

**= 令和5年度 一般会計決算報告 =**

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

| (収入)   |                     | ■ 資金収支計算書 ■ |             | (単位:円)       |
|--------|---------------------|-------------|-------------|--------------|
| 区分     | 科目                  | 令和5年度       | 令和4年度       | 対前年比         |
| 事業活動   | 会費収入                | 1,620,950   | 1,629,140   | △ 8,190      |
|        | 寄付金収入               | 1,295,000   | 1,799,300   | △ 504,300    |
|        | 経常経費補助金収入           | 35,582,000  | 34,410,000  | 1,172,000    |
|        | 県社協助成金収入            | 101,200     | 109,800     | △ 8,600      |
|        | 受託金収入               | 24,608,028  | 21,369,718  | 3,238,310    |
|        | 貸付事業収入              | 276,000     | 500,000     | △ 224,000    |
|        | 事業収入                | 549,385     | 440,462     | 108,923      |
|        | 介護保険収入              | 97,406,117  | 99,059,966  | △ 1,653,849  |
|        | 障がい福祉事業収入           | 7,136,660   | 7,815,552   | △ 678,892    |
|        | 受取利息配当金収入           | 8,709       | 9,782       | △ 1,073      |
| その他の収入 | 497,474             | 319,612     | 177,862     |              |
| 施設整備   | 施設整備等収入             | 0           | 0           | 0            |
| その他の活動 | 積立資産取崩・サービス区分間繰入金収入 | 8,291,569   | 28,000,000  | △ 19,708,431 |
|        | 退職預け金取崩差益           | 244,200     | 411,760     |              |
| 収入合計   |                     | 177,617,292 | 195,875,092 | △ 18,257,800 |
| (支出)   |                     | ■ 経理区分 ■    |             | (単位:円)       |
| 区分     | 科目                  | 令和5年度       | 令和4年度       | 対前年比         |
| 事業活動   | 人件費支出               | 136,490,819 | 136,998,380 | △ 507,561    |
|        | 事業費支出               | 24,883,895  | 31,666,898  | △ 6,783,003  |
|        | 事務費支出               | 6,586,631   | 15,504,795  | △ 8,918,164  |
|        | 貸付事業支出              | 105,000     | 524,000     | △ 419,000    |
|        | 分担金支出               | 201,300     | 192,200     | 9,100        |
|        | 助成金支出               | 230,000     | 306,000     | △ 76,000     |
|        | 退職金差損               | 475,200     | 350,560     | 124,640      |
| 施設整備   | 固定資産取得支出            | 188,100     | 10,052,391  | △ 9,864,291  |
| その他の活動 | サービス区分間繰入金支出        | 8,060,569   | 3,000,000   | 5,060,569    |
|        | 積立資産支出              | 7,667,940   | 7,904,800   | △ 236,860    |
| 支出合計   |                     | 184,889,454 | 206,500,024 | △ 21,610,570 |

**(収入合計) 177,617,292円 - (支出合計) 184,889,454円 = △7,272,162円**

| (支出)             |  | ■ 経理区分 ■    |             | (単位:円)       |
|------------------|--|-------------|-------------|--------------|
| 拠点区分             |  | 令和5年度       | 令和4年度       | 対前年比         |
| 法人運営             |  | 23,245,004  | 36,361,838  | △ 13,116,834 |
| 共同募金配分事業         |  | 364,000     | 380,001     | △ 16,001     |
| 地域福祉事業           |  | 14,561,216  | 13,027,716  | 1,533,500    |
| 介護保険事業           |  | 109,864,731 | 114,409,414 | △ 4,544,683  |
| 障がい福祉事業          |  | 10,919,903  | 13,437,683  | △ 2,517,780  |
| 善意銀行及び地域福祉振興基金事業 |  | 0           | 943,800     | △ 943,800    |
| 小口資金貸付           |  | 105,000     | 524,000     | △ 419,000    |
| 地域福祉センター         |  | 25,829,600  | 27,415,572  | △ 1,585,972  |
| 支出合計             |  | 184,889,454 | 206,500,024 | △ 21,610,570 |