

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	36,219,945	30,822,386	5,397,559	流動負債	16,216,612	10,218,635	5,997,977
現金預金	31,635,561	26,145,057	5,490,504	事業未払金	15,459,613	9,291,243	6,168,370
現金		30,000	-30,000	預り金	13,553	55,167	-41,614
秋田銀行 397310	14,818,497	8,161,262	6,657,235	職員預り金	743,446	872,225	-128,779
秋田銀行 397299	270,335	274,412	-4,077	固定負債	40,504,578	56,156,797	-15,652,219
秋田銀行 397329	10,299,790	11,146,137	-846,347	退職給付引当金	40,504,578	56,156,797	-15,652,219
秋田銀行 397370	3,822,495	3,770,958	51,537	退職給付引当金	31,619,220	43,982,090	-12,362,870
秋田銀行 397337	1,506,864	1,589,304	-82,440	福利協会退職給付引当金	8,885,358	12,174,707	-3,289,349
秋田銀行 397345	917,580	1,133,250	-215,670	負債の部合計	56,721,190	66,375,432	-9,654,242
秋田銀行 414657		39,734	-39,734	純 資 産 の 部			
事業未収金	4,287,816	4,390,503	-102,687	基本金	3,000,000	3,000,000	
立替金	296,568	286,826	9,742	基本金	3,000,000	3,000,000	
固定資産	209,589,561	228,809,133	-19,219,572	国庫補助金等特別積立金	104,856,402	110,232,260	-5,375,858
基本財産	3,000,000	3,000,000		国庫補助金等特別積立金	104,856,402	110,232,260	-5,375,858
定期預金	3,000,000	3,000,000		その他の積立金	58,523,938	58,150,481	373,457
その他の固定資産	206,589,561	225,809,133	-19,219,572	その他の積立金	58,523,938	58,150,481	373,457
建物	104,856,402	110,232,260	-5,375,858	次期繰越活動増減差額	22,707,976	21,873,346	834,630
車輛運搬具	10	10		次期繰越活動増減差額	22,707,976	21,873,346	834,630
器具及び備品	1,064,740	1,566,062	-501,322	(うち当期活動増減差額)	1,208,087	-2,353,101	3,561,188
ソフトウェア	1,092,173	1,411,833	-319,660				
長期貸付金	4,086,100	4,137,600	-51,500				
退職手当積立基金預け金	28,080,840	38,136,180	-10,055,340				
退職給付引当資産	8,885,358	12,174,707	-3,289,349				
福利協会退職手当預け金	8,885,358	12,174,707	-3,289,349				
その他の積立資産	58,523,938	58,150,481	373,457				
資産の部合計	245,809,506	259,631,519	-13,822,013	純資産の部合計	189,088,316	193,256,087	-4,167,771
				負債及び純資産の部合計	245,809,506	259,631,519	-13,822,013

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業活動による収支	収	0288 会費収入	8,750,000	8,320,200	429,800	
		0290 寄附金収入	339,000	342,620	-3,620	
		0291 経常経費補助金収入	69,018,000	59,595,385	9,422,615	
		0296 受託金収入	13,724,000	11,667,845	2,056,155	
		0305 事業収入	294,000	302,932	-8,932	
		0306 負担金収入	2,096,000	2,130,997	-34,997	
		0165 介護保険事業収入	21,202,000	21,510,300	-308,300	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	2,891,000	2,754,818	136,182	
		0200 受取利息配当金収入	11,000	3,346	7,654	
		0201 その他の収入	3,544,000	3,541,113	2,887	
		事業活動収入計(1)	121,869,000	110,169,556	11,699,444	
		支	0129 人件費支出	109,149,000	100,848,837	8,300,163
		0130 事業費支出	8,897,000	6,190,747	2,706,253	
		0131 事務費支出	15,334,000	12,094,945	3,239,055	
	0313 助成金支出	4,190,000	3,505,686	684,314		
	0315 負担金支出	1,213,000	618,400	594,600		
	事業活動支出計(2)	138,783,000	123,258,615	15,524,385		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-16,914,000	-13,089,059	-3,824,941		
施設整備等による収支	収	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	0212 長期貸付金回収収入	2,670,000	1,626,000	1,044,000	
		0214 積立資産取崩収入	5,782,000	4,082,823	1,699,177	
		0223 サービス区分間繰入金収入	10,353,000	13	10,352,987	
		0224 その他の活動による収入	14,135,000	14,135,550	-550	
		その他の活動収入計(7)	32,940,000	19,844,386	13,095,614	
		支	0150 長期貸付金支出	3,800,000	1,574,500	2,225,500
		0152 積立資産支出	1,847,000	1,686,482	160,518	
		0161 サービス区分間繰入金支出	10,353,000	13	10,352,987	
		0162 その他の活動による支出	4,807,000	4,094,750	712,250	
		その他の活動支出計(8)	20,807,000	7,355,745	13,451,255	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,133,000	12,488,641	-355,641		
	予備費支出(10)	15,347,000	—	15,347,000		
		0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-20,128,000	-600,418	-19,527,582		
	前期末支払資金残高(12)	20,128,000	20,848,653	-720,653		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	20,248,235	-20,248,235		

資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	0288 会費収入	8,750,000	8,320,200	429,800	
	0322 会費収入	8,749,000	8,319,200	429,800	
	8001 一般会費収入	7,707,000	7,285,000	422,000	一般会費1世帯1,000円
	8002 特別会費収入	91,000	78,000	13,000	特別会費2,000円以上
	8003 団体会費収入	935,000	940,000	-5,000	団体会費5,000円以上(団体、事業所)
	8004 特定旅客運送事業会費収入	16,000	16,200	-200	特定旅客利用者年会費
	8005 その他の会費収入	1,000	1,000	0	協力金(1,000円未満の会費)
	0290 寄附金収入	339,000	342,620	-3,620	
	8021 寄附金収入	339,000	342,620	-3,620	寄附金(善意、香典返し)
	0291 経常経費補助金収入	69,018,000	59,595,385	9,422,615	
	0293 市区町村補助金収入	65,369,000	55,947,122	9,421,878	
	8006 人件費補助金収入	59,702,000	50,946,179	8,755,821	法人運営分人件費
	8007 屋内ゲートボール場事業補助金収入	4,217,000	3,826,278	390,722	屋内ゲートボール場施設維持管理費補助金
	8008 ボランティア事業補助金収入	1,450,000	1,174,665	275,335	地域福祉推進事業費補助金
	0294 その他の補助金収入	1,716,000	1,716,000	0	
	8012 秋田県社会福祉協議会補助金収入	1,716,000	1,716,000	0	生活福祉資金相談体制整備事業補助金
	0295 共同募金配分金収入	1,933,000	1,932,263	737	
	8034 一般募金配分金収入	1,933,000	1,932,263	737	共同募金一般配分金(令和3年度募金分)
	0296 受託金収入	13,724,000	11,667,845	2,056,155	
	0298 市区町村受託金収入	11,996,000	10,315,999	1,680,001	
	8014 家族介護支援対策受託事業収入	1,598,000	1,184,529	413,471	家族介護支援対策事業費
	8015 緊急通報体制整備受託事業収入	1,659,000	925,552	733,448	緊急通報体制整備事業費
	8017 心配ごと相談所受託事業収入	411,000	299,108	111,892	心配ごと相談所事業費
	8037 生活支援体制整備事業収入	8,232,000	7,811,810	420,190	生活支援体制整備事業費
	8042 その他の受託金収入	96,000	95,000	1,000	福祉機器リサイクル事業費
	0301 都道府県社協受託金収入	1,728,000	1,351,846	376,154	
	8028 都道府県社協受託金収入	1,728,000	1,351,846	376,154	生活福祉資金貸付事務事業費 福祉サービス利用援助事業費
	0305 事業収入	294,000	302,932	-8,932	
	8062 利用料収入	294,000	302,932	-8,932	福祉サービス利用援助事業利用料、特定旅客利用料
	0306 負担金収入	2,096,000	2,130,997	-34,997	
	8072 その他の負担金収入	2,096,000	2,130,997	-34,997	市老人クラブ連合会事務員人件費 緊急通報装置(ふれあい安心電話)利用料
	0165 介護保険事業収入	21,202,000	21,510,300	-308,300	
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	5,478,000	5,465,363	12,637		
8121 介護報酬収入	5,478,000	5,465,363	12,637	訪問介護報酬	
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	655,000	663,273	-8,273		
8131 介護負担金収入(公費)	53,000	54,274	-1,274	訪問介護利用者負担金(公費分)	
8132 介護負担金収入(一般)	602,000	608,999	-6,999	訪問介護利用者負担金(一般分)	
0171 居宅介護支援介護料収入	11,431,000	11,622,750	-191,750		
8161 居宅介護支援介護料収入	11,431,000	11,622,750	-191,750	介護支援報酬	
0332 介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,638,000	3,758,914	-120,914		
8166 事業費収入	3,396,000	3,476,691	-80,691	総合事業報酬	
8167 事業負担金収入(公費)	87,000	91,950	-4,950	総合事業利用者負担金(公費分)	
8168 事業負担金収入(一般)	155,000	190,273	-35,273	総合事業利用者負担金(一般分)	
0184 障害福祉サービス等事業収入	2,891,000	2,754,818	136,182		
0185 自立支援給付費収入	2,578,000	2,445,081	132,919		
8341 介護給付費収入	998,000	995,071	2,929	介護報酬	
8348 計画相談支援給付費収入	1,580,000	1,450,010	129,990	計画相談支援報酬	
8352 利用者負担金収入	13,000	9,737	3,263	利用者負担金	
0187 その他の事業収入	300,000	300,000	0		
8382 受託事業収入(公費)	300,000	300,000	0	相談支援事業受託料	
0200 受取利息配当金収入	11,000	3,346	7,654		
8541 受取利息配当金収入	11,000	3,346	7,654	預金利息	
0201 その他の収入	3,544,000	3,541,113	2,887		
0320 雑収入	3,544,000	3,541,113	2,887		
8614 退職手当積立基金預け金差益	3,426,000	3,425,870	130	退職者3名分	
8027 福利協会退職手当金収入	116,000	115,243	757	退職者1名分	
8615 雑収入	2,000	0	2,000		
事業活動収入計(1)	121,869,000	110,169,556	11,699,444		
事業支出	0129 人件費支出	109,149,000	100,848,837	8,300,163	
	7111 役員報酬支出	600,000	600,000	0	役員報酬
	7112 職員給料支出	57,894,000	52,317,762	5,576,238	基本給・諸手当
	7113 職員賞与支出	16,255,000	14,386,917	1,868,083	期末勤勉・寒冷地
	7114 非常勤職員給与支出	1,107,000	1,095,473	11,527	パート賃金
	7116 退職給付支出	21,759,000	21,759,486	-486	
	0001 退職給付支出	17,561,000	17,561,420	-420	退職4名
	0002 福利協会退職給付支出	4,198,000	4,198,066	-66	退職4名
	7117 法定福利費支出	11,534,000	10,689,199	844,801	社会保険料
	0130 事業費支出	8,897,000	6,190,747	2,706,253	
	7212 介護用品費支出	2,441,000	1,719,283	721,717	介護用品支給
	7215 保健衛生費支出	549,000	483,120	65,880	寝具類等洗濯乾燥消毒サービス(市)
	7223 水道光熱費支出	933,000	601,925	331,075	屋内ゲートボール場水道光熱費
	7224 燃料費支出	532,000	515,952	16,048	屋内ゲートボール場灯油代
	7225 消耗器具備品費支出	506,000	408,930	97,070	事業用消耗品・備品
	7226 保険料支出	652,000	590,280	61,720	ボランティア保険
	7004 研修費支出	972,000	205,564	766,436	各研修会・交流会
	7002 見舞金支出	30,000	30,000	0	罹災見舞金
	7003 大会費支出	600,000	74,385	525,615	社会福祉大会経費
	7232 車輛費支出	1,682,000	1,561,308	120,692	車検、点検、修理、用品、ガソリン代
0131 事務費支出	15,334,000	12,094,945	3,239,055		
7311 福利厚生費支出	514,000	401,074	112,926	ソウエルクラブ会費、健康診断料、インフルエンザ助成	
7313 旅費交通費支出	1,733,000	864,640	868,360		
0001 旅費交通費支出	22,000	7,700	14,300		

資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
支	0002 実費弁償費支出	1,711,000	856,940	854,060	理事会、評議員会他	
	7314 研修研究費支出	353,000	106,411	246,589	職員研修	
	7315 事務消耗品費支出	1,835,000	942,543	892,457	事務用消耗品・備品	
	7316 印刷製本費支出	518,000	534,842	-16,842	コピー機カウンター料	
	7318 燃料費支出	42,000	26,818	15,182	灯油代	
	7319 修繕費支出	995,000	991,100	3,900	屋内ゲートボール場、ふれあい安心電話	
	7321 通信運搬費支出	1,522,000	1,365,423	156,577	光回線、電話料、携帯電話料、郵送料	
	7322 会議費支出	589,000	212,481	376,519	会議費	
	7323 広報費支出	1,048,000	855,027	192,973	会報、社協だより	
	7324 業務委託費支出	2,113,000	1,830,465	282,535	登記変更、労働保険手続、寝具類等洗濯乾燥消毒サービス、ベッド運搬	
	7325 手数料支出	96,000	83,800	12,200	ゲートボール場管理費(シルバー人材センター)	
	7326 保険料支出	392,000	361,603	30,397	インターネットバンキング使用料	
	7327 賃借料支出	1,152,000	1,121,088	30,912	介護サービス情報公表手数料	
	7329 租税公課支出	524,000	511,642	12,358	車庫任意保険料、賠償責任保険料	
	7331 保守料支出	1,469,000	1,481,260	-12,260	コピー機リース料、車庫リース料	
	7332 渉外費支出	15,000	0	15,000	印紙代、消費税	
	7333 諸会費支出	317,000	316,200	800	介護保険等システム保守料、ふれあい安心電話保守料	
	7335 雑支出	107,000	88,528	18,472	県社協、商工会、社会保険協会、安全運転管理者会費等	
	0313 助成金支出	4,190,000	3,505,686	684,314	雑費、振込手数料	
	0314 助成金支出	4,190,000	3,505,686	684,314		
	7005 助成金支出	1,097,000	1,048,203	48,797	各団体助成	
	7031 その他の助成金支出	3,093,000	2,457,483	635,517	福祉座談会、いきいきサロン、修学旅行、福祉教育、子どもの就学支援、福祉活動費	
	0315 負担金支出	1,213,000	618,400	594,600		
0316 負担金支出	1,213,000	618,400	594,600			
7042 その他の負担金支出	1,213,000	618,400	594,600	ふれあい安心電話システム推進事業(立山科学(株)へ)		
事業活動支出計(2)	138,783,000	123,258,615	15,524,385			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-16,914,000	-13,089,059	-3,824,941			
施設整備等による収支	収入					
	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入	0212 長期貸付金回収収入	2,670,000	1,626,000	1,044,000		
	8831 長期貸付金回収収入	2,670,000	1,626,000	1,044,000	たすけあい資金償還	
	0214 積立資産取崩収入	5,782,000	4,082,823	1,699,177		
	8851 退職給付引当資産取崩収入	4,082,000	4,082,823	-823		
	0001 福利協会退職手当金収入	4,082,000	4,082,823	-823	退職者4名分	
	8853 その他の積立資産取崩収入	1,700,000	0	1,700,000		
	0223 サービス区分間繰入金収入	10,353,000	7,780,710	2,572,290		
	8883 サービス区分間繰入金収入	10,353,000	7,780,710	2,572,290		
	0001 法人運営事業繰入金収入	5,028,000	4,170,729	857,271	法人運営事業から退職金積立へ退職掛金	
	0002 退職金積立事業繰入金収入	1,000	13	987	法人運営事業から福祉基金へ寄附金	
	0003 福祉基金運営事業繰入金収入	1,700,000	0	1,700,000	退職金積立事業の預金利息を法人運営事業へ	
	0004 居宅介護支援事業繰入金収入	602,000	589,482	12,518	居宅介護事業から退職金積立へ退職掛金	
	0005 訪問介護事業繰入金収入	631,000	629,862	1,138	訪問介護事業から退職金積立へ退職掛金	
	0007 障害福祉サービス事業繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	障害福祉サービス事業から訪問介護事業へ繰入金	
	0011 生活支援体制整備事業繰入金収入	391,000	390,624	376	生活支援体制整備事業から退職金積立へ退職掛金	
	0224 その他の活動による収入	14,135,000	14,135,550	-550		
	8896 退職手当積立基金預け金取崩収入	14,135,000	14,135,550	-550	退職者4名分	
	その他の活動収入計(7)	32,940,000	27,625,083	5,314,917		
	支	0150 長期貸付金支出	3,800,000	1,574,500	2,225,500	
		7621 長期貸付金支出	3,800,000	1,574,500	2,225,500	たすけあい資金貸付
		0152 積立資産支出	1,847,000	1,686,482	160,518	
		7641 退職給付引当資産支出	1,506,000	1,313,327	192,673	
		0001 福利協会事業主負担金	1,506,000	1,313,327	192,673	福利協会掛金事業主負担分
7643 その他の積立資産支出		341,000	373,155	-32,155		
0161 サービス区分間繰入金支出		10,353,000	7,780,710	2,572,290		
7673 サービス区分間繰入金支出		10,353,000	7,780,710	2,572,290		
0001 法人運営事業繰入金支出		1,701,000	13	1,700,987	法人運営事業へ退職金積立事業の預金利息	
0002 退職金積立事業繰入金支出		6,313,000	5,408,077	904,923	退職金積立事業へ退職掛金	
0003 福祉基金運営事業繰入金支出		339,000	372,620	-33,620	福祉基金運営事業へ寄附金	
0005 訪問介護事業繰入金支出		2,000,000	2,000,000	0	訪問介護事業へ障害福祉サービス事業から繰入金	
0162 その他の活動による支出		4,807,000	4,094,750	712,250		
7686 退職手当積立基金預け金支出		4,807,000	4,094,750	712,250	全社協退職金掛金	
その他の活動支出計(8)		20,807,000	15,136,442	5,670,558		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		12,133,000	12,488,641	-355,641		
予備費支出(10)	15,347,000	—	15,347,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-20,128,000	-600,418	-19,527,582			
前期末支払資金残高(12)	20,128,000	20,603,751	-475,751			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	20,003,333	-20,003,333			

法人単位事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	会費収益	8,320,200	8,754,100	-433,900
		寄附金収益	342,620	560,400	-217,780
		経常経費補助金収益	59,595,385	63,134,334	-3,538,949
		受託金収益	11,667,845	12,183,596	-515,751
		事業収益	302,932	300,638	2,294
		負担金収益	2,130,997	1,942,503	188,494
		介護保険事業収益	21,510,300	23,268,200	-1,757,900
		障害福祉サービス等事業収益	2,754,818	2,515,720	239,098
		その他の収益	3,541,113	15,000	3,526,113
		サービス活動収益計(1)	110,166,210	112,674,491	-2,508,281
		費用	人件費	85,716,471	90,295,542
	事業費		6,190,747	5,808,384	382,363
	事務費		12,094,945	13,287,650	-1,192,705
	助成金費用		3,505,686	3,717,574	-211,888
	負担金費用		618,400	524,400	94,000
	減価償却費		6,196,838	6,661,511	-464,673
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,375,858	-5,375,858	
	その他の費用		14,540	114,030	-99,490
	サービス活動費用計(2)	108,961,769	115,033,233	-6,071,464	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,204,441	-2,358,742	3,563,183	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,648	5,644	-1,996
		サービス活動外収益計(4)	3,648	5,644	-1,996
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,648	5,644	-1,996	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,208,089	-2,353,098	3,561,187	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	13		13
		特別収益計(8)	13		13
	費用	固定資産売却損・処分損	2	3	-1
		サービス区分間繰入金費用	13		13
特別費用計(9)		15	3	12	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2	-3	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,208,087	-2,353,101	3,561,188	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		22,118,248	25,003,069	-2,884,821
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		23,326,335	22,649,968	676,367
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)		373,457	531,720	-158,263
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		22,952,878	22,118,248	834,630	

事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
収	会費収益	8,320,200	8,754,100	-433,900		
	会費収益	8,319,200	8,749,900	-430,700		
	一般会費収益	7,285,000	7,707,000	-422,000	一般会費1世帯1,000円	
	特別会費収益	78,000	91,000	-13,000	特別会費2,000円以上	
	団体会費収益	940,000	935,000	5,000	団体会費5,000円以上(団体、事業所)	
	特定旅客運送事業会費収益	16,200	16,900	-700	特定旅客利用者年会費	
	その他の会費収益	1,000	4,200	-3,200	協力金(1,000円未満の会費)	
	寄附金収益	342,620	560,400	-217,780		
	寄附金収益	342,620	560,400	-217,780	寄附金(善意、香典返し)	
	経常経費補助金収益	59,595,385	63,134,334	-3,538,949		
	市区町村補助金収益	55,947,122	60,177,242	-4,230,120		
	人件費補助金収益	50,946,179	55,107,910	-4,161,731	法人運営分人件費	
	屋内ゲートボール場事業補助金収益	3,826,278	3,843,744	-17,466	屋内ゲートボール場施設維持管理費補助金	
	ボランティア事業補助金収益	1,174,665	1,225,588	-50,923	地域福祉推進事業費補助金	
	その他の補助金収益	1,716,000	1,000,000	716,000		
	秋田県社会福祉協議会補助金収益	1,716,000	1,000,000	716,000	生活福祉資金相談体制整備事業補助金	
	共同募金配分金収益	1,932,263	1,957,092	-24,829		
	一般募金配分金収益	1,932,263	1,957,092	-24,829	共同募金一般配分金(令和3年度募金分)	
	サ	受託金収益	11,667,845	12,183,596	-515,751	
		市区町村受託金収益	10,315,999	10,474,848	-158,849	
家族介護支援対策受託事業収益		1,184,529	999,023	185,506	家族介護支援対策事業費	
緊急通報体制整備受託事業収益		925,552	1,568,293	-642,741	緊急通報体制整備事業費	
心配ごと相談所受託事業収益		299,108	310,500	-11,392	心配ごと相談所事業費	
生活支援体制整備事業収益		7,811,810	7,494,432	317,378	生活支援体制整備事業費	
その他の受託金収益		95,000	102,600	-7,600	福祉機器リサイクル事業費	
都道府県社協受託金収益		1,351,846	1,708,748	-356,902		
都道府県社協受託金収益		1,351,846	1,708,748	-356,902	生活福祉資金貸付事務事業費 福祉サービス利用援助事業費	
事業収益		302,932	300,638	2,294		
利用料収益	302,932	300,638	2,294	福祉サービス利用援助事業利用料、特定旅客利用料		
イ	負担金収益	2,130,997	1,942,503	188,494		
	その他の負担金収益	2,130,997	1,942,503	188,494	市老人クラブ連合会事務員人件費 緊急通報装置(ふれあい安心電話)利用料	
	介護保険事業収益	21,510,300	23,268,200	-1,757,900		
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	5,465,363	6,249,284	-783,921		
	介護報酬収益	5,465,363	6,249,284	-783,921	訪問介護報酬	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	663,273	772,206	-108,933		
	介護負担金収益(公費)	54,274	87,130	-32,856	訪問介護利用者負担金(公費分)	
	介護負担金収益(一般)	608,999	685,076	-76,077	訪問介護利用者負担金(一般分)	
	居宅介護支援介護料収益	11,622,750	11,562,990	59,760		
	居宅介護支援介護料収益	11,622,750	11,562,990	59,760	介護支援報酬	
ビ	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,758,914	4,683,720	-924,806		
	事業費収益	3,476,691	4,314,773	-838,082	総合事業報酬	
	事業負担金収益(公費)	91,950	129,014	-37,064	総合事業利用者負担金(公費分)	
	事業負担金収益(一般)	190,273	239,933	-49,660	総合事業利用者負担金(一般分)	
	障害福祉サービス等事業収益	2,754,818	2,515,720	239,098		
	自立支援給付費収益	2,445,081	2,203,133	241,948		
	介護給付費収益	995,071	1,013,593	-18,522	介護報酬	
	計画相談支援給付費収益	1,450,010	1,189,540	260,470	計画相談支援報酬	
	利用者負担金収益	9,737	12,587	-2,850	利用者負担金	
	その他の事業収益	300,000	300,000			
ス	受託事業収益(公費)	300,000	300,000		相談支援事業受託料	
	その他の収益	3,541,113	15,000	3,526,113		
	雑収益	3,541,113	15,000	3,526,113		
	退職手当積立基金預け金差益	3,425,870		3,425,870	退職者3名分	
	福利協会退職手当金収益	115,243		115,243	退職者1名分	
	雑収益		15,000	-15,000		
	サービス活動収益計(1)	110,166,210	112,674,491	-2,508,281		
	動	人件費	85,716,471	90,295,542	-4,579,071	
		役員報酬	600,000	600,000		役員報酬
		職員給料	52,317,762	54,621,314	-2,303,552	基本給・諸手当
職員賞与		14,386,917	14,954,476	-567,559	期末勤勉、寒冷地	
非常勤職員給与		1,095,473	1,509,104	-413,631	パート賃金	
退職給付費用		6,627,120	7,337,920	-710,800		
退職給付費用		5,198,550	5,878,990	-680,440	全社協退職給付引当金調整金	
福利協会退職給付費用		1,428,570	1,458,930	-30,360	福利協会掛金事業主負担	
法定福利費		10,689,199	11,272,728	-583,529	社会保険料	
事業費		6,190,747	5,808,384	382,363		
増	介護用品費	1,719,283	1,578,947	140,336	介護用品支給	
	保健衛生費	483,120	404,010	79,110	寝具類等洗濯乾燥消毒サービス(市)	
	水道光熱費	601,925	590,030	11,895	屋内ゲートボール場水道光熱費	
	燃料費	515,952	491,426	24,526	屋内ゲートボール場灯油代	
	消耗器具備品費	408,930	372,416	36,514	事業用消耗品・備品	
	保険料	590,280	595,680	-5,400	ボランティア保険	
	研修費	205,564	169,601	35,963	各研修会・交流会	
	見舞金	30,000	20,000	10,000	罹災見舞金	
	大会費	74,385	53,468	20,917	社会福祉大会経費	
	車輦費	1,561,308	1,532,806	28,502	車検、点検、修理、用品、ガソリン代	
費	事務費	12,094,945	13,287,650	-1,192,705		
	福利厚生費	401,074	407,289	-6,215	ソウエルクラブ会費、健康診断料、インフルエンザ助成	
	旅費交通費	864,640	941,628	-76,988		

事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
の 部 用	旅費交通費	7,700		7,700	
	実費弁償費	856,940	941,628	-84,688	理事会、評議員会他
	研修研究費	106,411	59,080	47,331	職員研修
	事務消耗品費	942,543	1,285,784	-343,241	事務用消耗品・備品
	印刷製本費	534,842	475,390	59,452	コピー機カウンター料
	燃料費	26,818	13,230	13,588	灯油代
	修繕費	991,100	1,748,131	-757,031	屋内ゲートボール場、ふれあい安心電話
	通信運搬費	1,365,423	1,341,331	24,092	光回線、電話料、携帯電話料、郵送料
	会議費	212,481	186,455	26,026	会議費
	広報費	855,027	890,694	-35,667	会報、社協だより
	業務委託費	1,830,465	1,817,457	13,008	登記変更、労働保険手続、 寝具類等洗濯乾燥消毒サービス、ベッド運搬、 ゲートボール場管理費(シルバー人材センター)
	手数料	83,800	75,120	8,680	インターネットバンキング使用料 介護サービス情報公表手数料
	保険料	361,603	368,078	-6,475	車両任意保険料、賠償責任保険料
	賃借料	1,121,088	1,060,536	60,552	コピー機リース料、車輛リース料
	租税公課	511,642	639,805	-128,163	印紙代、消費税
	保守料	1,481,260	1,566,510	-85,250	介護保険等システム保守料、ふれあい安心電話保守料
	渉外費		15,000	-15,000	
	諸会費	316,200	316,600	-400	県社協、商工会、社会保険協会、安全運転管理者会費等
	雑費	88,528	79,532	8,996	雑費、振込手数料
	助成金費用	3,505,686	3,717,574	-211,888	
	助成金費用	3,505,686	3,717,574	-211,888	
	助成金費用	1,048,203	1,077,414	-29,211	各団体助成
	その他の助成金費用	2,457,483	2,640,160	-182,677	福祉座談会、いきいきサロン、修学旅行、福祉教育、 子どもの就学支援、福祉活動費
	負担金費用	618,400	524,400	94,000	
	負担金費用	618,400	524,400	94,000	
	その他の負担金費用	618,400	524,400	94,000	ふれあい安心電話システム推進事業(立山科学(株)へ)
	減価償却費	6,196,838	6,661,511	-464,673	
	減価償却費	6,196,838	6,661,511	-464,673	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,375,858	-5,375,858		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,375,858	-5,375,858		
その他の費用	14,540	114,030	-99,490		
その他の費用	14,540	114,030	-99,490		
退職手当積立基金預け金差損	14,540	114,030	-99,490	退職者1名分	
サービス活動費用計(2)	108,961,769	115,033,233	-6,071,464		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,204,441	-2,358,742	3,563,183		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益				
	受取利息配当金収益	3,648	5,644	-1,996	
	受取利息配当金収益	3,648	5,644	-1,996	預金利息
	サービス活動外収益計(4)	3,648	5,644	-1,996	
	費用				
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,648	5,644	-1,996		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,208,089	-2,353,098	3,561,187		
特 別 増 減 の 部	収益				
	サービス区分間繰入金収益	7,780,710	6,522,339	1,258,371	
	サービス区分間繰入金収益	7,780,710	6,522,339	1,258,371	
	法人運営事業繰入金収益	4,170,729	4,960,296	-789,567	法人運営事業から退職金積立へ退職掛金 法人運営事業から福祉基金へ寄附金
	退職金積立事業繰入金収益	13	9	4	退職金積立事業の預金利息を法人運営事業へ
	居宅介護支援事業繰入金収益	589,482	568,614	20,868	居宅介護事業から退職金積立へ退職掛金
	訪問介護事業繰入金収益	629,862	609,018	20,844	訪問介護事業から退職金積立へ退職掛金
	障害福祉サービス事業繰入金収益	2,000,000		2,000,000	障害福祉サービス事業から訪問介護事業へ繰入金
	生活支援体制整備事業繰入金収益	390,624	384,402	6,222	生活支援体制整備事業から退職金積立へ退職掛金
	特別収益計(8)	7,780,710	6,522,339	1,258,371	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	2	3	-1	
	車輛運搬具売却損・処分損		1	-1	
	器具及び備品売却損・処分損	2	1	1	
	その他の固定資産売却損・処分損		1	-1	
サービス区分間繰入金費用	7,780,710	6,522,339	1,258,371		
サービス区分間繰入金費用	7,780,710	6,522,339	1,258,371		
法人運営事業繰入金	13	9	4	法人運営事業へ退職金積立事業の預金利息	
退職金積立事業繰入金	5,408,077	5,991,930	-583,853	退職金積立事業へ退職掛金	
福祉基金運営事業繰入金	372,620	530,400	-157,780	福祉基金運営事業へ寄附金	
訪問介護事業繰入金	2,000,000		2,000,000	訪問介護事業へ障害福祉サービス事業から繰入金	
特別費用計(9)	7,780,712	6,522,342	1,258,370		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	-3	1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,208,087	-2,353,101	3,561,188		
繰越活動増減差額(12)	21,873,346	24,758,167	-2,884,821		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,081,433	22,405,066	676,367		
基本金取崩額(14)					
基金取崩額(15)					
その他の積立金取崩額(16)					
その他の積立金積立額(17)	373,457	531,720	-158,263		
その他積立金積立額	373,457	531,720	-158,263	寄附金、定期預金利息を積立	

事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
額の部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	22,707,976	21,873,346	834,630	