,200	0	0	0	98,700
人件費支出	5,008,142	20,433,916	4,506,926	1,426,846	8,728,674	0	0	0	0	0	5,220,161	0	0	0	92,852,997
職員給料支出	3,285,592	12,919,257	3,250,648	1,040,883	5,618,700	0	0	0	0	0	2,480,595	0	0	0	49,629,708
職員賞与支出	1,056,834	4,040,682	663,777	0	1,874,000	0	0	0	0	0	1,341,098	0	0	0	32,058,562
非常勤職員給与支出	0	795,500	0	384,300	0	0	0	0	0	0	690,087	0	0	0	9,764,831
法定福利費支出	665,716	2,678,477	592,501	1,663	1,235,974	0	0	0	0	0	449,410	0	0	0	1,179,800
事業費支出	2,098,800	5,884,885	1,271,014	923,684	1,199,581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,626,515
諸謝金支出	0	126,000	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,657,072
旅費交通費支出	0	739,400	210,000	161,860	167,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168,800
消耗器具備品費支出	0	924,029	33,019	260,570	452,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,386,260
印刷製本費支出	0	70,950	65,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,262,415
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213,290
車輦費支出	0	80,701	0	0	155,330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,442
修繕費支出	0	0	0	0	54,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	278,211
通信運搬費支出	0	610,502	45,936	398,099	144,167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,120
会議費支出	0	26,643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,558,375
広報費支出	0	287,320	381,149	22,000	743,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,643
業務委託費支出	2,098,800	0	22,000	0	2,098,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,764,959
手数料支出	0	77,940	0	0	31,633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,219,600
保険料支出	0	160,980	507,850	0	167,781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179,583
貸借料支出	0	415,236	0	0	7,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,378,752
租税公課支出	0	20,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	494,736
保守料支出	0	0	0	103,155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,000
給食費支出	0	2,307,424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238,222
保健衛生費支出	0	36,960	5,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,307,424
給付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,240
事務費支出	5,632,219	78,119	20,400	0	13,737	0	0	0	0	0	183,590	0	0	0	957,000
福利厚生費支出	45,716	71,259	9,087	0	13,737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,240
旅費交通費支出	762,460	3,560	8,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,424,566
事業活動による収支															163,376
															777,020

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(目) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目	サービス区分										合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
	法人運営事業	地域福祉 推進事業	ボランティア センター事業	福祉サービス 利用援助事業	ふれあいのま ちづくり事業	共同募金 配分金事業	善意銀行事業	資金貸付事業	ファミリーポ ート 事業				
参加費支出	0	3,300	2,513	0	0	0	0	0	0	0	5,813	0	5,813
事務消耗品費支出	131,662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	495,919	0	495,919
印刷製本費支出	190,117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	419,797	0	419,797
水道光熱費支出	213,314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	557,835	0	557,835
車輦費支出	81,226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,226	0	81,226
修繕費支出	165,508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165,508	0	165,508
通信運搬費支出	20,866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207,370	0	207,370
広報費支出	102,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328,510	0	328,510
業務委託費支出	150,205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153,285	0	153,285
手数料支出	1,847,386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,147,148	0	2,147,148
保険料支出	249,330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249,330	0	249,330
賃借料支出	841,464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	841,464	0	841,464
租税公課支出	285,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285,300	0	285,300
保守料支出	325,352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325,352	0	325,352
諸会費支出	220,313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220,313	0	220,313
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0	40,000
貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0	40,000
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	411,765	0	411,765
返還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	411,765	0	411,765
助成金支出	200,000	1,826,000	166,726	0	748,000	0	0	0	0	0	411,765	0	411,765
助成金支出	200,000	1,826,000	166,726	0	748,000	0	0	0	0	0	8,674,226	0	8,674,226
善意銀行払出金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,584,226	0	8,584,226
負担金支出	4,662,196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	0	90,000
負担金支出	4,662,196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,662,196	0	4,662,196
事業活動支出計(2)	17,601,357	28,222,920	5,965,066	2,350,530	10,689,992	10,547,197	273,590	4,002,606	8,846,275	0	88,499,533	0	88,499,533
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 61,113	△ 41,897	△ 110,566	△ 10,530	△ 304,842	0	4,946,571	△ 64,159	0	0	4,353,464	0	4,353,464
収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	4,723,601	636,098	424,246	10,530	835,482	0	0	64,159	0	0	6,694,116	△ 6,694,116	0
サービス区分間繰入金収入	0	636,098	424,246	10,530	835,482	0	0	64,159	0	0	1,970,515	△ 1,970,515	0
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,601	△ 8,601	0
地域福祉推進事業サービス区分間繰入金収入	8,601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,715,000	△ 4,715,000	0
善意銀行事業サービス区分間繰入金収入	4,715,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,694,116	△ 6,694,116	0
その他の活動収入	4,723,601	636,098	424,246	10,530	835,482	0	0	64,159	0	0	6,694,116	△ 6,694,116	0
支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	4,723,601	636,098	424,246	10,530	835,482	0	0	64,159	0	0	6,694,116	△ 6,694,116	0
サービス区分間繰入金収入	0	636,098	424,246	10,530	835,482	0	0	64,159	0	0	1,970,515	△ 1,970,515	0
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,601	△ 8,601	0
地域福祉推進事業サービス区分間繰入金収入	8,601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,715,000	△ 4,715,000	0
善意銀行事業サービス区分間繰入金収入	4,715,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,694,116	△ 6,694,116	0
その他の活動収入	4,723,601	636,098	424,246	10,530	835,482	0	0	64,159	0	0	6,694,116	△ 6,694,116	0
支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

勘定科目	サービス区分										合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
	法人運営事業	地域福祉 推進事業	ボランティア センター事業	福祉サービス 利用援助事業	ふれあいのま ちづくり事業	共同募金 配分金事業	善意銀行事業	資金貸付事業	ファミリーポ ート センター事業				
積立資産支出	824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	824	0	824
社会福祉事業基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財政調整基金積立資産支出	816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	816	0	816
災害救援基金積立資産支出	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	8
サービス区分間繰入金支出	1,970,515	8,601	0	0	0	0	0	0	0	0	6,694,116	△ 6,694,116	0
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	8,601	0	0	0	0	0	0	0	0	4,723,601	△ 4,723,601	0
地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金支出	636,098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	636,098	△ 636,098	0
ボランティアセンター事業サービス区分間繰入金支出	424,246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	424,246	△ 424,246	0
福祉サービス利用援助事業サービス区分間繰入金支出	10,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,530	△ 10,530	0
ふれあいのまちづくり事業サービス区分間繰入金支出	835,482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	835,482	△ 835,482	0
資金貸付事業サービス区分間繰入金支出	64,159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,159	△ 64,159	0
その他の活動による支出	303,600	585,600	313,680	0	530,640	0	0	0	0	0	1,733,520	0	1,733,520
退職手当積立基金預け金支出	303,600	585,600	313,680	0	530,640	0	0	0	0	0	1,733,520	0	1,733,520
その他の活動支出計(8)	2,274,939	594,201	313,680	0	530,640	0	0	0	0	0	8,428,460	△ 6,694,116	1,734,344
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,448,662	41,897	110,566	10,530	304,842	0	0	0	0	0	△ 1,734,344	0	△ 1,734,344
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,387,549	0	0	0	0	0	0	0	0	231,571	2,619,120	0	2,619,120
前期未支払資金残高(12)	20,779,959	0	0	0	0	0	0	0	0	6,213,738	28,898,024	0	28,898,024
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,167,508	0	0	0	0	0	0	0	0	6,445,309	31,517,144	0	31,517,144

## 法人運営事業 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	会費収入	6,072,000	5,928,400	143,600
		分担金収入	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	11,688,000	11,601,000	87,000
		受託金収入	0	0	0
		貸付事業収入	0	0	0
		事業収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	1,000	844	156
		その他の収入	10,000	10,000	0
		事業活動収入計(1)	17,771,000	17,540,244	230,756
	支	人件費支出	5,306,000	5,008,142	297,858
		事業費支出	2,142,000	2,098,800	43,200
		事務費支出	9,552,000	5,632,219	3,919,781
		貸付事業支出	0	0	0
	分担金支出	0	0	0	
	助成金支出	430,000	200,000	230,000	
	負担金支出	4,965,000	4,662,196	302,804	
	その他の支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	22,395,000	17,601,357	4,793,643	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,624,000	△ 61,113	△ 4,562,887	
施設による整備等支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動	収	事業区分間繰入金収入	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	7,265,000	4,723,601	2,541,399
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	7,265,000	4,723,601	2,541,399
	支	積立資産支出	2,000	824	1,176
		事業区分間繰入金支出	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	4,365,000	1,970,515	2,394,485
	その他の活動による支出	304,000	303,600	400	
	その他の活動支出計(8)	4,671,000	2,274,939	2,396,061	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,594,000	2,448,662	145,338	
	予備費支出(10)	300,000	0	300,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,330,000	2,387,549	△ 4,717,549	
前期末支払資金残高(12)		20,780,000	20,779,959	41	
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,450,000	23,167,508	△ 4,717,508	

## 地域福祉推進事業 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				
	会費収入	0	0	0	
	分担金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	10,325,000	9,646,846	678,154	
	受託金収入	21,770,000	17,186,377	4,583,623	
	貸付事業収入	0	0	0	
	事業収入	1,700,000	1,347,800	352,200	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	33,795,000	28,181,023	5,613,977	
	支出				
	人件費支出	22,313,000	20,433,916	1,879,084	
	事業費支出	7,775,000	5,884,885	1,890,115	
事務費支出	136,000	78,119	57,881		
貸付事業支出	0	0	0		
分担金支出	0	0	0		
助成金支出	2,406,000	1,826,000	580,000		
負担金支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	32,630,000	28,222,920	4,407,080		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,165,000	△ 41,897	1,206,897		
施設による整備等支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動	収入				
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	1,793,000	636,098	1,156,902	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	1,793,000	636,098	1,156,902	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	2,071,000	8,601	2,062,399		
その他の活動による支出	587,000	585,600	1,400		
その他の活動支出計(8)	2,658,000	594,201	2,063,799		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 865,000	41,897	△ 906,897		
予備費支出(10)	300,000	0	300,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

## ボランティアセンター事業 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				
	会費収入	0	0	0	
	分担金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	6,346,000	5,792,000	554,000	
	受託金収入	0	0	0	
	貸付事業収入	0	0	0	
	事業収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	100,000	62,500	37,500	
	事業活動収入計(1)	6,446,000	5,854,500	591,500	
	支出				
	人件費支出	4,733,000	4,506,926	226,074	
	事業費支出	1,798,000	1,271,014	526,986	
事務費支出	32,000	20,400	11,600		
貸付事業支出	0	0	0		
分担金支出	0	0	0		
助成金支出	375,000	166,726	208,274		
負担金支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	6,938,000	5,965,066	972,934		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 492,000	△ 110,566	△ 381,434		
施設による収支等	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動	収入				
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	1,006,000	424,246	581,754	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	1,006,000	424,246	581,754	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	314,000	313,680	320		
その他の活動支出計(8)	314,000	313,680	320		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	692,000	110,566	581,434		
予備費支出(10)	200,000	0	200,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

## 福祉サービス利用援助事業 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				
	会費収入	0	0	0	
	分担金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	受託金収入	2,115,000	2,115,000	0	
	貸付事業収入	0	0	0	
	事業収入	250,000	225,000	25,000	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	2,365,000	2,340,000	25,000	
	支出				
	人件費支出	1,461,000	1,426,846	34,154	
	事業費支出	943,000	923,684	19,316	
事務費支出	0	0	0		
貸付事業支出	0	0	0		
分担金支出	0	0	0		
助成金支出	0	0	0		
負担金支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	2,404,000	2,350,530	53,470		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 39,000	△ 10,530	△ 28,470		
施設による整備等支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	39,000	10,530	28,470	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	39,000	10,530	28,470	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
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)	39,000	10,530	28,470		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

## ふれあいのまちづくり事業 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				
	会費収入	15,000	11,500	3,500	
	分担金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	10,593,000	10,291,000	302,000	
	受託金収入	0	0	0	
	貸付事業収入	0	0	0	
	事業収入	93,000	82,650	10,350	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	10,701,000	10,385,150	315,850	
	支出				
	人件費支出	8,953,000	8,728,674	224,326	
	事業費支出	1,329,000	1,199,581	129,419	
事務費支出	30,000	13,737	16,263		
貸付事業支出	0	0	0		
分担金支出	0	0	0		
助成金支出	760,000	748,000	12,000		
負担金支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	11,072,000	10,689,992	382,008		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 371,000	△ 304,842	△ 66,158		
施設による整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	1,102,000	835,482	266,518	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	1,102,000	835,482	266,518	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	531,000	530,640	360		
その他の活動支出計(8)	531,000	530,640	360		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	571,000	304,842	266,158		
予備費支出(10)	200,000	0	200,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

## 共同募金配分金事業 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				
	会費収入	0	0	0	
	分担金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	10,958,000	10,547,197	410,803	
	受託金収入	0	0	0	
	貸付事業収入	0	0	0	
	事業収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	10,958,000	10,547,197	410,803	
支出					
人件費支出	0	0	0		
事業費支出	4,617,000	4,491,932	125,068		
事務費支出	0	0	0		
貸付事業支出	0	0	0		
共同募金配分金事業費	500,000	411,765	88,235		
分担金支出	0	0	0		
助成金支出	5,841,000	5,643,500	197,500		
負担金支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	10,958,000	10,547,197	410,803		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設による整備等収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動					
収入					
事業区分間繰入金収入	0	0	0		
サービス区分間繰入金収入	0	0	0		
その他の活動による収入	0	0	0		
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出					
積立資産支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

## 善意銀行事業 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	会費収入	0	0	0	
	分担金収入	0	0	0		
	寄附金収入	5,368,000	5,193,961	174,039		
	経常経費補助金収入	0	0	0		
	受託金収入	0	0	0		
	貸付事業収入	0	0	0		
	事業収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	0	0	0		
	その他の収入	10,000	26,200	△ 16,200		
	事業活動収入計(1)	5,378,000	5,220,161	157,839		
	支出	人件費支出	0	0	0	
	事業費支出	0	0	0		
	事務費支出	315,000	183,590	131,410		
	貸付事業支出	0	0	0		
分担金支出	0	0	0			
助成金支出	210,000	90,000	120,000			
負担金支出	0	0	0			
その他の支出	0	0	0			
事業活動支出計(2)	525,000	273,590	251,410			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,853,000	4,946,571	△ 93,571			
施設による収支等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動	収入	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0		
	サービス区分間繰入金支出	4,715,000	4,715,000	0		
	その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	4,715,000	4,715,000	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,715,000	△ 4,715,000	0			
予備費支出(10)	50,000	0	50,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	88,000	231,571	△ 143,571			
前期末支払資金残高(12)	6,214,000	6,213,738	262			
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,302,000	6,445,309	△ 143,309			

## 資金貸付事業 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	会費収入	0	0	0	
	分担金収入	0	0	0		
	寄附金収入	0	0	0		
	経常経費補助金収入	2,210,000	2,210,000	0		
	受託金収入	1,772,000	1,688,447	83,553		
	貸付事業収入	221,000	40,000	181,000		
	事業収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	0	0	0		
	その他の収入	0	0	0		
	事業活動収入計(1)	4,203,000	3,938,447	264,553		
	支出	人件費支出	2,557,000	2,480,595	76,405	
	事業費支出	0	0	0		
	事務費支出	1,571,000	1,482,011	88,989		
	貸付事業支出	200,000	40,000	160,000		
分担金支出	0	0	0			
助成金支出	0	0	0			
負担金支出	0	0	0			
その他の支出	0	0	0			
事業活動支出計(2)	4,328,000	4,002,606	325,394			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 125,000	△ 64,159	△ 60,841			
施設による整備等支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動	収入	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	125,000	64,159	60,841		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	125,000	64,159	60,841		
	支出	積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0		
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
	その他の活動による支出	0	0	0		
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)	125,000	64,159	60,841			
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)	1,905,000	1,904,327	673			
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,905,000	1,904,327	673			

# ファミリーサポートセンター事業 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				
	会費収入	0	0	0	
	分担金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	受託金収入	10,167,000	8,846,275	1,320,725	
	貸付事業収入	0	0	0	
	事業収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	10,167,000	8,846,275	1,320,725	
	支出				
	人件費支出	7,481,000	7,044,609	436,391	
	事業費支出	2,187,000	1,787,176	399,824	
事務費支出	20,000	14,490	5,510		
貸付事業支出	0	0	0		
分担金支出	0	0	0		
助成金支出	0	0	0		
負担金支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	9,688,000	8,846,275	841,725		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	479,000	0	479,000		
施設による整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	479,000	0	479,000	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	479,000	0	479,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 479,000	0	△ 479,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

## 地域包括支援センター事業 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				
	受託金収入	55,947,000	43,840,993	12,106,007	
	介護保険事業収入	14,172,000	14,746,340	△ 574,340	
	その他収入	12,000	3,000	9,000	
	事業活動収入計(1)	70,131,000	58,590,333	11,540,667	
	支出				
	人件費支出	46,089,000	43,782,855	2,306,145	
	事業費支出	20,522,000	13,630,830	6,891,170	
	事務費支出	3,261,000	1,057,692	2,203,308	
	貸付事業支出	0	0	0	
助成金支出	0	0	0		
負担金支出	0	0	0		
その他の支出	137,000	136,180	820		
事業活動支出計(2)	70,009,000	58,607,557	11,401,443		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	122,000	△ 17,224	139,224		
施設による整備等支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	1,601,000	1,599,150	1,850	
	その他の活動収入計(7)	1,601,000	1,599,150	1,850	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	1,723,000	1,558,380	164,620	
その他の活動支出計(8)	1,723,000	1,558,380	164,620		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 122,000	40,770	△ 162,770		
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	23,546	△ 23,546		
前期末支払資金残高(12)	10,631,000	10,630,219	781		
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,631,000	10,653,765	△ 22,765		

# 介護サービス事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
	居宅介護 事業	居宅介護 支援事業	障害福祉 サービス事業	訪問看護 事業	財政安定化 積立事業				
					財政安定化 積立事業	積立事業			
受託金収益	0	6,000	0	90,000	0	0	0	96,000	
実習生受入受託金収益	0	6,000	0	90,000	0	0	0	96,000	
介護保険事業収益	4,255,060	24,338,600	0	13,913,439	0	0	0	42,507,099	
居宅介護料収益	3,878,320	0	0	12,453,466	0	0	0	16,331,786	
居宅介護支援介護料収益	0	23,030,890	0	0	0	0	0	23,030,890	
利用者等利用料収益	282,500	0	0	1,459,973	0	0	0	1,742,473	
その他の事業収益	94,240	1,307,710	0	0	0	0	0	1,401,950	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	8,757,035	
自立支援給付費収益	0	0	8,757,035	0	0	0	0	8,757,035	
利用者負担金収益	0	0	8,679,088	0	0	0	0	8,679,088	
医療事業収益	0	0	77,947	0	0	0	0	77,947	
訪問看護療養費収益	0	0	0	7,007,970	0	0	0	7,007,970	
訪問看護利用料収益	0	0	0	6,681,720	0	0	0	6,681,720	
私的契約利用料収益	15,000	0	0	326,250	0	0	0	326,250	
私的契約利用料収益	15,000	0	0	0	0	0	0	15,000	
その他の収益	0	76,000	0	123,046	0	0	0	199,046	
雑収益	0	76,000	0	123,046	0	0	0	199,046	
サービス活動収益計(1)	4,270,060	24,420,600	8,757,035	21,134,455	0	0	0	58,582,150	
人件費	3,853,658	22,518,974	9,456,508	19,516,608	0	0	0	55,345,748	
職員給料	695,000	10,678,703	4,065,138	9,228,896	0	0	0	24,667,737	
職員賞与	670,753	3,318,414	532,862	2,453,907	0	0	0	6,975,936	
賞与引当金繰入	424,524	801,750	0	861,882	0	0	0	2,088,156	
非常勤職員給与	1,324,495	3,714,750	4,197,437	3,834,680	0	0	0	13,071,362	
退職給付費用	488,800	1,319,320	0	834,220	0	0	0	2,642,340	
法定福利費	250,086	2,686,037	661,071	2,303,023	0	0	0	5,900,217	
事業費	704,955	1,371,754	0	1,436,130	0	0	0	3,512,839	
諸謝金	5,000	0	0	0	0	0	0	5,000	
消耗器具備品費	40,157	17,733	0	130,408	0	0	0	188,298	
印刷製本費	0	20,900	0	0	0	0	0	20,900	
水道光熱費	45,381	52,681	0	53,720	0	0	0	151,782	
車輻費	172,501	276,936	0	234,177	0	0	0	683,614	
修繕費	91,451	265,125	0	112,369	0	0	0	468,945	
通信運搬費	69,638	310,893	0	357,707	0	0	0	738,238	
保険料	94,060	198,160	0	113,870	0	0	0	406,090	
賃借料	139,104	150,324	0	376,704	0	0	0	666,132	
租税公課	10,200	37,800	0	11,600	0	0	0	59,600	
保守料	37,463	41,202	0	45,575	0	0	0	124,240	
サービス活動増減の部									

# 介護サービス事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
	居宅介護 事業	居宅介護 支援事業	障害福祉 サービス事業	訪問看護 事業	財政安定化 積立事業				
事務費	116,730	193,197	12,313	85,690	0	407,930	0	407,930	
福利厚生費	55,318	59,613	0	46,727	0	161,658	0	161,658	
参加費	0	107,859	12,313	0	0	120,172	0	120,172	
事務消耗品費	26,032	0	0	0	0	26,032	0	26,032	
手数料	10,380	25,725	0	3,430	0	39,535	0	39,535	
諸会費	25,000	0	0	35,533	0	60,533	0	60,533	
減価償却費	320,876	321,582	0	322,288	0	964,746	0	964,746	
サービス活動費用計(2)	4,996,219	24,405,507	9,468,821	21,360,716	0	60,231,263	0	60,231,263	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 726,159	15,093	△ 711,786	△ 226,261	0	△ 1,649,113	0	△ 1,649,113	
収受利息配当金収益	0	90,890	0	0	0	90,890	0	90,890	
サービス活動外収益計(4)	0	90,890	0	0	0	90,890	0	90,890	
費支払利息	40,804	40,098	0	39,392	0	120,294	0	120,294	
サービス活動外費用計(5)	40,804	40,098	0	39,392	0	120,294	0	120,294	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 40,804	50,792	0	△ 39,392	0	△ 29,404	0	△ 29,404	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 766,963	65,885	△ 711,786	△ 265,653	0	△ 1,678,517	0	△ 1,678,517	

## 居宅介護事業 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	経常経費補助金収益	0	0	0
		介護保険事業収益	4,255,060	4,449,731	△ 194,671
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		医療事業収益	0	0	0
		私的契約利用料収益	15,000	45,000	△ 30,000
	サービス活動収益計(1)		4,270,060	4,494,731	△ 224,671
	費 用	人件費	3,853,658	8,684,137	△ 4,830,479
		事業費	704,955	632,913	72,042
		事務費	116,730	230,202	△ 113,472
		減価償却費	320,876	275,302	45,574
サービス活動費用計(2)		4,996,219	9,822,554	△ 4,826,335	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 726,159	△ 5,327,823	4,601,664	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費 用	支払利息	40,804	1,718	39,086
		サービス活動外費用計(5)	40,804	1,718	39,086
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 40,804	△ 1,718	△ 39,086
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 766,963	△ 5,329,541	4,562,578	

## 居宅介護支援事業 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	経常経費補助金収益	0	0	0
		受託金収益	6,000	6,000	0
		介護保険事業収益	24,338,600	26,101,553	△ 1,762,953
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		医療事業収益	0	0	0
		私的契約利用料収益	0	0	0
		その他の収益	76,000	18,000	58,000
	サービス活動収益計(1)		24,420,600	26,125,553	△ 1,704,953
	費 用	人件費	22,518,974	23,903,576	△ 1,384,602
		事業費	1,371,754	1,031,950	339,804
事務費		193,197	251,833	△ 58,636	
減価償却費		321,582	275,588	45,994	
その他の費用		0	0	0	
サービス活動費用計(2)		24,405,507	25,462,947	△ 1,057,440	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		15,093	662,606	△ 647,513	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	90,890	185,299	△ 94,409
		サービス活動外収益計(4)	90,890	185,299	△ 94,409
	費 用	支払利息	40,098	1,432	38,666
		サービス活動外費用計(5)	40,098	1,432	38,666
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		50,792	183,867	△ 133,075	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		65,885	846,473	△ 780,588	

## 障害福祉サービス事業 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	経常経費補助金収益	0	0	
		介護保険事業収益	0	0	
		障害福祉サービス等事業収益	8,757,035	8,430,365	326,670
		医療事業収益	0	0	
		私的契約利用料収益	0	0	
		その他の収益	0	0	
	サービス活動収益計(1)		8,757,035	8,430,365	326,670
	費用	人件費	9,456,508	4,322,438	5,134,070
		事業費	0	0	0
		事務費	12,313	0	12,313
減価償却費		0	0	0	
その他の費用		0	0	0	
サービス活動費用計(2)		9,468,821	4,322,438	5,146,383	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 711,786	4,107,927	△ 4,819,713	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	
		サービス活動外収益計(4)	0	0	
	費用	支払利息	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 711,786	4,107,927	△ 4,819,713	

## 訪問看護事業 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	経常経費補助金収益	0	0	
		受託金収益	90,000	45,000	45,000
		介護保険事業収益	13,913,439	12,286,947	1,626,492
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		医療事業収益	7,007,970	4,955,826	2,052,144
		私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の収益	123,046	0	123,046	
	サービス活動収益計(1)		21,134,455	17,287,773	3,846,682
	費用	人件費	19,516,608	17,676,671	1,839,937
		事業費	1,436,130	1,340,686	95,444
事務費		85,690	139,479	△ 53,789	
減価償却費		322,288	446,515	△ 124,227	
サービス活動費用計(2)		21,360,716	19,603,351	1,757,365	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 226,261	△ 2,315,578	2,089,317	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	
		サービス活動外収益計(4)	0	0	
	費用	支払利息	39,392	13,265	26,127
		サービス活動外費用計(5)	39,392	13,265	26,127
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 39,392	△ 13,265	△ 26,127	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 265,653	△ 2,328,843	2,063,190	

## 財政安定化積立事業 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	経常経費補助金収益	0	0
		受託金収益	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0
		医療事業収益	0	0
	益	私的契約利用料収益	0	0
		サービス活動収益計(1)	0	0
	費	人件費	0	0
		事業費	0	0
		事務費	0	0
	用	減価償却費	0	0
	サービス活動費用計(2)	0	0	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	0	0
	益	サービス活動外収益計(4)	0	0
	費	支払利息	0	0
	用	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	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	0

### 寄附金収益明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄付金額	うち資本組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					地域福祉事業拠点区分	介護サービス事業拠点区分	地域包括支援センター事業拠点区分
その他	経常	8,778	5,193,961	0	5,193,961	0	0
区分小計		8,778	5,193,961	0	5,193,961	0	0
合計		8,778	5,193,961	0	5,193,961	0	0

### 補助金事業等収益明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

(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		
						地域福祉事業拠点区分	介護サービス事業拠点区分	地域包括支援センター事業拠点区分
小野市	地域福祉事業	運営事業費	0	25,564,000	0	25,564,000	0	0
ボランティア育成活動等推進事業		756,000	0	756,000	0	756,000	0	0
ボランティア活動支援事業		1,366,000	0	1,366,000	0	1,366,000	0	0
ふれあいのまちづくり事業		1,495,000	0	1,495,000	0	1,495,000	0	0
在宅福祉サービス推進事業		2,591,000	0	2,591,000	0	2,591,000	0	0
地域推進事業		2,308,000	0	2,308,000	0	2,308,000	0	0
団体活動支援事業		1,536,000	0	1,536,000	0	1,536,000	0	0
移動支援型訪問サービス事業		680,846	0	680,846	0	680,846	0	0
兵庫県社会福祉協議会	地域福祉事業	ひょうごボランティア基金活動助成事業	0	18,000	0	18,000	0	0
生活福祉資金相談体制整備事業		2,210,000	0	2,210,000	0	2,210,000	0	0
兵庫県ボランティア・市民活動災害共済事業		16,000	0	16,000	0	16,000	0	0
ひょうご災害ボランティア活動サポート事業		1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0
区分小計		39,540,846	0	39,540,846	0	39,540,846	0	0
合計		39,540,846	0	39,540,846	0	39,540,846	0	0

## 基本金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

区分並びに組入れ 及び取崩の事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		地域福祉 事業拠点区分	介護サービス 事業拠点区分	地域包括 支援センター 事業拠点区分
前年度末残高	1,000,000	1,000,000	0	0
第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0	0
第2号基本金	0	0	0	0
第3号基本金	0	0	0	0
第1号基本金				
当期組入額	0	0	0	0
計	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0
計	0	0	0	0
第2号基本金				
当期組入額	0	0	0	0
計	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0
計	0	0	0	0
第3号基本金				
当期組入額	0	0	0	0
計	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0
計	0	0	0	0
当期				
度末残高	1,000,000	1,000,000	0	0
第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0	0
第2号基本金	0	0	0	0
第3号基本金	0	0	0	0

## 積立金・積立資産明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

拠点区分：地域福祉事業拠点区分

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
社会福祉事業基金積立金	114,795,477	0	0	114,795,477	
財政調整基金積立金	13,988,479	816	0	13,989,295	
災害救援基金積立金	981,991	8	0	981,999	
備品購入積立金	0	0	0	0	
合 計	129,765,947	824	0	129,766,771	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
上柳福祉基金積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000	
社会福祉事業基金積立資産	114,795,477	0	0	114,795,477	
財政調整基金積立資産	13,988,479	816	0	13,989,295	
災害救援基金積立資産	981,991	8	0	981,999	
備品購入積立資産	0	0	0	0	
合 計	139,765,947	824	0	139,766,771	

拠点区分：介護サービス事業拠点区分

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
社会福祉事業基金積立金	0	0	0	0	
財政調整基金積立金	0	0	0	0	
災害救援基金積立金	0	0	0	0	
備品購入積立金	4,621,796	46	0	4,621,842	
合 計	4,621,796	46	0	4,621,842	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
上柳福祉基金積立資産	0	0	0	0	
社会福祉事業基金積立資産	0	0	0	0	
財政調整基金積立資産	0	0	0	0	
災害救援基金積立資産	0	0	0	0	
備品購入積立資産	4,621,796	46	0	4,621,842	
合 計	4,621,796	46	0	4,621,842	

拠点区分：地域包括支援センター事業拠点区分

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
社会福祉事業基金積立金	0	0	0	0	
財政調整基金積立金	0	0	0	0	
災害救援基金積立金	0	0	0	0	
備品購入積立金	0	0	0	0	
合 計	0	0	0	0	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
上柳福祉基金積立資産	0	0	0	0	
社会福祉事業基金積立資産	0	0	0	0	
財政調整基金積立資産	0	0	0	0	
災害救援基金積立資産	0	0	0	0	
備品購入積立資産	0	0	0	0	

## サービス区分間繰入金明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

拠点区分 地域福祉事業拠点区分

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
善意銀行事業	法人運営事業	善意銀行 事業費収入	4,715,000	地域福祉事業推進のため
法人運営事業	地域福祉推進事業	法人運営費収入	636,098	地域福祉推進事業推進のため
法人運営事業	ボランティアセンター事業	法人運営費収入	424,246	ボランティアセンター事業推進のため
法人運営事業	福祉サービス利用援助事業	法人運営費収入	10,530	福祉サービス利用援助事業推進のため
法人運営事業	ふれあいのまちづくり事業	法人運営費収入	835,482	ふれあいのまちづくり事業推進のため
法人運営事業	資金貸付事業	法人運営費収入	64,159	資金貸付事業推進のため
地域福祉推進事業	法人運営事業	地域福祉推進 事業受託金収入	8,601	消費税納税のため

# 財産目録

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

資産・負債の内訳	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
1 流動資産		
現金預金		
現金 現金手許有高	30,000	
普通預金		
みなと銀行小野支店	18,182,802	
みなと銀行小野支店	8,981,069	
みなと銀行小野支店	11,877,896	
みなと銀行小野支店	1,894,327	
みなと銀行小野支店	5,998,381	
J A兵庫みらい小野中央支店	4,764,820	
現金預金計		51,729,295
事業未収金		
兵庫県国民健康保険団体連合会 介護給付費ほか	11,528,901	
利用者 介護サービス利用者負担金ほか	479,733	
その他	90,394	
事業未収金計		12,099,028
未収金 退職一時金ほか		941,750
未収補助金		
小野市 市補助金ほか	12,583,305	
姫路市 要介護認定調査委託料	4,400	
未収補助金計		12,587,705
前払金 令和5年度福祉サービス補償加入料ほか		1,011,420
流動資産合計		78,369,198
2 固定資産		
(1) 基本財産		
定期預金		
みなと銀行小野支店	1,000,000	
基本財産合計		1,000,000
(2) その他の固定資産		
車両運搬具 10台	10	
器具及び備品 電話主装置ほか	872,754	
権利 電話加入権	84,440	
無形リース資産	4,033,271	
長期貸付金 7名	694,000	
退職手当積立基金預け金 (社福) 全国社会福祉協議会	36,964,460	
上柳福祉基金積立資産		
定期預金 J A兵庫みらい小野中央支店	10,000,000	
社会福祉事業基金積立資産		
普通預金 みなと銀行小野支店	2,923	
定期預金 J A兵庫みらい小野中央支店	5,604,029	
定期預金 J A兵庫みらい小野中央支店	12,217,764	
定期預金 J A兵庫みらい小野中央支店	3,038,250	
定期預金 J A兵庫みらい小野中央支店	3,036,992	
定期預金 J A兵庫みらい小野中央支店	30,519,422	
定期預金 J A兵庫みらい小野中央支店	30,195,580	
定期預金 兵庫県信用組合小野支店	30,180,517	
小 計	114,795,477	
財政調整基金積立資産		
定期預金 J A兵庫みらい小野中央支店	2,655,292	
定期預金 J A兵庫みらい小野中央支店	3,046,830	
定期預金 J A兵庫みらい小野中央支店	2,024,661	
定期預金 兵庫県信用組合小野支店	2,471,358	
定期預金 姫路信用金庫小野支店	2,555,227	
定期預金 日新信用金庫小野支店	1,235,927	
小 計	13,989,295	

# 財産目録

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

資産・負債の内訳	金 額	
災害救援基金積立資産		
普通預金  みなと銀行小野支店	574,967	
定期預金  中兵庫信用金庫小野支店	407,032	
小 計	981,999	
備品等購入積立金積立資産		
普通預金  みなと銀行小野支店	4,621,842	
その他の固定資産合計		187,037,548
固定資産合計		188,037,548
資産合計		266,406,746
<b>II 負債の部</b>		
<b>1 流動負債</b>		
事業未払金		
ボランティア 給食サービスほか費用弁償	383,600	
ショップイケダほか 給食サービス材料費・消耗品費	534,222	
小野石油官庁納入業者会ほか 車両点検料・ガソリン代	405,695	
その他	2,154,616	
事業未払金計		3,478,133
1年以内返済予定リース債務	990,518	
1年以内返済予定リース債務計		990,518
未払費用		
小野市 派遣職員負担金ほか	5,991,810	
職員 3月分賃金ほか	2,144,300	
厚生労働省年金局 3月分社会保険料事業主負担	1,147,664	
(社福) 全国社会福祉協議会 退職積立金掛金	1,459,200	
小野市共同募金委員会 共同募金配分金(剰余金)	411,765	
その他	1,420,064	
未払費用計		12,574,803
未払法人税等		72,000
預り金 源泉所得税		19,086
職員預り金		
社会保険料	107,529	
所得税	148,257	
住民税	402,700	
職員預り金計		658,486
前受金 令和5年度社会福祉協議会会費ほか		114,000
賞与引当金		8,023,143
流動負債合計		25,930,169
<b>2 固定負債</b>		
長期運営資金借入金		20,000,000
リース債務		3,042,753
退職給付引当金 (社福) 全国社会福祉協議会		42,298,770
固定負債合計		65,341,523
負債合計		91,271,692
差引純資産		175,135,054

# 監 査 報 告 書

令和5年5月29日

社会福祉法人 小野市社会福祉協議会  
会 長 小 塩 慶 明 様

監 事 山 本 明 日 香   
監 事 今 村 義 明   
監 事 藤 本 真 理 

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

## 1 監査の方法及びその内容

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

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

## 2 監査意見

### ① 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

### ② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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