

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	会費収入	3,331,000	3,273,800	57,200	
	寄附金収入	100,000	134,009	-34,009	
	経常経費補助金収入	20,861,000	20,620,689	240,311	
	受託金収入	385,458,000	384,686,115	771,885	
	事業収入	9,276,000	9,990,824	-714,824	
	介護保険事業収入	109,297,000	114,644,409	-5,347,409	
	障害福祉サービス等事業収入	2,151,000	2,154,817	-3,817	
	受取利息配当金収入	19,000	2,061	16,939	
	その他の収入	304,000	183,375	120,625	
	事業活動収入計（1）	530,797,000	535,690,099	-4,893,099	
	事業活動による支出	人件費支出	496,198,000	484,912,467	11,285,533
事業費支出		23,351,000	18,167,740	5,183,260	
事務費支出		31,073,000	24,659,653	6,413,347	
0313 助成金支出		4,210,000	3,889,700	320,300	
0315 負担金支出		1,120,000	976,800	143,200	
その他の支出		12,126,000	13,344,086	-1,218,086	
事業活動支出計（2）		568,078,000	545,950,446	22,127,554	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-37,281,000	-10,260,347	-27,020,653		
設備等による収入	施設整備等補助金収入	7,189,000	7,188,480	520	
	固定資産売却収入	850,000	750,000	100,000	
	施設整備等収入計（4）	8,039,000	7,938,480	100,520	
	設備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,000,000	-958,380	-41,620	
その他の活動による収入	その他の活動による収入	1,350,000	433,431	916,569	
	その他の活動収入計（7）	1,350,000	433,431	916,569	
	その他の活動による支出	14,474,000	13,929,309	544,691	
	その他の活動支出計（8）	14,474,000	13,929,309	544,691	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-13,124,000	-13,495,878	371,878		
予備費支出（10）	1,000		1,000		
	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-51,406,000	-24,714,605	-26,691,395		
前期末支払資金残高（12）	116,773,000	120,192,229	-3,419,229		
当期末支払資金残高（11）+（12）	65,367,000	95,477,624	-30,110,624		

資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
収入						
会費収入	3,180,800	0	93,000	3,273,800	0	3,273,800
寄附金収入	134,009	0	0	134,009	0	134,009
経常経費補助金収入	19,574,689	0	1,046,000	20,620,689	0	20,620,689
受託金収入	378,477,604	317,350	5,891,161	384,686,115	0	384,686,115
事業収入	3,000	0	9,987,824	9,990,824	0	9,990,824
介護保険事業収入	71,328,459	43,315,950	0	114,644,409	0	114,644,409
障害福祉サービス等事業収入	2,154,817	0	0	2,154,817	0	2,154,817
受取利息配当金収入	935	1,099	27	2,061	0	2,061
その他の収入	172,375	0	11,000	183,375	0	183,375
事業活動収入計（1）	475,026,688	43,634,399	17,029,012	535,690,099	0	535,690,099
支出						
人件費支出	437,458,658	43,796,092	3,657,717	484,912,467	0	484,912,467
事業費支出	16,882,240	992,153	293,347	18,167,740	0	18,167,740
事務費支出	20,762,159	2,843,047	1,054,447	24,659,653	0	24,659,653
0313 助成金支出	3,889,700	0	0	3,889,700	0	3,889,700
0315 負担金支出	976,800	0	0	976,800	0	976,800
その他の支出	0	0	13,344,086	13,344,086	0	13,344,086
事業活動支出計（2）	479,969,557	47,631,292	18,349,597	545,950,446	0	545,950,446
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-4,942,869	-3,996,893	-1,320,585	-10,260,347	0	-10,260,347
収入						
施設整備等補助金収入	7,188,480	0	0	7,188,480	0	7,188,480
固定資産売却収入	400,000	0	350,000	750,000	0	750,000
施設整備等収入計（4）	7,588,480	0	350,000	7,938,480	0	7,938,480
支出						
固定資産取得支出	8,896,860	0	0	8,896,860	0	8,896,860
施設整備等支出計（5）	8,896,860	0	0	8,896,860	0	8,896,860
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,308,380	0	350,000	-958,380	0	-958,380
収入						
事業区分間繰入金収入	16,756,361	0	0	16,756,361	-16,756,361	0
その他の活動による収入	433,431	0	0	433,431	0	433,431
その他の活動収入計（7）	17,189,792	0	0	17,189,792	-16,756,361	433,431
支出						
事業区分間繰入金支出	0	16,518,623	237,738	16,756,361	-16,756,361	0
その他の活動による支出	13,929,309	0	0	13,929,309	0	13,929,309
その他の活動支出計（8）	13,929,309	16,518,623	237,738	30,685,670	-16,756,361	13,929,309
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	3,260,483	-16,518,623	-237,738	-13,495,878	0	-13,495,878
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-2,990,766	-20,515,516	-1,208,323	-24,714,605	0	-24,714,605
前期末支払資金残高（11）	23,526,256	97,510,781	-844,808	120,192,229	0	120,192,229
当期末支払資金残高（10）+（11）	20,535,490	76,995,265	-2,053,131	95,477,624	0	95,477,624

第一号第三様式（第十七条第四項関係）  
社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		法人本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	会費収入	3,180,800	3,180,800	0	3,180,800
	寄附金収入	134,009	134,009	0	134,009
	経常経費補助金収入	19,574,689	19,574,689	0	19,574,689
	受託金収入	378,477,604	378,477,604	0	378,477,604
	事業収入	3,000	3,000	0	3,000
	介護保険事業収入	71,328,459	71,328,459	0	71,328,459
	障害福祉サービス等事業収入	2,154,817	2,154,817	0	2,154,817
	受取利息配当金収入	935	935	0	935
	その他の収入	172,375	172,375	0	172,375
	事業活動収入計（1）	475,026,688	475,026,688	0	475,026,688
	支出				
	人件費支出	437,458,658	437,458,658	0	437,458,658
	事業費支出	16,882,240	16,882,240	0	16,882,240
事務費支出	20,762,159	20,762,159	0	20,762,159	
0313 助成金支出	3,889,700	3,889,700	0	3,889,700	
0315 負担金支出	976,800	976,800	0	976,800	
その他の支出	0	0	0	0	
事業活動支出計（2）	479,969,557	479,969,557	0	479,969,557	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-4,942,869	-4,942,869	0	-4,942,869	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,188,480	7,188,480	0	7,188,480
	固定資産売却収入	400,000	400,000	0	400,000
	施設整備等収入計（4）	7,588,480	7,588,480	0	7,588,480
	支出				
固定資産取得支出	8,896,860	8,896,860	0	8,896,860	
施設整備等支出計（5）	8,896,860	8,896,860	0	8,896,860	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,308,380	-1,308,380	0	-1,308,380	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	16,756,361	16,756,361	0	16,756,361
	その他の活動による収入	433,431	433,431	0	433,431
	その他の活動収入計（7）	17,189,792	17,189,792	0	17,189,792
	支出				
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	
その他の活動による支出	13,929,309	13,929,309	0	13,929,309	
その他の活動支出計（8）	13,929,309	13,929,309	0	13,929,309	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	3,260,483	3,260,483	0	3,260,483	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-2,990,766	-2,990,766	0	-2,990,766	
前期末支払資金残高（11）	23,526,256	23,526,256	0	23,526,256	
当期末支払資金残高（10）+（11）	20,535,490	20,535,490	0	20,535,490	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）  
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		法人本部（公益）	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	会費収入		0	0	0
	寄附金収入		0	0	0
	経常経費補助金収入		0	0	0
	受託金収入	317,350	317,350	0	317,350
	事業収入		0	0	0
	介護保険事業収入	43,315,950	43,315,950	0	43,315,950
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	0
	受取利息配当金収入	1,099	1,099	0	1,099
	その他の収入		0	0	0
	事業活動収入計（1）	43,634,399	43,634,399	0	43,634,399
	支出				
	人件費支出	43,796,092	43,796,092	0	43,796,092
	事業費支出	992,153	992,153	0	992,153
事務費支出	2,843,047	2,843,047	0	2,843,047	
0313 助成金支出		0	0	0	
0315 負担金支出		0	0	0	
その他の支出		0	0	0	
事業活動支出計（2）	47,631,292	47,631,292	0	47,631,292	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-3,996,893	-3,996,893	0	-3,996,893	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	0
	固定資産売却収入		0	0	0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
支出					
固定資産取得支出		0	0	0	
施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入		0	0	0
	その他の活動による収入		0	0	0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	16,518,623	16,518,623	0	16,518,623
その他の活動による支出		0	0	0	
その他の活動支出計（8）	16,518,623	16,518,623	0	16,518,623	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-16,518,623	-16,518,623	0	-16,518,623	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-20,515,516	-20,515,516	0	-20,515,516	
前期末支払資金残高（11）	97,510,781	97,510,781	0	97,510,781	
当期末支払資金残高（10）+（11）	76,995,265	76,995,265	0	76,995,265	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）  
 収益事業区分 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		法人本部（収益）	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	会費収入	93,000	93,000	0	93,000
	寄附金収入		0	0	0
	経常経費補助金収入	1,046,000	1,046,000	0	1,046,000
	受託金収入	5,891,161	5,891,161	0	5,891,161
	事業収入	9,987,824	9,987,824	0	9,987,824
	介護保険事業収入		0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	0
	受取利息配当金収入	27	27	0	27
	その他の収入	11,000	11,000	0	11,000
	事業活動収入計（1）	17,029,012	17,029,012	0	17,029,012
	支出				
	人件費支出	3,657,717	3,657,717	0	3,657,717
事業費支出	293,347	293,347	0	293,347	
事務費支出	1,054,447	1,054,447	0	1,054,447	
0313 助成金支出		0	0	0	
0315 負担金支出		0	0	0	
その他の支出	13,344,086	13,344,086	0	13,344,086	
事業活動支出計（2）	18,349,597	18,349,597	0	18,349,597	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,320,585	-1,320,585	0	-1,320,585	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	0
	固定資産売却収入	350,000	350,000	0	350,000
	施設整備等収入計（4）	350,000	350,000	0	350,000
支出					
固定資産取得支出		0	0	0	
施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	350,000	350,000	0	350,000	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入		0	0	0
	その他の活動による収入		0	0	0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	237,738	237,738	0	237,738
支出					
その他の活動による支出		0	0	0	
その他の活動支出計（8）	237,738	237,738	0	237,738	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-237,738	-237,738	0	-237,738	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-1,208,323	-1,208,323	0	-1,208,323	
前期末支払資金残高（11）	-844,808	-844,808	0	-844,808	
当期末支払資金残高（10）+（11）	-2,053,131	-2,053,131	0	-2,053,131	

法人本部拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	3,281,000	3,180,800	100,200	
会費収入	3,281,000	3,180,800	100,200	
8001 一般会員会費収入	3,080,000	2,991,800	88,200	
8002 特別会員会費収入	46,000	44,000	2,000	
8003 法人会員会費収入	155,000	145,000	10,000	
8004 人材センター登録会員会費収入			0	
寄附金収入	100,000	134,009	-34,009	
経常経費寄附金収入	100,000	134,009	-34,009	
8022 一般寄付金収入	100,000	134,009	-34,009	
経常経費補助金収入	19,815,000	19,574,689	240,311	
市区町村補助金収入	14,470,000	14,470,000	0	
8031 社会福祉事業	14,270,000	14,270,000	0	
8032 シルバー人材事業育成			0	
8029 燃料価格高騰対策支援金	200,000	200,000	0	
県社協補助金収入	1,094,000	1,094,000	0	
8028 移行支援交付金	1,094,000	1,094,000	0	
その他の補助金収入	1,039,000	933,763	105,237	
8036 特定求職者雇用開発助成金	400,000	324,000	76,000	
8026 介護職員処遇改善支援補助金	639,000	609,763	29,237	
共同募金配分金収入	3,212,000	3,076,926	135,074	
8037 一般募金配分金収入	1,912,000	1,911,626	374	
8038 歳末たすけあい配分金収入	1,300,000	1,165,300	134,700	
受託金収入	378,884,000	378,477,604	406,396	
市区町村受託金収入	377,896,000	377,445,122	450,878	
8041 市区町村受託金収入	377,896,000	377,445,122	450,878	
都道府県社協受託金収入	988,000	1,032,482	-44,482	
8095 生活福祉資金事務受託金収入	824,000	820,038	3,962	
8096 福祉サービス利用援助事業受託金収入	164,000	212,444	-48,444	
事業収入	12,000	3,000	9,000	
利用料収入	12,000	3,000	9,000	
8062 シルバー人材センター利用料収入(公共)			0	
8063 シルバー人材センター利用料収入(民間)			0	
8070 シルバー人材センター福祉除雪登録利用料収入			0	
8073 ホールセンター利用料収入	12,000	3,000	9,000	
手数料収入	0	0	0	
8064 シルバー人材センター業務事務手数料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
8065 その他の事業収入			0	
介護保険事業収入	68,297,000	71,328,459	-3,031,459	
居宅介護料収入	58,267,000	61,442,541	-3,175,541	
8121 介護報酬収入	48,000,000	51,093,764	-3,093,764	
8007 総合事業訪問型(町独自) 報酬	1,600,000	1,572,107	27,893	
8009 処遇改善加算(介護報酬)	4,250,000	4,120,914	129,086	
8010 特定処遇改善加算(介護報酬)	500,000	471,605	28,395	
8043 ベースアップ等加算(介護報酬)	325,000	299,495	25,505	
8014 処遇改善加算(総合事業訪問型)	240,000	242,690	-2,690	
8015 特定処遇改善加算(総合事業訪問型)	80,000	74,370	5,630	
8019 総合事業通所型(町独自) 報酬	3,000,000	3,310,241	-310,241	
8023 処遇改善加算(総合事業通所型)	200,000	218,330	-18,330	
8024 特定処遇改善加算(総合事業通所型)	40,000	3,960	36,040	
8044 ベースアップ等加算(総合事業通所型)	16,000	17,328	-1,328	
8045 ベースアップ等加算加算(総合事業訪問型)	16,000	17,737	-1,737	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	10,030,000	9,885,918	144,082	
8131 介護負担金収入(公費)	8,800,000	8,826,346	-26,346	
8008 総合事業訪問型(町独自) 負担金収入(公費)	230,000	198,823	31,177	
8020 総合事業通所型(町独自) 報酬	1,000,000	860,749	139,251	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
8161 居宅介護支援介護料収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	2,151,000	2,154,817	-3,817	
自立支援給付費収入	2,150,000	2,154,817	-4,817	
8341 介護給付費収入	2,150,000	2,154,817	-4,817	
8352 利用者負担金収入	1,000		1,000	
受取利息配当金収入	17,000	935	16,065	
8541 受取利息配当金収入	17,000	935	16,065	
その他の収入	304,000	172,375	131,625	
8611 受取研修費収入	20,000	7,000	13,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	雑収入	284,000	165,375	118,625	
	8614 退職手当積立基金預け金差益	1,000		1,000	
	8615 雑収入	283,000	165,375	117,625	
	事業活動収入計(1)	472,861,000	475,026,688	-2,165,688	
	人件費支出	442,750,000	437,458,658	5,291,342	
	7111 役員報酬支出	1,460,000	1,035,000	425,000	
	職員給料支出	251,371,000	252,653,028	-1,282,028	
	7121 職員給与・諸手当	251,371,000	252,653,028	-1,282,028	
	職員賞与支出	47,976,000	46,493,816	1,482,184	
	7141 職員賞与	47,541,000	46,059,716	1,481,284	
	7142 臨時職員	435,000	434,100	900	
	非常勤職員給与支出	81,199,000	78,085,451	3,113,549	
	7151 パート職員給与	69,567,000	71,204,524	-1,637,524	
	7152 パート職員諸手当	11,632,000	6,880,927	4,751,073	
	退職給付支出	1,451,000	433,431	1,017,569	
	7161 福利協会退職金	1,450,000	433,431	1,016,569	
	7162 全社協退職共済退職金	1,000		1,000	
	法定福利費支出	59,293,000	58,757,932	535,068	
	7171 正職員	45,307,000	44,921,591	385,409	
	7172 嘱託職員	3,343,000	3,273,630	69,370	
	7173 臨時職員	1,198,000	1,188,763	9,237	
	7174 パート職員	9,445,000	9,373,948	71,052	
	事業費支出	21,583,000	16,882,240	4,700,760	
	給食費支出	2,500,000	2,366,799	133,201	
	7201 給食材料費	2,500,000	2,366,799	133,201	
	7202 介護用品費支出	1,050,000	443,023	606,977	
	7203 保健衛生費支出	700,000	238,659	461,341	
	水道光熱費支出	4,450,000	4,280,832	169,168	
	7213 電気料	2,600,000	2,441,426	158,574	
	7214 上下水道料	1,730,000	1,729,520	480	
	7215 ガス料	120,000	109,886	10,114	
	燃料費支出	3,500,000	3,044,015	455,985	
	7216 施設燃料費支出	3,500,000	3,044,015	455,985	
	7219 保険料支出	410,000	408,063	1,937	
	7221 賃借料支出	1,000,000	938,348	61,652	
	7225 車輦費支出	5,676,000	3,414,363	2,261,637	
	7228 実費弁償費支出	1,162,000	970,000	192,000	
	0340 地域福祉事業費	1,123,000	775,138	347,862	
	7231 大会運営費(社会福祉大会等)	400,000	314,519	85,481	
	7232 地域福祉組織活動費	723,000	460,619	262,381	
7240 活動費	12,000	3,000	9,000		
事務費支出	25,974,000	20,762,159	5,211,841		
7311 福利厚生費支出	5,419,000	2,557,501	2,861,499		
7312 職員被服費支出	220,000	81,700	138,300		
7313 旅費交通費支出	240,000	118,788	121,212		
7314 研修研究費	290,000	228,320	61,680		
7315 事務消耗品費	1,309,000	998,895	310,105		
7316 印刷製本費支出	185,000		185,000		
水道光熱費支出	500,000	441,811	58,189		
7317 電気料支出	400,000	341,811	58,189		
7318 水道料支出	100,000	100,000	0		
7319 燃料費支出	1,000,000	433,054	566,946		
7320 修繕費支出	500,000	370,512	129,488		
通信運搬費支出	929,000	689,933	239,067		
7321 電話料支出	592,000	483,807	108,193		
7322 郵送料支出	337,000	206,126	130,874		
7323 会議費支出	11,000	4,866	6,134		
7324 広報費支出	590,000	552,220	37,780		
業務委託費支出	9,200,000	8,969,222	230,778		
7325 五輪坂「イセ」送迎車運転委託料	7,632,000	7,526,000	106,000		
7002 業務委託費	335,000	246,312	88,688		
7326 保守委託料	1,233,000	1,196,910	36,090		
7327 手数料支出	488,000	318,565	169,435		
7331 保険料支出	833,000	927,100	-94,100		
7332 賃借料支出	1,284,000	1,231,312	52,688		
7334 租税公課支出	213,000	234,382	-21,382		
支 出					

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点区分 資金収支計算書  
 (白) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	7335 保守料支出	1,801,000	1,807,328	-6,328	
	7336 渉外費支出	70,000		70,000	
	7337 諸会費支出	592,000	531,050	60,950	
	7341 借上費支出	300,000	265,600	34,400	
	0313 助成金支出	4,210,000	3,889,700	320,300	
	0314 助成金支出	4,210,000	3,889,700	320,300	
	7031 地区支会助成交付金	2,640,000	2,564,400	75,600	
	7011 老人福祉活動費	100,000		100,000	
	7012 障害児・者福祉活動費	40,000	40,000	0	
	7016 ボランティア活動育成事業費	110,000	100,000	10,000	
	7008 青年福祉活動事業費	20,000		20,000	
	7018 歳末たすけあい配分金事業費	1,300,000	1,165,300	134,700	
	0315 負担金支出	1,120,000	976,800	143,200	
	7042 その他の負担金支出	1,120,000	976,800	143,200	
	その他の支出	0	0	0	
	0345 その他の支出	0	0	0	
	7451 シルバ人材センター会員就業支出			0	
事業活動支出計(2)	495,637,000	479,969,557	15,667,443		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-22,776,000	-4,942,869	-17,833,131		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	7,189,000	7,188,480	520	
	8711 施設整備等補助金収入	7,189,000	7,188,480	520	
	固定資産売却収入	500,000	400,000	100,000	
	8761 車輛運搬具売却収入	500,000	400,000	100,000	
	施設整備等収入計(4)	7,689,000	7,588,480	100,520	
	固定資産取得支出	9,039,000	8,896,860	142,140	
7523 車輛運搬具取得支出	9,039,000	8,896,860	142,140		
施設整備等支出計(5)	9,039,000	8,896,860	142,140		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,350,000	-1,308,380	-41,620		
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	16,758,000	16,756,361	1,639	
	8885 シルバ人材事業	239,000	237,738	1,262	
	8886 居宅介護支援事業	16,519,000	16,518,623	377	
	その他の活動による収入	1,350,000	433,431	916,569	
	8897 福利協会退職手当積立基金預け金取崩収入	1,350,000	433,431	916,569	
	その他の活動収入計(7)	18,108,000	17,189,792	918,208	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	7671 法人運営事業			0	
	7887 退職積立金運営事業			0	
	7888 通所介護事業			0	
その他の活動による支出	14,474,000	13,929,309	544,691		
7702 退職手当積立基金預け金支出	3,480,000	3,370,290	109,710		
7703 福利協会退職手当積立基金預け金支出	10,994,000	10,559,019	434,981		
その他の活動支出計(8)	14,474,000	13,929,309	544,691		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	3,634,000	3,260,483	373,517		
予備費支出(10)	1,000		1,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-20,493,000	-2,990,766	-17,502,234		
前期末支払資金残高(12)	20,107,000	23,526,256	-3,419,256		
当期末支払資金残高(11) + (12)	-386,000	20,535,490	-20,921,490		



第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部（公益）拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	0	0	0	
会費収入	0	0	0	
8001 一般会員会費収入			0	
8002 特別会員会費収入			0	
8003 法人会員会費収入			0	
8004 人材センター登録会員会費収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
8022 一般寄付金収入			0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
市区町村補助金収入	0	0	0	
8031 社会福祉事業			0	
8032 シルバ-人材事業育成			0	
8029 燃料価格高騰対策支援金			0	
県社協補助金収入	0	0	0	
8028 移行支援交付金			0	
その他の補助金収入	0	0	0	
8036 特定求職者雇用開発助成金			0	
8026 介護職員処遇改善支援補助金			0	
共同募金配分金収入	0	0	0	
8037 一般募金配分金収入			0	
8038 歳末たすけあい配分金収入			0	
受託金収入	30,000	317,350	-287,350	
市区町村受託金収入	30,000	317,350	-287,350	
8041 市区町村受託金収入	30,000	317,350	-287,350	
都道府県社協受託金収入	0	0	0	
8095 生活福祉資金事務受託金収入			0	
8096 福祉サービス利用援助事業受託金収入			0	
事業収入	0	0	0	
利用料収入	0	0	0	
8062 シルバ-人材センター利用料収入(公共)			0	
8063 シルバ-人材センター利用料収入(民間)			0	
8070 シルバ-人材センター福祉除雪登録利用料収入			0	
8073 ホ-トセンター利用料収入			0	
手数料収入	0	0	0	
8064 シルバ-人材センター業務事務手数料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
8065 その他の事業収入			0	
介護保険事業収入	41,000,000	43,315,950	-2,315,950	
居宅介護料収入	0	0	0	
8121 介護報酬収入			0	
8007 総合事業訪問型(町独自)報酬			0	
8009 処遇改善加算(介護報酬)			0	
8010 特定処遇改善加算(介護報酬)			0	
8043 ベースアップ等加算(介護報酬)			0	
8014 処遇改善加算(総合事業訪問型)			0	
8015 特定処遇改善加算(総合事業訪問型)			0	
8019 総合事業通所型(町独自)報酬			0	
8023 処遇改善加算(総合事業通所型)			0	
8024 特定処遇改善加算(総合事業通所型)			0	
8044 ベースアップ等加算(総合事業通所型)			0	
8045 ベースアップ等加算加算(総合事業訪問型)			0	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	
8131 介護負担金収入(公費)			0	
8008 総合事業訪問型(町独自)負担金収入(公費)			0	
8020 総合事業通所型(町独自)報酬			0	
居宅介護支援介護料収入	41,000,000	43,315,950	-2,315,950	
8161 居宅介護支援介護料収入	41,000,000	43,315,950	-2,315,950	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
8341 介護給付費収入			0	
8352 利用者負担金収入			0	
受取利息配当金収入	1,000	1,099	-99	
8541 受取利息配当金収入	1,000	1,099	-99	
その他の収入	0	0	0	
8611 受取研修費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部（公益）拠点区分 資金収支計算書  
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	雑収入	0	0	0	
	8614 退職手当積立基金預け金差益			0	
	8615 雑収入			0	
	事業活動収入計（1）	41,031,000	43,634,399	-2,603,399	
	人件費支出	49,787,000	43,796,092	5,990,908	
	7111 役員報酬支出			0	
	職員給料支出	36,500,000	29,824,266	6,675,734	
	7121 職員給与・諸手当	36,500,000	29,824,266	6,675,734	
	職員賞与支出	7,687,000	7,686,858	142	
	7141 職員賞与	7,687,000	7,686,858	142	
	7142 臨時職員			0	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	7151 パート職員給与			0	
	7152 パート職員諸手当			0	
	退職給付支出	0	0	0	
	7161 福利協会退職金			0	
	7162 全社協退職共済退職金			0	
	法定福利費支出	5,600,000	6,284,968	-684,968	
	7171 正職員	5,600,000	6,284,968	-684,968	
	7172 嘱託職員			0	
	7173 臨時職員			0	
	7174 パート職員			0	
	事業費支出	1,365,000	992,153	372,847	
	給食費支出	0	0	0	
	7201 給食材料費			0	
	7202 介護用品費支出			0	
	7203 保健衛生費支出	500,000	195,030	304,970	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	7213 電気料			0	
	7214 上下水道料			0	
	7215 ガス料			0	
	燃料費支出	0	0	0	
7216 施設燃料費支出			0		
7219 保険料支出	55,000	53,978	1,022		
7221 賃借料支出			0		
7225 車輛費支出	810,000	743,145	66,855		
7228 実費弁償費支出			0		
0340 地域福祉事業費	0	0	0		
7231 大会運営費（社会福祉大会等）			0		
7232 地域福祉組織活動費			0		
7240 活動費			0		
事務費支出	4,039,000	2,843,047	1,195,953		
7311 福利厚生費支出	500,000	149,901	350,099		
7312 職員被服費支出			0		
7313 旅費交通費支出	200,000		200,000		
7314 研修研究費	100,000	99,080	920		
7315 事務消耗品費	300,000	226,846	73,154		
7316 印刷製本費支出	100,000		100,000		
水道光熱費支出	0	0	0		
7317 電気料支出			0		
7318 水道料支出			0		
7319 燃料費支出			0		
7320 修繕費支出			0		
通信運搬費支出	630,000	506,112	123,888		
7321 電話料支出	600,000	490,222	109,778		
7322 郵送料支出	30,000	15,890	14,110		
7323 会議費支出			0		
7324 広報費支出			0		
業務委託費支出	0	0	0		
7325 五輪坂「イ・レ・ミ」送迎車運転委託料			0		
7002 業務委託費			0		
7326 保守委託料			0		
7327 手数料支出	74,000	77,899	-3,899		
7331 保険料支出	195,000	202,790	-7,790		
7332 賃借料支出	1,200,000	1,095,382	104,618		
7334 租税公課支出	52,000	14,237	37,763		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部（公益）拠点区分 資金収支計算書  
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	7335 保守料支出	688,000	470,800	217,200	
	7336 渉外費支出			0	
	7337 諸会費支出			0	
	7341 借上費支出			0	
	0313 助成金支出	0	0	0	
	0314 助成金支出	0	0	0	
	7031 地区支会助成交付金			0	
	7011 老人福祉活動費			0	
	7012 障害児・者福祉活動費			0	
	7016 ボランティア活動育成事業費			0	
	7008 青年福祉活動事業費			0	
	7018 歳末たすけあい配分金事業費			0	
	0315 負担金支出	0	0	0	
	7042 その他の負担金支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	0345 その他の支出	0	0	0	
	7451 シルバ人材センター会員就業支出			0	
事業活動支出計（2）	55,191,000	47,631,292	7,559,708		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-14,160,000	-3,996,893	-10,163,107		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	8711 施設整備等補助金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	8761 車輛運搬具売却収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0		
7523 車輛運搬具取得支出			0		
施設整備等支出計（5）	0	0	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0		
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	8885 シルバ人材事業			0	
	8886 居宅介護支援事業			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	8897 福利協会退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	16,519,000	16,518,623	377	
	7671 法人運営事業	4,000,000	4,000,000	0	
	7887 退職積立金運営事業	2,519,000	2,518,623	377	
	7888 通所介護事業	10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0		
7702 退職手当積立基金預け金支出			0		
7703 福利協会退職手当積立基金預け金支出			0		
その他の活動支出計（8）	16,519,000	16,518,623	377		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-16,519,000	-16,518,623	-377		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-30,679,000	-20,515,516	-10,163,484		
前期末支払資金残高（12）	97,510,000	97,510,781	-781		
当期末支払資金残高（11）+（12）	66,831,000	76,995,265	-10,164,265		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部（収益）拠点区分 資金収支計算書  
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	50,000	93,000	-43,000	
会費収入	50,000	93,000	-43,000	
8001 一般会員会費収入			0	
8002 特別会員会費収入			0	
8003 法人会員会費収入			0	
8004 人材センター登録会員会費収入	50,000	93,000	-43,000	
寄附金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
8022 一般寄付金収入			0	
経常経費補助金収入	1,046,000	1,046,000	0	
市区町村補助金収入	1,046,000	1,046,000	0	
8031 社会福祉事業			0	
8032 シルバ-人材事業育成	1,046,000	1,046,000	0	
8029 燃料価格高騰対策支援金			0	
県社協補助金収入	0	0	0	
8028 移行支援交付金			0	
その他の補助金収入	0	0	0	
8036 特定求職者雇用開発助成金			0	
8026 介護職員処遇改善支援補助金			0	
共同募金配分金収入	0	0	0	
8037 一般募金配分金収入			0	
8038 歳末たすけあい配分金収入			0	
受託金収入	6,544,000	5,891,161	652,839	
市区町村受託金収入	6,544,000	5,891,161	652,839	
8041 市区町村受託金収入	6,544,000	5,891,161	652,839	
都道府県社協受託金収入	0	0	0	
8095 生活福祉資金事務受託金収入			0	
8096 福祉サービス利用援助事業受託金収入			0	
事業収入	9,264,000	9,987,824	-723,824	
利用料収入	7,650,000	8,061,699	-411,699	
8062 シルバ-人材センター利用料収入(公共)	900,000	866,607	33,393	
8063 シルバ-人材センター利用料収入(民間)	6,000,000	6,796,092	-796,092	
8070 シルバ-人材センター福祉除雪登録利用料収入	750,000	399,000	351,000	
8073 ホ-トセンター利用料収入			0	
手数料収入	1,500,000	1,750,355	-250,355	
8064 シルバ-人材センター業務事務手数料収入	1,500,000	1,750,355	-250,355	
その他の事業収入	114,000	175,770	-61,770	
8065 その他の事業収入	114,000	175,770	-61,770	
介護保険事業収入	0	0	0	
居宅介護料収入	0	0	0	
8121 介護報酬収入			0	
8007 総合事業訪問型（町独自）報酬			0	
8009 処遇改善加算（介護報酬）			0	
8010 特定処遇改善加算（介護報酬）			0	
8043 ベースアップ等加算（介護報酬）			0	
8014 処遇改善加算（総合事業訪問型）			0	
8015 特定処遇改善加算（総合事業訪問型）			0	
8019 総合事業通所型（町独自）報酬			0	
8023 処遇改善加算（総合事業通所型）			0	
8024 特定処遇改善加算（総合事業通所型）			0	
8044 ベースアップ等加算（総合事業通所型）			0	
8045 ベースアップ等加算加算（総合事業訪問型）			0	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	
8131 介護負担金収入（公費）			0	
8008 総合事業訪問型（町独自）負担金収入（公費）			0	
8020 総合事業通所型（町独自）報酬			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
8161 居宅介護支援介護料収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
8341 介護給付費収入			0	
8352 利用者負担金収入			0	
受取利息配当金収入	1,000	27	973	
8541 受取利息配当金収入	1,000	27	973	
その他の収入	0	11,000	-11,000	
8611 受取研修費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部（収益）拠点区分 資金収支計算書  
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	雑収入	0	11,000	-11,000	
	8614 退職手当積立基金預け金差益			0	
	8615 雑収入		11,000	-11,000	
	事業活動収入計（1）	16,905,000	17,029,012	-124,012	
	人件費支出	3,661,000	3,657,717	3,283	
	7111 役員報酬支出			0	
	職員給料支出	2,620,000	2,606,230	13,770	
	7121 職員給与・諸手当	2,620,000	2,606,230	13,770	
	職員賞与支出	551,000	550,300	700	
	7141 職員賞与	551,000	550,300	700	
	7142 臨時職員			0	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	7151 パート職員給与			0	
	7152 パート職員諸手当			0	
	退職給付支出	0	0	0	
	7161 福利協会退職金			0	
	7162 全社協退職共済退職金			0	
	法定福利費支出	490,000	501,187	-11,187	
	7171 正職員	490,000	501,187	-11,187	
	7172 嘱託職員			0	
	7173 臨時職員			0	
	7174 パート職員			0	
	事業費支出	403,000	293,347	109,653	
	給食費支出	0	0	0	
	7201 給食材料費			0	
	7202 介護用品費支出			0	
	7203 保健衛生費支出			0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	7213 電気料			0	
	7214 上下水道料			0	
7215 ガス料			0		
燃料費支出	0	0	0		
7216 施設燃料費支出			0		
7219 保険料支出	3,000	2,660	340		
7221 賃借料支出			0		
7225 車輛費支出	400,000	290,687	109,313		
7228 実費弁償費支出			0		
0340 地域福祉事業費	0	0	0		
7231 大会運営費（社会福祉大会等）			0		
7232 地域福祉組織活動費			0		
7240 活動費			0		
事務費支出	1,060,000	1,054,447	5,553		
7311 福利厚生費支出	35,000	18,568	16,432		
7312 職員被服費支出			0		
7313 旅費交通費支出	5,000	14,200	-9,200		
7314 研修研究費	5,000		5,000		
7315 事務消耗品費	30,000	10,765	19,235		
7316 印刷製本費支出			0		
水道光熱費支出	0	0	0		
7317 電気料支出			0		
7318 水道料支出			0		
7319 燃料費支出			0		
7320 修繕費支出			0		
通信運搬費支出	100,000	59,604	40,396		
7321 電話料支出			0		
7322 郵送料支出	100,000	59,604	40,396		
7323 会議費支出			0		
7324 広報費支出			0		
業務委託費支出	0	0	0		
7325 五輪坂「イセヒ」送迎車運転委託料			0		
7002 業務委託費			0		
7326 保守委託料			0		
7327 手数料支出	50,000	41,246	8,754		
7331 保険料支出	268,000	385,260	-117,260		
7332 賃借料支出	50,000	48,840	1,160		
7334 租税公課支出	497,000	455,964	41,036		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部（収益）拠点区分 資金収支計算書  
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	7335 保守料支出			0	
	7336 渉外費支出			0	
	7337 諸会費支出	20,000	20,000	0	
	7341 借上費支出			0	
	0313 助成金支出	0	0	0	
	0314 助成金支出	0	0	0	
	7031 地区支会助成交付金			0	
	7011 老人福祉活動費			0	
	7012 障害児・者福祉活動費			0	
	7016 ボランティア活動育成事業費			0	
	7008 青年福祉活動事業費			0	
	7018 歳末たすけあい配分金事業費			0	
	0315 負担金支出	0	0	0	
	7042 その他の負担金支出			0	
	その他の支出	12,126,000	13,344,086	-1,218,086	
	0345 その他の支出	12,126,000	13,344,086	-1,218,086	
	7451 シルバ人材センター会員就業支出	12,126,000	13,344,086	-1,218,086	
事業活動支出計（2）	17,250,000	18,349,597	-1,099,597		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-345,000	-1,320,585	975,585		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	8711 施設整備等補助金収入			0	
	固定資産売却収入	350,000	350,000	0	
	8761 車輛運搬具売却収入	350,000	350,000	0	
	施設整備等収入計（4）	350,000	350,000	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
7523 車輛運搬具取得支出			0		
施設整備等支出計（5）	0	0	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	350,000	350,000	0		
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	8885 シルバ人材事業			0	
	8886 居宅介護支援事業			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	8897 福利協会退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	239,000	237,738	1,262	
	7671 法人運営事業			0	
	7887 退職積立金運営事業	239,000	237,738	1,262	
	7888 通所介護事業			0	
その他の活動による支出	0	0	0		
7702 退職手当積立基金預け金支出			0		
7703 福利協会退職手当積立基金預け金支出			0		
その他の活動支出計（8）	239,000	237,738	1,262		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-239,000	-237,738	-1,262		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-234,000	-1,208,323	974,323		
前期末支払資金残高（12）	-844,000	-844,808	808		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-1,078,000	-2,053,131	975,131		

法人本部 商収支明細書 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

Table with multiple columns including '科目', '金額', '内訳', and '繰越金'. It contains detailed financial data for various departments and categories, organized into sections like '役員報酬', '給与', '福利厚生費', etc.

法人本部 (公益) 資金収支明細書  
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	居宅介護支援事業_居宅介護支援事業			
会費収入	0	0	0	0
会費収入	0	0	0	0
8001 一般会員会費収入	0	0	0	0
8002 特別会員会費収入	0	0	0	0
8003 法人会員会費収入	0	0	0	0
8004 人材センター登録会員会費収入	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0
8022 一般寄付金収入	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0
市区町村補助金収入	0	0	0	0
8031 社会福祉事業	0	0	0	0
8032 シルバー人材事業育成	0	0	0	0
8029 燃料価格高騰対策支援金	0	0	0	0
県社協補助金収入	0	0	0	0
8028 移行支援交付金	0	0	0	0
その他の補助金収入	0	0	0	0
8036 特定求職者雇用開発助成金	0	0	0	0
8026 介護職員処遇改善支援補助金	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0
8037 一般募金配分金収入	0	0	0	0
8038 歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0
受託金収入	317,350	317,350	0	317,350
市区町村受託金収入	317,350	317,350	0	317,350
8041 市区町村受託金収入	317,350	317,350	0	317,350
都道府県社協受託金収入	0	0	0	0
8095 生活福祉資金事務受託金収入	0	0	0	0
8096 福祉サービス利用援助事業受託金収入	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0
8062 シルバー人材センター利用料収入(公共)	0	0	0	0
8063 シルバー人材センター利用料収入(民間)	0	0	0	0
8070 シルバー人材センター福祉除雪登録利用料収入	0	0	0	0
8073 サブセンター利用料収入	0	0	0	0
手数料収入	0	0	0	0
8064 シルバー人材センター業務事務手数料収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
8065 その他の事業収入	0	0	0	0
介護保険事業収入	43,315,950	43,315,950	0	43,315,950
居宅介護料収入	0	0	0	0
8121 介護報酬収入	0	0	0	0
8007 総合事業訪問型(町独自)報酬	0	0	0	0
8009 処遇改善加算(介護報酬)	0	0	0	0
8010 特定処遇改善加算(介護報酬)	0	0	0	0
8043 ベースアップ等加算(介護報酬)	0	0	0	0
8014 処遇改善加算(総合事業訪問型)	0	0	0	0
8015 特定処遇改善加算(総合事業訪問型)	0	0	0	0
8019 総合事業通所型(町独自)報酬	0	0	0	0
8023 処遇改善加算(総合事業通所型)	0	0	0	0
8024 特定処遇改善加算(総合事業通所型)	0	0	0	0
8044 ベースアップ等加算(総合事業通所型)	0	0	0	0
8045 ベースアップ等加算加算(総合事業訪問型)	0	0	0	0
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	0
8131 介護負担金収入(公費)	0	0	0	0
8008 総合事業訪問型(町独自)負担金収入(公費)	0	0	0	0
8020 総合事業通所型(町独自)報酬	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	43,315,950	43,315,950	0	43,315,950
8161 居宅介護支援介護料収入	43,315,950	43,315,950	0	43,315,950
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0



法人本部 (公益) 資金収支明細書  
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	居宅介護支援事業_居宅介護支援事業			
8341 介護給付費収入		0		0
8352 利用者負担金収入		0		0
受取利息配当金収入	1,099	1,099	0	1,099
8541 受取利息配当金収入	1,099	1,099		1,099
その他の収入	0	0	0	0
8611 受取研修費収入		0		0
雑収入	0	0	0	0
8614 退職手当積立基金預け金差益		0		0
8615 雑収入		0		0
事業活動収入計 (1)	43,634,399	43,634,399	0	43,634,399
人件費支出	43,796,092	43,796,092	0	43,796,092
7111 役員報酬支出		0		0
職員給料支出	29,824,266	29,824,266	0	29,824,266
7121 職員給与・諸手当	29,824,266	29,824,266		29,824,266
職員賞与支出	7,686,858	7,686,858	0	7,686,858
7141 職員賞与	7,686,858	7,686,858		7,686,858
7142 臨時職員		0		0
非常勤職員給与支出	0	0	0	0
7151 パート職員給与		0		0
7152 パート職員諸手当		0		0
退職給付支出	0	0	0	0
7161 福利協会退職金		0		0
7162 全社協退職共済退職金		0		0
法定福利費支出	6,284,968	6,284,968	0	6,284,968
7171 正職員	6,284,968	6,284,968		6,284,968
7172 嘱託職員		0		0
7173 臨時職員		0		0
7174 パート職員		0		0
事業費支出	992,153	992,153	0	992,153
給食費支出	0	0	0	0
7201 給食材料費		0		0
7202 介護用品費支出		0		0
7203 保健衛生費支出	195,030	195,030		195,030
水道光熱費支出	0	0	0	0
7213 電気料		0		0
7214 上下水道料		0		0
7215 ガス料		0		0
燃料費支出	0	0	0	0
7216 施設燃料費支出		0		0
7219 保険料支出	53,978	53,978		53,978
7221 賃借料支出		0		0
7225 車輛費支出	743,145	743,145		743,145
7228 実費弁償費支出		0		0
0340 地域福祉事業費	0	0	0	0
7231 大会運営費 (社会福祉大会等)		0		0
7232 地域福祉組織活動費		0		0
7240 活動費		0		0
事務費支出	2,843,047	2,843,047	0	2,843,047
7311 福利厚生費支出	149,901	149,901		149,901
7312 職員被服費支出		0		0
7313 旅費交通費支出		0		0
7314 研修研究費	99,080	99,080		99,080
7315 事務消耗品費	226,846	226,846		226,846
7316 印刷製本費支出		0		0
水道光熱費支出	0	0	0	0
7317 電気料支出		0		0
7318 水道料支出		0		0
7319 燃料費支出		0		0
7320 修繕費支出		0		0
通信運搬費支出	506,112	506,112	0	506,112

法人本部 (公益) 資金収支明細書  
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	居宅介護支援事業_居宅介護支援事業			
7321 電話料支出	490,222	490,222		490,222
7322 郵送料支出	15,890	15,890		15,890
7323 会議費支出		0		0
7324 広報費支出		0		0
業務委託費支出	0	0	0	0
7325 五輪坂デｲｰﾋﾞｽﾝﾀｰ送迎車運転委託料		0		0
7002 業務委託費		0		0
7326 保守委託料		0		0
7327 手数料支出	77,899	77,899		77,899
7331 保険料支出	202,790	202,790		202,790
7332 賃借料支出	1,095,382	1,095,382		1,095,382
7334 租税公課支出	14,237	14,237		14,237
7335 保守料支出	470,800	470,800		470,800
7336 渉外費支出		0		0
7337 諸会費支出		0		0
7341 借上費支出		0		0
0313 助成金支出	0	0	0	0
0314 助成金支出	0	0	0	0
7031 地区支会助成交付金		0		0
7011 老人福祉活動費		0		0
7012 障害児・者福祉活動費		0		0
7016 ボランティア活動育成事業費		0		0
7008 青年福祉活動事業費		0		0
7018 歳末たすけあい配分金事業費		0		0
0315 負担金支出	0	0	0	0
7042 その他の負担金支出		0		0
その他の支出	0	0	0	0
0345 その他の支出	0	0	0	0
7451 シﾙﾊﾞｰ人材ﾝﾀｰ会員就業支出		0		0
事業活動支出計 (2)	47,631,292	47,631,292	0	47,631,292
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-3,996,893	-3,996,893	0	-3,996,893
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	8711 施設整備等補助金収入		0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	8761 車輛運搬具売却収入		0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
支出	固定資産取得支出	0	0	0
	7523 車輛運搬具取得支出		0	0
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	8885 シﾙﾊﾞ人材事業		0	0
	8886 居宅介護支援事業		0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	0330 サービス区分間繰入	0	0	0
	8863 法人運営事業		0	0
	8826 訪問介護事業		0	0
	8828 身障・知障・精神居宅介護事業		0	0
	8829 通所介護事業		0	0
	8832 特別養護老人ホーム松喬苑介護等業務事業		0	0
	8833 羽後町田代福祉センター介護等業務事業		0	0
	8834 福祉バス運行管理事業		0	0
	8835 高瀬ケアセンター業務事業		0	0
	8836 ﾈｰﾄｰﾙ隊事業		0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
8897 福利協会退職手当積立基金預け金取崩収入		0		0
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	16,518,623	16,518,623	0	16,518,623
7671 法人運営事業	4,000,000	4,000,000		4,000,000
7887 退職積立金運営事業	2,518,623	2,518,623		2,518,623

法人本部 (公益) 資金収支明細書  
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	居宅介護支援事業	居宅介護支援事業			
7888 通所介護事業	10,000,000		10,000,000		10,000,000
サービス区分間繰入金支出	0		0	0	0
0341 サービス区分間繰入金支出	0		0	0	0
7673 法人運営事業			0		0
7679 退職積立金運営事業			0		0
7684 五輪坂デ「イ」セ「ン」ター運営事業			0		0
その他の活動による支出	0		0	0	0
7702 退職手当積立基金預け金支出			0		0
7703 福利協会退職手当積立基金預け金支出			0		0
その他の活動支出計 (8)	16,518,623		16,518,623	0	16,518,623
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-16,518,623		-16,518,623	0	-16,518,623
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-20,515,516		-20,515,516	0	-20,515,516
前期末支払資金残高 (11)	97,510,781		97,510,781		97,510,781
当期末支払資金残高 (10) + (11)	76,995,265		76,995,265	0	76,995,265

法人本部 (収益) 資金収支明細書  
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	収益事業_シルバー-人材事業			
会費収入	93,000	93,000	0	93,000
会費収入	93,000	93,000	0	93,000
8001 一般会員会費収入		0		0
8002 特別会員会費収入		0		0
8003 法人会員会費収入		0		0
8004 人材センター登録会員会費収入	93,000	93,000		93,000
寄附金収入	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0
8022 一般寄付金収入		0		0
経常経費補助金収入	1,046,000	1,046,000	0	1,046,000
市区町村補助金収入	1,046,000	1,046,000	0	1,046,000
8031 社会福祉事業		0		0
8032 シルバー人材事業育成	1,046,000	1,046,000		1,046,000
8029 燃料価格高騰対策支援金		0		0
県社協補助金収入	0	0	0	0
8028 移行支援交付金		0		0
その他の補助金収入	0	0	0	0
8036 特定求職者雇用開発助成金		0		0
8026 介護職員処遇改善支援補助金		0		0
共同募金配分金収入	0	0	0	0
8037 一般募金配分金収入		0		0
8038 歳末たすけあい配分金収入		0		0
受託金収入	5,891,161	5,891,161	0	5,891,161
市区町村受託金収入	5,891,161	5,891,161	0	5,891,161
8041 市区町村受託金収入	5,891,161	5,891,161		5,891,161
都道府県社協受託金収入	0	0	0	0
8095 生活福祉資金事務受託金収入		0		0
8096 福祉サービス利用援助事業受託金収入		0		0
事業収入	9,987,824	9,987,824	0	9,987,824
利用料収入	8,061,699	8,061,699	0	8,061,699
8062 シルバー人材センター利用料収入(公共)	866,607	866,607		866,607
8063 シルバー人材センター利用料収入(民間)	6,796,092	6,796,092		6,796,092
8070 シルバー人材センター福祉除雪登録利用料収入	399,000	399,000		399,000
8073 株式会社センター利用料収入		0		0
手数料収入	1,750,355	1,750,355	0	1,750,355
8064 シルバー人材センター業務事務手数料収入	1,750,355	1,750,355		1,750,355
その他の事業収入	175,770	175,770	0	175,770
8065 その他の事業収入	175,770	175,770		175,770
介護保険事業収入	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0
8121 介護報酬収入		0		0
8007 総合事業訪問型(町独自)報酬		0		0
8009 処遇改善加算(介護報酬)		0		0
8010 特定処遇改善加算(介護報酬)		0		0
8043 ベースアップ等加算(介護報酬)		0		0
8014 処遇改善加算(総合事業訪問型)		0		0
8015 特定処遇改善加算(総合事業訪問型)		0		0
8019 総合事業通所型(町独自)報酬		0		0
8023 処遇改善加算(総合事業通所型)		0		0
8024 特定処遇改善加算(総合事業通所型)		0		0
8044 ベースアップ等加算(総合事業通所型)		0		0
8045 ベースアップ等加算加算(総合事業訪問型)		0		0
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	0
8131 介護負担金収入(公費)		0		0
8008 総合事業訪問型(町独自)負担金収入(公費)		0		0
8020 総合事業通所型(町独自)報酬		0		0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
8161 居宅介護支援介護料収入		0		0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0

法人本部 (収益) 資金収支明細書  
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	収益事業_シブシブ-人材事業				
8341 介護給付費収入		0		0	
8352 利用者負担金収入		0		0	
受取利息配当金収入	27	27	0	27	
8541 受取利息配当金収入	27	27		27	
その他の収入	11,000	11,000	0	11,000	
8611 受取研修費収入		0		0	
雑収入	11,000	11,000	0	11,000	
8614 退職手当積立基金預け金差益		0		0	
8615 雑収入	11,000	11,000		11,000	
事業活動収入計 (1)	17,029,012	17,029,012	0	17,029,012	
事業活動による収支	人件費支出	3,657,717	3,657,717	0	3,657,717
	7111 役員報酬支出		0		0
	職員給料支出	2,606,230	2,606,230	0	2,606,230
	7121 職員給与・諸手当	2,606,230	2,606,230		2,606,230
	職員賞与支出	550,300	550,300	0	550,300
	7141 職員賞与	550,300	550,300		550,300
	7142 臨時職員		0		0
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0
	7151 パート職員給与		0		0
	7152 パート職員諸手当		0		0
	退職給付支出	0	0	0	0
	7161 福利協会退職金		0		0
	7162 全社協退職共済退職金		0		0
	法定福利費支出	501,187	501,187	0	501,187
	7171 正職員	501,187	501,187		501,187
	7172 嘱託職員		0		0
	7173 臨時職員		0		0
	7174 パート職員		0		0
	事業費支出	293,347	293,347	0	293,347
	給食費支出	0	0	0	0
	7201 給食材料費		0		0
	7202 介護用品費支出		0		0
	7203 保健衛生費支出		0		0
	水道光熱費支出	0	0	0	0
	7213 電気料		0		0
	7214 上下水道料		0		0
	7215 ガス料		0		0
	燃料費支出	0	0	0	0
	7216 施設燃料費支出		0		0
	7219 保険料支出	2,660	2,660		2,660
	7221 賃借料支出		0		0
	7225 車輛費支出	290,687	290,687		290,687
	7228 実費弁償費支出		0		0
	0340 地域福祉事業費	0	0	0	0
	7231 大会運営費 (社会福祉大会等)		0		0
	7232 地域福祉組織活動費		0		0
	7240 活動費		0		0
	事務費支出	1,054,447	1,054,447	0	1,054,447
	7311 福利厚生費支出	18,568	18,568		18,568
	7312 職員被服費支出		0		0
7313 旅費交通費支出	14,200	14,200		14,200	
7314 研修研究費		0		0	
7315 事務消耗品費	10,765	10,765		10,765	
7316 印刷製本費支出		0		0	
水道光熱費支出	0	0	0	0	
7317 電気料支出		0		0	
7318 水道料支出		0		0	
7319 燃料費支出		0		0	
7320 修繕費支出		0		0	
通信運搬費支出	59,604	59,604	0	59,604	

法人本部 (収益) 資金収支明細書  
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	収益事業_ｼﾙﾊﾞ-人材事業				
7321 電話料支出		0		0	
7322 郵送料支出	59,604	59,604		59,604	
7323 会議費支出		0		0	
7324 広報費支出		0		0	
業務委託費支出	0	0	0	0	
7325 五輪坂ﾃﾞｲ-ｲﾝ-ﾍﾞﾝﾁﾝ-送迎車運転委託料		0		0	
7002 業務委託費		0		0	
7326 保守委託料		0		0	
7327 手数料支出	41,246	41,246		41,246	
7331 保険料支出	385,260	385,260		385,260	
7332 賃借料支出	48,840	48,840		48,840	
7334 租税公課支出	455,964	455,964		455,964	
7335 保守料支出		0		0	
7336 渉外費支出		0		0	
7337 諸会費支出	20,000	20,000		20,000	
7341 借上費支出		0		0	
0313 助成金支出	0	0	0	0	
0314 助成金支出	0	0	0	0	
7031 地区支会助成交付金		0		0	
7011 老人福祉活動費		0		0	
7012 障害児・者福祉活動費		0		0	
7016 ボランティア活動育成事業費		0		0	
7008 青年福祉活動事業費		0		0	
7018 歳末たすけあい配分金事業費		0		0	
0315 負担金支出	0	0	0	0	
7042 その他の負担金支出		0		0	
その他の支出	13,344,086	13,344,086	0	13,344,086	
0345 その他の支出	13,344,086	13,344,086	0	13,344,086	
7451 ｼﾙﾊﾞ-人材センター-会員就業支出	13,344,086	13,344,086		13,344,086	
事業活動支出計 (2)	18,349,597	18,349,597	0	18,349,597	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-1,320,585	-1,320,585	0	-1,320,585	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	8711 施設整備等補助金収入		0	0	
	固定資産売却収入	350,000	350,000	0	350,000
	8761 車輛運搬具売却収入	350,000	350,000		350,000
	施設整備等収入計 (4)	350,000	350,000	0	350,000
支出	固定資産取得支出	0	0	0	
	7523 車輛運搬具取得支出		0	0	
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	350,000	350,000	0	350,000	
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	8885 シﾙﾊﾞ人材事業		0	0	
	8886 居宅介護支援事業		0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	0330 サービス区分間繰入	0	0	0	
	8863 法人運営事業		0	0	
	8826 訪問介護事業		0	0	
	8828 身障・知障・精神居宅介護事業		0	0	
	8829 通所介護事業		0	0	
	8832 特別養護老人ホーム松高苑介護等業務事業		0	0	
	8833 羽後町田代福祉センター介護等業務事業		0	0	
	8834 福祉バス運行管理事業		0	0	
	8835 高瀬ケアセンター業務事業		0	0	
	8836 ﾈﾄｰﾙ隊事業		0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
8897 福利協会退職手当積立基金預け金取崩収入		0		0	
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	237,738	237,738	0	237,738	
7671 法人運営事業		0		0	
7887 退職積立金運営事業	237,738	237,738		237,738	

法人本部 (収益) 資金収支明細書  
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	収益事業_シブバ-人材事業			
7888 通所介護事業		0		0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0
0341 サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0
7673 法人運営事業		0		0
7679 退職積立金運営事業		0		0
7684 五輪坂デｲｰﾋﾞｽﾝｸﾞ-運営事業		0		0
その他の活動による支出	0	0	0	0
7702 退職手当積立基金預け金支出		0		0
7703 福利協会退職手当積立基金預け金支出		0		0
その他の活動支出計 (8)	237,738	237,738	0	237,738
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-237,738	-237,738	0	-237,738
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-1,208,323	-1,208,323	0	-1,208,323
前期末支払資金残高 (11)	-844,808	-844,808		-844,808
当期末支払資金残高 (10) + (11)	-2,053,131	-2,053,131	0	-2,053,131

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
法人単位事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	3,273,800	3,301,100	-27,300
	寄附金収益	134,009	111,920	22,089
	経常経費補助金収益	20,620,689	49,483,005	-28,862,316
	受託金収益	384,686,115	359,569,689	25,116,426
	事業収益	9,990,824	12,636,118	-2,645,294
	介護保険事業収益	114,644,409	114,722,380	-77,971
	障害福祉サービス等事業収益	2,154,817	2,482,810	-327,993
	サービス活動収益計（1）	535,504,663	542,307,022	-6,802,359
	費用			
人件費	515,759,296	440,002,114	75,757,182	
事業費	18,167,740	18,516,482	-348,742	
事務費	24,659,653	32,791,458	-8,131,805	
0282 助成金費用	3,889,700	3,790,700	99,000	
負担金費用	976,800	765,000	211,800	
減価償却費	10,894,847	11,113,682	-218,835	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-673,560	0	-673,560	
サービス活動費用計（2）	573,674,476	506,979,436	66,695,040	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-38,169,813	35,327,586	-73,497,399	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,085	3,849	-1,764
	その他のサービス活動外収益	183,375	60,318	123,057
	サービス活動外収益計（4）	185,460	64,167	121,293
	費用			
その他のサービス活動外費用	13,344,086	16,177,906	-2,833,820	
サービス活動外費用計（5）	13,344,086	16,177,906	-2,833,820	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-13,158,626	-16,113,739	2,955,113	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-51,328,439	19,213,847	-70,542,286	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	7,188,480	0	7,188,480
	固定資産受贈額	0	79,807,486	-79,807,486
	固定資産売却益	750,000	0	750,000
	特別収益計（8）	7,938,480	79,807,486	-71,869,006
費用				
固定資産売却損・処分損	255	0	255	
国庫補助金等特別積立金積立額	7,188,480	0	7,188,480	
特別費用計（9）	7,188,735	0	7,188,735	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	749,745	79,807,486	-79,057,741	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-50,578,694	99,021,333	-149,600,027	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	235,950,117	136,928,808	99,021,309
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	185,371,423	235,950,141	-50,578,718
	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）	24	24	0
	次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	185,371,399	235,950,117	-50,578,718



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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益	3,180,800		93,000	3,273,800	0	3,273,800
	寄附金収益	134,009			134,009	0	134,009
	経常経費補助金収益	19,574,689		1,046,000	20,620,689	0	20,620,689
	受託金収益	378,477,604	317,350	5,891,161	384,686,115	0	384,686,115
	事業収益	3,000		9,987,824	9,990,824	0	9,990,824
	介護保険事業収益	71,328,459	43,315,950		114,644,409	0	114,644,409
	障害福祉サービス等事業収益	2,154,817			2,154,817	0	2,154,817
	サービス活動収益計（1）	474,853,378	43,633,300	17,017,985	535,504,663	0	535,504,663
	費用						
人件費	465,582,258	46,343,988	3,833,050	515,759,296	0	515,759,296	
事業費	16,882,240	992,153	293,347	18,167,740	0	18,167,740	
事務費	20,762,159	2,843,047	1,054,447	24,659,653	0	24,659,653	
0282 助成金費用	3,889,700			3,889,700	0	3,889,700	
負担金費用	976,800			976,800	0	976,800	
減価償却費	10,861,994	32,853		10,894,847	0	10,894,847	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-673,560			-673,560	0	-673,560	
サービス活動費用計（2）	518,281,591	50,212,041	5,180,844	573,674,476	0	573,674,476	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-43,428,213	-6,578,741	11,837,141	-38,169,813	0	-38,169,813	
収益							
受取利息配当金収益	959	1,099	27	2,085	0	2,085	
その他のサービス活動外収益	172,375		11,000	183,375	0	183,375	
サービス活動外収益計（4）	173,334	1,099	11,027	185,460	0	185,460	
その他のサービス活動外費用			13,344,086	13,344,086	0	13,344,086	
サービス活動外費用計（5）	0	0	13,344,086	13,344,086	0	13,344,086	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	173,334	1,099	-13,333,059	-13,158,626	0	-13,158,626	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-43,254,879	-6,577,642	-1,495,918	-51,328,439	0	-51,328,439	
特別増減の部							
収益							
施設整備等補助金収益	7,188,480			7,188,480	0	7,188,480	
固定資産受贈額				0	0	0	
固定資産売却益	400,000		350,000	750,000	0	750,000	
事業区分間繰入金収益	16,756,361			16,756,361	-16,756,361	0	
特別収益計（8）	24,344,841	0	350,000	24,694,841	-16,756,361	7,938,480	
減							
固定資産売却損・処分損	255			255	0	255	
国庫補助金等特別積立金積立額	7,188,480			7,188,480	0	7,188,480	
事業区分間繰入金費用		16,518,623	237,738	16,756,361	-16,756,361	0	
特別費用計（9）	7,188,735	16,518,623	237,738	23,945,096	-16,756,361	7,188,735	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	17,156,106	-16,518,623	112,262	749,745	0	749,745	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-26,098,773	-23,096,265	-1,383,656	-50,578,694	0	-50,578,694	
前期繰越活動増減差額（12）	139,119,876	97,675,049	-844,808	235,950,117	0	235,950,117	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	113,021,103	74,578,784	-2,228,464	185,371,423	0	185,371,423	
基金取崩額（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）	24			24	0	24	
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	113,021,079	74,578,784	-2,228,464	185,371,399	0	185,371,399	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		法人本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	3,180,800	3,180,800	0	3,180,800
	寄附金収益	134,009	134,009	0	134,009
	経常経費補助金収益	19,574,689	19,574,689	0	19,574,689
	受託金収益	378,477,604	378,477,604	0	378,477,604
	事業収益	3,000	3,000	0	3,000
	介護保険事業収益	71,328,459	71,328,459	0	71,328,459
	障害福祉サービス等事業収益	2,154,817	2,154,817	0	2,154,817
	サービス活動収益計（1）	474,853,378	474,853,378	0	474,853,378
	費用				
	人件費	465,582,258	465,582,258	0	465,582,258
	事業費	16,882,240	16,882,240	0	16,882,240
	事務費	20,762,159	20,762,159	0	20,762,159
	0282 助成金費用	3,889,700	3,889,700	0	3,889,700
負担金費用	976,800	976,800	0	976,800	
減価償却費	10,861,994	10,861,994	0	10,861,994	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-673,560	-673,560	0	-673,560	
サービス活動費用計（2）	518,281,591	518,281,591	0	518,281,591	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-43,428,213	-43,428,213	0	-43,428,213	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	959	959	0	959
	その他のサービス活動外収益	172,375	172,375	0	172,375
	サービス活動外収益計（4）	173,334	173,334	0	173,334
	費用				
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	173,334	173,334	0	173,334	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-43,254,879	-43,254,879	0	-43,254,879	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	7,188,480	7,188,480	0	7,188,480
	固定資産受贈額	0	0	0	0
	固定資産売却益	400,000	400,000	0	400,000
	事業区分間繰入金収益	16,756,361	16,756,361	0	16,756,361
	特別収益計（8）	24,344,841	24,344,841	0	24,344,841
	費用				
	固定資産売却損・処分損	255	255	0	255
	国庫補助金等特別積立金積立額	7,188,480	7,188,480	0	7,188,480
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	
特別費用計（9）	7,188,735	7,188,735	0	7,188,735	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	17,156,106	17,156,106	0	17,156,106	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-26,098,773	-26,098,773	0	-26,098,773	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	139,119,876	139,119,876	0	139,119,876
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	113,021,103	113,021,103	0	113,021,103
	基本金取崩額（14）	0	0	0	0
	基金取崩額（15）	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額（16）	0	0	0	0
	その他の積立金積立額（17）	24	24	0	24
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	113,021,079	113,021,079	0	113,021,079	

公益事業区分 事業活動内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		法人本部（公益）	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	会費収益		0	0	0
	寄附金収益		0	0	0
	経常経費補助金収益		0	0	0
	収益				
	受託金収益	317,350	317,350	0	317,350
	事業収益		0	0	0
	介護保険事業収益	43,315,950	43,315,950	0	43,315,950
	障害福祉サービス等事業収益		0	0	0
	サービス活動収益計（1）	43,633,300	43,633,300	0	43,633,300
	費用				
	人件費	46,343,988	46,343,988	0	46,343,988
	事業費	992,153	992,153	0	992,153
	事務費	2,843,047	2,843,047	0	2,843,047
0282 助成金費用		0	0	0	
負担金費用		0	0	0	
減価償却費	32,853	32,853	0	32,853	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	0	
サービス活動費用計（2）	50,212,041	50,212,041	0	50,212,041	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-6,578,741	-6,578,741	0	-6,578,741	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,099	1,099	0	1,099
	その他のサービス活動外収益		0	0	0
	サービス活動外収益計（4）	1,099	1,099	0	1,099
	費用				
その他のサービス活動外費用		0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,099	1,099	0	1,099	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-6,577,642	-6,577,642	0	-6,577,642	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		0	0	0
	固定資産受贈額		0	0	0
	固定資産売却益		0	0	0
	事業区分間繰入金収益		0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0	0
	費用				
	固定資産売却損・処分損		0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0
	事業区分間繰入金費用	16,518,623	16,518,623	0	16,518,623
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	
特別費用計（9）	16,518,623	16,518,623	0	16,518,623	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-16,518,623	-16,518,623	0	-16,518,623	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-23,096,265	-23,096,265	0	-23,096,265	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	97,675,049	97,675,049	0	97,675,049
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	74,578,784	74,578,784	0	74,578,784
	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）	74,578,784	74,578,784	0	74,578,784

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

収益事業区分 事業活動内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		法人本部（収益）	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	93,000	93,000	0	93,000
	寄附金収益		0	0	0
	経常経費補助金収益	1,046,000	1,046,000	0	1,046,000
	受託金収益	5,891,161	5,891,161	0	5,891,161
	事業収益	9,987,824	9,987,824	0	9,987,824
	介護保険事業収益		0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益		0	0	0
	サービス活動収益計（1）	17,017,985	17,017,985	0	17,017,985
	費用				
	人件費	3,833,050	3,833,050	0	3,833,050
	事業費	293,347	293,347	0	293,347
	事務費	1,054,447	1,054,447	0	1,054,447
	0282 助成金費用		0	0	0
負担金費用		0	0	0	
減価償却費		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	0	
サービス活動費用計（2）	5,180,844	5,180,844	0	5,180,844	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	11,837,141	11,837,141	0	11,837,141	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	27	27	0	27
	その他のサービス活動外収益	11,000	11,000	0	11,000
	サービス活動外収益計（4）	11,027	11,027	0	11,027
	費用				
その他のサービス活動外費用	13,344,086	13,344,086	0	13,344,086	
サービス活動外費用計（5）	13,344,086	13,344,086	0	13,344,086	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-13,333,059	-13,333,059	0	-13,333,059	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,495,918	-1,495,918	0	-1,495,918	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		0	0	0
	固定資産受贈額		0	0	0
	固定資産売却益	350,000	350,000	0	350,000
	事業区分間繰入金収益		0	0	0
	特別収益計（8）	350,000	350,000	0	350,000
	費用				
	固定資産売却損・処分損		0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0
	事業区分間繰入金費用	237,738	237,738	0	237,738
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	
特別費用計（9）	237,738	237,738	0	237,738	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	112,262	112,262	0	112,262	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-1,383,656	-1,383,656	0	-1,383,656	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-844,808	-844,808	0	-844,808
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-2,228,464	-2,228,464	0	-2,228,464
	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）	-2,228,464	-2,228,464	0	-2,228,464

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点区分 事業活動計算書  
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	会費収益	3,180,800	3,206,100	-25,300
	5001 一般会費収益	2,991,800	3,005,100	-13,300
	5002 特別会員会費収益	44,000	46,000	-2,000
	5003 法人会員会費収益	145,000	155,000	-10,000
	5004 人材センター登録会員会費収益			0
	寄附金収益	134,009	111,920	22,089
	経常経費寄附金収益	134,009	111,920	22,089
	5022 一般寄付金収益	134,009	111,920	22,089
	経常経費補助金収益	19,574,689	48,437,005	-28,862,316
	市区町村補助金収益	14,470,000	44,230,000	-29,760,000
	5031 社会福祉事業収益	14,270,000	44,230,000	-29,960,000
	5032 シルバ-人材事業育成収益			0
	5012 燃料価格高騰対策支援金収益	200,000		200,000
	県社協補助金収益	1,094,000	0	1,094,000
	5010 移行支援補助金(交付金)収益	1,094,000		1,094,000
	0265 その他の補助金収益	933,763	824,000	109,763
	5036 特定求職者雇用開発助成金収益	324,000	824,000	-500,000
	5008 介護職員処遇改善支援補助金収益	609,763		609,763
	共同募金配分金収益	3,076,926	3,383,005	-306,079
	5037 一般募金配分金収益	1,911,626	2,168,105	-256,479
	5038 歳末たすけあい配分金収益	1,165,300	1,214,900	-49,600
	受託金収益	378,477,604	353,198,221	25,279,383
	市区町村受託金収益	377,445,122	351,993,567	25,451,555
	5041 市区町村受託金収益	377,445,122	351,993,567	25,451,555
	0272 都道府県社協受託金収益	1,032,482	1,204,654	-172,172
	5049 生活福祉資金事務受託金収益	820,038	982,054	-162,016
	5050 福祉サービス利用援助事業受託金収益	212,444	222,600	-10,156
	事業収益	3,000	21,000	-18,000
	利用料収益	3,000	21,000	-18,000
	5062 シルバ-人材センター利用料収益(公共)			0
	5063 シルバ-人材センター利用料収益(民間)			0
	5070 シルバ-人材センター福祉除雪登録利用料収益			0
	5073 ホ-ルセンター利用料収益	3,000	21,000	-18,000
	手数料収益	0	0	0
	5064 シルバ-人材センター業務事務手数料収益			0
	0365 その他の収益	0	0	0
	5065 その他の事業収益			0
	介護保険事業収益	71,328,459	70,605,680	722,779
	居宅介護料収益	61,442,541	60,938,265	504,276
	5121 介護報酬収益	51,093,764	50,553,101	540,663
	5124 総合事業訪問型(町独自)報酬収益	1,572,107	1,803,464	-231,357
	5125 処遇改善加算(介護報酬)収益	4,120,914	4,120,940	-26
	5126 特定処遇改善加算(介護報酬)収益	471,605	982,533	-510,928
	5013 ベースアップ等加算(介護報酬)収益	299,495		299,495
	5127 処遇改善加算(総合事業訪問型)収益	242,690	275,680	-32,990
2128 特定処遇改善加算(総合事業訪問型)収益	74,370	84,380	-10,010	
5129 総合事業通所型(町独自)報酬収益	3,310,241	2,890,427	419,814	
5005 処遇改善加算(総合事業通所型)収益	218,330	189,260	29,070	
5006 特定処遇改善加算(総合事業通所型)収益	3,960	38,480	-34,520	
5014 ベースアップ等加算(総合事業通所型)収益	17,328		17,328	
5015 ベースアップ等加算(総合事業訪問型)収益	17,737		17,737	
0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	9,885,918	9,667,415	218,503	
5131 介護負担金(公費)収益	8,826,346	8,705,996	120,350	
5136 総合事業訪問型(町独自)負担金(公費)収益	198,823	208,326	-9,503	
5143 総合事業通所型(町独自)報酬収益	860,749	753,093	107,656	
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
5161 居宅介護支援介護料収益			0	
障害福祉サービス等事業収益	2,154,817	2,482,810	-327,993	
自立支援給付費収益	2,154,817	2,471,609	-316,792	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 法人本部拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	5341 介護給付費収益	2,154,817	2,471,609	-316,792
	5352 利用料負担金収益		11,201	-11,201
	サービス活動収益計（1）	474,853,378	478,062,736	-3,209,358
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	465,582,258	401,787,463	63,794,795
	4111 役員報酬	1,035,000	985,000	50,000
	職員給料	252,653,028	233,554,440	19,098,588
	4121 職員給与	252,653,028	233,554,440	19,098,588
	職員賞与	46,493,816	39,926,466	6,567,350
	4141 職員賞与	46,059,716	39,464,066	6,595,650
	4142 臨時職員	434,100	462,400	-28,300
	非常勤職員給与	78,085,451	71,081,431	7,004,020
	4151 パート職員給与	71,204,524	64,930,530	6,273,994
	4152 パート職員諸手当	6,880,927	6,150,901	730,026
	退職給付費用	13,929,309	2,849,879	11,079,430
	4161 福利協会退職金費用	10,559,019	-454,261	11,013,280
	4162 全社協退職共済退職金	3,370,290	3,304,140	66,150
	法定福利費	58,757,932	53,390,247	5,367,685
	4171 正職員	44,921,591	40,470,625	4,450,966
	4172 嘱託職員	3,273,630	2,915,759	357,871
	4173 臨時職員	1,188,763	1,783,038	-594,275
	4174 パート職員	9,373,948	8,220,825	1,153,123
	4181 賞与引当金繰入	14,627,722		14,627,722
	事業費	16,882,240	17,639,879	-757,639
	給食費	2,366,799	2,490,808	-124,009
	4201 給食材料材料費	2,366,799	2,490,808	-124,009
	4202 介護用品費	443,023	594,880	-151,857
	4203 保健衛生費	238,659	19,800	218,859
	水道光熱費	4,280,832	3,645,474	635,358
	4213 電気料	2,441,426	1,922,926	518,500
	4214 上下水道料	1,729,520	1,625,752	103,768
	4215 ガス料	109,886	96,796	13,090
	燃料費	3,044,015	3,810,151	-766,136
	4216 施設燃料費	3,044,015	3,810,151	-766,136
	4218 消耗器具備品費		36,920	-36,920
	4219 保険料	408,063	397,193	10,870
	4221 賃借料	938,348		938,348
	4225 車輛費	3,414,363	4,794,252	-1,379,889
	4228 実費弁償費	970,000	865,000	105,000
	0356 地域福祉事業費	775,138	967,401	-192,263
	4231 大会運営費(社会福祉大会等)	314,519		314,519
	4232 地域福祉組織活動費	460,619	967,401	-506,782
	4240 活動費	3,000	18,000	-15,000
	事務費	20,762,159	28,572,844	-7,810,685
	4311 福利厚生費	2,557,501	2,674,196	-116,695
	4312 職員被服費	81,700	133,833	-52,133
4313 旅費交通費	118,788	78,286	40,502	
4314 研修研究費	228,320	114,950	113,370	
4315 事務消耗品費	998,895	1,011,946	-13,051	
水道光熱費	441,811	490,262	-48,451	
4317 電気料	341,811	399,222	-57,411	
4318 水道料	100,000	91,040	8,960	
4319 燃料費	433,054	606,324	-173,270	
4320 修繕費	370,512	715,297	-344,785	
通信運搬費	689,933	646,324	43,609	
4321 電話料	483,807	431,757	52,050	
4322 郵送料	206,126	214,567	-8,441	
4323 会議費	4,866		4,866	
4324 広報費	552,220	531,320	20,900	
業務委託費	8,969,222	14,500,378	-5,531,156	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点区分 事業活動計算書  
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	4325 五輪坂デ「イビ」センター送迎車運転委託料	7,526,000	7,632,000	-106,000
	4009 業務委託費	246,312	5,132,600	-4,886,288
	4326 保守委託料	1,196,910	1,735,778	-538,868
	4327 手数料	318,565	364,794	-46,229
	4331 保険料	927,100	843,990	83,110
	4332 賃借料	1,231,312	2,892,574	-1,661,262
	4334 租税公課	234,382	188,846	45,536
	4335 保守料	1,807,328	1,851,724	-44,396
	4336 渉外費		20,000	-20,000
	4337 諸会費	531,050	537,800	-6,750
	4341 借上費	265,600	370,000	-104,400
	0282 助成金費用	3,889,700	3,790,700	99,000
	0238 助成金費用	3,889,700	3,790,700	99,000
	4031 地区支会助成金交付金	2,564,400	2,575,800	-11,400
	4011 老人福祉活動費			0
	4012 障害児・者福祉活動費	40,000		40,000
	4016 ホ「ラ」ティア活動育成事業費	100,000		100,000
	4008 青年福祉活動事業費	20,000		20,000
	4018 歳末たすけあい配分金事業	1,165,300	1,214,900	-49,600
	負担金費用	976,800	765,000	211,800
	負担金費用	976,800	765,000	211,800
	4042 その他の負担金	976,800	765,000	211,800
	減価償却費	10,861,994	11,072,616	-210,622
	4451 減価償却費	10,861,994	11,072,616	-210,622
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-673,560	0	-673,560
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-673,560		-673,560
	サービス活動費用計(2)	518,281,591	463,628,502	54,653,089
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-43,428,213	14,434,234	-57,862,447
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	959	1,684	-725
	5821 受取利息配当金収益	959	1,684	-725
	その他のサービス活動外収益	172,375	60,318	112,057
	5871 受取研修費収益	7,000	54,000	-47,000
	5874 雑収益	165,375	6,318	159,057
	サービス活動外収益計(4)	173,334	62,002	111,332
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	4841 シルバ「人」材センター会員就業費費用			0
	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)	173,334	62,002	111,332
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-43,254,879	14,496,236	-57,751,115	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	7,188,480	0	7,188,480
	5911 施設整備等補助金収益	7,188,480		7,188,480
	固定資産受贈額	0	79,807,486	-79,807,486
	5941 固定資産受贈額		79,807,486	-79,807,486
	固定資産売却益	400,000	0	400,000
	5951 車輛運搬具売却益	400,000		400,000
	事業区分間繰入金収益	16,756,361	9,851,471	6,904,890
	5985 シルバ「人」材事業収益	237,738	185,344	52,394
	5986 居宅介護支援事業収益	16,518,623	9,666,127	6,852,496
	サービス区分間繰入金収益	0	37,055,042	-37,055,042
	5963 法人運営事業繰入金収益		3,066,247	-3,066,247
	5926 訪問介護事業繰入金収益		8,828,976	-8,828,976
	5928 身障・知的・精神居宅介護事業繰入金収益		5,000,000	-5,000,000
	5929 通所介護事業繰入金収益		1,466,036	-1,466,036
	5390 ふれあい安心電話繰入金収益		139,941	-139,941
	5932 特別養護老人ホーム松高苑介護等業務事業繰入金収益		3,628,761	-3,628,761
	5933 羽後町田代福祉センター介護等業務事業繰入金収益		2,745,810	-2,745,810
5934 福祉バス運行管理事業繰入金収益		876,087	-876,087	
5935 高瀬ケアセンター業務事業繰入金収益		8,582,793	-8,582,793	
5936 バトロール隊事業繰入金収益		2,720,391	-2,720,391	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 法人本部拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
別 増 減 の 部	サービス区分間固定資産移管収益	0	34,131,240	-34,131,240
	5998 サービス区分間固定資産移管収益		34,131,240	-34,131,240
	特別収益計（8）	24,344,841	160,845,239	-136,500,398
	固定資産売却損・処分損	255	0	255
	4932 車輛運搬具売却損・処分損益	255		255
	国庫補助金等特別積立金積立額	7,188,480	0	7,188,480
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	7,188,480		7,188,480
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	4961 法人運営事業繰入金費用			0
	4987 退職積立金運営事業繰入金費用			0
	4988 通所介護事業繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	0	7,464,359	-7,464,359
	4963 法人運営事業繰入金費用		7,464,359	-7,464,359
	4969 退職積立金運営事業繰入金費用			0
	4974 通所介護事業(五輪坂デｲｲｰﾍﾞｰｽｾﾝﾀｰ)繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用	0	29,590,683	-29,590,683
	4881 法人運営事業繰入金費用		13,686,028	-13,686,028
	4885 退職積立金運営事業繰入金費用		10,354,655	-10,354,655
	4888 通所介護事業繰入金費用		5,550,000	-5,550,000
	サービス区分間固定資産移管費用	0	34,131,240	-34,131,240
4983 サービス区分間固定資産移管費用		34,131,240	-34,131,240	
特別費用計（9）	7,188,735	71,186,282	-63,997,547	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	17,156,106	89,658,957	-72,502,851	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-26,098,773	104,155,193	-130,253,966	
繰越活動増減差額（12）	139,119,876	34,964,707	104,155,169	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	113,021,103	139,119,900	-26,098,797	
基本金取崩額（14）			0	
基金取崩額（15）			0	
その他の積立金取崩額（16）			0	
その他の積立金積立額（17）	24	24	0	
6321 その他の積立金積立額	24	24	0	
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	113,021,079	139,119,876	-26,098,797	



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 法人本部（公益）拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	会費収益	0	0	0
	5001 一般会費収益			0
	5002 特別会員会費収益			0
	5003 法人会員会費収益			0
	5004 人材センター登録会員会費収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	5022 一般寄付金収益			0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	市区町村補助金収益	0	0	0
	5031 社会福祉事業収益			0
	5032 シルバ-人材事業育成収益			0
	5012 燃料価格高騰対策支援金収益			0
	県社協補助金収益	0	0	0
	5010 移行支援補助金(交付金)収益			0
	0265 その他の補助金収益	0	0	0
	5036 特定求職者雇用開発助成金収益			0
	5008 介護職員処遇改善支援補助金収益			0
	共同募金配分金収益	0	0	0
	5037 一般募金配分金収益			0
	5038 歳末たすけあい配分金収益			0
	受託金収益	317,350	52,800	264,550
	市区町村受託金収益	317,350	52,800	264,550
	5041 市区町村受託金収益	317,350	52,800	264,550
	0272 都道府県社協受託金収益	0	0	0
	5049 生活福祉資金事務受託金収益			0
	5050 福祉サービス利用援助事業受託金収益			0
	事業収益	0	0	0
	利用料収益	0	0	0
	5062 シルバ-人材センター利用料収益(公共)			0
	5063 シルバ-人材センター利用料収益(民間)			0
	5070 シルバ-人材センター福祉除雪登録利用料収益			0
	5073 サ-センター利用料収益			0
	手数料収益	0	0	0
	5064 シルバ-人材センター業務事務手数料収益			0
	0365 その他の収益	0	0	0
	5065 その他の事業収益			0
	介護保険事業収益	43,315,950	44,116,700	-800,750
	居宅介護料収益	0	0	0
	5121 介護報酬収益			0
	5124 総合事業訪問型(町独自)報酬収益			0
	5125 処遇改善加算(介護報酬)収益			0
5126 特定処遇改善加算(介護報酬)収益			0	
5013 ベースアップ等加算(介護報酬)収益			0	
5127 処遇改善加算(総合事業訪問型)収益			0	
2128 特定処遇改善加算(総合事業訪問型)収益			0	
5129 総合事業通所型(町独自)報酬収益			0	
5005 処遇改善加算(総合事業通所型)収益			0	
5006 特定処遇改善加算(総合事業通所型)収益			0	
5014 ベースアップ等加算(総合事業通所型)収益			0	
5015 ベースアップ等加算(総合事業訪問型)収益			0	
0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	
5131 介護負担金(公費)収益			0	
5136 総合事業訪問型(町独自)負担金(公費)収益			0	
5143 総合事業通所型(町独自)報酬収益			0	
居宅介護支援介護料収益	43,315,950	44,116,700	-800,750	
5161 居宅介護支援介護料収益	43,315,950	44,116,700	-800,750	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 法人本部（公益）拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	5341 介護給付費収益			0
	5352 利用料負担金収益			0
	サービス活動収益計（1）	43,633,300	44,169,500	-536,200
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	46,343,988	34,701,777	11,642,211
	4111 役員報酬			0
	職員給料	29,824,266	30,021,991	-197,725
	4121 職員給与	29,824,266	30,021,991	-197,725
	職員賞与	7,686,858	7,287,996	398,862
	4141 職員賞与	7,686,858	7,287,996	398,862
	4142 臨時職員			0
	非常勤職員給与	0	0	0
	4151 パート職員給与			0
	4152 パート職員諸手当			0
	退職給付費用	0	-8,099,500	8,099,500
	4161 福利協会退職金費用		-8,099,500	8,099,500
	4162 全社協退職共済退職金			0
	法定福利費	6,284,968	5,491,290	793,678
	4171 正職員	6,284,968	5,491,290	793,678
	4172 嘱託職員			0
	4173 臨時職員			0
	4174 パート職員			0
	4181 賞与引当金繰入	2,547,896		2,547,896
	事業費	992,153	493,748	498,405
	給食費	0	0	0
	4201 給食材料材料費			0
	4202 介護用品費			0
	4203 保健衛生費	195,030	19,800	175,230
	水道光熱費	0	0	0
	4213 電気料			0
	4214 上下水道料			0
	4215 ガス料			0
	燃料費	0	0	0
	4216 施設燃料費			0
	4218 消耗器具備品費			0
	4219 保険料	53,978	54,030	-52
	4221 賃借料			0
	4225 車輛費	743,145	419,918	323,227
	4228 実費弁償費			0
	0356 地域福祉事業費	0	0	0
	4231 大会運営費(社会福祉大会等)			0
	4232 地域福祉組織活動費			0
	4240 活動費			0
	事務費	2,843,047	3,421,348	-578,301
4311 福利厚生費	149,901	181,090	-31,189	
4312 職員被服費			0	
4313 旅費交通費		6,808	-6,808	
4314 研修研究費	99,080	34,800	64,280	
4315 事務消耗品費	226,846	246,675	-19,829	
水道光熱費	0	0	0	
4317 電気料			0	
4318 水道料			0	
4319 燃料費			0	
4320 修繕費			0	
通信運搬費	506,112	531,363	-25,251	
4321 電話料	490,222	530,323	-40,101	
4322 郵送料	15,890	1,040	14,850	
4323 会議費			0	
4324 広報費			0	
業務委託費	0	0	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 法人本部（公益）拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	4325 五輪坂デ「イビ」センター送迎車運転委託料			0
	4009 業務委託費			0
	4326 保守委託料			0
	4327 手数料	77,899	39,545	38,354
	4331 保険料	202,790	172,370	30,420
	4332 賃借料	1,095,382	1,950,182	-854,800
	4334 租税公課	14,237	1,115	13,122
	4335 保守料	470,800	257,400	213,400
	4336 渉外費			0
	4337 諸会費			0
	4341 借上費			0
	0282 助成金費用	0	0	0
	0238 助成金費用	0	0	0
	4031 地区支会助成金交付金			0
	4011 老人福祉活動費			0
	4012 障害児・者福祉活動費			0
	4016 ホ「ラ」ティア活動育成事業費			0
	4008 青年福祉活動事業費			0
	4018 歳末たすけあい配分金事業			0
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	4042 その他の負担金			0
	減価償却費	32,853	41,066	-8,213
	4451 減価償却費	32,853	41,066	-8,213
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	サービス活動費用計（2）	50,212,041	38,657,939	11,554,102
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-6,578,741	5,511,561	-12,090,302
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,099	2,142	-1,043
	5821 受取利息配当金収益	1,099	2,142	-1,043
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	5871 受取研修費収益			0
	5874 雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	1,099	2,142	-1,043
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	4841 シルバ「人」材セ「タ」会員就業費費用			0
	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）	1,099	2,142	-1,043
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-6,577,642	5,513,703	-12,091,345	
特 収 益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	5911 施設整備等補助金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	5941 固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	5951 車輛運搬具売却益			0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	5985 シルバ「人」材事業収益			0
	5986 居宅介護支援事業収益			0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	5963 法人運営事業繰入金収益			0
	5926 訪問介護事業繰入金収益			0
	5928 身障・知的・精神居宅介護事業繰入金収益			0
	5929 通所介護事業繰入金収益			0
	5390 ふれあい安心電話繰入金収益			0
	5932 特別養護老人ホーム松高苑介護等業務事業繰入金収益			0
	5933 羽後町田代福祉センター介護等業務事業繰入金収益			0
5934 福祉バス運行管理事業繰入金収益			0	
5935 高瀬ケアセンター業務事業繰入金収益			0	
5936 バ「ト」ロ「ル」隊事業繰入金収益			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 法人本部（公益）拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
別 増 減 の 部	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	5998 サービス区分間固定資産移管収益			0
	特別収益計（8）	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	4932 車輛運搬具売却損・処分損益			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間繰入金費用	16,518,623	9,666,127	6,852,496
	4961 法人運営事業繰入金費用	4,000,000	5,730,000	-1,730,000
	4987 退職積立金運営事業繰入金費用	2,518,623	2,436,127	82,496
	4988 通所介護事業繰入金費用	10,000,000	1,500,000	8,500,000
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	4963 法人運営事業繰入金費用			0
	4969 退職積立金運営事業繰入金費用			0
	4974 通所介護事業(五輪坂デイサービスセンター)繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	4881 法人運営事業繰入金費用			0
	4885 退職積立金運営事業繰入金費用			0
	4888 通所介護事業繰入金費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
4983 サービス区分間固定資産移管費用			0	
特別費用計（9）	16,518,623	9,666,127	6,852,496	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-16,518,623	-9,666,127	-6,852,496	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-23,096,265	-4,152,424	-18,943,841	
繰越活動増減差額				
前期繰越活動増減差額（12）	97,675,049	101,827,473	-4,152,424	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	74,578,784	97,675,049	-23,096,265	
基本金取崩額（14）			0	
基金取崩額（15）			0	
その他の積立金取崩額（16）			0	
その他の積立金積立額（17）	0	0	0	
6321 その他の積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	74,578,784	97,675,049	-23,096,265	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部（収益）拠点区分 事業活動計算書  
（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	93,000	95,000	-2,000
	5001 一般会費収益			0
	5002 特別会員会費収益			0
	5003 法人会員会費収益			0
	5004 人材センター登録会員会費収益	93,000	95,000	-2,000
	寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	5022 一般寄付金収益			0
	経常経費補助金収益	1,046,000	1,046,000	0
	市区町村補助金収益	1,046,000	1,046,000	0
	5031 社会福祉事業収益			0
	5032 シルバ-人材事業育成収益	1,046,000	1,046,000	0
	5012 燃料価格高騰対策支援金収益			0
	県社協補助金収益	0	0	0
	5010 移行支援補助金(交付金)収益			0
	0265 その他の補助金収益	0	0	0
	5036 特定求職者雇用開発助成金収益			0
	5008 介護職員処遇改善支援補助金収益			0
	共同募金配分金収益	0	0	0
	5037 一般募金配分金収益			0
	5038 歳末たすけあい配分金収益			0
	受託金収益	5,891,161	6,318,668	-427,507
	市区町村受託金収益	5,891,161	6,318,668	-427,507
	5041 市区町村受託金収益	5,891,161	6,318,668	-427,507
	0272 都道府県社協受託金収益	0	0	0
	5049 生活福祉資金事務受託金収益			0
	5050 福祉サービス利用援助事業受託金収益			0
	事業収益	9,987,824	12,615,118	-2,627,294
	利用料収益	8,061,699	10,469,971	-2,408,272
	5062 シルバ-人材センター利用料収益(公共)	866,607	1,024,103	-157,496
	5063 シルバ-人材センター利用料収益(民間)	6,796,092	9,053,868	-2,257,776
	5070 シルバ-人材センター福祉除雪登録利用料収益	399,000	392,000	7,000
	5073 ホ-ムセンター利用料収益			0
	手数料収益	1,750,355	1,965,597	-215,242
	5064 シルバ-人材センター業務事務手数料収益	1,750,355	1,965,597	-215,242
	0365 その他の収益	175,770	179,550	-3,780
	5065 その他の事業収益	175,770	179,550	-3,780
	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	5121 介護報酬収益			0
	5124 総合事業訪問型(町独自)報酬収益			0
	5125 処遇改善加算(介護報酬)収益			0
5126 特定処遇改善加算(介護報酬)収益			0	
5013 ベースアップ等加算(介護報酬)収益			0	
5127 処遇改善加算(総合事業訪問型)収益			0	
2128 特定処遇改善加算(総合事業訪問型)収益			0	
5129 総合事業通所型(町独自)報酬収益			0	
5005 処遇改善加算(総合事業通所型)収益			0	
5006 特定処遇改善加算(総合事業通所型)収益			0	
5014 ベースアップ等加算(総合事業通所型)収益			0	
5015 ベースアップ等加算(総合事業訪問型)収益			0	
0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	
5131 介護負担金(公費)収益			0	
5136 総合事業訪問型(町独自)負担金(公費)収益			0	
5143 総合事業通所型(町独自)報酬収益			0	
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
5161 居宅介護支援介護料収益			0	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 法人本部（収益）拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	5341 介護給付費収益			0
	5352 利用料負担金収益			0
	サービス活動収益計（1）	17,017,985	20,074,786	-3,056,801
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	3,833,050	3,512,874	320,176
	4111 役員報酬			0
	職員給料	2,606,230	2,514,615	91,615
	4121 職員給与	2,606,230	2,514,615	91,615
	職員賞与	550,300	536,200	14,100
	4141 職員賞与	550,300	536,200	14,100
	4142 臨時職員			0
	非常勤職員給与	0	0	0
	4151 パート職員給与			0
	4152 パート職員諸手当			0
	退職給付費用	0	0	0
	4161 福利協会退職金費用			0
	4162 全社協退職共済退職金			0
	法定福利費	501,187	462,059	39,128
	4171 正職員	501,187	462,059	39,128
	4172 嘱託職員			0
	4173 臨時職員			0
	4174 パート職員			0
	4181 賞与引当金繰入	175,333		175,333
	事業費	293,347	382,855	-89,508
	給食費	0	0	0
	4201 給食材料材料費			0
	4202 介護用品費			0
	4203 保健衛生費			0
	水道光熱費	0	0	0
	4213 電気料			0
	4214 上下水道料			0
	4215 ガス料			0
	燃料費	0	0	0
	4216 施設燃料費			0
	4218 消耗器具備品費			0
	4219 保険料	2,660	2,660	0
	4221 賃借料			0
	4225 車輛費	290,687	380,195	-89,508
	4228 実費弁償費			0
	0356 地域福祉事業費	0	0	0
	4231 大会運営費(社会福祉大会等)			0
	4232 地域福祉組織活動費			0
	4240 活動費			0
	事務費	1,054,447	797,266	257,181
4311 福利厚生費	18,568	18,438	130	
4312 職員被服費			0	
4313 旅費交通費	14,200		14,200	
4314 研修研究費			0	
4315 事務消耗品費	10,765	19,315	-8,550	
水道光熱費	0	0	0	
4317 電気料			0	
4318 水道料			0	
4319 燃料費			0	
4320 修繕費			0	
通信運搬費	59,604	76,466	-16,862	
4321 電話料			0	
4322 郵送料	59,604	76,466	-16,862	
4323 会議費			0	
4324 広報費			0	
業務委託費	0	0	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 法人本部（収益）拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	4325 五輪坂デ「イビ」センター送迎車運転委託料			0
	4009 業務委託費			0
	4326 保守委託料			0
	4327 手数料	41,246	18,272	22,974
	4331 保険料	385,260	354,430	30,830
	4332 賃借料	48,840	48,840	0
	4334 租税公課	455,964	241,505	214,459
	4335 保守料			0
	4336 渉外費			0
	4337 諸会費	20,000	20,000	0
	4341 借上費			0
	0282 助成金費用	0	0	0
	0238 助成金費用	0	0	0
	4031 地区支会助成金交付金			0
	4011 老人福祉活動費			0
	4012 障害児・者福祉活動費			0
	4016 ホ「ラ」ティア活動育成事業費			0
	4008 青年福祉活動事業費			0
	4018 歳末たすけあい配分金事業			0
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	4042 その他の負担金			0
	減価償却費	0	0	0
	4451 減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	サービス活動費用計（2）	5,180,844	4,692,995	487,849
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	11,837,141	15,381,791	-3,544,650
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	27	23	4
	5821 受取利息配当金収益	27	23	4
	その他のサービス活動外収益	11,000	0	11,000
	5871 受取研修費収益			0
	5874 雑収益	11,000		11,000
	サービス活動外収益計（4）	11,027	23	11,004
	その他のサービス活動外費用	13,344,086	16,177,906	-2,833,820
	4841 シルバ「人」材センタ「会」員就業費費用	13,344,086	16,177,906	-2,833,820
	サービス活動外費用計（5）	13,344,086	16,177,906	-2,833,820
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-13,333,059	-16,177,883	2,844,824
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,495,918	-796,092	-699,826	
特別収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	5911 施設整備等補助金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	5941 固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	350,000	0	350,000
	5951 車輛運搬具売却益	350,000		350,000
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	5985 シルバ「人」材事業収益			0
	5986 居宅介護支援事業収益			0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	5963 法人運営事業繰入金収益			0
	5926 訪問介護事業繰入金収益			0
	5928 身障・知的・精神居宅介護事業繰入金収益			0
	5929 通所介護事業繰入金収益			0
	5390 ふれあい安心電話繰入金収益			0
	5932 特別養護老人ホーム松高苑介護等業務事業繰入金収益			0
	5933 羽後町田代福祉センター介護等業務事業繰入金収益			0
5934 福祉バス運行管理事業繰入金収益			0	
5935 高瀬ケアセンター業務事業繰入金収益			0	
5936 バト「ロ」ル隊事業繰入金収益			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 法人本部（収益）拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
別 増 減 の 部	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	5998 サービス区分間固定資産移管収益			0
	特別収益計（8）	350,000	0	350,000
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	4932 車輛運搬具売却損・処分損益			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間繰入金費用	237,738	185,344	52,394
	4961 法人運営事業繰入金費用			0
	4987 退職積立金運営事業繰入金費用	237,738	185,344	52,394
	4988 通所介護事業繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	4963 法人運営事業繰入金費用			0
	4969 退職積立金運営事業繰入金費用			0
	4974 通所介護事業(五輪坂デイサービスセンター)繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	4881 法人運営事業繰入金費用			0
	4885 退職積立金運営事業繰入金費用			0
	4888 通所介護事業繰入金費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
4983 サービス区分間固定資産移管費用			0	
特別費用計（9）	237,738	185,344	52,394	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	112,262	-185,344	297,606	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-1,383,656	-981,436	-402,220	
繰越活動増減差額（12）	-844,808	136,628	-981,436	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-2,228,464	-844,808	-1,383,656	
基本金取崩額（14）			0	
基金取崩額（15）			0	
その他の積立金取崩額（16）			0	
その他の積立金積立額（17）	0	0	0	
6321 その他の積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	-2,228,464	-844,808	-1,383,656	



法人本部 事業活動明細書  
 (白) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分																合計	内即取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_法人運営事業	老人居宅介護等事業 (訪問介護)_訪問介護事業	老人デイサービスセンター (通所介護)_通所介護事業	障害福祉サービス事業 (居宅介護)_身障・知障・精神居宅介護事業	福祉サービス利用援助事業	福祉サービス利用援助事業	法人独自に定義された社会福祉事業のサービス① (慈善銀行運営事業)_慈善銀行運営事業	法人独自に定義された社会福祉事業のサービス② (通所福祉サービス)	法人独自に定義された社会福祉事業のサービス③ (生活福祉資金貸付事務事業)_生活福祉資金貸付事務事業	法人独自に定義された社会福祉事業のサービス④ (ふれあい安心電話)	法人独自に定義された社会福祉事業のサービス⑤ (特別養護老人ホーム松島介護等業務)	法人独自に定義された社会福祉事業のサービス⑥ (田代福祉センター介護等業務)_羽後町田代福祉センター介護等業務事業	法人独自に定義された社会福祉事業のサービス⑦ (福祉バス運行管理事業)_福祉バス運行管理事業	法人独自に定義された社会福祉事業のサービス⑧ (高齢者安全な街づくり(100-1階事業))	法人独自に定義された社会福祉事業のサービス⑨ (安心・安全な街づくり(100-1階事業))	法人独自に定義された社会福祉事業のサービス⑩ (共同募金配分事業)_共同募金配分事業			
会費収益	3,180,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,180,800	0	3,180,800
5001 一般会費収益	2,991,800																2,991,800	0	2,991,800
5002 特別会費収益	44,000																44,000	0	44,000
5003 法人会費収益	145,000																145,000	0	145,000
5004 人材センター登録会費収益	0																0	0	0
寄附金収益	0	0	0	0	0	0	134,009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134,009	0	134,009
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	134,009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134,009	0	134,009
5022 一般寄付金収益							134,009										134,009		134,009
経常経費補助金収益	14,594,000	185,483	571,719	52,561	0	0	0	0	1,094,000	0	0	0	0	0	3,076,926	0	19,574,689	0	19,574,689
市区町村補助金収益	14,270,000	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,470,000	0	14,470,000
5031 社会福祉事業収益	14,270,000																14,270,000		14,270,000
5032 シルバー人材事業育成収益																	0		0
5012 燃料価格高騰対策支援金収益			200,000														200,000		200,000
県社協補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	1,094,000	0	0	0	0	0	0	0	1,094,000	0	1,094,000
5010 移行支援補助金(交付金)収益									1,094,000								1,094,000		1,094,000
0265 その他の補助金収益	324,000	185,483	371,719	52,561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	933,763	0	933,763
5036 特定求職者雇用開発助成金収益	324,000																324,000		324,000
5008 介護職員処遇改善支援補助金収益		185,483	371,719	52,561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	609,763	0	609,763
共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,076,926	0	3,076,926	0	3,076,926	
5037 一般募金配分金収益																	1,911,626		1,911,626
5038 歳末たすけあい配分金収益																	1,165,300		1,165,300
受託金収益	2,666,900	0	0	0	0	212,444	0	0	820,038	1,500,800	100,470,422	52,238,000	1,710,000	201,590,000	17,269,000	0	378,477,604	0	378,477,604
市区町村受託金収益	2,666,900	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,800	100,470,422	52,238,000	1,710,000	201,590,000	17,269,000	0	377,445,122	0	377,445,122
5041 市区町村受託金収益	2,666,900									1,500,800	100,470,422	52,238,000	1,710,000	201,590,000	17,269,000		377,445,122		377,445,122
0272 都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	0	212,444	0	0	820,038	0	0	0	0	0	0	0	1,032,482	0	1,032,482
5049 生活福祉資金事務受託金収益									820,038								820,038		820,038
5050 福祉サービス利用援助事業受託金収益						212,444											212,444		212,444
事業収益	0	0	0	0	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	3,000
利用料収益	0	0	0	0	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	3,000
5062 シルバー人材センター利用料収益(公共)																	0		0
5063 シルバー人材センター利用料収益(民間)																	0		0
5070 シルバー人材センター福祉除雪登録利用料収益																	0		0
5073 シルバー人材センター利用料収益						3,000											3,000		3,000
手数料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5064 シルバー人材センター業務手数料収益																	0		0
0365 その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5065 その他の事業収益																	0		0
介護保険事業収益	0	14,110,850	57,217,609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,328,459	0	71,328,459
居宅介護料収益	0	12,723,234	48,719,307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,442,541	0	61,442,541
5121 介護報酬収益		8,913,577	42,180,187														51,093,764		51,093,764
5124 総合事業訪問型(可独自)報酬収益		1,572,107															1,572,107		1,572,107
5125 処遇改善加算(介護報酬)収益		1,374,897	2,746,017														4,120,914		4,120,914
5126 特定処遇改善加算(介護報酬)収益		421,643	49,962														471,605		471,605
5013 ベースアップ等加算(介護報酬)収益		106,213	193,282														299,495		299,495
5127 処遇改善加算(総合事業訪問型)収益		242,690															242,690		242,690
2128 特定処遇改善加算(総合事業訪問型)収益		74,370															74,370		74,370
5129 総合事業通所型(可独自)報酬収益			3,310,241														3,310,241		3,310,241
5005 処遇改善加算(総合事業通所型)収益			218,330														218,330		218,330
5006 特定処遇改善加算(総合事業通所型)収益			3,960														3,960		3,960
5014 ベースアップ等加算(総合事業通所型)収益			17,328														17,328		17,328
5015 ベースアップ等加算(総合事業訪問型)収益		17,737															17,737		17,737
0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	1,387,616	8,498,302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,885,918	0	9,885,918
5131 介護負担金(公費)収益		1,188,793	7,637,553														8,826,346		8,826,346
5136 総合事業訪問型(可独自)負担金(公費)収益		198,823															198,823		198,823
5143 総合事業通所型(可独自)報酬収益			860,749														860,749		860,749
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5161 居宅介護支援介護料収益																	0		0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	2,154,817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,154,817	0	2,154,817
自立支援給付費収益	0	0	0	2,154,817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,154,817	0	2,154,817
5341 介護給付費収益				2,154,817													2,154,817		2,154,817
5352 利用者負担金収益																	0		0
サービス活動収益計(1)	20,441,700	14,296,333	57,789,328	2,207,378	215,444	134,009	0	820,038	2,594,800	100,470,422	52,238,000	1,710,000	201,590,000	17,269,000	3,076,926	474,853,378	0	474,853,378	
人件費	31,682,582	15,113,144	41,641,346	3,185,929	100,000	0	13,929,309	794,094	0	99,113,404	50,846,310	0	196,370,147	12,805,993	0	465,582,258	0	465,582,258	
4111 役員報酬	1,035,000																1,035,000		1,035,000
職員給料	19,051,833	9,388,352	20,312,364	1,040,042	100,000	0	0	708,846	0	58,830,018	29,742,985	0	104,168,538	9,310,050	0	252,653,028	0	252,653,028	
4121 職員給与	19,051,833	9,388,352	20,312,364	1,040,042	100,000	0	0	708,846	0	58,830,018	29,742,985	0	104,168,538	9,310,050	0	252,653,028	0	252,653,028	
職員賞与	5,688,489	1,677,280	4,573,277	870,917	0	0	0	0	0	9,582,400	5,064,500	0	17,696,153	1,340,800	0	46,493,816	0	46,493,816	
4141 職員賞与	5,688,489	1,677,280	4,573,277	870,917	0	0	0	0	0	9,582,400	5,064,500	0	17,361,653	1,241,200	0	46,059,716	0	46,059,716	
4142 臨時職員														334,500	99,600		434,100		434,100
非常勤職員給与	0	1,516,797	9,486,180	783,536	0	0	0	0	0	13,272,567	8,619,409	0	44,406,962	0	0	78,085,451	0	78,085,451	
4151 パート職員給与		1,453,797	8,300																

法人本部 事業活動明細書  
(白) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

Table with 18 columns: 勘定科目, 本部経理区分\_法人運営事業, 老人居宅介護等事業 (訪問介護)\_訪問介護事業, 老人デイサービスセンター (通所介護)\_通所介護事業, 障害福祉サービス事業 (居宅介護)\_身障・知障・精神居宅介護事業, 福祉サービス利用補助事業, 福祉サービス利用補助事業, 福祉サービス利用補助事業, 法人独自定義された社会福祉事業のサービス① (兼営銀行運営事業)\_兼営銀行運営事業, 法人独自定義された社会福祉事業のサービス② (通称積立金運営事業)\_通称積立金運営事業, 法人独自定義された社会福祉事業のサービス③ (生活福祉資金貸付事業)\_生活福祉資金貸付事業, 法人独自定義された社会福祉事業のサービス④ (ふれあい安心電話)\_ふれあい安心電話, 法人独自定義された社会福祉事業のサービス⑤ (特養松島苑介護等事業)\_特養松島苑介護等事業, 法人独自定義された社会福祉事業のサービス⑥ (田代福祉センター介護等事業)\_田代福祉センター介護等事業, 法人独自定義された社会福祉事業のサービス⑦ (福祉バス運行管理事業)\_福祉バス運行管理事業, 法人独自定義された社会福祉事業のサービス⑧ (高齢者安全な街づくり(10-10-10事業))\_高齢者安全な街づくり(10-10-10事業), 法人独自定義された社会福祉事業のサービス⑨ (共同募金配分事業)\_共同募金配分事業, 合計, 内即取引消去, 拠点区分合計.

法人本部 (公益) 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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	居宅介護支援事業_居宅介護支援事業			
会費収益	0	0	0	0
5001 一般会費収益		0		0
5002 特別会員会費収益		0		0
5003 法人会員会費収益		0		0
5004 人材センター登録会員会費収益		0		0
寄附金収益	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0
5022 一般寄付金収益		0		0
経常経費補助金収益	0	0	0	0
市区町村補助金収益	0	0	0	0
5031 社会福祉事業収益		0		0
5032 シルバー人材事業育成収益		0		0
5012 燃料価格高騰対策支援金収益		0		0
県社協補助金収益	0	0	0	0
5010 移行支援補助金(交付金)収益		0		0
0265 その他の補助金収益	0	0	0	0
5036 特定求職者雇用開発助成金収益		0		0
5008 介護職員処遇改善支援補助金収益		0		0
共同募金配分金収益	0	0	0	0
5037 一般募金配分金収益		0		0
5038 歳末たすけあい配分金収益		0		0
受託金収益	317,350	317,350	0	317,350
市区町村受託金収益	317,350	317,350	0	317,350
5041 市区町村受託金収益	317,350	317,350		317,350
0272 都道府県社協受託金収益	0	0	0	0
5049 生活福祉資金事務受託金収益		0		0
5050 福祉サービス利用援助事業受託金収益		0		0
事業収益	0	0	0	0
利用料収益	0	0	0	0
5062 シルバ-人材センター利用料収益(公共)		0		0
5063 シルバ-人材センター利用料収益(民間)		0		0
5070 シルバ-人材センター福祉除雪登録利用料収益		0		0
5073 障-センター利用料収益		0		0
手数料収益	0	0	0	0
5064 シルバ-人材センター業務事務手数料収益		0		0
0365 その他の収益	0	0	0	0
5065 その他の事業収益		0		0
介護保険事業収益	43,315,950	43,315,950	0	43,315,950
居宅介護料収益	0	0	0	0
5121 介護報酬収益		0		0
5124 総合事業訪問型(町独自)報酬収益		0		0
5125 処遇改善加算(介護報酬)収益		0		0
5126 特定処遇改善加算(介護報酬)収益		0		0
5013 ベースアップ等加算(介護報酬)収益		0		0
5127 処遇改善加算(総合事業訪問型)収益		0		0
2128 特定処遇改善加算(総合事業訪問型)収益		0		0
5129 総合事業通所型(町独自)報酬収益		0		0
5005 処遇改善加算(総合事業通所型)収益		0		0
5006 特定処遇改善加算(総合事業通所型)収益		0		0
5014 ベースアップ等加算(総合事業通所型)収益		0		0
5015 ベースアップ等加算(総合事業訪問型)収益		0		0
0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	0
5131 介護負担金(公費)収益		0		0
5136 総合事業訪問型(町独自)負担金(公費)収益		0		0
5143 総合事業通所型(町独自)報酬収益		0		0
居宅介護支援介護料収益	43,315,950	43,315,950	0	43,315,950
5161 居宅介護支援介護料収益	43,315,950	43,315,950		43,315,950
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0
5341 介護給付費収益		0		0

法人本部 (公益) 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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	居宅介護支援事業_居宅介護支援事業			
5352 利用料負担金収益		0		0
サービス活動収益計 (1)	43,633,300	43,633,300	0	43,633,300
人件費	46,343,988	46,343,988	0	46,343,988
4111 役員報酬		0		0
職員給料	29,824,266	29,824,266	0	29,824,266
4121 職員給与	29,824,266	29,824,266		29,824,266
職員賞与	7,686,858	7,686,858	0	7,686,858
4141 職員賞与	7,686,858	7,686,858		7,686,858
4142 臨時職員		0		0
非常勤職員給与	0	0	0	0
4151 パート職員給与		0		0
4152 パート職員諸手当		0		0
退職給付費用	0	0	0	0
4161 福利協会退職金費用		0		0
4162 全社協退職共済退職金		0		0
法定福利費	6,284,968	6,284,968	0	6,284,968
4171 正職員	6,284,968	6,284,968		6,284,968
4172 嘱託職員		0		0
4173 臨時職員		0		0
4174 パート職員		0		0
4181 賞与引当金繰入	2,547,896	2,547,896		2,547,896
事業費	992,153	992,153	0	992,153
給食費	0	0	0	0
4201 給食材料材料費		0		0
4202 介護用品費		0		0
4203 保健衛生費	195,030	195,030		195,030
水道光熱費	0	0	0	0
4213 電気料		0		0
4214 上下水道料		0		0
4215 ガス料		0		0
燃料費	0	0	0	0
4216 施設燃料費		0		0
4218 消耗器具備品費		0		0
4219 保険料	53,978	53,978		53,978
4221 賃借料		0		0
4225 車輛費	743,145	743,145		743,145
4228 美費弁償費		0		0
0356 地域福祉事業費	0	0	0	0
4231 大会運営費(社会福祉大会等)		0		0
4232 地域福祉組織活動費		0		0
4240 活動費		0		0
事務費	2,843,047	2,843,047	0	2,843,047
4311 福利厚生費	149,901	149,901		149,901
4312 職員被服費		0		0
4313 旅費交通費		0		0
4314 研修研究費	99,080	99,080		99,080
4315 事務消耗品費	226,846	226,846		226,846
水道光熱費	0	0	0	0
4317 電気料		0		0
4318 水道料		0		0
4319 燃料費		0		0
4320 修繕費		0		0
通信運搬費	506,112	506,112	0	506,112
4321 電話料	490,222	490,222		490,222
4322 郵送料	15,890	15,890		15,890
4323 会議費		0		0
4324 広報費		0		0
業務委託費	0	0	0	0
4325 五輪坂元「イ・ビ」センター送迎車運転委託料		0		0
4009 業務委託費		0		0

法人本部 (公益) 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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	居宅介護支援事業_居宅介護支援事業				
4326 保守委託料		0		0	
4327 手数料	77,899	77,899		77,899	
4331 保険料	202,790	202,790		202,790	
4332 賃借料	1,095,382	1,095,382		1,095,382	
4334 租税公課	14,237	14,237		14,237	
4335 保守料	470,800	470,800		470,800	
4336 渉外費		0		0	
4337 諸会費		0		0	
4341 借上費		0		0	
0282 助成金費用	0	0	0	0	
0238 助成金費用	0	0	0	0	
4031 地区支会助成金交付金		0		0	
4011 老人福祉活動費		0		0	
4012 障害児・者福祉活動費		0		0	
4016 ホンテイア活動育成事業費		0		0	
4008 青年福祉活動事業費		0		0	
4018 歳末たすけあい配分金事業		0		0	
負担金費用	0	0	0	0	
負担金費用	0	0	0	0	
4042 その他の負担金		0		0	
減価償却費	32,853	32,853	0	32,853	
4451 減価償却費	32,853	32,853		32,853	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0	
サービス活動費用計 (2)	50,212,041	50,212,041	0	50,212,041	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-6,578,741	-6,578,741	0	-6,578,741	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,099	1,099	0	1,099
	5821 受取利息配当金収益	1,099	1,099		1,099
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
	5871 受取研修費収益		0		0
	5874 雑収益		0		0
	サービス活動外収益計 (4)	1,099	1,099	0	1,099
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
4841 シルバ-人材センター会員就業費費用		0		0	
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,099	1,099	0	1,099	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-6,577,642	-6,577,642	0	-6,577,642	

法人本部 (収益) 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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	収益事業_シルバー-人材事業			
会費収益	93,000	93,000	0	93,000
5001 一般会費収益		0		0
5002 特別会員会費収益		0		0
5003 法人会員会費収益		0		0
5004 人材センター登録会員会費収益	93,000	93,000		93,000
寄附金収益	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0
5022 一般寄付金収益		0		0
経常経費補助金収益	1,046,000	1,046,000	0	1,046,000
市区町村補助金収益	1,046,000	1,046,000	0	1,046,000
5031 社会福祉事業収益		0		0
5032 シルバー人材事業育成収益	1,046,000	1,046,000		1,046,000
5012 燃料価格高騰対策支援金収益		0		0
県社協補助金収益	0	0	0	0
5010 移行支援補助金(交付金)収益		0		0
0265 その他の補助金収益	0	0	0	0
5036 特定求職者雇用開発助成金収益		0		0
5008 介護職員処遇改善支援補助金収益		0		0
共同募金配分金収益	0	0	0	0
5037 一般募金配分金収益		0		0
5038 歳末たすけあい配分金収益		0		0
受託金収益	5,891,161	5,891,161	0	5,891,161
市区町村受託金収益	5,891,161	5,891,161	0	5,891,161
5041 市区町村受託金収益	5,891,161	5,891,161		5,891,161
0272 都道府県社協受託金収益	0	0	0	0
5049 生活福祉資金事務受託金収益		0		0
5050 福祉サービス利用援助事業受託金収益		0		0
事業収益	9,987,824	9,987,824	0	9,987,824
利用料収益	8,061,699	8,061,699	0	8,061,699
5062 シルバー人材センター利用料収益(公共)	866,607	866,607		866,607
5063 シルバー人材センター利用料収益(民間)	6,796,092	6,796,092		6,796,092
5070 シルバー人材センター福祉除雪登録利用料収益	399,000	399,000		399,000
5073 株主センター利用料収益		0		0
手数料収益	1,750,355	1,750,355	0	1,750,355
5064 シルバー人材センター業務事務手数料収益	1,750,355	1,750,355		1,750,355
0365 その他の収益	175,770	175,770	0	175,770
5065 その他の事業収益	175,770	175,770		175,770
介護保険事業収益	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0
5121 介護報酬収益		0		0
5124 総合事業訪問型(町独自)報酬収益		0		0
5125 処遇改善加算(介護報酬)収益		0		0
5126 特定処遇改善加算(介護報酬)収益		0		0
5013 ベースアップ等加算(介護報酬)収益		0		0
5127 処遇改善加算(総合事業訪問型)収益		0		0
2128 特定処遇改善加算(総合事業訪問型)収益		0		0
5129 総合事業通所型(町独自)報酬収益		0		0
5005 処遇改善加算(総合事業通所型)収益		0		0
5006 特定処遇改善加算(総合事業通所型)収益		0		0
5014 ベースアップ等加算(総合事業通所型)収益		0		0
5015 ベースアップ等加算(総合事業訪問型)収益		0		0
0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	0
5131 介護負担金(公費)収益		0		0
5136 総合事業訪問型(町独自)負担金(公費)収益		0		0
5143 総合事業通所型(町独自)報酬収益		0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
5161 居宅介護支援介護料収益		0		0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0
5341 介護給付費収益		0		0

法人本部 (収益) 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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	収益事業_シブシブ-人材事業			
5352 利用料負担金収益		0		0
サービス活動収益計 (1)	17,017,985	17,017,985	0	17,017,985
人件費	3,833,050	3,833,050	0	3,833,050
4111 役員報酬		0		0
職員給料	2,606,230	2,606,230	0	2,606,230
4121 職員給与	2,606,230	2,606,230		2,606,230
職員賞与	550,300	550,300	0	550,300
4141 職員賞与	550,300	550,300		550,300
4142 臨時職員		0		0
非常勤職員給与	0	0	0	0
4151 パート職員給与		0		0
4152 パート職員諸手当		0		0
退職給付費用	0	0	0	0
4161 福利協会退職金費用		0		0
4162 全社協退職共済退職金		0		0
法定福利費	501,187	501,187	0	501,187
4171 正職員	501,187	501,187		501,187
4172 嘱託職員		0		0
4173 臨時職員		0		0
4174 パート職員		0		0
4181 賞与引当金繰入	175,333	175,333		175,333
事業費	293,347	293,347	0	293,347
給食費	0	0	0	0
4201 給食材料材料費		0		0
4202 介護用品費		0		0
4203 保健衛生費		0		0
水道光熱費	0	0	0	0
4213 電気料		0		0
4214 上下水道料		0		0
4215 ガス料		0		0
燃料費	0	0	0	0
4216 施設燃料費		0		0
4218 消耗器具備品費		0		0
4219 保険料	2,660	2,660		2,660
4221 賃借料		0		0
4225 車輛費	290,687	290,687		290,687
4228 実費弁償費		0		0
0356 地域福祉事業費	0	0	0	0
4231 大会運営費(社会福祉大会等)		0		0
4232 地域福祉組織活動費		0		0
4240 活動費		0		0
事務費	1,054,447	1,054,447	0	1,054,447
4311 福利厚生費	18,568	18,568		18,568
4312 職員被服費		0		0
4313 旅費交通費	14,200	14,200		14,200
4314 研修研究費		0		0
4315 事務消耗品費	10,765	10,765		10,765
水道光熱費	0	0	0	0
4317 電気料		0		0
4318 水道料		0		0
4319 燃料費		0		0
4320 修繕費		0		0
通信運搬費	59,604	59,604	0	59,604
4321 電話料		0		0
4322 郵送料	59,604	59,604		59,604
4323 会議費		0		0
4324 広報費		0		0
業務委託費	0	0	0	0
4325 五輪坂デｲｰﾋﾞﾝｸﾞｽﾃﾝﾀｰ送迎車運転委託料		0		0
4009 業務委託費		0		0

法人本部 (収益) 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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	収益事業_シルバ-人材事業				
4326 保守委託料		0		0	
4327 手数料	41,246	41,246		41,246	
4331 保険料	385,260	385,260		385,260	
4332 賃借料	48,840	48,840		48,840	
4334 租税公課	455,964	455,964		455,964	
4335 保守料		0		0	
4336 渉外費		0		0	
4337 諸会費	20,000	20,000		20,000	
4341 借上費		0		0	
0282 助成金費用	0	0	0	0	
0238 助成金費用	0	0	0	0	
4031 地区支会助成金交付金		0		0	
4011 老人福祉活動費		0		0	
4012 障害児・者福祉活動費		0		0	
4016 ホランティア活動育成事業費		0		0	
4008 青年福祉活動事業費		0		0	
4018 歳末たすけあい配分金事業		0		0	
負担金費用	0	0	0	0	
負担金費用	0	0	0	0	
4042 その他の負担金		0		0	
減価償却費	0	0	0	0	
4451 減価償却費		0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0	
サービス活動費用計 (2)	5,180,844	5,180,844	0	5,180,844	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	11,837,141	11,837,141	0	11,837,141	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	27	27	0	27
	5821 受取利息配当金収益	27	27		27
	その他のサービス活動外収益	11,000	11,000	0	11,000
	5871 受取研修費収益		0		0
	5874 雑収益	11,000	11,000		11,000
	サービス活動外収益計 (4)	11,027	11,027	0	11,027
費用	その他のサービス活動外費用	13,344,086	13,344,086	0	13,344,086
	4841 シルバ-人材センター会員就業費費用	13,344,086	13,344,086		13,344,086
	サービス活動外費用計 (5)	13,344,086	13,344,086	0	13,344,086
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-13,333,059	-13,333,059	0	-13,333,059	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-1,495,918	-1,495,918	0	-1,495,918	



法人単位貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	流動負債	当年度末	前年度末	増減
流動資産	210,836,112	243,603,127	-32,767,015	流動負債	132,709,439	123,410,898	9,298,541
現金預金	158,201,230	178,763,536	-20,562,306	2112 事業未払金	34,255,184	5,051,476	29,203,708
1131 事業未収金	35,447,333	22,001,155	13,446,178	2113 その他の未払金	31,097,933	59,119,580	-28,021,647
1132 未収金	6,581,863	22,488,501	-15,906,638	2128 1年以内返済予定「七」地区分間長期借入金		0	0
1133 未収補助金		0	0	2129 1年以内支払予定長期未払金		0	0
1134 未収収益		0	0	2131 未払費用		0	0
1161 立替金	184,373	0	184,373	2161 未返還金		0	0
1162 前払金		0	0	2132 預り金	30,560,619	31,537,096	-976,477
1163 前払費用		0	0	2133 職員預り金	9,023,439	7,352,811	1,670,628
1175 短期貸付金		0	0	2141 前受金		0	0
1176 事業区分間貸付金	3,421,313	0	3,421,313	2142 前受収益		0	0
1178 サービス区分間貸付金	7,000,000	20,349,935	-13,349,935	2143 事業区分間借入金	3,421,313	0	3,421,313
1181 仮払金		0	0	2145 サービス借入金	7,000,000	20,349,935	-13,349,935
1191 その他の流動資産		0	0	2151 借受金		0	0
1192 徴収不能引当金		0	0	2152 賞与引当金	17,350,951	0	17,350,951
1193 仮払消費税		0	0	2211 その他の流動資産		0	0
				2214 借受消費税		0	0
固定資産	262,221,050	251,749,220	10,471,830	固定負債	146,250,198	133,780,150	12,470,048
基本財産	67,058,088	70,727,981	-3,669,893	2311 設備資金借入金		0	0
1211 土地		0	0	2313 リース債務		0	0
1212 建物	66,058,088	69,727,981	-3,669,893	2317 サービス区分間長期借入金		0	0
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	2321 退職給付引当金	146,250,198	133,780,150	12,470,048
その他の固定資産	195,162,962	181,021,239	14,141,723	2322 長期未払金		0	0
1311 土地		0	0	2411 その他の固定負債		0	0
1312 建物	2,397,286	2,663,651	-266,365	負債の部合計	278,959,637	257,191,048	21,768,589
1313 構築物		0	0	純資産の部			
1314 機械及び備品	2	2	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
1315 車輜運搬具	8,152,126	301,536	7,850,590	3111 基本金	1,000,000	1,000,000	0
1316 器具及び備品	37,152,144	43,064,718	-5,912,574	0258 基金	0	0	0
1319 有形リース資産		0	0	0	3121 その他の基金	0	0
1321 権利		0	0	0	国庫補助金等特別積立金	6,514,920	6,514,920
1322 ソフトウェア		0	0	0	3211 国庫補助金等特別積立金	6,514,920	6,514,920
1323 無形リース資産		0	0	0	その他の積立金	1,211,206	1,211,182
1351 退職手当積立基金預け金	63,299,100	59,912,820	3,386,280	0	3221 その他の積立金	1,211,206	1,211,182
1353 福利協会退職手当積立基金預け金	82,951,098	73,867,330	9,083,768	0	次期繰越活動増減差額	185,371,399	235,950,117
1329 退職給付引当資産		0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-50,578,694	99,021,333
1331 長期預り金積立資産		0	0				
1332 その他の積立資産	1,211,206	1,211,182	24				
1334 長期前払費用		0	0				
1341 その他の固定資産		0	0				
資産の部合計	473,057,162	495,352,347	-22,295,185	純資産の部合計	194,097,525	238,161,299	-44,063,774
				負債及び純資産の部合計	473,057,162	495,352,347	-22,295,185

貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>資産の部</b>						
流動資産	126,023,872	81,721,272	3,090,968	210,836,112	0	210,836,112
現金預金	78,111,727	78,126,902	1,962,601	158,201,230	0	158,201,230
1131 事業未収金	30,724,596	3,594,370	1,128,367	35,447,333	0	35,447,333
1132 未収金	6,581,863	0	0	6,581,863	0	6,581,863
1133 未収補助金	0	0	0	0	0	0
1134 未収収益	0	0	0	0	0	0
1161 立替金	184,373	0	0	184,373	0	184,373
1162 前払金	0	0	0	0	0	0
1163 前払費用	0	0	0	0	0	0
1175 短期貸付金	0	0	0	0	0	0
1176 事業区分間貸付金	3,421,313	0	0	3,421,313	0	3,421,313
1178 サービス区分間貸付金	7,000,000	0	0	7,000,000	0	7,000,000
1181 仮払金	0	0	0	0	0	0
1191 その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
1192 徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
1193 仮払消費税	0	0	0	0	0	0
固定資産	262,089,635	131,415	0	262,221,050	0	262,221,050
基本財産	67,058,088	0	0	67,058,088	0	67,058,088
1211 土地	0	0	0	0	0	0
1212 建物	66,058,088	0	0	66,058,088	0	66,058,088
1221 定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	195,031,547	131,415	0	195,162,962	0	195,162,962
1311 土地	0	0	0	0	0	0
1312 建物	2,397,286	0	0	2,397,286	0	2,397,286
1313 構築物	0	0	0	0	0	0
1314 機械及び備品	2	0	0	2	0	2
1315 車輛運搬具	8,152,126	0	0	8,152,126	0	8,152,126
1316 器具及び備品	37,020,729	131,415	0	37,152,144	0	37,152,144
1319 有形リース資産	0	0	0	0	0	0
1321 権利	0	0	0	0	0	0
1322 ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
1323 無形リース資産	0	0	0	0	0	0
1351 退職手当積立基金預け金	63,299,100	0	0	63,299,100	0	63,299,100
1353 福利協会退職手当積立基金預け金	82,951,098	0	0	82,951,098	0	82,951,098
1329 退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0
1331 長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
1332 その他の積立資産	1,211,206	0	0	1,211,206	0	1,211,206
1334 長期前払費用	0	0	0	0	0	0
1341 その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	388,113,507	81,852,687	3,090,968	473,057,162	0	473,057,162
<b>負債の部</b>						
流動負債	120,116,104	7,273,903	5,319,432	132,709,439	0	132,709,439
2112 事業未払金	28,439,168	4,142,337	1,673,679	34,255,184	0	34,255,184
2113 その他の未払金	30,465,156	583,670	49,107	31,097,933	0	31,097,933
2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
2129 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
2131 未払費用	0	0	0	0	0	0
2161 未返還金	0	0	0	0	0	0
2132 預り金	30,560,619	0	0	30,560,619	0	30,560,619
2133 職員預り金	9,023,439	0	0	9,023,439	0	9,023,439
2141 前受金	0	0	0	0	0	0
2142 前受収益	0	0	0	0	0	0
2143 事業区分間借入金	0	0	3,421,313	3,421,313	0	3,421,313
2145 サービス間借入金	7,000,000	0	0	7,000,000	0	7,000,000
2151 借入金	0	0	0	0	0	0
2152 賞与引当金	14,627,722	2,547,896	175,333	17,350,951	0	17,350,951
2211 その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
2214 借受消費税	0	0	0	0	0	0
固定負債	146,250,198	0	0	146,250,198	0	146,250,198
2311 設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
2313 リース債務	0	0	0	0	0	0
2317 サービス区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
2321 退職給付引当金	146,250,198	0	0	146,250,198	0	146,250,198
2322 長期未払金	0	0	0	0	0	0
2411 その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	266,366,302	7,273,903	5,319,432	278,959,637	0	278,959,637
<b>純資産の部</b>						
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
3111 基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
0258 基金	0	0	0	0	0	0
3121 その他の基金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	6,514,920	0	0	6,514,920	0	6,514,920
3211 国庫補助金等特別積立金	6,514,920	0	0	6,514,920	0	6,514,920
その他の積立金	1,211,206	0	0	1,211,206	0	1,211,206
3221 その他の積立金	1,211,206	0	0	1,211,206	0	1,211,206
次期繰越活動増減差額	113,021,079	74,578,784	-2,228,464	185,371,399	0	185,371,399
(うち当期活動増減差額)	-26,098,773	-23,096,265	-1,383,656	-50,578,694	0	-50,578,694
純資産の部合計	121,747,205	74,578,784	-2,228,464	194,097,525	0	194,097,525
負債及び純資産の部合計	388,113,507	81,852,687	3,090,968	473,057,162	0	473,057,162

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	126,023,872	126,023,872	0	126,023,872
現金預金	78,111,727	78,111,727	0	78,111,727
1131 事業未収金	30,724,596	30,724,596	0	30,724,596
1132 未収金	6,581,863	6,581,863	0	6,581,863
1133 未収補助金		0	0	0
1134 未収収益		0	0	0
1161 立替金	184,373	184,373	0	184,373
1162 前払金		0	0	0
1163 前払費用		0	0	0
1175 短期貸付金		0	0	0
1176 事業区分間貸付金	3,421,313	3,421,313	0	3,421,313
1178 サービス区分間貸付金	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000
1181 仮払金		0	0	0
1191 その他の流動資産		0	0	0
1192 徴収不能引当金		0	0	0
1193 仮払消費税		0	0	0
固定資産	262,089,635	262,089,635	0	262,089,635
基本財産	67,058,088	67,058,088	0	67,058,088
1211 土地		0	0	0
1212 建物	66,058,088	66,058,088	0	66,058,088
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	195,031,547	195,031,547	0	195,031,547
1311 土地		0	0	0
1312 建物	2,397,286	2,397,286	0	2,397,286
1313 構築物		0	0	0
1314 機械及び備品	2	2	0	2
1315 車輛運搬具	8,152,126	8,152,126	0	8,152,126
1316 器具及び備品	37,020,729	37,020,729	0	37,020,729
1319 有形リース資産		0	0	0
1321 権利		0	0	0
1322 ソフトウェア		0	0	0
1323 無形リース資産		0	0	0
1351 退職手当積立基金預け金	63,299,100	63,299,100	0	63,299,100
1353 福利協会退職手当積立基金預け金	82,951,098	82,951,098	0	82,951,098
1329 退職給付引当資産		0	0	0
1331 長期預り金積立資産		0	0	0
1332 その他の積立資産	1,211,206	1,211,206	0	1,211,206
1334 長期前払費用		0	0	0
1341 その他の固定資産		0	0	0
資産の部合計	388,113,507	388,113,507	0	388,113,507
負債の部				
流動負債	120,116,104	120,116,104	0	120,116,104
2112 事業未払金	28,439,168	28,439,168	0	28,439,168
2113 その他の未払金	30,465,156	30,465,156	0	30,465,156
2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金		0	0	0
2129 1年以内支払予定長期未払金		0	0	0
2131 未払費用		0	0	0
2161 未返還金		0	0	0
2132 預り金	30,560,619	30,560,619	0	30,560,619
2133 職員預り金	9,023,439	9,023,439	0	9,023,439
2141 前受金		0	0	0
2142 前受収益		0	0	0
2143 事業区分間借入金		0	0	0
2145 サービス間借入金	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000
2151 借受金		0	0	0
2152 賞与引当金	14,627,722	14,627,722	0	14,627,722
2211 その他の流動資産		0	0	0
2214 借受消費税		0	0	0

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	合計	内部取引消去	事業区分計
固定負債	146,250,198	146,250,198	0	146,250,198
2311 設備資金借入金		0	0	0
2313 リース債務		0	0	0
2317 サービス区分間長期借入金		0	0	0
2321 退職給付引当金	146,250,198	146,250,198	0	146,250,198
2322 長期未払金		0	0	0
2411 その他の固定負債		0	0	0
負債の部合計	266,366,302	266,366,302	0	266,366,302
純資産の部				
基本金	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
3111 基本金	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
0258 基金	0	0	0	0
3121 その他の基金		0	0	0
国庫補助金等特別積立金	6,514,920	6,514,920	0	6,514,920
3211 国庫補助金等特別積立金	6,514,920	6,514,920	0	6,514,920
その他の積立金	1,211,206	1,211,206	0	1,211,206
3221 その他の積立金	1,211,206	1,211,206	0	1,211,206
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	113,021,079 -26,098,773	113,021,079 -26,098,773	0	113,021,079 -26,098,773
純資産の部合計	121,747,205	121,747,205	0	121,747,205
負債及び純資産の部合計	388,113,507	388,113,507	0	388,113,507

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部（公益）	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	81,721,272	81,721,272	0	81,721,272
現金預金	78,126,902	78,126,902	0	78,126,902
1131 事業未収金	3,594,370	3,594,370	0	3,594,370
1132 未収金		0	0	0
1133 未収補助金		0	0	0
1134 未収収益		0	0	0
1161 立替金		0	0	0
1162 前払金		0	0	0
1163 前払費用		0	0	0
1175 短期貸付金		0	0	0
1176 事業区分間貸付金		0	0	0
1178 サービス区分間貸付金		0	0	0
1181 仮払金		0	0	0
1191 その他の流動資産		0	0	0
1192 徴収不能引当金		0	0	0
1193 仮払消費税		0	0	0
固定資産	131,415	131,415	0	131,415
基本財産	0	0	0	0
1211 土地		0	0	0
1212 建物		0	0	0
1221 定期預金		0	0	0
その他の固定資産	131,415	131,415	0	131,415
1311 土地		0	0	0
1312 建物		0	0	0
1313 構築物		0	0	0
1314 機械及び備品		0	0	0
1315 車輛運搬具		0	0	0
1316 器具及び備品	131,415	131,415	0	131,415
1319 有形リース資産		0	0	0
1321 権利		0	0	0
1322 ソフトウェア		0	0	0
1323 無形リース資産		0	0	0
1351 退職手当積立基金預け金		0	0	0
1353 福利協会退職手当積立基金預け金		0	0	0
1329 退職給付引当資産		0	0	0
1331 長期預り金積立資産		0	0	0
1332 その他の積立資産		0	0	0
1334 長期前払費用		0	0	0
1341 その他の固定資産		0	0	0
資産の部合計	81,852,687	81,852,687	0	81,852,687
負債の部				
流動負債	7,273,903	7,273,903	0	7,273,903
2112 事業未払金	4,142,337	4,142,337	0	4,142,337
2113 その他の未払金	583,670	583,670	0	583,670
2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金		0	0	0
2129 1年以内支払予定長期未払金		0	0	0
2131 未払費用		0	0	0
2161 未返還金		0	0	0
2132 預り金		0	0	0
2133 職員預り金		0	0	0
2141 前受金		0	0	0
2142 前受収益		0	0	0
2143 事業区分間借入金		0	0	0
2145 サービス間借入金		0	0	0
2151 借受金		0	0	0
2152 賞与引当金	2,547,896	2,547,896	0	2,547,896
2211 その他の流動資産		0	0	0
2214 借受消費税		0	0	0

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部（公益）	合計	内部取引消去	事業区分計
固定負債	0	0	0	0
2311 設備資金借入金		0	0	0
2313 リース債務		0	0	0
2317 サービス区分間長期借入金		0	0	0
2321 退職給付引当金		0	0	0
2322 長期未払金		0	0	0
2411 その他の固定負債		0	0	0
負債の部合計	7,273,903	7,273,903	0	7,273,903
純資産の部				
基本金	0	0	0	0
3111 基本金		0	0	0
0258 基金	0	0	0	0
3121 その他の基金		0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
3211 国庫補助金等特別積立金		0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0
3221 その他の積立金		0	0	0
次期繰越活動増減差額	74,578,784	74,578,784	0	74,578,784
(うち当期活動増減差額)	-23,096,265	-23,096,265	0	-23,096,265
純資産の部合計	74,578,784	74,578,784	0	74,578,784
負債及び純資産の部合計	81,852,687	81,852,687	0	81,852,687

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
収益事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部（収益）	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	3,090,968	3,090,968	0	3,090,968
現金預金	1,962,601	1,962,601	0	1,962,601
1131 事業未収金	1,128,367	1,128,367	0	1,128,367
1132 未収金		0	0	0
1133 未収補助金		0	0	0
1134 未収収益		0	0	0
1161 立替金		0	0	0
1162 前払金		0	0	0
1163 前払費用		0	0	0
1175 短期貸付金		0	0	0
1176 事業区分間貸付金		0	0	0
1178 サービス区分間貸付金		0	0	0
1181 仮払金		0	0	0
1191 その他の流動資産		0	0	0
1192 徴収不能引当金		0	0	0
1193 仮払消費税		0	0	0
固定資産	0	0	0	0
基本財産	0	0	0	0
1211 土地		0	0	0
1212 建物		0	0	0
1221 定期預金		0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0
1311 土地		0	0	0
1312 建物		0	0	0
1313 構築物		0	0	0
1314 機械及び備品		0	0	0
1315 車輛運搬具		0	0	0
1316 器具及び備品		0	0	0
1319 有形リース資産		0	0	0
1321 権利		0	0	0
1322 ソフトウェア		0	0	0
1323 無形リース資産		0	0	0
1351 退職手当積立基金預け金		0	0	0
1353 福利協会退職手当積立基金預け金		0	0	0
1329 退職給付引当資産		0	0	0
1331 長期預り金積立資産		0	0	0
1332 その他の積立資産		0	0	0
1334 長期前払費用		0	0	0
1341 その他の固定資産		0	0	0
資産の部合計	3,090,968	3,090,968	0	3,090,968
負債の部				
流動負債	5,319,432	5,319,432	0	5,319,432
2112 事業未払金	1,673,679	1,673,679	0	1,673,679
2113 その他の未払金	49,107	49,107	0	49,107
2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金		0	0	0
2129 1年以内支払予定長期未払金		0	0	0
2131 未払費用		0	0	0
2161 未返還金		0	0	0
2132 預り金		0	0	0
2133 職員預り金		0	0	0
2141 前受金		0	0	0
2142 前受収益		0	0	0
2143 事業区分間借入金	3,421,313	3,421,313	0	3,421,313
2145 サービス間借入金		0	0	0
2151 借受金		0	0	0
2152 賞与引当金	175,333	175,333	0	175,333
2211 その他の流動資産		0	0	0
2214 借受消費税		0	0	0

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
 収益事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部（収益）	合計	内部取引消去	事業区分計
固定負債	0	0	0	0
2311 設備資金借入金		0	0	0
2313 リース債務		0	0	0
2317 サービス区分間長期借入金		0	0	0
2321 退職給付引当金		0	0	0
2322 長期未払金		0	0	0
2411 その他の固定負債		0	0	0
負債の部合計	5,319,432	5,319,432	0	5,319,432
純資産の部				
基本金	0	0	0	0
3111 基本金		0	0	0
0258 基金	0	0	0	0
3121 その他の基金		0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
3211 国庫補助金等特別積立金		0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0
3221 その他の積立金		0	0	0
次期繰越活動増減差額	-2,228,464	-2,228,464	0	-2,228,464
(うち当期活動増減差額)	-1,383,656	-1,383,656	0	-1,383,656
純資産の部合計	-2,228,464	-2,228,464	0	-2,228,464
負債及び純資産の部合計	3,090,968	3,090,968	0	3,090,968



法人本部拠点区分 貸借対照表  
令和5年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	126,023,872	133,602,638	-7,578,766	流動負債	120,116,104	110,076,382	10,039,722
現金預金	78,111,727	73,852,310	4,259,417	2112 事業未払金	28,439,168	3,100,628	25,338,540
1111 現金			0	2113 その他の未払金	30,465,156	54,085,847	-23,620,691
1112 普通預金	69,982,452	65,723,195	4,259,257	2128 1年以内返済予定「セ」区分間長期借入金			0
1113 定期預金	8,129,275	8,129,115	160	2129 1年以内支払予定長期未払金			0
1131 事業未収金	30,724,596	16,911,892	13,812,704	2131 未払費用			0
1132 未収金	6,581,863	22,488,501	-15,906,638	2161 未返還金			0
1133 未収補助金			0	2132 預り金	30,560,619	31,537,096	-976,477
1134 未収収益			0	2133 職員預り金	9,023,439	7,352,811	1,670,628
1161 立替金	184,373		184,373	2141 前受金			0
1162 前払金			0	2142 前受収益			0
1163 前払費用			0	2143 事業区分間借入金			0
1175 短期貸付金			0	2145 サービス区分借入金	7,000,000	14,000,000	-7,000,000
1176 事業区分間貸付金	3,421,313		3,421,313	2151 借入金			0
1178 サービス区分間貸付金	7,000,000	20,349,935	-13,349,935	2152 賞与引当金	14,627,722		14,627,722
1181 仮払金			0	2211 その他の流動資産			0
1191 その他の流動資産			0	2214 借受消費税			0
1192 徴収不能引当金			0				
1193 仮払消費税			0				
固定資産	262,089,635	251,584,952	10,504,683	固定負債	146,250,198	133,780,150	12,470,048
基本財産	67,058,088	70,727,981	-3,669,893	2311 設備資金借入金			0
1211 土地			0	2313 リース債務			0
1212 建物	66,058,088	69,727,981	-3,669,893	2317 サービス区分間長期借入金			0
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	2321 退職給付引当金	146,250,198	133,780,150	12,470,048
その他の固定資産	195,031,547	180,856,971	14,174,576	2322 長期未払金			0
1311 土地			0	2411 その他の固定負債			0
1312 建物	2,397,286	2,663,651	-266,365	負債の部合計	266,366,302	243,856,532	22,509,770
1313 構築物			0	純資産の部			
1314 機械及び備品	2	2	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
1315 車輜運搬具	8,152,126	301,536	7,850,590	3111 基本金	1,000,000	1,000,000	0
1316 器具及び備品	37,020,729	42,900,450	-5,879,721	0258 基金	0	0	0
1319 有形リース資産			0	3121 その他の基金			0
1321 権利			0	国庫補助金等特別積立金	6,514,920	0	6,514,920
1322 ソフトウェア			0	3211 国庫補助金等特別積立金	6,514,920		6,514,920
1323 無形リース資産			0	その他の積立金	1,211,206	1,211,182	24
1351 退職手当積立基金預け金	63,299,100	59,912,820	3,386,280	3221 その他の積立金	1,211,206	1,211,182	24
1353 福利協会退職手当積立基金預け金	82,951,098	73,867,330	9,083,768	次期繰越活動増減差額	113,021,079	139,119,876	-26,098,797
1329 退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	-26,098,773	104,155,193	-130,253,966
1331 長期預り金積立資産			0	純資産の部合計	121,747,205	141,331,058	-19,583,853
1332 その他の積立資産	1,211,206	1,211,182	24	負債及び純資産の部合計	388,113,507	385,187,590	2,925,917
1334 長期前払費用			0				
1341 その他の固定資産			0				
資産の部合計	388,113,507	385,187,590	2,925,917				

法人本部（公益）拠点区分 貸借対照表  
令和5年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	81,721,272	106,705,126	-24,983,854	流動負債	7,273,903	9,194,345	-1,920,442
現金預金	78,126,902	103,084,976	-24,958,074	2112 事業未払金	4,142,337	194,345	3,947,992
1111 現金			0	2113 その他の未払金	583,670	5,000,000	-4,416,330
1112 普通預金	6,949,344	4,515,800	2,433,544	2128 1年以内返済予定「七」区分間長期借入金			0
1113 定期預金	71,177,558	98,569,176	-27,391,618	2129 1年以内支払予定長期未払金			0
1131 事業未収金	3,594,370	3,620,150	-25,780	2131 未払費用			0
1132 未収金			0	2161 未返還金			0
1133 未収補助金			0	2132 預り金			0
1134 未収収益			0	2133 職員預り金			0
1161 立替金			0	2141 前受金			0
1162 前払金			0	2142 前受収益			0
1163 前払費用			0	2143 事業区分間借入金			0
1175 短期貸付金			0	2145 サービス間借入金		4,000,000	-4,000,000
1176 事業区分間貸付金			0	2151 借受金			0
1178 サービス区分間貸付金			0	2152 賞与引当金	2,547,896		2,547,896
1181 仮払金			0	2211 その他の流動資産			0
1191 その他の流動資産			0	2214 借受消費税			0
1192 徴収不能引当金			0				
1193 仮払消費税			0				
固定資産	131,415	164,268	-32,853	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	2311 設備資金借入金			0
1211 土地			0	2313 リース債務			0
1212 建物			0	2317 サービス区分間長期借入金			0
1221 定期預金			0	2321 退職給付引当金			0
その他の固定資産	131,415	164,268	-32,853	2322 長期未払金			0
1311 土地			0	2411 その他の固定負債			0
1312 建物			0	負債の部合計	7,273,903	9,194,345	-1,920,442
1313 構築物			0	純資産の部			
1314 機械及び備品			0	基本金	0	0	0
1315 車輜運搬具			0	3111 基本金			0
1316 器具及び備品	131,415	164,268	-32,853	0258 基金	0	0	0
1319 有形リース資産			0	3121 その他の基金			0
1321 権利			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
1322 ソフトウェア			0	3211 国庫補助金等特別積立金			0
1323 無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
1351 退職手当積立基金預け金			0	3221 その他の積立金			0
1353 福利協会退職手当積立基金預け金			0	次期繰越活動増減差額	74,578,784	97,675,049	-23,096,265
1329 退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	-23,096,265	-4,152,424	-18,943,841
1331 長期預り金積立資産			0	純資産の部合計	74,578,784	97,675,049	-23,096,265
1332 その他の積立資産			0	負債及び純資産の部合計	81,852,687	106,869,394	-25,016,707
1334 長期前払費用			0				
1341 その他の固定資産			0				
資産の部合計	81,852,687	106,869,394	-25,016,707				

法人本部（収益）拠点区分 貸借対照表  
令和5年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	3,090,968	3,295,363	-204,395	流動負債	5,319,432	4,140,171	1,179,261
現金預金	1,962,601	1,826,250	136,351	2112 事業未払金	1,673,679	1,756,503	-82,824
1111 現金			0	2113 その他の未払金	49,107	33,733	15,374
1112 普通預金	1,355,191	1,218,852	136,339	2128 1年以内返済予定「セ」区分間長期借入金			0
1113 定期預金	607,410	607,398	12	2129 1年以内支払予定長期未払金			0
1131 事業未収金	1,128,367	1,469,113	-340,746	2131 未払費用			0
1132 未収金			0	2161 未返還金			0
1133 未収補助金			0	2132 預り金			0
1134 未収収益			0	2133 職員預り金			0
1161 立替金			0	2141 前受金			0
1162 前払金			0	2142 前受収益			0
1163 前払費用			0	2143 事業区分間借入金	3,421,313		3,421,313
1175 短期貸付金			0	2145 サービス区分借入金		2,349,935	-2,349,935
1176 事業区分間貸付金			0	2151 借入金			0
1178 サービス区分間貸付金			0	2152 賞与引当金	175,333		175,333
1181 仮払金			0	2211 その他の流動資産			0
1191 その他の流動資産			0	2214 借受消費税			0
1192 徴収不能引当金			0				
1193 仮払消費税			0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	2311 設備資金借入金			0
1211 土地			0	2313 リース債務			0
1212 建物			0	2317 サービス区分間長期借入金			0
1221 定期預金			0	2321 退職給付引当金			0
その他の固定資産	0	0	0	2322 長期未払金			0
1311 土地			0	2411 その他の固定負債			0
1312 建物			0				
1313 構築物			0	負債の部合計	5,319,432	4,140,171	1,179,261
1314 機械及び備品			0				
1315 車輪運搬具			0	純資産の部			
1316 器具及び備品			0	基本金	0	0	0
1319 有形リース資産			0	3111 基本金			0
1321 権利			0	0258 基金	0	0	0
1322 ソフトウェア			0	3121 その他の基金			0
1323 無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
1351 退職手当積立基金預け金			0	3211 国庫補助金等特別積立金			0
1353 福利協会退職手当積立基金預け金			0	その他の積立金	0	0	0
1329 退職給付引当資産			0	3221 その他の積立金			0
1331 長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-2,228,464	-844,808	-1,383,656
1332 その他の積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	-1,383,656	-981,436	-402,220
1334 長期前払費用			0				
1341 その他の固定資産			0				
資産の部合計	3,090,968	3,295,363	-204,395	純資産の部合計	-2,228,464	-844,808	-1,383,656
				負債及び純資産の部合計	3,090,968	3,295,363	-204,395