第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	1,363,000	1,323,800	39,200	
		分担金収入		0	0	
		寄附金収入	1,001,000	1,224,690	-223,690	
		経常経費補助金収入	44,999,000	42,799,110	2,199,890	
		受託金収入	37,801,000	28,814,687	8,986,313	
		貸付事業収入	37,000	0	37,000	
		事業収入	9,649,000	8,407,576	1,241,424	
		介護保険事業収入	44,372,000	43,953,761	418,239	
		就労支援事業収入	1,064,000	1,180,585	-116,585	
		障害福祉サービス等事業収入	16,003,000	16,472,550	-469,550	
		受取利息配当金収入	19,000	2,268	16,732	
		その他の収入	5,384,000	4,221,199	1,162,801	
		事業活動収入計（1）	161,692,000	148,400,226	13,291,774	
	支出	人件費支出	109,765,000	104,610,739	5,154,261	
		事業費支出	25,551,000	18,914,749	6,636,251	
		事務費支出	30,432,000	23,904,182	6,527,818	
		就労支援事業支出	1,282,000	1,113,572	168,428	
		貸付事業支出	800,000	0	800,000	
		共同募金配分金事業費	615,000	613,140	1,860	
		助成金支出	6,867,000	4,170,580	2,696,420	
		事業活動支出計（2）	175,312,000	153,326,962	21,985,038	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-13,620,000	-4,926,736	-8,693,264	
整備等による収支	収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	2,854,000	2,839,410	14,590	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	528,000	518,400	9,600	
		施設整備等支出計（5）	3,382,000	3,357,810	24,190	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-3,382,000	-3,357,810	-24,190	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	273,000	20,000	253,000	
		積立資産取崩収入	1,221,000	1,436,034	-215,034	
		事業区分間繰入金収入	10,265,000	0	10,265,000	
		拠点区分間繰入金収入	86,000	0	86,000	
		その他の活動による収入	6,227,000	6,227,640	-640	
		その他の活動収入計（7）	18,072,000	7,683,674	10,388,326	
	支出	基金積立資産支出	8,401,000	8,400,056	944	
		積立資産支出	1,046,000	1,040,757	5,243	
		事業区分間繰入金支出	10,265,000	0	10,265,000	
		拠点区分間繰入金支出	113,000	0	113,000	
		その他の活動による支出	5,711,000	5,229,840	481,160	
		その他の活動支出計（8）	25,536,000	14,670,653	10,865,347	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-7,464,000	-6,986,979	-477,021	
予備費支出（１０）			2,232,000 -468,000		1,764,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（3）＋（6）＋（9）－（１０）			-26,230,000	-15,271,525	-10,958,475	
前期末支払資金残高（１２）			26,230,000	84,048,634	-57,818,634	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			0	68,777,109	-68,777,109	

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	会費収入	1,323,800	0	0	1,323,800		1,323,800
		分担金収入	0	0	0	0		0
		寄附金収入	1,224,690	0	0	1,224,690		1,224,690
		経常経費補助金収入	42,799,110	0	0	42,799,110		42,799,110
		受託金収入	23,484,308	5,330,379	0	28,814,687		28,814,687
		貸付事業収入	0	0	0	0		0
		事業収入	758,350	7,049,226	600,000	8,407,576		8,407,576
		介護保険事業収入	23,936,391	20,017,370	0	43,953,761		43,953,761
		就労支援事業収入	1,180,585	0	0	1,180,585		1,180,585
		障害福祉サービス等事業収入	16,472,550	0	0	16,472,550		16,472,550
		受取利息配当金収入	2,268	0	0	2,268		2,268
		その他の収入	4,218,199	3,000	0	4,221,199		4,221,199
		事業活動収入計（1）	115,400,251	32,399,975	600,000	148,400,226	0	148,400,226
	支出	人件費支出	86,170,942	18,439,797	0	104,610,739		104,610,739
		事業費支出	11,865,638	7,049,111	0	18,914,749		18,914,749
		事務費支出	20,338,853	3,472,262	93,067	23,904,182		23,904,182
		就労支援事業支出	1,113,572	0	0	1,113,572		1,113,572
		貸付事業支出	0	0	0	0		0
		共同募金配分金事業費	613,140	0	0	613,140		613,140
		助成金支出	4,170,580	0	0	4,170,580		4,170,580
		事業活動支出計（2）	124,272,725	28,961,170	93,067	153,326,962	0	153,326,962
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-8,872,474	3,438,805	506,933	-4,926,736	0	-4,926,736
整備等による	収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	2,512,930	326,480	0	2,839,410		2,839,410
		ファイナンス・リース債務の返済支出	518,400	0	0	518,400		518,400
		施設整備等支出計（5）	3,031,330	326,480	0	3,357,810	0	3,357,810
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-3,031,330	-326,480	0	-3,357,810	0	-3,357,810
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	20,000	0	0	20,000		20,000
		積立資産取崩収入	1,436,034	0	0	1,436,034		1,436,034
		事業区分間繰入金収入	10,264,111	0	0	10,264,111	-10,264,111	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
		その他の活動による収入	6,227,640	0	0	6,227,640		6,227,640
		その他の活動収入計（7）	17,947,785	0	0	17,947,785	-10,264,111	7,683,674
	支出	基金積立資産支出	400,056	8,000,000	0	8,400,056		8,400,056
		積立資産支出	784,283	196,107	60,367	1,040,757		1,040,757
		事業区分間繰入金支出	0	9,130,111	1,134,000	10,264,111	-10,264,111	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
		その他の活動による支出	4,162,464	1,067,376	0	5,229,840		5,229,840
		その他の活動支出計（8）	5,346,803	18,393,594	1,194,367	24,934,764	-10,264,111	14,670,653
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		12,600,982	-18,393,594	-1,194,367	-6,986,979	0	-6,986,979
当期資金収支差額合計（１０）＝（3）＋（6）＋（9）			697,178	-15,281,269	-687,434	-15,271,525	0	-15,271,525
前期末支払資金残高（１１）			57,179,884	25,592,404	1,276,346	84,048,634		84,048,634
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			57,877,062	10,311,135	588,912	68,777,109	0	68,777,109

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目			法人運営事業拠点区分	地域福祉活動事業拠点区分	社会福祉基金事業拠点区分	福祉資金貸付事業拠点区分	訪問介護事業拠点区分	就労継続支援B型事業拠点区分	地域支援事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	会費収入	99,900	1,223,900						1,323,800		1,323,800
		分担金収入								0		0
		寄附金収入			1,224,690					1,224,690		1,224,690
		経常経費補助金収入	41,178,000	1,621,110						42,799,110		42,799,110
		受託金収入	10,798,149	6,986,909		145,750			5,553,500	23,484,308		23,484,308
		貸付事業収入								0		0
		事業収入	289,450				2,800		466,100	758,350		758,350
		介護保険事業収入					23,936,391			23,936,391		23,936,391
		就労支援事業収入						1,180,585		1,180,585		1,180,585
		障害福祉サービス等事業収入					2,443,800	9,377,950	4,650,800	16,472,550		16,472,550
		受取利息配当金収入	2,208		56	4				2,268		2,268
		その他の収入	4,064,739	153,460						4,218,199		4,218,199
		事業活動収入計（1）	56,432,446	9,985,379	1,224,746	145,754	26,382,991	10,558,535	10,670,400	115,400,251	0	115,400,251
	支出	人件費支出	47,472,493				26,490,873	7,292,707	4,914,869	86,170,942		86,170,942
		事業費支出	6,847,478	2,532,374	421,200		1,139,164	623,359	302,063	11,865,638		11,865,638
		事務費支出	11,323,518	5,728,427		54,533	2,031,824	243,054	957,497	20,338,853		20,338,853
		就労支援事業支出						1,113,572		1,113,572		1,113,572
		貸付事業支出								0		0
		共同募金配分金事業費		613,140						613,140		613,140
		助成金支出	3,450,580	720,000						4,170,580		4,170,580
		事業活動支出計（2）	69,094,069	9,593,941	421,200	54,533	29,661,861	9,272,692	6,174,429	124,272,725	0	124,272,725
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-12,661,623	391,438	803,546	91,221	-3,278,870	1,285,843	4,495,971	-8,872,474	0	-8,872,474
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	161,700	1,623,580					727,650	2,512,930		2,512,930
		ファイナンス・リース債務の返済支出	518,400							518,400		518,400
		施設整備等支出計（5）	680,100	1,623,580	0	0	0	0	727,650	3,031,330	0	3,031,330
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-680,100	-1,623,580	0	0	0	0	-727,650	-3,031,330	0	-3,031,330
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入				20,000				20,000		20,000
		積立資産取崩収入	1,436,034							1,436,034		1,436,034
		事業区分間繰入金収入	8,710,111	1,554,000						10,264,111		10,264,111
		拠点区分間繰入金収入							112,800	112,800	-112,800	0
		その他の活動による収入	6,227,640							6,227,640		6,227,640
		その他の活動収入計（7）	16,373,785	1,554,000	0	20,000	0	0	112,800	18,060,585	-112,800	17,947,785
	支出	基金積立資産支出			400,056					400,056		400,056
		積立資産支出	466,662				262,865	54,756		784,283		784,283
		事業区分間繰入金支出								0		0
		拠点区分間繰入金支出		112,800						112,800	-112,800	0
		その他の活動による支出	2,416,560				1,411,224	334,680		4,162,464		4,162,464
		その他の活動支出計（8）	2,883,222	112,800	400,056	0	1,674,089	389,436	0	5,459,603	-112,800	5,346,803
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		13,490,563	1,441,200	-400,056	20,000	-1,674,089	-389,436	112,800	12,600,982	0	12,600,982
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			148,840	209,058	403,490	111,221	-4,952,959	896,407	3,881,121	697,178	0	697,178
前期末支払資金残高（11）			5,231,601	238,371	4,530,151	1,690,624	18,892,320	11,980,030	14,616,787	57,179,884		57,179,884
当期末支払資金残高（10）＋（11）			5,380,441	447,429	4,933,641	1,801,845	13,939,361	12,876,437	18,497,908	57,877,062	0	57,877,062

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業区分　資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目			コミュニティーバス運行事業拠点区分	いきいき人材センター事業拠点区分	ケアプランセンター事業拠点区分	地域包括支援センター事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	会費収入					0		0
		分担金収入					0		0
		寄附金収入					0		0
		経常経費補助金収入					0		0
		受託金収入	3,531,279		1,799,100		5,330,379		5,330,379
		貸付事業収入					0		0
		事業収入		7,049,226			7,049,226		7,049,226
		介護保険事業収入			19,992,230	25,140	20,017,370		20,017,370
		就労支援事業収入					0		0
		障害福祉サービス等事業収入					0		0
		受取利息配当金収入					0		0
		その他の収入			3,000		3,000		3,000
		事業活動収入計（1）	3,531,279	7,049,226	21,794,330	25,140	32,399,975	0	32,399,975
	支出	人件費支出	3,375,279		15,064,518		18,439,797		18,439,797
		事業費支出		6,481,628	567,483		7,049,111		7,049,111
		事務費支出	156,000	808,192	2,477,430	30,640	3,472,262		3,472,262
		就労支援事業支出					0		0
		貸付事業支出					0		0
		共同募金配分金事業費					0		0
		助成金支出					0		0
		事業活動支出計（2）	3,531,279	7,289,820	18,109,431	30,640	28,961,170	0	28,961,170
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		0	-240,594	3,684,899	-5,500	3,438,805	0	3,438,805
整備等による収支	収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出		161,700	164,780		326,480		326,480
		ファイナンス・リース債務の返済支出					0		0
		施設整備等支出計（5）	0	161,700	164,780	0	326,480	0	326,480
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			0	-161,700	-164,780	0	-326,480	0	-326,480
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入					0		0
		積立資産取崩収入					0		0
		事業区分間繰入金収入					0		0
		拠点区分間繰入金収入					0		0
		その他の活動による収入					0		0
		その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0	0
	支出	基金積立資産支出			5,500,000	2,500,000	8,000,000		8,000,000
		積立資産支出			196,107		196,107		196,107
		事業区分間繰入金支出	420,000			8,710,111	9,130,111		9,130,111
		拠点区分間繰入金支出					0		0
		その他の活動による支出			1,067,376		1,067,376		1,067,376
		その他の活動支出計（8）	420,000	0	6,763,483	11,210,111	18,393,594	0	18,393,594
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-420,000	0	-6,763,483	-11,210,111	-18,393,594	0	-18,393,594
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			-420,000	-402,294	-3,243,364	-11,215,611	-15,281,269	0	-15,281,269
前期末支払資金残高（11）			428,069	1,602,163	12,346,561	11,215,611	25,592,404		25,592,404
当期末支払資金残高（10）＋（11）			8,069	1,199,869	9,103,197	0	10,311,135	0	10,311,135

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

収益事業区分　資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目			不動産貸付事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	会費収入		0		0
		分担金収入		0		0
		寄附金収入		0		0
		経常経費補助金収入		0		0
		受託金収入		0		0
		貸付事業収入		0		0
		事業収入	600,000	600,000		600,000
		介護保険事業収入		0		0
		就労支援事業収入		0		0
		障害福祉サービス等事業収入		0		0
		受取利息配当金収入		0		0
		その他の収入		0		0
		事業活動収入計（1）	600,000	600,000	0	600,000
	支出	人件費支出		0		0
		事業費支出		0		0
		事務費支出	93,067	93,067		93,067
		就労支援事業支出		0		0
		貸付事業支出		0		0
		共同募金配分金事業費		0		0
		助成金支出		0		0
		事業活動支出計（2）	93,067	93,067	0	93,067
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		506,933	506,933	0	506,933
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出		0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
		施設整備等支出計（5）	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入		0		0
		積立資産取崩収入		0		0
		事業区分間繰入金収入		0		0
		拠点区分間繰入金収入		0		0
		その他の活動による収入		0		0
		その他の活動収入計（7）	0	0	0	0
	支出	基金積立資産支出		0		0
		積立資産支出	60,367	60,367		60,367
		事業区分間繰入金支出	1,134,000	1,134,000		1,134,000
		拠点区分間繰入金支出		0		0
		その他の活動による支出		0		0
		その他の活動支出計（8）	1,194,367	1,194,367	0	1,194,367
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-1,194,367	-1,194,367	0	-1,194,367
当期資金収支差額合計（１０）＝（3）＋（6）＋（9）			-687,434	-687,434	0	-687,434
前期末支払資金残高（１１）			1,276,346	1,276,346		1,276,346
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			588,912	588,912	0	588,912

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人運営事業拠点区分拠点区分　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
収入	会費収入	100,000	99,900	100	
	一般会員会費収入	100,000	99,900	100	
	特別会員会費収入			0	
	賛助会員会費収入			0	
	分担金収入			0	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	社会福祉基金寄附金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	経常経費補助金収入	43,678,000	41,178,000	2,500,000	
	三重ボランティア基金補助金収入	0	0	0	
	三重ボランティア基金補助金収入			0	
	市区町村補助金収入	43,678,000	41,178,000	2,500,000	
	運営費補助金収益	38,048,000	38,048,000	0	
	福祉団体助成補助金収益	5,630,000	3,130,000	2,500,000	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	一般募金配分金収入			0	
	受託金収入	14,138,000	10,798,149	3,339,851	
	市区町村受託金収入	14,138,000	10,798,149	3,339,851	
	Cバス運行事業受託金収入			0	
	ランチクラブ事業受託金収入			0	
	高齢者等生活支援事業費受託金収入			0	
	独居老人安否確認事業費受託金収入			0	
	高齢者ふれあい事業費受託金収入			0	
	地域デイサービス事業受託金収入			0	
	包括的支援事業受託金収入	6,520,000	6,520,000	0	
	障害者相談支援事業受託金収入			0	
	戦没者追悼事業受託金収入	557,000		557,000	
	敬老会事業受託金収入	7,061,000	4,278,149	2,782,851	
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入			0	
	日常生活自立支援事業受託金収入			0	
	地域包括支援センター受託金収入	0	0	0	
	介護予防支援業務受託金収入			0	
	貸付事業収入	0	0	0	
	償還金収入			0	
	事業収入	322,000	289,450	32,550	
	参加費収入			0	
	利用料収入	0	0	0	
	いきいき人材センター利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	賃貸料収入			0	
	日本赤十字社事業収入	322,000	289,450	32,550	
	事務費交付金収入	155,000	142,140	12,860	
	事業費交付金収入	167,000	147,310	19,690	
	保険外収入	0	0	0	
	保険外収入			0	
	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	受託加工製品事業収益			0	
	自主製品事業収益			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人運営事業拠点区分拠点区分　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		利用者負担金収入			0	
		受取利息配当金収入	17,000	2,208	14,792	
		受取利息配当金収入	17,000	2,208	14,792	
		その他の収入	5,382,000	4,064,739	1,317,261	
		雑収入	5,382,000	4,064,739	1,317,261	
		退職手当積立基金預け金差益	3,264,000	3,264,970	-970	
		雑収入	2,118,000	799,769	1,318,231	
		事業活動収入計（１）	63,637,000	56,432,446	7,204,554	
	支出	人件費支出	49,873,000	47,472,493	2,400,507	
		役員報酬支出	1,260,000	1,102,500	157,500	
		職員給料支出	23,600,000	23,412,451	187,549	
		職員賞与支出	7,194,000	6,689,524	504,476	
		非常勤職員給与支出			0	
		退職給付支出	12,743,000	11,319,223	1,423,777	
		法定福利費支出	5,076,000	4,948,795	127,205	
		事業費支出	9,945,000	6,847,478	3,097,522	
		給食費支出	976,000	681,708	294,292	
		医薬品費支出	62,000	35,200	26,800	
		保健衛生費支出			0	
		教養娯楽費支出	1,200,000		1,200,000	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	4,639,000	4,638,022	978	
		保険料支出	14,000	1,911	12,089	
		賃借料支出	770,000		770,000	
		車輌費支出	1,906,000	1,481,749	424,251	
		諸謝金			0	
		利用料返還金			0	
		援護費			0	
		配分金			0	
		雑支出	378,000	8,888	369,112	
		事務費支出	13,494,000	11,323,518	2,170,482	
		福利厚生費支出	550,000	549,354	646	
		職員被服費支出	184,000	89,870	94,130	
		旅費交通費支出	16,000	15,830	170	
		研修研究費支出	522,000	181,910	340,090	
		事務消耗品費支出	612,000	397,599	214,401	
		印刷製本費支出	328,000	94,050	233,950	
		水道光熱費支出	74,000	63,104	10,896	
		燃料費支出	3,000		3,000	
		修繕費支出	5,153,000	5,152,600	400	
		通信運搬費支出	871,000	439,703	431,297	
		会議費支出			0	
		業務委託費支出	1,840,000	1,371,370	468,630	
		手数料支出	672,000	500,843	171,157	
		保険料支出	592,000	591,520	480	
		賃借料支出	461,000	428,668	32,332	
		租税公課支出	318,000	278,216	39,784	
		保守料支出	808,000	802,230	5,770	
		渉外費支出	80,000	16,000	64,000	
		諸会費支出	292,000	281,842	10,158	
		資料図書費	33,000	13,916	19,084	
		雑支出	85,000	54,893	30,107	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		貸付事業支出	0	0	0	
		貸付金支出			0	
		共同募金配分金事業費	0	0	0	
		一般募金配分金事業費	0	0	0	
		福祉育成・援助活動費			0	
		返還金支出			0	
		助成金支出	6,147,000	3,450,580	2,696,420	
		助成金支出	6,147,000	3,450,580	2,696,420	
		遺族会活動助成金支出	2,965,000	465,000	2,500,000	
		手をつなぐ親の会活動助成金費用	162,000	162,000	0	
		老人クラブ活動助成金費用	1,563,000	1,563,000	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人運営事業拠点区分拠点区分　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
		福祉ボランティア団体活動育成助成金費用	130,000	130,000	0	
		身体障害者福祉会	600,000	600,000	0	
		母子父子寡婦福祉会	200,000	200,000	0	
		保護司会活動助成金費用	140,000	140,000	0	
		介護支援専門員養成事業助成金費用	83,000		83,000	
		介護員養成助成金	113,000		113,000	
		職員外部研修等受講費助成金費用	191,000	190,580	420	
		地域福祉委員会活動助成金支出			0	
		福祉協力校活動助成金支出			0	
		事業活動支出計（２）	79,459,000	69,094,069	10,364,931	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-15,822,000	-12,661,623	-3,160,377	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	165,000	161,700	3,300	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	165,000	161,700	3,300	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	528,000	518,400	9,600	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	528,000	518,400	9,600	
		施設整備等支出計（５）	693,000	680,100	12,900	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-693,000	-680,100	-12,900	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入			0	
		積立資産取崩収入	1,221,000	1,436,034	-215,034	
		退職給付引当資産取崩収入	1,221,000	1,221,594	-594	
		保険積立金取り崩し収入		214,440	-214,440	
		事業区分間繰入金収入	8,711,000	8,710,111	889	
		法人運営事業区分間繰入金収入	8,711,000	8,710,111	889	
		地域福祉活動事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		地域支援事業拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	6,227,000	6,227,640	-640	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	6,227,000	6,227,640	-640	
		その他の活動収入計（７）	16,159,000	16,373,785	-214,785	
	支出	基金積立資産支出	0	0	0	
		社会福祉基金積立資産支出			0	
		事業運営調整基金積立資産支出			0	
		積立資産支出	468,000	466,662	1,338	
		退職給付引当資産支出	396,000	395,412	588	
		建物更生共済預け金支出	72,000	71,250	750	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		法人運営事業区分間繰入金支出			0	
		地域福祉活動事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出	2,637,000	2,416,560	220,440	
		退職手当積立基金預け金支出	2,637,000	2,416,560	220,440	
		その他の活動支出計（８）	3,105,000	2,883,222	221,778	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		13,054,000	13,490,563	-436,563	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-3,461,000	148,840	-3,609,840	
前期末支払資金残高（１２）			3,461,000	5,231,601	-1,770,601	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			0	5,380,441	-5,380,441	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域福祉活動事業拠点区分拠点区分　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
収入	会費収入	1,263,000	1,223,900	39,100	
	一般会員会費収入	713,000	684,900	28,100	
	特別会員会費収入	300,000	269,000	31,000	
	賛助会員会費収入	250,000	270,000	-20,000	
	分担金収入			0	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	社会福祉基金寄附金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	経常経費補助金収入	1,321,000	1,621,110	-300,110	
	三重ボランティア基金補助金収入	0	300,000	-300,000	
	三重ボランティア基金補助金収入		300,000	-300,000	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	運営費補助金収益			0	
	福祉団体助成補助金収益			0	
	共同募金配分金収入	1,321,000	1,321,110	-110	
	一般募金配分金収入	1,321,000	1,321,110	-110	
	受託金収入	11,889,000	6,986,909	4,902,091	
	市区町村受託金収入	11,889,000	6,986,909	4,902,091	
	Cバス運行事業受託金収入			0	
	ランチクラブ事業受託金収入	3,782,000	134,917	3,647,083	
	高齢者等生活支援事業費受託金収入	5,592,000	4,871,436	720,564	
	独居老人安否確認事業費受託金収入	866,000	398,828	467,172	
	高齢者ふれあい事業費受託金収入	1,349,000	1,381,728	-32,728	
	地域デイサービス事業受託金収入	300,000	200,000	100,000	
	包括的支援事業受託金収入			0	
	障害者相談支援事業受託金収入			0	
	戦没者追悼事業受託金収入			0	
	敬老会事業受託金収入			0	
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入			0	
	日常生活自立支援事業受託金収入			0	
	地域包括支援センター受託金収入	0	0	0	
	介護予防支援業務受託金収入			0	
	貸付事業収入	0	0	0	
	償還金収入			0	
	事業収入	0	0	0	
	参加費収入			0	
	利用料収入	0	0	0	
	いきいき人材センター利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	賃貸料収入			0	
	日本赤十字社事業収入	0	0	0	
	事務費交付金収入			0	
	事業費交付金収入			0	
	保険外収入	0	0	0	
	保険外収入			0	
	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	受託加工製品事業収益			0	
	自主製品事業収益			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域福祉活動事業拠点区分拠点区分　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		利用者負担金収入			0	
		受取利息配当金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入			0	
		その他の収入	0	153,460	-153,460	
		雑収入	0	153,460	-153,460	
		退職手当積立基金預け金差益			0	
		雑収入		153,460	-153,460	
		事業活動収入計（1）	14,473,000	9,985,379	4,487,621	
	支出	人件費支出	0	0	0	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出			0	
		職員賞与支出			0	
		非常勤職員給与支出			0	
		退職給付支出			0	
		法定福利費支出			0	
		事業費支出	4,053,000	2,532,374	1,520,626	
		給食費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		保健衛生費支出	79,000	20,700	58,300	
		教養娯楽費支出			0	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	1,046,000	1,024,170	21,830	
		保険料支出	164,000	42,255	121,745	
		賃借料支出			0	
		車輌費支出			0	
		諸謝金	160,000	130,000	30,000	
		利用料返還金	2,301,000	1,261,800	1,039,200	
		援護費	10,000		10,000	
		配分金			0	
		雑支出	293,000	53,449	239,551	
		事務費支出	9,061,000	5,728,427	3,332,573	
		福利厚生費支出			0	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	3,000		3,000	
		研修研究費支出			0	
		事務消耗品費支出	90,000	69,561	20,439	
		印刷製本費支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出			0	
		通信運搬費支出	6,000	5,208	792	
		会議費支出			0	
		業務委託費支出	8,803,000	5,495,258	3,307,742	
		手数料支出			0	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		租税公課支出			0	
		保守料支出	159,000	158,400	600	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		資料図書費			0	
		雑支出			0	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		貸付事業支出	0	0	0	
		貸付金支出			0	
		共同募金配分金事業費	615,000	613,140	1,860	
		一般募金配分金事業費	614,000	613,140	860	
		福祉育成・援助活動費	614,000	613,140	860	
		返還金支出	1,000		1,000	
		助成金支出	720,000	720,000	0	
		助成金支出	720,000	720,000	0	
		遺族会活動助成金支出			0	
		手をつなぐ親の会活動助成金費用			0	
		老人クラブ活動助成金費用			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域福祉活動事業拠点区分拠点区分　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
		福祉ボランティア団体活動育成助成金費用			0	
		身体障害者福祉会			0	
		母子父子寡婦福祉会			0	
		保護司会活動助成金費用			0	
		介護支援専門員養成事業助成金費用			0	
		介護員養成助成金			0	
		職員外部研修等受講費助成金費用			0	
		地域福祉委員会活動助成金支出	420,000	420,000	0	
		福祉協力校活動助成金支出	300,000	300,000	0	
		事業活動支出計（２）	14,449,000	9,593,941	4,855,059	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		24,000	391,438	-367,438	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	1,624,000	1,623,580	420	
		車輌運搬具取得支出	1,624,000	1,623,580	420	
		器具及び備品取得支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		施設整備等支出計（５）	1,624,000	1,623,580	420	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-1,624,000	-1,623,580	-420	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		保険積立金取り崩し収入			0	
		事業区分間繰入金収入	1,554,000	1,554,000	0	
		法人運営事業区分間繰入金収入			0	
		地域福祉活動事業区分間繰入金収入	1,554,000	1,554,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		地域支援事業拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
		その他の活動収入計（７）	1,554,000	1,554,000	0	
	支出	基金積立資産支出	0	0	0	
		社会福祉基金積立資産支出			0	
		事業運営調整基金積立資産支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		建物更生共済預け金支出			0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		法人運営事業区分間繰入金支出			0	
		地域福祉活動事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	113,000	112,800	200	
		拠点区分間繰入金支出	113,000	112,800	200	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		退職手当積立基金預け金支出			0	
		その他の活動支出計（８）	113,000	112,800	200	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		1,441,000	1,441,200	-200	
予備費支出（１０）			220,000 -200,000		20,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-179,000	209,058	-388,058	
前期末支払資金残高（１２）			179,000	238,371	-59,371	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			0	447,429	-447,429	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

社会福祉基金事業拠点区分拠点区分　資金収支計算書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	会費収入	0	0	0	
	一般会員会費収入			0	
	特別会員会費収入			0	
	賛助会員会費収入			0	
	分担金収入			0	
	寄附金収入	1,000,000	1,224,690	-224,690	
	寄附金収入	1,000,000	1,224,690	-224,690	
	社会福祉基金寄附金収入	1,000,000	1,224,690	-224,690	
	経常経費寄附金収入			0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	三重ボランティア基金補助金収入	0	0	0	
	三重ボランティア基金補助金収入			0	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	運営費補助金収益			0	
	福祉団体助成補助金収益			0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	一般募金配分金収入			0	
	受託金収入	0	0	0	
	市区町村受託金収入	0	0	0	
	Cバス運行事業受託金収入			0	
	ランチクラブ事業受託金収入			0	
	高齢者等生活支援事業費受託金収入			0	
	独居老人安否確認事業費受託金収入			0	
	高齢者ふれあい事業費受託金収入			0	
	地域デイサービス事業受託金収入			0	
	包括的支援事業受託金収入			0	
	障害者相談支援事業受託金収入			0	
	戦没者追悼事業受託金収入			0	
	敬老会事業受託金収入			0	
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入			0	
	日常生活自立支援事業受託金収入			0	
	地域包括支援センター受託金収入	0	0	0	
	介護予防支援業務受託金収入			0	
	貸付事業収入	0	0	0	
収入	償還金収入			0	
	事業収入	0	0	0	
	参加費収入			0	
	利用料収入	0	0	0	
	いきいき人材センター利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	賃貸料収入			0	
	日本赤十字社事業収入	0	0	0	
	事務費交付金収入			0	
	事業費交付金収入			0	
	保険外収入	0	0	0	
	保険外収入			0	
	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	受託加工製品事業収益			0	
	自主製品事業収益			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

社会福祉基金事業拠点区分拠点区分　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		利用者負担金収入			0	
		受取利息配当金収入	0	56	-56	
		受取利息配当金収入		56	-56	
		その他の収入	0	0	0	
		雑収入	0	0	0	
		退職手当積立基金預け金差益			0	
		雑収入			0	
		事業活動収入計（1）	1,000,000	1,224,746	-224,746	
	支出	人件費支出	0	0	0	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出			0	
		職員賞与支出			0	
		非常勤職員給与支出			0	
		退職給付支出			0	
		法定福利費支出			0	
		事業費支出	599,000	421,200	177,800	
		給食費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		保健衛生費支出			0	
		教養娯楽費支出			0	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	599,000	421,200	177,800	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		車輌費支出			0	
		諸謝金			0	
		利用料返還金			0	
		援護費			0	
		配分金			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	0	0	0	
		福利厚生費支出			0	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出			0	
		研修研究費支出			0	
		事務消耗品費支出			0	
		印刷製本費支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出			0	
		通信運搬費支出			0	
		会議費支出			0	
		業務委託費支出			0	
		手数料支出			0	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		租税公課支出			0	
		保守料支出			0	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		資料図書費			0	
		雑支出			0	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		貸付事業支出	0	0	0	
		貸付金支出			0	
		共同募金配分金事業費	0	0	0	
		一般募金配分金事業費	0	0	0	
		福祉育成・援助活動費			0	
		返還金支出			0	
		助成金支出	0	0	0	
		助成金支出	0	0	0	
		遺族会活動助成金支出			0	
		手をつなぐ親の会活動助成金費用			0	
		老人クラブ活動助成金費用			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

社会福祉基金事業拠点区分拠点区分　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
		福祉ボランティア団体活動育成助成金費用			0	
		身体障害者福祉会			0	
		母子父子寡婦福祉会			0	
		保護司会活動助成金費用			0	
		介護支援専門員養成事業助成金費用			0	
		介護員養成助成金			0	
		職員外部研修等受講費助成金費用			0	
		地域福祉委員会活動助成金支出			0	
		福祉協力校活動助成金支出			0	
		事業活動支出計（２）	599,000	421,200	177,800	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		401,000	803,546	-402,546	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		保険積立金取り崩し収入			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		法人運営事業区分間繰入金収入			0	
		地域福祉活動事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		地域支援事業拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出	基金積立資産支出	401,000	400,056	944	
		社会福祉基金積立資産支出	401,000	400,056	944	
		事業運営調整基金積立資産支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		建物更生共済預け金支出			0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		法人運営事業区分間繰入金支出			0	
		地域福祉活動事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		退職手当積立基金預け金支出			0	
		その他の活動支出計（８）	401,000	400,056	944	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-401,000	-400,056	-944	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			0	403,490	-403,490	
前期末支払資金残高（１２）				4,530,151	-4,530,151	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			0	4,933,641	-4,933,641	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

福祉資金貸付事業拠点区分拠点区分　資金収支計算書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	会費収入	0	0	0	
	一般会員会費収入			0	
	特別会員会費収入			0	
	賛助会員会費収入			0	
	分担金収入			0	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	社会福祉基金寄附金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	三重ボランティア基金補助金収入	0	0	0	
	三重ボランティア基金補助金収入			0	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	運営費補助金収益			0	
	福祉団体助成補助金収益			0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	一般募金配分金収入			0	
	受託金収入	136,000	145,750	-9,750	
	市区町村受託金収入	0	0	0	
	Cバス運行事業受託金収入			0	
	ランチクラブ事業受託金収入			0	
	高齢者等生活支援事業費受託金収入			0	
	独居老人安否確認事業費受託金収入			0	
	高齢者ふれあい事業費受託金収入			0	
	地域デイサービス事業受託金収入			0	
	包括的支援事業受託金収入			0	
	障害者相談支援事業受託金収入			0	
	戦没者追悼事業受託金収入			0	
	敬老会事業受託金収入			0	
	都道府県社協受託金収入	136,000	145,750	-9,750	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	40,000	46,450	-6,450	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	96,000	99,300	-3,300	
	日常生活自立支援事業受託金収入			0	
	地域包括支援センター受託金収入	0	0	0	
	介護予防支援業務受託金収入			0	
	貸付事業収入	37,000	0	37,000	
収入	償還金収入	37,000		37,000	
	事業収入	0	0	0	
	参加費収入			0	
	利用料収入	0	0	0	
	いきいき人材センター利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	賃貸料収入			0	
	日本赤十字社事業収入	0	0	0	
	事務費交付金収入			0	
	事業費交付金収入			0	
	保険外収入	0	0	0	
	保険外収入			0	
	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	受託加工製品事業収益			0	
	自主製品事業収益			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

福祉資金貸付事業拠点区分拠点区分　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		利用者負担金収入			0	
		受取利息配当金収入	1,000	4	996	
		受取利息配当金収入	1,000	4	996	
		その他の収入	0	0	0	
		雑収入	0	0	0	
		退職手当積立基金預け金差益			0	
		雑収入			0	
		事業活動収入計（1）	174,000	145,754	28,246	
	支出	人件費支出	0	0	0	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出			0	
		職員賞与支出			0	
		非常勤職員給与支出			0	
		退職給付支出			0	
		法定福利費支出			0	
		事業費支出	26,000	0	26,000	
		給食費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		保健衛生費支出			0	
		教養娯楽費支出			0	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出			0	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		車輌費支出	26,000		26,000	
		諸謝金			0	
		利用料返還金			0	
		援護費			0	
		配分金			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	112,000	54,533	57,467	
		福利厚生費支出			0	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	5,000		5,000	
		研修研究費支出	10,000		10,000	
		事務消耗品費支出	30,000	30,000	0	
		印刷製本費支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出			0	
		通信運搬費支出	17,000		17,000	
		会議費支出			0	
		業務委託費支出			0	
		手数料支出			0	
		保険料支出			0	
		賃借料支出	21,000	20,568	432	
		租税公課支出	20,000		20,000	
		保守料支出			0	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		資料図書費	9,000	3,965	5,035	
		雑支出			0	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		貸付事業支出	800,000	0	800,000	
		貸付金支出	800,000		800,000	
		共同募金配分金事業費	0	0	0	
		一般募金配分金事業費	0	0	0	
		福祉育成・援助活動費			0	
		返還金支出			0	
		助成金支出	0	0	0	
		助成金支出	0	0	0	
		遺族会活動助成金支出			0	
		手をつなぐ親の会活動助成金費用			0	
		老人クラブ活動助成金費用			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

福祉資金貸付事業拠点区分拠点区分　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
		福祉ボランティア団体活動育成助成金費用			0	
		身体障害者福祉会			0	
		母子父子寡婦福祉会			0	
		保護司会活動助成金費用			0	
		介護支援専門員養成事業助成金費用			0	
		介護員養成助成金			0	
		職員外部研修等受講費助成金費用			0	
		地域福祉委員会活動助成金支出			0	
		福祉協力校活動助成金支出			0	
		事業活動支出計（２）	938,000	54,533	883,467	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-764,000	91,221	-855,221	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	273,000	20,000	253,000	
		長期貸付金回収収入	273,000	20,000	253,000	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		保険積立金取り崩し収入			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		法人運営事業区分間繰入金収入			0	
		地域福祉活動事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		地域支援事業拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
		その他の活動収入計（７）	273,000	20,000	253,000	
	支出	基金積立資産支出	0	0	0	
		社会福祉基金積立資産支出			0	
		事業運営調整基金積立資産支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		建物更生共済預け金支出			0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		法人運営事業区分間繰入金支出			0	
		地域福祉活動事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		退職手当積立基金預け金支出			0	
		その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		273,000	20,000	253,000	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-491,000	111,221	-602,221	
前期末支払資金残高（１２）			491,000	1,690,624	-1,199,624	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			0	1,801,845	-1,801,845	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

訪問介護事業拠点区分拠点区分　資金収支計算書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	会費収入	0	0	0	
	一般会員会費収入			0	
	特別会員会費収入			0	
	賛助会員会費収入			0	
	分担金収入			0	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	社会福祉基金寄附金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	三重ボランティア基金補助金収入	0	0	0	
	三重ボランティア基金補助金収入			0	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	運営費補助金収益			0	
	福祉団体助成補助金収益			0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	一般募金配分金収入			0	
	受託金収入	0	0	0	
	市区町村受託金収入	0	0	0	
	Cバス運行事業受託金収入			0	
	ランチクラブ事業受託金収入			0	
	高齢者等生活支援事業費受託金収入			0	
	独居老人安否確認事業費受託金収入			0	
	高齢者ふれあい事業費受託金収入			0	
	地域デイサービス事業受託金収入			0	
	包括的支援事業受託金収入			0	
	障害者相談支援事業受託金収入			0	
	戦没者追悼事業受託金収入			0	
	敬老会事業受託金収入			0	
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入			0	
	日常生活自立支援事業受託金収入			0	
	地域包括支援センター受託金収入	0	0	0	
	介護予防支援業務受託金収入			0	
	貸付事業収入	0	0	0	
収入	償還金収入			0	
	事業収入	134,000	2,800	131,200	
	参加費収入			0	
	利用料収入	0	0	0	
	いきいき人材センター利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	賃貸料収入			0	
	日本赤十字社事業収入	0	0	0	
	事務費交付金収入			0	
	事業費交付金収入			0	
	保険外収入	134,000	2,800	131,200	
	保険外収入	134,000	2,800	131,200	
	介護保険事業収入	26,400,000	23,936,391	2,463,609	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	24,000,000	21,623,697	2,376,303	
	介護報酬収入	20,400,000	18,153,759	2,246,241	
	介護予防報酬収入	3,600,000	3,469,938	130,062	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	2,400,000	2,312,694	87,306	
	介護負担金収入（一般）	2,040,000	1,957,673	82,327	
	介護予防負担金収入（一般）	360,000	355,021	4,979	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	受託加工製品事業収益			0	
	自主製品事業収益			0	
	障害福祉サービス等事業収入	3,103,000	2,443,800	659,200	
	自立支援給付費収入	3,100,000	2,440,830	659,170	
	介護給付費収入	3,100,000	2,440,830	659,170	
	計画相談支援給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

訪問介護事業拠点区分拠点区分　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		利用者負担金収入	3,000	2,970	30	
		受取利息配当金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入			0	
		その他の収入	1,000	0	1,000	
		雑収入	1,000	0	1,000	
		退職手当積立基金預け金差益			0	
		雑収入	1,000		1,000	
		事業活動収入計（1）	29,638,000	26,382,991	3,255,009	
	支出	人件費支出	27,646,000	26,490,873	1,155,127	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	14,265,000	13,653,352	611,648	
		職員賞与支出	4,435,000	4,348,898	86,102	
		非常勤職員給与支出	5,512,000	5,304,994	207,006	
		退職給付支出			0	
		法定福利費支出	3,434,000	3,183,629	250,371	
		事業費支出	1,336,000	1,139,164	196,836	
		給食費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		保健衛生費支出	70,000	56,556	13,444	
		教養娯楽費支出			0	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出			0	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		車輌費支出	1,266,000	1,082,608	183,392	
		諸謝金			0	
		利用料返還金			0	
		援護費			0	
		配分金			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	2,217,000	2,031,824	185,176	
		福利厚生費支出	23,000	15,660	7,340	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	15,000		15,000	
		研修研究費支出	20,000		20,000	
		事務消耗品費支出	120,000	102,240	17,760	
		印刷製本費支出			0	
		水道光熱費支出	98,000	92,753	5,247	
		燃料費支出	14,000	13,176	824	
		修繕費支出	60,000	50,000	10,000	
		通信運搬費支出	237,000	222,563	14,437	
		会議費支出	3,000	2,668	332	
		業務委託費支出	104,000	103,950	50	
		手数料支出	226,000	166,780	59,220	
		保険料支出	328,000	325,192	2,808	
		賃借料支出	892,000	890,984	1,016	
		租税公課支出	1,000		1,000	
		保守料支出	52,000	29,589	22,411	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		資料図書費	3,000		3,000	
		雑支出	21,000	16,269	4,731	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		貸付事業支出	0	0	0	
		貸付金支出			0	
		共同募金配分金事業費	0	0	0	
		一般募金配分金事業費	0	0	0	
		福祉育成・援助活動費			0	
		返還金支出			0	
		助成金支出	0	0	0	
		助成金支出	0	0	0	
		遺族会活動助成金支出			0	
		手をつなぐ親の会活動助成金費用			0	
		老人クラブ活動助成金費用			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

訪問介護事業拠点区分拠点区分　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
		福祉ボランティア団体活動育成助成金費用			0	
		身体障害者福祉会			0	
		母子父子寡婦福祉会			0	
		保護司会活動助成金費用			0	
		介護支援専門員養成事業助成金費用			0	
		介護員養成助成金			0	
		職員外部研修等受講費助成金費用			0	
		地域福祉委員会活動助成金支出			0	
		福祉協力校活動助成金支出			0	
		事業活動支出計（２）	31,199,000	29,661,861	1,537,139	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-1,561,000	-3,278,870	1,717,870	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		保険積立金取り崩し収入			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		法人運営事業区分間繰入金収入			0	
		地域福祉活動事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		地域支援事業拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出	基金積立資産支出	0	0	0	
		社会福祉基金積立資産支出			0	
		事業運営調整基金積立資産支出			0	
		積立資産支出	265,000	262,865	2,135	
		退職給付引当資産支出	238,000	236,155	1,845	
		建物更生共済預け金支出	27,000	26,710	290	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		法人運営事業区分間繰入金支出			0	
		地域福祉活動事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出	1,586,000	1,411,224	174,776	
		退職手当積立基金預け金支出	1,586,000	1,411,224	174,776	
		その他の活動支出計（８）	1,851,000	1,674,089	176,911	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-1,851,000	-1,674,089	-176,911	
予備費支出（１０）			90,000		90,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-3,502,000	-4,952,959	1,450,959	
前期末支払資金残高（１２）			3,502,000	18,892,320	-15,390,320	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			0	13,939,361	-13,939,361	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

就労継続支援B型事業拠点区分拠点区分　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
収入	会費収入	0	0	0	
	一般会員会費収入			0	
	特別会員会費収入			0	
	賛助会員会費収入			0	
	分担金収入			0	
	寄附金収入	1,000	0	1,000	
	寄附金収入	0	0	0	
	社会福祉基金寄附金収入			0	
	経常経費寄附金収入	1,000		1,000	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	三重ボランティア基金補助金収入	0	0	0	
	三重ボランティア基金補助金収入			0	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	運営費補助金収益			0	
	福祉団体助成補助金収益			0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	一般募金配分金収入			0	
	受託金収入	0	0	0	
	市区町村受託金収入	0	0	0	
	Cバス運行事業受託金収入			0	
	ランチクラブ事業受託金収入			0	
	高齢者等生活支援事業費受託金収入			0	
	独居老人安否確認事業費受託金収入			0	
	高齢者ふれあい事業費受託金収入			0	
	地域デイサービス事業受託金収入			0	
	包括的支援事業受託金収入			0	
	障害者相談支援事業受託金収入			0	
	戦没者追悼事業受託金収入			0	
	敬老会事業受託金収入			0	
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入			0	
	日常生活自立支援事業受託金収入			0	
	地域包括支援センター受託金収入	0	0	0	
	介護予防支援業務受託金収入			0	
	貸付事業収入	0	0	0	
	償還金収入			0	
	事業収入	13,000	0	13,000	
	参加費収入	13,000		13,000	
	利用料収入	0	0	0	
	いきいき人材センター利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	賃貸料収入			0	
	日本赤十字社事業収入	0	0	0	
	事務費交付金収入			0	
	事業費交付金収入			0	
	保険外収入	0	0	0	
	保険外収入			0	
	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	就労支援事業収入	1,064,000	1,180,585	-116,585	
	就労支援事業収入	1,064,000	1,180,585	-116,585	
	受託加工製品事業収益	984,000	1,072,631	-88,631	
	自主製品事業収益	80,000	107,954	-27,954	
	障害福祉サービス等事業収入	10,236,000	9,377,950	858,050	
	自立支援給付費収入	10,236,000	9,377,950	858,050	
	介護給付費収入	10,236,000	9,377,950	858,050	
	計画相談支援給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

就労継続支援B型事業拠点区分拠点区分　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		利用者負担金収入			0	
		受取利息配当金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入			0	
		その他の収入	0	0	0	
		雑収入	0	0	0	
		退職手当積立基金預け金差益			0	
		雑収入			0	
		事業活動収入計（1）	11,314,000	10,558,535	755,465	
	支出	人件費支出	7,636,000	7,292,707	343,293	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	3,173,000	3,171,300	1,700	
		職員賞与支出	961,000	960,680	320	
		非常勤職員給与支出	2,441,000	2,184,810	256,190	
		退職給付支出			0	
		法定福利費支出	1,061,000	975,917	85,083	
		事業費支出	695,000	623,359	71,641	
		給食費支出	26,000	10,350	15,650	
		医薬品費支出			0	
		保健衛生費支出	63,000	62,640	360	
		教養娯楽費支出	30,000		30,000	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出			0	
		保険料支出	106,000	105,550	450	
		賃借料支出			0	
		車輌費支出	465,000	443,069	21,931	
		諸謝金			0	
		利用料返還金			0	
		援護費			0	
		配分金			0	
		雑支出	5,000	1,750	3,250	
		事務費支出	269,000	243,054	25,946	
		福利厚生費支出			0	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	5,000		5,000	
		研修研究費支出			0	
		事務消耗品費支出	20,000	17,275	2,725	
		印刷製本費支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	13,000		13,000	
		通信運搬費支出	16,000	15,300	700	
		会議費支出			0	
		業務委託費支出			0	
		手数料支出	2,000		2,000	
		保険料支出	87,000	86,736	264	
		賃借料支出	21,000	20,568	432	
		租税公課支出	80,000	79,100	900	
		保守料支出	10,000	9,075	925	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	15,000	15,000	0	
		資料図書費			0	
		雑支出			0	
		就労支援事業支出	1,282,000	1,113,572	168,428	
		就労支援事業販売原価支出	1,282,000	1,113,572	168,428	
		就労支援事業製造原価支出	1,282,000	1,113,572	168,428	
		貸付事業支出	0	0	0	
		貸付金支出			0	
		共同募金配分金事業費	0	0	0	
		一般募金配分金事業費	0	0	0	
		福祉育成・援助活動費			0	
		返還金支出			0	
		助成金支出	0	0	0	
		助成金支出	0	0	0	
		遺族会活動助成金支出			0	
		手をつなぐ親の会活動助成金費用			0	
		老人クラブ活動助成金費用			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

就労継続支援B型事業拠点区分拠点区分　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
		福祉ボランティア団体活動育成助成金費用			0	
		身体障害者福祉会			0	
		母子父子寡婦福祉会			0	
		保護司会活動助成金費用			0	
		介護支援専門員養成事業助成金費用			0	
		介護員養成助成金			0	
		職員外部研修等受講費助成金費用			0	
		地域福祉委員会活動助成金支出			0	
		福祉協力校活動助成金支出			0	
		事業活動支出計（２）	9,882,000	9,272,692	609,308	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		1,432,000	1,285,843	146,157	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		保険積立金取り崩し収入			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		法人運営事業区分間繰入金収入			0	
		地域福祉活動事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		地域支援事業拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出	基金積立資産支出	0	0	0	
		社会福祉基金積立資産支出			0	
		事業運営調整基金積立資産支出			0	
		積立資産支出	55,000	54,756	244	
		退職給付引当資産支出	55,000	54,756	244	
		建物更生共済預け金支出			0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		法人運営事業区分間繰入金支出			0	
		地域福祉活動事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出	366,000	334,680	31,320	
		退職手当積立基金預け金支出	366,000	334,680	31,320	
		その他の活動支出計（８）	421,000	389,436	31,564	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		−421,000	−389,436	−31,564	
予備費支出（１０）			1,011,000		1,011,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			0	896,407	−896,407	
前期末支払資金残高（１２）				11,980,030	−11,980,030	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			0	12,876,437	−12,876,437	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域支援事業拠点区分拠点区分　資金収支計算書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	会費収入	0	0	0	
	一般会員会費収入			0	
	特別会員会費収入			0	
	賛助会員会費収入			0	
	分担金収入			0	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	社会福祉基金寄附金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	三重ボランティア基金補助金収入	0	0	0	
	三重ボランティア基金補助金収入			0	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	運営費補助金収益			0	
	福祉団体助成補助金収益			0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	一般募金配分金収入			0	
	受託金収入	5,499,000	5,553,500	-54,500	
	市区町村受託金収入	1,655,000	1,655,000	0	
	Cバス運行事業受託金収入			0	
	ランチクラブ事業受託金収入			0	
	高齢者等生活支援事業費受託金収入			0	
	独居老人安否確認事業費受託金収入			0	
	高齢者ふれあい事業費受託金収入			0	
	地域デイサービス事業受託金収入			0	
	包括的支援事業受託金収入			0	
	障害者相談支援事業受託金収入	1,655,000	1,655,000	0	
	戦没者追悼事業受託金収入			0	
	敬老会事業受託金収入			0	
	都道府県社協受託金収入	3,844,000	3,898,500	-54,500	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入			0	
	日常生活自立支援事業受託金収入	3,844,000	3,898,500	-54,500	
	地域包括支援センター受託金収入	0	0	0	
	介護予防支援業務受託金収入			0	
	貸付事業収入	0	0	0	
収入	償還金収入			0	
	事業収入	249,000	466,100	-217,100	
	参加費収入			0	
	利用料収入	249,000	466,100	-217,100	
	いきいき人材センター利用料収入			0	
	その他の利用料収入	249,000	466,100	-217,100	
	賃貸料収入			0	
	日本赤十字社事業収入	0	0	0	
	事務費交付金収入			0	
	事業費交付金収入			0	
	保険外収入	0	0	0	
	保険外収入			0	
	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	受託加工製品事業収益			0	
	自主製品事業収益			0	
	障害福祉サービス等事業収入	2,664,000	4,650,800	-1,986,800	
	自立支援給付費収入	2,664,000	4,650,800	-1,986,800	
	介護給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入	2,664,000	4,650,800	-1,986,800	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域支援事業拠点区分拠点区分　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		利用者負担金収入			0	
		受取利息配当金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入			0	
		その他の収入	0	0	0	
		雑収入	0	0	0	
		退職手当積立基金預け金差益			0	
		雑収入			0	
		事業活動収入計（1）	8,412,000	10,670,400	-2,258,400	
	支出	人件費支出	5,535,000	4,914,869	620,131	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	1,070,000	1,068,180	1,820	
		職員賞与支出			0	
		非常勤職員給与支出	3,744,000	3,326,492	417,508	
		退職給付支出			0	
		法定福利費支出	721,000	520,197	200,803	
		事業費支出	549,000	302,063	246,937	
		給食費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		保健衛生費支出			0	
		教養娯楽費支出			0	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出			0	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		車輌費支出	548,000	302,063	245,937	
		諸謝金			0	
		利用料返還金	1,000		1,000	
		援護費			0	
		配分金			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	1,282,000	957,497	324,503	
		福利厚生費支出	24,000	23,490	510	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	39,000	5,000	34,000	
		研修研究費支出	70,000	21,000	49,000	
		事務消耗品費支出	495,000	441,839	53,161	
		印刷製本費支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	100,000		100,000	
		通信運搬費支出	240,000	182,006	57,994	
		会議費支出			0	
		業務委託費支出	121,000	121,000	0	
		手数料支出	64,000	50,122	13,878	
		保険料支出	72,000	71,504	496	
		賃借料支出	42,000	41,136	864	
		租税公課支出	2,000	400	1,600	
		保守料支出			0	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		資料図書費			0	
		雑支出	13,000		13,000	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		貸付事業支出	0	0	0	
		貸付金支出			0	
		共同募金配分金事業費	0	0	0	
		一般募金配分金事業費	0	0	0	
		福祉育成・援助活動費			0	
		返還金支出			0	
		助成金支出	0	0	0	
		助成金支出	0	0	0	
		遺族会活動助成金支出			0	
		手をつなぐ親の会活動助成金費用			0	
		老人クラブ活動助成金費用			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域支援事業拠点区分拠点区分　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
		福祉ボランティア団体活動育成助成金費用			0	
		身体障害者福祉会			0	
		母子父子寡婦福祉会			0	
		保護司会活動助成金費用			0	
		介護支援専門員養成事業助成金費用			0	
		介護員養成助成金			0	
		職員外部研修等受講費助成金費用			0	
		地域福祉委員会活動助成金支出			0	
		福祉協力校活動助成金支出			0	
		事業活動支出計（２）	7,366,000	6,174,429	1,191,571	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		1,046,000	4,495,971	-3,449,971	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	735,000	727,650	7,350	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	735,000	727,650	7,350	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		施設整備等支出計（５）	735,000	727,650	7,350	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-735,000	-727,650	-7,350	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		保険積立金取り崩し収入			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		法人運営事業区分間繰入金収入			0	
		地域福祉活動事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	86,000	112,800	-26,800	
		地域支援事業拠点区分間繰入金収入	86,000	112,800	-26,800	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
		その他の活動収入計（７）	86,000	112,800	-26,800	
	支出	基金積立資産支出	0	0	0	
		社会福祉基金積立資産支出			0	
		事業運営調整基金積立資産支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		建物更生共済預け金支出			0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		法人運営事業区分間繰入金支出			0	
		地域福祉活動事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		退職手当積立基金預け金支出			0	
		その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		86,000	112,800	-26,800	
予備費支出（１０）			470,000 -73,000		397,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			0	3,881,121	-3,881,121	
前期末支払資金残高（１２）				14,616,787	-14,616,787	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			0	18,497,908	-18,497,908	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

コミュニティーバス運行事業拠点区分拠点区分　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
収入	会費収入	0	0	0	
	一般会員会費収入			0	
	特別会員会費収入			0	
	賛助会員会費収入			0	
	分担金収入			0	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	社会福祉基金寄附金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	三重ボランティア基金補助金収入	0	0	0	
	三重ボランティア基金補助金収入			0	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	運営費補助金収益			0	
	福祉団体助成補助金収益			0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	一般募金配分金収入			0	
	受託金収入	3,983,000	3,531,279	451,721	
	市区町村受託金収入	3,983,000	3,531,279	451,721	
	Cバス運行事業受託金収入	3,983,000	3,531,279	451,721	
	ランチクラブ事業受託金収入			0	
	高齢者等生活支援事業費受託金収入			0	
	独居老人安否確認事業費受託金収入			0	
	高齢者ふれあい事業費受託金収入			0	
	地域デイサービス事業受託金収入			0	
	包括的支援事業受託金収入			0	
	障害者相談支援事業受託金収入			0	
	戦没者追悼事業受託金収入			0	
	敬老会事業受託金収入			0	
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入			0	
	日常生活自立支援事業受託金収入			0	
	地域包括支援センター受託金収入	0	0	0	
	介護予防支援業務受託金収入			0	
	貸付事業収入	0	0	0	
	償還金収入			0	
	事業収入	0	0	0	
	参加費収入			0	
	利用料収入	0	0	0	
	いきいき人材センター利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	賃貸料収入			0	
	日本赤十字社事業収入	0	0	0	
	事務費交付金収入			0	
	事業費交付金収入			0	
	保険外収入	0	0	0	
	保険外収入			0	
	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	受託加工製品事業収益			0	
	自主製品事業収益			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

コミュニティーバス運行事業拠点区分拠点区分　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		利用者負担金収入			0	
		受取利息配当金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入			0	
		その他の収入	0	0	0	
		雑収入	0	0	0	
		退職手当積立基金預け金差益			0	
		雑収入			0	
		事業活動収入計（1）	3,983,000	3,531,279	451,721	
	支出	人件費支出	3,798,000	3,375,279	422,721	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出			0	
		職員賞与支出			0	
		非常勤職員給与支出	3,752,000	3,351,000	401,000	
		退職給付支出			0	
		法定福利費支出	46,000	24,279	21,721	
		事業費支出	0	0	0	
		給食費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		保健衛生費支出			0	
		教養娯楽費支出			0	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出			0	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		車輌費支出			0	
		諸謝金			0	
		利用料返還金			0	
		援護費			0	
		配分金			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	186,000	156,000	30,000	
		福利厚生費支出	186,000	156,000	30,000	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出			0	
		研修研究費支出			0	
		事務消耗品費支出			0	
		印刷製本費支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出			0	
		通信運搬費支出			0	
		会議費支出			0	
		業務委託費支出			0	
		手数料支出			0	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		租税公課支出			0	
		保守料支出			0	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		資料図書費			0	
		雑支出			0	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		貸付事業支出	0	0	0	
		貸付金支出			0	
		共同募金配分金事業費	0	0	0	
		一般募金配分金事業費	0	0	0	
		福祉育成・援助活動費			0	
		返還金支出			0	
		助成金支出	0	0	0	
		助成金支出	0	0	0	
		遺族会活動助成金支出			0	
		手をつなぐ親の会活動助成金費用			0	
		老人クラブ活動助成金費用			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

コミュニティーバス運行事業拠点区分拠点区分　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
		福祉ボランティア団体活動育成助成金費用			0	
		身体障害者福祉会			0	
		母子父子寡婦福祉会			0	
		保護司会活動助成金費用			0	
		介護支援専門員養成事業助成金費用			0	
		介護員養成助成金			0	
		職員外部研修等受講費助成金費用			0	
		地域福祉委員会活動助成金支出			0	
		福祉協力校活動助成金支出			0	
		事業活動支出計（２）	3,984,000	3,531,279	452,721	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-1,000	0	-1,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		保険積立金取り崩し収入			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		法人運営事業区分間繰入金収入			0	
		地域福祉活動事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		地域支援事業拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出	基金積立資産支出	0	0	0	
		社会福祉基金積立資産支出			0	
		事業運営調整基金積立資産支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		建物更生共済預け金支出			0	
		事業区分間繰入金支出	420,000	420,000	0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		法人運営事業区分間繰入金支出			0	
		地域福祉活動事業区分間繰入金支出	420,000	420,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		退職手当積立基金預け金支出			0	
		その他の活動支出計（８）	420,000	420,000	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-420,000	-420,000	0	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-421,000	-420,000	-1,000	
前期末支払資金残高（１２）			421,000	428,069	-7,069	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			0	8,069	-8,069	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

いきいき人材センター事業拠点区分拠点区分　資金収支計算書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	会費収入	0	0	0	
	一般会員会費収入			0	
	特別会員会費収入			0	
	賛助会員会費収入			0	
	分担金収入			0	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	社会福祉基金寄附金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	三重ボランティア基金補助金収入	0	0	0	
	三重ボランティア基金補助金収入			0	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	運営費補助金収益			0	
	福祉団体助成補助金収益			0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	一般募金配分金収入			0	
	受託金収入	0	0	0	
	市区町村受託金収入	0	0	0	
	Cバス運行事業受託金収入			0	
	ランチクラブ事業受託金収入			0	
	高齢者等生活支援事業費受託金収入			0	
	独居老人安否確認事業費受託金収入			0	
	高齢者ふれあい事業費受託金収入			0	
	地域デイサービス事業受託金収入			0	
	包括的支援事業受託金収入			0	
	障害者相談支援事業受託金収入			0	
	戦没者追悼事業受託金収入			0	
	敬老会事業受託金収入			0	
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入			0	
	日常生活自立支援事業受託金収入			0	
	地域包括支援センター受託金収入	0	0	0	
	介護予防支援業務受託金収入			0	
	貸付事業収入	0	0	0	
収入	償還金収入			0	
	事業収入	8,331,000	7,049,226	1,281,774	
	参加費収入			0	
	利用料収入	8,331,000	7,049,226	1,281,774	
	いきいき人材センター利用料収入	8,331,000	7,049,226	1,281,774	
	その他の利用料収入			0	
	賃貸料収入			0	
	日本赤十字社事業収入	0	0	0	
	事務費交付金収入			0	
	事業費交付金収入			0	
	保険外収入	0	0	0	
	保険外収入			0	
	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	受託加工製品事業収益			0	
	自主製品事業収益			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

いきいき人材センター事業拠点区分拠点区分　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		利用者負担金収入			0	
		受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
		受取利息配当金収入	1,000		1,000	
		その他の収入	0	0	0	
		雑収入	0	0	0	
		退職手当積立基金預け金差益			0	
		雑収入			0	
		事業活動収入計（1）	8,332,000	7,049,226	1,282,774	
	支出	人件費支出	0	0	0	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出			0	
		職員賞与支出			0	
		非常勤職員給与支出			0	
		退職給付支出			0	
		法定福利費支出			0	
		事業費支出	7,673,000	6,481,628	1,191,372	
		給食費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		保健衛生費支出			0	
		教養娯楽費支出			0	
		燃料費支出	10,000		10,000	
		消耗器具備品費支出	430,000	397,898	32,102	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		車輌費支出	10,000	9,381	619	
		諸謝金			0	
		利用料返還金			0	
		援護費			0	
		配分金	7,208,000	6,074,349	1,133,651	
		雑支出	15,000		15,000	
		事務費支出	918,000	808,192	109,808	
		福利厚生費支出			0	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出			0	
		研修研究費支出			0	
		事務消耗品費支出	20,000	1,724	18,276	
		印刷製本費支出	11,000		11,000	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	30,000		30,000	
		通信運搬費支出	42,000	42,000	0	
		会議費支出			0	
		業務委託費支出	94,000	90,750	3,250	
		手数料支出	10,000	440	9,560	
		保険料支出	128,000	115,010	12,990	
		賃借料支出	167,000	165,768	1,232	
		租税公課支出	313,000	312,500	500	
		保守料支出	55,000	55,000	0	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	15,000	15,000	0	
		資料図書費			0	
		雑支出	33,000	10,000	23,000	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		貸付事業支出	0	0	0	
		貸付金支出			0	
		共同募金配分金事業費	0	0	0	
		一般募金配分金事業費	0	0	0	
		福祉育成・援助活動費			0	
		返還金支出			0	
		助成金支出	0	0	0	
		助成金支出	0	0	0	
		遺族会活動助成金支出			0	
		手をつなぐ親の会活動助成金費用			0	
		老人クラブ活動助成金費用			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

いきいき人材センター事業拠点区分拠点区分　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
		福祉ボランティア団体活動育成助成金費用			0	
		身体障害者福祉会			0	
		母子父子寡婦福祉会			0	
		保護司会活動助成金費用			0	
		介護支援専門員養成事業助成金費用			0	
		介護員養成助成金			0	
		職員外部研修等受講費助成金費用			0	
		地域福祉委員会活動助成金支出			0	
		福祉協力校活動助成金支出			0	
		事業活動支出計（２）	8,591,000	7,289,820	1,301,180	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-259,000	-240,594	-18,406	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	165,000	161,700	3,300	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	165,000	161,700	3,300	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		施設整備等支出計（５）	165,000	161,700	3,300	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-165,000	-161,700	-3,300	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		保険積立金取り崩し収入			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		法人運営事業区分間繰入金収入			0	
		地域福祉活動事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		地域支援事業拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出	基金積立資産支出	0	0	0	
		社会福祉基金積立資産支出			0	
		事業運営調整基金積立資産支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		建物更生共済預け金支出			0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		法人運営事業区分間繰入金支出			0	
		地域福祉活動事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		退職手当積立基金預け金支出			0	
		その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		0	0	0	
予備費支出（１０）			156,000		156,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-580,000	-402,294	-177,706	
前期末支払資金残高（１２）			580,000	1,602,163	-1,022,163	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			0	1,199,869	-1,199,869	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアプランセンター事業拠点区分拠点区分　資金収支計算書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	会費収入	0	0	0	
	一般会員会費収入			0	
	特別会員会費収入			0	
	賛助会員会費収入			0	
	分担金収入			0	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	社会福祉基金寄附金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	三重ボランティア基金補助金収入	0	0	0	
	三重ボランティア基金補助金収入			0	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	運営費補助金収益			0	
	福祉団体助成補助金収益			0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	一般募金配分金収入			0	
	受託金収入	2,156,000	1,799,100	356,900	
	市区町村受託金収入	0	0	0	
	Cバス運行事業受託金収入			0	
	ランチクラブ事業受託金収入			0	
	高齢者等生活支援事業費受託金収入			0	
	独居老人安否確認事業費受託金収入			0	
	高齢者ふれあい事業費受託金収入			0	
	地域デイサービス事業受託金収入			0	
	包括的支援事業受託金収入			0	
	障害者相談支援事業受託金収入			0	
	戦没者追悼事業受託金収入			0	
	敬老会事業受託金収入			0	
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入			0	
	日常生活自立支援事業受託金収入			0	
	地域包括支援センター受託金収入	2,156,000	1,799,100	356,900	
	介護予防支援業務受託金収入	2,156,000	1,799,100	356,900	
	貸付事業収入	0	0	0	
収入	償還金収入			0	
	事業収入	0	0	0	
	参加費収入			0	
	利用料収入	0	0	0	
	いきいき人材センター利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	賃貸料収入			0	
	日本赤十字社事業収入	0	0	0	
	事務費交付金収入			0	
	事業費交付金収入			0	
	保険外収入	0	0	0	
	保険外収入			0	
	介護保険事業収入	17,945,000	19,992,230	-2,047,230	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	17,945,000	19,992,230	-2,047,230	
	居宅介護支援介護料収入	17,945,000	19,992,230	-2,047,230	
	介護予防支援介護料収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	受託加工製品事業収益			0	
	自主製品事業収益			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアプランセンター事業拠点区分拠点区分　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		利用者負担金収入			0	
		受取利息配当金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入			0	
		その他の収入	0	3,000	-3,000	
		雑収入	0	3,000	-3,000	
		退職手当積立基金預け金差益			0	
		雑収入		3,000	-3,000	
		事業活動収入計（1）	20,101,000	21,794,330	-1,693,330	
	支出	人件費支出	15,277,000	15,064,518	212,482	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	10,403,000	10,264,128	138,872	
		職員賞与支出	2,743,000	2,698,928	44,072	
		非常勤職員給与支出			0	
		退職給付支出			0	
		法定福利費支出	2,131,000	2,101,462	29,538	
		事業費支出	675,000	567,483	107,517	
		給食費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		保健衛生費支出			0	
		教養娯楽費支出			0	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出			0	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		車輌費支出	675,000	567,483	107,517	
		諸謝金			0	
		利用料返還金			0	
		援護費			0	
		配分金			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	2,615,000	2,477,430	137,570	
		福利厚生費支出			0	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	5,000		5,000	
		研修研究費支出	25,000	24,300	700	
		事務消耗品費支出	348,000	343,315	4,685	
		印刷製本費支出			0	
		水道光熱費支出	102,000	92,754	9,246	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	70,000	62,000	8,000	
		通信運搬費支出	395,000	360,436	34,564	
		会議費支出			0	
		業務委託費支出	485,000	481,800	3,200	
		手数料支出	198,000	143,329	54,671	
		保険料支出	174,000	173,546	454	
		賃借料支出	759,000	758,984	16	
		租税公課支出			0	
		保守料支出	19,000	18,783	217	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		資料図書費	20,000	5,335	14,665	
		雑支出	15,000	12,848	2,152	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		貸付事業支出	0	0	0	
		貸付金支出			0	
		共同募金配分金事業費	0	0	0	
		一般募金配分金事業費	0	0	0	
		福祉育成・援助活動費			0	
		返還金支出			0	
		助成金支出	0	0	0	
		助成金支出	0	0	0	
		遺族会活動助成金支出			0	
		手をつなぐ親の会活動助成金費用			0	
		老人クラブ活動助成金費用			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアプランセンター事業拠点区分拠点区分　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
		福祉ボランティア団体活動育成助成金費用			0	
		身体障害者福祉会			0	
		母子父子寡婦福祉会			0	
		保護司会活動助成金費用			0	
		介護支援専門員養成事業助成金費用			0	
		介護員養成助成金			0	
		職員外部研修等受講費助成金費用			0	
		地域福祉委員会活動助成金支出			0	
		福祉協力校活動助成金支出			0	
		事業活動支出計（２）	18,567,000	18,109,431	457,569	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		1,534,000	3,684,899	-2,150,899	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	165,000	164,780	220	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	165,000	164,780	220	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		施設整備等支出計（５）	165,000	164,780	220	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-165,000	-164,780	-220	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		保険積立金取り崩し収入			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		法人運営事業区分間繰入金収入			0	
		地域福祉活動事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		地域支援事業拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出	基金積立資産支出	5,500,000	5,500,000	0	
		社会福祉基金積立資産支出			0	
		事業運営調整基金積立資産支出	5,500,000	5,500,000	0	
		積立資産支出	197,000	196,107	893	
		退職給付引当資産支出	170,000	169,397	603	
		建物更生共済預け金支出	27,000	26,710	290	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		法人運営事業区分間繰入金支出			0	
		地域福祉活動事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出	1,122,000	1,067,376	54,624	
		退職手当積立基金預け金支出	1,122,000	1,067,376	54,624	
		その他の活動支出計（８）	6,819,000	6,763,483	55,517	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-6,819,000	-6,763,483	-55,517	
予備費支出（１０）			245,000		50,000	
			-195,000			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-5,500,000	-3,243,364	-2,256,636	
前期末支払資金残高（１２）			5,500,000	12,346,561	-6,846,561	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			0	9,103,197	-9,103,197	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域包括支援センター事業拠点区分拠点区分　資金収支計算書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	会費収入	0	0	0	
	一般会員会費収入			0	
	特別会員会費収入			0	
	賛助会員会費収入			0	
	分担金収入			0	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	社会福祉基金寄附金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	三重ボランティア基金補助金収入	0	0	0	
	三重ボランティア基金補助金収入			0	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	運営費補助金収益			0	
	福祉団体助成補助金収益			0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	一般募金配分金収入			0	
	受託金収入	0	0	0	
	市区町村受託金収入	0	0	0	
	Cバス運行事業受託金収入			0	
	ランチクラブ事業受託金収入			0	
	高齢者等生活支援事業費受託金収入			0	
	独居老人安否確認事業費受託金収入			0	
	高齢者ふれあい事業費受託金収入			0	
	地域デイサービス事業受託金収入			0	
	包括的支援事業受託金収入			0	
	障害者相談支援事業受託金収入			0	
	戦没者追悼事業受託金収入			0	
	敬老会事業受託金収入			0	
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入			0	
	日常生活自立支援事業受託金収入			0	
	地域包括支援センター受託金収入	0	0	0	
	介護予防支援業務受託金収入			0	
	貸付事業収入	0	0	0	
収入	償還金収入			0	
	事業収入	0	0	0	
	参加費収入			0	
	利用料収入	0	0	0	
	いきいき人材センター利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	賃貸料収入			0	
	日本赤十字社事業収入	0	0	0	
	事務費交付金収入			0	
	事業費交付金収入			0	
	保険外収入	0	0	0	
	保険外収入			0	
	介護保険事業収入	27,000	25,140	1,860	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	27,000	25,140	1,860	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入	27,000	25,140	1,860	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	受託加工製品事業収益			0	
	自主製品事業収益			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域包括支援センター事業拠点区分拠点区分　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		利用者負担金収入			0	
		受取利息配当金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入			0	
		その他の収入	0	0	0	
		雑収入	0	0	0	
		退職手当積立基金預け金差益			0	
		雑収入			0	
		事業活動収入計（1）	27,000	25,140	1,860	
	支出	人件費支出	0	0	0	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出			0	
		職員賞与支出			0	
		非常勤職員給与支出			0	
		退職給付支出			0	
		法定福利費支出			0	
		事業費支出	0	0	0	
		給食費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		保健衛生費支出			0	
		教養娯楽費支出			0	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出			0	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		車輌費支出			0	
		諸謝金			0	
		利用料返還金			0	
		援護費			0	
		配分金			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	32,000	30,640	1,360	
		福利厚生費支出			0	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出			0	
		研修研究費支出			0	
		事務消耗品費支出			0	
		印刷製本費支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出			0	
		通信運搬費支出			0	
		会議費支出			0	
		業務委託費支出	26,000	25,140	860	
		手数料支出	6,000	5,500	500	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		租税公課支出			0	
		保守料支出			0	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		資料図書費			0	
		雑支出			0	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		貸付事業支出	0	0	0	
		貸付金支出			0	
		共同募金配分金事業費	0	0	0	
		一般募金配分金事業費	0	0	0	
		福祉育成・援助活動費			0	
		返還金支出			0	
		助成金支出	0	0	0	
		助成金支出	0	0	0	
		遺族会活動助成金支出			0	
		手をつなぐ親の会活動助成金費用			0	
		老人クラブ活動助成金費用			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域包括支援センター事業拠点区分拠点区分　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
		福祉ボランティア団体活動育成助成金費用			0	
		身体障害者福祉会			0	
		母子父子寡婦福祉会			0	
		保護司会活動助成金費用			0	
		介護支援専門員養成事業助成金費用			0	
		介護員養成助成金			0	
		職員外部研修等受講費助成金費用			0	
		地域福祉委員会活動助成金支出			0	
		福祉協力校活動助成金支出			0	
		事業活動支出計（２）	32,000	30,640	1,360	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-5,000	-5,500	500	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		保険積立金取り崩し収入			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		法人運営事業区分間繰入金収入			0	
		地域福祉活動事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		地域支援事業拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出	基金積立資産支出	2,500,000	2,500,000	0	
		社会福祉基金積立資産支出			0	
		事業運営調整基金積立資産支出	2,500,000	2,500,000	0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		建物更生共済預け金支出			0	
		事業区分間繰入金支出	8,711,000	8,710,111	889	
		事業区分間繰入金支出			0	
		法人運営事業区分間繰入金支出	8,711,000	8,710,111	889	
		地域福祉活動事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		退職手当積立基金預け金支出			0	
		その他の活動支出計（８）	11,211,000	11,210,111	889	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-11,211,000	-11,210,111	-889	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-11,216,000	-11,215,611	-389	
前期末支払資金残高（１２）			11,216,000	11,215,611	389	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

不動産貸付事業拠点区分拠点区分　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
収入	会費収入	0	0	0	
	一般会員会費収入			0	
	特別会員会費収入			0	
	賛助会員会費収入			0	
	分担金収入			0	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	社会福祉基金寄附金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	三重ボランティア基金補助金収入	0	0	0	
	三重ボランティア基金補助金収入			0	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	運営費補助金収益			0	
	福祉団体助成補助金収益			0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	一般募金配分金収入			0	
	受託金収入	0	0	0	
	市区町村受託金収入	0	0	0	
	Cバス運行事業受託金収入			0	
	ランチクラブ事業受託金収入			0	
	高齢者等生活支援事業費受託金収入			0	
	独居老人安否確認事業費受託金収入			0	
	高齢者ふれあい事業費受託金収入			0	
	地域デイサービス事業受託金収入			0	
	包括的支援事業受託金収入			0	
	障害者相談支援事業受託金収入			0	
	戦没者追悼事業受託金収入			0	
	敬老会事業受託金収入			0	
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入			0	
	日常生活自立支援事業受託金収入			0	
	地域包括支援センター受託金収入	0	0	0	
	介護予防支援業務受託金収入			0	
	貸付事業収入	0	0	0	
	償還金収入			0	
	事業収入	600,000	600,000	0	
	参加費収入			0	
	利用料収入	0	0	0	
	いきいき人材センター利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	賃貸料収入	600,000	600,000	0	
	日本赤十字社事業収入	0	0	0	
	事務費交付金収入			0	
	事業費交付金収入			0	
	保険外収入	0	0	0	
	保険外収入			0	
	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	受託加工製品事業収益			0	
	自主製品事業収益			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

不動産貸付事業拠点区分拠点区分　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		利用者負担金収入			0	
		受取利息配当金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入			0	
		その他の収入	1,000	0	1,000	
		雑収入	1,000	0	1,000	
		退職手当積立基金預け金差益			0	
		雑収入	1,000		1,000	
		事業活動収入計（1）	601,000	600,000	1,000	
	支出	人件費支出	0	0	0	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出			0	
		職員賞与支出			0	
		非常勤職員給与支出			0	
		退職給付支出			0	
		法定福利費支出			0	
		事業費支出	0	0	0	
		給食費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		保健衛生費支出			0	
		教養娯楽費支出			0	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出			0	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		車輌費支出			0	
		諸謝金			0	
		利用料返還金			0	
		援護費			0	
		配分金			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	246,000	93,067	152,933	
		福利厚生費支出			0	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出			0	
		研修研究費支出			0	
		事務消耗品費支出			0	
		印刷製本費支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	100,000		100,000	
		通信運搬費支出			0	
		会議費支出			0	
		業務委託費支出			0	
		手数料支出			0	
		保険料支出	61,000	60,367	633	
		賃借料支出			0	
		租税公課支出	35,000	32,700	2,300	
		保守料支出			0	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		資料図書費			0	
		雑支出	50,000		50,000	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		貸付事業支出	0	0	0	
		貸付金支出			0	
		共同募金配分金事業費	0	0	0	
		一般募金配分金事業費	0	0	0	
		福祉育成・援助活動費			0	
		返還金支出			0	
		助成金支出	0	0	0	
		助成金支出	0	0	0	
		遺族会活動助成金支出			0	
		手をつなぐ親の会活動助成金費用			0	
		老人クラブ活動助成金費用			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

不動産貸付事業拠点区分拠点区分　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
		福祉ボランティア団体活動育成助成金費用			0	
		身体障害者福祉会			0	
		母子父子寡婦福祉会			0	
		保護司会活動助成金費用			0	
		介護支援専門員養成事業助成金費用			0	
		介護員養成助成金			0	
		職員外部研修等受講費助成金費用			0	
		地域福祉委員会活動助成金支出			0	
		福祉協力校活動助成金支出			0	
		事業活動支出計（２）	246,000	93,067	152,933	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		355,000	506,933	-151,933	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		保険積立金取り崩し収入			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		法人運営事業区分間繰入金収入			0	
		地域福祉活動事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		地域支援事業拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出	基金積立資産支出	0	0	0	
		社会福祉基金積立資産支出			0	
		事業運営調整基金積立資産支出			0	
		積立資産支出	61,000	60,367	633	
		退職給付引当資産支出			0	
		建物更生共済預け金支出	61,000	60,367	633	
		事業区分間繰入金支出	1,134,000	1,134,000	0	
		事業区分間繰入金支出	1,134,000	1,134,000	0	
		法人運営事業区分間繰入金支出			0	
		地域福祉活動事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		退職手当積立基金預け金支出			0	
		その他の活動支出計（８）	1,195,000	1,194,367	633	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-1,195,000	-1,194,367	-633	
予備費支出（１０）			40,000		40,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-880,000	-687,434	-192,566	
前期末支払資金残高（１２）			880,000	1,276,346	-396,346	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			0	588,912	-588,912	

別紙３（⑩）

法人運営事業拠点区分　資金収支明細書
（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		サービス区分 本部経理区分_社会福祉法人 大紀町社旗福祉協議会	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	会費収入	99,900	99,900	0	99,900
	一般会員会費収入	99,900	99,900		99,900
	特別会員会費収入		0		0
	賛助会員会費収入		0		0
	分担金収入		0		0
	寄附金収入	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0
	社会福祉基金寄附金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	経常経費補助金収入	41,178,000	41,178,000	0	41,178,000
	三重ボランティア基金補助金収入	0	0	0	0
	三重ボランティア基金補助金収入		0		0
	市区町村補助金収入	41,178,000	41,178,000	0	41,178,000
	運営費補助金収益	38,048,000	38,048,000		38,048,000
	福祉団体助成補助金収益	3,130,000	3,130,000		3,130,000
	共同募金配分金収入	0	0	0	0
	一般募金配分金収入		0		0
	受託金収入	10,798,149	10,798,149	0	10,798,149
	市区町村受託金収入	10,798,149	10,798,149	0	10,798,149
	Cバス運行事業受託金収入		0		0
	ランチクラブ事業受託金収入		0		0
	高齢者等生活支援事業費受託金収入		0		0
	独居老人安否確認事業費受託金収入		0		0
	高齢者ふれあい事業費受託金収入		0		0
	地域デイサービス事業受託金収入		0		0
	包括的支援事業受託金収入	6,520,000	6,520,000		6,520,000
	障害者相談支援事業受託金収入		0		0
	戦没者追悼事業受託金収入		0		0
	敬老会事業受託金収入	4,278,149	4,278,149		4,278,149
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収入		0		0
	生活困窮者自立支援事業受託金収入		0		0
	日常生活自立支援事業受託金収入		0		0
	地域包括支援センター受託金収入	0	0	0	0
	介護予防支援業務受託金収入		0		0
	貸付事業収入	0	0	0	0
	償還金収入		0		0
	事業収入	289,450	289,450	0	289,450
	参加費収入		0		0
	利用料収入	0	0	0	0
	いきいき人材センター利用料収入		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	賃貸料収入		0		0
	日本赤十字社事業収入	289,450	289,450	0	289,450
	事務費交付金収入	142,140	142,140		142,140
	事業費交付金収入	147,310	147,310		147,310
	保険外収入	0	0	0	0
	保険外収入		0		0
	介護保険事業収入	0	0	0	0
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	0
	介護報酬収入		0		0
	介護予防報酬収入		0		0
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	0
	介護負担金収入（一般）		0		0
	介護予防負担金収入（一般）		0		0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入		0		0
	介護予防支援介護料収入		0		0
	就労支援事業収入	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0

別紙３（⑩）

法人運営事業拠点区分　資金収支明細書
（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 本部経理区分_社会福祉法人　大紀町社旗福祉協議会	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支		受託加工製品事業収益		0		0
		自主製品事業収益		0		0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
		自立支援給付費収入	0	0	0	0
		介護給付費収入		0		0
		計画相談支援給付費収入		0		0
		利用者負担金収入		0		0
		受取利息配当金収入	2,208	2,208	0	2,208
		受取利息配当金収入	2,208	2,208		2,208
		その他の収入	4,064,739	4,064,739	0	4,064,739
		雑収入	4,064,739	4,064,739	0	4,064,739
		退職手当積立基金預け金差益	3,264,970	3,264,970		3,264,970
		雑収入	799,769	799,769		799,769
		事業活動収入計（１）	56,432,446	56,432,446	0	56,432,446
	支出	人件費支出	47,472,493	47,472,493	0	47,472,493
		役員報酬支出	1,102,500	1,102,500		1,102,500
		職員給料支出	23,412,451	23,412,451		23,412,451
		職員賞与支出	6,689,524	6,689,524		6,689,524
		非常勤職員給与支出		0		0
		退職給付支出	11,319,223	11,319,223		11,319,223
		法定福利費支出	4,948,795	4,948,795		4,948,795
		事業費支出	6,847,478	6,847,478	0	6,847,478
		給食費支出	681,708	681,708		681,708
		医薬品費支出	35,200	35,200		35,200
		保健衛生費支出		0		0
		教養娯楽費支出		0		0
		燃料費支出		0		0
		消耗器具備品費支出	4,638,022	4,638,022		4,638,022
		保険料支出	1,911	1,911		1,911
		賃借料支出		0		0
		車輌費支出	1,481,749	1,481,749		1,481,749
		諸謝金		0		0
		利用料返還金		0		0
		援護費		0		0
		配分金		0		0
		雑支出	8,888	8,888		8,888
		事務費支出	11,323,518	11,323,518	0	11,323,518
		福利厚生費支出	549,354	549,354		549,354
		職員被服費支出	89,870	89,870		89,870
		旅費交通費支出	15,830	15,830		15,830
		研修研究費支出	181,910	181,910		181,910
		事務消耗品費支出	397,599	397,599		397,599
		印刷製本費支出	94,050	94,050		94,050
		水道光熱費支出	63,104	63,104		63,104
		燃料費支出		0		0
		修繕費支出	5,152,600	5,152,600		5,152,600
		通信運搬費支出	439,703	439,703		439,703
		会議費支出		0		0
		業務委託費支出	1,371,370	1,371,370		1,371,370
		手数料支出	500,843	500,843		500,843
		保険料支出	591,520	591,520		591,520
		賃借料支出	428,668	428,668		428,668
		租税公課支出	278,216	278,216		278,216
		保守料支出	802,230	802,230		802,230
		渉外費支出	16,000	16,000		16,000
		諸会費支出	281,842	281,842		281,842
		資料図書費	13,916	13,916		13,916
		雑支出	54,893	54,893		54,893
		就労支援事業支出	0	0	0	0
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0

別紙３（⑩）

法人運営事業拠点区分　資金収支明細書
（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 本部経理区分_社会福祉法人　大紀町社旗福祉協議会	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		就労支援事業製造原価支出		0		0
		貸付事業支出	0	0	0	0
		貸付金支出		0		0
		共同募金配分金事業費	0	0	0	0
		一般募金配分金事業費	0	0	0	0
		福祉育成・援助活動費		0		0
		返還金支出		0		0
		助成金支出	3,450,580	3,450,580	0	3,450,580
		助成金支出	3,450,580	3,450,580	0	3,450,580
		遺族会活動助成金支出	465,000	465,000		465,000
		手をつなぐ親の会活動助成金費用	162,000	162,000		162,000
		老人クラブ活動助成金費用	1,563,000	1,563,000		1,563,000
		福祉ボランティア団体活動育成助成金費用	130,000	130,000		130,000
		身体障害者福祉会	600,000	600,000		600,000
		母子父子寡婦福祉会	200,000	200,000		200,000
		保護司会活動助成金費用	140,000	140,000		140,000
		介護支援専門員養成事業助成金費用		0		0
		介護員養成助成金		0		0
		職員外部研修等受講費助成金費用	190,580	190,580		190,580
		地域福祉委員会活動助成金支出		0		0
		福祉協力校活動助成金支出		0		0
		事業活動支出計（２）	69,094,069	69,094,069	0	69,094,069
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-12,661,623	-12,661,623	0	-12,661,623
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	161,700	161,700	0	161,700
		車輌運搬具取得支出		0		0
		器具及び備品取得支出	161,700	161,700		161,700
		ファイナンス・リース債務の返済支出	518,400	518,400	0	518,400
		ファイナンス・リース債務の返済支出	518,400	518,400		518,400
		施設整備等支出計（５）	680,100	680,100	0	680,100
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-680,100	-680,100	0	-680,100
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入		0		0
		積立資産取崩収入	1,436,034	1,436,034	0	1,436,034
		退職給付引当資産取崩収入	1,221,594	1,221,594		1,221,594
		保険積立金取り崩し収入	214,440	214,440		214,440
		事業区分間繰入金収入	8,710,111	8,710,111	0	8,710,111
		法人運営事業区分間繰入金収入	8,710,111	8,710,111		8,710,111
		地域福祉活動事業区分間繰入金収入		0		0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
		地域支援事業拠点区分間繰入金収入		0		0
		その他の活動による収入	6,227,640	6,227,640	0	6,227,640
		退職手当積立基金預け金取崩収入	6,227,640	6,227,640		6,227,640
		その他の活動収入計（７）	16,373,785	16,373,785	0	16,373,785
	支出	基金積立資産支出	0	0	0	0
		社会福祉基金積立資産支出		0		0
		事業運営調整基金積立資産支出		0		0
		積立資産支出	466,662	466,662	0	466,662
		退職給付引当資産支出	395,412	395,412		395,412
		建物更生共済預け金支出	71,250	71,250		71,250
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出		0		0
		法人運営事業区分間繰入金支出		0		0
		地域福祉活動事業区分間繰入金支出		0		0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出		0		0
		その他の活動による支出	2,416,560	2,416,560	0	2,416,560
		退職手当積立基金預け金支出	2,416,560	2,416,560		2,416,560
		その他の活動支出計（８）	2,883,222	2,883,222	0	2,883,222

別紙３（⑩）

法人運営事業拠点区分　資金収支明細書
（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目	サービス区分 本部経理区分_社会福祉法人　大紀町社旗福祉協議会	合計	内部取引消去	拠点区分合計
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	13,490,563	13,490,563	0	13,490,563
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	148,840	148,840	0	148,840
前期末支払資金残高（１１）	5,231,601	5,231,601		5,231,601
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	5,380,441	5,380,441	0	5,380,441

別紙３（⑩）

地域福祉活動事業拠点区分　資金収支明細書
（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		サービス区分 本部経理区分_社会福祉法人 大紀町社旗福祉協議会	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	会費収入	1,223,900	1,223,900	0	1,223,900
	一般会員会費収入	684,900	684,900		684,900
	特別会員会費収入	269,000	269,000		269,000
	賛助会員会費収入	270,000	270,000		270,000
	分担金収入		0		0
	寄附金収入	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0
	社会福祉基金寄附金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	経常経費補助金収入	1,621,110	1,621,110	0	1,621,110
	三重ボランティア基金補助金収入	300,000	300,000	0	300,000
	三重ボランティア基金補助金収入	300,000	300,000		300,000
	市区町村補助金収入	0	0	0	0
	運営費補助金収益		0		0
	福祉団体助成補助金収益		0		0
	共同募金配分金収入	1,321,110	1,321,110	0	1,321,110
	一般募金配分金収入	1,321,110	1,321,110		1,321,110
	受託金収入	6,986,909	6,986,909	0	6,986,909
	市区町村受託金収入	6,986,909	6,986,909	0	6,986,909
	Cバス運行事業受託金収入		0		0
	ランチクラブ事業受託金収入	134,917	134,917		134,917
	高齢者等生活支援事業費受託金収入	4,871,436	4,871,436		4,871,436
	独居老人安否確認事業費受託金収入	398,828	398,828		398,828
	高齢者ふれあい事業費受託金収入	1,381,728	1,381,728		1,381,728
	地域デイサービス事業受託金収入	200,000	200,000		200,000
	包括的支援事業受託金収入		0		0
	障害者相談支援事業受託金収入		0		0
	戦没者追悼事業受託金収入		0		0
	敬老会事業受託金収入		0		0
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収入		0		0
	生活困窮者自立支援事業受託金収入		0		0
	日常生活自立支援事業受託金収入		0		0
	地域包括支援センター受託金収入	0	0	0	0
	介護予防支援業務受託金収入		0		0
	貸付事業収入	0	0	0	0
	償還金収入		0		0
	事業収入	0	0	0	0
	参加費収入		0		0
	利用料収入	0	0	0	0
	いきいき人材センター利用料収入		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	賃貸料収入		0		0
	日本赤十字社事業収入	0	0	0	0
	事務費交付金収入		0		0
	事業費交付金収入		0		0
	保険外収入	0	0	0	0
	保険外収入		0		0
	介護保険事業収入	0	0	0	0
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	0
	介護報酬収入		0		0
	介護予防報酬収入		0		0
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	0
	介護負担金収入（一般）		0		0
	介護予防負担金収入（一般）		0		0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入		0		0
	介護予防支援介護料収入		0		0
	就労支援事業収入	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0

別紙３（⑩）

地域福祉活動事業拠点区分　資金収支明細書
（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 本部経理区分_社会福祉法人　大紀町社旗福祉協議会	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支		受託加工製品事業収益		0		0
		自主製品事業収益		0		0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
		自立支援給付費収入	0	0	0	0
		介護給付費収入		0		0
		計画相談支援給付費収入		0		0
		利用者負担金収入		0		0
		受取利息配当金収入	0	0	0	0
		受取利息配当金収入		0		0
		その他の収入	153,460	153,460	0	153,460
		雑収入	153,460	153,460	0	153,460
		退職手当積立基金預け金差益		0		0
		雑収入	153,460	153,460		153,460
		事業活動収入計（１）	9,985,379	9,985,379	0	9,985,379
	支出	人件費支出	0	0	0	0
		役員報酬支出		0		0
		職員給料支出		0		0
		職員賞与支出		0		0
		非常勤職員給与支出		0		0
		退職給付支出		0		0
		法定福利費支出		0		0
		事業費支出	2,532,374	2,532,374	0	2,532,374
		給食費支出		0		0
		医薬品費支出		0		0
		保健衛生費支出	20,700	20,700		20,700
		教養娯楽費支出		0		0
		燃料費支出		0		0
		消耗器具備品費支出	1,024,170	1,024,170		1,024,170
		保険料支出	42,255	42,255		42,255
		賃借料支出		0		0
		車輌費支出		0		0
		諸謝金	130,000	130,000		130,000
		利用料返還金	1,261,800	1,261,800		1,261,800
		援護費		0		0
		配分金		0		0
		雑支出	53,449	53,449		53,449
		事務費支出	5,728,427	5,728,427	0	5,728,427
		福利厚生費支出		0		0
		職員被服費支出		0		0
		旅費交通費支出		0		0
		研修研究費支出		0		0
		事務消耗品費支出	69,561	69,561		69,561
		印刷製本費支出		0		0
		水道光熱費支出		0		0
		燃料費支出		0		0
		修繕費支出		0		0
		通信運搬費支出	5,208	5,208		5,208
		会議費支出		0		0
		業務委託費支出	5,495,258	5,495,258		5,495,258
		手数料支出		0		0
		保険料支出		0		0
		賃借料支出		0		0
		租税公課支出		0		0
		保守料支出	158,400	158,400		158,400
		渉外費支出		0		0
		諸会費支出		0		0
		資料図書費		0		0
		雑支出		0		0
		就労支援事業支出	0	0	0	0
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0

別紙３（⑩）

地域福祉活動事業拠点区分　資金収支明細書
（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 本部経理区分_社会福祉法人　大紀町社旗福祉協議会	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		就労支援事業製造原価支出		0		0
		貸付事業支出	0	0	0	0
		貸付金支出		0		0
		共同募金配分金事業費	613,140	613,140	0	613,140
		一般募金配分金事業費	613,140	613,140	0	613,140
		福祉育成・援助活動費	613,140	613,140		613,140
		返還金支出		0		0
		助成金支出	720,000	720,000	0	720,000
		助成金支出	720,000	720,000	0	720,000
		遺族会活動助成金支出		0		0
		手をつなぐ親の会活動助成金費用		0		0
		老人クラブ活動助成金費用		0		0
		福祉ボランティア団体活動育成助成金費用		0		0
		身体障害者福祉会		0		0
		母子父子寡婦福祉会		0		0
		保護司会活動助成金費用		0		0
		介護支援専門員養成事業助成金費用		0		0
		介護員養成助成金		0		0
		職員外部研修等受講費助成金費用		0		0
		地域福祉委員会活動助成金支出	420,000	420,000		420,000
		福祉協力校活動助成金支出	300,000	300,000		300,000
		事業活動支出計（２）	9,593,941	9,593,941	0	9,593,941
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		391,438	391,438	0	391,438
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	1,623,580	1,623,580	0	1,623,580
		車輌運搬具取得支出	1,623,580	1,623,580		1,623,580
		器具及び備品取得支出		0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
		施設整備等支出計（５）	1,623,580	1,623,580	0	1,623,580
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-1,623,580	-1,623,580	0	-1,623,580
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入		0		0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入		0		0
		保険積立金取り崩し収入		0		0
		事業区分間繰入金収入	1,554,000	1,554,000	0	1,554,000
		法人運営事業区分間繰入金収入		0		0
		地域福祉活動事業区分間繰入金収入	1,554,000	1,554,000		1,554,000
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
		地域支援事業拠点区分間繰入金収入		0		0
		その他の活動による収入	0	0	0	0
		退職手当積立基金預け金取崩収入		0		0
		その他の活動収入計（７）	1,554,000	1,554,000	0	1,554,000
	支出	基金積立資産支出	0	0	0	0
		社会福祉基金積立資産支出		0		0
		事業運営調整基金積立資産支出		0		0
		積立資産支出	0	0	0	0
		退職給付引当資産支出		0		0
		建物更生共済預け金支出		0		0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出		0		0
		法人運営事業区分間繰入金支出		0		0
		地域福祉活動事業区分間繰入金支出		0		0
		拠点区分間繰入金支出	112,800	112,800	0	112,800
		拠点区分間繰入金支出	112,800	112,800		112,800
		その他の活動による支出	0	0	0	0
		退職手当積立基金預け金支出		0		0
		その他の活動支出計（８）	112,800	112,800	0	112,800

別紙３（⑩）

地域福祉活動事業拠点区分　資金収支明細書
（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目	サービス区分 本部経理区分_社会福祉法人　大紀町社旗福祉協議会	合計	内部取引消去	拠点区分合計
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	1,441,200	1,441,200	0	1,441,200
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	209,058	209,058	0	209,058
前期末支払資金残高（１１）	238,371	238,371		238,371
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	447,429	447,429	0	447,429

別紙３（⑩）

社会福祉基金事業拠点区分　資金収支明細書
（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		サービス区分 本部経理区分_社会福祉法人 大紀町社旗福祉協議会	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	会費収入	0	0	0	0
	一般会員会費収入		0		0
	特別会員会費収入		0		0
	賛助会員会費収入		0		0
	分担金収入		0		0
	寄附金収入	1,224,690	1,224,690	0	1,224,690
	寄附金収入	1,224,690	1,224,690	0	1,224,690
	社会福祉基金寄附金収入	1,224,690	1,224,690		1,224,690
	経常経費寄附金収入		0		0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0
	三重ボランティア基金補助金収入	0	0	0	0
	三重ボランティア基金補助金収入		0		0
	市区町村補助金収入	0	0	0	0
	運営費補助金収益		0		0
	福祉団体助成補助金収益		0		0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0
	一般募金配分金収入		0		0
	受託金収入	0	0	0	0
	市区町村受託金収入	0	0	0	0
	Cバス運行事業受託金収入		0		0
	ランチクラブ事業受託金収入		0		0
	高齢者等生活支援事業費受託金収入		0		0
	独居老人安否確認事業費受託金収入		0		0
	高齢者ふれあい事業費受託金収入		0		0
	地域デイサービス事業受託金収入		0		0
	包括的支援事業受託金収入		0		0
	障害者相談支援事業受託金収入		0		0
	戦没者追悼事業受託金収入		0		0
	敬老会事業受託金収入		0		0
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収入		0		0
	生活困窮者自立支援事業受託金収入		0		0
	日常生活自立支援事業受託金収入		0		0
	地域包括支援センター受託金収入	0	0	0	0
	介護予防支援業務受託金収入		0		0
	貸付事業収入	0	0	0	0
	償還金収入		0		0
	事業収入	0	0	0	0
	参加費収入		0		0
	利用料収入	0	0	0	0
	いきいき人材センター利用料収入		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	賃貸料収入		0		0
	日本赤十字社事業収入	0	0	0	0
	事務費交付金収入		0		0
	事業費交付金収入		0		0
	保険外収入	0	0	0	0
	保険外収入		0		0
	介護保険事業収入	0	0	0	0
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	0
	介護報酬収入		0		0
	介護予防報酬収入		0		0
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	0
	介護負担金収入（一般）		0		0
	介護予防負担金収入（一般）		0		0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入		0		0
	介護予防支援介護料収入		0		0
	就労支援事業収入	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0

別紙３（⑩）

社会福祉基金事業拠点区分　資金収支明細書
（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 本部経理区分_社会福祉法人 大紀町社旗福祉協議会	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支		受託加工製品事業収益		0		0
		自主製品事業収益		0		0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
		自立支援給付費収入	0	0	0	0
		介護給付費収入		0		0
		計画相談支援給付費収入		0		0
		利用者負担金収入		0		0
		受取利息配当金収入	56	56	0	56
		受取利息配当金収入	56	56		56
		その他の収入	0	0	0	0
		雑収入	0	0	0	0
		退職手当積立基金預け金差益		0		0
		雑収入		0		0
		事業活動収入計（1）	1,224,746	1,224,746	0	1,224,746
	支出	人件費支出	0	0	0	0
		役員報酬支出		0		0
		職員給料支出		0		0
		職員賞与支出		0		0
		非常勤職員給与支出		0		0
		退職給付支出		0		0
		法定福利費支出		0		0
		事業費支出	421,200	421,200	0	421,200
		給食費支出		0		0
		医薬品費支出		0		0
		保健衛生費支出		0		0
		教養娯楽費支出		0		0
		燃料費支出		0		0
		消耗器具備品費支出	421,200	421,200		421,200
		保険料支出		0		0
		賃借料支出		0		0
		車輌費支出		0		0
		諸謝金		0		0
		利用料返還金		0		0
		援護費		0		0
		配分金		0		0
		雑支出		0		0
		事務費支出	0	0	0	0
		福利厚生費支出		0		0
		職員被服費支出		0		0
		旅費交通費支出		0		0
		研修研究費支出		0		0
		事務消耗品費支出		0		0
		印刷製本費支出		0		0
		水道光熱費支出		0		0
		燃料費支出		0		0
		修繕費支出		0		0
		通信運搬費支出		0		0
		会議費支出		0		0
		業務委託費支出		0		0
		手数料支出		0		0
		保険料支出		0		0
		賃借料支出		0		0
		租税公課支出		0		0
		保守料支出		0		0
		渉外費支出		0		0
		諸会費支出		0		0
		資料図書費		0		0
		雑支出		0		0
		就労支援事業支出	0	0	0	0
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0

別紙３（⑩）

社会福祉基金事業拠点区分　資金収支明細書
（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 本部経理区分_社会福祉法人　大紀町社旗福祉協議会	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		就労支援事業製造原価支出		0		0
		貸付事業支出	0	0	0	0
		貸付金支出		0		0
		共同募金配分金事業費	0	0	0	0
		一般募金配分金事業費	0	0	0	0
		福祉育成・援助活動費		0		0
		返還金支出		0		0
		助成金支出	0	0	0	0
		助成金支出	0	0	0	0
		遺族会活動助成金支出		0		0
		手をつなぐ親の会活動助成金費用		0		0
		老人クラブ活動助成金費用		0		0
		福祉ボランティア団体活動育成助成金費用		0		0
		身体障害者福祉会		0		0
		母子父子寡婦福祉会		0		0
		保護司会活動助成金費用		0		0
		介護支援専門員養成事業助成金費用		0		0
		介護員養成助成金		0		0
		職員外部研修等受講費助成金費用		0		0
		地域福祉委員会活動助成金支出		0		0
		福祉協力校活動助成金支出		0		0
		事業活動支出計（２）	421,200	421,200	0	421,200
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		803,546	803,546	0	803,546
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0
		車輌運搬具取得支出		0		0
		器具及び備品取得支出		0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入		0		0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入		0		0
		保険積立金取り崩し収入		0		0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
		法人運営事業区分間繰入金収入		0		0
		地域福祉活動事業区分間繰入金収入		0		0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
		地域支援事業拠点区分間繰入金収入		0		0
		その他の活動による収入	0	0	0	0
		退職手当積立基金預け金取崩収入		0		0
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	0
	支出	基金積立資産支出	400,056	400,056	0	400,056
		社会福祉基金積立資産支出	400,056	400,056		400,056
		事業運営調整基金積立資産支出		0		0
		積立資産支出	0	0	0	0
		退職給付引当資産支出		0		0
		建物更生共済預け金支出		0		0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出		0		0
		法人運営事業区分間繰入金支出		0		0
		地域福祉活動事業区分間繰入金支出		0		0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出		0		0
		その他の活動による支出	0	0	0	0
		退職手当積立基金預け金支出		0		0
		その他の活動支出計（８）	400,056	400,056	0	400,056

別紙３（⑩）

社会福祉基金事業拠点区分　資金収支明細書
（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目	サービス区分 本部経理区分_社会福祉法人　大紀町社旗福祉協議会	合計	内部取引消去	拠点区分合計
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-400,056	-400,056	0	-400,056
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	403,490	403,490	0	403,490
前期末支払資金残高（１１）	4,530,151	4,530,151		4,530,151
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	4,933,641	4,933,641	0	4,933,641

別紙３（⑩）

福祉資金貸付事業拠点区分　資金収支明細書
（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 生計困難者に対する資金融通事業_社会福祉法人　大紀町社旗福祉協議会	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		会費収入	0	0	0	0
		一般会員会費収入		0		0
		特別会員会費収入		0		0
		賛助会員会費収入		0		0
		分担金収入		0		0
		寄附金収入	0	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0	0
		社会福祉基金寄附金収入		0		0
		経常経費寄附金収入		0		0
		経常経費補助金収入	0	0	0	0
		三重ボランティア基金補助金収入	0	0	0	0
		三重ボランティア基金補助金収入		0		0
		市区町村補助金収入	0	0	0	0
		運営費補助金収益		0		0
		福祉団体助成補助金収益		0		0
		共同募金配分金収入	0	0	0	0
		一般募金配分金収入		0		0
		受託金収入	145,750	145,750	0	145,750
		市区町村受託金収入	0	0	0	0
		Cバス運行事業受託金収入		0		0
		ランチクラブ事業受託金収入		0		0
		高齢者等生活支援事業費受託金収入		0		0
		独居老人安否確認事業費受託金収入		0		0
		高齢者ふれあい事業費受託金収入		0		0
		地域デイサービス事業受託金収入		0		0
		包括的支援事業受託金収入		0		0
		障害者相談支援事業受託金収入		0		0
		戦没者追悼事業受託金収入		0		0
		敬老会事業受託金収入		0		0
		都道府県社協受託金収入	145,750	145,750	0	145,750
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	46,450	46,450		46,450
		生活困窮者自立支援事業受託金収入	99,300	99,300		99,300
		日常生活自立支援事業受託金収入		0		0
		地域包括支援センター受託金収入	0	0	0	0
		介護予防支援業務受託金収入		0		0
		貸付事業収入	0	0	0	0
	収入	償還金収入		0		0
		事業収入	0	0	0	0
		参加費収入		0		0
		利用料収入	0	0	0	0
		いきいき人材センター利用料収入		0		0
		その他の利用料収入		0		0
		賃貸料収入		0		0
		日本赤十字社事業収入	0	0	0	0
		事務費交付金収入		0		0
		事業費交付金収入		0		0
		保険外収入	0	0	0	0
		保険外収入		0		0
		介護保険事業収入	0	0	0	0
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	0
		介護報酬収入		0		0
		介護予防報酬収入		0		0
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	0
		介護負担金収入（一般）		0		0
		介護予防負担金収入（一般）		0		0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入		0		0
		介護予防支援介護料収入		0		0
		就労支援事業収入	0	0	0	0

別紙３（⑩）

福祉資金貸付事業拠点区分　資金収支明細書
（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 生計困難者に対する資金融通事業_社会福祉法人　大紀町社旗福祉協議会	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支		就労支援事業収入	0	0	0	0
		受託加工製品事業収益		0		0
		自主製品事業収益		0		0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
		自立支援給付費収入	0	0	0	0
		介護給付費収入		0		0
		計画相談支援給付費収入		0		0
		利用者負担金収入		0		0
		受取利息配当金収入	4	4	0	4
		受取利息配当金収入	4	4		4
		その他の収入	0	0	0	0
		雑収入	0	0	0	0
		退職手当積立基金預け金差益		0		0
		雑収入		0		0
		事業活動収入計（１）	145,754	145,754	0	145,754
	支出	人件費支出	0	0	0	0
		役員報酬支出		0		0
		職員給料支出		0		0
		職員賞与支出		0		0
		非常勤職員給与支出		0		0
		退職給付支出		0		0
		法定福利費支出		0		0
		事業費支出	0	0	0	0
		給食費支出		0		0
		医薬品費支出		0		0
		保健衛生費支出		0		0
		教養娯楽費支出		0		0
		燃料費支出		0		0
		消耗器具備品費支出		0		0
		保険料支出		0		0
		賃借料支出		0		0
		車輌費支出		0		0
		諸謝金		0		0
		利用料返還金		0		0
		援護費		0		0
		配分金		0		0
		雑支出		0		0
		事務費支出	54,533	54,533	0	54,533
		福利厚生費支出		0		0
		職員被服費支出		0		0
		旅費交通費支出		0		0
		研修研究費支出		0		0
		事務消耗品費支出	30,000	30,000		30,000
		印刷製本費支出		0		0
		水道光熱費支出		0		0
		燃料費支出		0		0
		修繕費支出		0		0
		通信運搬費支出		0		0
		会議費支出		0		0
		業務委託費支出		0		0
		手数料支出		0		0
		保険料支出		0		0
		賃借料支出	20,568	20,568		20,568
		租税公課支出		0		0
		保守料支出		0		0
		渉外費支出		0		0
		諸会費支出		0		0
		資料図書費	3,965	3,965		3,965
		雑支出		0		0

別紙３（⑩）

福祉資金貸付事業拠点区分　資金収支明細書
（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 生計困難者に対する資金融通事業_社会福祉法人　大紀町社旗福祉協議会	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		就労支援事業支出	0	0	0	0
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0
		就労支援事業製造原価支出		0		0
		貸付事業支出	0	0	0	0
		貸付金支出		0		0
		共同募金配分金事業費	0	0	0	0
		一般募金配分金事業費	0	0	0	0
		福祉育成・援助活動費		0		0
		返還金支出		0		0
		助成金支出	0	0	0	0
		助成金支出	0	0	0	0
		遺族会活動助成金支出		0		0
		手をつなぐ親の会活動助成金費用		0		0
		老人クラブ活動助成金費用		0		0
		福祉ボランティア団体活動育成助成金費用		0		0
		身体障害者福祉会		0		0
		母子父子寡婦福祉会		0		0
		保護司会活動助成金費用		0		0
		介護支援専門員養成事業助成金費用		0		0
		介護員養成助成金		0		0
		職員外部研修等受講費助成金費用		0		0
		地域福祉委員会活動助成金支出		0		0
		福祉協力校活動助成金支出		0		0
		事業活動支出計（２）	54,533	54,533	0	54,533
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		91,221	91,221	0	91,221
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0
		車輌運搬具取得支出		0		0
		器具及び備品取得支出		0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	20,000	20,000	0	20,000
		長期貸付金回収収入	20,000	20,000		20,000
		積立資産取崩収入	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入		0		0
		保険積立金取り崩し収入		0		0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
		法人運営事業区分間繰入金収入		0		0
		地域福祉活動事業区分間繰入金収入		0		0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
		地域支援事業拠点区分間繰入金収入		0		0
		その他の活動による収入	0	0	0	0
		退職手当積立基金預け金取崩収入		0		0
		その他の活動収入計（７）	20,000	20,000	0	20,000
	支出	基金積立資産支出	0	0	0	0
		社会福祉基金積立資産支出		0		0
		事業運営調整基金積立資産支出		0		0
		積立資産支出	0	0	0	0
		退職給付引当資産支出		0		0
		建物更生共済預け金支出		0		0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出		0		0
		法人運営事業区分間繰入金支出		0		0
		地域福祉活動事業区分間繰入金支出		0		0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出		0		0

別紙３（⑩）

福祉資金貸付事業拠点区分　資金収支明細書
（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目	サービス区分 生計困難者に対する資金融通事業_社会福祉法人　大紀町社旗福祉協議会	合計	内部取引消去	拠点区分合計
その他の活動による支出	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金支出		0		0
その他の活動支出計（８）	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	20,000	20,000	0	20,000
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	111,221	111,221	0	111,221
前期末支払資金残高（１１）	1,690,624	1,690,624		1,690,624
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	1,801,845	1,801,845	0	1,801,845

別紙３（⑩）

訪問介護事業拠点区分　資金収支明細書
（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	サービス区分 老人居宅介護等事業（訪問介護）_介護保険サービス区分	障害福祉サービス事業（居宅介護）_障害福祉サービス区分	福祉サービス利用援助事業_保険外サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支 収入	会費収入	0	0	0	0	0	0
	一般会員会費収入				0		0
	特別会員会費収入				0		0
	賛助会員会費収入				0		0
	分担金収入				0		0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	社会福祉基金寄附金収入				0		0
	経常経費寄附金収入				0		0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0
	三重ボランティア基金補助金収入	0	0	0	0	0	0
	三重ボランティア基金補助金収入				0		0
	市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0
	運営費補助金収益				0		0
	福祉団体助成補助金収益				0		0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収入				0		0
	受託金収入	0	0	0	0	0	0
	市区町村受託金収入	0	0	0	0	0	0
	Cバス運行事業受託金収入				0		0
	ランチクラブ事業受託金収入				0		0
	高齢者等生活支援事業費受託金収入				0		0
	独居老人安否確認事業費受託金収入				0		0
	高齢者ふれあい事業費受託金収入				0		0
	地域デイサービス事業受託金収入				0		0
	包括的支援事業受託金収入				0		0
	障害者相談支援事業受託金収入				0		0
	戦没者追悼事業受託金収入				0		0
	敬老会事業受託金収入				0		0
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収入				0		0
	生活困窮者自立支援事業受託金収入				0		0
	日常生活自立支援事業受託金収入				0		0
	地域包括支援センター受託金収入	0	0	0	0	0	0
	介護予防支援業務受託金収入				0		0
	貸付事業収入	0	0	0	0	0	0
	償還金収入				0		0
	事業収入	0	0	2,800	2,800	0	2,800
	参加費収入				0		0
	利用料収入	0	0	0	0	0	0
	いきいき人材センター利用料収入				0		0
	その他の利用料収入				0		0
	賃貸料収入				0		0
	日本赤十字社事業収入	0	0	0	0	0	0
	事務費交付金収入				0		0
	事業費交付金収入				0		0
	保険外収入	0	0	2,800	2,800	0	2,800
	保険外収入			2,800	2,800		2,800
	介護保険事業収入	23,936,391	0	0	23,936,391	0	23,936,391
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	21,623,697	0	0	21,623,697	0	21,623,697
	介護報酬収入	18,153,759			18,153,759		18,153,759
	介護予防報酬収入	3,469,938			3,469,938		3,469,938
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	2,312,694	0	0	2,312,694	0	2,312,694
	介護負担金収入（一般）	1,957,673			1,957,673		1,957,673
	介護予防負担金収入（一般）	355,021			355,021		355,021
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入				0		0
	介護予防支援介護料収入				0		0
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
	受託加工製品事業収益				0		0
	自主製品事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	2,443,800	0	2,443,800	0	2,443,800
	自立支援給付費収入	0	2,440,830	0	2,440,830	0	2,440,830
	介護給付費収入		2,440,830		2,440,830		2,440,830
	計画相談支援給付費収入				0		0
	利用者負担金収入		2,970		2,970		2,970
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入				0		0
	その他の収入	0	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益				0		0
	雑収入				0		0
	事業活動収入計（１）	23,936,391	2,443,800	2,800	26,382,991	0	26,382,991
	人件費支出	24,842,733	1,648,140	0	26,490,873	0	26,490,873
	役員報酬支出				0		0
	職員給料支出	12,773,962	879,390		13,653,352		13,653,352
	職員賞与支出	4,348,898			4,348,898		4,348,898
	非常勤職員給与支出	4,536,244	768,750		5,304,994		5,304,994
	退職給付支出				0		0

別紙３（⑩）

訪問介護事業拠点区分　資金収支明細書
（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 老人居宅介護等事業（訪問介護）_介護保険サービス区分	障害福祉サービス事業（居宅介護）_障害福祉サービス区分	福祉サービス利用援助事業_保険外サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支出		法定福利費支出	3,183,629			3,183,629		3,183,629
		事業費支出	909,363	167,529	62,272	1,139,164	0	1,139,164
		給食費支出				0		0
		医薬品費支出				0		0
		保健衛生費支出	21,356	35,200		56,556		56,556
		教養娯楽費支出				0		0
		燃料費支出				0		0
		消耗器具備品費支出				0		0
		保険料支出				0		0
		賃借料支出				0		0
		車輌費支出	888,007	132,329	62,272	1,082,608		1,082,608
		諸謝金				0		0
		利用料返還金				0		0
		援護費				0		0
		配分金				0		0
		雑支出				0		0
		事務費支出	1,841,321	190,503	0	2,031,824	0	2,031,824
		福利厚生費支出	15,660			15,660		15,660
		職員被服費支出				0		0
		旅費交通費支出				0		0
		研修研究費支出				0		0
		事務消耗品費支出	84,090	18,150		102,240		102,240
		印刷製本費支出				0		0
		水道光熱費支出	92,753			92,753		92,753
		燃料費支出	13,176			13,176		13,176
		修繕費支出	50,000			50,000		50,000
		通信運搬費支出	211,853	10,710		222,563		222,563
		会議費支出	2,668			2,668		2,668
		業務委託費支出	103,950			103,950		103,950
		手数料支出	166,780			166,780		166,780
		保険料支出	325,192			325,192		325,192
		賃借料支出	738,416	152,568		890,984		890,984
		租税公課支出				0		0
		保守料支出	20,514	9,075		29,589		29,589
		渉外費支出				0		0
		諸会費支出				0		0
		資料図書費				0		0
		雑支出	16,269			16,269		16,269
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業製造原価支出				0		0
		貸付事業支出	0	0	0	0	0	0
		貸付金支出				0		0
		共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0
		一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0
		福祉育成・援助活動費				0		0
		返還金支出				0		0
		助成金支出	0	0	0	0	0	0
		助成金支出	0	0	0	0	0	0
		遺族会活動助成金支出				0		0
		手をつなぐ親の会活動助成金費用				0		0
		老人クラブ活動助成金費用				0		0
		福祉ボランティア団体活動育成助成金費用				0		0
		身体障害者福祉会				0		0
		母子父子寡婦福祉会				0		0
		保護司会活動助成金費用				0		0
		介護支援専門員養成事業助成金費用				0		0
		介護員養成助成金				0		0
		職員外部研修等受講費助成金費用				0		0
		地域福祉委員会活動助成金支出				0		0
		福祉協力校活動助成金支出				0		0
		事業活動支出計（２）	27,593,417	2,006,172	62,272	29,661,861	0	29,661,861
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）			-3,657,026	437,628	-59,472	-3,278,870	0	-3,278,870
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
		車輌運搬具取得支出				0		0
		器具及び備品取得支出				0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出				0		0
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）			0	0	0	0	0	0
収入		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入				0		0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入				0		0
		保険積立金取り崩し収入				0		0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		法人運営事業区分間繰入金収入				0		0
		地域福祉活動事業区分間繰入金収入				0		0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0

別紙３（⑩）

訪問介護事業拠点区分　資金収支明細書
（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目			サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
			老人居宅介護等事業（訪問介護）_介護保険サービス区分	障害福祉サービス事業（居宅介護）_障害福祉サービス区分	福祉サービス利用援助事業_保険外サービス区分			
その他の活動による収支		地域支援事業拠点区分間繰入金収入				0		0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
		退職手当積立基金預け金取崩収入				0		0
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	0	0	0
	支出	基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
		社会福祉基金積立資産支出				0		0
		事業運営調整基金積立資産支出				0		0
		積立資産支出	262,865	0	0	262,865	0	262,865
		退職給付引当資産支出	236,155			236,155		236,155
		建物更生共済預け金支出	26,710			26,710		26,710
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出				0		0
		法人運営事業区分間繰入金支出				0		0
		地域福祉活動事業区分間繰入金支出				0		0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出				0		0
		その他の活動による支出	1,411,224	0	0	1,411,224	0	1,411,224
		退職手当積立基金預け金支出	1,411,224			1,411,224		1,411,224
		その他の活動支出計（８）	1,674,089	0	0	1,674,089	0	1,674,089
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）			-1,674,089	0	0	-1,674,089	0	-1,674,089
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）			-5,331,115	437,628	-59,472	-4,952,959	0	-4,952,959
前期末支払資金残高（１１）			14,993,671	3,515,443	383,206	18,892,320		18,892,320
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			9,662,556	3,953,071	323,734	13,939,361	0	13,939,361

別紙３（⑩）

就労継続支援B型事業拠点区分　資金収支明細書
（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		サービス区分 障害福祉サービス事業（就労継続支援Ｂ型）_就労継続支援B型事業所 めばえ作業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	会費収入	0	0	0	0
	一般会員会費収入		0		0
	特別会員会費収入		0		0
	賛助会員会費収入		0		0
	分担金収入		0		0
	寄附金収入	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0
	社会福祉基金寄附金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0
	三重ボランティア基金補助金収入	0	0	0	0
	三重ボランティア基金補助金収入		0		0
	市区町村補助金収入	0	0	0	0
	運営費補助金収益		0		0
	福祉団体助成補助金収益		0		0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0
	一般募金配分金収入		0		0
	受託金収入	0	0	0	0
	市区町村受託金収入	0	0	0	0
	Cバス運行事業受託金収入		0		0
	ランチクラブ事業受託金収入		0		0
	高齢者等生活支援事業費受託金収入		0		0
	独居老人安否確認事業費受託金収入		0		0
	高齢者ふれあい事業費受託金収入		0		0
	地域デイサービス事業受託金収入		0		0
	包括的支援事業受託金収入		0		0
	障害者相談支援事業受託金収入		0		0
	戦没者追悼事業受託金収入		0		0
	敬老会事業受託金収入		0		0
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収入		0		0
	生活困窮者自立支援事業受託金収入		0		0
	日常生活自立支援事業受託金収入		0		0
	地域包括支援センター受託金収入	0	0	0	0
	介護予防支援業務受託金収入		0		0
	貸付事業収入	0	0	0	0
	償還金収入		0		0
	事業収入	0	0	0	0
	参加費収入		0		0
	利用料収入	0	0	0	0
	いきいき人材センター利用料収入		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	賃貸料収入		0		0
	日本赤十字社事業収入	0	0	0	0
	事務費交付金収入		0		0
	事業費交付金収入		0		0
	保険外収入	0	0	0	0
	保険外収入		0		0
	介護保険事業収入	0	0	0	0
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	0
	介護報酬収入		0		0
	介護予防報酬収入		0		0
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	0
	介護負担金収入（一般）		0		0
	介護予防負担金収入（一般）		0		0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入		0		0
	介護予防支援介護料収入		0		0

別紙３（⑩）

就労継続支援B型事業拠点区分　資金収支明細書
（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		サービス区分 障害福祉サービス事業（就労継続支援Ｂ型）_就労継続支援B型事業所 めばえ作業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	就労支援事業収入	1,180,585	1,180,585	0	1,180,585
	就労支援事業収入	1,180,585	1,180,585	0	1,180,585
	受託加工製品事業収益	1,072,631	1,072,631		1,072,631
	自主製品事業収益	107,954	107,954		107,954
	障害福祉サービス等事業収入	9,377,950	9,377,950	0	9,377,950
	自立支援給付費収入	9,377,950	9,377,950	0	9,377,950
	介護給付費収入	9,377,950	9,377,950		9,377,950
	計画相談支援給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入		0		0
	その他の収入	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益		0		0
	雑収入		0		0
	事業活動収入計（１）	10,558,535	10,558,535	0	10,558,535
支出	人件費支出	7,292,707	7,292,707	0	7,292,707
	役員報酬支出		0		0
	職員給料支出	3,171,300	3,171,300		3,171,300
	職員賞与支出	960,680	960,680		960,680
	非常勤職員給与支出	2,184,810	2,184,810		2,184,810
	退職給付支出		0		0
	法定福利費支出	975,917	975,917		975,917
	事業費支出	623,359	623,359	0	623,359
	給食費支出	10,350	10,350		10,350
	医薬品費支出		0		0
	保健衛生費支出	62,640	62,640		62,640
	教養娯楽費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	消耗器具備品費支出		0		0
	保険料支出	105,550	105,550		105,550
	賃借料支出		0		0
	車輌費支出	443,069	443,069		443,069
	諸謝金		0		0
	利用料返還金		0		0
	援護費		0		0
	配分金		0		0
	雑支出	1,750	1,750		1,750
	事務費支出	243,054	243,054	0	243,054
	福利厚生費支出		0		0
	職員被服費支出		0		0
	旅費交通費支出		0		0
	研修研究費支出		0		0
	事務消耗品費支出	17,275	17,275		17,275
	印刷製本費支出		0		0
	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	修繕費支出		0		0
	通信運搬費支出	15,300	15,300		15,300
	会議費支出		0		0
	業務委託費支出		0		0
	手数料支出		0		0
	保険料支出	86,736	86,736		86,736
	賃借料支出	20,568	20,568		20,568
	租税公課支出	79,100	79,100		79,100
	保守料支出	9,075	9,075		9,075
	渉外費支出		0		0
	諸会費支出	15,000	15,000		15,000

別紙３（⑩）

就労継続支援B型事業拠点区分　資金収支明細書
（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 障害福祉サービス事業（就労継続支援Ｂ型）＿就労継続支援B型事業所　めばえ作業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		資料図書費		0		0
		雑支出		0		0
		就労支援事業支出	1,113,572	1,113,572	0	1,113,572
		就労支援事業販売原価支出	1,113,572	1,113,572	0	1,113,572
		就労支援事業製造原価支出	1,113,572	1,113,572		1,113,572
		貸付事業支出	0	0	0	0
		貸付金支出		0		0
		共同募金配分金事業費	0	0	0	0
		一般募金配分金事業費	0	0	0	0
		福祉育成・援助活動費		0		0
		返還金支出		0		0
		助成金支出	0	0	0	0
		助成金支出	0	0	0	0
		遺族会活動助成金支出		0		0
		手をつなぐ親の会活動助成金費用		0		0
		老人クラブ活動助成金費用		0		0
		福祉ボランティア団体活動育成助成金費用		0		0
		身体障害者福祉会		0		0
		母子父子寡婦福祉会		0		0
		保護司会活動助成金費用		0		0
		介護支援専門員養成事業助成金費用		0		0
		介護員養成助成金		0		0
		職員外部研修等受講費助成金費用		0		0
		地域福祉委員会活動助成金支出		0		0
		福祉協力校活動助成金支出		0		0
		事業活動支出計（２）	9,272,692	9,272,692	0	9,272,692
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		1,285,843	1,285,843	0	1,285,843
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0
		車輌運搬具取得支出		0		0
		器具及び備品取得支出		0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入		0		0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入		0		0
		保険積立金取り崩し収入		0		0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
		法人運営事業区分間繰入金収入		0		0
		地域福祉活動事業区分間繰入金収入		0		0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
		地域支援事業拠点区分間繰入金収入		0		0
		その他の活動による収入	0	0	0	0
		退職手当積立基金預け金取崩収入		0		0
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	0
	支出	基金積立資産支出	0	0	0	0
		社会福祉基金積立資産支出		0		0
		事業運営調整基金積立資産支出		0		0
		積立資産支出	54,756	54,756	0	54,756
		退職給付引当資産支出	54,756	54,756		54,756
		建物更生共済預け金支出		0		0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出		0		0
		法人運営事業区分間繰入金支出		0		0
		地域福祉活動事業区分間繰入金支出		0		0

別紙３（⑩）

就労継続支援B型事業拠点区分　資金収支明細書
（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目	サービス区分 障害福祉サービス事業（就労継続支援Ｂ型）_就労継続支援B型事業所　めばえ作業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出		0		0
その他の活動による支出	334,680	334,680	0	334,680
退職手当積立基金預け金支出	334,680	334,680		334,680
その他の活動支出計（８）	389,436	389,436	0	389,436
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-389,436	-389,436	0	-389,436
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	896,407	896,407	0	896,407
前期末支払資金残高（１１）	11,980,030	11,980,030		11,980,030
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	12,876,437	12,876,437	0	12,876,437

別紙３（⑩）

地域支援事業拠点区分　資金収支明細書
（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 計画相談支援_相談支援事業サービス区分	サービス区分 福祉サービス利用援助事業_日常生活自立支援事業サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		会費収入	0	0	0	0	0
		一般会員会費収入			0		0
		特別会員会費収入			0		0
		賛助会員会費収入			0		0
		分担金収入			0		0
		寄附金収入	0	0	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0	0	0
		社会福祉基金寄附金収入			0		0
		経常経費寄附金収入			0		0
		経常経費補助金収入	0	0	0	0	0
		三重ボランティア基金補助金収入	0	0	0	0	0
		三重ボランティア基金補助金収入			0		0
		市区町村補助金収入	0	0	0	0	0
		運営費補助金収益			0		0
		福祉団体助成補助金収益			0		0
		共同募金配分金収入	0	0	0	0	0
		一般募金配分金収入			0		0
		受託金収入	1,655,000	3,898,500	5,553,500	0	5,553,500
		市区町村受託金収入	1,655,000	0	1,655,000	0	1,655,000
		Cバス運行事業受託金収入			0		0
		ランチクラブ事業受託金収入			0		0
		高齢者等生活支援事業費受託金収入			0		0
		独居老人安否確認事業費受託金収入			0		0
		高齢者ふれあい事業費受託金収入			0		0
		地域デイサービス事業受託金収入			0		0
		包括的支援事業受託金収入			0		0
		障害者相談支援事業受託金収入	1,655,000		1,655,000		1,655,000
		戦没者追悼事業受託金収入			0		0
		敬老会事業受託金収入			0		0
		都道府県社協受託金収入	0	3,898,500	3,898,500	0	3,898,500
		生活福祉資金貸付事業受託金収入			0		0
		生活困窮者自立支援事業受託金収入			0		0
		日常生活自立支援事業受託金収入		3,898,500	3,898,500		3,898,500
		地域包括支援センター受託金収入	0	0	0	0	0
		介護予防支援業務受託金収入			0		0
		貸付事業収入	0	0	0	0	0
	収入	償還金収入			0		0
		事業収入	0	466,100	466,100	0	466,100
		参加費収入			0		0
		利用料収入	0	466,100	466,100	0	466,100
		いきいき人材センター利用料収入			0		0
		その他の利用料収入		466,100	466,100		466,100
		賃貸料収入			0		0
		日本赤十字社事業収入	0	0	0	0	0
		事務費交付金収入			0		0
		事業費交付金収入			0		0
		保険外収入	0	0	0	0	0
		保険外収入			0		0
		介護保険事業収入	0	0	0	0	0
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	0	0
		介護報酬収入			0		0
		介護予防報酬収入			0		0
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	0	0
		介護負担金収入（一般）			0		0
		介護予防負担金収入（一般）			0		0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入			0		0
		介護予防支援介護料収入			0		0
		就労支援事業収入	0	0	0	0	0
		就労支援事業収入	0	0	0	0	0
		受託加工製品事業収益			0		0
		自主製品事業収益			0		0
		障害福祉サービス等事業収入	4,650,800	0	4,650,800	0	4,650,800
		自立支援給付費収入	4,650,800	0	4,650,800	0	4,650,800
		介護給付費収入			0		0
		計画相談支援給付費収入	4,650,800		4,650,800		4,650,800
		利用者負担金収入			0		0
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
事業		受取利息配当金収入			0		0

別紙３（⑩）

地域支援事業拠点区分　資金収支明細書
（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目			サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
			計画相談支援_相談支援事業サービス区分	福祉サービス利用援助事業_日常生活自立支援事業サービス区分			
業活動による収支		その他の収入	0	0	0	0	0
		雑収入	0	0	0	0	0
		退職手当積立基金預け金差益			0		0
		雑収入			0		0
		事業活動収入計（1）	6,305,800	4,364,600	10,670,400	0	10,670,400
	支出	人件費支出	2,491,736	2,423,133	4,914,869	0	4,914,869
		役員報酬支出			0		0
		職員給料支出		1,068,180	1,068,180		1,068,180
		職員賞与支出			0		0
		非常勤職員給与支出	2,171,347	1,155,145	3,326,492		3,326,492
		退職給付支出			0		0
		法定福利費支出	320,389	199,808	520,197		520,197
		事業費支出	47,846	254,217	302,063	0	302,063
		給食費支出			0		0
		医薬品費支出			0		0
		保健衛生費支出			0		0
		教養娯楽費支出			0		0
		燃料費支出			0		0
		消耗器具備品費支出			0		0
		保険料支出			0		0
		賃借料支出			0		0
		車輌費支出	47,846	254,217	302,063		302,063
		諸謝金			0		0
		利用料返還金			0		0
		援護費			0		0
		配分金			0		0
		雑支出			0		0
		事務費支出	187,244	770,253	957,497	0	957,497
		福利厚生費支出		23,490	23,490		23,490
		職員被服費支出			0		0
		旅費交通費支出		5,000	5,000		5,000
		研修研究費支出	12,000	9,000	21,000		21,000
		事務消耗品費支出		441,839	441,839		441,839
		印刷製本費支出			0		0
		水道光熱費支出			0		0
		燃料費支出			0		0
		修繕費支出			0		0
		通信運搬費支出	73,964	108,042	182,006		182,006
		会議費支出			0		0
		業務委託費支出		121,000	121,000		121,000
		手数料支出	22,800	27,322	50,122		50,122
		保険料支出	57,512	13,992	71,504		71,504
		賃借料支出	20,568	20,568	41,136		41,136
		租税公課支出	400		400		400
		保守料支出			0		0
		渉外費支出			0		0
		諸会費支出			0		0
		資料図書費			0		0
		雑支出			0		0
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0
		就労支援事業製造原価支出			0		0
		貸付事業支出	0	0	0	0	0
		貸付金支出			0		0
		共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0
		一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0
		福祉育成・援助活動費			0		0
		返還金支出			0		0
		助成金支出	0	0	0	0	0
		助成金支出	0	0	0	0	0
		遺族会活動助成金支出			0		0
		手をつなぐ親の会活動助成金費用			0		0
		老人クラブ活動助成金費用			0		0
		福祉ボランティア団体活動育成助成金費用			0		0
		身体障害者福祉会			0		0
		母子父子寡婦福祉会			0		0
		保護司会活動助成金費用			0		0
		介護支援専門員養成事業助成金費用			0		0
		介護員養成助成金			0		0

別紙３（⑩）

地域支援事業拠点区分　資金収支明細書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目			サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
			計画相談支援_相談支援事業サービス区分	福祉サービス利用援助事業_日常生活自立支援事業サービス区分			
		職員外部研修等受講費助成金費用			0		0
		地域福祉委員会活動助成金支出			0		0
		福祉協力校活動助成金支出			0		0
		事業活動支出計（２）	2,726,826	3,447,603	6,174,429	0	6,174,429
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		3,578,974	916,997	4,495,971	0	4,495,971
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	268,400	459,250	727,650	0	727,650
		車輌運搬具取得支出			0		0
		器具及び備品取得支出	268,400	459,250	727,650		727,650
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0
		施設整備等支出計（５）	268,400	459,250	727,650	0	727,650
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-268,400	-459,250	-727,650	0	-727,650
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入			0		0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入			0		0
		保険積立金取り崩し収入			0		0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		法人運営事業区分間繰入金収入			0		0
		地域福祉活動事業区分間繰入金収入			0		0
		拠点区分間繰入金収入	0	112,800	112,800	0	112,800
		地域支援事業拠点区分間繰入金収入		112,800	112,800		112,800
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0
		退職手当積立基金預け金取崩収入			0		0
		その他の活動収入計（７）	0	112,800	112,800	0	112,800
	支出	基金積立資産支出	0	0	0	0	0
		社会福祉基金積立資産支出			0		0
		事業運営調整基金積立資産支出			0		0
		積立資産支出	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産支出			0		0
		建物更生共済預け金支出			0		0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出			0		0
		法人運営事業区分間繰入金支出			0		0
		地域福祉活動事業区分間繰入金支出			0		0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出			0		0
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0
		退職手当積立基金預け金支出			0		0
		その他の活動支出計（８）	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		0	112,800	112,800	0	112,800
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）			3,310,574	570,547	3,881,121	0	3,881,121
前期末支払資金残高（１１）			13,596,193	1,020,594	14,616,787		14,616,787
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			16,906,767	1,591,141	18,497,908	0	18,497,908

別紙３（⑩）

コミュニティーバス運行事業拠点区分　資金収支明細書
（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		サービス区分 独自定義の公益事業_社会福祉法人　大紀町社会福祉協議会	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	会費収入	0	0	0	0
	一般会員会費収入		0		0
	特別会員会費収入		0		0
	賛助会員会費収入		0		0
	分担金収入		0		0
	寄附金収入	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0
	社会福祉基金寄附金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0
	三重ボランティア基金補助金収入	0	0	0	0
	三重ボランティア基金補助金収入		0		0
	市区町村補助金収入	0	0	0	0
	運営費補助金収益		0		0
	福祉団体助成補助金収益		0		0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0
	一般募金配分金収入		0		0
	受託金収入	3,531,279	3,531,279	0	3,531,279
	市区町村受託金収入	3,531,279	3,531,279	0	3,531,279
	Cバス運行事業受託金収入	3,531,279	3,531,279		3,531,279
	ランチクラブ事業受託金収入		0		0
	高齢者等生活支援事業費受託金収入		0		0
	独居老人安否確認事業費受託金収入		0		0
	高齢者ふれあい事業費受託金収入		0		0
	地域デイサービス事業受託金収入		0		0
	包括的支援事業受託金収入		0		0
	障害者相談支援事業受託金収入		0		0
	戦没者追悼事業受託金収入		0		0
	敬老会事業受託金収入		0		0
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収入		0		0
	生活困窮者自立支援事業受託金収入		0		0
	日常生活自立支援事業受託金収入		0		0
	地域包括支援センター受託金収入	0	0	0	0
	介護予防支援業務受託金収入		0		0
	貸付事業収入	0	0	0	0
収入	償還金収入		0		0
	事業収入	0	0	0	0
	参加費収入		0		0
	利用料収入	0	0	0	0
	いきいき人材センター利用料収入		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	賃貸料収入		0		0
	日本赤十字社事業収入	0	0	0	0
	事務費交付金収入		0		0
	事業費交付金収入		0		0
	保険外収入	0	0	0	0
	保険外収入		0		0
	介護保険事業収入	0	0	0	0
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	0
	介護報酬収入		0		0
	介護予防報酬収入		0		0
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	0
	介護負担金収入（一般）		0		0
	介護予防負担金収入（一般）		0		0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入		0		0
	介護予防支援介護料収入		0		0
	就労支援事業収入	0	0	0	0

別紙３（⑩）

コミュニティーバス運行事業拠点区分　資金収支明細書
（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 独自定義の公益事業_社会福祉法人　大紀町社会福祉協議会	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支		就労支援事業収入	0	0	0	0
		受託加工製品事業収益		0		0
		自主製品事業収益		0		0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
		自立支援給付費収入	0	0	0	0
		介護給付費収入		0		0
		計画相談支援給付費収入		0		0
		利用者負担金収入		0		0
		受取利息配当金収入	0	0	0	0
		受取利息配当金収入		0		0
		その他の収入	0	0	0	0
		雑収入	0	0	0	0
		退職手当積立基金預け金差益		0		0
		雑収入		0		0
		事業活動収入計（１）	3,531,279	3,531,279	0	3,531,279
	支出	人件費支出	3,375,279	3,375,279	0	3,375,279
		役員報酬支出		0		0
		職員給料支出		0		0
		職員賞与支出		0		0
		非常勤職員給与支出	3,351,000	3,351,000		3,351,000
		退職給付支出		0		0
		法定福利費支出	24,279	24,279		24,279
		事業費支出	0	0	0	0
		給食費支出		0		0
		医薬品費支出		0		0
		保健衛生費支出		0		0
		教養娯楽費支出		0		0
		燃料費支出		0		0
		消耗器具備品費支出		0		0
		保険料支出		0		0
		賃借料支出		0		0
		車輌費支出		0		0
		諸謝金		0		0
		利用料返還金		0		0
		援護費		0		0
		配分金		0		0
		雑支出		0		0
		事務費支出	156,000	156,000	0	156,000
		福利厚生費支出	156,000	156,000		156,000
		職員被服費支出		0		0
		旅費交通費支出		0		0
		研修研究費支出		0		0
		事務消耗品費支出		0		0
		印刷製本費支出		0		0
		水道光熱費支出		0		0
		燃料費支出		0		0
		修繕費支出		0		0
		通信運搬費支出		0		0
		会議費支出		0		0
		業務委託費支出		0		0
		手数料支出		0		0
		保険料支出		0		0
		賃借料支出		0		0
		租税公課支出		0		0
		保守料支出		0		0
		渉外費支出		0		0
		諸会費支出		0		0
		資料図書費		0		0
		雑支出		0		0

別紙３（⑩）

コミュニティーバス運行事業拠点区分　資金収支明細書
（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 独自定義の公益事業_社会福祉法人　大紀町社会福祉協議会	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		就労支援事業支出	0	0	0	0
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0
		就労支援事業製造原価支出		0		0
		貸付事業支出	0	0	0	0
		貸付金支出		0		0
		共同募金配分金事業費	0	0	0	0
		一般募金配分金事業費	0	0	0	0
		福祉育成・援助活動費		0		0
		返還金支出		0		0
		助成金支出	0	0	0	0
		助成金支出	0	0	0	0
		遺族会活動助成金支出		0		0
		手をつなぐ親の会活動助成金費用		0		0
		老人クラブ活動助成金費用		0		0
		福祉ボランティア団体活動育成助成金費用		0		0
		身体障害者福祉会		0		0
		母子父子寡婦福祉会		0		0
		保護司会活動助成金費用		0		0
		介護支援専門員養成事業助成金費用		0		0
		介護員養成助成金		0		0
		職員外部研修等受講費助成金費用		0		0
		地域福祉委員会活動助成金支出		0		0
		福祉協力校活動助成金支出		0		0
		事業活動支出計（２）	3,531,279	3,531,279	0	3,531,279
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		0	0	0	0
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0
		車輌運搬具取得支出		0		0
		器具及び備品取得支出		0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入		0		0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入		0		0
		保険積立金取り崩し収入		0		0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
		法人運営事業区分間繰入金収入		0		0
		地域福祉活動事業区分間繰入金収入		0		0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
		地域支援事業拠点区分間繰入金収入		0		0
		その他の活動による収入	0	0	0	0
		退職手当積立基金預け金取崩収入		0		0
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	0
	支出	基金積立資産支出	0	0	0	0
		社会福祉基金積立資産支出		0		0
		事業運営調整基金積立資産支出		0		0
		積立資産支出	0	0	0	0
		退職給付引当資産支出		0		0
		建物更生共済預け金支出		0		0
		事業区分間繰入金支出	420,000	420,000	0	420,000
		事業区分間繰入金支出		0		0
		法人運営事業区分間繰入金支出		0		0
		地域福祉活動事業区分間繰入金支出	420,000	420,000		420,000
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出		0		0

別紙３（⑩）

コミュニティーバス運行事業拠点区分　資金収支明細書
（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目	サービス区分 独自定義の公益事業_社会福祉法人　大紀町社会福祉協議会	合計	内部取引消去	拠点区分合計
その他の活動による支出	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金支出		0		0
その他の活動支出計（８）	420,000	420,000	0	420,000
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-420,000	-420,000	0	-420,000
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-420,000	-420,000	0	-420,000
前期末支払資金残高（１１）	428,069	428,069		428,069
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	8,069	8,069	0	8,069

別紙３（⑩）

いきいき人材センター事業拠点区分　資金収支明細書
（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		サービス区分 独自定義の公益事業_大紀町いきいき人材センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	会費収入	0	0	0	0
	一般会員会費収入		0		0
	特別会員会費収入		0		0
	賛助会員会費収入		0		0
	分担金収入		0		0
	寄附金収入	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0
	社会福祉基金寄附金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0
	三重ボランティア基金補助金収入	0	0	0	0
	三重ボランティア基金補助金収入		0		0
	市区町村補助金収入	0	0	0	0
	運営費補助金収益		0		0
	福祉団体助成補助金収益		0		0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0
	一般募金配分金収入		0		0
	受託金収入	0	0	0	0
	市区町村受託金収入	0	0	0	0
	Cバス運行事業受託金収入		0		0
	ランチクラブ事業受託金収入		0		0
	高齢者等生活支援事業費受託金収入		0		0
	独居老人安否確認事業費受託金収入		0		0
	高齢者ふれあい事業費受託金収入		0		0
	地域デイサービス事業受託金収入		0		0
	包括的支援事業受託金収入		0		0
	障害者相談支援事業受託金収入		0		0
	戦没者追悼事業受託金収入		0		0
	敬老会事業受託金収入		0		0
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収入		0		0
	生活困窮者自立支援事業受託金収入		0		0
	日常生活自立支援事業受託金収入		0		0
	地域包括支援センター受託金収入	0	0	0	0
	介護予防支援業務受託金収入		0		0
	貸付事業収入	0	0	0	0
収入	償還金収入		0		0
	事業収入	7,049,226	7,049,226	0	7,049,226
	参加費収入		0		0
	利用料収入	7,049,226	7,049,226	0	7,049,226
	いきいき人材センター利用料収入	7,049,226	7,049,226		7,049,226
	その他の利用料収入		0		0
	賃貸料収入		0		0
	日本赤十字社事業収入	0	0	0	0
	事務費交付金収入		0		0
	事業費交付金収入		0		0
	保険外収入	0	0	0	0
	保険外収入		0		0
	介護保険事業収入	0	0	0	0
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	0
	介護報酬収入		0		0
	介護予防報酬収入		0		0
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	0
	介護負担金収入（一般）		0		0
	介護予防負担金収入（一般）		0		0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入		0		0
	介護予防支援介護料収入		0		0
	就労支援事業収入	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0

別紙３（⑩）

いきいき人材センター事業拠点区分　資金収支明細書
（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 独自定義の公益事業_大紀町いきいき人材センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支		受託加工製品事業収益		0		0
		自主製品事業収益		0		0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
		自立支援給付費収入	0	0	0	0
		介護給付費収入		0		0
		計画相談支援給付費収入		0		0
		利用者負担金収入		0		0
		受取利息配当金収入	0	0	0	0
		受取利息配当金収入		0		0
		その他の収入	0	0	0	0
		雑収入	0	0	0	0
		退職手当積立基金預け金差益		0		0
		雑収入		0		0
		事業活動収入計（１）	7,049,226	7,049,226	0	7,049,226
	支出	人件費支出	0	0	0	0
		役員報酬支出		0		0
		職員給料支出		0		0
		職員賞与支出		0		0
		非常勤職員給与支出		0		0
		退職給付支出		0		0
		法定福利費支出		0		0
		事業費支出	6,481,628	6,481,628	0	6,481,628
		給食費支出		0		0
		医薬品費支出		0		0
		保健衛生費支出		0		0
		教養娯楽費支出		0		0
		燃料費支出		0		0
		消耗器具備品費支出	397,898	397,898		397,898
		保険料支出		0		0
		賃借料支出		0		0
		車輌費支出	9,381	9,381		9,381
		諸謝金		0		0
		利用料返還金		0		0
		援護費		0		0
		配分金	6,074,349	6,074,349		6,074,349
		雑支出		0		0
		事務費支出	808,192	808,192	0	808,192
		福利厚生費支出		0		0
		職員被服費支出		0		0
		旅費交通費支出		0		0
		研修研究費支出		0		0
		事務消耗品費支出	1,724	1,724		1,724
		印刷製本費支出		0		0
		水道光熱費支出		0		0
		燃料費支出		0		0
		修繕費支出		0		0
		通信運搬費支出	42,000	42,000		42,000
		会議費支出		0		0
		業務委託費支出	90,750	90,750		90,750
		手数料支出	440	440		440
		保険料支出	115,010	115,010		115,010
		賃借料支出	165,768	165,768		165,768
		租税公課支出	312,500	312,500		312,500
		保守料支出	55,000	55,000		55,000
		渉外費支出		0		0
		諸会費支出	15,000	15,000		15,000
		資料図書費		0		0
		雑支出	10,000	10,000		10,000
		就労支援事業支出	0	0	0	0
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0

別紙３（⑩）

いきいき人材センター事業拠点区分　資金収支明細書
（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 独自定義の公益事業_大紀町いきいき人材センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		就労支援事業製造原価支出		0		0
		貸付事業支出	0	0	0	0
		貸付金支出		0		0
		共同募金配分金事業費	0	0	0	0
		一般募金配分金事業費	0	0	0	0
		福祉育成・援助活動費		0		0
		返還金支出		0		0
		助成金支出	0	0	0	0
		助成金支出	0	0	0	0
		遺族会活動助成金支出		0		0
		手をつなぐ親の会活動助成金費用		0		0
		老人クラブ活動助成金費用		0		0
		福祉ボランティア団体活動育成助成金費用		0		0
		身体障害者福祉会		0		0
		母子父子寡婦福祉会		0		0
		保護司会活動助成金費用		0		0
		介護支援専門員養成事業助成金費用		0		0
		介護員養成助成金		0		0
		職員外部研修等受講費助成金費用		0		0
		地域福祉委員会活動助成金支出		0		0
		福祉協力校活動助成金支出		0		0
		事業活動支出計（２）	7,289,820	7,289,820	0	7,289,820
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-240,594	-240,594	0	-240,594
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	161,700	161,700	0	161,700
		車輌運搬具取得支出		0		0
		器具及び備品取得支出	161,700	161,700		161,700
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
		施設整備等支出計（５）	161,700	161,700	0	161,700
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-161,700	-161,700	0	-161,700
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入		0		0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入		0		0
		保険積立金取り崩し収入		0		0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
		法人運営事業区分間繰入金収入		0		0
		地域福祉活動事業区分間繰入金収入		0		0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
		地域支援事業拠点区分間繰入金収入		0		0
		その他の活動による収入	0	0	0	0
		退職手当積立基金預け金取崩収入		0		0
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	0
	支出	基金積立資産支出	0	0	0	0
		社会福祉基金積立資産支出		0		0
		事業運営調整基金積立資産支出		0		0
		積立資産支出	0	0	0	0
		退職給付引当資産支出		0		0
		建物更生共済預け金支出		0		0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出		0		0
		法人運営事業区分間繰入金支出		0		0
		地域福祉活動事業区分間繰入金支出		0		0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出		0		0
		その他の活動による支出	0	0	0	0
		退職手当積立基金預け金支出		0		0
		その他の活動支出計（８）	0	0	0	0

別紙３（⑩）

いきいき人材センター事業拠点区分　資金収支明細書
（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目	サービス区分 独自定義の公益事業_大紀町いきいき人材センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	0
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-402,294	-402,294	0	-402,294
前期末支払資金残高（１１）	1,602,163	1,602,163		1,602,163
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	1,199,869	1,199,869	0	1,199,869

別紙３（⑩）

ケアプランセンター事業拠点区分　資金収支明細書
（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		サービス区分 居宅介護支援事業_大紀町ケアプランセンター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	会費収入	0	0	0	0
	一般会員会費収入		0		0
	特別会員会費収入		0		0
	賛助会員会費収入		0		0
	分担金収入		0		0
	寄附金収入	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0
	社会福祉基金寄附金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0
	三重ボランティア基金補助金収入	0	0	0	0
	三重ボランティア基金補助金収入		0		0
	市区町村補助金収入	0	0	0	0
	運営費補助金収益		0		0
	福祉団体助成補助金収益		0		0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0
	一般募金配分金収入		0		0
	受託金収入	1,799,100	1,799,100	0	1,799,100
	市区町村受託金収入	0	0	0	0
	Cバス運行事業受託金収入		0		0
	ランチクラブ事業受託金収入		0		0
	高齢者等生活支援事業費受託金収入		0		0
	独居老人安否確認事業費受託金収入		0		0
	高齢者ふれあい事業費受託金収入		0		0
	地域デイサービス事業受託金収入		0		0
	包括的支援事業受託金収入		0		0
	障害者相談支援事業受託金収入		0		0
	戦没者追悼事業受託金収入		0		0
	敬老会事業受託金収入		0		0
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収入		0		0
	生活困窮者自立支援事業受託金収入		0		0
	日常生活自立支援事業受託金収入		0		0
	地域包括支援センター受託金収入	1,799,100	1,799,100	0	1,799,100
	介護予防支援業務受託金収入	1,799,100	1,799,100		1,799,100
	貸付事業収入	0	0	0	0
	償還金収入		0		0
	事業収入	0	0	0	0
	参加費収入		0		0
	利用料収入	0	0	0	0
	いきいき人材センター利用料収入		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	賃貸料収入		0		0
	日本赤十字社事業収入	0	0	0	0
	事務費交付金収入		0		0
	事業費交付金収入		0		0
	保険外収入	0	0	0	0
	保険外収入		0		0
	介護保険事業収入	19,992,230	19,992,230	0	19,992,230
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	0
	介護報酬収入		0		0
	介護予防報酬収入		0		0
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	0
	介護負担金収入（一般）		0		0
	介護予防負担金収入（一般）		0		0
	居宅介護支援介護料収入	19,992,230	19,992,230	0	19,992,230
	居宅介護支援介護料収入	19,992,230	19,992,230		19,992,230
	介護予防支援介護料収入		0		0
	就労支援事業収入	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0

別紙３（⑩）

ケアプランセンター事業拠点区分　資金収支明細書
（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		サービス区分 居宅介護支援事業_大紀町ケアプランセンター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	受託加工製品事業収益		0		0
	自主製品事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0
	介護給付費収入		0		0
	計画相談支援給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入		0		0
	その他の収入	3,000	3,000	0	3,000
	雑収入	3,000	3,000	0	3,000
	退職手当積立基金預け金差益		0		0
	雑収入	3,000	3,000		3,000
	事業活動収入計（１）	21,794,330	21,794,330	0	21,794,330
支出	人件費支出	15,064,518	15,064,518	0	15,064,518
	役員報酬支出		0		0
	職員給料支出	10,264,128	10,264,128		10,264,128
	職員賞与支出	2,698,928	2,698,928		2,698,928
	非常勤職員給与支出		0		0
	退職給付支出		0		0
	法定福利費支出	2,101,462	2,101,462		2,101,462
	事業費支出	567,483	567,483	0	567,483
	給食費支出		0		0
	医薬品費支出		0		0
	保健衛生費支出		0		0
	教養娯楽費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	消耗器具備品費支出		0		0
	保険料支出		0		0
	賃借料支出		0		0
	車輌費支出	567,483	567,483		567,483
	諸謝金		0		0
	利用料返還金		0		0
	援護費		0		0
	配分金		0		0
	雑支出		0		0
	事務費支出	2,477,430	2,477,430	0	2,477,430
	福利厚生費支出		0		0
	職員被服費支出		0		0
	旅費交通費支出		0		0
	研修研究費支出	24,300	24,300		24,300
	事務消耗品費支出	343,315	343,315		343,315
	印刷製本費支出		0		0
	水道光熱費支出	92,754	92,754		92,754
	燃料費支出		0		0
	修繕費支出	62,000	62,000		62,000
	通信運搬費支出	360,436	360,436		360,436
	会議費支出		0		0
	業務委託費支出	481,800	481,800		481,800
	手数料支出	143,329	143,329		143,329
	保険料支出	173,546	173,546		173,546
	賃借料支出	758,984	758,984		758,984
	租税公課支出		0		0
	保守料支出	18,783	18,783		18,783
	渉外費支出		0		0
	諸会費支出		0		0
	資料図書費	5,335	5,335		5,335
	雑支出	12,848	12,848		12,848
	就労支援事業支出	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0

別紙３（⑩）

ケアプランセンター事業拠点区分　資金収支明細書
（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 居宅介護支援事業_大紀町ケアプランセンター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		就労支援事業製造原価支出		0		0
		貸付事業支出	0	0	0	0
		貸付金支出		0		0
		共同募金配分金事業費	0	0	0	0
		一般募金配分金事業費	0	0	0	0
		福祉育成・援助活動費		0		0
		返還金支出		0		0
		助成金支出	0	0	0	0
		助成金支出	0	0	0	0
		遺族会活動助成金支出		0		0
		手をつなぐ親の会活動助成金費用		0		0
		老人クラブ活動助成金費用		0		0
		福祉ボランティア団体活動育成助成金費用		0		0
		身体障害者福祉会		0		0
		母子父子寡婦福祉会		0		0
		保護司会活動助成金費用		0		0
		介護支援専門員養成事業助成金費用		0		0
		介護員養成助成金		0		0
		職員外部研修等受講費助成金費用		0		0
		地域福祉委員会活動助成金支出		0		0
		福祉協力校活動助成金支出		0		0
		事業活動支出計（２）	18,109,431	18,109,431	0	18,109,431
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		3,684,899	3,684,899	0	3,684,899
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	164,780	164,780	0	164,780
		車輌運搬具取得支出		0		0
		器具及び備品取得支出	164,780	164,780		164,780
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
		施設整備等支出計（５）	164,780	164,780	0	164,780
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-164,780	-164,780	0	-164,780
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入		0		0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入		0		0
		保険積立金取り崩し収入		0		0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
		法人運営事業区分間繰入金収入		0		0
		地域福祉活動事業区分間繰入金収入		0		0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
		地域支援事業拠点区分間繰入金収入		0		0
		その他の活動による収入	0	0	0	0
		退職手当積立基金預け金取崩収入		0		0
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	0
	支出	基金積立資産支出	5,500,000	5,500,000	0	5,500,000
		社会福祉基金積立資産支出		0		0
		事業運営調整基金積立資産支出	5,500,000	5,500,000		5,500,000
		積立資産支出	196,107	196,107	0	196,107
		退職給付引当資産支出	169,397	169,397		169,397
		建物更生共済預け金支出	26,710	26,710		26,710
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出		0		0
		法人運営事業区分間繰入金支出		0		0
		地域福祉活動事業区分間繰入金支出		0		0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出		0		0
		その他の活動による支出	1,067,376	1,067,376	0	1,067,376
		退職手当積立基金預け金支出	1,067,376	1,067,376		1,067,376
		その他の活動支出計（８）	6,763,483	6,763,483	0	6,763,483

別紙３（⑩）

ケアプランセンター事業拠点区分　資金収支明細書
（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目	サービス区分 居宅介護支援事業_大紀町ケアプランセンター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-6,763,483	-6,763,483	0	-6,763,483
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-3,243,364	-3,243,364	0	-3,243,364
前期末支払資金残高（１１）	12,346,561	12,346,561		12,346,561
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	9,103,197	9,103,197	0	9,103,197

別紙３（⑩）

地域包括支援センター事業拠点区分　資金収支明細書
（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 介護予防支援事業_介護予防支援センター区分	サービス区分 地域包括支援センター_地域包括支援センター区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動	収入	会費収入	0	0	0	0	0
		一般会員会費収入			0		0
		特別会員会費収入			0		0
		賛助会員会費収入			0		0
		分担金収入			0		0
		寄附金収入	0	0	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0	0	0
		社会福祉基金寄附金収入			0		0
		経常経費寄附金収入			0		0
		経常経費補助金収入	0	0	0	0	0
		三重ボランティア基金補助金収入	0	0	0	0	0
		三重ボランティア基金補助金収入			0		0
		市区町村補助金収入	0	0	0	0	0
		運営費補助金収益			0		0
		福祉団体助成補助金収益			0		0
		共同募金配分金収入	0	0	0	0	0
		一般募金配分金収入			0		0
		受託金収入	0	0	0	0	0
		市区町村受託金収入	0	0	0	0	0
		Cバス運行事業受託金収入			0		0
		ランチクラブ事業受託金収入			0		0
		高齢者等生活支援事業費受託金収入			0		0
		独居老人安否確認事業費受託金収入			0		0
		高齢者ふれあい事業費受託金収入			0		0
		地域デイサービス事業受託金収入			0		0
		包括的支援事業受託金収入			0		0
		障害者相談支援事業受託金収入			0		0
		戦没者追悼事業受託金収入			0		0
		敬老会事業受託金収入			0		0
		都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0
		生活福祉資金貸付事業受託金収入			0		0
		生活困窮者自立支援事業受託金収入			0		0
		日常生活自立支援事業受託金収入			0		0
		地域包括支援センター受託金収入	0	0	0	0	0
		介護予防支援業務受託金収入			0		0
		貸付事業収入	0	0	0	0	0
		償還金収入			0		0
		事業収入	0	0	0	0	0
		参加費収入			0		0
		利用料収入	0	0	0	0	0
		いきいき人材センター利用料収入			0		0
		その他の利用料収入			0		0
		賃貸料収入			0		0
		日本赤十字社事業収入	0	0	0	0	0
		事務費交付金収入			0		0
		事業費交付金収入			0		0
		保険外収入	0	0	0	0	0
		保険外収入			0		0
		介護保険事業収入	25,140	0	25,140	0	25,140
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	0	0
		介護報酬収入			0		0
		介護予防報酬収入			0		0
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	0	0
		介護負担金収入（一般）			0		0
		介護予防負担金収入（一般）			0		0
		居宅介護支援介護料収入	25,140	0	25,140	0	25,140
		居宅介護支援介護料収入			0		0
		介護予防支援介護料収入	25,140		25,140		25,140
		就労支援事業収入	0	0	0	0	0
		就労支援事業収入	0	0	0	0	0
		受託加工製品事業収益			0		0
		自主製品事業収益			0		0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
		自立支援給付費収入	0	0	0	0	0
		介護給付費収入			0		0
		計画相談支援給付費収入			0		0
		利用者負担金収入			0		0
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入			0		0
		その他の収入	0	0	0	0	0

別紙３（⑩）

地域包括支援センター事業拠点区分　資金収支明細書
（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		介護予防支援事業_介護予防支援センター区分	地域包括支援センター_地域包括支援センター区分			
動による収支	雑収入	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0		0
	雑収入			0		0
	事業活動収入計（1）	25,140	0	25,140	0	25,140
支出	人件費支出	0	0	0	0	0
	役員報酬支出			0		0
	職員給料支出			0		0
	職員賞与支出			0		0
	非常勤職員給与支出			0		0
	退職給付支出			0		0
	法定福利費支出			0		0
	事業費支出	0	0	0	0	0
	給食費支出			0		0
	医薬品費支出			0		0
	保健衛生費支出			0		0
	教養娯楽費支出			0		0
	燃料費支出			0		0
	消耗器具備品費支出			0		0
	保険料支出			0		0
	賃借料支出			0		0
	車輌費支出			0		0
	諸謝金			0		0
	利用料返還金			0		0
	援護費			0		0
	配分金			0		0
	雑支出			0		0
	事務費支出	30,640	0	30,640	0	30,640
	福利厚生費支出			0		0
	職員被服費支出			0		0
	旅費交通費支出			0		0
	研修研究費支出			0		0
	事務消耗品費支出			0		0
	印刷製本費支出			0		0
	水道光熱費支出			0		0
	燃料費支出			0		0
	修繕費支出			0		0
	通信運搬費支出			0		0
	会議費支出			0		0
	業務委託費支出	25,140		25,140		25,140
	手数料支出	5,500		5,500		5,500
	保険料支出			0		0
	賃借料支出			0		0
	租税公課支出			0		0
	保守料支出			0		0
	渉外費支出			0		0
	諸会費支出			0		0
	資料図書費			0		0
	雑支出			0		0
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0		0
	貸付事業支出	0	0	0	0	0
	貸付金支出			0		0
	共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0
	福祉育成・援助活動費			0		0
	返還金支出			0		0
	助成金支出	0	0	0	0	0
	助成金支出	0	0	0	0	0
	遺族会活動助成金支出			0		0
	手をつなぐ親の会活動助成金費用			0		0
	老人クラブ活動助成金費用			0		0
	福祉ボランティア団体活動育成助成金費用			0		0
	身体障害者福祉会			0		0
	母子父子寡婦福祉会			0		0
	保護司会活動助成金費用			0		0
	介護支援専門員養成事業助成金費用			0		0
	介護員養成助成金			0		0
	職員外部研修等受講費助成金費用			0		0
	地域福祉委員会活動助成金支出			0		0

別紙３（⑩）

地域包括支援センター事業拠点区分　資金収支明細書
（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目			サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
			介護予防支援事業_介護予防支援センター区分	地域包括支援センター_地域包括支援センター区分			
		福祉協力校活動助成金支出			0		0
		事業活動支出計（２）	30, 640	0	30, 640	0	30, 640
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-5, 500	0	-5, 500	0	-5, 500
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	0
		車輌運搬具取得支出			0		0
		器具及び備品取得支出			0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入			0		0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入			0		0
		保険積立金取り崩し収入			0		0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		法人運営事業区分間繰入金収入			0		0
		地域福祉活動事業区分間繰入金収入			0		0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		地域支援事業拠点区分間繰入金収入			0		0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0
		退職手当積立基金預け金取崩収入			0		0
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	0	0
	支出	基金積立資産支出	2, 500, 000	0	2, 500, 000	0	2, 500, 000
		社会福祉基金積立資産支出			0		0
		事業運営調整基金積立資産支出	2, 500, 000		2, 500, 000		2, 500, 000
		積立資産支出	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産支出			0		0
		建物更生共済預け金支出			0		0
		事業区分間繰入金支出	5, 771, 154	2, 938, 957	8, 710, 111	0	8, 710, 111
		事業区分間繰入金支出			0		0
		法人運営事業区分間繰入金支出	5, 771, 154	2, 938, 957	8, 710, 111		8, 710, 111
		地域福祉活動事業区分間繰入金支出			0		0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出			0		0
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0
		退職手当積立基金預け金支出			0		0
		その他の活動支出計（８）	8, 271, 154	2, 938, 957	11, 210, 111	0	11, 210, 111
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-8, 271, 154	-2, 938, 957	-11, 210, 111	0	-11, 210, 111
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）			-8, 276, 654	-2, 938, 957	-11, 215, 611	0	-11, 215, 611
前期末支払資金残高（１１）			8, 276, 654	2, 938, 957	11, 215, 611		11, 215, 611
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			0	0	0	0	0

別紙３（⑩）

不動産貸付事業拠点区分　資金収支明細書
（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		サービス区分 収益事業_社会福祉法人 大紀町社会福祉協議会	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	会費収入	0	0	0	0
	一般会員会費収入		0		0
	特別会員会費収入		0		0
	賛助会員会費収入		0		0
	分担金収入		0		0
	寄附金収入	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0
	社会福祉基金寄附金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0
	三重ボランティア基金補助金収入	0	0	0	0
	三重ボランティア基金補助金収入		0		0
	市区町村補助金収入	0	0	0	0
	運営費補助金収益		0		0
	福祉団体助成補助金収益		0		0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0
	一般募金配分金収入		0		0
	受託金収入	0	0	0	0
	市区町村受託金収入	0	0	0	0
	Cバス運行事業受託金収入		0		0
	ランチクラブ事業受託金収入		0		0
	高齢者等生活支援事業費受託金収入		0		0
	独居老人安否確認事業費受託金収入		0		0
	高齢者ふれあい事業費受託金収入		0		0
	地域デイサービス事業受託金収入		0		0
	包括的支援事業受託金収入		0		0
	障害者相談支援事業受託金収入		0		0
	戦没者追悼事業受託金収入		0		0
	敬老会事業受託金収入		0		0
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収入		0		0
	生活困窮者自立支援事業受託金収入		0		0
	日常生活自立支援事業受託金収入		0		0
	地域包括支援センター受託金収入	0	0	0	0
	介護予防支援業務受託金収入		0		0
	貸付事業収入	0	0	0	0
収入	償還金収入		0		0
	事業収入	600,000	600,000	0	600,000
	参加費収入		0		0
	利用料収入	0	0	0	0
	いきいき人材センター利用料収入		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	賃貸料収入	600,000	600,000		600,000
	日本赤十字社事業収入	0	0	0	0
	事務費交付金収入		0		0
	事業費交付金収入		0		0
	保険外収入	0	0	0	0
	保険外収入		0		0
	介護保険事業収入	0	0	0	0
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	0
	介護報酬収入		0		0
	介護予防報酬収入		0		0
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	0
	介護負担金収入（一般）		0		0
	介護予防負担金収入（一般）		0		0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入		0		0
	介護予防支援介護料収入		0		0
	就労支援事業収入	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0

別紙３（⑩）

不動産貸付事業拠点区分　資金収支明細書
（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 収益事業_社会福祉法人 大紀町社会福祉協議会	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支		受託加工製品事業収益		0		0
		自主製品事業収益		0		0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
		自立支援給付費収入	0	0	0	0
		介護給付費収入		0		0
		計画相談支援給付費収入		0		0
		利用者負担金収入		0		0
		受取利息配当金収入	0	0	0	0
		受取利息配当金収入		0		0
		その他の収入	0	0	0	0
		雑収入	0	0	0	0
		退職手当積立基金預け金差益		0		0
		雑収入		0		0
		事業活動収入計（1）	600,000	600,000	0	600,000
	支出	人件費支出	0	0	0	0
		役員報酬支出		0		0
		職員給料支出		0		0
		職員賞与支出		0		0
		非常勤職員給与支出		0		0
		退職給付支出		0		0
		法定福利費支出		0		0
		事業費支出	0	0	0	0
		給食費支出		0		0
		医薬品費支出		0		0
		保健衛生費支出		0		0
		教養娯楽費支出		0		0
		燃料費支出		0		0
		消耗器具備品費支出		0		0
		保険料支出		0		0
		賃借料支出		0		0
		車輌費支出		0		0
		諸謝金		0		0
		利用料返還金		0		0
		援護費		0		0
		配分金		0		0
		雑支出		0		0
		事務費支出	93,067	93,067	0	93,067
		福利厚生費支出		0		0
		職員被服費支出		0		0
		旅費交通費支出		0		0
		研修研究費支出		0		0
		事務消耗品費支出		0		0
		印刷製本費支出		0		0
		水道光熱費支出		0		0
		燃料費支出		0		0
		修繕費支出		0		0
		通信運搬費支出		0		0
		会議費支出		0		0
		業務委託費支出		0		0
		手数料支出		0		0
		保険料支出	60,367	60,367		60,367
		賃借料支出		0		0
		租税公課支出	32,700	32,700		32,700
		保守料支出		0		0
		渉外費支出		0		0
		諸会費支出		0		0
		資料図書費		0		0
		雑支出		0		0
		就労支援事業支出	0	0	0	0
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0

別紙３（⑩）

不動産貸付事業拠点区分　資金収支明細書
（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 収益事業_社会福祉法人 大紀町社会福祉協議会	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		就労支援事業製造原価支出		0		0
		貸付事業支出	0	0	0	0
		貸付金支出		0		0
		共同募金配分金事業費	0	0	0	0
		一般募金配分金事業費	0	0	0	0
		福祉育成・援助活動費		0		0
		返還金支出		0		0
		助成金支出	0	0	0	0
		助成金支出	0	0	0	0
		遺族会活動助成金支出		0		0
		手をつなぐ親の会活動助成金費用		0		0
		老人クラブ活動助成金費用		0		0
		福祉ボランティア団体活動育成助成金費用		0		0
		身体障害者福祉会		0		0
		母子父子寡婦福祉会		0		0
		保護司会活動助成金費用		0		0
		介護支援専門員養成事業助成金費用		0		0
		介護員養成助成金		0		0
		職員外部研修等受講費助成金費用		0		0
		地域福祉委員会活動助成金支出		0		0
		福祉協力校活動助成金支出		0		0
		事業活動支出計（２）	93,067	93,067	0	93,067
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		506,933	506,933	0	506,933
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0
		車輌運搬具取得支出		0		0
		器具及び備品取得支出		0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入		0		0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入		0		0
		保険積立金取り崩し収入		0		0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
		法人運営事業区分間繰入金収入		0		0
		地域福祉活動事業区分間繰入金収入		0		0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
		地域支援事業拠点区分間繰入金収入		0		0
		その他の活動による収入	0	0	0	0
		退職手当積立基金預け金取崩収入		0		0
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	0
	支出	基金積立資産支出	0	0	0	0
		社会福祉基金積立資産支出		0		0
		事業運営調整基金積立資産支出		0		0
		積立資産支出	60,367	60,367	0	60,367
		退職給付引当資産支出		0		0
		建物更生共済預け金支出	60,367	60,367		60,367
		事業区分間繰入金支出	1,134,000	1,134,000	0	1,134,000
		事業区分間繰入金支出	1,134,000	1,134,000		1,134,000
		法人運営事業区分間繰入金支出		0		0
		地域福祉活動事業区分間繰入金支出		0		0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出		0		0
		その他の活動による支出	0	0	0	0
		退職手当積立基金預け金支出		0		0
		その他の活動支出計（８）	1,194,367	1,194,367	0	1,194,367

別紙３（⑩）

不動産貸付事業拠点区分　資金収支明細書
（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目	サービス区分 収益事業_社会福祉法人 大紀町社会福祉協議会	合計	内部取引消去	拠点区分合計
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,194,367	-1,194,367	0	-1,194,367
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-687,434	-687,434	0	-687,434
前期末支払資金残高（１１）	1,276,346	1,276,346		1,276,346
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	588,912	588,912	0	588,912

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	会費収益	1,323,800	1,317,400	6,400
		寄附金収益	1,224,690	1,703,862	-479,172
		経常経費補助金収益	42,799,110	42,868,879	-69,769
		受託金収益	28,814,687	30,032,835	-1,218,148
		事業収益	8,407,576	9,401,328	-993,752
		介護保険事業収益	43,953,761	54,097,439	-10,143,678
		就労支援事業収益	1,180,585	1,111,951	68,634
		障害福祉サービス等事業収益	16,472,550	17,476,661	-1,004,111
		その他の収益	11,670,433	239,008	11,431,425
		サービス活動収益計（1）	155,847,192	158,249,363	-2,402,171
	費用	人件費	111,874,331	95,891,407	15,982,924
		事業費	18,914,749	16,113,462	2,801,287
		事務費	23,904,182	30,019,138	-6,114,956
		就労支援事業費用	1,113,572	1,162,101	-48,529
		共同募金配分金事業費	613,140	1,698,718	-1,085,578
		助成金費用	4,170,580	3,159,000	1,011,580
		減価償却費	4,213,253	3,459,359	753,894
		サービス活動費用計（2）	164,803,807	151,503,185	13,300,622
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		-8,956,615	6,746,178	-15,702,793
ス活動外増	収益	受取利息配当金収益	2,268	1,110	1,158
		サービス活動外収益計（4）	2,268	1,110	1,158
	費用	サービス活動外費用計（5）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		2,268	1,110	1,158
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			-8,954,347	6,747,288	-15,701,635
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	29,999	-29,999
		特別収益計（8）	0	29,999	-29,999
	費用	固定資産売却損・処分損	6,509,540		6,509,540
		特別費用計（9）	6,509,540	0	6,509,540
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		-6,509,540	29,999	-6,539,539
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			-15,463,887	6,777,287	-22,241,174
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		124,259,077	117,881,842	6,377,235
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		108,795,190	124,659,129	-15,863,939
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	基金取崩額（15）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（16）		0	0	0
	その他の積立金積立額（17）		8,400,056	400,052	8,000,004
	次期繰越活動増減差額（18）＝（13）＋（14）＋（15）＋（16）－（17）		100,395,134	124,259,077	-23,863,943

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	1,323,800			1,323,800		1,323,800
		寄附金収益	1,224,690			1,224,690		1,224,690
		経常経費補助金収益	42,799,110			42,799,110		42,799,110
		受託金収益	23,484,308	5,330,379		28,814,687		28,814,687
		事業収益	758,350	7,049,226	600,000	8,407,576		8,407,576
		介護保険事業収益	23,936,391	20,017,370		43,953,761		43,953,761
		就労支援事業収益	1,180,585			1,180,585		1,180,585
		障害福祉サービス等事業収益	16,472,550			16,472,550		16,472,550
		その他の収益	11,667,433	3,000		11,670,433		11,670,433
		サービス活動収益計（1）	122,847,217	32,399,975	600,000	155,847,192	0	155,847,192
	費用	人件費	91,725,590	20,148,741		111,874,331		111,874,331
		事業費	11,865,638	7,049,111		18,914,749		18,914,749
		事務費	20,338,853	3,472,262	93,067	23,904,182		23,904,182
		就労支援事業費用	1,113,572			1,113,572		1,113,572
		共同募金配分金事業費	613,140			613,140		613,140
		助成金費用	4,170,580			4,170,580		4,170,580
		減価償却費	2,818,985	994,162	400,106	4,213,253		4,213,253
		サービス活動費用計（2）	132,646,358	31,664,276	493,173	164,803,807	0	164,803,807
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		-9,799,141	735,699	106,827	-8,956,615	0	-8,956,615
ス活動外増	収益	受取利息配当金収益	2,268			2,268		2,268
		サービス活動外収益計（4）	2,268	0	0	2,268	0	2,268
	費用	サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		2,268	0	0	2,268	0	2,268
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			-9,796,873	735,699	106,827	-8,954,347	0	-8,954,347
特別増減の部	収益	固定資産売却益				0		0
		事業区分間繰入金収益	10,264,111			10,264,111	-10,264,111	0
		特別収益計（8）	10,264,111	0	0	10,264,111	-10,264,111	0
	費用	固定資産売却損・処分損	3,228,424	3,281,116		6,509,540		6,509,540
		事業区分間繰入金費用		9,130,111	1,134,000	10,264,111	-10,264,111	0
		事業区分間固定資産移管費用	-1,061,233	1,061,233		0		0
		特別費用計（9）	2,167,191	13,472,460	1,134,000	16,773,651	-10,264,111	6,509,540
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		8,096,920	-13,472,460	-1,134,000	-6,509,540	0	-6,509,540
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			-1,699,953	-12,736,761	-1,027,173	-15,463,887	0	-15,463,887
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		76,666,019	43,754,101	3,838,957	124,259,077		124,259,077
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		74,966,066	31,017,340	2,811,784	108,795,190	0	108,795,190
	基本金取崩額（14）					0		0
	基金取崩額（15）					0		0
	その他の積立金取崩額（16）					0		0
	その他の積立金積立額（17）		400,056	8,000,000		8,400,056		8,400,056
	次期繰越活動増減差額（18）＝（13）＋（14）＋（15）＋（16）－（17		74,566,010	23,017,340	2,811,784	100,395,134	0	100,395,134

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目			法人運営事業拠点区分	地域福祉活動事業拠点区分	社会福祉基金事業拠点区分	福祉資金貸付事業拠点区分	訪問介護事業拠点区分	就労継続支援B型事業拠点区分	地域支援事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	99,900	1,223,900						1,323,800		1,323,800
		寄附金収益			1,224,690					1,224,690		1,224,690
		経常経費補助金収益	41,178,000	1,621,110						42,799,110		42,799,110
		受託金収益	10,798,149	6,986,909		145,750			5,553,500	23,484,308		23,484,308
		事業収益	289,450				2,800		466,100	758,350		758,350
		介護保険事業収益					23,936,391			23,936,391		23,936,391
		就労支援事業収益						1,180,585		1,180,585		1,180,585
		障害福祉サービス等事業収益					2,443,800	9,377,950	4,650,800	16,472,550		16,472,550
		その他の収益	11,513,973	153,460						11,667,433		11,667,433
		サービス活動収益計（1）	63,879,472	9,985,379	1,224,690	145,750	26,382,991	10,558,535	10,670,400	122,847,217	0	122,847,217
	費用	人件費	51,160,298				27,900,945	7,749,478	4,914,869	91,725,590		91,725,590
		事業費	6,847,478	2,532,374	421,200		1,139,164	623,359	302,063	11,865,638		11,865,638
		事務費	11,323,518	5,728,427		54,533	2,031,824	243,054	957,497	20,338,853		20,338,853
		就労支援事業費用						1,113,572		1,113,572		1,113,572
		共同募金配分金事業費		613,140						613,140		613,140
		助成金費用	3,450,580	720,000						4,170,580		4,170,580
		減価償却費	1,442,702	361,072			735,229	26,548	253,434	2,818,985		2,818,985
		サービス活動費用計（2）	74,224,576	9,955,013	421,200	54,533	31,807,162	9,756,011	6,427,863	132,646,358	0	132,646,358
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		-10,345,104	30,366	803,490	91,217	-5,424,171	802,524	4,242,537	-9,799,141	0	-9,799,141
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,208		56	4				2,268		2,268
		サービス活動外収益計（4）	2,208	0	56	4	0	0	0	2,268	0	2,268
	費用	サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		2,208	0	56	4	0	0	0	2,268	0	2,268
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			-10,342,896	30,366	803,546	91,221	-5,424,171	802,524	4,242,537	-9,796,873	0	-9,796,873
特別増減の部	収益	固定資産売却益								0		0
		事業区分間繰入金収益	8,710,111	1,554,000						10,264,111		10,264,111
		拠点区分間繰入金収益							112,800	112,800		112,800
		特別収益計（8）	8,710,111	1,554,000	0	0	0	0	112,800	10,376,911	0	10,376,911
	費用	固定資産売却損・処分損					3,228,424			3,228,424		3,228,424
		事業区分間繰入金費用								0		0
		拠点区分間繰入金費用		112,800						112,800		112,800
		事業区分間固定資産移管費用	-1,061,233							-1,061,233		-1,061,233
		特別費用計（9）	-1,061,233	112,800	0	0	3,228,424	0	0	2,279,991	0	2,279,991
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		9,771,344	1,441,200	0	0	-3,228,424	0	112,800	8,096,920	0	8,096,920
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			-571,552	1,471,566	803,546	91,221	-8,652,595	802,524	4,355,337	-1,699,953	0	-1,699,953
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		6,558,863	1,477,018	4,530,151	1,943,624	35,315,388	11,694,743	15,146,232	76,666,019		76,666,019
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		5,987,311	2,948,584	5,333,697	2,034,845	26,662,793	12,497,267	19,501,569	74,966,066	0	74,966,066
	基本金取崩額（14）									0		0
	基金取崩額（15）									0		0
	その他の積立金取崩額（16）									0		0
	その他の積立金積立額（17）				400,056					400,056		400,056
	次期繰越活動増減差額（18）＝（13）＋（14）＋（15）＋（16）－（1		5,987,311	2,948,584	4,933,641	2,034,845	26,662,793	12,497,267	19,501,569	74,566,010	0	74,566,010

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業区分　事業活動内訳表

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目			コミュニティーバス運行事業拠点区分	いきいき人材センター事業拠点区分	ケアプランセンター事業拠点区分	地域包括支援センター事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益					0		0
		寄附金収益					0		0
		経常経費補助金収益					0		0
		受託金収益	3,531,279		1,799,100		5,330,379		5,330,379
		事業収益		7,049,226			7,049,226		7,049,226
		介護保険事業収益			19,992,230	25,140	20,017,370		20,017,370
		就労支援事業収益					0		0
		障害福祉サービス等事業収益					0		0
		その他の収益			3,000		3,000		3,000
		サービス活動収益計（1）	3,531,279	7,049,226	21,794,330	25,140	32,399,975	0	32,399,975
	費用	人件費	3,375,279		16,773,462		20,148,741		20,148,741
		事業費		6,481,628	567,483		7,049,111		7,049,111
		事務費	156,000	808,192	2,477,430	30,640	3,472,262		3,472,262
		就労支援事業費用					0		0
		共同募金配分金事業費					0		0
		助成金費用					0		0
		減価償却費		284,453	709,709		994,162		994,162
		サービス活動費用計（2）	3,531,279	7,574,273	20,528,084	30,640	31,664,276	0	31,664,276
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		0	-525,047	1,266,246	-5,500	735,699	0	735,699
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益					0		0
		サービス活動外収益計（4）	0	0	0	0	0	0	0
	費用	サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0	0	0	0	0
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			0	-525,047	1,266,246	-5,500	735,699	0	735,699
特別増減の部	収益	固定資産売却益					0		0
		事業区分間繰入金収益					0		0
		拠点区分間繰入金収益					0		0
		特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損			3,229,908	51,208	3,281,116		3,281,116
		事業区分間繰入金費用	420,000			8,710,111	9,130,111		9,130,111
		拠点区分間繰入金費用					0		0
		事業区分間固定資産移管費用			-2,500,000	3,561,233	1,061,233		1,061,233
		特別費用計（9）	420,000	0	729,908	12,322,552	13,472,460	0	13,472,460
	特別増減差額（１０）＝（8）－（9）		-420,000	0	-729,908	-12,322,552	-13,472,460	0	-13,472,460
当期活動増減差額（１１）＝（7）＋（１０）			-420,000	-525,047	536,338	-12,328,052	-12,736,761	0	-12,736,761
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		428,069	2,364,973	28,633,007	12,328,052	43,754,101		43,754,101
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		8,069	1,839,926	29,169,345	0	31,017,340	0	31,017,340
	基本金取崩額（１４）						0		0
	基金取崩額（１５）						0		0
	その他の積立金取崩額（１６）						0		0
	その他の積立金積立額（１７）				8,000,000		8,000,000		8,000,000
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（		8,069	1,839,926	21,169,345	0	23,017,340	0	23,017,340

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

収益事業区分　事業活動内訳表

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目			不動産貸付事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益		0		0
		寄附金収益		0		0
		経常経費補助金収益		0		0
		受託金収益		0		0
		事業収益	600,000	600,000		600,000
		介護保険事業収益		0		0
		就労支援事業収益		0		0
		障害福祉サービス等事業収益		0		0
		その他の収益		0		0
		サービス活動収益計（1）	600,000	600,000	0	600,000
	費用	人件費		0		0
		事業費		0		0
		事務費	93,067	93,067		93,067
		就労支援事業費用		0		0
		共同募金配分金事業費		0		0
		助成金費用		0		0
		減価償却費	400,106	400,106		400,106
		サービス活動費用計（2）	493,173	493,173	0	493,173
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		106,827	106,827	0	106,827
ス活動外増	収益	受取利息配当金収益		0		0
		サービス活動外収益計（4）	0	0	0	0
	費用	サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0	0
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			106,827	106,827	0	106,827
特別増減の部	収益	固定資産売却益		0		0
		事業区分間繰入金収益		0		0
		拠点区分間繰入金収益		0		0
		特別収益計（8）	0	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損		0		0
		事業区分間繰入金費用	1,134,000	1,134,000		1,134,000
		拠点区分間繰入金費用		0		0
		事業区分間固定資産移管費用		0		0
		特別費用計（9）	1,134,000	1,134,000	0	1,134,000
	特別増減差額（１０）＝（8）－（9）		−1,134,000	−1,134,000	0	−1,134,000
当期活動増減差額（１１）＝（7）＋（１０）			−1,027,173	−1,027,173	0	−1,027,173
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		3,838,957	3,838,957		3,838,957
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		2,811,784	2,811,784	0	2,811,784
	基本金取崩額（１４）			0		0
	基金取崩額（１５）			0		0
	その他の積立金取崩額（１６）			0		0
	その他の積立金積立額（１７）			0		0
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（1		2,811,784	2,811,784	0	2,811,784

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人運営事業拠点区分拠点区分　事業活動計算書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	99,900	129,000	-29,100
	一般会員会費収益	99,900	129,000	-29,100
	特別会員会費収益			0
	賛助会員会費収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0
	社会福祉基金寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	41,178,000	41,469,000	-291,000
	三重ボランティア基金補助金収入	0	0	0
	三重ボランティア基金補助金収入			0
	市区町村補助金収益	41,178,000	41,469,000	-291,000
	運営費補助金収益	38,048,000	34,582,000	3,466,000
	福祉団体助成補助金収益	3,130,000	2,930,000	200,000
	企画広報事業補助金収益		3,957,000	-3,957,000
	共同募金配分金収益	0	0	0
	一般募金配分金収益			0
	受託金収益	10,798,149	0	10,798,149
	市区町村受託金収益	10,798,149	0	10,798,149
	Cバス運行事業受託金収益			0
	ランチクラブ事業受託金収益			0
	高齢者等生活支援事業費受託金収益			0
	独居老人安否確認事業費受託金収益			0
	高齢者ふれあい事業費受託金収益			0
	地域デイサービス事業受託金収益			0
	包括的支援事業受託金収益	6,520,000		6,520,000
	障害者相談支援事業受託金収入			0
	敬老会事業受託金収入	4,278,149		4,278,149
	都道府県社協受託金収益	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益			0
	生活困窮者自立支援事業受託金収入			0
	日常生活自立支援事業受託金収入			0
	地域包括支援センター受託金収益	0	0	0
	介護予防支援業務受託金収益			0
	事業収益	289,450	1,302,271	-1,012,821
	利用料収益	0	0	0
	いきいき人材センター事業利用料収益			0
	その他利用料収益			0
	日本赤十字社事業収益	289,450	1,302,271	-1,012,821
	事務交付金収益	142,140	149,665	-7,525
	事業交付金収益	147,310	152,606	-5,296
	災害救助用自動車配備補助金交付金収入		1,000,000	-1,000,000
	保険外収入	0	0	0
	保険外収入			0
	賃借料収益			0
	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	受託加工製品事業収益			0
	自主製品事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人運営事業拠点区分拠点区分　事業活動計算書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		その他の収益	11,513,973	97,008	11,416,965
		その他の収益	4,064,739	97,008	3,967,731
		退職手当積立基金預け金差益	3,264,970		3,264,970
		雑収入	799,769	97,008	702,761
		その他の収益			0
		引当金戻入	7,449,234	0	7,449,234
		退職給与引当金戻入	7,449,234		7,449,234
		サービス活動収益計（1）	63,879,472	42,997,279	20,882,193
	費用	人件費	51,160,298	26,956,796	24,203,502
		役員報酬	1,102,500	1,147,500	-45,000
		職員給料	23,412,451	15,332,217	8,080,234
		職員賞与	4,837,624	3,373,371	1,464,253
		賞与引当金繰入	2,727,733	1,851,900	875,833
		非常勤職員給与			0
		退職給付費用	14,131,195	1,882,920	12,248,275
		法定福利費	4,948,795	3,368,888	1,579,907
		事業費	6,847,478	5,533,044	1,314,434
		給食費	681,708		681,708
		医薬品費	35,200	33,000	2,200
		保健衛生費			0
		消耗器具備品費	4,638,022	4,195,920	442,102
		保険料	1,911		1,911
		車輌費	1,481,749	1,304,124	177,625
		諸謝金			0
		利用料返還金			0
		援護費			0
		配分金			0
		雑費	8,888		8,888
		事務費	11,323,518	7,057,880	4,265,638
		福利厚生費	549,354	299,255	250,099
		職員被服費	89,870		89,870
		旅費交通費	15,830	13,720	2,110
		研修研究費	181,910		181,910
		事務消耗品費	397,599	694,599	-297,000
		印刷製本費	94,050	224,950	-130,900
		水道光熱費	63,104	54,099	9,005
		燃料費			0
		修繕費	5,152,600	2,015,970	3,136,630
		通信運搬費	439,703	475,375	-35,672
		会議費			0
		業務委託費	1,371,370	244,750	1,126,620
		手数料	500,843	524,714	-23,871
		保険料	591,520	457,373	134,147
		賃借料	428,668	393,808	34,860
		租税公課	278,216	218,400	59,816
		保守料	802,230	716,320	85,910
		渉外費	16,000	36,000	-20,000
		諸会費	281,842	272,688	9,154
		資料図書費	13,916	37,916	-24,000
		雑費	54,893	377,943	-323,050
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		当期就労支援事業製造原価			0
		合計			0
		差引			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人運営事業拠点区分拠点区分　事業活動計算書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		共同募金配分金事業費	0	0	0
		一般募金配分金事業費	0	0	0
		老人福祉活動費			0
		児童・青少年福祉活動費			0
		福祉育成・援助活動費			0
		助成金費用	3,450,580	3,159,000	291,580
		助成金費用	3,450,580	3,159,000	291,580
		遺族会活動助成金支出	465,000	465,000	0
		手をつなぐ親の会活動助成金費用	162,000	162,000	0
		老人クラブ活動助成金費用	1,563,000	1,563,000	0
		福祉ボランティア団体活動育成助成金費用	130,000	130,000	0
		身体障害者福祉会活動助成金費用	600,000	600,000	0
		母子父子寡婦福祉会活動助成金費用	200,000		200,000
		保護司会活動助成金費用	140,000	140,000	0
		介護支援専門員養成事業助成金費用		45,000	-45,000
		職員外部研修等受講費助成金費用	190,580	54,000	136,580
		地域福祉委員会活動助成金支出			0
		福祉協力校活動助成金支出			0
		減価償却費	1,442,702	942,096	500,606
		減価償却費	1,442,702	942,096	500,606
		サービス活動費用計（２）	74,224,576	43,648,816	30,575,760
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-10,345,104	-651,537	-9,693,567
ビス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	2,208	1,053	1,155
		受取利息配当金収益	2,208	1,053	1,155
		サービス活動外収益計（４）	2,208	1,053	1,155
	費用	サービス活動外費用計（５）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		2,208	1,053	1,155
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-10,342,896	-650,484	-9,692,412
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	29,999	-29,999
		車輌運搬具売却益		29,999	-29,999
		事業区分間繰入金収益	8,710,111	0	8,710,111
		事業区分間繰入金収益			0
		法人運営事業区分間繰入金収入	8,710,111		8,710,111
		地域福祉活動事業区分間繰入金収入			0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		地域支援事業拠点区分間繰入金収入			0
		特別収益計（８）	8,710,111	29,999	8,680,112
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		土地売却損・処分損			0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用			0
		法人運営事業区分間繰入金支出			0
		地域福祉活動事業区分間繰入金支出			0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用	-1,061,233	0	-1,061,233
		事業区分間固定資産移管費用	-1,061,233		-1,061,233
		特別費用計（９）	-1,061,233	0	-1,061,233
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		9,771,344	29,999	9,741,345
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-571,552	-620,485	48,933
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		6,558,863	7,179,348	-620,485
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		5,987,311	6,558,863	-571,552
	基本金取崩額（１４）				0
	基金取崩額（１５）				0
	その他の積立金取崩額（１６）				0
	その他の積立金積立額（１７）				0
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７		5,987,311	6,558,863	-571,552

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

地域福祉活動事業拠点区分拠点区分　事業活動計算書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		会費収益	1,223,900	1,188,400	35,500
		一般会員会費収益	684,900	660,400	24,500
		特別会員会費収益	269,000	293,000	-24,000
		賛助会員会費収益	270,000	235,000	35,000
		寄附金収益	0	0	0
		寄附金収益	0	0	0
		社会福祉基金寄附金収益			0
		経常経費補助金収益	1,621,110	1,399,879	221,231
		三重ボランティア基金補助金収入	300,000	0	300,000
		三重ボランティア基金補助金収入	300,000		300,000
		市区町村補助金収益	0	0	0
		運営費補助金収益			0
		福祉団体助成補助金収益			0
		企画広報事業補助金収益			0
		共同募金配分金収益	1,321,110	1,399,879	-78,769
		一般募金配分金収益	1,321,110	1,399,879	-78,769
		受託金収益	6,986,909	6,178,831	808,078
		市区町村受託金収益	6,986,909	6,178,831	808,078
		Cバス運行事業受託金収益			0
		ランチクラブ事業受託金収益	134,917		134,917
		高齢者等生活支援事業費受託金収益	4,871,436	4,155,726	715,710
		独居老人安否確認事業費受託金収益	398,828	658,272	-259,444
		高齢者ふれあい事業費受託金収益	1,381,728	1,314,833	66,895
		地域デイサービス事業受託金収益	200,000	50,000	150,000
		包括的支援事業受託金収益			0
		障害者相談支援事業受託金収入			0
		敬老会事業受託金収入			0
		都道府県社協受託金収益	0	0	0
		生活福祉資金貸付事業受託金収益			0
		生活困窮者自立支援事業受託金収入			0
		日常生活自立支援事業受託金収入			0
		地域包括支援センター受託金収益	0	0	0
		介護予防支援業務受託金収益			0
		事業収益	0	0	0
		利用料収益	0	0	0
	収益	いきいき人材センター事業利用料収益			0
		その他利用料収益			0
		日本赤十字社事業収益	0	0	0
		事務交付金収益			0
		事業交付金収益			0
		災害救助用自動車配備補助金交付金収入			0
		保険外収入	0	0	0
		保険外収入			0
		賃借料収益			0
		介護保険事業収益	0	0	0
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
		介護報酬収益			0
		介護予防報酬収益			0
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
		介護負担金収益（一般）			0
		介護予防負担金収益（一般）			0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益			0
		介護予防支援介護料収益			0
		就労支援事業収益	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0
		受託加工製品事業収益			0
		自主製品事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

地域福祉活動事業拠点区分拠点区分　事業活動計算書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		その他の収益	153,460	0	153,460
		その他の収益	153,460	0	153,460
		退職手当積立基金預け金差益			0
		雑収入	153,460		153,460
		その他の収益			0
		引当金戻入	0	0	0
		退職給与引当金戻入			0
		サービス活動収益計（1）	9,985,379	8,767,110	1,218,269
	費用	人件費	0	0	0
		役員報酬			0
		職員給料			0
		職員賞与			0
		賞与引当金繰入			0
		非常勤職員給与			0
		退職給付費用			0
		法定福利費			0
		事業費	2,532,374	1,442,031	1,090,343
		給食費			0
		医薬品費			0
		保健衛生費	20,700	33,300	-12,600
		消耗器具備品費	1,024,170	59,753	964,417
		保険料	42,255	34,278	7,977
		車輌費			0
		諸謝金	130,000	82,500	47,500
		利用料返還金	1,261,800	1,227,200	34,600
		援護費		5,000	-5,000
		配分金			0
		雑費	53,449		53,449
		事務費	5,728,427	6,359,821	-631,394
		福利厚生費			0
		職員被服費			0
		旅費交通費			0
		研修研究費			0
		事務消耗品費	69,561	50,521	19,040
		印刷製本費			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費		1,485,000	-1,485,000
		通信運搬費	5,208		5,208
		会議費			0
		業務委託費	5,495,258	4,824,300	670,958
		手数料			0
		保険料			0
		賃借料			0
		租税公課			0
		保守料	158,400		158,400
		渉外費			0
		諸会費			0
		資料図書費			0
		雑費			0
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		当期就労支援事業製造原価			0
		合計			0
		差引			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

地域福祉活動事業拠点区分拠点区分　事業活動計算書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		共同募金配分金事業費	613,140	1,698,718	-1,085,578
		一般募金配分金事業費	613,140	1,698,718	-1,085,578
		老人福祉活動費		449,116	-449,116
		児童・青少年福祉活動費		300,000	-300,000
		福祉育成・援助活動費	613,140	949,602	-336,462
		助成金費用	720,000	0	720,000
		助成金費用	720,000	0	720,000
		遺族会活動助成金支出			0
		手をつなぐ親の会活動助成金費用			0
		老人クラブ活動助成金費用			0
		福祉ボランティア団体活動育成助成金費用			0
		身体障害者福祉会活動助成金費用			0
		母子父子寡婦福祉会活動助成金費用			0
		保護司会活動助成金費用			0
		介護支援専門員養成事業助成金費用			0
		職員外部研修等受講費助成金費用			0
		地域福祉委員会活動助成金支出	420,000		420,000
		福祉協力校活動助成金支出	300,000		300,000
		減価償却費	361,072	26,354	334,718
		減価償却費	361,072	26,354	334,718
		サービス活動費用計（２）	9,955,013	9,526,924	428,089
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		30,366	-759,814	790,180
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益			0
		サービス活動外収益計（４）	0	0	0
	費用	サービス活動外費用計（５）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			30,366	-759,814	790,180
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			0
		事業区分間繰入金収益	1,554,000	100,000	1,454,000
		事業区分間繰入金収益		100,000	-100,000
		法人運営事業区分間繰入金収入			0
		地域福祉活動事業区分間繰入金収入	1,554,000		1,554,000
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		地域支援事業拠点区分間繰入金収入			0
		特別収益計（８）	1,554,000	100,000	1,454,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		土地売却損・処分損			0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用			0
		法人運営事業区分間繰入金支出			0
		地域福祉活動事業区分間繰入金支出			0
		拠点区分間繰入金費用	112,800	118,200	-5,400
		拠点区分間繰入金費用	112,800	118,200	-5,400
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		特別費用計（９）	112,800	118,200	-5,400
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		1,441,200	-18,200	1,459,400
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			1,471,566	-778,014	2,249,580
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		1,477,018	2,255,032	-778,014
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		2,948,584	1,477,018	1,471,566
	基本金取崩額（１４）				0
	基金取崩額（１５）				0
	その他の積立金取崩額（１６）				0
	その他の積立金積立額（１７）				0
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７		2,948,584	1,477,018	1,471,566

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉基金事業拠点区分拠点区分　事業活動計算書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		会費収益	0	0	0
		一般会員会費収益			0
		特別会員会費収益			0
		賛助会員会費収益			0
		寄附金収益	1,224,690	1,703,862	-479,172
		寄附金収益	1,224,690	1,703,862	-479,172
		社会福祉基金寄附金収益	1,224,690	1,703,862	-479,172
		経常経費補助金収益	0	0	0
		三重ボランティア基金補助金収入	0	0	0
		三重ボランティア基金補助金収入			0
		市区町村補助金収益	0	0	0
		運営費補助金収益			0
		福祉団体助成補助金収益			0
		企画広報事業補助金収益			0
		共同募金配分金収益	0	0	0
		一般募金配分金収益			0
		受託金収益	0	0	0
		市区町村受託金収益	0	0	0
		Cバス運行事業受託金収益			0
		ランチクラブ事業受託金収益			0
		高齢者等生活支援事業費受託金収益			0
		独居老人安否確認事業費受託金収益			0
		高齢者ふれあい事業費受託金収益			0
		地域デイサービス事業受託金収益			0
		包括的支援事業受託金収益			0
		障害者相談支援事業受託金収入			0
		敬老会事業受託金収入			0
		都道府県社協受託金収益	0	0	0
		生活福祉資金貸付事業受託金収益			0
		生活困窮者自立支援事業受託金収入			0
		日常生活自立支援事業受託金収入			0
		地域包括支援センター受託金収益	0	0	0
		介護予防支援業務受託金収益			0
		事業収益	0	0	0
	収益	利用料収益	0	0	0
		いきいき人材センター事業利用料収益			0
		その他利用料収益			0
		日本赤十字社事業収益	0	0	0
		事務交付金収益			0
		事業交付金収益			0
		災害救助用自動車配備補助金交付金収入			0
		保険外収入	0	0	0
		保険外収入			0
		賃借料収益			0
		介護保険事業収益	0	0	0
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
		介護報酬収益			0
		介護予防報酬収益			0
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
		介護負担金収益（一般）			0
		介護予防負担金収益（一般）			0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益			0
		介護予防支援介護料収益			0
		就労支援事業収益	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0
		受託加工製品事業収益			0
		自主製品事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉基金事業拠点区分拠点区分　事業活動計算書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		その他の収益	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
		退職手当積立基金預け金差益			0
		雑収入			0
		その他の収益			0
		引当金戻入	0	0	0
		退職給与引当金戻入			0
		サービス活動収益計（１）	1,224,690	1,703,862	-479,172
	費用	人件費	0	0	0
		役員報酬			0
		職員給料			0
		職員賞与			0
		賞与引当金繰入			0
		非常勤職員給与			0
		退職給付費用			0
		法定福利費			0
		事業費	421,200	60,000	361,200
		給食費			0
		医薬品費			0
		保健衛生費			0
		消耗器具備品費	421,200	60,000	361,200
		保険料			0
		車輌費			0
		諸謝金			0
		利用料返還金			0
		援護費			0
		配分金			0
		雑費			0
		事務費	0	0	0
		福利厚生費			0
		職員被服費			0
		旅費交通費			0
		研修研究費			0
		事務消耗品費			0
		印刷製本費			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費			0
		通信運搬費			0
		会議費			0
		業務委託費			0
		手数料			0
		保険料			0
		賃借料			0
		租税公課			0
		保守料			0
		渉外費			0
		諸会費			0
		資料図書費			0
		雑費			0
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		当期就労支援事業製造原価			0
		合計			0
		差引			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉基金事業拠点区分拠点区分　事業活動計算書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		共同募金配分金事業費	0	0	0
		一般募金配分金事業費	0	0	0
		老人福祉活動費			0
		児童・青少年福祉活動費			0
		福祉育成・援助活動費			0
		助成金費用	0	0	0
		助成金費用	0	0	0
		遺族会活動助成金支出			0
		手をつなぐ親の会活動助成金費用			0
		老人クラブ活動助成金費用			0
		福祉ボランティア団体活動育成助成金費用			0
		身体障害者福祉会活動助成金費用			0
		母子父子寡婦福祉会活動助成金費用			0
		保護司会活動助成金費用			0
		介護支援専門員養成事業助成金費用			0
		職員外部研修等受講費助成金費用			0
		地域福祉委員会活動助成金支出			0
		福祉協力校活動助成金支出			0
		減価償却費	0	0	0
		減価償却費			0
		サービス活動費用計（２）	421, 200	60, 000	361, 200
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		803, 490	1, 643, 862	-840, 372
ビス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	56	52	4
		受取利息配当金収益	56	52	4
		サービス活動外収益計（４）	56	52	4
	費用	サービス活動外費用計（５）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		56	52	4
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			803, 546	1, 643, 914	-840, 368
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益			0
		法人運営事業区分間繰入金収入			0
		地域福祉活動事業区分間繰入金収入			0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		地域支援事業拠点区分間繰入金収入			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		土地売却損・処分損			0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用			0
		法人運営事業区分間繰入金支出			0
		地域福祉活動事業区分間繰入金支出			0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		特別費用計（９）	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			803, 546	1, 643, 914	-840, 368
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		4, 530, 151	3, 286, 289	1, 243, 862
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		5, 333, 697	4, 930, 203	403, 494
	基本金取崩額（１４）				0
	基金取崩額（１５）				0
	その他の積立金取崩額（１６）				0
	その他の積立金積立額（１７）		400, 056	400, 052	4
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７		4, 933, 641	4, 530, 151	403, 490

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

福祉資金貸付事業拠点区分拠点区分　事業活動計算書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		会費収益	0	0	0
		一般会員会費収益			0
		特別会員会費収益			0
		賛助会員会費収益			0
		寄附金収益	0	0	0
		寄附金収益	0	0	0
		社会福祉基金寄附金収益			0
		経常経費補助金収益	0	0	0
		三重ボランティア基金補助金収入	0	0	0
		三重ボランティア基金補助金収入			0
		市区町村補助金収益	0	0	0
		運営費補助金収益			0
		福祉団体助成補助金収益			0
		企画広報事業補助金収益			0
		共同募金配分金収益	0	0	0
		一般募金配分金収益			0
		受託金収益	145,750	153,100	-7,350
		市区町村受託金収益	0	0	0
		Cバス運行事業受託金収益			0
		ランチクラブ事業受託金収益			0
		高齢者等生活支援事業費受託金収益			0
		独居老人安否確認事業費受託金収益			0
		高齢者ふれあい事業費受託金収益			0
		地域デイサービス事業受託金収益			0
		包括的支援事業受託金収益			0
		障害者相談支援事業受託金収入			0
		敬老会事業受託金収入			0
		都道府県社協受託金収益	145,750	153,100	-7,350
		生活福祉資金貸付事業受託金収益	46,450	57,100	-10,650
		生活困窮者自立支援事業受託金収入	99,300	96,000	3,300
		日常生活自立支援事業受託金収入			0
		地域包括支援センター受託金収益	0	0	0
		介護予防支援業務受託金収益			0
		事業収益	0	0	0
	収益	利用料収益	0	0	0
		いきいき人材センター事業利用料収益			0
		その他利用料収益			0
		日本赤十字社事業収益	0	0	0
		事務交付金収益			0
		事業交付金収益			0
		災害救助用自動車配備補助金交付金収入			0
		保険外収入	0	0	0
		保険外収入			0
		賃借料収益			0
		介護保険事業収益	0	0	0
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
		介護報酬収益			0
		介護予防報酬収益			0
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
		介護負担金収益（一般）			0
		介護予防負担金収益（一般）			0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益			0
		介護予防支援介護料収益			0
		就労支援事業収益	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0
		受託加工製品事業収益			0
		自主製品事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

福祉資金貸付事業拠点区分拠点区分　事業活動計算書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		その他の収益	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
		退職手当積立基金預け金差益			0
		雑収入			0
		その他の収益			0
		引当金戻入	0	0	0
		退職給与引当金戻入			0
		サービス活動収益計（１）	145,750	153,100	-7,350
	費用	人件費	0	0	0
		役員報酬			0
		職員給料			0
		職員賞与			0
		賞与引当金繰入			0
		非常勤職員給与			0
		退職給付費用			0
		法定福利費			0
		事業費	0	0	0
		給食費			0
		医薬品費			0
		保健衛生費			0
		消耗器具備品費			0
		保険料			0
		車輌費			0
		諸謝金			0
		利用料返還金			0
		援護費			0
		配分金			0
		雑費			0
		事務費	54,533	48,491	6,042
		福利厚生費			0
		職員被服費			0
		旅費交通費		1,500	-1,500
		研修研究費			0
		事務消耗品費	30,000	12,488	17,512
		印刷製本費			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費			0
		通信運搬費		10,080	-10,080
		会議費			0
		業務委託費			0
		手数料			0
		保険料			0
		賃借料	20,568	20,568	0
		租税公課			0
		保守料			0
		渉外費			0
		諸会費			0
		資料図書費	3,965	3,855	110
		雑費			0
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		当期就労支援事業製造原価			0
		合計			0
		差引			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

福祉資金貸付事業拠点区分拠点区分　事業活動計算書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		共同募金配分金事業費	0	0	0
		一般募金配分金事業費	0	0	0
		老人福祉活動費			0
		児童・青少年福祉活動費			0
		福祉育成・援助活動費			0
		助成金費用	0	0	0
		助成金費用	0	0	0
		遺族会活動助成金支出			0
		手をつなぐ親の会活動助成金費用			0
		老人クラブ活動助成金費用			0
		福祉ボランティア団体活動育成助成金費用			0
		身体障害者福祉会活動助成金費用			0
		母子父子寡婦福祉会活動助成金費用			0
		保護司会活動助成金費用			0
		介護支援専門員養成事業助成金費用			0
		職員外部研修等受講費助成金費用			0
		地域福祉委員会活動助成金支出			0
		福祉協力校活動助成金支出			0
		減価償却費	0	0	0
		減価償却費			0
		サービス活動費用計（２）	54,533	48,491	6,042
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		91,217	104,609	-13,392
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	4	4	0
		受取利息配当金収益	4	4	0
		サービス活動外収益計（４）	4	4	0
	費用	サービス活動外費用計（５）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		4	4	0
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			91,221	104,613	-13,392
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益			0
		法人運営事業区分間繰入金収入			0
		地域福祉活動事業区分間繰入金収入			0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		地域支援事業拠点区分間繰入金収入			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		土地売却損・処分損			0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用			0
		法人運営事業区分間繰入金支出			0
		地域福祉活動事業区分間繰入金支出			0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		特別費用計（９）	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			91,221	104,613	-13,392
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		1,943,624	1,839,011	104,613
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		2,034,845	1,943,624	91,221
	基本金取崩額（１４）				0
	基金取崩額（１５）				0
	その他の積立金取崩額（１６）				0
	その他の積立金積立額（１７）				0
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７		2,034,845	1,943,624	91,221

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

訪問介護事業拠点区分拠点区分　事業活動計算書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		会費収益	0	0	0
		一般会員会費収益			0
		特別会員会費収益			0
		賛助会員会費収益			0
		寄附金収益	0	0	0
		寄附金収益	0	0	0
		社会福祉基金寄附金収益			0
		経常経費補助金収益	0	0	0
		三重ボランティア基金補助金収入	0	0	0
		三重ボランティア基金補助金収入			0
		市区町村補助金収益	0	0	0
		運営費補助金収益			0
		福祉団体助成補助金収益			0
		企画広報事業補助金収益			0
		共同募金配分金収益	0	0	0
		一般募金配分金収益			0
		受託金収益	0	0	0
		市区町村受託金収益	0	0	0
		Cバス運行事業受託金収益			0
		ランチクラブ事業受託金収益			0
		高齢者等生活支援事業費受託金収益			0
		独居老人安否確認事業費受託金収益			0
		高齢者ふれあい事業費受託金収益			0
		地域デイサービス事業受託金収益			0
		包括的支援事業受託金収益			0
		障害者相談支援事業受託金収入			0
		敬老会事業受託金収入			0
		都道府県社協受託金収益	0	0	0
		生活福祉資金貸付事業受託金収益			0
		生活困窮者自立支援事業受託金収入			0
		日常生活自立支援事業受託金収入			0
		地域包括支援センター受託金収益	0	0	0
		介護予防支援業務受託金収益			0
		事業収益	2, 800	118, 300	-115, 500
		利用料収益	0	0	0
	収益	いきいき人材センター事業利用料収益			0
		その他利用料収益			0
		日本赤十字社事業収益	0	0	0
		事務交付金収益			0
		事業交付金収益			0
		災害救助用自動車配備補助金交付金収入			0
		保険外収入	2, 800	118, 300	-115, 500
		保険外収入	2, 800	118, 300	-115, 500
		賃借料収益			0
		介護保険事業収益	23, 936, 391	25, 237, 969	-1, 301, 578
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	21, 623, 697	22, 748, 001	-1, 124, 304
		介護報酬収益	18, 153, 759	19, 100, 864	-947, 105
		介護予防報酬収益	3, 469, 938	3, 647, 137	-177, 199
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	2, 312, 694	2, 489, 968	-177, 274
		介護負担金収益（一般）	1, 957, 673	2, 101, 548	-143, 875
		介護予防負担金収益（一般）	355, 021	388, 420	-33, 399
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益			0
		介護予防支援介護料収益			0
		就労支援事業収益	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0
		受託加工製品事業収益			0
		自主製品事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	2, 443, 800	2, 922, 581	-478, 781

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

訪問介護事業拠点区分拠点区分　事業活動計算書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部		自立支援給付費収益	2,440,830	2,914,303	-473,473
		介護給付費収益	2,440,830	2,914,303	-473,473
		計画相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益	2,970	8,278	-5,308
		その他の収益	0	142,000	-142,000
		その他の収益	0	142,000	-142,000
		退職手当積立基金預け金差益			0
		雑収入		142,000	-142,000
		その他の収益			0
		引当金戻入	0	0	0
		退職給与引当金戻入			0
		サービス活動収益計（1）	26,382,991	28,420,850	-2,037,859
	費用	人件費	27,900,945	27,175,006	725,939
		役員報酬			0
		職員給料	13,653,352	11,636,925	2,016,427
		職員賞与	2,953,878	2,182,126	771,752
		賞与引当金繰入	1,157,713	1,395,020	-237,307
		非常勤職員給与	5,304,994	7,296,865	-1,991,871
		退職給付費用	1,647,379	1,453,176	194,203
		法定福利費	3,183,629	3,210,894	-27,265
		事業費	1,139,164	1,269,048	-129,884
		給食費			0
		医薬品費			0
		保健衛生費	56,556	115,307	-58,751
		消耗器具備品費			0
		保険料			0
		車輌費	1,082,608	1,153,741	-71,133
		諸謝金			0
		利用料返還金			0
		援護費			0
		配分金			0
		雑費			0
		事務費	2,031,824	2,175,634	-143,810
		福利厚生費	15,660	23,490	-7,830
		職員被服費			0
		旅費交通費			0
		研修研究費		1,500	-1,500
		事務消耗品費	102,240	266,945	-164,705
		印刷製本費			0
		水道光熱費	92,753	95,019	-2,266
		燃料費	13,176	11,268	1,908
		修繕費	50,000	70,175	-20,175
		通信運搬費	222,563	196,486	26,077
		会議費	2,668	1,485	1,183
		業務委託費	103,950	103,950	0
		手数料	166,780	164,056	2,724
		保険料	325,192	332,390	-7,198
		賃借料	890,984	876,912	14,072
		租税公課			0
		保守料	29,589	21,244	8,345
		渉外費			0
		諸会費			0
		資料図書費			0
		雑費	16,269	10,714	5,555
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		当期就労支援事業製造原価			0
		合計			0
		差引			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

訪問介護事業拠点区分拠点区分　事業活動計算書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		共同募金配分金事業費	0	0	0
		一般募金配分金事業費	0	0	0
		老人福祉活動費			0
		児童・青少年福祉活動費			0
		福祉育成・援助活動費			0
		助成金費用	0	0	0
		助成金費用	0	0	0
		遺族会活動助成金支出			0
		手をつなぐ親の会活動助成金費用			0
		老人クラブ活動助成金費用			0
		福祉ボランティア団体活動育成助成金費用			0
		身体障害者福祉会活動助成金費用			0
		母子父子寡婦福祉会活動助成金費用			0
		保護司会活動助成金費用			0
		介護支援専門員養成事業助成金費用			0
		職員外部研修等受講費助成金費用			0
		地域福祉委員会活動助成金支出			0
		福祉協力校活動助成金支出			0
		減価償却費	735, 229	673, 152	62, 077
		減価償却費	735, 229	673, 152	62, 077
		サービス活動費用計（２）	31, 807, 162	31, 292, 840	514, 322
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		−5, 424, 171	−2, 871, 990	−2, 552, 181
ビス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益			0
		サービス活動外収益計（４）	0	0	0
	費用	サービス活動外費用計（５）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			−5, 424, 171	−2, 871, 990	−2, 552, 181
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益			0
		法人運営事業区分間繰入金収入			0
		地域福祉活動事業区分間繰入金収入			0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		地域支援事業拠点区分間繰入金収入			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	3, 228, 424	0	3, 228, 424
		建物売却損・処分損	291, 924		291, 924
		器具及び備品売却損・処分損			0
		土地売却損・処分損	2, 936, 500		2, 936, 500
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用			0
		法人運営事業区分間繰入金支出			0
		地域福祉活動事業区分間繰入金支出			0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用	0	−1	1
		事業区分間固定資産移管費用		−1	1
		特別費用計（９）	3, 228, 424	−1	3, 228, 425
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		−3, 228, 424	1	−3, 228, 425
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			−8, 652, 595	−2, 871, 989	−5, 780, 606
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		35, 315, 388	38, 187, 377	−2, 871, 989
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		26, 662, 793	35, 315, 388	−8, 652, 595
	基本金取崩額（１４）				0
	基金取崩額（１５）				0
	その他の積立金取崩額（１６）				0
	その他の積立金積立額（１７）				0
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７		26, 662, 793	35, 315, 388	−8, 652, 595

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

就労継続支援B型事業拠点区分拠点区分　事業活動計算書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		会費収益	0	0	0
		一般会員会費収益			0
		特別会員会費収益			0
		賛助会員会費収益			0
		寄附金収益	0	0	0
		寄附金収益	0	0	0
		社会福祉基金寄附金収益			0
		経常経費補助金収益	0	0	0
		三重ボランティア基金補助金収入	0	0	0
		三重ボランティア基金補助金収入			0
		市区町村補助金収益	0	0	0
		運営費補助金収益			0
		福祉団体助成補助金収益			0
		企画広報事業補助金収益			0
		共同募金配分金収益	0	0	0
		一般募金配分金収益			0
		受託金収益	0	0	0
		市区町村受託金収益	0	0	0
		Cバス運行事業受託金収益			0
		ランチクラブ事業受託金収益			0
		高齢者等生活支援事業費受託金収益			0
		独居老人安否確認事業費受託金収益			0
		高齢者ふれあい事業費受託金収益			0
		地域デイサービス事業受託金収益			0
		包括的支援事業受託金収益			0
		障害者相談支援事業受託金収入			0
		敬老会事業受託金収入			0
		都道府県社協受託金収益	0	0	0
		生活福祉資金貸付事業受託金収益			0
		生活困窮者自立支援事業受託金収入			0
		日常生活自立支援事業受託金収入			0
		地域包括支援センター受託金収益	0	0	0
		介護予防支援業務受託金収益			0
		事業収益	0	0	0
	収益	利用料収益	0	0	0
		いきいき人材センター事業利用料収益			0
		その他利用料収益			0
		日本赤十字社事業収益	0	0	0
		事務交付金収益			0
		事業交付金収益			0
		災害救助用自動車配備補助金交付金収入			0
		保険外収入	0	0	0
		保険外収入			0
		賃借料収益			0
		介護保険事業収益	0	0	0
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
		介護報酬収益			0
		介護予防報酬収益			0
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
		介護負担金収益（一般）			0
		介護予防負担金収益（一般）			0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益			0
		介護予防支援介護料収益			0
		就労支援事業収益	1,180,585	1,111,951	68,634
		就労支援事業収益	1,180,585	1,111,951	68,634
		受託加工製品事業収益	1,072,631	1,036,051	36,580
		自主製品事業収益	107,954	75,900	32,054
		障害福祉サービス等事業収益	9,377,950	9,960,160	-582,210

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

就労継続支援B型事業拠点区分拠点区分　事業活動計算書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部		自立支援給付費収益	9,377,950	9,960,160	-582,210
		介護給付費収益	9,377,950	9,960,160	-582,210
		計画相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		その他の収益	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
		退職手当積立基金預け金差益			0
		雑収入			0
		その他の収益			0
		引当金戻入	0	0	0
		退職給与引当金戻入			0
		サービス活動収益計（１）	10,558,535	11,072,111	-513,576
	費用	人件費	7,749,478	8,269,084	-519,606
		役員報酬			0
		職員給料	3,171,300	3,950,820	-779,520
		職員賞与	540,560	535,054	5,506
		賞与引当金繰入	487,455	420,120	67,335
		非常勤職員給与	2,184,810	2,038,698	146,112
		退職給付費用	389,436	387,636	1,800
		法定福利費	975,917	936,756	39,161
		事業費	623,359	615,668	7,691
		給食費	10,350	5,500	4,850
		医薬品費			0
		保健衛生費	62,640	62,640	0
		消耗器具備品費			0
		保険料	105,550	95,550	10,000
		車輌費	443,069	451,978	-8,909
		諸謝金			0
		利用料返還金			0
		援護費			0
		配分金			0
		雑費	1,750		1,750
		事務費	243,054	241,404	1,650
		福利厚生費			0
		職員被服費			0
		旅費交通費			0
		研修研究費			0
		事務消耗品費	17,275	37,722	-20,447
		印刷製本費			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費			0
		通信運搬費	15,300	14,676	624
		会議費			0
		業務委託費			0
		手数料		550	-550
		保険料	86,736	72,928	13,808
		賃借料	20,568	20,568	0
		租税公課	79,100	72,700	6,400
		保守料	9,075	7,260	1,815
		渉外費			0
		諸会費	15,000	15,000	0
		資料図書費			0
		雑費			0
		就労支援事業費用	1,113,572	1,162,101	-48,529
		就労支援事業販売原価	1,113,572	1,162,101	-48,529
		当期就労支援事業製造原価	1,113,572	1,162,101	-48,529
		合計			0
		差引			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

就労継続支援B型事業拠点区分拠点区分　事業活動計算書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		共同募金配分金事業費	0	0	0
		一般募金配分金事業費	0	0	0
		老人福祉活動費			0
		児童・青少年福祉活動費			0
		福祉育成・援助活動費			0
		助成金費用	0	0	0
		助成金費用	0	0	0
		遺族会活動助成金支出			0
		手をつなぐ親の会活動助成金費用			0
		老人クラブ活動助成金費用			0
		福祉ボランティア団体活動育成助成金費用			0
		身体障害者福祉会活動助成金費用			0
		母子父子寡婦福祉会活動助成金費用			0
		保護司会活動助成金費用			0
		介護支援専門員養成事業助成金費用			0
		職員外部研修等受講費助成金費用			0
		地域福祉委員会活動助成金支出			0
		福祉協力校活動助成金支出			0
		減価償却費	26,548	30,064	-3,516
		減価償却費	26,548	30,064	-3,516
		サービス活動費用計（２）	9,756,011	10,318,321	-562,310
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		802,524	753,790	48,734
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益			0
		サービス活動外収益計（４）	0	0	0
	費用	サービス活動外費用計（５）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			802,524	753,790	48,734
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益			0
		法人運営事業区分間繰入金収入			0
		地域福祉活動事業区分間繰入金収入			0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		地域支援事業拠点区分間繰入金収入			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		土地売却損・処分損			0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用			0
		法人運営事業区分間繰入金支出			0
		地域福祉活動事業区分間繰入金支出			0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		特別費用計（９）	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			802,524	753,790	48,734
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		11,694,743	10,940,953	753,790
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		12,497,267	11,694,743	802,524
	基本金取崩額（１４）				0
	基金取崩額（１５）				0
	その他の積立金取崩額（１６）				0
	その他の積立金積立額（１７）				0
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７		12,497,267	11,694,743	802,524

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

地域支援事業拠点区分拠点区分　事業活動計算書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		会費収益	0	0	0
		一般会員会費収益			0
		特別会員会費収益			0
		賛助会員会費収益			0
		寄附金収益	0	0	0
		寄附金収益	0	0	0
		社会福祉基金寄附金収益			0
		経常経費補助金収益	0	0	0
		三重ボランティア基金補助金収入	0	0	0
		三重ボランティア基金補助金収入			0
		市区町村補助金収益	0	0	0
		運営費補助金収益			0
		福祉団体助成補助金収益			0
		企画広報事業補助金収益			0
		共同募金配分金収益	0	0	0
		一般募金配分金収益			0
		受託金収益	5,553,500	3,672,700	1,880,800
		市区町村受託金収益	1,655,000	1,655,000	0
		Cバス運行事業受託金収益			0
		ランチクラブ事業受託金収益			0
		高齢者等生活支援事業費受託金収益			0
		独居老人安否確認事業費受託金収益			0
		高齢者ふれあい事業費受託金収益			0
		地域デイサービス事業受託金収益			0
		包括的支援事業受託金収益			0
		障害者相談支援事業受託金収入	1,655,000	1,655,000	0
		敬老会事業受託金収入			0
		都道府県社協受託金収益	3,898,500	2,017,700	1,880,800
		生活福祉資金貸付事業受託金収益			0
		生活困窮者自立支援事業受託金収入			0
		日常生活自立支援事業受託金収入	3,898,500	2,017,700	1,880,800
		地域包括支援センター受託金収益	0	0	0
		介護予防支援業務受託金収益			0
		事業収益	466,100	422,850	43,250
		利用料収益	466,100	422,850	43,250
	収益	いきいき人材センター事業利用料収益			0
		その他利用料収益	466,100	422,850	43,250
		日本赤十字社事業収益	0	0	0
		事務交付金収益			0
		事業交付金収益			0
		災害救助用自動車配備補助金交付金収入			0
		保険外収入	0	0	0
		保険外収入			0
		賃借料収益			0
		介護保険事業収益	0	0	0
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
		介護報酬収益			0
		介護予防報酬収益			0
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
		介護負担金収益（一般）			0
		介護予防負担金収益（一般）			0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益			0
		介護予防支援介護料収益			0
		就労支援事業収益	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0
		受託加工製品事業収益			0
		自主製品事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	4,650,800	4,593,920	56,880

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

地域支援事業拠点区分拠点区分　事業活動計算書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部		自立支援給付費収益	4,650,800	4,593,920	56,880
		介護給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益	4,650,800	4,593,920	56,880
		利用者負担金収益			0
		その他の収益	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
		退職手当積立基金預け金差益			0
		雑収入			0
		その他の収益			0
		引当金戻入	0	0	0
		退職給与引当金戻入			0
		サービス活動収益計（1）	10,670,400	8,689,470	1,980,930
	費用	人件費	4,914,869	3,618,653	1,296,216
		役員報酬			0
		職員給料	1,068,180		1,068,180
		職員賞与	-161,000	-161,000	0
		賞与引当金繰入	161,000	161,000	0
		非常勤職員給与	3,326,492	3,098,674	227,818
		退職給付費用			0
		法定福利費	520,197	519,979	218
		事業費	302,063	210,664	91,399
		給食費			0
		医薬品費			0
		保健衛生費			0
		消耗器具備品費			0
		保険料			0
		車輌費	302,063	210,664	91,399
		諸謝金			0
		利用料返還金			0
		援護費			0
		配分金			0
		雑費			0
		事務費	957,497	516,689	440,808
		福利厚生費	23,490	31,320	-7,830
		職員被服費			0
		旅費交通費	5,000		5,000
		研修研究費	21,000	10,000	11,000
		事務消耗品費	441,839	77,066	364,773
		印刷製本費			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費			0
		通信運搬費	182,006	192,333	-10,327
		会議費			0
		業務委託費	121,000		121,000
		手数料	50,122	59,800	-9,678
		保険料	71,504	69,866	1,638
		賃借料	41,136	61,704	-20,568
		租税公課	400	14,600	-14,200
		保守料			0
		渉外費			0
		諸会費			0
		資料図書費			0
		雑費			0
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		当期就労支援事業製造原価			0
		合計			0
		差引			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

地域支援事業拠点区分拠点区分　事業活動計算書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		共同募金配分金事業費	0	0	0
		一般募金配分金事業費	0	0	0
		老人福祉活動費			0
		児童・青少年福祉活動費			0
		福祉育成・援助活動費			0
		助成金費用	0	0	0
		助成金費用	0	0	0
		遺族会活動助成金支出			0
		手をつなぐ親の会活動助成金費用			0
		老人クラブ活動助成金費用			0
		福祉ボランティア団体活動育成助成金費用			0
		身体障害者福祉会活動助成金費用			0
		母子父子寡婦福祉会活動助成金費用			0
		保護司会活動助成金費用			0
		介護支援専門員養成事業助成金費用			0
		職員外部研修等受講費助成金費用			0
		地域福祉委員会活動助成金支出			0
		福祉協力校活動助成金支出			0
		減価償却費	253, 434	223, 414	30, 020
		減価償却費	253, 434	223, 414	30, 020
		サービス活動費用計（２）	6, 427, 863	4, 569, 420	1, 858, 443
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		4, 242, 537	4, 120, 050	122, 487
ビス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益			0
		サービス活動外収益計（４）	0	0	0
	費用	サービス活動外費用計（５）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			4, 242, 537	4, 120, 050	122, 487
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益			0
		法人運営事業区分間繰入金収入			0
		地域福祉活動事業区分間繰入金収入			0
		拠点区分間繰入金収益	112, 800	118, 200	-5, 400
		地域支援事業拠点区分間繰入金収入	112, 800	118, 200	-5, 400
		特別収益計（８）	112, 800	118, 200	-5, 400
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		土地売却損・処分損			0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用			0
		法人運営事業区分間繰入金支出			0
		地域福祉活動事業区分間繰入金支出			0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		特別費用計（９）	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		112, 800	118, 200	-5, 400
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			4, 355, 337	4, 238, 250	117, 087
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		15, 146, 232	10, 907, 982	4, 238, 250
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		19, 501, 569	15, 146, 232	4, 355, 337
	基本金取崩額（１４）				0
	基金取崩額（１５）				0
	その他の積立金取崩額（１６）				0
	その他の積立金積立額（１７）				0
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７		19, 501, 569	15, 146, 232	4, 355, 337

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

コミュニティーバス運行事業拠点区分拠点区分　事業活動計算書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		会費収益	0	0	0
		一般会員会費収益			0
		特別会員会費収益			0
		賛助会員会費収益			0
		寄附金収益	0	0	0
		寄附金収益	0	0	0
		社会福祉基金寄附金収益			0
		経常経費補助金収益	0	0	0
		三重ボランティア基金補助金収入	0	0	0
		三重ボランティア基金補助金収入			0
		市区町村補助金収益	0	0	0
		運営費補助金収益			0
		福祉団体助成補助金収益			0
		企画広報事業補助金収益			0
		共同募金配分金収益	0	0	0
		一般募金配分金収益			0
		受託金収益	3,531,279	3,789,100	-257,821
		市区町村受託金収益	3,531,279	3,789,100	-257,821
		Cバス運行事業受託金収益	3,531,279	3,789,100	-257,821
		ランチクラブ事業受託金収益			0
		高齢者等生活支援事業費受託金収益			0
		独居老人安否確認事業費受託金収益			0
		高齢者ふれあい事業費受託金収益			0
		地域デイサービス事業受託金収益			0
		包括的支援事業受託金収益			0
		障害者相談支援事業受託金収入			0
		敬老会事業受託金収入			0
		都道府県社協受託金収益	0	0	0
		生活福祉資金貸付事業受託金収益			0
		生活困窮者自立支援事業受託金収入			0
		日常生活自立支援事業受託金収入			0
		地域包括支援センター受託金収益	0	0	0
		介護予防支援業務受託金収益			0
		事業収益	0	0	0
		利用料収益	0	0	0
	収益	いきいき人材センター事業利用料収益			0
		その他利用料収益			0
		日本赤十字社事業収益	0	0	0
		事務交付金収益			0
		事業交付金収益			0
		災害救助用自動車配備補助金交付金収入			0
		保険外収入	0	0	0
		保険外収入			0
		賃借料収益			0
		介護保険事業収益	0	0	0
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
		介護報酬収益			0
		介護予防報酬収益			0
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
		介護負担金収益（一般）			0
		介護予防負担金収益（一般）			0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益			0
		介護予防支援介護料収益			0
		就労支援事業収益	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0
		受託加工製品事業収益			0
		自主製品事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

コミュニティーバス運行事業拠点区分拠点区分　事業活動計算書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		その他の収益	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
		退職手当積立基金預け金差益			0
		雑収入			0
		その他の収益			0
		引当金戻入	0	0	0
		退職給与引当金戻入			0
		サービス活動収益計（１）	3,531,279	3,789,100	-257,821
	費用	人件費	3,375,279	3,627,780	-252,501
		役員報酬			0
		職員給料			0
		職員賞与			0
		賞与引当金繰入			0
		非常勤職員給与	3,351,000	3,602,500	-251,500
		退職給付費用			0
		法定福利費	24,279	25,280	-1,001
		事業費	0	0	0
		給食費			0
		医薬品費			0
		保健衛生費			0
		消耗器具備品費			0
		保険料			0
		車輌費			0
		諸謝金			0
		利用料返還金			0
		援護費			0
		配分金			0
		雑費			0
		事務費	156,000	161,320	-5,320
		福利厚生費	156,000	161,320	-5,320
		職員被服費			0
		旅費交通費			0
		研修研究費			0
		事務消耗品費			0
		印刷製本費			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費			0
		通信運搬費			0
		会議費			0
		業務委託費			0
		手数料			0
		保険料			0
		賃借料			0
		租税公課			0
		保守料			0
		渉外費			0
		諸会費			0
		資料図書費			0
		雑費			0
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		当期就労支援事業製造原価			0
		合計			0
		差引			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

コミュニティーバス運行事業拠点区分拠点区分　事業活動計算書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		共同募金配分金事業費	0	0	0
		一般募金配分金事業費	0	0	0
		老人福祉活動費			0
		児童・青少年福祉活動費			0
		福祉育成・援助活動費			0
		助成金費用	0	0	0
		助成金費用	0	0	0
		遺族会活動助成金支出			0
		手をつなぐ親の会活動助成金費用			0
		老人クラブ活動助成金費用			0
		福祉ボランティア団体活動育成助成金費用			0
		身体障害者福祉会活動助成金費用			0
		母子父子寡婦福祉会活動助成金費用			0
		保護司会活動助成金費用			0
		介護支援専門員養成事業助成金費用			0
		職員外部研修等受講費助成金費用			0
		地域福祉委員会活動助成金支出			0
		福祉協力校活動助成金支出			0
		減価償却費	0	0	0
		減価償却費			0
		サービス活動費用計（２）	3,531,279	3,789,100	-257,821
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		0	0	0
ビス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益			0
		サービス活動外収益計（４）	0	0	0
	費用	サービス活動外費用計（５）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			0	0	0
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益			0
		法人運営事業区分間繰入金収入			0
		地域福祉活動事業区分間繰入金収入			0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		地域支援事業拠点区分間繰入金収入			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		土地売却損・処分損			0
		事業区分間繰入金費用	420,000	0	420,000
		事業区分間繰入金費用			0
		法人運営事業区分間繰入金支出			0
		地域福祉活動事業区分間繰入金支出	420,000		420,000
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		特別費用計（９）	420,000	0	420,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-420,000	0	-420,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-420,000	0	-420,000
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		428,069	428,069	0
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		8,069	428,069	-420,000
	基本金取崩額（１４）				0
	基金取崩額（１５）				0
	その他の積立金取崩額（１６）				0
	その他の積立金積立額（１７）				0
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７		8,069	428,069	-420,000

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

いきいき人材センター事業拠点区分拠点区分　事業活動計算書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		会費収益	0	0	0
		一般会員会費収益			0
		特別会員会費収益			0
		賛助会員会費収益			0
		寄附金収益	0	0	0
		寄附金収益	0	0	0
		社会福祉基金寄附金収益			0
		経常経費補助金収益	0	0	0
		三重ボランティア基金補助金収入	0	0	0
		三重ボランティア基金補助金収入			0
		市区町村補助金収益	0	0	0
		運営費補助金収益			0
		福祉団体助成補助金収益			0
		企画広報事業補助金収益			0
		共同募金配分金収益	0	0	0
		一般募金配分金収益			0
		受託金収益	0	0	0
		市区町村受託金収益	0	0	0
		Cバス運行事業受託金収益			0
		ランチクラブ事業受託金収益			0
		高齢者等生活支援事業費受託金収益			0
		独居老人安否確認事業費受託金収益			0
		高齢者ふれあい事業費受託金収益			0
		地域デイサービス事業受託金収益			0
		包括的支援事業受託金収益			0
		障害者相談支援事業受託金収入			0
		敬老会事業受託金収入			0
		都道府県社協受託金収益	0	0	0
		生活福祉資金貸付事業受託金収益			0
		生活困窮者自立支援事業受託金収入			0
		日常生活自立支援事業受託金収入			0
		地域包括支援センター受託金収益	0	0	0
		介護予防支援業務受託金収益			0
		事業収益	7,049,226	6,957,907	91,319
		利用料収益	7,049,226	6,957,907	91,319
	収益	いきいき人材センター事業利用料収益	7,049,226	6,957,907	91,319
		その他利用料収益			0
		日本赤十字社事業収益	0	0	0
		事務交付金収益			0
		事業交付金収益			0
		災害救助用自動車配備補助金交付金収入			0
		保険外収入	0	0	0
		保険外収入			0
		賃借料収益			0
		介護保険事業収益	0	0	0
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
		介護報酬収益			0
		介護予防報酬収益			0
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
		介護負担金収益（一般）			0
		介護予防負担金収益（一般）			0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益			0
		介護予防支援介護料収益			0
		就労支援事業収益	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0
		受託加工製品事業収益			0
		自主製品事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

いきいき人材センター事業拠点区分拠点区分　事業活動計算書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		その他の収益	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
		退職手当積立基金預け金差益			0
		雑収入			0
		その他の収益			0
		引当金戻入	0	0	0
		退職給与引当金戻入			0
		サービス活動収益計（１）	7,049,226	6,957,907	91,319
	費用	人件費	0	0	0
		役員報酬			0
		職員給料			0
		職員賞与			0
		賞与引当金繰入			0
		非常勤職員給与			0
		退職給付費用			0
		法定福利費			0
		事業費	6,481,628	6,107,137	374,491
		給食費			0
		医薬品費			0
		保健衛生費			0
		消耗器具備品費	397,898	17,012	380,886
		保険料			0
		車輌費	9,381		9,381
		諸謝金			0
		利用料返還金			0
		援護費			0
		配分金	6,074,349	6,084,875	-10,526
		雑費		5,250	-5,250
		事務費	808,192	875,604	-67,412
		福利厚生費			0
		職員被服費			0
		旅費交通費			0
		研修研究費			0
		事務消耗品費	1,724	17,362	-15,638
		印刷製本費			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費			0
		通信運搬費	42,000		42,000
		会議費			0
		業務委託費	90,750		90,750
		手数料	440	1,540	-1,100
		保険料	115,010	123,924	-8,914
		賃借料	165,768	165,768	0
		租税公課	312,500	416,600	-104,100
		保守料	55,000	55,000	0
		渉外費			0
		諸会費	15,000	15,000	0
		資料図書費			0
		雑費	10,000	80,410	-70,410
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		当期就労支援事業製造原価			0
		合計			0
		差引			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

いきいき人材センター事業拠点区分拠点区分　事業活動計算書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		共同募金配分金事業費	0	0	0
		一般募金配分金事業費	0	0	0
		老人福祉活動費			0
		児童・青少年福祉活動費			0
		福祉育成・援助活動費			0
		助成金費用	0	0	0
		助成金費用	0	0	0
		遺族会活動助成金支出			0
		手をつなぐ親の会活動助成金費用			0
		老人クラブ活動助成金費用			0
		福祉ボランティア団体活動育成助成金費用			0
		身体障害者福祉会活動助成金費用			0
		母子父子寡婦福祉会活動助成金費用			0
		保護司会活動助成金費用			0
		介護支援専門員養成事業助成金費用			0
		職員外部研修等受講費助成金費用			0
		地域福祉委員会活動助成金支出			0
		福祉協力校活動助成金支出			0
		減価償却費	284,453	226,780	57,673
		減価償却費	284,453	226,780	57,673
		サービス活動費用計（２）	7,574,273	7,209,521	364,752
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-525,047	-251,614	-273,433
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	0	1	-1
		受取利息配当金収益		1	-1
		サービス活動外収益計（４）	0	1	-1
	費用	サービス活動外費用計（５）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		0	1	-1
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-525,047	-251,613	-273,434
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益			0
		法人運営事業区分間繰入金収入			0
		地域福祉活動事業区分間繰入金収入			0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		地域支援事業拠点区分間繰入金収入			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		土地売却損・処分損			0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用			0
		法人運営事業区分間繰入金支出			0
		地域福祉活動事業区分間繰入金支出			0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		特別費用計（９）	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-525,047	-251,613	-273,434
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		2,364,973	2,616,586	-251,613
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		1,839,926	2,364,973	-525,047
	基本金取崩額（１４）				0
	基金取崩額（１５）				0
	その他の積立金取崩額（１６）				0
	その他の積立金積立額（１７）				0
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７		1,839,926	2,364,973	-525,047

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ケアプランセンター事業拠点区分拠点区分　事業活動計算書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		会費収益	0	0	0
		一般会員会費収益			0
		特別会員会費収益			0
		賛助会員会費収益			0
		寄附金収益	0	0	0
		寄附金収益	0	0	0
		社会福祉基金寄附金収益			0
		経常経費補助金収益	0	0	0
		三重ボランティア基金補助金収入	0	0	0
		三重ボランティア基金補助金収入			0
		市区町村補助金収益	0	0	0
		運営費補助金収益			0
		福祉団体助成補助金収益			0
		企画広報事業補助金収益			0
		共同募金配分金収益	0	0	0
		一般募金配分金収益			0
		受託金収益	1,799,100	2,525,104	-726,004
		市区町村受託金収益	0	0	0
		Cバス運行事業受託金収益			0
		ランチクラブ事業受託金収益			0
		高齢者等生活支援事業費受託金収益			0
		独居老人安否確認事業費受託金収益			0
		高齢者ふれあい事業費受託金収益			0
		地域デイサービス事業受託金収益			0
		包括的支援事業受託金収益			0
		障害者相談支援事業受託金収入			0
		敬老会事業受託金収入			0
		都道府県社協受託金収益	0	0	0
		生活福祉資金貸付事業受託金収益			0
		生活困窮者自立支援事業受託金収入			0
		日常生活自立支援事業受託金収入			0
		地域包括支援センター受託金収益	1,799,100	2,525,104	-726,004
		介護予防支援業務受託金収益	1,799,100	2,525,104	-726,004
		事業収益	0	0	0
		利用料収益	0	0	0
	収益	いきいき人材センター事業利用料収益			0
		その他利用料収益			0
		日本赤十字社事業収益	0	0	0
		事務交付金収益			0
		事業交付金収益			0
		災害救助用自動車配備補助金交付金収入			0
		保険外収入	0	0	0
		保険外収入			0
		賃借料収益			0
		介護保険事業収益	19,992,230	20,015,080	-22,850
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
		介護報酬収益			0
		介護予防報酬収益			0
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
		介護負担金収益（一般）			0
		介護予防負担金収益（一般）			0
		居宅介護支援介護料収益	19,992,230	20,015,080	-22,850
		居宅介護支援介護料収益	19,992,230	20,015,080	-22,850
		介護予防支援介護料収益			0
		就労支援事業収益	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0
		受託加工製品事業収益			0
		自主製品事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ケアプランセンター事業拠点区分拠点区分　事業活動計算書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		その他の収益	3,000	0	3,000
		その他の収益	3,000	0	3,000
		退職手当積立基金預け金差益			0
		雑収入	3,000		3,000
		その他の収益			0
		引当金戻入	0	0	0
		退職給与引当金戻入			0
		サービス活動収益計（1）	21,794,330	22,540,184	-745,854
	費用	人件費	16,773,462	15,572,133	1,201,329
		役員報酬			0
		職員給料	10,264,128	9,726,377	537,751
		職員賞与	1,823,768	1,907,304	-83,536
		賞与引当金繰入	1,347,331	875,160	472,171
		非常勤職員給与			0
		退職給付費用	1,236,773	1,100,328	136,445
		法定福利費	2,101,462	1,962,964	138,498
		事業費	567,483	505,398	62,085
		給食費			0
		医薬品費			0
		保健衛生費			0
		消耗器具備品費			0
		保険料			0
		車輌費	567,483	505,398	62,085
		諸謝金			0
		利用料返還金			0
		援護費			0
		配分金			0
		雑費			0
		事務費	2,477,430	2,399,404	78,026
		福利厚生費			0
		職員被服費			0
		旅費交通費		980	-980
		研修研究費	24,300	100,000	-75,700
		事務消耗品費	343,315	243,426	99,889
		印刷製本費			0
		水道光熱費	92,754	95,019	-2,265
		燃料費			0
		修繕費	62,000	388,075	-326,075
		通信運搬費	360,436	376,961	-16,525
		会議費			0
		業務委託費	481,800	103,950	377,850
		手数料	143,329	146,978	-3,649
		保険料	173,546	165,047	8,499
		賃借料	758,984	724,344	34,640
		租税公課			0
		保守料	18,783	13,984	4,799
		渉外費			0
		諸会費			0
		資料図書費	5,335	33,945	-28,610
		雑費	12,848	6,695	6,153
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		当期就労支援事業製造原価			0
		合計			0
		差引			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ケアプランセンター事業拠点区分拠点区分　事業活動計算書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		共同募金配分金事業費	0	0	0
		一般募金配分金事業費	0	0	0
		老人福祉活動費			0
		児童・青少年福祉活動費			0
		福祉育成・援助活動費			0
		助成金費用	0	0	0
		助成金費用	0	0	0
		遺族会活動助成金支出			0
		手をつなぐ親の会活動助成金費用			0
		老人クラブ活動助成金費用			0
		福祉ボランティア団体活動育成助成金費用			0
		身体障害者福祉会活動助成金費用			0
		母子父子寡婦福祉会活動助成金費用			0
		保護司会活動助成金費用			0
		介護支援専門員養成事業助成金費用			0
		職員外部研修等受講費助成金費用			0
		地域福祉委員会活動助成金支出			0
		福祉協力校活動助成金支出			0
		減価償却費	709, 709	571, 003	138, 706
		減価償却費	709, 709	571, 003	138, 706
		サービス活動費用計（２）	20, 528, 084	19, 047, 938	1, 480, 146
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		1, 266, 246	3, 492, 246	-2, 226, 000
ビス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益			0
		サービス活動外収益計（４）	0	0	0
	費用	サービス活動外費用計（５）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			1, 266, 246	3, 492, 246	-2, 226, 000
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益			0
		法人運営事業区分間繰入金収入			0
		地域福祉活動事業区分間繰入金収入			0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		地域支援事業拠点区分間繰入金収入			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	3, 229, 908	0	3, 229, 908
		建物売却損・処分損	293, 408		293, 408
		器具及び備品売却損・処分損			0
		土地売却損・処分損	2, 936, 500		2, 936, 500
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用			0
		法人運営事業区分間繰入金支出			0
		地域福祉活動事業区分間繰入金支出			0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用	-2, 500, 000	-1	-2, 499, 999
		事業区分間固定資産移管費用	-2, 500, 000	-1	-2, 499, 999
		特別費用計（９）	729, 908	-1	729, 909
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-729, 908	1	-729, 909
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			536, 338	3, 492, 247	-2, 955, 909
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		28, 633, 007	25, 140, 760	3, 492, 247
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		29, 169, 345	28, 633, 007	536, 338
	基本金取崩額（１４）				0
	基金取崩額（１５）				0
	その他の積立金取崩額（１６）				0
	その他の積立金積立額（１７）		8, 000, 000		8, 000, 000
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７		21, 169, 345	28, 633, 007	-7, 463, 662

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

地域包括支援センター事業拠点区分拠点区分　事業活動計算書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		会費収益	0	0	0
		一般会員会費収益			0
		特別会員会費収益			0
		賛助会員会費収益			0
		寄附金収益	0	0	0
		寄附金収益	0	0	0
		社会福祉基金寄附金収益			0
		経常経費補助金収益	0	0	0
		三重ボランティア基金補助金収入	0	0	0
		三重ボランティア基金補助金収入			0
		市区町村補助金収益	0	0	0
		運営費補助金収益			0
		福祉団体助成補助金収益			0
		企画広報事業補助金収益			0
		共同募金配分金収益	0	0	0
		一般募金配分金収益			0
		受託金収益	0	13,714,000	-13,714,000
		市区町村受託金収益	0	13,714,000	-13,714,000
		Cバス運行事業受託金収益			0
		ランチクラブ事業受託金収益			0
		高齢者等生活支援事業費受託金収益			0
		独居老人安否確認事業費受託金収益			0
		高齢者ふれあい事業費受託金収益			0
		地域デイサービス事業受託金収益			0
		包括的支援事業受託金収益		13,714,000	-13,714,000
		障害者相談支援事業受託金収入			0
		敬老会事業受託金収入			0
		都道府県社協受託金収益	0	0	0
		生活福祉資金貸付事業受託金収益			0
		生活困窮者自立支援事業受託金収入			0
		日常生活自立支援事業受託金収入			0
		地域包括支援センター受託金収益	0	0	0
		介護予防支援業務受託金収益			0
		事業収益	0	0	0
		利用料収益	0	0	0
	収益	いきいき人材センター事業利用料収益			0
		その他利用料収益			0
		日本赤十字社事業収益	0	0	0
		事務交付金収益			0
		事業交付金収益			0
		災害救助用自動車配備補助金交付金収入			0
		保険外収入	0	0	0
		保険外収入			0
		賃借料収益			0
		介護保険事業収益	25,140	8,844,390	-8,819,250
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
		介護報酬収益			0
		介護予防報酬収益			0
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
		介護負担金収益（一般）			0
		介護予防負担金収益（一般）			0
		居宅介護支援介護料収益	25,140	8,844,390	-8,819,250
		居宅介護支援介護料収益			0
		介護予防支援介護料収益	25,140	8,844,390	-8,819,250
		就労支援事業収益	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0
		受託加工製品事業収益			0
		自主製品事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

地域包括支援センター事業拠点区分拠点区分　事業活動計算書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		その他の収益	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
		退職手当積立基金預け金差益			0
		雑収入			0
		その他の収益			0
		引当金戻入	0	0	0
		退職給与引当金戻入			0
		サービス活動収益計（１）	25, 140	22, 558, 390	-22, 533, 250
	費用	人件費	0	10, 671, 955	-10, 671, 955
		役員報酬			0
		職員給料		6, 970, 835	-6, 970, 835
		職員賞与		1, 424, 496	-1, 424, 496
		賞与引当金繰入			0
		非常勤職員給与			0
		退職給付費用		804, 288	-804, 288
		法定福利費		1, 472, 336	-1, 472, 336
		事業費	0	370, 472	-370, 472
		給食費			0
		医薬品費			0
		保健衛生費			0
		消耗器具備品費		23, 100	-23, 100
		保険料		3, 731	-3, 731
		車輌費		343, 641	-343, 641
		諸謝金			0
		利用料返還金			0
		援護費			0
		配分金			0
		雑費			0
		事務費	30, 640	10, 089, 824	-10, 059, 184
		福利厚生費			0
		職員被服費			0
		旅費交通費			0
		研修研究費			0
		事務消耗品費		158, 154	-158, 154
		印刷製本費			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費		30, 800	-30, 800
		通信運搬費		263, 596	-263, 596
		会議費			0
		業務委託費	25, 140	8, 141, 560	-8, 116, 420
		手数料	5, 500	76, 046	-70, 546
		保険料		186, 790	-186, 790
		賃借料		715, 868	-715, 868
		租税公課		54, 700	-54, 700
		保守料		359, 260	-359, 260
		渉外費			0
		諸会費			0
		資料図書費		15, 730	-15, 730
		雑費		87, 320	-87, 320
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		当期就労支援事業製造原価			0
		合計			0
		差引			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

地域包括支援センター事業拠点区分拠点区分　事業活動計算書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		共同募金配分金事業費	0	0	0
		一般募金配分金事業費	0	0	0
		老人福祉活動費			0
		児童・青少年福祉活動費			0
		福祉育成・援助活動費			0
		助成金費用	0	0	0
		助成金費用	0	0	0
		遺族会活動助成金支出			0
		手をつなぐ親の会活動助成金費用			0
		老人クラブ活動助成金費用			0
		福祉ボランティア団体活動育成助成金費用			0
		身体障害者福祉会活動助成金費用			0
		母子父子寡婦福祉会活動助成金費用			0
		保護司会活動助成金費用			0
		介護支援専門員養成事業助成金費用			0
		職員外部研修等受講費助成金費用			0
		地域福祉委員会活動助成金支出			0
		福祉協力校活動助成金支出			0
		減価償却費	0	366,390	-366,390
		減価償却費		366,390	-366,390
		サービス活動費用計（２）	30,640	21,498,641	-21,468,001
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-5,500	1,059,749	-1,065,249
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益			0
		サービス活動外収益計（４）	0	0	0
	費用	サービス活動外費用計（５）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-5,500	1,059,749	-1,065,249
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益			0
		法人運営事業区分間繰入金収入			0
		地域福祉活動事業区分間繰入金収入			0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		地域支援事業拠点区分間繰入金収入			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	51,208	0	51,208
		建物売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損	51,208		51,208
		土地売却損・処分損			0
		事業区分間繰入金費用	8,710,111	0	8,710,111
		事業区分間繰入金費用			0
		法人運営事業区分間繰入金支出	8,710,111		8,710,111
		地域福祉活動事業区分間繰入金支出			0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用	3,561,233	2	3,561,231
		事業区分間固定資産移管費用	3,561,233	2	3,561,231
		特別費用計（９）	12,322,552	2	12,322,550
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-12,322,552	-2	-12,322,550
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-12,328,052	1,059,747	-13,387,799
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		12,328,052	11,268,305	1,059,747
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		0	12,328,052	-12,328,052
	基本金取崩額（１４）				0
	基金取崩額（１５）				0
	その他の積立金取崩額（１６）				0
	その他の積立金積立額（１７）				0
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７		0	12,328,052	-12,328,052

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

不動産貸付事業拠点区分拠点区分　事業活動計算書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	0	0	0
	一般会員会費収益			0
	特別会員会費収益			0
	賛助会員会費収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0
	社会福祉基金寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	三重ボランティア基金補助金収入	0	0	0
	三重ボランティア基金補助金収入			0
	市区町村補助金収益	0	0	0
	運営費補助金収益			0
	福祉団体助成補助金収益			0
	企画広報事業補助金収益			0
	共同募金配分金収益	0	0	0
	一般募金配分金収益			0
	受託金収益	0	0	0
	市区町村受託金収益	0	0	0
	Cバス運行事業受託金収益			0
	ランチクラブ事業受託金収益			0
	高齢者等生活支援事業費受託金収益			0
	独居老人安否確認事業費受託金収益			0
	高齢者ふれあい事業費受託金収益			0
	地域デイサービス事業受託金収益			0
	包括的支援事業受託金収益			0
	障害者相談支援事業受託金収入			0
	敬老会事業受託金収入			0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益			0
	生活困窮者自立支援事業受託金収入			0
	日常生活自立支援事業受託金収入			0
	地域包括支援センター受託金収益	0	0	0
	介護予防支援業務受託金収益			0
	事業収益	600,000	600,000	0
	利用料収益	0	0	0
	いきいき人材センター事業利用料収益			0
	その他利用料収益			0
	日本赤十字社事業収益	0	0	0
	事務交付金収益			0
	事業交付金収益			0
	災害救助用自動車配備補助金交付金収入			0
	保険外収入	0	0	0
	保険外収入			0
	賃借料収益	600,000	600,000	0
	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	受託加工製品事業収益			0
	自主製品事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

不動産貸付事業拠点区分拠点区分　事業活動計算書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		その他の収益	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
		退職手当積立基金預け金差益			0
		雑収入			0
		その他の収益			0
		引当金戻入	0	0	0
		退職給与引当金戻入			0
		サービス活動収益計（１）	600,000	600,000	0
	費用	人件費	0	0	0
		役員報酬			0
		職員給料			0
		職員賞与			0
		賞与引当金繰入			0
		非常勤職員給与			0
		退職給付費用			0
		法定福利費			0
		事業費	0	0	0
		給食費			0
		医薬品費			0
		保健衛生費			0
		消耗器具備品費			0
		保険料			0
		車輌費			0
		諸謝金			0
		利用料返還金			0
		援護費			0
		配分金			0
		雑費			0
		事務費	93,067	93,067	0
		福利厚生費			0
		職員被服費			0
		旅費交通費			0
		研修研究費			0
		事務消耗品費			0
		印刷製本費			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費			0
		通信運搬費			0
		会議費			0
		業務委託費			0
		手数料			0
		保険料	60,367	60,367	0
		賃借料			0
		租税公課	32,700	32,700	0
		保守料			0
		渉外費			0
		諸会費			0
		資料図書費			0
		雑費			0
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		当期就労支援事業製造原価			0
		合計			0
		差引			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

不動産貸付事業拠点区分拠点区分　事業活動計算書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		共同募金配分金事業費	0	0	0
		一般募金配分金事業費	0	0	0
		老人福祉活動費			0
		児童・青少年福祉活動費			0
		福祉育成・援助活動費			0
		助成金費用	0	0	0
		助成金費用	0	0	0
		遺族会活動助成金支出			0
		手をつなぐ親の会活動助成金費用			0
		老人クラブ活動助成金費用			0
		福祉ボランティア団体活動育成助成金費用			0
		身体障害者福祉会活動助成金費用			0
		母子父子寡婦福祉会活動助成金費用			0
		保護司会活動助成金費用			0
		介護支援専門員養成事業助成金費用			0
		職員外部研修等受講費助成金費用			0
		地域福祉委員会活動助成金支出			0
		福祉協力校活動助成金支出			0
		減価償却費	400, 106	400, 106	0
		減価償却費	400, 106	400, 106	0
		サービス活動費用計（２）	493, 173	493, 173	0
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		106, 827	106, 827	0
ビス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益			0
		サービス活動外収益計（４）	0	0	0
	費用	サービス活動外費用計（５）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			106, 827	106, 827	0
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益			0
		法人運営事業区分間繰入金収入			0
		地域福祉活動事業区分間繰入金収入			0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		地域支援事業拠点区分間繰入金収入			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		土地売却損・処分損			0
		事業区分間繰入金費用	1, 134, 000	100, 000	1, 034, 000
		事業区分間繰入金費用	1, 134, 000	100, 000	1, 034, 000
		法人運営事業区分間繰入金支出			0
		地域福祉活動事業区分間繰入金支出			0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		特別費用計（９）	1, 134, 000	100, 000	1, 034, 000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		−1, 134, 000	−100, 000	−1, 034, 000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			−1, 027, 173	6, 827	−1, 034, 000
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		3, 838, 957	3, 832, 130	6, 827
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		2, 811, 784	3, 838, 957	−1, 027, 173
	基本金取崩額（１４）				0
	基金取崩額（１５）				0
	その他の積立金取崩額（１６）				0
	その他の積立金積立額（１７）				0
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７		2, 811, 784	3, 838, 957	−1, 027, 173

別紙３（⑪）

法人運営事業拠点区分　事業活動明細書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		サービス区分 本部経理区分_社会福祉法人　大紀町社旗福祉協議会	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	会費収益	99,900	99,900	0	99,900
	一般会員会費収益	99,900	99,900		99,900
	特別会員会費収益		0		0
	賛助会員会費収益		0		0
	寄附金収益	0	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0	0
	社会福祉基金寄附金収益		0		0
	経常経費補助金収益	41,178,000	41,178,000	0	41,178,000
	三重ボランティア基金補助金収入	0	0	0	0
	三重ボランティア基金補助金収入		0		0
	市区町村補助金収益	41,178,000	41,178,000	0	41,178,000
	運営費補助金収益	38,048,000	38,048,000		38,048,000
	福祉団体助成補助金収益	3,130,000	3,130,000		3,130,000
	企画広報事業補助金収益		0		0
	共同募金配分金収益	0	0	0	0
	一般募金配分金収益		0		0
	受託金収益	10,798,149	10,798,149	0	10,798,149
	市区町村受託金収益	10,798,149	10,798,149	0	10,798,149
	Cバス運行事業受託金収益		0		0
	ランチクラブ事業受託金収益		0		0
	高齢者等生活支援事業費受託金収益		0		0
	独居老人安否確認事業費受託金収益		0		0
	高齢者ふれあい事業費受託金収益		0		0
	地域デイサービス事業受託金収益		0		0
	包括的支援事業受託金収益	6,520,000	6,520,000		6,520,000
	障害者相談支援事業受託金収入		0		0
	敬老会事業受託金収入	4,278,149	4,278,149		4,278,149
	都道府県社協受託金収益	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益		0		0
	生活困窮者自立支援事業受託金収入		0		0
	日常生活自立支援事業受託金収入		0		0
	地域包括支援センター受託金収益	0	0	0	0
	介護予防支援業務受託金収益		0		0
	事業収益	289,450	289,450	0	289,450
	利用料収益	0	0	0	0
	いきいき人材センター事業利用料収益		0		0
	その他利用料収益		0		0
	日本赤十字社事業収益	289,450	289,450	0	289,450
	事務交付金収益	142,140	142,140		142,140
	事業交付金収益	147,310	147,310		147,310
	災害救助用自動車配備補助金交付金収入		0		0
	保険外収入	0	0	0	0
	保険外収入		0		0
	賃借料収益		0		0
	介護保険事業収益	0	0	0	0
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0	0
	介護報酬収益		0		0
	介護予防報酬収益		0		0
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0	0
	介護負担金収益（一般）		0		0
	介護予防負担金収益（一般）		0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益		0		0
	介護予防支援介護料収益		0		0
	就労支援事業収益	0	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0	0
	受託加工製品事業収益		0		0
	自主製品事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0

別紙３（⑪）

法人運営事業拠点区分　事業活動明細書
（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 本部経理区分_社会福祉法人　大紀町社旗福祉協議会	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部		介護給付費収益		0		0
		計画相談支援給付費収益		0		0
		利用者負担金収益		0		0
		その他の収益	11,513,973	11,513,973	0	11,513,973
		その他の収益	4,064,739	4,064,739	0	4,064,739
		退職手当積立基金預け金差益	3,264,970	3,264,970		3,264,970
		雑収入	799,769	799,769		799,769
		その他の収益		0		0
		引当金戻入	7,449,234	7,449,234	0	7,449,234
		退職給与引当金戻入	7,449,234	7,449,234		7,449,234
		サービス活動収益計（１）	63,879,472	63,879,472	0	63,879,472
	費用	人件費	51,160,298	51,160,298	0	51,160,298
		役員報酬	1,102,500	1,102,500		1,102,500
		職員給料	23,412,451	23,412,451		23,412,451
		職員賞与	4,837,624	4,837,624		4,837,624
		賞与引当金繰入	2,727,733	2,727,733		2,727,733
		非常勤職員給与		0		0
		退職給付費用	14,131,195	14,131,195		14,131,195
		法定福利費	4,948,795	4,948,795		4,948,795
		事業費	6,847,478	6,847,478	0	6,847,478
		給食費	681,708	681,708		681,708
		医薬品費	35,200	35,200		35,200
		保健衛生費		0		0
		消耗器具備品費	4,638,022	4,638,022		4,638,022
		保険料	1,911	1,911		1,911
		車輌費	1,481,749	1,481,749		1,481,749
		諸謝金		0		0
		利用料返還金		0		0
		援護費		0		0
		配分金		0		0
		雑費	8,888	8,888		8,888
		事務費	11,323,518	11,323,518	0	11,323,518
		福利厚生費	549,354	549,354		549,354
		職員被服費	89,870	89,870		89,870
		旅費交通費	15,830	15,830		15,830
		研修研究費	181,910	181,910		181,910
		事務消耗品費	397,599	397,599		397,599
		印刷製本費	94,050	94,050		94,050
		水道光熱費	63,104	63,104		63,104
		燃料費		0		0
		修繕費	5,152,600	5,152,600		5,152,600
		通信運搬費	439,703	439,703		439,703
		会議費		0		0
		業務委託費	1,371,370	1,371,370		1,371,370
		手数料	500,843	500,843		500,843
		保険料	591,520	591,520		591,520
		賃借料	428,668	428,668		428,668
		租税公課	278,216	278,216		278,216
		保守料	802,230	802,230		802,230
		渉外費	16,000	16,000		16,000
		諸会費	281,842	281,842		281,842
		資料図書費	13,916	13,916		13,916
		雑費	54,893	54,893		54,893
		就労支援事業費用	0	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0	0
		当期就労支援事業製造原価		0		0
		合計		0		0
		差引		0		0
		共同募金配分金事業費	0	0	0	0
		一般募金配分金事業費	0	0	0	0

別紙３（⑪）

法人運営事業拠点区分　事業活動明細書
（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 本部経理区分_社会福祉法人　大紀町社旗福祉協議会	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		老人福祉活動費		0		0
		児童・青少年福祉活動費		0		0
		福祉育成・援助活動費		0		0
		助成金費用	3,450,580	3,450,580	0	3,450,580
		助成金費用	3,450,580	3,450,580	0	3,450,580
		遺族会活動助成金支出	465,000	465,000		465,000
		手をつなぐ親の会活動助成金費用	162,000	162,000		162,000
		老人クラブ活動助成金費用	1,563,000	1,563,000		1,563,000
		福祉ボランティア団体活動育成助成金費用	130,000	130,000		130,000
		身体障害者福祉会活動助成金費用	600,000	600,000		600,000
		母子父子寡婦福祉会活動助成金費用	200,000	200,000		200,000
		保護司会活動助成金費用	140,000	140,000		140,000
		介護支援専門員養成事業助成金費用		0		0
		職員外部研修等受講費助成金費用	190,580	190,580		190,580
		地域福祉委員会活動助成金支出		0		0
		福祉協力校活動助成金支出		0		0
		減価償却費	1,442,702	1,442,702	0	1,442,702
		減価償却費	1,442,702	1,442,702		1,442,702
		サービス活動費用計（２）	74,224,576	74,224,576	0	74,224,576
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-10,345,104	-10,345,104	0	-10,345,104
ビス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	2,208	2,208	0	2,208
		受取利息配当金収益	2,208	2,208		2,208
		サービス活動外収益計（４）	2,208	2,208	0	2,208
	費用	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		2,208	2,208	0	2,208
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-10,342,896	-10,342,896	0	-10,342,896

別紙３（⑪）

地域福祉活動事業拠点区分　事業活動明細書
（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		サービス区分 本部経理区分_社会福祉法人 大紀町社旗福祉協議会	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	会費収益	1,223,900	1,223,900	0	1,223,900
	一般会員会費収益	684,900	684,900		684,900
	特別会員会費収益	269,000	269,000		269,000
	賛助会員会費収益	270,000	270,000		270,000
	寄附金収益	0	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0	0
	社会福祉基金寄附金収益		0		0
	経常経費補助金収益	1,621,110	1,621,110	0	1,621,110
	三重ボランティア基金補助金収入	300,000	300,000	0	300,000
	三重ボランティア基金補助金収入	300,000	300,000		300,000
	市区町村補助金収益	0	0	0	0
	運営費補助金収益		0		0
	福祉団体助成補助金収益		0		0
	企画広報事業補助金収益		0		0
	共同募金配分金収益	1,321,110	1,321,110	0	1,321,110
	一般募金配分金収益	1,321,110	1,321,110		1,321,110
	受託金収益	6,986,909	6,986,909	0	6,986,909
	市区町村受託金収益	6,986,909	6,986,909	0	6,986,909
	Cバス運行事業受託金収益		0		0
	ランチクラブ事業受託金収益	134,917	134,917		134,917
	高齢者等生活支援事業費受託金収益	4,871,436	4,871,436		4,871,436
	独居老人安否確認事業費受託金収益	398,828	398,828		398,828
	高齢者ふれあい事業費受託金収益	1,381,728	1,381,728		1,381,728
	地域デイサービス事業受託金収益	200,000	200,000		200,000
	包括的支援事業受託金収益		0		0
	障害者相談支援事業受託金収入		0		0
	敬老会事業受託金収入		0		0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益		0		0
	生活困窮者自立支援事業受託金収入		0		0
	日常生活自立支援事業受託金収入		0		0
	地域包括支援センター受託金収益	0	0	0	0
	介護予防支援業務受託金収益		0		0
	事業収益	0	0	0	0
	利用料収益	0	0	0	0
	いきいき人材センター事業利用料収益		0		0
	その他利用料収益		0		0
	日本赤十字社事業収益	0	0	0	0
	事務交付金収益		0		0
	事業交付金収益		0		0
	災害救助用自動車配備補助金交付金収入		0		0
	保険外収入	0	0	0	0
	保険外収入		0		0
	賃借料収益		0		0
	介護保険事業収益	0	0	0	0
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0	0
	介護報酬収益		0		0
	介護予防報酬収益		0		0
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0	0
	介護負担金収益（一般）		0		0
	介護予防負担金収益（一般）		0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益		0		0
	介護予防支援介護料収益		0		0
	就労支援事業収益	0	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0	0
	受託加工製品事業収益		0		0
	自主製品事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0

別紙３（⑪）

地域福祉活動事業拠点区分　事業活動明細書
（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 本部経理区分_社会福祉法人 大紀町社旗福祉協議会	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部		介護給付費収益		0		0
		計画相談支援給付費収益		0		0
		利用者負担金収益		0		0
		その他の収益	153,460	153,460	0	153,460
		その他の収益	153,460	153,460	0	153,460
		退職手当積立基金預け金差益		0		0
		雑収入	153,460	153,460		153,460
		その他の収益		0		0
		引当金戻入	0	0	0	0
		退職給与引当金戻入		0		0
		サービス活動収益計（１）	9,985,379	9,985,379	0	9,985,379
	費用	人件費	0	0	0	0
		役員報酬		0		0
		職員給料		0		0
		職員賞与		0		0
		賞与引当金繰入		0		0
		非常勤職員給与		0		0
		退職給付費用		0		0
		法定福利費		0		0
		事業費	2,532,374	2,532,374	0	2,532,374
		給食費		0		0
		医薬品費		0		0
		保健衛生費	20,700	20,700		20,700
		消耗器具備品費	1,024,170	1,024,170		1,024,170
		保険料	42,255	42,255		42,255
		車輌費		0		0
		諸謝金	130,000	130,000		130,000
		利用料返還金	1,261,800	1,261,800		1,261,800
		援護費		0		0
		配分金		0		0
		雑費	53,449	53,449		53,449
		事務費	5,728,427	5,728,427	0	5,728,427
		福利厚生費		0		0
		職員被服費		0		0
		旅費交通費		0		0
		研修研究費		0		0
		事務消耗品費	69,561	69,561		69,561
		印刷製本費		0		0
		水道光熱費		0		0
		燃料費		0		0
		修繕費		0		0
		通信運搬費	5,208	5,208		5,208
		会議費		0		0
		業務委託費	5,495,258	5,495,258		5,495,258
		手数料		0		0
		保険料		0		0
		賃借料		0		0
		租税公課		0		0
		保守料	158,400	158,400		158,400
		渉外費		0		0
		諸会費		0		0
		資料図書費		0		0
		雑費		0		0
		就労支援事業費用	0	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0	0
		当期就労支援事業製造原価		0		0
		合計		0		0
		差引		0		0
		共同募金配分金事業費	613,140	613,140	0	613,140
		一般募金配分金事業費	613,140	613,140	0	613,140

別紙３（⑪）

地域福祉活動事業拠点区分　事業活動明細書
（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 本部経理区分_社会福祉法人　大紀町社旗福祉協議会	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		老人福祉活動費		0		0
		児童・青少年福祉活動費		0		0
		福祉育成・援助活動費	613,140	613,140		613,140
		助成金費用	720,000	720,000	0	720,000
		助成金費用	720,000	720,000	0	720,000
		遺族会活動助成金支出		0		0
		手をつなぐ親の会活動助成金費用		0		0
		老人クラブ活動助成金費用		0		0
		福祉ボランティア団体活動育成助成金費用		0		0
		身体障害者福祉会活動助成金費用		0		0
		母子父子寡婦福祉会活動助成金費用		0		0
		保護司会活動助成金費用		0		0
		介護支援専門員養成事業助成金費用		0		0
		職員外部研修等受講費助成金費用		0		0
		地域福祉委員会活動助成金支出	420,000	420,000		420,000
		福祉協力校活動助成金支出	300,000	300,000		300,000
		減価償却費	361,072	361,072	0	361,072
		減価償却費	361,072	361,072		361,072
		サービス活動費用計（２）	9,955,013	9,955,013	0	9,955,013
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		30,366	30,366	0	30,366
ビス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	0	0	0	0
		受取利息配当金収益		0		0
		サービス活動外収益計（４）	0	0	0	0
	費用	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0	0
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			30,366	30,366	0	30,366

別紙３（⑪）

社会福祉基金事業拠点区分　事業活動明細書
（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		サービス区分 本部経理区分_社会福祉法人　大紀町社旗福祉協議会	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	会費収益	0	0	0	0
	一般会員会費収益		0		0
	特別会員会費収益		0		0
	賛助会員会費収益		0		0
	寄附金収益	1,224,690	1,224,690	0	1,224,690
	寄附金収益	1,224,690	1,224,690	0	1,224,690
	社会福祉基金寄附金収益	1,224,690	1,224,690		1,224,690
	経常経費補助金収益	0	0	0	0
	三重ボランティア基金補助金収入	0	0	0	0
	三重ボランティア基金補助金収入		0		0
	市区町村補助金収益	0	0	0	0
	運営費補助金収益		0		0
	福祉団体助成補助金収益		0		0
	企画広報事業補助金収益		0		0
	共同募金配分金収益	0	0	0	0
	一般募金配分金収益		0		0
	受託金収益	0	0	0	0
	市区町村受託金収益	0	0	0	0
	Cバス運行事業受託金収益		0		0
	ランチクラブ事業受託金収益		0		0
	高齢者等生活支援事業費受託金収益		0		0
	独居老人安否確認事業費受託金収益		0		0
	高齢者ふれあい事業費受託金収益		0		0
	地域デイサービス事業受託金収益		0		0
	包括的支援事業受託金収益		0		0
	障害者相談支援事業受託金収入		0		0
	敬老会事業受託金収入		0		0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益		0		0
	生活困窮者自立支援事業受託金収入		0		0
	日常生活自立支援事業受託金収入		0		0
	地域包括支援センター受託金収益	0	0	0	0
	介護予防支援業務受託金収益		0		0
	事業収益	0	0	0	0
	利用料収益	0	0	0	0
	いきいき人材センター事業利用料収益		0		0
	その他利用料収益		0		0
	日本赤十字社事業収益	0	0	0	0
	事務交付金収益		0		0
	事業交付金収益		0		0
	災害救助用自動車配備補助金交付金収入		0		0
	保険外収入	0	0	0	0
	保険外収入		0		0
	賃借料収益		0		0
	介護保険事業収益	0	0	0	0
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0	0
	介護報酬収益		0		0
	介護予防報酬収益		0		0
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0	0
	介護負担金収益（一般）		0		0
	介護予防負担金収益（一般）		0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益		0		0
	介護予防支援介護料収益		0		0
	就労支援事業収益	0	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0	0
	受託加工製品事業収益		0		0
	自主製品事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0

別紙３（⑪）

社会福祉基金事業拠点区分　事業活動明細書
（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 本部経理区分_社会福祉法人 大紀町社旗福祉協議会	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部		介護給付費収益		0		0
		計画相談支援給付費収益		0		0
		利用者負担金収益		0		0
		その他の収益	0	0	0	0
		その他の収益	0	0	0	0
		退職手当積立基金預け金差益		0		0
		雑収入		0		0
		その他の収益		0		0
		引当金戻入	0	0	0	0
		退職給与引当金戻入		0		0
		サービス活動収益計（１）	1,224,690	1,224,690	0	1,224,690
	費用	人件費	0	0	0	0
		役員報酬		0		0
		職員給料		0		0
		職員賞与		0		0
		賞与引当金繰入		0		0
		非常勤職員給与		0		0
		退職給付費用		0		0
		法定福利費		0		0
		事業費	421,200	421,200	0	421,200
		給食費		0		0
		医薬品費		0		0
		保健衛生費		0		0
		消耗器具備品費	421,200	421,200		421,200
		保険料		0		0
		車輌費		0		0
		諸謝金		0		0
		利用料返還金		0		0
		援護費		0		0
		配分金		0		0
		雑費		0		0
		事務費	0	0	0	0
		福利厚生費		0		0
		職員被服費		0		0
		旅費交通費		0		0
		研修研究費		0		0
		事務消耗品費		0		0
		印刷製本費		0		0
		水道光熱費		0		0
		燃料費		0		0
		修繕費		0		0
		通信運搬費		0		0
		会議費		0		0
		業務委託費		0		0
		手数料		0		0
		保険料		0		0
		賃借料		0		0
		租税公課		0		0
		保守料		0		0
		渉外費		0		0
		諸会費		0		0
		資料図書費		0		0
		雑費		0		0
		就労支援事業費用	0	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0	0
		当期就労支援事業製造原価		0		0
		合計		0		0
		差引		0		0
		共同募金配分金事業費	0	0	0	0
		一般募金配分金事業費	0	0	0	0

別紙３（⑪）

社会福祉基金事業拠点区分　事業活動明細書
（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 本部経理区分_社会福祉法人　大紀町社旗福祉協議会	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		老人福祉活動費		0		0
		児童・青少年福祉活動費		0		0
		福祉育成・援助活動費		0		0
		助成金費用	0	0	0	0
		助成金費用	0	0	0	0
		遺族会活動助成金支出		0		0
		手をつなぐ親の会活動助成金費用		0		0
		老人クラブ活動助成金費用		0		0
		福祉ボランティア団体活動育成助成金費用		0		0
		身体障害者福祉会活動助成金費用		0		0
		母子父子寡婦福祉会活動助成金費用		0		0
		保護司会活動助成金費用		0		0
		介護支援専門員養成事業助成金費用		0		0
		職員外部研修等受講費助成金費用		0		0
		地域福祉委員会活動助成金支出		0		0
		福祉協力校活動助成金支出		0		0
		減価償却費	0	0	0	0
		減価償却費		0		0
		サービス活動費用計（２）	421,200	421,200	0	421,200
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		803,490	803,490	0	803,490
ビス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	56	56	0	56
		受取利息配当金収益	56	56		56
		サービス活動外収益計（４）	56	56	0	56
	費用	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		56	56	0	56
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			803,546	803,546	0	803,546

別紙３（⑪）

福祉資金貸付事業拠点区分　事業活動明細書
（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		サービス区分 生計困難者に対する資金融通事業_社会福祉法人　大紀町社旗福祉協議会	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	会費収益	0	0	0	0
	一般会員会費収益		0		0
	特別会員会費収益		0		0
	賛助会員会費収益		0		0
	寄附金収益	0	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0	0
	社会福祉基金寄附金収益		0		0
	経常経費補助金収益	0	0	0	0
	三重ボランティア基金補助金収入	0	0	0	0
	三重ボランティア基金補助金収入		0		0
	市区町村補助金収益	0	0	0	0
	運営費補助金収益		0		0
	福祉団体助成補助金収益		0		0
	企画広報事業補助金収益		0		0
	共同募金配分金収益	0	0	0	0
	一般募金配分金収益		0		0
	受託金収益	145,750	145,750	0	145,750
	市区町村受託金収益	0	0	0	0
	Cバス運行事業受託金収益		0		0
	ランチクラブ事業受託金収益		0		0
	高齢者等生活支援事業費受託金収益		0		0
	独居老人安否確認事業費受託金収益		0		0
	高齢者ふれあい事業費受託金収益		0		0
	地域デイサービス事業受託金収益		0		0
	包括的支援事業受託金収益		0		0
	障害者相談支援事業受託金収入		0		0
	敬老会事業受託金収入		0		0
	都道府県社協受託金収益	145,750	145,750	0	145,750
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	46,450	46,450		46,450
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	99,300	99,300		99,300
	日常生活自立支援事業受託金収入		0		0
	地域包括支援センター受託金収益	0	0	0	0
	介護予防支援業務受託金収益		0		0
	事業収益	0	0	0	0
	利用料収益	0	0	0	0
	いきいき人材センター事業利用料収益		0		0
	その他利用料収益		0		0
	日本赤十字社事業収益	0	0	0	0
	事務交付金収益		0		0
	事業交付金収益		0		0
	災害救助用自動車配備補助金交付金収入		0		0
	保険外収入	0	0	0	0
	保険外収入		0		0
	賃借料収益		0		0
	介護保険事業収益	0	0	0	0
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0	0
	介護報酬収益		0		0
	介護予防報酬収益		0		0
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0	0
	介護負担金収益（一般）		0		0
	介護予防負担金収益（一般）		0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益		0		0
	介護予防支援介護料収益		0		0
	就労支援事業収益	0	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0	0
	受託加工製品事業収益		0		0
	自主製品事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0

別紙３（⑪）

福祉資金貸付事業拠点区分　事業活動明細書
（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 生計困難者に対する資金融通事業_社会福祉法人　大紀町社旗福祉協議会	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部		自立支援給付費収益	0	0	0	0
		介護給付費収益		0		0
		計画相談支援給付費収益		0		0
		利用者負担金収益		0		0
		その他の収益	0	0	0	0
		その他の収益	0	0	0	0
		退職手当積立基金預け金差益		0		0
		雑収入		0		0
		その他の収益		0		0
		引当金戻入	0	0	0	0
		退職給与引当金戻入		0		0
		サービス活動収益計（１）	145,750	145,750	0	145,750
	費用	人件費	0	0	0	0
		役員報酬		0		0
		職員給料		0		0
		職員賞与		0		0
		賞与引当金繰入		0		0
		非常勤職員給与		0		0
		退職給付費用		0		0
		法定福利費		0		0
		事業費	0	0	0	0
		給食費		0		0
		医薬品費		0		0
		保健衛生費		0		0
		消耗器具備品費		0		0
		保険料		0		0
		車輌費		0		0
		諸謝金		0		0
		利用料返還金		0		0
		援護費		0		0
		配分金		0		0
		雑費		0		0
		事務費	54,533	54,533	0	54,533
		福利厚生費		0		0
		職員被服費		0		0
		旅費交通費		0		0
		研修研究費		0		0
		事務消耗品費	30,000	30,000		30,000
		印刷製本費		0		0
		水道光熱費		0		0
		燃料費		0		0
		修繕費		0		0
		通信運搬費		0		0
		会議費		0		0
		業務委託費		0		0
		手数料		0		0
		保険料		0		0
		賃借料	20,568	20,568		20,568
		租税公課		0		0
		保守料		0		0
		渉外費		0		0
		諸会費		0		0
		資料図書費	3,965	3,965		3,965
		雑費		0		0
		就労支援事業費用	0	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0	0
		当期就労支援事業製造原価		0		0
		合計		0		0
		差引		0		0

別紙３（⑪）

福祉資金貸付事業拠点区分　事業活動明細書
（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 生計困難者に対する資金融通事業_社会福祉法人　大紀町社旗福祉協議会	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		共同募金配分金事業費	0	0	0	0
		一般募金配分金事業費	0	0	0	0
		老人福祉活動費		0		0
		児童・青少年福祉活動費		0		0
		福祉育成・援助活動費		0		0
		助成金費用	0	0	0	0
		助成金費用	0	0	0	0
		遺族会活動助成金支出		0		0
		手をつなぐ親の会活動助成金費用		0		0
		老人クラブ活動助成金費用		0		0
		福祉ボランティア団体活動育成助成金費用		0		0
		身体障害者福祉会活動助成金費用		0		0
		母子父子寡婦福祉会活動助成金費用		0		0
		保護司会活動助成金費用		0		0
		介護支援専門員養成事業助成金費用		0		0
		職員外部研修等受講費助成金費用		0		0
		地域福祉委員会活動助成金支出		0		0
		福祉協力校活動助成金支出		0		0
		減価償却費	0	0	0	0
		減価償却費		0		0
		サービス活動費用計（２）	54,533	54,533	0	54,533
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		91,217	91,217	0	91,217
ビス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	4	4	0	4
		受取利息配当金収益	4	4		4
		サービス活動外収益計（４）	4	4	0	4
	費用	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		4	4	0	4
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			91,221	91,221	0	91,221

別紙３（⑪）

訪問介護事業拠点区分　事業活動明細書
（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	サービス区分 老人居宅介護等事業（訪問介護）_介護保険サービス区分	障害福祉サービス事業（居宅介護）_障害福祉サービス区分	福祉サービス利用援助事業_保険外サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部 収益	会費収益	0	0	0	0	0	0
	一般会員会費収益				0		0
	特別会員会費収益				0		0
	賛助会員会費収益				0		0
	寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	社会福祉基金寄附金収益				0		0
	経常経費補助金収益	0	0	0	0	0	0
	三重ボランティア基金補助金収入	0	0	0	0	0	0
	三重ボランティア基金補助金収入				0		0
	市区町村補助金収益	0	0	0	0	0	0
	運営費補助金収益				0		0
	福祉団体助成補助金収益				0		0
	企画広報事業補助金収益				0		0
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収益				0		0
	受託金収益	0	0	0	0	0	0
	市区町村受託金収益	0	0	0	0	0	0
	Cバス運行事業受託金収益				0		0
	ランチクラブ事業受託金収益				0		0
	高齢者等生活支援事業費受託金収益				0		0
	独居老人安否確認事業費受託金収益				0		0
	高齢者ふれあい事業費受託金収益				0		0
	地域デイサービス事業受託金収益				0		0
	包括的支援事業受託金収益				0		0
	障害者相談支援事業受託金収入				0		0
	敬老会事業受託金収入				0		0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益				0		0
	生活困窮者自立支援事業受託金収入				0		0
	日常生活自立支援事業受託金収入				0		0
	地域包括支援センター受託金収益	0	0	0	0	0	0
	介護予防支援業務受託金収益				0		0
	事業収益	0	0	2,800	2,800	0	2,800
	利用料収益	0	0	0	0	0	0
	いきいき人材センター事業利用料収益				0		0
	その他利用料収益				0		0
	日本赤十字社事業収益	0	0	0	0	0	0
	事務交付金収益				0		0
	事業交付金収益				0		0
	災害救助用自動車配備補助金交付金収入				0		0
	保険外収入	0	0	2,800	2,800	0	2,800
	保険外収入			2,800	2,800		2,800
	賃借料収益				0		0
	介護保険事業収益	23,936,391	0	0	23,936,391	0	23,936,391
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	21,623,697	0	0	21,623,697	0	21,623,697
	介護報酬収益	18,153,759			18,153,759		18,153,759
	介護予防報酬収益	3,469,938			3,469,938		3,469,938
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	2,312,694	0	0	2,312,694	0	2,312,694
	介護負担金収益（一般）	1,957,673			1,957,673		1,957,673
	介護予防負担金収益（一般）	355,021			355,021		355,021
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益				0		0
	介護予防支援介護料収益				0		0
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0
	受託加工製品事業収益				0		0
	自主製品事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	2,443,800	0	2,443,800	0	2,443,800
	自立支援給付費収益	0	2,440,830	0	2,440,830	0	2,440,830
	介護給付費収益		2,440,830		2,440,830		2,440,830
	計画相談支援給付費収益				0		0
	利用者負担金収益		2,970		2,970		2,970
	その他の収益	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益				0		0
	雑収入				0		0
	その他の収益				0		0
	引当金戻入	0	0	0	0	0	0
	退職給与引当金戻入				0		0
	サービス活動収益計（１）	23,936,391	2,443,800	2,800	26,382,991	0	26,382,991
	人件費	26,252,805	1,648,140	0	27,900,945	0	27,900,945
	役員報酬				0		0
	職員給料	12,773,962	879,390		13,653,352		13,653,352
	職員賞与	2,953,878			2,953,878		2,953,878
	賞与引当金繰入	1,157,713			1,157,713		1,157,713
	非常勤職員給与	4,536,244	768,750		5,304,994		5,304,994
	退職給付費用	1,647,379			1,647,379		1,647,379
	法定福利費	3,183,629			3,183,629		3,183,629
	事業費	909,363	167,529	62,272	1,139,164	0	1,139,164

別紙３（⑪）

訪問介護事業拠点区分　事業活動明細書
（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		サービス区分 老人居宅介護等事業（訪問介護）_介護保険サービス区分	障害福祉サービス事業（居宅介護）_障害福祉サービス区分	福祉サービス利用援助事業_保険外サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
費用	給食費				0		0
	医薬品費				0		0
	保健衛生費	21,356	35,200		56,556		56,556
	消耗器具備品費				0		0
	保険料				0		0
	車輌費	888,007	132,329	62,272	1,082,608		1,082,608
	諸謝金				0		0
	利用料返還金				0		0
	援護費				0		0
	配分金				0		0
	雑費				0		0
	事務費	1,841,321	190,503	0	2,031,824	0	2,031,824
	福利厚生費	15,660			15,660		15,660
	職員被服費				0		0
	旅費交通費				0		0
	研修研究費				0		0
	事務消耗品費	84,090	18,150		102,240		102,240
	印刷製本費				0		0
	水道光熱費	92,753			92,753		92,753
	燃料費	13,176			13,176		13,176
	修繕費	50,000			50,000		50,000
	通信運搬費	211,853	10,710		222,563		222,563
	会議費	2,668			2,668		2,668
	業務委託費	103,950			103,950		103,950
	手数料	166,780			166,780		166,780
	保険料	325,192			325,192		325,192
	賃借料	738,416	152,568		890,984		890,984
	租税公課				0		0
	保守料	20,514	9,075		29,589		29,589
	渉外費				0		0
	諸会費				0		0
	資料図書費				0		0
	雑費	16,269			16,269		16,269
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価				0		0
	合計				0		0
	差引				0		0
	共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0
	老人福祉活動費				0		0
	児童・青少年福祉活動費				0		0
	福祉育成・援助活動費				0		0
	助成金費用	0	0	0	0	0	0
	助成金費用	0	0	0	0	0	0
	遺族会活動助成金支出				0		0
	手をつなぐ親の会活動助成金費用				0		0
	老人クラブ活動助成金費用				0		0
	福祉ボランティア団体活動育成助成金費用				0		0
	身体障害者福祉会活動助成金費用				0		0
	母子父子寡婦福祉会活動助成金費用				0		0
	保護司会活動助成金費用				0		0
	介護支援専門員養成事業助成金費用				0		0
	職員外部研修等受講費助成金費用				0		0
	地域福祉委員会活動助成金支出				0		0
	福祉協力校活動助成金支出				0		0
	減価償却費	735,229	0	0	735,229	0	735,229
	減価償却費	735,229			735,229		735,229
	サービス活動費用計（２）	29,738,718	2,006,172	62,272	31,807,162	0	31,807,162
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-5,802,327	437,628	-59,472	-5,424,171	0	-5,424,171
サービス活動外増減 収益	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益				0		0
	サービス活動外収益計（４）	0	0	0	0	0	0
費用	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0	0	0	0
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-5,802,327	437,628	-59,472	-5,424,171	0	-5,424,171

別紙３（⑪）

就労継続支援B型事業拠点区分　事業活動明細書
（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		サービス区分 障害福祉サービス事業（就労継続支援Ｂ型）_就労継続支援B型事業所 めばえ作業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	会費収益	0	0	0	0
	一般会員会費収益		0		0
	特別会員会費収益		0		0
	賛助会員会費収益		0		0
	寄附金収益	0	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0	0
	社会福祉基金寄附金収益		0		0
	経常経費補助金収益	0	0	0	0
	三重ボランティア基金補助金収入	0	0	0	0
	三重ボランティア基金補助金収入		0		0
	市区町村補助金収益	0	0	0	0
	運営費補助金収益		0		0
	福祉団体助成補助金収益		0		0
	企画広報事業補助金収益		0		0
	共同募金配分金収益	0	0	0	0
	一般募金配分金収益		0		0
	受託金収益	0	0	0	0
	市区町村受託金収益	0	0	0	0
	Cバス運行事業受託金収益		0		0
	ランチクラブ事業受託金収益		0		0
	高齢者等生活支援事業費受託金収益		0		0
	独居老人安否確認事業費受託金収益		0		0
	高齢者ふれあい事業費受託金収益		0		0
	地域デイサービス事業受託金収益		0		0
	包括的支援事業受託金収益		0		0
	障害者相談支援事業受託金収入		0		0
	敬老会事業受託金収入		0		0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益		0		0
	生活困窮者自立支援事業受託金収入		0		0
	日常生活自立支援事業受託金収入		0		0
	地域包括支援センター受託金収益	0	0	0	0
	介護予防支援業務受託金収益		0		0
	事業収益	0	0	0	0
	利用料収益	0	0	0	0
	いきいき人材センター事業利用料収益		0		0
	その他利用料収益		0		0
	日本赤十字社事業収益	0	0	0	0
	事務交付金収益		0		0
	事業交付金収益		0		0
	災害救助用自動車配備補助金交付金収入		0		0
	保険外収入	0	0	0	0
	保険外収入		0		0
	賃借料収益		0		0
	介護保険事業収益	0	0	0	0
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0	0
	介護報酬収益		0		0
	介護予防報酬収益		0		0
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0	0
	介護負担金収益（一般）		0		0
	介護予防負担金収益（一般）		0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益		0		0
	介護予防支援介護料収益		0		0
	就労支援事業収益	1,180,585	1,180,585	0	1,180,585
	就労支援事業収益	1,180,585	1,180,585	0	1,180,585
	受託加工製品事業収益	1,072,631	1,072,631		1,072,631
	自主製品事業収益	107,954	107,954		107,954

別紙３（⑪）

就労継続支援B型事業拠点区分　事業活動明細書
（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	サービス区分 障害福祉サービス事業（就労継続支援Ｂ型）_就労継続支援B型事業所 めばえ作業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	9,377,950	9,377,950	0	9,377,950
	自立支援給付費収益	9,377,950	9,377,950	0	9,377,950
	介護給付費収益	9,377,950	9,377,950		9,377,950
	計画相談支援給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	その他の収益	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益		0		0
	雑収入		0		0
	その他の収益		0		0
	引当金戻入	0	0	0	0
	退職給与引当金戻入		0		0
	サービス活動収益計（１）	10,558,535	10,558,535	0	10,558,535
費用	人件費	7,749,478	7,749,478	0	7,749,478
	役員報酬		0		0
	職員給料	3,171,300	3,171,300		3,171,300
	職員賞与	540,560	540,560		540,560
	賞与引当金繰入	487,455	487,455		487,455
	非常勤職員給与	2,184,810	2,184,810		2,184,810
	退職給付費用	389,436	389,436		389,436
	法定福利費	975,917	975,917		975,917
	事業費	623,359	623,359	0	623,359
	給食費	10,350	10,350		10,350
	医薬品費		0		0
	保健衛生費	62,640	62,640		62,640
	消耗器具備品費		0		0
	保険料	105,550	105,550		105,550
	車輌費	443,069	443,069		443,069
	諸謝金		0		0
	利用料返還金		0		0
	援護費		0		0
	配分金		0		0
	雑費	1,750	1,750		1,750
	事務費	243,054	243,054	0	243,054
	福利厚生費		0		0
	職員被服費		0		0
	旅費交通費		0		0
	研修研究費		0		0
	事務消耗品費	17,275	17,275		17,275
	印刷製本費		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費		0		0
	通信運搬費	15,300	15,300		15,300
	会議費		0		0
	業務委託費		0		0
	手数料		0		0
	保険料	86,736	86,736		86,736
	賃借料	20,568	20,568		20,568
	租税公課	79,100	79,100		79,100
	保守料	9,075	9,075		9,075
	渉外費		0		0
	諸会費	15,000	15,000		15,000
	資料図書費		0		0
	雑費		0		0
	就労支援事業費用	1,113,572	1,113,572	0	1,113,572
	就労支援事業販売原価	1,113,572	1,113,572	0	1,113,572
	当期就労支援事業製造原価	1,113,572	1,113,572		1,113,572

別紙３（⑪）

就労継続支援B型事業拠点区分　事業活動明細書
（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 障害福祉サービス事業（就労継続支援Ｂ型）_就労継続支援B型事業所 めばえ作業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		合計		0		0
		差引		0		0
		共同募金配分金事業費	0	0	0	0
		一般募金配分金事業費	0	0	0	0
		老人福祉活動費		0		0
		児童・青少年福祉活動費		0		0
		福祉育成・援助活動費		0		0
		助成金費用	0	0	0	0
		助成金費用	0	0	0	0
		遺族会活動助成金支出		0		0
		手をつなぐ親の会活動助成金費用		0		0
		老人クラブ活動助成金費用		0		0
		福祉ボランティア団体活動育成助成金費用		0		0
		身体障害者福祉会活動助成金費用		0		0
		母子父子寡婦福祉会活動助成金費用		0		0
		保護司会活動助成金費用		0		0
		介護支援専門員養成事業助成金費用		0		0
		職員外部研修等受講費助成金費用		0		0
		地域福祉委員会活動助成金支出		0		0
		福祉協力校活動助成金支出		0		0
		減価償却費	26,548	26,548	0	26,548
		減価償却費	26,548	26,548		26,548
		サービス活動費用計（２）	9,756,011	9,756,011	0	9,756,011
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		802,524	802,524	0	802,524
ビス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	0	0	0	0
		受取利息配当金収益		0		0
		サービス活動外収益計（４）	0	0	0	0
	費用	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0	0
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			802,524	802,524	0	802,524

別紙３（⑪）

地域支援事業拠点区分　事業活動明細書
（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 計画相談支援_相談支援事業サービス区分	サービス区分 福祉サービス利用援助事業_日常生活自立支援事業サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス	収益	会費収益	0	0	0	0	0
		一般会員会費収益			0		0
		特別会員会費収益			0		0
		賛助会員会費収益			0		0
		寄附金収益	0	0	0	0	0
		寄附金収益	0	0	0	0	0
		社会福祉基金寄附金収益			0		0
		経常経費補助金収益	0	0	0	0	0
		三重ボランティア基金補助金収入	0	0	0	0	0
		三重ボランティア基金補助金収入			0		0
		市区町村補助金収益	0	0	0	0	0
		運営費補助金収益			0		0
		福祉団体助成補助金収益			0		0
		企画広報事業補助金収益			0		0
		共同募金配分金収益	0	0	0	0	0
		一般募金配分金収益			0		0
		受託金収益	1,655,000	3,898,500	5,553,500	0	5,553,500
		市区町村受託金収益	1,655,000	0	1,655,000	0	1,655,000
		Cバス運行事業受託金収益			0		0
		ランチクラブ事業受託金収益			0		0
		高齢者等生活支援事業費受託金収益			0		0
		独居老人安否確認事業費受託金収益			0		0
		高齢者ふれあい事業費受託金収益			0		0
		地域デイサービス事業受託金収益			0		0
		包括的支援事業受託金収益			0		0
		障害者相談支援事業受託金収入	1,655,000		1,655,000		1,655,000
		敬老会事業受託金収入			0		0
		都道府県社協受託金収益	0	3,898,500	3,898,500	0	3,898,500
		生活福祉資金貸付事業受託金収益			0		0
		生活困窮者自立支援事業受託金収入			0		0
		日常生活自立支援事業受託金収入		3,898,500	3,898,500		3,898,500
		地域包括支援センター受託金収益	0	0	0	0	0
		介護予防支援業務受託金収益			0		0
		事業収益	0	466,100	466,100	0	466,100
		利用料収益	0	466,100	466,100	0	466,100
		いきいき人材センター事業利用料収益			0		0
		その他利用料収益		466,100	466,100		466,100
		日本赤十字社事業収益	0	0	0	0	0
		事務交付金収益			0		0
		事業交付金収益			0		0
		災害救助用自動車配備補助金交付金収入			0		0
		保険外収入	0	0	0	0	0
		保険外収入			0		0
		賃借料収益			0		0
		介護保険事業収益	0	0	0	0	0
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0	0	0
		介護報酬収益			0		0
		介護予防報酬収益			0		0
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0	0	0
		介護負担金収益（一般）			0		0
		介護予防負担金収益（一般）			0		0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益			0		0
		介護予防支援介護料収益			0		0
		就労支援事業収益	0	0	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0	0	0
		受託加工製品事業収益			0		0
		自主製品事業収益			0		0
		障害福祉サービス等事業収益	4,650,800	0	4,650,800	0	4,650,800
		自立支援給付費収益	4,650,800	0	4,650,800	0	4,650,800
		介護給付費収益			0		0
		計画相談支援給付費収益	4,650,800		4,650,800		4,650,800
		利用者負担金収益			0		0
		その他の収益	0	0	0	0	0
		その他の収益	0	0	0	0	0
		退職手当積立基金預け金差益			0		0
		雑収入			0		0
		その他の収益			0		0
		引当金戻入	0	0	0	0	0

別紙３（⑪）

地域支援事業拠点区分　事業活動明細書
（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		サービス区分 計画相談支援_相談支援事業サービス区分	サービス区分 福祉サービス利用援助事業_日常生活自立支援事業サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
活動増減の部	退職給与引当金戻入			0		0
	サービス活動収益計（1）	6,305,800	4,364,600	10,670,400	0	10,670,400
費用	人件費	2,491,736	2,423,133	4,914,869	0	4,914,869
	役員報酬			0		0
	職員給料		1,068,180	1,068,180		1,068,180
	職員賞与		-161,000	-161,000		-161,000
	賞与引当金繰入		161,000	161,000		161,000
	非常勤職員給与	2,171,347	1,155,145	3,326,492		3,326,492
	退職給付費用			0		0
	法定福利費	320,389	199,808	520,197		520,197
	事業費	47,846	254,217	302,063	0	302,063
	給食費			0		0
	医薬品費			0		0
	保健衛生費			0		0
	消耗器具備品費			0		0
	保険料			0		0
	車輌費	47,846	254,217	302,063		302,063
	諸謝金			0		0
	利用料返還金			0		0
	援護費			0		0
	配分金			0		0
	雑費			0		0
	事務費	187,244	770,253	957,497	0	957,497
	福利厚生費		23,490	23,490		23,490
	職員被服費			0		0
	旅費交通費		5,000	5,000		5,000
	研修研究費	12,000	9,000	21,000		21,000
	事務消耗品費		441,839	441,839		441,839
	印刷製本費			0		0
	水道光熱費			0		0
	燃料費			0		0
	修繕費			0		0
	通信運搬費	73,964	108,042	182,006		182,006
	会議費			0		0
	業務委託費		121,000	121,000		121,000
	手数料	22,800	27,322	50,122		50,122
	保険料	57,512	13,992	71,504		71,504
	賃借料	20,568	20,568	41,136		41,136
	租税公課	400		400		400
	保守料			0		0
	渉外費			0		0
	諸会費			0		0
	資料図書費			0		0
	雑費			0		0
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価			0		0
	合計			0		0
	差引			0		0
	共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0
	老人福祉活動費			0		0
	児童・青少年福祉活動費			0		0
	福祉育成・援助活動費			0		0
	助成金費用	0	0	0	0	0
	助成金費用	0	0	0	0	0
	遺族会活動助成金支出			0		0
	手をつなぐ親の会活動助成金費用			0		0
	老人クラブ活動助成金費用			0		0
	福祉ボランティア団体活動育成助成金費用			0		0
	身体障害者福祉会活動助成金費用			0		0
	母子父子寡婦福祉会活動助成金費用			0		0
	保護司会活動助成金費用			0		0
	介護支援専門員養成事業助成金費用			0		0
	職員外部研修等受講費助成金費用			0		0
	地域福祉委員会活動助成金支出			0		0
	福祉協力校活動助成金支出			0		0
	減価償却費	209,560	43,874	253,434	0	253,434
	減価償却費	209,560	43,874	253,434		253,434

別紙３（⑪）

地域支援事業拠点区分　事業活動明細書
（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目			サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
			計画相談支援_相談支援事業サービス区分	福祉サービス利用援助事業_日常生活自立支援事業サービス区分			
		サービス活動費用計（２）	2,936,386	3,491,477	6,427,863	0	6,427,863
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		3,369,414	873,123	4,242,537	0	4,242,537
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益			0		0
		サービス活動外収益計（４）	0	0	0	0	0
	費用	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0	0	0
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			3,369,414	873,123	4,242,537	0	4,242,537

別紙３（⑪）

コミュニティーバス運行事業拠点区分　事業活動明細書
（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		サービス区分 独自定義の公益事業_社会福祉法人　大紀町社会福祉協議会	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	会費収益	0	0	0	0
	一般会員会費収益		0		0
	特別会員会費収益		0		0
	賛助会員会費収益		0		0
	寄附金収益	0	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0	0
	社会福祉基金寄附金収益		0		0
	経常経費補助金収益	0	0	0	0
	三重ボランティア基金補助金収入	0	0	0	0
	三重ボランティア基金補助金収入		0		0
	市区町村補助金収益	0	0	0	0
	運営費補助金収益		0		0
	福祉団体助成補助金収益		0		0
	企画広報事業補助金収益		0		0
	共同募金配分金収益	0	0	0	0
	一般募金配分金収益		0		0
	受託金収益	3,531,279	3,531,279	0	3,531,279
	市区町村受託金収益	3,531,279	3,531,279	0	3,531,279
	Cバス運行事業受託金収益	3,531,279	3,531,279		3,531,279
	ランチクラブ事業受託金収益		0		0
	高齢者等生活支援事業費受託金収益		0		0
	独居老人安否確認事業費受託金収益		0		0
	高齢者ふれあい事業費受託金収益		0		0
	地域デイサービス事業受託金収益		0		0
	包括的支援事業受託金収益		0		0
	障害者相談支援事業受託金収入		0		0
	敬老会事業受託金収入		0		0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益		0		0
	生活困窮者自立支援事業受託金収入		0		0
	日常生活自立支援事業受託金収入		0		0
	地域包括支援センター受託金収益	0	0	0	0
	介護予防支援業務受託金収益		0		0
	事業収益	0	0	0	0
	利用料収益	0	0	0	0
	いきいき人材センター事業利用料収益		0		0
	その他利用料収益		0		0
	日本赤十字社事業収益	0	0	0	0
	事務交付金収益		0		0
	事業交付金収益		0		0
	災害救助用自動車配備補助金交付金収入		0		0
	保険外収入	0	0	0	0
	保険外収入		0		0
	賃借料収益		0		0
	介護保険事業収益	0	0	0	0
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0	0
	介護報酬収益		0		0
	介護予防報酬収益		0		0
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0	0
	介護負担金収益（一般）		0		0
	介護予防負担金収益（一般）		0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益		0		0
	介護予防支援介護料収益		0		0
	就労支援事業収益	0	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0	0
	受託加工製品事業収益		0		0
	自主製品事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0

別紙３（⑪）

コミュニティーバス運行事業拠点区分　事業活動明細書
（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 独自定義の公益事業_社会福祉法人　大紀町社会福祉協議会	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部		自立支援給付費収益	0	0	0	0
		介護給付費収益		0		0
		計画相談支援給付費収益		0		0
		利用者負担金収益		0		0
		その他の収益	0	0	0	0
		その他の収益	0	0	0	0
		退職手当積立基金預け金差益		0		0
		雑収入		0		0
		その他の収益		0		0
		引当金戻入	0	0	0	0
		退職給与引当金戻入		0		0
		サービス活動収益計（１）	3,531,279	3,531,279	0	3,531,279
	費用	人件費	3,375,279	3,375,279	0	3,375,279
		役員報酬		0		0
		職員給料		0		0
		職員賞与		0		0
		賞与引当金繰入		0		0
		非常勤職員給与	3,351,000	3,351,000		3,351,000
		退職給付費用		0		0
		法定福利費	24,279	24,279		24,279
		事業費	0	0	0	0
		給食費		0		0
		医薬品費		0		0
		保健衛生費		0		0
		消耗器具備品費		0		0
		保険料		0		0
		車輌費		0		0
		諸謝金		0		0
		利用料返還金		0		0
		援護費		0		0
		配分金		0		0
		雑費		0		0
		事務費	156,000	156,000	0	156,000
		福利厚生費	156,000	156,000		156,000
		職員被服費		0		0
		旅費交通費		0		0
		研修研究費		0		0
		事務消耗品費		0		0
		印刷製本費		0		0
		水道光熱費		0		0
		燃料費		0		0
		修繕費		0		0
		通信運搬費		0		0
		会議費		0		0
		業務委託費		0		0
		手数料		0		0
		保険料		0		0
		賃借料		0		0
		租税公課		0		0
		保守料		0		0
		渉外費		0		0
		諸会費		0		0
		資料図書費		0		0
		雑費		0		0
		就労支援事業費用	0	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0	0
		当期就労支援事業製造原価		0		0
		合計		0		0
		差引		0		0

別紙３（⑪）

コミュニティーバス運行事業拠点区分　事業活動明細書
（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 独自定義の公益事業_社会福祉法人　大紀町社会福祉協議会	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		共同募金配分金事業費	0	0	0	0
		一般募金配分金事業費	0	0	0	0
		老人福祉活動費		0		0
		児童・青少年福祉活動費		0		0
		福祉育成・援助活動費		0		0
		助成金費用	0	0	0	0
		助成金費用	0	0	0	0
		遺族会活動助成金支出		0		0
		手をつなぐ親の会活動助成金費用		0		0
		老人クラブ活動助成金費用		0		0
		福祉ボランティア団体活動育成助成金費用		0		0
		身体障害者福祉会活動助成金費用		0		0
		母子父子寡婦福祉会活動助成金費用		0		0
		保護司会活動助成金費用		0		0
		介護支援専門員養成事業助成金費用		0		0
		職員外部研修等受講費助成金費用		0		0
		地域福祉委員会活動助成金支出		0		0
		福祉協力校活動助成金支出		0		0
		減価償却費	0	0	0	0
		減価償却費		0		0
		サービス活動費用計（２）	3,531,279	3,531,279	0	3,531,279
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		0	0	0	0
ビス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	0	0	0	0
		受取利息配当金収益		0		0
		サービス活動外収益計（４）	0	0	0	0
	費用	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0	0
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			0	0	0	0

別紙３（⑪）

いきいき人材センター事業拠点区分　事業活動明細書
（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		サービス区分 独自定義の公益事業_大紀町いきいき人材センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	会費収益	0	0	0	0
	一般会員会費収益		0		0
	特別会員会費収益		0		0
	賛助会員会費収益		0		0
	寄附金収益	0	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0	0
	社会福祉基金寄附金収益		0		0
	経常経費補助金収益	0	0	0	0
	三重ボランティア基金補助金収入	0	0	0	0
	三重ボランティア基金補助金収入		0		0
	市区町村補助金収益	0	0	0	0
	運営費補助金収益		0		0
	福祉団体助成補助金収益		0		0
	企画広報事業補助金収益		0		0
	共同募金配分金収益	0	0	0	0
	一般募金配分金収益		0		0
	受託金収益	0	0	0	0
	市区町村受託金収益	0	0	0	0
	Cバス運行事業受託金収益		0		0
	ランチクラブ事業受託金収益		0		0
	高齢者等生活支援事業費受託金収益		0		0
	独居老人安否確認事業費受託金収益		0		0
	高齢者ふれあい事業費受託金収益		0		0
	地域デイサービス事業受託金収益		0		0
	包括的支援事業受託金収益		0		0
	障害者相談支援事業受託金収入		0		0
	敬老会事業受託金収入		0		0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益		0		0
	生活困窮者自立支援事業受託金収入		0		0
	日常生活自立支援事業受託金収入		0		0
	地域包括支援センター受託金収益	0	0	0	0
	介護予防支援業務受託金収益		0		0
	事業収益	7,049,226	7,049,226	0	7,049,226
	利用料収益	7,049,226	7,049,226	0	7,049,226
	いきいき人材センター事業利用料収益	7,049,226	7,049,226		7,049,226
	その他利用料収益		0		0
	日本赤十字社事業収益	0	0	0	0
	事務交付金収益		0		0
	事業交付金収益		0		0
	災害救助用自動車配備補助金交付金収入		0		0
	保険外収入	0	0	0	0
	保険外収入		0		0
	賃借料収益		0		0
	介護保険事業収益	0	0	0	0
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0	0
	介護報酬収益		0		0
	介護予防報酬収益		0		0
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0	0
	介護負担金収益（一般）		0		0
	介護予防負担金収益（一般）		0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益		0		0
	介護予防支援介護料収益		0		0
	就労支援事業収益	0	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0	0
	受託加工製品事業収益		0		0
	自主製品事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0

別紙３（⑪）

いきいき人材センター事業拠点区分　事業活動明細書
（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 独自定義の公益事業_大紀町いきいき人材センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部		介護給付費収益		0		0
		計画相談支援給付費収益		0		0
		利用者負担金収益		0		0
		その他の収益	0	0	0	0
		その他の収益	0	0	0	0
		退職手当積立基金預け金差益		0		0
		雑収入		0		0
		その他の収益		0		0
		引当金戻入	0	0	0	0
		退職給与引当金戻入		0		0
		サービス活動収益計（１）	7,049,226	7,049,226	0	7,049,226
	費用	人件費	0	0	0	0
		役員報酬		0		0
		職員給料		0		0
		職員賞与		0		0
		賞与引当金繰入		0		0
		非常勤職員給与		0		0
		退職給付費用		0		0
		法定福利費		0		0
		事業費	6,481,628	6,481,628	0	6,481,628
		給食費		0		0
		医薬品費		0		0
		保健衛生費		0		0
		消耗器具備品費	397,898	397,898		397,898
		保険料		0		0
		車輌費	9,381	9,381		9,381
		諸謝金		0		0
		利用料返還金		0		0
		援護費		0		0
		配分金	6,074,349	6,074,349		6,074,349
		雑費		0		0
		事務費	808,192	808,192	0	808,192
		福利厚生費		0		0
		職員被服費		0		0
		旅費交通費		0		0
		研修研究費		0		0
		事務消耗品費	1,724	1,724		1,724
		印刷製本費		0		0
		水道光熱費		0		0
		燃料費		0		0
		修繕費		0		0
		通信運搬費	42,000	42,000		42,000
		会議費		0		0
		業務委託費	90,750	90,750		90,750
		手数料	440	440		440
		保険料	115,010	115,010		115,010
		賃借料	165,768	165,768		165,768
		租税公課	312,500	312,500		312,500
		保守料	55,000	55,000		55,000
		渉外費		0		0
		諸会費	15,000	15,000		15,000
		資料図書費		0		0
		雑費	10,000	10,000		10,000
		就労支援事業費用	0	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0	0
		当期就労支援事業製造原価		0		0
		合計		0		0
		差引		0		0
		共同募金配分金事業費	0	0	0	0
		一般募金配分金事業費	0	0	0	0

別紙３（⑪）

いきいき人材センター事業拠点区分　事業活動明細書
（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 独自定義の公益事業_大紀町いきいき人材センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		老人福祉活動費		0		0
		児童・青少年福祉活動費		0		0
		福祉育成・援助活動費		0		0
		助成金費用	0	0	0	0
		助成金費用	0	0	0	0
		遺族会活動助成金支出		0		0
		手をつなぐ親の会活動助成金費用		0		0
		老人クラブ活動助成金費用		0		0
		福祉ボランティア団体活動育成助成金費用		0		0
		身体障害者福祉会活動助成金費用		0		0
		母子父子寡婦福祉会活動助成金費用		0		0
		保護司会活動助成金費用		0		0
		介護支援専門員養成事業助成金費用		0		0
		職員外部研修等受講費助成金費用		0		0
		地域福祉委員会活動助成金支出		0		0
		福祉協力校活動助成金支出		0		0
		減価償却費	284,453	284,453	0	284,453
		減価償却費	284,453	284,453		284,453
		サービス活動費用計（２）	7,574,273	7,574,273	0	7,574,273
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-525,047	-525,047	0	-525,047
ビス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	0	0	0	0
		受取利息配当金収益		0		0
		サービス活動外収益計（４）	0	0	0	0
	費用	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0	0
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-525,047	-525,047	0	-525,047

別紙３（⑪）

ケアプランセンター事業拠点区分　事業活動明細書
（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		サービス区分 居宅介護支援事業_大紀町ケアプランセンター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	会費収益	0	0	0	0
	一般会員会費収益		0		0
	特別会員会費収益		0		0
	賛助会員会費収益		0		0
	寄附金収益	0	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0	0
	社会福祉基金寄附金収益		0		0
	経常経費補助金収益	0	0	0	0
	三重ボランティア基金補助金収入	0	0	0	0
	三重ボランティア基金補助金収入		0		0
	市区町村補助金収益	0	0	0	0
	運営費補助金収益		0		0
	福祉団体助成補助金収益		0		0
	企画広報事業補助金収益		0		0
	共同募金配分金収益	0	0	0	0
	一般募金配分金収益		0		0
	受託金収益	1,799,100	1,799,100	0	1,799,100
	市区町村受託金収益	0	0	0	0
	Cバス運行事業受託金収益		0		0
	ランチクラブ事業受託金収益		0		0
	高齢者等生活支援事業費受託金収益		0		0
	独居老人安否確認事業費受託金収益		0		0
	高齢者ふれあい事業費受託金収益		0		0
	地域デイサービス事業受託金収益		0		0
	包括的支援事業受託金収益		0		0
	障害者相談支援事業受託金収入		0		0
	敬老会事業受託金収入		0		0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益		0		0
	生活困窮者自立支援事業受託金収入		0		0
	日常生活自立支援事業受託金収入		0		0
	地域包括支援センター受託金収益	1,799,100	1,799,100	0	1,799,100
	介護予防支援業務受託金収益	1,799,100	1,799,100		1,799,100
	事業収益	0	0	0	0
	利用料収益	0	0	0	0
	いきいき人材センター事業利用料収益		0		0
	その他利用料収益		0		0
	日本赤十字社事業収益	0	0	0	0
	事務交付金収益		0		0
	事業交付金収益		0		0
	災害救助用自動車配備補助金交付金収入		0		0
	保険外収入	0	0	0	0
	保険外収入		0		0
	賃借料収益		0		0
	介護保険事業収益	19,992,230	19,992,230	0	19,992,230
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0	0
	介護報酬収益		0		0
	介護予防報酬収益		0		0
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0	0
	介護負担金収益（一般）		0		0
	介護予防負担金収益（一般）		0		0
	居宅介護支援介護料収益	19,992,230	19,992,230	0	19,992,230
	居宅介護支援介護料収益	19,992,230	19,992,230		19,992,230
	介護予防支援介護料収益		0		0
	就労支援事業収益	0	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0	0
	受託加工製品事業収益		0		0
	自主製品事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0

別紙３（⑪）

ケアプランセンター事業拠点区分　事業活動明細書
（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 居宅介護支援事業_大紀町ケアプランセンター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部		介護給付費収益		0		0
		計画相談支援給付費収益		0		0
		利用者負担金収益		0		0
		その他の収益	3,000	3,000	0	3,000
		その他の収益	3,000	3,000	0	3,000
		退職手当積立基金預け金差益		0		0
		雑収入	3,000	3,000		3,000
		その他の収益		0		0
		引当金戻入	0	0	0	0
		退職給与引当金戻入		0		0
		サービス活動収益計（１）	21,794,330	21,794,330	0	21,794,330
	費用	人件費	16,773,462	16,773,462	0	16,773,462
		役員報酬		0		0
		職員給料	10,264,128	10,264,128		10,264,128
		職員賞与	1,823,768	1,823,768		1,823,768
		賞与引当金繰入	1,347,331	1,347,331		1,347,331
		非常勤職員給与		0		0
		退職給付費用	1,236,773	1,236,773		1,236,773
		法定福利費	2,101,462	2,101,462		2,101,462
		事業費	567,483	567,483	0	567,483
		給食費		0		0
		医薬品費		0		0
		保健衛生費		0		0
		消耗器具備品費		0		0
		保険料		0		0
		車輌費	567,483	567,483		567,483
		諸謝金		0		0
		利用料返還金		0		0
		援護費		0		0
		配分金		0		0
		雑費		0		0
		事務費	2,477,430	2,477,430	0	2,477,430
		福利厚生費		0		0
		職員被服費		0		0
		旅費交通費		0		0
		研修研究費	24,300	24,300		24,300
		事務消耗品費	343,315	343,315		343,315
		印刷製本費		0		0
		水道光熱費	92,754	92,754		92,754
		燃料費		0		0
		修繕費	62,000	62,000		62,000
		通信運搬費	360,436	360,436		360,436
		会議費		0		0
		業務委託費	481,800	481,800		481,800
		手数料	143,329	143,329		143,329
		保険料	173,546	173,546		173,546
		賃借料	758,984	758,984		758,984
		租税公課		0		0
		保守料	18,783	18,783		18,783
		渉外費		0		0
		諸会費		0		0
		資料図書費	5,335	5,335		5,335
		雑費	12,848	12,848		12,848
		就労支援事業費用	0	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0	0
		当期就労支援事業製造原価		0		0
		合計		0		0
		差引		0		0
		共同募金配分金事業費	0	0	0	0
		一般募金配分金事業費	0	0	0	0

別紙３（⑪）

ケアプランセンター事業拠点区分　事業活動明細書
（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 居宅介護支援事業_大紀町ケアプランセンター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		老人福祉活動費		0		0
		児童・青少年福祉活動費		0		0
		福祉育成・援助活動費		0		0
		助成金費用	0	0	0	0
		助成金費用	0	0	0	0
		遺族会活動助成金支出		0		0
		手をつなぐ親の会活動助成金費用		0		0
		老人クラブ活動助成金費用		0		0
		福祉ボランティア団体活動育成助成金費用		0		0
		身体障害者福祉会活動助成金費用		0		0
		母子父子寡婦福祉会活動助成金費用		0		0
		保護司会活動助成金費用		0		0
		介護支援専門員養成事業助成金費用		0		0
		職員外部研修等受講費助成金費用		0		0
		地域福祉委員会活動助成金支出		0		0
		福祉協力校活動助成金支出		0		0
		減価償却費	709,709	709,709	0	709,709
		減価償却費	709,709	709,709		709,709
		サービス活動費用計（２）	20,528,084	20,528,084	0	20,528,084
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		1,266,246	1,266,246	0	1,266,246
ビス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	0	0	0	0
		受取利息配当金収益		0		0
		サービス活動外収益計（４）	0	0	0	0
	費用	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0	0
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			1,266,246	1,266,246	0	1,266,246

別紙３（⑪）

地域包括支援センター事業拠点区分　事業活動明細書
（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 介護予防支援事業_介護予防支援センター区分	サービス区分 地域包括支援センター_地域包括支援センター区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活	収益	会費収益	0	0	0	0	0
		一般会員会費収益			0		0
		特別会員会費収益			0		0
		賛助会員会費収益			0		0
		寄附金収益	0	0	0	0	0
		寄附金収益	0	0	0	0	0
		社会福祉基金寄附金収益			0		0
		経常経費補助金収益	0	0	0	0	0
		三重ボランティア基金補助金収入	0	0	0	0	0
		三重ボランティア基金補助金収入			0		0
		市区町村補助金収益	0	0	0	0	0
		運営費補助金収益			0		0
		福祉団体助成補助金収益			0		0
		企画広報事業補助金収益			0		0
		共同募金配分金収益	0	0	0	0	0
		一般募金配分金収益			0		0
		受託金収益	0	0	0	0	0
		市区町村受託金収益	0	0	0	0	0
		Cバス運行事業受託金収益			0		0
		ランチクラブ事業受託金収益			0		0
		高齢者等生活支援事業費受託金収益			0		0
		独居老人安否確認事業費受託金収益			0		0
		高齢者ふれあい事業費受託金収益			0		0
		地域デイサービス事業受託金収益			0		0
		包括的支援事業受託金収益			0		0
		障害者相談支援事業受託金収入			0		0
		敬老会事業受託金収入			0		0
		都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	0
		生活福祉資金貸付事業受託金収益			0		0
		生活困窮者自立支援事業受託金収入			0		0
		日常生活自立支援事業受託金収入			0		0
		地域包括支援センター受託金収益	0	0	0	0	0
		介護予防支援業務受託金収益			0		0
		事業収益	0	0	0	0	0
		利用料収益	0	0	0	0	0
		いきいき人材センター事業利用料収益			0		0
		その他利用料収益			0		0
		日本赤十字社事業収益	0	0	0	0	0
		事務交付金収益			0		0
		事業交付金収益			0		0
		災害救助用自動車配備補助金交付金収入			0		0
		保険外収入	0	0	0	0	0
		保険外収入			0		0
		賃借料収益			0		0
		介護保険事業収益	25,140	0	25,140	0	25,140
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0	0	0
		介護報酬収益			0		0
		介護予防報酬収益			0		0
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0	0	0
		介護負担金収益（一般）			0		0
		介護予防負担金収益（一般）			0		0
		居宅介護支援介護料収益	25,140	0	25,140	0	25,140
		居宅介護支援介護料収益			0		0
		介護予防支援介護料収益	25,140		25,140		25,140
		就労支援事業収益	0	0	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0	0	0
		受託加工製品事業収益			0		0
		自主製品事業収益			0		0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0	0	0
		介護給付費収益			0		0
		計画相談支援給付費収益			0		0
		利用者負担金収益			0		0
		その他の収益	0	0	0	0	0
		その他の収益	0	0	0	0	0
		退職手当積立基金預け金差益			0		0
		雑収入			0		0
		その他の収益			0		0
		引当金戻入	0	0	0	0	0
		退職給与引当金戻入			0		0

別紙３（⑪）

地域包括支援センター事業拠点区分　事業活動明細書
（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		サービス区分 介護予防支援事業_介護予防支援センター区分	サービス区分 地域包括支援センター_地域包括支援センター区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
動増減の部	サービス活動収益計（１）	25,140	0	25,140	0	25,140
費用	人件費	0	0	0	0	0
	役員報酬			0		0
	職員給料			0		0
	職員賞与			0		0
	賞与引当金繰入			0		0
	非常勤職員給与			0		0
	退職給付費用			0		0
	法定福利費			0		0
	事業費	0	0	0	0	0
	給食費			0		0
	医薬品費			0		0
	保健衛生費			0		0
	消耗器具備品費			0		0
	保険料			0		0
	車輌費			0		0
	諸謝金			0		0
	利用料返還金			0		0
	援護費			0		0
	配分金			0		0
	雑費			0		0
	事務費	30,640	0	30,640	0	30,640
	福利厚生費			0		0
	職員被服費			0		0
	旅費交通費			0		0
	研修研究費			0		0
	事務消耗品費			0		0
	印刷製本費			0		0
	水道光熱費			0		0
	燃料費			0		0
	修繕費			0		0
	通信運搬費			0		0
	会議費			0		0
	業務委託費	25,140		25,140		25,140
	手数料	5,500		5,500		5,500
	保険料			0		0
	賃借料			0		0
	租税公課			0		0
	保守料			0		0
	渉外費			0		0
	諸会費			0		0
	資料図書費			0		0
	雑費			0		0
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価			0		0
	合計			0		0
	差引			0		0
	共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0
	老人福祉活動費			0		0
	児童・青少年福祉活動費			0		0
	福祉育成・援助活動費			0		0
	助成金費用	0	0	0	0	0
	助成金費用	0	0	0	0	0
	遺族会活動助成金支出			0		0
	手をつなぐ親の会活動助成金費用			0		0
	老人クラブ活動助成金費用			0		0
	福祉ボランティア団体活動育成助成金費用			0		0
	身体障害者福祉会活動助成金費用			0		0
	母子父子寡婦福祉会活動助成金費用			0		0
	保護司会活動助成金費用			0		0
	介護支援専門員養成事業助成金費用			0		0
	職員外部研修等受講費助成金費用			0		0
	地域福祉委員会活動助成金支出			0		0
	福祉協力校活動助成金支出			0		0
	減価償却費	0	0	0	0	0
	減価償却費			0		0
	サービス活動費用計（２）	30,640	0	30,640	0	30,640
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-5,500	0	-5,500	0	-5,500

別紙３（⑪）

地域包括支援センター事業拠点区分　事業活動明細書
（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目			サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
			介護予防支援事業_介護予防支援センター区分	地域包括支援センター_地域包括支援センター区分			
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益			0		0
		サービス活動外収益計（４）	0	0	0	0	0
	費用	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）			0	0	0	0	0
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			−5,500	0	−5,500	0	−5,500

別紙３（⑪）

不動産貸付事業拠点区分　事業活動明細書
（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		サービス区分 収益事業_社会福祉法人 大紀町社会福祉協議会	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	会費収益	0	0	0	0
	一般会員会費収益		0		0
	特別会員会費収益		0		0
	賛助会員会費収益		0		0
	寄附金収益	0	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0	0
	社会福祉基金寄附金収益		0		0
	経常経費補助金収益	0	0	0	0
	三重ボランティア基金補助金収入	0	0	0	0
	三重ボランティア基金補助金収入		0		0
	市区町村補助金収益	0	0	0	0
	運営費補助金収益		0		0
	福祉団体助成補助金収益		0		0
	企画広報事業補助金収益		0		0
	共同募金配分金収益	0	0	0	0
	一般募金配分金収益		0		0
	受託金収益	0	0	0	0
	市区町村受託金収益	0	0	0	0
	Cバス運行事業受託金収益		0		0
	ランチクラブ事業受託金収益		0		0
	高齢者等生活支援事業費受託金収益		0		0
	独居老人安否確認事業費受託金収益		0		0
	高齢者ふれあい事業費受託金収益		0		0
	地域デイサービス事業受託金収益		0		0
	包括的支援事業受託金収益		0		0
	障害者相談支援事業受託金収入		0		0
	敬老会事業受託金収入		0		0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益		0		0
	生活困窮者自立支援事業受託金収入		0		0
	日常生活自立支援事業受託金収入		0		0
	地域包括支援センター受託金収益	0	0	0	0
	介護予防支援業務受託金収益		0		0
	事業収益	600,000	600,000	0	600,000
	利用料収益	0	0	0	0
	いきいき人材センター事業利用料収益		0		0
	その他利用料収益		0		0
	日本赤十字社事業収益	0	0	0	0
	事務交付金収益		0		0
	事業交付金収益		0		0
	災害救助用自動車配備補助金交付金収入		0		0
	保険外収入	0	0	0	0
	保険外収入		0		0
	賃借料収益	600,000	600,000		600,000
	介護保険事業収益	0	0	0	0
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0	0
	介護報酬収益		0		0
	介護予防報酬収益		0		0
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0	0
	介護負担金収益（一般）		0		0
	介護予防負担金収益（一般）		0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益		0		0
	介護予防支援介護料収益		0		0
	就労支援事業収益	0	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0	0
	受託加工製品事業収益		0		0
	自主製品事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0

別紙３（⑪）

不動産貸付事業拠点区分　事業活動明細書
（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 収益事業_社会福祉法人 大紀町社会福祉協議会	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部		介護給付費収益		0		0
		計画相談支援給付費収益		0		0
		利用者負担金収益		0		0
		その他の収益	0	0	0	0
		その他の収益	0	0	0	0
		退職手当積立基金預け金差益		0		0
		雑収入		0		0
		その他の収益		0		0
		引当金戻入	0	0	0	0
		退職給与引当金戻入		0		0
		サービス活動収益計（１）	600,000	600,000	0	600,000
	費用	人件費	0	0	0	0
		役員報酬		0		0
		職員給料		0		0
		職員賞与		0		0
		賞与引当金繰入		0		0
		非常勤職員給与		0		0
		退職給付費用		0		0
		法定福利費		0		0
		事業費	0	0	0	0
		給食費		0		0
		医薬品費		0		0
		保健衛生費		0		0
		消耗器具備品費		0		0
		保険料		0		0
		車輌費		0		0
		諸謝金		0		0
		利用料返還金		0		0
		援護費		0		0
		配分金		0		0
		雑費		0		0
		事務費	93,067	93,067	0	93,067
		福利厚生費		0		0
		職員被服費		0		0
		旅費交通費		0		0
		研修研究費		0		0
		事務消耗品費		0		0
		印刷製本費		0		0
		水道光熱費		0		0
		燃料費		0		0
		修繕費		0		0
		通信運搬費		0		0
		会議費		0		0
		業務委託費		0		0
		手数料		0		0
		保険料	60,367	60,367		60,367
		賃借料		0		0
		租税公課	32,700	32,700		32,700
		保守料		0		0
		渉外費		0		0
		諸会費		0		0
		資料図書費		0		0
		雑費		0		0
		就労支援事業費用	0	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0	0
		当期就労支援事業製造原価		0		0
		合計		0		0
		差引		0		0
		共同募金配分金事業費	0	0	0	0
		一般募金配分金事業費	0	0	0	0

別紙３（⑪）

不動産貸付事業拠点区分　事業活動明細書
（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 収益事業_社会福祉法人 大紀町社会福祉協議会	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		老人福祉活動費		0		0
		児童・青少年福祉活動費		0		0
		福祉育成・援助活動費		0		0
		助成金費用	0	0	0	0
		助成金費用	0	0	0	0
		遺族会活動助成金支出		0		0
		手をつなぐ親の会活動助成金費用		0		0
		老人クラブ活動助成金費用		0		0
		福祉ボランティア団体活動育成助成金費用		0		0
		身体障害者福祉会活動助成金費用		0		0
		母子父子寡婦福祉会活動助成金費用		0		0
		保護司会活動助成金費用		0		0
		介護支援専門員養成事業助成金費用		0		0
		職員外部研修等受講費助成金費用		0		0
		地域福祉委員会活動助成金支出		0		0
		福祉協力校活動助成金支出		0		0
		減価償却費	400,106	400,106	0	400,106
		減価償却費	400,106	400,106		400,106
		サービス活動費用計（２）	493,173	493,173	0	493,173
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		106,827	106,827	0	106,827
ビス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	0	0	0	0
		受取利息配当金収益		0		0
		サービス活動外収益計（４）	0	0	0	0
	費用	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0	0
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			106,827	106,827	0	106,827

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和5年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	74,589,305	91,363,422	-16,774,117	流動負債	11,736,628	12,536,388	-799,760
現金預金	60,191,365	73,037,074	-12,845,709	事業未払金	5,439,957	6,904,711	-1,464,754
事業未収金	14,203,940	18,301,348	-4,097,408	１年以内返済予定リース債務	43,200	518,400	-475,200
短期貸付金	194,000	25,000	169,000	預り金	372,239	410,077	-37,838
				賞与引当金	5,881,232	4,703,200	1,178,032
固定資産	133,483,936	134,380,340	-896,404	固定負債	78,815,201	80,222,075	-1,406,874
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	リース債務		43,200	-43,200
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	78,815,201	80,178,875	-1,363,674
その他の固定資産	130,483,936	131,380,340	-896,404	負債の部合計	90,551,829	92,758,463	-2,206,634
土地	8,367,200	14,240,200	-5,873,000	純資産の部			
建物	18,435,791	20,506,029	-2,070,238	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輌運搬具	5,796,882	5,756,674	40,208	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	3,646,602	3,108,555	538,047	その他の積立金	14,126,278	5,726,222	8,400,056
有形リース資産	43,200	561,600	-518,400	社会福祉基金積立金	6,126,278	5,726,222	400,056
長期貸付金	233,000	253,000	-20,000	事業運営調整基金積立金	8,000,000		8,000,000
退職手当積立基金預け金	67,469,600	68,467,400	-997,800	次期繰越活動増減差額	100,395,134	124,259,077	-23,863,943
退職給付引当資産	11,345,601	11,711,475	-365,874	次期繰越活動増減差額	100,395,134	124,259,077	-23,863,943
社会福祉基金積立資産	6,126,278	5,726,222	400,056	（うち当期活動増減差額）	-15,463,887	6,777,287	-22,241,174
事業運営調整基金積立資産	8,000,000		8,000,000				
建物更生共済預け金	1,019,782	1,049,185	-29,403	純資産の部合計	117,521,412	132,985,299	-15,463,887
資産の部合計	208,073,241	225,743,762	-17,670,521	負債及び純資産の部合計	208,073,241	225,743,762	-17,670,521

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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
資産の部						
流動資産	62,541,291	11,459,102	588,912	74,589,305	0	74,589,305
現金預金	52,591,936	7,010,517	588,912	60,191,365		60,191,365
事業未収金	9,755,355	4,448,585	0	14,203,940		14,203,940
短期貸付金	194,000	0	0	194,000		194,000
固定資産	97,929,074	33,331,990	2,222,872	133,483,936	0	133,483,936
基本財産	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	94,929,074	33,331,990	2,222,872	130,483,936	0	130,483,936
土地	4,183,600	4,183,600	0	8,367,200		8,367,200
建物	8,349,101	8,349,100	1,737,590	18,435,791		18,435,791
車輌運搬具	5,281,466	515,416	0	5,796,882		5,796,882
器具及び備品	2,801,442	845,160	0	3,646,602		3,646,602
有形リース資産	43,200	0	0	43,200		43,200
長期貸付金	233,000	0	0	233,000		233,000
退職手当積立基金預け金	57,718,500	9,751,100	0	67,469,600		67,469,600
退職給付引当資産	9,818,247	1,527,354	0	11,345,601		11,345,601
社会福祉基金積立資産	6,126,278	0	0	6,126,278		6,126,278
事業運営調整基金積立資産	0	8,000,000	0	8,000,000		8,000,000
建物更生共済預け金	374,240	160,260	485,282	1,019,782		1,019,782
資産の部合計	160,470,365	44,791,092	2,811,784	208,073,241	0	208,073,241
負債の部						
流動負債	9,241,330	2,495,298	0	11,736,628	0	11,736,628
事業未払金	4,291,990	1,147,967	0	5,439,957		5,439,957
１年以内返済予定リース債務	43,200	0	0	43,200		43,200
預り金	372,239	0	0	372,239		372,239
賞与引当金	4,533,901	1,347,331	0	5,881,232		5,881,232
固定負債	67,536,747	11,278,454	0	78,815,201	0	78,815,201
リース債務	0	0	0	0		0
退職給付引当金	67,536,747	11,278,454	0	78,815,201		78,815,201
負債の部合計	76,778,077	13,773,752	0	90,551,829	0	90,551,829
純資産の部						
基本金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
基本金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
その他の積立金	6,126,278	8,000,000	0	14,126,278	0	14,126,278
社会福祉基金積立金	6,126,278	0	0	6,126,278		6,126,278
事業運営調整基金積立金	0	8,000,000	0	8,000,000		8,000,000
次期繰越活動増減差額	74,566,010	23,017,340	2,811,784	100,395,134	0	100,395,134
次期繰越活動増減差額	74,566,010	23,017,340	2,811,784	100,395,134		100,395,134
(うち当期活動増減差額)	−1,699,953	−12,736,761	−1,027,173	−15,463,887		−15,463,887
純資産の部合計	83,692,288	31,017,340	2,811,784	117,521,412	0	117,521,412
負債及び純資産の部合計	160,470,365	44,791,092	2,811,784	208,073,241	0	208,073,241

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	法人運営事業拠点区分	地域福祉活動事業拠点区分	社会福祉基金事業拠点区分	福祉資金貸付事業拠点区分	訪問介護事業拠点区分	就労継続支援B型事業拠点区分	地域支援事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部										
流動資産	6,700,023	2,009,348	4,933,641	1,801,845	15,007,522	13,264,621	18,824,291	62,541,291	0	62,541,291
現金預金	6,695,963	-639,096	4,933,641	1,607,845	10,777,684	11,501,188	17,714,711	52,591,936		52,591,936
事業未収金	4,060	2,648,444			4,229,838	1,763,433	1,109,580	9,755,355		9,755,355
短期貸付金				194,000				194,000		194,000
固定資産	50,890,622	2,501,155	6,126,278	233,000	31,409,591	5,603,767	1,164,661	97,929,074	0	97,929,074
基本財産	3,000,000	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
定期預金	3,000,000							3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	47,890,622	2,501,155	6,126,278	233,000	31,409,591	5,603,767	1,164,661	94,929,074	0	94,929,074
土地					4,183,600			4,183,600		4,183,600
建物	1				8,349,100			8,349,101		8,349,101
車輌運搬具	2,852,698	1,420,633			697,579	1	310,555	5,281,466		5,281,466
器具及び備品	267,924	1,080,522			490,606	108,284	854,106	2,801,442		2,801,442
有形リース資産	43,200							43,200		43,200
長期貸付金				233,000				233,000		233,000
退職手当積立基金預け金	38,073,180				14,970,380	4,674,940		57,718,500		57,718,500
退職給付引当資産	6,439,639				2,558,066	820,542		9,818,247		9,818,247
社会福祉基金積立資産			6,126,278					6,126,278		6,126,278
事業運営調整基金積立資産								0		0
建物更生共済預け金	213,980				160,260			374,240		374,240
資産の部合計	57,590,645	4,510,503	11,059,919	2,034,845	46,417,113	18,868,388	19,988,952	160,470,365	0	160,470,365
負債の部										
流動負債	4,090,515	1,561,919	0	0	2,225,874	875,639	487,383	9,241,330	0	9,241,330
事業未払金	947,418	1,561,844			1,068,161	388,184	326,383	4,291,990		4,291,990
１年以内返済予定リース債務	43,200							43,200		43,200
預り金	372,164	75						372,239		372,239
賞与引当金	2,727,733				1,157,713	487,455	161,000	4,533,901		4,533,901
固定負債	44,512,819	0	0	0	17,528,446	5,495,482	0	67,536,747	0	67,536,747
リース債務								0		0
退職給付引当金	44,512,819				17,528,446	5,495,482		67,536,747		67,536,747
負債の部合計	48,603,334	1,561,919	0	0	19,754,320	6,371,121	487,383	76,778,077	0	76,778,077
純資産の部										
基本金	3,000,000	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
基本金	3,000,000							3,000,000		3,000,000
その他の積立金	0	0	6,126,278	0	0	0	0	6,126,278	0	6,126,278
社会福祉基金積立金			6,126,278					6,126,278		6,126,278
事業運営調整基金積立金								0		0
次期繰越活動増減差額	5,987,311	2,948,584	4,933,641	2,034,845	26,662,793	12,497,267	19,501,569	74,566,010	0	74,566,010
次期繰越活動増減差額	5,987,311	2,948,584	4,933,641	2,034,845	26,662,793	12,497,267	19,501,569	74,566,010		74,566,010
（うち当期活動増減差額）	-571,552	1,471,566	803,546	91,221	-8,652,595	802,524	4,355,337	-1,699,953		-1,699,953
純資産の部合計	8,987,311	2,948,584	11,059,919	2,034,845	26,662,793	12,497,267	19,501,569	83,692,288	0	83,692,288
負債及び純資産の部合計	57,590,645	4,510,503	11,059,919	2,034,845	46,417,113	18,868,388	19,988,952	160,470,365	0	160,470,365

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業区分　貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	コミュニティーバス運行事業拠点区分	いきいき人材センター事業拠点区分	ケアプランセンター事業拠点区分	地域包括支援センター事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	310,569	1,513,396	9,635,137	0	11,459,102	0	11,459,102
現金預金	-169,210	1,203,070	5,976,657		7,010,517		7,010,517
事業未収金	479,779	310,326	3,658,480		4,448,585		4,448,585
短期貸付金					0		0
固定資産	0	640,057	32,691,933	0	33,331,990	0	33,331,990
基本財産	0	0	0	0	0	0	0
定期預金					0		0
その他の固定資産	0	640,057	32,691,933	0	33,331,990	0	33,331,990
土地			4,183,600		4,183,600		4,183,600
建物			8,349,100		8,349,100		8,349,100
車輌運搬具		515,413	3		515,416		515,416
器具及び備品		124,644	720,516		845,160		845,160
有形リース資産					0		0
長期貸付金					0		0
退職手当積立基金預け金			9,751,100		9,751,100		9,751,100
退職給付引当資産			1,527,354		1,527,354		1,527,354
社会福祉基金積立資産					0		0
事業運営調整基金積立資産			8,000,000		8,000,000		8,000,000
建物更生共済預け金			160,260		160,260		160,260
資産の部合計	310,569	2,153,453	42,327,070	0	44,791,092	0	44,791,092
負債の部							
流動負債	302,500	313,527	1,879,271	0	2,495,298	0	2,495,298
事業未払金	302,500	313,527	531,940		1,147,967		1,147,967
１年以内返済予定リース債務					0		0
預り金					0		0
賞与引当金			1,347,331		1,347,331		1,347,331
固定負債	0	0	11,278,454	0	11,278,454	0	11,278,454
リース債務					0		0
退職給付引当金			11,278,454		11,278,454		11,278,454
負債の部合計	302,500	313,527	13,157,725	0	13,773,752	0	13,773,752
純資産の部							
基本金	0	0	0	0	0	0	0
基本金					0		0
その他の積立金	0	0	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
社会福祉基金積立金					0		0
事業運営調整基金積立金			8,000,000		8,000,000		8,000,000
次期繰越活動増減差額	8,069	1,839,926	21,169,345	0	23,017,340	0	23,017,340
次期繰越活動増減差額	8,069	1,839,926	21,169,345		23,017,340		23,017,340
（うち当期活動増減差額）	-420,000	-525,047	536,338	-12,328,052	-12,736,761		-12,736,761
純資産の部合計	8,069	1,839,926	29,169,345	0	31,017,340	0	31,017,340
負債及び純資産の部合計	310,569	2,153,453	42,327,070	0	44,791,092	0	44,791,092

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

収益事業区分　貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	不動産貸付事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	588,912	588,912	0	588,912
現金預金	588,912	588,912		588,912
事業未収金		0		0
短期貸付金		0		0
固定資産	2,222,872	2,222,872	0	2,222,872
基本財産	0	0	0	0
定期預金		0		0
その他の固定資産	2,222,872	2,222,872	0	2,222,872
土地		0		0
建物	1,737,590	1,737,590		1,737,590
車輌運搬具		0		0
器具及び備品		0		0
有形リース資産		0		0
長期貸付金		0		0
退職手当積立基金預け金		0		0
退職給付引当資産		0		0
社会福祉基金積立資産		0		0
事業運営調整基金積立資産		0		0
建物更生共済預け金	485,282	485,282		485,282
資産の部合計	2,811,784	2,811,784	0	2,811,784
負債の部				
流動負債	0	0	0	0
事業未払金		0		0
１年以内返済予定リース債務		0		0
預り金		0		0
賞与引当金		0		0
固定負債	0	0	0	0
リース債務		0		0
退職給付引当金		0		0
負債の部合計	0	0	0	0
純資産の部				
基本金	0	0	0	0
基本金		0		0
その他の積立金	0	0	0	0
社会福祉基金積立金		0		0
事業運営調整基金積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	2,811,784	2,811,784	0	2,811,784
次期繰越活動増減差額	2,811,784	2,811,784		2,811,784
（うち当期活動増減差額）	−1,027,173	−1,027,173		−1,027,173
純資産の部合計	2,811,784	2,811,784	0	2,811,784
負債及び純資産の部合計	2,811,784	2,811,784	0	2,811,784

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

法人運営事業拠点区分拠点区分　貸借対照表
令和5年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	6,700,023	6,288,894	411,129	流動負債	4,090,515	3,427,593	662,922
現金預金	6,695,963	6,258,894	437,069	事業未払金	947,418	647,291	300,127
小口現金	50,000	50,000	0	１年以内返済予定リース債務	43,200	518,400	-475,200
普通預金（伊勢）	6,645,963	6,208,894	437,069	預り金	372,164	410,002	-37,838
定期預金（三十三銀行）			0	賞与引当金	2,727,733	1,851,900	875,833
事業未収金	4,060	30,000	-25,940				
短期貸付金			0				
固定資産	50,890,622	42,729,705	8,160,917	固定負債	44,512,819	36,032,143	8,480,676
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	リース債務		43,200	-43,200
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	44,512,819	35,988,943	8,523,876
その他の固定資産	47,890,622	39,729,705	8,160,917	負債の部合計	48,603,334	39,459,736	9,143,598
土地			0	純資産の部			
建物	1	1	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輌運搬具	2,852,698	2,639,573	213,125	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	267,924	182,418	85,506	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	43,200	561,600	-518,400	社会福祉基金積立金			0
長期貸付金			0	事業運営調整基金積立金			0
退職手当積立基金預け金	38,073,180	30,756,300	7,316,880	次期繰越活動増減差額	5,987,311	6,558,863	-571,552
退職給付引当資産	6,439,639	5,232,643	1,206,996	次期繰越活動増減差額	5,987,311	6,558,863	-571,552
社会福祉基金積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	-571,552	-620,485	48,933
事業運営調整基金積立資産			0				
建物更生共済預け金	213,980	357,170	-143,190	純資産の部合計	8,987,311	9,558,863	-571,552
資産の部合計	57,590,645	49,018,599	8,572,046	負債及び純資産の部合計	57,590,645	49,018,599	8,572,046

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

地域福祉活動事業拠点区分拠点区分　貸借対照表
令和5年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,009,348	1,820,402	188,946	流動負債	1,561,919	1,582,031	-20,112
現金預金	-639,096	635,007	-1,274,103	事業未払金	1,561,844	1,581,956	-20,112
小口現金			0	１年以内返済予定リース債務			0
普通預金（伊勢）	-639,096	635,007	-1,274,103	預り金	75	75	0
定期預金（三十三銀行）			0	賞与引当金			0
事業未収金	2,648,444	1,185,395	1,463,049				
短期貸付金			0				
固定資産	2,501,155	1,238,647	1,262,508	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	リース債務			0
定期預金			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	2,501,155	1,238,647	1,262,508	負債の部合計	1,561,919	1,582,031	-20,112
土地			0	純資産の部			
建物			0	基本金	0	0	0
車輌運搬具	1,420,633		1,420,633	基本金			0
器具及び備品	1,080,522	1,238,647	-158,125	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産			0	社会福祉基金積立金			0
長期貸付金			0	事業運営調整基金積立金			0
退職手当積立基金預け金			0	次期繰越活動増減差額	2,948,584	1,477,018	1,471,566
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	2,948,584	1,477,018	1,471,566
社会福祉基金積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	1,471,566	-778,014	2,249,580
事業運営調整基金積立資産			0				
建物更生共済預け金			0	純資産の部合計	2,948,584	1,477,018	1,471,566
資産の部合計	4,510,503	3,059,049	1,451,454	負債及び純資産の部合計	4,510,503	3,059,049	1,451,454

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉基金事業拠点区分拠点区分　貸借対照表
令和5年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,933,641	4,530,151	403,490	流動負債	0	0	0
現金預金	4,933,641	4,530,151	403,490	事業未払金			0
小口現金			0	１年以内返済予定リース債務			0
普通預金（伊勢）	4,933,641	4,530,151	403,490	預り金			0
定期預金（三十三銀行）			0	賞与引当金			0
事業未収金			0				
短期貸付金			0				
固定資産	6,126,278	5,726,222	400,056	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	リース債務			0
定期預金			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	6,126,278	5,726,222	400,056	負債の部合計	0	0	0
土地			0	純資産の部			
建物			0	基本金	0	0	0
車輌運搬具			0	基本金			0
器具及び備品			0	その他の積立金	6,126,278	5,726,222	400,056
有形リース資産			0	社会福祉基金積立金	6,126,278	5,726,222	400,056
長期貸付金			0	事業運営調整基金積立金			0
退職手当積立基金預け金			0	次期繰越活動増減差額	4,933,641	4,530,151	403,490
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	4,933,641	4,530,151	403,490
社会福祉基金積立資産	6,126,278	5,726,222	400,056	(うち当期活動増減差額)	803,546	1,643,914	-840,368
事業運営調整基金積立資産			0				
建物更生共済預け金			0	純資産の部合計	11,059,919	10,256,373	803,546
資産の部合計	11,059,919	10,256,373	803,546	負債及び純資産の部合計	11,059,919	10,256,373	803,546

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

福祉資金貸付事業拠点区分拠点区分　貸借対照表
令和5年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,801,845	1,690,624	111,221	流動負債	0	0	0
現金預金	1,607,845	1,665,624	-57,779	事業未払金			0
小口現金			0	１年以内返済予定リース債務			0
普通預金（伊勢）	1,607,845	1,665,624	-57,779	預り金			0
定期預金（三十三銀行）			0	賞与引当金			0
事業未収金			0				
短期貸付金	194,000	25,000	169,000				
固定資産	233,000	253,000	-20,000	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	リース債務			0
定期預金			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	233,000	253,000	-20,000	負債の部合計	0	0	0
土地			0	純資産の部			
建物			0	基本金	0	0	0
車輌運搬具			0	基本金			0
器具及び備品			0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産			0	社会福祉基金積立金			0
長期貸付金	233,000	253,000	-20,000	事業運営調整基金積立金			0
退職手当積立基金預け金			0	次期繰越活動増減差額	2,034,845	1,943,624	91,221
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	2,034,845	1,943,624	91,221
社会福祉基金積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	91,221	104,613	-13,392
事業運営調整基金積立資産			0				
建物更生共済預け金			0	純資産の部合計	2,034,845	1,943,624	91,221
資産の部合計	2,034,845	1,943,624	91,221	負債及び純資産の部合計	2,034,845	1,943,624	91,221

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

訪問介護事業拠点区分拠点区分　貸借対照表
令和5年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	15,007,522	20,041,435	-5,033,913	流動負債	2,225,874	2,544,135	-318,261
現金預金	10,777,684	15,660,312	-4,882,628	事業未払金	1,068,161	1,149,115	-80,954
小口現金	50,000	50,000	0	１年以内返済予定リース債務			0
普通預金（伊勢）	727,684	5,610,312	-4,882,628	預り金			0
定期預金（三十三銀行）	10,000,000	10,000,000	0	賞与引当金	1,157,713	1,395,020	-237,307
事業未収金	4,229,838	4,381,123	-151,285				
短期貸付金			0				
固定資産	31,409,591	34,500,198	-3,090,607	固定負債	17,528,446	16,682,110	846,336
基本財産	0	0	0	リース債務			0
定期預金			0	退職給付引当金	17,528,446	16,682,110	846,336
その他の固定資産	31,409,591	34,500,198	-3,090,607	負債の部合計	19,754,320	19,226,245	528,075
土地	4,183,600	7,120,100	-2,936,500	純資産の部			
建物	8,349,100	9,183,424	-834,324	基本金	0	0	0
車輌運搬具	697,579	786,361	-88,782	基本金			0
器具及び備品	490,606	594,653	-104,047	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産			0	社会福祉基金積立金			0
長期貸付金			0	事業運営調整基金積立金			0
退職手当積立基金預け金	14,970,380	14,243,060	727,320	次期繰越活動増減差額	26,662,793	35,315,388	-8,652,595
退職給付引当資産	2,558,066	2,439,050	119,016	次期繰越活動増減差額	26,662,793	35,315,388	-8,652,595
社会福祉基金積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	-8,652,595	-2,871,989	-5,780,606
事業運営調整基金積立資産			0				
建物更生共済預け金	160,260	133,550	26,710	純資産の部合計	26,662,793	35,315,388	-8,652,595
資産の部合計	46,417,113	54,541,633	-8,124,520	負債及び純資産の部合計	46,417,113	54,541,633	-8,124,520

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

就労継続支援B型事業拠点区分拠点区分　貸借対照表
令和5年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	13,264,621	12,357,139	907,482	流動負債	875,639	797,229	78,410
現金預金	11,501,188	10,021,863	1,479,325	事業未払金	388,184	377,109	11,075
小口現金			0	１年以内返済予定リース債務			0
普通預金（伊勢）	11,501,188	10,021,863	1,479,325	預り金			0
定期預金（三十三銀行）			0	賞与引当金	487,455	420,120	67,335
事業未収金	1,763,433	2,335,276	-571,843				
短期貸付金			0				
固定資産	5,603,767	5,240,879	362,888	固定負債	5,495,482	5,106,046	389,436
基本財産	0	0	0	リース債務			0
定期預金			0	退職給付引当金	5,495,482	5,106,046	389,436
その他の固定資産	5,603,767	5,240,879	362,888	負債の部合計	6,371,121	5,903,275	467,846
土地			0	純資産の部			
建物			0	基本金	0	0	0
車輌運搬具	1	1	0	基本金			0
器具及び備品	108,284	134,832	-26,548	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産			0	社会福祉基金積立金			0
長期貸付金			0	事業運営調整基金積立金			0
退職手当積立基金預け金	4,674,940	4,340,260	334,680	次期繰越活動増減差額	12,497,267	11,694,743	802,524
退職給付引当資産	820,542	765,786	54,756	次期繰越活動増減差額	12,497,267	11,694,743	802,524
社会福祉基金積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	802,524	753,790	48,734
事業運営調整基金積立資産			0				
建物更生共済預け金			0	純資産の部合計	12,497,267	11,694,743	802,524
資産の部合計	18,868,388	17,598,018	1,270,370	負債及び純資産の部合計	18,868,388	17,598,018	1,270,370

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

地域支援事業拠点区分拠点区分　貸借対照表
令和5年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	18,824,291	14,883,753	3,940,538	流動負債	487,383	427,966	59,417
現金預金	17,714,711	13,559,373	4,155,338	事業未払金	326,383	266,966	59,417
小口現金			0	１年以内返済予定リース債務			0
普通預金（伊勢）	17,714,711	13,559,373	4,155,338	預り金			0
定期預金（三十三銀行）			0	賞与引当金	161,000	161,000	0
事業未収金	1,109,580	1,324,380	-214,800				
短期貸付金			0				
固定資産	1,164,661	690,445	474,216	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	リース債務			0
定期預金			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	1,164,661	690,445	474,216	負債の部合計	487,383	427,966	59,417
土地			0	純資産の部			
建物			0	基本金	0	0	0
車輌運搬具	310,555	506,695	-196,140	基本金			0
器具及び備品	854,106	183,750	670,356	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産			0	社会福祉基金積立金			0
長期貸付金			0	事業運営調整基金積立金			0
退職手当積立基金預け金			0	次期繰越活動増減差額	19,501,569	15,146,232	4,355,337
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	19,501,569	15,146,232	4,355,337
社会福祉基金積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	4,355,337	4,238,250	117,087
事業運営調整基金積立資産			0				
建物更生共済預け金			0	純資産の部合計	19,501,569	15,146,232	4,355,337
資産の部合計	19,988,952	15,574,198	4,414,754	負債及び純資産の部合計	19,988,952	15,574,198	4,414,754

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

コミュニティーバス運行事業拠点区分拠点区分　貸借対照表
令和5年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	310,569	773,069	-462,500	流動負債	302,500	345,000	-42,500
現金預金	-169,210	-28,031	-141,179	事業未払金	302,500	345,000	-42,500
小口現金			0	１年以内返済予定リース債務			0
普通預金（伊勢）	-169,210	-28,031	-141,179	預り金			0
定期預金（三十三銀行）			0	賞与引当金			0
事業未収金	479,779	801,100	-321,321				
短期貸付金			0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	リース債務			0
定期預金			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	0	0	0	負債の部合計	302,500	345,000	-42,500
土地			0	純資産の部			
建物			0	基本金	0	0	0
車輌運搬具			0	基本金			0
器具及び備品			0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産			0	社会福祉基金積立金			0
長期貸付金			0	事業運営調整基金積立金			0
退職手当積立基金預け金			0	次期繰越活動増減差額	8,069	428,069	-420,000
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	8,069	428,069	-420,000
社会福祉基金積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	-420,000		-420,000
事業運営調整基金積立資産			0				
建物更生共済預け金			0	純資産の部合計	8,069	428,069	-420,000
資産の部合計	310,569	773,069	-462,500	負債及び純資産の部合計	310,569	773,069	-462,500

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

いきいき人材センター事業拠点区分拠点区分　貸借対照表
令和5年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,513,396	1,839,269	-325,873	流動負債	313,527	237,106	76,421
現金預金	1,203,070	1,617,775	-414,705	事業未払金	313,527	237,106	76,421
小口現金			0	１年以内返済予定リース債務			0
普通預金（伊勢）	1,203,070	1,617,775	-414,705	預り金			0
定期預金（三十三銀行）			0	賞与引当金			0
事業未収金	310,326	221,494	88,832				
短期貸付金			0				
固定資産	640,057	762,810	-122,753	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	リース債務			0
定期預金			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	640,057	762,810	-122,753	負債の部合計	313,527	237,106	76,421
土地			0	純資産の部			
建物			0	基本金	0	0	0
車輌運搬具	515,413	762,810	-247,397	基本金			0
器具及び備品	124,644		124,644	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産			0	社会福祉基金積立金			0
長期貸付金			0	事業運営調整基金積立金			0
退職手当積立基金預け金			0	次期繰越活動増減差額	1,839,926	2,364,973	-525,047
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	1,839,926	2,364,973	-525,047
社会福祉基金積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	-525,047	-251,613	-273,434
事業運営調整基金積立資産			0				
建物更生共済預け金			0	純資産の部合計	1,839,926	2,364,973	-525,047
資産の部合計	2,153,453	2,602,079	-448,626	負債及び純資産の部合計	2,153,453	2,602,079	-448,626

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ケアプランセンター事業拠点区分拠点区分　貸借対照表
令和5年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	9,635,137	12,999,729	-3,364,592	流動負債	1,879,271	1,528,328	350,943
現金預金	5,976,657	9,190,309	-3,213,652	事業未払金	531,940	653,168	-121,228
小口現金	50,000	50,000	0	１年以内返済予定リース債務			0
普通預金（伊勢）	5,926,657	9,140,309	-3,213,652	預り金			0
定期預金（三十三銀行）			0	賞与引当金	1,347,331	875,160	472,171
事業未収金	3,658,480	3,809,420	-150,940				
短期貸付金			0				
固定資産	32,691,933	25,491,087	7,200,846	固定負債	11,278,454	8,329,481	2,948,973
基本財産	0	0	0	リース債務			0
定期預金			0	退職給付引当金	11,278,454	8,329,481	2,948,973
その他の固定資産	32,691,933	25,491,087	7,200,846	負債の部合計	13,157,725	9,857,809	3,299,916
土地	4,183,600	7,120,100	-2,936,500	純資産の部			
建物	8,349,100	9,184,908	-835,808	基本金	0	0	0
車輌運搬具	3	3	0	基本金			0
器具及び備品	720,516	723,045	-2,529	その他の積立金	8,000,000	0	8,000,000
有形リース資産			0	社会福祉基金積立金			0
長期貸付金			0	事業運営調整基金積立金	8,000,000		8,000,000
退職手当積立基金預け金	9,751,100	6,963,620	2,787,480	次期繰越活動増減差額	21,169,345	28,633,007	-7,463,662
退職給付引当資産	1,527,354	1,365,861	161,493	次期繰越活動増減差額	21,169,345	28,633,007	-7,463,662
社会福祉基金積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	536,338	3,492,247	-2,955,909
事業運営調整基金積立資産	8,000,000		8,000,000				
建物更生共済預け金	160,260	133,550	26,710	純資産の部合計	29,169,345	28,633,007	536,338
資産の部合計	42,327,070	38,490,816	3,836,254	負債及び純資産の部合計	42,327,070	38,490,816	3,836,254

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

地域包括支援センター事業拠点区分拠点区分　貸借対照表
令和5年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	0	12,862,611	-12,862,611	流動負債	0	1,647,000	-1,647,000
現金預金	0	8,649,451	-8,649,451	事業未払金		1,647,000	-1,647,000
小口現金			0	１年以内返済予定リース債務			0
普通預金（伊勢）		8,649,451	-8,649,451	預り金			0
定期預金（三十三銀行）			0	賞与引当金			0
事業未収金		4,213,160	-4,213,160				
短期貸付金			0				
固定資産	0	15,184,736	-15,184,736	固定負債	0	14,072,295	-14,072,295
基本財産	0	0	0	リース債務			0
定期預金			0	退職給付引当金		14,072,295	-14,072,295
その他の固定資産	0	15,184,736	-15,184,736	負債の部合計	0	15,719,295	-15,719,295
土地			0	純資産の部			
建物			0	基本金	0	0	0
車輌運搬具		1,061,231	-1,061,231	基本金			0
器具及び備品		51,210	-51,210	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産			0	社会福祉基金積立金			0
長期貸付金			0	事業運営調整基金積立金			0
退職手当積立基金預け金		12,164,160	-12,164,160	次期繰越活動増減差額	0	12,328,052	-12,328,052
退職給付引当資産		1,908,135	-1,908,135	次期繰越活動増減差額		12,328,052	-12,328,052
社会福祉基金積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	-12,328,052	1,059,747	-13,387,799
事業運営調整基金積立資産			0				
建物更生共済預け金			0	純資産の部合計	0	12,328,052	-12,328,052
資産の部合計	0	28,047,347	-28,047,347	負債及び純資産の部合計	0	28,047,347	-28,047,347

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

不動産貸付事業拠点区分拠点区分　貸借対照表
令和5年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	588,912	1,276,346	-687,434	流動負債	0	0	0
現金預金	588,912	1,276,346	-687,434	事業未払金			0
小口現金			0	１年以内返済予定リース債務			0
普通預金（伊勢）	588,912	1,276,346	-687,434	預り金			0
定期預金（三十三銀行）			0	賞与引当金			0
事業未収金			0				
短期貸付金			0				
固定資産	2,222,872	2,562,611	-339,739	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	リース債務			0
定期預金			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	2,222,872	2,562,611	-339,739	負債の部合計	0	0	0
土地			0	純資産の部			
建物	1,737,590	2,137,696	-400,106	基本金	0	0	0
車輌運搬具			0	基本金			0
器具及び備品			0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産			0	社会福祉基金積立金			0
長期貸付金			0	事業運営調整基金積立金			0
退職手当積立基金預け金			0	次期繰越活動増減差額	2,811,784	3,838,957	-1,027,173
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	2,811,784	3,838,957	-1,027,173
社会福祉基金積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	-1,027,173	6,827	-1,034,000
事業運営調整基金積立資産			0				
建物更生共済預け金	485,282	424,915	60,367	純資産の部合計	2,811,784	3,838,957	-1,027,173
資産の部合計	2,811,784	3,838,957	-1,027,173	負債及び純資産の部合計	2,811,784	3,838,957	-1,027,173