

令和4年度 決算報告書

(自:令和4年4月1日 至:令和5年3月31日)

(単位:円)

収入総額	57,102,799
うち、未収金	0
支出総額	54,957,161
うち、未払金	5,276,829
県補助金等返還金	3,664,997
次期繰越金	2,145,638

収入の部

科 目	現計予算額	決算額	対予算増減	決算額のうち未収金	備 考
補 助 金	19,525,000	19,525,000	0	0	
県 補 助 金	19,525,000	19,525,000	0		
委 託 金	33,781,000	33,766,997	-14,003	0	
権利擁護センター事業	5,098,000	5,089,679	-8,321		
ICT総合推進事業	3,849,000	3,848,301	-699		
障害者権利擁護事業	2,906,000	2,905,256	-744		
結婚相談員等設置費	2,910,000	2,909,891	-109		
研 修 事 業	9,410,000	9,409,785	-215		
障 害 者 文 化 展	1,287,000	1,286,802	-198		
障 害 者 主 張 大 会	520,000	519,904	-96		
ハラスポートコーディネーター 配 置 事 業	5,369,000	5,368,526	-474		
ふれあい創作活動 支 援 事 業	413,000	412,047	-953		
身 体 障 害 者 地 域 活 動 事 業	344,000	343,200	-800		
県 障 害 者 ス ポ ー ツ 大 会 開 催 費	633,000	632,368	-632		
ス ポ ー ツ 指 導 員 派 遣 費 事 業 費	1,042,000	1,041,238	-762		
助 成 金	0	0	0		
共同募金分配金	300,000	300,000	0		
分 担 金	901,000	900,200	-800		
寄 付 金	0	0	0		
賛 助 会 費	136,000	136,000	0		
雑 収 入	689,000	725,852	36,852		
繰 越 金	1,748,000	1,748,750	750		
収 入 合 計	57,080,000	57,102,799	22,799	0	

令和4年度 決算報告書

(自:令和4年4月1日 至:令和5年3月31日)

支出の部

(単位:円)

科 目	現計予算額	決算額	不用額	決算額の うち未払い金	決算額のうち県 補助金等返還金	備 考
人 件 費	31,862,688	31,863,105	-417	211,005	30,465	
職員給与費	18,078,368	18,079,208	-840	180,540	0	全社協積立金1~3月分
職員退職給付積立金	853,320	853,320				
権利擁護センター事業費	4,249,000	4,248,817	183	0	0	
ICT総合事業	2,357,000	2,357,000	0	2,647	2,647	
権利擁護事業	2,170,000	2,170,000	0	27,222	27,222	
結婚相談事業	2,152,000	2,152,000	0	125	125	
研修事業	1,769,000	1,769,000	0	471	471	
非常勤退職給付積立金	234,000	233,760	240	0		
事 業 費	21,524,000	21,481,149	42,851	5,038,867	3,634,532	
権利擁護センター事業費	849,000	847,610	1,390	174,881	0	未払い金 消費税 通信費3月分
ICT総合事業費	1,492,000	1,491,301	699	331,379	224,134	
権利擁護事業費	736,000	735,256	744	230,058	29,761	
結婚相談事業費	758,000	757,891	109	279,594	112,261	
研修事業費	7,641,000	7,640,785	215	1,397,988	1,051,404	
障害者文化展事業費	1,312,000	1,286,802	25,198	201,921	162,551	
障害者主張大会事業費	520,000	519,904	96	137,559	132,559	
ハラスメントコーディネーター配置事業	5,369,000	5,368,526	474	1,945,676	1,650,833	
ふれあい創作活動支援事業費	413,000	412,047	953	20,695	3,133	
身体障害者地域活動事業費	344,000	343,200	800	42,342	42,342	
障害者スポーツ大会事業費	633,000	632,368	632	128,618	101,148	
スポーツ指導員派遣事業費	1,042,000	1,041,238	762	148,156	124,406	
機関紙「共生」発行事業	345,000	334,229	10,771	0	0	
相談員研修	70,000	69,992	8	0	0	
事 務 費	1,670,312	1,612,907	57,405	26,957	0	
福利厚生費	270,000	202,354	67,646			
旅費交通費	27,000	26,608	392			
消耗品費	130,000	115,266	14,734			
印刷製本費	100,000	96,655	3,345			
水道光熱費	459,312	458,312	1,000	9,638		電気料3月分
燃料費	0	0	0			
通信運搬費	30,000	31,736	-1,736			
会議費	54,000	53,185	815			
業務委託費	135,000	134,352	648	11,196		プラザ清掃費3月分
手数料	70,000	70,152	-152			
保険料	0	0	0			
賃借料	30,000	56,296	-26,296			
租税公課費	20,000	19,600	400			
諸会費	200,000	180,100	19,900			
公用車管理費	120,000	143,291	-23,291	6,123		ガソリン代3月分
雑費	25,000	25,000	0			
余剰金返納金	0	0	0		0	
基本財産繰入						
予 備 費	2,023,000	0	2,023,000			
支 出 合 計	57,080,000	54,957,161	2,122,839	5,276,829	3,664,997	

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)

勘定科目		社会福祉事業				
		予算(A)	決算(B)	差異 (A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	補助金事業収入	19,525,000	19,525,000	0	
		受託事業収入	33,781,000	33,766,997	14,003	
		その他の事業収入	300,000	300,000	0	
		負担金収入	901,000	900,200	800	
		寄付金収入	0	0	0	
		賛助会費収入	136,000	136,000	0	
		雑収入	689,000	725,852	-36,852	
		事業活動収入計(1)	55,332,000	55,354,049	-22,049	
	支出	人件費支出	31,862,688	31,863,105	-417	
		事業費支出	21,524,000	21,481,149	42,851	
		事務費支出	1,670,312	1,612,907	57,405	
	基本金繰入支出	0	0	0		
	事業活動支出計(2)	55,057,000	54,957,161	99,839		
	事業活動資金 収支差額(3)=(1)-(2)	275,000	396,888	-121,888		
施設整備等収支	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	
		施設整備等収支差額(6) = (4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	2,023,000	0	2,023,000		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(4)	-1,748,000	396,888	-2,144,888		

前期末支払資金残高(12)	1,748,000	1,748,750
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,145,638

法人本部拠点区分 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1号第4様式

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考	
収入	補助金事業収入	19,525,000	19,525,000	0		
	受託事業収入	33,781,000	33,766,997	14,003		
	その他の事業収入	300,000	300,000	0		
	負担金収入	901,000	900,200	800		
	寄付金収入	0	0	0		
	賛助会費収入	136,000	136,000	0		
	雑収入	689,000	725,852	-36,852		
事業活動収入計(1)		55,332,000	55,354,049	-22,049		
事業活動による収支	支出	人件費支出	31,862,688	31,863,105	-417	
		職員給料支出	10,375,368	10,374,864	504	
		職員諸手当支出	4,298,000	4,297,207	793	
		退職給付積立金支出	853,320	853,320	0	
		非常勤職員給与支出	10,017,000	9,888,840	128,160	
		非常勤職員諸手当支出	1,940,000	1,940,185	-185	
		非常勤退職給付積立金	234,000	233,760	240	
		法定福利費	4,145,000	4,244,464	-99,464	
		余剰金返納金	0	30,465	-30,465	
		事業費支出	21,524,000	21,481,149	42,851	
		消耗品費	899,000	925,692	-26,692	
		保険料	165,000	92,354	72,646	
	賃借料	1,760,000	1,925,433	-165,433		
	諸謝金	10,248,000	8,772,061	1,475,939		
	旅費交通費	3,088,000	1,395,631	1,692,369		
	印刷製本費	1,489,000	972,112	516,888		
	食糧費	138,000	112,700	25,300		
	研修費	168,000	46,000	122,000		
	通信運搬費	696,000	778,468	-82,468		
	業務委託費	312,000	300,858	11,142		
	手数料	129,000	290,738	-161,738		
	租税公課	2,191,000	2,141,253	49,747		
	雑費	241,000	93,317	147,683		
	余剰金返納金	0	3,634,532	-3,634,532		
	事務費支出	1,670,312	1,612,907	57,405		
	福利厚生費	270,000	202,354	67,646		
	旅費交通費	27,000	26,608	392		
	消耗品費	130,000	115,266	14,734		
	印刷製本費	100,000	96,655	3,345		
	水道光熱費	459,312	458,312	1,000		
	燃料費	0	0	0		
	通信運搬費	30,000	31,736	-1,736		
	会議費	54,000	53,185	815		
業務委託費	135,000	134,352	648			
手数料	70,000	70,152	-152			
保険料	0	0	0			
賃借料	30,000	56,296	-26,296			
租税公課費	20,000	19,600	400			
諸会費	200,000	180,100	19,900			
公用車管理費	120,000	143,291	-23,291			
雑費	25,000	25,000	0			
余剰金返納金	0	0	0			
事業活動支出計(2)		55,057,000	54,957,161	99,839		
事業活動資金収支差額合計(3)=(1)-(2)		275,000	396,888	-121,888		
施設整備	収入	0	0	0		
	支出	0	0	0		
	施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動	収入	0	0	0		
	支出	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)		2,023,000	0	2,023,000		
当期資金差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,748,000	396,888	-2,144,888		
前期末支払資金残高(12)		1,748,000	1,748,750			
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	2,145,638			

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)

勘定科目		社会福祉事業				
		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異 (A) - (B)	備考	
サービス活動増減の部	収 益	補助金事業収益	19,525,000	19,609,093	-84,093	
		受託事業収益	33,766,997	24,848,524	8,918,473	
		その他の事業収益	300,000	423,357	-123,357	
		負担金収益	900,200	900,200	0	
		寄付金収益	0	0	0	
		賛助会費収益	136,000	148,000	-12,000	
		雑収益	725,852	428,605	297,247	
	サービス活動収益(1)	55,354,049	46,357,779	8,996,270		
	費 用	人件費	31,863,105	31,931,090	-67,985	
		事業費	21,481,149	12,801,761	8,679,388	
事務費		1,612,907	1,330,030	282,877		
サービス活動費用(2)		54,957,161	46,062,881	8,894,280		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		396,888	294,898	101,990		
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)		396,888	294,898	101,990		
特別増減の部	収 益	特別収益計(8)	0	0	0	
	費 用	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		396,888	294,898	101,990		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,748,750	1,453,852	294,898	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,145,638	1,748,750	396,888	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,145,638	1,748,750	396,888	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異 (A) - (B)	備考	
収益	補助金事業収益	19,525,000	19,609,093	-84,093		
	受託事業収益	33,766,997	24,848,524	8,918,473		
	その他の事業収益	300,000	423,357	-123,357		
	負担金収益	900,200	900,200	0		
	寄付金収益	0	0	0		
	賛助会費収益	136,000	148,000	-12,000		
	雑収益	725,852	428,605	297,247		
	事業活動収入計(1)	55,354,049	46,357,779	8,996,270		
サービス活動増減の部	費用	人件費支出	31,863,105	31,931,090	-67,985	
		職員給料	10,374,864	10,230,072	144,792	
		職員諸手当	4,297,207	4,270,919	26,288	
		退職給付積立金	853,320	839,520	13,800	
		非常勤職員給与	9,888,840	9,888,840	0	
		非常勤職員諸手当	1,940,185	1,945,425	-5,240	
		非常勤退職給付積立金	233,760	197,640	36,120	
		法定福利費	4,244,464	4,183,106	61,358	
		余剰金返納金	30,465	375,568	-345,103	
		事業費支出	21,481,149	12,801,761	8,679,388	
	消耗品費	925,692	1,117,294	-191,602		
	保険料	92,354	48,822	43,532		
	賃借料	1,925,433	1,297,087	628,346		
	諸謝金	8,772,061	3,900,760	4,871,301		
	旅費交通費	1,395,631	819,644	575,987		
	印刷製本費	972,112	840,703	131,409		
	食糧費	112,700	0	112,700		
	研修費	46,000	46,000	0		
	通信運搬費	778,468	888,296	-109,828		
	業務委託費	300,858	301,027	-169		
	手数料	290,738	158,635	132,103		
	租税公課	2,141,253	1,648,660	492,593		
	雑費	93,317	0	93,317		
	余剰金返納金	3,634,532	1,734,833	1,899,699		
	事務費支出	1,612,907	1,330,030	282,877		
	福利厚生費	202,354	37,965	164,389		
	旅費交通費	26,608	0	26,608		
	消耗品費	115,266	107,005	8,261		
	印刷製本費	96,655	36,022	60,633		
	水道光熱費	458,312	413,642	44,670		
	燃料費	0	0	0		
	通信運搬費	31,736	48,600	-16,864		
	会議費	53,185	0	53,185		
業務委託費	134,352	134,352	0			
手数料	70,152	75,258	-5,106			
保険料	0	0	0			
賃借料	56,296	36,716	19,580			
租税公課費	19,600	18,400	1,200			
諸会費	180,100	180,100	0			
公用車管理費	143,291	221,970	-78,679			
雑費	25,000	20,000	5,000			
余剰金返納金	0	0	0			
	事業活動支出計(2)	54,957,161	46,062,881	8,894,280		
	事業活動資金収支差額合計(3)=(1)-(2)	396,888	294,898	101,990		
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益			0		
	特別収益計(4)	0	0	0		
	費用					
	事業区分間繰入金費用			0		
	基本金組入額			0		
	特別費用計(5)	0	0	0		
	特別増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
	当期活動増減差額(7)=(3)+(6)	396,888	294,898	101,990		
繰越活動増減差額の部						
	前期繰越活動増減差額(8)	1,748,750	1,453,852	294,898		
	当期末繰越活動増減差額(9)=(7)+(8)	2,145,638	1,748,750	396,888		
	基本金取崩額(10)	0	0	0		
	積立金取崩額(11)	0	0	0		
	積立金積立額(12)	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(13)=(9)+(10)+(11)-(12)	2,145,638	1,748,750	396,888		

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	7,422,467	5,015,412	2,407,055	流動負債	5,276,829	3,266,662	2,010,167
現金預金	6,829,382	4,306,106	2,523,276	預り金 (消費税等)	1,397,153	1,156,261	240,892
現金預金	593,085	709,306	-116,221	未払金 (委託料等返還金 等)	3,879,676	2,110,401	1,769,275
未収金	0	0	0				
固定資産	11,851,860	10,764,780	1,087,080	固定負債	8,862,990	7,775,910	1,087,080
基本財産	2,988,869	2,988,869	0	退職給付引当金	8,862,990	7,775,910	1,087,080
定期預金	2,988,869	2,988,869	0				
その他の固定資産	8,862,991	7,775,911	1,087,080	負債の部合計	14,139,819	11,042,572	3,097,247
車両運搬具	1	1	0	純資産の部			
退職給付引当資産	8,862,990	7,775,910	1,087,080	基本金	2,988,869	2,988,869	0
				国庫補助金等 特別積立金	1	1	0
				次期繰越 活動収支差額	2,145,638	1,748,750	396,888
				純資産の部合計	5,134,508	4,737,620	396,888
資産の部合計	19,274,327	15,780,192	3,494,135	負債及び純資産の部合計	19,274,327	15,780,192	3,494,135