

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

	大	中	小	予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収入	会費収入		2,500,000	2,221,163	278,837	
		寄附金収入		6,620,000	10,075,407	△3,455,407	
		経常経費補助金収入		90,365,000	90,364,400	600	
		受託金収入		97,168,000	97,163,777	4,223	
		事業収入		7,945,000	7,573,733	371,267	
		負担金収入		397,000	403,418	△6,418	
		介護保険事業収入		421,044,000	392,437,718	28,606,282	
		障害福祉サービス等事業収入		86,287,000	88,944,496	△2,657,496	
		受取利息配当金収入		201,000	69,380	131,620	
		その他の収入		933,000	1,589,050	△656,050	
	事業活動収入計(1)				713,460,000	690,842,542	22,617,458
	支出	人件費支出		535,198,000	499,649,196	35,548,804	
		事業費支出		89,242,000	84,467,533	4,774,467	
		事務費支出		88,915,000	81,552,790	7,362,210	
		利用者負担軽減額		536,000	362,954	173,046	
		助成金支出		17,342,000	21,250,200	△3,908,200	
		負担金支出		43,000	42,000	1,000	
		その他の支出		14,000	0	14,000	
		事業活動支出計(2)				731,290,000	687,324,673
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△17,830,000	3,517,869	△21,347,869	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		5,459,000	4,195,970	1,263,030	
		固定資産売却収入		0	5,000	△5,000	
		その他の施設整備等による収入		1,461,000	1,036,800	424,200	
	施設整備等収入計(4)				6,920,000	5,237,770	1,682,230
	支出	固定資産取得支出		11,598,000	10,527,695	1,070,305	
		その他の施設整備等による支出		317,000	315,758	1,242	
施設整備等支出計(5)				11,915,000	10,843,453	1,071,547	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△4,995,000	△5,605,683	610,683	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		33,751,000	33,749,433	1,567	
		その他の活動による収入		1,000	5	995	
		その他の活動収入計(7)				33,752,000	33,749,438
	支出	積立資産支出		11,265,000	12,261,805	△996,805	
		その他の活動による支出		1,873,000	1,871,629	1,371	
		その他の活動支出計(8)				13,138,000	14,133,434
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				20,614,000	19,616,004	997,996	
予備費支出(10)				0			
				0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△2,211,000	17,528,190	△19,739,190	
前期末支払資金残高(12)				129,000,000	153,386,376	△24,386,376	
当期末支払資金残高(11)+(12)				126,789,000	170,914,566	△44,125,566	

法人単位事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	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			2,221,163	2,284,927	△63,764
		寄附金収益			10,075,407	6,367,152	3,708,255
		経常経費補助金収益			90,364,400	91,415,500	△1,051,100
		受託金収益			97,163,777	93,440,823	3,722,954
		事業収益			7,573,733	7,596,997	△23,264
		負担金収益			403,418	406,600	△3,182
		介護保険事業収益			392,437,718	397,614,822	△5,177,104
		障害福祉サービス等事業収益			88,944,496	81,046,871	7,897,625
		その他の収益			0	3,784,560	△3,784,560
	サービス活動収益計(1)				689,184,112	683,958,252	5,225,860
	費用	人件費			488,931,241	502,031,577	△13,100,336
		事業費			84,467,533	80,530,930	3,936,603
		事務費			81,552,790	81,620,708	△67,918
		利用者負担軽減額			362,954	521,814	△158,860
		共同募金配分金事業費			0	4,067,076	△4,067,076
		助成金費用			21,250,200	16,217,190	5,033,010
		負担金費用			42,000	42,000	0
		減価償却費			11,973,927	11,515,104	458,823
		国庫補助金等特別積立金取崩額			△10,052,966	△8,590,056	△1,462,910
サービス活動費用計(2)				678,527,679	687,956,343	△9,428,664	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				10,656,433	△3,998,091	14,654,524	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			69,380	236,861	△167,481
		その他のサービス活動外収益			1,589,050	1,904,819	△315,769
	サービス活動外収益計(4)				1,658,430	2,141,680	△483,250
	費用						
		サービス活動外費用計(5)				0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				1,658,430	2,141,680	△483,250	
経常増減差額(7)=(3)+(6)				12,314,863	△1,856,411	14,171,274	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			4,195,970	0	4,195,970
		固定資産売却益			5,000	0	5,000
	特別収益計(8)				4,200,970	0	4,200,970
	費用	固定資産売却損・処分損			6,363	4	6,359
		国庫補助金等特別積立金積立額			5,458,310	0	5,458,310
特別費用計(9)				5,464,673	4	5,464,669	
特別増減差額(10)=(8)-(9)				△1,263,703	△4	△1,263,699	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				11,051,160	△1,856,415	12,907,575	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				156,348,510	165,574,925	△9,226,415
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				167,399,670	163,718,510	3,681,160
	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)				17,684,000	5,000,000	12,684,000
	その他の積立金積立額(17)				11,040,000	12,370,000	△1,330,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				174,043,670	156,348,510	17,695,160

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産			224,724,000	208,173,444	16,550,556	流 動 負 債			81,227,127	80,429,539	797,588
	現 金 預 金		117,806,379	96,501,315	21,305,064		事 業 未 払 金		19,932,540	32,658,802	△12,726,262
	事 業 未 収 金		100,677,133	93,893,764	6,783,369		そ の 他 の 未 払 金		16,603,991	8,155	16,595,836
	未 収 金		89,154	15,711,165	△15,622,011		未 払 費 用		9,538,319	14,526,172	△4,987,853
	未 収 補 助 金		4,308,000	0	4,308,000		預 り 金		50,541	116,212	△65,671
	立 替 金		356,984	242,766	114,218		職 員 預 り 金		7,684,043	7,477,727	206,316
	前 払 費 用		1,486,350	1,824,434	△338,084		賞 与 引 当 金		27,417,693	25,642,471	1,775,222
固 定 資 産			649,955,422	671,945,327	△21,989,905	固 定 負 債			56,882,488	69,575,929	△12,693,441
基 本 財 産			271,799,527	280,660,760	△8,861,233		退 職 給 付 金 引 当 金		56,882,488	69,375,665	△12,493,177
	土 地		48,000,000	48,000,000	0		長 期 預 り 金		0	200,264	△200,264
	建 物		218,799,527	227,660,760	△8,861,233		負 債 の 部 合 計		138,109,615	150,005,468	△11,895,853
	定 期 預 金		5,000,000	5,000,000	0	純 資 産 の 部					
そ の 他 の 固 定 資 産			378,155,895	391,284,567	△13,128,672	基 本 金			53,000,000	53,000,000	0
	建 物		4,051,232	3,880,883	170,349	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金			206,942,138	211,536,794	△4,594,656
	構 築 物		898,981	246,710	652,271	そ の 他 の 積 立 金			302,583,999	309,227,999	△6,644,000
	機 械 及 び 装 置		427,794	371,490	56,304		財 政 調 整 積 立 金		30,578,604	37,578,604	△7,000,000
	車 輛 運 搬 具		982,564	8	982,556		介 護 保 険 経 営 資 金 積 立 金		112,155,395	122,155,395	△10,000,000
	器 具 及 び 備 品		9,999,397	6,425,879	3,573,518		減 価 償 却 積 立 金		83,399,000	83,399,000	0
	権 利		632,708	632,708	0		修 繕 積 立 金		8,125,000	8,125,000	0
	ソ フ ト ウ ェ ア		1,980,000	0	1,980,000		桜 の 園 修 繕 積 立 金		37,216,000	36,900,000	316,000
	投 資 有 価 証 券		20,000	20,000	0		桜 の 園 備 品 等 購 入 積 立 金		16,700,000	15,700,000	1,000,000
	退 職 手 当 積 立 基 金 預 け 金		29,801,720	28,130,360	1,671,360		保 健 セ ン タ ー 修 繕 積 立 金		14,410,000	5,370,000	9,040,000
	退 職 給 付 引 当 資 産		25,677,237	40,320,601	△14,643,364	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額			174,043,670	156,348,510	17,695,160
	長 期 預 り 金 積 立 資 産		0	200,264	△200,264		(うち 当 期 活 動 増 減 差 額)		11,051,160	△1,856,415	12,907,575
	財 政 調 整 積 立 資 産		30,578,604	37,578,604	△7,000,000						
	介 護 保 険 経 営 資 金 積 立 資 産		112,155,395	122,155,395	△10,000,000						
	減 価 償 却 積 立 資 産		83,399,000	83,399,000	0						

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部					純 資 産 の 部						
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
	修繕積立資産		8,125,000	8,125,000	0						
	桜の園修繕積立資産		37,216,000	36,900,000	316,000						
	桜の園備品等購入積立資産		16,700,000	15,700,000	1,000,000						
	保健センター修繕積立資産		14,410,000	5,370,000	9,040,000						
	長期前払費用		1,022,963	1,827,665	△804,702						
	リサイクル料預け金		77,300	0	77,300						
資産の部合計			874,679,422	880,118,771	△5,439,349						
						純資産の部合計			736,569,807	730,113,303	6,456,504
						負債及び					
						純資産の部合計			874,679,422	880,118,771	△5,439,349

資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	収	会費収入	2,221,163	0	2,221,163	0	2,221,163	
		寄附金収入	10,075,407	0	10,075,407	0	10,075,407	
		経常経費補助金収入	90,364,400	0	90,364,400	0	90,364,400	
		受託金収入	97,163,777	0	97,163,777	0	97,163,777	
		事業収入	4,570,140	3,003,593	7,573,733	0	7,573,733	
		負担金収入	403,418	0	403,418	0	403,418	
		介護保険事業収入	392,437,718	0	392,437,718	0	392,437,718	
		障害福祉サービス等事業収入	88,944,496	0	88,944,496	0	88,944,496	
		受取利息配当金収入	69,380	0	69,380	0	69,380	
		その他の収入	1,589,050	0	1,589,050	0	1,589,050	
		事業活動収入計(1)	687,838,949	3,003,593	690,842,542	0	690,842,542	
		支	人件費支出	499,649,196	0	499,649,196	0	499,649,196
		事業費支出	84,163,767	303,766	84,467,533	0	84,467,533	
		事務費支出	81,089,870	462,920	81,552,790	0	81,552,790	
	利用者負担軽減額	362,954	0	362,954	0	362,954		
	助成金支出	21,250,200	0	21,250,200	0	21,250,200		
	負担金支出	42,000	0	42,000	0	42,000		
	事業活動支出計(2)	686,557,987	766,686	687,324,673	0	687,324,673		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,280,962	2,236,907	3,517,869	0	3,517,869		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	4,195,970	0	4,195,970	0	4,195,970	
		固定資産売却収入	5,000	0	5,000	0	5,000	
		その他の施設整備等による収入	1,036,800	0	1,036,800	0	1,036,800	
		施設整備等収入計(4)	5,237,770	0	5,237,770	0	5,237,770	
		支	固定資産取得支出	10,527,695	0	10,527,695	0	10,527,695
		その他の施設整備等による支出	315,758	0	315,758	0	315,758	
	施設整備等支出計(5)	10,843,453	0	10,843,453	0	10,843,453		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,605,683	0	△5,605,683	0	△5,605,683		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	33,749,433	0	33,749,433	0	33,749,433	
		事業区分間繰入金収入	2,236,907	0	2,236,907	△2,236,907	0	
		その他の活動による収入	5	0	5	0	5	
		その他の活動収入計(7)	35,986,345	0	35,986,345	△2,236,907	33,749,438	
		支	積立資産支出	12,261,805	0	12,261,805	0	12,261,805
		事業区分間繰入金支出	0	2,236,907	2,236,907	△2,236,907	0	
		その他の活動による支出	1,871,629	0	1,871,629	0	1,871,629	
		その他の活動支出計(8)	14,133,434	2,236,907	16,370,341	△2,236,907	14,133,434	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,852,911	△2,236,907	19,616,004	0	19,616,004		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	17,528,190	0	17,528,190	0	17,528,190		
前期末支払資金残高(11)		153,386,376	0	153,386,376	0	153,386,376		
当期末支払資金残高(10)+(11)		170,914,566	0	170,914,566	0	170,914,566		

事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	2,221,163	0	2,221,163	0	2,221,163
		寄附金収益	10,075,407	0	10,075,407	0	10,075,407
		経常経費補助金収益	90,364,400	0	90,364,400	0	90,364,400
		受託金収益	97,163,777	0	97,163,777	0	97,163,777
		事業収益	4,570,140	3,003,593	7,573,733	0	7,573,733
		負担金収益	403,418	0	403,418	0	403,418
		介護保険事業収益	392,437,718	0	392,437,718	0	392,437,718
		障害福祉サービス等事業収益	88,944,496	0	88,944,496	0	88,944,496
		サービス活動収益計(1)	686,180,519	3,003,593	689,184,112	0	689,184,112
	費用	人件費	488,931,241	0	488,931,241	0	488,931,241
		事業費	84,163,767	303,766	84,467,533	0	84,467,533
		事務費	81,089,870	462,920	81,552,790	0	81,552,790
		利用者負担軽減額	362,954	0	362,954	0	362,954
		助成金費用	21,250,200	0	21,250,200	0	21,250,200
負担金費用		42,000	0	42,000	0	42,000	
減価償却費		11,973,927	0	11,973,927	0	11,973,927	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,052,966	0	△10,052,966	0	△10,052,966		
サービス活動費用計(2)	677,760,993	766,686	678,527,679	0	678,527,679		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,419,526	2,236,907	10,656,433	0	10,656,433		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	69,380	0	69,380	0	69,380
		その他のサービス活動外収益	1,589,050	0	1,589,050	0	1,589,050
		サービス活動外収益計(4)	1,658,430	0	1,658,430	0	1,658,430
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,658,430	0	1,658,430	0	1,658,430		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,077,956	2,236,907	12,314,863	0	12,314,863		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,195,970	0	4,195,970	0	4,195,970
		固定資産売却益	5,000	0	5,000	0	5,000
		事業区分間繰入金収益	2,236,907	0	2,236,907	△2,236,907	0
		特別収益計(8)	6,437,877	0	6,437,877	△2,236,907	4,200,970
	費用	固定資産売却損・処分損	6,363	0	6,363	0	6,363
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,458,310	0	5,458,310	0	5,458,310
		事業区分間繰入金費用	0	2,236,907	2,236,907	△2,236,907	0
特別費用計(9)	5,464,673	2,236,907	7,701,580	△2,236,907	5,464,673		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	973,204	△2,236,907	△1,263,703	0	△1,263,703		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,051,160	0	11,051,160	0	11,051,160		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	156,348,510	0	156,348,510	0	156,348,510	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	167,399,670	0	167,399,670	0	167,399,670	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	17,684,000	0	17,684,000	0	17,684,000	
	その他の積立金積立額(17)	11,040,000	0	11,040,000	0	11,040,000	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)-(14)-(15)+(16)-(17)	174,043,670	0	174,043,670	0	174,043,670	

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	224279831	444169	224724000	0	224724000
現金預金	117594694	211685	117806379	0	117806379
事業未収金	100444649	232484	100677133	0	100677133
未収金	89154	0	89154	0	89154
未収補助金	4308000	0	4308000	0	4308000
立替金	356984	0	356984	0	356984
前払費用	1486350	0	1486350	0	1486350
固定資産	649955422	0	649955422	0	649955422
基本財産	271799527	0	271799527	0	271799527
土地	48000000	0	48000000	0	48000000
建物	218799527	0	218799527	0	218799527
定期預金	5000000	0	5000000	0	5000000
その他の固定資産	378155895	0	378155895	0	378155895
建物	4051232	0	4051232	0	4051232
構築物	898981	0	898981	0	898981
機械及び装置	427794	0	427794	0	427794
車輛運搬具	982564	0	982564	0	982564
器具及び備品	9999397	0	9999397	0	9999397
権利	632708	0	632708	0	632708
ソフトウェア	1980000	0	1980000	0	1980000
投資有価証券	20000	0	20000	0	20000
退職手当積立基金預け金	29801720	0	29801720	0	29801720
退職給付引当資産	25677237	0	25677237	0	25677237
財政調整積立資産	30578604	0	30578604	0	30578604
介護保険経営資金積立資産	112155395	0	112155395	0	112155395
減価償却積立資産	83399000	0	83399000	0	83399000
修繕積立資産	8125000	0	8125000	0	8125000
桜の園修繕積立資産	37216000	0	37216000	0	37216000
桜の園備品等購入積立資産	16700000	0	16700000	0	16700000
保健センター修繕積立資産	14410000	0	14410000	0	14410000
長期前払費用	1022963	0	1022963	0	1022963
リサイクル料預け金	77300	0	77300	0	77300
資産の部合計	874235253	444169	874679422	0	874679422
流動負債	80782958	444169	81227127	0	81227127
事業未払金	19709971	222569	19932540	0	19932540
その他の未払金	16382391	221600	16603991	0	16603991
未払費用	9538319	0	9538319	0	9538319
預り金	50541	0	50541	0	50541
職員預り金	7684043	0	7684043	0	7684043
賞与引当金	27417693	0	27417693	0	27417693
固定負債	56882488	0	56882488	0	56882488
退職給付引当金	56882488	0	56882488	0	56882488
負債の部合計	137665446	444169	138109615	0	138109615
基本金	53000000	0	53000000	0	53000000
国庫補助金等特別積立金	206942138	0	206942138	0	206942138
その他の積立金	302583999	0	302583999	0	302583999
財政調整積立金	30578604	0	30578604	0	30578604
介護保険経営資金積立金	112155395	0	112155395	0	112155395
減価償却積立金	83399000	0	83399000	0	83399000
修繕積立金	8125000	0	8125000	0	8125000
桜の園修繕積立金	37216000	0	37216000	0	37216000
桜の園備品等購入積立金	16700000	0	16700000	0	16700000
保健センター修繕積立金	14410000	0	14410000	0	14410000
次期繰越活動増減差額	174043670	0	174043670	0	174043670
(うち当期活動増減差額)	11051160	0	11051160	0	11051160
純資産の部合計	736569807	0	736569807	0	736569807
負債及び純資産の部合計	874235253	444169	874679422	0	874679422

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

(単位：円)

勘定科目		法人事業	地域福祉事業	介護保険等事業	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	2,221,163	0	0	2,221,163	0	2,221,163
	寄附金収入	9,895,407	0	180,000	10,075,407	0	10,075,407
	經常経費補助金収入	37,500,000	52,864,400	0	90,364,400	0	90,364,400
	受託金収入	25,268,127	34,030,650	37,865,000	97,163,777	0	97,163,777
	事業収入	2,995,790	1,574,350	0	4,570,140	0	4,570,140
	負担金収入	0	403,418	0	403,418	0	403,418
	介護保険事業収入	0	0	392,437,718	392,437,718	0	392,437,718
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	88,944,496	88,944,496	0	88,944,496
	受取利息配当金収入	69,380	0	0	69,380	0	69,380
	その他の収入	876,826	193,230	518,994	1,589,050	0	1,589,050
	事業活動収入計(1)	78,826,693	89,066,048	519,946,208	687,838,949	0	687,838,949
	支出						
	人件費支出	59,246,242	63,982,863	376,420,091	499,649,196	0	499,649,196
事業費支出	13,525,616	8,044,320	62,593,831	84,163,767	0	84,163,767	
事務費支出	21,701,109	14,006,144	45,382,617	81,089,870	0	81,089,870	
利用者負担軽減額	0	0	362,954	362,954	0	362,954	
助成金支出	7,165,000	14,085,200	0	21,250,200	0	21,250,200	
負担金支出	42,000	0	0	42,000	0	42,000	
事業活動支出計(2)	101,679,967	100,118,527	484,759,493	686,557,987	0	686,557,987	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△22,853,274	△11,052,479	35,186,715	1,280,962	0	1,280,962	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	1,150,310	3,045,660	4,195,970	0	4,195,970
	固定資産売却収入	0	5,000	0	5,000	0	5,000
	その他の施設整備等による収入	973,554	0	63,246	1,036,800	0	1,036,800
	施設整備等収入計(4)	973,554	1,155,310	3,108,906	5,237,770	0	5,237,770
	支出						
固定資産取得支出	888,800	1,479,100	8,159,795	10,527,695	0	10,527,695	
その他の施設整備等による支出	307,748	8,010	0	315,758	0	315,758	
施設整備等支出計(5)	1,196,548	1,487,110	8,159,795	10,843,453	0	10,843,453	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△222,994	△331,800	△5,050,889	△5,605,683	0	△5,605,683	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	33,749,433	0	0	33,749,433	0	33,749,433
	事業区分間繰入金収入	2,236,907	0	0	2,236,907	0	2,236,907
	拠点区分間繰入金収入	27,846,980	11,847,959	684,000	40,378,939	△40,378,939	0
	その他の活動による収入	5	0	0	5	0	5
	その他の活動収入計(7)	63,833,325	11,847,959	684,000	76,365,284	△40,378,939	35,986,345
	支出						
	積立資産支出	12,261,805	0	0	12,261,805	0	12,261,805
拠点区分間繰入金支出	12,531,959	463,680	27,383,300	40,378,939	△40,378,939	0	
その他の活動による支出	1,871,629	0	0	1,871,629	0	1,871,629	
その他の活動支出計(8)	26,665,393	463,680	27,383,300	54,512,373	△40,378,939	14,133,434	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	37,167,932	11,384,279	△26,699,300	21,852,911	0	21,852,911	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	14,091,664	0	3,436,526	17,528,190	0	17,528,190	
前期末支払資金残高(11)	137,354,417	0	16,031,959	153,386,376	0	153,386,376	
当期末支払資金残高(10)+(11)	151,446,081	0	19,468,485	170,914,566	0	170,914,566	

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

(単位:円)

勘定科目		法人事業	地域福祉事業	介護保険等事業	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	会費収益	2,221,163	0	0	2,221,163	0	2,221,163	
		寄附金収益	9,895,407	0	180,000	10,075,407	0	10,075,407	
		経常経費補助金収益	37,500,000	52,864,400	0	90,364,400	0	90,364,400	
		受託金収益	25,268,127	34,030,650	37,865,000	97,163,777	0	97,163,777	
		事業収益	2,995,790	1,574,350	0	4,570,140	0	4,570,140	
		負担金収益	0	403,418	0	403,418	0	403,418	
		介護保険事業収益	0	0	392,437,718	392,437,718	0	392,437,718	
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	88,944,496	88,944,496	0	88,944,496	
		サービス活動収益計(1)	77,880,487	88,872,818	519,427,214	686,180,519	0	686,180,519	
		費用	人件費	46,852,147	64,774,398	377,304,696	488,931,241	0	488,931,241
		事業費	13,525,616	8,044,320	62,593,831	84,163,767	0	84,163,767	
		事務費	21,701,109	14,006,144	45,382,617	81,089,870	0	81,089,870	
		利用者負担軽減額	0	0	362,954	362,954	0	362,954	
		助成金費用	7,165,000	14,085,200	0	21,250,200	0	21,250,200	
	負担金費用	42,000	0	0	42,000	0	42,000		
	減価償却費	9,811,894	701,235	1,460,798	11,973,927	0	11,973,927		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,150,056	△167,753	△1,735,157	△10,052,966	0	△10,052,966		
	サービス活動費用計(2)	90,947,710	101,443,544	485,369,739	677,760,993	0	677,760,993		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,067,223	△12,570,726	34,057,475	8,419,526	0	8,419,526		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	69,380	0	0	69,380	0	69,380	
		その他のサービス活動外収益	876,826	193,230	518,994	1,589,050	0	1,589,050	
		サービス活動外収益計(4)	946,206	193,230	518,994	1,658,430	0	1,658,430	
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	946,206	193,230	518,994	1,658,430	0	1,658,430		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,121,017	△12,377,496	34,576,469	10,077,956	0	10,077,956		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	1,150,310	3,045,660	4,195,970	0	4,195,970	
		固定資産売却益	0	5,000	0	5,000	0	5,000	
		事業区分間繰入金収益	2,236,907	0	0	2,236,907	0	2,236,907	
		拠点区分間繰入金収益	27,846,980	11,847,959	684,000	40,378,939	△40,378,939	0	
		特別収益計(8)	30,083,887	13,003,269	3,729,660	46,816,816	△40,378,939	6,437,877	
	費用	固定資産売却損・処分損	6,362	0	1	6,363	0	6,363	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,150,310	4,308,000	5,458,310	0	5,458,310	
		拠点区分間繰入金費用	12,531,959	463,680	27,383,300	40,378,939	△40,378,939	0	
		特別費用計(9)	12,538,321	1,613,990	31,691,301	45,843,612	△40,378,939	5,464,673	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	17,545,566	11,389,279	△27,961,641	973,204	0	973,204	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,424,549	△988,217	6,614,828	11,051,160	0	11,051,160		
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	158,421,935	△1,919,090	△154,335	156,348,510	0	156,348,510	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	163,846,484	△2,907,307	6,460,493	167,399,670	0	167,399,670	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
		基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(16)	17,684,000	0	0	17,684,000	0	17,684,000	
		その他の積立金積立額(17)	11,040,000	0	0	11,040,000	0	11,040,000	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	170,490,484	△2,907,307	6,460,493	174,043,670	0	174,043,670		

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

(単位：円)

勘定科目	法人事業	地域福祉事業	介護保険等事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	204773619	290670	85791617	290855906	△66576075	224279831
現金預金	116106642	794	1487258	117594694	0	117594694
事業未収金	20679650	71706	79693293	100444649	0	100444649
未収金	89154	0	0	89154	0	89154
未収補助金	0	0	4308000	4308000	0	4308000
立替金	117164	0	239820	356984	0	356984
前払費用	1204934	218170	63246	1486350	0	1486350
拠点区分間貸付金	66576075	0	0	66576075	△66576075	0
固定資産	636722683	2243353	10989386	649955422	0	649955422
基本財産	271799527	0	0	271799527	0	271799527
土地	48000000	0	0	48000000	0	48000000
建物	218799527	0	0	218799527	0	218799527
定期預金	5000000	0	0	5000000	0	5000000
その他の固定資産	364923156	2243353	10989386	378155895	0	378155895
建物	3349475	289610	412147	4051232	0	4051232
構築物	203300	0	695681	898981	0	898981
機械及び装置	243600	0	184194	427794	0	427794
車輛運搬具	5	982558	1	982564	0	982564
器具及び備品	1411559	956035	7631803	9999397	0	9999397
権利	556268	0	76440	632708	0	632708
ソフトウェア	0	0	1980000	1980000	0	1980000
投資有価証券	20000	0	0	20000	0	20000
退職手当積立基金預け金	29801720	0	0	29801720	0	29801720
退職給付引当資産	25677237	0	0	25677237	0	25677237
財政調整積立資産	30578604	0	0	30578604	0	30578604
介護保険経営資金積立資産	112155395	0	0	112155395	0	112155395
減価償却積立資産	83399000	0	0	83399000	0	83399000
修繕積立資産	8125000	0	0	8125000	0	8125000
桜の園修繕積立資産	37216000	0	0	37216000	0	37216000
桜の園備品等購入積立資産	16700000	0	0	16700000	0	16700000
保健センター修繕積立資産	14410000	0	0	14410000	0	14410000
長期前払費用	1022963	0	0	1022963	0	1022963
リサイクル料預け金	53030	15150	9120	77300	0	77300
資産の部合計	841496302	2534023	96781003	940811328	△66576075	874235253
流動負債	56399263	4458773	86500997	147359033	△66576075	80782958
事業未払金	19672244	15400	22327	19709971	0	19709971
その他の未払金	16382391	0	0	16382391	0	16382391
未払費用	9538319	0	0	9538319	0	9538319
預り金	50541	0	0	50541	0	50541
職員預り金	7684043	0	0	7684043	0	7684043
拠点区分間借入金	0	275270	66300805	66576075	△66576075	0
賞与引当金	3071725	4168103	20177865	27417693	0	27417693
固定負債	56882488	0	0	56882488	0	56882488
退職給付引当金	56882488	0	0	56882488	0	56882488
負債の部合計	113281751	4458773	86500997	204241521	△66576075	137665446
基本金	53000000	0	0	53000000	0	53000000
国庫補助金等特別積立金	202140068	982557	3819513	206942138	0	206942138
その他の積立金	302583999	0	0	302583999	0	302583999
財政調整積立金	30578604	0	0	30578604	0	30578604
介護保険経営資金積立金	112155395	0	0	112155395	0	112155395
減価償却積立金	83399000	0	0	83399000	0	83399000
修繕積立金	8125000	0	0	8125000	0	8125000
桜の園修繕積立金	37216000	0	0	37216000	0	37216000
桜の園備品等購入積立金	16700000	0	0	16700000	0	16700000
保健センター修繕積立金	14410000	0	0	14410000	0	14410000
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	170490484 5424549	△2907307 △988217	6460493 6614828	174043670 11051160	0 0	174043670 11051160
純資産の部合計	728214551	△1924750	10280006	736569807	0	736569807
負債及び純資産の部合計	841496302	2534023	96781003	940811328	△66576075	874235253

法人事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

	大	中	小	予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入					
	会費収入			2,500,000	2,221,163	278,837
		賛助会費収入		2,500,000	2,221,163	278,837
	寄附金収入			6,600,000	9,895,407	△3,295,407
		寄附金収入		100,000	0	100,000
		経常経費寄附金収入		3,500,000	2,730,407	769,593
		車いすテニス寄附金収入		3,000,000	7,165,000	△4,165,000
	経常経費補助金収入			37,500,000	37,500,000	0
		市区町村補助金収入		37,500,000	37,500,000	0
			飯塚市補助金収入	17,500,000	17,500,000	0
			筑穂保健福祉センター管理運営補助金収入	20,000,000	20,000,000	0
	受託金収入			25,270,000	25,268,127	1,873
		市区町村受託金収入		1,717,000	1,716,000	1,000
			飯塚市受託金収入	1,717,000	1,716,000	1,000
		都道府県社協受託金収入		23,553,000	23,552,127	873
			生活福祉資金貸付事業受託金収入	17,724,000	17,723,127	873
			筑豊地区福祉人材センター事業受託金収入	5,829,000	5,829,000	0
	事業収入			3,981,000	2,995,790	985,210
		参加費収入		1,870,000	1,687,200	182,800
		利用料収入		2,111,000	1,308,590	802,410
	受取利息配当金収入			201,000	69,380	131,620
		受取利息配当金収入		200,000	68,980	131,020
		退職積立資産受取利息配当金収入		1,000	400	600
その他の収入			771,000	876,826	△105,826	
	雑収入		771,000	876,826	△105,826	
		雑収入	771,000	876,826	△105,826	
	事業活動収入計(1)			76,823,000	78,826,693	△2,003,693
支出	人件費支出			77,781,000	59,246,242	18,534,758
		役員報酬支出		1,570,000	1,570,000	0
		職員給料支出		23,915,000	15,451,724	8,463,276
		職員賞与支出		5,922,000	5,920,857	1,143
		1種職員賃金支出		14,522,000	6,371,300	8,150,700
		2種職員賃金支出		2,079,000	2,075,388	3,612
		非常勤職員給与支出		3,148,000	3,067,269	80,731
		派遣職員費支出		3,778,000	3,739,283	38,717
		退職給付支出		16,044,000	16,043,164	836
		法定福利費支出		6,803,000	5,007,257	1,795,743
	事業費支出			14,017,000	13,525,616	491,384
		教養娯楽費支出		44,000	43,200	800
		水道光熱費支出		7,294,000	7,229,518	64,482
		燃料費支出		2,994,000	2,788,219	205,781
		消耗器具備品費支出		1,009,000	929,165	79,835
		保険料支出		119,000	114,398	4,602
		賃借料支出		417,000	414,737	2,263
		車輛費支出		32,000	30,314	1,686
		諸謝金支出		2,065,000	1,934,257	130,743
		雑支出		43,000	41,808	1,192
	事務費支出			24,427,000	21,701,109	2,725,891
		福利厚生費支出		1,175,000	1,040,823	134,177
		旅費交通費支出		414,000	320,000	94,000
		研修研究費支出		88,000	61,470	26,530
		事務消耗品費支出		565,000	329,993	235,007
		印刷製本費支出		435,000	314,020	120,980
		水道光熱費支出		659,000	657,316	1,684
		修繕費支出		2,265,000	1,441,170	823,830
		通信運搬費支出		1,134,000	827,837	306,163
		会議費支出		15,000	11,015	3,985
		広報費支出		550,000	556,765	△6,765
		業務委託費支出		7,573,000	7,372,745	200,255
		手数料支出		1,567,000	1,491,834	75,166
		保険料支出		767,000	755,940	11,060
		賃借料支出		1,046,000	1,027,411	18,589
		租税公課支出		595,000	428,318	166,682
		保守料支出		4,439,000	4,065,842	373,158
		渉外費支出		222,000	139,500	82,500
		諸会費支出		453,000	441,000	12,000
		車輛費支出		68,000	22,760	45,240
		雑支出		397,000	395,350	1,650
	助成金支出			3,000,000	7,165,000	△4,165,000
		助成金支出		3,000,000	7,165,000	△4,165,000
			車いすテニス助成金支出	3,000,000	7,165,000	△4,165,000
	負担金支出			43,000	42,000	1,000
		負担金支出		43,000	42,000	1,000
			筑豊地区福祉人材センター事業負担金支出	42,000	42,000	0
		その他の負担金支出	1,000	0	1,000	
	事業活動支出計(2)			119,268,000	101,679,967	17,588,033

法人事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△42,445,000	△22,853,274	△19,591,726
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入			1,333,000	973,554	359,446
		長期前払費用収入			1,333,000	973,554	359,446
		施設整備等収入計(4)			1,333,000	973,554	359,446
		固定資産取得支出			1,934,000	888,800	1,045,200
	支出	建物取得支出			1,485,000	440,000	1,045,000
		器具及び備品取得支出			449,000	448,800	200
		その他の施設整備等による支出			308,000	307,748	252
		長期前払費用支出			308,000	307,748	252
		施設整備等支出計(5)			2,242,000	1,196,548	1,045,452
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△909,000	△222,994	△686,006
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			33,751,000	33,749,433	1,567
		退職給付引当資産取崩収入			15,866,000	15,865,164	836
		長期預り金積立資産取崩収入			201,000	200,269	731
		財政調整積立資産取崩収入			7,000,000	7,000,000	0
		介護保険経営資金積立資産取崩収入			10,000,000	10,000,000	0
		桜の園修繕積立資産取崩収入			684,000	684,000	0
		事業区分間繰入金収入			1,856,000	2,236,907	△380,907
		事業区分間繰入金収入			1,856,000	2,236,907	△380,907
		拠点区分間繰入金収入			29,849,000	27,846,980	2,002,020
		拠点区分間繰入金収入			29,849,000	27,846,980	2,002,020
	その他の活動による収入			1,000	5	995	
	権利擁護事業預り金収入			1,000	5	995	
	その他の活動収入計(7)			65,457,000	63,833,325	1,623,675	
	支出	積立資産支出			11,265,000	12,261,805	△996,805
		退職給付引当資産支出			1,222,000	1,221,800	200
		長期預り金積立資産支出			1,000	5	995
		減価償却積立資産支出			1,000	0	1,000
修繕積立資産支出			1,000	0	1,000		
桜の園修繕積立資産支出			0	1,000,000	△1,000,000		
桜の園備品等購入積立資産支出			1,000,000	1,000,000	0		
保健センター修繕積立資産支出			9,040,000	9,040,000	0		
拠点区分間繰入金支出			15,871,000	12,531,959	3,339,041		
拠点区分間繰入金支出			15,871,000	12,531,959	3,339,041		
その他の活動による支出			1,873,000	1,871,629	1,371		
退職手当積立基金預け金支出			1,672,000	1,671,360	640		
権利擁護事業預り金返還支出			201,000	200,269	731		
その他の活動支出計(8)			29,009,000	26,665,393	2,343,607		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			36,448,000	37,167,932	△719,932		
予備費支出(10)			0	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△6,906,000	14,091,664	△20,997,664		
前期末支払資金残高(12)			120,000,000	137,354,417	△17,354,417		
当期末支払資金残高(11)+(12)			113,094,000	151,446,081	△38,352,081		

地域福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

	大	中	小	予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収入						
	寄附金収入			10,000	0	10,000	
		寄附金収入		10,000	0	10,000	
	経常経費補助金収入			52,865,000	52,864,400	600	
		市区町村補助金収入		38,500,000	38,500,000	0	
			飯塚市補助金収入	38,500,000	38,500,000	0	
		共同募金配分金収入		14,365,000	14,364,400	600	
			一般募金配分金収入	14,365,000	14,364,400	600	
	受託金収入			34,033,000	34,030,650	2,350	
		市区町村受託金収入		30,409,000	30,407,550	1,450	
			飯塚市受託金収入	30,409,000	30,407,550	1,450	
		都道府県社協受託金収入		3,624,000	3,623,100	900	
			日常生活自立支援事業受託金収入	3,624,000	3,623,100	900	
	事業収入			1,394,000	1,574,350	△180,350	
		利用料収入		584,000	704,350	△120,350	
		法人後見手数料収入		810,000	870,000	△60,000	
	負担金収入			397,000	403,418	△6,418	
		負担金収入		397,000	403,418	△6,418	
			その他の負担金収入	397,000	403,418	△6,418	
	その他の収入			124,000	193,230	△69,230	
	受入研修費収入		1,000	4,950	△3,950		
	雑収入		123,000	188,280	△65,280		
		雑収入	123,000	188,280	△65,280		
	事業活動収入計(1)			88,823,000	89,066,048	△243,048	
支出	人件費支出			64,012,000	63,982,863	29,137	
		職員給料支出		20,983,000	20,969,272	13,728	
		職員賞与支出		5,228,000	5,226,164	1,836	
		1種職員賃金支出		20,592,000	20,589,037	2,963	
		2種職員賃金支出		5,325,000	5,324,295	705	
		非常勤職員給与支出		2,656,000	2,650,861	5,139	
		退職給付支出		668,000	667,500	500	
		法定福利費支出		8,560,000	8,555,734	4,266	
	事業費支出			8,767,000	8,044,320	722,680	
		給食費支出		1,339,000	1,305,427	33,573	
		水道光熱費支出		1,092,000	969,379	122,621	
		燃料費支出		10,000	0	10,000	
		消耗器具備品費支出		2,131,000	1,958,068	172,932	
		保険料支出		831,000	758,541	72,459	
		賃借料支出		1,649,000	1,621,997	27,003	
		車輛費支出		918,000	727,108	190,892	
		諸謝金支出		786,000	703,800	82,200	
		雑支出		11,000	0	11,000	
	事務費支出			16,066,000	14,006,144	2,059,856	
		福利厚生費支出		151,000	117,367	33,633	
		旅費交通費支出		661,000	623,500	37,500	
		研修研究費支出		90,000	32,060	57,940	
		印刷製本費支出		917,000	876,266	40,734	
		修繕費支出		74,000	70,620	3,380	
		通信運搬費支出		1,207,000	1,017,387	189,613	
		会議費支出		41,000	33,986	7,014	
		広報費支出		1,443,000	1,134,815	308,185	
		業務委託費支出		2,251,000	2,237,001	13,999	
		手数料支出		7,930,000	6,848,686	1,081,314	
		保険料支出		515,000	447,740	67,260	
		租税公課支出		144,000	104,957	39,043	
		保守料支出		628,000	454,759	173,241	
		渉外費支出		14,000	7,000	7,000	
	助成金支出			14,342,000	14,085,200	256,800	
		助成金支出		14,342,000	14,085,200	256,800	
			助成金支出	14,342,000	14,085,200	256,800	
		事業活動支出計(2)			103,187,000	100,118,527	3,068,473
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△14,364,000	△11,052,479	△3,311,521
	施設整備等による収支	収入					
		施設整備等補助金収入			1,151,000	1,150,310	690
		施設整備等補助金収入		1,151,000	1,150,310	690	
固定資産売却収入				0	5,000	△5,000	
		車輛運搬具売却収入		0	5,000	△5,000	
		施設整備等収入計(4)			1,151,000	1,155,310	△4,310
支出							
固定資産取得支出				1,501,000	1,479,100	21,900	
		建物取得支出		350,000	328,790	21,210	
		車輛運搬具取得支出		1,151,000	1,150,310	690	
その他の施設整備等による支出			9,000	8,010	990		
	リサイクル料預け金支出		9,000	8,010	990		
	施設整備等支出計(5)			1,510,000	1,487,110	22,890	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△359,000	△331,800	△27,200	
その	収入						
	拠点区分間繰入金収入			15,187,000	11,847,959	3,339,041	
	拠点区分間繰入金収入			15,187,000	11,847,959	3,339,041	

地域福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異	
他 の 活 動 に よ る 収 支	支 出	その他の活動収入計(7)			15,187,000	11,847,959	3,339,041	
		拠点区分間繰入金支出			464,000	463,680	320	
			拠点区分間繰入金支出			464,000	463,680	320
		その他の活動支出計(8)			464,000	463,680	320	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			14,723,000	11,384,279	3,338,721	
予備費支出(10)					0			
					0	—		
当期資金収支差額合計(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	

介護保険等事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収入	寄附金収入			10,000	180,000	△170,000	
			寄附金収入		10,000	180,000	△170,000	
		受託金収入			37,865,000	37,865,000	0	
			市区町村受託金収入		37,865,000	37,865,000	0	
				飯塚市受託金収入	37,865,000	37,865,000	0	
		介護保険事業収入			421,044,000	392,437,718	28,606,282	
			施設介護料収入		122,670,000	110,226,041	12,443,959	
				介護報酬収入	98,297,000	88,157,358	10,139,642	
				利用者負担金収入(公費)	234,000	202,415	31,585	
				利用者負担金収入(一般)	11,229,000	10,244,136	984,864	
				処遇改善加算(施設介護報酬)	9,026,000	7,344,818	1,681,182	
				処遇改善加算(施設利用者負担金)	910,000	839,542	70,458	
				特定処遇改善加算(施設介護報酬)	2,675,000	2,388,800	286,200	
				特定処遇改善加算(施設利用者負担金)	299,000	273,152	25,848	
				ベースアップ等支援加算(施設介護報酬)	0	695,746	△695,746	
				ベースアップ等支援加算(施設利用者負担)	0	80,074	△80,074	
				居宅介護料収入(介護報酬収入)	113,118,000	103,677,913	9,440,087	
					介護報酬収入	99,614,000	90,946,638	8,667,362
					介護予防報酬収入	96,000	457,904	△361,904
					処遇改善加算(介護報酬)	9,961,000	8,442,112	1,518,888
					特定処遇改善加算(介護報酬)	3,447,000	3,059,059	387,941
					ベースアップ等支援加算(介護報酬)	0	772,200	△772,200
				居宅介護料収入(利用者負担金収入)	14,121,000	12,423,967	1,697,033	
					介護負担金収入(公費)	1,642,000	902,184	739,816
					介護負担金収入(一般)	11,121,000	10,150,759	970,241
					介護予防負担金収入(公費)	1,000	0	1,000
					介護予防負担金収入(一般)	11,000	50,867	△39,867
					処遇改善加算(利用者負担金)	984,000	912,362	71,638
					特定処遇改善加算(利用者負担金)	362,000	325,905	36,095
					ベースアップ等支援加算(利用者負担金)	0	81,890	△81,890
				居宅介護支援介護料収入	81,768,000	79,595,278	2,172,722	
					居宅介護支援介護料収入	68,364,000	64,858,107	3,505,893
					介護予防支援介護料収入	13,404,000	14,737,171	△1,333,171
				介護予防・日常生活支援総合事業収入	27,826,000	29,338,399	△1,512,399	
					事業費収入	23,341,000	24,474,516	△1,133,516
					事業費収入(公費)	298,000	341,351	△43,351
					事業費収入(一般)	2,447,000	2,484,597	△37,597
					処遇改善加算(総合事業)	1,220,000	1,300,368	△80,368
					処遇改善加算(総合利用者負担金)	108,000	124,170	△16,170
					特定処遇改善加算(総合事業)	377,000	448,438	△71,438
					特定処遇改善加算(総合利用者負担金)	35,000	41,553	△6,553
					ベースアップ等支援加算(総合事業)	0	112,419	△112,419
					ベースアップ等支援加算(総合利用者負担)	0	10,987	△10,987
				利用者等利用料収入	42,712,000	38,733,363	3,978,637	
					食費収入(公費)	1,000	0	1,000
					食費収入(一般)	14,155,000	14,051,141	103,859
					食費収入(特定)	4,898,000	3,496,510	1,401,490
					居住費収入(公費)	1,000	0	1,000
					居住費収入(一般)	15,516,000	15,075,306	440,694
					居住費収入(特定)	7,678,000	5,549,681	2,128,319
			介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,000	0	1,000		
			その他の利用料収入	315,000	173,536	141,464		
			制度外サービス利用料収入	147,000	387,189	△240,189		
		その他の事業収入	18,829,000	18,442,757	386,243			
			受託事業収入(公費)	11,203,000	11,120,747	82,253		
			補助金収入(公費)	3,496,000	4,810,545	△1,314,545		
			その他の事業収入	4,130,000	2,511,465	1,618,535		
		障害福祉サービス等事業収入	86,287,000	88,944,496	△2,657,496			
			自立支援給付費収入	83,634,000	85,985,548	△2,351,548		
			介護給付費収入	68,950,000	70,721,709	△1,771,709		
			処遇改善加算(介護給付)	10,458,000	9,787,037	670,963		
			計画相談支援給付費収入	1,967,000	2,219,748	△252,748		
			特定処遇改善加算(介護給付)	2,259,000	2,322,995	△63,995		
			ベースアップ等支援加算(介護給付)	0	934,059	△934,059		
		利用者負担金収入	496,000	635,933	△139,933			
		特定費用収入(食事負担)	1,047,000	946,550	100,450			
		その他の事業収入	1,110,000	1,376,465	△266,465			
			受託事業収入(公費)	50,000	148,226	△98,226		
			受託事業収入(一般)	5,000	8,264	△3,264		
			補助金収入(公費)	1,048,000	1,216,975	△168,975		
			その他の事業収入	7,000	3,000	4,000		
		その他の収入		38,000	518,994	△480,994		
			受入研修費収入	12,000	19,000	△7,000		
			利用者等外給食費収入	15,000	0	15,000		
			雑収入	11,000	499,994	△488,994		

介護保険等事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異	
				雑収入	11,000	499,994	△488,994	
		事業活動収入計(1)			545,244,000	519,946,208	25,297,792	
支 出	人件費支出				393,405,000	376,420,091	16,984,909	
		職員給料支出			105,814,000	103,175,655	2,638,345	
		職員賞与支出			35,098,000	32,626,933	2,471,067	
		1種職員賃金支出			97,403,000	90,615,924	6,787,076	
		2種職員賃金支出			28,749,000	27,950,300	798,700	
		非常勤職員給与支出			68,222,000	66,496,209	1,725,791	
		派遣職員費支出			9,617,000	9,126,182	490,818	
		退職給付支出			2,627,000	2,625,500	1,500	
		法定福利費支出			45,875,000	43,803,388	2,071,612	
		事業費支出			66,104,000	62,593,831	3,510,169	
			給食費支出			16,131,000	14,616,586	1,514,414
			介護用品費支出			2,160,000	1,560,145	599,855
			保健衛生費支出			753,000	714,974	38,026
			医療費支出			1,000	0	1,000
			教養娯楽費支出			693,000	454,560	238,440
			日用品費支出			5,000	0	5,000
			水道光熱費支出			17,235,000	17,131,102	103,898
			燃料費支出			3,900,000	3,685,827	214,173
			消耗器具備品費支出			5,478,000	5,185,754	292,246
			保険料支出			622,000	604,465	17,535
			賃借料支出			14,818,000	14,760,794	57,206
			車輛費支出			4,108,000	3,721,235	386,765
			諸謝金支出			164,000	150,000	14,000
			雑支出			36,000	8,389	27,611
		事務費支出				48,062,000	45,382,617	2,679,383
			福利厚生費支出			1,613,000	1,048,180	564,820
			旅費交通費支出			79,000	41,555	37,445
			研修研究費支出			627,000	285,411	341,589
			事務消耗品費支出			242,000	198,648	43,352
			印刷製本費支出			516,000	451,761	64,239
			水道光熱費支出			420,000	376,820	43,180
			修繕費支出			3,033,000	2,941,836	91,164
			通信運搬費支出			3,081,000	2,704,699	376,301
		会議費支出			15,000	740	14,260	
		広報費支出			148,000	48,400	99,600	
		業務委託費支出			23,299,000	23,254,389	44,611	
		手数料支出			1,991,000	1,758,404	232,596	
		保険料支出			1,826,000	1,612,290	213,710	
		賃借料支出			3,303,000	3,134,160	168,840	
		租税公課支出			299,000	292,936	6,064	
		保守料支出			6,896,000	6,615,988	280,012	
		渉外費支出			483,000	460,700	22,300	
		諸会費支出			190,000	155,700	34,300	
		雑支出			1,000	0	1,000	
	利用者負担軽減額				536,000	362,954	173,046	
		利用者負担軽減額			536,000	362,954	173,046	
	その他の支出				14,000	0	14,000	
		利用者等外給食費支出			14,000	0	14,000	
		事業活動支出計(2)			508,121,000	484,759,493	23,361,507	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			37,123,000	35,186,715	1,936,285	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入				4,308,000	3,045,660	1,262,340	
		施設整備等補助金収入			4,308,000	3,045,660	1,262,340	
		その他の施設整備等による収入			128,000	63,246	64,754	
		長期前払費用収入			128,000	63,246	64,754	
		施設整備等収入計(4)			4,436,000	3,108,906	1,327,094	
施設整備等による支出	固定資産取得支出				8,163,000	8,159,795	3,205	
		構築物取得支出			684,000	683,100	900	
		機械及び装置取得支出			191,000	190,135	865	
		器具及び備品取得支出			5,308,000	5,306,560	1,440	
		ソフトウェア取得支出			1,980,000	1,980,000	0	
	施設整備等支出計(5)			8,163,000	8,159,795	3,205		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△3,727,000	△5,050,889	1,323,889	
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入				684,000	684,000	0	
		拠点区分間繰入金収入			684,000	684,000	0	
		その他の活動収入計(7)			684,000	684,000	0	
		拠点区分間繰入金支出			29,385,000	27,383,300	2,001,700	
		拠点区分間繰入金支出			29,385,000	27,383,300	2,001,700	
		その他の活動支出計(8)			29,385,000	27,383,300	2,001,700	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△28,701,000	△26,699,300	△2,001,700	

介護保険等事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

	大	中	小	予 算	決 算	差 異
		予備費支出(10)		0		
				0	—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,695,000	3,436,526	1,258,474
		前期末支払資金残高(12)		9,000,000	16,031,959	△7,031,959
		当期末支払資金残高(11)+(12)		13,695,000	19,468,485	△5,773,485

飯塚市小型自動車競走場自販機事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

	大	中	小	予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入	事業収入		2,570,000	3,003,593	△433,593
		小型自動車競走場自動販売機収入		2,570,000	3,003,593	△433,593
		事業活動収入計(1)		2,570,000	3,003,593	△433,593
	支出	事業費支出		354,000	303,766	50,234
		水道光熱費支出		354,000	303,766	50,234
		事務費支出		360,000	462,920	△102,920
		通信運搬費支出		1,000	0	1,000
		業務委託費支出		240,000	240,000	0
		手数料支出		2,000	1,320	680
		租税公課支出		117,000	221,600	△104,600
	事業活動支出計(2)		714,000	766,686	△52,686	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,856,000	2,236,907	△380,907	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出					
		施設整備等支出計(5)		0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)		0	0	0
	支出	事業区分間繰入金支出		1,856,000	2,236,907	△380,907
		事業区分間繰入金支出		1,856,000	2,236,907	△380,907
		その他の活動支出計(8)		1,856,000	2,236,907	△380,907
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,856,000	△2,236,907	380,907	
	予備費支出(10)		0			
	当期資金収支差額合計(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	

法人事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	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			2,221,163	2,284,927	△63,764
			賛助会費収益		2,221,163	2,284,927	△63,764
		寄附金収益			9,895,407	6,088,152	3,807,255
			経常経費寄附金収益		2,730,407	3,788,152	△1,057,745
			車いすテニス寄附金収益		7,165,000	2,300,000	4,865,000
		経常経費補助金収益			37,500,000	30,000,000	7,500,000
			市区町村補助金収益		37,500,000	30,000,000	7,500,000
				飯塚市補助金収益	17,500,000	10,000,000	7,500,000
				筑穂保健福祉センター管理運営補助金収益	20,000,000	20,000,000	0
		受託金収益			25,268,127	23,406,773	1,861,354
			市区町村受託金収益		1,716,000	1,604,900	111,100
				飯塚市受託金収益	1,716,000	1,604,900	111,100
			都道府県社協受託金収益		23,552,127	21,801,873	1,750,254
				生活福祉資金貸付事業受託金収益	17,723,127	15,972,873	1,750,254
				筑豊地区福祉人材センター事業受託金収益	5,829,000	5,829,000	0
		事業収益			2,995,790	3,119,250	△123,460
			参加費収益		1,687,200	1,267,200	420,000
			利用料収益		1,308,590	1,852,050	△543,460
		その他の収益			0	3,784,560	△3,784,560
				サービス活動収益計(1)		77,880,487	68,683,662
費用	費用	人件費			46,852,147	47,842,614	△990,467
			役員報酬		1,570,000	1,210,000	360,000
			職員給料		15,451,724	8,099,867	7,351,857
			職員賞与		3,909,736	1,579,233	2,330,503
			賞与引当金繰入		3,071,725	2,972,643	99,082
			1種職員賃金		5,824,820	10,247,540	△4,422,720
			2種職員賃金		2,075,388	2,081,630	△6,242
			非常勤職員給与		3,067,269	4,402,129	△1,334,860
			派遣職員費		3,739,283	6,613,185	△2,873,902
			退職給付費用		3,549,987	6,721,880	△3,171,893
			法定福利費		4,592,215	3,914,507	677,708
		事業費			13,525,616	13,495,059	30,557
			給食費		0	20,961	△20,961
			教養娯楽費		43,200	43,200	0
			水道光熱費		7,229,518	6,241,473	988,045
			燃料費		2,788,219	3,704,280	△916,061
			消耗器具備品費		929,165	1,118,037	△188,872
			保険料		114,398	144,462	△30,064
			賃借料		414,737	254,684	160,053
			車輛費		30,314	5,968	24,346
			諸謝金		1,934,257	1,907,657	26,600
			雑費		41,808	54,337	△12,529
		事務費			21,701,109	25,255,363	△3,554,254
			福利厚生費		1,040,823	1,238,548	△197,725
			旅費交通費		320,000	240,700	79,300
			研修研究費		61,470	22,080	39,390
			事務消耗品費		329,993	514,126	△184,133
			印刷製本費		314,020	218,917	95,103
			水道光熱費		657,316	563,475	93,841
			修繕費		1,441,170	5,785,936	△4,344,766
			通信運搬費		827,837	902,140	△74,303
			会議費		11,015	6,852	4,163
			広報費		556,765	454,190	102,575
			業務委託費		7,372,745	6,484,660	888,085
			手数料		1,491,834	1,381,944	109,890
			保険料		755,940	783,459	△27,519
			賃借料		1,027,411	1,023,684	3,727
			租税公課		428,318	545,354	△117,036
			保守料		4,065,842	3,928,142	137,700
			渉外費		139,500	250,500	△111,000
			諸会費		441,000	441,000	0
			車輛費		22,760	88,491	△65,731
			雑費		395,350	381,165	14,185
		助成金費用			7,165,000	2,300,000	4,865,000
			助成金費用		7,165,000	2,300,000	4,865,000
				車いすテニス助成金費用	7,165,000	2,300,000	4,865,000

法人事業拠点区分事業活動計算書

（自 令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
		負担金費用			42,000	42,000	0	
			負担金費用		42,000	42,000	0	
				筑豊地区福祉人材への事業負担金費用	42,000	42,000	0	
		減価償却費			9,811,894	9,777,319	34,575	
		国庫補助金等特別積立金取崩額			△8,150,056	△8,150,056	0	
		サービス活動費用計(2)			90,947,710	90,562,299	385,411	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△13,067,223	△21,878,637	8,811,414	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			69,380	236,861	△167,481	
		その他のサービス活動外収益			876,826	1,708,611	△831,785	
	費用	雑収益			876,826	1,708,611	△831,785	
			自動販売機設置手数料収益			0	26,534	△26,534
		雑収益			876,826	1,682,077	△805,251	
		サービス活動外収益計(4)			946,206	1,945,472	△999,266	
		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)			946,206	1,945,472	△999,266		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			△12,121,017	△19,933,165	7,812,148		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益			2,236,907	2,095,229	141,678	
		拠点区分間繰入金収益			27,846,980	36,793,300	△8,946,320	
		特別収益計(8)			30,083,887	38,888,529	△8,804,642	
	費用	固定資産売却損・処分損			6,362	3	6,359	
			車輛運搬具売却損・処分損			1	1	0
			器具及び備品売却損・処分損			1	2	△1
			その他の資産売却損・処分損			6,360	0	6,360
	拠点区分間繰入金費用			12,531,959	15,328,905	△2,796,946		
	特別費用計(9)			12,538,321	15,328,908	△2,790,587		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			17,545,566	23,559,621	△6,014,055		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			5,424,549	3,626,456	1,798,093		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				158,421,935	162,165,479	△3,743,544	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				163,846,484	165,791,935	△1,945,451	
	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)				17,684,000	5,000,000	12,684,000	
	財政調整積立金取崩額				7,000,000	5,000,000	2,000,000	
	介護保険経営資金積立金取崩額				10,000,000	0	10,000,000	
	桜の園修繕積立金取崩額				684,000	0	684,000	
	その他の積立金積立額(17)				11,040,000	12,370,000	△1,330,000	
	桜の園修繕積立金積立額				1,000,000	6,000,000	△5,000,000	
桜の園備品購入等積立金積立額				1,000,000	1,000,000	0		
保健センター修繕積立金積立額				9,040,000	5,370,000	3,670,000		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				170,490,484	158,421,935	12,068,549		

地域福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	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	経常経費補助金収益			52,864,400	61,415,500	△8,551,100	
			市区町村補助金収益		38,500,000	45,000,000	△6,500,000	
				飯塚市補助金収益	38,500,000	45,000,000	△6,500,000	
			共同募金配分金収益		14,364,400	16,415,500	△2,051,100	
				一般募金配分金収益	14,364,400	16,415,500	△2,051,100	
		受託金収益			34,030,650	32,099,050	1,931,600	
			市区町村受託金収益		30,407,550	28,564,800	1,842,750	
				飯塚市受託金収益	30,407,550	28,564,800	1,842,750	
			都道府県社協受託金収益		3,623,100	3,534,250	88,850	
				日常生活自立支援事業受託金収益	3,623,100	3,534,250	88,850	
		事業収益			1,574,350	1,541,150	33,200	
			利用料収益		704,350	571,150	133,200	
			法人後見手数料収益		870,000	970,000	△100,000	
		負担金収益			403,418	406,600	△3,182	
			負担金収益		403,418	406,600	△3,182	
				その他の負担金収益	403,418	406,600	△3,182	
			サービス活動収益計(1)			88,872,818	95,462,300	△6,589,482
		費用	費用	人件費			64,774,398	72,400,712
	職員給料				20,969,272	28,286,077	△7,316,805	
	職員賞与				3,418,118	6,656,724	△3,238,606	
	賞与引当金繰入				4,168,103	3,376,568	791,535	
	1種職員賃金				19,685,377	17,899,562	1,785,815	
	2種職員賃金				5,124,750	2,641,810	2,482,940	
	非常勤職員給与				2,650,861	3,667,515	△1,016,654	
	退職給付費用				667,500	400,500	267,000	
	法定福利費				8,090,417	9,471,956	△1,381,539	
事業費					8,044,320	6,301,998	1,742,322	
	給食費				1,305,427	316,572	988,855	
	水道光熱費				969,379	883,250	86,129	
	燃料費				0	22,704	△22,704	
	消耗器具備品費				1,958,068	1,661,445	296,623	
	保険料				758,541	780,013	△21,472	
	賃借料				1,621,997	1,445,742	176,255	
	車輛費				727,108	696,872	30,236	
	諸謝金				703,800	495,400	208,400	
事務費			14,006,144	12,233,694	1,772,450			
	福利厚生費		117,367	125,291	△7,924			
	旅費交通費		623,500	336,400	287,100			
	研修研究費		32,060	37,620	△5,560			
	印刷製本費		876,266	329,496	546,770			
	修繕費		70,620	7,700	62,920			
	通信運搬費		1,017,387	1,023,951	△6,564			
	会議費		33,986	18,356	15,630			
	広報費		1,134,815	1,596,116	△461,301			
	業務委託費		2,237,001	420,000	1,817,001			
	手数料		6,848,686	7,129,096	△280,410			
	保険料		447,740	554,780	△107,040			
	租税公課		104,957	205,600	△100,643			
	保守料		454,759	443,288	11,471			
	渉外費		7,000	6,000	1,000			
	共同募金配分金事業費		0	4,067,076	△4,067,076			
	返還金費用		0	4,067,076	△4,067,076			
	助成金費用		14,085,200	13,917,190	168,010			
		助成金費用	14,085,200	13,917,190	168,010			
		助成金費用	14,085,200	13,917,190	168,010			
	減価償却費		701,235	421,355	279,880			
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△167,753	0	△167,753			
	サービス活動費用計(2)			101,443,544	109,342,025	△7,898,481		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△12,570,726	△13,879,725	1,308,999		
サービス活動外	収益	その他のサービス活動外収益			193,230	143,297	49,933	
			受入研修費収益		4,950	0	4,950	
			雑収益		188,280	143,297	44,983	
			雑収益		188,280	143,297	44,983	
			サービス活動外収益計(4)			193,230	143,297	49,933
費用	費用							

地域福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部							
		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)			193,230	143,297	49,933
経常増減差額(7)=(3)+(6)					△12,377,496	△13,736,428	1,358,932
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			1,150,310	0	1,150,310
			施設整備等補助金収益		1,150,310	0	1,150,310
		固定資産売却益			5,000	0	5,000
			車輛運搬具売却益		5,000	0	5,000
		拠点区分間繰入金収益			11,847,959	15,328,905	△3,480,946
		特別収益計(8)			13,003,269	15,328,905	△2,325,636
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額			1,150,310	0	1,150,310
			拠点区分間繰入金費用		463,680	1,347,600	△883,920
			特別費用計(9)			1,613,990	1,347,600
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			11,389,279	13,981,305	△2,592,026
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					△988,217	244,877	△1,233,094
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				△1,919,090	△2,163,967	244,877
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				△2,907,307	△1,919,090	△988,217
	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)					△2,907,307	△1,919,090	△988,217

介護保険等事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	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	寄附金収益			180,000	279,000	△99,000
			寄附金収益		180,000	279,000	△99,000
		受託金収益			37,865,000	37,935,000	△70,000
			市区町村受託金収益		37,865,000	37,935,000	△70,000
				飯塚市受託金収益	37,865,000	37,935,000	△70,000
		介護保険事業収益			392,437,718	397,614,822	△5,177,104
			施設介護料収益		110,226,041	122,039,025	△11,812,984
				介護報酬収益	88,157,358	98,474,359	△10,317,001
				利用者負担金収益(公費)	202,415	236,244	△33,829
				利用者負担金収益(一般)	10,244,136	11,234,974	△990,838
				処遇改善加算(施設介護報酬)	7,344,818	8,207,392	△862,574
				処遇改善加算(施設利用者負担金)	839,542	917,873	△78,331
				特定処遇改善加算(施設介護報酬)	2,388,800	2,669,532	△280,732
				特定処遇改善加算(施設利用者負担金)	273,152	298,651	△25,499
				ベースアップ等支援加算(施設介護報酬)	695,746	0	695,746
				ベースアップ等支援加算(施設利用者負担)	80,074	0	80,074
			居宅介護料収益(介護報酬収益)		103,677,913	98,729,798	4,948,115
				介護報酬収益	90,946,638	87,142,914	3,803,724
				介護予防報酬収益	457,904	98,866	359,038
				処遇改善加算(介護報酬)	8,442,112	8,374,741	67,371
				特定処遇改善加算(介護報酬)	3,059,059	3,113,277	△54,218
				ベースアップ等支援加算(介護報酬)	772,200	0	772,200
			居宅介護料収益(利用者負担金収益)		12,423,967	12,318,166	105,801
				介護負担金収益(公費)	902,184	1,235,857	△333,673
				介護負担金収益(一般)	10,150,759	9,810,669	340,090
				介護予防負担金収益(一般)	50,867	10,983	39,884
				処遇改善加算(利用者負担金)	912,362	920,455	△8,093
				特定処遇改善加算(利用者負担金)	325,905	340,202	△14,297
				ベースアップ等支援加算(利用者負担金)	81,890	0	81,890
			居宅介護支援介護料収益		79,595,278	78,775,599	819,679
				居宅介護支援介護料収益	64,858,107	66,023,893	△1,165,786
				介護予防支援介護料収入	14,737,171	12,751,706	1,985,465
			介護予防・日常生活支援総合事業収益		29,338,399	28,062,467	1,275,932
				事業費収益	24,474,516	23,520,860	953,656
				事業費収益(公費)	341,351	330,559	10,792
				事業費収益(一般)	2,484,597	2,469,271	15,326
				処遇改善加算(総合事業)	1,300,368	1,180,463	119,905
				処遇改善加算(総合利用者負担金)	124,170	114,502	9,668
				特定処遇改善加算(総合事業)	448,438	409,260	39,178
				特定処遇改善加算(総合利用者負担金)	41,553	37,552	4,001
				ベースアップ等支援加算(総合事業)	112,419	0	112,419
				ベースアップ等支援加算(総合利用者負担)	10,987	0	10,987
			利用者等利用料収益		38,733,363	42,350,143	△3,616,780
				食費収益(一般)	14,051,141	13,669,054	382,087
				食費収益(特定)	3,496,510	4,911,650	△1,415,140
				居住費収益(一般)	15,075,306	15,492,414	△417,108
				居住費収益(特定)	5,549,681	7,305,270	△1,755,589
			その他の利用料収益	173,536	619,932	△446,396	
			制度外サービス利用料収益	387,189	351,823	35,366	
		その他の事業収益		18,442,757	15,339,624	3,103,133	
			受託事業収益(公費)	11,120,747	10,785,885	334,862	
			補助金収益(公費)	4,810,545	497,831	4,312,714	
			その他の事業収益	2,511,465	4,055,908	△1,544,443	
		障害福祉サービス等事業収益		88,944,496	81,046,871	7,897,625	
		自立支援給付費収益		85,985,548	79,308,237	6,677,311	
			介護給付費収益	70,721,709	65,628,203	5,093,506	
			処遇改善加算(介護給付)	9,787,037	9,151,427	635,610	
			計画相談支援給付費収益	2,219,748	2,345,110	△125,362	
			特定処遇改善加算(介護給付)	2,322,995	2,183,497	139,498	
			ベースアップ等支援加算(介護給付)	934,059	0	934,059	
		利用者負担金収益		635,933	455,848	180,085	
		特定費用収益(食事負担)		946,550	939,560	6,990	
		その他の事業収益		1,376,465	343,226	1,033,239	
			受託事業収益(公費)	148,226	51,530	96,696	
			受託事業収益(一般)	8,264	4,250	4,014	
			補助金収益(公費)	1,216,975	284,446	932,529	

介護保険等事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
		その他の事業収益			3,000	3,000	0		
		サービス活動収益計(1)			519,427,214	516,875,693	2,551,521		
費用	人件費				377,304,696	381,788,251	△4,483,555		
		職員給料				103,175,655	93,773,228	9,402,427	
		職員賞与				22,247,107	19,143,852	3,103,255	
		賞与引当金繰入				20,177,865	19,293,260	884,605	
		1種職員賃金				85,460,744	102,539,106	△17,078,362	
		2種職員賃金				26,882,527	30,146,110	△3,263,583	
		非常勤職員給与				66,496,209	61,715,382	4,780,827	
		派遣職員費				9,126,182	10,525,899	△1,399,717	
		退職給付費用				2,625,500	2,269,500	356,000	
		法定福利費				41,112,907	42,381,914	△1,269,007	
		事業費				62,593,831	60,361,881	2,231,950	
			給食費				14,616,586	15,369,537	△752,951
			介護用品費				1,560,145	1,850,248	△290,103
			保健衛生費				714,974	567,379	147,595
			教養娯楽費				454,560	452,706	1,854
			水道光熱費				17,131,102	14,825,754	2,305,348
			燃料費				3,685,827	4,074,358	△388,531
			消耗器具備品費				5,185,754	4,026,781	1,158,973
			保険料				604,465	593,447	11,018
			賃借料				14,760,794	14,828,448	△67,654
			車両費				3,721,235	3,674,963	46,272
			諸謝金				150,000	91,000	59,000
			雑費				8,389	7,260	1,129
		事務費				45,382,617	43,662,275	1,720,342	
			福利厚生費				1,048,180	968,782	79,398
			旅費交通費				41,555	43,886	△2,331
			研修研究費				285,411	475,067	△189,656
		事務消耗品費				198,648	152,878	45,770	
		印刷製本費				451,761	403,341	48,420	
		水道光熱費				376,820	317,658	59,162	
		修繕費				2,941,836	997,161	1,944,675	
		通信運搬費				2,704,699	2,829,399	△124,700	
		会議費				740	629	111	
		広報費				48,400	54,618	△6,218	
		業務委託費				23,254,389	23,122,789	131,600	
		手数料				1,758,404	1,873,768	△115,364	
		保険料				1,612,290	2,192,895	△580,605	
		賃借料				3,134,160	2,987,716	146,444	
		租税公課				292,936	244,186	48,750	
		保守料				6,615,988	6,580,802	35,186	
		渉外費				460,700	250,000	210,700	
		諸会費				155,700	166,700	△11,000	
	利用者負担軽減額				362,954	521,814	△158,860		
	減価償却費				1,460,798	1,316,430	144,368		
	国庫補助金等特別積立金取崩額				△1,735,157	△440,000	△1,295,157		
		サービス活動費用計(2)			485,369,739	487,210,651	△1,840,912		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			34,057,475	29,665,042	4,392,433		
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益				518,994	52,911	466,083	
			受入研修費収益				19,000	0	19,000
			雑収益				499,994	52,911	447,083
			雑収益				499,994	52,911	447,083
			サービス活動外収益計(4)			518,994	52,911	466,083	
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)			518,994	52,911	466,083		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			34,576,469	29,717,953	4,858,516		
特別増減の	収益	施設整備等補助金収益				3,045,660	0	3,045,660	
			施設整備等補助金収益				3,045,660	0	3,045,660
			拠点区分間繰入金収益				684,000	0	684,000
			特別収益計(8)			3,729,660	0	3,729,660	
費用	固定資産売却損・処分損				1	1	0		

介護保険等事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部 用			器具及び備品売却損・処分損		1	1	0
		国庫補助金等特別積立金積立額			4,308,000	0	4,308,000
		拠点区分間繰入金費用			27,383,300	35,445,700	△8,062,400
		特別費用計(9)			31,691,301	35,445,701	△3,754,400
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			△27,961,641	△35,445,701	7,484,060
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			6,614,828	△5,727,748	12,342,576
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)			△154,335	5,573,413	△5,727,748
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			6,460,493	△154,335	6,614,828
		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)			6,460,493	△154,335	6,614,828

飯塚市小型自動車競走場自販機事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	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	事業収益			3,003,593	2,936,597	66,996
			小型自動車競走場自動販売機収益		3,003,593	2,936,597	66,996
		サービス活動収益計(1)			3,003,593	2,936,597	66,996
	費用	事業費			303,766	371,992	△68,226
			水道光熱費		303,766	371,992	△68,226
		事務費			462,920	469,376	△6,456
			通信運搬費		0	596	△596
			業務委託費		240,000	240,000	0
			手数料		1,320	880	440
			租税公課		221,600	227,900	△6,300
サービス活動費用計(2)			766,686	841,368	△74,682		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			2,236,907	2,095,229	141,678		
サービス活動外増減の部	収益						
	サービス活動外収益計(4)			0	0	0	
	費用						
	サービス活動外費用計(5)			0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,236,907	2,095,229	141,678		
特別増減の部	収益						
	特別収益計(8)			0	0	0	
	費用	事業区分間繰入金費用			2,236,907	2,095,229	141,678
	特別費用計(9)			2,236,907	2,095,229	141,678	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△2,236,907	△2,095,229	△141,678		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	0		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			0	0	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)			0	0	0	

法人事業拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産			204,773,619	187,813,458	16,960,161	流 動 負 債			56,399,263	53,431,684	2,967,579
	現 金 預 金		116,106,642	92,168,480	23,938,162		事 業 未 払 金		19,672,244	28,330,775	△8,658,531
	事 業 未 収 金		20,679,650	14,034,461	6,645,189		そ の 他 の 未 払 金		16,382,391	8,155	16,374,236
	未 収 金		89,154	15,711,165	△15,622,011		未 払 費 用		9,538,319	14,526,172	△4,987,853
	立 替 金		117,164	19,966	97,198		預 り 金		50,541	116,212	△65,671
	前 払 費 用		1,204,934	1,460,072	△255,138		職 員 預 り 金		7,684,043	7,477,727	206,316
	拠 点 区 分 間 貸 付 金		66,576,075	64,419,314	2,156,761		賞 与 引 当 金		3,071,725	2,972,643	99,082
固 定 資 産			636,722,683	666,134,213	△29,411,530	固 定 負 債			56,882,488	69,575,929	△12,693,441
基 本 財 産			271,799,527	280,660,760	△8,861,233		退 職 給 付 金 引 当 金		56,882,488	69,375,665	△12,493,177
	土 地		48,000,000	48,000,000	0		長 期 預 り 金		0	200,264	△200,264
	建 物		218,799,527	227,660,760	△8,861,233		負 債 の 部 合 計		113,281,751	123,007,613	△9,725,862
	定 期 預 金		5,000,000	5,000,000	0	純 資 産 の 部					
そ の 他 の 固 定 資 産			364,923,156	385,473,453	△20,550,297	基 本 金			53,000,000	53,000,000	0
	建 物		3,349,475	3,429,439	△79,964	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金			202,140,068	210,290,124	△8,150,056
	構 築 物		203,300	219,661	△16,361	そ の 他 の 積 立 金			302,583,999	309,227,999	△6,644,000
	機 械 及 び 装 置		243,600	371,490	△127,890		財 政 調 整 積 立 金		30,578,604	37,578,604	△7,000,000
	車 輛 運 搬 具		5	6	△1		介 護 保 険 経 営 資 金 積 立 金		112,155,395	122,155,395	△10,000,000
	器 具 及 び 備 品		1,411,559	1,249,206	162,353		減 価 償 却 積 立 金		83,399,000	83,399,000	0
	権 利		556,268	556,268	0		修 繕 積 立 金		8,125,000	8,125,000	0
	投 資 有 価 証 券		20,000	20,000	0		桜 の 園 修 繕 積 立 金		37,216,000	36,900,000	316,000
	退 職 手 当 積 立 基 金 預 け 金		29,801,720	28,130,360	1,671,360		桜 の 園 備 品 等 購 入 積 立 金		16,700,000	15,700,000	1,000,000
	退 職 給 付 引 当 資 産		25,677,237	40,320,601	△14,643,364		保 健 セ ン タ ー 修 繕 積 立 金		14,410,000	5,370,000	9,040,000
	長 期 預 り 金 積 立 資 産		0	200,264	△200,264	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額			170,490,484	158,421,935	12,068,549
	財 政 調 整 積 立 資 産		30,578,604	37,578,604	△7,000,000		(うち 当 期 活 動 増 減 差 額)		5,424,549	3,626,456	1,798,093
	介 護 保 険 経 営 資 金 積 立 資 産		112,155,395	122,155,395	△10,000,000						
	減 価 償 却 積 立 資 産		83,399,000	83,399,000	0						
	修 繕 積 立 資 産		8,125,000	8,125,000	0						

法人事業拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部					純 資 産 の 部						
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
	桜の園修繕積立資産		37,216,000	36,900,000	316,000						
	桜の園備品等購入積立資産		16,700,000	15,700,000	1,000,000						
	保健センター修繕積立資産		14,410,000	5,370,000	9,040,000						
	長期前払費用		1,022,963	1,748,159	△725,196						
	リサイクル料預け金		53,030	0	53,030						
	資産の部合計		841,496,302	853,947,671	△12,451,369						
								純資産の部合計	728,214,551	730,940,058	△2,725,507
								負債及び 純資産の部合計	841,496,302	853,947,671	△12,451,369

地域福祉事業拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産			290,670	4,330,392	△4,039,722	流 動 負 債			4,458,773	7,706,960	△3,248,187
	現 金 預 金		794	4,067,076	△4,066,282		事 業 未 払 金		15,400	4,067,076	△4,051,676
	事 業 未 収 金		71,706	53,446	18,260		拠 点 区 分 間 借 入 金		275,270	263,316	11,954
	前 払 費 用		218,170	209,870	8,300		賞 与 引 当 金		4,168,103	3,376,568	791,535
固 定 資 産			2,243,353	1,457,478	785,875		負 債 の 部 合 計		4,458,773	7,706,960	△3,248,187
そ の 他 の 固 定 資 産			2,243,353	1,457,478	785,875		純 資 産 の 部				
	建 物		289,610	0	289,610	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金			982,557	0	982,557
	車 輛 運 搬 具		982,558	1	982,557	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額			△2,907,307	△1,919,090	△988,217
	器 具 及 び 備 品		956,035	1,450,337	△494,302		(うち当期活動 増減差額)		△988,217	244,877	△1,233,094
	長 期 前 払 費 用		0	7,140	△7,140		純 資 産 の 部 合 計		△1,924,750	△1,919,090	△5,660
	リサイクル料預け金		15,150	0	15,150		負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計		2,534,023	5,787,870	△3,253,847
	資 産 の 部 合 計		2,534,023	5,787,870	△3,253,847						

介護保険等事業拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産			85,791,617	80,190,780	5,600,837	流 動 負 債			86,500,997	83,452,081	3,048,916
	現 金 預 金		1,487,258	172,278	1,314,980		事 業 未 払 金		22,327	2,823	19,504
	事 業 未 収 金		79,693,293	79,641,210	52,083		拠 点 区 分 間 借 入 金		66,300,805	64,155,998	2,144,807
	未 収 補 助 金		4,308,000	0	4,308,000		賞 与 引 当 金		20,177,865	19,293,260	884,605
	立 替 金		239,820	222,800	17,020		負 債 の 部 合 計		86,500,997	83,452,081	3,048,916
	前 払 費 用		63,246	154,492	△91,246		純 資 産 の 部				
固 定 資 産			10,989,386	4,353,636	6,635,750	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金			3,819,513	1,246,670	2,572,843
そ の 他 の 固 定 資 産			10,989,386	4,353,636	6,635,750	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額			6,460,493	△154,335	6,614,828
	建 物		412,147	451,444	△39,297		(うち当期活動 増減差額)		6,614,828	△5,727,748	12,342,576
	構 築 物		695,681	27,049	668,632						
	機 械 及 び 装 置		184,194	0	184,194						
	車 輛 運 搬 具		1	1	0						
	器 具 及 び 備 品		7,631,803	3,726,336	3,905,467						
	権 利		76,440	76,440	0						
	ソ フ ト ウ ェ ア		1,980,000	0	1,980,000						
	長 期 前 払 費 用		0	72,366	△72,366						
	リ サ イ ク ル 料 預 け 金		9,120	0	9,120						
	資 産 の 部 合 計		96,781,003	84,544,416	12,236,587				10,280,006	1,092,335	9,187,671
							負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計		96,781,003	84,544,416	12,236,587

飯塚市小型自動車競走場自販機事業拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部					負 債 の 部							
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	
流 動 資 産			444,169	258,128	186,041	流 動 負 債			444,169	258,128	186,041	
	現 金 預 金		211,685	93,481	118,204		事 業 未 払 金		222,569	258,128	△35,559	
	事 業 未 収 金		232,484	164,647	67,837		そ の 他 の 未 払 金		221,600	0	221,600	
							負 債 の 部 合 計		444,169	258,128	186,041	
							純 資 産 の 部					
							純 資 産 の 部 合 計			0	0	0
							負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計			444,169	258,128	186,041
資 産 の 部 合 計			444,169	258,128	186,041				444,169	258,128	186,041	