

令和4年度石川町社会福祉協議会 社会福祉事業会計 貸借対照表  
令和5年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	69,240,537	84,563,642	-15,323,105	流動負債	6,310,146	19,424,466	-13,114,320
預貯金	55,183,779	48,677,984	6,505,795	未払費用	6,236,030	19,388,822	-13,152,792
未収金	14,056,758	35,880,116	-21,823,358	預り金	74,116	35,644	38,472
立替金		5,542	-5,542	固定負債	51,155,336	45,423,004	5,732,332
固定資産	76,658,223	71,191,792	5,466,431	退職給与引当金	51,026,406	45,294,074	5,732,332
基本財産	1,000,000	1,000,000		その他の引当金	128,930	128,930	
定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	57,465,482	64,847,470	-7,381,988
その他の固定資産	75,658,223	70,191,792	5,466,431	純 資 産 の 部			
機械及び装置	67,959	91,259	-23,300	基本金	1,000,000	1,000,000	
車輛運搬具	1,880,325	764,746	1,115,579	基本金	1,000,000	1,000,000	
器具及び備品	164,129	183,629	-19,500	基金	72,800	72,800	
ソフトウェア	163,800	315,000	-151,200	その他の基金	72,800	72,800	
投資有価証券	1,000	1,000		国庫補助金等特別積立金	1,281,375	351,875	929,500
長期貸付金	202,000	267,000	-65,000	国庫補助金等特別積立金	1,281,375	351,875	929,500
退職手当積立基金預け金	36,588,330	32,475,330	4,113,000	その他の積立金	28,949,114	28,949,114	
退職給付引当資産	7,439,836	6,942,984	496,852	特定預金積立金	28,949,114	28,949,114	
長期預け金	128,930	128,930		次期繰越活動増減差額	57,129,989	60,534,175	-3,404,186
特定預金積立金	28,949,114	28,949,114		次期繰越活動増減差額	57,129,989	60,534,175	-3,404,186
その他の固定資産	72,800	72,800		(うち当期活動増減差額)	-3,404,186	-8,517,080	5,112,894
				純資産の部合計	88,433,278	90,907,964	-2,474,686
資産の部合計	145,898,760	155,755,434	-9,856,674	負債及び純資産の部合計	145,898,760	155,755,434	-9,856,674

令和4年度石川町社会福祉協議会 法人運営事業拠点区分 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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	29,717,408	28,983,616	733,792	流動負債	1,073,292	1,387,531	-314,239
預貯金	23,569,039	17,611,529	5,957,510	未払費用	1,054,242	1,385,412	-331,170
未収金	6,148,369	11,371,962	-5,223,593	預り金	19,050	2,119	16,931
立替金		125	-125	固定負債	11,709,334	10,488,964	1,220,370
固定資産	40,940,246	38,920,026	2,020,220	退職給与引当金	11,580,404	10,360,034	1,220,370
基本財産	1,000,000	1,000,000		その他の引当金	128,930	128,930	
定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	12,782,626	11,876,495	906,131
その他の固定資産	39,940,246	37,920,026	2,020,220	純 資 産 の 部			
機械及び装置	67,959	91,259	-23,300	基本金	1,000,000	1,000,000	
車輛運搬具	1,880,324	764,744	1,115,580	基本金	1,000,000	1,000,000	
器具及び備品	164,129	183,629	-19,500	基金	72,800	72,800	
投資有価証券	1,000	1,000		その他の基金	72,800	72,800	
長期貸付金	202,000	267,000	-65,000	国庫補助金等特別積立金	1,281,375	351,875	929,500
退職手当積立基金預け金	8,892,600	8,080,080	812,520	国庫補助金等特別積立金	1,281,375	351,875	929,500
退職給付引当資産	2,224,504	2,024,584	199,920	その他の積立金	26,306,000	26,306,000	
長期預け金	128,930	128,930		特定預金積立金	26,306,000	26,306,000	
特定預金積立金	26,306,000	26,306,000		次期繰越活動増減差額	29,214,853	28,296,472	918,381
その他の固定資産	72,800	72,800		次期繰越活動増減差額	29,214,853	28,296,472	918,381
				(うち当期活動増減差額)	918,381	-3,157	921,538
				純資産の部合計	57,875,028	56,027,147	1,847,881
資産の部合計	70,657,654	67,903,642	2,754,012	負債及び純資産の部合計	70,657,654	67,903,642	2,754,012

令和4年度石川町社会福祉協議会 共同募金推進事業拠点区分 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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	5,974,807	5,176,559	798,248	流動負債		5,500	-5,500
預貯金	5,974,807	5,176,559	798,248	未払費用		5,500	-5,500
固定資産	2,643,114	2,643,114		負債の部合計		5,500	-5,500
その他の固定資産	2,643,114	2,643,114		純 資 産 の 部			
特定預金積立金	2,643,114	2,643,114		その他の積立金	2,643,114	2,643,114	
				特定預金積立金	2,643,114	2,643,114	
				次期繰越活動増減差額	5,974,807	5,171,059	803,748
				次期繰越活動増減差額	5,974,807	5,171,059	803,748
				(うち当期活動増減差額)	803,748	705,912	97,836
				純資産の部合計	8,617,921	7,814,173	803,748
資産の部合計	8,617,921	7,819,673	798,248	負債及び純資産の部合計	8,617,921	7,819,673	798,248

令和4年度石川町社会福祉協議会 介護保険事業拠点区分 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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	20,380,057	37,248,153	-16,868,096	流動負債	5,178,336	17,904,741	-12,726,405
預貯金	12,789,098	13,071,272	-282,174	未払費用	5,123,270	17,871,216	-12,747,946
未収金	7,590,959	24,171,464	-16,580,505	預り金	55,066	33,525	21,541
立替金		5,417	-5,417	固定負債	39,446,002	34,934,040	4,511,962
固定資産	33,074,863	29,628,652	3,446,211	退職給与引当金	39,446,002	34,934,040	4,511,962
その他の固定資産	33,074,863	29,628,652	3,446,211	負債の部合計	44,624,338	52,838,781	-8,214,443
車両運搬具	1	2	-1	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	163,800	315,000	-151,200	次期繰越活動増減差額	8,830,582	14,038,024	-5,207,442
退職手当積立基金預け金	27,695,730	24,395,250	3,300,480	次期繰越活動増減差額	8,830,582	14,038,024	-5,207,442
退職給付引当資産	5,215,332	4,918,400	296,932	(うち当期活動増減差額)	-5,207,442	-9,396,362	4,188,920
				純資産の部合計	8,830,582	14,038,024	-5,207,442
資産の部合計	53,454,920	66,876,805	-13,421,885	負債及び純資産の部合計	53,454,920	66,876,805	-13,421,885

令和4年度石川町社会福祉協議会 障害者福祉事業拠点区分 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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	13,168,265	13,155,314	12,951	流動負債	58,518	126,694	-68,176
預貯金	12,850,835	12,818,624	32,211	未払費用	58,518	126,694	-68,176
未収金	317,430	336,690	-19,260	負債の部合計	58,518	126,694	-68,176
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	13,109,747	13,028,620	81,127
				次期繰越活動増減差額	13,109,747	13,028,620	81,127
				(うち当期活動増減差額)	81,127	176,527	-95,400
				純資産の部合計	13,109,747	13,028,620	81,127
資産の部合計	13,168,265	13,155,314	12,951	負債及び純資産の部合計	13,168,265	13,155,314	12,951

令和4年度 石川町社会福祉協議会 社会福祉事業 資金収支計算書  
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動に	収入	会費収入			1,894,000	1,894,000	
			会費収入		1,894,000	1,894,000	
				一般会費収入	1,894,000	1,894,000	
		寄附金収入			1,740,000	1,780,000	-40,000
			寄附金収入		1,740,000	1,780,000	-40,000
				一般寄附金収入	1,730,000	1,770,000	-40,000
				特定寄付金収入	10,000	10,000	
		経常経費補助金収入			27,361,000	27,334,021	26,979
			県補助金収入		1,781,000	1,815,845	-34,845
			町補助金収入		23,338,000	23,275,419	62,581
				事務局長事務員専門員設置費補助金収入	19,489,000	19,426,566	62,434
				地域福祉活動推進補助金収入	3,547,000	3,546,853	147
				協働活動支援事業町補助金収入	302,000	302,000	
			共同募金配分金収入		2,242,000	2,242,757	-757
		受託金収入			21,456,000	21,054,555	401,445
			町受託金収入		20,479,000	20,076,915	402,085
				生活支援コーディネーター業務受託金収	1,615,000	1,581,945	33,055
				地域包括支援センター業務受託金収入	17,455,000	17,085,970	369,030
				ファミリーサポートセンター事業受託金	1,409,000	1,409,000	
			県社協受託金収入		977,000	977,640	-640
				福祉サービス利用援助事業受託金収入	447,000	447,000	
				生活福祉資金貸付事業受託金収益	530,000	530,640	-640
		貸付事業収入			200,000	100,000	100,000
			償還金収入		200,000	100,000	100,000
		事業収入			195,000	233,360	-38,360
			利用料収入		195,000	233,360	-38,360
		負担金収入			7,057,000	7,055,482	1,518
			その他の負担金収入		7,057,000	7,055,482	1,518
		介護保険事業収入			44,859,000	45,776,629	-917,629
			居宅介護料収入(介護報酬収入)		17,810,000	18,149,633	-339,633
				介護報酬収入	17,810,000	18,149,633	-339,633
			居宅介護料収入(利用者負担金収入)		1,959,000	2,191,246	-232,246
				利用者負担金収入	1,781,000	1,985,463	-204,463
		利用者負担金処遇改善加算収入	178,000	205,783	-27,783		
	居宅介護支援介護料収入		25,090,000	25,435,750	-345,750		
		居宅介護支援介護料収入	18,816,000	19,171,030	-355,030		
		介護予防支援介護料収入	6,274,000	6,264,720	9,280		
障害福祉サービス等事業収入			2,196,000	2,144,100	51,900		
	自立支援給付費収入		2,179,000	2,124,434	54,566		
		介護給付費収入	1,507,000	1,522,254	-15,254		
		計画相談支援給付費収入	672,000	602,180	69,820		
	利用者負担金収入		17,000	19,666	-2,666		
その他の事業収入			1,896,000	1,896,026	-26		
	その他の事業収入		1,896,000	1,896,026	-26		

よる  
収支

		その他の事業収入	1,896,000	1,896,026	-26
	受取利息配当金収入		1,000	1,253	-253
		受取利息配当金収入	1,000	1,253	-253
	その他の収入		86,000	139,546	-53,546
		雑収入	86,000	139,546	-53,546
		雑収入	86,000	139,546	-53,546
		事業活動収入計(1)	108,941,000	109,408,972	-467,972
支出	人件費支出		91,163,000	90,681,232	481,768
		役員報酬支出	228,000	213,000	15,000
		職員給料支出	51,016,000	50,781,926	234,074
		職員賞与支出	15,377,000	15,374,799	2,201
		非常勤職員給与支出	13,433,000	13,228,086	204,914
		法定福利費支出	11,109,000	11,083,421	25,579
	事業費支出		1,877,000	1,658,417	218,583
		消耗器具備品費支出	491,000	373,377	117,623
		車輛費支出	1,386,000	1,285,040	100,960
	事務費支出		12,945,000	11,144,256	1,800,744
		福利厚生費支出	558,000	555,651	2,349
		旅費交通費支出	12,000	12,000	
		研修研究費支出	127,000	125,420	1,580
		事務消耗品費支出	2,616,000	1,250,202	1,365,798
		印刷製本費支出	64,000	63,193	807
		燃料費支出	83,000	59,101	23,899
		修繕費支出	457,000	376,747	80,253
		通信運搬費支出	796,000	761,730	34,270
		会議費支出	93,000	92,517	483
		広報費支出	100,000	85,360	14,640
		業務委託費支出	442,000	424,120	17,880
		手数料支出	3,977,000	3,785,811	191,189
		保険料支出	531,000	498,368	32,632
		賃借料支出	2,290,000	2,283,336	6,664
		保守料支出	204,000	202,400	1,600
		渉外費支出	453,000	432,000	21,000
		諸会費支出	137,000	136,300	700
		雑支出	5,000		5,000
	貸付事業支出		6,000,000	350,000	5,650,000
		貸付金支出	6,000,000	350,000	5,650,000
	共同募金配分金事業費		1,834,000	1,235,000	599,000
		歳末たすけあい配分金事業費	1,834,000	1,235,000	599,000
	助成金支出		344,000	344,000	
	助成金支出	344,000	344,000		
		事業活動支出計(2)	114,163,000	105,412,905	8,750,095
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,222,000	3,996,067	-9,218,067
施設整備等による収	収入				
			施設整備等収入計(4)		
	支出	固定資産取得支出	1,660,000	1,660,000	
		車輛運搬具取得支出	1,660,000	1,660,000	
		施設整備等支出計(5)	1,660,000	1,660,000	

支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,660,000	-1,660,000		
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入		271,000	65,000	206,000
		長期貸付金回収収入		271,000	65,000	206,000
		拠点区分間繰入金収入		1,043,000	1,043,000	
		拠点区分間繰入金収入		1,043,000	1,043,000	
		サービス区分間繰入金収入		1,826,000	1,963,240	-137,240
		サービス区分間繰入金収入		1,826,000	1,963,240	-137,240
		その他の活動収入計(7)		3,140,000	3,071,240	68,760
	支出	積立資産支出		498,000	496,852	1,148
		退職給付引当資産支出		498,000	496,852	1,148
		拠点区分間繰入金支出		1,043,000	1,043,000	
		拠点区分間繰入金支出		1,043,000	1,043,000	
		サービス区分間繰入金支出		1,972,000	1,963,240	8,760
		サービス区分間繰入金支出		1,972,000	1,963,240	8,760
		その他の活動による支出		4,115,000	4,113,000	2,000
	退職手当積立基金預け金支出		4,115,000	4,113,000	2,000	
	その他の活動支出計(8)		7,628,000	7,616,092	11,908	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,488,000	-4,544,852	56,852	
	予備費支出(10)		180,000	—	180,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-11,550,000	-2,208,785	-9,341,215	
	前期末支払資金残高(12)		11,550,000	65,139,176	-53,589,176	
	当期末支払資金残高(11)+(12)			62,930,391	-62,930,391	

令和4年度 石川町社会福祉協議会 法人運営事業拠点区分 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

(単位:円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	会費収入			1,849,000	1,849,000		
			会費収入		1,849,000	1,849,000		
				一般会費収入	1,849,000	1,849,000		
		寄附金収入			1,740,000	1,780,000	-40,000	
			寄附金収入		1,740,000	1,780,000	-40,000	
				一般寄附金収入	1,730,000	1,770,000	-40,000	
				特定寄付金収入	10,000	10,000		
		経常経費補助金収入			25,096,000	25,033,419	62,581	
			町補助金収入		23,338,000	23,275,419	62,581	
				事務局長事務員専門員設置費補助金収入	19,489,000	19,426,566	62,434	
				地域福祉活動推進補助金収入	3,547,000	3,546,853	147	
				協働活動支援事業町補助金収入	302,000	302,000		
			共同募金配分金収入		1,758,000	1,758,000		
		受託金収入			4,001,000	3,968,585	32,415	
			町受託金収入		3,024,000	2,990,945	33,055	
				生活支援コーディネーター業務受託金収 ファミリーサポートセンター事業受託金	1,615,000 1,409,000	1,581,945 1,409,000	33,055	
			県社協受託金収入		977,000	977,640	-640	
				福祉サービス利用援助事業受託金収入 生活福祉資金貸付事業受託金収益	447,000 530,000	447,000 530,640	-640	
		貸付事業収入			200,000	100,000	100,000	
			償還金収入		200,000	100,000	100,000	
		事業収入			195,000	233,360	-38,360	
			利用料収入		195,000	233,360	-38,360	
		受取利息配当金収入			1,000	1,253	-253	
			受取利息配当金収入		1,000	1,253	-253	
		その他の収入			11,000	51,400	-40,400	
			雑収入		11,000	51,400	-40,400	
				雑収入	11,000	51,400	-40,400	
			事業活動収入計(1)			33,093,000	33,017,017	75,983
			人件費支出			21,603,000	21,436,747	166,253
				役員報酬支出		228,000	213,000	15,000
				職員給料支出		12,690,000	12,634,147	55,853
				職員賞与支出		3,815,000	3,814,281	719
		非常勤職員給与支出		2,041,000	1,953,086	87,914		
		法定福利費支出		2,829,000	2,822,233	6,767		
事業費支出				263,000	254,439	8,561		
	車両費支出			263,000	254,439	8,561		
事務費支出				8,220,000	6,976,360	1,243,640		
		福利厚生費支出		86,000	85,497	503		
		旅費交通費支出		12,000	12,000			
		研修研究費支出		5,000	4,210	790		
		事務消耗品費支出		1,844,000	879,994	964,006		
		印刷製本費支出		64,000	63,193	807		

	支出	燃料費支出		83,000	59,101	23,899
		修繕費支出		457,000	376,747	80,253
		通信運搬費支出		298,000	295,475	2,525
		会議費支出		93,000	92,517	483
		広報費支出		78,000	74,030	3,970
		業務委託費支出		82,000	82,000	
		手数料支出		3,825,000	3,691,976	133,024
		保険料支出		220,000	219,280	720
		賃借料支出		377,000	372,240	4,760
		保守料支出		131,000	129,800	1,200
		渉外費支出		453,000	432,000	21,000
		諸会費支出		107,000	106,300	700
		雑支出		5,000		5,000
		貸付事業支出		6,000,000	350,000	5,650,000
		貸付金支出		6,000,000	350,000	5,650,000
		助成金支出		344,000	344,000	
		助成金支出		344,000	344,000	
	事業活動支出計(2)			36,430,000	29,361,546	7,068,454
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-3,337,000	3,655,471	-6,992,471
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出		1,660,000	1,660,000	
		車輜運搬具取得支出		1,660,000	1,660,000	
		施設整備等支出計(5)			1,660,000	1,660,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-1,660,000	-1,660,000		
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入		271,000	65,000	206,000
		長期貸付金回収収入		271,000	65,000	206,000
		その他の活動収入計(7)			271,000	65,000
	支出	積立資産支出		200,000	199,920	80
		退職給付引当資産支出		200,000	199,920	80
		その他の活動による支出		813,000	812,520	480
		退職手当積立基金預け金支出		813,000	812,520	480
その他の活動支出計(8)			1,013,000	1,012,440	560	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-742,000	-947,440	205,440	
予備費支出(10)			50,000	—	50,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-5,789,000	1,048,031	-6,837,031	
前期末支払資金残高(12)			5,789,000	27,596,085	-21,807,085	
当期末支払資金残高(11)+(12)				28,644,116	-28,644,116	

令和4年度 石川町社会福祉協議会 共同募金推進事業拠点区分 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

(単位:円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	会費収入			45,000	45,000	
			会費収入		45,000	45,000	
				一般会費収入	45,000	45,000	
		経常経費補助金収入			195,000	195,757	-757
			共同募金配分金収入		195,000	195,757	-757
		その他の事業収入			1,896,000	1,896,026	-26
			その他の事業収入		1,896,000	1,896,026	-26
				その他の事業収入	1,896,000	1,896,026	-26
		事業活動収入計(1)			2,136,000	2,136,783	-783
	支出	事務費支出			302,000	98,035	203,965
			事務消耗品費支出		223,000	43,705	179,295
			通信運搬費支出		41,000	29,800	11,200
			広報費支出		22,000	11,330	10,670
			手数料支出		9,000	6,600	2,400
			保守料支出		7,000	6,600	400
共同募金配分金事業費				1,834,000	1,235,000	599,000	
	歳末たすけあい配分金事業費		1,834,000	1,235,000	599,000		
	事業活動支出計(2)			2,136,000	1,333,035	802,965	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				803,748	-803,748	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出						
		施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動収入計(7)					
	支出						
		その他の活動支出計(8)					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
	予備費支出(10)				—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				803,748	-803,748	

前期末支抃資金殘高(12)		5,171,059	-5,171,059
当期末支抃資金殘高(11)+(12)		5,974,807	-5,974,807

令和4年度 石川町社会福祉協議会 介護保険事業拠点区分 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

(単位:円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			2,070,000	2,104,845	-34,845
			県補助金収入		1,781,000	1,815,845	-34,845
			共同募金配分金収入		289,000	289,000	
		受託金収入			17,455,000	17,085,970	369,030
			町受託金収入		17,455,000	17,085,970	369,030
				地域包括支援センター業務受託金収入	17,455,000	17,085,970	369,030
		負担金収入			7,057,000	7,055,482	1,518
			その他の負担金収入		7,057,000	7,055,482	1,518
		介護保険事業収入			44,859,000	45,776,629	-917,629
			居宅介護料収入(介護報酬収入)		17,810,000	18,149,633	-339,633
				介護報酬収入	17,810,000	18,149,633	-339,633
			居宅介護料収入(利用者負担金収入)		1,959,000	2,191,246	-232,246
				利用者負担金収入	1,781,000	1,985,463	-204,463
				利用者負担金処遇改善加算収入	178,000	205,783	-27,783
			居宅介護支援介護料収入		25,090,000	25,435,750	-345,750
				居宅介護支援介護料収入	18,816,000	19,171,030	-355,030
				介護予防支援介護料収入	6,274,000	6,264,720	9,280
	その他の収入			75,000	88,146	-13,146	
		雑収入		75,000	88,146	-13,146	
			雑収入	75,000	88,146	-13,146	
		事業活動収入計(1)			71,516,000	72,111,072	-595,072
	支出	人件費支出			68,756,000	68,488,250	267,750
			職員給料支出		38,326,000	38,147,779	178,221
			職員賞与支出		11,562,000	11,560,518	1,482
			非常勤職員給与支出		10,588,000	10,518,765	69,235
			法定福利費支出		8,280,000	8,261,188	18,812
		事業費支出			1,336,000	1,148,640	187,360
		消耗器具備品費支出		255,000	159,471	95,529	
		車両費支出		1,081,000	989,169	91,831	
事務費支出				4,352,000	4,061,461	290,539	
		福利厚生費支出		472,000	470,154	1,846	
		研修研究費支出		122,000	121,210	790	
		事務消耗品費支出		499,000	326,503	172,497	
		通信運搬費支出		436,000	428,055	7,945	
		業務委託費支出		360,000	342,120	17,880	
		手数料支出		143,000	87,235	55,765	
		保険料支出		311,000	279,088	31,912	
		賃借料支出		1,913,000	1,911,096	1,904	
	保守料支出		66,000	66,000			
	諸会費支出		30,000	30,000			
	事業活動支出計(2)			74,444,000	73,698,351	745,649	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-2,928,000	-1,587,279	-1,340,721	
施設	収入						
	施設整備等収入計(4)						

整備等による収支	支出	施設整備等支出計(5)					
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		1,043,000	1,043,000		
			拠点区分間繰入金収入	1,043,000	1,043,000		
		サービス区分間繰入金収入		1,826,000	1,963,240	-137,240	
			サービス区分間繰入金収入	1,826,000	1,963,240	-137,240	
		その他の活動収入計(7)			2,869,000	3,006,240	-137,240
	支出	積立資産支出		298,000	296,932	1,068	
			退職給付引当資産支出	298,000	296,932	1,068	
		サービス区分間繰入金支出		1,972,000	1,963,240	8,760	
			サービス区分間繰入金支出	1,972,000	1,963,240	8,760	
		その他の活動による支出		3,302,000	3,300,480	1,520	
			退職手当積立基金預け金支出	3,302,000	3,300,480	1,520	
その他の活動支出計(8)			5,572,000	5,560,652	11,348		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-2,703,000	-2,554,412	-148,588		
予備費支出(10)			130,000	—	130,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-5,761,000	-4,141,691	-1,619,309		
前期末支払資金残高(12)			5,761,000	19,343,412	-13,582,412		
当期末支払資金残高(11)+(12)				15,201,721	-15,201,721		

令和4年度 石川町社会福祉協議会 障害者福祉事業拠点区分 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

(単位:円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入			2,196,000	2,144,100	51,900
			自立支援給付費収入		2,179,000	2,124,434	54,566
				介護給付費収入	1,507,000	1,522,254	-15,254
				計画相談支援給付費収入	672,000	602,180	69,820
				利用者負担金収入	17,000	19,666	-2,666
		事業活動収入計(1)			2,196,000	2,144,100	51,900
	支出	人件費支出			804,000	756,235	47,765
			非常勤職員給与支出		804,000	756,235	47,765
		事業費支出			278,000	255,338	22,662
			消耗器具備品費支出		236,000	213,906	22,094
			車両費支出		42,000	41,432	568
		事務費支出			71,000	8,400	62,600
			事務消耗品費支出		50,000		50,000
			通信運搬費支出	21,000	8,400	12,600	
	事業活動支出計(2)			1,153,000	1,019,973	133,027	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,043,000	1,124,127	-81,127	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出						
	施設整備等支出計(5)						
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入						
	その他の活動収入計(7)						
	支出	拠点区分間繰入金支出			1,043,000	1,043,000	
			拠点区分間繰入金支出		1,043,000	1,043,000	
		その他の活動支出計(8)			1,043,000	1,043,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-1,043,000	-1,043,000		
	予備費支出(10)				—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				81,127	-81,127	
	前期末支払資金残高(12)				13,028,620	-13,028,620	
	当期末支払資金残高(11)+(12)				13,109,747	-13,109,747	

令和4年度 石川町社会福祉協議会 社会福祉事業 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)
収益	会費収益			1,894,000	1,913,000	-19,000
		会費収益		1,894,000	1,913,000	-19,000
			一般会費収益	1,894,000	1,913,000	-19,000
	寄附金収益			1,780,000	2,213,000	-433,000
		寄附金収益		1,780,000	2,213,000	-433,000
			一般寄附金収益	1,770,000	2,180,000	-410,000
			特定寄附金収益	10,000	33,000	-23,000
	経常経費補助金収益			27,334,021	26,068,632	1,265,389
		県補助金収益		1,815,845	2,005,393	-189,548
			介護職員処遇改善交付金収益	1,815,845	2,005,393	-189,548
		町補助金収益		23,275,419	23,070,462	204,957
			事務局長事務員専門員設置費補助金収益	19,426,566	19,224,542	202,024
			地域福祉活動推進補助金収益	3,546,853	3,546,920	-67
			協働活動支援事業町補助金収益	302,000	299,000	3,000
		共同募金配分金収益		2,242,757	992,777	1,249,980
			一般募金配分金収益	2,242,757	992,777	1,249,980
	受託金収益			21,054,555	21,499,107	-444,552
		町受託金収益		20,076,915	20,776,467	-699,552
			生活支援コーディネーター業務受託金収	1,581,945	1,533,546	48,399
			地域包括支援センター業務受託金収益	17,085,970	17,791,798	-705,828
			ファミリーサポートセンター事業受託金	1,409,000	1,451,123	-42,123
		県社協受託金収益		977,640	722,640	255,000
			福祉サービス利用援助事業受託金収益	447,000	447,000	
			生活福祉資金貸付事業受託金収益	530,640	275,640	255,000
	貸付事業収益			100,000	70,000	30,000
		償還金収益		100,000	70,000	30,000
	事業収益			233,360	199,840	33,520
		利用料収益		233,360	199,840	33,520
	負担金収益			7,055,482	6,787,073	268,409
		その他の負担金収益		7,055,482	6,787,073	268,409
	介護保険事業収益			45,776,629	46,837,505	-1,060,876
		居宅介護料収益(介護報酬収益)		18,149,633	19,809,724	-1,660,091
			介護報酬収益	18,149,633	19,809,724	-1,660,091
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)		2,191,246	2,449,441	-258,195
			利用者負担金収益	1,985,463	2,224,567	-239,104
			利用者負担金処遇改善加算収益	205,783	224,874	-19,091
	居宅介護支援介護料収益		25,435,750	24,578,340	857,410	
		居宅介護支援介護料収益	19,171,030	18,145,650	1,025,380	
		介護予防支援介護料収益	6,264,720	6,432,690	-167,970	
障害福祉サービス等事業収益			2,144,100	2,920,920	-776,820	
	自立支援給付費収益		2,124,434	2,920,920	-796,486	
		介護給付費収益	1,522,254	2,705,080	-1,182,826	
		計画相談支援給付費収益	602,180	215,840	386,340	
	利用者負担金収益		19,666		19,666	

ハ活動増減の部

	その他の事業収益		1,896,026	1,896,712	-686	
		その他の事業収益	1,896,026	1,896,712	-686	
		その他の事業収益	1,896,026	1,896,712	-686	
	その他の収益			4,525,659	-4,525,659	
		その他の収益		4,525,659	-4,525,659	
		退職手当積立基金預け金差益		4,525,659	-4,525,659	
	サービス活動収益計(1)		109,268,173	114,931,448	-5,663,275	
費用	人件費		96,413,564	107,552,890	-11,139,326	
		役員報酬	213,000	414,000	-201,000	
		職員給料	50,781,926	50,148,758	633,168	
		職員賞与	15,374,799	15,172,921	201,878	
		非常勤職員給与	13,228,086	14,462,132	-1,234,046	
		退職給付費用	5,732,332	16,209,298	-10,476,966	
		法定福利費	11,083,421	11,145,781	-62,360	
		事業費		1,658,417	1,634,718	23,699
			消耗器具備品費	373,377	400,175	-26,798
			車輛費	1,285,040	1,234,543	50,497
		事務費		11,144,256	11,190,971	-46,715
			福利厚生費	555,651	814,436	-258,785
			旅費交通費	12,000	32,410	-20,410
			研修研究費	125,420	54,630	70,790
			事務消耗品費	1,250,202	1,738,778	-488,576
			印刷製本費	63,193	105,138	-41,945
			燃料費	59,101	41,220	17,881
			修繕費	376,747	515,081	-138,334
			通信運搬費	761,730	782,919	-21,189
			会議費	92,517	87,521	4,996
			広報費	85,360	59,510	25,850
			業務委託費	424,120	427,320	-3,200
			手数料	3,785,811	3,836,084	-50,273
			保険料	498,368	526,596	-28,228
			賃借料	2,283,336	1,342,228	941,108
			保守料	202,400	195,800	6,600
			渉外費	432,000	504,000	-72,000
			諸会費	136,300	127,300	9,000
		貸付事業費		350,000	135,000	215,000
			貸付金費用	350,000	135,000	215,000
		共同募金配分金事業費		1,235,000	1,325,000	-90,000
			歳末たすけあい配分金事業費	1,235,000	1,325,000	-90,000
		助成金費用		344,000	364,000	-20,000
			助成金費用	344,000	364,000	-20,000
		減価償却費		738,420	987,277	-248,857
			減価償却費	738,420	987,277	-248,857
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-250,500	-250,500		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-250,500	-250,500		
	サービス活動費用計(2)		111,633,157	122,939,356	-11,306,199	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-2,364,984	-8,007,908	5,642,924	
サービス活	受取利息配当金収益		1,253	1,485	-232	
		受取利息配当金収益	1,253	1,485	-232	
	その他のサービス活動外収益		139,546	65,818	73,728	
		雑収益	139,546	65,818	73,728	
	サービス活動外収益計(4)		140,799	67,303	73,496	

動外増減の部	費用							
		サービス活動外費用計(5)						
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			140,799	67,303	73,496	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-2,224,185	-7,940,605	5,716,420			
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		1,043,000	1,162,000	-119,000		
		拠点区分間繰入金収益		1,043,000	1,162,000	-119,000		
		サービス区分間繰入金収益		1,963,240	162,540	1,800,700		
		サービス区分間繰入金収益		1,963,240	162,540	1,800,700		
		サービス区分間固定資産移管収益		114,910	11,940	102,970		
		サービス区分間固定資産移管収益		114,910	11,940	102,970		
	特別収益計(8)			3,121,150	1,336,480	1,784,670		
	費用	固定資産売却損・処分損		1	576,475	-576,474		
		車輜運搬具売却損・処分損		1	1			
		器具及び備品売却損・処分損			576,473	-576,473		
		その他の固定資産売却損・処分損			1	-1		
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,180,000		1,180,000		
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,180,000		1,180,000		
		拠点区分間繰入金費用		1,043,000	1,162,000	-119,000		
		拠点区分間繰入金費用		1,043,000	1,162,000	-119,000		
		サービス区分間繰入金費用		1,963,240	162,540	1,800,700		
		サービス区分間繰入金費用		1,963,240	162,540	1,800,700		
		サービス区分間固定資産移管費用		114,910	11,940	102,970		
		サービス区分間固定資産移管費用		114,910	11,940	102,970		
		特別費用計(9)			4,301,151	1,912,955	2,388,196	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-1,180,001	-576,475	-603,526			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-3,404,186	-8,517,080	5,112,894			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			60,534,175	57,136,121	3,398,054		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			57,129,989	48,619,041	8,510,948		
	基本金取崩額(14)							
	基金取崩額(15)				9,701,730	-9,701,730		
	その他の基金取崩額				9,701,730	-9,701,730		
	その他の積立金取崩額(16)				2,213,404	-2,213,404		
	その他積立金取崩額				2,213,404	-2,213,404		
	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)			57,129,989	60,534,175	-3,404,186		

令和4年度 石川町社会福祉協議会 法人運営事業拠点区分 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			1,849,000	1,868,000	-19,000	
			会費収益		1,849,000	1,868,000	-19,000	
				一般会費収益		1,849,000	1,868,000	-19,000
		寄附金収益				1,780,000	2,213,000	-433,000
			寄附金収益			1,780,000	2,213,000	-433,000
				一般寄附金収益		1,770,000	2,180,000	-410,000
				特定寄付金収益		10,000	33,000	-23,000
		経常経費補助金収益				25,033,419	23,642,462	1,390,957
			町補助金収益			23,275,419	23,070,462	204,957
				事務局長事務員専門員設置費補助金収益		19,426,566	19,224,542	202,024
				地域福祉活動推進補助金収益		3,546,853	3,546,920	-67
				協働活動支援事業町補助金収益		302,000	299,000	3,000
			共同募金配分金収益			1,758,000	572,000	1,186,000
				一般募金配分金収益		1,758,000	572,000	1,186,000
		受託金収益				3,968,585	3,707,309	261,276
			町受託金収益			2,990,945	2,984,669	6,276
				生活支援コーディネーター業務受託金収		1,581,945	1,533,546	48,399
				ファミリーサポートセンター事業受託金		1,409,000	1,451,123	-42,123
			県社協受託金収益			977,640	722,640	255,000
				福祉サービス利用援助事業受託金収益		447,000	447,000	
				生活福祉資金貸付事業受託金収益		530,640	275,640	255,000
		貸付事業収益				100,000	70,000	30,000
			償還金収益			100,000	70,000	30,000
		事業収益				233,360	199,840	33,520
			利用料収益			233,360	199,840	33,520
			サービス活動収益計(1)			32,964,364	31,700,611	1,263,753
サービス活動増減の部	費	人件費			22,657,117	22,540,382	116,735	
			役員報酬		213,000	414,000	-201,000	
			職員給料		12,634,147	12,550,753	83,394	
			職員賞与		3,814,281	3,672,118	142,163	
			非常勤職員給与		1,953,086	1,975,525	-22,439	
			退職給付費用		1,220,370	1,144,806	75,564	
			法定福利費		2,822,233	2,783,180	39,053	
		事業費			254,439	77,445	176,994	
			車両費		254,439	77,445	176,994	
		事務費			6,976,360	7,616,508	-640,148	
			福利厚生費		85,497	137,329	-51,832	
			旅費交通費		12,000	18,510	-6,510	
			研修研究費		4,210	12,630	-8,420	
			事務消耗品費		879,994	1,283,135	-403,141	
			印刷製本費		63,193	105,138	-41,945	
	燃料費		59,101	41,220	17,881			
	修繕費		376,747	515,081	-138,334			
	通信運搬費		295,475	258,184	37,291			

用		会議費		92,517	87,521	4,996
		広報費		74,030	48,180	25,850
		業務委託費		82,000	79,200	2,800
		手数料		3,691,976	3,729,730	-37,754
		保険料		219,280	188,910	30,370
		賃借料		372,240	372,240	
		保守料		129,800	123,200	6,600
		渉外費		432,000	504,000	-72,000
		諸会費		106,300	112,300	-6,000
		貸付事業費		350,000	135,000	215,000
		貸付金費用		350,000	135,000	215,000
		助成金費用		344,000	364,000	-20,000
		助成金費用		344,000	364,000	-20,000
		減価償却費		587,220	776,407	-189,187
		減価償却費		587,220	776,407	-189,187
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-250,500	-250,500	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-250,500	-250,500	
		サービス活動費用計(2)	30,918,636	31,259,242	-340,606	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,045,728	441,369	1,604,359	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		1,253	1,485	-232
		受取利息配当金収益		1,253	1,485	-232
		その他のサービス活動外収益		51,400	65,818	-14,418
		雑収益		51,400	65,818	-14,418
		サービス活動外収益計(4)		52,653	67,303	-14,650
	費用					
		サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	52,653	67,303	-14,650	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,098,381	508,672	1,589,709	
特別増減の部	収益					
			特別収益計(8)			
	費用	固定資産売却損・処分損			511,829	-511,829
		器具及び備品売却損・処分損			511,828	-511,828
		その他の固定資産売却損・処分損			1	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,180,000		1,180,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,180,000		1,180,000	
	特別費用計(9)		1,180,000	511,829	668,171	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,180,000	-511,829	-668,171	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	918,381	-3,157	921,538	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	28,296,472	28,299,629	-3,157	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,214,853	28,296,472	918,381	
		基本金取崩額(14)				
		基金取崩額(15)				
		その他の積立金取崩額(16)				
		その他の積立金積立額(17)				
			次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	29,214,853	28,296,472	918,381

令和4年度 石川町社会福祉協議会 共同募金推進事業拠点区分 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			45,000	45,000	
			会費収益		45,000	45,000	
				一般会費収益	45,000	45,000	
		経常経費補助金収益			195,757	160,777	34,980
			共同募金配分金収益		195,757	160,777	34,980
				一般募金配分金収益	195,757	160,777	34,980
		その他の事業収益			1,896,026	1,896,712	-686
			その他の事業収益		1,896,026	1,896,712	-686
			その他の事業収益	1,896,026	1,896,712	-686	
		サービス活動収益計(1)			2,136,783	2,102,489	34,294
	費用	事務費			98,035	71,576	26,459
			事務消耗品費		43,705	21,326	22,379
			通信運搬費		29,800	28,800	1,000
			広報費		11,330	11,330	
			手数料		6,600	3,520	3,080
			保守料		6,600	6,600	
			共同募金配分金事業費		1,235,000	1,325,000	-90,000
	歳末たすけあい配分金事業費		1,235,000	1,325,000	-90,000		
	サービス活動費用計(2)			1,333,035	1,396,576	-63,541	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			803,748	705,913	97,835	
サービス活動外増減の部	収益						
		サービス活動外収益計(4)					
	費用						
		サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)						
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			803,748	705,913	97,835	
特別増減の部	収益						
		特別収益計(8)					
	費用	固定資産売却損・処分損				1	-1
			器具及び備品売却損・処分損			1	-1
	特別費用計(9)				1	-1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				-1	1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			803,748	705,912	97,836	
繰越活動増	前期繰越活動増減差額(12)				5,171,059	4,465,147	705,912
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				5,974,807	5,171,059	803,748
	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額(15)						
	その他の積立金取崩額(16)						

減  
差  
額  
の  
部

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)	5,974,807	5,171,059	803,748

令和4年度 石川町社会福祉協議会 介護保険事業拠点区分 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			2,104,845	2,265,393	-160,548		
			県補助金収益		1,815,845	2,005,393	-189,548		
				介護職員処遇改善交付金収益	1,815,845	2,005,393	-189,548		
			共同募金配分金収益		289,000	260,000	29,000		
				一般募金配分金収益	289,000	260,000	29,000		
			受託金収益			17,085,970	17,791,798	-705,828	
				町受託金収益		17,085,970	17,791,798	-705,828	
				地域包括支援センター業務受託金収益		17,085,970	17,791,798	-705,828	
			負担金収益			7,055,482	6,787,073	268,409	
				その他の負担金収益		7,055,482	6,787,073	268,409	
			介護保険事業収益			45,776,629	46,837,505	-1,060,876	
				居宅介護料収益(介護報酬収益)		18,149,633	19,809,724	-1,660,091	
					介護報酬収益	18,149,633	19,809,724	-1,660,091	
				居宅介護料収益(利用者負担金収益)		2,191,246	2,449,441	-258,195	
					利用者負担金収益	1,985,463	2,224,567	-239,104	
					利用者負担金処遇改善加算収益	205,783	224,874	-19,091	
				居宅介護支援介護料収益		25,435,750	24,578,340	857,410	
					居宅介護支援介護料収益	19,171,030	18,145,650	1,025,380	
					介護予防支援介護料収益	6,264,720	6,432,690	-167,970	
			その他の収益				4,525,659	-4,525,659	
				その他の収益			4,525,659	-4,525,659	
						退職手当積立基金預け金差益	4,525,659	-4,525,659	
				サービス活動収益計(1)			72,022,926	78,207,428	-6,184,502
			費用	人件費			73,000,212	83,802,215	-10,802,003
					職員給料		38,147,779	37,598,005	549,774
					職員賞与		11,560,518	11,500,803	59,715
					非常勤職員給与		10,518,765	11,276,314	-757,549
					退職給付費用		4,511,962	15,064,492	-10,552,530
		法定福利費			8,261,188	8,362,601	-101,413		
	事業費				1,148,640	1,316,898	-168,258		
		消耗器具备品費			159,471	211,613	-52,142		
		車輛費			989,169	1,105,285	-116,116		
	事務費				4,061,461	3,371,162	690,299		
		福利厚生費			470,154	677,107	-206,953		
		旅費交通費				13,900	-13,900		
		研修研究費			121,210	42,000	79,210		
		事務消耗品費			326,503	348,444	-21,941		
		通信運搬費			428,055	450,083	-22,028		
		業務委託費			342,120	348,120	-6,000		
		手数料		87,235	102,834	-15,599			
		保険料		279,088	337,686	-58,598			
		賃借料		1,911,096	969,988	941,108			
		保守料		66,000	66,000				
		諸会費		30,000	15,000	15,000			

		減価償却費			151,200	210,870	-59,670	
			減価償却費		151,200	210,870	-59,670	
		サービス活動費用計(2)			78,361,513	88,701,145	-10,339,632	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-6,338,587	-10,493,717	4,155,130	
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			88,146		88,146	
			雑収益		88,146		88,146	
		サービス活動外収益計(4)				88,146		88,146
	費用							
		サービス活動外費用計(5)						
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			88,146		88,146	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			-6,250,441	-10,493,717	4,243,276	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益			1,043,000	1,162,000	-119,000	
			拠点区分間繰入金収益		1,043,000	1,162,000	-119,000	
		サービス区分間繰入金収益			1,963,240	162,540	1,800,700	
			サービス区分間繰入金収益		1,963,240	162,540	1,800,700	
		サービス区分間固定資産移管収益			114,910	11,940	102,970	
			サービス区分間固定資産移管収益		114,910	11,940	102,970	
		特別収益計(8)			3,121,150	1,336,480	1,784,670	
	費用	固定資産売却損・処分損				1	64,645	-64,644
			車輦運搬具売却損・処分損			1	1	
			器具及び備品売却損・処分損				64,644	-64,644
		サービス区分間繰入金費用				1,963,240	162,540	1,800,700
			サービス区分間繰入金費用			1,963,240	162,540	1,800,700
		サービス区分間固定資産移管費用				114,910	11,940	102,970
			サービス区分間固定資産移管費用			114,910	11,940	102,970
	特別費用計(9)			2,078,151	239,125	1,839,026		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			1,042,999	1,097,355	-54,356		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-5,207,442	-9,396,362	4,188,920		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			14,038,024	11,519,252	2,518,772		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			8,830,582	2,122,890	6,707,692		
	基本金取崩額(14)							
	基金取崩額(15)				9,701,730	-9,701,730		
	その他の基金取崩額				9,701,730	-9,701,730		
	その他の積立金取崩額(16)				2,213,404	-2,213,404		
	その他積立金取崩額				2,213,404	-2,213,404		
	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)			8,830,582	14,038,024	-5,207,442		

令和4年度 石川町社会福祉協議会 障害者福祉事業拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収益			2,144,100	2,920,920	-776,820	
			自立支援給付費収益		2,124,434	2,920,920	-796,486	
				介護給付費収益	1,522,254	2,705,080	-1,182,826	
				計画相談支援給付費収益	602,180	215,840	386,340	
				利用者負担金収益	19,666		19,666	
			サービス活動収益計(1)			2,144,100	2,920,920	-776,820
	費用	人件費				756,235	1,210,293	-454,058
				非常勤職員給与		756,235	1,210,293	-454,058
		事業費				255,338	240,375	14,963
				消耗器具備品費		213,906	188,562	25,344
				車両費		41,432	51,813	-10,381
		事務費				8,400	131,725	-123,325
				事務消耗品費				85,873
		通信運搬費		8,400	45,852	-37,452		
		サービス活動費用計(2)			1,019,973	1,582,393	-562,420	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			1,124,127	1,338,527	-214,400	
サービス活動外増減の部	収益							
			サービス活動外収益計(4)					
	費用							
			サービス活動外費用計(5)					
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)						
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,124,127	1,338,527	-214,400	
特別増減の部	収益							
			特別収益計(8)					
	費用	拠点区分間繰入金費用			1,043,000	1,162,000	-119,000	
			拠点区分間繰入金費用		1,043,000	1,162,000	-119,000	
		特別費用計(9)			1,043,000	1,162,000	-119,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			-1,043,000	-1,162,000	119,000	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			81,127	176,527	-95,400	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			13,028,620	12,852,093	176,527	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			13,109,747	13,028,620	81,127	
		基本金取崩額(14)						
		基金取崩額(15)						
		その他の積立金取崩額(16)						
		その他の積立金積立額(17)						
			次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			13,109,747	13,028,620	81,127