

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,679,000	1,642,000	37,000	
	寄附金収入	493,000	527,194	-34,194	
	経常経費補助金収入	29,912,000	29,712,353	199,647	
	受託金収入	674,000	717,950	-43,950	
	事業収入	8,293,000	7,770,730	522,270	
	介護保険事業収入	24,768,000	24,503,655	264,345	
	就労支援事業収入	1,868,000	2,361,886	-493,886	
	障害福祉サービス等事業収入	13,538,000	13,541,950	-3,950	
	シルバー人材センター事業収入	33,144,000	31,758,755	1,385,245	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	148,000	151,778	-3,778	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	19,746,000	19,829,363	-83,363	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	134,263,000	132,517,614	1,745,386	
	支出				
	人件費支出	89,847,000	89,418,828	428,172	
	事業費支出	10,916,000	8,657,210	2,258,790	
	事務費支出	18,860,000	17,089,781	1,770,219	
	就労支援事業支出	1,868,000	1,398,223	469,777	
	シルバー人材センター事業支出	33,000,000	31,670,655	1,329,345	
	共同募金配分金事業費	2,073,000	1,865,500	207,500	
	助成金支出	1,554,000	1,040,955	513,045	
	負担金支出	10,000	10,000	0	
	支払利息支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
	その他の支出		0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	227,000	226,240	760	
	事業活動支出計（2）	158,355,000	151,377,392	6,977,608	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-24,092,000	-18,859,778	-5,232,222	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	350,000	350,000	0	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（5）	350,000	350,000	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-350,000	-350,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	基金積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入	4,368,000	4,368,980	-980	
	その他の活動収入計（7）	24,368,000	24,368,980	-980	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	基金積立資産支出	111,000	110,848	152	
	積立資産支出	1,000	19	981	
	その他の活動による支出	5,016,000	5,008,956	7,044	
	その他の活動支出計（8）	5,128,000	5,119,823	8,177	

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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)	備考
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	19,240,000	19,249,157	-9,157	
予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	-5,202,000	39,379	-5,241,379	
前期末支払資金残高（12）	20,283,000	20,284,731	-1,731	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	15,081,000	20,324,110	-5,243,110	

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	会費収入	1,642,000	0	0	1,642,000	1,642,000
		寄附金収入	517,194	10,000	0	527,194	527,194
		経常経費補助金収入	23,580,353	6,132,000	0	29,712,353	29,712,353
		受託金収入	717,950	0	0	717,950	717,950
		事業収入	253,000	7,517,730	0	7,770,730	7,770,730
		介護保険事業収入	18,507,455	5,996,200	0	24,503,655	24,503,655
		就労支援事業収入	2,362,986	0	0	2,362,986	2,361,886
		障害福祉サービス等事業収入	13,541,950	0	0	13,541,950	13,541,950
		シルバー人材センター事業収入	0	31,758,755	0	31,758,755	31,758,755
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	150,826	952	0	151,778	151,778
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0	0
		その他の収入	19,024,413	804,950	0	19,829,363	19,829,363
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
		事業活動収入計（１）	80,298,127	52,220,587	0	132,518,714	132,517,614
	支出	人件費支出	69,856,352	19,562,476	0	89,418,828	89,418,828
		事業費支出	3,357,758	5,300,552	0	8,658,310	8,657,210
		事務費支出	13,523,858	3,565,923	0	17,089,781	17,089,781
		就労支援事業支出	1,398,223	0	0	1,398,223	1,398,223
		シルバー人材センター事業支出	0	31,670,655	0	31,670,655	31,670,655
		共同募金配分金事業費	1,865,500	0	0	1,865,500	1,865,500
		助成金支出	1,040,955	0	0	1,040,955	1,040,955
		負担金支出	10,000	0	0	10,000	10,000
		支払利息支出	0	0	0	0	0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0	0
		その他の支出	0	0	0	0	0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	226,240	0	226,240	226,240
		事業活動支出計（２）	91,052,646	60,325,846	0	151,378,492	151,377,392
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-10,754,519	-8,105,259	0	-18,859,778	-18,859,778
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	350,000	0	0	350,000	350,000
その他の活動による収支	収入	固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計（５）	350,000	0	0	350,000	350,000
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-350,000	0	0	-350,000	-350,000
	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	20,000,000	0	0	20,000,000	20,000,000
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入	0	4,368,980	0	4,368,980	4,368,980
		その他の活動収入計（７）	20,000,000	4,368,980	0	24,368,980	24,368,980
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
		基金積立資産支出	110,848	0	0	110,848	110,848
		積立資産支出	19	0	0	19	19
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出	4,611,552	397,404	0	5,008,956	5,008,956
		その他の活動支出計（８）	4,722,419	397,404	0	5,119,823	5,119,823
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	15,277,581	3,971,576	0	19,249,157	19,249,157
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		4,173,062	-4,133,683	0	39,379	0	39,379
前期末支払資金残高（１１）		13,028,601	7,256,130	0	20,284,731	0	20,284,731
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		17,201,663	3,122,447	0	20,324,110	0	20,324,110

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 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		一般事業拠点区分	介護保険事業拠点区分	障害福祉事業拠点区分	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	1,642,000			1,642,000		1,642,000
	寄附金収入	128,294	350,000	38,900	517,194		517,194
	経常経費補助金収入	23,580,353			23,580,353		23,580,353
	受託金収入	717,950			717,950		717,950
	事業収入	253,000			253,000		253,000
	介護保険事業収入	3,889,736	14,617,719		18,507,455		18,507,455
	就労支援事業収入			2,370,486	2,370,486	7,500	2,362,986
	障害福祉サービス等事業収入			13,541,950	13,541,950		13,541,950
	シルバー人材センター事業収入				0		0
	借入金利息補助金収入				0		0
	受取利息配当金収入	149,879	34	913	150,826		150,826
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入				0		0
	その他の収入	18,732,413	292,000		19,024,413		19,024,413
	流動資産評価益等による資金増加額				0		0
	事業活動収入計（１）	49,093,625	15,259,753	15,952,249	80,305,627	7,500	80,298,127
	支出						
	人件費支出	35,472,561	19,883,176	14,500,615	69,856,352		69,856,352
	事業費支出	1,262,423	469,709	1,625,626	3,357,758		3,357,758
	事務費支出	9,094,828	3,267,991	1,161,039	13,523,858		13,523,858
	就労支援事業支出			1,398,223	1,398,223		1,398,223
	シルバー人材センター事業支出				0		0
	共同募金配分金事業費	1,873,000			1,873,000	7,500	1,865,500
	助成金支出	252,673	788,282		1,040,955		1,040,955
	負担金支出	10,000			10,000		10,000
	支払利息支出				0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出				0		0
	その他の支出				0		0
	流動資産評価損等による資金減少額				0		0
	事業活動支出計（２）	47,965,485	24,409,158	18,685,503	91,060,146	7,500	91,052,646
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	1,128,140	-9,149,405	-2,733,254	-10,754,519	0	-10,754,519
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入				0		0
	施設整備等寄附金収入				0		0
	設備資金借入金収入				0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入				0		0
	固定資産売却収入				0		0
	その他の施設整備等による収入				0		0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出				0		0
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0		0
	長期運営資金借入金収入				0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入				0		0
	長期貸付金回収収入				0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入				0		0
	投資有価証券売却収入				0		0
	基金積立資産取崩収入	20,000,000			20,000,000		20,000,000
	積立資産取崩収入				0		0
	事業区分間長期借入金収入				0		0
	拠点区分間長期借入金収入				0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入				0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0		0
	事業区分間繰入金収入				0		0
	拠点区分間繰入金収入		8,000,000		8,000,000	8,000,000	0
	その他の活動による収入				0		0
	その他の活動収入計（７）	20,000,000	8,000,000	0	28,000,000	8,000,000	20,000,000
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出				0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出				0		0
	長期貸付金支出				0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出				0		0
	投資有価証券取得支出				0		0
	基金積立資産支出	110,848			110,848		110,848
	積立資産支出			19	19		19
	事業区分間長期貸付金支出				0		0
	拠点区分間長期貸付金支出				0		0
	事業区分間長期借入金返済支出				0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出				0		0
	事業区分間繰入金支出				0		0
	拠点区分間繰入金支出	8,000,000			8,000,000	8,000,000	0
	その他の活動による支出	2,676,816			4,611,552		4,611,552
	その他の活動支出計（８）	10,787,664	1,029,588	905,148	12,722,419	8,000,000	4,722,419
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	9,212,336	6,970,412	-905,167	15,277,581	0	15,277,581
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		10,340,476	-2,528,993	-3,638,421	4,173,062	0	4,173,062
前期末支払資金残高（１１）		4,831,847	1,045,351	7,151,403	13,028,601		13,028,601
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		15,172,323	-1,483,642	3,512,982	17,201,663	0	17,201,663

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業区分 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		シルバー人材センター拠点区分	高齢者事業拠点区分	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		0		0	
		寄附金収入		10,000	10,000		10,000
		経常経費補助金収入	6,132,000		6,132,000		6,132,000
		受託金収入			0		0
		事業収入	6,891,027	626,703	7,517,730		7,517,730
		介護保険事業収入		5,996,200	5,996,200		5,996,200
		就労支援事業収入			0		0
		障害福祉サービス等事業収入			0		0
		シルバー人材センター事業収入	31,758,755		31,758,755		31,758,755
		借入金利息補助金収入			0		0
	受取利息配当金収入	952		952		952	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0		0	
	その他の収入	470	804,480	804,950		804,950	
	流動資産評価益等による資金増加額			0		0	
	事業活動収入計（１）	44,783,204	7,437,383	52,220,587	0	52,220,587	
	支出	人件費支出	6,345,945	13,216,531	19,562,476		19,562,476
		事業費支出	3,591,487	1,709,065	5,300,552		5,300,552
		事務費支出	2,335,834	1,230,089	3,565,923		3,565,923
		就労支援事業支出			0		0
		シルバー人材センター事業支出	31,670,655		31,670,655		31,670,655
共同募金配分金事業費				0		0	
助成金支出				0		0	
負担金支出				0		0	
支払利息支出				0		0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出				0		0	
その他の支出			0		0		
流動資産評価損等による資金減少額	226,240		226,240		226,240		
事業活動支出計（２）	44,170,161	16,155,685	60,325,846	0	60,325,846		
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	613,043	-8,718,302	-8,105,259	0	-8,105,259		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		0		0	
		施設整備等寄附金収入		0		0	
		設備資金借入金収入		0		0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0		0	
		固定資産売却収入		0		0	
		その他の施設整備等による収入		0		0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出		0		0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0		0	
		固定資産取得支出		0		0	
		固定資産除却・廃棄支出		0		0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0	
その他の施設整備等による支出		0		0			
施設整備等支出計（５）	0	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0	
		長期運営資金借入金収入		0		0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0		0	
		長期貸付金回収収入		0		0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0		0	
		投資有価証券売却収入		0		0	
		基金積立資産取崩収入		0		0	
		積立資産取崩収入		0		0	
		事業区分間長期借入金収入		0		0	
		拠点区分間長期借入金収入		0		0	
		事業区分間長期貸付金回収収入		0		0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0	
		事業区分間繰入金収入		0		0	
		拠点区分間繰入金収入		0		0	
	その他の活動による収入	4,368,980		4,368,980		4,368,980	
	その他の活動収入計（７）	0	4,368,980	4,368,980	0	4,368,980	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0		0	
		長期貸付金支出		0		0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0		0	
投資有価証券取得支出			0		0		
基金積立資産支出			0		0		
積立資産支出		0		0		0	
事業区分間長期貸付金支出		0		0		0	
拠点区分間長期貸付金支出		0		0		0	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業区分 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	シルバー人材センター拠点区分	高齢者事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業区分間長期借入金返済支出			0		0
拠点区分間長期借入金返済支出			0		0
事業区分間繰入金支出			0		0
拠点区分間繰入金支出			0		0
その他の活動による支出		397,404	397,404		397,404
その他の活動支出計（８）	0	397,404	397,404	0	397,404
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	3,971,576	3,971,576	0	3,971,576
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	613,043	-4,746,726	-4,133,683	0	-4,133,683
前期末支払資金残高（１１）	5,782,426	1,473,704	7,256,130		7,256,130
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	6,395,469	-3,273,022	3,122,447	0	3,122,447

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

一般事業拠点区分拠点区分 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)	備考
収入	会費収入	1,679,000	1,642,000	37,000	
	特別会費収入	709,000	679,000	30,000	
	賛助会費収入	167,000	164,000	3,000	
	一般会費収入	803,000	799,000	4,000	
	寄附金収入	113,000	128,294	-15,294	
	寄附金収入	110,000	110,848	-848	
	経常経費寄附金収入	3,000	17,446	-14,446	
	経常経費補助金収入	23,780,000	23,580,353	199,647	
	市区町村補助金収入	22,623,000	22,423,000	200,000	
	社会福祉協議会運営費補助金収入	22,315,000	22,315,000	0	
	心配ごと相談所運営費補助金収入	108,000	108,000	0	
	敬老会アクション事業補助金収入	200,000		200,000	
	シルバー人材センター運営費補助金収入			0	
	共同募金配分金収入	1,157,000	1,157,353	-353	
	一般募金配分金収入	1,157,000	1,157,353	-353	
	歳末たすけあい配分金収入			0	
	受託金収入	646,000	717,950	-71,950	
	市区町村受託金収入	90,000	90,000	0	
	自殺予防対策事業受託金収入	90,000	90,000	0	
	軽度生活援助事業受託金収入			0	
	都道府県社協受託金収入	556,000	627,950	-71,950	
	日常生活自立支援事業受託金収入	343,000	434,100	-91,100	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	117,000	97,850	19,150	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	96,000	96,000	0	
	事業収入	298,000	253,000	45,000	
	参加費収入	25,000	20,000	5,000	
	利用料収入	273,000	233,000	40,000	
	賃貸料収入			0	
	手数料収入			0	
	材料費収入			0	
	介護予防事業収入			0	
	介護保険事業収入	3,880,000	3,889,736	-9,736	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	3,880,000	3,889,736	-9,736	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入	3,880,000	3,889,736	-9,736	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	清掃事業収入			0	
	内職事業収入			0	
	自主製品事業収入			0	
	菜園事業収入			0	
	リサイクル事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

一般事業拠点区分拠点区分 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)	備考
事業活動による収支	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入			0	
	シルバー人材センター事業収入	0	0	0	
	会費収入			0	
	受託金収入	0	0	0	
	配分金収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	受取利息配当金収入	145,000	149,879	-4,879	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	18,649,000	18,732,413	-83,413	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	その他の収入	18,649,000	18,732,413	-83,413	
	雑収入	794,000	877,878	-83,878	
	出向負担金収入	17,855,000	17,854,535	465	
	雑収入	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差益			0	
	雑収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	事業活動収入計（１）	49,190,000	49,093,625	96,375	
	人件費支出	35,693,000	35,472,561	220,439	
	役員報酬支出	360,000	281,153	78,847	
	職員給料支出	22,320,000	22,264,761	55,239	
	職員賞与支出	7,600,000	7,599,393	607	
	非常勤職員給与支出	759,000	701,289	57,711	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	4,654,000	4,625,965	28,035	
	事業費支出	1,807,000	1,262,423	544,577	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	10,000	5,000	5,000	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	476,000	422,429	53,571	
	保険料支出	168,000	107,344	60,656	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出	198,000	170,000	28,000	
	車輛費支出	306,000	274,550	31,450	
	修繕費支出	222,000	8,700	213,300	
	租税公課支出	77,000	76,400	600	
	諸謝費支出	350,000	198,000	152,000	
	雑支出			0	
	事務費支出	9,961,000	9,094,828	866,172	
	福利厚生費支出	169,000	151,194	17,806	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	20,000	7,100	12,900	
	研修研究費支出	142,000	35,742	106,258	
	事務消耗品費支出	266,000	240,254	25,746	
	印刷製本費支出	28,000	13,750	14,250	
	水道光熱費支出	1,621,000	1,585,289	35,711	
	修繕費支出	598,000	427,240	170,760	
	通信運搬費支出	280,000	260,868	19,132	
	会議費支出	12,000	3,898	8,102	
	広報費支出	426,000	417,527	8,473	
	業務委託費支出	1,011,000	748,894	262,106	
	手数料支出	233,000	208,083	24,917	
	保険料支出	97,000	89,544	7,456	
	賃借料支出	427,000	410,422	16,578	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

一般事業拠点区分拠点区分 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)	備考
出	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	1,881,000	1,875,030	5,970	
	保守料支出	130,000	127,490	2,510	
	渉外費支出	50,000		50,000	
	諸会費支出	91,000	82,258	8,742	
	返還金支出	2,007,000	2,005,882	1,118	
	雑支出	472,000	404,363	67,637	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	シルバー人材センター事業支出	0	0	0	
	受託事業費支出	0	0	0	
	配分金支出			0	
	共同募金配分金事業費	2,073,000	1,873,000	200,000	
	一般募金配分金事業費	2,073,000	1,873,000	200,000	
	老人福祉活動費	350,000	150,000	200,000	
	児童・青少年福祉活動費	150,000	150,000	0	
	母子・父子福祉活動費	110,000	110,000	0	
	福祉育成・援助活動費	1,463,000	1,463,000	0	
	助成金支出	474,000	252,673	221,327	
	民生・児童委員協議会助成金支出	326,000	156,673	169,327	
	その他の助成金支出	148,000	96,000	52,000	
	助成金支出			0	
	負担金支出	10,000	10,000	0	
	負担金支出	10,000	10,000	0	
	支払利息支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差損			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	50,018,000	47,965,485	2,052,515	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-828,000	1,128,140	-1,956,140	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	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	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

一般事業拠点区分拠点区分 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)	備考
その他の活動による収支	収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	基金積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	
	地域福祉基金積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	
	積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	社会福祉事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	一般事業拠点区分間繰入金収入			0	
	障害福祉事業拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
	その他の活動収入計（7）	20,000,000	20,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	基金積立資産支出	111,000	110,848	152	
	福祉資金積立資産支出	111,000	110,848	152	
	積立資産支出	0	0	0	
	工賃補償基金積立資産支出			0	
	シルバー人材センター積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	公益事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	8,096,000	8,000,000	96,000	
	拠点区分間繰入金支出	8,096,000	8,000,000	96,000	
	一般事業拠点区分間繰入金支出			0	
	介護保険事業拠点区分間繰入金支出	8,096,000	8,000,000	96,000	
	その他の活動による支出	2,679,000	2,676,816	2,184	
	退職手当積立基金預け金支出	2,679,000	2,676,816	2,184	
	退職手当積立基金預け金支出全社協	2,303,000	2,301,840	1,160	
	退職手当積立基金預け金支出県共済	376,000	374,976	1,024	
	その他の活動支出計（8）	10,886,000	10,787,664	98,336	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		9,114,000	9,212,336	-98,336	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		8,286,000	10,340,476	-2,054,476	
前期末支払資金残高（12）		4,831,000	4,831,847	-847	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		13,117,000	15,172,323	-2,055,323	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

介護保険事業拠点区分拠点区分 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)	備考
収入	会費収入	0	0	0	
	特別会費収入			0	
	賛助会費収入			0	
	一般会費収入			0	
	寄附金収入	350,000	350,000	0	
	寄附金収入			0	
	経常経費寄附金収入	350,000	350,000	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	社会福祉協議会運営費補助金収入			0	
	心配ごと相談所運営費補助金収入			0	
	敬老会アクション事業補助金収入			0	
	シルバー人材センター運営費補助金収入			0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	一般募金配分金収入			0	
	歳末たすけあい配分金収入			0	
	受託金収入	28,000	0	28,000	
	市区町村受託金収入	28,000	0	28,000	
	自殺予防対策事業受託金収入			0	
	軽度生活援助事業受託金収入	28,000		28,000	
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	
	日常生活自立支援事業受託金収入			0	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入			0	
	事業収入	3,000	0	3,000	
	参加費収入			0	
	利用料収入	3,000		3,000	
	賃貸料収入			0	
	手数料収入			0	
	材料費収入			0	
	介護予防事業収入			0	
	介護保険事業収入	14,802,000	14,617,719	184,281	
	居宅介護料収入	1,728,000	1,723,178	4,822	
	介護報酬収入	1,549,000	1,543,974	5,026	
	介護負担金収入（公費）	56,000	57,087	-1,087	
	介護負担金収入（一般）	123,000	122,117	883	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	7,503,000	7,610,519	-107,519	
	居宅介護支援介護料収入	7,503,000	7,610,519	-107,519	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	571,000	589,948	-18,948	
	事業費収入	502,000	530,940	-28,940	
	事業負担金収入（公費）	1,000	478	522	
	事業負担金収入（一般）	68,000	58,530	9,470	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	5,000,000	4,694,074	305,926	
	補助金事業収入	3,048,000	2,671,400	376,600	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入	1,952,000	2,022,674	-70,674	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	清掃事業収入			0	
	内職事業収入			0	
	自主製品事業収入			0	
	菜園事業収入			0	
	リサイクル事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

介護保険事業拠点区分拠点区分 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)	備考
事業活動による収支	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入			0	
	シルバー人材センター事業収入	0	0	0	
	会費収入			0	
	受託金収入	0	0	0	
	配分金収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	34	966	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	293,000	292,000	1,000	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	雑収入			0	
	出向負担金収入			0	
	雑収入	293,000	292,000	1,000	
	退職手当積立基金預け金差益			0	
	雑収入	293,000	292,000	1,000	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	事業活動収入計（１）	15,477,000	15,259,753	217,247	
	人件費支出	20,005,000	19,883,176	121,824	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	11,640,000	11,564,023	75,977	
	職員賞与支出	3,650,000	3,648,822	1,178	
	非常勤職員給与支出	2,036,000	1,993,322	42,678	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	2,679,000	2,677,009	1,991	
	事業費支出	903,000	469,709	433,291	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出	19,000		19,000	
	保健衛生費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	145,000	67,631	77,369	
	保険料支出	121,000	84,885	36,115	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出	435,000	302,073	132,927	
	修繕費支出	148,000		148,000	
	租税公課支出	25,000	15,120	9,880	
	諸謝費支出	10,000		10,000	
	雑支出			0	
	事務費支出	3,429,000	3,267,991	161,009	
	福利厚生費支出	114,000	78,897	35,103	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	14,000	720	13,280	
	事務消耗品費支出	133,000	85,607	47,393	
	印刷製本費支出	23,000	11,000	12,000	
	水道光熱費支出	232,000	226,468	5,532	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	213,000	196,305	16,695	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	243,000	240,677	2,323	
	手数料支出	36,000	26,784	9,216	
	保険料支出	20,000	17,660	2,340	
	賃借料支出	1,226,000	1,211,700	14,300	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

介護保険事業拠点区分拠点区分 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)	備考
出	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	895,000	893,640	1,360	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	16,000	16,000	0	
	返還金支出	192,000	192,000	0	
	雑支出	72,000	70,533	1,467	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	シルバー人材センター事業支出	0	0	0	
	受託事業費支出	0	0	0	
	配分金支出			0	
	共同募金配分金事業費	0	0	0	
	一般募金配分金事業費	0	0	0	
	老人福祉活動費			0	
	児童・青少年福祉活動費			0	
	母子・父子福祉活動費			0	
	福祉育成・援助活動費			0	
	助成金支出	1,080,000	788,282	291,718	
	民生・児童委員協議会助成金支出			0	
	その他の助成金支出	1,080,000	788,282	291,718	
	助成金支出			0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出			0	
	支払利息支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差損			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（2）	25,417,000	24,409,158	1,007,842	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-9,940,000	-9,149,405	-790,595	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	350,000	350,000	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出	350,000	350,000	0	
	器具及び備品取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（5）	350,000	350,000	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-350,000	-350,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

介護保険事業拠点区分拠点区分 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)	備考
その他の活動による収支	収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	地域福祉基金積立資産取崩収入			0	
	積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	社会福祉事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	8,006,000	8,000,000	6,000	
	拠点区分間繰入金収入	8,006,000	8,000,000	6,000	
	一般事業拠点区分間繰入金収入	8,006,000	8,000,000	6,000	
	障害福祉事業拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
	その他の活動収入計（7）	8,006,000	8,000,000	6,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	基金積立資産支出	0	0	0	
	福祉資金積立資産支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	工賃補償基金積立資産支出			0	
	シルバー人材センター積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	公益事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	一般事業拠点区分間繰入金支出			0	
	介護保険事業拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	1,033,000	1,029,588	3,412	
	退職手当積立基金預け金支出	1,033,000	1,029,588	3,412	
	退職手当積立基金預け金支出全社協	890,000	888,480	1,520	
	退職手当積立基金預け金支出県共済	143,000	141,108	1,892	
	その他の活動支出計（8）	1,033,000	1,029,588	3,412	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		6,973,000	6,970,412	2,588	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		-3,317,000	-2,528,993	-788,007	
前期末支払資金残高（12）		1,045,000	1,045,351	-351	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		-2,272,000	-1,483,642	-788,358	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害福祉事業拠点区分拠点区分 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)	備考
収入	会費収入	0	0	0	
	特別会費収入			0	
	賛助会費収入			0	
	一般会費収入			0	
	寄附金収入	20,000	38,900	-18,900	
	寄附金収入			0	
	経常経費寄附金収入	20,000	38,900	-18,900	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	社会福祉協議会運営費補助金収入			0	
	心配ごと相談所運営費補助金収入			0	
	敬老会アトラクション事業補助金収入			0	
	シルバー人材センター運営費補助金収入			0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	一般募金配分金収入			0	
	歳末たすけあい配分金収入			0	
	受託金収入	0	0	0	
	市区町村受託金収入	0	0	0	
	自殺予防対策事業受託金収入			0	
	軽度生活援助事業受託金収入			0	
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	
	日常生活自立支援事業受託金収入			0	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入			0	
	事業収入	0	0	0	
	参加費収入			0	
	利用料収入			0	
	賃貸料収入			0	
	手数料収入			0	
	材料費収入			0	
	介護予防事業収入			0	
	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	1,868,000	2,370,486	-502,486	
	清掃事業収入	934,000	1,141,153	-207,153	
	内職事業収入	134,000	229,866	-95,866	
	自主製品事業収入	10,000	104,850	-94,850	
	菜園事業収入	100,000	168,124	-68,124	
	リサイクル事業収入	590,000	723,543	-133,543	
	その他の事業収入	100,000	2,950	97,050	
	障害福祉サービス等事業収入	13,538,000	13,541,950	-3,950	
	自立支援給付費収入	13,231,000	13,256,354	-25,354	
	介護給付費収入	352,000	327,554	24,446	
	訓練等給付費収入	12,879,000	12,928,800	-49,800	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害福祉事業拠点区分拠点区分 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)	備考
事業活動による収支	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	19,000	13,146	5,854	
	その他の事業収入	288,000	272,450	15,550	
	受託事業収入	288,000	272,450	15,550	
	シルバー人材センター事業収入	0	0	0	
	会費収入			0	
	受託金収入	0	0	0	
	配分金収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	913	87	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	雑収入			0	
	出向負担金収入			0	
	雑収入	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差益			0	
	雑収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	事業活動収入計（１）	15,427,000	15,952,249	-525,249	
	人件費支出	14,505,000	14,500,615	4,385	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	9,388,000	9,387,253	747	
	職員賞与支出	2,916,000	2,914,443	1,557	
	非常勤職員給与支出	175,000	173,786	1,214	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	2,026,000	2,025,133	867	
	事業費支出	2,052,000	1,625,626	426,374	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	181,000	56,029	124,971	
	水道光熱費支出	675,000	661,904	13,096	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	357,000	269,878	87,122	
	保険料支出	186,000	171,725	14,275	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出	159,000	90,776	68,224	
	車輦費支出	293,000	280,234	12,766	
	修繕費支出	112,000	8,000	104,000	
	租税公課支出	89,000	87,080	1,920	
	諸謝費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	1,357,000	1,161,039	195,961	
	福利厚生費支出	87,000	74,059	12,941	
	職員被服費支出	10,000	9,471	529	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	7,000		7,000	
	事務消耗品費支出	121,000	27,183	93,817	
	印刷製本費支出	15,000		15,000	
	水道光熱費支出	136,000	132,380	3,620	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	144,000	131,072	12,928	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	24,000	23,232	768	
	手数料支出	24,000	4,290	19,710	
	保険料支出	22,000	19,351	2,649	
	賃借料支出	656,000	654,591	1,409	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害福祉事業拠点区分拠点区分 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)	備考
出	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	63,000	62,040	960	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	25,000	16,000	9,000	
	返還金支出			0	
	雑支出	23,000	7,370	15,630	
	就労支援事業支出	1,868,000	1,398,223	469,777	
	就労支援事業販売原価支出	1,868,000	1,398,223	469,777	
	就労支援事業支出	1,768,000	1,347,623	420,377	
	就労支援事業仕入支出	100,000	50,600	49,400	
	シルバー人材センター事業支出	0	0	0	
	受託事業費支出	0	0	0	
	配分金支出			0	
	共同募金配分金事業費	0	0	0	
	一般募金配分金事業費	0	0	0	
	老人福祉活動費			0	
	児童・青少年福祉活動費			0	
	母子・父子福祉活動費			0	
	福祉育成・援助活動費			0	
	助成金支出	0	0	0	
	民生・児童委員協議会助成金支出			0	
	その他の助成金支出			0	
	助成金支出			0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出			0	
	支払利息支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差損			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（2）	19,782,000	18,685,503	1,096,497	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-4,355,000	-2,733,254	-1,621,746	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	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	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害福祉事業拠点区分拠点区分 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)	備考
その他の活動による収支	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	地域福祉基金積立資産取崩収入			0	
	積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	社会福祉事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	一般事業拠点区分間繰入金収入			0	
	障害福祉事業拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	基金積立資産支出	0	0	0	
	福祉資金積立資産支出			0	
	積立資産支出	1,000	19	981	
	工賃補償基金積立資産支出	1,000	19	981	
	シルバー人材センター積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	公益事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	一般事業拠点区分間繰入金支出			0	
	介護保険事業拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	906,000	905,148	852	
	退職手当積立基金預け金支出	906,000	905,148	852	
	退職手当積立基金預け金支出全社協	778,000	777,720	280	
	退職手当積立基金預け金支出県共済	128,000	127,428	572	
	その他の活動支出計（8）	907,000	905,167	1,833	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-907,000	-905,167	-1,833	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		-5,262,000	-3,638,421	-1,623,579	
前期末支払資金残高（12）		7,152,000	7,151,403	597	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		1,890,000	3,512,982	-1,622,982	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

高齢者事業拠点区分拠点区分 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)	備考
収入	会費収入	0	0	0	
	特別会費収入			0	
	賛助会費収入			0	
	一般会費収入			0	
	寄附金収入	10,000	10,000	0	
	寄附金収入			0	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	社会福祉協議会運営費補助金収入			0	
	心配ごと相談所運営費補助金収入			0	
	敬老会アトラクション事業補助金収入			0	
	シルバー人材センター運営費補助金収入			0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	一般募金配分金収入			0	
	歳末たすけあい配分金収入			0	
	受託金収入	0	0	0	
	市区町村受託金収入	0	0	0	
	自殺予防対策事業受託金収入			0	
	軽度生活援助事業受託金収入			0	
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	
	日常生活自立支援事業受託金収入			0	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入			0	
	事業収入	852,000	626,703	225,297	
	参加費収入			0	
	利用料収入	48,000	5,000	43,000	
	賃貸料収入			0	
	手数料収入			0	
	材料費収入			0	
	介護予防事業収入	804,000	621,703	182,297	
	介護保険事業収入	6,086,000	5,996,200	89,800	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	6,086,000	5,996,200	89,800	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入	6,086,000	5,996,200	89,800	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	清掃事業収入			0	
	内職事業収入			0	
	自主製品事業収入			0	
	菜園事業収入			0	
	リサイクル事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

高齢者事業拠点区分拠点区分 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)	備考
事業活動による収支	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入			0	
	シルバー人材センター事業収入	0	0	0	
	会費収入			0	
	受託金収入	0	0	0	
	配分金収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	803,000	804,480	-1,480	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	6,000	7,900	-1,900	
	その他の収入	0	0	0	
	雑収入			0	
	出向負担金収入			0	
	雑収入	797,000	796,580	420	
	退職手当積立基金預け金差益	794,000	794,180	-180	
	雑収入	3,000	2,400	600	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	事業活動収入計（1）	7,751,000	7,437,383	313,617	
	人件費支出	13,275,000	13,216,531	58,469	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	3,668,000	3,664,786	3,214	
	職員賞与支出	1,305,000	1,304,740	260	
	非常勤職員給与支出	2,308,000	2,254,728	53,272	
	退職給付支出	5,164,000	5,163,160	840	
	法定福利費支出	830,000	829,117	883	
	事業費支出	1,987,000	1,709,065	277,935	
	給食費支出	567,000	530,070	36,930	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	水道光熱費支出	418,000	388,963	29,037	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	355,000	255,361	99,639	
	保険料支出	119,000	117,090	1,910	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出	100,000	90,000	10,000	
	車輦費支出	221,000	201,081	19,919	
	修繕費支出	80,000		80,000	
	租税公課支出	127,000	126,500	500	
	諸謝費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	1,413,000	1,230,089	182,911	
	福利厚生費支出	105,000	76,498	28,502	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	3,000		3,000	
	研修研究費支出	43,000	11,000	32,000	
	事務消耗品費支出	21,000	20,295	705	
	印刷製本費支出	6,000	2,750	3,250	
	水道光熱費支出	196,000	181,175	14,825	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	30,000	26,216	3,784	
	会議費支出			0	
	広報費支出	7,000	4,620	2,380	
	業務委託費支出	636,000	595,189	40,811	
	手数料支出	43,000	43,208	-208	
	保険料支出	10,000	9,556	444	
	賃借料支出	72,000	68,628	3,372	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

高齢者事業拠点区分拠点区分 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)	備考
出	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	18,000	17,160	840	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	返還金支出			0	
	雑支出	223,000	173,794	49,206	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	シルバー人材センター事業支出	0	0	0	
	受託事業費支出	0	0	0	
	配分金支出			0	
	共同募金配分金事業費	0	0	0	
	一般募金配分金事業費	0	0	0	
	老人福祉活動費			0	
	児童・青少年福祉活動費			0	
	母子・父子福祉活動費			0	
	福祉育成・援助活動費			0	
	助成金支出	0	0	0	
	民生・児童委員協議会助成金支出			0	
	その他の助成金支出			0	
	助成金支出			0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出			0	
	支払利息支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差損			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（2）	16,675,000	16,155,685	519,315	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-8,924,000	-8,718,302	-205,698	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	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	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

高齢者事業拠点区分拠点区分 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)	備考
その他の活動による収支	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	地域福祉基金積立資産取崩収入			0	
	積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	社会福祉事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	一般事業拠点区分間繰入金収入			0	
	障害福祉事業拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	4,368,000	4,368,980	-980	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	4,368,000	4,368,980	-980	
	その他の活動収入計（7）	4,368,000	4,368,980	-980	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	基金積立資産支出	0	0	0	
	福祉資金積立資産支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	工賃補償基金積立資産支出			0	
	シルバー人材センター積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	公益事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	一般事業拠点区分間繰入金支出			0	
	介護保険事業拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	398,000	397,404	596	
	退職手当積立基金預け金支出	398,000	397,404	596	
	退職手当積立基金預け金支出全社協	343,000	342,960	40	
	退職手当積立基金預け金支出県共済	55,000	54,444	556	
	その他の活動支出計（8）	398,000	397,404	596	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		3,970,000	3,971,576	-1,576	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		-4,954,000	-4,746,726	-207,274	
前期末支払資金残高（12）		1,473,000	1,473,704	-704	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		-3,481,000	-3,273,022	-207,978	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

シルバー人材センター拠点区分拠点区分 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)	備考
収入	会費収入	0	0	0	
	特別会費収入			0	
	賛助会費収入			0	
	一般会費収入			0	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	経常経費補助金収入	6,132,000	6,132,000	0	
	市区町村補助金収入	6,132,000	6,132,000	0	
	社会福祉協議会運営費補助金収入			0	
	心配ごと相談所運営費補助金収入			0	
	敬老会アトラクション事業補助金収入			0	
	シルバー人材センター運営費補助金収入	6,132,000	6,132,000	0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	一般募金配分金収入			0	
	歳末たすけあい配分金収入			0	
	受託金収入	0	0	0	
	市区町村受託金収入	0	0	0	
	自殺予防対策事業受託金収入			0	
	軽度生活援助事業受託金収入			0	
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	
	日常生活自立支援事業受託金収入			0	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入			0	
	事業収入	7,140,000	6,891,027	248,973	
	参加費収入			0	
	利用料収入			0	
	賃貸料収入	3,500,000	3,532,400	-32,400	
	手数料収入	2,640,000	2,530,905	109,095	
	材料費収入	1,000,000	827,722	172,278	
	介護予防事業収入			0	
	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	清掃事業収入			0	
	内職事業収入			0	
	自主製品事業収入			0	
	菜園事業収入			0	
	リサイクル事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

シルバー人材センター拠点区分拠点区分 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)	備考
事業活動による収支	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入			0	
	シルバー人材センター事業収入	33,144,000	31,758,755	1,385,245	
	会費収入	144,000	122,250	21,750	
	受託金収入	33,000,000	31,636,505	1,363,495	
	配分金収入	33,000,000	31,636,505	1,363,495	
	借入金利息補助金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	952	48	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	1,000	470	530	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	雑収入			0	
	出向負担金収入			0	
	雑収入	1,000	470	530	
	退職手当積立基金預け金差益			0	
	雑収入	1,000	470	530	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	事業活動収入計（１）	46,418,000	44,783,204	1,634,796	
	人件費支出	6,369,000	6,345,945	23,055	
	役員報酬支出	28,000	14,000	14,000	
	職員給料支出	3,236,000	3,231,592	4,408	
	職員賞与支出	834,000	833,197	803	
	非常勤職員給与支出	1,399,000	1,397,106	1,894	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	872,000	870,050	1,950	
	事業費支出	4,167,000	3,591,487	575,513	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	660,000	633,676	26,324	
	保険料支出	308,000	277,890	30,110	
	賃借料支出	704,000	672,768	31,232	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出	500,000	475,695	24,305	
	修繕費支出	770,000	749,383	20,617	
	租税公課支出			0	
	諸謝費支出	5,000		5,000	
	雑支出	1,220,000	782,075	437,925	
	事務費支出	2,700,000	2,335,834	364,166	
	福利厚生費支出	37,000	36,338	662	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	5,000		5,000	
	研修研究費支出	5,000		5,000	
	事務消耗品費支出	153,000	110,058	42,942	
	印刷製本費支出	18,000	15,070	2,930	
	水道光熱費支出	541,000	529,522	11,478	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	295,000	253,970	41,030	
	会議費支出	3,000	760	2,240	
	広報費支出	7,000	6,776	224	
	業務委託費支出	203,000	92,928	110,072	
	手数料支出	94,000	21,692	72,308	
	保険料支出	20,000	19,264	736	
	賃借料支出	670,000	668,893	1,107	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

シルバー人材センター拠点区分拠点区分 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)	備考
出	土地・建物賃借料支出	142,000	137,163	4,837	
	租税公課支出	249,000	208,020	40,980	
	保守料支出	215,000	212,740	2,260	
	渉外費支出	5,000	5,000	0	
	諸会費支出	15,000	15,000	0	
	返還金支出			0	
	雑支出	23,000	2,640	20,360	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	シルバー人材センター事業支出	33,000,000	31,670,655	1,329,345	
	受託事業費支出	33,000,000	31,670,655	1,329,345	
	配分金支出	33,000,000	31,670,655	1,329,345	
	共同募金配分金事業費	0	0	0	
	一般募金配分金事業費	0	0	0	
	老人福祉活動費			0	
	児童・青少年福祉活動費			0	
	母子・父子福祉活動費			0	
	福祉育成・援助活動費			0	
	助成金支出	0	0	0	
	民生・児童委員協議会助成金支出			0	
	その他の助成金支出			0	
	助成金支出			0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出			0	
	支払利息支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差損			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	227,000	226,240	760	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額	227,000	226,240	760	
	事業活動支出計（2）	46,463,000	44,170,161	2,292,839	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-45,000	613,043	-658,043	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	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	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

シルバー人材センター拠点区分拠点区分 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)	備考
その他の活動による収支	収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	地域福祉基金積立資産取崩収入			0	
	積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	社会福祉事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	一般事業拠点区分間繰入金収入			0	
	障害福祉事業拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	基金積立資産支出	0	0	0	
	福祉資金積立資産支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	工賃補償基金積立資産支出			0	
	シルバー人材センター積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	公益事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	一般事業拠点区分間繰入金支出			0	
	介護保険事業拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金支出全社協			0	
	退職手当積立基金預け金支出県共済			0	
	その他の活動支出計（8）	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		0	0	0	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		-45,000	613,043	-658,043	
前期末支払資金残高（12）		5,782,000	5,782,426	-426	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		5,737,000	6,395,469	-658,469	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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	会費収益	1,642,000	1,653,000	-11,000
	寄附金収益	527,194	1,262,126	-734,932
	経常経費補助金収益	29,712,353	29,361,817	350,536
	受託金収益	717,950	691,100	26,850
	事業収益	7,770,730	7,365,569	405,161
	負担金収益	0	0	0
	介護保険事業収益	24,503,655	24,208,494	295,161
	就労支援事業収益	2,361,886	2,143,859	218,027
	障害福祉サービス等事業収益	13,541,950	14,249,325	-707,375
	シルバー人材センター事収益	31,758,755	32,646,577	-887,822
	その他の収益	794,180	0	794,180
	サービス活動収益計（１）	113,330,653	113,581,867	-251,214
	人件費	91,295,048	87,754,837	3,540,211
	事業費	8,657,210	8,670,832	-13,622
	事務費	17,089,781	16,778,720	311,061
	就労支援事業費用	1,397,623	1,470,636	-73,013
	シルバー人材センター事業費用	31,670,655	32,759,677	-1,089,022
	共同募金配分金事業費	1,865,500	559,000	1,306,500
	助成金費用	1,040,955	982,667	58,288
	負担金費用	10,000	10,000	0
	基金組入額	110,848	1,109,326	-998,478
	減価償却費	620,265	665,109	-44,844
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-86,752	-95,618	8,866
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	徴収不能額	226,240	0	226,240
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	153,897,373	150,665,186	3,232,187
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-40,566,720	-37,083,319	-3,483,401
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	151,778	61,125	90,653
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	19,035,183	18,206,302	828,881
	サービス活動外収益計（４）	19,186,961	18,267,427	919,534
	支払利息	0	0	0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	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）	19,186,961	18,267,427	919,534
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-21,379,759	-18,815,892	-2,563,867
特別増	施設整備等補助金収益	0	100,000	-100,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	0	100,000	-100,000
	基本金組入額	0	0	0

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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)
減 の 部	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	100,000	-100,000
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（9）	1	100,000	-99,999
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	-1	0	-1
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		-21,379,760	-18,815,892	-2,563,868
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	-1,984,303	6,177,608	-8,161,911
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	-23,364,063	-12,638,284	-10,725,779
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	基金取崩額（15）	20,000,000	11,896,000	8,104,000
	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）	19	1,242,019	-1,242,000
	次期繰越活動増減差額（18）＝（13）＋（14）＋（15）＋（16）－（17）	-3,364,082	-1,984,303	-1,379,779

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益	1,642,000			1,642,000		1,642,000
	寄附金収益	517,194	10,000		527,194		527,194
	経常経費補助金収益	23,580,353	6,132,000		29,712,353		29,712,353
	受託金収益	717,950			717,950		717,950
	事業収益	253,000	7,517,730		7,770,730		7,770,730
	負担金収益				0		0
	介護保険事業収益	18,507,455	5,996,200		24,503,655		24,503,655
	就労支援事業収益	2,362,986			2,362,986	1,100	2,361,886
	障害福祉サービス等事業収益	13,541,950			13,541,950		13,541,950
	シルバー人材センター手収益		31,758,755		31,758,755		31,758,755
	その他の収益		794,180		794,180		794,180
	サービス活動収益計（１）	61,122,888	52,208,865	0	113,331,753	1,100	113,330,653
	費用						
	人件費	76,759,793	14,535,255		91,295,048		91,295,048
	事業費	3,357,758	5,300,552		8,658,310	1,100	8,657,210
	事務費	13,523,858	3,565,923		17,089,781		17,089,781
	就労支援事業費用	1,397,623			1,397,623		1,397,623
	シルバー人材センター事業費用		31,670,655		31,670,655		31,670,655
	共同募金配分金事業費	1,865,500			1,865,500		1,865,500
	助成金費用	1,040,955			1,040,955		1,040,955
	負担金費用	10,000			10,000		10,000
	基金組入額	110,848			110,848		110,848
	減価償却費	475,377	144,888		620,265		620,265
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-86,752			-86,752		-86,752
	貸倒損失額				0		0
	貸倒引当金繰入				0		0
	徴収不能額		226,240		226,240		226,240
	徴収不能引当金繰入				0		0
	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計（２）	98,454,960	55,443,513	0	153,898,473	1,100	153,897,373
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-37,332,072	-3,234,648	0	-40,566,720	0	-40,566,720
サービス活動増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	150,826	952		151,778		151,778
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	その他のサービス活動外収益	19,024,413	10,770		19,035,183		19,035,183
	サービス活動外収益計（４）	19,175,239	11,722	0	19,186,961	0	19,186,961
	費用						
	支払利息				0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
	投資有価証券評価損				0		0
	投資有価証券売却損				0		0
	その他のサービス活動外費用				0		0
	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）	19,175,239	11,722	0	19,186,961	0	19,186,961
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-18,156,833	-3,222,926	0	-21,379,759	0	-21,379,759
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益	173,793			173,793	173,793	0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（８）	173,793	0	0	173,793	173,793	0
	費用						
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損	1			1		1
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
	災害損失				0		0
	事業区分間繰入金費用				0		0
	事業区分間固定資産移管費用		173,793		173,793	173,793	0
	その他の特別損失				0		0
	特別費用計（９）	1	173,793	0	173,794	173,793	1
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	173,792	-173,793	0	-1	0	-1
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-17,983,041	-3,396,719	0	-21,379,760	0	-21,379,760
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-8,227,669	6,243,366		-1,984,303		-1,984,303
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-26,210,710	2,846,647	0	-23,364,063	0	-23,364,063
	基本金取崩額（１４）				0		0
	基金取崩額（１５）	20,000,000			20,000,000		20,000,000
	その他の積立金取崩額（１６）				0		0
	その他の積立金積立額（１７）	19			19		19
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	-6,210,729	2,846,647	0	-3,364,082	0	-3,364,082

社会福祉事業区分 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)

協定科目		一般事業拠点区分	介護保険事業拠点区分	障害福祉事業拠点区分	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	1,642,000			1,642,000		1,642,000
	寄附金収益	128,294	350,000	38,900	517,194		517,194
	経常経費補助金収益	23,580,353			23,580,353		23,580,353
	受託金収益	717,950			717,950		717,950
	事業収益	253,000			253,000		253,000
	負担金収益				0		0
	介護保険事業収益	3,889,736	14,617,719		18,507,455		18,507,455
	就労支援事業収益			2,370,486	2,370,486	7,500	2,362,986
	障害福祉サービス等事業収益			13,541,950	13,541,950		13,541,950
	シルバー人材センター事収益				0		0
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計(1)	30,211,333	14,967,719	15,951,336	61,130,388	7,500	61,122,888
	費用						
	人件費	38,899,078	21,656,056	16,204,659	76,759,793		76,759,793
	事業費	1,262,423	469,709	1,625,626	3,357,758		3,357,758
	事務費	9,094,828	3,267,991	1,161,039	13,523,858		13,523,858
	就労支援事業費用			1,397,623	1,397,623		1,397,623
	シルバー人材センター事業費用				0		0
	共同募金配分金事業費	1,873,000			1,873,000	7,500	1,865,500
	助成金費用	252,673	788,282		1,040,955		1,040,955
	負担金費用	10,000			10,000		10,000
	基金組入額	110,848			110,848		110,848
	減価償却費	171,040	184,551	119,786	475,377		475,377
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-38,806		-47,946	-86,752		-86,752
	貸倒損失額				0		0
	貸倒引当金繰入				0		0
	徴収不能額				0		0
	徴収不能引当金繰入				0		0
	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計(2)	51,635,084	26,366,589	20,460,787	98,462,460	7,500	98,454,960
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		-21,423,751	-11,398,870	-4,509,451	-37,332,072	0	-37,332,072
サービス活動外増減の部	収益				0		0
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	149,879	34	913	150,826		150,826
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	その他のサービス活動外収益	18,732,413	292,000		19,024,413		19,024,413
	サービス活動外収益計(4)	18,882,292	292,034	913	19,175,239	0	19,175,239
	費用				0		0
	支払利息				0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
	投資有価証券評価損				0		0
	投資有価証券売却損				0		0
	その他のサービス活動外費用				0		0
	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)	18,882,292	292,034	913	19,175,239	0	19,175,239
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-2,541,459	-11,106,836	-4,508,538	-18,156,833	0	-18,156,833
特別増減の部	収益				0		0
	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	拠点区分間繰入金収益		8,000,000		8,000,000	8,000,000	0
	事業区分間固定資産移管収益	173,793			173,793		173,793
	拠点区分間固定資産移管収益	23,939,627	18,691,703	7,303,584	49,934,914	49,934,914	0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計(8)	24,113,420	26,691,703	7,303,584	58,108,707	57,934,914	173,793
	費用				0		0
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損		1		1		1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
	災害損失				0		0
	事業区分間繰入金費用				0		0
	拠点区分間繰入金費用	8,000,000			8,000,000	8,000,000	0
	事業区分間固定資産移管費用				0		0
	拠点区分間固定資産移管費用	25,995,287	13,536,767	10,402,860	49,934,914	49,934,914	0
	その他の特別損失				0		0
	特別費用計(9)	33,995,287	13,536,768	10,402,860	57,934,915	57,934,914	1
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-9,881,867	13,154,935	-3,099,276	173,792	0	173,792
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-12,423,326	2,048,099	-7,607,814	-17,983,041	0	-17,983,041
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	-3,415,730	-10,380,001	5,568,062	-8,227,669		-8,227,669
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-15,839,056	-8,331,902	-2,039,752	-26,210,710	0	-26,210,710
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				0		0
	基金取崩額(15)	20,000,000			20,000,000		20,000,000
	その他の積立金取崩額(16)				0		0
	その他の積立金積立額(17)			19	19		19
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	4,160,944	-8,331,902	-2,039,771	-6,210,729	0	-6,210,729

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業区分 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		シルバー人材センター拠点区分	高齢者事業拠点区分	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		0		0
		寄附金収益	10,000	10,000		10,000
		経常経費補助金収益	6,132,000	6,132,000		6,132,000
		受託金収益		0		0
		事業収益	6,891,027	626,703	7,517,730	7,517,730
		負担金収益		0		0
		介護保険事業収益		5,996,200	5,996,200	5,996,200
		就労支援事業収益		0		0
		障害福祉サービス等事業収益		0		0
		シルバー人材センター事業収益	31,758,755	31,758,755		31,758,755
		その他の収益		794,180		794,180
		サービス活動収益計（１）	44,781,782	7,427,083	52,208,865	52,208,865
	費用	人件費	6,357,532	8,177,723	14,535,255	14,535,255
		事業費	3,591,487	1,709,065	5,300,552	5,300,552
		事務費	2,335,834	1,230,089	3,565,923	3,565,923
		就労支援事業費用		0		0
		シルバー人材センター事業費用	31,670,655	31,670,655		31,670,655
		共同募金配分金事業費		0		0
		助成金費用		0		0
		負担金費用		0		0
		基金組入額		0		0
		減価償却費	113,011	31,877	144,888	144,888
		国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
		貸倒損失額		0		0
		貸倒引当金繰入		0		0
		徴収不能額	226,240	226,240		226,240
		徴収不能引当金繰入		0		0
		その他の費用		0		0
		サービス活動費用計（２）	44,294,759	11,148,754	55,443,513	55,443,513
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		487,023	-3,721,671	-3,234,648	-3,234,648
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		0		0
		受取利息配当金収益	952	952		952
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0		0
		有価証券評価益		0		0
		有価証券売却益		0		0
		投資有価証券評価益		0		0
		投資有価証券売却益		0		0
		その他のサービス活動外収益	470	10,300	10,770	10,770
		サービス活動外収益計（４）	1,422	10,300	11,722	11,722
	費用	支払利息		0		0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0		0
		有価証券評価損		0		0
		有価証券売却損		0		0
		投資有価証券評価損		0		0
		投資有価証券売却損		0		0
		その他のサービス活動外費用		0		0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		1,422	10,300	11,722	11,722
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		488,445	-3,711,371	-3,222,926	0	-3,222,926
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		0		0
		施設整備等寄附金収益		0		0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0		0
		固定資産受贈額		0		0
		固定資産売却益		0		0
		事業区分間繰入金収益		0		0
		拠点区分間繰入金収益		0		0
		事業区分間固定資産移管収益		0		0
		拠点区分間固定資産移管収益		0		0
		その他の特別収益		0		0
		特別収益計（８）	0	0	0	0
	費用	基本金組入額		0		0
		資産評価損		0		0
		固定資産売却損・処分損		0		0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額		0		0
		災害損失		0		0
		事業区分間繰入金費用		0		0
		拠点区分間繰入金費用		0		0
		事業区分間固定資産移管費用	173,793	173,793		173,793
		拠点区分間固定資産移管費用		0		0
		その他の特別損失		0		0
		特別費用計（９）	173,793	0	173,793	173,793
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-173,793	0	-173,793	-173,793
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		314,652	-3,711,371	-3,396,719	0	-3,396,719
繰越活動	前期繰越活動増減差額（１２）		6,002,247	241,119	6,243,366	6,243,366
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		6,316,899	-3,470,252	2,846,647	2,846,647

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業区分 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	シルバー人材センター拠点区分	高齢者事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
勘 増 減 率 の 部	基本金取崩額（１４）			0		0
	基金取崩額（１５）			0		0
	その他の積立金取崩額（１６）			0		0
	その他の積立金積立額（１７）			0		0
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１	6,316,899	-3,470,252	2,846,647	0	2,846,647

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

一般事業拠点区分拠点区分 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)
収益	会費収益	1,642,000	1,653,000	-11,000
	特別会費収益	679,000	660,000	19,000
	賛助会費収益	164,000	190,000	-26,000
	一般会費収益	799,000	803,000	-4,000
	寄附金収益	128,294	1,179,326	-1,051,032
	寄附金収益	110,848	1,109,326	-998,478
	経常経費寄附金収益	17,446	70,000	-52,554
	経常経費補助金収益	23,580,353	23,905,817	-325,464
	市区町村補助金収益	22,423,000	22,902,000	-479,000
	社会福祉協議会運営費補助金収益	22,315,000	22,594,000	-279,000
	心配ごと相談所運営費補助金収益	108,000	108,000	0
	敬老会アトラクション補助金収益		200,000	-200,000
	シルバー人材センター運営費補助金収益			0
	共同募金配分金収益	1,157,353	1,003,817	153,536
	一般募金配分金収益	1,157,353	1,003,817	153,536
	歳末たすけあい配分金収益			0
	受託金収益	717,950	691,100	26,850
	市区町村受託金収益	90,000	90,000	0
	自殺予防対策事業受託金収益	90,000	90,000	0
	軽度生活援助事業受託金収益			0
	都道府県社協受託金収益	627,950	601,100	26,850
	日常生活自立支援事業受託金収益	434,100	280,700	153,400
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	97,850	224,400	-126,550
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	96,000	96,000	0
	事業収益	253,000	242,500	10,500
	参加費収益	20,000	8,500	11,500
	利用料収益	233,000	234,000	-1,000
	賃貸料収益			0
	手数料収益			0
	材料費収益			0
	介護予防事業収益			0
	負担金収益	0	0	0
	負担金収益			0
	介護保険事業収益	3,889,736	4,153,776	-264,040
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	3,889,736	4,153,776	-264,040
	補助金事業収益			0
	受託事業収益	3,889,736	4,153,776	-264,040
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
一般事業拠点区分拠点区分 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	清掃事業収益			0
	内職事業収益			0
	自主製品事業収益			0
	菜園事業収益			0
	リサイクル事業収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益			0
	シルバー人材センター事収益	0	0	0
	会費収益			0
	受託事業収益	0	0	0
	配分金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	サービス活動収益計（１）	30,211,333	31,825,519	-1,614,186
	人件費	38,899,078	43,468,033	-4,568,955
	役員報酬	281,153	311,153	-30,000
	職員給料	22,264,761	26,078,041	-3,813,280
	職員賞与	5,959,102	5,820,723	138,379
	賞与引当金繰入	1,572,565	2,143,207	-570,642
	非常勤職員給与	701,289	611,922	89,367
	退職給付費用	3,742,186	3,529,930	212,256
	法定福利費	4,378,022	4,973,057	-595,035
	事業費	1,262,423	1,305,552	-43,129
	給食費			0
	介護用品費			0
	保健衛生費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	5,000		5,000
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	422,429	553,454	-131,025
	保険料	107,344	105,770	1,574
	賃借料		105,380	-105,380
	教育指導費	170,000	118,000	52,000
	車輛費	274,550	148,788	125,762
	修繕費	8,700	12,100	-3,400
	租税公課	76,400	33,900	42,500
	諸謝費	198,000	186,000	12,000
	雑費		42,160	-42,160
	事務費	9,094,828	8,341,836	752,992
	福利厚生費	151,194	155,175	-3,981
	職員被服費			0
	旅費交通費	7,100		7,100
	研修研究費	35,742	54,270	-18,528
	事務消耗品費	240,254	165,767	74,487
	印刷製本費	13,750	6,325	7,425
	水道光熱費	1,585,289	1,491,000	94,289
	修繕費	427,240	320,364	106,876
	通信運搬費	260,868	259,947	921

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
一般事業拠点区分拠点区分 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)
費用	会議費	3,898	5,196	-1,298
	広報費	417,527	648,747	-231,220
	業務委託費	748,894	948,495	-199,601
	手数料	208,083	13,221	194,862
	保険料	89,544	91,513	-1,969
	賃借料	410,422	387,346	23,076
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	1,875,030	2,093,160	-218,130
	保守料	127,490	125,950	1,540
	渉外費			0
	諸会費	82,258	90,328	-8,070
	法人税等費			0
	返還金費	2,005,882	1,061,831	944,051
	雑費	404,363	423,201	-18,838
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業費			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	シルバー人材センター事業費用	0	0	0
	受託事業費	0	0	0
	配分金費			0
	共同募金配分金事業費	1,873,000	559,000	1,314,000
	一般募金配分金事業費	1,873,000	559,000	1,314,000
	老人福祉活動費	150,000	180,000	-30,000
	児童・青少年福祉活動費	150,000	150,000	0
	母子・父子福祉活動費	110,000		110,000
	福祉育成・援助活動費	1,463,000	229,000	1,234,000
	助成金費用	252,673	194,550	58,123
	助成金費用	252,673	194,550	58,123
	民生・児童委員協議会助成金費用	156,673	82,550	74,123
	その他の助成金費用	96,000	112,000	-16,000
	負担金費用	10,000	10,000	0
	負担金費用	10,000	10,000	0
	基金組入額	110,848	1,109,326	-998,478
	福祉基金組入額	110,848	1,109,326	-998,478
	減価償却費	171,040	166,117	4,923
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-38,806	-47,672	8,866
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
サービス活動費用計（2）		51,635,084	55,106,742	-3,471,658
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		-21,423,751	-23,281,223	1,857,472
サービス収益	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	149,879	59,738	90,141
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	18,732,413	18,045,392	687,021
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
雑収益		877,878	1,141,090	-263,212

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
一般事業拠点区分拠点区分 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)
活動外増減の部	出向負担金収益	17,854,535	16,904,302	950,233
	サービス活動外収益計（４）	18,882,292	18,105,130	777,162
	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	費用 投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	雑損失			0
	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）		18,882,292	18,105,130	777,162
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-2,541,459	-5,176,093	2,634,634
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	100,000	-100,000
	施設整備等補助金収益		100,000	-100,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	社会福祉事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	2,830,000	-2,830,000
	拠点区分間繰入金収益	0	2,830,000	-2,830,000
	一般事業拠点区分間繰入金収益			0
	障害福祉事業拠点区分間繰入金収益		2,830,000	-2,830,000
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	法人運営サービス区分間繰入金収益			0
	生活福祉基金サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益	173,793		173,793
	拠点区分間固定資産移管収益	23,939,627	13,319,610	10,620,017
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	賞与引当金戻入益			0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	24,113,420	16,249,610	7,863,810
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額		100,000	-100,000
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	公益事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	8,000,000	10,883,000	-2,883,000
	拠点区分間繰入金費用	8,000,000	10,883,000	-2,883,000
	一般事業拠点区分間繰入金費用			0
	介護保険事業拠点区分間繰入金費用	8,000,000	10,883,000	-2,883,000
	費用 サービス区分間繰入金費用	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 一般事業拠点区分拠点区分 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)
用	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	法人運営サービス区分間繰入金費用			0
	ボランティア活動サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用	0	66,914	-66,914
	事業区分間固定資産移管費用	0	66,914	-66,914
	社会福祉事業区分間固定資産移管費用			0
	公益事業区分間固定資産移管費用		66,914	-66,914
	拠点区分間固定資産移管費用	25,995,287	12,356,530	13,638,757
	拠点区分間固定資産移管費用	25,995,287	12,356,530	13,638,757
	一般事業拠点区分間固定資産移管費用			0
	介護保険事業拠点区分間固定資産移管費用	18,691,703	12,202,615	6,489,088
	障害福祉事業拠点区分間固定資産移管費用	7,303,584	153,915	7,149,669
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	福祉有償運送事業サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	33,995,287	23,406,444	10,588,843
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-9,881,867	-7,156,834	-2,725,033
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-12,423,326	-12,332,927	-90,399
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-3,415,730	-2,978,803	-436,927
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-15,839,056	-15,311,730	-527,326
	基本金取崩額(14)			0
	基金取崩額(15)	20,000,000	11,896,000	8,104,000
	地域福祉基金取崩額	20,000,000	11,896,000	8,104,000
	その他の積立金取崩額(16)			0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	工賃補償基金積立金積立額			0
	シルバー人材センター積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		4,160,944	-3,415,730	7,576,674

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

介護保険事業拠点区分拠点区分 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)
収益	会費収益	0	0	0
	特別会費収益			0
	賛助会費収益			0
	一般会費収益			0
	寄附金収益	350,000	0	350,000
	寄附金収益			0
	経常経費寄附金収益	350,000		350,000
	経常経費補助金収益	0	0	0
	市区町村補助金収益	0	0	0
	社会福祉協議会運営費補助金収益			0
	心配ごと相談所運営費補助金収益			0
	敬老会アトラクション補助金収益			0
	シルバー人材センター運営費補助金収益			0
	共同募金配分金収益	0	0	0
	一般募金配分金収益			0
	歳末たすけあい配分金収益			0
	受託金収益	0	0	0
	市区町村受託金収益	0	0	0
	自殺予防対策事業受託金収益			0
	軽度生活援助事業受託金収益			0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0
	日常生活自立支援事業受託金収益			0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益			0
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収益			0
	事業収益	0	0	0
	参加費収益			0
	利用料収益			0
	賃貸料収益			0
	手数料収益			0
	材料費収益			0
	介護予防事業収益			0
	負担金収益	0	0	0
	負担金収益			0
	介護保険事業収益	14,617,719	13,144,151	1,473,568
	居宅介護料収益	1,723,178	1,948,306	-225,128
	介護報酬収益	1,543,974	1,737,071	-193,097
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）	57,087	48,260	8,827
	介護負担金収益（一般）	122,117	162,975	-40,858
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	7,610,519	6,859,979	750,540
	居宅介護支援介護料収益	7,610,519	6,859,979	750,540
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	589,948	605,595	-15,647
	事業費収益	530,940	545,016	-14,076
	事業負担金収益（公費）	478	11,064	-10,586
	事業負担金収益（一般）	58,530	49,515	9,015
	利用者等利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	4,694,074	3,730,271	963,803
	補助金事業収益	2,671,400	1,557,700	1,113,700
	受託事業収益			0
	その他の事業収益	2,022,674	2,172,571	-149,897
	就労支援事業収益	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

介護保険事業拠点区分拠点区分 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	清掃事業収益			0
	内職事業収益			0
	自主製品事業収益			0
	菜園事業収益			0
	リサイクル事業収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益			0
	シルバー人材センター事収益	0	0	0
	会費収益			0
	受託事業収益	0	0	0
	配分金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	サービス活動収益計（1）	14,967,719	13,144,151	1,823,568
	人件費	21,656,056	21,620,584	35,472
	役員報酬			0
	職員給料	11,564,023	10,909,712	654,311
	職員賞与	2,636,597	2,636,836	-239
	賞与引当金繰入	1,418,598	1,491,192	-72,594
	非常勤職員給与	1,993,322	1,899,803	93,519
	退職給付費用	1,521,138	2,261,762	-740,624
	法定福利費	2,522,378	2,421,279	101,099
	事業費	469,709	508,985	-39,276
	給食費			0
	介護用品費			0
	保健衛生費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	67,631	57,202	10,429
	保険料	84,885	65,853	19,032
	賃借料			0
	教育指導費			0
	車輛費	302,073	260,968	41,105
	修繕費		115,962	-115,962
	租税公課	15,120	9,000	6,120
	諸謝費			0
	雑費			0
	事務費	3,267,991	3,465,155	-197,164
	福利厚生費	78,897	82,628	-3,731
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	720	34,580	-33,860
	事務消耗品費	85,607	142,588	-56,981
	印刷製本費	11,000	5,060	5,940
	水道光熱費	226,468	215,446	11,022
	修繕費			0
	通信運搬費	196,305	185,908	10,397

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
介護保険事業拠点区分拠点区分 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)
費用	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	240,677	82,048	158,629
	手数料	26,784	4,800	21,984
	保険料	17,660	16,175	1,485
	賃借料	1,211,700	1,201,272	10,428
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	893,640	921,140	-27,500
	渉外費			0
	諸会費	16,000	16,000	0
	法人税等費			0
	返還金費	192,000	487,000	-295,000
	雑費	70,533	70,510	23
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業費			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	シルバー人材センター事業費用	0	0	0
	受託事業費	0	0	0
	配分金費			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0
	老人福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
	母子・父子福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費			0
	助成金費用	788,282	788,117	165
	助成金費用	788,282	788,117	165
	民生・児童委員協議会助成金費用			0
	その他の助成金費用	788,282	788,117	165
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用			0
	基金組入額	0	0	0
	福祉基金組入額			0
	減価償却費	184,551	177,258	7,293
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	サービス活動費用計（2）	26,366,589	26,560,099	-193,510
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-11,398,870	-13,415,948	2,017,078
サービス収益	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	34	27	7
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	292,000	20,000	272,000
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	292,000	20,000	272,000

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
介護保険事業拠点区分拠点区分 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)
活動外増減の部	出向負担金収益			0
	サービス活動外収益計（４）	292,034	20,027	272,007
	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	費用 投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	雑損失			0
	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）	292,034	20,027	272,007
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-11,106,836	-13,395,921	2,289,085
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	社会福祉事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	8,000,000	10,883,000	-2,883,000
	拠点区分間繰入金収益	8,000,000	10,883,000	-2,883,000
	一般事業拠点区分間繰入金収益	8,000,000	10,883,000	-2,883,000
	障害福祉事業拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	法人運営サービス区分間繰入金収益			0
	生活福祉基金サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	18,691,703	12,202,615	6,489,088
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	賞与引当金戻入益			0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	26,691,703	23,085,615	3,606,088
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	1	0	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			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	公益事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	一般事業拠点区分間繰入金費用			0
	介護保険事業拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

介護保険事業拠点区分拠点区分 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)
用	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	法人運営サービス区分間繰入金費用			0
	ボランティア活動サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	社会福祉事業区分間固定資産移管費用			0
	公益事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用	13,536,767	13,319,610	217,157
	拠点区分間固定資産移管費用	13,536,767	13,319,610	217,157
	一般事業拠点区分間固定資産移管費用	13,536,767	13,319,610	217,157
	介護保険事業拠点区分間固定資産移管費用			0
	障害福祉事業拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	福祉有償運送事業サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	13,536,768	13,319,610	217,158
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	13,154,935	9,766,005	3,388,930
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		2,048,099	-3,629,916	5,678,015
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-10,380,001	-6,750,085	-3,629,916
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-8,331,902	-10,380,001	2,048,099
	基本金取崩額(14)			0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	地域福祉基金取崩額			0
	その他の積立金取崩額(16)			0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	工賃補償基金積立金積立額			0
	シルバー人材センター積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		-8,331,902	-10,380,001	2,048,099

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

障害福祉事業拠点区分拠点区分 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)
収益	会費収益	0	0	0
	特別会費収益			0
	賛助会費収益			0
	一般会費収益			0
	寄附金収益	38,900	37,800	1,100
	寄附金収益			0
	経常経費寄附金収益	38,900	37,800	1,100
	経常経費補助金収益	0	0	0
	市区町村補助金収益	0	0	0
	社会福祉協議会運営費補助金収益			0
	心配ごと相談所運営費補助金収益			0
	敬老会アトラクション補助金収益			0
	シルバー人材センター運営費補助金収益			0
	共同募金配分金収益	0	0	0
	一般募金配分金収益			0
	歳末たすけあい配分金収益			0
	受託金収益	0	0	0
	市区町村受託金収益	0	0	0
	自殺予防対策事業受託金収益			0
	軽度生活援助事業受託金収益			0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0
	日常生活自立支援事業受託金収益			0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益			0
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収益			0
	事業収益	0	0	0
	参加費収益			0
	利用料収益			0
	賃貸料収益			0
	手数料収益			0
	材料費収益			0
	介護予防事業収益			0
	負担金収益	0	0	0
	負担金収益			0
	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	2,370,486	2,143,859	226,627

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 障害福祉事業拠点区分拠点区分 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	清掃事業収益	1,141,153	1,110,588	30,565
	内職事業収益	229,866	210,325	19,541
	自主製品事業収益	104,850	47,300	57,550
	菜園事業収益	168,124	81,066	87,058
	リサイクル事業収益	723,543	694,580	28,963
	その他の事業収益	2,950		2,950
	障害福祉サービス等事業収益	13,541,950	14,249,325	-707,375
	自立支援給付費収益	13,256,354	13,965,088	-708,734
	介護給付費収益	327,554	365,529	-37,975
	訓練等給付費収益	12,928,800	13,599,559	-670,759
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	13,146	14,187	-1,041
	その他の事業収益	272,450	270,050	2,400
	受託事業収益	272,450	270,050	2,400
	シルバー人材センター事収益	0	0	0
	会費収益			0
	受託事業収益	0	0	0
	配分金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	サービス活動収益計（1）	15,951,336	16,430,984	-479,648
	人件費	16,204,659	9,954,178	6,250,481
	役員報酬			0
	職員給料	9,387,253	6,110,987	3,276,266
	職員賞与	1,965,816	1,220,994	744,822
	賞与引当金繰入	1,141,800	687,968	453,832
	非常勤職員給与	173,786	171,291	2,495
	退職給付費用	1,655,728	536,366	1,119,362
	法定福利費	1,880,276	1,226,572	653,704
	事業費	1,625,626	1,340,626	285,000
	給食費			0
	介護用品費			0
	保健衛生費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	56,029	54,645	1,384
	水道光熱費	661,904	648,141	13,763
	燃料費			0
	消耗器具備品費	269,878	124,846	145,032
	保険料	171,725	154,147	17,578
	賃借料			0
	教育指導費	90,776	81,778	8,998
	車輛費	280,234	161,695	118,539
	修繕費	8,000	66,374	-58,374
	租税公課	87,080	49,000	38,080
	諸謝費			0
	雑費			0
	事務費	1,161,039	1,056,926	104,113
	福利厚生費	74,059	50,656	23,403
	職員被服費	9,471		9,471
	旅費交通費			0
	研修研究費		10,000	-10,000
	事務消耗品費	27,183	56,808	-29,625
	印刷製本費			0
	水道光熱費	132,380	129,629	2,751
	修繕費			0
	通信運搬費	131,072	108,315	22,757

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
障害福祉事業拠点区分拠点区分 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)
費用	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	23,232	23,232	0
	手数料	4,290		4,290
	保険料	19,351	16,414	2,937
	賃借料	654,591	596,592	57,999
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	62,040	46,640	15,400
	渉外費			0
	諸会費	16,000	16,000	0
	法人税等費			0
	返還金費			0
	雑費	7,370	2,640	4,730
	就労支援事業費用	1,397,623	1,470,636	-73,013
	就労支援事業販売原価	1,397,623	1,470,636	-73,013
	期首製品（商品）棚卸高	17,280	34,110	-16,830
	就労支援事業費	1,347,623	1,453,806	-106,183
	当期就労支援事業仕入高	50,600		50,600
	期末製品（商品）棚卸高	17,880	17,280	600
	シルバー人材センター事業費用	0	0	0
	受託事業費	0	0	0
	配分金費			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0
	老人福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
	母子・父子福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	民生・児童委員協議会助成金費用			0
	その他の助成金費用			0
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用			0
	基金組入額	0	0	0
	福祉基金組入額			0
	減価償却費	119,786	119,786	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-47,946	-47,946	0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
サービス	サービス活動費用計（2）	20,460,787	13,894,206	6,566,581
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-4,509,451	2,536,778	-7,046,229
収益	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	913	718	195
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	0	7,000	-7,000
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
サービス	雑収益		7,000	-7,000

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 障害福祉事業拠点区分拠点区分 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)
活動外増減の部	出向負担金収益			0
	サービス活動外収益計（４）	913	7,718	-6,805
	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	費用 投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	雑損失			0
	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）		913	7,718	-6,805
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-4,508,538	2,544,496	-7,053,034
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	社会福祉事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	一般事業拠点区分間繰入金収益			0
	障害福祉事業拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	法人運営サービス区分間繰入金収益			0
	生活福祉基金サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益		51,546	-51,546
	拠点区分間固定資産移管収益	7,303,584	153,915	7,149,669
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	賞与引当金戻入益			0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	7,303,584	205,461	7,098,123
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	0	4,029,000	-4,029,000
	事業区分間繰入金費用	0	4,029,000	-4,029,000
	公益事業区分間繰入金費用		4,029,000	-4,029,000
	拠点区分間繰入金費用	0	2,830,000	-2,830,000
	拠点区分間繰入金費用	0	2,830,000	-2,830,000
	一般事業拠点区分間繰入金費用		2,830,000	-2,830,000
	介護保険事業拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
障害福祉事業拠点区分拠点区分 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)
用	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	法人運営サービス区分間繰入金費用			0
	ボランティア活動サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	社会福祉事業区分間固定資産移管費用			0
	公益事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用	10,402,860	0	10,402,860
	拠点区分間固定資産移管費用	10,402,860	0	10,402,860
	一般事業拠点区分間固定資産移管費用	10,402,860		10,402,860
	介護保険事業拠点区分間固定資産移管費用			0
	障害福祉事業拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	福祉有償運送事業サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	10,402,860	6,859,000	3,543,860
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-3,099,276	-6,653,539	3,554,263
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-7,607,814	-4,109,043	-3,498,771
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,568,062	9,677,124	-4,109,062
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-2,039,752	5,568,081	-7,607,833
	基本金取崩額(14)			0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	地域福祉基金取崩額			0
	その他の積立金取崩額(16)			0
	その他の積立金積立額(17)	19	19	0
	工賃補償基金積立金積立額	19	19	0
	シルバー人材センター積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		-2,039,771	5,568,062	-7,607,833

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

高齢者事業拠点区分拠点区分 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)
収益	会費収益	0	0	0
	特別会費収益			0
	賛助会費収益			0
	一般会費収益			0
	寄附金収益	10,000	45,000	-35,000
	寄附金収益			0
	経常経費寄附金収益	10,000	45,000	-35,000
	経常経費補助金収益	0	0	0
	市区町村補助金収益	0	0	0
	社会福祉協議会運営費補助金収益			0
	心配ごと相談所運営費補助金収益			0
	敬老会アトラクション補助金収益			0
	シルバー人材センター運営費補助金収益			0
	共同募金配分金収益	0	0	0
	一般募金配分金収益			0
	歳末たすけあい配分金収益			0
	受託金収益	0	0	0
	市区町村受託金収益	0	0	0
	自殺予防対策事業受託金収益			0
	軽度生活援助事業受託金収益			0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0
	日常生活自立支援事業受託金収益			0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益			0
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収益			0
	事業収益	626,703	544,232	82,471
	参加費収益			0
	利用料収益	5,000	21,300	-16,300
	賃貸料収益			0
	手数料収益			0
	材料費収益			0
	介護予防事業収益	621,703	522,932	98,771
	負担金収益	0	0	0
	負担金収益			0
	介護保険事業収益	5,996,200	6,910,567	-914,367
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	5,996,200	6,910,567	-914,367
	補助金事業収益			0
	受託事業収益	5,996,200	6,910,567	-914,367
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 高齢者事業拠点区分拠点区分 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	清掃事業収益			0
	内職事業収益			0
	自主製品事業収益			0
	菜園事業収益			0
	リサイクル事業収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益			0
	シルバー人材センター事収益	0	0	0
	会費収益			0
	受託事業収益	0	0	0
	配分金収益			0
	その他の収益	794,180	0	794,180
	その他の収益	794,180	0	794,180
	退職手当積立基金預け金差益	794,180		794,180
	サービス活動収益計（1）	7,427,083	7,499,799	-72,716
	人件費	8,177,723	8,518,189	-340,466
	役員報酬			0
	職員給料	3,664,786	3,588,165	76,621
	職員賞与	882,838	862,872	19,966
	賞与引当金繰入	224,660	486,352	-261,692
	非常勤職員給与	2,254,728	2,357,867	-103,139
	退職給付費用	386,044	484,888	-98,844
	法定福利費	764,667	738,045	26,622
	事業費	1,709,065	2,203,532	-494,467
	給食費	530,070	640,836	-110,766
	介護用品費			0
	保健衛生費			0
	被服費			0
	教養娯楽費		396,000	-396,000
	水道光熱費	388,963	368,944	20,019
	燃料費			0
	消耗器具備品費	255,361	272,466	-17,105
	保険料	117,090	118,380	-1,290
	賃借料			0
	教育指導費	90,000	80,000	10,000
	車輛費	201,081	204,906	-3,825
	修繕費		16,500	-16,500
	租税公課	126,500	105,500	21,000
	諸謝費			0
	雑費			0
	事務費	1,230,089	1,043,129	186,960
	福利厚生費	76,498	78,018	-1,520
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	11,000	33,000	-22,000
	事務消耗品費	20,295	17,894	2,401
	印刷製本費	2,750	1,265	1,485
	水道光熱費	181,175	170,645	10,530
	修繕費			0
	通信運搬費	26,216	22,660	3,556

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 高齢者事業拠点区分拠点区分 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)
費用	会議費			0
	広報費	4,620	4,620	0
	業務委託費	595,189	465,550	129,639
	手数料	43,208	7,816	35,392
	保険料	9,556	9,358	198
	賃借料	68,628	68,616	12
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	17,160	16,720	440
	渉外費			0
	諸会費			0
	法人税等費			0
	返還金費			0
	雑費	173,794	146,967	26,827
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業費			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	シルバー人材センター事業費用	0	0	0
	受託事業費	0	0	0
	配分金費			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0
	老人福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
	母子・父子福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	民生・児童委員協議会助成金費用			0
	その他の助成金費用			0
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用			0
	基金組入額	0	0	0
	福祉基金組入額			0
	減価償却費	31,877	31,876	1
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
サービス	サービス活動費用計（2）	11,148,754	11,796,726	-647,972
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-3,721,671	-4,296,927	575,256
収益	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	10,300	11,410	-1,110
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	7,900	7,200	700
サービス	雑収益	2,400	4,210	-1,810

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 高齢者事業拠点区分拠点区分 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)
活動外増減の部	出向負担金収益			0
	サービス活動外収益計（４）	10,300	11,410	-1,110
	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	費用 投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	雑損失			0
	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）	10,300	11,410	-1,110
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-3,711,371	-4,285,517	574,146
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益	0	4,029,000	-4,029,000
	事業区分間繰入金収益	0	4,029,000	-4,029,000
	社会福祉事業区分間繰入金収益		4,029,000	-4,029,000
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	一般事業拠点区分間繰入金収益			0
	障害福祉事業拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	法人運営サービス区分間繰入金収益			0
	生活福祉基金サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	賞与引当金戻入益			0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	0	4,029,000	-4,029,000
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	公益事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	一般事業拠点区分間繰入金費用			0
	介護保険事業拠点区分間繰入金費用			0
	費用 サービス区分間繰入金費用	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

高齢者事業拠点区分拠点区分 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)
用	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	法人運営サービス区分間繰入金費用			0
	ボランティア活動サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用	0	51,546	-51,546
	事業区分間固定資産移管費用	0	51,546	-51,546
	社会福祉事業区分間固定資産移管費用		51,546	-51,546
	公益事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	一般事業拠点区分間固定資産移管費用			0
	介護保険事業拠点区分間固定資産移管費用			0
	障害福祉事業拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	福祉有償運送事業サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	0	51,546	-51,546
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	3,977,454	-3,977,454
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-3,711,371	-308,063	-3,403,308
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	241,119	549,182	-308,063
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-3,470,252	241,119	-3,711,371
	基本金取崩額(14)			0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	地域福祉基金取崩額			0
	その他の積立金取崩額(16)			0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	工賃補償基金積立金積立額			0
	シルバー人材センター積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	-3,470,252	241,119	-3,711,371

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

シルバー人材センター拠点区分拠点区分 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)
収益	会費収益	0	0	0
	特別会費収益			0
	賛助会費収益			0
	一般会費収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	6,132,000	5,456,000	676,000
	市区町村補助金収益	6,132,000	5,456,000	676,000
	社会福祉協議会運営費補助金収益			0
	心配ごと相談所運営費補助金収益			0
	敬老会アトラクション補助金収益			0
	シルバー人材センター運営費補助金収益	6,132,000	5,456,000	676,000
	共同募金配分金収益	0	0	0
	一般募金配分金収益			0
	歳末たすけあい配分金収益			0
	受託金収益	0	0	0
	市区町村受託金収益	0	0	0
	自殺予防対策事業受託金収益			0
	軽度生活援助事業受託金収益			0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0
	日常生活自立支援事業受託金収益			0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益			0
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収益			0
	事業収益	6,891,027	6,606,765	284,262
	参加費収益			0
	利用料収益			0
	賃貸料収益	3,532,400	3,062,234	470,166
	手数料収益	2,530,905	2,609,615	-78,710
	材料費収益	827,722	934,916	-107,194
	介護予防事業収益			0
	負担金収益	0	0	0
	負担金収益			0
	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 シルバー人材センター拠点区分拠点区分 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	清掃事業収益			0
	内職事業収益			0
	自主製品事業収益			0
	菜園事業収益			0
	リサイクル事業収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益			0
	シルバー人材センター事収益	31,758,755	32,748,927	-990,172
	会費収益	122,250	128,550	-6,300
	受託事業収益	31,636,505	32,620,377	-983,872
	配分金収益	31,636,505	32,620,377	-983,872
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	サービス活動収益計（1）	44,781,782	44,811,692	-29,910
	人件費	6,357,532	4,193,853	2,163,679
	役員報酬	14,000	12,000	2,000
	職員給料	3,231,592	1,849,187	1,382,405
	職員賞与	562,037	255,820	306,217
	賞与引当金繰入	324,108	138,728	185,380
	非常勤職員給与	1,397,106	1,382,550	14,556
	退職給付費用			0
	法定福利費	828,689	555,568	273,121
	事業費	3,591,487	3,312,137	279,350
	給食費			0
	介護用品費			0
	保健衛生費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	633,676	434,949	198,727
	保険料	277,890	317,440	-39,550
	賃借料	672,768	588,230	84,538
	教育指導費			0
	車輛費	475,695	513,192	-37,497
	修繕費	749,383	451,142	298,241
	租税公課		8,000	-8,000
	諸謝費			0
	雑費	782,075	999,184	-217,109
	事務費	2,335,834	3,001,952	-666,118
	福利厚生費	36,338	32,988	3,350
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費	110,058	70,085	39,973
	印刷製本費	15,070	16,170	-1,100
	水道光熱費	529,522	518,512	11,010
	修繕費		677,600	-677,600
	通信運搬費	253,970	272,616	-18,646

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 シルバー人材センター拠点区分拠点区分 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)
費用	会議費	760	700	60
	広報費	6,776	4,620	2,156
	業務委託費	92,928	92,928	0
	手数料	21,692	660	21,032
	保険料	19,264	19,555	-291
	賃借料	668,893	666,969	1,924
	土地・建物賃借料	137,163	137,939	-776
	租税公課	208,020	232,990	-24,970
	保守料	212,740	210,980	1,760
	渉外費	5,000	5,000	0
	諸会費	15,000	15,000	0
	法人税等費			0
	返還金費		24,000	-24,000
	雑費	2,640	2,640	0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業費			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	シルバー人材センター事業費用	31,670,655	32,759,677	-1,089,022
	受託事業費	31,670,655	32,759,677	-1,089,022
	配分金費	31,670,655	32,759,677	-1,089,022
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0
	老人福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
	母子・父子福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	民生・児童委員協議会助成金費用			0
	その他の助成金費用			0
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用			0
	基金組入額	0	0	0
	福祉基金組入額			0
	減価償却費	113,011	170,072	-57,061
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額	226,240		226,240
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
サービス	サービス活動費用計（2）	44,294,759	43,437,691	857,068
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	487,023	1,374,001	-886,978
収益	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	952	642	310
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	470	122,500	-122,030
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
サービス	雑収益	470	122,500	-122,030

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 シルバー人材センター拠点区分拠点区分 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)
活動外増減の部	出向負担金収益			0
	サービス活動外収益計（４）	1,422	123,142	-121,720
	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	費用 投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	雑損失			0
	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）		1,422	123,142	-121,720
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		488,445	1,497,143	-1,008,698
収益特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	社会福祉事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	一般事業拠点区分間繰入金収益			0
	障害福祉事業拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	法人運営サービス区分間繰入金収益			0
	生活福祉基金サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益		66,914	-66,914
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	賞与引当金戻入益			0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	0	66,914	-66,914
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	公益事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	一般事業拠点区分間繰入金費用			0
	介護保険事業拠点区分間繰入金費用			0
	費用 サービス区分間繰入金費用	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

シルバー人材センター拠点区分拠点区分 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)
用	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	法人運営サービス区分間繰入金費用			0
	ボランティア活動サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用	173,793	0	173,793
	事業区分間固定資産移管費用	173,793	0	173,793
	社会福祉事業区分間固定資産移管費用	173,793		173,793
	公益事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	一般事業拠点区分間固定資産移管費用			0
	介護保険事業拠点区分間固定資産移管費用			0
	障害福祉事業拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	福祉有償運送事業サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	173,793	0	173,793
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-173,793	66,914	-240,707
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		314,652	1,564,057	-1,249,405
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,002,247	5,680,190	322,057
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	6,316,899	7,244,247	-927,348
	基本金取崩額(14)			0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	地域福祉基金取崩額			0
	その他の積立金取崩額(16)			0
	その他の積立金積立額(17)	0	1,242,000	-1,242,000
	工賃補償基金積立金積立額			0
	シルバー人材センター積立金積立額		1,242,000	-1,242,000
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		6,316,899	6,002,247	314,652

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
流動資産	32,712,630	28,428,279	4,284,351	流動負債	17,052,371	13,073,715	3,978,656
現金預金	19,364,587	19,509,716	-145,129	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,994,654	3,221,348	-226,694
事業未収金	7,971,484	8,735,481	-763,997	その他の未払金			0
未収金	5,353,679	160,802	5,192,877	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品	5,000	5,000	0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
商品・製品	2,040	17,280	-15,240	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定リース債務			0
原材料	15,840		15,840	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用	8,540,876	4,069,300	4,471,576
前払費用			0	未返還金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	預り金	21,614	3,063	18,551
1年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金	813,496	832,557	-19,061
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	前受金			0
仮払金			0	前受収益			0
その他の流動資産			0	仮受金			0
貸倒引当金			0	賞与引当金	4,681,731	4,947,447	-265,716
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	170,243,253	189,762,676	-19,519,423	固定負債	91,629,408	89,487,472	2,141,936
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	設備資金借入金			0
その他の固定資産	167,243,253	186,762,676	-19,519,423	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	167,832	189,938	-22,106	リース債務			0
構築物	1	1	0	役員等長期借入金			0
機械及び装置			0	退職給付引当金	91,629,408	89,487,472	2,141,936
車輦運搬具	475,664	310,216	165,448	長期未払金			0
器具及び備品	900,661	1,314,269	-413,608	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	108,681,779	102,561,187	6,120,592
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
無形リース資産			0	基金	82,145,169	102,034,321	-19,889,152
投資有価証券			0	地域福祉基金	37,322,000	57,322,000	-20,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	老人福祉事業基金	5,200,000	5,200,000	0
長期貸付金			0	老人福祉基金	1,900,000	1,900,000	0
退職手当積立基金預け金	71,416,438	70,776,462	639,976	障害福祉基金	1,700,000	1,700,000	0
地域福祉基金積立資産	37,322,000	57,322,000	-20,000,000	母子福祉基金	100,000	100,000	0
老人福祉事業基金積立資産	5,200,000	5,200,000	0	福祉基金	35,923,169	35,812,321	110,848
老人福祉基金積立資産	1,900,000	1,900,000	0	国庫補助金等特別積立金	420,612	507,364	-86,752
障害福祉基金積立資産	1,700,000	1,700,000	0	その他の積立金	12,072,405	12,072,386	19
母子福祉基金積立資産	100,000	100,000	0	社協運用基金積立金	9,400,000	9,400,000	0
福祉基金積立資産	35,923,169	35,812,321	110,848	工賃補償基金積立金	1,102,405	1,102,386	19
社協運用基金積立資産	9,400,000	9,400,000	0	シルバー人材センター積立金	1,570,000	1,570,000	0
工賃補償基金積立資産支出	1,102,405	1,102,386	19	次期繰越活動増減差額	-3,364,082	-1,984,303	-1,379,779
シルバー人材センター積立資産	1,570,000	1,570,000	0	(うち当期活動増減差額)	-21,379,760	-18,815,892	-2,563,868
長期預け金	65,083	65,083	0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
貸倒引当金			0	純資産の部合計	94,274,104	115,629,768	-21,355,664
資産の部合計	202,955,883	218,190,955	-15,235,072	負債及び純資産の部合計	202,955,883	218,190,955	-15,235,072

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	23,515,328	15,697,302	0	39,212,630	6,500,000	32,712,630
現金預金	14,880,171	4,484,416	0	19,364,587		19,364,587
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	4,423,159	3,548,325	0	7,971,484		7,971,484
未収金	189,118	5,164,561	0	5,353,679		5,353,679
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	5,000	0	0	5,000		5,000
商品・製品	2,040	0	0	2,040		2,040
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	15,840	0	0	15,840		15,840
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	4,000,000	2,500,000	0	6,500,000	6,500,000	0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	167,689,997	2,553,256	0	170,243,253	0	170,243,253
基本財産	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	164,689,997	2,553,256	0	167,243,253	0	167,243,253
土地	0	0	0	0		0
建物	167,832	0	0	167,832		167,832
構築物	1	0	0	1		1
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	475,661	3	0	475,664		475,664
器具及び備品	655,116	245,545	0	900,661		900,661
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職手当積立基金預け金	70,706,150	710,288	0	71,416,438		71,416,438
地域福祉基金積立資産	37,322,000	0	0	37,322,000		37,322,000
老人福祉事業基金積立資産	5,200,000	0	0	5,200,000		5,200,000
老人福祉基金積立資産	1,900,000	0	0	1,900,000		1,900,000
障害福祉基金積立資産	1,700,000	0	0	1,700,000		1,700,000
母子福祉基金積立資産	100,000	0	0	100,000		100,000
福祉基金積立資産	35,923,169	0	0	35,923,169		35,923,169
社協運用基金積立資産	9,400,000	0	0	9,400,000		9,400,000
工賃補償基金積立資産支出	1,102,405	0	0	1,102,405		1,102,405
シルバー人材センター積立資産	0	1,570,000	0	1,570,000		1,570,000
長期預け金	37,663	27,420	0	65,083		65,083
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	191,205,325	18,250,558	0	209,455,883	6,500,000	202,955,883
負債の部						
流動負債	10,428,748	13,123,623	0	23,552,371	6,500,000	17,052,371
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	365,125	2,629,529	0	2,994,654		2,994,654
その他の未払金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	2,600,870	5,940,006	0	8,540,876		8,540,876
未返還金	0	0	0	0		0
預り金	21,185	429	0	21,614		21,614
職員預り金	808,605	4,891	0	813,496		813,496
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	2,500,000	4,000,000	0	6,500,000	6,500,000	0
仮受金	0	0	0	0		0

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
賞与引当金	4,132,963	548,768	0	4,681,731		4,681,731
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	90,919,120	710,288	0	91,629,408	0	91,629,408
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
設備資金借入金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	90,919,120	710,288	0	91,629,408		91,629,408
長期未払金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	101,347,868	13,833,911	0	115,181,779	6,500,000	108,681,779
純資産の部						
基本金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
基金	82,145,169	0	0	82,145,169	0	82,145,169
地域福祉基金	37,322,000	0	0	37,322,000		37,322,000
老人福祉事業基金	5,200,000	0	0	5,200,000		5,200,000
老人福祉基金	1,900,000	0	0	1,900,000		1,900,000
障害福祉基金	1,700,000	0	0	1,700,000		1,700,000
母子福祉基金	100,000	0	0	100,000		100,000
福祉基金	35,923,169	0	0	35,923,169		35,923,169
国庫補助金等特別積立金	420,612	0	0	420,612		420,612
その他の積立金	10,502,405	1,570,000	0	12,072,405	0	12,072,405
社協運用基金積立金	9,400,000	0	0	9,400,000		9,400,000
工賃補償基金積立金	1,102,405	0	0	1,102,405		1,102,405
シルバー人材センター積立金	0	1,570,000	0	1,570,000		1,570,000
次期繰越活動増減差額	-6,210,729	2,846,647	0	-3,364,082		-3,364,082
(うち当期活動増減差額)	-17,983,041	-3,396,719	0	-21,379,760		-21,379,760
純資産の部合計	89,857,457	4,416,647	0	94,274,104	0	94,274,104
負債及び純資産の部合計	191,205,325	18,250,558	0	209,455,883	6,500,000	202,955,883

社会福祉事業区分 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	一般事業拠点区分	介護保険事業拠点区分	障害福祉事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	17,254,619	2,057,911	4,202,798	23,515,328	0	23,515,328
現金預金	13,074,002	471,201	1,334,968	14,880,171		14,880,171
有価証券				0		0
事業未収金	24,300	1,584,859	2,814,000	4,423,159		4,423,159
未収金	154,317	1,851	32,950	189,118		189,118
未収補助金				0		0
未収収益				0		0
受取手形				0		0
貯蔵品	2,000		3,000	5,000		5,000
商品・製品			2,040	2,040		2,040
仕掛品				0		0
原材料			15,840	15,840		15,840
立替金				0		0
前払金				0		0
前払費用				0		0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金				0		0
1年以内回収予定長期貸付金				0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金				0		0
事業区分間貸付金	4,000,000			4,000,000		4,000,000
拠点区分間貸付金				0		0
仮払金				0		0
その他の流動資産				0		0
貸倒引当金				0		0
徴収不能引当金				0		0
固定資産	133,197,616	18,481,203	16,011,178	167,689,997	0	167,689,997
基本財産	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
定期預金	3,000,000			3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	130,197,616	18,481,203	16,011,178	164,689,997	0	164,689,997
土地				0		0
建物	167,832			167,832		167,832
構築物			1	1		1
機械及び装置				0		0
車輛運搬具	3	475,655	3	475,661		475,661
器具及び備品	439,971		215,145	655,116		655,116
有形リース資産				0		0
権利				0		0
ソフトウェア				0		0
無形リース資産				0		0
投資有価証券				0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金				0		0
長期貸付金				0		0
事業区分間長期貸付金				0		0
拠点区分間長期貸付金				0		0
退職手当積立基金預け金	39,528,821	17,990,925	13,186,404	70,706,150		70,706,150
地域福祉基金積立資産	37,322,000			37,322,000		37,322,000
老人福祉事業基金積立資産	5,200,000			5,200,000		5,200,000
老人福祉基金積立資産	1,900,000			1,900,000		1,900,000
障害福祉基金積立資産	200,000		1,500,000	1,700,000		1,700,000
母子福祉基金積立資産	100,000			100,000		100,000
福祉基金積立資産	35,923,169			35,923,169		35,923,169
社協運用基金積立資産	9,400,000			9,400,000		9,400,000
工賃補償基金積立資産支出			1,102,405	1,102,405		1,102,405
シルバー人材センター積立資産				0		0
長期預け金	15,820	14,623	7,220	37,663		37,663
長期前払費用				0		0
その他の固定資産				0		0
貸倒引当金				0		0
資産の部合計	150,452,235	20,539,114	20,213,976	191,205,325	0	191,205,325
負債の部						
流動負債	3,654,861	4,960,151	1,813,736	10,428,748	0	10,428,748
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金	197,456	89,627	78,042	365,125		365,125
その他の未払金				0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金				0		0
役員等短期借入金				0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金				0		0
1年以内返済予定設備資金借入金				0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金				0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金				0		0
1年以内返済予定リース債務				0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金				0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金				0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				0		0
1年以内支払予定長期未払金				0		0
未払費用	1,055,050	951,926	593,894	2,600,870		2,600,870
未返還金				0		0
預り金	21,185			21,185		21,185
職員預り金	808,605			808,605		808,605

社会福祉事業区分 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	一般事業拠点区分	介護保険事業拠点区分	障害福祉事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
前受金				0		0
前受収益				0		0
事業区分間借入金		2,500,000		2,500,000		2,500,000
拠点区分間借入金				0		0
仮受金				0		0
賞与引当金	1,572,565	1,418,598	1,141,800	4,132,963		4,132,963
その他の流動負債				0		0
固定負債	49,349,871	23,910,865	17,658,384	90,919,120	0	90,919,120
社会福祉連携推進業務設備資金借入金				0		0
設備資金借入金				0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金				0		0
長期運営資金借入金				0		0
リース債務				0		0
役員等長期借入金				0		0
事業区分間長期借入金				0		0
拠点区分間長期借入金				0		0
退職給付引当金	49,349,871	23,910,865	17,658,384	90,919,120		90,919,120
長期未払金				0		0
その他の固定負債				0		0
負債の部合計	53,004,732	28,871,016	19,472,120	101,347,868	0	101,347,868
純資産の部						
基本金	3,000,000			3,000,000		3,000,000
基金	80,645,169	0	1,500,000	82,145,169	0	82,145,169
地域福祉基金	37,322,000			37,322,000		37,322,000
老人福祉事業基金	5,200,000			5,200,000		5,200,000
老人福祉基金	1,900,000			1,900,000		1,900,000
障害福祉基金	200,000		1,500,000	1,700,000		1,700,000
母子福祉基金	100,000			100,000		100,000
福祉基金	35,923,169			35,923,169		35,923,169
国庫補助金等特別積立金	241,390		179,222	420,612		420,612
その他の積立金	9,400,000	0	1,102,405	10,502,405	0	10,502,405
社協運用基金積立金	9,400,000			9,400,000		9,400,000
工賃補償基金積立金			1,102,405	1,102,405		1,102,405
シルバー人材センター積立金				0		0
次期繰越活動増減差額	4,160,944	-8,331,902	-2,039,771	-6,210,729		-6,210,729
(うち当期活動増減差額)	-12,423,326	2,048,099	-7,607,814	-17,983,041		-17,983,041
純資産の部合計	97,447,503	-8,331,902	741,856	89,857,457	0	89,857,457
負債及び純資産の部合計	150,452,235	20,539,114	20,213,976	191,205,325	0	191,205,325

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業区分 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	シルバー人材センター拠点区分	高齢者事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	9,411,160	6,286,142	15,697,302	0	15,697,302
現金預金	4,348,808	135,608	4,484,416		4,484,416
有価証券			0		0
事業未収金	2,560,951	987,374	3,548,325		3,548,325
未収金	1,401	5,163,160	5,164,561		5,164,561
未収補助金			0		0
未収収益			0		0
受取手形			0		0
貯蔵品			0		0
商品・製品			0		0
仕掛品			0		0
原材料			0		0
立替金			0		0
前払金			0		0
前払費用			0		0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0		0
1年以内回収予定長期貸付金			0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0		0
事業区分間貸付金	2,500,000		2,500,000		2,500,000
拠点区分間貸付金			0		0
仮払金			0		0
その他の流動資産			0		0
貸倒引当金			0		0
徴収不能引当金			0		0
固定資産	1,815,538	737,718	2,553,256	0	2,553,256
基本財産	0	0	0	0	0
定期預金			0		0
その他の固定資産	1,815,538	737,718	2,553,256	0	2,553,256
土地			0		0
建物			0		0
構築物			0		0
機械及び装置			0		0
車輛運搬具	1	2	3		3
器具及び備品	245,537	8	245,545		245,545
有形リース資産			0		0
権利			0		0
ソフトウェア			0		0
無形リース資産			0		0
投資有価証券			0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0		0
長期貸付金			0		0
事業区分間長期貸付金			0		0
拠点区分間長期貸付金			0		0
退職手当積立基金預け金		710,288	710,288		710,288
地域福祉基金積立資産			0		0
老人福祉事業基金積立資産			0		0
老人福祉基金積立資産			0		0
障害福祉基金積立資産			0		0
母子福祉基金積立資産			0		0
福祉基金積立資産			0		0
社協運用基金積立資産			0		0
工賃補償基金積立資産支出			0		0
シルバー人材センター積立資産	1,570,000		1,570,000		1,570,000
長期預け金		27,420	27,420		27,420
長期前払費用			0		0
その他の固定資産			0		0
貸倒引当金			0		0
資産の部合計	11,226,698	7,023,860	18,250,558	0	18,250,558
負債の部					
流動負債	3,339,799	9,783,824	13,123,623	0	13,123,623
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	2,569,777	59,752	2,629,529		2,629,529
その他の未払金			0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0		0
役員等短期借入金			0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0		0

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業区分 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	シルバー人材センター拠点区分	高齢者事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
1年以内返済予定設備資金借入金			0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定リース債務			0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金			0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0		0
1年以内支払予定長期未払金			0		0
未払費用	440,594	5,499,412	5,940,006		5,940,006
未返還金			0		0
預り金	429		429		429
職員預り金	4,891		4,891		4,891
前受金			0		0
前受収益			0		0
事業区分間借入金		4,000,000	4,000,000		4,000,000
拠点区分間借入金			0		0
仮受金			0		0
賞与引当金	324,108	224,660	548,768		548,768
その他の流動負債			0		0
固定負債	0	710,288	710,288	0	710,288
社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0		0
設備資金借入金			0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0		0
長期運営資金借入金			0		0
リース債務			0		0
役員等長期借入金			0		0
事業区分間長期借入金			0		0
拠点区分間長期借入金			0		0
退職給付引当金		710,288	710,288		710,288
長期未払金			0		0
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	3,339,799	10,494,112	13,833,911	0	13,833,911
純資産の部					
基本金			0		0
基金	0	0	0	0	0
地域福祉基金			0		0
老人福祉事業基金			0		0
老人福祉基金			0		0
障害福祉基金			0		0
母子福祉基金			0		0
福祉基金			0		0
国庫補助金等特別積立金			0		0
その他の積立金	1,570,000	0	1,570,000	0	1,570,000
社協運用基金積立金			0		0
工賃補償基金積立金			0		0
シルバー人材センター積立金	1,570,000		1,570,000		1,570,000
次期繰越活動増減差額	6,316,899	-3,470,252	2,846,647		2,846,647
(うち当期活動増減差額)	314,652	-3,711,371	-3,396,719		-3,396,719
純資産の部合計	7,886,899	-3,470,252	4,416,647	0	4,416,647
負債及び純資産の部合計	11,226,698	7,023,860	18,250,558	0	18,250,558

一般事業拠点区分拠点区分 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
流動資産	17,254,619	7,317,693	9,936,926	流動負債	3,654,861	4,629,053	-974,192
現金預金	13,074,002	7,118,937	5,955,065	短期運営資金借入金			0
現金	20,000	20,000	0	事業未払金	197,456	160,280	37,176
預金	13,054,002	7,098,937	5,955,065	その他の未払金			0
有価証券			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
事業未収金	24,300	68,600	-44,300	役員等短期借入金			0
未収金	154,317	128,156	26,161	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	2,000	2,000	0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用	1,055,050	1,494,176	-439,126
前払費用			0	未返還金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	預り金	21,185	3,063	18,122
1年以内回収予定長期貸付金			0	所得税	21,185	3,063	18,122
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	職員預り金	808,605	828,327	-19,722
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	社会保険料	523,168	510,484	12,684
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	所得税	82,437	74,100	8,337
事業区分間貸付金	4,000,000		4,000,000	住民税	203,000	186,700	16,300
拠点区分間貸付金			0	共済掛金		57,043	-57,043
仮払金			0	前受金			0
その他の流動資産			0	前受収益			0
貸倒引当金			0	事業区分間借入金			0
徴収不能引当金			0	拠点区分間借入金			0
			0	仮受金			0
			0	賞与引当金	1,572,565	2,143,207	-570,642
			0	その他の流動負債			0
固定資産	133,197,616	144,347,809	-11,150,193	固定負債	49,349,871	37,237,662	12,112,209
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	設備資金借入金			0
その他の固定資産	130,197,616	141,347,809	-11,150,193	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	167,832	189,938	-22,106	リース債務			0
構築物			0	役員等長期借入金			0
機械及び装置			0	事業区分間長期借入金			0
車輛運搬具	3	3	0	拠点区分間長期借入金			0
器具及び備品	439,971	588,905	-148,934	退職給付引当金	49,349,871	37,237,662	12,112,209
有形リース資産			0	退職給付引当金全社協	44,071,560	32,927,520	11,144,040
権利			0	退職給付引当金県共済	5,278,311	4,310,142	968,169
ソフトウェア			0	長期未払金			0
無形リース資産			0	その他の固定負債			0
投資有価証券			0	負債の部合計	53,004,732	41,866,715	11,138,017
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	純資産の部			
長期貸付金			0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
事業区分間長期貸付金			0	基金	80,645,169	100,534,321	-19,889,152
拠点区分間長期貸付金			0	地域福祉基金	37,322,000	57,322,000	-20,000,000
退職手当積立基金預け金	39,528,821	30,618,822	8,909,999	老人福祉事業基金	5,200,000	5,200,000	0
退職手当積立基金預け金全社協	34,250,510	26,308,680	7,941,830	老人福祉基金	1,900,000	1,900,000	0
退職手当積立基金預け金県共済	5,278,311	4,310,142	968,169	障害福祉基金	200,000	200,000	0
地域福祉基金積立資産	37,322,000	57,322,000	-20,000,000	母子福祉基金	100,000	100,000	0
老人福祉事業基金積立資産	5,200,000	5,200,000	0	福祉基金	35,923,169	35,812,321	110,848
老人福祉基金積立資産	1,900,000	1,900,000	0	国庫補助金等特別積立金	241,390	280,196	-38,806
障害福祉基金積立資産	200,000	200,000	0	その他の積立金	9,400,000	9,400,000	0
母子福祉基金積立資産	100,000	100,000	0	社協運用基金積立金	9,400,000	9,400,000	0
福祉基金積立資産	35,923,169	35,812,321	110,848	工賃補償基金積立金			0
社協運用基金積立資産	9,400,000	9,400,000	0	シルバー人材センター積立金			0
工賃補償基金積立資産支出			0	次期繰越活動増減差額	4,160,944	-3,415,730	7,576,674
シルバー人材センター積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-12,423,326	-12,332,927	-90,399
長期預け金	15,820	15,820	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	97,447,503	109,798,787	-12,351,284
資産の部合計	150,452,235	151,665,502	-1,213,267	負債及び純資産の部合計	150,452,235	151,665,502	-1,213,267

介護保険事業拠点区分拠点区分 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
流動資産	2,057,911	2,217,876	-159,965	流動負債	4,960,151	2,663,717	2,296,434
現金預金	471,201	247,889	223,312	短期運営資金借入金			0
現金			0	事業未払金	89,627	103,742	-14,115
預金	471,201	247,889	223,312	その他の未払金			0
有価証券			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
事業未収金	1,584,859	1,969,579	-384,720	役員等短期借入金			0
未収金	1,851	408	1,443	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用	951,926	1,068,783	-116,857
前払費用			0	未返還金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金			0	所得税			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	社会保険料			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	所得税			0
事業区分間貸付金			0	住民税			0
拠点区分間貸付金			0	共済掛金			0
仮払金			0	前受金			0
その他の流動資産			0	前受収益			0
貸倒引当金			0	事業区分間借入金	2,500,000		2,500,000
徴収不能引当金			0	拠点区分間借入金			0
			0	仮受金			0
			0	賞与引当金	1,418,598	1,491,192	-72,594
			0	その他の流動負債			0
固定資産	18,481,203	30,822,934	-12,341,731	固定負債	23,910,865	40,757,094	-16,846,229
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
定期預金			0	設備資金借入金			0
その他の固定資産	18,481,203	30,822,934	-12,341,731	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
構築物			0	役員等長期借入金			0
機械及び装置			0	事業区分間長期借入金			0
車輛運搬具	475,655	310,207	165,448	拠点区分間長期借入金			0
器具及び備品			0	退職給付引当金	23,910,865	40,757,094	-16,846,229
有形リース資産			0	退職給付引当金全社協	21,516,560	36,886,960	-15,370,400
権利			0	退職給付引当金県共済	2,394,305	3,870,134	-1,475,829
ソフトウェア			0	長期未払金			0
無形リース資産			0	その他の固定負債			0
投資有価証券			0	負債の部合計	28,871,016	43,420,811	-14,549,795
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	純資産の部			
長期貸付金			0	基本金			0
事業区分間長期貸付金			0	基金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金			0	地域福祉基金			0
退職手当積立基金預け金	17,990,925	30,498,104	-12,507,179	老人福祉事業基金			0
退職手当積立基金預け金全社協	15,596,620	26,627,970	-11,031,350	老人福祉基金			0
退職手当積立基金預け金県共済	2,394,305	3,870,134	-1,475,829	障害福祉基金			0
地域福祉基金積立資産			0	母子福祉基金			0
老人福祉事業基金積立資産			0	福祉基金			0
老人福祉基金積立資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
障害福祉基金積立資産			0	その他の積立金	0	0	0
母子福祉基金積立資産			0	社協運用基金積立金			0
福祉基金積立資産			0	工賃補償基金積立金			0
社協運用基金積立資産			0	シルバー人材センター積立金			0
工賃補償基金積立資産支出			0	次期繰越活動増減差額	-8,331,902	-10,380,001	2,048,099
シルバー人材センター積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	2,048,099	-3,629,916	5,678,015
長期預け金	14,623	14,623	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	-8,331,902	-10,380,001	2,048,099
資産の部合計	20,539,114	33,040,810	-12,501,696	負債及び純資産の部合計	20,539,114	33,040,810	-12,501,696

障害福祉事業拠点区分拠点区分 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
流動資産	4, 202, 798	7, 750, 789	-3, 547, 991	流動負債	1, 813, 736	1, 270, 074	543, 662
現金預金	1, 334, 968	4, 960, 991	-3, 626, 023	短期運営資金借入金			0
現金	20, 000	20, 000	0	事業未払金	78, 042	88, 434	-10, 392
預金	1, 314, 968	4, 940, 991	-3, 626, 023	その他の未払金			0
有価証券			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
事業未収金	2, 814, 000	2, 738, 102	75, 898	役員等短期借入金			0
未収金	32, 950	31, 416	1, 534	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	3, 000	3, 000	0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品	2, 040	17, 280	-15, 240	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料	15, 840		15, 840	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用	593, 894	493, 672	100, 222
前払費用			0	未返還金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金			0	所得税			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	社会保険料			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	所得税			0
事業区分間貸付金			0	住民税			0
拠点区分間貸付金			0	共済掛金			0
仮払金			0	前受金			0
その他の流動資産			0	前受収益			0
貸倒引当金			0	事業区分間借入金			0
徴収不能引当金			0	拠点区分間借入金			0
			0	仮受金			0
			0	賞与引当金	1, 141, 800	687, 968	453, 832
			0	その他の流動負債			0
固定資産	16, 011, 178	7, 922, 213	8, 088, 965	固定負債	17, 658, 384	6, 005, 312	11, 653, 072
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
定期預金			0	設備資金借入金			0
その他の固定資産	16, 011, 178	7, 922, 213	8, 088, 965	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
構築物	1	1	0	役員等長期借入金			0
機械及び装置			0	事業区分間長期借入金			0
車輛運搬具	3	3	0	拠点区分間長期借入金			0
器具及び備品	215, 145	334, 931	-119, 786	退職給付引当金	17, 658, 384	6, 005, 312	11, 653, 072
有形リース資産			0	退職給付引当金全社協	15, 797, 580	5, 295, 680	10, 501, 900
権利			0	退職給付引当金県共済	1, 860, 804	709, 632	1, 151, 172
ソフトウェア			0	長期未払金			0
無形リース資産			0	その他の固定負債			0
投資有価証券			0	負債の部合計	19, 472, 120	7, 275, 386	12, 196, 734
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	純資産の部			
長期貸付金			0	基本金			0
事業区分間長期貸付金			0	基金	1, 500, 000	1, 500, 000	0
拠点区分間長期貸付金			0	地域福祉基金			0
退職手当積立基金預け金	13, 186, 404	4, 977, 672	8, 208, 732	老人福祉事業基金			0
退職手当積立基金預け金全社協	11, 325, 600	4, 268, 040	7, 057, 560	老人福祉基金			0
退職手当積立基金預け金県共済	1, 860, 804	709, 632	1, 151, 172	障害福祉基金	1, 500, 000	1, 500, 000	0
地域福祉基金積立資産			0	母子福祉基金			0
老人福祉事業基金積立資産			0	福祉基金			0
老人福祉基金積立資産			0	国庫補助金等特別積立金	179, 222	227, 168	-47, 946
障害福祉基金積立資産	1, 500, 000	1, 500, 000	0	その他の積立金	1, 102, 405	1, 102, 386	19
母子福祉基金積立資産			0	社協運用基金積立金			0
福祉基金積立資産			0	工賃補償基金積立金	1, 102, 405	1, 102, 386	19
社協運用基金積立資産			0	シルバー人材センター積立金			0
工賃補償基金積立資産支出	1, 102, 405	1, 102, 386	19	次期繰越活動増減差額	-2, 039, 771	5, 568, 062	-7, 607, 833
シルバー人材センター積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-7, 607, 814	-4, 109, 043	-3, 498, 771
長期預け金	7, 220	7, 220	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	741, 856	8, 397, 616	-7, 655, 760
資産の部合計	20, 213, 976	15, 673, 002	4, 540, 974	負債及び純資産の部合計	20, 213, 976	15, 673, 002	4, 540, 974

高齢者事業拠点区分拠点区分 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
流動資産	6,286,142	2,175,355	4,110,787	流動負債	9,783,824	1,188,003	8,595,821
現金預金	135,608	1,290,994	-1,155,386	短期運営資金借入金			0
現金	10,000	10,000	0	事業未払金	59,752	103,406	-43,654
預金	125,608	1,280,994	-1,155,386	その他の未払金			0
有価証券			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
事業未収金	987,374	884,361	103,013	役員等短期借入金			0
未収金	5,163,160		5,163,160	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用	5,499,412	598,245	4,901,167
前払費用			0	未返還金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金			0	所得税			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	社会保険料			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	所得税			0
事業区分間貸付金			0	住民税			0
拠点区分間貸付金			0	共済掛金			0
仮払金			0	前受金			0
その他の流動資産			0	前受収益			0
貸倒引当金			0	事業区分間借入金	4,000,000		4,000,000
徴収不能引当金			0	拠点区分間借入金			0
			0	仮受金			0
			0	賞与引当金	224,660	486,352	-261,692
			0	その他の流動負債			0
固定資産	737,718	4,741,171	-4,003,453	固定負債	710,288	5,487,404	-4,777,116
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
定期預金			0	設備資金借入金			0
その他の固定資産	737,718	4,741,171	-4,003,453	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
構築物			0	役員等長期借入金			0
機械及び装置			0	事業区分間長期借入金			0
車輛運搬具	2	2	0	拠点区分間長期借入金			0
器具及び備品	8	31,885	-31,877	退職給付引当金	710,288	5,487,404	-4,777,116
有形リース資産			0	退職給付引当金全社協		4,831,560	-4,831,560
権利			0	退職給付引当金県共済	710,288	655,844	54,444
ソフトウェア			0	長期未払金			0
無形リース資産			0	その他の固定負債			0
投資有価証券			0	負債の部合計	10,494,112	6,675,407	3,818,705
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	純資産の部			
長期貸付金			0	基本金			0
事業区分間長期貸付金			0	基金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金			0	地域福祉基金			0
退職手当積立基金預け金	710,288	4,681,864	-3,971,576	老人福祉事業基金			0
退職手当積立基金預け金全社協		4,026,020	-4,026,020	老人福祉基金			0
退職手当積立基金預け金県共済	710,288	655,844	54,444	障害福祉基金			0
地域福祉基金積立資産			0	母子福祉基金			0
老人福祉事業基金積立資産			0	福祉基金			0
老人福祉基金積立資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
障害福祉基金積立資産			0	その他の積立金	0	0	0
母子福祉基金積立資産			0	社協運用基金積立金			0
福祉基金積立資産			0	工賃補償基金積立金			0
社協運用基金積立資産			0	シルバー人材センター積立金			0
工賃補償基金積立資産支出			0	次期繰越活動増減差額	-3,470,252	241,119	-3,711,371
シルバー人材センター積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-3,711,371	-308,063	-3,403,308
長期預け金	27,420	27,420	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	-3,470,252	241,119	-3,711,371
資産の部合計	7,023,860	6,916,526	107,334	負債及び純資産の部合計	7,023,860	6,916,526	107,334

シルバー人材センター拠点区分拠点区分 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
流動資産	9,411,160	8,966,566	444,594	流動負債	3,339,799	3,322,868	16,931
現金預金	4,348,808	5,890,905	-1,542,097	短期運営資金借入金			0
現金	50,000	50,000	0	事業未払金	2,569,777	2,765,486	-195,709
預金	4,298,808	5,840,905	-1,542,097	その他の未払金			0
有価証券			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
事業未収金	2,560,951	3,074,839	-513,888	役員等短期借入金			0
未収金	1,401	822	579	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用	440,594	414,424	26,170
前払費用			0	未返還金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	預り金	429	0	429
1年以内回収予定長期貸付金			0	所得税	429		429
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	職員預り金	4,891	4,230	661
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	社会保険料			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	所得税	491	530	-39
事業区分間貸付金	2,500,000		2,500,000	住民税	4,400	3,700	700
拠点区分間貸付金			0	共済掛金			0
仮払金			0	前受金			0
その他の流動資産			0	前受収益			0
貸倒引当金			0	事業区分間借入金			0
徴収不能引当金			0	拠点区分間借入金			0
			0	仮受金			0
			0	賞与引当金	324,108	138,728	185,380
			0	その他の流動負債			0
固定資産	1,815,538	1,928,549	-113,011	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
定期預金			0	設備資金借入金			0
その他の固定資産	1,815,538	1,928,549	-113,011	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
構築物			0	役員等長期借入金			0
機械及び装置			0	事業区分間長期借入金			0
車輛運搬具			0	拠点区分間長期借入金			0
器具及び備品	245,537	358,548	-113,011	退職給付引当金	0	0	0
有形リース資産			0	退職給付引当金全社協			0
権利			0	退職給付引当金県共済			0
ソフトウェア			0	長期未払金			0
無形リース資産			0	その他の固定負債			0
投資有価証券			0	負債の部合計	3,339,799	3,322,868	16,931
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	純資産の部			
長期貸付金			0	基本金			0
事業区分間長期貸付金			0	基金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金			0	地域福祉基金			0
退職手当積立基金預け金	0	0	0	老人福祉事業基金			0
退職手当積立基金預け金全社協			0	老人福祉基金			0
退職手当積立基金預け金県共済			0	障害福祉基金			0
地域福祉基金積立資産			0	母子福祉基金			0
老人福祉事業基金積立資産			0	福祉基金			0
老人福祉基金積立資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
障害福祉基金積立資産			0	その他の積立金	1,570,000	1,570,000	0
母子福祉基金積立資産			0	社協運用基金積立金			0
福祉基金積立資産			0	工賃補償基金積立金			0
社協運用基金積立資産			0	シルバー人材センター積立金	1,570,000	1,570,000	0
工賃補償基金積立資産支出			0	次期繰越活動増減差額	6,316,899	6,002,247	314,652
シルバー人材センター積立資産	1,570,000	1,570,000	0	(うち当期活動増減差額)	314,652	1,564,057	-1,249,405
長期預け金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	7,886,899	7,572,247	314,652
資産の部合計	11,226,698	10,895,115	331,583	負債及び純資産の部合計	11,226,698	10,895,115	331,583