

令和4年度
収支決算書



社会福祉法人
三木市社会福祉協議会

目 次

(法人決算報告書)

法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）	1
法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）	2
法人単位貸借対照表（第三号第一様式）	4

(法人内訳表)

資金収支内訳書（第一号第二様式）	5
事業活動内訳表（第二号第二様式）	6
貸借対照表内訳表（第三号第二様式）	8

(社会福祉事業区分内訳表)

社会福祉事業 事業区分 資金収支内訳表（第一号第三様式）	10
社会福祉事業 事業区分 事業活動内訳表（第二号第三様式）	12
社会福祉事業 事業区分 貸借対照表内訳表（第三号第三様式）	16

(公益事業区分内訳表)

公益事業 事業区分 資金収支内訳表（第一号第三様式）	20
公益事業 事業区分 事業活動内訳表（第二号第三様式）	21
公益事業 事業区分 貸借対照表内訳表（第三号第三様式）	22

(財務諸表に関する注記)

計算書類に関する注記（法人全体用）（別紙1）	23
------------------------	----

(財産目録)

財産目録（別紙4）	27
-----------	----

(各拠点別資金収支計算書（第一号第四様式）)

本部事務所拠点区分	30
ボランティア活動プラザ拠点区分	34
センター三木東拠点区分	36
センター三木南拠点区分	39
センター三木北拠点区分	42
センター志染拠点区分	45
センター細川拠点区分	48
センター口吉川拠点区分	51
センターひまわり拠点区分	54
センター自由が丘拠点区分	57
ヘルパーステーション拠点区分	60
はばたきの丘拠点区分	62
市民協働事業拠点区分	64
訪問看護ステーション拠点区分	66
飲料水販売機設置事業拠点区分	68

令和 4年度 社会福祉法人 三木市社会福祉協議会 資金収支計算書

1頁

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	会費収入	6,512,000	6,762,686	△250,686	
	寄付金収入	8,368,000	6,529,796	1,838,204	
	経常経費補助金収入	51,735,000	47,037,460	4,697,540	
	助成金収入	1,000,000	2,019,479	△1,019,479	
	受託金収入	90,922,000	92,382,761	△1,460,761	
	事業収入	1,903,000	2,207,166	△304,166	
	負担金収入	25,435,000	25,081,667	353,333	
	介護保険事業収入	821,855,000	826,421,757	△4,566,757	
	就労支援事業収入	12,050,000	10,387,751	1,662,249	
	障害福祉サービス等事業収入	190,431,000	174,203,374	16,227,626	
	医療事業収入	27,710,000	23,737,232	3,972,768	
	受取利息配当金収入	0	274,620	△274,620	
	その他の収入	200,000	877,579	△677,579	
	事業活動収入計 (1)	1,238,121,000	1,217,923,328	20,197,672	
事業活動による支出	人件費支出	947,524,867	923,866,560	23,658,307	
	事業費支出	106,665,110	100,610,435	6,054,675	
	事務費支出	166,824,628	150,612,712	16,211,916	
	就労支援事業支出	12,050,000	10,387,751	1,662,249	
	共同募金配分金事業費	2,856,000	195,000	2,661,000	
	助成金支出	4,660,000	2,032,046	2,627,954	
	負担金支出	50,350	50,350	0	
	その他の支出	113,000	107,850	5,150	
事業活動支出計 (2)	1,240,743,955	1,187,862,704	52,881,251		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,622,955	30,060,624	△32,683,579		
施設整備	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	3,319,840	1,593,490	1,726,350	
	施設整備等支出計 (5)	3,319,840	1,593,490	1,726,350	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,319,840	△1,593,490	△1,726,350		
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	2,765,000	1,468,171	1,296,829	
	積立資産取崩収入	10,000,000	0	10,000,000	
	その他の活動による収入	0	78,312	△78,312	
	その他の活動収入計(7)	12,765,000	1,546,483	11,218,517	
その他の活動による支出	基金積立資産支出	118,809	118,809	0	
	積立資産支出	160,000,000	160,000,000	0	
	その他の活動による支出	943,396	943,356	40	
	その他の活動支出計(8)	161,062,205	161,062,165	40	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△148,297,205	△159,515,682	11,218,477		
予備費支出 (10)	10,000,000	-	10,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△164,240,000	△131,048,548	△33,191,452		
前期末支払資金残高(12)	561,414,709	561,414,709	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	397,174,709	430,366,161	△33,191,452		

令和 4年度 社会福祉法人 三木市社会福祉協議会 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	取 会費収益	6,762,686	6,511,960	250,726
	益 寄付金収益	6,529,796	7,319,203	△789,407
	ビ 経常経費補助金収益	47,037,460	46,502,063	535,397
	ス 助成金収益	2,019,479	1,843,390	176,089
	活 受託金収益	92,382,761	90,134,623	2,248,138
	動 事業収益	2,207,166	1,804,334	402,832
	増 負担金収益	25,081,667	23,794,416	1,287,251
	減 介護保険事業収益	826,421,757	833,186,355	△6,764,598
	の 就労支援事業収益	10,387,751	10,392,567	△4,816
	部 障害福祉サービス等事業収益	174,203,374	174,706,600	△503,226
	医療事業収益	23,737,232	29,502,762	△5,765,530
	その他の収益	685,139	1,956,177	△1,271,038
	サービス活動収益計 (1)	1,217,456,268	1,227,654,450	△10,198,182
	費用	人件費	925,474,905	903,544,460
事業費		100,610,435	94,865,670	5,744,765
事務費		150,612,712	149,253,431	1,359,281
就労支援事業費用		10,387,751	10,392,567	△4,816
共同募金配分金事業費		195,000	255,000	△60,000
助成金費用		2,032,046	2,210,148	△178,102
負担金費用		50,350	49,000	1,350
基金組入額		118,809	116,543	2,266
減価償却費		14,887,514	16,265,730	△1,378,216
国庫補助金等特別積立金取崩額		△744,310	△744,310	0
サービス活動費用計 (2)		1,203,625,212	1,176,208,239	27,416,973
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	13,831,056	51,446,211	△37,615,155	
サービス活動外の部	取 受取利息配当金収益	274,620	69,956	204,664
	益 その他のサービス活動外収益	192,440	322,390	△129,950
	ビ サービス活動外収益計 (4)	467,060	392,346	74,714
	ス 有価証券評価損	1,511	1,511	0
	活 その他のサービス活動外費用	107,850	135,437	△27,587
動 サービス活動外費用計 (5)	109,361	136,948	△27,587	
外 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	357,699	255,398	102,301	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	14,188,755	51,701,609	△37,512,854	
特別増減の部	取 施設整備等寄附金収益	0	2,105,000	△2,105,000
	益 固定資産受贈額	0	457,500	△457,500
	増 その他の特別収益	189,012	1,731,212	△1,542,200
	減 特別収益計 (8)	189,012	4,293,712	△4,104,700
	の 費用 その他の特別損失	198,096	687,715	△489,619
部 特別費用計 (9)	198,096	687,715	△489,619	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△9,084	3,605,997	△3,615,081	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	14,179,671	55,307,606	△41,127,935	
繰越活動	前期繰越活動増減差額 (12)	605,647,203	558,612,453	47,034,750
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	619,826,874	613,920,059	5,906,815
活 基本金取崩額 (14)	0	0	0	

令和 4年度 社会福祉法人 三木市社会福祉協議会 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動	基金取崩額 (15)	1,469,682	1,727,144	△257,462
増	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
減	その他の積立金積立額 (17)	160,000,000	10,000,000	150,000,000
差	次期繰越活動増減差額	461,296,556	605,647,203	△144,350,647

令和 4年度 社会福祉法人 三木市社会福祉協議会 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	508,037,716	642,056,163	△134,018,447	流動負債	122,794,915	125,650,659	△2,855,744
現金預金	321,725,155	455,807,642	△134,082,487	事業未払金	73,420,448	77,660,307	△4,239,859
事業未収金	182,689,722	183,255,202	△565,480	預り金	1,088,691	248,000	840,691
未収金	1,985,359	2,254,421	△269,062	職員預り金	3,162,416	2,733,147	429,269
立替金	992,287	123,412	868,875	賞与引当金	45,123,360	45,009,205	114,155
前払金	645,193	615,486	29,707	固定負債	22,785,500	21,291,310	1,494,190
固定資産	480,506,722	334,295,659	146,211,063	退職給付引当金	22,785,500	21,291,310	1,494,190
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	145,580,415	146,941,969	△1,361,554
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	478,506,722	332,295,659	146,211,063	基本金	2,000,000	2,000,000	0
建物	67,287,411	72,984,060	△5,696,649	基金	67,250,100	68,600,973	△1,350,873
構築物	490,427	554,319	△63,892	社会福祉事業基金	31,695,927	31,596,038	99,889
機械及び装置	1,434,121	1,698,638	△264,517	ボランティア基金	19,885,306	21,336,068	△1,450,762
車輛運搬具	4,077,417	6,566,609	△2,489,192	箸方福祉基金	15,668,867	15,668,867	0
器具及び備品	7,566,941	8,018,061	△451,120	国庫補助金等特別積立金	2,120,404	2,864,714	△744,310
権利	106,960	106,960	0	その他の積立金	310,296,963	150,296,963	160,000,000
ソフトウェア	1,938,934	3,114,383	△1,175,449	工賃変動積立金	296,963	296,963	0
退職手当積立基金預け金	17,718,000	16,862,040	855,960	財政安定化積立金	310,000,000	150,000,000	160,000,000
建物付属設備	0	3,092,738	△3,092,738	次期繰越活動増減差額	461,296,556	605,647,203	△144,350,647
公共施設負担金	2	2	0	(うち当期活動増減差額)	14,179,671	55,307,606	△41,127,935
水道施設利用権	328,246	388,713	△60,467	純資産の部合計	842,964,023	829,409,853	13,554,170
社会福祉事業基金積立資産	31,695,927	31,596,038	99,889				
ボランティア基金積立資産	19,885,306	21,336,068	△1,450,762				
箸方福祉基金積立資産	15,668,867	15,668,867	0				
工賃変動積立資産	296,963	296,963	0				
財政安定積立資産	310,000,000	150,000,000	160,000,000				
その他の固定資産	11,200	11,200	0				
資産の部合計	988,544,438	976,351,822	12,192,616	負債及び純資産の部合計	988,544,438	976,351,822	12,192,616

令和 4年度 社会福祉法人 三木市社会福祉協議会 資金収支内訳書 1頁

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業収入 活動による収入 支	会費収入	6,762,686	0	0	6,762,686	0	6,762,686
	寄付金収入	5,047,065	1,482,731	0	6,529,796	0	6,529,796
	経常経費補助金収入	43,117,460	3,920,000	0	47,037,460	0	47,037,460
	助成金収入	2,019,479	0	0	2,019,479	0	2,019,479
	受託金収入	68,278,095	24,104,666	0	92,382,761	0	92,382,761
	事業収入	1,592,149	568,275	46,742	2,207,166	0	2,207,166
	負担金収入	25,081,667	0	0	25,081,667	0	25,081,667
	介護保険事業収入	802,743,888	23,677,869	0	826,421,757	0	826,421,757
	就労支援事業収入	10,387,751	0	0	10,387,751	0	10,387,751
	障害福祉サービス等事業収入	174,203,374	0	0	174,203,374	0	174,203,374
	医療事業収入	0	23,737,232	0	23,737,232	0	23,737,232
	受取利息配当金収入	274,620	0	0	274,620	0	274,620
	その他の収入	877,579	0	0	877,579	0	877,579
	事業活動収入計 (1)		1,140,385,813	77,490,773	46,742	1,217,923,328	0
支	人件費支出	864,714,413	59,152,147	0	923,866,560	0	923,866,560
	事業費支出	96,198,640	4,411,795	0	100,610,435	0	100,610,435
	事務費支出	139,180,358	11,432,354	0	150,612,712	0	150,612,712
	就労支援事業支出	10,387,751	0	0	10,387,751	0	10,387,751
	共同募金配分金事業費	195,000	0	0	195,000	0	195,000
	助成金支出	2,032,046	0	0	2,032,046	0	2,032,046
	負担金支出	50,350	0	0	50,350	0	50,350
	その他の支出	107,850	0	0	107,850	0	107,850
事業活動支出計 (2)		1,112,866,408	74,996,296	0	1,187,862,704	0	1,187,862,704
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27,519,405	2,494,477	46,742	30,060,624	0	30,060,624
施設整備	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	1,366,890	226,600	0	1,593,490	0	1,593,490
	施設整備等支出計 (5)	1,366,890	226,600	0	1,593,490	0	1,593,490
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,366,890	△226,600	0	△1,593,490	0	△1,593,490
その他の活動	基金積立資産取崩収入	1,468,171	0	0	1,468,171	0	1,468,171
	事業区分間繰入金収入	52,033,742	20,000	0	52,053,742	△52,053,742	0
	その他の活動による収入	78,312	0	0	78,312	0	78,312
	その他の活動収入計(7)	53,580,225	20,000	0	53,600,225	△52,053,742	1,546,483
活動による収入	基金積立資産支出	118,809	0	0	118,809	0	118,809
	積立資産支出	160,000,000	0	0	160,000,000	0	160,000,000
	事業区分間繰入金支出	20,000	51,987,000	46,742	52,053,742	△52,053,742	0
	その他の活動による支出	943,356	0	0	943,356	0	943,356
	その他の活動支出計(8)	161,082,165	51,987,000	46,742	213,115,907	△52,053,742	161,062,165
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△107,501,940	△51,967,000	△46,742	△159,515,682	0	△159,515,682
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△81,349,425	△49,699,123	0	△131,048,548	0	△131,048,548
前期末支払資金残高(11)		488,020,279	73,394,430	0	561,414,709	0	561,414,709
当期末支払資金残高(10)+(11)		406,670,854	23,695,307	0	430,366,161	0	430,366,161

令和 4年度 社会福祉法人 三木市社会福祉協議会 事業活動内訳表 1頁

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収 会費収益	6,762,686	0	0	6,762,686	0	6,762,686
	益 寄付金収益	5,047,065	1,482,731	0	6,529,796	0	6,529,796
	ビ 経常経費補助金収益	43,117,460	3,920,000	0	47,037,460	0	47,037,460
	ス 助成金収益	2,019,479	0	0	2,019,479	0	2,019,479
	活 受託金収益	68,278,095	24,104,666	0	92,382,761	0	92,382,761
	動 事業収益	1,592,149	568,275	46,742	2,207,166	0	2,207,166
	増 負担金収益	25,081,667	0	0	25,081,667	0	25,081,667
	減 介護保険事業収益	802,743,888	23,677,869	0	826,421,757	0	826,421,757
	の 就労支援事業収益	10,387,751	0	0	10,387,751	0	10,387,751
	部 障害福祉サービス等事業収益	174,203,374	0	0	174,203,374	0	174,203,374
	医療事業収益	0	23,737,232	0	23,737,232	0	23,737,232
	その他の収益	685,139	0	0	685,139	0	685,139
	サービス活動収益計 (1)	1,139,918,753	77,490,773	46,742	1,217,456,268	0	1,217,456,268
	費用	人件費	866,357,761	59,117,144	0	925,474,905	0
事業費		96,198,640	4,411,795	0	100,610,435	0	100,610,435
事務費		139,180,358	11,432,354	0	150,612,712	0	150,612,712
就労支援事業費用		10,387,751	0	0	10,387,751	0	10,387,751
共同募金配分金事業費		195,000	0	0	195,000	0	195,000
助成金費用		2,032,046	0	0	2,032,046	0	2,032,046
負担金費用		50,350	0	0	50,350	0	50,350
基金組入額		118,809	0	0	118,809	0	118,809
減価償却費		14,796,467	91,047	0	14,887,514	0	14,887,514
国庫補助金等特別積立金取崩額		△723,886	△20,424	0	△744,310	0	△744,310
サービス活動費用計 (2)	1,128,593,296	75,031,916	0	1,203,625,212	0	1,203,625,212	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	11,325,457	2,458,857	46,742	13,831,056	0	13,831,056	
サービス活動外	収 受取利息配当金収益	274,620	0	0	274,620	0	274,620
	益 その他のサービス活動外収益	192,440	0	0	192,440	0	192,440
	サービス活動外収益計 (4)	467,060	0	0	467,060	0	467,060
	費用	有価証券評価損	1,511	0	0	1,511	0
その他のサービス活動外費用		107,850	0	0	107,850	0	107,850
サービス活動外費用計 (5)		109,361	0	0	109,361	0	109,361
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	357,699	0	0	357,699	0	357,699	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	11,683,156	2,458,857	46,742	14,188,755	0	14,188,755	
特別増減の部	収 事業区分間繰入金収益	52,033,742	20,000	0	52,053,742	△52,053,742	0
	益 その他の特別収益	189,012	0	0	189,012	0	189,012
	特別収益計 (8)	52,222,754	20,000	0	52,242,754	△52,053,742	189,012
	費用	事業区分間繰入金費用	20,000	51,987,000	46,742	52,053,742	△52,053,742
その他の特別損失		198,096	0	0	198,096	0	198,096
特別費用計 (9)		218,096	51,987,000	46,742	52,251,838	△52,053,742	198,096
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	52,004,658	△51,967,000	△46,742	△9,084	0	△9,084	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	63,687,814	△49,508,143	0	14,179,671	0	14,179,671	
繰越活動	前期繰越活動増減差額 (12)	534,549,217	71,097,986	0	605,647,203	0	605,647,203
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	598,237,031	21,589,843	0	619,826,874	0	619,826,874
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0

令和 4年度 社会福祉法人 三木市社会福祉協議会 事業活動内訳表 2頁

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
動	基金取崩額 (15)	1,469,682	0	0	1,469,682	0	1,469,682
増	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	0	0	0
減	その他の積立金積立額 (17)	160,000,000	0	0	160,000,000	0	160,000,000
差	次期繰越活動増減差額	439,706,713	21,589,843	0	461,296,556	0	461,296,556

令和 4年度 社会福祉法人三木市社会福祉協議会 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	481,654,098	36,879,004	0	518,533,102	△10,495,386	508,037,716
現金預金	295,674,662	26,050,493	0	321,725,155	0	321,725,155
事業未収金	173,212,797	9,476,925	0	182,689,722	0	182,689,722
未収金	1,929,210	56,149	0	1,985,359	0	1,985,359
立替金	992,287	0	0	992,287	0	992,287
前払金	150,093	495,100	0	645,193	0	645,193
事業区分間貸付金	9,695,049	800,337	0	10,495,386	△10,495,386	0
固定資産	480,134,332	372,390	0	480,506,722	0	480,506,722
基本財産	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
その他の固定資産	478,134,332	372,390	0	478,506,722	0	478,506,722
建物	67,287,411	0	0	67,287,411	0	67,287,411
構築物	490,427	0	0	490,427	0	490,427
機械及び装置	1,434,121	0	0	1,434,121	0	1,434,121
車輛運搬具	4,077,412	5	0	4,077,417	0	4,077,417
器具及び備品	7,194,556	372,385	0	7,566,941	0	7,566,941
権利	106,960	0	0	106,960	0	106,960
ソフトウェア	1,938,934	0	0	1,938,934	0	1,938,934
退職手当積立基金預け金	17,718,000	0	0	17,718,000	0	17,718,000
公共的施設負担金	2	0	0	2	0	2
水道施設利用権	328,246	0	0	328,246	0	328,246
その他の固定資産	11,200	0	0	11,200	0	11,200
社会福祉事業基金積立資産	31,695,927	0	0	31,695,927	0	31,695,927
ボランティア基金積立資産	19,885,306	0	0	19,885,306	0	19,885,306
箸方福祉基金積立資産	15,668,867	0	0	15,668,867	0	15,668,867
工賃変動積立資産	296,963	0	0	296,963	0	296,963
財政安定積立資産	310,000,000	0	0	310,000,000	0	310,000,000
資産の部合計	961,788,430	37,251,394	0	999,039,824	△10,495,386	988,544,438
流動負債	117,701,692	15,588,609	0	133,290,301	△10,495,386	122,794,915
事業未払金	69,938,947	3,481,501	0	73,420,448	0	73,420,448
預り金	1,088,691	0	0	1,088,691	0	1,088,691
職員預り金	3,155,269	7,147	0	3,162,416	0	3,162,416
事業区分間借入金	800,337	9,695,049	0	10,495,386	△10,495,386	0
賞与引当金	42,718,448	2,404,912	0	45,123,360	0	45,123,360
固定負債	22,785,500	0	0	22,785,500	0	22,785,500
退職給付引当金	22,785,500	0	0	22,785,500	0	22,785,500
負債の部合計	140,487,192	15,588,609	0	156,075,801	△10,495,386	145,580,415
基本金	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
基本金	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
基金	67,250,100	0	0	67,250,100	0	67,250,100
社会福祉事業基金	31,695,927	0	0	31,695,927	0	31,695,927
ボランティア基金	19,885,306	0	0	19,885,306	0	19,885,306
箸方福祉基金	15,668,867	0	0	15,668,867	0	15,668,867
国庫補助金等特別積立金	2,047,462	72,942	0	2,120,404	0	2,120,404
国庫補助金等特別積立金	2,047,462	72,942	0	2,120,404	0	2,120,404

令和 4年度 社会福祉法人三木市社会福祉協議会 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
その他の積立金	310,296,963	0	0	310,296,963	0	310,296,963
工賃変動積立金	296,963	0	0	296,963	0	296,963
財政安定化積立金	310,000,000	0	0	310,000,000	0	310,000,000
次期繰越活動増減差額	439,706,713	21,589,843	0	461,296,556	0	461,296,556
(うち当期活動増減差額)	63,687,814	△49,508,143	0	14,179,671	0	14,179,671
純資産の部合計	821,301,238	21,662,785	0	842,964,023	0	842,964,023
負債及び純資産の部合計	961,788,430	37,251,394	0	999,039,824	△10,495,386	988,544,438

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	本部事務所	ボランティア活動	センター三木東	センター三木南	センター三木北	センター志染	センター細川	センター吉川	センターひまわり	センター自由が丘	ヘルプステーション	はばたきの丘	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業収入	6,762,686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,762,686	0	6,762,686
収入	4,961,065	86,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,047,065	0	5,047,065
経常経費補助金収入	42,013,460	1,104,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,117,460	0	43,117,460
活動収入	1,019,479	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,019,479	0	2,019,479
に	21,057,914	25,726,875	3,290,272	3,014,028	2,399,816	2,721,192	1,879,752	2,950,173	2,115,654	2,102,119	427,500	592,800	68,278,095	0	68,278,095
る	1,314,017	213,527	0	0	0	0	0	0	0	64,605	0	0	1,592,149	0	1,592,149
支	25,081,667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,081,667	0	25,081,667
収入	0	0	108,230,418	102,868,496	99,947,936	71,979,350	89,906,663	84,930,606	116,651,516	82,959,185	45,269,718	0	802,743,888	0	802,743,888
支	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,387,751	0	10,387,751
収入	274,620	0	7,400	15,040	774,680	0	0	1,516,531	540,575	2,000,328	13,823,924	155,424,896	174,203,374	0	174,203,374
支	739,419	0	0	0	9,000	0	0	16,200	690	9,000	0	83,270	877,579	0	877,579
事業活動収入計 (1)	103,224,327	28,130,402	111,628,090	105,897,564	103,131,432	74,700,542	91,786,415	89,413,510	119,308,485	87,135,237	59,641,142	166,488,717	1,140,385,813	0	1,140,385,813
支出	108,242,888	23,321,168	72,334,471	66,693,636	70,297,745	64,057,059	59,008,067	65,803,325	91,494,413	62,999,353	55,080,766	125,181,782	864,714,413	0	864,714,413
事業費支出	1,695,410	352,705	11,465,038	9,623,404	10,809,809	9,034,751	8,753,081	8,244,937	13,168,258	11,156,658	1,015,111	10,879,478	96,198,640	0	96,198,640
事務費支出	27,615,259	6,819,235	11,120,483	10,071,874	9,858,262	9,108,244	8,978,036	11,107,873	10,701,789	10,575,532	2,723,517	20,500,254	139,180,358	0	139,180,358
純粋な事業費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,387,751	0	10,387,751
共同募金配分金事業費	195,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195,000	0	195,000
助成金支出	2,032,046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,032,046	0	2,032,046
負担金支出	50,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,350	0	50,350
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,850	107,850	0	107,850
事業活動支出計 (2)	139,830,653	30,693,108	94,919,992	86,388,914	90,965,816	82,200,094	76,739,184	85,156,135	115,364,460	84,731,543	58,819,394	167,057,115	1,112,866,408	0	1,112,866,408
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△36,606,326	△2,562,706	16,698,098	19,508,650	12,165,616	△7,499,552	15,047,231	4,257,375	3,943,975	2,403,694	821,748	△598,398	27,519,405	0	27,519,405
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計 (5)	0	0	1,093,650	0	0	0	0	0	0	0	0	273,240	1,366,890	0	1,366,890
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△1,093,650	0	0	0	0	0	0	0	0	△273,240	△1,366,890	0	△1,366,890
収入	1,468,171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,468,171	0	1,468,171
事業区分間繰入金収入	52,033,742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,033,742	0	52,033,742
拠点区分間繰入金収入	152,763,600	2,983,306	0	0	0	0	100,000	0	8,513,209	0	40,000	0	164,400,115	0	164,400,115
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	34,478	19,500	0	0	0	0	78,312	0	78,312
その他の活動収入計(7)	206,265,513	2,983,306	0	0	0	0	134,478	19,500	8,513,209	0	40,000	0	217,980,340	0	217,980,340
基金積立資産支出	118,809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,809	0	118,809
積立資産支出	160,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,000,000	0	160,000,000
事業区分間繰入金支出	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
拠点区分間繰入金支出	3,223,306	420,600	66,191,887	25,550,887	5,710,887	5,070,887	15,277,887	5,870,887	25,824,000	5,296,887	2,014,000	3,948,000	164,400,115	0	164,400,115
その他の活動による支出	855,960	0	0	0	10,111	0	0	0	77,285	0	0	0	943,356	0	943,356
その他の活動支出計(8)	164,218,075	420,600	66,191,887	25,550,887	5,720,998	5,070,887	15,277,887	5,870,887	25,901,285	5,296,887	2,014,000	3,948,000	325,482,280	0	325,482,280
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	42,047,438	2,562,706	△6,191,887	△25,550,887	△5,720,998	△5,046,553	△15,143,409	△5,851,387	△17,388,076	△5,296,887	△1,974,000	△3,948,000	△107,501,940	0	△107,501,940
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,441,112	0	△50,677,839	△6,942,237	6,444,618	△12,546,105	△96,178	△1,594,012	△13,444,101	△2,883,193	△1,152,252	△4,789,638	△81,349,425	0	△81,349,425
前期未支払基金残高(11)	247,196,827	△2,297,089	77,975,414	45,524,110	12,109,859	△51,725,623	20,290,538	27,376,164	41,761,865	7,247,540	4,860,609	57,880,125	488,020,279	0	488,020,279
当期未支払基金残高(10)+(11)	252,637,939	△2,297,089	27,297,975	39,481,873	18,554,477	△64,271,728	20,194,260	25,782,152	28,317,704	4,354,347	3,628,357	53,090,487	406,070,854	0	406,070,854

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目	本部事務所	ボランティア活動	センター三木東	センター三木南	センター三木北	センター志染	センター細川	センター吉川	センターひまわり	センター自由が丘	ヘルプステーション	はばたきの丘	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入															
会費収益	6,762,686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,762,686	0	6,762,686
寄付金収益	4,961,065	86,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,047,065	0	5,047,065
経常経費補助金収益	42,013,460	1,104,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,117,460	0	43,117,460
助成金収益	1,019,479	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,019,479	0	2,019,479
受託金収益	21,057,914	25,726,875	3,290,272	3,014,028	2,399,816	2,721,192	1,879,752	2,950,173	2,115,654	2,102,119	427,500	592,800	68,278,095	0	68,278,095
事業収益	1,314,017	213,527	0	0	0	0	0	0	0	64,605	0	0	1,592,149	0	1,592,149
負担金収益	25,081,667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,081,667	0	25,081,667
介護保険事業収益	0	0	108,230,418	102,868,496	99,947,936	71,979,350	89,906,663	84,930,606	116,651,516	82,959,185	45,269,718	0	802,743,888	0	802,743,888
親労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,387,751	0	10,387,751
障害福祉サービス等事業収益	0	0	7,400	15,040	774,680	0	0	1,516,531	540,575	2,000,328	13,823,924	155,424,896	174,203,374	0	174,203,374
その他の収益	665,139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	665,139	0	665,139
サービス活動収益計 (1)	102,875,427	28,130,402	111,528,000	105,897,564	103,122,493	74,700,542	91,786,415	89,397,310	119,307,745	87,126,237	59,644,142	166,405,447	1,139,918,753	0	1,139,918,753
費用															
人件費	111,074,498	23,313,774	72,572,838	66,493,532	70,077,010	63,638,001	58,810,221	65,787,294	91,840,541	62,632,818	54,419,827	125,717,407	866,357,761	0	866,357,761
事業費	1,695,410	352,705	11,465,038	9,623,404	10,809,899	9,034,751	8,753,081	8,244,937	13,168,258	11,156,658	1,015,111	10,879,478	96,198,640	0	96,198,640
事務費	27,615,259	6,819,235	11,120,483	10,071,874	9,858,262	9,108,244	8,978,698	11,107,873	10,701,789	10,575,532	2,723,517	20,500,254	139,180,358	0	139,180,358
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,387,751	0	10,387,751
共同募金配分金事業費	195,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195,000	0	195,000
助成金費用	2,032,046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,032,046	0	2,032,046
負担金費用	50,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,350	0	50,350
基金組入額	118,809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,809	0	118,809
減価償却費	2,309,324	800,561	461,569	108,731	317,593	786,080	8,602,545	17,593	72,144	62,541	0	1,275,079	14,796,467	0	14,796,467
国庫補助金等特別積立金取崩額	△219,450	△53,841	△53,841	△44,000	△80,993	△39,412	△64,146	0	△22,545	△22,545	0	△200,400	△723,886	0	△723,886
サービス活動費用計 (2)	144,871,246	31,286,275	95,596,387	86,253,511	90,982,381	82,527,664	85,079,738	85,120,104	115,782,732	84,405,004	58,158,455	168,559,569	1,128,536,296	0	1,128,536,296
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△41,995,819	△3,155,873	15,961,703	19,644,053	12,139,851	△7,827,122	6,706,677	4,277,206	3,525,013	2,721,233	1,482,687	△2,154,122	11,382,457	0	11,382,457
収受取利息当金収益	274,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274,620	0	274,620
その他のサービス活動外収益	74,280	0	0	0	9,000	0	0	16,200	690	9,000	0	83,270	192,440	0	192,440
サービス活動外収益計 (4)	348,900	0	0	0	9,000	0	0	16,200	690	9,000	0	83,270	467,060	0	467,060
有価証券評価損	1,511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,511	0	1,511
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,859	107,859	0	107,859
サービス活動外費用計 (5)	1,511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,859	107,859	0	107,859
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	347,389	0	0	0	9,000	0	0	16,200	690	9,000	0	△24,589	357,699	0	357,699
増減差額 (7)=(3)+(6)	△41,648,430	△3,155,873	15,961,703	19,644,053	12,148,851	△7,827,122	6,706,677	4,293,406	3,525,703	2,730,233	1,482,687	△2,178,702	11,830,156	0	11,830,156
事業区分間繰入金収益	52,033,742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,033,742	0	52,033,742
拠点区分間繰入金収益	152,763,600	2,983,306	0	0	0	0	100,000	0	8,513,209	0	40,000	0	164,400,115	△164,400,115	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	107,405	0	0	0	0	0	0	0	0	107,405	△107,405	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0	135,034	34,478	19,500	0	0	0	0	189,012	0	189,012
特別収益計 (8)	204,797,342	2,983,306	0	107,405	0	135,034	134,478	19,500	8,513,209	0	40,000	0	216,730,274	△164,507,620	52,222,754
事業区分間繰入金費用	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
拠点区分間繰入金費用	3,223,306	420,600	66,191,887	25,550,887	5,710,887	5,070,887	15,277,887	5,870,887	25,824,000	5,296,887	2,014,000	3,948,000	164,400,115	△164,400,115	0
拠点区分間固定資産移管費用	107,405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,405	△107,405	0
その他の特別損失	0	0	0	110,700	10,111	0	0	0	77,285	0	0	0	186,096	0	186,096
特別費用計 (9)	3,350,711	420,600	66,191,887	25,661,587	5,720,998	5,070,887	15,277,887	5,870,887	25,901,285	5,296,887	2,014,000	3,948,000	164,725,616	△164,507,620	218,096
増減差額 (10)=(8)-(9)	201,446,631	2,562,706	△66,191,887	△25,554,182	△5,710,998	△4,935,853	△15,143,409	△5,851,387	△17,386,076	△5,296,887	△1,974,000	△3,948,000	52,004,658	0	52,004,658
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	159,798,201	△583,167	△50,230,184	△5,310,159	6,427,853	△12,762,975	△8,436,732	△1,557,981	△13,862,373	△5,566,654	△491,313	△6,126,702	63,887,814	0	63,887,814
前期繰越活動増減差額 (12)	243,420,848	872,606	75,237,850	42,320,506	9,243,486	△52,790,530	91,686,943	24,153,971	37,643,372	4,186,549	1,888,208	56,685,408	534,549,217	0	534,549,217

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

勘定科目	本部事務所	ボランティア活動	センター三木東	センター三木南	センター三木北	センター志染	センター細川	センター吉川	センターひまわり	センター自由が丘	ヘルパーステーション	はばたきの丘	合計	内部取引消去	事業区分合計
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	403,219,049	279,439	25,007,666	36,410,347	15,671,339	△65,553,505	83,250,211	22,595,990	23,780,999	1,619,895	1,396,895	50,558,706	598,237,031	0	598,237,031
基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額 (15)	1,469,682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,469,682	0	1,469,682
その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額 (17)	160,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,000,000	0	160,000,000
差 次期繰越活動増減差額	244,688,731	279,439	25,007,666	36,410,347	15,671,339	△65,553,505	83,250,211	22,595,990	23,780,999	1,619,895	1,396,895	50,558,706	439,706,713	0	439,706,713

(単位：円)

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部事務所	ボランティア活動プログラム	センター三木東	センター三木南	センター三木北	センター志染	センター細川	センター吉川	センターひまわり	センター自由が丘	ヘルプーション	はばたきの丘	合計	内部取引消去	事業区分合計
活動資産	538,936,781	1,561,467	61,868,527	63,912,546	61,275,959	12,961,006	32,011,430	57,641,983	61,560,903	38,740,246	9,909,204	65,007,043	1,005,387,095	△523,732,997	481,654,098
現金預金	248,913,296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,761,366	295,674,662	0	295,674,662
事業未収金	13,366,282	692,417	18,425,439	18,779,626	18,419,001	12,938,932	14,108,945	14,435,284	18,534,394	15,389,293	9,897,617	18,245,677	173,212,797	0	173,212,797
未収金	1,606,197	4,463	21,198	35,914	27,171	22,074	53,909	59,909	51,158	35,630	11,587	1,929,210	1,929,210	0	1,929,210
立替金	956,617	0	0	2,670	33,000	0	0	0	0	0	0	992,287	992,287	0	992,287
前払金	150,093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,093	150,093	0	150,093
事業区分間貸付金	9,695,049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,695,049	9,695,049	0	9,695,049
拠点区分間貸付金	264,249,247	864,587	43,421,890	45,094,336	42,796,787	0	17,848,676	43,146,790	42,975,351	23,335,333	0	523,732,997	△523,732,997	0	0
固定資産	360,885,656	3,688,477	1,546,916	365,565	701,902	1,802,281	65,993,457	125,398	125,398	155,550	0	44,869,221	480,134,332	0	480,134,332
基本財産	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
定期預金	358,885,656	3,688,477	1,546,916	365,565	701,902	1,802,281	65,993,457	125,398	125,398	155,550	0	44,869,221	478,134,332	0	478,134,332
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	1	1,580,801	151,045	3	0	2	64,662,561	4	3	2	0	892,989	67,287,411	0	67,287,411
構築物	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	490,424	490,427	0	490,427
機械及び装置	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1,434,120	1,434,121	0	1,434,121
車両運搬具	655,255	1,576,786	190,625	0	395,834	1,258,905	0	1	3	1	0	4,077,412	4,077,412	0	4,077,412
器具及び備品	1,205,206	530,890	1,205,144	365,562	306,068	543,372	1,002,648	4	125,392	155,547	0	1,754,723	7,194,556	0	7,194,556
権利	106,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,960	106,960	0	106,960
ソフトウェア	1,938,934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,938,934	1,938,934	0	1,938,934
退職手当積立基金預け金	17,718,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,718,000	17,718,000	0	17,718,000
公共的施設負担金	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	2	0	2
水道施設利用権	0	0	0	0	0	0	328,246	0	0	0	0	328,246	328,246	0	328,246
社会福祉事業基金積立資産	31,695,927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,695,927	31,695,927	0	31,695,927
ボランティア基金積立資産	19,885,306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,885,306	19,885,306	0	19,885,306
審方福祉基金積立資産	15,668,867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,668,867	15,668,867	0	15,668,867
工賃変動積立資産	270,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	296,963	296,963	0	296,963
財政安定積立資産	11,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000,000	310,000,000	0	310,000,000
その他の固定資産	899,822,437	5,249,944	63,415,343	64,278,111	61,977,861	14,763,287	98,004,887	57,641,992	61,688,301	38,895,796	9,909,204	109,876,264	1,485,521,427	△523,732,997	961,788,430
資産の部合計	292,512,906	4,970,505	38,236,266	27,743,097	46,000,456	80,166,184	14,514,895	35,045,002	37,905,302	37,187,869	8,512,309	18,638,895	641,434,689	△523,732,997	117,701,692
流動負債	21,788,895	1,117,760	5,208,990	4,043,835	4,638,660	3,446,154	4,387,762	4,826,897	6,165,446	4,214,048	2,774,444	7,326,056	69,938,947	0	69,938,947
預り金	1,088,691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,088,691	1,088,691	0	1,088,691
職員預り金	3,137,169	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	8,100	3,155,269	3,155,269	0	3,155,269
事業区分間借入金	800,337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,337	800,337	0	800,337
拠点区分間借入金	259,483,750	2,740,796	29,381,562	20,386,838	38,082,822	73,786,580	7,429,308	27,022,934	27,077,753	30,171,851	3,598,303	4,590,500	523,732,997	△523,732,997	0
賞与引当金	6,214,064	1,111,949	3,665,717	3,312,424	3,278,974	2,933,450	2,697,825	3,186,171	4,662,103	2,801,970	2,131,462	6,722,339	42,718,448	0	42,718,448
固定負債	22,785,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,785,500	22,785,500	0	22,785,500
退職給付引当金	22,785,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,785,500	22,785,500	0	22,785,500
負債の部合計	315,298,406	4,970,505	38,236,266	27,743,097	46,000,456	80,166,184	14,514,895	35,045,002	37,905,302	37,187,869	8,512,309	18,638,895	664,220,189	△523,732,997	140,487,192
基本金	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
基金	67,250,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,250,100	67,250,100	0	67,250,100
社会福祉事業基金	31,695,927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,695,927	31,695,927	0	31,695,927
ボランティア基金	19,885,306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,885,306	19,885,306	0	19,885,306
審方福祉基金	15,668,867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,668,867	15,668,867	0	15,668,867

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

勘定科目	本部事務所	ボランティア活動プログラム	センター三木東	センター三木南	センター三木北	センター志染	センター細川	センター吉川	センターひまわり	センター自由が丘	ヘルパーステーション	はばたきの丘	合計	内部取引消去	事業区分合計
国庫補助金等特別積立金	585,200	0	171,408	124,667	306,066	150,608	239,781	0	0	88,032	0	381,700	2,047,462	0	2,047,462
国庫補助金等特別積立金	585,200	0	171,408	124,667	306,066	150,608	239,781	0	0	88,032	0	381,700	2,047,462	0	2,047,462
その他の積立金	270,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,296,963	310,296,963	0	310,296,963
工賃変動積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	296,963	296,963	0	296,963
財政安定化積立金	270,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000,000	310,000,000	0	310,000,000
次期繰越活動増減差額	244,688,731	279,439	25,007,666	36,410,347	15,671,839	△65,583,505	83,250,211	22,595,990	23,780,999	1,619,895	1,396,895	50,558,706	439,706,713	0	439,706,713
(うち当期活動増減差額)	189,798,201	△593,167	△50,230,184	△5,910,159	6,427,853	△12,762,975	△8,436,732	△1,557,981	△13,862,373	△2,596,654	△491,313	△6,126,702	63,687,814	0	63,687,814
純資産の部合計	584,524,031	279,439	25,179,074	36,535,014	15,977,405	△65,402,897	83,489,992	22,595,990	23,780,999	1,707,927	1,396,895	91,237,369	821,301,238	0	821,301,238
負債及び純資産の部合計	899,822,437	5,249,944	63,415,343	64,278,111	61,977,961	14,763,287	98,004,887	57,641,992	61,686,301	38,895,796	9,809,204	109,876,264	1,485,521,427	△523,732,997	961,788,430

(単位：円)

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		市民協働事業	訪問看護ステーション	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	寄付金収入	1,482,731	0	1,482,731	0	1,482,731	
	経常経費補助金収入	3,920,000	0	3,920,000	0	3,920,000	
	受託金収入	23,977,166	127,500	24,104,666	0	24,104,666	
	事業収入	0	568,275	568,275	0	568,275	
	介護保険事業収入	0	23,677,869	23,677,869	0	23,677,869	
	医療事業収入	0	23,737,232	23,737,232	0	23,737,232	
	事業活動収入計 (1)	29,379,897	48,110,876	77,490,773	0	77,490,773	
支出	人件費支出	18,423,311	40,728,836	59,152,147	0	59,152,147	
	事業費支出	2,909,772	1,502,023	4,411,795	0	4,411,795	
	事務費支出	7,830,214	3,602,140	11,432,354	0	11,432,354	
	事業活動支出計 (2)	29,163,297	45,832,999	74,996,296	0	74,996,296	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		216,600	2,277,877	2,494,477	0	2,494,477	
施設整備	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	226,600	0	226,600	0	226,600	
	施設整備等支出計 (5)	226,600	0	226,600	0	226,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△226,600	0	△226,600	0	△226,600	
その他収入	事業区分間繰入金収入	10,000	10,000	20,000	0	20,000	
	その他の活動収入計(7)	10,000	10,000	20,000	0	20,000	
その他支出	事業区分間繰入金支出	0	51,987,000	51,987,000	0	51,987,000	
	その他の活動支出計(8)	0	51,987,000	51,987,000	0	51,987,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,000	△51,977,000	△51,967,000	0	△51,967,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	△49,699,123	△49,699,123	0	△49,699,123	
前期末支払資金残高(11)		0	73,394,430	73,394,430	0	73,394,430	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	23,695,307	23,695,307	0	23,695,307	

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目			市民協働事業	訪問看護ステーション	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収	寄付金収益	1,482,731	0	1,482,731	0	1,482,731
	益	経常経費補助金収益	3,920,000	0	3,920,000	0	3,920,000
		受託金収益	23,977,166	127,500	24,104,666	0	24,104,666
		事業収益	0	568,275	568,275	0	568,275
		介護保険事業収益	0	23,677,869	23,677,869	0	23,677,869
		医療事業収益	0	23,737,232	23,737,232	0	23,737,232
		サービス活動収益計 (1)	29,379,897	48,110,876	77,490,773	0	77,490,773
減の部	費	人件費	18,569,010	40,548,134	59,117,144	0	59,117,144
		事業費	2,909,772	1,502,023	4,411,795	0	4,411,795
		事務費	7,830,214	3,602,140	11,432,354	0	11,432,354
		減価償却費	63,543	27,504	91,047	0	91,047
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△20,424	△20,424	0	△20,424
		サービス活動費用計 (2)	29,372,539	45,659,377	75,031,916	0	75,031,916
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	7,358	2,451,499	2,458,857	0	2,458,857	
サービス活動外	収	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	0	0
	費	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)	0	0	0	0	0
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	7,358	2,451,499	2,458,857	0	2,458,857	
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	10,000	10,000	20,000	0	20,000
	益	特別収益計 (8)	10,000	10,000	20,000	0	20,000
	増	事業区分間繰入金費用	0	51,987,000	51,987,000	0	51,987,000
	減	特別費用計 (9)	0	51,987,000	51,987,000	0	51,987,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	10,000	△51,977,000	△51,967,000	0	△51,967,000	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	17,358	△49,525,501	△49,508,143	0	△49,508,143	
繰越活動増減差	繰	前期繰越活動増減差額 (12)	△704,385	71,802,371	71,097,986	0	71,097,986
	越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△687,027	22,276,870	21,589,843	0	21,589,843
	活	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
	動	基金取崩額 (15)	0	0	0	0	0
	増	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	0	0
	減	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	0	0
	差	次期繰越活動増減差額	△687,027	22,276,870	21,589,843	0	21,589,843

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	市民協働事業	訪問看護ステーション	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	2,733,723	34,145,281	36,879,004	0	36,879,004	
現金預金	0	26,050,493	26,050,493	0	26,050,493	
事業未収金	1,462,936	8,013,989	9,476,925	0	9,476,925	
未収金	53,350	2,799	56,149	0	56,149	
前払金	417,100	78,000	495,100	0	495,100	
事業区分間貸付金	800,337	0	800,337	0	800,337	
固定資産	249,228	123,162	372,390	0	372,390	
基本財産	0	0	0	0	0	
その他の固定資産	249,228	123,162	372,390	0	372,390	
車輜運搬具	4	1	5	0	5	
器具及び備品	249,224	123,161	372,385	0	372,385	
資産の部合計	2,982,951	34,268,443	37,251,394	0	37,251,394	
流動負債	3,669,978	11,918,631	15,588,609	0	15,588,609	
事業未払金	1,576,941	1,904,560	3,481,501	0	3,481,501	
職員預り金	7,147	0	7,147	0	7,147	
事業区分間借入金	1,149,635	8,545,414	9,695,049	0	9,695,049	
賞与引当金	936,255	1,468,657	2,404,912	0	2,404,912	
固定負債	0	0	0	0	0	
負債の部合計	3,669,978	11,918,631	15,588,609	0	15,588,609	
基本金	0	0	0	0	0	
基金	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金	0	72,942	72,942	0	72,942	
国庫補助金等特別積立金	0	72,942	72,942	0	72,942	
その他の積立金	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額	△687,027	22,276,870	21,589,843	0	21,589,843	
(うち当期活動増減差額)	17,358	△49,525,501	△49,508,143	0	△49,508,143	
純資産の部合計	△687,027	22,349,812	21,662,785	0	21,662,785	
負債及び純資産の部合計	2,982,951	34,268,443	37,251,394	0	37,251,394	

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
移動平均法に基づく原価法
上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
建物並びに器具及び備品－定額法
リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
退職給付引当金－全国社会福祉団体職員退職手当基金制度の対象者については、期末要支給額を計上している。
賞与引当金－職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

特になし

3. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当基金制度または確定拠出年金制度を採用している。

4. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

なお「社会福祉法人会計基準」（平成28年厚生労働省令第79号）及び「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」（平成28年11月11日において作成省略が認められている様式については作成していない。

- (1) 法人全体の財務諸表(会計基準省令第一号一様式、第二号一様式、第三号一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第一号二様式、第二号二様式、第三号二様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式)
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式)
当法人では、収益事業の拠点が一つであるため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

【社会福祉事業】

- 本部事務所拠点区分
 - 本部会計
 - 地域生活支援課大塚事務所
 - 市民ふくし相談事業
 - 福祉サービス利用援助事業
 - 生活福祉資金貸付事業
 - 三木市成年後見支援センター
 - 福祉機器貸出事業
 - 善意銀行事業
 - 共同募金配分金事業
- ボランティア－活動プラザ拠点区分
 - プラザ運営事業
 - ボランティア－活動事業
 - 高齢者ボランティアポイント事業
- センター三木東拠点区分
 - 在宅介護支援事業
 - 通所介護事業
 - 居宅介護支援事業
 - 障害者支援事業
- センター三木南拠点区分
 - 在宅介護支援事業
 - 通所介護事業
 - 居宅介護支援事業
 - 障害者支援事業
- センター三木北拠点区分

- 在宅介護支援事業
- 通所介護事業
- 居宅介護支援事業
- 障害者支援事業
- センター志染拠点区分
 - 在宅介護支援事業
 - 通所介護事業
 - 居宅介護支援事業
 - 障害者支援事業
- センター細川拠点区分
 - 在宅介護支援事業
 - 通所介護事業
 - 居宅介護支援事業
 - 障害者支援事業
- センター口吉川拠点区分
 - 在宅介護支援事業
 - 通所介護事業
 - 居宅介護支援事業
 - 障害者支援事業
- センターひまわり拠点区分
 - 在宅介護支援事業
 - 通所介護事業
 - 居宅介護支援事業
 - 障害者支援事業
- センター自由が丘拠点区分
 - 在宅介護支援事業
 - 通所介護事業
 - 居宅介護支援事業
 - 障害者支援事業
- ヘルパーステーション拠点区分
 - 訪問介護事業
 - 障害者支援事業
- はばたきの丘拠点区分
 - 生活介護事業
 - 機能訓練事業
 - 生活訓練事業
 - 就労継続支援事業
 - 地域生活支援事業
- 【公益事業】
 - 市民協働事業拠点区分
 - ファミリーサポートセンター事業
 - 市民活動センター管理事業
 - 福祉有償運送サービス事業
 - 訪問看護ステーション拠点区分
 - 訪問看護事業
- 【収益事業】
 - 飲料水販売機設置事業
 - 飲料水自動販売機設置事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

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

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

- (1) 基本金
該当なし
- (2) 国庫補助金等特別積立金の取崩し
国庫補助事業等により取得した固定資産の減価償却に伴い、国庫補助金等特別積立金 744,310円を取り崩した。

7. 担保に供している資産

該当なし

	0 円
計	0 円
	0 円
計	0 円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	154,399,815	87,112,404	67,287,411
構築物	4,548,039	4,057,612	490,427
機械及び装置	3,302,100	1,867,979	1,434,121
車輛運搬具	64,938,785	60,861,368	4,077,417
器具及び備品	35,692,452	28,125,511	7,566,941
合計	262,881,191	182,024,874	80,856,317

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
	0	0	0
合計	0	0	0

10. 関連当事者との取引の内容

該当なし

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容 又は職業	議決権 の所有 割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の兼 務等	事業上 の 関係				
			0						0		0

11. 重要な偶発債務

該当なし

12. 重要な後発事象

該当なし

13. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

14. その他社会福祉法人の資産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況を明らかにするために必要な事項

該当なし

財 産 目 録

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金 本部	法人本部	-	現金支払用	-	-	-
現金 ボランティア活動プラザ	ボランティア活動プラザ	-	現金支払用	-	-	-
現金 よかわ	-	-	-	-	-	-
現金 在宅	-	-	-	-	-	-
現金 細川	-	-	-	-	-	-
現金 ひまわり	-	-	-	-	-	-
現金 三木南	-	-	-	-	-	-
現金 三木東	-	-	-	-	-	-
現金 三木北	-	-	-	-	-	-
現金 自由が丘	-	-	-	-	-	-
現金 はばたき	はばたきの丘拠点	-	現金支払用	-	-	100,000
小口現金	各拠点	-	現金支払用	-	-	-
預金 三井住友(本部)	三井住友銀行	-	運転資金	-	-	61,950,604
預金 J Aみらい(本部)	みらい農業協同組合	-	運転資金	-	-	39,171,948
預金 J Aみらい(善意)	みらい農業協同組合	-	運転資金	-	-	14,329,439
預金 三井住友(在宅)	三井住友銀行	-	運転資金	-	-	132,461,305
預金 三井住友(財政安定化)	三井住友銀行	-	-	-	-	-
預金 J Aみらい(市民活動センター)	みらい農業協同組合	-	運転資金	-	-	-
預金 J Aみらい(福祉有償運送)	みらい農業協同組合	-	運転資金	-	-	-
預金 J Aみらい(ファミサポ)	みらい農業協同組合	-	運転資金	-	-	-
預金 三井住友(訪問看護)	三井住友銀行	-	運転資金	-	-	26,050,493
預金 三井住友(居宅介護)	三井住友銀行	-	運転資金	-	-	1,000,000
預金 三井住友(はばたき)	三井住友銀行	-	運転資金	-	-	46,661,366
預金 三井住友(財政安定障害)	三井住友銀行	-	-	-	-	-
預金 三井住友(工賃変動)	三井住友銀行	-	-	-	-	-
預金 J Aみらい(飲料水)	みらい農業協同組合	-	-	-	-	-
小計						321,725,155
有価証券	-	-	-	-	-	-
事業未収金	-	-	2、3月分介護報酬、委託金未収等	-	-	182,689,722
未収金	-	-	退職金等	-	-	1,985,359
立替金	-	-	利用者理美容代等	-	-	992,287
前払金	-	-	保険代等	-	-	645,193
流動資産合計						508,037,716
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	-	-	基本財産	-	-	2,000,000
基本財産合計						2,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	(センターひまわり)自転車置場	2008年度	第2種社会福祉事業である、通所介護事業等に使用している	190,000	189,999	1
	(はばたきの丘)イナバ 物置	2010年度	第2種社会福祉事業である、生活介護等に使用している	311,850	311,849	1
	(はばたきの丘)ヨド 物置	2011年度	第2種社会福祉事業である、生活介護等に使用している	226,737	226,736	1
	(はばたきの丘)物置	2012年度	第2種社会福祉事業である、生活介護等に使用している	315,420	315,419	1
	(センター細川)地域福祉センター細川	2013年度	第2種社会福祉事業である、通所介護事業等に使用している	140,332,500	75,896,489	64,436,011

財 産 目 録

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	(センター細川)ホ ^ド 物置 LMD2922H	2021年度	第2種社会福祉事業である、通所介護事業等に使用している	292,856	66,306	226,550
	(ボランティア活動プラザ)倉庫	2007年度	社会福祉協議会の行う地域福祉事業に使用している	3,200,000	1,619,200	1,580,800
	(センター三木東)ガス給湯器	2008年度	第2種社会福祉事業である、通所介護事業等に使用している	1,692,237	1,541,192	151,045
	(センター三木南)トイレ	2008年度	第2種社会福祉事業である、通所介護事業等に使用している	221,867	221,866	1
	(センター三木南)間仕切り	2008年度	第2種社会福祉事業である、通所介護事業等に使用している	216,200	216,199	1
	(センター志染)照明器具改修	2008年度	第2種社会福祉事業である、通所介護事業等に使用している	290,966	290,965	1
	(センター志染)天吊型冷暖房設備	2008年度	第2種社会福祉事業である、通所介護事業等に使用している	230,095	230,094	1
	(センターひまわり)トイレ	2008年度	第2種社会福祉事業である、通所介護事業等に使用している	178,438	178,437	1
	(センターひまわり)浴室換気扇増設	2008年度	第2種社会福祉事業である、通所介護事業等に使用している	175,344	175,343	1
	(センター自由が丘)食器消毒保管庫	2008年度	第2種社会福祉事業である、通所介護事業等に使用している	139,411	139,410	1
	(センター自由が丘)入口門扉	2008年度	第2種社会福祉事業である、通所介護事業等に使用している	157,044	157,043	1
	(センター口吉川)洋式便器	2008年度	第2種社会福祉事業である、通所介護事業等に使用している	363,300	363,299	1
	(センター口吉川)冷凍冷蔵庫	2009年度	第2種社会福祉事業である、通所介護事業等に使用している	468,605	468,604	1
	(センター口吉川)倉庫	2009年度	第2種社会福祉事業である、通所介護事業等に使用している	185,000	184,999	1
	(センター三木南)冷凍冷蔵庫	2009年度	第2種社会福祉事業である、通所介護事業等に使用している	493,500	493,499	1
	(センター口吉川)トイレ	2009年度	第2種社会福祉事業である、通所介護事業等に使用している	283,500	283,499	1
	(ボランティア活動プラザ)録音室	2011年度	第2種社会福祉事業である、生活介護等に使用している	741,600	741,599	1
	(はばたきの丘)多目的トイレ空調設備設置	2012年度	第2種社会福祉事業である、生活介護等に使用している	1,984,500	1,604,463	380,037
	(はばたきの丘)自転車置き場	2012年度	第2種社会福祉事業である、生活介護等に使用している	228,900	228,899	1
	(はばたきの丘)東側玄関扉前屋根設置施工費	2012年度	第2種社会福祉事業である、生活介護等に使用している	177,450	177,449	1
	(はばたきの丘)土間コンクリート	2013年度	第2種社会福祉事業である、生活介護等に使用している	201,495	122,625	78,870
	(本部事務所)相談室間仕切り(衝立一式)	2015年度	第2種社会福祉事業である、福祉サービス利用援助事業に使用している	266,000	265,999	1
	(はばたきの丘)洗面台設置	2015年度	第2種社会福祉事業である、生活介護等に使用している	486,176	233,439	252,737
	(はばたきの丘)洗面台設置	2015年度	第2種社会福祉事業である、生活介護等に使用している	152,353	73,150	79,203
	(はばたきの丘)洗面台設置	2015年度	第2種社会福祉事業である、生活介護等に使用している	196,471	94,334	102,137
			小計			67,287,411
構築物	構築物 8件	-	社会福祉事業等に使用している。	-	-	490,427
機械及び装置	機械及び装置 2件	-	社会福祉事業等に使用している。	-	-	1,434,121
車輛運搬具	トヨタハイエース	-	利用者送迎用	-	-	1
	トヨタファンカーゴ	-	利用者送迎用	-	-	1
	トヨタタウンエース	-	利用者送迎用	-	-	1
	トヨタコースター	-	地域住民利用用	-	-	1
	ダイハツムーヴ	-	職員移動用(利用者宅訪問)	-	-	1
	日産セレナ	-	利用者送迎用	-	-	1
	日産レジアスエース	-	利用者送迎用	-	-	1
	日産レジアスエース	-	利用者送迎用	-	-	1
	日産キャラバン	-	利用者送迎用	-	-	1
	三菱ミニカ	-	職員移動用(利用者宅訪問)	-	-	1
	トヨタハイエース	-	利用者送迎用	-	-	1
	トヨタカローラフィールダー	-	利用者送迎用	-	-	1
	床走行式リフト	-	利用者用	-	-	1
	ダイハツアトレー	-	職員移動用(事務用途)	-	-	1
	トヨタハイエース	-	利用者送迎用	-	-	1
	日産レジアスエース	-	利用者送迎用	-	-	1
	日産レジアスエース	-	利用者送迎用	-	-	1

財 産 目 録

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
	電動車イス	-	利用者用	-	-	1	
	トヨタハイエース	-	地域住民利用用	-	-	1	
	トヨタボクシー	-	利用者送迎用	-	-	1	
	ダイハツタント	-	利用者送迎用	-	-	1	
	ダイハツアルト	-	職員移動用(利用者宅訪問)	-	-	1	
	スベシア	-	利用者送迎用	-	-	1	
	エブリィ	-	職員移動用(事務用途)	-	-	294,850	
	EKワゴン	-	職員移動用(利用者宅訪問)	-	-	360,399	
	日産セレナ	-	地域住民利用	-	-	1,576,783	
	三菱EKスペース	-	職員移動用(利用者宅訪問)	-	-	395,834	
	ダイハツルーミー	-	利用者送迎用	-	-	1,258,903	
	ダイハツアルト	-	職員移動用(利用者宅訪問)	-	-	190,625	
	小計						4,077,417
器具及び備品	器具及び備品 91件	-	社会福祉事業等に使用している。	-	-	7,566,941	
権利	権利 1件	-	車輛リサイクル費用	-	-	106,960	
ソフトウェア	ソフトウェア 2件	-	介護報酬請求処理等	-	-	1,938,934	
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会	-	退職金掛け金	-	-	17,718,000	
公共的施設負担金	公共的施設負担金 2件	-	第2種社会福祉事業である、通所介護施設(センター細川)に使用している	-	-	2	
水道施設利用権	水道施設利用権 2件	-	第2種社会福祉事業である、通所介護施設(センター細川)に使用している	-	-	328,246	
その他の固定資産	E T Cカード	-	高速道路組合費	-	-	11,200	
社会福祉事業基金積立資産	三井住友銀行、みのり農業協同組合	-	増大する住民の福祉需要に対応し、社会福祉事業の安定的な発展を図るため	-	-	31,695,927	
ボランティア基金積立資産	みらい農業協同組合	-	三木市民のボランティア活動の振興を目的とする事業を推進するため	-	-	19,885,306	
箸方福祉基金積立資産	三井住友銀行、みのり農業協同組合	-	三木市における地域福祉等の向上をめざし社会福祉活動の増進をはかるため	-	-	15,668,867	
工賃変動積立資産	三井住友銀行	-	就労支援の事業の会計処理の基準に基づき積み立てている	-	-	296,963	
財政安定積立資産	三井住友銀行	-	介護(看護)・障害福祉サービス事業の安定的な事業経営を図るため	-	-	310,000,000	
その他の固定資産合計						478,506,722	
固定資産合計						480,506,722	
資産合計						988,544,438	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	3月分業者支払い等	-		-	-	73,420,448	
預り金	個人への助成金預かり等	-		-	-	1,088,691	
職員預り金	3月分源泉所得税他	-		-	-	3,162,416	
賞与引当金	12～3月分賞与引当金	-		-	-	45,123,360	
流動負債合計						122,794,915	
2 固定負債							
退職給付引当金	全国社会福祉協議会(退職金)	-		-	-	22,785,500	
固定負債合計						22,785,500	
負債合計						145,580,415	
差引純資産						842,964,023	

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- ・また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座は任意記載とする。

本部事務所拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	6,512,000	6,762,686	△250,686	
	一般会費収入	5,976,000	6,319,686	△343,686	
	賛助会費収入	395,000	308,000	87,000	
	団体会費収入	141,000	135,000	6,000	
	寄付金収入	4,595,000	4,961,065	△366,065	
	寄付金収入	4,595,000	4,961,065	△366,065	
	経常経費補助金収入	46,711,000	42,013,460	4,697,540	
	都道府県補助金収入	0	401,673	△401,673	
	市区町村補助金収入	33,396,000	33,280,500	115,500	
	地域福祉活動専任職員設置補助金収入	32,896,000	32,896,000	0	
	その他補助金収入	500,000	384,500	115,500	
	都道府県社協補助金収入	2,200,000	2,130,000	70,000	
	生活福祉資金相談体制整備事業補助	2,200,000	2,130,000	70,000	
	共同募金配分金収入	11,115,000	6,201,287	4,913,713	
	一般募金配分金収入	8,259,000	6,006,287	2,252,713	
	歳末たすけあい配分金収入	2,856,000	195,000	2,661,000	
	助成金収入	0	1,019,479	△1,019,479	
	その他の助成金収入	0	1,019,479	△1,019,479	
	受託金収入	20,334,000	21,057,914	△723,914	
	市区町村受託金収入	14,661,000	14,660,967	33	
	市民ふくし相談所事業受託金収入	2,900,000	2,900,000	0	
	その他の受託金収入	11,761,000	11,760,967	33	
	都道府県社協受託金収入	5,673,000	6,396,947	△723,947	
	生活福祉資金事業受託金収入	1,060,000	1,210,947	△150,947	
	福祉サービス利用事業受託金収入	4,613,000	5,186,000	△573,000	
	事業収入	600,000	1,314,017	△714,017	
	利用料収入	600,000	603,000	△3,000	
	その他の収入	0	711,017	△711,017	
	負担金収入	25,435,000	25,081,667	353,333	
	負担金収入	25,435,000	25,081,667	353,333	
	受取利息配当金収入	0	274,620	△274,620	
	社会福祉事業基金受取利息配当金収入	0	4,608	△4,608	
ボランティア基金受取利息配当金収入	0	2,054	△2,054		
箒方福祉基金受取利息配当金収入	0	7,556	△7,556		
財政安定化積立金受取利息配当金収入	0	259,700	△259,700		
その他の受取利息配当金収入	0	702	△702		
その他の収入	0	739,419	△739,419		
受入研修費収入	0	70,000	△70,000		
雑収入	0	669,419	△669,419		
その他の雑収入	0	665,139	△665,139		
雑収入(その他サービス活動)	0	4,280	△4,280		
事業活動収入計 (1)	104,187,000	103,224,327	962,673		
支出					
人件費支出	114,574,674	108,242,588	6,332,086		
役員報酬支出	1,278,000	981,000	297,000		
職員給料支出	71,655,020	67,430,995	4,224,025		

本部事務所拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
正規職員給料	57,962,020	56,243,803	1,718,217	
嘱託職員給料	13,693,000	11,187,192	2,505,808	
職員賞与支出	19,151,000	18,829,576	321,424	
正規職員賞与	17,045,000	16,825,885	219,115	
嘱託職員賞与	2,106,000	2,003,691	102,309	
非常勤職員給与支出	2,287,000	1,337,148	949,852	
非常勤職員給料	2,287,000	1,337,148	949,852	
退職給付支出	5,891,654	5,891,654	0	
法定福利費支出	14,312,000	13,772,215	539,785	
社会保険料	14,312,000	13,772,215	539,785	
事業費支出	2,237,000	1,695,410	541,590	
消耗器具備品費支出	266,000	179,218	86,782	
保険料支出	500,000	130,312	369,688	
賃借料支出	30,000	10,181	19,819	
車輛費支出	1,441,000	1,375,699	65,301	
事務費支出	31,636,167	27,615,259	4,020,908	
福利厚生費支出	499,900	307,193	192,707	
互助会費	133,900	133,900	0	
その他の福利厚生費	366,000	173,293	192,707	
職員被服費支出	114,631	114,631	0	
旅費交通費支出	892,000	792,621	99,379	
研修研究費支出	730,000	197,540	532,460	
事務消耗品費支出	2,481,810	2,481,810	0	
印刷製本費支出	1,360,000	1,272,996	87,004	
水道光熱費支出	857,916	857,916	0	
修繕費支出	87,000	47,190	39,810	
通信運搬費支出	1,874,647	1,874,647	0	
会議費支出	78,000	23,011	54,989	
広報費支出	1,929,437	1,929,437	0	
業務委託費支出	4,820,000	4,158,928	661,072	
手数料支出	1,671,212	1,671,212	0	
保険料支出	834,614	834,614	0	
賃借料支出	4,098,000	3,611,095	486,905	
租税公課支出	2,136,000	1,607,357	528,643	
保守料支出	4,736,000	4,227,502	508,498	
渉外費支出	90,000	32,759	57,241	
諸会費支出	404,000	390,000	14,000	
諸謝金費支出	1,417,000	1,134,300	282,700	
雑支出	524,000	48,500	475,500	
共同募金配分金事業費	2,856,000	195,000	2,661,000	
歳末たすけあい配分金事業費	2,856,000	195,000	2,661,000	
助成金支出	4,460,000	2,032,046	2,427,954	
助成金支出	4,460,000	2,032,046	2,427,954	
負担金支出	50,350	50,350	0	
負担金支出	50,350	50,350	0	

本部事務所拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動支出計 (2)	155,814,191	139,830,653	15,983,538	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△51,627,191	△36,606,326	△15,020,865	
施設	収 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
設	支 施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
整	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他	収 基金積立資産取崩収入	2,765,000	1,468,171	1,296,829	
の	入 ボランティア基金積立資産取崩収入	2,270,000	1,468,171	801,829	
の	入 箸方福祉基金積立資産取崩収入	495,000	0	495,000	
活	入 積立資産取崩収入	10,000,000	0	10,000,000	
動	入 財政安定化積立資産取崩収入	10,000,000	0	10,000,000	
に	入 介護保険事業積立資産取崩収入	10,000,000	0	10,000,000	
よ	入 事業区分間繰入金収入	53,494,000	52,033,742	1,460,258	
る	入 社会福祉事業区分間繰入金収入	1,224,000	0	1,224,000	
収	入 公益事業区分間繰入金収入	52,140,000	51,987,000	153,000	
支	入 収益事業区分間繰入金収入	130,000	46,742	83,258	
	入 拠点区分間繰入金収入	161,630,000	152,763,600	8,866,400	
	入 ボランティア活動プラザ繰入金収入	1,475,000	420,600	1,054,400	
	入 センター三木南繰入金収入	25,187,000	24,349,000	838,000	
	入 センター三木東繰入金収入	65,963,000	64,990,000	973,000	
	入 センター三木北繰入金収入	5,378,000	4,509,000	869,000	
	入 センター口吉川繰入金収入	5,570,000	4,669,000	901,000	
	入 センター細川繰入金収入	14,861,000	14,076,000	785,000	
	入 センターひまわり繰入金収入	26,921,000	25,824,000	1,097,000	
	入 センター志染繰入金収入	4,614,000	3,869,000	745,000	
	入 センター自由が丘繰入金収入	4,885,000	4,095,000	790,000	
	入 ヘルパーステーション繰入金収入	2,403,000	2,014,000	389,000	
	入 はばたきの丘繰入金収入	4,373,000	3,948,000	425,000	
	入 その他の活動収入計(7)	227,889,000	206,265,513	21,623,487	
	支 基金積立資産支出	118,809	118,809	0	
	支 社会福祉事業基金積立資産支出	100,000	100,000	0	
	支 ボランティア基金積立資産支出	18,809	18,809	0	
	支 積立資産支出	160,000,000	160,000,000	0	
	支 財政安定化積立資産支出	160,000,000	160,000,000	0	
	支 介護保険事業積立資産支出	160,000,000	160,000,000	0	
	支 事業区分間繰入金支出	20,000	20,000	0	
	支 公益事業区分間繰入金支出	20,000	20,000	0	
	支 拠点区分間繰入金支出	8,882,000	3,223,306	5,658,694	
	支 ボランティア活動プラザ繰入金支出	7,522,000	2,983,306	4,538,694	
	支 センター三木東繰入金支出	1,120,000	0	1,120,000	
	支 センター細川繰入金支出	100,000	100,000	0	
	支 センターひまわり繰入金支出	100,000	100,000	0	
	支 ヘルパーステーション繰入金支出	40,000	40,000	0	
	支 その他の活動による支出	856,000	855,960	40	
	支 退職手当積立基金預け金支出	856,000	855,960	40	
	支 その他の活動支出計(8)	169,876,809	164,218,075	5,658,734	

本部事務所拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	58,012,191	42,047,438	15,964,753	
予備費支出 (10)	10,000,000	-	10,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,615,000	5,441,112	△9,056,112	
前期末支払資金残高(12)	247,196,827	247,196,827	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	243,581,827	252,637,939	△9,056,112	

ボランティア活動プラザ拠点区分 資金収支計算書

1頁

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	寄付金収入	86,000	86,000	0	
	寄付金収入	86,000	86,000	0	
	経常経費補助金収入	1,104,000	1,104,000	0	
	市区町村補助金収入	1,104,000	1,104,000	0	
	地域福祉活動専任職員設置補助金収入	104,000	104,000	0	
	市町ボランティア活動支援事業補助	1,000,000	1,000,000	0	
	助成金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	都道府県社協助成金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	受託金収入	25,600,000	25,726,875	△126,875	
	市区町村受託金収入	25,600,000	25,726,875	△126,875	
	点訳・音訳発行事業受託金収入	610,000	736,975	△126,975	
	三木市高齢者ボランティアポイント	1,638,000	1,637,900	100	
	その他の受託金収入	23,352,000	23,352,000	0	
	事業収入	479,000	213,527	265,473	
	賃貸料収入	170,000	0	170,000	
	手数料収入	209,000	155,100	53,900	
	その他の収入	100,000	58,427	41,573	
	事業活動収入計 (1)	28,269,000	28,130,402	138,598	
	支出	人件費支出	25,264,231	23,521,168	1,743,063
職員給料支出		16,553,011	15,637,497	915,514	
正規職員給料		11,844,645	11,844,645	0	
嘱託職員給料		4,708,366	3,792,852	915,514	
職員賞与支出		4,344,000	3,885,991	458,009	
正規職員賞与		3,309,000	3,177,573	131,427	
嘱託職員賞与		1,035,000	708,418	326,582	
退職給付支出		833,220	833,220	0	
法定福利費支出		3,534,000	3,164,460	369,540	
社会保険料		3,534,000	3,164,460	369,540	
事業費支出		477,035	352,705	124,330	
消耗器具備品費支出		150,000	75,670	74,330	
保険料支出		188,960	188,960	0	
車輛費支出		88,075	88,075	0	
雑支出		50,000	0	50,000	
事務費支出		8,374,734	6,819,235	1,555,499	
福利厚生費支出		141,000	70,340	70,660	
互助会費		35,000	29,400	5,600	
その他の福利厚生費		106,000	40,940	65,060	
職員被服費支出		69,080	69,080	0	
旅費交通費支出		331,000	152,829	178,171	
研修研究費支出		117,780	117,780	0	
事務消耗品費支出		1,188,000	615,545	572,455	
印刷製本費支出	1,458,000	1,304,042	153,958		
修繕費支出	50,000	5,980	44,020		
通信運搬費支出	1,472,000	1,393,225	78,775		
会議費支出	110,000	7,150	102,850		

ボランティア活動プラザ拠点区分 資金収支計算書

2頁

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	手数料支出	561,540	561,540	0	
	保険料支出	97,000	38,925	58,075	
	賃借料支出	1,862,644	1,862,644	0	
	租税公課支出	210,000	192,265	17,735	
	保守料支出	265,690	265,690	0	
	諸謝金費支出	295,000	114,200	180,800	
	雑支出	146,000	48,000	98,000	
	助成金支出	200,000	0	200,000	
	助成金支出	200,000	0	200,000	
	事業活動支出計 (2)	34,316,000	30,693,108	3,622,892	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,047,000	△2,562,706	△3,484,294	
施設	収 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
整	支 施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ	収 拠点区分間繰入金収入	7,522,000	2,983,306	4,538,694	
の	入 本部事務所繰入金収入	7,522,000	2,983,306	4,538,694	
他	その他の活動収入計(7)	7,522,000	2,983,306	4,538,694	
の	支 拠点区分間繰入金支出	1,475,000	420,600	1,054,400	
活	出 本部事業所繰入金支出	1,475,000	420,600	1,054,400	
動	その他の活動支出計(8)	1,475,000	420,600	1,054,400	
に	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,047,000	2,562,706	3,484,294	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	△2,297,089	△2,297,089	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△2,297,089	△2,297,089	0	

センター三木東拠点区分 資金収支計算書

1頁

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	3,202,000	3,290,272	△88,272	
	市区町村受託金収入	3,202,000	3,290,272	△88,272	
	地域包括支援センターランチ協力	900,000	900,000	0	
	転倒骨折予防教室開催事業受託金収入	138,000	149,985	△11,985	
	地域介護教室開催事業受託金収入	44,000	55,000	△11,000	
	家族介護教室開催事業受託金収入	22,000	22,000	0	
	要介護認定調査業務受託金収入	522,000	330,000	192,000	
	介護予防業務受託金収入	1,541,000	1,741,137	△200,137	
	三木市「食」の自立支援事業アセス	10,000	40,500	△30,500	
	その他の受託金収入	25,000	51,650	△26,650	
	介護保険事業収入	109,125,000	108,230,418	894,582	
	居宅介護料収入	77,403,000	74,621,106	2,781,894	
	(介護報酬収入)	69,663,000	67,072,644	2,590,356	
	介護報酬収入	69,663,000	67,072,644	2,590,356	
	(利用者負担金収入)	7,740,000	7,548,462	191,538	
	介護負担金収入(公費)	0	26,338	△26,338	
	介護負担金収入(一般)	7,740,000	7,522,124	217,876	
	居宅介護支援介護料収入	17,481,000	18,374,674	△893,674	
	居宅介護支援介護料収入	17,481,000	18,374,674	△893,674	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,161,000	5,990,747	△829,747	
	事業費収入	4,645,000	5,087,294	△442,294	
	事業負担金収入(公費)	0	8,666	△8,666	
	事業負担金収入(一般)	516,000	894,787	△378,787	
	利用者等利用料収入	6,831,000	6,665,663	165,337	
	食費収入(公費)	0	23,460	△23,460	
	食費収入(一般)	5,834,000	5,750,340	83,660	
	その他の利用料収入	997,000	891,863	105,137	
	その他の事業収入	2,249,000	2,578,228	△329,228	
	補助金事業収入(公費)	820,000	1,140,148	△320,148	
	受託事業収入(公費)	1,429,000	1,428,000	1,000	
	その他の事業収入	0	10,080	△10,080	
	障害福祉サービス等事業収入	0	7,400	△7,400	
その他の事業収入	0	7,400	△7,400		
受託事業収入(公費)	0	7,400	△7,400		
事業活動収入計 (1)	112,327,000	111,528,090	798,910		
支出	人件費支出	72,506,546	72,334,471	172,075	
	職員給料支出	39,423,005	39,346,496	76,509	
	正規職員給料	13,907,606	13,907,606	0	
	嘱託職員給料	25,515,399	25,438,890	76,509	
	職員賞与支出	9,159,000	9,132,142	26,858	
	正規職員賞与	4,005,000	4,003,425	1,575	
	嘱託職員賞与	5,154,000	5,128,717	25,283	
	非常勤職員給与支出	10,021,100	10,021,100	0	
	非常勤職員給料	8,578,129	8,578,129	0	
非常勤職員賞与	1,442,971	1,442,971	0		

センター三木東拠点区分 資金収支計算書

2頁

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	派遣職員費支出	3,186,441	3,186,441	0	
	退職給付支出	1,636,000	1,573,860	62,140	
	法定福利費支出	9,081,000	9,074,432	6,568	
	社会保険料	9,081,000	9,074,432	6,568	
	事業費支出	11,486,853	11,465,038	21,815	
	給食費支出	2,732,147	2,732,147	0	
	保健衛生費支出	71,236	61,236	10,000	
	教養娯楽費支出	691,237	691,237	0	
	水道光熱費支出	5,572,000	5,568,133	3,867	
	燃料費支出	7,158	0	7,158	
	消耗器具備品費支出	655,171	655,171	0	
	保険料支出	434,706	434,706	0	
	賃借料支出	144,000	143,210	790	
	車輛費支出	1,179,198	1,179,198	0	
	事務費支出	11,548,601	11,120,483	428,118	
	福利厚生費支出	328,000	275,404	52,596	
	互助会費	84,000	78,000	6,000	
	その他の福利厚生費	244,000	197,404	46,596	
	職員被服費支出	100,000	54,879	45,121	
	旅費交通費支出	25,000	9,460	15,540	
	研修研究費支出	88,000	41,467	46,533	
	事務消耗品費支出	162,000	145,976	16,024	
	印刷製本費支出	222,000	182,550	39,450	
	修繕費支出	470,250	470,250	0	
	通信運搬費支出	906,449	906,449	0	
	広報費支出	170,000	20,196	149,804	
	業務委託費支出	4,898,828	4,898,828	0	
	手数料支出	165,600	165,600	0	
	保険料支出	84,963	84,963	0	
	賃借料支出	3,323,789	3,323,789	0	
	租税公課支出	161,000	110,700	50,300	
	保守料支出	391,369	391,369	0	
	諸会費支出	41,000	31,250	9,750	
	諸謝金費支出	3,000	0	3,000	
	雑支出	7,353	7,353	0	
	事業活動支出計 (2)	95,542,000	94,919,992	622,008	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,785,000	16,608,098	176,902	
施	収 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
設	支 固定資産取得支出	1,120,000	1,093,650	26,350	
整	器具及び備品取得支出	1,120,000	1,093,650	26,350	
備	施設整備等支出計 (5)	1,120,000	1,093,650	26,350	
等	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,120,000	△1,093,650	△26,350	
そ	収 拠点区分間繰入金収入	1,120,000	0	1,120,000	
の	本部事務所繰入金収入	1,120,000	0	1,120,000	
他	その他の活動収入計(7)	1,120,000	0	1,120,000	

センター三木東拠点区分 資金収支計算書

3頁

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
の 活 動 に よ	拠点区分間繰入金支出	67,169,000	66,191,887	977,113	
	本部事業所繰入金支出	65,963,000	64,990,000	973,000	
	センターひまわり繰入金支出	1,206,000	1,201,887	4,113	
	その他の活動支出計(8)	67,169,000	66,191,887	977,113	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△66,049,000	△66,191,887	142,887	
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△50,384,000	△50,677,439	293,439	
前期末支払資金残高(12)		77,975,414	77,975,414	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		27,591,414	27,297,975	293,439	

センター三木南拠点区分 資金収支計算書

1頁

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	受託金収入	2,641,000	3,014,028	△373,028	
	市区町村受託金収入	2,641,000	3,014,028	△373,028	
	地域包括支援センターランチ協力	1,620,000	1,620,000	0	
	転倒骨折予防教室開催事業受託金収入	138,000	149,985	△11,985	
	地域介護教室開催事業受託金収入	44,000	66,000	△22,000	
	家族介護教室開催事業受託金収入	22,000	0	22,000	
	要介護認定調査業務受託金収入	82,000	250,800	△168,800	
	介護予防業務受託金収入	700,000	875,643	△175,643	
	三木市「食」の自立支援事業アセス	10,000	18,900	△8,900	
	その他の受託金収入	25,000	32,700	△7,700	
	介護保険事業収入	100,635,000	102,868,496	△2,233,496	
	居宅介護料収入	68,954,000	68,562,008	391,992	
	(介護報酬収入)	62,059,000	61,060,648	998,352	
	介護報酬収入	62,059,000	61,060,648	998,352	
	(利用者負担金収入)	6,895,000	7,501,360	△606,360	
	介護負担金収入(公費)	0	109,429	△109,429	
	介護負担金収入(一般)	6,895,000	7,391,931	△496,931	
	居宅介護支援介護料収入	15,107,000	16,482,565	△1,375,565	
	居宅介護支援介護料収入	15,107,000	16,482,565	△1,375,565	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,108,000	8,750,804	△642,804	
	事業費収入	7,297,000	7,612,914	△315,914	
	事業負担金収入(一般)	811,000	1,137,890	△326,890	
	利用者等利用料収入	6,269,000	6,485,665	△216,665	
	食費収入(公費)	0	62,790	△62,790	
	食費収入(一般)	5,626,000	5,435,820	190,180	
	その他の利用料収入	643,000	987,055	△344,055	
	その他の事業収入	2,197,000	2,587,454	△390,454	
	補助金事業収入(公費)	768,000	1,077,814	△309,814	
	受託事業収入(公費)	1,429,000	1,429,000	0	
	その他の事業収入	0	80,640	△80,640	
	障害福祉サービス等事業収入	0	15,040	△15,040	
	自立支援給付費収入	0	7,360	△7,360	
	特例介護給付費収入	0	7,360	△7,360	
特定費用収入	0	280	△280		
その他の事業収入	0	7,400	△7,400		
受託事業収入(公費)	0	7,400	△7,400		
事業活動収入計(1)	103,276,000	105,897,564	△2,621,564		
支出	人件費支出	67,987,598	66,693,636	1,293,962	
	職員給料支出	43,045,000	42,209,576	835,424	
	正規職員給料	15,592,000	15,165,270	426,730	
	嘱託職員給料	27,453,000	27,044,306	408,694	
	職員賞与支出	9,795,180	9,795,180	0	
	正規職員賞与	4,389,190	4,389,190	0	
	嘱託職員賞与	5,405,990	5,405,990	0	
非常勤職員給与支出	3,957,922	3,957,922	0		

センター三木南拠点区分 資金収支計算書

2頁

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	非常勤職員給料	3,663,286	3,663,286	0	
	非常勤職員賞与	294,636	294,636	0	
	派遣職員費支出	1,402,233	1,043,087	359,146	
	退職給付支出	1,711,000	1,705,080	5,920	
	法定福利費支出	8,076,263	7,982,791	93,472	
	社会保険料	8,076,263	7,982,791	93,472	
	事業費支出	9,726,971	9,623,404	103,567	
	給食費支出	2,596,898	2,596,898	0	
	保健衛生費支出	190,000	135,067	54,933	
	医療費支出	180	180	0	
	教養娯楽費支出	720,697	720,697	0	
	水道光熱費支出	4,214,144	4,214,144	0	
	消耗器具備品費支出	688,564	688,564	0	
	保険料支出	403,476	403,476	0	
	賃借料支出	103,000	102,231	769	
	車輛費支出	810,012	762,147	47,865	
	事務費支出	10,698,431	10,071,874	626,557	
	福利厚生費支出	418,000	220,515	197,485	
	互助会費	78,000	78,000	0	
	その他の福利厚生費	340,000	142,515	197,485	
	職員被服費支出	100,000	48,675	51,325	
	旅費交通費支出	26,000	14,080	11,920	
	研修研究費支出	88,000	67,265	20,735	
	事務消耗品費支出	198,000	142,461	55,539	
	印刷製本費支出	189,000	143,833	45,167	
	修繕費支出	503,800	503,800	0	
	通信運搬費支出	803,896	803,896	0	
	広報費支出	141,240	20,196	121,044	
	業務委託費支出	4,621,270	4,560,440	60,830	
	手数料支出	28,600	28,600	0	
	保険料支出	63,502	63,502	0	
	賃借料支出	2,443,770	2,443,770	0	
	土地・建物賃借料支出	500,000	498,056	1,944	
	租税公課支出	96,000	63,200	32,800	
	保守料支出	427,000	410,982	16,018	
	諸会費支出	40,000	31,250	8,750	
	諸謝金費支出	3,000	0	3,000	
	雑支出	7,353	7,353	0	
	事業活動支出計 (2)	88,413,000	86,388,914	2,024,086	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,863,000	19,508,650	△4,645,650	
施	収 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
設	支 施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
整	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ	収 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
の	支 拠点区分間繰入金支出	26,393,000	25,550,887	842,113	

センター三木南拠点区分 資金収支計算書

3頁

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
他の活動	本部事業所繰入金支出	25,187,000	24,349,000	838,000	
	センターひまわり繰入金支出	1,206,000	1,201,887	4,113	
	その他の活動支出計(8)	26,393,000	25,550,887	842,113	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△26,393,000	△25,550,887	△842,113	
予備費支出 (10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△11,530,000	△6,042,237	△5,487,763	
前期末支払資金残高(12)		45,524,110	45,524,110	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		33,994,110	39,481,873	△5,487,763	

センター三木北拠点区分 資金収支計算書

1頁

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	受託金収入	2,290,000	2,399,816	△109,816	
	市区町村受託金収入	2,290,000	2,399,816	△109,816	
	地域包括支援センターランチ協力	900,000	900,000	0	
	転倒骨折予防教室開催事業受託金収入	138,000	149,985	△11,985	
	地域介護教室開催事業受託金収入	44,000	22,000	22,000	
	家族介護教室開催事業受託金収入	22,000	22,000	0	
	要介護認定調査業務受託金収入	346,000	278,300	67,700	
	介護予防業務受託金収入	805,000	979,281	△174,281	
	三木市「食」の自立支援事業アセス	10,000	13,500	△3,500	
	その他の受託金収入	25,000	34,750	△9,750	
	介護保険事業収入	92,826,000	99,947,936	△7,121,936	
	居宅介護料収入	63,266,000	67,571,819	△4,305,819	
	(介護報酬収入)	57,139,000	60,224,846	△3,085,846	
	介護報酬収入	57,139,000	60,224,846	△3,085,846	
	(利用者負担金収入)	6,127,000	7,346,973	△1,219,973	
	介護負担金収入(公費)	0	68,534	△68,534	
	介護負担金収入(一般)	6,127,000	7,278,439	△1,151,439	
	居宅介護支援介護料収入	10,323,000	11,979,178	△1,656,178	
	居宅介護支援介護料収入	10,323,000	11,979,178	△1,656,178	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,007,000	11,539,809	△532,809	
	事業費収入	10,006,000	10,179,919	△173,919	
	事業負担金収入(公費)	0	86,899	△86,899	
	事業負担金収入(一般)	1,001,000	1,272,991	△271,991	
	利用者等利用料収入	6,018,000	6,230,706	△212,706	
	食費収入(公費)	0	114,160	△114,160	
	食費収入(一般)	5,233,000	5,520,380	△287,380	
	その他の利用料収入	785,000	596,166	188,834	
	その他の事業収入	2,212,000	2,626,424	△414,424	
	補助金事業収入(公費)	783,000	1,099,144	△316,144	
	受託事業収入(公費)	1,429,000	1,429,000	0	
	その他の事業収入	0	98,280	△98,280	
	障害福祉サービス等事業収入	805,000	774,680	30,320	
	自立支援給付費収入	394,000	382,720	11,280	
特例介護給付費収入	394,000	382,720	11,280		
特定費用収入	15,000	14,560	440		
その他の事業収入	396,000	377,400	18,600		
受託事業収入(公費)	396,000	377,400	18,600		
その他の収入	0	9,000	△9,000		
受入研修費収入	0	9,000	△9,000		
事業活動収入計 (1)	95,921,000	103,131,432	△7,210,432		
支出	人件費支出	73,097,434	70,297,745	2,799,689	
	職員給料支出	45,785,916	43,774,658	2,011,258	
	正規職員給料	19,552,000	18,202,071	1,349,929	
	嘱託職員給料	26,233,916	25,572,587	661,329	
	職員賞与支出	10,228,000	9,887,174	340,826	

センター三木北拠点区分 資金収支計算書

2頁

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	正規職員賞与	5,418,000	5,091,265	326,735	
	嘱託職員賞与	4,810,000	4,795,909	14,091	
	非常勤職員給与支出	2,058,596	2,058,596	0	
	非常勤職員給料	1,933,796	1,933,796	0	
	非常勤職員賞与	124,800	124,800	0	
	派遣職員費支出	3,728,535	3,728,535	0	
	退職給付支出	2,130,000	2,019,600	110,400	
	法定福利費支出	9,166,387	8,829,182	337,205	
	社会保険料	9,166,387	8,829,182	337,205	
	事業費支出	11,032,822	10,809,809	223,013	
	給食費支出	2,721,000	2,689,530	31,470	
	保健衛生費支出	260,000	199,087	60,913	
	医療費支出	6,690	6,690	0	
	教養娯楽費支出	661,707	661,707	0	
	水道光熱費支出	5,340,628	5,340,628	0	
	消耗器具備品費支出	600,000	581,954	18,046	
	保険料支出	378,902	364,642	14,260	
	賃借料支出	135,000	134,408	592	
	車輛費支出	928,895	831,163	97,732	
	事務費支出	10,451,633	9,858,262	593,371	
	福利厚生費支出	273,046	238,329	34,717	
	互助会費	84,000	83,000	1,000	
	その他の福利厚生費	189,046	155,329	33,717	
	職員被服費支出	65,756	52,756	13,000	
	旅費交通費支出	25,000	20,020	4,980	
	研修研究費支出	89,095	89,095	0	
	事務消耗品費支出	245,000	211,659	33,341	
	印刷製本費支出	238,601	199,474	39,127	
	修繕費支出	188,642	188,642	0	
	通信運搬費支出	813,000	779,562	33,438	
	広報費支出	165,000	127,996	37,004	
	業務委託費支出	4,862,264	4,862,264	0	
	手数料支出	28,600	28,600	0	
	保険料支出	56,400	56,400	0	
	賃借料支出	2,903,970	2,552,806	351,164	
	租税公課支出	115,000	71,400	43,600	
	保守料支出	330,856	330,856	0	
	諸会費支出	41,050	41,050	0	
	諸謝金費支出	3,000	0	3,000	
	雑支出	7,353	7,353	0	
	事業活動支出計 (2)	94,581,889	90,965,816	3,616,073	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,339,111	12,165,616	△10,826,505	
施	収 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
設	支 施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
整	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	

センター三木北拠点区分 資金収支計算書

3頁

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
そ	収	0	0	0	
の	支	6,584,000	5,710,887	873,113	
他	出	5,378,000	4,509,000	869,000	
の		1,206,000	1,201,887	4,113	
活		10,111	10,111	0	
動		10,111	10,111	0	
に		6,594,111	5,720,998	873,113	
よ		△6,594,111	△5,720,998	△873,113	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,255,000	6,444,618	△11,699,618	
	前期末支払資金残高(12)	12,109,859	12,109,859	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,854,859	18,554,477	△11,699,618	

センター志染拠点区分 資金収支計算書

1頁

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	受託金収入	2,282,000	2,721,192	△439,192	
	市区町村受託金収入	2,282,000	2,721,192	△439,192	
	地域包括支援センターランチ協力	900,000	900,000	0	
	転倒骨折予防教室開催事業受託金収入	138,000	149,985	△11,985	
	地域介護教室開催事業受託金収入	44,000	0	44,000	
	家族介護教室開催事業受託金収入	22,000	22,000	0	
	要介護認定調査業務受託金収入	117,000	208,450	△91,450	
	介護予防業務受託金収入	1,026,000	1,271,357	△245,357	
	三木市「食」の自立支援事業アセス	10,000	8,100	1,900	
	その他の受託金収入	25,000	161,300	△136,300	
	介護保険事業収入	76,398,000	71,979,350	4,418,650	
	居宅介護料収入	40,591,000	38,905,918	1,685,082	
	(介護報酬収入)	36,532,000	34,646,849	1,885,151	
	介護報酬収入	36,532,000	34,646,849	1,885,151	
	(利用者負担金収入)	4,059,000	4,259,069	△200,069	
	介護負担金収入(公費)	0	23,932	△23,932	
	介護負担金収入(一般)	4,059,000	4,235,137	△176,137	
	居宅介護支援介護料収入	10,945,000	10,492,219	452,781	
	居宅介護支援介護料収入	10,945,000	10,492,219	452,781	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,772,000	7,985,772	△213,772	
	事業費収入	6,995,000	6,994,162	838	
	事業負担金収入(一般)	777,000	991,610	△214,610	
	利用者等利用料収入	5,565,000	5,032,933	532,067	
	食費収入(公費)	0	51,750	△51,750	
	食費収入(一般)	4,773,000	3,553,500	1,219,500	
	その他の利用料収入	792,000	1,427,683	△635,683	
	その他の事業収入	11,525,000	9,562,508	1,962,492	
	補助金事業収入(公費)	494,000	902,613	△408,613	
	受託事業収入(公費)	11,031,000	8,533,895	2,497,105	
	その他の事業収入	0	126,000	△126,000	
	障害福祉サービス等事業収入	865,000	0	865,000	
	自立支援給付費収入	423,000	0	423,000	
	特例介護給付費収入	423,000	0	423,000	
特定費用収入	17,000	0	17,000		
その他の事業収入	425,000	0	425,000		
受託事業収入(公費)	425,000	0	425,000		
事業活動収入計(1)	79,545,000	74,700,542	4,844,458		
支出	人件費支出	64,768,604	64,057,099	711,505	
	職員給料支出	34,305,630	34,026,549	279,081	
	正規職員給料	20,573,000	20,293,919	279,081	
	嘱託職員給料	13,732,630	13,732,630	0	
	職員賞与支出	9,279,385	9,166,386	112,999	
	正規職員賞与	6,310,385	6,310,385	0	
	嘱託職員賞与	2,969,000	2,856,001	112,999	
非常勤職員給与支出	7,851,692	7,765,745	85,947		

センター志染拠点区分 資金収支計算書

2頁

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	非常勤職員給料	7,005,692	7,005,692	0	
	非常勤職員賞与	846,000	760,053	85,947	
	派遣職員費支出	3,085,218	3,085,218	0	
	退職給付支出	2,441,820	2,278,180	163,640	
	法定福利費支出	7,804,859	7,735,021	69,838	
	社会保険料	7,804,859	7,735,021	69,838	
	事業費支出	9,406,627	9,034,751	371,876	
	給食費支出	2,122,000	1,960,193	161,807	
	保健衛生費支出	58,704	48,704	10,000	
	医療費支出	11,250	11,250	0	
	教養娯楽費支出	469,201	469,201	0	
	水道光熱費支出	4,442,088	4,442,088	0	
	消耗器具備品費支出	643,841	643,841	0	
	保険料支出	490,827	490,827	0	
	賃借料支出	80,000	79,181	819	
	車輛費支出	1,088,716	889,466	199,250	
	事務費支出	9,444,769	9,108,244	336,525	
	福利厚生費支出	245,786	210,462	35,324	
	互助会費	68,000	68,000	0	
	その他の福利厚生費	177,786	142,462	35,324	
	職員被服費支出	100,000	53,141	46,859	
	旅費交通費支出	25,000	24,300	700	
	研修研究費支出	88,000	57,005	30,995	
	事務消耗品費支出	174,952	163,498	11,454	
	印刷製本費支出	199,008	199,008	0	
	修繕費支出	718,960	718,960	0	
	通信運搬費支出	663,000	639,428	23,572	
	広報費支出	21,000	20,196	804	
	業務委託費支出	3,896,406	3,857,161	39,245	
	手数料支出	28,600	28,600	0	
	保険料支出	57,214	55,052	2,162	
	賃借料支出	2,230,053	2,230,053	0	
	租税公課支出	617,000	490,200	126,800	
	保守料支出	335,000	327,140	7,860	
	渉外費支出	2,790	2,790	0	
	諸会費支出	39,000	31,250	7,750	
	諸謝金費支出	3,000	0	3,000	
	事業活動支出計 (2)	83,620,000	82,200,094	1,419,906	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,075,000	△7,499,552	3,424,552	
施設	収 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
整	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ	収 その他の活動による収入	0	24,334	△24,334	
の	入 その他の活動による収入	0	24,334	△24,334	
他	その他の活動収入計(7)	0	24,334	△24,334	

センター志染拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
の 活 動 に よ	拠点区分間繰入金支出	5,820,000	5,070,887	749,113	
	本部事業所繰入金支出	4,614,000	3,869,000	745,000	
	センターひまわり繰入金支出	1,206,000	1,201,887	4,113	
	その他の活動支出計(8)	5,820,000	5,070,887	749,113	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,820,000	△5,046,553	△773,447	
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△9,895,000	△12,546,105	2,651,105	
前期末支払資金残高(12)		△51,725,623	△51,725,623	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△61,620,623	△64,271,728	2,651,105	

センター細川拠点区分 資金収支計算書

1頁

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	受託金収入	1,575,000	1,879,752	△304,752		
	市区町村受託金収入	1,575,000	1,879,752	△304,752		
	地域包括支援センターランチ協力	900,000	900,000	0		
	転倒骨折予防教室開催事業受託金収入	138,000	149,985	△11,985		
	地域介護教室開催事業受託金収入	44,000	44,000	0		
	家族介護教室開催事業受託金収入	22,000	0	22,000		
	要介護認定調査業務受託金収入	123,000	127,600	△4,600		
	介護予防業務受託金収入	313,000	635,817	△322,817		
	三木市「食」の自立支援事業アセス	10,000	8,100	1,900		
	その他の受託金収入	25,000	14,250	10,750		
	介護保険事業収入	91,467,000	89,906,663	1,560,337		
	居宅介護料収入	75,634,000	72,559,277	3,074,723		
	(介護報酬収入)	68,071,000	64,581,409	3,489,591		
	介護報酬収入	68,071,000	64,581,409	3,489,591		
	(利用者負担金収入)	7,563,000	7,977,868	△414,868		
	介護負担金収入(一般)	7,563,000	7,977,868	△414,868		
	居宅介護支援介護料収入	4,492,000	4,777,067	△285,067		
	居宅介護支援介護料収入	4,492,000	4,777,067	△285,067		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,423,000	5,060,955	△637,955		
	事業費収入	4,141,000	4,341,287	△200,287		
	事業負担金収入(一般)	282,000	719,668	△437,668		
	利用者等利用料収入	6,096,000	6,586,137	△490,137		
	食費収入(一般)	5,170,000	5,279,190	△109,190		
	その他の利用料収入	926,000	1,306,947	△380,947		
	その他の事業収入	822,000	923,227	△101,227		
	補助金事業収入(公費)	822,000	686,347	135,653		
	その他の事業収入	0	236,880	△236,880		
	事業活動収入計(1)	93,042,000	91,786,415	1,255,585		
	支出	人件費支出	59,023,422	59,008,067	15,355	
		職員給料支出	31,468,451	31,468,451	0	
正規職員給料		11,826,323	11,826,323	0		
嘱託職員給料		19,642,128	19,642,128	0		
職員賞与支出		7,224,950	7,224,950	0		
正規職員賞与		3,233,195	3,233,195	0		
嘱託職員賞与		3,991,755	3,991,755	0		
非常勤職員給与支出		7,969,989	7,964,475	5,514		
非常勤職員給料		7,375,176	7,375,176	0		
非常勤職員賞与		594,813	589,299	5,514		
派遣職員費支出		4,448,619	4,448,619	0		
退職給付支出		1,279,000	1,277,280	1,720		
法定福利費支出		6,632,413	6,624,292	8,121		
社会保険料		6,632,413	6,624,292	8,121		
事業費支出		8,805,976	8,753,081	52,895		
給食費支出	2,364,267	2,364,267	0			
保健衛生費支出	199,377	189,377	10,000			

センター細川拠点区分 資金収支計算書

2頁

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	教養娯楽費支出	572,635	572,635	0	
	水道光熱費支出	3,735,736	3,735,736	0	
	消耗器具備品費支出	498,158	498,158	0	
	保険料支出	461,547	461,547	0	
	賃借料支出	27,000	25,796	1,204	
	車輛費支出	947,256	905,565	41,691	
	事務費支出	9,196,602	8,978,036	218,566	
	福利厚生費支出	231,205	225,047	6,158	
	互助会費	64,000	64,000	0	
	その他の福利厚生費	167,205	161,047	6,158	
	職員被服費支出	90,000	73,711	16,289	
	旅費交通費支出	18,000	1,640	16,360	
	研修研究費支出	26,000	17,005	8,995	
	事務消耗品費支出	102,128	91,169	10,959	
	印刷製本費支出	121,868	107,826	14,042	
	修繕費支出	341,461	341,461	0	
	通信運搬費支出	583,000	550,255	32,745	
	広報費支出	184,192	148,192	36,000	
	業務委託費支出	3,576,943	3,576,943	0	
	手数料支出	272,661	272,661	0	
	保険料支出	166,124	166,124	0	
	賃借料支出	3,075,851	3,075,851	0	
	租税公課支出	61,000	38,800	22,200	
	保守料支出	299,000	272,448	26,552	
	諸会費支出	36,816	11,550	25,266	
	諸謝金費支出	3,000	0	3,000	
	雑支出	7,353	7,353	0	
	事業活動支出計 (2)	77,026,000	76,739,184	286,816	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,016,000	15,047,231	968,769	
施設	収 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
整備	支 施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他	収 拠点区分間繰入金収入	100,000	100,000	0	
	本部事務所繰入金収入	100,000	100,000	0	
	その他の活動による収入	0	34,478	△34,478	
	その他の活動による収入	0	34,478	△34,478	
	その他の活動収入計(7)	100,000	134,478	△34,478	
活動	支 拠点区分間繰入金支出	16,067,000	15,277,887	789,113	
	本部事業所繰入金支出	14,861,000	14,076,000	785,000	
	センターひまわり繰入金支出	1,206,000	1,201,887	4,113	
	その他の活動支出計(8)	16,067,000	15,277,887	789,113	
による	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,967,000	△15,143,409	△823,591	
収	予備費支出 (10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	49,000	△96,178	145,178	
	前期末支払資金残高(12)	20,290,538	20,290,538	0	

センター細川拠点区分 資金収支計算書

3頁

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,339,538	20,194,360	145,178	

センター口吉川拠点区分 資金収支計算書

1頁

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	受託金収入	3,035,000	2,950,173	84,827	
	市区町村受託金収入	3,035,000	2,950,173	84,827	
	地域包括支援センターランチ協力	900,000	900,000	0	
	転倒骨折予防教室開催事業受託金収入	138,000	149,985	△11,985	
	地域介護教室開催事業受託金収入	44,000	88,000	△44,000	
	家族介護教室開催事業受託金収入	22,000	25,520	△3,520	
	要介護認定調査業務受託金収入	346,000	206,160	139,840	
	介護予防業務受託金収入	1,550,000	1,531,758	18,242	
	三木市「食」の自立支援事業アセス	10,000	5,400	4,600	
	その他の受託金収入	25,000	43,350	△18,350	
	介護保険事業収入	82,303,000	84,930,606	△2,627,606	
	居宅介護料収入	56,779,000	57,575,585	△796,585	
	(介護報酬収入)	51,381,000	51,738,374	△357,374	
	介護報酬収入	51,381,000	51,738,374	△357,374	
	(利用者負担金収入)	5,398,000	5,837,211	△439,211	
	介護負担金収入(公費)	0	150,412	△150,412	
	介護負担金収入(一般)	5,398,000	5,686,799	△288,799	
	居宅介護支援介護料収入	7,154,000	8,087,817	△933,817	
	居宅介護支援介護料収入	7,154,000	8,087,817	△933,817	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,667,000	10,827,917	△160,917	
	事業費収入	9,600,000	9,554,096	45,904	
	事業負担金収入(公費)	0	21,018	△21,018	
	事業負担金収入(一般)	1,067,000	1,252,803	△185,803	
	利用者等利用料収入	5,632,000	5,721,092	△89,092	
	食費収入(公費)	0	117,990	△117,990	
	食費収入(一般)	4,611,000	4,697,320	△86,320	
	その他の利用料収入	1,021,000	905,782	115,218	
	その他の事業収入	2,071,000	2,718,195	△647,195	
	補助金事業収入(公費)	642,000	1,032,155	△390,155	
	受託事業収入(公費)	1,429,000	1,429,000	0	
	その他の事業収入	0	257,040	△257,040	
	障害福祉サービス等事業収入	1,631,000	1,516,531	114,469	
	自立支援給付費収入	798,000	743,371	54,629	
特例介護給付費収入	798,000	743,371	54,629		
特定費用収入	31,000	25,760	5,240		
その他の事業収入	802,000	747,400	54,600		
受託事業収入(公費)	802,000	747,400	54,600		
その他の収入	0	16,200	△16,200		
利用者等外給食費収入	0	16,200	△16,200		
事業活動収入計 (1)	86,969,000	89,413,510	△2,444,510		
支出	人件費支出	65,808,882	65,803,325	5,557	
	職員給料支出	34,706,463	34,701,396	5,067	
	正規職員給料	13,585,000	13,579,933	5,067	
	嘱託職員給料	21,121,463	21,121,463	0	
職員賞与支出	7,668,850	7,668,850	0		

センター口吉川拠点区分 資金収支計算書

2頁

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	正規職員賞与	3,488,448	3,488,448	0	
	嘱託職員賞与	4,180,402	4,180,402	0	
	非常勤職員給与支出	9,246,197	9,245,707	490	
	非常勤職員給料	7,994,000	7,993,510	490	
	非常勤職員賞与	1,252,197	1,252,197	0	
	派遣職員費支出	4,992,556	4,992,556	0	
	退職給付支出	1,451,760	1,451,760	0	
	法定福利費支出	7,743,056	7,743,056	0	
	社会保険料	7,743,056	7,743,056	0	
	事業費支出	8,669,366	8,244,937	424,429	
	給食費支出	2,317,537	2,267,213	50,324	
	保健衛生費支出	260,000	210,162	49,838	
	医療費支出	890	890	0	
	教養娯楽費支出	634,000	583,111	50,889	
	水道光熱費支出	3,442,457	3,442,457	0	
	消耗器具備品費支出	480,000	353,046	126,954	
	保険料支出	454,482	454,482	0	
	賃借料支出	34,000	32,737	1,263	
	車輛費支出	1,046,000	900,839	145,161	
	事務費支出	11,572,752	11,107,873	464,879	
	福利厚生費支出	273,676	190,802	82,874	
	互助会費	63,000	63,000	0	
	その他の福利厚生費	210,676	127,802	82,874	
	職員被服費支出	100,000	81,917	18,083	
	旅費交通費支出	40,000	40,000	0	
	研修研究費支出	109,385	109,385	0	
	事務消耗品費支出	152,012	152,012	0	
	印刷製本費支出	221,000	173,501	47,499	
	修繕費支出	2,437,000	2,437,000	0	
	通信運搬費支出	609,000	584,092	24,908	
	広報費支出	160,000	20,196	139,804	
	業務委託費支出	3,914,537	3,848,331	66,206	
	手数料支出	880	880	0	
	保険料支出	58,876	58,876	0	
	賃借料支出	2,850,586	2,850,586	0	
	租税公課支出	137,800	110,600	27,200	
	保守料支出	442,000	407,445	34,555	
	諸会費支出	55,000	31,250	23,750	
	諸謝金費支出	11,000	11,000	0	
	事業活動支出計 (2)	86,051,000	85,156,135	894,865	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	918,000	4,257,375	△3,339,375	
施設	収 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
整	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ	収 その他の活動による収入	0	19,500	△19,500	

センター口吉川拠点区分 資金収支計算書

3頁

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
の 他	入				
	その他の活動による収入	0	19,500	△19,500	
	その他の活動収入計(7)	0	19,500	△19,500	
の 活 動 に よ	支				
	拠点区分間繰入金支出	6,776,000	5,870,887	905,113	
	本部事業所繰入金支出	5,570,000	4,669,000	901,000	
	センターひまわり繰入金支出	1,206,000	1,201,887	4,113	
	その他の活動支出計(8)	6,776,000	5,870,887	905,113	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,776,000	△5,851,387	△924,613	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,858,000	△1,594,012	△4,263,988	
	前期末支払資金残高(12)	27,376,164	27,376,164	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	21,518,164	25,782,152	△4,263,988	

センターひまわり拠点区分 資金収支計算書

1頁

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	受託金収入	2,282,000	2,115,654	166,346	
	市区町村受託金収入	2,282,000	2,115,654	166,346	
	地域包括支援センターランチ協力	900,000	900,000	0	
	転倒骨折予防教室開催事業受託金収入	138,000	149,985	△11,985	
	地域介護教室開催事業受託金収入	44,000	55,000	△11,000	
	家族介護教室開催事業受託金収入	22,000	22,000	0	
	要介護認定調査業務受託金収入	141,000	250,250	△109,250	
	介護予防業務受託金収入	1,002,000	690,219	311,781	
	三木市「食」の自立支援事業アセス	10,000	27,000	△17,000	
	その他の受託金収入	25,000	21,200	3,800	
	介護保険事業収入	118,155,000	116,651,516	1,503,484	
	居宅介護料収入	78,450,000	79,264,108	△814,108	
	(介護報酬収入)	70,605,000	69,903,358	701,642	
	介護報酬収入	70,605,000	69,903,358	701,642	
	(利用者負担金収入)	7,845,000	9,360,750	△1,515,750	
	介護負担金収入(一般)	7,845,000	9,360,750	△1,515,750	
	居宅介護支援介護料収入	16,150,000	16,866,201	△716,201	
	居宅介護支援介護料収入	16,150,000	16,866,201	△716,201	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,891,000	10,261,312	2,629,688	
	事業費収入	11,602,000	8,813,212	2,788,788	
	事業負担金収入(一般)	1,289,000	1,448,100	△159,100	
	利用者等利用料収入	8,279,000	7,607,497	671,503	
	食費収入(一般)	7,456,000	6,749,540	706,460	
	その他の利用料収入	823,000	857,957	△34,957	
	その他の事業収入	2,385,000	2,652,398	△267,398	
	補助金事業収入(公費)	956,000	1,211,798	△255,798	
	受託事業収入(公費)	1,429,000	1,428,000	1,000	
	その他の事業収入	0	12,600	△12,600	
	障害福祉サービス等事業収入	500,000	540,575	△40,575	
	自立支援給付費収入	250,000	264,655	△14,655	
	特例介護給付費収入	250,000	264,655	△14,655	
	特定費用収入	0	9,520	△9,520	
	その他の事業収入	250,000	266,400	△16,400	
受託事業収入(公費)	250,000	266,400	△16,400		
その他の収入	0	690	△690		
利用者等外給食費収入	0	690	△690		
事業活動収入計(1)	120,937,000	119,308,435	1,628,565		
支出	人件費支出	93,103,737	91,494,413	1,609,324	
	職員給料支出	48,007,000	47,675,171	331,829	
	正規職員給料	25,213,000	24,925,374	287,626	
	嘱託職員給料	22,794,000	22,749,797	44,203	
	職員賞与支出	11,699,358	11,563,772	135,586	
	正規職員賞与	7,091,605	7,091,605	0	
	嘱託職員賞与	4,607,753	4,472,167	135,586	
非常勤職員給与支出	16,882,379	16,713,894	168,485		

センターひまわり拠点区分 資金収支計算書

2頁

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	非常勤職員給料	14,085,379	14,085,379	0	
	非常勤職員賞与	2,797,000	2,628,515	168,485	
	派遣職員費支出	1,205,000	850,140	354,860	
	退職給付支出	2,817,000	2,778,480	38,520	
	法定福利費支出	12,493,000	11,912,956	580,044	
	社会保険料	12,493,000	11,912,956	580,044	
	事業費支出	14,002,953	13,168,258	834,695	
	給食費支出	3,557,000	3,088,342	468,658	
	保健衛生費支出	210,000	70,702	139,298	
	医療費支出	2,480	2,480	0	
	教養娯楽費支出	571,000	484,394	86,606	
	水道光熱費支出	6,652,835	6,652,835	0	
	燃料費支出	11,232	11,232	0	
	消耗器具備品費支出	749,406	749,406	0	
	保険料支出	553,000	464,301	88,699	
	賃借料支出	100,000	99,567	433	
	車輛費支出	1,596,000	1,544,999	51,001	
	事務費支出	12,078,025	10,701,789	1,376,236	
	福利厚生費支出	584,000	249,996	334,004	
	互助会費	90,000	55,000	35,000	
	その他の福利厚生費	494,000	194,996	299,004	
	職員被服費支出	100,000	59,235	40,765	
	旅費交通費支出	46,000	10,320	35,680	
	研修研究費支出	96,605	96,605	0	
	事務消耗品費支出	203,000	112,323	90,677	
	印刷製本費支出	200,000	171,226	28,774	
	修繕費支出	421,000	97,388	323,612	
	通信運搬費支出	735,000	686,106	48,894	
	広報費支出	155,000	20,196	134,804	
	業務委託費支出	6,794,000	6,559,938	234,062	
	手数料支出	40,600	40,600	0	
	保険料支出	166,820	166,820	0	
	賃借料支出	1,870,000	1,849,997	20,003	
	租税公課支出	188,000	155,800	32,200	
	保守料支出	435,000	393,989	41,011	
	諸会費支出	40,000	31,250	8,750	
	諸謝金費支出	3,000	0	3,000	
	事業活動支出計 (2)	119,184,715	115,364,460	3,820,255	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,752,285	3,943,975	△2,191,690	
施設	収 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
整	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他	収 拠点区分間繰入金収入	8,542,000	8,513,209	28,791	
	本部事務所繰入金収入	100,000	100,000	0	
	センター三木南繰入金収入	1,206,000	1,201,887	4,113	

センターひまわり拠点区分 資金収支計算書

3頁

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
の 活 動 に よ る 収	センター三木東繰入金収入	1,206,000	1,201,887	4,113	
	センター三木北繰入金収入	1,206,000	1,201,887	4,113	
	センター口吉川繰入金収入	1,206,000	1,201,887	4,113	
	センター細川繰入金収入	1,206,000	1,201,887	4,113	
	センター志染繰入金収入	1,206,000	1,201,887	4,113	
	センター自由が丘繰入金収入	1,206,000	1,201,887	4,113	
	その他の活動収入計(7)	8,542,000	8,513,209	28,791	
支	拠点区分間繰入金支出	26,921,000	25,824,000	1,097,000	
	本部事業所繰入金支出	26,921,000	25,824,000	1,097,000	
	その他の活動による支出	77,285	77,285	0	
	その他の活動による支出	77,285	77,285	0	
	その他の活動支出計(8)	26,998,285	25,901,285	1,097,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△18,456,285	△17,388,076	△1,068,209	
予備費支出 (10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△16,704,000	△13,444,101	△3,259,899	
前期末支払資金残高(12)		41,761,805	41,761,805	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,057,805	28,317,704	△3,259,899	

センター自由が丘拠点区分 資金収支計算書

1頁

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	1,763,000	2,102,119	△339,119	
	市区町村受託金収入	1,763,000	2,102,119	△339,119	
	地域包括支援センターランチ協力	1,080,000	1,080,000	0	
	転倒骨折予防教室開催事業受託金収入	138,000	149,985	△11,985	
	地域介護教室開催事業受託金収入	44,000	176,000	△132,000	
	家族介護教室開催事業受託金収入	22,000	0	22,000	
	要介護認定調査業務受託金収入	194,000	222,200	△28,200	
	介護予防業務受託金収入	250,000	424,884	△174,884	
	三木市「食」の自立支援事業アセス	10,000	8,100	1,900	
	その他の受託金収入	25,000	40,950	△15,950	
	事業収入	0	64,605	△64,605	
	その他の収入	0	64,605	△64,605	
	介護保険事業収入	81,600,000	82,959,185	△1,359,185	
	居宅介護料収入	60,757,000	58,247,529	2,509,471	
	(介護報酬収入)	54,681,000	52,116,022	2,564,978	
	介護報酬収入	54,681,000	52,116,022	2,564,978	
	(利用者負担金収入)	6,076,000	6,131,507	△55,507	
	介護負担金収入(公費)	0	262,718	△262,718	
	介護負担金収入(一般)	6,076,000	5,868,789	207,211	
	居宅介護支援介護料収入	7,969,000	7,851,747	117,253	
	居宅介護支援介護料収入	7,969,000	7,851,747	117,253	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,572,000	8,177,652	△2,605,652	
	事業費収入	5,015,000	7,048,855	△2,033,855	
	事業負担金収入(一般)	557,000	1,128,797	△571,797	
	利用者等利用料収入	5,873,000	6,001,611	△128,611	
	食費収入(公費)	0	103,880	△103,880	
	食費収入(一般)	4,847,000	4,764,070	82,930	
	その他の利用料収入	1,026,000	1,133,661	△107,661	
	その他の事業収入	1,429,000	2,680,646	△1,251,646	
	補助金事業収入(公費)	0	1,017,286	△1,017,286	
	受託事業収入(公費)	1,429,000	1,429,000	0	
	その他の事業収入	0	234,360	△234,360	
障害福祉サービス等事業収入	2,240,000	2,000,328	239,672		
自立支援給付費収入	1,095,000	978,888	116,112		
特例介護給付費収入	1,095,000	978,888	116,112		
特定費用収入	44,000	37,240	6,760		
その他の事業収入	1,101,000	984,200	116,800		
受託事業収入(公費)	1,101,000	984,200	116,800		
その他の収入	0	9,000	△9,000		
受入研修費収入	0	9,000	△9,000		
事業活動収入計(1)	85,603,000	87,135,237	△1,532,237		
支出					
人件費支出	64,555,764	62,999,353	1,556,411		
職員給料支出	39,276,229	37,809,913	1,466,316		
正規職員給料	15,995,229	15,317,880	677,349		
嘱託職員給料	23,281,000	22,492,033	788,967		

センター自由が丘拠点区分 資金収支計算書

2頁

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	職員賞与支出	8,955,970	8,955,271	699	
	正規職員賞与	4,503,970	4,503,970	0	
	嘱託職員賞与	4,452,000	4,451,301	699	
	非常勤職員給与支出	5,645,351	5,645,351	0	
	非常勤職員給料	5,089,320	5,089,320	0	
	非常勤職員賞与	556,031	556,031	0	
	派遣職員費支出	660,094	660,094	0	
	退職給付支出	1,728,120	1,728,120	0	
	法定福利費支出	8,290,000	8,200,604	89,396	
	社会保険料	8,290,000	8,200,604	89,396	
	事業費支出	11,234,714	11,156,658	78,056	
	給食費支出	2,397,946	2,397,946	0	
	保健衛生費支出	235,556	235,556	0	
	教養娯楽費支出	880,000	828,486	51,514	
	水道光熱費支出	5,603,000	5,576,476	26,524	
	消耗器具備品費支出	608,329	608,329	0	
	保険料支出	402,336	402,336	0	
	賃借料支出	112,000	111,982	18	
	車輛費支出	995,547	995,547	0	
	事務費支出	11,022,522	10,575,532	446,990	
	福利厚生費支出	383,500	269,135	114,365	
	互助会費	83,500	83,500	0	
	その他の福利厚生費	300,000	185,635	114,365	
	職員被服費支出	126,797	126,797	0	
	旅費交通費支出	25,000	2,730	22,270	
	研修研究費支出	30,000	16,605	13,395	
	事務消耗品費支出	252,147	252,147	0	
	印刷製本費支出	243,941	243,941	0	
	修繕費支出	723,940	723,940	0	
	通信運搬費支出	614,000	609,254	4,746	
	広報費支出	165,000	40,392	124,608	
	業務委託費支出	4,417,322	4,417,322	0	
	手数料支出	29,370	29,370	0	
	保険料支出	62,657	62,657	0	
	賃借料支出	2,680,907	2,680,907	0	
	租税公課支出	149,000	34,500	114,500	
	保守料支出	1,071,000	1,027,644	43,356	
	渉外費支出	5,941	5,941	0	
	諸会費支出	39,000	32,250	6,750	
	諸謝金費支出	3,000	0	3,000	
	事業活動支出計 (2)	86,813,000	84,731,543	2,081,457	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,210,000	2,403,694	△3,613,694	
施	収 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
設	支 施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
整	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	

センター自由が丘拠点区分 資金収支計算書

3頁

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
そ	収				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
の	支				
	拠点区分間繰入金支出	6,091,000	5,296,887	794,113	
他	本部事業所繰入金支出	4,885,000	4,095,000	790,000	
の	センターひまわり繰入金支出	1,206,000	1,201,887	4,113	
活	その他の活動支出計(8)	6,091,000	5,296,887	794,113	
動	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,091,000	△5,296,887	△794,113	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,301,000	△2,893,193	△4,407,807	
	前期末支払資金残高(12)	7,247,540	7,247,540	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△53,460	4,354,347	△4,407,807	

ヘルパーステーション拠点区分 資金収支計算書

1頁

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	300,000	427,500	△127,500	
	市区町村受託金収入	300,000	427,500	△127,500	
	養育支援訪問事業受託金収入	300,000	427,500	△127,500	
	介護保険事業収入	47,343,000	45,269,718	2,073,282	
	居宅介護料収入	40,519,000	37,190,682	3,328,318	
	(介護報酬収入)	36,468,000	32,995,301	3,472,699	
	介護報酬収入	35,806,000	32,995,301	2,810,699	
	介護予防報酬収入	662,000	0	662,000	
	(利用者負担金収入)	4,051,000	4,195,381	△144,381	
	介護負担金収入(公費)	0	195,305	△195,305	
	介護負担金収入(一般)	3,977,000	4,000,076	△23,076	
	介護予防負担金収入(一般)	74,000	0	74,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,001,000	6,678,306	△677,306	
	事業費収入	5,401,000	5,921,452	△520,452	
	事業負担金収入(公費)	0	126,631	△126,631	
	事業負担金収入(一般)	600,000	630,223	△30,223	
	利用者等利用料収入	0	19,627	△19,627	
	その他の利用料収入	0	19,627	△19,627	
	その他の事業収入	823,000	1,381,103	△558,103	
	補助金事業収入(公費)	0	545,333	△545,333	
	その他の事業収入	823,000	835,770	△12,770	
	障害福祉サービス等事業収入	12,480,000	13,923,924	△1,443,924	
	自立支援給付費収入	11,946,000	13,037,993	△1,091,993	
	介護給付費収入	0	13,037,993	△13,037,993	
	特例介護給付費収入	11,946,000	0	11,946,000	
	利用者負担金収入	37,000	31,694	5,306	
	特定費用収入	0	3,242	△3,242	
	その他の事業収入	497,000	850,995	△353,995	
	補助金事業収入(公費)	0	331,177	△331,177	
受託事業収入(公費)	497,000	0	497,000		
受託事業収入(一般)	0	519,818	△519,818		
その他の収入	0	20,000	△20,000		
雑収入	0	20,000	△20,000		
その他の雑収入	0	20,000	△20,000		
事業活動収入計 (1)	60,123,000	59,641,142	481,858		
支出	人件費支出	56,091,847	55,080,766	1,011,081	
	職員給料支出	22,214,241	21,831,029	383,212	
	正規職員給料	18,704,241	18,383,061	321,180	
	嘱託職員給料	3,510,000	3,447,968	62,032	
	職員賞与支出	5,363,076	5,363,076	0	
	正規職員賞与	4,523,116	4,523,116	0	
	嘱託職員賞与	839,960	839,960	0	
	非常勤職員給与支出	21,425,000	20,799,487	625,513	
	非常勤職員給料	18,737,000	18,385,914	351,086	
	非常勤職員賞与	2,688,000	2,413,573	274,427	

ヘルパーステーション拠点区分 資金収支計算書

2頁

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	退職給付支出	1,822,000	1,819,644	2,356	
	法定福利費支出	5,267,530	5,267,530	0	
	社会保険料	5,267,530	5,267,530	0	
	事業費支出	1,287,908	1,015,111	272,797	
	保健衛生費支出	36,563	36,563	0	
	水道光熱費支出	303,000	282,300	20,700	
	消耗器具備品費支出	300,000	47,903	252,097	
	保険料支出	225,360	225,360	0	
	車輛費支出	422,985	422,985	0	
	事務費支出	3,354,245	2,723,517	630,728	
	福利厚生費支出	708,000	359,093	348,907	
	互助会費	35,000	34,200	800	
	その他の福利厚生費	673,000	324,893	348,107	
	職員被服費支出	200,000	82,170	117,830	
	旅費交通費支出	70,845	70,845	0	
	研修研究費支出	50,000	0	50,000	
	事務消耗品費支出	50,000	45,797	4,203	
	印刷製本費支出	208,000	207,473	527	
	通信運搬費支出	203,000	171,379	31,621	
	広報費支出	50,000	38,500	11,500	
	保険料支出	42,400	42,400	0	
	賃借料支出	1,437,000	1,404,872	32,128	
	租税公課支出	90,000	57,300	32,700	
	保守料支出	220,000	218,688	1,312	
	諸会費支出	25,000	25,000	0	
	事業活動支出計 (2)	60,734,000	58,819,394	1,914,606	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△611,000	821,748	△1,432,748	
施設	収 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
整	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他	収 拠点区分間繰入金収入	0	40,000	△40,000	
	本部事務所繰入金収入	0	40,000	△40,000	
	その他の活動収入計(7)	0	40,000	△40,000	
の	支 拠点区分間繰入金支出	2,403,000	2,014,000	389,000	
活	本部事業所繰入金支出	2,403,000	2,014,000	389,000	
動	その他の活動支出計(8)	2,403,000	2,014,000	389,000	
に	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,403,000	△1,974,000	△429,000	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,014,000	△1,152,252	△1,861,748	
	前期末支払資金残高(12)	4,680,609	4,680,609	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,666,609	3,528,357	△1,861,748	

はばたきの丘拠点区分 資金収支計算書

1頁

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	収入				
	受託金収入	1,482,000	592,800	889,200	
	市区町村受託金収入	1,482,000	592,800	889,200	
	三木市障害児入浴サービス事業受託	1,482,000	592,800	889,200	
	就労支援事業収入	12,050,000	10,387,751	1,662,249	
	受託事業収入	12,050,000	10,387,751	1,662,249	
	障害福祉サービス等事業収入	171,910,000	155,424,896	16,485,104	
	自立支援給付費収入	116,710,000	100,205,398	16,504,602	
	介護給付費収入	63,647,000	57,916,709	5,730,291	
	訓練等給付費収入	53,063,000	42,288,689	10,774,311	
	利用者負担金収入	144,000	105,712	38,288	
	その他の事業収入	55,056,000	55,113,786	△57,786	
	補助金事業収入(公費)	1,337,000	1,897,102	△560,102	
	受託事業収入(公費)	50,000,000	50,000,000	0	
	その他の事業収入	3,719,000	3,216,684	502,316	
	その他の収入	200,000	83,270	116,730	
	受入研修費収入	50,000	20,000	30,000	
	利用者等外給食費収入	140,000	62,400	77,600	
	雑収入	10,000	870	9,130	
	雑収入(その他サービス活動)	10,000	870	9,130	
事業活動収入計(1)	185,642,000	166,488,717	19,153,283		
支出	人件費支出	130,155,560	125,181,782	4,973,778	
	職員給料支出	81,482,327	78,254,122	3,228,205	
	正規職員給料	54,699,327	53,142,310	1,557,017	
	嘱託職員給料	26,783,000	25,111,812	1,671,188	
	職員賞与支出	21,240,000	20,809,506	430,494	
	正規職員賞与	15,489,000	15,480,600	8,400	
	嘱託職員賞与	5,751,000	5,328,906	422,094	
	非常勤職員給与支出	3,966,233	3,966,233	0	
	非常勤職員給料	3,685,377	3,685,377	0	
	非常勤職員賞与	280,856	280,856	0	
	退職給付支出	6,244,000	6,021,600	222,400	
	法定福利費支出	17,223,000	16,130,321	1,092,679	
	社会保険料	17,223,000	16,130,321	1,092,679	
	事業費支出	13,571,014	10,879,478	2,691,536	
	給食費支出	3,486,000	2,895,099	590,901	
	保健衛生費支出	328,000	87,277	240,723	
	被服費支出	40,000	0	40,000	
	教養娯楽費支出	720,000	109,468	610,532	
	水道光熱費支出	5,134,000	4,999,445	134,555	
	消耗器具備品費支出	2,070,000	1,204,231	865,769	
	保険料支出	73,014	73,014	0	
	車輛費支出	1,670,000	1,510,944	159,056	
	雑支出	50,000	0	50,000	
事務費支出	24,691,186	20,500,254	4,190,932		
福利厚生費支出	695,000	453,323	241,677		

はばたきの丘拠点区分 資金収支計算書

2頁

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	互助会費	145,000	145,000	0	
	その他の福利厚生費	550,000	308,323	241,677	
	職員被服費支出	580,000	207,207	372,793	
	旅費交通費支出	30,000	2,894	27,106	
	研修研究費支出	429,000	124,360	304,640	
	事務消耗品費支出	313,952	313,952	0	
	印刷製本費支出	320,000	216,650	103,350	
	水道光熱費支出	605,422	605,422	0	
	修繕費支出	1,060,000	637,101	422,899	
	通信運搬費支出	400,000	369,361	30,639	
	会議費支出	10,000	3,121	6,879	
	広報費支出	338,000	136,248	201,752	
	業務委託費支出	8,640,000	7,607,721	1,032,279	
	手数料支出	175,000	144,871	30,129	
	保険料支出	199,206	199,206	0	
	賃借料支出	6,920,000	6,048,905	871,095	
	租税公課支出	793,400	701,700	91,700	
	保守料支出	3,002,206	2,711,248	290,958	
	諸会費支出	55,000	0	55,000	
	諸謝金費支出	75,000	16,964	58,036	
	雑支出	50,000	0	50,000	
	就労支援事業支出	12,050,000	10,387,751	1,662,249	
	就労支援事業販売原価支出	12,050,000	10,387,751	1,662,249	
	就労支援事業支出	12,050,000	10,387,751	1,662,249	
	その他の支出	113,000	107,850	5,150	
	利用者等外給食費支出	113,000	107,850	5,150	
	事業活動支出計 (2)	180,580,760	167,057,115	13,523,645	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,061,240	△568,398	5,629,638	
施設整備等に	収 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 固定資産取得支出	1,973,240	273,240	1,700,000	
	器具及び備品取得支出	273,240	273,240	0	
	その他の固定資産取得支出	1,700,000	0	1,700,000	
	施設整備等支出計 (5)	1,973,240	273,240	1,700,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,973,240	△273,240	△1,700,000	
その他	収 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支 拠点区分間繰入金支出	4,373,000	3,948,000	425,000	
	本部事業所繰入金支出	4,373,000	3,948,000	425,000	
	その他の活動支出計(8)	4,373,000	3,948,000	425,000	
活	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,373,000	△3,948,000	△425,000	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,285,000	△4,789,638	3,504,638	
	前期末支払資金残高(12)	57,880,125	57,880,125	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	56,595,125	53,090,487	3,504,638	

市民協働事業拠点区分 資金収支計算書

1頁

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	寄付金収入	3,687,000	1,482,731	2,204,269		
	寄付金収入	3,687,000	1,482,731	2,204,269		
	經常経費補助金収入	3,920,000	3,920,000	0		
	市区町村補助金収入	3,920,000	3,920,000	0		
	福祉有償運送サービス事業補助金収入	3,920,000	3,920,000	0		
	受託金収入	23,978,000	23,977,166	834		
	市区町村受託金収入	23,978,000	23,977,166	834		
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	6,715,000	6,715,000	0		
	市民活動センター管理業務受託金収入	8,733,000	8,732,936	64		
	その他の受託金収入	8,530,000	8,529,230	770		
	事業活動収入計 (1)	31,585,000	29,379,897	2,205,103		
	事業活動による支出	人件費支出	18,561,592	18,423,311	138,281	
		職員給料支出	12,829,762	12,738,416	91,346	
正規職員給料		5,184,447	5,184,447	0		
嘱託職員給料		7,645,315	7,553,969	91,346		
職員賞与支出		2,781,097	2,734,162	46,935		
正規職員賞与		1,404,097	1,404,097	0		
嘱託職員賞与		1,377,000	1,330,065	46,935		
退職給付支出		577,092	577,092	0		
法定福利費支出		2,373,641	2,373,641	0		
社会保険料		2,373,641	2,373,641	0		
事業費支出		3,079,183	2,909,772	169,411		
保健衛生費支出		20,000	14,763	5,237		
消耗器具備品費支出		250,000	85,826	164,174		
保険料支出		1,506,574	1,506,574	0		
車輛費支出		1,302,609	1,302,609	0		
事務費支出		8,725,625	7,830,214	895,411		
福利厚生費支出		133,000	76,393	56,607		
互助会費		41,000	41,000	0		
その他の福利厚生費		92,000	35,393	56,607		
職員被服費支出		18,656	18,656	0		
旅費交通費支出		582,640	582,640	0		
研修研究費支出		247,900	247,900	0		
事務消耗品費支出		266,000	227,022	38,978		
印刷製本費支出		799,000	787,412	11,588		
通信運搬費支出		1,270,000	1,265,429	4,571		
広報費支出		100,000	93,723	6,277		
業務委託費支出		2,666,000	2,460,711	205,289		
手数料支出		276,000	123,773	152,227		
賃借料支出		868,000	812,992	55,008		
租税公課支出		1,208,429	1,002,278	206,151		
保守料支出		110,000	22,008	87,992		
諸謝金費支出		180,000	109,277	70,723		
事業活動支出計 (2)		30,366,400	29,163,297	1,203,103		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,218,600	216,600	1,002,000		

市民協働事業拠点区分 資金収支計算書

2頁

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等	収 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 固定資産取得支出	226,600	226,600	0	
		器具及び備品取得支出	226,600	226,600	0
	支 施設整備等支出計 (5)	226,600	226,600	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△226,600	△226,600	0	
その他の	収 事業区分間繰入金収入	10,000	10,000	0	
	支 社会福祉事業区分間繰入金収入	10,000	10,000	0	
	支 その他の活動収入計(7)	10,000	10,000	0	
活動に	支 事業区分間繰入金支出	992,000	0	992,000	
	支 社会福祉事業区分間繰入金支出	992,000	0	992,000	
	支 その他の活動支出計(8)	992,000	0	992,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△982,000	10,000	△992,000	
予備費支出 (10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,000	0	10,000	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,000	0	10,000	

訪問看護ステーション拠点区分 資金収支計算書

1頁

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	158,000	127,500	30,500	
	都道府県受託金収入	158,000	127,500	30,500	
	在宅人工呼吸器使用特定疾患患者訪問事業収入	158,000	127,500	30,500	
	事業収入	684,000	568,275	115,725	
	利用料収入	684,000	568,275	115,725	
	介護保険事業収入	22,003,000	23,677,869	△1,674,869	
	居宅介護料収入	22,003,000	23,613,104	△1,610,104	
	(介護報酬収入)	19,803,000	20,918,920	△1,115,920	
	介護報酬収入	15,601,000	17,172,251	△1,571,251	
	介護予防報酬収入	4,202,000	3,746,669	455,331	
	(利用者負担金収入)	2,200,000	2,694,184	△494,184	
	介護負担金収入(公費)	0	142,836	△142,836	
	介護負担金収入(一般)	1,733,000	2,128,054	△395,054	
	介護予防負担金収入(一般)	467,000	423,294	43,706	
	利用者等利用料収入	0	39,765	△39,765	
	その他の利用料収入	0	39,765	△39,765	
	その他の事業収入	0	25,000	△25,000	
	補助金事業収入(公費)	0	25,000	△25,000	
	医療事業収入	27,710,000	23,737,232	3,972,768	
	訪問看護療養費収入(公費)	24,939,000	21,557,126	3,381,874	
	訪問看護利用料収入	2,771,000	1,620,106	1,150,894	
	訪問看護基本利用料収入	2,771,000	1,620,106	1,150,894	
	その他の医療事業収入	0	560,000	△560,000	
	補助金事業収入(公費)	0	230,000	△230,000	
	その他の医療事業収入	0	330,000	△330,000	
	事業活動収入計(1)	50,555,000	48,110,876	2,444,124	
支出	人件費支出	41,692,914	40,728,836	964,078	
	職員給料支出	23,804,000	22,939,122	864,878	
	正規職員給料	23,804,000	22,939,122	864,878	
	職員賞与支出	5,615,590	5,615,590	0	
	正規職員賞与	5,615,590	5,615,590	0	
	非常勤職員給与支出	4,972,678	4,874,718	97,960	
	非常勤職員給料	4,771,078	4,673,118	97,960	
	非常勤職員賞与	201,600	201,600	0	
	退職給付支出	2,167,000	2,165,760	1,240	
	法定福利費支出	5,133,646	5,133,646	0	
	社会保険料	5,133,646	5,133,646	0	
	事業費支出	1,646,688	1,502,023	144,665	
	保健衛生費支出	443,948	443,948	0	
	水道光熱費支出	303,000	282,300	20,700	
	消耗器具備品費支出	4,740	4,740	0	
	保険料支出	270,000	241,710	28,290	
	車輛費支出	625,000	529,325	95,675	
事務費支出	4,351,398	3,602,140	749,258		
福利厚生費支出	228,000	131,334	96,666		

訪問看護ステーション拠点区分 資金収支計算書

2頁

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	互助会費	30,000	30,000	0	
	その他の福利厚生費	198,000	101,334	96,666	
	職員被服費支出	130,000	55,990	74,010	
	旅費交通費支出	41,750	41,750	0	
	研修研究費支出	130,000	15,858	114,142	
	事務消耗品費支出	150,000	34,213	115,787	
	印刷製本費支出	82,000	69,977	12,023	
	通信運搬費支出	483,066	483,066	0	
	手数料支出	101,582	101,582	0	
	保険料支出	111,000	50,505	60,495	
	賃借料支出	2,734,000	2,493,865	240,135	
	土地・建物賃借料支出	60,000	60,000	0	
	租税公課支出	40,000	24,000	16,000	
	諸会費支出	60,000	40,000	20,000	
	事業活動支出計 (2)	47,691,000	45,832,999	1,858,001	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,864,000	2,277,877	586,123	
施	収 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
設	支 施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
整	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ	収 事業区分間繰入金収入	0	10,000	△10,000	
の	社会福祉事業区分間繰入金収入	0	10,000	△10,000	
他	その他の活動収入計(7)	0	10,000	△10,000	
の	支 事業区分間繰入金支出	52,372,000	51,987,000	385,000	
活	社会福祉事業区分間繰入金支出	52,372,000	51,987,000	385,000	
動	その他の活動支出計(8)	52,372,000	51,987,000	385,000	
に	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△52,372,000	△51,977,000	△395,000	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△49,508,000	△49,699,123	191,123	
	前期末支払資金残高(12)	73,394,430	73,394,430	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	23,886,430	23,695,307	191,123	

飲料水販売機設置事業拠点区分 資金収支計算書

1頁

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による	収入				
	事業収入	140,000	46,742	93,258	
	その他の収入	140,000	46,742	93,258	
	事業活動収入計 (1)	140,000	46,742	93,258	
	支出				
事業活動による	事務費支出	10,000	0	10,000	
	租税公課支出	10,000	0	10,000	
	事業活動支出計 (2)	10,000	0	10,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	130,000	46,742	83,258	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
施設整備	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	130,000	46,742	83,258	
その他の活動	社会福祉事業区分間繰入金支出	130,000	46,742	83,258	
	その他の活動支出計(8)	130,000	46,742	83,258	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△130,000	△46,742	△83,258		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		