

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)
社会福祉法人 諸塚村社会福祉協議会

令和 5年 3月31日現在[illegible]

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)
社会福祉法人 諸塚村社会福祉協議会

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

集 計 区 分 法人合計

(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	071 会費収入	370,000	368,500	1,500	
	001 会費収入	370,000	368,500	1,500	
	073 寄附金収入	600,000	525,000	75,000	
	001 寄附金収入	600,000	525,000	75,000	
	074 経常経費補助金収入	25,960,597	24,687,084	1,273,513	
	001 都道府県補助金収入	3,075,000	1,812,487	1,262,513	
	01 都道府県補助金収入	3,075,000	1,812,487	1,262,513	
	002 市区町村補助金収入	21,810,000	21,800,000	10,000	
	01 市区町村補助金収入	21,810,000	21,800,000	10,000	
	003 都道府県社協助成金収入	260,000	259,000	1,000	
	01 都道府県社協助成金収入	260,000	259,000	1,000	
	004 共同募金配分金収入	815,597	815,597	0	
	01 一般募金配分金収入	671,597	671,597	0	
	02 歳末たすけあい配分金収入	144,000	144,000	0	
	075 受託金収入	65,665,000	65,537,057	127,943	
	002 市区町村受託金収入	65,223,000	64,961,426	261,574	
	01 市区町村受託金収入	65,223,000	64,961,426	261,574	
	005 都道府県社協受託金収入	442,000	575,631	▲133,631	
	01 都道府県社協受託金収入	442,000	575,631	▲133,631	
	076 貸付事業収入	240,000	138,000	102,000	
	001 償還金収入	240,000	138,000	102,000	
	077 事業収入	440,000	536,820	▲96,820	
	002 利用料収入	440,000	536,820	▲96,820	
	079 介護保険事業収入	193,074,000	189,662,682	3,411,318	
	001 施設介護料収入	125,111,000	121,326,340	3,784,660	
	01 介護報酬収入	113,322,000	109,529,317	3,792,683	
	03 利用者負担金収入(一般)	11,789,000	11,797,023	▲8,023	
	002 居宅介護料収入	27,743,000	28,324,504	▲581,504	
	002 (介護報酬収入)	25,142,000	25,638,360	▲496,360	
	11 介護報酬収入	14,410,000	14,870,763	▲460,763	
	12 介護予防報酬収入	10,732,000	10,767,597	▲35,597	
	002 (利用者負担金収入)	2,601,000	2,686,144	▲85,144	
	22 介護負担金収入(一般)	1,625,000	1,686,918	▲61,918	
	24 介護予防負担金収入(一般)	976,000	999,226	▲23,226	
	004 居宅介護支援介護料収入	4,533,000	4,337,600	195,400	
	01 居宅介護支援介護料収入	4,533,000	4,337,600	195,400	
	005 利用者等利用料収入	35,687,000	35,674,238	12,762	
	04 食費収入(公費)	11,119,000	11,137,360	▲18,360	
	05 食費収入(一般)	9,427,000	9,504,288	▲77,288	
	06 居住費収入(公費)	9,550,000	9,430,870	119,130	
	07 居住費収入(一般)	5,591,000	5,601,720	▲10,720	
	084 障害福祉サービス等事業収入	154,000	155,183	▲1,183	
	001 自立支援給付費収入	154,000	155,183	▲1,183	
	01 介護給付費収入	154,000	155,183	▲1,183	
	087 利用料収入	411,000	392,830	18,170	
	003 利用者負担金収入	411,000	392,830	18,170	
	091 受取利息配当金収入	11,000	1,217	9,783	
	001 受取利息配当金収入	11,000	1,217	9,783	
	01 受取利息配当金収入	9,000	917	8,083	
	02 定期預金積立金受取利息配当金収入	2,000	300	1,700	

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

社会福祉法人 諸塚村社会福祉協議会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

集 計 区 分 法人合計

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	092 その他の収入	2,476,000	2,508,163	▲32,163	
	003 雑収入	2,476,000	2,508,163	▲32,163	
	02 雑収入	2,476,000	2,508,163	▲32,163	
	601 事業活動収入計(1)	289,401,597	284,512,536	4,889,061	
	031 人件費支出	223,871,000	222,565,049	1,305,951	
	001 役員報酬支出	320,000	296,800	23,200	
	002 職員給料支出	137,147,000	136,654,291	492,709	
	01 正規職員俸給	98,433,000	98,401,487	31,513	
	02 正規職員諸手当	26,334,000	25,918,951	415,049	
	03 職員俸給	10,200,000	10,189,022	10,978	
	04 職員諸手当	2,180,000	2,144,831	35,169	
	003 職員賞与支出	37,653,000	37,622,884	30,116	
	01 正規職員賞与支出	35,732,000	35,702,127	29,873	
	02 職員賞与支出	1,921,000	1,920,757	243	
	004 非常勤職員給与支出	16,836,000	16,499,858	336,142	
	006 退職給付支出	3,921,000	3,888,610	32,390	
	007 法定福利費支出	27,994,000	27,602,606	391,394	
	032 事業費支出	55,934,597	53,183,681	2,750,916	
	001 給食費支出	18,007,000	17,897,635	109,365	
	002 介護用品費支出	2,674,000	2,630,958	43,042	
	003 医薬品費支出	5,000		5,000	
	004 診療・療養等材料費支出	215,000	192,753	22,247	
	005 保健衛生費支出	756,000	724,344	31,656	
	006 医療費支出	50,000	34,000	16,000	
	008 教養娯楽費支出	304,000	238,372	65,628	
	009 日用品費支出	10,000		10,000	
	012 水道光熱費支出(事業)	12,949,000	12,273,285	675,715	
	013 燃料費支出(事業)	2,242,000	2,103,560	138,440	
	014 消耗器具備品費支出	5,549,597	5,071,917	477,680	
	015 保険料支出(事業)	87,000	75,010	11,990	
	016 賃借料支出(事業)	3,762,000	3,752,462	9,538	
	020 車輛費支出	1,763,000	1,648,816	114,184	
	022 雑支出(事業)	252,000	215,168	36,832	
	023 歳末友愛訪問費支出	294,000	294,000	0	
	024 諸謝金支出(事業)	840,000	814,800	25,200	
	025 修繕費支出	620,000	361,242	258,758	
	026 業務委託費支出	5,555,000	4,855,359	699,641	
	033 事務費支出	15,388,000	14,314,024	1,073,976	
	001 福利厚生費支出	1,723,000	1,382,904	340,096	
	002 職員被服費支出	86,000	80,148	5,852	
	003 旅費交通費支出	576,000	486,630	89,370	
	004 研修研究費支出	654,000	609,950	44,050	
	005 事務消耗品費支出	1,217,000	1,117,424	99,576	
	006 印刷製本費支出	341,000	327,610	13,390	
	007 水道光熱費支出(事務)	13,000		13,000	
	008 燃料費支出(事務)	150,000	138,947	11,053	
	009 修繕費支出	61,000	41,087	19,913	
	010 通信運搬費支出	1,471,000	1,399,067	71,933	
	011 会議費支出	46,000	35,246	10,754	
	012 広報費支出	85,000	84,700	300	

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

社会福祉法人 諸塚村社会福祉協議会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

集 計 区 分 法人合計

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	013 業務委託費支出	407,000	404,385	2,615	
	014 手数料支出	1,613,000	1,548,051	64,949	
	015 保険料支出(事務)	1,882,000	1,790,057	91,943	
	016 賃借料支出(事務)	3,112,000	3,096,292	15,708	
	018 租税公課支出	51,000	47,700	3,300	
	019 保守料支出	1,034,000	950,729	83,271	
	020 渉外費支出	271,000	215,456	55,544	
	021 諸会費支出	484,000	475,525	8,475	
	023 雑支出(事務)	111,000	82,116	28,884	
	038 貸付事業支出	440,000	200,000	240,000	
	001 貸付事業支出	440,000	200,000	240,000	
	041 助成金支出	841,000	837,400	3,600	
	001 助成金支出	841,000	837,400	3,600	
	044 その他の支出	126,000	125,634	366	
	002 雑支出	126,000	125,634	366	
	01 退職手当積立基金預け金差損	126,000	125,634	366	
	602 事業活動支出計(2)	296,600,597	291,225,788	5,374,809	
	603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲7,199,000	▲6,713,252	▲485,748	
施設整備	094 施設整備等補助金収入	8,715,000	8,715,000	0	
	001 施設整備等補助金収入	8,715,000	8,715,000	0	
	604 施設整備等収入計(4)	8,715,000	8,715,000	0	
備等	047 固定資産取得支出	9,616,000	9,615,600	400	
	004 機械及び装置取得支出	1,694,000	1,694,000	0	
	006 器具及び備品取得支出	7,922,000	7,921,600	400	
	605 施設整備等支出計(5)	9,616,000	9,615,600	400	
	606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲901,000	▲900,600	▲400	
その他	104 積立資産取崩収入		859,835	▲859,835	
	001 退職給付引当資産取崩収入		859,835	▲859,835	
	607 その他の活動収入計(7)	0	859,835	▲859,835	
の活動による収	055 積立資産支出	1,547,000	1,473,690	73,310	
	001 退職給付引当資産支出	1,347,000	1,273,690	73,310	
	008 地域福祉積立資産支出	200,000	200,000	0	
	065 その他の活動による支出	2,319,000	2,310,434	8,566	
	002 退職手当積立基金預け金支出	2,109,000	2,107,800	1,200	
	008 その他の支出	210,000	202,634	7,366	
	608 その他の活動支出計(8)	3,866,000	3,784,124	81,876	
	609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲3,866,000	▲2,924,289	▲941,711	
	610 予備費支出(10)	91,000	0	91,000	
	611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲12,057,000	▲10,538,141	▲1,518,859	
	612 前期末支払資金残高(12)	12,057,000	94,769,073	▲82,712,073	
	613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	84,230,932	▲84,230,932	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)
社会福祉法人 諸塚村社会福祉協議会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

集 計 区 分 法人合計

(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	171 会費収益	368,500	400,100	▲31,600
	001 会費収益	368,500	400,100	▲31,600
	173 寄附金収益	525,000	725,885	▲200,885
	001 寄附金収益	525,000	725,885	▲200,885
	174 経常経費補助金収益	24,687,084	21,647,259	3,039,825
	001 都道府県補助金収益	1,812,487	70,000	1,742,487
	01 都道府県補助金収益	1,812,487	70,000	1,742,487
	002 市区町村補助金収益	21,800,000	20,746,000	1,054,000
	01 市区町村補助金収益	21,800,000	20,746,000	1,054,000
	003 都道府県社協助成金収益	259,000	260,000	▲1,000
	01 都道府県社協助成金収益	259,000	260,000	▲1,000
	004 共同募金配分金収益	815,597	571,259	244,338
	01 一般募金配分金収益	671,597	427,259	244,338
	02 歳末たすけあい配分金収益	144,000	144,000	0
	175 受託金収益	65,537,057	58,556,288	6,980,769
	002 市区町村受託金収益	64,961,426	58,139,398	6,822,028
	01 市区町村受託金収益	64,961,426	58,139,398	6,822,028
	005 都道府県社協受託金収益	575,631	416,890	158,741
	01 都道府県社協受託金収益	575,631	416,890	158,741
	177 事業収益	536,820	444,530	92,290
	002 利用料収益	536,820	440,265	96,555
	006 手数料収益	0	4,265	▲4,265
	179 介護保険事業収益	189,662,682	219,868,276	▲30,205,594
	001 施設介護料収益	121,326,340	133,971,010	▲12,644,670
	01 介護報酬収益	109,529,317	120,875,245	▲11,345,928
	03 利用者負担金収益(一般)	11,797,023	13,095,765	▲1,298,742
	002 居宅介護料収益	28,324,504	37,028,709	▲8,704,205
	002 (介護報酬収益)	25,638,360	33,250,458	▲7,612,098
	11 介護報酬収益	14,870,763	18,516,879	▲3,646,116
	12 介護予防報酬収益	10,767,597	14,733,579	▲3,965,982
	002 (利用者負担金収益)	2,686,144	3,778,251	▲1,092,107
	22 介護負担金収益(一般)	1,686,918	2,255,111	▲568,193
	24 介護予防負担金収益(一般)	999,226	1,523,140	▲523,914
	004 居宅介護支援介護料収益	4,337,600	3,893,570	444,030
	01 居宅介護支援介護料収益	4,337,600	3,893,570	444,030
	005 利用者等利用料収益	35,674,238	44,974,987	▲9,300,749
	04 食費収益(公費)	11,137,360	13,140,975	▲2,003,615
	05 食費収益(一般)	9,504,288	10,879,858	▲1,375,570
	06 居住費収益(公費)	9,430,870	14,350,634	▲4,919,764
	07 居住費収益(一般)	5,601,720	6,603,520	▲1,001,800
	184 障害福祉サービス等事業収益	155,183	282,988	▲127,805
	001 自立支援給付費収益	155,183	282,988	▲127,805
	01 介護給付費収益	155,183	282,988	▲127,805
	187 利用料収益	392,830	503,200	▲110,370
	003 利用者負担金収益	392,830	503,200	▲110,370
	192 その他の収益	0	458,079	▲458,079
	001 その他の収益	0	458,079	▲458,079
	01 退職手当積立基金預け金差益	0	458,079	▲458,079
	701 サービス活動増減収益計(1)	281,865,156	302,886,605	▲21,021,449
費	131 人件費	225,212,338	210,197,859	15,014,479

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

社会福祉法人 諸塚村社会福祉協議会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

集 計 区 分 法人合計

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
用	001 役員報酬	296,800	347,200	▲50,400
	002 職員給料	136,654,291	128,248,795	8,405,496
	01 正規職員俸給	98,401,487	96,640,295	1,761,192
	02 正規職員諸手当	25,918,951	22,426,588	3,492,363
	03 職員俸給	10,189,022	7,981,653	2,207,369
	04 職員諸手当	2,144,831	1,200,259	944,572
	003 職員賞与	37,622,884	35,601,106	2,021,778
	01 正規職員賞与	35,702,127	34,231,985	1,470,142
	02 職員賞与	1,920,757	1,369,121	551,636
	004 非常勤職員給与	16,499,858	13,969,757	2,530,101
	006 退職給付費用	6,535,899	6,393,619	142,280
	007 法定福利費	27,602,606	25,637,382	1,965,224
	132 事業費	53,183,681	58,326,420	▲5,142,739
	001 給食費	17,897,635	20,756,590	▲2,858,955
	002 介護用品費	2,630,958	2,008,490	622,468
	004 診療・療養等材料費	192,753	277,402	▲84,649
	005 保健衛生費	724,344	287,997	436,347
	006 医療費	34,000	43,000	▲9,000
	008 教養娯楽費	238,372	385,447	▲147,075
	012 水道光熱費(事業)	12,273,285	11,993,265	280,020
	013 燃料費(事業)	2,103,560	2,331,123	▲227,563
	014 消耗器具備品費	5,071,917	4,352,368	719,549
	015 保険料(事業)	75,010	45,096	29,914
	016 賃借料(事業)	3,752,462	4,322,462	▲570,000
	020 車輛費	1,648,816	1,567,384	81,432
	022 雑 費(事業)	215,168	141,006	74,162
	023 歳末友愛訪問費	294,000	294,000	0
	024 諸謝金	814,800	399,100	415,700
	025 修繕費	361,242	2,579,808	▲2,218,566
	026 業務委託費	4,855,359	6,541,882	▲1,686,523
	133 事務費	14,314,024	14,827,681	▲513,657
	001 福利厚生費	1,382,904	1,845,180	▲462,276
	002 職員被服費	80,148	696,479	▲616,331
	003 旅費交通費	486,630	269,240	217,390
	004 研修研究費	609,950	412,668	197,282
	005 事務消耗品費	1,117,424	1,201,236	▲83,812
	006 印刷製本費	327,610	326,872	738
	008 燃料費(事務)	138,947	89,231	49,716
	009 修繕費	41,087	77,000	▲35,913
	010 通信運搬費	1,399,067	1,361,975	37,092
	011 会議費	35,246	12,664	22,582
	012 広報費	84,700	79,200	5,500
	013 業務委託費	404,385	976,283	▲571,898
	014 手数料	1,548,051	1,471,787	76,264
	015 保険料(事務)	1,790,057	1,913,729	▲123,672
	016 賃借料(事務)	3,096,292	2,551,168	545,124
	018 租税公課	47,700	129,300	▲81,600
	019 保守料	950,729	633,125	317,604
	020 渉外費	215,456	183,930	31,526
	021 諸会費	475,525	484,325	▲8,800

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

社会福祉法人 諸塚村社会福祉協議会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

集 計 区 分 法人合計

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
	023 雑 費(事務)	82,116	112,289	▲30,173
	141 助成金費用	837,400	616,500	220,900
	001 助成金費用	837,400	616,500	220,900
	144 減価償却費	6,968,987	7,375,799	▲406,812
	001 減価償却費	6,968,987	7,375,799	▲406,812
	145 国庫補助金等特別積立金取崩額	▲5,886,658	▲5,842,089	▲44,569
	001 国庫補助金等特別積立金取崩額	▲5,886,658	▲5,842,089	▲44,569
	148 その他の費用	174,249	0	174,249
	001 その他の費用	174,249	0	174,249
	01 退職手当積立基金預け金差損	174,249	0	174,249
	702 サービス活動増減費用計(2)	294,804,021	285,502,170	9,301,851
	703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲12,938,865	17,384,435	▲30,323,300
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	194 受取利息配当金収益	1,217	1,105	112
	001 受取利息配当金収益	1,217	1,105	112
	01 受取利息配当金収益	917	809	108
	02 定期預金積立金受取利息配当金収益	300	296	4
	199 その他のサービス活動外収益	2,682,412	170,317	2,512,095
	002 利用者等外給食収益	0	2,400	▲2,400
	004 雑収益	2,682,412	167,917	2,514,495
	704 サービス活動外増減収益計(4)	2,683,629	171,422	2,512,207
費 用 の 部	154 その他のサービス活動外費用	202,634	0	202,634
	004 その他の費用	202,634	0	202,634
	705 サービス活動外増減費用計(5)	202,634	0	202,634
	706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,480,995	171,422	2,309,573
	707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲10,457,870	17,555,857	▲28,013,727
特 別 増 減 の 部	200 施設整備等補助金収益	8,715,000	0	8,715,000
	001 施設整備等補助金収益	8,715,000	0	8,715,000
	708 特別増減収益計(8)	8,715,000	0	8,715,000
	157 固定資産売却損・処分損	4	0	4
	003 器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
	005 機械及び装置売却損・処分損	2	0	2
	159 国庫補助金等特別積立金積立額	8,715,000	0	8,715,000
	001 国庫補助金等特別積立金積立額	8,715,000	0	8,715,000
	709 特別増減費用計(10)	8,715,004	0	8,715,004
	710 特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲4	0	▲4
	714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	▲10,457,874	17,555,857	▲28,013,731
繰 越 活 動 増 減 差	715 前期繰越活動増減差額(12)	98,387,913	81,032,056	17,355,857
	716 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	87,930,039	98,587,913	▲10,657,874
	717 基本金取崩額(14)	0	0	0
	718 基金取崩額(15)	0	0	0
	719 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	720 その他の積立金積立額(17)	200,000	200,000	0
	006 地域福祉積立金積立額	200,000	200,000	0
	721 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	87,730,039	98,387,913	▲10,657,874

貸借対照表内訳表

第三号第二様式(第二十七条第四項関係)
社会福祉法人 諸塚村社会福祉協議会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日 集 計 区 分 法人合計

(単位: 円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計					
001 流動資産	84,736,577	7,657,710	92,394,287	0	92,394,287					
001 現金預金	56,941,842	6,474,251	62,416,093	0	62,416,093					
003 事業未収金	27,527,100	2,183,456	29,710,556	0	29,710,556					
004 未収金	0	0	0	0	0					
015 立替金	267,635	0	267,635	0	267,635					
017 前払費用	0	0	0	0	0					
026 仮払金	0	0	0	0	0					
003 固定資産	84,218,388	1,827,619	86,046,007	0	86,046,007					
000 (基本財産)	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000					
003 定期預金(基本)	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000					
004 (その他の固定資産)	83,218,388	1,827,619	85,046,007	0	85,046,007					
003 構築物	1,113,000	0	1,113,000	0	1,113,000					
004 機械及び装置	11,842,800	0	11,842,800	0	11,842,800					
005 車両運搬具	21,202,176	3,610,779	24,812,955	0	24,812,955					
006 器具及び備品	79,774,259	2,494,800	82,269,059	0	82,269,059					
009 減価償却累計額△(その他)	▲82,274,274	▲5,415,296	▲87,689,570	0	▲87,689,570					
011 ソフトウェア	683,550	0	683,550	0	683,550					
018 退職手当積立基金預け金	23,587,080	0	23,587,080	0	23,587,080					
019 退職給付引当資産	9,736,980	1,137,336	10,874,316	0	10,874,316					
025 貸付事業貸付金	334,000	0	334,000	0	334,000					
028 備品等購入積立資産	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000					
030 地域福祉積立資産	14,218,817	0	14,218,817	0	14,218,817					
009 資産の部合計	168,954,965	9,485,329	178,440,294	0	178,440,294					
011 流動負債	7,307,485	855,870	8,163,355	0	8,163,355					
002 事業未払金	7,307,485	855,870	8,163,355	0	8,163,355					
016 預り金	0	0	0	0	0					
017 職員預り金	0	0	0	0	0					
023 仮受金	0	0	0	0	0					
012 固定負債	33,324,060	1,137,336	34,461,396	0	34,461,396					
008 退職給付引当金	33,324,060	1,137,336	34,461,396	0	34,461,396					
019 負債の部合計	40,631,545	1,993,206	42,624,751	0	42,624,751					
021 基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000					
001 1号基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000					
023 国庫補助金等特別積立金	29,866,687	0	29,866,687	0	29,866,687					
001 国庫補助金等特別積立金	29,866,687	0	29,866,687	0	29,866,687					
024 その他の積立金	17,218,817	0	17,218,817	0	17,218,817					
004 備品等購入積立金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000					
006 地域福祉積立金	14,218,817	0	14,218,817	0	14,218,817					
026 次期繰越活動増減差額	80,237,916	7,492,123	87,730,039	0	87,730,039					
001 次期繰越活動増減差額	80,237,916	7,492,123	87,730,039	0	87,730,039					
01 前期繰越活動増減差額	91,231,664	7,156,249	98,387,913	0	98,387,913					
02 当期活動増減差額	▲10,993,748	335,874	▲10,657,874	0	▲10,657,874					
029 純資産の部合計	128,323,420	7,492,123	135,815,543	0	135,815,543					
029 負債及び純資産の部合計	168,954,965	9,485,329	178,440,294	0	178,440,294					

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 集 計 区 分 法人合計

(単位:円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計				
事業収入	071 会費収入	368,500	0	368,500	0	368,500				
	001 会費収入	368,500	0	368,500	0	368,500				
	073 寄附金収入	525,000	0	525,000	0	525,000				
	001 寄附金収入	525,000	0	525,000	0	525,000				
	074 経常経費補助金収入	24,687,084	0	24,687,084	0	24,687,084				
	001 都道府県補助金収入	1,812,487	0	1,812,487	0	1,812,487				
	01 都道府県補助金収入	1,812,487	0	1,812,487	0	1,812,487				
	002 市区町村補助金収入	21,800,000	0	21,800,000	0	21,800,000				
	01 市区町村補助金収入	21,800,000	0	21,800,000	0	21,800,000				
	003 都道府県社協助成金収入	259,000	0	259,000	0	259,000				
	01 都道府県社協助成金収入	259,000	0	259,000	0	259,000				
	004 共同募金配分金収入	815,597	0	815,597	0	815,597				
	01 一般募金配分金収入	671,597	0	671,597	0	671,597				
	02 歳末たすけあい配分金収入	144,000	0	144,000	0	144,000				
	075 受託金収入	34,013,909	31,523,148	65,537,057	0	65,537,057				
	002 市区町村受託金収入	33,438,278	31,523,148	64,961,426	0	64,961,426				
	01 市区町村受託金収入	33,438,278	31,523,148	64,961,426	0	64,961,426				
	005 都道府県社協受託金収入	575,631	0	575,631	0	575,631				
	01 都道府県社協受託金収入	575,631	0	575,631	0	575,631				
	076 貸付事業収入	138,000	0	138,000	0	138,000				
	001 償還金収入	138,000	0	138,000	0	138,000				
	077 事業収入	523,170	13,650	536,820	0	536,820				
	002 利用料収入	523,170	13,650	536,820	0	536,820				
	079 介護保険事業収入	187,871,442	1,791,240	189,662,682	0	189,662,682				
	001 施設介護料収入	121,326,340	0	121,326,340	0	121,326,340				
	01 介護報酬収入	109,529,317	0	109,529,317	0	109,529,317				
	03 利用者負担金収入(一般)	11,797,023	0	11,797,023	0	11,797,023				
	002 居宅介護料収入	26,533,264	1,791,240	28,324,504	0	28,324,504				
	002 (介護報酬収入)	23,847,120	1,791,240	25,638,360	0	25,638,360				
	11 介護報酬収入	14,870,763	0	14,870,763	0	14,870,763				
	12 介護予防報酬収入	8,976,357	1,791,240	10,767,597	0	10,767,597				
	002 (利用者負担金収入)	2,686,144	0	2,686,144	0	2,686,144				
	22 介護負担金収入(一般)	1,686,918	0	1,686,918	0	1,686,918				
	24 介護予防負担金収入(一般)	999,226	0	999,226	0	999,226				
	004 居宅介護支援介護料収入	4,337,600	0	4,337,600	0	4,337,600				
	01 居宅介護支援介護料収入	4,337,600	0	4,337,600	0	4,337,600				
	005 利用者等利用料収入	35,674,238	0	35,674,238	0	35,674,238				
	04 食費収入(公費)	11,137,360	0	11,137,360	0	11,137,360				
	05 食費収入(一般)	9,504,288	0	9,504,288	0	9,504,288				
	06 居住費収入(公費)	9,430,870	0	9,430,870	0	9,430,870				
	07 居住費収入(一般)	5,601,720	0	5,601,720	0	5,601,720				
	084 障害福祉サービス等事業収入	155,183	0	155,183	0	155,183				
	001 自立支援給付費収入	155,183	0	155,183	0	155,183				
	01 介護給付費収入	155,183	0	155,183	0	155,183				
	087 利用料収入	392,830	0	392,830	0	392,830				
	003 利用者負担金収入	392,830	0	392,830	0	392,830				
	001 受取利息配当金収入	1,118	99	1,217	0	1,217				
	001 受取利息配当金収入	1,118	99	1,217	0	1,217				
	01 受取利息配当金収入	818	99	917	0	917				
	02 定期預金積立金受取利息配当金収入	300	0	300	0	300				

資金収支内訳表

(白) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日 集 計 区 分 法人合計

(単位:円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計				
支出	092 その他の収入	2,508,163	0	2,508,163	0	2,508,163				
	003 雑収入	2,508,163	0	2,508,163	0	2,508,163				
	02 雑収入	2,508,163	0	2,508,163	0	2,508,163				
	601 事業活動収入計(1)	251,184,399	33,328,137	284,512,536	0	284,512,536				
	031 人件費支出	194,810,512	27,754,537	222,565,049	0	222,565,049				
	001 役員報酬支出	296,800	0	296,800	0	296,800				
	002 職員給料支出	119,388,989	17,265,302	136,654,291	0	136,654,291				
	01 正規職員俸給	83,305,767	15,095,720	98,401,487	0	98,401,487				
	02 正規職員諸手当	23,749,369	2,169,582	25,918,951	0	25,918,951				
	03 職員俸給	10,189,022	0	10,189,022	0	10,189,022				
	04 職員諸手当	2,144,831	0	2,144,831	0	2,144,831				
	003 職員賞与支出	32,225,042	5,397,842	37,622,884	0	37,622,884				
	01 正規職員賞与支出	30,304,285	5,397,842	35,702,127	0	35,702,127				
	02 職員賞与支出	1,920,757	0	1,920,757	0	1,920,757				
	004 非常勤職員給与支出	15,187,932	1,311,926	16,499,858	0	16,499,858				
	006 退職給付支出	3,755,110	133,500	3,888,610	0	3,888,610				
	007 法定福利費支出	23,956,639	3,645,967	27,602,606	0	27,602,606				
	032 事業費支出	51,569,528	1,614,153	53,183,681	0	53,183,681				
	001 給食費支出	17,897,635	0	17,897,635	0	17,897,635				
	002 介護用品費支出	2,630,958	0	2,630,958	0	2,630,958				
	004 診療・療養等材料費支出	192,753	0	192,753	0	192,753				
	005 保健衛生費支出	724,344	0	724,344	0	724,344				
	006 医療費支出	34,000	0	34,000	0	34,000				
	008 教養娯楽費支出	238,372	0	238,372	0	238,372				
	012 水道光熱費支出(事業)	12,273,285	0	12,273,285	0	12,273,285				
	013 燃料費支出(事業)	1,723,634	379,926	2,103,560	0	2,103,560				
	014 消耗器具備品費支出	4,695,763	376,154	5,071,917	0	5,071,917				
	015 保険料支出(事業)	61,310	13,700	75,010	0	75,010				
	016 賃借料支出(事業)	3,752,462	0	3,752,462	0	3,752,462				
	020 車輛費支出	1,533,844	114,972	1,648,816	0	1,648,816				
	022 雑支出(事業)	200,227	14,941	215,168	0	215,168				
	023 歳末友愛訪問費支出	294,000	0	294,000	0	294,000				
	024 諸謝金支出(事業)	246,300	568,500	814,800	0	814,800				
	025 修繕費支出	361,242	0	361,242	0	361,242				
	026 業務委託費支出	4,709,399	145,960	4,855,359	0	4,855,359				
	033 事務費支出	12,395,533	1,918,491	14,314,024	0	14,314,024				
	001 福利厚生費支出	1,334,448	48,456	1,382,904	0	1,382,904				
	002 職員被服費支出	80,148	0	80,148	0	80,148				
	003 旅費交通費支出	462,670	23,960	486,630	0	486,630				
	004 研修研究費支出	600,950	9,000	609,950	0	609,950				
	005 事務消耗品費支出	1,031,517	85,907	1,117,424	0	1,117,424				
	006 印刷製本費支出	327,610	0	327,610	0	327,610				
	008 燃料費支出(事務)	138,947	0	138,947	0	138,947				
	009 修繕費支出	41,087	0	41,087	0	41,087				
	010 通信運搬費支出	1,056,092	342,975	1,399,067	0	1,399,067				
	011 会議費支出	35,246	0	35,246	0	35,246				
	012 広報費支出	84,700	0	84,700	0	84,700				
	013 業務委託費支出	404,385	0	404,385	0	404,385				
	014 手数料支出	1,470,590	77,461	1,548,051	0	1,548,051				
	015 保険料支出(事務)	1,714,796	75,261	1,790,057	0	1,790,057				

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 集 計 区 分 法人合計

(単位: 円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計				
事業活動資金収支差額	016 貸借料支出(事務)	2,318,356	777,936	3,096,292	0	3,096,292				
	018 租税公課支出	47,700	0	47,700	0	47,700				
	019 保守料支出	480,954	469,775	950,729	0	950,729				
	020 渉外費支出	215,456	0	215,456	0	215,456				
	021 諸会費支出	471,525	4,000	475,525	0	475,525				
	023 雑支出(事務)	78,356	3,760	82,116	0	82,116				
	038 貸付事業支出	200,000	0	200,000	0	200,000				
	001 貸付事業支出	200,000	0	200,000	0	200,000				
	041 助成金支出	837,400	0	837,400	0	837,400				
	001 助成金支出	837,400	0	837,400	0	837,400				
	044 その他の支出	125,634	0	125,634	0	125,634				
	002 雑支出	125,634	0	125,634	0	125,634				
	01 退職手当積立基金預け金差損	125,634	0	125,634	0	125,634				
	602 事業活動支出計(2)	259,938,607	31,287,181	291,225,788	0	291,225,788				
	603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲8,754,298	2,040,956	▲6,713,252	0	▲6,713,252				
施設整備等支出	094 施設整備等補助金収入	8,715,000	0	8,715,000	0	8,715,000				
	001 施設整備等補助金収入	8,715,000	0	8,715,000	0	8,715,000				
	604 施設整備等収入計(4)	8,715,000	0	8,715,000	0	8,715,000				
	047 固定資産取得支出	9,615,600	0	9,615,600	0	9,615,600				
	004 機械及び装置取得支出	1,694,000	0	1,694,000	0	1,694,000				
	006 器具及び備品取得支出	7,921,600	0	7,921,600	0	7,921,600				
その他	605 施設整備等支出計(5)	9,615,600	0	9,615,600	0	9,615,600				
	606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲900,600	0	▲900,600	0	▲900,600				
その他の活動収入	104 積立資産取崩収入	859,835	0	859,835	0	859,835				
	001 退職給付引当資産取崩収入	859,835	0	859,835	0	859,835				
	111 事業区分間繰入金収入	1,388,640	0	1,388,640	▲1,388,640	0				
	001 事業区分間繰入金収入	1,388,640	0	1,388,640	▲1,388,640	0				
	607 その他の活動収入計(7)	2,248,475	0	2,248,475	▲1,388,640	859,835				
その他の活動支出	055 積立資産支出	1,393,914	79,776	1,473,690	0	1,473,690				
	001 退職給付引当資産支出	1,193,914	79,776	1,273,690	0	1,273,690				
	008 地域福祉積立資産支出	200,000	0	200,000	0	200,000				
	062 事業区分間繰入金支出	0	1,388,640	1,388,640	▲1,388,640	0				
	001 事業区分間繰入金支出	0	1,388,640	1,388,640	▲1,388,640	0				
	065 その他の活動による支出	2,310,434	0	2,310,434	0	2,310,434				
	002 退職手当積立基金預け金支出	2,107,800	0	2,107,800	0	2,107,800				
	008 その他の支出	202,634	0	202,634	0	202,634				
	608 その他の活動支出計(8)	3,704,348	1,468,416	5,172,764	▲1,388,640	3,784,124				
	609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲1,455,873	▲1,468,416	▲2,924,289	0	▲2,924,289				
	610 予備費支出(10)	0	0	0	0	0				
	611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)	▲11,110,681	572,540	▲10,538,141	0	▲10,538,141				
	612 前期末支払資金残高(12)	88,539,773	6,229,300	94,769,073	0	94,769,073				
	613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	77,429,092	6,801,840	84,230,932	0	84,230,932				

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 集 計 区 分 法人合計

(単位:円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計					
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	171 会費収益	368,500	0	368,500	0	368,500					
	001 会費収益	368,500	0	368,500	0	368,500					
	173 寄附金収益	525,000	0	525,000	0	525,000					
	001 寄附金収益	525,000	0	525,000	0	525,000					
	174 経常経費補助金収益	24,687,084	0	24,687,084	0	24,687,084					
	001 都道府県補助金収益	1,812,487	0	1,812,487	0	1,812,487					
	01 都道府県補助金収益	1,812,487	0	1,812,487	0	1,812,487					
	002 市区町村補助金収益	21,800,000	0	21,800,000	0	21,800,000					
	01 市区町村補助金収益	21,800,000	0	21,800,000	0	21,800,000					
	003 都道府県社協助成金収益	259,000	0	259,000	0	259,000					
	01 都道府県社協助成金収益	259,000	0	259,000	0	259,000					
	004 共同募金配分金収益	815,597	0	815,597	0	815,597					
	01 一般募金配分金収益	671,597	0	671,597	0	671,597					
	02 歳末たすけあい配分金収益	144,000	0	144,000	0	144,000					
	175 受託金収益	34,013,909	31,523,148	65,537,057	0	65,537,057					
	002 市区町村受託金収益	33,438,278	31,523,148	64,961,426	0	64,961,426					
	01 市区町村受託金収益	33,438,278	31,523,148	64,961,426	0	64,961,426					
	005 都道府県社協受託金収益	575,631	0	575,631	0	575,631					
	01 都道府県社協受託金収益	575,631	0	575,631	0	575,631					
	177 事業収益	523,170	13,650	536,820	0	536,820					
	002 利用料収益	523,170	13,650	536,820	0	536,820					
	179 介護保険事業収益	187,871,442	1,791,240	189,662,682	0	189,662,682					
	001 施設介護料収益	121,326,340	0	121,326,340	0	121,326,340					
	01 介護報酬収益	109,529,317	0	109,529,317	0	109,529,317					
	03 利用者負担金収益(一般)	11,797,023	0	11,797,023	0	11,797,023					
	002 居宅介護料収益	26,533,264	1,791,240	28,324,504	0	28,324,504					
	002 (介護報酬収益)	23,847,120	1,791,240	25,638,360	0	25,638,360					
	11 介護報酬収益	14,870,763	0	14,870,763	0	14,870,763					
	12 介護予防報酬収益	8,976,357	1,791,240	10,767,597	0	10,767,597					
	002 (利用者負担金収益)	2,686,144	0	2,686,144	0	2,686,144					
	22 介護負担金収益(一般)	1,686,918	0	1,686,918	0	1,686,918					
	24 介護予防負担金収益(一般)	999,226	0	999,226	0	999,226					
	004 居宅介護支援介護料収益	4,337,600	0	4,337,600	0	4,337,600					
	01 居宅介護支援介護料収益	4,337,600	0	4,337,600	0	4,337,600					
	005 利用者等利用料収益	35,674,238	0	35,674,238	0	35,674,238					
	04 食費収益(公費)	11,137,360	0	11,137,360	0	11,137,360					
	05 食費収益(一般)	9,504,288	0	9,504,288	0	9,504,288					
	06 居住費収益(公費)	9,430,870	0	9,430,870	0	9,430,870					
	07 居住費収益(一般)	5,601,720	0	5,601,720	0	5,601,720					
	184 障害福祉サービス等事業収益	155,183	0	155,183	0	155,183					
	001 自立支援給付費収益	155,183	0	155,183	0	155,183					
	01 介護給付費収益	155,183	0	155,183	0	155,183					
	187 利用料収益	392,830	0	392,830	0	392,830					
	003 利用者負担金収益	392,830	0	392,830	0	392,830					
	701 サービス活動増減収益計(1)	248,537,118	33,328,038	281,865,156	0	281,865,156					
費 用	131 人件費	197,378,025	27,834,313	225,212,338	0	225,212,338					
	001 役員報酬	296,800	0	296,800	0	296,800					
	002 職員給料	119,388,989	17,265,302	136,654,291	0	136,654,291					
	01 正規職員俸給	83,305,767	15,095,720	98,401,487	0	98,401,487					
	02 正規職員諸手当	23,749,369	2,169,582	25,918,951	0	25,918,951					

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 集 計 区 分 法人合計

(単位:円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計				
132	03 職員俸給	10,189,022	0	10,189,022	0	10,189,022				
	04 職員諸手当	2,144,831	0	2,144,831	0	2,144,831				
	003 職員賞与	32,225,042	5,397,842	37,622,884	0	37,622,884				
	01 正規職員賞与	30,304,285	5,397,842	35,702,127	0	35,702,127				
	02 職員賞与	1,920,757	0	1,920,757	0	1,920,757				
	004 非常勤職員給与	15,187,032	1,311,926	16,499,858	0	16,499,858				
	006 退職給付費用	6,322,623	213,276	6,535,899	0	6,535,899				
	007 法定福利費	23,856,639	3,645,967	27,602,606	0	27,602,606				
	132 事業費	51,569,528	1,614,153	53,183,681	0	53,183,681				
	001 給食費	17,897,635	0	17,897,635	0	17,897,635				
	002 介護用品費	2,630,958	0	2,630,958	0	2,630,958				
	004 診療・療養等材料費	192,753	0	192,753	0	192,753				
	005 保健衛生費	724,344	0	724,344	0	724,344				
	006 医療費	34,000	0	34,000	0	34,000				
	008 教養娯楽費	238,372	0	238,372	0	238,372				
	012 水道光熱費(事業)	12,273,285	0	12,273,285	0	12,273,285				
	013 燃料費(事業)	1,723,634	379,926	2,103,560	0	2,103,560				
	014 消耗器具備品費	4,695,763	376,154	5,071,917	0	5,071,917				
	015 保険料(事業)	61,310	13,700	75,010	0	75,010				
	016 貸借料(事業)	3,752,462	0	3,752,462	0	3,752,462				
	020 車輛費	1,533,844	114,972	1,648,816	0	1,648,816				
	022 雑 費(事業)	200,227	14,941	215,168	0	215,168				
	023 歳末友愛訪問費	294,000	0	294,000	0	294,000				
	024 諸謝金	246,300	568,500	814,800	0	814,800				
	025 修繕費	361,242	0	361,242	0	361,242				
	026 業務委託費	4,709,399	145,960	4,855,359	0	4,855,359				
	133 事務費	12,395,533	1,918,491	14,314,024	0	14,314,024				
	001 福利厚生費	1,334,448	48,456	1,382,904	0	1,382,904				
	002 職員被服費	80,148	0	80,148	0	80,148				
	003 旅費交通費	462,670	23,960	486,630	0	486,630				
	004 研修研究費	600,950	9,000	609,950	0	609,950				
	005 事務消耗品費	1,031,517	85,907	1,117,424	0	1,117,424				
	006 印刷製本費	327,610	0	327,610	0	327,610				
	008 燃料費(事務)	138,947	0	138,947	0	138,947				
	009 修繕費	41,087	0	41,087	0	41,087				
	010 通信運搬費	1,056,092	342,975	1,399,067	0	1,399,067				
	011 会議費	35,246	0	35,246	0	35,246				
	012 広報費	84,700	0	84,700	0	84,700				
	013 業務委託費	404,385	0	404,385	0	404,385				
	014 手数料	1,470,590	77,461	1,548,051	0	1,548,051				
	015 保険料(事務)	1,714,796	75,261	1,790,057	0	1,790,057				
	016 貸借料(事務)	2,318,356	777,936	3,096,292	0	3,096,292				
	018 租税公課	47,700	0	47,700	0	47,700				
	019 保守料	480,954	469,775	950,729	0	950,729				
	020 渉外費	215,456	0	215,456	0	215,456				
	021 諸会費	471,525	4,000	475,525	0	475,525				
	023 雑 費(事務)	78,356	3,760	82,116	0	82,116				
	141 助成金費用	837,400	0	837,400	0	837,400				
	001 助成金費用	837,400	0	837,400	0	837,400				
	144 減価償却費	6,732,321	236,666	6,968,987	0	6,968,987				

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 集 計 区 分 法人合計

(単位: 円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計					
サービス活動外増減の部	001 減価償却費	6,732,321	236,666	6,968,987	0	6,968,987					
	145 国庫補助金等特別積立金取崩額	▲5,886,658	0	▲5,886,658	0	▲5,886,658					
	001 国庫補助金等特別積立金取崩額	▲5,886,658	0	▲5,886,658	0	▲5,886,658					
	148 その他の費用	174,249	0	174,249	0	174,249					
	001 その他の費用	174,249	0	174,249	0	174,249					
	01 退職手当積立基金預け金差損	174,249	0	174,249	0	174,249					
	702 サービス活動増減費用計(2)	263,200,398	31,603,623	294,804,021	0	294,804,021					
	703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲14,663,280	1,724,415	▲12,938,865	0	▲12,938,865					
	194 受取利息配当金収益	1,118	99	1,217	0	1,217					
	001 受取利息配当金収益	1,118	99	1,217	0	1,217					
	01 受取利息配当金収益	818	99	917	0	917					
	02 定期預金積立金受取利息配当金収益	300	0	300	0	300					
	199 その他のサービス活動外収益	2,682,412	0	2,682,412	0	2,682,412					
	004 雑収益	2,682,412	0	2,682,412	0	2,682,412					
	704 サービス活動外増減収益計(4)	2,683,530	99	2,683,629	0	2,683,629					
	154 その他のサービス活動外費用	202,634	0	202,634	0	202,634					
	004 その他の費用	202,634	0	202,634	0	202,634					
	705 サービス活動外増減費用計(5)	202,634	0	202,634	0	202,634					
	706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,480,996	99	2,480,995	0	2,480,995					
	707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲12,182,384	1,724,514	▲10,457,870	0	▲10,457,870					
特別増減の部	200 施設整備等補助金収益	8,715,000	0	8,715,000	0	8,715,000					
	001 施設整備等補助金収益	8,715,000	0	8,715,000	0	8,715,000					
	205 事業区分間繰入金収益	1,388,640	0	1,388,640	▲1,388,640	0					
	001 事業区分間繰入金収益	1,388,640	0	1,388,640	▲1,388,640	0					
	708 特別増減収益計(8)	10,103,640	0	10,103,640	▲1,388,640	8,715,000					
	157 固定資産売却損・処分損	4	0	4	0	4					
	003 器具及び備品売却損・処分損	2	0	2	0	2					
	005 機械及び装置売却損・処分損	2	0	2	0	2					
	159 国庫補助金等特別積立金積立額	8,715,000	0	8,715,000	0	8,715,000					
	001 国庫補助金等特別積立金積立額	8,715,000	0	8,715,000	0	8,715,000					
繰越活動増減差	161 事業区分間繰入金費用	0	1,388,640	1,388,640	▲1,388,640	0					
	001 事業区分間繰入金費用	0	1,388,640	1,388,640	▲1,388,640	0					
	709 特別増減費用計(10)	8,715,004	1,388,640	10,103,644	▲1,388,640	8,715,004					
	710 特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,388,636	▲1,388,640	▲4	0	▲4					
	714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	▲10,793,748	335,874	▲10,457,874	0	▲10,457,874					
	715 前期繰越活動増減差額(12)	91,231,664	7,156,249	98,387,913	0	98,387,913					
	716 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	80,437,916	7,492,123	87,930,039	0	87,930,039					
	717 基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0					
	718 基金取崩額(15)	0	0	0	0	0					
	719 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0					
	720 その他の積立金積立額(17)	200,000	0	200,000	0	200,000					
	006 地域福祉積立金積立額	200,000	0	200,000	0	200,000					
	721 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	80,237,916	7,492,123	87,730,039	0	87,730,039					

第三號第四樣式(第二十七條第四項關係)

社会福祉法人 諸塚村社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業

令和 5年 3月31日現在

拠点区分社協本部

事務局長	次長	担当者	

(單位：円)

[illegible]

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)
社会福祉法人 諸塚村社会福祉協議会

令和 5年 3月31日現在

掘 点 区 分 せせらぎの里

会長	事務局長	施設長	次長	班長	担当者

(單位：円)

[illegible]

社会福祉法人 諸塚村社会福祉協議会

概 点 区 分 地域包括支援センター

(單位：円)2023.05.02 16:02

拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

社会福祉法人 諸塚村社会福祉協議会

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 社協本部

(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				
	071 会費収入	370,000	368,500	1,500	
	001 会費収入	370,000	368,500	1,500	
	073 寄附金収入	500,000	485,000	15,000	
	001 寄附金収入	500,000	485,000	15,000	
	074 経常経費補助金収入	22,876,597	22,874,597	2,000	
	001 都道府県補助金収入	1,000		1,000	
	01 都道府県補助金収入	1,000		1,000	
	002 市区町村補助金収入	21,800,000	21,800,000	0	
	01 市区町村補助金収入	21,800,000	21,800,000	0	
	003 都道府県社協助成金収入	260,000	259,000	1,000	
	01 都道府県社協助成金収入	260,000	259,000	1,000	
	004 共同募金配分金収入	815,597	815,597	0	
	01 一般募金配分金収入	671,597	671,597	0	
	02 歳末たすけあい配分金収入	144,000	144,000	0	
	075 受託金収入	442,000	575,631	▲133,631	
	005 都道府県社協受託金収入	442,000	575,631	▲133,631	
	01 都道府県社協受託金収入	442,000	575,631	▲133,631	
	076 貸付事業収入	240,000	138,000	102,000	
	001 償還金収入	240,000	138,000	102,000	
	077 事業収入	422,000	523,170	▲101,170	
	002 利用料収入	422,000	523,170	▲101,170	
	091 受取利息配当金収入	3,000	450	2,550	
	001 受取利息配当金収入	3,000	450	2,550	
	01 受取利息配当金収入	1,000	150	850	
	02 定期預金積立金受取利息配当金収入	2,000	300	1,700	
	092 その他の収入	25,000	34,300	▲9,300	
	003 雑収入	25,000	34,300	▲9,300	
	02 雑収入	25,000	34,300	▲9,300	
	601 事業活動収入計(1)	24,878,597	24,999,648	▲121,051	
	支出				
	031 人件費支出	16,562,000	16,396,668	165,332	
	001 役員報酬支出	320,000	296,800	23,200	
	002 職員給料支出	9,706,000	9,669,135	36,865	
	01 正規職員俸給	6,860,000	6,854,700	5,300	
	02 正規職員諸手当	1,059,000	1,039,324	19,676	
	03 職員俸給	1,630,000	1,624,000	6,000	
	04 職員諸手当	157,000	151,111	5,889	
	003 職員賞与支出	2,800,000	2,777,320	22,680	
	01 正規職員賞与支出	2,520,000	2,497,320	22,680	
	02 職員賞与支出	280,000	280,000	0	
	004 非常勤職員給与支出	1,705,000	1,669,889	35,111	
	006 退職給付支出	40,000	40,000	0	
	007 法定福利費支出	1,991,000	1,943,524	47,476	
	032 事業費支出	1,932,597	1,881,210	51,387	
	001 給食費支出	162,000	162,000	0	
	013 燃料費支出(事業)	20,000	17,335	2,665	
	014 消耗器具備品費支出	704,597	694,926	9,671	
	015 保険料支出(事業)	72,000	61,310	10,690	
	022 雑支出(事業)	80,000	70,170	9,830	
	023 歳末友愛訪問費支出	294,000	294,000	0	
	024 諸謝金支出(事業)	260,000	246,300	13,700	

拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式(第十七条第四項関係)
社会福祉法人 諸塚村社会福祉協議会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 社協本部

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設 の 他 の 支 出 に よ る	026 業務委託費支出	340,000	335,169	4,831	
	033 事務費支出	4,756,000	4,478,535	277,465	
	001 福利厚生費支出	110,000	84,799	25,201	
	002 職員被服費支出	20,000	16,592	3,408	
	003 旅費交通費支出	210,000	190,130	19,870	
	004 研修研究費支出	350,000	345,850	4,150	
	005 事務消耗品費支出	323,000	281,898	41,102	
	006 印刷製本費支出	331,000	327,610	3,390	
	008 燃料費支出(事務)	140,000	138,947	1,053	
	009 修繕費支出	40,000	35,607	4,393	
	010 通信運搬費支出	355,000	328,991	26,009	
	011 会議費支出	46,000	35,246	10,754	
	014 手数料支出	943,000	921,630	21,370	
	015 保険料支出(事務)	478,000	462,970	15,030	
	016 賃借料支出(事務)	637,000	630,880	6,120	
	018 租税公課支出	51,000	47,700	3,300	
	019 保守料支出	550,000	480,954	69,046	
	021 諸会費支出	78,000	72,175	5,825	
	023 雑支出(事務)	94,000	76,556	17,444	
	038 貸付事業支出	440,000	200,000	240,000	
	001 貸付事業支出	440,000	200,000	240,000	
	041 助成金支出	840,000	837,400	2,600	
	001 助成金支出	840,000	837,400	2,600	
	602 事業活動支出計(2)	24,530,597	23,793,813	736,784	
	603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	348,000	1,205,835	▲857,835	
施設 支 出	604 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	605 施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ の 他 の 支 出 に よ る	111 事業区分間繰入金収入	1,389,000	1,388,640	360	
	001 事業区分間繰入金収入	1,389,000	1,388,640	360	
	607 その他の活動収入計(7)	1,389,000	1,388,640	360	
	055 積立資産支出	225,000	224,696	304	
	001 退職給付引当資産支出	25,000	24,696	304	
	008 地域福祉積立資産支出	200,000	200,000	0	
	065 その他の活動による支出	2,109,000	2,107,800	1,200	
	002 退職手当積立基金預け金支出	2,109,000	2,107,800	1,200	
	608 その他の活動支出計(8)	2,334,000	2,332,496	1,504	
	609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲945,000	▲943,856	▲1,144	
	610 予備費支出(10)	2,000	0	2,000	
	611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲599,000	261,979	▲860,979	
	612 前期末支払資金残高(12)	599,000	6,690,846	▲6,091,846	
	613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	6,952,825	▲6,952,825	

拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

社会福祉法人 諸塚村社会福祉協議会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 せせらぎの里

(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				
	073 寄附金収入	100,000	40,000	60,000	
	001 寄附金収入	100,000	40,000	60,000	
	074 経常経費補助金収入	3,084,000	1,812,487	1,271,513	
	001 都道府県補助金収入	3,074,000	1,812,487	1,261,513	
	01 都道府県補助金収入	3,074,000	1,812,487	1,261,513	
	002 市区町村補助金収入	10,000		10,000	
	01 市区町村補助金収入	10,000		10,000	
	075 受託金収入	33,744,000	33,438,278	305,722	
	002 市区町村受託金収入	33,744,000	33,438,278	305,722	
	01 市区町村受託金収入	33,744,000	33,438,278	305,722	
	079 介護保険事業収入	191,257,000	187,871,442	3,385,558	
	001 施設介護料収入	125,111,000	121,326,340	3,784,660	
	01 介護報酬収入	113,322,000	109,529,317	3,792,683	
	03 利用者負担金収入(一般)	11,789,000	11,797,023	▲8,023	
	002 居宅介護料収入	25,926,000	26,533,264	▲607,264	
	002 (介護報酬収入)	23,325,000	23,847,120	▲522,120	
	11 介護報酬収入	14,410,000	14,870,763	▲460,763	
	12 介護予防報酬収入	8,915,000	8,976,357	▲61,357	
	002 (利用者負担金収入)	2,601,000	2,686,144	▲85,144	
	22 介護負担金収入(一般)	1,625,000	1,686,918	▲61,918	
	24 介護予防負担金収入(一般)	976,000	999,226	▲23,226	
	004 居宅介護支援介護料収入	4,533,000	4,337,600	195,400	
	01 居宅介護支援介護料収入	4,533,000	4,337,600	195,400	
	005 利用者等利用料収入	35,687,000	35,674,238	12,762	
	04 食費収入(公費)	11,119,000	11,137,360	▲18,360	
	05 食費収入(一般)	9,427,000	9,504,288	▲77,288	
	06 居住費収入(公費)	9,550,000	9,430,870	119,130	
	07 居住費収入(一般)	5,591,000	5,601,720	▲10,720	
	084 障害福祉サービス等事業収入	154,000	155,183	▲1,183	
	001 自立支援給付費収入	154,000	155,183	▲1,183	
	01 介護給付費収入	154,000	155,183	▲1,183	
	087 利用料収入	411,000	392,830	18,170	
	003 利用者負担金収入	411,000	392,830	18,170	
	091 受取利息配当金収入	7,000	668	6,332	
	001 受取利息配当金収入	7,000	668	6,332	
	01 受取利息配当金収入	7,000	668	6,332	
	092 その他の収入	2,451,000	2,473,863	▲22,863	
	003 雑収入	2,451,000	2,473,863	▲22,863	
	02 雑収入	2,451,000	2,473,863	▲22,863	
	601 事業活動収入計(1)	231,208,000	226,184,751	5,023,249	
	支出				
	031 人件費支出	179,175,000	178,413,844	761,156	
	002 職員給料支出	110,131,000	109,719,854	411,146	
	01 正規職員俸給	76,463,000	76,451,067	11,933	
	02 正規職員諸手当	23,075,000	22,710,045	364,955	
	03 職員俸給	8,570,000	8,565,022	4,978	
	04 職員諸手当	2,023,000	1,993,720	29,280	
	003 職員賞与支出	29,455,000	29,447,722	7,278	
	01 正規職員賞与支出	27,814,000	27,806,965	7,035	
	02 職員賞与支出	1,641,000	1,640,757	243	
	004 非常勤職員給与支出	13,647,000	13,518,043	128,957	

拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

社会福祉法人 諸塚村社会福祉協議会

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 せせらぎの里

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動資金収支差額	006 退職給付支出	3,746,000	3,715,110	30,890	
	007 法定福利費支出	22,196,000	22,013,115	182,885	
	032 事業費支出	52,328,000	49,688,318	2,639,682	
	001 給食費支出	17,845,000	17,735,635	109,365	
	002 介護用品費支出	2,674,000	2,630,958	43,042	
	003 医薬品費支出	5,000		5,000	
	004 診療・療養等材料費支出	215,000	192,753	22,247	
	005 保健衛生費支出	756,000	724,344	31,656	
	006 医療費支出	50,000	34,000	16,000	
	008 教養娯楽費支出	304,000	238,372	65,628	
	009 日用品費支出	10,000		10,000	
	012 水道光熱費支出(事業)	12,949,000	12,273,285	675,715	
	013 燃料費支出(事業)	1,842,000	1,706,299	135,701	
	014 消耗器具備品費支出	4,462,000	4,000,837	461,163	
	016 賃借料支出(事業)	3,762,000	3,752,462	9,538	
	020 車輛費支出	1,633,000	1,533,844	99,156	
	022 雑支出(事業)	152,000	130,057	21,943	
	024 諸謝金支出(事業)	10,000		10,000	
	025 修繕費支出	620,000	361,242	258,758	
	026 業務委託費支出	5,039,000	4,374,230	664,770	
	033 事務費支出	8,626,000	7,916,998	709,002	
	001 福利厚生費支出	1,553,000	1,249,649	303,351	
	002 職員被服費支出	66,000	63,556	2,444	
	003 旅費交通費支出	316,000	272,540	43,460	
	004 研修研究費支出	295,000	255,100	39,900	
	005 事務消耗品費支出	794,000	749,619	44,381	
	006 印刷製本費支出	10,000		10,000	
	007 水道光熱費支出(事務)	13,000		13,000	
	008 燃料費支出(事務)	10,000		10,000	
	009 修繕費支出	21,000	5,480	15,520	
	010 通信運搬費支出	763,000	727,101	35,899	
	012 広報費支出	85,000	84,700	300	
	013 業務委託費支出	407,000	404,385	2,615	
	014 手数料支出	591,000	548,960	42,040	
	015 保険料支出(事務)	1,327,000	1,251,826	75,174	
	016 賃借料支出(事務)	1,691,000	1,687,476	3,524	
	020 渉外費支出	271,000	215,456	55,544	
	021 諸会費支出	401,000	399,350	1,650	
	023 雑支出(事務)	12,000	1,800	10,200	
	044 その他の支出	126,000	125,634	366	
	002 雑支出	126,000	125,634	366	
	01 退職手当積立基金預け金差損	126,000	125,634	366	
	602 事業活動支出計(2)	240,255,000	236,144,794	4,110,206	
	603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲9,047,000	▲9,960,043	913,043	
施設整備等に	094 施設整備等補助金収入	8,715,000	8,715,000	0	
	001 施設整備等補助金収入	8,715,000	8,715,000	0	
	604 施設整備等収入計(4)	8,715,000	8,715,000	0	
	047 固定資産取得支出	9,616,000	9,615,600	400	
	004 機械及び装置取得支出	1,694,000	1,694,000	0	
	006 器具及び備品取得支出	7,922,000	7,921,600	400	

拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式(第十七条第四項関係)
社会福祉法人 諸塚村社会福祉協議会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 せせらぎの里

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よ	605 施設整備等支出計(5)	9,616,000	9,615,600	400	
	606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲901,000	▲900,600	▲400	
その入	104 積立資産取崩収入		859,835	▲859,835	
	001 退職給付引当資産取崩収入		859,835	▲859,835	
	607 その他の活動収入計(7)	0	859,835	▲859,835	
支	055 積立資産支出	1,215,000	1,169,218	45,782	
	001 退職給付引当資産支出	1,215,000	1,169,218	45,782	
	065 その他の活動による支出	210,000	202,634	7,366	
	008 その他の支出	210,000	202,634	7,366	
	608 その他の活動支出計(8)	1,425,000	1,371,852	53,148	
	609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲1,425,000	▲512,017	▲912,983	
	610 予備費支出(10)	85,000	0	85,000	
	611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲11,458,000	▲11,372,660	▲85,340	
	612 前期末支払資金残高(12)	11,458,000	81,848,927	▲70,390,927	
	613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	70,476,267	▲70,476,267	

拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

社会福祉法人 諸塚村社会福祉協議会

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

事業区分 公益事業

拠点区分 地域包括支援センター

(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 075 受託金収入	31,479,000	31,523,148	▲44,148	
	002 市区町村受託金収入	31,479,000	31,523,148	▲44,148	
	01 市区町村受託金収入	31,479,000	31,523,148	▲44,148	
	077 事業収入	18,000	13,650	4,350	
	002 利用料収入	18,000	13,650	4,350	
	079 介護保険事業収入	1,817,000	1,791,240	25,760	
	002 居宅介護料収入	1,817,000	1,791,240	25,760	
	002 (介護報酬収入)	1,817,000	1,791,240	25,760	
	12 介護予防報酬収入	1,817,000	1,791,240	25,760	
	091 受取利息配当金収入	1,000	99	901	
	001 受取利息配当金収入	1,000	99	901	
	01 受取利息配当金収入	1,000	99	901	
	601 事業活動収入計(1)	33,315,000	33,328,137	▲13,137	
	支 出 031 人件費支出	28,134,000	27,754,537	379,463	
	002 職員給料支出	17,310,000	17,265,302	44,698	
	01 正規職員俸給	15,110,000	15,095,720	14,280	
	02 正規職員諸手当	2,200,000	2,169,582	30,418	
	003 職員賞与支出	5,398,000	5,397,842	158	
	01 正規職員賞与支出	5,398,000	5,397,842	158	
	004 非常勤職員給与支出	1,484,000	1,311,926	172,074	
	006 退職給付支出	135,000	133,500	1,500	
	007 法定福利費支出	3,807,000	3,645,967	161,033	
	032 事業費支出	1,674,000	1,614,153	59,847	
	013 燃料費支出(事業)	380,000	379,926	74	
	014 消耗器具備品費支出	383,000	376,154	6,846	
	015 保険料支出(事業)	15,000	13,700	1,300	
	020 車輛費支出	130,000	114,972	15,028	
	022 雑支出(事業)	20,000	14,941	5,059	
	024 諸謝金支出(事業)	570,000	568,500	1,500	
	026 業務委託費支出	176,000	145,960	30,040	
	033 事務費支出	2,006,000	1,918,491	87,509	
	001 福利厚生費支出	60,000	48,456	11,544	
	003 旅費交通費支出	50,000	23,960	26,040	
	004 研修研究費支出	9,000	9,000	0	
	005 事務消耗品費支出	100,000	85,907	14,093	
	010 通信運搬費支出	353,000	342,975	10,025	
	014 手数料支出	79,000	77,461	1,539	
	015 保険料支出(事務)	77,000	75,261	1,739	
	016 賃借料支出(事務)	784,000	777,936	6,064	
	019 保守料支出	484,000	469,775	14,225	
	021 諸会費支出	5,000	4,000	1,000	
	023 雑支出(事務)	5,000	3,760	1,240	
	041 助成金支出	1,000		1,000	
	001 助成金支出	1,000		1,000	
	602 事業活動支出計(2)	31,815,000	31,287,181	527,819	
	603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,500,000	2,040,956	▲540,956	
施設	収 入 604 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 出 605 施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ	収 入 607 その他の活動収入計(7)	0	0	0	

拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式(第十七条第四項関係)
社会福祉法人 諸塚村社会福祉協議会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

事業区分 公益事業
拠点区分 地域包括支援センター

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
の 支 他 出 の 活 動	055 積立資産支出	107,000	79,776	27,224	
	001 退職給付引当資産支出	107,000	79,776	27,224	
	062 事業区分間繰入金支出	1,389,000	1,388,640	360	
	001 事業区分間繰入金支出	1,389,000	1,388,640	360	
	608 その他の活動支出計(8)	1,496,000	1,468,416	27,584	
	609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲1,496,000	▲1,468,416	▲27,584	
	610 予備費支出(10)	4,000	0	4,000	
	611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	572,540	▲572,540	
	612 前期末支払資金残高(12)	0	6,229,300	▲6,229,300	
	613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	6,801,840	▲6,801,840	

拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

社会福祉法人 諸塚村社会福祉協議会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 社協本部

(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	171 会費収益	368,500	400,100	▲31,600
	001 会費収益	368,500	400,100	▲31,600
	173 寄附金収益	485,000	604,000	▲119,000
	001 寄附金収益	485,000	604,000	▲119,000
	174 経常経費補助金収益	22,874,597	20,831,259	2,043,338
	002 市区町村補助金収益	21,800,000	20,000,000	1,800,000
	01 市区町村補助金収益	21,800,000	20,000,000	1,800,000
	003 都道府県社協助成金収益	259,000	260,000	▲1,000
	01 都道府県社協助成金収益	259,000	260,000	▲1,000
	004 共同募金配分金収益	815,597	571,259	244,338
	01 一般募金配分金収益	671,597	427,259	244,338
	02 歳末たすけあい配分金収益	144,000	144,000	0
	175 受託金収益	575,631	416,890	158,741
	005 都道府県社協受託金収益	575,631	416,890	158,741
	01 都道府県社協受託金収益	575,631	416,890	158,741
	177 事業収益	523,170	434,780	88,390
	002 利用料収益	523,170	430,515	92,655
	006 手数料収益	0	4,265	▲4,265
	701 サービス活動増減収益計(1)	24,826,898	22,687,029	2,139,869
費用	131 人件費	18,529,164	17,229,080	1,300,084
	001 役員報酬	296,800	347,200	▲50,400
	002 職員給料	9,669,135	9,943,640	▲274,505
	01 正規職員俸給	6,854,700	5,425,500	1,429,200
	02 正規職員諸手当	1,039,324	992,001	47,323
	03 職員俸給	1,624,000	3,394,800	▲1,770,800
	04 職員諸手当	151,111	131,339	19,772
	003 職員賞与	2,777,320	2,102,044	675,276
	01 正規職員賞与	2,497,320	1,652,044	845,276
	02 職員賞与	280,000	450,000	▲170,000
	004 非常勤職員給与	1,669,889	937,732	732,157
	006 退職給付費用	2,172,496	2,092,680	79,816
	007 法定福利費	1,943,524	1,805,784	137,740
	132 事業費	1,881,210	1,227,782	653,428
	001 給食費	162,000	120,000	42,000
	013 燃料費(事業)	17,335	20,261	▲2,926
	014 消耗器具備品費	694,926	428,330	266,596
	015 保険料(事業)	61,310	44,400	16,910
	022 雑費(事業)	70,170	29,659	40,511
	023 歳末友愛訪問費	294,000	294,000	0
	024 諸謝金	246,300	227,100	19,200
	026 業務委託費	335,169	64,032	271,137
	133 事務費	4,478,535	4,917,708	▲439,173
	001 福利厚生費	84,799	165,630	▲80,831
	002 職員被服費	16,592	40,700	▲24,108
	003 旅費交通費	190,130	105,710	84,420
	004 研修研究費	345,850	103,500	242,350
	005 事務消耗品費	281,898	240,518	41,380
	006 印刷製本費	327,610	312,572	15,038
	008 燃料費(事務)	138,947	89,231	49,716
	009 修繕費	35,607	77,000	▲41,393

拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

社会福祉法人 諸塚村社会福祉協議会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 社協本部

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	010 通信運搬費	328,991	318,874	10,117
	011 会議費	35,246	12,664	22,582
	013 業務委託費	0	754,887	▲754,887
	014 手数料	921,630	832,277	89,353
	015 保険料(事務)	462,970	480,730	▲17,760
	016 賃借料(事務)	630,880	622,080	8,800
	018 租税公課	47,700	129,300	▲81,600
	019 保守料	480,954	462,335	18,619
	021 諸会費	72,175	62,175	10,000
	023 雑費(事務)	76,556	107,525	▲30,969
	141 助成金費用	837,400	616,500	220,900
	001 助成金費用	837,400	616,500	220,900
	702 サービス活動増減費用計(2)	25,726,309	23,991,070	1,735,239
	703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲899,411	▲1,304,041	404,630
サービス活動外増	194 受取利息配当金収益	450	448	2
	001 受取利息配当金収益	450	448	2
	01 受取利息配当金収益	150	152	▲2
	02 定期預金積立金受取利息配当金収益	300	296	4
	199 その他のサービス活動外収益	34,300	4,600	29,700
	004 雑収益	34,300	4,600	29,700
	704 サービス活動外増減収益計(4)	34,750	5,048	29,702
	705 サービス活動外増減費用計(5)	0	0	0
	706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	34,750	5,048	29,702
	707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲864,661	▲1,298,993	434,332
特別増減の部	205 事業区分間繰入金収益	1,388,640	1,050,240	338,400
	001 事業区分間繰入金収益	1,388,640	1,050,240	338,400
	206 拠点区分間繰入金収益	0	328,560	▲328,560
	001 拠点区分間繰入金収益	0	328,560	▲328,560
	708 特別増減収益計(8)	1,388,640	1,378,800	9,840
	709 特別増減費用計(10)	0	0	0
	710 特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,388,640	1,378,800	9,840
	714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	523,979	79,807	444,172
繰越活動増減差	715 前期繰越活動増減差額(12)	6,962,853	7,083,046	▲120,193
	716 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,486,832	7,162,853	323,979
	717 基本金取崩額(14)	0	0	0
	718 基金取崩額(15)	0	0	0
	719 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	720 その他の積立金積立額(17)	200,000	200,000	0
	006 地域福祉積立金積立額	200,000	200,000	0
	721 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	7,286,832	6,962,853	323,979

拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

社会福祉法人 諸塚村社会福祉協議会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 せせらぎの里

(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	173 寄附金収益	40,000	121,885	▲81,885
	001 寄附金収益	40,000	121,885	▲81,885
	174 経常経費補助金収益	1,812,487	816,000	996,487
	001 都道府県補助金収益	1,812,487	70,000	1,742,487
	01 都道府県補助金収益	1,812,487	70,000	1,742,487
	002 市区町村補助金収益	0	746,000	▲746,000
	01 市区町村補助金収益	0	746,000	▲746,000
	175 受託金収益	33,438,278	35,790,416	▲2,352,138
	002 市区町村受託金収益	33,438,278	35,790,416	▲2,352,138
	01 市区町村受託金収益	33,438,278	35,790,416	▲2,352,138
	179 介護保険事業収益	187,871,442	217,793,936	▲29,922,494
	001 施設介護料収益	121,326,340	133,971,010	▲12,644,670
	01 介護報酬収益	109,529,317	120,875,245	▲11,345,928
	03 利用者負担金収益(一般)	11,797,023	13,095,765	▲1,298,742
	002 居宅介護料収益	26,533,264	34,954,369	▲8,421,105
	002 (介護報酬収益)	23,847,120	31,176,118	▲7,328,998
	11 介護報酬収益	14,870,763	18,516,879	▲3,646,116
	12 介護予防報酬収益	8,976,357	12,659,239	▲3,682,882
	002 (利用者負担金収益)	2,686,144	3,778,251	▲1,092,107
	22 介護負担金収益(一般)	1,686,918	2,255,111	▲568,193
	24 介護予防負担金収益(一般)	999,226	1,523,140	▲523,914
	004 居宅介護支援介護料収益	4,337,600	3,893,570	444,030
	01 居宅介護支援介護料収益	4,337,600	3,893,570	444,030
	005 利用者等利用料収益	35,674,238	44,974,987	▲9,300,749
	04 食費収益(公費)	11,137,360	13,140,975	▲2,003,615
	05 食費収益(一般)	9,504,288	10,879,858	▲1,375,570
	06 居住費収益(公費)	9,430,870	14,350,634	▲4,919,764
	07 居住費収益(一般)	5,601,720	6,603,520	▲1,001,800
	184 障害福祉サービス等事業収益	155,183	282,988	▲127,805
	001 自立支援給付費収益	155,183	282,988	▲127,805
	01 介護給付費収益	155,183	282,988	▲127,805
	187 利用料収益	392,830	503,200	▲110,370
	003 利用者負担金収益	392,830	503,200	▲110,370
	701 サービス活動増減収益計(I)	223,710,220	255,308,425	▲31,598,205
費用	131 人件費	178,848,861	171,438,233	7,410,628
	002 職員給料	109,719,854	104,956,560	4,763,294
	01 正規職員俸給	76,451,067	79,296,000	▲2,844,933
	02 正規職員諸手当	22,710,045	20,004,787	2,705,258
	03 職員俸給	8,565,022	4,586,853	3,978,169
	04 職員諸手当	1,993,720	1,068,920	924,800
	003 職員賞与	29,447,722	29,189,858	257,864
	01 正規職員賞与	27,806,965	28,270,737	▲463,772
	02 職員賞与	1,640,757	919,121	721,636
	004 非常勤職員給与	13,518,043	12,686,325	831,718
	006 退職給付費用	4,150,127	3,630,460	519,667
	007 法定福利費	22,013,115	20,975,030	1,038,085
	132 事業費	49,688,318	56,159,793	▲6,471,475
	001 給食費	17,735,635	20,636,590	▲2,900,955
	002 介護用品費	2,630,958	2,008,490	622,468
	004 診療・療養等材料費	192,753	277,402	▲84,649

拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

社会福祉法人 諸塚村社会福祉協議会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 せせらぎの里

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	005 保健衛生費	724,344	287,997	436,347
	006 医療費	34,000	43,000	▲9,000
	008 教養娯楽費	238,372	385,447	▲147,075
	012 水道光熱費(事業)	12,273,285	11,993,265	280,020
	013 燃料費(事業)	1,706,299	2,011,538	▲305,239
	014 消耗器具備品費	4,000,837	3,899,603	101,234
	016 賃借料(事業)	3,752,462	4,322,462	▲570,000
	020 車輦費	1,533,844	1,241,610	292,234
	022 雑 費(事業)	130,057	104,331	25,726
	025 修繕費	361,242	2,579,808	▲2,218,566
	026 業務委託費	4,374,230	6,368,250	▲1,994,020
	133 事務費	7,916,998	8,537,272	▲620,274
	001 福利厚生費	1,249,649	1,639,354	▲389,705
	002 職員被服費	63,556	652,789	▲589,233
	003 旅費交通費	272,540	151,200	121,340
	004 研修研究費	255,100	166,710	88,390
	005 事務消耗品費	749,619	827,694	▲78,075
	006 印刷製本費	0	14,300	▲14,300
	009 修繕費	5,480	0	5,480
	010 通信運搬費	727,101	714,044	13,057
	012 広報費	84,700	79,200	5,500
	013 業務委託費	404,385	221,396	182,989
	014 手数料	548,960	589,624	▲40,664
	015 保険料(事務)	1,251,826	1,353,789	▲101,963
	016 賃借料(事務)	1,687,476	1,523,392	164,084
	020 渉外費	215,456	183,930	31,526
	021 諸会費	399,350	418,050	▲18,700
	023 雑 費(事務)	1,800	1,800	0
	144 減価償却費	6,732,321	6,681,754	50,567
	001 減価償却費	6,732,321	6,681,754	50,567
	145 国庫補助金等特別積立金取崩額	▲5,886,658	▲5,842,089	▲44,569
	001 国庫補助金等特別積立金取崩額	▲5,886,658	▲5,842,089	▲44,569
	148 その他の費用	174,249	0	174,249
	001 その他の費用	174,249	0	174,249
	01 退職手当積立基金預け金差損	174,249	0	174,249
	702 サービス活動増減費用計(2)	237,474,089	236,974,963	499,126
	703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲13,763,869	18,333,462	▲32,097,331
サービス活動外増減の増減	194 受取利息配当金収益	668	570	98
	001 受取利息配当金収益	668	570	98
	01 受取利息配当金収益	668	570	98
	199 その他のサービス活動外収益	2,648,112	152,057	2,496,055
	002 利用者等外給食収益	0	2,400	▲2,400
	004 雑収益	2,648,112	149,657	2,498,455
	704 サービス活動外増減収益計(4)	2,648,780	152,627	2,496,153
	154 その他のサービス活動外費用	202,634	0	202,634
	004 その他の費用	202,634	0	202,634
	705 サービス活動外増減費用計(5)	202,634	0	202,634
	706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,446,146	152,627	2,293,519
	707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲11,317,723	18,486,089	▲29,803,812
特 収	200 施設整備等補助金収益	8,715,000	0	8,715,000

2023.05.22 09:12

拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

社会福祉法人 諸塚村社会福祉協議会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 せせらぎの里

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
別 増 減 の 用 部	益 001 施設整備等補助金収益	8,715,000	0	8,715,000
	708 特別増減収益計(8)	8,715,000	0	8,715,000
	減 費 157 固定資産売却損・処分損	4	0	4
	003 器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
	005 機械及び装置売却損・処分損	2	0	2
	159 国庫補助金等特別積立金積立額	8,715,000	0	8,715,000
	001 国庫補助金等特別積立金積立額	8,715,000	0	8,715,000
	162 拠点区分間繰入金費用	0	328,560	▲328,560
	001 拠点区分間繰入金費用	0	328,560	▲328,560
	709 特別増減費用計(10)	8,715,004	328,560	8,386,444
	710 特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲4	▲328,560	328,556
	714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	▲11,317,727	18,157,529	▲29,475,256
繰 越 活 動 増 減	715 前期繰越活動増減差額(12)	84,268,811	66,111,282	18,157,529
	716 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	72,951,084	84,268,811	▲11,317,727
	717 基本金取崩額(14)	0	0	0
	718 基金取崩額(15)	0	0	0
	719 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	720 その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	721 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	72,951,084	84,268,811	▲11,317,727

拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

社会福祉法人 諸塚村社会福祉協議会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

事業区分 公益事業

拠点区分 地域包括支援センター

(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	175 受託金収益	31,523,148	22,348,982	9,174,166
	002 市区町村受託金収益	31,523,148	22,348,982	9,174,166
	01 市区町村受託金収益	31,523,148	22,348,982	9,174,166
	177 事業収益	13,650	9,750	3,900
	002 利用料収益	13,650	9,750	3,900
	179 介護保険事業収益	1,791,240	2,074,340	▲283,100
	002 居宅介護料収益	1,791,240	2,074,340	▲283,100
	002 (介護報酬収益)	1,791,240	2,074,340	▲283,100
	12 介護予防報酬収益	1,791,240	2,074,340	▲283,100
	192 その他の収益	0	458,079	▲458,079
	001 その他の収益	0	458,079	▲458,079
	01 退職手当積立基金預け金差益	0	458,079	▲458,079
	701 サービス活動増減収益計(1)	33,328,038	24,891,151	8,436,887
費用	131 人件費	27,834,313	21,530,546	6,303,767
	002 職員給料	17,265,302	13,348,595	3,916,707
	01 正規職員俸給	15,095,720	11,918,795	3,176,925
	02 正規職員諸手当	2,169,582	1,429,800	739,782
	003 職員賞与	5,397,842	4,309,204	1,088,638
	01 正規職員賞与	5,397,842	4,309,204	1,088,638
	004 非常勤職員給与	1,311,926	345,700	966,226
	006 退職給付費用	213,276	670,479	▲457,203
	007 法定福利費	3,645,967	2,856,568	789,399
	132 事業費	1,614,153	938,845	675,308
	013 燃料費(事業)	379,926	299,324	80,602
	014 消耗器具備品費	376,154	24,435	351,719
	015 保険料(事業)	13,700	696	13,004
	020 車両費	114,972	325,774	▲210,802
	022 雑費(事業)	14,941	7,016	7,925
	024 諸謝金	568,500	172,000	396,500
	026 業務委託費	145,960	109,600	36,360
	133 事務費	1,918,491	1,372,701	545,790
	001 福利厚生費	48,456	40,196	8,260
	002 職員被服費	0	2,990	▲2,990
	003 旅費交通費	23,960	12,330	11,630
	004 研修研究費	9,000	142,458	▲133,458
	005 事務消耗品費	85,907	133,024	▲47,117
	010 通信運搬費	342,975	329,057	13,918
	014 手数料	77,461	49,886	27,575
	015 保険料(事務)	75,261	79,210	▲3,949
	016 賃借料(事務)	777,936	405,696	372,240
	019 保守料	469,775	170,790	298,985
	021 諸会費	4,000	4,100	▲100
	023 雑費(事務)	3,760	2,964	796
	144 減価償却費	236,666	694,045	▲457,379
	001 減価償却費	236,666	694,045	▲457,379
	702 サービス活動増減費用計(2)	31,603,623	24,536,137	7,067,486
	703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,724,415	355,014	1,369,401
サービス	194 受取利息配当金収益	99	87	12
	001 受取利息配当金収益	99	87	12
	01 受取利息配当金収益	99	87	12

拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

社会福祉法人 諸塚村社会福祉協議会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

事業区分 公益事業

拠点区分 地域包括支援センター

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ス 活 動 外 費	199 その他のサービス活動外収益	0	13,660	▲13,660
	004 雑収益	0	13,660	▲13,660
	704 サービス活動外増減収益計(4)	99	13,747	▲13,648
	705 サービス活動外増減費用計(5)	0	0	0
	706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	99	13,747	▲13,648
	707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,724,514	368,761	1,355,753
特 別 増 減	708 特別増減収益計(8)	0	0	0
繰 越 活 動 増 減	161 事業区分間繰入金費用	1,388,640	1,050,240	338,400
	001 事業区分間繰入金費用	1,388,640	1,050,240	338,400
	709 特別増減費用計(10)	1,388,640	1,050,240	338,400
	710 特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲1,388,640	▲1,050,240	▲338,400
	714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	335,874	▲681,479	1,017,353
繰 越 活 動 増 減	715 前期繰越活動増減差額(12)	7,156,249	7,837,728	▲681,479
	716 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,492,123	7,156,249	335,874
	717 基本金取崩額(14)	0	0	0
	718 基金取崩額(15)	0	0	0
	719 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	720 その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	721 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	7,492,123	7,156,249	335,874

拠点区分資金収支明細書

社会福祉法人 諸塚村社会福祉協議会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 社協本部

(単位:円)

	勘定科目	法人運営事業	退職共済積立事業	地域福祉推進事業	福祉サービス利用支援事業	共同募金配分金事業	生活福祉資金事務費	たすけあい資金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	071 会費収入	368,500	0	0	0	0	0	0	368,500	0	368,500
	001 会費収入	368,500	0	0	0	0	0	0	368,500	0	368,500
	073 寄附金収入	485,000	0	0	0	0	0	0	485,000	0	485,000
	001 寄附金収入	485,000	0	0	0	0	0	0	485,000	0	485,000
	074 経常経費補助金収入	21,800,000	0	259,000	0	815,597	0	0	22,874,597	0	22,874,597
	002 市区町村補助金収入	21,800,000	0	0	0	0	0	0	21,800,000	0	21,800,000
	01 市区町村補助金収入	21,800,000	0	0	0	0	0	0	21,800,000	0	21,800,000
	003 都道府県社協助成金収入	0	0	259,000	0	0	0	0	259,000	0	259,000
	01 都道府県社協助成金収入	0	0	259,000	0	0	0	0	259,000	0	259,000
	004 共同募金配分金収入	0	0	0	0	815,597	0	0	815,597	0	815,597
	01 一般募金配分金収入	0	0	0	0	671,597	0	0	671,597	0	671,597
	02 歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	144,000	0	0	144,000	0	144,000
	075 受託金収入	0	0	0	522,631	0	53,000	0	575,631	0	575,631
	005 都道府県社協受託金収入	0	0	0	522,631	0	53,000	0	575,631	0	575,631
	01 都道府県社協受託金収入	0	0	0	522,631	0	53,000	0	575,631	0	575,631
	076 貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	138,000	138,000	0	138,000
	001 償還金収入	0	0	0	0	0	0	138,000	138,000	0	138,000
	077 事業収入	0	0	441,600	81,570	0	0	0	523,170	0	523,170
	002 利用料収入	0	0	441,600	81,570	0	0	0	523,170	0	523,170
	091 受取利息配当金収入	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
	001 受取利息配当金収入	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
	01 受取利息配当金収入	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
	02 定期預金積立金受取利息配当金収入	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
	092 その他の収入	34,300	0	0	0	0	0	0	34,300	0	34,300
	003 雑収入	34,300	0	0	0	0	0	0	34,300	0	34,300
	02 雑収入	34,300	0	0	0	0	0	0	34,300	0	34,300
	601 事業活動収入計(1)	22,688,250	0	700,600	604,201	815,597	53,000	138,000	24,999,648	0	24,999,648
事業支出	031 人件費支出	10,459,936	0	5,501,432	435,300	0	0	0	16,396,668	0	16,396,668
	001 役員報酬支出	296,800	0	0	0	0	0	0	296,800	0	296,800
	002 職員給料支出	6,747,911	0	2,545,924	375,300	0	0	0	9,669,135	0	9,669,135
	01 正規職員俸給	4,140,000	0	2,397,600	317,100	0	0	0	6,854,700	0	6,854,700
	02 正規職員諸手当	832,800	0	148,324	58,200	0	0	0	1,039,324	0	1,039,324
	03 職員俸給	1,624,000	0	0	0	0	0	0	1,624,000	0	1,624,000
	04 職員諸手当	151,111	0	0	0	0	0	0	151,111	0	151,111
	003 職員賞与支出	1,938,160	0	839,160	0	0	0	0	2,777,320	0	2,777,320
	01 正規職員賞与支出	1,658,160	0	839,160	0	0	0	0	2,497,320	0	2,497,320
	02 職員賞与支出	280,000	0	0	0	0	0	0	280,000	0	280,000
	004 非常勤職員給与支出	0	0	1,609,889	60,000	0	0	0	1,669,889	0	1,669,889
	006 退職給付支出	40,000	0	0	0	0	0	0	40,000	0	40,000
	007 法定福利費支出	1,437,065	0	506,459	0	0	0	0	1,943,524	0	1,943,524
	032 事業費支出	150,000	0	1,265,253	2,260	445,597	18,100	0	1,881,210	0	1,881,210
	001 給食費支出	0	0	0	0	162,000	0	0	162,000	0	162,000
	013 燃料費支出(事業)	0	0	17,335	0	0	0	0	17,335	0	17,335
	014 消耗器具備品費支出	0	0	555,329	0	139,597	0	0	694,926	0	694,926
	015 保険料支出(事業)	0	0	59,050	2,260	0	0	0	61,310	0	61,310
	022 雑支出(事業)	0	0	70,170	0	0	0	0	70,170	0	70,170
	023 歳末女愛訪問費支出	150,000	0	0	0	144,000	0	0	294,000	0	294,000
	024 諸謝金支出(事業)	0	0	228,200	0	0	18,100	0	246,300	0	246,300
	026 業務委託費支出	0	0	335,169	0	0	0	0	335,169	0	335,169
	033 事務費支出	4,068,904	0	403,466	0	0	6,165	0	4,478,535	0	4,478,535

拠点区分資金収支明細書

社会福祉法人 諸塚村社会福祉協議会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 社協本部

(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	退職共済積立事業	地域福祉推進事業	福祉サービス利用支援事業	共同募金配分金事業	生活福祉資金事務費	たすけあい資金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動	001 福利厚生費支出	65,619	0	19,780	0	0	0	0	84,799	0	84,799
	002 職員被服費支出	16,592	0	0	0	0	0	0	16,592	0	16,592
	003 旅費交通費支出	162,600	0	25,330	0	0	2,200	0	190,130	0	190,130
	004 研修研究費支出	345,850	0	0	0	0	0	0	345,850	0	345,850
	005 事務消耗品費支出	277,933	0	0	0	0	3,965	0	281,898	0	281,898
	006 印刷製本費支出	0	0	327,610	0	0	0	0	327,610	0	327,610
	008 燃料費支出(事務)	138,947	0	0	0	0	0	0	138,947	0	138,947
	009 修繕費支出	35,607	0	0	0	0	0	0	35,607	0	35,607
	010 通信運搬費支出	317,441	0	11,550	0	0	0	0	328,991	0	328,991
	011 会議費支出	16,610	0	18,636	0	0	0	0	35,246	0	35,246
	014 手数料支出	921,070	0	560	0	0	0	0	921,630	0	921,630
	015 保険料支出(事務)	462,970	0	0	0	0	0	0	462,970	0	462,970
	016 賃借料支出(事務)	630,880	0	0	0	0	0	0	630,880	0	630,880
	018 租税公課支出	47,700	0	0	0	0	0	0	47,700	0	47,700
	019 保守料支出	480,954	0	0	0	0	0	0	480,954	0	480,954
	021 諸会費支出	72,175	0	0	0	0	0	0	72,175	0	72,175
	023 雑支出(事務)	76,556	0	0	0	0	0	0	76,556	0	76,556
	038 貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000	0	200,000
	001 貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000	0	200,000
	041 助成金支出	0	0	467,400	0	370,000	0	0	837,400	0	837,400
	001 助成金支出	0	0	467,400	0	370,000	0	0	837,400	0	837,400
	602 事業活動支出計(2)	14,678,840	0	7,637,551	437,560	815,597	24,265	200,000	23,793,813	0	23,793,813
	603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,009,410	0	16,936,951	166,641	0	28,735	162,000	1,205,835	0	1,205,835
施設	604 施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	605 施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他活動	111 事業区分間繰入金収入	0	1,388,640	0	0	0	0	0	1,388,640	0	1,388,640
	001 事業区分間繰入金収入	0	1,388,640	0	0	0	0	0	1,388,640	0	1,388,640
	113 サービス区分間繰入金収入	0	720,000	7,000,000	0	0	0	200,000	7,920,000	17,920,000	0
	001 サービス区分間繰入金収入	0	720,000	7,000,000	0	0	0	200,000	7,920,000	17,920,000	0
	607 その他の活動収入計(7)	0	2,108,640	7,000,000	0	0	0	200,000	9,308,640	17,920,000	1,388,640
活動による収入	055 積立資産支出	224,696	0	0	0	0	0	0	224,696	0	224,696
	001 退職給付引当資産支出	24,696	0	0	0	0	0	0	24,696	0	24,696
	008 地域福祉積立資産支出	200,000	0	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000
	064 サービス区分間繰入金支出	7,920,000	0	0	0	0	0	0	7,920,000	17,920,000	0
	001 サービス区分間繰入金支出	7,920,000	0	0	0	0	0	0	7,920,000	17,920,000	0
	065 その他の活動による支出	0	2,107,800	0	0	0	0	0	2,107,800	0	2,107,800
	002 退職手当積立基金預け金支出	0	2,107,800	0	0	0	0	0	2,107,800	0	2,107,800
	608 その他の活動支出計(8)	8,144,696	2,107,800	0	0	0	0	0	10,252,496	17,920,000	2,332,496
	609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,144,696	840	7,000,000	0	0	0	200,000	1943,856	0	1943,856
	610 予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)	1135,286	840	63,049	166,641	0	28,735	138,000	261,979	0	261,979
	612 前期末支払資金残高(12)	4,517,696	205,340	1,381,876	308,682	0	299,782	122,530	6,690,846	0	6,690,846
	613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	4,382,410	206,180	1,444,925	475,323	0	328,517	115,470	6,952,825	0	6,952,825

拠点区分資金収支明細書

社会福祉法人 諸塚村社会福祉協議会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 せせらぎの里

(単位:円)

勘定科目		特養	通所介護	訪問介護	居宅介護支援	配食サービス	支援事業	高齢者福祉センター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	073 寄附金収入	40,000	0	0	0	0	0	0	40,000	0	40,000
	001 寄附金収入	40,000	0	0	0	0	0	0	40,000	0	40,000
	074 経常経費補助金収入	1,367,358	305,479	89,650	50,000	0	0	0	1,812,487	0	1,812,487
活動による収入	001 都道府県補助金収入	1,367,358	305,479	89,650	50,000	0	0	0	1,812,487	0	1,812,487
	01 都道府県補助金収入	1,367,358	305,479	89,650	50,000	0	0	0	1,812,487	0	1,812,487
	075 受託金収入	30,000,000	300,800	67,200	0	2,270,278	0	800,000	33,438,278	0	33,438,278
支	002 市区町村受託金収入	30,000,000	300,800	67,200	0	2,270,278	0	800,000	33,438,278	0	33,438,278
	01 市区町村受託金収入	30,000,000	300,800	67,200	0	2,270,278	0	800,000	33,438,278	0	33,438,278
	079 介護保険事業収入	159,933,548	21,806,544	1,793,750	4,337,600	0	0	0	187,871,442	0	187,871,442
支	001 施設介護料収入	121,326,340	0	0	0	0	0	0	121,326,340	0	121,326,340
	01 介護報酬収入	109,529,317	0	0	0	0	0	0	109,529,317	0	109,529,317
	03 利用者負担金収入(一般)	11,797,023	0	0	0	0	0	0	11,797,023	0	11,797,023
支	002 居宅介護料収入	4,241,460	20,498,054	1,793,750	0	0	0	0	26,533,264	0	26,533,264
	002 (介護報酬収入)	3,776,175	18,456,570	1,614,375	0	0	0	0	23,847,120	0	23,847,120
	11 介護報酬収入	3,241,962	11,205,684	423,117	0	0	0	0	14,870,763	0	14,870,763
支	12 介護予防報酬収入	534,213	7,250,886	1,191,258	0	0	0	0	8,976,357	0	8,976,357
	002 (利用者負担金収入)	465,285	2,041,484	179,375	0	0	0	0	2,686,144	0	2,686,144
	22 介護負担金収入(一般)	405,928	1,233,977	47,013	0	0	0	0	1,686,918	0	1,686,918
支	24 介護予防負担金収入(一般)	59,357	807,507	132,362	0	0	0	0	999,226	0	999,226
	004 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	4,337,600	0	0	0	4,337,600	0	4,337,600
	01 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	4,337,600	0	0	0	4,337,600	0	4,337,600
支	005 利用者等利用料収入	34,365,748	1,308,490	0	0	0	0	0	35,674,238	0	35,674,238
	04 食費収入(公費)	11,137,360	0	0	0	0	0	0	11,137,360	0	11,137,360
	05 食費収入(一般)	8,195,798	1,308,490	0	0	0	0	0	9,504,288	0	9,504,288
支	06 居住費収入(公費)	9,430,870	0	0	0	0	0	0	9,430,870	0	9,430,870
	07 居住費収入(一般)	5,601,720	0	0	0	0	0	0	5,601,720	0	5,601,720
	084 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	155,183	0	155,183	0	155,183
支	001 自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	155,183	0	155,183	0	155,183
	01 介護給付費収入	0	0	0	0	0	155,183	0	155,183	0	155,183
	087 利用料収入	0	72,430	16,800	0	303,600	0	0	392,830	0	392,830
支	003 利用者負担金収入	0	72,430	16,800	0	303,600	0	0	392,830	0	392,830
	091 受取利息配当金収入	472	161	8	8	6	2	11	668	0	668
	001 受取利息配当金収入	472	161	8	8	6	2	11	668	0	668
支	01 受取利息配当金収入	472	161	8	8	6	2	11	668	0	668
	092 その他の収入	2,139,812	334,051	0	0	0	0	0	2,473,863	0	2,473,863
	003 雑収入	2,139,812	334,051	0	0	0	0	0	2,473,863	0	2,473,863
支	02 雑収入	2,139,812	334,051	0	0	0	0	0	2,473,863	0	2,473,863
	601 事業活動収入計(1)	193,481,190	22,819,465	1,967,408	4,387,608	2,573,884	155,185	800,011	226,184,751	0	226,184,751
支出	031 人件費支出	146,651,200	19,172,543	6,499,794	5,245,342	649,552	195,413	0	178,413,844	0	178,413,844
	002 職員給料支出	91,946,738	11,376,816	3,054,824	3,342,976	0	0	0	109,719,854	0	109,719,854
	01 正規職員俸給	64,847,067	6,190,800	2,511,600	2,901,600	0	0	0	76,451,067	0	76,451,067
支	02 正規職員諸手当	20,697,602	1,027,843	543,224	441,376	0	0	0	22,710,045	0	22,710,045
	03 職員俸給	5,157,642	3,407,380	0	0	0	0	0	8,565,022	0	8,565,022
	04 職員諸手当	1,243,427	750,293	0	0	0	0	0	1,993,720	0	1,993,720
支	003 職員賞与支出	24,739,577	2,662,842	944,160	1,101,143	0	0	0	29,447,722	0	29,447,722
	01 正規職員賞与支出	23,548,682	2,212,980	944,160	1,101,143	0	0	0	27,806,965	0	27,806,965
	02 職員賞与支出	1,190,895	449,862	0	0	0	0	0	1,640,757	0	1,640,757
支	004 非常勤職員給与支出	8,035,690	2,770,328	1,867,060	0	649,552	195,413	0	13,518,043	0	13,518,043
	006 退職給付支出	3,171,610	350,000	60,000	133,500	0	0	0	3,715,110	0	3,715,110
	007 法定福利費支出	18,758,585	2,013,057	573,750	667,723	0	0	0	22,013,115	0	22,013,115

拠点区分資金収支明細書

社会福祉法人 諸塚村社会福祉協議会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 せせらぎの里

(単位: 円)

勘定科目	特養	通所介護	訪問介護	居宅介護支援	配食サービス	支援事業	高齢者福祉センター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
032 事業費支出	39,986,630	7,504,570	918,476	0	1,012,628	0	266,014	49,688,318	0	49,688,318
001 給食費支出	15,407,408	1,509,937	0	0	818,290	0	0	17,735,635	0	17,735,635
002 介護用品費支出	2,630,958	0	0	0	0	0	0	2,630,958	0	2,630,958
004 診療・療養等材料費支出	192,753	0	0	0	0	0	0	192,753	0	192,753
005 保健衛生費支出	724,344	0	0	0	0	0	0	724,344	0	724,344
006 医療費支出	34,000	0	0	0	0	0	0	34,000	0	34,000
008 教養娯楽費支出	128,702	109,670	0	0	0	0	0	238,372	0	238,372
012 水道光熱費支出(事業)	9,230,007	2,907,746	0	0	0	0	135,532	12,273,285	0	12,273,285
013 燃料費支出(事業)	250,720	905,310	478,931	0	71,338	0	0	1,706,299	0	1,706,299
014 消耗器具備品費支出	3,609,039	381,766	0	0	0	0	10,632	4,000,837	0	4,000,837
016 賃借料支出(事業)	3,507,470	244,992	0	0	0	0	0	3,752,462	0	3,752,462
020 車輦費支出	291,895	679,404	439,545	0	123,000	0	0	1,533,844	0	1,533,844
022 雑支出(事業)	130,057	0	0	0	0	0	0	130,057	0	130,057
025 修繕費支出	361,242	0	0	0	0	0	0	361,242	0	361,242
026 業務委託費支出	3,488,035	765,745	0	0	0	0	120,450	4,374,230	0	4,374,230
033 事務費支出	6,199,470	1,309,875	230,671	84,426	59,295	313	32,948	7,916,998	0	7,916,998
001 福利厚生費支出	960,031	229,817	47,621	0	12,180	0	0	1,249,649	0	1,249,649
002 職員被服費支出	41,302	22,254	0	0	0	0	0	63,556	0	63,556
003 旅費交通費支出	269,040	3,500	0	0	0	0	0	272,540	0	272,540
004 研修研究費支出	206,260	36,230	12,610	0	0	0	0	255,100	0	255,100
005 事務消耗品費支出	620,249	129,370	0	0	0	0	0	749,619	0	749,619
009 修繕費支出	5,480	0	0	0	0	0	0	5,480	0	5,480
010 通信運搬費支出	488,784	206,609	0	0	0	0	31,708	727,101	0	727,101
012 広報費支出	84,700	0	0	0	0	0	0	84,700	0	84,700
013 業務委託費支出	404,385	0	0	0	0	0	0	404,385	0	404,385
014 手数料支出	442,149	68,598	14,555	8,022	14,083	313	1,240	548,960	0	548,960
015 保険料支出(事務)	627,816	480,705	99,781	10,492	33,032	0	0	1,251,826	0	1,251,826
016 賃借料支出(事務)	1,495,668	99,792	31,104	60,912	0	0	0	1,687,476	0	1,687,476
020 渉外費支出	215,456	0	0	0	0	0	0	215,456	0	215,456
021 諸会費支出	336,350	33,000	25,000	5,000	0	0	0	399,350	0	399,350
023 雑支出(事務)	1,800	0	0	0	0	0	0	1,800	0	1,800
044 その他の支出	125,634	0	0	0	0	0	0	125,634	0	125,634
002 雑支出	125,634	0	0	0	0	0	0	125,634	0	125,634
01 退職手当積立基金預け金差損	125,634	0	0	0	0	0	0	125,634	0	125,634
602 事業活動支出計(2)	192,962,934	27,986,988	7,648,941	5,329,768	1,721,475	195,726	298,962	236,144,794	0	236,144,794
603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	518,256	▲5,167,523	▲5,681,533	▲942,160	852,409	▲40,541	501,049	▲9,960,043	0	▲9,960,043
施収 094 施設整備等補助金収入	8,715,000	0	0	0	0	0	0	8,715,000	0	8,715,000
没入 001 施設整備等補助金収入	8,715,000	0	0	0	0	0	0	8,715,000	0	8,715,000
整 604 施設整備等収入計(4)	8,715,000	0	0	0	0	0	0	8,715,000	0	8,715,000
備支 047 固定資産取得支出	9,615,600	0	0	0	0	0	0	9,615,600	0	9,615,600
等 004 機械及び装置取得支出	1,694,000	0	0	0	0	0	0	1,694,000	0	1,694,000
に 005 器具及び備品取得支出	7,921,600	0	0	0	0	0	0	7,921,600	0	7,921,600
よ 605 施設整備等支出計(5)	9,615,600	0	0	0	0	0	0	9,615,600	0	9,615,600
606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲900,600	0	0	0	0	0	0	▲900,600	0	▲900,600
そ収 104 積立資産取崩収入	859,835	0	0	0	0	0	0	859,835	0	859,835
の 001 退職給付引当資産取崩収入	859,835	0	0	0	0	0	0	859,835	0	859,835
他 113 サービス区分間繰入金収入	1,089,152	3,330,000	5,800,000	1,000,000	0	0	0	11,219,152	▲11,219,152	0
の 001 サービス区分間繰入金収入	1,089,152	3,330,000	5,800,000	1,000,000	0	0	0	11,219,152	▲11,219,152	0
活 607 その他の活動収入計(7)	1,948,987	3,330,000	5,800,000	1,000,000	0	0	0	12,078,987	▲11,219,152	859,835
動支 055 積立資産支出	999,629	133,589	36,000	0	0	0	0	1,169,218	0	1,169,218

拠点区分資金収支明細書

社会福祉法人 諸塚村社会福祉協議会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 せせらぎの里

(単位：円)

勘定科目		特養	通所介護	訪問介護	居宅介護支援	配食サービス	支援事業	高齢者福祉センター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支出	001 退職給付引当資産支出	999,629	133,589	36,000	0	0	0	0	1,169,218	0	1,169,218
	064 サービス区分間繰入金支出	10,130,000	0	0	0	849,152	0	240,000	11,219,152	▲11,219,152	0
	001 サービス区分間繰入金支出	10,130,000	0	0	0	849,152	0	240,000	11,219,152	▲11,219,152	0
	065 その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	202,634	202,634	0	202,634
	008 その他の支出	0	0	0	0	0	0	202,634	202,634	0	202,634
	608 その他の活動支出計(8)	11,129,629	133,589	36,000	0	849,152	0	442,634	12,591,004	▲11,219,152	1,371,852
	609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲9,180,642	3,196,411	5,764,000	1,000,000	▲849,152	0	▲442,634	▲512,017	0	▲512,017
	610 予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)	▲9,562,986	▲1,971,112	82,467	57,840	3,257	▲40,541	58,415	▲11,372,660	0	▲11,372,660
	612 前期末支払資金残高(12)	63,215,090	15,268,046	735,042	801,293	677,975	273,696	877,785	81,848,927	0	81,848,927
	613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	53,652,104	13,296,934	817,509	859,133	681,232	233,155	936,200	70,476,267	0	70,476,267

拠点区分資金収支明細書

社会福祉法人 諸塚村社会福祉協議会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

事業区分 公益事業

拠点区分 地域包括支援センター

(単位:円)

勘定科目		地域包括支援センター事業	特定高齢者介護予防事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
事業収入	075 受託金収入	31,523,148	0	31,523,148	0	31,523,148				
	002 市区町村受託金収入	31,523,148	0	31,523,148	0	31,523,148				
	01 市区町村受託金収入	31,523,148	0	31,523,148	0	31,523,148				
	077 事業収入	13,650	0	13,650	0	13,650				
	002 利用料収入	13,650	0	13,650	0	13,650				
	079 介護保険事業収入	1,791,240	0	1,791,240	0	1,791,240				
	002 居宅介護料収入	1,791,240	0	1,791,240	0	1,791,240				
	002 (介護報酬収入)	1,791,240	0	1,791,240	0	1,791,240				
	12 介護予防報酬収入	1,791,240	0	1,791,240	0	1,791,240				
	001 受取利息配当金収入	99	0	99	0	99				
	001 受取利息配当金収入	99	0	99	0	99				
	01 受取利息配当金収入	99	0	99	0	99				
	601 事業活動収入計(1)	33,328,137	0	33,328,137	0	33,328,137				
支出	031 人件費支出	27,754,537	0	27,754,537	0	27,754,537				
	002 職員給料支出	17,265,302	0	17,265,302	0	17,265,302				
	01 正規職員俸給	15,095,720	0	15,095,720	0	15,095,720				
	02 正規職員諸手当	2,169,582	0	2,169,582	0	2,169,582				
	003 職員賞与支出	5,397,842	0	5,397,842	0	5,397,842				
	01 正規職員賞与支出	5,397,842	0	5,397,842	0	5,397,842				
	004 非常勤職員給与支出	1,311,926	0	1,311,926	0	1,311,926				
	006 退職給付支出	133,500	0	133,500	0	133,500				
	007 法定福利費支出	3,645,967	0	3,645,967	0	3,645,967				
	032 事業費支出	1,614,153	0	1,614,153	0	1,614,153				
	013 燃料費支出(事業)	379,926	0	379,926	0	379,926				
	014 消耗器具備品費支出	376,154	0	376,154	0	376,154				
	015 保険料支出(事業)	13,700	0	13,700	0	13,700				
	020 車両費支出	114,972	0	114,972	0	114,972				
	022 雑支出(事業)	14,941	0	14,941	0	14,941				
	024 諸謝金支出(事業)	568,500	0	568,500	0	568,500				
	026 業務委託費支出	145,960	0	145,960	0	145,960				
	033 事務費支出	1,918,491	0	1,918,491	0	1,918,491				
	001 福利厚生費支出	48,456	0	48,456	0	48,456				
	003 旅費交通費支出	23,960	0	23,960	0	23,960				
	004 研修研究費支出	9,000	0	9,000	0	9,000				
	005 事務消耗品費支出	85,907	0	85,907	0	85,907				
	010 通信運搬費支出	342,975	0	342,975	0	342,975				
	014 手数料支出	77,461	0	77,461	0	77,461				
	015 保険料支出(事務)	75,261	0	75,261	0	75,261				
	016 貸借料支出(事務)	777,936	0	777,936	0	777,936				
	019 保守料支出	469,775	0	469,775	0	469,775				
	021 諸会費支出	4,000	0	4,000	0	4,000				
	023 雑支出(事務)	3,760	0	3,760	0	3,760				
	602 事業活動支出計(2)	31,287,181	0	31,287,181	0	31,287,181				
	603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,040,956	0	2,040,956	0	2,040,956				
施設	604 施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0				
	605 施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0				
	606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0				
その他の支出	607 その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0				
	055 積立資産支出	79,776	0	79,776	0	79,776				
	001 退職給付引当資産支出	79,776	0	79,776	0	79,776				

拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

事業区分 公益事業
拠点区分 地域包括支援センター

(単位:円)

勘定科目		地域包括支援センター事業	特定高齢者介護予防事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計					
の活動	062 事業区分間繰入金支出	1,388,640	0	1,388,640	0	1,388,640					
	001 事業区分間繰入金支出	1,388,640	0	1,388,640	0	1,388,640					
	608 その他の活動支出計(8)	1,468,416	0	1,468,416	0	1,468,416					
	609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲1,468,416	0	▲1,468,416	0	▲1,468,416					
	610 予備費支出(10)	0	0	0	0	0					
	611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)	572,540	0	572,540	0	572,540					
	612 前期末支払資金残高(12)	6,223,758	5,542	6,229,300	0	6,229,300					
	613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	6,796,298	5,542	6,801,840	0	6,801,840					

拠点区分事業活動明細書

社会福祉法人 諸塚村社会福祉協議会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

事業区分	社会福祉事業
拠点区分	社協本部

(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	退職共済積立事業	地域福祉推進事業	福祉サービス利用支援事業	共同募金配分金事業	生活福祉資金事務費	たすけあい資金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	171 会費収益	368,500	0	0	0	0	0	0	368,500	0	368,500
	001 会費収益	368,500	0	0	0	0	0	0	368,500	0	368,500
	173 寄附金収益	485,000	0	0	0	0	0	0	485,000	0	485,000
	001 寄附金収益	485,000	0	0	0	0	0	0	485,000	0	485,000
	174 経常経費補助金収益	21,800,000	0	259,000	0	815,597	0	0	22,874,597	0	22,874,597
	002 市区町村補助金収益	21,800,000	0	0	0	0	0	0	21,800,000	0	21,800,000
	01 市区町村補助金収益	21,800,000	0	0	0	0	0	0	21,800,000	0	21,800,000
	003 都道府県社協助成金収益	0	0	259,000	0	0	0	0	259,000	0	259,000
	01 都道府県社協助成金収益	0	0	259,000	0	0	0	0	259,000	0	259,000
	004 共同募金配分金収益	0	0	0	0	815,597	0	0	815,597	0	815,597
	01 一般募金配分金収益	0	0	0	0	671,597	0	0	671,597	0	671,597
	02 歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	144,000	0	0	144,000	0	144,000
	175 受託金収益	0	0	0	522,631	0	53,000	0	575,631	0	575,631
	005 都道府県社協受託金収益	0	0	0	522,631	0	53,000	0	575,631	0	575,631
	01 都道府県社協受託金収益	0	0	0	522,631	0	53,000	0	575,631	0	575,631
	177 事業収益	0	0	441,600	81,570	0	0	0	523,170	0	523,170
	002 利用料収益	0	0	441,600	81,570	0	0	0	523,170	0	523,170
	701 サービス活動増減収益計(1)	22,653,500	0	700,600	604,201	815,597	53,000	0	24,826,898	0	24,826,898
費 用	131 人件費	10,484,632	2,107,800	5,501,432	435,300	0	0	0	18,529,164	0	18,529,164
	001 役員報酬	296,800	0	0	0	0	0	0	296,800	0	296,800
	002 職員給料	6,747,911	0	2,545,924	375,300	0	0	0	9,669,135	0	9,669,135
	01 正規職員俸給	4,140,000	0	2,397,600	317,100	0	0	0	6,854,700	0	6,854,700
	02 正規職員諸手当	832,800	0	148,324	58,200	0	0	0	1,039,324	0	1,039,324
	03 職員俸給	1,624,000	0	0	0	0	0	0	1,624,000	0	1,624,000
	04 職員諸手当	151,111	0	0	0	0	0	0	151,111	0	151,111
	003 職員賞与	1,938,160	0	839,160	0	0	0	0	2,777,320	0	2,777,320
	01 正規職員賞与	1,658,160	0	839,160	0	0	0	0	2,497,320	0	2,497,320
	02 職員賞与	280,000	0	0	0	0	0	0	280,000	0	280,000
	004 非常勤職員給与	0	0	1,609,889	60,000	0	0	0	1,669,889	0	1,669,889
	006 退職給付費用	64,696	2,107,800	0	0	0	0	0	2,172,496	0	2,172,496
	007 法定福利費	1,437,065	0	506,459	0	0	0	0	1,943,524	0	1,943,524
	132 事業費	150,000	0	1,265,253	2,260	445,597	18,100	0	1,881,210	0	1,881,210
	001 給食費	0	0	0	0	162,000	0	0	162,000	0	162,000
	013 燃料費(事業)	0	0	17,335	0	0	0	0	17,335	0	17,335
	014 消耗器具備品費	0	0	555,329	0	139,597	0	0	694,926	0	694,926
	015 保険料(事業)	0	0	59,050	2,260	0	0	0	61,310	0	61,310
	022 雑費(事業)	0	0	70,170	0	0	0	0	70,170	0	70,170
	023 歳末友愛訪問費	150,000	0	0	0	144,000	0	0	294,000	0	294,000
	024 諸謝金	0	0	228,200	0	0	18,100	0	246,300	0	246,300
	133 事務費	4,068,904	0	403,466	0	0	6,165	0	4,478,535	0	4,478,535
	001 福利厚生費	65,019	0	19,780	0	0	0	0	84,799	0	84,799
	002 職員被服費	16,592	0	0	0	0	0	0	16,592	0	16,592
	003 旅費交通費	162,600	0	25,330	0	0	2,200	0	190,130	0	190,130
	004 研修研究費	345,850	0	0	0	0	0	0	345,850	0	345,850
	005 事務消耗品費	277,933	0	0	0	0	3,965	0	281,898	0	281,898
	006 印刷製本費	0	0	327,610	0	0	0	0	327,610	0	327,610
	008 燃料費(事務)	138,947	0	0	0	0	0	0	138,947	0	138,947
	009 修繕費	35,607	0	0	0	0	0	0	35,607	0	35,607
	010 通信運搬費	317,441	0	11,550	0	0	0	0	328,991	0	328,991
	011 会議費	16,610	0	18,636	0	0	0	0	35,246	0	35,246

拠点区分事業活動明細書

社会福祉法人 諸塚村社会福祉協議会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

事業区分	社会福祉事業
拠点区分	社協本部

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業	退職共済積立事業	地域福祉推進事業	福祉サービス利用支援事業	共同募金配分金事業	生活福祉資金事務費	たすけあい資金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増	014 手数料	921,070	0	560	0	0	0	0	921,630	0	921,630
	015 保険料(事務)	462,970	0	0	0	0	0	0	462,970	0	462,970
	016 貸借料(事務)	630,880	0	0	0	0	0	0	630,880	0	630,880
	018 租税公課	47,700	0	0	0	0	0	0	47,700	0	47,700
	019 保守料	480,954	0	0	0	0	0	0	480,954	0	480,954
	021 諸会費	72,175	0	0	0	0	0	0	72,175	0	72,175
	023 雑費(事務)	76,556	0	0	0	0	0	0	76,556	0	76,556
	141 助成金費用	0	0	467,400	0	370,900	0	0	837,400	0	837,400
	001 助成金費用	0	0	467,400	0	370,900	0	0	837,400	0	837,400
	702 サービス活動増減費用計(2)	14,703,536	2,107,800	7,637,551	437,560	815,597	24,265	0	25,726,309	0	25,726,309
	703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,949,964	▲2,107,800	▲6,936,951	166,641	0	28,735	0	▲899,411	0	▲899,411
	194 受取利息配当金収益	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
	001 受取利息配当金収益	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
	01 受取利息配当金収益	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
	02 定期預金積立金受取利息配当金収益	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
	199 その他のサービス活動外収益	34,300	0	0	0	0	0	0	34,300	0	34,300
	004 雑収益	34,300	0	0	0	0	0	0	34,300	0	34,300
	704 サービス活動外増減収益計(4)	34,750	0	0	0	0	0	0	34,750	0	34,750
	705 サービス活動外増減費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	34,750	0	0	0	0	0	0	34,750	0	34,750
	707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,984,714	▲2,107,800	▲6,936,951	166,641	0	28,735	0	▲864,661	0	▲864,661

拠点区分事業活動明細書

社会福祉法人 諸塚村社会福祉協議会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 せせらぎの里

(単位: 円)

勘定科目		特養	通所介護	訪問介護	居宅介護支援	配食サービス	支援事業	高齢者福祉センター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	173 寄附金収益	40,000	0	0	0	0	0	0	40,000	0	40,000
	001 寄附金収益	40,000	0	0	0	0	0	0	40,000	0	40,000
	174 経常経費補助金収益	1,367,358	305,479	89,650	50,000	0	0	0	1,812,487	0	1,812,487
増減	001 都道府県補助金収益	1,367,358	305,479	89,650	50,000	0	0	0	1,812,487	0	1,812,487
	01 都道府県補助金収益	1,367,358	305,479	89,650	50,000	0	0	0	1,812,487	0	1,812,487
	175 受託金収益	30,000,000	300,800	67,200	0	2,270,278	0	800,000	33,438,278	0	33,438,278
活動の部	002 市区町村受託金収益	30,000,000	300,800	67,200	0	2,270,278	0	800,000	33,438,278	0	33,438,278
	01 市区町村受託金収益	30,000,000	300,800	67,200	0	2,270,278	0	800,000	33,438,278	0	33,438,278
	179 介護保険事業収益	159,933,548	21,806,544	1,793,750	4,337,600	0	0	0	187,871,442	0	187,871,442
増減	001 施設介護料収益	121,326,340	0	0	0	0	0	0	121,326,340	0	121,326,340
	01 介護報酬収益	109,529,317	0	0	0	0	0	0	109,529,317	0	109,529,317
	03 利用者負担金収益(一般)	11,797,023	0	0	0	0	0	0	11,797,023	0	11,797,023
増減	002 居宅介護料収益	4,241,460	20,498,054	1,793,750	0	0	0	0	26,533,264	0	26,533,264
	002 (介護報酬収益)	3,776,175	18,456,570	1,614,375	0	0	0	0	23,847,120	0	23,847,120
	11 介護報酬収益	3,241,962	11,205,684	423,117	0	0	0	0	14,870,763	0	14,870,763
増減	12 介護予防報酬収益	534,213	7,250,886	1,191,258	0	0	0	0	8,976,357	0	8,976,357
	002 (利用者負担金収益)	465,285	2,041,484	179,375	0	0	0	0	2,686,144	0	2,686,144
	22 介護負担金収益(一般)	405,928	1,233,977	47,013	0	0	0	0	1,686,918	0	1,686,918
増減	24 介護予防負担金収益(一般)	59,357	807,507	132,362	0	0	0	0	999,226	0	999,226
	004 居宅介護支援介護料収益	0	0	0	4,337,600	0	0	0	4,337,600	0	4,337,600
	01 居宅介護支援介護料収益	0	0	0	4,337,600	0	0	0	4,337,600	0	4,337,600
増減	005 利用者等利用料収益	34,365,748	1,308,490	0	0	0	0	0	35,674,238	0	35,674,238
	04 食費収益(公費)	11,137,360	0	0	0	0	0	0	11,137,360	0	11,137,360
	05 食費収益(一般)	8,195,798	1,308,490	0	0	0	0	0	9,504,288	0	9,504,288
増減	06 居住費収益(公費)	9,430,870	0	0	0	0	0	0	9,430,870	0	9,430,870
	07 居住費収益(一般)	5,601,720	0	0	0	0	0	0	5,601,720	0	5,601,720
増減	184 障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	155,183	0	155,183	0	155,183
	001 自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	155,183	0	155,183	0	155,183
	01 介護給付費収益	0	0	0	0	0	155,183	0	155,183	0	155,183
増減	187 利用料収益	0	72,430	16,800	0	303,600	0	0	392,830	0	392,830
	003 利用者負担金収益	0	72,430	16,800	0	303,600	0	0	392,830	0	392,830
	701 サービス活動増減収益計(1)	191,340,906	22,485,253	1,967,400	4,387,600	2,573,878	155,183	800,000	223,710,220	0	223,710,220
費用	131 人件費	146,916,628	19,306,132	6,535,794	5,245,342	649,552	195,413	0	178,848,861	0	178,848,861
	002 職員給料	91,945,738	11,376,316	3,054,824	3,342,976	0	0	0	109,719,854	0	109,719,854
	01 正規職員俸給	64,847,067	6,190,800	2,511,600	2,901,600	0	0	0	76,451,067	0	76,451,067
増減	02 正規職員諸手当	20,697,602	1,027,843	543,224	441,376	0	0	0	22,710,045	0	22,710,045
	03 職員俸給	5,157,642	3,407,380	0	0	0	0	0	8,565,022	0	8,565,022
	04 職員諸手当	1,243,427	750,293	0	0	0	0	0	1,993,720	0	1,993,720
増減	003 職員賞与	24,739,577	2,662,842	944,160	1,101,143	0	0	0	29,447,722	0	29,447,722
	01 正規職員賞与	23,548,682	2,212,980	944,160	1,101,143	0	0	0	27,806,965	0	27,806,965
	02 職員賞与	1,190,895	449,862	0	0	0	0	0	1,640,757	0	1,640,757
増減	004 非常勤職員給与	8,035,690	2,770,328	1,867,060	0	649,552	195,413	0	13,518,043	0	13,518,043
	006 退職給付費用	3,437,038	483,589	96,000	133,500	0	0	0	4,150,127	0	4,150,127
	007 法定福利費	18,758,585	2,013,057	573,750	667,723	0	0	0	22,013,115	0	22,013,115
増減	132 事業費	39,986,630	7,504,570	918,476	0	1,012,628	0	266,014	49,688,318	0	49,688,318
	001 給食費	15,407,408	1,509,937	0	0	818,290	0	0	17,735,635	0	17,735,635
	002 介護用品費	2,630,958	0	0	0	0	0	0	2,630,958	0	2,630,958
増減	004 診療・療養等材料費	192,753	0	0	0	0	0	0	192,753	0	192,753
	005 保健衛生費	724,344	0	0	0	0	0	0	724,344	0	724,344
	006 医療費	34,000	0	0	0	0	0	0	34,000	0	34,000

拠点区分事業活動明細書

社会福祉法人 諸塚村社会福祉協議会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 せせらぎの里

(単位: 円)

勘定科目		特養	通所介護	訪問介護	居宅介護支援	配食サービス	支援事業	高齢者福祉センター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動外費用増減	008 教養娯楽費	128,702	109,670	0	0	0	0	0	238,372	0	238,372
	012 水道光熱費(事業)	9,230,007	2,907,746	0	0	0	0	135,532	12,273,285	0	12,273,285
	013 燃料費(事業)	250,720	905,310	478,931	0	71,338	0	0	1,706,299	0	1,706,299
	014 消耗器具備品費	3,609,039	381,766	0	0	0	0	10,032	4,000,837	0	4,000,837
	016 賃借料(事業)	3,507,470	244,992	0	0	0	0	0	3,752,462	0	3,752,462
	020 車輦費	291,895	679,404	439,545	0	123,000	0	0	1,533,844	0	1,533,844
	022 雑費(事業)	130,057	0	0	0	0	0	0	130,057	0	130,057
	133 事務費	6,199,470	1,309,875	230,671	84,426	59,295	313	32,948	7,916,998	0	7,916,998
	001 福利厚生費	960,031	229,817	47,621	0	12,180	0	0	1,249,649	0	1,249,649
	002 職員被服費	41,302	22,254	0	0	0	0	0	63,556	0	63,556
	003 旅費交通費	269,040	3,500	0	0	0	0	0	272,540	0	272,540
	004 研修研究費	206,260	35,230	12,610	0	0	0	0	255,100	0	255,100
	005 事務消耗品費	620,249	129,370	0	0	0	0	0	749,619	0	749,619
	009 修繕費	5,480	0	0	0	0	0	0	5,480	0	5,480
	010 通信運搬費	488,784	206,609	0	0	0	0	31,708	727,101	0	727,101
	012 広報費	84,700	0	0	0	0	0	0	84,700	0	84,700
	013 業務委託費	404,385	0	0	0	0	0	0	404,385	0	404,385
	014 手数料	442,149	68,598	14,555	8,022	14,083	313	1,240	548,960	0	548,960
	015 保険料(事務)	627,816	480,705	99,781	10,492	33,032	0	0	1,251,826	0	1,251,826
	016 賃借料(事務)	1,495,668	99,792	31,104	60,912	0	0	0	1,687,476	0	1,687,476
	020 渉外費	215,456	0	0	0	0	0	0	215,456	0	215,456
	021 諸会費	336,350	33,000	25,000	5,000	0	0	0	399,350	0	399,350
	023 雑費(事務)	1,800	0	0	0	0	0	0	1,800	0	1,800
	144 減価償却費	6,106,866	357,123	268,332	0	0	0	0	6,732,321	0	6,732,321
	001 減価償却費	6,106,866	357,123	268,332	0	0	0	0	6,732,321	0	6,732,321
	145 国庫補助金等特別積立金取崩額	▲5,384,159	▲302,500	▲199,999	0	0	0	0	▲5,886,658	0	▲5,886,658
	001 国庫補助金等特別積立金取崩額	▲5,384,159	▲302,500	▲199,999	0	0	0	0	▲5,886,658	0	▲5,886,658
	148 その他の費用	165,077	9,172	0	0	0	0	0	174,249	0	174,249
	001 その他の費用	165,077	9,172	0	0	0	0	0	174,249	0	174,249
	01 退職手当積立基金預け金差損	165,077	9,172	0	0	0	0	0	174,249	0	174,249
	702 サービス活動増減費用計(2)	193,990,512	28,184,372	7,753,274	5,329,766	1,721,475	195,726	298,962	237,474,089	0	237,474,089
	703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲2,649,606	▲5,699,119	▲5,785,874	▲942,160	852,403	▲40,543	501,038	▲13,763,869	0	▲13,763,869
サービス活動外費用増減	194 受取利息配当金収益	472	161	8	8	6	2	11	668	0	668
	001 受取利息配当金収益	472	161	8	8	6	2	11	668	0	668
	01 受取利息配当金収益	472	161	8	8	6	2	11	668	0	668
	199 その他のサービス活動外収益	2,304,889	343,223	0	0	0	0	0	2,648,112	0	2,648,112
	004 雑収益	2,304,889	343,223	0	0	0	0	0	2,648,112	0	2,648,112
	704 サービス活動外増減収益計(4)	2,305,361	343,384	8	8	6	2	11	2,648,780	0	2,648,780
	154 その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	202,634	202,634	0	202,634
減	004 その他の費用	0	0	0	0	0	0	202,634	202,634	0	202,634
	705 サービス活動外増減費用計(5)	0	0	0	0	0	0	202,634	202,634	0	202,634
	706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,305,361	343,384	8	8	6	2	▲202,623	2,446,146	0	2,446,146
	707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲344,245	▲5,355,735	▲5,785,866	▲942,160	852,409	▲40,541	298,415	▲11,317,723	0	▲11,317,723

拠点区分事業活動明細書

社会福祉法人 諸塚村社会福祉協議会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

事業区分 公益事業

拠点区分 地域包括支援センター

(単位:円)

勘定科目		地域包括支援センター事業	特定高齢者介護予防事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
サービス活動増減の部	175 受託金収益	31,523,148	0	31,523,148	0	31,523,148				
	002 市区町村受託金収益	31,523,148	0	31,523,148	0	31,523,148				
	01 市区町村受託金収益	31,523,148	0	31,523,148	0	31,523,148				
	177 事業収益	13,650	0	13,650	0	13,650				
	002 利用料収益	13,650	0	13,650	0	13,650				
	179 介護保険事業収益	1,791,240	0	1,791,240	0	1,791,240				
	002 居宅介護料収益	1,791,240	0	1,791,240	0	1,791,240				
	002 (介護報酬収益)	1,791,240	0	1,791,240	0	1,791,240				
	12 介護予防報酬収益	1,791,240	0	1,791,240	0	1,791,240				
	701 サービス活動増減収益計(1)	33,328,038	0	33,328,038	0	33,328,038				
費用の部	131 人件費	27,834,313	0	27,834,313	0	27,834,313				
	002 職員給料	17,265,302	0	17,265,302	0	17,265,302				
	01 正規職員俸給	15,095,720	0	15,095,720	0	15,095,720				
	02 正規職員諸手当	2,169,582	0	2,169,582	0	2,169,582				
	003 職員賞与	5,397,842	0	5,397,842	0	5,397,842				
	01 正規職員賞与	5,397,842	0	5,397,842	0	5,397,842				
	004 非常勤職員給与	1,311,926	0	1,311,926	0	1,311,926				
	006 退職給付費用	213,276	0	213,276	0	213,276				
	007 法定福利費	3,645,967	0	3,645,967	0	3,645,967				
	132 事業費	1,614,153	0	1,614,153	0	1,614,153				
	013 燃料費(事業)	379,926	0	379,926	0	379,926				
	014 消耗器具備品費	376,154	0	376,154	0	376,154				
	015 保険料(事業)	13,700	0	13,700	0	13,700				
	020 車輦費	114,972	0	114,972	0	114,972				
	022 雑費(事業)	14,941	0	14,941	0	14,941				
	024 諸謝金	568,500	0	568,500	0	568,500				
	133 事務費	1,918,491	0	1,918,491	0	1,918,491				
	001 福利厚生費	48,456	0	48,456	0	48,456				
	003 旅費交通費	23,960	0	23,960	0	23,960				
	004 研修研究費	9,000	0	9,000	0	9,000				
	005 事務消耗品費	85,907	0	85,907	0	85,907				
	010 通信運搬費	342,975	0	342,975	0	342,975				
	014 手数料	77,461	0	77,461	0	77,461				
	015 保険料(事務)	75,261	0	75,261	0	75,261				
	016 賃借料(事務)	777,936	0	777,936	0	777,936				
	019 保守料	469,775	0	469,775	0	469,775				
	021 諸会費	4,000	0	4,000	0	4,000				
	023 雑費(事務)	3,760	0	3,760	0	3,760				
	144 減価償却費	236,666	0	236,666	0	236,666				
	001 減価償却費	236,666	0	236,666	0	236,666				
	702 サービス活動増減費用計(2)	31,603,623	0	31,603,623	0	31,603,623				
	703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,724,415	0	1,724,415	0	1,724,415				
サービス活動増減の部	194 受取利息配当金収益	99	0	99	0	99				
	001 受取利息配当金収益	99	0	99	0	99				
	01 受取利息配当金収益	99	0	99	0	99				
	704 サービス活動外増減収益計(4)	99	0	99	0	99				
	705 サービス活動外増減費用計(5)	0	0	0	0	0				
	706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	99	0	99	0	99				
	707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,724,514	0	1,724,514	0	1,724,514				