

令和 4 年度
附属明細書

・ 寄附金収益明細書 別紙3(②)	1
・ 補助金事業収益明細書 別紙3(③)	2
・ 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 別紙3(④)	3
・ 基本金明細書 別紙3(⑥)	4
・ 国庫補助金等特別積立金明細書 別紙3(⑦)	5
・ 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 地域福祉事業拠点区分 別紙3(⑧)	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 介護等事業拠点区分 別紙3(⑧)	7
・ 引当金明細書 地域福祉事業拠点区分 別紙3(⑨)	8
・ 引当金明細書 介護等事業拠点区分 別紙3(⑨)	9
・ 引当金明細書 地域包括支援センター事業拠点区分 別紙3(⑨)	10
・ 地域福祉事業拠点区分資金収支明細書 別紙3(⑩)	11
・ 介護等事業拠点区分資金収支明細書 別紙3(⑩)	19
・ 地域福祉事業拠点区分事業活動明細書 別紙3(⑪)	27
・ 介護等事業拠点区分事業活動明細書 別紙3(⑪)	33
・ 積立金・積立資産明細書 地域福祉事業拠点区分 別紙3(⑫)	39
・ 積立金・積立資産明細書 介護等事業拠点区分 別紙3(⑫)	40
・ サービス区分間繰入金明細書 別紙3(⑬)	41

寄附金収益明細書

自 令和 4年 4月 1日
 至 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人守山市社会福祉協議会

(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	
					地域福祉事業 拠点区分	
法人の役職員	経常	11	156,000		156,000	
		73	4,118,560		4,118,560	
その他						
区分合計		84	4,274,560		4,274,560	
合 計		84	4,274,560		4,274,560	

補助金事業収益明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人守山市社会福祉協議会

(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収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						地域福祉事業拠点区分	介護等事業拠点区分
守山市 地域福祉の推進 介護事業者支援	地域福祉事業	69,068,852		69,068,852		68,068,852	1,000,000
滋賀県社会福祉協議会 地域福祉の推進		4,848,720		4,848,720		4,848,720	
滋賀県共同募金会 守山市共同募金委員会 地域福祉の推進		6,818,780		6,818,780		6,818,780	
区分合計		80,736,352		80,736,352		79,736,352	1,000,000
合計		80,736,352		80,736,352		79,736,352	1,000,000

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人守山市社会福祉協議会

(単位:円)

拠点区分		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
介護等事業	地域福祉事業	介護保険収入(居宅介護支援事業)	500,000	運転資金のため
介護等事業	地域福祉事業	介護保険収入(障害者自立支援事業)	500,000	運転資金のため
介護等事業	地域福祉事業	介護保険収入(通所介護事業)	500,000	運転資金のため
介護等事業	地域福祉事業	介護保険収入(認知症通所介護事業)	500,000	運転資金のため
介護等事業	地域福祉事業	介護保険収入(訪問看護事業)	500,000	運転資金のため

基本金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人守山市社会福祉協議会

(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		
		地域福祉事業		
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				
第三号基本金				
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				
第三号基本金				

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金を内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

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

(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 守山市社会福祉協議会
 会 計 区 分 地域福祉事業拠点

(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	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輪運搬具	377,006		1,262,710		374,308		2		1,265,406		4,806,429		6,071,835		
器具及び備品	3,534,641		643,500		1,105,643		4		3,072,494		6,864,981		9,937,475		1,038,520
リース資産(有形)	1,427,148				462,857				964,291		2,275,709		3,240,000		
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,338,795		1,906,210		1,942,808		6		5,302,191		13,947,119		19,248,310		1,038,520
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	931,217				415,866				515,351		4,253,329		4,768,680		210,600
その他の固定資産(無形固定資産)計	931,217				415,866		0		515,351		4,253,329		4,768,680		210,600
その他の固定資産計	6,270,012		1,906,210		2,358,674		6		5,817,542		18,200,448		24,017,990		1,248,120
基本財産及びその他の固定資産計	6,270,012		1,906,210		2,358,674		6		5,817,542		18,200,448		24,017,990		1,248,120
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	6,270,012		1,906,210		2,358,674		6		5,817,542						

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

(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 守山市社会福祉協議会
 会 計 区 分 介護等事業拠点区分

(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=F+F)		備 考
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
建物	130,307,380	53,593,359			3,561,297	1,674,792	1,674,792	0	126,746,083	51,918,567	25,284,020	13,398,336	152,030,103	65,316,903	
基本財産合計	130,307,380	53,593,359	0	0	3,561,297	1,674,792	0	0	126,746,083	51,918,567	25,284,020	13,398,336	152,030,103	65,316,903	
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	2,542,016	1,912,830			800,854	569,083	569,083		1,741,162	1,343,747	5,381,532	1,946,393	7,122,694	3,290,140	
リース資産(有形)	10,624,953				1,874,994				8,749,969		13,239,911		21,989,880		
その他の固定資産(有形固定資産)計	13,166,969	1,912,830	0	0	2,675,838	569,083	0	0	10,491,131	1,343,747	18,621,443	1,946,393	29,112,574	3,290,140	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	142,164				142,164						962,280		962,280		
リース資産(無形)	3,184,502				849,200				2,335,302		6,252,298		8,587,600		
その他の固定資産(無形固定資産)計	3,326,666	0	0	0	991,364	0	0	0	2,335,302	0	7,214,578	0	9,549,880	0	
その他の固定資産計	16,493,635	1,912,830	0	0	3,667,202	569,083	0	0	12,826,433	1,343,747	25,836,021	1,946,393	38,662,454	3,290,140	
基本財産及びその他の固定資産計	146,801,015	55,506,189	0	0	7,228,499	2,243,875	0	0	139,572,516	53,262,314	51,120,041	15,344,729	190,692,557	68,607,043	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	146,801,015	55,506,189	0	0	7,228,499	2,243,875	0	0	139,572,516	53,262,314					

引当金明細書

自 令和4年4月1日
至 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 守山市社会福祉協議会
拠点区分 地域福祉事業拠点区分

(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		
賞与引当金	3,803,188	3,660,408	3,803,188		3,660,408	
退職給付引当金	63,939,210	5,096,132			69,035,342	
計	67,742,398	8,756,540	3,803,188	0	72,695,750	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

自 令和4年4月1日
至 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 守山市社会福祉協議会
拠点区分 介護等事業拠点区分

(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		
賞与引当金	9,598,972	10,532,889	9,598,972		10,532,889	
退職給付引当金	85,304,260	11,923,790			97,228,050	
計	94,903,232	22,456,679	9,598,972		107,760,939	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 守山市社会福祉協議会
拠点区分 地域包括支援センター事業拠点区分

(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		
賞与引当金	932,966	940,768	932,966		940,768	
退職給付引当金	11,104,946	1,454,046			12,558,992	
計	12,037,912	2,394,814	932,966		13,499,760	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

動定科目	サブ区分					
	法人運営事業	小地域福祉活動 推進事業	ボランティアセンター運営事業	サロン推進事業	福祉サービス利用援助事業	特別貸付資金貸付事業
会費収入	6,938,662	0	0	0	0	0
会費収入	6,938,662	0	0	0	0	0
一般会費収入	3,307,662	0	0	0	0	0
賛助会費収入	2,717,000	0	0	0	0	0
特別賛助会費収入	830,000	0	0	0	0	0
施設会費収入	61,000	0	0	0	0	0
団体会費収入	23,000	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
経常経費補助金収入	70,480,632	6,238,489	1,775,393	0	1,241,838	0
市区町村補助金収入	65,740,000	2,010,000	318,852	0	0	0
社協運営管理事業補助金収入	62,440,000	0	0	0	0	0
職労者追悼法要補助金収入	300,000	0	0	0	0	0
地域福祉活動推進事業補助金収入	3,000,000	0	0	0	0	0
福祉有償運送事業補助金収入	0	0	318,852	0	0	0
訪問活動推進事業補助金収入	0	2,010,000	0	0	0	0
介護サービス事業者支援事業費補助金収入	0	0	0	0	0	0
県社協補助金収入	3,456,882	150,000	0	0	1,241,838	0
地域福祉権利擁護事業補助金収入	3,456,882	0	0	0	1,241,838	0
ひごもり地域支援体制づくり補助金収入	0	150,000	0	0	0	0
共同募金配分金収入	1,283,750	4,078,489	1,456,541	0	0	0
一般募金配分金収入	1,283,750	2,364,489	1,355,541	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入	0	1,714,000	101,000	0	0	0
受託金収入	0	18,166,468	11,818,281	5,936,799	9,144,700	0
市区町村受託金収入	0	18,166,468	11,818,281	5,936,799	0	0
お話し相手ボランティア派遣事業受託金収入	0	0	3,273,055	0	0	0
高齢者ふれあい交流すてやサロン事業受託金収入	0	0	0	5,936,799	0	0
広報点字版発行事業受託金収入	0	0	189,200	0	0	0
ファミリー・サポート・センター事業受託金	0	0	6,041,520	0	0	0
いきがい活動ポイント事業受託金収入	0	0	2,314,506	0	0	0
生活支援体制整備事業受託金収入	0	8,359,731	0	0	0	0
地域力支援強化推進事業受託金収入	0	9,806,737	0	0	0	0
県社協受託金収入	0	0	0	0	9,144,700	0
生活福祉資金貸付事務費受託金収入	0	0	0	0	560,000	0
相談体制整備事業受託金収入	0	0	0	0	8,584,700	0

勘定科目	サービス区分					
	法人運営事業	小地域福祉活動 推進事業	ボランティアセンター-運営事 業	サロン推進事業	福祉サービス利用援助事 業	特別貸付資金貸付事業
事業収入	480,000	0	142,600	0	759,850	0
利用料収入	0	0	142,600	0	759,850	0
広告料収入	480,000	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	568	0	0	0	0	5
その他の収入	873,990	233,073	178,443	135,576	184,953	0
受入研修費収入	141,000	0	0	0	0	0
雑収入	732,990	233,073	178,443	135,576	184,953	0
雑収入	732,990	233,073	178,443	135,576	184,953	0
事業活動収入計(1)	78,773,852	24,638,030	13,914,717	6,072,375	11,331,341	5
人件費支出	64,652,993	15,214,912	8,122,357	114,630	5,545,644	0
役員報酬支出	1,179,000	0	0	0	0	0
職員給料支出	42,734,406	7,826,870	5,003,875	0	2,462,097	0
職員賞与支出	10,905,662	3,373,000	943,568	0	480,052	0
非常勤職員給与支出	944,595	1,680,000	1,210,000	114,630	2,118,000	0
退職給付支出	773,770	0	0	0	0	0
法定福利費支出	8,115,560	2,335,042	964,914	0	485,495	0
事業費支出	1,037,273	423,229	2,058,327	0	1,071,019	0
水道光熱費支出	309,250	20,000	84,000	0	0	0
消耗器具備品費支出	0	20,825	64,010	0	119,196	0
保険料支出	140,260	8,498	694,228	0	18,040	0
賃借料支出	336,600	0	256,402	0	125,400	0
車輦費支出	235,557	3,166	175,150	0	60,000	0
旅費交通費支出	0	195,740	0	0	743,383	0
諸謝金支出	15,606	120,000	757,537	0	0	0
給付金支出	0	55,000	0	0	0	0
雑支出	0	0	27,000	0	5,000	0
事務費支出	7,477,533	2,259,167	1,952,681	821,553	2,269,819	0
福利厚生費支出	217,622	48,018	43,318	0	35,126	0
職員被服費支出	14,784	0	0	0	125,345	0
旅費交通費支出	33,800	47,100	7,214	0	0	0
研修研究費支出	380	1,000	40,620	0	6,000	0
事務消耗品費支出	970,741	211,221	424,213	21,634	382,416	0
印刷製本費支出	459,555	93,372	136,528	23,810	39,766	0
修繕費支出	5,500	0	49,016	0	0	0
通信運搬費支出	521,006	30,000	429,842	10,000	113,284	0
会議費支出	15,432	28,700	22,990	0	0	0
広報費支出	1,224,200	0	165,000	55,000	146,914	0
業務委託費支出	1,724,875	0	59,617	0	429,550	0
手数料支出	937,846	33,480	945	161,000	548,040	0
支出						

勘定科目	サービス区分				
	法人運営事業	小地域福祉活動推進事業	ボランティアセンター運営事業	サロン推進事業	福祉サービス利用援助事業
保険料支出	141,106	18,380	141,380	0	18,148
賃借料支出	104,720	66,000	61,864	0	0
租税公課支出	74,600	1,681,896	292,332	550,109	27,800
保守料支出	243,760	0	0	0	342,650
渉外費支出	75,240	0	0	0	0
諸会費支出	623,750	0	55,000	0	0
雑支出	88,616	0	22,802	0	54,780
共同募金配分金事業費	1,283,750	4,078,489	1,479,041	0	0
一般募金配分金事業費	1,283,750	2,364,489	1,378,041	0	0
児童・青少年福祉活動費	0	0	923,534	0	0
福祉育成・援助活動費	1,283,750	2,364,489	454,507	0	0
歳末たすけあい配分金事業費	0	1,714,000	101,000	0	0
助成金支出	300,000	8,105,600	80,000	5,106,655	0
助成金支出	300,000	8,105,600	80,000	5,106,655	0
一般助成金支出	300,000	8,105,600	80,000	5,106,655	0
支払利息支出	60,000	0	13,692	0	0
その他の支出	141,110	0	0	0	0
雑支出	141,110	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差損	141,110	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	74,952,659	30,081,397	13,706,098	6,042,838	8,886,482
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,821,193	-5,443,367	208,619	29,537	2,444,859
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	1,906,210
車輜運搬用具取得支出	0	0	0	0	1,262,710
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	643,500
ファイナンス・リース債務の返済支出	385,000	0	77,852	0	0
施設整備等支出計(5)	385,000	0	77,852	0	1,906,210
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-385,000	0	-77,852	0	-1,906,210
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
守山ほたるの子基金積立資産取崩し収入	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	3,964,753
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0
特別貸付資金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	2,500,000	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	240,000	6,792,031	351,565	0	0
その他の活動による収入	914,880	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金取崩収入	914,880	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	3,654,880	6,792,031	351,565	0	3,964,753

他 の 活 動 に よ る 収 入	勘定科目	サービス区分					
		法人運営事業	小地域福祉活動 推進事業	ボランティアセンター運営事 業	サロン推進事業	福祉サービス利用援助事 業	特別貸付資金貸付事業
	基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	ほたるの子基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	1,583,560	0	0	0	143,712	0
	退職給付引当資産支出	718,560	0	0	0	143,712	0
	訪問介護事業運営積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	通所介護事業運営積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	認知症対応型通所介護事業運営積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援事業運営積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	経営安定化積立資産支出	865,000	0	0	0	0	0
	訪問看護事業運営積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	善意銀行積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	6,001,657	0	0	0	0	4,418,480
	その他の活動による支出	2,663,160	841,200	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出	2,663,160	841,200	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	10,248,377	841,200	0	0	143,712	4,418,480
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-6,593,497	5,950,831	351,565	0	-143,712	-453,727
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-3,157,304	507,464	482,332	29,537	394,937	-453,722
	前期末支払資金残高(11)	9,527,387	1,701,822	1,467,458	165,229	5,555,233	453,722
	当期末支払資金残高(10) + (11)	6,370,083	2,209,286	1,949,790	194,766	5,950,170	0

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

勘定科目	基金運営事業		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	善意銀行運営事業	基金運営事業			
会費収入	0	0	6,938,662	0	6,938,662
会費収入	0	0	6,938,662	0	6,938,662
一般会費収入	0	0	3,307,662	0	3,307,662
賛助会費収入	0	0	2,717,000	0	2,717,000
特別賛助会費収入	0	0	830,000	0	830,000
施設会費収入	0	0	61,000	0	61,000
団体会費収入	0	0	23,000	0	23,000
寄附金収入	4,274,560	0	4,274,560	0	4,274,560
経常経費寄附金収入	4,274,560	0	4,274,560	0	4,274,560
経常経費補助金収入	0	0	79,736,352	0	79,736,352
市区町村補助金収入	0	0	68,068,852	0	68,068,852
社協運営管理事業補助金収入	0	0	62,440,000	0	62,440,000
戦没者追悼法要補助金収入	0	0	300,000	0	300,000
地域福祉活動推進事業補助金収入	0	0	3,000,000	0	3,000,000
福祉有償運送事業補助金収入	0	0	318,852	0	318,852
訪問活動推進事業補助金収入	0	0	2,010,000	0	2,010,000
介護サービス事業者支援事業費補助金収入	0	0	0	0	0
県社協補助金収入	0	0	4,848,720	0	4,848,720
地域福祉権利擁護事業補助金収入	0	0	4,698,720	0	4,698,720
ひきこもり地域支援体制づくり補助金収入	0	0	150,000	0	150,000
共同募金配分金収入	0	0	6,818,780	0	6,818,780
一般募金配分金収入	0	0	5,003,780	0	5,003,780
歳末たすけあい配分金収入	0	0	1,815,000	0	1,815,000
受託金収入	0	0	45,066,248	0	45,066,248
市区町村受託金収入	0	0	35,921,548	0	35,921,548
お話し相手ボランティア派遣事業受託金収入	0	0	3,273,055	0	3,273,055
高齢者ふれあい交流すこやかサロン事業受託金収入	0	0	5,936,799	0	5,936,799
広報点字版発行事業受託金収入	0	0	189,200	0	189,200
ファミリーサポートセンター事業受託金	0	0	6,041,520	0	6,041,520
いきがい活動ポイント事業受託金収入	0	0	2,314,506	0	2,314,506
生活支援体制整備事業受託金収入	0	0	8,359,731	0	8,359,731
地域力支援強化推進事業受託金収入	0	0	9,806,737	0	9,806,737
県社協受託金収入	0	0	9,144,700	0	9,144,700
生活福祉資金貸付事務費受託金収入	0	0	560,000	0	560,000
相談体制整備事業受託金収入	0	0	8,584,700	0	8,584,700
収入					

勘定科目	基金運営事業		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	善意銀行運営事業	基金運営事業			
事業収入	0	0	1,382,450	0	1,382,450
利用料収入	0	0	902,450	0	902,450
広告料収入	0	0	480,000	0	480,000
受取利息配当金収入	0	66,622	67,195	0	67,195
その他の収入	14,000	0	1,620,035	0	1,620,035
受入研修費収入	0	0	141,000	0	141,000
雑収入	14,000	0	1,479,035	0	1,479,035
雑収入	14,000	0	1,479,035	0	1,479,035
事業活動収入計(1)	4,288,560	66,622	139,085,502	0	139,085,502
人件費支出	0	0	93,650,536	0	93,650,536
役員報酬支出	0	0	1,179,000	0	1,179,000
職員給料支出	0	0	58,027,248	0	58,027,248
職員賞与支出	0	0	15,702,282	0	15,702,282
非常勤職員給与支出	0	0	6,067,225	0	6,067,225
退職給付支出	0	0	773,770	0	773,770
法定福利費支出	0	0	11,901,011	0	11,901,011
事業費支出	269,640	0	4,859,488	0	4,859,488
水道光熱費支出	0	0	413,250	0	413,250
消耗器具備品費支出	154,000	0	358,031	0	358,031
保険料支出	0	0	861,026	0	861,026
賃借料支出	0	0	718,402	0	718,402
車輦費支出	0	0	473,873	0	473,873
旅費交通費支出	0	0	939,123	0	939,123
諸謝金支出	0	0	893,143	0	893,143
給付金支出	115,640	0	170,640	0	170,640
雑支出	0	0	32,000	0	32,000
事務費支出	19,990	0	14,800,743	0	14,800,743
福利厚生費支出	0	0	344,084	0	344,084
職員被服費支出	0	0	140,129	0	140,129
旅費交通費支出	0	0	88,114	0	88,114
研修研究費支出	0	0	48,000	0	48,000
事務消耗品費支出	3,890	0	2,014,115	0	2,014,115
印刷製本費支出	0	0	753,031	0	753,031
修繕費支出	0	0	54,516	0	54,516
通信運搬費支出	8,400	0	1,112,532	0	1,112,532
会議費支出	0	0	67,122	0	67,122
広報費支出	0	0	1,591,114	0	1,591,114
業務委託費支出	0	0	2,214,042	0	2,214,042
手数料支出	0	0	1,681,311	0	1,681,311
支出					

勘定科目	基金運営事業		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	善意銀行運営事業	基金運営事業			
保険料支出	0	0	319,014	0	319,014
賃借料支出	0	0	232,584	0	232,584
租税公課支出	0	0	2,626,737	0	2,626,737
保守料支出	0	0	586,410	0	586,410
渉外費支出	0	0	75,240	0	75,240
諸会費支出	0	0	678,750	0	678,750
雑支出	7,700	0	173,898	0	173,898
共同募金配分金事業費	0	0	6,841,280	0	6,841,280
一般募金配分金事業費	0	0	5,026,280	0	5,026,280
児童・青少年福祉活動費	0	0	923,534	0	923,534
福祉育成・援助活動費	0	0	4,102,746	0	4,102,746
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	1,815,000	0	1,815,000
助成金支出	2,122,000	0	15,714,255	0	15,714,255
助成金支出	2,122,000	0	15,714,255	0	15,714,255
一般助成金支出	2,122,000	0	15,714,255	0	15,714,255
支払利息支出	0	0	73,692	0	73,692
その他の支出	0	0	141,110	0	141,110
雑支出	0	0	141,110	0	141,110
退職手当積立基金預け金差損	0	0	141,110	0	141,110
事業活動支出計 (2)	2,411,630	0	136,081,104	0	136,081,104
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,876,930	66,622	3,004,398	0	3,004,398
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	1,906,210	0	1,906,210
車輻運搬器具取得支出	0	0	1,262,710	0	1,262,710
器具及び備品取得支出	0	0	643,500	0	643,500
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	462,852	0	462,852
施設整備等支出計 (5)	0	0	2,369,062	0	2,369,062
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	-2,369,062	0	-2,369,062
基金積立資産取崩収入	0	299,550	299,550	0	299,550
守山ほたるの子基金積立資産取崩し収入	0	299,550	299,550	0	299,550
積立資産取崩収入	0	0	3,964,753	0	3,964,753
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0
特別貸付資金積立資産取崩収入	0	0	3,964,753	0	3,964,753
拠点区分間繰入金収入	0	0	2,500,000	0	2,500,000
サービスク区分間繰入金収入	4,418,480	0	11,802,076	11,802,076	0
その他の活動による収入	0	0	914,880	0	914,880
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	914,880	0	914,880
その他の活動収入計 (7)	4,418,480	299,550	19,481,259	11,802,076	7,679,183

勘定科目	基金運営事業		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	善意銀行運営事業	基金運営事業			
基金積立資産支出	0	0	0	0	0
ほたるの子基金積立資産支出	0	0	0	0	0
積立資産支出	4,418,000	0	6,145,272	0	6,145,272
退職給付引当資産支出	0	0	862,272	0	862,272
訪問介護事業運営積立資産支出	0	0	0	0	0
通所介護事業運営積立資産支出	0	0	0	0	0
認知症対応型通所介護事業運営積立資産支出	0	0	0	0	0
居宅介護支援事業運営積立資産支出	0	0	0	0	0
経営安定化積立資産支出	0	0	865,000	0	865,000
訪問看護事業運営積立資産支出	0	0	0	0	0
善意銀行積立資産支出	4,418,000	0	4,418,000	0	4,418,000
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	1,015,825	366,114	11,802,076	11,802,076	0
その他の活動による支出	0	0	3,504,360	0	3,504,360
退職手当積立基金預け金支出	0	0	3,504,360	0	3,504,360
その他の活動支出計(8)	5,433,825	366,114	21,451,708	11,802,076	9,649,632
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,015,345	-66,564	-1,970,449	0	-1,970,449
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	861,585	58	-1,335,113	0	-1,335,113
前期末支払資金残高(1.1)	8,245,500	781	27,117,132	0	27,117,132
当期末支払資金残高(1.0) + (1.1)	9,107,085	839	25,782,019	0	25,782,019

介護等事業拠点区分 資金収支明細書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

別紙3 (10)

勘定科目	サービス区分					
	居宅介護支援事業	訪問介護事業	障害者自立支援事業	通所介護事業	認知症通所介護事業	訪問看護事業
経常経費補助金収入	200,000	200,000	0	200,000	200,000	200,000
市区町村補助金収入	200,000	200,000	0	200,000	200,000	200,000
介護サービス事業者支援事業費補助金収入	200,000	200,000	0	200,000	200,000	200,000
介護保険事業収入	37,680,857	48,891,071	0	113,714,365	39,234,779	46,296,922
居宅介護料収入	0	46,724,101	0	107,116,365	0	46,248,922
介護報酬収入	0	39,824,906	0	93,708,674	0	36,445,496
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	4,217,095
介護負担金収入(公費)	0	180,648	0	60,689	0	566,763
介護負担金収入(一般)	0	6,718,547	0	13,347,002	0	4,510,206
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	85,907
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	423,455
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	37,417,679	0
介護報酬収入	0	0	0	0	33,218,844	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	4,198,835	0
居宅介護支援介護料収入	37,067,222	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	34,619,942	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	2,447,280	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	613,635	2,166,970	0	0	0	0
事業費収入	613,635	1,945,529	0	0	0	0
事業負担金収入(公費)	0	19,581	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	201,860	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	6,598,000	1,817,100	48,000
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	4,900	450	0
食費収入(一般)	0	0	0	6,585,600	1,816,650	0
その他の利用料収入	0	0	0	7,500	0	48,000
障害福祉サービス等事業収入	0	0	10,693,283	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	6,901,821	0	0	0
介護給付費収入	0	0	6,901,821	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	103,462	0	0	0
その他の事業収入	0	0	3,688,000	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	3,688,000	0	0	0
事業活動による収支						

介護等事業拠点区分 資金収支明細書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

勘定科目	サービス区分					
	居宅介護支援事業	訪問介護事業	障害者自立支援事業	通所介護事業	認知症通所介護事業	訪問看護事業
医療事業収入	0	0	0	0	0	21,901,452
訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	0	0	4,570,473
訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	0	0	16,286,250
訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0	1,044,729
訪問看護基本利用料収入	0	0	0	0	0	755,229
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	0	0	289,500
受取利息配当金収入	0	0	0	1,538	0	0
その他の収入	125,175	276,650	0	2,549,983	438,426	2,961,975
受入研修費収入	3,000	0	0	0	0	19,700
利用者等外給食費収入	0	0	0	142,560	10,080	0
雑収入	122,175	276,650	0	2,407,423	428,346	2,942,275
雑収入	122,175	276,650	0	2,407,423	428,346	2,942,275
事業活動収入計(1)	38,006,032	49,367,721	10,693,283	116,465,886	39,873,205	71,360,349
人件費支出	29,573,106	52,940,321	0	86,801,191	34,093,601	39,233,254
職員給料支出	17,914,616	33,352,392	0	32,284,961	14,087,198	23,959,000
職員賞与支出	5,297,012	8,071,924	0	8,412,486	3,652,883	6,511,254
非常勤職員給与支出	2,237,000	4,887,000	0	32,635,266	10,373,443	3,286,000
派遣職員費支出	0	0	0	2,981,970	1,159,653	0
退職給付支出	0	0	0	0	287,424	0
法定福利費支出	4,124,478	6,629,005	0	10,486,508	4,533,000	5,477,000
事業費支出	1,165,973	2,598,860	0	14,847,994	5,388,363	1,812,592
給食費支出	0	0	0	5,099,212	1,790,707	0
介護用品費支出	0	216,985	0	712,816	243,520	156,696
医薬品費支出	0	0	0	3,278	437	3,135
医療費支出	0	0	0	6,650	0	0
被服費支出	0	0	0	308	0	0
教養娯楽費支出	0	0	0	138,545	106,208	0
水道光熱費支出	288,605	288,606	0	4,977,638	1,701,343	288,604
消耗器具備品費支出	202,650	148,450	0	491,928	237,785	183,239
賃借料支出	498,564	1,291,818	0	2,123,766	822,526	813,060
車輦費支出	172,154	648,781	0	1,281,269	477,585	353,858
事業活動による収支						

介護等事業拠点区分 資金収支明細書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

勘定科目	サービス区分					
	居宅介護支援事業	訪問介護事業	障害者自立支援事業	通所介護事業	認知症通所介護事業	訪問看護事業
旅費交通費支出	0	220	0	0	0	10,000
諸謝金支出	4,000	4,000	0	6,549	4,000	4,000
雑支出	0	0	0	6,035	4,252	0
支 事務費支出	1,779,514	1,956,918	0	5,320,398	2,030,104	1,549,074
福利厚生費支出	105,823	252,654	0	359,275	127,181	131,425
職員被服費支出	0	23,800	0	201,595	67,856	5,841
旅費交通費支出	22,009	12,828	0	5,968	500	10,000
研修研究費支出	133,020	1,500	0	20,810	4,500	1,500
事務消耗品費支出	195,901	191,382	0	853,545	284,832	110,810
印刷製本費支出	80,710	126,644	0	233,559	103,873	153,028
修繕費支出	31,460	31,460	0	197,312	75,878	0
通信運搬費支出	535,978	285,000	0	485,000	172,730	332,000
広報費支出	0	127,600	0	251,086	81,664	47,850
業務委託費支出	279,396	329,396	0	923,392	475,380	279,396
手数料支出	26,888	114,972	0	166,263	72,762	160,430
保険料支出	136,462	360,166	0	773,814	241,815	224,885
賃借料支出	213,000	80,000	0	202,203	85,081	42,000
保守料支出	0	0	0	538,560	209,440	0
渉外費支出	0	0	0	0	0	8,800
諸会費支出	1,500	1,500	0	1,500	1,500	21,500
雑支出	17,367	18,016	0	106,516	25,112	19,609
支払利息支出	40,174	31,834	0	273,358	80,746	34,607
その他の支出	0	0	0	0	113,550	0
雑支出	0	0	0	0	113,550	0
退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	0	113,550	0
事業活動支出計(2)	32,558,767	57,527,933	0	107,242,941	41,706,364	42,629,527
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,447,265	-8,160,212	10,693,283	9,222,945	-1,833,159	28,730,822

介護等事業拠点区分 資金収支明細書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

勘定科目	サービス区分					
	居宅介護支援事業	訪問介護事業	障害者自立支援事業	通所介護事業	認知症通所介護事業	訪問看護事業
収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出	0	0	0	0	0	0
車輦運搬用具取得支出	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	498,302	339,074	0	1,423,525	495,422	392,150
施設整備等支出計(5)	498,302	339,074	0	1,423,525	495,422	392,150
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-498,302	-339,074	0	-1,423,525	-495,422	-392,150
収入	0	7,835,000	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	7,835,000	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	616,000	0
収入	0	0	0	0	616,000	0
退職手当積立基金預け金取崩し収入	0	0	0	0	616,000	0
その他の活動収入計(7)	0	7,835,000	0	0	616,000	0
支出	74,175	196,650	0	331,000	127,725	121,275
積立資産支出	74,175	196,650	0	331,000	127,725	121,275
訪問介護事業運営積立資産支出	0	0	0	0	0	0
通所介護事業運営積立資産支出	0	0	0	331,000	0	0
認知症対応型通所介護事業運営積立資産支出	0	0	0	0	127,725	0
居宅介護支援事業運営積立資産支出	74,175	0	0	0	0	0
訪問看護事業運営積立資産支出	0	0	0	0	0	121,275
拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000	7,835,000	500,000	500,000	500,000
サービス区分間繰入金支出	0	0	7,835,000	0	0	0
その他の活動による支出	1,754,640	2,839,970	0	2,785,000	1,275,000	2,205,600
退職手当積立基金預け金支出	1,754,640	2,839,970	0	2,785,000	1,275,000	2,205,600
その他の活動支出計(8)	2,328,815	3,536,620	7,835,000	3,616,000	1,902,725	2,826,875
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,328,815	4,298,380	-7,835,000	-3,616,000	-1,286,725	-2,826,875
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,620,148	-4,200,906	2,858,283	4,183,420	-3,615,306	25,511,797
前期末支払資金残高(11)	4,822,543	18,420,581	0	30,836,317	-2,918,340	43,079,886
当期末支払資金残高(10)+(11)	7,442,691	14,219,675	2,858,283	35,019,737	-6,533,646	68,591,683

介護等事業拠点区分 資金収支明細書
 (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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
経常経費補助金収入	1,000,000	0	1,000,000
市区町村補助金収入	1,000,000	0	1,000,000
介護サービス事業者支援事業費補助金収入	1,000,000	0	1,000,000
介護保険事業収入	285,817,994	0	285,817,994
居宅介護料収入	200,089,388	0	200,089,388
介護報酬収入	169,979,076	0	169,979,076
介護予防報酬収入	4,217,095	0	4,217,095
介護負担金収入(公費)	808,100	0	808,100
介護負担金収入(一般)	24,575,755	0	24,575,755
介護予防負担金収入(公費)	85,907	0	85,907
介護予防負担金収入(一般)	423,455	0	423,455
地域密着型介護料収入	37,417,679	0	37,417,679
介護報酬収入	33,218,844	0	33,218,844
介護負担金収入(一般)	4,198,835	0	4,198,835
居宅介護支援介護料収入	37,067,222	0	37,067,222
居宅介護支援介護料収入	34,619,942	0	34,619,942
介護予防支援介護料収入	2,447,280	0	2,447,280
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,780,605	0	2,780,605
事業費収入	2,559,164	0	2,559,164
事業負担金収入(公費)	19,581	0	19,581
事業負担金収入(一般)	201,860	0	201,860
利用者等利用料収入	8,463,100	0	8,463,100
居宅介護サービス利用料収入	5,350	0	5,350
食費収入(一般)	8,402,250	0	8,402,250
その他の利用料収入	55,500	0	55,500
障害福祉サービス等事業収入	10,693,283	0	10,693,283
自立支援給付費収入	6,901,821	0	6,901,821
介護給付費収入	6,901,821	0	6,901,821
利用者負担金収入	103,462	0	103,462
その他の事業収入	3,688,000	0	3,688,000
受託事業収入(公費)	3,688,000	0	3,688,000
収入			
事業活動による収支			

介護等事業拠点区分 資金収支明細書
 (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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
医療事業収入	21,901,452	0	21,901,452
訪問看護療養費収入(公費)	4,570,473	0	4,570,473
訪問看護療養費収入(一般)	16,286,250	0	16,286,250
訪問看護利用料収入	1,044,729	0	1,044,729
訪問看護基本利用料収入	755,229	0	755,229
訪問看護その他の利用料収入	289,500	0	289,500
受取利息配当金収入	1,538	0	1,538
その他の収入	6,352,209	0	6,352,209
受入研修費収入	22,700	0	22,700
利用者等外給食費収入	152,640	0	152,640
雑収入	6,176,869	0	6,176,869
雑収入	6,176,869	0	6,176,869
事業活動収入計(1)	325,766,476	0	325,766,476
人件費支出	242,641,473	0	242,641,473
職員給料支出	121,598,167	0	121,598,167
職員賞与支出	31,945,559	0	31,945,559
非常勤職員給与支出	53,418,709	0	53,418,709
派遣職員費支出	4,141,623	0	4,141,623
退職給付支出	287,424	0	287,424
法定福利費支出	31,249,991	0	31,249,991
事業費支出	25,813,782	0	25,813,782
給食費支出	6,889,919	0	6,889,919
介護用品費支出	1,330,017	0	1,330,017
医薬品費支出	6,850	0	6,850
医療費支出	6,650	0	6,650
被服費支出	308	0	308
教養娯楽費支出	244,753	0	244,753
水道光熱費支出	7,544,796	0	7,544,796
消耗器具備品費支出	1,264,052	0	1,264,052
賃借料支出	5,549,734	0	5,549,734
車輛費支出	2,933,647	0	2,933,647
事業活動による収支			

介護等事業拠点区分 資金収支明細書
 (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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
旅費交通費支出	10,220	0	10,220
謝礼金支出	22,549	0	22,549
雑支出	10,287	0	10,287
事務費支出	12,636,008	0	12,636,008
福利厚生費支出	976,358	0	976,358
職員被服費支出	299,092	0	299,092
旅費交通費支出	51,305	0	51,305
研修研究費支出	161,330	0	161,330
事務消耗品費支出	1,636,470	0	1,636,470
印刷製本費支出	697,814	0	697,814
修繕費支出	336,110	0	336,110
通信運搬費支出	1,810,708	0	1,810,708
広報費支出	508,200	0	508,200
業務委託費支出	2,286,960	0	2,286,960
手数料支出	541,315	0	541,315
保険料支出	1,737,142	0	1,737,142
賃借料支出	622,284	0	622,284
保守料支出	748,000	0	748,000
渉外費支出	8,800	0	8,800
諸会費支出	27,500	0	27,500
雑支出	186,620	0	186,620
支払利息支出	460,719	0	460,719
その他の支出	113,550	0	113,550
雑支出	113,550	0	113,550
退職手当積立基金預け金差損	113,550	0	113,550
事業活動支出計(2)	281,665,532	0	281,665,532
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	44,100,944	0	44,100,944

事業活動による収支

介護等事業拠点区分 資金収支明細書
 (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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0
車両運搬具取得支出	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,148,473	0	3,148,473
施設整備等支出計(5)	3,148,473	0	3,148,473
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,148,473	0	-3,148,473
収入	7,835,000	7,835,000	0
サービス区分間繰入金収入	616,000	0	616,000
その他の活動による収入	616,000	0	616,000
退職手当積立基金預け金取崩収入	616,000	0	616,000
その他の活動収入計(7)	8,451,000	7,835,000	616,000
積立資産支出	850,825	0	850,825
訪問介護事業運営積立資産支出	196,650	0	196,650
通所介護事業運営積立資産支出	331,000	0	331,000
認知症対応型通所介護事業運営積立資産支出	127,725	0	127,725
居宅介護支援事業運営積立資産支出	74,175	0	74,175
訪問看護事業運営積立資産支出	121,275	0	121,275
拠点区分間繰入金支出	2,500,000	0	2,500,000
サービス区分間繰入金支出	7,835,000	7,835,000	0
その他の活動による支出	10,860,210	0	10,860,210
退職手当積立基金預け金支出	10,860,210	0	10,860,210
その他の活動支出計(8)	22,046,035	7,835,000	14,211,035
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-13,595,035	0	-13,595,035
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	27,357,436	0	27,357,436
前期末支払資金残高(11)	94,240,987	0	94,240,987
当期末支払資金残高(10) + (11)	121,598,423	0	121,598,423

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

勘定科目	サブ区分					
	法人運営事業	小地域福祉活動推進事業	ポランテアセンター運営事業	サロン推進事業	福祉サロンの利用援助事業	特別貸付資金貸付事業
会費収益	6,938,662	0	0	0	0	0
会費収益	6,938,662	0	0	0	0	0
一般会費収益	3,307,662	0	0	0	0	0
賛助会費収益	2,717,000	0	0	0	0	0
特別賛助会費収益	830,000	0	0	0	0	0
施設会費収益	61,000	0	0	0	0	0
団体会費収益	23,000	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
経常経費補助金収益	70,480,632	6,238,489	1,775,393	0	1,241,838	0
市区町村補助金収益	65,740,000	2,010,000	318,852	0	0	0
社協運営管理事業補助金収益	62,440,000	0	0	0	0	0
難民追悼事業補助金収益	300,000	0	0	0	0	0
地域福祉活動推進事業補助金収益	3,000,000	0	0	0	0	0
福祉有償運送事業補助金収益	0	0	318,852	0	0	0
訪問活動推進事業補助金収益	0	2,010,000	0	0	0	0
県社協補助金収益	3,456,882	150,000	0	0	1,241,838	0
地域福祉権利擁護事業補助金収益	0	0	0	0	1,241,838	0
ひきこもり地域支援体制づくり補助金収益	0	150,000	0	0	0	0
共同募金配分金収益	1,283,750	4,078,489	1,456,541	0	0	0
一般募金配分金収益	1,283,750	2,364,489	1,355,541	0	0	0
歳末たすけあい配分金収益	0	1,714,000	101,000	0	0	0
受託金収益	0	18,166,468	11,818,281	5,936,799	9,144,700	0
市区町村受託金収益	0	18,166,468	11,818,281	5,936,799	0	0
お話し相手ボランティア派遣事業受託金収益	0	0	3,273,055	0	0	0
高齢者ふれあい交流すてやサロン事業受託金収益	0	0	0	5,936,799	0	0
広報点字版発行事業受託金収益	0	0	189,200	0	0	0
ファミリーサポートセンター事業受託金収益	0	0	6,041,520	0	0	0
いきかい活動ポイント事業受託金収益	0	0	2,314,506	0	0	0
生活支援体制整備事業受託金収益	0	8,359,731	0	0	0	0
地域力支援強化推進事業受託金収益	0	9,806,737	0	0	0	0
県社協受託金収益	0	0	0	0	9,144,700	0
生活福祉資金貸付事務費受託金収益	0	0	0	0	560,000	0
相談体制整備費受託金収益	0	0	0	0	8,584,700	0

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

勘定科目	サービス区分						
	法人運営事業	小地域福祉活動推進事業	ボランティアセンター運営事業	サロン推進事業	福祉サービス利用援助事業	特別貸付資金貸付事業	
事業収益	480,000	0	142,600	0	759,850	0	
利用料収益	0	0	142,600	0	759,850	0	
広告料収益	480,000	0	0	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	77,899,294	24,404,957	13,736,274	5,936,799	11,146,988	0	
人件費	69,391,873	15,285,672	8,122,357	114,630	5,689,356	0	
役員報酬	1,179,000	0	0	0	0	0	
職員給料	42,734,406	7,826,870	5,003,875	0	2,462,097	0	
職員賞与	8,098,646	2,376,828	943,568	0	480,052	0	
賞与引当金繰入	2,593,476	1,066,932	0	0	0	0	
非常勤職員給与	944,595	1,680,000	1,210,000	114,630	2,118,000	0	
退職給付費用	5,726,190	0	0	0	143,712	0	
法定福利費	8,115,560	2,335,042	964,914	0	485,495	0	
事業費	1,037,273	423,229	2,058,327	0	1,071,019	0	
水道光熱費	309,250	20,000	84,000	0	0	0	
消耗器具備品費	0	20,825	64,010	0	119,196	0	
保険料	140,260	8,498	694,228	0	18,040	0	
賃借料	336,600	0	256,402	0	125,400	0	
車輦費	235,557	3,166	175,150	0	60,000	0	
旅費交通費	0	195,740	0	0	743,383	0	
諸謝金	15,606	120,000	757,537	0	0	0	
給付金	0	55,000	0	0	0	0	
雑費	0	0	27,000	0	5,000	0	
事務費	7,477,533	2,259,167	1,952,681	821,553	2,269,819	0	
福利厚生費	217,622	48,018	43,318	0	35,126	0	
職員被服費	14,784	0	0	0	125,345	0	
旅費交通費	33,800	47,100	7,214	0	0	0	
研修研究費	380	1,000	40,620	0	6,000	0	
事務消耗品費	970,741	211,221	424,213	21,634	382,416	0	
印刷製本費	459,555	93,372	136,528	23,810	39,766	0	
修繕費	5,500	0	49,016	0	0	0	
通信運搬費	521,006	30,000	429,842	10,000	113,284	0	
会議費	15,432	28,700	22,990	0	0	0	
広報費	1,224,200	0	165,000	55,000	146,914	0	
業務委託費	1,724,875	0	59,617	0	429,550	0	
費用							

サービス活動増減の部

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

勘定科目	サービス区分					
	法人運営事業	小地域福祉活動推進事業	ボランティアセンター運営事業	サロン推進事業	福祉サービス利用援助事業	特別貸付資金貸付事業
手数料	937,846	33,480	945	161,000	548,040	0
保険料	141,106	18,380	141,380	0	18,148	0
賃借料	104,720	66,000	61,864	0	0	0
租税公課	74,600	1,681,896	292,332	550,109	27,800	0
保守料	243,760	0	0	0	342,650	0
渉外費	75,240	0	0	0	0	0
諸会費	623,750	0	55,000	0	0	0
雑費	88,616	0	22,802	0	0	0
共同募金配分金事業費	1,283,750	4,078,489	1,479,041	0	0	0
一般募金配分金事業費	1,283,750	2,364,489	1,378,041	0	54,780	0
児童・青少年福祉活動費	0	0	923,534	0	0	0
福祉育成・援助活動費	1,283,750	2,364,489	454,507	0	0	0
歳末たすけあい配分金事業費	0	1,714,000	101,000	0	0	0
助成金費用	300,000	8,105,600	80,000	5,106,655	0	0
助成金費用	300,000	8,105,600	80,000	5,106,655	0	0
一般助成金費用	300,000	8,105,600	80,000	5,106,655	0	0
減価償却費	1,817,196	147,400	22,000	0	252,078	0
その他の費用	141,110	0	0	0	0	0
その他の費用	141,110	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差損	141,110	0	0	0	0	0
サービス活動費用計 (2)	81,448,735	30,299,557	13,714,406	6,042,838	9,282,272	0
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-3,549,441	-5,894,600	21,868	-106,039	1,864,116	0
受取利息配当金収益	568	0	0	0	0	5
その他のサービス活動外収益	873,990	233,073	178,443	135,576	184,953	0
受入研修費収益	141,000	0	0	0	0	0
雑収益	732,990	233,073	178,443	135,576	184,953	0
サービス活動外収益計 (4)	874,558	233,073	178,443	135,576	184,953	5
支払利息	60,000	0	13,692	0	0	0
サービス活動外費用計 (5)	60,000	0	13,692	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	814,558	233,073	164,751	135,576	184,953	5
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-2,734,883	-5,661,527	186,619	29,537	2,049,069	5

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書
(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	基金運営事業		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	高齢銀行運営事業	基金運営事業			
会費収益	0	0	6,938,662	0	6,938,662
会費収益	0	0	6,938,662	0	6,938,662
一般会費収益	0	0	3,307,662	0	3,307,662
賛助会費収益	0	0	2,717,000	0	2,717,000
特別賛助会費収益	0	0	830,000	0	830,000
施設会費収益	0	0	61,000	0	61,000
団体会費収益	0	0	23,000	0	23,000
寄附金収益	4,274,560	0	4,274,560	0	4,274,560
経常経費寄附金収益	4,274,560	0	4,274,560	0	4,274,560
経常経費補助金収益	0	0	79,736,352	0	79,736,352
市区町村補助金収益	0	0	68,068,852	0	68,068,852
社協運営管理事業補助金収益	0	0	62,440,000	0	62,440,000
職労者追悼事業補助金収益	0	0	300,000	0	300,000
地域福祉活動推進事業補助金収益	0	0	3,000,000	0	3,000,000
福祉有償運送事業補助金収益	0	0	318,852	0	318,852
訪問活動推進事業補助金収益	0	0	2,010,000	0	2,010,000
県社協補助金収益	0	0	4,848,720	0	4,848,720
地域福祉権利擁護事業補助金収益	0	0	4,698,720	0	4,698,720
ひきこもり地域支援体制づくり補助金収益	0	0	150,000	0	150,000
共同募金配分金収益	0	0	6,818,780	0	6,818,780
一般募金配分金収益	0	0	5,003,780	0	5,003,780
歳末たすけあい配分金収益	0	0	1,815,000	0	1,815,000
受託金収益	0	0	45,066,248	0	45,066,248
市区町村受託金収益	0	0	35,921,548	0	35,921,548
お話し相手ボランティア派遣事業受託金収益	0	0	3,273,055	0	3,273,055
高齢者ふれあい交流すてやサロン事業受託金収益	0	0	5,936,799	0	5,936,799
広報点字版発行事業受託金収益	0	0	189,200	0	189,200
ファミリー・サポート・センター事業受託金収益	0	0	6,041,520	0	6,041,520
いきがい活動ポイント事業受託金収益	0	0	2,314,506	0	2,314,506
生活支援体制整備事業受託金収益	0	0	8,359,731	0	8,359,731
地域力支援強化推進事業受託金収益	0	0	9,806,737	0	9,806,737
県社協受託金収益	0	0	9,144,700	0	9,144,700
生活福祉資金貸付事務費受託金収益	0	0	560,000	0	560,000
相談体制整備費受託金収益	0	0	8,584,700	0	8,584,700
収 益					

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書
(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	基金運営事業		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	善意銀行運営事業	基金運営事業			
事業収益	0	0	1,382,450	0	1,382,450
利用料収益	0	0	902,450	0	902,450
広告料収益	0	0	480,000	0	480,000
サービス活動収益計(1)	4,274,560	0	137,398,272	0	137,398,272
人件費	0	0	98,603,888	0	98,603,888
役員報酬	0	0	1,179,000	0	1,179,000
職員給料	0	0	58,027,248	0	58,027,248
職員賞与	0	0	11,899,094	0	11,899,094
賞与引当金繰入	0	0	3,660,408	0	3,660,408
非常勤職員給与	0	0	6,067,225	0	6,067,225
退職給付費用	0	0	5,869,902	0	5,869,902
法定福利費	0	0	11,901,011	0	11,901,011
事業費	269,640	0	4,859,488	0	4,859,488
水道光熱費	0	0	413,250	0	413,250
消耗器具備品費	154,000	0	358,031	0	358,031
保険料	0	0	861,026	0	861,026
賃借料	0	0	718,402	0	718,402
車両費	0	0	473,873	0	473,873
旅費交通費	0	0	939,123	0	939,123
諸謝金	0	0	893,143	0	893,143
給付金	115,640	0	170,640	0	170,640
雑費	0	0	32,000	0	32,000
事務費	19,990	0	14,800,743	0	14,800,743
福利厚生費	0	0	344,084	0	344,084
職員被服費	0	0	140,129	0	140,129
旅費交通費	0	0	88,114	0	88,114
研修研究費	0	0	48,000	0	48,000
事務消耗品費	3,890	0	2,014,115	0	2,014,115
印刷製本費	0	0	753,031	0	753,031
修繕費	0	0	54,516	0	54,516
通信運搬費	8,400	0	1,112,532	0	1,112,532
会議費	0	0	67,122	0	67,122
広報費	0	0	1,591,114	0	1,591,114
業務委託費	0	0	2,214,042	0	2,214,042
費用					

サービス活動増減の部

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書
(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	基金運営事業		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	善意銀行運営事業	基金運営事業			
手数料	0	0	1,681,311	0	1,681,311
保険料	0	0	319,014	0	319,014
賃借料	0	0	232,584	0	232,584
租税公課	0	0	2,626,737	0	2,626,737
保守料	0	0	586,410	0	586,410
渉外費	0	0	75,240	0	75,240
諸会費	0	0	678,750	0	678,750
雑費	7,700	0	173,898	0	173,898
共同募金配分金事業費	0	0	6,841,280	0	6,841,280
一般募金配分金事業費	0	0	5,026,280	0	5,026,280
児童・青少年福祉活動費	0	0	923,534	0	923,534
福祉育成・援助活動費	0	0	4,102,746	0	4,102,746
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	1,815,000	0	1,815,000
助成金費用	2,122,000	0	15,714,255	0	15,714,255
助成金費用	2,122,000	0	15,714,255	0	15,714,255
一般助成金費用	2,122,000	0	15,714,255	0	15,714,255
減価償却費	120,000	0	2,358,674	0	2,358,674
その他の費用	0	0	141,110	0	141,110
その他の費用	0	0	141,110	0	141,110
退職手当積立基金預け金差損	0	0	141,110	0	141,110
サービス活動費用計(2)	2,531,630	0	143,319,438	0	143,319,438
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,742,930	0	-5,921,166	0	-5,921,166
受取利息配当金収益	0	66,622	67,195	0	67,195
その他のサービス活動外収益	14,000	0	1,620,035	0	1,620,035
受入研修費収益	0	0	141,000	0	141,000
雑収益	14,000	0	1,479,035	0	1,479,035
サービス活動外収益計(4)	14,000	66,622	1,687,230	0	1,687,230
支払利息	0	0	73,692	0	73,692
サービス活動外費用計(5)	0	0	73,692	0	73,692
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	14,000	66,622	1,613,538	0	1,613,538
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,756,930	66,622	-4,307,628	0	-4,307,628

介護等事業拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

勘定科目	サービス区分					
	居宅介護支援事業	訪問介護事業	障害者自立支援事業	通所介護事業	認知症通所介護事業	訪問看護事業
経常経費補助金収益	200,000	200,000	0	200,000	200,000	200,000
市区町村補助金収益	200,000	200,000	0	200,000	200,000	200,000
介護サービス事業者支援事業費補助金収益	200,000	200,000	0	200,000	200,000	200,000
介護保険事業収益	37,680,857	48,891,071	0	113,714,365	39,234,779	46,296,922
居宅介護料収益	0	46,724,101	0	107,116,365	0	46,248,922
介護報酬収益	0	39,824,906	0	93,708,674	0	36,445,496
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	4,217,095
介護負担金収益(公費)	0	180,648	0	60,689	0	566,763
介護負担金収益(一般)	0	6,718,547	0	13,347,002	0	4,510,206
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	85,907
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	423,455
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	37,417,679	0
介護報酬収益	0	0	0	0	33,218,844	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	4,198,835	0
居宅介護支援介護料収益	37,067,222	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	34,619,942	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収益	2,447,280	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	613,635	2,166,970	0	0	0	0
事業費収益	613,635	1,945,529	0	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	19,581	0	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	201,860	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	6,598,000	1,817,100	48,000
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	4,900	450	0
食費収益(一般)	0	0	0	6,585,600	1,816,650	0
その他の利用料収益	0	0	0	7,500	0	48,000
障害福祉サービス等事業収益	0	0	10,693,283	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	6,901,821	0	0	0
介護給付費収益	0	0	6,901,821	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	103,462	0	0	0
その他の事業収益	0	0	3,688,000	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	3,688,000	0	0	0
医療事業収益	0	0	0	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0	0	0	21,901,452
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0	0	0	4,570,473
	0	0	0	0	0	16,286,250

介護等事業拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

勘定科目	サービス区分						
	居宅介護支援事業	訪問介護事業	障害者自立支援事業	通所介護事業	認知症通所介護事業	訪問看護事業	
訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0	1,044,729	
訪問看護基本利用料収益	0	0	0	0	0	755,229	
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0	0	0	289,500	
サービス活動収益計(1)	37,880,857	49,091,071	10,693,283	113,914,365	39,434,779	68,398,374	
人件費	30,885,472	55,953,485	0	90,733,665	35,945,842	41,980,716	
職員給料	17,914,616	33,352,392	0	32,284,961	14,087,198	23,959,000	
職員賞与	3,529,813	5,986,790	0	5,641,293	2,665,383	4,523,308	
賞与引当金繰入	1,883,145	2,377,588	0	2,595,397	1,226,421	2,450,338	
非常勤職員給与	2,237,000	4,887,000	0	32,635,266	10,373,443	3,286,000	
派遣職員費	0	0	0	2,981,970	1,159,653	0	
退職給付費用	1,196,420	2,720,710	0	4,108,270	1,900,744	2,285,070	
法定福利費	4,124,478	6,629,005	0	10,486,508	4,533,000	5,477,000	
事業費	1,165,973	2,598,860	0	14,847,994	5,388,363	1,812,592	
給食費	0	0	0	5,099,212	1,790,707	0	
介護用品費	0	216,985	0	712,816	243,520	156,696	
医薬品費	0	0	0	3,278	437	3,135	
医療費	0	0	0	6,650	0	0	
被服費	0	0	0	308	0	0	
教養娯楽費	0	0	0	138,545	106,208	0	
水道光熱費	288,605	288,606	0	4,977,638	1,701,343	288,604	
消耗器具備品費	202,650	148,450	0	491,928	237,785	183,239	
賃借料	488,564	1,291,818	0	2,123,766	822,526	813,060	
車両費	172,154	648,781	0	1,281,269	477,585	353,858	
旅費交通費	0	220	0	0	0	10,000	
諸謝金	4,000	4,000	0	6,549	4,000	4,000	
雑費	0	0	0	6,035	4,252	0	
事務費	1,779,514	1,956,918	0	5,320,398	2,030,104	1,549,074	
福利厚生費	105,823	252,654	0	359,275	127,181	131,425	
職員被服費	0	23,800	0	201,595	67,856	5,841	
旅費交通費	22,009	12,828	0	5,968	500	10,000	
研修研究費	133,020	1,500	0	20,810	4,500	1,500	
事務消耗品費	195,901	191,382	0	853,545	284,832	110,810	
印刷製本費	80,710	126,644	0	233,559	103,873	153,028	
修繕費	31,460	31,460	0	197,312	75,878	0	
費用							

介護等事業拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

勘定科目	サービス区分					
	居宅介護支援事業	訪問介護事業	障害者自立支援事業	通所介護事業	認知症通所介護事業	訪問看護事業
通信運搬費	535,978	285,000	0	485,000	172,730	332,000
広報費	0	127,600	0	251,086	81,664	47,850
業務委託費	279,396	329,396	0	923,392	475,380	279,396
手数料	26,888	114,972	0	166,263	72,762	160,430
保険料	136,462	360,166	0	773,814	241,815	224,885
賃借料	213,000	80,000	0	202,203	85,081	42,000
保守料	0	0	0	538,560	209,440	0
渉外費	0	0	0	0	0	8,800
諸会費	1,500	1,500	0	1,500	1,500	21,500
雑費	17,367	18,016	0	106,516	25,112	19,609
減価償却費	461,612	714,356	0	4,646,608	695,025	710,898
国庫補助金等特別積立金取崩額	-44,165	-82,105	0	-1,991,183	-77,500	-48,922
その他の費用	0	0	0	0	113,550	0
その他の費用	0	0	0	0	113,550	0
退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	0	113,550	0
サービス活動費用計(2)	34,248,406	61,141,514	0	113,557,482	44,095,384	46,004,358
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,632,451	-12,050,443	10,693,283	356,883	-4,660,605	22,394,016
受取利息配当金収益	0	0	0	1,538	0	0
その他のサービス活動外収益	125,175	276,650	0	2,549,983	438,426	2,961,975
受入研修費収益	3,000	0	0	0	0	19,700
利用者等外給食収益	0	0	0	142,560	10,080	0
雑収益	122,175	276,650	0	2,407,423	428,346	2,942,275
サービス活動外収益計(4)	125,175	276,650	0	2,551,521	438,426	2,961,975
支払利息	40,174	31,834	0	273,358	80,746	34,607
サービス活動外費用計(5)	40,174	31,834	0	273,358	80,746	34,607
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	85,001	244,816	0	2,278,163	357,680	2,927,368
経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,717,452	-11,805,627	10,693,283	2,635,046	-4,302,925	25,321,384

介護等事業拠点区分 事業活動明細書
 (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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
経常経費補助金収益	1,000,000	0	1,000,000
市区町村補助金収益	1,000,000	0	1,000,000
介護サービス事業者支援事業費補助金収益	1,000,000	0	1,000,000
介護保険事業収益	285,817,994	0	285,817,994
居宅介護料収益	200,089,388	0	200,089,388
介護報酬収益	169,979,076	0	169,979,076
介護予防報酬収益	4,217,095	0	4,217,095
介護負担金収益(公費)	808,100	0	808,100
介護負担金収益(一般)	24,575,755	0	24,575,755
介護予防負担金収益(公費)	85,907	0	85,907
介護予防負担金収益(一般)	423,455	0	423,455
地域密着型介護料収益	37,417,679	0	37,417,679
介護報酬収益	33,218,844	0	33,218,844
介護負担金収益(一般)	4,198,835	0	4,198,835
居宅介護支援介護料収益	37,067,222	0	37,067,222
居宅介護支援介護料収益	34,619,942	0	34,619,942
介護予防支援介護料収益	2,447,280	0	2,447,280
介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,780,605	0	2,780,605
事業費収益	2,559,164	0	2,559,164
事業負担金収益(公費)	19,581	0	19,581
事業負担金収益(一般)	201,860	0	201,860
利用者等利用料収益	8,463,100	0	8,463,100
居宅介護サービス利用料収益	5,350	0	5,350
食費収益(一般)	8,402,250	0	8,402,250
その他の利用料収益	55,500	0	55,500
障害福祉サービス等事業収益	10,693,283	0	10,693,283
自立支援給付費収益	6,901,821	0	6,901,821
介護給付費収益	6,901,821	0	6,901,821
利用者負担金収益	103,462	0	103,462
その他の事業収益	3,688,000	0	3,688,000
委託事業収益(公費)	3,688,000	0	3,688,000
医療事業収益	21,901,452	0	21,901,452
訪問看護療養費収益(公費)	4,570,473	0	4,570,473
訪問看護療養費収益(一般)	16,286,250	0	16,286,250
収			
益			

介護等事業拠点区分 事業活動明細書
 (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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
訪問看護利用料収益	1,044,729	0	1,044,729
訪問看護基本利用料収益	755,229	0	755,229
訪問看護その他の利用料収益	289,500	0	289,500
サービス活動収益計(1)	319,412,729	0	319,412,729
人件費	255,499,180	0	255,499,180
職員給料	121,598,167	0	121,598,167
職員賞与	22,346,587	0	22,346,587
賞与引当金繰入	10,532,889	0	10,532,889
非常勤職員給与	53,418,709	0	53,418,709
派遣職員費	4,141,623	0	4,141,623
退職給付費用	12,211,214	0	12,211,214
法定福利費	31,249,991	0	31,249,991
事業費	25,813,782	0	25,813,782
給食費	6,889,919	0	6,889,919
介護用品費	1,330,017	0	1,330,017
医薬品費	6,850	0	6,850
医療費	6,650	0	6,650
被服費	308	0	308
教養娯楽費	244,753	0	244,753
水道光熱費	7,544,796	0	7,544,796
消耗器具備品費	1,264,052	0	1,264,052
賃借料	5,549,734	0	5,549,734
車両費	2,933,647	0	2,933,647
旅費交通費	10,220	0	10,220
諸謝金	22,549	0	22,549
雑費	10,287	0	10,287
事務費	12,636,008	0	12,636,008
福利厚生費	976,358	0	976,358
職員被服費	299,092	0	299,092
旅費交通費	51,305	0	51,305
研修研究費	161,330	0	161,330
事務消耗品費	1,636,470	0	1,636,470
印刷製本費	697,814	0	697,814
修繕費	336,110	0	336,110
費用			
サービス活動増減の部			

介護等事業拠点区分 事業活動明細書
 (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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
通信運搬費	1,810,708	0	1,810,708
広報費	508,200	0	508,200
業務委託費	2,286,960	0	2,286,960
手数料	541,315	0	541,315
保険料	1,737,142	0	1,737,142
賃借料	622,284	0	622,284
保守料	748,000	0	748,000
渉外費	8,800	0	8,800
諸会費	27,500	0	27,500
雑費	186,620	0	186,620
減価償却費	7,228,499	0	7,228,499
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,243,875	0	-2,243,875
その他の費用	113,550	0	113,550
その他の費用	113,550	0	113,550
退職手当積立基金預け金差損	113,550	0	113,550
サービス活動費用計(2)	299,047,144	0	299,047,144
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	20,365,585	0	20,365,585
受取利息配当金収益	1,538	0	1,538
その他のサービス活動外収益	6,352,209	0	6,352,209
受入研修費収益	22,700	0	22,700
利用者等外給食収益	152,640	0	152,640
雑収益	6,176,869	0	6,176,869
サービス活動外収益計(4)	6,353,747	0	6,353,747
支払利息	460,719	0	460,719
サービス活動外費用計(5)	460,719	0	460,719
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	5,893,028	0	5,893,028
経常増減差額(7) = (3) + (6)	26,258,613	0	26,258,613

積立金・積立資産明細書

別紙3(㊟)

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 守山市社会福祉協議会

拠点区分名 地域福祉事業拠点区分

(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
経営安定化積立金	1,730,000	865,000	0	2,595,000	
善意銀行積立金	0	4,418,000	0	4,418,000	
計	1,730,000	5,283,000	0	7,013,000	

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
福祉基金積立資産	105,194,115	0	0	105,194,115	福祉基金に対応
ボランティア基金積立資産	57,063,418	0	0	57,063,418	ボランティア基金に対応
守山ほたるの子基金積立資産	5,944,851	0	299,550	5,645,301	守山ほたるの子基金に対応
経営安定化積立資産	1,730,000	865,000	0	2,595,000	
特別貸付資金積立資産	3,964,753	0	3,964,753	0	資産管理上の理由から積立
善意銀行積立資産	0	4,418,000	0	4,418,000	
計	173,897,137	5,283,000	4,264,303	174,915,834	

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 守山市社会福祉協議会

拠点区分名 介護等事業拠点区分

(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
訪問介護事業運営積立金	1,277,468	196,650	0	1,474,118	
通所介護事業運営積立金	6,893,800	331,000	0	7,224,800	
認知症対応型通所介護事業運営積立金	555,500	127,725	0	683,225	
居宅介護支援事業運営積立金	762,150	74,175	0	836,325	
訪問看護事業運営積立金	589,755	121,275	0	711,030	
経営安定化積立金	36,000,000	0	0	36,000,000	
計	46,078,673	850,825	0	46,929,498	

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
訪問介護事業運営積立資産	1,277,468	196,650	0	1,474,118	
通所介護事業運営積立資産	6,893,800	331,000	0	7,224,800	
認知症対応型通所介護事業運営積立資産	555,500	127,725	0	683,225	
居宅介護支援事業運営積立資産	762,150	74,175	0	836,325	
訪問看護事業運営積立資産	589,755	121,275	0	711,030	
経営安定化積立資産	36,000,000	0	0	36,000,000	
計	46,078,673	850,825	0	46,929,498	

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名：社会福祉法人守山市社会福祉協議会 拠点区分：地域福祉事業拠点区分

サービス区分		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業	ボランティアセンター運営事業	会費収入	337,598	ボランティアセンター運営事業経費として
法人運営事業	小地域福祉活動推進事業	会費収入	5,664,059	小地域福祉活動推進事業経費として
特別貸付資金貸付事業	善意銀行運営事業	特別貸付資金貸付事業精算金	4,418,480	善意銀行運営事業費として
善意銀行運営事業	法人運営事業	寄附金収入	240,000	広報「社協だより」発行事業経費として
善意銀行運営事業	小地域福祉活動推進事業	寄附金収入	775,825	小地域福祉活動推進事業経費として
基金運営事業	ボランティアセンター運営事業	運用収入	13,967	ボランティアセンター運営事業経費として
基金運営事業	小地域福祉活動推進事業	運用収入	89,550	守山ほたるサポート事業費として
基金運営事業	小地域福祉活動推進事業	運用収入	210,000	多世代交流サロン事業費として
基金運営事業	小地域福祉活動推進事業	運用収入	52,597	小地域福祉活動推進事業経費として

(単位:円)

社会福祉法人名：社会福祉法人守山市社会福祉協議会 拠点区分：介護等事業拠点区分

サービス区分		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
障害者自立支援事業	訪問介護事業	障害福祉サービス等事業収入	7,835,000	訪問介護事業の運転資金として

(単位:円)