

法人事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	会費収益			957,000	357,000	600,000
			正会員会費収益		153,000	144,000	9,000
			賛助会員会費収益		804,000	213,000	591,000
		寄附金収益			2,121,280	2,006,688	114,592
			経常経費寄附金収益		2,121,280	2,006,688	114,592
		経常経費補助金収益			141,998,964	149,468,429	△7,469,465
			市区町村補助金収益		141,998,964	143,966,360	△1,967,396
				社会福祉協議会運営補助金収益	133,009,964	134,901,899	△1,891,935
				総合福祉センター運営事業補助金収益	8,989,000	9,064,461	△75,461
			都道府県社協補助金収益		0	100,000	△100,000
				都道府県社協補助金収益	0	100,000	△100,000
			共同募金配分金収益		0	5,402,069	△5,402,069
				災害等準備金収益	0	5,402,069	△5,402,069
		受託金収益			110,348,029	110,045,443	302,586
			市区町村受託金収益		110,348,029	110,045,443	302,586
				総合福祉協議会運営事業受託金収益	38,277,000	38,102,000	175,000
				三郷総合福祉センター運営事業受託金収益	34,775,000	34,775,000	0
				町立老人福祉センター運営事業受託金収益	29,474,000	28,623,952	850,048
				福祉バス運行事業受託金収益	7,822,029	6,186,882	1,635,147
				その他の受託金収益	0	2,357,609	△2,357,609
		事業収益			14,932,310	10,129,480	4,802,830
			利用料収益		14,932,310	10,129,480	4,802,830
		負担金収益			873,849	817,325	56,524
			負担金収益		873,849	817,325	56,524
				非常勤職員給与負担金収益	873,849	817,325	56,524
		介護保険事業収益			46,111,833	47,788,427	△1,676,594
			その他の事業収益		46,111,833	47,788,427	△1,676,594
				要介護認定調査事業受託金収益(公費)	46,111,833	47,788,427	△1,676,594
		サービス活動収益計(1)			317,343,265	320,612,792	△3,269,527
	費用	人件費			234,287,756	235,716,668	△1,428,912
			役員報酬		4,092,900	3,790,800	302,100
			職員給料		102,637,834	107,524,267	△4,886,433
			職員賞与		19,640,974	21,405,489	△1,764,515
			賞与引当金繰入		12,506,942	12,568,474	△61,532
			非常勤職員給与		55,879,975	50,115,286	5,764,689
			退職給付費用		10,191,940	10,165,322	26,618
				退職一時金	9,924,940	9,898,322	26,618
				退職共済掛金	267,000	267,000	0
			法定福利費		29,337,191	30,147,030	△809,839
		事業費			200,736,284	87,269,652	113,466,632
			給食費		7,129,400	4,320,127	2,809,273
			教養娯楽費		239,191	217,790	21,401
			水道光熱費		23,826,577	22,254,711	1,571,866
			燃料費		4,473,190	3,215,026	1,258,164
			消耗器具備品費		4,560,067	6,072,097	△1,512,030
			保険料		1,264,328	1,463,156	△198,828
			賃借料		5,379,886	7,016,325	△1,636,439
			車輛費		3,136,891	3,325,943	△189,052
				車輛費	999,511	1,707,724	△708,213
				車輛燃料費	2,137,380	1,618,219	519,161
			諸謝金		3,336,600	2,167,950	1,168,650
			旅費交通費		133,640	97,860	35,780

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		事務費	印刷製本費		0	73,260	△73,260
			修繕費		120,094,821	3,591,554	116,503,267
			通信運搬費		1,274,820	1,551,624	△276,804
			業務委託費		19,117,942	22,776,002	△3,658,060
			手数料		468,649	401,138	67,511
			租税公課		6,075,549	8,527,786	△2,452,237
			食糧費		50,875	19,128	31,747
			雑費		173,858	178,175	△4,317
			福利厚生費		12,110,196	9,733,730	2,376,466
			職員被服費		1,682,916	1,717,521	△34,605
			旅費交通費		320,840	298,300	22,540
			研修研究費		29,470	120,680	△91,210
			事務消耗品費		206,600	181,200	25,400
			印刷製本費		1,655,801	719,332	936,469
			水道光熱費		59,840	18,920	40,920
			修繕費		57,003	37,467	19,536
			通信運搬費		13,200	72,900	△59,700
			会議費		1,409,752	1,299,579	110,173
			広報費		11,176	10,485	691
			業務委託費		49,500	0	49,500
			手数料		85,360	457,930	△372,570
			保険料		697,174	515,875	181,299
			賃借料		424,230	386,990	37,240
			租税公課		2,587,487	2,242,558	344,929
			保守料		998,214	176,400	821,814
			諸会費		595,650	494,450	101,200
			車輦費		702,500	720,500	△18,000
				車輦費	346,320	148,600	197,720
				車輦燃料費	235,850	51,120	184,730
			雑費		110,470	97,480	12,990
			負担金費用		177,163	114,043	63,120
					70,000	0	70,000
					70,000	0	70,000
				負担金費用	70,000	0	70,000
			減価償却費		10,765,390	9,824,825	940,565
			減価償却費		10,765,390	9,824,825	940,565
			国庫補助金等特別積立金取崩額		△3,003,450	△3,003,450	0
			国庫補助金等特別積立金取崩額		△3,003,450	△3,003,450	0
			サービス活動費用計(2)		454,966,176	339,541,425	115,424,751
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△137,622,911	△18,928,633	△118,694,278
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			5,540	5,540	0
		地域振興基金利息配当金収益			5,400	5,400	0
		受取利息配当金収益			140	140	0
		その他のサービス活動外収益			2,695,321	9,777,578	△7,082,257
		雑収益			2,695,321	9,777,578	△7,082,257
		サービス活動外収益計(4)			2,700,861	9,783,118	△7,082,257
	費用						
		サービス活動外費用計(5)			0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			2,700,861	9,783,118	△7,082,257
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			△134,922,050	△9,145,515	△125,776,535

法人事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益	固定資産受贈額			2,719,495	3,540,000	△820,505
			固定資産受贈額		2,719,495	3,540,000	△820,505
		拠点区分間繰入金収益			3,030,000	3,063,000	△33,000
			拠点区分間繰入金収益		3,030,000	3,063,000	△33,000
		特別収益計(8)			5,749,495	6,603,000	△853,505
	費用	資産評価損			0	780,484	△780,484
			資産評価損		0	780,484	△780,484
		固定資産売却損・処分損			3	4	△1
			車輦運搬具売却損・処分損		3	4	△1
		拠点区分間繰入金費用			2,670,841	2,822,018	△151,177
			拠点区分間繰入金費用		2,670,841	2,822,018	△151,177
		特別費用計(9)			2,670,844	3,602,506	△931,662
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				3,078,651	3,000,494	78,157
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				△131,843,399	△6,145,021	△125,698,378	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				160,153,789	160,794,330	△640,541
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				28,310,390	154,649,309	△126,338,919
	基本金取崩額(14)				0	0	0
	基金取崩額(15)				117,086,005	5,504,480	111,581,525
	地域福祉振興基金取崩額				117,086,005	5,504,480	111,581,525
	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)				145,396,395	160,153,789	△14,757,394

地域福祉事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益		76,116,711	75,489,647	627,064	
		市区町村補助金収益		16,676,036	17,782,532	△1,106,496	
			社会福祉協議会運営補助金収益	2,898,000	3,357,000	△459,000	
			ふれあいのまちづくり事業補助金収益	8,013,362	8,344,730	△331,368	
			ボランティア事業補助金収益	3,264,674	3,608,910	△344,236	
			こども対策基金補助金収益	2,500,000	2,471,892	28,108	
		共同募金配分金収益		59,440,675	57,707,115	1,733,560	
			一般募金配分金収益	44,003,844	42,009,027	1,994,817	
			歳末たすけあい配分金収益	15,436,831	15,698,088	△261,257	
		受託金収益		122,280,999	73,040,534	49,240,465	
		市区町村受託金収益		75,648,470	37,179,841	38,468,629	
			成年後見センター運営事業受託金収益	16,573,160	16,564,840	8,320	
				生活支援体制整備事業受託金収益	41,508,671	0	41,508,671
				その他の受託金収益	17,566,639	20,615,001	△3,048,362
			都道府県社協受託金収益	46,632,529	35,860,693	10,771,836	
			福祉人材バンク運営事業受託金収益	5,829,000	5,829,000	0	
				福祉サービス利用補助事業受託金収益	13,734,500	13,564,400	170,100
				生活福祉資金貸付事業受託金収益	27,069,029	16,467,293	10,601,736
		事業収益		4,436,550	4,906,722	△470,172	
			参加費収益	0	25,690	△25,690	
			利用料収益	4,436,550	4,881,032	△444,482	
		介護保険事業収益		0	42,385,227	△42,385,227	
			その他の事業収益	0	42,385,227	△42,385,227	
			生活支援体制整備事業受託金収益(公費)	0	42,385,227	△42,385,227	
		障害福祉サービス等事業収益		685,795	582,482	103,313	
			その他の事業収益	685,795	582,482	103,313	
			障害者社会参加促進事業受託金収益	685,795	582,482	103,313	
		生計困難者に対する相談支援事業収益		181,708	86,805	94,903	
			生計困難者に対する相談支援事業収益	181,708	86,805	94,903	
			生計困難者に対する相談支援事業収益	181,708	86,805	94,903	
	サービス活動収益計(1)				203,701,763	196,491,417	7,210,346
	費用	人件費		90,632,542	95,497,990	△4,865,448	
		職員給料	51,472,394	55,275,118	△3,802,724		
			職員賞与	8,629,562	10,322,867	△1,693,305	
			賞与引当金繰入	5,875,545	5,551,309	324,236	
			非常勤職員給与	12,654,334	11,825,686	828,648	
			法定福利費	12,000,707	12,523,010	△522,303	
		事業費		25,041,204	27,716,794	△2,675,590	
		水道光熱費	0	161,021	△161,021		
			消耗器具備品費	5,223,380	4,999,970	223,410	
			保険料	429,660	473,910	△44,250	
			賃借料	2,141,578	1,765,535	376,043	
			葬祭費	240,899	64,700	176,199	
			車輛費	550,740	486,949	63,791	
			車輛費	67,760	110,099	△42,339	
				車輛燃料費	482,980	376,850	106,130
			諸謝金	933,531	1,059,388	△125,857	
			旅費交通費	1,531,400	1,597,250	△65,850	
			印刷製本費	1,212,948	2,042,089	△829,141	
			修繕費	139,366	85,250	54,116	
			通信運搬費	3,303,891	3,844,566	△540,675	
			会議費	32,620	47,700	△15,080	

地域福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
			広報費		4,960,454	4,938,922	21,532
			業務委託費		2,072,380	2,645,800	△573,420
			手数料		90,635	153,301	△62,666
			租税公課		2,042,660	3,244,892	△1,202,232
			保守料		42,000	42,000	0
			食糧費		87,612	63,551	24,061
			雑費		5,450	0	5,450
		事務費			761,828	638,600	123,228
			福利厚生費		601,588	629,950	△28,362
			研修研究費		140,240	8,650	131,590
			諸会費		20,000	0	20,000
		生計困難者に対する相談支援事業費用			181,708	86,805	94,903
			生計困難者に対する相談支援事業費用		181,708	86,805	94,903
				生計困難者に対する相談支援事業費用	181,708	86,805	94,903
		助成金費用			71,148,519	68,751,755	2,396,764
			助成金費用		71,148,519	68,751,755	2,396,764
				団体助成金費用	71,148,519	68,751,755	2,396,764
		減価償却費			1,413,380	1,150,127	263,253
			減価償却費		1,413,380	1,150,127	263,253
		サービス活動費用計(2)			189,179,181	193,842,071	△4,662,890
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			14,522,582	2,649,346	11,873,236
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益			39,816	300,000	△260,184
			雑収益		39,816	300,000	△260,184
		サービス活動外収益計(4)			39,816	300,000	△260,184
	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)			39,816	300,000	△260,184
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			14,562,398	2,949,346	11,613,052
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益			2,670,841	2,822,018	△151,177
			拠点区分間繰入金収益		2,670,841	2,822,018	△151,177
		特別収益計(8)			2,670,841	2,822,018	△151,177
	費用	拠点区分間繰入金費用			2,932,000	2,863,000	69,000
			拠点区分間繰入金費用		2,932,000	2,863,000	69,000
		特別費用計(9)			2,932,000	2,863,000	69,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			△261,159	△40,982	△220,177
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			14,301,239	2,908,364	11,392,875
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			11,226,728	8,318,364	2,908,364
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			25,527,967	11,226,728	14,301,239
		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)			25,527,967	11,226,728	14,301,239

介護保険事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益			112,740,600	126,881,880	△14,141,280
			居宅介護料収益(介護報酬収益)		73,998,836	84,010,173	△10,011,337
				介護報酬収益	73,998,836	84,010,173	△10,011,337
			居宅介護料収益(利用者負担金収益)		8,799,720	9,902,640	△1,102,920
				介護負担金収益(公費)	0	58,876	△58,876
				介護負担金収益(一般)	8,799,720	9,843,764	△1,044,044
			居宅介護支援介護料収益		18,376,250	19,554,260	△1,178,010
				居宅介護支援介護料収益	18,376,250	19,554,260	△1,178,010
			介護予防・日常生活支援総合事業収益		4,824,398	6,433,429	△1,609,031
				事業費収益	4,824,398	6,433,429	△1,609,031
			利用者等利用料収益		6,100,036	6,106,498	△6,462
				食費収益(一般)	5,546,000	5,358,000	188,000
				介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	554,036	748,498	△194,462
			その他の事業収益		641,360	874,880	△233,520
				介護予防支援事業委託金収益(公費)	641,360	874,880	△233,520
		その他の事業収益			370,000	0	370,000
			その他の事業収益		370,000	0	370,000
				補助金事業収益	370,000	0	370,000
		サービス活動収益計(1)			113,110,600	126,881,880	△13,771,280
	費用	人件費			87,976,720	95,860,343	△7,883,623
			職員給料		36,422,149	49,294,010	△12,871,861
			職員賞与		5,018,596	6,131,073	△1,112,477
			賞与引当金繰入		4,002,873	3,989,679	13,194
			非常勤職員給与		31,788,602	25,269,880	6,518,722
			退職給付費用		178,000	178,000	0
				退職共済掛金	178,000	178,000	0
			法定福利費		10,566,500	10,997,701	△431,201
		事業費			23,448,963	23,036,976	411,987
			給食費		3,887,189	4,280,839	△393,650
			教養娯楽費		97,469	108,880	△11,411
			水道光熱費		3,390,689	3,705,640	△314,951
			燃料費		2,126,000	1,940,000	186,000
			消耗器具備品費		2,065,557	2,100,915	△35,358
			保険料		1,053,517	1,088,495	△34,978
			賃借料		3,579,069	2,837,963	741,106
			車輛費		2,422,479	2,173,280	249,199
				車輛費	922,796	574,488	348,308
				車輛燃料費	1,499,683	1,598,792	△99,109
			旅費交通費		9,600	52,440	△42,840
			修繕費		1,275,000	720,348	554,652
			通信運搬費		850,426	1,073,021	△222,595
			広報費		0	111,100	△111,100
			業務委託費		2,163,822	2,327,387	△163,565
			手数料		249,509	290,116	△40,607
			租税公課		271,344	208,422	62,922
			雑費		7,293	18,130	△10,837
		事務費			752,357	988,549	△236,192
			福利厚生費		578,041	642,700	△64,659
			職員被服費		14,256	56,969	△42,713
			研修研究費		150,060	275,880	△125,820
			諸会費		10,000	10,000	0
			雑費		0	3,000	△3,000

介護保険事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		減価償却費			6,956,518	7,347,930	△391,412
			減価償却費		6,956,518	7,347,930	△391,412
		国庫補助金等特別積立金取崩額			△2,497,503	△2,497,503	0
			国庫補助金等特別積立金取崩額		△2,497,503	△2,497,503	0
		サービス活動費用計(2)			116,637,055	124,736,295	△8,099,240
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△3,526,455	2,145,585	△5,672,040
		サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			1,350
	受取利息配当金収益				1,350	1,305	45
その他のサービス活動外収益					1,050,304	898,670	151,634
	雑収益				1,050,304	898,670	151,634
サービス活動外収益計(4)				1,051,654	899,975	151,679	
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)			1,051,654	899,975	151,679	
経常増減差額(7)=(3)+(6)				△2,474,801	3,045,560	△5,520,361	
特別増減の部	収益						
		特別収益計(8)			0	0	0
	費用	資産評価損			0	224,820	△224,820
			資産評価損		0	224,820	△224,820
		拠点区分間繰入金費用			98,000	200,000	△102,000
			拠点区分間繰入金費用		98,000	200,000	△102,000
		特別費用計(9)			98,000	424,820	△326,820
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△98,000	△424,820	326,820		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				△2,572,801	2,620,740	△5,193,541	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			113,826,745	109,650,825	4,175,920	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			111,253,944	112,271,565	△1,017,621	
	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	1,555,180	△1,555,180	
	備品等購入積立金取崩額			0	1,555,180	△1,555,180	
	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)			111,253,944	113,826,745	△2,572,801	

障害福祉サービス事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益			11,767,270	10,671,200	1,096,070
			自立支援給付費収益		11,685,595	10,630,752	1,054,843
				介護給付費収益	11,685,595	10,630,752	1,054,843
			利用者負担金収益		81,675	40,448	41,227
		サービス活動収益計(1)			11,767,270	10,671,200	1,096,070
	費用	人件費			8,097,760	6,780,706	1,317,054
			職員給料		4,052,187	2,713,093	1,339,094
			職員賞与		505,141	472,719	32,422
			賞与引当金繰入		268,249	252,300	15,949
			非常勤職員給与		2,425,387	2,664,244	△238,857
			法定福利費		846,796	678,350	168,446
		事業費			635,439	510,686	124,753
			消耗器具備品費		107,793	85,007	22,786
			保険料		90,740	29,270	61,470
			賃借料		152,676	260,364	△107,688
			車両費		249,930	101,145	148,785
				車両費	154,275	57,000	97,275
				車両燃料費	95,655	44,145	51,510
			手数料		0	22,000	△22,000
			租税公課		34,300	12,900	21,400
		事務費			74,880	86,133	△11,253
			福利厚生費		45,180	53,793	△8,613
			研修研究費		29,700	32,340	△2,640
		サービス活動費用計(2)			8,808,079	7,377,525	1,430,554
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			2,959,191	3,293,675	△334,484
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
特別増減の部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			0	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,959,191	3,293,675	△334,484
	収益						
		特別収益計(8)			0	0	0
	費用						
		特別費用計(9)			0	0	0
繰越活動増減差額		特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,959,191	3,293,675	△334,484
		前期繰越活動増減差額(12)			11,690,742	8,397,067	3,293,675
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			14,649,933	11,690,742	2,959,191
		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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

障害福祉サービス事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の						
部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			14,649,933	11,690,742	2,959,191