

令和4年度

朝来市社会福祉協議会

社会福祉事業区分決算書

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
流動資産					
小口現金	223,149,992	215,833,728	7,316,264	流動負債	44,489,619
預貯金	98,471	97,370	1,101	事業未払金	23,473,939
預貯金/但馬銀行	130,241,877	125,944,324	4,297,553	その他の未払金	1,106,580
事業未収金	130,241,877	125,944,324	4,297,553	1年以内返済予定設備資金借入金	4,966,696
未収補助金	85,253,102	82,600,400	2,652,702	1年以内返済予定リース債務	3,713,724
貯蔵品	7,264,846	6,887,000	377,846	職員預り金	5,565,168
固定資産	291,696	304,634	△12,938	仮受金	803,633
基本財産	545,001,439	556,027,291	△11,025,852	賞与引当金	180,200
土地	378,350,339	391,329,358	△12,979,019	固定負債	7,671,591
建物	4,341,287	4,341,287		設備資金借入金	134,860,362
基本財産特定預金	370,009,052	382,988,071	△12,979,019	リース債務	34,274,732
その他の固定資産	4,000,000	4,000,000		リース債務	11,301,644
建物	166,651,100	164,697,933	1,953,167	退職給付引当金	89,283,986
構築物	4,275,329	5,058,150	△782,821	負債の部合計	179,349,981
構築物附属設備	5,935,895	6,659,619	△723,724	純 資 産 の 部	
機械及び装置	3,816,990	7,140,159	△3,323,169	基本金	4,000,000
車輦運搬具	194,127	228,158	△34,031	基本金	4,000,000
器具及び備品	401,782	947,054	△545,272	国庫補助金等特別積立金	298,393,046
有形リース資産	10,393,967	12,505,761	△2,111,794	国庫補助金等特別積立金	298,393,046
ソフトウエア	8,118,604	12,072,037	△3,953,433	その他の積立金	44,283,703
無形リース資産	3,109,918	4,132,812	△1,022,894	財政調整積立金	18,628,581
投資有価証券	9,118,560		9,118,560	福祉基金積立金	12,023,102
法外援護資金	100,000	100,000		備品購入積立金	10,095,158
退職手当積立基金預け金	467,600	497,600	△30,000	修繕積立金	3,536,862
退職給付引当資産	56,032,079	51,504,719	4,527,360	次期繰越活動増減差額	242,124,701
預託金	20,273,046	19,423,242	849,804	次期繰越活動増減差額	242,124,701
財政調整積立資産	129,500	145,800	△16,300	(うち当期活動増減差額)	242,479
福祉基金積立資産	18,628,581	18,628,211	370		
備品購入積立資産	12,023,102	12,022,862	240		
修繕積立資産	10,095,158	10,094,957	201		
資産の部合計	3,536,862	3,536,792	70		
負債及び純資産の部合計	768,151,431	771,861,019	△3,709,588		
				純資産の部合計	588,801,450
				負債及び純資産の部合計	768,151,431
					△12,168,313
					△3,709,588

脚注

1. 減価償却費の累計額 309,677,458円

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	会費収益	12,990,700	13,081,000	△90,300
	一般会費収益	10,600,700	10,594,000	6,700
	賛助会費収益	797,000	815,000	△18,000
	特別会費収益	1,593,000	1,672,000	△79,000
	寄附金収益	2,520,436	5,256,934	△2,736,498
	寄附金収益	2,219,470	5,180,025	△2,960,555
	経常経費寄附金収益	300,966	76,909	224,057
	経常経費補助金収益	40,798,846	40,929,196	△130,350
	県補助金収益	193,846		193,846
	市補助金収益	31,786,000	30,795,000	991,000
	県社協補助金収益	1,335,000	1,335,000	
	共同募金配分金収益	7,484,000	8,799,196	△1,315,196
	受託金収益	26,762,757	27,279,087	△516,330
	市受託金収益	24,317,310	24,378,640	△61,330
	県社協受託金収益	2,445,447	2,900,447	△455,000
	事業収益	4,001,031	5,679,142	△1,678,111
	参加費収益	48,000	51,500	△3,500
	利用料収益	2,951,561	4,473,547	△1,521,986
	バザー収益	32,400		32,400
サ	介護用品販売収益	969,070	1,154,095	△185,025
	介護保険事業収益	296,213,510	307,271,830	△11,058,320
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	58,844,083	61,199,786	△2,355,703
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	8,141,856	8,187,364	△45,508
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	158,156,724	161,871,812	△3,715,088
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	18,080,843	18,625,678	△544,835
	居宅介護支援介護料収益	28,390,400	32,037,670	△3,647,270
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,427,264	12,321,120	△3,893,856
	利用者等利用料収益	10,561,200	12,656,700	△2,095,500
	その他の事業収益	5,611,140	371,700	5,239,440
ビ	就労支援事業収益	6,225,882	5,299,468	926,414
	就労支援事業収益	6,225,882	5,299,468	926,414
	障害福祉サービス等事業収益	125,049,996	117,596,546	7,453,450
	自立支援給付費収益	87,462,583	84,574,654	2,887,929
	障害児施設給付費収益	22,869,304	18,842,856	4,026,448
	利用者負担金収益	1,273,584	1,365,660	△92,076
	補足給付費収益	600,000	540,000	60,000
	特定費用収益	5,333,133	4,745,148	587,985
	その他の事業収益	7,511,392	7,528,228	△16,836
	サービス活動収益計(1)	514,563,158	522,393,203	△7,830,045
ス	人件費	385,756,374	395,252,305	△9,495,931
	役員報酬	2,912,903	3,039,000	△126,097
	職員給料	79,699,419	81,036,048	△1,336,629
	職員賞与	17,902,130	17,958,777	△56,647
	賞与引当金繰入	7,640,649	7,671,591	△30,942
	非常勤職員給与	153,304,315	159,515,094	△6,210,779
	派遣職員費	74,156,399	78,394,480	△4,238,081
	退職給付費用	9,474,886	9,464,968	9,918
	法定福利費	40,665,673	38,172,347	2,493,326
	事業費	67,525,994	69,344,075	△1,818,081
	給食費	11,328,280	12,121,432	△793,152
	介護用品費	2,340,557	2,620,867	△280,310
	保健衛生費	743,904	1,006,184	△262,280
	医療費	92,940		92,940

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 の 部	被服費	2,816	6,490	△3,674
	教養娯楽費	775,779	732,359	43,420
	本人支給金	4,600		4,600
	水道光熱費	9,974,097	10,216,753	△242,656
	燃料費	914,271	987,136	△72,865
	消耗器具備品費	3,552,700	3,073,866	478,834
	保険料	141,600	148,400	△6,800
	賃借料	13,052,578	12,007,815	1,044,763
	車両費	7,222,277	8,001,579	△779,302
	修繕費	381,412	375,298	6,114
	諸謝金	1,026,000	322,500	703,500
	業務委託費	11,323,429	14,217,366	△2,893,937
	印刷製本費	752,774	791,120	△38,346
	広報費	3,895,980	2,714,910	1,181,070
	事務費	34,463,895	35,079,116	△615,221
	福利厚生費	502,487	592,311	△89,824
	旅費交通費	1,458,147	1,402,320	55,827
	研修研究費	586,732	232,775	353,957
	事務消耗品費	2,828,032	3,392,895	△564,863
	印刷製本費	467,071	791,010	△323,939
	水道光熱費	1,322,831	1,266,147	56,684
	燃料費	159,649	248,470	△88,821
	修繕費	305,360	220,230	85,130
	通信運搬費	5,279,803	5,019,819	259,984
	会議費	52,724	17,736	34,988
	広報費	398,657	126,500	272,157
	業務委託費	1,885,201	3,457,486	△1,572,285
	手数料	1,720,542	1,133,892	586,650
	保険料	5,742,850	6,405,370	△662,520
	賃借料	3,305,154	2,226,544	1,078,610
	土地・建物賃借料	3,508,658	3,652,015	△143,357
	租税公課	1,236,712	1,368,356	△131,644
	保守料	3,105,465	2,895,640	209,825
	渉外費	292,320	322,100	△29,780
	諸会費	305,500	307,500	△2,000
	就労支援事業費用	6,186,805	6,469,406	△282,601
	就労支援事業販売原価	5,831,036	6,050,711	△219,675
	就労支援事業販管費	355,769	418,695	△62,926
	利用者負担軽減額	531,547	367,585	163,962
	利用者負担軽減額	531,547	367,585	163,962
	分担金費用	30,000	50,000	△20,000
	分担金費用	30,000	50,000	△20,000
	助成金費用	5,424,474	4,685,735	738,739
	助成金費用	5,424,474	4,685,735	738,739
	負担金費用	99,000	49,000	50,000
	負担金費用	99,000	49,000	50,000
	減価償却費	29,539,515	32,388,433	△2,848,918
	減価償却費	29,539,515	32,388,433	△2,848,918
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,410,792	△13,408,556	997,764
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,410,792	△13,408,556	997,764
	サービス活動費用計(2)	517,146,812	530,277,099	△13,130,287
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,583,654	△7,883,896	5,300,242
サ	受取利息配当金収益	8,611	8,658	△47

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)
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	8,611	8,658	△47
	その他のサービス活動外収益	3,056,230	2,676,687	379,543
	受入研修費収益	4,716	8,008	△3,292
	雑収益	3,051,514	2,668,679	382,835
	サービス活動外収益計(4)	3,064,841	2,685,345	379,496
	費			
	支払利息	83,876	93,802	△9,926
	支払利息	83,876	93,802	△9,926
	その他のサービス活動外費用	16,300	20,840	△4,540
	雑損失	16,300	20,840	△4,540
	サービス活動外費用計(5)	100,176	114,642	△14,466
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,964,665	2,570,703	393,962
経常増減差額(7)=(3)+(6)		381,011	△5,313,193	5,694,204
特別増減の部	収			
	施設整備等寄附金収益		116,100	△116,100
	施設整備等寄附金収益		116,100	△116,100
	特別収益計(8)		116,100	△116,100
	費用			
	固定資産売却損・処分損	138,532	20	138,512
	その他の固定資産売却損及び処分損	138,532	20	138,512
特別増減の部	特別費用計(9)	138,532	20	138,512
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△138,532	116,080	△254,612
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		242,479	△5,197,113	5,439,592
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	241,883,103	247,081,097	△5,197,994
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	242,125,582	241,883,984	241,598
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	881	881	
	財政調整積立金積立額	370	370	
	福祉基金積立金積立額	240	240	
	備品購入積立金積立額	201	201	
	修繕積立金積立額	70	70	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	242,124,701	241,883,103	241,598

事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		法人運営事業	地域福祉活動推進事業	共同募金配分金事業	資金貸付事業	介護用品販売事業	受託事業	善意銀行運営事業	訪問居宅介護事業	居宅介護支援事業	デイサービスセンター	小規模多機能施設
収入		12,990,700						2,219,470			68,000	48,510
サービ	会費収益											
	寄附金収益	30,363,000	2,423,000	7,484,000	335,000							
	経常経費補助金収益		2,188,000		257,447		24,306,390		10,920			
	受託金収益		2,925,581			969,070	30,000		70,980		600	
	事業収益								51,492,916	34,001,540	25,787,887	22,316,486
	介護保険事業収益											
	就労支援事業収益											
	障害福祉サービス等事業収益	43,353,700	7,536,581	7,484,000	592,447	969,070	24,336,390	2,219,470	63,234,830	34,001,540	25,856,487	22,364,996
	人件費	75,469,360	11,344,799		393,199		15,242,637		41,249,909	22,210,490	24,133,586	16,422,969
	事業費	2,220,169	5,346,417	490,714	9,795	885,711	4,743,102	742,423	4,985,778	1,434,033	7,232,522	3,982,203
活動増減の部	事務費	6,940,976	2,622,474	453,157	197,213	59,875	3,457,956	180,489	2,335,691	2,223,832	1,798,769	1,492,112
	就労支援事業費用											
	利用者負担軽減額											
	分担金費用		30,000						529,130			
	助成金費用	690,000		1,389,474			3,345,000					
	負担金費用	49,000										
	減価償却費	1,942,950	506,843		20,146		302,660	33,742	690,698	489,056	4,429,066	1,759,057
	国庫補助金等特別積立金取崩額											
	サービ	87,312,455	19,850,533	2,333,345	620,353	945,586	27,091,355	956,654	49,791,206	26,407,411	35,177,049	23,498,600
	サービ	△43,988,755	△12,313,952	5,150,655	△27,906	23,484	△2,754,965	1,262,816	13,443,624	7,594,129	△9,320,562	△1,133,604
サービ	受取利息配当金収益		8,611									
	その他のサービ	921,357	15,200	1,733					51,716	3,000	178,535	61,220
	サービ	929,968	15,200	1,733					51,716	3,000	178,535	61,220
	支払利息											
	その他のサービ	6,420										
	費用											
	費用											
	費用											
	費用											
	費用											
活動増減の部	サービ	6,420										
	サービ	923,548	15,200	1,733					51,716	3,000	178,535	61,220
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△43,035,207	△12,298,752	5,152,388	△27,906	23,484	△2,754,965	1,262,816	13,495,340	7,597,129	△9,142,027	△1,072,394
	特別増減差額(8)	47,500,000	6,974,000		100,000		3,000,000				7,000,000	
	固定資産売却損・処分損	32,441										
	拠点区分間繰入金費用	10,400,000		5,174,000								
	特別費用計(9)	10,432,441		5,174,000								
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	37,067,559	6,974,000	△5,174,000	100,000		2,999,994		△13,032,437	△6,032,437	6,999,999	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,967,648	△5,324,752	△21,612	72,094	23,484	245,029	1,262,816	462,903	1,564,692	△2,142,028	△1,072,384
	前期繰越活動増減差額(12)	△4,728,391	9,683,145	197,562	2,163,253	1,000,107	1,296,425	29,312,661	28,215,517	15,281,814	7,164,590	18,992,559
繰越活動増減差額の部	当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△10,696,039	4,358,393	175,950	2,235,347	1,023,591	1,540,454	30,575,477	28,678,420	16,846,506	5,022,562	17,920,175
	基本金取崩額(14)											
	その他の積立金取崩額(15)											
	その他の積立金取崩額(16)	881										
	繰越活動増減差額の部											
	繰越活動増減差額の部											
	繰越活動増減差額の部											
	繰越活動増減差額の部											
	繰越活動増減差額の部											
	繰越活動増減差額の部											
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)		△10,696,920	4,358,393	175,950	2,235,347	1,023,591	1,540,454	30,575,477	28,678,420	16,846,506	5,022,562	17,920,175

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		小規模多機能施設 おくらべ	小規模多機能施設 ひばり	小規模多機能施設 えんや	認知症対応型通所 ふらっと	YOU・愛センター 一(放課後等デイ)	あさごふれ愛の郷 あおぞら	相対支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービ	会費収益								12,990,700		12,990,700
	寄附金収益	68,000				63,251	53,205		2,520,436		2,520,436
	経常経費補助金収益						193,846		40,798,846		40,798,846
	受託金収益								26,762,757		26,762,757
	事業収益	600		1,800	2,400				4,001,031		4,001,031
	介護保険事業収益	38,379,759	50,372,311	52,553,385	21,309,226				296,213,510		296,213,510
	就労支援事業収益						6,225,882		6,225,882		6,225,882
	障害福祉サービス等事業収益					21,702,498	77,412,922	14,274,562	125,049,996		125,049,996
	サービ	38,448,359	50,372,311	52,555,185	21,311,626	21,765,749	83,886,555	14,274,562	514,563,158		514,563,158
	人件費	23,469,126	27,518,772	29,487,815	15,644,623	15,708,827	59,132,679	8,327,583	385,756,374		385,756,374
サービ	事業費	5,314,402	5,528,051	4,976,614	3,038,225	2,285,373	13,971,889	338,573	67,525,994		67,525,994
	事務費	1,651,439	1,585,766	1,495,597	858,971	1,016,182	5,067,365	1,026,031	34,463,895		34,463,895
	就労支援事業費用						6,186,805		6,186,805		6,186,805
	利用者負担軽減額		2,417						531,547		531,547
	分担金費用								30,000		30,000
	助成金費用								5,424,474		5,424,474
	負担金費用								99,000		99,000
	減価償却費	3,185,669	2,704,317	2,234,905	466,601	1,038,200	9,136,321	599,284	29,539,515		29,539,515
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,414,679	△1,508,785	△778,133		△487,600	△4,646,960		△12,410,792		△12,410,792
	サービ	31,205,957	35,830,538	37,416,798	20,008,420	19,560,982	88,848,099	10,291,471	517,146,812		517,146,812
サービ	サービ	7,242,402	14,541,773	15,138,387	1,303,206	2,204,767	△4,962,244	3,983,091	△2,583,654		△2,583,654
	受取利息配当金収益								8,611		8,611
	その他のサービ	169,970	166,550	276,090	103,250	106,200	976,409	25,000	3,056,230		3,056,230
	サービ	169,970	166,550	276,090	103,250	106,200	976,409	25,000	3,064,841		3,064,841
	支払利息						83,876		83,876		83,876
	その他のサービ			9,880					16,300		16,300
	費用										
	費用										
	費用										
	費用										
サービ	サービ			9,880			83,876		100,176		100,176
	サービ	169,970	166,550	266,210	103,250	106,200	892,533	25,000	2,964,665		2,964,665
	サービ	7,412,372	14,708,323	15,404,597	1,406,456	2,310,967	△4,069,711	4,008,091	381,011		381,011
	拠点区分間繰入金収益						5,000,000		69,574,000		69,574,000
	特別収益計(8)						5,000,000		69,574,000		69,574,000
	費用										
	費用										
	費用										
	費用										
	費用										
	費用										
サービ	サービ	6,000,000	11,000,000	15,000,000	1,000,000	1	8,771	32,436	138,532		138,532
	サービ	6,000,000	11,000,000	15,000,000	1,000,000	1	8,771	2,000,000	69,574,000		69,574,000
	サービ	6,000,000	11,000,000	15,000,000	1,000,000	1	8,771	2,032,436	69,712,532		69,712,532
	サービ	△6,000,000	△11,000,000	△15,000,000	△1,000,000	△1	4,991,229	△2,032,436	△138,532		△138,532
	サービ	1,412,372	3,708,323	404,596	406,455	2,310,966	921,518	1,975,655	242,479		242,479
	サービ	13,192,310	17,033,743	27,113,023	13,308,109	6,027,214	41,904,829	14,725,633	241,883,103		241,883,103
	サービ	14,604,682	20,742,066	27,517,619	13,714,564	8,338,180	42,826,347	16,701,288	242,125,582		242,125,582
	サービ										
	サービ										
	サービ										
サービ	サービ								881		881
	サービ										
	サービ										
	サービ										
	サービ										
	サービ										
	サービ										
	サービ										
	サービ										
	サービ										
	サービ										
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		14,604,682	20,742,066	27,517,619	13,714,564	8,338,180	42,826,347	16,701,288	242,124,701		242,124,701

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	会費収入	12,875,000	12,990,700	△115,700
	一般会費収入	10,476,000	10,600,700	△124,700
	賛助会費収入	806,000	797,000	9,000
	特別会費収入	1,593,000	1,593,000	
	寄附金収入	2,500,000	2,219,470	280,530
	寄附金収入	2,500,000	2,219,470	280,530
	経常経費補助金収入	40,730,000	40,798,846	△68,846
	県補助金収入		193,846	△193,846
	市補助金収入	31,911,000	31,786,000	125,000
	県社協補助金収入	1,335,000	1,335,000	
	共同募金配分金収入	7,484,000	7,484,000	
	受託金収入	26,803,000	26,762,757	40,243
	市受託金収入	24,423,000	24,317,310	105,690
	県社協受託金収入	2,380,000	2,445,447	△65,447
	貸付事業収入	60,000	107,000	△47,000
	償還金収入	60,000	107,000	△47,000
	事業収入	4,854,000	4,001,031	852,969
	利用料収入	3,609,000	2,951,561	657,439
	参加費収入	60,000	48,000	12,000
	バザー収入	100,000	32,400	67,600
	介護用品販売収入	1,085,000	969,070	115,930
	負担金収入	60,000		60,000
	負担金収入	60,000		60,000
	介護保険事業収入	303,382,000	296,213,510	7,168,490
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	61,232,000	58,844,083	2,387,917
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,999,000	8,141,856	△142,856
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	160,951,000	158,156,724	2,794,276
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	18,324,000	18,080,843	243,157
	居宅介護支援介護料収入	28,350,000	28,390,400	△40,400
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,384,000	8,427,264	956,736
	利用者等利用料収入	11,313,000	10,561,200	751,800
	その他の事業収入	5,829,000	5,611,140	217,860
	就労支援事業収入	5,665,000	6,225,882	△560,882
	就労支援事業収入	5,665,000	6,225,882	△560,882
	障害福祉サービス等事業収入	126,643,000	125,049,996	1,593,004
	自立支援給付費収入	88,253,000	87,462,583	790,417
	障害児施設給付費収入	23,488,000	22,869,304	618,696
	利用者負担金収入	1,429,000	1,273,584	155,416
	補足給付費収入	600,000	600,000	
	特定費用収入	5,364,000	5,333,133	30,867
	その他の事業収入	7,509,000	7,511,392	△2,392
	受取利息配当金収入	11,000	8,611	2,389
	受取利息配当金収入	11,000	8,611	2,389
	その他の収入	1,790,000	3,056,230	△1,266,230
	受入研修費収入	34,000	4,716	29,284
	雑収入	1,756,000	3,051,514	△1,295,514
	事業活動収入計(1)	525,373,000	517,434,033	7,938,967
人件費支出	人件費支出	375,788,000	378,501,902	△2,713,902
	役員報酬支出	2,950,000	2,912,903	37,097
	職員給料支出	80,677,000	79,699,419	977,581
	職員賞与支出	25,673,000	25,573,721	99,279
	非常勤職員給与支出	150,101,000	153,304,315	△3,203,315
	派遣職員費支出	75,777,000	74,156,399	1,620,601

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)
に よ る 収 入 支	退職給付支出	1,865,000	2,189,472	△324,472
	法定福利費支出	38,745,000	40,665,673	△1,920,673
	事業費支出	76,268,000	67,225,028	9,042,972
	給食費支出	13,590,000	11,328,280	2,261,720
	介護用品費支出	3,062,000	2,340,557	721,443
	保健衛生費支出	829,000	743,904	85,096
	医療費支出	93,000	92,940	60
	被服費支出	7,000	2,816	4,184
	教養娯楽費支出	860,000	716,875	143,125
	本人支給金支出	48,000	4,600	43,400
	水道光熱費支出	10,827,000	9,974,097	852,903
	燃料費支出	1,171,000	914,271	256,729
	消耗器具備品費支出	3,514,000	3,310,638	203,362
	保険料支出	190,000	141,600	48,400
	賃借料支出	13,306,000	13,052,578	253,422
	教育指導費支出	1,000		1,000
	就職支度費支出	8,000		8,000
	車輛費支出	9,051,000	7,222,277	1,828,723
	修繕費支出	400,000	381,412	18,588
	諸謝金支出	1,130,000	1,026,000	104,000
	業務委託費支出	12,942,000	11,323,429	1,618,571
	印刷製本費支出	813,000	752,774	60,226
	広報費支出	4,426,000	3,895,980	530,020
	事務費支出	38,543,000	34,463,895	4,079,105
	福利厚生費支出	725,000	502,487	222,513
	旅費交通費支出	1,991,000	1,458,147	532,853
	研修研究費支出	1,073,000	586,732	486,268
	事務消耗品費支出	3,098,000	2,828,032	269,968
	印刷製本費支出	546,000	467,071	78,929
	水道光熱費支出	1,390,000	1,322,831	67,169
	燃料費支出	278,000	159,649	118,351
	修繕費支出	547,000	305,360	241,640
	通信運搬費支出	5,899,000	5,279,803	619,197
	会議費支出	159,000	52,724	106,276
	広報費支出	408,000	398,657	9,343
	業務委託費支出	2,226,000	1,885,201	340,799
	手数料支出	2,152,000	1,720,542	431,458
	保険料支出	5,760,000	5,742,850	17,150
	賃借料支出	3,475,000	3,305,154	169,846
	土地・建物賃借料支出	3,466,000	3,508,658	△42,658
	租税公課支出	1,162,000	1,236,712	△74,712
	保守料支出	3,396,000	3,105,465	290,535
	渉外費支出	484,000	292,320	191,680
	諸会費支出	308,000	305,500	2,500
	就労支援事業支出	5,665,000	6,186,805	△521,805
	就労支援事業販売原価支出	5,308,000	5,831,036	△523,036
	就労支援事業販管費支出	357,000	355,769	1,231
	利用者負担軽減額	473,000	531,547	△58,547
	利用者負担軽減額	473,000	531,547	△58,547
	貸付事業支出	260,000	77,000	183,000
	貸付金支出	260,000	77,000	183,000
	分担金支出	30,000	30,000	
	分担金支出	30,000	30,000	

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	6,468,000	5,424,474	1,043,526
	助成金支出	6,468,000	5,424,474	1,043,526
	負担金支出	119,000	99,000	20,000
	負担金支出	119,000	99,000	20,000
	支払利息支出	84,000	83,876	124
	支払利息支出	84,000	83,876	124
	その他の支出	1,000		1,000
	雑支出	1,000		1,000
	事業活動支出計(2)	503,699,000	492,623,527	11,075,473
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,674,000	24,810,506	△3,136,506
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出	4,967,000	4,966,696	304
	設備資金借入金元金償還支出	4,967,000	4,966,696	304
	固定資産取得支出	2,128,000	1,922,250	205,750
	その他の固定資産取得支出	2,128,000	1,922,250	205,750
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,003,000	5,993,364	9,636
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,003,000	5,993,364	9,636
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	13,098,000	12,882,310	215,690
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,098,000	△12,882,310	△215,690
	収入			
	積立資産取崩収入	1,865,000	2,189,472	△324,472
	退職給付引当資産取崩収入	1,865,000	2,189,472	△324,472
	その他の活動収入計(7)	1,865,000	2,189,472	△324,472
	支出			
	積立資産支出	3,064,000	3,040,157	23,843
予備費支出(10)	退職給付引当資産支出	3,060,000	3,039,276	20,724
	財政調整積立資産積立支出	1,000	370	630
	福祉基金積立資産積立支出	1,000	240	760
	備品購入積立資産積立支出	1,000	201	799
	修繕積立資産積立支出	1,000	70	930
	その他の活動による支出	4,533,000	4,527,360	5,640
	退職手当積立基金預け金支出	4,533,000	4,527,360	5,640
	その他の活動支出計(8)	7,597,000	7,567,517	29,483
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,732,000	△5,378,045	△353,955
	予備費支出(10)	2,000,000	—	
前期末支払資金残高(12)		190,266,000	190,292,676	△26,676
当期末支払資金残高(11)+(12)		191,110,000	196,842,827	△5,732,827

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		法人運営事業	地域福祉活動推進事業	共同募金配分金事業	資金貸付事業	介護用品販売事業	受託事業	善意銀行運営事業	訪問居宅介護事業	居宅介護支援事業	デイサービスセンター	小規模多機能施設
事業活動による収入	会費収入	12,990,700										
	寄附金収入							2,219,470				
	経常経費補助金収入	30,363,000	2,423,000	7,484,000	335,000							
	受託金収入		2,188,000		257,447		24,306,390		10,920			
	貸付事業収入				107,000							
	事業収入		2,925,581		969,070		30,000		70,980	34,001,540	600	22,316,486
	介護保険事業収入											
	就労支援事業収入								51,492,916		25,787,887	
	障害福祉サービス等事業収入								11,660,014			
	随書福祉サービス等事業収入											
事業活動による支出	受取利息配当金収入	8,611										
	その他の収入	921,357	15,200	1,733					51,716	3,000	178,535	61,220
	事業活動収入計(1)	44,283,668	7,551,781	7,485,733	699,447	969,070	24,336,390	2,219,470	63,286,546	34,004,540	25,967,022	22,377,706
	人件費支出	68,079,946	11,339,581	393,199			15,277,493		41,249,909	22,370,183	24,133,586	16,421,994
	事業費支出	2,220,169	5,346,417	490,714	9,795	885,711	4,743,102	742,423	4,985,778	1,434,033	7,164,522	3,933,693
	事務費支出	6,940,976	2,622,474	453,157	197,213	59,875	3,457,956	180,489	2,335,691	2,223,832	1,798,769	1,492,112
	就労支援事業支出											
	利用者負担軽減額											
	貸付事業支出				77,000				529,130			
	分担金支出		30,000									
施設整備等による収入	助成金支出	690,000		1,389,474			3,345,000					
	負担金支出	49,000								50,000		
	支払利息支出											
	事業活動支出計(2)	77,980,091	19,338,472	2,333,345	677,207	945,586	26,823,551	922,912	49,100,508	26,078,048	33,096,877	21,847,799
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△33,696,423	△11,786,691	5,152,388	22,240	23,484	△2,487,161	1,296,558	14,186,038	7,926,492	△7,129,855	529,907
	施設整備等収入計(4)											
	設備資金借入金元金償還支出											
	固定資産取得支出	857,340										
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,081,700	235,748				300,520		483,076	448,752	238,700	137,364
その他の活動による収入	施設整備等支出計(5)	1,939,040	235,748				300,520		483,076	448,752	480,100	137,364
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,939,040	△235,748				△300,520		△483,076	△448,752	△480,100	△137,364
	積立資産取崩収入	2,189,472										
	拠点区分間繰入金収入	47,500,000	6,974,000		100,000		3,000,000				7,000,000	
	その他の活動収入計(7)	49,689,472	6,974,000		100,000		3,000,000				7,000,000	
	積立資産支出	3,040,157										
	拠点区分間繰入金支出	10,400,000		5,174,000					13,000,000	6,000,000		
	その他の活動による支出	4,527,360										
	その他の活動支出計(8)	17,967,517		5,174,000					13,000,000	6,000,000		
当期資金収支差額合計	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,721,955	6,974,000	△5,174,000	100,000		3,000,000		△13,000,000	△6,000,000	7,000,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△3,913,508	△5,048,439	△21,612	122,240	23,484	212,319	1,296,558	702,962	1,477,740	△609,955	392,543
前期期末支払資金残高	前期期末支払資金残高(11)	5,675,981	9,319,161	197,562	1,546,456	1,000,107	1,689,946	29,278,916	27,416,357	15,825,911	△1,488,614	6,672,937
	当期期末支払資金残高(10)+(11)	1,762,473	4,270,722	175,950	1,668,696	1,023,591	1,902,265	30,575,474	28,119,319	17,303,651	△2,098,569	7,065,480

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		小規模多機能施設 おくらべ	小規模多機能施設 ひばり	小規模多機能施設 えんや	認知症対応型通所 ふらっと	Y.O.U.・愛センタ ー(放課後等デイ)	あさごふれあいの郷 あおぞら	相談支援事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	会費収入								12,990,700		12,990,700
	寄附金収入								2,219,470		2,219,470
	経常経費補助金収入						193,846		40,798,846		40,798,846
	受託金収入								26,762,757		26,762,757
	貸付事業収入								107,000		107,000
	事業収入	600		1,800	2,400				4,001,031		4,001,031
	介護保険事業収入	38,379,759	50,372,311	52,553,385	21,309,226				296,213,510		296,213,510
	就業支援事業収入						6,225,882		6,225,882		6,225,882
	障害福祉サービス等事業収入					21,702,498	77,412,922	14,274,562	125,049,996		125,049,996
	その他の収入	169,970	166,550	276,090	103,250	106,200	976,409	25,000	8,611		8,611
事業活動による支出	事業活動収入計(1)	38,550,329	50,538,861	52,831,275	21,414,876	21,808,698	84,809,059	14,299,562	517,434,033		517,434,033
	人件費支出	23,468,293	27,501,151	29,470,514	15,644,623	15,709,043	59,124,391	8,317,996	378,501,902		378,501,902
	事業費支出	5,246,402	5,528,051	4,976,614	3,038,225	2,222,122	13,918,684	338,573	67,225,028		67,225,028
	事務費支出	1,651,439	1,585,766	1,495,597	858,971	1,016,182	5,067,365	1,026,031	34,463,895		34,463,895
	就業支援事業支出						6,186,805		6,186,805		6,186,805
	利用者負担軽減額		2,417						531,547		531,547
	貸付事業支出								77,000		77,000
	分担金支出								30,000		30,000
	助成金支出								5,424,474		5,424,474
	負担金支出								99,000		99,000
施設整備等による収入	支払利息支出								83,876		83,876
	事業活動支出計(2)	30,366,134	34,617,385	35,942,725	19,541,819	18,947,347	84,381,121	9,682,600	492,623,527		492,623,527
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,184,195	15,921,476	16,888,550	1,873,057	2,861,351	427,938	4,616,962	24,810,506		24,810,506
	施設整備等収入計(4)										
	設備資金借入金元金償還支出						4,966,696		4,966,696		4,966,696
	固定資産取得支出		104,060			722,150			1,922,250		1,922,250
	ファイナンス・リース債務の返済支出	177,292	173,012	173,012	160,164	66,996	1,743,184	571,144	5,993,364		5,993,364
	その他の収入										
	施設整備等支出計(5)	177,292	277,072	173,012	160,164	789,146	6,709,880	571,144	12,882,310		12,882,310
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△177,292	△277,072	△173,012	△160,164	△789,146	△6,709,880	△571,144	△12,882,310		△12,882,310
その他の活動による収入	積立資産取崩収入								2,189,472		2,189,472
	拠点区分間繰入金収入						5,000,000		69,574,000		69,574,000
	その他の活動収入計(7)						5,000,000		71,763,472		71,763,472
	積立資産支出								3,040,157		3,040,157
	拠点区分間繰入金支出	6,000,000	11,000,000	15,000,000	1,000,000			2,000,000	69,574,000		69,574,000
	その他の活動による支出								4,527,360		4,527,360
	その他の収入										
	その他の活動支出計(8)							2,000,000	77,141,517		77,141,517
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,000,000	△11,000,000	△15,000,000	△1,000,000		5,000,000	△2,000,000	△5,378,045		△5,378,045
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,006,903	4,644,404	1,715,538	712,893	2,072,205	△1,281,942	2,045,818	6,550,151		6,550,151
前期末支払資金残高(11)		11,108,875	15,073,625	20,611,542	7,779,044	4,032,874	19,495,799	15,056,197	190,292,676		190,292,676
	当期末支払資金残高(10)+(11)	13,115,778	19,718,029	22,327,080	8,491,937	6,105,079	18,213,857	17,102,015	196,842,827		196,842,827

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									
小口現金 預貯金 事業未収金 未収補助金 貯蔵品	但馬銀行 但馬銀行山東支店	2～3月分介護報酬・3月分利用料他	—	—	—	—	98,471		
		朝来市・兵庫県	—	—	—	—	130,241,877		
		本部・各地域センター・いきいき介護センター	—	—	—	—	85,253,102		
		介護用品・切手	—	—	—	—	7,264,846		
		小計	—	—	—	—	291,696		
流動資産合計									
2 固定資産									
(1) 基本財産									
土地 建物	但馬銀行 但馬銀行山東支店	認知症対応型通所施設ふらっと(立脇5-2)	2011年度	第2種社会福祉事業である。かしのき園施設に使用	4,341,287	32,729,688	4,341,287		
		デパート・センター・かしのき園(和田山町宮田187-4)	2009年度	第2種社会福祉事業である。ひなたぼっこ施設に使用	84,238,911	12,070,061	51,509,223		
		小規模多機能施設ひなたぼっこ(生野町口銀谷418-5)	2006年度	第2種社会福祉事業である。ひなたぼっこ施設に使用	19,792,500	538,193	7,722,439		
		小規模多機能施設ひなたぼっこ(生野町口銀谷418-5)	2007年度	第2種社会福祉事業である。ひなたぼっこ施設に使用	888,100	1,471,152	349,907		
		小規模多機能施設ひなたぼっこ(生野町口銀谷418-5)	2012年度	第2種社会福祉事業である。おくらべ施設に使用	3,120,159	16,743,685	10,110,664		
		小規模多機能施設おくらべ(和田山町宮田187-6)	2007年度	第2種社会福祉事業である。おくらべ施設に使用	26,854,349	14,524,470	11,137,148		
		小規模多機能施設ひばり(山東町溝黒123-2)	2008年度	第2種社会福祉事業である。えんや施設に使用	25,661,618	11,025,982	5,786,291		
		小規模多機能施設えんや(立野164-12)	2003年度	第2種社会福祉事業である。えんや施設に使用	16,812,273	7,768,170	2,731,830		
		小規模多機能施設えんや(立野164-12)	2008年度	第2種社会福祉事業である。えんや施設に使用	10,500,000	13,657,957	279,012,543		
		あさごふれ愛の郷あおぞら(新井1-1)	2020年度	第2種社会福祉事業である。あおぞら施設に使用	292,670,500	370,009,052	4,000,000		
小計									
基本財産特定預金									
但馬銀行山東支店									
基本財産合計									
(2) その他の固定資産									
建物	但馬銀行	あさごふれ愛の郷YOU・愛センター(和田山町加都107-1)	2006年度	第2種社会福祉事業である。YOU・愛センター施設に使用	16,056,057	12,309,566	3,746,491		
		小規模多機能施設えんや(立野164-12)	2016年度	第2種社会福祉事業である。センター一式	771,271	242,433	528,838		
小計									
構築物	但馬銀行	境界植栽・フェンス工事	2006年度	境界植栽・フェンス工事	536,550	536,469	81		
		門扉	2006年度	門扉	184,111	153,348	30,763		
		舗装道路工事	2007年度	舗装道路工事	2,789,021	2,789,020	1		
		外構・上下水道・舗装工事	2008年度	外構・上下水道・舗装工事	4,527,768	4,382,149	145,619		
		外構工事	2012年度	外構工事	1,289,952	885,877	404,075		
		カーブ屋根	2016年度	カーブ屋根	1,026,000	684,000	342,000		
		竹垣・土工工事	2016年度	竹垣・土工工事	333,098	333,098	154,360		
		職員駐車場舗装	2017年度	職員駐車場舗装	4,110,000	2,294,750	1,815,250		
		職員駐車場舗装・自動販売機置場	2020年度	職員駐車場舗装・自動販売機置場	2,618,000	567,233	2,050,767		
		カーポート	2021年度	カーポート	550,000	91,667	458,333		
		玄関カーブ手摺	2022年度	玄関カーブ手摺	550,000	15,354	534,646		
		小計							
		建物附属設備 機械及び装置 車輦運搬具	但馬銀行	電気設備他	—	食品乾燥機・長ネギ皮むき機	73,590,285	69,773,295	5,935,895
あさごふれ愛の郷あおぞら	—			利用者を送迎用	1,386,155	1,192,028	3,816,990		
トヨタ(普通自動車)5台	—			利用者を送迎用	19,004,580	19,004,575	194,127		
ホンダ(普通自動車)2台	—			利用者を送迎用	4,016,983	4,016,981	5		

目錄

令和5年3月31日現在

(単位: 円)

[illegible]