

# 令和4年度 一般会計収支決算書

事業活動計算書

(白) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

法人単位

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)(単位:円)

| 勘定科目                                    | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)  | 備考   |
|---|-------------|-------------|------------|--|
| 会費収益                                    | 3,865,000   | 3,861,900   | 3,100      |  |
| 寄付金収益                                   | 1,077,016   | 133,567     | 943,449    |  |
| 経常経費補助金収益                               | 44,346,422  | 45,909,000  | △1,562,578 | 町補助金、安心電話、共同基金、共同基金重点部分、生きがい、生涯福祉資金、ゆうすけ、自立支援基金重点部分、地域福祉、安心電話、生きがい、ゆうすけ、よりそい |
| 受託金収益                                   | 19,640,048  | 17,909,915  | 1,730,133  |  |
| 事業収益                                    | 3,012,937   | 2,484,229   | 528,708    |  |
| 介護保険事業収益                                | 75,635,259  | 78,432,750  | △2,797,491 | 訪問介護、居宅介護支援  |
| 障害福祉サービス等事業収益                           | 1,285,470   | 1,620,840   | △335,370   | 居宅介護等  |
| その他の収益                                  | 5,723,116   | 2,883,096   | 2,840,020  | 退職積立基金差益   |
| サービス活動収益計(1)                            | 154,585,268 | 153,235,297 | 1,349,971  |  |
| 人件費                                     | 112,477,325 | 110,974,684 | 1,502,641  |  |
| 事業費                                     | 18,629,681  | 15,859,878  | 2,769,803  |  |
| 事務費                                     | 10,605,164  | 10,538,673  | 66,491     |  |
| 共同基金配分金事業費                              | 2,186,930   | 2,223,672   | △36,742    | 団体助成、ボランティア推進校、圧のぼの助成、福祉作品、地域福祉推進  |
| 分担金費用                                   | 293,200     | 295,300     | △2,100     | 果・都社協分担金   |
| 助成金費用                                   | 221,500     | 197,500     | 24,000     | 圧のぼの助成金  |
| 基金組入額                                   | 1,664,028   | 133,567     | 1,530,461  | 都府金福祉基金組入  |
| 減価償却費                                   | 5,182,272   | 4,159,423   | 1,022,849  |  |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                          | △101,234    | △74,950     | △26,284    |  |
| その他の費用                                  | 42,280      | 122,880     | △80,600    | 退職積立基金差損   |
| サービス活動費用計(2)                            | 151,201,146 | 144,430,627 | 6,770,519  |  |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                   | 3,384,122   | 8,804,670   | △5,420,548 |  |
| 受取利息配当金収益                               | 2,791       | 5,000       | △2,209     |  |
| その他のサービス活動外収益                           | 478,381     | 308,602     | 169,779    | 役員事務費、雇用開発助成金、都社協事務費、収集券収益等  |
| サービス活動外収益計(4)                           | 481,172     | 313,602     | 167,570    |  |
| 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)                  | 481,172     | 313,602     | 167,570    |  |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                       | 4,153,989   | 9,118,272   | △4,964,283 |  |
| 固定資産売却益                                 | 0           | 9,999       | △9,999     |  |
| 特別収益計(8)                                | 0           | 9,999       | △9,999     |  |
| 固定資産売却損・処分損                             | 10,142      | 895         | 9,247      | 車輦2台   |
| 国庫補助金等特別積立金積立額                          | 1,900,000   | 0           | 1,900,000  | 共同基金重点配分(車輦購入費)  |
| その他の特別損失                                | 182,350     | 105,800     | 76,550     | 資格取得費用免除分  |
| 特別費用計(9)                                | 2,092,492   | 106,695     | 1,985,797  |  |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      | △2,092,492  | △96,696     | △1,995,796 |  |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                | 2,061,497   | 9,021,576   | △6,960,079 |  |
| 法人税、住民税及び事業税(12)                        | 70,000      | 70,000      | 0          |  |
| 法人税等調整額(13)                             | 0           | 0           | 0          |  |
| 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)             | 1,991,497   | 8,951,576   | △6,960,079 |  |
| 前期繰越活動増減差額(15)                          | 42,189,102  | 35,002,531  | 7,186,571  |  |
| 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)               | 43,891,904  | 43,954,107  | △62,203    |  |
| 基本金取崩額(17)                              | 0           | 0           | 0          |  |
| 基金取崩額(18)                               | 0           | 0           | 0          |  |
| その他の積立金取崩額(19)                          | 10,361,000  | 6,234,995   | 4,126,005  | 固定資産等整備分   |
| その他の積立金積立額(20)                          | 19,912,478  | 8,000,000   | 11,912,478 | 固定資産等整備分   |
| 次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20) | 34,340,426  | 42,189,102  | △7,848,676 |  |



資金収支計算書

No. 1

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

第一号第一様式  
(第十七条第四項関係)  
(単位:円)

法人単位

| 勘定科目        | 予算額        | 決算額        | 差異       | 備考 |
|-------------|------------|------------|----------|----|
| 会費収入        | 3,848,000  | 3,865,000  | △17,000  |    |
| 会費収入        | 3,848,000  | 3,865,000  | △17,000  |    |
| 会費収入        | 3,848,000  | 3,865,000  | △17,000  |    |
| 寄附金収入       | 1,077,000  | 1,077,016  | △16      |    |
| 寄附金収入       | 1,077,000  | 1,077,016  | △16      |    |
| 寄附金収入       | 1,077,000  | 1,077,016  | △16      |    |
| 経常経費補助金収入   | 44,395,000 | 44,346,422 | 48,578   |    |
| 市区町村補助金収入   | 40,126,000 | 40,137,922 | △11,922  |    |
| 市区町村補助金収入   | 40,126,000 | 40,137,922 | △11,922  |    |
| 都道府県社協助成金収入 | 319,000    | 318,500    | 500      |    |
| 都道府県社協助成金収入 | 319,000    | 318,500    | 500      |    |
| 共同基金配分金収入   | 3,950,000  | 3,890,000  | 60,000   |    |
| 一般基金配分金収入   | 1,990,000  | 1,990,000  | 0        |    |
| その他の助成金収入   | 1,960,000  | 1,900,000  | 60,000   |    |
| 受託金収入       | 19,403,000 | 19,640,048 | △237,048 |    |
| 市区町村受託金収入   | 18,790,000 | 18,748,558 | 41,442   |    |
| 市区町村受託金収入   | 18,790,000 | 18,748,558 | 41,442   |    |
| 都道府県社協受託金収入 | 231,000    | 230,060    | 940      |    |
| 都道府県社協受託金収入 | 231,000    | 230,060    | 940      |    |
| その他の受託金収入   | 382,000    | 661,430    | △279,430 |    |
| その他の受託金収入   | 382,000    | 661,430    | △279,430 |    |
| 事業収入        | 3,373,000  | 3,012,937  | 360,063  |    |
| 参加費収入       | 40,000     | 400        | 39,600   |    |
| 参加費収入       | 40,000     | 400        | 39,600   |    |
| 利用料収入       | 3,333,000  | 3,012,537  | 320,463  |    |
| 利用料収入       | 3,333,000  | 3,012,537  | 320,463  |    |
| 介護保険事業収入    | 76,401,000 | 75,635,259 | 765,741  |    |
| 居宅介護料収入     | 39,584,000 | 38,610,723 | 973,277  |    |
| (介護報酬収入)    | 34,916,000 | 34,598,837 | 317,163  |    |
| 介護報酬収入      | 34,916,000 | 34,598,837 | 317,163  |    |
| (利用者負担金収入)  | 4,668,000  | 4,011,886  | 656,114  |    |
| 介護負担金収入(公費) | 708,000    | 699,731    | 8,269    |    |
| 介護負担金収入(一般) | 3,960,000  | 3,312,155  | 647,845  |    |

事業活動による収支

資金収支計算書

No. 2

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

第一号第一様式  
(第十七条第四項関係)  
(単位:円)

法人単位

| 勘定科目              | 予算額         | 決算額         | 差異        | 備考 |
|-------------------|-------------|-------------|-----------|----|
| 居宅介護支援介護料収入       | 30,790,000  | 30,976,980  | △186,980  |    |
| 居宅介護支援介護料収入       | 30,790,000  | 30,976,980  | △186,980  |    |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 3,122,000   | 3,207,747   | △85,747   |    |
| 事業費収入             | 2,772,000   | 2,846,489   | △74,489   |    |
| 事業負担金収入(公費)       | 36,000      | 23,055      | 12,945    |    |
| 事業負担金収入(一般)       | 314,000     | 338,203     | △24,203   |    |
| その他の事業収入          | 2,905,000   | 2,839,809   | 65,191    |    |
| 補助金事業収入           | 649,000     | 669,059     | △20,059   |    |
| その他の事業収入          | 2,256,000   | 2,170,750   | 85,250    |    |
| 障害福祉サービス等事業収入     | 1,419,000   | 1,285,470   | 133,530   |    |
| 自立支援給付費収入         | 1,262,000   | 1,113,990   | 148,010   |    |
| 介護給付費収入           | 1,262,000   | 1,113,990   | 148,010   |    |
| その他の事業収入          | 156,000     | 171,480     | △15,480   |    |
| 受託事業収入            | 36,000      | 51,000      | △15,000   |    |
| その他の事業収入          | 120,000     | 120,480     | △480      |    |
| 受取利息配当金収入         | 3,000       | 2,791       | 209       |    |
| 受取利息配当金収入         | 3,000       | 2,791       | 209       |    |
| 受取利息配当金収入         | 3,000       | 2,791       | 209       |    |
| その他の収入            | 6,158,000   | 6,201,497   | △43,497   |    |
| 受入研修費収入           | 29,000      | 28,800      | 200       |    |
| 受入研修費収入           | 29,000      | 28,800      | 200       |    |
| 雑収入               | 6,129,000   | 6,172,697   | △43,697   |    |
| 退職手当積立基金預け金差益     | 5,722,000   | 5,723,116   | △1,116    |    |
| 雑収入               | 407,000     | 449,581     | △42,581   |    |
| 事業活動収入計(1)        | 156,277,000 | 155,066,440 | 1,210,560 |    |
| 人件費支出             | 128,888,000 | 126,833,220 | 2,054,780 |    |
| 職員給料支出            | 71,027,000  | 69,906,149  | 1,120,851 |    |
| 職員給料支出            | 71,027,000  | 69,906,149  | 1,120,851 |    |
| 職員賞与支出            | 17,224,000  | 17,221,834  | 2,166     |    |
| 職員賞与支出            | 17,224,000  | 17,221,834  | 2,166     |    |
| 非常勤職員給与支出         | 5,358,000   | 5,162,637   | 195,363   |    |
| 非常勤職員給与支出         | 5,358,000   | 5,162,637   | 195,363   |    |
| 退職給付支出            | 21,134,000  | 21,086,920  | 47,080    |    |

事業活動による収支

資金収支計算書

No. 3

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

第一号第一様式  
(第十七条第四項関係)  
(単位:円)

法人単位

| 勘定科目       | 予算額        | 決算額        | 差異      | 備考 |
|------------|------------|------------|---------|----|
| 退職給付支出     | 19,682,000 | 19,635,020 | 46,980  |    |
| 退職給付支出(独自) | 1,452,000  | 1,451,900  | 100     |    |
| 法定福利費支出    | 14,145,000 | 13,455,680 | 689,320 |    |
| 法定福利費支出    | 14,145,000 | 13,455,680 | 689,320 |    |
| 事業費支出      | 19,501,000 | 18,629,681 | 871,319 |    |
| 給食費支出      | 137,000    | 107,231    | 29,769  |    |
| 給食費支出      | 137,000    | 107,231    | 29,769  |    |
| 水道光熱費支出    | 5,098,000  | 4,925,462  | 172,538 |    |
| 水道光熱費支出    | 5,098,000  | 4,925,462  | 172,538 |    |
| 燃料費支出      | 2,524,000  | 2,443,774  | 80,226  |    |
| 燃料費支出      | 2,524,000  | 2,443,774  | 80,226  |    |
| 消耗器具備品費支出  | 1,676,000  | 1,678,940  | △2,940  |    |
| 消耗器具備品費支出  | 1,676,000  | 1,678,940  | △2,940  |    |
| 保険料支出      | 273,000    | 255,720    | 17,280  |    |
| 保険料支出      | 273,000    | 255,720    | 17,280  |    |
| 賃借料支出      | 88,000     | 36,550     | 51,450  |    |
| 賃借料支出      | 88,000     | 36,550     | 51,450  |    |
| 車輛費支出      | 3,969,000  | 3,463,139  | 505,861 |    |
| 車輛費支出      | 3,969,000  | 3,463,139  | 505,861 |    |
| 諸謝費支出      | 20,000     | 20,000     | 0       |    |
| 諸謝費支出      | 20,000     | 20,000     | 0       |    |
| 旅費交通費支出    | 53,000     | 43,050     | 9,950   |    |
| 旅費交通費支出    | 53,000     | 43,050     | 9,950   |    |
| 印刷製本費支出    | 22,000     | 22,000     | 0       |    |
| 印刷製本費支出    | 22,000     | 22,000     | 0       |    |
| 修繕費支出      | 310,000    | 309,540    | 460     |    |
| 修繕費支出      | 310,000    | 309,540    | 460     |    |
| 通信運搬費支出    | 440,000    | 434,450    | 5,550   |    |
| 通信運搬費支出    | 440,000    | 434,450    | 5,550   |    |
| 会議費支出      | 63,000     | 30,676     | 32,324  |    |
| 会議費支出      | 63,000     | 30,676     | 32,324  |    |
| 業務委託費支出    | 4,620,000  | 4,652,746  | △32,746 |    |
| 業務委託費支出    | 4,620,000  | 4,652,746  | △32,746 |    |

資金収支計算書

No. 4

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

第一号第一様式  
(第十七条第四項関係)  
(単位:円)

法人単位

| 勘定科目     | 予算額        | 決算額        | 差異        | 備考 |
|----------|------------|------------|-----------|----|
| 手数料支出    | 188,000    | 187,020    | 980       |    |
| 手数料支出    | 188,000    | 187,020    | 980       |    |
| 雑支出      | 20,000     | 19,383     | 617       |    |
| 雑支出      | 20,000     | 19,383     | 617       |    |
| 事務費支出    | 11,731,000 | 10,605,164 | 1,125,836 |    |
| 福利厚生費支出  | 373,000    | 321,352    | 51,648    |    |
| 福利厚生費支出  | 94,000     | 64,700     | 29,300    |    |
| 健康診断料支出  | 279,000    | 256,652    | 22,348    |    |
| 職員被服費支出  | 401,000    | 341,333    | 59,667    |    |
| 職員被服費支出  | 401,000    | 341,333    | 59,667    |    |
| 旅費交通費支出  | 654,000    | 569,400    | 84,600    |    |
| 旅費交通費支出  | 654,000    | 569,400    | 84,600    |    |
| 研修研究費支出  | 601,000    | 591,967    | 9,033     |    |
| 研修研究費支出  | 601,000    | 591,967    | 9,033     |    |
| 事務消耗品費支出 | 2,212,000  | 1,906,676  | 305,324   |    |
| 事務消耗品費支出 | 2,212,000  | 1,906,676  | 305,324   |    |
| 印刷製本費支出  | 30,000     | 19,140     | 10,860    |    |
| 印刷製本費支出  | 30,000     | 19,140     | 10,860    |    |
| 水道光熱費支出  | 40,000     | 8,904      | 31,096    |    |
| 水道光熱費支出  | 40,000     | 8,904      | 31,096    |    |
| 修繕費支出    | 93,000     | 42,460     | 50,540    |    |
| 修繕費支出    | 93,000     | 42,460     | 50,540    |    |
| 通信運搬費支出  | 797,000    | 642,211    | 154,789   |    |
| 通信運搬費支出  | 797,000    | 642,211    | 154,789   |    |
| 会議費支出    | 30,000     | 14,712     | 15,288    |    |
| 会議費支出    | 30,000     | 14,712     | 15,288    |    |
| 広報費支出    | 432,000    | 403,920    | 28,080    |    |
| 広報費支出    | 432,000    | 403,920    | 28,080    |    |
| 業務委託費支出  | 177,000    | 178,550    | △1,550    |    |
| 業務委託費支出  | 177,000    | 178,550    | △1,550    |    |
| 手数料支出    | 783,000    | 680,323    | 102,677   |    |
| 手数料支出    | 783,000    | 680,323    | 102,677   |    |
| 保険料支出    | 1,590,000  | 1,425,780  | 164,220   |    |

資金収支計算書

No. 5

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

第一号第一様式  
(第十七条第四項関係)  
(単位: 円)

法人単位

| 勘定科目                  | 予算額         | 決算額         | 差異         | 備考 |
|-----------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 保険料支出                 | 1,590,000   | 1,425,780   | 164,220    |    |
| 賃借料支出                 | 171,000     | 169,000     | 2,000      |    |
| 賃借料支出                 | 171,000     | 169,000     | 2,000      |    |
| 租税公課支出                | 974,000     | 966,250     | 7,750      |    |
| 租税公課支出                | 974,000     | 966,250     | 7,750      |    |
| 保守料支出                 | 1,682,000   | 1,721,186   | △39,186    |    |
| 保守料支出                 | 1,682,000   | 1,721,186   | △39,186    |    |
| 渉外費支出                 | 209,000     | 120,000     | 89,000     |    |
| 渉外費支出                 | 209,000     | 120,000     | 89,000     |    |
| 諸会費支出                 | 482,000     | 482,000     | 0          |    |
| 諸会費支出                 | 482,000     | 482,000     | 0          |    |
| 共同募金配分金事業費            | 2,292,000   | 2,186,930   | 105,070    |    |
| 一般募金配分金事業費            | 2,292,000   | 2,186,930   | 105,070    |    |
| 老人福祉活動費               | 888,000     | 858,989     | 29,011     |    |
| 障害児・者福祉活動費            | 72,000      | 72,000      | 0          |    |
| 児童・青少年福祉活動費           | 178,000     | 134,813     | 43,187     |    |
| 母子・父子福祉活動費            | 45,000      | 45,000      | 0          |    |
| 福祉育成・援助活動費            | 1,109,000   | 1,076,128   | 32,872     |    |
| 分担金支出                 | 300,000     | 293,200     | 6,800      |    |
| 分担金支出                 | 300,000     | 293,200     | 6,800      |    |
| 分担金支出                 | 300,000     | 293,200     | 6,800      |    |
| 助成金支出                 | 260,000     | 221,500     | 38,500     |    |
| 助成金支出                 | 260,000     | 221,500     | 38,500     |    |
| 助成金支出                 | 260,000     | 221,500     | 38,500     |    |
| その他の支出                | 0           | 42,280      | △42,280    |    |
| 雑支出                   | 0           | 42,280      | △42,280    |    |
| 退職手当積立基金預け金差損         | 0           | 42,280      | △42,280    |    |
| 法人税、住民税及び事業税支出        | 70,000      | 70,000      | 0          |    |
| 法人税、住民税及び事業税支出        | 70,000      | 70,000      | 0          |    |
| 法人税、住民税及び事業税支出        | 70,000      | 70,000      | 0          |    |
| 事業活動支出計(2)            | 163,242,000 | 158,881,975 | 4,360,025  |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △6,965,000  | △3,815,535  | △3,149,465 |    |
| 収                     |             |             |            |    |

資金収支計算書

No. 6

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

第一号第一様式  
(第十七条第四項関係)  
(単位: 円)

法人単位

| 勘定科目                   | 予算額         | 決算額         | 差異       | 備考 |
|------------------------|-------------|-------------|----------|----|
| 施設整備等収入計(4)            | 0           | 0           | 0        |    |
| 固定資産取得支出               | 12,736,000  | 12,137,943  | 598,057  |    |
| 車輛運搬具取得支出              | 9,499,000   | 9,228,920   | 270,080  |    |
| 車輛運搬具取得支出              | 9,499,000   | 9,228,920   | 270,080  |    |
| 器具及び備品取得支出             | 2,462,000   | 2,205,593   | 256,407  |    |
| 器具及び備品取得支出             | 2,462,000   | 2,205,593   | 256,407  |    |
| ソフトウェア取得支出             | 730,000     | 660,000     | 70,000   |    |
| ソフトウェア取得支出             | 730,000     | 660,000     | 70,000   |    |
| その他の固定資産取得支出           | 45,000      | 43,430      | 1,570    |    |
| リサイクル預託金取得支出           | 45,000      | 43,430      | 1,570    |    |
| 施設整備等支出計(5)            | 12,736,000  | 12,137,943  | 598,057  |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △12,736,000 | △12,137,943 | △598,057 |    |
| 積立資産取崩収入               | 11,812,000  | 11,793,930  | 18,070   |    |
| 退職給付引当資産取崩収入           | 1,451,000   | 1,432,930   | 18,070   |    |
| 退職給付引当資産取崩収入           | 1,451,000   | 1,432,930   | 18,070   |    |
| 固定資産物品整備費積立資産取崩収入      | 10,361,000  | 10,361,000  | 0        |    |
| 固定資産物品整備費積立資産取崩収入      | 10,361,000  | 10,361,000  | 0        |    |
| その他の活動による収入            | 13,958,000  | 13,968,614  | △10,614  |    |
| 退職手当積立基金預け金取崩収入        | 13,958,000  | 13,957,864  | 136      |    |
| 退職手当積立基金預け金取崩収入        | 13,958,000  | 13,957,864  | 136      |    |
| その他の活動による収入            | 0           | 10,750      | △10,750  |    |
| その他の活動による収入            | 0           | 10,750      | △10,750  |    |
| その他の活動収入計(7)           | 25,770,000  | 25,762,544  | 7,456    |    |
| 基金積立資産支出               | 1,665,000   | 1,664,028   | 972      |    |
| 基金積立資産支出               | 1,665,000   | 1,664,028   | 972      |    |
| 福祉基金積立資産支出             | 1,665,000   | 1,664,028   | 972      |    |
| 積立資産支出                 | 21,336,000  | 21,122,858  | 213,142  |    |
| 退職給付引当資産支出             | 1,423,000   | 1,210,380   | 212,620  |    |
| 退職給付引当資産支出             | 1,423,000   | 1,210,380   | 212,620  |    |
| 固定資産物品整備費積立資産支出        | 18,001,000  | 18,000,600  | 400      |    |
| 固定資産物品整備費積立資産支出        | 18,001,000  | 18,000,600  | 400      |    |
| 法人運営積立資産支出             | 1,912,000   | 1,911,878   | 122      |    |
| 法人運営積立資産支出             | 1,912,000   | 1,911,878   | 122      |    |
| 収                      |             |             |          |    |

資金収支計算書

No. 7

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

第一号第一様式  
(第十七条第四項関係)  
(単位:円)

法人単位

| 勘定科目                            |               | 予算額         | 決算額         | 差異         | 備考 |
|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|----|
| その他の活動による取                      | 支 出           |             |             |            |    |
|                                 | その他の活動による支出   | 5,179,000   | 4,725,640   | 453,360    |    |
|                                 | 退職手当積立基金預け金支出 | 5,179,000   | 4,725,640   | 453,360    |    |
|                                 | 退職手当積立基金預け金支出 | 5,179,000   | 4,725,640   | 453,360    |    |
|                                 | その他の活動支出計(8)  | 28,180,000  | 27,512,526  | 667,474    |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |               | △2,410,000  | △1,749,982  | △660,018   |    |
| 予備費支出(10)                       |               | 150,000     | 0           | 150,000    |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |               | △22,261,000 | △17,703,460 | △4,557,540 |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |               | 56,799,939  | 56,799,939  | 0          |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |               | 34,538,939  | 39,096,479  | △4,557,540 |    |

事業活動計算書

No. 1

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

第二号第一様式  
(第二十三条第四項関係)  
(単位:円)

法人単位

| 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           |            |            |            |
|             | 会費収益        | 3,865,000  | 3,861,900  | 3,100      |
|             | 会費収益        | 3,865,000  | 3,861,900  | 3,100      |
|             | 会費収益        | 3,865,000  | 3,861,900  | 3,100      |
|             | 寄付金収益       | 1,077,016  | 133,567    | 943,449    |
|             | 寄付金収益       | 1,077,016  | 133,567    | 943,449    |
|             | 寄付金収益       | 1,077,016  | 133,567    | 943,449    |
|             | 経常経費補助金収益   | 44,346,422 | 45,909,000 | △1,562,578 |
|             | 市区町村補助金収益   | 40,137,922 | 43,615,000 | △3,477,078 |
|             | 市区町村補助金収益   | 40,137,922 | 43,615,000 | △3,477,078 |
|             | 都道府県社協助成金収益 | 318,500    | 254,000    | 64,500     |
|             | 都道府県社協助成金収益 | 318,500    | 254,000    | 64,500     |
|             | 共同募金配分金収益   | 3,890,000  | 2,040,000  | 1,850,000  |
|             | 一般募金配分金収益   | 1,990,000  | 1,940,000  | 50,000     |
|             | その他の助成金収益   | 1,900,000  | 100,000    | 1,800,000  |
|             | 受託金収益       | 19,640,048 | 17,909,915 | 1,730,133  |
|             | 市区町村受託金収益   | 18,748,558 | 17,619,855 | 1,128,703  |
|             | 市区町村受託金収益   | 18,748,558 | 17,619,855 | 1,128,703  |
|             | 都道府県社協受託金収益 | 230,060    | 290,060    | △60,000    |
|             | 都道府県社協受託金収益 | 230,060    | 290,060    | △60,000    |
| その他の受託金収益   | 661,430     | 0          | 661,430    |            |
| その他の受託金収益   | 661,430     | 0          | 661,430    |            |
| 益           |             |            |            |            |
| 事業収益        | 3,012,937   | 2,484,229  | 528,708    |            |
| 参加費収益       | 400         | 8,000      | △7,600     |            |
| 参加費収益       | 400         | 8,000      | △7,600     |            |
| 利用料収益       | 3,012,537   | 2,476,229  | 536,308    |            |
| 利用料収益       | 3,012,537   | 2,476,229  | 536,308    |            |
| 介護保険事業収益    | 75,635,259  | 78,432,750 | △2,797,491 |            |
| 居宅介護料収益     | 38,610,723  | 43,176,620 | △4,565,897 |            |
| (介護報酬収益)    | 34,598,837  | 38,544,625 | △3,945,788 |            |
| 介護報酬収益      | 34,598,837  | 38,544,625 | △3,945,788 |            |
| (利用者負担金収益)  | 4,011,886   | 4,631,995  | △620,109   |            |
| 介護負担金収益(公費) | 699,731     | 724,758    | △25,027    |            |
| 介護負担金収益(一般) | 3,312,155   | 3,907,237  | △595,082   |            |

事業活動計算書

No. 2

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

第二号第一様式  
(第二十三条第四項関係)  
(単位: 円)

法人単位

| 勘定科目       |                   | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)   |           |
|------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 収          | 居宅介護支援介護料収益       | 30,976,980  | 29,895,020  | 1,081,960   |           |
|            | 居宅介護支援介護料収益       | 30,976,980  | 29,895,020  | 1,081,960   |           |
|            | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 3,207,747   | 3,273,710   | △65,963     |           |
|            | 事業費収益             | 2,846,489   | 2,946,339   | △99,850     |           |
|            | 事業負担金収益(公費)       | 23,055      | 36,812      | △13,757     |           |
|            | 事業負担金収益(一般)       | 338,203     | 290,559     | 47,644      |           |
|            | その他の事業収益          | 2,839,809   | 2,087,400   | 752,409     |           |
|            | 補助金事業収益           | 669,059     | 10,000      | 659,059     |           |
|            | その他の事業収益          | 2,170,750   | 2,077,400   | 93,350      |           |
|            | 障害福祉サービス等事業収益     | 1,285,470   | 1,620,840   | △335,370    |           |
|            | 自立支援給付費収益         | 1,113,990   | 1,414,090   | △300,100    |           |
|            | 介護給付費収益           | 1,113,990   | 1,414,090   | △300,100    |           |
|            | その他の事業収益          | 171,480     | 206,750     | △35,270     |           |
|            | 受託事業収益            | 51,000      | 40,500      | 10,500      |           |
| 益          | その他の事業収益          | 120,480     | 166,250     | △45,770     |           |
|            | その他の収益            | 5,723,116   | 2,883,096   | 2,840,020   |           |
|            | その他の収益            | 5,723,116   | 2,883,096   | 2,840,020   |           |
|            | 退職手当積立基金預け金差益     | 5,723,116   | 2,883,096   | 2,840,020   |           |
|            | サービス活動収益計(1)      | 154,585,268 | 153,235,297 | 1,349,971   |           |
|            | 費                 | 人件費         | 112,477,325 | 110,974,684 | 1,502,641 |
|            |                   | 職員給料        | 69,906,149  | 66,700,099  | 3,206,050 |
|            |                   | 職員給料        | 69,906,149  | 66,700,099  | 3,206,050 |
|            |                   | 職員賞与        | 11,441,608  | 11,865,937  | △424,329  |
|            |                   | 職員賞与        | 11,441,608  | 11,865,937  | △424,329  |
| 賞与引当金繰入    |                   | 6,138,705   | 6,662,310   | △523,605    |           |
| 賞与引当金繰入    |                   | 6,138,705   | 6,662,310   | △523,605    |           |
| 非常勤職員給与    |                   | 5,162,637   | 4,789,100   | 373,537     |           |
| 非常勤職員給与    |                   | 5,162,637   | 4,789,100   | 373,537     |           |
| 退職給付費用     |                   | 7,254,630   | 8,305,460   | △1,050,830  |           |
| 退職給付費用     |                   | 6,025,280   | 7,270,910   | △1,245,630  |           |
| 退職給付費用(独自) |                   | 1,229,350   | 1,034,550   | 194,800     |           |
| 法定福利費      |                   | 12,573,596  | 12,651,778  | △78,182     |           |
| 法定福利費      |                   | 12,573,596  | 12,651,778  | △78,182     |           |
| 用          |                   | 事業費         | 18,629,681  | 15,859,878  | 2,769,803 |
|            |                   | 給食費         | 107,231     | 3,995       | 103,236   |
|            | 給食費               | 107,231     | 3,995       | 103,236     |           |
|            | 水道光熱費             | 4,925,462   | 3,829,831   | 1,095,631   |           |
|            | 水道光熱費             | 4,925,462   | 3,829,831   | 1,095,631   |           |
|            | 燃料費               | 2,443,774   | 2,173,461   | 270,313     |           |
|            | 燃料費               | 2,443,774   | 2,173,461   | 270,313     |           |
|            | 消耗器具備品費           | 1,678,940   | 1,617,037   | 61,903      |           |
|            | 消耗器具備品費           | 1,678,940   | 1,617,037   | 61,903      |           |
|            | 保険料               | 255,720     | 261,081     | △5,361      |           |
|            | 保険料               | 255,720     | 261,081     | △5,361      |           |
|            | 賃借料               | 36,550      | 210,070     | △173,520    |           |
|            | 賃借料               | 36,550      | 210,070     | △173,520    |           |
|            | 車輛費               | 3,463,139   | 2,628,540   | 834,599     |           |
|            | 車輛費               | 3,463,139   | 2,628,540   | 834,599     |           |
|            | 用                 | 諸謝費         | 20,000      | 15,000      | 5,000     |
| 諸謝費        |                   | 20,000      | 15,000      | 5,000       |           |
| 旅費交通費      |                   | 43,050      | 49,500      | △6,450      |           |
| 旅費交通費      |                   | 43,050      | 49,500      | △6,450      |           |
| 印刷製本費      |                   | 22,000      | 22,000      | 0           |           |
| 印刷製本費      |                   | 22,000      | 22,000      | 0           |           |
| 修繕費        |                   | 309,540     | 787,864     | △478,324    |           |
| 修繕費        |                   | 309,540     | 787,864     | △478,324    |           |
| 通信運搬費      |                   | 434,450     | 452,995     | △18,545     |           |
| 通信運搬費      |                   | 434,450     | 452,995     | △18,545     |           |
| 会議費        |                   | 30,676      | 13,678      | 16,998      |           |
| 会議費        |                   | 30,676      | 13,678      | 16,998      |           |
| 業務委託費      |                   | 4,652,746   | 3,447,816   | 1,204,930   |           |
| 業務委託費      |                   | 4,652,746   | 3,447,816   | 1,204,930   |           |
| 手数料        |                   | 187,020     | 347,010     | △159,990    |           |
| 手数料        |                   | 187,020     | 347,010     | △159,990    |           |
| 雑費         | 19,383            | 0           | 19,383      |             |           |
| 雑費         | 19,383            | 0           | 19,383      |             |           |

事業活動計算書

No. 3

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

第二号第一様式  
(第二十三条第四項関係)  
(単位: 円)

法人単位

| 勘定科目  |         | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B) |
|-------|---------|------------|------------|-----------|
| 費     | 事業費     | 18,629,681 | 15,859,878 | 2,769,803 |
|       | 給食費     | 107,231    | 3,995      | 103,236   |
|       | 給食費     | 107,231    | 3,995      | 103,236   |
|       | 水道光熱費   | 4,925,462  | 3,829,831  | 1,095,631 |
|       | 水道光熱費   | 4,925,462  | 3,829,831  | 1,095,631 |
|       | 燃料費     | 2,443,774  | 2,173,461  | 270,313   |
|       | 燃料費     | 2,443,774  | 2,173,461  | 270,313   |
|       | 消耗器具備品費 | 1,678,940  | 1,617,037  | 61,903    |
|       | 消耗器具備品費 | 1,678,940  | 1,617,037  | 61,903    |
|       | 保険料     | 255,720    | 261,081    | △5,361    |
|       | 保険料     | 255,720    | 261,081    | △5,361    |
|       | 賃借料     | 36,550     | 210,070    | △173,520  |
|       | 賃借料     | 36,550     | 210,070    | △173,520  |
|       | 車輛費     | 3,463,139  | 2,628,540  | 834,599   |
|       | 車輛費     | 3,463,139  | 2,628,540  | 834,599   |
|       | 用       | 諸謝費        | 20,000     | 15,000    |
| 諸謝費   |         | 20,000     | 15,000     | 5,000     |
| 旅費交通費 |         | 43,050     | 49,500     | △6,450    |
| 旅費交通費 |         | 43,050     | 49,500     | △6,450    |
| 印刷製本費 |         | 22,000     | 22,000     | 0         |
| 印刷製本費 |         | 22,000     | 22,000     | 0         |
| 修繕費   |         | 309,540    | 787,864    | △478,324  |
| 修繕費   |         | 309,540    | 787,864    | △478,324  |
| 通信運搬費 |         | 434,450    | 452,995    | △18,545   |
| 通信運搬費 |         | 434,450    | 452,995    | △18,545   |
| 会議費   |         | 30,676     | 13,678     | 16,998    |
| 会議費   |         | 30,676     | 13,678     | 16,998    |
| 業務委託費 |         | 4,652,746  | 3,447,816  | 1,204,930 |
| 業務委託費 |         | 4,652,746  | 3,447,816  | 1,204,930 |
| 手数料   |         | 187,020    | 347,010    | △159,990  |
| 手数料   |         | 187,020    | 347,010    | △159,990  |
| 雑費    | 19,383  | 0          | 19,383     |           |
| 雑費    | 19,383  | 0          | 19,383     |           |



事業活動計算書

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

No. 4  
 第二号第一様式  
 (第二十三条第四項関係)  
 (単位: 円)

法人単位

| 勘定科目  |        | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)  |        |
|-------|--------|------------|------------|------------|--------|
| 費     | 事務費    | 10,605,164 | 10,538,673 | 66,491     |        |
|       | 福利厚生費  | 321,352    | 245,817    | 75,535     |        |
|       | 福利厚生費  | 64,700     | 43,319     | 21,381     |        |
|       | 健康診断料  | 256,652    | 202,498    | 54,154     |        |
|       | 職員被服費  | 341,333    | 398,420    | △57,087    |        |
|       | 職員被服費  | 341,333    | 398,420    | △57,087    |        |
|       | 旅費交通費  | 569,400    | 597,000    | △27,600    |        |
|       | 旅費交通費  | 569,400    | 597,000    | △27,600    |        |
|       | 研修研究費  | 591,967    | 155,220    | 436,747    |        |
|       | 研修研究費  | 591,967    | 155,220    | 436,747    |        |
|       | 事務消耗品費 | 1,906,676  | 1,389,915  | 516,761    |        |
|       | 事務消耗品費 | 1,906,676  | 1,389,915  | 516,761    |        |
|       | 印刷製本費  | 19,140     | 19,140     | 0          |        |
|       | 印刷製本費  | 19,140     | 19,140     | 0          |        |
|       | 水道光熱費  | 8,904      | 29,487     | △20,583    |        |
|       | 水道光熱費  | 8,904      | 29,487     | △20,583    |        |
|       | 修繕費    | 42,460     | 42,460     | 0          |        |
|       | 修繕費    | 42,460     | 42,460     | 0          |        |
|       | 用      | 通信運搬費      | 642,211    | 603,853    | 38,358 |
|       |        | 通信運搬費      | 642,211    | 603,853    | 38,358 |
| 会議費   |        | 14,712     | 27,981     | △13,269    |        |
| 会議費   |        | 14,712     | 27,981     | △13,269    |        |
| 広報費   |        | 403,920    | 428,450    | △24,530    |        |
| 広報費   |        | 403,920    | 428,450    | △24,530    |        |
| 業務委託費 |        | 178,550    | 133,100    | 45,450     |        |
| 業務委託費 |        | 178,550    | 133,100    | 45,450     |        |
| 手数料   |        | 680,323    | 801,086    | △120,763   |        |
| 手数料   |        | 680,323    | 801,086    | △120,763   |        |
| 用     | 保険料    | 1,425,780  | 851,607    | 574,173    |        |
|       | 保険料    | 1,425,780  | 851,607    | 574,173    |        |
|       | 貸借料    | 169,000    | 1,218,000  | △1,049,000 |        |
|       | 貸借料    | 169,000    | 1,218,000  | △1,049,000 |        |
|       | 租税公課   | 966,250    | 1,434,350  | △468,100   |        |
|       | 租税公課   | 966,250    | 1,434,350  | △468,100   |        |

サービス活動増減の部

用

事業活動計算書

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

No. 5  
 第二号第一様式  
 (第二十三条第四項関係)  
 (単位: 円)

法人単位

| 勘定科目           |             | 当年度決算(A)  | 前年度決算(B)  | 増減(A)-(B) |
|----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 費              | 租税公課        | 966,250   | 1,434,350 | △468,100  |
|                | 保守料         | 1,721,186 | 1,446,587 | 274,599   |
|                | 保守料         | 1,721,186 | 1,446,587 | 274,599   |
|                | 渉外費         | 120,000   | 105,000   | 15,000    |
|                | 渉外費         | 120,000   | 105,000   | 15,000    |
|                | 諸会費         | 482,000   | 598,000   | △116,000  |
|                | 諸会費         | 482,000   | 598,000   | △116,000  |
|                | 雑費          | 0         | 13,200    | △13,200   |
|                | 雑費          | 0         | 13,200    | △13,200   |
|                | 共同募金配分金事業費  | 2,186,930 | 2,223,672 | △36,742   |
|                | 一般募金配分金事業費  | 2,186,930 | 2,223,672 | △36,742   |
|                | 老人福祉活動費     | 858,989   | 643,837   | 215,152   |
|                | 障害児・者福祉活動費  | 72,000    | 110,000   | △38,000   |
|                | 児童・青少年福祉活動費 | 134,813   | 173,240   | △38,427   |
|                | 母子・父子福祉活動費  | 45,000    | 45,000    | 0         |
|                | 福祉育成・援助活動費  | 1,076,128 | 1,251,595 | △175,467  |
|                | 分担金費用       | 293,200   | 295,300   | △2,100    |
|                | 分担金費用       | 293,200   | 295,300   | △2,100    |
|                | 分担金費用       | 293,200   | 295,300   | △2,100    |
|                | 用           | 助成金費用     | 221,500   | 197,500   |
| 助成金費用          |             | 221,500   | 197,500   | 24,000    |
| 助成金費用          |             | 221,500   | 197,500   | 24,000    |
| 基金組入額          |             | 1,664,028 | 133,567   | 1,530,461 |
| 基金組入額          |             | 1,664,028 | 133,567   | 1,530,461 |
| 基金組入額          |             | 1,664,028 | 133,567   | 1,530,461 |
| 減価償却費          |             | 5,182,272 | 4,159,423 | 1,022,849 |
| 減価償却費          |             | 5,182,272 | 4,159,423 | 1,022,849 |
| 減価償却費          |             | 5,182,272 | 4,159,423 | 1,022,849 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 |             | △101,234  | △74,950   | △26,284   |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △101,234    | △74,950   | △26,284   |           |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △101,234    | △74,950   | △26,284   |           |
| その他の費用         | 42,280      | 122,880   | △80,600   |           |
| 退職手当積立基金預け金差損  | 42,280      | 122,880   | △80,600   |           |

サービス活動増減の部

用

事業活動計算書

No. 6

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

第二号第一様式  
(第二十三条第四項関係)  
(単位:円)

法人単位

| 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                | 退職手当積立基金預け金差損          | 42,280      | 122,880     | △80,600    |
|                       | サービス活動費用計(2)           | 151,201,146 | 144,430,627 | 6,770,519  |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) |                        | 3,384,122   | 8,804,670   | △5,420,548 |
| サービス活動外増減の部           | 受取利息配当金収益              | 2,791       | 5,000       | △2,209     |
|                       | 受取利息配当金収益              | 2,791       | 5,000       | △2,209     |
|                       | 受取利息配当金収益              | 2,791       | 5,000       | △2,209     |
|                       | その他のサービス活動外収益          | 478,381     | 308,602     | 169,779    |
|                       | 受入研修費収益                | 28,800      | 0           | 28,800     |
|                       | 受入研修費収益                | 28,800      | 0           | 28,800     |
|                       | 雑収益                    | 449,581     | 308,602     | 140,979    |
|                       | 雑収益                    | 449,581     | 308,602     | 140,979    |
|                       | サービス活動外収益計(4)          | 481,172     | 313,602     | 167,570    |
|                       | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 481,172     | 313,602     | 167,570    |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     |                        | 3,865,294   | 9,118,272   | △5,252,978 |
| 特別増減の部                | 固定資産売却益                | 0           | 9,999       | △9,999     |
|                       | 器具及び備品売却益              | 0           | 9,999       | △9,999     |
|                       | 器具及び備品売却益              | 0           | 9,999       | △9,999     |
|                       | 特別収益計(8)               | 0           | 9,999       | △9,999     |
| 特別増減の部                | 固定資産売却損・処分損            | 10,142      | 895         | 9,247      |
|                       | 車輛運搬具売却損・処分損           | 10,142      | 2           | 10,140     |
|                       | 車輛運搬具売却損・処分損           | 10,142      | 2           | 10,140     |
|                       | 器具及び備品売却損・処分損          | 0           | 893         | △893       |
|                       | 器具及び備品売却損・処分損          | 0           | 893         | △893       |
|                       | 国庫補助金等特別積立金積立額         | 1,900,000   | 0           | 1,900,000  |
|                       | 国庫補助金等特別積立金積立額         | 1,900,000   | 0           | 1,900,000  |
|                       | 国庫補助金等特別積立金積立額         | 1,900,000   | 0           | 1,900,000  |
|                       | その他の特別損失               | 182,350     | 105,800     | 76,550     |
|                       | その他の特別損失               | 182,350     | 105,800     | 76,550     |
| 特別費用計(9)              | 2,092,492              | 106,695     | 1,985,797   |            |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)    |                        | △2,092,492  | △96,695     | △1,995,796 |

事業活動計算書

No. 7

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

第二号第一様式  
(第二十三条第四項関係)  
(単位:円)

法人単位

| 勘定科目                                    |  | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)  |
|---|--|------------|------------|------------|
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                |  | 1,772,802  | 9,021,576  | △7,248,774 |
| 法人税、住民税及び事業税(12)                        |  | 70,000     | 70,000     | 0          |
| 法人税等調整額(13)                             |  | 0          | 0          | 0          |
| 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)             |  | 1,702,802  | 8,951,576  | △7,248,774 |
| 前期繰越活動増減差額(15)                          |  | 42,189,102 | 35,002,531 | 7,186,571  |
| 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)               |  | 43,891,904 | 43,954,107 | △62,203    |
| 基本金取崩額(17)                              |  | 0          | 0          | 0          |
| 基金取崩額(18)                               |  | 0          | 0          | 0          |
| その他の積立金取崩額(19)                          |  | 10,361,000 | 6,234,995  | 4,126,005  |
| 固定資産物品整備費積立金取崩額                         |  | 10,361,000 | 6,234,995  | 4,126,005  |
| 固定資産物品整備費積立金取崩額                         |  | 10,361,000 | 6,234,995  | 4,126,005  |
| その他の積立金積立額(20)                          |  | 19,912,478 | 8,000,000  | 11,912,478 |
| 固定資産物品整備費積立金積立額                         |  | 18,000,600 | 8,000,000  | 10,000,600 |
| 固定資産物品整備費積立金積立額                         |  | 18,000,600 | 8,000,000  | 10,000,600 |
| 法人運営積立金積立額                              |  | 1,911,878  | 0          | 1,911,878  |
| 法人運営積立金積立額                              |  | 1,911,878  | 0          | 1,911,878  |
| 次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20) |  | 34,340,426 | 42,189,102 | △7,848,676 |



貸借対照表  
令和05年3月31日現在

No. 1  
第一号第一様式  
(第二十七条第四項関係)  
(単位:円)

法人単位

| 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       | 52,408,703  | 73,769,502  | △21,360,799 | 流動負債         | 19,450,929  | 23,631,873  | △4,180,944  |
| 現金預金       | 39,513,667  | 49,734,057  | △10,220,390 | 事業未払金        | 9,676,723   | 14,594,234  | △4,917,511  |
| 現金         | 61,460      | 44,980      | 16,480      | 事業未払金        | 9,676,723   | 14,594,234  | △4,917,511  |
| 小口現金       | 44,529      | 39,697      | 4,832       | その他の未払金      | 2,757,500   | 1,453,589   | 1,303,911   |
| 普通預金       | 39,338,778  | 48,172,380  | △8,833,602  | その他の未払金      | 2,757,500   | 1,453,589   | 1,303,911   |
| 当座預金       | 68,900      | 1,477,000   | △1,408,100  | 預り金          | 51,750      | 50,000      | 1,750       |
| 有価証券       | 10,000      | 10,000      | 0           | 預り金          | 51,750      | 50,000      | 1,750       |
| 有価証券       | 10,000      | 10,000      | 0           | 職員預り金        | 826,251     | 871,740     | △45,489     |
| 事業未収金      | 12,270,128  | 16,232,452  | △3,962,324  | 職員預り金        | 826,251     | 871,740     | △45,489     |
| 事業未収金      | 12,270,128  | 16,232,452  | △3,962,324  | 貸与引当金        | 6,138,705   | 6,662,310   | △523,605    |
| 未収金        | 151,194     | 7,357,873   | △7,206,679  | 貸与引当金        | 6,138,705   | 6,662,310   | △523,605    |
| 未収金        | 151,194     | 7,357,873   | △7,206,679  | 固定負債         | 83,388,690  | 97,220,980  | △13,832,290 |
| 立替金        | 196,336     | 166,360     | 29,976      | 退職給付引当金      | 83,388,690  | 97,220,980  | △13,832,290 |
| 立替金        | 196,336     | 166,360     | 29,976      | 退職給付引当金      | 83,388,690  | 97,220,980  | △13,832,290 |
| 前払金        | 267,378     | 268,760     | △1,382      | 退職給付引当金(独自)  | 5,891,510   | 6,054,060   | △222,550    |
| 前払金        | 267,378     | 268,760     | △1,382      | 賃借の部合計       | 102,839,619 | 120,852,853 | △18,013,234 |
| 固定資産       | 203,237,483 | 194,724,322 | 8,513,161   | 純資産の部        | 2,000,000   | 2,000,000   | 0           |
| (基本財産)     | 2,000,000   | 2,000,000   | 0           | 基本金          | 2,000,000   | 2,000,000   | 0           |
| 定期預金       | 2,000,000   | 2,000,000   | 0           | 基本金          | 2,000,000   | 2,000,000   | 0           |
| 定期預金       | 2,000,000   | 2,000,000   | 0           | 基金           | 33,854,000  | 32,189,972  | 1,664,028   |
| (その他の固定資産) | 201,237,483 | 192,724,322 | 8,513,161   | 基金           | 33,854,000  | 32,189,972  | 1,664,028   |
| (有形固定資産)   | 14,399,393  | 7,109,321   | 7,290,072   | 福祉基金         | 33,854,000  | 32,189,972  | 1,664,028   |
| 建物         | 1           | 1           | 0           | 福祉基金         | 33,854,000  | 32,189,972  | 1,664,028   |
| 建物         | 1           | 1           | 0           | 国庫補助金等特別積立金  | 1,986,141   | 187,375     | 1,798,766   |
| 建物         | 1           | 1           | 0           | 国庫補助金等特別積立金  | 1,986,141   | 187,375     | 1,798,766   |
| 車輦運搬具      | 11,134,855  | 4,834,035   | 6,300,820   | 国庫補助金等特別積立金  | 1,986,141   | 187,375     | 1,798,766   |
| 車輦運搬具      | 11,134,855  | 4,834,035   | 6,300,820   | 国庫補助金等特別積立金  | 1,986,141   | 187,375     | 1,798,766   |
| 器具及び備品     | 3,264,537   | 2,275,285   | 989,252     | その他の積立金      | 80,626,000  | 71,074,522  | 9,551,478   |
| 器具及び備品     | 3,264,537   | 2,275,285   | 989,252     | その他の積立金      | 80,626,000  | 71,074,522  | 9,551,478   |
| 器具及び備品     | 3,264,537   | 2,275,285   | 989,252     | 固定資産物品整備費積立金 | 54,126,000  | 46,486,400  | 7,639,600   |
| (無形固定資産)   | 186,838,090 | 185,615,001 | 1,223,089   | 固定資産物品整備費積立金 | 54,126,000  | 46,486,400  | 7,639,600   |
| (無形固定資産)   | 186,838,090 | 185,615,001 | 1,223,089   | 固定資産物品整備費積立金 | 54,126,000  | 46,486,400  | 7,639,600   |
| 権利         | 432,000     | 432,000     | 0           | 固定資産物品整備費積立金 | 54,126,000  | 46,486,400  | 7,639,600   |
| 権利         | 432,000     | 432,000     | 0           | 法人運営積立金      | 26,500,000  | 24,588,122  | 1,911,878   |
| ソフトウェア     | 432,000     | 432,000     | 0           | 法人運営積立金      | 26,500,000  | 24,588,122  | 1,911,878   |
| ソフトウェア     | 2,320,896   | 2,698,729   | △377,833    | 次期繰越活動増減差額   | 34,340,426  | 42,189,102  | △7,848,676  |
| ソフトウェア     | 2,320,896   | 2,698,729   | △377,833    | 次期繰越活動増減差額   | 34,340,426  | 42,189,102  | △7,848,676  |
| ソフトウェア     | 2,320,896   | 2,698,729   | △377,833    | 当期活動増減差額     | 1,702,802   | 8,951,576   | △7,248,774  |
| ソフトウェア     | 2,320,896   | 2,698,729   | △377,833    | 当期活動増減差額     | 1,702,802   | 8,951,576   | △7,248,774  |

貸借対照表  
令和05年3月31日現在

No. 2  
第三号第一様式  
(第二十七条第四項関係)  
(単位:円)

法人単位

|               | 資 産 の 部     |             |             | 増 減         | 負 債 の 部     |             |             | 増 減 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----|
|               | 当年度末        | 前年度末        |             |             | 当年度末        | 前年度末        |             |     |
| 長期貸付金         | 0           | 182,350     | △182,350    |             |             |             |             |     |
| 長期貸付金         | 0           | 182,350     | △182,350    |             |             |             |             |     |
| 退職手当積立基金預け金   | 63,616,574  | 72,848,798  | △9,232,224  |             |             |             |             |     |
| 退職手当積立基金預け金   | 63,616,574  | 72,848,798  | △9,232,224  |             |             |             |             |     |
| 退職給付引当資産      | 5,831,510   | 6,054,060   | △222,550    |             |             |             |             |     |
| 退職給付引当資産      | 5,831,510   | 6,054,060   | △222,550    |             |             |             |             |     |
| 福祉基金積立資産      | 33,854,000  | 32,189,972  | 1,664,028   |             |             |             |             |     |
| 福祉基金積立資産      | 33,854,000  | 32,189,972  | 1,664,028   |             |             |             |             |     |
| 固定資産物品整備費積立資産 | 54,126,000  | 46,486,400  | 7,639,600   |             |             |             |             |     |
| 固定資産物品整備費積立資産 | 54,126,000  | 46,486,400  | 7,639,600   |             |             |             |             |     |
| その他の固定資産      | 157,110     | 134,570     | 22,540      |             |             |             |             |     |
| その他の固定資産      | 157,110     | 134,570     | 22,540      |             |             |             |             |     |
| リースイテラル預託金    | 157,110     | 134,570     | 22,540      |             |             |             |             |     |
| リースイテラル預託金    | 157,110     | 134,570     | 22,540      |             |             |             |             |     |
| 法人運営積立資産      | 26,500,000  | 24,588,122  | 1,911,878   |             |             |             |             |     |
| 法人運営積立資産      | 26,500,000  | 24,588,122  | 1,911,878   |             |             |             |             |     |
| 法人運営積立資産      | 26,500,000  | 24,588,122  | 1,911,878   |             |             |             |             |     |
| 資産の部合計        | 255,646,186 | 268,493,824 | △12,847,638 | 負債及び純資産の部合計 | 255,646,186 | 268,493,824 | △12,847,638 |     |
|               |             |             |             | 純資産の部合計     | 152,806,567 | 147,640,971 | 5,165,596   |     |
|               |             |             |             | 負債及び純資産の部合計 | 255,646,186 | 268,493,824 | △12,847,638 |     |

計算書類に対する注記 (法人単位)

- 1 継続事業の前提に関する注記  
該当なし
- 2 重要な会計方針
  - (1) 資産の評価基準及び評価方法 該当なし
  - (2) 固定資産の減価償却方法 定額法
  - (3) 引当金の計上基準
    - ア 退職給付引当金  
本会は、職員の退職給付に備えるため、期末における退職給付債務の見込要支給額を計上している。(全国社会福祉団体退職手当積立基金制度加入、一部本会単独で引当)
    - イ 賞与引当金  
本会は、次年度の在籍が確定している職員に対して将来支給する賞与のうち、当該会計年度に属する見込み支給額を計上している。
- 3 重要な会計方針の変更  
「社会福祉法人会計基準の制定について」(平成12年2月17日社援第310号)による会計基準から「社会福祉法人会計基準の制定について」(平成23年7月27日)による会計基準に基づく方針へ移行
- 4 採用する退職給付制度
  - (1) 全国社会福祉団体退職手当積立基金制度 (社会福祉法人全国社会福祉協議会)
  - (2) 本会独自の退職給付制度
- 5 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分  
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
  - (1) 法人単位の計算書類
    - ア 法人単位の資金収支計算書 (会計基準省令第一号第一様式)
    - イ 法人単位の事業活動計算書 (会計基準省令第二号第一様式)
    - ウ 法人単位貸借対照表 (会計基準省令第三号第一様式)
  - (2) 社会福祉事業区分の計算書類
    - ア 社会福祉事業区分の資金収支内訳表 (会計基準省令第一号第三様式)
    - イ 社会福祉事業区分の事業活動内訳表 (会計基準省令第二号第三様式)
    - ウ 社会福祉事業区分貸借対照内訳表 (会計基準省令第三号第三様式)
  - (3) 七戸町社会福祉協議会事業拠点区分の計算書類等
    - ア 資金収支計算書 (会計基準省令第一号第四様式)
    - イ 事業活動計算書 (会計基準省令第二号第四様式)
    - ウ 貸借対照表 (会計基準省令第三号第四様式)
    - エ 事業活動明細書 (別紙3⑩)
  - (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 七戸町社会福祉協議会事業拠点区分

- (ア) 法人運営事業サービス区分
- (イ) 町補助金事業サービス区分
- (ウ) 地域福祉事業サービス区分
- (エ) 福祉安心電話サービス事業サービス区分
- (オ) ほのぼの地域支え合い事業サービス区分
- (カ) 生きがい活動・認知症予防教室事業サービス区分
- (キ) 共同募金配分金事業サービス区分
- (ク) 生活福祉資金貸付事業サービス区分
- (ケ) たすけあい資金貸付事業サービス区分
- (コ) 法人後見事業サービス区分
- (サ) ゆうざらんど指定管理事業サービス区分
- (シ) 訪問介護事業サービス区分
- (ス) 居宅介護支援事業サービス区分
- (セ) 居宅介護等事業サービス区分

6 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高     | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高     |
|---------|-----------|-------|-------|-----------|
| 定期預金    | 2,000,000 | 0     | 0     | 2,000,000 |
| 合計      | 2,000,000 | 0     | 0     | 2,000,000 |

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

8 担保に供している資産  
該当なし

9 有形固定資産の取得価額、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

|        | 取得価額       | 減価償却累計額    | 当期末残高      |
|--------|------------|------------|------------|
| 建物     | 1,123,500  | 1,123,499  | 1          |
| 車両運搬具  | 32,084,592 | 20,949,737 | 11,134,855 |
| 器具及び備品 | 17,653,264 | 14,388,727 | 2,275,285  |
| 合計     | 50,861,356 | 36,461,963 | 13,410,141 |

1 0 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

|       | 債権額        | 徴収不能引当金の<br>当期末残高 | 債権の当期末残高   |
|-------|------------|-------------------|------------|
| 事業未収金 | 12,270,128 | 0                 | 12,270,128 |
| 未収金   | 15,194     | 0                 | 15,194     |
| 合計    | 12,421,322 | 0                 | 12,421,322 |

1 1 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし

1 2 関連当事者との取引の内容  
該当なし

1 3 重要な偶発債務  
該当なし

1 4 重要な後発事象  
該当なし

1 5 合併又は事業の譲渡若しくは譲受け  
該当なし

1 6 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項  
該当なし



# 財産目録

別紙4

No. 1

令和05年3月31日現在

(単位:円)

| 貸借対照表科目             | 場所・物量等           | 取得年度 | 使用目的等                           | 取得価額       | 減価償却累計額    | 貸借対照表価額    |
|---------------------|------------------|------|---------------------------------|------------|------------|------------|
| <b>I 資産の部</b>       |                  |      |                                 |            |            |            |
| <b>1 流動資産</b>       |                  |      |                                 |            |            |            |
| 現金預金                | 事務室キャッシュト内       | —    | 手許現金                            | —          | —          | 61,460     |
| 現金                  | 事務室キャッシュト内       | —    | 手許現金                            | —          | —          | 44,529     |
| 小口現金                | 青森県信用組合七戸支店      | —    | 運転資金                            | —          | —          | 32,376,371 |
| 普通預金                | みちのく銀行七戸支店       | —    | 運転資金                            | —          | —          | 6,758,302  |
|                     | ゆうちょ銀行八四八店       | —    | 運転資金                            | —          | —          | 204,105    |
|                     | ゆうちょ銀行二二九店       | —    | 運転資金                            | —          | —          | 68,900     |
| 当座預金                |                  | —    |                                 | —          | —          |            |
|                     | 小計               |      |                                 |            |            | 39,513,667 |
| 有価証券                | 青森県信用組合七戸支店      | —    | 出資金                             | —          | —          | 10,000     |
| 事業未収金               | 退職年金2名           | —    | 退職手当積立基金預け金差益2月、3月              | —          | —          | 76,766     |
|                     | 令和5年度ボラテア活動保険    | —    | 預り金                             | —          | —          | 433,768    |
|                     | 令和4年度介護報酬等       | —    | 運転資金、事業費                        | —          | —          | 11,759,594 |
|                     | 小計               |      |                                 |            |            | 12,270,128 |
| 未収金                 | 退職年金2名           | —    | 退職手当積立基金預け金返還金2月、3月             | —          | —          | 151,194    |
| 立替金                 | 令和5年度保険料         | —    | 社協の保険、サロン保険、ボラテア活動保険            | —          | —          | 166,390    |
|                     | 雇用保険料            | —    | 本人負担立替分                         | —          | —          | 28,058     |
|                     | 法人後見事業サービス区分     | —    | 小口現金立替                          | —          | —          | 150        |
|                     | 訪問介護事業サービス区分     | —    | まな板破損弁償費                        | —          | —          | 1,738      |
|                     | 小計               |      |                                 |            |            | 196,336    |
| 前払金                 | 令和5年度保険料         | —    | 役員等保険                           | —          | —          | 267,378    |
| サービス区分間貸付金          |                  | —    |                                 | —          | —          | 0          |
|                     | 流動資産合計           |      |                                 |            |            | 52,408,703 |
| <b>2 固定資産</b>       |                  |      |                                 |            |            |            |
| <b>(1) 基本財産</b>     |                  |      |                                 |            |            |            |
| 定期預金                | 青森県信用組合七戸支店      | —    | 基本金                             | —          | —          | 2,000,000  |
|                     | 基本財産合計           |      |                                 |            |            | 2,000,000  |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |                  |      |                                 |            |            |            |
| 建物                  | エソテナハウス1棟        | 2013 | 社会福祉事業で使用している建物                 | 1,123,500  | 1,123,499  | 1          |
| 車輦運搬具               | ニッサンキャラバン他16台    | —    | 社会福祉事業で使用している車輦他                | 32,084,592 | 20,949,737 | 11,134,855 |
| 器具及び備品              | 器具及び備品61個        | —    | 社会福祉事業で使用している大判プリンタ他            | 17,653,264 | 14,388,727 | 3,264,537  |
| 権利                  | 固定電話加入権6件        | —    | 社会福祉事業で使用している固定電話加入権            | 432,000    | 0          | 432,000    |
| ソフトウェア              | ソフトウェア19件        | —    | 社会福祉事業で使用している電算システム             | 7,454,145  | 5,133,249  | 2,320,896  |
| 長期貸付金               |                  | —    |                                 | —          | —          | 0          |
| 退職手当積立基金預け金         | 退職手当積立基金預け金20名   | —    | 職員の退職手当積立基金預け金                  | —          | —          | 63,616,574 |
| 退職給付引当資産            | 青森県信用組合七戸支店定期預金  | —    | 職員の退職給付のために積み立てている定期預金          | —          | —          | 5,831,510  |
| 福祉基金積立資産            | 青森県信用組合七戸支店他定期預金 | —    | 密附者により社会福祉事業に使用することが指定されている定期預金 | —          | —          | 33,854,000 |
| 固定資産物品整備費積立資産       | 青森県信用組合七戸支店他定期預金 | —    | 物品等の整備のために積み立てている定期預金           | —          | —          | 54,126,000 |

# 財 産 目 録

別紙4

No. 2

令和05年3月31日現在

(単位:円)

| 貸借対照表科目        | 場所・物量等                     | 取得年度 | 使用目的等                     | 取得価額    | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額    |
|----------------|----------------------------|------|---------------------------|---------|---------|------------|
| その他の固定資産       | リースクルマ預託金車輛17台             | —    | 保有財産の処分のため                | 157,110 | 0       | 157,110    |
| 法人運営積立資産       | 青森県信用組合七戸支店他定期預金           | —    | 法人運営費の欠損補填のために積み立てている定期預金 | —       | —       | 26,500,000 |
| その他の固定資産合計     |                            |      |                           |         |         |            |
| 201,237,483    |                            |      |                           |         |         |            |
| 固定資産合計         |                            |      |                           |         |         |            |
| 203,237,483    |                            |      |                           |         |         |            |
| 資産合計           |                            |      |                           |         |         |            |
| 255,646,186    |                            |      |                           |         |         |            |
| <b>II 負債の部</b> |                            |      |                           |         |         |            |
| <b>1 流動負債</b>  |                            |      |                           |         |         |            |
| 事業未払金          | 退職積立預け金                    | —    |                           | —       | —       | 1,203,690  |
|                | 退職引当金資産(独自)                | —    |                           | —       | —       | 1,210,380  |
|                | 日当                         | —    |                           | —       | —       | 27,000     |
|                | 受託金返還金                     | —    |                           | —       | —       | 207,182    |
|                | 補助金返還金                     | —    |                           | —       | —       | 423,478    |
|                | 助成金                        | —    |                           | —       | —       | 75,000     |
|                | 社会保険料                      | —    |                           | —       | —       | 288,695    |
|                | 給与時間外5名分                   | —    |                           | —       | —       | 86,193     |
|                | 事務事業費等                     | —    |                           | —       | —       | 6,155,105  |
| 小計             |                            |      |                           |         |         |            |
| 9,676,723      |                            |      |                           |         |         |            |
| その他の未払金        | トヨタ ヤリスクロス                 | —    |                           | —       | —       | 2,746,740  |
|                | トヨタ ヤリスクロス リサイクル預託金、資産管理料金 | —    |                           | —       | —       | 10,780     |
| 小計             |                            |      |                           |         |         |            |
| 2,757,500      |                            |      |                           |         |         |            |
| 預り金            | 青森しあわせネットワーク経済的援助経費        | —    |                           | —       | —       | 50,000     |
|                | おはなしのへや ボランティア保険預り         | —    |                           | —       | —       | 1,750      |
| 小計             |                            |      |                           |         |         |            |
| 51,750         |                            |      |                           |         |         |            |
| 職員預り金          | 社会保険料本人負担預り金24名            | —    |                           | —       | —       | 785,866    |
|                | 雇用保険料本人負担預り金               | —    |                           | —       | —       | 40,385     |
| 小計             |                            |      |                           |         |         |            |
| 826,251        |                            |      |                           |         |         |            |
| サービス区分間借入金     | 令和5年6月期期末・勤続手当引当           | —    |                           | —       | —       | 0          |
| 賞与引当金          | 令和5年6月期期末・勤続手当引当           | —    |                           | —       | —       | 6,138,705  |
| 流動負債合計         |                            |      |                           |         |         |            |
| 19,450,929     |                            |      |                           |         |         |            |
| <b>2 固定負債</b>  |                            |      |                           |         |         |            |
| 退職給付引当金        | 退職給付引当20名                  | —    |                           | —       | —       | 77,557,180 |
|                | 退職給付引当(独自)5名               | —    |                           | —       | —       | 5,831,510  |
| 小計             |                            |      |                           |         |         |            |
| 83,388,690     |                            |      |                           |         |         |            |
| 固定負債合計         |                            |      |                           |         |         |            |
| 83,388,690     |                            |      |                           |         |         |            |
| 負債合計           |                            |      |                           |         |         |            |
| 102,839,619    |                            |      |                           |         |         |            |
| 差引純資産          |                            |      |                           |         |         |            |
| 152,806,567    |                            |      |                           |         |         |            |

## 基本財産及びその他の固定資産の明細書

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人七戸町社会福祉協議会

拠点区分 七戸町社会福祉協議会事業

(単位：円)

| 資産の種類及び名称         | 期首帳簿価額<br>(A) |         | 当期増加額<br>(B) |           | 当期減価償却額<br>(C) |         | 当期減少額<br>(D) |   | 期末帳簿価額<br>(E=A+B-C-D) |           | 減価償却累計額<br>(F) |           | 期末取得価額<br>(G=E+F) |           | 摘 要 |
|-------------------|---------------|---------|--------------|-----------|----------------|---------|--------------|---|-----------------------|-----------|----------------|-----------|-------------------|-----------|-----|
|                   | うち国庫補助金等の額    |         | うち国庫補助金等の額   |           | うち国庫補助金等の額     |         | うち国庫補助金等の額   |   | うち国庫補助金等の額            |           | うち国庫補助金等の額     |           | うち国庫補助金等の額        |           |     |
| 基本財産(有形固定資産)      |               |         |              |           |                |         |              |   |                       |           |                |           |                   |           |     |
| 土地                |               |         |              |           |                |         |              |   |                       |           |                |           |                   |           |     |
| 建物                |               |         |              |           |                |         |              |   |                       |           |                |           |                   |           |     |
| 基本財産(有形固定資産)計     | 0             | 0       | 0            | 0         | 0              | 0       | 0            | 0 | 0                     | 0         | 0              | 0         | 0                 | 0         |     |
| その他の固定資産(有形固定資産)  |               |         |              |           |                |         |              |   |                       |           |                |           |                   |           |     |
| 土地                |               |         |              |           |                |         |              |   |                       |           |                |           |                   |           |     |
| 建物                | 1             |         |              |           | 0              |         |              |   | 1                     |           | 1,123,499      |           | 1,123,500         | 0         |     |
| 構築物               |               |         |              |           |                |         |              |   |                       |           |                |           |                   |           |     |
| 機械及び装置            |               |         |              |           |                |         |              |   |                       |           |                |           |                   |           |     |
| 車輛運搬具             | 4,834,035     |         | 9,228,920    | 1,900,000 | 2,928,098      | 26,284  | 2            |   | 11,134,855            | 1,873,716 | 20,949,737     | 5,266,284 | 32,084,592        | 7,140,000 |     |
| 器具及び備品            | 2,275,285     | 187,375 | 2,205,593    | 0         | 1,216,341      | 74,950  | 0            |   | 3,264,537             | 112,425   | 14,388,727     | 332,925   | 17,653,264        | 445,350   |     |
| 有形リース資産           |               |         |              |           |                |         |              |   |                       |           |                |           |                   |           |     |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 7,109,321     | 187,375 | 11,434,513   | 1,900,000 | 4,144,439      | 101,234 | 2            | 0 | 14,399,393            | 1,986,141 | 36,461,963     | 5,599,209 | 50,861,356        | 7,585,350 |     |
| その他の固定資産(無形固定資産)  |               |         |              |           |                |         |              |   |                       |           |                |           |                   |           |     |
| 権利                | 432,000       |         |              |           |                |         |              |   | 432,000               | 0         |                |           | 432,000           | 0         |     |
| ソフトウェア            | 2,698,729     |         | 660,000      |           | 1,037,833      |         |              |   | 2,320,896             | 0         | 5,133,249      | 724,500   | 7,454,145         | 724,500   |     |
| リサイクル預託金          | 134,570       |         | 43,430       |           | 0              |         | 20,890       |   | 157,110               | 0         |                |           | 157,110           | 0         |     |
| 無形リース資産           |               |         |              |           |                |         |              |   | 0                     | 0         |                |           | 0                 | 0         |     |
| その他の固定資産(無形固定資産)計 | 3,265,299     | 0       | 703,430      | 0         | 1,037,833      | 0       | 20,890       | 0 | 2,910,006             | 0         | 5,133,249      | 724,500   | 8,043,255         | 724,500   |     |
| その他の固定資産計         | 10,374,620    | 187,375 | 12,137,943   | 1,900,000 | 5,182,272      | 101,234 | 20,892       | 0 | 17,309,399            | 1,986,141 | 41,595,212     | 6,323,709 | 58,904,611        | 8,309,850 |     |
| 基本財産及びその他の固定資産計   | 10,374,620    | 187,375 | 12,137,943   | 1,900,000 | 5,182,272      | 101,234 | 20,892       | 0 | 17,309,399            | 1,986,141 | 41,595,212     | 6,323,709 | 58,904,611        | 8,309,850 |     |
| 将来入金予定の償還補助金の額    |               |         |              |           |                |         |              |   |                       |           |                |           |                   |           |     |
| 差引                | 10,374,620    | 187,375 | 12,137,943   | 1,900,000 | 5,182,272      | 101,234 | 20,892       | 0 | 17,309,399            | 1,986,141 | 41,595,212     | 6,323,709 | 58,904,611        | 8,309,850 |     |

## 引当金明細書

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 | 社会福祉法人七戸町社会福祉協議会

拠点区分 | 七戸町社会福祉協議会事業

(単位：円)

| 科目          | 期首残高        | 当期増加額      | 当期減少額      |     | 期末残高       | 摘要 |
|-------------|-------------|------------|------------|-----|------------|----|
|             |             |            | 目的使用       | その他 |            |    |
| 賞与引当金       | 6,662,310   | 6,138,705  | 6,662,310  |     | 6,138,705  |    |
| 退職給付引当金     | 91,166,920  | 6,025,280  | 19,635,020 |     | 77,557,180 |    |
| 退職給付引当金(独自) | 6,054,060   | 1,210,380  | 1,432,930  |     | 5,831,510  |    |
| 計           | 103,883,290 | 13,374,365 | 27,730,260 | 0   | 89,527,395 |    |

## 寄附金収益明細書

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月31日

|         |                  |
|---------|------------------|
| 社会福祉法人名 | 社会福祉法人七戸町社会福祉協議会 |
|---------|------------------|

(単位：円)

| 寄附者の属性 | 区分   | 件数 | 寄附金額      | うち基本金<br>組入額 | 寄附金額の拠点区分ごとの内訳 |   |   |
|--------|------|----|-----------|--------------|----------------|---|---|
|        |      |    |           |              | 七戸町社会福祉協議会事業   |   |   |
| 利用者の家族 | 經常   | 0  | 0         |              |                |   |   |
| その他    | 經常   | 6  | 1,077,016 |              | 1,077,016      | 0 |   |
|        | 区分小計 | 6  | 1,077,016 | 0            | 1,077,016      | 0 | 0 |
| その他    | 施設   | 0  | 0         |              | 0              | 0 |   |
|        | 区分小計 | 0  | 0         | 0            | 0              | 0 | 0 |
| 利用者の家族 | 固定   | 0  | 0         |              |                | 0 |   |
|        | 区分小計 | 0  | 0         | 0            | 0              | 0 | 0 |
|        | 合計   | 6  | 1,077,016 | 0            | 1,077,016      | 0 | 0 |

# 補助金事業等収益明細書

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月31日

|         |                  |
|---------|------------------|
| 社会福祉法人名 | 社会福祉法人七戸町社会福祉協議会 |
|---------|------------------|

(単位：円)

| 交付団体及び<br>交付の目的              | 区分    | 交付金額       | 補助金事業に係る<br>利用者からの収益 | 交付金額等合計    | うち国庫補助金等<br>特別積立金積立額 | 交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳 |   |   |
|------------------------------|-------|------------|----------------------|------------|----------------------|-------------------|---|---|
|                              |       |            |                      |            |                      | 七戸町社会福祉協議会事業      |   |   |
| 七戸町 七戸町社会福祉協議会補助金            | その他事業 | 39,543,254 |                      | 39,543,254 |                      | 39,543,254        |   |   |
| 青森県社会福祉協議会 地域における福祉学習実践事業助成金 | その他事業 | 100,000    |                      | 100,000    |                      | 100,000           |   |   |
| 七戸町 福祉安心電話サービス事業補助金          | その他事業 | 594,668    |                      | 594,668    |                      | 594,668           |   |   |
| 青森県社会福祉協議会 福祉安心電話サービス事業交付金   | その他事業 | 218,500    |                      | 218,500    |                      | 218,500           |   |   |
| 青森県共同募金会 一般募金助成金             | その他事業 | 1,990,000  |                      | 1,990,000  |                      | 1,990,000         |   |   |
| 青森県共同募金会 重点助成金               | その他事業 | 1,900,000  |                      | 1,900,000  |                      | 1,900,000         |   |   |
| 青森県 介護職員処遇改善支援補助金            | その他事業 | 637,658    |                      | 637,658    |                      | 637,658           |   |   |
| 青森県 福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金       | その他事業 | 31,401     |                      | 31,401     |                      | 31,401            |   |   |
|                              |       |            |                      |            |                      |                   |   |   |
| 区分小計                         |       | 45,015,481 | 0                    | 45,015,481 | 0                    | 45,015,481        | 0 | 0 |
|                              |       |            |                      |            |                      |                   |   |   |
| 合計                           |       | 45,015,481 | 0                    | 45,015,481 | 0                    | 45,015,481        | 0 | 0 |
|                              |       |            |                      |            |                      |                   |   |   |

# 基本金明細書

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月31日

|         |                  |
|---------|------------------|
| 社会福祉法人名 | 社会福祉法人七戸町社会福祉協議会 |
|---------|------------------|

(単位：円)

| 区分並びに組入れ及び<br>取崩しの事由 | 合計        | 各拠点区分ごとの内訳   |  |  |
|----------------------|-----------|--------------|--|--|
|                      |           | 七戸町社会福祉協議会事業 |  |  |
| 前期末残高                |           |              |  |  |
| 第一号基本金               | 2,000,000 | 2,000,000    |  |  |
| 第二号基本金               |           |              |  |  |
| 第三号基本金               |           |              |  |  |
| 第一号基本金               |           |              |  |  |
| 当期組入額                |           |              |  |  |
| 計                    |           |              |  |  |
| 第二号基本金               |           |              |  |  |
| 当期組入額                |           |              |  |  |
| 計                    |           |              |  |  |
| 第三号基本金               |           |              |  |  |
| 当期組入額                |           |              |  |  |
| 計                    |           |              |  |  |
| 当期末残高                |           |              |  |  |
| 第一号基本金               | 2,000,000 | 2,000,000    |  |  |
| 第二号基本金               |           |              |  |  |
| 第三号基本金               |           |              |  |  |

# 国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 | 社会福祉法人七戸町社会福祉協議会

(単位：円)

| 区分並びに積立て<br>及び取崩しの事由 | 年月日         | 補助金の種類 |           |              | 合計        | 各サービス区分の内訳 |        |        |   |
|----------------------|-------------|--------|-----------|--------------|-----------|------------|--------|--------|---|
|                      |             | 国庫補助金  | 地方公共団体補助金 | その他の団体からの補助金 |           | 地域福祉       | 訪問介護   | 居宅介護支援 |   |
| 前期繰越額                |             | 0      | 187,375   | 0            | 187,375   | 0          | 94,875 | 92,500 | 0 |
| 当期積立額                |             |        |           |              |           |            |        |        |   |
| 共同募金重点配分助成金          | 令和05年03月31日 |        |           | 1,900,000    | 1,900,000 | 1,900,000  |        |        |   |
|                      |             |        |           |              | 0         |            |        |        |   |
|                      |             |        |           |              | 0         |            |        |        |   |
| 当期積立額合計              |             | 0      | 0         | 1,900,000    | 1,900,000 | 1,900,000  | 0      | 0      | 0 |
| 当期取崩額                |             |        |           |              |           |            |        |        |   |
| 第34条第1項に規定する取崩額      | 令和05年03月31日 |        | 74,950    | 26,284       | 101,234   | 26,284     | 37,950 | 37,000 |   |
| 第34条第2項に規定する取崩額      |             |        |           |              | 0         |            |        |        |   |
|                      |             |        |           |              | 0         |            |        |        |   |
| 当期取崩額合計              |             | 0      | 74,950    | 26,284       | 101,234   | 26,284     | 37,950 | 37,000 | 0 |
| 当期末残高                |             | 0      | 112,425   | 1,873,716    | 1,986,141 | 1,873,716  | 56,925 | 55,500 | 0 |



## 積立金・積立資産明細書

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月31日

|         |                  |
|---------|------------------|
| 社会福祉法人名 | 社会福祉法人七戸町社会福祉協議会 |
|---------|------------------|

|      |              |
|------|--------------|
| 拠点区分 | 七戸町社会福祉協議会事業 |
|------|--------------|

(単位：円)

| 区分           | 前期末残高      | 当期増加額      | 当期減少額      | 期末残高       | 摘要                    |
|--------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| 固定資産物品整備費積立金 | 46,486,400 | 18,000,600 | 10,361,000 | 54,126,000 | 固定資産 固定資産物品整備積立金資産 計上 |
| 法人運営積立金      | 24,588,122 | 1,911,878  | 0          | 26,500,000 | 固定資産 法人運営積立金資産 計上     |
| 計            | 71,074,522 | 19,912,478 | 10,361,000 | 80,626,000 |                       |

(単位：円)

| 区分            | 前期末残高       | 当期増加額      | 当期減少額      | 期末残高        | 摘要                  |
|---------------|-------------|------------|------------|-------------|---------------------|
| 福祉基金積立資産      | 32,189,972  | 1,664,028  | 0          | 33,854,000  | 純資産 福祉基金 計上         |
| 固定資産物品整備費積立資産 | 46,486,400  | 18,000,600 | 10,361,000 | 54,126,000  | 純資産 固定資産物品整備費積立金 計上 |
| 法人運営積立資産      | 24,588,122  | 1,911,878  | 0          | 26,500,000  | 純資産 法人運営積立金 計上      |
| 退職給付引当資産      | 6,054,060   | 1,210,380  | 1,432,930  | 5,831,510   | 固定負債 退職給付引当金(独自) 計上 |
| 計             | 109,318,554 | 22,786,886 | 11,793,930 | 120,311,510 |                     |

# サービス区分間繰入金明細書

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人七戸町社会福祉協議会

拠点区分 七戸町社会福祉協議会事業

(単位：円)

| サービス区分名          |              | 繰入金の財源                | 金額         | 使用目的等   |
|------------------|--------------|-----------------------|------------|---------|
| 繰入元              | 繰入先          |                       |            |         |
| 法人運営事業           | 地域福祉事業       | 会費収入                  | 2,859,165  | 事業運営    |
| 法人運営事業           | 地域福祉事業       | 固定資産物品等整備積立金取崩収入      | 1,066,000  | 固定資産取得  |
| 法人運営事業           | 福祉安心電話サービス事業 | 会費収入                  | 1,320      | 事業運営    |
| 法人運営事業           | 共同募金配分金事業    | 会費収入                  | 196,930    | 事業運営    |
| 法人運営事業           | 訪問介護事業       | 固定資産物品等整備積立金取崩収入      | 4,736,000  | 固定資産取得  |
| 法人運営事業           | 居宅介護支援事業     | 固定資産物品等整備積立金取崩収入      | 1,901,000  | 固定資産取得  |
| 法人運営事業           | 居宅介護等事業      | 固定資産物品等整備積立金取崩収入      | 660,000    | 固定資産取得  |
| 福祉安心電話サービス       | 町補助金事業       | 町補助金                  | 11,332     | 人件費     |
| ほのぼの地域支え合い事業     | 法人運営事業       | 市区町村受託金収入             | 484,505    | 消費税     |
| ほのぼの地域支え合い事業     | 町補助金事業       | 市区町村受託金収入             | 4,269,099  | 人件費     |
| 生きがい活動・認知症予防教室事業 | 法人運営事業       | 市区町村受託金収入             | 150,600    | 消費税     |
| 生きがい活動・認知症予防教室事業 | 訪問介護事業       | 市区町村受託金収入             | 1,548,553  | 人件費     |
| たすけあい資金貸付事業      | 法人運営事業       | 会費収入等                 | 585,773    | 福祉基金へ積立 |
| ゆうずらんど指定管理事業     | 法人運営事業       | 市区町村受託金収入             | 1,069,200  | 消費税     |
| ゆうずらんど指定管理事業     | 町補助金事業       | 市区町村受託金収入             | 19,483     | 人件費支出   |
| ゆうずらんど指定管理事業     | 訪問介護事業       | 市区町村受託金収入             | 16,320     | 人件費支出   |
| 居宅介護支援事業         | 訪問介護事業       | 介護保険事業収入、前期末資金残高      | 4,000,000  | 事業運営    |
| 居宅介護等事業          | 訪問介護事業       | 障害福祉サービス等事業収入、前期末資金残高 | 1,249,000  | 事業運営    |
|                  | 計            |                       | 24,824,280 |         |



事業活動明細書  
(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

No. 1  
別紙3(㉑)  
(単位:円)

七戸町社会福祉協議会事業拠点区分

| 勘定科目        | サービス      |            |           |              |              |                  |
|-------------|-----------|------------|-----------|--------------|--------------|------------------|
|             | 法人運営事業    | 町補助金事業     | 地域福祉事業    | 福祉安心電話サービス事業 | ほのぼの地域支え合い事業 | 生きがい活動・認知症予防教室事業 |
| 会費収益        | 3,865,000 | 0          | 0         | 0            | 0            | 0                |
| 会費収益        | 3,865,000 | 0          | 0         | 0            | 0            | 0                |
| 会費収益        | 3,865,000 | 0          | 0         | 0            | 0            | 0                |
| 寄付金収益       | 1,077,016 | 0          | 0         | 0            | 0            | 0                |
| 寄付金収益       | 1,077,016 | 0          | 0         | 0            | 0            | 0                |
| 寄付金収益       | 1,077,016 | 0          | 0         | 0            | 0            | 0                |
| 経常経費補助金収益   | 0         | 39,543,254 | 2,000,000 | 813,168      | 0            | 0                |
| 市区町村補助金収益   | 0         | 39,543,254 | 0         | 594,668      | 0            | 0                |
| 市区町村補助金収益   | 0         | 39,543,254 | 0         | 594,668      | 0            | 0                |
| 都道府県社協助成金収益 | 0         | 0          | 100,000   | 218,500      | 0            | 0                |
| 都道府県社協助成金収益 | 0         | 0          | 100,000   | 218,500      | 0            | 0                |
| 共同募金配分金収益   | 0         | 0          | 1,900,000 | 0            | 0            | 0                |
| 一般募金配分金収益   | 0         | 0          | 0         | 0            | 0            | 0                |
| その他の助成金収益   | 0         | 0          | 1,900,000 | 0            | 0            | 0                |
| 受託金収益       | 661,430   | 0          | 0         | 0            | 5,329,558    | 1,657,000        |
| 市区町村受託金収益   | 0         | 0          | 0         | 0            | 5,329,558    | 1,657,000        |
| 市区町村受託金収益   | 0         | 0          | 0         | 0            | 5,329,558    | 1,657,000        |
| 都道府県社協受託金収益 | 0         | 0          | 0         | 0            | 0            | 0                |
| 都道府県社協受託金収益 | 0         | 0          | 0         | 0            | 0            | 0                |
| その他の受託金収益   | 661,430   | 0          | 0         | 0            | 0            | 0                |
| その他の受託金収益   | 661,430   | 0          | 0         | 0            | 0            | 0                |
| 事業収益        | 0         | 0          | 400       | 122,430      | 0            | 86,500           |
| 参加費収益       | 0         | 0          | 400       | 0            | 0            | 0                |
| 参加費収益       | 0         | 0          | 400       | 0            | 0            | 0                |
| 利用料収益       | 0         | 0          | 0         | 122,430      | 0            | 86,500           |
| 利用料収益       | 0         | 0          | 0         | 122,430      | 0            | 86,500           |
| 介護保険事業収益    | 0         | 0          | 0         | 0            | 0            | 0                |
| 居宅介護料収益     | 0         | 0          | 0         | 0            | 0            | 0                |
| (介護報酬収益)    | 0         | 0          | 0         | 0            | 0            | 0                |
| 介護報酬収益      | 0         | 0          | 0         | 0            | 0            | 0                |
| (利用者負担金収益)  | 0         | 0          | 0         | 0            | 0            | 0                |
| 介護負担金収益(公費) | 0         | 0          | 0         | 0            | 0            | 0                |

サービス活動増減の部

益

事業活動明細書  
(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

No. 2  
別紙3(㉒)  
(単位:円)

七戸町社会福祉協議会事業拠点区分

| 勘定科目              | サービス      |            |           |              |              |                  |
|-------------------|-----------|------------|-----------|--------------|--------------|------------------|
|                   | 法人運営事業    | 町補助金事業     | 地域福祉事業    | 福祉安心電話サービス事業 | ほのぼの地域支え合い事業 | 生きがい活動・認知症予防教室事業 |
| 介護負担金収益(一般)       | 0         | 0          | 0         | 0            | 0            | 0                |
| 居宅介護支援介護料収益       | 0         | 0          | 0         | 0            | 0            | 0                |
| 居宅介護支援介護料収益       | 0         | 0          | 0         | 0            | 0            | 0                |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 0         | 0          | 0         | 0            | 0            | 0                |
| 事業費収益             | 0         | 0          | 0         | 0            | 0            | 0                |
| 事業負担金収益(公費)       | 0         | 0          | 0         | 0            | 0            | 0                |
| 事業負担金収益(一般)       | 0         | 0          | 0         | 0            | 0            | 0                |
| その他の事業収益          | 0         | 0          | 0         | 0            | 0            | 0                |
| 補助金事業収益           | 0         | 0          | 0         | 0            | 0            | 0                |
| その他の事業収益          | 0         | 0          | 0         | 0            | 0            | 0                |
| 障害福祉サービス等事業収益     | 0         | 0          | 0         | 0            | 0            | 0                |
| 自立支援給付費収益         | 0         | 0          | 0         | 0            | 0            | 0                |
| 介護給付費収益           | 0         | 0          | 0         | 0            | 0            | 0                |
| その他の事業収益          | 0         | 0          | 0         | 0            | 0            | 0                |
| 受託事業収益            | 0         | 0          | 0         | 0            | 0            | 0                |
| その他の事業収益          | 0         | 0          | 0         | 0            | 0            | 0                |
| その他の収益            | 460,576   | 5,262,540  | 0         | 0            | 0            | 0                |
| その他の収益            | 460,576   | 5,262,540  | 0         | 0            | 0            | 0                |
| 退職手当積立基金預け金差益     | 460,576   | 5,262,540  | 0         | 0            | 0            | 0                |
| サービス活動収益計(1)      | 6,064,022 | 44,805,794 | 2,000,400 | 935,598      | 5,329,558    | 1,743,500        |
| 人件費               | 221,269   | 44,307,424 | 0         | 0            | 0            | 0                |
| 職員給料              | 221,269   | 26,523,654 | 0         | 0            | 0            | 0                |
| 職員給料              | 221,269   | 26,523,654 | 0         | 0            | 0            | 0                |
| 職員賞与              | 0         | 5,614,882  | 0         | 0            | 0            | 0                |
| 職員賞与              | 0         | 5,614,882  | 0         | 0            | 0            | 0                |
| 賞与引当金繰入           | 0         | 3,211,923  | 0         | 0            | 0            | 0                |
| 賞与引当金繰入           | 0         | 3,211,923  | 0         | 0            | 0            | 0                |
| 非常勤職員給与           | 0         | 0          | 0         | 0            | 0            | 0                |
| 非常勤職員給与           | 0         | 0          | 0         | 0            | 0            | 0                |
| 退職給付費用            | 0         | 3,781,370  | 0         | 0            | 0            | 0                |
| 退職給付費用            | 0         | 3,781,370  | 0         | 0            | 0            | 0                |
| 退職給付費用(独自)        | 0         | 0          | 0         | 0            | 0            | 0                |

サービス活動増減の部

費

用

### 事業活動明細書

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

No. 3

七戸町社会福祉協議会事業拠点区分

別紙3(㉔)  
(単位:円)

| 勘定科目    | サービス    |           |           |              |              |                  |
|---------|---------|-----------|-----------|--------------|--------------|------------------|
|         | 法人運営事業  | 町補助金事業    | 地域福祉事業    | 福祉安心電話サービス事業 | ほのぼの地域支え合い事業 | 生きがい活動・認知症予防教室事業 |
| 法定福利費   | 0       | 5,175,595 | 0         | 0            | 0            | 0                |
| 法定福利費   | 0       | 5,175,595 | 0         | 0            | 0            | 0                |
| 事業費     | 425,012 | 0         | 1,769,957 | 488,586      | 354,454      | 44,347           |
| 給食費     | 0       | 0         | 107,231   | 0            | 0            | 0                |
| 給食費     | 0       | 0         | 107,231   | 0            | 0            | 0                |
| 水道光熱費   | 0       | 0         | 0         | 0            | 0            | 0                |
| 水道光熱費   | 0       | 0         | 0         | 0            | 0            | 0                |
| 燃料費     | 0       | 0         | 0         | 0            | 0            | 0                |
| 燃料費     | 0       | 0         | 0         | 0            | 0            | 0                |
| 消耗器具備品費 | 0       | 0         | 338,737   | 219,820      | 104,854      | 13,087           |
| 消耗器具備品費 | 0       | 0         | 338,737   | 219,820      | 104,854      | 13,087           |
| 保険料     | 0       | 0         | 7,910     | 42,350       | 131,600      | 31,260           |
| 保険料     | 0       | 0         | 7,910     | 42,350       | 131,600      | 31,260           |
| 賃借料     | 0       | 0         | 0         | 0            | 0            | 0                |
| 賃借料     | 0       | 0         | 0         | 0            | 0            | 0                |
| 車両費     | 425,012 | 0         | 226,809   | 0            | 0            | 0                |
| 車両費     | 425,012 | 0         | 226,809   | 0            | 0            | 0                |
| 諸謝費     | 0       | 0         | 20,000    | 0            | 0            | 0                |
| 諸謝費     | 0       | 0         | 20,000    | 0            | 0            | 0                |
| 旅費交通費   | 0       | 0         | 38,500    | 0            | 0            | 0                |
| 旅費交通費   | 0       | 0         | 38,500    | 0            | 0            | 0                |
| 印刷製本費   | 0       | 0         | 0         | 0            | 22,000       | 0                |
| 印刷製本費   | 0       | 0         | 0         | 0            | 22,000       | 0                |
| 修繕費     | 0       | 0         | 0         | 0            | 0            | 0                |
| 修繕費     | 0       | 0         | 0         | 0            | 0            | 0                |
| 通信運搬費   | 0       | 0         | 179,180   | 99,000       | 96,000       | 0                |
| 通信運搬費   | 0       | 0         | 179,180   | 99,000       | 96,000       | 0                |
| 会議費     | 0       | 0         | 24,130    | 6,546        | 0            | 0                |
| 会議費     | 0       | 0         | 24,130    | 6,546        | 0            | 0                |
| 業務委託費   | 0       | 0         | 825,000   | 0            | 0            | 0                |
| 業務委託費   | 0       | 0         | 825,000   | 0            | 0            | 0                |
| 手数料     | 0       | 0         | 2,460     | 120,870      | 0            | 0                |

### 事業活動明細書

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

No. 4

七戸町社会福祉協議会事業拠点区分

別紙3(㉔)  
(単位:円)

| 勘定科目   | サービス      |        |         |              |              |                  |
|--------|-----------|--------|---------|--------------|--------------|------------------|
|        | 法人運営事業    | 町補助金事業 | 地域福祉事業  | 福祉安心電話サービス事業 | ほのぼの地域支え合い事業 | 生きがい活動・認知症予防教室事業 |
| 手数料    | 0         | 0      | 2,460   | 120,870      | 0            | 0                |
| 雑費     | 0         | 0      | 0       | 0            | 0            | 0                |
| 雑費     | 0         | 0      | 0       | 0            | 0            | 0                |
| 事務費    | 3,887,642 | 57,766 | 991,277 | 437,000      | 0            | 0                |
| 福利厚生費  | 50,980    | 57,766 | 0       | 0            | 0            | 0                |
| 福利厚生費  | 50,980    | 0      | 0       | 0            | 0            | 0                |
| 健康診断料  | 0         | 57,766 | 0       | 0            | 0            | 0                |
| 職員被服費  | 105,614   | 0      | 0       | 0            | 0            | 0                |
| 職員被服費  | 105,614   | 0      | 0       | 0            | 0            | 0                |
| 旅費交通費  | 546,400   | 0      | 0       | 0            | 0            | 0                |
| 旅費交通費  | 546,400   | 0      | 0       | 0            | 0            | 0                |
| 研修研究費  | 279,820   | 0      | 28,547  | 0            | 0            | 0                |
| 研修研究費  | 279,820   | 0      | 28,547  | 0            | 0            | 0                |
| 事務消耗品費 | 740,857   | 0      | 74,800  | 0            | 0            | 0                |
| 事務消耗品費 | 740,857   | 0      | 74,800  | 0            | 0            | 0                |
| 印刷製本費  | 19,140    | 0      | 0       | 0            | 0            | 0                |
| 印刷製本費  | 19,140    | 0      | 0       | 0            | 0            | 0                |
| 水道光熱費  | 0         | 0      | 0       | 0            | 0            | 0                |
| 水道光熱費  | 0         | 0      | 0       | 0            | 0            | 0                |
| 修繕費    | 0         | 0      | 42,460  | 0            | 0            | 0                |
| 修繕費    | 0         | 0      | 42,460  | 0            | 0            | 0                |
| 通信運搬費  | 131,029   | 0      | 0       | 0            | 0            | 0                |
| 通信運搬費  | 131,029   | 0      | 0       | 0            | 0            | 0                |
| 会議費    | 3,900     | 0      | 0       | 0            | 0            | 0                |
| 会議費    | 3,900     | 0      | 0       | 0            | 0            | 0                |
| 広報費    | 0         | 0      | 403,920 | 0            | 0            | 0                |
| 広報費    | 0         | 0      | 403,920 | 0            | 0            | 0                |
| 業務委託費  | 99,900    | 0      | 0       | 0            | 0            | 0                |
| 業務委託費  | 99,900    | 0      | 0       | 0            | 0            | 0                |
| 手数料    | 146,679   | 0      | 200     | 0            | 0            | 0                |
| 手数料    | 146,679   | 0      | 200     | 0            | 0            | 0                |
| 保険料    | 146,224   | 0      | 86,920  | 0            | 0            | 0                |

事業活動明細書  
(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

No. 5  
別紙3(ロ)  
(単位:円)

七戸町社会福祉協議会事業拠点区分

| 勘定科目           | サービス      |        |         |              |              |                  |
|----------------|-----------|--------|---------|--------------|--------------|------------------|
|                | 法人運営事業    | 町補助金事業 | 地域福祉事業  | 福祉安心電話サービス事業 | ほのぼの地域支え合い事業 | 生きがい活動・認知症予防教室事業 |
| 保険料            | 146,224   | 0      | 86,920  | 0            | 0            | 0                |
| 賃借料            | 17,600    | 0      | 0       | 0            | 0            | 0                |
| 賃借料            | 17,600    | 0      | 0       | 0            | 0            | 0                |
| 租税公課           | 888,850   | 0      | 8,800   | 0            | 0            | 0                |
| 租税公課           | 888,850   | 0      | 8,800   | 0            | 0            | 0                |
| 保守料            | 667,649   | 0      | 305,630 | 0            | 0            | 0                |
| 保守料            | 667,649   | 0      | 305,630 | 0            | 0            | 0                |
| 渉外費            | 5,000     | 0      | 40,000  | 0            | 0            | 0                |
| 渉外費            | 5,000     | 0      | 40,000  | 0            | 0            | 0                |
| 諸会費            | 38,000    | 0      | 0       | 437,000      | 0            | 0                |
| 諸会費            | 38,000    | 0      | 0       | 437,000      | 0            | 0                |
| 共同募金配分金事業費     | 0         | 0      | 0       | 0            | 0            | 0                |
| 一般募金配分金事業費     | 0         | 0      | 0       | 0            | 0            | 0                |
| 老人福祉活動費        | 0         | 0      | 0       | 0            | 0            | 0                |
| 障害児・者福祉活動費     | 0         | 0      | 0       | 0            | 0            | 0                |
| 児童・青少年福祉活動費    | 0         | 0      | 0       | 0            | 0            | 0                |
| 母子・父子福祉活動費     | 0         | 0      | 0       | 0            | 0            | 0                |
| 福祉育成・援助活動費     | 0         | 0      | 0       | 0            | 0            | 0                |
| 分担金費用          | 0         | 0      | 293,200 | 0            | 0            | 0                |
| 分担金費用          | 0         | 0      | 293,200 | 0            | 0            | 0                |
| 助成金費用          | 0         | 0      | 0       | 0            | 221,500      | 0                |
| 助成金費用          | 0         | 0      | 0       | 0            | 221,500      | 0                |
| 助成金費用          | 0         | 0      | 0       | 0            | 221,500      | 0                |
| 基金組入額          | 1,664,028 | 0      | 0       | 0            | 0            | 0                |
| 基金組入額          | 1,664,028 | 0      | 0       | 0            | 0            | 0                |
| 基金組入額          | 1,664,028 | 0      | 0       | 0            | 0            | 0                |
| 減価償却費          | 944,122   | 0      | 532,286 | 0            | 0            | 0                |
| 減価償却費          | 944,122   | 0      | 532,286 | 0            | 0            | 0                |
| 減価償却費          | 944,122   | 0      | 532,286 | 0            | 0            | 0                |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0         | 0      | △26,284 | 0            | 0            | 0                |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0         | 0      | △26,284 | 0            | 0            | 0                |

サービス活動増減の部

費用

事業活動明細書  
(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

No. 6  
別紙3(ロ)  
(単位:円)

七戸町社会福祉協議会事業拠点区分

| 勘定科目                         | サービス       |            |            |              |              |                  |
|------------------------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|------------------|
|                              | 法人運営事業     | 町補助金事業     | 地域福祉事業     | 福祉安心電話サービス事業 | ほのぼの地域支え合い事業 | 生きがい活動・認知症予防教室事業 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額               | 0          | 0          | △26,284    | 0            | 0            | 0                |
| その他の費用                       | 0          | 0          | 0          | 0            | 0            | 0                |
| 退職手当積立基金預け金差損                | 0          | 0          | 0          | 0            | 0            | 0                |
| 退職手当積立基金預け金差損                | 0          | 0          | 0          | 0            | 0            | 0                |
| サービス活動費用計(2)                 | 7,142,073  | 44,365,190 | 3,560,436  | 925,586      | 575,954      | 44,347           |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)        | △1,078,051 | 440,604    | △1,560,036 | 10,012       | 4,753,604    | 1,699,153        |
| 受取利息配当金収益                    | 2,791      | 0          | 0          | 0            | 0            | 0                |
| 受取利息配当金収益                    | 2,791      | 0          | 0          | 0            | 0            | 0                |
| 受取利息配当金収益                    | 2,791      | 0          | 0          | 0            | 0            | 0                |
| その他のサービス活動外収益                | 112,950    | 0          | 4,092      | 0            | 0            | 0                |
| 受入研修費収益                      | 28,800     | 0          | 0          | 0            | 0            | 0                |
| 受入研修費収益                      | 28,800     | 0          | 0          | 0            | 0            | 0                |
| 雑収益                          | 84,150     | 0          | 4,092      | 0            | 0            | 0                |
| 雑収益                          | 84,150     | 0          | 4,092      | 0            | 0            | 0                |
| サービス活動外収益計(4)                | 115,741    | 0          | 4,092      | 0            | 0            | 0                |
| サービス活動外費用計(5)                | 0          | 0          | 0          | 0            | 0            | 0                |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)       | 115,741    | 0          | 4,092      | 0            | 0            | 0                |
| 經常増減差額(7)=(3)+(6)            | △962,310   | 440,604    | △1,555,944 | 10,012       | 4,753,604    | 1,699,153        |
| サービス区分間繰入金収益                 | 2,290,078  | 4,299,914  | 3,925,165  | 1,320        | 0            | 0                |
| サービス区分間繰入金収益                 | 2,290,078  | 4,299,914  | 3,925,165  | 1,320        | 0            | 0                |
| 法人運営事業サービス区分間繰入金収益           | 0          | 0          | 3,925,165  | 1,320        | 0            | 0                |
| 福祉安心電話サービス事業サービス区分間繰入金収益     | 0          | 11,332     | 0          | 0            | 0            | 0                |
| ほのぼの地域支え合い事業サービス区分間繰入金収益     | 484,505    | 4,269,099  | 0          | 0            | 0            | 0                |
| 生きがい活動・認知症予防教室事業サービス区分間繰入金収益 | 150,600    | 0          | 0          | 0            | 0            | 0                |
| たすけあい資金貸付事業サービス区分間繰入金収益      | 585,773    | 0          | 0          | 0            | 0            | 0                |
| ゆうずらんど指定管理事業サービス区分間繰入金収益     | 1,069,200  | 19,483     | 0          | 0            | 0            | 0                |
| 居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収益         | 0          | 0          | 0          | 0            | 0            | 0                |
| 居宅介護等事業サービス区分間繰入金収益          | 0          | 0          | 0          | 0            | 0            | 0                |
| 特別収益計(8)                     | 2,290,078  | 4,299,914  | 3,925,165  | 1,320        | 0            | 0                |
| 固定資産売却損・処分損                  | 0          | 0          | 0          | 0            | 0            | 0                |
| 車輛運搬具売却損・処分損                 | 0          | 0          | 0          | 0            | 0            | 0                |

特別増減の部

費用

事業活動明細書  
(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

No. 7

別紙3(㉑)  
(単位:円)

七戸町社会福祉協議会事業拠点区分

| サービス                        |                          | 法人運営事業      | 町補助金事業    | 地域福祉事業    | 福祉安心電話サービス事業 | ほのぼの地域支え合い事業 | 生きがい活動・認知症予防教室事業 |
|-----------------------------|--------------------------|-------------|-----------|-----------|--------------|--------------|------------------|
| 勘定科目                        |                          |             |           |           |              |              |                  |
| 特別増減の部                      | 車輦運搬具売却損・処分損             | 0           | 0         | 0         | 0            | 0            | 0                |
|                             | 国庫補助金等特別積立金積立額           | 0           | 0         | 1,900,000 | 0            | 0            | 0                |
|                             | 国庫補助金等特別積立金積立額           | 0           | 0         | 1,900,000 | 0            | 0            | 0                |
|                             | 国庫補助金等特別積立金積立額           | 0           | 0         | 1,900,000 | 0            | 0            | 0                |
|                             | サービス区分間繰入金費用             | 11,420,415  | 0         | 0         | 11,332       | 4,753,604    | 1,699,153        |
|                             | サービス区分間繰入金費用             | 11,420,415  | 0         | 0         | 11,332       | 4,753,604    | 1,699,153        |
|                             | 法人運営事業サービス区分間繰入金費用       | 0           | 0         | 0         | 0            | 484,505      | 150,600          |
|                             | 町補助金事業サービス区分間繰入金費用       | 0           | 0         | 0         | 11,332       | 4,269,099    | 0                |
|                             | 地域福祉事業サービス区分間繰入金費用       | 3,925,165   | 0         | 0         | 0            | 0            | 0                |
|                             | 福祉安心電話サービス事業サービス区分間繰入金費用 | 1,320       | 0         | 0         | 0            | 0            | 0                |
|                             | 共同募金配分金事業サービス区分間繰入金費用    | 196,930     | 0         | 0         | 0            | 0            | 0                |
|                             | 訪問介護事業サービス区分間繰入金費用       | 4,736,000   | 0         | 0         | 0            | 0            | 1,548,553        |
|                             | 居宅介護支援事業サービス区分間繰入金費用     | 1,901,000   | 0         | 0         | 0            | 0            | 0                |
|                             | 居宅介護等事業サービス区分間繰入金費用      | 660,000     | 0         | 0         | 0            | 0            | 0                |
|                             | その他の特別損失                 | 141,600     | 0         | 0         | 0            | 0            | 0                |
|                             | その他の特別損失                 | 141,600     | 0         | 0         | 0            | 0            | 0                |
|                             | その他の特別損失                 | 141,600     | 0         | 0         | 0            | 0            | 0                |
|                             | 特別費用計(9)                 | 11,562,015  | 0         | 1,900,000 | 11,332       | 4,753,604    | 1,699,153        |
|                             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)       | △9,271,937  | 4,299,914 | 2,025,165 | △10,012      | △4,753,604   | △1,699,153       |
|                             | 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △10,234,247 | 4,740,518 | 469,221   | 0            | 0            | 0                |
| 法人税、住民税及び事業税(12)            | 0                        | 0           | 0         | 0         | 0            | 0            |                  |
| 法人税等調整額(13)                 | 0                        | 0           | 0         | 0         | 0            | 0            |                  |
| 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13) | △10,234,247              | 4,740,518   | 469,221   | 0         | 0            | 0            |                  |
| 前期繰越活動増減差額(15)              | 32,773,786               | △20,515,791 | 1,853,456 | 0         | 0            | 0            |                  |
| 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)   | 22,539,539               | △15,775,273 | 2,322,677 | 0         | 0            | 0            |                  |
| 基本金取崩額(17)                  | 0                        | 0           | 0         | 0         | 0            | 0            |                  |
| 基金取崩額(18)                   | 0                        | 0           | 0         | 0         | 0            | 0            |                  |
| その他の積立金取崩額(19)              | 10,361,000               | 0           | 0         | 0         | 0            | 0            |                  |
| 固定資産物品整備費積立金取崩額             | 10,361,000               | 0           | 0         | 0         | 0            | 0            |                  |
| 固定資産物品整備費積立金取崩額             | 10,361,000               | 0           | 0         | 0         | 0            | 0            |                  |
| その他の積立金積立額(20)              | 19,912,478               | 0           | 0         | 0         | 0            | 0            |                  |
| 固定資産物品整備費積立金積立額             | 18,000,600               | 0           | 0         | 0         | 0            | 0            |                  |

事業活動明細書  
(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

No. 8

別紙3(㉒)  
(単位:円)

七戸町社会福祉協議会事業拠点区分

| サービス     |   | 法人運営事業     | 町補助金事業      | 地域福祉事業    | 福祉安心電話サービス事業 | ほのぼの地域支え合い事業 | 生きがい活動・認知症予防教室事業 |
|----------|---|------------|-------------|-----------|--------------|--------------|------------------|
| 勘定科目     |   |            |             |           |              |              |                  |
| 繰越活動増減差額 | 固定資産物品整備費積立金積立額                         | 18,000,600 | 0           | 0         | 0            | 0            | 0                |
|          | 法人運営積立金積立額                              | 1,911,878  | 0           | 0         | 0            | 0            | 0                |
|          | 法人運営積立金積立額                              | 1,911,878  | 0           | 0         | 0            | 0            | 0                |
|          | 次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20) | 12,988,061 | △15,775,273 | 2,322,677 | 0            | 0            | 0                |

事業活動明細書  
(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

No. 9

別紙3(①)  
(単位:円)

七戸町社会福祉協議会事業拠点区分

| 勘定科目        | サービス          |                |                 |         |                  |            |
|-------------|---------------|----------------|-----------------|---------|------------------|------------|
|             | 共同募金配分<br>金事業 | 生活福祉資金<br>貸付事業 | たすけあい資<br>金貸付事業 | 法人後見事業  | ゆうずらんど<br>指定管理事業 | 訪問介護事業     |
| 会費収益        | 0             | 0              | 0               | 0       | 0                | 0          |
| 会費収益        | 0             | 0              | 0               | 0       | 0                | 0          |
| 会費収益        | 0             | 0              | 0               | 0       | 0                | 0          |
| 寄付金収益       | 0             | 0              | 0               | 0       | 0                | 0          |
| 寄付金収益       | 0             | 0              | 0               | 0       | 0                | 0          |
| 寄付金収益       | 0             | 0              | 0               | 0       | 0                | 0          |
| 経常経費補助金収益   | 1,990,000     | 0              | 0               | 0       | 0                | 0          |
| 市区町村補助金収益   | 0             | 0              | 0               | 0       | 0                | 0          |
| 市区町村補助金収益   | 0             | 0              | 0               | 0       | 0                | 0          |
| 都道府県社協助成金収益 | 0             | 0              | 0               | 0       | 0                | 0          |
| 都道府県社協助成金収益 | 0             | 0              | 0               | 0       | 0                | 0          |
| 共同募金配分金収益   | 1,990,000     | 0              | 0               | 0       | 0                | 0          |
| 一般募金配分金収益   | 1,990,000     | 0              | 0               | 0       | 0                | 0          |
| その他の助成金収益   | 0             | 0              | 0               | 0       | 0                | 0          |
| 受託金収益       | 0             | 230,060        | 0               | 0       | 11,762,000       | 0          |
| 市区町村受託金収益   | 0             | 0              | 0               | 0       | 11,762,000       | 0          |
| 市区町村受託金収益   | 0             | 0              | 0               | 0       | 11,762,000       | 0          |
| 都道府県社協受託金収益 | 0             | 230,060        | 0               | 0       | 0                | 0          |
| 都道府県社協受託金収益 | 0             | 230,060        | 0               | 0       | 0                | 0          |
| その他の受託金収益   | 0             | 0              | 0               | 0       | 0                | 0          |
| その他の受託金収益   | 0             | 0              | 0               | 0       | 0                | 0          |
| 事業収益        | 0             | 0              | 0               | 234,000 | 1,794,907        | 774,700    |
| 参加費収益       | 0             | 0              | 0               | 0       | 0                | 0          |
| 参加費収益       | 0             | 0              | 0               | 0       | 0                | 0          |
| 利用料収益       | 0             | 0              | 0               | 234,000 | 1,794,907        | 774,700    |
| 利用料収益       | 0             | 0              | 0               | 234,000 | 1,794,907        | 774,700    |
| 介護保険事業収益    | 0             | 0              | 0               | 0       | 0                | 44,626,878 |
| 居宅介護料収益     | 0             | 0              | 0               | 0       | 0                | 38,610,723 |
| (介護報酬収益)    | 0             | 0              | 0               | 0       | 0                | 34,598,837 |
| 介護報酬収益      | 0             | 0              | 0               | 0       | 0                | 34,598,837 |
| (利用者負担金収益)  | 0             | 0              | 0               | 0       | 0                | 4,011,886  |
| 介護負担金収益(公費) | 0             | 0              | 0               | 0       | 0                | 699,731    |

サービス活動増減の部

益

事業活動明細書  
(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

No. 10

別紙3(①)  
(単位:円)

七戸町社会福祉協議会事業拠点区分

| 勘定科目                  | サービス          |                |                 |         |                  |            |
|-----------------------|---------------|----------------|-----------------|---------|------------------|------------|
|                       | 共同募金配分<br>金事業 | 生活福祉資金<br>貸付事業 | たすけあい資<br>金貸付事業 | 法人後見事業  | ゆうずらんど<br>指定管理事業 | 訪問介護事業     |
| 介護負担金収益(一般)           | 0             | 0              | 0               | 0       | 0                | 3,312,155  |
| 居宅介護支援介護料収益           | 0             | 0              | 0               | 0       | 0                | 0          |
| 居宅介護支援介護料収益           | 0             | 0              | 0               | 0       | 0                | 0          |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収<br>益 | 0             | 0              | 0               | 0       | 0                | 3,207,747  |
| 事業費収益                 | 0             | 0              | 0               | 0       | 0                | 2,846,489  |
| 事業負担金収益(公費)           | 0             | 0              | 0               | 0       | 0                | 23,055     |
| 事業負担金収益(一般)           | 0             | 0              | 0               | 0       | 0                | 338,203    |
| その他の事業収益              | 0             | 0              | 0               | 0       | 0                | 2,808,408  |
| 補助金事業収益               | 0             | 0              | 0               | 0       | 0                | 637,658    |
| その他の事業収益              | 0             | 0              | 0               | 0       | 0                | 2,170,750  |
| 障害福祉サービス等事業収益         | 0             | 0              | 0               | 0       | 0                | 0          |
| 自立支援給付費収益             | 0             | 0              | 0               | 0       | 0                | 0          |
| 介護給付費収益               | 0             | 0              | 0               | 0       | 0                | 0          |
| その他の事業収益              | 0             | 0              | 0               | 0       | 0                | 0          |
| 受託事業収益                | 0             | 0              | 0               | 0       | 0                | 0          |
| その他の事業収益              | 0             | 0              | 0               | 0       | 0                | 0          |
| その他の収益                | 0             | 0              | 0               | 0       | 0                | 0          |
| その他の収益                | 0             | 0              | 0               | 0       | 0                | 0          |
| 退職手当積立基金預け金差益         | 0             | 0              | 0               | 0       | 0                | 0          |
| サービス活動収益計(1)          | 1,990,000     | 230,060        | 0               | 234,000 | 13,556,907       | 45,401,578 |
| 人件費                   | 0             | 0              | 0               | 0       | 0                | 45,626,234 |
| 職員給料                  | 0             | 0              | 0               | 0       | 0                | 26,729,988 |
| 職員給料                  | 0             | 0              | 0               | 0       | 0                | 26,729,988 |
| 職員賞与                  | 0             | 0              | 0               | 0       | 0                | 3,931,002  |
| 職員賞与                  | 0             | 0              | 0               | 0       | 0                | 3,931,002  |
| 賞与引当金繰入               | 0             | 0              | 0               | 0       | 0                | 2,098,426  |
| 賞与引当金繰入               | 0             | 0              | 0               | 0       | 0                | 2,098,426  |
| 非常勤職員給与               | 0             | 0              | 0               | 0       | 0                | 5,148,637  |
| 非常勤職員給与               | 0             | 0              | 0               | 0       | 0                | 5,148,637  |
| 退職給付費用                | 0             | 0              | 0               | 0       | 0                | 3,059,690  |
| 退職給付費用                | 0             | 0              | 0               | 0       | 0                | 2,065,050  |
| 退職給付費用(独自)            | 0             | 0              | 0               | 0       | 0                | 994,640    |

サービス活動増減の部

費

用



事業活動明細書

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

No. 11

別紙3(㉔)  
(単位:円)

七戸町社会福祉協議会事業拠点区分

| 勘定科目    | サービス          |                |                 |        |                  |           |
|---------|---------------|----------------|-----------------|--------|------------------|-----------|
|         | 共同募金配分<br>金事業 | 生活福祉資金<br>貸付事業 | たすけあい資金<br>貸付事業 | 法人後見事業 | ゆうづらんど<br>指定管理事業 | 訪問介護事業    |
| 法定福利費   | 0             | 0              | 0               | 0      | 0                | 4,658,491 |
| 法定福利費   | 0             | 0              | 0               | 0      | 0                | 4,658,491 |
| 事業費     | 0             | 0              | 0               | 0      | 12,343,224       | 2,727,583 |
| 給食費     | 0             | 0              | 0               | 0      | 0                | 0         |
| 給食費     | 0             | 0              | 0               | 0      | 0                | 0         |
| 水道光熱費   | 0             | 0              | 0               | 0      | 4,925,462        | 0         |
| 水道光熱費   | 0             | 0              | 0               | 0      | 4,925,462        | 0         |
| 燃料費     | 0             | 0              | 0               | 0      | 2,443,774        | 0         |
| 燃料費     | 0             | 0              | 0               | 0      | 2,443,774        | 0         |
| 消耗器具備品費 | 0             | 0              | 0               | 0      | 670,142          | 259,900   |
| 消耗器具備品費 | 0             | 0              | 0               | 0      | 670,142          | 259,900   |
| 保険料     | 0             | 0              | 0               | 0      | 42,600           | 0         |
| 保険料     | 0             | 0              | 0               | 0      | 42,600           | 0         |
| 賃借料     | 0             | 0              | 0               | 0      | 0                | 33,000    |
| 賃借料     | 0             | 0              | 0               | 0      | 0                | 33,000    |
| 車輛費     | 0             | 0              | 0               | 0      | 0                | 2,415,100 |
| 車輛費     | 0             | 0              | 0               | 0      | 0                | 2,415,100 |
| 諸謝費     | 0             | 0              | 0               | 0      | 0                | 0         |
| 諸謝費     | 0             | 0              | 0               | 0      | 0                | 0         |
| 旅費交通費   | 0             | 0              | 0               | 0      | 0                | 200       |
| 旅費交通費   | 0             | 0              | 0               | 0      | 0                | 200       |
| 印刷製本費   | 0             | 0              | 0               | 0      | 0                | 0         |
| 印刷製本費   | 0             | 0              | 0               | 0      | 0                | 0         |
| 修繕費     | 0             | 0              | 0               | 0      | 309,540          | 0         |
| 修繕費     | 0             | 0              | 0               | 0      | 309,540          | 0         |
| 通信運搬費   | 0             | 0              | 0               | 0      | 60,270           | 0         |
| 通信運搬費   | 0             | 0              | 0               | 0      | 60,270           | 0         |
| 会議費     | 0             | 0              | 0               | 0      | 0                | 0         |
| 会議費     | 0             | 0              | 0               | 0      | 0                | 0         |
| 業務委託費   | 0             | 0              | 0               | 0      | 3,827,746        | 0         |
| 業務委託費   | 0             | 0              | 0               | 0      | 3,827,746        | 0         |
| 手数料     | 0             | 0              | 0               | 0      | 63,690           | 0         |

事業活動明細書

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

No. 12

別紙3(㉔)  
(単位:円)

七戸町社会福祉協議会事業拠点区分

| 勘定科目   | サービス          |                |                 |         |                  |           |
|--------|---------------|----------------|-----------------|---------|------------------|-----------|
|        | 共同募金配分<br>金事業 | 生活福祉資金<br>貸付事業 | たすけあい資金<br>貸付事業 | 法人後見事業  | ゆうづらんど<br>指定管理事業 | 訪問介護事業    |
| 手数料    | 0             | 0              | 0               | 0       | 63,690           | 0         |
| 雑費     | 0             | 0              | 0               | 0       | 0                | 19,383    |
| 雑費     | 0             | 0              | 0               | 0       | 0                | 19,383    |
| 事務費    | 0             | 230,060        | 0               | 101,510 | 0                | 3,104,700 |
| 福利厚生費  | 0             | 0              | 0               | 0       | 0                | 157,717   |
| 福利厚生費  | 0             | 0              | 0               | 0       | 0                | 9,220     |
| 健康診断料  | 0             | 0              | 0               | 0       | 0                | 148,497   |
| 職員被服費  | 0             | 0              | 0               | 0       | 0                | 181,346   |
| 職員被服費  | 0             | 0              | 0               | 0       | 0                | 181,346   |
| 旅費交通費  | 0             | 0              | 0               | 23,000  | 0                | 0         |
| 旅費交通費  | 0             | 0              | 0               | 23,000  | 0                | 0         |
| 研修研究費  | 0             | 0              | 0               | 6,000   | 0                | 50,200    |
| 研修研究費  | 0             | 0              | 0               | 6,000   | 0                | 50,200    |
| 事務消耗品費 | 0             | 89,648         | 0               | 17,380  | 0                | 492,839   |
| 事務消耗品費 | 0             | 89,648         | 0               | 17,380  | 0                | 492,839   |
| 印刷製本費  | 0             | 0              | 0               | 0       | 0                | 0         |
| 印刷製本費  | 0             | 0              | 0               | 0       | 0                | 0         |
| 水道光熱費  | 0             | 0              | 0               | 0       | 0                | 8,904     |
| 水道光熱費  | 0             | 0              | 0               | 0       | 0                | 8,904     |
| 修繕費    | 0             | 0              | 0               | 0       | 0                | 0         |
| 修繕費    | 0             | 0              | 0               | 0       | 0                | 0         |
| 通信運搬費  | 0             | 18,000         | 0               | 46,200  | 0                | 275,151   |
| 通信運搬費  | 0             | 18,000         | 0               | 46,200  | 0                | 275,151   |
| 会議費    | 0             | 4,812          | 0               | 6,000   | 0                | 0         |
| 会議費    | 0             | 4,812          | 0               | 6,000   | 0                | 0         |
| 広報費    | 0             | 0              | 0               | 0       | 0                | 0         |
| 広報費    | 0             | 0              | 0               | 0       | 0                | 0         |
| 業務委託費  | 0             | 0              | 0               | 0       | 0                | 39,325    |
| 業務委託費  | 0             | 0              | 0               | 0       | 0                | 39,325    |
| 手数料    | 0             | 117,600        | 0               | 1,530   | 0                | 409,229   |
| 手数料    | 0             | 117,600        | 0               | 1,530   | 0                | 409,229   |
| 保険料    | 0             | 0              | 0               | 0       | 0                | 944,275   |

事業活動明細書  
(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

No. 13

別紙3(⑩)  
(単位:円)

七戸町社会福祉協議会事業拠点区分

| サ ー ビ ス        |             | 共同募金配分<br>金事業 | 生活福祉資金<br>貸付事業 | たすけあい資<br>金貸付事業 | 法人後見事業 | ゆうずらんど<br>指定管理事業 | 訪問介護事業  |
|----------------|-------------|---------------|----------------|-----------------|--------|------------------|---------|
| 勘 定 科 目        |             |               |                |                 |        |                  |         |
| 費              | 保険料         | 0             | 0              | 0               | 0      | 0                | 944,275 |
|                | 賃借料         | 0             | 0              | 0               | 0      | 0                | 139,080 |
|                | 賃借料         | 0             | 0              | 0               | 0      | 0                | 139,080 |
|                | 租税公課        | 0             | 0              | 0               | 1,400  | 0                | 32,400  |
|                | 租税公課        | 0             | 0              | 0               | 1,400  | 0                | 32,400  |
|                | 保守料         | 0             | 0              | 0               | 0      | 0                | 357,234 |
|                | 保守料         | 0             | 0              | 0               | 0      | 0                | 357,234 |
|                | 渉外費         | 0             | 0              | 0               | 0      | 0                | 10,000  |
|                | 渉外費         | 0             | 0              | 0               | 0      | 0                | 10,000  |
|                | 諸会費         | 0             | 0              | 0               | 0      | 0                | 7,000   |
|                | 諸会費         | 0             | 0              | 0               | 0      | 0                | 7,000   |
|                | 共同募金配分金事業費  | 2,186,930     | 0              | 0               | 0      | 0                | 0       |
|                | 一般募金配分金事業費  | 2,186,930     | 0              | 0               | 0      | 0                | 0       |
|                | 老人福祉活動費     | 858,989       | 0              | 0               | 0      | 0                | 0       |
|                | 障害児・者福祉活動費  | 72,000        | 0              | 0               | 0      | 0                | 0       |
|                | 児童・青少年福祉活動費 | 134,813       | 0              | 0               | 0      | 0                | 0       |
|                | 母子・父子福祉活動費  | 45,000        | 0              | 0               | 0      | 0                | 0       |
|                | 福祉育成・援助活動費  | 1,076,128     | 0              | 0               | 0      | 0                | 0       |
|                | 分担金費用       | 0             | 0              | 0               | 0      | 0                | 0       |
|                | 分担金費用       | 0             | 0              | 0               | 0      | 0                | 0       |
|                | 分担金費用       | 0             | 0              | 0               | 0      | 0                | 0       |
| 助成金費用          | 0           | 0             | 0              | 0               | 0      | 0                |         |
| 助成金費用          | 0           | 0             | 0              | 0               | 0      | 0                |         |
| 助成金費用          | 0           | 0             | 0              | 0               | 0      | 0                |         |
| 基金組入額          | 0           | 0             | 0              | 0               | 0      | 0                |         |
| 基金組入額          | 0           | 0             | 0              | 0               | 0      | 0                |         |
| 基金組入額          | 0           | 0             | 0              | 0               | 0      | 0                |         |
| 減価償却費          | 0           | 0             | 0              | 0               | 95,039 | 2,508,734        |         |
| 減価償却費          | 0           | 0             | 0              | 0               | 95,039 | 2,508,734        |         |
| 減価償却費          | 0           | 0             | 0              | 0               | 95,039 | 2,508,734        |         |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0           | 0             | 0              | 0               | 0      | △37,950          |         |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0           | 0             | 0              | 0               | 0      | △37,950          |         |

サービス活動増減の部

用

事業活動明細書  
(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

No. 14

別紙3(⑩)  
(単位:円)

七戸町社会福祉協議会事業拠点区分

| サ ー ビ ス                |                              | 共同募金配分<br>金事業 | 生活福祉資金<br>貸付事業 | たすけあい資<br>金貸付事業 | 法人後見事業    | ゆうずらんど<br>指定管理事業 | 訪問介護事業     |
|------------------------|------------------------------|---------------|----------------|-----------------|-----------|------------------|------------|
| 勘 定 科 目                |                              |               |                |                 |           |                  |            |
| サービス活動増減の部             | 費                            |               |                |                 |           |                  |            |
|                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額               | 0             | 0              | 0               | 0         | 0                | △37,950    |
|                        | その他の費用                       | 0             | 0              | 0               | 0         | 0                | 42,280     |
|                        | 退職手当積立基金預け金差損                | 0             | 0              | 0               | 0         | 0                | 42,280     |
|                        | 退職手当積立基金預け金差損                | 0             | 0              | 0               | 0         | 0                | 42,280     |
|                        | サービス活動費用計(2)                 | 2,186,930     | 230,060        | 0               | 101,510   | 12,438,263       | 53,971,581 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | △196,930                     | 0             | 0              | 132,490         | 1,118,644 | △8,570,003       |            |
| サービス活動外増減の部            | 収                            |               |                |                 |           |                  |            |
|                        | 受取利息配当金収益                    | 0             | 0              | 0               | 0         | 0                | 0          |
|                        | 受取利息配当金収益                    | 0             | 0              | 0               | 0         | 0                | 0          |
|                        | 受取利息配当金収益                    | 0             | 0              | 0               | 0         | 0                | 0          |
|                        | その他のサービス活動外収益                | 0             | 0              | 0               | 45,939    | 0                | 0          |
|                        | 受入研修費収益                      | 0             | 0              | 0               | 0         | 0                | 0          |
|                        | 受入研修費収益                      | 0             | 0              | 0               | 0         | 0                | 0          |
|                        | 雑収益                          | 0             | 0              | 0               | 45,939    | 0                | 0          |
|                        | 雑収益                          | 0             | 0              | 0               | 45,939    | 0                | 0          |
|                        | サービス活動外収益計(4)                | 0             | 0              | 0               | 45,939    | 0                | 0          |
| 費用                     |                              |               |                |                 |           |                  |            |
| サービス活動外費用計(5)          | 0                            | 0             | 0              | 0               | 0         | 0                |            |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 0                            | 0             | 0              | 45,939          | 0         | 0                |            |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | △196,930                     | 0             | 0              | 178,429         | 1,118,644 | △8,570,003       |            |
| 特別増減の部                 | 収                            |               |                |                 |           |                  |            |
|                        | サービス区分間繰入金収益                 | 196,930       | 0              | 0               | 0         | 0                | 11,549,873 |
|                        | サービス区分間繰入金収益                 | 196,930       | 0              | 0               | 0         | 0                | 11,549,873 |
|                        | 法人運営事業サービス区分間繰入金収益           | 196,930       | 0              | 0               | 0         | 0                | 4,736,000  |
|                        | 福祉安心電話サービス事業サービス区分間繰入金収益     | 0             | 0              | 0               | 0         | 0                | 0          |
|                        | ほのほの地域支え合い事業サービス区分間繰入金収益     | 0             | 0              | 0               | 0         | 0                | 0          |
|                        | 生きがい活動・認知症予防教室事業サービス区分間繰入金収益 | 0             | 0              | 0               | 0         | 0                | 1,548,553  |
|                        | たすけあい資金貸付事業サービス区分間繰入金収益      | 0             | 0              | 0               | 0         | 0                | 0          |
|                        | ゆうずらんど指定管理事業サービス区分間繰入金収益     | 0             | 0              | 0               | 0         | 0                | 16,320     |
|                        | 居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収益         | 0             | 0              | 0               | 0         | 0                | 4,000,000  |
| 居宅介護等事業サービス区分間繰入金収益    | 0                            | 0             | 0              | 0               | 0         | 1,249,000        |            |
| 特別収益計(8)               | 196,930                      | 0             | 0              | 0               | 0         | 11,549,873       |            |
| 費用                     |                              |               |                |                 |           |                  |            |
| 固定資産売却損・処分損            | 0                            | 0             | 0              | 0               | 0         | 10,141           |            |
| 車輛運搬具売却損・処分損           | 0                            | 0             | 0              | 0               | 0         | 10,141           |            |

事業活動明細書  
(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

No. 15

別紙3(㉔)  
(単位:円)

七戸町社会福祉協議会事業拠点区分

| サービス                        |                          | 共同募金配分<br>金事業 | 生活福祉資金<br>貸付事業 | たすけあい資<br>金貸付事業 | 法人後見事業  | ゆうずらんど<br>指定管理事業 | 訪問介護事業     |
|-----------------------------|--------------------------|---------------|----------------|-----------------|---------|------------------|------------|
| 勘定科目                        |                          |               |                |                 |         |                  |            |
| 特別増減の部                      | 車輦運搬具売却損・処分損             | 0             | 0              | 0               | 0       | 0                | 10,141     |
|                             | 国庫補助金等特別積立金積立額           | 0             | 0              | 0               | 0       | 0                | 0          |
|                             | 国庫補助金等特別積立金積立額           | 0             | 0              | 0               | 0       | 0                | 0          |
|                             | 国庫補助金等特別積立金積立額           | 0             | 0              | 0               | 0       | 0                | 0          |
|                             | サービス区分間繰入金費用             | 0             | 0              | 585,773         | 0       | 1,105,003        | 0          |
|                             | サービス区分間繰入金費用             | 0             | 0              | 585,773         | 0       | 1,105,003        | 0          |
|                             | 法人運営事業サービス区分間繰入金費用       | 0             | 0              | 585,773         | 0       | 1,069,200        | 0          |
|                             | 町補助金事業サービス区分間繰入金費用       | 0             | 0              | 0               | 0       | 19,483           | 0          |
|                             | 地域福祉事業サービス区分間繰入金費用       | 0             | 0              | 0               | 0       | 0                | 0          |
|                             | 福祉安心電話サービス事業サービス区分間繰入金費用 | 0             | 0              | 0               | 0       | 0                | 0          |
|                             | 共同募金配分金事業サービス区分間繰入金費用    | 0             | 0              | 0               | 0       | 0                | 0          |
|                             | 訪問介護事業サービス区分間繰入金費用       | 0             | 0              | 0               | 0       | 16,320           | 0          |
|                             | 居宅介護支援事業サービス区分間繰入金費用     | 0             | 0              | 0               | 0       | 0                | 0          |
|                             | 居宅介護等事業サービス区分間繰入金費用      | 0             | 0              | 0               | 0       | 0                | 0          |
|                             | その他の特別損失                 | 0             | 0              | 0               | 0       | 0                | 40,750     |
|                             | その他の特別損失                 | 0             | 0              | 0               | 0       | 0                | 40,750     |
|                             | その他の特別損失                 | 0             | 0              | 0               | 0       | 0                | 40,750     |
|                             | 特別費用計(9)                 | 0             | 0              | 585,773         | 0       | 1,105,003        | 50,891     |
|                             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)       | 196,930       | 0              | △585,773        | 0       | △1,105,003       | 11,498,982 |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)    | 0                        | 0             | △585,773       | 178,429         | 13,641  | 2,928,979        |            |
| 法人税、住民税及び事業税(12)            | 0                        | 0             | 0              | 0               | 0       | 70,000           |            |
| 法人税等調整額(13)                 | 0                        | 0             | 0              | 0               | 0       | 0                |            |
| 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13) | 0                        | 0             | △585,773       | 178,429         | 13,641  | 2,858,979        |            |
| 前期繰越活動増減差額(15)              | 10,461                   | 0             | 785,773        | 0               | 248,367 | 15,831,211       |            |
| 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)   | 10,461                   | 0             | 200,000        | 178,429         | 262,008 | 18,690,190       |            |
| 基本金取崩額(17)                  | 0                        | 0             | 0              | 0               | 0       | 0                |            |
| 基金取崩額(18)                   | 0                        | 0             | 0              | 0               | 0       | 0                |            |
| その他の積立金取崩額(19)              | 0                        | 0             | 0              | 0               | 0       | 0                |            |
| 固定資産物品整備費積立金取崩額             | 0                        | 0             | 0              | 0               | 0       | 0                |            |
| 固定資産物品整備費積立金取崩額             | 0                        | 0             | 0              | 0               | 0       | 0                |            |
| その他の積立金積立額(20)              | 0                        | 0             | 0              | 0               | 0       | 0                |            |
| 固定資産物品整備費積立金積立額             | 0                        | 0             | 0              | 0               | 0       | 0                |            |

事業活動明細書

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

No. 16

別紙3(㉔)  
(単位:円)

七戸町社会福祉協議会事業拠点区分

| サービス     |   | 共同募金配分<br>金事業 | 生活福祉資金<br>貸付事業 | たすけあい資<br>金貸付事業 | 法人後見事業  | ゆうずらんど<br>指定管理事業 | 訪問介護事業     |
|----------|---|---------------|----------------|-----------------|---------|------------------|------------|
| 勘定科目     |   |               |                |                 |         |                  |            |
| 繰越活動増減差額 | 固定資産物品整備費積立金積立額                             | 0             | 0              | 0               | 0       | 0                | 0          |
|          | 法人運営積立金積立額                                  | 0             | 0              | 0               | 0       | 0                | 0          |
|          | 法人運営積立金積立額                                  | 0             | 0              | 0               | 0       | 0                | 0          |
|          | 次期繰越活動増減差額(21)=<br>(16)+(17)+(18)+(19)-(20) | 10,461        | 0              | 200,000         | 178,429 | 262,008          | 18,690,190 |

事業活動明細書  
(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

No. 17

別紙3(㉔)  
(単位:円)

七戸町社会福祉協議会事業拠点区分

| 勘定科目        | サービス       |         | 合計         | 内部取引消去 | 拠点合計       |
|-------------|------------|---------|------------|--------|------------|
|             | 居宅介護支援事業   | 居宅介護等事業 |            |        |            |
| 会費収益        | 0          | 0       | 3,865,000  | 0      | 3,865,000  |
| 会費収益        | 0          | 0       | 3,865,000  | 0      | 3,865,000  |
| 会費収益        | 0          | 0       | 3,865,000  | 0      | 3,865,000  |
| 寄付金収益       | 0          | 0       | 1,077,016  | 0      | 1,077,016  |
| 寄付金収益       | 0          | 0       | 1,077,016  | 0      | 1,077,016  |
| 寄付金収益       | 0          | 0       | 1,077,016  | 0      | 1,077,016  |
| 経常経費補助金収益   | 0          | 0       | 44,346,422 | 0      | 44,346,422 |
| 市区町村補助金収益   | 0          | 0       | 40,137,922 | 0      | 40,137,922 |
| 市区町村補助金収益   | 0          | 0       | 40,137,922 | 0      | 40,137,922 |
| 都道府県社協助成金収益 | 0          | 0       | 318,500    | 0      | 318,500    |
| 都道府県社協助成金収益 | 0          | 0       | 318,500    | 0      | 318,500    |
| 共同募金配分金収益   | 0          | 0       | 3,890,000  | 0      | 3,890,000  |
| 一般募金配分金収益   | 0          | 0       | 1,990,000  | 0      | 1,990,000  |
| その他の助成金収益   | 0          | 0       | 1,900,000  | 0      | 1,900,000  |
| 受託金収益       | 0          | 0       | 19,640,048 | 0      | 19,640,048 |
| 市区町村受託金収益   | 0          | 0       | 18,748,558 | 0      | 18,748,558 |
| 市区町村受託金収益   | 0          | 0       | 18,748,558 | 0      | 18,748,558 |
| 都道府県社協受託金収益 | 0          | 0       | 230,060    | 0      | 230,060    |
| 都道府県社協受託金収益 | 0          | 0       | 230,060    | 0      | 230,060    |
| その他の受託金収益   | 0          | 0       | 661,430    | 0      | 661,430    |
| その他の受託金収益   | 0          | 0       | 661,430    | 0      | 661,430    |
| 事業収益        | 0          | 0       | 3,012,937  | 0      | 3,012,937  |
| 参加費収益       | 0          | 0       | 400        | 0      | 400        |
| 参加費収益       | 0          | 0       | 400        | 0      | 400        |
| 利用料収益       | 0          | 0       | 3,012,537  | 0      | 3,012,537  |
| 利用料収益       | 0          | 0       | 3,012,537  | 0      | 3,012,537  |
| 介護保険事業収益    | 30,976,980 | 31,401  | 75,635,259 | 0      | 75,635,259 |
| 居宅介護料収益     | 0          | 0       | 38,610,723 | 0      | 38,610,723 |
| (介護報酬収益)    | 0          | 0       | 34,598,837 | 0      | 34,598,837 |
| 介護報酬収益      | 0          | 0       | 34,598,837 | 0      | 34,598,837 |
| (利用者負担金収益)  | 0          | 0       | 4,011,886  | 0      | 4,011,886  |
| 介護負担金収益(公費) | 0          | 0       | 699,731    | 0      | 699,731    |

サービス活動増減の部

事業活動明細書  
(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

No. 18

別紙3(㉔)  
(単位:円)

七戸町社会福祉協議会事業拠点区分

| 勘定科目              | サービス       |           | 合計          | 内部取引消去 | 拠点合計        |
|-------------------|------------|-----------|-------------|--------|-------------|
|                   | 居宅介護支援事業   | 居宅介護等事業   |             |        |             |
| 介護負担金収益(一般)       | 0          | 0         | 3,312,155   | 0      | 3,312,155   |
| 居宅介護支援介護料収益       | 30,976,980 | 0         | 30,976,980  | 0      | 30,976,980  |
| 居宅介護支援介護料収益       | 30,976,980 | 0         | 30,976,980  | 0      | 30,976,980  |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 0          | 0         | 3,207,747   | 0      | 3,207,747   |
| 事業費収益             | 0          | 0         | 2,846,489   | 0      | 2,846,489   |
| 事業負担金収益(公費)       | 0          | 0         | 23,055      | 0      | 23,055      |
| 事業負担金収益(一般)       | 0          | 0         | 338,203     | 0      | 338,203     |
| その他の事業収益          | 0          | 31,401    | 2,839,809   | 0      | 2,839,809   |
| 補助金事業収益           | 0          | 31,401    | 669,059     | 0      | 669,059     |
| その他の事業収益          | 0          | 0         | 2,170,750   | 0      | 2,170,750   |
| 障害福祉サービス等事業収益     | 0          | 1,285,470 | 1,285,470   | 0      | 1,285,470   |
| 自立支援給付費収益         | 0          | 1,113,990 | 1,113,990   | 0      | 1,113,990   |
| 介護給付費収益           | 0          | 1,113,990 | 1,113,990   | 0      | 1,113,990   |
| その他の事業収益          | 0          | 171,480   | 171,480     | 0      | 171,480     |
| 受託事業収益            | 0          | 51,000    | 51,000      | 0      | 51,000      |
| その他の事業収益          | 0          | 120,480   | 120,480     | 0      | 120,480     |
| その他の収益            | 0          | 0         | 5,723,116   | 0      | 5,723,116   |
| その他の収益            | 0          | 0         | 5,723,116   | 0      | 5,723,116   |
| 退職手当積立基金預け金差益     | 0          | 0         | 5,723,116   | 0      | 5,723,116   |
| サービス活動収益計(t)      | 30,976,980 | 1,316,871 | 154,585,268 | 0      | 154,585,268 |
| 人件費               | 22,308,398 | 14,000    | 112,477,325 | 0      | 112,477,325 |
| 職員給料              | 16,431,238 | 0         | 69,906,149  | 0      | 69,906,149  |
| 職員給料              | 16,431,238 | 0         | 69,906,149  | 0      | 69,906,149  |
| 職員賞与              | 1,895,724  | 0         | 11,441,608  | 0      | 11,441,608  |
| 職員賞与              | 1,895,724  | 0         | 11,441,608  | 0      | 11,441,608  |
| 賞与引当金繰入           | 828,356    | 0         | 6,138,705   | 0      | 6,138,705   |
| 賞与引当金繰入           | 828,356    | 0         | 6,138,705   | 0      | 6,138,705   |
| 非常勤職員給与           | 0          | 14,000    | 5,162,637   | 0      | 5,162,637   |
| 非常勤職員給与           | 0          | 14,000    | 5,162,637   | 0      | 5,162,637   |
| 退職給付費用            | 413,570    | 0         | 7,254,630   | 0      | 7,254,630   |
| 退職給付費用            | 178,860    | 0         | 6,025,280   | 0      | 6,025,280   |
| 退職給付費用(独自)        | 234,710    | 0         | 1,229,350   | 0      | 1,229,350   |

サービス活動増減の部

事業活動明細書  
(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

No. 19

別紙3(㉔)  
(単位:円)

七戸町社会福祉協議会事業拠点区分

| 勘定科目    | サービス      |         | 合計         | 内部取引消去 | 拠点合計       |
|---------|-----------|---------|------------|--------|------------|
|         | 居宅介護支援事業  | 居宅介護等事業 |            |        |            |
| 法定福利費   | 2,739,510 | 0       | 12,573,596 | 0      | 12,573,596 |
| 法定福利費   | 2,739,510 | 0       | 12,573,596 | 0      | 12,573,596 |
| 事業費     | 476,518   | 0       | 18,629,681 | 0      | 18,629,681 |
| 給食費     | 0         | 0       | 107,231    | 0      | 107,231    |
| 給食費     | 0         | 0       | 107,231    | 0      | 107,231    |
| 水道光熱費   | 0         | 0       | 4,925,462  | 0      | 4,925,462  |
| 水道光熱費   | 0         | 0       | 4,925,462  | 0      | 4,925,462  |
| 燃料費     | 0         | 0       | 2,443,774  | 0      | 2,443,774  |
| 燃料費     | 0         | 0       | 2,443,774  | 0      | 2,443,774  |
| 消耗器具備品費 | 72,400    | 0       | 1,678,940  | 0      | 1,678,940  |
| 消耗器具備品費 | 72,400    | 0       | 1,678,940  | 0      | 1,678,940  |
| 保険料     | 0         | 0       | 255,720    | 0      | 255,720    |
| 保険料     | 0         | 0       | 255,720    | 0      | 255,720    |
| 賃借料     | 3,550     | 0       | 36,550     | 0      | 36,550     |
| 賃借料     | 3,550     | 0       | 36,550     | 0      | 36,550     |
| 車両費     | 396,218   | 0       | 3,463,139  | 0      | 3,463,139  |
| 車両費     | 396,218   | 0       | 3,463,139  | 0      | 3,463,139  |
| 諸謝費     | 0         | 0       | 20,000     | 0      | 20,000     |
| 諸謝費     | 0         | 0       | 20,000     | 0      | 20,000     |
| 旅費交通費   | 4,350     | 0       | 43,050     | 0      | 43,050     |
| 旅費交通費   | 4,350     | 0       | 43,050     | 0      | 43,050     |
| 印刷製本費   | 0         | 0       | 22,000     | 0      | 22,000     |
| 印刷製本費   | 0         | 0       | 22,000     | 0      | 22,000     |
| 修繕費     | 0         | 0       | 309,540    | 0      | 309,540    |
| 修繕費     | 0         | 0       | 309,540    | 0      | 309,540    |
| 通信運搬費   | 0         | 0       | 434,450    | 0      | 434,450    |
| 通信運搬費   | 0         | 0       | 434,450    | 0      | 434,450    |
| 会議費     | 0         | 0       | 30,676     | 0      | 30,676     |
| 会議費     | 0         | 0       | 30,676     | 0      | 30,676     |
| 業務委託費   | 0         | 0       | 4,652,746  | 0      | 4,652,746  |
| 業務委託費   | 0         | 0       | 4,652,746  | 0      | 4,652,746  |
| 手数料     | 0         | 0       | 187,020    | 0      | 187,020    |

サービス活動増減の部

費

用

事業活動明細書  
(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

No. 20

別紙3(㉔)  
(単位:円)

七戸町社会福祉協議会事業拠点区分

| 勘定科目   | サービス      |         | 合計         | 内部取引消去 | 拠点合計       |
|--------|-----------|---------|------------|--------|------------|
|        | 居宅介護支援事業  | 居宅介護等事業 |            |        |            |
| 手数料    | 0         | 0       | 187,020    | 0      | 187,020    |
| 雑費     | 0         | 0       | 19,383     | 0      | 19,383     |
| 雑費     | 0         | 0       | 19,383     | 0      | 19,383     |
| 事務費    | 1,716,009 | 79,200  | 10,605,164 | 0      | 10,605,164 |
| 福利厚生費  | 54,889    | 0       | 321,352    | 0      | 321,352    |
| 福利厚生費  | 4,500     | 0       | 64,700     | 0      | 64,700     |
| 健康診断料  | 50,389    | 0       | 256,652    | 0      | 256,652    |
| 職員被服費  | 54,373    | 0       | 341,333    | 0      | 341,333    |
| 職員被服費  | 54,373    | 0       | 341,333    | 0      | 341,333    |
| 旅費交通費  | 0         | 0       | 569,400    | 0      | 569,400    |
| 旅費交通費  | 0         | 0       | 569,400    | 0      | 569,400    |
| 研修研究費  | 227,400   | 0       | 591,967    | 0      | 591,967    |
| 研修研究費  | 227,400   | 0       | 591,967    | 0      | 591,967    |
| 事務消耗品費 | 491,152   | 0       | 1,906,676  | 0      | 1,906,676  |
| 事務消耗品費 | 491,152   | 0       | 1,906,676  | 0      | 1,906,676  |
| 印刷製本費  | 0         | 0       | 19,140     | 0      | 19,140     |
| 印刷製本費  | 0         | 0       | 19,140     | 0      | 19,140     |
| 水道光熱費  | 0         | 0       | 8,904      | 0      | 8,904      |
| 水道光熱費  | 0         | 0       | 8,904      | 0      | 8,904      |
| 修繕費    | 0         | 0       | 42,460     | 0      | 42,460     |
| 修繕費    | 0         | 0       | 42,460     | 0      | 42,460     |
| 通信運搬費  | 171,831   | 0       | 642,211    | 0      | 642,211    |
| 通信運搬費  | 171,831   | 0       | 642,211    | 0      | 642,211    |
| 会議費    | 0         | 0       | 14,712     | 0      | 14,712     |
| 会議費    | 0         | 0       | 14,712     | 0      | 14,712     |
| 広報費    | 0         | 0       | 403,920    | 0      | 403,920    |
| 広報費    | 0         | 0       | 403,920    | 0      | 403,920    |
| 業務委託費  | 39,325    | 0       | 178,550    | 0      | 178,550    |
| 業務委託費  | 39,325    | 0       | 178,550    | 0      | 178,550    |
| 手数料    | 5,085     | 0       | 680,323    | 0      | 680,323    |
| 手数料    | 5,085     | 0       | 680,323    | 0      | 680,323    |
| 保険料    | 248,361   | 0       | 1,425,780  | 0      | 1,425,780  |

サービス活動増減の部

費

用

事業活動明細書  
(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

No. 21

別紙3(④)  
(単位:円)

七戸町社会福祉協議会事業拠点区分

| サービス           |             | 居宅介護支援事業 | 居宅介護等事業   | 合計        | 内部取引消去    | 拠点合計      |
|----------------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 勘定科目           |             |          |           |           |           |           |
| サービス活動増減の部     | 保険料         | 248,361  | 0         | 1,425,780 | 0         | 1,425,780 |
|                | 貸借料         | 12,320   | 0         | 169,000   | 0         | 169,000   |
|                | 貸借料         | 12,320   | 0         | 169,000   | 0         | 169,000   |
|                | 租税公課        | 34,800   | 0         | 966,250   | 0         | 966,250   |
|                | 租税公課        | 34,800   | 0         | 966,250   | 0         | 966,250   |
|                | 保守料         | 311,473  | 79,200    | 1,721,186 | 0         | 1,721,186 |
|                | 保守料         | 311,473  | 79,200    | 1,721,186 | 0         | 1,721,186 |
|                | 渉外費         | 65,000   | 0         | 120,000   | 0         | 120,000   |
|                | 渉外費         | 65,000   | 0         | 120,000   | 0         | 120,000   |
|                | 諸会費         | 0        | 0         | 482,000   | 0         | 482,000   |
|                | 諸会費         | 0        | 0         | 482,000   | 0         | 482,000   |
|                | 共同基金配分金事業費  | 0        | 0         | 2,186,930 | 0         | 2,186,930 |
|                | 一般基金配分金事業費  | 0        | 0         | 2,186,930 | 0         | 2,186,930 |
|                | 老人福祉活動費     | 0        | 0         | 858,989   | 0         | 858,989   |
|                | 障害児・者福祉活動費  | 0        | 0         | 72,000    | 0         | 72,000    |
|                | 児童・青少年福祉活動費 | 0        | 0         | 134,813   | 0         | 134,813   |
|                | 母子・父子福祉活動費  | 0        | 0         | 45,000    | 0         | 45,000    |
|                | 福祉育成・援助活動費  | 0        | 0         | 1,076,128 | 0         | 1,076,128 |
|                | 分担金費用       | 0        | 0         | 293,200   | 0         | 293,200   |
|                | 分担金費用       | 0        | 0         | 293,200   | 0         | 293,200   |
|                | 分担金費用       | 0        | 0         | 293,200   | 0         | 293,200   |
|                | 助成金費用       | 0        | 0         | 221,500   | 0         | 221,500   |
|                | 助成金費用       | 0        | 0         | 221,500   | 0         | 221,500   |
|                | 助成金費用       | 0        | 0         | 221,500   | 0         | 221,500   |
|                | 基金組入額       | 0        | 0         | 1,664,028 | 0         | 1,664,028 |
|                | 基金組入額       | 0        | 0         | 1,664,028 | 0         | 1,664,028 |
|                | 基金組入額       | 0        | 0         | 1,664,028 | 0         | 1,664,028 |
| 減価償却費          | 972,331     | 129,760  | 5,182,272 | 0         | 5,182,272 |           |
| 減価償却費          | 972,331     | 129,760  | 5,182,272 | 0         | 5,182,272 |           |
| 減価償却費          | 972,331     | 129,760  | 5,182,272 | 0         | 5,182,272 |           |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △37,000     | 0        | △101,234  | 0         | △101,234  |           |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △37,000     | 0        | △101,234  | 0         | △101,234  |           |

事業活動明細書  
(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

No. 22

別紙3(④)  
(単位:円)

七戸町社会福祉協議会事業拠点区分

| サービス                   |                              | 居宅介護支援事業  | 居宅介護等事業     | 合計         | 内部取引消去      | 拠点合計     |
|------------------------|------------------------------|-----------|-------------|------------|-------------|----------|
| 勘定科目                   |                              |           |             |            |             |          |
| サービス活動増減の部             | 費                            |           |             |            |             |          |
|                        | 用                            |           |             |            |             |          |
|                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額               | △37,000   | 0           | △101,234   | 0           | △101,234 |
|                        | その他の費用                       | 0         | 0           | 42,280     | 0           | 42,280   |
|                        | 退職手当積立基金預け金差損                | 0         | 0           | 42,280     | 0           | 42,280   |
|                        | 退職手当積立基金預け金差損                | 0         | 0           | 42,280     | 0           | 42,280   |
| サービス活動費用計(2)           | 25,436,256                   | 222,960   | 151,201,146 | 0          | 151,201,146 |          |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 5,540,724                    | 1,093,911 | 3,384,122   | 0          | 3,384,122   |          |
| サービス活動外増減の部            | 取                            |           |             |            |             |          |
|                        | 益                            |           |             |            |             |          |
|                        | 受取利息配当金収益                    | 0         | 0           | 2,791      | 0           | 2,791    |
|                        | 受取利息配当金収益                    | 0         | 0           | 2,791      | 0           | 2,791    |
|                        | 受取利息配当金収益                    | 0         | 0           | 2,791      | 0           | 2,791    |
|                        | その他のサービス活動外収益                | 315,400   | 0           | 478,381    | 0           | 478,381  |
|                        | 受入研修費収益                      | 0         | 0           | 28,800     | 0           | 28,800   |
|                        | 受入研修費収益                      | 0         | 0           | 28,800     | 0           | 28,800   |
|                        | 雑収益                          | 315,400   | 0           | 449,581    | 0           | 449,581  |
|                        | 雑収益                          | 315,400   | 0           | 449,581    | 0           | 449,581  |
| サービス活動外収益計(4)          | 315,400                      | 0         | 481,172     | 0          | 481,172     |          |
| 費                      |                              |           |             |            |             |          |
| 用                      |                              |           |             |            |             |          |
| サービス活動外費用計(5)          | 0                            | 0         | 0           | 0          | 0           |          |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 315,400                      | 0         | 481,172     | 0          | 481,172     |          |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 5,856,124                    | 1,093,911 | 3,865,294   | 0          | 3,865,294   |          |
| 特別増減の部                 | 取                            |           |             |            |             |          |
|                        | 益                            |           |             |            |             |          |
|                        | サービス区分間繰入金収益                 | 1,901,000 | 660,000     | 24,824,280 | △24,824,280 | 0        |
|                        | サービス区分間繰入金収益                 | 1,901,000 | 660,000     | 24,824,280 | △24,824,280 | 0        |
|                        | 法人運営事業サービス区分間繰入金収益           | 1,901,000 | 660,000     | 11,420,415 | △11,420,415 | 0        |
|                        | 福祉安心電話サービス事業サービス区分間繰入金収益     | 0         | 0           | 11,332     | △11,332     | 0        |
|                        | ほのほの地域支え合い事業サービス区分間繰入金収益     | 0         | 0           | 4,753,604  | △4,753,604  | 0        |
|                        | 生きがい活動・認知症予防教室事業サービス区分間繰入金収益 | 0         | 0           | 1,699,153  | △1,699,153  | 0        |
|                        | たすけあい資金貸付事業サービス区分間繰入金収益      | 0         | 0           | 585,773    | △585,773    | 0        |
|                        | ゆうずらんど指定管理事業サービス区分間繰入金収益     | 0         | 0           | 1,105,003  | △1,105,003  | 0        |
|                        | 居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収益         | 0         | 0           | 4,000,000  | △4,000,000  | 0        |
|                        | 居宅介護等事業サービス区分間繰入金収益          | 0         | 0           | 1,249,000  | △1,249,000  | 0        |
|                        | 特別収益計(8)                     | 1,901,000 | 660,000     | 24,824,280 | △24,824,280 | 0        |
| 費                      |                              |           |             |            |             |          |
| 用                      |                              |           |             |            |             |          |
| 固定資産売却損・処分損            | 1                            | 0         | 10,142      | 0          | 10,142      |          |
| 車輛運搬具売却損・処分損           | 1                            | 0         | 10,142      | 0          | 10,142      |          |

事業活動明細書  
(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

No. 23

別紙3(㉑)  
(単位:円)

七戸町社会福祉協議会事業拠点区分

| 勘定科目                        | サービス                     |            | 合計         | 内部取引消去     | 拠点合計        |            |
|-----------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|-------------|------------|
|                             | 居宅介護支援事業                 | 居宅介護等事業    |            |            |             |            |
| 特別増減の部<br>費用                | 車輦運搬具売却損・処分損             | 1          | 0          | 10,142     | 0           | 10,142     |
|                             | 国庫補助金等特別積立金積立額           | 0          | 0          | 1,900,000  | 0           | 1,900,000  |
|                             | 国庫補助金等特別積立金積立額           | 0          | 0          | 1,900,000  | 0           | 1,900,000  |
|                             | 国庫補助金等特別積立金積立額           | 0          | 0          | 1,900,000  | 0           | 1,900,000  |
|                             | サービス区分間繰入金費用             | 4,000,000  | 1,249,000  | 24,824,280 | △24,824,280 | 0          |
|                             | サービス区分間繰入金費用             | 4,000,000  | 1,249,000  | 24,824,280 | △24,824,280 | 0          |
|                             | 法人運営事業サービス区分間繰入金費用       | 0          | 0          | 2,290,078  | △2,290,078  | 0          |
|                             | 町補助金事業サービス区分間繰入金費用       | 0          | 0          | 4,299,914  | △4,299,914  | 0          |
|                             | 地域福祉事業サービス区分間繰入金費用       | 0          | 0          | 3,925,165  | △3,925,165  | 0          |
|                             | 福祉安心遊戯サービス事業サービス区分間繰入金費用 | 0          | 0          | 1,320      | △1,320      | 0          |
|                             | 共同募金配分金事業サービス区分間繰入金費用    | 0          | 0          | 196,930    | △196,930    | 0          |
|                             | 訪問介護事業サービス区分間繰入金費用       | 4,000,000  | 1,249,000  | 11,549,873 | △11,549,873 | 0          |
|                             | 居宅介護支援事業サービス区分間繰入金費用     | 0          | 0          | 1,901,000  | △1,901,000  | 0          |
|                             | 居宅介護等事業サービス区分間繰入金費用      | 0          | 0          | 660,000    | △660,000    | 0          |
|                             | その他の特別損失                 | 0          | 0          | 182,350    | 0           | 182,350    |
|                             | その他の特別損失                 | 0          | 0          | 182,350    | 0           | 182,350    |
|                             | その他の特別損失                 | 0          | 0          | 182,350    | 0           | 182,350    |
|                             | 特別費用計(9)                 | 4,000,001  | 1,249,000  | 26,916,772 | △24,824,280 | 2,092,492  |
|                             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)       | △2,099,001 | △589,000   | △2,092,492 | 0           | △2,092,492 |
|                             | 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 3,757,123  | 504,911    | 1,772,802  | 0           | 1,772,802  |
| 法人税、住民税及び事業税(12)            | 0                        | 0          | 70,000     | 0          | 70,000      |            |
| 法人税等調整額(13)                 | 0                        | 0          | 0          | 0          | 0           |            |
| 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13) | 3,757,123                | 504,911    | 1,702,802  | 0          | 1,702,802   |            |
| 前期繰越活動増減差額(15)              | 10,590,395               | 611,444    | 42,189,102 | 0          | 42,189,102  |            |
| 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)   | 14,347,518               | 1,116,355  | 43,891,904 | 0          | 43,891,904  |            |
| 基本金取崩額(17)                  | 0                        | 0          | 0          | 0          | 0           |            |
| 基金取崩額(18)                   | 0                        | 0          | 0          | 0          | 0           |            |
| その他の積立金取崩額(19)              | 0                        | 0          | 10,361,000 | 0          | 10,361,000  |            |
| 固定資産物品整備費積立金取崩額             | 0                        | 0          | 10,361,000 | 0          | 10,361,000  |            |
| 固定資産物品整備費積立金取崩額             | 0                        | 0          | 10,361,000 | 0          | 10,361,000  |            |
| その他の積立金積立額(20)              | 0                        | 0          | 19,912,478 | 0          | 19,912,478  |            |
| 固定資産物品整備費積立金積立額             | 0                        | 0          | 18,000,600 | 0          | 18,000,600  |            |

事業活動明細書  
(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

No. 24

別紙3(㉒)  
(単位:円)

七戸町社会福祉協議会事業拠点区分

| 勘定科目                                    | サービス            |           | 合計         | 内部取引消去     | 拠点合計       |            |
|---|-----------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
|   | 居宅介護支援事業        | 居宅介護等事業   |            |            |            |            |
| 繰越活動増減差額                                | 固定資産物品整備費積立金積立額 | 0         | 0          | 18,000,600 | 0          | 18,000,600 |
| 繰越活動増減差額                                | 法人運営積立金積立額      | 0         | 0          | 1,911,878  | 0          | 1,911,878  |
| 繰越活動増減差額                                | 法人運営積立金積立額      | 0         | 0          | 1,911,878  | 0          | 1,911,878  |
| 当期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20) | 14,347,518      | 1,116,355 | 34,340,426 | 0          | 34,340,426 |            |