

**NO. 1**

**令和4年度 一般会計**

# **資金収支計算書 (総括書)**

**社会福祉法人 岩美町社会福祉協議会**

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	3,400,000	3,400,000	0	
	寄附金収入	1,105,000	1,153,122	△ 48,122	
	経常経費補助金収入	21,433,000	21,432,381	619	
	受託金収入	42,693,000	42,784,300	△ 91,300	
	事業収入	3,396,000	3,437,050	△ 41,050	
	負担金収入	30,000	29,123	877	
	介護保険事業収入	87,652,000	87,356,201	295,799	
	障害福祉サービス等事業収入	3,393,000	3,492,510	△ 99,510	
	受取利息配当金収入	7,000	1,610	5,390	
	その他の収入	2,433,000	2,476,558	△ 43,558	
	事業活動収入計(1)	165,542,000	165,562,855	△ 20,855	
	支出				
	人件費支出	137,058,000	136,138,657	919,343	
	事業費支出	24,541,000	23,704,714	836,286	
	事務費支出	9,448,000	8,970,698	477,302	
	共同募金配分金事業費	2,565,000	2,561,386	3,614	
	分担金支出	5,000	5,000	0	
	助成金支出	178,000	177,600	400	
	負担金支出	1,065,000	1,064,520	480	
	事業活動支出計(2)	174,860,000	172,622,575	2,237,425	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 9,318,000	△ 7,059,720	△ 2,258,280	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	297,000	291,500	5,500	
	施設整備等支出計(5)	297,000	291,500	5,500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 297,000	△ 291,500	△ 5,500	
	その他の活動による収入	5,899,000	5,898,120	880	
	その他の活動収入計(7)	5,899,000	5,898,120	880	
	支出				
	積立資産支出	2,000	983	1,017	
その他の活動による収支	その他の活動による支出	5,298,000	5,297,970	30	
	その他の活動支出計(8)	5,300,000	5,298,953	1,047	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	599,000	599,167	△ 167	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 9,016,000	△ 6,752,053	△ 2,263,947	
前期末支払資金残高(12)		60,774,000	60,777,721	△ 3,721	
当期末支払資金残高(11)+(12)		51,758,000	54,025,668	△ 2,267,668	

令和4年度 一般会計

# 資金収支計算書

(社会福祉事業区分 概要)

社会福祉法人 岩美町社会福祉協議会

令和4年度 一般会計 社会福祉事業サービス区分一覧

一般会計	サ ー ビ ス 区 分
1	法人運営事業
2	地域福祉事業
3	支え愛ネットワーク構築事業
4	生活困窮者自立相談支援事業
5	被保護者就労支援事業
6	就労準備支援事業
7	家計改善支援事業
8	生活支援体制整備事業
9	地域介護予防推進事業
10	共同募金事業
11	障がい福祉サービス事業
12	居宅介護支援事業
13	訪問介護事業
14	認知症対応型通所介護事業
15	資金貸付事業
16	生活福祉資金貸付事業
17	福祉サービス利用援助事業

法人運営事業サービス区分 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		予算額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	3,400,000	3,400,000	0	一般会費 3,295,000 賛助会費 105,000
	経常経費補助金収入	16,698,000	16,698,000	0	町 事務局運営費 9,930,000 " 老人センター運営費 6,768,000
	事業収入	608,000	612,150	△ 4,150	利用料収入(老人センター利用料) 556,950 賃貸料収入(リサイクル貸出) 28,200 えんくろり事業収入(県社協) 27,000
	負担金収入	30,000	29,123	877	社協バス使用燃料代相当
	受取利息配当金収入	2,000	273	1,727	
	その他の収入	2,061,000	2,066,955	△ 5,955	雑収入 IB振込手数料等 74,065 退職手当積立基金預け金差益 1,992,890
	事業活動収入計(1)	22,799,000	22,806,501	△ 7,501	
	人件費支出	21,160,000	21,121,229	38,771	役員報酬 1,790,000 職員給料 4,068,128 職員賞与 1,316,240 非常勤職員給与 4,461,594 退職給付 7,891,010 法定福利費 1,593,257
	事業費支出	4,692,000	4,671,154	20,846	老人センター 水道光熱費 802,967 " 燃料費 514,691(ボイラー重油代等) " 消耗器具備品費 100,411(洗剤、事務用品等) " 賃借料 84,000(駐車場借上げ) " 修繕費 1,528,030(給水設備切替修繕工事等) " 通信運搬費 33,718 " 業務委託費 341,000(給湯管清掃) " 保守料 318,450(温泉設備管理費等) " 手数料 65,650(浴槽水質検査等) " 損害保険料 82,970(火災保険料等) " 雑支出 20,805 地域支援事業 消耗器具備品費 33,191 " 賃借料 77,880(パソコン、電話機) " 諸謝金 314,000(心配ごと、弁護士等) " 旅費交通費 50,000(弁護士旅費) " 印刷製本費 30,000 " 通信運搬費 24,000 " 広報費 201,000(社協だより発行費用等) 法人運営事業 消耗器具備品費 13,391 " 広報費 20,000 えんくろり事業 旅費交通費 27,000(宿泊代支援)
事業活動による収支	支出				
	事務費支出	4,395,000	4,195,191	199,809	福利厚生費 129,219(健康診断料、研修受講料等) 旅費交通費 220,940(評議員会旅費、研修受講旅費等) 研修研究費 10,000 事務消耗品費 197,593 印刷製本費 33,058(コピーチャージ料) 水道光熱費 327,253(社協事務所) 燃料費 302,213(ガソリン、灯油) 修繕費 345,568(バス車検代、ブラインド修繕代等) 通信運搬費 121,558 会議費 14,038 広報費 220,377(社協だより発行費用) 業務委託費 1,162,972(ゴミ収集運搬業務、指導監査料等) 手数料 43,381 保険料 89,670(任意保、自賠責) 賃借料 469,610(会計ソフト、電話機、コピー機等) 租税公課 133,218(消費税、バス自動車税等) 保守料 212,410(冷暖房管理等) 渉外費 4,173 諸金費 156,940(各種団体会費) 雑支出 1,000
	分担金支出	5,000	5,000	0	県社協えんくろり基金
	負担金支出	1,065,000	1,064,520	480	温泉給湯負担金(岩井温泉区)等
	事業活動支出計(2)	31,317,000	31,057,094	259,906	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,518,000	△ 8,250,593	△ 267,407	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	297,000	291,500	5,500	器具及び備品取得(老人センター事務室エアコン更新費用)
	施設整備等支出計(5)	297,000	291,500	5,500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 297,000	△ 291,500	△ 5,500	
	拠点区分間繰入金収入	8,210,000	7,954,910	255,090	支え愛(退職共済、消費税経理処理分) 358,276 生活困窮(退職共済、消費税経理処理分) 1,015,208 被保護者就労支援(退職共済、消費税経理処理分) 308,944 就労準備支援(退職共済、消費税経理処理分) 321,556 家計改善(退職共済、消費税経理処理分) 207,132 生活支援(退職共済) 334,800 地域介護(退職共済、消費税経理処理分) 250,280 居宅介護支援(退職共済、資金支援分) 2,899,016 訪問介護(退職共済) 517,728 認知症対応型(退職共済) 668,970 資金貸付(資金支援分) 1,073,000
	その他の活動による収入	5,899,000	5,898,120	880	退職手当積立基金預け金取崩収入
	その他の活動収入計(7)	14,109,000	13,853,030	255,970	
	拠点区分間繰入金支出	106,000	42,785	63,215	地域福祉(資金支援)
	その他の活動による支出	5,298,000	5,297,970	30	退職手当積立基金預け金支出(全社協)
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計(8)	5,404,000	5,340,755	63,245	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,705,000	8,512,275	192,725	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 110,000	△ 29,818	△ 80,182	
	前期末支払資金残高(12)	110,000	110,442	△ 442	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	80,624	△ 80,624	

地域福祉事業サービス区分 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		予算額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	5,000	5,000	0	新米寄贈分
	経常経費補助金収入	2,173,000	2,173,000	0	町 高齢者ふれあい食事サービス 1,547,000 " ふれあい福祉大会 233,000 県社協 さわやか福祉基金(食事サービス) 340,000 " (見守りネット活動支援事業) 53,000
	事業収入	616,000	614,000	2,000	食事サービス利用料
	事業活動収入計(1)	2,794,000	2,792,000	2,000	
	支出				
	事業費支出	2,697,000	2,683,573	13,427	高齢者ふれあい食事サービス 2,393,370(新米寄贈分含む) ふれあい福祉大会 259,388 見守りネット活動支援事業 30,815
施設整備等による収支	助成金支出	178,000	177,600	400	食事サービスグループ(9地区) 147,600 見守りネット活動支援事業 30,000
	事業活動支出計(2)	2,875,000	2,861,173	13,827	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 81,000	△ 69,173	△ 11,827	
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	拠点区分間繰入金収入	81,000	69,173	11,827	法人運営(資金支援) 42,785 食事サービス 34,970 見守りネット 7,815 資金貸付(資金支援) 26,388 福祉大会 26,388
	その他の活動収入計(7)	81,000	69,173	11,827	
	支出				
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	81,000	69,173	11,827	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

支え愛ネットワーク構築事業サービス区分 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		予算額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	5,335,000	5,335,000	0	町委託料
	事業活動収入計(1)	5,335,000	5,335,000	0	
	支出				
	人件費支出	4,464,000	4,461,939	2,061	職員給料 1,219,680 職員賞与 402,980 非常勤職員給与 2,193,120 法定福利費 646,159
	事業費支出	512,000	504,749	7,251	消耗器具備品費 59,256 賃借料 19,800 通信運搬費 123,193(あんしんコール等) 広報費 60,000(活動啓発 社協だより掲載分) 租税公課 242,500(受託事業にかかる消費税)
	事務費支出	11,000	10,036	964	福利厚生費 10,036
	事業活動支出計(2)	4,987,000	4,976,724	10,276	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	348,000	358,276	△ 10,276	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	11,000	0	11,000	
	その他の活動収入計(7)	11,000	0	11,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	359,000	358,276	724	法人運営(退職共済、消費税経理処理分)
	その他の活動支出計(8)	359,000	358,276	724	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 348,000	△ 358,276	10,276	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

生活困窮者自立相談支援事業サービス区分 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		予算額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	10,406,000	10,406,000	0	町委託料
	事業活動収入計(1)	10,406,000	10,406,000	0	
	支出				
	人件費支出	8,561,000	8,559,011	1,989	職員給料 5,469,690 職員賞与 1,873,020 法定福利費 1,216,301
	事業費支出	823,000	821,618	1,382	水道光熱費 60,000 消耗器具備品費 39,758 賃借料 128,370(公用車リース代等) 車輛燃料費 57,825(公用車ガソリン代) 通信運搬費 15,000 広報費 40,000(活動啓発 社協だより掲載分) 損害保険料 7,865(公用車任意保険代) 租税公課 473,000(受託事業にかかる消費税)
	事務費支出	11,000	10,163	837	福利厚生費 10,163
	事業活動支出計(2)	9,395,000	9,390,792	4,208	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,011,000	1,015,208	△ 4,208	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	5,000	0	5,000	
	その他の活動収入計(7)	5,000	0	5,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,016,000	1,015,208	792	法人運営(退職共済、消費税経理処理分)
その他の活動支出計(8)		1,016,000	1,015,208	792	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,011,000	△ 1,015,208	4,208	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	



被保護者就労支援事業サービス区分 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		予算額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	3,322,000	3,322,000	0	町委託料
	事業活動収入計(1)	3,322,000	3,322,000	0	
	支出				
	人件費支出	2,525,000	2,523,562	1,438	職員給料 1,627,122 職員賞与 530,550 法定福利費 365,890
	事業費支出	490,000	488,060	1,940	水道光熱費 18,000 燃料費 11,000 消耗器具備品費 32,391 賃借料 181,074(パソコン機器リース代等) 車両燃料費 38,000(公用車ガソリン代) 通信運搬費 15,000 広報費 20,000(活動啓発 社協だより掲載分) 損害保険料 23,595(公用車任意保険代) 租税公課 151,000(受託事業にかかる消費税)
	事務費支出	2,000	1,434	566	福利厚生費 1,434
	事業活動支出計(2)	3,017,000	3,013,056	3,944	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	305,000	308,944	△ 3,944	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	4,000	0	4,000	
	その他の活動収入計(7)	4,000	0	4,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	309,000	308,944	56	法人運営(退職共済、消費税経理処理分)
	その他の活動支出計(8)	309,000	308,944	56	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 305,000	△ 308,944	3,944	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

就労準備支援事業サービス区分 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		予算額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	3,355,000	3,355,000	0	町委託料
	事業活動収入計(1)	3,355,000	3,355,000	0	
	支出				
	人件費支出	2,695,000	2,692,610	2,390	職員給料 1,733,130 職員賞与 577,058 法定福利費 382,422
	事業費支出	338,000	336,406	1,594	水道光熱費 18,000 燃料費 10,800 消耗器具備品費 96,923(適職診断ソフト等) 賃借料 29,604(パソコン機器リース代等) 車両燃料費 36,280(公用車ガソリン代) 通信運搬費 15,000 広報費 60,000(活動啓発 社協だより掲載分) 租税公課 72,000(受託事業にかかる消費税)
	事務費支出	5,000	4,428	572	福利厚生費 2,805
	事業活動支出計(2)	3,038,000	3,033,444	4,556	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	317,000	321,556	△ 4,556	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	5,000	0	5,000	
	その他の活動収入計(7)	5,000	0	5,000	
	支出				
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	322,000	321,556	444	法人運営(退職共済、消費税経理処理分)
	その他の活動支出計(8)	322,000	321,556	444	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 317,000	△ 321,556	4,556	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

家計改善支援事業サービス区分 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		予算額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	2,145,000	2,145,000	0	町委託料
	事業活動収入計(1)	2,145,000	2,145,000	0	
	支出				
	人件費支出	1,683,000	1,680,605	2,395	職員給料 1,091,160 職員賞与 366,432 法定福利費 223,013
	事業費支出	256,000	254,227	1,773	水道光熱費 24,000 燃料費 15,000 消耗器具備品費 43,175 賃借料 39,552(パソコン機器リース代等) 通信運搬費 15,000 広報費 20,000(活動啓発 社協だより掲載分) 租税公課 97,500(受託事業にかかる消費税)
	事務費支出	4,000	3,036	964	福利厚生費 3,036
	事業活動支出計(2)	1,943,000	1,937,868	5,132	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	202,000	207,132	△ 5,132	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	6,000	0	6,000	
	その他の活動収入計(7)	6,000	0	6,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	208,000	207,132	868	法人運営(退職共済、消費税経理処理分)
	その他の活動支出計(8)	208,000	207,132	868	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 202,000	△ 207,132	5,132	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

生活支援体制整備事業サービス区分 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		予算額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	5,761,000	5,761,000	0	町委託料
	事業活動収入計(1)	5,761,000	5,761,000	0	
	支出				
	人件費支出	4,868,000	4,866,630	1,370	職員給料 3,082,800 職員賞与 1,090,480 法定福利費 693,350
	事業費支出	560,000	552,401	7,599	消耗器具備品費 105,521(サポーター養成講座等) 賃借料 19,800 諸謝金 202,500(サポーター養成講座講師謝礼等) 印刷製本費 30,000(コピーチャージ料) 通信運搬費 65,940(サポーター養成講座切手代等) 広報費 40,000(活動啓発 社協だより掲載分) 損害保険料 88,640(高齢者ファミサポ活動補償保険料)
	事務費支出	8,000	7,169	831	福利厚生費 7,169
	事業活動支出計(2)	5,436,000	5,426,200	9,800	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	325,000	334,800	△ 9,800	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	10,000	0	10,000	
	その他の活動収入計(7)	10,000	0	10,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	335,000	334,800	200	法人運営(退職共済)
	その他の活動支出計(8)	335,000	334,800	200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 325,000	△ 334,800	9,800	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

地域介護予防推進事業サービス区分 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		予算額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	2,952,000	2,952,400	△ 400	町委託料
	事業収入	142,000	143,800	△ 1,800	あったかハートサロン利用料
	事業活動収入計(1)	3,094,000	3,096,200	△ 2,200	
	支出				
	人件費支出	2,279,000	2,276,504	2,496	職員給料 1,145,790 職員賞与 399,384 非常勤職員給与(社協バス運転手) 470,048 法定福利費 261,282
	事業費支出	574,000	569,416	4,584	消耗器具備品費 96,053 車両燃料費 176,747(社協バス燃料代) 通信運搬費 71,280(TV会議システム接続料) 広報費 40,000(活動啓発 社協だより掲載分) 損害保険料 44,600(あったかハートサロン活動補償) 租税公課 140,736(受託事業にかかる消費税)
	事業活動支出計(2)	2,853,000	2,845,920	7,080	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	241,000	250,280	△ 9,280	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	10,000	0	10,000	
	その他の活動収入計(7)	10,000	0	10,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	251,000	250,280	720	法人運営(退職共済、消費税経理処理分)
	その他の活動支出計(8)	251,000	250,280	720	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 241,000	△ 250,280	9,280	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

共同募金事業サービス区分 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		予算額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	2,562,000	2,561,381	619	一般募金配分金収入 2,015,023 歳末たすけあい配分金収入 546,358
	受取利息配当金収入	1,000	5	995	
	その他の収入	1,000	0	1,000	
	事業活動収入計(1)	2,564,000	2,561,386	2,614	
	支出				
	共同募金配分金事業費	2,565,000	2,561,386	3,614	老人福祉活動費 601,738 障害児・者福祉活動費 380,000 母子・父子福祉活動費 90,000 福祉育成・援助活動費 748,023 ボランティア活動育成事業費 195,267 歳末たすけあい配分金事業費 546,358
	事業活動支出計(2)	2,565,000	2,561,386	3,614	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,000	0	△ 1,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
	その他の活動収入計(7)	1,000	0	1,000	
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000	0	1,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

障がい福祉サービス事業サービス区分 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		予算額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	3,393,000	3,492,510	△ 99,510	障害福祉サービス介護給付費
	事業活動収入計(1)	3,393,000	3,492,510	△ 99,510	
	支出				
	人件費支出	3,299,000	3,132,044	166,956	非常勤職員給与 2,607,694 法定福利費 524,350
	事務費支出	94,000	82,970	11,030	研修研究費 3,000 事務消耗品費 22,000 印刷製本費 57,750(ヘルパー活動記録簿) 手数料 220
	事業活動支出計(2)	3,393,000	3,215,014	177,986	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	277,496	△ 277,496	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	277,496	△ 277,496	
	前期末支払資金残高(12)	1,278,000	1,278,492	△ 492	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,278,000	1,555,988	△ 277,988	

居宅介護支援事業サービス区分 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		予算額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	42,323,000	42,141,462	181,538	居宅介護支援介護料収入 41,577,070(国保連)
	その他の収入	35,000	92,080	△ 57,080	その他の事業収入 564,392(介護認定調査委託料) 雑収入(介護支援専門員実務研修謝金等)
	事業活動収入計(1)	42,358,000	42,233,542	124,458	
	支出				
	人件費支出	33,233,000	33,151,627	81,373	職員給料 21,359,120 職員賞与 7,089,445 法定福利費 4,703,062
	事業費支出	586,000	479,745	106,255	車両費 68,470(車検等) 車両燃料費 226,148(公用車ガソリン代) 修繕費 58,837(公用車修繕代等) 損害保険料 117,890(職員賠償傷害保険・公用車任意保険等) 租税公課 8,400(重畳税・印紙代)
	事務費支出	3,626,000	3,522,684	103,316	福利厚生費 67,115 職員被服費 66,760 研修研究費 82,080(介護支援専門員更新研修等) 事務消耗品費 192,886(事務用品等) 印刷製本費 148,237(コピー・チャージ料等) 水道光熱費 868,197(電気、水道代等) 通信運搬費 388,660(携帯電話通話料等) 手数料 25,340 賃借料 1,570,800(介護報酬請求機器リース料等) 租税公課 28,249(受託事業にかかる消費税) 保守料 96,360(介護報酬請求ソフト保守料等)
	事業活動支出計(2)	37,445,000	37,154,056	290,944	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,913,000	5,079,486	△ 166,486	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	3,150,000	2,899,016	250,984	法人運営(退職共済、資金支援分)
	その他の活動支出計(8)	3,150,000	2,899,016	250,984	
予備費支出(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,150,000	△ 2,899,016	△ 250,984	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,763,000	2,180,470	△ 417,470	
前期末支払資金残高(12)		30,103,000	30,103,215	△ 215	
当期末支払資金残高(11)+(12)		31,866,000	32,283,685	△ 417,685	



訪問介護事業サービス区分 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		予算額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	28,736,000	28,173,961	562,039	介護報酬収入 17,908,045(国保連) 利用者負担金収入 2,386,071 介護予防・日常生活支援総合事業収入 4,911,901(国保連等) 補助金事業収入※緊急支援事業補助金等 2,967,944(岩美町)
	受取利息配当金収入	1,000	213	787	
	その他の収入	88,000	88,400	△ 400	雑収入(ヘルパー養成実習謝礼等)
	事業活動収入計(1)	28,825,000	28,262,574	562,426	
	支出				
	人件費支出	25,903,000	25,529,544	373,456	職員給料 5,480,944 職員賞与 1,734,632 非常勤職員給与 14,543,309 法定福利費 3,770,659
	事業費支出	2,074,000	1,961,313	112,687	保健衛生費 119,097(手袋、消毒洗浄剤等) 消耗器具備品費 15,854 賃借料 642,628(公用車リース代 3台分) 車輦費 88,270(車検等) 車輦燃料費 653,837(公用車ガソリン代) 修繕費 34,725(公用車修繕代等) 通信運搬費 41,172(携帯電話通話料等) 損害保険料 357,730(職員賠償傷害保険・公用車任意保険等) 租税公課 10,000(重量税・印紙代)
	事務費支出	330,000	253,989	76,011	福利厚生費 108,469(健康診断料等) 事務消耗品費 65,662(ヘルパー手帳代等) 手数料 36,540 賃借料 19,800(電話機リース料等) 租税公課 4,018(消費税) 諸会費 19,500
	事業活動支出計(2)	28,307,000	27,744,846	562,154	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	518,000	517,728	272	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	その他の活動収入計(7)				
	拠点区分間繰入金支出	518,000	517,728	272	法人運営(退職共済)
	その他の活動支出計(8)	518,000	517,728	272	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 518,000	△ 517,728	△ 272	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		7,554,000	7,554,728	△ 728	
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,554,000	7,554,728	△ 728	

認知症対応型通所介護事業サービス区分 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		予算額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	16,593,000	17,040,778	△ 447,778	介護報酬収入 14,549,058(国保連) 利用者負担金収入 1,613,770 利用者等利用料収入 862,950(食事代) 補助金事業収入※物価高騰対策応援金 15,000(岩美町)
	受取利息配当金収入	1,000	118	882	
	その他の収入	72,000	72,000	0	雑収入(駐車協力金)
	事業活動収入計(1)	16,666,000	17,112,896	△ 446,896	
	支出				
	人件費支出	21,772,000	21,717,659	54,341	職員給料 6,570,811 職員給与 2,850,595 非常勤職員給与 9,586,032 法定福利費 2,910,221
	事業費支出	3,854,000	3,552,274	301,726	給食費 387,456 保健衛生費 35,882 水道光熱費 493,264(電気、水道代等) 燃料費 177,325(ボイラー灯油代等) 消耗器具備品費 124,718(レク用品等) 賃借料 1,681,440(施設賃借料、公用車リース代2台分) 車両燃料費 400,252(公用車ガソリン代) 修繕費 19,800(水道器具修繕代等) 通信運搬費 53,867(携帯電話通話料等) 損害保険料 171,570(職員賠償傷害保険・公用車任意保険) 雑支出 6,600
	事務費支出	539,000	508,328	30,672	福利厚生費 237,433(健康診断料等) 研修研究費 7,000(研修受講料) 事務消耗品費 104,294 通信運搬費 39,008(電話代等) 業務委託費 38,200(浄化槽検査) 手数料 7,560 保険料 24,310(借家賠償責任保険) 租税公課 3,523 保守料 11,000 諸会費 36,000(老人福祉施設協議会会費)
	事業活動支出計(2)	26,165,000	25,778,261	386,739	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 9,499,000	△ 8,665,365	△ 833,635	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	拠点区分間繰入金支出	669,000	668,970	30	法人運営(退職共済)
	その他の活動支出計(8)	669,000	668,970	30	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 669,000	△ 668,970	△ 30	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 10,168,000	△ 9,334,335	△ 833,665	
前期末支払資金残高(12)		18,137,000	18,137,931	△ 931	
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,969,000	8,803,596	△ 834,596	

資金貸付事業サービス区分 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		予算額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	1,100,000	1,148,122	△ 48,122	香典返し 54件 1,015,000 一般寄付 6件 133,122
	受取利息配当金収入	2,000	1,001	999	
	事業活動収入計(1)	1,102,000	1,149,123	△ 47,123	
	支出				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	事業活動支出計(2)				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,102,000	1,149,123	△ 47,123	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出	2,000	983	1,017	たすけあい積立預金 915 福祉積立預金 68
	拠点区分間繰入金支出	1,100,000	1,099,388	612	法人運営(資金支援分) 1,073,000 地域福祉(資金支援分) 26,388
	その他の活動支出計(8)	1,102,000	1,100,371	1,629	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,102,000	△ 1,100,371	△ 1,629	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	48,752	△ 48,752	
前期末支払資金残高(12)		2,096,000	2,096,188	△ 188	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,096,000	2,144,940	△ 48,940	

生活福祉資金貸付事業サービス区分 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		予算額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	373,000	463,000	△ 90,000	県社協 生活福祉資金貸付事業事務委託料
	事業活動収入計(1)	373,000	463,000	△ 90,000	
	事業費支出	135,000	135,000	0	手数料 135,000(民生委員実費弁償費)
	事務費支出	244,000	244,000	0	事務消耗品費 37,000 水道光熱費 120,000(社協事務所) 通信運搬費 26,000 賃借料 61,000(電話機、コピー機)
	事業活動支出計(2)	379,000	379,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 6,000	84,000	△ 90,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 6,000	84,000	△ 90,000	
前期末支払資金残高(12)		6,000	6,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	90,000	△ 90,000	

福祉サービス利用援助事業サービス区分 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		予算額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	658,000	658,900	△ 900	県社協受託金
	事業収入	82,000	79,800	2,200	利用料収入
	事業活動収入計(1)	740,000	738,700	1,300	
	支出				
	人件費支出	672,000	671,869	131	職員給料 671,869
	事務費支出	68,000	66,831	1,169	事務消耗品費 13,531 燃料費 50,000 手数料 3,300
	事業活動支出計(2)	740,000	738,700	1,300	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和4年度 一般会計

# 資金収支計算書

(公益事業区分 概要)

社会福祉法人 岩美町社会福祉協議会

令和4年度 一般会計 公益事業サービス区分一覧

一般会計	サ ー ビ ス 区 分
1	たきさん温泉管理運営事業

たきさん温泉管理運営事業サービス区分 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		予算額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	8,386,000	8,386,000	0	町指定管理料
	事業収入	1,948,000	1,987,300	△ 39,300	利用料収入(たきさん入浴料)
	その他の収入	176,000	157,123	18,877	雑収入 自販機、ふれあい市手数料等
	事業活動収入計(1)	10,510,000	10,530,423	△ 20,423	
	支出				
	人件費支出	3,944,000	3,753,824	190,176	非常勤職員給与 3,749,489 法定福利費 4,335
	事業費支出	6,950,000	6,694,778	255,222	保健衛生費 3,974 水道光熱費 1,785,172 燃料費 1,875,252(灯油代等) 消耗器具備品費 335,491(消毒剤、ボディソープ等) 修繕費 1,229,228(ろ過装置ポンプ取替修繕工事等) 通信運搬費 54,822 業務委託費 712,233(機械設備点検、施設警備等) 保守料 42,240(消防用設備) 手数料 81,760(浄化槽、温泉水質検査等) 損害保険料 71,210(施設賠償) 租税公課 478,656(受託事業にかかる消費税) 雑支出 24,740(NHK受信料)
	事務費支出	111,000	60,439	50,561	福利厚生費 26,290 事務消耗品費 28,020 渉外費 6,129
	事業活動支出計(2)	11,005,000	10,509,041	495,959	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 495,000	21,382	△ 516,382	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 495,000	21,382	△ 516,382	
前期末支払資金残高(12)		1,490,000	1,490,725	△ 725	
当期末支払資金残高(11)+(12)		995,000	1,512,107	△ 517,107	



NO. 2

令和4年度 一般会計

# 資金収支計算書 (内訳書)

社会福祉法人 岩美町社会福祉協議会

## 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	合計
事業活動による収支	収入			
	会費収入	3,400,000		3,400,000
	寄附金収入	1,153,122		1,153,122
	経常経費補助金収入	21,432,381		21,432,381
	受託金収入	34,398,300	8,386,000	42,784,300
	事業収入	1,449,750	1,987,300	3,437,050
	負担金収入	29,123		29,123
	介護保険事業収入	87,356,201		87,356,201
	障害福祉サービス等事業収入	3,492,510		3,492,510
	受取利息配当金収入	1,610		1,610
	その他の収入	2,319,435	157,123	2,476,558
	事業活動収入計(1)	155,032,432	10,530,423	165,562,855
	支出			
	人件費支出	132,384,833	3,753,824	136,138,657
施設整備等による収支	事業費支出	17,009,936	6,694,778	23,704,714
	事務費支出	8,910,259	60,439	8,970,698
	共同募金配分金事業費	2,561,386		2,561,386
	分担金支出	5,000		5,000
	助成金支出	177,600		177,600
	負担金支出	1,064,520		1,064,520
	事業活動支出計(2)	162,113,534	10,509,041	172,622,575
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,081,102	21,382	△7,059,720
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出	291,500		291,500
	支出			
	施設整備等支出計(5)	291,500		291,500
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△291,500		△291,500
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	5,898,120		5,898,120
	その他の活動収入計(7)	5,898,120		5,898,120
	支出			
	積立資産支出	983		983
	その他の活動による支出	5,297,970		5,297,970
当期資金収支差額合計	その他の活動支出計(8)	5,298,953		5,298,953
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	599,167		599,167
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△6,773,435	21,382	△6,752,053
前期末支払資金残高(11)		59,286,996	1,490,725	60,777,721
当期末支払資金残高(10)+(11)		52,513,561	1,512,107	54,025,668

## 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		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		3,400,000	
	寄附金収入		1,153,122	
	経常経費補助金収入		21,432,381	
	受託金収入		42,784,300	
	事業収入		3,437,050	
	負担金収入		29,123	
	介護保険事業収入		87,356,201	
	障害福祉サービス等事業収入		3,492,510	
	受取利息配当金収入		1,610	
	その他の収入		2,476,558	
	事業活動収入計(1)		165,562,855	
	支出			
	人件費支出		136,138,657	
施設整備等による収支	事業費支出		23,704,714	
	事務費支出		8,970,698	
	共同募金配分金事業費		2,561,386	
	分担金支出		5,000	
	助成金支出		177,600	
	負担金支出		1,064,520	
	事業活動支出計(2)		172,622,575	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△7,059,720	
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出		291,500	
	施設整備等支出計(5)		291,500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△291,500	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入		5,898,120	
	その他の活動収入計(7)		5,898,120	
	支出			
	積立資産支出		983	
	その他の活動による支出		5,297,970	
	その他の活動支出計(8)		5,298,953	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		599,167	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△6,752,053	
前期末支払資金残高(11)			60,777,721	
当期末支払資金残高(10)+(11)			54,025,668	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉事業	支え愛ネットワーク構築事業
事業活動による収支	収入			
	会費収入	3,400,000		
	寄附金収入		5,000	
	経常経費補助金収入	16,698,000	2,173,000	
	受託金収入			5,335,000
	事業収入	612,150	614,000	
	負担金収入	29,123		
	介護保険事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入			
	受取利息配当金収入	273		
	その他の収入	2,066,955		
	事業活動収入計(1)	22,806,501	2,792,000	5,335,000
	支出			
施設整備等による収支	収入			
	人件費支出	21,121,229		4,461,939
	事業費支出	4,671,154	2,683,573	504,749
	事務費支出	4,195,191		10,036
	共同募金配分金事業費			
	分担金支出	5,000		
	助成金支出		177,600	
	負担金支出	1,064,520		
	事業活動支出計(2)	31,057,094	2,861,173	4,976,724
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,250,593	△69,173	358,276
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
その他の活動による収支	支出			
	固定資産取得支出	291,500		
	施設整備等支出計(5)	291,500		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△291,500		
	収入			
	拠点区分間繰入金収入	7,954,910	69,173	
	その他の活動による収入	5,898,120		
	その他の活動収入計(7)	13,853,030	69,173	
	支出			
	積立資産支出	42,785		358,276
	拠点区分間繰入金支出	5,297,970		
	その他の活動による支出			
	その他の活動支出計(8)	5,340,755		358,276
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,512,275	69,173	△358,276
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△29,818	0	0
前期末支払資金残高(11)		110,442	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		80,624	0	0

## 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		生活困窮者等相談 支援事業	生活支援体制整備 事業	地域介護予防推進 事業
事業活動による収支	収入			
	会費収入			
	寄附金収入			
	経常経費補助金収入			
	受託金収入			
	事業収入	19,228,000	5,761,000	2,952,400
	負担金収入			143,800
	介護保険事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入			
	受取利息配当金収入			
	その他の収入			
事業活動収入計(1)		19,228,000	5,761,000	3,096,200
支出	人件費支出	15,455,788	4,866,630	2,276,504
	事業費支出	1,900,311	552,401	569,416
	事務費支出	19,061	7,169	
	共同募金配分金事業費			
	分担金支出			
	助成金支出			
	負担金支出			
	事業活動支出計(2)	17,375,160	5,426,200	2,845,920
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,852,840	334,800	250,280
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入			
	その他の活動による収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	積立資産支出			
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	1,852,840	334,800	250,280
	その他の活動による支出			
	その他の活動支出計(8)	1,852,840	334,800	250,280
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,852,840	△334,800	△250,280
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0
前期末支払資金残高(11)		0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0

## 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		共同募金事業	障がい福祉サービス事業	居宅介護等事業
事業活動による収支	収入			
	会費収入			
	寄附金収入			
	経常経費補助金収入			
	受託金収入	2,561,381		
	事業収入			
	負担金収入			
	介護保険事業収入			70,315,423
	障害福祉サービス等事業収入		3,492,510	
	受取利息配当金収入	5		213
	その他の収入			180,480
	事業活動収入計(1)	2,561,386	3,492,510	70,496,116
支出	人件費支出		3,132,044	58,681,171
	事業費支出			2,441,058
	事務費支出		82,970	3,776,673
	共同募金配分金事業費	2,561,386		
	分担金支出			
	助成金支出			
	負担金支出			
	事業活動支出計(2)	2,561,386	3,215,014	64,898,902
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	277,496	5,597,214
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入			
	その他の活動による収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	積立資産支出			
	拠点区分間繰入金支出			3,416,744
	その他の活動による支出			
	その他の活動支出計(8)			3,416,744
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△3,416,744
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	277,496	2,180,470
	前期末支払資金残高(11)	0	1,278,492	37,657,943
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	1,555,988	39,838,413

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(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		認知症対応型通所 介護事業	資金貸付事業	生活福祉資金貸付 事業
事業活動による収支	収入			
	会費収入			
	寄附金収入			
	経常経費補助金収入		1,148,122	
	受託金収入			
	事業収入			463,000
	負担金収入			
	介護保険事業収入	17,040,778		
	障害福祉サービス等事業収入			
	受取利息配当金収入	118	1,001	
	その他の収入	72,000		
	事業活動収入計(1)	17,112,896	1,149,123	463,000
支出	人件費支出	21,717,659		
	事業費支出	3,552,274		135,000
	事務費支出	508,328		244,000
	共同募金配分金事業費			
	分担金支出			
	助成金支出			
	負担金支出			
	事業活動支出計(2)	25,778,261		379,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,665,365	1,149,123	84,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入			
	その他の活動による収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	積立資産支出		983	
	拠点区分間繰入金支出	668,970	1,099,388	
	その他の活動による支出			
	その他の活動支出計(8)	668,970	1,100,371	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△668,970	△1,100,371	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△9,334,335	48,752	84,000
前期末支払資金残高(11)		18,137,931	2,096,188	6,000
当期末支払資金残高(10)+(11)		8,803,596	2,144,940	90,000

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(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		福祉サービス利用 援助事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	会費収入		3,400,000	
	寄附金収入		1,153,122	
	経常経費補助金収入		21,432,381	
	受託金収入	658,900	34,398,300	
	事業収入	79,800	1,449,750	
	負担金収入		29,123	
	介護保険事業収入		87,356,201	
	障害福祉サービス等事業収入		3,492,510	
	受取利息配当金収入		1,610	
	その他の収入		2,319,435	
	事業活動収入計(1)	738,700	155,032,432	
	支出			
	人件費支出	671,869	132,384,833	
施設整備等による収支	事業費支出		17,009,936	
	事務費支出	66,831	8,910,259	
	共同募金配分金事業費		2,561,386	
	分担金支出		5,000	
	助成金支出		177,600	
	負担金支出		1,064,520	
	事業活動支出計(2)	738,700	162,113,534	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△7,081,102	
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出		291,500	
	施設整備等支出計(5)		291,500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△291,500	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入		8,024,083	△8,024,083
	その他の活動による収入		5,898,120	
	その他の活動収入計(7)		13,922,203	△8,024,083
	支出			
	積立資産支出		983	
	拠点区分間繰入金支出		8,024,083	△8,024,083
	その他の活動による支出		5,297,970	
	その他の活動支出計(8)		13,323,036	△8,024,083
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		599,167	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	△6,773,435	0
前期末支払資金残高(11)		0	59,286,996	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	52,513,561	0



## 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		事業区分合計		
事業活動による収支	収入			
	会費収入	3,400,000		
	寄附金収入	1,153,122		
	経常経費補助金収入	21,432,381		
	受託金収入	34,398,300		
	事業収入	1,449,750		
	負担金収入	29,123		
	介護保険事業収入	87,356,201		
	障害福祉サービス等事業収入	3,492,510		
	受取利息配当金収入	1,610		
	その他の収入	2,319,435		
	事業活動収入計(1)	155,032,432		
	支出			
	人件費支出	132,384,833		
施設整備等による収支	事業費支出	17,009,936		
	事務費支出	8,910,259		
	共同募金配分金事業費	2,561,386		
	分担金支出	5,000		
	助成金支出	177,600		
	負担金支出	1,064,520		
	事業活動支出計(2)	162,113,534		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,081,102		
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出	291,500		
	施設整備等支出計(5)	291,500		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△291,500		
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	0		
	その他の活動による収入	5,898,120		
	その他の活動収入計(7)	5,898,120		
	支出			
	積立資産支出	983		
	拠点区分間繰入金支出	0		
	その他の活動による支出	5,297,970		
	その他の活動支出計(8)	5,298,953		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	599,167		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△6,773,435		
前期末支払資金残高(11)		59,286,996		
当期末支払資金残高(10)+(11)		52,513,561		

## 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		たきさん温泉管理 運営事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	8,386,000	8,386,000	
	事業収入	1,987,300	1,987,300	
	その他の収入	157,123	157,123	
	事業活動収入計(1)	10,530,423	10,530,423	
	支出			
	人件費支出	3,753,824	3,753,824	
	事業費支出	6,694,778	6,694,778	
	事務費支出	60,439	60,439	
	事業活動支出計(2)	10,509,041	10,509,041	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,382	21,382	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		21,382	21,382	
前期末支払資金残高(11)		1,490,725	1,490,725	
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,512,107	1,512,107	

公益事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(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		事業区分合計		
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	8,386,000		
	事業収入	1,987,300		
	その他の収入	157,123		
	事業活動収入計(1)	10,530,423		
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	3,753,824		
	事業費支出	6,694,778		
	事務費支出	60,439		
	事業活動支出計(2)	10,509,041		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,382		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	21,382		
	前期末支払資金残高(11)	1,490,725		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	1,512,107		