令和４年度

置戸町社会福祉協議会

計　算　関　係　書　類

資金収支計算書

法人合計　　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	決　算	差　異	備　考
事業活動による収支	収入	会費収入	388,000	387,450	550	
		寄附金収入	1,804,000	1,984,033	-180,033	
		経常経費補助金収入	40,534,000	38,072,342	2,461,658	
		受託金収入	140,648,000	136,377,353	4,270,647	
		貸付事業収入	509,000	311,500	197,500	
		介護保険事業収入	258,331,000	256,490,937	1,840,063	
		老人福祉事業収入	131,851,000	130,528,191	1,322,809	
		借入金利息補助金収入				
		受取利息配当金収入	3,000	521	2,479	
		その他の収入	9,682,000	9,955,801	-273,801	
		事業活動収入計(1)	583,750,000	574,108,128	9,641,872	
	支出	人件費支出	397,250,000	394,389,008	2,860,992	
		事業費支出	147,338,000	142,717,630	4,620,370	
		事務費支出	33,465,000	30,919,616	2,545,384	
		寄附金費用支出	18,000	14,760	3,240	
		貸付事業支出	510,000	320,000	190,000	
		共同募金配分金事業費	1,126,000	1,125,897	103	
		助成金支出	1,283,000	778,620	504,380	
		その他の支出				
		流動資産評価損等による資金減少額				
		事業活動支出計(2)	580,990,000	570,265,531	10,724,469	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,760,000	3,842,597	-1,082,597	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出				
		固定資産取得支出	1,942,000	1,938,838	3,162	
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出				
		その他の施設整備等による支出				
		施設整備等支出計(5)	1,942,000	1,938,838	3,162	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,942,000	-1,938,838	-3,162	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入				
		積立資産取崩収入	5,691,000	4,793,960	897,040	
		その他の活動による収入				
		その他の活動収入計(7)	5,691,000	4,793,960	897,040	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		積立資産支出	6,678,000	6,657,559	20,441	
		その他の活動支出計(8)	6,678,000	6,657,559	20,441	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-987,000	-1,863,599	876,599	
予備費支出(10)			500,000 -450,000]		50,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-219,000	40,160	-259,160	

前期末支払資金残高(12)	219,000	617,094	-398,094	
当期末支払資金残高(11)+(12)		657,254	-657,254	

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

社会福祉事業　　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			法人本部拠点	養護老人ホーム拠点	特別養護老人ホーム拠点	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	387,450			387,450		387,450
		寄付金収入	1,621,452	218,291	144,290	1,984,033		1,984,033
		経常経費補助金収入	38,072,342			38,072,342		38,072,342
		受託金収入	12,058,583	82,903,141	41,415,629	136,377,353		136,377,353
		貸付事業収入	311,500			311,500		311,500
		介護保険事業収入	26,100,823	32,590,160	197,799,954	256,490,937		256,490,937
		老人福祉事業収入		130,528,191		130,528,191		130,528,191
		借入金利息補助金収入						
		受取利息配当金収入	521			521		521
		その他の収入	234,331	694,516	9,026,954	9,955,801		9,955,801
		事業活動収入計(1)	78,787,002	246,934,299	248,386,827	574,108,128		574,108,128
	支出	人件費支出	61,995,258	151,265,242	181,128,508	394,389,008		394,389,008
		事業費支出	12,983,978	79,598,720	50,134,932	142,717,630		142,717,630
		事務費支出	3,748,385	13,586,849	13,584,382	30,919,616		30,919,616
		寄附金費用支出	14,760			14,760		14,760
		貸付事業支出	320,000			320,000		320,000
		共同募金配分金事業費	1,125,897			1,125,897		1,125,897
		助成金支出	778,620			778,620		778,620
		その他の支出						
		流動資産評価損等による資金減少額						
		事業活動支出計(2)	80,966,898	244,450,811	244,847,822	570,265,531		570,265,531
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,179,896	2,483,488	3,539,005	3,842,597		3,842,597
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入						
		施設整備等寄附金収入						
		設備資金借入金収入						
		固定資産売却収入						
		その他の施設整備等による収入						
		施設整備等収入計(4)						
	支出	設備資金借入金元金償還支出						
		固定資産取得支出	137,500	595,540	1,205,798	1,938,838		1,938,838
		固定資産除却・廃棄支出						
		ファイナンス・リース債務の返済支出						
		その他の施設整備等による支出						
		施設整備等支出計(5)	137,500	595,540	1,205,798	1,938,838		1,938,838
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-137,500	-595,540	-1,205,798	-1,938,838		-1,938,838
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入						
		積立資産取崩収入	3,362,950	806,890	624,120	4,793,960		4,793,960
		拠点区分間繰入金収入	997	2,471	2,471	5,939	-5,939	
		その他の活動による収入						
		その他の活動収入計(7)	3,363,947	809,361	626,591	4,799,899	-5,939	4,793,960
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出						
		積立資産支出	1,001,449	2,696,720	2,959,390	6,657,559		6,657,559
		拠点区分間繰入金支出	4,942	589	408	5,939	-5,939	
		その他の活動支出計(8)	1,006,391	2,697,309	2,959,798	6,663,498	-5,939	6,657,559
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,357,556	-1,887,948	-2,333,207	-1,863,599		-1,863,599
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			40,160			40,160		40,160

前期末支払資金残高(11)	617,094			617,094		617,094
当期末支払資金残高(10)+(11)	657,254			657,254		657,254

法人本部拠点区分　資金収支計算書

法人本部　　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	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入	《会費収入》	388,000	387,450	550	
		賛助会費収入	388,000	387,450	550	
		《寄附金収入》	1,433,000	1,621,452	-188,452	
		寄附金収入				
		経常経費寄附金収入	1,433,000	1,621,452	-188,452	
		《経常経費補助金収入》	40,534,000	38,072,342	2,461,658	
		都道府県補助金収入				
		道補助金収入				
		市区町村補助金収入	39,408,000	36,946,445	2,461,555	
		町補助金収入	39,408,000	36,946,445	2,461,555	
		共同募金配分金収入	1,126,000	1,125,897	103	
		一般募金配分金収入	583,000	582,897	103	
		歳末たすけあい配分金収入	543,000	543,000		
		災害等準備金収入				
		《受託金収入》	12,667,000	12,058,583	608,417	
		市区町村受託金収入	12,596,000	11,988,933	607,067	
		町受託金収入	12,596,000	11,988,933	607,067	
		都道府県社協受託金収入	70,000	69,650	350	
		道社協受託金収入	70,000	69,650	350	
		その他の受託金収入	1,000		1,000	
		その他の受託金収入	1,000		1,000	
		《貸付事業収入》	509,000	311,500	197,500	
		償還金収入	509,000	311,500	197,500	
		貸付金利息収入				
		貸付金利息収入				
		延滞利息収入				
		《介護保険事業収入》	25,182,000	26,100,823	-918,823	
		施設介護料収入				
		介護報酬収入				
		利用者負担金収入（公費）				
		利用者負担金収入（一般）				
		居宅介護料収入	2,220,000	2,320,662	-100,662	
		（介護報酬収入）	1,998,000	2,088,837	-90,837	
		介護報酬収入	1,998,000	2,088,837	-90,837	
		介護予防報酬収入				
		（利用者負担金収入）	222,000	231,825	-9,825	
		介護負担金収入(公費)	1,000		1,000	
		介護負担金収入(一般)	221,000	231,825	-10,825	
		介護予防負担金収入(公費)				
		介護予防負担金収入(一般)				
		地域密着型介護料収入	15,530,000	16,043,620	-513,620	
		（介護報酬収入）	13,875,000	14,304,627	-429,627	
		介護報酬収入	13,875,000	14,304,627	-429,627	
		介護予防報酬収入				
		（利用者負担金収入）	1,655,000	1,738,993	-83,993	
		介護負担金収入(公費)	1,000		1,000	
		介護負担金収入(一般)	1,654,000	1,738,993	-84,993	
		介護予防負担金収入(公費)				
		介護予防負担金収入(一般)				
		介護予防・日常生活支援総合事業費収入	5,265,000	5,469,602	-204,602	
		事業費収入	5,263,000	5,469,602	-206,602	
		事業負担金収入（公費）	2,000		2,000	
		事業負担金収入（一般）				
		利用者等利用料収入	2,183,000	2,287,225	-104,225	
		施設サービス利用料収入				
		居宅介護サービス利用料収入				
		地域密着型介護サービス利用料収入				
		食費収入(公費)				
		食費収入(一般)	1,549,000	1,610,500	-61,500	
		食費収入（特定）				
		居住費収入(公費)				
		居住費収入(一般)				
		居住費収入（特定）				
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	582,000	622,606	-40,606	
		その他の利用料収入	52,000	54,119	-2,119	
		その他の事業収入	5,000		5,000	
		補助金事業収入				
		市町村特別事業収入				
		受託事業収入（公費）	5,000		5,000	
		受託事業収入（一般）				
		その他の事業収入				
		（保険等査定減）	-21,000	-20,286	-714	
		《老人福祉事業収入》				
		措置事業収入				
		事務費収入				
		事業費収入				
		その他の利用料収入				
		その他の事業収入				
		《借入金利息補助金収入》				
		《受取利息配当金収入》	3,000	521	2,479	
		《その他の収入》	84,000	234,331	-150,331	
		受入研修費収入				
		利用者等外給食費収入	36,000	46,500	-10,500	
		雑収入	48,000	187,831	-139,831	
		事業活動収入計(1)	80,800,000	78,787,002	2,012,998	
	支出	《人件費支出》	62,855,000	61,995,258	859,742	
		役員報酬支出	1,560,000	1,560,000		
		職員給料支出	34,549,000	33,975,649	573,351	
		職員賞与支出	9,489,000	9,467,441	21,559	
		非常勤職員給与支出	6,762,000	6,574,880	187,120	
		退職給付支出	2,605,000	2,602,189	2,811	
		法定福利費支出	7,890,000	7,815,099	74,901	
		《事業費支出》	13,929,000	12,983,978	945,022	
		諸謝金支出	12,000	11,550	450	
		給食費支出	1,557,000	1,489,930	67,070	
		介護用品費支出	8,000	7,436	564	
		医薬品費支出				
		保健衛生費支出	233,000	230,290	2,710	

法人本部拠点区分　資金収支計算書

法人本部　　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	決算	差異	備考
事業活動による収支	支出	医療費支出				
		被服費支出	80,000	50,783	29,217	
		教養娯楽費支出	61,000	29,861	31,139	
		日用品費支出				
		本人支給金支出				
		水道光熱費支出				
		燃料費支出				
		消耗器具備品費支出	1,550,000	1,467,236	82,764	
		業務委託費支出	3,268,000	2,893,761	374,239	
		保険料支出	217,000	116,170	100,830	
		賃借料支出	5,053,000	5,050,699	2,301	
		葬祭費支出				
		車輌費支出	1,659,000	1,457,337	201,663	
		管理費返還支出				
		修繕費支出	124,000	122,430	1,570	
		雑 支 出	107,000	56,495	50,505	
		《事務費支出》	4,360,000	3,748,385	611,615	
		福利厚生費支出	493,000	481,360	11,640	
		職員被服費支出	185,000	169,359	15,641	
		旅費交通費支出	239,000	186,472	52,528	
		研修研究費支出	201,000	76,054	124,946	
		事務消耗品費支出	395,000	363,935	31,065	
		印刷製本費支出	397,000	337,674	59,326	
		水道光熱費支出				
		燃料費支出				
		修繕費支出	137,000	85,250	51,750	
		通信運搬費支出	159,000	105,193	53,807	
		会議費支出	17,000	5,074	11,926	
		広報費支出	380,000	379,183	817	
		業務委託費支出	49,000	27,900	21,100	
		手数料支出	215,000	151,576	63,424	
		保険料支出	154,000	153,450	550	
		賃借料支出	198,000	197,208	792	
		租税公課支出	33,000	31,100	1,900	
		保守料支出	178,000	157,708	20,292	
		渉外費支出	644,000	610,089	33,911	
		諸会費支出	241,000	229,800	11,200	
		雑 支 出	45,000		45,000	
		《寄附金費用支出》	16,000	14,760	1,240	
		寄附金費用支出	16,000	14,760	1,240	
		《貸付事業支出》	510,000	320,000	190,000	
		貸付金支出	510,000	320,000	190,000	
		《共同募金配分金事業費》	1,126,000	1,125,897	103	
		一般募金配分金事業費	583,000	582,897	103	
		老人福祉活動費	100,000	100,000		
		障害児・者福祉活動費				
		児童・青少年福祉活動費	30,000	30,000		
		母子・父子福祉活動費				
		福祉育成・援助活動費	453,000	452,897	103	
		ボランティア活動育成事業費				
		災害ボランティア支援事業費				
		歳末たすけあい配分金事業費	543,000	543,000		
		返還金支出				
		《助成金支出》	1,283,000	778,620	504,380	
		助成金支出	1,283,000	778,620	504,380	
		《その他の支出》				
		利用者等外給食費支出				
		雑 支 出				
		《流動資産評価損等による資金減少額》				
		徴収不能額				
		事業活動支出計(2)	84,079,000	80,966,898	3,112,102	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-3,279,000	-2,179,896	-1,099,104	
施設整備等による収支	収入	《施設整備等補助金収入》				
		施設整備等補助金収入				
		設備資金借入金元金償還補助金収入				
		《施設整備等寄附金収入》				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金元金償還寄附金収入				
		《設備資金借入金収入》				
		《固定資産売却収入》				
		機械及び装置売却収入				
		車輌運搬具売却収入				
		器具及び備品売却収入				
		ソフトウェア売却収入				
		権利売却収入				
		その他の固定資産売却収入				
		《その他の施設整備等による収入》				

法人本部拠点区分　資金収支計算書

法人本部　　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	決算	差異	備考
施設整備等による収支	収入	その他の収入				
		施設整備等収入計(4)				
	支出	《設備資金借入金元金償還支出》				
		《固定資産取得支出》	138,000	137,500	500	
		機械及び装置取得支出				
		車輌運搬具取得支出				
		器具及び備品取得支出	138,000	137,500	500	
		ソフトウェア取得支出				
		権利取得支出				
		建設仮勘定取得支出				
		その他の固定資産取得支出				
		《固定資産除却・廃棄支出》				
		《ファイナンス・リース債務の返済支出》				
		ファイナンス・リース債務の返済支出				
		《その他の施設整備等による支出》				
		その他の支出				
		施設整備等支出計(5)	138,000	137,500	500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-138,000	-137,500	-500	
その他の活動による収支	収入	《長期運営資金借入金収入》				
		《積立資産取崩収入》	4,257,000	3,362,950	894,050	
		退職給付引当資産取崩収入	1,265,000	1,262,950	2,050	
		運営資金積立資産取崩収入				
		財政調整積立資産取崩収入				
		その他の積立資産取崩収入	2,992,000	2,100,000	892,000	
		《拠点区分間繰入金収入》	4,000	997	3,003	
		《その他の活動による収入》				
		退職手当積立基金預け金取崩収入				
		その他の収入				
		その他の活動収入計(7)	4,261,000	3,363,947	897,053	
	支出	《長期運営資金借入金元金償還支出》				
		《積立資産支出》	1,005,000	1,001,449	3,551	
		退職給付引当資産支出	1,003,000	1,000,930	2,070	
		運営資金積立資産支出				
		財政調整積立資産支出				
		その他の積立資産支出	2,000	519	1,481	
		《拠点区分間繰入金支出》	8,000	4,942	3,058	
		《その他の活動による支出》				
		退職手当積立基金預け金支出				
		その他の支出				
		その他の活動支出計(8)	1,013,000	1,006,391	6,609	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,248,000	2,357,556	890,444	
予備費支出(10)			500,000 -450,000]		50,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-219,000	40,160	-259,160	

前期末支払資金残高(12)	219,000	617,094	-398,094	
当期末支払資金残高(11)+(12)		657,254	-657,254	

養護老人ホーム拠点区分　資金収支計算書

養護老人ホーム　（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	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入	《会費収入》				
		賛助会費収入				
		《寄附金収入》	216,000	218,291	-2,291	
		寄附金収入				
		経常経費寄附金収入	216,000	218,291	-2,291	
		《経常経費補助金収入》				
		都道府県補助金収入				
		道補助金収入				
		市区町村補助金収入				
		町補助金収入				
		共同募金配分金収入				
		一般募金配分金収入				
		歳末たすけあい配分金収入				
		災害等準備金収入				
		《受託金収入》	86,781,000	82,903,141	3,877,859	
		市区町村受託金収入	71,500,000	68,051,649	3,448,351	
		町受託金収入	71,500,000	68,051,649	3,448,351	
		都道府県社協受託金収入				
		道社協受託金収入				
		その他の受託金収入	15,281,000	14,851,492	429,508	
		その他の受託金収入	15,281,000	14,851,492	429,508	
		《貸付事業収入》				
		償還金収入				
		貸付金利息収入				
		貸付金利息収入				
		延滞利息収入				
		《介護保険事業収入》	32,005,000	32,590,160	-585,160	
		施設介護料収入				
		介護報酬収入				
		利用者負担金収入（公費）				
		利用者負担金収入（一般）				
		居宅介護料収入	32,005,000	32,590,160	-585,160	
		（介護報酬収入）	28,616,000	29,125,056	-509,056	
		介護報酬収入	25,966,000	26,446,134	-480,134	
		介護予防報酬収入	2,650,000	2,678,922	-28,922	
		（利用者負担金収入）	3,389,000	3,465,104	-76,104	
		介護負担金収入(公費)	51,000	40,338	10,662	
		介護負担金収入(一般)	3,043,000	3,127,108	-84,108	
		介護予防負担金収入(公費)	1,000		1,000	
		介護予防負担金収入(一般)	294,000	297,658	-3,658	
		地域密着型介護料収入				
		（介護報酬収入）				
		介護報酬収入				
		介護予防報酬収入				
		（利用者負担金収入）				
		介護負担金収入(公費)				
		介護負担金収入(一般)				
		介護予防負担金収入(公費)				
		介護予防負担金収入(一般)				
		介護予防・日常生活支援総合事業費収入				
		事業費収入				
		事業負担金収入（公費）				
		事業負担金収入（一般）				
		利用者等利用料収入				
		施設サービス利用料収入				
		居宅介護サービス利用料収入				
		地域密着型介護サービス利用料収入				
		食費収入(公費)				
		食費収入(一般)				
		食費収入（特定）				
		居住費収入(公費)				
		居住費収入(一般)				
		居住費収入（特定）				
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				
		その他の利用料収入				
		その他の事業収入				
		補助金事業収入				
		市町村特別事業収入				
		受託事業収入（公費）				
		受託事業収入（一般）				
		その他の事業収入				
		（保険等査定減）				
		《老人福祉事業収入》	131,851,000	130,528,191	1,322,809	
		措置事業収入	131,851,000	130,528,191	1,322,809	
		事務費収入	82,134,000	82,008,744	125,256	
		事業費収入	49,717,000	48,519,447	1,197,553	
		その他の利用料収入				
		その他の事業収入				
		《借入金利息補助金収入》				
		《受取利息配当金収入》				
		《その他の収入》	673,000	694,516	-21,516	
		受入研修費収入				
		利用者等外給食費収入				
		雑収入	673,000	694,516	-21,516	
		事業活動収入計(1)	251,526,000	246,934,299	4,591,701	
	支出	《人件費支出》	152,000,000	151,265,242	734,758	
		役員報酬支出				
		職員給料支出	93,912,000	93,626,007	285,993	
		職員賞与支出	24,264,000	24,206,978	57,022	
		非常勤職員給与支出	10,976,000	10,687,364	288,636	
		退職給付支出	3,358,000	3,354,757	3,243	
		法定福利費支出	19,490,000	19,390,136	99,864	
		《事業費支出》	82,181,000	79,598,720	2,582,280	
		諸謝金支出				
		給食費支出	20,792,000	20,785,270	6,730	
		介護用品費支出	1,330,000	1,245,018	84,982	
		医薬品費支出				
		保健衛生費支出	359,000	297,789	61,211	

養護老人ホーム拠点区分　資金収支計算書

養護老人ホーム　（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	決算	差異	備考
事業活動による収支	支出	医療費支出				
		被服費支出				
		教養娯楽費支出	220,000	208,899	11,101	
		日用品費支出	664,000	605,697	58,303	
		本人支給金支出	4,359,000	4,154,874	204,126	
		水道光熱費支出	13,433,000	13,432,874	126	
		燃料費支出	16,710,000	15,417,000	1,293,000	
		消耗器具備品費支出	3,245,000	2,968,286	276,714	
		業務委託費支出	15,828,000	15,388,752	439,248	
		保険料支出	96,000	94,957	1,043	
		賃借料支出	4,637,000	4,625,584	11,416	
		葬祭費支出				
		車輌費支出	392,000	320,343	71,657	
		管理費返還支出				
		修繕費支出	80,000	17,737	62,263	
		雑 支 出	36,000	35,640	360	
		《事務費支出》	14,857,000	13,586,849	1,270,151	
		福利厚生費支出	862,000	710,750	151,250	
		職員被服費支出	223,000	217,166	5,834	
		旅費交通費支出	2,000		2,000	
		研修研究費支出	128,000	82,500	45,500	
		事務消耗品費支出	1,818,000	1,356,920	461,080	
		印刷製本費支出	62,000	36,936	25,064	
		水道光熱費支出	1,023,000	1,022,248	752	
		燃料費支出	1,941,000	1,785,046	155,954	
		修繕費支出	1,330,000	1,172,050	157,950	
		通信運搬費支出	537,000	533,449	3,551	
		会議費支出				
		広報費支出				
		業務委託費支出	2,869,000	2,762,437	106,563	
		手数料支出	142,000	130,680	11,320	
		保険料支出				
		賃借料支出	857,000	856,005	995	
		租税公課支出	51,000	48,300	2,700	
		保守料支出	2,830,000	2,706,654	123,346	
		渉外費支出	59,000	44,000	15,000	
		諸会費支出	110,000	109,600	400	
		雑 支 出	13,000	12,108	892	
		《寄附金費用支出》	1,000		1,000	
		寄附金費用支出	1,000		1,000	
		《貸付事業支出》				
		貸付金支出				
		《共同募金配分金事業費》				
		一般募金配分金事業費				
		老人福祉活動費				
		障害児・者福祉活動費				
		児童・青少年福祉活動費				
		母子・父子福祉活動費				
		福祉育成・援助活動費				
		ボランティア活動育成事業費				
		災害ボランティア支援事業費				
		歳末たすけあい配分金事業費				
		返還金支出				
		《助成金支出》				
		助成金支出				
		《その他の支出》				
		利用者等外給食費支出				
		雑 支 出				
		《流動資産評価損等による資金減少額》				
		徴収不能額				
		事業活動支出計(2)	249,039,000	244,450,811	4,588,189	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,487,000	2,483,488	3,512	
施設整備等による収支	収入	《施設整備等補助金収入》				
		施設整備等補助金収入				
		設備資金借入金元金償還補助金収入				
		《施設整備等寄附金収入》				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金元金償還寄附金収入				
		《設備資金借入金収入》				
		《固定資産売却収入》				
		機械及び装置売却収入				
		車輌運搬具売却収入				
		器具及び備品売却収入				
		ソフトウェア売却収入				
		権利売却収入				
		その他の固定資産売却収入				
		《その他の施設整備等による収入》				

養護老人ホーム拠点区分　資金収支計算書

養護老人ホーム　（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	決算	差異	備考
施設整備等による収支	収入	その他の収入				
		施設整備等収入計(4)				
	支出	《設備資金借入金元金償還支出》				
		《固定資産取得支出》	597,000	595,540	1,460	
		機械及び装置取得支出				
		車輌運搬具取得支出				
		器具及び備品取得支出	432,000	431,200	800	
		ソフトウェア取得支出	165,000	164,340	660	
		権利取得支出				
		建設仮勘定取得支出				
		その他の固定資産取得支出				
		《固定資産除却・廃棄支出》				
		《ファイナンス・リース債務の返済支出》				
		ファイナンス・リース債務の返済支出				
		《その他の施設整備等による支出》				
		その他の支出				
		施設整備等支出計(5)	597,000	595,540	1,460	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-597,000	-595,540	-1,460	
その他の活動による収支	収入	《長期運営資金借入金収入》				
		《積立資産取崩収入》	809,000	806,890	2,110	
		退職給付引当資産取崩収入	809,000	806,890	2,110	
		運営資金積立資産取崩収入				
		財政調整積立資産取崩収入				
		その他の積立資産取崩収入				
		《拠点区分間繰入金収入》	3,000	2,471	529	
		《その他の活動による収入》				
		退職手当積立基金預け金取崩収入				
		その他の収入				
		その他の活動収入計(7)	812,000	809,361	2,639	
	支出	《長期運営資金借入金元金償還支出》				
		《積立資産支出》	2,701,000	2,696,720	4,280	
		退職給付引当資産支出	2,701,000	2,696,720	4,280	
		運営資金積立資産支出				
		財政調整積立資産支出				
		その他の積立資産支出				
		《拠点区分間繰入金支出》	1,000	589	411	
		《その他の活動による支出》				
		退職手当積立基金預け金支出				
		その他の支出				
		その他の活動支出計(8)	2,702,000	2,697,309	4,691	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,890,000	-1,887,948	-2,052	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						

前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

特別養護老人ホーム拠点区分　資金収支計算書

特別養護老人ホーム　（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	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入	《会費収入》				
		賛助会費収入				
		《寄附金収入》	155,000	144,290	10,710	
		寄附金収入				
		経常経費寄附金収入	155,000	144,290	10,710	
		《経常経費補助金収入》				
		都道府県補助金収入				
		道補助金収入				
		市区町村補助金収入				
		町補助金収入				
		共同募金配分金収入				
		一般募金配分金収入				
		歳末たすけあい配分金収入				
		災害等準備金収入				
		《受託金収入》	41,200,000	41,415,629	-215,629	
		市区町村受託金収入	41,200,000	41,415,629	-215,629	
		町受託金収入	41,200,000	41,415,629	-215,629	
		都道府県社協受託金収入				
		道社協受託金収入				
		その他の受託金収入				
		その他の受託金収入				
		《貸付事業収入》				
		償還金収入				
		貸付金利息収入				
		貸付金利息収入				
		延滞利息収入				
		《介護保険事業収入》	201,144,000	197,799,954	3,344,046	
		施設介護料収入	142,797,000	140,004,670	2,792,330	
		介護報酬収入	128,750,000	126,004,203	2,745,797	
		利用者負担金収入（公費）	185,000	127,811	57,189	
		利用者負担金収入（一般）	13,862,000	13,872,656	-10,656	
		居宅介護料収入	14,726,000	14,836,551	-110,551	
		（介護報酬収入）	13,239,000	13,335,497	-96,497	
		介護報酬収入	13,082,000	13,167,116	-85,116	
		介護予防報酬収入	157,000	168,381	-11,381	
		（利用者負担金収入）	1,487,000	1,501,054	-14,054	
		介護負担金収入(公費)	182,000	181,643	357	
		介護負担金収入(一般)	1,285,000	1,298,837	-13,837	
		介護予防負担金収入(公費)	1,000		1,000	
		介護予防負担金収入(一般)	19,000	20,574	-1,574	
		地域密着型介護料収入				
		（介護報酬収入）				
		介護報酬収入				
		介護予防報酬収入				
		（利用者負担金収入）				
		介護負担金収入(公費)				
		介護負担金収入(一般)				
		介護予防負担金収入(公費)				
		介護予防負担金収入(一般)				
		介護予防・日常生活支援総合事業費収入				
		事業費収入				
		事業負担金収入（公費）				
		事業負担金収入（一般）				
		利用者等利用料収入	42,478,000	41,716,570	761,430	
		施設サービス利用料収入				
		居宅介護サービス利用料収入				
		地域密着型介護サービス利用料収入				
		食費収入(公費)	10,305,000	9,618,370	686,630	
		食費収入(一般)	15,944,000	16,163,990	-219,990	
		食費収入（特定）				
		居住費収入(公費)	6,755,000	6,563,270	191,730	
		居住費収入(一般)	8,853,000	8,778,940	74,060	
		居住費収入（特定）				
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				
		その他の利用料収入	621,000	592,000	29,000	
		その他の事業収入	1,155,000	1,253,170	-98,170	
		補助金事業収入				
		市町村特別事業収入				
		受託事業収入（公費）	1,060,000	1,174,420	-114,420	
		受託事業収入（一般）	27,000	26,500	500	
		その他の事業収入	68,000	52,250	15,750	
		（保険等査定減）	-12,000	-11,007	-993	
		《老人福祉事業収入》				
		措置事業収入				
		事務費収入				
		事業費収入				
		その他の利用料収入				
		その他の事業収入				
		《借入金利息補助金収入》				
		《受取利息配当金収入》				
		《その他の収入》	8,925,000	9,026,954	-101,954	
		受入研修費収入	90,000	90,750	-750	
		利用者等外給食費収入				
		雑収入	8,835,000	8,936,204	-101,204	
		事業活動収入計(1)	251,424,000	248,336,827	3,037,173	
	支出	《人件費支出》	182,395,000	181,128,508	1,266,492	
		役員報酬支出				
		職員給料支出	106,679,000	105,615,790	1,063,210	
		職員賞与支出	27,560,000	27,503,604	56,396	
		非常勤職員給与支出	20,358,000	20,265,007	92,993	
		退職給付支出	4,375,000	4,373,908	1,092	
		法定福利費支出	23,423,000	23,370,199	52,801	
		《事業費支出》	51,228,000	50,134,932	1,093,068	
		諸謝金支出				
		給食費支出	15,880,000	15,602,130	277,870	
		介護用品費支出	4,176,000	3,855,157	320,843	
		医薬品費支出				
		保健衛生費支出	529,000	482,129	46,871	

特別養護老人ホーム拠点区分　資金収支計算書

特別養護老人ホーム　（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	決算	差異	備考
事業活動による収支	支出	医療費支出				
		被服費支出				
		教養娯楽費支出	125,000	85,881	39,119	
		日用品費支出	109,000	87,664	21,336	
		本人支給金支出				
		水道光熱費支出	8,258,000	8,159,386	98,614	
		燃料費支出	9,568,000	9,567,000	1,000	
		消耗器具備品費支出	5,252,000	5,160,383	91,617	
		業務委託費支出	432,000	407,250	24,750	
		保険料支出	124,000	121,783	2,217	
		賃借料支出	6,042,000	6,013,709	28,291	
		葬祭費支出				
		車輌費支出	325,000	254,852	70,148	
		管理費返還支出				
		修繕費支出	346,000	295,383	50,617	
		雑 支 出	62,000	42,225	19,775	
		《事務費支出》	14,248,000	13,584,382	663,618	
		福利厚生費支出	1,103,000	919,196	183,804	
		職員被服費支出	254,000	233,369	20,631	
		旅費交通費支出	613,000	538,320	74,680	
		研修研究費支出	178,000	150,250	27,750	
		事務消耗品費支出	743,000	613,854	129,146	
		印刷製本費支出	96,000	76,073	19,927	
		水道光熱費支出	645,000	638,435	6,565	
		燃料費支出	1,159,000	1,158,671	329	
		修繕費支出	1,075,000	999,845	75,155	
		通信運搬費支出	410,000	396,122	13,878	
		会議費支出				
		広報費支出				
		業務委託費支出	4,875,000	4,809,037	65,963	
		手数料支出	155,000	143,880	11,120	
		保険料支出				
		賃借料支出	886,000	885,951	49	
		租税公課支出	33,000	31,200	1,800	
		保守料支出	1,843,000	1,822,068	20,932	
		渉外費支出	29,000	18,200	10,800	
		諸会費支出	136,000	135,300	700	
		雑 支 出	15,000	14,611	389	
		《寄附金費用支出》	1,000		1,000	
		寄附金費用支出	1,000		1,000	
		《貸付事業支出》				
		貸付金支出				
		《共同募金配分金事業費》				
		一般募金配分金事業費				
		老人福祉活動費				
		障害児・者福祉活動費				
		児童・青少年福祉活動費				
		母子・父子福祉活動費				
		福祉育成・援助活動費				
		ボランティア活動育成事業費				
		災害ボランティア支援事業費				
		歳末たすけあい配分金事業費				
		返還金支出				
		《助成金支出》				
		助成金支出				
		《その他の支出》				
		利用者等外給食費支出				
		雑 支 出				
		《流動資産評価損等による資金減少額》				
		徴収不能額				
		事業活動支出計(2)	247,872,000	244,847,822	3,024,178	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,552,000	3,539,005	12,995	
施設整備等による収支	収入	《施設整備等補助金収入》				
		施設整備等補助金収入				
		設備資金借入金元金償還補助金収入				
		《施設整備等寄附金収入》				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金元金償還寄附金収入				
		《設備資金借入金収入》				
		《固定資産売却収入》				
		機械及び装置売却収入				
		車輌運搬具売却収入				
		器具及び備品売却収入				
		ソフトウェア売却収入				
		権利売却収入				
		その他の固定資産売却収入				
		《その他の施設整備等による収入》				

特別養護老人ホーム拠点区分　資金収支計算書

特別養護老人ホーム　（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	決　算	差　異	備　考
施設整備等による収支	収入	その他の収入				
		施設整備等収入計(4)				
	支出	《設備資金借入金元金償還支出》				
		《固定資産取得支出》	1,207,000	1,205,798	1,202	
		機械及び装置取得支出				
		車輌運搬具取得支出				
		器具及び備品取得支出	1,042,000	1,041,458	542	
		ソフトウェア取得支出	165,000	164,340	660	
		権利取得支出				
		建設仮勘定取得支出				
		その他の固定資産取得支出				
		《固定資産除却・廃棄支出》				
		《ファイナンス・リース債務の返済支出》				
		ファイナンス・リース債務の返済支出				
		《その他の施設整備等による支出》				
		その他の支出				
		施設整備等支出計(5)	1,207,000	1,205,798	1,202	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,207,000	-1,205,798	-1,202	
その他の活動による収支	収入	《長期運営資金借入金収入》				
		《積立資産取崩収入》	625,000	624,120	880	
		退職給付引当資産取崩収入	625,000	624,120	880	
		運営資金積立資産取崩収入				
		財政調整積立資産取崩収入				
		その他の積立資産取崩収入				
		《拠点区分間繰入金収入》	3,000	2,471	529	
		《その他の活動による収入》				
		退職手当積立基金預け金取崩収入				
		その他の収入				
		その他の活動収入計(7)	628,000	626,591	1,409	
	支出	《長期運営資金借入金元金償還支出》				
		《積立資産支出》	2,972,000	2,959,390	12,610	
		退職給付引当資産支出	2,972,000	2,959,390	12,610	
		運営資金積立資産支出				
		財政調整積立資産支出				
		その他の積立資産支出				
		《拠点区分間繰入金支出》	1,000	408	592	
		《その他の活動による支出》				
		退職手当積立基金預け金支出				
		その他の支出				
		その他の活動支出計(8)	2,973,000	2,959,798	13,202	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,345,000	-2,333,207	-11,793	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						

前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

事業活動計算書

法人合計　　自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日　　（単位：円）

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増　減
サービス活動増減の部	収益	会費収益	387,450	395,850	-8,400
		寄附金収益	1,984,033	2,681,521	-697,488
		経常経費補助金収益	38,072,342	45,964,103	-7,891,761
		受託金収益	136,377,353	121,137,490	15,239,863
		貸付事業収益			
		介護保険事業収益	256,490,937	268,979,401	-12,488,464
		老人福祉事業収益	130,528,191	131,430,808	-902,617
		その他の収益			
		サービス活動収益計(1)	563,840,306	570,589,173	-6,748,867
	費用	人 件 費	398,352,088	399,641,624	-1,289,536
		事 業 費	142,717,630	137,919,594	4,798,036
		事 務 費	30,919,616	30,863,466	56,150
		寄附金費用	14,760	120,492	-105,732
		共同募金配分金事業費	1,125,897	1,039,842	86,055
		助成金費用	778,620	1,324,520	-545,900
		減価償却費	2,724,963	2,785,546	-60,583
		国庫補助金等特別積立金取崩額			
		徴収不能額			
		徴収不能引当金繰入			
		その他の費用			
		サービス活動費用計(2)	576,633,574	573,695,084	2,938,490
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-12,793,268	-3,105,911	-9,687,357
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	521	329	192
		その他のサービス活動外収益	9,955,801	1,317,633	8,638,168
		サービス活動外収益計(4)	9,956,322	1,317,962	8,638,360
	費用	その他のサービス活動外費用			
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		9,956,322	1,317,962	8,638,360
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-2,836,946	-1,787,949	-1,048,997
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		その他の特別収益			
		特別収益計(8)			
	費用	基本金組入額			
		固定資産売却損・処分損			
		国庫補助金等特別積立金取崩額			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		災害損失			
		その他の特別損失			
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-2,836,946	-1,787,949	-1,048,997
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		8,914,334	8,952,610	-38,276
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		6,077,388	7,164,661	-1,087,273
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)		2,100,000	1,750,000	350,000
	その他の積立金積立額(17)		519	327	192
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)-(16)-(17)		8,176,869	8,914,334	-737,465

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

社会福祉事業　　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			法人本部拠点	養護老人ホーム拠点	特別養護老人ホーム拠点	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	387,450			387,450		387,450
		寄付金収益	1,621,452	218,291	144,290	1,984,033		1,984,033
		経常経費補助金収益	38,072,342			38,072,342		38,072,342
		受託金収益	12,058,583	82,903,141	41,415,629	136,377,353		136,377,353
		貸付事業収益						
		介護保険事業収益	26,100,823	32,590,160	197,799,954	256,490,937		256,490,937
		老人福祉事業収益		130,528,191		130,528,191		130,528,191
		その他の収益						
		サービス活動収益計(1)	78,240,650	246,239,783	239,359,873	563,840,306		563,840,306
	費用	人件費	61,733,238	153,155,072	183,463,778	398,352,088		398,352,088
		事業費	12,983,978	79,598,720	50,134,932	142,717,630		142,717,630
		事務費	3,748,385	13,586,849	13,584,382	30,919,616		30,919,616
		寄附金費用	14,760			14,760		14,760
		共同募金配分金事業費	1,125,897			1,125,897		1,125,897
		助成金費用	778,620			778,620		778,620
		減価償却費	1,041,465	888,556	794,942	2,724,963		2,724,963
		国庫補助金等特別積立金取崩額						
		徴収不能額						
		徴収不能引当金繰入						
		その他の費用						
		サービス活動費用計(2)	81,426,343	247,229,197	247,978,034	576,633,574		576,633,574
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-3,185,693	-989,414	-8,618,161	-12,793,268		-12,793,268
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益						
		受取利息配当金収益	521			521		521
		その他のサービス活動外収益	234,331	694,516	9,026,954	9,955,801		9,955,801
		サービス活動外収益計(4)	234,852	694,516	9,026,954	9,956,322		9,956,322
	費用	その他のサービス活動外費用						
		サービス活動外費用計(5)						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		234,852	694,516	9,026,954	9,956,322		9,956,322
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-2,950,841	-294,898	408,793	-2,836,946		-2,836,946
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益						
		施設整備等寄附金収益						
		固定資産受贈額						
		固定資産売却益						
		拠点区分間繰入金収益	997	2,471	2,471	5,939	-5,939	
		拠点区分間固定資産移管収益						
		その他の特別収益						
		特別収益計(8)	997	2,471	2,471	5,939	-5,939	
	費用	基本金組入額						
		固定資産売却損・処分損						
		国庫補助金等特別積立金取崩額						
		国庫補助金等特別積立金積立額						
		災害損失						
		拠点区分間繰入金費用	4,942	589	408	5,939	-5,939	
		拠点区分間固定資産移管費用						
		その他の特別損失						
		特別費用計(9)	4,942	589	408	5,939	-5,939	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-3,945	1,882	2,063			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-2,954,786	-293,016	410,856	-2,836,946		-2,836,946
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,270,608	3,484,420	3,159,306	8,914,334		8,914,334
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-684,178	3,191,404	3,570,162	6,077,388		6,077,388
	基本金取崩額(14)							
	基金取崩額(15)							
	その他の積立金取崩額(16)		2,100,000			2,100,000		2,100,000
	その他の積立金積立額(17)		519			519		519
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		1,415,303	3,191,404	3,570,162	8,176,869		8,176,869

法人本部拠点区分　事業活動計算書

法人本部　　自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日　　（単位：円）

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増　減
サービス活動増減の部	収益	【会費収益】	387,450	395,850	-8,400
		賛助会費収益	387,450	395,850	-8,400
		【寄附金収益】	1,621,452	1,856,930	-235,478
		寄附金収益			
		経常経費寄附金収益	1,621,452	1,856,930	-235,478
		【経常経費補助金収益】	38,072,342	45,964,103	-7,891,761
		都道府県補助金収益			
		道補助金収益			
		市区町村補助金収益	36,946,445	44,924,261	-7,977,816
		町補助金収益	36,946,445	44,924,261	-7,977,816
		共同募金配分金収益	1,125,897	1,039,842	86,055
		一般募金配分金収益	582,897	470,842	112,055
		歳末たすけあい配分金収益	543,000	569,000	-26,000
		災害等準備金収益			
		【受託金収益】	12,058,583	12,120,456	-61,873
		市区町村受託金収益	11,988,933	12,061,956	-73,023
		町受託金収益	11,988,933	12,061,956	-73,023
		都道府県社協受託金収益	69,650	58,500	11,150
		道社協受託金収益	69,650	58,500	11,150
		その他の受託金収益			
		その他の受託金収益			
		【貸付事業収益】			
		貸付金利息収益			
		貸付金利息収益			
		延滞利息収益			
		【介護保険事業収益】	26,100,823	23,845,960	2,254,863
		施設介護料収益			
		介護報酬収益			
		利用者負担金収益(公費)			
		利用者負担金収益(一般)			
		居宅介護料収益	2,320,662	1,756,670	563,992
		(介護報酬収益)	2,088,837	1,575,076	513,761
		介護報酬収益	2,088,837	1,575,076	513,761
		介護予防報酬収益			
		(利用者負担金収益)	231,825	181,594	50,231
		介護負担金収益(公費)			
		介護負担金収益(一般)	231,825	181,594	50,231
		介護予防負担金収益(公費)			
		介護予防負担金収益(一般)			
		地域密着型介護料収益	16,043,620	13,927,963	2,115,657
		(介護報酬収益)	14,304,627	12,486,298	1,818,329
		介護報酬収益	14,304,627	12,486,298	1,818,329
		介護予防報酬収益			
		(利用者負担金収益)	1,738,993	1,441,665	297,328
		介護負担金収益(公費)			
		介護負担金収益(一般)	1,738,993	1,441,665	297,328
		介護予防負担金収益(公費)			
		介護予防負担金収益(一般)			
		介護予防・日常生活支援総合事業費収益	5,469,602	6,226,146	-756,544
		事業費収益	5,469,602	6,226,146	-756,544
		事業負担金収益（公費）			
		事業負担金収益（一般）			
		利用者等利用料収益	2,287,225	1,935,181	352,044
		施設サービス利用料収益			
		居宅介護サービス利用料収益			
		地域密着型介護サービス利用料収益			
		食費収益(公費)			
		食費収益(一般)	1,610,500	1,243,200	367,300
		食費収益（特定）			
		居住費収益(公費)			
		居住費収益(一般)			
		居住費収益（特定）			
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	622,606	691,981	-69,375
		その他の利用料収益	54,119		54,119
		その他の事業収益			
		補助金事業収益			
		市町村特別事業収益			
		受託事業収益（公費）			
		受託事業収益（一般）			
		その他の事業収益			
		(保険等査定減)	-20,286		-20,286
		【老人福祉事業収益】			
		措置事業収益			
		事務費収益			
		事業費収益			
		その他の利用料収益			
		その他の事業収益			
		【その他の収益】			
		雑 収 益			
		サービス活動収益計(1)	78,240,650	84,183,299	-5,942,649

法人本部拠点区分　事業活動計算書

法人本部　　自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日　　(単位：円)

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増　減
サービス活動増減の部	費用	【人 件 費】	61,733,238	67,531,551	-5,798,313
		役員報酬	1,560,000	1,484,000	76,000
		職員給料	33,975,649	37,731,138	-3,755,489
		職員賞与	9,467,441	10,794,357	-1,326,916
		賞与引当金繰入			
		非常勤職員給与	6,574,880	6,587,254	-12,374
		退職給付費用	2,340,169	2,613,500	-273,331
		法定福利費	7,815,099	8,321,302	-506,203
		【事 業 費】	12,983,978	12,398,234	585,744
		諸 謝 金	11,550		11,550
		給 食 費	1,489,930	1,405,923	84,007
		介護用品費	7,436		7,436
		医薬品費			
		保健衛生費	230,290	237,502	-7,212
		医 療 費			
		被 服 費	50,783	26,097	24,686
		教養娯楽費	29,861	23,984	5,877
		日用品費			
		本人支給金			
		水道光熱費			
		燃 料 費			
		消耗器具備品費	1,467,236	479,242	987,994
		業務委託費	2,893,761	2,828,528	65,233
		保 険 料	116,170	162,860	-46,690
		賃 借 料	5,050,699	5,055,269	-4,570
		葬 祭 費			
		車 輌 費	1,457,337	2,064,606	-607,269
		修 繕 費	122,430	61,380	61,050
		雑　　費	56,495	52,843	3,652
		【事 務 費】	3,748,385	3,625,475	122,910
		福利厚生費	481,360	322,300	159,060
		職員被服費	169,359	267,565	-98,206
		旅費交通費	186,472	157,224	29,248
		研修研究費	76,054	19,000	57,054
		事務消耗品費	363,935	256,011	107,924
		印刷製本費	337,674	272,613	65,061
		水道光熱費			
		燃 料 費			
		修 繕 費	85,250	317,570	-232,320
		通信運搬費	105,193	112,085	-6,892
		会 議 費	5,074	9,834	-4,760
		広 報 費	379,183	431,578	-52,395
		業務委託費	27,900	67,220	-39,320
		手 数 料	151,576	174,957	-23,381
		保 険 料	153,450	112,190	41,260
		賃 借 料	197,208	229,716	-32,508
		租税公課	31,100	31,750	-650
		保 守 料	157,708	156,974	734
		渉 外 費	610,089	470,888	139,201
		諸 会 費	229,800	216,000	13,800
		雑　　費			

法人本部拠点区分　事業活動計算書

法人本部　　自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日　　（単位：円）

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増　減
サービス活動増減の部	費用	【寄附金費用】	14,760	26,160	-11,400
		寄附金費用	14,760	26,160	-11,400
		【共同募金配分金事業費】	1,125,897	1,039,842	86,055
		一般募金配分金事業費	582,897	470,842	112,055
		老人福祉活動費	100,000		100,000
		障害児・者福祉活動費			
		児童・青少年福祉活動費	30,000	30,000	
		母子・父子福祉活動費			
		福祉育成・援助活動費	452,897	440,842	12,055
		ボランティア活動育成事業費			
		災害ボランティア支援事業費			
		歳末たすけあい配分金事業費	543,000	569,000	-26,000
		返還金費用			
		【助成金費用】	778,620	1,324,520	-545,900
		助成金費用	778,620	1,324,520	-545,900
		【減価償却費】	1,041,465	1,239,591	-198,126
		機械及び装置減価償却費			
		車輌運搬具減価償却費			
		器具及び備品減価償却費	764,769	962,895	-198,126
		有形リース資産減価償却費			
		ソフトウェア償却費	276,696	276,696	
		無形リース資産減価償却費			
		その他の減価償却費			
		【国庫補助金等特別積立金取崩額】			
		【徴収不能額】			
		徴収不能額			
		【徴収不能引当金繰入】			
		徴収不能引当金繰入			
		【その他の費用】			
		その他の費用			
		サービス活動費用計(2)	81,426,343	87,185,373	-5,759,030
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-3,185,693	-3,002,074	-183,619
サービス活動外増減の部	収益	【借入金利息補助金収益】			
		【受取利息配当金収益】	521	329	192
		【その他のサービス活動外収益】	234,331	76,859	157,472
		受入研修費収益			
		利用者等外給食収益	46,500		46,500
		雑 収 益	187,831	76,859	110,972
		サービス活動外収益計(4)	234,852	77,188	157,664
	費用	【その他のサービス活動外費用】			
		利用者等外給食費			
		雑 損 失			
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		234,852	77,188	157,664
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-2,950,841	-2,924,886	-25,955

法人本部拠点区分　事業活動計算書

法人本部　　自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日　　（単位：円）

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増　減
特別増減の部	収益	【施設整備等補助金収益】			
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		【施設整備等寄附金収益】			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		【固定資産受贈額】			
		固定資産受贈額			
		【固定資産売却益】			
		機械及び装置売却益			
		車輌運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		ソフトウェア売却益			
		その他の固定資産売却益			
		【拠点区分間繰入金収益】	997		997
		【拠点区分間固定資産移管収益】			
		【その他の特別収益】			
		徴収不能引当金戻入益			
		その他の特別収益			
		特別収益計(8)	997		997
	費用	【基本金組入額】			
		【固定資産売却損・処分損】			
		機械及び装置売却損・処分損			
		車輌運搬具売却損・処分損			
		器具及び備品売却損・処分損			
		ソフトウェア売却損・処分損			
		その他の固定資産売却損・処分損			
		【国庫補助金等特別積立金取崩額】			
		【国庫補助金等特別積立金積立額】			
		【災害損失】			
		災害損失			
		【拠点区分間繰入金費用】	4,942	7,920	-2,978
		【拠点区分間固定資産移管費用】			
		【その他の特別損失】			
		その他の特別損失			
		特別費用計(9)	4,942	7,920	-2,978
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-3,945	-7,920	3,975
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-2,954,786	-2,932,806	-21,980
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,270,608	3,453,741	-1,183,133
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-684,178	520,935	-1,205,113
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)		2,100,000	1,750,000	350,000
	運営資金積立金取崩額				
	財政調整積立金取崩額				
	その他の積立金取崩額		2,100,000	1,750,000	350,000
	その他の積立金積立額(17)		519	327	192
	運営資金積立金積立額				
	財政調整積立金積立額				
	その他の積立金積立額		519	327	192
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		1,415,303	2,270,608	-855,305

養護老人ホーム拠点区分　事業活動計算書

養護老人ホーム　（自）令和 4年 4月 1日　（至）令和 5年 3月31日　（単位：円）

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増　減
サービス活動増減の部	収益	【会費収益】			
		賛助会費収益			
		【寄附金収益】	218,291	496,512	-278,221
		寄附金収益			
		経常経費寄附金収益	218,291	496,512	-278,221
		【経常経費補助金収益】			
		都道府県補助金収益			
		道補助金収益			
		市区町村補助金収益			
		町補助金収益			
		共同募金配分金収益			
		一般募金配分金収益			
		歳末たすけあい配分金収益			
		災害等準備金収益			
		【受託金収益】	82,903,141	72,258,358	10,644,783
		市区町村受託金収益	68,051,649	56,944,981	11,106,668
		町受託金収益	68,051,649	56,944,981	11,106,668
		都道府県社協受託金収益			
		道社協受託金収益			
		その他の受託金収益	14,851,492	15,313,377	-461,885
		その他の受託金収益	14,851,492	15,313,377	-461,885
		【貸付事業収益】			
		貸付金利息収益			
		貸付金利息収益			
		延滞利息収益			
		【介護保険事業収益】	32,590,160	35,940,470	-3,350,310
		施設介護料収益			
		介護報酬収益			
		利用者負担金収益(公費)			
		利用者負担金収益(一般)			
		居宅介護料収益	32,590,160	35,940,470	-3,350,310
		(介護報酬収益)	29,125,056	32,346,423	-3,221,367
		介護報酬収益	26,446,134	29,418,417	-2,972,283
		介護予防報酬収益	2,678,922	2,928,006	-249,084
		(利用者負担金収益)	3,465,104	3,594,047	-128,943
		介護負担金収益(公費)	40,338	158,753	-118,415
		介護負担金収益(一般)	3,127,108	3,109,960	17,148
		介護予防負担金収益(公費)			
		介護予防負担金収益(一般)	297,658	325,334	-27,676
		地域密着型介護料収益			
		(介護報酬収益)			
		介護報酬収益			
		介護予防報酬収益			
		(利用者負担金収益)			
		介護負担金収益(公費)			
		介護負担金収益(一般)			
		介護予防負担金収益(公費)			
		介護予防負担金収益(一般)			
		介護予防・日常生活支援総合事業費収益			
		事業費収益			
		事業負担金収益（公費）			
		事業負担金収益（一般）			
		利用者等利用料収益			
		施設サービス利用料収益			
		居宅介護サービス利用料収益			
		地域密着型介護サービス利用料収益			
		食費収益(公費)			
		食費収益(一般)			
		食費収益（特定）			
		居住費収益(公費)			
		居住費収益(一般)			
		居住費収益（特定）			
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			
		その他の利用料収益			
		その他の事業収益			
		補助金事業収益			
		市町村特別事業収益			
		受託事業収益（公費）			
		受託事業収益（一般）			
		その他の事業収益			
		(保険等査定減)			
		【老人福祉事業収益】	130,528,191	131,430,808	-902,617
		措置事業収益	130,528,191	131,430,808	-902,617
		事務費収益	82,008,744	82,090,474	-81,730
		事業費収益	48,519,447	49,340,334	-820,887
		その他の利用料収益			
		その他の事業収益			
		【その他の収益】			
		雑 収 益			
		サービス活動収益計(1)	246,239,783	240,126,148	6,113,635

養護老人ホーム拠点区分　事業活動計算書

養護老人ホーム　（自）令和 4年 4月 1日　（至）令和 5年 3月31日　（単位：円）

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増　減
サービス活動増減の部	費用	【人 件 費】	153,155,072	146,909,727	6,245,345
		役員報酬			
		職員給料	93,626,007	88,103,239	5,522,768
		職員賞与	24,206,978	24,249,300	-42,322
		賞与引当金繰入			
		非常勤職員給与	10,687,364	11,696,858	-1,009,494
		退職給付費用	5,244,587	4,967,900	276,687
		法定福利費	19,390,136	17,892,430	1,497,706
		【事 業 費】	79,598,720	78,294,312	1,304,408
		諸 謝 金			
		給 食 費	20,785,270	20,111,079	674,191
		介護用品費	1,245,018	1,343,625	-98,607
		医薬品費			
		保健衛生費	297,789	380,891	-83,102
		医 療 費			
		被 服 費			
		教養娯楽費	208,899	208,887	12
		日用品費	605,697	579,269	26,428
		本人支給金	4,154,874	4,089,118	65,756
		水道光熱費	13,432,874	12,233,023	1,199,851
		燃 料 費	15,417,000	14,405,400	1,011,600
		消耗器具備品費	2,968,286	3,695,989	-727,703
		業務委託費	15,388,752	15,857,267	-468,515
		保 険 料	94,957	94,957	
		賃 借 料	4,625,584	4,716,065	-90,481
		葬 祭 費			
		車 輌 費	320,343	295,096	25,247
		修 繕 費	17,737	283,646	-265,909
		雑　　費	35,640		35,640
		【事 務 費】	13,586,849	13,729,263	-142,414
		福利厚生費	710,750	689,656	21,094
		職員被服費	217,166	198,937	18,229
		旅費交通費			
		研修研究費	82,500	16,000	66,500
		事務消耗品費	1,356,920	1,260,795	96,125
		印刷製本費	36,936	91,763	-54,827
		水道光熱費	1,022,248	884,641	137,607
		燃 料 費	1,785,046	1,646,855	138,191
		修 繕 費	1,172,050	1,355,189	-183,139
		通信運搬費	533,449	517,620	15,829
		会 議 費			
		広 報 費			
		業務委託費	2,762,437	3,066,838	-304,401
		手 数 料	130,680	131,360	-680
		保 険 料			
		賃 借 料	856,005	947,877	-91,872
		租税公課	48,300	48,525	-225
		保 守 料	2,706,654	2,705,472	1,182
		渉 外 費	44,000	41,000	3,000
		諸 会 費	109,600	115,500	-5,900
		雑　　費	12,108	11,235	873

養護老人ホーム拠点区分　事業活動計算書

養護老人ホーム　（自）令和 4年 4月 1日　（至）令和 5年 3月31日　（単位：円）

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増　減
サービス活動増減の部	費用	【寄附金費用】		58,013	-58,013
		寄附金費用		58,013	-58,013
		【共同募金配分金事業費】			
		一般募金配分金事業費			
		老人福祉活動費			
		障害児・者福祉活動費			
		児童・青少年福祉活動費			
		母子・父子福祉活動費			
		福祉育成・援助活動費			
		ボランティア活動育成事業費			
		災害ボランティア支援事業費			
		歳末たすけあい配分金事業費			
		返還金費用			
		【助成金費用】			
		助成金費用			
		【減価償却費】	888,556	885,913	2,643
		機械及び装置減価償却費			
		車輌運搬具減価償却費			
		器具及び備品減価償却費	858,427	885,913	-27,486
		有形リース資産減価償却費			
		ソフトウェア償却費	30,129		30,129
		無形リース資産減価償却費			
		その他の減価償却費			
		【国庫補助金等特別積立金取崩額】			
		【徴収不能額】			
		徴収不能額			
		【徴収不能引当金繰入】			
		徴収不能引当金繰入			
		【その他の費用】			
		その他の費用			
		サービス活動費用計(2)	247,229,197	239,877,228	7,351,969
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-989,414	248,920	-1,238,334
サービス活動外増減の部	収益	【借入金利息補助金収益】			
		【受取利息配当金収益】			
		【その他のサービス活動外収益】	694,516	698,449	-3,933
		受入研修費収益		96,250	-96,250
		利用者等外給食収益			
		雑 収 益	694,516	602,199	92,317
		サービス活動外収益計(4)	694,516	698,449	-3,933
	費用	【その他のサービス活動外費用】			
		利用者等外給食費			
		雑 損 失			
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		694,516	698,449	-3,933
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-294,898	947,369	-1,242,267

養護老人ホーム拠点区分　事業活動計算書

養護老人ホーム　（自）令和 4年 4月 1日　（至）令和 5年 3月31日　（単位：円）

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増　減
特別増減の部	収益	【施設整備等補助金収益】			
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		【施設整備等寄附金収益】			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		【固定資産受贈額】			
		固定資産受贈額			
		【固定資産売却益】			
		機械及び装置売却益			
		車輌運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		ソフトウェア売却益			
		その他の固定資産売却益			
		【拠点区分間繰入金収益】	2,471	3,960	-1,489
		【拠点区分間固定資産移管収益】			
		【その他の特別収益】			
		徴収不能引当金戻入益			
		その他の特別収益			
		特別収益計(8)	2,471	3,960	-1,489
	費用	【基本金組入額】			
		【固定資産売却損・処分損】			
		機械及び装置売却損・処分損			
		車輌運搬具売却損・処分損			
		器具及び備品売却損・処分損			
		ソフトウェア売却損・処分損			
		その他の固定資産売却損・処分損			
		【国庫補助金等特別積立金取崩額】			
		【国庫補助金等特別積立金積立額】			
		【災害損失】			
		災害損失			
		【拠点区分間繰入金費用】	589		589
		【拠点区分間固定資産移管費用】			
		【その他の特別損失】			
		その他の特別損失			
		特別費用計(9)	589		589
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,882	3,960	-2,078
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-293,016	951,329	-1,244,345
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		3,484,420	2,533,091	951,329
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,191,404	3,484,420	-293,016
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	運営資金積立金取崩額				
	財政調整積立金取崩額				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(17)				
	運営資金積立金積立額				
	財政調整積立金積立額				
	その他の積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		3,191,404	3,484,420	-293,016

特別養護老人ホーム拠点区分　事業活動計算書

特別養護老人ホーム　（自）令和 4年 4月 1日　（至）令和 5年 3月31日　（単位：円）

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増　減
サービス活動増減の部	収益	【会費収益】			
		賛助会費収益			
		【寄附金収益】	144,290	328,079	-183,789
		寄附金収益			
		経常経費寄附金収益	144,290	328,079	-183,789
		【経常経費補助金収益】			
		都道府県補助金収益			
		道補助金収益			
		市区町村補助金収益			
		町補助金収益			
		共同募金配分金収益			
		一般募金配分金収益			
		歳末たすけあい配分金収益			
		災害等準備金収益			
		【受託金収益】	41,415,629	36,758,676	4,656,953
		市区町村受託金収益	41,415,629	36,758,676	4,656,953
		町受託金収益	41,415,629	36,758,676	4,656,953
		都道府県社協受託金収益			
		道社協受託金収益			
		その他の受託金収益			
		その他の受託金収益			
		【貸付事業収益】			
		貸付金利息収益			
		貸付金利息収益			
		延滞利息収益			
		【介護保険事業収益】	197,799,954	209,192,971	-11,393,017
		施設介護料収益	140,004,670	142,641,510	-2,636,840
		介護報酬収益	126,004,203	128,353,875	-2,349,672
		利用者負担金収益(公費)	127,811	127,946	-135
		利用者負担金収益(一般)	13,872,656	14,159,689	-287,033
		居宅介護料収益	14,836,551	21,880,240	-7,043,689
		(介護報酬収益)	13,335,497	19,692,216	-6,356,719
		介護報酬収益	13,167,116	19,259,028	-6,091,912
		介護予防報酬収益	168,381	433,188	-264,807
		(利用者負担金収益)	1,501,054	2,188,024	-686,970
		介護負担金収益(公費)	181,643	204,928	-23,285
		介護負担金収益(一般)	1,298,837	1,934,964	-636,127
		介護予防負担金収益(公費)			
		介護予防負担金収益(一般)	20,574	48,132	-27,558
		地域密着型介護料収益			
		(介護報酬収益)			
		介護報酬収益			
		介護予防報酬収益			
		(利用者負担金収益)			
		介護負担金収益(公費)			
		介護負担金収益(一般)			
		介護予防負担金収益(公費)			
		介護予防負担金収益(一般)			
		介護予防・日常生活支援総合事業費収益			
		事業費収益			
		事業負担金収益（公費）			
		事業負担金収益（一般）			
		利用者等利用料収益	41,716,570	43,514,853	-1,798,283
		施設サービス利用料収益			
		居宅介護サービス利用料収益			
		地域密着型介護サービス利用料収益			
		食費収益(公費)	9,618,370	10,718,293	-1,099,923
		食費収益(一般)	16,163,990	16,051,730	112,260
		食費収益（特定）			
		居住費収益(公費)	6,563,270	7,112,335	-549,065
		居住費収益(一般)	8,778,940	9,026,495	-247,555
		居住費収益（特定）			
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			
		その他の利用料収益	592,000	606,000	-14,000
		その他の事業収益	1,253,170	1,156,368	96,802
		補助金事業収益			
		市町村特別事業収益			
		受託事業収益（公費）	1,174,420	1,056,868	117,552
		受託事業収益（一般）	26,500	28,000	-1,500
		その他の事業収益	52,250	71,500	-19,250
		(保険等査定減)	-11,007		-11,007
		【老人福祉事業収益】			
		措置事業収益			
		事務費収益			
		事業費収益			
		その他の利用料収益			
		その他の事業収益			
		【その他の収益】			
		雑 収 益			
		サービス活動収益計(1)	239,359,873	246,279,726	-6,919,853

特別養護老人ホーム拠点区分　事業活動計算書

特別養護老人ホーム　（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日　（単位：円）

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増　減
サービス活動増減の部	費用	【人 件 費】	183,463,778	185,200,346	-1,736,568
		役員報酬			
		職員給料	105,615,790	101,951,146	3,664,644
		職員賞与	27,503,604	27,335,707	167,897
		賞与引当金繰入			
		非常勤職員給与	20,265,007	25,531,831	-5,266,824
		退職給付費用	6,709,178	6,624,835	84,343
		法定福利費	23,370,199	23,756,827	-386,628
		【事 業 費】	50,134,932	47,227,048	2,907,884
		諸 謝 金			
		給 食 費	15,602,130	14,634,064	968,066
		介護用品費	3,855,157	3,813,562	41,595
		医薬品費			
		保健衛生費	482,129	851,347	-369,218
		医 療 費			
		被 服 費			
		教養娯楽費	85,881	86,856	-975
		日用品費	87,664	103,414	-15,750
		本人支給金			
		水道光熱費	8,159,386	7,860,471	298,915
		燃 料 費	9,567,000	7,705,800	1,861,200
		消耗器具備品費	5,160,383	5,289,581	-129,198
		業務委託費	407,250	555,750	-148,500
		保 険 料	121,783	121,783	
		賃 借 料	6,013,709	5,732,513	281,196
		葬 祭 費			
		車 輌 費	254,852	289,513	-34,661
		修 繕 費	295,383	73,040	222,343
		雑　　費	42,225	109,354	-67,129
		【事 務 費】	13,584,382	13,508,728	75,654
		福利厚生費	919,196	967,010	-47,814
		職員被服費	233,369	314,285	-80,916
		旅費交通費	538,320	12,000	526,320
		研修研究費	150,250	16,000	134,250
		事務消耗品費	613,854	827,268	-213,414
		印刷製本費	76,073	163,507	-87,434
		水道光熱費	638,435	584,398	54,037
		燃 料 費	1,158,671	913,431	245,240
		修 繕 費	999,845	1,894,761	-894,916
		通信運搬費	396,122	428,751	-32,629
		会 議 費			
		広 報 費			
		業務委託費	4,809,037	4,830,526	-21,489
		手 数 料	143,880	145,220	-1,340
		保 険 料			
		賃 借 料	885,951	976,045	-90,094
		租税公課	31,200	35,825	-4,625
		保 守 料	1,822,068	1,212,364	609,704
		渉 外 費	18,200	23,311	-5,111
		諸 会 費	135,300	150,500	-15,200
		雑　　費	14,611	13,526	1,085

特別養護老人ホーム拠点区分　事業活動計算書

特別養護老人ホーム　（自）令和 4年 4月 1日　（至）令和 5年 3月31日　（単位：円）

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増　減
サービス活動増減の部	費用	【寄附金費用】		36,319	-36,319
		寄附金費用		36,319	-36,319
		【共同募金配分金事業費】			
		一般募金配分金事業費			
		老人福祉活動費			
		障害児・者福祉活動費			
		児童・青少年福祉活動費			
		母子・父子福祉活動費			
		福祉育成・援助活動費			
		ボランティア活動育成事業費			
		災害ボランティア支援事業費			
		歳末たすけあい配分金事業費			
		返還金費用			
		【助成金費用】			
		助成金費用			
		【減価償却費】	794,942	660,042	134,900
		機械及び装置減価償却費			
		車輌運搬具減価償却費			
		器具及び備品減価償却費	764,813	660,042	104,771
		有形リース資産減価償却費			
		ソフトウェア償却費	30,129		30,129
		無形リース資産減価償却費			
		その他の減価償却費			
		【国庫補助金等特別積立金取崩額】			
		【徴収不能額】			
		徴収不能額			
		【徴収不能引当金繰入】			
		徴収不能引当金繰入			
		【その他の費用】			
		その他の費用			
		サービス活動費用計(2)	247,978,034	246,632,483	1,345,551
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-8,618,161	-352,757	-8,265,404
サービス活動外増減の部	収益	【借入金利息補助金収益】			
		【受取利息配当金収益】			
		【その他のサービス活動外収益】	9,026,954	542,325	8,484,629
		受入研修費収益	90,750	103,750	-13,000
		利用者等外給食収益			
		雑 収 益	8,936,204	438,575	8,497,629
		サービス活動外収益計(4)	9,026,954	542,325	8,484,629
	費用	【その他のサービス活動外費用】			
		利用者等外給食費			
		雑 損 失			
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		9,026,954	542,325	8,484,629
経常増減差額(7)=(3)+(6)			408,793	189,568	219,225

特別養護老人ホーム拠点区分　事業活動計算書

特別養護老人ホーム　（自）令和 4年 4月 1日　（至）令和 5年 3月31日　（単位：円）

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増　減
特別増減の部	収益	【施設整備等補助金収益】			
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		【施設整備等寄附金収益】			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		【固定資産受贈額】			
		固定資産受贈額			
		【固定資産売却益】			
		機械及び装置売却益			
		車輌運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		ソフトウェア売却益			
		その他の固定資産売却益			
		【拠点区分間繰入金収益】	2,471	3,960	-1,489
		【拠点区分間固定資産移管収益】			
		【その他の特別収益】			
		徴収不能引当金戻入益			
		その他の特別収益			
		特別収益計(8)	2,471	3,960	-1,489
	費用	【基本金組入額】			
		【固定資産売却損・処分損】			
		機械及び装置売却損・処分損			
		車輌運搬具売却損・処分損			
		器具及び備品売却損・処分損			
		ソフトウェア売却損・処分損			
		その他の固定資産売却損・処分損			
		【国庫補助金等特別積立金取崩額】			
		【国庫補助金等特別積立金積立額】			
		【災害損失】			
		災害損失			
		【拠点区分間繰入金費用】	408		408
		【拠点区分間固定資産移管費用】			
		【その他の特別損失】			
		その他の特別損失			
		特別費用計(9)	408		408
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,063	3,960	-1,897
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			410,856	193,528	217,328
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		3,159,306	2,965,778	193,528
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,570,162	3,159,306	410,856
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	運営資金積立金取崩額				
	財政調整積立金取崩額				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(17)				
	運営資金積立金積立額				
	財政調整積立金積立額				
	その他の積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		3,570,162	3,159,306	410,856

財務３表の関係

③支払資金増減の原因をみる

資金収支計算書

事業活動による収支	事業活動収入計（1）
	事業活動支出計（2）
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）
施設整備等による収支	施設整備等収入計（4）
	施設整備等支出計（5）
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）
その他の活動による収支	その他の活動収入計（7）
	その他の活動支出計（8）
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）
予備費支出（10）	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	

前期末支払資金残高（12）
当期末支払資金残高（11）＋（12）

657,254

⑤財政状態を見る

貸借対照表

資産の部	流動資産	負債の部	流動負債
			固定負債
	固定資産	純資産の部	基本金
			基　金
			国庫補助金等特別積立金
			その他の積立金
			次期繰越活動増減差額
資産の部合計		負債及び純資産の部合計	

流動資産－流動負債＝当期末支払資金残高

一致

8,176,869

一致

④純資産（経営の成果：損益）増減の原因を見る

事業活動計算書

サービス活動増減の部	サービス活動収益計（1）
	サービス活動費用計（2）
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計（4）
	サービス活動外費用計（5）
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	
特別増減の部	特別収益計（8）
	特別費用計（9）
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）
	基本金取崩額（14）
	基金取崩額（15）
	その他の積立金取崩額（16）
	その他の積立金積立額（17）
	次期繰越活動増減差額（18）＝（13）＋（14）＋（15）＋（16）－（17）

①②少なくともこの２点の一致を確認

657,254

8,176,869

貸借対照表

法人合計　　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】	97,545,320	97,727,842	-182,522	【流動負債】	96,888,066	97,110,748	-222,682
現金預金	52,381,074	41,416,525	10,964,549	短期運営資金借入金			
事業未収金	44,511,345	55,802,284	-11,290,939	事業未払金	15,887,449	14,022,201	1,865,248
未 収 金	341,353	401,971	-60,618	その他の未払金	231,140	231,140	
未収補助金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
立 替 金	35,454	6,958	28,496	1年以内返済予定リース債務			
前 払 金				未払費用	7,776,178	9,128,606	-1,352,428
前払費用	176,094	100,104	75,990	未返還金	72,481,168	73,462,839	-981,671
短期貸付金				預 り 金		252	-252
仮 払 金	100,000		100,000	職員預り金	512,131	265,710	246,421
その他の流動資産				前 受 金			
徴収不能引当金				前受収益			
				仮 受 金			
				賞与引当金			
				その他の流動負債			
【固定資産】	62,027,933	61,258,764	769,169	【固定負債】	44,479,740	40,833,465	3,646,275
(基本財産)	1,000,000	1,000,000		設備資金借入金			
定期預金	1,000,000	1,000,000		長期運営資金借入金			
				リース債務			
				退職給付引当金	44,479,740	40,833,465	3,646,275
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	61,027,933	60,258,764	769,169	負債の部合計	141,367,806	137,944,213	3,423,593
機械及び装置				純 資 産 の 部			
車両運搬具				【基 本 金】	1,000,000	1,000,000	
器具及び備品	7,110,635	7,888,486	-777,851	【基　金】			
有形リース資産				【国庫補助金等特別積立金】			
ソフトウェア	291,480	299,754	-8,274	【その他の積立金】	9,028,578	11,128,059	-2,099,481
無形リース資産				運営資金積立金			
貸付事業等貸付金	117,500	109,000	8,500	財政調整積立金			
退職給付引当資産	44,479,740	40,833,465	3,646,275	その他の積立金	9,028,578	11,128,059	-2,099,481
運営資金積立資産				【次期繰越活動増減差額】	8,176,869	8,914,334	-737,465
財政調整積立資産				(うち当期活動増減差額)	-2,836,946	-1,787,949	-1,048,997
その他の積立資産	9,028,578	11,128,059	-2,099,481				
その他の固定資産							
				純資産の部合計	18,205,447	21,042,393	-2,836,946
資産の部合計	159,573,253	158,986,606	586,647	負債及び純資産の部合計	159,573,253	158,986,606	586,647

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

社会福祉事業　　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	法人本部拠点	養護老人ホーム拠点	特別養護老人ホーム拠点	合　計	内部取引消去	事業区分合計
【流動資産】	7,157,351	33,975,744	56,412,225	97,545,320		97,545,320
現金預金	2,183,809	22,603,886	27,593,379	52,381,074		52,381,074
事業未収金	4,697,448	11,119,461	28,694,436	44,511,345		44,511,345
未 収 金		231,140	110,213	341,353		341,353
未収補助金						
未収収益						
立 替 金		21,257	14,197	35,454		35,454
前 払 金						
前払費用	176,094			176,094		176,094
短期貸付金						
仮 払 金	100,000			100,000		100,000
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
【固定資産】	17,141,952	22,678,149	22,207,832	62,027,933		62,027,933
（基本財産）	1,000,000			1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
（その他固定資産）	16,141,952	22,678,149	22,207,832	61,027,933		61,027,933
機械及び装置						
車両運搬具						
器具及び備品	617,491	3,057,193	3,435,951	7,110,635		7,110,635
有形リース資産						
ソフトウェア	23,058	134,211	134,211	291,480		291,480
無形リース資産						
貸付事業等貸付金	117,500			117,500		117,500
退職給付引当資産	6,355,325	19,486,745	18,637,670	44,479,740		44,479,740
運営資金積立資産						
財政調整積立資産						
その他の積立資産	9,028,578			9,028,578		9,028,578
その他の固定資産						
資産の部合計	24,299,303	56,653,893	78,620,057	159,573,253		159,573,253

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

社会福祉事業　　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	法人本部拠点	養護老人ホーム拠点	特別養護老人ホーム拠点	合　計	内部取引消去	事業区分合計
【流動負債】	6,500,097	33,975,744	56,412,225	96,888,066		96,888,066
短期運営資金借入金						
事業未払金	1,261,938	7,182,126	7,443,385	15,887,449		15,887,449
その他の未払金		231,140		231,140		231,140
1年以内返済予定設備資金借入金						
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務						
未払費用	1,111,020	2,924,575	3,740,583	7,776,178		7,776,178
未返還金	3,904,862	23,491,935	45,084,371	72,481,168		72,481,168
預 り 金						
職員預り金	222,277	145,968	143,886	512,131		512,131
前 受 金						
前受収益						
仮 受 金						
賞与引当金						
その他の流動負債						
【固定負債】	6,355,325	19,486,745	18,637,670	44,479,740		44,479,740
設備資金借入金						
長期運営資金借入金						
リース債務						
退職給付引当金	6,355,325	19,486,745	18,637,670	44,479,740		44,479,740
その他の固定負債						
負債の部合計	12,855,422	53,462,489	75,049,895	141,367,806		141,367,806
【基 本 金】	1,000,000			1,000,000		1,000,000
【基　　金】						
【国庫補助金等特別積立金】						
【その他の積立金】	9,028,578			9,028,578		9,028,578
運営資金積立金						
財政調整積立金						
その他の積立金	9,028,578			9,028,578		9,028,578
【次期繰越活動増減差額】	1,415,303	3,191,404	3,570,162	8,176,869		8,176,869
（うち当期活動増減差額）	-2,954,786	-293,016	410,856	-2,836,946		-2,836,946
純資産の部合計	11,443,881	3,191,404	3,570,162	18,205,447		18,205,447
負債及び純資産の部	24,299,303	56,653,893	78,620,057	159,573,253		159,573,253

法人本部拠点区分　貸借対照表

法人本部　（自）令和 4年 4月 1日　（至）令和 5年 3月31日　（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】	7,157,351	5,135,721	2,021,630	【流動負債】	6,500,097	4,518,627	1,981,470
現金預金	2,183,809	-4,004,910	6,188,719	短期運営資金借入金			
事業未収金	4,697,448	9,026,181	-4,328,733	事業未払金	1,261,938	1,034,754	227,184
未 収 金		14,346	-14,346	その他の未払金			
未収補助金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
立 替 金				1年以内返済予定リース債務			
前 払 金				未払費用	1,111,020	1,198,205	-87,185
前払費用	176,094	100,104	75,990	未返還金	3,904,862	2,102,907	1,801,955
短期貸付金				預 り 金		252	-252
仮 払 金	100,000		100,000	職員預り金	222,277	182,509	39,768
その他の流動資産				前 受 金			
徴収不能引当金				前受収益			
				仮 受 金			
				賞与引当金			
				その他の流動負債			
【固定資産】	17,141,952	20,593,668	-3,451,716	【固定負債】	6,355,325	6,812,095	-456,770
（基本財産）	1,000,000	1,000,000		設備資金借入金			
定期預金	1,000,000	1,000,000		長期運営資金借入金			
				リース債務			
				退職給付引当金	6,355,325	6,812,095	-456,770
				その他の固定負債			
（その他固定資産）	16,141,952	19,593,668	-3,451,716	負債の部合計	12,855,422	11,330,722	1,524,700
機械及び装置				純 資 産 の 部			
車両運搬具				【基 本 金】	1,000,000	1,000,000	
器具及び備品	617,491	1,244,760	-627,269	【基　　金】			
有形リース資産				【国庫補助金等特別積立金】			
ソフトウェア	23,058	299,754	-276,696	【その他の積立金】	9,028,578	11,128,059	-2,099,481
無形リース資産				運営資金積立金			
貸付事業等貸付金	117,500	109,000	8,500	財政調整積立金			
退職給付引当資産	6,355,325	6,812,095	-456,770	その他の積立金	9,028,578	11,128,059	-2,099,481
運営資金積立資産				【次期繰越活動増減差額】	1,415,303	2,270,608	-855,305
財政調整積立資産				（うち当期活動増減差額）	-2,954,786	-2,932,806	-21,980
その他の積立資産	9,028,578	11,128,059	-2,099,481				
その他の固定資産							
				純資産の部合計	11,443,881	14,398,667	-2,954,786
資産の部合計	24,299,303	25,729,389	-1,430,086	負債及び純資産の部合計	24,299,303	25,729,389	-1,430,086

養護老人ホーム拠点区分　貸借対照表

養護老人ホーム　（自）令和 4年 4月 1日　（至）令和 5年 3月31日　（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】	33,975,744	33,632,177	343,567	【流動負債】	33,975,744	33,632,177	343,567
現金預金	22,603,886	22,784,345	-180,459	短期運営資金借入金			
事業未収金	11,119,461	10,567,350	552,111	事業未払金	7,182,126	6,712,062	470,064
未 収 金	231,140	277,412	-46,272	その他の未払金	231,140	231,140	
未収補助金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
立 替 金	21,257	3,070	18,187	1年以内返済予定リース債務			
前 払 金				未払費用	2,924,575	3,330,201	-405,626
前払費用				未返還金	23,491,935	23,318,608	173,327
短期貸付金				預 り 金			
仮 払 金				職員預り金	145,968	40,166	105,802
その他の流動資産				前 受 金			
徴収不能引当金				前受収益			
				仮 受 金			
				賞与引当金			
				その他の流動負債			
【固定資産】	22,678,149	19,225,795	3,452,354	【固定負債】	19,486,745	15,741,375	3,745,370
（基本財産）				設備資金借入金			
定期預金				長期運営資金借入金			
				リース債務			
				退職給付引当金	19,486,745	15,741,375	3,745,370
				その他の固定負債			
（その他固定資産）	22,678,149	19,225,795	3,452,354	負債の部合計	53,462,489	49,373,552	4,088,937
機械及び装置				純 資 産 の 部			
車両運搬具				【基 本 金】			
器具及び備品	3,057,193	3,484,420	-427,227	【基　　金】			
有形リース資産				【国庫補助金等特別積立金】			
ソフトウェア	134,211		134,211	【その他の積立金】			
無形リース資産				運営資金積立金			
貸付事業等貸付金				財政調整積立金			
退職給付引当資産	19,486,745	15,741,375	3,745,370	その他の積立金			
運営資金積立資産				【次期繰越活動増減差額】	3,191,404	3,484,420	-293,016
財政調整積立資産				（うち当期活動増減差額）	-293,016	951,329	-1,244,345
その他の積立資産							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	3,191,404	3,484,420	-293,016
資産の部合計	56,653,893	52,857,972	3,795,921	負債及び純資産の部合計	56,653,893	52,857,972	3,795,921

特別養護老人ホーム拠点区分　貸借対照表

特別養護老人ホーム　（自）令和 4年 4月 1日　（至）令和 5年 3月31日　（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】	56,412,225	58,959,944	-2,547,719	【流動負債】	56,412,225	58,959,944	-2,547,719
現金預金	27,593,379	22,637,090	4,956,289	短期運営資金借入金			
事業未収金	28,694,436	36,208,753	-7,514,317	事業未払金	7,443,385	6,275,385	1,168,000
未 収 金	110,213	110,213		その他の未払金			
未収補助金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
立 替 金	14,197	3,888	10,309	1年以内返済予定リース債務			
前 払 金				未払費用	3,740,583	4,600,200	-859,617
前払費用				未返還金	45,084,371	48,041,324	-2,956,953
短期貸付金				預 り 金			
仮 払 金				職員預り金	143,886	43,035	100,851
その他の流動資産				前 受 金			
徴収不能引当金				前受収益			
				仮 受 金			
				賞与引当金			
				その他の流動負債			
【固定資産】	22,207,832	21,439,301	768,531	【固定負債】	18,637,670	18,279,995	357,675
（基本財産）				設備資金借入金			
定期預金				長期運営資金借入金			
				リース債務			
				退職給付引当金	18,637,670	18,279,995	357,675
				その他の固定負債			
（その他固定資産）	22,207,832	21,439,301	768,531	負債の部合計	75,049,895	77,239,939	-2,190,044
機械及び装置				純 資 産 の 部			
車両運搬具				【基 本 金】			
器具及び備品	3,435,951	3,159,306	276,645	【基　　金】			
有形リース資産				【国庫補助金等特別積立金】			
ソフトウェア	134,211		134,211	【その他の積立金】			
無形リース資産				運営資金積立金			
貸付事業等貸付金				財政調整積立金			
退職給付引当資産	18,637,670	18,279,995	357,675	その他の積立金			
運営資金積立資産				【次期繰越活動増減差額】	3,570,162	3,159,306	410,856
財政調整積立資産				（うち当期活動増減差額）	410,856	193,528	217,328
その他の積立資産							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	3,570,162	3,159,306	410,856
資産の部合計	78,620,057	80,399,245	-1,779,188	負債及び純資産の部合計	78,620,057	80,399,245	-1,779,188

計算書類に対する注記（法人全体用）

１．継続事業の前提に関する注記

該当なし

２．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
（２）固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職給与算定基準により算出し、計上する。
・賞与引当金　　－なし

３．重要な会計方針の変更

該当なし

４．法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職金制度は以下のとおりである。
（１）社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会－退職年金事業
（２）独立行政法人福祉医療機構　　－社会福祉施設職員等退職手当共済制度

５．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）法人全体の計算書類（会計基準省令第１号第１様式、第２号第１様式、第３号第１様式）
（２）事業区分別内訳表（会計基準省令第１号第２様式、第２号第２様式、第３号第２様式）
当法人では、社会福祉事業のみの実施のため作成していない。
（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）
（４）収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
（５）各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア　法人本部拠点（社会福祉事業）
「法人運営事業サービス区分」
「訪問介護サービス区分」
「通所介護サービス区分」
「生活福祉資金貸付事業サービス区分」
「介護移送サービス事業サービス区分」
「寝具乾燥消毒サービス事業サービス区分」
「訪問理美容サービス事業サービス区分」
「配食サービス事業サービス区分」
「軽度生活援助事業サービス区分」
イ　養護老人ホーム拠点（社会福祉事業）
「養護老人ホームサービス区分」
「訪問介護サービス区分」
「特定施設入居者生活介護サービス区分」
ウ　特別養護老人ホーム拠点
「特別養護老人ホームサービス区分」
「短期入所生活介護サービス区分」

６．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,000,000			1,000,000
合計	1,000,000			1,000,000

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

該当なし

８．担保に供している資産

該当なし

９．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	18,226,025	11,115,390	7,110,635
ソフトウェア	1,852,560	1,561,080	291,480
合計	20,078,585	12,676,470	7,402,115

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	44,511,345		44,511,345
未収金	341,353		341,353
立替金	35,454		35,454
前払金			
前払費用	176,094		176,094
立替金	100,000		100,000
合計	45,164,246		45,164,246

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１２．関連当事者との取引の内容

該当なし

１３．重要な偶発債務

該当なし

１４．重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

◎令和４年度社会福祉事業区分収入支出決算

（単位：円）

サービス区分	収入合計額	支出合計額	当期末支払資金残高
法人運営事業	29,267,246	28,999,926	267,320
訪問介護本部	12,902,388	12,902,388	0
通所介護	37,380,891	37,380,891	0
生活福祉資金貸付事業	709,936	320,002	389,934
介護移送サービス事業	1,685,233	1,685,233	0
寝具乾燥消毒サービス事業	53,801	53,801	0
訪問理美容サービス事業	4,000	4,000	0
配食サービス事業	747,200	747,200	0
軽度生活援助事業	21,250	21,250	0
養護老人ホーム	200,302,008	200,302,008	0
訪問介護常楽園支部	14,851,492	14,851,492	0
特定施設入居者生活介護	35,688,058	35,688,058	0
特別養護老人ホーム	231,119,861	231,119,861	0
短期入所生活介護	21,138,324	21,138,324	0
合計	585,871,688	585,214,434	657,254

令和4年度　置戸町社会福祉協議会社会福祉事業区分収入支出決算書

（単位：円）

勘定科目				予算額計	合計	法人本部									養護老人ホーム			特別養護老人ホーム事業	
	大	中	小			法人運営事業	訪問介護（本部）	通所介護	生活福祉資金貸付事業	介護移送サービス事業	寝具乾燥消毒サービス事業	訪問理美容サービス事業	配食サービス事業	軽度生活援助事業	養護老人ホーム	訪問介護（常楽園）	特定施設入居者生活介護	特別養護老人ホーム	短期入所生活介護
事業活動による収支	収入	会費収入		388,000	387,450	387,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			賛助会費収入	388,000	387,450	387,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		寄附金収入		1,804,000	1,984,033	1,501,175	0	120,277	0	0	0	0	0	0	218,291	0	0	144,290	0
			経常経費寄附金収入	1,804,000	1,984,033	1,501,175	0	120,277	0	0	0	0	0	0	218,291	0	0	144,290	0
		経常経費補助金収入		40,534,000	38,072,342	24,973,640	0	13,098,702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			市区町村補助金収入	39,408,000	36,946,445	23,847,743	0	13,098,702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			町補助金収入	39,408,000	36,946,445	23,847,743	0	13,098,702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			共同募金配分金収入	1,126,000	1,125,897	1,125,897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			一般募金配分金収入	583,000	582,897	582,897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			歳末たすけあい配分金収入	543,000	543,000	543,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		受託金収入		140,648,000	136,377,353	69,650	9,477,449	0	0	1,685,233	53,801	4,000	747,200	21,250	68,051,649	14,851,492	0	41,415,629	0
			市区町村受託金収入	125,296,000	121,456,211	0	9,477,449	0	0	1,685,233	53,801	4,000	747,200	21,250	68,051,649	0	0	41,415,629	0
			都道府県社協受託金収入	70,000	69,650	69,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			その他の受託金収入	15,282,000	14,851,492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,851,492	0	0	0
		貸付事業収入		509,000	311,500	0	0	0	311,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			償還金収入	509,000	311,500	0	0	0	311,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護保険事業収入		258,331,000	256,490,937	0	3,374,939	22,725,884	0	0	0	0	0	0	0	0	32,590,160	177,542,630	20,257,324
			施設介護料収入	介護報酬収入	128,750,000	126,004,203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,004,203	0
				利用者負担金収入（公費）	185,000	127,811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127,811	0
				利用者負担金収入（一般）	13,862,000	13,872,656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,872,656	0
			居宅介護料収入（介護報酬収入）	介護報酬収入	41,046,000	41,702,087	0	2,088,837	0	0	0	0	0	0	0	0	26,446,134	0	13,167,116
				介護予防報酬収入	2,807,000	2,847,303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,678,922	0	168,381
			（利用者負担金収入）	介護負担金収入（公費）	234,000	221,981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,338	0	181,643
				介護負担金収入（一般）	4,549,000	4,657,770	0	231,825	0	0	0	0	0	0	0	0	3,127,108	0	1,298,837
				介護予防負担金収入（公費）	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				介護予防負担金収入（一般）	313,000	318,232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297,658	0	20,574
			地域密着型介護料収入	介護報酬収入	13,875,000	14,304,627	0	0	14,304,627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			（利用者負担金収入）	介護負担金収入（公費）	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				介護負担金収入（一般）	1,654,000	1,738,993	0	0	1,738,993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			（介護予防・日常生活支援総合事業収入）	事業費収入	5,263,000	5,469,602	0	952,776	4,516,826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				事業負担金収入（公費）	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				事業利用料収入	582,000	622,606	0	105,207	517,399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			利用者等利用料収入	食費収入（公費）	10,305,000	9,618,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,054,440	563,930
				食費収入（一般）	17,493,000	17,774,490	0	0	1,610,500	0	0	0	0	0	0	0	0	14,123,360	2,040,630
				居住費収入（公費）	6,755,000	6,563,270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,049,140	514,130
				居住費収入（一般）	8,853,000	8,778,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,666,770	1,112,170
				その他の利用料収入	673,000	646,119	0	4,619	49,500	0	0	0	0	0	0	0	0	592,000	0
			その他の事業収入	補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				受託事業収入（公費）	1,065,000	1,174,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,174,420
				受託事業収入（一般）	27,000	26,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,500
				その他の事業収入	68,000	52,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,250	0
			（保険等査定減）		△ 33,000	△ 31,293	0	△ 8,325	△ 11,961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 11,007
		老人福祉事業収入		131,851,000	130,528,191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,528,191	0	0	0	0
			措置事業収入	事務費収入	82,134,000	82,008,744	0	0	0	0	0	0	0	0	82,008,744	0	0	0	0
				事業費収入	49,717,000	48,519,447	0	0	0	0	0	0	0	0	48,519,447	0	0	0	0
		その他の収入			9,682,000	9,955,801	16,150	50,000	168,181	0	0	0	0	0	694,516	0	0	8,145,954	881,000
			受入研修費収入		90,000	90,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,750	0
			利用者等外給食費収入		36,000	46,500	0	0	46,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			雑収入		9,556,000	9,818,551	16,150	50,000	121,681	0	0	0	0	0	694,516	0	0	8,055,204	881,000
				雑収入	9,556,000	9,818,551	16,150	50,000	121,681	0	0	0	0	0	694,516	0	0	8,055,204	881,000
		受取利息配当金収入			3,000	521	519	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動による収入計(1)			583,750,000	574,108,128	26,948,584	12,902,388	36,113,044	311,502	1,685,233	53,801	4,000	747,200	21,250	199,492,647	14,851,492	32,590,160	227,248,503	21,138,324

令和4年度　置戸町社会福祉協議会社会福祉事業区分収入支出決算書

（単位：円）

勘定科目				予算額計	合計	法人本部									養護老人ホーム			特別養護老人ホーム事業	
	大	中	小			法人運営事業	訪問介護（本部）	通所介護	生活福祉資金貸付事業	介護移送サービス事業	寝具乾燥消毒サービス事業	訪問理美容サービス事業	配食サービス事業	軽度生活援助事業	養護老人ホーム	訪問介護（常楽園）	特定施設入居者生活介護	特別養護老人ホーム	短期入所生活介護
事業活動による収支	支出	人件費支出		397,250,000	394,389,008	20,819,414	10,551,959	29,356,759	0	1,267,126	0	0	0	0	118,292,381	14,227,896	18,744,965	169,062,281	12,066,227
			役員報酬支出	1,560,000	1,560,000	1,560,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			職員給料支出	235,140,000	233,217,446	13,696,942	5,451,987	14,008,440	0	818,280	0	0	0	0	66,616,473	11,438,464	15,571,070	94,501,915	11,113,875
			職員給料支出	182,887,000	181,931,404	12,245,360	4,883,340	11,629,620	0	818,280	0	0	0	0	48,254,021	10,885,920	13,500,570	68,600,418	11,113,875
			諸手当支出	52,253,000	51,286,042	1,451,582	568,647	2,378,820	0	0	0	0	0	0	18,362,452	552,544	2,070,500	25,901,497	0
		職員賞与支出		61,313,000	61,178,023	2,646,465	2,014,312	4,806,664	0	0	0	0	0	0	22,297,478	794,190	1,115,310	27,503,604	0
		非常勤職員給与支出		38,096,000	37,527,251	0	1,135,242	4,994,588	0	445,050	0	0	0	0	8,415,512	1,207,852	1,064,000	19,348,758	916,249
		退職給付支出		10,338,000	10,330,854	401,792	267,842	1,932,555	0	0	0	0	0	0	3,086,915	133,921	133,921	4,373,908	0
			退職給付支出	7,639,000	7,636,894	401,792	267,842	669,605	0	0	0	0	0	0	2,280,025	133,921	133,921	3,749,788	0
			共済会退職金	2,699,000	2,693,960	0	0	1,262,950	0	0	0	0	0	0	806,890	0	0	624,120	0
		法定福利費支出		50,803,000	50,575,434	2,514,215	1,682,576	3,614,512	0	3,796	0	0	0	0	17,876,003	653,469	860,664	23,334,096	36,103
	事業費支出			147,338,000	142,717,630	3,606,773	1,747,391	6,385,456	0	418,107	53,801	4,000	747,200	21,250	62,571,172	393,778	16,633,770	44,405,777	5,729,155
		諸謝金支出		12,000	11,550	11,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		給食費支出		38,229,000	37,877,330	428	0	1,489,502	0	0	0	0	0	0	20,785,270	0	0	13,863,762	1,738,368
		介護用品費支出		5,514,000	5,107,611	0	0	7,436	0	0	0	0	0	0	0	0	1,245,018	3,276,863	578,294
		保健衛生費支出		1,121,000	1,010,208	0	92,252	138,038	0	0	0	0	0	0	297,789	0	0	465,629	16,500
		被服費支出		80,000	50,783	0	0	50,783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		教養娯楽費支出		406,000	324,641	0	0	29,861	0	0	0	0	0	0	208,899	0	0	85,881	0
		日用品費支出		773,000	693,361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	605,697	0	0	87,664	0
		本人支給金支出		4,359,000	4,154,874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,154,874	0	0	0	0
		水道光熱費支出		21,691,000	21,592,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,432,874	0	0	6,839,708	1,319,678
		燃料費支出		26,278,000	24,984,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,417,000	0	0	7,972,500	1,594,500
		消耗器具備品費支出		10,047,000	9,595,905	214,332	26,289	1,218,934	0	7,681	0	0	0	0	2,574,508	393,778	0	5,093,844	66,539
		業務委託費支出		19,528,000	18,689,763	2,067,510	0	0	0	0	53,801	4,000	747,200	21,250	0	0	15,388,752	407,250	0
		保険料支出		437,000	332,910	82,510	5,460	28,200	0	0	0	0	0	0	94,957	0	0	114,426	7,357
		賃借料支出		15,732,000	15,689,992	1,062,455	1,418,073	2,203,715	0	366,456	0	0	0	0	4,625,584	0	0	5,605,790	407,919
		車輌費支出		2,376,000	2,032,532	40,103	205,207	1,168,057	0	43,970	0	0	0	0	320,343	0	0	254,852	0
			燃料費支出	1,545,000	1,453,116	40,103	188,707	607,341	0	43,970	0	0	0	0	318,143	0	0	254,852	0
			その他の車輌費支出	831,000	579,416	0	16,500	560,716	0	0	0	0	0	0	2,200	0	0	0	0
		修繕費支出		550,000	435,550	71,500	0	50,930	0	0	0	0	0	0	17,737	0	0	295,383	0
		雑支出		205,000	134,360	56,385	110	0	0	0	0	0	0	0	35,640	0	0	42,225	0
	事務費支出			33,465,000	30,919,616	2,196,191	395,558	1,156,636	0	0	0	0	0	0	13,275,978	121,008	189,863	13,486,207	98,175
		福利厚生費支出		2,458,000	2,111,306	66,306	86,090	328,964	0	0	0	0	0	0	659,370	35,170	16,210	919,196	0
			福利厚生費支出	2,190,000	1,847,666	53,976	77,930	310,004	0	0	0	0	0	0	561,680	30,890	11,530	801,656	0
			共済会会員掛金	268,000	263,640	12,330	8,160	18,960	0	0	0	0	0	0	97,690	4,280	4,680	117,540	0
		職員被服費支出		662,000	619,894	0	102,919	66,440	0	0	0	0	0	0	203,328	13,838	0	233,369	0
		旅費交通費支出		854,000	724,792	186,472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	538,320	0
		研修研究費支出		507,000	308,804	45,330	30,724	0	0	0	0	0	0	0	59,100	2,000	21,400	150,250	0
			研修旅費支出	245,000	137,784	27,330	27,724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,730	0
			研修費支出	233,000	167,500	18,000	3,000	0	0	0	0	0	0	0	59,100	2,000	21,400	64,000	0
			研修図書費支出	29,000	3,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,520	0
		事務消耗品費支出		2,956,000	2,334,709	127,111	74,759	162,065	0	0	0	0	0	0	1,178,661	70,000	108,259	613,854	0
		印刷製本費支出		555,000	450,683	158,875	54,895	123,904	0	0	0	0	0	0	36,936	0	0	76,073	0
		水道光熱費支出		1,668,000	1,660,683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,022,248	0	0	638,435	0
		燃料費支出		3,100,000	2,943,717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,785,046	0	0	1,158,671	0
		修繕費支出		2,542,000	2,257,145	0	0	85,250	0	0	0	0	0	0	1,172,050	0	0	914,870	84,975
		通信運搬費支出		1,106,000	1,034,764	96,953	1,983	6,257	0	0	0	0	0	0	533,449	0	0	396,122	0
		会議費支出		17,000	5,074	5,074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		広報費支出		380,000	379,183	379,183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		業務委託費支出		7,793,000	7,599,374	24,750	0	3,150	0	0	0	0	0	0	2,762,437	0	0	4,809,037	0
		手数料支出		512,000	426,136	103,075	18,393	30,108	0	0	0	0	0	0	117,480	0	13,200	130,680	13,200
		保険料支出		154,000	153,450	0	0	153,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		賃借料支出		1,941,000	1,939,164	197,208	0	0	0	0	0	0	0	0	856,005	0	0	885,951	0
		租税公課支出		117,000	110,600	4,700	0	26,400	0	0	0	0	0	0	48,300	0	0	31,200	0
		保守料支出		4,851,000	4,686,430	146,323	3,795	7,590	0	0	0	0	0	0	2,675,860	0	30,794	1,822,068	0
		渉外費支出		732,000	672,289	472,331	0	137,758	0	0	0	0	0	0	44,000	0	0	18,200	0
		諸会費支出		487,000	474,700	182,500	22,000	25,300	0	0	0	0	0	0	109,600	0	0	135,300	0
		雑支出		73,000	26,719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,108	0	0	14,611	0

令和4年度　置戸町社会福祉協議会社会福祉事業区分収入支出決算書

（単位：円）

勘定科目				予算額計	合計	法人本部									養護老人ホーム			特別養護老人ホーム事業	
大	中	小				法人運営事業	訪問介護（本部）	通所介護	生活福祉資金貸付事業	介護移送サービス事業	寝具乾燥消毒サービス事業	訪問理美容サービス事業	配食サービス事業	軽度生活援助事業	養護老人ホーム	訪問介護（常楽園）	特定施設入居者生活介護	特別養護老人ホーム	短期入所生活介護
事業活動による収支	支出	寄附金費用支出		18,000	14,760	14,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			寄附金費用支出	18,000	14,760	14,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		貸付事業支出		510,000	320,000	0	0	0	320,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			貸付金支出	510,000	320,000	0	0	0	320,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		共同募金配分金事業費		1,126,000	1,125,897	1,125,897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			一般募金配分金事業費	583,000	582,897	582,897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				老人福祉活動費	100,000	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				児童・青少年福祉活動費	30,000	30,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				福祉育成・援助活動費	453,000	452,897	452,897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			歳末たすけあい配分金事業費		543,000	543,000	543,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		助成金支出			1,283,000	778,620	778,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の支出			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			利用者等外給食費支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		流動資産評価損等による資金減少額			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			徴収不能額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動による支出計（2）			580,990,000	570,265,531	28,541,655	12,694,908	36,898,851	320,000	1,685,233	53,801	4,000	747,200	21,250	194,139,531	14,742,682	35,568,598	226,954,265	17,893,557
事業活動による収支差額（3）＝（1）－（2）					2,760,000	3,842,597	△ 1,593,071	207,480	△ 785,807	△ 8,498	0	0	0	0	0	5,353,116	108,810	△ 2,978,438	294,238	3,244,767
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等による収入計（4）			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出			1,942,000	1,938,838	137,500	0	0	0	0	0	0	0	0	595,540	0	0	1,205,798	0
		固定資産除却・廃棄支出			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による支出			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等による支出計（5）			1,942,000	1,938,838	137,500	0	0	0	0	0	0	0	0	595,540	0	0	1,205,798	0
施設整備等による収支差額（6）＝（4）－（5）					△ 1,942,000	△ 1,938,838	△ 137,500	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 595,540	0	0	△ 1,205,798	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			5,691,000	4,793,960	2,100,000	0	1,262,950	0	0	0	0	0	0	806,890	0	0	624,120	0
		拠点区分間繰入金収入			10,000	5,939	0	0	997	0	0	0	0	0	0	2,471	0	0	2,471	0
		サービス区分間繰入金収入			7,148,000	6,346,567	2	0	3,900	0	0	0	0	0	0	0	0	3,097,898	3,244,767	0
		その他の活動による収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入計（7）			12,849,000	11,146,466	2,100,002	0	1,267,847	0	0	0	0	0	0	809,361	0	3,097,898	3,871,358	0
	支出	積立資産支出			6,678,000	6,657,559	311,929	207,480	482,040	0	0	0	0	0	0	2,468,450	108,810	119,460	2,959,390	0
		拠点区分間繰入金支出			10,000	5,939	4,942	0	0	0	0	0	0	0	0	589	0	0	408	0
		サービス区分間繰入金支出			7,148,000	6,346,567	3,900	0	0	2	0	0	0	0	0	3,097,898	0	0	0	3,244,767
		その他の活動による支出			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出計（8）			13,836,000	13,010,065	320,771	207,480	482,040	2	0	0	0	0	0	5,566,937	108,810	119,460	2,959,798	3,244,767
その他の活動による収支差額（9）＝（7）－（8）					△ 987,000	△ 1,863,599	1,779,231	△ 207,480	785,807	△ 2	0	0	0	0	0	△ 4,757,576	△ 108,810	2,978,438	911,560	△ 3,244,767
予備費支出（10）					50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額（11）=(3)+(6)+(9)－(10)					△ 219,000	40,160	48,660	0	0	△ 8,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高（12）					219,000	617,094	218,660	0	0	398,434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高（11）＋（12）					0	657,254	267,320	0	0	389,934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

令和4年度　置戸町社会福祉協議会社会福祉事業区分収入支出決算書

法人運営事業サービス区分

（単位：円）

勘定科目				予算額	決算額	差異	摘要	
		大	中	小					
事業活動による収支	収入	会費収入			388,000	387,450	△ 550		
			賛助会費収入		388,000	387,450	△ 550	会費@350×1,107	387,450
		寄附金収入			1,310,000	1,501,175	191,175	一般寄附金42件	1,477,572
			経常経費寄附金収入		1,310,000	1,501,175	191,175	寄附物品2件	23,603
		経常経費補助金収入			25,947,000	24,973,640	△ 973,360		
			市区町村補助金収入		24,821,000	23,847,743	△ 973,257	役員報酬	1,560,000
				町補助金収入	24,821,000	23,847,743	△ 973,257	職員人件費	19,583,154
								福利厚生費	53,976
								社会福祉振興事業	1,410,555
								借上自動車	1,102,558
			共同募金配分金収入		1,126,000	1,125,897	△ 103		
				一般募金配分金収入	583,000	582,897	△ 103	共同募金小地域配分金	582,897
				歳末たすけあい配分金収入	543,000	543,000	0	歳末たすけあい募金助成金	543,000
		受託金収入			70,000	69,650	△ 350		
			都道府県社協受託金収入		70,000	69,650	△ 350		
				道社協受託金収入	70,000	69,650	△ 350	生活福祉資金事務費等	69,650
		受取利息配当金収入			2,000	519	△ 1,481		
			受取利息配当金収入		2,000	519	△ 1,481	預金利子	519
		その他の収入			17,000	16,150	△ 850		
			雑収入		17,000	16,150	△ 850	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ保険事務費等	16,150
		事業活動による収入計(1)			27,734,000	26,948,584	△ 785,416		
	支出	人件費支出			21,327,000	20,819,414	△ 507,586		
			役員報酬支出		1,560,000	1,560,000	0	役員報酬	1,560,000
			職員給料支出		14,133,000	13,696,942	△ 436,058		
				職員給料支出	12,546,000	12,245,360	△ 300,640	正規職員給料	12,245,360
				諸手当支出	1,587,000	1,451,582	△ 135,418	正規職員諸手当	1,451,582
			職員賞与支出		2,657,000	2,646,465	△ 10,535	正規職員賞与	2,646,465
			退職給付支出		403,000	401,792	△ 1,208		
				退職給付支出	402,000	401,792	△ 208	福祉医療機構	401,792
				共済会退職金	1,000	0	△ 1,000	正規職員退職金	0
			法定福利費支出		2,574,000	2,514,215	△ 59,785	正規職員法定福利費	2,514,215
		事業費支出			4,191,000	3,606,773	△ 584,227		
			諸謝金支出		12,000	11,550	△ 450	介護者学習交流会謝礼	11,550
			給食費支出		30,000	428	△ 29,572	ふれあい昼食会賄	428
								ふれあい広場賄	0
								介護者学習交流会賄	0
			教養娯楽費支出		0	0	0	ふれあい昼食会景品等	0
			消耗器具備品費支出		283,000	214,332	△ 68,668	ふれあい広場	0
								ふれあい昼食会	2,857
								疑似体験セット	210,980
								安全杖	0
								寄付物品等	495
			業務委託費支出		2,337,000	2,067,510	△ 269,490	除排雪ｻｰﾋﾞｽ	627,300
								老人移送ｻｰﾋﾞｽ	983,930
								障害者移送ｻｰﾋﾞｽ	456,280
			保険料支出		182,000	82,510	△ 99,490	社協の保険・役員賠償補償	81,460
								ボランティア保険	1,050
			賃借料支出		1,063,000	1,062,455	△ 545	自動車ﾘｰｽ料	1,062,455
			車輌費支出		112,000	40,103	△ 71,897		
				燃料費支出	62,000	40,103	△ 21,897	ﾘｰｽ車輌燃料代	40,103
				その他の車輌費支出	50,000	0	△ 50,000	リース車輌修繕	0
			修繕費支出		72,000	71,500	△ 500	慰霊碑修繕	71,500
			雑支出		100,000	56,385	△ 43,615	雑支出	56,385
		事務費支出			2,492,000	2,196,191	△ 295,809		
			福利厚生費支出		67,000	66,306	△ 694		
				福利厚生費支出	54,000	53,976	△ 24	健康診断等	53,976
				共済会会員掛金	13,000	12,330	△ 670	共済会会員掛金	12,330

法人運営事業サービス区分

（単位：円）

勘定科目					予算額	決算額	差異	摘要	
		大	中	小					
事業活動による収支	支出		旅費交通費支出		213,000	186,472	△ 26,528	理事会出席費用弁償	36,544
								評議員会出席費用弁償	70,192
								会長会議等	43,836
								生活福祉資金費用弁償	26,000
								職員旅費	9,900
			研修研究費支出		124,000	45,330	△ 78,670		
				研修旅費支出	93,000	27,330	△ 65,670	視察研修旅費	0
								職員研修旅費	27,330
				研修費支出	30,000	18,000	△ 12,000	研修参加費	18,000
				研修図書費支出	1,000	0	△ 1,000	研修資料図書	0
			事務消耗品費支出		145,000	127,111	△ 17,889	事務用消耗品等	127,111
			印刷製本費支出		208,000	158,875	△ 49,125	封筒印刷（長3）	79,420
								ﾀｸｼｰﾁｹｯﾄ	57,090
								ｺﾋﾟｰ用紙等	22,365
			修繕費支出		1,000	0	△ 1,000	小破修繕	0
			通信運搬費支出		134,000	96,953	△ 37,047	後納郵便料	26,969
								生活福祉資金郵便料	1,344
								ふれあい広場郵便料	0
								ふれあい昼食会便料	0
								電信電話料	68,640
			会議費支出		17,000	5,074	△ 11,926	各種会議賄料	5,074
			広報費支出		380,000	379,183	△ 817	社協だより印刷	368,183
								年賀広告等	11,000
			業務委託費支出		32,000	24,750	△ 7,250	職員募集広告	24,750
			手数料支出		111,000	103,075	△ 7,925	社協だより折込手数料	59,400
								WEB-FB基本使用料	26,400
								勤怠管理ｼｽﾃﾑ手数料	9,240
								残高証明等手数料等	8,035
			賃借料支出		198,000	197,208	△ 792	給与ｼｽﾃﾑﾘｰｽ	109,296
								財務ｼｽﾃﾑﾘｰｽ	87,912
			租税公課支出		5,000	4,700	△ 300	北海道収入証紙等	4,700
			保守料支出		147,000	146,323	△ 677	ｳｨﾙｽ対策保守	11,385
								財務・給与ｼｽﾃﾑ保守料	134,938
			渉外費支出		487,000	472,331	△ 14,669	香典（64名）	320,000
								会長交際費	32,905
								戦没者追悼式	31,000
								殉難者慰霊祭等	88,426
			諸会費支出		193,000	182,500	△ 10,500	諸会費	182,500
			雑支出		30,000	0	△ 30,000	雑支出	0
		寄附金費用支出			16,000	14,760	△ 1,240		
			寄附金費用支出		16,000	14,760	△ 1,240	寄付物品	14,760
		共同募金配分金事業費			1,126,000	1,125,897	△ 103		
			一般募金配分金事業費		583,000	582,897	△ 103		
				老人福祉活動費	100,000	100,000	0	ふれあい昼食会	100,000
				児童・青少年福祉活動費	30,000	30,000	0	学童生徒ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ	30,000
				福祉育成・援助活動費	453,000	452,897	△ 103	小地域ﾈｯﾄﾜｰｸ	330,000
								女性ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ	70,000
								機関紙発行	52,897
			歳末たすけあい配分金事業費		543,000	543,000	0	歳末たすけあい援助金	543,000
		助成金支出			1,283,000	778,620	△ 504,380		
			助成金支出		1,283,000	778,620	△ 504,380		
				団体等助成金支出	1,283,000	778,620	△ 504,380	小地域ﾈｯﾄﾜｰｸ	423,600
								母子寡婦会	90,000
								女性ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ	110,000
								男性ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ	50,000
								学童生徒ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ	35,800
								更生保護会	19,220
								遺族会	0
								NPO法人たちつてと	50,000
		事業活動による支出計（2）			30,435,000	28,541,655	△ 1,893,345		
	事業活動による収支差額（3）＝（1）－（2）				△ 2,701,000	△ 1,593,071	1,107,929		

法人運営事業サービス区分

（単位：円）

勘定科目					予算額	決算額	差異	摘要	
		大	中	小					
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0	0	0		
		施設整備等寄附金収入			0	0	0		
		設備資金借入金収入			0	0	0		
		固定資産売却収入			0	0	0		
		その他の施設整備等による収入			0	0	0		
		施設整備等による収入計(4)			0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	0	0		
		固定資産取得支出			138,000	137,500	△ 500		
			器具及び備品費取得支出		138,000	137,500	△ 500	プリンター	137,500 0
		固定資産除却・廃棄支出			0	0	0		
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0	0		
		その他の施設整備等による支出			0	0	0		
		施設整備等による支出計(5)			138,000	137,500	△ 500		
	施設設備等による収支差額(6)＝(4)-(5)				△ 138,000	△ 137,500	500		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			2,993,000	2,100,000	△ 893,000		
			退職給付引当資産取崩収入		1,000	0	△ 1,000		
				共済会退職手当金収入	1,000	0	△ 1,000	正規職員退職金	0
			その他の積立資産取崩収入		2,992,000	2,100,000	△ 892,000	積立資産取崩	2,100,000
		拠点区分間繰入金収入			1,000	0	△ 1,000	※科目存置	0
		サービス区分間繰入金収入			1,000	2	△ 998	生活福祉資金より	2
		その他の活動による収入			0	0	0		
		その他の活動による収入計(7)			2,995,000	2,100,002	△ 894,998		
	支出	積立資産支出			314,000	311,929	△ 2,071		
			退職給付引当資産支出		312,000	311,410	△ 590		
				共済会会員・第2出資金	312,000	311,410	△ 590	共済会出資金	311,410
			その他の積立資産支出		2,000	519	△ 1,481	積立資産積立金(利子)	519
		拠点区分間繰入金支出			6,000	4,942	△ 1,058	養護老人ホームへ 特別養護老人ホームへ	2,471 2,471
		サービス区分間繰入金支出			5,000	3,900	△ 1,100	通所介護へ	3,900
		その他の活動による支出			0	0	0		
		その他の活動による支出計(8)			325,000	320,771	△ 4,229		
	その他の活動による収支差額(9)＝(7)－(8)				2,670,000	1,779,231	△ 890,769		
予備費支出(10)					50,000	0	△ 50,000	予備費	0
当期資金収支差額(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)					△ 219,000	48,660	267,660		
前期末支払資金残高(12)					219,000	218,660	△ 340		
当期末支払資金残高(11)＋(12)					0	267,320	267,320		

令和４年度　社会福祉事業振興事業内訳

項　　目	総事業費	決　算　額		共　募	備　　考
		町補助金	町社協費		
(1)在宅福祉サービス事業					
1.在宅介護者学習交流会	11,550	0	11,550	0	参加者7人
2.除雪サービス事業	627,300	313,650	313,650	0	12月323,400、1月86,900、2月217,000
3.タクシー券交付事業	1,440,210	720,105	720,105	0	老人983,930、障害456,280
4.介護用品サービス事業	0	0	0	0	安全杖　0本
小　　計	2,079,060	1,033,755	1,045,305	0	
(2)生きがい対策事業					
1.ふれあい広場	0	0	0	0	中止
2.ふれあい交流会	100,428	0	428	100,000	独り暮らし
小　　計	100,428	0	428	100,000	
(3)小地域ネットワーク活動推進事業	753,600	376,800	46,800	330,000	(地区割50,000円×8地区)＋(人数割800円×1,072人) 調整△1,200　計1,256,400
小　　計	753,600	376,800	46,800	330,000	返還△502,800　計753,600
計	2,933,088	1,410,555	1,092,533	430,000	

令和4年度　置戸町社会福祉協議会社会福祉事業区分収入支出決算書

訪問介護サービス区分（本部）

（単位：円）

勘定科目				予算額	決算額	差異	摘要	
事業活動による収支		大	中	小				
収入		寄附金収入			1,000	0	△ 1,000	
			経常経費寄附金収入		1,000	0	△ 1,000	※科目存置　0
		受託金収入			9,902,000	9,477,449	△ 424,551	介護予防・地域支え合い事業受託金
			市区町村受託金収入		9,902,000	9,477,449	△ 424,551	
				町受託金収入	9,902,000	9,477,449	△ 424,551	9,477,449
		介護保険事業収入			3,194,000	3,374,939	180,939	
			居宅介護料収入		2,220,000	2,320,662	100,662	
			（介護報酬収入）（利用者負担金収入）	介護報酬収入	1,998,000	2,088,837	90,837	介護報酬　2,088,837
				介護負担金収入（公費）	1,000	0	△ 1,000	利用料（公費）　0
				介護負担金収入（一般）	221,000	231,825	10,825	利用料　231,825
			（介護予防・日常生活支援総合事業収入）	事業費収入	879,000	952,776	73,776	総合事業　952,776
				事業負担金収入（公費）	1,000	0	△ 1,000	総合（公費）　0
				事業利用料収入	97,000	105,207	8,207	総合利用料　105,207
			利用者等利用料収入		6,000	4,619	△ 1,381	
				その他の利用料	6,000	4,619	△ 1,381	キャンセル料　4,619
			（保険等査定減）		△ 9,000	△ 8,325	675	査定増減　△ 8,325
		その他の収入			1,000	50,000	49,000	
			雑収入		1,000	50,000	49,000	
				雑収入	1,000	50,000	49,000	物価高騰対策支援金　50,000
		事業活動による収入計(1)			13,098,000	12,902,388	△ 195,612	
	支出	人件費支出			10,628,000	10,551,959	△ 76,041	
			職員給料支出		5,489,000	5,451,987	△ 37,013	
				職員給料支出	4,884,000	4,883,340	△ 660	正規職員給料　4,883,340
				諸手当支出	605,000	568,647	△ 36,353	正規職員諸手当　568,647
			職員賞与支出		2,015,000	2,014,312	△ 688	正規職員賞与　2,014,312
			非常勤職員給与支出		1,169,000	1,135,242	△ 33,758	非常勤職員賃金　1,135,242
			退職給付支出		269,000	267,842	△ 1,158	
				退職給付支出	268,000	267,842	△ 158	福祉医療機構　267,842
				共済会退職金	1,000	0	△ 1,000	正規職員退職金　0
			法定福利費支出		1,686,000	1,682,576	△ 3,424	正規・臨時職員　1,682,576
		事業費支出			1,833,000	1,747,391	△ 85,609	
			保健衛生費支出		93,000	92,252	△ 748	衛生用品等　92,252
			消耗器具備品費支出		37,000	26,289	△ 10,711	消耗器具　26,289
			保険料支出		6,000	5,460	△ 540	社協の保険　5,460
			賃借料支出		1,419,000	1,418,073	△ 927	自動車ﾘｰｽ料（3台）　1,418,073
			車輌費支出		276,000	205,207	△ 70,793	
				燃料費支出	206,000	188,707	△ 17,293	ﾘｰｽ車輌燃料費（3台）　188,707
				その他の車輌費支出	70,000	16,500	△ 53,500	ﾘｰｽ車輌修繕　16,500
			雑支出		2,000	110	△ 1,890	雑費　110
		事務費支出			430,000	395,558	△ 34,442	
			福利厚生費支出		87,000	86,090	△ 910	
				福利厚生費支出	78,000	77,930	△ 70	健康診断等　77,930
				共済会会員掛金	9,000	8,160	△ 840	共済会会員掛金　8,160
			職員被服費支出		103,000	102,919	△ 81	職員被服　102,919
			研修研究費支出		37,000	30,724	△ 6,276	
				研修旅費支出	33,000	27,724	△ 5,276	職員研修旅費　27,724
				研修費支出	3,000	3,000	0	職員研修費　3,000
				研修図書費支出	1,000	0	△ 1,000	研修図書費　0
			事務消耗品費支出		76,000	74,759	△ 1,241	事務用消耗品等　74,759
			印刷製本費支出		55,000	54,895	△ 105	ｺﾋﾟｰ用紙等　54,895
			通信運搬費支出		3,000	1,983	△ 1,017	後納郵便料　1,983
			業務委託費支出		1,000	0	△ 1,000	※科目存置　0
			手数料支出		32,000	18,393	△ 13,607	利用料口座振替手数料等　18,393
			租税公課支出		1,000	0	△ 1,000	印紙代等　0
			保守料支出		8,000	3,795	△ 4,205	ｳｨﾙｽ対策保守　3,795
			諸会費支出		22,000	22,000	0	ﾍﾙﾊﾟｰ協会　22,000
			雑支出		5,000	0	△ 5,000	雑支出金　0
		事業活動による支出計（2）			12,891,000	12,694,908	△ 196,092	
事業活動による収支差額（3）＝（1）－（2）					207,000	207,480	480	

訪問介護サービス区分（本部）

（単位：円）

勘定科目					予算額	決算額	差異	摘要	
		大	中	小					
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0	0	0		
		施設整備等寄附金収入			0	0	0		
		設備資金繰入金収入			0	0	0		
		固定資産売却収入			0	0	0		
		その他の施設整備等による収入			0	0	0		
		施設整備等による収入計（4）			0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	0	0		
		固定資産取得支出			0	0	0		
		固定資産除却・廃棄支出			0	0	0		
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0	0		
		その他の施設整備等による支出			0	0	0		
		施設整備等による支出計(5)			0	0	0		
	施設整備等による収支差額（6）＝（4）－（5）				0	0	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			1,000	0	△ 1,000		
			退職給付引当資産取崩収入		1,000	0	△ 1,000		
				共済会退職手当金収入	1,000	0	△ 1,000	正規職員退職金	0
		拠点区分間繰入金収入			1,000	0	△ 1,000		
		サービス区分間繰入金収入			1,000	0	△ 1,000		
		その他の活動による収入			0	0	0		
		その他の活動による収入計（7）			3,000	0	△ 3,000		
	支出	積立資産支出			208,000	207,480	△ 520		
		退職給付引当資産支出			208,000	207,480	△ 520		
			共済会会員・第2出資金		208,000	207,480	△ 520	退職給付引当資産	207,480
		拠点区分間繰入金支出			1,000	0	△ 1,000	※科目存置	0
		サービス区分間繰入金支出			1,000	0	△ 1,000	※科目存置	0
		その他の活動による支出			0	0	0		
		その他の活動による支出計（8）			210,000	207,480	△ 2,520		
	その他の活動による収支差額（9）＝（7）－（8）				△ 207,000	△ 207,480	△ 480		
予備費支出（10）					0	0	0		
当期資金収支差額（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）					0	0	0		
前期末支払資金残高（12）					0	0	0		
当期末支払資金残高（11）＋（12）					0	0	0		

令和4年度　置戸町社会福祉協議会社会福祉事業区分収入支出決算書

通所介護サービス区分

（単位：円）

勘定科目				予算額	決算額	差異	摘要	
		大	中	小					
事業活動による収支	収入	寄附金収入			122,000	120,277	△ 1,723		
			経常経費寄附金収入		122,000	120,277	△ 1,723	寄付物品5件	120,277
		経常経費補助金収入			14,587,000	13,098,702	△ 1,488,298		
			市区町村補助金収入		14,587,000	13,098,702	△ 1,488,298		
				町補助金収入	14,587,000	13,098,702	△ 1,488,298	ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ運営費補助金	13,098,702
		受託金収入			1,000	0	△ 1,000		
			その他の受託金収入		1,000	0	△ 1,000		
				その他の受託金収入	1,000	0	△ 1,000	※科目存置	0
		介護保険事業収入			21,988,000	22,725,884	737,884		
			地域密着型介護料収入		15,530,000	16,043,620	513,620		
			（介護報酬収入）	介護報酬収入	13,875,000	14,304,627	429,627	介護報酬	14,304,627
			（利用者負担金収入）	介護負担金収入（公費）	1,000	0	△ 1,000	利用料（公費）	0
				介護負担金収入（一般）	1,654,000	1,738,993	84,993	利用料	1,738,993
			（介護予防・日常生活支援総合事業収入）	事業費収入	4,384,000	4,516,826	132,826	総合事業費	4,516,826
				事業負担金収入（公費）	1,000	0	△ 1,000	総合（公費）	0
				事業利用料収入	485,000	517,399	32,399	総合利用料	517,399
			利用者等利用料収入		1,595,000	1,660,000	65,000		
				食費収入（一般）	1,549,000	1,610,500	61,500	食費	1,610,500
				その他の利用料	46,000	49,500	3,500	延長・キャンセル料	49,500
			その他の事業収入		5,000	0	△ 5,000		
				受託事業収入（公費）	5,000	0	△ 5,000	介護予防・地域支え合い事業	0
			（保険等査定減）		△ 12,000	△ 11,961	39	査定増減	△ 11,961
		その他の収入			66,000	168,181	102,181		
			受入研修費収入		0	0	0	実習受入	0
			利用者等外給食費収入		36,000	46,500	10,500	職員給食費	46,500
			雑収入		30,000	121,681	91,681		
				雑収入	30,000	121,681	91,681	雑収入	31,681
								物価高騰対策支援金	90,000
		事業活動による収入計(1)			36,764,000	36,113,044	△ 650,956		
	支出	人件費支出			29,618,000	29,356,759	△ 261,241		
			職員給料支出		14,108,000	14,008,440	△ 99,560		
				職員給料支出	11,630,000	11,629,620	△ 380	正規職員給料	11,629,620
				諸手当支出	2,478,000	2,378,820	△ 99,180	正規職員諸手当	2,378,820
			職員賞与支出		4,817,000	4,806,664	△ 10,336	正規職員賞与	4,806,664
			非常勤職員給与支出		5,136,000	4,994,588	△ 141,412	非常勤職員賃金	4,994,588
			退職給付支出		1,933,000	1,932,555	△ 445		
				退職給付支出	670,000	669,605	△ 395	福祉医療機構	669,605
				共済会退職金	1,263,000	1,262,950	△ 50	正規職員退職金	1,262,950
			法定福利費支出		3,624,000	3,614,512	△ 9,488	正規・臨時職員	3,614,512
		事業費支出			6,493,000	6,385,456	△ 107,544		
			給食費支出		1,527,000	1,489,502	△ 37,498	賄材料費	1,489,502
			介護用品費支出		8,000	7,436	△ 564	科目存置	7,436
			保健衛生費支出		139,000	138,038	△ 962	衛生用品	100,770
								医薬品	37,268
			被服費支出		80,000	50,783	△ 29,217	利用者寝具等	50,783
			教養娯楽費支出		61,000	29,861	△ 31,139	制作・行事等	29,861
			消耗器具備品費支出		1,219,000	1,218,934	△ 66	利用者用消耗品等	262,039
								備品	956,895
			業務委託費支出		0	0	0	口腔ｹｱ	0
			保険料支出		29,000	28,200	△ 800	社協の保険等	28,200
			賃借料支出		2,204,000	2,203,715	△ 285	自動車ﾘｰｽ料（2台）	2,203,715
			車輌費支出		1,169,000	1,168,057	△ 943		
				燃料費支出	608,000	607,341	△ 659	ﾊﾞｽ・ﾘｰｽ車輌燃料	607,341
				その他の車輌費支出	561,000	560,716	△ 284	ﾊﾞｽ車輌用消耗品	250,098
								ﾊﾞｽ等修繕	310,618
			修繕費支出		52,000	50,930	△ 1,070	角盆修繕	50,930
			雑支出		5,000	0	△ 5,000	雑支出金	0
		事務費支出			1,438,000	1,156,636	△ 281,364		
			福利厚生費支出		339,000	328,964	△ 10,036		
				福利厚生費支出	320,000	310,004	△ 9,996	健康診断等	310,004
				共済会会員掛金	19,000	18,960	△ 40	共済会会員掛金	18,960
			職員被服費支出		82,000	66,440	△ 15,560	職員被服	66,440
			旅費交通費支出		26,000	0	△ 26,000	運営推進会議費用弁償	0
			研修研究費支出		40,000	0	△ 40,000		
				研修旅費支出	30,000	0	△ 30,000	職員研修旅費	0
				研修費支出	10,000	0	△ 10,000	研修費	0

通所介護サービス区分

（単位：円）

勘定科目					予算額	決算額	差異	摘要	
		大	中	小					
事業活動による収支	支出		事務消耗品費支出		174,000	162,065	△ 11,935	事務用消耗品 環境整備用品等	146,984 15,081
			印刷製本費支出		134,000	123,904	△ 10,096	ｺﾋﾟｰ用紙等	123,904
			修繕費支出		136,000	85,250	△ 50,750	特浴修繕等	85,250
			通信運搬費支出		22,000	6,257	△ 15,743	後納郵便料等	6,257
			業務委託費支出		16,000	3,150	△ 12,850	医療廃棄物等委託料	3,150
			手数料支出		72,000	30,108	△ 41,892	口座振替手数料等	30,108
			保険料支出		154,000	153,450	△ 550	自賠責・任意保険（ﾊﾞｽ）	153,450
			租税公課支出		27,000	26,400	△ 600	印紙代等	26,400
			保守料支出		23,000	7,590	△ 15,410	ｳｨﾙｽ対策保守料	7,590
			渉外費支出		157,000	137,758	△ 19,242	利用者誕生祝等	137,758
			諸会費支出		26,000	25,300	△ 700	ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ協会	25,300
			雑支出		10,000	0	△ 10,000	雑支出金	0
		事業活動による支出計（2）			37,549,000	36,898,851	△ 650,149		
	事業活動による収支差額（3）＝（1）－（2）				△ 785,000	△ 785,807	△ 807		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0	0	0		
		施設整備等寄附金収入			0	0	0		
		設備資金借入金収入			0	0	0		
		固定資産売却収入			0	0	0		
		その他の施設整備等による収入			0	0	0		
		施設整備等による収入計（4）			0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	0	0		
		固定資産取得支出			0	0	0		
		固定資産除却・廃棄支出			0	0	0		
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0	0		
		その他の施設整備等による支出			0	0	0		
		施設整備等による支出計（5）			0	0	0		
	施設整備等による収支差額（6）＝（4）－（5）				0	0	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			1,263,000	1,262,950	△ 50		
			退職給付引当資産取崩収入		1,263,000	1,262,950	△ 50		
				共済会退職手当金収入	1,263,000	1,262,950	△ 50	正規職員退職金	1,262,950
		拠点区分間繰入金収入			2,000	997	△ 1,003	養護・特養より	997
		サービス区分間繰入金収入			5,000	3,900	△ 1,100	法人運営より	3,900
		その他の活動による収入			0	0	0		
		その他の活動による収入計（7）			1,270,000	1,267,847	△ 2,153		
	支出	積立資産支出			483,000	482,040	△ 960		
			退職給付引当資産支出		483,000	482,040	△ 960		
				共済会会員・第2出資金	483,000	482,040	△ 960	退職給付引当資産	482,040
		拠点区分間繰入金支出			1,000	0	△ 1,000	※科目存置	0
		サービス区分間繰入金支出			1,000	0	△ 1,000	※科目存置	0
		その他の活動による支出			0	0	0		
		その他の活動による支出計（8）			485,000	482,040	△ 2,960		
	その他の活動による収支差額（9）＝（7）－（8）				785,000	785,807	807		
予備費支出（10）					0	0	0		
当期資金収支差額（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）					0	0	0		
前期末支払資金残高（12）					0	0	0		
当期末支払資金残高（11）＋（12）					0	0	0		

令和4年度　置戸町社会福祉協議会社会福祉事業区分収入支出決算書

生活福祉資金貸付事業サービス区分

（単位・:円）

勘定科目				予算額	決算額	差異	摘要	
		大	中	小					
事業活動による収支	収入	貸付事業収入			509,000	311,500	△ 197,500		
			償還金収入		509,000	311,500	△ 197,500	償還金	311,500
		受取利息配当金収入			1,000	2	△ 998		
			受取利息配当金収入		1,000	2	△ 998	預金利息	2
		事業活動による収入計(1)			510,000	311,502	△ 198,498		
	支出	貸付事業支出			510,000	320,000	△ 190,000		
			貸付金支出		510,000	320,000	△ 190,000	生活福祉資金貸付金	320,000
		事業活動による支出計(2)			510,000	320,000	△ 190,000		
	事業活動による収支差額(3)＝(1)－(2)				0	△ 8,498	△ 8,498		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0	0	0		
		施設整備等寄附金収入			0	0	0		
		設備資金借入金収入			0	0	0		
		固定資産売却収入			0	0	0		
		その他の施設整備等による収入			0	0	0		
		施設整備等による収入計(4)			0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	0	0		
		固定資産取得支出			0	0	0		
		固定資産除却・廃棄支出			0	0	0		
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0	0		
		その他の施設整備等による支出			0	0	0		
		施設整備等による支出計(5)			0	0	0		
	施設整備等による収支差額(6)＝(4)－(5)				0	0	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			0	0	0		
		拠点区分間繰入金収入			0	0	0		
		サービス区分間繰入金収入			1,000	0	△ 1,000		
		その他の活動による収入			0	0	0		
		その他の活動による収入計(7)			1,000	0	△ 1,000		
	支出	積立資産支出			0	0	0		
		拠点区分間繰入金支出			0	0	0		
		サービス区分間繰入金支出			1,000	2	△ 998	法人運営事業へ	2
		その他の活動による支出			0	0	0		
		その他の活動による支出計(8)			1,000	2	△ 998		
	その他の活動による収支差額(9)＝(7)－(8)				0	△ 2	△ 2		
予備費支出(10)					0	0	0		
当期資金収支差額(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)					0	△ 8,500	△ 8,500		
前期末支払資金残高(12)					0	398,434	398,434		
当期末支払資金残高(11)＋(12)					0	389,934	389,934		

令和4年度　置戸町社会福祉協議会社会福祉事業区分収入支出決算書

介護移送サービス事業サービス区分

（単位：円）

勘定科目					予算額	決算額	差異	摘要	
		大	中	小					
事業活動による収支	収入	受託金収入			1,763,000	1,685,233	△ 77,767		
			市区町村受託金収入		1,763,000	1,685,233	△ 77,767		
				町受託金収入	1,763,000	1,685,233	△ 77,767	介護予防・地域支え合い事業	1,685,233
		事業活動による収入計(1)			1,763,000	1,685,233	△ 77,767		
	支出	人件費支出			1,282,000	1,267,126	△ 14,874		
			職員給料支出		819,000	818,280	△ 720		
				職員給料支出	819,000	818,280	△ 720	正規職員給料	818,280
			非常勤職員給与支出		457,000	445,050	△ 11,950	非常勤職員賃金	445,050
			法定福利費支出		6,000	3,796	△ 2,204	正規・臨時職員	3,796
		事業費支出			481,000	418,107	△ 62,893		
			保健衛生費支出		1,000	0	△ 1,000	衛生用品等	0
			消耗器具備品費支出		11,000	7,681	△ 3,319	事業用消耗品	7,681
			賃借料支出		367,000	366,456	△ 544	自動車リース料	366,456
			車輌費支出		102,000	43,970	△ 58,030		
				燃料費支出	52,000	43,970	△ 8,030	リース車輌燃料	43,970
				その他の車輌費支出	50,000	0	△ 50,000	リース車輌修繕	0
		事業活動による支出計(2)			1,763,000	1,685,233	△ 77,767		
	事業活動による収支差額(3)＝(1)－(2)				0	0	0		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0	0	0		
		施設整備等寄附金収入			0	0	0		
		設備資金借入金収入			0	0	0		
		固定資産売却収入			0	0	0		
		その他の施設整備等による収入			0	0	0		
		施設整備等による収入計(4)			0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	0	0		
		固定資産取得支出			0	0	0		
		固定資産除却・廃棄支出			0	0	0		
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0	0		
		その他の施設整備等による支出			0	0	0		
		施設整備等による支出計(5)			0	0	0		
	施設整備等による収支差額(6)＝(4)－(5)				0	0	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			0	0	0		
		拠点区分間繰入金収入			0	0	0		
		サービス区分間繰入金収入			0	0	0		
		その他の活動による収入			0	0	0		
		その他の活動による収入計(7)			0	0	0		
	支出	積立資産支出			0	0	0		
		拠点区分間繰入金支出			0	0	0		
		サービス区分間繰入金支出			0	0	0		
		その他の活動による支出			0	0	0		
		その他の活動による支出計(8)			0	0	0		
	その他の活動による収支差額(9)＝(7)－(8)				0	0	0		
予備費支出(10)					0	0	0		
当期資金収支差額(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)					0	0	0		
前期末支払資金残高(12)					0	0	0		
当期末支払資金残高(11)＋(12)					0	0	0		

令和4年度　置戸町社会福祉協議会社会福祉事業区分収入支出決算書

寝具乾燥消毒サービス事業サービス区分

（単位：円）

勘定科目					予算額	決算額	差異	摘要
		大	中	小				
事業活動による収支	収入	受託金収入			70,000	53,801	△ 16,199	
			市区町村受託金収入		70,000	53,801	△ 16,199	
				町受託金収入	70,000	53,801	△ 16,199	介護予防・地域支え合い事業　53,801
		事業活動による収入計(1)			70,000	53,801	△ 16,199	
	支出	事業費支出			70,000	53,801	△ 16,199	
			業務委託費支出		70,000	53,801	△ 16,199	寝具乾燥消毒サービス　53,801
		事業活動による支出計(2)			70,000	53,801	△ 16,199	
	事業活動による収支差額(3)＝(1)－(2)				0	0	0	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	0	0	
		設備資金借入金収入			0	0	0	
		固定資産売却収入			0	0	0	
		その他の施設整備等による収入			0	0	0	
		施設整備等による収入計(4)			0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	0	0	
		固定資産取得支出			0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	0	0	
		施設整備等による支出計(5)			0	0	0	
	施設整備等による収支差額(6)＝(4)－(5)				0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入			0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入			0	0	0	
		その他の活動による収入			0	0	0	
		その他の活動による収入計(7)			0	0	0	
	支出	積立資産支出			0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出			0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出			0	0	0	
		その他の活動による支出			0	0	0	
		その他の活動による支出計(8)			0	0	0	
	その他の活動による収支差額(9)＝(7)－(8)				0	0	0	
予備費支出(10)					0	0	0	
当期資金収支差額(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)					0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					0	0	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)					0	0	0	

令和4年度　置戸町社会福祉協議会社会福祉事業区分収入支出決算書

訪問理美容サービス事業サービス区分

（単位：円）

勘定科目		大	中	小	予算額	決算額	差異	摘要	
事業活動による収支	収入	受託金収入			20,000	4,000	△ 16,000		
			市区町村受託金収入		20,000	4,000	△ 16,000	介護予防・地域支え合い事業	
				町受託金収入	20,000	4,000	△ 16,000		4,000
		事業活動による収入計(1)			20,000	4,000	△ 16,000		
	支出	事業費支出			20,000	4,000	△ 16,000		
			業務委託費支出		20,000	4,000	△ 16,000	訪問理美容サービス	4,000
		事業活動による支出計(2)			20,000	4,000	△ 16,000		
	事業活動による収支差額(3)＝(1)－(2)				0	0	0		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0	0	0		
		施設整備等寄附金収入			0	0	0		
		設備資金借入金収入			0	0	0		
		固定資産売却収入			0	0	0		
		その他の施設整備等による収入			0	0	0		
		施設整備等による収入計(4)			0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	0	0		
		固定資産取得支出			0	0	0		
		固定資産除却・廃棄支出			0	0	0		
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0	0		
		その他の施設整備等による支出			0	0	0		
		施設整備等による支出計(5)			0	0	0		
	施設整備等による収支差額(6)＝(4)－(5)				0	0	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			0	0	0		
		拠点区分間繰入金収入			0	0	0		
		サービス区分間繰入金収入			0	0	0		
		その他の活動による収入			0	0	0		
		その他の活動による収入計(7)			0	0	0		
	支出	積立資産支出			0	0	0		
		拠点区分間繰入金支出			0	0	0		
		サービス区分間繰入金支出			0	0	0		
		その他の活動による支出			0	0	0		
		その他の活動による支出計(8)			0	0	0		
	その他の活動による収支差額(9)＝(7)－(8)				0	0	0		
予備費支出(10)					0	0	0		
当期資金収支差額(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)					0	0	0		
前期末支払資金残高(12)					0	0	0		
当期末支払資金残高(11)＋(12)					0	0	0		

令和4年度　置戸町社会福祉協議会社会福祉事業区分収入支出決算書

配食サービス事業サービス区分

（単位：円）

勘定科目					予算額	決算額	差異	摘要
		大	中	小				
事業活動による収支	収入	受託金収入			791,000	747,200	△ 43,800	
			市区町村受託金収入		791,000	747,200	△ 43,800	
				町受託金収入	791,000	747,200	△ 43,800	置戸町地域支援事業　747,200
		事業活動による収入計(1)			791,000	747,200	△ 43,800	
	支出	事業費支出			791,000	747,200	△ 43,800	
			業務委託費支出		791,000	747,200	△ 43,800	配食サービス　747,200
		事業活動による支出計(2)			791,000	747,200	△ 43,800	
	事業活動による収支差額(3)＝(1)－(2)				0	0	0	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	0	0	
		設備資金借入金収入			0	0	0	
		固定資産売却収入			0	0	0	
		その他の施設整備等による収入			0	0	0	
		施設整備等による収入計(4)			0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	0	0	
		固定資産取得支出			0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	0	0	
		施設整備等による支出計(5)			0	0	0	
	施設整備等による収支差額(6)＝(4)－(5)				0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入			0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入			0	0	0	
		その他の活動による収入			0	0	0	
		その他の活動による収入計(7)			0	0	0	
	支出	積立資産支出			0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出			0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出			0	0	0	
		その他の活動による支出			0	0	0	
		その他の活動による支出計(8)			0	0	0	
	その他の活動による収支差額(9)＝(7)－(8)				0	0	0	
予備費支出(10)					0	0	0	
当期資金収支差額(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)					0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					0	0	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)					0	0	0	

令和4年度　置戸町社会福祉協議会社会福祉事業区分収入支出決算書

軽度生活援助事業サービス区分

（単位：円）

勘定科目					予算額	決算額	差異	摘要	
		大	中	小					
事業活動による収支	収入	受託金収入			50,000	21,250	△ 28,750		
			市区町村受託金収入		50,000	21,250	△ 28,750	介護予防・地域支え合い事業	
				町受託金収入	50,000	21,250	△ 28,750		21,250
		事業活動による収入計(1)			50,000	21,250	△ 28,750		
	支出	事業費支出			50,000	21,250	△ 28,750		
			業務委託費支出		50,000	21,250	△ 28,750	軽度生活作業委託	21,250
		事業活動による支出計(2)			50,000	21,250	△ 28,750		
	事業活動による収支差額(3)＝(1)－(2)				0	0	0		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0	0	0		
		施設整備等寄附金収入			0	0	0		
		設備資金借入金収入			0	0	0		
		固定資産売却収入			0	0	0		
		その他の施設整備等による収入			0	0	0		
		施設整備等による収入計(4)			0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	0	0		
		固定資産取得支出			0	0	0		
		固定資産除却・廃棄支出			0	0	0		
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0	0		
		その他の施設整備等による支出			0	0	0		
		施設整備等による支出計(5)			0	0	0		
	施設整備等による収支差額(6)＝(4)－(5)				0	0	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			0	0	0		
		拠点区分間繰入金収入			0	0	0		
		サービス区分間繰入金収入			0	0	0		
		その他の活動による収入			0	0	0		
		その他の活動による収入計(7)			0	0	0		
	支出	積立資産支出			0	0	0		
		拠点区分間繰入金支出			0	0	0		
		サービス区分間繰入金支出			0	0	0		
		その他の活動による支出			0	0	0		
		その他の活動による支出計(8)			0	0	0		
	その他の活動による収支差額(9)＝(7)－(8)				0	0	0		
予備費支出(10)					0	0	0		
当期資金収支差額(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)					0	0	0		
前期末支払資金残高(12)					0	0	0		
当期末支払資金残高(11)＋(12)					0	0	0		

令和4年度置戸町社会福祉協議会社会福祉事業収入支出決算書

養護老人ホームサービス区分

（単位：円）

勘定科目				予算額	決算額	差異	摘要	
	大	中	小					
事業活動による収支 収入	寄附金収入			216,000	218,291	2,291		
		経常経費寄付金収入		216,000	218,291	2,291	寄贈（野菜外）	218,291
	受託金収入			71,500,000	68,051,649	△ 3,448,351		
		市区町村受託金収入	町受託金収入	71,500,000	68,051,649	△ 3,448,351	町指定管理料	68,051,649
	介護保険事業収入			0	0	0		
		その他の事業収入	補助金事業収入	0	0	0	道研修補助金	0
	老人福祉事業収入			131,851,000	130,528,191	△ 1,322,809		
		措置事業収入		131,851,000	130,528,191	△ 1,322,809		
			事務費収入	82,134,000	82,008,744	△ 125,256	運営費・事務費	82,008,744
			事業費収入	49,717,000	48,519,447	△ 1,197,553	生活費・援助費等	48,519,447
	その他の収入			672,000	694,516	22,516		
		受入研修費収入		0	0	0	介護実習生受入委託金	0
		利用者等外給食費収入		0	0	0	行事賄負担金（誕生会外）	0
		雑収入		672,000	694,516	22,516		
			雑収入	672,000	694,516	22,516	ホーム内自動販売機設置料	21,600
							公衆電話使用料	63,010
							電気使用料	409,250
							選挙不在者投票	23,606
							節電支援交付金	100,000
							電池・ごみ袋代金等	77,050
	事業活動による収入計(1)			204,239,000	199,492,647	△ 4,746,353		
支出	人件費支出			118,667,000	118,292,381	△ 374,619		
		職員給料支出		66,721,000	66,616,473	△ 104,527		
			職員給料支出	48,349,000	48,254,021	△ 94,979	正規職員給与	48,254,021
			諸手当支出	18,372,000	18,362,452	△ 9,548	正規職員各種諸手当	18,362,452
		職員賞与支出		22,344,000	22,297,478	△ 46,522	正規職員賞与	22,297,478
		非常勤職員給与支出		8,544,000	8,415,512	△ 128,488	定期・臨時職員賃金	8,415,512
		退職給付支出		3,088,000	3,086,915	△ 1,085		
			退職給付支出	2,281,000	2,280,025	△ 975	福祉医療機構退職金掛金	2,280,025
			共済会退職金	807,000	806,890	△ 110	正規職員退職金	806,890
		法定福利費支出		17,970,000	17,876,003	△ 93,997	正規・定期・臨時職員分	17,876,003
	事業費支出			64,491,000	62,571,172	△ 1,919,828		
		給食費支出		20,792,000	20,785,270	△ 6,730	入園者食事賄材料	20,785,270
		保健衛生費支出		359,000	297,789	△ 61,211	入園者ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ予防接種委託料	71,500
							常備用薬品・治療材料費	78,126
							医務室用消耗品等	148,163
		教養娯楽費支出		220,000	208,899	△ 11,101	入園者購読用新聞・雑誌	63,720
							カラオケ機通信料	105,600
							各種行事用消耗品等	39,579
		日用品費支出		664,000	605,697	△ 58,303	入園者日用品	98,047
							入園者衣類（誕生日、ｸﾘｽﾏｽﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ）	507,650
		本人支給金支出		4,359,000	4,154,874	△ 204,126	入院患者支給金（冬期加算含む）	1,442,947
							介護保険料支給金	80,640
							介護サービス利用者加算支給金	1,797,287
							嗜好品支給金	834,000
		水道光熱費支出		13,433,000	13,432,874	△ 126	事業用電気使用料	6,601,810
							事業用水道使用料	5,068,530
							調理場プロパンガス	1,762,534
		燃料費支出		16,710,000	15,417,000	△ 1,293,000	事業用暖房燃料（重油）	15,417,000
		修繕費支出		80,000	17,737	△ 62,263	事業用備品等修繕料	17,737
		消耗器具備品費支出		2,713,000	2,574,508	△ 138,492	業務・一般用品・調理消耗品	2,317,143
							援助事業用各種備品	257,365
		保険料支出		96,000	94,957	△ 1,043	入園者分賠償補償保険料	58,857
							個人情報漏洩対応補償保険料	36,100
		賃借料支出		4,637,000	4,625,584	△ 11,416	事業用自動車リース料（らくらく）	1,864,020
							事業用自動車リース料（ｴｽﾃｨﾏ）	1,473,672
							床清掃機リース料	64,980
							寝具借上料	1,114,159
							清掃用具等借上料	79,893
							次亜水生成装置リース料	28,860

養護老人ホームサービス区分

（単位：円）

勘定科目				予算額	決算額	差異	摘要	
	大	中	小					
事業活動による収支 支出		車輌費支出		392,000	320,343	△ 71,657		
			燃料費支出	342,000	318,143	△ 23,857	リース自動車用燃料（らくらく）	155,641
							リース自動車用燃料（エスティマ）	162,502
			その他の車輌費支出	50,000	2,200	△ 47,800	リース車両小破修繕	2,200
		雑支出	雑支出	36,000	35,640	△ 360	雑支出	35,640
	事務費支出			14,393,000	13,275,978	△ 1,117,022		
		福利厚生費支出		808,000	659,370	△ 148,630		
			福利厚生費支出	710,000	561,680	△ 148,320	各種職員健診関係・ストレスチェック	446,240
							検便検査手数料	17,540
							各種ワクチン予防接種委託料	97,900
			共済会会員掛金	98,000	97,690	△ 310	共済会会員掛金	97,690
		職員被服費支出		207,000	203,328	△ 3,672	職員業務作業衣類	203,328
		旅費交通費支出		2,000	0	△ 2,000	日帰り旅費	0
		研修研究費支出		81,000	59,100	△ 21,900		
			研修旅費支出	0	0	0	各種研修会参加旅費	0
			研修費支出	71,000	59,100	△ 11,900	各種研修会参加費	59,100
			研修図書費支出	10,000	0	△ 10,000	各種会議・研修会資料代	0
		事務消耗品費支出		1,521,000	1,178,661	△ 342,339	事務用品・プリンター・購読料	223,125
							施設管理用消耗品	582,626
							施設管理用備品	372,910
		印刷製本費支出		62,000	36,936	△ 25,064	封筒印刷代	3,881
							コピー用紙	31,551
							写真プリント用紙	1,504
		水道光熱費支出		1,023,000	1,022,248	△ 752	事務用電気使用料	755,485
							事務用水道使用料	266,763
		燃料費支出		1,941,000	1,785,046	△ 155,954	施設管理用燃料（重油）	1,713,000
							草刈機燃料（混合油）	9,766
							除雪機燃料（ガソリン）	13,271
							除雪用借上ショベル燃料	46,255
							非常発電機用等燃料	2,754
		修繕費支出		1,330,000	1,172,050	△ 157,950	草刈機・除雪機等修繕料	28,325
							施設管理一般修繕	1,143,725
		通信運搬費支出		534,000	533,449	△ 551	後納郵便料・往復はがき	68,236
							電話料（事務用・公衆電話）	299,012
							電話料（受診時連絡）	12,421
							プロバイダー接続料	122,760
							伝送用電話使用料	31,020
		業務委託費支出		2,869,000	2,762,437	△ 106,563	嘱託医業務委託料	1,452,000
							清掃・廃棄等業務委託料	935,819
							ごみ袋・その他	374,618
		手数料支出		128,000	117,480	△ 10,520	ボイラーばい煙測定手数料	99,000
							メールアカウント手数料	18,480
							各種振込手数料	0
		賃借料支出		857,000	856,005	△ 995	複写機借上料	85,800
							財務会計システムリース、サーバーリース料	326,172
							除雪用ショベル借上料	372,900
							清掃用具借上料	71,133
		租税公課支出		51,000	48,300	△ 2,700	各種契約書印紙代	48,300
		保守料支出		2,797,000	2,675,860	△ 121,140	財務会計システム、周辺機器保守料	58,593
							複写機保守料	311,210
							消防施設点検	379,077
							エレベーター点検	792,000
							ボイラー自動制御整備	550,000
							その他点検委託料	584,980
		渉外費支出		59,000	44,000	△ 15,000	謝礼・施設長交際費等	44,000
		諸会費支出		110,000	109,600	△ 400	道老人福祉施設協議会負担金	97,600
							管内老人福祉施設協議会負担金	12,000
		雑支出	雑支出	13,000	12,108	△ 892	正月飾り	12,108
	寄付金費用支出			1,000	0	△ 1,000		
		寄付金費用支出		1,000	0	△ 1,000	寄付物品	0
	その他の支出			0	0	0		
		利用者等外給食費支出		0	0	0	行事賄材料費	0
	事業活動による支出計（2）			197,552,000	194,139,531	△ 3,412,469		
事業活動による収支差額（3）＝（1）－（2）				6,687,000	5,353,116	△ 1,333,884		

養護老人ホームサービス区分

（単位：円）

勘定科目				予算額	決算額	差異	摘要	
		大	中	小					
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0	0	0		
		施設整備等寄附金収入			0	0	0		
		設備資金繰入金収入			0	0	0		
		固定資産売却収入			0	0	0		
		その他の施設整備等による収入			0	0	0		
		施設整備による収入計(4)			0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	0	0		
		固定資産取得支出			597,000	595,540	△ 1,460		
			器具及び備品取得支出		432,000	431,200	△ 800	館内放送システム	215,600
								娯楽室音響システム	215,600
			ソフトウェア取得支出		165,000	164,340	△ 660	ソフトウェア	164,340
		固定資産除却・廃棄支出			0	0	0		
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0	0		
		その他の施設整備等による支出			0	0	0		
		施設整備等による支出計(5)			597,000	595,540	△ 1,460		
	施設整備等による収支差額(6)＝(4)－(5)				△ 597,000	△ 595,540	1,460		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			807,000	806,890	△ 110		
			退職給付引当資産取崩収入		807,000	806,890	△ 110		
				共済会退職手当金収入	807,000	806,890	△ 110	共済会退職手当金	806,890
		拠点区分間繰入金収入			3,000	2,471	△ 529	ｺｶ･ｺｰﾗﾎﾞﾄﾘﾝｸﾞ(株)より(飲料水)	2,471
		サービス区分間繰入金収入			1,000	0	△ 1,000	特定施設入居者生活介護事業より繰入	0
		その他の活動による収入			0	0	0		
		その他の活動による収入計(7)			811,000	809,361	△ 1,639		
	支出	積立資産支出			2,472,000	2,468,450	△ 3,550		
			退職給付引当資産支出		2,472,000	2,468,450	△ 3,550		
				共済会会員・第2出資金	2,472,000	2,468,450	△ 3,550	共済会会員・第2出資金	2,468,450
		拠点区分間繰入金支出			1,000	589	△ 411	野菜寄贈品	589
		サービス区分間繰入金支出			4,428,000	3,097,898	△ 1,330,102	特定施設入居者生活介護事業へ繰出	3,097,898
		その他の活動による支出			0	0	0		
		その他の活動による支出計(8)			6,901,000	5,566,937	△ 1,334,063		
	その他の活動による収支差額(9)＝(7)－(8)				△ 6,090,000	△ 4,757,576	1,332,424		
予備費(10)					0	0	0		
当期資金収支差額(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)					0	0	0		
前期末支払資金(12)					0	0	0		
当期末支払資金残高(11)＋(12)					0	0	0		

令和4年度置戸町社会福祉協議会社会福祉事業収入支出決算書

訪問介護サービス区分（常楽園支部）

（単位：円）

勘定科目				予算額	決算額	差異	摘要	
	大	中	小					
事業活動による収支	収入	受託金収入		15,281,000	14,851,492	△ 429,508		
		その他の受託金収入	その他の受託金収入	15,281,000	14,851,492	△ 429,508	訪問介護サービス業務委託料	14,851,492
		その他の収入		0	0	0		
		雑収入	雑収入	0	0	0		0
		事業活動による収入計(1)		15,281,000	14,851,492	△ 429,508		
	支出	人件費支出		14,490,000	14,227,896	△ 262,104		
			職員給料支出	11,530,000	11,438,464	△ 91,536		
			職員給料支出	10,922,000	10,885,920	△ 36,080	正規職員給与	10,885,920
			諸手当支出	608,000	552,544	△ 55,456	正規職員各種諸手当	552,544
			職員賞与支出	800,000	794,190	△ 5,810	正規職員賞与	794,190
			非常勤職員給与支出	1,368,000	1,207,852	△ 160,148	臨時職員賃金	1,207,852
			退職給付支出	135,000	133,921	△ 1,079		
			退職給付支出	134,000	133,921	△ 79	福祉医療機構退職金掛金	133,921
			共済会退職金	1,000	0	△ 1,000	正規職員退職金	0
			法定福利費支出	657,000	653,469	△ 3,531	正規・臨時職員分	653,469
		事業費支出		532,000	393,778	△ 138,222		
			消耗器具備品費支出	532,000	393,778	△ 138,222	事業用消耗品（プラ手袋・おしり洗浄液外）	393,778
		事務費支出		151,000	121,008	△ 29,992		
			福利厚生費支出	37,000	35,170	△ 1,830		
			福利厚生費支出	32,000	30,890	△ 1,110	職員健診関係・ストレスチェック	23,190
							各種ワクチン予防接種委託料	7,700
			共済会会員掛金	5,000	4,280	△ 720	共済会会員掛金	4,280
			職員被服費支出	16,000	13,838	△ 2,162	職員業務作業衣類	13,838
			研修研究費支出	18,000	2,000	△ 16,000		
			研修旅費支出	2,000	0	△ 2,000	各種研修会参加旅費	0
			研修費支出	14,000	2,000	△ 12,000	各種研修会参加費	2,000
			研修図書費支出	2,000	0	△ 2,000	各種会議・研修会時資料代	0
			事務消耗品費支出	80,000	70,000	△ 10,000	プリンター用品等	70,000
		事業活動による支出計(2)		15,173,000	14,742,682	△ 430,318		
	事業活動による収支差額(3)＝(1)－(2)			108,000	108,810	810		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		0	0	0		
		施設整備等寄附金収入		0	0	0		
		設備資金繰入金収入		0	0	0		
		固定資産売却収入		0	0	0		
		その他の施設整備等による収入		0	0	0		
		施設整備等による収入計(4)		0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	0		
		固定資産取得支出		0	0	0		
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	0		
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0		
		その他の施設整備等による支出		0	0	0		
		施設整備等による支出計(5)		0	0	0		
	施設整備等による収支差額(6)＝(4)－(5)			0	0	0		

訪問介護サービス区分（常楽園支部）

（単位：円）

勘定科目				予算額	決算額	差異	摘要
	大	中	小				
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		1,000	0	△ 1,000	
			退職給付引当資産取崩収入	1,000	0	△ 1,000	
			共済会退職手当金収入	1,000	0	△ 1,000	正規職員退職金 0
		拠点区分間繰入金収入		0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入		0	0	0	
		その他の収入		0	0	0	
		その他の活動による収入計（7）		1,000	0	△ 1,000	
	支出	積立資産支出		109,000	108,810	△ 190	
			退職給付引当資産支出	109,000	108,810	△ 190	
			共済会会員・第2出資金	109,000	108,810	△ 190	共済会会員・第2出資金 108,810
		拠点区分間繰入金支出		0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出		0	0	0	
		その他の活動による支出		0	0	0	
		その他の活動による支出計（8）		109,000	108,810	△ 190	
	その他の活動による収支差額（9）＝（7）－（8）			△ 108,000	△ 108,810	△ 810	
予備費（10）				0	0	0	
当期資金収支差額（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）				0	0	0	
前期末支払資金（12）				0	0	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）				0	0	0	

令和4年度置戸町社会福祉協議会社会福祉事業収入支出決算書

特定施設入居者生活介護サービス区分

（単位：円）

勘定科目				予算額	決算額	差異	摘要	
	大	中	小					
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		32,005,000	32,590,160	585,160		
		居宅介護料収入		32,005,000	32,590,160	585,160		
		（介護報酬収入）	介護報酬収入	25,966,000	26,446,134	480,134	介護サービス介護報酬	26,446,134
			介護予防報酬収入	2,650,000	2,678,922	28,922	介護予防サービス介護報酬	2,678,922
		（利用者負担金収入）	介護負担金収入（公費分）	51,000	40,338	△ 10,662	介護サービス費自己負担金（公費）	40,338
			介護負担金収入（一般）	3,043,000	3,127,108	84,108	介護サービス費自己負担金	3,127,108
			介護予防負担金収入（公費分）	1,000	0	△ 1,000		0
			介護予防負担金収入（一般）	294,000	297,658	3,658	介護予防サービス費自己負担金	297,658
		その他の収入		1,000	0	△ 1,000		
		雑収入	雑収入	1,000	0	△ 1,000	※科目存置	0
	事業活動による収入計(1)			32,006,000	32,590,160	584,160		
	支出	人件費支出		18,843,000	18,744,965	△ 98,035		
		職員給料支出		15,661,000	15,571,070	△ 89,930		
			職員給料支出	13,551,000	13,500,570	△ 50,430	正規職員給与	13,500,570
			諸手当支出	2,110,000	2,070,500	△ 39,500	正規職員各種諸手当	2,070,500
		職員賞与支出		1,120,000	1,115,310	△ 4,690	職員賞与	1,115,310
		非常勤職員給与支出		1,064,000	1,064,000	0	定期給与	1,064,000
		退職給付支出		135,000	133,921	△ 1,079		
			退職給付支出	134,000	133,921	△ 79	福祉医療機構退職金掛金	133,921
			共済会退職金	1,000	0	△ 1,000	正規職員退職金	0
		法定福利費支出		863,000	860,664	△ 2,336	正規・臨時職員分	860,664
		事業費支出		17,158,000	16,633,770	△ 524,230		
		介護用品費支出		1,330,000	1,245,018	△ 84,982	介護用品	1,245,018
		消耗器具備品費支出		0	0	0	消耗器具備品	0
		業務委託費支出		15,828,000	15,388,752	△ 439,248	訪問介護サービス業務委託料	14,851,492
							福祉用具貸与業務委託料	537,260
		事務費支出		313,000	189,863	△ 123,137		
		福利厚生費支出		17,000	16,210	△ 790		
			福利厚生費支出	12,000	11,530	△ 470	職員健診・ｽﾄﾚｽﾁｪｯｸ	7,680
							ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ予防接種委託料	3,850
			共済会会員掛金	5,000	4,680	△ 320	共済会会員掛金	4,680
		研修研究費支出		29,000	21,400	△ 7,600		
			研修旅費支出	2,000	0	△ 2,000	各種研修会参加旅費	0
			研修費支出	22,000	21,400	△ 600	各種研修会参加費	21,400
			研修図書費	5,000	0	△ 5,000	各種会議・研修会時資料代	0
		事務消耗品費支出		217,000	108,259	△ 108,741	プリンター用品	108,259
		通信運搬費支出		3,000	0	△ 3,000	後納郵便料	0
		手数料支出		14,000	13,200	△ 800	国保連伝送ｻｰﾋﾞｽ利用料	13,200
		保守料支出		33,000	30,794	△ 2,206	介護ｼｽﾃﾑ用PCｾｷｭﾘﾃｨｿﾌﾄ更新料	30,794
	事業活動による支出計(2)			36,314,000	35,568,598	△ 745,402		
事業活動による収支差額(3)＝(1)－(2)				△ 4,308,000	△ 2,978,438	1,329,562		

特定施設入居者生活介護サービス区分

（単位：円）

勘定科目				予算額	決算額	差異	摘要
	大	中	小				
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		0	0	0	
		施設整備等寄附金収入		0	0	0	
		設備資金繰入金収入		0	0	0	
		固定資産売却収入		0	0	0	
		その他の施設整備等による収入		0	0	0	
		施設整備等による収入計(4)		0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	0	
		固定資産取得支出		0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	
		その他の施設整備等による支出		0	0	0	
		施設整備等よる支出計(5)		0	0	0	
	施設整備等による収支差額(6)＝(4)－(5)			0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		1,000	0	△ 1,000	
			退職給付引当資産取崩収入	1,000	0	△ 1,000	
			共済会退職手当金収入	1,000	0	△ 1,000	正規職員退職金 0
		拠点区分間繰入金収入		0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入		4,428,000	3,097,898	△ 1,330,102	養護老人ホーム事業より繰入 3,097,898
		その他の活動による収入		0	0	0	
		その他の活動による収入計(7)		4,429,000	3,097,898	△ 1,331,102	
	支出	積立資産支出		120,000	119,460	△ 540	
			退職給付引当資産支出	120,000	119,460	△ 540	
			共済会会員・第2出資金	120,000	119,460	△ 540	共済会会員・第2出資金 119,460
		拠点区分間繰入金支出		0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出		1,000	0	△ 1,000	養護老人ホーム事業へ繰出 0
		その他の活動による支出		0	0	0	
		その他の活動による収入計(8)		121,000	119,460	△ 1,540	
	その他の活動による収支差額(9)＝(7)－(8)			4,308,000	2,978,438	△ 1,329,562	
予備費(10)				0	0	0	
当期資金収支差額(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)				0	0	0	
前期末支払資金(12)				0	0	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)				0	0	0	

令和4年度置戸町社会福祉協議会社会福祉事業収入支出決算書

特別養護老人ホームサービス区分

（単位：円）

勘定科目				予算額	決算額	差異	摘要	
	大	中	小					
事業活動による収支 収入	寄附金収入			155,000	144,290	△ 10,710		
		経常経費寄付金収入		155,000	144,290	△ 10,710	寄贈（野菜外）	144,290
	受託金収入			41,200,000	41,415,629	215,629		
		市区町村受託金収入	町受託金収入	41,200,000	41,415,629	215,629	町指定管理料	41,415,629
	介護保険事業収入			181,111,000	177,542,630	△ 3,568,370		
		施設介護料収入		142,797,000	140,004,670	△ 2,792,330		
			介護報酬収入	128,750,000	126,004,203	△ 2,745,797	介護サービス介護報酬	126,004,203
			利用者負担金収入（公費）	185,000	127,811	△ 57,189	介護サービス費自己負担金（公費）	127,811
			利用者負担金収入（一般）	13,862,000	13,872,656	10,656	介護サービス費自己負担金	13,872,656
		利用者等利用料収入		38,246,000	37,485,710	△ 760,290		
			食費収入（公費）	9,716,000	9,054,440	△ 661,560	施設生活介護食費	9,054,440
			食費収入（一般）	13,921,000	14,123,360	202,360	施設生活介護食費	14,123,360
			居住費収入（公費）	6,239,000	6,049,140	△ 189,860	施設生活介護居住費	6,049,140
			居住費収入（一般）	7,749,000	7,666,770	△ 82,230	施設生活介護居住費	7,666,770
			その他の利用料収入	621,000	592,000	△ 29,000	入所者預り金管理料	592,000
		その他の事業収入		68,000	52,250	△ 15,750		
			補助金事業収入	0	0	0	医療連携支援事業補助金	0
			その他の事業収入	68,000	52,250	△ 15,750	要介護認定調査委託料	52,250
	その他の収入			8,144,000	8,145,954	1,954		
		受入研修費収入		90,000	90,750	750	介護実習生受入委託金	90,750
		利用者等外給食費収入		0	0	0	行事賄負担金（誕生会外）	0
		雑収入		8,054,000	8,055,204	1,204		
			雑収入	8,054,000	8,055,204	1,204	口腔用品・電池代金等	14,970
							損害保険	280,825
							選挙不在者投票	35,409
							節電促進支援金	100,000
							職場環境復旧等支援事業補助金	7,624,000
	事業活動による収入計(1)			230,610,000	227,248,503	△ 3,361,497		
支出	人件費支出			170,282,000	169,062,281	△ 1,219,719		
		職員給料支出		95,523,000	94,501,915	△ 1,021,085		
			職員給料支出	69,030,000	68,600,418	△ 429,582	正規職員給与	68,600,418
			諸手当支出	26,493,000	25,901,497	△ 591,503	正規職員各種諸手当	25,901,497
		職員賞与支出		27,560,000	27,503,604	△ 56,396	正規職員賞与	27,503,604
		非常勤職員給与支出		19,438,000	19,348,758	△ 89,242	定期・臨時職員賃金	19,348,758
		退職給付支出		4,375,000	4,373,908	△ 1,092		
			退職給付支出	3,750,000	3,749,788	△ 212	福祉医療機構退職金掛金	3,749,788
			共済会退職金	625,000	624,120	△ 880	正規職員退職金	624,120
		法定福利費支出		23,386,000	23,334,096	△ 51,904	正規・定期・臨時職員分	23,334,096
	事業費支出			45,346,000	44,405,777	△ 940,223		
		給食費支出		14,021,000	13,863,762	△ 157,238	入園者食事賄材料	13,863,762
		介護用品費支出		3,592,000	3,276,863	△ 315,137	オムツ等	3,276,863
		保健衛生費支出		512,000	465,629	△ 46,371	入園者インフルエンザ予防接種委託料	50,600
							常備用薬品・治療材料費	74,709
							医務室用消耗品	251,000
							医務室用備品	89,320
		教養娯楽費支出		125,000	85,881	△ 39,119	入園者購読用新聞・雑誌	63,720
							各種行事用消耗品等	22,161
		日用品費支出		109,000	87,664	△ 21,336	入園者衣類（誕生日、クリスマスプレゼント）	79,460
							入園者支給品	8,204
		水道光熱費支出		6,918,000	6,839,708	△ 78,292	事業用電気使用料	2,978,260
							事業用水道使用料	2,858,157
							調理場プロパンガス	1,003,291
		燃料費支出		7,973,000	7,972,500	△ 500	事業用暖房燃料（重油）	7,972,500
		修繕費支出		346,000	295,383	△ 50,617	介護事業用備品修繕料	295,383
		消耗器具備品費支出		5,185,000	5,093,844	△ 91,156	業務・一般用品・調理消耗品	4,633,155
							援助事業用各種備品	460,689
		業務委託費支出		432,000	407,250	△ 24,750	口腔衛生管理業務委託料	36,000
							個別機能訓練指導業務委託料	371,250
		保険料支出		116,000	114,426	△ 1,574	入園者への賠償補償保険料	78,326
							個人情報漏洩対応補償保険料	36,100

特別養護老人ホームサービス区分

（単位：円）

勘定科目				予算額	決算額	差異	摘要	
		大	中	小					
事業活動による収支	支出		賃借料支出		5,630,000	5,605,790	△ 24,210	事業用自動車ﾘｰｽ料（ﾘﾌﾄﾜｺﾞﾝ）	1,614,820
								事業用自動車ﾘｰｽ料（ｼｴﾝﾀ）	975,965
								寝具借上料	2,549,525
								居室間仕切ｶｰﾃﾝﾘｰｽ料	396,000
								床清掃機.次亜水生成装置ﾘｰｽ料	69,480
			車輌費支出		325,000	254,852	△ 70,148		
				燃料費支出	275,000	254,852	△ 20,148	ﾘｰｽ自動車用燃料（ﾘﾌﾄﾜｺﾞﾝ）	146,346
								ﾘｰｽ自動車用燃料（ｼｴﾝﾀ）	108,506
				その他の車輌費支出	50,000	0	△ 50,000	ﾘｰｽ車両小破修繕	0
			雑支出	雑支出	62,000	42,225	△ 19,775	補聴器等弁償	42,225
		事務費支出			14,138,000	13,486,207	△ 651,793		
			福利厚生費支出		1,103,000	919,196	△ 183,804		
				福利厚生費支出	984,000	801,656	△ 182,344	職員健診・ｽﾄﾚｽﾁｪｯｸ等	653,710
								検便検査手数料	24,196
								各種ﾜｸﾁﾝ予防接種委託料	123,750
				共済会会員掛金	119,000	117,540	△ 1,460	共済会会員掛金	117,540
			職員被服費支出		254,000	233,369	△ 20,631	職員業務作業衣類	233,369
			旅費交通費支出		613,000	538,320	△ 74,680	費用弁償・説明会出席旅費	538,320
			研修研究費支出		178,000	150,250	△ 27,750		
				研修旅費支出	85,000	82,730	△ 2,270	各種研修会参加旅費	82,730
				研修費支出	83,000	64,000	△ 19,000	各種研修会参加費	64,000
				研修図書費支出	10,000	3,520	△ 6,480	各種会議・研修会時資料代	3,520
			事務消耗品費支出		733,000	613,854	△ 119,146	事務用品・ﾌﾟﾘﾝﾀｰ・購読料	218,419
								施設管理用消耗品	266,415
								施設管理用備品	129,020
			印刷製本費支出		96,000	76,073	△ 19,927	封筒印刷代	3,881
								コピー用紙等	29,512
								体温・血圧記録用紙	42,680
			水道光熱費支出		645,000	638,435	△ 6,565	事務用電気使用料	397,102
								事務用水道使用料	178,638
								給湯・乾燥機用LPガス	62,695
			燃料費支出		1,159,000	1,158,671	△ 329	施設管理用燃料（重油）	1,067,104
								草刈機燃料（ｶﾞｿﾘﾝ.混合油）	24,560
								除雪機燃料（ｶﾞｿﾘﾝ.ｵｲﾙ）	20,752
								除雪用借上ｼｮﾍﾞﾙ燃料	46,255
								非常発電機等燃料	0
			修繕費支出		990,000	914,870	△ 75,130	除雪機.草刈機等修繕	24,640
								食堂等網戸張替修繕	312,400
								厨房壁修繕	220,000
								施設管理用一般修繕	357,830
			通信運搬費支出		410,000	396,122	△ 13,878	後納郵便料	80,784
								電話料（事務用）	159,361
								電話料（受診時連絡）	2,197
								プロバイダー接続料	122,760
								伝送用電話使用料	31,020
			業務委託費支出		4,875,000	4,809,037	△ 65,963	入園者様健康管理業務委託料	4,092,000
								各種業務委託料	255,492
								ごみ袋、広告料等	461,545
			手数料支出		141,000	130,680	△ 10,320	ﾎﾞｲﾗｰばい煙測定手数料	99,000
								メールアカウント手数料	18,480
								国保連伝送ｻｰﾋﾞｽ利用料	13,200
								各種手数料	0
			賃借料支出		886,000	885,951	△ 49	複写機借上料	85,800
								財務会計ｼｽﾃﾑﾘｰｽ、ｻｰﾊﾞｰﾘｰｽ料	326,172
								除雪用ショベル借上料	372,900
								清掃用具借上料	84,579
								宿泊施設借上料	16,500
			租税公課支出		32,000	31,200	△ 800	各種契約書印紙代	31,200
			保守料支出		1,843,000	1,822,068	△ 20,932	財務会計ｼｽﾃﾑ・周辺機器保守料	99,651
								複写機保守料	547,854
								地下タンク点検	44,000
								消防施設点検	236,923
								電気技術保守点検委託料	112,200
								ボイラー定期点検委託料	71,500
								ボイラー真空缶水保守点検	638,000
								次亜水生成装置保守点検料	71,940

特別養護老人ホームサービス区分

（単位：円）

勘定科目				予算額	決算額	差異	摘要	
大	中	小						
活動による	支出		渉外費支出	29,000	18,200	△ 10,800	謝礼・施設長交際費等	18,200
			諸会費支出	136,000	135,300	△ 700	道老人福祉施設協議会負担金	125,300
							管内老人福祉施設協議会負担金	10,000
			雑支出　雑支出	15,000	14,611	△ 389	正月飾り等	14,611
		寄付金費用支出		1,000	0	△ 1,000		
			寄付金費用支出	1,000	0	△ 1,000	寄付物品	0
		その他の支出		0	0	0		
			利用者等外給食費支出	0	0	0	行事賄材料費	0
		事業活動による支出計（2）		229,767,000	226,954,265	△ 2,812,735		
	事業活動による収支差額（3）＝（1）－（2）			843,000	294,238	△ 548,762		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		0	0	0		
		施設整備等寄附金収入		0	0	0		
		設備資金繰入金収入		0	0	0		
		固定資産売却収入		0	0	0		
		その他の施設整備等による収入		0	0	0		
		施設整備による収入計（4）		0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	0		
		固定資産取得支出		1,207,000	1,205,798	△ 1,202		
			器具及び備品取得支出	1,042,000	1,041,458	△ 542	医務室用冷蔵冷凍庫	154,000
							食堂用常温配膳車	127,358
							食堂用個別昇降ﾃｰﾌﾞﾙ	144,100
							厨房用業務冷凍庫	418,000
							耐火金庫	198,000
			ソフトウェア取得支出	165,000	164,340	△ 660	ソフトウェア	164,340
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	0		
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0		
		その他の施設整備等による支出		0	0	0		
		施設整備等による支出計（5）		1,207,000	1,205,798	△ 1,202		
	施設整備等による収支差額（6）＝（4）－（5）			△ 1,207,000	△ 1,205,798	1,202		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		625,000	624,120	△ 880		
			退職給付引当資産取崩収入	625,000	624,120	△ 880		
			共済会退職手当金収入	625,000	624,120	△ 880	共済会退職手当金	624,120
		拠点区分間繰入金収入		3,000	2,471	△ 529	ｺｶ･ｺｰﾗﾎﾞﾄﾘﾝｸﾞ㈱より（飲料水）	2,471
		サービス区分間繰入金収入		2,710,000	3,244,767	534,767	短期入所生活介護事業所より繰入	3,244,767
		その他の活動による収入		0	0	0		
		その他の活動による収入計（7）		3,338,000	3,871,358	533,358		
	支出	積立資産支出		2,972,000	2,959,390	△ 12,610		
			退職給付引当資産支出	2,972,000	2,959,390	△ 12,610		
			共済会会員・第2出資金	2,972,000	2,959,390	△ 12,610	共済会会員・第2出資金	2,959,390
		拠点区分間繰入金支出		1,000	408	△ 592		
			拠点区分間繰入金支出	1,000	408	△ 592	野菜類	408
		サービス区分間繰入金支出		1,000	0	△ 1,000	短期入所生活介護事業所へ繰出	0
		その他の活動による支出		0	0	0		
		その他の活動による支出計（8）		2,974,000	2,959,798	△ 14,202		
	その他の活動による収支差額（9）＝（7）－（8）			364,000	911,560	547,560		
予備費（10）				0	0	0		
当期資金収支差額（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）				0	0	0		
前期末支払資金（12）				0	0	0		
当期末支払資金残高（11）＋（12）				0	0	0		

令和4年度置戸町社会福祉協議会社会福祉事業収入支出決算書

短期入所生活介護サービス区分

（単位：円）

勘定科目				予算額	決算額	差異	摘要	
		大	中	小				
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入			20,033,000	20,257,324	224,324	
			居宅介護料収入		14,726,000	14,836,551	110,551	
				介護報酬収入	13,082,000	13,167,116	85,116	短期入所生活介護報酬 13,167,116
				介護予防報酬収入	157,000	168,381	11,381	介護予防短期入所生活介護報酬 168,381
				介護負担金収入(公費)	182,000	181,643	△ 357	短期入所生活介護報酬 181,643
				介護負担金収入(一般)	1,285,000	1,298,837	13,837	短期入所生活介護報酬 1,298,837
				介護予防負担金収入(公費)	1,000	0	△ 1,000	介護予防短期入所生活介護報酬 0
				介護予防負担金収入(一般)	19,000	20,574	1,574	介護予防短期入所生活介護報酬 20,574
			利用者等利用料収入		4,232,000	4,230,860	△ 1,140	
				食費収入(公費)	589,000	563,930	△ 25,070	短期入所生活介護食費 563,930
				食費収入(一般)	2,023,000	2,040,630	17,630	短期入所生活介護食費 2,040,630
				居住費収入(公費)	516,000	514,130	△ 1,870	短期入所生活介護居住費 514,130
				居住費収入(一般)	1,104,000	1,112,170	8,170	短期入所生活介護居住費 1,112,170
			その他の事業収入		1,087,000	1,200,920	113,920	
				受託事業収入(公費)	1,060,000	1,174,420	114,420	ショートステイ事業受託収入 1,174,420
				受託事業収入(一般)	27,000	26,500	△ 500	ショートステイ事業利用者負担金 26,500
			保険等査定減	保険等査定減	△ 12,000	△ 11,007	993	過年度分介護保険料査定減 △ 11,007
		その他の収入			781,000	881,000	100,000	
			雑収入	雑収入	781,000	881,000	100,000	職場環境復旧等支援事業補助金 781,000 物価高騰対策支援金 100,000
		事業活動による収入計(1)			20,814,000	21,138,324	324,324	
	支出	人件費支出			12,113,000	12,066,227	△ 46,773	
			職員給料支出		11,156,000	11,113,875	△ 42,125	
				職員給料支出	11,156,000	11,113,875	△ 42,125	正規職員給与 11,113,875
			非常勤職員給与支出		920,000	916,249	△ 3,751	臨時職員賃金 916,249
			法定福利費支出		37,000	36,103	△ 897	正規・臨時職員分 36,103
		事業費支出			5,882,000	5,729,155	△ 152,845	
			給食費支出		1,859,000	1,738,368	△ 120,632	入園者食事賄材料費 1,738,368
			介護用品費支出		584,000	578,294	△ 5,706	介護用品(オムツ等) 578,294
			保健衛生費支出		17,000	16,500	△ 500	医務消耗品 16,500
			水道光熱費支出		1,340,000	1,319,678	△ 20,322	事業用電気使用料 595,652 事業用水道使用料 535,904 調理場プロパンガス 188,122
			燃料費支出		1,595,000	1,594,500	△ 500	事業用暖房燃料(重油) 1,594,500
			消耗器具備品費支出		67,000	66,539	△ 461	介護用消耗品 66,539
			保険料支出		8,000	7,357	△ 643	賠償補償保険料 7,357
			賃借料支出		412,000	407,919	△ 4,081	寝具借上料 407,919
		事務費支出			110,000	98,175	△ 11,825	
			事務消耗品費支出		10,000	0	△ 10,000	事務用消耗品 0
			修繕費支出		85,000	84,975	△ 25	施設管理用一般修繕 84,975
			手数料支出		14,000	13,200	△ 800	国保連伝送サービス手数料 13,200
			租税公課支出		1,000	0	△ 1,000	諸手数料 0
		事業活動による支出計(2)			18,105,000	17,893,557	△ 211,443	
	事業活動による収支差額(3)＝(1)－(2)				2,709,000	3,244,767	535,767	

短期入所生活介護サービス区分

（単位：円）

勘定科目					予算額	決算額	差異	摘要
		大	中	小				
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	0	0	
		設備資金繰入金収入			0	0	0	
		固定資産売却収入			0	0	0	
		その他の施設整備等による収入			0	0	0	
		施設整備等による収入計(4)			0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	0	0	
		固定資産取得支出			0	0	0	
			器具及び備品取得支出		0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	0	0	
		施設整備等による支出計(5)			0	0	0	
	施設整備等による収支差額(6)＝(4)－(5)				0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入			0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入			1,000	0	△ 1,000	特別養護老人ホームより繰入 0
		その他の活動による収入			0	0	0	
		その他の活動による収入計(7)			1,000	0	△ 1,000	
	支出	積立資産支出			0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出			0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出			2,710,000	3,244,767	534,767	特別養護老人ホームへ繰出 3,244,767
		その他の活動による支出			0	0	0	
		その他の活動による支出計(8)			2,710,000	3,244,767	534,767	
	その他の活動による収支差額(9)＝(7)－(8)				△ 2,709,000	△ 3,244,767	△ 535,767	
予備費支出(10)					0	0	0	
当期資金収支差額(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)					0	0	0	
前期末支払資金(12)					0	0	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)					0	0	0	

理　　由　　書

令和４年度の事業予算補正後の支出増加の理由は次のとおりです。

記

１　サービス区分名　　短期入所生活介護事業

２　勘　定　科　目　　その他の活動による収支

（単位：円）

科　　目	予　算　額 （補正後）Ａ	支　出　額 Ｂ	超　過　額 Ｂ－Ａ
サービス区分間繰入金支出	2,710,000	3,244,767	534,767

３　主 な 理 由

短期入所生活介護事業において、当該事業の稼働率が上がり収入が見込みより増加したこと及び事業費・事務費支出が抑えられたことにより、特別養護老人ホーム事業への繰出額が増加したため。

令和　５年　３月３１日

置戸町特別養護老人ホーム　緑清園
施設長　鈴 木　正 美　㊞