令　和　４ 年　度

法人単位 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日
(至) 令和 5年 3月 31日

収　入　合　計	43,166,825円
支　出　合　計	27,214,775円
当期末支払資金残高	15,952,050円

社会福祉法人 北大東村社会福祉協議会

第一号第一様式

法人単位 資金収支計算書

(自）令和 4年 4月 1日 (至）令和 5年 3月 31日

社会福祉法人 北大東村社会福祉協議会

(単位 :円)

		勘 定 科 目	予算額 (A)	決算額 (B)	差 異 (A-B)	備 考
事業活動による収支	収入	会費収入	0	0	0	
		分担金収入	0	0	0	
		寄附金収入	50,000	0	50,000	
		経常経費補助金収入	14,888,466	14,784,729	103,737	
		受託金収入	7,320,000	7,217,000	103,000	生活福祉資金受託金 60,000円 日常生活自立支援事業受託金 157,000円 複合型福祉施設受託金 7,000,000円
		貸付事業収入	0	0	0	
		事業収入	15,000	14,400	600	日常生活自立支援事業 利用料
		負担金収入	0	0	0	
		介護保険事業収入	8,650,000	6,232,692	2,417,308	通所介護事業（デイサービス）収入
		老人福祉事業収入	0	0	0	
		児童福祉事業収入	0	0	0	
		保育事業収入	0	0	0	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		生活保護事業収入	0	0	0	
		医療事業収入	0	0	0	
		○○事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		○○事業収入	0	0	0	
		○○収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	1,000	252	748	
		その他の収入	455,000	371,300	83,700	配食サービス・移送サービス・新型コロナ両立支援助成金等
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		事業活動収入計 (1)	31,379,466	28,620,373	2,759,093	
	支出	人件費支出	24,470,000	17,682,732	6,787,268	2名人員不足
		事業費支出	12,122,466	6,370,910	5,751,556	光回線工事遅れの為、機械設置未実施・修繕費未使用等
		事務費支出	5,199,365	2,667,533	2,531,832	リモート会議変更による出張旅費減額・備品購入削減等
		就労支援事業支出	0	0	0	
		授産事業支出	0	0	0	
		○○支出	0	0	0	
		○○支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		貸付事業支出	0	0	0	
		共同募金配分金事業費	0	0	0	
		分担金支出	0	0	0	
		助成金支出	130,000	130,000	0	
		負担金支出	0	0	0	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		事業活動支出計 (2)	41,921,831	26,851,175	15,070,656	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 10,542,365	1,769,198	△ 12,311,563	
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	880,000	0	880,000	
		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	

第一号第一様式

法人単位 資金収支計算書

(自）令和 4年 4月 1日 (至）令和 5年 3月 31日

社会福祉法人 北大東村社会福祉協議会

(単位 :円)

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	備考
施設整備等収支	施設整備等支出計 (5)	880,000	0	880,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 880,000	0	△ 880,000	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	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	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	基金積立資産支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	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	375,000	363,600	11,400	退職積立金等
	その他の活動支出計 (8)	375,000	363,600	11,400	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 375,000	△ 363,600	△ 11,400	
予備費支出 (10)		2,450,000	ー	2,450,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 14,247,365	1,405,598	△ 15,652,963	
前期末支払資金残高 (12)		14,247,365	14,546,452	△ 299,087	前期繰越金
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	15,952,050	△ 15,952,050	

収入合計	45,626,831	43,166,825	2,460,006	
支出合計	45,626,831	27,214,775	18,412,056	

令　和　4 年　度

法人単位 事業活動計算書

(自) 令和　4年　4月　1日
(至) 令和　5年　3月 31日

社会福祉法人 北大東村社会福祉協議会

第二号第一様式

法人単位 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月 31日

社会福祉法人 北大東村社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	会費収益	0	0	0
		分担金収益	0	0	0
		寄附金収益	0	0	0
		経常経費補助金収益	14,784,729	14,407,195	377,534
		受託金収益	7,217,000	7,337,000	△120,000
		貸付事業収益	0	0	0
		事業収益	14,400	14,400	0
		負担金収益	0	0	0
		介護保険事業収益	6,232,692	8,863,248	△2,630,556
		老人福祉事業収益	0	0	0
		児童福祉事業収益	0	0	0
		保育事業収益	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		生活保護事業収益	0	0	0
		医療事業収益	0	0	0
		○○収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		○○事業収益	0	0	0
		○○収益	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計 (1)	28,248,821	30,621,843	△2,373,022
	費用	人件費	18,046,332	20,203,139	△2,156,807
		事業費	6,370,910	6,610,878	△239,968
		事務費	2,667,533	2,602,423	65,110
		就労支援事業費用	0	0	0
		授産事業費用	0	0	0
		○○費用	0	0	0
		○○費用	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		共同募金配分金事業費	0	0	0
		分担金費用	0	0	0
		助成金費用	130,000	110,000	20,000
		負担金費用	0	0	0
		基金組入額	0	0	0
		減価償却費	1,555,209	1,630,230	△75,021
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計 (2)	28,769,984	31,156,670	△2,386,686
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△521,163	△534,827	13,664
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	252	304	△52
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0

第二号第一様式

法人単位 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月 31日

社会福祉法人 北大東村社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益	投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	371,300	510,046	△ 138,746
		サービス活動外収益計 (4)	371,552	510,350	△ 138,798
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		371,552	510,350	△ 138,798
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△ 149,611	△ 24,477	△ 125,134
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計 (9)	0	1	△ 1
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	△ 1	1
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△ 149,611	△ 24,478	△ 125,133
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		19,147,766	19,181,089	△ 33,323
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		18,998,155	19,156,611	△ 158,456
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	基金取崩額 (15)		0	0	0

第二号第一様式

法人単位 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人 北大東村社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
	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)	18,998,155	19,156,611	△ 158,456

収 益 合 計	47,768,139	50,313,282	△ 2,545,143
費 用 合 計	28,769,984	31,156,671	△ 2,386,687

第三号第一様式

法人単位 貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

社会福祉法人 北大東村社会福祉協議会

(単位 :円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	17,725,257	16,422,331	1,302,926	流動負債	1,773,207	1,875,879	△ 102,672
現金預金	17,016,109	16,247,405	768,704	事業未払金	1,020,910	1,275,826	△ 254,916
現金	30,000	30,000		職員預り金	752,297	600,053	152,244
普通預金	16,986,109	16,217,405	768,704	固定負債	2,156,220	1,792,620	363,600
未収金	709,148	174,926	534,222	退職給付引当金	2,156,220	1,792,620	363,600
固定資産	16,202,325	17,393,934	△ 1,191,609	退職給付引当金	1,814,940	1,507,980	306,960
基本財産	1,000,000	1,000,000		共済会退職共済金引当金	341,280	284,640	56,640
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	3,929,427	3,668,499	260,928
その他の固定資産	15,202,325	16,393,934	△ 1,191,609	純資産の部			
建物	1,381,262	1,497,668	△ 116,406	基本金	1,000,000	1,000,000	
車輌運搬具	479,189	1,437,564	△ 958,375	基本金	1,000,000	1,000,000	
器具及び備品	855,654	1,216,082	△ 360,428	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	
ソフトウェア	330,000	450,000	△ 120,000	財政調整積立金	10,000,000	10,000,000	
退職手当積立基金預け金	2,156,220	1,792,620	363,600	次期繰越活動増減差額	18,998,155	19,147,766	△ 149,611
退職手当積立基金預け金	1,814,940	1,507,980	306,960	(うち当期活動増減差額)	△ 149,611	△ 24,478	△ 125,133
共済会退職共済金預け金 (P2)	341,280	284,640	56,640				
積立資産	10,000,000	10,000,000					
				純資産の部合計	29,998,155	30,147,766	△ 149,611
資産の部合計	33,927,582	33,816,265	111,317	負債及び純資産の部合計	33,927,582	33,816,265	111,317

財　産　目　録

別紙４

令和　5年　3月 31日現在

社会福祉法人 北大東村社会福祉協議会

(単位 :円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取 得 価 額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ　資産の部						
1 流動資産						
現金		－	小口現金	－	－	30,000
普通預金		－	沖縄県農業協同組合（普） 0072331	－	－	16,986,109
未収金		－		－	－	709,148
流動資産合計						17,725,257
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産特定預金		－	沖縄県農業協同組合（定期） 01214950	－	－	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
建物			複合型福祉施設倉庫			
	(地域福祉事業拠点区分)	－		1,972,992	591,730	1,381,262
	小計					1,381,262
構築物		－		－	－	
車輌運搬具		－	車輌 2台	4,599,786	4,120,597	479,189
器具及び備品		－	運動器具・金庫等	2,554,044	1,698,390	855,654
ソフトウェア		－	WEBホームページ	600,000	270,000	330,000
退職手当積立基金預け金		－		－	－	2,156,220
退職手当積立基金預け金		－	全国社会福祉団体職員退職手当積立金	－	－	1,814,940
共済会退職共済金預け金（ｐ②)		－	沖縄県社会福祉事業退職共済積立金	－	－	341,280
積立資産		－		－	－	10,000,000
財政調整積立資産		－	沖縄農業協同組合（普） 0010015	－	－	10,000,000
その他の固定資産合計						15,202,325
固定資産合計						16,202,325
資産合計						33,927,582
Ⅱ　負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		－		－	－	1,020,910
職員預り金		－		－	－	752,297
流動負債合計						1,773,207
2 固定負債						
退職給付引当金						
退職給付引当金		－		－	－	1,814,940
共済会退職共済金引当金		－		－	－	341,280
	小計					2,156,220
固定負債合計						2,156,220
負債合計						3,929,427
差引純資産						29,998,155

令　和　４ 年　度

資金収支内訳表

(自)令和　4年　4月　1日
(至)令和　5年　3月 31日

社会福祉法人 北大東村社会福祉協議会

第一号第二様式

資金収支内訳表

(自）令和　4年　4月　1日　　(至）令和　5年　3月 31日

(単位 :円）

社会福祉法人 北大東村社会福祉協議会

		勘　定　科　目	合　計	1 社会福祉事業	2 公益事業
事業活動による収支	収入	会費収入	0	0	0
		分担金収入	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	14,784,729	14,784,729	0
		受託金収入	7,217,000	7,217,000	0
		貸付事業収入	0	0	0
		事業収入	14,400	14,400	0
		負担金収入	0	0	0
		介護保険事業収入	6,232,692	6,232,692	0
		老人福祉事業収入	0	0	0
		児童福祉事業収入	0	0	0
		保育事業収入	0	0	0
		就労支援事業収入	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
		生活保護事業収入	0	0	0
		医療事業収入	0	0	0
		○○事業収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		○○事業収入	0	0	0
		○○収入	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	252	252	0
		その他の収入	371,300	371,300	0
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
		事業活動収入計　(1)	28,620,373	28,620,373	0
	支出	人件費支出	17,682,732	17,682,732	0
		事業費支出	6,370,910	6,370,910	0
		事務費支出	2,667,533	2,667,533	0
		就労支援事業支出	0	0	0
		授産事業支出	0	0	0
		○○支出	0	0	0
		○○支出	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		貸付事業支出	0	0	0
		共同募金配分金事業費	0	0	0
		分担金支出	0	0	0
		助成金支出	130,000	130,000	0
		負担金支出	0	0	0
		支払利息支出	0	0	0
		その他の支出	0	0	0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
		事業活動支出計　(2)	26,851,175	26,851,175	0
		事業活動資金収支差額　(3)=(1)-(2)	1,769,198	1,769,198	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
		施設整備等支出計　(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額　(6)=(4)-(5)	0	0	0

第一号第二様式

資金収支内訳表

(自）令和　4年　4月　1日　　(至）令和　5年　3月 31日

(単位 :円）

社会福祉法人 北大東村社会福祉協議会

勘　定　科　目			合　計	1 社会福祉事業	2 公益事業
その他の活動による資金収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		基金積立資産取崩収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	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
		その他の活動収入計　(7)	0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		基金積立資産支出	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	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	363,600	363,600	0
		その他の活動支出計　(8)	363,600	363,600	0
	その他の活動資金収支差額　(9)=(7)-(8)		△ 363,600	△ 363,600	0
当期資金収支差額合計　(10)=(3)+(6)+(9)			1,405,598	1,405,598	0
前期末支払資金残高　(11)			14,546,452	14,546,452	0
当期末支払資金残高　(10)+(11)			15,952,050	15,952,050	0

収　入　合　計	43,166,825	43,166,825	0
支　出　合　計	27,214,775	27,214,775	0

令　和　４ 年　度

社会福祉事業

事業区分 資金収支内訳表

(自)令和　4年　4月　1日
(至)令和　5年　3月 31日

社会福祉法人 北大東村社会福祉協議会

社会福祉法人 北大東村社会福祉協議会

第一号第三様式

事業区分 資金収支内訳表

(自）令和 4年 4月 1日　(至）令和 5年 3月 31日

(単位 :円）

社会福祉事業

		勘定科目	合計	1 10 地域福祉事業拠点区分	2 20 介護保険事業拠点区分
事業活動収支の部	収入	会費収入	0	0	0
		分担金収入	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	14,784,729	14,784,729	0
		受託金収入	7,217,000	5,217,000	2,000,000
		貸付事業収入	0	0	0
		事業収入	14,400	14,400	0
		負担金収入	0	0	0
		介護保険事業収入	6,232,692	0	6,232,692
		老人福祉事業収入	0	0	0
		児童福祉事業収入	0	0	0
		保育事業収入	0	0	0
		就労支援事業収入	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
		生活保護事業収入	0	0	0
		医療事業収入	0	0	0
		○○事業収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		○○事業収入	0	0	0
		○○収入	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	252	252	0
		その他の収入	371,300	23,300	348,000
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
		事業活動収入計 (1)	28,620,373	20,039,681	8,580,692
	支出	人件費支出	17,682,732	10,981,816	6,700,916
		事業費支出	6,370,910	2,778,211	3,592,699
		事務費支出	2,667,533	2,597,476	70,057
		就労支援事業支出	0	0	0
		授産事業支出	0	0	0
		○○支出	0	0	0
		○○支出	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		貸付事業支出	0	0	0
		共同募金配分金事業費	0	0	0
		分担金支出	0	0	0
		助成金支出	130,000	130,000	0
		負担金支出	0	0	0
		支払利息支出	0	0	0
		その他の支出	0	0	0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
		事業活動支出計 (2)	26,851,175	16,487,503	10,363,672
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		1,769,198	3,552,178	△ 1,782,980
施設整備等資金収支の部	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
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0

社会福祉法人 北大東村社会福祉協議会

第一号第三様式

事業区分 資金収支内訳表

(自）令和 4年 4月 1日　(至）令和 5年 3月 31日

(単位 :円）

社会福祉事業

勘定科目			合計	1 10 地域福祉事業拠点区分	2 20 介護保険事業拠点区分
資金収支内訳表	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		基金積立資産取崩収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	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
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		基金積立資産支出	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	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	363,600	363,600	0
		その他の活動支出計 (8)	363,600	363,600	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 363,600	△ 363,600	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)			1,405,598	3,188,578	△ 1,782,980
前期末支払資金残高 (11)			14,546,452	6,699,073	7,847,379
当期末支払資金残高 (10)+(11)			15,952,050	9,887,651	6,064,399

収入合計	43,166,825	26,738,754	16,428,071
支出合計	27,214,775	16,851,103	10,363,672

令　和　４ 年　度

事業活動内訳表

(自)令和　4年　4月　1日
(至)令和　5年　3月 31日

社会福祉法人 北大東村社会福祉協議会

第二号第二様式

事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月 31日

(単位:円)

社会福祉法人 北大東村社会福祉協議会

勘定科目			合計	社会福祉事業 1	公益事業 2
サービス活動増減の部	収益	会費収益	0	0	0
		分担金収益	0	0	0
		寄附金収益	0	0	0
		経常経費補助金収益	14,784,729	14,784,729	0
		受託金収益	7,217,000	7,217,000	0
		貸付事業収益	0	0	0
		事業収益	14,400	14,400	0
		負担金収益	0	0	0
		介護保険事業収益	6,232,692	6,232,692	0
		老人福祉事業収益	0	0	0
		児童福祉事業収益	0	0	0
		保育事業収益	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		生活保護事業収益	0	0	0
		医療事業収益	0	0	0
		○○収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		○○事業収益	0	0	0
		○○収益	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計 (1)	28,248,821	28,248,821	0
	費用	人件費	18,046,332	18,046,332	0
		事業費	6,370,910	6,370,910	0
		事務費	2,667,533	2,667,533	0
		就労支援事業費用	0	0	0
		授産事業費用	0	0	0
		○○費用	0	0	0
		○○費用	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		共同募金配分金事業費	0	0	0
		分担金費用	0	0	0
		助成金費用	130,000	130,000	0
		負担金費用	0	0	0
		基金組入額	0	0	0
		減価償却費	1,555,209	1,555,209	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計 (2)	28,769,984	28,769,984	0
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 521,163	△ 521,163	0
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	252	252	0
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	371,300	371,300	0
		サービス活動外収益計 (4)	371,552	371,552	0
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0

第二号第二様式

事業活動内訳表

(自）令和　4年　4月　1日　　(至）令和　5年　3月 31日

(単位 :円）

社会福祉法人 北大東村社会福祉協議会

勘　定　科　目			合　計	1 社会福祉事業	2 公益事業
	費用	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	371,552	371,552	0
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△ 149,611	△ 149,611	0
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△ 149,611	△ 149,611	0
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	19,147,766	19,147,766	0
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	18,998,155	18,998,155	0
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		基金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	18,998,155	18,998,155	0

収　益　合　計	47,768,139	47,768,139	0
費　用　合　計	28,769,984	28,769,984	0

令　和　４ 年　度

社会福祉事業

事業区分 事業活動内訳表

(自)令和　4年　4月　1日
(至)令和　5年　3月 31日

社会福祉法人 北大東村社会福祉協議会

社会福祉法人 北大東村社会福祉協議会

第二号第三様式

事業区分 事業活動内訳表

(自）令和 4年 4月 1日　(至）令和 5年 3月 31日

(単位 :円）

社会福祉事業

		勘定科目	合計	1 10 地域福祉事業拠点区分	2 20 介護保険事業拠点区分
サービス活動収益の部	収益	会費収益	0	0	0
		分担金収益	0	0	0
		寄附金収益	0	0	0
		経常経費補助金収益	14,784,729	14,784,729	0
		受託金収益	7,217,000	5,217,000	2,000,000
		貸付事業収益	0	0	0
		事業収益	14,400	14,400	0
		負担金収益	0	0	0
		介護保険事業収益	6,232,692	0	6,232,692
		老人福祉事業収益	0	0	0
		児童福祉事業収益	0	0	0
		保育事業収益	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		生活保護事業収益	0	0	0
		医療事業収益	0	0	0
		○○収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		○○事業収益	0	0	0
		○○収益	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計 (1)	28,248,821	20,016,129	8,232,692
	費用	人件費	18,046,332	11,345,416	6,700,916
		事業費	6,370,910	2,778,211	3,592,699
		事務費	2,667,533	2,597,476	70,057
		就労支援事業費用	0	0	0
		授産事業費用	0	0	0
		○○費用	0	0	0
		○○費用	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		共同募金配分金事業費	0	0	0
		分担金費用	0	0	0
		助成金費用	130,000	130,000	0
		負担金費用	0	0	0
		基金組入額	0	0	0
		減価償却費	1,555,209	316,743	1,238,466
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計 (2)	28,769,984	17,167,846	11,602,138
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 521,163	2,848,283	△ 3,369,446
サービス活動外収益の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	252	252	0
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	371,300	23,300	348,000
		サービス活動外収益計 (4)	371,552	23,552	348,000
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0

社会福祉法人 北大東村社会福祉協議会

第二号第三様式

事業区分 事業活動内訳表

(自）令和 4年 4月 1日　(至）令和 5年 3月 31日

(単位 :円）

社会福祉事業

勘定科目			合計	1 10 地域福祉事業拠点区分	2 20 介護保険事業拠点区分
サービス活動増減の部	費用	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	371,552	23,552	348,000
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 149,611	2,871,835	△ 3,021,446
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
			施設整備等寄附金収益	0	0	0
			長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
			固定資産受贈額	0	0	0
			固定資産売却益	0	0	0
			事業区分間繰入金収益	0	0	0
			拠点区分間繰入金収益	0	0	0
			サービス区分間繰入金収益	0	0	0
			事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
			拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
			サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
			その他の特別収益	0	0	0
			特別収益計 (8)	0	0	0
		費用	基本金組入額	0	0	0
			資産評価損	0	0	0
			固定資産売却損・処分損	0	0	0
			国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
			国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
			災害損失	0	0	0
			事業区分間繰入金費用	0	0	0
			拠点区分間繰入金費用	0	0	0
			サービス区分間繰入金費用	0	0	0
			事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
			拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
			サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
			その他の特別損失	0	0	0
			特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)			0	0	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)				△ 149,611	2,871,835	△ 3,021,446
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)			19,147,766	9,089,031	10,058,735
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)			18,998,155	11,960,866	7,037,289
	基本金取崩額 (14)			0	0	0
	基金取崩額 (15)			0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)			0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)			0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			18,998,155	11,960,866	7,037,289

収益合計	47,768,139	29,128,712	18,639,427
費用合計	28,769,984	17,167,846	11,602,138

令　和　4 年　度

社会福祉事業

事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月 31日 現在

社会福祉法人 北大東村社会福祉協議会

社会福祉法人 北大東村社会福祉協議会

第三号第三様式

事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月 31日 現在

(単位 :円)

社会福祉事業

勘 定 科 目	合 計	1 10 地域福祉事業拠点区分	2 20 介護保険事業拠点区分
流動資産	17,725,257	11,085,360	6,639,897
固定資産	16,202,325	15,229,435	972,890
基本財産	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	15,202,325	14,229,435	972,890
資産の部合計	33,927,582	26,314,795	7,612,787
流動負債	1,773,207	1,197,709	575,498
固定負債	2,156,220	2,156,220	0
負債の部合計	3,929,427	3,353,929	575,498
基本金	1,000,000	1,000,000	0
基金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
次期繰越活動増減差額	18,998,155	11,960,866	7,037,289
純資産の部合計	29,998,155	22,960,866	7,037,289
負債及び純資産の部合計	33,927,582	26,314,795	7,612,787

令　和　４ 年　度

地域福祉事業拠点区分

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日
(至) 令和 5年 3月 31日

収　入　合　計	26,738,754円
支　出　合　計	16,851,103円
当期末支払資金残高	9,887,651円

社会福祉法人 北大東村社会福祉協議会

社会福祉法人 北大東村社会福祉協議会

拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式）

(自）令和 4年 4月 1日 (至）令和 5年 3月 31日

10地域福祉事業拠点区分

(単位 :円）

勘定科目	予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	備考
会費収入	0	0	0	
2000 社協会費収入	0	0	0	
分担金収入	0	0	0	
2050 分担金収入	0	0	0	
寄附金収入	0	0	0	
2080 寄附金収入	0	0	0	
2090 経常経費寄附金収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	14,888,466	14,784,729	103,737	
2110 都道府県補助金収入	90,000	87,195	2,805	
2111 地区民児協活動推進補助金収入	90,000	87,195	2,805	
2130 市区町村補助金収入	14,130,000	14,130,000	0	
2131 運営活動補助金収入	14,130,000	14,130,000	0	
2170 共同募金配分金収入	668,466	567,534	100,932	
2171 一般募金配分金収入	588,466	487,534	100,932	
2175 歳末たすけあい配分金収入	80,000	80,000	0	
2178 災害等準備金収入	0	0	0	
2180 助成金収入	0	0	0	
2181 県民児協助成金収入	0	0	0	
受託金収入	5,320,000	5,217,000	103,000	
2210 都道府県受託金収入	320,000	217,000	103,000	
2211 生活福祉資金貸付事業受託金収入	150,000	60,000	90,000	
2212 日常生活自立支援事業受託金収入	170,000	157,000	13,000	
2230 市区町村受託金収入	5,000,000	5,000,000	0	
2231 生きがい支援通所事業受託金収入	0	0	0	
2232 複合福祉施設運営事業受託金収入	5,000,000	5,000,000	0	
貸付事業収入	0	0	0	
事業収入	15,000	14,400	600	
2325 利用料収入	15,000	14,400	600	
負担金収入	0	0	0	
2380 負担金収入	0	0	0	
2381 民生委員互助共励事業会費収入	0	0	0	
2382 生きがい支援通所食事負担金収入	0	0	0	
2383 施設利用者負担金収入	0	0	0	
2384 預かり保育施設利用料負担金収入	0	0	0	
介護保険事業収入	0	0	0	
2400 施設介護料収入	0	0	0	
2401 介護報酬収入	0	0	0	
2402 利用者負担金収入（公費）	0	0	0	
2403 利用者負担金収入（一般）	0	0	0	
2420 居宅介護料収入	0	0	0	
2430 （介護報酬収入）	0	0	0	
2431 介護報酬収入	0	0	0	
2432 介護予防報酬収入	0	0	0	
2450 （利用者負担金収入）	0	0	0	
2451 介護負担金収入（公費）	0	0	0	
2452 介護負担金収入（一般）	0	0	0	
2453 介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
2454 介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
2470 地域密着型介護料収入	0	0	0	
2480 （介護報酬収入）	0	0	0	
2481 介護報酬収入	0	0	0	
2482 介護予防報酬収入	0	0	0	
2500 （利用者負担金収入）	0	0	0	
2501 介護負担金収入（公費）	0	0	0	
2502 介護負担金収入（一般）	0	0	0	
2503 介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
2504 介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
2520 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	

社会福祉法人 北大東村社会福祉協議会

拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式）

(自）令和 4年 4月 1日 (至）令和 5年 3月 31日

10地域福祉事業拠点区分

(単位 :円)

勘定科目	予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	備考
2521 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
2522 介護予防支援介護料収入	0	0	0	
2540 利用者等利用料収入	0	0	0	
2541 施設サービス利用料収入	0	0	0	
2542 居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
2543 地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
2544 食費収入（公費）	0	0	0	
2545 食費収入（一般）	0	0	0	
2546 居住費収入（公費）	0	0	0	
2547 居住費収入（一般）	0	0	0	
2559 その他の利用料収入	0	0	0	
2570 その他の事業収入	0	0	0	
2571 補助金事業収入	0	0	0	
2572 市町村特別事業収入	0	0	0	
2573 受託事業収入	0	0	0	
2579 その他の事業収入	0	0	0	
2590 （保険等査定減）	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
2600 措置事業収入	0	0	0	
2601 事務費収入	0	0	0	
2602 事業費収入	0	0	0	
2608 その他の利用料収入	0	0	0	
2609 その他の事業収入	0	0	0	
2620 運営事業収入	0	0	0	
2621 管理費収入	0	0	0	
2624 その他の利用料収入	0	0	0	
2626 補助金事業収入	0	0	0	
2629 その他の事業収入	0	0	0	
2660 その他の事業収入	0	0	0	
2661 管理費収入	0	0	0	
2668 その他の利用料収入	0	0	0	
2669 その他の事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
○○事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
○○事業収入	0	0	0	
○○収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
4000 借入金利息補助金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	1,000	252	748	
4010 受取利息配当金収入	1,000	252	748	
その他の収入	105,000	23,300	81,700	
4060 レストラン収入	0	0	0	
4070 利用者等外給食費収入	0	0	0	
4090 雑収入	105,000	23,300	81,700	
4091 退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	
4092 共済会退職共済金収入	0	0	0	
4099 雑収入	105,000	23,300	81,700	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
7010 有価証券売却益	0	0	0	
7020 有価証券評価益	0	0	0	
7030 為替差益	0	0	0	
事業活動収入計 (1)	20,329,466	20,039,681	289,785	

社会福祉法人 北大東村社会福祉協議会

拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式）

(自）令和 4年 4月 1日 (至）令和 5年 3月 31日

10地域福祉事業拠点区分

(単位 :円)

勘定科目	予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	備考
人件費支出	13,670,000	10,981,816	2,688,184	
5000 役員報酬支出	0	0	0	
5010 職員給料支出	3,700,000	3,567,214	132,786	
5020 職員賞与支出	2,300,000	1,747,445	552,555	
5040 非常勤職員給与支出	4,800,000	3,329,488	1,470,512	
5050 派遣職員費支出	0	0	0	
5060 退職給付支出	370,000	0	370,000	
5061 退職給付支出	310,000	0	310,000	
5065 共済会退職共済金支出	60,000	0	60,000	
5070 法定福利費支出	2,500,000	2,337,669	162,331	
事業費支出	6,752,466	2,778,211	3,974,255	
5100 賠償金支出	550,000	158,000	392,000	
5110 旅費交通費支出	341,000	52,000	289,000	
5111 役職員旅費支出	150,000	0	150,000	
5112 委員等旅費支出	191,000	52,000	139,000	
5120 消耗器具備品費支出	1,283,000	364,600	918,400	
5130 印刷製本費支出	0	0	0	
5140 水道光熱費支出	1,150,000	1,006,311	143,689	
5150 車輌費支出	0	0	0	
5160 燃料費支出	0	0	0	
5170 修繕費支出	1,000,000	0	1,000,000	
5180 通信運搬費支出	480,000	179,381	300,619	
5190 会議費支出	0	0	0	
5200 広報費支出	0	0	0	
5210 業務委託費支出	130,000	92,000	38,000	
5215 保守料支出	340,000	304,216	35,784	
5220 手数料支出	28,000	5,610	22,390	
5230 保険料支出	110,000	0	110,000	
5240 賃借料支出	100,000	85,800	14,200	
5250 租税公課支出	0	0	0	
5260 給食費支出	0	0	0	
5265 介護用品費支出	0	0	0	
5270 医薬品費支出	0	0	0	
5275 診療・療養等材料費支出	0	0	0	
5280 保健衛生費支出	170,000	42,198	127,802	
5285 被服費支出	0	0	0	
5290 教養娯楽費支出	240,000	99,000	141,000	
5295 日用品費支出	575,466	235,299	340,167	
5325 葬祭費支出	50,000	22,000	28,000	
5330 給付金費支出	50,000	50,000	0	
5390 雑支出	155,000	81,796	73,204	
事務費支出	4,499,365	2,597,476	1,901,889	
5400 福利厚生費支出	100,000	76,658	23,342	
5410 職員被服費支出	0	0	0	
5420 旅費交通費支出	1,348,000	719,760	628,240	
5430 研修研究費支出	300,000	85,320	214,680	
5440 事務消耗品費支出	1,280,000	803,902	476,098	
5450 印刷製本費支出	0	0	0	
5460 水道光熱費支出	0	0	0	
5470 燃料費支出	0	0	0	
5480 修繕費支出	0	0	0	
5490 通信運搬費支出	161,365	102,298	59,067	
5500 会議費支出	35,000	11,973	23,027	
5510 広報費支出	150,000	0	150,000	
5520 業務委託費支出	200,000	199,128	872	
5530 手数料支出	30,000	13,057	16,943	
5540 保険料支出	120,000	115,590	4,410	
5550 賃借料支出	300,000	239,190	60,810	

社会福祉法人 北大東村社会福祉協議会

拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式）

(自）令和 4年 4月 1日 (至）令和 5年 3月 31日

10地域福祉事業拠点区分

(単位 :円)

勘定科目			予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	備考
事業活動資金収支	支出	5560 土地・建物賃借料支出	0	0	0	
		5570 租税公課支出	50,000	0	50,000	
		5580 保守料支出	160,000	143,000	17,000	
		5590 渉外費支出	0	0	0	
		5600 諸会費支出	65,000	59,516	5,484	
		5610 車輌費支出	50,000	2,200	47,800	
		5690 雑支出	150,000	25,884	124,116	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		授産事業支出	0	0	0	
		○○支出	0	0	0	
		○○支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		5790 利用者負担軽減額	0	0	0	
		貸付事業支出	0	0	0	
		5801 貸付金支出	0	0	0	
		共同募金配分金事業費	0	0	0	
		分担金支出	0	0	0	
		5850 分担金支出	0	0	0	
		助成金支出	130,000	130,000	0	
		5870 助成金支出	130,000	130,000	0	
		5871 助成金支出	130,000	130,000	0	
		負担金支出	0	0	0	
		5900 負担金支出	0	0	0	
		5901 民生委員互助共励事業会費支出	0	0	0	
		5902 負担金支出	0	0	0	
		支払利息支出	0	0	0	
		6000 支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
		7520 利用者等外給食費支出	0	0	0	
		7530 雑支出	0	0	0	
		7531 退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	
		7549 雑支出	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		7560 有価証券売却損	0	0	0	
		7570 資産評価損	0	0	0	
		7571 有価証券評価損	0	0	0	
		7580 為替差損	0	0	0	
		7590 徴収不能額	0	0	0	
		事業活動支出計 (2)	25,051,831	16,487,503	8,564,328	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 4,722,365	3,552,178	△ 8,274,543	
施設整備等資金収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		4100 施設整備等補助金収入	0	0	0	
		4110 設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		4120 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		4130 設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		7100 設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		7130 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	
		7600 設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	700,000	0	700,000	
		7640 土地取得支出	0	0	0	
		7641 建物取得支出	0	0	0	
		7645 構築物取得支出	0	0	0	

社会福祉法人 北大東村社会福祉協議会

拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式）

(自）令和 4年 4月 1日 (至）令和 5年 3月 31日

10地域福祉事業拠点区分

(単位 :円)

勘定科目			予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	備考
施設整備等による収支	支出	7646 機械及び装置取得支出	0	0	0	
		7647 車輌運搬具取得支出	0	0	0	
		7648 器具及び備品取得支出	700,000	0	700,000	
		7660 権利取得支出	0	0	0	
		7664 ソフトウェア取得支出	0	0	0	
		7665 無形固定資産取得支出	0	0	0	
		7669 その他の固定資産取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		7670 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	
		7680 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	
		7690 支出	0	0	0	
		施設整備等支出計 (5)	700,000	0	700,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 700,000	0	△ 700,000	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		4140 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		7200 長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		7210 長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		7220 投資有価証券売却収入	0	0	0	
		基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		7231 基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		7255 長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
		7261 積立資産取崩収入	0	0	0	
		7262 財政調整積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		7310 事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		7320 拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
		7330 サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		7370 事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		7380 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		7390 サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		4200 事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		4210 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	
		4310 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	
		7430 差入保証金返還収入	0	0	0	
		7440 退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	
		7441 退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	
		7442 共済会退職共済金預け金取崩収入	0	0	0	
		7498 過年度修正収入	0	0	0	
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		7700 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		7710 長期貸付金支出	0	0	0	

社会福祉法人 北大東村社会福祉協議会

拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式）

(自）令和 4年 4月 1日 (至）令和 5年 3月 31日

10地域福祉事業拠点区分

(単位 :円）

勘定科目	予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	備考
投資有価証券取得支出	0	0	0	
7720 投資有価証券取得支出	0	0	0	
基金積立資産支出	0	0	0	
7731 基金積立資産支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
7755 長期預り金積立資産支出	0	0	0	
7761 積立資産支出	0	0	0	
7762 財政調整積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
7810 事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
7820 拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
7830 サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
7870 事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
7880 拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
7890 サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
6200 事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
6210 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	
6310 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	375,000	363,600	11,400	
7930 差入保証金返還支出	0	0	0	
7940 退職手当積立基金預け金支出	375,000	363,600	11,400	
7941 退職手当積立基金預け金支出	315,000	306,960	8,040	
7942 共済会退職共済金掛金支出	60,000	56,640	3,360	
7948 過年度修正支出	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	375,000	363,600	11,400	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△375,000	△363,600	△11,400	
予備費支出 (10)	1,450,000	ー	1,450,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,247,365	3,188,578	△10,435,943	
前期末支払資金残高 (12)	7,247,365	6,699,073	548,292	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	9,887,651	△9,887,651	

収入合計	27,576,831	26,738,754	838,077	
支出合計	27,576,831	16,851,103	10,725,728	

令　和　４ 年　度

介護保険事業拠点区分

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日
(至) 令和 5年 3月 31日

収　入　合　計	16,428,071円
支　出　合　計	10,363,672円
当期末支払資金残高	6,064,399円

社会福祉法人 北大東村社会福祉協議会

社会福祉法人 北大東村社会福祉協議会

拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式）

(自）令和 4年 4月 1日 (至）令和 5年 3月 31日

20介護保険事業拠点区分

(単位 :円)

勘定科目	予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	備考
収入				
会費収入	0	0	0	
2000 社協会費収入	0	0	0	
分担金収入	0	0	0	
2050 分担金収入	0	0	0	
寄附金収入	50,000	0	50,000	
2080 寄附金収入	50,000	0	50,000	
2090 経常経費寄附金収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
2110 都道府県補助金収入	0	0	0	
2111 地区民児協活動推進補助金収入	0	0	0	
2130 市区町村補助金収入	0	0	0	
2131 運営活動補助金収入	0	0	0	
2170 共同募金配分金収入	0	0	0	
2171 一般募金配分金収入	0	0	0	
2175 歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	
2178 災害等準備金収入	0	0	0	
2180 助成金収入	0	0	0	
2181 県民児協助成金収入	0	0	0	
受託金収入	2,000,000	2,000,000	0	
2210 都道府県受託金収入	0	0	0	
2211 生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	
2212 日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	
2230 市区町村受託金収入	2,000,000	2,000,000	0	
2231 生きがい支援通所事業受託金収入	0	0	0	
2232 複合福祉施設運営事業受託金収入	2,000,000	2,000,000	0	
貸付事業収入	0	0	0	
事業収入	0	0	0	
2325 利用料収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
2380 負担金収入	0	0	0	
2381 民生委員互助共励事業会費収入	0	0	0	
2382 生きがい支援通所食事負担金収入	0	0	0	
2383 施設利用者負担金収入	0	0	0	
2384 預かり保育施設利用料負担金収入	0	0	0	
介護保険事業収入	8,650,000	6,232,692	2,417,308	
2400 施設介護料収入	0	0	0	
2401 介護報酬収入	0	0	0	
2402 利用者負担金収入（公費）	0	0	0	
2403 利用者負担金収入（一般）	0	0	0	
2420 居宅介護料収入	8,300,000	5,926,032	2,373,968	
2430 （介護報酬収入）	7,400,000	5,150,942	2,249,058	
2431 介護報酬収入	5,200,000	3,068,722	2,131,278	
2432 介護予防報酬収入	2,200,000	2,082,220	117,780	
2450 （利用者負担金収入）	900,000	775,090	124,910	
2451 介護負担金収入（公費）	0	0	0	
2452 介護負担金収入（一般）	600,000	509,610	90,390	
2453 介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
2454 介護予防負担金収入（一般）	300,000	265,480	34,520	
2470 地域密着型介護料収入	0	0	0	
2480 （介護報酬収入）	0	0	0	
2481 介護報酬収入	0	0	0	
2482 介護予防報酬収入	0	0	0	
2500 （利用者負担金収入）	0	0	0	
2501 介護負担金収入（公費）	0	0	0	
2502 介護負担金収入（一般）	0	0	0	
2503 介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
2504 介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
2520 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	

社会福祉法人 北大東村社会福祉協議会

拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式）

(自）令和 4年 4月 1日 (至）令和 5年 3月 31日

20介護保険事業拠点区分

(単位 :円)

勘 定 科 目	予算額 (A)	決算額 (B)	差 異 (A-B)	備 考
2521 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
2522 介護予防支援介護料収入	0	0	0	
2540 利用者等利用料収入	350,000	306,660	43,340	
2541 施設サービス利用料収入	0	0	0	
2542 居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
2543 地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
2544 食費収入（公費）	0	0	0	
2545 食費収入（一般）	350,000	306,660	43,340	
2546 居住費収入（公費）	0	0	0	
2547 居住費収入（一般）	0	0	0	
2559 その他の利用料収入	0	0	0	
2570 その他の事業収入	0	0	0	
2571 補助金事業収入	0	0	0	
2572 市町村特別事業収入	0	0	0	
2573 受託事業収入	0	0	0	
2579 その他の事業収入	0	0	0	
2590 （保険等査定減）	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
2600 措置事業収入	0	0	0	
2601 事務費収入	0	0	0	
2602 事業費収入	0	0	0	
2608 その他の利用料収入	0	0	0	
2609 その他の事業収入	0	0	0	
2620 運営事業収入	0	0	0	
2621 管理費収入	0	0	0	
2624 その他の利用料収入	0	0	0	
2626 補助金事業収入	0	0	0	
2629 その他の事業収入	0	0	0	
2660 その他の事業収入	0	0	0	
2661 管理費収入	0	0	0	
2668 その他の利用料収入	0	0	0	
2669 その他の事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
○○事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
○○事業収入	0	0	0	
○○収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
4000 借入金利息補助金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
4010 受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	350,000	348,000	2,000	
4060 レストラン収入	0	0	0	
4070 利用者等外給食費収入	0	0	0	
4090 雑収入	350,000	348,000	2,000	
4091 退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	
4092 共済会退職共済金収入	0	0	0	
4099 雑収入	350,000	348,000	2,000	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
7010 有価証券売却益	0	0	0	
7020 有価証券評価益	0	0	0	
7030 為替差益	0	0	0	
事業活動収入計 (1)	11,050,000	8,580,692	2,469,308	

社会福祉法人 北大東村社会福祉協議会

拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式）

(自）令和 4年 4月 1日 (至）令和 5年 3月 31日

20介護保険事業拠点区分

(単位 :円)

勘定科目	予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	備考
人件費支出	10,800,000	6,700,916	4,099,084	
5000 役員報酬支出	0	0	0	
5010 職員給料支出	0	0	0	
5020 職員賞与支出	800,000	390,000	410,000	
5040 非常勤職員給与支出	10,000,000	6,310,916	3,689,084	
5050 派遣職員費支出	0	0	0	
5060 退職給付支出	0	0	0	
5061 退職給付支出	0	0	0	
5065 共済会退職共済金支出	0	0	0	
5070 法定福利費支出	0	0	0	
事業費支出	5,370,000	3,592,699	1,777,301	
5100 賠償金支出	100,000	0	100,000	
5110 旅費交通費支出	0	0	0	
5111 役職員旅費支出	0	0	0	
5112 委員等旅費支出	0	0	0	
5120 消耗器具備品費支出	500,000	235,967	264,033	
5130 印刷製本費支出	0	0	0	
5140 水道光熱費支出	1,000,000	962,059	37,941	
5150 車輌費支出	500,000	418,715	81,285	
5160 燃料費支出	0	0	0	
5170 修繕費支出	0	0	0	
5180 通信運搬費支出	360,000	336,219	23,781	
5190 会議費支出	10,000	0	10,000	
5200 広報費支出	0	0	0	
5210 業務委託費支出	0	0	0	
5215 保守料支出	250,000	118,800	131,200	
5220 手数料支出	50,000	24,711	25,289	
5230 保険料支出	250,000	215,810	34,190	
5240 賃借料支出	150,000	99,000	51,000	
5250 租税公課支出	0	0	0	
5260 給食費支出	1,100,000	991,865	108,135	
5265 介護用品費支出	300,000	0	300,000	
5270 医薬品費支出	0	0	0	
5275 診療・療養等材料費支出	0	0	0	
5280 保健衛生費支出	0	0	0	
5285 被服費支出	0	0	0	
5290 教養娯楽費支出	200,000	123,017	76,983	
5295 日用品費支出	500,000	66,536	433,464	
5325 葬祭費支出	0	0	0	
5330 給付金費支出	0	0	0	
5390 雑支出	100,000	0	100,000	
事務費支出	700,000	70,057	629,943	
5400 福利厚生費支出	0	0	0	
5410 職員被服費支出	50,000	0	50,000	
5420 旅費交通費支出	500,000	0	500,000	
5430 研修研究費支出	100,000	70,057	29,943	
5440 事務消耗品費支出	0	0	0	
5450 印刷製本費支出	0	0	0	
5460 水道光熱費支出	0	0	0	
5470 燃料費支出	0	0	0	
5480 修繕費支出	0	0	0	
5490 通信運搬費支出	0	0	0	
5500 会議費支出	0	0	0	
5510 広報費支出	0	0	0	
5520 業務委託費支出	0	0	0	
5530 手数料支出	0	0	0	
5540 保険料支出	0	0	0	
5550 賃借料支出	0	0	0	

社会福祉法人 北大東村社会福祉協議会

拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式）

(自）令和 4年 4月 1日 (至）令和 5年 3月 31日

20介護保険事業拠点区分

(単位 :円)

勘定科目			予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	備考
事業活動資金収支の部	支出	5560 土地・建物賃借料支出	0	0	0	
		5570 租税公課支出	0	0	0	
		5580 保守料支出	0	0	0	
		5590 渉外費支出	0	0	0	
		5600 諸会費支出	50,000	0	50,000	
		5610 車輌費支出	0	0	0	
		5690 雑支出	0	0	0	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		授産事業支出	0	0	0	
		○○支出	0	0	0	
		○○支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		5790 利用者負担軽減額	0	0	0	
		貸付事業支出	0	0	0	
		5801 貸付金支出	0	0	0	
		共同募金配分金事業費	0	0	0	
		分担金支出	0	0	0	
		5850 分担金支出	0	0	0	
		助成金支出	0	0	0	
		5870 助成金支出	0	0	0	
		5871 助成金支出	0	0	0	
		負担金支出	0	0	0	
		5900 負担金支出	0	0	0	
		5901 民生委員互助共励事業会費支出	0	0	0	
		5902 負担金支出	0	0	0	
		支払利息支出	0	0	0	
		6000 支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
		7520 利用者等外給食費支出	0	0	0	
		7530 雑支出	0	0	0	
		7531 退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	
		7549 雑支出	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		7560 有価証券売却損	0	0	0	
		7570 資産評価損	0	0	0	
		7571 有価証券評価損	0	0	0	
		7580 為替差損	0	0	0	
		7590 徴収不能額	0	0	0	
		事業活動支出計 (2)	16,870,000	10,363,672	6,506,328	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△5,820,000	△1,782,980	△4,037,020	
施設整備等資金収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		4100 施設整備等補助金収入	0	0	0	
		4110 設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		4120 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		4130 設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		7100 設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		7130 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	
		7600 設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	180,000	0	180,000	
		7640 土地取得支出	0	0	0	
		7641 建物取得支出	0	0	0	
		7645 構築物取得支出	0	0	0	

社会福祉法人 北大東村社会福祉協議会

拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式）

(自）令和 4年 4月 1日 (至）令和 5年 3月 31日

20介護保険事業拠点区分

(単位 :円)

勘定科目			予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	備考
施設整備等資金収支	支出	7646 機械及び装置取得支出	0	0	0	
		7647 車輌運搬具取得支出	0	0	0	
		7648 器具及び備品取得支出	180,000	0	180,000	
		7660 権利取得支出	0	0	0	
		7664 ソフトウェア取得支出	0	0	0	
		7665 無形固定資産取得支出	0	0	0	
		7669 その他の固定資産取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		7670 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	
		7680 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	
		7690 支出	0	0	0	
		施設整備等支出計 (5)	180,000	0	180,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 180,000	0	△ 180,000	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		4140 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		7200 長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		7210 長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		7220 投資有価証券売却収入	0	0	0	
		基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		7231 基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		7255 長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
		7261 積立資産取崩収入	0	0	0	
		7262 財政調整積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		7310 事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		7320 拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
		7330 サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		7370 事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		7380 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		7390 サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		4200 事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		4210 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	
		4310 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	
		7430 差入保証金返還収入	0	0	0	
		7440 退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	
		7441 退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	
		7442 共済会退職共済金預け金取崩収入	0	0	0	
		7498 過年度修正収入	0	0	0	
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		7700 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		7710 長期貸付金支出	0	0	0	

社会福祉法人 北大東村社会福祉協議会

拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式）

(自）令和 4年 4月 1日 (至）令和 5年 3月 31日

20介護保険事業拠点区分

(単位 :円）

勘定科目	予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	備考
投資有価証券取得支出	0	0	0	
7720 投資有価証券取得支出	0	0	0	
基金積立資産支出	0	0	0	
7731 基金積立資産支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
7755 長期預り金積立資産支出	0	0	0	
7761 積立資産支出	0	0	0	
7762 財政調整積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
7810 事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
7820 拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
7830 サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
7870 事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
7880 拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
7890 サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
6200 事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
6210 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	
6310 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	
7930 差入保証金返還支出	0	0	0	
7940 退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	
7941 退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	
7942 共済会退職共済金掛金支出	0	0	0	
7948 過年度修正支出	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出 (10)	1,000,000	ー	1,000,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,000,000	△1,782,980	△5,217,020	
前期末支払資金残高 (12)	7,000,000	7,847,379	△847,379	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	6,064,399	△6,064,399	

収入合計	18,050,000	16,428,071	1,621,929	
支出合計	18,050,000	10,363,672	7,686,328	

令　和　4 年　度

介護保険事業拠点区分

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日
(至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人 北大東村社会福祉協議会

社会福祉法人 北大東村社会福祉協議会

第二号第四様式

拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月 31日

20介護保険事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	会費収益	0	0	0
		分担金収益	0	0	0
		寄附金収益	0	0	0
		経常経費補助金収益	0	0	0
		受託金収益	2,000,000	7,000,000	△5,000,000
		2230 市区町村受託金収益	2,000,000	7,000,000	△5,000,000
		2232 複合福祉施設運営事業受託金収益	2,000,000	7,000,000	△5,000,000
		貸付事業収益	0	0	0
		事業収益	0	0	0
		負担金収益	0	0	0
		介護保険事業収益	6,232,692	8,863,248	△2,630,556
		2420 居宅介護料収益	5,926,032	8,473,758	△2,547,726
		2430 (介護報酬収益)	5,150,942	7,577,169	△2,426,227
		2431 介護報酬収益	3,068,722	6,224,975	△3,156,253
		2432 介護予防報酬収益	2,082,220	1,352,194	730,026
		2450 (利用者負担金収益)	775,090	896,589	△121,499
		2452 介護負担金収益(一般)	509,610	697,836	△188,226
		2454 介護予防負担金収益(一般)	265,480	198,753	66,727
		2540 利用者等利用料収益	306,660	389,290	△82,630
		2545 食費収益(一般)	306,660	389,290	△82,630
		2570 その他の事業収益	0	200	△200
		2579 その他の事業収益	0	200	△200
		老人福祉事業収益	0	0	0
		児童福祉事業収益	0	0	0
		保育事業収益	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		生活保護事業収益	0	0	0
		医療事業収益	0	0	0
		○○収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		○○事業収益	0	0	0
		○○収益	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計 (1)	8,232,692	15,863,248	△7,630,556
	費用	人件費	6,700,916	7,911,643	△1,210,727
		5020 職員賞与	390,000	572,000	△182,000
		5040 非常勤職員給与	6,310,916	7,339,643	△1,028,727
		事業費	3,592,699	2,996,099	596,600
		5120 消耗器具備品費	235,967	570,788	△334,821
		5140 水道光熱費	962,059	0	962,059
		5150 車輌費	418,715	266,074	152,641
		5180 通信運搬費	336,219	299,402	36,817
		5215 保守料	118,800	129,800	△11,000
		5220 手数料	24,711	24,633	78
		5230 保険料	215,810	216,780	△970

社会福祉法人 北大東村社会福祉協議会

第二号第四様式

拠点区分 事業活動計算書

(自）令和 4年 4月 1日 (至）令和 5年 3月 31日

20介護保険事業拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	費用	5240 賃借料	99,000	104,280	△ 5,280
		5260 給食費	991,865	1,122,718	△ 130,853
		5290 教養娯楽費	123,017	84,777	38,240
		5295 日用品費	66,536	163,411	△ 96,875
		5390 雑費	0	13,436	△ 13,436
		事務費	70,057	173,959	△ 103,902
		5410 職員被服費	0	55,766	△ 55,766
		5420 旅費交通費	0	37,140	△ 37,140
		5430 研修研究費	70,057	63,303	6,754
		5440 事務消耗品費	0	2,750	△ 2,750
		5600 諸会費	0	15,000	△ 15,000
		就労支援事業費用	0	0	0
		授産事業費用	0	0	0
		○○費用	0	0	0
		○○費用	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		共同募金配分金事業費	0	0	0
		分担金費用	0	0	0
		助成金費用	0	0	0
		負担金費用	0	0	0
		基金組入額	0	0	0
		減価償却費	1,238,466	1,340,976	△ 102,510
		5930 減価償却費	1,238,466	1,340,976	△ 102,510
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計 (2)	11,602,138	12,422,677	△ 820,539
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 3,369,446	3,440,571	△ 6,810,017
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	348,000	420,946	△ 72,946
		4070 利用者等外給食収益	0	14,800	△ 14,800
		4090 雑収益	348,000	406,146	△ 58,146
		4099 雑収益	348,000	406,146	△ 58,146
		サービス活動外収益計 (4)	348,000	420,946	△ 72,946
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0

社会福祉法人 北大東村社会福祉協議会

第二号第四様式

拠点区分 事業活動計算書

(自）令和 4年 4月 1日 (至）令和 5年 3月 31日

20介護保険事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
	費用	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	348,000	420,946	△ 72,946
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△ 3,021,446	3,861,517	△ 6,882,963
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△ 3,021,446	3,861,517	△ 6,882,963
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		10,058,735	6,197,218	3,861,517
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		7,037,289	10,058,735	△ 3,021,446
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	基金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		7,037,289	10,058,735	△ 3,021,446

収益合計	18,639,427	22,481,412	△ 3,841,985
費用合計	11,602,138	12,422,677	△ 820,539

第三号第四様式

拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

10 地域福祉事業拠点区分

(単位 :円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	11,085,360	7,493,639	3,591,721	流動負債	1,197,709	794,566	403,143
現金預金	10,901,468	7,299,841	3,601,627	事業未払金	457,539	194,513	263,026
未収金	183,892	193,798	△ 9,906	職員預り金	740,170	600,053	140,117
固定資産	15,229,435	15,182,578	46,857	固定負債	2,156,220	1,792,620	363,600
基本財産	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金	2,156,220	1,792,620	363,600
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	3,353,929	2,587,186	766,743
その他の固定資産	14,229,435	14,182,578	46,857	純 資 産 の 部			
建物	1,381,262	1,497,668	△ 116,406	基本金	1,000,000	1,000,000	
車輌運搬具	1	1		基本金	1,000,000	1,000,000	
器具及び備品	361,952	442,289	△ 80,337	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	
ソフトウェア	330,000	450,000	△ 120,000	財政調整積立金	10,000,000	10,000,000	
退職手当積立基金預け金	2,156,220	1,792,620	363,600	次期繰越活動増減差額	11,960,866	9,089,031	2,871,835
積立資産	10,000,000	10,000,000		(うち当期活動増減差額)	2,871,835	△ 3,885,995	6,757,830
				純資産の部合計	22,960,866	20,089,031	2,871,835
資産の部合計	26,314,795	22,676,217	3,638,578	負債及び純資産の部合計	26,314,795	22,676,217	3,638,578

第三号第四様式

拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

20介護保険事業拠点区分

(単位 :円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	6,639,897	8,928,692	△ 2,288,795	流動負債	575,498	1,081,313	△ 505,815
現金預金	6,114,641	8,947,564	△ 2,832,923	事業未払金	563,371	1,081,313	△ 517,942
未収金	525,256	△ 18,872	544,128	職員預り金	12,127		12,127
固定資産	972,890	2,211,356	△ 1,238,466	負債の部合計	575,498	1,081,313	△ 505,815
その他の固定資産	972,890	2,211,356	△ 1,238,466	純資産の部			
車輌運搬具	479,188	1,437,563	△ 958,375	次期繰越活動増減差額	7,037,289	10,058,735	△ 3,021,446
器具及び備品	493,702	773,793	△ 280,091	(うち当期活動増減差額)	△ 3,021,446	3,861,517	△ 6,882,963
				純資産の部合計	7,037,289	10,058,735	△ 3,021,446
資産の部合計	7,612,787	11,140,048	△ 3,527,261	負債及び純資産の部合計	7,612,787	11,140,048	△ 3,527,261