

令和4年度

一般会計収支決算書

社会福祉法人豊川市社会福祉協議会

資 金 収 支 計 算 書

及 び

資 金 収 支 内 訳 表

令和4年度豊川市社会福祉協議会資金収支計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

(単位:円)

| | 勘定科目 大区分 | 予算額 | | | | 決算額 | 差異 | 備考 | |
|------------|-----------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|------------|
| | | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用増減額 | 計 | | | | |
| 事業活動による収支 | 収入 | 会費収入 | 12,961,000 | 0 | 0 | 12,961,000 | 13,425,260 | △ 464,260 | |
| | | 寄附金収入 | 2,500,000 | 0 | 0 | 2,500,000 | 2,983,937 | △ 483,937 | |
| | | 経常経費補助金収入 | 233,855,000 | 0 | 0 | 233,855,000 | 215,806,245 | 18,048,755 | |
| | | 受託金収入 | 446,978,000 | 0 | 0 | 446,978,000 | 402,881,019 | 44,096,981 | |
| | | 貸付事業収入 | 422,000 | 0 | 0 | 422,000 | 680,000 | △ 258,000 | |
| | | 事業収入 | 3,136,000 | 0 | 0 | 3,136,000 | 4,241,197 | △ 1,105,197 | |
| | | 負担金収入 | 919,000 | 0 | 0 | 919,000 | 1,015,330 | △ 96,330 | |
| | | 介護保険事業収入 | 73,806,000 | 2,778,000 | 0 | 76,584,000 | 91,976,199 | △ 15,392,199 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 36,536,000 | 0 | 0 | 36,536,000 | 36,659,041 | △ 123,041 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 9,914,000 | 0 | 0 | 9,914,000 | 9,915,648 | △ 1,648 | |
| | | その他の収入 | 3,065,000 | 0 | 0 | 3,065,000 | 3,736,719 | △ 671,719 | |
| | | 流動資産評価等に係る資金増加額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173,600 | △ 173,600 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 824,092,000 | 2,778,000 | 0 | 826,870,000 | 783,494,195 | 43,375,805 | |
| | 支出 | | 人件費支出 | 640,467,000 | 0 | △ 1,851,974 | 638,615,026 | 608,519,504 | 30,095,522 |
| | | 事業費支出 | 4,932,000 | 0 | 161,568 | 5,093,568 | 4,999,000 | 94,568 | |
| | | 事務費支出 | 173,298,000 | 2,778,000 | 1,966,751 | 178,042,751 | 161,130,913 | 16,911,838 | |
| | | 貸付事業支出 | 880,000 | 0 | 0 | 880,000 | 663,000 | 217,000 | |
| | | 助成金支出 | 13,521,000 | 0 | △ 1,550,702 | 11,970,298 | 10,434,737 | 1,535,561 | |
| | | 負担金支出 | 901,000 | 0 | △ 451,975 | 449,025 | 362,900 | 86,125 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 833,999,000 | 2,778,000 | △ 1,726,332 | 835,050,668 | 786,110,054 | 48,940,614 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 9,907,000 | 0 | 1,726,332 | △ 8,180,668 | △ 2,615,859 | △ 5,564,809 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 8,171,000 | 0 | 157,397 | 8,328,397 | 5,806,900 | 2,521,497 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 8,171,000 | 0 | 157,397 | 8,328,397 | 5,806,900 | 2,521,497 | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 8,171,000 | 0 | △ 157,397 | △ 8,328,397 | △ 5,806,900 | △ 2,521,497 | |

(単位:円)

| | 勘定科目 大区分 | 予算額 | | | | 決算額 | 差異 | 備考 | | |
|-------------|---------------------------------|-------------------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|---------|--|
| | | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用増減額 | 計 | | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 27,971,000 | 0 | 0 | 27,971,000 | 21,543,239 | 6,427,761 | | |
| | | 事業区分間繰入金収入 | 6,500,000 | 0 | 0 | 6,500,000 | 0 | 6,500,000 | | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 3,368,000 | 0 | 0 | 3,368,000 | 0 | 3,368,000 | | |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 1,224,000 | 0 | 0 | 1,224,000 | 0 | 1,224,000 | | |
| | | その他の活動収入計(7) | 39,063,000 | 0 | 0 | 39,063,000 | 21,543,239 | 17,519,761 | | |
| | | 支出 | 積立資産支出 | 11,751,000 | 0 | △ 56,739 | 11,694,261 | 11,143,040 | 551,221 | |
| | | 事業区分間繰入金支出 | 6,500,000 | 0 | 103,160 | 6,603,160 | 0 | 6,603,160 | | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 3,368,000 | 0 | 5,740 | 3,373,740 | 0 | 3,373,740 | | |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 1,224,000 | 0 | 1,516,774 | 2,740,774 | 0 | 2,740,774 | | |
| | | その他の活動支出計(8) | 22,843,000 | 0 | 1,568,935 | 24,411,935 | 11,143,040 | 13,268,895 | | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 16,220,000 | 0 | △ 1,568,935 | 14,651,065 | 10,400,199 | 4,250,866 | | |
| | 予備費支出(10) | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 500,000 | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 2,358,000 | 0 | 0 | △ 2,358,000 | 1,977,440 | △ 4,335,440 | | | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 2,358,000 | 0 | 0 | 2,358,000 | 6,523,640 | △ 4,165,640 | | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,501,080 | △ 8,501,080 | | | |
| | 収入計 | 865,513,000 | 2,778,000 | 0 | 868,291,000 | 811,561,074 | 56,729,926 | | | |
| | 支出計 | 865,513,000 | 2,778,000 | 0 | 868,291,000 | 803,059,994 | 65,231,006 | | | |

令和4年度豊川市社会福祉協議会資金収支内訳表

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

(単位:円)

| | 勘定科目 | 事業区分 | | | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 | |
|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 大区分 | 社会福祉事業 | 公益事業 | | | | 収益事業 |
| 事業活動による収支 | 収入 | 会費収入 | 13,425,260 | 0 | 0 | 13,425,260 | 0 | 13,425,260 |
| | | 寄附金収入 | 2,983,937 | 0 | 0 | 2,983,937 | 0 | 2,983,937 |
| | | 経常経費補助金収入 | 195,444,779 | 20,361,466 | 0 | 215,806,245 | 0 | 215,806,245 |
| | | 貸付事業収入 | 680,000 | 0 | 0 | 680,000 | 0 | 680,000 |
| | | 事業収入 | 2,352,197 | 1,889,000 | 0 | 4,241,197 | 0 | 4,241,197 |
| | | 負担金収入 | 1,015,330 | 0 | 0 | 1,015,330 | 0 | 1,015,330 |
| | | 介護保険事業収入 | 0 | 91,976,199 | 0 | 91,976,199 | 0 | 91,976,199 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 36,659,041 | 0 | 0 | 36,659,041 | 0 | 36,659,041 |
| | | 受取利息配当金収入 | 9,915,648 | 0 | 0 | 9,915,648 | 0 | 9,915,648 |
| | | その他の収入 | 3,736,719 | 0 | 0 | 3,736,719 | 0 | 3,736,719 |
| | | 流動資産評価等に係る資金増加額 | 173,600 | 0 | 0 | 173,600 | 0 | 173,600 |
| | | 事業活動収入計(1) | 404,786,960 | 378,707,235 | 0 | 783,494,195 | 0 | 783,494,195 |
| | | 支出 | 人件費支出 | 289,289,687 | 319,229,817 | 0 | 608,519,504 | 0 |
| 事業費支出 | 4,999,000 | | 0 | 0 | 4,999,000 | 0 | 4,999,000 | |
| 事務費支出 | 108,272,275 | | 52,858,638 | 0 | 161,130,913 | 0 | 161,130,913 | |
| 貸付事業支出 | 663,000 | | 0 | 0 | 663,000 | 0 | 663,000 | |
| 助成金支出 | 10,434,737 | | 0 | 0 | 10,434,737 | 0 | 10,434,737 | |
| 負担金支出 | 224,900 | | 138,000 | 0 | 362,900 | 0 | 362,900 | |
| 事業活動支出計(2) | 413,883,599 | | 372,226,455 | 0 | 786,110,054 | 0 | 786,110,054 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △ 9,096,639 | 6,480,780 | 0 | △ 2,615,859 | 0 | △ 2,615,859 | |

(単位:円)

| | | 勘定科目 大区分 | 事業区分 | | | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|---------------------------------|-------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 収益事業 | | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 5,806,900 | 0 | 0 | 5,806,900 | 0 | 5,806,900 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 5,806,900 | 0 | 0 | 5,806,900 | 0 | 5,806,900 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △ 5,806,900 | 0 | 0 | △ 5,806,900 | 0 | △ 5,806,900 |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 21,543,239 | 0 | 0 | 21,543,239 | 0 | 21,543,239 |
| | | 事業区分間繰入金収入 | 6,480,780 | 0 | 0 | 6,480,780 | △ 6,480,780 | 0 |
| | | その他の活動収入計(7) | 28,024,019 | 0 | 0 | 28,024,019 | △ 6,480,780 | 21,543,239 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 11,143,040 | 0 | 0 | 11,143,040 | 0 | 11,143,040 |
| | | 事業区分間繰入金支出 | 0 | 6,480,780 | 0 | 6,480,780 | △ 6,480,780 | 0 |
| | | その他の活動支出計(8) | 11,143,040 | 6,480,780 | 0 | 17,623,820 | △ 6,480,780 | 11,143,040 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 16,880,979 | △ 6,480,780 | 0 | 10,400,199 | 0 | 10,400,199 |
| 予備費支出(10) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 1,977,440 | 0 | 0 | 1,977,440 | 0 | 1,977,440 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 6,523,640 | 0 | 0 | 6,523,640 | 0 | 6,523,640 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 8,501,080 | 0 | 0 | 8,501,080 | 0 | 8,501,080 | |
| 収入計 | | 439,334,619 | 378,707,235 | 0 | 818,041,854 | △ 6,480,780 | 811,561,074 | |
| 支出計 | | 430,833,539 | 378,707,235 | 0 | 809,540,774 | △ 6,480,780 | 803,059,994 | |

令和4年度豊川市社会福祉協議会社会福祉事業区分 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 | 拠点区分 | | | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | |
|------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 大区分 | 法人運営事業 | 福祉活動事業 | | | | 障害者総合支援事業 |
| 事業活動による収入 | 会費収入 | | 6,622,478 | 6,802,782 | 0 | 13,425,260 | 0 | 13,425,260 |
| | 寄附金収入 | | 2,483,937 | 500,000 | 0 | 2,983,937 | 0 | 2,983,937 |
| | 経常経費補助金収入 | | 64,955,347 | 78,856,808 | 51,632,624 | 195,444,779 | 0 | 195,444,779 |
| | 受託金収入 | | 0 | 118,583,742 | 19,816,707 | 138,400,449 | 0 | 138,400,449 |
| | 貸付事業収入 | | 0 | 680,000 | 0 | 680,000 | 0 | 680,000 |
| | 事業収入 | | 0 | 2,352,197 | 0 | 2,352,197 | 0 | 2,352,197 |
| | 負担金収入 | | 0 | 1,015,330 | 0 | 1,015,330 | 0 | 1,015,330 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | | 0 | 0 | 36,659,041 | 36,659,041 | 0 | 36,659,041 |
| | 受取利息配当金収入 | | 8,563,572 | 1,352,076 | 0 | 9,915,648 | 0 | 9,915,648 |
| | その他の収入 | | 3,729,719 | 0 | 7,000 | 3,736,719 | 0 | 3,736,719 |
| | 流動資産評価等に係る資金増加額 | | 173,600 | 0 | 0 | 173,600 | 0 | 173,600 |
| | 事業活動収入計(1) | | 86,528,653 | 210,142,935 | 108,115,372 | 404,786,960 | 0 | 404,786,960 |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | | 87,721,642 | 106,529,784 | 95,038,261 | 289,289,687 | 0 | 289,289,687 |
| | 事業費支出 | | 0 | 1,857,270 | 3,141,730 | 4,999,000 | 0 | 4,999,000 |
| | 事務費支出 | | 16,875,986 | 84,075,628 | 7,320,661 | 108,272,275 | 0 | 108,272,275 |
| | 貸付事業支出 | | 0 | 663,000 | 0 | 663,000 | 0 | 663,000 |
| | 助成金支出 | | 30,000 | 10,404,737 | 0 | 10,434,737 | 0 | 10,434,737 |
| | 負担金支出 | | 216,400 | 0 | 8,500 | 224,900 | 0 | 224,900 |
| | 事業活動支出計(2) | | 104,844,028 | 203,530,419 | 105,509,152 | 413,883,599 | 0 | 413,883,599 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △ 18,315,375 | 6,612,516 | 2,606,220 | △ 9,096,639 | 0 | △ 9,096,639 | |

(単位:円)

| | | 勘定科目 | 拠点区分 | | | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|---------------------------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 大区分 | 法人運営事業 | 福祉活動事業 | 障害者総合支援事業 | | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 0 | 4,833,400 | 973,500 | 5,806,900 | 0 | 5,806,900 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 0 | 4,833,400 | 973,500 | 5,806,900 | 0 | 5,806,900 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 0 | △ 4,833,400 | △ 973,500 | △ 5,806,900 | 0 | △ 5,806,900 |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 21,543,239 | 0 | 0 | 21,543,239 | 0 | 21,543,239 |
| | | 事業区分間繰入金収入 | 6,480,780 | 0 | 0 | 6,480,780 | 0 | 6,480,780 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 3,259,500 | 0 | 0 | 3,259,500 | △ 3,259,500 | 0 |
| | | その他の活動収入計(7) | 31,283,519 | 0 | 0 | 31,283,519 | △ 3,259,500 | 28,024,019 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 11,143,040 | 0 | 0 | 11,143,040 | 0 | 11,143,040 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 1,626,780 | 1,632,720 | 3,259,500 | △ 3,259,500 | 0 |
| | | その他の活動支出計(8) | 11,143,040 | 1,626,780 | 1,632,720 | 14,402,540 | △ 3,259,500 | 11,143,040 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 20,140,479 | △ 1,626,780 | △ 1,632,720 | 16,880,979 | 0 | 16,880,979 | |
| 予備費支出(10) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 1,825,104 | 152,336 | 0 | 1,977,440 | 0 | 1,977,440 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 4,969,553 | 1,554,087 | 0 | 6,523,640 | 0 | 6,523,640 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 6,794,657 | 1,706,423 | 0 | 8,501,080 | 0 | 8,501,080 | |
| 収入計 | | 122,781,725 | 211,697,022 | 108,115,372 | 442,594,119 | △ 3,259,500 | 439,334,619 | |
| 支出計 | | 115,987,068 | 209,990,599 | 108,115,372 | 434,093,039 | △ 3,259,500 | 430,833,539 | |

令和4年度豊川市社会福祉協議会公益事業区分 資金収支内訳表

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

(単位:円)

| | | 勘定科目 | 拠点区分 | | | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|------------|------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------|-------------|
| | | | 大区分 | 地域包括支援センター事業 | 成年後見支援センター事業 | | | |
| 事業活動による収支 | 収入 | 経常経費補助金収入 | 829,000 | 19,532,466 | 0 | 20,361,466 | 0 | 20,361,466 |
| | | 受託金収入 | 236,336,521 | 1,661,029 | 26,483,020 | 264,480,570 | 0 | 264,480,570 |
| | | 事業収入 | 0 | 1,889,000 | 0 | 1,889,000 | 0 | 1,889,000 |
| | | 介護保険事業収入 | 91,976,199 | 0 | 0 | 91,976,199 | 0 | 91,976,199 |
| | | 事業活動収入計(1) | 329,141,720 | 23,082,495 | 26,483,020 | 378,707,235 | 0 | 378,707,235 |
| | 支出 | 人件費支出 | 289,620,581 | 20,830,925 | 8,778,311 | 319,229,817 | 0 | 319,229,817 |
| | | 事務費支出 | 33,438,159 | 1,715,770 | 17,704,709 | 52,858,638 | 0 | 52,858,638 |
| | | 負担金支出 | 138,000 | 0 | 0 | 138,000 | 0 | 138,000 |
| | | 事業活動支出計(2) | 323,196,740 | 22,546,695 | 26,483,020 | 372,226,455 | 0 | 372,226,455 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 5,944,980 | 535,800 | 0 | 6,480,780 | 0 | 6,480,780 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(単位:円)

| | | 勘定科目 | 拠点区分 | | | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|---------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|-------------|--------|-------------|
| | | 大区分 | 地域包括支援センター事業 | 成年後見支援センター事業 | 施設管理事業 | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | 事業区分間繰入金支出 | 5,944,980 | 535,800 | 0 | 6,480,780 | 0 | 6,480,780 |
| | | その他の活動支出計(8) | 5,944,980 | 535,800 | 0 | 6,480,780 | 0 | 6,480,780 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △ 5,944,980 | △ 535,800 | 0 | △ 6,480,780 | 0 | △ 6,480,780 |
| 予備費支出(10) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 収入計 | | | 329,141,720 | 23,082,495 | 26,483,020 | 378,707,235 | 0 | 378,707,235 |
| 支出計 | | | 329,141,720 | 23,082,495 | 26,483,020 | 378,707,235 | 0 | 378,707,235 |

令和4年度豊川市社会福祉協議会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 | | | 予算額 | | | | 決算額 | 差異 | 備考 | | | |
|-----------|--------|-----------------|-----------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-----------|--|
| | 大区分 | 中区分 | 小区分 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用増減額 | 計 | | | | | | |
| 事業活動による収支 | 収入 | 会費収入 | | | 2,025,000 | 0 | 0 | 2,025,000 | 6,622,478 | △ 4,597,478 | | | |
| | | 会費収入 | 普通会費収入 | | | 1,315,000 | 0 | 0 | 1,315,000 | 4,595,478 | △ 3,280,478 | | |
| | | | 特別会費収入 | | | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 214,000 | △ 179,000 | | |
| | | | 法人会費収入 | | | 590,000 | 0 | 0 | 590,000 | 1,119,000 | △ 529,000 | | |
| | | | 施設会費収入 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,000 | △ 13,000 | | |
| | | | 賛助会費収入 | | | 85,000 | 0 | 0 | 85,000 | 681,000 | △ 596,000 | | |
| | | | 寄附金収入 | | | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 | 2,483,937 | △ 483,937 | | |
| | | 寄附金収入 | 一般寄附金収入 | | | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 | 2,483,937 | △ 483,937 | | |
| | | | 社会福祉協議会人件費補助金収入 | | | 64,862,000 | 0 | 0 | 64,862,000 | 64,955,347 | △ 93,347 | | |
| | | 市町村補助金収入 | | | 64,862,000 | 0 | 0 | 64,862,000 | 64,955,347 | △ 93,347 | | | |
| | | 社会福祉協議会人件費補助金収入 | | | 64,862,000 | 0 | 0 | 64,862,000 | 64,955,347 | △ 93,347 | | | |
| | | 受取利息配当金収入 | | | 7,869,000 | 0 | 0 | 7,869,000 | 8,563,572 | △ 694,572 | | | |
| | | 受取利息配当金収入 | 受取利息配当金収入 | | | 7,869,000 | 0 | 0 | 7,869,000 | 8,563,572 | △ 694,572 | | |
| | | | 受取利息配当金収入 | 基本財産積立金受取利息配当金収入 | | | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 200 | 800 | |
| | | | | 職員退職手当積立金受取利息配当金収入 | | | 658,000 | 0 | 0 | 658,000 | 659,359 | △ 1,359 | |
| | | | | 地域福祉推進基金積立金受取利息配当金収入 | | | 7,210,000 | 0 | 0 | 7,210,000 | 7,903,565 | △ 693,565 | |
| | | | | その他の収入 | | | 3,065,000 | 0 | 0 | 3,065,000 | 3,729,719 | △ 664,719 | |
| | | 雑収入 | 退職手当積立金預け金差益 | | | 2,815,000 | 0 | 0 | 2,815,000 | 2,815,500 | △ 500 | | |
| | | | 雑収入 | | | 250,000 | 0 | 0 | 250,000 | 914,219 | △ 664,219 | リサイクル収入等 | |
| | | | 流動資産評価等による資金増加額 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 173,600 | △ 173,600 | | |
| | | 有価証券評価益 | 有価証券評価益 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 173,600 | △ 173,600 | | |
| | | | 有価証券評価益 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 173,600 | △ 173,600 | 満期国債評価益 | |
| | | 事業活動収入計(1) | | | | 79,821,000 | 0 | 0 | 79,821,000 | 86,528,653 | △ 6,707,653 | | |
| 支出 | 人件費支出 | | | 87,293,000 | 0 | 428,642 | 87,721,642 | 87,721,642 | 0 | | | | |
| | 役員報酬支出 | 役員報酬支出 | | | 1,800,000 | 0 | 0 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | | | |
| | | 会長・館長報酬支出 | | | 1,800,000 | 0 | 0 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | | | |

(単位:円)

| | 勘定科目 | | | 予算額 | | | | 決算額 | 差異 | 備考 | |
|-----------|------|---------|-----------------|-------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|--------|--------|
| | 大区分 | 中区分 | 小区分 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用増減額 | 計 | | | | |
| 事業活動による収支 | 支出 | | 職員給料支出 | 38,417,000 | 0 | 316,683 | 38,733,683 | 38,733,683 | 0 | | |
| | | | 社協職員俸給支出 | 24,215,000 | 0 | 1,073,200 | 25,288,200 | 25,288,200 | 0 | 6名分 | |
| | | | 特別職員俸給支出 | 7,173,000 | 0 | △ 600 | 7,172,400 | 7,172,400 | 0 | 2名分 | |
| | | | 社協職員諸手当支出(賞与除く) | 6,935,000 | 0 | △ 741,136 | 6,193,864 | 6,193,864 | 0 | 6名分 | |
| | | | 特別職員諸手当支出 | 94,000 | 0 | △ 14,781 | 79,219 | 79,219 | 0 | 2名分 | |
| | | | 職員賞与支出 | 10,315,000 | 0 | 523,421 | 10,838,421 | 10,838,421 | 0 | | |
| | | | 社協職員賞与支出 | 10,315,000 | 0 | 523,421 | 10,838,421 | 10,838,421 | 0 | 6名分 | |
| | | | 非常勤職員給与支出 | 2,703,000 | 0 | 2,163 | 2,705,163 | 2,705,163 | 0 | | |
| | | | 嘱託職員給与支出 | 2,664,000 | 0 | △ 432 | 2,663,568 | 2,663,568 | 0 | 1名分 | |
| | | | 嘱託職員諸手当支出(賞与除く) | 39,000 | 0 | 2,595 | 41,595 | 41,595 | 0 | | |
| | | | 非常勤職員賞与支出 | 533,000 | 0 | △ 288 | 532,712 | 532,712 | 0 | | |
| | | | 嘱託職員賞与支出 | 533,000 | 0 | △ 288 | 532,712 | 532,712 | 0 | 1名分 | |
| | | | 退職給付支出 | 24,637,000 | 0 | 70,489 | 24,707,489 | 24,707,489 | 0 | | |
| | | | 退職共済掛金支出 | 335,000 | 0 | 13,750 | 348,750 | 348,750 | 0 | 6名分 | |
| | | | 退職金支出 | 24,302,000 | 0 | 56,739 | 24,358,739 | 24,358,739 | 0 | 3名分 | |
| | | | 法定福利費支出 | 8,888,000 | 0 | △ 483,826 | 8,404,174 | 8,404,174 | 0 | | |
| | | | 社協職員法定福利費支出 | 7,060,000 | 0 | △ 304,298 | 6,755,702 | 6,755,702 | 0 | 6名分 | |
| | | | 特別職員法定福利費支出 | 1,270,000 | 0 | △ 131,455 | 1,138,545 | 1,138,545 | 0 | 2名分 | |
| | | | 嘱託職員法定福利費支出 | 558,000 | 0 | △ 48,073 | 509,927 | 509,927 | 0 | 1名分 | |
| | | | 事務費支出 | 19,727,000 | 0 | △ 377,063 | 19,349,937 | 16,875,986 | 2,473,951 | | |
| | | | | 福利厚生費支出 | 238,000 | 0 | △ 92,696 | 145,304 | 145,304 | 0 | |
| | | | | 社協職員福利厚生費支出 | 136,000 | 0 | △ 38,997 | 97,003 | 97,003 | 0 | 6名分 |
| | | | | 特別職員福利厚生費支出 | 89,000 | 0 | △ 47,629 | 41,371 | 41,371 | 0 | 2名分 |
| | | | | 嘱託職員福利厚生費支出 | 13,000 | 0 | △ 6,070 | 6,930 | 6,930 | 0 | 1名分 |
| | | | | 職員被服費支出 | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 | 14,410 | 590 | |
| | | | | 職員被服費支出 | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 | 14,410 | 590 | |
| | | | | 旅費交通費支出 | 16,000 | 0 | 0 | 16,000 | 9,040 | 6,960 | |
| | | | | 旅費交通費支出 | 16,000 | 0 | 0 | 16,000 | 9,040 | 6,960 | 職員出張旅費 |
| | | | | 研修研究費支出 | 1,673,000 | 0 | △ 732,000 | 941,000 | 940,346 | 654 | |
| | | | | 研修研究費支出 | 1,673,000 | 0 | △ 732,000 | 941,000 | 940,346 | 654 | 職員研修費用 |
| | | | | 事務消耗品費支出 | 2,391,000 | 0 | 1,350,305 | 3,741,305 | 3,724,761 | 16,544 | |
| | | | | 消耗品費支出 | 1,972,000 | 0 | 1,220,677 | 3,192,677 | 3,176,133 | 16,544 | 事務用品等 |
| | | 器具什器費支出 | 419,000 | 0 | 129,628 | 548,628 | 548,628 | 0 | タブレット端末等購入費 | | |

(単位:円)

| | 大区分 | 勘定科目 | | 予算額 | | | | 決算額 | 差異 | 備考 | |
|-----------|-----|-------|---------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| | | 中区分 | 小区分 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用増減額 | 計 | | | | |
| 事業活動による収支 | 支出 | | 印刷製本費支出 | 490,000 | 0 | △ 132,760 | 357,240 | 268,944 | 88,296 | | |
| | | | 印刷製本費支出 | 490,000 | 0 | △ 132,760 | 357,240 | 268,944 | 88,296 | 封筒作成費等 | |
| | | | 水道光熱費支出 | 211,000 | 0 | 0 | 211,000 | 199,280 | 11,720 | | |
| | | | 水道光熱費支出 | 211,000 | 0 | 0 | 211,000 | 199,280 | 11,720 | | |
| | | | 修繕費支出 | 200,000 | 0 | 119,000 | 319,000 | 319,000 | 0 | | |
| | | | 修繕費支出 | 200,000 | 0 | 119,000 | 319,000 | 319,000 | 0 | | |
| | | | 通信運搬費支出 | 938,000 | 0 | 6,302 | 944,302 | 848,574 | 95,728 | | |
| | | | 通信運搬費支出 | 938,000 | 0 | 6,302 | 944,302 | 848,574 | 95,728 | 電話料等 | |
| | | | 会議費支出 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 | 8,700 | 11,300 | | |
| | | | 会議費支出 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 | 8,700 | 11,300 | | |
| | | | 広報費支出 | 1,543,000 | 0 | △ 880 | 1,542,120 | 1,040,182 | 501,938 | | |
| | | | 広報費支出 | 1,543,000 | 0 | △ 880 | 1,542,120 | 1,040,182 | 501,938 | 社協だより作成費等 | |
| | | | 業務委託費支出 | 1,826,000 | 0 | △ 1,086 | 1,824,914 | 824,602 | 1,000,312 | | |
| | | | 業務委託費支出 | 1,826,000 | 0 | △ 1,086 | 1,824,914 | 824,602 | 1,000,312 | ウィルス対策業務費等 | |
| | | | 手数料支出 | 697,000 | 0 | △ 479,045 | 217,955 | 213,924 | 4,031 | | |
| | | | 手数料支出 | 697,000 | 0 | △ 479,045 | 217,955 | 213,924 | 4,031 | 振込手数料等 | |
| | | | 保険料支出 | 879,000 | 0 | △ 3,220 | 875,780 | 683,480 | 192,300 | | |
| | | | | 自動車自賠責保険料支出 | 113,000 | 0 | 0 | 113,000 | 93,200 | 19,800 | |
| | | | | 自動車任意保険料支出 | 506,000 | 0 | 0 | 506,000 | 334,920 | 171,080 | |
| | | | | 損害保険料支出 | 122,000 | 0 | △ 3,220 | 118,780 | 117,980 | 800 | 社協の保険等 |
| | | | | 役員行事保険料支出 | 138,000 | 0 | 0 | 138,000 | 137,380 | 620 | |
| | | | | 賃借料支出 | 4,252,000 | 0 | 0 | 4,252,000 | 4,216,839 | 35,161 | |
| | | | | 賃借料支出 | 4,252,000 | 0 | 0 | 4,252,000 | 4,216,839 | 35,161 | コピー機借上料等 |
| | | | | 租税公課支出 | 84,000 | 0 | 0 | 84,000 | 70,300 | 13,700 | |
| | | | | 租税公課支出 | 84,000 | 0 | 0 | 84,000 | 70,300 | 13,700 | 収入印紙代等 |
| | | | | 保守料支出 | 2,462,000 | 0 | 0 | 2,462,000 | 2,423,872 | 38,128 | |
| | | | | 保守料支出 | 2,462,000 | 0 | 0 | 2,462,000 | 2,423,872 | 38,128 | 財務システム等保守料 |
| | | | | 渉外費支出 | 110,000 | 0 | 0 | 110,000 | 31,000 | 79,000 | |
| | | | | 慶弔見舞金支出 | 110,000 | 0 | 0 | 110,000 | 31,000 | 79,000 | |
| | | | | 諸謝金支出 | 388,000 | 0 | △ 187,800 | 200,200 | 200,200 | 0 | |
| | | 諸謝金支出 | 388,000 | 0 | △ 187,800 | 200,200 | 200,200 | 0 | 理事・監事・評議員分 | | |

(単位:円)

| | 勘定科目 | | | 予算額 | | | | 決算額 | 差異 | 備考 |
|-------------|-----------------------|------------------------|-------------------|------------|-----------|--------------|--------------|-------------|-----------|----|
| | 大区分 | 中区分 | 小区分 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用増減額 | 計 | | | |
| 事業活動による収支 | 支出 | | 車両費支出 | 1,294,000 | 0 | △ 223,183 | 1,070,817 | 693,228 | 377,589 | |
| | | | 車両燃料費支出 | 286,000 | 0 | 0 | 286,000 | 240,006 | 45,994 | |
| | | | 車両検査費支出 | 708,000 | 0 | △ 93,347 | 614,653 | 322,509 | 292,144 | |
| | | | 車両修繕費支出 | 300,000 | 0 | △ 129,836 | 170,164 | 130,713 | 39,451 | |
| | | | 助成金支出 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 30,000 | 20,000 | |
| | | | 助成金支出 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 30,000 | 20,000 | |
| | | | 社明運動協力助成金支出 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 30,000 | 20,000 | |
| | | | 負担金支出 | 239,000 | 0 | 0 | 239,000 | 216,400 | 22,600 | |
| | | | 負担金支出 | 239,000 | 0 | 0 | 239,000 | 216,400 | 22,600 | |
| | | | 県社協負担金支出 | 188,000 | 0 | 0 | 188,000 | 187,400 | 600 | |
| | | | 諸負担金支出 | 51,000 | 0 | 0 | 51,000 | 29,000 | 22,000 | |
| | 事業活動支出計(2) | | 107,309,000 | 0 | 51,579 | 107,360,579 | 104,844,028 | 2,516,551 | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △ 27,488,000 | 0 | △ 51,579 | △ 27,539,579 | △ 18,315,375 | △ 9,224,204 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | 積立資産取崩収入 | 27,971,000 | 0 | 0 | 27,971,000 | 21,543,239 | 6,427,761 | |
| | | | 退職給付金引当資産取崩収入 | 21,487,000 | 0 | 0 | 21,487,000 | 21,543,239 | △ 56,239 | |
| | | | 退職手当積立金取崩収入 | 18,278,000 | 0 | 0 | 18,278,000 | 18,334,739 | △ 56,739 | |
| | | | 退職共済預け金取崩収入 | 3,209,000 | 0 | 0 | 3,209,000 | 3,208,500 | 500 | |
| | | | 地域福祉推進基金積立金資産取崩収入 | 6,484,000 | 0 | 0 | 6,484,000 | 0 | 6,484,000 | |
| | | | 地域福祉推進基金積立金資産取崩収入 | 6,484,000 | 0 | 0 | 6,484,000 | 0 | 6,484,000 | |
| | | | 事業区分間繰入金収入 | 6,500,000 | 0 | 0 | 6,500,000 | 6,480,780 | 19,220 | |
| | | | 公益事業区分繰入金収入 | 6,500,000 | 0 | 0 | 6,500,000 | 6,480,780 | 19,220 | |
| | 地域包括支援センター拠点区分繰入金収入 | 5,966,000 | 0 | 0 | 5,966,000 | 5,944,980 | 21,020 | | | |
| | 成年後見支援センター拠点区分繰入金収入 | 534,000 | 0 | 0 | 534,000 | 535,800 | △ 1,800 | | | |

(単位:円)

| | 勘定科目 | | | 予算額 | | | | 決算額 | 差異 | 備考 | | |
|---------------------------------|------------------|--------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|-----------|---------|--|
| | 大区分 | 中区分 | 小区分 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用増減額 | 計 | | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 拠点区分間繰入金収入 | | 3,368,000 | 0 | 0 | 3,368,000 | 3,259,500 | 108,500 | | | |
| | | | 拠点区分間繰入金収入 | | 3,368,000 | 0 | 0 | 3,368,000 | 3,259,500 | 108,500 | | |
| | | | | 福祉活動事業拠点区分繰入金収入 | | 1,738,000 | 0 | 0 | 1,738,000 | 1,626,780 | 111,220 | |
| | | | | 障害者総合支援事業拠点区分繰入金収入 | | 1,630,000 | 0 | 0 | 1,630,000 | 1,632,720 | △ 2,720 | |
| | | サービス区分間繰入金収入 | | 1,224,000 | 0 | 0 | 1,224,000 | 0 | 1,224,000 | | | |
| | | | サービス区分間繰入金収入 | | 1,224,000 | 0 | 0 | 1,224,000 | 0 | 1,224,000 | | |
| | | | 法人運営事業サービス区分繰入金収入 | | 1,224,000 | 0 | 0 | 1,224,000 | 0 | 1,224,000 | | |
| | その他の活動収入計(7) | | 39,063,000 | 0 | 0 | 39,063,000 | 31,283,519 | 7,779,481 | | | | |
| | 支出 | 積立資産支出 | | 11,751,000 | 0 | △ 56,739 | 11,694,261 | 11,143,040 | 551,221 | | | |
| | | | 職員退職手当積立金積立資産支出 | | 11,750,000 | 0 | △ 56,739 | 11,693,261 | 11,143,040 | 550,221 | 60名分 | |
| | | | 職員退職手当積立金積立資産支出 | | 11,750,000 | 0 | △ 56,739 | 11,693,261 | 11,143,040 | 550,221 | | |
| | | | 地域福祉推進基金積立資産支出 | | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 | | |
| | | | 地域福祉推進基金積立資産支出 | | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 | | |
| | | サービス区分間繰入金支出 | | 1,224,000 | 0 | 5,160 | 1,229,160 | 0 | 1,229,160 | | | |
| | | サービス区分間繰入金支出 | | 1,224,000 | 0 | 5,160 | 1,229,160 | 0 | 1,229,160 | | | |
| | 職員退職手当積立金事業繰入金支出 | | 1,224,000 | 0 | 5,160 | 1,229,160 | 0 | 1,229,160 | | | | |
| その他の活動支出計(8) | | 12,975,000 | 0 | △ 51,579 | 12,923,421 | 11,143,040 | 1,780,381 | | | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 26,088,000 | 0 | 51,579 | 26,139,579 | 20,140,479 | 5,999,100 | | | | | |
| 予備費支出(10) | | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 500,000 | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △ 1,900,000 | 0 | 0 | △ 1,900,000 | 1,825,104 | △ 3,725,104 | | | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 1,900,000 | 0 | 0 | 1,900,000 | 4,969,553 | △ 3,069,553 | | | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,794,657 | △ 6,794,657 | | | | | |
| 収入計 | | 120,784,000 | 0 | 0 | 120,784,000 | 122,781,725 | △ 1,997,725 | | | | | |
| 支出計 | | 120,784,000 | 0 | 0 | 120,784,000 | 115,987,068 | 4,796,932 | | | | | |

令和4年度豊川市社会福祉協議会福祉活動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 | | | 予算額 | | | | 決算額 | 差異 | 備考 | |
|-----------|------|--------------|---------|-----------------------|------------|---------|---------|------------|------------|------------|--|
| | 大区分 | 中区分 | 小区分 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用増減額 | 計 | | | | |
| 事業活動による収支 | 収入 | 会費収入 | | | 10,936,000 | 0 | 0 | 10,936,000 | 6,802,782 | 4,133,218 | |
| | | 会費収入 | | | 10,936,000 | 0 | 0 | 10,936,000 | 6,802,782 | 4,133,218 | |
| | | | | 普通会費収入 | 9,477,000 | 0 | 0 | 9,477,000 | 6,541,782 | 2,935,218 | |
| | | | | 特別会費収入 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 156,000 | 144,000 | |
| | | | | 法人会費収入 | 438,000 | 0 | 0 | 438,000 | 50,000 | 388,000 | |
| | | | | 施設会費収入 | 28,000 | 0 | 0 | 28,000 | 10,000 | 18,000 | |
| | | | | 賛助会費収入 | 693,000 | 0 | 0 | 693,000 | 45,000 | 648,000 | |
| | | 寄附金収入 | | | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| | | | | 寄附金収入 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| | | | | 一般寄附金収入 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| | | 経常経費補助金収入 | | | 93,028,000 | 0 | 0 | 93,028,000 | 78,856,808 | 14,171,192 | |
| | | | | 市町村補助金収入 | 72,229,000 | 0 | 0 | 72,229,000 | 59,757,071 | 12,471,929 | |
| | | | | 社会福祉協議会人件費補助金収入 | 69,170,000 | 0 | 0 | 69,170,000 | 57,800,103 | 11,369,897 | |
| | | | | 地域型通所サービス事業補助金収入 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 45,849 | 4,151 | |
| | | | | 日常生活自立支援事業費補助金収入 | 3,009,000 | 0 | 0 | 3,009,000 | 1,911,119 | 1,097,881 | |
| | | | | 都道府県社協助成金収入 | 269,000 | 0 | 0 | 269,000 | 169,000 | 100,000 | |
| | | | | 学習支援ボランティア養成募集助成金収入 | 18,000 | 0 | 0 | 18,000 | 15,000 | 3,000 | |
| | | | | ボランティア保険加入料助成金収入 | 36,000 | 0 | 0 | 36,000 | 35,000 | 1,000 | |
| | | | | 福祉実践教室助成金収入 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 100,000 | 50,000 | |
| | | | | 青少年ボランティア体験学習助成金 | 65,000 | 0 | 0 | 65,000 | 19,000 | 46,000 | |
| | | | | その他の補助金収入 | 1,225,000 | 0 | 0 | 1,225,000 | 0 | 1,225,000 | |
| | | | | 年賀寄附金配分金収入 | 1,225,000 | 0 | 0 | 1,225,000 | 0 | 1,225,000 | |
| | | | | 共同募金配分金収入 | 18,722,000 | 0 | 0 | 18,722,000 | 18,268,029 | 453,971 | |
| | | | | 一般配分金収入 | 17,722,000 | 0 | 0 | 17,722,000 | 17,418,029 | 303,971 | |
| | | | | 公開プレゼンテーション開催事業配分金収入 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| | | | | 在宅福祉サービス関連車両整備事業配分金収入 | 800,000 | 0 | 0 | 800,000 | 650,000 | 150,000 | |
| | | | | 歳末たすけあい配分金収入 | 583,000 | 0 | 0 | 583,000 | 662,708 | △ 79,708 | |
| | | 歳末たすけあい配分金収入 | 583,000 | 0 | 0 | 583,000 | 662,708 | △ 79,708 | | | |

(単位:円)

| | 勘定科目 | | | 予算額 | | | | 決算額 | 差異 | 備考 | | | |
|------------|----------------------|-----------------|------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| | 大区分 | 中区分 | 小区分 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用増減額 | 計 | | | | | | |
| 事業活動による収支 | 収入 | 受託金収入 | | | 125,570,000 | 0 | 0 | 125,570,000 | 118,583,742 | 6,986,258 | | | |
| | | 市町村受託金収入 | 市町村受託金収入 | | | 114,329,000 | 0 | 0 | 114,329,000 | 105,815,460 | 8,513,540 | | |
| | | | | 高齢者ホームヘルパー派遣事業受託金収入 | | | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 11,485 | 38,515 | |
| | | | | 生活管理指導員派遣事業受託金収入 | | | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 204,562 | △ 154,562 | |
| | | | | ふれあいセンター指定管理料収入 | | | 106,840,000 | 0 | 0 | 106,840,000 | 98,749,084 | 8,090,916 | |
| | | | | シルバーハウジングLSA受託金収入 | | | 7,333,000 | 0 | 0 | 7,333,000 | 6,850,329 | 482,671 | |
| | | | | ひとり親家庭等日常生活支援事業受託金収入 | | | 56,000 | 0 | 0 | 56,000 | 0 | 56,000 | |
| | | | | 都道府県社協受託金収入 | | | 11,241,000 | 0 | 0 | 11,241,000 | 12,768,282 | △ 1,527,282 | |
| | | | | 生活福祉資金貸付金事業受託金収入 | | | 393,000 | 0 | 0 | 393,000 | 381,375 | 11,625 | |
| | | | | 生活福祉資金貸付金事務費受託金収入 | | | 226,000 | 0 | 0 | 226,000 | 228,000 | △ 2,000 | |
| | | | | 生活福祉資金人件費受託金収入 | | | 2,011,000 | 0 | 0 | 2,011,000 | 1,778,000 | 233,000 | |
| | | | | 日常生活自立支援事業受託金収入 | | | 3,226,000 | 0 | 0 | 3,226,000 | 3,665,000 | △ 439,000 | |
| | | | 緊急小口資金特例貸付金事務費収入 | | | 5,385,000 | 0 | 0 | 5,385,000 | 6,715,907 | △ 1,330,907 | | |
| | | 貸付事業収入 | | | 422,000 | 0 | 0 | 422,000 | 680,000 | △ 258,000 | | | |
| | | | 償還金収入 | | | 422,000 | 0 | 0 | 422,000 | 680,000 | △ 258,000 | | |
| | | | | くらし資金貸付金事業償還金収入 | | | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 7,000 | 93,000 | |
| | | | | 小口資金貸付金事業償還金収入 | | | 322,000 | 0 | 0 | 322,000 | 673,000 | △ 351,000 | |
| | | 事業収入 | | | 1,990,000 | 0 | 0 | 1,990,000 | 2,352,197 | △ 362,197 | | | |
| | | | 利用料収入 | | | 1,990,000 | 0 | 0 | 1,990,000 | 2,352,197 | △ 362,197 | | |
| | | | | 子育て支援ホームヘルプ事業利用料収入 | | | 42,000 | 0 | 0 | 42,000 | 2,800 | 39,200 | |
| | | | | 日常生活自立支援事業利用料収入 | | | 818,000 | 0 | 0 | 818,000 | 942,700 | △ 124,700 | |
| | | | | ふれあいセンター利用料収入 | | | 1,050,000 | 0 | 0 | 1,050,000 | 1,287,320 | △ 237,320 | |
| | | | | 福祉車両貸出利用料収入 | | | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 | 119,377 | △ 39,377 | |
| 負担金収入 | | | 919,000 | 0 | 0 | 919,000 | 1,015,330 | △ 96,330 | | | | | |
| | 負担金収入 | | | 919,000 | 0 | 0 | 919,000 | 1,015,330 | △ 96,330 | | | | |
| | | ボランティア保険個人負担金収入 | | | 902,000 | 0 | 0 | 902,000 | 1,010,490 | △ 108,490 | | | |
| | | 講習会受講者負担金収入 | | | 17,000 | 0 | 0 | 17,000 | 4,840 | 12,160 | | | |
| 受取利息配当金収入 | | | 2,045,000 | 0 | 0 | 2,045,000 | 1,352,076 | 692,924 | | | | | |
| | 受取利息配当金収入 | | | 2,045,000 | 0 | 0 | 2,045,000 | 1,352,076 | 692,924 | | | | |
| | 地域福祉推進基金積立金受取利息配当金収入 | | | 2,045,000 | 0 | 0 | 2,045,000 | 1,352,076 | 692,924 | | | | |
| 事業活動収入計(1) | | | 235,410,000 | 0 | 0 | 235,410,000 | 210,142,935 | 25,267,065 | | | | | |

(単位:円)

| | 勘定科目 | | | 予算額 | | | | 決算額 | 差異 | 備考 | | |
|-----------|------|--------|-----------------|-------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|------|
| | 大区分 | 中区分 | 小区分 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用増減額 | 計 | | | | | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | | | 117,943,000 | 0 | △ 1,501,529 | 116,441,471 | 106,529,784 | 9,911,687 | | |
| | | 職員給料支出 | | | 54,474,000 | 0 | △ 84,877 | 54,389,123 | 49,955,471 | 4,433,652 | | |
| | | | 社協職員俸給支出 | | | 34,373,000 | 0 | 62,100 | 34,435,100 | 32,126,100 | 2,309,000 | 9名分 |
| | | | 特別職員俸給支出 | | | 8,760,000 | 0 | 0 | 8,760,000 | 8,739,600 | 20,400 | 3名分 |
| | | | 社協職員諸手当支出(賞与除く) | | | 9,874,000 | 0 | △ 291,264 | 9,582,736 | 8,142,269 | 1,440,467 | 9名分 |
| | | | 特別職員諸手当支出 | | | 1,467,000 | 0 | 144,287 | 1,611,287 | 947,502 | 663,785 | 3名分 |
| | | | 職員賞与支出 | | | 14,374,000 | 0 | 194,921 | 14,568,921 | 13,297,864 | 1,271,057 | |
| | | | 社協職員賞与支出 | | | 14,374,000 | 0 | 194,921 | 14,568,921 | 13,297,864 | 1,271,057 | 9名分 |
| | | | 非常勤職員給与支出 | | | 33,937,000 | 0 | △ 1,598,967 | 32,338,033 | 30,621,565 | 1,716,468 | |
| | | | 嘱託職員給与支出 | | | 2,664,000 | 0 | 0 | 2,664,000 | 2,663,568 | 432 | 1名分 |
| | | | 嘱託職員諸手当支出(賞与除く) | | | 64,000 | 0 | 0 | 64,000 | 63,600 | 400 | 1名分 |
| | | | 臨時職員給与支出 | | | 30,205,000 | 0 | △ 1,572,463 | 28,632,537 | 27,111,537 | 1,521,000 | 27名分 |
| | | | 臨時職員諸手当支出(賞与除く) | | | 1,004,000 | 0 | △ 26,504 | 977,496 | 782,860 | 194,636 | 27名分 |
| | | | 非常勤職員賞与支出 | | | 1,050,000 | 0 | 0 | 1,050,000 | 1,015,308 | 34,692 | |
| | | | 嘱託職員賞与支出 | | | 567,000 | 0 | 0 | 567,000 | 532,712 | 34,288 | 1名分 |
| | | | 臨時職員賞与支出 | | | 483,000 | 0 | 0 | 483,000 | 482,596 | 404 | 1名分 |
| | | | 退職給付支出 | | | 503,000 | 0 | 0 | 503,000 | 502,200 | 800 | |
| | | | 退職共済掛金支出 | | | 503,000 | 0 | 0 | 503,000 | 502,200 | 800 | 9名分 |
| | | | 法定福利費支出 | | | 13,605,000 | 0 | △ 12,606 | 13,592,394 | 11,137,376 | 2,455,018 | |
| | | | 社協職員法定福利費支出 | | | 9,984,000 | 0 | 0 | 9,984,000 | 8,379,855 | 1,604,145 | 9名分 |
| | | | 特別職員法定福利費支出 | | | 1,778,000 | 0 | 0 | 1,778,000 | 1,574,039 | 203,961 | 3名分 |
| | | | 嘱託職員法定福利費支出 | | | 532,000 | 0 | △ 823 | 531,177 | 519,321 | 11,856 | 1名分 |
| | | | 臨時職員法定福利費支出 | | | 1,311,000 | 0 | △ 11,783 | 1,299,217 | 664,161 | 635,056 | 27名分 |
| | | | 事業費支出 | | | 1,904,000 | 0 | 0 | 1,904,000 | 1,857,270 | 46,730 | |
| | | | 消耗器具備品支出 | | | 1,904,000 | 0 | 0 | 1,904,000 | 1,857,270 | 46,730 | |
| | | | 消耗品費支出 | | | 1,904,000 | 0 | △ 121,000 | 1,783,000 | 1,736,270 | 46,730 | |
| | | | 器具什器費支出 | | | 0 | 0 | 121,000 | 121,000 | 121,000 | 0 | |

(単位:円)

| | 勘定科目 | | | 予算額 | | | | 決算額 | 差異 | 備考 | | |
|-----------|---------|---------|-------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|--------------|-----------|-------------|
| | 大区分 | 中区分 | 小区分 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用増減額 | 計 | | | | | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 事務費支出 | | | 92,339,000 | 0 | 1,763,365 | 94,102,365 | 84,075,628 | 10,026,737 | | |
| | | 福利厚生費支出 | | | 617,000 | 0 | 0 | 617,000 | 292,973 | 324,027 | | |
| | | | 社協職員福利厚生費支出 | | | 199,000 | 0 | 210 | 199,210 | 142,873 | 56,337 | 9名分 |
| | | | 特別職員福利厚生費支出 | | | 60,000 | 0 | 498 | 60,498 | 34,270 | 26,228 | 3名分 |
| | | | 嘱託職員福利厚生費支出 | | | 12,000 | 0 | △ 708 | 11,292 | 6,930 | 4,362 | 1名分 |
| | | | 臨時職員福利厚生費支出 | | | 346,000 | 0 | 0 | 346,000 | 108,900 | 237,100 | 27名分 |
| | | | 旅費交通費支出 | | | 46,000 | 0 | △ 6,725 | 39,275 | 16,800 | 22,475 | |
| | | | 旅費交通費支出 | | | 46,000 | 0 | △ 6,725 | 39,275 | 16,800 | 22,475 | 職員出張旅費等 |
| | | | 研修研究費支出 | | | 95,000 | 0 | 3,180 | 98,180 | 40,200 | 57,980 | |
| | | | 研修研究費支出 | | | 95,000 | 0 | 3,180 | 98,180 | 40,200 | 57,980 | 職員研修費用 |
| | | | 事務消耗品費支出 | | | 4,056,000 | 0 | △ 42,686 | 4,013,314 | 3,714,036 | 299,278 | |
| | | | 消耗品費支出 | | | 4,056,000 | 0 | △ 42,686 | 4,013,314 | 3,714,036 | 299,278 | 事務用品等 |
| | | | 印刷製本費支出 | | | 665,000 | 0 | 23,651 | 688,651 | 558,982 | 129,669 | |
| | | | 印刷製本費支出 | | | 665,000 | 0 | 23,651 | 688,651 | 558,982 | 129,669 | 社協カレンダー等作成費 |
| | | | 水道光熱費支出 | | | 19,155,000 | 0 | 1,860,198 | 21,015,198 | 21,015,198 | 0 | |
| | | | 水道光熱費支出 | | | 19,155,000 | 0 | 1,860,198 | 21,015,198 | 21,015,198 | 0 | |
| | | | 燃料費支出 | | | 14,000 | 0 | 0 | 14,000 | 2,200 | 11,800 | |
| | | | 燃料費支出 | | | 14,000 | 0 | 0 | 14,000 | 2,200 | 11,800 | 草刈機燃料代 |
| | | | 修繕費支出 | | | 4,855,000 | 0 | 574,486 | 5,429,486 | 5,260,358 | 169,128 | |
| | | | 修繕費支出 | | | 4,855,000 | 0 | 574,486 | 5,429,486 | 5,260,358 | 169,128 | 施設等修繕費 |
| | | | 通信運搬費支出 | | | 2,102,000 | 0 | △ 365,887 | 1,736,113 | 1,333,794 | 402,319 | |
| | | | 通信運搬費支出 | | | 2,102,000 | 0 | △ 365,887 | 1,736,113 | 1,333,794 | 402,319 | 電話料等 |
| | | | 会議費支出 | | | 123,000 | 0 | 0 | 123,000 | 84,576 | 38,424 | |
| | | | 会議費支出 | | | 123,000 | 0 | 0 | 123,000 | 84,576 | 38,424 | 地区懇談会開催費等 |
| | | | 広報費支出 | | | 373,000 | 0 | △ 53,350 | 319,650 | 215,622 | 104,028 | |
| | | | 広報費支出 | | | 373,000 | 0 | △ 53,350 | 319,650 | 215,622 | 104,028 | |
| | | | 業務委託費支出 | | | 45,357,000 | 0 | △ 3,024,086 | 42,332,914 | 35,248,679 | 7,084,235 | |
| | 業務委託費支出 | | | 45,357,000 | 0 | △ 3,024,086 | 42,332,914 | 35,248,679 | 7,084,235 | 施設運転等管理業務委託等 | | |
| | 手数料支出 | | | 1,170,000 | 0 | 27,960 | 1,197,960 | 958,696 | 239,264 | | | |
| | 手数料支出 | | | 1,170,000 | 0 | 27,960 | 1,197,960 | 958,696 | 239,264 | 振込手数料等 | | |

(単位:円)

| | 大区分 | 勘定科目 | | 予算額 | | | | 決算額 | 差異 | 備考 | |
|-----------|-----|------|-------------|-------------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|---------------|--|
| | | 中区分 | 小区分 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用増減額 | 計 | | | | |
| 事業活動による収支 | 支出 | | 保険料支出 | 1,525,000 | 0 | 101,050 | 1,626,050 | 1,506,200 | 119,850 | | |
| | | | 自動車自賠責保険料支出 | 43,000 | 0 | 0 | 43,000 | 42,880 | 120 | | |
| | | | 自動車任意保険料支出 | 202,000 | 0 | 0 | 202,000 | 165,030 | 36,970 | | |
| | | | 損害保険料支出 | 131,000 | 0 | 0 | 131,000 | 127,350 | 3,650 | 社協の保険等 | |
| | | | ボランティア保険料支出 | 1,149,000 | 0 | 101,050 | 1,250,050 | 1,170,940 | 79,110 | | |
| | | | 賃借料支出 | 1,877,000 | 0 | △ 5,000 | 1,872,000 | 1,432,282 | 439,718 | | |
| | | | 賃借料支出 | 1,877,000 | 0 | △ 5,000 | 1,872,000 | 1,432,282 | 439,718 | コピー機借上料等 | |
| | | | 租税公課支出 | 247,000 | 0 | 3,876 | 250,876 | 166,678 | 84,198 | | |
| | | | 租税公課支出 | 247,000 | 0 | 3,876 | 250,876 | 166,678 | 84,198 | 収入印紙代等 | |
| | | | 保守料支出 | 6,995,000 | 0 | 0 | 6,995,000 | 6,979,616 | 15,384 | | |
| | | | 保守料支出 | 6,995,000 | 0 | 0 | 6,995,000 | 6,979,616 | 15,384 | 電気設備保守点検料等 | |
| | | | 諸謝金支出 | 2,219,000 | 0 | △ 99,345 | 2,119,655 | 1,947,000 | 172,655 | | |
| | | | 諸謝金支出 | 2,219,000 | 0 | △ 99,345 | 2,119,655 | 1,947,000 | 172,655 | ボランティア講座講師謝礼等 | |
| | | | 車両費支出 | 748,000 | 0 | △ 82,153 | 665,847 | 353,542 | 312,305 | | |
| | | | 車両燃料費支出 | 314,000 | 0 | △ 9,711 | 304,289 | 255,939 | 48,350 | | |
| | | | 車両検査費支出 | 190,000 | 0 | △ 68,312 | 121,688 | 78,111 | 43,577 | | |
| | | | 車両修繕費支出 | 244,000 | 0 | △ 4,130 | 239,870 | 19,492 | 220,378 | | |
| | | | 返還金支出 | 0 | 0 | 2,934,648 | 2,934,648 | 2,934,648 | 0 | | |
| | | | 返還金支出 | 0 | 0 | 2,934,648 | 2,934,648 | 2,934,648 | 0 | 共同募金返還金 | |
| | | | たすけあい援護費支出 | 100,000 | 0 | △ 86,452 | 13,548 | 13,548 | 0 | | |
| | | | 法外援護費支出 | 100,000 | 0 | △ 86,452 | 13,548 | 13,548 | 0 | 旅費欠乏者援護費用 | |
| | | | 貸付事業支出 | | 880,000 | 0 | 0 | 880,000 | 663,000 | 217,000 | |
| | | | 貸付事業支出 | | 880,000 | 0 | 0 | 880,000 | 663,000 | 217,000 | |
| | | | | くらし資金貸付事業支出 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| | | | | 小口資金貸付事業支出 | 780,000 | 0 | 0 | 780,000 | 663,000 | 117,000 | |

(単位:円)

| | 勘定科目 | | | 予算額 | | | | 決算額 | 差異 | 備考 | | |
|------------------------|------|---------------------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|--------|
| | 大区分 | 中区分 | 小区分 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用増減額 | 計 | | | | | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 助成金支出 | | | 13,471,000 | 0 | △ 1,550,702 | 11,920,298 | 10,404,737 | 1,515,561 | | |
| | | 助成金支出 | | | 13,471,000 | 0 | △ 1,550,702 | 11,920,298 | 10,404,737 | 1,515,561 | | |
| | | ボランティア連絡協議会助成金支出 | | | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 249,108 | 50,892 | | |
| | | 老人クラブ連合会助成金支出 | | | 369,000 | 0 | 0 | 369,000 | 369,000 | 0 | | |
| | | 会食・配食サービス活動助成金支出 | | | 474,000 | 0 | △ 126,096 | 347,904 | 188,000 | 159,904 | | |
| | | 障害者団体助成金支出 | | | 1,240,000 | 0 | 0 | 1,240,000 | 1,240,000 | 0 | | |
| | | ふれ愛フェスティバル開催費助成金支出 | | | 1,330,000 | 0 | △ 108,165 | 1,221,835 | 917,864 | 303,971 | | |
| | | 社会福祉施設地域ふれあい事業費助成金支出 | | | 300,000 | 0 | △ 128,542 | 171,458 | 100,000 | 71,458 | | |
| | | 社会福祉施設協会助成金支出 | | | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | | |
| | | 地域福祉活動備品等購入費用助成金支出 | | | 250,000 | 0 | △ 16,664 | 233,336 | 180,000 | 53,336 | | |
| | | 民生児童委員協議会助成金支出 | | | 1,100,000 | 0 | △ 754,515 | 345,485 | 345,485 | 0 | | |
| | | ふれあいサロン活動助成金支出 | | | 174,000 | 0 | 0 | 174,000 | 174,000 | 0 | | |
| | | 障害者(児)福祉推進事業費助成金支出 | | | 316,000 | 0 | △ 316,000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 地域福祉活動推進委員会助成金支出 | | | 7,168,000 | 0 | 0 | 7,168,000 | 6,292,000 | 876,000 | | |
| | | 児童擁護施設レクリエーションスポーツ大会助成金支出 | | | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | | |
| | | 共同募金公開プレゼンテーション助成金支出 | | | 400,000 | 0 | △ 100,720 | 299,280 | 299,280 | 0 | | |
| | | 愛知県聴覚障害者大会助成金支出 | | | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 30,000 | 0 | | |
| 負担金支出 | | | | | 471,000 | 0 | △ 424,635 | 46,365 | 0 | 46,365 | | |
| 負担金支出 | | | | | 471,000 | 0 | △ 424,635 | 46,365 | 0 | 46,365 | | |
| 諸負担金支出 | | | | | 471,000 | 0 | △ 424,635 | 46,365 | 0 | 46,365 | | |
| 事業活動支出計(2) | | | | 227,008,000 | 0 | △ 1,713,501 | 225,294,499 | 203,530,419 | 21,764,080 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | | 8,402,000 | 0 | 1,713,501 | 10,115,501 | 6,612,516 | 3,502,985 | | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 支出 | 固定資産取得支出 | | | 7,122,000 | 0 | 198,867 | 7,320,867 | 4,833,400 | 2,487,467 | |
| | | | 車両運搬具取得支出 | | | 5,479,000 | 0 | △ 173,533 | 5,305,467 | 2,824,800 | 2,480,667 | |
| | | | 車両運搬具取得支出 | | | 5,479,000 | 0 | △ 173,533 | 5,305,467 | 2,824,800 | 2,480,667 | 軽車両購入費 |
| | | | 器具及び備品取得支出 | | | 1,643,000 | 0 | 372,400 | 2,015,400 | 2,008,600 | 6,800 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | | | 1,643,000 | 0 | 372,400 | 2,015,400 | 2,008,600 | 6,800 | パソコン購入費等 | |
| 施設整備等支出計(5) | | | | 7,122,000 | 0 | 198,867 | 7,320,867 | 4,833,400 | 2,487,467 | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | △ 7,122,000 | 0 | △ 198,867 | △ 7,320,867 | △ 4,833,400 | △ 2,487,467 | | | |

(単位:円)

| | 勘定科目 | | | 予算額 | | | | 決算額 | 差異 | 備考 | | |
|---------------------------------|-------------------------|--------------|---------------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----|
| | 大区分 | 中区分 | 小区分 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用増減額 | 計 | | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | その他の活動収入計(7) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 支出 | 拠点区分間繰入金支出 | | | 1,738,000 | 0 | 3,020 | 1,741,020 | 1,626,780 | 114,240 | | |
| | | | 拠点区分間繰入金支出 | | | 1,738,000 | 0 | 3,020 | 1,741,020 | 1,626,780 | 114,240 | |
| | | | 法人運営事業拠点区分繰入金支出 | | | 1,738,000 | 0 | 3,020 | 1,741,020 | 1,626,780 | 114,240 | 9名分 |
| | | サービス区分間繰入金支出 | | | 0 | 0 | 1,511,614 | 1,511,614 | 0 | 1,511,614 | | |
| | | | サービス区分間繰入金支出 | | | 0 | 0 | 1,511,614 | 1,511,614 | 0 | 1,511,614 | |
| | | | 福祉活動推進事業サービス区分繰入金支出 | | | 0 | 0 | 1,511,614 | 1,511,614 | 0 | 1,511,614 | |
| | その他の活動支出計(8) | | | 1,738,000 | 0 | 1,514,634 | 3,252,634 | 1,626,780 | 1,625,854 | | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | △ 1,738,000 | 0 | △ 1,514,634 | △ 3,252,634 | △ 1,626,780 | △ 1,625,854 | | | |
| | 予備費支出(10) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | △ 458,000 | 0 | 0 | △ 458,000 | 152,336 | △ 610,336 | | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | 458,000 | 0 | 0 | 458,000 | 1,554,087 | △ 1,096,087 | | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,706,423 | △ 1,706,423 | | | | |
| 収入計 | | | 235,868,000 | 0 | 0 | 235,868,000 | 211,697,022 | 24,170,978 | | | | |
| 支出計 | | | 235,868,000 | 0 | 0 | 235,868,000 | 209,990,599 | 25,877,401 | | | | |

令和4年度豊川市社会福祉協議会障害者総合支援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 | | | 予算額 | | | | 決算額 | 差異 | 備考 | |
|-----------|---------------|-----------|-------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----|
| | 大区分 | 中区分 | 小区分 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用増減額 | 計 | | | | |
| 事業活動による収支 | 経常経費補助金収入 | | | 55,706,000 | 0 | 0 | 55,706,000 | 51,632,624 | 4,073,376 | | |
| | | 都道府県補助金収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 338,000 | △ 338,000 | | |
| | | | その他の補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338,000 | △ 338,000 | | |
| | | 市町村補助金収入 | | 55,706,000 | 0 | 0 | 55,706,000 | 51,294,624 | 4,411,376 | | |
| | | | 社会福祉協議会人件費補助金収入 | 39,715,000 | 0 | 0 | 39,715,000 | 37,585,809 | 2,129,191 | | |
| | | | 障害者支援費事業費補助金 | 15,991,000 | 0 | 0 | 15,991,000 | 13,708,815 | 2,282,185 | | |
| | 受託金収入 | | | 23,742,000 | 0 | 0 | 23,742,000 | 19,816,707 | 3,925,293 | | |
| | | 市町村受託金収入 | | 23,742,000 | 0 | 0 | 23,742,000 | 19,816,707 | 3,925,293 | | |
| | | | ゆうあいの里南障害者生活介護施設指定管理料収入 | 22,154,000 | 0 | 0 | 22,154,000 | 18,568,511 | 3,585,489 | | |
| | | | 基幹相談支援センター受託金収入 | 1,588,000 | 0 | 0 | 1,588,000 | 1,248,196 | 339,804 | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | | | 36,536,000 | 0 | 0 | 36,536,000 | 36,659,041 | △ 123,041 | | |
| | | 自立支援給付費収入 | | 36,374,000 | 0 | 0 | 36,374,000 | 36,174,490 | 199,510 | | |
| | | | 介護給付費収入 | 32,103,000 | 0 | 0 | 32,103,000 | 31,375,748 | 727,252 | | |
| | | | 地域相談支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315,946 | △ 315,946 | | |
| | | | 計画相談支援給付費収入 | 4,271,000 | 0 | 0 | 4,271,000 | 4,482,796 | △ 211,796 | | |
| | | | 障害児施設給付費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304,744 | △ 304,744 | | |
| | | | 障害児相談支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304,744 | △ 304,744 | | |
| | | | 利用者負担金収益 | 162,000 | 0 | 0 | 162,000 | 179,807 | △ 17,807 | | |
| | | | 利用者負担金収益 | 162,000 | 0 | 0 | 162,000 | 179,807 | △ 17,807 | | |
| | その他の収入 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,000 | △ 7,000 | | |
| | | 雑収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,000 | △ 7,000 | | |
| | | | 雑収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,000 | △ 7,000 | | |
| | 事業活動収入計(1) | | | 115,984,000 | 0 | 0 | 115,984,000 | 108,115,372 | 7,868,628 | | |
| | 支出 | 人件費支出 | | | 101,630,000 | 0 | △ 457,260 | 101,172,740 | 95,038,261 | 6,134,479 | |
| | | | 職員給料支出 | | 45,402,000 | 0 | △ 832,449 | 44,569,551 | 43,877,597 | 691,954 | |
| | | | | 社協職員俸給支出 | 32,252,000 | 0 | △ 708,956 | 31,543,044 | 31,543,044 | 0 | 9名分 |
| | | | 特別職員俸給支出 | 2,592,000 | 0 | 0 | 2,592,000 | 2,592,000 | 0 | 1名分 | |
| | | | 社協職員諸手当支出(賞与除く) | 10,319,000 | 0 | △ 123,493 | 10,195,507 | 9,601,931 | 593,576 | 9名分 | |
| | | | 特別職員諸手当支出 | 239,000 | 0 | 0 | 239,000 | 140,622 | 98,378 | 1名分 | |
| | | 職員賞与支出 | | 13,073,000 | 0 | 81,948 | 13,154,948 | 12,918,644 | 236,304 | | |
| | | 社協職員賞与支出 | 13,073,000 | 0 | 81,948 | 13,154,948 | 12,918,644 | 236,304 | 9名分 | | |

(単位:円)

| | 勘定科目 | | | 予算額 | | | | 決算額 | 差異 | 備考 | |
|-----------|------|-------|-----------------|-------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|------|--|
| | 大区分 | 中区分 | 小区分 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用増減額 | 計 | | | | |
| 事業活動による収支 | 支出 | | 非常勤職員給与支出 | 26,064,000 | 0 | 417,557 | 26,481,557 | 22,968,033 | 3,513,524 | | |
| | | | 嘱託職員給与支出 | 5,574,000 | 0 | 840,387 | 6,414,387 | 5,854,236 | 560,151 | 3名分 | |
| | | | 嘱託職員諸手当支出(賞与除く) | 158,000 | 0 | 31,710 | 189,710 | 146,370 | 43,340 | 3名分 | |
| | | | 臨時職員給与支出 | 19,728,000 | 0 | △ 454,540 | 19,273,460 | 16,575,412 | 2,698,048 | 12名分 | |
| | | | 臨時職員諸手当支出(賞与除く) | 604,000 | 0 | 0 | 604,000 | 392,015 | 211,985 | 12名分 | |
| | | | 非常勤職員賞与支出 | 3,156,000 | 0 | 0 | 3,156,000 | 2,780,193 | 375,807 | | |
| | | | 嘱託職員賞与支出 | 1,115,000 | 0 | 0 | 1,115,000 | 1,011,392 | 103,608 | 2名分 | |
| | | | 臨時職員賞与支出 | 2,041,000 | 0 | 0 | 2,041,000 | 1,768,801 | 272,199 | 4名分 | |
| | | | 退職給付支出 | 504,000 | 0 | △ 140 | 503,860 | 502,200 | 1,660 | | |
| | | | 退職共済掛金支出 | 504,000 | 0 | △ 140 | 503,860 | 502,200 | 1,660 | 9名分 | |
| | | | 法定福利費支出 | 13,431,000 | 0 | △ 124,176 | 13,306,824 | 11,991,594 | 1,315,230 | | |
| | | | 社協職員法定福利費支出 | 9,561,000 | 0 | △ 271,320 | 9,289,680 | 8,639,461 | 650,219 | 9名分 | |
| | | | 特別職員法定福利費支出 | 505,000 | 0 | 0 | 505,000 | 437,286 | 67,714 | 1名分 | |
| | | | 嘱託職員法定福利費支出 | 1,206,000 | 0 | 147,144 | 1,353,144 | 1,147,611 | 205,533 | 3名分 | |
| | | | 臨時職員法定福利費支出 | 2,159,000 | 0 | 0 | 2,159,000 | 1,767,236 | 391,764 | 12名分 | |
| | | | 事業費支出 | 3,028,000 | 0 | 161,568 | 3,189,568 | 3,141,730 | 47,838 | | |
| | | | | 介護用品費支出 | 101,000 | 0 | △ 6,744 | 94,256 | 94,256 | 0 | |
| | | | | 介護用品費支出 | 101,000 | 0 | △ 6,744 | 94,256 | 94,256 | 0 | |
| | | | | 医薬品費支出 | 5,000 | 0 | △ 2,921 | 2,079 | 2,079 | 0 | |
| | | | | 医薬品費支出 | 5,000 | 0 | △ 2,921 | 2,079 | 2,079 | 0 | |
| | | | | 診療・療養等材料費支出 | 5,000 | 0 | △ 3,858 | 1,142 | 1,142 | 0 | |
| | | | | 診療・療養等材料費支出 | 5,000 | 0 | △ 3,858 | 1,142 | 1,142 | 0 | |
| | | | | 保健衛生費支出 | 52,000 | 0 | △ 948 | 51,052 | 51,052 | 0 | |
| | | | | 保健衛生費支出 | 52,000 | 0 | △ 948 | 51,052 | 51,052 | 0 | |
| | | | | 水道光熱費支出 | 1,415,000 | 0 | 407,449 | 1,822,449 | 1,822,449 | 0 | |
| | | | | 水道光熱費支出 | 1,415,000 | 0 | 407,449 | 1,822,449 | 1,822,449 | 0 | |
| | | | | 消耗器具備品支出 | 236,000 | 0 | 20,834 | 256,834 | 256,834 | 0 | |
| | | | | 消耗品費支出 | 236,000 | 0 | 20,834 | 256,834 | 256,834 | 0 | |
| | | 賃借料支出 | 494,000 | 0 | △ 184,712 | 309,288 | 266,060 | 43,228 | | | |
| | | 賃借料支出 | 494,000 | 0 | △ 184,712 | 309,288 | 266,060 | 43,228 | 寝具等借上料 | | |

(単位:円)

| | 勘定科目 | | | 予算額 | | | | 決算額 | 差異 | 備考 |
|------------|-------------|---------|-------------|-----------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| | 大区分 | 中区分 | 小区分 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用増減額 | 計 | | | |
| 事業活動による収支 | 支出 | | 車両費支出 | 720,000 | 0 | △ 67,532 | 652,468 | 647,858 | 4,610 | |
| | | | 車両燃料費支出 | 569,000 | 0 | 0 | 569,000 | 564,390 | 4,610 | |
| | | | 車両検査費支出 | 101,000 | 0 | △ 17,532 | 83,468 | 83,468 | 0 | |
| | | | 車両修繕費支出 | 50,000 | 0 | △ 50,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 事務費支出 | 8,628,000 | 0 | 341,942 | 8,969,942 | 7,320,661 | 1,649,281 | |
| | 支出 | | 福利厚生費支出 | 989,000 | 0 | 0 | 989,000 | 486,698 | 502,302 | |
| | | | 社協職員福利厚生費支出 | 305,000 | 0 | 0 | 305,000 | 193,332 | 111,668 | 9名分 |
| | | | 特別職員福利厚生費支出 | 48,000 | 0 | 0 | 48,000 | 30,923 | 17,077 | 1名分 |
| | | | 嘱託職員福利厚生費支出 | 55,000 | 0 | 0 | 55,000 | 25,873 | 29,127 | 2名分 |
| | | | 臨時職員福利厚生費支出 | 581,000 | 0 | 0 | 581,000 | 236,570 | 344,430 | 12名分 |
| | | | 職員被服費支出 | 74,000 | 0 | △ 16,672 | 57,328 | 51,403 | 5,925 | |
| | | | 職員被服費支出 | 74,000 | 0 | △ 16,672 | 57,328 | 51,403 | 5,925 | |
| | | | 旅費交通費支出 | 68,000 | 0 | △ 15,000 | 53,000 | 28,620 | 24,380 | |
| | | | 旅費交通費支出 | 68,000 | 0 | △ 15,000 | 53,000 | 28,620 | 24,380 | 職員出張旅費 |
| | | | 研修研究費支出 | 420,000 | 0 | △ 56,895 | 363,105 | 129,030 | 234,075 | |
| | | | 研修研究費支出 | 420,000 | 0 | △ 56,895 | 363,105 | 129,030 | 234,075 | 職員研修費用 |
| | | | 事務消耗品費支出 | 726,000 | 0 | 141,606 | 867,606 | 834,045 | 33,561 | |
| | | | 消耗品費支出 | 480,000 | 0 | 68,496 | 548,496 | 514,935 | 33,561 | 事務用品費等 |
| | | | 器具什器費支出 | 246,000 | 0 | 73,110 | 319,110 | 319,110 | 0 | マットセット購入費等 |
| | | | 印刷製本費支出 | 85,000 | 0 | 0 | 85,000 | 83,916 | 1,084 | |
| | | | 印刷製本費支出 | 85,000 | 0 | 0 | 85,000 | 83,916 | 1,084 | 提供記録票作成費 |
| | | | 修繕費支出 | 153,000 | 0 | △ 32,000 | 121,000 | 121,000 | 0 | |
| | | | 修繕費支出 | 153,000 | 0 | △ 32,000 | 121,000 | 121,000 | 0 | 施設修繕等 |
| | | | 通信運搬費支出 | 1,020,000 | 0 | 54,943 | 1,074,943 | 864,994 | 209,949 | |
| | | | 通信運搬費支出 | 1,020,000 | 0 | 54,943 | 1,074,943 | 864,994 | 209,949 | 電話料等 |
| | | | 業務委託費支出 | 467,000 | 0 | 390,076 | 857,076 | 857,076 | 0 | |
| | | | 業務委託費支出 | 467,000 | 0 | 390,076 | 857,076 | 857,076 | 0 | 清掃業務委託料等 |
| | | | 手数料支出 | 154,000 | 0 | 27,927 | 181,927 | 164,177 | 17,750 | |
| | 手数料支出 | 154,000 | 0 | 27,927 | 181,927 | 164,177 | 17,750 | 振込手数料等 | | |
| | 保険料支出 | 500,000 | 0 | △ 48,363 | 451,637 | 420,870 | 30,767 | | | |
| | 自動車自賠責保険料支出 | 87,000 | 0 | △ 270 | 86,730 | 85,950 | 780 | | | |
| 自動車任意保険料支出 | 342,000 | 0 | △ 45,133 | 296,867 | 274,480 | 22,387 | | | | |
| 損害保険料支出 | 71,000 | 0 | △ 2,960 | 68,040 | 60,440 | 7,600 | 社協の保険等 | | | |

(単位:円)

| | 勘定科目 | | | 予算額 | | | | 決算額 | 差異 | 備考 |
|------------|------------------------|-------------|-------------|-----------|----------|-------------|-------------|-----------|---------|------------|
| | 大区分 | 中区分 | 小区分 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用増減額 | 計 | | | |
| 事業活動による収支 | 支出 | | 賃借料支出 | 842,000 | 0 | △ 7,428 | 834,572 | 772,061 | 62,511 | |
| | | | 賃借料支出 | 842,000 | 0 | △ 7,428 | 834,572 | 772,061 | 62,511 | コピー機借上料等 |
| | | | 租税公課支出 | 24,000 | 0 | 7,300 | 31,300 | 30,700 | 600 | |
| | | | 租税公課支出 | 24,000 | 0 | 7,300 | 31,300 | 30,700 | 600 | 収入印紙代等 |
| | | | 保守料支出 | 1,169,000 | 0 | △ 1,895 | 1,167,105 | 1,128,565 | 38,540 | |
| | | | 保守料支出 | 1,169,000 | 0 | △ 1,895 | 1,167,105 | 1,128,565 | 38,540 | PCシステム保守料等 |
| | | | 諸謝金支出 | 819,000 | 0 | △ 110,104 | 708,896 | 635,400 | 73,496 | |
| | | | 諸謝金支出 | 819,000 | 0 | △ 110,104 | 708,896 | 635,400 | 73,496 | 講座講師謝礼 |
| | | | 車両費支出 | 1,118,000 | 0 | 8,447 | 1,126,447 | 712,106 | 414,341 | |
| | | | 車両燃料費支出 | 571,000 | 0 | 34,450 | 605,450 | 497,749 | 107,701 | |
| | | | 車両検査費支出 | 327,000 | 0 | △ 1,400 | 325,600 | 175,571 | 150,029 | |
| | | | 車両修繕費支出 | 220,000 | 0 | △ 24,603 | 195,397 | 38,786 | 156,611 | |
| | | | 負担金支出 | 19,000 | 0 | △ 7,500 | 11,500 | 8,500 | 3,000 | |
| | | | 負担金支出 | 19,000 | 0 | △ 7,500 | 11,500 | 8,500 | 3,000 | |
| | | | 県社協負担金支出 | 9,000 | 0 | △ 500 | 8,500 | 8,500 | 0 | |
| | 諸負担金支出 | 10,000 | 0 | △ 7,000 | 3,000 | 0 | 3,000 | | | |
| | 事業活動支出計(2) | | 113,305,000 | 0 | 38,750 | 113,343,750 | 105,509,152 | 7,834,598 | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 2,679,000 | 0 | △ 38,750 | 2,640,250 | 2,606,220 | 34,030 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | 固定資産取得支出 | 1,049,000 | 0 | △ 41,470 | 1,007,530 | 973,500 | 34,030 | |
| | | | 車両運搬具取得支出 | 1,049,000 | 0 | △ 41,470 | 1,007,530 | 973,500 | 34,030 | |
| | | | 車両運搬具取得支出 | 1,049,000 | 0 | △ 41,470 | 1,007,530 | 973,500 | 34,030 | 軽車両購入費 |
| | | 施設整備等支出計(5) | | 1,049,000 | 0 | △ 41,470 | 1,007,530 | 973,500 | 34,030 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △ 1,049,000 | 0 | 41,470 | △ 1,007,530 | △ 973,500 | △ 34,030 | | |

(単位:円)

| | 勘定科目 | | | 予算額 | | | | 決算額 | 差異 | 備考 | |
|---------------------------------|-------------------------|--------------|-----------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-----------|-----------|-------|
| | 大区分 | 中区分 | 小区分 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用増減額 | 計 | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | その他の活動収入計(7) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 支出 | 拠点区分間繰入金支出 | | | 1,630,000 | 0 | 2,720 | 1,632,720 | 1,632,720 | 0 | |
| | | | 拠点区分間繰入金支出 | | | 1,630,000 | 0 | 2,720 | 1,632,720 | 1,632,720 | 0 |
| | | | 法人運営事業拠点区分繰入金支出 | | | 1,630,000 | 0 | 2,720 | 1,632,720 | 1,632,720 | 0 9名分 |
| | | その他の活動支出計(8) | | | 1,630,000 | 0 | 2,720 | 1,632,720 | 1,632,720 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | △ 1,630,000 | 0 | △ 2,720 | △ 1,632,720 | △ 1,632,720 | 0 | | |
| 予備費支出(10) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 収入計 | | | | 115,984,000 | 0 | 0 | 115,984,000 | 108,115,372 | 7,868,628 | | |
| 支出計 | | | | 115,984,000 | 0 | 0 | 115,984,000 | 108,115,372 | 7,868,628 | | |

令和4年度豊川市社会福祉協議会地域包括支援センター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 | | | 予算額 | | | | 決算額 | 差異 | 備考 | | |
|-----------|------------|-----------|-----------|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|------|
| | 大区分 | 中区分 | 小区分 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用増減額 | 計 | | | | | |
| 事業活動による収支 | 収入 | 経常経費補助金収入 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 829,000 | △ 829,000 | | |
| | | | 都道府県補助金収入 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 829,000 | △ 829,000 | |
| | | | その他の補助金収入 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 829,000 | △ 829,000 | |
| | | | 受託金収入 | | | 268,162,000 | 0 | 0 | 268,162,000 | 236,336,521 | 31,825,479 | |
| | | | 市町村受託金収入 | | | 268,162,000 | 0 | 0 | 268,162,000 | 236,336,521 | 31,825,479 | |
| | | | | 地域包括支援センター事業受託金収入 | | 183,078,000 | 0 | 0 | 183,078,000 | 158,851,987 | 24,226,013 | |
| | | | | 生活支援体制整備事業受託金収入 | | 36,580,000 | 0 | 0 | 36,580,000 | 32,826,494 | 3,753,506 | |
| | | | | 認知症施策推進事業受託金収入 | | 12,924,000 | 0 | 0 | 12,924,000 | 12,179,702 | 744,298 | |
| | | | | 地域ケア会議推進事業受託金収入 | | 1,088,000 | 0 | 0 | 1,088,000 | 914,409 | 173,591 | |
| | | | | 重層的支援体制整備事業移行準備事業受託金収入 | | 34,492,000 | 0 | 0 | 34,492,000 | 31,563,929 | 2,928,071 | |
| | | | 介護保険事業収入 | | | 73,806,000 | 2,778,000 | 0 | 76,584,000 | 91,976,199 | △ 15,392,199 | |
| | | | | 居宅介護支援介護料収入 | | 73,806,000 | 2,778,000 | 0 | 76,584,000 | 91,976,199 | △ 15,392,199 | |
| | | | | 介護予防支援介護料収入 | | 73,806,000 | 2,778,000 | 0 | 76,584,000 | 91,976,199 | △ 15,392,199 | |
| | 事業活動収入計(1) | | | 341,968,000 | 2,778,000 | 0 | 344,746,000 | 329,141,720 | 15,604,280 | | | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | | | 303,396,000 | 0 | △ 353,752 | 303,042,248 | 289,620,581 | 13,421,667 | | |
| | | | 職員給料支出 | | | 150,630,000 | 0 | △ 1,790,396 | 148,839,604 | 143,321,133 | 5,518,471 | |
| | | | | 社協職員俸給支出 | | 117,529,000 | 0 | △ 2,631,804 | 114,897,196 | 111,962,322 | 2,934,874 | 32名分 |
| | | | | 特別職員俸給支出 | | 5,566,000 | 0 | △ 987 | 5,565,013 | 5,564,400 | 613 | 2名分 |
| | | | | 社協職員諸手当支出(賞与除く) | | 27,377,000 | 0 | 805,931 | 28,182,931 | 25,686,814 | 2,496,117 | 32名分 |
| | | | | 特別職員諸手当支出 | | 158,000 | 0 | 36,464 | 194,464 | 107,597 | 86,867 | 2名分 |
| | | | 職員賞与支出 | | | 45,392,000 | 0 | 144,806 | 45,536,806 | 43,039,127 | 2,497,679 | |
| | | | | 社協職員賞与支出 | | 45,392,000 | 0 | 144,806 | 45,536,806 | 43,039,127 | 2,497,679 | 33名分 |
| | | | 非常勤職員給与支出 | | | 46,768,000 | 0 | 1,819,261 | 48,587,261 | 48,192,283 | 394,978 | |
| | | | | 嘱託職員給与支出 | | 44,918,000 | 0 | 1,676,038 | 46,594,038 | 46,212,624 | 381,414 | 16名分 |
| | | | | 嘱託職員諸手当支出(賞与除く) | | 680,000 | 0 | 143,223 | 823,223 | 823,223 | 0 | 16名分 |
| | | | | 臨時職員給与支出 | | 1,146,000 | 0 | △ 5,600 | 1,140,400 | 1,126,836 | 13,564 | 1名分 |
| | | | | 臨時職員諸手当支出(賞与除く) | | 24,000 | 0 | 5,600 | 29,600 | 29,600 | 0 | 1名分 |

(単位:円)

| | 大区分 | 勘定科目 | | 予算額 | | | | 決算額 | 差異 | 備考 |
|-----------|-----|------|-----------------|------------|-----------|-------------|------------|------------|-----------|-----------|
| | | 中区分 | 小区分 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用増減額 | 計 | | | |
| 事業活動による収支 | 支出 | | 非常勤職員賞与支出 | 8,985,000 | 0 | 509,492 | 9,494,492 | 9,342,152 | 152,340 | |
| | | | 嘱託職員賞与支出 | 8,985,000 | 0 | 509,492 | 9,494,492 | 9,342,152 | 152,340 | 16名分 |
| | | | 派遣職員費支出 | 6,281,000 | 0 | 0 | 6,281,000 | 5,936,052 | 344,948 | |
| | | | 派遣職員諸手当支出(賞与除く) | 1,191,000 | 0 | △ 11,537 | 1,179,463 | 999,610 | 179,853 | 4名分 |
| | | | 派遣職員賞与支出 | 2,169,000 | 0 | 88,141 | 2,257,141 | 2,242,532 | 14,609 | 4名分 |
| | | | 派遣職員法定福利費支出 | 2,901,000 | 0 | △ 76,604 | 2,824,396 | 2,674,358 | 150,038 | 4名分 |
| | | | 派遣職員福利厚生費支出 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 | 19,552 | 448 | |
| | | | 退職給付支出 | 1,844,000 | 0 | △ 3,960 | 1,840,040 | 1,767,000 | 73,040 | |
| | | | 退職共済掛金支出 | 1,844,000 | 0 | △ 3,960 | 1,840,040 | 1,767,000 | 73,040 | 33名分 |
| | | | 法定福利費支出 | 43,496,000 | 0 | △ 1,032,955 | 42,463,045 | 38,022,834 | 4,440,211 | |
| | | | 社協職員法定福利費支出 | 32,682,000 | 0 | △ 951,370 | 31,730,630 | 27,737,186 | 3,993,444 | 32名分 |
| | | | 特別職員法定福利費支出 | 1,010,000 | 0 | △ 24,745 | 985,255 | 942,950 | 42,305 | 2名分 |
| | | | 嘱託職員法定福利費支出 | 9,690,000 | 0 | 37,430 | 9,727,430 | 9,339,178 | 388,252 | 16名分 |
| | | | 臨時職員法定福利費支出 | 114,000 | 0 | △ 94,270 | 19,730 | 3,520 | 16,210 | |
| | | | 事務費支出 | 32,434,000 | 2,778,000 | 272,232 | 35,484,232 | 33,438,159 | 2,046,073 | |
| | | | 福利厚生費支出 | 950,000 | 0 | 7,860 | 957,860 | 646,030 | 311,830 | |
| | | | 社協職員福利厚生費支出 | 708,000 | 0 | △ 1,140 | 706,860 | 502,652 | 204,208 | 33名分 |
| | | | 特別職員福利厚生費支出 | 40,000 | 0 | 21,000 | 61,000 | 13,908 | 47,092 | 2名分 |
| | | | 嘱託職員福利厚生費支出 | 189,000 | 0 | △ 12,000 | 177,000 | 117,040 | 59,960 | 16名分 |
| | | | 臨時職員福利厚生費支出 | 13,000 | 0 | 0 | 13,000 | 12,430 | 570 | |
| | | | 旅費交通費支出 | 122,000 | 0 | △ 40,797 | 81,203 | 27,360 | 53,843 | |
| | | | 旅費交通費支出 | 122,000 | 0 | △ 40,797 | 81,203 | 27,360 | 53,843 | 職員出張旅費 |
| | | | 研修研究費支出 | 491,000 | 0 | △ 115,176 | 375,824 | 341,320 | 34,504 | |
| | | | 研修研究費支出 | 491,000 | 0 | △ 115,176 | 375,824 | 341,320 | 34,504 | 職員研修費用 |
| | | | 事務消耗品費支出 | 2,913,000 | 0 | 82,323 | 2,995,323 | 2,847,850 | 147,473 | |
| | | | 消耗品費支出 | 2,913,000 | 0 | △ 19,977 | 2,893,023 | 2,745,550 | 147,473 | 事務用品費等 |
| | | | 器具什器費支出 | 0 | 0 | 102,300 | 102,300 | 102,300 | 0 | |
| | | | 印刷製本費支出 | 152,000 | 0 | 314,400 | 466,400 | 466,400 | 0 | |
| | | | 印刷製本費支出 | 152,000 | 0 | 314,400 | 466,400 | 466,400 | 0 | パンフレット作成費 |

(単位:円)

| | 大区分 | 勘定科目 | | 予算額 | | | | 決算額 | 差異 | 備考 |
|-----------|---------|-----------|-------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|---------|-------------|
| | | 中区分 | 小区分 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用増減額 | 計 | | | |
| 事業活動による収支 | 支出 | | 水道光熱費支出 | 2,050,000 | 0 | 698,434 | 2,748,434 | 2,748,434 | 0 | |
| | | | 水道光熱費支出 | 2,050,000 | 0 | 698,434 | 2,748,434 | 2,748,434 | 0 | |
| | | | 燃料費支出 | 24,000 | 0 | 1,155 | 25,155 | 25,155 | 0 | |
| | | | 燃料費支出 | 24,000 | 0 | 1,155 | 25,155 | 25,155 | 0 | 暖房機器燃料代 |
| | | | 修繕費支出 | 550,000 | 0 | 326,674 | 876,674 | 760,177 | 116,497 | |
| | | | 修繕費支出 | 550,000 | 0 | 326,674 | 876,674 | 760,177 | 116,497 | 施設修繕費 |
| | | | 通信運搬費支出 | 5,163,000 | 0 | △ 424,407 | 4,738,593 | 4,477,765 | 260,828 | |
| | | | 通信運搬費支出 | 5,163,000 | 0 | △ 424,407 | 4,738,593 | 4,477,765 | 260,828 | 電話料等 |
| | | | 業務委託費支出 | 839,000 | 2,778,000 | △ 17,220 | 3,599,780 | 3,245,078 | 354,702 | |
| | | | 業務委託費支出 | 839,000 | 2,778,000 | △ 17,220 | 3,599,780 | 3,245,078 | 354,702 | 清掃業務委託費等 |
| | | | 手数料支出 | 72,000 | 0 | 14,990 | 86,990 | 85,016 | 1,974 | |
| | | | 手数料支出 | 72,000 | 0 | 14,990 | 86,990 | 85,016 | 1,974 | 振込手数料等 |
| | | | 保険料支出 | 792,000 | 0 | △ 34,978 | 757,022 | 678,710 | 78,312 | |
| | | | 自動車自賠責保険料支出 | 140,000 | 0 | 0 | 140,000 | 138,110 | 1,890 | |
| | | | 自動車任意保険料支出 | 517,000 | 0 | △ 41,178 | 475,822 | 409,400 | 66,422 | |
| | | | 損害保険料支出 | 130,000 | 0 | 6,200 | 136,200 | 127,000 | 9,200 | |
| | | | ボランティア保険料支出 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | 4,200 | 800 | |
| | | | 賃借料支出 | 10,405,000 | 0 | △ 5,575 | 10,399,425 | 10,339,644 | 59,781 | |
| | | | 賃借料支出 | 10,405,000 | 0 | △ 5,575 | 10,399,425 | 10,339,644 | 59,781 | コピー機借上料等 |
| | | | 租税公課支出 | 191,000 | 0 | △ 22,000 | 169,000 | 166,000 | 3,000 | |
| | | | 租税公課支出 | 191,000 | 0 | △ 22,000 | 169,000 | 166,000 | 3,000 | 収入印紙代等 |
| | | | 保守料支出 | 3,486,000 | 0 | 0 | 3,486,000 | 3,484,339 | 1,661 | |
| | | | 保守料支出 | 3,486,000 | 0 | 0 | 3,486,000 | 3,484,339 | 1,661 | PCシステム保守料等 |
| | | | 諸謝金支出 | 1,088,000 | 0 | △ 194,661 | 893,339 | 883,200 | 10,139 | |
| | | | 諸謝金支出 | 1,088,000 | 0 | △ 194,661 | 893,339 | 883,200 | 10,139 | 地域ケア会議委員謝礼等 |
| | | | 車両費支出 | 3,146,000 | 0 | △ 318,790 | 2,827,210 | 2,215,681 | 611,529 | |
| | 車両燃料費支出 | 1,737,000 | 0 | 7,131 | 1,744,131 | 1,646,837 | 97,294 | | | |
| | 車両検査費支出 | 870,000 | 0 | △ 214,143 | 655,857 | 429,041 | 226,816 | | | |
| | 車両修繕費支出 | 539,000 | 0 | △ 111,778 | 427,222 | 139,803 | 287,419 | | | |

(単位:円)

| | 勘定科目 | | | 予算額 | | | | 決算額 | 差異 | 備考 | |
|---------------------------------|------------------------|--------------|-----------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|------------|---------|------|
| | 大区分 | 中区分 | 小区分 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用増減額 | 計 | | | | |
| | 負担金支出 | | | 172,000 | 0 | △ 19,840 | 152,160 | 138,000 | 14,160 | | |
| | | 負担金支出 | | 172,000 | 0 | △ 19,840 | 152,160 | 138,000 | 14,160 | | |
| | | | 諸負担金支出 | 172,000 | 0 | △ 19,840 | 152,160 | 138,000 | 14,160 | | |
| | 事業活動支出計(2) | | | 336,002,000 | 2,778,000 | △ 101,360 | 338,678,640 | 323,196,740 | 15,481,900 | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | 5,966,000 | 0 | 101,360 | 6,067,360 | 5,944,980 | 122,380 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 支出 | 施設整備等支出計(5) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | その他の活動収入計(7) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 支出 | 事業区分間繰入金支出 | | | 5,966,000 | 0 | 101,360 | 6,067,360 | 5,944,980 | 122,380 | |
| | | | 社会福祉事業区分繰入金支出 | | 5,966,000 | 0 | 101,360 | 6,067,360 | 5,944,980 | 122,380 | |
| | | | 法人運営事業拠点区分繰入金支出 | | 5,966,000 | 0 | 101,360 | 6,067,360 | 5,944,980 | 122,380 | 33名分 |
| | | その他の活動支出計(8) | | | 5,966,000 | 0 | 101,360 | 6,067,360 | 5,944,980 | 122,380 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | | △ 5,966,000 | 0 | △ 101,360 | △ 6,067,360 | △ 5,944,980 | △ 122,380 | | |
| 予備費支出(10) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 収入計 | | | | 341,968,000 | 2,778,000 | 0 | 344,746,000 | 329,141,720 | 15,604,280 | | |
| 支出計 | | | | 341,968,000 | 2,778,000 | 0 | 344,746,000 | 329,141,720 | 15,604,280 | | |

令和4年度豊川市社会福祉協議会成年後見支援センター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 | | | 予算額 | | | | 決算額 | 差異 | 備考 | | |
|-----------|-------------|-------------|-------------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|--|
| | 大区分 | 中区分 | 小区分 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用増減額 | 計 | | | | | |
| 事業活動による収支 | 収入 | 経常経費補助金収入 | | | 20,259,000 | 0 | 0 | 20,259,000 | 19,532,466 | 726,534 | | |
| | | | 市町村補助金収入 | | 20,259,000 | 0 | 0 | 20,259,000 | 19,532,466 | 726,534 | | |
| | | | 社会福祉協議会人件費補助金収入 | | 20,259,000 | 0 | 0 | 20,259,000 | 19,532,466 | 726,534 | | |
| | | | 受託金収入 | | | 1,878,000 | 0 | 0 | 1,878,000 | 1,661,029 | 216,971 | |
| | | | 市町村受託金収入 | | 1,878,000 | 0 | 0 | 1,878,000 | 1,661,029 | 216,971 | | |
| | | | 成年後見制度相談支援事業受託金収入 | | 1,878,000 | 0 | 0 | 1,878,000 | 1,661,029 | 216,971 | | |
| | | | 事業収入 | | | 1,146,000 | 0 | 0 | 1,146,000 | 1,889,000 | △ 743,000 | |
| | | 成年後見報酬収入 | | 1,146,000 | 0 | 0 | 1,146,000 | 1,889,000 | △ 743,000 | | | |
| | | 成年後見報酬収入 | | 1,146,000 | 0 | 0 | 1,146,000 | 1,889,000 | △ 743,000 | | | |
| | | 事業活動収入計(1) | | | 23,283,000 | 0 | 0 | 23,283,000 | 23,082,495 | 200,505 | | |
| | | 支出 | 人件費支出 | | | 20,799,000 | 0 | 31,925 | 20,830,925 | 20,830,925 | 0 | |
| | | | 職員給料支出 | | 13,342,000 | 0 | 205,912 | 13,547,912 | 13,547,912 | 0 | | |
| | | | 社協職員俸給支出 | | 10,492,000 | 0 | 48,500 | 10,540,500 | 10,540,500 | 0 | 3名分 | |
| | | | 社協職員諸手当支出(賞与除く) | | 2,850,000 | 0 | 157,412 | 3,007,412 | 3,007,412 | 0 | 3名分 | |
| | 職員賞与支出 | | 4,310,000 | 0 | 449 | 4,310,449 | 4,310,449 | 0 | | | | |
| | 社協職員賞与支出 | | 4,310,000 | 0 | 449 | 4,310,449 | 4,310,449 | 0 | 3名分 | | | |
| | 退職給付支出 | | 168,000 | 0 | △ 600 | 167,400 | 167,400 | 0 | | | | |
| | 退職共済掛金支出 | | 168,000 | 0 | △ 600 | 167,400 | 167,400 | 0 | 3名分 | | | |
| | 法定福利費支出 | | 2,979,000 | 0 | △ 173,836 | 2,805,164 | 2,805,164 | 0 | | | | |
| | 社協職員法定福利費支出 | | 2,979,000 | 0 | △ 173,836 | 2,805,164 | 2,805,164 | 0 | 3名分 | | | |
| | 事務費支出 | | | 1,950,000 | 0 | △ 33,725 | 1,916,275 | 1,715,770 | 200,505 | | | |
| | | 福利厚生費支出 | | 64,000 | 0 | △ 16,879 | 47,121 | 47,121 | 0 | | | |
| | | 社協職員福利厚生費支出 | | 64,000 | 0 | △ 16,879 | 47,121 | 47,121 | 0 | 3名分 | | |
| | | 旅費交通費支出 | | 7,000 | 0 | 0 | 7,000 | 800 | 6,200 | | | |
| | | 旅費交通費支出 | | 7,000 | 0 | 0 | 7,000 | 800 | 6,200 | | | |
| | | 研修研究費支出 | | 121,000 | 0 | △ 19,364 | 101,636 | 7,340 | 94,296 | | | |
| | | 研修研究費支出 | | 121,000 | 0 | △ 19,364 | 101,636 | 7,340 | 94,296 | 職員研修費用 | | |

(単位:円)

| | 勘定科目 | | | 予算額 | | | | 決算額 | 差異 | 備考 |
|------------|---------|-----------------------|------------------------|----------|---------|------------|------------|---------|--------|----------|
| | 大区分 | 中区分 | 小区分 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用増減額 | 計 | | | |
| 事業活動による収支 | 支出 | | 事務消耗品費支出 | 113,000 | 0 | 0 | 113,000 | 107,557 | 5,443 | |
| | | | 消耗品費支出 | 113,000 | 0 | 0 | 113,000 | 107,557 | 5,443 | 事務用品費等 |
| | | | 通信運搬費支出 | 125,000 | 0 | 0 | 125,000 | 114,085 | 10,915 | |
| | | | 通信運搬費支出 | 125,000 | 0 | 0 | 125,000 | 114,085 | 10,915 | 電話料等 |
| | | | 業務委託費支出 | 0 | 0 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| | | | 業務委託費支出 | 0 | 0 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| | | | 手数料支出 | 54,000 | 0 | 0 | 54,000 | 37,434 | 16,566 | |
| | | | 手数料支出 | 54,000 | 0 | 0 | 54,000 | 37,434 | 16,566 | 登記手数料等 |
| | | | 保険料支出 | 77,000 | 0 | △ 380 | 76,620 | 76,370 | 250 | |
| | | | 損害保険料支出 | 77,000 | 0 | △ 380 | 76,620 | 76,370 | 250 | 社協の保険等 |
| | | | 賃借料支出 | 137,000 | 0 | 0 | 137,000 | 135,286 | 1,714 | |
| | | | 賃借料支出 | 137,000 | 0 | 0 | 137,000 | 135,286 | 1,714 | コピー機借上料等 |
| | | | 租税公課支出 | 160,000 | 0 | 19,364 | 179,364 | 179,364 | 0 | |
| | | | 租税公課支出 | 160,000 | 0 | 19,364 | 179,364 | 179,364 | 0 | 消費税等 |
| | | | 保守料支出 | 22,000 | 0 | 0 | 22,000 | 21,236 | 764 | |
| | | | 保守料支出 | 22,000 | | | 22,000 | 21,236 | 764 | |
| | | | 諸謝金支出 | 950,000 | 0 | △ 30,000 | 920,000 | 860,000 | 60,000 | |
| | 諸謝金支出 | 950,000 | 0 | △ 30,000 | 920,000 | 860,000 | 60,000 | 委員報酬 | | |
| | 車両費支出 | 120,000 | 0 | △ 16,466 | 103,534 | 99,177 | 4,357 | | | |
| | 車両燃料費支出 | 120,000 | 0 | △ 16,466 | 103,534 | 99,177 | 4,357 | | | |
| | | 事業活動支出計(2) | 22,749,000 | 0 | △ 1,800 | 22,747,200 | 22,546,695 | 200,505 | | |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 534,000 | 0 | 1,800 | 535,800 | 535,800 | 0 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

(単位:円)

| | 勘定科目 | | | 予算額 | | | | 決算額 | 差異 | 備考 | |
|-------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------|------------|-----------|---------|------------|------------|-----------|---------|-------|
| | 大区分 | 中区分 | 小区分 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用増減額 | 計 | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | その他の活動収入計(7) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 支出 | 事業区分間繰入金支出 | | | 534,000 | 0 | 1,800 | 535,800 | 535,800 | 0 | |
| | | | 社会福祉事業区分繰入金支出 | | | 534,000 | 0 | 1,800 | 535,800 | 535,800 | 0 |
| | | | 法人運営事業拠点区分繰入金支出 | | | 534,000 | 0 | 1,800 | 535,800 | 535,800 | 0 3名分 |
| | | その他の活動支出計(8) | | | 534,000 | 0 | 1,800 | 535,800 | 535,800 | 0 | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | △ 534,000 | 0 | △ 1,800 | △ 535,800 | △ 535,800 | 0 | |
| | | 予備費支出(10) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 前期末支払資金残高(12) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 収入計 | | | 23,283,000 | 0 | 0 | 23,283,000 | 23,082,495 | 200,505 | | |
| | 支出計 | | | 23,283,000 | 0 | 0 | 23,283,000 | 23,082,495 | 200,505 | | |

令和4年度豊川市社会福祉協議会施設管理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 | | | 予算額 | | | | 決算額 | 差異 | 備考 | | |
|-----------|------------|----------|------------------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------|
| | 大区分 | 中区分 | 小区分 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用増減額 | 計 | | | | | |
| 収入 | 受託金収入 | | | 27,626,000 | 0 | 0 | 27,626,000 | 26,483,020 | 1,142,980 | | | |
| | | 市町村受託金収入 | | | 27,626,000 | 0 | 0 | 27,626,000 | 26,483,020 | 1,142,980 | | |
| | | | 社会福祉会館指定管理料収入 | | | 15,441,000 | 0 | 0 | 15,441,000 | 15,297,270 | 143,730 | |
| | | | 地域福祉センター指定管理料収入 | | | 8,745,000 | 0 | 0 | 8,745,000 | 8,107,193 | 637,807 | |
| | | | ボランティア・市民活動センター指定管理料収入 | | | 3,440,000 | 0 | 0 | 3,440,000 | 3,078,557 | 361,443 | |
| | 事業活動収入計(1) | | | 27,626,000 | 0 | 0 | 27,626,000 | 26,483,020 | 1,142,980 | | | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | | | 9,406,000 | 0 | 0 | 9,406,000 | 8,778,311 | 627,689 | | |
| | | | 非常勤職員給与支出 | | | 8,871,000 | 0 | 0 | 8,871,000 | 8,699,587 | 171,413 | |
| | | | | 臨時職員給与支出 | | | 8,626,000 | 0 | 0 | 8,626,000 | 8,474,247 | 151,753 |
| | | | | 臨時職員諸手当支出(賞与除く) | | | 245,000 | 0 | 0 | 245,000 | 225,340 | 19,660 |
| | | 法定福利費支出 | | | 535,000 | 0 | 0 | 535,000 | 78,724 | 456,276 | | |
| | | | 臨時職員法定福利費支出 | | | 535,000 | 0 | 0 | 535,000 | 78,724 | 456,276 | 8名分 |
| | | 事務費支出 | | | 18,220,000 | 0 | 0 | 18,220,000 | 17,704,709 | 515,291 | | |
| | | | 福利厚生費支出 | | | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 34,650 | 65,350 | |
| | | | 臨時職員福利厚生費支出 | | | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 34,650 | 65,350 | 8名分 |
| | | | 事務消耗品費支出 | | | 1,240,000 | 0 | △ 323,933 | 916,067 | 818,930 | 97,137 | |
| | | | 消耗品費支出 | | | 1,240,000 | 0 | △ 323,933 | 916,067 | 818,930 | 97,137 | 事務用品費 |
| | | | 水道光熱費支出 | | | 5,235,000 | 0 | 388,269 | 5,623,269 | 5,623,269 | 0 | |
| | | | 水道光熱費支出 | | | 5,235,000 | 0 | 388,269 | 5,623,269 | 5,623,269 | 0 | |
| | | | 燃料費支出 | | | 42,000 | 0 | 7,678 | 49,678 | 49,678 | 0 | |
| | | | 燃料費支出 | | | 42,000 | 0 | 7,678 | 49,678 | 49,678 | 0 | 暖房機器燃料代 |
| | | | 修繕費支出 | | | 1,303,000 | 0 | 947,593 | 2,250,593 | 2,207,085 | 43,508 | |
| | | | 修繕費支出 | | | 1,303,000 | 0 | 947,593 | 2,250,593 | 2,207,085 | 43,508 | 施設修繕費 |
| | | 通信運搬費支出 | | | 543,000 | 0 | △ 66,769 | 476,231 | 428,789 | 47,442 | | |
| | | 通信運搬費支出 | | | 543,000 | 0 | △ 66,769 | 476,231 | 428,789 | 47,442 | 電話料等 | |
| | | 業務委託費支出 | | | 8,046,000 | 0 | △ 953,528 | 7,092,472 | 7,022,990 | 69,482 | | |
| | | 業務委託費支出 | | | 8,046,000 | 0 | △ 953,528 | 7,092,472 | 7,022,990 | 69,482 | 建物管理業務委託費等 | |
| | | 手数料支出 | | | 93,000 | 0 | 0 | 93,000 | 42,900 | 50,100 | | |
| | | 手数料支出 | | | 93,000 | 0 | 0 | 93,000 | 42,900 | 50,100 | 振込手数料等 | |

(単位:円)

| | 勘定科目 | | | 予算額 | | | | 決算額 | 差異 | 備考 |
|-------------|------|---------------------------------|-----|------------|-------|-------|------------|------------|-----------|----------|
| | 大区分 | 中区分 | 小区分 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用増減額 | 計 | | | |
| | | 賃借料支出 | | 308,000 | 0 | 690 | 308,690 | 295,160 | 13,530 | |
| | | 賃借料支出 | | 308,000 | 0 | 690 | 308,690 | 295,160 | 13,530 | コピー機借上料等 |
| | | 租税公課支出 | | 1,310,000 | 0 | 0 | 1,310,000 | 1,181,258 | 128,742 | |
| | | 租税公課支出 | | 1,310,000 | 0 | 0 | 1,310,000 | 1,181,258 | 128,742 | 収入印紙代等 |
| | | 事業活動支出計(2) | | 27,626,000 | 0 | 0 | 27,626,000 | 26,483,020 | 1,142,980 | |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 施設整備等支出計(5) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | その他の活動収入計(7) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | その他の活動支出計(8) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 予備費支出(10) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 前期末支払資金残高(12) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 収入計 | | 27,626,000 | 0 | 0 | 27,626,000 | 26,483,020 | 1,142,980 | |
| | | 支出計 | | 27,626,000 | 0 | 0 | 27,626,000 | 26,483,020 | 1,142,980 | |

事業活動計算書

及び

事業活動内訳表

令和4年度豊川市社会福祉協議会 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 | 前年度決算 | 増減 |
|------------------------|--------------|----------------|--------------|-------------|-------------|
| | | 大区分 | | | |
| サービス活動増減の部 | 収益 | 会費収益 | 13,425,260 | 12,982,590 | 442,670 |
| | | 寄附金収益 | 2,983,937 | 3,887,097 | △ 903,160 |
| | | 経常経費補助金収益 | 215,806,245 | 205,132,959 | 10,673,286 |
| | | 受託金収益 | 402,881,019 | 392,874,286 | 10,006,733 |
| | | 事業収益 | 4,241,197 | 4,369,826 | △ 128,629 |
| | | 負担金収益 | 1,015,330 | 918,230 | 97,100 |
| | | 介護保険事業収益 | 91,976,199 | 86,944,806 | 5,031,393 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 36,659,041 | 37,994,892 | △ 1,335,851 |
| | | その他の収益 | 4,173,300 | 3,932,400 | 240,900 |
| | | サービス活動収益計(1) | 773,161,528 | 749,037,086 | 24,124,442 |
| | 費用 | 人件費 | 612,829,483 | 606,988,552 | 5,840,931 |
| | | 事業費 | 4,999,000 | 4,185,792 | 813,208 |
| | | 事務費 | 161,130,913 | 149,838,598 | 11,292,315 |
| | | 助成金 | 10,434,737 | 9,027,771 | 1,406,966 |
| | | 負担金費用 | 362,900 | 352,200 | 10,700 |
| | | 減価償却費 | 3,603,490 | 2,407,942 | 1,195,548 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 2,573,771 | △ 1,756,629 | △ 817,142 |
| | | その他の費用 | 0 | 4,400 | △ 4,400 |
| | サービス活動費用計(2) | 790,786,752 | 771,048,626 | 19,738,126 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △ 17,625,224 | △ 22,011,540 | 4,386,316 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 9,915,648 | 9,916,441 | △ 793 |
| | | 有価証券評価益 | 173,600 | 0 | 173,600 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 921,219 | 938,114 | △ 16,895 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 11,010,467 | 10,854,555 | 155,912 |
| | 費用 | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 11,010,467 | 10,854,555 | 155,912 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | △ 6,614,757 | △ 11,156,985 | 4,542,228 | |

(単位:円)

| | | 勘定科目 | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|------------|----|---|--------------|--------------|--------------|
| | | 大区分 | | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 5 | 5 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 3,558,381 | 5,684,440 | △ 2,126,059 |
| | | 特別費用計(9) | 3,558,386 | 5,684,445 | △ 2,126,059 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 3,558,386 | △ 5,684,445 | 2,126,059 |
| 当期 | | 活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 10,173,143 | △ 16,841,430 | 6,668,287 |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | △ 32,540,727 | △ 15,699,297 | △ 16,841,430 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △ 42,713,870 | △ 32,540,727 | △ 10,173,143 |
| | | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | | 基金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金積立額(17) | 0 | 0 | 0 |
| | | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | △ 42,713,870 | △ 32,540,727 | △ 10,173,143 |

令和4年度豊川市社会福祉協議会事業活動内訳表

(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 | 事業区分 | | | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 | |
|------------|-----------------------|----------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| | | 大区分 | 社会福祉事業 | 公益事業 | | | | 収益事業 |
| サービス活動増減の部 | 収益 | 会費収益 | 13,425,260 | 0 | 0 | 13,425,260 | 0 | 13,425,260 |
| | | 寄附金収益 | 2,983,937 | 0 | 0 | 2,983,937 | 0 | 2,983,937 |
| | | 経常経費補助金収益 | 195,444,779 | 20,361,466 | 0 | 215,806,245 | 0 | 215,806,245 |
| | | 受託金収益 | 138,400,449 | 264,480,570 | 0 | 402,881,019 | 0 | 402,881,019 |
| | | 事業収益 | 2,352,197 | 1,889,000 | 0 | 4,241,197 | 0 | 4,241,197 |
| | | 負担金収益 | 1,015,330 | 0 | 0 | 1,015,330 | 0 | 1,015,330 |
| | | 介護保険事業収益 | 0 | 91,976,199 | 0 | 91,976,199 | 0 | 91,976,199 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 36,659,041 | 0 | 0 | 36,659,041 | 0 | 36,659,041 |
| | | その他の収益 | 4,173,300 | 0 | 0 | 4,173,300 | 0 | 4,173,300 |
| | | サービス活動収益計(1) | 394,454,293 | 378,707,235 | 0 | 773,161,528 | 0 | 773,161,528 |
| | 費用 | 人件費 | 293,599,666 | 319,229,817 | 0 | 612,829,483 | 0 | 612,829,483 |
| | | 事業費 | 4,999,000 | 0 | 0 | 4,999,000 | 0 | 4,999,000 |
| | | 事務費 | 108,272,275 | 52,858,638 | 0 | 161,130,913 | 0 | 161,130,913 |
| | | 助成金 | 10,434,737 | 0 | 0 | 10,434,737 | 0 | 10,434,737 |
| | | 負担金費用 | 224,900 | 138,000 | 0 | 362,900 | 0 | 362,900 |
| | | 減価償却費 | 3,310,940 | 292,550 | 0 | 3,603,490 | 0 | 3,603,490 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 2,281,221 | △ 292,550 | 0 | △ 2,573,771 | 0 | △ 2,573,771 |
| | | サービス活動費用計(2) | 418,560,297 | 372,226,455 | 0 | 790,786,752 | 0 | 790,786,752 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 24,106,004 | 6,480,780 | 0 | △ 17,625,224 | 0 | △ 17,625,224 | |

(単位:円)

| | 勘定科目 | 事業区分 | | | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 | |
|---|---------------------------|----------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 大区分 | 社会福祉事業 | 公益事業 | | | | 収益事業 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 9,915,648 | 0 | 0 | 9,915,648 | 0 | 9,915,648 |
| | | 有価証券評価益 | 173,600 | 0 | 0 | 173,600 | | 173,600 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 921,219 | 0 | 0 | 921,219 | 0 | 921,219 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 11,010,467 | 0 | 0 | 11,010,467 | 0 | 11,010,467 |
| | 費用 | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 11,010,467 | 0 | 0 | 11,010,467 | 0 | 11,010,467 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | △ 13,095,537 | 6,480,780 | 0 | △ 6,614,757 | 0 | △ 6,614,757 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 事業区分間繰入金収益 | 6,480,780 | 0 | 0 | 6,480,780 | △ 6,480,780 | 0 |
| | | 特別収益計(8) | 6,480,780 | 0 | 0 | 6,480,780 | △ 6,480,780 | 0 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 3,558,381 | 0 | 0 | 3,558,381 | 0 | 3,558,381 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | 0 | 6,480,780 | 0 | 6,480,780 | △ 6,480,780 | 0 |
| | 特別費用計(9) | 3,558,386 | 6,480,780 | 0 | 10,039,166 | △ 6,480,780 | 3,558,386 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 2,922,394 | △ 6,480,780 | 0 | △ 3,558,386 | 0 | △ 3,558,386 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | △ 10,173,143 | 0 | 0 | △ 10,173,143 | 0 | △ 10,173,143 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | △ 32,540,727 | 0 | 0 | △ 32,540,727 | 0 | △ 32,540,727 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | △ 42,713,870 | 0 | 0 | △ 42,713,870 | 0 | △ 42,713,870 |
| | 基本金取崩額(14) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 基金取崩額(15) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(16) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(17) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | △ 42,713,870 | 0 | 0 | △ 42,713,870 | 0 | △ 42,713,870 | |

令和4年度豊川市社会福祉協議会社会福祉事業区分事業活動明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

(単位:円)

| | | 勘定科目 大区分 | 拠点区分 | | | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|------------------------|--------------|---------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| | | | 法人運営事業 | 福祉活動事業 | 障害者総合支援事業 | | | |
| サービス活動増減の部 | 収益 | 会費収益 | 6,622,478 | 6,802,782 | 0 | 13,425,260 | 0 | 13,425,260 |
| | | 寄附金収益 | 2,483,937 | 500,000 | 0 | 2,983,937 | 0 | 2,983,937 |
| | | 経常経費補助金収益 | 64,955,347 | 78,856,808 | 51,632,624 | 195,444,779 | 0 | 195,444,779 |
| | | 受託金収益 | 0 | 118,583,742 | 19,816,707 | 138,400,449 | 0 | 138,400,449 |
| | | 事業収益 | 0 | 2,352,197 | 0 | 2,352,197 | 0 | 2,352,197 |
| | | 負担金収益 | 0 | 1,015,330 | 0 | 1,015,330 | 0 | 1,015,330 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 0 | 0 | 36,659,041 | 36,659,041 | 0 | 36,659,041 |
| | | その他の収益 | 4,173,300 | 0 | 0 | 4,173,300 | 0 | 4,173,300 |
| | | サービス活動収益計(1) | 78,235,062 | 208,110,859 | 108,108,372 | 394,454,293 | 0 | 394,454,293 |
| | 費用 | 人件費 | 92,031,621 | 106,529,784 | 95,038,261 | 293,599,666 | 0 | 293,599,666 |
| | | 事業費 | 0 | 1,857,270 | 3,141,730 | 4,999,000 | 0 | 4,999,000 |
| | | 事務費 | 16,875,986 | 84,075,628 | 7,320,661 | 108,272,275 | 0 | 108,272,275 |
| | | 助成金 | 30,000 | 10,404,737 | 0 | 10,434,737 | 0 | 10,434,737 |
| | | 負担金費用 | 216,400 | 0 | 8,500 | 224,900 | 0 | 224,900 |
| | | 減価償却費 | 407,526 | 2,219,352 | 684,062 | 3,310,940 | 0 | 3,310,940 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | 0 | △ 1,811,659 | △ 469,562 | △ 2,281,221 | 0 | △ 2,281,221 | |
| サービス活動費用計(2) | | 109,561,533 | 203,275,112 | 105,723,652 | 418,560,297 | 0 | 418,560,297 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 31,326,471 | 4,835,747 | 2,384,720 | △ 24,106,004 | 0 | △ 24,106,004 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 8,563,572 | 1,352,076 | 0 | 9,915,648 | 0 | 9,915,648 |
| | | 有価証券評価益 | 173,600 | 0 | 0 | 173,600 | | 173,600 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 914,219 | 0 | 7,000 | 921,219 | | 921,219 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 9,651,391 | 1,352,076 | 7,000 | 11,010,467 | 0 | 11,010,467 |
| | 費用 | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 9,651,391 | 1,352,076 | 7,000 | 11,010,467 | 0 | 11,010,467 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 21,675,080 | 6,187,823 | 2,391,720 | △ 13,095,537 | 0 | △ 13,095,537 | | |

(単位:円)

| | 勘定科目 | 拠点区分 | | | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | |
|---|------------|---------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 大区分 | 法人運営事業 | 福祉活動事業 | | | | 障害者総合支援事業 |
| 特別増減の部 | 収益 | 事業区分間繰入金収益 | 6,480,780 | 0 | 0 | 6,480,780 | 0 | 6,480,780 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 3,259,500 | 0 | 0 | 3,259,500 | △ 3,259,500 | 0 |
| | | 特別収益計(8) | 9,740,280 | 0 | 0 | 9,740,280 | △ 3,259,500 | 6,480,780 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 3,282,006 | 276,375 | 3,558,381 | 0 | 3,558,381 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 1,626,780 | 1,632,720 | 3,259,500 | △ 3,259,500 | 0 |
| | | 特別費用計(9) | 5 | 4,908,786 | 1,909,095 | 6,817,886 | △ 3,259,500 | 3,558,386 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 9,740,275 | △ 4,908,786 | △ 1,909,095 | 2,922,394 | 0 | 2,922,394 |
| | 当期 | 活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 11,934,805 | 1,279,037 | 482,625 | △ 10,173,143 | 0 | △ 10,173,143 |
| | 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | △ 33,981,561 | 1,440,832 | 2 | △ 32,540,727 | 0 | △ 32,540,727 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | △ 45,916,366 | 2,719,869 | 482,627 | △ 42,713,870 | 0 | △ 42,713,870 | |
| 基本金取崩額(14) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 基金取崩額(15) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の積立金取崩額(16) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の積立金積立額(17) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | △ 45,916,366 | 2,719,869 | 482,627 | △ 42,713,870 | 0 | △ 42,713,870 | |

令和4年度豊川市社会福祉協議会公益事業区分事業活動明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

(単位:円)

| | | 勘定科目 | 拠点区分 | | | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|-------------------|------------------------|----------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| | | | 大区分 | 地域包括支援センター事業 | 成年後見支援センター事業 | | | |
| サービス活動増減の部 | 収益 | 経常経費補助金収益 | 829,000 | 19,532,466 | 0 | 20,361,466 | 0 | 20,361,466 |
| | | 受託金収益 | 236,336,521 | 1,661,029 | 26,483,020 | 264,480,570 | 0 | 264,480,570 |
| | | 事業収益 | 0 | 1,889,000 | 0 | 1,889,000 | 0 | 1,889,000 |
| | | 介護保険事業収益 | 91,976,199 | 0 | 0 | 91,976,199 | 0 | 91,976,199 |
| | | サービス活動収益計(1) | 329,141,720 | 23,082,495 | 26,483,020 | 378,707,235 | 0 | 378,707,235 |
| | 費用 | 人件費 | 289,620,581 | 20,830,925 | 8,778,311 | 319,229,817 | 0 | 319,229,817 |
| | | 事務費 | 33,438,159 | 1,715,770 | 17,704,709 | 52,858,638 | 0 | 52,858,638 |
| | | 負担金費用 | 138,000 | 0 | 0 | 138,000 | 0 | 138,000 |
| | | 減価償却費 | 292,550 | 0 | 0 | 292,550 | 0 | 292,550 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 292,550 | 0 | 0 | △ 292,550 | 0 | △ 292,550 |
| | | サービス活動費用計(2) | 323,196,740 | 22,546,695 | 26,483,020 | 372,226,455 | 0 | 372,226,455 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 5,944,980 | 535,800 | 0 | 6,480,780 | 0 | 6,480,780 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 5,944,980 | 535,800 | 0 | 6,480,780 | 0 | 6,480,780 | |

(単位:円)

| | | 勘定科目 | 拠点区分 | | | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|------------|----|---|-------------|--------------|--------------|-------------|--------|-------------|
| | | | 大区分 | 地域包括支援センター事業 | 成年後見支援センター事業 | | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | 事業区分間繰入金費用 | 5,944,980 | 535,800 | 0 | 6,480,780 | 0 | 6,480,780 |
| | | 特別費用計(9) | 5,944,980 | 535,800 | 0 | 6,480,780 | 0 | 6,480,780 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 5,944,980 | △ 535,800 | 0 | △ 6,480,780 | 0 | △ 6,480,780 |
| 当期 | | 活動増減差額(11)=(7)+(10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 基金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金積立額(17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

令和4年度豊川市社会福祉協議会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 | 前年度決算 | 増減 | |
|------------|--------|--------------|---------------|-----------------|------------|------------|-------------|
| | 大区分 | 中区分 | 小区分 | | | | |
| サービス活動増減の部 | 収益 | 会費収益 | | | 6,622,478 | 6,009,143 | 613,335 |
| | | | 会費収益 | | 6,622,478 | 6,009,143 | 613,335 |
| | | | | 普通会費収益 | 4,595,478 | 4,095,253 | 500,225 |
| | | | | 特別会費収益 | 214,000 | 132,000 | 82,000 |
| | | | | 法人会費収益 | 1,119,000 | 1,010,890 | 108,110 |
| | | | | 施設会費収益 | 13,000 | 0 | 13,000 |
| | | | | 賛助会費収益 | 681,000 | 771,000 | △ 90,000 |
| | | 寄附金収益 | | | 2,483,937 | 3,387,097 | △ 903,160 |
| | | | 寄附金収益 | | 2,483,937 | 3,387,097 | △ 903,160 |
| | | | | 一般寄附金収益 | 2,483,937 | 3,387,097 | △ 903,160 |
| | | 経常経費補助金収益 | | | 64,955,347 | 60,573,220 | 4,382,127 |
| | | | 市町村補助金収益 | | 64,955,347 | 60,573,220 | 4,382,127 |
| | | | | 社会福祉協議会人件費補助金収益 | 64,955,347 | 60,573,220 | 4,382,127 |
| | | その他の収益 | | | 4,173,300 | 3,932,400 | 240,900 |
| | | | 雑収益 | | 4,173,300 | 3,932,400 | 240,900 |
| | | | | 退職手当積立金預け金差益 | 2,815,500 | 212,400 | 2,603,100 |
| | | | | 退職共済引当金戻入 | 1,357,800 | 3,720,000 | △ 2,362,200 |
| | | サービス活動収益計(1) | | | 78,235,062 | 73,901,860 | 4,333,202 |
| | 費用 | 人件費 | | | 92,031,621 | 92,093,297 | △ 61,676 |
| | | 役員報酬 | | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | |
| | | | 会長・館長報酬 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | |
| | | 職員給料 | | 38,733,683 | 37,579,865 | 1,153,818 | |
| | | | 社協職員俸給 | 25,288,200 | 23,721,600 | 1,566,600 | |
| | | | 特別職員俸給 | 7,172,400 | 7,221,600 | △ 49,200 | |
| | | | 社協職員諸手当(賞与除く) | 6,193,864 | 6,554,886 | △ 361,022 | |
| 特別職員諸手当 | 79,219 | | 81,779 | △ 2,560 | | | |

(単位:円)

| | | 勘定科目 | | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|------------|-------|------|---------------|-----------|------------|------------|--------------|
| | | 大区分 | 中区分 | 小区分 | | | |
| サービス活動増減の部 | 費用 | | 職員賞与 | | 10,838,421 | 10,272,633 | 565,788 |
| | | | 社協職員賞与 | | 10,838,421 | 10,272,633 | 565,788 |
| | | | 非常勤職員給与 | | 2,705,163 | 2,706,252 | △ 1,089 |
| | | | 嘱託職員給与 | | 2,663,568 | 2,663,568 | 0 |
| | | | 嘱託職員諸手当(賞与除く) | | 41,595 | 42,684 | △ 1,089 |
| | | | 非常勤職員賞与 | | 532,712 | 566,008 | △ 33,296 |
| | | | 嘱託職員賞与 | | 532,712 | 566,008 | △ 33,296 |
| | | | 退職給付 | | 29,017,468 | 31,157,092 | △ 2,139,624 |
| | | | 退職共済掛金 | | 348,750 | 334,800 | 13,950 |
| | | | 退職金 | | 24,358,739 | 13,200,641 | 11,158,098 |
| | | | 退職給与引当金繰入 | | 4,309,979 | 17,621,651 | △ 13,311,672 |
| | | | 法定福利費 | | 8,404,174 | 8,011,447 | 392,727 |
| | | | 社協職員法定福利費 | | 6,755,702 | 6,313,549 | 442,153 |
| | | | 特別職員法定福利費 | | 1,138,545 | 1,184,416 | △ 45,871 |
| | | | 嘱託職員法定福利費 | | 509,927 | 513,482 | △ 3,555 |
| | | | 事務費 | | 16,875,986 | 15,760,667 | 1,115,319 |
| | | | 福利厚生費 | | 145,304 | 135,335 | 9,969 |
| | | | 社協職員福利厚生費 | | 97,003 | 93,789 | 3,214 |
| | | | 特別職員福利厚生費 | | 41,371 | 34,616 | 6,755 |
| | | | 嘱託職員福利厚生費 | | 6,930 | 6,930 | 0 |
| | | | 職員被服費 | | 14,410 | 43,395 | △ 28,985 |
| | | | 職員被服費 | | 14,410 | 43,395 | △ 28,985 |
| | | | 旅費交通費 | | 9,040 | 200 | 8,840 |
| | | | 旅費交通費 | | 9,040 | 200 | 8,840 |
| | | | 研修研究費 | | 940,346 | 1,578,712 | △ 638,366 |
| | | | 研修研究費 | | 940,346 | 1,578,712 | △ 638,366 |
| | | | 事務消耗品費 | | 3,724,761 | 2,093,625 | 1,631,136 |
| | 消耗品費 | | 3,176,133 | 1,842,625 | 1,333,508 | | |
| | 器具什器費 | | 548,628 | 251,000 | 297,628 | | |

(単位:円)

| | | 勘定科目 | | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|------------|-------|------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 大区分 | 中区分 | 小区分 | | | |
| サービス活動増減の部 | 費用 | | 印刷製本費 | | 268,944 | 347,924 | △ 78,980 |
| | | | 印刷製本費 | | 268,944 | 347,924 | △ 78,980 |
| | | | 水道光熱費 | | 199,280 | 182,322 | 16,958 |
| | | | 水道光熱費 | | 199,280 | 182,322 | 16,958 |
| | | | 修繕費 | | 319,000 | 121,000 | 198,000 |
| | | | 修繕費 | | 319,000 | 121,000 | 198,000 |
| | | | 通信運搬費 | | 848,574 | 847,035 | 1,539 |
| | | | 通信運搬費 | | 848,574 | 847,035 | 1,539 |
| | | | 会議費 | | 8,700 | 15,100 | △ 6,400 |
| | | | 会議費 | | 8,700 | 15,100 | △ 6,400 |
| | | | 広報費 | | 1,040,182 | 1,142,816 | △ 102,634 |
| | | | 広報費 | | 1,040,182 | 1,142,816 | △ 102,634 |
| | | | 業務委託費 | | 824,602 | 848,628 | △ 24,026 |
| | | | 業務委託費 | | 824,602 | 848,628 | △ 24,026 |
| | | | 手数料 | | 213,924 | 129,648 | 84,276 |
| | | | 手数料 | | 213,924 | 129,648 | 84,276 |
| | | | 保険料 | | 683,480 | 599,710 | 83,770 |
| | | | | 自動車自賠責保険料 | 93,200 | 53,740 | 39,460 |
| | | | | 自動車任意保険料 | 334,920 | 292,850 | 42,070 |
| | | | | 損害保険料 | 117,980 | 117,980 | 0 |
| | | | | 役員行事保険料 | 137,380 | 135,140 | 2,240 |
| | | | 賃借料 | | 4,216,839 | 4,156,493 | 60,346 |
| | | | 賃借料 | | 4,216,839 | 4,156,493 | 60,346 |
| | | | 租税公課 | | 70,300 | 66,500 | 3,800 |
| | | | 租税公課 | | 70,300 | 66,500 | 3,800 |
| | | | 保守料 | | 2,423,872 | 2,634,921 | △ 211,049 |
| | | | 保守料 | | 2,423,872 | 2,634,921 | △ 211,049 |
| | | | 渉外費 | | 31,000 | 95,000 | △ 64,000 |
| | 慶弔見舞金 | | 31,000 | 95,000 | △ 64,000 | | |

(単位:円)

| | 勘定科目 | | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|------------|-----------------------|--------------|--------------|-----------|---------|----------|
| | 大区分 | 中区分 | 小区分 | | | |
| サービス活動増減の部 | 費用 | | 諸謝金 | 200,200 | 209,000 | △ 8,800 |
| | | | 諸謝金 | 200,200 | 209,000 | △ 8,800 |
| | | | 車両費 | 693,228 | 513,303 | 179,925 |
| | | | 車両燃料費 | 240,006 | 205,578 | 34,428 |
| | | | 車両検査費 | 322,509 | 307,725 | 14,784 |
| | | | 車両修繕費 | 130,713 | 0 | 130,713 |
| | | | 助成金 | 30,000 | 29,000 | 1,000 |
| | | | 助成金 | 30,000 | 29,000 | 1,000 |
| | | | 社明運動協力助成金 | 30,000 | 29,000 | 1,000 |
| | | | 負担金費用 | 216,400 | 208,700 | 7,700 |
| | | | 負担金費用 | 216,400 | 208,700 | 7,700 |
| | | | 県社協負担金 | 187,400 | 179,700 | 7,700 |
| | | | 諸負担金 | 29,000 | 29,000 | 0 |
| | | | 減価償却費 | 407,526 | 469,117 | △ 61,591 |
| | | | 減価償却費 | 407,526 | 469,117 | △ 61,591 |
| | | | 減価償却費 | 407,526 | 469,117 | △ 61,591 |
| | サービス活動費用計(2) | 109,561,533 | 108,560,781 | 1,000,752 | | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 31,326,471 | △ 34,658,921 | 3,332,450 | | |

(単位:円)

| | 勘定科目 | | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 | |
|------------------------|------|---------------|--------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| | 大区分 | 中区分 | 小区分 | | | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | | | 8,563,572 | 7,654,632 | 908,940 |
| | | | 受取利息配当金収益 | | 8,563,572 | 7,654,632 | 908,940 |
| | | | | 受取利息配当金収益 | 448 | 441 | 7 |
| | | | | 基本財産積立金受取利息配当金収益 | 200 | 200 | 0 |
| | | | | 職員退職手当積立金受取利息配当金収益 | 659,359 | 660,158 | △ 799 |
| | | | | 地域福祉推進基金積立金受取利息配当金収益 | 7,903,565 | 6,993,833 | 909,732 |
| | | 有価証券評価益 | | | 173,600 | 0 | 173,600 |
| | | | 有価証券評価益 | | 173,600 | 0 | 173,600 |
| | | | | 有価証券評価益 | 173,600 | 0 | 173,600 |
| | | その他のサービス活動外収益 | | | 914,219 | 921,838 | △ 7,619 |
| | | | 雑収益 | | 914,219 | 921,838 | △ 7,619 |
| | | | | 雑収益 | 914,219 | 921,838 | △ 7,619 |
| | | サービス活動外収益計(4) | | | 9,651,391 | 8,576,470 | 1,074,921 |
| | 費用 | サービス活動外費用計(5) | | | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | | 9,651,391 | 8,576,470 | 1,074,921 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | △ 21,675,080 | △ 26,082,451 | 4,407,371 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 事業区分間繰入金収益 | | | 6,480,780 | 6,088,380 | 392,400 |
| | | | 公益事業区分繰入金収益 | | 6,480,780 | 6,088,380 | 392,400 |
| | | | | 地域包括支援センター拠点区分繰入金収益 | 5,944,980 | 5,573,700 | 371,280 |
| | | | | 成年後見支援センター拠点区分繰入金収益 | 535,800 | 514,680 | 21,120 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | | | 3,259,500 | 3,279,780 | △ 20,280 |
| | | | 拠点区分間繰入金収益 | | 3,259,500 | 3,279,780 | △ 20,280 |
| | | | | 福祉活動事業拠点区分繰入金収益 | 1,626,780 | 1,689,960 | △ 63,180 |
| | | | | 障害者総合支援事業拠点区分繰入金収益 | 1,632,720 | 1,589,820 | 42,900 |
| 特別収益計(8) | | | 9,740,280 | 9,368,160 | 372,120 | | |

(単位:円)

| | 勘定科目 | | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 | |
|-----------------------|---|---------------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 大区分 | 中区分 | 小区分 | | | | |
| 特別増減の部 | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | | | 5 | 5 | 0 |
| | | 固定資産売却損・処分損 | | | 5 | 5 | 0 |
| | | 車両運搬具売却損・処分損 | | | 3 | 4 | △ 1 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | | | 2 | 1 | 1 |
| | | 特別費用計(9) | | | 5 | 5 | 0 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | | 9,740,275 | 9,368,155 | 372,120 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | | △ 11,934,805 | △ 16,714,296 | 4,779,491 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | | △ 33,981,561 | △ 17,267,265 | △ 16,714,296 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | | △ 45,916,366 | △ 33,981,561 | △ 11,934,805 | |
| | 基本金取崩額(14) | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 基金取崩額(15) | | | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(16) | | | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金積立額(17) | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | | | △ 45,916,366 | △ 33,981,561 | △ 11,934,805 |

令和4年度豊川市社会福祉協議会福祉活動事業拠点区分 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 | 前年度決算 | 増減 | |
|------------|------------------------|-----------|---------------------|------------|------------|------------|-----------|
| | 大区分 | 中区分 | 小区分 | | | | |
| サービス活動増減の部 | 収益 | 会費収益 | | | 6,802,782 | 6,973,447 | △ 170,665 |
| | | 会費収益 | | | 6,802,782 | 6,973,447 | △ 170,665 |
| | | | 普通会費収益 | 6,541,782 | 6,697,447 | △ 155,665 | |
| | | | 特別会費収益 | 156,000 | 203,000 | △ 47,000 | |
| | | | 法人会費収益 | 50,000 | 38,000 | 12,000 | |
| | | | 施設会費収益 | 10,000 | 28,000 | △ 18,000 | |
| | | | 賛助会費収益 | 45,000 | 7,000 | 38,000 | |
| | | 寄附金収益 | | | 500,000 | 500,000 | 0 |
| | | | 寄附金収益 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| | | | ボランティア基金寄附金収益 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| | | 経常経費補助金収益 | | | 78,856,808 | 75,526,273 | 3,330,535 |
| | | | 市町村補助金収益 | 59,757,071 | 59,551,581 | 205,490 | |
| | | | 社会福祉協議会人件費補助金収益 | 57,800,103 | 57,447,515 | 352,588 | |
| | | | 地域型通所サービス事業補助金収益 | 45,849 | 32,447 | 13,402 | |
| | | | 日常生活自立支援事業費補助金収益 | 1,911,119 | 2,071,619 | △ 160,500 | |
| | | | 都道府県社協助成金収益 | 169,000 | 554,000 | △ 385,000 | |
| | | | 福祉のまちづくり総合推進事業助成金収益 | 0 | 350,000 | △ 350,000 | |
| | | | ボランティア保険加入料助成金収益 | 35,000 | 36,000 | △ 1,000 | |
| | | | 福祉実践教室助成金収益 | 100,000 | 150,000 | △ 50,000 | |
| | | | 青少年ボランティア体験学習助成金収益 | 19,000 | 0 | 19,000 | |
| | | | 学習支援ボランティア養成募集助成金 | 15,000 | 18,000 | △ 3,000 | |
| | | | 共同募金配分金収益 | 18,268,029 | 14,837,504 | 3,430,525 | |
| | | | 一般配分金収益 | 17,418,029 | 14,537,504 | 2,880,525 | |
| | 公開プレゼンテーション開催事業配分金収益 | 200,000 | 300,000 | △ 100,000 | | | |
| | 在宅福祉サービス関連用車両整備事業配分金収益 | 650,000 | 0 | 650,000 | | | |

(単位:円)

| | 勘定科目 | | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 | |
|------------|------|--------------|---------------------|--------------------|-------------|-------------|---------|
| | 大区分 | 中区分 | 小区分 | | | | |
| サービス活動増減の部 | | 歳末たすけあい配分金収益 | | 662,708 | 583,188 | 79,520 | |
| | | | 歳末たすけあい配分金収益 | 662,708 | 583,188 | 79,520 | |
| | | 受託金収益 | | 118,583,742 | 115,551,152 | 3,032,590 | |
| | | 市町村受託金収益 | | 105,815,460 | 98,199,152 | 7,616,308 | |
| | | | 高齢者ホームヘルパー派遣事業受託金収益 | 11,485 | 84,903 | △ 73,418 | |
| | | | 生活管理指導員派遣事業受託金収益 | 204,562 | 0 | 204,562 | |
| | | | ふれあいセンター指定管理料収益 | 98,749,084 | 91,269,855 | 7,479,229 | |
| | | | シルバーハウジングLSA受託金収益 | 6,850,329 | 6,844,394 | 5,935 | |
| | | | 都道府県社協助成金収益 | 12,768,282 | 17,352,000 | △ 4,583,718 | |
| | | | 生活福祉資金貸付金事業受託金収益 | 381,375 | 382,625 | △ 1,250 | |
| | | | 生活福祉資金貸付金事務費受託金収益 | 228,000 | 231,000 | △ 3,000 | |
| | | | 生活福祉資金人件費受託金収益 | 1,778,000 | 1,773,000 | 5,000 | |
| | | | 日常生活自立支援事業受託金収益 | 3,665,000 | 3,665,000 | 0 | |
| | | | 緊急小口資金特例貸付金事務費収益 | 6,715,907 | 11,300,375 | △ 4,584,468 | |
| | | | 事業収益 | 2,352,197 | 2,081,429 | 270,768 | |
| | | | 利用料収益 | 2,352,197 | 2,081,429 | 270,768 | |
| | | | | 子育て支援ホームヘルプ事業利用料収益 | 2,800 | 1,400 | 1,400 |
| | | | | 日常生活自立支援事業利用料収益 | 942,700 | 823,850 | 118,850 |
| | | | | ふれあいセンター利用料収益 | 1,287,320 | 1,196,445 | 90,875 |
| | | | | 福祉車両貸出利用料収益 | 119,377 | 59,734 | 59,643 |
| | | | 負担金収益 | 1,015,330 | 918,230 | 97,100 | |
| | | | 負担金収益 | 1,015,330 | 918,230 | 97,100 | |
| | | | ボランティア保険個人負担金収益 | 1,010,490 | 910,530 | 99,960 | |
| | | | 講習会受講者負担金収益 | 4,840 | 7,700 | △ 2,860 | |
| | | サービス活動収益計(1) | 208,110,859 | 201,550,531 | 6,560,328 | | |

(単位:円)

| | | 勘定科目 | | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 | |
|------------|----|------|---------------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 大区分 | 中区分 | 小区分 | | | | |
| サービス活動増減の部 | 費用 | 人件費 | | | 106,529,784 | 109,085,437 | △ 2,555,653 | |
| | | 職員給料 | | | 49,955,471 | 50,613,142 | △ 657,671 | |
| | | | 社協職員俸給 | | 32,126,100 | 31,902,900 | 223,200 | |
| | | | 特別職員俸給 | | 8,739,600 | 8,799,600 | △ 60,000 | |
| | | | 社協職員諸手当(賞与除く) | | 8,142,269 | 8,724,683 | △ 582,414 | |
| | | | 特別職員諸手当 | | 947,502 | 1,185,959 | △ 238,457 | |
| | | | 職員賞与 | | | 13,297,864 | 13,614,149 | △ 316,285 |
| | | | 社協職員賞与 | | 13,297,864 | 13,614,149 | △ 316,285 | |
| | | | 非常勤職員給与 | | | 30,621,565 | 31,931,308 | △ 1,309,743 |
| | | | 嘱託職員給与 | | 2,663,568 | 3,521,743 | △ 858,175 | |
| | | | 嘱託職員諸手当(賞与除く) | | 63,600 | 179,783 | △ 116,183 | |
| | | | 臨時職員給与 | | 27,111,537 | 27,440,032 | △ 328,495 | |
| | | | 臨時職員諸手当(賞与除く) | | 782,860 | 789,750 | △ 6,890 | |
| | | | 非常勤職員賞与 | | | 1,015,308 | 1,210,066 | △ 194,758 |
| | | | 嘱託職員賞与 | | 532,712 | 697,308 | △ 164,596 | |
| | | | 臨時職員賞与 | | 482,596 | 512,758 | △ 30,162 | |
| | | | 退職給付 | | | 502,200 | 502,200 | 0 |
| | | | 退職共済掛金 | | 502,200 | 502,200 | 0 | |
| | | | 法定福利費 | | | 11,137,376 | 11,214,572 | △ 77,196 |
| | | | 社協職員法定福利費 | | 8,379,855 | 8,303,269 | 76,586 | |
| | | | 特別職員法定福利費 | | 1,574,039 | 1,552,637 | 21,402 | |
| | | | 嘱託職員法定福利費 | | 519,321 | 702,229 | △ 182,908 | |
| | | | 臨時職員法定福利費 | | 664,161 | 656,437 | 7,724 | |
| | | | 事業費 | | | 1,857,270 | 1,651,323 | 205,947 |
| | | | 消耗器具備品 | | | 1,857,270 | 1,651,323 | 205,947 |
| | | | 消耗品費 | | 1,736,270 | 1,572,123 | 164,147 | |
| | | | 器具什器費 | | 121,000 | 79,200 | 41,800 | |

(単位:円)

| | | 勘定科目 | | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 | |
|------------|-------|-------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| | | 大区分 | 中区分 | 小区分 | | | | |
| サービス活動増減の部 | 費用 | 事務費 | | | 84,075,628 | 78,572,347 | 5,503,281 | |
| | | 福利厚生費 | | | 292,973 | 274,831 | 18,142 | |
| | | | 社協職員福利厚生費 | | 142,873 | 135,147 | 7,726 | |
| | | | 特別職員福利厚生費 | | 34,270 | 30,564 | 3,706 | |
| | | | 嘱託職員福利厚生費 | | 6,930 | 13,860 | △ 6,930 | |
| | | | 臨時職員福利厚生費 | | 108,900 | 95,260 | 13,640 | |
| | | | 旅費交通費 | | | 16,800 | 19,580 | △ 2,780 |
| | | | 旅費交通費 | | 16,800 | 19,580 | △ 2,780 | |
| | | | 研修研究費 | | | 40,200 | 1,000 | 39,200 |
| | | | 研修研究費 | | 40,200 | 1,000 | 39,200 | |
| | | | 事務消耗品費 | | | 3,714,036 | 4,196,033 | △ 481,997 |
| | | | 消耗品費 | | 3,714,036 | 3,827,973 | △ 113,937 | |
| | | | 器具什器費 | | 0 | 368,060 | △ 368,060 | |
| | | | 印刷製本費 | | | 558,982 | 541,645 | 17,337 |
| | | | 印刷製本費 | | 558,982 | 541,645 | 17,337 | |
| | | | 水道光熱費 | | | 21,015,198 | 16,228,811 | 4,786,387 |
| | | | 水道光熱費 | | 21,015,198 | 16,228,811 | 4,786,387 | |
| | | | 燃料費 | | | 2,200 | 3,762 | △ 1,562 |
| | | | 燃料費 | | 2,200 | 3,762 | △ 1,562 | |
| | | | 修繕費 | | | 5,260,358 | 5,927,052 | △ 666,694 |
| | | | 修繕費 | | 5,260,358 | 5,927,052 | △ 666,694 | |
| | | | 通信運搬費 | | | 1,333,794 | 1,701,112 | △ 367,318 |
| | | | 通信運搬費 | | 1,333,794 | 1,701,112 | △ 367,318 | |
| | | | 会議費 | | | 84,576 | 86,510 | △ 1,934 |
| | | | 会議費 | | 84,576 | 86,510 | △ 1,934 | |
| | | | 広報費 | | | 215,622 | 256,102 | △ 40,480 |
| | | | 広報費 | | 215,622 | 256,102 | △ 40,480 | |
| | 業務委託費 | | | 35,248,679 | 33,089,374 | 2,159,305 | | |
| | 業務委託費 | | 35,248,679 | 33,089,374 | 2,159,305 | | | |

(単位:円)

| | | 勘定科目 | | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|------------|----|------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 大区分 | 中区分 | 小区分 | | | |
| サービス活動増減の部 | 費用 | | 手数料 | | 958,696 | 1,149,706 | △ 191,010 |
| | | | | 手数料 | 958,696 | 1,149,706 | △ 191,010 |
| | | | 保険料 | | 1,506,200 | 1,468,010 | 38,190 |
| | | | | 自動車自賠責保険料 | 42,880 | 66,780 | △ 23,900 |
| | | | | 自動車任意保険料 | 165,030 | 243,680 | △ 78,650 |
| | | | | 損害保険料 | 127,350 | 127,350 | 0 |
| | | | | ボランティア保険料 | 1,170,940 | 1,030,200 | 140,740 |
| | | | 賃借料 | | 1,432,282 | 1,379,512 | 52,770 |
| | | | | 賃借料 | 1,432,282 | 1,379,512 | 52,770 |
| | | | 租税公課 | | 166,678 | 255,404 | △ 88,726 |
| | | | | 租税公課 | 166,678 | 255,404 | △ 88,726 |
| | | | 保守料 | | 6,979,616 | 6,361,145 | 618,471 |
| | | | | 保守料 | 6,979,616 | 6,361,145 | 618,471 |
| | | | 諸謝金 | | 1,947,000 | 1,637,600 | 309,400 |
| | | | | 諸謝金 | 1,947,000 | 1,637,600 | 309,400 |
| | | | 車両費 | | 353,542 | 665,957 | △ 312,415 |
| | | | | 車両燃料費 | 255,939 | 255,140 | 799 |
| | | | | 車両検査費 | 78,111 | 199,496 | △ 121,385 |
| | | | | 車両修繕費 | 19,492 | 211,321 | △ 191,829 |
| | | | 返還金 | | 2,934,648 | 3,324,125 | △ 389,477 |
| | | | | 返還金 | 2,934,648 | 3,324,125 | △ 389,477 |
| | | | たすけあい援護費 | | 13,548 | 5,076 | 8,472 |
| | | | | 法外援護費 | 13,548 | 5,076 | 8,472 |

(単位:円)

| | 勘定科目 | | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 | |
|-----------------------|-------|-------------------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|
| | 大区分 | 中区分 | 小区分 | | | | |
| サービス活動増減の部 | 費用 | 助成金 | | | 10,404,737 | 8,998,771 | 1,405,966 |
| | | 助成金 | | | 10,404,737 | 8,998,771 | 1,405,966 |
| | | ボランティア連絡協議会助成金 | | | 249,108 | 300,000 | △ 50,892 |
| | | 老人クラブ連合会助成金 | | | 369,000 | 179,000 | 190,000 |
| | | 会食・配食サービス活動助成金 | | | 188,000 | 172,600 | 15,400 |
| | | 障害者団体助成金 | | | 1,240,000 | 1,191,252 | 48,748 |
| | | ふれ愛フェスティバル開催費助成金 | | | 917,864 | 19,690 | 898,174 |
| | | 社会福祉施設地域ふれあい事業費助成金 | | | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | | 社会福祉施設協会助成金 | | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | | 地域福祉活動備品等購入費用助成金 | | | 180,000 | 80,000 | 100,000 |
| | | 民生児童委員協議会助成金 | | | 345,485 | 198,679 | 146,806 |
| | | ふれあいサロン活動助成金 | | | 174,000 | 168,000 | 6,000 |
| | | 障害者(児)福祉推進事業費助成金 | | | 0 | 47,762 | △ 47,762 |
| | | 地域福祉活動推進委員会助成金 | | | 6,292,000 | 6,184,000 | 108,000 |
| | | 児童擁護施設レクリエーションスポーツ大会助成金 | | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | | 共同募金公開プレゼンテーション助成金 | | | 299,280 | 357,788 | △ 58,508 |
| | | 愛知県聴覚障害者大会助成金 | | | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | | 減価償却費 | | | 2,219,352 | 1,263,109 | 956,243 |
| | | 減価償却費 | | | 2,219,352 | 1,263,109 | 956,243 |
| | 減価償却費 | | | 2,219,352 | 1,263,109 | 956,243 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | △ 1,811,659 | △ 1,080,913 | △ 730,746 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | △ 1,811,659 | △ 1,080,913 | △ 730,746 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | △ 1,811,659 | △ 1,080,913 | △ 730,746 | | |
| サービス活動費用計(2) | | | 203,275,112 | 198,490,074 | 4,785,038 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | | 4,835,747 | 3,060,457 | 1,775,290 | | |

(単位:円)

| | 勘定科目 | | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 | |
|-----------------------|---|------------------------|----------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | 大区分 | 中区分 | 小区分 | | | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | | | 1,352,076 | 2,261,809 | △ 909,733 |
| | | | 受取利息配当金収益 | | 1,352,076 | 2,261,809 | △ 909,733 |
| | | | 地域福祉推進基金積立金受取利息配当金収益 | | 1,352,076 | 2,261,809 | △ 909,733 |
| | | サービス活動外収益計(4) | | | 1,352,076 | 2,261,809 | △ 909,733 |
| | 費用 | サービス活動外費用計(5) | | | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | | 1,352,076 | 2,261,809 | △ 909,733 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | | 6,187,823 | 5,322,266 | 865,557 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 特別収益計(8) | | | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | 3,282,006 | 3,759,440 | △ 477,434 |
| | | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 3,282,006 | 3,759,440 | △ 477,434 |
| | | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 3,282,006 | 3,759,440 | △ 477,434 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | | | 1,626,780 | 1,689,960 | △ 63,180 |
| | | | 拠点区分間繰入金費用 | | 1,626,780 | 1,689,960 | △ 63,180 |
| | | | 法人運営事業拠点区分繰入金費用 | | 1,626,780 | 1,689,960 | △ 63,180 |
| | 特別費用計(9) | | | 4,908,786 | 5,449,400 | △ 540,614 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | △ 4,908,786 | △ 5,449,400 | 540,614 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | | 1,279,037 | △ 127,134 | 1,406,171 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | | 1,440,832 | 1,567,966 | △ 127,134 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | | 2,719,869 | 1,440,832 | 1,279,037 | |
| | 基本金取崩額(14) | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 基金取崩額(15) | | | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(16) | | | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金積立額(17) | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | | 2,719,869 | 1,440,832 | 1,279,037 | |

令和4年度豊川市社会福祉協議会障害者総合支援事業拠点区分 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 | 前年度決算 | 増減 | | |
|---------------|--------------|---------------|-----------------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| | 大区分 | 中区分 | 小区分 | | | | | |
| サービス活動増減の部 | 収益 | 経常経費補助金収益 | | | 51,632,624 | 50,970,790 | 661,834 | |
| | | | 都道府県補助金収益 | | 338,000 | 81,000 | 257,000 | |
| | | | その他の補助金収益 | | 338,000 | 81,000 | 257,000 | |
| | | | 市町村補助金収益 | | 51,294,624 | 50,889,790 | 404,834 | |
| | | | 社会福祉協議会人件費補助金収益 | | 37,585,809 | 36,880,184 | 705,625 | |
| | | | 障害者支援費事業費補助金収益 | | 13,708,815 | 14,009,606 | △ 300,791 | |
| | | 受託金収益 | | | 19,816,707 | 19,101,522 | 715,185 | |
| | | | 市町村受託金収益 | | 19,816,707 | 19,101,522 | 715,185 | |
| | | | 基幹相談支援センター受託金収益 | | 1,248,196 | 1,515,565 | △ 267,369 | |
| | | | ゆうあいの里南障害者生活介護施設指定管理料 | | 18,568,511 | 17,585,957 | 982,554 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | | | 36,659,041 | 37,994,892 | △ 1,335,851 | |
| | | | 自立支援給付費収益 | | 36,174,490 | 37,360,323 | △ 1,185,833 | |
| | | | | 介護給付費収益 | | 31,375,748 | 33,104,348 | △ 1,728,600 |
| | | | | 地域相談支援給付費収益 | | 315,946 | 52,914 | 263,032 |
| | | | | 計画相談支援給付費収益 | | 4,482,796 | 4,203,061 | 279,735 |
| | | | 障害児施設給付費収益 | | 304,744 | 430,672 | △ 125,928 | |
| | | | 障害児相談支援給付費収益 | | 304,744 | 430,672 | △ 125,928 | |
| | 利用者負担金収益 | | 179,807 | 203,897 | △ 24,090 | | | |
| | 利用者負担金収益 | | 179,807 | 203,897 | △ 24,090 | | | |
| | サービス活動収益計(1) | | | 108,108,372 | 108,067,204 | 41,168 | | |
| | 費用 | 人件費 | | | 95,038,261 | 94,666,613 | 371,648 | |
| | | | 職員給料 | | 43,877,597 | 43,303,007 | 574,590 | |
| | | | 社協職員俸給 | | 31,543,044 | 31,194,159 | 348,885 | |
| 特別職員俸給 | | | 2,592,000 | 2,610,000 | △ 18,000 | | | |
| 社協職員諸手当(賞与除く) | | | 9,601,931 | 9,333,650 | 268,281 | | | |
| 特別職員諸手当 | | | 140,622 | 165,198 | △ 24,576 | | | |

(単位:円)

| | | 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|------------|----|------|---------------|------------|------------|-----------|
| | | 大区分 | 中区分 | | | |
| サービス活動増減の部 | 費用 | | 職員賞与 | 12,918,644 | 12,903,340 | 15,304 |
| | | | 社協職員賞与 | 12,918,644 | 12,903,340 | 15,304 |
| | | | 非常勤職員給与 | 22,968,033 | 23,402,430 | △ 434,397 |
| | | | 嘱託職員給与 | 5,854,236 | 5,572,632 | 281,604 |
| | | | 嘱託職員諸手当(賞与除く) | 146,370 | 151,718 | △ 5,348 |
| | | | 臨時職員給与 | 16,575,412 | 17,238,264 | △ 662,852 |
| | | | 臨時職員諸手当(賞与除く) | 392,015 | 439,816 | △ 47,801 |
| | | | 非常勤職員賞与 | 2,780,193 | 2,913,641 | △ 133,448 |
| | | | 嘱託職員賞与 | 1,011,392 | 1,184,184 | △ 172,792 |
| | | | 臨時職員賞与 | 1,768,801 | 1,729,457 | 39,344 |
| | | | 退職給付 | 502,200 | 502,200 | 0 |
| | | | 退職共済掛金 | 502,200 | 502,200 | 0 |
| | | | 法定福利費 | 11,991,594 | 11,641,995 | 349,599 |
| | | | 社協職員法定福利費 | 8,639,461 | 8,462,077 | 177,384 |
| | | | 特別職員法定福利費 | 437,286 | 447,291 | △ 10,005 |
| | | | 嘱託職員法定福利費 | 1,147,611 | 1,078,483 | 69,128 |
| | | | 臨時職員法定福利費 | 1,767,236 | 1,654,144 | 113,092 |
| | | | 事業費 | 3,141,730 | 2,534,469 | 607,261 |
| | | | 介護用品費 | 94,256 | 49,811 | 44,445 |
| | | | 介護用品費 | 94,256 | 49,811 | 44,445 |
| | | | 医薬品費 | 2,079 | 3,973 | △ 1,894 |
| | | | 医薬品費 | 2,079 | 3,973 | △ 1,894 |
| | | | 診療・療養等材料費 | 1,142 | 3,010 | △ 1,868 |
| | | | 診療・療養等材料費 | 1,142 | 3,010 | △ 1,868 |
| | | | 保健衛生費 | 51,052 | 37,564 | 13,488 |
| | | | 保健衛生費 | 51,052 | 37,564 | 13,488 |
| | | | 水道光熱費 | 1,822,449 | 1,308,188 | 514,261 |
| | | | 水道光熱費 | 1,822,449 | 1,308,188 | 514,261 |

(単位:円)

| | | 勘定科目 | | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|------------|-----|------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|
| | | 大区分 | 中区分 | 小区分 | | | |
| サービス活動増減の部 | 費用 | | 消耗器具備品 | | 256,834 | 222,477 | 34,357 |
| | | | 消耗品費 | | 256,834 | 188,927 | 67,907 |
| | | | 器具什器費 | | 0 | 33,550 | △ 33,550 |
| | | | 賃借料 | | 266,060 | 265,512 | 548 |
| | | | 賃借料 | | 266,060 | 265,512 | 548 |
| | | | 車輛費 | | 647,858 | 643,934 | 3,924 |
| | | | 車輛燃料費 | | 564,390 | 546,969 | 17,421 |
| | | | 車輛検査費 | | 83,468 | 29,865 | 53,603 |
| | | | 車輛修繕費 | | 0 | 67,100 | △ 67,100 |
| | | | 事務費 | | 7,320,661 | 7,335,802 | △ 15,141 |
| | | | 福利厚生費 | | 486,698 | 500,137 | △ 13,439 |
| | | | 社協職員福利厚生費 | | 193,332 | 208,846 | △ 15,514 |
| | | | 特別職員福利厚生費 | | 30,923 | 18,584 | 12,339 |
| | | | 嘱託職員福利厚生費 | | 25,873 | 21,428 | 4,445 |
| | | | 臨時職員福利厚生費 | | 236,570 | 251,279 | △ 14,709 |
| | | | 職員被服費 | | 51,403 | 60,082 | △ 8,679 |
| | | | 職員被服費 | | 51,403 | 60,082 | △ 8,679 |
| | | | 旅費交通費 | | 28,620 | 14,820 | 13,800 |
| | | | 旅費交通費 | | 28,620 | 14,820 | 13,800 |
| | | | 研修研究費 | | 129,030 | 130,780 | △ 1,750 |
| | | | 研修研究費 | | 129,030 | 130,780 | △ 1,750 |
| | | | 事務消耗品費 | | 834,045 | 608,608 | 225,437 |
| | | | 消耗品費 | | 514,935 | 608,608 | △ 93,673 |
| | | | 器具什器費 | | 319,110 | 0 | 319,110 |
| | | | 印刷製本費 | | 83,916 | 233,574 | △ 149,658 |
| | | | 印刷製本費 | | 83,916 | 233,574 | △ 149,658 |
| | | | 修繕費 | | 121,000 | 460,845 | △ 339,845 |
| | 修繕費 | | 121,000 | 460,845 | △ 339,845 | | |

(単位:円)

| | | 勘定科目 | | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|------------|-------|------|-----------|---------|-----------|-----------|----------|
| | | 大区分 | 中区分 | 小区分 | | | |
| サービス活動増減の部 | 費用 | | 通信運搬費 | | 864,994 | 911,316 | △ 46,322 |
| | | | 通信運搬費 | | 864,994 | 911,316 | △ 46,322 |
| | | | 業務委託費 | | 857,076 | 526,640 | 330,436 |
| | | | 業務委託費 | | 857,076 | 526,640 | 330,436 |
| | | | 手数料 | | 164,177 | 134,415 | 29,762 |
| | | | 手数料 | | 164,177 | 134,415 | 29,762 |
| | | | 保険料 | | 420,870 | 421,000 | △ 130 |
| | | | 自動車自賠責保険料 | | 85,950 | 85,950 | 0 |
| | | | 自動車任意保険料 | | 274,480 | 277,150 | △ 2,670 |
| | | | 損害保険料 | | 60,440 | 57,900 | 2,540 |
| | | | 賃借料 | | 772,061 | 777,223 | △ 5,162 |
| | | | 賃借料 | | 772,061 | 777,223 | △ 5,162 |
| | | | 租税公課 | | 30,700 | 29,300 | 1,400 |
| | | | 租税公課 | | 30,700 | 29,300 | 1,400 |
| | | | 保守料 | | 1,128,565 | 1,122,651 | 5,914 |
| | | | 保守料 | | 1,128,565 | 1,122,651 | 5,914 |
| | | | 諸謝金 | | 635,400 | 621,400 | 14,000 |
| | | | 諸謝金 | | 635,400 | 621,400 | 14,000 |
| | | | 車両費 | | 712,106 | 783,011 | △ 70,905 |
| | | | 車両燃料費 | | 497,749 | 498,001 | △ 252 |
| | | | 車両検査費 | | 175,571 | 147,037 | 28,534 |
| | | | 車両修繕費 | | 38,786 | 137,973 | △ 99,187 |
| | | | 負担金費用 | | 8,500 | 15,500 | △ 7,000 |
| | | | 負担金費用 | | 8,500 | 15,500 | △ 7,000 |
| | | | 県社協負担金 | | 8,500 | 8,500 | 0 |
| | | | 諸負担金 | | 0 | 7,000 | △ 7,000 |
| | | | 減価償却費 | | 684,062 | 383,166 | 300,896 |
| | | | 減価償却費 | | 684,062 | 383,166 | 300,896 |
| | 減価償却費 | | 684,062 | 383,166 | 300,896 | | |

(単位:円)

| | 勘定科目 | | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|-----------------------|--------------------|------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| | 大区分 | 中区分 | 小区分 | | | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | △ 469,562 | △ 383,166 | △ 86,396 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | △ 469,562 | △ 383,166 | △ 86,396 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | △ 469,562 | △ 383,166 | △ 86,396 |
| | | サービス活動費用計(2) | | 105,723,652 | 104,552,384 | 1,171,268 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 2,384,720 | 3,514,820 | △ 1,130,100 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | サービス活動外収益計(4) | | 7,000 | 0 | 7,000 |
| | 費用 | サービス活動外費用計(5) | | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 7,000 | 0 | 7,000 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | | 2,391,720 | 3,514,820 | △ 1,123,100 |
| 特別増減の部 | 収益 | 特別収益計(8) | | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 276,375 | 1,925,000 | △ 1,648,625 |
| | | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 276,375 | 1,925,000 | △ 1,648,625 |
| | | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 276,375 | 1,925,000 | △ 1,648,625 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | | 1,632,720 | 1,589,820 | 42,900 |
| | | | 拠点区分間繰入金費用 | 1,632,720 | 1,589,820 | 42,900 |
| | | | 法人運営事業拠点区分繰入金費用 | 1,632,720 | 1,589,820 | 42,900 |
| | | 特別費用計(9) | | 1,909,095 | 3,514,820 | △ 1,605,725 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | △ 1,909,095 | △ 3,514,820 | 1,605,725 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | | 482,625 | 0 | 482,625 |

(単位:円)

| | 勘定科目 | | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|------------|---|-----|-----|---------|-------|---------|
| | 大区分 | 中区分 | 小区分 | | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | | 2 | 2 | 0 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | | 482,627 | 2 | 482,625 |
| | 基本金取崩額(14) | | | 0 | 0 | 0 |
| | 基金取崩額(15) | | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(16) | | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(17) | | | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | | 482,627 | 2 | 482,625 |

令和4年度豊川市社会福祉協議会地域包括支援センター事業拠点区分 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 | 前年度決算 | 増減 | | |
|------------|---------|---------------|---------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| | 大区分 | 中区分 | 小区分 | | | | | |
| サービス活動増減の部 | 収益 | 経常経費補助金収益 | | | 829,000 | 250,000 | 579,000 | |
| | | | 都道府県補助金収益 | | 829,000 | 250,000 | 579,000 | |
| | | | その他の補助金収益 | | 829,000 | 250,000 | 579,000 | |
| | | 受託金収益 | | | 236,336,521 | 231,475,224 | 4,861,297 | |
| | | | 市町村受託金収益 | | 236,336,521 | 231,475,224 | 4,861,297 | |
| | | | | 地域包括支援センター事業受託金収益 | 158,851,987 | 155,999,315 | 2,852,672 | |
| | | | | 認知症施策推進事業受託金収益 | 12,179,702 | 11,910,396 | 269,306 | |
| | | | | 生活支援体制整備事業受託金収益 | 32,826,494 | 32,235,436 | 591,058 | |
| | | | | 地域ケア会議推進事業受託金収益 | 914,409 | 898,731 | 15,678 | |
| | | | | 重層的支援体制整備移行準備事業受託金収益 | 31,563,929 | 30,431,346 | 1,132,583 | |
| | | 介護保険事業収益 | | | 91,976,199 | 86,944,806 | 5,031,393 | |
| | | | 居宅介護支援介護料収益 | | 91,976,199 | 86,944,806 | 5,031,393 | |
| | | | 介護予防支援介護料収益 | | 91,976,199 | 86,944,806 | 5,031,393 | |
| | | サービス活動収益計(1) | | | 329,141,720 | 318,670,030 | 10,471,690 | |
| | | 費用 | 人件費 | | | 289,620,581 | 282,874,463 | 6,746,118 |
| | | | | 職員給料 | | 143,321,133 | 132,219,564 | 11,101,569 |
| | | | | | 社協職員俸給 | 111,962,322 | 106,964,143 | 4,998,179 |
| | | | 特別職員俸給 | 5,564,400 | 2,490,000 | 3,074,400 | | |
| | | | 社協職員諸手当(賞与除く) | 25,686,814 | 22,701,821 | 2,984,993 | | |
| | | | 特別職員諸手当 | 107,597 | 63,600 | 43,997 | | |
| | 職員賞与 | | 43,039,127 | 44,255,404 | △ 1,216,277 | | | |
| | | | 社協職員賞与 | 43,039,127 | 44,255,404 | △ 1,216,277 | | |
| | 非常勤職員給与 | | 48,192,283 | 52,485,548 | △ 4,293,265 | | | |
| | | | 嘱託職員給与 | 46,212,624 | 50,175,988 | △ 3,963,364 | | |
| | | | 嘱託職員諸手当(賞与除く) | 823,223 | 892,189 | △ 68,966 | | |
| | | | 臨時職員給与 | 1,126,836 | 1,398,971 | △ 272,135 | | |
| | | 臨時職員諸手当(賞与除く) | 29,600 | 18,400 | 11,200 | | | |

(単位:円)

| | | 勘定科目 | | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|------------|-------|------|---------------|---------|------------|------------|-------------|
| | | 大区分 | 中区分 | 小区分 | | | |
| サービス活動増減の部 | 費用 | | 非常勤職員賞与 | | 9,342,152 | 10,686,898 | △ 1,344,746 |
| | | | 嘱託職員賞与 | | 9,342,152 | 10,686,898 | △ 1,344,746 |
| | | | 派遣職員費 | | 5,936,052 | 4,569,772 | 1,366,280 |
| | | | 派遣職員諸手当(賞与除く) | | 999,610 | 626,927 | 372,683 |
| | | | 派遣職員賞与 | | 2,242,532 | 1,912,237 | 330,295 |
| | | | 派遣職員法定福利費 | | 2,674,358 | 2,030,608 | 643,750 |
| | | | 派遣職員福利厚生費 | | 19,552 | 0 | 19,552 |
| | | | 退職給付 | | 1,767,000 | 1,743,750 | 23,250 |
| | | | 退職共済掛金 | | 1,767,000 | 1,743,750 | 23,250 |
| | | | 法定福利費 | | 38,022,834 | 36,913,527 | 1,109,307 |
| | | | 社協職員法定福利費 | | 27,737,186 | 26,539,351 | 1,197,835 |
| | | | 特別職員法定福利費 | | 942,950 | 441,312 | 501,638 |
| | | | 嘱託職員法定福利費 | | 9,339,178 | 9,932,864 | △ 593,686 |
| | | | 臨時職員法定福利費 | | 3,520 | 0 | 3,520 |
| | | | 事務費 | | 33,438,159 | 30,105,743 | 3,332,416 |
| | | | 福利厚生費 | | 646,030 | 582,448 | 63,582 |
| | | | 社協職員福利厚生費 | | 502,652 | 452,352 | 50,300 |
| | | | 特別職員福利厚生費 | | 13,908 | 6,216 | 7,692 |
| | | | 嘱託職員福利厚生費 | | 117,040 | 123,880 | △ 6,840 |
| | | | 臨時職員福利厚生費 | | 12,430 | 0 | 12,430 |
| | | | 旅費交通費 | | 27,360 | 5,520 | 21,840 |
| | | | 旅費交通費 | | 27,360 | 5,520 | 21,840 |
| | | | 研修研究費 | | 341,320 | 327,480 | 13,840 |
| | | | 研修研究費 | | 341,320 | 327,480 | 13,840 |
| | | | 事務消耗品費 | | 2,847,850 | 3,206,717 | △ 358,867 |
| | | | 消耗品費 | | 2,745,550 | 3,106,226 | △ 360,676 |
| | | | 器具什器費 | | 102,300 | 100,491 | 1,809 |
| | | | 印刷製本費 | | 466,400 | 151,800 | 314,600 |
| | 印刷製本費 | | 466,400 | 151,800 | 314,600 | | |

(単位:円)

| | | 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|------------|----|------|-----------|------------|------------|-----------|
| | | 大区分 | 中区分 | | | |
| サービス活動増減の部 | 費用 | | 水道光熱費 | 2,748,434 | 2,236,124 | 512,310 |
| | | | 水道光熱費 | 2,748,434 | 2,236,124 | 512,310 |
| | | | 燃料費 | 25,155 | 38,178 | △ 13,023 |
| | | | 燃料費 | 25,155 | 38,178 | △ 13,023 |
| | | | 修繕費 | 760,177 | 158,290 | 601,887 |
| | | | 修繕費 | 760,177 | 158,290 | 601,887 |
| | | | 通信運搬費 | 4,477,765 | 4,309,082 | 168,683 |
| | | | 通信運搬費 | 4,477,765 | 4,309,082 | 168,683 |
| | | | 業務委託費 | 3,245,078 | 1,661,816 | 1,583,262 |
| | | | 業務委託費 | 3,245,078 | 1,661,816 | 1,583,262 |
| | | | 手数料 | 85,016 | 84,814 | 202 |
| | | | 手数料 | 85,016 | 84,814 | 202 |
| | | | 保険料 | 678,710 | 640,460 | 38,250 |
| | | | 自動車自賠責保険料 | 138,110 | 78,920 | 59,190 |
| | | | 自動車任意保険料 | 409,400 | 425,260 | △ 15,860 |
| | | | 損害保険料 | 127,000 | 132,080 | △ 5,080 |
| | | | ボランティア保険料 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| | | | 賃借料 | 10,339,644 | 10,438,289 | △ 98,645 |
| | | | 賃借料 | 10,339,644 | 10,438,289 | △ 98,645 |
| | | | 租税公課 | 166,000 | 161,800 | 4,200 |
| | | | 租税公課 | 166,000 | 161,800 | 4,200 |
| | | | 保守料 | 3,484,339 | 3,174,390 | 309,949 |
| | | | 保守料 | 3,484,339 | 3,174,390 | 309,949 |
| | | | 諸謝金 | 883,200 | 889,600 | △ 6,400 |
| | | | 諸謝金 | 883,200 | 889,600 | △ 6,400 |
| | | | 車両費 | 2,215,681 | 2,038,935 | 176,746 |
| | | | 車両燃料費 | 1,646,837 | 1,469,097 | 177,740 |
| | | | 車両検査費 | 429,041 | 333,234 | 95,807 |
| | | | 車両修繕費 | 139,803 | 236,604 | △ 96,801 |

(単位:円)

| | 勘定科目 | | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 | |
|------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|-------------|------------|---------|
| | 大区分 | 中区分 | 小区分 | | | | |
| サービス活動増減の部 | 費用 | 負担金費用 | | | 138,000 | 128,000 | 10,000 |
| | | | 負担金費用 | | 138,000 | 128,000 | 10,000 |
| | | | | 諸負担金 | 138,000 | 128,000 | 10,000 |
| | | 減価償却費 | | | 292,550 | 292,550 | 0 |
| | | | 減価償却費 | | 292,550 | 292,550 | 0 |
| | | | | 減価償却費 | 292,550 | 292,550 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | △ 292,550 | △ 292,550 | 0 |
| | | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | △ 292,550 | △ 292,550 | 0 |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 292,550 | △ 292,550 | 0 |
| | | その他の費用 | | | 0 | 4,400 | △ 4,400 |
| | その他の費用 | | 0 | 4,400 | △ 4,400 | | |
| | | 雑費 | 0 | 4,400 | △ 4,400 | | |
| サービス活動費用計(2) | | | | 323,196,740 | 313,112,606 | 10,084,134 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | | | 5,944,980 | 5,557,424 | 387,556 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | その他のサービス活動外収益 | | 0 | 16,276 | △ 16,276 | |
| | | | 雑収益 | 0 | 16,276 | △ 16,276 | |
| | | | 雑収益 | 0 | 16,276 | △ 16,276 | |
| | サービス活動外収益計(4) | | | 0 | 16,276 | △ 16,276 | |
| | 費用 | サービス活動外費用計(5) | | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | | | 0 | 16,276 | △ 16,276 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | | 5,944,980 | 5,573,700 | 371,280 | |

(単位:円)

| | | 勘定科目 | | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|------------|---|------------|-----------------|-------------|-------------|-----------|---------|
| | | 大区分 | 中区分 | 小区分 | | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 特別収益計(8) | | | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | 事業区分間繰入金費用 | | | 5,944,980 | 5,573,700 | 371,280 |
| | | | 社会福祉事業区分繰入金費用 | | 5,944,980 | 5,573,700 | 371,280 |
| | | | 法人運営事業拠点区分繰入金費用 | | 5,944,980 | 5,573,700 | 371,280 |
| | | 特別費用計(9) | | | 5,944,980 | 5,573,700 | 371,280 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | △ 5,944,980 | △ 5,573,700 | △ 371,280 | |
| 当期 | 活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | 0 | 0 | 0 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 基本金取崩額(14) | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 基金取崩額(15) | | | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(16) | | | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金積立額(17) | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | | 0 | 0 | 0 | |

令和4年度豊川市社会福祉協議会成年後見支援センター事業拠点区分 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 | 前年度決算 | 増減 | | |
|------------|--------------|-----------|-----------|-------------------|---------------|------------|------------|---------|
| | 大区分 | 中区分 | 小区分 | | | | | |
| サービス活動増減の部 | 収益 | 経常経費補助金収益 | | | 19,532,466 | 17,812,676 | 1,719,790 | |
| | | | 市町村補助金収益 | | 19,532,466 | 17,812,676 | 1,719,790 | |
| | | | | 社会福祉協議会人件費補助金収益 | 19,532,466 | 17,812,676 | 1,719,790 | |
| | | 受託金収益 | | | 1,661,029 | 1,532,138 | 128,891 | |
| | | | 市町村受託金収益 | | 1,661,029 | 1,532,138 | 128,891 | |
| | | | | 成年後見制度相談支援事業受託金収益 | 1,661,029 | 1,532,138 | 128,891 | |
| | | 事業収益 | | | 1,889,000 | 2,288,397 | △ 399,397 | |
| | | | 成年後見報酬収益 | | 1,889,000 | 2,288,397 | △ 399,397 | |
| | | | 成年後見報酬収益 | 1,889,000 | 2,288,397 | △ 399,397 | | |
| | サービス活動収益計(1) | | | 23,082,495 | 21,633,211 | 1,449,284 | | |
| | 費用 | 人件費 | | | 20,830,925 | 19,532,582 | 1,298,343 | |
| | | | 職員給料 | | 13,547,912 | 12,811,761 | 736,151 | |
| | | | | 社協職員俸給 | | 10,540,500 | 10,167,600 | 372,900 |
| | | | | | 社協職員諸手当(賞与除く) | 3,007,412 | 2,644,161 | 363,251 |
| | | | 職員賞与 | | 4,310,449 | 3,978,349 | 332,100 | |
| | | | | 社協職員賞与 | 4,310,449 | 3,978,349 | 332,100 | |
| | | | 退職給付 | | 167,400 | 167,400 | 0 | |
| | | | 退職共済掛金 | 167,400 | 167,400 | 0 | | |
| 法定福利費 | | | 2,805,164 | 2,575,072 | 230,092 | | | |
| | | 社協職員法定福利費 | 2,805,164 | 2,575,072 | 230,092 | | | |
| 事務費 | | | 1,715,770 | 1,585,949 | 129,821 | | | |
| | | 福利厚生費 | | 47,121 | 46,191 | 930 | | |
| | | 社協職員福利厚生費 | 47,121 | 46,191 | 930 | | | |
| | 旅費交通費 | | 800 | 0 | 800 | | | |
| | | 旅費交通費 | 800 | 0 | 800 | | | |

(単位:円)

| | | 勘定科目 | | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|------------|----|-----------------------|------------|------------|-----------|---------|----------|
| | | 大区分 | 中区分 | 小区分 | | | |
| サービス活動増減の部 | 費用 | | 研修研究費 | | 7,340 | 10,000 | △ 2,660 |
| | | | | 研修研究費 | 7,340 | 10,000 | △ 2,660 |
| | | | 事務消耗品費 | | 107,557 | 130,170 | △ 22,613 |
| | | | | 消耗品費 | 107,557 | 130,170 | △ 22,613 |
| | | | 通信運搬費 | | 114,085 | 119,938 | △ 5,853 |
| | | | | 通信運搬費 | 114,085 | 119,938 | △ 5,853 |
| | | | 業務委託費 | | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | | | | 業務委託費 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | | | 手数料 | | 37,434 | 35,364 | 2,070 |
| | | | | 手数料 | 37,434 | 35,364 | 2,070 |
| | | | 保険料 | | 76,370 | 76,370 | 0 |
| | | | | 損害保険料 | 76,370 | 76,370 | 0 |
| | | | 賃借料 | | 135,286 | 53,701 | 81,585 |
| | | | | 賃借料 | 135,286 | 53,701 | 81,585 |
| | | | 租税公課 | | 179,364 | 118,366 | 60,998 |
| | | | | 租税公課 | 179,364 | 118,366 | 60,998 |
| | | | 保守料 | | 21,236 | 0 | 21,236 |
| | | | | 保守料 | 21,236 | 0 | 21,236 |
| | | | 諸謝金 | | 860,000 | 920,000 | △ 60,000 |
| | | | | 諸謝金 | 860,000 | 920,000 | △ 60,000 |
| | | | 車両費 | | 99,177 | 75,849 | 23,328 |
| | | 車両燃料費 | 99,177 | 75,849 | 23,328 | | |
| | | サービス活動費用計(2) | 22,546,695 | 21,118,531 | 1,428,164 | | |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 535,800 | 514,680 | 21,120 | | |

(単位:円)

| | | 勘定科目 | | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|-----------------------|---|---------------|-----------------|-----|-----------|-----------|----------|
| | | 大区分 | 中区分 | 小区分 | | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | サービス活動外収益計(4) | | | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | サービス活動外費用計(5) | | | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | | | | 0 | 0 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | | | 535,800 | 514,680 | 21,120 |
| 特別増減の部 | 収益 | 特別収益計(8) | | | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | 事業区分間繰入金費用 | | | 535,800 | 514,680 | 21,120 |
| | | | 社会福祉事業区分繰入金費用 | | 535,800 | 514,680 | 21,120 |
| | | | 法人運営事業拠点区分繰入金費用 | | 535,800 | 514,680 | 21,120 |
| | 特別費用計(9) | | | | | 535,800 | 514,680 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | | | △ 535,800 | △ 514,680 | △ 21,120 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 基本金取崩額(14) | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 基金取崩額(15) | | | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(16) | | | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金積立額(17) | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | | 0 | 0 | 0 | |

令和4年度豊川市社会福祉協議会施設管理事業拠点区分 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 | 前年度決算 | 増減 | |
|------------|-------|--------------|-----------|------------------------|------------|------------|-----------|
| | 大区分 | 中区分 | 小区分 | | | | |
| サービス活動増減の部 | 収益 | 受託金収益 | | | 26,483,020 | 25,214,250 | 1,268,770 |
| | | | 市町村受託金収益 | | 26,483,020 | 25,214,250 | 1,268,770 |
| | | | | 社会福祉会館指定管理料収益 | 15,297,270 | 14,345,234 | 952,036 |
| | | | | 地域福祉センター指定管理料収益 | 8,107,193 | 7,862,601 | 244,592 |
| | | | | ボランティア・市民活動センター指定管理料収益 | 3,078,557 | 3,006,415 | 72,142 |
| | | サービス活動収益計(1) | | | 26,483,020 | 25,214,250 | 1,268,770 |
| | 費用 | 人件費 | | | 8,778,311 | 8,736,160 | 42,151 |
| | | | 非常勤職員給与 | | 8,699,587 | 8,662,610 | 36,977 |
| | | | | 臨時職員給与 | 8,474,247 | 8,438,850 | 35,397 |
| | | | | 臨時職員諸手当(賞与除く) | 225,340 | 223,760 | 1,580 |
| | | | | 法定福利費 | 78,724 | 73,550 | 5,174 |
| | | 臨時職員法定福利費 | | 78,724 | 73,550 | 5,174 | |
| | | 事務費 | | | 17,704,709 | 16,478,090 | 1,226,619 |
| | | | 福利厚生費 | | 34,650 | 36,300 | △ 1,650 |
| | | | | 臨時職員福利厚生費 | 34,650 | 36,300 | △ 1,650 |
| 事務消耗品費 | | | 818,930 | 867,960 | △ 49,030 | | |
| | | | 消耗品費 | 818,930 | 789,442 | 29,488 | |
| | | | 器具什器費 | 0 | 78,518 | △ 78,518 | |
| 水道光熱費 | | | 5,623,269 | 5,251,981 | 371,288 | | |
| | | | 水道光熱費 | 5,623,269 | 5,251,981 | 371,288 | |
| 燃料費 | | | 49,678 | 46,770 | 2,908 | | |
| | 燃料費 | | 49,678 | 46,770 | 2,908 | | |
| 修繕費 | | | 2,207,085 | 1,026,780 | 1,180,305 | | |
| | 修繕費 | 2,207,085 | 1,026,780 | 1,180,305 | | | |
| 通信運搬費 | | 428,789 | 567,841 | △ 139,052 | | | |
| | 通信運搬費 | 428,789 | 567,841 | △ 139,052 | | | |

(単位:円)

| | 勘定科目 | | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|-----------------------|------------------------|---------------|-------|------------|------------|-----------|
| | 大区分 | 中区分 | 小区分 | | | |
| サービス活動増減の部 | 費用 | | 業務委託費 | 7,022,990 | 7,110,184 | △ 87,194 |
| | | | 業務委託費 | 7,022,990 | 7,110,184 | △ 87,194 |
| | | | 手数料 | 42,900 | 75,460 | △ 32,560 |
| | | | 手数料 | 42,900 | 75,460 | △ 32,560 |
| | | | 賃借料 | 295,160 | 302,084 | △ 6,924 |
| | | | 賃借料 | 295,160 | 302,084 | △ 6,924 |
| | | | 租税公課 | 1,181,258 | 1,192,730 | △ 11,472 |
| | | | 租税公課 | 1,181,258 | 1,192,730 | △ 11,472 |
| | | サービス活動費用計(2) | | 26,483,020 | 25,214,250 | 1,268,770 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | サービス活動外収益計(4) | | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | サービス活動外費用計(5) | | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | | 0 | 0 | 0 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | | 0 | 0 | 0 |
| 特別増減の部 | 収益 | 特別収益計(8) | | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | 特別費用計(9) | | 0 | 0 | 0 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | | 0 | 0 | 0 |

(単位:円)

| | 勘定科目 | | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|------------|---|-----|-----|-------|-------|----|
| | 大区分 | 中区分 | 小区分 | | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | | 0 | 0 | 0 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | | 0 | 0 | 0 |
| | 基本金取崩額(14) | | | 0 | 0 | 0 |
| | 基金取崩額(15) | | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(16) | | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(17) | | | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | | 0 | 0 | 0 |

貸借対照表

貸 借 対 照 表
令和5年3月31日現在

| 大 | 中 | 小 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 大 | 中 | 小 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|----------|-------------|---|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|---|--------------|--------------|--------------|
| 流動資産 | | | 135,826,017 | 144,729,039 | △ 8,903,022 | 流動負債 | | | 127,324,937 | 138,205,399 | △ 10,880,462 |
| | 現金 | | 70,000 | 70,000 | 0 | | 未払費用 | | 124,069,310 | 135,344,783 | △ 11,275,473 |
| | 預貯金 | | 79,654,691 | 87,660,723 | △ 8,006,032 | | 職員預り金 | | 2,702,907 | 2,276,226 | 426,681 |
| | 事業未収金 | | 22,477,270 | 21,019,596 | 1,457,674 | | 預り金 | | 0 | 0 | 0 |
| | 未収金 | | 25,676,141 | 14,388,701 | 11,287,440 | | 前受金 | | 552,720 | 584,390 | △ 31,670 |
| | 未収補助金 | | 7,596,352 | 21,190,342 | △ 13,593,990 | | | | | | |
| | 貯蔵品 | | 3,819 | 3,821 | △ 2 | | | | | | |
| | 立替金 | | 346,844 | 395,856 | △ 49,012 | | | | | | |
| | 前払金 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | 仮払金 | | 900 | 0 | 900 | | | | | | |
| 固定資産 | | | 702,671,760 | 707,607,304 | △ 4,935,544 | 固定負債 | | | 286,717,761 | 280,487,332 | 6,230,429 |
| 基本財産 | | | 20,160,000 | 20,160,000 | 0 | | 退職給付引当金 | | 243,687,541 | 239,377,562 | 4,309,979 |
| | 定期預金 | | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | | 退職共済引当金 | | 42,353,520 | 40,433,070 | 1,920,450 |
| | 普通預金 | | 10,160,000 | 10,160,000 | 0 | | その他の固定負債 | | 676,700 | 676,700 | 0 |
| その他の固定資産 | | | 682,511,760 | 687,447,304 | △ 4,935,544 | | くらし資金借入金 | | 676,700 | 676,700 | 0 |
| | 車両運搬具 | | 6,132,301 | 4,250,904 | 1,881,397 | | | | | | |
| | 器具及び備品 | | 5,991,862 | 5,669,854 | 322,008 | | | | | | |
| | 長期貸付金 | | 290,000 | 307,000 | △ 17,000 | | 負債の部合計 | | 414,042,698 | 418,692,731 | △ 4,650,033 |
| | くらし資金貸付金 | | 84,000 | 91,000 | △ 7,000 | | 基本金 | | 20,160,000 | 20,160,000 | 0 |
| | 小口資金貸付金 | | 206,000 | 216,000 | △ 10,000 | | 基本金 | | 20,160,000 | 20,160,000 | 0 |
| | 退職給与引当資産 | | 193,386,556 | 200,578,255 | △ 7,191,699 | | 基金 | | 437,566,021 | 437,566,021 | 0 |
| | 普通預金 | | 92,072,390 | 99,437,689 | △ 7,365,299 | | 地域福祉推進基金 | | 437,566,021 | 437,566,021 | 0 |
| | 定期預金 | | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | | | | | | |
| | 有価証券 | | 51,314,166 | 51,140,566 | 173,600 | | | | | | |
| | 退職共済預け金積立資産 | | 39,145,020 | 39,075,270 | 69,750 | | | | | | |
| | 地域福祉推進基金 | | 437,566,021 | 437,566,021 | 0 | | | | | | |
| | 普通預金 | | 10,696,246 | 10,696,246 | 0 | | | | | | |
| | 定期預金 | | 0 | 0 | 0 | | 国庫補助金等特別積立金 | | 9,442,928 | 8,458,318 | 984,610 |
| | 有価証券 | | 426,869,775 | 426,869,775 | 0 | | 国庫補助金等特別積立金 | | 9,442,928 | 8,458,318 | 984,610 |
| | | | | | | | 次期繰越活動収支差額 | | △ 42,713,870 | △ 32,540,727 | △ 10,173,143 |
| | | | | | | | 次期繰越活動収支差額 | | △ 42,713,870 | △ 32,540,727 | △ 10,173,143 |
| | | | | | | | 前期繰越活動収支差額 | | △ 32,540,727 | △ 15,699,297 | △ 16,841,430 |
| | | | | | | | 合併受入活動収支差額 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 当期活動収支差額 | | △ 10,173,143 | △ 16,841,430 | 6,668,287 |
| | | | | | | | 純資産の部合計 | | 424,455,079 | 433,643,612 | △ 9,188,533 |
| 資産の部合計 | | | 838,497,777 | 852,336,343 | △ 13,838,566 | 負債及び純資産の部合計 | | | 838,497,777 | 852,336,343 | △ 13,838,566 |

注記

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 — 総平均法に基づく原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

車両運搬具、器具及び備品 — 定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給与引当金 — 職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額（当該会計年度末に、職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を退職給付引当金に計上する。

2 重要な会計の変更

会計基準の改正に伴い平成27年度に退職手当引当金の計算方法を変更した。

3 法人で採用する退職給付制度

愛知県民間社会福祉事業職員共済会による退職金制度

4 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する計算書類は、次のとおり

(1) 法人全体の計算書類

(2) 事業区分別内訳表

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表

(5) 拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人運営事業拠点区分

「法人運営事業」

「福祉活動事業」

「障害者総合支援事業」

イ 公益事業

「地域包括支援センター事業」

「成年後見支援センター事業」

「施設管理事業」

5 基本財産の増減の内容及び金額

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増減額 | 当期末残高 |
|------------|------------|-------|------------|
| 普通預金及び定期預金 | 20,160,000 | 0 | 20,160,000 |

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|--------|------------|------------|------------|
| 車両運搬具 | 25,888,369 | 19,756,068 | 6,132,301 |
| 器具及び備品 | 36,653,737 | 30,661,875 | 5,991,862 |
| 合計 | 62,542,106 | 50,417,943 | 12,124,163 |

9 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

| 基本財産の種類 | 帳簿価額 | 時価 | 評価損益 |
|------------------|-------------|-------------|------------|
| 5回 利付国庫債券 | 19,955,800 | 23,514,000 | 3,558,200 |
| 10回 利付国庫債券 | 38,448,400 | 42,580,000 | 4,131,600 |
| 22年度8回 札幌市公募公債 | 200,000,000 | 238,800,000 | 38,800,000 |
| 第5回 公営企業債券 | 199,780,000 | 201,980,000 | 2,200,000 |
| R4年度第13回 愛知県公募公債 | 10,000,000 | 10,018,000 | 18,000 |
| 120回 利付国庫債券 | 9,999,741 | 10,979,000 | 979,259 |
| 合計 | 478,183,941 | 527,871,000 | 49,687,059 |

10 関連当事者との取引の内容

該当なし

11 重要な偶発債務

該当なし

12 重要な後発事象

該当なし

13 合併又は事業の譲渡若しくは譲受け

該当なし

14 その他

該当なし

貸借対照内訳表

令和5年3月31日現在

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 一般会計合計 | 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 一般会計合計 |
|-----------------|-------------|------------|-------------|--------|-------------|--------------------|--------------|------------|--------------|--------|--------------|
| 流動資産 | 82,504,757 | 53,321,260 | 135,826,017 | 0 | 135,826,017 | 流動負債 | 74,003,677 | 53,321,260 | 127,324,937 | 0 | 127,324,937 |
| 現金 | 70,000 | 0 | 70,000 | 0 | 70,000 | 未払費用 | 71,888,204 | 52,181,106 | 124,069,310 | 0 | 124,069,310 |
| 預貯金 | 48,927,512 | 30,727,179 | 79,654,691 | 0 | 79,654,691 | 職員預り金 | 1,562,753 | 1,140,154 | 2,702,907 | 0 | 2,702,907 |
| 事業未収金 | 6,352,450 | 16,124,820 | 22,477,270 | 0 | 22,477,270 | 預り金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 25,675,263 | 878 | 25,676,141 | 0 | 25,676,141 | 前受金 | 552,720 | 0 | 552,720 | 0 | 552,720 |
| 未収補助金 | 1,230,055 | 6,366,297 | 7,596,352 | 0 | 7,596,352 | | | | | | |
| 貯蔵品 | 3,819 | 0 | 3,819 | 0 | 3,819 | | | | | | |
| 立替金 | 244,758 | 102,086 | 346,844 | 0 | 346,844 | | | | | | |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 仮払金 | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 | | | | | | |
| 固定資産 | 701,891,594 | 780,166 | 702,671,760 | 0 | 702,671,760 | 固定負債 | 286,717,761 | 0 | 286,717,761 | 0 | 286,717,761 |
| 基本財産 | 20,160,000 | 0 | 20,160,000 | 0 | 20,160,000 | 退職給付引当金 | 243,687,541 | 0 | 243,687,541 | 0 | 243,687,541 |
| 定期預金 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 退職共済引当金 | 42,353,520 | 0 | 42,353,520 | 0 | 42,353,520 |
| 普通預金 | 10,160,000 | 0 | 10,160,000 | 0 | 10,160,000 | その他の固定負債 | 676,700 | 0 | 676,700 | 0 | 676,700 |
| その他の固定資産 | 681,731,594 | 780,166 | 682,511,760 | 0 | 682,511,760 | くらし資金借入金 | 676,700 | 0 | 676,700 | 0 | 676,700 |
| 車両運搬具 | 6,132,301 | 0 | 6,132,301 | 0 | 6,132,301 | | | | | | |
| 器具及び備品 | 5,211,696 | 780,166 | 5,991,862 | 0 | 5,991,862 | | | | | | |
| 長期貸付金 | 290,000 | 0 | 290,000 | 0 | 290,000 | 負債の部合計 | 360,721,438 | 53,321,260 | 414,042,698 | 0 | 414,042,698 |
| くらし資金貸付金 | 84,000 | 0 | 84,000 | 0 | 84,000 | 基本金 | 20,160,000 | 0 | 20,160,000 | 0 | 20,160,000 |
| 小口資金貸付金 | 206,000 | 0 | 206,000 | 0 | 206,000 | 基本金 | 20,160,000 | 0 | 20,160,000 | 0 | 20,160,000 |
| 退職給与引当資産 | 193,386,556 | 0 | 193,386,556 | 0 | 193,386,556 | 基金 | 437,566,021 | 0 | 437,566,021 | 0 | 437,566,021 |
| 普通預金 | 92,072,390 | 0 | 92,072,390 | 0 | 92,072,390 | 地域福祉推進基金 | 437,566,021 | 0 | 437,566,021 | 0 | 437,566,021 |
| 定期預金 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 | | | | | | |
| 有価証券 | 51,314,166 | 0 | 51,314,166 | 0 | 51,314,166 | | | | | | |
| 退職共済預け金積立資産 | 39,145,020 | 0 | 39,145,020 | 0 | 39,145,020 | | | | | | |
| 地域福祉推進基金 | 437,566,021 | 0 | 437,566,021 | 0 | 437,566,021 | | | | | | |
| 普通預金 | 10,696,246 | 0 | 10,696,246 | 0 | 10,696,246 | | | | | | |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 8,662,762 | 780,166 | 9,442,928 | 0 | 9,442,928 |
| 有価証券 | 426,869,775 | 0 | 426,869,775 | 0 | 426,869,775 | 国庫補助金等特別積立金 | 8,662,762 | 780,166 | 9,442,928 | 0 | 9,442,928 |
| | | | | | | 次期繰越活動収支差額 | △ 42,713,870 | 0 | △ 42,713,870 | 0 | △ 42,713,870 |
| | | | | | | 次期繰越活動収支差額 | △ 42,713,870 | 0 | △ 42,713,870 | 0 | △ 42,713,870 |
| | | | | | | 前期繰越活動収支差額 | △ 32,540,727 | 0 | △ 32,540,727 | 0 | △ 32,540,727 |
| | | | | | | 合併受入活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 当期活動収支差額 | △ 10,173,143 | 0 | △ 10,173,143 | 0 | △ 10,173,143 |
| | | | | | | 純資産の部合計 | 423,674,913 | 780,166 | 424,455,079 | 0 | 424,455,079 |
| 資産の部合計 | 784,396,351 | 54,101,426 | 838,497,777 | 0 | 838,497,777 | 負債及び純資産の部合計 | 784,396,351 | 54,101,426 | 838,497,777 | 0 | 838,497,777 |

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

| 勘定科目 | 法人運営事業 | 福祉活動事業 | 障害者総合支援事業 | 合計 | 内部取引消去 | 一般会計合計 | 勘定科目 | 法人運営事業 | 福祉活動事業 | 障害者総合支援事業 | 合計 | 内部取引消去 | 一般会計合計 |
|-----------------|-------------|------------|------------|-------------|--------|-------------|--------------------|--------------|------------|------------|--------------|--------|--------------|
| 流動資産 | 33,598,351 | 36,403,138 | 12,503,268 | 82,504,757 | 0 | 82,504,757 | 流動負債 | 26,803,694 | 34,696,715 | 12,503,268 | 74,003,677 | 0 | 74,003,677 |
| 現金 | 70,000 | 0 | 0 | 70,000 | 0 | 70,000 | 未払費用 | 25,743,842 | 33,957,601 | 12,186,761 | 71,888,204 | 0 | 71,888,204 |
| 預貯金 | 8,899,447 | 33,680,551 | 6,347,514 | 48,927,512 | 0 | 48,927,512 | 職員預り金 | 1,059,852 | 186,394 | 316,507 | 1,562,753 | 0 | 1,562,753 |
| 事業未収金 | 0 | 216,766 | 6,135,684 | 6,352,450 | 0 | 6,352,450 | 預り金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 24,358,868 | 1,316,395 | 0 | 25,675,263 | 0 | 25,675,263 | 前受金 | 0 | 552,720 | 0 | 552,720 | 0 | 552,720 |
| 未収補助金 | 93,347 | 1,136,708 | 0 | 1,230,055 | 0 | 1,230,055 | | | | | | | |
| 貯蔵品 | 2,819 | 1,000 | 0 | 3,819 | 0 | 3,819 | | | | | | | |
| 立替金 | 173,870 | 50,818 | 20,070 | 244,758 | 0 | 244,758 | | | | | | | |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 仮払金 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 | | | | | | | |
| 固定資産 | 691,056,059 | 9,004,261 | 1,831,274 | 701,891,594 | 0 | 701,891,594 | 固定負債 | 286,041,061 | 676,700 | 0 | 286,717,761 | 0 | 286,717,761 |
| 基本財産 | 20,160,000 | 0 | 0 | 20,160,000 | 0 | 20,160,000 | 退職給付引当金 | 243,687,541 | 0 | 0 | 243,687,541 | 0 | 243,687,541 |
| 定期預金 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 退職共済引当金 | 42,353,520 | 0 | 0 | 42,353,520 | 0 | 42,353,520 |
| 普通預金 | 10,160,000 | 0 | 0 | 10,160,000 | 0 | 10,160,000 | その他の固定負債 | 0 | 676,700 | 0 | 676,700 | 0 | 676,700 |
| その他の固定資産 | 670,896,059 | 9,004,261 | 1,831,274 | 681,731,594 | 0 | 681,731,594 | くらし資金借入金 | 0 | 676,700 | 0 | 676,700 | 0 | 676,700 |
| 車両運搬具 | 78,016 | 4,223,011 | 1,831,274 | 6,132,301 | 0 | 6,132,301 | | | | | | | |
| 器具及び備品 | 720,446 | 4,491,250 | 0 | 5,211,696 | 0 | 5,211,696 | | | | | | | |
| 長期貸付金 | 0 | 290,000 | 0 | 290,000 | 0 | 290,000 | 負債の部合計 | 312,844,755 | 35,373,415 | 12,503,268 | 360,721,438 | 0 | 360,721,438 |
| くらし資金貸付金 | 0 | 84,000 | 0 | 84,000 | 0 | 84,000 | 基本金 | 20,160,000 | 0 | 0 | 20,160,000 | 0 | 20,160,000 |
| 小口資金貸付金 | 0 | 206,000 | 0 | 206,000 | 0 | 206,000 | 基本金 | 20,160,000 | 0 | 0 | 20,160,000 | 0 | 20,160,000 |
| 退職給与引当資産 | 193,386,556 | 0 | 0 | 193,386,556 | 0 | 193,386,556 | 基金 | 437,566,021 | 0 | 0 | 437,566,021 | 0 | 437,566,021 |
| 普通預金 | 92,072,390 | 0 | 0 | 92,072,390 | 0 | 92,072,390 | 地域福祉推進基金 | 437,566,021 | 0 | 0 | 437,566,021 | 0 | 437,566,021 |
| 定期預金 | 50,000,000 | 0 | 0 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 | | | | | | | |
| 有価証券 | 51,314,166 | 0 | 0 | 51,314,166 | 0 | 51,314,166 | | | | | | | |
| 退職共済預け金積立資産 | 39,145,020 | 0 | 0 | 39,145,020 | 0 | 39,145,020 | | | | | | | |
| 地域福祉推進基金 | 437,566,021 | 0 | 0 | 437,566,021 | 0 | 437,566,021 | | | | | | | |
| 普通預金 | 10,696,246 | 0 | 0 | 10,696,246 | 0 | 10,696,246 | | | | | | | |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 7,314,115 | 1,348,647 | 8,662,762 | 0 | 8,662,762 |
| 有価証券 | 426,869,775 | 0 | 0 | 426,869,775 | 0 | 426,869,775 | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 7,314,115 | 1,348,647 | 8,662,762 | 0 | 8,662,762 |
| | | | | | | | 次期繰越活動収支差額 | △ 45,916,366 | 2,719,869 | 482,627 | △ 42,713,870 | 0 | △ 42,713,870 |
| | | | | | | | 次期繰越活動収支差額 | △ 45,916,366 | 2,719,869 | 482,627 | △ 42,713,870 | 0 | △ 42,713,870 |
| | | | | | | | 前期繰越活動収支差額 | △ 33,981,561 | 1,440,832 | 2 | △ 32,540,727 | 0 | △ 32,540,727 |
| | | | | | | | 合併受入活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 当期活動収支差額 | △ 11,934,805 | 1,279,037 | 482,625 | △ 10,173,143 | 0 | △ 10,173,143 |
| | | | | | | | 純資産の部合計 | 411,809,655 | 10,033,984 | 1,831,274 | 423,674,913 | 0 | 423,674,913 |
| 資産の部合計 | 724,654,410 | 45,407,399 | 14,334,542 | 784,396,351 | 0 | 784,396,351 | 負債及び純資産の部合計 | 724,654,410 | 45,407,399 | 14,334,542 | 784,396,351 | 0 | 784,396,351 |

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

| 大 | 中 | 小 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 大 | 中 | 小 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|----------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 流動資産 | | | 33,598,351 | 21,970,212 | 11,628,139 | 流動負債 | | | 26,803,694 | 17,000,659 | 9,803,035 |
| | | 現金 | 70,000 | 70,000 | 0 | | | 未払費用 | 25,743,842 | 15,940,807 | 9,803,035 |
| | | 預貯金 | 8,899,447 | 8,402,996 | 496,451 | | | 職員預り金 | 1,059,852 | 1,059,852 | 0 |
| | | 事業未収金 | 0 | 0 | 0 | | | 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| | | 未収金 | 24,358,868 | 13,258,641 | 11,100,227 | | | 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| | | 未収補助金 | 93,347 | 0 | 93,347 | | | | | | |
| | | 貯蔵品 | 2,819 | 3,821 | △ 1,002 | | | | | | |
| | | 立替金 | 173,870 | 234,754 | △ 60,884 | | | | | | |
| | | 前払金 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | 仮払金 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 固定資産 | | | 691,056,059 | 698,585,539 | △ 7,529,480 | 固定負債 | | | 286,041,061 | 279,810,632 | 6,230,429 |
| 基本財産 | | | 20,160,000 | 20,160,000 | 0 | | | 退職給付引当金 | 243,687,541 | 239,377,562 | 4,309,979 |
| | | 定期預金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | | | 退職共済引当金 | 42,353,520 | 40,433,070 | 1,920,450 |
| | | 普通預金 | 10,160,000 | 10,160,000 | 0 | | | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | | | 670,896,059 | 678,425,539 | △ 7,529,480 | | | くらし資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| | | 車両運搬具 | 78,016 | 120,013 | △ 41,997 | | | | | | |
| | | 器具及び備品 | 720,446 | 1,085,980 | △ 365,534 | | | | | | |
| | | 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | | | 負債の部合計 | 312,844,755 | 296,811,291 | 16,033,464 |
| | | くらし資金貸付金 | 0 | 0 | 0 | | | 基本金 | 20,160,000 | 20,160,000 | 0 |
| | | 小口資金貸付金 | 0 | 0 | 0 | | | 基本金 | 20,160,000 | 20,160,000 | 0 |
| | | 退職給与引当資産 | 193,386,556 | 200,578,255 | △ 7,191,699 | | | 基金 | 437,566,021 | 437,566,021 | 0 |
| | | 普通預金 | 92,072,390 | 99,437,689 | △ 7,365,299 | | | 地域福祉推進基金 | 437,566,021 | 437,566,021 | 0 |
| | | 定期預金 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | | | | | | |
| | | 有価証券 | 51,314,166 | 51,140,566 | 173,600 | | | | | | |
| | | 退職共済預け金積立資産 | 39,145,020 | 39,075,270 | 69,750 | | | | | | |
| | | 地域福祉推進基金 | 437,566,021 | 437,566,021 | 0 | | | | | | |
| | | 普通預金 | 10,696,246 | 10,696,246 | 0 | | | | | | |
| | | 定期預金 | 0 | 0 | 0 | | | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| | | 有価証券 | 426,869,775 | 426,869,775 | 0 | | | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | 次期繰越活動収支差額 | △ 45,916,366 | △ 33,981,561 | △ 11,934,805 |
| | | | | | | | | 次期繰越活動収支差額 | △ 45,916,366 | △ 33,981,561 | △ 11,934,805 |
| | | | | | | | | 前期繰越活動収支差額 | △ 33,981,561 | △ 17,267,265 | △ 16,714,296 |
| | | | | | | | | 合併受入活動収支差額 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | 当期活動収支差額 | △ 11,934,805 | △ 16,714,296 | 4,779,491 |
| | | | | | | | | 純資産の部合計 | 411,809,655 | 423,744,460 | △ 11,934,805 |
| 資産の部合計 | | | 724,654,410 | 720,555,751 | 4,098,659 | 負債及び純資産の部合計 | | | 724,654,410 | 720,555,751 | 4,098,659 |

注記

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 — 総平均法に基づく原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

車両運搬具、器具及び備品 — 定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給与引当金 — 職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額（当該会計年度末に、職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を退職給付引当金に計上する。

2 重要な会計の変更

会計基準の改正に伴い平成27年度に退職手当引当金の計算方法を変更した。

3 法人で採用する退職給付制度

愛知県民間社会福祉事業職員共済会による退職金制度

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は、次のとおり

(1) 法人運営事業拠点計算書類

(2) 拠点区分事業活動明細書

ア 法人運営事業

イ 職員退職手当積立金事業

ウ 企画・広報事業

(3) 拠点区分資金収支明細書

ア 法人運営事業

イ 職員退職手当積立金事業

ウ 企画・広報事業

5 基本財産の増減の内容及び金額

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増減額 | 当期末残高 |
|------------|------------|-------|------------|
| 普通預金及び定期預金 | 20,160,000 | 0 | 20,160,000 |

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|--------|------------|------------|---------|
| 車両運搬具 | 14,343,909 | 14,265,893 | 78,016 |
| 器具及び備品 | 26,034,987 | 25,314,541 | 720,446 |
| 合計 | 40,378,896 | 39,580,434 | 798,462 |

9 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

| 基本財産の種類 | 帳簿価額 | 時価 | 評価損益 |
|------------------|-------------|-------------|------------|
| 5回 利付国庫債券 | 19,955,800 | 23,514,000 | 3,558,200 |
| 10回 利付国庫債券 | 38,448,400 | 42,580,000 | 4,131,600 |
| 22年度8回 札幌市公募公債 | 200,000,000 | 238,800,000 | 38,800,000 |
| 第5回 公営企業債券 | 199,780,000 | 201,980,000 | 2,200,000 |
| R4年度第13回 愛知県公募公債 | 10,000,000 | 10,018,000 | 18,000 |
| 120回 利付国庫債券 | 9,999,741 | 10,979,000 | 979,259 |
| 合計 | 478,183,941 | 527,871,000 | 49,687,059 |

10 関連当事者との取引の内容

該当なし

11 重要な偶発債務

該当なし

12 重要な後発事象

該当なし

13 合併又は事業の譲渡若しくは譲受け

該当なし

14 その他

該当なし

福祉活動事業拠点区分 貸借対照表

令和5年3月31日現在

| 大 | 中 | 小 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 大 | 中 | 小 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|----------|---|-------------|------------|------------|-------------|-------------|---|-------------|------------|------------|-------------|
| 流動資産 | | | 36,403,138 | 37,442,626 | △ 1,039,488 | 流動負債 | | | 34,696,715 | 35,888,539 | △ 1,191,824 |
| | | 現金 | 0 | 0 | 0 | | | 未払費用 | 33,957,601 | 35,203,153 | △ 1,245,552 |
| | | 預貯金 | 33,680,551 | 34,629,529 | △ 948,978 | | | 職員預り金 | 186,394 | 100,996 | 85,398 |
| | | 事業未収金 | 216,766 | 138,100 | 78,666 | | | 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| | | 未収金 | 1,316,395 | 864,059 | 452,336 | | | 前受金 | 552,720 | 584,390 | △ 31,670 |
| | | 未収補助金 | 1,136,708 | 1,771,440 | △ 634,732 | | | | | | |
| | | 貯蔵品 | 1,000 | 0 | 1,000 | | | | | | |
| | | 立替金 | 50,818 | 39,498 | 11,320 | | | | | | |
| | | 前払金 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | 仮払金 | 900 | 0 | 900 | | | | | | |
| 固定資産 | | | 9,004,261 | 6,407,213 | 2,597,048 | 固定負債 | | | 676,700 | 676,700 | 0 |
| 基本財産 | | | 0 | 0 | 0 | | | 退職給付引当金 | 0 | 0 | 0 |
| | | 定期預金 | 0 | 0 | 0 | | | 退職共済引当金 | 0 | 0 | 0 |
| | | 普通預金 | 0 | 0 | 0 | | | その他の固定負債 | 676,700 | 676,700 | 0 |
| その他の固定資産 | | | 9,004,261 | 6,407,213 | 2,597,048 | | | くらし資金借入金 | 676,700 | 676,700 | 0 |
| | | 車両運搬具 | 4,223,011 | 2,589,055 | 1,633,956 | | | | | | |
| | | 器具及び備品 | 4,491,250 | 3,511,158 | 980,092 | | | | | | |
| | | 長期貸付金 | 290,000 | 307,000 | △ 17,000 | | | 負債の部合計 | 35,373,415 | 36,565,239 | △ 1,191,824 |
| | | くらし資金貸付金 | 84,000 | 91,000 | △ 7,000 | | | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| | | 小口資金貸付金 | 206,000 | 216,000 | △ 10,000 | | | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| | | 退職給与引当資産 | 0 | 0 | 0 | | | 基金 | 0 | 0 | 0 |
| | | 普通預金 | 0 | 0 | 0 | | | 地域福祉推進基金 | 0 | 0 | 0 |
| | | 定期預金 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | 有価証券 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | 退職共済預け金積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | 地域福祉推進基金 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | 普通預金 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | 定期預金 | 0 | 0 | 0 | | | 国庫補助金等特別積立金 | 7,314,115 | 5,843,768 | 1,470,347 |
| | | 有価証券 | 0 | 0 | 0 | | | 国庫補助金等特別積立金 | 7,314,115 | 5,843,768 | 1,470,347 |
| | | | | | | | | 次期繰越活動収支差額 | 2,719,869 | 1,440,832 | 1,279,037 |
| | | | | | | | | 次期繰越活動収支差額 | 2,719,869 | 1,440,832 | 1,279,037 |
| | | | | | | | | 前期繰越活動収支差額 | 1,440,832 | 1,567,966 | △ 127,134 |
| | | | | | | | | 合併受入活動収支差額 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | 当期活動収支差額 | 1,279,037 | △ 127,134 | 1,406,171 |
| | | | | | | | | 純資産の部合計 | 10,033,984 | 7,284,600 | 2,749,384 |
| 資産の部合計 | | | 45,407,399 | 43,849,839 | 1,557,560 | 負債及び純資産の部合計 | | | 45,407,399 | 43,849,839 | 1,557,560 |

注記

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 ー 総平均法に基づく原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

車両運搬具、器具及び備品 ー 定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給与引当金 ー 職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額（当該会計年度末に、職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を退職給付引当金に計上する。

2 重要な会計の変更

会計基準の改正に伴い平成27年度に退職手当引当金の計算方法を変更した。

3 法人で採用する退職給付制度

愛知県民間社会福祉事業職員共済会による退職金制度

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は、次のとおり

(1) 福祉活動事業拠点計算書類

(2) 拠点区分事業活動明細書

ア 福祉活動推進事業

イ 高齢者居宅介護等事業

ウ 日常生活自立支援事業

エ ひとり親家庭等日常生活支援事業

オ ボランティアセンター活動事業

カ 貸付金事業

キ 共同募金配分金事業

ク 歳末たすけあい配分金事業

ケ シルバーハウジングL S A事業

コ 老人福祉センター事業

(3) 拠点区分資金収支明細書

ア 福祉活動推進事業

イ 高齢者居宅介護等事業

ウ 日常生活自立支援事業

エ ひとり親家庭等日常生活支援事業

オ ボランティアセンター活動事業

カ 貸付金事業

キ 共同募金配分金事業

ク 歳末たすけあい配分金事業

ケ シルバーハウジングL S A事業

コ 老人福祉センター事業

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|--------|------------|-----------|-----------|
| 車両運搬具 | 7,565,960 | 3,342,949 | 4,223,011 |
| 器具及び備品 | 9,155,970 | 4,664,720 | 4,491,250 |
| 合計 | 16,721,930 | 8,007,669 | 8,714,261 |

9 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

10 関連当事者との取引の内容

該当なし

11 重要な偶発債務

該当なし

12 重要な後発事象

該当なし

13 合併又は事業の譲渡若しくは譲受け

該当なし

14 その他

令和3年度決算において国庫補助金等特別積立金の対象とならない器具及び備品について積立金計上してしまったため、今年度に更正を実施するもの。

ノートパソコン 133,042円、ノートパソコン 138,402円、ノートパソコン 140,965円
サーマルメディア 214,600円、デスクトップパソコン 105,985円 計 732,994円

障害者総合支援事業拠点区分 貸借対照表

令和5年3月31日現在

| 大 | 中 | 小 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 大 | 中 | 小 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|----------|---|-------------|------------|------------|-------------|-------------|---|-------------|------------|------------|-------------|
| 流動資産 | | | 12,503,268 | 13,828,949 | △ 1,325,681 | 流動負債 | | | 12,503,268 | 13,828,949 | △ 1,325,681 |
| | | 現金 | 0 | 0 | 0 | | | 未払費用 | 12,186,761 | 13,695,819 | △ 1,509,058 |
| | | 預貯金 | 6,347,514 | 7,722,254 | △ 1,374,740 | | | 職員預り金 | 316,507 | 133,130 | 183,377 |
| | | 事業未収金 | 6,135,684 | 6,064,817 | 70,867 | | | 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| | | 未収金 | 0 | 360 | △ 360 | | | 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| | | 未収補助金 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | 立替金 | 20,070 | 41,518 | △ 21,448 | | | | | | |
| | | 前払金 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | 仮払金 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 固定資産 | | | 1,831,274 | 1,541,836 | 289,438 | 固定負債 | | | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | | | 0 | 0 | 0 | | | 退職給付引当金 | 0 | 0 | 0 |
| | | 定期預金 | 0 | 0 | 0 | | | 退職共済引当金 | 0 | 0 | 0 |
| | | 普通預金 | 0 | 0 | 0 | | | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | | | 1,831,274 | 1,541,836 | 289,438 | | | くらし資金借入金 | | | 0 |
| | | 車両運搬具 | 1,831,274 | 1,541,836 | 289,438 | | | | | | |
| | | 器具及び備品 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | | | 負債の部合計 | 12,503,268 | 13,828,949 | △ 1,325,681 |
| | | くらし資金貸付金 | 0 | 0 | 0 | | | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| | | 小口資金貸付金 | 0 | 0 | 0 | | | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| | | 退職給与引当資産 | 0 | 0 | 0 | | | 基金 | 0 | 0 | 0 |
| | | 普通預金 | 0 | 0 | 0 | | | 地域福祉推進基金 | 0 | 0 | 0 |
| | | 定期預金 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | 有価証券 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | 退職共済預け金積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | 地域福祉推進基金 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | 普通預金 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | 定期預金 | 0 | 0 | 0 | | | 国庫補助金等特別積立金 | 1,348,647 | 1,541,834 | △ 193,187 |
| | | 有価証券 | 0 | 0 | 0 | | | 国庫補助金等特別積立金 | 1,348,647 | 1,541,834 | △ 193,187 |
| | | | | | | | | 次期繰越活動収支差額 | 482,627 | 2 | 482,625 |
| | | | | | | | | 次期繰越活動収支差額 | 482,627 | 2 | 482,625 |
| | | | | | | | | 前期繰越活動収支差額 | 2 | 2 | 0 |
| | | | | | | | | 合併受入活動収支差額 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | 当期活動収支差額 | 482,625 | 0 | 482,625 |
| | | | | | | | | 純資産の部合計 | 1,831,274 | 1,541,836 | 289,438 |
| 資産の部合計 | | | 14,334,542 | 15,370,785 | △ 1,036,243 | 負債及び純資産の部合計 | | | 14,334,542 | 15,370,785 | △ 1,036,243 |

注記

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 — 総平均法に基づく原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

車両運搬具、器具及び備品 — 定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給与引当金 — 職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額（当該会計年度末に、職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を退職給付引当金に計上する。

2 重要な会計の変更

会計基準の改正に伴い平成27年度に退職手当引当金の計算方法を変更した。

3 法人で採用する退職給付制度

愛知県民間社会福祉事業職員共済会による退職金制度

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は、次のとおり

(1) 障害者総合支援事業拠点計算書類

(2) 拠点区分事業活動明細書

ア 障害者居宅介護等事業

イ 相談支援事業

ウ 障害者虐待防止対策支援事業

エ 障害者基幹相談支援センター事業

オ 障害者生活介護施設事業

(3) 拠点区分資金収支明細書

ア 障害者居宅介護等事業

イ 相談支援事業

ウ 障害者虐待防止対策支援事業

エ 障害者基幹相談支援センター事業

オ 障害者生活介護施設事業

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|--------|-----------|-----------|-----------|
| 車両運搬具 | 3,978,500 | 2,147,226 | 1,831,274 |
| 器具及び備品 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 3,978,500 | 2,147,226 | 1,831,274 |

9 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

10 関連当事者との取引の内容

該当なし

11 重要な偶発債務

該当なし

12 重要な後発事象

該当なし

13 合併又は事業の譲渡若しくは譲受け

該当なし

14 その他

令和3年度決算において国庫補助金等特別積立金の対象とならない車両について積立金計上してしまったため、今年度に更正を実施するもの。
軽自動車（ｽｽﾞｷ ﾈﾌﾞﾘｲ5198） 697,125円

公益事業区分 貸借対照表内訳表
令和5年3月31日現在

| 勘定科目 | 地域包括支援センター事業 | 成年後見支援センター事業 | 施設管理事業 | 合計 | 内部取引消去 | 一般会計合計 | 勘定科目 | 地域包括支援センター事業 | 成年後見支援センター事業 | 施設管理事業 | 合計 | 内部取引消去 | 一般会計合計 |
|-----------------|--------------|--------------|-----------|------------|--------|------------|--------------------|--------------|--------------|-----------|------------|--------|------------|
| 流動資産 | 48,281,092 | 1,272,910 | 3,767,258 | 53,321,260 | 0 | 53,321,260 | 流動負債 | 48,281,092 | 1,272,910 | 3,767,258 | 53,321,260 | 0 | 53,321,260 |
| 現金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 未払費用 | 47,203,581 | 1,227,289 | 3,750,236 | 52,181,106 | 0 | 52,181,106 |
| 預貯金 | 25,863,435 | 1,121,910 | 3,741,834 | 30,727,179 | 0 | 30,727,179 | 職員預り金 | 1,077,511 | 45,621 | 17,022 | 1,140,154 | 0 | 1,140,154 |
| 事業未収金 | 15,973,820 | 151,000 | 0 | 16,124,820 | 0 | 16,124,820 | 預り金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 878 | 0 | 0 | 878 | 0 | 878 | 前受金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 6,366,297 | 0 | 0 | 6,366,297 | 0 | 6,366,297 | | | | | | | |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 立替金 | 76,662 | 0 | 25,424 | 102,086 | 0 | 102,086 | | | | | | | |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 固定資産 | 780,166 | 0 | 0 | 780,166 | 0 | 780,166 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 退職給付引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 退職共済引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 普通預金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 780,166 | 0 | 0 | 780,166 | 0 | 780,166 | くらし資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 車両運搬具 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 器具及び備品 | 780,166 | 0 | 0 | 780,166 | 0 | 780,166 | | | | | | | |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 48,281,092 | 1,272,910 | 3,767,258 | 53,321,260 | 0 | 53,321,260 |
| くらし資金貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 基本金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小口資金貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 基本金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給与引当資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 基金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 普通預金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 地域福祉推進基金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 退職共済預け金積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 地域福祉推進基金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 普通預金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 780,166 | 0 | 0 | 780,166 | 0 | 780,166 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 780,166 | 0 | 0 | 780,166 | 0 | 780,166 |
| | | | | | | | 次期繰越活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 次期繰越活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 前期繰越活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 合併受入活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 当期活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 純資産の部合計 | 780,166 | 0 | 0 | 780,166 | 0 | 780,166 |
| 資産の部合計 | 49,061,258 | 1,272,910 | 3,767,258 | 54,101,426 | 0 | 54,101,426 | 負債及び純資産の部合計 | 49,061,258 | 1,272,910 | 3,767,258 | 54,101,426 | 0 | 54,101,426 |

地域包括支援センター事業拠点区分 貸借対照表

令和5年3月31日現在

| 大 | 中 | 小 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 大 | 中 | 小 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|----------|---|-------------|------------|------------|--------------|-------------|---|-------------|------------|------------|--------------|
| 流動資産 | | | 48,281,092 | 65,590,922 | △ 17,309,830 | 流動負債 | | | 48,281,092 | 65,590,922 | △ 17,309,830 |
| | | 現金 | 0 | 0 | 0 | | | 未払費用 | 47,203,581 | 64,642,746 | △ 17,439,165 |
| | | 預貯金 | 25,863,435 | 31,410,465 | △ 5,547,030 | | | 職員預り金 | 1,077,511 | 948,176 | 129,335 |
| | | 事業未収金 | 15,973,820 | 14,690,679 | 1,283,141 | | | 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| | | 未収金 | 878 | 0 | 878 | | | 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| | | 未収補助金 | 6,366,297 | 19,418,902 | △ 13,052,605 | | | | | | |
| | | 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | 立替金 | 76,662 | 70,876 | 5,786 | | | | | | |
| | | 前払金 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | 仮払金 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 固定資産 | | | 780,166 | 1,072,716 | △ 292,550 | 固定負債 | | | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | | | 0 | 0 | 0 | | | 退職給付引当金 | 0 | 0 | 0 |
| | | 定期預金 | 0 | 0 | 0 | | | 退職共済引当金 | 0 | 0 | 0 |
| | | 普通預金 | 0 | 0 | 0 | | | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | | | 780,166 | 1,072,716 | △ 292,550 | | | くらし資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| | | 車両運搬具 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | 器具及び備品 | 780,166 | 1,072,716 | △ 292,550 | | | | | | |
| | | 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | | | 負債の部合計 | 48,281,092 | 65,590,922 | △ 17,309,830 |
| | | くらし資金貸付金 | 0 | 0 | 0 | | | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| | | 小口資金貸付金 | 0 | 0 | 0 | | | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| | | 退職給与引当資産 | 0 | 0 | 0 | | | 基金 | 0 | 0 | 0 |
| | | 普通預金 | 0 | 0 | 0 | | | 地域福祉推進基金 | 0 | 0 | 0 |
| | | 定期預金 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | 有価証券 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | 退職共済預け金積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | 地域福祉推進基金 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | 普通預金 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | 定期預金 | 0 | 0 | 0 | | | 国庫補助金等特別積立金 | 780,166 | 1,072,716 | △ 292,550 |
| | | 有価証券 | 0 | 0 | 0 | | | 国庫補助金等特別積立金 | 780,166 | 1,072,716 | △ 292,550 |
| | | | | | | | | 次期繰越活動収支差額 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | 次期繰越活動収支差額 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | 前期繰越活動収支差額 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | 合併受入活動収支差額 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | 当期活動収支差額 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | 純資産の部合計 | 780,166 | 1,072,716 | △ 292,550 |
| 資産の部合計 | | | 49,061,258 | 66,663,638 | △ 17,602,380 | 負債及び純資産の部合計 | | | 49,061,258 | 66,663,638 | △ 17,602,380 |

注記

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 — 総平均法に基づく原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

車両運搬具、器具及び備品 — 定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給与引当金 — 職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額（当該会計年度末に、職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を退職給付引当金に計上する。

2 重要な会計の変更

会計基準の改正に伴い平成27年度に退職手当引当金の計算方法を変更した。

3 法人で採用する退職給付制度

愛知県民間社会福祉事業職員共済会による退職金制度

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は、次のとおり

(1) 地域包括支援センター事業拠点計算書類

(2) 拠点区分事業活動明細書

ア 南部地域包括支援センター事業

イ 北部地域包括支援センター事業

ウ 東部地域包括支援センター事業

エ 西部地域包括支援センター事業

(3) 拠点区分資金収支明細書

ア 南部地域包括支援センター事業

イ 北部地域包括支援センター事業

ウ 東部地域包括支援センター事業

エ 西部地域包括支援センター事業

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7 担保に供している資産

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|--------|-----------|---------|---------|
| 車両運搬具 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品 | 1,462,780 | 682,614 | 780,166 |
| 合計 | 1,462,780 | 682,614 | 780,166 |

9 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

10 関連当事者との取引の内容

該当なし

11 重要な偶発債務

該当なし

12 重要な後発事象

該当なし

13 合併又は事業の譲渡若しくは譲受け

該当なし

14 その他

該当なし

成年後見支援センター事業拠点区分 貸借対照表

令和5年3月31日現在

| 大 | 中 | 小 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 大 | 中 | 小 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|----------|---|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|---|-------------|-----------|-----------|-------------|
| 流動資産 | | | 1,272,910 | 2,503,154 | △ 1,230,244 | 流動負債 | | | 1,272,910 | 2,503,154 | △ 1,230,244 |
| | | 現金 | 0 | 0 | 0 | | | 未払費用 | 1,227,289 | 2,478,910 | △ 1,251,621 |
| | | 預貯金 | 1,121,910 | 2,377,154 | △ 1,255,244 | | | 職員預り金 | 45,621 | 24,244 | 21,377 |
| | | 事業未収金 | 151,000 | 126,000 | 25,000 | | | 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| | | 未収金 | 0 | 0 | 0 | | | 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| | | 未収補助金 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | 立替金 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | 前払金 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | 仮払金 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 固定資産 | | | 0 | 0 | 0 | 固定負債 | | | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | | | 0 | 0 | 0 | | | 退職給付引当金 | 0 | 0 | 0 |
| | | 定期預金 | 0 | 0 | 0 | | | 退職共済引当金 | 0 | 0 | 0 |
| | | 普通預金 | 0 | 0 | 0 | | | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | | | 0 | 0 | 0 | | | くらし資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| | | 車両運搬具 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | 器具及び備品 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | | | 負債の部合計 | 1,272,910 | 2,503,154 | △ 1,230,244 |
| | | くらし資金貸付金 | 0 | 0 | 0 | | | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| | | 小口資金貸付金 | 0 | 0 | 0 | | | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| | | 退職給与引当資産 | 0 | 0 | 0 | | | 基金 | 0 | 0 | 0 |
| | | 普通預金 | 0 | 0 | 0 | | | 地域福祉推進基金 | 0 | 0 | 0 |
| | | 定期預金 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | 有価証券 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | 退職共済預け金積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | 地域福祉推進基金 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | 普通預金 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | 定期預金 | 0 | 0 | 0 | | | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| | | 有価証券 | 0 | 0 | 0 | | | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | 次期繰越活動収支差額 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | 次期繰越活動収支差額 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | 前期繰越活動収支差額 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | 合併受入活動収支差額 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | 当期活動収支差額 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | 純資産の部合計 | 0 | 0 | 0 |
| 資産の部合計 | | | 1,272,910 | 2,503,154 | △ 1,230,244 | 負債及び純資産の部合計 | | | 1,272,910 | 2,503,154 | △ 1,230,244 |

注記

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 — 総平均法に基づく原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

車両運搬具、器具及び備品 — 定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給与引当金 — 職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額（当該会計年度末に、職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を退職給付引当金に計上する。

2 重要な会計の変更

会計基準の改正に伴い平成27年度に退職手当引当金の計算方法を変更した。

3 法人で採用する退職給付制度

愛知県民間社会福祉事業職員共済会による退職金制度

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は、次のとおり

(1) 成年後見支援センター事業拠点計算書類

(2) 拠点区分事業活動明細書は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書は省略している。

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩
該当なし

7 担保に供している資産

8 有形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 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

10 関連当事者との取引の内容
該当なし

11 重要な偶発債務
該当なし

12 重要な後発事象
該当なし

13 合併又は事業の譲渡若しくは譲受け
該当なし

14 その他
該当なし

施設管理事業拠点区分 貸借対照表

令和5年3月31日現在

| 大 | 中 | 小 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 大 | 中 | 小 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|----------|---|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|---|-------------|-----------|-----------|---------|
| 流動資産 | | | 3,767,258 | 3,393,176 | 374,082 | 流動負債 | | | 3,767,258 | 3,393,176 | 374,082 |
| | | 現金 | 0 | 0 | 0 | | | 未払費用 | 3,750,236 | 3,383,348 | 366,888 |
| | | 預貯金 | 3,741,834 | 3,118,325 | 623,509 | | | 職員預り金 | 17,022 | 9,828 | 7,194 |
| | | 事業未収金 | 0 | 0 | 0 | | | 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| | | 未収金 | 0 | 265,641 | △ 265,641 | | | 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| | | 未収補助金 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | 立替金 | 25,424 | 9,210 | 16,214 | | | | | | |
| | | 前払金 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | 仮払金 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 固定資産 | | | 0 | 0 | 0 | 固定負債 | | | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | | | 0 | 0 | 0 | | | 退職給付引当金 | 0 | 0 | 0 |
| | | 定期預金 | 0 | 0 | 0 | | | 退職共済引当金 | 0 | 0 | 0 |
| | | 普通預金 | 0 | 0 | 0 | | | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | | | 0 | 0 | 0 | | | くらし資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| | | 車両運搬具 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | 器具及び備品 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | | | 負債の部合計 | 3,767,258 | 3,393,176 | 374,082 |
| | | くらし資金貸付金 | 0 | 0 | 0 | | | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| | | 小口資金貸付金 | 0 | 0 | 0 | | | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| | | 退職給与引当資産 | 0 | 0 | 0 | | | 基金 | 0 | 0 | 0 |
| | | 普通預金 | 0 | 0 | 0 | | | 地域福祉推進基金 | 0 | 0 | 0 |
| | | 定期預金 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | 有価証券 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | 退職共済預け金積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | 地域福祉推進基金 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | 普通預金 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | 定期預金 | 0 | 0 | 0 | | | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| | | 有価証券 | 0 | 0 | 0 | | | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | 次期繰越活動収支差額 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | 次期繰越活動収支差額 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | 前期繰越活動収支差額 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | 合併受入活動収支差額 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | 当期活動収支差額 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | 純資産の部合計 | 0 | 0 | 0 |
| 資産の部合計 | | | 3,767,258 | 3,393,176 | 374,082 | 負債及び純資産の部合計 | | | 3,767,258 | 3,393,176 | 374,082 |

注記

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 — 総平均法に基づく原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

車両運搬具、器具及び備品 — 定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給与引当金 — 職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額（当該会計年度末に、職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を退職給付引当金に計上する。

2 重要な会計の変更

会計基準の改正に伴い平成27年度に退職手当引当金の計算方法を変更した。

3 法人で採用する退職給付制度

愛知県民間社会福祉事業職員共済会による退職金制度

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は、次のとおり

(1) 施設管理事業拠点計算書類

(2) 拠点区分事業活動明細書

ア 社会福社会館事業

イ 地域福祉センター事業

ウ ボランティア・市民活動センター事業

(3) 拠点区分資金収支明細書

ア 社会福社会館事業

イ 地域福祉センター事業

ウ ボランティア・市民活動センター事業

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7 担保に供している資産

8 有形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 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

10 関連当事者との取引の内容

該当なし

11 重要な偶発債務

該当なし

12 重要な後発事象

該当なし

13 合併又は事業の譲渡若しくは譲受け

該当なし

14 その他

該当なし

財 産 目 録

財 産 目 録

令和5年3月31日現在

(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 | | | | | | 70,000 |
| 現金 | 小口現金 | | 運転資金として | | | 70,000 |
| 預貯金 | | | | | | 79,654,691 |
| 普通預金 | 豊川信用金庫 本店 0540602 | | 運転資金として | | | 78,514,510 |
| | 豊川信用金庫 本店 1508140 | | 小口資金 | | | 547,481 |
| | 豊川信用金庫 本店 1508182 | | くらし資金 | | | 592,700 |
| | 豊川信用金庫 本店 0230508 | | 会費受入として | | | 0 |
| | 豊川信用金庫 本店 4194356 | | 利息受入として | | | 0 |
| | ひまわり農業協同組合 本店 | | 会費受入として | | | 0 |
| | 豊橋信用金庫 諏訪支店 0147511 | | 貸金庫として | | | 0 |
| 事業未収金 | | | | | | 22,477,270 |
| 事業未収金 | | | 令和5年3月分介護予防給付費等 | | | 22,477,270 |
| 未収金 | | | | | | 25,676,141 |
| 未収金 | | | ｼﾝﾊﾞｰ受付管理業務委託料精算等 | | | 4,132,902 |
| | 豊川信用金庫 本店 0540660 | | 退職手当引当金資産として | | | 18,334,739 |
| | | | 退職共済預け金積立資産として | | | 3,208,500 |
| 未収補助金 | | | | | | 7,596,352 |
| 未収補助金 | | | 市委託料精算等 | | | 7,596,352 |
| 貯蔵品 | | | | | | 3,819 |
| 貯蔵品 | | | 収入印紙等 | | | 3,819 |
| 立替金 | | | | | | 346,844 |
| 立替金 | | | 労働保険料等 | | | 346,844 |
| 仮払金 | | | | | | 900 |
| 仮払金 | | | 手数料等 | | | 900 |
| 流動資産合計 | | | | | | 135,826,017 |

(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 |
|---------------------|------------------------|------|---------------------------------|------------|------------|-------------|
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 預金 | | | | | | 10,160,000 |
| 普通預金 | 豊川信用金庫 本店 1657729 | | | | | 10,160,000 |
| 定期預金 | | | | | | 10,000,000 |
| 定期預金 | 豊川信用金庫 本店 0130362 | | | | | 10,000,000 |
| 基本財産合計 | | | | | | 20,160,000 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 車両運搬具 | | | | | | 6,132,301 |
| 車両運搬具 | スズキアルト他31台 | | 訪問用車両等 | 25,888,369 | 19,756,068 | 6,132,301 |
| 器具及び備品 | | | | | | 5,991,862 |
| 器具及び備品 | ノートパソコン他188品 | | 事務用パソコン等 | 36,653,737 | 30,661,875 | 5,991,862 |
| 投資有価証券 | | | | | | 0 |
| 長期貸付金 | | | | | | 290,000 |
| くらし資金貸付金 | | | | | | 84,000 |
| 小口資金貸付金 | | | | | | 206,000 |
| 退職給与引当資産 | | | | | | 193,386,556 |
| 普通預金 | 豊川信用金庫 本店 0540660 | | 将来支給する職員退職金のための積立資産 | | | 92,072,390 |
| 定期預金 | 岡崎信用金庫 豊川支店 | | | | | 10,000,000 |
| | 蒲郡信用金庫 豊川支店 | | | | | 10,000,000 |
| | ひまわり農業協同組合 本店 24760540 | | | | | 10,000,000 |
| | 豊橋商工信用組合 豊川支店 | | | | | 10,000,000 |
| | 豊橋信用金庫 諏訪支店 0559225 | | | | | 10,000,000 |
| 有価証券 | 120回利付国庫債券 | | | | | 9,999,741 |
| | 13回愛知県公募公債 | | | | 10,000,000 | |
| | 10回利付国庫債券 | | | | 31,314,425 | |
| 退職共済預け金積立資産 | | | | | | 39,145,020 |
| 退職共済預け金積立資産 | | | 将来支給する職員退職金のために県共済会に預け入れている積立資産 | | | 39,145,020 |

(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 |
|------------|-------------------|------|------------------------------------|------|---------|-------------|
| 地域福祉推進基金 | | | | | | 437,566,021 |
| 普通預金 | 豊川信用金庫 本店 0540644 | | | | | 10,696,246 |
| 有価証券 | 10回利付国庫債券 | | 市交付金及び寄附金でなる積立資産で 運用益を社会福祉事業に充当 | | | 7,133,975 |
| | 8回札幌市公募公債 | | | | | 200,000,000 |
| | 5回公営企業債券 | | | | | 199,780,000 |
| | 5回利付国庫債券 | | | | | 19,955,800 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 682,511,760 |
| 固定資産合計 | | | | | | 702,671,760 |
| 資産合計 | | | | | | 838,497,777 |

(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 |
|----------------|--------|------|---------------|------|---------|-------------|
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 未払費用 | | | | | | 124,069,310 |
| 未払費用 | | | ガソリン代3月分他 | | | 124,069,310 |
| 職員預り金 | | | | | | 2,702,907 |
| 職員預り金 | | | 源泉所得税他 | | | 2,702,907 |
| 前受金 | | | | | | 562,720 |
| 前受金 | | | ボランティア保険料4月分他 | | | 562,720 |
| 流動負債合計 | | | | | | 127,334,937 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 退職給付引当金 | | | | | | 243,687,541 |
| 退職給付引当金 | | | | | | 243,687,541 |
| 退職共済引当金 | | | | | | 42,353,520 |
| 退職共済引当金 | | | | | | 42,353,520 |
| その他の固定負債 | | | | | | 676,700 |
| くらし資金借入金 | | | | | | 676,700 |
| 固定負債合計 | | | | | | 286,717,761 |
| 負債合計 | | | | | | 414,052,698 |
| 差引純資産 | | | | | | 424,445,079 |