令和4年度

自:令和4年4月 1日

至:令和5年3月31日

決算報告書

	【資料内容】	
[注	5人単位(総括表)]第一様式	
1.	資金収支計算書 (第一号)・・・・・	P 1
2.	事業活動計算書 (第二号)・・・・・・	Р3
3.	貸借対照表(第三号)・・・・・・・	P 5
[社	上会福祉事業区分の拠点区分別内訳表]第	三様式
4.	資金収支内訳表 (第一号)・・・・・	P14
5.	事業活動内訳表 (第二号)・・・・・	P 15
6.	貸借対照表内訳表(第三号)・・・・・	P16
[拠	1点区分] 第四様式	
7.	資金収支内訳表 (第一号)・・・・・・	P17
8.	事業活動内訳表 (第二号)・・・・・	P27
9.	貸借対照表内訳表(第三号)・・・・・	P38
[7	- の他]	
10.	財産目録・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P 44
11.	注記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P 35
12.	附属明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P46

法人名 社会福祉協議会 壱岐市社会福祉協議会 事業所名 令和4年度 事業・拠点 [1000:社会福祉事業]

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

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

(単位:円)

26662.0625FESSTREET					E	Ε×	1	2 #	与 (=		子。	XH	□	による				施収							E	E M			M	垃	છ	9+	77	便		字業人人	+	1
工程多名的主义和全共和国。150~160~160~160~160~		この他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		川町 徳川区万回様人金叉山	0104 似 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	1091 基金模区党匯文出	の17 甘 4 4 + ※ 文十川	VZ3 サービス区分間髁入金収入	0000 1 17年7月18日 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	UZ14 榎工貧産収開収人		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	施設整備等支出計(5)		り物 ファイナンス・リーブ 腹部の高波岩	0144 固定資産取得支出	施設整備等収入計(4)	1. (1) (1) (1) (2) T. N. J. N.	車業活動資金収支差額 (3) = (1) − (9)		0138 その他の支出	0313 助成金支出	0310 共同募金配分金事業費	0309 貸付事業支出	0131 重務費专用		300	0201 その他の収入	0200 受取利息配当金収入	0181 障害福祉サービス等事業収入	0165 介護保険事業収入	0305 事業収入	0303 貸付事業収入	0296 受託金収入	(129) 経常終曹補助令収入	0200 对国权人	0900 △弗何丁	— + — — — — — — — — — — — — — — — — — —
\ 90 FF9 000	3	△6. 531. 000	990,	117, 890, 000	15, 810, 000	4, 160, 000	0.76350	990, 000	117, 890, 000	000		△1. 256. 000	1, 256, 000		1, 056, 000	200, 000	0		19765 000	1 194 955 000	0	1 726 000	1 552 000	1 000 000	56 540 000	265	1, 101, 490, 000	115, 000	70, 000	50, 952, 000	683, 976, 000	48, 543, 000	1. 510. 000	845	0, UU1, UUU	2, 356, 000	平	関々
A 2 600 190		19, 473, 760 \(\triangle 4 \) 889 851	107	. 0	567, 94	5, 905, 815	583,	0	0	13, 999, 334	584, 575	△1.457_610	1, 457, 610		1, 056, 000	401, 610	l l	2, 040, 041	9 640 941	1 090 847 242	10 000	1 112 690	1 407 000	185 000	19 007 006	312	1, 023, 295, 684	917, 048	23	034	390	41, 298, 547	699 000	656	0, 414, 190 59 270 102	501,		1
\ \ 96 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	0 1	119, 376, 240 \(\chi\) 641 149	990,		2, 242, 055	$\triangle 1, 745, 815$	117, 735, 091	990, 000	890,	$\triangle 2,999,334$	1, 854, 425	201 610	△201, 610		0	△201.610		2220, 415, 541		103 607 657	\ 10, 010 \\ \ 10, 010	613 310	145 000	13, 001, 994	18, 429, 450	69, 952, 903	78, 194, 316	△802, 048	56. 945	917	74, 585, 189	7. 244. 453	311 000	4 188 658	$\triangle 1, 413, 195$	△145, 500	左 共	k H

法人名 社会福祉協議会 壱岐市社会福祉協議会事業所名 令和4年度 事業・拠点 [1000:社会福祉事業]

9	5 差額	對福	一世	宣活	森井	90	먲	9	滅	画	四寸		兴	理滅の	動外端	活	٦K	τ, –	- 4								恕	93	海道	更速	活!	X	π, –	- 4	-		
									H	曹	文杉					\blacksquare	費	绚	以			,					田	典						* 7	ì		
	との四の居正	その他の積立金取崩額 (16) その他の積立金取崩額 (17)	基金取崩額 (15)	其本令取崩額(14)	共無無法計學所用 計學 計學 計學 計學 計學 計學 計學 計學 計學 計學 計學 計學 計學	当期店	特別		0041 国库福助金等特别镇立金镇立复	0012 固定資産売却損·処分損	0103 回走其压気暗視	経常	サービス	- - -	0038 その他のサービス活動外費用	0037 投資有価証券売却損	0036 投資有価証券評価損	W% てい他のサービ人品男外収金	3 受取利息配当金収益	サービス	03863343	0029 徵収不能額	0027 減価償却費		0282 助成金費用	品等专行型专章图书 b.l.(i) 高 f.l.(i, ≠ 1100	0016 事業費		WIA 押否加性リーレスキ李表収金	0056 介護保険事業収益	0276 事業収益	0267 受託金収益	0262 経常経費補助金収益	0.259 会費収益	大		
	医现在现代日	全取崩額 (16) 含請分類 (17)		威日数(10)-	1	当期估動增减差額([])=(7)+(10)	100	(9)		FUNDATIVALE (O)	体型四块手(8)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	ビス活動外増減差額(6)=(4)	- ビス活動外費用計 (5)			C人位到2MX量品 (4)	・アンド帯が四米半八	Ti di		ーピス活動費用計(2)								一ド7活動収送計(1)						中		(目) 令和 /
				(II) + (I <i>I</i>)	(19)	(10)	9)						4) - (5)) - (2)															ΛĮν		令和4年4月1日(至)令
		77, 000	2, 788, 772	211, 555, 149	318	△5, 964, 512	204,	8	Õ	4, 204, 400 8	4, 204, 430		$\triangle 1, 284, 094$	2. 214. 197	10, 000		2, 204, 197	10	1 53		3,000	$\triangle 1,820,216$	282,	5, 905, 815	1, 112, 690	42, 887, 006	943,	744, 765, 247	1 021 666 581	390	298,	656,	6, 414, 195 52, 370, 193		177	第二号第一様式	令和 5年 3月31日
		0	1, 764, 558	281, 553, 703		761,	2.255		887, 535	901, 333			166, 000	1. 160 605	0	449, 243	711.362	1, 313, 481	13, 1	927	1 070 849 338	$\triangle 1, 895, 942$	659,	375,	788, 630	45, 760, 870	234, 687, 875	776, 038, 692	193	431, 348	426	003	7, 011, 159 41 450 590			-様式(第二十三条第四項関係) (単位:	
		77, 000	1, 024, 214	△4, 199, 954 0	△8, 996, 581	4, 796, 627	4, 204, 442	△887, 547	△887, 535	0, 010, 090 \\ \\ 19	3, 316, 895	592, 185	$\triangle 1, 450, 094$	1 053 597	10, 000	$\triangle 449, 243$	△395, 50Z	$\triangle 396, 433$	△69	2 042 279	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	75, 726 67 000	$\triangle 1, 376, 524$	530, 034	324, 060	△2, 873, 864 ^ 20, 000	$\triangle 5, 743, 904$	$\triangle 31, 273, 445$	875, 800	△58, 040, 537	770, 121	7, 975, 339	$\triangle 596,964$	△152, 000	増減	第四項関係) (単位:円)	

法人名社会福祉協議会壱岐市社会福祉協議会事業所名令和4年度事業・拠点[1000:社会福祉事業]

法人単位貸借対照表 ^{令和5年3月31日現在}

第三号第一様式(第二十七条第四項関係) (単位:円)

質用の	+					社資金	資金	要然	石 田 穂 積	近 樹 樹	1364 幾/ 浦地 金 養	1353 羅語安定女策。	四立	海洋電	資付付	排步。	ta T T	中間				·	+	直 定 資	1161 立	超品品品	米	· · · · · ·			大學	
平 1	}						貸付積	. =	K	К	東立	基金 積	() () () () () () () () () () () () () (が、後に、	48	· ·	i ii	連恢	+ór.	· ĕ		金			路	思	1 闲	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□<			IT H	が 東 の
970, 122, 537 990						1, 647, 528			48, 474, 723	11, 202, 501	3, 811, 339		152, 276, 645	119, 546, 244 11	565, 000	3, 784, 000	8, 676, 659	4, 186, 840	247, 154	1, 119, 236	628, 315, 562 62	4,000,000	4,000,000	632, 315, 562 63	8, 023, 090	1, 346, 159	143, 278, 773 136,	184, 966, 628 21	192, 325	337, 806, 975 35	当年度末	
, 800, 091						1,724,528	27, 764, 241	112, 663, 228	48, 620, 113	11, 386, 081	3, 811, 301	132, 701, 961	148, 579, 770	119, 799, 796	1, 146, 000	4, 840, 000	11, 989, 982	2, 471, 743	269, 804	1, 119, 236	628, 887, 784	4,000,000	4,000,000	632, 887, 784	9, 195, 846	1, 556, 580	36, 813, 065	210, 064, 966	281, 850	357, 912, 307	前年度末	
∆20, 677, 554						△77,000			∆145, 390	△183, 580	38	2, 652	3, 696, 875	△253, 552	△581, 000	△1,056,000	△3, 313, 323	1, 715, 097	△22, 650	0	△572, 222	0	0	∆572, 222	△1, 172, 756	△210, 421	6, 465, 708	∆25, 098, 338	△89, 525	△20, 105, 332	増減	
				0012 欠 男 裸 越 活 男 増 減 差 額			0011 そ の 他 の		0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金							0258 盘 金	+	0009 年 平 年	++					0007 固 定 負 債						UUUb 元 則 湞 [j	大	
負債及び絶資産の部合計	資産の部合	(2 () 5 当 男 活 増 減 差 額	次 期 繰 越 増 減 差		3223 福祉資金欠損補填積	福祉資金貸付積立		3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金		3126 石田地域還元福祉基金	戶 边 地 域 遠 元 福 祉金	郷ノ浦地域還基	胜 呂 女 足 刈 束 基	固足質無點編品	据		3111 年 平 闲	+	絶資産の		知 演 の 等 卒 罪	21 退 職	リース債		2152 頁 与 引 当 金	職 貝 預 り	THE V	来 払 費	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	7. 本 条 単	ī	自 借 の
970, 122, 537 990,	<u> </u>	$\triangle 5,964,512$ $\triangle 10,$		280, 219, 521 283,	1, 647, 528 1,				949, 903 2,	48, 474, 723 48,	11, 202, 501 11,		132, 704, 613 132,	152, 276, 645 148,	119, 546, 244 119,	468, 016, 065 464,	5, 119, 236 5,	5, 119, 236 5,	幣 .		185, 260, 043 204,	111, 727, 839 112,	3, 784, 000 4,	115, 511, 839 117,	22, 240, 265 22,	2, 565, 314	2, 803, 461	27, 107, 651 43,	15, 031, 513 19,	69, 748, 204 86,	当年度末	
990, 800, 091 \triangle 20, 677, 554	 >	$\triangle 10,761,139$ 4,796,627		283, 318, 261 △3, 098, 740	1, 724, 528 \triangle 77, 000		30, 634, 769 △77, 000		2,770,119 \(\triangle 1,820,216\)	48, 620, 113 △145, 390	$11,386,081$ $\triangle 183,580$		132, 701, 961 2, 652	148, 579, 770 3, 696, 875		464, 899, 022 3, 117, 043	5, 119, 236 0	5, 119, 236 0			204, 058, 684 △18, 798, 641	112, 663, 228	4, 840, 000	$117, 503, 228$ $\triangle 1, 991, 389$	$22,851,726$ $\triangle 611,461$	491, 716 2, 073, 598	35, 409 2, 768, 052	<u>43, 956, 419</u> △16, 848, 768	19, 220, 186 $\triangle 4$, 188, 673	86, 555, 456 △16, 807, 252	前年度末 増 減	

社会福祉事業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

第一号第三様式(第十七条第四項関係) (単位:円)

			XH	\dagger	N 9-	ر (ر	動	泊	9	含	9	ψ	XH	口	サによる	偏年	翹	焽	施						>	₩ Ş	વ્ વ ક	N J	ر (۱	動	往?	継	#						
					Ħ		M			\succ		Ħ			Œ	XH		\succ	₩				E			×H					\succ				₩				
当期末支払資条残高(10)+(11)	前期末支払資金残高(11)	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	その他の活動支出計(8)		0160 拠点区分間繰入金支出			\mathcal{M}	0222 拠点区分間繰入金収入	0214 積立資産取崩収入	0308 基金積立資産取崩収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	施設整備等支出計(5)		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	0144 固定資産取得支出	施設整備等収入計(4)		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)							0130 事業骨支出	4	0201 その他の収入			介護保険事業		0303 貸付事業収入		0291 経常経費補助金収入	0290 寄附金収入		勘 定 科 目
266, 375, 728	279, 442, 823	$\triangle 13,067,095$	$\triangle 3, 479, 070$	90, 136, 234		72, 243, 474	986,	5, 905, 815	657,	73, 150, 255	12, 922, 334	584, 575	0	0		0	0	0		$\triangle 9,588,025$	129, 302, 118	0	0	0		389.	48, 195, 384			12, 552	0	0	3, 313, 290	0	74, 950, 000	34, 600, 578	6, 048, 625	0	法人連宮事業
0	△632, 000	632, 000	$\triangle 4,028,609$	6, 589, 038		5, 008, 038		0	2, 560, 429	483,	1,077,000	0	△129, 910	129, 910		0	129, 910	0			52, 858, 340		1, 112, 690	0	-	781.	4, 611, 591	157		378	2, 802, 190	0	1, 367, 030	699,	-	6, 963, 000	0	2,501,500	地
1, 142, 200	923, 624	218, 576	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		218, 576	2, 820, 424	0	0	1, 407, 000	0	167, 047	1 246 377	3, 039, 000		0	0	0	0	0		3, 009, 000	0	0	共问券筮配分筮事業
21 434 949	13, 117, 687	8, 317, 262	$\triangle 7,551,086$	53, 337, 104		53, 337, 104		0	45, 786, 018		0	0	$\triangle 1, 327, 700$	1, 327, 700		1, 056, 000	271, 700	0		17, 196, 048	602, 015, 771	0	0	0		21, 970, 030	104, 557, 675	019, 211, 019 475, 490, 066	0	125	0	611, 458, 649	808, 640	0	935, 200	5, 743, 635	265, 570	0	
0	∆140 , 987	140, 987	8, 549, 015	13, 719, 930		13, 719, 930	!	0	22, 268, 945	268,	0	0	0	0		0	0	0		△8, 408, 028	159, 724, 871	0	0	0	,	2, 246, 273	59, 674, 194	07 904 404	0	0	21, 423, 870	0	28, 181, 237	0	100, 219, 756	1, 491, 980	0	0	住无怕似事耒
0	△59, 150	59, 150	1, 619, 899	1, 085, 183		1, 085, 183		0	2, 705, 082	705,	0	0	0	0		0	0	0		$\triangle 1, 560, 749$	75, 993, 657	0	0	0	000	332.	12, 516, 167	60 144 052 50 144 052		0	24, 808, 933	0	7, 628, 350	0	41, 333, 625	562, 000	100,000		丁育(又援事 業
0	0	0	0	$\triangle 145, 393, 729$		$\triangle 145, 393, 729$		0	$\triangle 145, 393, 729$	393,	0	0	0	0		0	0	0		0	△2, 067, 838	0	0	0	0	000	\2_067_838	△∠, ∪07, 000	20	0	0	$\triangle 2,067,838$	0	0	0	0	0	0	內部取引用去
288. 952. 877	292, 651, 997	$\triangle 3,699,120$	$\triangle 4, 889, 851$	19, 473, 760		0	13, 567, 945	5, 905, 815		0	13, 999, 334	584, 575	$\triangle 1, 457, 610$	1, 457, 610		1, 056, 000	401,610	0		2, 648, 341	1,020,647,343	10,000	1, 112, 690	1, 407, 000	185, 000	42, 887, 006	228. 733. 550	746 919 007	917, 048	13, 055	49, 034, 993	609, 390, 811	41, 298, 547	699, 000	260, 656, 342	52, 370, 193	6, 414, 195	2, 501, 500	事業区ガゴ計

社会福祉事業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

呰	差額の	澒	蓝	痩	祏	類	黨				퍍	9	湞	益?	필 ;	森			喍	0	動外増減	泊	K	ヷ	_	4						鴠	9 ?	ı 湞	本	i 专	笊	K	Τ, -	_	4					
											用		費	ŀ	*	_	₽ P				用	費			綨	凶					田				費					綨			₽ P			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		その他の積立金積立額(17)	その他の積立金取崩額(16)	基金取崩額(15)	基本金取崩額(14)	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	前期繰越活動増減差額(12)	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	特別増減差額(10)=(8)-(9)	特別費用計(9)	0050 拠点区分間固定資産移管費用		0042 固定資産売却損・処分損	特別収益計(8)	0109 拠点区分間固定資産移管収益		0103 固定資産受贈額	(6)	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	サービス活動外費用計(5)		0038 その他のサービス活動外費用	0036 投資有価証券評価損	サービス活動外収益計(4)	0098 その他のサービス活動外収益	0093 受取利息配当金収益	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	サービス活動費用計(2)	0029 徴収不能額					0279 共同募金配分金事業費			0015 人件書	サービス活動収益			0276 事業収益	0267 受託金収益	0262 経常経費補助金収益	0261 寄附金収益		勘定科目
266, 024, 187		0	0	2, 788, 772	0	263, 235, 415	280, 164, 985	\triangle 16, 929, 570	906, 779	72, 243, 476	0	72, 243, 474	2	73, 150, 255	0	73, 150, 255	0	\triangle 17, 836, 349	$\triangle 1, 402, 597$	2, 204, 197		0	2, 204, 197	801, 600	789, 048	12	\triangle 16, 433, 752	135, 346, 245	0	119,	1, 129, 879	5, 905, 815	0	0	389,	48, 195, 384		118, 912, 493	0	0	3, 313, 290	74, 950, 000	34, 600, 578	6, 048, 625	0	法人運営事業
△1, 488, 857			77, 000	0	0	$\triangle 1,565,857$			$\triangle 3,524,609$	5, 008, 038	0	5, 008, 038	0	1, 483, 429		1, 483, 429	0	3, 924, 882		10, 000		10,000		98, 378	98, 000		3, 836, 504	53, 014, 977	0		75, 975		1, 112, 690	0		4, 611, 591	42, 366, 383	56, 851, 481	_	0		43, 217, 761	6, 963, 000	0	2, 501, 500	_
1, 142, 202		0	0	0	0	1, 142, 202	923, 626	218, 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218, 576	30,000	0		0	0	30,000	30,000	0	188, 576	2, 820, 424	0	0	0	0	0	1, 407, 000	167, 047	1, 246, 377	0	3, 009, 000	0	0	0	0	3, 009, 000	0	0	共同募金配分金事業
15, 948, 066		0	0	0	0	15, 948, 066	4, 256, 159	11, 691, 907	△3, 498, 458	53, 337, 108	0	53, 337, 104	4	49, 838, 650	68, 202	45, 786, 018		15, 190, 365	125	0		0	0	125	0	125	15, 190, 240	604, 021, 454	0	$\triangle 1, 478, 992$	4, 858, 724	0	0	0	21, 970, 030	104, 768, 096	473, 903, 596	619, 211, 694	0	611, 458, 649	808,640	935, 200	5, 743, 635	265, 570	0	介護保険事業
△2, 080, 770		0	0	0	0	△2, 080, 770	$\triangle 1, 261, 160$	△819, 610	8, 480, 812	13, 788, 133	68, 202	13, 719, 930	1	22, 268, 945	0	22, 268, 945	0	△9, 300, 422	0	0		0	0	0	0	0	△9, 300, 422	160, 617, 265	0	0	377, 877	0	0	0	2, 246, 273	59, 674, 194	98. 318. 921	151, 316, 843	21, 423, 870	0	28, 181, 237	100, 219, 756	1, 491, 980	0	0	在宅福祉事業
674, 693		0	0	0	0	674, 693	1, 200, 781	△526, 088	1, 839, 898	1, 085, 184	0	1, 085, 183	1	2, 925, 082	0	2, 705, 082	220,000	△2, 365, 986	0	0		0	0	0	0		$\triangle 2, 365, 986$	76, 798, 894	0	△221, 883	840, 453	0	0	0		12, 516, 167	59. 331. 620	74, 432, 908	24 808 933	0	7, 628, 350	41, 333, 625	562,000	100,000	0	子育て支援事業
280, 219, 521		0	77, 000	2, 788, 772	0	277, 353, 749	283, 318, 261	$\triangle 5,964,512$	4, 204, 422	145, 461, 939	68, 202	145, 393, 729	8	149, 666, 361	68, 202	145, 393, 729	4, 204, 430	△10, 168, 934	$\triangle 1, 284, 094$	2, 214, 197		10,000	2, 204, 197	930, 103	917, 048		∆8, 884, 840	1, 032, 619, 259	67, 000	$\triangle 1,820,216$	7, 282, 908	5, 905, 815	1, 112, 690	1, 407, 000	42, 887, 006	231, 011, 809	744. 765. 247	1, 023, 734, 419	49, 034, 993	611, 458, 649	41, 298, 547	260, 656, 342	52, 370, 193	6, 414, 195	2, 501, 500	
0		0	0	0	0	0	0	0	0	$\triangle 145, 461, 931$	△68, 202	$\triangle 145, 393, 729$	0	$\triangle 145, 461, 931$,	$\triangle 145, 393, 729$	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	$\triangle 2,067,838$	0	0	0	0	0	0		∆2, 067, 838	0	△2, 067, 838	0	$\triangle 2,067,838$	0	0	0	0	0	内部取引消去
280, 219, 521		0	77,000	2, 788, 772	0	277, 353, 749	283, 318, 261	$\triangle 5,964,512$	4, 204, 422	8	0	0	8	4, 204, 430	0	0	4, 204, 430	$\triangle 10, 168, 934$	$\triangle 1, 284, 094$	2, 214, 197		10, 000	2, 204, 197	930, 103	917, 048	13, 055	△8, 884, 840	1, 030, 551, 421	67,000	$\triangle 1,820,216$	7, 282, 908	5, 905, 815	1, 112, 690	1, 407, 000	42, 887, 006	228, 943, 971	744, 765, 247	1, 021, 666, 581	49, 034, 993	609, 390, 811	41, 298, 547	260, 656, 342	52, 370, 193	6, 414, 195	2, 501, 500	事業区分合計

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表 ^{令和 5年 3月31日現在}

第三号第三様式(第二十七条第四項関係) (単位:円)

純 資 負債及	12	3311	0012 次期繰越活動増減差額		0011 その他の積立金	3211	0010 国庸補助食築特別積立食 3126 石				3122 固	3121		3111	0000 其本会	21			2152 賞			- 1	2112 事			1364 福	1363 福	1361 退	1355 7			1352 固	1351 福	0328 貸	1323 第	1315 車	1	1311	0004 その他の固定資産	1221	0002 固足資産	1177	1161 立	1151 南	□ □ □ □	1112 預
純 資 産 の 部 合 計 負債及び純資産の部合計	(うち当期活動増減差額	次期繰越活動増減差額	田耳県田八武田永安月田	福祉資金貸付積立金		国庫補助金等特別積立金	6 田地坂遠元福祉基金		郷ノ浦地域還元福祉基金	経営安定対策基金 ・	<u> 国定資産整備基金</u>	福祉事業対策基金		基本金		職給付引当金	リース債務		賞与引当金	拠点区分間借入金	歌員預り 余	預り余	中米へ幻立	◇ // // // // // // // // // // // // //	番の部合計	畐祉資金欠損補填積立資産	1363 福祉資金貸付積立資産	退職給付引当資産	石田地域環示福祉基金積立資産	湖/浦地城區兀福祉县金積立資庫 	経営安定対策基金積立資産	固定資産整備基金積立資産	1351 福祉事業対策基金積立資産		3 伸成人() 電田	車輌運搬具 明月 四十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二	建物	 	(C)/11/\	定期預令		拠点区分間貸付金	5.替金	商品・製品		(東) 東 ※ 士 巾 〉
739, 166, 013 1, 414, 728, 492	929,	266, 024, 187	266, 024, 187				48, 474, 723 6 525	11, 202, 501	811,	132, 704, 613	276,	119, 546, 244	016,	5, 119, 236	5 110 236			111, 727, 839	1, 729, 803	543, 678, 412	464, 152	2. 803. 051	13 435 480	563, 834, 640				111, 727, 839	48 474 723	202	132, 704, 613	276,	119, 546, 244		1, 280, 872	306	97, 908	1, 119, 236	582, 247, 927	4, 000, 000	586, 247, 927	335, 229, 448	7, 835, 090		_	485, 210, 217
29, 068, 912 34, 821, 938	400, 273	$\triangle 1, 488, 857$	$\triangle 1, 488, 857$	910,	30, 557, 769										5, 753, 026				1, 809, 898	3, 343, 831		, TZT	36 427	5, 753, 026	34, 821, 938	1, 647, 528	28, 345, 241							565, 000	321, 040	991 040			30, 878, 810		30, 878, 810	39, 401, 502		0, 200, 000	- 116X XY / Y	△38, 697, 264
1, 142, 202 2, 298, 523	218,	1, 142, 202	1, 142, 202												1, 156, 321					1,043,989			112, 552	1, 156, 321	2, 298, 523										_	1 1-1			2		2	2, 267, 148				31, 373
16, 262, 772 321, 481, 978	691,	15, 948, 066	15, 948, 066			314, 706	314 706								305, 219, 206		3, 784, 000	3, 784, 000	14, 537, 035	268, 947, 656	2. 101. 162	TOT	8 101 747	7 747 106	321, 481, 978										3 784 000	3, 237, 388	149, 246		11, 802, 699		11, 802, 699	233, 276, 556		1, 346, 159	105 004 227	$\triangle 29,945,145$
$\triangle 2, 080, 770$ 68, 762, 104	819	△2, 080, 770	△2, 080, 770												70,842,874				2,667,620	60, 577, 704		0,100,100	3 165 466	70,842,874	68, 762, 104										360, 640	10 ESE SAD			586, 850		586, 850	263, 400, 170	188,000	41, 410, 411	24, 270, 944	$\triangle 219, 683, 530$
1, 303, 365 6, 937, 362		674, 693	674, 693			628, 672	628 672								5, 633, 997	200			1, 495, 909	1, 316, 268		2, 000, 001	9 368 531	5, 633, 997	6, 937, 362										1, 049, 041	949, 433			2, 799, 274		2, 799, 274	5, 333, 036		10, 102, 126	10. 764. 712	$\triangle 11,949,023$
784, 862, 494 1, 849, 030, 397	$\triangle 5,964,512$	280, 219, 521	280, 219, 521	28, 910, 241	30, 557, 769	949, 903	48, 474, 723	11, 202, 501	3, 811, 339	132, 704, 613	152, 276, 645	119, 546, 244	468, 016, 065	5, 119, 236	1,064,167,903	111, 727, 839	3, 784, 000	115, 511, 839	22, 240, 265	878, 907, 860	2, 565, 314	2, 803, 461	27 107 651	948, 656, 064	1, 849, 030, 397	1,647,528	28, 345, 241	111, 727, 839	48 474 723	3,811,339	132, 704, 613	152, 276, 645	119, 546, 244	565,000	3 784 000	4, 186, 840 9 676 650	247, 154	1, 119, 236	628, 315, 562	4,000,000	632, 315, 562	878, 907, 860	8,023,090	1, 346, 159	143, 278, 773	966
∆878, 907, 860															△878, 907, 860	> 01				△878, 907, 860				△878, 907, 860	△878, 907, 860																	△878, 907, 860				
784, 862, 494 970, 122, 537	$\triangle 5,964,512$	280, 219, 521	280, 219, 521	28, 910, 241	30, 557, 769	949, 903	48, 474, 723 949 903	11, 202, 501	3, 811, 339	132, 704, 613	152, 276, 645	119, 546, 244		5, 119, 236	185, 260, 043	111, 727, 839	3, 784, 000	115, 511, 839	22, 240, 265	0	2, 565, 314	2, 803, 461	27 107 651	15 021 512	970, 122, 537	1,647,528	28, 345, 241	111, 727, 839	48 474 723	3, 811, 339	132, 704, 613	152, 276, 645	119, 546, 244	565, 000	3 784 000	4, 186, 840 8 676 650	247, 154	1, 119, 236	628, 315, 562	4,000,000	632, 315, 562		8,023,090	1, 346, 159	143 978 773	184, 966, 628

事業・拠点 [0100:法人運営事業]

法人運営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

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

### 2019 通常程實體的變化			I		,	→ bobs	VI. boko	74. H
				甲	小			
509 日本学者の表現	事	収	0290 寄附金収入			5, 000, 000	6, 048, 625	$\triangle 1,048,625$
509 日本学者の表現	業	入		8021		5, 000, 000	6, 048, 625	$\triangle 1.048.625$
1.002 東京 1.002 日本 1.002 日		´ •	0201 级带级弗堵助会顺力	3 3 1 H1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1				
20回 東北海峡入 20回 東北海峡外入 20回 東北海峡外入 20回 東北海峡外入 20回 東北海峡外入 20回 東北海峡外外入 20回 東北海峡外外入 20回 東北海峡外外入 20回 東北海峡外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外			0291 控吊控負補助金収入			, ,	, ,	
2088 安治会は入 75, 985, 100						-	, ,	$\triangle 692, 578$
0006 東京会人 0008 市で東京を完全投入	に			0293 市区町村補助金収入		33, 508, 000	33, 508, 000	0
0006 東京会人 0008 市で東京を完全投入	ょ		0296 受託金収入			74, 950, 000	74, 950, 000	0
安文				0200 古区町牡巫託入田 7		, ,		0
大				0296 川区町刊文託金収入				0
8000 受取利息配音会収入 841 受政利益配音会収入 60,000 2,573,200 74,444			0305 事業収入			4, 528, 000	, ,	1, 214, 710
2000 受後利利息用金飲水 60,000 12,552 47,444 7001 三の億の収入 60,000 12,552 47,44 7001 三の億の収入 60,000 12,552 47,44 711 715 7000 789,048 2674,049 711,000 789,048 2674,049 711,000 789,048 2674,049 711,000 789,048 2674,049 711,000 789,048 2674,049 711,000 711,	支			8061 参加費収入		1, 700, 000	640,000	1,060,000
0200 受別利益以及 24,542 (7,344				8062 利用料収入		2 828 000	2 673 290	154 710
1841 受称利益性性を利用を対していません。			0200 英斯利自和平今四7	0002 447134 14007		, ,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
115,000			0200 文取和心脏自变权人			,		
************************************				8541 受取利息配当金収入		,		
大 118 118 100 119 114 100 119 114 100 119 114 118			0201 その他の収入			115, 000	789, 048	$\triangle 674,048$
大 118,581,000 119,714,000 13,714,000 14,18,00,00 17,174,000 18,18,00,00 17,174,000 18,18,00,00 17,174,000 18,18,00,00 17,174,000 18,18,00,00 18,185,300 18,				0320 雑収入		115, 000	789, 048	△674, 048
支 対						,	,	
出版	I -	-	0.1.0.0 1 (4) 弗士山	ず未伯勁収八印(1)				
112 展音器予定性 32,385,000 30,164,811 2,221,828 11,373,010 15,883,360 30,164,811 2,221,828 11,4730,000 15,883,360 3,883,481 11,6730,000 15,883,360 3,883,481 11,6730,000 15,883,360 3,883,481 11,6730,000 15,883,360 3,883,481 11,6730,000 15,883,360 3,883,481 11,6730,000 15,893,360 3,883,481 11,6730,000 15,893,371 2,463,228 14,9500,000 15,893,371 2,463,228 14,9500,000 15,893,371 2,463,228 14,9500,000 15,893,371 2,463,228 12,9500 292,000 578,000 762,000			0129 人件實文出			1	, , ,	
14,730,000		出		7111 役員報酬支出		2, 547, 000	1, 863, 600	683, 400
14,730,000				7112 職員給料支出		32 386 000	30 164 611	2 221 389
11								
10,713,000 13,411,184 △2,408,181 11,713,000 13,411,184 △2,408,181 1,717,181 1,717,181 1,717,181 1,717,181 1,818,1								
130 事業要支出							· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
1117 法定福利費及用				7116 退職給付支出		10, 713, 000	13, 411, 184	$\triangle 2,698,184$
130 事業養支出								
1			0120 車米弗士川	1111 1474 田門县入山			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
1			0100 尹耒貸又田	The second secon				
1,004,000						,		578, 000
1,004,000				7237 旅費交通費支出		666, 000	236, 090	429, 910
1						,		
1								,
				7224 燃料費支出		5, 549, 000	5, 594, 003	$\triangle 45,003$
129,000 38,792 99,020						1 300 000	2 221 802	△921_802
13,710,000 12,031,908 1,678,909								
17247 手数料支出						,	,	,
1								
1				7247 手数料支出		610, 000	610, 480	$\triangle 480$
1				7225 消耗器具備品費支出		2, 241, 000	2, 467, 094	$\triangle 226,094$
1,000,000								
17232 単純安出								
1,100								
13 事務費支出				7232 車輌費支出		170,000	150, 726	19,274
13 事務費支出						0	1 100	
日本学院 日本学院 1311 福利原生費支出 999,000 795,791 203,206 7312 職員被服費支出 230,000 171,622 58,378 7314 研修研究費支出 1,406,000 189,110 1,216,898 7315 事務消耗品費支出 364,000 432,005 △68,006 7316 印刷製本書支出 1,185,000 704,944 480,056 7319 修繕費支出 200,000 0 200,000 7321 通信運搬費支出 200,000 0 200,000 7321 通信運搬費支出 200,000 7,640 192,366 7324 業務委託費支出 228,000 238,000 (7,640 192,366 7324 業務委託費支出 238,000 238,000 (7,640 192,366 7324 業務委託費支出 238,000 238,000 (7,732) 再提及主要支出 238,000 123,241 114,752 7327 賃借料支出 114,752 114,753 7331 保守料支出 901,000 356,900 44,100 7332 沙外費支出 203,000 153,338 109,645 100,000 17,599,230 446,777 7333 第金费支出 263,000 153,338 109,645 100,000 153,358 109,645 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 146,310 853,696 100,000 100,000 12,922,334 42,922,338 100,000 100,000 12,922,334 42,922,338 100,000 100,000 12,922,334 42,922,338 100,000 100,000 12,922,334 42,922,338 100,000 100,000 12,922,334 42,922,338 42,922,338 100,000 100,000 12,922,334 42,922,338 42,922,338 100,000 100,000 12,922,334 42,922,338 100,000 100,000 12,922,334 42,922,338 100,000 100,000 12,922,334 42,922,338 100,000 100,000 12,922,334 42,922,338 100,000 100,000 12,922,334 42,922,338 100,000 100,000 12,922,334 42,922,338 100,000 100,000 12,922,334 42,922,338 100,000 12,922,334 42,922,338 100,000 12,922,334 42,922,338 100,000 12,922,334 42,922,338 100,000 12,922,334 42,922,338 100,000 12,922,334 42,922,338 100,000 12,922,334 42,922,338 100,000 12,922,334 42,922,338 100,000 12,922,334 42,922,338 100,000 12,922,334 42,922,338 100,000 12,922,334 42,922,338 100,000 12,922,334 42,922,338 100,000 12,922,334 42,922,334 42,922,338 100,000 12,922,334 42,922,334 12,000			0191 東敦弗士山	1200 本民人日		· ·		
1312 職員被服費支出			0131 事份負入山					
1,406,000						,		
1315 事務消耗品費支出				7312 職員被服費支出		230, 000	171,622	58, 378
1315 事務消耗品費支出				7314 研修研究費支出		1, 406, 000	189, 110	1, 216, 890
1,185,000 704,944 480,056 7319 修繕費支出 200,000 0 0 200,000								
7319 修繕費支出						,		
Table						, ,		
Taylor				7319 修繕費支出		200, 000	0	200,000
Taylor				7321 诵信運搬費支出		822,000	628, 453	193, 547
Registration						· ·		
Table						,		
T327 賃借料支出						· · ·		0
T327 賃借料支出						238, 000	123, 241	114,759
Taylor						416, 000		△63, 112
Trigon						· ·		
Table								
T333 諸会費支出 263,000 153,358 109,642 150,390,000 129,302,118 21,087,885 109,642 150,390,000 129,302,118 21,087,885 109,642 150,390,000 129,302,118 21,087,885 109,642 109,64						,		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
事業活動支出計(2) 150, 390, 000 129, 302, 118 21, 087, 882 150, 390, 000 129, 302, 118 21, 087, 882 150, 390, 000 129, 302, 118 21, 087, 882 150, 390, 000 129, 588, 025 122, 240, 978 150, 390, 000 129, 588, 025 122, 240, 978 150, 390, 000 129, 588, 025 122, 240, 978 150, 390, 000 129, 588, 025 122, 240, 978 150, 390, 000 129, 922, 334 120, 000, 000 129, 922, 334						2, 046, 000	1, 599, 230	446, 770
事業活動支出計(2) 150, 390, 000 129, 302, 118 21, 087, 882 150, 390, 000 129, 302, 118 21, 087, 882 150, 390, 000 129, 302, 118 21, 087, 882 150, 390, 000 129, 588, 025 122, 240, 978 150, 390, 000 129, 588, 025 122, 240, 978 150, 390, 000 129, 588, 025 122, 240, 978 150, 390, 000 129, 588, 025 122, 240, 978 150, 390, 000 129, 922, 334 120, 000, 000 129, 922, 334						263, 000	153, 358	109, 642
東美活動資金収支差額(3)=(1)-(2)						,		
 施設整備等収入計(4) 支 出出 を			-1-		(0)			
設 支 備	 		事	*耒佰期頁金収又走額(3)=(1)-(4)	△31, 829, 000	△9, 588, 025	$\triangle 22, 240, 975$
整備 支出 等による 施設整備等支出計(5) 0 0 0 支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0 0 0 そ 収 0308 基金積立資産取崩収入 8841 福祉事業対策基金積立資産取崩収入 2,439,000 584,575 1,854,425 の 入 他也のの方法 8845 声辺地域還元福祉基金取崩収入 522,000 254,203 267,797 8846 石田地域還元福祉基金取崩収入 917,000 184,062 732,938 8846 石田地域還元福祉基金取崩収入 10,000,000 146,310 853,690 活 動 0214 積立資産取崩収入 10,000,000 12,922,334 △2,922,334 動 8851 退職給付引当資産取崩収入 10,000,000 12,922,334 △2,922,334	施	収						
整備 支出 等による 施設整備等支出計(5) 0 0 0 支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0 0 0 そ 収 0308 基金積立資産取崩収入 8841 福祉事業対策基金積立資産取崩収入 2,439,000 584,575 1,854,425 の 入 他也のの方法 8845 声辺地域還元福祉基金取崩収入 522,000 254,203 267,797 8846 石田地域還元福祉基金取崩収入 917,000 184,062 732,938 8846 石田地域還元福祉基金取崩収入 10,000,000 146,310 853,690 活 動 0214 積立資産取崩収入 10,000,000 12,922,334 △2,922,334 動 8851 退職給付引当資産取崩収入 10,000,000 12,922,334 △2,922,334	設	入		施設整備等収入計(4)		0	0	0
備		中		A MAN		v	· ·	,
等による 収 支								
による 上の 施設整備等支出計(5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		Щ						
による 地 取 施設整備等支出計(5) 0 0 0 支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0 0 0 そ 収 0308 基金積立資産取崩収入 2,439,000 584,575 1,854,425 の 入他ののののののののののののののののののののののののののののののののののの	等							
よる 施設整備等支出計(5) 支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) で収 0308 基金積立資産取崩収入 2,439,000 584,575 1,854,428 の 入他 8841 福祉事業対策基金積立資産取崩収入 522,000 254,203 267,797 他ののでは、 8845 斉辺地域還元福祉基金取崩収入 917,000 184,062 732,938 ののでは、 8846 石田地域還元福祉基金取崩収入 1,000,000 146,310 853,690 活 0214 積立資産取崩収入 10,000,000 12,922,334 △2,922,334 動 8851 退職給付引当資産取崩収入 10,000,000 12,922,334 △2,922,334	に							
る 収 施設整備等支出計(5) 0 0 0 支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0 0 0 そ 収 0308 基金積立資産取崩収入 2, 439,000 584,575 1,854,428 の 入 8841 福祉事業対策基金積立資産取崩収入 522,000 254,203 267,797 他 8845 芦辺地域還元福祉基金取崩収入 917,000 184,062 732,938 の 8846 石田地域還元福祉基金取崩収入 1,000,000 146,310 853,690 活 0214 積立資産取崩収入 10,000,000 12,922,334 △2,922,334 動 8851 退職給付引当資産取崩収入 10,000,000 12,922,334 △2,922,334								
収 施設整備等支出計(5) 0 0 そ 収 0308 基金積立資産取崩収入 2,439,000 584,575 1,854,428 の 入 8841 福祉事業対策基金積立資産取崩収入 522,000 254,203 267,797 他 8845 芦辺地域還元福祉基金取崩収入 917,000 184,062 732,938 の 8846 石田地域還元福祉基金取崩収入 1,000,000 146,310 853,690 活 0214 積立資産取崩収入 10,000,000 12,922,334 △2,922,334 動 8851 退職給付引当資産取崩収入 10,000,000 12,922,334 △2,922,334								
支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)000そ 収0308 基金積立資産取崩収入2,439,000584,5751,854,428の 入 他8841 福祉事業対策基金積立資産取崩収入522,000254,203267,792他 の 8845 芦辺地域還元福祉基金取崩収入917,000184,062732,9388846 石田地域還元福祉基金取崩収入1,000,000146,310853,690活 り 214 積立資産取崩収入10,000,00012,922,334△2,922,334動8851 退職給付引当資産取崩収入10,000,00012,922,334△2,922,334				II. and the second				
そのしたのである 収 0308 基金積立資産取崩収入 2,439,000 584,575 1,854,428 のしたのである 8841 福祉事業対策基金積立資産取崩収入 522,000 254,203 267,797 8845 芦辺地域還元福祉基金取崩収入 917,000 184,062 732,938 8846 石田地域還元福祉基金取崩収入 1,000,000 146,310 853,690 活動 0214 積立資産取崩収入 10,000,000 12,922,334 △2,922,334 動 8851 退職給付引当資産取崩収入 10,000,000 12,922,334 △2,922,334						0	0	0
そのしたののである。 収 0308 基金積立資産取崩収入 2,439,000 584,575 1,854,428 ののである。 8841 福祉事業対策基金積立資産取崩収入 522,000 254,203 267,797 他ののである。 8845 芦辺地域還元福祉基金取崩収入 917,000 184,062 732,938 移りである。 8846 石田地域還元福祉基金取崩収入 1,000,000 146,310 853,690 活動 0214 積立資産取崩収入 10,000,000 12,922,334 △2,922,334 動 8851 退職給付引当資産取崩収入 10,000,000 12,922,334 △2,922,334			施調		(5)	0	0	0
の他ののです。8841 福祉事業対策基金積立資産取崩収入 8845 芦辺地域還元福祉基金取崩収入 8846 石田地域還元福祉基金取崩収入522,000 917,000254,203 	7	IJ				- v		1 854 425
他の の 活 動8845 芦辺地域還元福祉基金取崩収入 8846 石田地域還元福祉基金取崩収入917,000 1,000,000184,062 1,000,000732,938 146,3100214 積立資産取崩収入 8851 退職給付引当資産取崩収入10,000,000 12,922,33412,922,334 10,000,000△2,922,334 12,922,334			V000 金亚俱工具/生拟肋拟八	00/1 短列車坐基燃サ大金上海空車出場(· ·	
の活動 8846 石田地域還元福祉基金取崩収入 1,000,000 146,310 853,690 10,000,000 12,922,334 △2,922,334 10,000,000 12,922,334 △2,922,334 10,000,000 12,922,334 △2,922,334		人						
の活動 8846 石田地域還元福祉基金取崩収入 1,000,000 146,310 853,690 10,000,000 12,922,334 △2,922,334 10,000,000 12,922,334 △2,922,334 10,000,000 12,922,334 △2,922,334	他			8845 芦辺地域還元福祉基金取崩収入		917, 000	184, 062	732, 938
活動 0214 積立資産取崩収入 10,000,000 12,922,334 △2,922,334 動 8851 退職給付引当資産取崩収入 10,000,000 12,922,334 △2,922,334						·	,	,
動 8851 退職給付引当資産取崩収入 10,000,000 12,922,334 △2,922,334			0914 建立次产币品四寸	2010 日日2098年7日日11年至北外四4/1				
			041年假丛貝/生蚁朋蚁八					
[に 0222 拠点区分間繰入金収入			(m. t x) t	8851 退職稲竹引当資産取朋収人				
) -		0222 拠点区分間繰入金収入			62, 594, 000	73, 150, 255	$\triangle 10, 556, 255$

事業・拠点 [0100:法人運営事業]

法人運営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

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

 $279, 442, 823 \triangle 248, 890, 823$

 $0 \mid 266, 375, 728 \mid \triangle 266, 375, 728$

30, 552, 000

(単位:円)

		大	中	. \	予算	決 算	差異
<u>}-</u>		八	8891 地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	小		次 昇 5,008,038	
よっ					3, 301, 000	, ,	△1, 707, 038
る			8896 介護保険事業拠点区分間繰入金収入		55, 518, 000	53, 337, 104	2, 180, 896
収土			8894 在宅福祉事業拠点区分間繰入金収入		2, 455, 000	13, 719, 930	△11, 264, 930
支			8899 子育て支援事業拠点区分間繰入金収入		770, 000	1, 085, 183	△315, 183
			8898 高齢者福祉事業拠点区分間繰入金収入		550, 000	0	550, 000
		0223 サービス区分間繰入金収入			990, 000	0	990, 000
			8921 法人運営事業サービス区分間繰入金収入		660, 000	0	660, 000
			8945 福祉センター等管理事業サービス区分繰入収入		330, 000	0	330, 000
			その他の活動収入計(7)		76, 023, 000	86, 657, 164	△10, 634, 164
	支	0317 基金積立資産支出			4, 160, 000	5, 905, 815	$\triangle 1,745,815$
	出		7551 福祉事業対策基金積立資産支出		315, 000	651	314, 349
			7552 固定資産整備基金積立資産支出		3, 815, 000	5, 901, 072	$\triangle 2,086,072$
			7553 経営安定対策基金積立資産支出		15, 000	2, 652	12, 348
			7554 郷ノ浦地域還元福祉基金積立資産支出		0	38	△38
			7555 芦辺地域還元福祉基金積立資産支出		15, 000	482	14, 518
			7556 石田地域還元福祉基金積立資産支出		0	920	△920
		0152 積立資産支出			14, 300, 000	11, 986, 945	2, 313, 055
			7561 退職給付引当資産支出		14, 300, 000	11, 986, 945	2, 313, 055
		0160 拠点区分間繰入金支出			55, 296, 000	72, 243, 474	$\triangle 16, 947, 474$
			7681 地域福祉事業拠点区分間繰入金支出		4, 404, 000	1, 483, 429	2, 920, 571
			7686 介護保険事業拠点区分間繰入金支出		25, 131, 000	45, 786, 018	$\triangle 20,655,018$
			7684 在宅福祉事業拠点区分間繰入金支出		25, 717, 000	22, 268, 945	3, 448, 055
			7689 子育て支援事業拠点区分間繰入金支出		44,000	2, 705, 082	$\triangle 2,661,082$
		0161 サービス区分間繰入金支出			990, 000	0	990,000
			7692 退職積立金事業サービス区分間繰入金支出		990, 000	0	990, 000
			その他の活動支出計(8)		74, 746, 000	90, 136, 234	$\triangle 15, 390, 234$
		その)他の活動資金収支差額(9)=(7)	-(8)	1, 277, 000	$\triangle 3, 479, 070$	4, 756, 070
			予備費支出(10)		0		
					0	_	0
		当期資金	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	$\triangle 30, 552, 000$	$\triangle 13,067,095$	$\triangle 17, 484, 905$

前期末支払資金残高(12)

当期末支払資金残高(11)+(12)

事業・拠点 [0200:地域福祉事業]

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

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

		-l	中	.I.	予算	決算	光 田
事	収	大 0288 会費収入	T ¹	小	予 2,356,000	決 2 , 501, 500	差 <u> </u>
	入	0200 云質収入	8001 会費収入		2, 356, 000	2, 501, 500	$\triangle 145,500$ $\triangle 145,500$
来		0291 経常経費補助金収入	0001 云真収入		6, 840, 000	6, 963, 000	$\triangle 123,000$
動		0231 柱市柱負佈功並収入	0293 市区町村補助金収入		6, 579, 000	6, 579, 000	0
に			0323 県社協補助金収入		261, 000	261, 000	0
よ			0294 その他の補助金収入		0	123, 000	△123, 000
る		0296 受託金収入	023年 60月區0万冊均並収入		41, 966, 000	43, 217, 761	$\triangle 1, 251, 761$
収収		0250 文化並収入	0298 市区町村受託金収入		34, 154, 000	34, 069, 200	84, 800
支			0301 都道府県社協受託金収入		7, 812, 000	9, 148, 561	$\triangle 1, 336, 561$
^		0303 貸付事業収入	0001 和超州州上伽文化亚秋八		1, 510, 000	699, 000	811, 000
		0000 頁门事業依然	8051 償還金収入		1, 510, 000	699, 000	811, 000
		0305 事業収入	0001 假是亚州八		2, 030, 000	1, 367, 030	662, 970
		0000 事業収入	8062 利用料収入		2, 030, 000	1, 367, 030	662, 970
		0184 障害福祉サービス等事業収入	0002 科州州科文》(2, 400, 000	2, 802, 190	$\triangle 402, 190$
		01011年日間間グーロン・サイルバン・	0185 自立支援給付費収入		1, 200, 000	2, 119, 450	$\triangle 919, 450$
			0257 障害児施設給付費収入		1, 200, 000	682, 740	517, 260
		0200 受取利息配当金収入	The provided with the provided		0	378	△378
			8541 受取利息配当金収入		0	378	△378
		0201 その他の収入			0	98, 000	△98, 000
			0320 雑収入		0	98, 000	△98, 000
			事業活動収入計(1)		57, 102, 000	57, 648, 859	△546, 859
	支	0129 人件費支出			43, 335, 000	42, 157, 721	1, 177, 279
	出		7111 役員報酬支出		765, 000	554,000	211,000
			7112 職員給料支出		28, 079, 000	26, 598, 447	1, 480, 553
			7113 職員賞与支出		4, 975, 000	5, 541, 175	△566, 175
			7114 非常勤職員給与支出		2, 815, 000	2, 948, 581	△133, 581
			7116 退職給付支出		625, 000	712,000	△87, 000
			7117 法定福利費支出		6, 076, 000	5, 803, 518	272, 482
		0130 事業費支出			5, 534, 000	4, 611, 591	922, 409
			7236 諸謝金費支出		1, 733, 000	1, 389, 900	343, 100
			7237 旅費交通費支出		36,000	340	35, 660
			7211 給食費支出		0	2,607	$\triangle 2,607$
			7218 教養娯楽費支出		13, 000	11, 440	1, 560
			7241 印刷製本費支出		275, 000	0	275, 000
			7238 修繕費支出		50,000	0	50,000
			7242 会議費支出		94, 000	5, 450	88, 550
			4244 広報費支出		374, 000	295, 627	78, 373
			7246 業務委託費支出		230, 000	181, 500	48, 500
			7225 消耗器具備品費支出		488, 000	330, 819	157, 181
			7226 保険料支出		1, 226, 000	1, 104, 626	121, 374
			7227 賃借料支出		293, 000	266, 081	26, 919
			7232 車輌費支出		722, 000	1, 023, 201	△301, 201
		0131 事務費支出			6, 100, 000	4, 781, 338	1, 318, 662
			7311 福利厚生費支出		157, 000	136, 070	20, 930
			7312 職員被服費支出		90,000	53, 262	36, 738
			7314 研修研究費支出		431, 000	30, 000	401, 000
			7315 事務消耗品費支出		368, 000	343, 605	24, 395
			7316 印刷製本費支出 7317 水道光熱費支出		520, 000 390, 000	397, 281 354, 363	122, 719 35, 637
			7321 通信運搬費支出		1, 230, 000	354, 363 881, 458	35, 637
			7324 業務委託費支出		495, 000	495, 000	348, 542
			7325 手数料支出		173, 000	93, 919	79, 081
			7327 賃借料支出		535, 000	483, 228	51, 772
			7329 租税公課支出		1, 541, 000	1, 289, 742	251, 258
			7331 保守料支出		170,000	223, 410	$\triangle 53,410$
	-	0309 貸付事業支出	TOTAL PROPERTY.		1, 000, 000	185, 000	815, 000
	ŀ		7001 貸付金支出		1, 000, 000	185, 000	815, 000
		0313 助成金支出			1, 726, 000	1, 112, 690	613, 310
	ı		0314 助成金支出		1, 726, 000	1, 112, 690	613, 310
		0138 その他の支出			0	10,000	$\triangle 10,000$
			0321 雑支出		0	10,000	△10, 000
			事業活動支出計(2)		57, 695, 000	52, 858, 340	4, 836, 660
		Ę	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△593, 000	4, 790, 519	$\triangle 5, 383, 519$
施	収						
設	入		施設整備等収入計(4)		0	0	0
		0144 固定資産取得支出			0	129, 910	△129, 910
	出		7526 器具及び備品取得支出		0	129, 910	△129, 910
備							
備 等 に							
備等によ							
備 等 に			施設整備等支出計(5)		0	129, 910	△129, 910

事業・拠点 [0200:地域福祉事業]

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

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

		大	中	小	予算	決 算	差 異
支			段整備等資金収支差額(6)=(4)-	- (5)	0	△129, 910	129, 910
そ	収	0214 積立資産取崩収入			1,000,000	1, 077, 000	△77, 000
\mathcal{O}	入		8853 福祉資金貸付積立資産取崩収入		1,000,000	1,000,000	0
他			8854 福祉資金欠損補填積立資産取崩収入		0	77,000	$\triangle 77,000$
\mathcal{O}		0222 拠点区分間繰入金収入			4, 404, 000	1, 483, 429	2, 920, 571
活			8890 法人運営事業拠点区分間繰入金収入		4, 404, 000	1, 483, 429	2, 920, 571
動			その他の活動収入計(7)		5, 404, 000	2, 560, 429	2, 843, 571
に	支	0152 積立資産支出			1, 510, 000	1, 581, 000	$\triangle 71,000$
ょ	出		7563 福祉資金貸付積立資産支出		1, 510, 000	1, 581, 000	$\triangle 71,000$
る		0160 拠点区分間繰入金支出			3, 301, 000	5, 008, 038	$\triangle 1, 707, 038$
収			7680 法人運営事業拠点区分間繰入金支出		3, 301, 000	5, 008, 038	$\triangle 1, 707, 038$
支			その他の活動支出計(8)		4, 811, 000	6, 589, 038	$\triangle 1,778,038$
		その	他の活動資金収支差額(9)=(7)	-(8)	593, 000	$\triangle 4,028,609$	4, 621, 609
			予備費支出(10)		0		
					0	_	0
		当期資金	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+((9)-(10)	0	632, 000	△632, 000
			前期末支払資金残高(12)		0	△632, 000	632, 000
			当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

事業・拠点 [0300:共同募金配分金事業]

共同募金配分金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

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

		大	中	小	予算	決算	差異
事	収	0291 経常経費補助金収入			3, 010, 000	3, 009, 000	1,000
業	入		0295 共同募金配分金収入		3, 010, 000	3, 009, 000	1,000
活		0201 その他の収入			0	30,000	△30, 000
動			0320 雑収入		0	30,000	△30,000
に			事業活動収入計(1)		3, 010, 000	3, 039, 000	△29, 000
ょ	支	0130 事業費支出			1, 409, 000	1, 246, 377	162, 623
る	出		7241 印刷製本費支出		150, 000	114, 400	35, 600
収			4244 広報費支出		1, 155, 000	1, 078, 000	77, 000
支			7225 消耗器具備品費支出		104, 000	53, 977	50, 023
		0131 事務費支出			49,000	167, 047	△118, 047
			7315 事務消耗品費支出		45, 000	130, 755	△85, 755
			7316 印刷製本費支出		0	36, 292	$\triangle 36, 292$
			7329 租税公課支出		3,000	0	3,000
			7332 渉外費支出		1,000	0	1,000
		0310 共同募金配分金事業費			1, 552, 000	1, 407, 000	145,000
			0311 一般募金配分金事業費		1, 552, 000	1, 407, 000	145,000
			事業活動支出計(2)		3, 010, 000	2, 820, 424	189, 576
		<u> </u>	業活動資金収支差額(3)=(1)-((2)	0	218, 576	$\triangle 218,576$
施	収					,	
設	入		施設整備等収入計(4)		0	0	0
整	支					-	-
備	出						
等							
に							
よ							
る							
収			施設整備等支出計(5)		0	0	0
支		施	段整備等資金収支差額(6)=(4)-	-(5)	0	0	0
そ	収	<i>7</i> /2 -					-
の	入		その他の活動収入計(7)		0	0	0
他	支						•
の	出						
活							
動							
に							
よ							
る							
収			その他の活動支出計(8)		0	0	0
支		70)他の活動資金収支差額(9)=(7)	-(8)	0	0	0
			予備費支出(10)	(-)	0	•	0
			VIII) () () ()		0	_	0
		当期資	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+((9) – (10)	0	218, 576	$\triangle 218,576$
			TO THE PERSON OF	(**)	V	210, 0.0	
			前期末支払資金残高(12)		0	923, 624	△923, 624
			当期末支払資金残高(11)+(12)		0	1, 142, 200	$\triangle 1, 142, 200$
					U	1, 110, 000	

事業・拠点 [0400:介護保険事業]

介護保険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

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

150 日本		+-	中	.15	文	油 笞	光 田
	⊨ 1 □	大0000 実際会園 7	Ψ	//\	予 算	決 算	差 異
2931 経営産業・機・電火・電子 293 (200			9001 字四 7				△265, 570
10.22 国産・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			8021 奇刚金収入		Ů	,	△265, 570
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1		0291 栓吊栓質補助金収入			,		△5, 463, 635
2					ŭ.		△888, 245
					,	-	211, 310
東京			0294 その他の補助金収入				$\triangle 4,786,700$
1,440,000 809,8-640 1016 介護保険事業収入		0296 受託金収入			,	,	△121, 200
1,440,000 588,640 1,446,000 588,640 1,446,000 1,485,040 1,465,			0298 市区町村受託金収入		814, 000	935, 200	$\triangle 121,200$
1015 介護経業事業収入 1015 介護経業事業収入 1015 介護経業事業収入 1015 介護経業事業収入 1017 場下海球技の機能機以入 1017 場下海球技の機能以入 1017 場下海球技の機能は出来 1017 場下海球技の機能は出来 1017 場下海球技の機能は出来 1017 場下海球技の機能は出来 1017 場下海球技の機能は出来 1017 場下海球技の場所を 1017 場下海球技の機能は出来 1017 場下海球技の場所を 1018 人工 1018 人工 1018 人工 1019 人工	え	0305 事業収入			1, 440, 000	808, 640	631, 360
10			8062 利用料収入		1, 440, 000	808, 640	631, 360
10		0165 介護保険事業収入			683, 976, 000	611, 458, 649	72, 517, 351
日本学校 日本学校			0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)		423, 840, 000	368, 791, 453	55, 048, 547
111,600,000 112,301,240 101,600,000 112,301,240 1015 利用客等利用中収入 18,900,000 14,360,820 10173 その他の事業及入 3,600,000 14,360,820 10173 その他の事業及入 10,000 125							7, 285, 388
回り 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日					, ,		△701, 240
14,369,820							6, 397, 556
100m 受託利息配当金収入 10,000 126 10,000 125 10,000 125 125 10,000 125							4, 549, 180
10,000 126 126 126 126 126 127 126 127 126 127					, ,		$\triangle 62,080$
10,000 126 126 126 126 126 127 126 128 127 128		0000 受取到自职业会师 7	0173 その他の事業収入		, ,		
大 112 職員合料支出		0200 安取利总配当金収入	0541 双形到自职业人由 1		-		9, 875
文 0129 人件賽支出 514,070,000 251,346,426 7313 原展音与支出 7313 原展音与支出 556,679,000 251,346,426 7314 東京動職員を支出 1311,103,000 101,169,879 7314 理事動職員を支出 1311,103,000 101,169,879 7314 理事動職員を支出 1311,103,000 101,169,879 7314 理事動職員を支出 1311,103,000 101,169,879 7314 理事動職員を支出 132,533,000 16,885,816 1323 所養支出 1253 33,000 16,885,816 1323 所養支出 1253 33,000 17,999 7321 新食養支出 156,140,000 17,999 7321 新食養支出 156,140,000 17,999 7321 新食養支出 156,140,000 17,999 7321 新食養養出 156,140,000 17,999 7321 新食養養出 11,084,000 25,950 7321 新養養養養養土出 11,084,000 49,731 7321 新食養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養					,		9, 875
出 111 東具合料支出 273,960,000 25,367,945 2711 東京教授社 56,679,000 53,367,945 2711 非常動機自分支出 111,103,000 101,160,879 7116 111,103,000 101,160,879 7116 111,103,000 101,160,879 7117 法定係利卖支出 63,335,000 69,187,000 717 7237 孫妻交選支出 12,833,000 179,890 1	,	0400 1 1/1 = 11 - 11 - 11	事業店動収入計(1)		/ /		67, 308, 181
113 職員音を支出 56,679,000 53,357,945 7116 温融給行支出 111,103,00 101,104,879 7116 温融給行支出 8,993,000 9,167,000 7116 温融給行支出 8,993,000 9,167,000 7116 温融給行支出 12,533,000 104,557,675 1030 事業要支出 12,533,000 104,557,675 104,557,675 104,557,675 104,557,675 104,557,675 105,551		0129 人件費支出			, ,		38, 581, 934
111.1 103,000 101,169,790 101,169,790	出						22, 013, 574
116 建聯合行支出							3, 321, 055
116 温暖給作支出					111, 103, 000	101, 160, 879	9, 942, 121
130 事業費支出			7116 退職給付支出		8, 993, 000	9, 167, 000	$\triangle 174,000$
130 事業費支出							3, 479, 184
179,990		0130 事業費支出			, ,		7, 975, 325
10.140,000 14,002,774			7237 旅費交通費支出				159, 310
17215 保健衛生費支出					,		2, 137, 226
1218 教養処業費支出					, ,		22, 050
11,983,000 9,203,869 7224 燃料費支出 3,766,000 4,571,314 7238 修繕費支出 3,766,000 4,571,314 7238 修繕費支出 3,766,000 4,571,314 7238 修繕費支出 1,602,000 1,456,392 7247 手数料支出 50,000 17,650 7225 消除器具備品費支出 4,201,000 1,683,969 7226 保険料支出 1,614,000 1,041,559 7227 賃俸料支出 1,614,000 1,041,559 7227 賃俸料支出 15,317,000 13,695,984 7232 庫輔費支出 15,317,000 13,695,984 7248 福祉販売品費支出 13,200,000 12,698,636 7235 離支出 13,200,000 12,698,636 7235 離支出 13,200,000 11,369,984 7248 福祉販売品費支出 120,000 11,369,984 7248 福祉販売品費支出 120,000 11,369,984 7248 福祉販売品費支出 120,000 2,046,499 7312 職員販費支出 1,630,000 846,274 7314 研修研究費支出 1,630,000 846,274 7314 研修研究費支出 1,286,000 568,796 7315 再務消耗品费支出 555,000 568,796 7316 印刷製本費支出 555,000 568,796 7316 印刷製本費支出 55,000 568,796 7321 延信運搬費支出 1,135,000 588,796 7322 延慢費支出 1,135,000 588,796 7322 延慢料支出 1,137,000 1,125,000 51,266 7324 業務委託費支出 1,137,000 1,125,000 51,266 7322 養養養養出費 1,137,000 2,663,644 7332 孫母費支出 52,000 51,266 7332 孫母費支出 52,000 51,666,000 51,666,000 51,666,000 51,666,000 51,666,000 51,666,000 51,666,000 51,666,000 51,666,000 51,666,000 51,666,000 51,666,000 51,666,000 51,666,000 51,666,000 51,666,000 51,671,000 52,771,700 51,571 51,500 5							614, 269
1						-	2, 159, 131
1							, ,
1,456,339							△805, 314
17-247 手敷料支出							1, 253, 698
1						, ,	145, 661
Page					,	· ·	32, 350
Page					4, 201, 000	1, 683, 969	2, 517, 031
15,317,000					1,614,000	1,041,559	572, 441
15,317,000			7227 賃借料支出		41, 488, 000	44, 551, 528	$\triangle 3,063,528$
13,200,000 12,698,636 13,200,000 12,698,636 13,200,000 12,698,636 13,200,000 11,380 11,320 12,320 12,400 11,320 11,320 12,400 11,320 12,400 11,320 12,400 11,320 12,400					15, 317, 000	13, 695, 984	1,621,016
120,000							501, 364
131 事務費支出							108, 620
		0131 事務費支出	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		,	· ·	6, 303, 970
7312 職員被服費支出		0101 事份員入出	7311 福利厚生費支出		, ,		763, 501
1,286,000 805,505 7315 事務消耗品費支出 595,000 568,796 7316 印刷製本支出 555,000 488,875 7321 通信運搬費支出 555,000 488,875 7321 通信運搬費支出 55,047,000 3,842,653 7323 広報費支出 52,000 51,260 7324 業務委託費支出 1,115,000 1,125,000 7325 手教料支出 1,387,000 881,375 7327 賃借料支出 1,387,000 7,898,659 7329 租稅公課支出 5,041,000 7,898,659 7329 租稅公課支出 5,041,000 2,663,644 7331 保守料支出 702,000 7332 涉外費支出 36,000 0 7333 諸会費支出 36,000 0 0 7333 諸会費支出 8,000 8,000 平業活動支出計(2) 564,877,000 602,015,771 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 31,643,000 17,196,048 200,000 271,700 20144 固定資産取得支出 200,000 271,700 7526 器具及び備品取得支出 200,000 271,700 7526 器具及び備品取得支出 200,000 271,700 7526 器具及び備品取得支出 1,056,000 1,056,000 1					, ,		783, 726
7315 事務消耗品費支出						·	
7316 印刷製本費支出							480, 495
7321 通信運搬費支出 5,047,000 3,842,653 7323 広報費支出 52,000 51,260 7324 業務委託費支出 1,115,000 1,125,000 1,125,000 7325 手数丼支出 1,387,000 881,375 7327 賃借料支出 8,010,000 7,898,659 7329 租税公課支出 5,041,000 2,663,644 7331 保守料支出 702,000 743,490 7332 涉外費支出 36,000 0 7333 諸会費支出 8,000 8,0					,		26, 204
Table					,	· ·	66, 125
7324 業務委託費支出					, ,		1, 204, 347
Table					,	-	740
T327 賃借料支出							△10, 000
7329 租税公課支出					, ,		505, 625
7331 保守料支出 702,000 743,490 7332 渉外費支出 36,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0			7327 賃借料支出		8, 010, 000	$7,898,\overline{659}$	111, 341
T332 渉外費支出 36,000 0 17333 諸会費支出 8,000 8,000 8,000 17333 諸会費支出 8,000 8,000 17,0			7329 租税公課支出		5, 041, 000	2, 663, 644	2, 377, 356
T332 渉外費支出 36,000 0 7333 諸会費支出 8,000 8,000 8,000 17333 諸会費支出 8,000 8,000 17,196,048			7331 保守料支出		702, 000	743, 490	△41, 490
7333 諸会費支出					36,000		36, 000
施設整備等支出計(2) 654,877,000 602,015,771 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 31,643,000 17,196,048 施設整備等収入計(4) 0 0 整支 0144 固定資産取得支出 200,000 271,700 等による 収 7526 器具及び備品取得支出 200,000 271,700 はよる 収 7532 ファイナンス・リース債務の返済支出 1,056,000 1,056,000 1,056,000 よる 収 施設整備等支出計(5) 1,256,000 1,327,700 支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △1,256,000 △1,327,700 そ 収 0222 拠点区分間繰入金収入 25,131,000 45,786,018 △ の 入 8890 法人運営事業拠点区分間繰入金収入 25,131,000 45,786,018 △					,	8,000	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 31,643,000 17,196,048 施 収 人 施設整備等収入計(4) 200,000 271,700 整 大 10144 固定資産取得支出 200,000 271,700 空 10146 ファイナンス・リース債務の返済支出 1,056,000 2,131,000 45,786,018 2 収 0.222 拠点区分間繰入金収入 25,131,000 45,786,018 2 25,131,000 45,786,018 2							52, 861, 229
施設整備等収入計(4) 0 0 整 支 0144 固定資産取得支出 200,000 271,700 備 出 0146 ファイナンス・リース債務の返済支出 200,000 271,700 に よ る 収 5 施設整備等支出計(5) 1,256,000 1,327,700 支 極設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △1,256,000 △1,327,700 そ 収 0222 拠点区分間繰入金収入 8890 法人運営事業拠点区分間繰入金収入 25,131,000 45,786,018 △2 の 入 8890 法人運営事業拠点区分間繰入金収入 25,131,000 45,786,018 △2		<u> </u>		(2)			14, 446, 952
設 人 施設整備等収入計(4) 0 0 整 支 0144 固定資産取得支出 200,000 271,700 等による収 7526 器具及び備品取得支出 200,000 271,700 による収 7532 ファイナンス・リース債務の返済支出 1,056,000 1,056,000 支 施設整備等支出計(5) 1,256,000 1,327,700 支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △1,256,000 △1,327,700 そ収 0222 拠点区分間繰入金収入 25,131,000 45,786,018 △ の 入 8890 法人運営事業拠点区分間繰入金収入 25,131,000 45,786,018 △	VL IT				, , ,	, 11,020	,,
整 支 0144 固定資産取得支出 200,000 271,700 等による 収 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 1,056,000 1,056,000 1,056,000 大 0222 拠点区分間繰入金収入 25,131,000 45,786,018 25			施設整備等収入計(4)		0	0	0
## 日		0144 固定資産取得支出	ленуть /ш / т// / т/ (т/		-	-	△71, 700
等による。 収		▼111 回处员/建枞(万人川	7526 哭目及水佛旦節但专山		,		\triangle 71, 700 \triangle 71, 700
Total		0146 ファイナンフ・リニュ 建数の海波士山	1020 印光从U"阴阳以行人山		,	·	0
よる。 収 施設整備等支出計(5) 1,256,000 1,327,700 支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △1,256,000 △1,327,700 そ 収 0222 拠点区分間繰入金収入 25,131,000 45,786,018 △ の 入 8890 法人運営事業拠点区分間繰入金収入 25,131,000 45,786,018 △		0140 ファイナマグ・リーへ関伤の必須又田	7599 ファイナンフ・11っ 生改のに波士田				
る 収 施設整備等支出計(5) 1,256,000 1,327,700 支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △1,256,000 △1,327,700 そ 収 0222 拠点区分間繰入金収入 25,131,000 45,786,018 △ の 入 8890 法人運営事業拠点区分間繰入金収入 25,131,000 45,786,018 △			1004 ノチイナマグ・リーグ関務の返済文出		1, 056, 000	1, 056, 000	0
収 施設整備等支出計(5) 1,256,000 1,327,700 支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △1,256,000 △1,327,700 そ 収 0222 拠点区分間繰入金収入 25,131,000 45,786,018 △ の 入 8890 法人運営事業拠点区分間繰入金収入 25,131,000 45,786,018 △							
支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △1,256,000 △1,327,700 そ 収 0222 拠点区分間繰入金収入 25,131,000 45,786,018 △ の 入 8890 法人運営事業拠点区分間繰入金収入 25,131,000 45,786,018 △			Mann the the best of the				
そ 収 0222 拠点区分間繰入金収入 25,131,000 45,786,018 乙 の 入 8890 法人運営事業拠点区分間繰入金収入 25,131,000 45,786,018 乙							△71, 700
の 入 8890 法人運営事業拠点区分間繰入金収入 25,131,000 45,786,018 🗸	Ž		段整備等資金収支差額(6)=(4)-	(5)			71, 700
	り収	0222 拠点区分間繰入金収入			25, 131, 000		$\triangle 20,655,018$
(H) フの他の汗動収入針(7) 95 121 000 45 796 019 A	入				25, 131, 000	45, 786, 018	$\triangle 20,655,018$
E	<u>h</u>		その他の活動収入計(7)		25, 131, 000	45, 786, 018	$\triangle 20,655,018$

事業・拠点 [0400:介護保険事業]

介護保険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

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

		大	中	小	予 算	決算	差異		
\mathcal{O}	支	0160 拠点区分間繰入金支出			55, 518, 000	53, 337, 104	2, 180, 896		
活	出		7680 法人運営事業拠点区分間繰入金支出		55, 518, 000	53, 337, 104	2, 180, 896		
動									
に									
ょ									
る									
収			その他の活動支出計(8)		55, 518, 000	53, 337, 104	2, 180, 896		
支		その	他の活動資金収支差額(9)=(7)	-(8)	$\triangle 30, 387, 000$	$\triangle 7,551,086$	$\triangle 22, 835, 914$		
			予備費支出(10)		0				
					0	—	0		
		当期資金	0	8, 317, 262	$\triangle 8, 317, 262$				
	前期末支払資金残高(12) 0 13,117,687 △13,117,6						\triangle 13, 117, 687		
			0	21, 434, 949	$\triangle 21, 434, 949$				

事業・拠点 [0500:在宅福祉事業]

在宅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

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

		大	中	小	予算	決算	差異
事	収	0291 経常経費補助金収入			84,000	1, 491, 980	$\triangle 1, 407, 980$
業	入		0293 市区町村補助金収入		84,000	42, 980	41, 020
活			0294 その他の補助金収入		0	1, 449, 000	$\triangle 1, 449, 000$
動		0296 受託金収入			103, 098, 000	100, 219, 756	2, 878, 244
に			0298 市区町村受託金収入		103, 098, 000	100, 219, 756	2, 878, 244
よ		0305 事業収入			31, 623, 000	28, 181, 237	3, 441, 763
る			8062 利用料収入		29, 828, 000	27, 304, 477	2, 523, 523
収支		0104 医皮唇切孔 12分份市米加工	0327 利用者等利用料収入		1, 795, 000	876, 760	918, 240
文		0184 障害福祉サービス等事業収入	0185 自立支援給付費収入		23, 262, 000 23, 046, 000	21, 423, 870 21, 167, 221	1, 838, 130 1, 878, 779
			8352 利用者負担金収入		216, 000	256, 649	$\triangle 40,649$
			事業活動収入計(1)		158, 067, 000	151, 316, 843	6,750,157
	支	0129 人件費支出	于人们35人人们(1)		111, 275, 000	97, 804, 404	13, 470, 596
	出		7112 職員給料支出		40, 682, 000	38, 877, 851	1, 804, 149
			7113 職員賞与支出		7, 933, 000	7, 746, 613	186, 387
			7114 非常勤職員給与支出		50, 147, 000	40, 509, 261	9, 637, 739
			7116 退職給付支出		1, 292, 000	1, 246, 000	46, 000
			7117 法定福利費支出		11, 221, 000	9, 424, 679	1, 796, 321
		0130 事業費支出			65, 595, 000	59, 674, 194	5, 920, 806
			7237 旅費交通費支出		84,000	91, 490	△7, 490
			7211 給食費支出		24, 112, 000	19, 589, 354	4, 522, 646
			7218 教養娯楽費支出		150,000	50, 071	99, 929
			7223 水道光熱費支出		3, 990, 000	3, 842, 491	147, 509
			7224 燃料費支出 7228 悠鮮弗吉出		7, 000 1, 228, 000	701 591	7,000
			7238 修繕費支出 7246 業務委託費支出		26, 422, 000	791, 581 25, 944, 961	436, 419 477, 039
			7225 消耗器具備品費支出		2, 092, 000	2, 484, 440	$\triangle 392,440$
			7226 保険料支出		674, 000	495, 380	178, 620
			7227 賃借料支出		2, 730, 000	2, 148, 623	581, 377
			7232 車輌費支出		4, 086, 000	4, 235, 803	$\triangle 149,803$
			7235 雑支出		20,000	0	20,000
		0131 事務費支出			3, 909, 000	2, 246, 273	1, 662, 727
		7 77 7 1 1 1	7311 福利厚生費支出		759, 000	473, 194	285, 806
			7312 職員被服費支出		440,000	242, 638	197, 362
			7314 研修研究費支出		186, 000	10, 400	175, 600
			7315 事務消耗品費支出		337, 000	185, 601	151, 399
			7316 印刷製本費支出		195, 000	109, 879	85, 121
			7321 通信運搬費支出		747, 000	482, 396	264, 604
			7324 業務委託費支出		60, 000	40,000	20, 000
			7325 手数料支出		619,000	420, 575	198, 425
			7327 賃借料支出		385, 000	124, 520	260, 480
			7329 租税公課支出		52, 000	39, 700	12, 300
			7331 保守料支出 7333 諸会費支出		76, 000 53, 000	84, 370 33, 000	$\triangle 8,370$ $20,000$
			事業活動支出計(2)		180, 779, 000	159, 724, 871	21, 054, 129
			業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	$\triangle 22,712,000$	$\triangle 8,408,028$	$\triangle 14, 303, 972$
施	収		宋旧勤員並收入左照(b)-(l) (2)	<u></u>	△0, 400, 020	△14, 000, 512
設	入		施設整備等収入計(4)		0	0	0
整	支		7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				
備	出						
等							
に							
よ							
る							
収			施設整備等支出計(5)		0	0	0
支			投整備等資金収支差額(6)=(4)−	(5)	0	0	0
そ	収	0222 拠点区分間繰入金収入			25, 717, 000	22, 268, 945	3, 448, 055
(I)	入		8890 法人運営事業拠点区分間繰入金収入		25, 717, 000	22, 268, 945	3, 448, 055
他	-	OLCO HIN 본 IZ A IB 4B - A - T- A -	その他の活動収入計(7)		25, 717, 000	22, 268, 945	3, 448, 055
の活	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	7680 法人運営事業拠点区分間繰入金支出		3, 005, 000 3, 005, 000	13, 719, 930 13, 719, 930	$\triangle 10, 714, 930$ $\triangle 10, 714, 930$
動	Щ		1000 仏八座呂尹未拠尽位刀间樑八並又田		<i>ა</i> , იია, იიი	13, 119, 930	△10, 114, 930
別に							
よ							
る							
収			その他の活動支出計(8)		3, 005, 000	13, 719, 930	$\triangle 10,714,930$
支		その	他の活動資金収支差額(9)=(7)	-(8)	22, 712, 000	8, 549, 015	14, 162, 985
			予備費支出(10)		0		
					0	_	0
		当期資金	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	140, 987	$\triangle 140,987$
			Alabita la la Li Vier A sellada ()				
			前期末支払資金残高(12)		0	△140, 987	140, 987
			当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

事業・拠点 [0600:子育て支援事業]

子育て支援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

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

) I tota	\
		大	中	小	予算	決算	差異
事	収	0290 寄附金収入			1,000	100, 000	\triangle 99, 000
業	入		8021 寄附金収入		1,000	100,000	△99, 000
活	· •	0291 経常経費補助金収入	0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		0	562, 000	△562, 000
		0231 柱市柱真備切並収入	0000 国库接出入原本				
動			0322 国庫補助金収入		0	204, 000	△204, 000
に			0294 その他の補助金収入		0	358, 000	$\triangle 358,000$
よ		0296 受託金収入			44, 017, 000	41, 333, 625	2, 683, 375
る			0298 市区町村受託金収入		44, 017, 000	41, 333, 625	2, 683, 375
収		0305 事業収入	1112 1112 1112		8, 922, 000	7, 628, 350	1, 293, 650
支		0000 事業权人	0000 利用料加力			6, 300, 650	
又			8062 利用料収入		7, 627, 000	, ,	1, 326, 350
			0327 利用者等利用料収入		1, 295, 000	1, 327, 700	△32, 700
		0184 障害福祉サービス等事業収入			25, 290, 000	24, 808, 933	481, 067
			0257 障害児施設給付費収入		23, 556, 000	23, 345, 609	210, 391
			8352 利用者負担金収入		900,000	738, 614	161, 386
			8371 特定費用収入		534,000	439, 620	94, 380
					,	,	,
			0187 その他の事業収入		300, 000	285, 090	14, 910
			事業活動収入計(1)		78, 230, 000	74, 432, 908	3, 797, 092
	支	0129 人件費支出			59, 279, 000	59, 144, 953	134, 047
	出		7112 職員給料支出		18, 402, 000	19, 307, 395	△905, 395
			7113 職員賞与支出		4, 641, 000	4, 737, 195	△96, 195
					· · ·		
			7114 非常勤職員給与支出		30, 191, 000	29, 590, 265	600, 735
			7116 退職給付支出		579, 000	489, 500	89, 500
			7117 法定福利費支出		5, 466, 000	5, 020, 598	445, 402
		0130 事業費支出			12, 523, 000	12, 516, 167	6, 833
			7236 諸謝金費支出		206, 000	103, 000	103, 000
			7237 旅費交通費支出		45, 000	46, 910	$\triangle 1,910$
					,		
			7211 給食費支出		2, 122, 000	1, 923, 627	198, 373
			7218 教養娯楽費支出		277, 000	140, 885	136, 115
			7223 水道光熱費支出		3, 224, 000	2, 071, 792	1, 152, 208
			7238 修繕費支出		559,000	188, 820	370, 180
			7242 会議費支出		5, 000	0	5, 000
						-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
			7246 業務委託費支出		628, 000	0	628, 000
			7247 手数料支出		5, 000	5, 000	0
			7225 消耗器具備品費支出		601,000	2, 672, 756	$\triangle 2,071,756$
			7226 保険料支出		1,045,000	861, 520	183, 480
			7227 賃借料支出		1, 828, 000	1, 763, 474	64, 526
			7232 車輌費支出		1, 838, 000	2, 724, 993	△886, 993
					· · · · ·		
			7235 雑支出		140, 000	13, 390	126, 610
		0131 事務費支出			5, 702, 000	4, 332, 537	1, 369, 463
			7311 福利厚生費支出		603,000	463, 118	139, 882
			7312 職員被服費支出		350,000	189, 376	160, 624
			7314 研修研究費支出		1, 005, 000	388, 690	616, 310
			7315 事務消耗品費支出		173, 000	239, 552	△66, 552
			7316 印刷製本費支出		615, 000	214, 011	400, 989
			7321 通信運搬費支出		490, 000	349, 534	140, 466
			7324 業務委託費支出		240,000	240,000	0
			7325 手数料支出		347,000	199, 387	147, 613
			7327 賃借料支出		1, 449, 000	1, 565, 599	$\triangle 116,599$
			7329 租税公課支出		166,000	167, 500	$\triangle 1,500$
			7331 保守料支出		246, 000	297, 770	△51, 770
			7332 渉外費支出		15, 000	15, 000	0
			7333 諸会費支出		3,000	3,000	0
			事業活動支出計(2)		77, 504, 000	75, 993, 657	1, 510, 343
			業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	726, 000	$\triangle 1,560,749$	2, 286, 749
施	収	4		,	. 20, 000		_,, , 10
					0	0	0
	入土		施設整備等収入計(4)		0	0	U
	支						
0.1.4	出						
等							
に							
よ							
る			<u> </u>				
収			施設整備等支出計(5)		0	0	0
支			段整備等資金収支差額(6)=(4)-	(5)	0	0	0
	収	0222 拠点区分間繰入金収入			44,000	2, 705, 082	$\triangle 2,661,082$
	入		8890 法人運営事業拠点区分間繰入金収入		44, 000	2, 705, 082	$\triangle 2,661,082$
他	/ `		その他の活動収入計(7)		44,000	2, 705, 082	$\triangle 2,661,082$
	<u></u>				,		
	支	0160 拠点区分間繰入金支出	Too N. I NEW Joseph In the American		770, 000	1, 085, 183	△315, 183
活	出		7680 法人運営事業拠点区分間繰入金支出		770,000	1, 085, 183	$\triangle 315, 183$
動							
に							
よ							
る							

事業・拠点 [0600:子育て支援事業]

子育て支援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

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

		大	中	小	予 算	決算	差 異
収			その他の活動支出計(8)		770,000	1, 085, 183	△315, 183
支	支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					1, 619, 899	$\triangle 2, 345, 899$
	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	59, 150	△59, 150
			0	△ 59 150	59 150		

前期末支払資金残高(12)	0	△59, 150	59, 150
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

事業・拠点 [0100:法人運営事業]

法人運営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

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

中央			\pm	.1	业左南海	光左 南海 魯	4-6 44.1
日本 1002 存電音報音楽の歌歌音 5021 年刊を収容 34,000,075 32,000,075 32,000 12,000	2) d=	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増減
2002 住宅報酬助金収益	/				, ,	, ,	△815, 604
************************************	益		5021 寄附金収益		6, 048, 625	6, 864, 229	$\triangle 815,604$
19 19 19 19 19 19 19 19	ビ	0262 経常経費補助金収益			34, 600, 578	32, 682, 000	1, 918, 578
************************************	ス		0324 国庫補助金収益		1, 092, 578	1, 452, 000	$\triangle 359,422$
1007 東京会議 12-14-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-	活				, ,	, ,	2, 278, 000
19		0967 严託会顺光	020年 11 区产1/11 福均亚权皿				3, 159, 000
19 19 19 19 19 19 19 19		0207 支託並収益			, ,		
10 10 10 10 10 10 10 10			0269 市区町村安託金収益				3, 159, 000
### 1500 利用料収益	減	0276 事業収益			3, 313, 290	3, 567, 940	$\triangle 254,650$
### 1500 利用料収益	の		5061 参加費収益		640,000	940,000	$\triangle 300,000$
費 015 人件表 118,812-39 114,905-199 14,1 用 H 411 投資機酬 1,083-50 2,137,200 公 4112 環境資析 39,164,611 3,920,551 8,524,344 公 5,200,511 1,131,459	部				2, 673, 290	2, 627, 940	45, 350
野	HI					, ,	4, 007, 324
日	曲	0015 1 /4 書	り こハ伯動収価目(1)			The second secon	The second secon
4112 株員祭料 39,046,511 32,079,788 公主 4 12 株員祭料 39,240,511 32,079,788 公主 4 14 (13 株員育等 3,240,511 1,517,469 1,666,640 公 14115 非常教育と 15,883,380 1,1666,640 公 14115 非常教育と 15,883,380 1,1666,640 公 14115 非常教育と 15,883,380 1,107,735 公 1,407,735 公 1,407,73			An In In the wild				△18, 045, 042
### 1411 養食力量金種人	用用				1, 863, 600	2, 137, 200	$\triangle 273,600$
변경			4112 職員給料		30, 164, 611	32, 979, 758	$\triangle 2, 815, 147$
변경			4113 職員賞与		3, 240, 531	8, 824, 344	$\triangle 5, 583, 813$
116 非常動風自給写							△349, 181
17							1, 568, 593
18							
10016 事業等							$\triangle 9,087,532$
14.28			4118 法定福利費		5, 899, 371	7, 403, 733	$\triangle 1,504,362$
### 1428 前齢金 299,000 424,00		0016 事業費			48, 195, 384	48, 300, 615	△105, 231
## 1422		7.7.7.7.7	4236 諸謝全				$\triangle 132,000$
### 4218 教養無楽費					,		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
1 日本学校 12-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-					-	-	172, 290
					,		$\triangle 125, 120$
			4223 水道光熱費		22, 186, 590	20, 438, 524	1, 748, 066
4238 修繕費							△443, 831
4242 会議費							$\triangle 365,999$
日本学院 12,031,008 13,008 13,00							· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
日本学校 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1					· ·		31, 850
4225 海延線具備出費					12, 031, 908	12, 333, 068	$\triangle 301, 160$
4225 消耗器具備品費			4247 手数料		610, 480	673, 170	$\triangle 62,690$
4228 保険料 541,790 473,700 473,700 4227 賃債幹料 1,034,487 1,023,136 150,726 87,629 4234 雑費 1,003 464,451 △					·	3 190 918	$\triangle 723,824$
4227 質情計							68, 090
4232 車神費					-		
4234 雑費					, ,		11, 351
1 日本			4232 車輌費		150, 726	87, 629	63, 097
1 日本務費 131 福利厚生費 79,57,91 764,660 21,000 135,000 1			4234 雑費		1, 100	46, 451	$\triangle 45,351$
431 福利厚生費		0017 事務費			9, 389, 781	9, 161, 064	228, 717
4312 機員被股費		0011 事份員	4211 短利恒生弗				31, 131
4314 所修研究費					,		
日本学術神紀品費 432,005 185,605 2 4316 印刷製本費 704,944 601,226 4316 印刷製本費 704,944 601,226 4319 修練費 0 0 231,000 △2 4321 通信運搬費 628,453 594,985 4322 会議費 7,640 9,544 4324 業務委託費 238,000 552,900 △3 4324 業務委託費 238,000 552,900 △3 4325 季数料 123,241 121,372 4327 賃借料 479,112 410,862 4329 租稅公課 3,010,375 2,967,990 4331 保守料 856,900 707,100 1,397,858 2 4332 游女費 1,599,230 1,397,858 2 4333 諸会費 153,338 159,032 2 2 2 2 2 2 2 2 2					·	,	107, 322
4316 印刷製本費					189, 110	392, 630	$\triangle 203,520$
4319 修繕費			4315 事務消耗品費		432, 005	185, 605	246, 400
4319 修繕費			4316 印刷製本費		704, 944	601, 226	103, 718
4321 通信運搬費						-	△231, 000
中の					v		
4324 業務委託費						,	33, 468
サービス活動学園社会財産 4325 手数料 123,241 121,372 121,372 121,372 121,372 121,07					,	-	$\triangle 1,904$
日本 4 827 賃借料 479,112 410,862 4329 租税公課 3,010,375 2,967,990 2,967,990 4331 保守料 856,900 707,100 1 1,599,230 1,397,888 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 4 <td></td> <td></td> <td>4324 業務委託費</td> <td></td> <td>238, 000</td> <td>552, 900</td> <td>$\triangle 314,900$</td>			4324 業務委託費		238, 000	552, 900	$\triangle 314,900$
4327 賃借料 479,112 410,862 4329 租稅公課 3,010,375 2,967,990 4331 保守料 856,900 707,100 1 4332 涉外費 1,599,230 1,397,888 2 4333 諸会費 153,358 159,032 2 4041 福祉事業対策基金組入額 651 2,393 2 4042 固定資産整備基金組入額 5,901,072 5,369,331 5 4043 経営安定対策基金組入額 2,652 2,652 2,652 4044 第/浦地域電売福祉基金組入額 920 919 0027 減価償却費 1,129,879 3,452,720 △2,3 0028 国庫補助金等特別償立金取崩額 △119,341 △128,600 サービス活動費用計(2) 135,346,245 155,051,349 △19,7 0028 Q股利息配当金収益 12,552 12,364 1 12,552 12,364 1 12,552 12,364 1 12,552 12,364 1 12,552 12,364 1 12,552 12,364 1 10037 投資有価証券評価損 2,204,197 711,362 1,4 1 10037 投資有価証券評価債 2,204,197 711,362 1,4 <			4325 手数料		123, 241	121, 372	1,869
サービス活動増設金取解 3,010,375 2,967,990 431 保守料 856,900 707,100 1,599,230 4332 渉外費 1,599,230 1,397,888 2 4333 諸会費 153,358 159,032 2 4041 福祉事業対策基金組入額 5,905,815 5,375,781 8 4042 固定資産整備基金組入額 5,901,072 5,369,331 8 4043 経営安定対策基金組入額 2,652 2,652 2,652 4044 邪/浦峻環元福祉基金組入額 38 37 4046 百田地域環元福祉基金組入額 920 919 0027 減価償却費 1,129,879 3,452,720 △2,3 461 国庫補助金等特別積立金取前額 △119,341 △128,600 462 国車補助金等特別積立金取前額 △119,341 △128,600 47 したいのののののののののののののののののののののののののののののののののののの							68, 250
431 保守料					· ·		
サービス活動増減差額(3) 4332 沙外費 1,599,230 1,397,858 2 0286 基金組入額 4333 諸会費 153,358 159,032 2 4041 福祉事業対策基金組入額 651 2,393 2 4042 固定資産整備基金組入額 5,901,072 5,369,331 5 4043 経営安定対策基金組入額 2,652 2,652 2,652 4044 第7/浦地城還元福祉基金組入額 38 37 4045 芦辺地域還元福祉基金組入額 920 919 0027 減価償却費 1,129,879 3,452,720 △2,3 4451 減価償却費 1,129,879 3,452,720 △2,3 4661 国庫補助金等特別積立金取前額 △119,341 △128,600 サービス活動費用計(2) 135,346,245 155,051,349 △19,7 イビスス 5721 受取利息配当金収益 12,552 12,364 1008 その他のサービス活動外収益 5721 受取利息配当金収益 789,048 1,312,481 △5 15 12,552 12,364 ○2,204,197 711,362 1,4 15 1003 投資有価証券評価損 2,204,197 711,362 1,4 10037 投資有価証券売却損 4823 投資有価証券評価損 2,204,197 711,362 1,4 10037 投資有価証券売却損 0036 投資有価証券評価損 2,204,197 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>42, 385</td>							42, 385
サービス活動外収益 4333 諸会費 153,358 159,032 2 0286 基金組入額 5,905,815 5,375,781 5 4042 固定資産整備基金組入額 5,901,072 5,369,331 5 4043 経営安定対策基金組入額 2,652 2,652 4044 郷/浦地域還元福祉基金組入額 482 449 4045 芦辺地域還元福祉基金組入額 482 449 4046 石田地域還元福祉基金組入額 920 919 0027 減価償却費 1,129,879 3,452,720 △2,3 0028 国庫補助金等特別積立金取揃額 △119,341 △128,600 サービス活動費用計(2) 135,346,245 155,051,349 △19,7 ウの93 受取利息配当金収益 12,552 12,364 ス 789,048 1,312,481 △5 の098 その他のサービス活動外収益 789,048 1,312,481 △5 ス					-		149, 800
世界 0286 基金組入額 5,905,815 5,375,781 5 4041 福祉事業対策基金組入額 651 2,393 2 4042 固定資産機工金組入額 5,901,072 5,369,331 5 4043 経営安定対策基金組入額 2,652 2,652 2,652 4044 郷ノ浦地城還元福祉基金組入額 482 449 4045 芦辺地域還元福祉基金組入額 920 919 0027 減価償却費 1,129,879 3,452,720 △2,3 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 △119,341 △128,600 4461 国庫補助金等特別積立金取崩額 △119,341 △128,600 サービス活動費用計(2) 135,346,245 155,051,349 △19,7 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) △16,433,752 △40,146,180 23,7 ボラックのののののののののののののののののののののののののののののののののののの					1, 599, 230	1, 397, 858	201, 372
世界 0286 基金組入額 5,905,815 5,375,781 5 4041 福祉事業対策基金組入額 651 2,393 2 4042 固定資産機工金組入額 5,901,072 5,369,331 5 4043 経営安定対策基金組入額 2,652 2,652 2,652 4044 郷ノ浦地城還元福祉基金組入額 482 449 4045 芦辺地域還元福祉基金組入額 920 919 0027 減価償却費 1,129,879 3,452,720 △2,3 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 △119,341 △128,600 4461 国庫補助金等特別積立金取崩額 △119,341 △128,600 サービス活動費用計(2) 135,346,245 155,051,349 △19,7 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) △16,433,752 △40,146,180 23,7 ボラックのののののののののののののののののののののののののののののののののののの			4333 諸会費		153, 358	159, 032	$\triangle 5,674$
世界 4041 福祉事業対策基金組入額 4042 固定資産整備基金組入額 4042 固定資産整備基金組入額 4043 経営安定対策基金組入額 4043 経営安定対策基金組入額 4043 海池域還元福祉基金組入額 482 449 4046 石田地域還元福祉基金組入額 920 919 402 4451 減価償却費 1,129,879 3,452,720 △2,3 △2,3 △2,3 △2,3 △2,3 △2,3 △2,3 △2,3		0286 基金組入額					530, 034
世界 大			4041 福祉事業対策其全組 λ 頻		1 1		$\triangle 1,742$
サービス活動外収益 2,652 449 448 448 449 442 442							
サービス活動増減差額 38 37 サービス活動外収益 482 449 4046 石田地域還元福祉基金組入額 920 919 0027 減価償却費 1, 129, 879 3, 452, 720 △2, 3 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 △119, 341 △128, 600 サービス活動費用計(2) 135, 346, 245 155, 051, 349 △19, 7 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) △16, 433, 752 △40, 146, 180 23, 7 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) △16, 433, 752 △40, 146, 180 23, 7 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) △16, 433, 752 △40, 146, 180 23, 7 1098 その他のサービス活動外収益 789, 048 1, 312, 481 △5 3098 その他のサービス活動外収益 789, 048 1, 312, 481 △5 サービス活動外収益 789, 048 1, 312, 481 △5 サービス活動外収益 801, 600 1, 324, 845 △5 サービス活動外収益 2, 204, 197 711, 362 1, 4 サービス活動外収益 2, 204, 197 711, 362 1, 4 9036 投資有価証券評価損 2, 204, 197 711, 362 1, 4 10037 投資有価証券売却損 0 449, 243 △4			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				531, 741
サービス活動外収益 482 449 4045 芦辺地域還元福祉基金組入額 920 919 0027 減価償却費 1, 129, 879 3, 452, 720 △2, 3 4451 減価償却費 1, 129, 879 3, 452, 720 △2, 3 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 △119, 341 △128, 600 サービス活動費用計(2) 135, 346, 245 155, 051, 349 △19, 7 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) △16, 433, 752 △40, 146, 180 23, 7 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) △16, 433, 752 △40, 146, 180 23, 7 1 12, 552 12, 364 1098 その他のサービス活動外収益 789, 048 1, 312, 481 △8 5774 雑収益 789, 048 1, 312, 481 △8 5774 雑収益 789, 048 1, 312, 481 △8 サービス活動外収益計(4) 801, 600 1, 324, 845 △8 ウの37 投資有価証券評価損 2, 204, 197 711, 362 1, 4 クの37 投資有価証券売却損 0 449, 243 △49							0
サービス活動外収益 482 449 4045 芦辺地域還元福祉基金組入額 920 919 0027 減価償却費 1, 129, 879 3, 452, 720 △2, 3 4451 減価償却費 1, 129, 879 3, 452, 720 △2, 3 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 △119, 341 △128, 600 サービス活動費用計(2) 135, 346, 245 155, 051, 349 △19, 7 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) △16, 433, 752 △40, 146, 180 23, 7 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) △16, 433, 752 △40, 146, 180 23, 7 1 12, 552 12, 364 1098 その他のサービス活動外収益 789, 048 1, 312, 481 △8 5774 雑収益 789, 048 1, 312, 481 △8 5774 雑収益 789, 048 1, 312, 481 △8 サービス活動外収益計(4) 801, 600 1, 324, 845 △8 ウの37 投資有価証券評価損 2, 204, 197 711, 362 1, 4 クの37 投資有価証券売却損 0 449, 243 △49					38	37	1
4046 石田地域還元福祉基金組入額 920 919 1,129,879 3,452,720 △2,3 △2,3 △2,3 △2,3 △2,3 △2,3 △2,3 △2,3 △3,4 △3,4 △3,4 △3,4 △3,4 △3,4 △3,4 △4,4			4045 芦辺地域還元福祉基金組入額		482	449	33
1,129,879 3,452,720 △2,3 4451 減価償却費							1
サービス活動件収益 1,129,879 3,452,720 △2,3 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 △119,341 △128,600 サービス活動費用計(2) 135,346,245 155,051,349 △19,7 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) △16,433,752 △40,146,180 23,7 サ 収		0027 油価償却弗	1010 日日200次20日日1120年111八日				$\triangle 2, 322, 841$
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 △119, 341 △128, 600 4461 国庫補助金等特別積立金取崩額 △119, 341 △128, 600 → レビス活動費用計(2) 135, 346, 245 155, 051, 349 △19, 7		0041 /火川川 貝 447貝	4 4 E 1				
中 日本 1 回			4451				$\triangle 2, 322, 841$
中 日本		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額			,	,	9, 259
中 世界 (大きな) サービス活動費用計(2) 135,346,245 155,051,349 △19,7 サ 収 0093 受取利息配当金収益 12,552 12,364 ビ 0098 その他のサービス活動外収益 5721 受取利息配当金収益 12,552 12,364 ビ 0098 その他のサービス活動外収益 789,048 1,312,481 △5 ス 5774 雑収益 789,048 1,312,481 △5 活動外収益計(4) 801,600 1,324,845 △5 動 費 0036 投資有価証券評価損 2,204,197 711,362 1,4 外 用 4823 投資有価証券評価損 2,204,197 711,362 1,4 増 0037 投資有価証券売却損 0 449,243 △4			4461 国庫補助金等特別積立金取崩額		$\triangle 119,341$	$\triangle 128,600$	9, 259
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) △16,433,752 △40,146,180 23,77 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) △16,433,752 △40,146,180 23,77 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) △16,433,752 △40,146,180 23,77 12,552 12,364 12,552 12,364 12,552 12,364 12,552 12,364 12,552 12,364 12,552 12,364 12,552 12,364 12,352 12,364 12,552 12,364 12,364 12,364 12,364 12,552 12,364 12,36							$\triangle 19, 705, 104$
サ 収 0093 受取利息配当金収益 12,552 12,364 益 5721 受取利息配当金収益 12,552 12,364 ビ 0098 その他のサービス活動外収益 789,048 1,312,481 △5 ス 5774 雑収益 789,048 1,312,481 △5 活 サービス活動外収益計(4) 801,600 1,324,845 △5 動 費 0036 投資有価証券評価損 2,204,197 711,362 1,4 外 用 4823 投資有価証券評価損 2,204,197 711,362 1,4 0037 投資有価証券売却損 0 449,243 △4		가		2)			23, 712, 428
一 益 5721 受取利息配当金収益 12,552 12,364 0098 その他のサービス活動外収益 789,048 1,312,481 △5 活 サービス活動外収益計(4) 801,600 1,324,845 △5 動 費 0036 投資有価証券評価損 2,204,197 711,362 1,4 労 1 4823 投資有価証券評価損 2,204,197 711,362 1,4 0037 投資有価証券売却損 0 449,243 △4	Jh th⇒		□ / 1日 おけ日 / 以/上 (以 (U) = (I) = (<i>-</i> /			
ビスストライン 0098 その他のサービス活動外収益 789,048 1,312,481 公長 大活 サービス活動外収益計(4) 801,600 1,324,845 公長 動 費 0036 投資有価証券評価損 2,204,197 711,362 1,4 外 用 0037 投資有価証券売却損 2,204,197 711,362 1,4 0 049,243 公長	/		EEO.		,	,	188
ス 点 5774 雑収益 789,048 1,312,481 点 動 費 0036 投資有価証券評価損 サービス活動外収益計(4) 801,600 1,324,845 点 財 円 日 0037 投資有価証券評価損 2,204,197 711,362 1,44 ウ 0037 投資有価証券売却損 0 449,243 点			5/21 受取利息配当金収益		· ·		188
ス 5774 雑収益 789,048 1,312,481 公司 動 費 0036 投資有価証券評価損 9036 投資有価証券評価損 4823 投資有価証券評価損 2,204,197 711,362 1,44 財 例 用 0037 投資有価証券売却損 4823 投資有価証券評価損 2,204,197 711,362 1,44 日 0037 投資有価証券売却損 0 449,243 公司	ビ	0098 その他のサービス活動外収益				1, 312, 481	\triangle 523, 433
括 「	ス		5774 雑収益		789, 048	1, 312, 481	△523, 433
動費0036 投資有価証券評価損2,204,197711,3621,4外用4823 投資有価証券評価損2,204,197711,3621,4増0037 投資有価証券売却損0449,243△4							△523, 245
外 増用 0037 投資有価証券売却損4823 投資有価証券評価損2,204,197711,3621,40449,243△4		0026 提次方征证券部伍担	ノー・ロガルでは、				
増 0037 投資有価証券売却損 0037 投資有価証券売却損			4000 +11, 1/2 1 1 1 1 1 1 1				1, 492, 835
			4823 投貸有恤証券評価損		2, 204, 197		1, 492, 835
		0037 投資有価証券売却損			0	449, 243	$\triangle 449, 243$
例	減		4824 投資有価証券売却損		0	449, 243	△449, 243

事業・拠点 [0100:法人運営事業]

法人運営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

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増減
\mathcal{O}			サービス活動外費用計(5)		2, 204, 197	1, 160, 605	1, 043, 592
部		サー	ービス活動外増減差額(6)=(4)-	(5)	$\triangle 1, 402, 597$	164, 240	$\triangle 1, 566, 837$
			経常増減差額(7)=(3)+(6)		$\triangle 17, 836, 349$	\triangle 39, 981, 940	22, 145, 591
特	収	0106 拠点区分間繰入金収益			73, 150, 255	99, 768, 253	$\triangle 26,617,998$
別	益		5891 地域福祉事業拠点区分間繰入金収益		5, 008, 038	8, 372, 389	$\triangle 3, 364, 351$
増			5896 介護保険事業拠点区分間繰入金収益		53, 337, 104	74, 525, 236	$\triangle 21$, 188, 132
減			5894 在宅福祉事業拠点区分間繰入金収益		13, 719, 930	15, 780, 308	$\triangle 2,060,378$
\mathcal{O}			5899 子育て支援事業拠点区分間繰入金収益		1, 085, 183	1, 090, 320	$\triangle 5, 137$
部		0109 拠点区分間固定資産移管収益			0	6, 024, 568	$\triangle 6,024,568$
			5971 拠点区分間固定資産移管収益		0	6, 024, 568	$\triangle 6,024,568$
			特別収益計(8)		73, 150, 255	105, 792, 821	$\triangle 32,642,566$
	費	0042 固定資産売却損・処分損			2	6	$\triangle 4$
	用		4846 器具及び備品売却損・処分損		2	6	$\triangle 4$
		0047 拠点区分間繰入金費用			72, 243, 474	70, 041, 637	2, 201, 837
			4881 地域福祉事業拠点区分間繰入金費用		1, 483, 429	3, 927, 633	$\triangle 2, 444, 204$
			4886 介護保険事業拠点区分間繰入金費用		45, 786, 018	36, 455, 174	9, 330, 844
			4884 在宅福祉事業拠点区分間繰入金費用		22, 268, 945	26, 950, 749	$\triangle 4,681,804$
			4889 子育て支援事業拠点区分間繰入金費用		2, 705, 082	2, 708, 081	$\triangle 2,999$
			特別費用計(9)		72, 243, 476	70, 041, 643	2, 201, 833
			特別増減差額(10)=(8)-(9)		906, 779	35, 751, 178	$\triangle 34, 844, 399$
			当期活動増減差額(11)=(7)+(10		$\triangle 16,929,570$	$\triangle 4, 230, 762$	$\triangle 12,698,808$
繰		前期繰越活動増減差額(1			280, 164, 985	273, 680, 239	6, 484, 746
越		当期末繰越活動増減差額	(13) = (11) + (12)		263, 235, 415	269, 449, 477	$\triangle 6, 214, 062$
活		基本金取崩額(14)			0	0	0
動		基金取崩額(15)			2, 788, 772	1, 764, 558	1, 024, 214
増		6221 福祉事業対策基金			254, 203	0	254, 203
減		6222 固定資産整備基金			2, 204, 197	1, 160, 605	1, 043, 592
差		6225 芦辺地域還元福祉	基金取崩額		184, 062	218, 423	$\triangle 34,361$
額		6226 石田地域還元福祉			146, 310	385, 530	$\triangle 239, 220$
\mathcal{O}		その他の積立金取崩額(1			0	0	0
部		その他の積立金積立額(1			0	0	0
		次期繰越活動増減差額(1	8) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		266, 024, 187	271, 214, 035	$\triangle 5, 189, 848$

事業・拠点 [0200:地域福祉事業]

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

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増減
サ	収	0259 会費収益	'	74	2, 501, 500	2, 653, 500	$\triangle 152,000$
	益		5001 会費収益		2, 501, 500	2, 653, 500	△152, 000
ビ		0262 経常経費補助金収益			6, 963, 000	5, 654, 500	1, 308, 500
ス			0264 市区町村補助金収益		6, 579, 000	5, 393, 500	1, 185, 500
活			0325 県社協補助金収益		261, 000	261, 000	0
動			0265 その他の補助金収益		123, 000	0	123, 000
増		0267 受託金収益			43, 217, 761	46, 691, 436	△3, 473, 675
減			0269 市区町村受託金収益		34, 069, 200	37, 903, 894	△3, 834, 694
の部		0276 事業収益	0272 都道府県社協受託金収益		9, 148, 561	8, 787, 542	361, 019 251, 175
네ㅁ		0270 争耒収益	5062 利用料収益		1, 367, 030 1, 367, 030	1, 115, 855 1, 115, 855	251, 175 251, 175
		 0075 障害福祉サービス等事業収益	3002 117111111111111111111111111111111111		2, 802, 190	2, 563, 720	238, 470
		0010 中日旧田 / 0 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1	0076 自立支援給付費収益		2, 119, 450	1, 610, 420	509, 030
			0256 障害児施設給付費収益		682, 740	947, 300	$\triangle 264, 560$
			0078 その他の事業収益		0	6,000	△6, 000
			サービス活動収益計(1)		56, 851, 481	58, 679, 011	$\triangle 1,827,530$
	費	0015 人件費			42, 366, 383	42, 994, 437	$\triangle 628,054$
	用		4111 役員報酬		554, 000	504, 000	50, 000
			4112 職員給料		26, 598, 447	28, 577, 169	$\triangle 1,978,722$
			4113 職員賞与		3, 783, 318	3, 916, 993	△133, 675
			4114 賞与引当金繰入		1, 966, 519	1, 601, 236	365, 283
			4115 非常勤職員給与 4117 退職給付費用		2, 948, 581 712, 000	2, 752, 688 356, 000	195, 893 356, 000
			4117 返職結刊賃用 4118 法定福利費		5, 803, 518	5, 286, 351	517, 167
		0016 事業費	1110 124年11月		4, 611, 591	4, 582, 325	29, 266
			4236 諸謝金		1, 389, 900	881, 100	508, 800
			4237 旅費交通費		340	0	340
			4211 給食費		2, 607	3, 913	$\triangle 1,306$
			4218 教養娯楽費		11, 440	12, 480	$\triangle 1,040$
			4238 修繕費		0	3, 300	△3, 300
			4239 通信運搬費		0	14, 998	△14, 998
			4242 会議費		5, 450	10, 719	△5, 269
			4243 広報費		295, 627	264, 000	31, 627
			4246 業務委託費 4247 手数料		181, 500	425, 500 3, 600	$\begin{array}{c} \triangle 244,000 \\ \triangle 3,600 \end{array}$
			4225 消耗器具備品費		330, 819	701, 542	$\triangle 370,723$
			4226 保険料		1, 104, 626	994, 092	110, 534
			4227 賃借料		266, 081	576, 240	$\triangle 310, 159$
			4232 車輌費		1, 023, 201	685, 241	337, 960
			4234 雑費		0	5, 600	$\triangle 5,600$
		0017 事務費			4, 781, 338	6, 329, 172	$\triangle 1, 547, 834$
			4311 福利厚生費		136, 070	152, 229	△16, 159
			4312 職員被服費 4314 研修研究費		53, 262	24, 000 8, 000	29, 262 22, 000
			4314 研修研究質 4315 事務消耗品費		30, 000 343, 605	397, 979	$\triangle 54,374$
			4316 印刷製本費		397, 281	938, 284	$\triangle 541,003$
			4317 水道光熱費		354, 363	284, 578	69, 785
			4321 通信運搬費		881, 458	1, 206, 977	$\triangle 325, 519$
			4324 業務委託費		495, 000	462, 000	33, 000
			4325 手数料		93, 919	64, 635	29, 284
			4327 賃借料		483, 228	609, 515	$\triangle 126, 287$
			4329 租税公課		1, 289, 742	2, 023, 915	△734, 173
		0000 H 4 4 H 0000	4331 保守料		223, 410	157, 060	66, 350
		0282 助成金費用	0283 助成金費用		1, 112, 690	788, 630	324, 060
		0027 減価償却費	0400 別队並賃用		1, 112, 690 75, 975	788, 630 73, 810	324, 060 2, 165
		0041 欧	4451 減価償却費		75, 975 75, 975	73, 810	2, 165 2, 165
			1101 1/2/1四限4/只		67, 000	0	67, 000
			4471 徴収不能額		67, 000	0	67, 000
			サービス活動費用計(2)		53, 014, 977	54, 768, 374	$\triangle 1,753,397$
			ービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3, 836, 504	3, 910, 637	△74, 133
サー	収	0093 受取利息配当金収益			378	655	△277
7.50	益	0000 7014011 189 751 4151	5721 受取利息配当金収益		378	655	△277
ビス		0098 その他のサービス活動外収益	5774 雑収益		98, 000 98, 000	0	98, 000
活			5774 雑収益 サービス活動外収益計(4)		98, 000	655	98, 000 97, 723
動	費	0038 その他のサービス活動外費用	/ - / · III #// [/ / / / / / / / / / / / / / / / /		10,000	000	10,000
外	用		4826 雑損失		10,000	0	10,000
増							
減			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				
Ø)		,	サービス活動外費用計(5)		10,000	0	10, 000
部		<u> </u>	ービス活動外増減差額(6)=(4)-	(៦)	88, 378	655	87, 723

事業・拠点 [0200:地域福祉事業]

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

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増減
			経常増減差額(7)=(3)+(6)		3, 924, 882	3, 911, 292	13, 590
特	収	0106 拠点区分間繰入金収益			1, 483, 429	3, 927, 633	$\triangle 2, 444, 204$
別	益		5890 法人運営事業拠点区分間繰入金収益		1, 483, 429	3, 927, 633	$\triangle 2, 444, 204$
増		0109 拠点区分間固定資産移管収益			0	1	$\triangle 1$
減			5971 拠点区分間固定資産移管収益		0	1	$\triangle 1$
\mathcal{O}			特別収益計(8)		1, 483, 429	3, 927, 634	$\triangle 2, 444, 205$
部	費	0042 固定資産売却損・処分損			0	3	△3
	用		4846 器具及び備品売却損・処分損		0	3	△3
		0047 拠点区分間繰入金費用			5, 008, 038	8, 372, 389	$\triangle 3, 364, 351$
			4880 法人運営事業拠点区分間繰入金費用		5, 008, 038	8, 372, 389	$\triangle 3, 364, 351$
			特別費用計(9)		5, 008, 038	8, 372, 392	$\triangle 3, 364, 354$
			特別増減差額(10)=(8)-(9)		$\triangle 3,524,609$	$\triangle 4,444,758$	920, 149
			当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	400, 273	△533, 466	933, 739
繰		前期繰越活動増減差額(1			$\triangle 1,966,130$	7, 523, 356	△9, 489, 486
越		当期末繰越活動増減差額	(13) = (11) + (12)		$\triangle 1, 565, 857$	6, 989, 890	$\triangle 8, 555, 747$
活		基本金取崩額(14)			0	0	0
動		基金取崩額(15)			0	0	0
増		その他の積立金取崩額(1			77, 000	0	77, 000
減		6314 福祉資金欠損補填	77, 000	0	77, 000		
差		その他の積立金積立額(1	0	0	0		
額							
\mathcal{O}							
部		次期繰越活動増減差額(1	8) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		$\triangle 1, 488, 857$	6, 989, 890	\triangle 8, 478, 747

事業・拠点 [0300:共同募金配分金事業]

共同募金配分金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

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

.11		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増減
	収	0262 経常経費補助金収益			3, 009, 000	2, 814, 000	195, 000
	益		0266 共同募金配分金収益		3, 009, 000	2, 814, 000	195, 000
F.			サービス活動収益計(1)		3, 009, 000	2, 814, 000	195, 000
ス	費	0016 事業費			1, 246, 377	1, 138, 202	108, 175
	用		4241 印刷製本費		114, 400	0	114, 400
動			4243 広報費		1, 078, 000	1, 078, 000	0
増			4225 消耗器具備品費		53, 977	60, 202	$\triangle 6,225$
減		0017 事務費			167, 047	47, 520	119, 527
\mathcal{O}			4315 事務消耗品費		130, 755	47, 520	83, 235
部			4316 印刷製本費		36, 292	0	36, 292
		0279 共同募金配分金事業費			1, 407, 000	1, 427, 000	△20, 000
			0280 一般募金配分金事業費		1, 407, 000	1, 427, 000	$\triangle 20,000$
L			サービス活動費用計(2)		2, 820, 424	2, 612, 722	207, 702
			ービス活動増減差額(3)=(1)-(2	2)	188, 576	201, 278	$\triangle 12,702$
	収	0098 その他のサービス活動外収益			30,000	0	30, 000
	益		5774 雑収益		30, 000	0	30, 000
ビ			サービス活動外収益計(4)		30, 000	0	30, 000
	費						
活	用						
動							
外							
増							
減							
の			サービス活動外費用計(5)		0	0	0
部		サー	ービス活動外増減差額(6)=(4)-	(5)	30,000	0	30, 000
			経常増減差額(7)=(3)+(6)		218, 576	201, 278	17, 298
	収						
	益		特別収益計(8)		0	0	0
	費						
	用						
の			特別費用計(9)		0	0	0
部			特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
			当期活動増減差額(11)=(7)+(10])	218, 576	201, 278	17, 298
繰		前期繰越活動増減差額(1			923, 626	722, 348	201, 278
越		当期末繰越活動増減差額	(13) = (11) + (12)		1, 142, 202	923, 626	218, 576
活		基本金取崩額(14)			0	0	0
動		基金取崩額(15)			0	0	0
増		その他の積立金取崩額(1			0	0	0
減		その他の積立金積立額(1	7)		0	0	0
差							
額							
の							
部		次期繰越活動増減差額(1	8) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		1, 142, 202	923, 626	218, 576

事業・拠点 [0400:介護保険事業]

介護保険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

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増減
サ	収	0261 寄附金収益	11.	~1.	265, 570		265, 570
ĺ	益	0201 4171 3272 111.	5021 寄附金収益		265, 570	0	265, 570
ビ	11112	0262 経常経費補助金収益	O O D I PAN I I I I I I I I I I I I I I I I I I I		5, 743, 635	220, 780	5, 522, 855
ス		0100 胚的胚質而为亚水皿	0324 国庫補助金収益		888, 245	0	888, 245
活			0264 市区町村補助金収益		68, 690	220, 780	△152, 090
動			0265 その他の補助金収益		4, 786, 700	0	4, 786, 700
増		0267 受託金収益	0200 0 12 12 13 111173 22 17 12		935, 200	724, 200	211, 000
減			0269 市区町村受託金収益		935, 200	724, 200	211, 000
\mathcal{O}		0276 事業収益			808, 640	1, 357, 190	△548, 550
部		7 7 7 7 7	5062 利用料収益		808, 640	1, 357, 190	$\triangle 548, 550$
		0056 介護保険事業収益			611, 458, 649	669, 407, 133	△57, 948, 484
			0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)		368, 791, 453	408, 971, 390	$\triangle 40, 179, 937$
			0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)		59, 530, 612	70, 078, 119	$\triangle 10, 547, 507$
			0062 居宅介護支援介護料収益		112, 301, 240	113, 117, 370	△816, 130
			0333 介護予防·日常生活支援総合事業収益		52, 822, 444	60, 788, 324	$\triangle 7,965,880$
			0063 利用者等利用料収益		14, 350, 820	16, 306, 930	$\triangle 1,956,110$
			0064 その他の事業収益		3, 662, 080	145, 000	3, 517, 080
			サービス活動収益計(1)		619, 211, 694	671, 709, 303	\triangle 52, 497, 609
	費	0015 人件費			473, 903, 596	496, 542, 572	$\triangle 22, 638, 976$
	用		4112 職員給料		251, 946, 426	270, 123, 051	$\triangle 18, 176, 625$
			4113 職員賞与		37, 236, 440	40, 373, 288	△3, 136, 848
			4114 賞与引当金繰入		14, 537, 035	15, 292, 252	△755, 217
			4115 非常勤職員給与		101, 160, 879	105, 008, 265	△3, 847, 386
			4117 退職給付費用		9, 167, 000	9, 478, 500	△311, 500
		and a set allowed	4118 法定福利費		59, 855, 816	56, 267, 216	3, 588, 600
		0016 事業費	4007 快車大字曲		170, 600	109, 936, 477	△5, 168, 381
			4237 旅費交通費		179, 690	230, 060	△50, 370
			4211 給食費 4215 保健衛生費		14, 002, 774	15, 827, 955 28, 803	$\triangle 1,825,181$
			4218 教養娯楽費		25, 950 469, 731	425, 427	$\triangle 2,853$
			4223 水道光熱費		9, 203, 869	8, 956, 814	44, 304 247, 055
			4224 燃料費		4, 571, 314	3, 967, 122	604, 192
			4238 修繕費		947, 302	1, 979, 379	$\triangle 1,032,077$
			4246 業務委託費		1, 456, 339	933, 795	522, 544
			4247 手数料		17, 650	43, 130	$\triangle 25,480$
			4225 消耗器具備品費		1, 683, 969	2, 760, 009	$\triangle 1,076,040$
			4226 保険料		1, 041, 559	1, 883, 059	△841, 500
			4227 賃借料		44, 551, 528	45, 098, 251	$\triangle 546,723$
			4232 車輌費		13, 695, 984	12, 768, 867	927, 117
			4248 福祉販売品費		12, 909, 057	15, 015, 696	$\triangle 2, 106, 639$
			4234 雑費		11, 380	18, 110	$\triangle 6,730$
		0017 事務費			21, 970, 030	24, 099, 943	$\triangle 2, 129, 913$
			4311 福利厚生費		2, 046, 499	2, 652, 106	$\triangle 605,607$
			4312 職員被服費		846, 274	554, 650	291, 624
			4314 研修研究費		805, 505	732, 160	73, 345
			4315 事務消耗品費		568, 796	633, 511	△64, 715
			4316 印刷製本費		488, 875	456, 495	32, 380
			4321 通信運搬費 4323 広報費		3, 842, 653 51, 260	3, 754, 325	88, 328 23, 760
			4323 広報貨 4324 業務委託費		1, 125, 000	27, 500 1, 195, 000	$\triangle 70,000$
			4325 手数料		881, 375	955, 440	\triangle 70,000 \triangle 74,065
			4327 賃借料		7, 898, 659	8, 782, 679	△884, 020
			4329 租税公課		2, 663, 644	3, 184, 727	△521, 083
			4331 保守料		743, 490	1, 153, 350	△409, 860
			4332 涉外費		0	10,000	$\triangle 10,000$
			4333 諸会費		8,000	8,000	0
		0027 減価償却費			4, 858, 724	4, 044, 591	814, 133
			4451 減価償却費		4, 858, 724	4, 044, 591	814, 133
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額			$\triangle 1, 478, 992$	$\triangle 1,730,362$	251, 370
			4461 国庫補助金等特別積立金取崩額		$\triangle 1, 478, 992$	$\triangle 1,730,362$	251, 370
		-11	サービス活動費用計(2)	(a)	604, 021, 454	632, 893, 221	△28, 871, 767
J.L.	ıl ı →		ービス活動増減差額(3)=(1)-(4)	15, 190, 240	38, 816, 082	$\triangle 23, 625, 842$
サー	収 益	0093 受取利息配当金収益	5791 严昉利自罰业 △四米		125	105 105	20 20
 ビ	洫		5721 受取利息配当金収益		125 0	1,000	$\triangle 1,000$
ス		0090 での個のグーンバ日勤/下収益	5774 雑収益		0	1,000	$\triangle 1,000$
活			サービス活動外収益計(4)		125	1, 105	△980
動	費		I H MAY I - IVALLE H I (T)		120	1, 100	
外	用						
増							
減							
の			サービス活動外費用計(5)		0	0	0

事業・拠点 [0400:介護保険事業]

介護保険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

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増減
部		サー	ービス活動外増減差額(6)=(4)-	(5)	125	1, 105	△980
			経常増減差額(7)=(3)+(6)		15, 190, 365	38, 817, 187	$\triangle 23,626,822$
特	収	0103 固定資産受贈額			3, 984, 430	0	3, 984, 430
別	益		5842 車輌運搬具受贈額		3, 984, 430	0	3, 984, 430
増		0106 拠点区分間繰入金収益			45, 786, 018	36, 455, 174	9, 330, 844
減			5890 法人運営事業拠点区分間繰入金収益		45, 786, 018	36, 455, 174	9, 330, 844
の		0109 拠点区分間固定資産移管収益			68, 202	0	68, 202
部			5971 拠点区分間固定資産移管収益		68, 202	0	68, 202
			特別収益計(8)		49, 838, 650	36, 455, 174	13, 383, 476
	費	0042 固定資産売却損・処分損			4	6	$\triangle 2$
	用		4845 車輌運搬具売却損・処分損		2	1	1
			4846 器具及び備品売却損・処分損		2	5	$\triangle 3$
		0047 拠点区分間繰入金費用			53, 337, 104	74, 525, 236	$\triangle 21$, 188, 132
			4880 法人運営事業拠点区分間繰入金費用		53, 337, 104	74, 525, 236	$\triangle 21$, 188, 132
		0050 拠点区分間固定資産移管費用			0	6, 024, 570	$\triangle 6,024,570$
			4972 拠点区分間固定資産移管費用		0	6, 024, 570	$\triangle 6,024,570$
			特別費用計(9)		53, 337, 108	80, 549, 812	$\triangle 27, 212, 704$
			特別増減差額(10)=(8)-(9)		$\triangle 3, 498, 458$	$\triangle 44,094,638$	40, 596, 180
			当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11, 691, 907	$\triangle 5, 277, 451$	16, 969, 358
繰		前期繰越活動増減差額(1	·		4, 256, 159	9, 448, 580	$\triangle 5, 192, 421$
越		当期末繰越活動増減差額	(13) = (11) + (12)		15, 948, 066	4, 171, 129	11, 776, 937
活		基本金取崩額(14)			0	0	0
動		基金取崩額(15)			0	0	0
増		その他の積立金取崩額(1			0	0	0
減		その他の積立金積立額(1	7)		0	0	0
差							
額							
の							
部		次期繰越活動増減差額(1	8) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		15, 948, 066	4, 171, 129	11, 776, 937

事業・拠点 [0500:在宅福祉事業]

在宅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

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

		大	中	ds	业 左 南 油 答	並 左 在	増減
サ	収	0262 経常経費補助金収益	+	小	当年度決算 1,491,980	前年度決算 79,310	増 減 1,412,670
1	益	0202 柱市柱負袖切並収益	0264 市区町村補助金収益		42, 980	79, 310	$\triangle 36, 330$
ビ	1001		0265 その他の補助金収益		1, 449, 000	0	1, 449, 000
ス		0267 受託金収益	0200 飞沙區沙柵均並收畫		100, 219, 756	98, 981, 918	1, 237, 838
活		0207 文品並収益	0269 市区町村受託金収益		100, 219, 756	98, 981, 918	1, 237, 838
動		0276 事業収益	0203 川区間刊文化亚水皿		28, 181, 237	27, 961, 291	219, 946
増		0210 事業收益	5062 利用料収益		27, 304, 477	27, 027, 721	276, 756
減			0326 利用者等利用料収益		876, 760	933, 570	△56, 810
D		0075 障害福祉サービス等事業収益	0020 利力自有利力利利		21, 423, 870	21, 960, 505	$\triangle 536, 635$
部		0010 岸日田位 7 2 7 平平 大皿	0076 自立支援給付費収益		21, 167, 221	21, 846, 603	△679, 382
цρ			5352 利用者負担金収益		256, 649	113, 902	142, 747
			サービス活動収益計(1)		151, 316, 843	148, 983, 024	2, 333, 819
	費	0015 人件費	/ C / (113) (1/		98, 318, 921	97, 654, 610	664, 311
	用	0010 八 頁	4112 職員給料		38, 877, 851	41, 875, 528	$\triangle 2,997,677$
) II		4113 職員賞与		5, 593, 510	6, 394, 518	△801, 008
			4114 賞与引当金繰入		2, 667, 620	2, 153, 103	514, 517
			4115 非常勤職員給与		40, 509, 261	37, 668, 111	2, 841, 150
			4117 退職給付費用		1, 246, 000	1, 112, 500	133, 500
			4118 法定福利費		9, 424, 679	8, 450, 850	973, 829
		0016 事業費	打10 亿人田村員		59, 674, 194	59, 871, 463	$\triangle 197, 269$
		₩ 大久	4237 旅費交通費		91, 490	70,000	21, 490
			4211 給食費		19, 589, 354	20, 020, 557	$\triangle 431, 203$
			4218 教養娯楽費		50, 071	48, 326	2431,203 $1,745$
			4223 水道光熱費		3, 842, 491	4, 439, 631	$\triangle 597, 140$
			4238 修繕費		791, 581	544, 803	246,778
			4246 業務委託費		25, 944, 961	25, 641, 707	303, 254
			4247 手数料		25, 944, 961	8,800	$\triangle 8,800$
			4225 消耗器具備品費		2, 484, 440	2, 394, 013	90, 427
			4226 保険料		495, 380	712, 500	$\triangle 217, 120$
			4227 賃借料		2, 148, 623	2, 061, 028	87, 595
			4232 車輌費		4, 235, 803	3, 890, 098	345, 705
			4234 雑費		1, 233, 003	40,000	$\triangle 40,000$
		0017 事務費	1201 水正兵		2, 246, 273	2, 738, 708	$\triangle 492, 435$
		0011 争勿員	4311 福利厚生費		473, 194	513, 512	$\triangle 40,318$
			4312 職員被服費		242, 638	143, 850	98, 788
			4314 研修研究費		10, 400	8,000	2, 400
			4315 事務消耗品費		185, 601	236, 660	$\triangle 51,059$
			4316 印刷製本費		109, 879	116, 956	$\triangle 7,077$
			4321 通信運搬費		482, 396	357, 188	125, 208
			4324 業務委託費		40,000	100, 000	$\triangle 60,000$
			4325 手数料		420, 575	631, 202	$\triangle 210,627$
			4327 賃借料		124, 520	495, 910	$\triangle 371, 390$
			4329 租税公課		39, 700	46, 700	\triangle 7, 000
			4331 保守料		84, 370	37, 730	46, 640
			4333 諸会費		33,000	51,000	△18, 000
		0027 減価償却費	тоос шду		377, 877	553, 078	$\triangle 175, 201$
		PAIMINET X	4451 減価償却費		377, 877	553, 078	$\triangle 175, 201$
			サービス活動費用計(2)		160, 617, 265	160, 817, 859	$\triangle 200, 594$
		+	ービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	$\triangle 9, 300, 422$	$\triangle 11,834,835$	2, 534, 413
サ	収						_, , 110
ĺ	益		サービス活動外収益計(4)		0	0	0
Ŀ	費						
ス	用						
活	/ 14						
動							
外							
増							
減							
\mathcal{O}			サービス活動外費用計(5)		0	0	0
部		サー		(5)	0	0	0
			経常増減差額(7)=(3)+(6)		△9, 300, 422	$\triangle 11, 834, 835$	2, 534, 413
特	収	0106 拠点区分間繰入金収益			22, 268, 945	26, 950, 749	△4, 681, 804
別	益		5890 法人運営事業拠点区分間繰入金収益		22, 268, 945	26, 950, 749	△4, 681, 804
増			特別収益計(8)		22, 268, 945	26, 950, 749	△4, 681, 804
減	費	0042 固定資産売却損・処分損			1	3	$\triangle 2$
の	用		4845 車輌運搬具売却損・処分損		0	1	$\triangle 1$
部			4846 器具及び備品売却損・処分損		1	2	<u> </u>
		0047 拠点区分間繰入金費用			13, 719, 930	15, 780, 308	$\triangle 2,060,378$
			4880 法人運営事業拠点区分間繰入金費用		13, 719, 930	15, 780, 308	△2, 060, 378
		0050 拠点区分間固定資産移管費用			68, 202	0	68, 202
			4972 拠点区分間固定資産移管費用		68, 202	0	68, 202
			特別費用計(9)		13, 788, 133	15, 780, 311	$\triangle 1,992,178$
			,			, ,	

事業・拠点 [0500:在宅福祉事業]

在宅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

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増減
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		8, 480, 812	11, 170, 438	$\triangle 2,689,626$
	<u>)</u> =	当期活動増減差額(11)=(7)+(10		△819, 610	$\triangle 664, 397$	$\triangle 155, 213$
繰	前期繰越活動増減差額(1	2)		$\triangle 1, 261, 160$	△524, 163	$\triangle 736,997$
越	当期末繰越活動増減差額	(13) = (11) + (12)		$\triangle 2,080,770$	$\triangle 1, 188, 560$	△892, 210
活	基本金取崩額(14)			0	0	0
動	基金取崩額(15)			0	0	0
増	その他の積立金取崩額(1	6)		0	0	0
減	その他の積立金積立額(1	7)		0	0	0
差						
額						
の						
部	次期繰越活動増減差額(1	8) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		$\triangle 2,080,770$	$\triangle 1, 188, 560$	△892, 210

事業・拠点 [0600:子育て支援事業]

子育て支援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

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

			 	.1.	业左南边	公 左 庄	44 44
- 11	. [大	中	小	当年度決算	前年度決算	増減
サ	収	0261 寄附金収益			100, 000	146, 930	△46, 930
	益		5021 寄附金収益		100, 000	146, 930	$\triangle 46,930$
ピ		0262 経常経費補助金収益			562, 000	0	562, 000
ス			0324 国庫補助金収益		204, 000	0	204, 000
活			0265 その他の補助金収益		358, 000	0	358, 000
動		0267 受託金収益	0100 C 12 E 12		41, 333, 625	34, 492, 449	6, 841, 176
増		0201 文化亚水皿	0269 市区町村受託金収益				
		0050 支米四米	0209 川区町村文託金収益		41, 333, 625	34, 492, 449	6, 841, 176
減		0276 事業収益			7, 628, 350	6, 526, 150	1, 102, 200
の			5062 利用料収益		6, 300, 650	5, 388, 550	912, 100
部			0326 利用者等利用料収益		1, 327, 700	1, 137, 600	190, 100
		0075 障害福祉サービス等事業収益			24, 808, 933	23, 634, 968	1, 173, 965
		22.02 Hit Hallman >	0256 障害児施設給付費収益		23, 345, 609	22, 490, 794	854, 815
			5352 利用者負担金収益		738, 614	674, 994	63, 620
						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
			5364 特定費用収益		439, 620	462, 180	$\triangle 22,560$
			0078 その他の事業収益		285, 090	7, 000	278, 090
			サービス活動収益計(1)		74, 432, 908	64, 800, 497	9, 632, 411
	費	0015 人件費			59, 331, 620	49, 957, 304	9, 374, 316
	用		4112 職員給料		19, 307, 395	17, 258, 193	2, 049, 202
	113		4113 職員賞与		3, 172, 230	2, 224, 320	947, 910
						, ,	
			4114 賞与引当金繰入		1, 751, 632	1, 309, 242	442, 390
			4115 非常勤職員給与		29, 590, 265	24, 062, 899	5, 527, 366
			4117 退職給付費用		489, 500	578, 500	△89, 000
			4118 法定福利費		5, 020, 598	4, 524, 150	496, 448
		0016 事業費			12, 516, 167	12, 807, 598	△291, 431
			4236 諸謝金		103, 000	256, 000	$\triangle 153,000$
			4237 旅費交通費		46, 910	22, 150	24, 760
					,		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
			4211 給食費		1, 923, 627	1, 568, 916	354, 711
			4218 教養娯楽費		140, 885	278, 875	$\triangle 137,990$
			4223 水道光熱費		2, 071, 792	2, 513, 984	$\triangle 442, 192$
			4224 燃料費		0	16, 274	$\triangle 16,274$
			4238 修繕費		188, 820	269, 940	△81, 120
			4246 業務委託費		, 0	602, 880	△602, 880
			4247 手数料		5,000	5,000	0
			4225 消耗器具備品費		2, 672, 756	3, 517, 413	△844, 657
			4226 保険料		861, 520	430, 660	430, 860
			4227 賃借料		1, 763, 474	1, 895, 155	$\triangle 131,681$
			4232 車輌費		2, 724, 993	1, 401, 711	1, 323, 282
			4234 雑費		13, 390	28, 640	$\triangle 15, 250$
		0017 事務費			4, 332, 537	3, 411, 443	921, 094
		0021 1/1/199	4311 福利厚生費		463, 118	463, 808	△690
			4312 職員被服費		189, 376	92, 800	96, 576
			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		·	· ·	,
			4314 研修研究費		388, 690	107, 040	281, 650
			4315 事務消耗品費		239, 552	153, 646	85, 906
			4316 印刷製本費		214, 011	328, 605	$\triangle 114,594$
			4321 通信運搬費		349, 534	391, 463	$\triangle 41,929$
			4324 業務委託費		240,000	113,000	127,000
			4325 手数料		199, 387	177, 140	22, 247
			4327 賃借料		1, 565, 599	1, 367, 508	198, 091
			4329 租税公課		167, 500	153, 757	13, 743
			4331 保守料		297, 770	56, 760	241, 010
			4332 渉外費		15,000	2, 916	12, 084
			4333 諸会費		3,000	3,000	0
		0027 減価償却費			840, 453	535, 233	305, 220
		17-1mm 123" 17-23	4451 減価償却費		840, 453	535, 233	305, 220
			- 10 1 V2/IIII I只外只		$\triangle 221,883$	$\triangle 36,980$	
		0040 四甲冊別並守村別領丛金以朋領	4401 日中民民人衆共成本上 / 로 비로		,		△184, 903
			4461 国庫補助金等特別積立金取崩額		△221,883	△36, 980	△184, 903
			サービス活動費用計(2)		76, 798, 894	66, 674, 598	10, 124, 296
		<u>, サ</u>	ービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	$\triangle 2, 365, 986$	$\triangle 1, 874, 101$	△491, 885
サ	収						
	益		サービス活動外収益計(4)		0	0	0
F.	費		THE PERSON NAMED IN COLUMN TO THE PE				
ス	用						
	711						
活							
動							
外							
増							
減							
D			サービス活動外費用計(5)		0	0	0
部		Jb.		(5)	0	0	0
비				(0)	$\triangle 2, 365, 986$	-	△491, 885
th-t-	rl→	0100 国片冰水大河形炉	経常増減差額(7)=(3)+(6)			△1, 874, 101	
特	収	0103 固定資産受贈額	5010 Helevelle H > 87.13		220, 000	887, 535	△667, 535
別	益		5842 車輌運搬具受贈額		220, 000	887, 535	$\triangle 667,535$
					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		

事業・拠点 [0600:子育て支援事業]

子育て支援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

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増減
増		0106 拠点区分間繰入金収益	·	·	2, 705, 082	2, 708, 081	△2, 999
減			5890 法人運営事業拠点区分間繰入金収益		2, 705, 082	2, 708, 081	$\triangle 2,999$
の		0109 拠点区分間固定資産移管収益			0	1	△1
部			5971 拠点区分間固定資産移管収益		0	1	$\triangle 1$
			特別収益計(8)		2, 925, 082	3, 595, 617	$\triangle 670,535$
	費	0042 固定資産売却損・処分損			1	2	$\triangle 1$
	用		4845 車輌運搬具売却損・処分損		1	0	1
			4846 器具及び備品売却損・処分損		0	2	$\triangle 2$
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額			0	887, 535	\triangle 887, 535
			4856 国庫補助金等特別積立金積立額		0	887, 535	\triangle 887, 535
		0047 拠点区分間繰入金費用			1, 085, 183	1, 090, 320	△5, 137
			4880 法人運営事業拠点区分間繰入金費用		1, 085, 183	1, 090, 320	$\triangle 5, 137$
			特別費用計(9)		1, 085, 184	1, 977, 857	△892, 673
			特別増減差額(10)=(8)-(9)		1, 839, 898	1, 617, 760	222, 138
			当期活動増減差額(11)=(7)+(10))	△526, 088	△256, 341	$\triangle 269,747$
繰		前期繰越活動増減差額(1			1, 200, 781	1, 464, 482	$\triangle 263,701$
越		当期末繰越活動増減差額	(13) = (11) + (12)		674, 693	1, 208, 141	△533, 448
活		基本金取崩額(14)			0	0	0
動		基金取崩額(15)			0	0	0
増		その他の積立金取崩額(1			0	0	0
減		その他の積立金積立額(1	7)		0	0	0
差							
額							
の							
部		次期繰越活動増減差額(1	8) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		674, 693	1, 208, 141	△533 , 448

首事業拠点区分貸借対照表 ^{令和5年3月31日現在}	:人運営	法
--	------	---

資産の部合計								職給付引当資	地域還元福祉積 立 資	辺地域還元福祉積 立 資	/ 無地吸速尤倫 金 積 立 資	四文元 为 民	固 足質無點偏患的 过 一 資	猫 社 事 対策 基 金 積立資	器具及び偏	車輌運搬		H	-			定質		1 本	** *** ** **		現		大 中 資 産 の 部
1,414,728,492								111, 727, 839	48, 474, 723	11, 202, 501	3, 811, 339	132, 704, 613	152, 276, 645	119, 546, 244	1, 286, 872	7	97, 908	1, 119, 236	582, 247, 927	4, 000, 000	4, 000, 000	586, 247, 927	335, 229, 448	7, 835, 090	0	485, 210, 217	205, 810	828, 480, 565	当年度末
898, 659, 653								112, 663, 228	48, 620, 113	11, 386, 081	3, 811, 301	132, 701, 961	148, 579, 770	119, 799, 796	2, 235, 334	171,553	107, 781	1, 119, 236	581, 196, 154	4, 000, 000	4, 000, 000	585, 196, 154	0	9, 157, 846	410,000	303, 647, 933	247, 720	313, 463, 499	前年度末
516, 068, 839				0012 次 期 繰 崩 増 減	9 \t		0010 国 庫 補 1 特 別 積		$\triangle 145,390$	△183, 580	38	2, 652	3, 696, 875	0258 基 △253,552		△171,546 本		0	1, 051, 773	0	0007 固 定	1, 051, 773	335, 229, 448	$\triangle 1,322,756$	$\triangle 410,000$	181, 562, 284	$\triangle 41,910$	5, 0	増減
負債及び維資産の部合計	産の部	12 (う ち 当 期 活 増 減 差 額	以		色の金				辺地域還元福祉	/ 浦 地 域 還 元	百女足对束基	四元 冥風 點篇報	留 祉 事 莱 茨策基	NIA AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN	3111 基 本 金		常政用の思		野の部合	21 退 職 給		2152 賞 与 引 当	部 点 区	関して対して	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	米 払 費	事業未払		中負債の部
1, 414, 728, 492	739, 166, 013	△16, 929, 570	266, 024, 187	266,024,187	0	6, 525	6, 525	48, 474, 723	11, 202, 501	3,811,339	132, 704, 613	152, 276, 645	119, 546, 244	468, 016, 065	5, 119, 236	5, 119, 236			675, 562, 479	111, 727, 839	111,727,839	1,729,803	543, 678, 412	464, 152	2,803,051	13, 435, 480	1,723,742	563,834,640	当年度末
898, 659, 653	750, 309, 109	$\triangle 4, 236, 822$	280, 164, 985	280, 164, 985	0	125, 866	125, 866	48, 620, 113	11, 386, 081	3, 811, 301	132, 701, 961	148, 579, 770	119, 799, 796	464, 899, 022	5, 119, 236	5, 119, 236			148, 350, 544	112, 663, 228	112, 663, 228	1,666,640	0	491, 716	32, 009	27, 996, 190	5, 500, 761	35, 687, 316	前年度末
516, 068, 839	$\triangle 11, 143, 096$	\triangle 12, 692, 748	△14, 140, 798	△14, 140, 798	0	△119, 341	△119, 341	△145, 390	△183, 580	38	2, 652	3, 696, 875	△253, 552	3, 117, 043	0	0			527, 211, 935	∆935, 389	∆935, 389	63, 163	543, 678, 412	△27, 564	2,771,042	$\triangle 14, 560, 710$	△3,777,019	8, 1.	増減

第三号第四様式(第二十七条第四項関係) (単位:円)

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}

中 小 当時度表 情報表 報報 報	1111 元	3, 467, 219	31, 354, 719	34, 821, 938	瀬の 部 合 計	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	3, 467, 219	31, 354, 719	34, 821, 938	五 年 2 日 里	
大	1111 11 11 11 11 11 11		28, 668, 609	29, 068, 912	り、日	無				# ⇒	
大 章 整 1111 元 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中	日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本		△533, 466	400, 273	当 期 沿 港 額	(増添					
大 質 報 中 日 力、 当年度末 前年度末 前年度末 前年度末 有	1111 日	_	△1, 966, 130	△1, 488, 857	瀬	次増、					
大 業 報 1111 表	大 中 中 常 0 当年度末 出年度末	_	$\triangle 1,966,130$	△1, 488, 857		期繰越活動減差額	0012 次 増				
表	大 中 療 の 前 当年度末 相同度末 相限度末 相限度度30 A.288.697.266 A.1221.011 A.278.692 A.1221.011 A.278.692 A.2122.486 A.298.693 A.298.6		1, 724, 528	1, 647, 528	資金欠損補填	3223 福 祉					
大 日 中 小 当年度末 衛年度末 衛年度末 報事 中 小 当年度末 前年度末 報事 中 小 当年度末 前年度末 報報 中 小 当年度末 前年度末 報報 本 中 小 当年度末 前年度末 報報 本 人 当年度末 前年度末 報報 本 人 当年度末 前年度末 報報 本 人 5.753,028 2.686,080 日 5.753,028 2.688,080 日 5.753,028 2.688,080 日 5.753,028 2.688,080 日 5.753,028 2.688,080 日 5.753,028 2.753,028 2.753,028 2.753,028 2.753,028 2.753,028 2.753,0	大 中 資 係 の 部 当年度末 指 漢末 推 漢 人 日 日 度末 指 漢 末 推 漢 末 技 資 係 の 部 当年度末 指 漢末 推 漢 東 末 女 全 日 日 度末 計 程度末 指 漢末 推 漢 末 女 全 日 日 度末 計 年度末 推 漢 末 技 会 日 日 度末 計 年度末 推 漢 末 技 会 日 日 度末 計 年度末 推 漢 末 技 会 日 日 度末 計 年度末 推 漢 末 技 会 日 日 度末 計 日 度末 推 漢 末 技 会 1,600 日 1,000		28, 910, 241	28, 910, 241	資金貸付積立	3222 福 祉					
大 有 中 小 当年度末 前年度末 5.753,026 2.685,080 4.625,080 4.528,400 4.90,284 3.490,284 3.490,284 4.90,284 <t< td=""><td>大 中 会 他 会 他 公 当年度末 信息表 450,281 付金 大 中 会 他 会 他 会 他 会 会 品質度素 問報度素 機 会</td><td></td><td>30, 634, 769</td><td>30, 557, 769</td><td></td><td>の格の会</td><td>○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○</td><td>1, 724, 528</td><td>1, 647, 528</td><td>福 祉資金欠損補填立 資</td><td></td></t<>	大 中 会 他 会 他 公 当年度末 信息表 450,281 付金 大 中 会 他 会 他 会 他 会 会 品質度素 問報度素 機 会		30, 634, 769	30, 557, 769		の格の会	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	1, 724, 528	1, 647, 528	福 祉資金欠損補填立 資	
大 中 小 当年度末 前年度末 損 減 減 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数	大 質 個 中 質 優 の 網 計年度末 前年度末 指年度末 提供度末 <		0	0		庫 補 助 金別 積 立		27, 764, 241	28, 345, 241	福 祉資金貸付積立産	
大 日	大田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田		0	0			○258 基 ○581,000	1, 146, 000	565, 000	貸付事業等貸付	
大 日 日 小 当年度末 前年度末 前年度末 均 機 大 日 小 当年度末 前年度末 均 模束 均 大 日 小 当年度末 均 模束 均 大 日 小 当年度末 前年度末 均 大 日 小 当年度末 均 全 2.686.080 2.686.080 日 1117日 日 全 2.686.090 日 1.000 人 4 2112 事業末 社 社 会 5.753.026 2.686.080 日 2.101 人 人 会 日 2.686.080 日 2.101 人 人 会 日 会	大 中 資 他 小 当年度末 前年度末 指日度末 指 減 大 中 負 機 の 前年度末 前年度末 指 減 大 中 負 機 の 前年度末 前年度末 前年度末 前年度末 相 1 動 資 機 小 当年度末 前年度末 相 3.943.128 452.844 3.490.284 006 歳 動 食 中 小 当年度末 前程度末 相 1111 現 中 全 人 4.22.844 3.490.284 4.23.444 3.490.284 20.65 歳 2121 事業 来 北 生 小 5.753.026 2.685.080 月 1111 現 中 全 人 人 人 人 人 人 人 人 人 2.685.080 月 1113 事業 来 未 収 会 人 人 人 人 人 人 人 会<		0	0		H	6000	267, 105	321, 040	器具及び備	
大 中 小 当年度末 前年度末 均 度末 力 度表 2112 事 業 末 払 金 2112 事 第 用 2112 事 第 用 2112 事 第 月 212 再 212 再 212 再 212 有 期 212 有	大 中 資産 産 の 新 当年度末 前年度末 増養減 大 中 負債の部 十 当年度末 前年度末 増養減 大 中 負債の部 小 当年度末 前年度末 増養減 大 中 中 負債の部 小 当年度末 前年度末 増 大 中 中 小 当年度末 前年度末 増 大 中 小 当年度末 前年度末 増 人 日 1112 期 中 小 3.943,128 452,844 3.490,284 006 施 動<有機 日 小 46 5.753,026 2.686,080 日 1111 現 中 全 人 公38,697,264 人1.221,011 公37,476,253 1.566,035 2113 末 払 費 用 当 562,870 762,182 2 1121 項 無 未 収 企 公38,697,264 人1.221,011 公37,476,253 214 機 点 以 会 日 会 会 日 会 会 日 会 日				資産の		0	1	1	1315 車 輌 運 搬	
大 中 小 当年度末 前年度末 増 減 大 中 小 当年度末 前年度末 増 大 中 小 当年度末 前年度末 増 大 中 小 当年度末 均 点 5.753,026 2.686,080 日 1.772,182 日	大 日						△23, 065	30,901,875	30, 878, 810	の一番を開	0004
大 中 中 小 当年度末 前年度末 均 減 大 中 小 当年度末 均 減 大 中 小 当年度末 均 純度末 均 歳 動 資 個 大 中 小 当年度末 均 純度末 均 調用 会 1111 現 金 3,943,128 452,844 3,490,284 0006 流 動 負 個 2,753,026 2,686,080 2,686,080 1112 預 時 金 2,886,080 1,000 △1,000 △1,000 △1,000 △1,000 △1,000 △1,000 △1,000 △1,000 △1,000 △1,000 △1,000 △1,21,011 △37,476,253 □131 末 払 費 用 36,270 762,182 □131 末 払 費 用 36,270 762,182 □14 拠 上	大 中 資 値 の 部 当年度末 前年度末 前年度末 前年度末 均 使 中 負 使 の 部 当年度末 前年度末 前年度末 前年度末 均 使 中 中 負 使 の 部 当年度末 前年度末 前年度末 前年度末 均 使 小 当年度末 村 内 日	ω	2, 686, 080	5, 753, 026	略		0	0	0	**************************************	0003
大 日 日 日 月 当年度末 前年度末 増減 大 日	大 中 中 中 小 当年度末 前年度末 前年度末 増 減 大 中 負 債 の 部 当年度末 前年度末 増 減 大 中 中 小 当年度末 増 減 大 中 小 当年度末 増 減 上度末 増 小 当年度末 増 小 当年度末 増 小 中 小 当年度末 増 小 小 当年度末 増 人 中 小 小 当年度末 増 人 中 小 小 当年度末 増 人 中 小 当年度末 増 人 中 小 当年度末 増 人 中 小 当年度末 増 人 上度末 対 日 1 1 日 1 日 日 1 日 日 日 日 </td <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> <td>角</td> <td></td> <td>30, 901, 875</td> <td>30, 878, 810</td> <td>固定</td> <td>0002</td>		0	0		角		30, 901, 875	30, 878, 810	固定	0002
大 中 中 小 当年度末 前年度末 増減 大 中 中 小 当年度末 前年度末 増減 大 中 小 当年度末 前年度末 増 成 動 負債 大 中 小 当年度末 前年度末 増 成 動 負債 日 日 1111 更 日 1111 更 日 1111 更 金 3,943,128 452,844 3,490,284 0.1,000 五1,000 五1,000 </td <td>大 中 資産産の部 生板大 前年度末 前年度末 増減減 大 中 負債の部 当年度末 増減減 大 中 負債の部 当年度末 増減減 大 中 小 当年度末 増 域 人 中 小 当年度末 増 域 大 中 小 当年度末 増 域 大 中 小 当年度末 増 域 大 中 小 当年度末 増 大 中 小 当年度末 増 大 力 会 1563,026 2,686,080 場 力 金 1111 第 計 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 会 2111 ま 本 本 本 本 本 会 会 会 会</td> <td></td> <td>1, 601, 236</td> <td>1, 809, 898</td> <td>51</td> <td>2152</td> <td></td> <td>0</td> <td>39, 401, 502</td> <td>1177 港 浜 区 分 資 介</td> <td></td>	大 中 資産産の部 生板大 前年度末 前年度末 増減減 大 中 負債の部 当年度末 増減減 大 中 負債の部 当年度末 増減減 大 中 小 当年度末 増 域 人 中 小 当年度末 増 域 大 中 小 当年度末 増 域 大 中 小 当年度末 増 域 大 中 小 当年度末 増 大 中 小 当年度末 増 大 力 会 1563,026 2,686,080 場 力 金 1111 第 計 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 会 2111 ま 本 本 本 本 本 会 会 会 会		1, 601, 236	1, 809, 898	51	2152		0	39, 401, 502	1177 港 浜 区 分 資 介	
大 日 中 小 当年度末 前年度末 增減 大 中 小 当年度末 前年度末 增減 大 中 小 当年度末 前年度末 增減 大 中 小 当年度末 均 付度末 均 大 中 小 当年度末 均 付度末 均 大 中 小 当年度末 均 付度末 均 大 中 小 当年度末 均 大 中 小 当年度末 前年度末 均 付置 大 中 小 当年度末 均 点 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 4 3 490,284 3 4 2	大 中 資産の部 当年度末 前年度末 前年度末 増減 大 中 負債の部 当年度末 前年度末 増減 大 中 日 付の部 当年度末 前年度末 増減 大 中 中 小 当年度末 前年度末 増 大 中 中 小 当年度末 前年度末 増 大 中 中 小 当年度末 前年度末 増 成 大 中 小 当年度末 前年度末 増 大 中 小 当年度末 対 当年度末 増 大 中 小 当年度末 増 大 中 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	ω	0	3, 343, 831	 		1, 566, 035	1, 672, 855	3, 238, 890	業 未 以	
大 中 中 小 当年度末 前年度末 增減 大 中 小 当年度末 前年度末 增減 流 動 資 産 1111 現 金 3,943,128 452,844 3,490,284 3,490,284 2112 事業末払金 第末末払金 1212 事業末払金 1212 事業末未払金 1212 事業末未払金 1212 事業末払金 1212 事業末未払金 1212 事	大 中 中 当年度末 前年度末 前年度末 增減 大 中 日 所有度末 前年度末 增減 大 中 日 所有度末 前年度末 增 大 中 中 小 当年度末 前年度末 增 大 中 中 小 当年度末 前年度末 增 成 動 負債 の 部 当年度末 前年度末 增 人 中 小 当年度末 前年度末 增 の 3,753,026 2,686,080 日	_	322, 662	36, 427			△37, 476, 253		△38, 697, 264	質	
大 中 小 当年度末 前年度末 増 減 大 中 小 当年度末 前年度末 増 流 動 資 産 企 日 財 日	大 中 所<		762, 182	562, 870	* * * *	- 44	△1,000	1,000	0	現	
中 小 当年度末 前年度末 増 減 大 中 小 当年度末 前年度末	である で		2,686,080	5, 753, 026		動負	3, 490, 284	452, 844	3, 943, 128	流 動 資	0001
	産の部 負債の部	増	前年度末	当年度末		**		前年度末	少		

法人名 社会福祉協議会 壱岐市社会福祉協議会 事業所名 令和4年度 事業・拠点 [0300:共同募金配分金事業]

共同募金配分金事業拠点区分貸借対照表 ^{令和 5年 3月31日現在}

										0004 そ の 商	基本	0002 固 定 資			0001 流 動 資	**	
資産の部合計								1316器 具 及 び 備 品			湘	海	1177 拠 点 区 分 間			4	河
																,	産の部
2, 298, 523								1	1	2	0	2	2, 267, 148	31, 373	2, 298, 521	当年度末	
971, 146								<u></u>	1	2	0	2	0	971, 144	971, 144	前年度末	
1, 327, 377				0012	0011	0010	0258	0009	0	0	0	0007		△939, 771	1, 327, 377	増減	
				次期線越活 増減差	で の 他	国 庫 補 助特 別 積	#	基本				7 固 定 負 債			6 流 動 負 債	***	
負債 及純資産の部へ	in i	当指文	次 期 繰 越 演 遊 憲			lah alist	[19]	[19]			負債の部合		2144 拠 点 区 分借 入	事業		-	
合呼び		第 活 動	活。						類 産 の 部		<u> </u>		金			5	負債の部
2, 298, 523	1, 142, 202	218, 576	1, 142, 202	1, 142, 202	0	0	0	0			1, 156, 321	0	1,043,989	112, 332	1, 156, 321	当年度末	
971, 146	923, 626	201, 278	923, 626	923, 626	0	0	0	0			47, 520	0	0	47, 520	47, 520	前年度末	
1,327,377	218, 576	17, 298	218, 576	218, 576	0	0	0	0			1, 108, 801	0	1,043,989	64, 812	1, 108, 801	増減	(日:70年)

介護保険事業拠点区分貸借対照表 ^{令和 5年 3月31日現在}

													000	0003	2000							000	
													0004 そ	33 由	+ 国							0001 流	
													の定	→	H H	ŀ						便	\times
													名 洶	芝	黑河	š						徑	
徑								1323		1316	1315	1312	の産	Ħ		11//	1161	1151	1131	1112	1111	搟	
搟								排		器	5					4條			- #				
9									=	型 ※	遭					沪		哥里					-13
部合								\ \	1	び	運搬					A P		· 短	· · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
<u></u>								資産	1	=======================================	浬	70				医倒	倒			· 🕪	ト		
																							Ì
																							· ب
																							7
32:															-	233			105	∆29		309	3年
321, 481, 978								3, 784, 000	4,632,065	0, 201, 000	2 227 200	149, 246	11, 802, 699		11, 802, 699	233, 276, 556		1, 346, 159	105, 004, 227	∆29, 945, 145	$\triangle 2,518$	309, 679, 279	当年度末
												6		0		65	0						前组
44, 238, 353								4,840,000	6, 078, 183	1, 200, 000	1 256 00	162,023	12, 337, 095		12, 337, 095		38,000	1, 556, 580	108, 054, 777	△77, 781, 229	33, 130	31, 901, 258	前年度末
										13	ŏ	ü	55	0	51	0 23	0	0			0		播
277, 243, 625								△1, 056, 000	$\triangle 1,446,118$	1, 200, 122	1 000 40	$\triangle 12,777$	△534, 396		△534, 396	233, 276, 556	∆38,000	△210, 421	△3, 050, 550	47, 836, 084	∆35,648	277, 778, 021	演
<u>ο</u>				0012 }	0011 ×		0010	8620	1	0009 基	5	77	6	0	1000/ 国		ŏ	1	0	4	8	21 0006 流	
				ッ 神 神			国庫別		+ 1	1"					III	1						结	
				漢 越	K		補助			K					疋	ŀ						使	\times
				搭	勻		金金								闰	7						食	
負純	湾	3312	3311	働額	の金	3211	等金	領	>	*			無	2313	闰	2152	2144	2133	2132	2131	2112	責	
資産産		- 4	次増			国科							貢	ا			拠借締				44		
9	9	1597	操減			三							9	1 /		4	点 以入			拉	業		-11
及部合	票	期籍	製土			i 助 金 積 立							平			Ш				塹			
뿌섯			更額			等金					箔		= t	75	J.	闲	三金	金	· (A)	· 用	命		
											資産												5
											の												
																							<u>٠</u>
																							Ш
													CAD									C+2	IIE
321, 481,	16, 262,	11,691,	15,948,0	15,948,0		314,	314,						305, 219, 2	3, 784, (3, 784, 0	14, 537, (268, 947, (2, 101,		8, 101,	7, 747,	301, 435, 2	当年度末
321, 481, 978		11,691,907	15, 948, 066	15, 948, 066	0	314, 706	314, 706	0	0				305, 219, 206	3,784,000	3, 784, 000	14, 537, 035	268, 947, 656	2, 101, 162	410	8, 101, 747	7, 747, 196	206	
								0	0								268, 947, 656	2, 101, 162				206	当年度末 前年度末
4		$11,691,907$ $\triangle 5,248,911$	15, 948, 066 4, 256, 159	15, 948, 066 4, 256, 159			314, 706 1, 793, 698	0	0 0				305, 219, 206 38, 188, 496	3, 784, 000 4, 840, 000	3, 784, 000 4, 840, 000	14, 537, 035 16, 121, 505	268, 947, 656 0	2, 101, 162 0	410 3, 400	8, 101, 747 10, 207, 183		206	
44, 238, 353 2	6,049,857				0	1, 793, 698															7, 016, 408	206 33, 348, 496 268, 08	

法人名 社会福祉協議会 壱岐市社会福祉協議会 事業所名 令和4年度 事業・拠点 [0500:在宅福祉事業]

在宅福祉事業拠点区分貸借対照表 ^{令和 5年 3月31日現在}

日	60, 129, 070	8, 633, 034	68, 762, 104	資産の部合計 68,762,104 8,633,034 60,129,070 純資産の部合計	
	△819, 610	$\triangle 1, 261, 160$	△2, 080, 770	新 資 産 の 部 合	
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	△132, 733	△686, 877	△819, 610	(うち当期活増 滅 差 額	
	△819, 610	$\triangle 1, 261, 160$	△2, 080, 770	3311 次 期 繰 越 活 増 減 差	
大 大 日 中 数 他 日	△819, 610	$\triangle 1, 261, 160$	△2, 080, 770	次 期 繰 越 活 動増 減 差 額	
業業業業業 大田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田	0	0	0	その他	
大 大 日	0	0	0	0010 国 庫 補 助 金 特 別 積 立	
大 大 日	0	0	0	器 具 及 び 備 品 586,840 1,032,920 △446,080 0258 基	
大 動 資 産 中 日 資 産 の 部 当年度末 前年度末 前年度末 前年度末 均 度末 中 成	0	0	0	車 輌 運 搬 具 10 10 0 0009 基 本	
大 中 中 資産産の額 当年度末 前年度末 期年度末 均減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減				である。 一名の 一名の 一名の 一名の 一名の 一名の 一名の 一名の	0004
大 中 日				基 本 財 産 0 0 0	0003
大 中 日 M 当年度末 前年度末 前年度末 前年度末 前年度末 前年度末 前年度末 相 大 中 月 例 分 当年度末 前年度末 前年度末 前年度末 期年度末 前年度末 前年度末 期年度末 日 小 当年度末 前年度末 別年度末 月 優 小 当年度末 別年度末 財産末 財産末 財産末 財産業 別日度末 別年度末 財産ま 別年度末 財産業 別日度末<	60, 948, 680	9, 894, 194	70,842,874	固 定 資 産 負 債 の 部 合	0002
大 中 方 中 小 当年度末 前年度末 前年度末 增減 大 中 力 当年度末 前年度末 增減 大 中 力 当年度末 均 大 中 力 小 当年度末 均 人 の 人 力 上 日 力 上 日 力 力 上 日 力 上 日 力 上 日 日 日 日 日 日 日	0	0	0	1177 拠 点 区 分 間 0007 固 定 負 債 貸 付 金 263, 400, 170 0 263, 400, 170	
大 中 資産 産 の部 当年度末 前年度末 増減減 大 中 月債 債 の部 当年度末 前年度末 増減減 大 中 小 当年度末 前年度末 増減減 大 中 小 当年度末 前年度末 増 人 人 会 人 会 人 会	514, 517	2, 153, 103	2,667,620	立 替 金 188,000 0 188,000 2152 賞 与 引 当	
大 中 資 雇 の 新 当年度末 前年度末 增 人 中 負 債 の 部 当年度末 前年度末 增 人 中 小 当年度末 付 大 中 小 当年度末 付 0.5575,150 の の 売 1112 事 業末 払 会 112 事 業末 払 会 4,432,084 4,469,485 会 2131 末 払 費 月 月 日 4,432,084 4,469,485 会 2131 末 払 費 月 月 日	60, 577, 704	0	60, 577, 704	事業未収金 24,270,944 19,059,070 5,211,874 214.4拠点区分 借入人	
大 中 資産の部 14年度末 前年度末 増減 大 中 負債の部 日本度末 前年度末 14度末 財産末 日本度末 14度末 日本度末 日本度末	△106, 140	3, 271, 606	3, 165, 466	預 貯 金 △219, 683, 530 △11, 458, 966 △208, 224, 564 2131 未 払 費	
大 中 資産の部 当年度末 前年度末 増減 大 中 負債の部 流動資産 68,175,254 68,175,254 7,600,104 60,575,150 006流動負債 所 財	△37, 401	4, 469, 485	4, 432, 084	現 金 Δ330 0 Δ330 2112事業未払	
大 中 資産の部 当年度末 前年度末 増減 大 中 負債の部 当年度末 増年度末 増	60, 948, 680	9, 894, 194	70, 842, 874	流動資産 68,175,254 7,600,104 60,575,150 0006流動負債	0001
産 の 部		前年度末	当年度末	大 中 小 当年度末 前年度末 増 減 大 中	
	(平区・口)			産 の 部	

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

子育て支援事業拠点区分貸借対照表 ^{合和 5年 3月31日現在}

	03 0 203 200	0,000	H 2H 77 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17	c) cori) com
> 5 854	6 0/3 186	6 027 269	6 9/3 186	資 産 の 密 合 計 6 027 369
△747, 971	2,051,336	1,303,365	資産の部	
△269, 747	△256, 341	△526, 088	12 (う ち 当 期 活 増 減 差 額	
△526, 088	1, 200, 781	674, 693	3311 次 期 繰 越 増 減 差	
△526, 088	1,200,781	674, 693	越活動	
0	0	0	の一倍の分と	
∆221, 883	850, 555	628, 672		
△221, 883	850, 555	628, 672		
0	0	0		
0	0	0	△526,598 0009 基 本	1316 器 具 及 び 備 品 1,849,841
			△93,856	1315 車 輌 運 搬 具
742, 147	4,891,850	5, 633, 997	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	本財産
0	0	0		府
186, 667	1, 309, 242	1, 495, 909	2152 賞 与 引 当	1177 拠 点 区 分 間 貸 付 金
1, 316, 268	0	1, 316, 268	3,148,349 2144 拠 点 区 借 人	来 坂 金
209, 753	2, 158, 778	2, 368, 531	2131 未 払 費	野 金 △11
∆970, 541	1,423,830	453, 289	△10,637 2112 事 業 未 払	龄
7.	4,891,850	5, 633, 997	458 614,630	海海
増減	前年度末	当年度末	ж	ж
(事匠・口)			り 一番の 一部の 一番の 一部の 一番の 一部の 一番の 一部の 一番の 一部の 一番の 一番の 一部の 一番の 一番の 一番の 一番の 一番の 一番の 一番の 一番の 一番の 一番	第 産 の 部

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

事業・拠点 [1000:社会福祉事業]

別紙4

(単位:円)

財 産 目 録

令和 5年 3月31日 現在

貸借対照表科目	取得年度	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部	.0114 1 2	. D. 1.2. Head 15.7	D24 D24 D74 D24	>\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
1 流動資産				
1111 現金				
0002 壱岐市	-	_	_	29, 400
0003 漁協	-	_	_	3, 410
0005 入浴料	<u> </u>	—	-	2,650
0006 施設利用料	-	<u> </u>	<u> </u>	730
0011 小口現金	—	—	_	156, 115
0020 現金	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	20
	小計			192, 325
1112 預貯金				
0101 十八親和銀行壱岐支店(普)109675	<u> </u>	_	_	57, 545, 994
0102 十八親和銀行壱岐支店(普)181459	<u> </u>	_	_	22, 748, 618
0201 十八親和銀行壱岐支店(決算)005245	<u> </u>	_	_	69, 397
0203 壱岐市農協本所(普)3222802		_	_	3, 916, 748
0213 ゆうちょ銀行(当)0125199	<u> </u>	_	_	357, 041
0301 九州信漁連壱岐支店(普)1417090	<u> </u>	_	_	7, 747, 624
0305 十八親和銀行壱岐支店(普)433072	<u> </u>	_	_	126, 456
0306 壱岐市農協北支所(普)8111405	-	_	_	3, 566, 392
0401 十八親和銀行芦辺出張所(普)040711	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	57, 778, 036
0406 十八親和銀行芦辺出張所(普)040724	-	—	_	6, 023, 556
0408 壱岐市農協北支所(普)4245806	_	<u> </u>	—	1, 656, 601
0409 十八親和銀行壱岐中央支店2170453	_	<u> </u>	—	711, 574
0414 壱岐市農協北支所(普)0006699	_	_	_	750, 928
0415 壱岐市農協北支所(普)0006707	_	<u> </u>	—	691, 758
0416 壱岐市農協北支所(普)0021683	<u> </u>	_	_	545, 991
0422 壱岐市農協北支所(普)0066400	<u> </u>	_	_	4, 024, 401
0425 壱岐市農協北支所(普)0067340	—	_	_	10, 478, 398
0501 十八親和銀行壱岐支店(決済)570910	<u> </u>	_	_	3, 251, 164
0502 壱岐市農協南支所(普)0004205	_	_	_	2, 527, 554
0510 十八親和銀行壱岐中央支店(決)2142085	—	_	_	448, 397
	小計	•		184, 966, 628
1131 事業未収金				
0001 個人利用料	<u> </u>	_	_	18, 908, 604
0002 壱岐市	<u> </u>	_	_	24, 719, 092
0003 長崎県国民健康保険団体連合会	<u> </u>	_	_	99, 472, 867
0004 福祉用具販売	<u> </u>	_	_	106, 210
0099 その他	<u> </u>	_	_	72,000
	小計	•	'	143, 278, 773
1151 商品・製品	<u> </u>	_	_	1, 346, 159
1161 立替金				
0003 郵便料	<u> </u>	_	_	84
0004 電話料	<u> </u>	_	_	28, 659
0005 リース料	<u> </u>	_	_	52, 252
0006 消費税	<u> </u>	_	_	5, 209, 500
0010 その他	_	_	_	2, 732, 595
	小計			8, 023, 090
流動資産合計				337, 806, 975
2 固定資産				
(1) 基本財産				
1221 定期預金				
0101 十八親和銀行壱岐支店(定)4000390	_	_	_	4,000,000
	小計		·	4, 000, 000
基本財産合計				4,000,000
(2) その他の固定資産				, , , , , ,
1311 土地	_	_	_	1, 119, 236
1312 建物				, ,,=50
0002 建物付属設備	_	_	_	247, 154
	小計	1	1	247, 154
1315 車輌運搬具	_	<u> </u>	_	4, 186, 840
1316 器具及び備品	_	_	_	8, 676, 659
1323 無形リース資産	_	_	_	3, 784, 000
0328 貸付事業等貸付金				, _, _,
1336 福祉資金貸付金		 	_	565, 000
▼○○○ IIII III 站 本 省 1 1 本	小計	1		565, 000
1351 福祉事業対策基金積立資産	\1.EI			000,000
0022 十八親和銀行壱岐支店109675		 	_	2, 289, 472
0022 「八続和銀行を吸文店109073 0023 壱岐市農協北支店(定)08109970-0001		 	_	50, 000, 000
0024 壱岐市農協北支所(定)08109970-0002		 		50, 000, 000
0024 / 200 印展協址文所(定)00109970-0002 0025 十八親和銀行芦辺出張所(定)5000021-1		 _		17, 256, 772
0020 1 / (がは4月海に11)」 K5 11月K以 (大正) 0000071_1		1		119, 546, 244
	小計			119, 540, 244

2152 賞与引当金

2313 リース債務

2 固定負債

流動負債合計

2321 退職給付引当金

固定負債合計

負債合計 差引純資産

事業・拠点 [1000:社会福祉事業]

別紙4

(単位:円)

22, 240, 265

69, 748, 204

3, 784, 000

111, 727, 839 115, 511, 839

185, 260, 043

784, 862, 494

財 産 目 録

令和 5年 3月31日 現在

貸借対照表科目	取得年度	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
1352 固定資産整備基金積立資産				
0029 野村證券福岡支店No. 2789809	<u> </u>	_	_	22, 874, 441
0031 壱岐市農協北支所(定)08109970-0003	-	—	_	44, 470, 437
0032 十八親和銀行芦辺出張所(定)5000021-2	-	—	_	84, 931, 767
	小計			152, 276, 645
1353 経営安定対策基金積立資産				
0516 十八親和銀行芦辺出張所(定)5000021-3	-	_	_	44, 773, 355
0517 長崎信漁連壱岐支店(定)1417073-079-01		—	_	87, 931, 258
	小計			132, 704, 613
1354 郷ノ浦地域還元福祉基金積立資産				
0202 十八親和銀行壱岐支店(普通)666020	_	_	_	3, 811, 339
	小計			3, 811, 339
1355 芦辺地域還元福祉基金積立資産				
0437 十八親和銀行壱岐支店109675	_	_	_	158, 835
0438 十八親和銀行芦辺出張所(定)5000021-4	_	_	_	11, 043, 666
	小計	•		11, 202, 501
1356 石田地域還元福祉基金積立資産				
0514 十八親和銀行壱岐中央支店(普)2142085	_	_	_	2, 373, 230
0520 十八親和銀行壱岐支店109675	<u> </u>	_	_	100,000
0521 十八親和銀行芦辺出張所(定)5000021-5	_	_	_	46, 001, 493
	小計			48, 474, 723
1361 退職給付引当資産				, ,
0101 十八親和銀行壱岐支店(普)181459	_	_	_	14, 605, 756
0602 十八親和銀行芦辺出張所(定)5000021-6	_	_	_	97, 122, 083
	小計			111, 727, 839
1363 福祉資金貸付積立資産	7 11			222, 121, 110
0201 十八親和銀行壱岐支店(普通)4433	_	_	_	13, 550, 277
0402 壱岐市農協北支所(普)0056409	_	_	_	3, 865, 262
0505 十八親和銀行壱岐支店(普)109675	_	_	_	52, 128
0507 十八親和銀行芦辺出張所(定)5000021-7	_	_	_	10, 852, 574
0508 壱岐市農協北支所(普)0067340	_	_	_	25, 000
	小計			28, 345, 241
1364 福祉資金欠損補填積立資産	\1.El			20, 040, 241
No.05 0201 十八親和銀行壱岐支店(普)468042	_	_		1, 647, 528
10.00 0201 八杭州城门 它叹义后(自)400042	小計			1, 647, 528
その他の固定資産合計	/1,11			628, 315, 562
固定資産合計				632, 315, 562
資産合計				970, 122, 537
				970, 122, 557
		_		15 021 512
			_	15, 031, 513
2131 未払費用		_	_	27, 107, 651
2132 預り金				0 147 000
0001 利用料預り金		_		2, 147, 263
0003 自販機売上募金		_		29, 678
0004 その他の預り金		_	_	626, 520
0100 III P 77 10 A	小計			2, 803, 461
2133 職員預り金				JP 1 A
0001 社会保険料預り金		_	_	174, 005
0002 源泉預り金	_	_	_	633, 024
0003 住民税預り金	<u> </u>	<u> </u>	_	1, 187, 200
0005 個人局積立預り金	<u> </u>	_	_	15, 285
0006 互助会会計	<u> </u>	<u> </u>	_	555, 800
	小計			2, 565, 314
2152 賞与引出会				22 240 265

別紙1 計算書類に対する注記 (法人全体用)

社会福祉法人 壱岐市社会福祉協議会

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

- 2. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等財務諸表の作成に関する重要な会計方針
- (1) 固定資産の減価償却方法

定額法を採用している。

(2) 引当金の計上基準

①賞与引当金

職員の賞与支給に備えるため、支給見込額のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積計上している。

②退職給与引当金

職員の退職金の支給に備えるため、期末要支給額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理方法

消費税等の会計処理方法は、税込会計処理方式を採用している。

(4) 棚卸資産の評価方法

最終仕入原価法を採用している。

- 3. 重要な会計方針の変更 該当なし
- ・法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職共済制度に加入するとともに、 退職給付引当資産の積立を行っている。

- 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分 当法人が作成する計算書類は以下のとおりとなっている。
- (1) 法人全体の計算書類(第一号の一様式、第二号の一様式、第三号の一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第一号の二様式、第二号の二様式、第三号の二様式)

社会福祉事業以外の事業区分がないために作成していない。

- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号の三様式、第二号の三様式、第三号
- の三様式)

- (4) 公益事業おける拠点区分別内訳表(第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式) 該当なし ※福祉用具貸与事業及び福祉用具販売事業サービス区分については、介護保険事業と一体となって実施しているため、社会福祉事業の介護保険事業拠点区分に位置付けている。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

本会において設定する事業区分、拠点区分及びサービス区分は、下記のとおりとなっている。

				ANTAN OPEN		11174	makan sering mengangan sering mengangan sering mengangan sering mengangan sering mengangan sering mengangan se					water of the second				for 1 and 1															1. 社会福祉事業	事業区分
			(6) 子育て支援事業					(5) 在宅福祉事業							(4) 介護保険事業	(3) 共同募金事業										(2) 地域福祉事業					(1) 法人運営事業	拠点区分
②放課後等デイサービス事業	③ファミリーサポートセンター事業	⑩放課後児童クラブ事業	②地域子育て支援拠点事業	③配食サービス事業	②障害者移動・外出支援事業	36障害者(児)日中一時支援事業	窓障害者訪問入浴サービス事業	③障害者ホームヘルプサービス事業	②福祉用具販売事業	②福祉用具貸与事業	②ゆうゆうお達者クラブ事業	@通所介護事業	⑩訪問入浴介護事業			⑩共同募金配分金事業	⑥ 法人後見事業	⑭福祉資金貸付事業	⑩生活福祉資金等貸付事業	⑫障害者相談支援センター事業	⑪生活困窮者自立支援事業	⑩日常生活自立支援事業	⑨介護予防事業	⑧心配ごと相談事業	⑦ボランティアセンター事業	⑥地域福祉事業	⑤退職積立金事業	④基金事業	③福祉センター等管理事業	②民児協·慰霊祭事務局設置事業	①法人運営事業	サービス区分

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりとなっている。

(単位:円)

4, 000, 000	0	0	4, 000, 000	습 計
4, 000, 000	0	0	4, 000, 000	定期預金
当期末残高	当期減少額	当期增加額	前期末残高	基本財産の種類

7. 社会福祉法人会計基準第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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりとなっている。

(単位:円)

14, 229, 889	157, 428, 105	171, 658, 002	
8, 676, 659	68, 234, 810	76, 911, 474	器具及び備品
4, 186, 840	87, 622, 635	91, 809, 478	車輌運搬具
247, 154	1, 570, 660	1, 817, 814	構築物
1, 119, 236	0	1, 119, 236	土地
当期末残高	減価償却累計額	取得価格	

10. 債権の金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

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となっている。

(単位:円)

151, 866, 863	0	151, 866, 863	<u> </u>	□⊳
565, 000	0	565, 000	貸付事業等貸付金	貸付事
8, 023, 090	0	8, 023, 090	立替金	
143, 278, 773	0	143, 278, 773	業未収金	4
債権の当期未残高	徴収不能引当金の 期末残高	債権額		

※事業未収金のうち、個人利用料未収金は、過年度分532,966円(9件)、

現年度滞納者分 333, 354円 (5 件) である。

- 11. 満期保有目的の債権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
- (1) 所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース物件の内容:介護保険事業における介護保険に関するソフトウェアである。

^{別紙 2} (1)法人運営事業拠点区分 計算書類に対する注記

- 1. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等計算書類の作成に関する重要な会計方針
- (1) 固定資産の減価償却方法

定額法を採用している。

(2) 引当金の計上基準①賞与引当金

職員の賞与支給に備えるため、支給見込額のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積計上している。

②退職給与引当金

職員の退職金の支給に備えるため、期末要支給額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理方法

消費税等の会計処理方法は、税込会計処理方式を採用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職共済制度に加入するとともに、職員退職 給付引当資産の積立を行っている。

拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

- (1) 法人運営事業拠点計算書類 (第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3①)
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙 3⑩)

当拠点区分のサービス区分において作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

①法人運営事業 ②民児協・慰霊祭事務局設置事業 ③福祉センター等管理事業 ④基金事業

⑤退職積立金事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりとなっている。

(単位:円)

ద 計	定期預金	基本財産の種類
4, 000, 000	4, 000, 000	前期末残高
0	0	当期増加額
0	0	当期減少額
4, 000, 000	4, 000, 000	当期末残高

6. 社会福祉法人会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定により、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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりとなっている。

2, 504, 023	22, 612, 686	25, 116, 709	습 計
1, 286, 872	15, 766, 023	17. 052, 895	器具及び備品
7	6, 766, 857	6, 766, 864	車輌運搬具
97, 908	79, 806	177, 714	構築物
1, 119, 236	0	1, 119, 236	土地
当期末残高	減価償却累計額	取得価格	
(単位:円)			

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となっている。

(単位:円)

事業未収金債権額徴収不能引当金の期末残高債権の当期末残高立替金7,835,09007,835,090合 計7,835,09007,835,090

10. 満期保有目的の債権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

^{別紙 2} (2)地域福祉事業拠点区分 計算書類に対する注記

- 1. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等計算書類の作成に関する重要な会計方針
- (1) 固定資産の減価償却方法 定額法を採用している。
- (2) 引当金の計上基準

①賞与引当金

職員の賞与支給に備えるため、支給見込額のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積計上し デいる

②退職給与引当金

職員の退職金の支給に備えるため、期末要支給額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理方法

消費税等の会計処理方法は、税込会計処理方式を採用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職共済制度に加入するとともに、職員退職 給付引当資産の積立を行っている。

拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

- (1) 地域福祉事業拠点計算書類 (第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙 3①)
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3⑩)

当拠点区分のサービス区分において作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

- ⑥地域福祉事業 ①ボランティアセンター事業 ⑧心配ごと相談事業 ⑨介護予防事業
- ⑩日常生活自立支援事業 ⑪生活困窮者自立支援事業 ⑫障害者相談支援センター事業
- ⑩生活福祉資金等貸付事業 ⑭福祉資金貸付事業 ⑩法人後見事業
- 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 社会福祉法人会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりとなっている。

321, 041	2, 459, 309	2, 780, 350	스 타
321, 040	1, 621, 310	1, 942, 350	器具及び備品
	837, 999	838, 000	車輛運搬具
0	0	0	構築物
0	0	0	土 地
当期末残高	減価償却累計額	取得価格	
(単位:円)			

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となっている。

(単位:円)

3, 803, 890	0	3, 803, 890	合 計
565, 000	0	565, 000	貸付事業等貸付金
3, 238, 890	0	3, 238, 890	事業未収金
債権の当期末残高	徴収不能引当金の期末残高	債権額	

10. 満期保有目的の債権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

別紙2(3)共同募金配分金事業拠点区分 計算書類に対する注記

- 資産の評価基準及び評価方法、 関する重要な会計方針 固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等計算書類の作成に
- (1) 固定資産の減価償却方法

定額法を採用している。

(2) 引当金の計上基準

①賞与引当金

職員の賞与支給に備えるため、支給見込額のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積計上し ている。

②退職給与引当金

職員の退職金の支給に備えるため、期末要支給額を計上している

(3) 消費税等の会計処理方法

消費税等の会計処理方法は、税込会計処理方式を採用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

ယ · 法人で採用する退職給付制度

給付引当資産の積立を行っている。 独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職共済制度に加入するとともに、職員退職

拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

- (1)共同募金配分金事業拠点計算書類(第一号の四様式、 第二号の四様式、第三号の四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙 3①)
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3⑩)

当拠点区分のサービス区分において作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

⑩共同募金配分金事業

_ວາ 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 取崩し 社会福祉法人会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の

該当なし

担保に供している資産

該当なし

 ∞

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりとなっている。

2	5, 231, 948	5, 231, 950	台 計
	195, 299	195, 300	器具及び備品
	5, 036, 649	5, 036, 650	車輛運搬具
0	0	0	構築物
0	0	0	土地
当期末残高	減価償却累計額	取得価格	
(単位:円)			

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となっている。

0	0	0	合 計
0	0	0	事業未収金
債権の当期末残高	徴収不能引当金の期末残高	債権額	
(単位:円)			

10. 満期保有目的の債権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

別紙2 (4)介護保険事業拠点区分 計算書類に対する注記

- 1. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等計算書類の作成に関する重要な会計方針
- (1) 固定資産の減価償却方法

定額法を採用している。

(2) 引当金の計上基準

①賞与引当金

職員の賞与支給に備えるため、支給見込額のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積計上している。

②退職給与引当金

職員の退職金の支給に備えるため、期末要支給額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理方法

消費税等の会計処理方法は、税込会計処理方式を採用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職共済制度に加入するとともに、職員退職 給付引当資産の積立を行っている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

- (1) 介護保険事業拠点計算書類 (第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙 3①)
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3⑩)

- ②ゆうゆうお達者 クラブ事業 ②福祉用具貸与事業 ②福祉用具販売事業
- 5. 基本財産の増減の内容及び金額 該当なし

6. 社会福祉法人会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりとなっている。

(単位:円)

8, 018, 699	88, 333, 076	96, 351, 775	
4, 632, 065	36, 551, 064	41, 183, 129	器具及び備品
3, 237, 388	50, 291, 158	53, 528, 546	車輌運搬具
149, 246	1, 490, 854	1, 640, 100	構築物
当期末残高	減価償却累計額	取得価格	

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となっている。

스 計	事業未収金	
105, 004, 227	105, 004, 227	債権額
0	0	徴収不能引当金の期末残高
105, 004, 227	105, 004, 227	債権の当期末残高

10. 満期保有目的の債権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
- (1) 所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース物件の内容:介護保険事業における介護保険に関するソフトウェアである。

(単位:円)

^{別紙2} (5) 在宅福祉事業拠点区分 計算書類に対する注記

- 1. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等計算書類の作成に関する重要な会計方針
- (1) 固定資産の減価償却方法

定額法を採用している。

(2) 引当金の計上基準①賞与引当金

職員の賞与支給に備えるため、支給見込額のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積計上し デンス

②退職給与引当金

職員の退職金の支給に備えるため、期末要支給額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理方法

消費税等の会計処理方法は、税込会計処理方式を採用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職共済制度に加入するとともに、職員退職給付引当資産の積立を行っている。

. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

- (1) 在宅福祉事業拠点計算書類 (第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3①)
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3⑩)

当拠点区分のサービス区分において作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

❷障害者ホームヘルプサービス事業 ◎障害者訪問入浴サービス事業 ◎障害者(児)日中一時支援事業

②障害者移動・外出支援事業 ②配食サービス事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額 該当なし

6. 社会福祉法人会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

. 担保に供している資産

該当なし

8.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、滅価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりとなっている。

(単位:円)

586, 850	27, 434, 630	28, 021, 480	
586, 840	11, 124, 464	11, 711, 304	器具及び備品
10	16, 310, 166	16, 310, 176	車輌運搬具
0	0	0	構築物
0	0	0	上地
当期末残高	減価償却累計額	取得価格	

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となっている。

(単位:円)

24, 458, 944	0	24, 458, 944	十 合
188, 000		188, 000	立替金
24, 270, 944	0	24, 270, 944	事業未収金
債権の当期末残高	徴収不能引当金の期末残高	債権額	

10. 満期保有目的の債権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

- 41 -

別紙2 (6)子育て支援事業拠点区分 計算書類に対する注記

- 資産の評価基準及び評価方法、 関する重要な会計方針 固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等計算書類の作成に
- Ξ 固定資産の減価償却方法

定額法を採用している。

①賞与引当金

(2) 引当金の計上基準

職員の賞与支給に備えるため、支給見込額のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積計上し

②退職給与引当金

職員の退職金の支給に備えるため、期末要支給額を計上している

(3) 消費税等の会計処理方法

消費税等の会計処理方法は、税込会計処理方式を採用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

ယ · 法人で採用する退職給付制度

職給付引当資産の積立を行っている。 独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職共済制度に加入するとともに、 職員退

拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

- (1)子育て支援事業拠点計算書類(第一号の四様式、 第二号の四様式、 第三号の四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3①)
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3⑩)

当拠点区分のサービス区分において作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

②地域子育て支援拠点事業 ⑩放課後児童クラブ事業 ③ファミリーサポートセンター事業

②放課後等デイサービス事業

. ე 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 取崩し 社会福祉法人会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の

該当なし

担保に供している資産

該当なし

 ∞ 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりとなっている。

2, (99, 214	0, 334, 009	9, 100, 940	
0 700 074	033 136 3	0 1 0 0 1 0	
1, 849, 841	2, 407, 285	4, 257, 126	器具及び備品
949, 433	3, 947, 384	4, 896, 817	車輌運搬具
0	0	0	構築物
0	0	0	土
当期末残高	減価償却累計額	取得価格	
(単位:円)			

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となっている。

事業未収金 Till Till 債権額 10, 764, 712 10, 764, 712 鐭 収不能引当金の期末残高 0 債権の当期末残高 10, 764, 712 10, 764, 712

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

= 重要な後発事象

該当なし

12. かにするために必要な事項 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

該当なし

(単位:円)

寄附金収益附属明細書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月 31日

社会福祉法人 壱岐市社会福祉協議会

(単位:円)

							(単位:円)
GRIVE HY OD FREID	ET /	/H- ¥4-	生17.4 △ 9.5	こと 甘木 会知 1 婚	寄附金	額の拠点区分ごとの	の内訳
寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	法人運営事業	介護保険事業	子育て支援事業
利用者の家族等		220	4, 766, 000		4, 666, 000		100, 000
利用者	経	20	410, 000		410, 000		
その他	常	43	1, 238, 195		972, 625	265, 570	
			0				
区分小計		283	6, 414, 195	0	6, 048, 625	265, 570	100, 000
			0				
	施		0				
	設		0	, i			
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
(株)高田組		1	3, 984, 430			3, 984, 430	
学童保育あそぼうね	rii	1	220, 000				220, 000
1 5 c o	定		0				
			0				
区分小計	100000000000000000000000000000000000000	2	4, 204, 430	0	0	3, 984, 430	220, 000
合計		285	10, 618, 625	0	6, 048, 625	4, 250, 000	320, 000

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
 - 2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
 - 3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。または、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等附属収益明細書

(白) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人 壱岐市社会福祉協議会

	.,							Jacob A sheeth A at a Me	durts of Lord H		(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	法人運營事業	地域福祉事業	交付金額等合計の推 共同募金配分金事業	介護保険事業	在電腦維事業	子育で支援事業
壱岐市 法人運営補助金		27, 788, 000		27, 788, 000		27, 788, 000					
 壱岐市 若者等ふるさと就職支援事業補助金		720, 000		720, 000		720, 000	6				
 高齢・障害・求職者原用支援機構 高齢・障害・求職者原用 支援給付		1, 084, 000		1, 084, 000		1. 084, 000					
県労働局 特定求職者雇用開発助成 (就職困難)		650, 000		650, 000					500, 000		150, 000
県労働局 両立支援助成金 (コロナ学校休業)		450, 823		450, 823		8, 578			388, 245		54, 000
壱岐市 ボランティアセンター事業補助金		687, 000		687, 000			687, 000				
壱岐市 心配ごと相談事業補助金		355, 000		355, 000			355, 000				
壱岐市 しまの福祉サービス確保事業		111, 670		111, 670					68, 690	42, 980	
壱岐市 単位民生委員児童委員協議会事務局業務及び各 町慰霊祭事務局業務		5, 000, 000		5, 000, 000		5, 000, 000					
岩岐市 法人後見事業	**	5, 537, 000		5, 537, 000			5, 537, 000				
県社協 生活福祉資金民生委員実費弁資補助金	88	261, 000		261, 000			261. 000				
県共同募金会 共同募金配分金		3, 009, 000		3, 009, 000				3, 009, 000			
長崎県 介護職員処遇改善支援事業補助金(介)		3, 662, 080		3, 662, 080					3, 662, 080		
長崎県 介護職員処遇改善支援事業補助金 (障)		285, 090		285, 090							285. 090
長崎県 介護・障害福祉サービス施設等原油価格・物価 高騰緊急支援事業費補助金(介)		1, 899, 000		1, 899, 000					1, 899, 000		
長崎県 介護・障害福祉サービス施設等原油価格・物価 高騰緊急支援事業費補助金 (障)		171, 000		171, 000			23, 000				148, 000
壱岐市 医療福祉サービス事業所物価高騰対策支援事業 給付金(介)		2, 644, 000		2, 644, 000					1, 837, 000	807, 000	
壱岐 - 宙医療福祉サービス事業所物価高騰対策支援事業 給付金 (障)		919, 000		919, 000			100, 000			642, 000	177, 000
壱岐市 保育施設等物価高騰対策支援金(放課後健全育成事業)		33, 000		33. 000			The second secon				33, 000
壱岐市 新型コロナウイルス感染症介護サービス相互支 授ネットワーク協力金		1, 050, 700		1, 050, 700					1. 050. 700		
区分小計		56, 317, 363	0	56, 317, 363	0	34, 600, 578	6, 963, 000	3, 009, 000	9, 405, 715	1, 491, 980	847, 090

	1.045	22114.00	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 権立金積立額			交付金額等合計の打	観点区分ごとの内訳		
交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	利用者からの収益	交回证据证证证	植立金植立額	法人運営事業	地域福祉事業	共同募金配分金事業	介護保険事業	在電福祉事業	子育て支援事業
				0							
	施										
	施設					x 11					a ex
				0							
				0							
Let I N		0	0	0	0	0	0			0	0
区分小計		0	U	U	U	V	0			V	
				0							
4.9											
	固定										
	定										
				0							
										0	
				0							
15721 M		^	0	^	0	0				0	0
区分小計		U	U	U	U	U				V	
行計		56, 317, 363	0	56, 317, 363	0	34, 600, 578	6, 963, 000			1, 491, 980	847. 090
1YHF		90, 511, 508	0	00, 011, 000	0	04, 000, 010	0, 200, 000			1	

⁽注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福徒事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、除告福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、 医療事業の補助金事業収益の場合は「突放事業」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、 設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用上の程意事項(課長通知)別議3「勘定科日説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

^{2. 「}交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

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

事業区分間及び拠点区分間繰入金附属明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人 壱岐市社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

THE STATE OF THE S	「業区分名		繰入金の財源(注)	金				
繰入元	*	录入先	***・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	MZ	104		使用目的等	
該当なし					v 1014	i iz inc me		
						r		

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

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

	拠点区分名	繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先	AR J C HZ V J PH IDE (1 L)		
地域福祉事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	障害福祉サービス収入		財源不足事業への充当・退職引当金
介護保険事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	介護保険収入	53, 337, 104	財源不足事業への充当・退職引当金
在宅福祉事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	運用収入	13, 719, 930	財源不足事業への充当・退職引当金
子育て支援事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	障害福祉サービス収入	1, 085, 183	財源不足事業への充当・退職引当金
法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	運用収入	1, 483, 429	財源不足事業へ充当
法人運営事業拠点区分	介護保険事業拠点区分	運用収入	45, 786, 018	財源不足事業へ充当
法人運営事業拠点区分	在宅福祉事業拠点区分	運用収入	22, 268, 945	財源不足事業へ充当
法人運営事業拠点区分	子育て支援事業拠点区分	運用収入	2, 705, 082	財源不足事業へ充当
合計			145, 393, 729	

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

別紙3(⑥)

基本金附属明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人 壱岐市社会福祉協議会

(単位:円)

	区分並びに組入わ及び	A 41			各拠点区分	ごとの内訳		(単位:円)
	区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	法人運営事業	地域福祉事業	共同募金配分金事業	介護保険事業	在宅福祉事業	子育て支援事業
前年度	5末残高	5, 119, 236	5, 119, 236	0	0	0	0	
	第一号基本金 第二号基本金	0						
	第三号基本金	5, 119, 236	5, 119, 236				111111111111111111111111111111111111111	
第	当期組入額	0						
	計	0	0	0	0	0		
号 基 本	当期取崩額	0						
金	äl	0	0	0	0	0		
第二	当期組入額	0						
-5-3-	äl-	0	0	0	0	0		
基本	当期取崩額	0						
金	育-	0	0	0	0	0		
第三	当期組入額	0						
号	ā -	0	0	0	0	0		
第三号基本	当期取崩額	0						
金	취-	0	0	0		0	****	
当期末		5, 119, 236	5, 119, 236	0		0	0	
	第一号基本金	0	0	0		0	0	
	第二号基本金	0	0	0		0	0	
	第三号基本金	5, 119, 236	5, 119, 236	0	0	0	0	

⁽注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。

^{2.} ①第一号基本金とは、本文II(1)に規定する基本金をいう。 ②第二号基本金とは、本文II(2)に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、本文目(3)に規定する基本金をいう。

^{3.} 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない

法人では、合計額のみを記載するものとする。

拠点区分名 (3) 共同募金配分金事業拠点区分

(単位:円)

A MANAGEMENT AND A MANA	期首帳簿価額	(A)	当期增加額	(B)	当期減価償去	P節 (C)	当期減少額	(D)	期末帳簿価額 (E=A+E	∃ 3 – C – D)	減価償却累計	額 (F)	期末取得原価 (G=E+F)	摘要
資産の種類及び名称		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち回庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額	
基本財産 (有形固定資産)									***************************************						
基本財産合計	0	0	0	0	C	0	0	(0	(0	0	0	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 車両運搬具 器具及び備品		0	0	0 0	C	0 0	0				5, 036, 649 195, 299		5, 036, 650 195, 300	3, 700, 000 0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	2	0	0	0	C	0	0	(2	(5, 231, 948	3, 700, 000	5, 231, 950	3, 700, 000	
その他の固定資産 (無形固定資産)		, , , , , , , , ,					N 1001 10 10 10					E 114 1989 F 6 4			
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	
その他の固定資産計	2	0	0) 0	(0	0	0.00-1.00-1.00-1.00-1.00-1.00-1.00-1.00	2	(5, 231, 948	3, 700, 000	5, 231, 950	3, 700, 000	
基本財産及びその他の固定資産計	2	0	0) 0	0	0	.0	() 2	(5, 231, 948	3, 700, 000	5, 231, 950	3, 700, 000	
将来人金子定の償還補助金の額	2 CAMES V.	10.10 (00.000000000000000000000000000000	W. 10. 1 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10.						0	(con whombiling with the control of the	0	0	
差 引	2	0	0	0	l c	0	0	() 2	(5, 231, 948	3, 700, 000	5, 231, 950	3, 700, 000	

拠点区分名 (4)介護保険事業拠点区分

(単位: 円)

A LONG TO THE STATE OF THE STAT	期首帳簿価額	(A)	当期增加額 ((B)	当期減価償却	額 (C)	当期減少額。	(1))	期末帳簿価額 (E=A+B	1 8 – C – D)	減価償却累計	額 (F)	期末取得原価 (G=E+F	i ')	摘型
資産の種類及び名称		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額	
基本財産 (有形固定資産)								V \$2113/1641/1641/1641/1641/1641/1641/1641/1						TALE OF CASE AND ADDRESS OF THE	
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)			0.00					10 m m m m m						V.	v v v
建物	162, 023	0	0	0	12, 777	0	0	0	149, 246	0	1, 490, 854	0	1, 640, 100	0	
車両運搬具	1, 256, 889	1, 256, 850	3, 984, 430	0	2, 003, 929	1, 256, 850	2	0	3, 237, 388	0	50, 291, 158	20, 549, 880	53, 528, 546	20, 549, 880	
器具及び備品	6, 078, 183	536, 848	339, 902	0	1, 786, 018	222, 142	2	0	4, 632, 065	314, 706	36, 551, 064	4, 462, 434	41, 183, 129	4, 777, 140	×
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	7, 497, 095	1, 793, 698	4, 324, 332	0	3, 802, 724	1, 478, 992	4	0	8, 013, 699	314, 706	88, 333, 076	25, 012, 314	96, 351, 775	25, 327, 020	
The state of the s				, , , , ,		0.0.0.000									
その他の固定資産 (無形固定資産) 無形リース資産	4, 840, 000	0	0	0	1, 056, 000	0	0	0	3, 784, 000	0	1, 496, 000	Ó	5, 280, 000	0	100 5 (1 1) (10) (10
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	4, 840, 000	0	0	0	1, 056, 000	0	0	0	3, 784, 000	0	1, 496, 000	0	5, 280, 000	0	
その他の固定資産計	12, 337, 095	1, 793, 698	4, 324, 332		4, 858, 724	1, 478, 992	4	0	11, 802, 699	314, 706	89, 829, 076	25, 012, 314	101, 631, 775	25, 327, 020	Equipped Appp Visque Validate de la reministrat estado de la resta de la reliación de la resta de la reliación de la resta de la reliación de
基本財産及びその他の固定資産計	12, 337, 095	1, 793, 698	RANGE OF STREET AND	1336563078715380538557	4, 858, 724	-VENEZISTANIO Z. UNIDARRO L. S.	N. a. 370, 522 (1933) 660 (1	0	11, 802, 699	314, 706	89, 829, 076	25, 012, 314	101, 631, 775	25, 327, 020	
将来人金予定の償還補助金の額			285 (175 (175 (175 (175 (175 (175 (175 (17	2816.02.03.870.770.780	23424 Strategy	A117-2703(494) \$354(45542)	\$2000 majoranga 886,00000	· North Est Verne Wilder P. A.A. Miller	0	0	COMPANY AND A STREET		C	0	
差 引	12, 337, 095	1, 793, 698	4, 324, 332	0	4, 858, 724	1, 478, 992	4	0	11, 802, 699	314, 706	89, 829, 076	25, 012, 314	101, 631, 775	25, 327, 020	THE STATE OF

拠点区分名 (5) 在宅福祉事業拠点区分

(単位:円)

444444444444444444444444444444444444444	期首帳簿価額	(A)	当期增加額((B)	当期減価償却	関額(C)	当期減少額 ((D)	期末帳簿価額 (E=A+1	(- C - D)	減価償却累訂	·額 (F)	期末取得原価 (G=E+F)	摘要
資産の種類及び名称		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額	
B本財産 (有形固定資産)												12775.003.00775.03277.0377.0			
基本財産合計	0	0	0	0	0	C	0	0	C	0	0	0	0	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) - 車両運搬具	10	0	0	0				0	10	0	16, 310, 166	4, 700, 500	16, 310, 176	4, 700, 500	
器具及び備品	1. 032, 920	0	0	0	377, 877		68, 203	0	586, 840	0	11, 124, 464	315, 000	11, 711, 304	315, 000	v v v
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	1, 032, 930	0	0	0	377, 877	(68, 203	0	586, 850	0	27, 434, 630	5, 015, 500	28, 021, 480	5, 015, 500	
その他の固定資産 (無形固定資産)				1 × 0						6 0 06 B 100 B 1					A SA
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	
その他の固定資産計	1, 032, 930	0	0	0	377, 877	(68, 203	0	586, 850	0	27, 434, 630	5, 015, 500	28, 021, 480	5, 015, 500	ANA (1900) (1900
基本財産及びその他の固定資産計	1, 032, 930	75/15075 139/5/94/EDAM	0	0	377, 877	(68, 203	0	586, 850	0	27, 434, 630	5, 015, 500	28, 021, 480	5, 015, 500	
将来人金予定の償還補助金の額	C. AMERICAN, MARKANA	Orace serves of PROPERTY	NOVALTED TOSATIONS	A STANCE STANCE AND DESCRIPTION	1800 CH CONTRACTOR CONTRACT	1 (0.1.) 1 (1.0.) (1.0.) (1.0.) (1.0.) (1.0.)	1/10/14/14/14/15/15/15/15/15/15/15/15/15/15/15/15/15/	1 Park 1970, 2 Port / 18/00/1981/1980 55	() C			0	0	
H 31	1, 032, 930	0	0	0	377, 877	(68, 203	0	586, 850)	27, 434, 630	5, 015, 500	28, 021, 480	5, 015, 500	

拠点区分名 (6)子育て支援事業拠点区分

(単位: 門)

	期首帳簿価額	i (A)	当期增加額。	(B)	当期減価償却	額 (C)	当期減少額	(D)	期末帳簿価額 (E=A+B	((- C - D)	減価償却累計	額 (F)	期末取得原価 (G=E + F		摘要
資産の種類及び名称		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額	
吉本財産 (有形固定資産)															
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)			7 70												6 6 6 6 6 6 2200 000 8 7 8 600
車両運搬具	1, 043, 289	850, 555	220, 000	0	313, 855	221. 883	1	0	949, 433			1, 478, 863		2, 107, 535	6 8 MC K 10 1000 C
器具及び備品	2, 376, 439	0	0	0	526, 598	0	0	0	1, 849, 841	0	2, 407, 285		4, 257, 126		***************************************
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	3, 419, 728	850, 555	220, 000	0	840, 453	221, 883	1	0	2, 799, 274	628, 672	6, 354, 669	1, 478, 863	9, 153, 943	2, 107, 535	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	0	0	
その他の固定資産計	3, 419, 728	850, 555	220, 000	0	840, 453	221, 883	1	0	2, 799, 274	628, 672	6, 354, 669	1, 478, 863	9, 153, 943	2, 107, 535	
基本財産及びその他の固定資産計	3, 419, 728	850, 555	220, 000	0	840, 453	221, 883	1	0	2, 799, 274	628, 672	6, 354, 669	1, 478, 863	9, 153, 943	2, 107, 535	
将来人金予定の償還補助金の額							Application of the second		0	0			0	0	
进 引	3, 419, 728	850, 555	220, 000	0	840, 453	221, 883	Ī	0	2, 799, 274	628, 672	6, 354, 669	1, 478, 863	9, 153, 943	2, 107, 535	
(注) 1. 「うち国庫補助を等の額」については、政権 ただし、「将来入金予定の飛還補助金の額」 「うち国庫補助を等の額」をプラス表示する。 ・	欄では、「側首側 ことにより、「差引	海価額』の『うち 欄の「脚末帳待負	6額」の「うち国制	」はマイナス表示し、 庫補助金等の額。が	補助金取崩計算を 、実際に補助金を 貸借対照表上の国	受けた場合に「当販	増加額。の 金残高と								

国庫補助金等特別積立金附属明細書

(白) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人 壱岐市社会福祉協議会

(単位:円) 各拠点区分ごとの内訳 補助金の種類 区分並びに積立て 及び取崩しの事由 合計 その他の団体 からの補助金 地方公共団体 補助金 国庫補助金 共同募金配分金事業 介護保險事業 在宅福祉事業 子育て支援事業 地域福祉事業 法人運営事業 1, 793, 698 850, 555 125, 866 前期繰越額 2, 770, 119 車輌運搬具 当期積立額 その他の固定資産計 当期積立額合計 サービス活動費用の控除項目とし て計上する取崩額 221, 883 1, 820, 216 119, 341 1, 478, 992 特別費用の控除項目として 計上する取崩額 取崩額 221,883 1, 478, 992 0 119, 341 1, 820, 216 当期取崩額合計 314, 706 628, 6726, 525 当期未残高 949, 903

- (注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の 取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄さ れた場合の取崩額を記入する(本文9参照)。
 - 2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、 取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

別紙3(8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の附属明細書

(白) 令和 4年 4月 1日 (全) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人 壱岐市社会福祉協議会

拠点区分名 (1) 法人证實事業拠点区分

	期首帳簿価额	(A)	当期增加額。	(B)	当期減価償却	額 (C)	当期減少額	(1))	期末帳簿価額 (ビーハ+B	(1 3 − C − D)	被価償却累訂	· 額 (F)	期末取得原価 (G=E + F)	摘要
資産の種類及び名称		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額	
表本財産 (有形固定資産)			***************************************					-39/04/04/04/04/04/04/04/04/04/04/04/04/04/						***************************************	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C	0	(0	0	
この他の固定資産 (有形固定資産)						V Hames V		0.00	98 B 6						
上地	1, 119, 236	0	0	0	0	0	0	0	1. 119. 236	C	0	(1, 119, 236	0	
建物	107, 781	0	0	0	9, 873	0	0	0	97, 908		79, 806		177, 714	0	
再尚運搬具	171, 553	115, 741	0	0	171, 546	115, 741	0	0	7	0	6, 766, 857			500, 000	
器具及び備品	2, 235, 334	10, 125	0	0	948, 460	3, 600	2	0	1, 286, 872	6, 525	15, 766, 023	1, 306, 415	17, 052, 895	1, 312, 940	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	3, 633, 904	125, 866	0	0	1, 129, 879	119, 341	2	0	2, 504, 023	6, 525	22, 612, 686	1, 806, 415	25, 116, 709	1, 812, 940	
- の他の固定資産 (無形固定資産)	2222 2222				2423-3-1237941-4-25-441.				and the same of th						
無形リース資産	0		0		0		0		0	(0)		
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	D	0	0	0	0	0	0	0	0	C	0		0	0	
その他の固定資産計	3, 633, 904	125, 866	0	0	1, 129, 879	119, 341	2	0	2, 504, 023	6, 525	22, 612, 686	1, 806, 415	25, 116, 709	1, 812, 940	
基本財産及びその他の固定資産計	3, 633, 904	125, 866		0	1, 129, 879	7885FFS7787588FFF	2	0	2, 504, 023	6, 525	22, 612, 686	1, 806, 415	25, 116, 709	1, 812, 940	
将来入金子定の償還補助金の額									0	C			0	0	
遊 引	3, 633, 904	125, 866	0	0	1, 129, 879	119, 341	2	0	2, 504, 023	6, 525	22, 612, 686	1, 806, 415	25, 116, 709	1, 812, 940	

拠直区分名 (2) 地域福祉事業拠点区分

1,	期首帳簿価額	(A)	当期增加額 ((B)	当期減価償却	額 (C)	当期減少額 ((D)	期末帳簿価額 (E=A+B		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
資産の種類及び名称		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額	
基本財産 (有形固定資産)					VILABINIST TO THE WATER TO SHOW SHOW SHOW						ACCIDITION ACCIDING	2012 (MARCA MARCA ST 1971)	7.1 5.7 5.0 10 mg - 5.00 0.0		
基本財産合計	0	0 المحادث	0	0 > 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) ・車両運搬具 器具及び備品	1 267, 105	0	0 129, 910	0	75. 975	0	0	0	321, 040	0	837, 999 1, 621, 310		838, 000 1, 942, 350		
- その他の固定資産 (有形固定資産) 計	267, 106	0	129, 910	0	75, 975	45.66	0	0	321, 041	7571741347575157577788	2, 459, 309	25427 JC 18-4 CT 5-30-73 - 75-	2, 780, 350	703, 600	
その他の固定資産 (無形固定資産)	a satifficialiana	National Control	Springers Assess	Salada Personiak	30,000				216.826126202020202111	CASE-1231-76-16-3-16-3					
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	267, 106	0	129, 910	0	75, 975	0	0	0	321, 041	0	2, 459, 309	703, 600	2, 780, 350	703, 600	
基本財産及びその他の固定資産計	267, 106	0	129, 910	0	75, 975	0	0	0	321, 041	0	2, 459, 309	703, 600	2, 780, 350	703, 600	
将来入金予定の償還補助金の額						200000000000000000000000000000000000000			0	0	dente mas Jasovi brusa	ALANA ALANA KATAK	0	0	V. A. 193 Ph. 1931 Ph. 25 A. 19 A. 1
差 引	267, 106	0	129, 910	0	75, 975	0	0	0	321, 041	0	2, 459, 309	703, 600	2, 780, 350	703, 600	

(白) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年

3 H

31 🗆

退職給付引当金

112, 663, 228

11, 986, 295

12, 921, 684

111, 727, 839

=4

114, 329, 868

13. 716. 098

14, 175, 980

112

344

113, 457,

背与引当金

1, 666, 640

1. 729. 803

1, 254, 296

412, 344 412, 344)

1.729

803

期末残高

遊坡

(単位: 円)

拉拉

期首残高

当期增加額

货与引当金

1, 601, 236

1. 966. 519 156. 621 156. 519 1. 966. 519 156. 621

1, 757, 857

1, 757, 857

1, 809, 898

1, 809, 898

遊戏

(単位: 四)

601, 236

日本

期省残高

当期增加額

(2) 地域福祉事業拠点区分

別紙 3 (9)

別紙3(12)

積立金・積立資産附属明細書

拠点区分名

(4) 介護保険事業拠点区分

期首残高

当期增加額

14, 537, 035

16, 121, 505

0 0 0

14. 537. 035

14, 537, 035

その他

期末残高

協裁

単位:四)

該当なし

共同募金配分金事業拠点区分

当期增加額

0

目的使用

その他

期末残高

遊與 (単位: 四)

0000

=,,1

0

哲与引当金

16, 121, 505

=--

16, 121, 505

14, 537, 035 0)

16, 121, 505

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人 壱岐市社会福祉協議会

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

贯与引当金

1, 309, 242

=-,4

309, 242

1. 751. 632 255. 723) 1. 751. 632 255. 723)

1. 564. 965

1, 564, 965

0000

1, 495, 909

1, 495, 909

禁工

期首残高

当期增加額

当期減

その他

期末残高

遊棋

(単位

子育て支援事業拠点区分

贯与引当金

2, 153.

103

667, 620

2, 153, 103

===

153 103

2. 667. 620 0)

. 153, 103

0000

2, 667, 620

2, 667, 620

其

期首残高

当期增加額

目的使用

その他

期末残高

遊衷

単位:四

對心源開告

任宅福祉事業拠点区分

拠点区分名 (1)法人運営事業拠点区分

(単位・四)

					(早位:日
区分	前期末残高	当期增加額	当期減少額	期末残高	摘 要
福祉事業対策基金積立資産	119, 799, 796	651	254, 203	119, 546, 244	
固定資産整備基金積立資産	148, 579, 770	5, 901, 072	2, 204, 197	152, 276, 645	
経営安定対策基金積立資産	132, 701, 961	2, 652	0	132, 704, 613	
郷ノ浦町地域還元福祉金積立資産	3, 811, 301	38	0	3, 811, 339	
芦辺地域還元福祉金積立資産	11, 386, 081	482	184, 062	11, 202, 501	
石田地域還元福祉金積立資産	48, 620, 113	920	146, 310	48, 474, 723	
退職給付引当資産	112, 663, 228	123, 222, 133	124, 157, 522	111, 727, 839	退職給付引当金対応
		V. V. 7 V.		0	
計	577, 562, 250	129, 127, 948	126. 946. 294	579, 743, 904	

区分	前期末残高	当期增加額	当期減少額	期末残高	摘 要
福祉事業対策基金	119, 799, 796	651	254. 203	119, 546, 244	
固定資産整備基金	148, 579, 770	5. 901. 072	2, 204, 197	152, 276, 645	
経営安定対策基金	132, 701, 961	2, 652	0	132, 704, 613	
郷ノ浦町地域還元福祉基金	3. 811. 301	38	0	3, 811, 339	
芦辺地域還元福祉基金	11. 386. 081	482	184, 062	11, 202, 501	
石田地域還元福祉基金	48, 620, 113	920	146, 310	48, 474, 723	
			550 500 000000 00	0	
55 H	464, 899, 022	5, 905, 815	2, 788, 772	468. 016. 065	

(単位:円)

拠点区分名 (2) 地域福祉事業拠点区分

						<u>(単位:円)</u>
区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘	要
福祉資金貸付積立資産	27, 764, 241	12, 438, 574		28, 345, 241		
福祉資金欠損補填積立資産	1, 724, 528	0	77, 000	1, 647, 528		
2 8 18				0		
計	29, 488, 769	12, 438, 574	11, 934. 574	29, 992, 769		
L						(単位・円)

					(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
福祉資金貸付積立金	27, 764, 241			28, 910, 241	
福祉資金欠損補填積立金	1, 724, 528	0	77. 000	1, 647, 528	
			marron roor en no remande de emande de de	0	
at t	29, 488, 769	13, 003, 574	11, 934, 574	30, 557, 769	

(注)

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

別紙3(⑬)

サービス区分間繰入金附属明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人 壱岐市社会福祉協議会

拠点区分名 (1)法人運営事業拠点区分

(単位:円)

+}-	ービス区分名		金額	使用目的等
繰入元	繰入先	**** 八弘 ジノ貝付か、(行工)	五左和只	12/11/17/47
法人運営事業サービス区分	退職積立事業サービス区分	補助金収入	11, 318, 526	退職引当金
福祉センター等管理事業サービス区分	退職積立事業サービス区分	受託金収入	287, 640	退職引当金
法人運営事業サービス区分	民児協・慰霊祭事務局設置	前期末支払資金残高	19, 344	事務経費
法人運営事業サービス区分	福祉センター等管理サービス区分	前期末支払資金残高	613, 581	福祉センター修繕費等
配食サービス事業サービス区分	配食サービス事業サービス区分	受託金収入	7, 657, 170	配食サービスへ貸借残高振替
			19, 896, 261	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩)) を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。 繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業・拠点 [0100:法人運営事業]

法人運営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	法人運営事業	民児協事務局設置事業	福祉センター等管理事業	基金事業	退職積立金事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		0290 寄附金収入	0	0	0	6, 048, 625	0	6, 048, 625	0	6, 048, 625
		8021 寄附金収入 0291 経常経費補助金収入	29, 600, 578	5,000,000	0	6, 048, 625 0	0	6, 048, 625 34, 600, 578	0	6, 048, 625 34, 600, 578
		0322 国庫補助金収入	1, 092, 578	5,000,000	0	0	0	1, 092, 578	0	1, 092, 578
		8037 雇用奨励金等補助金収入	1, 084, 000	0	0	0	0	1, 084, 000	0	1, 084, 000
		8038 その他の補助金収入	8, 578	0	0	0	0	8, 578	0	8, 578
	収	0293 市区町村補助金収入	28, 508, 000	5, 000, 000	0	0	0	33, 508, 000	0	33, 508, 000
		8032 市補助金収入	720, 000	0	0	0	0	720, 000	0	720, 000
		8048 法人運営補助金収入 8056 民児協事務局設置費補助金収入	27, 788, 000 0	5,000,000	0	0	0	27, 788, 000 5, 000, 000	0	27, 788, 000 5, 000, 000
		0296 受託金収入	0	0	74, 950, 000	0	0	74, 950, 000	0	74, 950, 000
		0298 市区町村受託金収入	0	0	74, 950, 000	0	0	74, 950, 000	0	74, 950, 000
		8073 福祉センター等管理事業受託金収入	0	0	74, 950, 000	0	0	74, 950, 000	0	74, 950, 000
		0305 事業収入	0	0	2, 673, 290	640, 000	0	3, 313, 290	0	3, 313, 290
事	入	8061 参加費収入	0	0	0 070 000	640, 000	0	640, 000	0	640, 000
		8062 利用料収入 0200 受取利息配当金収入	3,093	0	2, 673, 290	6, 597	2,862	2, 673, 290 12, 552	0	2, 673, 290 12, 552
		8541 受取利息配当金収入	3, 093	0	0	6, 597	2, 862	12, 552	0	12, 552
業		0201 その他の収入	387, 920	0	401, 128	0	0	789, 048	0	789, 048
		0320 雑収入	387, 920	0	401, 128	0	0	789, 048	0	789, 048
		8615 雑収入	387, 920	0	401, 128	0	0	789, 048	0	789, 048
ЭT.		事業活動収入計(1)	29, 991, 591	5, 000, 000	78, 024, 418	6, 695, 222	2, 862	119, 714, 093	0	119, 714, 093
活		0129 人件費支出 7111 役員報酬支出	27, 809, 918 1, 863, 600	4, 868, 300	26, 015, 051 0	102, 000	12, 921, 684	71, 716, 953 1, 863, 600	0	71, 716, 953 1, 863, 600
		7112 職員給料支出	18, 816, 611	4, 868, 300	6, 479, 700	0	0	30, 164, 611	0	30, 164, 611
		7113 職員賞与支出	3, 125, 602	9, 000, 000	1, 369, 225	0	0	4, 494, 827	0	4, 494, 827
動		7114 非常勤職員給与支出	894, 292	0	14, 887, 068	102, 000	0	15, 883, 360	0	15, 883, 360
		7116 退職給付支出	400, 500	0	89,000	0	12, 921, 684	13, 411, 184	0	13, 411, 184
		7117 法定福利費支出	2, 709, 313	10, 120	3, 190, 058	006 401	0	5, 899, 371	0	5, 899, 371
に		0130 事業費支出 7236 諸謝金費支出	129, 780	10, 120	47, 148, 993	906, 491 292, 000	0	48, 195, 384 292, 000	0	48, 195, 384 292, 000
/ C		7237 旅費交通費支出	680	0	0	235, 410	0	236, 090	0	236, 090
		7218 教養娯楽費支出	0	0	668, 930	119, 592	0	788, 522	0	788, 522
		7223 水道光熱費支出	0	0	22, 186, 590	0	0	22, 186, 590	0	22, 186, 590
ょ	支	7224 燃料費支出	0	0	5, 594, 003	0	0	5, 594, 003	0	5, 594, 003
		7238 修繕費支出	0	0	2, 221, 802	0	0	2, 221, 802	0	2, 221, 802
		7242 会議費支出 7246 業務委託費支出	0	0	0 11, 886, 408	38, 792 145, 500	0	38, 792 12, 031, 908	0	38, 792 12, 031, 908
る		7246 未伤安託負叉山 7247 手数料支出	0	0	610, 480	145, 500	0	610, 480	0	610, 480
. 2		7225 消耗器具備品費支出	28,000	10, 120	2, 353, 777	75, 197	0	2, 467, 094	0	2, 467, 094
		7226 保険料支出	100, 000	0	441, 790	0	0	541, 790	0	541, 790
		7227 賃借料支出	0	0	1, 034, 487	0	0	1, 034, 487	0	1, 034, 487
収		7232 車輌費支出	0	0	150, 726	0	0	150, 726	0	150, 726
		7235 雑支出 0131 事務費支出	1, 100	140, 924	0	0	0	1, 100	0	1, 100 9, 389, 781
		7311 福利厚生費支出	2, 991, 458 574, 914	140, 924	5, 186, 315 220, 877	1, 071, 084	0	9, 389, 781 795, 791	0	795, 791
支		7312 職員被服費支出	71, 016	0	100, 606	0	0	171, 622	0	171, 622
	出	7314 研修研究費支出	32, 800	0	10,000	146, 310	0	189, 110	0	189, 110
		7315 事務消耗品費支出	168, 815	32, 956	230, 234	0	0	432, 005	0	432, 005
		7316 印刷製本費支出	133, 109	85, 999	485, 836	0	0	704, 944	0	704, 944
		7321 通信運搬費支出	183, 679 7, 640	19, 969	419, 113	5, 692	0	628, 453 7, 640	0	628, 453 7, 640
		7322 会議費支出 7324 業務委託費支出	0	0	238, 000	0	0	238, 000	0	238, 000
		7325 手数料支出	75, 061	0	48, 180	0	0	123, 241	0	123, 241
		7327 賃借料支出	66, 930	0	412, 182	0	0	479, 112	0	479, 112
		7329 租税公課支出	43, 456	2,000	2, 900, 837	64, 082	0	3, 010, 375	0	3, 010, 375
		7331 保守料支出	736, 450	0	120, 450	0	0	856, 900	0	856, 900
		7332 渉外費支出 7333 諸会費支出	744, 230 153, 358	0	0	855, 000 0	0	1, 599, 230 153, 358	0	1, 599, 230 153, 358
		事業活動支出計(2)	30, 931, 156	5, 019, 344	78, 350, 359	2, 079, 575	12, 921, 684	129, 302, 118	0	129, 302, 118
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△939, 565	△19, 344	△325, 941	4, 615, 647	$\triangle 12,918,822$	$\triangle 9,588,025$	0	$\triangle 9,588,025$
施	収									
設	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
整備	支									
等	~									
に										
ょ	出									
る		Administra the television (1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.								
収 支		施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
又		0308 基金積立資産取崩収入	0	0	0	584, 575	0	584, 575	0	584, 575
		8841 福祉事業対策基金積立資産取崩収入	0	0	0	254, 203	0	254, 203	0	254, 203
		8845 芦辺地域還元福祉基金取崩収入	0	0	0	184, 062	0	184, 062	0	184, 062
		8846 石田地域還元福祉基金取崩収入	0	0	0	146, 310	0	146, 310	0	146, 310
	収	0214 積立資産取崩収入	0	0	0	0	12, 922, 334	12, 922, 334	0	12, 922, 334
		8851 退職給付引当資産取崩収入 0222 拠点区分間繰入金収入	61, 932, 295	0	0	0	12, 922, 334 11, 217, 960	12, 922, 334 73, 150, 255	0	12, 922, 334 73, 150, 255
そ		8891 地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	4, 240, 998	0	0	0	767, 040	5, 008, 038	0	5, 008, 038
		8896 介護保険事業拠点区分間繰入金収入	44, 899, 664	0	0	0	8, 437, 440	53, 337, 104	0	53, 337, 104
の	入	8894 在宅福祉事業拠点区分間繰入金収入	12, 569, 370	0	0	0	1, 150, 560	13, 719, 930	0	13, 719, 930
.,		8899 子育て支援事業拠点区分間繰入金収入	222, 263	0	0	0	862, 920	1, 085, 183	0	1, 085, 183
他		0223 サービス区分間繰入金収入	0	19, 344	613, 581	0	11, 606, 166	12, 239, 091	$\triangle 12, 239, 091$	0
の		8921 法人運営事業サービス区分間繰入金収入 8945 福祉センター等管理事業サービス区分繰入収入	0	19, 344	613, 581	0	11, 318, 526 287, 640	11, 951, 451 287, 640	$\triangle 11,951,451$ $\triangle 287,640$	0
<i>"</i>		その他の活動収入計(7)	61, 932, 295		613, 581	584, 575				86, 657, 164
活		0317 基金積立資産支出	0	0	0	5, 905, 815	0	5, 905, 815	0	5, 905, 815
		7551 福祉事業対策基金積立資産支出	0	0	0	651	0	651	0	651
動		7552 固定資産整備基金積立資産支出	0	0	0	5, 901, 072	0	5, 901, 072	0	5, 901, 072
に		7553 経営安定対策基金積立資産支出 7554 郷ノ浦地域還元福祉基金積立資産支出	0	0	0	2, 652 38	0	2, 652 38	0	2, 652 38
٧_		13/31 744 / 佃地塚迷儿佃価基並領並買性又田	Ü	0	U	აგ	0	აგ	U	აგ

事業・拠点 [0100:法人運営事業]

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)

 \triangle 23, 202, 195

法人運営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

別紙3⑩ (単位:円)

 $\triangle 13,067,095$

法人運営事業 民児協事務局設置事業 福祉センター等管理事業 基金事業 退職積立金事業 内部取引消去 拠点区分合計 7555 芦辺地域還元福祉基金積立資産支出 482 482 0 0 482 0 0 0 ょ 7556 石田地域還元福祉基金積立資産支出 0 0 0 920 0 920 0 920 11, 986, 945 11, 986, 945 11, 986, 945 0152 積立資産支出 0 0 0 0 0 る 7561 退職給付引当資産支出 11, 986, 945 0 0 0 0 11, 986, 945 0 11, 986, 945 0160 拠点区分間繰入金支出 72, 243, 474 0 0 0 72, 243, 474 72, 243, 474 0 0 収 7681 地域福祉事業拠点区分間繰入金支出 0 0 1, 483, 429 1, 483, 429 1, 483, 429 0 0 0 7686 介護保険事業拠点区分間繰入金支出 45, 786, 018 0 0 0 0 45, 786, 018 0 45, 786, 018 支 出 7684 在宅福祉事業拠点区分間繰入金支出 22, 268, 945 22, 268, 945 22, 268, 945 0 0 0 0 0 2, 705, 082 7689 子育て支援事業拠点区分間繰入金支出 0 0 0 0 2, 705, 082 0 2, 705, 082 0161 サービス区分間繰入金支出 12, 239, 091 $\triangle 12, 239, 091$ 11, 951, 451 287, 640 0 0 0 0 7725 民児協事務局設置サービス繰入支出 19, 344 0 0 0 0 19, 344 △19, 344 0 7715 福祉センター等管理サービス区分間繰入金支出 613, 581 0 613, 581 0 0 0 0 $\triangle 613,581$ 7692 退職積立金事業サービス区分間繰入金支出 287,640 11, 318, 526 0 0 0 11, 606, 166 $\triangle 11,606,166$ 0 その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 11, 986, 945 287, 640 5, 905, 815 102, 375, 325 $\triangle 12, 239, 091$ 90, 136, 234 84, 194, 925 0 $\triangle 3, 479, 070$ \triangle 22, 262, 630 19, 344 325, 941 $\triangle 5, 321, 240$ 23, 759, 515 $\triangle 3,479,070$

前期末支払資金残高(11)	278, 709, 003	0	0	712, 770	21, 050	279, 442, 823	0	279, 442, 823
当期末支払資金残高(10)+(11)	255, 506, 808	0	0	7, 177	10, 861, 743	266, 375, 728	0	266, 375, 728

 $\triangle 705, 593$

10, 840, 693

 $\triangle 13,067,095$

0

事業・拠点 [0200:地域福祉事業]

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	地域福祉事業	ボランティアセンター事業	心配ごと相談事業	介護予防事業	日常生活自立支援事業	生活困窮者自立支援事業	障害者相談支援センター事業
		0288 会費収入	2, 501, 500	0	0	0	0	0	0
		8001 会費収入	2, 501, 500	0	0	0	0	0	0
		0291 経常経費補助金収入	0	687, 000	355, 000	0	0	0	123, 000
		0293 市区町村補助金収入 8049 ボランティアセンター事業補助金収入	0	687, 000	355, 000	0	0	0	0
		8054 心配ごと相談事業補助金収入	0	687, 000	355, 000	0	0	0	0
		8060 法人後見事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
		0323 県社協補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
		8057 民生委員実費弁償費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
		0294 その他の補助金収入	0	0	0	0	0	0	123, 000
	収	8033 その他の補助金収入	0	0	0	0	0	0	123, 000
		0296 受託金収入	0	0	0	18, 032, 300	5, 050, 800	15, 906, 000	130, 900
±		0298 市区町村受託金収入	0	0	0	18, 032, 300	0	15, 906, 000	130, 900
事		8082 介護予防等事業受託金収入	0	0	0	18, 032, 300	0	0	120,000
		8088 障害程度区分認定調査受託金収入 8093 生活困窮者自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	15, 906, 000	130, 900
		0301 都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	5, 050, 800	15, 900, 000	0
		8059 生活福祉資金等貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0,000,000	0	0
		8068 日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	5, 050, 800	0	0
業		0303 貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0
		8051 償還金収入	0	0	0	0	0	0	0
		0305 事業収入	0	0	0	349, 330	679, 700	0	0
	入	8062 利用料収入	0	0	0	349, 330	679, 700	0	0
		0184 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	2, 802, 190
活		0185 自立支援給付費収入 8348 計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	2, 119, 450
(白		0257 障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0	2, 119, 450 682, 740
		8356 障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	682, 740
		0200 受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0
		8541 受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0
		0201 その他の収入	96, 000	0	0	0	2,000	0	0
動		0320 雑収入	96, 000	0	0	0	2,000	0	0
		8615 雑収入	96, 000	0	0	0	2,000	0	0
		事業活動収入計(1)		687, 000	355, 000				3, 056, 090
		0129 人件費支出 7111 役員報酬支出	0	0	260, 000 260, 000	15, 899, 189	4, 987, 716	13, 303, 538 9, 000	0
		7112 職員給料支出	0	0	260,000	10, 441, 740	3, 432, 000	9, 088, 500	0
に		7113 職員當与支出	0	0	0	2, 159, 225	747, 725	2, 039, 400	0
'-		7114 非常勤職員給与支出	0	0	0	643, 477	0	0	0
		7116 退職給付支出	0	0	0	311, 500	44, 500	222, 500	0
		7117 法定福利費支出	0	0	0	2, 343, 247	763, 491	1, 944, 138	0
		0130 事業費支出	145, 720	444, 053	0	1, 899, 861	440, 308	829, 697	0
1, 1		7236 諸謝金費支出	3, 000	0	0	1, 386, 900	0	0	0
よ		7237 旅費交通費支出	0	0	0	340	0	0	0
		7211 給食費支出 7218 教養娯楽費支出	0	0	0	2, 607 11, 440	0	0	0
		7242 会議費支出	1, 420	4,030	0	11, 440	0	0	0
	支	4244 広報費支出	0	0	0	0	0	264, 000	0
		7246 業務委託費支出	0	0	0	0	16, 500	66, 000	0
る		7225 消耗器具備品費支出	10,000	91, 653	0	101, 679	6, 047	27, 148	0
		7226 保険料支出	131, 300	270, 400	0	40, 790	212, 800	131, 400	0
		7227 賃借料支出	0	77, 970	0	0	0	,	0
		7232 車輌費支出	0	0	0	356, 105	204, 961	153, 038	0
		0131 事務費支出	73, 677	114, 369	95, 225	603, 210	304, 841	1, 802, 069	80, 883
収		7311 福利厚生費支出 7312 職員被服費支出	0	0	0	60, 342 23, 672	14, 094	36, 065 17, 754	0
ЧX		7314 研修研究費支出	0	0	0	23, 672	5, 918	17,754	30,000
		7315 事務消耗品費支出	0	2,750	0	22, 471	36, 223	60, 595	42, 082
		7316 印刷製本費支出	0	17, 317	30, 603	34, 555	22, 474	89, 368	0
		7317 水道光熱費支出	0	0	0	130, 000	0	44, 363	0
		7321 通信運搬費支出	69, 803	51, 102	64, 622	100, 561	107, 679	150, 610	140
支	出	7324 業務委託費支出	0	0	0	0	0	132, 000	0
		7325 手数料支出	3, 874	15, 700	0	27, 500	15, 675	20, 060	0
		7327 賃借料支出	0	0	0	3, 080	93, 318	83, 922	0 001
		7329 租税公課支出	0	27 500	0	177, 379	0 460	1, 102, 102	8,661
		7331 保守料支出 0309 貸付事業支出	0	27, 500	0	23, 650	9, 460	65, 230	0
		7001 貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
		0313 助成金支出	1, 112, 690	0	0	0	0	0	0
		0314 助成金支出	1, 112, 690	0	0	0	0	0	0
		7031 各種助成金支出	1, 112, 690	0	0	0	0	0	0
		0138 その他の支出	0	0	0	0	0	0	0
1 1		0321 雑支出	0	0	0	0	0	0	0

事業・拠点 [0200:地域福祉事業]

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	地域福祉事業	ボランティアセンター事業	心配ごと相談事業	介護予防事業	日常生活自立支援事業	生活困窮者自立支援事業	障害者相談支援センター事業
		7454 雑支出	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	1, 332, 087	558, 422	355, 225	18, 402, 260	5, 732, 865	15, 935, 304	80, 883
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1, 265, 413	128, 578	△225	△20, 630	△365	△29, 304	2, 975, 207
施	収								
設	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
整		0144 固定資産取得支出	0	129, 910	0	0	0	0	0
備	支	7526 器具及び備品取得支出	0	129, 910	0	0	0	0	0
等									
に									
ょ	出								
る									
収		施設整備等支出計(5)	0	129, 910	0	0	0	0	0
支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△129, 910	0	0	0	0	0
そ		0214 積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
\mathcal{O}	収	8853 福祉資金貸付積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
他		8854 福祉資金欠損補填積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
\mathcal{O}	入	0222 拠点区分間繰入金収入	0	1, 332	225	624, 270	254, 245	474, 944	0
活		8890 法人運営事業拠点区分間繰入金収入	0	1, 332	225	624, 270	254, 245	474, 944	0
動		その他の活動収入計(7)	0	1, 332	225	624, 270	254, 245	474, 944	0
に		0152 積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
ょ	支	7563 福祉資金貸付積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
る		0160 拠点区分間繰入金支出	1, 265, 413	0	0	287, 640	95, 880	287, 640	2, 975, 207
収	出	7680 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	1, 265, 413	0	0	287, 640	95, 880	287, 640	2, 975, 207
支		その他の活動支出計(8)	1, 265, 413	0	0	287, 640	95, 880	287, 640	2, 975, 207
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	$\triangle 1, 265, 413$	1, 332	225	336, 630	158, 365	187, 304	$\triangle 2,975,207$
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	316, 000	158, 000	158, 000	0
		前期末支払資金残高(11)	0	0	0	△316, 000	△158, 000	△158, 000	0
		当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0	0	0

事業・拠点 [0200:地域福祉事業]

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	生活福祉資金等貸付事業	福祉資金貸付事業	子どもの見守り強化事業	法人後見事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		0288 会費収入	0	0	0	0	2, 501, 500	0	2, 501, 500
		8001 会費収入	0	0	0	0	2, 501, 500	0	2, 501, 500
		0291 経常経費補助金収入	261, 000	0	0	5, 537, 000	6, 963, 000	0	6, 963, 000
		0293 市区町村補助金収入	0	0	0	5, 537, 000	6, 579, 000	0	6, 579, 000
		8049 ボランティアセンター事業補助金収入	0	0	0	0	687, 000	0	687, 000
		8054 心配ごと相談事業補助金収入	0	0	0	0	355, 000	0	355, 000
		8060 法人後見事業補助金収入	261, 000	0	0	5, 537, 000	5, 537, 000	0	5, 537, 000
		0323 県社協補助金収入 8057 民生委員実費弁償費補助金収入	261, 000	0	0	0	261, 000 261, 000	0	261, 000 261, 000
		0294 その他の補助金収入	201,000	0	0	0	123, 000	0	123, 000
	収	8033 その他の補助金収入	0	0	0	0	123, 000	0	123, 000
	12	0296 受託金収入	4, 097, 761	0	0	0	43, 217, 761	0	43, 217, 761
		0298 市区町村受託金収入	0	0	0	0	34, 069, 200	0	34, 069, 200
事		8082 介護予防等事業受託金収入	0	0	0	0	18, 032, 300	0	18, 032, 300
		8088 障害程度区分認定調査受託金収入	0	0	0	0	130, 900	0	130, 900
		8093 生活困窮者自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	15, 906, 000	0	15, 906, 000
		0301 都道府県社協受託金収入	4, 097, 761	0	0	0	9, 148, 561	0	9, 148, 561
		8059 生活福祉資金等貸付事業受託金収入	4, 097, 761	0	0	0	4, 097, 761	0	4, 097, 761
MA		8068 日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	5, 050, 800	0	5, 050, 800
業		0303 貸付事業収入	0	699, 000	0	0	699, 000	0	699, 000
		8051 償還金収入	0	699, 000	0	0	699, 000	0	699, 000
	入	0305 事業収入 8062 利用料収入	0	0	0	338, 000 338, 000	1, 367, 030 1, 367, 030	0	1, 367, 030 1, 367, 030
	\mathcal{N}	0184 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	338,000	2, 802, 190	0	2, 802, 190
		0185 自立支援給付費収入	0	0	0	0	2, 119, 450	0	2, 802, 190
活		8348 計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	2, 119, 450	0	2, 119, 450
		0257 障害児施設給付費収入	0	0	0	0	682, 740	0	682, 740
		8356 障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	682, 740	0	682, 740
		0200 受取利息配当金収入	0	378	0	0	378	0	378
		8541 受取利息配当金収入	0	378	0	0	378	0	378
		0201 その他の収入	0	0	0	0	98, 000	0	98, 000
動		0320 雑収入	0	0	0	0	98, 000	0	98, 000
		8615 雑収入	0	0	0	0	98, 000	0	98,000
		事業活動収入計(1)	4, 358, 761	699, 378	0	5, 875, 000	57, 648, 859	0	57, 648, 859
		0129 人件費支出	3, 438, 723 261, 000	12, 000	0	4, 256, 555	42, 157, 721	0	42, 157, 721
		7111 役員報酬支出 7112 職員給料支出	718, 700	12,000	0	12, 000 2, 917, 507	554, 000 26, 598, 447	0	554, 000 26, 598, 447
に		7113 職員當戶支出	0	0	0	594, 825	5, 541, 175	0	5, 541, 175
, _		7114 非常勤職員給与支出	2, 305, 104	0	0	0	2, 948, 581	0	2, 948, 581
		7116 退職給付支出	0	0	0	133, 500	712, 000	0	712,000
		7117 法定福利費支出	153, 919	0	0	598, 723	5, 803, 518	0	5, 803, 518
		0130 事業費支出	385, 958	0	0	465, 994	4, 611, 591	0	4, 611, 591
		7236 諸謝金費支出	0	0	0	0	1, 389, 900	0	1, 389, 900
ょ		7237 旅費交通費支出	0	0	0	0	340	0	340
		7211 給食費支出	0	0	0	0	2, 607	0	2,607
		7218 教養娯楽費支出	0	0	0	0	11, 440	0	11, 440
	<u> </u>	7242 会議費支出	0	0	0	0	5, 450	0	5, 450
	支	4244 広報費支出	0	0	0	31, 627	295, 627	0	295, 627
る		7246 業務委託費支出 7225 消耗器具備品費支出	49, 500 78, 282	0	0	49, 500 16, 010	181, 500 330, 819	0	181, 500 330, 819
4		7226 保険料支出	200, 000	0	0	117, 936	1, 104, 626	0	1, 104, 626
		7227 賃借料支出	200,000	0	0	0	266, 081	0	266, 081
		7232 車輌費支出	58, 176	0	0	250, 921	1, 023, 201	0	1, 023, 201
		0131 事務費支出	545, 518	0	0	1, 161, 546	4, 781, 338	0	4, 781, 338
		7311 福利厚生費支出	10,000	0	0	15, 569	136, 070	0	136, 070
収		7312 職員被服費支出	0	0	0	5, 918	53, 262	0	53, 262
		7314 研修研究費支出	0	0	0	0	30,000	0	30,000
		7315 事務消耗品費支出	98, 918	0	0	80, 566	343, 605	0	343, 605
		7316 印刷製本費支出	106, 643	0	0	96, 321	397, 281	0	397, 281
		7317 水道光熱費支出	0	0	0	180, 000	354, 363	0	354, 363
-	111	7321 通信運搬費支出	151, 207	0	0	185, 734	881, 458	0	881, 458
支	出	7324 業務委託費支出	132, 000	0	0	231, 000	495, 000	0	495, 000
		7325 手数料支出 7327 賃借料支出	330	0	0	10, 780 302, 908	93, 919 483, 228	0	93, 919 483, 228
		7329 租税公課支出	0	0	0	1,600	1, 289, 742	0	1, 289, 742
		7331 保守料支出	46, 420	0	0	51, 150	223, 410	0	223, 410
		0309 貸付事業支出	0	185, 000	0	0	185, 000	0	185, 000
		7001 貸付金支出	0	185, 000	0	0	185, 000	0	185, 000
		0313 助成金支出	0	0	0	0	1, 112, 690	0	1, 112, 690
		0313				0	1 110 600	0	
		0314 助成金支出	0	0	0	0	1, 112, 690	0	1, 112, 690
		0314 助成金支出 7031 各種助成金支出	0	0	0	0	1, 112, 690	0	1, 112, 690
		0314 助成金支出							

事業・拠点 [0200:地域福祉事業]

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	生活福祉資金等貸付事業	福祉資金貸付事業	子どもの見守り強化事業	法人後見事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		7454 雑支出	0	10,000	0	0	10,000	0	10,000
		事業活動支出計(2)	4, 370, 199	207, 000	0	5, 884, 095	52, 858, 340	0	52, 858, 340
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11, 438	492, 378	0	△9, 095	4, 790, 519	0	4, 790, 519
施	収								
設	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
整		0144 固定資産取得支出	0	0	0	0	129, 910	0	129, 910
備	支	7526 器具及び備品取得支出	0	0	0	0	129, 910	0	129, 910
等									
に									
ょ	出								
る									
収		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	129, 910	0	129, 910
支そ		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	$\triangle 129,910$	0	$\triangle 129,910$
そ		0214 積立資産取崩収入	0	1, 077, 000	0	0	1, 077, 000	0	1, 077, 000
\mathcal{O}	収	8853 福祉資金貸付積立資産取崩収入	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
他		8854 福祉資金欠損補填積立資産取崩収入	0	77, 000	0	0	77,000	0	77,000
の	入	0222 拠点区分間繰入金収入	11, 438	12,000	0	104, 975	1, 483, 429	0	1, 483, 429
活		8890 法人運営事業拠点区分間繰入金収入	11, 438	12,000	0	104, 975	1, 483, 429	0	1, 483, 429
動		その他の活動収入計(7)	11, 438	1, 089, 000	0	104, 975	2, 560, 429	0	2, 560, 429
に		0152 積立資産支出	0	1, 581, 000	0	0	1, 581, 000	0	1, 581, 000
よ	支	7563 福祉資金貸付積立資産支出	0	1, 581, 000	0	0	1, 581, 000	0	1, 581, 000
る		0160 拠点区分間繰入金支出	0	378	0	95, 880	5, 008, 038	0	5, 008, 038
収	出	7680 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	0	378	0	95, 880	5, 008, 038	0	5, 008, 038
支		その他の活動支出計(8)	0	1, 581, 378	0	95, 880	6, 589, 038	0	6, 589, 038
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11, 438	△492, 378	0	9, 095	$\triangle 4,028,609$	0	$\triangle 4,028,609$
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	632, 000	0	632, 000
	前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0	△632, 000	0	△632, 000
		当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0	0	0

事業・拠点 [0300:共同募金配分金事業]

共同募金配分金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	共同募金配分金事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		0291 経常経費補助金収入	3, 009, 000	3, 009, 000	0	3, 009, 000
	収	0295 共同募金配分金収入	3, 009, 000	3, 009, 000	0	3, 009, 000
		8034 一般募金配分金収入	3, 009, 000	3, 009, 000	0	3, 009, 000
事		0201 その他の収入	30, 000	30, 000	0	30,000
1	入	0320 雑収入	30, 000	30, 000	0	30,000
業	<i>,</i> ,	8615 雑収入	30, 000	30, 000	0	30,000
//~		事業活動収入計(1)	3, 039, 000	3, 039, 000	0	3, 039, 000
活		0130 事業費支出	1, 246, 377	1, 246, 377	0	1, 246, 377
		7241 印刷製本費支出	114, 400	114, 400	0	114, 400
動		4244 広報費支出	1, 078, 000	1, 078, 000	0	1, 078, 000
		7225 消耗器具備品費支出	53, 977	53, 977	0	53, 977
に	支	0131 事務費支出	167, 047	167, 047	0	167, 047
`		7315 事務消耗品費支出	130, 755	130, 755	0	130, 755
ょ		7316 印刷製本費支出	36, 292	36, 292	0	36, 292
		0310 共同募金配分金事業費	1, 407, 000	1, 407, 000	0	1, 407, 000
る		0311 一般募金配分金事業費	1, 407, 000	1, 407, 000	0	1, 407, 000
•	出	7011 地域福祉活動事業費	200, 000	200, 000	0	200, 000
収		7012 老人福祉活動費	150, 000	150, 000	0	150, 000
		7013 障害児・者福祉活動費	205, 000	205, 000	0	205, 000
支		7014 児童・青少年福祉活動費	672, 000	672, 000	0	672,000
		7017 ボランティア活動育成事業費	180, 000	180, 000	0	180, 000
		事業活動支出計(2)	2, 820, 424	2, 820, 424	0	2, 820, 424
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	218, 576	218, 576	0	218, 576
施	収	7 / (1) (2) (2) (2) (3) (4) (4)	220,000	220,000		220,010
設	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
整	-					
備	支					
等						
に						
よ	出					
る						
収		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
そ	収	Many value yill 4 24 and 6 32 and 197 (17)	-	-	-	-
の	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
他						
の						
活	支					
動						
に						
ょ	出					
る						
収		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	218, 576	218, 576	0	218, 576
		前期末支払資金残高(11)	923, 624	923, 624	0	923, 624
		当期末支払資金残高(10)+(11)	1, 142, 200	1, 142, 200	0	1, 142, 200

事業・拠点 [0400:介護保険事業]

介護保険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

	#	日本人業士採事業	計明人禁事 署	計明 1 ※ 人 	·圣武人:	はこはこれ本土も二づ古米	短列四月代上古光	短灯 田 日 町 志 古 巻	∧ ⇒1	中如臣口沙士	(単位:円)
\top	勘 定 科 目 0290 寄附金収入	居宅介護支援事業 0		訪問入浴介護事業	通所介護事業 265,570	ゆうゆうお達者クラブ事業 0	福祉用具貸与事業	備他用具販冗事業 ()	合 計 265,570	内部取引消去	拠点区分合計 265,570
	8021 寄附金収入	0		0	265, 570	0	0	0	265, 570	0	265, 570
	0291 経常経費補助金収入 0322 国庫補助金収入	582, 483 108, 153	2, 165, 380	73,000	2, 237, 092 780, 092	551, 220 0	134, 460	0	5, 743, 635 888, 245	0	5, 743, 635 888, 245
	8038 その他の補助金収入	108, 153	0		780, 092 780, 092	0	0	0	888, 245 888, 245	0	888, 245 888, 245
	0293 市区町村補助金収入	6, 330	17, 680	0	0	29, 220	15, 460	0	68, 690	0	68, 690
	8055 小離島乗船料事業補助金収入	6, 330	17, 680	0	0	29, 220	15, 460	0	68, 690	0	68, 690
	0294 その他の補助金収入 8033 その他の補助金収入	468, 000 468, 000	2, 147, 700 2, 147, 700	73, 000 73, 000	1, 457, 000 1, 457, 000	522, 000 522, 000	119, 000 119, 000	0	4, 786, 700 4, 786, 700	0	4, 786, 700 4, 786, 700
	0296 受託金収入	0	, ,	0	0	935, 200	0	0	935, 200	0	935, 200
	0298 市区町村受託金収入	0	0	0	0	935, 200	0	0	935, 200	0	935, 200
収	, , , , ,	0		0	0	935, 200	0	0	935, 200	0	935, 200
	0305 事業収入 8062 利用料収入	0		0	0	0	808, 640 808, 640	0	808, 640 808, 640	0	808, 640 808, 640
	0165 介護保険事業収入	112, 301, 240		7, 853, 576	243, 801, 774	20, 232, 370	67, 661, 272	16, 394, 079	613, 011, 676	$\triangle 1,553,027$	611, 458, 649
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	0		7, 036, 965	192, 730, 078	0	60, 227, 370	0	368, 791, 453	0	368, 791, 453
	8121 介護報酬収入	0		7, 036, 965	192, 730, 078	0	51, 883, 305	0	360, 447, 388	0	360, 447, 388
	8122 介護予防報酬収入	0		765, 161	22, 984, 853	0	8, 344, 065 7, 433, 902	16, 394, 079	8, 344, 065	$\triangle 1,553,027$	8, 344, 06, 59, 530, 612
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入) 8131 介護負担金収入(公費)	0		0	2, 720, 141	0	422, 892	3, 469, 798	61, 083, 639 10, 960, 109	$\Delta 1,555,027$	10, 960, 10
	8132 介護負担金収入(一般)	0		765, 161	20, 264, 712	0	5, 937, 997	12, 924, 281	49, 050, 517	△1, 553, 027	47, 497, 49
	8133 介護予防負担金収入(公費)	0			0	0	252, 201	0	252, 201	0	252, 20
٦.	8134 介護予防負担金収入(一般)	0	-		0	0	820, 812	0	820, 812	0	820, 81
入	0171 居宅介護支援介護料収入 8161 居宅介護支援介護料収入	112, 301, 240 112, 301, 240	0	0	0	0	0	0	112, 301, 240 112, 301, 240	0	112, 301, 24 112, 301, 24
	0334 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0		0	14, 258, 407	18, 157, 770	0	0	52, 822, 444	0	52, 822, 44
	8166 事業費収入	0	, ,	0	12, 829, 153	16, 281, 777	0	0	46, 881, 392	0	46, 881, 39
	8167 事業負担金収入(公費)	0		0	360, 021	79, 246	0	0	1, 464, 193	0	1, 464, 19
	8168 事業負担金収入(一般)	0	-,,	0	1, 069, 233	1, 796, 747	0	0	4, 476, 859	0	4, 476, 859
	0172 利用者等利用料収入 8175 食費収入(一般)	0		0	12, 276, 220 12, 276, 220	2, 074, 600 2, 074, 600	0	0	14, 350, 820 14, 350, 820	0	14, 350, 820 14, 350, 820
	0173 その他の事業収入	0		51, 450	1, 552, 216	0	0	0	3, 662, 080	0	3, 662, 08
	8181 補助金事業収入	0	2, 058, 414	51, 450	1, 552, 216	0	0	0	3, 662, 080	0	3, 662, 08
	0200 受取利息配当金収入	0		0	0	0	125	0	125	0	12
	8541 受取利息配当金収入	110 000 700		7 096 576	0	0	125	16 204 070	125	0	610, 211, 21
	事業活動収入計(1) 0129 人件費支出	112, 883, 723 73, 455, 153	, ,	7, 926, 576 8, 897, 328	246, 304, 436 229, 343, 671	21, 718, 790 21, 691, 520	68, 604, 497 21, 293, 476	16, 394, 079 1, 791, 903	620, 764, 846 475, 488, 066	$\triangle 1, 553, 027$	619, 211, 81 475, 488, 06
	7112 職員給料支出	40, 548, 758		6, 269, 300	127, 439, 483	8, 262, 141	11, 656, 744	1, 306, 982	251, 946, 426	0	251, 946, 42
	7113 職員賞与支出	8, 669, 205	11, 946, 550	1, 299, 100	26, 347, 325	1, 691, 525	3, 345, 800	58, 440	53, 357, 945	0	53, 357, 94
	7114 非常勤職員給与支出	11, 979, 377	35, 378, 560	0	41, 965, 113	9, 265, 864	2, 571, 965	0	101, 160, 879	0	101, 160, 87
	7116 退職給付支出 7117 法定福利費支出	2, 002, 500 10, 255, 313	, ,	44, 500 1, 284, 428	4, 583, 500 29, 008, 250	311, 500 2, 160, 490	400, 500 3, 318, 467	133, 500 292, 981	9, 167, 000 59, 855, 816	0	9, 167, 00 59, 855, 81
	0130 事業費支出	2, 447, 873	,	994, 899	35, 986, 776	3, 894, 594	40, 558, 334	12, 941, 336	106, 110, 702	$\triangle 1,553,027$	104, 557, 67
	7237 旅費交通費支出	12, 660	35, 020	0	42, 800	58, 290	30, 920	0	179, 690	0	179, 69
	7211 給食費支出	0		0	12, 312, 880	1, 708, 054	0	0	14, 020, 934	△18, 160	14, 002, 77
	7215 保健衛生費支出	0		0	0	0	25, 950	0	25, 950	0	25, 95
支	7218 教養娯楽費支出 7223 水道光熱費支出	0		0	340, 296 6, 843, 342	129, 435 31, 340	2, 329, 187	0	469, 731 9, 203, 869	0	469, 73 9, 203, 869
×	7224 燃料費支出	0			4, 385, 971	120, 406	2, 329, 187	0	4, 571, 314	0	4, 571, 314
	7238 修繕費支出	48, 260	60, 006	316, 800	508, 706	13, 530	0	0	947, 302	0	947, 30
	7246 業務委託費支出	0			576, 339	0	880, 000	0	1, 456, 339	0	1, 456, 33
	7247 手数料支出 7225 消耗器具備品費支出	22, 212		105, 046	12, 200 2, 125, 583	0	5, 450 226, 324	0	17, 650 3, 218, 836	0	17, 65 1, 683, 96
	7226 保険料支出	196, 709		35, 720	2, 125, 583	141, 614 53, 199	224, 490	211, 020	3, 218, 836 1, 041, 559	$\triangle 1,534,867$	1, 083, 96
	7227 賃借料支出	510, 610		0	3, 383, 482	782, 626	36, 451, 847	0	44, 551, 528	0	44, 551, 52
	7232 車輌費支出	1, 657, 422	5, 096, 613	472, 396	5, 198, 967	854, 740	384, 166	31,680	13, 695, 984	0	13, 695, 98
	7248 福祉販売品費支出	0		0	0	0	0	12, 698, 636	12, 698, 636	0	12, 698, 63
	7235 雑支出 0131 事務費支出	4, 249, 414		31, 444	10, 020 6, 590, 103	1, 360 291, 670	6, 983, 659	1, 175, 307	11, 380 21, 970, 030	0	11, 38 21, 970, 03
	7311 福利厚生費支出	188, 490	, ,	22, 738	991, 361	132, 787	92, 833	0	2, 046, 499	0	2, 046, 49
出		65, 098		0	396, 506	41, 426	29, 590	0	846, 274	0	846, 27
	7314 研修研究費支出	676, 535		0	25, 000	0	67, 970	0	805, 505	0	805, 50
	7315 事務消耗品費支出	54, 817		2, 706	273, 901	19, 039	112, 543	27, 462	568, 796	0	568, 79
	7316 印刷製本費支出 7321 通信運搬費支出	134, 252 662, 883	462, 238	0	0 151, 224	1, 048	354, 623 2, 565, 260	0	488, 875 3, 842, 653	0	488, 87 3, 842, 65
	7323 広報費支出	002,883		0	0	0	51, 260	0	51, 260	0	51, 26
	7324 業務委託費支出	330, 000	0	0	0	0	795, 000	0	1, 125, 000	0	1, 125, 00
	7325 手数料支出	33, 563		0	216, 810	0	497, 057	550	881, 375	0	881, 37
	7327 賃借料支出 7329 租税公課支出	1, 559, 156 90, 900		6,000	4, 369, 541 69, 400	29, 040 63, 600	1, 092, 404 1, 208, 849	0 1, 147, 295	7, 898, 659 2, 663, 644	0	7, 898, 65 2, 663, 64
	7331 保守料支出	445, 720		0,000	96, 360	4, 730	1, 208, 849	1, 147, 295	743, 490	0	2, 663, 64 743, 49
	7333 諸会費支出	8,000		0	0	0	0	0	8, 000	0	8, 00
	事業活動支出計(2)	80, 152, 440		9, 923, 671	271, 920, 550	25, 877, 784	68, 835, 469	15, 908, 546	603, 568, 798	$\triangle 1,553,027$	602, 015, 77
dv	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32, 731, 283	15, 982, 407	△1, 997, 095	$\triangle 25, 616, 114$	△4, 158, 994	△230, 972	485, 533	17, 196, 048	0	17, 196, 04
収 入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0144 固定資産取得支出	0			0	156, 200	115, 500	0	271, 700	0	271, 70
支	で 7526 器具及び備品取得支出	0	0	0	0	156, 200	115, 500	0	271, 700	0	271, 70
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	528, 000			0	0	528, 000	0	1, 056, 000	0	1, 056, 00
出	7532 ファイナンス・リース債務の返済支出	528, 000	0	0	0	0	528, 000	0	1, 056, 000	0	1, 056, 00
Ι μ	1										
L	施設整備等支出計(5)	528, 000			0	156, 200	643, 500	0	1, 327, 700	0	1, 327, 70
.1-	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△528,000		-	0	△156, 200	△643, 500	0	△1, 327, 700	0	△1, 327, 70
収 入	7 0222 拠点区分間繰入金収入 8890 法人運営事業拠点区分間繰入金収入	0		2, 188, 855	35, 606, 185	5, 249, 556 5, 249, 556	0	0	45, 786, 018	0	45, 786, 01
$^{\wedge}$	8890 法人連宮事業拠点区分間裸人金収人 その他の活動収入計(7)	0		2, 188, 855 2, 188, 855	35, 606, 185 35, 606, 185	5, 249, 556 5, 249, 556	0	0	45, 786, 018 45, 786, 018	0	45, 786, 01 45, 786, 01
Н	0160 拠点区分間繰入金支出	32, 052, 593	/ /	, ,	9, 431, 269	931, 142	479, 400	0	53, 337, 104	0	53, 337, 10
支		32, 052, 593		191, 760	9, 431, 269	931, 142	479, 400	0	53, 337, 104	0	53, 337, 10
出											
	その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	$32,052,593$ $\triangle 32,052,593$	A.F. 500, 510	191, 760 1, 997, 095	9, 431, 269 26, 174, 916	931, 142 4, 318, 414	479, 400 △479, 400	0	53, 337, 104 △7, 551, 086	0	53, 337, 10 △7, 551, 08
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	150, 690				3, 220	$\triangle 1, 353, 872$	485, 533	8, 317, 262	0	, ,
	前期末支払資金残高(11)	△150, 690	△8, 472, 889	0	△558, 802	△3, 220	17, 347, 886	4, 955, 402	13, 117, 687	0	13, 117, 68
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0				0	15, 994, 014	5, 440, 935	21, 434, 949	0	

事業・拠点 [0500:在宅福祉事業]

在宅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		音宝老計問 3 公井 ビス 東拳	陪宝老(児)日由—陆古塔東娄	障害者移動·外出支援事業	配合サービス重業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	0291 経常経費補助金収入	200,000	50,000	192,000	200,000	849, 980	1, 491, 980	0 7 HH C Xb dut 4	1, 491, 980
	0293 市区町村補助金収入	0	0	0	0	42, 980	42, 980	0	42, 980
	8055 小離島乗船料事業補助金収入	0	0	0	0	42, 980	42, 980	0	42, 980
	0294 その他の補助金収入	200, 000	50, 000	192, 000	200, 000	807, 000	1, 449, 000	0	1, 449, 000
	8033 その他の補助金収入	200, 000	50, 000	192, 000	200, 000	807, 000	1, 449, 000	0	1, 449, 000
1/2	0296 受託金収入 0298 市区町村受託金収入	244, 110 244, 110	1, 200, 000 1, 200, 000	30, 309, 687 30, 309, 687	31, 605, 180 31, 605, 180	36, 860, 779 36, 860, 779	100, 219, 756 100, 219, 756	0	100, 219, 756 100, 219, 756
1	8078 外出支援サービス事業受託金収入	0	0	0	31, 605, 180	0	31, 605, 180	0	31, 605, 180
	8079 配食サービス事業受託金収入	0	0	0	0	36, 860, 779	36, 860, 779	0	36, 860, 779
	8087 障害者訪問入浴事業受託金収入	0	1, 200, 000	0	0	0	1, 200, 000	0	1, 200, 000
事	8089 個別移動支援受託金収入	244, 110	0	0	0	0	244, 110	0	244, 110
	8091 日中一時支援事業受託金収入	0	0	30, 309, 687	0	0	30, 309, 687	0	30, 309, 687
٦.	0305 事業収入	31, 570	0	2, 658, 487	2, 272, 380	23, 218, 800	28, 181, 237	0	28, 181, 237
業	8062 利用料収入 0327 利用者等利用料収入	31, 570	0	1, 781, 727 876, 760	2, 272, 380	23, 218, 800	27, 304, 477 876, 760	0	27, 304, 477 876, 760
未	8067 食費収入	0	0	876, 760	0	0	876, 760	0	876, 760
	0184 障害福祉サービス等事業収入	21, 423, 870	0	0	0	0	21, 423, 870	0	21, 423, 870
	0185 自立支援給付費収入	21, 167, 221	0	0	0	0	21, 167, 221	0	21, 167, 221
活	8341 介護給付費収入	21, 167, 221	0	0	0	0	21, 167, 221	0	21, 167, 221
	8352 利用者負担金収入	256, 649	0	0	0	0	256, 649	0	256, 649
	事業活動収入計(1)	21, 899, 550	1, 250, 000	33, 160, 174	34, 077, 560	60, 929, 559	151, 316, 843	0	151, 316, 843
動	0129 <u>人件費支出</u> 7112 職員給料支出	13, 788, 361	0	38, 088, 085 22, 393, 720	3, 446, 436 2, 667, 000	42, 481, 522 13, 817, 131	97, 804, 404 38, 877, 851	0	97, 804, 404 38, 877, 851
到几	7112 職員紹科文出 7113 職員賞与支出	0	0	4, 508, 685	2, 667, 000 318, 528	2, 919, 400	7, 746, 613	0	38, 877, 851 7, 746, 613
	7113 職員員爭又出 7114 非常勤職員給与支出	13, 788, 361	0	5, 787, 673	0	20, 933, 227	40, 509, 261	0	40, 509, 261
	7116 退職給付支出	0	0	667, 500	133, 500	445, 000	1, 246, 000	0	1, 246, 000
に	7117 法定福利費支出	0	0	4, 730, 507	327, 408	4, 366, 764	9, 424, 679	0	9, 424, 679
	0130 事業費支出	5, 536	0	4, 215, 434	26, 506, 246	28, 946, 978	59, 674, 194	0	59, 674, 194
	7237 旅費交通費支出	0	0	0	0	91, 490	91, 490	0	91, 490
ъ →	7211 給食費支出	0	0	1, 264, 704	0	18, 324, 650	19, 589, 354	0	19, 589, 354
よ 支	7218 教養娯楽費支出7223 水道光熱費支出	0	0	50, 071 0	0	0	50, 071 3, 842, 491	0	50, 071 3, 842, 491
	7238 修繕費支出	0	0	242, 000	453, 893	3, 842, 491 95, 688	5, 842, 491 791, 581	0	5, 842, 491 791, 581
	7246 業務委託費支出	0	0	242,000	24, 624, 000	1, 320, 961	25, 944, 961	0	25, 944, 961
る	7225 消耗器具備品費支出	0	0	188, 837	112, 898	2, 182, 705	2, 484, 440	0	2, 484, 440
	7226 保険料支出	0	0	57, 640	330, 810	106, 930	495, 380	0	495, 380
	7227 賃借料支出	1, 787	0	890, 400	120,000	1, 136, 436	2, 148, 623	0	2, 148, 623
	7232 車輌費支出	3, 749	0	1, 521, 782	864, 645	1, 845, 627	4, 235, 803	0	4, 235, 803
収	0131 事務費支出	61, 400	0	307, 759	899, 321	977, 793	2, 246, 273	0	2, 246, 273
	7311 福利厚生費支出 7312 職員被服費支出	57, 000	0	149, 312 65, 098	0	266, 882	473, 194 242, 638	0	473, 194 242, 638
Н		4, 400	0	05, 098	0	177, 540 6, 000	10, 400	0	10, 400
支	7315 事務消耗品費支出	0	0	7, 995	175, 887	1, 719	185, 601	0	185, 601
^	7316 印刷製本費支出	0	0	0	71, 975	37, 904	109, 879	0	109, 879
	7321 通信運搬費支出	0	0	2, 404	398, 251	81, 741	482, 396	0	482, 396
	7324 業務委託費支出	0	0	0	40,000	0	40, 000	0	40,000
	7325 手数料支出	0	0	43, 450	151, 748	225, 377	420, 575	0	420, 575
	7327 賃借料支出	0	0	0	31, 460	93, 060	124, 520	0	124, 520
	7329 租税公課支出 7331 保守料支出	0	0	39, 500 0	0	200 84, 370	39, 700 84, 370	0	39, 700 84, 370
	7333 諸会費支出	0	0	0	30, 000	3,000	33, 000	0	33, 000
	事業活動支出計(2)	13, 855, 297	0	42, 611, 278	30, 852, 003	72, 406, 293	159, 724, 871	0	159, 724, 871
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8, 044, 253	1, 250, 000	$\triangle 9,451,104$	3, 225, 557	$\triangle 11, 476, 734$	△8, 408, 028	0	△8, 408, 028
施 収	Z								
設 ノ	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	(
整									
備支	₹								
等 に									
よ出	4								
る	-								
収	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	(
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	(
そ	0222 拠点区分間繰入金収入	0	0	10, 329, 824	0	11, 939, 121	22, 268, 945	0	22, 268, 945
のり		0	0	10, 329, 824	0	11, 939, 121	22, 268, 945	0	22, 268, 945
他のスプ	0223 サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	7, 657, 170	7, 657, 170	△7, 657, 170	(
の 活	8947 配食サービス事業サービス区分間繰入金収入 その他の活動収入計(7)	0	0	10, 329, 824	0	7, 657, 170 19, 596, 291	7, 657, 170 29, 926, 115	$\triangle 7,657,170$ $\triangle 7,657,170$	22, 268, 948
動	0160 拠点区分間繰入金支出	8, 044, 253	1, 250, 000	720, 720	3, 225, 557	479, 400	13, 719, 930	$\Delta t, 65t, 170$	13, 719, 930
助に支		8, 044, 253	1, 250, 000	720, 720	3, 225, 557	479, 400	13, 719, 930	0	13, 719, 930
ょ	0161 サービス区分間繰入金支出	0,011,200	0	0	0	7, 657, 170	7, 657, 170	△7, 657, 170	10,113,300
る出		0	0	0	0	7, 657, 170	7, 657, 170	$\triangle 7,657,170$	(
収	その他の活動支出計(8)	8, 044, 253	1, 250, 000	720, 720	3, 225, 557	8, 136, 570	21, 377, 100	$\triangle 7,657,170$	13, 719, 930
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8, 044, 253	$\triangle 1, 250, 000$	9, 609, 104	$\triangle 3, 225, 557$	11, 459, 721	8, 549, 015	0	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	158, 000	0	△17, 013	140, 987	0	140, 987
	会扣上士+1次人联章 (4.4)	^ _		A 150 000	^ _	17 010	A 1 40 .007		A 140 00F
	前期末支払資金残高(11) 当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0		0	17, 013	△140, 987 0	0	
	コ別小乂14貝並7X同(10)™(11 <i>)</i>	0	0	0	0	0	0	0	U

事業・拠点 [0600:子育て支援事業]

子育て支援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	放課後児童クラブ事業	地域子育て支援拠点事業	ファミリーサポートセンター事業	放課後等デイサービス事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		0290 寄附金収入	0	0	0	100, 000	100,000	0	100,000
		8021 寄附金収入	0	0	0	100, 000	100,000	0	100,000
		0291 経常経費補助金収入	33,000	0	0	529, 000	562,000	0	562,000
		0322 国庫補助金収入	0	0	0	204, 000	204, 000	0	204, 000
		8038 その他の補助金収入	0	0	0	204, 000	204, 000	0	204, 000
		0294 その他の補助金収入	33,000	0	0	325, 000	358, 000	0	358, 000
		8033 その他の補助金収入	33,000	0	0	325, 000	358, 000	0	358, 000
	収	0296 受託金収入	28, 429, 625	10, 244, 000	2,660,000	0	41, 333, 625	0	41, 333, 625
	1	0298 市区町村受託金収入	28, 429, 625	10, 244, 000	2, 660, 000	0	41, 333, 625	0	41, 333, 625
		8083 地域子育て支援拠点事業受託金収入	0	10, 244, 000	2,000,000	0	10, 244, 000	0	10, 244, 000
		8084 77;小州"一十七少,事業受託金収入	0	0	2, 660, 000	0	2, 660, 000	0	2, 660, 000
		8085 放課後児童クラブ事業受託金収入	Ü	0		0	, ,	0	
			28, 429, 625	ŭ	0		28, 429, 625	, i	28, 429, 625
+		0305 事業収入	7, 617, 550	10, 800	0	0	7, 628, 350	0	7, 628, 350
事		8062 利用料収入	6, 289, 850	10, 800	0	0	6, 300, 650	0	6, 300, 650
	٦.	0327 利用者等利用料収入	1, 327, 700	0	0	0	1, 327, 700	0	1, 327, 700
	入	8067 食費収入	1, 327, 700	0	0	0	1, 327, 700	0	1, 327, 700
. II.		0184 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	24, 808, 933	24, 808, 933	0	24, 808, 933
業		0257 障害児施設給付費収入	0	0	0	23, 345, 609	23, 345, 609	0	23, 345, 609
		8353 障害児通所給付費収入	0	0	0	23, 345, 609	23, 345, 609	0	23, 345, 609
		8352 利用者負担金収入	0	0	0	738, 614	738, 614	0	738, 614
		8371 特定費用収入	0	0	0	439, 620	439, 620	0	439, 620
活		0187 その他の事業収入	0	0	0	285, 090	285, 090	0	285, 090
		8383 その他の事業収入	0	0	0	285, 090	285, 090	0	285, 090
		事業活動収入計(1)	36, 080, 175	10, 254, 800	2, 660, 000	25, 437, 933	74, 432, 908	0	74, 432, 908
		0129 人件費支出	26, 310, 021	8, 369, 304	2, 067, 700	22, 397, 928	59, 144, 953	0	59, 144, 953
動		7112 職員給料支出	2, 158, 000	3, 579, 695	2, 067, 700	11, 502, 000	19, 307, 395	0	19, 307, 395
35/)		7113 職員當与支出	1, 419, 320	1, 019, 975		2, 297, 900	4, 737, 195	0	4, 737, 195
		7113 職員員子又出 7114 非常勤職員給与支出	21, 528, 467	2, 409, 232	0	5, 652, 566	29, 590, 265	0	4, 737, 195 29, 590, 265
								Ů	
,_		7116 退職給付支出	133, 500	133, 500	0	222, 500	489, 500	0	489, 500
に		7117 法定福利費支出	1, 070, 734	1, 226, 902	0	2, 722, 962	5, 020, 598	0	5, 020, 598
		0130 事業費支出	7, 644, 751	1, 182, 978	543, 863	3, 144, 575	12, 516, 167	0	12, 516, 167
		7236 諸謝金費支出	0	49, 000	54, 000	0	103, 000	0	103, 000
		7237 旅費交通費支出	0	46, 910	0	0	46, 910	0	46, 910
ょ		7211 給食費支出	1, 396, 570	0	0	527, 057	1, 923, 627	0	1, 923, 627
	支	7218 教養娯楽費支出	107, 878	26, 603	0	6, 404	140, 885	0	140, 885
		7223 水道光熱費支出	770, 493	146, 640	0	1, 154, 659	2, 071, 792	0	2, 071, 792
		7238 修繕費支出	120, 290	57, 530	0	11,000	188, 820	0	188, 820
る		7247 手数料支出	5,000	0	0	0	5,000	0	5,000
		7225 消耗器具備品費支出	1, 955, 427	389, 898	302, 323	25, 108	2, 672, 756	0	2, 672, 756
		7226 保険料支出	560, 240	73, 940	187, 540	39, 800	861, 520	0	861, 520
		7227 賃借料支出	970, 944	225, 830	0	566, 700	1, 763, 474	0	1, 763, 474
収		7232 車輌費支出	1, 751, 119	166, 627	0	807, 247	2, 724, 993	0	2, 724, 993
10		7235 雑支出	6, 790	0	0	6,600	13, 390	0	13, 390
		0131 事務費支出	2, 387, 766	710, 537	49, 085	1, 185, 149	4, 332, 537	0	4, 332, 537
				,	,	, ,			
<u> </u>		7311 福利厚生費支出	293, 152	61, 099	0	108, 867	463, 118	0	463, 118
支	111	7312 職員被服費支出	118, 360	23, 672	0	47, 344	189, 376	0	189, 376
	出	7314 研修研究費支出	373, 690	0	0	15, 000	388, 690	0	388, 690
		7315 事務消耗品費支出	157, 874	46, 934	17, 124	17, 620	239, 552	0	239, 552
		7316 印刷製本費支出	124, 362	89, 649	0	0	214, 011	0	214, 011
		7321 通信運搬費支出	222, 229	114, 736	9, 931	2, 638	349, 534	0	349, 534
		7324 業務委託費支出	160, 000	80,000	0	0	240, 000	0	240, 000
		7325 手数料支出	134, 199	313	1, 100	63, 775	199, 387	0	199, 387
		7327 賃借料支出	470, 520	224, 764	0	870, 315	1, 565, 599	0	1, 565, 599
		7329 租税公課支出	110, 300	10, 600	1, 200	45, 400	167, 500	0	167, 500
		7331 保守料支出	223, 080	55, 770	4, 730	14, 190	297, 770	0	297, 770
		7332 渉外費支出	0	0	15, 000	0	15,000	0	15, 000
		7333 諸会費支出	0	3,000	0	0	3,000	0	3,000
		事業活動支出計(2)	36, 342, 538	10, 262, 819	2, 660, 648	26, 727, 652	75, 993, 657	0	75, 993, 657
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	$\triangle 262, 363$	△8, 019	△648	$\triangle 1, 289, 719$	$\triangle 1, 560, 749$	0	$\triangle 1,560,749$
施	収		, , , , ,				, , , , , , ,		
設	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
整	/ \	MERYTE NU ALIVIVIII (1)	U	V			J	U	
備	支								I
等	^								I
守 に									I
	ш								I
よっ	出								I
る		+1							
収		施設整備等支出計(5)	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
支	- 1	0222 拠点区分間繰入金収入	317, 126	296, 809	648	2, 090, 499	2, 705, 082	0	2, 705, 082
支 そ	収			•					
支 そ の	収 入	8890 法人運営事業拠点区分間繰入金収入	317, 126	296, 809	648	2, 090, 499	2, 705, 082	0	2, 705, 082
支 そ				296, 809 296, 809 287, 640	648 648	2, 090, 499 2, 090, 499 383, 520	2, 705, 082 2, 705, 082 1, 085, 183	0	2, 705, 082 2, 705, 082 1, 085, 183

事業・拠点 [0600:子育て支援事業]

子育て支援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	放課後児童クラブ事業	地域子育て支援拠点事業	ファミリーサポートセンター事業	放課後等デイサービス事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
活	支	7680 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	414, 023	287, 640	0	383, 520	1, 085, 183	0	1, 085, 183
動									
に									
ょ	出								
る									
収		その他の活動支出計(8)	414, 023	287, 640	0	383, 520	1, 085, 183	0	1, 085, 183
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△96, 897	9, 169	648	1, 706, 979	1, 619, 899	0	1, 619, 899
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△359, 260	1, 150	0	417, 260	59, 150	0	59, 150
		前期末支払資金残高(11)	359, 260	$\triangle 1, 150$	0	$\triangle 417, 260$	△59, 150	0	△59, 150
		当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0	0	0

事業・拠点 [0100:法人運営事業]

法人運営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

		勘定科目	法人運営事業	民児協事務局設置事業	福祉センター等管理事業	基金事業	退職積立金事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		0261 寄附金収益	0	0	0	6, 048, 625	0	6, 048, 625	0	6, 048, 625
		5021 寄附金収益	0	0	0	6, 048, 625	0	6, 048, 625	0	6, 048, 625
		0262 経常経費補助金収益	29, 600, 578	5, 000, 000	0	0	0	34, 600, 578	0	34, 600, 578
		0324 国庫補助金収益 5037 雇用奨励金等補助金収益	1, 092, 578 1, 084, 000	0	0	0	0	1, 092, 578 1, 084, 000	0	1, 092, 578 1, 084, 000
	収	5038 その他の補助金収益	8, 578	0	0	0	0	8,578	0	8, 578
	10	0264 市区町村補助金収益	28, 508, 000	5, 000, 000	0	0	0	33, 508, 000	0	33, 508, 000
		5032 市補助金収益	720, 000	0	0	0	0	720,000	0	720,000
		5048 法人運営補助金収益	27, 788, 000	0	0	0	0	27, 788, 000	0	27, 788, 000
		5056 民児協事務局設置費補助金収益	0	5, 000, 000	0	0	0	5, 000, 000	0	5, 000, 000
		0267 受託金収益	0	0	74, 950, 000	0	0	74, 950, 000	0	74, 950, 000
	益	0269 市区町村受託金収益	0	0	74, 950, 000	0	0	74, 950, 000	0	74, 950, 000
		5073 福祉センター等管理事業受託金収益 0276 事業収益	0	0	74, 950, 000	640, 000	0	74, 950, 000 3, 313, 290	0	74, 950, 000 3, 313, 290
		5061 参加費収益	0	0	2, 673, 290	640, 000	0	640,000	0	640, 000
サ		5062 利用料収益	0	0	2, 673, 290	040,000	0	2, 673, 290	0	2, 673, 290
		サービス活動収益計(1)	29, 600, 578	5, 000, 000	77, 623, 290	6, 688, 625	0	118, 912, 493	0	118, 912, 493
		0015 人件費	28, 366, 184	4, 868, 300	25, 521, 948	102,000	11, 986, 295	70, 844, 727	0	70, 844, 727
		4111 役員報酬	1, 863, 600	0	0	0	0	1, 863, 600	0	1, 863, 600
		4112 職員給料	18, 816, 611	4, 868, 300	6, 479, 700	0	0	30, 164, 611	0	30, 164, 611
		4113 職員賞与	2, 284, 563	0	955, 968	0	0	3, 240, 531	0	3, 240, 531
		4114 賞与引当金繰入	1, 397, 305	0	△79, 846	0	0	1, 317, 459	0	1, 317, 459
7 211		4117 非常勤職員給与	894, 292	0	14, 887, 068	102, 000	11 096 205	15, 883, 360	0	15, 883, 360
ビ		4117 退職給付費用 4118 法定福利費	400, 500 2, 709, 313	0	89, 000 3, 190, 058	0	11, 986, 295	12, 475, 795 5, 899, 371	0	12, 475, 795 5, 899, 371
		0016 事業費	129, 780	10, 120	47, 148, 993	906, 491	0	48, 195, 384	0	48, 195, 384
		4236 諸謝金	0	0	0	292, 000	0	292, 000	0	292, 000
ス		4237 旅費交通費	680	0	0	235, 410	0	236, 090	0	236, 090
		4218 教養娯楽費	0	0	668, 930	119, 592	0	788, 522	0	788, 522
		4223 水道光熱費	0	0	22, 186, 590	0	0	22, 186, 590	0	22, 186, 590
		4224 燃料費	0	0	5, 594, 003	0	0	5, 594, 003	0	5, 594, 003
活		4238 修繕費	0	0	2, 221, 802	0	0	2, 221, 802	0	2, 221, 802
	曲.	4242 会議費	0	0	0	38, 792	0	38, 792	0	38, 792
	費	4246 業務委託費 4247 手数料	0	0	11, 886, 408 610, 480	145, 500	0	12, 031, 908 610, 480	0	12, 031, 908 610, 480
動		4225 消耗器具備品費	28,000	10, 120	2, 353, 777	75, 197	0	2, 467, 094	0	2, 467, 094
25/1		4226 保険料	100, 000	0	441, 790	0	0	541, 790	0	541, 790
		4227 賃借料	0	0	1, 034, 487	0	0	1, 034, 487	0	1, 034, 487
		4232 車輌費	0	0	150, 726	0	0	150, 726	0	150, 726
増		4234 雑費	1, 100	0	0	0	0	1, 100	0	1, 100
		0017 事務費	2, 991, 458	140, 924	5, 186, 315	1, 071, 084	0	9, 389, 781	0	9, 389, 781
		4311 福利厚生費	574, 914	0	220, 877	0	0	795, 791	0	795, 791
244		4312 職員被服費	71, 016	0	100, 606	0	0	171, 622	0	171, 622
減		4314 研修研究費 4315 事務消耗品費	32, 800 168, 815	32, 956	10, 000 230, 234	146, 310	0	189, 110 432, 005	0	189, 110 432, 005
		4316 印刷製本費	133, 109	85, 999	485, 836	0	0	704, 944	0	704, 944
		4321 通信運搬費	183, 679	19, 969	419, 113	5, 692	0	628, 453	0	628, 453
の		4322 会議費	7, 640	0	0	0	0	7, 640	0	7, 640
		4324 業務委託費	0	0	238, 000	0	0	238, 000	0	238, 000
		4325 手数料	75, 061	0	48, 180	0	0	123, 241	0	123, 241
	用	4327 賃借料	66, 930	0	412, 182	0	0	479, 112	0	479, 112
部		4329 租税公課	43, 456	2,000	2, 900, 837	64, 082	0	3, 010, 375	0	3, 010, 375
		4331 保守料	736, 450	0	120, 450	0	0	856, 900	0	856, 900
		4332 渉外費 4333 諸会費	744, 230 153, 358	0	0	855, 000 0	0	1, 599, 230 153, 358	0	1, 599, 230
		4333 商芸資 0286 基金組入額	153, 358	0	0	5, 905, 815	0	5, 905, 815	0	153, 358 5, 905, 815
		4041 福祉事業対策基金組入額	0	0	0	651	0	651	0	651
		4042 固定資産整備基金組入額	0	0	0	5, 901, 072	0	5, 901, 072	0	5, 901, 072
		4043 経営安定対策基金組入額	0	0	0	2, 652	0	2, 652	0	2, 652
		4044 郷ノ浦地域還元福祉基金組入額	0	0	0	38	0	38	0	38
		4045 芦辺地域還元福祉基金組入額	0	0	0	482	0	482	0	482
		4046 石田地域還元福祉基金組入額	0	0	0	920	0	920	0	920
		0027 減価償却費	243, 660	0	392, 138	494, 081	0	1, 129, 879	0	1, 129, 879
		4451 減価償却費 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	$243,660$ $\triangle 119,341$	0	392, 138	494, 081	0	1, 129, 879 $\triangle 119, 341$	0	1, 129, 879 $\triangle 119, 341$
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	$\triangle 119, 341$ $\triangle 119, 341$	0	0	0	0	$\triangle 119, 341$ $\triangle 119, 341$	0	$\triangle 119, 341$ $\triangle 119, 341$
		サービス活動費用計(2)	31, 611, 741	5, 019, 344	78, 249, 394	8, 479, 471	11, 986, 295	135, 346, 245	0	135, 346, 245
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	$\triangle 2,011,163$	△19, 344	△626, 104	$\triangle 1,790,846$	$\triangle 11,986,295$	$\triangle 16, 433, 752$	0	
サ		0093 受取利息配当金収益	3, 093	0	0	6, 597	2, 862	12, 552	0	12, 552
	収	5721 受取利息配当金収益	3, 093	0	0	6, 597	2, 862	12, 552	0	12, 552
ビ	24	0098 その他のサービス活動外収益	387, 920	0	401, 128	0	0	789, 048	0	789, 048
ス	益	5774 雑収益	387, 920	0	401, 128	6 507	0	789, 048	0	789, 048
活動		サービス活動外収益計(4) 0036 投資有価証券評価損	391, 013	0	401, 128	6, 597 2, 204, 197	2, 862	801, 600 2, 204, 197	0	801, 600 2, 204, 197
外	費	4823 投資有価証券評価損	0	0	0	2, 204, 197	0	2, 204, 197	0	2, 204, 197
増	只	以里 日代里里日 对文 25/27	0	0		2, 201, 101	0	2, 201, 101	3	2, 201, 101
減	用									
の		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	2, 204, 197	0	2, 204, 197	0	/ /
部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	391, 013	0	401, 128	△2, 197, 600	2, 862	△1, 402, 597	0	△1, 402, 597
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	$\triangle 1,620,150$	△19, 344	△224, 976	$\triangle 3,988,446$	△11, 983, 433	$\triangle 17, 836, 349$	0	$\triangle 17, 836, 349$

事業・拠点 [0200:地域福祉事業]

地域福祉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

	;	勘 定 科 目	地域福祉事業	ボランティアセンター事業	心配ごと相談事業	介護予防事業	日常生活自立支援事業	生活困窮者自立支援事業	障害者相談支援センター事業	生活福祉資金等貸付事業
		0259 会費収益	2, 501, 500	0	0	0	0	0	0	0
	İ	5001 会費収益	2, 501, 500	0	0	0	0	0	0	0
		0262 経常経費補助金収益	0	687, 000	355, 000	0	0	0	123, 000	261,000
		0264 市区町村補助金収益	0	687, 000	355, 000	0	0	0	0	0
		5049 ボランティアセンター事業補助金収益	0	687, 000	0	0	0	0	0	0
		5054 心配ごと相談事業補助金収益	0	0	355, 000	0	0	0	0	0
		5060 法人後見事業補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	収	0325 県社協補助金収益 5057 民生委員実費弁償費補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	261, 000 261, 000
	42	0265 その他の補助金収益	0	0	0	0	0	0	123, 000	201,000
	ł	5033 その他の補助金収益	0	0	0	0	0	0	123, 000	0
サ	ŀ	0267 受託金収益	0	0	0	18, 032, 300	5, 050, 800	15, 906, 000	130, 900	4, 097, 761
		0269 市区町村受託金収益	0	0	0	18, 032, 300	0	15, 906, 000	130, 900	0
	Ī	5082 介護予防等事業受託金収益	0	0	0	18, 032, 300	0	0	0	0
		5088 障害程度区分認定調査受託金収益	0	0	0	0	0	0	130, 900	0
		5093 生活困窮者自立支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	15, 906, 000	0	0
		0272 都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	5, 050, 800	0	0	4, 097, 761
	益	5059 生活福祉資金等貸付事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	4, 097, 761
		5068 日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	0	0	5, 050, 800	0	0	0
		0276 事業収益 5062 利用料収益	0	0	0	349, 330	679, 700 679, 700	0	0	0
F.		0075 障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	349, 330	0	0	2,802,190	0
L	ŀ	0076 自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	2, 119, 450	0
		5348 計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	2, 119, 450	0
		0256 障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0	682, 740	0
		5356 障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	682, 740	0
ス		サービス活動収益計(1)	2, 501, 500	687, 000	355, 000	18, 381, 630	5, 730, 500	15, 906, 000	3, 056, 090	4, 358, 761
		0015 人件費	0	0	260, 000	16, 089, 259	4, 991, 285	13, 313, 581	0	3, 438, 723
		4111 役員報酬	0	0	260, 000	0	0	9, 000	0	261, 000
		4112 職員給料	0	0	0	10, 441, 740	3, 432, 000	9, 088, 500	0	718, 700
3		4113 職員賞与	0	0	0	1, 422, 102	522, 048	1, 423, 872	0	0
活	ŀ	4114 賞与引当金繰入	0	0	0	927, 193	229, 246	625, 571	0	0 005 104
		4115 非常勤職員給与 4117 退職給付費用	0	0	0	643, 477 311, 500	0	0	0	2, 305, 104
	ł	4117 返職給的賃用 4118 法定福利費	0	0	0	2, 343, 247	44, 500 763, 491	222, 500 1, 944, 138	0	153, 919
		0016 事業費	145, 720	444, 053	0	1, 899, 861	440, 308	829, 697	0	385, 958
動	ł	4236 諸謝金	3, 000	0	0	1, 386, 900	0	0	0	0
23/1	ŀ	4237 旅費交通費	0,000	0	0	340	0	0	0	0
		4211 給食費	0	0	0	2,607	0	0	0	0
		4218 教養娯楽費	0	0	0	11, 440	0	0	0	0
	費	4242 会議費	1, 420	4, 030	0	0	0	0	0	0
増		4243 広報費	0	0	0	0	0	264, 000	0	0
		4246 業務委託費	0	0	0	0	16, 500	66, 000	0	49, 500
		4225 消耗器具備品費	10, 000	91, 653	0	101, 679	6, 047	27, 148	0	78, 282
		4226 保険料	131, 300	270, 400	0	40, 790	212, 800	131, 400	0	200, 000
減		4227 賃借料 4232 車輌費	0	77, 970 0	0	0 356, 105	0	188, 111 153, 038	0	0 59 176
/収		0017 事務費	73, 677	114, 369	95, 225	603, 210	204, 961 304, 841	1, 802, 069	80, 883	58, 176 545, 518
		4311 福利厚生費	0	0	95, 225	60, 342	14, 094	36, 065	0	10,000
		4312 職員被服費	0	0	0	23, 672	5, 918	17, 754	0	0
	ŀ	4314 研修研究費	0	0	0	0	0,010	0	30,000	0
の		4315 事務消耗品費	0	2, 750	0	22, 471	36, 223	60, 595	42, 082	98, 918
		4316 印刷製本費	0	17, 317	30, 603	34, 555	22, 474	89, 368	0	106, 643
		4317 水道光熱費	0	0	0	130, 000	0	44, 363	0	0
	用	4321 通信運搬費	69, 803	51, 102	64, 622	100, 561	107, 679	150, 610	140	151, 207
		4324 業務委託費	0	0	0	0	0	132, 000	0	132, 000
部		4325 手数料	3, 874	15, 700	0	27, 500	15, 675	20, 060	0	330
		4327 賃借料	0	0	0	3,080	93, 318	83, 922	0	0
		4329 租税公課 4331 保守料	0	0 27 500	0	177, 379	0 9 460	1, 102, 102	8,661	10 AC 400
		4331 保守科 0282 助成金費用	1, 112, 690	27, 500	0	23, 650	9, 460	65, 230 0	0	46, 420
		0283 助成金費用	1, 112, 690	0	0	0	0	0	0	0
		4021 各種助成金費用	1, 112, 690	0	0	0	0	0	0	0
		0027 減価償却費	0	2, 165	0	0	0	0	73, 810	0
		4451 減価償却費	0	2, 165	0	0	0	0	73, 810	0
		0029 徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0
		4471 徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0
[サービス活動費用計(2)	1, 332, 087	560, 587	355, 225	18, 592, 330	5, 736, 434	15, 945, 347	154, 693	4, 370, 199
. 17		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1, 169, 413	126, 413	△225	△210, 700	△5, 934	△39, 347	2, 901, 397	△11, 438
サー	ll→	0093 受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
 ビ	収	5721 受取利息配当金収益	06,000	0	0	0	2 000	0	0	0
ピス	益	0098 その他のサービス活動外収益 5774 雑収益	96, 000 96, 000	0	0	0	2, 000 2, 000	0	0	0
活	Ш.	サービス活動外収益計(4)	96, 000	0	0	0	2,000	0	0	0
動		0038 その他のサービス活動外費用	90,000	0	0	0	2,000	0	0	0
外	費	4826 雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0
増	-,					-	,			<u> </u>
減	用									
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
の		A CONTRACT OF STREET								
部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 経常増減差額(7)=(3)+(6)	96, 000 1, 265, 413	0 126, 413	0 $\triangle 225$		$2,000$ $\triangle 3,934$		2, 901, 397	0 △11, 438

事業・拠点 [0200:地域福祉事業]

地域福祉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

		勘定科目	福祉資金貸付事業	子どもの見守り強化事業	法人後見事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		0259 会費収益	0	0	0	2, 501, 500	0	2, 501, 500
		5001 会費収益	0	0	0	2, 501, 500	0	2, 501, 500
		0262 経常経費補助金収益	0	0	5, 537, 000	6, 963, 000	0	6, 963, 000
		0264 市区町村補助金収益	0	0	5, 537, 000	6, 579, 000	0	6, 579, 000
		5049 ボランティアセンター事業補助金収益	0	0	0	687, 000	0	687, 000
		5054 心配ごと相談事業補助金収益	0	0	0	355, 000	0	355, 000
		5060 法人後見事業補助金収益	0	0	5, 537, 000	5, 537, 000	0	5, 537, 000
	Ц т	0325 県社協補助金収益	0	0	0	261, 000	0	261, 000
	収	5057 民生委員実費弁償費補助金収益 0265 その他の補助金収益	0	0	0	261, 000	0	261, 000
		5033 その他の補助金収益	0	0	0	123, 000 123, 000	0	123, 000 123, 000
サ		0267 受託金収益	0	0	0	43, 217, 761	0	43, 217, 761
,		0269 市区町村受託金収益	0	0	0	34, 069, 200	0	34, 069, 200
		5082 介護予防等事業受託金収益	0	0	0	18, 032, 300	0	18, 032, 300
		5088 障害程度区分認定調査受託金収益	0	0	0	130, 900	0	130, 900
		5093 生活困窮者自立支援事業受託金収益	0	0	0	15, 906, 000	0	15, 906, 000
		0272 都道府県社協受託金収益	0	0	0	9, 148, 561	0	9, 148, 561
	益	5059 生活福祉資金等貸付事業受託金収益	0	0	0	4, 097, 761	0	4, 097, 761
		5068 日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	0	5, 050, 800	0	5, 050, 800
		0276 事業収益	0	0	338, 000	1, 367, 030	0	1, 367, 030
		5062 利用料収益	0	0	338, 000	1, 367, 030	0	1, 367, 030
ビ		0075 障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	2, 802, 190	0	2, 802, 190
		0076 自立支援給付費収益	0	0	0	2, 119, 450	0	2, 119, 450
		5348 計画相談支援給付費収益	0	0	0	2, 119, 450	0	2, 119, 450
		0256 障害児施設給付費収益	0	0	0	682, 740	0	682, 740
7		5356 障害児相談支援給付費収益	0	0	5 875 000	682, 740	0	682, 740
ス		サービス活動収益計(1) 0015 人件費	12,000	0	5, 875, 000 4, 261, 535	56, 851, 481 42, 366, 383	0	56, 851, 481 42, 366, 383
		4111 役員報酬	12, 000	0	4, 261, 535 12, 000	42, 366, 383 554, 000	0	42, 366, 383
		4112 職員給料	12,000	0	2, 917, 507	26, 598, 447	0	26, 598, 447
		4113 職員當与	0	0	415, 296	3, 783, 318	0	3, 783, 318
活		4114 賞与引当金繰入	0	0	184, 509	1, 966, 519	0	1, 966, 519
		4115 非常勤職員給与	0	0	0	2, 948, 581	0	2, 948, 581
		4117 退職給付費用	0	0	133, 500	712,000	0	712, 000
		4118 法定福利費	0	0	598, 723	5, 803, 518	0	5, 803, 518
		0016 事業費	0	0	465, 994	4, 611, 591	0	4, 611, 591
動		4236 諸謝金	0	0	0	1, 389, 900	0	1, 389, 900
		4237 旅費交通費	0	0	0	340	0	340
		4211 給食費	0	0	0	2,607	0	2, 607
	費	4218 教養娯楽費	0	0	0	11, 440	0	11, 440
増	賃	4242 会議費 4243 広報費	0	0	0 31, 627	5, 450 295, 627	0	5, 450 295, 627
坦		4246 業務委託費	0	0	49, 500	181, 500	0	181, 500
		4225 消耗器具備品費	0	0	16, 010	330, 819	0	330, 819
		4226 保険料	0	0	117, 936	1, 104, 626	0	1, 104, 626
		4227 賃借料	0	0	0	266, 081	0	266, 081
減		4232 車輌費	0	0	250, 921	1, 023, 201	0	1, 023, 201
		0017 事務費	0	0	1, 161, 546	4, 781, 338	0	4, 781, 338
		4311 福利厚生費	0	0	15, 569	136, 070	0	136, 070
		4312 職員被服費	0	0	5, 918	53, 262	0	53, 262
		4314 研修研究費	0	0	0	30,000	0	30, 000
の		4315 事務消耗品費	0	0	80, 566	343, 605	0	343, 605
		4316 印刷製本費 4317 水道光熱費	0	0	96, 321 180, 000	397, 281 354, 363	0	397, 281 354, 363
	用	4317 水坦尤然資 4321 通信運搬費	0	0	180, 000	881, 458	0	354, 363 881, 458
	777	4324 業務委託費	0	0	231, 000	495, 000	0	495, 000
部		4325 手数料	0	0	10, 780	93, 919	0	93, 919
- 17		4327 賃借料	0	0	302, 908	483, 228	0	483, 228
		4329 租税公課	0	0	1,600	1, 289, 742	0	1, 289, 742
		4331 保守料	0	0	51, 150	223, 410	0	223, 410
		0282 助成金費用	0	0	0	1, 112, 690	0	1, 112, 690
		0283 助成金費用	0	0	0	1, 112, 690	0	1, 112, 690
		4021 各種助成金費用	0	0	0	1, 112, 690	0	1, 112, 690
		0027 減価償却費	0	0	0	75, 975	0	75, 975
		4451 減価償却費	0	0	0	75, 975	0	75, 975
		0029 徴収不能額	67, 000	0	0	67, 000	0	67, 000
		4471 徴収不能額 サービス活動費用計(2)	67, 000	0	<u> </u>	67,000	0	67, 000
		サービス活動資油 (2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	$79,000$ $\triangle 79,000$	0	$5,889,075$ $\triangle 14,075$	53, 014, 977 3, 836, 504	0	53, 014, 977 3, 836, 504
サ		0093 受取利息配当金収益	378	0	$\frac{\triangle 14,075}{0}$	378	0	3, 836, 504
ĺ	収	5721 受取利息配当金収益	378	0	0	378	0	378
ビ		0098 その他のサービス活動外収益	0	0	0	98,000	0	98, 000
ス	益	5774 雑収益	0	0	0	98,000	0	98, 000
活		サービス活動外収益計(4)	378	0	0	98, 378	0	98, 378
動	.,,,	0038 その他のサービス活動外費用	10,000	0	0	10,000	0	10,000
外 増	費	4826 雑損失	10, 000	0	0	10,000	0	10,000
増減	用							
の	/17		10,000	0	0	10,000	0	10,000
部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△9, 622	0	0	88, 378	0	88, 378
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△88, 622	0	△14, 075	3, 924, 882	0	3, 924, 882

事業・拠点 [0300:共同募金配分金事業]

共同募金配分金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

		勘定科目	共同募金配分金事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	収	0262 経常経費補助金収益	3, 009, 000	3, 009, 000	0	3, 009, 000
		0266 共同募金配分金収益	3, 009, 000	3, 009, 000	0	3, 009, 000
	益	5034 一般募金配分金収益	3, 009, 000	3, 009, 000	0	3, 009, 000
		サービス活動収益計(1)	3, 009, 000	3, 009, 000	0	3, 009, 000
		0016 事業費	1, 246, 377	1, 246, 377	0	1, 246, 377
サ		4241 印刷製本費	114, 400	114, 400	0	114, 400
		4243 広報費	1, 078, 000	1, 078, 000	0	1, 078, 000
ビ		4225 消耗器具備品費	53, 977	53, 977	0	53, 977
ス	費	0017 事務費	167, 047	167, 047	0	167, 047
活		4315 事務消耗品費	130, 755	130, 755	0	130, 755
動		4316 印刷製本費	36, 292	36, 292	0	36, 292
増		0279 共同募金配分金事業費	1, 407, 000	1, 407, 000	0	1, 407, 000
減		0280 一般募金配分金事業費	1, 407, 000	1, 407, 000	0	1, 407, 000
の	用	4001 地域福祉活動事業費	200, 000	200, 000	0	200, 000
部		4002 老人福祉活動費	150, 000	150,000	0	150, 000
		4003 障害児・者福祉活動費	205, 000	205, 000	0	205, 000
		4004 児童・青少年福祉活動費	672,000	672,000	0	672, 000
		4007 ボランティア活動育成事業費	180, 000	180, 000	0	180, 000
		サービス活動費用計(2)	2, 820, 424	2, 820, 424	0	2, 820, 424
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	188, 576	188, 576	0	188, 576
サ	収	0098 その他のサービス活動外収益	30,000	30,000	0	30, 000
	益	5774 雑収益	30,000	30,000	0	30, 000
ビ		サービス活動外収益計(4)	30,000	30,000	0	30, 000
ス						
活	費					
動						
外						
増	用					
減						
の		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	30,000	30, 000	0	30, 000
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	218, 576	218, 576	0	218, 576

事業・拠点 [0400:介護保険事業]

介護保険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

		勘 定 科 目	居宅介護支援事業	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	通所介護事業	ゆうゆうお達者クラブ事業	福祉用具貸与事業	福祉用具販売事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		0261 寄附金収益	0	0	0	265, 570	0	0	0	265, 570	0	265, 570
		5021 寄附金収益	0	0	0	265, 570	0	0	0	265, 570	0	265, 570
		0262 経常経費補助金収益 0324 国庫補助金収益	582, 483 108, 153	2, 165, 380	73, 000	2, 237, 092	551, 220	134, 460	0	5, 743, 635	0	5, 743, 635
		5038 その他の補助金収益 5038 その他の補助金収益	108, 153	0	0	780, 092 780, 092	0	0	0	888, 245 888, 245	0	888, 245 888, 245
		0264 市区町村補助金収益	6, 330	17, 680	0	0	29, 220	15, 460	0	68, 690	0	68, 690
		5055 小離島乗船料事業補助金収益	6, 330	17, 680	0	0	29, 220	15, 460	0	68, 690	0	68, 690
		0265 その他の補助金収益	468, 000	2, 147, 700	73,000	1, 457, 000	522, 000	119,000	0	4, 786, 700	0	4, 786, 700
		5033 その他の補助金収益 0267 受託金収益	468, 000	2, 147, 700 0	73, 000 0	1, 457, 000 0	522, 000 935, 200	119, 000	0	4, 786, 700 935, 200	0	4, 786, 700 935, 200
	収	0269 市区町村受託金収益	0	0	0	0	935, 200	0	0	935, 200	0	935, 200
		5076 ゆうゆうお達者事業受託金収益	0	0	0	0	935, 200	0	0	935, 200	0	935, 200
		0276 事業収益	0	0	0	0	0	808, 640	0	808, 640	0	808, 640
		5062 利用料収益 0056 介護保険事業収益	0 112, 301, 240	144, 767, 365	7, 853, 576	243, 801, 774	20, 232, 370	808, 640 67, 661, 272	16, 394, 079	808, 640 613, 011, 676	0 $\triangle 1, 553, 027$	808, 640 611, 458, 649
サ		0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	108, 797, 040	7, 036, 965	192, 730, 078	20, 232, 370	60, 227, 370	10, 394, 079	368, 791, 453	0	368, 791, 453
ĺ		5121 介護報酬収益	0	108, 797, 040	7, 036, 965	192, 730, 078	0	, ,	0	360, 447, 388	0	360, 447, 388
		5122 介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	-,,	0	8, 344, 065	0	8, 344, 065
		0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	13, 505, 644	765, 161	22, 984, 853	0	7, 433, 902	16, 394, 079	61, 083, 639	$\triangle 1, 553, 027$	59, 530, 612
		5131 介護負担金収益(公費) 5132 介護負担金収益(一般)	0	4, 347, 278 9, 158, 366	0 765, 161	2, 720, 141 20, 264, 712	0	,	3, 469, 798 12, 924, 281	10, 960, 109 49, 050, 517	$\triangle 1,553,027$	10, 960, 109 47, 497, 490
		5133 介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	252, 201	0	252, 201	0	252, 201
	益	5134 介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	820, 812	0	820, 812	0	820, 812
		0062 居宅介護支援介護料収益	112, 301, 240	0	0	0	0	0	0	112, 301, 240	0	112, 301, 240
ビ		5161 居宅介護支援介護料収益 0333 介護予防・日常生活支援総合事業収益	112, 301, 240	20, 406, 267	0	14, 258, 407	18, 157, 770	0	0	112, 301, 240 52, 822, 444	0	112, 301, 240 52, 822, 444
٦		5166 事業費収益	0	17, 770, 462	0	12, 829, 153	16, 281, 777	0	0	46, 881, 392	0	46, 881, 392
		5167 事業負担金収益(公費)	0	1, 024, 926	0	360, 021	79, 246	0	0	1, 464, 193	0	1, 464, 193
		5168 事業負担金収益(一般)	0	1, 610, 879	0	1, 069, 233	1, 796, 747	0	0	4, 476, 859	0	4, 476, 859
ヮ		0063 利用者等利用料収益	0	0	0	12, 276, 220	2, 074, 600 2, 074, 600	0	0	14, 350, 820 14, 350, 820	0	14, 350, 820
ス		5175 食費収益(一般) 0064 その他の事業収益	0	2, 058, 414	51, 450	12, 276, 220 1, 552, 216	2, 074, 600	0	0	14, 350, 820 3, 662, 080	0	14, 350, 820 3, 662, 080
		5181 補助金事業収益	0	2, 058, 414	51, 450	1, 552, 216	0	0	0	3, 662, 080	0	3, 662, 080
		サービス活動収益計(1)	112, 883, 723	146, 932, 745	7, 926, 576	246, 304, 436	21, 718, 790	68, 604, 372	16, 394, 079	620, 764, 721	$\triangle 1,553,027$	619, 211, 694
_		0015 人件費	73, 703, 987	118, 549, 966	8, 848, 026	228, 420, 877	21, 708, 452	20, 734, 886	1, 937, 402	473, 903, 596	0	473, 903, 596
活		4112 職員給料 4113 職員賞与	40, 548, 758 6, 152, 396	56, 463, 018 8, 340, 864	6, 269, 300 907, 008	127, 439, 483 18, 283, 128	8, 262, 141 1, 180, 992	11, 656, 744 2, 313, 612	1, 306, 982 58, 440	251, 946, 426 37, 236, 440	0	251, 946, 426 37, 236, 440
		4113 職員員子 4114 賞与引当金繰入	2, 765, 643	3, 140, 637	342, 790	7, 141, 403	527, 465	473, 598	145, 499	14, 537, 035	0	14, 537, 035
		4115 非常勤職員給与	11, 979, 377	35, 378, 560	0	41, 965, 113	9, 265, 864	2, 571, 965	0	101, 160, 879	0	101, 160, 879
		4117 退職給付費用	2, 002, 500	1, 691, 000	44, 500	4, 583, 500	311, 500	400, 500	133, 500	9, 167, 000	0	9, 167, 000
動		4118 法定福利費	10, 255, 313	13, 535, 887	1, 284, 428	29, 008, 250	2, 160, 490	3, 318, 467	292, 981	59, 855, 816	0	59, 855, 816
		0016 事業費 4237 旅費交通費	2, 447, 873 12, 660	9, 286, 890 35, 020	994, 899	35, 986, 776 42, 800	3, 894, 594 58, 290	40, 558, 334 30, 920	13, 151, 757 0	106, 321, 123 179, 690	$\triangle 1, 553, 027$	104, 768, 096 179, 690
		4211 給食費	0	0	0	12, 312, 880	1, 708, 054	0	0	14, 020, 934	△18, 160	14, 002, 774
		4215 保健衛生費	0	0	0	0	0	25, 950	0	25, 950	0	25, 950
増		4218 教養娯楽費	0	0	0	340, 296	129, 435	0	0	469, 731	0	469, 731
	神.	4223 水道光熱費	0	0	0	6, 843, 342	31, 340	, ,	0	9, 203, 869	0	9, 203, 869
	費	4224 燃料費 4238 修繕費	0 48, 260	60,006	64, 937 316, 800	4, 385, 971 508, 706	120, 406 13, 530	0	0	4, 571, 314 947, 302	0	4, 571, 314 947, 302
		4246 業務委託費	0	00,000	0	576, 339	0		0	1, 456, 339	0	1, 456, 339
減		4247 手数料	0	0	0	12, 200	0	5, 450	0	17, 650	0	17, 650
		4225 消耗器具備品費	22, 212	387, 037	105, 046	2, 125, 583	141, 614	226, 324	211, 020	3, 218, 836	$\triangle 1,534,867$	1, 683, 969
		4226 保険料 4227 賃借料	196, 709 510, 610	285, 251	35, 720 0	246, 190 3, 383, 482	53, 199 782, 626	224, 490 36, 451, 847	0	1, 041, 559 44, 551, 528	0	1, 041, 559 44, 551, 528
		4232 車輌費	1, 657, 422	3, 422, 963 5, 096, 613	472, 396	5, 383, 482 5, 198, 967	854, 740	384, 166	31, 680	13, 695, 984	0	13, 695, 984
の		4248 福祉販売品費	0	0	0	0	0		12, 909, 057	12, 909, 057	0	12, 909, 057
		4234 雑費	0	0	0	10, 020	1, 360	0	0	11, 380	0	11, 380
		0017 事務費	4, 249, 414	2, 648, 433	31, 444	6, 590, 103	291, 670		1, 175, 307	21, 970, 030	0	21, 970, 030
		4311 福利厚生費 4312 職員被服費	188, 490 65, 098	618, 290 313, 654	22, 738 0	991, 361 396, 506	132, 787 41, 426	92, 833 29, 590	0	2, 046, 499 846, 274	0	2, 046, 499 846, 274
部		4314 研修研究費	676, 535	36, 000	0	25, 000	41, 420		0	805, 505	0	805, 505
	用	4315 事務消耗品費	54, 817	78, 328	2, 706	273, 901	19, 039	112, 543	27, 462	568, 796	0	568, 796
		4316 印刷製本費	134, 252	0	0	0	0	354, 623	0	488, 875	0	488, 875
		4321 通信運搬費	662, 883 0	462, 238 0	0	151, 224 0	1, 048 0	2, 565, 260 51, 260	0	3, 842, 653 51, 260	0	3, 842, 653 51, 260
		4323 広報費 4324 業務委託費	330,000	0	0	0	0		0	1, 125, 000	0	1, 125, 000
		4325 手数料	33, 563	133, 395	0	216, 810	0		550	881, 375	0	881, 375
		4327 賃借料	1, 559, 156	848, 518	0	4, 369, 541	29, 040	1, 092, 404	0	7, 898, 659	0	7, 898, 659
		4329 租税公課	90, 900	77, 600	6, 000	69, 400	63, 600	1, 208, 849	1, 147, 295	2, 663, 644	0	2, 663, 644
		4331 保守料 4333 諸会費	445, 720 8, 000	80, 410 0	0	96, 360 0	4, 730	116, 270	0	743, 490 8, 000	0	743, 490 8, 000
		0027 減価償却費	629, 068	186, 384	1, 322, 695	1, 962, 829	123, 870	633, 878	0	4, 858, 724	0	4, 858, 724
		4451 減価償却費	629, 068	186, 384	1, 322, 695	1, 962, 829	123, 870	633, 878	0	4, 858, 724	0	4, 858, 724
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△1, 256, 850	△222, 142	0	0	0	△1, 478, 992	0	△1, 478, 992
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額 サービス活動費用計(2)	81, 030, 342	130, 671, 673	$\triangle 1, 256, 850$ $9, 940, 214$	\triangle 222, 142 272, 738, 443	26, 018, 586	0 68, 910, 757	16, 264, 466	$\triangle 1, 478, 992$ 605, 574, 481	0 $\triangle 1, 553, 027$	$\triangle 1, 478, 992$ $604, 021, 454$
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31, 853, 381	16, 261, 072	$\triangle 2,013,638$	$\triangle 26, 434, 007$	$\triangle 4, 299, 796$	△306, 385	129, 613	15, 190, 240	$\triangle 1,553,027$	15, 190, 240
サ	収	0093 受取利息配当金収益	0	0	0	0	0		0	125	0	125
	益	5721 受取利息配当金収益	0	0	0	0	0		0	125	0	125
ビっ		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	125	0	125	0	125
ス 活	費											
動	貝											
外												
増	用											
減 の		井上ビッ江科加弗田乳 (c)						0	0	0	0	
部		サービス活動外費用計(5) サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	125	0	125	0	0 125
HIM		経常増減差額(7)=(3)+(6)								15, 190, 365		15, 190, 365
		, , , ,										

事業・拠点 [0500:在宅福祉事業]

在宅福祉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

		勘定科目	障害者ホームヘルプサービス事業	障害者訪問入浴サービス事業	障害者(児)日中一時支援事業	障害者移動·外出支援事業	配食サービス事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		0262 経常経費補助金収益	200, 000	50,000	192,000	200, 000	849, 980	1, 491, 980	0	1, 491, 980
		0264 市区町村補助金収益	0	0	0	0	42, 980	42, 980	0	42, 980
		5055 小離島乗船料事業補助金収益	0	0	0	0	42, 980	42, 980	0	42, 980
		0265 その他の補助金収益	200, 000	50,000	192,000	200,000	807, 000	1, 449, 000	0	1, 449, 000
		5033 その他の補助金収益	200, 000	50,000	192, 000	200, 000	807, 000	1, 449, 000	0	1, 449, 000
		0267 受託金収益	244, 110	1, 200, 000	30, 309, 687	31, 605, 180	36, 860, 779	100, 219, 756	0	100, 219, 756
	収	0269 市区町村受託金収益	244, 110	1, 200, 000	30, 309, 687	31, 605, 180	36, 860, 779	100, 219, 756	0	100, 219, 756
		5078 外出支援サービス事業受託金収益	0	0	0	31, 605, 180	0	31, 605, 180	0	31, 605, 180
		5079 配食サービス事業受託金収益	0	0	0	0	36, 860, 779	36, 860, 779	0	36, 860, 779
サ		5087 障害者訪問入浴事業受託金収益	0	1, 200, 000	0	0	0	1, 200, 000	0	1, 200, 000
		5089 個別移動支援受託金収益	244, 110	0	0	0	0	244, 110	0	244, 110
		5091 日中一時支援事業受託金収益	0	0	30, 309, 687	0	0	30, 309, 687	0	30, 309, 687
Ι.	37	0276 事業収益	31, 570	0	2, 658, 487	2, 272, 380	23, 218, 800	28, 181, 237	0	28, 181, 237
	益	5062 利用料収益	31, 570	0	1, 781, 727	2, 272, 380	23, 218, 800	27, 304, 477	0	27, 304, 477
		0326 利用者等利用料収益	0	0	876, 760	0	0	876, 760	0	876, 760
		5067 食費収益	0	0	876, 760	0	0	876, 760	0	876, 760
		0075 障害福祉サービス等事業収益	21, 423, 870	0	0	0	0	21, 423, 870	0	21, 423, 870
ビ		0076 自立支援給付費収益	21, 167, 221	0	0	0	0	21, 167, 221	0	21, 167, 221
		5341 介護給付費収益	21, 167, 221	0	0	0	0	21, 167, 221	0	21, 167, 221
		5352 利用者負担金収益	256, 649	0	0	0	0	256, 649	0	256, 649
っ		サービス活動収益計(1)	21, 899, 550	1, 250, 000	33, 160, 174	34, 077, 560	60, 929, 559	151, 316, 843	0	151, 316, 843
ス		0015 人件費 4112 職員給料	13, 788, 361	0	38, 081, 528	3, 591, 935	42, 857, 097	98, 318, 921	0	98, 318, 921
			0	0	22, 393, 720	2, 667, 000	13, 817, 131 2, 038, 272	38, 877, 851	0	38, 877, 851 5, 503, 510
		4113 職員賞与 4114 賞与引当金繰入	0	0	3, 236, 710 1, 265, 418	318, 528 145, 499	2, 038, 272 1, 256, 703	5, 593, 510 2, 667, 620	0	5, 593, 510 2, 667, 620
活		4114 貞与別ヨ金繰入 4115 非常勤職員給与	13, 788, 361	0	5, 787, 673	145, 499	20, 933, 227	40, 509, 261	0	40, 509, 261
有白		4115 非吊動職員福子 4117 退職給付費用	13, 788, 301	0	667, 500	133, 500	445, 000	1, 246, 000	0	1, 246, 000
		4117 返職福刊賃用 4118 法定福利費	0	0	4, 730, 507	327, 408	4, 366, 764	9, 424, 679	0	
		0016 事業費	5, 536	0	4, 730, 507	26, 506, 246	28, 946, 978	59, 674, 194	0	9, 424, 679 59, 674, 194
動		4237 旅費交通費	0, 550	0	4, 215, 454	26, 506, 246	91, 490	91, 490	0	91, 490
野刀		4237 旅貨交通貨 4211 給食費	0	0	1, 264, 704	0	18, 324, 650	19, 589, 354	0	19, 589, 354
	費	4211 和長負 4218 教養娯楽費	0	0	50, 071	0	16, 324, 650	50, 071	0	50, 071
	貝	4223 水道光熱費	0	0	0	0	3, 842, 491	3, 842, 491	0	3, 842, 491
増		4238 修繕費	0	0	242, 000	453, 893	95, 688	791, 581	0	791, 581
78		4246 業務委託費	0	0	0	24, 624, 000	1, 320, 961	25, 944, 961	0	25, 944, 961
		4225 消耗器具備品費	0	0	188, 837	112, 898	2, 182, 705	2, 484, 440	0	2, 484, 440
		4226 保険料	0	0	57, 640	330, 810	106, 930	495, 380	0	495, 380
減		4227 賃借料	1, 787	0	890, 400	120,000	1, 136, 436	2, 148, 623	0	2, 148, 623
12		4232 車輌費	3, 749	0	1, 521, 782	864, 645	1, 845, 627	4, 235, 803	0	4, 235, 803
		0017 事務費	61, 400	0	307, 759	899, 321	977, 793	2, 246, 273	0	2, 246, 273
		4311 福利厚生費	57, 000	0	149, 312	0	266, 882	473, 194	0	473, 194
の		4312 職員被服費	0	0	65, 098	0	177, 540	242, 638	0	242, 638
		4314 研修研究費	4, 400	0	0	0	6,000	10, 400	0	10, 400
	用	4315 事務消耗品費	0	0	7, 995	175, 887	1, 719	185, 601	0	185, 601
		4316 印刷製本費	0	0	0	71, 975	37, 904	109, 879	0	109, 879
部		4321 通信運搬費	0	0	2, 404	398, 251	81, 741	482, 396	0	482, 396
		4324 業務委託費	0	0	0	40,000	0	40,000	0	40,000
		4325 手数料	0	0	43, 450	151, 748	225, 377	420, 575	0	420, 575
		4327 賃借料	0	0	0	31, 460	93, 060	124, 520	0	124, 520
		4329 租税公課	0	0	39, 500	0	200	39, 700	0	39, 700
		4331 保守料	0	0	0	0	84, 370	84, 370	0	84, 370
		4333 諸会費	0	0	0	30,000	3, 000	33, 000	0	33, 000
		0027 減価償却費	202, 576	0	0	0	175, 301	377, 877	0	377, 877
		4451 減価償却費	202, 576	0	0	0	175, 301	377, 877	0	377, 877
		サービス活動費用計(2)	14, 057, 873	0	42, 604, 721	30, 997, 502	72, 957, 169	160, 617, 265	0	160, 617, 265
- 13	, I	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7, 841, 677	1, 250, 000	$\triangle 9, 444, 547$	3, 080, 058	$\triangle 12,027,610$	$\triangle 9, 300, 422$	0	$\triangle 9, 300, 422$
サー	収	11 12 17 11 11 1- 1/-1 / 1								
7.8	益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
ビっ										
ス	弗.									
活動	費									
動外										
増増	用									
喧減	用									
のの		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
ΗН		経常増減差額(7)=(3)+(6)	7, 841, 677	1, 250, 000	$\triangle 9,444,547$	3, 080, 058	$\triangle 12,027,610$	$\triangle 9, 300, 422$	0	$\triangle 9, 300, 422$
		上 117日 次/ 王 ス(1) - (0) (0)	1,011,011	1, 200, 000	, III, UTI	0, 000, 000	, 021, 010	, 000, TZZ	0	, 000, 1 22

事業・拠点 [0600:子育て支援事業]

子育て支援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

		勘定科目	放課後児童クラブ事業	地域子育で支援拠点事業	ファミリーサポートセンター事業	放課後等デイサービス事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		0261 寄附金収益	0	0	0	100, 000	100, 000	0	100,000
		5021 寄附金収益	0	0	0	100, 000	100,000	0	100,000
		0262 経常経費補助金収益	33, 000	0	0	529, 000	562, 000	0	562, 000
		0324 国庫補助金収益	0	0	0	204, 000	204, 000	0	204, 000
		5038 その他の補助金収益	0	0	0	204, 000	204, 000	0	204, 000
		0265 その他の補助金収益	33,000	0	0	325, 000	358, 000	0	358, 000
	ıl ∵ ≯	5033 その他の補助金収益	33,000	0	0	325, 000	358, 000	0	358, 000
	収	0267 受託金収益 0269 市区町村受託金収益	28, 429, 625 28, 429, 625	10, 244, 000	2, 660, 000 2, 660, 000	0	41, 333, 625 41, 333, 625	0	41, 333, 625 41, 333, 625
		5083 地域子育て支援拠点事業受託金収益	28, 429, 625	10, 244, 000	2, 860, 000	0	10, 244, 000	0	10, 244, 000
		5084 773小州。小七少一事業受託金収益	0	0	2, 660, 000	0	2, 660, 000	0	2, 660, 000
		5085 放課後児童クラブ事業受託金収益	28, 429, 625	0	0	0	28, 429, 625	0	28, 429, 625
		0276 事業収益	7, 617, 550	10,800	0	0	7, 628, 350	0	7, 628, 350
サ		5062 利用料収益	6, 289, 850	10, 800	0	0	6, 300, 650	0	6, 300, 650
		0326 利用者等利用料収益	1, 327, 700	0	0	0	1, 327, 700	0	1, 327, 700
	益	5067 食費収益	1, 327, 700	0	0	0	1, 327, 700	0	1, 327, 700
		0075 障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	24, 808, 933	24, 808, 933	0	24, 808, 933
		0256 障害児施設給付費収益	0	0	0	23, 345, 609	23, 345, 609	0	23, 345, 609
		5353 障害児通所給付費収益	0	0	0	23, 345, 609	23, 345, 609	0	23, 345, 609
		5352 利用者負担金収益	0	0	0	738, 614	738, 614	0	738, 614
Li		5364 特定費用収益	0	0	0	439, 620	439, 620	0	439, 620
ビ		0078 その他の事業収益 5373 その他の事業収益	0	0	0	285, 090 285, 090	285, 090 285, 090	0	285, 090 285, 090
		サービス活動収益計(1)	36, 080, 175	10, 254, 800	2, 660, 000	25, 437, 933	74, 432, 908	0	74, 432, 908
		0015 人件費	26, 433, 774	8, 413, 045	2, 067, 700	22, 417, 101	59, 331, 620	0	59, 331, 620
ス		4112 職員給料	2, 158, 000	3, 579, 695	2,067,700	11, 502, 000	19, 307, 395	0	19, 307, 395
		4113 職員賞与	855, 750	712, 128	0	1, 604, 352	3, 172, 230	0	3, 172, 230
		4114 賞与引当金繰入	687, 323	351, 588	0	712, 721	1, 751, 632	0	1, 751, 632
		4115 非常勤職員給与	21, 528, 467	2, 409, 232	0	5, 652, 566	29, 590, 265	0	29, 590, 265
活		4117 退職給付費用	133, 500	133, 500	0	222, 500	489, 500	0	489, 500
		4118 法定福利費	1, 070, 734	1, 226, 902	0	2, 722, 962	5, 020, 598	0	5, 020, 598
		0016 事業費	7, 644, 751	1, 182, 978	543, 863	3, 144, 575	12, 516, 167	0	12, 516, 167
垂		4236 諸謝金	0	49, 000	54, 000	0	103, 000	0	103, 000
動		4237 旅費交通費 4211 給食費	0 1, 396, 570	46, 910	0	527, 057	46, 910 1, 923, 627	0	46, 910 1, 923, 627
		4218 教養娯楽費	1, 396, 376	26, 603	0	6, 404	140, 885	0	1, 923, 627
	費	4223 水道光熱費	770, 493	146, 640	0	1, 154, 659	2, 071, 792	0	2, 071, 792
増	Д	4238 修繕費	120, 290	57, 530	0	11, 000	188, 820	0	188, 820
. П		4247 手数料	5,000	0	0	0	5,000	0	5, 000
		4225 消耗器具備品費	1, 955, 427	389, 898	302, 323	25, 108	2, 672, 756	0	2, 672, 756
		4226 保険料	560, 240	73, 940	187, 540	39, 800	861, 520	0	861, 520
減		4227 賃借料	970, 944	225, 830	0	566, 700	1, 763, 474	0	1, 763, 474
		4232 車輌費	1, 751, 119	166, 627	0	807, 247	2, 724, 993	0	2, 724, 993
		4234 雑費	6, 790	0	0	6, 600	13, 390	0	13, 390
の		0017 事務費	2, 387, 766	710, 537	49, 085	1, 185, 149	4, 332, 537	0	4, 332, 537
()		4311 福利厚生費 4312 職員被服費	293, 152 118, 360	61, 099 23, 672	0	108, 867 47, 344	463, 118 189, 376	0	463, 118 189, 376
		4314 研修研究費	373, 690	23, 672	0	15, 000	388, 690	0	388, 690
		4315 事務消耗品費	157, 874	46, 934	17, 124	17, 620	239, 552	0	239, 552
部	用	4316 印刷製本費	124, 362	89, 649	0	0	214, 011	0	214, 011
		4321 通信運搬費	222, 229	114, 736	9, 931	2, 638	349, 534	0	349, 534
		4324 業務委託費	160, 000	80,000	0	0	240, 000	0	240, 000
		4325 手数料	134, 199	313	1, 100	63, 775	199, 387	0	199, 387
		4327 賃借料	470, 520	224, 764	0	870, 315	1, 565, 599	0	1, 565, 599
		4329 租税公課	110, 300	10,600	1, 200	45, 400	167, 500	0	167, 500
		4331 保守料	223, 080	55, 770	4, 730	14, 190	297, 770	0	297, 770
		4332 渉外費 4333 諸会費	0	2 000	15, 000	0	15,000	0	15, 000
		4333 諸会實 0027 減価償却費	461, 697	3, 000 207, 739	38, 500	132, 517	3, 000 840, 453	0	3, 000 840, 453
		4451 減価償却費	461, 697	207, 739	38, 500	132, 517	840, 453	0	840, 453
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	$\triangle 221,883$	0	0	132, 317	$\triangle 221,883$	0	$\triangle 221,883$
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	$\triangle 221,883$	0	0	0	$\triangle 221,883$	0	△221, 883
		サービス活動費用計(2)	36, 706, 105	10, 514, 299	2, 699, 148	26, 879, 342	76, 798, 894	0	76, 798, 894
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△625, 930	△259, 499	△39, 148	△1, 441, 409	$\triangle 2, 365, 986$	0	$\triangle 2, 365, 986$
サ	収								
	益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0
ビ									
スエ	# .								
活動	費								
動 外									
増	用								
減	7.11								
の		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△625, 930	$\triangle 259,499$	△39, 148	$\triangle 1, 441, 409$	$\triangle 2, 365, 986$	0	$\triangle 2, 365, 986$