

法人単位資金収支計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	500,000	588,000	-88,000	
	経常経費補助金収入	35,457,000	35,452,000	5,000	
	受託金収入	70,643,000	69,938,420	704,580	
	事業収入	6,951,000	4,381,050	2,569,950	
	負担金収入	3,124,000	2,552,095	571,905	
	受取利息配当金収入	2,000	224	1,776	
	その他の収入	35,000	1,840	33,160	
	事業活動収入計（1）	116,712,000	112,913,629	3,798,371	
	支出				
人件費支出	74,482,000	65,242,120	9,239,880		
事業費支出	42,686,000	36,931,459	5,754,541		
事務費支出	2,484,000	2,037,881	446,119		
共同募金配分金事業費	1,460,000	1,455,000	5,000		
助成金支出	1,557,000	1,236,000	321,000		
事業活動支出計（2）	122,669,000	106,902,460	15,766,540		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-5,957,000	6,011,169	-11,968,169		
整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,494,000	1,397,000	97,000	
施設整備等支出計（5）	1,494,000	1,397,000	97,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,494,000	-1,397,000	-97,000		
他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	26,000	0	26,000	
	その他の活動収入計（7）	26,000	0	26,000	
	支出				
	その他の活動による支出	1,879,000	1,876,980	2,020	
その他の活動支出計（8）	1,879,000	1,876,980	2,020		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,853,000	-1,876,980	23,980		
予備費支出（10）	1,738,000		1,738,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-11,042,000	2,737,189	-13,779,189		
前期末支払資金残高（12）	11,042,000	11,041,546	454		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	13,778,735	-13,778,735		

社会福祉事業拠点区分 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
収入	寄附金収入	500,000	588,000	-88,000	
	経常経費寄附金収入	500,000	588,000	-88,000	
	経常経費補助金収入	35,457,000	35,452,000	5,000	
	市区町村補助金収入	34,876,000	34,876,000	0	
	社会福祉協議会運営補助金	34,876,000	34,876,000	0	
	共同募金配分金収入	581,000	576,000	5,000	
	一般募金配分金収入	581,000	576,000	5,000	
	受託金収入	70,643,000	69,938,420	704,580	
	市区町村受託金収入	66,069,000	65,364,783	704,217	
	老人作業所運営事業受託金収入	670,000	670,000	0	
	児童館運営事業受託金収入	5,212,000	5,212,000	0	
	放課後児童健全育成受託金収入	24,186,000	24,303,150	-117,150	
	社会福祉センター管理運営受託金収入	29,185,000	29,185,000	0	
	文化会館運営事業受託金収入	5,825,000	5,161,000	664,000	
	交流拠点推進事業受託金収入	991,000	833,633	157,367	
	県社協受託金収益	4,574,000	4,573,637	363	
	生活福祉資金受託金収入	4,524,000	4,523,637	363	
	日常生活自立支援受託金収入	50,000	50,000	0	
	事業収入	6,951,000	4,381,050	2,569,950	
	利用料収入	6,357,000	3,787,050	2,569,950	
	賃貸料収入	540,000	540,000	0	
	手数料収入	54,000	54,000	0	
	負担金収入	3,124,000	2,552,095	571,905	
	負担金収入	3,124,000	2,552,095	571,905	
	受取利息配当金収入	2,000	224	1,776	
	受取利息配当金収入	2,000	224	1,776	
	その他の収入	35,000	1,840	33,160	
雑収入	35,000	1,840	33,160		
雑収入	35,000	1,840	33,160		
事業活動収入計(1)	116,712,000	112,913,629	3,798,371		
事業活動による収支	人件費支出	74,482,000	65,242,120	9,239,880	
	役員報酬支出	298,000	155,000	143,000	
	職員給料支出	27,489,000	22,873,618	4,615,382	
	職員賞与支出	7,751,000	6,585,871	1,165,129	
	非常勤職員給与支出	32,526,000	30,531,890	1,994,110	
	退職給付支出	253,000	252,525	475	
	法定福利費支出	6,165,000	4,843,216	1,321,784	
	事業費支出	42,686,000	36,931,459	5,754,541	
	諸謝金支出	18,000		18,000	
	業務委託費支出	5,322,000	5,256,141	65,859	
	通信運搬費支出	570,000	466,772	103,228	
	水道光熱費支出	13,365,000	11,753,697	1,611,303	
	燃料費支出	8,250,000	5,460,967	2,789,033	
	消耗器具備品費支出	7,128,000	6,694,921	433,079	
	保険料支出	1,820,000	1,545,375	274,625	
	手数料支出	190,000	159,318	30,682	
	保守料支出	3,033,000	2,853,604	179,396	
	車輛費支出	2,813,000	2,564,064	248,936	
	租税公課支出	177,000	176,600	400	
	事務費支出	2,484,000	2,037,881	446,119	
	福利厚生費支出	892,000	781,781	110,219	
	研修研究費支出	132,000	50,702	81,298	
	事務消耗品費支出	529,000	419,513	109,487	
	通信運搬費支出	392,000	307,409	84,591	
	会議費支出	16,000	2,250	13,750	
	広報費支出	221,000	219,076	1,924	
	手数料支出	79,000	45,540	33,460	
	渉外費支出	52,000	51,610	390	
	諸会費支出	171,000	160,000	11,000	
	共同募金配分金事業費	1,460,000	1,455,000	5,000	
	一般募金配分金事業費	581,000	576,000	5,000	
	高齢者福祉活動事業費	125,000	125,000	0	
障害児・者福祉活動費	40,000	40,000	0		
児童・青少年福祉活動費	276,000	271,000	5,000		
住民福祉活動事業費	140,000	140,000	0		
返還金支出	879,000	879,000	0		

	助成金支出	1,557,000	1,236,000	321,000
	助成金支出	1,557,000	1,236,000	321,000
	助成金支出	1,557,000	1,236,000	321,000
	事業活動支出計(2)	122,669,000	106,902,460	15,766,540
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-5,957,000	6,011,169	-11,968,169
施設整備等による収	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	1,494,000	1,397,000	97,000
	器具及び備品取得支出	1,494,000	1,397,000	97,000
	施設整備等支出計(5)	1,494,000	1,397,000	97,000
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,494,000	-1,397,000	-97,000
他の活動による収	収入			
	積立資産取崩収入	26,000	0	26,000
	備品等積立資産取崩収入	26,000		26,000
	その他の活動収入計(7)	26,000	0	26,000
	支出			
その他の活動による支出	1,879,000	1,876,980	2,020	
	退職手当積立基金預け金支出	1,879,000	1,876,980	2,020
	その他の活動支出計(8)	1,879,000	1,876,980	2,020
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,853,000	-1,876,980	23,980
	予備費支出(10)	1,738,000		1,738,000
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-11,042,000	2,737,189	-13,779,189
	前期末支払資金残高(12)	11,042,000	11,041,546	454
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	13,778,735	-13,778,735

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	寄附金収益	588,000	859,852	-271,852
	経常経費補助金収益	35,452,000	30,994,200	4,457,800
	受託金収益	69,938,420	63,245,729	6,692,691
	事業収益	4,381,050	3,241,625	1,139,425
	負担金収益	2,552,095	3,265,065	-712,970
	介護保険事業収益	0	2,141,830	-2,141,830
	サービス活動収益計（1）	112,911,565	103,748,301	9,163,264
	人件費	67,769,720	68,229,308	-459,588
	事業費	36,931,459	37,082,848	-151,389
	事務費	2,037,881	1,916,971	120,910
共同募金配分金事業費	1,455,000	206,200	1,248,800	
助成金費用	1,236,000	1,116,000	120,000	
減価償却費	2,134,579	2,402,472	-267,893	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-841,000	-991,000	150,000	
サービス活動費用計（2）	110,723,639	109,962,799	760,840	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,187,926	-6,214,498	8,402,424	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	224		224
	その他のサービス活動外収益	1,840	9,903	-8,063
	サービス活動外収益計（4）	2,064	9,903	-7,839
	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）	2,064	9,903	-7,839	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,189,990	-6,204,595	8,394,585	
特別増減の部	特別収益計（8）	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	199,910	0	199,910
	特別費用計（9）	199,910	0	199,910
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-199,910	0	-199,910	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,990,080	-6,204,595	8,194,675	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	7,781,031	11,176,459	-3,395,428
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	9,771,111	4,971,864	4,799,247
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	基金取崩額（15）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（16）	0	3,505,680	-3,505,680
	その他の積立金積立額（17）	0	696,513	-696,513
	次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	9,771,111	7,781,031	1,990,080

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業拠点区分 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	寄附金収益	588,000	859,852	-271,852
	経常経費寄附金収益	588,000	859,852	-271,852
	経常経費補助金収益	35,452,000	30,994,200	4,457,800
	市区町村補助金収益	34,876,000	29,909,000	4,967,000
	社会福祉協議会運営補助金収益	34,876,000	29,909,000	4,967,000
	共同募金配分金収益	576,000	1,085,200	-509,200
	一般募金配分金収益	576,000	1,085,200	-509,200
	受託金収益	69,938,420	63,245,729	6,692,691
	市区町村受託金収益	65,364,783	62,701,617	2,663,166
	老人作業所運営事業受託金収益	670,000	616,000	54,000
	児童館運営事業受託金収益	5,212,000		5,212,000
	放課後児童健全育成受託金収益	24,303,150	23,854,161	448,989
	社会福祉センター管理運営受託金収益	29,185,000	27,133,000	2,052,000
	文化会館運営事業受託金収益	5,161,000	10,451,000	-5,290,000
	交流拠点推進事業受託金収益	833,633	647,456	186,177
	全社協受託金収益			0
	県社協受託金収益	4,573,637	544,112	4,029,525
	生活福祉資金受託金収益	4,523,637	494,112	4,029,525
	日常生活自立支援受託金収益	50,000	50,000	0
	事業収益	4,381,050	3,241,625	1,139,425
	利用料収益	3,787,050	2,647,625	1,139,425
	賃貸料収益	540,000	540,000	0
	手数料収益	54,000	54,000	0
	負担金収益	2,552,095	3,265,065	-712,970
	負担金収益	2,552,095	3,265,065	-712,970
	負担金収益	2,552,095	3,265,065	-712,970
	介護保険事業収益		2,141,830	-2,141,830
サービス活動収益計(1)	112,911,565	103,748,301	9,163,264	
サービス活動増減の部	人件費	67,769,720	68,229,308	-459,588
	役員報酬	155,000	155,000	0
	職員給料	22,873,618	20,868,829	2,004,789
	職員賞与	6,585,871	6,633,138	-47,267
	非常勤職員給与	30,531,890	32,532,035	-2,000,145
	退職給付費用	2,780,125	3,423,240	-643,115
	法定福利費	4,843,216	4,617,066	226,150
	事業費	36,931,459	37,082,848	-151,389
	業務委託費	5,256,141	5,903,892	-647,751
	通信運搬費	466,772	568,690	-101,918
	水道光熱費	11,753,697	10,870,835	882,862
	燃料費	5,460,967	4,151,449	1,309,518
	消耗器具備品費	6,694,921	8,161,903	-1,466,982
	保険料	1,545,375	1,411,125	134,250
	手数料	159,318	159,318	0
	保守料	2,853,604	3,455,282	-601,678
	車輛費	2,564,064	2,227,054	337,010
	租税公課	176,600	173,300	3,300
	事務費	2,037,881	1,916,971	120,910
	福利厚生費	781,781	693,044	88,737
	研修研究費	50,702	6,000	44,702
	事務消耗品費	419,513	404,945	14,568
	通信運搬費	307,409	326,762	-19,353
	会議費	2,250	1,700	550
	広報費	219,076	219,076	0
	手数料	45,540	93,444	-47,904
	渉外費	51,610	12,000	39,610
	諸会費	160,000	160,000	0
	共同募金配分金事業費	1,455,000	206,200	1,248,800
	一般募金配分金事業費	576,000	206,200	369,800
高齢者福祉活動事業費	125,000	119,229	5,771	
障害児・者福祉活動費	40,000	50,000	-10,000	
児童・青少年福祉活動費	271,000	19,922	251,078	

	住民福祉活動事業費	140,000	17,049	122,951
	返還金費用	879,000		879,000
	助成金費用	1,236,000	1,116,000	120,000
	助成金費用	1,236,000	1,116,000	120,000
	助成金費用	1,236,000	1,116,000	120,000
	減価償却費	2,134,579	2,402,472	-267,893
	減価償却費	2,134,579	2,402,472	-267,893
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-841,000	-991,000	150,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-841,000	-991,000	150,000
	サービス活動費用計(2)	110,723,639	109,962,799	760,840
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,187,926	-6,214,498	8,402,424
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	224	243	-19
	受取利息配当金収益	224	243	-19
	その他のサービス活動外収益	1,840	9,660	-7,820
	雑収益	1,840	9,660	-7,820
	サービス活動外収益計(4)	2,064	9,903	-7,839
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,064	9,903	-7,839
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,189,990	-6,204,595	8,394,585
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	199,910	0	199,910
器具及び備品売却損・処分損	199,910		199,910	
特別費用計(9)	199,910	0	199,910	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-199,910	0	-199,910
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,990,080	-6,204,595	8,194,675
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,781,031	11,176,459	-3,395,428
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	9,771,111	4,971,864	4,799,247
	基本金取崩額(14)			0
	基金取崩額(15)			0
	その他の積立金取崩額(16)	0	3,505,680	-3,505,680
	人件費積立金取崩額		1,878,000	-1,878,000
	退職積立金取崩額		1,627,680	-1,627,680
	その他の積立金積立額(17)	0	696,513	-696,513
	人件費積立金積立額		696,513	-696,513
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	9,771,111	7,781,031	1,990,080

法人単位貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	19,159,010	18,735,480	423,530	流動負債	5,380,275	7,693,934	-2,313,659
現金預金	17,579,021	16,654,042	924,979	事業未払金	4,934,197	7,307,972	-2,373,775
事業未収金	1,418,789	1,901,638	-482,849	職員預り金	446,078	385,962	60,116
前払費用	161,200	179,800	-18,600				
固定資産	44,489,416	43,549,925	939,491	固定負債	38,293,360	35,765,760	2,527,600
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	38,293,360	35,765,760	2,527,600
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	43,673,635	43,459,694	213,941
その他の固定資産	43,489,416	42,549,925	939,491				
				純資産の部			
車輻運搬具	1,468,176	2,380,495	-912,319	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	4,346,557	4,371,727	-25,170	基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職手当積立基金預け金	29,939,170	28,062,190	1,876,980	国庫補助金等特別積立金	1,468,167	2,309,167	-841,000
人件費積立資産	896,513	896,513	0	国庫補助金等特別積立金	1,468,167	2,309,167	-841,000
備品等積立資産	6,839,000	6,839,000	0	その他の積立金	7,735,513	7,735,513	0
				人件費積立金	896,513	896,513	0
				備品等積立金	6,839,000	6,839,000	0
				次期繰越活動増減差額	9,771,111	7,781,031	1,990,080
				次期繰越活動増減差額	9,771,111	7,781,031	1,990,080
				(うち当期活動増減差額)	1,990,080	-6,204,595	8,194,675
				純資産の部合計	19,974,791	18,825,711	1,149,080
資産の部合計	63,648,426	62,285,405	1,363,021	負債及び純資産の部合計	63,648,426	62,285,405	1,363,021

社会福祉事業拠点区分 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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	19,159,010	18,735,480	423,530	流動負債	5,380,275	7,693,934	-2,313,659
現金預金	17,579,021	16,654,042	924,979	事業未払金	4,934,197	7,307,972	-2,373,775
事業未収金	1,418,789	1,901,638	-482,849	職員預り金	446,078	385,962	60,116
前払費用	161,200	179,800	-18,600				
固定資産	44,489,416	43,549,925	939,491	固定負債	38,293,360	35,765,760	2,527,600
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	38,293,360	35,765,760	2,527,600
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	43,673,635	43,459,694	213,941
その他の固定資産	43,489,416	42,549,925	939,491				
車輦運搬具	1,468,176	2,380,495	-912,319	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	4,346,557	4,371,727	-25,170	基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職手当積立基金預け金	29,939,170	28,062,190	1,876,980	国庫補助金等特別積立金	1,468,167	2,309,167	-841,000
人件費積立資産	896,513	896,513	0	国庫補助金等特別積立金	1,468,167	2,309,167	-841,000
備品等積立資産	6,839,000	6,839,000	0	その他の積立金	7,735,513	7,735,513	0
				人件費積立金	896,513	896,513	0
				備品等積立金	6,839,000	6,839,000	0
				次期繰越活動増減差額	9,771,111	7,781,031	1,990,080
				次期繰越活動増減差額	9,771,111	7,781,031	1,990,080
				(うち当期活動増減差額)	1,990,080	-6,204,595	8,194,675
				純資産の部合計	19,974,791	18,825,711	1,149,080
資産の部合計	63,648,426	62,285,405	1,363,021	負債及び純資産の部合計	63,648,426	62,285,405	1,363,021