

有田市社会福祉協議会拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,672,000	2,617,721	54,279	
	会費収入	2,672,000	2,617,721	54,279	
	寄附金収入	2,200,000	862,912	1,337,088	
	寄附金収入	2,200,000	862,912	1,337,088	
	経常経費補助金収入	41,113,000	39,126,165	1,986,835	
	都道府県補助金収入	0	339,000	△339,000	
	市区町村補助金収入	38,500,000	35,785,165	2,714,835	
	県社協助成金収入	303,000	838,200	△535,200	
	その他の助成金収入	60,000	56,800	3,200	
	共同募金配分金収入	2,250,000	2,107,000	143,000	
	受託金収入	16,867,000	17,076,243	△209,243	
	市区町村受託金収入	8,920,000	9,155,706	△235,706	
	都道府県社協受託金収入	7,947,000	7,920,537	26,463	
	貸付事業収入	30,000	2,000	28,000	
	償還金収入	30,000	2,000	28,000	
	事業収入	594,000	391,610	202,390	
	参加費収入	60,000	0	60,000	
	利用料収入	372,000	255,310	116,690	
	賃貸料収入	142,000	120,000	22,000	
	手数料収入	20,000	16,300	3,700	
	負担金収入	72,000	58,450	13,550	
	負担金収入	72,000	58,450	13,550	
	介護保険事業収入	52,063,000	48,910,360	3,152,640	
	通所介護料収入	36,860,000	33,678,460	3,181,540	
	居宅介護料収入	9,001,000	8,152,820	848,180	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,692,000	4,512,180	△820,180	
	利用者等利用料収入	2,510,000	2,566,900	△56,900	
	受取利息配当金収入	30,000	536	29,464	
	受取利息配当金収入	30,000	536	29,464	
その他の収入	124,000	483,972	△359,972		
雑収入	124,000	483,972	△359,972		
事業活動収入計(1)	115,765,000	109,529,969	6,235,031		
支出					
人件費支出	90,577,000	83,292,298	7,284,702		
職員給料支出	38,957,000	37,535,400	1,421,600		
職員諸手当支出	22,620,000	20,131,921	2,488,079		
非常勤職員給与支出	16,367,000	13,529,557	2,837,443		
派遣職員費支出	80,000	0	80,000		
退職給付支出	1,251,000	1,247,800	3,200		
法定福利費支出	11,302,000	10,847,620	454,380		
事業費支出	17,070,000	11,874,029	5,195,971		
給食費支出	1,811,000	1,786,604	24,396		
保健衛生費支出	450,000	365,619	84,381		
教養娯楽費支出	309,000	30,599	278,401		
水道光熱費支出	4,720,000	4,657,843	62,157		
燃料費支出	40,000	6,210	33,790		
消耗器具備品費支出	440,000	322,921	117,079		
保険料支出	1,396,000	1,166,022	229,978		
車輛費支出	2,061,000	1,527,939	533,061		
諸謝金支出	653,000	491,740	161,260		
修繕費支出	4,876,000	1,406,582	3,469,418		
租税公課支出	72,000	70,400	1,600		
預託払出支出	200,000	20,000	180,000		
雑支出	42,000	21,550	20,450		
事務費支出	12,634,000	11,602,723	1,031,277		
福利厚生費支出	412,000	330,408	81,592		
職員被服費支出	88,000	10,593	77,407		
旅費交通費支出	831,000	762,960	68,040		
研修研究費支出	99,000	71,000	28,000		
事務消耗品費支出	1,251,000	996,782	254,218		
印刷製本費支出	1,407,000	1,200,626	206,374		
通信運搬費支出	1,275,000	1,160,305	114,695		
会議費支出	29,000	19,522	9,478		

有田市社会福祉協議会拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	業務委託費支出	5,249,000	5,228,659	20,341	
	手数料支出	119,000	78,526	40,474	
	賃借料支出	435,000	389,005	45,995	
	保守料支出	1,389,000	1,334,337	54,663	
	渉外費支出	50,000	20,000	30,000	
	共同募金配分金事業費	2,250,000	2,107,000	143,000	
	一般募金配分金事業費	2,250,000	2,107,000	143,000	
	助成金支出	423,000	366,182	56,818	
	助成金支出	423,000	366,182	56,818	
	負担金支出	471,000	432,800	38,200	
	負担金支出	471,000	432,800	38,200	
	その他の支出	18,000	18,000	0	
	雑支出	18,000	18,000	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	10,000	0	10,000	
	徴収不能額	10,000	0	10,000	
事業活動支出計(2)	123,453,000	109,693,032	13,759,968		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,688,000	△163,063	△7,524,937		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	9,636,000	264,600	9,371,400	
	車輦運搬具取得支出	6,366,000	0	6,366,000	
器具及び備品取得支出	3,270,000	264,600	3,005,400		
施設整備等支出計(5)	9,636,000	264,600	9,371,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,636,000	△264,600	△9,371,400		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	790,000	769,018	20,982	
	福祉基金積立資産取崩収入	790,000	769,018	20,982	
	積立資産取崩収入	22,720,000	7,120,800	15,599,200	
	退職給付引当資産取崩収入	820,000	820,800	△800	
	人件費積立資産取崩収入	7,000,000	5,000,000	2,000,000	
	修繕積立資産取崩収入	5,000,000	1,300,000	3,700,000	
	備品等購入積立資産取崩収入	3,000,000	0	3,000,000	
	車輦購入積立資産取崩収入	6,900,000	0	6,900,000	
	その他の活動収入計(7)	23,510,000	7,889,818	15,620,182	
	支出				
	基金積立資産支出	2,000,000	1,198,561	801,439	
	福祉基金積立資産支出	2,000,000	1,198,561	801,439	
	積立資産支出	4,279,000	4,168,800	110,200	
	退職給付引当資産支出	1,179,000	1,108,800	70,200	
人件費積立資産支出	3,100,000	3,060,000	40,000		
その他の活動による支出	2,298,000	2,046,360	251,640		
退職手当積立基金預け金支出	2,298,000	2,046,360	251,640		
その他の活動支出計(8)	8,577,000	7,413,721	1,163,279		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,933,000	476,097	14,456,903		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,391,000	48,434	△2,439,434		
前期末支払資金残高(12)	2,391,000	41,984,910	△39,593,910		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	42,033,344	△42,033,344		

有田市社会福祉協議会拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	会費収益	2,617,721	2,714,861	△97,140	
	会費収益	2,617,721	2,714,861	△97,140	
	寄附金収益	862,912	753,056	109,856	
	寄附金収益	862,912	753,056	109,856	
	経常経費補助金収益	39,126,165	41,120,466	△1,994,301	
	都道府県補助金収益	339,000	10,000	329,000	
	市区町村補助金収益	35,785,165	37,170,316	△1,385,151	
	県社協助成金収益	838,200	608,750	229,450	
	その他の助成金収益	56,800	1,042,400	△985,600	
	共同募金配分金収益	2,107,000	2,289,000	△182,000	
	受託金収益	17,076,243	14,090,581	2,985,662	
	市区町村受託金収益	9,155,706	7,124,044	2,031,662	
	都道府県社協受託金収益	7,920,537	6,966,537	954,000	
	収益				
	事業収益	391,610	528,220	△136,610	
	利用料収益	255,310	388,620	△133,310	
	賃貸料収益	120,000	120,000	0	
	手数料収益	16,300	19,600	△3,300	
	負担金収益	58,450	47,950	10,500	
	負担金収益	58,450	47,950	10,500	
	介護保険事業収益	48,910,360	57,385,896	△8,475,536	
	通所介護料収益	33,678,460	40,798,700	△7,120,240	
	居宅介護料収益	8,152,820	9,417,030	△1,264,210	
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	4,512,180	4,126,066	386,114	
	利用者等利用料収益	2,566,900	3,044,100	△477,200	
	その他の収益	483,972	441,310	42,662	
	その他の収益	483,972	441,310	42,662	
	サービス活動収益計(1)	109,527,433	117,082,340	△7,554,907	
	費用				
	人件費	86,297,798	88,984,153	△2,686,355	
	職員給料	37,535,400	40,249,800	△2,714,400	
	職員諸手当	20,131,921	20,681,893	△549,972	
	非常勤職員給与	13,529,557	11,303,303	2,226,254	
	派遣職員費	0	1,821,585	△1,821,585	
	退職給付費用	4,253,300	4,323,940	△70,640	
	法定福利費	10,847,620	10,603,632	243,988	
	事業費	11,874,029	12,478,694	△604,665	
	給食費	1,786,604	2,060,790	△274,186	
	保健衛生費	365,619	316,678	48,941	
	教養娯楽費	30,599	71,778	△41,179	
	水道光熱費	4,657,843	3,541,758	1,116,085	
	燃料費	6,210	81,568	△75,358	
	消耗器具備品費	322,921	1,958,922	△1,636,001	
	保険料	1,166,022	1,213,464	△47,442	
	車輛費	1,527,939	1,008,602	519,337	
諸謝金	491,740	783,640	△291,900		
修繕費	1,406,582	1,300,254	106,328		
租税公課	70,400	66,400	4,000		
預託払出費	20,000	20,000	0		
雑費	21,550	54,840	△33,290		
事務費	11,602,723	13,373,847	△1,771,124		
福利厚生費	330,408	292,986	37,422		
職員被服費	10,593	116,930	△106,337		
旅費交通費	762,960	475,440	287,520		
研修研究費	71,000	3,000	68,000		
事務消耗品費	996,782	1,521,191	△524,409		
印刷製本費	1,200,626	2,347,529	△1,146,903		
通信運搬費	1,160,305	1,217,771	△57,466		
会議費	19,522	52,034	△32,512		
業務委託費	5,228,659	5,105,688	122,971		
手数料	78,526	127,351	△48,825		
賃借料	389,005	921,590	△532,585		
保守料	1,334,337	1,177,337	157,000		

有田市社会福祉協議会拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	渉外費	20,000	15,000	5,000	
	共同募金配分金事業費	2,107,000	2,289,000	△182,000	
	一般募金配分金事業費	2,107,000	2,289,000	△182,000	
	助成金費用	366,182	17,000	349,182	
	助成金費用	366,182	17,000	349,182	
	負担金費用	432,800	437,500	△4,700	
	負担金費用	432,800	437,500	△4,700	
	その他の費用	18,000	203,000	△185,000	
	その他の費用	18,000	203,000	△185,000	
	基金組入額	1,198,561	1,187,934	10,627	
	福祉基金組入額	1,198,561	1,187,934	10,627	
	減価償却費	1,587,282	1,332,776	254,506	
	減価償却費	1,587,282	1,332,776	254,506	
	サービス活動費用計(2)	115,484,375	120,303,904	△4,819,529	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,956,942	△3,221,564	△2,735,378		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	536	765	△229	
	受取利息配当金収益	536	765	△229	
	サービス活動外収益計(4)	536	765	△229	
	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)	536	765	△229	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,956,406	△3,220,799	△2,735,607		
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	0	5	△5	
	器具及び備品売却損・処分損	0	5	△5	
	その他の特別損失	40,000	0	40,000	
	その他の特別損失	40,000	0	40,000	
特別費用計(9)	40,000	5	39,995		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△40,000	△5	△39,995		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,996,406	△3,220,804	△2,775,602		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	35,553,526	35,523,307	30,219	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,557,120	32,302,503	△2,745,383	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	769,018	751,023	17,995	
	基金取崩額	769,018	751,023	17,995	
	福祉基金取崩額	769,018	751,023	17,995	
	その他の積立金取崩額(16)	6,300,000	2,500,000	3,800,000	
	その他の積立金取崩額	6,300,000	2,500,000	3,800,000	
	人件費積立金取崩額	5,000,000	0	5,000,000	
	修繕積立金取崩額	1,300,000	900,000	400,000	
	備品等購入積立金取崩額	0	1,600,000	△1,600,000	
その他の積立金積立額(17)	3,060,000	0	3,060,000		
その他の積立金積立額	3,060,000	0	3,060,000		
人件費積立金積立額	3,060,000	0	3,060,000		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	33,566,138	35,553,526	△1,987,388		

有田市社会福祉協議会拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和5年03月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	49,395,912	48,811,232	584,680	流動負債	7,362,568	6,826,322	536,246
現金預金	35,930,042	38,175,532	△2,245,490	事業未払金	7,347,568	6,714,642	632,926
事業未収金	13,465,870	10,635,700	2,830,170	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	15,000	111,680	△96,680
固定資産	157,528,863	159,369,642	△1,840,779	固定負債	59,403,970	56,398,470	3,005,500
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	59,403,970	56,398,470	3,005,500
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	66,766,538	63,224,792	3,541,746
その他の固定資産	156,528,863	158,369,642	△1,840,779	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	413,968	910,718	△496,750	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	3,420,401	4,246,333	△825,932	基本金	1,000,000	1,000,000	0
権利	1,152,495	1,152,495	0	基金	34,462,099	34,032,556	429,543
退職手当積立基金預け金	35,312,670	33,266,310	2,046,360	福祉基金積立金	34,462,099	34,032,556	429,543
退職給付引当資産	10,032,900	9,744,900	288,000	その他の積立金	71,130,000	74,370,000	△3,240,000
福祉基金積立資産	34,462,099	34,032,556	429,543	人件費積立金	23,860,000	25,800,000	△1,940,000
人件費積立資産	23,860,000	25,800,000	△1,940,000	修繕積立金	14,220,000	15,520,000	△1,300,000
修繕積立資産	14,220,000	15,520,000	△1,300,000	備品等購入積立金	17,850,000	17,850,000	0
備品等購入積立資産	17,850,000	17,850,000	0	車輛積立金	15,200,000	15,200,000	0
車輛積立資産	15,200,000	15,200,000	0	次期繰越活動増減差額	33,566,138	35,553,526	△1,987,388
貸付事業資金貸付金	459,000	501,000	△42,000	(うち当期活動増減差額)	△5,996,406	△3,220,804	△2,775,602
長期預け金	145,330	145,330	0	純資産の部合計	140,158,237	144,956,082	△4,797,845
資産の部合計	206,924,775	208,180,874	△1,256,099	負債及び純資産の部合計	206,924,775	208,180,874	△1,256,099