

令和4年度

決算報告書

自 令和4年4月1日

至 令和5年3月31日

社会福祉法人尾鷲市社会福祉協議会

目 次

1	会計の区分一覧	1
2	資金収支計算書	
(1)	法人単位資金収支計算書(第一号第一様式)	2
(2)	資金収支内訳表(第一号第二様式)	3
(3)	事業区分 資金収支内訳表(第一号第三様式)	
①	社会福祉事業区分	4~5
②	公益事業区分	6
(4)	拠点区分 資金収支計算書(第一号第四様式)	
①	法人本部拠点区分	7~9
②	障がい者総合相談支援センター拠点区分	10~11
③	介護事業所拠点区分	12~14
④	輪内高齢者サービスセンター拠点区分	15~17
⑤	地域包括支援センター拠点区分	18~19
3	事業活動計算書	
(1)	法人単位事業活動計算書(第二号第一様式)	20
(2)	事業活動内訳表(第二号第二様式)	21
(3)	事業区分 事業活動内訳表(第二号第三様式)	
①	社会福祉事業区分	22~23
②	公益事業区分	24
(4)	拠点区分 事業活動計算書(第二号第四様式)	
①	法人本部拠点区分	25~28
②	障がい者総合相談支援センター拠点区分	29~30
③	介護事業所拠点区分	31~33
④	輪内高齢者サービスセンター拠点区分	34~36
⑤	地域包括支援センター拠点区分	37~39
4	貸借対照表	
(1)	法人単位貸借対照表(第三号第一様式)	40
(2)	貸借対照表内訳表(第三号第二様式)	41
(3)	事業区分 貸借対照表内訳表(第三号第三様式)	
①	社会福祉事業区分	42~43
②	公益事業区分	44
(4)	計算書類に対する注記(法人全体用)(別紙1)	45~47
(5)	拠点区分 貸借対照表(第三号第四様式)及び計画書類に対する注記(別紙2)	
①	法人本部拠点区分	48~51
②	障がい者総合相談支援センター拠点区分	52~54
③	介護事業所拠点区分	55~57
④	輪内高齢者サービスセンター拠点区分	58~60
⑤	地域包括支援センター拠点区分	61~63

5 附属明細書

(1) 寄付金収益明細書(別紙3 ②)	-----	64
(2) 補助金事業等収益明細書(別紙3 ③)	-----	65
(3) 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書(別紙3 ④)	-----	66
(4) 基本金明細書(別紙3 ⑥)	-----	67
(5) 国庫補助金等特別積立金明細書(別紙3 ⑦)	-----	68
(6) 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(別紙3⑧)	----	69～73
(7) 引当金明細書(別紙3 ⑨)	-----	74～78
(8) 拠点区分 資金収支明細書(別紙3⑩)及び事業活動明細書(別紙3⑪)		
① 法人本部拠点区分	-----	79～ 93
② 障がい者総合相談支援センター拠点区分	-----	94～101
③ 介護事業所拠点区分	-----	102～109
④ 輪内高齢者サービスセンター拠点区分	-----	110～117
⑤ 地域包括支援センター拠点区分	-----	118～125
(9) 積立金・積立資産明細書(別紙3 ⑫)	-----	126～129
(10) サービス区分間繰入金明細書(別紙3 ⑬)	-----	130～134

6 財産目録(別紙4)	-----	135～136
-------------	-------	---------

7 監査報告書	-----	137
---------	-------	-----

会計の区分一覧

事業区分	拠点区分	サービス区分	CD	事業詳細区分
社会福祉事業	法人本部	法人運営	1	法人運営事業
		地域福祉基金	2	地域福祉基金事業
		障がい者福祉基金	3	障がい者福祉基金事業
		調査研究・企画広報	5	社会福祉大会開催事業
			61	ゆるキャラ事業
		地域福祉活動	6	地域福祉活動事業
			60	後見支援事業
			64	マイクロバス活用事業
			83	療育支援事業
		生活支援体制整備	65	生活支援体制整備事業
		ボランティアセンター	7	ボランティアセンター事業
			87	住民参加型生活支援サービス事業
		共同募金配分金	24	福祉作品コンクール事業
			71	地域サロン活動推進事業
			72	友愛活動支援事業
			73	生活支援ボランティア事業
			74	災害ボランティア事業
			75	福祉教育推進事業
			77	子ども福祉スクール事業
			78	子育て用品リユース支援事業
	79		ひとり親世帯就学応援事業	
	80		生活困窮者生活応援事業	
	81		地域福祉活動広報事業	
	生活福祉資金貸付	26	生活福祉資金貸付事業	
	福祉金庫貸付	27	福祉金庫貸付事業	
	生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援	58	自立相談支援事業	
		59	家計改善支援事業	
		62	被保護者就労支援事業	
		85	アウトリーチ支援事業	
		88	就労準備支援事業	
	日常生活自立支援	28	日常生活自立支援事業	
	障がい者総合相談支援センター	29	障害者地域生活相談支援事業	
		31	障がい者就業・生活支援事業	
		56	障がい者就業・生活支援センター事業(雇用安定等事業)	
		34	計画相談支援事業	
		35	スポーツ・レクリエーション教室開催等事業	
		36	芸術・文化講座開催等事業	
		37	点字・声の広報等発行事業	
		38	生活訓練事業	
	39	フラワーアレンジメント教室開催事業		
	介護事業所	40	訪問介護事業	
		41	障害福祉サービス事業	
		42	一般乗用旅客自動車運送事業	
43		訪問入浴事業		
44		尾鷲通所介護事業		
45		居宅介護支援事業		
輪内高齢者サービスセンター	46	輪内通所介護事業		
	47	生活介護事業		
	48	配食サービス事業		
	49	輪内高齢者サービスセンター管理事業		
公益事業	地域包括支援センター	50	地域包括支援センター運営事業	
		66	認知症初期集中支援事業	
		67	認知症地域支援・ケア向上推進事業	
		68	地域ケア会議推進事業	
		51	介護予防支援事業	
		52	任意事業	

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入[1]	1,170,000	1,150,000	20,000	
	寄附金収入[3]	400,000	600,510	△200,510	
	経常経費補助金収入[4]	54,353,000	48,045,688	6,307,312	
	受託金収入[5]	124,244,000	111,570,592	12,673,408	
	貸付事業収入[6]	400,000	41,098	358,902	
	事業収入[7]	3,431,000	2,632,330	798,670	
	介護保険事業収入[9]	139,609,000	137,315,159	2,293,841	
	障害福祉サービス等事業収入[14]	31,176,000	31,602,021	△426,021	
	受取利息配当金収入[18]	168,000	155,101	12,899	
	その他の収入[19]	1,091,000	1,091,950	△950	
	事業活動収入計(1)	356,042,000	334,204,449	21,837,551	
	支出				
	人件費支出[1]	291,240,142	272,315,178	18,924,964	
	事業費支出[2]	30,935,172	27,122,250	3,812,922	
事務費支出[3]	27,469,730	22,112,784	5,356,946		
貸付事業支出[7]	400,000	119,166	280,834		
助成金支出[10]	2,966,342	2,359,331	607,011		
負担金支出[11]	92,000	0	92,000		
その他の支出[18]	487,987	285,614	202,373		
事業活動支出計(2)	353,591,373	324,314,323	29,277,050		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,450,627	9,890,126	△7,439,499		

施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出[21]	131,740	131,740	0	
施設整備等支出計(5)	131,740	131,740	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△131,740	△131,740	0		

その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入[36]	2,544,000	2,543,420	580	
	その他の活動による収入[52]	2,103,000	3,355,496	△1,252,496	
	その他の活動収入計(7)	4,647,000	5,898,916	△1,251,916	
	支出				
	その他の活動による支出[54]	6,948,590	5,822,640	1,125,950	
その他の活動支出計(8)	6,948,590	5,822,640	1,125,950		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,301,590	76,276	△2,377,866		

予備費支出(10)	0	0	0	
-----------	---	---	---	--

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,297	9,834,662	△9,817,365	
---------------------------------	--------	-----------	------------	--

前期末支払資金残高(12)	107,712,000	107,712,410	△410	
---------------	-------------	-------------	------	--

当期末支払資金残高(11)+(12)	107,729,297	117,547,072	△9,817,775	
--------------------	-------------	-------------	------------	--

【収入計】	468,401,000	447,815,775	20,585,225	
【支出計】	360,671,703	330,268,703	30,403,000	

資金収支内訳表

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	1,150,000	0	1,150,000		1,150,000
	寄附金収入	600,510	0	600,510		600,510
	経常経費補助金収入	48,045,688	0	48,045,688		48,045,688
	受託金収入	70,100,495	41,470,097	111,570,592		111,570,592
	貸付事業収入	41,098	0	41,098		41,098
	事業収入	2,632,330	0	2,632,330		2,632,330
	介護保険事業収入	125,841,019	11,812,520	137,653,539	△338,380	137,315,159
	障害福祉サービス等事業収入	31,602,021	0	31,602,021		31,602,021
	受取利息配当金収入	154,805	296	155,101		155,101
	その他の収入	978,485	113,465	1,091,950		1,091,950
	事業活動収入計(1)	281,146,451	53,396,378	334,542,829	△338,380	334,204,449
	支出					
	人件費支出	229,264,476	43,050,702	272,315,178		272,315,178
	事業費支出	22,373,611	4,748,639	27,122,250		27,122,250
	事務費支出	17,511,144	4,940,020	22,451,164	△338,380	22,112,784
	貸付事業支出	119,166	0	119,166		119,166
助成金支出	2,359,331	0	2,359,331		2,359,331	
負担金支出	0	0	0		0	
その他の支出	180,624	104,990	285,614		285,614	
事業活動支出計(2)	271,808,352	52,844,351	324,652,703	△338,380	324,314,323	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,338,099	552,027	9,890,126		9,890,126	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
	支出					
	固定資産取得支出	131,740	0	131,740		131,740
施設整備等支出計(5)	131,740	0	131,740		131,740	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△131,740	0	△131,740		△131,740	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	2,543,420	0	2,543,420		2,543,420
	事業区分間繰入金収入	1,026,492	0	1,026,492	△1,026,492	0
	その他の活動による収入	944,296	2,411,200	3,355,496		3,355,496
	その他の活動収入計(7)	4,514,208	2,411,200	6,925,408	△1,026,492	5,898,916
	支出					
	事業区分間繰入金支出	0	1,026,492	1,026,492	△1,026,492	0
	その他の活動による支出	3,931,620	1,891,020	5,822,640		5,822,640
その他の活動支出計(8)	3,931,620	2,917,512	6,849,132	△1,026,492	5,822,640	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	582,588	△506,312	76,276		76,276	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,788,947	45,715	9,834,662		9,834,662	
前期末支払資金残高(11)	103,504,536	4,207,874	107,712,410		107,712,410	
当期末支払資金残高(10)+(11)	113,293,483	4,253,589	117,547,072		117,547,072	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	障害センター	介護事業所	輪内センター	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入						
	会費収入	1,150,000	0	0	0	1,150,000	
	寄附金収入	600,510	0	0	0	600,510	
	経常経費補助金収入	48,045,688	0	0	0	48,045,688	
	受託金収入	33,437,311	36,663,184	0	0	70,100,495	
	貸付事業収入	41,098	0	0	0	41,098	
	事業収入	547,950	0	1,937,380	147,000	2,632,330	
	介護保険事業収入	0	0	90,484,197	35,356,822	125,841,019	
	障害福祉サービス等事業収入	0	12,502,120	18,324,527	775,374	31,602,021	
	受取利息配当金収入	125,097	0	19,462	10,246	154,805	
	その他の収入	709,824	179,861	67,300	21,500	978,485	
	事業活動収入計(1)	84,657,478	49,345,165	110,832,866	36,310,942	281,146,451	
	支出						
	人件費支出	72,387,183	32,294,295	100,254,401	24,328,597	229,264,476	
事業費支出	3,311,996	3,380,130	7,143,453	8,538,032	22,373,611		
事務費支出	9,645,148	2,614,328	3,239,396	2,012,272	17,511,144		
貸付事業支出	119,166	0	0	0	119,166		
助成金支出	2,359,331	0	0	0	2,359,331		
負担金支出	0	0	0	0	0		
その他の支出	168,849	0	0	11,775	180,624		
事業活動支出計(2)	87,991,673	38,288,753	110,637,250	34,890,676	271,808,352		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,334,195	11,056,412	195,616	1,420,266	9,338,099		
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支出						
	固定資産取得支出	131,740	0	0	0	131,740	
施設整備等支出計(5)	131,740	0	0	0	131,740		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△131,740	0	0	0	△131,740		
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	0	0	2,543,420	0	2,543,420	
	事業区分間繰入金収入	968,200	0	0	58,292	1,026,492	
	拠点区分間繰入金収入	2,353,521	0	0	0	2,353,521	△2,353,521
	その他の活動による収入	944,296	0	0	0	944,296	
	その他の活動収入計(7)	4,266,017	0	2,543,420	58,292	6,867,729	△2,353,521
	支出						
	拠点区分間繰入金支出	0	781,731	1,264,513	307,277	2,353,521	△2,353,521
	その他の活動による支出	1,907,530	1,087,080	937,010	0	3,931,620	
その他の活動支出計(8)	1,907,530	1,868,811	2,201,523	307,277	6,285,141	△2,353,521	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,358,487	△1,868,811	341,897	△248,985	582,588		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,107,448	9,187,601	537,513	1,171,281	9,788,947		
前期末支払資金残高(11)	37,252,534	25,580,931	37,635,864	3,035,207	103,504,536		
当期末支払資金残高(10)+(11)	36,145,086	34,768,532	38,173,377	4,206,488	113,293,483		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計
事業活動による収支	収入	
	会費収入	1,150,000
	寄附金収入	600,510
	経常経費補助金収入	48,045,688
	受託金収入	70,100,495
	貸付事業収入	41,098
	事業収入	2,632,330
	介護保険事業収入	125,841,019
	障害福祉サービス等事業収入	31,602,021
	受取利息配当金収入	154,805
	その他の収入	978,485
	事業活動収入計(1)	281,146,451
	支出	
	人件費支出	229,264,476
事業費支出	22,373,611	
事務費支出	17,511,144	
貸付事業支出	119,166	
助成金支出	2,359,331	
負担金支出	0	
その他の支出	180,624	
事業活動支出計(2)	271,808,352	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,338,099	
施設整備等による収支	収入	
	施設整備等収入計(4)	0
	支出	
	固定資産取得支出	131,740
施設整備等支出計(5)	131,740	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△131,740	
その他の活動による収支	収入	
	積立資産取崩収入	2,543,420
	事業区分間繰入金収入	1,026,492
	拠点区分間繰入金収入	0
	その他の活動による収入	944,296
	その他の活動収入計(7)	4,514,208
	支出	
	拠点区分間繰入金支出	0
	その他の活動による支出	3,931,620
その他の活動支出計(8)	3,931,620	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	582,588	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,788,947	
前期末支払資金残高(11)	103,504,536	
当期末支払資金残高(10)+(11)	113,293,483	

公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目		地域包括支援C	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	41,470,097	41,470,097		41,470,097
	介護保険事業収入	11,812,520	11,812,520		11,812,520
	受取利息配当金収入	296	296		296
	その他の収入	113,465	113,465		113,465
	事業活動収入計(1)	53,396,378	53,396,378		53,396,378
	支出				
	人件費支出	43,050,702	43,050,702		43,050,702
	事業費支出	4,748,639	4,748,639		4,748,639
	事務費支出	4,940,020	4,940,020		4,940,020
その他の支出	104,990	104,990		104,990	
事業活動支出計(2)	52,844,351	52,844,351		52,844,351	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	552,027	552,027		552,027	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0		0
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0		0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0		0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	2,411,200	2,411,200		2,411,200
	その他の活動収入計(7)	2,411,200	2,411,200		2,411,200
	支出				
	事業区分間繰入金支出	1,026,492	1,026,492		1,026,492
	その他の活動による支出	1,891,020	1,891,020		1,891,020
その他の活動支出計(8)	2,917,512	2,917,512		2,917,512	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△506,312	△506,312		△506,312	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	45,715	45,715		45,715	
前期末支払資金残高(11)	4,207,874	4,207,874		4,207,874	
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,253,589	4,253,589		4,253,589	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	会費収入[1]	1,170,000	1,150,000	20,000	
	賛助会費収入[2]	900,000	880,000	20,000	
	賛助会費収入[1]	900,000	880,000	20,000	
	特別会費収入[3]	270,000	270,000	0	
	特別会費収入[1]	270,000	270,000	0	
	寄附金収入[3]	400,000	600,510	△200,510	
	経常経費寄附金収入[2]	400,000	600,510	△200,510	
	一般寄附金収入[1]	400,000	600,510	△200,510	
	経常経費補助金収入[4]	54,353,000	48,045,688	6,307,312	
	市区町村補助金収入[3]	52,423,000	46,279,754	6,143,246	
	社協運営費補助金収入[1]	52,423,000	46,279,754	6,143,246	
	共同募金配分金収入[4]	1,930,000	1,765,934	164,066	
	一般募金配分金収入[1]	1,930,000	1,765,934	164,066	
	受託金収入[5]	35,658,000	33,437,311	2,220,689	
	市区町村受託金収入[3]	33,350,000	31,386,111	1,963,889	
	生活支援体制整備事業受託金収入[2]	12,656,000	12,086,312	569,688	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入[4]	4,983,000	4,581,460	401,540	
	生活困窮者家計改善支援事業受託金収入[5]	2,938,000	2,938,400	△400	
	被保護者就労支援事業受託金収入[6]	4,963,000	4,616,500	346,500	
	療育支援事業収入[17]	4,077,000	3,900,799	176,201	
	生活困窮者アウトリーチ支援事業受託金収入[18]	2,995,000	2,524,640	470,360	
	就労準備支援事業受託金収入[20]	738,000	738,000	0	
	都道府県社協受託金収入[6]	2,308,000	2,051,200	256,800	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入[1]	157,000	149,700	7,300	
	臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入[2]	10,000	0	10,000	
日常生活自立支援事業受託金収入[3]	2,141,000	1,901,500	239,500		
貸付事業収入[6]	400,000	41,098	358,902		
償還金収入[1]	400,000	41,098	358,902		
福祉金庫貸付償還金収入[1]	400,000	41,098	358,902		
事業収入[7]	1,211,000	547,950	663,050		
利用料収入[2]	635,000	520,950	114,050		
日常生活自立支援事業利用料収入[2]	560,000	403,450	156,550		
住民参加型生活支援サービス事業利用料収入[5]	75,000	117,500	△42,500		
手数料収入[6]	576,000	27,000	549,000		
法人後見受任報酬収入[1]	432,000	0	432,000		
マイクロバス運転代行料収入[2]	144,000	27,000	117,000		
受取利息配当金収入[18]	153,000	125,097	27,903		
受取利息配当金収入[1]	153,000	125,097	27,903		
受取利息配当金収入[1]	153,000	125,097	27,903		
その他の収入[19]	723,000	709,824	13,176		
受入研修費収入[1]	0	28,800	△28,800		
受入研修費収入[1]	0	28,800	△28,800		
雑収入[3]	723,000	681,024	41,976		
退職手当積立基金預け金差益[1]	661,000	661,224	△224		
キャラクター画像販売収入[4]	5,000	0	5,000		
雑収入[5]	57,000	19,800	37,200		
事業活動収入計(1)	94,068,000	84,657,478	9,410,522		
支出	人件費支出[1]	82,634,500	72,387,183	10,247,317	
	役員報酬支出[1]	1,069,000	894,600	174,400	
	役員報酬支出[1]	1,069,000	894,600	174,400	
	職員給料支出[2]	52,434,621	46,129,623	6,304,998	
	職員給料支出[1]	52,434,621	46,129,623	6,304,998	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
職員賞与支出[3]	15,212,232	13,239,470	1,972,762	
職員賞与支出[1]	15,212,232	13,239,470	1,972,762	
非常勤職員給与支出[4]	644,694	222,504	422,190	
非常勤職員給与支出[1]	644,694	222,504	422,190	
退職給付支出[6]	2,340,960	2,340,960	0	
退職年金支出[2]	1,593,960	1,593,960	0	
退職共済掛金支出[3]	747,000	747,000	0	
法定福利費支出[7]	10,932,993	9,560,026	1,372,967	
法定福利費支出[1]	10,932,993	9,560,026	1,372,967	
事業費支出[2]	4,108,590	3,311,996	796,594	
消耗器具備品費支出[14]	1,216,041	1,216,041	0	
消耗器具備品費支出[1]	1,216,041	1,216,041	0	
保険料支出[15]	185,018	156,430	28,588	
保険料支出[1]	185,018	156,430	28,588	
賃借料支出[16]	466,071	284,196	181,875	
賃借料支出[1]	466,071	284,196	181,875	
車両費支出[20]	2,141,460	1,555,329	586,131	
車両費支出[1]	2,141,460	1,555,329	586,131	
雑支出[22]	100,000	100,000	0	
雑支出[1]	100,000	100,000	0	
事務費支出[3]	11,507,831	9,645,148	1,862,683	
福利厚生費支出[1]	555,010	554,278	732	
福利厚生費支出[1]	555,010	554,278	732	
旅費交通費支出[3]	192,375	75,848	116,527	
旅費交通費支出[1]	192,375	75,848	116,527	
研修研究費支出[4]	429,739	184,740	244,999	
研修研究費支出[1]	429,739	184,740	244,999	
事務消耗品費支出[5]	1,347,742	882,308	465,434	
事務消耗品費支出[1]	1,347,742	882,308	465,434	
印刷製本費支出[6]	399,287	155,223	244,064	
印刷製本費支出[1]	399,287	155,223	244,064	
修繕費支出[9]	55,000	0	55,000	
修繕費支出[1]	55,000	0	55,000	
通信運搬費支出[10]	622,008	419,395	202,613	
通信運搬費支出[1]	622,008	419,395	202,613	
会議費支出[11]	3,000	0	3,000	
会議費支出[1]	3,000	0	3,000	
広報費支出[12]	1,524,082	1,468,385	55,697	
広報費支出[1]	1,524,082	1,468,385	55,697	
業務委託費支出[13]	141,094	141,094	0	
業務委託費支出[1]	141,094	141,094	0	
手数料支出[14]	2,903,033	2,614,355	288,678	
手数料支出[1]	2,903,033	2,614,355	288,678	
土地・建物賃借料支出[17]	1,600	1,600	0	
土地・建物賃借料支出[1]	1,600	1,600	0	
租税公課支出[18]	1,658,028	1,594,758	63,270	
租税公課支出[1]	1,658,028	1,594,758	63,270	
保守料支出[19]	1,120,000	1,062,987	57,013	
保守料支出[1]	1,120,000	1,062,987	57,013	
渉外費支出[20]	348,533	287,500	61,033	
渉外費支出[1]	348,533	287,500	61,033	
諸会費支出[21]	204,000	199,377	4,623	
諸会費支出[1]	204,000	199,377	4,623	
雑支出[22]	3,300	3,300	0	
雑支出[1]	3,300	3,300	0	
貸付事業支出[7]	400,000	119,166	280,834	
貸付金支出[1]	400,000	119,166	280,834	
福祉金庫貸付金支出[1]	400,000	119,166	280,834	
助成金支出[10]	2,966,342	2,359,331	607,011	
助成金支出[1]	2,966,342	2,359,331	607,011	
福祉活動助成金支出[1]	2,538,825	2,077,635	461,190	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	ボランティア保険料助成金支出[2]	32,200	32,200	0	
	福祉教育推進助成金支出[3]	395,317	249,496	145,821	
	その他の支出[18]	168,997	168,849	148	
	共同募金配分金返還金支出[4]	131,000	130,852	148	
	共同募金配分金返還金支出[1]	131,000	130,852	148	
	新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金返還金[5]	37,997	37,997	0	
	新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金返還金[1]	37,997	37,997	0	
	事業活動支出計(2)	101,786,260	87,991,673	13,794,587	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,718,260	△3,334,195	△4,384,065	

施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出[21]	131,740	131,740	0	
	器具及び備品取得支出[4]	131,740	131,740	0	
	器具及び備品取得支出[1]	131,740	131,740	0	
	施設整備等支出計(5)	131,740	131,740	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△131,740	△131,740	0	

その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入[45]	1,221,000	968,200	252,800	
	公益事業区分間繰入金収入[1]	1,221,000	968,200	252,800	
	公益事業区分間繰入金収入[1]	1,221,000	968,200	252,800	
	拠点区分間繰入金収入[46]	6,573,000	2,353,521	4,219,479	
	障がい者総合相談支援センター拠点区分間繰入金収入[2]	3,626,000	781,731	2,844,269	
	障がい者総合相談支援センター拠点区分間繰入金収入[1]	3,626,000	781,731	2,844,269	
	介護事業所拠点区分間繰入金収入[3]	2,584,000	1,264,513	1,319,487	
	介護事業所拠点区分間繰入金収入[1]	2,584,000	1,264,513	1,319,487	
	輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金収入[4]	363,000	307,277	55,723	
	輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金収入[1]	363,000	307,277	55,723	
	その他の活動による収入[52]	933,000	944,296	△11,296	
	退職手当積立基金預け金取崩収入[2]	933,000	932,736	264	
	退職手当積立基金預け金取崩収入[1]	933,000	932,736	264	
	リサイクル預託金取崩収入[3]	0	11,560	△11,560	
	リサイクル預託金取崩収入[1]	0	11,560	△11,560	
	その他の活動収入計(7)	8,727,000	4,266,017	4,460,983	
	その他の活動による支出[54]	2,692,000	1,907,530	784,470	
	退職手当積立基金預け金支出[2]	2,692,000	1,907,530	784,470	
	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出[1]	2,692,000	1,907,530	784,470	
	その他の活動支出計(8)	2,692,000	1,907,530	784,470	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,035,000	2,358,487	3,676,513		

予備費支出(10)	0	0	0
-----------	---	---	---

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,815,000	△1,107,448	△707,552
---------------------------------	------------	------------	----------

前期末支払資金残高(12)	37,249,000	37,252,534	△3,534
---------------	------------	------------	--------

当期末支払資金残高(11)+(12)	35,434,000	36,145,086	△711,086
--------------------	------------	------------	----------

障がい者総合相談支援センター拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	受託金収入[5]	38,731,000	36,663,184	2,067,816	
	国庫受託金収入[1]	13,035,000	11,419,056	1,615,944	
	障害者就業・生活支援センター事業(雇用安定等事業)受託金収入[1]	13,035,000	11,419,056	1,615,944	
	都道府県受託金収入[2]	5,398,000	5,398,000	0	
	障がい者就業・生活支援事業受託金収入[3]	5,398,000	5,398,000	0	
	市区町村受託金収入[3]	20,298,000	19,846,128	451,872	
	障害者地域生活相談支援事業受託金収入[7]	19,391,000	19,031,828	359,172	
	障がい者社会参加促進事業及び生活支援事業受託金収入[9]	907,000	814,300	92,700	
	障害福祉サービス等事業収入[14]	12,704,000	12,502,120	201,880	
	自立支援給付費収入[1]	12,704,000	12,502,120	201,880	
	計画相談支援給付費収入[7]	12,704,000	12,502,120	201,880	
	その他の収入[19]	180,000	179,861	139	
	雑収入[3]	180,000	179,861	139	
	保険金収入[3]	180,000	179,861	139	
	事業活動収入計(1)	51,615,000	49,345,165	2,269,835	
	事業活動による収支	人件費支出[1]	33,403,000	32,294,295	1,108,705
職員給料支出[2]		21,391,099	21,071,355	319,744	
職員給料支出[1]		21,391,099	21,071,355	319,744	
職員賞与支出[3]		6,448,486	6,448,136	350	
職員賞与支出[1]		6,448,486	6,448,136	350	
非常勤職員給与支出[4]		847,000	99,996	747,004	
非常勤職員給与支出[1]		847,000	99,996	747,004	
退職給付支出[6]		344,000	343,500	500	
退職共済掛金支出[3]		344,000	343,500	500	
法定福利費支出[7]		4,372,415	4,331,308	41,107	
法定福利費支出[1]		4,372,415	4,331,308	41,107	
事業費支出[2]		4,006,065	3,380,130	625,935	
給食費支出[1]		45,000	22,604	22,396	
給食費支出[1]		45,000	22,604	22,396	
教養娯楽費支出[8]		6,200	0	6,200	
教養娯楽費支出[1]		6,200	0	6,200	
消耗器具備品費支出[14]		297,513	297,513	0	
消耗器具備品費支出[1]		297,513	297,513	0	
保険料支出[15]		66,552	54,090	12,462	
保険料支出[1]		66,552	54,090	12,462	
賃借料支出[16]		843,000	809,188	33,812	
賃借料支出[1]		843,000	809,188	33,812	
車両費支出[20]		2,746,000	2,194,935	551,065	
車両費支出[1]		2,746,000	2,194,935	551,065	
雑支出[22]		1,800	1,800	0	
雑支出[1]		1,800	1,800	0	
事務費支出[3]		3,930,935	2,614,328	1,316,607	
福利厚生費支出[1]		98,000	75,070	22,930	
福利厚生費支出[1]		98,000	75,070	22,930	
旅費交通費支出[3]		215,636	56,716	158,920	
旅費交通費支出[1]		215,636	56,716	158,920	
研修研究費支出[4]		460,000	242,665	217,335	
研修研究費支出[1]		460,000	242,665	217,335	
事務消耗品費支出[5]	618,759	389,549	229,210		
事務消耗品費支出[1]	618,759	389,549	229,210		
印刷製本費支出[6]	56,000	19,830	36,170		
印刷製本費支出[1]	56,000	19,830	36,170		
修繕費支出[9]	22,880	22,880	0		
修繕費支出[1]	22,880	22,880	0		
通信運搬費支出[10]	473,870	363,347	110,523		
通信運搬費支出[1]	473,870	363,347	110,523		
会議費支出[11]	216	216	0		

障がい者総合相談支援センター拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	会議費支出[1]	216	216	0	
	広報費支出[12]	46,827	46,827	0	
	広報費支出[1]	46,827	46,827	0	
	手数料支出[14]	728,097	555,450	172,647	
	手数料支出[1]	728,097	555,450	172,647	
	土地・建物賃借料支出[17]	1,650	1,650	0	
	土地・建物賃借料支出[1]	1,650	1,650	0	
	租税公課支出[18]	1,187,000	829,604	357,396	
	租税公課支出[1]	1,187,000	829,604	357,396	
	保守料支出[19]	4,000	3,624	376	
	保守料支出[1]	4,000	3,624	376	
	諸会費支出[21]	18,000	6,900	11,100	
	諸会費支出[1]	18,000	6,900	11,100	
	負担金支出[11]	92,000	0	92,000	
	負担金支出[1]	92,000	0	92,000	
	音楽教室負担金支出[2]	92,000	0	92,000	
	事業活動支出計(2)	41,432,000	38,288,753	3,143,247	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,183,000	11,056,412	△873,412	

施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	

その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出[48]	3,626,000	781,731	2,844,269	
		法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	3,626,000	781,731	2,844,269	
		法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	3,626,000	781,731	2,844,269	
		その他の活動による支出[54]	1,088,000	1,087,080	920	
		退職手当積立基金預け金支出[2]	1,088,000	1,087,080	920	
		全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出[1]	1,088,000	1,087,080	920	
		その他の活動支出計(8)	4,714,000	1,868,811	2,845,189	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,714,000	△1,868,811	△2,845,189		

予備費支出(10)	0	0	0	
-----------	---	---	---	--

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,469,000	9,187,601	△3,718,601	
---------------------------------	-----------	-----------	------------	--

前期末支払資金残高(12)	25,588,000	25,580,931	7,069	
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,057,000	34,768,532	△3,711,532	

介護事業所拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	事業収入[7]	2,070,000	1,937,380	132,620	
	利用料収入[2]	2,070,000	1,937,380	132,620	
	一般乗用旅客自動車運送事業利用料収入[4]	2,070,000	1,937,380	132,620	
	介護保険事業収入[9]	93,429,000	90,484,197	2,944,803	
	居宅介護料収入[2]	46,880,000	44,884,375	1,995,625	
	介護報酬収入[1]	42,112,000	40,230,304	1,881,696	
	介護負担金収入(公費)[3]	256,000	233,297	22,703	
	介護負担金収入(一般)[4]	4,512,000	4,420,774	91,226	
	地域密着型介護料収入[3]	6,832,000	7,140,640	△308,640	
	介護報酬収入[1]	6,166,000	6,420,426	△254,426	
	介護負担金収入(公費)[3]	0	24,084	△24,084	
	介護負担金収入(一般)[4]	666,000	696,130	△30,130	
	居宅介護支援介護料収入[4]	27,764,000	27,787,610	△23,610	
	居宅介護支援介護料収入[1]	27,764,000	27,787,610	△23,610	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入[5]	6,571,000	6,555,850	15,150	
	事業費収入[1]	5,861,000	5,866,627	△5,627	
	事業負担金収入(公費)[2]	32,000	32,424	△424	
	事業負担金収入(一般)[3]	678,000	656,799	21,201	
	利用者等利用料収入[6]	107,000	128,100	△21,100	
	その他の利用料収入[8]	107,000	128,100	△21,100	
	その他の事業収入[7]	5,275,000	3,987,622	1,287,378	
	補助金事業収入(公費)[2]	844,000	835,042	8,958	
	受託事業収入(公費)[6]	3,379,000	2,316,500	1,062,500	
	その他の事業収入[8]	1,052,000	497,700	554,300	
	その他の事業収入(内部取引)[9]	0	338,380	△338,380	
	障害福祉サービス等事業収入[14]	17,666,000	18,324,527	△658,527	
	自立支援給付費収入[1]	16,284,000	16,859,370	△575,370	
	介護給付費収入[1]	16,284,000	16,859,370	△575,370	
	利用者負担金収入[3]	3,000	43,576	△40,576	
	利用者負担金収入[1]	3,000	43,576	△40,576	
	特定費用収入[5]	10,000	9,270	730	
	交通費収入[2]	10,000	9,270	730	
	その他の事業収入[6]	1,369,000	1,412,311	△43,311	
	補助金事業収入(公費)[2]	309,000	308,751	249	
	受託事業収入(公費)[5]	1,060,000	1,088,470	△28,470	
	受託事業収入(一般)[6]	0	15,090	△15,090	
	受取利息配当金収入[18]	6,000	19,462	△13,462	
	受取利息配当金収入[1]	6,000	19,462	△13,462	
	受取利息配当金収入[1]	6,000	19,462	△13,462	
	その他の収入[19]	62,000	67,300	△5,300	
	受入研修費収入[1]	3,000	9,000	△6,000	
	受入研修費収入[1]	3,000	9,000	△6,000	
	雑収入[3]	59,000	58,300	700	
	保険金収入[3]	59,000	58,300	700	
	事業活動収入計(1)	113,233,000	110,832,866	2,400,134	
人件費支出[1]	103,286,430	100,254,401	3,032,029		
職員給料支出[2]	44,962,728	44,140,489	822,239		
職員給料支出[1]	44,962,728	44,140,489	822,239		
職員賞与支出[3]	14,571,600	13,664,704	906,896		
職員賞与支出[1]	14,571,600	13,664,704	906,896		
非常勤職員給与支出[4]	29,295,602	28,632,910	662,692		
非常勤職員給与支出[1]	29,295,602	28,632,910	662,692		
退職給付支出[6]	4,328,500	4,189,920	138,580		
退職一時金支出[1]	2,544,000	2,543,420	580		
退職共済掛金支出[3]	1,784,500	1,646,500	138,000		
法定福利費支出[7]	10,128,000	9,626,378	501,622		
法定福利費支出[1]	10,128,000	9,626,378	501,622		
事業費支出[2]	8,855,056	7,143,453	1,711,603		
給食費支出[1]	16,000	7,506	8,494		
給食費支出[1]	16,000	7,506	8,494		

介護事業所拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護用品費支出[2]	1,000	880	120	
介護用品費支出[1]	1,000	880	120	
保健衛生費支出[5]	18,400	7,040	11,360	
保健衛生費支出[1]	18,400	7,040	11,360	
教養娯楽費支出[8]	52,000	0	52,000	
教養娯楽費支出[1]	52,000	0	52,000	
水道光熱費支出[12]	1,412,743	1,279,896	132,847	
水道光熱費支出[1]	1,412,743	1,279,896	132,847	
燃料費支出[13]	74,427	44,427	30,000	
燃料費支出[1]	74,427	44,427	30,000	
消耗器具備品費支出[14]	428,372	180,871	247,501	
消耗器具備品費支出[1]	428,372	180,871	247,501	
保険料支出[15]	44,000	39,020	4,980	
保険料支出[1]	44,000	39,020	4,980	
賃借料支出[16]	920,000	917,916	2,084	
賃借料支出[1]	920,000	917,916	2,084	
車両費支出[20]	5,888,114	4,665,897	1,222,217	
車両費支出[1]	5,888,114	4,665,897	1,222,217	
事務費支出[3]	4,157,944	3,239,396	918,548	
福利厚生費支出[1]	429,368	360,981	68,387	
福利厚生費支出[1]	429,368	360,981	68,387	
職員被服費支出[2]	164,122	139,854	24,268	
職員被服費支出[1]	164,122	139,854	24,268	
旅費交通費支出[3]	82,638	31,484	51,154	
旅費交通費支出[1]	82,638	31,484	51,154	
研修研究費支出[4]	328,360	218,608	109,752	
研修研究費支出[1]	328,360	218,608	109,752	
事務消耗品費支出[5]	786,489	426,115	360,374	
事務消耗品費支出[1]	786,489	426,115	360,374	
印刷製本費支出[6]	152,529	119,489	33,040	
印刷製本費支出[1]	152,529	119,489	33,040	
修繕費支出[9]	60,125	19,700	40,425	
修繕費支出[1]	60,125	19,700	40,425	
通信運搬費支出[10]	688,740	597,855	90,885	
通信運搬費支出[1]	688,740	597,855	90,885	
広報費支出[12]	77,000	6,600	70,400	
広報費支出[1]	77,000	6,600	70,400	
業務委託費支出[13]	200,716	198,000	2,716	
業務委託費支出[1]	200,716	198,000	2,716	
手数料支出[14]	249,166	207,580	41,586	
手数料支出[1]	249,166	207,580	41,586	
土地・建物賃借料支出[17]	207,685	197,470	10,215	
土地・建物賃借料支出[1]	207,685	197,470	10,215	
租税公課支出[18]	186,110	186,110	0	
租税公課支出[1]	186,110	186,110	0	
保守料支出[19]	515,726	500,380	15,346	
保守料支出[1]	515,726	500,380	15,346	
諸会費支出[21]	26,000	26,000	0	
諸会費支出[1]	26,000	26,000	0	
雑支出[22]	3,170	3,170	0	
雑支出[1]	3,170	3,170	0	
事業活動支出計(2)	116,299,430	110,637,250	5,662,180	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,066,430	195,616	△3,262,046	

介護事業所拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入[36]	2,544,000	2,543,420	580	
	退職給付引当資産取崩収入[1]	2,544,000	2,543,420	580	
	三重県社会福祉事業職員共済会退職給付引当資産取崩収入[1]	2,544,000	0	2,544,000	
	退職金制度移行差額退職給付引当資産取崩収入[2]	0	2,543,420	△2,543,420	
	その他の活動収入計(7)	2,544,000	2,543,420	580	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出[48]	2,584,000	1,264,513	1,319,487	
	法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	2,584,000	1,264,513	1,319,487	
	法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	2,584,000	1,264,513	1,319,487	
	その他の活動による支出[54]	1,277,570	937,010	340,560	
	退職手当積立基金預け金支出[2]	1,277,570	937,010	340,560	
	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出[1]	1,277,570	937,010	340,560	
	その他の活動支出計(8)	3,861,570	2,201,523	1,660,047	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,317,570	341,897	△1,659,467	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,384,000	537,513	△4,921,513		
前期末支払資金残高(12)	37,634,000	37,635,864	△1,864		
当期末支払資金残高(11)+(12)	33,250,000	38,173,377	△4,923,377		

輪内高齢者サービスセンター拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	事業収入[7]	150,000	147,000	3,000	
	利用料収入[2]	150,000	147,000	3,000	
	あつたか弁当事業利用料収入[3]	150,000	147,000	3,000	
	介護保険事業収入[9]	36,118,000	35,356,822	761,178	
	地域密着型介護料収入[3]	23,625,000	23,192,060	432,940	
	介護報酬収入[1]	21,070,000	20,872,854	197,146	
	介護負担金収入(公費)[3]	214,000	244,655	△30,655	
	介護負担金収入(一般)[4]	2,341,000	2,074,551	266,449	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入[5]	2,801,000	2,733,680	67,320	
	事業費収入[1]	2,521,000	2,460,312	60,688	
	事業負担金収入(一般)[3]	280,000	273,368	6,632	
	利用者等利用料収入[6]	2,263,000	2,145,640	117,360	
	食費収入(一般)[5]	2,263,000	2,145,640	117,360	
	その他の事業収入[7]	7,429,000	7,285,442	143,558	
	補助金事業収入(公費)[2]	280,000	280,842	△842	
	受託事業収入(公費)[6]	5,516,000	5,512,600	3,400	
	受託事業収入(一般)[7]	1,392,000	1,264,000	128,000	
	その他の事業収入[8]	241,000	228,000	13,000	
	障害福祉サービス等事業収入[14]	806,000	775,374	30,626	
	自立支援給付費収入[1]	744,000	712,760	31,240	
	特例介護給付費収入[2]	744,000	712,760	31,240	
	特定費用収入[5]	58,000	58,800	△800	
	食費収入[1]	58,000	58,800	△800	
	その他の事業収入[6]	4,000	3,814	186	
	補助金事業収入(公費)[2]	4,000	3,814	186	
	受取利息配当金収入[18]	9,000	10,246	△1,246	
	受取利息配当金収入[1]	9,000	10,246	△1,246	
	受取利息配当金収入[1]	9,000	10,246	△1,246	
	その他の収入[19]	126,000	21,500	104,500	
	利用者等外給食費収入[2]	126,000	21,500	104,500	
利用者等外給食費収入[1]	126,000	21,500	104,500		
事業活動収入計(1)	37,209,000	36,310,942	898,058		
人件費支出[1]	24,787,000	24,328,597	458,403		
職員給料支出[2]	10,299,000	10,190,597	108,403		
職員給料支出[1]	10,299,000	10,190,597	108,403		
職員賞与支出[3]	2,698,299	2,698,299	0		
職員賞与支出[1]	2,698,299	2,698,299	0		
非常勤職員給与支出[4]	8,682,201	8,419,798	262,403		
非常勤職員給与支出[1]	8,682,201	8,419,798	262,403		
退職給付支出[6]	460,500	460,500	0		
退職共済掛金支出[3]	460,500	460,500	0		
法定福利費支出[7]	2,647,000	2,559,403	87,597		
法定福利費支出[1]	2,647,000	2,559,403	87,597		
事業費支出[2]	8,978,673	8,538,032	440,641		
給食費支出[1]	2,587,520	2,468,428	119,092		
給食費支出[1]	2,587,520	2,468,428	119,092		
介護用品費支出[2]	18,630	0	18,630		
介護用品費支出[1]	18,630	0	18,630		
保健衛生費支出[5]	18,653	17,136	1,517		
保健衛生費支出[1]	18,653	17,136	1,517		
教養娯楽費支出[8]	38,400	38,400	0		
教養娯楽費支出[1]	38,400	38,400	0		
水道光熱費支出[12]	3,117,000	2,816,506	300,494		
水道光熱費支出[1]	3,117,000	2,816,506	300,494		
燃料費支出[13]	945,516	945,516	0		
燃料費支出[1]	945,516	945,516	0		
消耗器具備品費支出[14]	152,817	152,817	0		
消耗器具備品費支出[1]	152,817	152,817	0		
保険料支出[15]	8,000	7,280	720		
保険料支出[1]	8,000	7,280	720		
賃借料支出[16]	272,000	271,812	188		

輪内高齢者サービスセンター拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	賃借料支出[1]	272,000	271,812	188	
	車輦費支出[20]	1,820,137	1,820,137	0	
	車輦費支出[1]	1,820,137	1,820,137	0	
	事務費支出[3]	2,310,902	2,012,272	298,630	
	福利厚生費支出[1]	101,673	101,673	0	
	福利厚生費支出[1]	101,673	101,673	0	
	職員被服費支出[2]	32,582	32,582	0	
	職員被服費支出[1]	32,582	32,582	0	
	旅費交通費支出[3]	0	0	0	
	旅費交通費支出[1]	0	0	0	
	研修研究費支出[4]	0	0	0	
	研修研究費支出[1]	0	0	0	
	事務消耗品費支出[5]	361,005	361,005	0	
	事務消耗品費支出[1]	361,005	361,005	0	
	印刷製本費支出[6]	32,529	32,529	0	
	印刷製本費支出[1]	32,529	32,529	0	
	修繕費支出[9]	255,320	119,240	136,080	
	修繕費支出[1]	255,320	119,240	136,080	
	通信運搬費支出[10]	199,940	199,940	0	
	通信運搬費支出[1]	199,940	199,940	0	
	広報費支出[12]	25,971	25,971	0	
	広報費支出[1]	25,971	25,971	0	
	業務委託費支出[13]	334,675	334,675	0	
	業務委託費支出[1]	334,675	334,675	0	
	手数料支出[14]	60,305	59,405	900	
	手数料支出[1]	60,305	59,405	900	
	租税公課支出[18]	276,407	276,407	0	
	租税公課支出[1]	276,407	276,407	0	
	保守料支出[19]	615,120	454,270	160,850	
	保守料支出[1]	615,120	454,270	160,850	
	諸会費支出[21]	1,375	1,375	0	
	諸会費支出[1]	1,375	1,375	0	
	雑支出[22]	14,000	13,200	800	
	雑支出[1]	14,000	13,200	800	
	その他の支出[18]	214,000	11,775	202,225	
	利用者等外給食費支出[1]	214,000	11,775	202,225	
	利用者等外給食費支出[1]	214,000	11,775	202,225	
	事業活動支出計(2)	36,290,575	34,890,676	1,399,899	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	918,425	1,420,266	△501,841	

施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0

その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入[45]	66,000	58,292	7,708
		公益事業区分間繰入金収入[1]	66,000	58,292	7,708
		公益事業区分間繰入金収入[1]	66,000	58,292	7,708
		その他の活動収入計(7)	66,000	58,292	7,708
	支出	拠点区分間繰入金支出[48]	363,000	307,277	55,723
		法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	363,000	307,277	55,723
		法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	363,000	307,277	55,723
	その他の活動支出計(8)	363,000	307,277	55,723	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△297,000	△248,985	△48,015	

	予備費支出(10)	0	0	0
--	-----------	---	---	---

輪内高齢者サービスセンター拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式
 (自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	621,425	1,171,281	△549,856	
前期末支払資金残高(12)	3,034,000	3,035,207	△1,207	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,655,425	4,206,488	△551,063	

地域包括支援センター拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入[5]	49,855,000	41,470,097	8,384,903	
	市区町村受託金収入[3]	49,855,000	41,470,097	8,384,903	
	地域包括支援センター運営事業受託金収入[10]	41,627,000	34,187,254	7,439,746	
	家族介護者支援事業受託金収入[11]	125,000	69,503	55,497	
	認知症初期集中支援事業受託金収入[13]	7,220,000	6,733,570	486,430	
	認知症地域支援・ケア向上推進事業受託金収入[14]	755,000	463,817	291,183	
	地域ケア会議推進事業受託金収入[15]	128,000	15,953	112,047	
	介護保険事業収入[9]	10,062,000	11,812,520	△1,750,520	
	居宅介護支援介護料収入[4]	2,946,000	4,387,320	△1,441,320	
	介護予防支援介護料収入[2]	2,946,000	4,387,320	△1,441,320	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入[5]	7,068,000	7,375,200	△307,200	
	事業費収入[1]	7,068,000	7,375,200	△307,200	
	その他の事業収入[7]	48,000	50,000	△2,000	
	補助金事業収入(公費)[2]	48,000	42,000	6,000	
	受託事業収入(公費)[6]	0	8,000	△8,000	
	受取利息配当金収入[18]	0	296	△296	
	受取利息配当金収入[1]	0	296	△296	
	受取利息配当金収入[1]	0	296	△296	
	その他の収入[19]	0	113,465	△113,465	
	雑収入[3]	0	113,465	△113,465	
	保険金収入[3]	0	113,465	△113,465	
	事業活動収入計(1)	59,917,000	53,396,378	6,520,622	
	支出				
	人件費支出[1]	47,129,212	43,050,702	4,078,510	
	職員給料支出[2]	25,287,189	23,038,714	2,248,475	
	職員給料支出[1]	25,287,189	23,038,714	2,248,475	
職員賞与支出[3]	8,045,073	7,160,543	884,530		
職員賞与支出[1]	8,045,073	7,160,543	884,530		
非常勤職員給与支出[4]	5,094,000	4,897,627	196,373		
非常勤職員給与支出[1]	5,094,000	4,897,627	196,373		
退職給付支出[6]	2,723,210	2,723,210	0		
退職一時金支出[1]	2,306,210	2,306,210	0		
退職共済掛金支出[3]	417,000	417,000	0		
法定福利費支出[7]	5,979,740	5,230,608	749,132		
法定福利費支出[1]	5,979,740	5,230,608	749,132		
事業費支出[2]	4,986,788	4,748,639	238,149		
消耗器具備品費支出[14]	345,257	234,714	110,543		
消耗器具備品費支出[1]	345,257	234,714	110,543		
保険料支出[15]	28,833	23,075	5,758		
保険料支出[1]	28,833	23,075	5,758		
賃借料支出[16]	1,598,760	1,589,964	8,796		
賃借料支出[1]	1,598,760	1,589,964	8,796		
車両費支出[20]	3,013,938	2,900,886	113,052		
車両費支出[1]	3,013,938	2,900,886	113,052		
事務費支出[3]	5,900,498	4,940,020	960,478		
福利厚生費支出[1]	85,225	76,141	9,084		
福利厚生費支出[1]	85,225	76,141	9,084		
旅費交通費支出[3]	20,347	7,052	13,295		
旅費交通費支出[1]	20,347	7,052	13,295		
研修研究費支出[4]	514,729	137,449	377,280		
研修研究費支出[1]	514,729	137,449	377,280		
事務消耗品費支出[5]	586,565	574,849	11,716		
事務消耗品費支出[1]	586,565	574,849	11,716		
印刷製本費支出[6]	75,115	46,639	28,476		
印刷製本費支出[1]	75,115	46,639	28,476		
通信運搬費支出[10]	498,509	464,225	34,284		
通信運搬費支出[1]	498,509	464,225	34,284		

地域包括支援センター拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	会議費支出[11]	53,473	45,263	8,210	
	会議費支出[1]	53,473	45,263	8,210	
	広報費支出[12]	289,955	236,955	53,000	
	広報費支出[1]	289,955	236,955	53,000	
	業務委託費支出[13]	2,997,956	2,906,290	91,666	
	業務委託費支出[1]	2,659,576	2,567,910	91,666	
	業務委託費支出(内部取引)[2]	338,380	338,380	0	
	手数料支出[14]	674,237	343,420	330,817	
	手数料支出[1]	674,237	343,420	330,817	
	土地・建物賃借料支出[17]	24,250	21,600	2,650	
	土地・建物賃借料支出[1]	24,250	21,600	2,650	
	租税公課支出[18]	4,781	4,781	0	
	租税公課支出[1]	4,781	4,781	0	
	保守料支出[19]	35,356	35,356	0	
	保守料支出[1]	35,356	35,356	0	
	諸会費支出[21]	40,000	40,000	0	
	諸会費支出[1]	40,000	40,000	0	
	雑支出[22]	0	0	0	
	雑支出[1]	0	0	0	
	その他の支出[18]	104,990	104,990	0	
雑支出[2]	104,990	104,990	0		
退職手当積立基金預け金差損[1]	104,990	104,990	0		
事業活動支出計(2)	58,121,488	52,844,351	5,277,137		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,795,512	552,027	1,243,485		

施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	

その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入[52]	1,170,000	2,411,200	△1,241,200	
		退職手当積立基金預け金取崩収入[2]	1,170,000	2,411,200	△1,241,200	
		退職手当積立基金預け金取崩収入[1]	1,170,000	2,411,200	△1,241,200	
		その他の活動収入計(7)	1,170,000	2,411,200	△1,241,200	
	支出	事業区分間繰入金支出[47]	1,026,492	1,026,492	0	
		社会福祉事業区分間繰入金支出[1]	1,026,492	1,026,492	0	
		社会福祉事業区分間繰入金支出[1]	1,026,492	1,026,492	0	
		その他の活動による支出[54]	1,891,020	1,891,020	0	
		退職手当積立基金預け金支出[2]	1,891,020	1,891,020	0	
		全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出[1]	1,891,020	1,891,020	0	
その他の活動支出計(8)	2,917,512	2,917,512	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,747,512	△506,312	△1,241,200			

予備費支出(10)	0	0	0	
-----------	---	---	---	--

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	48,000	45,715	2,285	
---------------------------------	--------	--------	-------	--

前期末支払資金残高(12)	4,207,000	4,207,874	△874	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,255,000	4,253,589	1,411	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益[1]	1,150,000	1,383,000	△233,000	
	寄附金収益[3]	600,510	339,656	260,854	
	経常経費補助金収益[4]	48,045,688	50,045,972	△2,000,284	
	受託金収益[5]	111,570,592	112,101,141	△530,549	
	事業収益[7]	2,632,330	3,330,645	△698,315	
	介護保険事業収益[9]	137,315,159	149,262,402	△11,947,243	
	障害福祉サービス等事業収益[14]	31,602,021	30,937,852	664,169	
	その他の収益[19]	1,091,950	1,686,364	△594,414	
	サービス活動収益計(1)	334,008,250	349,087,032	△15,078,782	
	費用				
	人件費[1]	273,506,092	286,143,754	△12,637,662	
	事業費[2]	27,122,250	26,700,474	421,776	
	事務費[3]	22,112,784	23,969,945	△1,857,161	
助成金費用[10]	2,359,331	2,212,961	146,370		
減価償却費[14]	5,753,592	5,961,893	△208,301		
国庫補助金等特別積立金取崩額[15]	△2,073,370	△1,145,108	△928,262		
その他の費用[18]	285,614	151,443	134,171		
サービス活動費用計(2)	329,066,293	343,995,362	△14,929,069		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,941,957	5,091,670	△149,713		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益[18]	155,101	168,498	△13,397	
	サービス活動外収益計(4)	155,101	168,498	△13,397	
	費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	155,101	168,498	△13,397		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,097,058	5,260,168	△163,110	
特別増減の部	収益				
	固定資産受贈額[37]	1,769,840	5,665,000	△3,895,160	
	特別収益計(8)	1,769,840	5,665,000	△3,895,160	
	費用				
	固定資産売却損・処分損[37]	1	3	△2	
	国庫補助金等特別積立金積立額[39]	1,761,330	5,665,000	△3,903,670	
特別費用計(9)	1,761,331	5,665,003	△3,903,672		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,509	△3	8,512		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,105,567	5,260,165	△154,598	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	115,576,011	109,331,600	6,244,411	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	120,681,578	114,591,765	6,089,813	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	984,246	△984,246	
	その他の積立金取崩額[54]	0	984,246	△984,246	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	120,681,578	115,576,011	5,105,567	

事業活動内訳表

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

第二号第二様式

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人全体合計
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	1,150,000	0	1,150,000		1,150,000
	寄附金収益	600,510	0	600,510		600,510
	経常経費補助金収益	48,045,688	0	48,045,688		48,045,688
	受託金収益	70,100,495	41,470,097	111,570,592		111,570,592
	事業収益	2,632,330	0	2,632,330		2,632,330
	介護保険事業収益	125,841,019	11,812,520	137,653,539	△338,380	137,315,159
	障害福祉サービス等事業収益	31,602,021	0	31,602,021		31,602,021
	その他の収益	978,485	113,465	1,091,950		1,091,950
	サービス活動収益計(1)	280,950,548	53,396,082	334,346,630	△338,380	334,008,250
	費用					
	人件費	231,054,323	42,451,769	273,506,092		273,506,092
	事業費	22,373,611	4,748,639	27,122,250		27,122,250
	事務費	17,511,144	4,940,020	22,451,164	△338,380	22,112,784
	助成金費用	2,359,331	0	2,359,331		2,359,331
	減価償却費	5,753,592	0	5,753,592		5,753,592
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,073,370	0	△2,073,370		△2,073,370	
その他の費用	180,624	104,990	285,614		285,614	
サービス活動費用計(2)	277,159,255	52,245,418	329,404,673	△338,380	329,066,293	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,791,293	1,150,664	4,941,957		4,941,957	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	154,805	296	155,101		155,101
	サービス活動外収益計(4)	154,805	296	155,101		155,101
	費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	154,805	296	155,101		155,101	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,946,098	1,150,960	5,097,058		5,097,058	
特別増減の部	収益					
	固定資産受贈額	1,769,840	0	1,769,840		1,769,840
	事業区分間繰入金収益	1,026,492	0	1,026,492	△1,026,492	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0		0
	特別収益計(8)	2,796,332	0	2,796,332	△1,026,492	1,769,840
	費用					
	固定資産売却損・処分損	1	0	1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,761,330	0	1,761,330		1,761,330
	事業区分間繰入金費用	0	1,026,492	1,026,492	△1,026,492	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0		0
特別費用計(9)	1,761,331	1,026,492	2,787,823	△1,026,492	1,761,331	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,035,001	△1,026,492	8,509		8,509	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,981,099	124,468	5,105,567		5,105,567	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	114,473,238	1,102,773	115,576,011		115,576,011
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	119,454,337	1,227,241	120,681,578		120,681,578
	基本金取崩額(14)	0	0	0		0
	基金取崩額(15)	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額	0	0	0		0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0		0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	119,454,337	1,227,241	120,681,578		120,681,578

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

第二号第三様式

(単位:円)

勘定科目		法人本部	障害センター	介護事業所	輪内センター	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益	1,150,000	0	0	0	1,150,000	
	寄附金収益	600,510	0	0	0	600,510	
	経常経費補助金収益	48,045,688	0	0	0	48,045,688	
	受託金収益	33,437,311	36,663,184	0	0	70,100,495	
	事業収益	547,950	0	1,937,380	147,000	2,632,330	
	介護保険事業収益	0	0	90,484,197	35,356,822	125,841,019	
	障害福祉サービス等事業収益	0	12,502,120	18,324,527	775,374	31,602,021	
	その他の収益	709,824	179,861	67,300	21,500	978,485	
	サービス活動収益計(1)	84,491,283	49,345,165	110,813,404	36,300,696	280,950,548	
	費用						
	人件費	74,412,284	33,497,106	98,803,480	24,341,453	231,054,323	
	事業費	3,311,996	3,380,130	7,143,453	8,538,032	22,373,611	
	事務費	9,645,148	2,614,328	3,239,396	2,012,272	17,511,144	
助成金費用	2,359,331	0	0	0	2,359,331		
減価償却費	2,266,524	235,281	1,603,416	1,648,371	5,753,592		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△361,887	△214,229	△946,055	△551,199	△2,073,370		
その他の費用	168,849	0	0	11,775	180,624		
サービス活動費用計(2)	91,802,245	39,512,616	109,843,690	36,000,704	277,159,255		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,310,962	9,832,549	969,714	299,992	3,791,293		
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	125,097	0	19,462	10,246	154,805	
	サービス活動外収益計(4)	125,097	0	19,462	10,246	154,805	
	費用						
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	125,097	0	19,462	10,246	154,805		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,185,865	9,832,549	989,176	310,238	3,946,098		
特別増減の部	収益						
	固定資産受贈額	1,769,840	0	0	0	1,769,840	
	事業区分間繰入金収益	968,200	0	0	58,292	1,026,492	
	拠点区分間繰入金収益	2,353,521	0	0	0	2,353,521	△2,353,521
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	11,452,843	0	8,779,518	0	20,232,361	△20,232,361
	特別収益計(8)	16,544,404	0	8,779,518	58,292	25,382,214	△22,585,882
	費用						
	固定資産売却損・処分損	1	0	0	0	1	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,761,330	0	0	0	1,761,330	
拠点区分間繰入金費用	0	781,731	1,264,513	307,277	2,353,521	△2,353,521	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管費用	8,779,518	0	11,452,843	0	20,232,361	△20,232,361	
特別費用計(9)	10,540,849	781,731	12,717,356	307,277	24,347,213	△22,585,882	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,003,555	△781,731	△3,937,838	△248,985	1,035,001		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,182,310	9,050,818	△2,948,662	61,253	4,981,099		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	51,548,962	22,374,413	35,854,842	4,695,021	114,473,238	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	50,366,652	31,425,231	32,906,180	4,756,274	119,454,337	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	50,366,652	31,425,231	32,906,180	4,756,274	119,454,337	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03月31日

第二号第三様式

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	
	会費収益	1,150,000
	寄附金収益	600,510
	経常経費補助金収益	48,045,688
	受託金収益	70,100,495
	事業収益	2,632,330
	介護保険事業収益	125,841,019
	障害福祉サービス等事業収益	31,602,021
	その他の収益	978,485
	サービス活動収益計(1)	280,950,548
	費用	
	人件費	231,054,323
	事業費	22,373,611
	事務費	17,511,144
	助成金費用	2,359,331
	減価償却費	5,753,592
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,073,370
その他の費用	180,624	
サービス活動費用計(2)	277,159,255	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,791,293	

サービス活動外増減の部	収益	
	受取利息配当金収益	154,805
	サービス活動外収益計(4)	154,805
	費用	
サービス活動外費用計(5)	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	154,805	

経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,946,098
-------------------	-----------

特別増減の部	収益	
	固定資産受贈額	1,769,840
	事業区分間繰入金収益	1,026,492
	拠点区分間繰入金収益	0
	事業区分間固定資産移管収益	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0
	特別収益計(8)	2,796,332
	費用	
	固定資産売却損・処分損	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,761,330
	拠点区分間繰入金費用	0
事業区分間固定資産移管費用	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	
特別費用計(9)	1,761,331	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,035,001	

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,981,099
-----------------------	-----------

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	114,473,238
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	119,454,337
	基本金取崩額(14)	0
	基金取崩額(15)	0
	その他の積立金取崩額(16)	0
	その他の積立金取崩額	0
	その他の積立金積立額(17)	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	119,454,337

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

第二号第三様式

(単位:円)

勘定科目		地域包括支援C	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	受託金収益	41,470,097	41,470,097		41,470,097
	介護保険事業収益	11,812,520	11,812,520		11,812,520
	その他の収益	113,465	113,465		113,465
	サービス活動収益計(1)	53,396,082	53,396,082		53,396,082
	費用				
	人件費	42,451,769	42,451,769		42,451,769
	事業費	4,748,639	4,748,639		4,748,639
	事務費	4,940,020	4,940,020		4,940,020
	減価償却費	0	0		0
その他の費用	104,990	104,990		104,990	
サービス活動費用計(2)	52,245,418	52,245,418		52,245,418	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,150,664	1,150,664		1,150,664	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	296	296		296
	サービス活動外収益計(4)	296	296		296
	費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0		0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	296	296		296	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,150,960	1,150,960		1,150,960
特別増減の部	収益				
	事業区分間固定資産移管収益	0	0		0
	特別収益計(8)	0	0		0
	費用				
	事業区分間繰入金費用	1,026,492	1,026,492		1,026,492
	事業区分間固定資産移管費用	0	0		0
特別費用計(9)	1,026,492	1,026,492		1,026,492	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,026,492	△1,026,492		△1,026,492	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		124,468	124,468		124,468
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,102,773	1,102,773		1,102,773
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,227,241	1,227,241		1,227,241
	基本金取崩額(14)	0	0		0
	基金取崩額(15)	0	0		0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0		0
	その他の積立金積立額(17)	0	0		0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,227,241	1,227,241		1,227,241

法人本部拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
会費収益[1]	1,150,000	1,383,000	△233,000	
賛助会費収益[2]	880,000	1,078,000	△198,000	
賛助会費収益[1]	880,000	1,078,000	△198,000	
特別会費収益[3]	270,000	305,000	△35,000	
特別会費収益[1]	270,000	305,000	△35,000	
寄附金収益[3]	600,510	339,656	260,854	
経常経費寄附金収益[2]	600,510	339,656	260,854	
一般寄附金収益[1]	600,510	339,656	260,854	
経常経費補助金収益[4]	48,045,688	50,045,972	△2,000,284	
市区町村補助金収益[3]	46,279,754	47,937,656	△1,657,902	
社協運営費補助金収益[1]	46,279,754	47,937,656	△1,657,902	
共同募金配分金収益[4]	1,765,934	1,880,609	△114,675	
一般募金配分金収益[1]	1,765,934	1,880,609	△114,675	
都道府県社協補助金収益[5]	0	77,707	△77,707	
地域福祉活動ステップアップ支援事業助成金収益[2]	0	77,707	△77,707	
その他の補助金収益[6]	0	150,000	△150,000	
三重ボランティア基金助成金収益[1]	0	150,000	△150,000	
受託金収益[5]	33,437,311	31,006,695	2,430,616	
市区町村受託金収益[3]	31,386,111	29,512,995	1,873,116	
生活支援体制整備事業受託金収益[2]	12,086,312	10,443,398	1,642,914	
生活困窮者自立相談支援事業受託金収益[4]	4,581,460	4,761,550	△180,090	
生活困窮者家計改善支援事業受託金収益[5]	2,938,400	2,806,800	131,600	
被保護者就労支援事業受託金収益[6]	4,616,500	4,758,650	△142,150	
療育支援事業収益[17]	3,900,799	2,922,597	978,202	
生活困窮者アウトリーチ支援事業受託金収益[18]	2,524,640	2,917,000	△392,360	
就労準備支援事業受託金収入[20]	738,000	0	738,000	
生活困窮者自立支援金事業受託金収益[21]	0	903,000	△903,000	
都道府県社協受託金収益[6]	2,051,200	1,493,700	557,500	
生活福祉資金貸付事業受託金収益[1]	149,700	311,900	△162,200	
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収益[2]	0	10,000	△10,000	
日常生活自立支援事業受託金収益[3]	1,901,500	1,171,800	729,700	
事業収益[7]	547,950	712,825	△164,875	
利用料収益[2]	520,950	450,700	70,250	
日常生活自立支援事業利用料収益[2]	403,450	419,200	△15,750	
住民参加型生活支援サービス事業利用料収益[5]	117,500	31,500	86,000	
手数料収益[6]	27,000	262,125	△235,125	
法人後見受任報酬収益[1]	0	242,000	△242,000	
マイクロバス運転代行収入[2]	27,000	20,125	6,875	
その他の収益[19]	709,824	882,662	△172,838	
受入研修費収益[1]	28,800	72,000	△43,200	
受入研修費収益[1]	28,800	72,000	△43,200	
その他の収益[3]	681,024	690,662	△9,638	
退職手当積立基金預け金差益[1]	661,224	661,224	0	
キャラクター画像販売収益[4]	0	1,438	△1,438	
雑収入[5]	19,800	28,000	△8,200	
雇用助成金収益[4]	0	120,000	△120,000	
トライアル雇用助成金収益[1]	0	120,000	△120,000	

サービス活動増減の部 収益

法人本部拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	サービス活動収益計(1)	84,491,283	84,370,810	120,473	
費用	人件費[1]	74,412,284	76,798,618	△2,386,334	
	役員報酬[1]	894,600	1,001,400	△106,800	
	役員報酬[1]	894,600	1,001,400	△106,800	
	職員給料[2]	46,129,623	45,769,235	360,388	
	職員給料[1]	46,129,623	45,769,235	360,388	
	職員賞与[3]	8,546,355	9,212,722	△666,367	
	職員賞与[1]	8,546,355	9,212,722	△666,367	
	非常勤職員給与[4]	222,504	1,356,507	△1,134,003	
	非常勤職員給与[1]	222,504	1,356,507	△1,134,003	
	退職給付費用[6]	4,026,828	4,621,388	△594,560	
	退職年金費用[2]	386,878	386,878	0	
	退職共済掛金費用[3]	747,000	636,000	111,000	
	全国社会福祉団体職員退職手当 積立基金退職給付引当金繰入[4]	2,892,950	3,598,510	△705,560	
	法定福利費[7]	8,843,469	8,968,399	△124,930	
	法定福利費[1]	8,843,469	8,968,399	△124,930	
	賞与引当金繰入[8]	5,748,905	5,868,967	△120,062	
	賞与引当金繰入[1]	5,748,905	5,868,967	△120,062	
	事業費[2]	3,311,996	2,707,175	604,821	
	消耗器具備品費[14]	1,216,041	538,271	677,770	
	消耗器具備品費[1]	1,216,041	538,271	677,770	
	保険料[15]	156,430	133,364	23,066	
	保険料[1]	156,430	133,364	23,066	
	賃借料[16]	284,196	338,653	△54,457	
	賃借料[1]	284,196	338,653	△54,457	
	車輛費[20]	1,555,329	1,643,928	△88,599	
	車輛費[1]	1,555,329	1,643,928	△88,599	
	雑費[22]	100,000	52,959	47,041	
	雑費[1]	100,000	52,959	47,041	
	事務費[3]	9,645,148	8,823,090	822,058	
	福利厚生費[1]	554,278	442,469	111,809	
	福利厚生費[1]	554,278	442,469	111,809	
	職員被服費[2]	0	2,145	△2,145	
	職員被服費[1]	0	2,145	△2,145	
	旅費交通費[3]	75,848	64,176	11,672	
	旅費交通費[1]	75,848	64,176	11,672	
	研修研究費[4]	184,740	284,316	△99,576	
	研修研究費[1]	184,740	284,316	△99,576	
	事務消耗品費[5]	882,308	1,119,389	△237,081	
	事務消耗品費[1]	882,308	1,119,389	△237,081	
	印刷製本費[6]	155,223	142,649	12,574	
	印刷製本費[1]	155,223	142,649	12,574	
	通信運搬費[10]	419,395	477,160	△57,765	
	通信運搬費[1]	419,395	477,160	△57,765	
	会議費[11]	0	1,084	△1,084	
	会議費[1]	0	1,084	△1,084	
広報費[12]	1,468,385	1,416,522	51,863		
広報費[1]	1,468,385	1,416,522	51,863		
業務委託費[13]	141,094	17,640	123,454		
業務委託費[1]	141,094	17,640	123,454		
手数料[14]	2,614,355	1,727,690	886,665		
手数料[1]	2,614,355	1,727,690	886,665		
土地・建物賃借料[17]	1,600	0	1,600		
土地・建物賃借料[1]	1,600	0	1,600		
租税公課[18]	1,594,758	1,644,169	△49,411		
租税公課[1]	1,594,758	1,644,169	△49,411		
保守料[19]	1,062,987	1,060,116	2,871		
保守料[1]	1,062,987	1,060,116	2,871		
渉外費[20]	287,500	220,640	66,860		
渉外費[1]	287,500	220,640	66,860		

法人本部拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
諸会費[21]	199,377	200,925	△1,548	
諸会費[1]	199,377	200,925	△1,548	
雑費[22]	3,300	2,000	1,300	
雑費[1]	3,300	2,000	1,300	
助成金費用[10]	2,359,331	2,212,961	146,370	
助成金費用[1]	2,359,331	2,212,961	146,370	
福祉活動助成金費用[1]	2,077,635	1,940,421	137,214	
ボランティア保険料助成金費用[2]	32,200	34,600	△2,400	
福祉教育推進助成金費用[3]	249,496	237,940	11,556	
減価償却費[14]	2,266,524	2,747,076	△480,552	
減価償却費[1]	2,266,524	2,747,076	△480,552	
減価償却費[1]	2,266,524	2,747,076	△480,552	
国庫補助金等特別積立金取崩額[15]	△361,887	△222,005	△139,882	
国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	△361,887	△222,005	△139,882	
国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	△361,887	△222,005	△139,882	
その他の費用[18]	168,849	55,000	113,849	
市町村補助金返還金費用[3]	0	55,000	△55,000	
市町村補助金返還金費用[1]	0	55,000	△55,000	
共同募金配分金返還金費用[4]	130,852	0	130,852	
共同募金配分金返還金費用[1]	130,852	0	130,852	
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金返還費用[5]	37,997	0	37,997	
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金返還費用[1]	37,997	0	37,997	
サービス活動費用計(2)	91,802,245	93,121,915	△1,319,670	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,310,962	△8,751,105	1,440,143	

サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益[18]	125,097	127,705	△2,608	
	受取利息配当金収益[1]	125,097	127,705	△2,608	
	受取利息配当金収益[1]	125,097	127,705	△2,608	
	サービス活動外収益計(4)	125,097	127,705	△2,608	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	125,097	127,705	△2,608	

経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,185,865	△8,623,400	1,437,535	
-------------------	------------	------------	-----------	--

特別増減の部	固定資産受贈額[37]	1,769,840	0	1,769,840	
	車輛運搬具受贈額[1]	1,164,650	0	1,164,650	
	三重県遊技業協同組合車輛受贈額[3]	1,164,650	0	1,164,650	
	器具及び備品受贈額[2]	596,680	0	596,680	
	三重県遊技業協同組合車輛受贈額[1]	596,680	0	596,680	
	リサイクル預託金受贈額[3]	8,510	0	8,510	
	三重県遊技業協同組合車輛受贈額[2]	8,510	0	8,510	
	事業区分間繰入金収益[45]	968,200	854,353	113,847	
	公益事業区分間繰入金収益[1]	968,200	854,353	113,847	
	公益事業区分間繰入金収益[1]	968,200	854,353	113,847	
	拠点区分間繰入金収益[46]	2,353,521	4,057,183	△1,703,662	
	障がい者総合相談支援センター拠点区分間繰入金収益[2]	781,731	2,537,395	△1,755,664	
	障がい者総合相談支援センター拠点区分間繰入金収益[1]	781,731	2,537,395	△1,755,664	
介護事業所拠点区分間繰入金収益[3]	1,264,513	1,251,014	13,499		

法人本部拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
費用	介護事業所拠点区分間繰入金収益[1]	1,264,513	1,251,014	13,499	
	輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金収益[4]	307,277	268,774	38,503	
	輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金収益[1]	307,277	268,774	38,503	
	事業区分間固定資産移管収益[49]	0	10,494,850	△10,494,850	
	公益事業区分間固定資産移管収益[2]	0	10,494,850	△10,494,850	
	公益事業区分間固定資産移管収益[1]	0	10,494,850	△10,494,850	
	拠点区分間固定資産移管収益[50]	11,452,843	0	11,452,843	
	介護事業所拠点区分間固定資産移管収益[3]	11,452,843	0	11,452,843	
	介護事業所拠点区分間固定資産移管収益[1]	11,452,843	0	11,452,843	
	特別収益計(8)	16,544,404	15,406,386	1,138,018	
	固定資産売却損・処分損[37]	1	0	1	
	車輜運搬具売却損・処分損[2]	1	0	1	
	車輜運搬具売却損・処分損[1]	1	0	1	
	国庫補助金等特別積立金積立額[39]	1,761,330	0	1,761,330	
	国庫補助金等特別積立金積立額[1]	1,761,330	0	1,761,330	
	その他の団体補助金積立額[3]	1,761,330	0	1,761,330	
	事業区分間固定資産移管費用[51]	0	12,493,590	△12,493,590	
	公益事業区分間固定資産移管費用[2]	0	12,493,590	△12,493,590	
	公益事業区分間固定資産移管費用[1]	0	12,493,590	△12,493,590	
	拠点区分間固定資産移管費用[52]	8,779,518	141,902	8,637,616	
介護事業所拠点区分間固定資産移管費用[3]	8,779,518	141,902	8,637,616		
介護事業所拠点区分間固定資産移管費用[1]	8,779,518	141,902	8,637,616		
特別費用計(9)	10,540,849	12,635,492	△2,094,643		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,003,555	2,770,894	3,232,661		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,182,310	△5,852,506	4,670,196	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	51,548,962	57,401,468	△5,852,506	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	50,366,652	51,548,962	△1,182,310	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	50,366,652	51,548,962	△1,182,310	

障がい者総合相談支援センター拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
収益	受託金収益[5]	36,663,184	35,451,606	1,211,578	
	国庫受託金収益[1]	11,419,056	11,353,540	65,516	
	障害者就業・生活支援センター事業(雇用安定等事業)受託金収益[1]	11,419,056	11,353,540	65,516	
	都道府県受託金収益[2]	5,398,000	5,398,000	0	
	障がい者就業・生活支援事業受託金収益[3]	5,398,000	5,398,000	0	
	市区町村受託金収益[3]	19,846,128	18,700,066	1,146,062	
	障害者地域生活相談支援事業受託金収益[7]	19,031,828	18,209,766	822,062	
	障がい者社会参加促進事業及び生活支援事業受託金収益[9]	814,300	490,300	324,000	
	障害福祉サービス等事業収益[14]	12,502,120	14,098,950	△1,596,830	
	自立支援給付費収益[1]	12,502,120	14,098,950	△1,596,830	
	計画相談支援給付費収益[7]	12,502,120	14,098,950	△1,596,830	
	その他の収益[19]	179,861	0	179,861	
	その他の収益[3]	179,861	0	179,861	
	保険金収益[3]	179,861	0	179,861	
サービス活動収益計(1)	49,345,165	49,550,556	△205,391		
サービス活動増減の部	人件費[1]	33,497,106	36,386,705	△2,889,599	
	職員給料[2]	21,071,355	23,249,524	△2,178,169	
	職員給料[1]	21,071,355	23,249,524	△2,178,169	
	職員賞与[3]	4,292,700	4,569,021	△276,321	
	職員賞与[1]	4,292,700	4,569,021	△276,321	
	非常勤職員給与[4]	99,996	177,977	△77,981	
	非常勤職員給与[1]	99,996	177,977	△77,981	
	退職給付費用[6]	1,638,340	1,439,660	198,680	
	退職共済掛金費用[3]	343,500	423,500	△80,000	
	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金退職給付引当金繰入[4]	1,294,840	1,016,160	278,680	
	法定福利費[7]	4,002,376	4,466,155	△463,779	
	法定福利費[1]	4,002,376	4,466,155	△463,779	
	賞与引当金繰入[8]	2,392,339	2,484,368	△92,029	
	賞与引当金繰入[1]	2,392,339	2,484,368	△92,029	
	事業費[2]	3,380,130	2,801,367	578,763	
	給食費[1]	22,604	21,449	1,155	
	給食費[1]	22,604	21,449	1,155	
	消耗器具備品費[14]	297,513	20,000	277,513	
	消耗器具備品費[1]	297,513	20,000	277,513	
	保険料[15]	54,090	62,416	△8,326	
	保険料[1]	54,090	62,416	△8,326	
	賃借料[16]	809,188	816,084	△6,896	
	賃借料[1]	809,188	816,084	△6,896	
	車両費[20]	2,194,935	1,881,418	313,517	
車両費[1]	2,194,935	1,881,418	313,517		
雑費[22]	1,800	0	1,800		
雑費[1]	1,800	0	1,800		
事務費[3]	2,614,328	2,680,758	△66,430		
福利厚生費[1]	75,070	74,703	367		
福利厚生費[1]	75,070	74,703	367		
旅費交通費[3]	56,716	51,642	5,074		
旅費交通費[1]	56,716	51,642	5,074		
研修研究費[4]	242,665	119,186	123,479		
研修研究費[1]	242,665	119,186	123,479		
事務消耗品費[5]	389,549	688,365	△298,816		
事務消耗品費[1]	389,549	688,365	△298,816		
印刷製本費[6]	19,830	20,914	△1,084		
印刷製本費[1]	19,830	20,914	△1,084		
修繕費[9]	22,880	0	22,880		
修繕費[1]	22,880	0	22,880		

障がい者総合相談支援センター拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	通信運搬費[10]	363,347	344,876	18,471	
	通信運搬費[1]	363,347	344,876	18,471	
	会議費[11]	216	0	216	
	会議費[1]	216	0	216	
	広報費[12]	46,827	15,708	31,119	
	広報費[1]	46,827	15,708	31,119	
	手数料[14]	555,450	528,200	27,250	
	手数料[1]	555,450	528,200	27,250	
	土地・建物賃借料[17]	1,650	0	1,650	
	土地・建物賃借料[1]	1,650	0	1,650	
	租税公課[18]	829,604	826,880	2,724	
	租税公課[1]	829,604	826,880	2,724	
	保守料[19]	3,624	3,384	240	
	保守料[1]	3,624	3,384	240	
	諸会費[21]	6,900	6,900	0	
	諸会費[1]	6,900	6,900	0	
	減価償却費[14]	235,281	235,423	△142	
	減価償却費[1]	235,281	235,423	△142	
	減価償却費[1]	235,281	235,423	△142	
	国庫補助金等特別積立金取崩額[15]	△214,229	△214,229	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	△214,229	△214,229	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	△214,229	△214,229	0		
サービス活動費用計(2)	39,512,616	41,890,024	△2,377,408		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,832,549	7,660,532	2,172,017		

サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	

経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,832,549	7,660,532	2,172,017	
-------------------	-----------	-----------	-----------	--

特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	拠点区分間繰入金費用[48]	781,731	2,537,395	△1,755,664	
		法人本部拠点区分間繰入金費用[1]	781,731	2,537,395	△1,755,664	
		法人本部拠点区分間繰入金費用[1]	781,731	2,537,395	△1,755,664	
		特別費用計(9)	781,731	2,537,395	△1,755,664	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△781,731	△2,537,395	1,755,664		

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,050,818	5,123,137	3,927,681	
-----------------------	-----------	-----------	-----------	--

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,374,413	17,251,276	5,123,137	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,425,231	22,374,413	9,050,818	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	31,425,231	22,374,413	9,050,818	

介護事業所拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	事業収益[7]	1,937,380	2,484,320	△546,940	
	利用料収益[2]	1,937,380	2,484,320	△546,940	
	一般乗用旅客自動車運送事業利用料収益[4]	1,937,380	2,484,320	△546,940	
	介護保険事業収益[9]	90,484,197	106,969,420	△16,485,223	
	住宅介護料収益[2]	44,884,375	54,320,753	△9,436,378	
	介護報酬収益[1]	40,230,304	48,612,375	△8,382,071	
	介護負担金収益(公費)[3]	233,297	179,318	53,979	
	介護負担金収益(一般)[4]	4,420,774	5,529,060	△1,108,286	
	地域密着型介護料収益[3]	7,140,640	8,767,870	△1,627,230	
	介護報酬収益[1]	6,420,426	7,794,968	△1,374,542	
	介護負担金収益(公費)[3]	24,084	0	24,084	
	介護負担金収益(一般)[4]	696,130	972,902	△276,772	
	住宅介護支援介護料収益[4]	27,787,610	31,766,780	△3,979,170	
	住宅介護支援介護料収益[1]	27,787,610	31,766,780	△3,979,170	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益[5]	6,555,850	7,875,270	△1,319,420	
	事業費収益[1]	5,866,627	7,067,685	△1,201,058	
	事業負担金収益(公費)[2]	32,424	65,602	△33,178	
	事業負担金収益(一般)[3]	656,799	741,983	△85,184	
	利用者等利用料収益[6]	128,100	33,570	94,530	
	その他の利用料収益[8]	128,100	33,570	94,530	
	その他の事業収益[7]	3,987,622	4,205,177	△217,555	
	補助金事業収益(公費)[2]	835,042	190,147	644,895	
	受託事業収益(公費)[6]	2,316,500	2,947,000	△630,500	
	その他の事業収益[8]	497,700	575,730	△78,030	
	その他の事業収益(内部取引)[9]	338,380	492,300	△153,920	
	障害福祉サービス等事業収益[14]	18,324,527	16,466,816	1,857,711	
	自立支援給付費収益[1]	16,859,370	15,236,869	1,622,501	
	介護給付費収益[1]	16,859,370	15,236,869	1,622,501	
	利用者負担金収益[3]	43,576	5,811	37,765	
	利用者負担金収益[1]	43,576	5,811	37,765	
	特定費用収益[5]	9,270	11,880	△2,610	
	交通費収益[2]	9,270	11,880	△2,610	
	その他の事業収益[6]	1,412,311	1,212,256	200,055	
	補助金事業収益(公費)[2]	308,751	81,426	227,325	
	受託事業収益(公費)[5]	1,088,470	1,130,830	△42,360	
	受託事業収益(一般)[6]	15,090	0	15,090	
	その他の収益[19]	67,300	578,687	△511,387	
	受入研修費収益[1]	9,000	0	9,000	
	受入研修費収益[1]	9,000	0	9,000	
	その他の収益[3]	58,300	578,687	△520,387	
保険金収益[3]	58,300	578,687	△520,387		
サービス活動収益計(1)	110,813,404	126,499,243	△15,685,839		
費用					
人件費[1]	98,803,480	104,478,550	△5,675,070		
職員給料[2]	44,140,489	45,258,811	△1,118,322		
職員給料[1]	44,140,489	45,258,811	△1,118,322		
職員賞与[3]	10,247,305	10,390,675	△143,370		
職員賞与[1]	10,247,305	10,390,675	△143,370		
非常勤職員給与[4]	28,632,910	33,248,039	△4,615,129		
非常勤職員給与[1]	28,632,910	33,248,039	△4,615,129		
退職給付費用[6]	2,577,770	2,254,415	323,355		
退職共済掛金費用[3]	1,646,500	1,765,455	△118,955		
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金退職給付引当金繰入[4]	931,270	488,960	442,310		
法定福利費[7]	9,104,654	9,846,782	△742,128		
法定福利費[1]	9,104,654	9,846,782	△742,128		
賞与引当金繰入[8]	4,100,352	3,479,828	620,524		
賞与引当金繰入[1]	4,100,352	3,479,828	620,524		
事業費[2]	7,143,453	7,985,953	△842,500		

介護事業所拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
給食費[1]	7,506	12,124	△4,618	
給食費[1]	7,506	12,124	△4,618	
介護用品費[2]	880	1,320	△440	
介護用品費[1]	880	1,320	△440	
保健衛生費[5]	7,040	2,640	4,400	
保健衛生費[1]	7,040	2,640	4,400	
教養娯楽費[8]	0	25,473	△25,473	
教養娯楽費[1]	0	25,473	△25,473	
水道光熱費[12]	1,279,896	1,148,189	131,707	
水道光熱費[1]	1,279,896	1,148,189	131,707	
燃料費[13]	44,427	29,957	14,470	
燃料費[1]	44,427	29,957	14,470	
消耗器具備品費[14]	180,871	335,505	△154,634	
消耗器具備品費[1]	180,871	335,505	△154,634	
保険料[15]	39,020	42,660	△3,640	
保険料[1]	39,020	42,660	△3,640	
賃借料[16]	917,916	917,916	0	
賃借料[1]	917,916	917,916	0	
車両費[20]	4,665,897	5,470,169	△804,272	
車両費[1]	4,665,897	5,470,169	△804,272	
事務費[3]	3,239,396	3,853,122	△613,726	
福利厚生費[1]	360,981	378,504	△17,523	
福利厚生費[1]	360,981	378,504	△17,523	
職員被服費[2]	139,854	127,380	12,474	
職員被服費[1]	139,854	127,380	12,474	
旅費交通費[3]	31,484	4,592	26,892	
旅費交通費[1]	31,484	4,592	26,892	
研修研究費[4]	218,608	218,821	△213	
研修研究費[1]	218,608	218,821	△213	
事務消耗品費[5]	426,115	375,491	50,624	
事務消耗品費[1]	426,115	375,491	50,624	
印刷製本費[6]	119,489	130,432	△10,943	
印刷製本費[1]	119,489	130,432	△10,943	
修繕費[9]	19,700	56,100	△36,400	
修繕費[1]	19,700	56,100	△36,400	
通信運搬費[10]	597,855	585,704	12,151	
通信運搬費[1]	597,855	585,704	12,151	
広報費[12]	6,600	237,678	△231,078	
広報費[1]	6,600	237,678	△231,078	
業務委託費[13]	198,000	198,000	0	
業務委託費[1]	198,000	198,000	0	
手数料[14]	207,580	335,264	△127,684	
手数料[1]	207,580	335,264	△127,684	
土地・建物賃借料[17]	197,470	205,440	△7,970	
土地・建物賃借料[1]	197,470	205,440	△7,970	
租税公課[18]	186,110	253,858	△67,748	
租税公課[1]	186,110	253,858	△67,748	
保守料[19]	500,380	517,580	△17,200	
保守料[1]	500,380	517,580	△17,200	
諸会費[21]	26,000	26,000	0	
諸会費[1]	26,000	26,000	0	
雑費[22]	3,170	202,278	△199,108	
雑費[1]	3,170	202,278	△199,108	
減価償却費[14]	1,603,416	1,004,745	598,671	
減価償却費[1]	1,603,416	1,004,745	598,671	
減価償却費[1]	1,603,416	1,004,745	598,671	
国庫補助金等特別積立金取崩額[15]	△946,055	△157,675	△788,380	
国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	△946,055	△157,675	△788,380	
国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	△946,055	△157,675	△788,380	
サービス活動費用計(2)	109,843,690	117,164,695	△7,321,005	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	969,714	9,334,548	△8,364,834	

介護事業所拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益[18]	19,462	23,523	△4,061		
	受取利息配当金収益[1]	19,462	23,523	△4,061		
	受取利息配当金収益[1]	19,462	23,523	△4,061		
	サービス活動外収益計(4)	19,462	23,523	△4,061		
	費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19,462	23,523	△4,061			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		989,176	9,358,071	△8,368,895		
特別増減の部	固定資産受贈額[37]	0	5,665,000	△5,665,000		
	車輜運搬具受贈額[1]	0	5,665,000	△5,665,000		
	24時間テレビ福祉車両受贈額[1]	0	5,665,000	△5,665,000		
	拠点区分間固定資産移管収益[50]	8,779,518	141,902	8,637,616		
	法人運営拠点区分間固定資産移管収益[1]	8,779,518	141,902	8,637,616		
	法人運営拠点区分間固定資産移管収益[1]	8,779,518	141,902	8,637,616		
	特別収益計(8)	8,779,518	5,806,902	2,972,616		
	固定資産売却損・処分損[37]	0	3	△3		
	車輜運搬具売却損・処分損[2]	0	3	△3		
	車輜運搬具売却損・処分損[1]	0	3	△3		
	国庫補助金等特別積立金積立額[39]	0	5,665,000	△5,665,000		
	国庫補助金等特別積立金積立額[1]	0	5,665,000	△5,665,000		
	その他の団体補助金積立額[3]	0	5,665,000	△5,665,000		
	拠点区分間繰入金費用[48]	1,264,513	1,251,014	13,499		
	法人本部拠点区分間繰入金費用[1]	1,264,513	1,251,014	13,499		
	法人本部拠点区分間繰入金費用[1]	1,264,513	1,251,014	13,499		
	拠点区分間固定資産移管費用[52]	11,452,843	0	11,452,843		
	法人運営拠点区分間固定資産移管費用[1]	11,452,843	0	11,452,843		
	法人運営拠点区分間固定資産移管費用[1]	11,452,843	0	11,452,843		
	特別費用計(9)	12,717,356	6,916,017	5,801,339		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,937,838	△1,109,115	△2,828,723		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,948,662	8,248,956	△11,197,618	
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	35,854,842	26,621,640	9,233,202	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,906,180	34,870,596	△1,964,416	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)		0	0	0		
その他の積立金取崩額(16)		0	984,246	△984,246		
その他の積立金取崩額[54]		0	984,246	△984,246		
備品等購入積立金取崩額[3]		0	984,246	△984,246		
備品等購入積立金取崩額[1]		0	984,246	△984,246		
その他の積立金積立額(17)		0	0	0		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		32,906,180	35,854,842	△2,948,662		

輪内高齢者サービスセンター一拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
収益	事業収益[7]	147,000	133,500	13,500	
	利用料収益[2]	147,000	133,500	13,500	
	あつたか弁当事業利用料収益[3]	147,000	133,500	13,500	
	介護保険事業収益[9]	35,356,822	31,644,142	3,712,680	
	地域密着型介護料収益[3]	23,192,060	23,071,260	120,800	
	介護報酬収益[1]	20,872,854	20,759,486	113,368	
	介護負担金収益(公費)[3]	244,655	166,488	78,167	
	介護負担金収益(一般)[4]	2,074,551	2,145,286	△70,735	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益[5]	2,733,680	1,554,250	1,179,430	
	事業費収益[1]	2,460,312	1,398,825	1,061,487	
	事業負担金収益(一般)[3]	273,368	155,425	117,943	
	利用者等利用料収益[6]	2,145,640	1,949,660	195,980	
	食費収益(一般)[5]	2,145,640	1,949,660	195,980	
	その他の事業収益[7]	7,285,442	5,068,972	2,216,470	
	補助金事業収益(公費)[2]	280,842	38,622	242,220	
	受託事業収益(公費)[6]	5,512,600	3,604,150	1,908,450	
	受託事業収益(一般)[7]	1,264,000	1,301,200	△37,200	
	その他の事業収益[8]	228,000	125,000	103,000	
	障害福祉サービス等事業収益[14]	775,374	372,086	403,288	
	自立支援給付費収益[1]	712,760	347,450	365,310	
	特例介護給付費収益[2]	712,760	347,450	365,310	
	特定費用収益[5]	58,800	24,000	34,800	
	食費収益[1]	58,800	24,000	34,800	
	その他の事業収益[6]	3,814	636	3,178	
	補助金事業収益(公費)[2]	3,814	636	3,178	
	その他の収益[19]	21,500	225,015	△203,515	
	利用者等外給食費収益[2]	21,500	92,300	△70,800	
	利用者等外給食費収益[1]	21,500	92,300	△70,800	
	その他の収益[3]	0	132,715	△132,715	
	保険金収益[3]	0	132,715	△132,715	
サービス活動収益計(1)	36,300,696	32,374,743	3,925,953		
費用	人件費[1]	24,341,453	23,528,946	812,507	
	職員給料[2]	10,190,597	9,161,141	1,029,456	
	職員給料[1]	10,190,597	9,161,141	1,029,456	
	職員賞与[3]	2,321,333	2,194,908	126,425	
	職員賞与[1]	2,321,333	2,194,908	126,425	
	非常勤職員給与[4]	8,419,798	8,743,256	△323,458	
	非常勤職員給与[1]	8,419,798	8,743,256	△323,458	
	退職給付費用[6]	460,500	451,545	8,955	
	退職共済掛金費用[3]	460,500	451,545	8,955	
	法定福利費[7]	2,501,933	2,543,660	△41,727	
	法定福利費[1]	2,501,933	2,543,660	△41,727	
	賞与引当金繰入[8]	447,292	434,436	12,856	
	賞与引当金繰入[1]	447,292	434,436	12,856	
	事業費[2]	8,538,032	8,601,172	△63,140	
	給食費[1]	2,468,428	2,362,356	106,072	
	給食費[1]	2,468,428	2,362,356	106,072	
	保健衛生費[5]	17,136	20,394	△3,258	
	保健衛生費[1]	17,136	20,394	△3,258	
	教養娯楽費[8]	38,400	38,400	0	
	教養娯楽費[1]	38,400	38,400	0	
	水道光熱費[12]	2,816,506	2,796,555	19,951	
	水道光熱費[1]	2,816,506	2,796,555	19,951	
	燃料費[13]	945,516	911,159	34,357	
	燃料費[1]	945,516	911,159	34,357	
	消耗器具備品費[14]	152,817	8,220	144,597	
	消耗器具備品費[1]	152,817	8,220	144,597	
	保険料[15]	7,280	7,280	0	
	保険料[1]	7,280	7,280	0	
	賃借料[16]	271,812	271,812	0	

輪内高齢者サービスセンター一拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	賃借料[1]	271,812	271,812	0	
	車両費[20]	1,820,137	2,184,996	△364,859	
	車両費[1]	1,820,137	2,184,996	△364,859	
	事務費[3]	2,012,272	2,884,201	△871,929	
	福利厚生費[1]	101,673	116,746	△15,073	
	福利厚生費[1]	101,673	116,746	△15,073	
	職員被服費[2]	32,582	9,141	23,441	
	職員被服費[1]	32,582	9,141	23,441	
	研修研究費[4]	0	2,000	△2,000	
	研修研究費[1]	0	2,000	△2,000	
	事務消耗品費[5]	361,005	523,103	△162,098	
	事務消耗品費[1]	361,005	523,103	△162,098	
	印刷製本費[6]	32,529	28,164	4,365	
	印刷製本費[1]	32,529	28,164	4,365	
	修繕費[9]	119,240	321,541	△202,301	
	修繕費[1]	119,240	321,541	△202,301	
	通信運搬費[10]	199,940	196,807	3,133	
	通信運搬費[1]	199,940	196,807	3,133	
	広報費[12]	25,971	45,269	△19,298	
	広報費[1]	25,971	45,269	△19,298	
	業務委託費[13]	334,675	725,645	△390,970	
	業務委託費[1]	334,675	725,645	△390,970	
	手数料[14]	59,405	67,907	△8,502	
	手数料[1]	59,405	67,907	△8,502	
	租税公課[18]	276,407	220,619	55,788	
	租税公課[1]	276,407	220,619	55,788	
	保守料[19]	454,270	604,954	△150,684	
	保守料[1]	454,270	604,954	△150,684	
	諸会費[21]	1,375	1,375	0	
	諸会費[1]	1,375	1,375	0	
	雑費[22]	13,200	20,930	△7,730	
	雑費[1]	13,200	20,930	△7,730	
	減価償却費[14]	1,648,371	1,911,320	△262,949	
	減価償却費[1]	1,648,371	1,911,320	△262,949	
	減価償却費[1]	1,648,371	1,911,320	△262,949	
	国庫補助金等特別積立金取崩額[15]	△551,199	△551,199	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	△551,199	△551,199	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	△551,199	△551,199	0	
	その他の費用[18]	11,775	53,773	△41,998	
	利用者等外給食費費用[1]	11,775	53,773	△41,998	
	利用者等外給食費費用[1]	11,775	53,773	△41,998	
	サービス活動費用計(2)	36,000,704	36,428,213	△427,509	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	299,992	△4,053,470	4,353,462	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益[18]	10,246	16,971	△6,725	
	受取利息配当金収益[1]	10,246	16,971	△6,725	
	受取利息配当金収益[1]	10,246	16,971	△6,725	
	サービス活動外収益計(4)	10,246	16,971	△6,725	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,246	16,971	△6,725	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		310,238	△4,036,499	4,346,737	

輪内高齢者サービスセンター-拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益[45]	58,292	60,831	△2,539	
		公益事業区分間繰入金収益[1]	58,292	60,831	△2,539	
		公益事業区分間繰入金収益[1]	58,292	60,831	△2,539	
		特別収益計(8)	58,292	60,831	△2,539	
	費用	拠点区分間繰入金費用[48]	307,277	268,774	38,503	
		法人本部拠点区分間繰入金費用[1]	307,277	268,774	38,503	
		法人本部拠点区分間繰入金費用[1]	307,277	268,774	38,503	
		特別費用計(9)	307,277	268,774	38,503	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△248,985	△207,943	△41,042	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		61,253	△4,244,442	4,305,695	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,695,021	8,939,463	△4,244,442		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,756,274	4,695,021	61,253		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	基金取崩額(15)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0		
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	4,756,274	4,695,021	61,253		

地域包括支援センター拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
収益	受託金収益[5]	41,470,097	45,642,840	△4,172,743	
	市区町村受託金収益[3]	41,470,097	45,642,840	△4,172,743	
	地域包括支援センター運営事業受託金収益[10]	34,187,254	38,634,650	△4,447,396	
	家族介護者支援事業受託金収益[11]	69,503	109,098	△39,595	
	認知症初期集中支援事業受託金収益[13]	6,733,570	6,645,515	88,055	
	認知症地域支援・ケア向上推進事業受託金収益[14]	463,817	247,594	216,223	
	地域ケア会議推進事業受託金収益[15]	15,953	5,983	9,970	
	介護保険事業収益[9]	11,812,520	11,141,140	671,380	
	居宅介護支援介護料収益[4]	4,387,320	3,503,100	884,220	
	介護予防支援介護料収益[2]	4,387,320	3,503,100	884,220	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益[5]	7,375,200	7,610,040	△234,840	
	事業費収益[1]	7,375,200	7,610,040	△234,840	
	その他の事業収益[7]	50,000	28,000	22,000	
	補助金事業収益(公費)[2]	42,000	28,000	14,000	
	受託事業収益(公費)[6]	8,000	0	8,000	
	その他の収益[19]	113,465	0	113,465	
	その他の収益[3]	113,465	0	113,465	
	保険金収益[3]	113,465	0	113,465	
	サービス活動収益計(1)	53,396,082	56,783,980	△3,387,898	
	サービス活動増減の部	人件費[1]	42,451,769	44,950,935	△2,499,166
職員給料[2]		23,038,714	24,863,832	△1,825,118	
職員給料[1]		23,038,714	24,863,832	△1,825,118	
職員賞与[3]		4,862,688	5,442,782	△580,094	
職員賞与[1]		4,862,688	5,442,782	△580,094	
非常勤職員給与[4]		4,897,627	4,009,113	888,514	
非常勤職員給与[1]		4,897,627	4,009,113	888,514	
退職給付費用[6]		2,495,870	2,887,840	△391,970	
退職共済掛金費用[3]		417,000	417,000	0	
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金退職給付引当金繰入[4]		2,078,870	2,470,840	△391,970	
法定福利費[7]		4,879,869	5,098,774	△218,905	
法定福利費[1]		4,879,869	5,098,774	△218,905	
賞与引当金繰入[8]		2,277,001	2,648,594	△371,593	
賞与引当金繰入[1]		2,277,001	2,648,594	△371,593	
事業費[2]		4,748,639	4,604,807	143,832	
消耗器具備品費[14]		234,714	261,269	△26,555	
消耗器具備品費[1]		234,714	261,269	△26,555	
保険料[15]		23,075	22,425	650	
保険料[1]		23,075	22,425	650	
賃借料[16]		1,589,964	1,596,531	△6,567	
賃借料[1]	1,589,964	1,596,531	△6,567		
車両費[20]	2,900,886	2,724,582	176,304		
車両費[1]	2,900,886	2,724,582	176,304		
事務費[3]	4,940,020	6,221,074	△1,281,054		
福利厚生費[1]	76,141	72,321	3,820		
福利厚生費[1]	76,141	72,321	3,820		
旅費交通費[3]	7,052	6,800	252		
旅費交通費[1]	7,052	6,800	252		
研修研究費[4]	137,449	329,401	△191,952		
研修研究費[1]	137,449	329,401	△191,952		
事務消耗品費[5]	574,849	739,235	△164,386		
事務消耗品費[1]	574,849	739,235	△164,386		
印刷製本費[6]	46,639	33,939	12,700		
印刷製本費[1]	46,639	33,939	12,700		
修繕費[9]	0	10,400	△10,400		
費用					

地域包括支援センター拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	修繕費[1]	0	10,400	△10,400	
通信運搬費[10]		464,225	516,027	△51,802	
	通信運搬費[1]	464,225	516,027	△51,802	
会議費[11]		45,263	19,101	26,162	
	会議費[1]	45,263	19,101	26,162	
広報費[12]		236,955	47,124	189,831	
	広報費[1]	236,955	47,124	189,831	
業務委託費[13]		2,906,290	4,003,530	△1,097,240	
	業務委託費[1]	2,567,910	3,511,230	△943,320	
	業務委託費(内部取引)[2]	338,380	492,300	△153,920	
手数料[14]		343,420	390,800	△47,380	
	手数料[1]	343,420	390,800	△47,380	
土地・建物賃借料[17]		21,600	4,500	17,100	
	土地・建物賃借料[1]	21,600	4,500	17,100	
租税公課[18]		4,781	6,204	△1,423	
	租税公課[1]	4,781	6,204	△1,423	
保守料[19]		35,356	1,692	33,664	
	保守料[1]	35,356	1,692	33,664	
諸会費[21]		40,000	40,000	0	
	諸会費[1]	40,000	40,000	0	
減価償却費[14]		0	63,329	△63,329	
	減価償却費[1]	0	63,329	△63,329	
	減価償却費[1]	0	63,329	△63,329	
その他の費用[18]		104,990	42,670	62,320	
	その他の費用[2]	104,990	42,670	62,320	
	退職手当積立基金預け金差損[1]	104,990	42,670	62,320	
サービス活動費用計(2)		52,245,418	55,882,815	△3,637,397	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,150,664	901,165	249,499	

サービス活動外増減の部	収益					
		受取利息配当金収益[18]	296	299	△3	
		受取利息配当金収益[1]	296	299	△3	
		受取利息配当金収益[1]	296	299	△3	
		サービス活動外収益計(4)	296	299	△3	
	費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	296	299	△3		

経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,150,960	901,464	249,496	
-------------------	-----------	---------	---------	--

特別増減の部	収益					
		事業区分間固定資産移管収益[49]	0	12,493,590	△12,493,590	
		社会福祉事業区分間固定資産移管収益[1]	0	12,493,590	△12,493,590	
		社会福祉事業区分間固定資産移管収益[1]	0	12,493,590	△12,493,590	
		特別収益計(8)	0	12,493,590	△12,493,590	
	費用					
		事業区分間繰入金費用[47]	1,026,492	915,184	111,308	
		社会福祉事業区分間繰入金費用[1]	1,026,492	915,184	111,308	
		社会福祉事業区分間繰入金費用[1]	1,026,492	915,184	111,308	
		事業区分間固定資産移管費用[51]	0	10,494,850	△10,494,850	
	社会福祉事業区分間固定資産移管費用[1]	0	10,494,850	△10,494,850		
	社会福祉事業区分間固定資産移管費用[1]	0	10,494,850	△10,494,850		
	特別費用計(9)	1,026,492	11,410,034	△10,383,542		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,026,492	1,083,556	△2,110,048		

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	124,468	1,985,020	△1,860,552	
-----------------------	---------	-----------	------------	--

地域包括支援センター拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	1,102,773	△882,247	1,985,020	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	1,227,241	1,102,773	124,468	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,227,241	1,102,773	124,468	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和05年03月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産[1]	152,002,320	131,257,432	20,744,888	流動負債[4]	49,421,137	38,461,215	10,959,922
現金預金[1]	97,892,481	77,339,423	20,553,058	事業未払金[2]	28,168,077	20,993,666	7,174,411
事業未収金[3]	51,570,751	53,840,800	△2,270,049	その他の未払金[3]	5,486,750	1,580,060	3,906,690
未収金[4]	1,195,830	0	1,195,830	預り金[16]	90,112	108,612	△18,500
未収補助金[5]	479,000	0	479,000	職員預り金[17]	709,309	861,684	△152,375
立替金[15]	7,769	209	7,560	前受金[18]	1,000	1,000	0
前払金[16]	723,854	77,000	646,854	賞与引当金[24]	14,965,889	14,916,193	49,696
仮払金[26]	132,635	0	132,635				
固定資産	268,144,292	271,994,513	△3,850,221	固定負債[5]	70,823,340	69,682,122	1,141,218
基本財産[2]	30,730,343	31,913,794	△1,183,451	退職給付引当金[8]	70,823,340	69,682,122	1,141,218
建物[2]	29,730,343	30,913,794	△1,183,451	負債の部合計	120,244,477	108,143,337	12,101,140
普通預金[5]	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産[3]	237,413,949	240,080,719	△2,666,770	純資産の部			
構築物[3]	480,063	553,568	△73,505	基本金[6]	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具[5]	6,076,378	7,436,112	△1,359,734	基本金[1]	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品[6]	3,329,780	4,493,753	△1,163,973	基金[7]	107,482,350	107,482,350	0
ソフトウェア[10]	61,200	141,060	△79,860	地域福祉基金[1]	100,000,000	100,000,000	0
長期貸付金[13]	231,068	153,000	78,068	障がい者福祉基金[2]	7,482,350	7,482,350	0
退職手当積立基金預け金[17]	58,167,030	55,688,326	2,478,704	国庫補助金等特別積立金[8]	11,414,107	11,726,147	△312,040
退職給付引当資産[18]	2,096,370	4,639,790	△2,543,420	国庫補助金等特別積立金[1]	11,414,107	11,726,147	△312,040
地域福祉基金積立資産[20]	100,000,000	100,000,000	0	その他の積立金[9]	59,324,100	59,324,100	0
障がい者福祉基金積立資産[21]	7,482,350	7,482,350	0	介護保険事業積立金[1]	16,797,872	16,797,872	0
介護保険事業積立資産[22]	16,797,872	16,797,872	0	備品等購入積立金[2]	42,526,228	42,526,228	0
備品等購入積立資産[23]	42,526,228	42,526,228	0	次期繰越活動増減差額[10]	120,681,578	115,576,011	5,105,567
その他の固定資産[27]	165,610	168,660	△3,050	(うち当期活動増減差額)	5,105,567	5,260,165	△154,598
資産の部合計	420,146,612	403,251,945	16,894,667	負債及び純資産の部合計	420,146,612	403,251,945	16,894,667

貸借対照表内訳表

令和05年03月31日現在

第三号第二様式

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	137,373,810	14,628,510	152,002,320		152,002,320
現金預金	88,002,767	9,889,714	97,892,481		97,892,481
事業未収金	48,069,785	3,500,966	51,570,751		51,570,751
未収金	0	1,195,830	1,195,830		1,195,830
未収補助金	479,000	0	479,000		479,000
貯蔵品	0	0	0		0
立替金	7,769	0	7,769		7,769
前払金	681,854	42,000	723,854		723,854
仮払金	132,635	0	132,635		132,635
固定資産	256,679,531	11,464,761	268,144,292		268,144,292
基本財産	30,730,343	0	30,730,343		30,730,343
建物	29,730,343	0	29,730,343		29,730,343
普通預金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	225,949,188	11,464,761	237,413,949		237,413,949
構築物	480,063	0	480,063		480,063
車両運搬具	6,076,375	3	6,076,378		6,076,378
器具及び備品	3,329,780	0	3,329,780		3,329,780
ソフトウェア	61,200	0	61,200		61,200
長期貸付金	231,068	0	231,068		231,068
退職手当積立基金預け金	47,005,790	11,161,240	58,167,030		58,167,030
退職給付引当資産	2,096,370	0	2,096,370		2,096,370
地域福祉基金積立資産	100,000,000	0	100,000,000		100,000,000
障がい者福祉基金積立資産	7,482,350	0	7,482,350		7,482,350
介護保険事業積立資産	16,797,872	0	16,797,872		16,797,872
備品等購入積立資産	42,222,710	303,518	42,526,228		42,526,228
その他の固定資産	165,610	0	165,610		165,610
資産の部合計	394,053,341	26,093,271	420,146,612		420,146,612
流動負債	36,769,215	12,651,922	49,421,137		49,421,137
事業未払金	19,440,490	8,727,587	28,168,077		28,168,077
その他の未払金	3,839,820	1,646,930	5,486,750		5,486,750
預り金	89,708	404	90,112		90,112
職員預り金	709,309	0	709,309		709,309
前受金	1,000	0	1,000		1,000
仮受金	0	0	0		0
賞与引当金	12,688,888	2,277,001	14,965,889		14,965,889
固定負債	58,912,750	11,910,590	70,823,340		70,823,340
退職給付引当金	58,912,750	11,910,590	70,823,340		70,823,340
負債の部合計	95,681,965	24,562,512	120,244,477		120,244,477
基本金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
基本金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
基金	107,482,350	0	107,482,350		107,482,350
地域福祉基金	100,000,000	0	100,000,000		100,000,000
障がい者福祉基金	7,482,350	0	7,482,350		7,482,350
国庫補助金等特別積立金	11,414,107	0	11,414,107		11,414,107
国庫補助金等特別積立金	11,414,107	0	11,414,107		11,414,107
その他の積立金	59,020,582	303,518	59,324,100		59,324,100
介護保険事業積立金	16,797,872	0	16,797,872		16,797,872
備品等購入積立金	42,222,710	303,518	42,526,228		42,526,228
次期繰越活動増減差額	119,454,337	1,227,241	120,681,578		120,681,578
(うち当期活動増減差額)	4,981,099	124,468	5,105,567		5,105,567
純資産の部合計	298,371,376	1,530,759	299,902,135		299,902,135
負債及び純資産の部合計	394,053,341	26,093,271	420,146,612		420,146,612

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和05年03月31日現在

第三号第三様式

(単位:円)

勘定科目	法人本部	障害センター	介護事業所	輪内センター	合計	内部取引消去
流動資産	46,063,618	35,994,111	48,153,209	7,162,872	137,373,810	
現金預金	38,451,169	17,692,367	30,407,269	1,451,962	88,002,767	
事業未収金	7,470,981	18,287,744	16,755,150	5,555,910	48,069,785	
未収補助金	0	0	324,000	155,000	479,000	
貯蔵品	0	0	0	0	0	
立替金	7,769	0	0	0	7,769	
前払金	1,064	14,000	666,790	0	681,854	
仮払金	132,635	0	0	0	132,635	
固定資産	183,026,010	9,810,164	42,497,005	21,346,352	256,679,531	
基本財産	30,730,343	0	0	0	30,730,343	
建物	29,730,343	0	0	0	29,730,343	
普通預金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	
その他の固定資産	152,295,667	9,810,164	42,497,005	21,346,352	225,949,188	
構築物	465,363	0	0	14,700	480,063	
車輛運搬具	1,083,614	68,846	4,609,493	314,422	6,076,375	
器具及び備品	1,205,404	36,968	823,892	1,263,516	3,329,780	
ソフトウェア	61,200	0	0	0	61,200	
長期貸付金	231,068	0	0	0	231,068	
退職手当積立基金預け金	27,126,780	9,694,560	10,184,450	0	47,005,790	
退職給付引当資産	0	0	2,096,370	0	2,096,370	
地域福祉基金積立資産	100,000,000	0	0	0	100,000,000	
障がい者福祉基金積立資産	7,482,350	0	0	0	7,482,350	
介護保険事業積立資産	0	0	5,707,896	11,089,976	16,797,872	
備品等購入積立資産	14,584,348	0	19,012,534	8,625,828	42,222,710	
その他の固定資産	55,540	9,790	62,370	37,910	165,610	
資産の部合計	229,089,628	45,804,275	90,650,214	28,509,224	394,053,341	
流動負債	15,667,437	3,617,918	14,080,184	3,403,676	36,769,215	
事業未払金	8,596,132	952,972	6,995,002	2,896,384	19,440,490	
その他の未払金	523,220	271,770	2,984,830	60,000	3,839,820	
預り金	88,871	837	0	0	89,708	
職員預り金	709,309	0	0	0	709,309	
前受金	1,000	0	0	0	1,000	
仮受金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	5,748,905	2,392,339	4,100,352	447,292	12,688,888	
固定負債	33,838,320	10,692,280	14,382,150	0	58,912,750	
退職給付引当金	33,838,320	10,692,280	14,382,150	0	58,912,750	
負債の部合計	49,505,757	14,310,198	28,462,334	3,403,676	95,681,965	
基本金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	
基本金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	
基金	107,482,350	0	0	0	107,482,350	
地域福祉基金	100,000,000	0	0	0	100,000,000	
障がい者福祉基金	7,482,350	0	0	0	7,482,350	
国庫補助金等特別積立金	6,150,521	68,846	4,561,270	633,470	11,414,107	
国庫補助金等特別積立金	6,150,521	68,846	4,561,270	633,470	11,414,107	
その他の積立金	14,584,348	0	24,720,430	19,715,804	59,020,582	
介護保険事業積立金	0	0	5,707,896	11,089,976	16,797,872	
備品等購入積立金	14,584,348	0	19,012,534	8,625,828	42,222,710	
次期繰越活動増減差額	50,366,652	31,425,231	32,906,180	4,756,274	119,454,337	
(うち当期活動増減差額)	△1,182,310	9,050,818	△2,948,662	61,253	4,981,099	
純資産の部合計	179,583,871	31,494,077	62,187,880	25,105,548	298,371,376	
負債及び純資産の部合計	229,089,628	45,804,275	90,650,214	28,509,224	394,053,341	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和05年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計
流動資産	137,373,810
現金預金	88,002,767
事業未収金	48,069,785
未収補助金	479,000
貯蔵品	0
立替金	7,769
前払金	681,854
仮払金	132,635
固定資産	256,679,531
基本財産	30,730,343
建物	29,730,343
普通預金	1,000,000
その他の固定資産	225,949,188
構築物	480,063
車輛運搬具	6,076,375
器具及び備品	3,329,780
ソフトウェア	61,200
長期貸付金	231,068
退職手当積立基金預け金	47,005,790
退職給付引当資産	2,096,370
地域福祉基金積立資産	100,000,000
障がい者福祉基金積立資産	7,482,350
介護保険事業積立資産	16,797,872
備品等購入積立資産	42,222,710
その他の固定資産	165,610
資産の部合計	394,053,341
流動負債	36,769,215
事業未払金	19,440,490
その他の未払金	3,839,820
預り金	89,708
職員預り金	709,309
前受金	1,000
仮受金	0
賞与引当金	12,688,888
固定負債	58,912,750
退職給付引当金	58,912,750
負債の部合計	95,681,965
基本金	1,000,000
基本金	1,000,000
基金	107,482,350
地域福祉基金	100,000,000
障がい者福祉基金	7,482,350
国庫補助金等特別積立金	11,414,107
国庫補助金等特別積立金	11,414,107
その他の積立金	59,020,582
介護保険事業積立金	16,797,872
備品等購入積立金	42,222,710
次期繰越活動増減差額	119,454,337
(うち当期活動増減差額)	4,981,099
純資産の部合計	298,371,376
負債及び純資産の部合計	394,053,341

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和05年03月31日現在

第三号第三様式

(単位:円)

勘定科目	地域包括支援C	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	14,628,510	14,628,510		14,628,510
現金預金	9,889,714	9,889,714		9,889,714
事業未収金	3,500,966	3,500,966		3,500,966
未収金	1,195,830	1,195,830		1,195,830
前払金	42,000	42,000		42,000
仮払金	0	0		0
固定資産	11,464,761	11,464,761		11,464,761
その他の固定資産	11,464,761	11,464,761		11,464,761
車輜運搬具	3	3		3
退職手当積立基金預け金	11,161,240	11,161,240		11,161,240
備品等購入積立資産	303,518	303,518		303,518
資産の部合計	26,093,271	26,093,271		26,093,271
流動負債	12,651,922	12,651,922		12,651,922
事業未払金	8,727,587	8,727,587		8,727,587
その他の未払金	1,646,930	1,646,930		1,646,930
預り金	404	404		404
仮受金	0	0		0
賞与引当金	2,277,001	2,277,001		2,277,001
固定負債	11,910,590	11,910,590		11,910,590
退職給付引当金	11,910,590	11,910,590		11,910,590
負債の部合計	24,562,512	24,562,512		24,562,512
その他の積立金	303,518	303,518		303,518
備品等購入積立金	303,518	303,518		303,518
次期繰越活動増減差額	1,227,241	1,227,241		1,227,241
(うち当期活動増減差額)	124,468	124,468		124,468
純資産の部合計	1,530,759	1,530,759		1,530,759
負債及び純資産の部合計	26,093,271	26,093,271		26,093,271

計算書類に対する注記（法人全体用）

1 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 建物、構築物、車両運搬具並びに器具及び備品

平成20年3月31日以前に取得したのものについては旧定額法、平成20年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

① 賞与引当金

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

② 退職給付引当金

(7) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入する職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき当期末において発生していると認められる額を計上している。

なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。

(4) 退職金制度移行に係る差額支給制度の対象となる職員の退職給付に備えるため、当期末における支給見込額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(5) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

3 重要な会計方針の変更

該当なし

4 法人で採用する退職給付制度

本会で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度

事務局正規職員について、社会福祉法人全国社会福祉協議会の実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。

(2) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

介護職正規職員及び専門職嘱託職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

(3) 中小企業退職金共済制度

専門職以外の嘱託職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。

(4) 退職金制度移行に係る差額支給制度

平成13年4月1日に全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度から社会福祉施設職員等退職手当共済制度へ移行した職員について、制度移行に係る退職手当の差額を支給する制度を採用している。

5 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

本会の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
 (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
 本会では収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ① 法人本部拠点(社会福祉事業)
- ・「法人運営」
 - ・「地域福祉基金」
 - ・「障がい者福祉基金」
 - ・「調査研究・企画広報」
 - ・「地域福祉活動」
 - ・「生活支援体制整備」
 - ・「ボランティアセンター」
 - ・「共同募金配分金」
 - ・「生活福祉資金貸付」
 - ・「福祉金庫貸付」
 - ・「生活困窮者自立支援」
 - ・「日常生活自立支援」
- ② 障がい者総合相談支援センター拠点(社会福祉事業)
- ・「障害者地域生活相談支援」
 - ・「障がい者就業・生活支援」
 - ・「障害者就業・生活支援センター(雇用安定等事業)」
 - ・「計画相談支援」
 - ・「障がい者社会参加促進及び生活支援」
- ③ 介護事業所拠点(社会福祉事業)
- ・「訪問介護」
 - ・「障害福祉サービス」
 - ・「一般乗用旅客自動車運送」
 - ・「訪問入浴」
 - ・「尾鷲通所介護」
 - ・「居宅介護支援」
- ④ 輪内高齢者サービスセンター拠点(社会福祉事業)
- ・「輪内通所介護」
 - ・「生活介護」
 - ・「配食サービス」
 - ・「輪内高齢者サービスセンター管理」
- ⑤ 地域包括支援センター拠点(公益事業)
- ・「地域包括支援センター運営」
 - ・「認知症初期集中支援」
 - ・「認知症地域支援・ケア向上推進」
 - ・「地域ケア会議推進」
 - ・「介護予防支援」
 - ・「任意事業」

6 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	30,913,794	0	1,183,451	29,730,343
普通預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	31,913,794	0	1,183,451	30,730,343

7 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	48,701,700	18,971,357	29,730,343
構築物	2,041,531	1,561,468	480,063
車輛運搬具	39,576,978	33,500,600	6,076,378
器具及び備品	23,546,449	20,216,669	3,329,780
合計	113,866,658	74,250,094	39,616,564

10 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	51,570,751	0	51,570,751
未収金	1,195,830	0	1,195,830
未収補助金	479,000	0	479,000
長期貸付金	231,068	0	231,068
合計	53,476,649	0	53,476,649

11 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
第763回東京都公募公債	10,000,000	10,005,000	5,000
平成28年度第1回三重県 公募公債	55,000,000	55,055,000	55,000
第429回大阪府公募10年債	19,996,000	19,978,000	△18,000
合計	84,996,000	85,038,000	42,000

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

16 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

法人本部拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和05年03月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	46,063,618	41,808,123	4,255,495	流動負債	15,667,437	10,424,556	5,242,881
現金預金	38,451,169	34,280,078	4,171,091	事業未払金	8,596,132	2,997,578	5,598,554
事業未収金	7,470,981	7,527,836	△56,855	その他の未払金	523,220	588,360	△65,140
立替金	7,769	209	7,560	預り金	88,871	106,967	△18,096
前払金	1,064	0	1,064	職員預り金	709,309	861,684	△152,375
仮払金	132,635	0	132,635	前受金	1,000	1,000	0
固定資産	183,026,010	191,001,173	△7,975,163	賞与引当金	5,748,905	5,868,967	△120,062
基本財産	30,730,343	31,913,794	△1,183,451	固定負債	33,838,320	43,018,002	△9,179,682
建物	29,730,343	30,913,794	△1,183,451	退職給付引当金	33,838,320	43,018,002	△9,179,682
普通預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	49,505,757	53,442,558	△3,936,801
その他の固定資産	152,295,667	159,087,379	△6,791,712	純 資 産 の 部			
構築物	465,363	533,301	△67,938	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	1,083,614	473,556	610,058	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	1,205,404	889,946	315,458	基金	107,482,350	107,482,350	0
ソフトウェア	61,200	108,782	△47,582	地域福祉基金	100,000,000	100,000,000	0
長期貸付金	231,068	153,000	78,068	障がい者福祉基金	7,482,350	7,482,350	0
退職手当積立基金預け金	27,126,780	34,803,506	△7,676,726	国庫補助金等特別積立金	6,150,521	4,751,078	1,399,443
地域福祉基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	6,150,521	4,751,078	1,399,443
障がい者福祉基金積立資産	7,482,350	7,482,350	0	その他の積立金	14,584,348	14,584,348	0
備品等購入積立資産	14,584,348	14,584,348	0	備品等購入積立金	14,584,348	14,584,348	0
その他の固定資産	55,540	58,590	△3,050	次期繰越活動増減差額	50,366,652	51,548,962	△1,182,310
				(うち当期活動増減差額)	△1,182,310	△5,852,506	4,670,196
資産の部合計	229,089,628	232,809,296	△3,719,668	純資産の部合計	179,583,871	179,366,738	217,133
				負債及び純資産の部合計	229,089,628	232,809,296	△3,719,668

計算書類に対する注記（法人本部用）

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 建物、構築物、車輛運搬具並びに器具及び備品

平成20年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成20年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

① 賞与引当金

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

② 退職給付引当金

(7) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入する職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき当期末において発生していると認められる額を計上している。

なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(5) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度

事務局正規職員について、社会福祉法人全国社会福祉協議会の実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。

(2) 中小企業退職金共済制度

専門職以外の嘱託職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。

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等は以下のとおりになっている。

(1) 法人本部拠点区分計算書類(会計基準省令第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準・別紙3⑩)

- ・「法人運営」
- ・「地域福祉基金」
- ・「障がい者福祉基金」
- ・「調査研究・企画広報」
- ・「地域福祉活動」
- ・「生活支援体制整備」
- ・「ボランティアセンター」
- ・「共同募金配分金」
- ・「生活福祉資金貸付」
- ・「福祉金庫貸付」
- ・「生活困窮者自立支援」
- ・「日常生活自立支援」

(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準・別紙3⑪)

- ・「法人運営」
- ・「地域福祉基金」
- ・「障がい者福祉基金」
- ・「調査研究・企画広報」
- ・「地域福祉活動」
- ・「生活支援体制整備」
- ・「ボランティアセンター」
- ・「共同募金配分金」
- ・「生活福祉資金貸付」
- ・「福祉金庫貸付」
- ・「生活困窮者自立支援」
- ・「日常生活自立支援」

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である。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	30,913,794	0	1,183,451	29,730,343
普通預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	31,913,794	0	1,183,451	30,730,343

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	48,701,700	18,971,357	29,730,343
構築物	1,894,531	1,429,168	465,363
車輛運搬具	11,637,988	10,554,374	1,083,614
器具及び備品	9,815,967	8,610,563	1,205,404
合計	72,050,186	39,565,462	32,484,724

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、次のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	7,470,981	0	7,470,981
長期貸付金	231,068	0	231,068
合計	7,702,049	0	7,702,049

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
第763回東京都公募公債	10,000,000	10,005,000	5,000
平成28年度第1回三重県 公募公債	55,000,000	55,055,000	55,000
第429回大阪府公募10年債	19,996,000	19,978,000	△18,000
合計	84,996,000	85,038,000	42,000

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

障がい者総合相談支援センター拠点区分 貸借対照表 第三号第四様式

令和05年03月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	35,994,111	26,910,245	9,083,866	流動負債	3,617,918	3,813,682	△195,764
現金預金	17,692,367	8,881,459	8,810,908	事業未払金	952,972	1,064,147	△111,175
事業未収金	18,287,744	18,014,786	272,958	その他の未払金	271,770	264,330	7,440
前払金	14,000	14,000	0	預り金	837	837	0
				賞与引当金	2,392,339	2,484,368	△92,029
固定資産	9,810,164	8,958,365	851,799	固定負債	10,692,280	9,397,440	1,294,840
その他の固定資産	9,810,164	8,958,365	851,799	退職給付引当金	10,692,280	9,397,440	1,294,840
車輜運搬具	68,846	283,075	△214,229	負債の部合計	14,310,198	13,211,122	1,099,076
器具及び備品	36,968	56,374	△19,406	純資産の部			
ソフトウェア	0	1,646	△1,646	国庫補助金等特別積立金	68,846	283,075	△214,229
退職手当積立基金預け金	9,694,560	8,607,480	1,087,080	国庫補助金等特別積立金	68,846	283,075	△214,229
その他の固定資産	9,790	9,790	0	次期繰越活動増減差額	31,425,231	22,374,413	9,050,818
				(うち当期活動増減差額)	9,050,818	5,123,137	3,927,681
				純資産の部合計	31,494,077	22,657,488	8,836,589
資産の部合計	45,804,275	35,868,610	9,935,665	負債及び純資産の部合計	45,804,275	35,868,610	9,935,665

計算書類に対する注記（障がい者総合相談支援センター用）

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 車輛運搬具並びに器具及び備品

平成20年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成20年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

① 賞与引当金

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

② 退職給付引当金

(7) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入する職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき当期末において発生していると認められる額を計上している。

なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(4) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度

事務局正規職員について、社会福祉法人全国社会福祉協議会の実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。

(2) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

介護職正規職員及び専門職嘱託職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

(3) 中小企業退職金共済制度

専門職以外の嘱託職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。

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等は以下のとおりになっている。

(1) 障がい者総合相談支援センター拠点区分計算書類(会計基準省令第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準・別紙3⑩)

- ・「障害者地域生活相談支援」
- ・「障がい者就業・生活支援」
- ・「障害者就業・生活支援センター(雇用安定等事業)」
- ・「計画相談支援」
- ・「障がい者社会参加促進及び生活支援」

(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準・別紙3⑪)

- ・「障害者地域生活相談支援」
- ・「障がい者就業・生活支援」
- ・「障害者就業・生活支援センター(雇用安定等事業)」
- ・「計画相談支援」
- ・「障がい者社会参加促進及び生活支援」

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	1,282,810	1,213,964	68,846
器具及び備品	450,528	413,560	36,968
合計	1,733,338	1,627,524	105,814

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、次のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	18,287,744	0	18,287,744
合計	18,287,744	0	18,287,744

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

介護事業所拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和05年03月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	48,153,209	47,016,622	1,136,587	流動負債	14,080,184	12,860,586	1,219,598
現金預金	30,407,269	26,788,118	3,619,151	事業未払金	6,995,002	9,168,778	△2,173,776
事業未収金	16,755,150	20,207,504	△3,452,354	その他の未払金	2,984,830	211,980	2,772,850
未収補助金	324,000	0	324,000	賞与引当金	4,100,352	3,479,828	620,524
前払金	666,790	21,000	645,790				
固定資産	42,497,005	37,055,311	5,441,694	固定負債	14,382,150	5,128,750	9,253,400
その他の固定資産	42,497,005	37,055,311	5,441,694	退職給付引当金	14,382,150	5,128,750	9,253,400
車輻運搬具	4,609,493	5,893,431	△1,283,938	負債の部合計	28,462,334	17,989,336	10,472,998
器具及び備品	823,892	1,119,302	△295,410				
ソフトウェア	0	24,068	△24,068	純 資 産 の 部			
退職手当積立基金預け金	10,184,450	595,920	9,588,530	国庫補助金等特別積立金	4,561,270	5,507,325	△946,055
退職給付引当資産	2,096,370	4,639,790	△2,543,420	国庫補助金等特別積立金	4,561,270	5,507,325	△946,055
介護保険事業積立資産	5,707,896	5,707,896	0	その他の積立金	24,720,430	24,720,430	0
備品等購入積立資産	19,012,534	19,012,534	0	介護保険事業積立金	5,707,896	5,707,896	0
その他の固定資産	62,370	62,370	0	備品等購入積立金	19,012,534	19,012,534	0
				次期繰越活動増減差額	32,906,180	35,854,842	△2,948,662
				(うち当期活動増減差額)	△2,948,662	8,248,956	△11,197,618
資産の部合計	90,650,214	84,071,933	6,578,281	純資産の部合計	62,187,880	66,082,597	△3,894,717
				負債及び純資産の部合計	90,650,214	84,071,933	6,578,281

計算書類に対する注記（介護事業所用）

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 車輛運搬具並びに器具及び備品

平成20年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成20年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

① 賞与引当金

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

② 退職給付引当金

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

なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。

(4) 退職金制度移行に係る差額支給制度の対象となる職員の退職給付に備えるため、当期末における支給見込額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(4) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

介護職正規職員及び専門職嘱託職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

(2) 中小企業退職金共済制度

専門職以外の嘱託職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。

(3) 退職金制度移行に係る差額支給制度

平成13年4月1日に全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度から社会福祉施設職員等退職手当共済制度へ移行した職員について、制度移行に係る退職手当の差額を支給する制度を採用している。

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等は以下のとおりになっている。

(1) 介護事業所拠点区分計算書類(会計基準省令第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準・別紙3⑩)

- ・「訪問介護」
- ・「障害福祉サービス」
- ・「一般乗用旅客自動車運送」
- ・「訪問入浴」
- ・「尾鷲通所介護」
- ・「居宅介護支援」

(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準・別紙3⑪)

- ・「訪問介護」
- ・「障害福祉サービス」
- ・「一般乗用旅客自動車運送」
- ・「訪問入浴」

- ・「尾鷲通所介護」
- ・「居宅介護支援」

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輜運搬具	14,563,710	9,954,217	4,609,493
器具及び備品	5,171,379	4,347,487	823,892
合計	19,735,089	14,301,704	5,433,385

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、次のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	16,755,150	0	16,755,150
未収補助金	324,000	0	324,000
合計	17,079,150	0	17,079,150

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

輪内高齢者サービスセンター拠点区分 貸借対照表 第三号第四様式

令和05年03月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	7,162,872	6,057,742	1,105,130	流動負債	3,403,676	3,456,971	△53,295
現金預金	1,451,962	1,098,534	353,428	事業未払金	2,896,384	2,966,535	△70,151
事業未収金	5,555,910	4,959,208	596,702	その他の未払金	60,000	56,000	4,000
未収補助金	155,000	0	155,000	賞与引当金	447,292	434,436	12,856
固定資産	21,346,352	22,994,723	△1,648,371	負債の部合計	3,403,676	3,456,971	△53,295
その他の固定資産	21,346,352	22,994,723	△1,648,371	純資産の部			
構築物	14,700	20,267	△5,567	国庫補助金等特別積立金	633,470	1,184,669	△551,199
車輜運搬具	314,422	786,047	△471,625	国庫補助金等特別積立金	633,470	1,184,669	△551,199
器具及び備品	1,263,516	2,428,131	△1,164,615	その他の積立金	19,715,804	19,715,804	0
ソフトウェア	0	6,564	△6,564	介護保険事業積立金	11,089,976	11,089,976	0
介護保険事業積立資産	11,089,976	11,089,976	0	備品等購入積立金	8,625,828	8,625,828	0
備品等購入積立資産	8,625,828	8,625,828	0	次期繰越活動増減差額	4,756,274	4,695,021	61,253
その他の固定資産	37,910	37,910	0	(うち当期活動増減差額)	61,253	△4,244,442	4,305,695
				純資産の部合計	25,105,548	25,595,494	△489,946
資産の部合計	28,509,224	29,052,465	△543,241	負債及び純資産の部合計	28,509,224	29,052,465	△543,241

計算書類に対する注記（輪内高齢者サービスセンター用）

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 構築物、車両運搬具並びに器具及び備品

平成20年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成20年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

① 賞与引当金

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

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(4) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

介護職正規職員及び専門職嘱託職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

(2) 中小企業退職金共済制度

専門職以外の嘱託職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。

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等は以下のとおりになっている。

(1) 輪内高齢者サービスセンター拠点区分計算書類(会計基準省令第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準・別紙3⑩)

- ・「輪内通所介護」
- ・「生活介護」
- ・「配食サービス」
- ・「輪内高齢者サービスセンター管理」

(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準・別紙3⑪)

- ・「輪内通所介護」
- ・「生活介護」
- ・「配食サービス」
- ・「輪内高齢者サービスセンター管理」

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	147,000	132,300	14,700
車輛運搬具	11,580,750	11,266,328	314,422
器具及び備品	8,108,575	6,845,059	1,263,516
合計	19,836,325	18,243,687	1,592,638

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、次のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	5,555,910	0	5,555,910
未収補助金	155,000	0	155,000
合計	5,710,910	0	5,710,910

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

地域包括支援センター拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和05年03月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	14,628,510	9,464,700	5,163,810	流動負債	12,651,922	7,905,420	4,746,502
現金預金	9,889,714	6,291,234	3,598,480	事業未払金	8,727,587	4,796,628	3,930,959
事業未収金	3,500,966	3,131,466	369,500	その他の未払金	1,646,930	459,390	1,187,540
未収金	1,195,830	0	1,195,830	預り金	404	808	△404
前払金	42,000	42,000	0	賞与引当金	2,277,001	2,648,594	△371,593
固定資産	11,464,761	11,984,941	△520,180	固定負債	11,910,590	12,137,930	△227,340
その他の固定資産	11,464,761	11,984,941	△520,180	退職給付引当金	11,910,590	12,137,930	△227,340
車輦運搬具	3	3	0	負債の部合計	24,562,512	20,043,350	4,519,162
退職手当積立基金預け金	11,161,240	11,681,420	△520,180	純 資 産 の 部			
備品等購入積立資産	303,518	303,518	0	その他の積立金	303,518	303,518	0
				備品等購入積立金	303,518	303,518	0
				次期繰越活動増減差額	1,227,241	1,102,773	124,468
				(うち当期活動増減差額)	124,468	1,985,020	△1,860,552
				純資産の部合計	1,530,759	1,406,291	124,468
資産の部合計	26,093,271	21,449,641	4,643,630	負債及び純資産の部合計	26,093,271	21,449,641	4,643,630

計算書類に対する注記（地域包括支援センター用）

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 車輛運搬具

平成20年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成20年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

① 賞与引当金

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

② 退職給付引当金

(7) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入する職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき当期末において発生していると認められる額を計上している。

なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。

(4) 退職金制度移行に係る差額支給制度の対象となる職員の退職給付に備えるため、当期末における支給見込額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(4) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度

事務局正規職員について、社会福祉法人全国社会福祉協議会の実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。

(2) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

介護職正規職員及び専門職嘱託職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

(3) 中小企業退職金共済制度

専門職以外の嘱託職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。

(4) 退職金制度移行に係る差額支給制度

平成13年4月1日に全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度から社会福祉施設職員等退職手当共済制度へ移行した職員について、制度移行に係る退職手当の差額を支給する制度を採用している。

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等は以下のとおりになっている。

(1) 地域包括支援センター拠点区分計算書類(会計基準省令第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準・別紙3⑩)

- ・「地域包括支援センター運営」
- ・「認知症初期集中支援」
- ・「認知症地域支援・ケア向上推進」
- ・「地域ケア会議推進」
- ・「介護予防支援」
- ・「任意事業」

(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準・別紙3⑪)

- ・「地域包括支援センター運営」
- ・「認知症初期集中支援」
- ・「認知症地域支援・ケア向上推進」
- ・「地域ケア会議推進」
- ・「介護予防支援」
- ・「任意事業」

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	511,720	511,717	3
合計	511,720	511,717	3

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、次のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	3,500,966	0	3,500,966
未収金	1,195,830	0	1,195,830
合計	4,696,796	0	4,696,796

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

寄附金収益明細書

別紙3(2)

(白) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					法人本部	
利用者本人 利用者の家族 その他	経常	1	50,000		50,000	
		2	130,000		130,000	
		14	420,510		420,510	
区分小計		17	600,510		600,510	
その他	固定	5	1,769,840		1,769,840	
区分小計		5	1,769,840		1,769,840	
合計		22	2,370,350		2,370,350	

補助金事業等収益明細書

別紙3(3)

(白) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会

(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利益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等の拠点区分ごとの内訳		
						法人本部	介護事業所	輪内センター
補助金事業収入(公費)	介護事業	1,470,449		1,470,449		1,143,793	284,656	42,000
区分小計		1,470,449		1,470,449		1,143,793	284,656	42,000
一般募金配分金収入	経常	1,765,934		1,765,934		1,765,934		
社協運営費補助金収入		46,279,754		46,279,754		46,279,754		
区分小計		48,045,688		48,045,688		48,045,688		
合計		49,516,137		49,516,137		1,143,793	284,656	42,000

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

別紙3(4)

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

繰入元	事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
公益事業区分	社会福祉事業区分	社会福祉事業区分		763,509	事務諸費負担額繰出・法人運営
公益事業区分	社会福祉事業区分	社会福祉事業区分		58,292	輪内センター管理費負担額繰出・輪内高齢者サービスセンター
公益事業区分	社会福祉事業区分	社会福祉事業区分		112,522	事務諸費負担額繰出・法人運営
公益事業区分	社会福祉事業区分	社会福祉事業区分		92,169	事務諸費負担額繰出・法人運営

(単位:円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
障がい者総合相談支援センター	法人本部	法人本部		262,465	事務諸費負担額繰出・法人運営
障がい者総合相談支援センター	法人本部	法人本部		101,971	事務諸費負担額繰出・法人運営
障がい者総合相談支援センター	法人本部	法人本部		417,295	事務諸費負担額繰出・法人運営
介護事業所	法人本部	法人本部		155,209	事務諸費負担額繰出・法人運営
介護事業所	法人本部	法人本部		361,193	事務諸費負担額繰出・法人運営
介護事業所	法人本部	法人本部		470,921	事務諸費負担額繰出・法人運営
介護事業所	法人本部	法人本部		98,921	事務諸費負担額繰出・法人運営
介護事業所	法人本部	法人本部		124,265	事務諸費負担額繰出・法人運営
介護事業所	法人本部	法人本部		54,004	事務諸費負担額繰出・法人運営
輪内高齢者サービスセンター	法人本部	法人本部		307,277	事務諸費負担額繰出・法人運営

(単位:円)

基本金明細書

別紙3(6)

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会

(単位: 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳		
		法人本部		
前年度末残高	1,000,000	1,000,000		
第一号基本金	1,000,000	1,000,000		
第二号基本金	0			
第三号基本金	0			
第一号基本金 当期組入額				
計				
当期取崩額				
計				
第二号基本金 当期組入額				
計				
当期取崩額				
計				
第三号基本金 当期組入額				
計				
当期取崩額				
計				
当期末残高	1,000,000	1,000,000		
第一号基本金	1,000,000	1,000,000		
第二号基本金	0			
第三号基本金	0			

国庫補助金等特別積立金明細書

別紙3(7)

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳			
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		法人本部	障害センター	介護事業所	輪内センター
前期繰越額				11,726,147	4,751,078	283,075	5,507,325	1,184,669
当期積立額				175,780	175,780			
三重県遊技業協同組合尾鷲支部から の受贈				175,780	175,780			
三重県遊技業協同組合尾鷲支部から の受贈				245,120	245,120			
三重県遊技業協同組合尾鷲支部から の受贈(一部¥7,440社協負担)				1,164,650	1,164,650			
三重県遊技業協同組合尾鷲支部から の受贈				1,761,330	1,761,330	0	0	0
当期積立額合計	0	0	0	1,761,330	1,761,330	0	0	0
当期取崩額				2,073,370	361,887	214,229	946,055	551,199
サービス活動費用の控除項目として 計上する取崩額								
特別費用の控除項目として計上する 取崩額								
当期取崩額合計				2,073,370	361,887	214,229	946,055	551,199
当期末残高				11,414,107	6,150,521	68,846	4,561,270	633,470

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3(8)

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会
拠点区分 法人本部

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産															
建物	30,913,794	4,751,078	0	0	1,183,451	182,249	0	0	29,730,343	4,568,829	18,971,357	2,931,171	48,701,700	7,500,000	
基本財産計	30,913,794	4,751,078	0	0	1,183,451	182,249	0	0	29,730,343	4,568,829	18,971,357	2,931,171	48,701,700	7,500,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	533,301	0	0	0	67,938	0	0	0	465,363	0	1,429,168	0	1,894,531	0	
車両運搬具	473,556	0	1,164,650	1,164,650	554,591	81,040	1	0	1,083,614	1,083,610	10,554,374	2,062,856	11,637,988	3,146,466	
器具及び備品	889,946	0	728,420	596,680	412,962	98,598	0	0	1,205,404	498,082	8,610,563	2,863,625	9,815,967	3,361,707	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,896,803	0	1,893,070	1,761,330	1,035,491	179,638	1	0	2,754,381	1,581,692	20,594,105	4,926,481	23,348,486	6,508,173	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	108,782	0	0	0	47,582	0	0	0	61,200	0	3,189,912	0	3,251,112	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	108,782	0	0	0	47,582	0	0	0	61,200	0	3,189,912	0	3,251,112	0	
その他の固定資産計	2,005,585	0	1,893,070	1,761,330	1,083,073	179,638	1	0	2,815,581	1,581,692	23,784,017	4,926,481	26,599,598	6,508,173	
基本財産及びその他の固定資産計	32,919,379	4,751,078	1,893,070	1,761,330	2,266,524	361,887	1	0	32,545,924	6,150,521	42,755,374	7,857,652	75,301,298	14,008,173	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	32,919,379	4,751,078	1,893,070	1,761,330	2,266,524	361,887	1	0	32,545,924	6,150,521					

(単位：円)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3(8)

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会
拠点区分 障がい者総合相談支援センター

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輜運搬具	283,075	283,075	0	0	214,229	214,229	0	0	68,846	68,846	1,213,964	1,282,810	1,282,810	1,282,810	
器具及び備品	56,374	0	0	0	19,406	0	0	0	36,968	0	413,560	0	450,528	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	339,449	283,075	0	0	233,635	214,229	0	0	105,814	68,846	1,627,524	1,213,964	1,733,338	1,282,810	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	1,646	0	0	0	1,646	0	0	0	0	0	8,946	0	8,946	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,646	0	0	0	1,646	0	0	0	0	0	8,946	0	8,946	0	
その他の固定資産計	341,095	283,075	0	0	235,281	214,229	0	0	105,814	68,846	1,636,470	1,213,964	1,742,284	1,282,810	
基本財産及びその他の固定資産計	341,095	283,075	0	0	235,281	214,229	0	0	105,814	68,846	1,636,470	1,213,964	1,742,284	1,282,810	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	341,095	283,075	0	0	235,281	214,229	0	0	105,814	68,846	1,636,470	1,213,964	1,742,284	1,282,810	

(単位：円)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3(8)

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会
拠点区分 介護事業所

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産	0		0		0		0		0		0		0		
基本財産計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輜運搬具	5,893,431	5,507,325	0	0	1,283,938	946,055	0	0	4,609,493	4,561,270	9,954,217	2,183,730	14,563,710	6,745,000	
器具及び備品	1,119,302	0	0	0	285,410	0	0	0	823,892	0	4,347,487	0	5,171,379	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	7,012,733	5,507,325	0	0	1,579,348	946,055	0	0	5,433,385	4,561,270	14,301,704	2,183,730	19,735,089	6,745,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	24,068	0	0	0	24,068	0	0	0	0	0	649,608	0	649,608	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	24,068	0	0	0	24,068	0	0	0	0	0	649,608	0	649,608	0	
その他の固定資産計	7,036,801	5,507,325	0	0	1,603,416	946,055	0	0	5,433,385	4,561,270	14,951,312	2,183,730	20,384,697	6,745,000	
基本財産及びその他の固定資産計	7,036,801	5,507,325	0	0	1,603,416	946,055	0	0	5,433,385	4,561,270	14,951,312	2,183,730	20,384,697	6,745,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	7,036,801	5,507,325	0	0	1,603,416	946,055	0	0	5,433,385	4,561,270	14,951,312	2,183,730	20,384,697	6,745,000	

(単位：円)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3(8)

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会
拠点区分 輪内高齢者サービスセンター

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	20,267	0	0	0	5,567	0	0	0	14,700	0	132,300	0	147,000	0	
車輛運搬具	786,047	751,667	0	0	471,625	451,000	0	0	314,422	300,667	11,266,328	3,840,053	11,580,750	4,140,720	
器具及び備品	2,428,131	433,002	0	0	1,164,615	100,199	0	0	1,263,516	332,803	6,845,059	267,197	8,108,575	600,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,234,445	1,184,669	0	0	1,641,807	551,199	0	0	1,592,638	633,470	18,243,687	4,107,250	19,836,325	4,740,720	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	6,564	0	0	0	6,564	0	0	0	0	0	35,784	0	35,784	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	6,564	0	0	0	6,564	0	0	0	0	0	35,784	0	35,784	0	
その他の固定資産計	3,241,009	1,184,669	0	0	1,648,371	551,199	0	0	1,592,638	633,470	18,279,471	4,107,250	19,872,109	4,740,720	
基本財産及びその他の固定資産計	3,241,009	1,184,669	0	0	1,648,371	551,199	0	0	1,592,638	633,470	18,279,471	4,107,250	19,872,109	4,740,720	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	3,241,009	1,184,669	0	0	1,648,371	551,199	0	0	1,592,638	633,470					

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3(8)

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会
拠点区分 地域包括支援センター

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輜運搬具	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	511,717	0	511,720	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	511,717	0	511,720	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
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	0	0	0	0	0	0	0	3	0	511,717	0	511,720	0	
基本財産及びその他の固定資産計	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	511,717	0	511,720	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0					

引当金明細書

別紙3(9)

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会
 拠点区分 法人本部

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	43,018,002	2,892,950 (0)	12,072,632	0 (0)	33,838,320	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	5,868,967	5,876,903	5,996,965	0	5,748,905	
計	48,886,969	8,769,853	18,069,597	0	39,587,225	

引当金明細書

別紙3(9)

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会
 拠点区分 障がい者総合相談支援センター

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	9,397,440	1,294,840 (0)	0	0 (0)	10,692,280	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	2,484,368	2,392,339	2,484,368	0	2,392,339	
計	11,881,808	3,687,179	2,484,368	0	13,084,619	

引当金明細書

別紙3(9)

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会
拠点区分 介護事業所

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	5,128,750	11,796,820 (0)	2,543,420	0 (0)	14,382,150	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	3,479,828	4,687,645	4,067,121	0	4,100,352	
計	8,608,578	16,484,465	6,610,541	0	18,482,502	

引当金明細書

別紙3(9)

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会
 拠点区分 輪内高齢者サービスセンター

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	434,436	447,292	434,436	0	447,292	
計	434,436	447,292	434,436	0	447,292	

引当金明細書

別紙3(9)

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会
 拠点区分 地域包括支援センター

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	12,137,930	2,078,870 (0)	2,306,210	0 (0)	11,910,590	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	2,648,594	2,277,001	2,648,594	0	2,277,001	
計	14,786,524	4,355,871	4,954,804	0	14,187,591	

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	法人運営	地域福祉基金	障がい福祉基金	調査企画	地域福祉活動	生活体制整備
会費収入	1,150,000	0	0	0	0	0
賛助会費収入	880,000	0	0	0	0	0
賛助会費収入	880,000	0	0	0	0	0
特別会費収入	270,000	0	0	0	0	0
特別会費収入	270,000	0	0	0	0	0
寄附金収入	600,510	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	600,510	0	0	0	0	0
一般寄附金収入	600,510	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	45,308,486	0	0	21,107	556,500	0
市区町村補助金収入	45,308,486	0	0	21,107	556,500	0
社協運営費補助金収入	45,308,486	0	0	21,107	556,500	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
受託金収入	0	0	0	0	3,900,799	12,086,312
市区町村受託金収入	0	0	0	0	3,900,799	12,086,312
生活支援体制整備事業受託金収入	0	0	0	0	0	12,086,312
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
生活困窮者家計改善支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
被保護者就労支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
療育支援事業収入	0	0	0	0	3,900,799	0
生活困窮者アウトリーチ支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
就労準備支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
貸付事業収入	0	0	0	0	0	0
償還金収入	0	0	0	0	0	0
福祉金庫貸付償還金収入	0	0	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	0	27,000	0
利用料収入	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援事業利用料収入	0	0	0	0	0	0
住民参加型生活支援サービス事業利用料収入	0	0	0	0	0	0
手数料収入	0	0	0	0	27,000	0
法人後見受任報酬収入	0	0	0	0	0	0
マイクロバス運転代行料収入	0	0	0	0	27,000	0
受取利息配当金収入	10,235	110,751	150	446	1,416	0
受取利息配当金収入	10,235	110,751	150	446	1,416	0
受取利息配当金収入	10,235	110,751	150	446	1,416	0
その他の収入	690,024	0	0	0	0	0
受入研修費収入	28,800	0	0	0	0	0
受入研修費収入	28,800	0	0	0	0	0
雑収入	661,224	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差益	661,224	0	0	0	0	0
キャラクター画像販売収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	47,759,255	110,751	150	21,553	4,485,715	12,086,312
人件費支出	45,480,061	0	0	3,603	2,123,331	10,947,229
役員報酬支出	894,600	0	0	0	0	0
役員報酬支出	894,600	0	0	0	0	0
職員給料支出	28,841,175	0	0	0	1,307,328	6,944,467
職員給料支出	28,841,175	0	0	0	1,307,328	6,944,467
職員賞与支出	7,757,483	0	0	0	464,088	2,486,769
職員賞与支出	7,757,483	0	0	0	464,088	2,486,769
非常勤職員給与支出	0	0	0	3,045	70,750	0
非常勤職員給与支出	0	0	0	3,045	70,750	0
退職給付支出	2,117,460	0	0	0	0	0
退職年金支出	1,593,960	0	0	0	0	0
退職共済掛金支出	523,500	0	0	0	0	0
法定福利費支出	5,869,343	0	0	558	281,165	1,515,993
法定福利費支出	5,869,343	0	0	558	281,165	1,515,993
事業費支出	1,077,592	0	0	96	336,305	77,569
消耗器具備品費支出	22,010	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	22,010	0	0	0	0	0
保険料支出	102,245	0	0	0	34,307	3,640
保険料支出	102,245	0	0	0	34,307	3,640
賃借料支出	274,296	0	0	0	0	0
賃借料支出	274,296	0	0	0	0	0
車輛費支出	679,041	0	0	96	301,998	73,929
車輛費支出	679,041	0	0	96	301,998	73,929
雑支出	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0
事務費支出	3,819,007	0	0	146,435	2,095,482	724,696
福利厚生費支出	489,673	0	0	0	0	15,844
福利厚生費支出	489,673	0	0	0	0	15,844
旅費交通費支出	53,706	0	0	0	7,050	2,966
旅費交通費支出	53,706	0	0	0	7,050	2,966
研修研究費支出	122,616	0	0	0	13,700	6,420
研修研究費支出	122,616	0	0	0	13,700	6,420
事務消耗品費支出	266,440	0	0	22,515	115,381	83,897
事務消耗品費支出	266,440	0	0	22,515	115,381	83,897
印刷製本費支出	92,855	0	0	28	4,743	19,389
印刷製本費支出	92,855	0	0	28	4,743	19,389

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和04年04月01日

(至)令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	法人運営	地域福祉基金	障がい福祉基金	調査企画	地域福祉活動	生活体制整備
修繕費支出	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	113,355	0	0	6,237	57,757	42,058
通信運搬費支出	113,355	0	0	6,237	57,757	42,058
会議費支出	0	0	0	0	0	0
会議費支出	0	0	0	0	0	0
広報費支出	730,303	0	0	0	150,000	339,082
広報費支出	730,303	0	0	0	150,000	339,082
業務委託費支出	52,030	0	0	0	0	0
業務委託費支出	52,030	0	0	0	0	0
手数料支出	633,820	0	0	16,155	1,364,200	213,440
手数料支出	633,820	0	0	16,155	1,364,200	213,440
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	1,600
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	1,600
租税公課支出	4,485	0	0	0	340,335	0
租税公課支出	4,485	0	0	0	340,335	0
保守料支出	1,057,047	0	0	0	2,316	0
保守料支出	1,057,047	0	0	0	2,316	0
渉外費支出	0	0	0	101,500	40,000	0
渉外費支出	0	0	0	101,500	40,000	0
諸会費支出	199,377	0	0	0	0	0
諸会費支出	199,377	0	0	0	0	0
雑支出	3,300	0	0	0	0	0
雑支出	3,300	0	0	0	0	0
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0
貸付金支出	0	0	0	0	0	0
福祉金庫貸付金支出	0	0	0	0	0	0
助成金支出	235,000	0	0	0	1,536,500	0
助成金支出	235,000	0	0	0	1,536,500	0
福祉活動助成金支出	235,000	0	0	0	1,536,500	0
ボランティア保険料助成金支出	0	0	0	0	0	0
福祉教育推進助成金支出	0	0	0	0	0	0
その他の支出	37,997	0	0	0	0	0
共同募金配分金返還金支出	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金返還金支出	0	0	0	0	0	0
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金返還金	37,997	0	0	0	0	0
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金返還金	37,997	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	50,649,657	0	0	150,134	6,091,618	11,749,494
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,890,402	110,751	150	△128,581	△1,605,903	336,818

施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	131,740	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	131,740	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	131,740	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	131,740	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△131,740	0	0	0	0	0

事業区分間繰入金収入	968,200	0	0	0	0	0
公益事業区分間繰入金収入	968,200	0	0	0	0	0
公益事業区分間繰入金収入	968,200	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	2,353,521	0	0	0	0	0
障がい者総合相談支援センター拠点区分間繰入金収入	781,731	0	0	0	0	0
障がい者総合相談支援センター拠点区分間繰入金収入	781,731	0	0	0	0	0
介護事業所拠点区分間繰入金収入	1,264,513	0	0	0	0	0
介護事業所拠点区分間繰入金収入	1,264,513	0	0	0	0	0
輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金収入	307,277	0	0	0	0	0
輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金収入	307,277	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	801,408	0	0	128,581	1,383,000	0
法人運営サービス区分間繰入金収入	0	0	0	128,581	1,383,000	0
法人運営サービス区分間繰入金収入	0	0	0	128,581	1,383,000	0
地域福祉基金サービス区分間繰入金収入	110,751	0	0	0	0	0
地域福祉基金サービス区分間繰入金収入	110,751	0	0	0	0	0
障がい者福祉基金サービス区分間繰入金収入	150	0	0	0	0	0
障がい者福祉基金サービス区分間繰入金収入	150	0	0	0	0	0
生活支援体制整備サービス区分間繰入金収入	336,818	0	0	0	0	0
生活支援体制整備サービス区分間繰入金収入	336,818	0	0	0	0	0
生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サービス区分間繰入金収入	318,955	0	0	0	0	0
生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サービス区分間繰入金収入	318,955	0	0	0	0	0
日常生活自立支援サービス区分間繰入金収入	34,734	0	0	0	0	0
日常生活自立支援サービス区分間繰入金収入	34,734	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	944,296	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金取崩収入	932,736	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金取崩収入	932,736	0	0	0	0	0

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	法人運営	地域福祉基金	障がい福祉基金	調査企画	地域福祉活動	生活体制整備
リサイクル預託金取崩収入	11,560	0	0	0	0	0
リサイクル預託金取崩収入	11,560	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	5,067,425	0	0	128,581	1,383,000	0
サービス区分間繰入金支出	1,577,464	110,751	150	0	0	336,818
法人運営サービス区分間繰入金支出	0	110,751	150	0	0	336,818
法人運営サービス区分間繰入金支出	0	110,751	150	0	0	336,818
調査研究・企画広報サービス区分間繰入金支出	128,581	0	0	0	0	0
調査研究・企画広報サービス区分間繰入金支出	128,581	0	0	0	0	0
地域福祉活動サービス区分間繰入金支出	1,383,000	0	0	0	0	0
地域福祉活動サービス区分間繰入金支出	1,383,000	0	0	0	0	0
福祉金庫貸付サービス区分間繰入金支出	336	0	0	0	0	0
福祉金庫貸付サービス区分間繰入金支出	336	0	0	0	0	0
生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サービス区分間繰入金支出	65,547	0	0	0	0	0
生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サービス区分間繰入金支出	65,547	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	1,499,760	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金支出	1,499,760	0	0	0	0	0
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出	1,499,760	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	3,077,224	110,751	150	0	0	336,818
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,990,201	△110,751	△150	128,581	1,383,000	△336,818
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,031,941	0	0	0	△222,903	0
前期末支払資金残高(11)	30,339,751	0	0	0	2,961,891	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	29,307,810	0	0	0	2,738,988	0
【収入計】	83,166,431	110,751	150	150,134	8,830,606	12,086,312
【支出計】	53,858,621	110,751	150	150,134	6,091,618	12,086,312

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和04年04月01日

(至)令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	ボランティアC	共募配分金	生福資金貸付	福祉金庫貸付	困窮・被保護者	日常生活自立
収入						
会費収入	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	0	0	0	0	0	0
特別会費収入	0	0	0	0	0	0
特別会費収入	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
一般寄附金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	298,861	1,765,934	0	0	0	94,800
市区町村補助金収入	298,861	0	0	0	0	94,800
社協運営費補助金収入	298,861	0	0	0	0	94,800
共同募金配分金収入	0	1,765,934	0	0	0	0
一般募金配分金収入	0	1,765,934	0	0	0	0
受託金収入	0	0	149,700	0	15,399,000	1,901,500
市区町村受託金収入	0	0	0	0	15,399,000	0
生活支援体制整備事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	0	0	0	0	4,581,460	0
生活困窮者家計改善支援事業受託金収入	0	0	0	0	2,938,400	0
被保護者就労支援事業受託金収入	0	0	0	0	4,616,500	0
療育支援事業収入	0	0	0	0	0	0
生活困窮者アウトリーチ支援事業受託金収入	0	0	0	0	2,524,640	0
就労準備支援事業受託金収入	0	0	0	0	738,000	0
都道府県社協受託金収入	0	0	149,700	0	0	1,901,500
生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	149,700	0	0	0
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	1,901,500
貸付事業収入	0	0	0	41,098	0	0
償還金収入	0	0	0	41,098	0	0
福祉金庫貸付償還金収入	0	0	0	41,098	0	0
事業収入	117,500	0	0	0	0	403,450
利用料収入	117,500	0	0	0	0	403,450
日常生活自立支援事業利用料収入	0	0	0	0	0	403,450
住民参加型生活支援サービス事業利用料収入	117,500	0	0	0	0	0
手数料収入	0	0	0	0	0	0
法人後見受任報酬収入	0	0	0	0	0	0
マイクロバス運転代行料収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	1,225	0	874	0	0	0
受取利息配当金収入	1,225	0	874	0	0	0
受取利息配当金収入	1,225	0	874	0	0	0
その他の収入	19,800	0	0	0	0	0
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	19,800	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	0
キャラクター画像販売収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	19,800	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	437,386	1,765,934	150,574	41,098	15,399,000	2,399,750
支出						
人件費支出	0	0	0	0	11,819,392	2,013,567
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	0	0	0	0	7,826,177	1,210,476
職員給料支出	0	0	0	0	7,826,177	1,210,476
職員賞与支出	0	0	0	0	2,099,255	431,875
職員賞与支出	0	0	0	0	2,099,255	431,875
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	148,709
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	148,709
退職給付支出	0	0	0	0	223,500	0
退職年金支出	0	0	0	0	0	0
退職共済掛金支出	0	0	0	0	223,500	0
法定福利費支出	0	0	0	0	1,670,460	222,507
法定福利費支出	0	0	0	0	1,670,460	222,507
事業費支出	54,617	497,658	0	0	1,216,922	51,237
消耗器具備品費支出	0	395,271	0	0	798,760	0
消耗器具備品費支出	0	395,271	0	0	798,760	0
保険料支出	0	1,950	0	0	12,068	2,220
保険料支出	0	1,950	0	0	12,068	2,220
賃借料支出	0	0	0	0	0	9,900
賃借料支出	0	0	0	0	0	9,900
車両費支出	54,617	437	0	0	406,094	39,117
車両費支出	54,617	437	0	0	406,094	39,117
雑支出	0	100,000	0	0	0	0
雑支出	0	100,000	0	0	0	0
事務費支出	180,286	859,755	46,617	336	1,701,508	71,026
福利厚生費支出	0	0	0	0	27,189	21,572
福利厚生費支出	0	0	0	0	27,189	21,572
旅費交通費支出	10,806	1,320	0	0	0	0
旅費交通費支出	10,806	1,320	0	0	0	0
研修研究費支出	600	0	3,965	0	37,439	0
研修研究費支出	600	0	3,965	0	37,439	0
事務消耗品費支出	6,050	108,681	22,528	0	244,430	12,386
事務消耗品費支出	6,050	108,681	22,528	0	244,430	12,386
印刷製本費支出	12,681	14,906	774	0	7,709	2,138
印刷製本費支出	12,681	14,906	774	0	7,709	2,138

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和04年04月01日

(至)令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	ボランティアC	共募配分金	生福資金貸付	福祉金庫貸付	困窮・被保護者	日常生活自立
修繕費支出	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	55,822	12,908	18,850	336	81,246	30,826
通信運搬費支出	55,822	12,908	18,850	336	81,246	30,826
会議費支出	0	0	0	0	0	0
会議費支出	0	0	0	0	0	0
広報費支出	0	249,000	0	0	0	0
広報費支出	0	249,000	0	0	0	0
業務委託費支出	89,064	0	0	0	0	0
業務委託費支出	89,064	0	0	0	0	0
手数料支出	0	326,940	500	0	59,300	0
手数料支出	0	326,940	500	0	59,300	0
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	5,263	0	0	0	1,244,195	480
租税公課支出	5,263	0	0	0	1,244,195	480
保守料支出	0	0	0	0	0	3,624
保守料支出	0	0	0	0	0	3,624
渉外費支出	0	146,000	0	0	0	0
渉外費支出	0	146,000	0	0	0	0
諸会費支出	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0
貸付事業支出	0	0	0	119,166	0	0
貸付金支出	0	0	0	119,166	0	0
福祉金庫貸付金支出	0	0	0	119,166	0	0
助成金支出	179,310	408,521	0	0	0	0
助成金支出	179,310	408,521	0	0	0	0
福祉活動助成金支出	147,110	159,025	0	0	0	0
ボランティア保険料助成金支出	32,200	0	0	0	0	0
福祉教育推進助成金支出	0	249,496	0	0	0	0
その他の支出	0	130,852	0	0	0	0
共同募金配分金返還金支出	0	130,852	0	0	0	0
共同募金配分金返還金支出	0	130,852	0	0	0	0
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金返還金	0	0	0	0	0	0
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金返還金	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	414,213	1,896,786	46,617	119,502	14,737,822	2,135,830
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,173	△130,852	103,957	△78,404	661,178	263,920

施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	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

事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
公益事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
公益事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
障がい者総合相談支援センター拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
障がい者総合相談支援センター拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
介護事業所拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
介護事業所拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	336	65,547	0
法人運営サービス区分間繰入金収入	0	0	0	336	65,547	0
法人運営サービス区分間繰入金収入	0	0	0	336	65,547	0
地域福祉基金サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
地域福祉基金サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
障がい者福祉基金サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
障がい者福祉基金サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
生活支援体制整備サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
生活支援体制整備サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0	0	0

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	ボランティアC	共募配分金	生福資金貸付	福祉金庫貸付	困窮・被保護者	日常生活自立
リサイクル預託金取崩収入	0	0	0	0	0	0
リサイクル預託金取崩収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	336	65,547	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	318,955	34,734
法人運営サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	318,955	34,734
法人運営サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	318,955	34,734
調査研究・企画広報サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
調査研究・企画広報サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
福祉金庫貸付サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
福祉金庫貸付サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	407,770	0
退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	407,770	0
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	407,770	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	726,725	34,734
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	336	△661,178	△34,734
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	23,173	△130,852	103,957	△78,068	0	229,186
前期末支払資金残高(11)	0	130,852	924,848	2,058,862	0	836,330
当期末支払資金残高(10)+(11)	23,173	0	1,028,805	1,980,794	0	1,065,516
【収入計】	437,386	1,896,786	1,075,422	2,100,296	15,464,547	3,236,080
【支出計】	414,213	1,896,786	46,617	119,502	15,464,547	2,170,564

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入			
会費収入	1,150,000		1,150,000
賛助会費収入	880,000		880,000
賛助会費収入	880,000		880,000
特別会費収入	270,000		270,000
特別会費収入	270,000		270,000
寄附金収入	600,510		600,510
経常経費寄附金収入	600,510		600,510
一般寄附金収入	600,510		600,510
経常経費補助金収入	48,045,688		48,045,688
市区町村補助金収入	46,279,754		46,279,754
社協運営費補助金収入	46,279,754		46,279,754
共同募金配分金収入	1,765,934		1,765,934
一般募金配分金収入	1,765,934		1,765,934
受託金収入	33,437,311		33,437,311
市区町村受託金収入	31,386,111		31,386,111
生活支援体制整備事業受託金収入	12,086,312		12,086,312
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	4,581,460		4,581,460
生活困窮者家計改善支援事業受託金収入	2,938,400		2,938,400
被保護者就労支援事業受託金収入	4,616,500		4,616,500
療育支援事業収入	3,900,799		3,900,799
生活困窮者アウトリーチ支援事業受託金収入	2,524,640		2,524,640
就労準備支援事業受託金収入	738,000		738,000
都道府県社協受託金収入	2,051,200		2,051,200
生活福祉資金貸付事業受託金収入	149,700		149,700
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	0		0
日常生活自立支援事業受託金収入	1,901,500		1,901,500
貸付事業収入	41,098		41,098
償還金収入	41,098		41,098
福祉金庫貸付償還金収入	41,098		41,098
事業収入	547,950		547,950
利用料収入	520,950		520,950
日常生活自立支援事業利用料収入	403,450		403,450
住民参加型生活支援サービス事業利用料収入	117,500		117,500
手数料収入	27,000		27,000
法人後見受任報酬収入	0		0
マイクロバス運転代行料収入	27,000		27,000
受取利息配当金収入	125,097		125,097
受取利息配当金収入	125,097		125,097
受取利息配当金収入	125,097		125,097
その他の収入	709,824		709,824
受入研修費収入	28,800		28,800
受入研修費収入	28,800		28,800
雑収入	681,024		681,024
退職手当積立基金預け金差益	661,224		661,224
キャラクター画像販売収入	0		0
雑収入	19,800		19,800
事業活動収入計(1)	84,657,478		84,657,478
支出			
人件費支出	72,387,183		72,387,183
役員報酬支出	894,600		894,600
役員報酬支出	894,600		894,600
職員給料支出	46,129,623		46,129,623
職員給料支出	46,129,623		46,129,623
職員賞与支出	13,239,470		13,239,470
職員賞与支出	13,239,470		13,239,470
非常勤職員給与支出	222,504		222,504
非常勤職員給与支出	222,504		222,504
退職給付支出	2,340,960		2,340,960
退職年金支出	1,593,960		1,593,960
退職共済掛金支出	747,000		747,000
法定福利費支出	9,560,026		9,560,026
法定福利費支出	9,560,026		9,560,026
事業費支出	3,311,996		3,311,996
消耗器具備品費支出	1,216,041		1,216,041
消耗器具備品費支出	1,216,041		1,216,041
保険料支出	156,430		156,430
保険料支出	156,430		156,430
賃借料支出	284,196		284,196
賃借料支出	284,196		284,196
車輛費支出	1,555,329		1,555,329
車輛費支出	1,555,329		1,555,329
雑支出	100,000		100,000
雑支出	100,000		100,000
事務費支出	9,645,148		9,645,148
福利厚生費支出	554,278		554,278
福利厚生費支出	554,278		554,278
旅費交通費支出	75,848		75,848
旅費交通費支出	75,848		75,848
研修研究費支出	184,740		184,740
研修研究費支出	184,740		184,740
事務消耗品費支出	882,308		882,308
事務消耗品費支出	882,308		882,308
印刷製本費支出	155,223		155,223
印刷製本費支出	155,223		155,223

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
修繕費支出	0		0
修繕費支出	0		0
通信運搬費支出	419,395		419,395
通信運搬費支出	419,395		419,395
会議費支出	0		0
会議費支出	0		0
広報費支出	1,468,385		1,468,385
広報費支出	1,468,385		1,468,385
業務委託費支出	141,094		141,094
業務委託費支出	141,094		141,094
手数料支出	2,614,355		2,614,355
手数料支出	2,614,355		2,614,355
土地・建物賃借料支出	1,600		1,600
土地・建物賃借料支出	1,600		1,600
租税公課支出	1,594,758		1,594,758
租税公課支出	1,594,758		1,594,758
保守料支出	1,062,987		1,062,987
保守料支出	1,062,987		1,062,987
渉外費支出	287,500		287,500
渉外費支出	287,500		287,500
諸会費支出	199,377		199,377
諸会費支出	199,377		199,377
雑支出	3,300		3,300
雑支出	3,300		3,300
貸付事業支出	119,166		119,166
貸付金支出	119,166		119,166
福祉金庫貸付金支出	119,166		119,166
助成金支出	2,359,331		2,359,331
助成金支出	2,359,331		2,359,331
福祉活動助成金支出	2,077,635		2,077,635
ボランティア保険料助成金支出	32,200		32,200
福祉教育推進助成金支出	249,496		249,496
その他の支出	168,849		168,849
共同募金配分金返還金支出	130,852		130,852
共同募金配分金返還金支出	130,852		130,852
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金返還金	37,997		37,997
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金返還金	37,997		37,997
事業活動支出計(2)	87,991,673		87,991,673
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,334,195		△3,334,195

施設整備等収入計(4)	0		0
固定資産取得支出	131,740		131,740
器具及び備品取得支出	131,740		131,740
器具及び備品取得支出	131,740		131,740
施設整備等支出計(5)	131,740		131,740
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△131,740		△131,740

事業区分間繰入金収入	968,200		968,200
公益事業区分間繰入金収入	968,200		968,200
公益事業区分間繰入金収入	968,200		968,200
拠点区分間繰入金収入	2,353,521		2,353,521
障がい者総合相談支援センター拠点区分間繰入金収入	781,731		781,731
障がい者総合相談支援センター拠点区分間繰入金収入	781,731		781,731
介護事業所拠点区分間繰入金収入	1,264,513		1,264,513
介護事業所拠点区分間繰入金収入	1,264,513		1,264,513
輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金収入	307,277		307,277
輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金収入	307,277		307,277
サービス区分間繰入金収入	2,378,872	△2,378,872	0
法人運営サービス区分間繰入金収入	1,577,464	△1,577,464	0
法人運営サービス区分間繰入金収入	1,577,464	△1,577,464	0
地域福祉基金サービス区分間繰入金収入	110,751	△110,751	0
地域福祉基金サービス区分間繰入金収入	110,751	△110,751	0
障がい者福祉基金サービス区分間繰入金収入	150	△150	0
障がい者福祉基金サービス区分間繰入金収入	150	△150	0
生活支援体制整備サービス区分間繰入金収入	336,818	△336,818	0
生活支援体制整備サービス区分間繰入金収入	336,818	△336,818	0
生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サービス区分間繰入金収入	318,955	△318,955	0
生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サービス区分間繰入金収入	318,955	△318,955	0
日常生活自立支援サービス区分間繰入金収入	34,734	△34,734	0
日常生活自立支援サービス区分間繰入金収入	34,734	△34,734	0
その他の活動による収入	944,296		944,296
退職手当積立基金預け金取崩収入	932,736		932,736
退職手当積立基金預け金取崩収入	932,736		932,736

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	リサイクル預託金取崩収入	11,560		11,560
	リサイクル預託金取崩収入	11,560		11,560
	その他の活動収入計(7)	6,644,889	△2,378,872	4,266,017
支出	サービス区分間繰入金支出	2,378,872	△2,378,872	0
	法人運営サービス区分間繰入金支出	801,408	△801,408	0
	法人運営サービス区分間繰入金支出	801,408	△801,408	0
	調査研究・企画広報サービス区分間繰入金支出	128,581	△128,581	0
	調査研究・企画広報サービス区分間繰入金支出	128,581	△128,581	0
	地域福祉活動サービス区分間繰入金支出	1,383,000	△1,383,000	0
	地域福祉活動サービス区分間繰入金支出	1,383,000	△1,383,000	0
	福祉金庫貸付サービス区分間繰入金支出	336	△336	0
	福祉金庫貸付サービス区分間繰入金支出	336	△336	0
	生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サービス区分間繰入金支出	65,547	△65,547	0
	生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サービス区分間繰入金支出	65,547	△65,547	0
	その他の活動による支出	1,907,530		1,907,530
	退職手当積立基金預け金支出	1,907,530		1,907,530
	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出	1,907,530		1,907,530
その他の活動支出計(8)	4,286,402	△2,378,872	1,907,530	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,358,487		2,358,487
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△1,107,448		△1,107,448
前期末支払資金残高(11)		37,252,534		37,252,534
当期末支払資金残高(10)+(11)		36,145,086		36,145,086
【収入計】		128,554,901	△2,378,872	126,176,029
【支出計】		92,409,815	△2,378,872	90,030,943

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(白) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03月31日

別紙3 (①)

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	法人運営	地域福祉基金	障がい福祉基金	調査企画	地域福祉活動	生活体制整備
会費収益	1,150,000	0	0	0	0	0
賛助会費収益	880,000	0	0	0	0	0
賛助会費収益	880,000	0	0	0	0	0
特別会費収益	270,000	0	0	0	0	0
特別会費収益	270,000	0	0	0	0	0
寄附金収益	600,510	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	600,510	0	0	0	0	0
一般寄附金収益	600,510	0	0	0	0	0
経常経費補助金収益	45,308,486	0	0	21,107	556,500	0
市区町村補助金収益	45,308,486	0	0	21,107	556,500	0
社協運営費補助金収益	45,308,486	0	0	21,107	556,500	0
共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0
都道府県社協補助金収益	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動ステップアップ支援事業助成金収益	0	0	0	0	0	0
その他の補助金収益	0	0	0	0	0	0
三重ボランティア基金助成金収益	0	0	0	0	0	0
受託金収益	0	0	0	0	3,900,799	12,086,312
市区町村受託金収益	0	0	0	0	3,900,799	12,086,312
生活支援体制整備事業受託金収益	0	0	0	0	0	12,086,312
生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
生活困窮者家計改善支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
被保護者就労支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
療育支援事業収益	0	0	0	0	3,900,799	0
生活困窮者アウトリーチ支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
就労準備支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
生活困窮者自立支援金事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
事業収益	0	0	0	0	27,000	0
利用料収益	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援事業利用料収益	0	0	0	0	0	0
住民参加型生活支援サービス事業利用料収益	0	0	0	0	0	0
手数料収益	0	0	0	0	27,000	0
法人後見受任報酬収益	0	0	0	0	0	0
マイクロバス運転代行収入	0	0	0	0	27,000	0
その他の収益	690,024	0	0	0	0	0
受入研修費収益	28,800	0	0	0	0	0
受入研修費収益	28,800	0	0	0	0	0
その他の収益	661,224	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差益	661,224	0	0	0	0	0
キャラクター画像販売収益	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0
雇用助成金収益	0	0	0	0	0	0
トライアル雇用助成金収益	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	47,749,020	0	0	21,107	4,484,299	12,086,312
費用						
人件費	46,839,206	0	0	3,603	2,123,331	10,999,861
役員報酬	894,600	0	0	0	0	0
役員報酬	894,600	0	0	0	0	0
職員給料	28,841,175	0	0	0	1,307,328	6,944,467
職員給料	28,841,175	0	0	0	1,307,328	6,944,467
職員賞与	4,976,468	0	0	0	464,088	1,680,986
職員賞与	4,976,468	0	0	0	464,088	1,680,986
非常勤職員給与	0	0	0	3,045	70,750	0
非常勤職員給与	0	0	0	3,045	70,750	0
退職給付費用	3,133,458	0	0	0	0	0
退職年金費用	386,878	0	0	0	0	0
退職共済掛金費用	523,500	0	0	0	0	0
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金退職給付引当金繰入	2,223,080	0	0	0	0	0
法定福利費	5,444,830	0	0	558	281,165	1,392,898
法定福利費	5,444,830	0	0	558	281,165	1,392,898
賞与引当金繰入	3,548,675	0	0	0	0	981,510
賞与引当金繰入	3,548,675	0	0	0	0	981,510
事業費	1,077,592	0	0	96	336,305	77,569
消耗器具備品費	22,010	0	0	0	0	0
消耗器具備品費	22,010	0	0	0	0	0
保険料	102,245	0	0	0	34,307	3,640
保険料	102,245	0	0	0	34,307	3,640
賃借料	274,296	0	0	0	0	0
賃借料	274,296	0	0	0	0	0
車両費	679,041	0	0	96	301,998	73,929
車両費	679,041	0	0	96	301,998	73,929
雑費	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0
事務費	3,819,007	0	0	146,435	2,095,482	724,696
福利厚生費	489,673	0	0	0	0	15,844
福利厚生費	489,673	0	0	0	0	15,844
職員被服費	0	0	0	0	0	0
職員被服費	0	0	0	0	0	0

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

別紙3 (①)

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分					
	法人運営	地域福祉基金	障がい福祉基金	調査企画	地域福祉活動	生活体制整備
旅費交通費	53,706	0	0	0	7,050	2,966
旅費交通費	53,706	0	0	0	7,050	2,966
研修研究費	122,616	0	0	0	13,700	6,420
研修研究費	122,616	0	0	0	13,700	6,420
事務消耗品費	266,440	0	0	22,515	115,381	83,897
事務消耗品費	266,440	0	0	22,515	115,381	83,897
印刷製本費	92,855	0	0	28	4,743	19,389
印刷製本費	92,855	0	0	28	4,743	19,389
通信運搬費	113,355	0	0	6,237	57,757	42,058
通信運搬費	113,355	0	0	6,237	57,757	42,058
会議費	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0
広報費	730,303	0	0	0	150,000	339,082
広報費	730,303	0	0	0	150,000	339,082
業務委託費	52,030	0	0	0	0	0
業務委託費	52,030	0	0	0	0	0
手数料	633,820	0	0	16,155	1,364,200	213,440
手数料	633,820	0	0	16,155	1,364,200	213,440
土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	1,600
土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	1,600
租税公課	4,485	0	0	0	340,335	0
租税公課	4,485	0	0	0	340,335	0
保守料	1,057,047	0	0	0	2,316	0
保守料	1,057,047	0	0	0	2,316	0
渉外費	0	0	0	101,500	40,000	0
渉外費	0	0	0	101,500	40,000	0
諸会費	199,377	0	0	0	0	0
諸会費	199,377	0	0	0	0	0
雑費	3,300	0	0	0	0	0
雑費	3,300	0	0	0	0	0
助成金費用	235,000	0	0	0	1,536,500	0
助成金費用	235,000	0	0	0	1,536,500	0
福祉活動助成金費用	235,000	0	0	0	1,536,500	0
ボランティア保険料助成金費用	0	0	0	0	0	0
福祉教育推進助成金費用	0	0	0	0	0	0
減価償却費	1,655,286	0	0	41,250	474,102	58,284
減価償却費	1,655,286	0	0	41,250	474,102	58,284
減価償却費	1,655,286	0	0	41,250	474,102	58,284
国庫補助金等特別積立金取崩額	△361,887	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△361,887	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△361,887	0	0	0	0	0
その他の費用	37,997	0	0	0	0	0
市町村補助金返還金費用	0	0	0	0	0	0
市町村補助金返還金費用	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金返還金費用	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金返還金費用	0	0	0	0	0	0
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金返還費用	37,997	0	0	0	0	0
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金返還費用	37,997	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	53,302,201	0	0	191,384	6,565,720	11,860,410
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,553,181	0	0	△170,277	△2,081,421	225,902
サービス活動外増減の部						
受取利息配当金収益	10,235	110,751	150	446	1,416	0
受取利息配当金収益	10,235	110,751	150	446	1,416	0
受取利息配当金収益	10,235	110,751	150	446	1,416	0
サービス活動外収益計(4)	10,235	110,751	150	446	1,416	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,235	110,751	150	446	1,416	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,542,946	110,751	150	△169,831	△2,080,005	225,902

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(白) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

別紙3 (①)

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分					
	ボランティアC	共募配分金	生福資金貸付	福祉金庫貸付	困窮・被保護者	日常生活自立
会費収益	0	0	0	0	0	0
賛助会費収益	0	0	0	0	0	0
賛助会費収益	0	0	0	0	0	0
特別会費収益	0	0	0	0	0	0
特別会費収益	0	0	0	0	0	0
寄附金収益	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
一般寄附金収益	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収益	298,861	1,765,934	0	0	0	94,800
市区町村補助金収益	298,861	0	0	0	0	94,800
社協運営費補助金収益	298,861	0	0	0	0	94,800
共同募金配分金収益	0	1,765,934	0	0	0	0
一般募金配分金収益	0	1,765,934	0	0	0	0
都道府県社協補助金収益	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動ステップアップ支援事業助成金収益	0	0	0	0	0	0
その他の補助金収益	0	0	0	0	0	0
三重ボランティア基金助成金収益	0	0	0	0	0	0
受託金収益	0	0	149,700	0	15,399,000	1,901,500
市区町村受託金収益	0	0	0	0	15,399,000	0
生活支援体制整備事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	0	0	0	0	4,581,460	0
生活困窮者家計改善支援事業受託金収益	0	0	0	0	2,938,400	0
被保護者就労支援事業受託金収益	0	0	0	0	4,616,500	0
療育支援事業収益	0	0	0	0	0	0
生活困窮者アウトリーチ支援事業受託金収益	0	0	0	0	2,524,640	0
就労準備支援事業受託金収益	0	0	0	0	738,000	0
生活困窮者自立支援金事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
都道府県社協受託金収益	0	0	149,700	0	0	1,901,500
生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	149,700	0	0	0
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	1,901,500
事業収益	117,500	0	0	0	0	403,450
利用料収益	117,500	0	0	0	0	403,450
日常生活自立支援事業利用料収益	0	0	0	0	0	403,450
住民参加型生活支援サービス事業利用料収益	117,500	0	0	0	0	0
手数料収益	0	0	0	0	0	0
法人後見受任報酬収益	0	0	0	0	0	0
マイクロバス運転代行収入	0	0	0	0	0	0
その他の収益	19,800	0	0	0	0	0
受入研修費収益	0	0	0	0	0	0
受入研修費収益	0	0	0	0	0	0
その他の収益	19,800	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	0
キャラクター画像販売収益	0	0	0	0	0	0
雑収入	19,800	0	0	0	0	0
雇用助成金収益	0	0	0	0	0	0
トライアル雇用助成金収益	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	436,161	1,765,934	149,700	0	15,399,000	2,399,750
費用						
人件費	0	0	0	0	12,503,084	1,943,199
役員報酬	0	0	0	0	0	0
役員報酬	0	0	0	0	0	0
職員給料	0	0	0	0	7,826,177	1,210,476
職員給料	0	0	0	0	7,826,177	1,210,476
職員賞与	0	0	0	0	1,327,621	97,192
職員賞与	0	0	0	0	1,327,621	97,192
非常勤職員給与	0	0	0	0	0	148,709
非常勤職員給与	0	0	0	0	0	148,709
退職給付費用	0	0	0	0	893,370	0
退職年金費用	0	0	0	0	0	0
退職共済掛金費用	0	0	0	0	223,500	0
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金退職給付引当金繰入	0	0	0	0	669,870	0
法定福利費	0	0	0	0	1,552,664	171,354
法定福利費	0	0	0	0	1,552,664	171,354
賞与引当金繰入	0	0	0	0	903,252	315,468
賞与引当金繰入	0	0	0	0	903,252	315,468
事業費	54,617	497,658	0	0	1,216,922	51,237
消耗器具備品費	0	395,271	0	0	798,760	0
消耗器具備品費	0	395,271	0	0	798,760	0
保険料	0	1,950	0	0	12,068	2,220
保険料	0	1,950	0	0	12,068	2,220
賃借料	0	0	0	0	0	9,900
賃借料	0	0	0	0	0	9,900
車両費	54,617	437	0	0	406,094	39,117
車両費	54,617	437	0	0	406,094	39,117
雑費	0	100,000	0	0	0	0
雑費	0	100,000	0	0	0	0
事務費	180,286	859,755	46,617	336	1,701,508	71,026
福利厚生費	0	0	0	0	27,189	21,572
福利厚生費	0	0	0	0	27,189	21,572
職員被服費	0	0	0	0	0	0
職員被服費	0	0	0	0	0	0

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03月31日

別紙3 (①)

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分					
	ボランティアC	共募配分金	生福資金貸付	福祉金庫貸付	困窮・被保護者	日常生活自立
旅費交通費	10,806	1,320	0	0	0	0
旅費交通費	10,806	1,320	0	0	0	0
研修研究費	600	0	3,965	0	37,439	0
研修研究費	600	0	3,965	0	37,439	0
事務消耗品費	6,050	108,681	22,528	0	244,430	12,386
事務消耗品費	6,050	108,681	22,528	0	244,430	12,386
印刷製本費	12,681	14,906	774	0	7,709	2,138
印刷製本費	12,681	14,906	774	0	7,709	2,138
通信運搬費	55,822	12,908	18,850	336	81,246	30,826
通信運搬費	55,822	12,908	18,850	336	81,246	30,826
会議費	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0
広報費	0	249,000	0	0	0	0
広報費	0	249,000	0	0	0	0
業務委託費	89,064	0	0	0	0	0
業務委託費	89,064	0	0	0	0	0
手数料	0	326,940	500	0	59,300	0
手数料	0	326,940	500	0	59,300	0
土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0
租税公課	5,263	0	0	0	1,244,195	480
租税公課	5,263	0	0	0	1,244,195	480
保守料	0	0	0	0	0	3,624
保守料	0	0	0	0	0	3,624
渉外費	0	146,000	0	0	0	0
渉外費	0	146,000	0	0	0	0
諸会費	0	0	0	0	0	0
諸会費	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0
助成金費用	179,310	408,521	0	0	0	0
助成金費用	179,310	408,521	0	0	0	0
福祉活動助成金費用	147,110	159,025	0	0	0	0
ボランティア保険料助成金費用	32,200	0	0	0	0	0
福祉教育推進助成金費用	0	249,496	0	0	0	0
減価償却費	0	34,320	0	0	0	3,282
減価償却費	0	34,320	0	0	0	3,282
減価償却費	0	34,320	0	0	0	3,282
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	130,852	0	0	0	0
市町村補助金返還金費用	0	0	0	0	0	0
市町村補助金返還金費用	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金返還金費用	0	130,852	0	0	0	0
共同募金配分金返還金費用	0	130,852	0	0	0	0
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金返還費用	0	0	0	0	0	0
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金返還費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	414,213	1,931,106	46,617	336	15,421,514	2,068,744
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,948	△165,172	103,083	△336	△22,514	331,006
サービス活動外増減の部						
受取利息配当金収益	1,225	0	874	0	0	0
受取利息配当金収益	1,225	0	874	0	0	0
受取利息配当金収益	1,225	0	874	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	1,225	0	874	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,225	0	874	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,173	△165,172	103,957	△336	△22,514	331,006

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(白) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

別紙3 (①)

(単位: 円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
会費収益	1,150,000		1,150,000
賛助会費収益	880,000		880,000
賛助会費収益	880,000		880,000
特別会費収益	270,000		270,000
特別会費収益	270,000		270,000
寄附金収益	600,510		600,510
経常経費寄附金収益	600,510		600,510
一般寄附金収益	600,510		600,510
経常経費補助金収益	48,045,688		48,045,688
市区町村補助金収益	46,279,754		46,279,754
社協運営費補助金収益	46,279,754		46,279,754
共同募金配分金収益	1,765,934		1,765,934
一般募金配分金収益	1,765,934		1,765,934
都道府県社協補助金収益	0		0
地域福祉活動ステップアップ支援事業助成金収益	0		0
その他の補助金収益	0		0
三重ボランティア基金助成金収益	0		0
受託金収益	33,437,311		33,437,311
市区町村受託金収益	31,386,111		31,386,111
生活支援体制整備事業受託金収益	12,086,312		12,086,312
生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	4,581,460		4,581,460
生活困窮者家計改善支援事業受託金収益	2,938,400		2,938,400
被保護者就労支援事業受託金収益	4,616,500		4,616,500
療育支援事業収益	3,900,799		3,900,799
生活困窮者アウトリーチ支援事業受託金収益	2,524,640		2,524,640
就労準備支援事業受託金収入	738,000		738,000
生活困窮者自立支援金事業受託金収益	0		0
都道府県社協受託金収益	2,051,200		2,051,200
生活福祉資金貸付事業受託金収益	149,700		149,700
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収益	0		0
日常生活自立支援事業受託金収益	1,901,500		1,901,500
事業収益	547,950		547,950
利用料収益	520,950		520,950
日常生活自立支援事業利用料収益	403,450		403,450
住民参加型生活支援サービス事業利用料収益	117,500		117,500
手数料収益	27,000		27,000
法人後見受任報酬収益	0		0
マイクロバス運転代行収入	27,000		27,000
その他の収益	709,824		709,824
受入研修費収益	28,800		28,800
受入研修費収益	28,800		28,800
その他の収益	681,024		681,024
退職手当積立基金預け金差益	661,224		661,224
キャラクター画像販売収益	0		0
雑収入	19,800		19,800
雇用助成金収益	0		0
トライアル雇用助成金収益	0		0
サービス活動収益計(1)	84,491,283		84,491,283
人件費	74,412,284		74,412,284
役員報酬	894,600		894,600
役員報酬	894,600		894,600
職員給料	46,129,623		46,129,623
職員給料	46,129,623		46,129,623
職員賞与	8,546,355		8,546,355
職員賞与	8,546,355		8,546,355
非常勤職員給与	222,504		222,504
非常勤職員給与	222,504		222,504
退職給付費用	4,026,828		4,026,828
退職年金費用	386,878		386,878
退職共済掛金費用	747,000		747,000
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金退職給付引当金繰入	2,892,950		2,892,950
法定福利費	8,843,469		8,843,469
法定福利費	8,843,469		8,843,469
賞与引当金繰入	5,748,905		5,748,905
賞与引当金繰入	5,748,905		5,748,905
事業費	3,311,996		3,311,996
消耗器具備品費	1,216,041		1,216,041
消耗器具備品費	1,216,041		1,216,041
保険料	156,430		156,430
保険料	156,430		156,430
賃借料	284,196		284,196
賃借料	284,196		284,196
車両費	1,555,329		1,555,329
車両費	1,555,329		1,555,329
雑費	100,000		100,000
雑費	100,000		100,000
事務費	9,645,148		9,645,148
福利厚生費	554,278		554,278
福利厚生費	554,278		554,278
職員被服費	0		0
職員被服費	0		0

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

別紙3 (①)

(単位: 円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
旅費交通費	75,848		75,848
旅費交通費	75,848		75,848
研修研究費	184,740		184,740
研修研究費	184,740		184,740
事務消耗品費	882,308		882,308
事務消耗品費	882,308		882,308
印刷製本費	155,223		155,223
印刷製本費	155,223		155,223
通信運搬費	419,395		419,395
通信運搬費	419,395		419,395
会議費	0		0
会議費	0		0
広報費	1,468,385		1,468,385
広報費	1,468,385		1,468,385
業務委託費	141,094		141,094
業務委託費	141,094		141,094
手数料	2,614,355		2,614,355
手数料	2,614,355		2,614,355
土地・建物賃借料	1,600		1,600
土地・建物賃借料	1,600		1,600
租税公課	1,594,758		1,594,758
租税公課	1,594,758		1,594,758
保守料	1,062,987		1,062,987
保守料	1,062,987		1,062,987
渉外費	287,500		287,500
渉外費	287,500		287,500
諸会費	199,377		199,377
諸会費	199,377		199,377
雑費	3,300		3,300
雑費	3,300		3,300
助成金費用	2,359,331		2,359,331
助成金費用	2,359,331		2,359,331
福祉活動助成金費用	2,077,635		2,077,635
ボランティア保険料助成金費用	32,200		32,200
福祉教育推進助成金費用	249,496		249,496
減価償却費	2,266,524		2,266,524
減価償却費	2,266,524		2,266,524
減価償却費	2,266,524		2,266,524
国庫補助金等特別積立金取崩額	△361,887		△361,887
国庫補助金等特別積立金取崩額	△361,887		△361,887
国庫補助金等特別積立金取崩額	△361,887		△361,887
その他の費用	168,849		168,849
市町村補助金返還金費用	0		0
市町村補助金返還金費用	0		0
共同募金配分金返還金費用	130,852		130,852
共同募金配分金返還金費用	130,852		130,852
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金返還費用	37,997		37,997
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金返還費用	37,997		37,997
サービス活動費用計(2)	91,802,245		91,802,245
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,310,962		△7,310,962
サービス活動外増減の部			
受取利息配当金収益	125,097		125,097
受取利息配当金収益	125,097		125,097
受取利息配当金収益	125,097		125,097
サービス活動外収益計(4)	125,097		125,097
サービス活動外費用計(5)	0		0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	125,097		125,097
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,185,865		△7,185,865

障がい者総合相談支援センター拠点区分 資金収支明細書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計
	障がい地域生活	障がい就業生活	障害ナカボツC	計画相談支援	障がい社会参加	
収入						
受託金収入	19,031,828	5,398,000	11,419,056	0	814,300	36,663,184
国庫受託金収入	0	0	11,419,056	0	0	11,419,056
障害者就業・生活支援センター事業(雇用安定等事業)受託金収入	0	0	11,419,056	0	0	11,419,056
都道府県受託金収入	0	5,398,000	0	0	0	5,398,000
障がい者就業・生活支援事業受託金収入	0	5,398,000	0	0	0	5,398,000
市区町村受託金収入	19,031,828	0	0	0	814,300	19,846,128
障害者地域生活相談支援事業受託金収入	19,031,828	0	0	0	0	19,031,828
障がい者社会参加促進事業及び生活支援事業受託金収入	0	0	0	0	814,300	814,300
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	12,502,120	0	12,502,120
自立支援給付費収入	0	0	0	12,502,120	0	12,502,120
計画相談支援給付費収入	0	0	0	12,502,120	0	12,502,120
その他の収入	0	179,861	0	0	0	179,861
雑収入	0	179,861	0	0	0	179,861
保険金収入	0	179,861	0	0	0	179,861
事業活動収入計(1)	19,031,828	5,577,861	11,419,056	12,502,120	814,300	49,345,165
支出						
事業活動による収支						
人件費支出	16,609,219	3,132,898	8,140,712	4,411,466	0	32,294,295
職員給料支出	10,508,318	2,102,586	5,356,495	3,103,956	0	21,071,355
職員給料支出	10,508,318	2,102,586	5,356,495	3,103,956	0	21,071,355
職員賞与支出	3,889,905	374,000	1,616,581	567,650	0	6,448,136
職員賞与支出	3,889,905	374,000	1,616,581	567,650	0	6,448,136
非常勤職員給与支出	0	0	48,100	51,896	0	99,996
非常勤職員給与支出	0	0	48,100	51,896	0	99,996
退職給付支出	0	253,500	0	90,000	0	343,500
退職共済掛金支出	0	253,500	0	90,000	0	343,500
法定福利費支出	2,210,996	402,812	1,119,536	597,964	0	4,331,308
法定福利費支出	2,210,996	402,812	1,119,536	597,964	0	4,331,308
事業費支出	548,344	720,052	1,802,817	4,852	304,065	3,380,130
給食費支出	0	0	22,604	0	0	22,604
給食費支出	0	0	22,604	0	0	22,604
教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	0	0	0	0	297,513	297,513
消耗器具備品費支出	0	0	0	0	297,513	297,513
保険料支出	10,530	1,820	31,548	3,640	6,552	54,090
保険料支出	10,530	1,820	31,548	3,640	6,552	54,090
賃借料支出	222,960	83,160	503,068	0	0	809,188
賃借料支出	222,960	83,160	503,068	0	0	809,188
車両費支出	313,054	635,072	1,245,597	1,212	0	2,194,935
車両費支出	313,054	635,072	1,245,597	1,212	0	2,194,935
雑支出	1,800	0	0	0	0	1,800
雑支出	1,800	0	0	0	0	1,800
事務費支出	369,890	97,317	1,475,527	161,356	510,238	2,614,328
福利厚生費支出	24,103	14,744	16,183	20,040	0	75,070
福利厚生費支出	24,103	14,744	16,183	20,040	0	75,070
旅費交通費支出	29,044	0	22,634	5,038	0	56,716
旅費交通費支出	29,044	0	22,634	5,038	0	56,716
研修研究費支出	17,160	0	178,225	47,280	0	242,665
研修研究費支出	17,160	0	178,225	47,280	0	242,665
事務消耗品費支出	85,643	29,243	237,695	36,280	688	389,549
事務消耗品費支出	85,643	29,243	237,695	36,280	688	389,549
印刷製本費支出	5,430	7,059	7,036	305	0	19,830
印刷製本費支出	5,430	7,059	7,036	305	0	19,830
修繕費支出	22,880	0	0	0	0	22,880
修繕費支出	22,880	0	0	0	0	22,880
通信運搬費支出	178,514	44,459	133,450	3,774	3,150	363,347
通信運搬費支出	178,514	44,459	133,450	3,774	3,150	363,347
会議費支出	216	0	0	0	0	216
会議費支出	216	0	0	0	0	216
広報費支出	0	0	0	46,827	0	46,827
広報費支出	0	0	0	46,827	0	46,827
手数料支出	0	0	49,050	0	506,400	555,450
手数料支出	0	0	49,050	0	506,400	555,450
土地・建物賃借料支出	0	0	1,650	0	0	1,650
土地・建物賃借料支出	0	0	1,650	0	0	1,650
租税公課支出	0	0	829,604	0	0	829,604
租税公課支出	0	0	829,604	0	0	829,604
保守料支出	0	1,812	0	1,812	0	3,624
保守料支出	0	1,812	0	1,812	0	3,624
諸会費支出	6,900	0	0	0	0	6,900
諸会費支出	6,900	0	0	0	0	6,900
負担金支出	0	0	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0	0	0
音楽教室負担金支出	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	17,527,453	3,950,267	11,419,056	4,577,674	814,303	38,288,753
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,504,375	1,627,594	0	7,924,446	△3	11,056,412

障がい者総合相談支援センター拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計
	障がい地域生活	障がい就業生活	障害ナカボツ	計画相談支援	障がい社会参加	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	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
収入						
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	3	3
計画相談支援サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	3	3
計画相談支援サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	3	3
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	3	3
支出						
拠点区分間繰入金支出	417,295	262,465	0	101,971	0	781,731
法人本部拠点区分間繰入金支出	417,295	262,465	0	101,971	0	781,731
法人本部拠点区分間繰入金支出	417,295	262,465	0	101,971	0	781,731
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	3	0	3
障がい者社会参加促進及び生活支援サービス区分間繰入金支出	0	0	0	3	0	3
障がい者社会参加促進及び生活支援サービス区分間繰入金支出	0	0	0	3	0	3
その他の活動による支出	1,087,080	0	0	0	0	1,087,080
退職手当積立基金預け金支出	1,087,080	0	0	0	0	1,087,080
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出	1,087,080	0	0	0	0	1,087,080
その他の活動支出計(8)	1,504,375	262,465	0	101,974	0	1,868,814
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,504,375	△262,465	0	△101,974	3	△1,868,811
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	1,365,129	0	7,822,472	0	9,187,601
前期末支払資金残高(11)	0	6,992,923	0	18,588,008	0	25,580,931
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	8,358,052	0	26,410,480	0	34,768,532
【収入計】	19,031,828	12,570,784	11,419,056	31,090,128	814,303	74,926,099
【支出計】	19,031,828	4,212,732	11,419,056	4,679,648	814,303	40,157,567

障がい者総合相談支援センター拠点区分 資金収支明細書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計
収入		
受託金収入		36,663,184
国庫受託金収入		11,419,056
障害者就業・生活支援センター事業(雇用安定等事業)受託金収入		11,419,056
都道府県受託金収入		5,398,000
障がい者就業・生活支援事業受託金収入		5,398,000
市区町村受託金収入		19,846,128
障害者地域生活相談支援事業受託金収入		19,031,828
障がい者社会参加促進事業及び生活支援事業受託金収入		814,300
障害福祉サービス等事業収入		12,502,120
自立支援給付費収入		12,502,120
計画相談支援給付費収入		12,502,120
その他の収入		179,861
雑収入		179,861
保険金収入		179,861
事業活動収入計(1)		49,345,165
支出		
人件費支出		32,294,295
職員給料支出		21,071,355
職員給料支出		21,071,355
職員賞与支出		6,448,136
職員賞与支出		6,448,136
非常勤職員給与支出		99,996
非常勤職員給与支出		99,996
退職給付支出		343,500
退職共済掛金支出		343,500
法定福利費支出		4,331,308
法定福利費支出		4,331,308
事業費支出		3,380,130
給食費支出		22,604
給食費支出		22,604
教養娯楽費支出		0
教養娯楽費支出		0
消耗器具備品費支出		297,513
消耗器具備品費支出		297,513
保険料支出		54,090
保険料支出		54,090
賃借料支出		809,188
賃借料支出		809,188
車両費支出		2,194,935
車両費支出		2,194,935
雑支出		1,800
雑支出		1,800
事務費支出		2,614,328
福利厚生費支出		75,070
福利厚生費支出		75,070
旅費交通費支出		56,716
旅費交通費支出		56,716
研修研究費支出		242,665
研修研究費支出		242,665
事務消耗品費支出		389,549
事務消耗品費支出		389,549
印刷製本費支出		19,830
印刷製本費支出		19,830
修繕費支出		22,880
修繕費支出		22,880
通信運搬費支出		363,347
通信運搬費支出		363,347
会議費支出		216
会議費支出		216
広報費支出		46,827
広報費支出		46,827
手数料支出		555,450
手数料支出		555,450
土地・建物賃借料支出		1,650
土地・建物賃借料支出		1,650
租税公課支出		829,604
租税公課支出		829,604
保守料支出		3,624
保守料支出		3,624
諸会費支出		6,900
諸会費支出		6,900
負担金支出		0
負担金支出		0
音楽教室負担金支出		0
事業活動支出計(2)		38,288,753
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,056,412

障がい者総合相談支援センター拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

(単位: 円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)		0
	施設整備等支出計(5)		0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入	△3	0
	計画相談支援サービス区分間繰入金収入	△3	0
	計画相談支援サービス区分間繰入金収入	△3	0
	その他の活動収入計(7)	△3	0
	拠点区分間繰入金支出		781,731
	法人本部拠点区分間繰入金支出		781,731
	法人本部拠点区分間繰入金支出		781,731
	サービス区分間繰入金支出	△3	0
	障がい者社会参加促進及び生活支援サービス区分間繰入金支出	△3	0
	障がい者社会参加促進及び生活支援サービス区分間繰入金支出	△3	0
	その他の活動による支出		1,087,080
	退職手当積立基金預け金支出		1,087,080
	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出		1,087,080
	その他の活動支出計(8)	△3	1,868,811
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,868,811	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		9,187,601	
前期末支払資金残高(11)		25,580,931	
当期末支払資金残高(10)+(11)		34,768,532	
【収入計】	△3	74,926,096	
【支出計】	△3	40,157,564	

障がい者総合相談支援センター拠点区分 事業活動明細書

(白)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

別紙3 (㊦)

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計
	障がい地域生活	障がい就業生活	障害ナカボツC	計画相談支援	障がい社会参加	
受託金収益	19,031,828	5,398,000	11,419,056	0	814,300	36,663,184
国庫受託金収益	0	0	11,419,056	0	0	11,419,056
障害者就業・生活支援センター事業(雇用安定等事業)受託金収益	0	0	11,419,056	0	0	11,419,056
都道府県受託金収益	0	5,398,000	0	0	0	5,398,000
障がい者就業・生活支援事業受託金収益	0	5,398,000	0	0	0	5,398,000
市区町村受託金収益	19,031,828	0	0	0	814,300	19,846,128
障害者地域生活相談支援事業受託金収益	19,031,828	0	0	0	0	19,031,828
障がい者社会参加促進事業及び生活支援事業受託金収益	0	0	0	0	814,300	814,300
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	12,502,120	0	12,502,120
自立支援給付費収益	0	0	0	12,502,120	0	12,502,120
計画相談支援給付費収益	0	0	0	12,502,120	0	12,502,120
その他の収益	0	179,861	0	0	0	179,861
その他の収益	0	179,861	0	0	0	179,861
保険金収益	0	179,861	0	0	0	179,861
サービス活動収益計(1)	19,031,828	5,577,861	11,419,056	12,502,120	814,300	49,345,165
人件費	17,980,114	3,137,127	8,174,208	4,205,657	0	33,497,106
職員給料	10,508,318	2,102,586	5,356,495	3,103,956	0	21,071,355
職員給料	10,508,318	2,102,586	5,356,495	3,103,956	0	21,071,355
職員賞与	2,629,383	252,167	1,092,183	318,967	0	4,292,700
職員賞与	2,629,383	252,167	1,092,183	318,967	0	4,292,700
非常勤職員給与	0	0	48,100	51,896	0	99,996
非常勤職員給与	0	0	48,100	51,896	0	99,996
退職給付費用	1,294,840	253,500	0	90,000	0	1,638,340
退職共済掛金費用	0	253,500	0	90,000	0	343,500
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金退職給付引当金繰入	1,294,840	0	0	0	0	1,294,840
法定福利費	2,018,507	384,267	1,039,545	560,057	0	4,002,376
法定福利費	2,018,507	384,267	1,039,545	560,057	0	4,002,376
賞与引当金繰入	1,529,066	144,607	637,885	80,781	0	2,392,339
賞与引当金繰入	1,529,066	144,607	637,885	80,781	0	2,392,339
事業費	548,344	720,052	1,802,817	4,852	304,065	3,380,130
給食費	0	0	22,604	0	0	22,604
給食費	0	0	22,604	0	0	22,604
消耗器具備品費	0	0	0	0	297,513	297,513
消耗器具備品費	0	0	0	0	297,513	297,513
保険料	10,530	1,820	31,548	3,640	6,552	54,090
保険料	10,530	1,820	31,548	3,640	6,552	54,090
賃借料	222,960	83,160	503,068	0	0	809,188
賃借料	222,960	83,160	503,068	0	0	809,188
車両費	313,054	635,072	1,245,597	1,212	0	2,194,935
車両費	313,054	635,072	1,245,597	1,212	0	2,194,935
雑費	1,800	0	0	0	0	1,800
雑費	1,800	0	0	0	0	1,800
事務費	369,890	97,317	1,475,527	161,356	510,238	2,614,328
福利厚生費	24,103	14,744	16,183	20,040	0	75,070
福利厚生費	24,103	14,744	16,183	20,040	0	75,070
旅費交通費	29,044	0	22,634	5,038	0	56,716
旅費交通費	29,044	0	22,634	5,038	0	56,716
研修研究費	17,160	0	178,225	47,280	0	242,665
研修研究費	17,160	0	178,225	47,280	0	242,665
事務消耗品費	85,643	29,243	237,695	36,280	688	389,549
事務消耗品費	85,643	29,243	237,695	36,280	688	389,549
印刷製本費	5,430	7,059	7,036	305	0	19,830
印刷製本費	5,430	7,059	7,036	305	0	19,830
修繕費	22,880	0	0	0	0	22,880
修繕費	22,880	0	0	0	0	22,880
通信運搬費	178,514	44,459	133,450	3,774	3,150	363,347
通信運搬費	178,514	44,459	133,450	3,774	3,150	363,347
会議費	216	0	0	0	0	216
会議費	216	0	0	0	0	216
広報費	0	0	0	46,827	0	46,827
広報費	0	0	0	46,827	0	46,827
手数料	0	0	49,050	0	506,400	555,450
手数料	0	0	49,050	0	506,400	555,450
土地・建物賃借料	0	0	1,650	0	0	1,650
土地・建物賃借料	0	0	1,650	0	0	1,650
租税公課	0	0	829,604	0	0	829,604
租税公課	0	0	829,604	0	0	829,604
保守料	0	1,812	0	1,812	0	3,624
保守料	0	1,812	0	1,812	0	3,624
諸会費	6,900	0	0	0	0	6,900
諸会費	6,900	0	0	0	0	6,900
減価償却費	233,635	549	0	1,097	0	235,281
減価償却費	233,635	549	0	1,097	0	235,281
減価償却費	233,635	549	0	1,097	0	235,281
国庫補助金等特別積立金取崩額	△214,229	0	0	0	0	△214,229
国庫補助金等特別積立金取崩額	△214,229	0	0	0	0	△214,229
国庫補助金等特別積立金取崩額	△214,229	0	0	0	0	△214,229
サービス活動費用計(2)	18,917,754	3,955,045	11,452,552	4,372,962	814,303	39,512,616
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	114,074	1,622,816	△33,496	8,129,158	△3	9,832,549

障がい者総合相談支援センター拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

別紙3 (①)

(単位:円)

勘定科目		サービス区分					合計
		障がい地域生活	障がい就業生活	障害ナカボツ	計画相談支援	障がい社会参加	
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		114,074	1,622,816	△33,496	8,129,158	△3	9,832,549

障がい者総合相談支援センター拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

別紙3 (11)

(単位: 円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計
受託金収益		36,663,184
国庫受託金収益		11,419,056
障害者就業・生活支援センター事業(雇用安定等事業)受託金収益		11,419,056
都道府県受託金収益		5,398,000
障がい者就業・生活支援事業受託金収益		5,398,000
市区町村受託金収益		19,846,128
障害者地域生活相談支援事業受託金収益		19,031,828
障がい者社会参加促進事業及び生活支援事業受託金収益		814,300
障害福祉サービス等事業収益		12,502,120
自立支援給付費収益		12,502,120
計画相談支援給付費収益		12,502,120
その他の収益		179,861
その他の収益		179,861
保険金収益		179,861
サービス活動収益計(1)		49,345,165
人件費		33,497,106
職員給料		21,071,355
職員給料		21,071,355
職員賞与		4,292,700
職員賞与		4,292,700
非常勤職員給与		99,996
非常勤職員給与		99,996
退職給付費用		1,638,340
退職共済掛金費用		343,500
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金退職給付引当金繰入		1,294,840
法定福利費		4,002,376
法定福利費		4,002,376
賞与引当金繰入		2,392,339
賞与引当金繰入		2,392,339
事業費		3,380,130
給食費		22,604
給食費		22,604
消耗器具備品費		297,513
消耗器具備品費		297,513
保険料		54,090
保険料		54,090
賃借料		809,188
賃借料		809,188
車両費		2,194,935
車両費		2,194,935
雑費		1,800
雑費		1,800
事務費		2,614,328
福利厚生費		75,070
福利厚生費		75,070
旅費交通費		56,716
旅費交通費		56,716
研修研究費		242,665
研修研究費		242,665
事務消耗品費		389,549
事務消耗品費		389,549
印刷製本費		19,830
印刷製本費		19,830
修繕費		22,880
修繕費		22,880
通信運搬費		363,347
通信運搬費		363,347
会議費		216
会議費		216
広報費		46,827
広報費		46,827
手数料		555,450
手数料		555,450
土地・建物賃借料		1,650
土地・建物賃借料		1,650
租税公課		829,604
租税公課		829,604
保守料		3,624
保守料		3,624
諸会費		6,900
諸会費		6,900
減価償却費		235,281
減価償却費		235,281
減価償却費		235,281
国庫補助金等特別積立金取崩額		△214,229
国庫補助金等特別積立金取崩額		△214,229
国庫補助金等特別積立金取崩額		△214,229
サービス活動費用計(2)		39,512,616
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,832,549

障がい者総合相談支援センター拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

別紙3 (①)

(単位: 円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部	収益 サービス活動外収益計(4)		0
	費用 サービス活動外費用計(5)		0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			9,832,549

介護事業所拠点区分 資金収支明細書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	訪問介護	障害福祉S	一般乗用旅客	訪問入浴	尾鷲通所介護	居宅介護支援
事業収入	0	0	1,937,380	0	0	0
利用料収入	0	0	1,937,380	0	0	0
一般乗用旅客自動車運送事業利用料収入	0	0	1,937,380	0	0	0
介護保険事業収入	38,911,350	0	0	11,341,888	12,013,469	28,217,490
居宅介護料収入	33,768,360	0	0	11,116,015	0	0
介護報酬収入	30,291,018	0	0	9,939,286	0	0
介護負担金収入(公費)	233,297	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	3,244,045	0	0	1,176,729	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	7,140,640	0
介護報酬収入	0	0	0	0	6,420,426	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	24,084	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	696,130	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	27,787,610
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	27,787,610
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,113,520	0	0	0	2,442,330	0
事業費収入	3,699,976	0	0	0	2,166,651	0
事業負担金収入(公費)	32,424	0	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	381,120	0	0	0	275,679	0
利用者等利用料収入	38,490	0	0	89,610	0	0
その他の利用料収入	38,490	0	0	89,610	0	0
その他の事業収入	990,980	0	0	136,263	2,430,499	429,880
補助金事業収入(公費)	505,880	0	0	123,663	130,499	75,000
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	2,300,000	16,500
その他の事業収入	485,100	0	0	12,600	0	0
その他の事業収入(内部取引)	0	0	0	0	0	338,380
障害福祉サービス等事業収入	0	18,324,527	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	16,859,370	0	0	0	0
介護給付費収入	0	16,859,370	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	43,576	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	43,576	0	0	0	0
特定費用収入	0	9,270	0	0	0	0
交通費収入	0	9,270	0	0	0	0
その他の事業収入	0	1,412,311	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	308,751	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	1,088,470	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	15,090	0	0	0	0
受取利息配当金収入	761	88	6,250	7,738	3,039	1,586
受取利息配当金収入	761	88	6,250	7,738	3,039	1,586
受取利息配当金収入	761	88	6,250	7,738	3,039	1,586
その他の収入	14,563	1,930	41,807	0	0	9,000
受入研修費収入	0	0	0	0	0	9,000
受入研修費収入	0	0	0	0	0	9,000
雑収入	14,563	1,930	41,807	0	0	0
保険金収入	14,563	1,930	41,807	0	0	0
事業活動収入計(1)	38,926,674	18,326,545	1,985,437	11,349,626	12,016,508	28,228,076
人件費支出	36,062,472	9,843,506	4,646,842	7,654,535	12,168,767	29,878,279
職員給料支出	13,144,774	3,996,393	1,211,887	2,349,406	6,470,897	16,967,132
職員給料支出	13,144,774	3,996,393	1,211,887	2,349,406	6,470,897	16,967,132
職員賞与支出	4,556,882	870,772	280,755	657,363	1,766,583	5,532,349
職員賞与支出	4,556,882	870,772	280,755	657,363	1,766,583	5,532,349
非常勤職員給与支出	14,840,706	4,001,248	2,695,254	4,018,425	2,251,424	825,853
非常勤職員給与支出	14,840,706	4,001,248	2,695,254	4,018,425	2,251,424	825,853
退職給付支出	508,611	163,194	40,195	133,500	400,500	2,943,920
退職一時金支出	0	0	0	0	0	2,543,420
退職共済掛金支出	508,611	163,194	40,195	133,500	400,500	400,500
法定福利費支出	3,011,499	811,899	418,751	495,841	1,279,363	3,609,025
法定福利費支出	3,011,499	811,899	418,751	495,841	1,279,363	3,609,025
事業費支出	1,425,983	177,334	2,157,279	685,808	1,764,874	932,175
給食費支出	0	0	0	0	7,506	0
給食費支出	0	0	0	0	7,506	0
介護用品費支出	880	0	0	0	0	0
介護用品費支出	880	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	0	0	0	4,400	2,640	0
保健衛生費支出	0	0	0	4,400	2,640	0
教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	306,825	77,743	0	0	604,994	290,334
水道光熱費支出	306,825	77,743	0	0	604,994	290,334
燃料費支出	0	0	0	44,427	0	0
燃料費支出	0	0	0	44,427	0	0
消耗器具備品費支出	57,316	0	0	94,087	29,468	0
消耗器具備品費支出	57,316	0	0	94,087	29,468	0
保険料支出	12,740	0	0	1,820	15,360	9,100
保険料支出	12,740	0	0	1,820	15,360	9,100
賃借料支出	286,116	0	0	129,804	151,284	350,712
賃借料支出	286,116	0	0	129,804	151,284	350,712
車輛費支出	762,106	99,591	2,157,279	411,270	953,622	282,029
車輛費支出	762,106	99,591	2,157,279	411,270	953,622	282,029
事務費支出	1,014,457	235,248	191,828	155,216	831,978	810,669
福利厚生費支出	194,259	0	28,392	49,960	37,408	50,962
福利厚生費支出	194,259	0	28,392	49,960	37,408	50,962
職員被服費支出	105,732	0	0	19,800	14,322	0
職員被服費支出	105,732	0	0	19,800	14,322	0

介護事業所拠点区分 資金収支明細書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	訪問介護	障害福祉S	一般乗用旅客	訪問入浴	尾鷲通所介護	居宅介護支援
旅費交通費支出	0	26,720	4,764	0	0	0
旅費交通費支出	0	26,720	4,764	0	0	0
研修研究費支出	30,000	44,730	14,800	0	27,548	101,530
研修研究費支出	30,000	44,730	14,800	0	27,548	101,530
事務消耗品費支出	87,104	2,164	330	49,764	209,050	77,703
事務消耗品費支出	87,104	2,164	330	49,764	209,050	77,703
印刷製本費支出	45,380	0	0	5,788	12,228	56,093
印刷製本費支出	45,380	0	0	5,788	12,228	56,093
修繕費支出	7,592	1,925	0	0	3,200	6,983
修繕費支出	7,592	1,925	0	0	3,200	6,983
通信運搬費支出	210,274	0	740	1,392	81,592	303,857
通信運搬費支出	210,274	0	740	1,392	81,592	303,857
広報費支出	6,600	0	0	0	0	0
広報費支出	6,600	0	0	0	0	0
業務委託費支出	54,156	13,716	0	0	80,328	49,800
業務委託費支出	54,156	13,716	0	0	80,328	49,800
手数料支出	98,628	3,046	60,587	13,722	28,199	3,398
手数料支出	98,628	3,046	60,587	13,722	28,199	3,398
土地・建物賃借料支出	54,008	13,685	0	0	80,113	49,664
土地・建物賃借料支出	54,008	13,685	0	0	80,113	49,664
租税公課支出	18,695	0	74,271	3,918	88,172	1,054
租税公課支出	18,695	0	74,271	3,918	88,172	1,054
保守料支出	102,029	129,262	7,944	10,872	156,648	93,625
保守料支出	102,029	129,262	7,944	10,872	156,648	93,625
諸会費支出	0	0	0	0	10,000	16,000
諸会費支出	0	0	0	0	10,000	16,000
雑支出	0	0	0	0	3,170	0
雑支出	0	0	0	0	3,170	0
事業活動支出計(2)	38,502,912	10,256,088	6,995,949	8,495,559	14,765,619	31,621,123
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	423,762	8,070,457	△5,010,512	2,854,067	△2,749,111	△3,393,047
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	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
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	2,543,420
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	2,543,420
三重県社会福祉事業職員共済会退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
退職金制度移行差額退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	2,543,420
サービス区分間繰入金収入	7,946,192	0	5,064,516	0	0	0
訪問介護サービス区分間繰入金収入	0	0	5,064,516	0	0	0
訪問介護サービス区分間繰入金収入	0	0	5,064,516	0	0	0
障害福祉サービスサービス区分間繰入金収入	7,946,192	0	0	0	0	0
障害福祉サービスサービス区分間繰入金収入	7,946,192	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	7,946,192	0	5,064,516	0	0	2,543,420
拠点区分間繰入金支出	470,921	124,265	54,004	98,921	155,209	361,193
法人本部拠点区分間繰入金支出	470,921	124,265	54,004	98,921	155,209	361,193
法人本部拠点区分間繰入金支出	470,921	124,265	54,004	98,921	155,209	361,193
サービス区分間繰入金支出	5,064,516	7,946,192	0	0	0	0
訪問介護サービス区分間繰入金支出	0	7,946,192	0	0	0	0
訪問介護サービス区分間繰入金支出	0	7,946,192	0	0	0	0
一般乗用旅客自動車運送サービス区分間繰入金支出	5,064,516	0	0	0	0	0
一般乗用旅客自動車運送サービス区分間繰入金支出	5,064,516	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	452,760	0	0	0	0	484,250
退職手当積立基金預け金支出	452,760	0	0	0	0	484,250
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出	452,760	0	0	0	0	484,250
その他の活動支出計(8)	5,988,197	8,070,457	54,004	98,921	155,209	845,443
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,957,995	△8,070,457	5,010,512	△98,921	△155,209	1,697,977
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,381,757	0	0	2,755,146	△2,904,320	△1,695,070
前期末支払資金残高(11)	20,024,068	0	0	2,337,693	8,211,747	7,062,356
当期末支払資金残高(10)+(11)	22,405,825	0	0	5,092,839	5,307,427	5,367,286
【収入計】	66,896,934	18,326,545	7,049,953	13,687,319	20,228,255	37,833,852
【支出計】	44,491,109	18,326,545	7,049,953	8,594,480	14,920,828	32,466,566

介護事業所拠点区分 資金収支明細書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	1,937,380		1,937,380
利用料収入	1,937,380		1,937,380
一般乗用旅客自動車運送事業利用料収入	1,937,380		1,937,380
介護保険事業収入	90,484,197		90,484,197
居宅介護料収入	44,884,375		44,884,375
介護報酬収入	40,230,304		40,230,304
介護負担金収入(公費)	233,297		233,297
介護負担金収入(一般)	4,420,774		4,420,774
地域密着型介護料収入	7,140,640		7,140,640
介護報酬収入	6,420,426		6,420,426
介護負担金収入(公費)	24,084		24,084
介護負担金収入(一般)	696,130		696,130
居宅介護支援介護料収入	27,787,610		27,787,610
居宅介護支援介護料収入	27,787,610		27,787,610
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,555,850		6,555,850
事業費収入	5,866,627		5,866,627
事業負担金収入(公費)	32,424		32,424
事業負担金収入(一般)	656,799		656,799
利用者等利用料収入	128,100		128,100
その他の利用料収入	128,100		128,100
その他の事業収入	3,987,622		3,987,622
補助金事業収入(公費)	835,042		835,042
受託事業収入(公費)	2,316,500		2,316,500
その他の事業収入	497,700		497,700
その他の事業収入(内部取引)	338,380		338,380
障害福祉サービス等事業収入	18,324,527		18,324,527
自立支援給付費収入	16,859,370		16,859,370
介護給付費収入	16,859,370		16,859,370
利用者負担金収入	43,576		43,576
利用者負担金収入	43,576		43,576
特定費用収入	9,270		9,270
交通費収入	9,270		9,270
その他の事業収入	1,412,311		1,412,311
補助金事業収入(公費)	308,751		308,751
受託事業収入(公費)	1,088,470		1,088,470
受託事業収入(一般)	15,090		15,090
受取利息配当金収入	19,462		19,462
受取利息配当金収入	19,462		19,462
受取利息配当金収入	19,462		19,462
その他の収入	67,300		67,300
受入研修費収入	9,000		9,000
受入研修費収入	9,000		9,000
雑収入	58,300		58,300
保険金収入	58,300		58,300
事業活動収入計(1)	110,832,866		110,832,866
人件費支出	100,254,401		100,254,401
職員給料支出	44,140,489		44,140,489
職員給料支出	44,140,489		44,140,489
職員賞与支出	13,664,704		13,664,704
職員賞与支出	13,664,704		13,664,704
非常勤職員給与支出	28,632,910		28,632,910
非常勤職員給与支出	28,632,910		28,632,910
退職給付支出	4,189,920		4,189,920
退職一時金支出	2,543,420		2,543,420
退職共済掛金支出	1,646,500		1,646,500
法定福利費支出	9,626,378		9,626,378
法定福利費支出	9,626,378		9,626,378
事業費支出	7,143,453		7,143,453
給食費支出	7,506		7,506
給食費支出	7,506		7,506
介護用品費支出	880		880
介護用品費支出	880		880
保健衛生費支出	7,040		7,040
保健衛生費支出	7,040		7,040
教養娯楽費支出	0		0
教養娯楽費支出	0		0
水道光熱費支出	1,279,896		1,279,896
水道光熱費支出	1,279,896		1,279,896
燃料費支出	44,427		44,427
燃料費支出	44,427		44,427
消耗器具備品費支出	180,871		180,871
消耗器具備品費支出	180,871		180,871
保険料支出	39,020		39,020
保険料支出	39,020		39,020
賃借料支出	917,916		917,916
賃借料支出	917,916		917,916
車両費支出	4,665,897		4,665,897
車両費支出	4,665,897		4,665,897
事務費支出	3,239,396		3,239,396
福利厚生費支出	360,981		360,981
福利厚生費支出	360,981		360,981
職員被服費支出	139,854		139,854
職員被服費支出	139,854		139,854

介護事業所拠点区分 資金収支明細書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	旅費交通費支出	31,484		31,484
	旅費交通費支出	31,484		31,484
	研修研究費支出	218,608		218,608
	研修研究費支出	218,608		218,608
	事務消耗品費支出	426,115		426,115
	事務消耗品費支出	426,115		426,115
	印刷製本費支出	119,489		119,489
	印刷製本費支出	119,489		119,489
	修繕費支出	19,700		19,700
	修繕費支出	19,700		19,700
	通信運搬費支出	597,855		597,855
	通信運搬費支出	597,855		597,855
	広報費支出	6,600		6,600
	広報費支出	6,600		6,600
	業務委託費支出	198,000		198,000
	業務委託費支出	198,000		198,000
	手数料支出	207,580		207,580
	手数料支出	207,580		207,580
	土地・建物賃借料支出	197,470		197,470
	土地・建物賃借料支出	197,470		197,470
	租税公課支出	186,110		186,110
	租税公課支出	186,110		186,110
	保守料支出	500,380		500,380
	保守料支出	500,380		500,380
	諸会費支出	26,000		26,000
	諸会費支出	26,000		26,000
	雑支出	3,170		3,170
	雑支出	3,170		3,170
	事業活動支出計(2)	110,637,250		110,637,250
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	195,616		195,616
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0		0
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	0		0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0		0
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	2,543,420		2,543,420
	退職給付引当資産取崩収入	2,543,420		2,543,420
	三重県社会福祉事業職員共済会退職給付引当資産取崩収入	0		0
	退職金制度移行差額退職給付引当資産取崩収入	2,543,420		2,543,420
	サービス区分間繰入金収入	13,010,708	△13,010,708	0
	訪問介護サービス区分間繰入金収入	5,064,516	△5,064,516	0
	訪問介護サービス区分間繰入金収入	5,064,516	△5,064,516	0
	障害福祉サービスサービス区分間繰入金収入	7,946,192	△7,946,192	0
	障害福祉サービスサービス区分間繰入金収入	7,946,192	△7,946,192	0
	その他の活動収入計(7)	15,554,128	△13,010,708	2,543,420
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	1,264,513		1,264,513
	法人本部拠点区分間繰入金支出	1,264,513		1,264,513
	法人本部拠点区分間繰入金支出	1,264,513		1,264,513
	サービス区分間繰入金支出	13,010,708	△13,010,708	0
	訪問介護サービス区分間繰入金支出	7,946,192	△7,946,192	0
	訪問介護サービス区分間繰入金支出	7,946,192	△7,946,192	0
	一般乗用旅客自動車運送サービス区分間繰入金支出	5,064,516	△5,064,516	0
	一般乗用旅客自動車運送サービス区分間繰入金支出	5,064,516	△5,064,516	0
	その他の活動による支出	937,010		937,010
	退職手当積立基金預け金支出	937,010		937,010
	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出	937,010		937,010
	その他の活動支出計(8)	15,212,231	△13,010,708	2,201,523
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	341,897		341,897
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	537,513		537,513
	前期末支払資金残高(11)	37,635,864		37,635,864
	当期末支払資金残高(10)+(11)	38,173,377		38,173,377
	【収入計】	164,022,858	△13,010,708	151,012,150
	【支出計】	125,849,481	△13,010,708	112,838,773

介護事業所拠点区分 事業活動明細書

(白)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

別紙3(①)

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	訪問介護	障害福祉S	一般乗用旅客	訪問入浴	尾鷲通所介護	居宅介護支援
事業収益	0	0	1,937,380	0	0	0
利用料収益	0	0	1,937,380	0	0	0
一般乗用旅客自動車運送事業利用料収益	0	0	1,937,380	0	0	0
介護保険事業収益	38,911,350	0	0	11,341,888	12,013,469	28,217,490
居宅介護料収益	33,768,360	0	0	11,116,015	0	0
介護報酬収益	30,291,018	0	0	9,939,286	0	0
介護負担金収益(公費)	233,297	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	3,244,045	0	0	1,176,729	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	7,140,640	0
介護報酬収益	0	0	0	0	6,420,426	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	24,084	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	696,130	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	27,787,610
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	27,787,610
介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,113,520	0	0	0	2,442,330	0
事業費収益	3,699,976	0	0	0	2,166,651	0
事業負担金収益(公費)	32,424	0	0	0	0	0
事業負担金収益(一般)	381,120	0	0	0	275,679	0
利用者等利用料収益	38,490	0	0	89,610	0	0
その他の利用料収益	38,490	0	0	89,610	0	0
その他の事業収益	990,980	0	0	136,263	2,430,499	429,880
補助金事業収益(公費)	505,880	0	0	123,663	130,499	75,000
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	2,300,000	16,500
その他の事業収益	485,100	0	0	12,600	0	0
その他の事業収益(内部取引)	0	0	0	0	0	338,380
障害福祉サービス等事業収益	0	18,324,527	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	16,859,370	0	0	0	0
介護給付費収益	0	16,859,370	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	43,576	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	43,576	0	0	0	0
特定費用収益	0	9,270	0	0	0	0
交通費収益	0	9,270	0	0	0	0
その他の事業収益	0	1,412,311	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	308,751	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	1,088,470	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	15,090	0	0	0	0
その他の収益	14,563	1,930	41,807	0	0	9,000
受入研修費収益	0	0	0	0	0	9,000
受入研修費収益	0	0	0	0	0	9,000
その他の収益	14,563	1,930	41,807	0	0	0
保険金収益	14,563	1,930	41,807	0	0	0
サービス活動収益計(1)	38,925,913	18,326,457	1,979,187	11,341,888	12,013,469	28,226,490
人件費	36,729,105	9,843,506	4,646,842	7,658,729	12,306,400	27,618,898
職員給料	13,144,774	3,996,393	1,211,887	2,349,406	6,470,897	16,967,132
職員給料	13,144,774	3,996,393	1,211,887	2,349,406	6,470,897	16,967,132
職員賞与	3,315,725	870,772	280,755	532,663	1,522,200	3,725,190
職員賞与	3,315,725	870,772	280,755	532,663	1,522,200	3,725,190
非常勤職員給与	14,840,706	4,001,248	2,695,254	4,018,425	2,251,424	825,853
非常勤職員給与	14,840,706	4,001,248	2,695,254	4,018,425	2,251,424	825,853
退職給付費用	1,128,421	163,194	40,195	133,500	400,500	711,960
退職共済掛金費用	508,611	163,194	40,195	133,500	400,500	400,500
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金退職給付引当金繰入	619,810	0	0	0	0	311,460
法定福利費	2,822,070	811,899	418,751	476,786	1,242,068	3,333,080
法定福利費	2,822,070	811,899	418,751	476,786	1,242,068	3,333,080
賞与引当金繰入	1,477,409	0	0	147,949	419,311	2,055,683
賞与引当金繰入	1,477,409	0	0	147,949	419,311	2,055,683
事業費	1,425,983	177,334	2,157,279	685,808	1,764,874	932,175
給食費	0	0	0	0	7,506	0
給食費	0	0	0	0	7,506	0
介護用品費	880	0	0	0	0	0
介護用品費	880	0	0	0	0	0
保健衛生費	0	0	0	4,400	2,640	0
保健衛生費	0	0	0	4,400	2,640	0
教養娯楽費	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	306,825	77,743	0	0	604,994	290,334
水道光熱費	306,825	77,743	0	0	604,994	290,334
燃料費	0	0	0	44,427	0	0
燃料費	0	0	0	44,427	0	0
消耗器具備品費	57,316	0	0	94,087	29,468	0
消耗器具備品費	57,316	0	0	94,087	29,468	0
保険料	12,740	0	0	1,820	15,360	9,100
保険料	12,740	0	0	1,820	15,360	9,100
賃借料	286,116	0	0	129,804	151,284	350,712
賃借料	286,116	0	0	129,804	151,284	350,712
車両費	762,106	99,591	2,157,279	411,270	953,622	282,029
車両費	762,106	99,591	2,157,279	411,270	953,622	282,029
事務費	1,014,457	235,248	191,828	155,216	831,978	810,669
福利厚生費	194,259	0	28,392	49,960	37,408	50,962
福利厚生費	194,259	0	28,392	49,960	37,408	50,962
職員被服費	105,732	0	0	19,800	14,322	0
職員被服費	105,732	0	0	19,800	14,322	0

介護事業所拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

別紙3 (①)

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	訪問介護	障害福祉S	一般乗用旅客	訪問入浴	尾鷲通所介護	居宅介護支援
旅費交通費	0	26,720	4,764	0	0	0
旅費交通費	0	26,720	4,764	0	0	0
研修研究費	30,000	44,730	14,800	0	27,548	101,530
研修研究費	30,000	44,730	14,800	0	27,548	101,530
事務消耗品費	87,104	2,164	330	49,764	209,050	77,703
事務消耗品費	87,104	2,164	330	49,764	209,050	77,703
印刷製本費	45,380	0	0	5,788	12,228	56,093
印刷製本費	45,380	0	0	5,788	12,228	56,093
修繕費	7,592	1,925	0	0	3,200	6,983
修繕費	7,592	1,925	0	0	3,200	6,983
通信運搬費	210,274	0	740	1,392	81,592	303,857
通信運搬費	210,274	0	740	1,392	81,592	303,857
広報費	6,600	0	0	0	0	0
広報費	6,600	0	0	0	0	0
業務委託費	54,156	13,716	0	0	80,328	49,800
業務委託費	54,156	13,716	0	0	80,328	49,800
手数料	98,628	3,046	60,587	13,722	28,199	3,398
手数料	98,628	3,046	60,587	13,722	28,199	3,398
土地・建物賃借料	54,008	13,685	0	0	80,113	49,664
土地・建物賃借料	54,008	13,685	0	0	80,113	49,664
租税公課	18,695	0	74,271	3,918	88,172	1,054
租税公課	18,695	0	74,271	3,918	88,172	1,054
保守料	102,029	129,262	7,944	10,872	156,648	93,625
保守料	102,029	129,262	7,944	10,872	156,648	93,625
諸会費	0	0	0	0	10,000	16,000
諸会費	0	0	0	0	10,000	16,000
雑費	0	0	0	0	3,170	0
雑費	0	0	0	0	3,170	0
減価償却費	168,586	3,951	49,738	968,743	32,665	379,733
減価償却費	168,586	3,951	49,738	968,743	32,665	379,733
減価償却費	168,586	3,951	49,738	968,743	32,665	379,733
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△946,055	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△946,055	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△946,055	0	0
サービス活動費用計(2)	39,338,131	10,260,039	7,045,687	8,522,441	14,935,917	29,741,475
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△412,218	8,066,418	△5,066,500	2,819,447	△2,922,448	△1,514,985

サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	761	88	6,250	7,738	3,039	1,586
	受取利息配当金収益	761	88	6,250	7,738	3,039	1,586
	受取利息配当金収益	761	88	6,250	7,738	3,039	1,586
	サービス活動外収益計(4)	761	88	6,250	7,738	3,039	1,586
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	761	88	6,250	7,738	3,039	1,586

経常増減差額(7)=(3)+(6)	△411,457	8,066,506	△5,060,250	2,827,185	△2,919,409	△1,513,399
-------------------	----------	-----------	------------	-----------	------------	------------

介護事業所拠点区分 事業活動明細書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

別紙3(①)

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収益	1,937,380		1,937,380
利用料収益	1,937,380		1,937,380
一般乗用旅客自動車運送事業利用料収益	1,937,380		1,937,380
介護保険事業収益	90,484,197		90,484,197
居宅介護料収益	44,884,375		44,884,375
介護報酬収益	40,230,304		40,230,304
介護負担金収益(公費)	233,297		233,297
介護負担金収益(一般)	4,420,774		4,420,774
地域密着型介護料収益	7,140,640		7,140,640
介護報酬収益	6,420,426		6,420,426
介護負担金収益(公費)	24,084		24,084
介護負担金収益(一般)	696,130		696,130
居宅介護支援介護料収益	27,787,610		27,787,610
居宅介護支援介護料収益	27,787,610		27,787,610
介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,555,850		6,555,850
事業費収益	5,866,627		5,866,627
事業負担金収益(公費)	32,424		32,424
事業負担金収益(一般)	656,799		656,799
利用者等利用料収益	128,100		128,100
その他の利用料収益	128,100		128,100
その他の事業収益	3,987,622		3,987,622
補助金事業収益(公費)	835,042		835,042
受託事業収益(公費)	2,316,500		2,316,500
その他の事業収益	497,700		497,700
その他の事業収益(内部取引)	338,380		338,380
障害福祉サービス等事業収益	18,324,527		18,324,527
自立支援給付費収益	16,859,370		16,859,370
介護給付費収益	16,859,370		16,859,370
利用者負担金収益	43,576		43,576
利用者負担金収益	43,576		43,576
特定費用収益	9,270		9,270
交通費収益	9,270		9,270
その他の事業収益	1,412,311		1,412,311
補助金事業収益(公費)	308,751		308,751
受託事業収益(公費)	1,088,470		1,088,470
受託事業収益(一般)	15,090		15,090
その他の収益	67,300		67,300
受入研修費収益	9,000		9,000
受入研修費収益	9,000		9,000
その他の収益	58,300		58,300
保険金収益	58,300		58,300
サービス活動増減の部	110,813,404		110,813,404
人件費	98,803,480		98,803,480
職員給料	44,140,489		44,140,489
職員給料	44,140,489		44,140,489
職員賞与	10,247,305		10,247,305
職員賞与	10,247,305		10,247,305
非常勤職員給与	28,632,910		28,632,910
非常勤職員給与	28,632,910		28,632,910
退職給付費用	2,577,770		2,577,770
退職共済掛金費用	1,646,500		1,646,500
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金退職給付引当金繰入	931,270		931,270
法定福利費	9,104,654		9,104,654
法定福利費	9,104,654		9,104,654
賞与引当金繰入	4,100,352		4,100,352
賞与引当金繰入	4,100,352		4,100,352
事業費	7,143,453		7,143,453
給食費	7,506		7,506
給食費	7,506		7,506
介護用品費	880		880
介護用品費	880		880
保健衛生費	7,040		7,040
保健衛生費	7,040		7,040
教養娯楽費	0		0
教養娯楽費	0		0
水道光熱費	1,279,896		1,279,896
水道光熱費	1,279,896		1,279,896
燃料費	44,427		44,427
燃料費	44,427		44,427
消耗器具備品費	180,871		180,871
消耗器具備品費	180,871		180,871
保険料	39,020		39,020
保険料	39,020		39,020
賃借料	917,916		917,916
賃借料	917,916		917,916
車両費	4,665,897		4,665,897
車両費	4,665,897		4,665,897
事務費	3,239,396		3,239,396
福利厚生費	360,981		360,981
福利厚生費	360,981		360,981
職員被服費	139,854		139,854
職員被服費	139,854		139,854

介護事業所拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

別紙3 (①)

(単位: 円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
旅費交通費	31,484		31,484
旅費交通費	31,484		31,484
研修研究費	218,608		218,608
研修研究費	218,608		218,608
事務消耗品費	426,115		426,115
事務消耗品費	426,115		426,115
印刷製本費	119,489		119,489
印刷製本費	119,489		119,489
修繕費	19,700		19,700
修繕費	19,700		19,700
通信運搬費	597,855		597,855
通信運搬費	597,855		597,855
広報費	6,600		6,600
広報費	6,600		6,600
業務委託費	198,000		198,000
業務委託費	198,000		198,000
手数料	207,580		207,580
手数料	207,580		207,580
土地・建物賃借料	197,470		197,470
土地・建物賃借料	197,470		197,470
租税公課	186,110		186,110
租税公課	186,110		186,110
保守料	500,380		500,380
保守料	500,380		500,380
諸会費	26,000		26,000
諸会費	26,000		26,000
雑費	3,170		3,170
雑費	3,170		3,170
減価償却費	1,603,416		1,603,416
減価償却費	1,603,416		1,603,416
減価償却費	1,603,416		1,603,416
国庫補助金等特別積立金取崩額	△946,055		△946,055
国庫補助金等特別積立金取崩額	△946,055		△946,055
国庫補助金等特別積立金取崩額	△946,055		△946,055
サービス活動費用計(2)	109,843,690		109,843,690
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	969,714		969,714

サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	19,462		19,462
	受取利息配当金収益	19,462		19,462
	受取利息配当金収益	19,462		19,462
	サービス活動外収益計(4)	19,462		19,462
	サービス活動外費用計(5)	0		0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19,462		19,462	

経常増減差額(7)=(3)+(6)	989,176		989,176
-------------------	---------	--	---------

輪内高齢者サービスセンター拠点区分 資金収支明細書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去
	輪内通所介護	生活介護	配食サービス	輪内C		
事業収入	0	0	147,000	0	147,000	
利用料収入	0	0	147,000	0	147,000	
あったか弁当事業利用料収入	0	0	147,000	0	147,000	
介護保険事業収入	33,305,222	0	2,051,600	0	35,356,822	
地域密着型介護料収入	23,192,060	0	0	0	23,192,060	
介護報酬収入	20,872,854	0	0	0	20,872,854	
介護負担金収入(公費)	244,655	0	0	0	244,655	
介護負担金収入(一般)	2,074,551	0	0	0	2,074,551	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,733,680	0	0	0	2,733,680	
事業費収入	2,460,312	0	0	0	2,460,312	
事業負担金収入(一般)	273,368	0	0	0	273,368	
利用者等利用料収入	2,145,640	0	0	0	2,145,640	
食費収入(一般)	2,145,640	0	0	0	2,145,640	
その他の事業収入	5,233,842	0	2,051,600	0	7,285,442	
補助金事業収入(公費)	280,842	0	0	0	280,842	
受託事業収入(公費)	4,725,000	0	787,600	0	5,512,600	
受託事業収入(一般)	0	0	1,264,000	0	1,264,000	
その他の事業収入	228,000	0	0	0	228,000	
障害福祉サービス等事業収入	0	775,374	0	0	775,374	
自立支援給付費収入	0	712,760	0	0	712,760	
特例介護給付費収入	0	712,760	0	0	712,760	
特定費用収入	0	58,800	0	0	58,800	
食費収入	0	58,800	0	0	58,800	
その他の事業収入	0	3,814	0	0	3,814	
補助金事業収入(公費)	0	3,814	0	0	3,814	
受取利息配当金収入	10,114	0	0	132	10,246	
受取利息配当金収入	10,114	0	0	132	10,246	
受取利息配当金収入	10,114	0	0	132	10,246	
その他の収入	21,500	0	0	0	21,500	
利用者等外給食費収入	21,500	0	0	0	21,500	
利用者等外給食費収入	21,500	0	0	0	21,500	
事業活動収入計(1)	33,336,836	775,374	2,198,600	132	36,310,942	
人件費支出	24,328,597	0	0	0	24,328,597	
職員給料支出	10,190,597	0	0	0	10,190,597	
職員給料支出	10,190,597	0	0	0	10,190,597	
職員賞与支出	2,698,299	0	0	0	2,698,299	
職員賞与支出	2,698,299	0	0	0	2,698,299	
非常勤職員給与支出	8,419,798	0	0	0	8,419,798	
非常勤職員給与支出	8,419,798	0	0	0	8,419,798	
退職給付支出	460,500	0	0	0	460,500	
退職共済掛金支出	460,500	0	0	0	460,500	
法定福利費支出	2,559,403	0	0	0	2,559,403	
法定福利費支出	2,559,403	0	0	0	2,559,403	
事業費支出	4,527,320	32,455	1,161,751	2,816,506	8,538,032	
給食費支出	1,307,722	32,455	1,128,251	0	2,468,428	
給食費支出	1,307,722	32,455	1,128,251	0	2,468,428	
介護用品費支出	0	0	0	0	0	
介護用品費支出	0	0	0	0	0	
保健衛生費支出	17,136	0	0	0	17,136	
保健衛生費支出	17,136	0	0	0	17,136	
教養娯楽費支出	38,400	0	0	0	38,400	
教養娯楽費支出	38,400	0	0	0	38,400	
水道光熱費支出	0	0	0	2,816,506	2,816,506	
水道光熱費支出	0	0	0	2,816,506	2,816,506	
燃料費支出	945,516	0	0	0	945,516	
燃料費支出	945,516	0	0	0	945,516	
消耗器具備品費支出	119,317	0	33,500	0	152,817	
消耗器具備品費支出	119,317	0	33,500	0	152,817	
保険料支出	7,280	0	0	0	7,280	
保険料支出	7,280	0	0	0	7,280	
賃借料支出	271,812	0	0	0	271,812	
賃借料支出	271,812	0	0	0	271,812	
車輛費支出	1,820,137	0	0	0	1,820,137	
車輛費支出	1,820,137	0	0	0	1,820,137	
事務費支出	1,023,144	1,754	131,004	856,370	2,012,272	
福利厚生費支出	98,823	0	2,850	0	101,673	
福利厚生費支出	98,823	0	2,850	0	101,673	
職員被服費支出	32,582	0	0	0	32,582	
職員被服費支出	32,582	0	0	0	32,582	
事務消耗品費支出	356,755	0	4,250	0	361,005	
事務消耗品費支出	356,755	0	4,250	0	361,005	
印刷製本費支出	32,529	0	0	0	32,529	
印刷製本費支出	32,529	0	0	0	32,529	
修繕費支出	36,740	0	0	82,500	119,240	
修繕費支出	36,740	0	0	82,500	119,240	
通信運搬費支出	199,940	0	0	0	199,940	
通信運搬費支出	199,940	0	0	0	199,940	
広報費支出	25,971	0	0	0	25,971	
広報費支出	25,971	0	0	0	25,971	
業務委託費支出	0	0	15,675	319,000	334,675	
業務委託費支出	0	0	15,675	319,000	334,675	
手数料支出	29,607	1,754	23,944	4,100	59,405	
手数料支出	29,607	1,754	23,944	4,100	59,405	

輪内高齢者サービスセンター拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去
	輪内通所介護	生活介護	配食サービス	輪内C		
租税公課支出	190,702	0	84,285	1,420	276,407	
租税公課支出	190,702	0	84,285	1,420	276,407	
保守料支出	18,120	0	0	436,150	454,270	
保守料支出	18,120	0	0	436,150	454,270	
諸会費支出	1,375	0	0	0	1,375	
諸会費支出	1,375	0	0	0	1,375	
雑支出	0	0	0	13,200	13,200	
雑支出	0	0	0	13,200	13,200	
その他の支出	11,775	0	0	0	11,775	
利用者等外給食費支出	11,775	0	0	0	11,775	
利用者等外給食費支出	11,775	0	0	0	11,775	
事業活動支出計(2)	29,890,836	34,209	1,292,755	3,672,876	34,890,676	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,446,000	741,165	905,845	△3,672,744	1,420,266	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	58,292	58,292	
公益事業区分間繰入金収入	0	0	0	58,292	58,292	
公益事業区分間繰入金収入	0	0	0	58,292	58,292	
サービス区分間繰入金収入	1,419,275	0	0	3,614,584	5,033,859	△5,033,859
輪内通所介護サービス区分間繰入金収入	0	0	0	3,386,849	3,386,849	△3,386,849
輪内通所介護サービス区分間繰入金収入	0	0	0	3,386,849	3,386,849	△3,386,849
生活介護サービス区分間繰入金収入	663,077	0	0	78,088	741,165	△741,165
生活介護サービス区分間繰入金収入	663,077	0	0	78,088	741,165	△741,165
配食サービスサービス区分間繰入金収入	756,198	0	0	149,647	905,845	△905,845
配食サービスサービス区分間繰入金収入	756,198	0	0	149,647	905,845	△905,845
その他の活動収入計(7)	1,419,275	0	0	3,672,876	5,092,151	△5,033,859
拠点区分間繰入金支出	307,277	0	0	0	307,277	
法人本部拠点区分間繰入金支出	307,277	0	0	0	307,277	
法人本部拠点区分間繰入金支出	307,277	0	0	0	307,277	
サービス区分間繰入金支出	3,386,849	741,165	905,845	0	5,033,859	△5,033,859
輪内通所介護サービス区分間繰入金支出	0	663,077	756,198	0	1,419,275	△1,419,275
輪内通所介護サービス区分間繰入金支出	0	663,077	756,198	0	1,419,275	△1,419,275
輪内高齢者サービスセンター管理サービス区分間繰入金支出	3,386,849	78,088	149,647	0	3,614,584	△3,614,584
輪内高齢者サービスセンター管理サービス区分間繰入金支出	3,386,849	78,088	149,647	0	3,614,584	△3,614,584
その他の活動支出計(8)	3,694,126	741,165	905,845	0	5,341,136	△5,033,859
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,274,851	△741,165	△905,845	3,672,876	△248,985	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,171,149	0	0	132	1,171,281	
前期末支払資金残高(11)	2,912,904	0	0	122,303	3,035,207	
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,084,053	0	0	122,435	4,206,488	
【収入計】	37,669,015	775,374	2,198,600	3,795,311	44,438,300	△5,033,859
【支出計】	33,584,962	775,374	2,198,600	3,672,876	40,231,812	△5,033,859

輪内高齢者サービスセンター拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

(単位: 円)

勘定科目		拠点区分合計	
収入	事業収入	147,000	
	利用料収入	147,000	
	あったか弁当事業利用料収入	147,000	
	介護保険事業収入	35,356,822	
	地域密着型介護料収入	23,192,060	
	介護報酬収入	20,872,854	
	介護負担金収入(公費)	244,655	
	介護負担金収入(一般)	2,074,551	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,733,680	
	事業費収入	2,460,312	
	事業負担金収入(一般)	273,368	
	利用者等利用料収入	2,145,640	
	食費収入(一般)	2,145,640	
	その他の事業収入	7,285,442	
	補助金事業収入(公費)	280,842	
	受託事業収入(公費)	5,512,600	
	受託事業収入(一般)	1,264,000	
	その他の事業収入	228,000	
	障害福祉サービス等事業収入	775,374	
	自立支援給付費収入	712,760	
	特例介護給付費収入	712,760	
	特定費用収入	58,800	
	食費収入	58,800	
	その他の事業収入	3,814	
	補助金事業収入(公費)	3,814	
	受取利息配当金収入	10,246	
	受取利息配当金収入	10,246	
	受取利息配当金収入	10,246	
	その他の収入	21,500	
	利用者等外給食費収入	21,500	
	利用者等外給食費収入	21,500	
	事業活動収入計(1)	36,310,942	
	支出	人件費支出	24,328,597
		職員給料支出	10,190,597
		職員給料支出	10,190,597
		職員賞与支出	2,698,299
		職員賞与支出	2,698,299
		非常勤職員給与支出	8,419,798
		非常勤職員給与支出	8,419,798
		退職給付支出	460,500
		退職共済掛金支出	460,500
		法定福利費支出	2,559,403
法定福利費支出		2,559,403	
事業費支出		8,538,032	
給食費支出		2,468,428	
給食費支出		2,468,428	
介護用品費支出		0	
介護用品費支出		0	
保健衛生費支出		17,136	
保健衛生費支出		17,136	
教養娯楽費支出		38,400	
教養娯楽費支出		38,400	
水道光熱費支出		2,816,506	
水道光熱費支出		2,816,506	
燃料費支出		945,516	
燃料費支出		945,516	
消耗器具備品費支出		152,817	
消耗器具備品費支出		152,817	
保険料支出		7,280	
保険料支出		7,280	
賃借料支出		271,812	
賃借料支出		271,812	
車輛費支出		1,820,137	
車輛費支出		1,820,137	
事務費支出		2,012,272	
福利厚生費支出		101,673	
福利厚生費支出		101,673	
職員被服費支出		32,582	
職員被服費支出		32,582	
事務消耗品費支出		361,005	
事務消耗品費支出		361,005	
印刷製本費支出		32,529	
印刷製本費支出		32,529	
修繕費支出		119,240	
修繕費支出	119,240		
通信運搬費支出	199,940		
通信運搬費支出	199,940		
広報費支出	25,971		
広報費支出	25,971		
業務委託費支出	334,675		
業務委託費支出	334,675		
手数料支出	59,405		
手数料支出	59,405		

輪内高齢者サービスセンター拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

(単位: 円)

勘定科目		拠点区分合計
	租税公課支出	276,407
	租税公課支出	276,407
	保守料支出	454,270
	保守料支出	454,270
	諸会費支出	1,375
	諸会費支出	1,375
	雑支出	13,200
	雑支出	13,200
	その他の支出	11,775
	利用者等外給食費支出	11,775
	利用者等外給食費支出	11,775
	事業活動支出計(2)	34,890,676
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,420,266

施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0

その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	58,292
		公益事業区分間繰入金収入	58,292
		公益事業区分間繰入金収入	58,292
		サービス区分間繰入金収入	0
		輪内通所介護サービス区分間繰入金収入	0
		輪内通所介護サービス区分間繰入金収入	0
		生活介護サービス区分間繰入金収入	0
		生活介護サービス区分間繰入金収入	0
		配食サービスサービス区分間繰入金収入	0
		配食サービスサービス区分間繰入金収入	0
	その他の活動収入計(7)	58,292	
	支出	拠点区分間繰入金支出	307,277
		法人本部拠点区分間繰入金支出	307,277
		法人本部拠点区分間繰入金支出	307,277
		サービス区分間繰入金支出	0
		輪内通所介護サービス区分間繰入金支出	0
		輪内通所介護サービス区分間繰入金支出	0
		輪内高齢者サービスセンター管理サービス区分間繰入金支出	0
		輪内高齢者サービスセンター管理サービス区分間繰入金支出	0
		その他の活動支出計(8)	307,277
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△248,985	

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,171,281
----------------------------	-----------

前期末支払資金残高(11)	3,035,207
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,206,488

【収入計】	39,404,441
【支出計】	35,197,953

輪内高齢者サービスセンター拠点区分 事業活動明細書

(白)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

別紙3 (11)

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去
	輪内通所介護	生活介護	配食サービス	輪内C		
事業収益	0	0	147,000	0	147,000	
利用料収益	0	0	147,000	0	147,000	
あったか弁当事業利用料収益	0	0	147,000	0	147,000	
介護保険事業収益	33,305,222	0	2,051,600	0	35,356,822	
地域密着型介護料収益	23,192,060	0	0	0	23,192,060	
介護報酬収益	20,872,854	0	0	0	20,872,854	
介護負担金収益(公費)	244,655	0	0	0	244,655	
介護負担金収益(一般)	2,074,551	0	0	0	2,074,551	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,733,680	0	0	0	2,733,680	
事業費収益	2,460,312	0	0	0	2,460,312	
事業負担金収益(一般)	273,368	0	0	0	273,368	
利用者等利用料収益	2,145,640	0	0	0	2,145,640	
食費収益(一般)	2,145,640	0	0	0	2,145,640	
その他の事業収益	5,233,842	0	2,051,600	0	7,285,442	
補助金事業収益(公費)	280,842	0	0	0	280,842	
受託事業収益(公費)	4,725,000	0	787,600	0	5,512,600	
受託事業収益(一般)	0	0	1,264,000	0	1,264,000	
その他の事業収益	228,000	0	0	0	228,000	
障害福祉サービス等事業収益	0	775,374	0	0	775,374	
自立支援給付費収益	0	712,760	0	0	712,760	
特例介護給付費収益	0	712,760	0	0	712,760	
特定費用収益	0	58,800	0	0	58,800	
食費収益	0	58,800	0	0	58,800	
その他の事業収益	0	3,814	0	0	3,814	
補助金事業収益(公費)	0	3,814	0	0	3,814	
その他の収益	21,500	0	0	0	21,500	
利用者等外給食費収益	21,500	0	0	0	21,500	
利用者等外給食費収益	21,500	0	0	0	21,500	
その他の収益	0	0	0	0	0	
保険金収益	0	0	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	33,326,722	775,374	2,198,600	0	36,300,696	
人件費	24,341,453	0	0	0	24,341,453	
職員給料	10,190,597	0	0	0	10,190,597	
職員給料	10,190,597	0	0	0	10,190,597	
職員賞与	2,321,333	0	0	0	2,321,333	
職員賞与	2,321,333	0	0	0	2,321,333	
非常勤職員給与	8,419,798	0	0	0	8,419,798	
非常勤職員給与	8,419,798	0	0	0	8,419,798	
退職給付費用	460,500	0	0	0	460,500	
退職共済掛金費用	460,500	0	0	0	460,500	
法定福利費	2,501,933	0	0	0	2,501,933	
法定福利費	2,501,933	0	0	0	2,501,933	
賞与引当金繰入	447,292	0	0	0	447,292	
賞与引当金繰入	447,292	0	0	0	447,292	
事業費	4,527,320	32,455	1,161,751	2,816,506	8,538,032	
給食費	1,307,722	32,455	1,128,251	0	2,468,428	
給食費	1,307,722	32,455	1,128,251	0	2,468,428	
保健衛生費	17,136	0	0	0	17,136	
保健衛生費	17,136	0	0	0	17,136	
教養娯楽費	38,400	0	0	0	38,400	
教養娯楽費	38,400	0	0	0	38,400	
水道光熱費	0	0	0	2,816,506	2,816,506	
水道光熱費	0	0	0	2,816,506	2,816,506	
燃料費	945,516	0	0	0	945,516	
燃料費	945,516	0	0	0	945,516	
消耗器具備品費	119,317	0	33,500	0	152,817	
消耗器具備品費	119,317	0	33,500	0	152,817	
保険料	7,280	0	0	0	7,280	
保険料	7,280	0	0	0	7,280	
賃借料	271,812	0	0	0	271,812	
賃借料	271,812	0	0	0	271,812	
車両費	1,820,137	0	0	0	1,820,137	
車両費	1,820,137	0	0	0	1,820,137	
事務費	1,023,144	1,754	131,004	856,370	2,012,272	
福利厚生費	98,823	0	2,850	0	101,673	
福利厚生費	98,823	0	2,850	0	101,673	
職員被服費	32,582	0	0	0	32,582	
職員被服費	32,582	0	0	0	32,582	
研修研究費	0	0	0	0	0	
研修研究費	0	0	0	0	0	
事務消耗品費	356,755	0	4,250	0	361,005	
事務消耗品費	356,755	0	4,250	0	361,005	
印刷製本費	32,529	0	0	0	32,529	
印刷製本費	32,529	0	0	0	32,529	
修繕費	36,740	0	0	82,500	119,240	
修繕費	36,740	0	0	82,500	119,240	
通信運搬費	199,940	0	0	0	199,940	
通信運搬費	199,940	0	0	0	199,940	
広報費	25,971	0	0	0	25,971	
広報費	25,971	0	0	0	25,971	
業務委託費	0	0	15,675	319,000	334,675	
業務委託費	0	0	15,675	319,000	334,675	
手数料	29,607	1,754	23,944	4,100	59,405	

輪内高齢者サービスセンター拠点区分 事業活動明細書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

別紙3 (①)

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去
	輪内通所介護	生活介護	配食サービス	輪内C		
手数料	29,607	1,754	23,944	4,100	59,405	
租税公課	190,702	0	84,285	1,420	276,407	
租税公課	190,702	0	84,285	1,420	276,407	
保守料	18,120	0	0	436,150	454,270	
保守料	18,120	0	0	436,150	454,270	
諸会費	1,375	0	0	0	1,375	
諸会費	1,375	0	0	0	1,375	
雑費	0	0	0	13,200	13,200	
雑費	0	0	0	13,200	13,200	
減価償却費	1,648,371	0	0	0	1,648,371	
減価償却費	1,648,371	0	0	0	1,648,371	
減価償却費	1,648,371	0	0	0	1,648,371	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△551,199	0	0	0	△551,199	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△551,199	0	0	0	△551,199	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△551,199	0	0	0	△551,199	
その他の費用	11,775	0	0	0	11,775	
利用者等外給食費費用	11,775	0	0	0	11,775	
利用者等外給食費費用	11,775	0	0	0	11,775	
サービス活動費用計(2)	31,000,864	34,209	1,292,755	3,672,876	36,000,704	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,325,858	741,165	905,845	△3,672,876	299,992	
サービス収益						
受取利息配当金収益	10,114	0	0	132	10,246	
受取利息配当金収益	10,114	0	0	132	10,246	
受取利息配当金収益	10,114	0	0	132	10,246	
サービス活動外収益計(4)	10,114	0	0	132	10,246	
サービス活動外費用						
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,114	0	0	132	10,246	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,335,972	741,165	905,845	△3,672,744	310,238	

輪内高齢者サービスセンター拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (11)

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

(単位: 円)

勘定科目		拠点区分合計	
収益	事業収益	147,000	
	利用料収益	147,000	
	あつたか弁当事業利用料収益	147,000	
	介護保険事業収益	35,356,822	
	地域密着型介護料収益	23,192,060	
	介護報酬収益	20,872,854	
	介護負担金収益(公費)	244,655	
	介護負担金収益(一般)	2,074,551	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,733,680	
	事業費収益	2,460,312	
	事業負担金収益(一般)	273,368	
	利用者等利用料収益	2,145,640	
	食費収益(一般)	2,145,640	
	その他の事業収益	7,285,442	
	補助金事業収益(公費)	280,842	
	受託事業収益(公費)	5,512,600	
	受託事業収益(一般)	1,264,000	
	その他の事業収益	228,000	
	障害福祉サービス等事業収益	775,374	
	自立支援給付費収益	712,760	
	特例介護給付費収益	712,760	
	特定費用収益	58,800	
	食費収益	58,800	
	その他の事業収益	3,814	
	補助金事業収益(公費)	3,814	
	その他の収益	21,500	
	利用者等外給食費収益	21,500	
	利用者等外給食費収益	21,500	
	その他の収益	0	
	保険金収益	0	
サービス活動収益計(1)	36,300,696		
サービス活動増減の部	費用	人件費	24,341,453
		職員給料	10,190,597
		職員給料	10,190,597
		職員賞与	2,321,333
		職員賞与	2,321,333
		非常勤職員給与	8,419,798
		非常勤職員給与	8,419,798
		退職給付費用	460,500
		退職共済掛金費用	460,500
		法定福利費	2,501,933
		法定福利費	2,501,933
		賞与引当金繰入	447,292
		賞与引当金繰入	447,292
		事業費	8,538,032
		給食費	2,468,428
		給食費	2,468,428
		保健衛生費	17,136
		保健衛生費	17,136
	教養娯楽費	38,400	
	教養娯楽費	38,400	
	水道光熱費	2,816,506	
	水道光熱費	2,816,506	
	燃料費	945,516	
	燃料費	945,516	
	消耗器具備品費	152,817	
	消耗器具備品費	152,817	
	保険料	7,280	
	保険料	7,280	
	賃借料	271,812	
	賃借料	271,812	
	車両費	1,820,137	
	車両費	1,820,137	
	事務費	2,012,272	
	福利厚生費	101,673	
	福利厚生費	101,673	
	職員被服費	32,582	
	職員被服費	32,582	
	研修研究費	0	
	研修研究費	0	
	事務消耗品費	361,005	
	事務消耗品費	361,005	
	印刷製本費	32,529	
	印刷製本費	32,529	
	修繕費	119,240	
	修繕費	119,240	
	通信運搬費	199,940	
	通信運搬費	199,940	
	広報費	25,971	
	広報費	25,971	
	業務委託費	334,675	
	業務委託費	334,675	
	手数料	59,405	

輪内高齢者サービスセンター拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (①)

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

(単位: 円)

勘定科目		拠点区分合計
	手数料	59,405
	租税公課	276,407
	租税公課	276,407
	保守料	454,270
	保守料	454,270
	諸会費	1,375
	諸会費	1,375
	雑費	13,200
	雑費	13,200
	減価償却費	1,648,371
	減価償却費	1,648,371
	減価償却費	1,648,371
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△551,199
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△551,199
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△551,199
	その他の費用	11,775
	利用者等外給食費費用	11,775
	利用者等外給食費費用	11,775
	サービス活動費用計(2)	36,000,704
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	299,992

サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	10,246
	受取利息配当金収益	10,246
	受取利息配当金収益	10,246
	サービス活動外収益計(4)	10,246
	サービス活動外費用計(5)	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,246

経常増減差額(7)=(3)+(6)	310,238
-------------------	---------

地域包括支援センター拠点区分 資金収支明細書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	地域包括支援C	初期集中支援	ケア向上推進	地域ケア会議	介護予防支援	任意事業
受託金収入	34,187,254	6,733,570	463,817	15,953	0	69,503
市区町村受託金収入	34,187,254	6,733,570	463,817	15,953	0	69,503
地域包括支援センター運営事業受託金収入	34,187,254	0	0	0	0	0
家族介護者支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	69,503
認知症初期集中支援事業受託金収入	0	6,733,570	0	0	0	0
認知症地域支援・ケア向上推進事業受託金収入	0	0	463,817	0	0	0
地域ケア会議推進事業受託金収入	0	0	0	15,953	0	0
介護保険事業収入	0	0	0	0	11,762,520	50,000
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	4,387,320	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	4,387,320	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	7,375,200	0
事業費収入	0	0	0	0	7,375,200	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	50,000
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	42,000
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	8,000
受取利息配当金収入	0	0	0	0	296	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	296	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	296	0
その他の収入	113,465	0	0	0	0	0
雑収入	113,465	0	0	0	0	0
保険金収入	113,465	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	34,300,719	6,733,570	463,817	15,953	11,762,816	119,503
人件費支出	32,572,895	5,701,107	0	0	4,776,700	0
職員給料支出	18,037,930	3,655,396	0	0	1,345,388	0
職員給料支出	18,037,930	3,655,396	0	0	1,345,388	0
職員賞与支出	5,455,470	1,272,809	0	0	432,264	0
職員賞与支出	5,455,470	1,272,809	0	0	432,264	0
非常勤職員給与支出	4,897,627	0	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	4,897,627	0	0	0	0	0
退職給付支出	0	0	0	0	2,723,210	0
退職一時金支出	0	0	0	0	2,306,210	0
退職共済掛金支出	0	0	0	0	417,000	0
法定福利費支出	4,181,868	772,902	0	0	275,838	0
法定福利費支出	4,181,868	772,902	0	0	275,838	0
事業費支出	3,872,913	610,264	80,787	0	183,310	1,365
消耗器具備品費支出	160,500	0	74,214	0	0	0
消耗器具備品費支出	160,500	0	74,214	0	0	0
保険料支出	13,468	1,820	5,330	0	1,092	1,365
保険料支出	13,468	1,820	5,330	0	1,092	1,365
賃借料支出	1,320,840	172,920	0	0	96,204	0
賃借料支出	1,320,840	172,920	0	0	96,204	0
車両費支出	2,378,105	435,524	1,243	0	86,014	0
車両費支出	2,378,105	435,524	1,243	0	86,014	0
事務費支出	975,881	309,677	383,030	15,953	3,182,760	72,719
福利厚生費支出	71,225	4,916	0	0	0	0
福利厚生費支出	71,225	4,916	0	0	0	0
旅費交通費支出	3,920	0	3,132	0	0	0
旅費交通費支出	3,920	0	3,132	0	0	0
研修研究費支出	137,449	0	0	0	0	0
研修研究費支出	137,449	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出	169,506	8,049	117,329	15,953	247,262	16,750
事務消耗品費支出	169,506	8,049	117,329	15,953	247,262	16,750
印刷製本費支出	35,115	11,524	0	0	0	0
印刷製本費支出	35,115	11,524	0	0	0	0
通信運搬費支出	387,189	25,388	17,862	0	26,458	7,328
通信運搬費支出	387,189	25,388	17,862	0	26,458	7,328
会議費支出	0	0	44,473	0	0	790
会議費支出	0	0	44,473	0	0	790
広報費支出	66,371	0	170,584	0	0	0
広報費支出	66,371	0	170,584	0	0	0
業務委託費支出	10,450	0	0	0	2,895,840	0
業務委託費支出	10,450	0	0	0	2,557,460	0
業務委託費支出(内部取引)	0	0	0	0	338,380	0
手数料支出	17,500	259,800	12,000	0	13,200	40,920
手数料支出	17,500	259,800	12,000	0	13,200	40,920
土地・建物賃借料支出	1,600	0	17,650	0	0	2,350
土地・建物賃借料支出	1,600	0	17,650	0	0	2,350
租税公課支出	200	0	0	0	0	4,581
租税公課支出	200	0	0	0	0	4,581
保守料支出	35,356	0	0	0	0	0
保守料支出	35,356	0	0	0	0	0
諸会費支出	40,000	0	0	0	0	0
諸会費支出	40,000	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	104,990	0
雑支出	0	0	0	0	104,990	0
退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	0	104,990	0
事業活動支出計(2)	37,421,689	6,621,048	463,817	15,953	8,247,760	74,084
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,120,970	112,522	0	0	3,515,056	45,419

地域包括支援センター拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	地域包括支援C	初期集中支援	ケア向上推進	地域ケア会議	介護予防支援	任意事業
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	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
サービス区分間繰入金収入	3,942,771	0	0	0	0	0
介護予防支援サービス区分間繰入金収入	3,942,771	0	0	0	0	0
介護予防支援サービス区分間繰入金収入	3,942,771	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	2,411,200	0
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0	2,411,200	0
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0	2,411,200	0
その他の活動収入計(7)	3,942,771	0	0	0	2,411,200	0
事業区分間繰入金支出	821,801	112,522	0	0	92,169	0
社会福祉事業区分間繰入金支出	821,801	112,522	0	0	92,169	0
社会福祉事業区分間繰入金支出	821,801	112,522	0	0	92,169	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	3,942,771	0
地域包括支援センターサービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	3,942,771	0
地域包括支援センターサービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	3,942,771	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	1,891,020	0
退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	1,891,020	0
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	1,891,020	0
その他の活動支出計(8)	821,801	112,522	0	0	5,925,960	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,120,970	△112,522	0	0	△3,514,760	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	296	45,419
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	3,018,657	1,189,217
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	3,018,953	1,234,636
【収入計】	38,243,490	6,733,570	463,817	15,953	17,192,673	1,308,720
【支出計】	38,243,490	6,733,570	463,817	15,953	14,173,720	74,084

地域包括支援センター拠点区分 資金収支明細書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
受託金収入	41,470,097		41,470,097
市区町村受託金収入	41,470,097		41,470,097
地域包括支援センター運営事業受託金収入	34,187,254		34,187,254
家族介護者支援事業受託金収入	69,503		69,503
認知症初期集中支援事業受託金収入	6,733,570		6,733,570
認知症地域支援・ケア向上推進事業受託金収入	463,817		463,817
地域ケア会議推進事業受託金収入	15,953		15,953
介護保険事業収入	11,812,520		11,812,520
居宅介護支援介護料収入	4,387,320		4,387,320
介護予防支援介護料収入	4,387,320		4,387,320
介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,375,200		7,375,200
事業費収入	7,375,200		7,375,200
その他の事業収入	50,000		50,000
補助金事業収入(公費)	42,000		42,000
受託事業収入(公費)	8,000		8,000
受取利息配当金収入	296		296
受取利息配当金収入	296		296
受取利息配当金収入	296		296
その他の収入	113,465		113,465
雑収入	113,465		113,465
保険金収入	113,465		113,465
事業活動収入計(1)	53,396,378		53,396,378
人件費支出	43,050,702		43,050,702
職員給料支出	23,038,714		23,038,714
職員給料支出	23,038,714		23,038,714
職員賞与支出	7,160,543		7,160,543
職員賞与支出	7,160,543		7,160,543
非常勤職員給与支出	4,897,627		4,897,627
非常勤職員給与支出	4,897,627		4,897,627
退職給付支出	2,723,210		2,723,210
退職一時金支出	2,306,210		2,306,210
退職共済掛金支出	417,000		417,000
法定福利費支出	5,230,608		5,230,608
法定福利費支出	5,230,608		5,230,608
事業費支出	4,748,639		4,748,639
消耗器具備品費支出	234,714		234,714
消耗器具備品費支出	234,714		234,714
保険料支出	23,075		23,075
保険料支出	23,075		23,075
賃借料支出	1,589,964		1,589,964
賃借料支出	1,589,964		1,589,964
車両費支出	2,900,886		2,900,886
車両費支出	2,900,886		2,900,886
事務費支出	4,940,020		4,940,020
福利厚生費支出	76,141		76,141
福利厚生費支出	76,141		76,141
旅費交通費支出	7,052		7,052
旅費交通費支出	7,052		7,052
研修研究費支出	137,449		137,449
研修研究費支出	137,449		137,449
事務消耗品費支出	574,849		574,849
事務消耗品費支出	574,849		574,849
印刷製本費支出	46,639		46,639
印刷製本費支出	46,639		46,639
通信運搬費支出	464,225		464,225
通信運搬費支出	464,225		464,225
会議費支出	45,263		45,263
会議費支出	45,263		45,263
広報費支出	236,955		236,955
広報費支出	236,955		236,955
業務委託費支出	2,906,290		2,906,290
業務委託費支出	2,567,910		2,567,910
業務委託費支出(内部取引)	338,380		338,380
手数料支出	343,420		343,420
手数料支出	343,420		343,420
土地・建物賃借料支出	21,600		21,600
土地・建物賃借料支出	21,600		21,600
租税公課支出	4,781		4,781
租税公課支出	4,781		4,781
保守料支出	35,356		35,356
保守料支出	35,356		35,356
諸会費支出	40,000		40,000
諸会費支出	40,000		40,000
その他の支出	104,990		104,990
雑支出	104,990		104,990
退職手当積立基金預け金差損	104,990		104,990
事業活動支出計(2)	52,844,351		52,844,351
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	552,027		552,027

地域包括支援センター拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0		0
	施設整備等支出計(5)	0		0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0		0
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入	3,942,771	△3,942,771	0
	介護予防支援サービス区分間繰入金収入	3,942,771	△3,942,771	0
	介護予防支援サービス区分間繰入金収入	3,942,771	△3,942,771	0
	その他の活動による収入	2,411,200		2,411,200
	退職手当積立基金預け金取崩収入	2,411,200		2,411,200
	退職手当積立基金預け金取崩収入	2,411,200		2,411,200
	その他の活動収入計(7)	6,353,971	△3,942,771	2,411,200
	事業区分間繰入金支出	1,026,492		1,026,492
	社会福祉事業区分間繰入金支出	1,026,492		1,026,492
	社会福祉事業区分間繰入金支出	1,026,492		1,026,492
	サービス区分間繰入金支出	3,942,771	△3,942,771	0
	地域包括支援センターサービス区分間繰入金支出	3,942,771	△3,942,771	0
	地域包括支援センターサービス区分間繰入金支出	3,942,771	△3,942,771	0
	その他の活動による支出	1,891,020		1,891,020
	退職手当積立基金預け金支出	1,891,020		1,891,020
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出	1,891,020		1,891,020	
その他の活動支出計(8)	6,860,283	△3,942,771	2,917,512	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△506,312		△506,312	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	45,715		45,715	
前期末支払資金残高(11)	4,207,874		4,207,874	
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,253,589		4,253,589	
【収入計】	63,958,223	△3,942,771	60,015,452	
【支出計】	59,704,634	△3,942,771	55,761,863	

地域包括支援センター拠点区分 事業活動明細書

(白)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

別紙3(①)

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	地域包括支援C	初期集中支援	ケア向上推進	地域ケア会議	介護予防支援	任意事業
受託金収益	34,187,254	6,733,570	463,817	15,953	0	69,503
市区町村受託金収益	34,187,254	6,733,570	463,817	15,953	0	69,503
地域包括支援センター運営事業受託金収益	34,187,254	0	0	0	0	0
家族介護者支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	69,503
認知症初期集中支援事業受託金収益	0	6,733,570	0	0	0	0
認知症地域支援・ケア向上推進事業受託金収益	0	0	463,817	0	0	0
地域ケア会議推進事業受託金収益	0	0	0	15,953	0	0
介護保険事業収益	0	0	0	0	11,762,520	50,000
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	4,387,320	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	4,387,320	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	7,375,200	0
事業費収益	0	0	0	0	7,375,200	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	50,000
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	42,000
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	8,000
その他の収益	113,465	0	0	0	0	0
その他の収益	113,465	0	0	0	0	0
保険金収益	113,465	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	34,300,719	6,733,570	463,817	15,953	11,762,520	119,503
人件費	32,187,398	5,715,011	0	0	4,549,360	0
職員給料	18,037,930	3,655,396	0	0	1,345,388	0
職員給料	18,037,930	3,655,396	0	0	1,345,388	0
職員賞与	3,569,985	860,439	0	0	432,264	0
職員賞与	3,569,985	860,439	0	0	432,264	0
非常勤職員給与	4,897,627	0	0	0	0	0
非常勤職員給与	4,897,627	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	2,495,870	0
退職共済掛金費用	0	0	0	0	417,000	0
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金退職給付引当金繰入	0	0	0	0	2,078,870	0
法定福利費	3,894,103	709,928	0	0	275,838	0
法定福利費	3,894,103	709,928	0	0	275,838	0
賞与引当金繰入	1,787,753	489,248	0	0	0	0
賞与引当金繰入	1,787,753	489,248	0	0	0	0
事業費	3,872,913	610,264	80,787	0	183,310	1,365
消耗器具備品費	160,500	0	74,214	0	0	0
消耗器具備品費	160,500	0	74,214	0	0	0
保険料	13,468	1,820	5,330	0	1,092	1,365
保険料	13,468	1,820	5,330	0	1,092	1,365
賃借料	1,320,840	172,920	0	0	96,204	0
賃借料	1,320,840	172,920	0	0	96,204	0
車両費	2,378,105	435,524	1,243	0	86,014	0
車両費	2,378,105	435,524	1,243	0	86,014	0
事務費	975,881	309,677	383,030	15,953	3,182,760	72,719
福利厚生費	71,225	4,916	0	0	0	0
福利厚生費	71,225	4,916	0	0	0	0
旅費交通費	3,920	0	3,132	0	0	0
旅費交通費	3,920	0	3,132	0	0	0
研修研究費	137,449	0	0	0	0	0
研修研究費	137,449	0	0	0	0	0
事務消耗品費	169,506	8,049	117,329	15,953	247,262	16,750
事務消耗品費	169,506	8,049	117,329	15,953	247,262	16,750
印刷製本費	35,115	11,524	0	0	0	0
印刷製本費	35,115	11,524	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	387,189	25,388	17,862	0	26,458	7,328
通信運搬費	387,189	25,388	17,862	0	26,458	7,328
会議費	0	0	44,473	0	0	790
会議費	0	0	44,473	0	0	790
広報費	66,371	0	170,584	0	0	0
広報費	66,371	0	170,584	0	0	0
業務委託費	10,450	0	0	0	2,895,840	0
業務委託費	10,450	0	0	0	2,557,460	0
業務委託費(内部取引)	0	0	0	0	338,380	0
手数料	17,500	259,800	12,000	0	13,200	40,920
手数料	17,500	259,800	12,000	0	13,200	40,920
土地・建物賃借料	1,600	0	17,650	0	0	2,350
土地・建物賃借料	1,600	0	17,650	0	0	2,350
租税公課	200	0	0	0	0	4,581
租税公課	200	0	0	0	0	4,581
保守料	35,356	0	0	0	0	0
保守料	35,356	0	0	0	0	0
諸会費	40,000	0	0	0	0	0
諸会費	40,000	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	104,990	0
その他の費用	0	0	0	0	104,990	0
退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	0	104,990	0
サービス活動費用計(2)	37,036,192	6,634,952	463,817	15,953	8,020,420	74,084
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,735,473	98,618	0	0	3,742,100	45,419

地域包括支援センター拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

別紙3 (①)

(単位:円)

勘定科目		サービス区分					
		地域包括支援C	初期集中支援	ケア向上推進	地域ケア会議	介護予防支援	任意事業
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	0	0	0	296	0
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	296	0
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	296	0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	296	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	296	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,735,473	98,618	0	0	3,742,396	45,419

地域包括支援センター拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

別紙3 (①)

(単位: 円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
受託金収益	41,470,097		41,470,097
市区町村受託金収益	41,470,097		41,470,097
地域包括支援センター運営事業受託金収益	34,187,254		34,187,254
家族介護者支援事業受託金収益	69,503		69,503
認知症初期集中支援事業受託金収益	6,733,570		6,733,570
認知症地域支援・ケア向上推進事業受託金収益	463,817		463,817
地域ケア会議推進事業受託金収益	15,953		15,953
介護保険事業収益	11,812,520		11,812,520
居宅介護支援介護料収益	4,387,320		4,387,320
介護予防支援介護料収益	4,387,320		4,387,320
介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,375,200		7,375,200
事業費収益	7,375,200		7,375,200
その他の事業収益	50,000		50,000
補助金事業収益(公費)	42,000		42,000
受託事業収益(公費)	8,000		8,000
その他の収益	113,465		113,465
その他の収益	113,465		113,465
保険金収益	113,465		113,465
サービス活動収益計(1)	53,396,082		53,396,082
人件費	42,451,769		42,451,769
職員給料	23,038,714		23,038,714
職員給料	23,038,714		23,038,714
職員賞与	4,862,688		4,862,688
職員賞与	4,862,688		4,862,688
非常勤職員給与	4,897,627		4,897,627
非常勤職員給与	4,897,627		4,897,627
退職給付費用	2,495,870		2,495,870
退職共済掛金費用	417,000		417,000
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金退職給付引当金繰入	2,078,870		2,078,870
法定福利費	4,879,869		4,879,869
法定福利費	4,879,869		4,879,869
賞与引当金繰入	2,277,001		2,277,001
賞与引当金繰入	2,277,001		2,277,001
事業費	4,748,639		4,748,639
消耗器具備品費	234,714		234,714
消耗器具備品費	234,714		234,714
保険料	23,075		23,075
保険料	23,075		23,075
賃借料	1,589,964		1,589,964
賃借料	1,589,964		1,589,964
車両費	2,900,886		2,900,886
車両費	2,900,886		2,900,886
事務費	4,940,020		4,940,020
福利厚生費	76,141		76,141
福利厚生費	76,141		76,141
旅費交通費	7,052		7,052
旅費交通費	7,052		7,052
研修研究費	137,449		137,449
研修研究費	137,449		137,449
事務消耗品費	574,849		574,849
事務消耗品費	574,849		574,849
印刷製本費	46,639		46,639
印刷製本費	46,639		46,639
修繕費	0		0
修繕費	0		0
通信運搬費	464,225		464,225
通信運搬費	464,225		464,225
会議費	45,263		45,263
会議費	45,263		45,263
広報費	236,955		236,955
広報費	236,955		236,955
業務委託費	2,906,290		2,906,290
業務委託費	2,567,910		2,567,910
業務委託費(内部取引)	338,380		338,380
手数料	343,420		343,420
手数料	343,420		343,420
土地・建物賃借料	21,600		21,600
土地・建物賃借料	21,600		21,600
租税公課	4,781		4,781
租税公課	4,781		4,781
保守料	35,356		35,356
保守料	35,356		35,356
諸会費	40,000		40,000
諸会費	40,000		40,000
減価償却費	0		0
減価償却費	0		0
減価償却費	0		0
その他の費用	104,990		104,990
その他の費用	104,990		104,990
退職手当積立基金預け金差損	104,990		104,990
サービス活動費用計(2)	52,245,418		52,245,418
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,150,664		1,150,664

地域包括支援センター拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

別紙3 (①)

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス 収益	受取利息配当金収益	296		296
	受取利息配当金収益	296		296
	受取利息配当金収益	296		296
	サービス活動外収益計(4)	296		296
サービス活動外 費用	サービス活動外費用計(5)	0		0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	296		296
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,150,960		1,150,960

積立金・積立資産明細書

別紙3 (12)

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会
拠点区分 法人本部

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
備品等購入積立金	14,584,348	0	0	14,584,348	
計	14,584,348	0	0	14,584,348	

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
地域福祉基金積立資産	100,000,000	0	0	100,000,000	
障がい者福祉基金積立資産	7,482,350	0	0	7,482,350	
備品等購入積立資産	14,584,348	0	0	14,584,348	
計	122,066,698	0	0	122,066,698	

積立金・積立資産明細書

別紙3 (12)

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会
拠点区分 介護事業所

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
介護保険事業積立金	5,707,896	0	0	5,707,896	
備品等購入積立金	19,012,534	0	0	19,012,534	
計	24,720,430	0	0	24,720,430	

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職金制度移行差額退職給付引当資産	4,639,790	0	2,543,420	2,096,370	
介護保険事業積立資産	5,707,896	0	0	5,707,896	
備品等購入積立資産	19,012,534	0	0	19,012,534	
計	29,360,220	0	2,543,420	26,816,800	

積立金・積立資産明細書

別紙3 (12)

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会
拠点区分 輪内高齢者サービスセンター

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
介護保険事業積立金	11,089,976	0	0	11,089,976	
備品等購入積立金	8,625,828	0	0	8,625,828	
計	19,715,804	0	0	19,715,804	

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
介護保険事業積立資産	11,089,976	0	0	11,089,976	
備品等購入積立資産	8,625,828	0	0	8,625,828	
計	19,715,804	0	0	19,715,804	

積立金・積立資産明細書

別紙3 (12)

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会

拠点区分 地域包括支援センター

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
備品等購入積立金	303,518	0	0	303,518	
計	303,518	0	0	303,518	

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
備品等購入積立資産	303,518	0	0	303,518	
計	303,518	0	0	303,518	

サービス区分間繰入金明細書

別紙3 (13)

(白) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会
拠点区分 法人本部

サービス区分名		繰入金先	繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元					
法人運営	調査研究・企画広報	調査研究・企画広報		124,635	不足資金繰出・社会福祉大会開催
法人運営	調査研究・企画広報	調査研究・企画広報		3,946	不足資金繰出・ゆるキャラ
法人運営	地域福祉活動	地域福祉活動		1,383,000	前年度社協会費繰出・地域福祉活動
法人運営	福祉金庫貸付	福祉金庫貸付		336	不足資金繰出・福祉金庫
法人運営	生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援	生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援		1,716	不足資金繰出・就労準備支援
法人運営	生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援	生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援		2,861	不足資金繰出・生活困窮(自立相談支援)
法人運営	生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援	生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援		20,217	不足資金繰出・被保護者就労支援
法人運営	生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援	生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援		16,641	不足資金繰出・生活困窮(家計改善支援)
法人運営	生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援	生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援		24,112	不足資金繰出・アウトリーチ支援
地域福祉基金	法人運営	法人運営		110,751	当年度運用益繰出・法人運営
障がい者福祉基金	法人運営	法人運営		150	当年度運用益繰出・法人運営
日常生活自立支援	法人運営	法人運営		34,734	事務諸費負担額繰出・法人運営
生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援	法人運営	法人運営		318,955	事務諸費負担額繰出・法人運営
生活支援体制整備	法人運営	法人運営		336,818	事務諸費負担額繰出・法人運営

(単位：円)

サービス区分間繰入金明細書

別紙 3 (13)

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会
拠点区分 障がい者総合相談支援センター

(単位：円)

繰入元	サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
計画相談支援	障がい者社会参加促進及び生活支援			3	不足資金繰出・スボレク教室開催

サービス区分間繰入金明細書

別紙 3 (13)

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会
拠点区分 介護事業所

(単位：円)

繰入元	サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
訪問介護	一般乗用旅客自動車運送			5,064,516	不足資金繰出・一般乗用旅客
障害福祉サービス	訪問介護			7,946,192	当年度収支差額繰出・訪問介護

サービス区分間繰入金明細書

別紙3 (13)

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会
拠点区分 輪内高齢者サービスセンター

(単位：円)

繰入元	サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
輪内通所介護	輪内高齢者サービスセンター	管理		3,386,849	輪内センター管理費負担額繰出・輪内高齢者サービスセンター管理
生活介護	輪内通所介護			665,997	当年度収支差額繰出・輪内通所介護
生活介護	輪内高齢者サービスセンター	管理		78,088	輪内センター管理費負担額繰出・輪内高齢者サービスセンター
配食サービス	輪内通所介護			863,753	当年度収支差額繰出・輪内通所介護
配食サービス	輪内高齢者サービスセンター	管理		149,647	輪内センター管理費負担額繰出・輪内高齢者サービスセンター管理

サービス区分間繰入金明細書

別紙3 (13)

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会
 拠点区分 地域包括支援センター

(単位：円)

繰入元	サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
介護予防支援	地域包括支援センター	運営		3,942,771	受託金返還金繰出・地域包括支援センター

財 産 目 録

令和05年03月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	120,000
預金	紀北信金本店普通 0299366	-	運転資金として	-	-	95,791,687
預金	紀北信金本店普通 0299390	-	運転資金として	-	-	1,980,794
	福祉金庫					
			小計			97,892,481
事業未収金		-	介護報酬2~3月分 他	-	-	51,570,751
未収金		-	退職一時金	-	-	1,195,830
未収補助金		-	物価高騰対策支援補助金	-	-	479,000
立替金		-	複合機使用料他立替払	-	-	7,769
前払金		-	社協の保険 保険料 他	-	-	723,854
仮払金		-	労働保険料	-	-	132,635
			流動資産合計			152,002,320
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	介護事業所 三重県尾鷲市中村町1番5号 所在	2006年度	第2種社会福祉事業である、介護事業所に使用している	48,701,700	18,971,357	29,730,343
普通預金	紀北信用金庫 普通 本店 営業部 1112632	-	基本財産	-	-	1,000,000
			基本財産合計			30,730,343
(2) その他の固定資産						
構築物	介護事業所看板 他	-		2,041,531	1,561,468	480,063
車輛運搬具	トヨタ ヴォクシー 他4台	-	業務用車輛	5,827,588	4,743,975	1,083,613
	日野 マイクロバス	-	業務用車輛	5,810,400	5,810,399	1
	ホンダ N-BOX	-	業務用車輛	1,282,810	1,213,964	68,846
	ホンダ ライフ 他4台	-	ヘルパー車	7,150,470	7,150,465	5
	トヨタ ハイエース	-	入浴車	5,665,000	1,103,730	4,561,270
	ダイハツ ムーブ	-	利用者送迎用	1,169,640	1,169,639	1
	ホンダ N-BOX	-	業務用車輛	578,600	530,383	48,217
	トヨタ ハイエース 他5台	-	利用者送迎用	11,580,750	11,266,328	314,422
	ホンダ トゥデイ 他2台	-	業務用車輛	511,720	511,717	3
			小計			6,076,378
器具及び備品	複合機 他	-		23,546,449	20,216,669	3,329,780
ソフトウェア	相談・貸付・会費募金システム 他	-		3,945,450	3,884,250	61,200
長期貸付金	福祉金庫貸付金	-	生計困難者に対する貸付	-	-	231,068
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金	-	職員退職金積立	-	-	58,167,030
退職給付引当資産	退職金制度移行差額退職給付引当資産	-	職員退職金積立	-	-	2,096,370
地域福祉基金積立資産	定期貯金 伊勢農業協同組合 尾鷲支店 45588956	-	将来における地域福祉活動のために積み立てている定期預金	-	-	5,000,000
	定期預金 紀北信用金庫 本店営業部 2784971	-	将来における地域福祉活動のために積み立てている定期預金	-	-	10,000,000
	累積投信 岡三証券 東京都公募公債 第763回	-	将来における地域福祉活動のために積み立てている公債	-	-	10,000,000
	定期預金 ゆうちょ銀行 二二八 22951631	-	将来における地域福祉活動のために積み立てている定期預金	-	-	10,000,000
	定期預金 百五銀行 尾鷲支店 704568	-	将来における地域福祉活動のために積み立てている定期預金	-	-	10,000,000
	累積投信 岡三証券 三重県公募公債 平成28年第1回	-	将来における地域福祉活動のために積み立てている公債	-	-	55,000,000

財 産 目 録

令和05年03月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
小計						100,000,000
障がい者福祉基金積立資産	定期預金 三十三銀行 尾鷲支店 2033930-023	-	将来における障がい者福祉活動のために積み立てている定期預金	-	-	7,482,350
介護保険事業積立資産	定期貯金 伊勢農業協同組合 尾鷲支店 45588956	-	将来における介護保険制度改正に対応するために積み立てている定期預金	-	-	5,000,000
	定期貯金 東日本信用漁連 尾鷲支店 1110281-070	-	将来における介護保険制度改正に対応するために積み立てている定期預金	-	-	10,000,000
	普通預金 紀北信用金庫 本店営業部 1152367	-	将来における介護保険制度改正に対応するために積み立てている普通預金	-	-	1,797,872
小計						16,797,872
備品等購入積立資産	普通預金 紀北信用金庫 本店営業部 1152383	-	将来における備品等の買い替えのために積み立てている普通預金	-	-	12,530,228
	定期預金 紀北信用金庫 本店営業部 2784989	-	将来における備品等の買い替えのために積み立てている定期預金	-	-	10,000,000
	累積投信 岡三証券 大阪府公募公債 第429回	-	将来における備品等の買い替えのために積み立てている公債	-	-	19,996,000
小計						42,526,228
その他の固定資産	リサイクル預託金	-		-	-	165,610
その他の固定資産合計						237,413,949
固定資産合計						268,144,292
資産合計						420,146,612
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	時給職員3月分賃金 他	-		-	-	28,168,077
その他の未払金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金掛金	-		-	-	5,486,750
預り金	役員等源泉所得税	-		-	-	31,351
	ほのぼのサロン実費相当額・ボランティア保険料個人負担分	-		-	-	58,761
小計						90,112
職員預り金	社会保険料	-		-	-	0
	源泉所得税	-		-	-	203,909
	住民税	-		-	-	505,400
小計						709,309
前受金	令和5年度 賛助会費	-		-	-	1,000
賞与引当金	6月賞与支給見込額のうち当期対応額	-		-	-	14,965,889
流動負債合計						49,421,137
2 固定負債						
退職給付引当金	全国社会福祉団体職員退職手当退職給付引当金	-		-	-	68,726,970
	退職金制度移行差額退職給付引当金	-		-	-	2,096,370
小計						70,823,340
固定負債合計						70,823,340
負債合計						120,244,477
差引純資産						299,902,135

監査報告書

令和 5年 5月 18日

社会福祉法人尾鷲市社会福祉協議会

会長 直江 篤様

監事 平山 恵康 

監事 川上 輝佐子 

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

1 監査の方法及びその内容

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

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

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ②理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

以上

