

### 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	4,788,000	4,751,700	36,300
	0290 寄附金収入	300,000	90,774	209,226
	0291 経常経費補助金収入	30,443,000	30,119,125	323,875
	0296 受託金収入	35,639,000	34,440,398	1,198,602
	0303 貸付事業収入	500,000	76,543	423,457
	0305 事業収入	180,000	102,000	78,000
	0165 介護保険事業収入	155,642,000	146,110,221	9,531,779
	0184 障害福祉サービス等事業収入	1,102,000	956,218	145,782
	0200 受取利息配当金収入	5,000	1,101	3,899
	0201 その他の収入	3,406,000	3,466,897	△60,897
	事業活動収入計(1)	232,005,000	220,114,977	11,890,023
	支			
	0129 人件費支出	184,745,304	179,379,798	5,365,506
0130 事業費支出	26,950,000	23,376,297	3,573,703	
0131 事務費支出	19,920,696	16,840,769	3,079,927	
0309 貸付事業支出	500,000	140,812	359,188	
0313 助成金支出	1,883,000	1,595,137	287,863	
事業活動支出計(2)	233,999,000	221,332,813	12,666,187	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,994,000	△1,217,836	△776,164	
施設整備等による収支	収			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支			
	0144 固定資産取得支出	4,424,000	620,000	3,804,000
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,705,000	1,615,200	89,800
出				
施設整備等支出計(5)	6,129,000	2,235,200	3,893,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,129,000	△2,235,200	△3,893,800	
その他の活動による収支	収			
	0224 その他の活動による収入	11,188,030	11,187,940	90
	その他の活動収入計(7)	11,188,030	11,187,940	90
	支			
	0152 積立資産支出	3,000	73	2,927
	0162 その他の活動による支出	6,000,000	5,903,150	96,850
出				
その他の活動支出計(8)	6,003,000	5,903,223	99,777	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,185,030	5,284,717	△99,687	
予備費支出(10)	2,161,000	—	1,761,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,698,970	1,831,681	△6,530,651	
前期末支払資金残高(12)	106,383,000	105,320,189	1,062,811	
当期末支払資金残高(11)+(12)	101,684,030	107,151,870	△5,467,840	

(注) 予備費支出△400,000円は、非常勤職員給与支出400,000円に充当した額です。

事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	児童館・子育て支援事業	介護・障害福祉事業	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						
	会費収入	4,712,100	39,600	0	4,751,700	0	4,751,700
	寄附金収入	90,774	0	0	90,774	0	90,774
	経常経費補助金収入	30,119,125	0	0	30,119,125	0	30,119,125
	受託金収入	14,744,124	19,696,274	0	34,440,398	0	34,440,398
	貸付事業収入	76,543	0	0	76,543	0	76,543
	事業収入	102,000	0	0	102,000	0	102,000
	介護保険事業収入	0	0	146,110,221	146,110,221	0	146,110,221
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	956,218	956,218	0	956,218
	受取利息配当金収入	647	0	454	1,101	0	1,101
	その他の収入	3,463,912	532	2,453	3,466,897	0	3,466,897
	事業活動収入計(1)	53,309,225	19,736,406	147,069,346	220,114,977	0	220,114,977
	支出						
	人件費支出	50,750,332	16,423,572	112,205,894	179,379,798	0	179,379,798
事業費支出	2,679,056	1,452,476	19,244,765	23,376,297	0	23,376,297	
事務費支出	7,217,517	900,146	8,723,106	16,840,769	0	16,840,769	
貸付事業支出	140,812	0	0	140,812	0	140,812	
助成金支出	1,495,137	100,000	0	1,595,137	0	1,595,137	
事業活動支出計(2)	62,282,854	18,876,194	140,173,765	221,332,813	0	221,332,813	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,973,629	860,212	6,895,581	△1,217,836	0	△1,217,836	
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	0
	支出						
	固定資産取得支出	0	0	620,000	620,000	0	620,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	1,615,200	1,615,200	0	1,615,200	
施設整備等支出計(5)	0	0	2,235,200	2,235,200	0	2,235,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△2,235,200	△2,235,200	0	△2,235,200	
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入	0	0	10,000	10,000	△10,000	0
	その他の活動による収入	10,293,030	0	894,910	11,187,940	0	11,187,940
	その他の活動収入計(7)	10,293,030	0	904,910	11,197,940	△10,000	11,187,940
	支出						
	積立資産支出	0	0	73	73	0	73
	拠点区分間繰入金支出	10,000	0	0	10,000	△10,000	0
その他の活動による支出	1,108,560	827,280	3,967,310	5,903,150	0	5,903,150	
その他の活動支出計(8)	1,118,560	827,280	3,967,383	5,913,223	△10,000	5,903,223	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,174,470	△827,280	△3,062,473	5,284,717	0	5,284,717	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	200,841	32,932	1,597,908	1,831,681	0	1,831,681	
前期末支払資金残高(11)	22,245,615	24,308	83,050,266	105,320,189	0	105,320,189	
当期末支払資金残高(10)+(11)	22,446,456	57,240	84,648,174	107,151,870	0	107,151,870	

法人運営事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	0288 会費収入	4,754,000	4,712,100	41,900
	0346 会費収入	4,754,000	4,712,100	41,900
	0347 普通会費収入	4,732,000	4,706,100	25,900
	0348 賛助会費収入	20,000	6,000	14,000
	0349 特別会費収入	2,000	0	2,000
	0290 寄附金収入	300,000	90,774	209,226
	8022 経常経費寄附金収入	300,000	90,774	209,226
	0291 経常経費補助金収入	30,443,000	30,119,125	323,875
	0293 町補助金収入	28,296,000	28,091,000	205,000
	0350 社会福祉協議会運営費補助金収入	25,110,000	25,110,000	0
	0351 福祉活動事業補助金収入	2,549,000	2,549,000	0
	0352 福祉団体事業費補助金収入	637,000	432,000	205,000
	0295 共同募金配分金収入	2,147,000	2,028,125	118,875
	8034 一般募金配分金収入	1,147,000	1,146,066	934
	8035 歳末たすけあい配分金収入	1,000,000	882,059	117,941
	0296 受託金収入	15,644,000	14,744,124	899,876
	0297 都道府県受託金収入	2,070,000	1,874,215	195,785
	8041 その他の受託金収入	2,070,000	1,874,215	195,785
	0298 町受託金収入	9,028,000	8,324,909	703,091
	0355 緊急通報システム受託金収入	203,000	62,510	140,490
	0358 結婚相談事業受託金収入	390,000	278,804	111,196
	0380 生活支援体制整備事業	5,620,000	5,435,857	184,143
	0384 成年後見支援事業委託金収入	2,815,000	2,547,738	267,262
	0301 県社協受託金収入	4,546,000	4,545,000	1,000
	0360 資金貸付事業受託金収入	1,082,000	1,082,000	0
	0361 日常生活自立支援事業受託金収入	641,000	640,000	1,000
	0362 生活困窮者自立支援事業受託金収入	2,823,000	2,823,000	0
	0303 貸付事業収入	500,000	76,543	423,457
	0363 償還金収入	500,000	76,543	423,457
	8051 小口福祉資金貸付償還金収入	500,000	76,543	423,457
	0305 事業収入	180,000	102,000	78,000
	8062 利用料収入	180,000	102,000	78,000
	0200 受取利息配当金収入	1,000	647	353
8541 受取利息配当金収入	1,000	647	353	
0201 その他の収入	3,405,000	3,463,912	△58,912	
0320 雑収入	3,405,000	3,463,912	△58,912	
8614 退職手当積立基金預け金差益	3,405,000	3,404,520	480	
8615 雑収入	0	59,392	△59,392	
事業活動収入計(1)	55,227,000	53,309,225	1,917,775	
に よ る 支	0129 人件費支出	51,054,304	50,750,332	303,972
	7111 役員報酬支出	534,000	462,000	72,000
	7112 職員給料支出	16,148,640	16,148,367	273
	7113 職員賞与支出	4,268,680	4,268,061	619
	7114 非常勤職員給与支出	11,743,000	11,538,880	204,120
	7116 退職給付支出	13,698,000	13,697,550	450
	7117 法定福利費支出	4,661,984	4,635,474	26,510
	0130 事業費支出	4,018,000	2,679,056	1,338,944
	7238 旅費交通費支出	22,000	7,560	14,440
	0375 その他旅費交通費	22,000	7,560	14,440
	7237 諸謝金	1,369,000	677,680	691,320
	7225 消耗器具備品費支出	169,000	109,818	59,182
	7337 印刷製本費	242,000	233,640	8,360
	7226 保険料支出	23,000	19,370	3,630
	7227 賃借料支出	13,000	12,789	211
	7232 車輛費支出	34,000	33,633	367
	7341 修繕費支出	196,000	58,900	137,100
7342 通信運搬費支出	110,000	94,199	15,801	
7344 広報費	140,000	0	140,000	



児童館・子育て支援事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業	収入			
	0288 会費収入	34,000	39,600	△5,600
	0346 会費収入	34,000	39,600	△5,600
	0347 普通会費収入	34,000	39,600	△5,600
	0296 受託金収入	19,995,000	19,696,274	298,726
	0298 町受託金収入	19,995,000	19,696,274	298,726
	0356 児童館管理運営事業受託金収入	10,862,000	10,672,483	189,517
	0357 子育て支援センター運営事業受託金収入	9,133,000	9,023,791	109,209
	0201 その他の収入	0	532	△532
	0320 雑収入	0	532	△532
	8615 雑収入	0	532	△532
	事業活動収入計(1)	20,029,000	19,736,406	292,594
活動による支出	支出			
	0129 人件費支出	16,427,000	16,423,572	3,428
	7112 職員給料支出	8,334,000	8,332,867	1,133
	7113 職員賞与支出	2,641,000	2,639,839	1,161
	7114 非常勤職員給与支出	3,348,000	3,347,818	182
	7117 法定福利費支出	2,104,000	2,103,048	952
	0130 事業費支出	1,643,000	1,452,476	190,524
	7237 諸謝金	675,000	570,918	104,082
	7215 保健衛生費支出	27,000	13,200	13,800
	7225 消耗器具備品費支出	639,000	609,717	29,283
	7226 保険料支出	17,000	14,800	2,200
	7232 車輛費支出	185,000	144,621	40,379
	7341 修繕費支出	100,000	99,220	780
	0131 事務費支出	1,076,000	900,146	175,854
	7311 福利厚生費支出	68,000	55,684	12,316
	7312 職員被服費支出	15,000	14,069	931
	7313 旅費交通費支出	23,000	3,780	19,220
	7314 研修研究費支出	20,000	0	20,000
	7315 事務消耗品費支出	332,000	331,209	791
	7321 通信運搬費支出	75,000	36,024	38,976
	7325 手数料支出	46,000	41,030	4,970
	7326 保険料支出	202,000	178,920	23,080
	7327 賃借料支出	216,000	214,830	1,170
	7333 諸会費支出	18,000	18,000	0
	7335 雑支出	61,000	6,600	54,400
	0313 助成金支出	100,000	100,000	0
0314 助成金支出	100,000	100,000	0	
0364 福祉団体助成金支出	100,000	100,000	0	
事業活動支出計(2)	19,246,000	18,876,194	369,806	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	783,000	860,212	△77,212	
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	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
0162 その他の活動による支出	828,000	827,280	720	
7686 退職手当積立基金預け金支出	828,000	827,280	720	

児童館・子育て支援事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
に よ る 収 支	出			
	その他の活動支出計(8)	828,000	827,280	720
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△828,000	△827,280	△720
予備費支出(10)		0	—	0
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△45,000	32,932	△77,932
前期末支払資金残高(12)		30,000	24,308	5,692
当期末支払資金残高(11)+(12)		△15,000	57,240	△72,240

介護・障害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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動に よる 収入 支	0165 介護保険事業収入	155,642,000	146,110,221	9,531,779	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	93,662,000	84,562,308	9,099,692	
	8121 介護報酬収入	93,662,000	84,562,308	9,099,692	
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	10,354,000	11,953,100	△1,599,100	
	8132 介護負担金収入(一般)	10,354,000	11,953,100	△1,599,100	
	0171 居宅介護支援介護料収入	24,141,000	24,837,056	△696,056	
	8161 居宅介護支援介護料収入	24,141,000	24,837,056	△696,056	
	0378 介護予防・日常生活支援総合事業収入	15,450,000	13,100,735	2,349,265	
	8166 事業費収入	13,919,000	10,969,860	2,949,140	
	8168 事業負担金収入(一般)	1,531,000	2,130,875	△599,875	
	0172 利用者等利用料収入	7,774,000	7,255,551	518,449	
	8175 食費収入(一般)	6,354,000	6,185,001	168,999	
	8179 介護予防・日常支援総合事業利用料収入	1,420,000	1,070,550	349,450	
	0173 その他の事業収入	4,261,000	4,401,471	△140,471	
	8181 補助金事業収入(公費)	838,000	1,190,148	△352,148	
	8183 受託事業収入(公費)	3,423,000	3,211,323	211,677	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	1,102,000	956,218	145,782	
	0185 自立支援給付費収入	1,092,000	955,184	136,816	
	8341 介護給付費収入	1,092,000	955,184	136,816	
	8352 利用者負担金収入	10,000	1,034	8,966	
	0200 受取利息配当金収入	4,000	454	3,546	
	8541 受取利息配当金収入	3,000	454	2,546	
	8616 特定預金受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	0201 その他の収入	1,000	2,453	△1,453	
	0320 雑収入	1,000	2,453	△1,453	
	8615 雑収入	1,000	2,453	△1,453	
	事業活動収入計(1)	156,749,000	147,069,346	9,679,654	
	事業活動に よる 支出	0129 人件費支出	117,264,000	112,205,894	5,058,106
		7112 職員給料支出	24,456,000	24,270,685	185,315
		7113 職員賞与支出	7,688,000	7,687,324	676
		7114 非常勤職員給与支出	71,435,000	66,922,279	4,512,721
		7116 退職給付支出	896,000	894,895	1,105
7117 法定福利費支出		12,789,000	12,430,711	358,289	
0130 事業費支出		21,289,000	19,244,765	2,044,235	
7211 給食費支出		6,287,000	6,214,550	72,450	
7237 諸謝金		350,000	258,192	91,808	
7215 保健衛生費支出		221,000	38,065	182,935	
7218 教養娯楽費支出		47,000	45,320	1,680	
7223 水道光熱費支出		5,949,000	5,726,219	222,781	
7225 消耗器具備品費支出		1,983,000	1,909,482	73,518	
7227 賃借料支出		1,778,000	1,674,432	103,568	
7232 車輛費支出		3,753,000	3,090,728	662,272	
7341 修繕費支出		644,000	78,691	565,309	
7342 通信運搬費支出		196,000	174,874	21,126	
7235 雑支出		81,000	34,212	46,788	
0131 事務費支出		10,083,000	8,723,106	1,359,894	
7311 福利厚生費支出		548,000	406,439	141,561	
7312 職員被服費支出		51,000	0	51,000	
7313 旅費交通費支出		69,000	5,140	63,860	
7314 研修研究費支出		127,000	124,459	2,541	
7315 事務消耗品費支出		233,000	75,843	157,157	
7317 水道光熱費支出		295,000	174,951	120,049	
7319 修繕費支出		10,000	0	10,000	
7321 通信運搬費支出	621,000	536,480	84,520		
7324 業務委託費支出	188,000	162,140	25,860		
7325 手数料支出	482,000	465,373	16,627		
7326 保険料支出	4,190,000	4,123,468	66,532		
7327 賃借料支出	1,770,000	1,617,403	152,597		

介護・障害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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	7329 租税公課支出	335,000	123,300	211,700
	7331 保守料支出	957,000	748,182	208,818
	7333 諸会費支出	19,000	7,200	11,800
	7335 雑支出	188,000	152,728	35,272
	事業活動支出計(2)	148,636,000	140,173,765	8,462,235
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,113,000	6,895,581	1,217,419
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			
	0144 固定資産取得支出	4,424,000	620,000	3,804,000
	7523 車輛運搬具取得支出	4,424,000	620,000	3,804,000
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,705,000	1,615,200	89,800
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,705,000	1,615,200	89,800	
	施設整備等支出計(5)	6,129,000	2,235,200	3,893,800
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,129,000	△2,235,200	△3,893,800
その他の活動による収支	収入			
	0222 拠点区分間繰入金収入	0	10,000	△10,000
	8882 拠点区分間繰入金収入	0	10,000	△10,000
	0224 その他の活動による収入	895,000	894,910	90
	8896 退職手当積立基金預け金取崩収入	895,000	894,910	90
	その他の活動収入計(7)	895,000	904,910	△9,910
	支出			
	0152 積立資産支出	3,000	73	2,927
	7715 車輛等購入資金積立預金積立支出	1,000	14	986
	7714 施設整備資金積立預金積立支出	2,000	59	1,941
0162 その他の活動による支出	4,008,000	3,967,310	40,690	
7686 退職手当積立基金預け金支出	4,008,000	3,967,310	40,690	
その他の活動支出計(8)	4,011,000	3,967,383	43,617	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,116,000	△3,062,473	△53,527
	予備費支出(10)	1,770,000	—	1,370,000
		△400,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,502,000	1,597,908	△4,099,908
	前期末支払資金残高(12)	83,053,000	83,050,266	2,734
	当期末支払資金残高(11)+(12)	80,551,000	84,648,174	△4,097,174

(注) 予備費支出△400,000円は、非常勤職員給与支出400,000円に充当した額です。

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	0259 会費収益	4,751,700	4,792,200	△40,500
		0261 寄附金収益	90,774	62,961	27,813
		0262 経常経費補助金収益	30,119,125	29,518,925	600,200
		0267 受託金収益	34,440,398	30,268,239	4,172,159
	益	0276 事業収益	102,000	154,000	△52,000
		0056 介護保険事業収益	146,110,221	150,350,650	△4,240,429
		0075 障害福祉サービス等事業収益	956,218	1,118,756	△162,538
		0090 その他の収益	3,466,897	2,728,966	737,931
		サービス活動収益計(1)	220,037,333	218,994,697	1,042,636
	費	0015 人件費	175,517,012	176,472,983	△955,971
		0016 事業費	23,376,297	23,927,031	△550,734
		0017 事務費	16,840,769	16,926,145	△85,376
		0282 助成金費用	1,595,137	1,771,750	△176,613
	用	0286 基金組入額	422	260	162
	0027 減価償却費	2,432,751	2,409,525	23,226	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△187,500	△187,500	0	
	0031 その他の費用	37,370	0	37,370	
	サービス活動費用計(2)	219,612,258	221,320,194	△1,707,936	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	425,075	△2,325,497	2,750,572	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	1,523	1,314	209
		サービス活動外収益計(4)	1,523	1,314	209
	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)	1,523	1,314	209	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	426,598	△2,324,183	2,750,781	
特別増減の部	収	0111 その他の特別収益	932,280	10,008,790	△9,076,510
		特別収益計(8)	932,280	10,008,790	△9,076,510
	費	0042 固定資産売却損・処分損	1	0	1
	用				
	特別費用計(9)	1	0	1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	932,279	10,008,790	△9,076,511	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,358,877	7,684,607	△6,325,730	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	99,442,424	91,757,891	7,684,533
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	100,801,301	99,442,498	1,358,803
		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)	73	74	△1
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	100,801,228	99,442,424	1,358,804	

事業区分事業活動内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		法人運営事業	児童館・子育て支援事業	介護・障害福祉事業	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	会費収益	4,712,100	39,600	0	4,751,700	0	4,751,700
		寄附金収益	90,774	0	0	90,774	0	90,774
		経常経費補助金収益	30,119,125	0	0	30,119,125	0	30,119,125
		受託金収益	14,744,124	19,696,274	0	34,440,398	0	34,440,398
		事業収益	102,000	0	0	102,000	0	102,000
		介護保険事業収益	0	0	146,110,221	146,110,221	0	146,110,221
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	956,218	956,218	0	956,218
		その他の収益	3,463,912	532	2,453	3,466,897	0	3,466,897
	サービス活動収益計(1)	53,232,035	19,736,406	147,068,892	220,037,333	0	220,037,333	
	費 用	人件費	42,007,701	17,184,682	116,324,629	175,517,012	0	175,517,012
		事業費	2,679,056	1,452,476	19,244,765	23,376,297	0	23,376,297
		事務費	7,217,517	900,146	8,723,106	16,840,769	0	16,840,769
		助成金費用	1,495,137	100,000	0	1,595,137	0	1,595,137
		基金組入額	422	0	0	422	0	422
		減価償却費	287,887	0	2,144,864	2,432,751	0	2,432,751
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△187,500	0	0	△187,500	0	△187,500
		その他の費用	0	0	37,370	37,370	0	37,370
サービス活動費用計(2)	53,500,220	19,637,304	146,474,734	219,612,258	0	219,612,258		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△268,185	99,102	594,158	426,075	0	426,075		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	1,069	0	454	1,523	0	1,523
		サービス活動外収益計(4)	1,069	0	454	1,523	0	1,523
	費 用	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)	1,069	0	454	1,523	0	1,523		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△267,116	99,102	594,612	426,598	0	426,598		
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	0	0	10,000	10,000	△10,000	0
		その他の特別収益	0	0	932,280	932,280	0	932,280
		特別収益計(8)	0	0	942,280	942,280	△10,000	932,280
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	0	1	1	0	1
		拠点区分間繰入金費用	10,000	0	0	10,000	△10,000	0
特別費用計(9)	10,000	0	1	10,001	△10,000	1		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,000	0	942,279	932,279	0	932,279		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△277,116	99,102	1,536,891	1,358,877	0	1,358,877		
繰越活動増減差額の部	繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	22,324,380	△1,192,607	78,310,651	99,442,424	0	99,442,424
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,047,264	△1,093,505	79,847,542	100,801,301	0	100,801,301
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	73	73	0	73
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	22,047,264	△1,093,505	79,847,469	100,801,228	0	100,801,228

法人運営事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	0259 会費収益	4,712,100	4,792,200	△80,100	
	0326 会費収益	4,712,100	4,792,200	△80,100	
	0327 普通会費収益	4,706,100	4,786,200	△80,100	
	0328 賛助会費収益	6,000	6,000	0	
	0261 寄附金収益	90,774	62,961	27,813	
	0332 経常経費寄付金収益	90,774	62,961	27,813	
	5022 経常経費寄附金収益	90,774	62,961	27,813	
	0262 経常経費補助金収益	30,119,125	29,518,925	600,200	
	0264 市区町村補助金収益	28,091,000	27,064,259	1,026,741	
	0330 社会福祉協議会運営費補助金収益	25,110,000	24,400,000	710,000	
	0333 福祉活動推進事業補助金収益	2,549,000	2,271,387	277,613	
	0334 福祉団体事業費補助金収益	432,000	392,872	39,128	
	0266 共同募金配分金収益	2,028,125	2,454,666	△426,541	
	5034 一般募金配分金収益	1,146,066	1,647,764	△501,698	
	5035 歳末たすけあい配分金収益	882,059	806,902	75,157	
	0267 受託金収益	14,744,124	11,298,604	3,445,520	
	0268 都道府県受託金収益	1,874,215	1,400,000	474,215	
	5041 その他の受託金収益	1,874,215	1,400,000	474,215	
	0342 県社協受託金収益	4,545,000	2,411,900	2,133,100	
	0343 資金貸付事業受託金収益	1,082,000	1,780,000	△698,000	
	0344 日常生活自立支援事業受託金収益	640,000	487,900	152,100	
	0345 生活困窮者自立支援事業受託金収益	2,823,000	144,000	2,679,000	
	0269 町受託金収益	8,324,909	4,218,704	4,106,205	
	0337 緊急通報システム受託金収益	62,510	68,888	△6,378	
	0340 結婚相談事業受託金収益	278,804	255,726	23,078	
	0379 生活支援体制整備事業	5,435,857	3,894,090	1,541,767	
0385 成年後見支援事業委託金	2,547,738	0	2,547,738		
益	0272 県社協受託金収益	0	3,268,000	△3,268,000	
	0371 生活困窮者自立支援事業受託金収益	0	3,268,000	△3,268,000	
	0276 事業収益	102,000	154,000	△52,000	
	5062 利用料収益	102,000	154,000	△52,000	
	0090 その他の収益	3,463,912	24,810	3,439,102	
	0318 その他の収益	3,463,912	24,810	3,439,102	
	5552 退職手当積立基金預け金差益	3,404,520	0	3,404,520	
	5553 その他の収益	59,392	24,810	34,582	
	サービス活動収益計(1)		53,232,035	45,851,500	7,380,535
	動	0015 人件費	42,007,701	34,424,176	7,583,525
4111 役員報酬		462,000	493,300	△31,300	
4112 職員給料		16,148,367	15,569,207	579,160	
4113 職員賞与		3,213,395	3,252,457	△39,062	
4114 賞与引当金繰入		1,926,056	1,225,164	700,892	
4115 非常勤職員給与		11,270,254	8,840,655	2,429,599	
4117 退職給付費用		4,513,080	1,218,300	3,294,780	
4118 法定福利費		4,474,549	3,825,093	649,456	
0016 事業費		2,679,056	2,671,359	7,697	
4019 旅費交通費		7,560	0	7,560	
0376 その他旅費交通費		7,560	0	7,560	
4320 諸謝金		677,680	506,428	171,252	
4012 修繕費		58,900	53,327	5,573	
4013 通信運搬費		94,199	64,172	30,027	
4225 消耗器具備品費		109,818	98,679	11,139	
4336 印刷製本費		233,640	233,640	0	
増		4226 保険料	19,370	26,906	△7,536
	4227 賃借料	12,789	76,752	△63,963	
	4232 車輛費	33,633	36,000	△2,367	
	4234 雑費	1,431,467	1,480,649	△49,182	
	4236 返還金費	0	94,806	△94,806	
	減	0017 事務費	7,217,517	6,858,029	359,488

法人運営事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部	4311 福利厚生費	131,152	87,752	43,400
	4313 旅費交通費	46,920	3,460	43,460
	4314 研修研究費	31,360	34,900	△3,540
	4315 事務消耗品費	715,134	1,089,834	△374,700
	4321 通信運搬費	639,614	647,132	△7,518
	4324 業務委託費	1,782,215	1,648,600	133,615
	4325 手数料	211,310	164,190	47,120
	4326 保険料	478,660	443,590	35,070
	4327 賃借料	1,310,185	1,177,981	132,204
	4329 租税公課	15,800	41,000	△25,200
	4331 保守料	870,305	716,867	153,438
	4332 渉外費	10,000	30,000	△20,000
	4333 諸会費	100,313	101,781	△1,468
	4263 車輛費	459,124	464,708	△5,584
	4335 雑費	415,425	206,234	209,191
	0282 助成金費用	1,495,137	1,671,750	△176,613
	0283 助成金費用	1,495,137	1,671,750	△176,613
	0325 その他の助成金費用	948,837	1,215,078	△266,241
	0322 福祉団体助成金費用	546,300	456,672	89,628
	0286 基金組入額	422	260	162
	4462 運用基金組入額	422	260	162
	0027 減価償却費	287,887	287,887	0
	4451 減価償却費	287,887	287,887	0
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△187,500	△187,500	0
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△187,500	△187,500	0
	サービス活動費用計(2)	53,500,220	45,725,961	7,774,259
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△268,185	125,539	△393,724
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収			
	0093 受取利息配当金収益	1,069	847	222
	5821 受取利息配当金収益	647	587	60
	5816 特定資産受取利息配当金収益	422	260	162
	サービス活動外収益計(4)	1,069	847	222
費				
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)	1,069	847	222	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△267,116	126,386	△393,502	
特 別 増 減 の 部	収			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費			
	0047 拠点区分間繰入金費用	10,000	0	10,000
4962 拠点区分間繰入金費用	10,000	0	10,000	
特別費用計(9)	10,000	0	10,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,000	0	△10,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△277,116	126,386	△403,502	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	22,324,380	22,197,994	126,386
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,047,264	22,324,380	△277,116
	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)	22,047,264	22,324,380	△277,116

児童館・子育て支援事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(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	0259 会費収益	39,600	0	39,600
		0326 会費収益	39,600	0	39,600
		0327 普通会費収益	39,600	0	39,600
		0267 受託金収益	19,696,274	18,969,635	726,639
		0269 町受託金収益	19,696,274	18,969,635	726,639
		0338 児童館管理運営事業受託金収益	10,672,483	10,339,687	332,796
		0339 子育て支援センター受託金収益	9,023,791	8,629,948	393,843
	益	0090 その他の収益	532	0	532
		0318 その他の収益	532	0	532
		5553 その他の収益	532	0	532
		サービス活動収益計(1)	19,736,406	18,969,635	766,771
		0015 人件費	17,184,682	16,625,600	559,082
		4112 職員給料	8,332,867	8,083,800	249,067
		4113 職員賞与	1,754,505	1,557,546	196,959
		4114 賞与引当金繰入	1,150,747	1,216,917	△66,170
		4115 非常勤職員給与	3,217,818	3,041,114	176,704
		4117 退職給付費用	827,280	795,360	31,920
		4118 法定福利費	1,901,465	1,930,863	△29,398
		0016 事業費	1,452,476	1,386,792	65,684
		4320 諸謝金	570,918	509,118	61,800
		4215 保健衛生費	13,200	16,424	△3,224
		4012 修繕費	99,220	97,120	2,100
		4225 消耗器具備品費	609,717	614,337	△4,620
		4226 保険料	14,800	25,000	△10,200
		4232 車輛費	144,621	124,793	19,828
		0017 事務費	900,146	1,168,367	△268,221
		4311 福利厚生費	55,684	60,236	△4,552
		4312 職員被服費	14,069	13,233	836
		4313 旅費交通費	3,780	5,000	△1,220
		4315 事務消耗品費	331,209	503,209	△172,000
		4321 通信運搬費	36,024	70,619	△34,595
		4325 手数料	41,030	49,000	△7,970
		4326 保険料	178,920	234,240	△55,320
	4327 賃借料	214,830	214,830	0	
	4333 諸会費	18,000	18,000	0	
	4335 雑費	6,600	0	6,600	
	0282 助成金費用	100,000	100,000	0	
	0283 助成金費用	100,000	100,000	0	
	0322 福祉団体助成金費用	100,000	100,000	0	
	0027 減価償却費	0	7,499	△7,499	
	4451 減価償却費	0	7,499	△7,499	
	サービス活動費用計(2)	19,637,304	19,288,258	349,046	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	99,102	△318,623	417,725	
サービス活動外増減の部	収	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
特	収	経常増減差額(7)=(3)+(6)	99,102	△318,623	417,725

事業・拠点 [0104:児童館・子育て支援事業]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

## 児童館・子育て支援事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
別増減の部	益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	99,102	△318,623	417,725
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△1,192,607	△873,984	△318,623
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,093,505	△1,192,607	99,102
	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)	△1,093,505	△1,192,607

介護・障害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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	0056 介護保険事業収益	146,110,221	150,350,650	△4,240,429	
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	84,562,308	86,979,217	△2,416,909	
	5121 介護報酬収益	84,562,308	86,979,217	△2,416,909	
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	11,953,100	9,992,474	1,960,626	
	5132 介護負担金収益(一般)	11,953,100	9,992,474	1,960,626	
	0062 居宅介護支援介護料収益	24,837,056	28,415,352	△3,578,296	
	5161 居宅介護支援介護料収益	24,837,056	28,415,352	△3,578,296	
	0377 介護予防・日常生活支援総合事業収益	13,100,735	13,237,304	△136,569	
	5166 事業費収益	10,969,860	10,920,936	48,924	
	5168 事業負担金収益(一般)	2,130,875	2,316,368	△185,493	
	0063 利用者等利用料収益	7,255,551	7,390,918	△135,367	
	5175 食費収益(一般)	6,185,001	6,069,479	115,522	
	5179 介護予防・日常支援総合事業利用料収益	1,070,550	1,321,439	△250,889	
	サ 益	0064 その他の事業収益	4,401,471	4,335,385	66,086
5181 補助金事業収益(公費)		1,190,148	0	1,190,148	
5183 受託事業収益(公費)		3,211,323	4,335,385	△1,124,062	
0075 障害福祉サービス等事業収益		956,218	1,118,756	△162,538	
0076 自立支援給付費収益		955,184	1,105,071	△149,887	
5341 介護給付費収益		955,184	1,105,071	△149,887	
5352 利用者負担金収益		1,034	13,685	△12,651	
0090 その他の収益		2,453	2,704,156	△2,701,703	
0318 その他の収益		2,453	2,704,156	△2,701,703	
5552 退職手当積立基金預け金差益		0	2,694,370	△2,694,370	
5553 その他の収益		2,453	9,786	△7,333	
サービス活動収益計(1)		147,068,892	154,173,562	△7,104,670	
ス 活 動 増 減 の 部 用		0015 人件費	116,324,629	125,423,207	△9,098,578
		4112 職員給料	24,270,685	23,055,051	1,215,634
	4113 職員賞与	5,267,127	4,797,630	469,497	
	4114 賞与引当金繰入	5,537,646	5,386,221	151,425	
	4115 非常勤職員給与	64,656,728	63,949,384	707,344	
	4117 退職給付費用	4,862,205	16,530,820	△11,668,615	
	4118 法定福利費	11,730,238	11,704,101	26,137	
	0016 事業費	19,244,765	19,868,880	△624,115	
	4320 諸謝金	258,192	165,846	92,346	
	4211 給食費	6,214,550	5,992,650	221,900	
	4215 保健衛生費	38,065	107,128	△69,063	
	4218 教養娯楽費	45,320	39,600	5,720	
	4223 水道光熱費	5,726,219	4,380,444	1,345,775	
	4012 修繕費	78,691	1,660,489	△1,581,798	
	4013 通信運搬費	174,874	195,721	△20,847	
	4225 消耗器具備品費	1,909,482	2,046,099	△136,617	
	4227 賃借料	1,674,432	1,980,342	△305,910	
	4232 車輛費	3,090,728	3,282,440	△191,712	
	4234 雑費	34,212	18,121	16,091	
	0017 事務費	8,723,106	8,899,749	△176,643	
	4311 福利厚生費	406,439	439,933	△33,494	
	4313 旅費交通費	5,140	0	5,140	
	4314 研修研究費	124,459	131,460	△7,001	
	4315 事務消耗品費	75,843	174,268	△98,425	
	4317 水道光熱費	174,951	245,667	△70,716	
	4321 通信運搬費	536,480	486,794	49,686	
	4324 業務委託費	162,140	177,700	△15,560	
	4325 手数料	465,373	423,526	41,847	
	4326 保険料	4,123,468	4,143,183	△19,715	
	4327 賃借料	1,617,403	1,737,320	△119,917	
	4329 租税公課	123,300	98,100	25,200	
	4331 保守料	748,182	692,441	55,741	
	4333 諸会費	7,200	7,200	0	

介護・障害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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	4335 雑費	152,728	142,157	10,571	
	0027 減価償却費	2,144,864	2,114,139	30,725	
	4451 減価償却費	2,144,864	2,114,139	30,725	
	0031 その他の費用	37,370	0	37,370	
	0319 その他の費用	37,370	0	37,370	
	4492 退職手当積立基金預け金差損	37,370	0	37,370	
	サービス活動費用計(2)	146,474,734	156,305,975	△9,831,241	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		594,158	△2,132,413	2,726,571	
サービス活動外増減の部	収益				
	0093 受取利息配当金収益	454	467	△13	
	5821 受取利息配当金収益	454	467	△13	
	サービス活動外収益計(4)	454	467	△13	
	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)		454	467	△13	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		594,612	△2,131,946	2,726,558	
特別増減の部	収益				
	0106 拠点区分間繰入金収益	10,000	0	10,000	
	5962 拠点区分間繰入金収益	10,000	0	10,000	
	0111 その他の特別収益	932,280	10,008,790	△9,076,510	
	5554 退職給与引当金戻入	932,280	10,008,790	△9,076,510	
	特別収益計(8)	942,280	10,008,790	△9,066,510	
	費用				
0042 固定資産売却損・処分損	1	0	1		
4932 車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1		
特別費用計(9)	1	0	1		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		942,279	10,008,790	△9,066,511	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,536,891	7,876,844	△6,339,953	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	78,310,651	70,433,881	7,876,770	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	79,847,542	78,310,725	1,536,817	
	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)	73	74	△1	
	6328 車輛等購入資金積立金積立額	14	14	0	
	6329 施設整備資金積立金積立額	59	60	△1	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		79,847,469	78,310,651	1,536,818

法人単位貸借対照表

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
0001 流動資産	122,121,923	120,301,577	1,820,346	0006 流動負債	24,644,402	24,169,143	475,259
1111 現金預金	91,837,086	91,214,235	622,851	2112 事業未払金	14,420,562	14,449,802	△29,240
1131 事業未収金	30,249,837	29,087,342	1,162,495	2124 1年以内返済予定リース債務	1,094,900	1,100,400	△5,500
1171 1年以内回収予定長期貸付金	35,000	0	35,000	2132 預り金	44,399	39,532	4,867
0002 固定資産	66,665,258	73,770,406	△7,105,148	2133 職員預り金	470,092	492,054	△21,962
0003 基本財産	1,000,000	1,000,000	0	2152 賞与引当金	8,614,449	8,087,355	527,094
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	0007 固定負債	39,674,450	46,606,310	△6,931,860
0004 その他の固定資産	65,665,258	72,770,406	△7,105,148	2313 リース債務	2,965,200	4,574,900	△1,609,700
1315 車輛運搬具	509,332	581,960	△72,628	2321 退職給付引当金	36,709,250	42,031,410	△5,322,160
1316 器具及び備品	461,366	586,290	△124,924	負債の部合計	64,318,852	70,775,453	△6,456,601
1319 有形リース資産	4,060,100	5,675,300	△1,615,200	純 資 産 の 部			
1325 長期貸付金	289,359	260,090	29,269	0258 基金	16,162,385	16,161,963	422
1351 退職手当積立基金預け金	36,709,250	42,031,410	△5,322,160	3122 運用基金積立金	16,162,385	16,161,963	422
1336 運用基金積立資産	16,162,385	16,161,963	422	0010 国庫補助金等特別積立金	31,250	218,750	△187,500
1381 車輛等購入資金積立資産	1,437,940	1,437,926	14	3211 国庫補助金等特別積立金	31,250	218,750	△187,500
1382 施設整備資金積立資産	6,035,526	6,035,467	59	0011 その他の積立金	7,473,466	7,473,393	73
				3230 車輛等購入資金積立金	1,437,940	1,437,926	14
				3231 施設整備資金積立金	6,035,526	6,035,467	59
				0012 次期繰越活動増減差額	100,801,228	99,442,424	1,358,804
				3311 次期繰越活動増減差額	100,801,228	99,442,424	1,358,804
				3312 (うち当期活動増減差額)	1,358,877	7,684,607	△6,325,730
				純資産の部合計	124,468,329	123,296,530	1,171,799
資産の部合計	188,787,181	194,071,983	△5,284,802	負債及び純資産の部合計	188,787,181	194,071,983	△5,284,802

### 社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	児童館・子育て支援事業	介護・障害福祉事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>流動資産</b>	28,108,130	1,239,176	92,774,617	122,121,923	0	122,121,923
現金預金	20,444,058	1,239,176	70,153,852	91,837,086	0	91,837,086
事業未収金	7,629,072	0	22,620,765	30,249,837	0	30,249,837
1年以内回収予定長期貸付金	35,000	0	0	35,000	0	35,000
<b>固定資産</b>	24,667,199	6,625,722	35,372,337	66,665,258	0	66,665,258
<b>基本財産</b>	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
<b>その他の固定資産</b>	23,667,199	6,625,722	35,372,337	65,665,258	0	65,665,258
車輛運搬具	168,322	1	341,009	509,332	0	509,332
器具及び備品	65,433	1	395,932	461,366	0	461,366
有形リース資産	0	0	4,060,100	4,060,100	0	4,060,100
長期貸付金	289,359	0	0	289,359	0	289,359
退職手当積立基金預け金	6,981,700	6,625,720	23,101,830	36,709,250	0	36,709,250
運用基金積立資産	16,162,385	0	0	16,162,385	0	16,162,385
車輛等購入資金積立資産	0	0	1,437,940	1,437,940	0	1,437,940
施設整備資金積立資産	0	0	6,035,526	6,035,526	0	6,035,526
<b>資産の部合計</b>	52,775,329	7,864,898	128,146,954	188,787,181	0	188,787,181
<b>流動負債</b>	7,552,730	2,332,683	14,758,989	24,644,402	0	24,644,402
事業未払金	5,118,759	1,181,936	8,119,867	14,420,562	0	14,420,562
1年以内返済予定リース債務	0	0	1,094,900	1,094,900	0	1,094,900
預り金	37,823	0	6,576	44,399	0	44,399
職員預り金	470,092	0	0	470,092	0	470,092
賞与引当金	1,926,056	1,150,747	5,537,646	8,614,449	0	8,614,449
<b>固定負債</b>	6,981,700	6,625,720	26,067,030	39,674,450	0	39,674,450
リース債務	0	0	2,965,200	2,965,200	0	2,965,200
退職給付引当金	6,981,700	6,625,720	23,101,830	36,709,250	0	36,709,250
<b>負債の部合計</b>	14,534,430	8,958,403	40,826,019	64,318,852	0	64,318,852
<b>基金</b>	16,162,385	0	0	16,162,385	0	16,162,385
運用基金積立金	16,162,385	0	0	16,162,385	0	16,162,385
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	31,250	0	0	31,250	0	31,250
国庫補助金等特別積立金	31,250	0	0	31,250	0	31,250
<b>その他の積立金</b>	0	0	7,473,466	7,473,466	0	7,473,466
車輛等購入資金積立金	0	0	1,437,940	1,437,940	0	1,437,940
施設整備資金積立金	0	0	6,035,526	6,035,526	0	6,035,526
<b>次期繰越活動増減差額</b>	22,047,264	△1,093,505	79,847,469	100,801,228	0	100,801,228
次期繰越活動増減差額	22,047,264	△1,093,505	79,847,469	100,801,228	0	100,801,228
(うち当期活動増減差額)	△277,116	99,102	1,536,891	1,358,877	0	1,358,877
<b>純資産の部合計</b>	38,240,899	△1,093,505	87,320,935	124,468,329	0	124,468,329
<b>負債及び純資産の部合計</b>	52,775,329	7,864,898	128,146,954	188,787,181	0	188,787,181

法人運営事業拠点区分貸借対照表

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
0001 流動資産	28,108,130	27,082,026	1,026,104	0006 流動負債	7,552,730	6,320,628	1,232,102
1111 現金預金	20,444,058	21,105,998	△661,940	2112 事業未払金	5,118,759	4,305,941	812,818
1131 事業未収金	7,629,072	5,976,028	1,653,044	2132 預り金	37,823	38,416	△593
1171 1年以内回収予定長期貸付金	35,000	0	35,000	2133 職員預り金	470,092	492,054	△21,962
0002 固定資産	24,667,199	34,109,865	△9,442,666	2152 賞与引当金	1,926,056	1,484,217	441,839
0003 基本財産	1,000,000	1,000,000	0	0007 固定負債	6,981,700	16,166,170	△9,184,470
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	2321 退職給付引当金	6,981,700	16,166,170	△9,184,470
0004 その他の固定資産	23,667,199	33,109,865	△9,442,666	負債の部合計	14,534,430	22,486,798	△7,952,368
1315 車輛運搬具	168,322	443,749	△275,427	純 資 産 の 部			
1316 器具及び備品	65,433	77,893	△12,460	0258 基金	16,162,385	16,161,963	422
1325 長期貸付金	289,359	260,090	29,269	3122 運用基金積立金	16,162,385	16,161,963	422
1351 退職手当積立基金預け金	6,981,700	16,166,170	△9,184,470	0010 国庫補助金等特別積立金	31,250	218,750	△187,500
1336 運用基金積立資産	16,162,385	16,161,963	422	3211 国庫補助金等特別積立金	31,250	218,750	△187,500
				0012 次期繰越活動増減差額	22,047,264	22,324,380	△277,116
				3311 次期繰越活動増減差額	22,047,264	22,324,380	△277,116
				3312 (うち当期活動増減差額)	△277,116	126,386	△403,502
				純資産の部合計	38,240,899	38,705,093	△464,194
資産の部合計	52,775,329	61,191,891	△8,416,562	負債及び純資産の部合計	52,775,329	61,191,891	△8,416,562

児童館・子育て支援事業拠点区分貸借対照表

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
0001 流動資産	1,239,176	986,946	252,230	0006 流動負債	2,332,683	2,179,555	153,128
1111 現金預金	1,239,176	986,946	252,230	2112 事業未払金	1,181,936	962,638	219,298
0002 固定資産	6,625,722	5,798,442	827,280	2152 賞与引当金	1,150,747	1,216,917	△66,170
0004 その他の固定資産	6,625,722	5,798,442	827,280	0007 固定負債	6,625,720	5,798,440	827,280
1315 車輛運搬具	1	1	0	2321 退職給付引当金	6,625,720	5,798,440	827,280
1316 器具及び備品	1	1	0	負債の部合計	8,958,403	7,977,995	980,408
1351 退職手当積立基金預け金	6,625,720	5,798,440	827,280	純 資 産 の 部			
				0012 次期繰越活動増減差額	△1,093,505	△1,192,607	99,102
				3311 次期繰越活動増減差額	△1,093,505	△1,192,607	99,102
				3312 (うち当期活動増減差額)	99,102	△318,623	417,725
				純資産の部合計	△1,093,505	△1,192,607	99,102
資産の部合計	7,864,898	6,785,388	1,079,510	負債及び純資産の部合計	7,864,898	6,785,388	1,079,510

介護・障害福祉事業拠点区分貸借対照表

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
0001 流動資産	92,774,617	92,232,605	542,012	0006 流動負債	14,758,989	15,668,960	△909,971
1111 現金預金	70,153,852	69,121,291	1,032,561	2112 事業未払金	8,119,867	9,181,223	△1,061,356
1131 事業未収金	22,620,765	23,111,314	△490,549	2124 1年以内返済予定リース債務	1,094,900	1,100,400	△5,500
0002 固定資産	35,372,337	33,862,099	1,510,238	2132 預り金	6,576	1,116	5,460
0004 その他の固定資産	35,372,337	33,862,099	1,510,238	2152 賞与引当金	5,537,646	5,386,221	151,425
1315 車輛運搬具	341,009	138,210	202,799	0007 固定負債	26,067,030	24,641,700	1,425,330
1316 器具及び備品	395,932	508,396	△112,464	2313 リース債務	2,965,200	4,574,900	△1,609,700
1319 有形リース資産	4,060,100	5,675,300	△1,615,200	2321 退職給付引当金	23,101,830	20,066,800	3,035,030
1351 退職手当積立基金預け金	23,101,830	20,066,800	3,035,030	負債の部合計	40,826,019	40,310,660	515,359
1381 車輛等購入資金積立資産	1,437,940	1,437,926	14	純 資 産 の 部			
1382 施設整備資金積立資産	6,035,526	6,035,467	59	0011 その他の積立金	7,473,466	7,473,393	73
				3230 車輛等購入資金積立金	1,437,940	1,437,926	14
				3231 施設整備資金積立金	6,035,526	6,035,467	59
				0012 次期繰越活動増減差額	79,847,469	78,310,651	1,536,818
				3311 次期繰越活動増減差額	79,847,469	78,310,651	1,536,818
				3312 (うち当期活動増減差額)	1,536,891	7,876,844	△6,339,953
				純資産の部合計	87,320,935	85,784,044	1,536,891
資産の部合計	128,146,954	126,094,704	2,052,250	負債及び純資産の部合計	128,146,954	126,094,704	2,052,250