

法人事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

事業活動による収支	収入	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		会費収入			1,000,000	957,000	43,000
			正会員会費収入		200,000	153,000	47,000
			賛助会員会費収入		800,000	804,000	△4,000
		寄附金収入			1,000,000	1,394,610	△394,610
			経常経費寄附金収入		1,000,000	1,394,610	△394,610
		経常経費補助金収入			168,006,000	141,998,964	26,007,036
			市区町村補助金収入		168,006,000	141,998,964	26,007,036
				社会福祉協議会運営補助金収入	159,017,000	133,009,964	26,007,036
				総合福祉センター運営事業補助金収入	8,989,000	8,989,000	
		受託金収入			112,800,000	110,348,029	2,451,971
			市区町村受託金収入		112,800,000	110,348,029	2,451,971
				総合福祉協議会運営事業受託金収入	38,277,000	38,277,000	
				三郷総合福祉センター運営事業受託金収入	34,775,000	34,775,000	
				町主及老人福祉センター運営事業受託金収入	29,474,000	29,474,000	
				福祉バス運行事業受託金収入	10,274,000	7,822,029	2,451,971
		貸付事業収入			1,000	19,000	△18,000
			償還金収入		1,000	19,000	△18,000
		事業収入			10,900,000	14,932,310	△4,032,310
			参加費収入		48,000		48,000
			利用料収入		10,852,000	14,932,310	△4,080,310
		負担金収入			1,580,000	873,849	706,151
			負担金収入		1,580,000	873,849	706,151
				非常勤職員給与負担金収入	1,580,000	873,849	706,151
		介護保険事業収入			53,352,000	46,111,833	7,240,167
			その他の事業収入		53,352,000	46,111,833	7,240,167
				更生保護施設運営事業受託金収入(公費)	53,352,000	46,111,833	7,240,167
		受取利息配当金収入			11,000	5,540	5,460
			地域福祉振興基金利息配当金収入		10,000	5,400	4,600
			受取利息配当金収入		1,000	140	860
		その他の収入			468,000	2,695,321	△2,227,321
			雑収入		468,000	2,695,321	△2,227,321
				雑収入	468,000	2,695,321	△2,227,321
		事業活動収入計(1)			349,118,000	319,336,456	29,781,544
	支出	人件費支出			268,430,000	226,664,448	41,765,552
			役員報酬支出		4,921,000	4,092,900	828,100
			職員給料支出		123,825,000	102,637,834	21,187,166
			職員賞与支出		34,043,000	29,145,345	4,897,655
			非常勤職員給与支出		66,164,000	58,944,078	7,219,922
			退職給付支出		2,509,000	2,507,100	1,900
				退職一時金支出	2,241,000	2,240,100	900
				退職共済掛金支出	268,000	267,000	1,000
			法定福利費支出		36,968,000	29,337,191	7,630,809
		事業費支出			235,594,923	200,736,284	34,858,639
			給食費支出		8,600,000	7,129,400	1,470,600
			教養娯楽費支出		261,000	239,191	21,809
			水道光熱費支出		29,228,000	23,826,577	5,401,423
			燃料費支出		4,834,000	4,473,190	360,810
			消耗器具備品費支出		5,787,208	4,560,067	1,227,141
			保険料支出		1,796,000	1,264,328	531,672
			賃借料支出		5,918,000	5,379,886	538,114
			車輛費支出		6,069,900	3,136,891	2,933,009
				車輛費支出	2,549,900	999,511	1,550,389

法人事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支その他	収入			車輦燃料費支出	3,520,000	2,137,380	1,382,620
				諸謝金支出	3,593,000	3,336,600	256,400
				旅費交通費支出	397,000	133,640	263,360
				印刷製本費支出	130,000		130,000
				修繕費支出	134,436,800	120,094,821	14,341,979
				通信運搬費支出	1,774,200	1,274,820	499,380
				業務委託費支出	22,035,000	19,117,942	2,917,058
				手数料支出	569,300	468,649	100,651
				租税公課支出	9,434,100	6,075,549	3,358,551
				食糧費支出	90,415	50,875	39,540
				雑支出	641,000	173,858	467,142
				事務費支出	16,283,077	11,383,526	4,899,551
				福利厚生費支出	2,364,000	1,682,916	681,084
				職員被服費支出	461,720	320,840	140,880
				旅費交通費支出	305,190	29,470	275,720
				研修研究費支出	1,046,651	206,600	840,051
				事務消耗品費支出	1,350,640	929,131	421,509
				印刷製本費支出	59,840	59,840	
				水道光熱費支出	150,000	57,003	92,997
				修繕費支出	101,000	13,200	87,800
				通信運搬費支出	1,633,970	1,409,752	224,218
				会議費支出	147,000	11,176	135,824
				広報費支出	49,500	49,500	
				業務委託費支出	733,500	85,360	648,140
				手数料支出	805,700	697,174	108,526
				保険料支出	617,000	424,230	192,770
				賃借料支出	2,748,740	2,587,487	161,253
				租税公課支出	1,140,214	998,214	142,000
				保守料支出	610,000	595,650	14,350
				諸会費支出	805,000	702,500	102,500
				車輦費支出	803,412	346,320	457,092
				車輦費支出	521,412	235,850	285,562
				車輦燃料費支出	282,000	110,470	171,530
				雑支出	350,000	177,163	172,837
				負担金支出	70,000	70,000	
				負担金支出	70,000	70,000	
				負担金支出	70,000	70,000	
				事業活動支出計(2)	520,378,000	438,854,258	81,523,742
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△171,260,000	△119,517,802	△51,742,198
施設整備等による収支その他	収入						
				施設整備等収入計(4)			
				施設整備等支出計(5)			
施設整備等による収支その他	収入			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
施設整備等による収支その他	収入			基金積立資産取崩収入	130,700,000	117,086,005	13,613,995
				地味福祉基金積立資産取崩収入	130,700,000	117,086,005	13,613,995
				積立資産取崩収入	2,241,000	2,240,100	900

法人事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
の活動による収支	収入		退職給付引当資産取崩収入		2,241,000	2,240,100	900
		拠点区分間繰入金収入			3,856,000	3,030,000	826,000
			拠点区分間繰入金収入		3,856,000	3,030,000	826,000
		その他の活動による収入				10,130	△10,130
			長期前払費用返還収入			10,130	△10,130
		その他の活動収入計(7)			136,797,000	122,366,235	14,430,765
	支出	積立資産支出			8,737,000	8,413,000	324,000
			退職給付引当資産支出		8,737,000	8,413,000	324,000
		拠点区分間繰入金支出			6,797,000	2,670,841	4,126,159
			拠点区分間繰入金支出		6,797,000	2,670,841	4,126,159
		その他の活動による支出			1,286,000	1,284,960	1,040
			退職手当積立基金預け金支出		1,286,000	1,284,960	1,040
		その他の活動支出計(8)			16,820,000	12,368,801	4,451,199
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			119,977,000	109,997,434	9,979,566
予備費支出(10)				500,000	—	500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△51,783,000	△9,520,368	△42,262,632	
前期末支払資金残高(12)					82,882,000	115,137,782	△32,255,782
当期末支払資金残高(11)+(12)					31,099,000	105,617,414	△74,518,414

地域福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位: 円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			79,294,000	76,116,711	3,177,289
			市区町村補助金収入		18,036,000	16,676,036	1,359,964
				社会福祉協議会運営補助金収入	2,898,000	2,898,000	0
				ふれあいのもちづくり事業補助金収入	8,513,000	8,013,362	499,638
				ボランティア事業補助金収入	4,125,000	3,264,674	860,326
				こども対策基金補助金収入	2,500,000	2,500,000	0
			共同募金配分金収入		61,258,000	59,440,675	1,817,325
				一般募金配分金収入	45,489,000	44,003,844	1,485,156
				歳末たすけあい配分金収入	15,769,000	15,436,831	332,169
		受託金収入			93,429,000	122,280,999	△28,851,999
			市区町村受託金収入		42,985,000	75,648,470	△32,663,470
				成年後見センター運営事業受託金収入	17,858,000	16,573,160	1,284,840
				生活支援体制整備事業受託金収入	0	41,508,671	△41,508,671
				地域協議会運営業務受託金収入	227,000	0	227,000
				その他の受託金収入	24,900,000	17,566,639	7,333,361
			都道府県社協受託金収入		50,444,000	46,632,529	3,811,471
				福祉人材バンク運営事業受託金収入	5,829,000	5,829,000	0
				福祉サービス利用援助事業受託金収入	13,735,000	13,734,500	500
				生活福祉資金貸付事業受託金収入	30,880,000	27,069,029	3,810,971
		事業収入			3,200,000	4,436,550	△1,236,550
			利用料収入		3,200,000	4,436,550	△1,236,550
		介護保険事業収入			53,119,000	0	53,119,000
			その他の事業収入		53,119,000	0	53,119,000
				生活支援体制整備事業受託金収入(公費)	53,119,000	0	53,119,000
		障害福祉サービス等事業収入			987,000	685,795	301,205
			その他の事業収入		987,000	685,795	301,205
				障害者社会参加促進事業受託金収入	987,000	685,795	301,205
		生計困難者に対する相談支援事業収入			500,000	181,708	318,292
			生計困難者に対する相談支援事業収入		500,000	181,708	318,292
				生計困難者に対する相談支援事業収入	500,000	181,708	318,292
		その他の収入			0	39,816	△39,816
			雑収入		0	39,816	△39,816
				雑収入	0	39,816	△39,816
		事業活動収入計(1)			230,529,000	203,741,579	26,787,421
	支出	人件費支出			116,253,102	90,308,306	25,944,796
			職員給料支出		70,815,557	51,472,394	19,343,163
			職員賞与支出		15,296,558	13,568,972	1,727,586
			非常勤職員給与支出		15,531,119	13,266,233	2,264,886
			法定福利費支出		14,609,868	12,000,707	2,609,161
		事業費支出			37,774,085	25,041,204	12,732,881
			水道光熱費支出		440,000	0	440,000
			消耗器具備品費支出		8,057,494	5,223,380	2,834,114
			保険料支出		810,870	429,660	381,210
			賃借料支出		2,977,700	2,141,578	836,122
			葬祭費支出		356,000	240,899	115,101
			車両費支出		744,210	550,740	193,470
				車両費支出	68,250	67,760	490
				車両燃料費支出	675,960	482,980	192,980
			諸謝金支出		2,033,651	933,531	1,100,120
			旅費交通費支出		1,769,120	1,531,400	237,720
			印刷製本費支出		1,560,600	1,212,948	347,652
			修繕費支出		150,000	139,366	10,634

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域福祉事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

（単位：円）								
		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
			通信運搬費支出		5,720,343	3,303,891	2,416,452	
			会議費支出		487,350	32,620	454,730	
			広報費支出		5,024,400	4,960,454	63,946	
			業務委託費支出		2,935,500	2,072,380	863,120	
			手数料支出		151,850	90,635	61,215	
			租税公課支出		4,183,191	2,042,660	2,140,531	
			保守料支出		42,000	42,000	0	
			食糧費支出		323,806	87,612	236,194	
			雑支出		6,000	5,450	550	
		事務費支出			1,991,474	761,828	1,229,646	
			福利厚生費支出		929,174	601,588	327,586	
			研修研究費支出		1,042,300	140,240	902,060	
			諸会費支出		20,000	20,000	0	
		生計困難者に対する相談支援事業支出			500,000	181,708	318,292	
			生計困難者に対する相談支援事業支出		500,000	181,708	318,292	
				生計困難者に対する相談支援事業支出	500,000	181,708	318,292	
		助成金支出			75,804,639	71,148,519	4,656,120	
			助成金支出		75,804,639	71,148,519	4,656,120	
				団体助成金支出	75,804,639	71,148,519	4,656,120	
		事業活動支出計(2)				232,323,300	187,441,565	44,881,735
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△1,794,300	16,300,014	△18,094,314	
施設整備等による収支	収入				0	0	0	
		施設整備等収入計(4)				0	0	0
	支出	固定資産取得支出			3,746,700	3,745,170	1,530	
			器具及び備品取得支出		3,746,700	3,745,170	1,530	
		施設整備等支出計(5)				3,746,700	3,745,170	1,530
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△3,746,700	△3,745,170	△1,530	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入			6,797,000	2,670,841	4,126,159	
			拠点区分間繰入金収入		6,797,000	2,670,841	4,126,159	
		その他の活動収入計(7)				6,797,000	2,670,841	4,126,159
	支出	拠点区分間繰入金支出			3,256,000	2,932,000	324,000	
			拠点区分間繰入金支出		3,256,000	2,932,000	324,000	
		その他の活動支出計(8)				3,256,000	2,932,000	324,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				3,541,000	△261,159	3,802,159
予備費支出(10)					0	—	0	
					0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△2,000,000	12,293,685	△14,293,685	
前期末支払資金残高(12)					10,000,000	12,431,325	△2,431,325	
当期末支払資金残高(11)+(12)					8,000,000	24,725,010	△16,725,010	

介護保険事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入			130,133,000	112,740,600	17,392,400
			居宅介護料収入(介護報酬収入)		86,916,000	73,998,836	12,917,164
				介護報酬収入	86,916,000	73,998,836	12,917,164
			居宅介護料収入(利用者負担金収入)		10,164,000	8,799,720	1,364,280
				介護負担金収入(公費)	2,000	0	2,000
				介護負担金収入(一般)	10,162,000	8,799,720	1,362,280
			居宅介護支援介護料収入		19,604,000	18,376,250	1,227,750
				居宅介護支援介護料収入	19,604,000	18,376,250	1,227,750
			介護予防・日常生活支援総合事業収入		6,581,000	4,824,398	1,756,602
				事業費収入	5,897,000	4,824,398	1,072,602
				事業負担金収入(公費)	1,000	0	1,000
				事業負担金収入(一般)	683,000	0	683,000
			利用者等利用料収入		5,941,000	6,100,036	△159,036
				居宅介護サービス利用料収入	1,000	0	1,000
				食費収入(一般)	5,940,000	5,546,000	394,000
				介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	554,036	△554,036
			その他の事業収入		927,000	641,360	285,640
				補助金事業収入(公費)	2,000	0	2,000
				介護予防支援業務受託金収入(公費)	925,000	641,360	283,640
		その他の事業収入			0	370,000	△370,000
			その他の事業収入		0	370,000	△370,000
				補助金事業収入	0	370,000	△370,000
		受取利息配当金収入			3,000	1,350	1,650
			受取利息配当金収入		3,000	1,350	1,650
		その他の収入			66,000	1,050,304	△984,304
			雑収入		66,000	1,050,304	△984,304
				雑収入	66,000	1,050,304	△984,304
		事業活動収入計(1)			130,202,000	114,162,254	16,039,746
	支出	人件費支出			95,659,000	87,963,526	7,695,474
			職員給料支出		40,218,370	36,422,149	3,796,221
			職員賞与支出		8,077,000	7,648,742	428,258
			非常勤職員給与支出		36,033,630	33,148,135	2,885,495
			退職給付支出		179,000	178,000	1,000
				退職共済掛金支出	179,000	178,000	1,000
			法定福利費支出		11,151,000	10,566,500	584,500
		事業費支出			30,931,000	23,448,963	7,482,037
			給食費支出		5,204,000	3,887,189	1,316,811
			教養娯楽費支出		152,000	97,469	54,531
			水道光熱費支出		3,684,000	3,390,689	293,311
			燃料費支出		2,126,000	2,126,000	0
			消耗器具備品費支出		2,478,000	2,065,557	412,443
			保険料支出		1,262,000	1,053,517	208,483
			賃借料支出		3,604,000	3,579,069	24,931
			車両費支出		4,328,000	2,422,479	1,905,521
				車両費支出	2,432,000	922,796	1,509,204
				車両燃料費支出	1,896,000	1,499,683	396,317
			諸謝金支出		44,000	0	44,000
			旅費交通費支出		148,000	9,600	138,400
			修繕費支出		2,229,000	1,275,000	954,000
			通信運搬費支出		1,122,644	850,426	272,218
			広報費支出		60,000	0	60,000
			業務委託費支出		3,565,000	2,163,822	1,401,178

介護保険事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
			手数料支出		399,000	249,509	149,491
			租税公課支出		371,356	271,344	100,012
			食糧費支出		24,000	0	24,000
			雑支出		130,000	7,293	122,707
		事務費支出			2,931,000	752,357	2,178,643
			福利厚生費支出		2,028,000	578,041	1,449,959
			職員被服費支出		234,000	14,256	219,744
			研修研究費支出		639,000	150,060	488,940
			諸会費支出		20,000	10,000	10,000
			雑支出		10,000	0	10,000
		利用者負担軽減額			3,000	0	3,000
			利用者負担軽減額		3,000	0	3,000
		事業活動支出計(2)			129,524,000	112,164,846	17,359,154
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			678,000	1,997,408	△1,319,408
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			1,229,000	0	1,229,000
			器具及び備品取得支出		1,229,000	0	1,229,000
	施設整備等支出計(5)			1,229,000	0	1,229,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△1,229,000	0	△1,229,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			7,139,000	0	7,139,000
			備品等購入積立資産取崩収入		309,000	0	309,000
			介護保険事業積立資産取崩収入		6,830,000	0	6,830,000
		その他の活動による収入			0	18,200	△18,200
			長期前払費用返還収入		0	18,200	△18,200
		その他の活動収入計(7)			7,139,000	18,200	7,120,800
	支出	拠点区分間繰入金支出			600,000	98,000	502,000
			拠点区分間繰入金支出		600,000	98,000	502,000
	その他の活動支出計(8)			600,000	98,000	502,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			6,539,000	△79,800	6,618,800		
予備費支出(10)			2,375,000	—	2,375,000		
			0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			3,613,000	1,917,608	1,695,392		
前期末支払資金残高(12)					62,500,000	67,880,596	△5,380,596
当期末支払資金残高(11)+(12)					66,113,000	69,798,204	△3,685,204

障害福祉サービス事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

事業活動による収支	収入	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
		障害福祉サービス等事業収入			10,779,000	11,767,270	△988,270	
			自立支援給付費収入		10,764,000	11,685,595	△921,595	
				介護給付費収入	10,764,000	11,685,595	△921,595	
			利用者負担金収入		15,000	81,675	△66,675	
	事業活動収入計(1)				10,779,000	11,767,270	△988,270	
	支出	人件費支出			9,220,000	8,081,811	1,138,189	
			職員給料支出		4,082,000	4,052,187	29,813	
			職員賞与支出		807,000	757,441	49,559	
			非常勤職員給与支出		3,443,000	2,425,387	1,017,613	
			法定福利費支出		888,000	846,796	41,204	
		事業費支出			1,221,000	635,439	585,561	
			消耗器具備品費支出		177,000	107,793	69,207	
			保険料支出		111,000	90,740	20,260	
			賃借料支出		208,000	152,676	55,324	
			車両費支出		527,000	249,930	277,070	
				車両費支出		383,000	154,275	228,725
				車両燃料費支出		144,000	95,655	48,345
			旅費交通費支出		16,000	0	16,000	
			修繕費支出		31,000	0	31,000	
			通信運搬費支出		93,000	0	93,000	
			業務委託費支出		13,000	0	13,000	
			租税公課支出		45,000	34,300	10,700	
			事務費支出			168,000	74,880	93,120
				福利厚生費支出		70,000	45,180	24,820
				職員被服費支出		35,000	0	35,000
		研修研究費支出			63,000	29,700	33,300	
		事業活動支出計(2)			10,609,000	8,792,130	1,816,870	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				170,000	2,975,140	△2,805,140		
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							
		その他の活動支出計(8)			0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				0	0	0	
予備費支出(10)					170,000 0	—	170,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					0	2,975,140	△2,975,140	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害福祉サービス事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
前期末支払資金残高(12)				11,000,000	11,943,042	△943,042
当期末支払資金残高(11)+(12)				11,000,000	14,918,182	△3,918,182