

令和4年度 決算書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人 秋田市社会福祉協議会



令和4年度 社会福祉法人秋田市社会福祉協議会 資金収支計算書総括表（サービス区分単位）

(単位:円)

| 社会福祉事業区分 | | 前年度 繰越金 | 令和4年度収支状況 | | | 次年度 繰越金 | 備考 |
|------------|----------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|----|
| 拠点区分 | サービス区分 | | 収入額 | 支出額 | 収支差額 | | |
| 法人運営事業 | | 48,887,704 | 188,514,979 | 181,203,478 | 7,311,501 | 56,199,205 | |
| | 法人運営事業 | 48,887,704 | 101,546,147 | 94,234,646 | 7,311,501 | 56,199,205 | |
| | 見守りネットワーク事業 | 0 | 2,968,820 | 2,968,820 | 0 | 0 | |
| | 救急医療情報キット事業 | 0 | 707,994 | 707,994 | 0 | 0 | |
| | 地域元気アップ事業 | 0 | 18,546,820 | 18,546,820 | 0 | 0 | |
| | 地域福祉活動合同研修会事業 | 0 | 212,769 | 212,769 | 0 | 0 | |
| | 子育て支援事業 | 0 | 641,820 | 641,820 | 0 | 0 | |
| | 子育て出前講話開催経費助成事業 | 0 | 144,452 | 144,452 | 0 | 0 | |
| | 地区社協地域福祉活動支援事業 | 0 | 15,135,811 | 15,135,811 | 0 | 0 | |
| | 関係機関・団体連絡調整事業 | 0 | 504,600 | 504,600 | 0 | 0 | |
| | 福祉機器・移送車等貸出事業 | 0 | 1,314,697 | 1,314,697 | 0 | 0 | |
| | ふれあい福祉相談センター事業 | 0 | 2,998,712 | 2,998,712 | 0 | 0 | |
| | ふれあいさん派遣事業 | 0 | 4,658,854 | 4,658,854 | 0 | 0 | |
| | 見守り機器助成事業 | 0 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0 | |
| | ボランティア活動育成支援事業 | 0 | 2,046,310 | 2,046,310 | 0 | 0 | |
| | 除雪支援事業 | 0 | 35,708 | 35,708 | 0 | 0 | |
| | 見舞金等支給事業 | 0 | 134,000 | 134,000 | 0 | 0 | |
| | 地域自殺対策緊急強化事業 | 0 | 1,701,182 | 1,701,182 | 0 | 0 | |
| | 社会福祉大会事業 | 0 | 1,032,462 | 1,032,462 | 0 | 0 | |
| | 広報啓発事業 | 0 | 1,484,412 | 1,484,412 | 0 | 0 | |
| | 善意銀行運営事業 | 0 | 1,442,005 | 1,442,005 | 0 | 0 | |
| | 歳末たすけあい事業 | 0 | 4,299,827 | 4,299,827 | 0 | 0 | |
| | 退職積立事業 | 0 | 32,057,795 | 32,057,795 | 0 | 0 | |
| | (内部取引消去) | | △ 5,103,218 | △ 5,103,218 | 0 | 0 | |
| 介護サービス等事業 | | 65,557,707 | 375,954,189 | 379,232,088 | △ 3,277,899 | 62,279,808 | |
| | 訪問介護事業 | 12,024,981 | 76,724,805 | 80,134,402 | △ 3,409,597 | 8,615,384 | |
| | 居宅介護支援事業(秋田事業所) | 33,408,942 | 49,835,390 | 46,617,340 | 3,218,050 | 36,626,992 | |
| | 居宅介護支援事業(河辺事業所) | 24,449,623 | 24,993,546 | 23,083,082 | 1,910,464 | 26,360,087 | |
| | 居宅介護支援事業(せせらぎ事業所) | 917,068 | 15,870,320 | 16,787,388 | △ 917,068 | 0 | |
| | 障害福祉サービス事業 | 119,449 | 19,702,044 | 19,821,493 | △ 119,449 | 0 | |
| | 八橋デイサービスセンター事業 | 3,653,181 | 60,999,071 | 62,063,825 | △ 1,064,754 | 2,588,427 | |
| | 河辺デイサービスセンター事業 | △ 9,015,537 | 35,307,849 | 38,203,394 | △ 2,895,545 | △ 11,911,082 | |
| | 八橋地域包括支援センター事業 | 0 | 35,850,898 | 35,850,898 | 0 | 0 | |
| | 河辺地域包括支援センター事業 | 0 | 26,918,636 | 26,918,636 | 0 | 0 | |
| | 川元地域包括支援センター事業 | 0 | 31,378,790 | 31,378,790 | 0 | 0 | |
| | 秋田市高齢者生活支援体制整備事業(八橋) | 0 | 4,564,523 | 4,564,523 | 0 | 0 | |
| | 秋田市高齢者生活支援体制整備事業(河辺) | 0 | 4,425,777 | 4,425,777 | 0 | 0 | |
| | 秋田市高齢者生活支援体制整備事業(川元) | 0 | 4,185,280 | 4,185,280 | 0 | 0 | |
| | (内部取引消去) | | △ 14,802,740 | △ 14,802,740 | 0 | 0 | |
| 受託運営事業 | | 0 | 13,657,969 | 13,657,969 | 0 | 0 | |
| | 手話通訳者設置事業 | 0 | 3,767,260 | 3,767,260 | 0 | 0 | |
| | ボランティアセンター事業 | 0 | 4,169,400 | 4,169,400 | 0 | 0 | |
| | 介護支援ボランティア制度事業 | 0 | 5,721,309 | 5,721,309 | 0 | 0 | |
| 施設管理運営事業 | | 0 | 61,668,986 | 61,668,986 | 0 | 0 | |
| | 老人福祉センター事業 | 0 | 26,062,472 | 26,062,472 | 0 | 0 | |
| | 老人いこいの家管理運営事業 | 0 | 30,848,423 | 30,848,423 | 0 | 0 | |
| | 雄和ふれあいプラザ管理運営事業 | 0 | 4,503,603 | 4,503,603 | 0 | 0 | |
| | いきいきサロン事業 | 0 | 254,488 | 254,488 | 0 | 0 | |
| 資金貸付事業 | | 0 | 11,471,568 | 11,471,568 | 0 | 0 | |
| | 生活福祉資金貸付事務事業 | 0 | 8,827,504 | 8,827,504 | 0 | 0 | |
| | 市民小口資金貸付事業 | 0 | 2,644,064 | 2,644,064 | 0 | 0 | |
| 権利擁護センター事業 | | 0 | 23,328,918 | 23,328,918 | 0 | 0 | |
| | 権利擁護センター事業 | 0 | 16,584,620 | 16,584,620 | 0 | 0 | |
| | 日常生活自立支援事業 | 0 | 6,683,078 | 6,683,078 | 0 | 0 | |
| | 法人後見事業 | 0 | 61,220 | 61,220 | 0 | 0 | |
| 基金運営事業 | | 0 | 3,284,327 | 3,284,327 | 0 | 0 | |
| | 福祉事業基金運営事業 | 0 | 2,440,733 | 2,440,733 | 0 | 0 | |
| | ボランティア基金運営事業 | 0 | 843,594 | 843,594 | 0 | 0 | |
| | 内部取引消去 | 0 | △ 27,756,017 | △ 27,756,017 | 0 | 0 | |
| | 計 | 114,445,411 | 650,124,919 | 646,091,317 | 4,033,602 | 118,479,013 | |

財 産 目 録

令和5年3月31日現在

別紙4
(単位:円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 |
|---------------------|----------------------------|------|---------------|------------|------------|-------------|
| I 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | | | | | | |
| 普通預金 | | | | | | |
| 法人運営事業(法人) | 秋田銀行 秋田市役所支店 10189 | — | 事業資金として | — | — | 42,286,539 |
| 法人運営事業((社)ネットワーク) | 秋田銀行 秋田市役所支店 1049095 | — | 事業資金として | — | — | 0 |
| 法人運営事業(共募) | 秋田銀行 秋田市役所支店 428403 | — | 事業資金として | — | — | 479,057 |
| 法人運営事業(善銀) | 秋田銀行 秋田市役所支店 263915 | — | 事業資金として | — | — | 0 |
| 法人運営事業(退職) | 秋田銀行 秋田市役所支店 428420 | — | 事業資金として | — | — | 1,029,230 |
| 介護サービス等事業 | 秋田銀行 秋田市役所支店 492284 | — | 事業資金として | — | — | 41,949,653 |
| 介護サービス等事業(河辺) | 秋田銀行 秋田市役所支店 591851 | — | 事業資金として | — | — | 0 |
| 介護サービス等事業(日中一時) | 秋田銀行 秋田市役所支店 631233 | — | 事業資金として | — | — | 0 |
| 受託運営事業 | 秋田銀行 秋田市役所支店 428411 | — | 事業資金として | — | — | 911,738 |
| 施設管理運営事業 | 秋田銀行 秋田市役所支店 447297 | — | 事業資金として | — | — | 9,042,710 |
| 生活福祉資金貸付事務事業 | 秋田銀行 秋田市役所支店 511629 | — | 事業資金として | — | — | 1,267,894 |
| 市民小口資金貸付事業 | 秋田銀行 秋田市役所支店 317616 | — | 事業資金として | — | — | 0 |
| 権利管理センター事業 | 秋田銀行 秋田市役所支店 511637 | — | 事業資金として | — | — | 3,550,608 |
| ボランティア基金運営事業 | 秋田銀行 秋田市役所支店 294764 | — | 事業資金として | — | — | 0 |
| 振込専用口座 | 秋田銀行 秋田市役所支店 570129 | — | 事業資金として | — | — | 0 |
| 介護サービス等事業 | 北都銀行 本店営業部 0543521 | — | 事業資金として | — | — | 0 |
| 利息等入金用口座 | ゆうちょ銀行 八六八店 18610-16304311 | — | 事業資金として | — | — | 0 |
| 利用料等入金用口座 | ゆうちょ銀行 二二九店 02270-5-64830 | — | 事業資金として | — | — | 0 |
| | 小 計 | | | | | 100,517,419 |
| 事業未収金 | 別紙一覧表のとおり | — | | — | — | 48,479,222 |
| 未収金 | 別紙一覧表のとおり | — | | — | — | 6,863,630 |
| 前払費用 | 別紙一覧表のとおり | — | | — | — | 374,898 |
| 流動資産合計 | | | | | | |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 定期預金 | 秋田銀行 秋田市役所支店 2000089-00095 | — | | — | — | 7,000,000 |
| 建物 | 河辺デイサービス建物一式(無償譲渡) | — | 事業所として利用 | — | — | 0 |
| 基本財産合計 | | | | | | |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | ガレージ等 | — | 車庫として利用 | 1,420,500 | 733,182 | 687,318 |
| 車両運搬具 | トヨタプリウス他31台 | — | 公用車として利用 | 42,168,219 | 38,196,356 | 3,971,863 |
| 器具及び備品 | パソコン等 | — | 器具及び備品として | 68,223,804 | 54,772,111 | 13,451,693 |
| 有形リース資産 | 日産キャラバン | — | 公用車として利用 | 3,268,800 | 2,315,400 | 953,400 |
| 権利 | 電話加入権 | — | 権利として | 763,480 | 0 | 763,480 |
| ソフトウェア | 介護保険システム他 | — | ソフトウェアとして | 18,050,880 | 17,240,767 | 810,113 |
| 無形リース資産 | 介護保険システム更新 | — | 介護保険システム更新 | 3,135,000 | 992,750 | 2,142,250 |
| 長期貸付金 | | | | | | |
| 市民小口資金貸付金 | 市民小口資金貸付事業 | — | 資金貸付金として | — | — | 6,721,500 |
| 退職手当積立基金預け金 | 社会福祉法人全国社会福祉協議会 | — | 退職手当積立基金として | — | — | 43,706,070 |
| 退職給付引当資産 | | | | | | |
| 福利協会退職手当預け金 | 一般財団法人秋田県民間社会事業福利協会 | — | 退職手当積立基金として | — | — | 78,510,319 |
| | 小 計 | | | | | 151,718,006 |
| 福祉事業基金積立資産 | | | | | | |
| 普通預金 | 秋田銀行 秋田市役所支店 317284 | — | 福祉事業基金積立として | — | — | 22,563,377 |
| 定期預金 | 秋田銀行 秋田市役所支店 2000069-00094 | — | 福祉事業基金積立として | — | — | 3,000,000 |
| 有価証券 | ゆうちょ銀行 58630-1174798 | — | 福祉事業基金積立として | — | — | 5,560,000 |
| | 野村証券 秋田支店 利付国債30年第63回 | — | 福祉事業基金積立として | — | — | 42,842,911 |
| | 野村証券 秋田支店 利付国債30年第64回 | — | 福祉事業基金積立として | — | — | 29,856,630 |
| | 野村証券 秋田支店 利付国債30年第66回 | — | 福祉事業基金積立として | — | — | 29,856,360 |
| | 福祉事業基金積立資産計 | | | | | 133,679,278 |
| ボランティア基金積立資産 | | | | | | |
| 普通預金 | 秋田銀行 秋田市役所支店 541099 | — | ボランティア基金積立として | — | — | 3,679,000 |
| | 秋田銀行 秋田市役所支店 619837 | — | ボランティア基金積立として | — | — | 5,813,650 |
| | 北都銀行 本店営業部 6125533 | — | ボランティア基金積立として | — | — | 0 |
| 有価証券 | 野村証券 秋田支店 利付国債30年第63回 | — | ボランティア基金積立として | — | — | 21,421,442 |
| | 野村証券 秋田支店 利付国債30年第66回 | — | ボランティア基金積立として | — | — | 69,521,209 |
| | ボランティア基金積立資産計 | | | | | 130,435,301 |
| 居宅介護等事業積立資産 | | | | | | |
| 普通預金 | 秋田銀行 秋田市役所支店 575244 | — | 居宅介護等事業積立として | — | — | 20,227,790 |
| 有価証券 | 野村証券 秋田支店 利付国債30年第66回 | — | 居宅介護等事業積立として | — | — | 49,760,618 |
| | 居宅介護等事業積立資産計 | | | | | 69,988,408 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | |
| 固定資産合計 | | | | | | |
| 資産合計 | | | | | | |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 別紙一覧表のとおり | — | | — | — | 26,368,892 |
| その他の未払金 | 別紙一覧表のとおり | — | | — | — | 7,893,560 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 別紙一覧表のとおり | — | | — | — | 1,171,800 |
| 預り金 | 別紙一覧表のとおり | — | | — | — | 17,142 |
| 職員預り金 | 別紙一覧表のとおり | — | | — | — | 3,476,562 |
| 流動負債合計 | | | | | | |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| リース債務 | 別紙一覧表のとおり | — | | — | — | 1,923,850 |
| 退職給付引当金 | | | | | | |
| 全社協退職給付引当金 | | | | | | 50,947,890 |
| 福利協会退職給付引当金 | | | | | | 78,510,319 |
| | 退職給付引当金計 | | | | | 129,458,209 |
| 固定負債合計 | | | | | | |
| 負債合計 | | | | | | |
| 差引純資産 | | | | | | |
| 478,746,147 | | | | | | |

資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | |
|---------------------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動による収支 | 0280 会費収入 | 34,370,000 | 34,540,200 | △170,200 | |
| | 0284 寄付金収入 | 2,020,000 | 1,442,005 | 577,995 | |
| | 0286 経常経費補助金収入 | 100,633,000 | 99,849,303 | 783,697 | |
| | 0288 受託金収入 | 178,793,000 | 180,418,731 | △1,625,731 | |
| | 0290 貸付事業収入 | 9,600,000 | 2,297,006 | 7,302,994 | |
| | 0292 事業収入 | 2,341,000 | 1,780,424 | 560,576 | |
| | 0294 負担金収入 | 1,847,000 | 1,839,955 | 7,045 | |
| | 0165 介護保険事業収入 | 294,864,000 | 281,591,965 | 13,272,035 | |
| | 0184 障害福祉サービス等事業収入 | 23,187,000 | 19,702,044 | 3,484,956 | |
| | 0200 受取利息配当金収入 | 1,084,000 | 1,117,540 | △33,540 | |
| | 0201 その他の収入 | 7,472,000 | 9,624,812 | △2,152,812 | |
| | 事業活動収入計(1) | | 656,211,000 | 634,203,985 | 22,007,015 |
| | 0129 人件費支出 | 431,053,000 | 426,849,297 | 4,203,703 | |
| | 0130 事業費支出 | 148,769,000 | 143,764,318 | 5,004,682 | |
| 0131 事務費支出 | 12,045,000 | 8,798,043 | 3,246,957 | | |
| 0301 貸付事業支出 | 9,600,000 | 1,806,000 | 7,794,000 | | |
| 0300 共同募金配分金事業費 | 11,635,000 | 11,640,303 | △5,303 | | |
| 0299 分担金支出 | 38,000 | 38,300 | △300 | | |
| 0298 助成金支出 | 35,016,000 | 33,758,462 | 1,257,538 | | |
| 0297 負担金支出 | 210,000 | 50,000 | 160,000 | | |
| 事業活動支出計(2) | | 648,366,000 | 626,704,723 | 21,661,277 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 7,845,000 | 7,499,262 | 345,738 | |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 0144 固定資産取得支出 | 4,451,000 | 3,544,600 | 906,400 | |
| | 0146 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,175,000 | 1,171,800 | 3,200 | |
| | 施設整備等支出計(5) | | 5,626,000 | 4,716,400 | 909,600 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △5,626,000 | △4,716,400 | △909,600 | |
| その他の活動による収支 | 0296 基金積立資産取崩収入 | 707,000 | 451,154 | 255,846 | |
| | 0214 積立資産取崩収入 | 14,315,000 | 9,735,100 | 4,579,900 | |
| | 0222 拠点区分間繰入金収入 | 27,443,000 | | 27,443,000 | |
| | 0223 サービス区分間繰入金収入 | 23,662,000 | | 23,662,000 | |
| | 0224 その他の活動による収入 | 1,000 | 5,734,680 | △5,733,680 | |
| | その他の活動による収入計(7) | | 66,128,000 | 15,920,934 | 50,207,066 |
| | 0309 基金積立資産支出 | 1,107,000 | 1,953,173 | △846,173 | |
| | 0152 積立資産支出 | 8,516,000 | 8,597,301 | △81,301 | |
| | 0160 拠点区分間繰入金支出 | 27,443,000 | | 27,443,000 | |
| | 0161 サービス区分間繰入金支出 | 23,662,000 | | 23,662,000 | |
| 0162 その他の活動による支出 | 4,199,000 | 4,119,720 | 79,280 | | |
| その他の活動支出計(8) | | 64,927,000 | 14,670,194 | 50,256,806 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 1,201,000 | 1,250,740 | △49,740 | |
| 予備費支出(10) | | 3,420,000 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | 4,033,602 | △4,033,602 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 104,869,000 | 114,445,411 | △9,576,411 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 104,869,000 | 118,479,013 | △13,610,013 | |

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 | | 法人運営事業 | 介護サービス等事業 | 受託運営事業 | 施設管理運営事業 | 資金貸付事業 |
|----------------------------|-------------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|
| 事業活動による収入 | 会費収入 | 34,419,580 | | | | |
| | 寄付金収入 | 1,442,005 | | | | |
| | 経常経費補助金収入 | 99,849,303 | | | | |
| | 受託金収入 | 2,707,280 | 72,982,020 | 12,858,582 | 61,668,986 | 7,594,000 |
| | 貸付事業収入 | | | | | 2,297,006 |
| | 事業収入 | 1,182,989 | | | | |
| | 負担金収入 | 1,801,775 | | 38,180 | | |
| | 介護保険事業収入 | | 281,591,965 | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | | 19,702,044 | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 140 | 208,866 | | | |
| その他の収入 | 7,250,146 | 1,464,294 | | | 907,372 | |
| 事業活動収入計(1) | | 148,653,218 | 375,949,189 | 12,896,762 | 61,668,986 | 10,798,378 |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 107,092,672 | 266,135,720 | 9,961,379 | 23,655,152 | 5,291,445 |
| | 事業費支出 | 7,391,295 | 97,663,861 | 3,544,468 | 26,907,886 | 2,522,150 |
| | 事務費支出 | 5,422,768 | 2,991,412 | 32,912 | 73,970 | 94,616 |
| | 貸付事業支出 | | | | | 1,806,000 |
| | 共同募金配分金事業費 | 11,640,303 | | | | |
| | 分担金支出 | 38,300 | | | | |
| | 助成金支出 | 33,758,462 | | | | |
| | 負担金支出 | 50,000 | | | | |
| 事業活動支出計(2) | | 165,393,800 | 366,790,993 | 13,538,759 | 50,637,008 | 9,714,211 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △16,740,582 | 9,158,196 | △641,997 | 11,031,978 | 1,084,167 |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等収入計(4) | | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 1,250,000 | 2,151,600 | | | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 1,171,800 | | | |
| 施設整備等支出計(5) | | 1,250,000 | 3,323,400 | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △1,250,000 | △3,323,400 | | | |
| その他の活動による収入 | 基金積立資産取崩収入 | | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 9,735,100 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 24,391,981 | 5,000 | 761,207 | | 673,190 |
| | その他の活動による収入 | 5,734,680 | | | | |
| その他の活動による収入計(7) | | 39,861,761 | 5,000 | 761,207 | | 673,190 |
| その他の活動による支出 | 基金積立資産支出 | | | | | |
| | 積立資産支出 | 8,588,435 | 8,866 | | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 1,851,523 | 9,108,829 | 119,210 | 11,031,978 | 1,757,357 |
| | その他の活動による支出 | 4,119,720 | | | | |
| その他の活動支出計(8) | | 14,559,678 | 9,117,695 | 119,210 | 11,031,978 | 1,757,357 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 25,302,083 | △9,112,695 | 641,997 | △11,031,978 | △1,084,167 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | 7,311,501 | △3,277,899 | | | |
| 前期末支払資金残高(11) | | 48,887,704 | 65,557,707 | | | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 56,199,205 | 62,279,808 | | | |

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 | | 権利擁護センター | 基金運営事業 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | |
|----------------------------|-------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収入 | 会費収入 | 120,620 | | 34,540,200 | | 34,540,200 | |
| | 寄付金収入 | | | 1,442,005 | | 1,442,005 | |
| | 経常経費補助金収入 | | | 99,849,303 | | 99,849,303 | |
| | 受託金収入 | 22,607,863 | | 180,418,731 | | 180,418,731 | |
| | 貸付事業収入 | | | 2,297,006 | | 2,297,006 | |
| | 事業収入 | 597,435 | | 1,780,424 | | 1,780,424 | |
| | 負担金収入 | | | 1,839,955 | | 1,839,955 | |
| | 介護保険事業収入 | | | 281,591,965 | | 281,591,965 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | | | 19,702,044 | | 19,702,044 | |
| | 受取利息配当金収入 | | 908,534 | 1,117,540 | | 1,117,540 | |
| | その他の収入 | 3,000 | | 9,624,812 | | 9,624,812 | |
| | 事業活動収入計(1) | 23,328,918 | 908,534 | 634,203,985 | | 634,203,985 | |
| | 事業活動による支出 | 人件費支出 | 14,712,929 | | 426,849,297 | | 426,849,297 |
| | | 事業費支出 | 5,716,818 | 17,840 | 143,764,318 | | 143,764,318 |
| 事務費支出 | | 24,426 | 157,939 | 8,798,043 | | 8,798,043 | |
| 貸付事業支出 | | | | 1,806,000 | | 1,806,000 | |
| 共同募金配分金事業費 | | | | 11,640,303 | | 11,640,303 | |
| 分担金支出 | | | | 38,300 | | 38,300 | |
| 助成金支出 | | | | 33,758,462 | | 33,758,462 | |
| 負担金支出 | | | | 50,000 | | 50,000 | |
| 事業活動支出計(2) | | 20,454,173 | 175,779 | 626,704,723 | | 626,704,723 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 2,874,745 | 732,755 | 7,499,262 | | 7,499,262 | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等収入計(4) | | | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 143,000 | | 3,544,600 | | 3,544,600 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | 1,171,800 | | 1,171,800 | |
| 施設整備等支出計(5) | 143,000 | | 4,716,400 | | 4,716,400 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △143,000 | | △4,716,400 | | △4,716,400 | | |
| その他の活動による収入 | 基金積立資産取崩収入 | | 451,154 | 451,154 | | 451,154 | |
| | 積立資産取崩収入 | | | 9,735,100 | | 9,735,100 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | | 1,924,639 | 27,756,017 | △27,756,017 | | |
| | その他の活動による収入 | | | 5,734,680 | | 5,734,680 | |
| | その他の活動による収入計(7) | | 2,375,793 | 43,676,951 | △27,756,017 | 15,920,934 | |
| その他の活動による支出 | 基金積立資産支出 | | 1,953,173 | 1,953,173 | | 1,953,173 | |
| | 積立資産支出 | | | 8,597,301 | | 8,597,301 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 2,731,745 | 1,155,375 | 27,756,017 | △27,756,017 | | |
| | その他の活動による支出 | | | 4,119,720 | | 4,119,720 | |
| | その他の活動支出計(8) | 2,731,745 | 3,108,548 | 42,426,211 | △27,756,017 | 14,670,194 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △2,731,745 | △732,755 | 1,250,740 | | 1,250,740 | | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | | 4,033,602 | | 4,033,602 | | |
| 前期末支払資金残高(11) | | | 114,445,411 | | 114,445,411 | | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | | 118,479,013 | | 118,479,013 | | |

法人運営事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---------------------|-------------------------|-------------|-------------|------------|
| 事業 | 0280 会費収入 | 33,913,000 | 34,419,580 | △506,580 |
| | 8114 一般会費収入 | 31,907,000 | 32,412,580 | △505,580 |
| | 8124 特別会費収入 | 1,311,000 | 1,318,000 | △7,000 |
| | 8125 団体会費収入 | 695,000 | 689,000 | 6,000 |
| | 0284 寄付金収入 | 2,020,000 | 1,442,005 | 577,995 |
| | 8116 寄付金収入 | 1,020,000 | 268,672 | 751,328 |
| | 8126 経常経費寄付金収入 | 1,000,000 | 1,173,333 | △173,333 |
| | 0286 経常経費補助金収入 | 100,633,000 | 99,849,303 | 783,697 |
| | 8127 市補助金収入 | 87,692,000 | 86,903,000 | 789,000 |
| | 0001 社会福祉活動費補助金収入 | 70,455,000 | 70,193,000 | 262,000 |
| | 0002 健康づくり・生きがいづくり支援事業補 | 15,535,000 | 15,205,000 | 330,000 |
| | 0003 地域自殺対策緊急強化事業補助金収入 | 1,702,000 | 1,505,000 | 197,000 |
| | 8129 その他の補助金収入 | 374,000 | 374,000 | |
| | 0001 その他の補助金収入 | 374,000 | 374,000 | |
| | 8135 共同募金配分金収入 | 12,567,000 | 12,572,303 | △5,303 |
| | 0001 一般募金配分金収入 | 7,335,000 | 7,340,476 | △5,476 |
| | 0002 歳末たすけあい配分金収入 | 4,300,000 | 4,299,827 | 173 |
| | 0003 災害等準備金収入 | 932,000 | 932,000 | |
| | 0288 受託金収入 | 1,459,000 | 2,707,280 | △1,248,280 |
| | 8136 市受託金収入 | 102,000 | 101,280 | 720 |
| | 0014 河辺総合福祉交流センター管理事業受託 | 102,000 | 101,280 | 720 |
| | 8139 県社協受託金収入 | 1,357,000 | 2,606,000 | △1,249,000 |
| | 0001 生活福祉資金貸付事業受託金収入 | 1,357,000 | 2,606,000 | △1,249,000 |
| | 0292 事業収入 | 1,780,000 | 1,182,989 | 597,011 |
| | 8140 利用料収入 | 1,780,000 | 1,182,989 | 597,011 |
| | 0001 ふれあいさん利用料収入 | 1,600,000 | 1,046,710 | 553,290 |
| | 0006 横断幕作成等利用料収入 | 180,000 | 136,279 | 43,721 |
| 0294 負担金収入 | 1,732,000 | 1,801,775 | △69,775 | |
| 8123 負担金収入 | 1,732,000 | 1,801,775 | △69,775 | |
| 0002 市共同募金会負担金収入 | 500,000 | 500,000 | | |
| 0003 社会福祉大会負担金収入 | 150,000 | 150,000 | | |
| 0004 ボランティア保険料負担金収入 | 1,082,000 | 1,151,775 | △69,775 | |
| 0200 受取利息配当金収入 | 3,000 | 140 | 2,860 | |
| 8541 受取利息配当金収入 | 3,000 | 140 | 2,860 | |
| 0201 その他の収入 | 5,216,000 | 7,250,146 | △2,034,146 | |
| 8613 雑収入 | 5,216,000 | 7,250,146 | △2,034,146 | |
| 0001 雑収入 | 340,000 | 997,512 | △657,512 | |
| 0002 退職手当積立基金預け金差益 | | 1,128,950 | △1,128,950 | |
| 0003 福利協会退職手当金収入 | 4,876,000 | 5,123,684 | △247,684 | |
| 事業活動収入計(1) | 146,756,000 | 148,653,218 | △1,897,218 | |
| 活動 | 0129 人件費支出 | 104,582,000 | 107,092,672 | △2,510,672 |
| | 7112 職員給料支出 | 43,809,000 | 44,000,142 | △191,142 |
| | 7119 職員諸手当支出 | 8,191,000 | 7,747,613 | 443,387 |
| | 7113 職員賞与支出 | 14,701,000 | 15,677,330 | △976,330 |
| | 7120 臨時・契約職員給与支出 | 2,025,000 | 1,965,015 | 59,985 |
| | 7114 非常勤職員給与支出 | 7,224,000 | 6,357,594 | 866,406 |
| | 7116 退職給付支出 | 17,425,000 | 19,964,154 | △2,539,154 |
| | 0001 全社協退職給付支出 | 1,000 | 6,863,630 | △6,862,630 |
| | 0002 福利協会退職金 | 17,424,000 | 13,100,524 | 4,323,476 |
| | 7117 法定福利費支出 | 11,207,000 | 11,380,824 | △173,824 |
| | 0130 事業費支出 | 10,025,000 | 7,391,295 | 2,633,705 |
| | 7121 諸謝金支出 | 15,000 | 14,013 | 987 |
| | 7123 研修研究費支出 | 125,000 | 17,000 | 108,000 |
| 7225 消耗品費支出 | 465,000 | 427,928 | 37,072 | |
| 7124 器具什器費支出 | 1,451,000 | 301,223 | 1,149,777 | |

法人運営事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | |
|------------------------|------------|-----------------|------------|------------|-----------|
| に | 支 | 7125 印刷製本費支出 | 891,000 | 425,079 | 465,921 |
| | | 7232 車両費支出 | 1,153,000 | 907,485 | 245,515 |
| | | 7126 修繕費支出 | 35,000 | 34,452 | 548 |
| | | 7127 通信運搬費支出 | 295,000 | 346,190 | △51,190 |
| | | 7128 会議費支出 | 214,000 | 150,319 | 63,681 |
| | | 7129 広報費支出 | 979,000 | 1,063,470 | △84,470 |
| | | 7130 業務委託費支出 | 19,000 | 3,300 | 15,700 |
| | | 7131 手数料支出 | 114,000 | 131,452 | △17,452 |
| | | 7226 保険料支出 | 2,283,000 | 2,219,005 | 63,995 |
| | | 7227 賃借料支出 | 40,000 | 20,074 | 19,926 |
| | | 7133 租税公課支出 | 149,000 | 161,678 | △12,678 |
| | | 7134 保守料支出 | 4,000 | | 4,000 |
| | | 7211 給食費支出 | 441,000 | 344,267 | 96,733 |
| | | 7215 保健衛生費支出 | 80,000 | 29,682 | 50,318 |
| | | よ | 支 | 7135 交通費支出 | 10,000 |
| 7136 借上料支出 | 549,000 | | | 318,926 | 230,074 |
| 7137 見舞金支出 | 320,000 | | | 134,000 | 186,000 |
| 0001 罹災世帯見舞金支出 | 300,000 | | | 110,000 | 190,000 |
| 0003 災害遺児激励金支出 | 20,000 | | | 24,000 | △4,000 |
| 7234 実費弁償費支出 | 253,000 | | | 242,000 | 11,000 |
| 7235 雑支出 | 140,000 | | | 99,752 | 40,248 |
| 0131 事務費支出 | 8,774,000 | | | 5,422,768 | 3,351,232 |
| 7311 福利厚生費支出 | 1,029,000 | | | 260,096 | 768,904 |
| 7313 旅費交通費支出 | 122,000 | | | | 122,000 |
| 7314 研修研究費支出 | 202,000 | | | 104,360 | 97,640 |
| 7315 事務消耗品費支出 | 377,000 | | | 126,690 | 250,310 |
| 7140 器具什器費支出 | 780,000 | | | 11,999 | 768,001 |
| 7316 印刷製本費支出 | 991,000 | | | 1,036,122 | △45,122 |
| る | 支 | | | 7319 修繕費支出 | 100,000 |
| | | 7321 通信運搬費支出 | 557,000 | 102,417 | 454,583 |
| | | 7322 会議費支出 | 444,000 | 255,379 | 188,621 |
| | | 7324 業務委託費支出 | 211,000 | 134,300 | 76,700 |
| | | 7325 手数料支出 | 124,000 | 121,019 | 2,981 |
| | | 7327 賃借料支出 | 972,000 | 784,980 | 187,020 |
| | | 7329 租税公課支出 | 130,000 | 21,760 | 108,240 |
| | | 7331 保守料支出 | 215,000 | 193,666 | 21,334 |
| | | 7332 渉外費支出 | 150,000 | 104,000 | 46,000 |
| | | 7333 諸会費支出 | 1,611,000 | 1,601,500 | 9,500 |
| | | 7334 実費弁償費支出 | 699,000 | 535,780 | 163,220 |
| | | 7335 雑支出 | 60,000 | 28,700 | 31,300 |
| | | 0300 共同募金配分金事業費 | 11,635,000 | 11,640,303 | △5,303 |
| | | 7434 一般募金配分金事業費 | 7,335,000 | 7,340,476 | △5,476 |
| | | 0001 老人福祉活動費 | 5,544,000 | 5,568,614 | △24,614 |
| 0005 福祉育成・援助活動費 | 1,791,000 | 1,771,862 | 19,138 | | |
| 7435 歳末たすけあい配分金事業費 | 4,300,000 | 4,299,827 | 173 | | |
| 0299 分担金支出 | 38,000 | 38,300 | △300 | | |
| 7433 分担金支出 | 38,000 | 38,300 | △300 | | |
| 0298 助成金支出 | 35,016,000 | 33,758,462 | 1,257,538 | | |
| 7437 助成金支出 | 35,016,000 | 33,758,462 | 1,257,538 | | |
| 0001 地区社協助成金支出 | 30,819,000 | 30,422,200 | 396,800 | | |
| 0002 民生児童委員協議会助成金支出 | 375,000 | 375,000 | | | |
| 0003 ボランティア基金運用益助成金支出 | 700,000 | 324,000 | 376,000 | | |
| 0004 地域自殺対策緊急強化事業助成金支出 | 1,485,000 | 1,350,000 | 135,000 | | |
| 0005 見守りネットワーク助成金支出 | 1,170,000 | 1,151,000 | 19,000 | | |
| 0006 見守り機器助成金支出 | 60,000 | | 60,000 | | |

法人運営事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|------------------------|--------------------------|-------------|-------------|------------|
| | 0007 その他の助成金支出 | 407,000 | 136,262 | 270,738 |
| | 0297 負担金支出 | 210,000 | 50,000 | 160,000 |
| | 7438 負担金支出 | 210,000 | 50,000 | 160,000 |
| | 0002 負担金支出 | 210,000 | 50,000 | 160,000 |
| | 事業活動支出計(2) | 170,280,000 | 165,393,800 | 4,886,200 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △23,524,000 | △16,740,582 | △6,783,418 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | 支 | | | |
| | 0144 固定資産取得支出 | 1,250,000 | 1,250,000 | |
| | 7523 車輛運搬具取得支出 | 1,250,000 | 1,250,000 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 1,250,000 | 1,250,000 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △1,250,000 | △1,250,000 | |
| その他の活動による収入 | 0214 積立資産取崩収入 | 14,315,000 | 9,735,100 | 4,579,900 |
| | 8851 退職給付引当資産取崩収入 | 14,315,000 | 9,735,100 | 4,579,900 |
| | 0001 福利協会退職手当金収入 | 14,315,000 | 9,735,100 | 4,579,900 |
| | 0222 拠点区分間繰入金収入 | 24,617,000 | 24,391,981 | 225,019 |
| | 8818 介護サービス等拠点区分繰入金収入 | 9,460,000 | 8,347,622 | 1,112,378 |
| | 0001 訪問介護事業繰入金収入 | 808,000 | 828,144 | △20,144 |
| | 0003 居宅介護支援事業(秋田)繰入金収入 | 2,326,000 | 3,012,656 | △686,656 |
| | 0004 居宅介護支援事業(河辺)繰入金収入 | 2,211,000 | 1,565,823 | 645,177 |
| | 0005 障害福祉サービス事業繰入金収入 | 117,000 | 117,320 | △320 |
| | 0006 八橋デイサービス事業繰入金収入 | 1,503,000 | 425,474 | 1,077,526 |
| | 0007 河辺デイサービス事業繰入金収入 | 177,000 | 177,480 | △480 |
| | 0008 八橋地域包括支援事業繰入金収入 | 524,000 | 559,358 | △35,358 |
| | 0009 河辺地域包括支援事業繰入金収入 | 724,000 | 679,462 | 44,538 |
| | 0010 川元地域包括支援事業繰入金収入 | 535,000 | 447,797 | 87,203 |
| | 0013 居宅介護支援事業(せせ)繰入金収入 | 163,000 | 162,440 | 560 |
| | 0014 生活支援体制整備事業(八橋)繰入金収入 | 133,000 | 133,512 | △512 |
| | 0015 生活支援体制整備事業(河辺)繰入金収入 | 119,000 | 117,950 | 1,050 |
| | 0016 生活支援体制整備事業(川元)繰入金収入 | 120,000 | 120,206 | △206 |
| | 8819 受託運営事業拠点区分繰入金収入 | 118,000 | 119,210 | △1,210 |
| | 0004 介護支援ボランティア制度事業繰入金収入 | 118,000 | 119,210 | △1,210 |
| | 8820 施設管理運営事業拠点区分繰入金収入 | 10,805,000 | 11,031,978 | △226,978 |
| | 0001 老人福祉センター管理運営事業繰入金収入 | 7,772,000 | 7,879,972 | △107,972 |
| | 0002 老人いこいの家管理運営事業繰入金収入 | 3,033,000 | 3,152,006 | △119,006 |
| | 8826 資金貸付事業拠点区分繰入金収入 | 595,000 | 1,006,051 | △411,051 |
| | 0001 生活福祉資金貸付事務事業繰入金収入 | 595,000 | 1,006,051 | △411,051 |
| | 8827 権利擁護センター拠点区分繰入金収入 | 2,069,000 | 2,731,745 | △662,745 |
| | 0001 権利擁護センター事業繰入金収入 | 396,000 | 375,184 | 20,816 |
| 0002 日常生活自立支援事業繰入金収入 | 1,673,000 | 2,356,561 | △683,561 | |
| 8828 基金運営事業拠点区分繰入金収入 | 1,570,000 | 1,155,375 | 414,625 | |
| 0001 福祉事業基金運営事業繰入金収入 | 400,000 | 400,000 | | |
| 0002 ボランティア基金運営事業繰入金収入 | 1,170,000 | 755,375 | 414,625 | |
| 0223 サービス区分間繰入金収入 | 6,030,000 | | 6,030,000 | |
| 8883 サービス区分間繰入金収入 | 6,030,000 | | 6,030,000 | |
| 0001 法人運営事業繰入金収入 | 4,810,000 | | 4,810,000 | |
| 0022 善意銀行運営事業繰入金収入 | 1,220,000 | | 1,220,000 | |
| 0224 その他の活動による収入 | 1,000 | 5,734,680 | △5,733,680 | |
| 8850 退職手当積立基金預け金取崩収入 | 1,000 | 5,734,680 | △5,733,680 | |
| | その他の活動による収入計(7) | 44,963,000 | 39,861,761 | 5,101,239 |
| | 0152 積立資産支出 | 8,516,000 | 8,588,435 | △72,435 |

法人運営事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---------------------------------|-------------------------|------------|------------|-------------|
| 収 支 | 7641 退職給付引当資産支出 | 8,516,000 | 8,588,435 | △72,435 |
| | 0001 福利協会事業主負担金 | 8,516,000 | 8,588,435 | △72,435 |
| | 0160 拠点区分間繰入金支出 | 1,344,000 | 1,851,523 | △507,523 |
| | 7614 介護サービス等拠点区分繰入金支出 | 5,000 | 5,000 | |
| | 0006 八橋デイサービス事業繰入金支出 | 5,000 | 5,000 | |
| | 7617 資金貸付事業拠点区分繰入金支出 | 550,000 | 673,190 | △123,190 |
| | 0001 生活福祉資金貸付事務事業繰入金支出 | | 326,132 | △326,132 |
| | 0002 市民小口資金貸付事業繰入金支出 | 550,000 | 347,058 | 202,942 |
| | 7619 基金運営事業拠点区分繰入金支出 | 789,000 | 1,173,333 | △384,333 |
| | 0001 福祉事業基金運営事業繰入金支出 | 788,000 | 1,173,333 | △385,333 |
| | 0002 ボランティア基金運営事業繰入金支出 | 1,000 | | 1,000 |
| | 0161 サービス区分間繰入金支出 | 6,030,000 | | 6,030,000 |
| | 7673 サービス区分間繰入金支出 | 6,030,000 | | 6,030,000 |
| | 0012 福祉機器・移送車等貸出事業繰入金支出 | 1,200,000 | | 1,200,000 |
| | 0018 見舞金等支給事業繰入金支出 | 20,000 | | 20,000 |
| | 0025 退職積立事業繰入金支出 | 4,810,000 | | 4,810,000 |
| | 0162 その他の活動による支出 | 4,199,000 | 4,119,720 | 79,280 |
| | 7640 退職手当積立基金預け金支出 | 4,199,000 | 4,119,720 | 79,280 |
| | その他の活動支出計(8) | 20,089,000 | 14,559,678 | 5,529,322 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 24,874,000 | 25,302,083 |
| 予備費支出(10) | | 100,000 | — | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | 7,311,501 | △7,311,501 |
| 前期末支払資金残高(12) | | 42,555,000 | 48,887,704 | △6,332,704 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 42,555,000 | 56,199,205 | △13,644,205 |

介護サービス等事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動収入 | 0288 受託金収入 | 72,941,000 | 72,982,020 | △41,020 |
| | 8136 市受託金収入 | 72,941,000 | 72,982,020 | △41,020 |
| | 0004 地域包括支援センター事業受託金収入 | 63,191,000 | 63,232,020 | △41,020 |
| | 0015 秋田市高齢者生活支援体制整備事業受託 | 9,750,000 | 9,750,000 | |
| | 0165 介護保険事業収入 | 294,864,000 | 281,591,965 | 13,272,035 |
| | 0315 介護予防・日常生活支援総合事業利用料 | 44,414,000 | 34,668,677 | 9,745,323 |
| | 8896 事業負担金収入(公費) | 44,414,000 | 34,668,677 | 9,745,323 |
| | 0167 居宅介護料収入(介護報酬収入) | 120,411,000 | 117,011,166 | 3,399,834 |
| | 8121 介護報酬収入 | 120,411,000 | 117,011,166 | 3,399,834 |
| | 0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 19,787,000 | 17,248,361 | 2,538,639 |
| | 8131 介護負担金収入(公費) | 2,269,000 | 1,907,463 | 361,537 |
| | 8132 介護負担金収入(一般) | 17,518,000 | 15,340,898 | 2,177,102 |
| | 0171 居宅介護支援介護料収入 | 102,416,000 | 105,295,910 | △2,879,910 |
| | 8161 居宅介護支援介護料収入 | 86,049,000 | 85,639,160 | 409,840 |
| | 8162 介護予防支援介護料収入 | 16,367,000 | 19,656,750 | △3,289,750 |
| | 0172 利用者等利用料収入 | 7,468,000 | 6,981,451 | 486,549 |
| | 8175 食費収入(一般) | 7,468,000 | 6,981,451 | 486,549 |
| | 0173 その他の事業収入 | 368,000 | 386,400 | △18,400 |
| | 8184 その他の事業収入 | 368,000 | 386,400 | △18,400 |
| | 0184 障害福祉サービス等事業収入 | 23,187,000 | 19,702,044 | 3,484,956 |
| | 0185 自立支援給付費収入 | 23,117,000 | 19,674,802 | 3,442,198 |
| | 8341 介護給付費収入 | 23,117,000 | 19,674,802 | 3,442,198 |
| | 8352 利用者負担金収入 | 70,000 | 27,242 | 42,758 |
| | 0200 受取利息配当金収入 | 200,000 | 208,866 | △8,866 |
| | 8541 受取利息配当金収入 | 200,000 | 208,866 | △8,866 |
| | 0201 その他の収入 | 1,447,000 | 1,464,294 | △17,294 |
| | 8611 受入研修費収入 | 133,000 | 148,134 | △15,134 |
| 8612 利用者等外給食費収入 | 1,000 | 600 | 400 | |
| 8613 雑収入 | 1,313,000 | 1,315,560 | △2,560 | |
| 0001 雑収入 | 1,313,000 | 1,315,560 | △2,560 | |
| 事業活動収入計(1) | | 392,639,000 | 375,949,189 | 16,689,811 |
| 事業活動支出 | 0129 人件費支出 | 272,929,000 | 266,135,720 | 6,793,280 |
| | 7112 職員給料支出 | 92,706,000 | 88,889,877 | 3,816,123 |
| | 7119 職員諸手当支出 | 14,679,000 | 21,804,884 | △7,125,884 |
| | 7113 職員賞与支出 | 26,864,000 | 23,295,170 | 3,568,830 |
| | 7120 臨時・契約職員給与支出 | 73,473,000 | 68,976,519 | 4,496,481 |
| | 7114 非常勤職員給与支出 | 28,789,000 | 28,700,761 | 88,239 |
| | 7116 退職給付支出 | 1,605,000 | 1,597,040 | 7,960 |
| | 0002 福利協会退職金 | 1,605,000 | 1,597,040 | 7,960 |
| | 7117 法定福利費支出 | 34,813,000 | 32,871,469 | 1,941,531 |
| | 0130 事業費支出 | 98,671,000 | 97,663,861 | 1,007,139 |
| | 7121 諸謝金支出 | 160,000 | 101,136 | 58,864 |
| | 7122 旅費交通費支出 | 327,000 | | 327,000 |
| | 7123 研修研究費支出 | 737,000 | 260,187 | 476,813 |
| | 7225 消耗品費支出 | 3,102,000 | 3,021,207 | 80,793 |
| | 7124 器具什器費支出 | 1,863,000 | 1,126,333 | 736,667 |
| | 7125 印刷製本費支出 | 5,553,000 | 4,921,663 | 631,337 |
| | 7223 水道光熱費支出 | 10,028,000 | 10,927,355 | △899,355 |
| | 7232 車両費支出 | 6,595,000 | 5,455,864 | 1,139,136 |
| 7224 燃料費支出 | 1,753,000 | 2,505,800 | △752,800 | |
| 7126 修繕費支出 | 5,956,000 | 6,449,740 | △493,740 | |
| 7127 通信運搬費支出 | 4,771,000 | 4,860,405 | △89,405 | |
| 7128 会議費支出 | 193,000 | 53,613 | 139,387 | |
| 7129 広報費支出 | 70,000 | 191,932 | △121,932 | |
| 7130 業務委託費支出 | 24,394,000 | 25,138,256 | △744,256 | |

介護サービス等事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | |
|-------------------------|------------|-------------------------|-------------|------------|------------|
| 支 | 出 | 7131 手数料支出 | 1,100,000 | 1,044,274 | 55,726 |
| | | 7226 保険料支出 | 2,748,000 | 2,901,942 | △153,942 |
| | | 7227 賃借料支出 | 13,186,000 | 13,852,028 | △666,028 |
| | | 7132 土地・建物賃借料支出 | 3,786,000 | 3,744,508 | 41,492 |
| | | 7133 租税公課支出 | 22,000 | 14,050 | 7,950 |
| | | 7134 保守料支出 | 2,319,000 | 2,368,544 | △49,544 |
| | | 7211 給食費支出 | 5,796,000 | 5,287,462 | 508,538 |
| | | 7215 保健衛生費支出 | 430,000 | 201,364 | 228,636 |
| | | 7135 交通費支出 | 1,000 | | 1,000 |
| | | 7136 借上料支出 | 3,020,000 | 2,399,955 | 620,045 |
| | | 7138 渉外費支出 | 5,000 | | 5,000 |
| | | 7139 諸会費支出 | 226,000 | 163,410 | 62,590 |
| | | 7234 実費弁償費支出 | 250,000 | 163,000 | 87,000 |
| | | 7235 雑支出 | 280,000 | 509,833 | △229,833 |
| | | 0131 事務費支出 | 2,867,000 | 2,991,412 | △124,412 |
| | | 7311 福利厚生費支出 | 983,000 | 989,462 | △6,462 |
| | | 7312 職員被服費支出 | 165,000 | 279,350 | △114,350 |
| 7324 業務委託費支出 | 1,719,000 | 1,722,600 | △3,600 | | |
| 事業活動支出計(2) | | 374,467,000 | 366,790,993 | 7,676,007 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 18,172,000 | 9,158,196 | 9,013,804 | |
| 施設整備等による収支 | 出 | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | | 0144 固定資産取得支出 | 3,057,000 | 2,151,600 | 905,400 |
| | | 7524 器具及び備品取得支出 | 3,057,000 | 2,151,600 | 905,400 |
| | | 0146 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,175,000 | 1,171,800 | 3,200 |
| | | 7541 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,175,000 | 1,171,800 | 3,200 |
| 施設整備等支出計(5) | | 4,232,000 | 3,323,400 | 908,600 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △4,232,000 | △3,323,400 | △908,600 | |
| その他の活動による収支 | 入 | 0222 拠点区分間繰入金収入 | 5,000 | 5,000 | |
| | | 8882 法人運営事業拠点区分繰入金収入 | 5,000 | 5,000 | |
| | | 0022 善意銀行運営事業繰入金収入 | 5,000 | 5,000 | |
| | | 0223 サービス区分間繰入金収入 | 17,632,000 | | 17,632,000 |
| | | 8883 サービス区分間繰入金収入 | 17,632,000 | | 17,632,000 |
| | | 0030 障害福祉サービス事業繰入金収入 | 13,760,000 | | 13,760,000 |
| | | 0033 八橋地域包括支援事業繰入金収入 | 1,356,000 | | 1,356,000 |
| | | 0034 河辺地域包括支援事業繰入金収入 | 1,448,000 | | 1,448,000 |
| | | 0035 川元地域包括支援事業繰入金収入 | 1,068,000 | | 1,068,000 |
| | | その他の活動による収入計(7) | | 17,637,000 | 5,000 |
| その他の活動による収支 | 出 | 0152 積立資産支出 | | 8,866 | △8,866 |
| | | 7613 居宅介護等事業積立資産積立支出 | | 8,866 | △8,866 |
| | | 0160 拠点区分間繰入金支出 | 10,625,000 | 9,108,829 | 1,516,171 |
| | | 7672 法人運営事業拠点区分繰入金支出 | 9,460,000 | 8,347,622 | 1,112,378 |
| | | 0001 法人運営事業繰入金支出 | 4,454,000 | 3,352,443 | 1,101,557 |
| | | 0025 退職積立事業繰入金支出 | 5,006,000 | 4,995,179 | 10,821 |
| | | 7615 受託運営事業拠点区分繰入金支出 | 1,165,000 | 761,207 | 403,793 |
| | | 0004 介護支援ボランティア制度事業繰入金支 | 1,165,000 | 761,207 | 403,793 |
| | | 0161 サービス区分間繰入金支出 | 17,632,000 | | 17,632,000 |
| | | 7673 サービス区分間繰入金支出 | 17,632,000 | | 17,632,000 |
| 0026 訪問介護事業繰入金支出 | 13,760,000 | | 13,760,000 | | |
| 0055 生活支援体制整備事業(八橋)繰入金支 | 1,356,000 | | 1,356,000 | | |
| 0056 生活支援体制整備事業(河辺)繰入金支 | 1,448,000 | | 1,448,000 | | |
| 0057 生活支援体制整備事業(川元)繰入金支 | 1,068,000 | | 1,068,000 | | |
| その他の活動支出計(8) | | 28,257,000 | 9,117,695 | 19,139,305 | |

介護サービス等事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---------------------------------|-------------|------------|------------|
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △10,620,000 | △9,112,695 | △1,507,305 |
| 予備費支出(10) | 3,320,000 | — | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △3,277,899 | 3,277,899 |
| 前期末支払資金残高(12) | 62,314,000 | 65,557,707 | △3,243,707 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 62,314,000 | 62,279,808 | 34,192 |

受託運営事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|------------------------|--------------------------|------------|------------|-----------|
| 事業活動による収入支 | 0288 受託金収入 | 12,860,000 | 12,858,582 | 1,418 |
| | 8136 市受託金収入 | 12,860,000 | 12,858,582 | 1,418 |
| | 0001 手話通訳者設置事業受託金収入 | 3,768,000 | 3,767,260 | 740 |
| | 0002 ボランティアセンター事業受託金収入 | 4,170,000 | 4,169,400 | 600 |
| | 0008 介護支援ボランティア制度事業受託金収入 | 4,922,000 | 4,921,922 | 78 |
| | 0294 負担金収入 | 115,000 | 38,180 | 76,820 |
| | 8123 負担金収入 | 115,000 | 38,180 | 76,820 |
| | 0004 ボランティア保険料負担金収入 | 115,000 | 38,180 | 76,820 |
| | 事業活動収入計(1) | 12,975,000 | 12,896,762 | 78,238 |
| | 0129 人件費支出 | 10,339,000 | 9,961,379 | 377,621 |
| | 7112 職員給料支出 | 6,130,000 | 5,933,816 | 196,184 |
| | 7119 職員諸手当支出 | 673,000 | 626,828 | 46,172 |
| | 7113 職員賞与支出 | 1,347,000 | 1,367,960 | △20,960 |
| | 7114 非常勤職員給与支出 | 757,000 | 717,540 | 39,460 |
| | 7116 退職給付支出 | 39,000 | 38,430 | 570 |
| | 0002 福利協会退職金 | 39,000 | 38,430 | 570 |
| | 7117 法定福利費支出 | 1,393,000 | 1,276,805 | 116,195 |
| | 0130 事業費支出 | 3,647,000 | 3,544,468 | 102,532 |
| | 7121 諸謝金支出 | 143,000 | 103,000 | 40,000 |
| | 7122 旅費交通費支出 | 57,000 | | 57,000 |
| 7123 研修研究費支出 | 16,000 | 6,600 | 9,400 | |
| 7225 消耗品費支出 | 178,000 | 83,514 | 94,486 | |
| 7124 器具什器費支出 | 66,000 | | 66,000 | |
| 7125 印刷製本費支出 | 829,000 | 769,159 | 59,841 | |
| 7127 通信運搬費支出 | 614,000 | 661,684 | △47,684 | |
| 7129 広報費支出 | 46,000 | 46,200 | △200 | |
| 7130 業務委託費支出 | | 100,000 | △100,000 | |
| 7131 手数料支出 | 1,000 | | 1,000 | |
| 7226 保険料支出 | 132,000 | 51,809 | 80,191 | |
| 7227 賃借料支出 | 270,000 | 430,872 | △160,872 | |
| 7133 租税公課支出 | 586,000 | 597,638 | △11,638 | |
| 7134 保守料支出 | 619,000 | 607,692 | 11,308 | |
| 7135 交通費支出 | 90,000 | 85,000 | 5,000 | |
| 7235 雑支出 | | 1,300 | △1,300 | |
| 0131 事務費支出 | 36,000 | 32,912 | 3,088 | |
| 7311 福利厚生費支出 | 36,000 | 32,912 | 3,088 | |
| 事業活動支出計(2) | 14,022,000 | 13,538,759 | 483,241 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △1,047,000 | △641,997 | △405,003 | |
| 施設整備等による収入支 | 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 | 0222 拠点区分間繰入金収入 | 1,165,000 | 761,207 | 403,793 |
| | 8818 介護サービス等拠点区分繰入金収入 | 1,165,000 | 761,207 | 403,793 |
| | 0006 八橋デイサービス事業繰入金収入 | 1,165,000 | 761,207 | 403,793 |
| | その他の活動による収入計(7) | 1,165,000 | 761,207 | 403,793 |
| | 0160 拠点区分間繰入金支出 | 118,000 | 119,210 | △1,210 |
| 7672 法人運営事業拠点区分繰入金支出 | 118,000 | 119,210 | △1,210 | |
| 0025 退職積立事業繰入金支出 | 118,000 | 119,210 | △1,210 | |

受託運営事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---------------------------------|-------------------------|-----------|---------|-----------|
| よ る 収 支 | 出 | | | |
| | その他の活動支出計(8) | 118,000 | 119,210 | △1,210 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 1,047,000 | 641,997 | 405,003 |
| 予備費支出(10) | | | — | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | | |

施設管理運営事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

| | | 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | |
|--------------|---------|------------------------|------------------|------------|------------|----------|
| 事業活動による収入支 | 収入 | 0288 受託金収入 | 61,639,000 | 61,668,986 | △29,986 | |
| | | 8136 市受託金収入 | 61,639,000 | 61,668,986 | △29,986 | |
| | | 0010 老人福祉センター事業受託金収入 | 26,063,000 | 26,062,472 | 528 | |
| | | 0011 老人いこいの家事業受託金収入 | 30,849,000 | 30,848,423 | 577 | |
| | | 0012 雄和ふれあいプラザ事業受託金収入 | 4,472,000 | 4,503,603 | △31,603 | |
| | | 0013 いきいきサロン事業受託金収入 | 255,000 | 254,488 | 512 | |
| | | | 事業活動収入計(1) | 61,639,000 | 61,668,986 | △29,986 |
| | 支出 | 事業活動による支出 | 0129 人件費支出 | 23,580,000 | 23,655,152 | △75,152 |
| | | | 7112 職員給料支出 | 5,616,000 | 5,436,000 | 180,000 |
| | | | 7119 職員諸手当支出 | 936,000 | 261,820 | 674,180 |
| | | | 7113 職員賞与支出 | | 453,000 | △453,000 |
| | | | 7120 臨時・契約職員給与支出 | 11,293,000 | 11,749,560 | △456,560 |
| | | | 7114 非常勤職員給与支出 | 2,778,000 | 2,870,460 | △92,460 |
| | | | 7117 法定福利費支出 | 2,957,000 | 2,884,312 | 72,688 |
| | | | 0130 事業費支出 | 27,169,000 | 26,907,886 | 261,114 |
| | | | 7121 諸謝金支出 | 1,118,000 | 1,083,990 | 34,010 |
| | | | 7225 消耗品費支出 | 1,548,000 | 1,568,681 | △20,681 |
| | | | 7124 器具什器費支出 | | 140,615 | △140,615 |
| | | | 7125 印刷製本費支出 | 233,000 | 193,433 | 39,567 |
| | | | 7223 水道光熱費支出 | 330,000 | 361,263 | △31,263 |
| | | | 7224 燃料費支出 | 172,000 | 82,830 | 89,170 |
| | | | 7126 修繕費支出 | 3,974,000 | 4,612,939 | △638,939 |
| | | | 7127 通信運搬費支出 | 477,000 | 453,902 | 23,098 |
| | | | 7130 業務委託費支出 | 12,250,000 | 12,822,316 | △572,316 |
| | | | 7131 手数料支出 | 2,118,000 | 1,897,596 | 220,404 |
| | | | 7226 保険料支出 | 280,000 | 418,773 | △138,773 |
| | | | 7227 賃借料支出 | 729,000 | 225,324 | 503,676 |
| 7133 租税公課支出 | | | 2,335,000 | 1,420,984 | 914,016 | |
| 7134 保守料支出 | 699,000 | 1,082,530 | △383,530 | | | |
| 7215 保健衛生費支出 | 766,000 | 401,720 | 364,280 | | | |
| 7235 雑支出 | 140,000 | 140,990 | △990 | | | |
| 0131 事務費支出 | 85,000 | 73,970 | 11,030 | | | |
| 7311 福利厚生費支出 | 85,000 | 73,970 | 11,030 | | | |
| | | 事業活動支出計(2) | 50,834,000 | 50,637,008 | 196,992 | |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 10,805,000 | 11,031,978 | △226,978 | |
| 施設整備等による収入支 | 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入支 | 収入 | | | | | |
| | | その他の活動による収入計(7) | | | | |
| | 支出 | 0160 拠点区分間繰入金支出 | 10,805,000 | 11,031,978 | △226,978 | |
| | | 7672 法人運営事業拠点区分繰入金支出 | 10,805,000 | 11,031,978 | △226,978 | |
| | | 0001 法人運営事業繰入金支出 | 10,805,000 | 11,031,978 | △226,978 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 10,805,000 | 11,031,978 | △226,978 | |

施設管理運営事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|------|---------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 支 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △10,805,000 | △11,031,978 | 226,978 |
| | 予備費支出(10) | | — | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | |
| | 前期末支払資金残高(12) | | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | |

資金貸付事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

| | | 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | |
|------------------------|-----------|----------------------|-----------|------------|------------|-----------|
| 事業 | 収入 | 0288 受託金収入 | 7,478,000 | 7,594,000 | △116,000 | |
| | | 8139 県社協受託金収入 | 7,478,000 | 7,594,000 | △116,000 | |
| | | 0001 生活福祉資金貸付事業受託金収入 | 7,478,000 | 7,594,000 | △116,000 | |
| | | 0290 貸付事業収入 | 9,600,000 | 2,297,006 | 7,302,994 | |
| | | 8148 償還金収入 | 9,600,000 | 2,297,006 | 7,302,994 | |
| | | 0001 市民小口貸付金償還金収入 | 9,600,000 | 2,297,006 | 7,302,994 | |
| | | 0201 その他の収入 | 806,000 | 907,372 | △101,372 | |
| | | 8613 雑収入 | 806,000 | 907,372 | △101,372 | |
| | | 0001 雑収入 | 806,000 | 907,372 | △101,372 | |
| | | 事業活動収入計(1) | | 17,884,000 | 10,798,378 | 7,085,622 |
| | | 活動による収入支 | 支出 | 0129 人件費支出 | 4,888,000 | 5,291,445 |
| 7112 職員給料支出 | 3,360,000 | | | 3,360,000 | | |
| 7119 職員諸手当支出 | 134,000 | | | 178,236 | △44,236 | |
| 7113 職員賞与支出 | 700,000 | | | 980,000 | △280,000 | |
| 7117 法定福利費支出 | 694,000 | | | 773,209 | △79,209 | |
| 0130 事業費支出 | 2,784,000 | | | 2,522,150 | 261,850 | |
| 7225 消耗品費支出 | 71,000 | | | 80,211 | △9,211 | |
| 7124 器具什器費支出 | 305,000 | | | 278,227 | 26,773 | |
| 7125 印刷製本費支出 | 310,000 | | | 111,538 | 198,462 | |
| 7127 通信運搬費支出 | 790,000 | | | 759,829 | 30,171 | |
| 7128 会議費支出 | 9,000 | | | | 9,000 | |
| 7226 保険料支出 | 4,000 | | | 4,126 | △126 | |
| 7134 保守料支出 | 6,000 | | | | 6,000 | |
| 7215 保健衛生費支出 | 11,000 | | | 10,219 | 781 | |
| 7234 実費弁償費支出 | 1,278,000 | | | 1,278,000 | | |
| 0131 事務費支出 | 250,000 | | | 94,616 | 155,384 | |
| 7311 福利厚生費支出 | 17,000 | | | 7,858 | 9,142 | |
| 7315 事務消耗品費支出 | 9,000 | | | | 9,000 | |
| 7316 印刷製本費支出 | 34,000 | | | 14,520 | 19,480 | |
| 7321 通信運搬費支出 | 151,000 | | | 42,038 | 108,962 | |
| 7325 手数料支出 | 39,000 | | | 30,200 | 8,800 | |
| 0301 貸付事業支出 | 9,600,000 | | | 1,806,000 | 7,794,000 | |
| 7432 貸付金支出 | 9,600,000 | | | 1,806,000 | 7,794,000 | |
| 0001 市民小口資金貸付金支出 | 9,600,000 | 1,806,000 | 7,794,000 | | | |
| 事業活動支出計(2) | | 17,522,000 | 9,714,211 | 7,807,789 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 362,000 | 1,084,167 | △722,167 | | |
| 施設整備等による収入支 | 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 | 収入 | 0222 拠点区分間繰入金収入 | 550,000 | 673,190 | △123,190 | |
| | | 8882 法人運営事業拠点区分繰入金収入 | 550,000 | 673,190 | △123,190 | |
| | | 0001 法人運営事業繰入金収入 | 550,000 | 673,190 | △123,190 | |
| | | その他の活動による収入計(7) | | 550,000 | 673,190 | △123,190 |
| | 支出 | 0160 拠点区分間繰入金支出 | 912,000 | 1,757,357 | △845,357 | |
| | | 7672 法人運営事業拠点区分繰入金支出 | 595,000 | 1,006,051 | △411,051 | |
| | | 0001 法人運営事業繰入金支出 | 595,000 | 1,006,051 | △411,051 | |
| 活動による | 支出 | 7619 基金運営事業拠点区分繰入金支出 | 317,000 | 751,306 | △434,306 | |
| | | 0001 福祉事業基金運営事業繰入金支出 | 317,000 | 751,306 | △434,306 | |

資金貸付事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|------|---------------------------------|----------|------------|-----------|
| 収 | その他の活動支出計(8) | 912,000 | 1,757,357 | △845,357 |
| 支 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △362,000 | △1,084,167 | 722,167 |
| | 予備費支出(10) | | — | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | |
| | 前期末支払資金残高(12) | | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | |

権利擁護センター拠点区分資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | |
|--------------------------------|----------------------|--------------|------------|------------|----------|
| 事業 | 0280 会費収入 | 457,000 | 120,620 | 336,380 | |
| | 8114 一般会費収入 | 457,000 | 120,620 | 336,380 | |
| | 0288 受託金収入 | 22,416,000 | 22,607,863 | △191,863 | |
| | 8136 市受託金収入 | 16,582,000 | 16,581,620 | 380 | |
| | 0017 権利擁護センター事業受託金収入 | 16,582,000 | 16,581,620 | 380 | |
| | 8139 県社協受託金収入 | 5,834,000 | 6,026,243 | △192,243 | |
| | 0002 日常生活自立支援事業受託金収入 | 5,834,000 | 6,026,243 | △192,243 | |
| | 0292 事業収入 | 561,000 | 597,435 | △36,435 | |
| | 8140 利用料収入 | 561,000 | 597,435 | △36,435 | |
| | 0002 日常生活自立支援事業利用料収入 | 540,000 | 573,935 | △33,935 | |
| | 0003 貸金庫利用料収入 | 21,000 | 23,500 | △2,500 | |
| | 0201 その他の収入 | 3,000 | 3,000 | | |
| | 8613 雑収入 | 3,000 | 3,000 | | |
| | 0001 雑収入 | 3,000 | 3,000 | | |
| | 事業活動収入計(1) | | 23,437,000 | 23,328,918 | 108,082 |
| | 活動に よる 収支 | 0129 人件費支出 | 14,735,000 | 14,712,929 | 22,071 |
| | | 7112 職員給料支出 | 9,000,000 | 8,703,000 | 297,000 |
| | | 7119 職員諸手当支出 | 1,127,000 | 1,732,812 | △605,812 |
| | | 7113 職員賞与支出 | 2,440,000 | 2,181,750 | 258,250 |
| 7116 退職給付支出 | | 123,000 | 122,790 | 210 | |
| 0002 福利協会退職金 | | 123,000 | 122,790 | 210 | |
| 7117 法定福利費支出 | | 2,045,000 | 1,972,577 | 72,423 | |
| 0130 事業費支出 | | 6,456,000 | 5,716,818 | 739,182 | |
| 7121 諸謝金支出 | | 214,000 | 97,000 | 117,000 | |
| 7122 旅費交通費支出 | | 59,000 | | 59,000 | |
| 7123 研修研究費支出 | | 25,000 | 46,590 | △21,590 | |
| 7225 消耗品費支出 | | 318,000 | 139,774 | 178,226 | |
| 7124 器具什器費支出 | | 200,000 | 728,404 | △528,404 | |
| 7125 印刷製本費支出 | | 1,101,000 | 574,855 | 526,145 | |
| 7232 車両費支出 | | 150,000 | 97,825 | 52,175 | |
| 7126 修繕費支出 | | 122,000 | 418,000 | △296,000 | |
| 7127 通信運搬費支出 | | 406,000 | 466,231 | △60,231 | |
| 7128 会議費支出 | | 18,000 | 2,962 | 15,038 | |
| 7129 広報費支出 | | 32,000 | 31,429 | 571 | |
| 7131 手数料支出 | | 307,000 | 803 | 306,197 | |
| 7226 保険料支出 | | 170,000 | 172,884 | △2,884 | |
| 7227 賃借料支出 | | 1,958,000 | 1,776,094 | 181,906 | |
| 7133 租税公課支出 | | 10,000 | | 10,000 | |
| 7134 保守料支出 | | 10,000 | | 10,000 | |
| 7215 保健衛生費支出 | | 1,000 | 932 | 68 | |
| 7234 実費弁償費支出 | | 1,346,000 | 1,162,935 | 183,065 | |
| 7235 雑支出 | | 9,000 | 100 | 8,900 | |
| 0131 事務費支出 | | 33,000 | 24,426 | 8,574 | |
| 7311 福利厚生費支出 | | 33,000 | 24,426 | 8,574 | |
| 事業活動支出計(2) | | 21,224,000 | 20,454,173 | 769,827 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 2,213,000 | 2,874,745 | △661,745 | |
| 施設 整備 等 による 収 入 | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 0144 固定資産取得支出 | 144,000 | 143,000 | 1,000 | |
| | 7524 器具及び備品取得支出 | 144,000 | 143,000 | 1,000 | |
| 施設整備等支出計(5) | | 144,000 | 143,000 | 1,000 | |

権利擁護センター拠点区分資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|------|---------------------------------|------------|------------|-----------|
| 支 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △144,000 | △143,000 | △1,000 |
| その | その他の活動による収入計(7) | | | |
| 入 | | | | |
| の | 0160 拠点区分間繰入金支出 | 2,069,000 | 2,731,745 | △662,745 |
| 他 | 7672 法人運営事業拠点区分繰入金支出 | 2,069,000 | 2,731,745 | △662,745 |
| の | 0001 法人運営事業繰入金支出 | 1,673,000 | 2,356,561 | △683,561 |
| 活 | 0025 退職積立事業繰入金支出 | 396,000 | 375,184 | 20,816 |
| 動 | | | | |
| に | その他の活動支出計(8) | 2,069,000 | 2,731,745 | △662,745 |
| よ | | | | |
| る | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △2,069,000 | △2,731,745 | 662,745 |
| 収 | | | | |
| 支 | | | | |
| 出 | | | | |
| 支 | 予備費支出(10) | | — | |
| 支 | | | | |
| 支 | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | |
| 支 | | | | |
| 支 | 前期末支払資金残高(12) | | | |
| 支 | 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | |

基金運営事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---------------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 0200 受取利息配当金収入 | 881,000 | 908,534 | △27,534 |
| | 8541 受取利息配当金収入 | 881,000 | 908,534 | △27,534 |
| | 事業活動収入計(1) | 881,000 | 908,534 | △27,534 |
| | 支出 | | | |
| | 0130 事業費支出 | 17,000 | 17,840 | △840 |
| 7127 通信運搬費支出 | | 1,660 | △1,660 | |
| 7234 実費弁償費支出 | 17,000 | 16,180 | 820 | |
| 0131 事務費支出 | | 157,939 | △157,939 | |
| 7335 雑支出 | | 157,939 | △157,939 | |
| 事業活動支出計(2) | 17,000 | 175,779 | △158,779 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 864,000 | 732,755 | 131,245 | |
| 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 | | | |
| | 0296 基金積立資産取崩収入 | 707,000 | 451,154 | 255,846 |
| | 8853 福祉事業基金積立資産取崩収入 | | 105,293 | △105,293 |
| | 8816 ボランティア基金積立資産取崩収入 | 707,000 | 345,861 | 361,139 |
| | 0222 拠点区分間繰入金収入 | 1,106,000 | 1,924,639 | △818,639 |
| | 8882 法人運営事業拠点区分繰入金収入 | 789,000 | 1,173,333 | △384,333 |
| | 0016 ボランティア活動育成支援事業繰入金収入 | 1,000 | | 1,000 |
| | 0022 善意銀行運営事業繰入金収入 | 788,000 | 1,173,333 | △385,333 |
| | 8826 資金貸付事業拠点区分繰入金収入 | 317,000 | 751,306 | △434,306 |
| | 0002 市民小口資金貸付事業繰入金収入 | 317,000 | 751,306 | △434,306 |
| | その他の活動による収入計(7) | 1,813,000 | 2,375,793 | △562,793 |
| | 支出 | | | |
| | 0309 基金積立資産支出 | 1,107,000 | 1,953,173 | △846,173 |
| 7643 福祉事業積立資産支出 | 1,106,000 | 1,935,440 | △829,440 | |
| 7612 ボランティア基金積立資産積立支出 | 1,000 | 17,733 | △16,733 | |
| 0160 拠点区分間繰入金支出 | 1,570,000 | 1,155,375 | 414,625 | |
| 7672 法人運営事業拠点区分繰入金支出 | 1,570,000 | 1,155,375 | 414,625 | |
| 0001 法人運営事業繰入金支出 | 400,000 | 400,000 | | |
| 0016 ボランティア活動育成支援事業繰入金支出 | 1,170,000 | 755,375 | 414,625 | |
| その他の活動支出計(8) | 2,677,000 | 3,108,548 | △431,548 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △864,000 | △732,755 | △131,245 | |
| 予備費支出(10) | | — | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | | |

法人単位事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|------------------------------------|---------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 0264 会費収益 | 34,540,200 | 34,433,160 | 107,040 |
| | | 0278 寄付金収益 | 1,442,005 | 1,753,218 | △311,213 |
| | | 0268 経常経費補助金収益 | 99,849,303 | 101,561,771 | △1,712,468 |
| | | 0270 受託金収益 | 180,418,731 | 168,481,253 | 11,937,478 |
| | | 0274 事業収益 | 1,780,424 | 1,600,795 | 179,629 |
| | | 0276 負担金収益 | 1,839,955 | 1,752,765 | 87,190 |
| | | 0056 介護保険事業収益 | 281,591,965 | 299,661,198 | △18,069,233 |
| | | 0075 障害福祉サービス等事業収益 | 19,702,044 | 22,212,358 | △2,510,314 |
| | サービス活動収益計(1) | | 621,164,627 | 631,456,518 | △10,291,891 |
| | 費用 | 0015 人件費 | 424,260,492 | 432,418,581 | △8,158,089 |
| | | 0016 事業費 | 143,764,318 | 137,896,534 | 5,867,784 |
| | | 0017 事務費 | 8,798,043 | 8,592,892 | 205,151 |
| | | 0258 共同募金配分金事業費 | 11,640,303 | 12,166,118 | △525,815 |
| | | 0259 分担金費用 | 38,300 | 38,300 | |
| 0260 助成金費用 | | 33,758,462 | 32,757,060 | 1,001,402 | |
| 0261 負担金費用 | | 50,000 | 10,000 | 40,000 | |
| 0027 減価償却費 | | 8,198,052 | 8,030,526 | 167,526 | |
| 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | △1,129,356 | △1,051,690 | △77,666 | |
| 0029 徴収不能額 | | 274,000 | 528,000 | △254,000 | |
| サービス活動費用計(2) | | 629,652,614 | 631,386,321 | △1,733,707 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △8,487,987 | 70,197 | △8,558,184 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 0093 受取利息配当金収益 | 1,117,540 | 1,117,540 | |
| | | 0098 その他のサービス活動外収益 | 9,624,812 | 11,217,271 | △1,592,459 |
| | サービス活動外収益計(4) | | 10,742,352 | 12,334,811 | △1,592,459 |
| | 費用 | サービス活動外費用計(5) | | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 10,742,352 | 12,334,811 | △1,592,459 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 2,254,365 | 12,405,008 | △10,150,643 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 特別収益計(8) | | | |
| | | 特別費用計(9) | | | |
| | 費用 | 0042 固定資産売却損・処分損 | 8 | | 8 |
| | | 0044 国庫補助金等特別積立金積立額 | 932,000 | | 932,000 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | △932,008 | | △932,008 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 1,322,357 | 12,405,008 | △11,082,651 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 134,297,227 | 123,731,098 | 10,566,129 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 135,619,584 | 136,136,106 | △516,522 |
| | 基本金取崩額(14) | | | | |
| | 0263 基金取崩額 | | 293,215 | | 293,215 |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 157,939 | 250,399 | △92,460 |
| | その他の積立金積立額(16) | | 1,962,039 | 2,089,278 | △127,239 |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 134,108,699 | 134,297,227 | △188,528 | |

社会福祉事業区分事業活動内訳表

（自）令和4年4月1日（至）令和5年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 法人運営事業 | 介護サービス等事業 | 受託運営事業 | 施設管理運営事業 | 資金貸付事業 | |
|-------------|------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 収 | 会費収益 | 34,419,580 | | | | |
| | | 寄付金収益 | 1,442,005 | | | | |
| | | 経常経費補助金収益 | 99,849,303 | | | | |
| | | 受託金収益 | 2,707,280 | 72,982,020 | 12,858,582 | 61,668,986 | |
| | | 事業収益 | 1,182,989 | | | | |
| | | 負担金収益 | 1,801,775 | | 38,180 | | |
| | | 介護保険事業収益 | | 281,591,965 | | | |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | | 19,702,044 | | | |
| | | サービス活動収益計(1) | 141,402,932 | 374,276,029 | 12,896,762 | 61,668,986 | 7,594,000 |
| | | 費 | 人件費 | 104,503,867 | 266,135,720 | 9,961,379 | 23,655,152 |
| | | 事業費 | 7,391,295 | 97,663,861 | 3,544,468 | 26,907,886 | 2,522,150 |
| | | 事務費 | 5,422,768 | 2,991,412 | 32,912 | 73,970 | 94,616 |
| | | 共同募金配分金事業費 | 11,640,303 | | | | |
| | | 分担金費用 | 38,300 | | | | |
| | | 助成金費用 | 33,758,462 | | | | |
| | | 負担金費用 | 50,000 | | | | |
| | | 減価償却費 | 1,729,032 | 5,860,172 | | 165,713 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △702,690 | △426,666 | | | |
| | | 徴収不能額 | | | | | 274,000 |
| | | サービス活動費用計(2) | 163,831,337 | 372,224,499 | 13,538,759 | 50,802,721 | 8,182,211 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △22,428,405 | 2,051,530 | △641,997 | 10,866,265 | △588,211 |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 受取利息配当金収益 | 140 | 208,866 | | | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 7,250,146 | 1,464,294 | | | 907,372 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 7,250,286 | 1,673,160 | | | 907,372 |
| | 費 | サービス活動外費用計(5) | | | | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 7,250,286 | 1,673,160 | | | 907,372 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △15,178,119 | 3,724,690 | △641,997 | 10,866,265 | 319,161 | |
| 特別増減の部 | 収 | 拠点区分間繰入金収益 | 24,391,981 | 5,000 | 761,207 | | 673,190 |
| | | 特別収益計(8) | 24,391,981 | 5,000 | 761,207 | | 673,190 |
| | 費 | 固定資産売却損・処分損 | 3 | 5 | | | |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 932,000 | | | | |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 1,851,523 | 9,108,829 | 119,210 | 11,031,978 | 1,757,357 |
| | 特別費用計(9) | 2,783,526 | 9,108,834 | 119,210 | 11,031,978 | 1,757,357 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 21,608,455 | △9,103,834 | 641,997 | △11,031,978 | △1,084,167 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 6,430,336 | △5,379,144 | | △165,713 | △765,006 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 44,907,477 | 79,110,861 | 74,985 | 699,491 | 7,486,509 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 51,337,813 | 73,731,717 | 74,985 | 533,778 | 6,721,503 |
| | | 基本金取崩額(14) | | | | | |
| | | 基金取崩額 | | | | | |
| | | その他の積立金取崩額(15) | | | | | |
| | | その他の積立金積立額(16) | | 8,866 | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 51,337,813 | 73,722,851 | 74,985 | 533,778 | 6,721,503 | |

社会福祉事業区分事業活動内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 権利擁護センター | 基金運営事業 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | |
|-------------|----------|------------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収 | 会費収益 | 120,620 | | | 34,540,200 | |
| | | 寄付金収益 | | | | 1,442,005 | |
| | | 経常経費補助金収益 | | | | 99,849,303 | |
| | | 受託金収益 | 22,607,863 | | | 180,418,731 | |
| | | 事業収益 | 597,435 | | | 1,780,424 | |
| | | 負担金収益 | | | | 1,839,955 | |
| | | 介護保険事業収益 | | | | 281,591,965 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | | | | 19,702,044 | |
| | | サービス活動収益計(1) | 23,325,918 | | | 621,164,627 | |
| | | 費 | 人件費 | 14,712,929 | | | 424,260,492 |
| | | | 事業費 | 5,716,818 | 17,840 | | 143,764,318 |
| | | | 事務費 | 24,426 | 157,939 | | 8,798,043 |
| | | | 共同募金配分金事業費 | | | | 11,640,303 |
| | | | 分担金費用 | | | | 38,300 |
| | | 助成金費用 | | | | 33,758,462 | |
| | | 負担金費用 | | | | 50,000 | |
| | | 減価償却費 | 443,135 | | | 8,198,052 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | | △1,129,356 | |
| | | 徴収不能額 | | | | 274,000 | |
| | | サービス活動費用計(2) | 20,897,308 | 175,779 | | 629,652,614 | |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 2,428,610 | △175,779 | | △8,487,987 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 受取利息配当金収益 | | 908,534 | | 1,117,540 | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 3,000 | | | 9,624,812 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 3,000 | 908,534 | | 10,742,352 | |
| | 費 | | | | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | | | | | |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 3,000 | 908,534 | | 10,742,352 | |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 2,431,610 | 732,755 | | 2,254,365 | |
| 特別増減の部 | 収 | 拠点区分間繰入金収益 | | 1,924,639 | | △27,756,017 | |
| | | 特別収益計(8) | | 1,924,639 | | △27,756,017 | |
| | 費 | 固定資産売却損・処分損 | | | | 8 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | | 932,000 | |
| | 用 | 拠点区分間繰入金費用 | 2,731,745 | 1,155,375 | | △27,756,017 | |
| | 特別費用計(9) | 2,731,745 | 1,155,375 | | △27,756,017 | | |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △2,731,745 | 769,264 | | △932,008 | |
| | | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △300,135 | 1,502,019 | | 1,322,357 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 2,017,904 | | | 134,297,227 | |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 1,717,769 | 1,502,019 | | 135,619,584 | |
| | | 基本金取崩額(14) | | | | | |
| | | 基金取崩額 | | 293,215 | | 293,215 | |
| | | その他の積立金取崩額(15) | | 157,939 | | 157,939 | |
| | | その他の積立金積立額(16) | | 1,953,173 | | 1,962,039 | |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 1,717,769 | | | 134,108,699 | |

法人運営事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|-------------------------|-------------------------|-------------|-------------|------------|
| 収 益 | 0264 会費収益 | 34,419,580 | 34,433,160 | △13,580 |
| | 5001 一般会費収益 | 32,412,580 | 32,393,160 | 19,420 |
| | 5002 特別会費収益 | 1,318,000 | 1,335,000 | △17,000 |
| | 5003 団体会費収益 | 689,000 | 705,000 | △16,000 |
| | 0278 寄付金収益 | 1,442,005 | 1,753,218 | △311,213 |
| | 5011 寄付金収益 | 268,672 | 674,940 | △406,268 |
| | 5012 経常経費寄付金収益 | 1,173,333 | 1,078,278 | 95,055 |
| | 0268 経常経費補助金収益 | 99,849,303 | 101,561,771 | △1,712,468 |
| | 5016 市補助金収益 | 86,903,000 | 88,172,000 | △1,269,000 |
| | 0001 社会福祉活動費補助金収益 | 70,193,000 | 71,794,000 | △1,601,000 |
| | 0002 健康づくり・生きがいづくり支援事業補 | 15,205,000 | 15,126,000 | 79,000 |
| | 0003 地域自殺対策緊急強化事業補助金収益 | 1,505,000 | 1,252,000 | 253,000 |
| | 5018 その他の補助金収益 | 374,000 | 474,000 | △100,000 |
| | 0001 その他の補助金収益 | 374,000 | 474,000 | △100,000 |
| | 5019 共同募金配分金収益 | 12,572,303 | 12,915,771 | △343,468 |
| | 0001 一般募金配分金収益 | 7,340,476 | 7,874,794 | △534,318 |
| | 0002 歳末たすけあい配分金収益 | 4,299,827 | 4,208,977 | 90,850 |
| | 0003 災害等準備金収益 | 932,000 | 832,000 | 100,000 |
| | 0270 受託金収益 | 2,707,280 | 7,610,130 | △4,902,850 |
| | 5021 市受託金収益 | 101,280 | 108,130 | △6,850 |
| 0014 河辺総合福祉交流センター管理事業受託 | 101,280 | 108,130 | △6,850 | |
| 5024 県社協受託金収益 | 2,606,000 | 7,502,000 | △4,896,000 | |
| 0001 生活福祉資金貸付事業受託金収益 | 2,606,000 | 7,502,000 | △4,896,000 | |
| 0274 事業収益 | 1,182,989 | 1,046,960 | 136,029 | |
| 5032 利用料収益 | 1,182,989 | 1,046,960 | 136,029 | |
| 0001 ふれあいさん利用料収益 | 1,046,710 | 978,200 | 68,510 | |
| 0006 横断幕作成等利用料収益 | 136,279 | 68,760 | 67,519 | |
| 0276 負担金収益 | 1,801,775 | 1,707,225 | 94,550 | |
| 5037 負担金収益 | 1,801,775 | 1,707,225 | 94,550 | |
| 0002 市共同募金会負担金収益 | 500,000 | 500,000 | | |
| 0003 社会福祉大会負担金収益 | 150,000 | 100,000 | 50,000 | |
| 0004 ボランティア保険料負担金収益 | 1,151,775 | 1,107,225 | 44,550 | |
| サービス活動収益計(1) | | 141,402,932 | 148,112,464 | △6,709,532 |
| ビ ス 活 | 0015 人件費 | 104,503,867 | 112,164,202 | △7,660,335 |
| | 4111 職員給料 | 44,000,142 | 43,632,039 | 368,103 |
| | 4112 職員諸手当 | 7,747,613 | 7,728,394 | 19,219 |
| | 4113 職員賞与 | 15,677,330 | 17,018,411 | △1,341,081 |
| | 4115 臨時・契約職員給与 | 1,965,015 | 3,241,150 | △1,276,135 |
| | 4116 非常勤職員給与 | 6,357,594 | 5,018,507 | 1,339,087 |
| | 4118 退職給付費用 | 17,375,349 | 23,941,900 | △6,566,551 |
| | 0001 全社協退職給付費用 | 5,421,490 | 12,368,690 | △6,947,200 |
| | 0002 福利協会退職給付費用 | 11,953,859 | 11,573,210 | 380,649 |
| | 4120 法定福利費 | 11,380,824 | 11,583,801 | △202,977 |
| | 0016 事業費 | 7,391,295 | 8,398,763 | △1,007,468 |
| | 4122 諸謝金 | 14,013 | | 14,013 |
| | 4124 研修研究費 | 17,000 | | 17,000 |
| | 4125 消耗品費 | 427,928 | 435,363 | △7,435 |
| | 4126 器具什器費 | 301,223 | 515,285 | △214,062 |
| | 4127 印刷製本費 | 425,079 | 692,869 | △267,790 |
| | 4129 車両費 | 907,485 | 988,923 | △81,438 |
| 4134 修繕費 | 34,452 | | 34,452 | |
| 4140 通信運搬費 | 346,190 | 336,226 | 9,964 | |
| 4202 会議費 | 150,319 | 76,317 | 74,002 | |
| 4203 広報費 | 1,063,470 | 1,015,897 | 47,573 | |
| 4204 業務委託費 | 3,300 | 31,350 | △28,050 | |

法人運営事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------|------------------------|------------|------------|-----------|
| 動 | 4205 手数料 | 131,452 | 112,031 | 19,421 |
| | 4206 保険料 | 2,219,005 | 2,193,303 | 25,702 |
| | 4207 賃借料 | 20,074 | 17,160 | 2,914 |
| | 4209 租税公課 | 161,678 | 67,164 | 94,514 |
| | 4210 保守料 | | 4,066 | △4,066 |
| | 4211 給食費 | 344,267 | 408,653 | △64,386 |
| | 4215 保健衛生費 | 29,682 | 25,980 | 3,702 |
| | 4235 借上料 | 318,926 | 304,512 | 14,414 |
| | 4236 見舞金 | 134,000 | 350,000 | △216,000 |
| | 0001 罹災世帯見舞金 | 110,000 | 330,000 | △220,000 |
| 増 | 0003 災害遺児激励金 | 24,000 | 20,000 | 4,000 |
| | 4239 実費弁償費 | 242,000 | 242,000 | |
| | 4240 雑費 | 99,752 | 581,664 | △481,912 |
| | 0017 事務費 | 5,422,768 | 5,377,897 | 44,871 |
| | 4310 福利厚生費 | 260,096 | 454,898 | △194,802 |
| | 4313 研修研究費 | 104,360 | 69,130 | 35,230 |
| | 4314 事務消耗品費 | 126,690 | 144,333 | △17,643 |
| | 4315 器具什器費 | 11,999 | 227,590 | △215,591 |
| | 4316 印刷製本費 | 1,036,122 | 639,096 | 397,026 |
| | 4319 修繕費 | | 5,797 | △5,797 |
| 減 | 4321 通信運搬費 | 102,417 | 210,316 | △107,899 |
| | 4322 会議費 | 255,379 | 221,389 | 33,990 |
| | 4324 業務委託費 | 134,300 | 270,721 | △136,421 |
| | 4325 手数料 | 121,019 | 109,035 | 11,984 |
| | 4327 賃借料 | 784,980 | 489,777 | 295,203 |
| | 4329 租税公課 | 21,760 | 172,530 | △150,770 |
| | 4331 保守料 | 193,666 | 193,875 | △209 |
| | 4332 渉外費 | 104,000 | 77,600 | 26,400 |
| | 4333 諸会費 | 1,601,500 | 1,586,000 | 15,500 |
| | 4334 実費弁償費 | 535,780 | 493,160 | 42,620 |
| の | 4335 雑費 | 28,700 | 12,650 | 16,050 |
| | 0258 共同募金配分金事業費 | 11,640,303 | 12,166,118 | △525,815 |
| | 4442 一般募金配分金事業費 | 7,340,476 | 7,957,141 | △616,665 |
| | 0001 老人福祉活動費 | 5,568,614 | 6,292,716 | △724,102 |
| | 0005 福祉育成・援助活動費 | 1,771,862 | 1,623,655 | 148,207 |
| | 0007 災害ボランティア支援事業費 | | 40,770 | △40,770 |
| | 4443 歳末たすけあい配分金事業費 | 4,299,827 | 4,208,977 | 90,850 |
| | 0259 分担金費用 | 38,300 | 38,300 | |
| | 4453 分担金費用 | 38,300 | 38,300 | |
| | 0260 助成金費用 | 33,758,462 | 32,757,060 | 1,001,402 |
| 部 | 4465 助成金費用 | 33,758,462 | 32,757,060 | 1,001,402 |
| | 0001 地区社協助成金費用 | 30,422,200 | 30,222,960 | 199,240 |
| | 0002 民生児童委員協議会助成金費用 | 375,000 | 75,000 | 300,000 |
| | 0003 ボランティア基金運用益助成金費用 | 324,000 | 123,000 | 201,000 |
| | 0004 地域自殺対策緊急強化事業助成金費用 | 1,350,000 | 1,035,000 | 315,000 |
| | 0005 見守りネットワーク助成金費用 | 1,151,000 | 1,138,100 | 12,900 |
| | 0006 見守り機器助成金費用 | | 48,000 | △48,000 |
| | 0007 その他の助成金費用 | 136,262 | 115,000 | 21,262 |
| | 0261 負担金費用 | 50,000 | 10,000 | 40,000 |
| | 4466 負担金費用 | 50,000 | 10,000 | 40,000 |
| 用 | 0002 負担金費用 | 50,000 | 10,000 | 40,000 |
| | 0027 減価償却費 | 1,729,032 | 1,849,696 | △120,664 |
| | 4469 減価償却費 | 1,729,032 | 1,849,696 | △120,664 |
| | 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △702,690 | △625,024 | △77,666 |
| | 4470 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △702,690 | △625,024 | △77,666 |

法人運営事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------------------|--------------------------|-------------|-------------|------------|
| サービス活動費用計(2) | | 163,831,337 | 172,137,012 | △8,305,675 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △22,428,405 | △24,024,548 | 1,596,143 |
| サービス活動外増減の部 | 0093 受取利息配当金収益 | 140 | 140 | |
| | 5821 受取利息配当金収益 | 140 | 140 | |
| | 0098 その他のサービス活動外収益 | 7,250,146 | 9,114,310 | △1,864,164 |
| | 5874 雑収益 | 7,250,146 | 9,114,310 | △1,864,164 |
| | 0001 雑収益 | 997,512 | 460,065 | 537,447 |
| | 0002 退職手当積立基金預け金差益 | 1,128,950 | 5,310,390 | △4,181,440 |
| | 0003 福利協会退職手当金収益 | 5,123,684 | 3,343,855 | 1,779,829 |
| | サービス活動外収益計(4) | 7,250,286 | 9,114,450 | △1,864,164 |
| | 費用 | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 7,250,286 | 9,114,450 | △1,864,164 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | △15,178,119 | △14,910,098 | △268,021 |
| 特別増減の部 | 0106 拠点区分間繰入金収益 | 24,391,981 | 21,393,894 | 2,998,087 |
| | 5963 介護サービス等拠点区分繰入金収益 | 8,347,622 | 6,638,423 | 1,709,199 |
| | 0001 訪問介護事業繰入金収益 | 828,144 | 1,315,374 | △487,230 |
| | 0003 居宅介護支援事業(秋田)繰入金収益 | 3,012,656 | 1,238,900 | 1,773,756 |
| | 0004 居宅介護支援事業(河辺)繰入金収益 | 1,565,823 | 531,060 | 1,034,763 |
| | 0005 障害福祉サービス事業繰入金収益 | 117,320 | 152,810 | △35,490 |
| | 0006 八橋デイサービス事業繰入金収益 | 425,474 | 535,044 | △109,570 |
| | 0007 河辺デイサービス事業繰入金収益 | 177,480 | 388,250 | △210,770 |
| | 0008 八橋地域包括支援事業繰入金収益 | 559,358 | 725,650 | △166,292 |
| | 0009 河辺地域包括支援事業繰入金収益 | 679,462 | 605,626 | 73,836 |
| | 0010 川元地域包括支援事業繰入金収益 | 447,797 | 428,144 | 19,653 |
| | 0013 居宅介護支援事業(せせ)繰入金収益 | 162,440 | 213,050 | △50,610 |
| | 0014 生活支援体制整備事業(八橋)繰入金収益 | 133,512 | 175,092 | △41,580 |
| | 0015 生活支援体制整備事業(河辺)繰入金収益 | 117,950 | 171,207 | △53,257 |
| | 0016 生活支援体制整備事業(川元)繰入金収益 | 120,206 | 158,216 | △38,010 |
| | 5964 受託運営事業拠点区分繰入金収益 | 119,210 | 371,524 | △252,314 |
| | 0001 手話通訳者設置事業繰入金収益 | | 214,934 | △214,934 |
| | 0004 介護支援ボランティア制度事業繰入金収益 | 119,210 | 156,590 | △37,380 |
| | 5965 施設管理運営事業拠点区分繰入金収益 | 11,031,978 | 10,663,710 | 368,268 |
| | 0001 老人福祉センター管理運営事業繰入金収益 | 7,879,972 | 7,553,424 | 326,548 |
| | 0002 老人いこいの家管理運営事業繰入金収益 | 3,152,006 | 3,110,286 | 41,720 |
| | 5966 資金貸付事業拠点区分繰入金収益 | 1,006,051 | 1,506,090 | △500,039 |
| | 0001 生活福祉資金貸付事務事業繰入金収益 | 1,006,051 | 1,506,090 | △500,039 |
| | 5967 権利擁護センター拠点区分繰入金収益 | 2,731,745 | 1,253,647 | 1,478,098 |
| | 0001 権利擁護センター事業繰入金収益 | 375,184 | 115,022 | 260,162 |
| | 0002 日常生活自立支援事業繰入金収益 | 2,356,561 | 1,138,625 | 1,217,936 |
| | 5968 基金運営事業拠点区分繰入金収益 | 1,155,375 | 960,500 | 194,875 |
| 0001 福祉事業基金運営事業繰入金収益 | 400,000 | 400,000 | | |
| 0002 ボランティア基金運営事業繰入金収益 | 755,375 | 560,500 | 194,875 | |
| 特別収益計(8) | | 24,391,981 | 21,393,894 | 2,998,087 |
| 費用 | 0042 固定資産売却損・処分損 | 3 | | 3 |
| | 4932 車両運搬具売却損・処分損 | 2 | | 2 |
| | 4933 器具及び備品売却損・処分損 | 1 | | 1 |
| | 0044 国庫補助金等特別積立金積立額 | 932,000 | | 932,000 |
| | 4951 国庫補助金等特別積立金積立額 | 932,000 | | 932,000 |
| | 0047 拠点区分間繰入金費用 | 1,851,523 | 2,278,480 | △426,957 |
| | 4964 介護サービス等拠点区分繰入金費用 | 5,000 | 20,000 | △15,000 |
| | 0006 八橋デイサービス事業繰入金費用 | 5,000 | | 5,000 |
| | 0007 河辺デイサービス事業繰入金費用 | | 20,000 | △20,000 |
| | 4967 資金貸付事業拠点区分繰入金費用 | 673,190 | 1,379,202 | △706,012 |
| 0001 生活福祉資金貸付事務事業繰入金費用 | 326,132 | 791,452 | △465,320 | |

法人運営事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------|------------------------------------|------------|------------|-----------|
| | 0002 市民小口資金貸付事業繰入金費用 | 347,058 | 587,750 | △240,692 |
| | 4969 基金運営事業拠点区分繰入金費用 | 1,173,333 | 879,278 | 294,055 |
| | 0001 福祉事業基金運営事業繰入金費用 | 1,173,333 | 879,278 | 294,055 |
| | 特別費用計(9) | 2,783,526 | 2,278,480 | 505,046 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 21,608,455 | 19,115,414 | 2,493,041 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 6,430,336 | 4,205,316 | 2,225,020 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 44,907,477 | 40,702,161 | 4,205,316 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 51,337,813 | 44,907,477 | 6,430,336 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 51,337,813 | 44,907,477 | 6,430,336 |

介護サービス等事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和4年4月1日（至）令和5年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|----------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| サ | 0270 受託金収益 | 72,982,020 | 62,958,900 | 10,023,120 |
| | 5021 市受託金収益 | 72,982,020 | 62,958,900 | 10,023,120 |
| | 0004 地域包括支援センター事業受託金収益 | 63,232,020 | 53,208,900 | 10,023,120 |
| | 0015 秋田市高齢者生活支援体制整備事業受託 | 9,750,000 | 9,750,000 | |
| | 0056 介護保険事業収益 | 281,591,965 | 299,661,198 | △18,069,233 |
| | 0310 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 34,668,677 | 46,289,644 | △11,620,967 |
| | 0312 事業負担金収益（公費） | 34,668,677 | 46,289,644 | △11,620,967 |
| | 0058 居宅介護料収益（介護報酬収益） | 117,011,166 | 122,064,443 | △5,053,277 |
| | 5121 介護報酬収益 | 117,011,166 | 122,064,443 | △5,053,277 |
| | 0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益） | 17,248,361 | 20,409,232 | △3,160,871 |
| | 5131 介護負担金収益（公費） | 1,907,463 | 2,346,122 | △438,659 |
| | 5132 介護負担金収益（一般） | 15,340,898 | 18,063,110 | △2,722,212 |
| | 0062 居宅介護支援介護料収益 | 105,295,910 | 103,041,570 | 2,254,340 |
| | 5161 居宅介護支援介護料収益 | 85,639,160 | 85,929,610 | △290,450 |
| | 5162 介護予防支援介護料収益 | 19,656,750 | 17,111,960 | 2,544,790 |
| | 0063 利用者等利用料収益 | 6,981,451 | 7,512,759 | △531,308 |
| | 5175 食費収益（一般） | 6,981,451 | 7,512,759 | △531,308 |
| | 0064 その他の事業収益 | 386,400 | 343,550 | 42,850 |
| | 5184 その他の事業収益 | 386,400 | 343,550 | 42,850 |
| | 0075 障害福祉サービス等事業収益 | 19,702,044 | 22,212,358 | △2,510,314 |
| 0076 自立支援給付費収益 | 19,674,802 | 22,142,302 | △2,467,500 | |
| 5341 介護給付費収益 | 19,674,802 | 22,142,302 | △2,467,500 | |
| 5352 利用者負担金収益 | 27,242 | 63,436 | △36,194 | |
| 0078 その他の事業収益 | | 6,620 | △6,620 | |
| 5372 受託事業収益 | | 6,620 | △6,620 | |
| | サービス活動収益計(1) | 374,276,029 | 384,832,456 | △10,556,427 |
| ス | 0015 人件費 | 266,135,720 | 271,704,817 | △5,569,097 |
| | 4111 職員給料 | 88,889,877 | 91,629,185 | △2,739,308 |
| | 4112 職員諸手当 | 21,804,884 | 13,912,671 | 7,892,213 |
| | 4113 職員賞与 | 23,295,170 | 25,818,015 | △2,522,845 |
| | 4115 臨時・契約職員給与 | 68,976,519 | 74,911,897 | △5,935,378 |
| | 4116 非常勤職員給与 | 28,700,761 | 32,315,024 | △3,614,263 |
| | 4118 退職給付費用 | 1,597,040 | | 1,597,040 |
| | 0002 福利協会退職給付費用 | 1,597,040 | | 1,597,040 |
| | 4120 法定福利費 | 32,871,469 | 33,118,025 | △246,556 |
| | 0016 事業費 | 97,663,861 | 92,036,266 | 5,627,595 |
| | 4122 諸謝金 | 101,136 | | 101,136 |
| | 4124 研修研究費 | 260,187 | 186,600 | 73,587 |
| | 4125 消耗品費 | 3,021,207 | 2,899,171 | 122,036 |
| | 4126 器具什器費 | 1,126,333 | 1,489,686 | △363,353 |
| | 4127 印刷製本費 | 4,921,663 | 5,361,341 | △439,678 |
| | 4128 水道光熱費 | 10,927,355 | 9,396,450 | 1,530,905 |
| | 4129 車両費 | 5,455,864 | 5,167,612 | 288,252 |
| | 4130 燃料費 | 2,505,800 | 2,105,971 | 399,829 |
| | 4134 修繕費 | 6,449,740 | 1,691,242 | 4,758,498 |
| | 4140 通信運搬費 | 4,860,405 | 4,939,309 | △78,904 |
| 4202 会議費 | 53,613 | 101,337 | △47,724 | |
| 4203 広報費 | 191,932 | 72,914 | 119,018 | |
| 4204 業務委託費 | 25,138,256 | 25,661,607 | △523,351 | |
| 4205 手数料 | 1,044,274 | 1,024,669 | 19,605 | |
| 4206 保険料 | 2,901,942 | 2,731,497 | 170,445 | |
| 4207 賃借料 | 13,852,028 | 13,095,803 | 756,225 | |
| 4208 土地・建物賃借料 | 3,744,508 | 4,411,011 | △666,503 | |
| 4209 租税公課 | 14,050 | 15,000 | △950 | |
| 4210 保守料 | 2,368,544 | 2,931,682 | △563,138 | |

介護サービス等事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|-------------|------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|------------|
| 部 | 用 | 4211 給食費 | 5,287,462 | 5,490,468 | △203,006 |
| | | 4215 保健衛生費 | 201,364 | 147,462 | 53,902 |
| | | 4235 借上料 | 2,399,955 | 2,620,163 | △220,208 |
| | | 4238 諸会費 | 163,410 | 225,160 | △61,750 |
| | | 4239 実費弁償費 | 163,000 | 172,000 | △9,000 |
| | | 4240 雑費 | 509,833 | 98,111 | 411,722 |
| | | 0017 事務費 | 2,991,412 | 2,810,057 | 181,355 |
| | | 4310 福利厚生費 | 989,462 | 878,014 | 111,448 |
| | | 4311 職員被服費 | 279,350 | 246,964 | 32,386 |
| | | 4324 業務委託費 | 1,722,600 | 1,685,079 | 37,521 |
| | | 0027 減価償却費 | 5,860,172 | 5,841,668 | 18,504 |
| | | 4469 減価償却費 | 5,860,172 | 5,841,668 | 18,504 |
| | | 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △426,666 | △426,666 | |
| | | 4470 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △426,666 | △426,666 | |
| | サービス活動費用計(2) | 372,224,499 | 371,966,142 | 258,357 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 2,051,530 | 12,866,314 | △10,814,784 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 0093 受取利息配当金収益 | 208,866 | 208,866 | |
| | | 5821 受取利息配当金収益 | 208,866 | 208,866 | |
| | | 0098 その他のサービス活動外収益 | 1,464,294 | 155,959 | 1,308,335 |
| | | 5871 受入研修費収益 | 148,134 | 113,810 | 34,324 |
| | | 5872 利用者等外給食収益 | 600 | 1,200 | △600 |
| | | 5874 雑収益 | 1,315,560 | 40,949 | 1,274,611 |
| | | 0001 雑収益 | 1,315,560 | 40,949 | 1,274,611 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,673,160 | 364,825 | 1,308,335 | |
| | 費用 | | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | | | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,673,160 | 364,825 | 1,308,335 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 3,724,690 | 13,231,139 | △9,506,449 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 0106 拠点区分間繰入金収益 | 5,000 | 20,000 | △15,000 |
| | | 5962 法人運営事業拠点区分繰入金収益 | 5,000 | 20,000 | △15,000 |
| | | 0022 善意銀行運営事業繰入金収益 | 5,000 | 20,000 | △15,000 |
| | | 特別収益計(8) | 5,000 | 20,000 | △15,000 |
| | 費用 | 0042 固定資産売却損・処分損 | 5 | | 5 |
| | | 4932 車両運搬具売却損・処分損 | 4 | | 4 |
| | | 4933 器具及び備品売却損・処分損 | 1 | | 1 |
| | | 0047 拠点区分間繰入金費用 | 9,108,829 | 7,515,688 | 1,593,141 |
| | | 4962 法人運営事業拠点区分繰入金費用 | 8,347,622 | 6,638,423 | 1,709,199 |
| | | 0001 法人運営事業繰入金費用 | 3,352,443 | 346,760 | 3,005,683 |
| | 0025 退職積立事業繰入金費用 | 4,995,179 | 6,291,663 | △1,296,484 | |
| | 4965 受託運営事業拠点区分繰入金費用 | 761,207 | 877,265 | △116,058 | |
| | 0001 手話通訳者設置事業繰入金費用 | | 80,309 | △80,309 | |
| | 0004 介護支援ボランティア制度事業繰入金費 | 761,207 | 796,956 | △35,749 | |
| | 特別費用計(9) | 9,108,834 | 7,515,688 | 1,593,146 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △9,103,834 | △7,495,688 | △1,608,146 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △5,379,144 | 5,735,451 | △11,114,595 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 79,110,861 | 73,384,276 | 5,726,585 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 73,731,717 | 79,119,727 | △5,388,010 |
| | | 基本金取崩額(14) | | | |
| | | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | | その他の積立金積立額(16) | 8,866 | 8,866 | |
| | | 6323 居宅介護等事業積立金積立額 | 8,866 | 8,866 | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 73,722,851 | 79,110,861 | △5,388,010 | |

受託運営事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|-------------|-----------------------|-------------------------|------------|------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 収 | 0270 受託金収益 | 12,858,582 | 14,242,907 | △1,384,325 |
| | | 5021 市受託金収益 | 12,858,582 | 14,242,907 | △1,384,325 |
| | | 0001 手話通訳者設置事業受託金収益 | 3,767,260 | 5,319,707 | △1,552,447 |
| | | 0002 ボランティアセンター事業受託金収益 | 4,169,400 | 4,095,515 | 73,885 |
| | | 0008 介護支援ボランティア制度事業受託金収 | 4,921,922 | 4,827,685 | 94,237 |
| | 益 | 0276 負担金収益 | 38,180 | 45,540 | △7,360 |
| | | 5037 負担金収益 | 38,180 | 45,540 | △7,360 |
| | | 0004 ボランティア保険料負担金収益 | 38,180 | 45,540 | △7,360 |
| | | サービス活動収益計(1) | 12,896,762 | 14,288,447 | △1,391,685 |
| | | 0015 人件費 | 9,961,379 | 11,803,345 | △1,841,966 |
| | | 4111 職員給料 | 5,933,816 | 6,918,672 | △984,856 |
| | | 4112 職員諸手当 | 626,828 | 620,723 | 6,105 |
| | | 4113 職員賞与 | 1,367,960 | 1,972,948 | △604,988 |
| | | 4116 非常勤職員給与 | 717,540 | 709,700 | 7,840 |
| | | 4118 退職給付費用 | 38,430 | | 38,430 |
| | | 0002 福利協会退職給付費用 | 38,430 | | 38,430 |
| | | 4120 法定福利費 | 1,276,805 | 1,581,302 | △304,497 |
| | | 0016 事業費 | 3,544,468 | 2,957,931 | 586,537 |
| | | 4122 諸謝金 | 103,000 | 66,000 | 37,000 |
| | | 4124 研修研究費 | 6,600 | 6,600 | |
| | 4125 消耗品費 | 83,514 | 44,173 | 39,341 | |
| | 4127 印刷製本費 | 769,159 | 667,600 | 101,559 | |
| | 4140 通信運搬費 | 661,684 | 597,440 | 64,244 | |
| | 4203 広報費 | 46,200 | 46,200 | | |
| | 4204 業務委託費 | 100,000 | | 100,000 | |
| | 4206 保険料 | 51,809 | 57,685 | △5,876 | |
| | 4207 賃借料 | 430,872 | 158,796 | 272,076 | |
| | 4209 租税公課 | 597,638 | 612,613 | △14,975 | |
| | 4210 保守料 | 607,692 | 615,824 | △8,132 | |
| | 4234 交通費 | 85,000 | 85,000 | | |
| | 4240 雑費 | 1,300 | | 1,300 | |
| | 0017 事務費 | 32,912 | 32,912 | | |
| | 4310 福利厚生費 | 32,912 | 32,912 | | |
| | サービス活動費用計(2) | 13,538,759 | 14,794,188 | △1,255,429 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △641,997 | △505,741 | △136,256 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | サービス活動外収益計(4) | | | |
| | 費 | サービス活動外費用計(5) | | | |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | | |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △641,997 | △505,741 | △136,256 |
| 特別増減の部 | 収 | 0106 拠点区分間繰入金収益 | 761,207 | 877,265 | △116,058 |
| | | 5963 介護サービス等拠点区分繰入金収益 | 761,207 | 877,265 | △116,058 |
| | | 0003 居宅介護支援事業(秋田)繰入金収益 | | 80,309 | △80,309 |
| | | 0006 八橋デイサービス事業繰入金収益 | 761,207 | 796,956 | △35,749 |
| | 益 | 特別収益計(8) | 761,207 | 877,265 | △116,058 |
| | 費 | 0047 拠点区分間繰入金費用 | 119,210 | 371,524 | △252,314 |
| | 4962 法人運営事業拠点区分繰入金費用 | 119,210 | 371,524 | △252,314 | |
| | 0025 退職積立事業繰入金費用 | 119,210 | 371,524 | △252,314 | |

受託運営事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------|------------------------------------|----------|----------|-----------|
| | 特別費用計(9) | 119,210 | 371,524 | △252,314 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 641,997 | 505,741 | 136,256 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 74,985 | 74,985 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 74,985 | 74,985 | |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 74,985 | 74,985 | |

施設管理運営事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|---|-----------------------|----------------------|------------|------------|---------|
| 収 益 | 0270 受託金収益 | 61,668,986 | 60,540,032 | 1,128,954 | |
| | 5021 市受託金収益 | 61,668,986 | 60,540,032 | 1,128,954 | |
| | 0010 老人福祉センター事業受託金収益 | 26,062,472 | 25,701,681 | 360,791 | |
| | 0011 老人いこいの家事業受託金収益 | 30,848,423 | 30,118,149 | 730,274 | |
| | 0012 雄和ふれあいプラザ事業受託金収益 | 4,503,603 | 4,465,714 | 37,889 | |
| | 0013 いきいきサロン事業受託金収益 | 254,488 | 254,488 | | |
| サービス活動収益計(1) | | 61,668,986 | 60,540,032 | 1,128,954 | |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 0015 人件費 | 23,655,152 | 22,611,099 | 1,044,053 | |
| | 4111 職員給料 | 5,436,000 | 5,436,000 | | |
| | 4112 職員諸手当 | 261,820 | 315,500 | △53,680 | |
| | 4113 職員賞与 | 453,000 | | 453,000 | |
| | 4115 臨時・契約職員給与 | 11,749,560 | 11,353,300 | 396,260 | |
| | 4116 非常勤職員給与 | 2,870,460 | 2,759,880 | 110,580 | |
| | 4120 法定福利費 | 2,884,312 | 2,746,419 | 137,893 | |
| | 0016 事業費 | 26,907,886 | 26,974,848 | △66,962 | |
| | 4122 諸謝金 | 1,083,990 | 1,193,670 | △109,680 | |
| | 4125 消耗品費 | 1,568,681 | 1,393,151 | 175,530 | |
| | 4126 器具什器費 | 140,615 | 550,093 | △409,478 | |
| | 4127 印刷製本費 | 193,433 | 194,785 | △1,352 | |
| | 4128 水道光熱費 | 361,263 | 344,736 | 16,527 | |
| | 4130 燃料費 | 82,830 | 85,526 | △2,696 | |
| | 4134 修繕費 | 4,612,939 | 5,146,285 | △533,346 | |
| | 4140 通信運搬費 | 453,902 | 448,372 | 5,530 | |
| | 4204 業務委託費 | 12,822,316 | 11,701,494 | 1,120,822 | |
| | 4205 手数料 | 1,897,596 | 1,958,850 | △61,254 | |
| | 4206 保険料 | 418,773 | 412,217 | 6,556 | |
| | 4207 賃借料 | 225,324 | 145,332 | 79,992 | |
| | 4209 租税公課 | 1,420,984 | 1,360,623 | 60,361 | |
| | 4210 保守料 | 1,082,530 | 1,230,150 | △147,620 | |
| | 4215 保健衛生費 | 401,720 | 672,796 | △271,076 | |
| | 4240 雑費 | 140,990 | 136,768 | 4,222 | |
| | 0017 事務費 | 73,970 | 71,475 | 2,495 | |
| | 4310 福利厚生費 | 73,970 | 71,475 | 2,495 | |
| | 0027 減価償却費 | 165,713 | 156,592 | 9,121 | |
| 4469 減価償却費 | 165,713 | 156,592 | 9,121 | | |
| サービス活動費用計(2) | | 50,802,721 | 49,814,014 | 988,707 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 10,866,265 | 10,726,018 | 140,247 | |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 収益 | | | | |
| | サービス活動外収益計(4) | | | | |
| | 費用 | | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | | | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | | | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 10,866,265 | 10,726,018 | 140,247 | |
| 特 別 増 減 の 部 | 収益 | | | | |
| | 特別収益計(8) | | | | |
| | 費用 | 0047 拠点区分間繰入金費用 | 11,031,978 | 10,663,710 | 368,268 |
| | | 4962 法人運営事業拠点区分繰入金費用 | 11,031,978 | 10,663,710 | 368,268 |
| | 0001 法人運営事業繰入金費用 | 11,031,978 | 10,663,710 | 368,268 | |
| 特別費用計(9) | | 11,031,978 | 10,663,710 | 368,268 | |

施設管理運営事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------|---------------------------|------------------------------------|-------------|-----------|
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △11,031,978 | △10,663,710 | △368,268 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △165,713 | 62,308 | △228,021 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 699,491 | 637,183 | 62,308 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 533,778 | 699,491 | △165,713 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 533,778 | 699,491 |

資金貸付事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------------------|------------------------|------------|------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 収 0270 受託金収益 | 7,594,000 | 7,719,000 | △125,000 |
| | 益 5024 県社協受託金収益 | 7,594,000 | 7,719,000 | △125,000 |
| | 0001 生活福祉資金貸付事業受託金収益 | 7,594,000 | 7,719,000 | △125,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 7,594,000 | 7,719,000 | △125,000 |
| | 0015 人件費 | 5,291,445 | 6,453,812 | △1,162,367 |
| | 4111 職員給料 | 3,360,000 | 3,360,000 | |
| | 4112 職員諸手当 | 178,236 | 303,000 | △124,764 |
| | 4113 職員賞与 | 980,000 | 1,380,000 | △400,000 |
| | 4116 非常勤職員給与 | | 543,360 | △543,360 |
| | 4120 法定福利費 | 773,209 | 867,452 | △94,243 |
| | 0016 事業費 | 2,522,150 | 2,457,528 | 64,622 |
| | 4125 消耗品費 | 80,211 | 124,977 | △44,766 |
| | 4126 器具什器費 | 278,227 | | 278,227 |
| | 4127 印刷製本費 | 111,538 | 97,020 | 14,518 |
| | 4140 通信運搬費 | 759,829 | 935,571 | △175,742 |
| | 4206 保険料 | 4,126 | 4,124 | 2 |
| | 4210 保守料 | | 4,066 | △4,066 |
| | 4215 保健衛生費 | 10,219 | 13,770 | △3,551 |
| | 4239 実費弁償費 | 1,278,000 | 1,278,000 | |
| | 0017 事務費 | 94,616 | 119,174 | △24,558 |
| 4310 福利厚生費 | 7,858 | 33,024 | △25,166 | |
| 4316 印刷製本費 | 14,520 | | 14,520 | |
| 4321 通信運搬費 | 42,038 | 67,200 | △25,162 | |
| 4325 手数料 | 30,200 | 18,950 | 11,250 | |
| 0027 減価償却費 | | 88,310 | △88,310 | |
| 4469 減価償却費 | | 88,310 | △88,310 | |
| 0029 徴収不能額 | 274,000 | 528,000 | △254,000 | |
| 4471 徴収不能額 | 274,000 | 528,000 | △254,000 | |
| サービス活動費用計(2) | 8,182,211 | 9,646,824 | △1,464,613 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △588,211 | △1,927,824 | 1,339,613 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 0098 その他のサービス活動外収益 | 907,372 | 1,940,002 | △1,032,630 |
| | 益 5874 雑収益 | 907,372 | 1,940,002 | △1,032,630 |
| | 0001 雑収益 | 907,372 | 1,940,002 | △1,032,630 |
| | サービス活動外収益計(4) | 907,372 | 1,940,002 | △1,032,630 |
| 費用 | | | | |
| サービス活動外費用計(5) | | | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 907,372 | 1,940,002 | △1,032,630 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 319,161 | 12,178 | 306,983 | |
| 特別増減の部 | 収 0106 拠点区分間繰入金収益 | 673,190 | 1,379,202 | △706,012 |
| | 益 5962 法人運営事業拠点区分繰入金収益 | 673,190 | 1,379,202 | △706,012 |
| | 0001 法人運営事業繰入金収益 | 673,190 | 1,379,202 | △706,012 |
| | 特別収益計(8) | 673,190 | 1,379,202 | △706,012 |
| | 0047 拠点区分間繰入金費用 | 1,757,357 | 2,678,690 | △921,333 |
| | 4962 法人運営事業拠点区分繰入金費用 | 1,006,051 | 1,506,090 | △500,039 |
| | 0001 法人運営事業繰入金費用 | 1,006,051 | 1,506,090 | △500,039 |
| | 4969 基金運営事業拠点区分繰入金費用 | 751,306 | 1,172,600 | △421,294 |
| | 0001 福祉事業基金運営事業繰入金費用 | 751,306 | 1,172,600 | △421,294 |
| | 特別費用計(9) | 1,757,357 | 2,678,690 | △921,333 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △1,084,167 | △1,299,488 | 215,321 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △765,006 | △1,287,310 | 522,304 | |
| 繰 前期繰越活動増減差額(12) | 7,486,509 | 8,773,819 | △1,287,310 | |

資金貸付事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 越 活 動 増 減 差 額 の 部 | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 6,721,503 | 7,486,509 | △765,006 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 6,721,503 | 7,486,509 | △765,006 |

権利擁護センター拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|--|-----------------------|----------------------|------------|------------|
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 収 | 0264 会費収益 | 120,620 | 120,620 |
| | | 5001 一般会費収益 | 120,620 | 120,620 |
| | | 0270 受託金収益 | 22,607,863 | 15,410,284 |
| | | 5021 市受託金収益 | 16,581,620 | 10,020,600 |
| | | 0017 権利擁護センター事業受託金収益 | 16,581,620 | 10,020,600 |
| | | 5024 県社協受託金収益 | 6,026,243 | 5,389,684 |
| | | 0002 日常生活自立支援事業受託金収益 | 6,026,243 | 5,389,684 |
| | 益 | 0274 事業収益 | 597,435 | 553,835 |
| | | 5032 利用料収益 | 597,435 | 553,835 |
| | | 0002 日常生活自立支援事業利用料収益 | 573,935 | 532,435 |
| | | 0003 貸金庫利用料収益 | 23,500 | 21,400 |
| | | サービス活動収益計(1) | 23,325,918 | 15,964,119 |
| | | 0015 人件費 | 14,712,929 | 7,681,306 |
| | | 4111 職員給料 | 8,703,000 | 5,081,500 |
| | 4112 職員諸手当 | 1,732,812 | 423,889 | |
| | 4113 職員賞与 | 2,181,750 | 1,149,900 | |
| | 4118 退職給付費用 | 122,790 | 122,790 | |
| | 0002 福利協会退職給付費用 | 122,790 | 122,790 | |
| | 4120 法定福利費 | 1,972,577 | 1,026,017 | |
| | 0016 事業費 | 5,716,818 | 5,059,238 | |
| | 4122 諸謝金 | 97,000 | 44,000 | |
| | 4123 旅費交通費 | | 71,000 | |
| | 4124 研修研究費 | 46,590 | 33,534 | |
| | 4125 消耗品費 | 139,774 | 304,679 | |
| | 4126 器具什器費 | 728,404 | 1,305,308 | |
| | 4127 印刷製本費 | 574,855 | 411,874 | |
| | 4129 車両費 | 97,825 | 57,451 | |
| | 4134 修繕費 | 418,000 | 33,000 | |
| | 4140 通信運搬費 | 466,231 | 243,059 | |
| | 4202 会議費 | 2,962 | 30,918 | |
| | 4203 広報費 | 31,429 | | |
| | 4204 業務委託費 | | 3,300 | |
| | 4205 手数料 | 803 | 1,108 | |
| | 4206 保険料 | 172,884 | 111,504 | |
| | 4207 賃借料 | 1,776,094 | 1,078,500 | |
| | 4209 租税公課 | | 450 | |
| | 4210 保守料 | | 10,165 | |
| | 4215 保健衛生費 | 932 | 30,753 | |
| | 4239 実費弁償費 | 1,162,935 | 1,283,935 | |
| | 4240 雑費 | 100 | 4,700 | |
| | 0017 事務費 | 24,426 | 23,438 | |
| | 4310 福利厚生費 | 24,426 | 13,208 | |
| | 4311 職員被服費 | | 10,230 | |
| | 0027 減価償却費 | 443,135 | 94,260 | |
| | 4469 減価償却費 | 443,135 | 94,260 | |
| | サービス活動費用計(2) | 20,897,308 | 12,858,242 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 2,428,610 | 3,105,877 | |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 | 収 | 0098 その他のサービス活動外収益 | 3,000 | 7,000 |
| | | 5874 雑収益 | 3,000 | 7,000 |
| | 益 | 0001 雑収益 | 3,000 | 7,000 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 3,000 | 7,000 |
| | 費 | | | |
| | 用 | | | |

権利擁護センター拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|--|---------------------------|------------------------------------|------------|------------|
| 減 の 部 | サービス活動外費用計(5) | | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 3,000 | 7,000 | △4,000 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 2,431,610 | 3,112,877 | △681,267 |
| 特 別 増 減 の 部 | 収 益 | | | |
| | 特別収益計(8) | | | |
| | 費 用 | | | |
| | 0047 拠点区分間繰入金費用 | 2,731,745 | 1,253,647 | 1,478,098 |
| | 4962 法人運営事業拠点区分繰入金費用 | 2,731,745 | 1,253,647 | 1,478,098 |
| | 0001 法人運営事業繰入金費用 | 2,356,561 | 1,138,625 | 1,217,936 |
| | 0025 退職積立事業繰入金費用 | 375,184 | 115,022 | 260,162 |
| | 特別費用計(9) | 2,731,745 | 1,253,647 | 1,478,098 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △2,731,745 | △1,253,647 | △1,478,098 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | △300,135 | 1,859,230 | △2,159,365 |
| 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 2,017,904 | 158,674 | 1,859,230 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 1,717,769 | 2,017,904 | △300,135 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 1,717,769 | 2,017,904 |

基金運営事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|------------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|-----------|----------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | |
| | | サービス活動収益計(1) | | | |
| | 費用 | 0016 事業費 | 17,840 | 11,960 | 5,880 |
| | | 4140 通信運搬費 | 1,660 | | 1,660 |
| | | 4239 実費弁償費 | 16,180 | 11,960 | 4,220 |
| | | 0017 事務費 | 157,939 | 157,939 | |
| | 4335 雑費 | 157,939 | 157,939 | | |
| | サービス活動費用計(2) | | | | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | | サービス活動外収益計(4) | | | |
| | 費用 | 0093 受取利息配当金収益 | 908,534 | 908,534 | |
| | | 5821 受取利息配当金収益 | 908,534 | 908,534 | |
| | | | サービス活動外費用計(5) | | |
| | | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 732,755 | 738,635 | △5,880 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 0106 拠点区分間繰入金収益 | 1,924,639 | 2,051,878 | △127,239 |
| | | 5962 法人運営事業拠点区分繰入金収益 | 1,173,333 | 879,278 | 294,055 |
| | | 0022 善意銀行運営事業繰入金収益 | 1,173,333 | 879,278 | 294,055 |
| | | 5966 資金貸付事業拠点区分繰入金収益 | 751,306 | 1,172,600 | △421,294 |
| | | 0002 市民小口資金貸付事業繰入金収益 | 751,306 | 1,172,600 | △421,294 |
| | | 特別収益計(8) | | | |
| | 費用 | 0047 拠点区分間繰入金費用 | 1,155,375 | 960,500 | 194,875 |
| | | 4962 法人運営事業拠点区分繰入金費用 | 1,155,375 | 960,500 | 194,875 |
| | | 0001 法人運営事業繰入金費用 | 400,000 | 400,000 | |
| | | 0016 ボランティア活動育成支援事業繰入金費用 | 755,375 | 560,500 | 194,875 |
| | 特別費用計(9) | | | | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 1,502,019 | 1,830,013 | △327,994 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | | | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 1,502,019 | 1,830,013 | △327,994 |
| | 基本金取崩額(14) | | | | |
| | | 0263 基金取崩額 | | | |
| | | 293,215 | | 293,215 | |
| | | 6213 ボランティア基金取崩額 | | | |
| | | 293,215 | | 293,215 | |
| | | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | | 157,939 | 250,399 | △92,460 | |
| | | 6311 福祉事業基金積立金取崩額 | | | |
| | 105,293 | 105,293 | | | |
| | 6312 ボランティア基金積立金取崩額 | | | | |
| | 52,646 | 145,106 | △92,460 | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | | |
| | 1,953,173 | 2,080,412 | △127,239 | | |
| | 6321 福祉事業基金積立金積立額 | | | | |
| | 1,935,440 | 2,062,679 | △127,239 | | |
| | 6322 ボランティア基金積立金積立額 | | | | |
| | 17,733 | 17,733 | | | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | | | | |

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 0001 流動資産 | 155,235,169 | 167,302,107 | △11,066,938 | 0006 流動負債 | 38,927,956 | 54,028,496 | △15,100,540 |
| 0256 現金預金 | 100,517,419 | 98,648,490 | 1,868,929 | 2112 事業未払金 | 26,368,892 | 29,313,344 | △2,944,452 |
| 1131 事業未収金 | 48,479,222 | 50,489,527 | △2,010,305 | 2113 その他の未払金 | 7,893,560 | 18,905,610 | △11,012,050 |
| 1132 未収金 | 6,863,630 | 17,770,530 | △10,906,900 | 2124 1年以内返済予定リース債務 | 1,171,800 | 1,171,800 | |
| 1163 前払費用 | 374,898 | 393,560 | △18,662 | 2135 預り金 | 17,142 | 28,118 | △10,976 |
| 0002 固定資産 | 492,820,993 | 500,382,884 | △7,561,891 | 2136 職員預り金 | 3,476,562 | 4,609,624 | △1,133,062 |
| 0003 基本財産 | 7,000,000 | 7,000,000 | | 0007 固定負債 | 131,382,059 | 136,035,349 | △4,653,290 |
| 1221 定期預金 | 7,000,000 | 7,000,000 | | 2313 リース債務 | 1,923,850 | 3,095,650 | △1,171,800 |
| 0004 その他の固定資産 | 485,820,993 | 493,382,884 | △7,561,891 | 2321 退職給付引当金 | 129,458,209 | 132,939,699 | △3,481,490 |
| 1312 建物 | 687,318 | 737,918 | △50,600 | 負債の部合計 | 170,310,015 | 190,063,845 | △19,753,830 |
| 1315 車輜運搬具 | 3,971,863 | 3,545,822 | 426,041 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 1316 器具及び備品 | 13,451,693 | 16,560,846 | △3,109,153 | 0009 基本金 | 7,000,000 | 7,000,000 | |
| 1319 有形リース資産 | 953,400 | 1,498,200 | △544,800 | 3111 基本金 | 7,000,000 | 7,000,000 | |
| 1321 権利 | 763,480 | 763,480 | | 0257 基金 | 133,679,000 | 133,679,000 | |
| 1322 ソフトウェア | 810,113 | 1,558,061 | △747,948 | 3112 福祉事業基金 | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| 1323 無形リース資産 | 2,142,250 | 2,769,250 | △627,000 | 3113 ボランティア基金 | 123,679,000 | 123,679,000 | |
| 1325 長期貸付金 | 6,721,500 | 7,486,506 | △765,006 | 0010 国庫補助金等特別積立金 | 3,534,461 | 3,731,817 | △197,356 |
| 1329 退職手当積立基金預け金 | 43,706,070 | 45,321,030 | △1,614,960 | 3211 国庫補助金等特別積立金 | 3,534,461 | 3,731,817 | △197,356 |
| 1330 退職給付引当資産 | 78,510,319 | 80,549,669 | △2,039,350 | 0011 その他の積立金 | 200,423,987 | 198,913,102 | 1,510,885 |
| 1332 福祉事業基金積立資産 | 133,679,278 | 131,849,131 | 1,830,147 | 3221 福祉事業基金積立金 | 123,679,278 | 121,849,131 | 1,830,147 |
| 1336 ボランティア基金積立資産 | 130,435,301 | 130,763,429 | △328,128 | 3222 ボランティア基金積立金 | 6,756,301 | 7,084,429 | △328,128 |
| 1337 居宅介護等事業積立資産 | 69,988,408 | 69,979,542 | 8,866 | 3223 居宅介護等事業積立金 | 69,988,408 | 69,979,542 | 8,866 |
| | | | | 0012 次期繰越活動増減差額 | 134,108,699 | 134,297,227 | △188,528 |
| | | | | 3311 次期繰越活動増減差額 | 134,108,699 | 134,297,227 | △188,528 |
| | | | | 3312 (うち当期活動増減差額) | 1,322,357 | 12,405,008 | △11,082,651 |
| 資産の部合計 | 649,056,162 | 667,684,991 | △18,628,829 | 純資産の部合計 | 478,746,147 | 477,621,146 | 1,125,001 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 649,056,162 | 667,684,991 | △18,628,829 |

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

| 勘定科目 | 法人運営事業 | 介護サービス等事業 | 受託運営事業 | 施設管理運営事業 | 資金貸付事業 |
|---------------|-----------|-----------|---------|----------|---------|
| 流動資産 | 68471030 | 91840906 | 1711125 | 9080179 | 1447778 |
| 現金預金 | 43794826 | 41949653 | 911738 | 9042710 | 1267884 |
| 事業未収金 | 285960 | 47865179 | 38180 | 32309 | 179894 |
| 未収金 | 6863630 | | | | |
| 前払費用 | 37152 | 332586 | | 5160 | |
| 拠点区分間貸付金 | 17489462 | 1693488 | 761207 | | |
| 固定資産 | 133460165 | 86198214 | 74985 | 533778 | 6721503 |
| 基本財産 | 7000000 | | | | |
| 定期預金 | 7000000 | | | | |
| その他の固定資産 | 126460165 | 86198214 | 74985 | 533778 | 6721503 |
| 建物 | 1 | 687317 | | | |
| 車輛運搬具 | 1145844 | 2826019 | | | |
| 器具及び備品 | 2105411 | 9094731 | 1 | 533778 | 3 |
| 有形リース資産 | | 953400 | | | |
| 権利 | 384192 | 304304 | 74984 | | |
| ソフトウェア | 608328 | 201785 | | | |
| 無形リース資産 | | 2142250 | | | |
| 長期貸付金 | | | | | 6721500 |
| 退職手当積立基金預け金 | 43706070 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 78510319 | | | | |
| 福祉事業基金積立資産 | | | | | |
| ボランティア基金積立資産 | | | | | |
| 居宅介護等事業積立資産 | | 69988408 | | | |
| 資産の部合計 | 201931195 | 178039120 | 1786110 | 9613957 | 8169281 |
| 流動負債 | 12271825 | 30732898 | 1711125 | 9080179 | 1447778 |
| 事業未払金 | 2437885 | 14866805 | 861439 | 6884794 | 320591 |
| その他の未払金 | 7893560 | | | | |
| 1年以内返済予定リース債務 | | 1171800 | | | |
| 預り金 | 9699 | | | 7443 | |
| 職員預り金 | 761051 | 2158411 | 91900 | 349567 | 56088 |
| 拠点区分間借入金 | 1169630 | 12535882 | 757786 | 1838375 | 1071099 |
| 固定負債 | 129458209 | 1923850 | | | |
| リース債務 | | 1923850 | | | |
| 退職給付引当金 | 129458209 | | | | |
| 負債の部合計 | 141730034 | 32656748 | 1711125 | 9080179 | 1447778 |
| 基本金 | 7000000 | | | | |
| 基本金 | 7000000 | | | | |
| 基金 | | | | | |
| 福祉事業基金 | | | | | |
| ボランティア基金 | | | | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 1863348 | 1671113 | | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 1863348 | 1671113 | | | |
| その他の積立金 | | 69988408 | | | |
| 福祉事業基金積立金 | | | | | |
| ボランティア基金積立金 | | | | | |
| 居宅介護等事業積立金 | | 69988408 | | | |
| 次期繰越活動増減差額 | 51337813 | 73722851 | 74985 | 533778 | 6721503 |
| 次期繰越活動増減差額 | 51337813 | 73722851 | 74985 | 533778 | 6721503 |
| (うち当期活動増減差額) | 6430336 | △5379144 | | △165713 | △765006 |
| 純資産の部合計 | 60201161 | 145382372 | 74985 | 533778 | 6721503 |
| 負債及び純資産の部合計 | 201931195 | 178039120 | 1786110 | 9613957 | 8169281 |

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

| 勘定科目 | 権利擁護センター | 基金運営事業 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|---------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 流動資産 | 3689528 | | 176240546 | △20005377 | 156235169 |
| 現金預金 | 3550608 | | 100517419 | | 100517419 |
| 事業未収金 | 77700 | | 48479222 | | 48479222 |
| 未収金 | | | 6863630 | | 6863630 |
| 前払費用 | | | 374898 | | 374898 |
| 拠点区分間貸付金 | 61220 | | 20005377 | △20005377 | |
| 固定資産 | 1717769 | 264114579 | 492820993 | | 492820993 |
| 基本財産 | | | 7000000 | | 7000000 |
| 定期預金 | | | 7000000 | | 7000000 |
| その他の固定資産 | 1717769 | 264114579 | 485820993 | | 485820993 |
| 建物 | | | 687318 | | 687318 |
| 車両運搬具 | | | 3971863 | | 3971863 |
| 器具及び備品 | 1717769 | | 13451693 | | 13451693 |
| 有形リース資産 | | | 953400 | | 953400 |
| 権利 | | | 763480 | | 763480 |
| ソフトウェア | | | 810113 | | 810113 |
| 無形リース資産 | | | 2142250 | | 2142250 |
| 長期貸付金 | | | 6721500 | | 6721500 |
| 退職手当積立基金預け金 | | | 43706070 | | 43706070 |
| 退職給付引当資産 | | | 78510319 | | 78510319 |
| 福祉事業基金積立資産 | | 133679278 | 133679278 | | 133679278 |
| ボランティア基金積立資産 | | 130435301 | 130435301 | | 130435301 |
| 居宅介護等事業積立資産 | | | 69988408 | | 69988408 |
| 資産の部合計 | 5407297 | 264114579 | 669061539 | △20005377 | 649056162 |
| 流動負債 | 3689528 | | 58933333 | △20005377 | 38927956 |
| 事業未払金 | 997378 | | 26368892 | | 26368892 |
| その他の未払金 | | | 7893560 | | 7893560 |
| 1年以内返済予定リース債務 | | | 1171800 | | 1171800 |
| 預り金 | | | 17142 | | 17142 |
| 職員預り金 | 59545 | | 3476562 | | 3476562 |
| 拠点区分間借入金 | 2632605 | | 20005377 | △20005377 | |
| 固定負債 | | | 131382059 | | 131382059 |
| リース債務 | | | 1923850 | | 1923850 |
| 退職給付引当金 | | | 129458209 | | 129458209 |
| 負債の部合計 | 3689528 | | 190315392 | △20005377 | 170310015 |
| 基本金 | | | 7000000 | | 7000000 |
| 基本金 | | | 7000000 | | 7000000 |
| 基金 | | 133679000 | 133679000 | | 133679000 |
| 福祉事業基金 | | 10000000 | 10000000 | | 10000000 |
| ボランティア基金 | | 123679000 | 123679000 | | 123679000 |
| 国庫補助金等特別積立金 | | | 3534461 | | 3534461 |
| 国庫補助金等特別積立金 | | | 3534461 | | 3534461 |
| その他の積立金 | | 130435579 | 200423987 | | 200423987 |
| 福祉事業基金積立金 | | 123679278 | 123679278 | | 123679278 |
| ボランティア基金積立金 | | 6756301 | 6756301 | | 6756301 |
| 居宅介護等事業積立金 | | | 69988408 | | 69988408 |
| 次期繰越活動増減差額 | 1717769 | | 134108699 | | 134108699 |
| 次期繰越活動増減差額 | 1717769 | | 134108699 | | 134108699 |
| (うち当期活動増減差額) | △300135 | 1502019 | 1322357 | | 1322357 |
| 純資産の部合計 | 1717769 | 264114579 | 478746147 | | 478746147 |
| 負債及び純資産の部合計 | 5407297 | 264114579 | 669061539 | △20005377 | 649056162 |

法人運営事業拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 0001 流動資産 | 68,471,030 | 73,134,935 | △4,663,905 | 0006 流動負債 | 12,271,825 | 24,247,231 | △11,975,406 |
| 0256 現金預金 | 43,794,826 | 32,821,132 | 10,973,694 | 2112 事業未払金 | 2,437,885 | 3,600,514 | △1,162,629 |
| 1131 事業未収金 | 285,960 | 269,995 | 15,965 | 2113 その他の未払金 | 7,893,560 | 18,905,610 | △11,012,050 |
| 1132 未収金 | 6,863,630 | 17,770,530 | △10,906,900 | 2135 預り金 | 9,699 | 9,699 | |
| 1163 前払費用 | 37,152 | 35,088 | 2,064 | 2136 職員預り金 | 761,051 | 840,406 | △79,355 |
| 1177 拠点区分間貸付金 | 17,489,462 | 22,238,190 | △4,748,728 | 2144 拠点区分間借入金 | 1,169,630 | 891,002 | 278,628 |
| 0002 固定資産 | 133,460,165 | 137,593,510 | △4,133,345 | 0007 固定負債 | 129,458,209 | 132,939,699 | △3,481,490 |
| 0003 基本財産 | 7,000,000 | 7,000,000 | | 2321 退職給付引当金 | 129,458,209 | 132,939,699 | △3,481,490 |
| 1221 定期預金 | 7,000,000 | 7,000,000 | | 負債の部合計 | 141,730,034 | 167,186,930 | △25,456,896 |
| 0004 その他の固定資産 | 126,460,165 | 130,593,510 | △4,133,345 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 1312 建物 | 1 | 1 | | 0009 基本金 | 7,000,000 | 7,000,000 | |
| 1315 車輛運搬具 | 1,145,844 | 12 | 1,145,832 | 3111 基本金 | 7,000,000 | 7,000,000 | |
| 1316 器具及び備品 | 2,105,411 | 3,300,870 | △1,195,459 | 0010 国庫補助金等特別積立金 | 1,863,348 | 1,634,038 | 229,310 |
| 1321 権利 | 384,192 | 384,192 | | 3211 国庫補助金等特別積立金 | 1,863,348 | 1,634,038 | 229,310 |
| 1322 ソフトウェア | 608,328 | 1,037,736 | △429,408 | 0012 次期繰越活動増減差額 | 51,337,813 | 44,907,477 | 6,430,336 |
| 1329 退職手当積立基金預け金 | 43,706,070 | 45,321,030 | △1,614,960 | 3311 次期繰越活動増減差額 | 51,337,813 | 44,907,477 | 6,430,336 |
| 1330 退職給付引当資産 | 78,510,319 | 80,549,669 | △2,039,350 | 3312 (うち当期活動増減差額) | 6,430,336 | 4,205,316 | 2,225,020 |
| | | | | 純資産の部合計 | 60,201,161 | 53,541,515 | 6,659,646 |
| 資産の部合計 | 201,931,195 | 210,728,445 | △8,797,250 | 負債及び純資産の部合計 | 201,931,195 | 210,728,445 | △8,797,250 |

介護サービス等事業拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|------------------|-------------|-------------|------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 0001 流動資産 | 91,840,906 | 93,830,488 | △1,989,582 | 0006 流動負債 | 30,732,898 | 29,444,581 | 1,288,317 |
| 0256 現金預金 | 41,949,653 | 42,135,066 | △185,413 | 2112 事業未払金 | 14,866,805 | 15,599,438 | △732,633 |
| 1131 事業未収金 | 47,865,179 | 49,961,226 | △2,096,047 | 2124 1年以内返済予定リース債務 | 1,171,800 | 1,171,800 | |
| 1163 前払費用 | 332,686 | 353,312 | △20,726 | 2136 職員預り金 | 2,158,411 | 3,171,912 | △1,013,501 |
| 1177 拠点区分貸付金 | 1,693,488 | 1,380,884 | 312,604 | 2144 拠点区分借入金 | 12,535,882 | 9,501,431 | 3,034,451 |
| 0002 固定資産 | 86,198,214 | 89,897,925 | △3,699,711 | 0007 固定負債 | 1,923,850 | 3,095,650 | △1,171,800 |
| 0004 その他の固定資産 | 86,198,214 | 89,897,925 | △3,699,711 | 2313 リース債務 | 1,923,850 | 3,095,650 | △1,171,800 |
| 1312 建物 | 687,317 | 737,917 | △50,600 | 負債の部合計 | 32,656,748 | 32,540,231 | 116,517 |
| 1315 車両運搬具 | 2,826,019 | 3,545,810 | △719,791 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 1316 器具及び備品 | 9,094,731 | 10,542,577 | △1,447,846 | 0010 国庫補助金等特別積立金 | 1,671,113 | 2,097,779 | △426,666 |
| 1319 有形リース資産 | 953,400 | 1,498,200 | △544,800 | 3211 国庫補助金等特別積立金 | 1,671,113 | 2,097,779 | △426,666 |
| 1321 権利 | 304,304 | 304,304 | | 0011 その他の積立金 | 69,988,408 | 69,979,542 | 8,866 |
| 1322 ソフトウェア | 201,785 | 520,325 | △318,540 | 3223 居宅介護等事業積立金 | 69,988,408 | 69,979,542 | 8,866 |
| 1323 無形リース資産 | 2,142,250 | 2,769,250 | △627,000 | 0012 次期繰越活動増減差額 | 73,722,851 | 79,110,861 | △5,388,010 |
| 1337 居宅介護等事業積立資産 | 69,988,408 | 69,979,542 | 8,866 | 3311 次期繰越活動増減差額 | 73,722,851 | 79,110,861 | △5,388,010 |
| | | | | 3312 (うち当期活動増減差額) | △5,379,144 | 5,735,451 | △11,114,595 |
| 資産の部合計 | 178,039,120 | 183,728,413 | △5,689,293 | 純資産の部合計 | 145,382,372 | 151,188,182 | △5,805,810 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 178,039,120 | 183,728,413 | △5,689,293 |

受託運営事業拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|---------------|-----------|-----------|---------|-----------------|-----------|-----------|---------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 0001 流動資産 | 1,711,125 | 1,280,071 | 431,054 | 0006 流動負債 | 1,711,125 | 1,280,071 | 431,054 |
| 0256 現金預金 | 911,738 | 594,605 | 317,133 | 2112 事業未払金 | 861,439 | 832,201 | 29,238 |
| 1131 事業未収金 | 38,180 | 45,540 | △7,360 | 2136 職員預り金 | 91,900 | 158,432 | △66,532 |
| 1177 拠点区分間貸付金 | 761,207 | 639,926 | 121,281 | 2144 拠点区分間借入金 | 757,786 | 289,438 | 468,348 |
| 0002 固定資産 | 74,985 | 74,985 | | 負債の部合計 | 1,711,125 | 1,280,071 | 431,054 |
| 0004 その他の固定資産 | 74,985 | 74,985 | | 純 資 産 の 部 | | | |
| 1316 器具及び備品 | 1 | 1 | | 0012 次期繰越活動増減差額 | 74,985 | 74,985 | |
| 1321 権利 | 74,984 | 74,984 | | 3311 次期繰越活動増減差額 | 74,985 | 74,985 | |
| 資産の部合計 | 1,786,110 | 1,355,056 | 431,054 | 純資産の部合計 | 74,985 | 74,985 | |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 1,786,110 | 1,355,056 | 431,054 |

施設管理運営事業拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|---------------|-----------|------------|------------|-------------------|-----------|------------|------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 0001 流動資産 | 9,080,179 | 17,608,236 | △8,528,057 | 0006 流動負債 | 9,080,179 | 17,608,236 | △8,528,057 |
| 0256 現金預金 | 9,042,710 | 17,603,056 | △8,560,346 | 2112 事業未払金 | 6,884,794 | 6,448,484 | 436,310 |
| 1131 事業未収金 | 32,309 | 20 | 32,289 | 2135 預り金 | 7,443 | 13,930 | △6,487 |
| 1163 前払費用 | 5,160 | 5,160 | | 2136 職員預り金 | 349,567 | 232,476 | 117,091 |
| 0002 固定資産 | 533,778 | 699,491 | △165,713 | 2144 拠点区分間借入金 | 1,838,375 | 10,913,346 | △9,074,971 |
| 0004 その他の固定資産 | 533,778 | 699,491 | △165,713 | 負債の部合計 | 9,080,179 | 17,608,236 | △8,528,057 |
| 1316 器具及び備品 | 533,778 | 699,491 | △165,713 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 資産の部合計 | 9,613,957 | 18,307,727 | △8,693,770 | 0012 次期繰越活動増減差額 | 533,778 | 699,491 | △165,713 |
| | | | | 3311 次期繰越活動増減差額 | 533,778 | 699,491 | △165,713 |
| | | | | 3312 (うち当期活動増減差額) | △165,713 | 62,308 | △228,021 |
| | | | | 純資産の部合計 | 533,778 | 699,491 | △165,713 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 9,613,957 | 18,307,727 | △8,693,770 |

資金貸付事業拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|---------------|-----------|-----------|------------|-------------------|-----------|------------|------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 0001 流動資産 | 1,447,778 | 1,893,127 | △445,349 | 0006 流動負債 | 1,447,778 | 1,893,127 | △445,349 |
| 0256 現金預金 | 1,267,884 | 1,747,681 | △479,797 | 2112 事業未払金 | 320,591 | 200,293 | 120,298 |
| 1131 事業未収金 | 179,894 | 145,446 | 34,448 | 2136 職員預り金 | 56,088 | 120,500 | △64,412 |
| 0002 固定資産 | 6,721,503 | 7,486,509 | △765,006 | 2144 拠点区分間借入金 | 1,071,099 | 1,572,334 | △501,235 |
| 0004 その他の固定資産 | 6,721,503 | 7,486,509 | △765,006 | 負債の部合計 | 1,447,778 | 1,893,127 | △445,349 |
| 1316 器具及び備品 | 3 | 3 | | 純 資 産 の 部 | | | |
| 1325 長期貸付金 | 6,721,500 | 7,486,506 | △765,006 | 0012 次期繰越活動増減差額 | 6,721,503 | 7,486,509 | △765,006 |
| 資産の部合計 | 8,169,281 | 9,379,636 | △1,210,355 | 3311 次期繰越活動増減差額 | 6,721,503 | 7,486,509 | △765,006 |
| | | | | 3312 (うち当期活動増減差額) | △765,006 | △1,287,310 | 522,304 |
| | | | | 純資産の部合計 | 6,721,503 | 7,486,509 | △765,006 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 8,169,281 | 9,379,636 | △1,210,355 |

権利擁護センター拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|---------------|-----------|-----------|----------|-------------------|-----------|-----------|------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 0001 流動資産 | 3,689,528 | 3,814,250 | △124,722 | 0006 流動負債 | 3,689,528 | 3,814,250 | △124,722 |
| 0266 現金預金 | 3,550,608 | 3,746,950 | △196,342 | 2112 事業未払金 | 997,378 | 2,632,414 | △1,635,036 |
| 1131 事業未収金 | 77,700 | 67,300 | 10,400 | 2135 預り金 | | 4,489 | △4,489 |
| 1177 拠点区分間貸付金 | 61,220 | | 61,220 | 2136 職員預り金 | 59,545 | 85,898 | △26,353 |
| 0002 固定資産 | 1,717,769 | 2,017,904 | △300,135 | 2144 拠点区分間借入金 | 2,632,605 | 1,091,449 | 1,541,156 |
| 0004 その他の固定資産 | 1,717,769 | 2,017,904 | △300,135 | 負債の部合計 | 3,689,528 | 3,814,250 | △124,722 |
| 1316 器具及び備品 | 1,717,769 | 2,017,904 | △300,135 | 純資産の部 | | | |
| | | | | 0012 次期繰越活動増減差額 | 1,717,769 | 2,017,904 | △300,135 |
| | | | | 3311 次期繰越活動増減差額 | 1,717,769 | 2,017,904 | △300,135 |
| | | | | 3312 (うち当期活動増減差額) | △300,135 | 1,859,230 | △2,159,365 |
| | | | | 純資産の部合計 | 1,717,769 | 2,017,904 | △300,135 |
| 資産の部合計 | 5,407,297 | 5,832,154 | △424,857 | 負債及び純資産の部合計 | 5,407,297 | 5,832,154 | △424,857 |

基金運営事業拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|-------------------|-------------|-------------|-----------|-------------------|-------------|-------------|-----------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 0002 固定資産 | 264,114,579 | 262,612,560 | 1,502,019 | 負債の部合計 | | | |
| 0004 その他の固定資産 | 264,114,579 | 262,612,560 | 1,502,019 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 1332 福祉事業基金積立資産 | 133,679,278 | 131,849,131 | 1,830,147 | 0257 基金 | 133,679,000 | 133,679,000 | |
| 1336 ボランティア基金積立資産 | 130,435,301 | 130,763,429 | △328,128 | 3112 福祉事業基金 | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| | | | | 3113 ボランティア基金 | 123,679,000 | 123,679,000 | |
| | | | | 00i1 その他の積立金 | 130,435,579 | 128,933,560 | 1,502,019 |
| | | | | 3221 福祉事業基金積立金 | 123,679,278 | 121,849,131 | 1,830,147 |
| | | | | 3222 ボランティア基金積立金 | 6,756,301 | 7,084,429 | △328,128 |
| | | | | 3312 (うち当期活動増減差額) | 1,502,019 | 1,830,013 | △327,994 |
| | | | | 純資産の部合計 | 264,114,579 | 262,612,560 | 1,502,019 |
| 資産の部合計 | 264,114,579 | 262,612,560 | 1,502,019 | 負債及び純資産の部合計 | 264,114,579 | 262,612,560 | 1,502,019 |

計算書類に対する注記

(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券（国債）…償却原価法（定額法）

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法を採用している。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 — 全国社会福祉団体退職手当積立基金の退職金については期末退職金要支給額、秋田県民間社会事業福利協会退職給付事業の退職金については法人の負担する掛金相当額を退職給付引当金として計上している。

(4) 消費税等の会計処理

税込方式を採用している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度、秋田県民間社会事業福利協会退職給付事業制度を採用している。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

当法人では、社会福祉事業のみを実施しているため作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア. 法人運営事業拠点(社会福祉事業)

法人運営事業、見守りネットワーク事業、救急医療情報キット事業、地域元気アップ事業、地域福祉活動合同研修会事業、子育て支援事業、子育て出前講話開催経費助成事業、地区社協地域福祉活動支援事業、関係機関・団体連絡調整事業、地域福祉活動計画推進事業、福祉機器・

移送車等貸出事業、ふれあい福祉相談センター事業、ふれあいさん派遣事業、見守り機器助成事業、ボランティア活動育成支援事業、除雪支援事業、見舞金等支給事業、地域自殺対策強化事業、社会福祉大会事業、広報啓発事業、善意銀行運営事業、歳末たすけあい事業、退職積立事業

イ. 介護サービス等事業拠点(社会福祉事業)

訪問介護事業、居宅介護支援事業(秋田事業所)、居宅介護支援事業(河辺事業所)、居宅介護支援事業(せせらぎ事業所)、障害福祉サービス事業、八橋デイサービスセンター事業、河辺デイサービスセンター事業、八橋地域包括支援センター事業、河辺地域包括支援センター事業、川元地域包括支援センター事業、秋田市高齢者生活支援体制整備事業(八橋)、秋田市高齢者生活支援体制整備事業(河辺)、秋田市高齢者生活支援体制整備事業(川元)

ウ. 受託運営事業拠点(社会福祉事業)

手話通訳者設置事業、ボランティアセンター運営事業、介護支援ボランティア制度事業、

エ. 施設管理運営事業拠点(社会福祉事業)

老人福祉センター管理運営事業、老人いこいの家管理運営事業、雄和ふれあいプラザ管理運営事業、いきいきサロン事業

オ. 資金貸付事業拠点(社会福祉事業)

生活福祉資金貸付事務事業、市民小口資金貸付事業

カ. 権利擁護センター拠点(社会福祉事業)

権利擁護センター事業、日常生活自立支援事業、法人後見事業

キ. 基金運営事業(社会福祉事業)

福祉事業基金運営事業、ボランティア基金運営事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---------|-----------|-------|-------|-----------|
| 定期預金 | 7,000,000 | 0 | 0 | 7,000,000 |
| 建物 | | | | |
| 合 計 | 7,000,000 | 0 | 0 | 7,000,000 |

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし

8. 担保に供している資産 該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

| | 取得価額 | 減価償却 累計額 | 当期末残高 |
|---------|-------------|-------------|------------|
| 建物 | 1,420,500 | 733,182 | 687,318 |
| 車両運搬具 | 42,168,219 | 38,196,356 | 3,971,863 |
| 器具及び備品 | 68,223,804 | 54,772,111 | 13,451,693 |
| 有形リース資産 | 3,268,800 | 2,315,400 | 953,400 |
| 権利 | 763,480 | 0 | 763,480 |
| ソフトウェア | 18,050,880 | 17,240,767 | 810,113 |
| 無形リース資産 | 3,135,000 | 992,750 | 2,142,250 |
| 合 計 | 137,030,683 | 114,250,566 | 22,780,117 |

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(単位：円)

| | 債権額 | 徴収不能引当金 の当期末残高 | 債権の 当期末残高 |
|-------|------------|-------------------|--------------|
| 事業未収金 | 48,479,222 | 0 | 48,479,222 |
| 未収金 | 6,863,630 | 0 | 6,863,630 |
| 合 計 | 55,342,852 | 0 | 55,342,852 |

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時 価 | 評価損益 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 第63回利付国債(30年) | 64,264,353 | 48,821,940 | △15,442,413 |
| 第64回利付国債(30年) | 29,856,630 | 24,324,210 | △5,532,420 |
| 第66回利付国債(30年) | 179,138,187 | 145,194,120 | △33,944,067 |
| 合 計 | 273,259,170 | 218,340,270 | △54,918,900 |

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記

(法人運営拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法を採用している。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 — 全国社会福祉団体退職手当積立基金の退職金については期末退職金要支給額、秋田県民間社会事業福利協会退職給付事業の退職金については法人の負担する掛金相当額を退職給付引当金として計上している。

(4) 消費税等の会計処理

税込方式を採用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度、秋田県民間社会事業福利協会退職給付事業制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人運営拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書 (別紙3)
- (3) サービス区分資金収支計算書 (別紙3 (㊸))
- (4) 拠点区分事業活動明細書 (別紙4)
- (5) サービス区分事業活動計算書 (別紙4-1)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---------|-----------|-------|-------|-----------|
| 定期預金 | 7,000,000 | 0 | 0 | 7,000,000 |
| 合 計 | 7,000,000 | 0 | 0 | 7,000,000 |

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

| | 取得価額 | 減価償却 累計額 | 当期末残高 |
|--------|------------|-------------|-----------|
| 建物 | 661,500 | 661,499 | 1 |
| 車両運搬具 | 20,090,959 | 18,945,115 | 1,145,844 |
| 器具及び備品 | 26,204,290 | 24,098,879 | 2,105,411 |
| 権利 | 384,192 | 0 | 384,192 |
| ソフトウェア | 3,524,130 | 2,915,802 | 608,328 |
| 合 計 | 50,865,071 | 46,621,295 | 4,243,776 |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(単位：円)

| | 債権額 | 徴収不能引当金 の当期末残高 | 債権の 当期末残高 |
|-------|---------|-------------------|--------------|
| 事業未収金 | 269,995 | 0 | 269,995 |
| 合 計 | 269,995 | 0 | 269,995 |

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を
明らかにするために必要な事項
該当なし

計算書類に対する注記

(介護サービス等事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券（国債）…償却原価法（定額法）
- (2) 固定資産の減価償却の方法
定額法を採用している。
- (3) 引当金の計上基準
該当なし
- (4) 消費税等の会計処理
税込方式を採用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

秋田県民間社会事業福利協会退職給付事業制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 介護サービス等事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙 3）
- (3) サービス区分資金収支計算書（別紙 3 (10)）
- (4) 拠点区分事業活動明細書（別紙 4）
- (5) サービス区分事業活動計算書（別紙 4-1）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

(単位：円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|----------|-------|-------|-------|-------|
| 建物（無償譲渡） | | | | |
| 合 計 | | | | |

6. 会計基準第 3 章第 4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

| | 取得価額 | 減価償却 累計額 | 当期末残高 |
|---------|------------|-------------|------------|
| 建物 | 759,000 | 71,683 | 687,317 |
| 車両運搬具 | 22,077,260 | 19,251,241 | 2,826,019 |
| 器具及び備品 | 37,392,092 | 28,297,361 | 9,094,731 |
| 有形リース資産 | 3,268,800 | 2,315,400 | 953,400 |
| 権利 | 304,304 | 0 | 304,304 |
| ソフトウェア | 14,397,150 | 14,195,365 | 201,785 |
| 無形リース資産 | 3,135,000 | 992,750 | 2,142,250 |
| 合 計 | 81,333,606 | 65,123,800 | 16,209,806 |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(単位：円)

| | 債権額 | 徴収不能引当金 の当期末残高 | 債権の 当期末残高 |
|-------|------------|-------------------|--------------|
| 事業未収金 | 47,865,179 | 0 | 47,865,179 |
| 合 計 | 47,865,179 | 0 | 47,865,179 |

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

(単位：円)

| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時 価 | 評価損益 |
|---------------|------------|------------|------------|
| 第66回利付国債(30年) | 49,760,618 | 40,331,700 | △9,428,918 |
| 合 計 | 49,760,618 | 40,331,700 | △9,428,918 |

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記

(受託運営事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
定額法を採用している。
- (3) 引当金の計上基準
該当なし
- (4) 消費税等の会計処理
税込方式を採用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

秋田県民間社会事業福利協会退職給付事業制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 受託運営事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3)
- (3) サービス区分資金収支計算書(別紙3(⑩))
- (4) 拠点区分事業活動明細書(別紙4)
- (5) サービス区分事業活動計算書(別紙4-1)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

| | 取得価額 | 減価償却 累計額 | 当期末残高 |
|--------|---------|-------------|--------|
| 器具及び備品 | 141,750 | 141,749 | 1 |
| 権利 | 74,984 | 0 | 74,984 |
| 合 計 | 216,734 | 141,749 | 74,985 |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(単位：円)

| | 債権額 | 徴収不能引当金 の当期末残高 | 債権の 当期末残高 |
|-------|--------|-------------------|--------------|
| 事業未収金 | 38,180 | 0 | 38,180 |
| 合 計 | 38,180 | 0 | 38,180 |

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記

(施設管理運営事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
定額法を採用している。
- (3) 引当金の計上基準
該当なし
- (4) 消費税等の会計処理
税込方式を採用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

秋田県民間社会事業福利協会退職給付事業制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 施設管理運営事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3)
- (3) サービス区分資金収支計算書(別紙3(⑩))
- (4) 拠点区分事業活動明細書(別紙4)
- (5) サービス区分事業活動計算書(別紙4-1)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

| | 取得価額 | 減価償却 累計額 | 当期末残高 |
|--------|-----------|-------------|---------|
| 器具及び備品 | 1,683,057 | 1,149,279 | 533,778 |
| 合 計 | 1,683,057 | 1,149,279 | 533,778 |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(単位：円)

| | 債権額 | 徴収不能引当金 の当期末残高 | 債権の 当期末残高 |
|-------|--------|-------------------|--------------|
| 事業未収金 | 32,309 | 0 | 32,309 |
| 合 計 | 32,309 | 0 | 32,309 |

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記

(資金貸付事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
定額法を採用している。
- (3) 引当金の計上基準
該当なし
- (4) 消費税等の会計処理
税込方式を採用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 資金貸付事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3)
- (3) サービス区分資金収支計算書(別紙3(㊸))
- (4) 拠点区分事業活動明細書(別紙4)
- (5) サービス区分事業活動計算書(別紙4-1)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位：円)

| | 取得価額 | 減価償却 累計額 | 当期末残高 |
|--------|---------|-------------|-------|
| 器具及び備品 | 418,089 | 418,086 | 3 |
| ソフトウェア | 129,600 | 129,600 | 0 |
| 合 計 | 547,689 | 547,686 | 3 |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記

(権利擁護センター拠点区分用)

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
定額法を採用している。
 - (3) 引当金の計上基準
該当なし
 - (4) 消費税等の会計処理
税込方式を採用している。

2. 重要な会計方針の変更
該当なし

3. 採用する退職給付制度
秋田県民間社会事業福利協会退職給付事業制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
 - (1) 権利擁護センター拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3)
 - (3) サービス区分資金収支計算書(別紙3(㊸))
 - (4) 拠点区分事業活動明細書(別紙4)
 - (5) サービス区分事業活動計算書(別紙4-1)

5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位：円)

| | 取得価額 | 減価償却 累計額 | 当期末残高 |
|--------|-----------|-------------|-----------|
| 器具及び備品 | 2,384,526 | 666,757 | 1,717,769 |
| 合 計 | 2,384,526 | 666,757 | 1,717,769 |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(単位：円)

| | 債権額 | 徴収不能引当金 の当期末残高 | 債権の 当期末残高 |
|-------|--------|-------------------|--------------|
| 事業未収金 | 77,700 | 0 | 77,700 |
| 合 計 | 77,700 | 0 | 77,700 |

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記

(基金運営事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券（国債）…償却原価法（定額法）
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
 - (3) 引当金の計上基準
該当なし
 - (4) 消費税等の会計処理
税込方式を採用している。

2. 重要な会計方針の変更
該当なし

3. 採用する退職給付制度
該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
 - (1) 基金運営事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3）
 - (3) サービス区分資金収支計算書（別紙3（⑩））
 - (4) 拠点区分事業活動明細書（別紙4）
 - (5) サービス区分事業活動計算書（別紙4－1）

5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時 価 | 評価損益 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 第63回利付国債(30年) | 64,264,353 | 48,821,940 | △15,442,413 |
| 第64回利付国債(30年) | 29,856,630 | 24,324,210 | △5,532,420 |
| 第66回利付国債(30年) | 129,377,569 | 104,862,420 | △24,515,149 |
| 合 計 | 223,498,552 | 178,008,570 | △45,489,982 |

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし