

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	会費収入	2,000,000	1,846,000	154,000
		寄附金収入	2,424,000	2,353,949	70,051
		分担金収入	148,000	147,620	380
		経常経費補助金収入	58,785,000	56,349,221	2,435,779
		受託金収入	86,131,000	90,510,258	-4,379,258
		貸付事業収入	4,643,000	600,000	4,043,000
		事業収入	43,870,000	44,871,702	-1,001,702
		負担金収入	540,000	511,158	28,842
		介護保険事業収入	149,633,000	150,029,265	-396,265
		障害福祉サービス等事業収入	29,172,000	24,473,045	4,698,955
		受取利息配当金収入	17,000	8,561	8,439
		その他の収入	888,000	1,473,351	-585,351
		事業活動収入計(1)	378,251,000	373,174,130	5,076,870
	支出	人件費支出	282,630,000	276,374,185	6,255,815
		事務費支出	69,693,000	68,330,732	1,362,268
		事業費支出	11,403,000	9,160,234	2,242,766
		利用者負担軽減額	324,000	325,314	-1,314
		助成金支出	5,101,000	2,912,376	2,188,624
		負担金支出	370,000	200,000	170,000
		指定預託金支出	124,000	100,000	24,000
貸付事業支出		4,380,000	540,000	3,840,000	
その他の支出			10	-10	
事業活動支出計(2)		374,025,000	357,942,851	16,082,149	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,226,000	15,231,279	-11,005,279	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入		100,000	-100,000
		施設整備等収入計(4)		100,000	-100,000
	支出	固定資産取得支出	5,500,000	2,727,240	2,772,760
		その他の施設整備等による支出		11,960	-11,960
		施設整備等支出計(5)	5,500,000	2,739,200	2,760,800
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,500,000	-2,639,200	-2,860,800	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	140,000	70,000	70,000
		その他の活動による収入		2,214,490	-2,214,490
		その他の活動収入計(7)	140,000	2,284,490	-2,144,490
	支出	基金積立資産支出	1,661,000	1,681,713	-20,713
		積立資産支出	2,824,000	2,231,033	592,967
		その他の活動支出計(8)	4,485,000	3,912,746	572,254
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,345,000	-1,628,256	-2,716,744
予備費支出(10)		350,000	—	350,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-5,969,000	10,963,823	-16,932,823	
前期末支払資金残高(12)		228,026,000	228,019,949	6,051	
当期末支払資金残高(11)+(12)		222,057,000	238,983,772	-16,926,772	

資金収支内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目	法人全体		合計	内部取引消去	法人合計
	社会福祉事業	収益事業			
事業活動による収支	収入	会費収入	1,846,000		1,846,000
		寄附金収入	2,353,949		2,353,949
		分担金収入	147,620		147,620
		経常経費補助金収入	56,349,221		56,349,221
		受託金収入	90,510,258		90,510,258
		貸付事業収入	600,000		600,000
		事業収入	44,704,468	167,234	44,871,702
		負担金収入	511,158		511,158
		介護保険事業収入	150,029,265		150,029,265
		障害福祉サービス等事業収入	24,473,045		24,473,045
	受取利息配当金収入	8,561		8,561	
	その他の収入	1,473,351		1,473,351	
	事業活動収入計(1)	373,006,896	167,234	373,174,130	373,174,130
	支出	人件費支出	276,374,185		276,374,185
		事務費支出	68,330,732		68,330,732
		事業費支出	9,160,234		9,160,234
		利用者負担軽減額	325,314		325,314
		助成金支出	2,912,376		2,912,376
		負担金支出	200,000		200,000
		指定預託金支出	100,000		100,000
貸付事業支出		540,000		540,000	
その他の支出		10		10	
事業活動支出計(2)		357,942,851		357,942,851	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,064,045	167,234	15,231,279	15,231,279	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	100,000		100,000
		施設整備等収入計(4)	100,000		100,000
	支出	固定資産取得支出	2,727,240		2,727,240
		その他の施設整備等による支出	11,960		11,960
		施設整備等支出計(5)	2,739,200		2,739,200
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,639,200		-2,639,200		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	70,000		70,000
		事業区分間繰入金収入	167,234		167,234
		その他の活動による収入	2,214,490		2,214,490
		その他の活動収入計(7)	2,451,724		2,451,724
	支出	基金積立資産支出	1,681,713		1,681,713
		積立資産支出	2,231,033		2,231,033
		事業区分間繰入金支出		167,234	167,234
その他の活動支出計(8)	3,912,746	167,234	4,079,980	-167,234	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,461,022	-167,234	-1,628,256	-1,628,256	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	10,963,823		10,963,823	10,963,823	
前期末支払資金残高(11)	228,019,949		228,019,949	228,019,949	
当期末支払資金残高(10)+(11)	238,983,772		238,983,772	238,983,772	

社会福祉事業区分資金収支内訳表  
 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業							合計	内部取引消去	事業区分合計	
		法人運営 (社会福祉事業)	委託事業	権利擁護事業	介護保険等事業	貸付事業	幼児ことばの教室	指定管理事業				
事業活動による収支	収入	会費収入	1,846,000							1,846,000		1,846,000
		寄附金収入	2,353,949							2,353,949		2,353,949
		分担金収入	147,620							147,620		147,620
		経常経費補助金収入	51,690,553				4,658,668			56,349,221		56,349,221
		受託金収入		20,116,666	15,979,360	48,156,840	6,257,392			90,510,258		90,510,258
		貸付事業収入					600,000			600,000		600,000
		事業収入			11,726,900				32,977,568	44,704,468		44,704,468
		負担金収入	511,158							511,158		511,158
		介護保険事業収入				150,029,265				150,029,265		150,029,265
		障害福祉サービス等事業収入				6,666,960		17,806,085		24,473,045		24,473,045
	受取利息配当金収入	4,438	15	92	3,754	171	36	55	8,561		8,561	
	その他の収入	675,080		6,300	723,961	18,010	50,000		1,473,351		1,473,351	
	事業活動収入計(1)	57,228,798	20,116,681	27,712,652	205,580,780	11,534,241	17,856,121	32,977,623	373,006,896		373,006,896	
	支出	人件費支出	40,031,178	15,501,538	16,087,709	175,159,600	8,382,088	15,537,456	5,674,616	276,374,185		276,374,185
		事務費支出	8,118,764	2,697,011	2,479,745	22,434,460	3,904,353	1,926,032	26,770,367	68,330,732		68,330,732
		事業費支出	1,639,680	2,953,862	4,188,238			378,454		9,160,234		9,160,234
		利用者負担軽減額				325,314				325,314		325,314
		助成金支出	2,912,376							2,912,376		2,912,376
		負担金支出	200,000							200,000		200,000
		指定預託金支出	100,000							100,000		100,000
貸付事業支出						540,000			540,000		540,000	
その他の支出		10							10		10	
事業活動支出計(2)		53,002,008	21,152,411	22,755,692	197,919,374	12,826,441	17,841,942	32,444,983	357,942,851		357,942,851	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,226,790	-1,035,730	4,956,960	7,661,406	-1,292,200	14,179	532,640	15,064,045		15,064,045		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	100,000						100,000		100,000	
		施設整備等収入計(4)	100,000						100,000		100,000	
	支出	固定資産取得支出	359,700			2,108,600	258,940		2,727,240		2,727,240	
		その他の施設整備等による支出				11,960			11,960		11,960	
		施設整備等支出計(5)	359,700			2,120,560	258,940		2,739,200		2,739,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-259,700			-2,120,560	-258,940			-2,639,200		-2,639,200		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	70,000						70,000		70,000	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	600,000						600,000	-600,000		
		事業区分間繰入金収入	167,234						167,234		167,234	
		拠点区分間繰入金収入	630,755	563,620	100,000		55,674		1,350,049	-1,350,049		
		その他の活動による収入		472,110		1,155,220	587,160		2,214,490		2,214,490	
		その他の活動収入計(7)	1,467,989	1,035,730	100,000	1,155,220	642,834		4,401,773	-1,950,049	2,451,724	
		支出	基金積立資産支出	1,681,713						1,681,713		1,681,713
	積立資産支出		1,030,613			1,081,910		118,510	2,231,033		2,231,033	
	拠点区分間長期借入金返済支出							600,000	600,000	-600,000		
	拠点区分間繰入金支出	719,294						630,755	1,350,049	-1,350,049		
その他の活動支出計(8)	3,431,620			1,081,910		718,510	630,755	5,862,795	-1,950,049			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,963,631	1,035,730	100,000	73,310	642,834	-718,510	-630,755	-1,461,022		-1,461,022		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,003,459		5,056,960	5,614,156	-908,306	-704,331	-98,115	10,963,823		10,963,823		
前期末支払資金残高(11)		3,416,994		7,053,639	195,190,063	15,725,209	6,003,289	630,755	228,019,949		228,019,949	
当期末支払資金残高(10)+(11)		5,420,453		12,110,599	200,804,219	14,816,903	5,298,958	532,640	238,983,772		238,983,772	

法人運営(社会福祉事業)拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収入	会費収入	2,000,000	1,846,000	154,000	
	会費収入	2,000,000	1,846,000	154,000	
	寄附金収入	2,424,000	2,353,949	70,051	
	寄附金収入	424,000	300,000	124,000	
	指定預託金収入	124,000	100,000	24,000	
	事業振興基金預託金収入	1,000		1,000	
	交通等災害遺児福祉基金預託金収入	299,000	200,000	99,000	
	経常経費寄附金収入	2,000,000	2,053,949	-53,949	
	分担金収入	148,000	147,620	380	
	分担金収入	148,000	147,620	380	
	経常経費補助金収入	54,125,000	51,690,553	2,434,447	
	帯広市補助金収入	51,937,000	49,894,562	2,042,438	
	地域福祉活動費補助金収入	51,937,000	49,894,562	2,042,438	
	共同募金配分金収入	2,188,000	1,795,991	392,009	
	歳末たすけあい配分金収入	2,188,000	1,795,991	392,009	
	負担金収入	540,000	511,158	28,842	
	共同募金負担金収入	540,000	511,158	28,842	
	受取利息配当金収入	7,000	4,438	2,562	
	預金受取利息配当金収入	2,000	419	1,581	
	事業振興基金積立利息配当金収入	3,000	2,401	599	
	交通等災害遺児福祉基金積立利息配当金収入	2,000	1,618	382	
	その他の収入	704,000	675,080	28,920	
	受入研修費収入	30,000	27,000	3,000	
	雑収入(他)	674,000	648,080	25,920	
	事業活動収入計(1)	59,948,000	57,228,798	2,719,202	
	事業活動による収支	人件費支出	41,714,000	40,031,178	1,682,822
		職員給与と支出	11,176,000	11,158,791	17,209
嘱託職員給与と支出		16,550,000	16,647,076	-97,076	
臨時職員賃金支出		1,800,000	663,147	1,136,853	
職員賞与と支出		4,836,000	4,847,672	-11,672	
退職給付支出		769,000	768,300	700	
共済会退職給付支出		769,000	768,300	700	
法定福利費支出		6,583,000	5,946,192	636,808	
事務費支出		10,337,000	8,118,764	2,218,236	
福利厚生費支出		173,000	189,091	-16,091	
福利厚生費支出		102,000	118,371	-16,371	
共済会会員掛金		71,000	70,720	280	
職員被服費支出		39,000	4,180	34,820	
旅費交通費支出		36,000		36,000	
研修研究費支出		633,000	48,162	584,838	
事務消耗品費支出		639,000	681,371	-42,371	
印刷製本費支出		217,000	90,442	126,558	
燃料費支出		204,000	116,045	87,955	
修繕費支出		50,000		50,000	
通信運搬費支出		923,000	706,185	216,815	
会議費支出		55,000	40,492	14,508	
広報費支出		1,764,000	1,738,505	25,495	
業務委託費支出		228,000	221,826	6,174	
手数料支出		238,000	198,850	39,150	
保険料支出		325,000	328,320	-3,320	
賃借料支出		1,773,000	1,537,985	235,015	
租税公課支出		44,000	39,500	4,500	
保守料支出		151,000	202,400	-51,400	
渉外費支出		282,000	58,826	223,174	
諸会費支出		1,319,000	1,261,000	58,000	
費用弁償費支出		914,000	533,804	380,196	
車輛管理費支出		177,000	19,250	157,750	
図書費支出		76,000	68,226	7,774	
雑支出(務)		77,000	34,304	42,696	
事業費支出		2,205,000	1,639,680	565,320	
消耗器具備品費支出		255,000	609,321	-354,321	
保険料支出		410,000	348,380	61,620	
賃借料支出	147,000	43,700	103,300		
諸謝金支出	390,000	69,639	320,361		
教育指導費支出	297,000	291,900	5,100		
研修研究費支出	141,000		141,000		
通信運搬費支出	89,000	88,200	800		
援護費支出	425,000	178,540	246,460		
修繕費支出	30,000		30,000		
育成・養成事業費支出	21,000	10,000	11,000		

法人運営(社会福祉事業)拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	助成金支出	5,101,000	2,912,376	2,188,624	
	助成金支出	5,101,000	2,912,376	2,188,624	
	小地域ネットワーク推進事業助成金支出	335,000	130,000	205,000	
	地域交流サロン事業助成金支出	2,386,000	1,489,140	896,860	
	社協フェスタ事業助成金支出	408,000		408,000	
	ボランティア連絡協議会活動助成金支出	200,000	75,000	125,000	
	老人クラブ連合会活動助成金支出	150,000	150,000		
	地域福祉活動助成事業助成金支出	1,014,000	622,736	391,264	
	すこやか農園事業助成金支出	154,000	154,000		
	ボランティアモデル指定校事業助成金支出	454,000	291,500	162,500	
	負担金支出	370,000	200,000	170,000	
	負担金支出	370,000	200,000	170,000	
	障害者週間記念事業負担金支出	100,000	100,000		
	高齢者スポーツ大会負担金支出	100,000		100,000	
	とちぎボランティアフェア負担金支出	70,000		70,000	
	その他の負担金支出	100,000	100,000		
	指定預託金支出	124,000	100,000	24,000	
	指定預託金支出	124,000	100,000	24,000	
	その他の支出		10	-10	
	雑支出		10	-10	
	雑支出(他)		10	-10	
	事業活動支出計(2)	59,851,000	53,002,008	6,848,992	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	97,000	4,226,790	-4,129,790	
	施設整備等による収支	収入			
		施設整備等寄附金収入		100,000	-100,000
		施設整備等寄附金収入		100,000	-100,000
		施設整備等収入計(4)		100,000	-100,000
支出					
固定資産取得支出	3,000,000	359,700	2,640,300		
器具及び備品取得支出	3,000,000	359,700	2,640,300		
施設整備等支出計(5)	3,000,000	359,700	2,640,300		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,000,000	-259,700	-2,740,300		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	140,000	70,000	70,000	
	緊急災害たすけあい資金積立資産取崩収入	140,000	70,000	70,000	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	600,000	600,000		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	600,000	600,000		
	事業区分間繰入金収入	180,000	167,234	12,766	
	事業区分間繰入金収入	180,000	167,234	12,766	
	拠点区分間繰入金収入	3,500,000	630,755	2,869,245	
	拠点区分間繰入金収入	3,500,000	630,755	2,869,245	
	その他の活動収入計(7)	4,420,000	1,467,989	2,952,011	
	支出				
	基金積立資産支出	1,661,000	1,681,713	-20,713	
	事業振興基金積立資産支出	1,583,000	1,581,401	1,599	
	交通等災害遺児福祉基金積立資産支出	78,000	100,312	-22,312	
	積立資産支出	1,076,000	1,030,613	45,387	
	緊急災害たすけあい資金積立資産支出	1,000		1,000	
	固定資産物品購入積立資産支出	90,000	28,049	61,951	
退職給付引当資産支出	985,000	1,002,564	-17,564		
拠点区分間繰入金支出	684,000	719,294	-35,294		
拠点区分間繰入金支出	684,000	719,294	-35,294		
その他の活動支出計(8)	3,421,000	3,431,620	-10,620		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	999,000	-1,963,631	2,962,631		
予備費支出(10)	350,000	—	350,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,254,000	2,003,459	-4,257,459		
前期末支払資金残高(12)	3,418,000	3,416,994	1,006		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,164,000	5,420,453	-4,256,453		

委託事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	20,140,000	20,116,666	23,334
	北海道受託金収入	6,147,000	6,147,000	
	母子家庭等就業・自立支援センター事業受託金収入	6,147,000	6,147,000	
	帯広市受託金収入	5,200,000	5,200,000	
	母子家庭等就業・自立支援センター事業受託金収入	2,000,000	2,000,000	
	第2層生活支援コーディネート業務受託金収入	3,200,000	3,200,000	
	道社協受託金収入	8,793,000	8,769,666	23,334
	福祉人材バンク事業受託金収入	8,793,000	8,769,666	23,334
	受取利息配当金収入		15	-15
	預金受取利息配当金収入		15	-15
	事業活動収入計(1)	20,140,000	20,116,681	23,319
	支出			
	人件費支出	14,857,000	15,501,538	-644,538
	職員給与支出	5,465,000	5,443,200	21,800
	嘱託職員給与支出	6,680,000	6,845,924	-165,924
	職員賞与支出	488,000	487,320	680
	退職給付支出	252,000	723,750	-471,750
	共済会退職給付支出	252,000	723,750	-471,750
	法定福利費支出	1,972,000	2,001,344	-29,344
事務費支出	2,775,000	2,697,011	77,989	
福利厚生費支出	52,000	49,107	2,893	
福利厚生費支出	41,000	39,027	1,973	
共済会会員掛金	11,000	10,080	920	
研修研究費支出	134,000	35,300	98,700	
事務消耗品費支出	606,000	529,479	76,521	
印刷製本費支出	135,000	315,945	-180,945	
燃料費支出		8,994	-8,994	
通信運搬費支出	273,000	244,232	28,768	
保険料支出	40,000	30,520	9,480	
賃借料支出	858,000	882,704	-24,704	
保守料支出	52,000	13,200	38,800	
図書費支出	28,000	37,150	-9,150	
雑支出(務)	597,000	550,380	46,620	
事業費支出	3,122,000	2,953,862	168,138	
燃料費支出	109,000	109,683	-683	
消耗器具備品費支出	540,000	570,748	-30,748	
保険料支出	54,000	42,424	11,576	
賃借料支出	760,000	771,260	-11,260	
諸謝金支出	373,000	267,115	105,885	
車輛費支出	25,000	2,640	22,360	
広報費支出	849,000	918,944	-69,944	
図書費支出	60,000	19,800	40,200	
研修研究費支出	67,000		67,000	
通信運搬費支出	280,000	251,248	28,752	
調査研究費支出	5,000		5,000	
事業活動支出計(2)	20,754,000	21,152,411	-398,411	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-614,000	-1,035,730	421,730	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	614,000	563,620	50,380
	拠点区分間繰入金収入	614,000	563,620	50,380
	その他の活動による収入		472,110	-472,110
	共済会退職手当預け金資産取崩収入		472,110	-472,110
その他の活動収入計(7)	614,000	1,035,730	-421,730	
支出				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	614,000	1,035,730	-421,730	
予備費支出(10)		-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

権利擁護事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和4年4月1日（至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収入	受託金収入	16,150,000	15,979,360	170,640	
	帯広市受託金収入	15,450,000	15,401,860	48,140	
	成年後見支援等事業受託金収入	15,450,000	15,401,860	48,140	
	道社協受託金収入	700,000	577,500	122,500	
	日常生活自立支援事業受託金収入	700,000	577,500	122,500	
	事業収入	12,000,000	11,726,900	273,100	
	成年後見報酬収入	12,000,000	11,717,000	283,000	
	その他の事業収入		9,900	-9,900	
	受取利息配当金収入	1,000	92	908	
	預金受取利息配当金収入	1,000	92	908	
	その他の収入		6,300	-6,300	
	雑収入(他)		6,300	-6,300	
	事業活動収入計(1)	28,151,000	27,712,652	438,348	
	事業活動による収支	人件費支出	16,983,000	16,087,709	895,291
		職員給与支出	5,044,000	2,352,049	2,691,951
		嘱託職員給与支出	6,152,000	5,947,928	204,072
臨時職員賃金支出		1,701,000	3,522,310	-1,821,310	
職員賞与支出		1,421,000	1,420,674	326	
退職給付支出		253,000	229,260	23,740	
共済会退職給付支出		253,000	229,260	23,740	
法定福利費支出		2,412,000	2,615,488	-203,488	
事務費支出		2,733,000	2,479,745	253,255	
福利厚生費支出		61,000	77,786	-16,786	
福利厚生費支出		41,000	48,696	-7,696	
共済会会員掛金		20,000	29,090	-9,090	
職員被服費支出		47,000		47,000	
研修研究費支出		155,000	31,500	123,500	
事務消耗品費支出		510,000	282,974	227,026	
通信運搬費支出		473,000	496,618	-23,618	
手数料支出		63,000	191,600	-128,600	
保険料支出		262,000	301,410	-39,410	
賃借料支出		760,000	782,805	-22,805	
租税公課支出		17,000	8,200	8,800	
費用弁償費支出		142,000	180,000	-38,000	
車輛管理費支出		223,000	102,228	120,772	
図書費支出			24,624	-24,624	
雑支出(務)		20,000		20,000	
事業費支出		5,504,000	4,188,238	1,315,762	
被服費支出			104,874	-104,874	
燃料費支出		121,000	83,107	37,893	
消耗器具備品費支出		307,000	143,873	163,127	
広報費支出		72,000		72,000	
実費弁償費支出		4,322,000	3,307,500	1,014,500	
図書費支出		20,000		20,000	
研修研究費支出		202,000	116,444	85,556	
通信運搬費支出		20,000	26,400	-6,400	
育成・養成事業費支出	440,000	406,040	33,960		
事業活動支出計(2)	25,220,000	22,755,692	2,464,308		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,931,000	4,956,960	-2,025,960		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入		100,000	-100,000	
	拠点区分間繰入金収入		100,000	-100,000	
	その他の活動収入計(7)		100,000	-100,000	
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		100,000	-100,000		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,931,000	5,056,960	-2,125,960		
前期末支払資金残高(12)	7,054,000	7,053,639	361		
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,985,000	12,110,599	-2,125,599		

介護保険等事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	48,102,000	48,156,840	-54,840
	帯広市受託金収入	48,102,000	48,156,840	-54,840
	認定訪問調査受託金収入	3,327,000	3,381,840	-54,840
	地域包括支援センター運営事業受託金収入	39,483,000	39,483,000	
	認知症総合支援事業受託金収入	5,292,000	5,292,000	
	介護保険事業収入	149,633,000	150,029,265	-396,265
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	44,700,000	44,871,565	-171,565
	介護報酬収入	44,700,000	44,871,565	-171,565
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	5,580,000	5,697,067	-117,067
	介護負担金収入（公費）	760,000	1,400,214	-640,214
	介護負担金収入（一般）	4,820,000	4,296,853	523,147
	居宅介護支援介護料収入	65,923,000	67,167,790	-1,244,790
	居宅介護支援介護料収入	34,560,000	34,820,890	-260,890
	介護予防支援介護料収入	31,363,000	32,346,900	-983,900
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	33,430,000	31,047,515	2,382,485
	事業費収入	29,400,000	27,513,942	1,886,058
	事業負担金収入（公費）	880,000	618,440	261,560
	事業負担金収入（一般）	3,150,000	2,915,133	234,867
	その他の事業収入		1,245,328	-1,245,328
	その他の事業収入		1,245,328	-1,245,328
	障害福祉サービス等事業収入	6,600,000	6,666,960	-66,960
	自立支援給付費収入	6,600,000	6,654,982	-54,982
	介護給付費収入	6,600,000	6,654,982	-54,982
	利用者負担金収入		11,978	-11,978
	受取利息配当金収入	4,000	3,754	246
	預金受取利息配当金収入	4,000	3,754	246
	その他の収入	184,000	723,961	-539,961
	受入研修費収入		12,000	-12,000
	雑収入（他）	184,000	711,961	-527,961
事業活動収入計(1)	204,523,000	205,580,780	-1,057,780	
支出				
人件費支出	179,661,000	175,159,600	4,501,400	
職員給与支出	42,999,000	42,145,591	853,409	
嘱託職員給与支出	60,441,000	59,960,538	480,462	
登録ヘルパー賃金支出	31,000,000	27,933,152	3,066,848	
臨時職員賃金支出	8,885,000	8,742,337	142,663	
職員賞与支出	12,784,000	13,081,739	-297,739	
退職給付支出	4,320,000	3,754,065	565,935	
退職給付支出	1,680,000		1,680,000	
共済会退職給付支出	2,640,000	3,754,065	-1,114,065	
法定福利費支出	19,232,000	19,542,178	-310,178	
事務費支出	24,498,000	22,434,460	2,063,540	
福利厚生費支出	845,000	771,328	73,672	
福利厚生費支出	685,000	618,558	66,442	
共済会会員掛金	160,000	152,770	7,230	
職員被服費支出	545,000	413,710	131,290	
研修研究費支出	388,000	274,280	113,720	
事務消耗品費支出	762,000	789,511	-27,511	
印刷製本費支出	250,000	86,240	163,760	
水道光熱費支出	170,000	166,746	3,254	
燃料費支出	1,455,000	1,337,001	117,999	
修繕費支出	15,000		15,000	
通信運搬費支出	2,180,000	2,158,817	21,183	
業務委託費支出	7,348,000	6,563,087	784,913	
手数料支出	45,000	9,350	35,650	
保険料支出	502,000	538,024	-36,024	
賃借料支出	4,070,000	3,865,113	204,887	
土地・建物賃借料支出	1,198,000	1,197,600	400	
租税公課支出		61,780	-61,780	
諸会費支出	59,000	34,000	25,000	
ヘルパー移動費支出	3,100,000	2,520,200	579,800	
車輛管理費支出	1,296,000	1,509,219	-213,219	
図書費支出	70,000	34,140	35,860	
営業対策費支出	40,000		40,000	
雑支出（務）	160,000	104,314	55,686	

介護保険等事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	利用者負担軽減額	324,000	325,314	-1,314	
	利用者負担軽減額	324,000	325,314	-1,314	
	事業活動支出計(2)	204,483,000	197,919,374	6,563,626	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,000	7,661,406	-7,621,406	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	2,500,000	2,108,600	391,400
		車両運搬具取得支出	2,500,000	2,108,600	391,400
		その他の施設整備等による支出		11,960	-11,960
		その他の施設整備等による支出		11,960	-11,960
施設整備等支出計(5)	2,500,000	2,120,560	379,440		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,500,000	-2,120,560	-379,440	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入		1,155,220	-1,155,220
		共済会退職手当預け金資産取崩収入		1,155,220	-1,155,220
		その他の活動収入計(7)		1,155,220	-1,155,220
	支出	積立資産支出	1,680,000	1,081,910	598,090
		退職給付引当資産支出	1,680,000	1,081,910	598,090
		拠点区分間繰入金支出	3,000,000		3,000,000
		拠点区分間繰入金支出	3,000,000		3,000,000
		その他の活動支出計(8)	4,680,000	1,081,910	3,598,090
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,680,000	73,310	-4,753,310	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,140,000	5,614,156	-12,754,156	
	前期末支払資金残高(12)	195,192,000	195,190,063	1,937	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	188,052,000	200,804,219	-12,752,219	

貸付事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	經常経費補助金収入	4,660,000	4,658,668	1,332
		帯広市補助金収入	2,041,000	2,041,000	
		季節労働者等生活資金貸付事業補助金収入	2,041,000	2,041,000	
		道社協補助金収入	2,619,000	2,617,668	1,332
		生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入	2,619,000	2,617,668	1,332
		受託金収入	1,739,000	6,257,392	-4,518,392
		道社協受託金収入	1,739,000	6,257,392	-4,518,392
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,722,000	6,257,392	-4,535,392
		臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	17,000		17,000
		貸付事業収入	4,643,000	600,000	4,043,000
		償還金収入	4,643,000	600,000	4,043,000
		第1項福祉資金償還金収入	631,000	194,000	437,000
		第2項福祉資金償還金収入	584,000	236,000	348,000
		季節労働者等生活資金償還金収入	3,428,000	170,000	3,258,000
		受取利息配当金収入	3,000	171	2,829
	預金受取利息配当金収入	3,000	171	2,829	
	その他の収入		18,010	-18,010	
	共済会退職手当預け金差益		18,010	-18,010	
	事業活動収入計(1)	11,045,000	11,534,241	-489,241	
	支出	人件費支出	5,304,000	8,382,088	-3,078,088
		職員給与と支出	1,881,000	4,933,772	-3,052,772
		嘱託職員給与と支出	2,602,000	2,324,942	277,058
		臨時職員賃金支出	218,000		218,000
		退職給付支出	84,000	689,050	-605,050
		共済会退職給付支出	84,000	689,050	-605,050
法定福利費支出		519,000	434,324	84,676	
事務費支出		1,168,000	3,904,353	-2,736,353	
福利厚生費支出		15,000	12,250	2,750	
福利厚生費支出		11,000	8,890	2,110	
共済会会員掛金		4,000	3,360	640	
研修研究費支出		33,000		33,000	
事務消耗品費支出		182,000	2,478,310	-2,296,310	
印刷製本費支出		16,000	60,500	-44,500	
修繕費支出			273,702	-273,702	
通信運搬費支出		125,000	131,351	-6,351	
広報費支出		38,000	76,381	-38,381	
手数料支出		29,000	26,500	2,500	
賃借料支出		104,000	239,394	-135,394	
費用弁償費支出		20,000		20,000	
図書費支出		4,000	3,965	35	
民生委員活動費支出		602,000	602,000		
貸付事業支出		4,380,000	540,000	3,840,000	
福祉資金貸付金支出		1,080,000	390,000	690,000	
第1項福祉資金貸付金支出		605,000	190,000	415,000	
第2項福祉資金貸付金支出	475,000	200,000	275,000		
季節労働者等生活資金貸付金支出	3,300,000	150,000	3,150,000		
事業活動支出計(2)	10,852,000	12,826,441	-1,974,441		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	193,000	-1,292,200	1,485,200		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出		258,940	-258,940	
	器具及び備品取得支出		258,940	-258,940	
	施設整備等支出計(5)		258,940	-258,940	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-258,940	258,940		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	70,000	55,674	14,326
		拠点区分間繰入金収入	70,000	55,674	14,326
		その他の活動による収入		587,160	-587,160
		共済会退職手当預け金資産取崩収入		587,160	-587,160
		その他の活動収入計(7)	70,000	642,834	-572,834
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	70,000	642,834	-572,834		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	263,000	-908,306	1,171,306		
前期末支払資金残高(12)	15,727,000	15,725,209	1,791		
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,990,000	14,816,903	1,173,097		

### 幼児ことばの教室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)	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	22,572,000	17,806,085	4,765,915
		障害児施設給付費収入	18,312,000	13,546,085	4,765,915
		障害児通所給付費収入	18,312,000	13,546,085	4,765,915
		その他の事業収入	4,260,000	4,260,000	
		受託事業収入	4,260,000	4,260,000	
		受取利息配当金収入	1,000	36	964
		預金受取利息配当金収入	1,000	36	964
		その他の収入		50,000	-50,000
		雑収入(他)		50,000	-50,000
		事業活動収入計(1)	22,573,000	17,856,121	4,716,879
	支出	人件費支出	18,424,000	15,537,456	2,886,544
		職員給与支出	4,448,000	4,367,534	80,466
		嘱託職員給与支出	9,818,000	7,130,973	2,687,027
		職員賞与支出	1,443,000	1,870,775	-427,775
		退職給付支出	352,000	241,575	110,425
		共済会退職給付支出	352,000	241,575	110,425
		法定福利費支出	2,363,000	1,926,599	436,401
		事務費支出	2,178,000	1,926,032	251,968
		福利厚生費支出	81,000	55,625	25,375
		福利厚生費支出	57,000	36,115	20,885
		共済会会員掛金	24,000	19,510	4,490
		研修研究費支出	74,000	3,000	71,000
		事務消耗品費支出	150,000	124,355	25,645
		水道光熱費支出	82,000	81,875	125
		燃料費支出	35,000	7,481	27,519
		修繕費支出	10,000	19,470	-9,470
		手数料支出	3,000	7,800	-4,800
保険料支出		25,000	24,990	10	
賃借料支出		585,000	583,100	1,900	
土地・建物賃借料支出		1,119,000	1,014,816	104,184	
車輛管理費支出		9,000	3,520	5,480	
図書費支出		5,000		5,000	
事業費支出		572,000	378,454	193,546	
保健衛生費支出		130,000	11,081	118,919	
保育材料費支出		90,000	133,157	-43,157	
消耗器具備品費支出		50,000		50,000	
広報費支出		5,000		5,000	
図書費支出	5,000		5,000		
通信運搬費支出	250,000	188,343	61,657		
その他の事業費支出	42,000	45,873	-3,873		
事業活動支出計(2)	21,174,000	17,841,942	3,332,058		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,399,000	14,179	1,384,821		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出	68,000	118,510	-50,510	
	退職給付引当資産支出	68,000	118,510	-50,510	
	拠点区分間長期借入金返済支出	600,000	600,000		
	拠点区分間長期借入金返済支出	600,000	600,000		
その他の活動支出計(8)	668,000	718,510	-50,510		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-668,000	-718,510	50,510		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	731,000	-704,331	1,435,331		
前期末支払資金残高(12)	6,004,000	6,003,289	711		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,735,000	5,298,958	1,436,042		

指定管理事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	事業収入	31,630,000	32,977,568	-1,347,568
	指定管理事業収入	31,630,000	32,977,568	-1,347,568
	受取利息配当金収入	1,000	55	945
	預金受取利息配当金収入	1,000	55	945
	事業活動収入計(1)	31,631,000	32,977,623	-1,346,623
	支出			
	人件費支出	5,687,000	5,674,616	12,384
	嘱託職員給与支出	2,340,000	2,380,994	-40,994
	臨時職員賃金支出	2,860,000	2,808,450	51,550
	退職給付支出	84,000	83,880	120
	共済会退職給付支出	84,000	83,880	120
	法定福利費支出	403,000	401,292	1,708
	事務費支出	25,944,000	26,770,367	-826,367
	福利厚生費支出	41,000	30,175	10,825
	福利厚生費支出	37,000	26,815	10,185
	共済会会員掛金	4,000	3,360	640
	研修研究費支出	2,000	13,900	-11,900
	事務消耗品費支出	1,110,000	345,953	764,047
	水道光熱費支出	4,340,000	6,029,208	-1,689,208
燃料費支出	5,668,000	6,825,677	-1,157,677	
修繕費支出	2,100,000	1,403,892	696,108	
通信運搬費支出	220,000	168,171	51,829	
業務委託費支出	11,647,000	11,113,987	533,013	
手数料支出	15,000	14,896	104	
保険料支出	100,000	104,050	-4,050	
賃借料支出	666,000	707,458	-41,458	
租税公課支出	15,000	13,000	2,000	
雑支出(務)	20,000		20,000	
事業活動支出計(2)	31,631,000	32,444,983	-813,983	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		532,640	-532,640	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	拠点区分間繰入金支出	500,000	630,755	-130,755
	拠点区分間繰入金支出	500,000	630,755	-130,755
	その他の活動支出計(8)	500,000	630,755	-130,755
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-500,000	-630,755	130,755	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-500,000	-98,115	-401,885	
前期末支払資金残高(12)	631,000	630,755	245	
当期末支払資金残高(11)+(12)	131,000	532,640	-401,640	

法人運営（収益事業）拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	事業収入	240,000	167,234	72,766
		機材貸出利用料収入	150,000	28,000	122,000
		入れ歯リサイクル事業収入	50,000	74,312	-24,312
		リサイクル回収事業収入	40,000	64,922	-24,922
		事業活動収入計(1)	240,000	167,234	72,766
	支出	事務費支出	60,000		60,000
		修繕費支出	60,000		60,000
事業活動支出計(2)		60,000		60,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		180,000	167,234	12,766	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	事業区分間繰入金支出	180,000	167,234	12,766
		事業区分間繰入金支出	180,000	167,234	12,766
		その他の活動支出計(8)	180,000	167,234	12,766
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-180,000	-167,234	-12,766	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					