

令和4年度
収支決算書

社会福祉法人
四日市市社会福祉協議会

目 次

貸借対照表	1
財産目録	6
資金収支決算書	
全体	10
1 社会福祉事業 合計	12
1-1 法人運営拠点区分 合計	14
1-1-1 法人運営事業	19
1-1-2 共同募金配分金事業	22
1-1-3 資金貸付事業	24
1-2 地域福祉拠点区分 合計	26
1-2-4 四日市日常生活自立支援センター運営事業	29
1-2-5 中央老人福祉センター管理運営事業	31
1-2-6 母子・父子福祉センター運営事業	33
1-3 障害福祉拠点区分合計	35
1-3-7 障害者福祉センター運営事業	40
1-3-8 障害者自立生活支援センターかがやき運営事業	43
1-3-9 共栄作業所管理運営事業	45
1-3-10 たんぼぼ管理運営事業	48
1-3-11 あさけワークス管理運営事業	51
1-4 高齢福祉拠点区分 合計	55
1-4-12 ホームヘルプサービス事業	59
1-4-13 通所デイサービス事業	62
1-4-14 くす在宅介護支援センター運営事業	65
2 公益事業 合計	67
2-1 法人運営拠点区分 合計	69
2-1-15 市民啓発事業	72
2-1-16 社会福祉団体補助金交付事業	74
2-1-17 福祉の店運営事業	76
2-1-18 生活福祉資金運営事業	78
2-1-19 生活困窮者自立支援事業	80
2-2 地域福祉拠点区分 合計	82
2-2-20 ふれあいのまちづくり事業	85
2-2-21 福祉ボランティアのまちづくり事業	87
2-2-22 成年後見サポート事業	89
2-2-23 おもちゃ図書館運営事業	91
2-2-24 生活支援コーディネーター事業	93
2-2-25 ふれあいいいきサロン推進事業	95
2-3 障害福祉拠点区分	97
2-3-26 視覚障害者福祉センター運営事業	100
2-3-27 ブラウ運営事業	102
2-3-28 ワークセンター運営事業	104
2-4 高齢福祉拠点区分	106
2-4-29 中包括支援センター 包括支援事業	109

2-4-30 中包括支援センター 介護予防推進事業	111
2-4-31 中包括支援センター 認知症地域支援事業	113
2-4-32 中包括支援センター 認知症初期集中事業	115
2-4-33 介護予防支援事業	117
2-4-34 居宅介護支援事業(ゆりかもめ)	119
2-4-35 介護保険認定調査事業	121
3 収益事業 合計	123
3-1 収益事業拠点区分 合計	124
3-1-36 喫茶ふれあい運営事業	126
3-1-37 総合会館売店運営事業	128
事業活動決算書	
全体	130
社会福祉事業 合計	132
1-1 法人運営拠点区分 合計	134
1-1- 1 法人運営事業	138
1-1- 2 共同募金配分金事業	141
1-1- 3 資金貸付事業	143
1-2 地域福祉拠点区分 合計	144
1-2- 4 四日市日常生活自立支援センター運営事業	147
1-2- 5 中央老人福祉センター管理運営事業	149
1-2- 6 母子・父子福祉センター運営事業	151
1-3 障害福祉拠点区分合計	153
1-3- 7 障害者福祉センター運営事業	158
1-3- 8 障害者自立生活支援センターかがやき運営事業	160
1-3- 9 共栄作業所管理運営事業	163
1-3-10 たんぽぽ管理運営事業	166
1-3-11 あさけワークス管理運営事業	169
1-4 高齢福祉拠点区分 合計	172
1-4-12 ホームヘルプサービス事業	176
1-4-13 通所デイサービス事業	179
1-4-14 くす在宅介護支援センター運営事業	182
公益事業 合計	184
2-1 法人運営拠点区分 合計	186
2-1-15 市民啓発事業	189
2-1-16 社会福祉団体補助金交付事業	191
2-1-17 福祉の店運営事業	193
2-1-18 生活福祉資金運営事業	195
2-1-19 生活困窮者自立支援事業	197
2-2 地域福祉拠点区分 合計	199
2-2-20 ふれあいのまちづくり事業	202

2-2-21 福祉ボランティアのまちづくり事業	204
2-2-22 成年後見サポート事業	206
2-2-23 おもちゃ図書館運営事業	208
2-2-24 生活支援コーディネーター事業	210
2-2-25 ふれあいいきいきサロン推進事業	212
2-3 障害福祉拠点区分	214
2-3-26 視覚障害者福祉センター運営事業	217
2-3-27 プラウ運営事業	219
2-3-28 ワークセンター運営事業	222
2-4 高齢福祉拠点区分	224
2-4-29 中包括支援センター 包括支援事業	227
2-4-30 中包括支援センター 介護予防推進事業	229
2-4-31 中包括支援センター 認知症地域支援事業	231
2-4-32 中包括支援センター 認知症初期集中事業	233
2-4-33 介護予防支援事業	235
2-4-34 居宅介護支援事業(ゆりかもめ)	237
2-4-35 介護保険認定調査事業	239
収益事業 合計	241
3-1 収益事業拠点区分 合計	242
3-1-36 喫茶ふれあい運営事業	244
3-1-37 総合会館売店運営事業	246

貸借対照表

令和5年03月31日現在

1/1

会 計：四日市社会福祉協議会

(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	470,946,601	472,066,546	△1,119,945	流動負債	112,047,461	121,020,916	△8,973,455
現金	1,033,570	953,391	80,179	未払金	66,118,672	76,354,823	△10,236,151
預貯金	365,424,636	368,971,905	△3,547,269	預り金	4,754,639	611,685	4,142,954
有価証券	706,829	706,829	0	貸与引当金	41,174,150	44,054,408	△2,880,258
未収金	100,178,088	98,376,440	1,801,648	固定負債	378,887,180	360,427,098	18,460,082
立替金	0	5,000	△5,000	退職給与引当金	348,618,399	330,191,317	18,427,082
仮払金	298,867	67,443	231,424	貸付事業資金借入金	20,500,000	20,500,000	0
前払金	280,800	325,640	△44,840	徴収不能引当金	9,768,781	9,735,781	33,000
商品（切手）	1,058,689	837,446	221,243	負債の部合計	490,934,641	481,448,014	9,486,627
商品（棚卸商品）	1,965,122	1,822,452	142,670	純 資 産 の 部			
固定資産	833,200,530	817,446,766	15,753,764	基本金	134,288,957	134,288,957	0
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	基本金	134,288,957	134,288,957	0
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	基金	6,500,000	6,500,000	0
その他固定資産	830,200,530	814,446,766	15,753,764	基金	6,500,000	6,500,000	0
建物	217,555	268,827	△51,272	その他の積立金	333,336,465	330,879,476	2,456,989
建物付属設備	642,347	847,765	△205,418	退職手当積立金	26,611,200	26,611,200	0
構築物	2	2	0	施設・設備整備積立金	38,770,101	39,106,941	△336,840
車両運搬具	3,300,976	1,401,610	1,899,366	善意の基金積立金	256,104,939	253,480,965	2,623,974
器具及び備品	16,480,377	23,516,360	△7,035,983	きずな基金積立金	11,711,083	11,526,423	184,660
土地	90,084,405	90,084,405	0	補てん金積立金	139,142	153,947	△14,805
権利	229,320	229,320	0	国庫補助金等特別積立金	1,260,639	1,792,033	△531,394
退職共済預け金	63,197,199	60,737,517	2,459,682	国庫補助金等特別積立金	1,260,639	1,792,033	△531,394
職員退職手当等積立資産	337,020,303	321,240,403	15,779,900	次期繰越活動増減差額	337,826,429	334,604,832	3,221,597
施設設備整備等積立資産	38,770,101	39,106,941	△336,840	(うち当期活動増減差額)	5,678,586	17,339,346	△11,660,760
善意の基金積立資産	256,104,939	253,480,965	2,623,974	純資産の部合計	813,212,490	808,065,298	5,147,192
きずな基金積立資産	11,711,083	11,526,423	184,660				
補填金積立資産	139,142	153,947	△14,805				
貸付金	2,534,000	2,116,500	417,500				
期限経過貸付金	9,768,781	9,735,781	33,000				
資産の部合計	1,304,147,131	1,289,513,312	14,633,819	負債及び純資産の部合計	1,304,147,131	1,289,513,312	14,633,819

財務諸表の注記（全体）

1. 継続事業の前提に関する注記 無し
2. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却方法
 - ① 債権等 決算日の時価に基づく
 - ② 有形固定資産 残存価額を1円とした定額法
 - ③ 無形固定資産 残存価額を0円とした定額法
 - (2) 引当金の計上基準等
 - ① 退職給付引当金 ・ 職員に対して、今年度末に退職したと仮定した場合に支払う退職金の額を計上
・ 三重県社会福祉事業職員共済会に支払った掛金の額
 - ② 賞与引当金 次年度の上半期末勤労手当支給時の賞与のうち、当会計年度に負担する額を計上
3. 重要な会計方針の変更
無し
4. 法人で採用する退職給付制度
 - (1) 四日市市社会福祉協議会独自の退職金制度
 - (2) 三重県社会福祉事業職員共済会に加入
 - (3) 独立行政法人福祉医療機構に加入
5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分
 - (1) 資金収支計算書(第1号の1、第1号の2、第1号の3、第1号の4、別紙3、別紙3-1)
 - (2) 事業活動計算書(第2号の1、第2号の2、第2号の3、第2号の4、別紙4、別紙4-1)
 - (3) 貸借対照表
 - (4) 財産目録
 - (5) 拠点区分、サービス区分 別紙1
6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
現金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

7. 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当無し

8. 担保に供している資産 無し

9. 有形固定資産について

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	40,513,552	40,295,997	217,555
建物付属設備	4,524,600	3,882,253	642,347
構築物	1,383,900	1,383,898	2
車両運搬具	9,690,538	6,389,562	3,300,976
器具及び備品	77,124,176	60,643,799	16,480,377
合計	133,236,766	112,595,509	20,641,257

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
福祉金庫	10,802,781	9,768,781	1,034,000
母子寡婦福祉資金	1,500,000	0	1,500,000
合計	12,302,781	9,768,781	2,534,000

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価 別紙2

12. 関連当事者との取引の内容 無し

13. 重要な偶発債務 無し

14. 重要な後発事象 無し

15. 社会福祉充実残額 算定の結果、充実残額は無し

別紙1

事業区分	拠点区分	サービス区分	
社会福祉事業	法人運営	法人運営事業	
		共同募金配分金事業	
		資金貸付事業	
	地域福祉	四日市日常生活自立支援センター運営事業	
		中央老人福祉センター管理運営事業	
		母子・父子福祉センター運営事業	
	障害福祉	障害者福祉センター運営事業	
		かがやき運営事業	
		共栄作業所管理運営事業	
		たんぼぼ管理運営事業	
		あさけワークス管理運営事業	
	高齢福祉	ホームヘルプサービス事業	
		通所デイサービス事業	
		くす在宅介護支援センター運営事業	
公益事業	法人運営	市民啓発事業	
		社会福祉団体補助金交付事業	
		福祉の店運営事業	
		生活福祉資金運営事業	
		生活困窮者自立支援事業	
	地域福祉	ふれあいのまちづくり事業	
		福祉ボランティアのまちづくり事業	
		地域後見サポート事業	
		おもちゃ図書館運営事業	
		生活支援コーディネーター事業	
		ふれあいいきいきサロン推進事業	
	障害福祉	視覚障害者センター運営事業	
		プラウ運営事業	
		ワークセンター運営事業	
	高齢福祉	中包括支援センター運営事業(包括支援事業)	
		中包括支援センター運営事業(介護予防事業)	
		中包括支援センター運営事業(認知症地域支援事業)	
		中包括支援センター運営事業(認知症初期集中事業)	
		介護予防支援事業	
		居宅介護支援事業(ゆりかもめ)	
		介護保険認定調査業務	
	収益事業	収益事業	喫茶ふれあい事業
			総合会館売店事業

別紙2

令和5年3月31日時価、単位 円

銘柄名	預金種別 (貸借対照表の表示場所)	帳簿価額	購入日	満期日	日数	クーポン 利率	利回り	時価
1 利付国債20年(143回)	職員退職手当等積立資産	99,852,383	2013/3/21	2033/3/20	7,304	1.60	1.602	111,290,000
2 地方公共団体金融機構債 (210回)	善意の基金積立資産	100,000,000	2014/2/4	2035/3/20	7,714	1.602	1.602	109,330,000
3 三重県平成27年度第1回公募公債	職員退職手当積立資産	20,000,000	2015/12/25	2025/12/25	3,653	0.464	0.464	20,222,000
4 大阪府公募公債(436回)	善意の基金積立資産	10,000,000	2018/9/13	2028/9/27	3,667	0.215	0.215	9,964,000
5 第62回三菱UFJリース社債	職員退職手当積立資産	10,000,000	2018/10/26	2025/10/29	2,560	0.310	0.310	9,995,000
6 株式会社クレディセイゾン第72回無担保 社債	職員退職手当積立資産	5,000,000	2019/1/31	2029/1/31	3,653	0.480	0.480	4,918,500
7 ソフトバンクグループ株式会社第56回無 担保社債	職員退職手当積立資産	5,000,000	2019/9/20	2026/9/17	2,554	1.380	1.380	4,867,500
8 三重県令和4年度第1回公募公債グリー ンボンド	職員退職手当積立資産	10,000,000	2022/10/27	2032/10/15	3,641	1.380	1.380	9,890,000

(注)時価については、取扱業者発行の残高報告書等に記載された金額を参照しています。

財 産 目 録

合 計：四日市市社会福祉協議会
令和5年3月31日現在

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金						1,033,570
現金手許有高	事務局					
現金手許有高	地域福祉課		常用雑費の支払い用として			101,697
現金手許有高	障害者センター		常用雑費の支払い用として			200,000
現金手許有高	共栄作業所		常用雑費の支払い用として			27,985
現金手許有高	たんぼぼ		常用雑費の支払い用として			29,307
現金手許有高	あさけワークス		常用雑費の支払い用として			61,640
現金手許有高	訪問介護事業所		常用雑費の支払い用として			73,751
現金手許有高	ゆりかもめ		常用雑費の支払い用として			45,548
現金手許有高	福祉の店		常用雑費の支払い用として			66,677
現金手許有高	資金貸付		常用雑費の支払い用として			40,000
現金手許有高	喫茶ふれあい		釣り銭として			180,000
現金手許有高	喫茶ふれあい		釣り銭として			61,840
現金手許有高	売店		釣り銭、および常用雑費の支払い用として			28,174
現金手許有高	中包控支援センター		常用雑費の支払い用として			48,187
現金手許有高	地域福祉課		常用雑費の支払い用として			28,764
現金手許有高	かがやき		常用雑費の支払い用として			20,000
現金手許有高	視覚障害者福祉センター		常用雑費の支払い用として			20,000
預貯金						365,424,636
三十三銀行四日市市役所内支店 普通	68382		運転資金として			159,232,689
三十三銀行四日市市役所内支店 普通	817181		運転資金として			6,540,498
三十三銀行四日市市役所内支店 普通	732109		運転資金として			3,276,282
三十三銀行四日市市役所内支店 普通	859730		運転資金として			0
百五銀行桶支店 普通	86710		運転資金として			854,356
百五銀行四日市支店 普通	789916		運転資金として			23,960,255
三十三銀行四郷支店 普通	736781		運転資金として			429,711
三十三銀行四日市市役所内支店 普通	827572		運転資金として			999,893
大和ネクスト銀行 定期			運転資金として			120,000,000
大和ネクスト銀行 普通			運転資金として			258,037
三十三銀行四日市市役所内支店 普通	836711		運転資金として			3,128,479
三十三銀行四郷支店 普通	1052731		運転資金として			1,396,785
三十三銀行大矢和支店 普通	1291894		就労支援事業 運転資金として			880,690
三十三銀行四日市市役所内支店 普通	707862		運転資金として			1,542,219
三十三銀行四日市市役所内支店 普通	834260		運転資金として			7,000,000
三十三銀行四日市市役所内支店 普通	818413		運転資金として			6,000,000
三十三銀行四日市市役所内支店 普通	771759		運転資金として			13,128,536
三十三銀行四日市市役所内支店 普通	821278		運転資金として			5,127,223
三十三銀行四日市市役所内支店 当座	2631		運転資金として			1,000
三十三銀行四日市市役所内支店 普通	851907		運転資金として			8,654,271
百五銀行四日市支店 普通	813259		運転資金として			454,253
ゆうちょ銀行			運転資金として			1,094,532
みえきた農協	9201202		運転資金として			627,886
三井住友信託	454173		運転資金として			824,918
三十三銀行四日市市役所内支店 普通	779537		運転資金として			960
みえきた農協	9201201		運転資金として			1,000
ゆうちょ銀行	00800-1-25729		運転資金として			10,163
有価証券						706,829

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
未収金						100,178,088
未収金		-	受託金、補助金、介護報酬等令和4年度分	-	-	100,178,088
仮払金		-	三重銀行四日市市役所内支店 普通 713740 休暇中職員分立替、緊急物品購入分立替	-	-	288,867
前払金		-	令和5年度分の経費等前払い分	-	-	280,800
前払金		-		-	-	280,800
商品(切手)	総合金館売店	-	販売用	-	-	1,058,689
商品(棚卸商品)	総合金館売店、共栄作業 所、あさけワークス	-	販売用	-	-	1,965,122
流動資産合計						470,946,601
2 固定資産						
(1)基本財産						
基本財産特定預金						3,000,000
三十三銀行四日市市役所支店 定期 1147663		-		-	-	3,000,000
基本財産合計						3,000,000
(2)その他の固定資産						
建物	四日市市幸町69番地所在の 建物2階建1棟 鉄筋コンクリート造324.6㎡同 平屋建1棟19.4㎡	S.55年度	視覚障害者センター	40,155,000	40,154,999	1
	四日市市あさけが丘2丁目1 番地36、1番地37、1番地 38、1番地39、1番地40	S41年度	地域拠点 下野活き域ステーション	358,552	140,998	217,554
建物付属設備	身体障害者用トイレ他	-	通所デイサービス	4,524,600	3,882,253	642,347
構築物	たんぼぼ	-	たんぼぼ汚水貯留池	1,383,900	1,383,898	2
車輛運搬具	事務局、各施設等	-	公務用	9,690,538	6,389,562	3,300,976
器具及び備品	事務局、各施設等	-	パソコン、コピー機、キビネット等事務用機器	77,124,176	60,643,799	16,480,377
土地						
	四日市市幸町69番地419.03㎡	-	視覚障害者福祉センター	21,077,000	-	90,084,405
	四日市市波木町字城六野 1982番地32 142.00㎡	-	障害者の方の活動の場	39,965,957		39,965,957
	四日市市波木町字城六野 1982番地 2043.51㎡	-	公用車駐車場	27,900,000		27,900,000
	四日市市幸町74番地 225㎡	-	地域拠点 下野活き域ステーション	1,141,448		1,141,448
	四日市市あさけが丘2丁目1番 38 91.80㎡	-				

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
権利	-	-	-	-	-	229,320
ソフトウェア	総務課他	-	会計システム他	9,452,790	9,452,790	0
退職共済預け金	総務課	-	三重県社会福祉事業職員共済会掛金	-	-	63,197,199
三重県社会福祉事業職員共済会	総務課	-		-	-	63,197,199
職員退職手当等積立資産						337,020,303
三十三銀行四日市市役所内支店 普通 59234	総務課	-	退職手当等積立資産	-	-	187,167,920
国債(SMBC日興証券)	総務課	-	退職手当等積立資産	-	-	99,852,383
三菱UFファイナンシャルグループ	総務課	-	退職手当等積立資産	-	-	0
三重県公債 平成27年度第1回	総務課	-	退職手当等積立資産	-	-	20,000,000
三菱UFリース社債	総務課	-	退職手当等積立資産	-	-	10,000,000
クレディセゾン社債	総務課	-	退職手当等積立資産	-	-	5,000,000
ソフトバンクグループ社債	総務課	-	退職手当等積立資産	-	-	5,000,000
三重グリーンボンド	総務課	-	退職手当等積立資産	-	-	10,000,000
施設設備整備等積立資産						38,770,101
三十三銀行四日市市役所内支店 普通 713740	総務課	-	施設設備整備等積立資産	-	-	19,615,162
三十三銀行四日市市役所内支店 普通 829965	総務課	-	施設設備整備等積立資産	-	-	3,964,900
百五銀行橋支店 定期 474131	総務課	-	施設設備整備等積立資産	-	-	15,190,039
善意の基金積立資産						256,104,939
三十三銀行四日市市役所内支店 普通 809569	総務課	-	善意の基金積立	-	-	97,566,937
三重北農協四日市支店 定期 19119760	総務課	-	善意の基金積立	-	-	38,538,002
三井住友信託銀行四日市支店 定期預金	総務課	-	善意の基金積立	-	-	10,000,000
地方公共団体金融機構債(SMBC日興証券)	総務課	-	善意の基金積立	-	-	100,000,000
大阪府公債(第436回)	総務課	-	善意の基金積立	-	-	10,000,000
善意の基金三益UFJ社債	総務課	-	善意の基金積立	-	-	0
さすな基金積立資産	総務課	-	善意の基金積立	-	-	11,711,083
三十三銀行四日市市役所内支店 普通 862442	総務課	-	さすな基金積立資産	-	-	11,711,083
補填金積立資産						139,142
三十三銀行四日市市役所内支店 普通 712236	総務課	-	補填金積立	-	-	139,142
貸付金						2,534,000
福祉金庫(A)	総務課	-	福祉金庫(A)貸付金	-	-	1,034,000
母子福祉資金	母子・父子福祉センター	-	母子福祉資金貸付金	-	-	1,500,000
期限経過貸付金						9,768,781
福祉金庫(A)	総務課	-	期限経過貸付金 福祉金庫(A)	-	-	1,325,000
福祉金庫(B)	総務課	-	期限経過貸付金 福祉金庫(B)	-	-	8,443,781
その他の固定資産合計						830,200,530
固定資産合計						833,200,530
資産合計						1,304,147,131

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
II 負債の部						
1 流動負債						
未払金		-	令和4年度分経費等未払い分	-	-	66,118,672
預り金						4,754,639
健康保険厚生年金		-	職員社会保険料	-	-	1,727,699
	総務課					1,189,364
	所得税					1,754,700
	住民税					82,876
	その他		振込手数料	-	-	
賞与引当金		-	令和5年度上半期期末勤労手当等引当金	-	-	41,174,150
	総務課					
流動負債合計						112,047,461
2 固定負債						
退職給与引当金						348,618,399
三重県社会福祉事業職員共済会		-	職員退職給与掛け金(三共済)	-	-	63,197,199
四日市市社会福祉協議会独自退職金		-	職員退職給与掛け金(四社協)	-	-	285,421,200
貸付事業資金借入金						20,500,000
福祉金庫		-	福祉金庫 貸付資金	-	-	9,000,000
母子福祉資金		-	母子福祉資金	-	-	1,000,000
国保高額医療費資金		-	国保高額医療費貸付資金	-	-	4,500,000
介護保険高額サービス費貸付資金		-	介護保険高額サービス費貸付資金	-	-	6,000,000
徴収不能引当金		-	徴収不能引当金	-	-	9,768,781
固定負債合計						378,887,180
負債合計						490,934,641
差引純資産						813,212,490

資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

1/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	4,653,000	4,607,880	45,120	
	寄附金収入	3,830,000	3,765,488	64,512	
	補助金収入	179,009,000	173,700,236	5,308,764	
	受託金収入	611,199,000	614,535,429	△3,336,429	
	交付金収入	473,000	480,153	△7,153	
	貸付事業等収入	8,962,000	6,547,000	2,415,000	
	事業収入	47,586,000	42,563,347	5,022,653	
	負担金収入	1,069,000	824,865	244,135	
	介護保険収入	194,713,000	174,785,982	19,927,018	
	就労支援事業収入	7,071,000	7,880,519	△809,519	
	障害福祉サービス等事業収入	45,058,000	36,055,393	9,002,607	
	共同募金配分金収入	33,072,000	29,324,398	3,747,602	
	私的契約利用料	90,000	64,500	25,500	
	期限経過貸付金回収収入	388,000	424,552	△36,552	
	受取利息配当金収入	3,538,000	3,478,333	59,667	
その他の収入	3,431,000	5,060,868	△1,629,868		
事業活動収入計 (1)		1,144,142,000	1,104,098,943	40,043,057	
支出	人件費支出	848,817,000	765,736,504	83,080,496	
	売上原価	22,855,000	20,514,431	2,340,569	
	事業費支出	130,336,000	127,124,933	3,211,067	
	事務費支出[一般管理支出]	130,794,000	114,606,719	16,187,281	
	就労支援事業支出	7,072,000	7,401,612	△329,612	
	貸付事業等支出	9,350,000	7,437,000	1,913,000	
	共同募金配分金事業費支出	8,300,000	8,380,000	△80,000	
	配分金支出	1,360,000	380,852	979,148	
	助成金支出	23,356,000	22,403,189	952,811	
	その他の支出	2,746,000	2,373,740	372,260	
事業活動支出計 (2)		1,184,986,000	1,076,358,980	108,627,020	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△40,844,000	27,739,963	△68,583,963	
施設整備等による収支	収入				
	施設設備等収入計 (4)		0	0	0
	支出				
固定資産取得支出及び繰入支出		3,359,000	2,212,810	1,146,190	
施設設備等支出計 (5)		3,359,000	2,212,810	1,146,190	

資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

2/2

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△3,359,000	△2,212,810	△1,146,190	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	19,310,000	6,959,888	12,350,112	
	その他の収入	3,044,000	3,043,713	287	
	事業区分間繰入金収入	32,216,000	35,136,772	△2,920,772	
	拠点区分間繰入金収入	8,000,000	3,000,000	5,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	10,693,000	5,507,721	5,185,279	
	その他の活動収入計 (7)	73,263,000	53,648,094	19,614,906	
	支出				
	積立資産積立支出[積立資産支出]	24,389,000	25,196,777	△807,777	
	その他の支出	6,171,000	5,503,395	667,605	
事業区分間繰入金支出	32,216,000	35,136,772	△2,920,772		
拠点区分間繰入金支出	8,000,000	3,000,000	5,000,000		
サービス区分間繰入金支出	10,693,000	5,507,721	5,185,279		
その他の活動支出計 (8)	81,469,000	74,344,665	7,124,335		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△8,206,000	△20,696,571	12,490,571	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△52,409,000	4,830,582	△57,239,582	
前期末支払資金残高 (12)		400,800,000	393,277,586	7,522,414	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		348,391,000	398,108,168	△49,717,168	
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A		1,217,405,000	1,157,747,037	59,657,963	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B		1,269,814,000	1,152,916,455	116,897,545	
当年度差額 A - B		△52,409,000	4,830,582	△57,239,582	
前年度繰越金 (12) = C		400,800,000	393,277,586	7,522,414	
年度末残高 A - B + C		348,391,000	398,108,168	△49,717,168	

1 社会福祉事業事業区分 資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

1/2

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	寄附金収入	3,830,000	3,765,488	64,512		
	補助金収入	95,022,000	92,548,481	2,473,519		
	受託金収入	345,876,000	346,142,900	△266,900		
	貸付事業等収入	8,962,000	6,547,000	2,415,000		
	事業収入	5,550,000	6,186,391	△636,391		
	負担金収入	1,069,000	824,865	244,135		
	介護保険収入	103,857,000	82,220,267	21,636,733		
	就労支援事業収入	7,071,000	7,880,519	△809,519		
	障害福祉サービス等事業収入	45,058,000	36,055,393	9,002,607		
	共同募金配分金収入	33,072,000	29,324,398	3,747,602		
	私的契約利用料	90,000	64,500	25,500		
	期限経過貸付金回収収入	388,000	424,552	△36,552		
	受取利息配当金収入	3,535,000	-3,478,004	56,996		
	その他の収入	3,431,000	5,013,791	△1,582,791		
事業活動収入計 (1)		656,811,000	620,476,549	36,334,451		
支出	人件費支出	515,805,000	448,132,029	67,672,971		
	事業費支出	80,550,000	81,406,838	△856,838		
	事務費支出[一般管理支出]	66,078,000	56,418,976	9,659,024		
	就労支援事業支出	7,072,000	7,401,612	△329,612		
	貸付事業等支出	9,350,000	7,437,000	1,913,000		
	共同募金配分金事業費支出	8,300,000	8,380,000	△80,000		
	助成金支出	15,071,000	14,472,052	598,948		
	その他の支出	2,674,000	2,373,740	300,260		
事業活動支出計 (2)		704,900,000	626,022,247	78,877,753		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△48,089,000	△5,545,698	△42,543,302		
施設整備等による収支	収入					
	施設設備等収入計 (4)		0	0	0	
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出	3,359,000	2,212,810	1,146,190	
		施設設備等支出計 (5)		3,359,000	2,212,810	1,146,190
施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△3,359,000	△2,212,810	△1,146,190		
その他の活動	収入					
	積立資産取崩収入	12,508,000	5,959,888	6,548,112		
	その他の収入	3,044,000	3,043,713	287		
	事業区分間繰入金収入	29,477,000	32,174,077	△2,697,077		

1 社会福祉事業事業区分 資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

2/2

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
による 収支	収入	拠点区分間繰入金収入	8,000,000	3,000,000	5,000,000	
		サービス区分間繰入金収入	10,693,000	5,369,908	5,323,092	
		その他の活動収入計 (7)	63,722,000	49,547,586	14,174,414	
	支出	積立資産積立支出[積立資産支出]	13,808,000	14,615,777	△807,777	
		その他の支出	3,188,000	2,756,197	431,803	
		事業区分間繰入金支出	2,739,000	2,962,695	△223,695	
		拠点区分間繰入金支出	8,000,000	3,000,000	5,000,000	
		サービス区分間繰入支出	10,693,000	5,369,908	5,323,092	
		その他の活動支出計 (8)	38,428,000	28,704,577	9,723,423	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	25,294,000	20,843,009	4,450,991	
	予備費支出 (10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△26,154,000	13,084,501	△39,238,501		
	前期末支払資金残高 (12)	233,100,000	228,178,768	4,921,232		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	206,946,000	241,263,269	△34,317,269		
	当年度収入 (1) + (4) + (7) = A	720,533,000	670,024,135	50,508,865		
	当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B	746,687,000	656,939,634	89,747,366		
	当年度差額 A - B	△26,154,000	13,084,501	△39,238,501		
	前年度繰越金 (12) = C	233,100,000	228,178,768	4,921,232		
	年度末残高 A - B + C	206,946,000	241,263,269	△34,317,269		

1-1 社会福祉事業—法人運営拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

1/5

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	寄附金収入	3,800,000	3,635,488	164,512	
		寄付金収入	3,800,000	3,635,488	164,512	
		善意の基金	3,800,000	3,623,974	176,026	
		一般寄付金	0	11,514	△11,514	
		補助金収入	84,063,000	79,873,373	4,189,627	
		市区町村補助金収入	84,063,000	79,873,373	4,189,627	
		社協運営費補助金収入	84,063,000	79,873,373	4,189,627	
		貸付事業等収入	8,962,000	6,547,000	2,415,000	
		福祉金庫A償還金収入	7,362,000	6,357,000	1,005,000	
		介護保険償還金収入	100,000	0	100,000	
		高額療養償還金収入	1,500,000	190,000	1,310,000	
		事業収入	90,000	225,000	△135,000	
		広告料収入	90,000	225,000	△135,000	
		負担金収入	1,069,000	824,865	244,135	
		民協、共同募金会事務費負担金収入	1,069,000	824,865	244,135	
		共同募金配分金収入	33,072,000	29,324,398	3,747,602	
		一般募金配分金収入	32,272,000	29,324,398	2,947,602	
		歳末たすけあい配分金収入	800,000	0	800,000	
		期限経過貸付金回収収入	388,000	424,552	△36,552	
		福祉金庫A回収収入	388,000	381,552	6,448	
		福祉金庫B回収収入	0	43,000	△43,000	
		受取利息配当金収入	3,534,000	3,477,982	56,018	
		金融機関受取利息配当金収入	3,533,000	3,477,922	55,078	
		基本財産受取利息配当金収入	1,000	60	940	
		その他の収入	797,000	2,598,650	△1,801,650	
		受入研修費収入	92,000	101,600	△9,600	
		雑収入	705,000	2,497,050	△1,792,050	
		事業活動収入計 (1)	135,775,000	126,931,308	8,843,692	
事業活動による収支	支出	人件費支出	98,413,000	91,932,543	6,480,457	
		役員報酬	369,000	192,000	177,000	
		職員給料支出	51,218,000	49,109,208	2,108,792	
		職員賞与支出	18,977,000	17,901,594	1,075,406	
		非常勤職員給与	5,204,000	3,292,243	1,911,757	
		退職給付支出	7,897,000	7,651,813	245,187	
		退職給付支出	7,897,000	7,651,813	245,187	

1-1 社会福祉事業—法人運営拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

2/5

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
法定福利費支出	14,748,000	13,785,685	962,315	
事業費支出	6,981,000	5,457,596	1,523,404	
諸謝金	1,256,000	657,440	598,560	
研修費支出	40,000	11,770	28,230	
旅費交通費支出	367,000	51,130	315,870	
役職員旅費支出	0	4,190	△4,190	
委員等旅費支出	367,000	46,940	320,060	
消耗器具備品費支出	1,140,000	283,091	856,909	
その他の消耗品費支出	1,140,000	283,091	856,909	
印刷製本費支出	90,000	68,515	21,485	
水道光熱費支出	170,000	103,418	66,582	
修繕費支出	40,000	0	40,000	
通信運搬費支出	119,000	126,519	△7,519	
業務委託費支出	1,110,000	1,473,253	△363,253	
賃借料	2,417,000	1,761,920	655,080	
会議費支出	48,000	12,380	35,620	
被服費支出	0	859,320	△859,320	
保険料	184,000	48,840	135,160	
事務費支出[一般管理支出]	27,645,000	22,638,064	5,006,936	
福利厚生費支出	135,000	87,578	47,422	
研修費支出	417,000	274,103	142,897	
旅費交通費支出	247,000	212,240	34,760	
消耗器具備品費支出	2,500,000	2,006,284	493,716	
印刷製本費支出	145,000	79,310	65,690	
水道光熱費支出	1,939,000	1,938,592	408	
燃料費支出	168,000	168,979	△979	
修繕費支出	406,000	159,274	246,726	
通信運搬費支出	919,000	410,066	508,934	
業務委託費支出	10,553,000	6,500,187	4,052,813	
委託費支出	8,137,000	3,902,447	4,234,553	
保守料	2,416,000	2,597,740	△181,740	
手数料	1,101,000	1,182,864	△81,864	
賃借料	4,854,000	5,373,469	△519,469	
租税公課	830,000	988,031	△158,031	
渉外費支出	30,000	30,608	△608	

1 - 1 社会福祉事業—法人運営拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

3/5

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	会議費支出	161,000	31,980	129,020	
	諸会費支出	2,812,000	2,690,005	121,995	
	賄材料費支出	54,000	27,000	27,000	
	保険料	374,000	477,494	△103,494	
	貸付事業等支出	9,350,000	7,437,000	1,913,000	
	福祉金庫A貸付金支出	7,750,000	7,247,000	503,000	
	介護保険貸付金支出	100,000	0	100,000	
	高額療養貸付金支出	1,500,000	190,000	1,310,000	
	共同募金配分金事業費支出	8,300,000	8,380,000	△80,000	
	歳末たすけあい配分金事業費支出	8,300,000	8,380,000	△80,000	
	助成金支出	15,071,000	14,472,052	598,948	
	助成金支出	15,071,000	14,472,052	598,948	
	地区社協組織活動費補助金	1,224,000	1,224,000	0	
	共同募金交付金	8,105,000	8,104,929	71	
	メニュー事業費支出	600,000	533,000	67,000	
	福祉協力員活動費補助金	1,115,000	971,000	144,000	
	社会福祉団体育成・援助活動費支出	4,007,000	3,577,843	429,157	
	ボランティア団体育成費支出	20,000	61,280	△41,280	
	その他の支出	72,000	72,000	0	
	法人税・住民税・事業税	72,000	72,000	0	
	事業活動支出計 (2)	165,832,000	150,389,255	15,442,745	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△30,057,000	△23,457,947	△6,599,053	
施設整備等による収支	収入				
	施設設備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出及び繰入支出	3,359,000	2,212,810	1,146,190	
	その他の固定資産取得支出	3,359,000	2,212,810	1,146,190	
器具及び備品取得支出	3,359,000	2,212,810	1,146,190		
施設設備等支出計 (5)	3,359,000	2,212,810	1,146,190		
施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△3,359,000	△2,212,810	△1,146,190		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	5,190,000	5,959,888	△769,888	
	善意の基金積立資産取崩収入	0	1,000,000	△1,000,000	
	三十三銀行四日市市役所内支店 普通 809569	0	1,000,000	△1,000,000	
	施設設備等積立資産取崩収入	337,000	336,840	160	
	三十三銀行四日市市役所内支店 普通 713740	0	336,840	△336,840	

1 - 1 社会福祉事業—法人運営拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

4/5

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	施設設備等積立資産取崩収入	337,000	0	337,000	
	退職手当等積立資産取崩収入	4,853,000	4,608,100	244,900	
	三十三銀行四日市市役所内支店 普通 59234	0	4,608,100	△4,608,100	
	退職手当等積立資産取崩収入	4,853,000	0	4,853,000	
	補填積立資産取崩収入	0	14,948	△14,948	
	補填積立資産取崩収入	0	14,948	△14,948	
	その他の収入	3,044,000	3,043,713	287	
	退職共済預け金返還金収入	3,044,000	3,043,713	287	
	事業区分間繰入金収入	25,641,000	22,796,702	2,844,298	
	事業区分間繰入金収入	25,641,000	22,796,702	2,844,298	
	拠点区分間繰入金収入	8,000,000	3,000,000	5,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	8,000,000	3,000,000	5,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	41,875,000	34,800,303	7,074,697	
	積立資産積立支出[積立資産支出]	7,667,000	8,474,777	△807,777	
	善意の基金積立資産積立支出	3,800,000	4,623,974	△823,974	
三十三銀行四日市市役所内支店 普通 809569	0	4,623,974	△4,623,974		
善意の基金積立支出	3,800,000	0	3,800,000		
退職手当等積立資産積立支出	3,666,000	3,666,000	0		
退職積立資産積立支出	3,666,000	3,666,000	0		
補填積立資産積立支出	1,000	143	857		
補填金積立資産積立支出	1,000	143	857		
きずな基金積立資産積立支出	200,000	184,660	15,340		
きずな基金積立預金積立支出	200,000	184,660	15,340		
その他の支出	732,000	693,636	38,364		
退職共済預け金支出	732,000	693,636	38,364		
事業区分間繰入金支出	60,000	411,633	△351,633		
事業区分間繰入金支出	60,000	411,633	△351,633		
その他の活動支出計 (8)	8,459,000	9,580,046	△1,121,046		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	33,416,000	25,220,257	8,195,743		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	△450,500	450,500		
前期末支払資金残高 (12)	15,000,000	15,147,719	△147,719		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	15,000,000	14,697,219	302,781		
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A	177,650,000	161,731,611	15,918,389		

当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B	177,650,000	162,182,111	15,467,889	
当年度差額 A - B	0	△450,500	450,500	
前年度繰越金 (12) = C	15,000,000	15,147,719	△147,719	
年度末残高 A - B + C	15,000,000	14,697,219	302,781	

1-1-1 法人運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

1/3

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	寄附金収入	3,800,000	3,635,488	164,512	
	寄付金収入	3,800,000	3,635,488	164,512	
	善意の基金	3,800,000	3,623,974	176,026	
	一般寄付金	0	11,514	△11,514	
	補助金収入	84,063,000	79,873,373	4,189,627	
	市区町村補助金収入	84,063,000	79,873,373	4,189,627	
	社協運営費補助金収入	84,063,000	79,873,373	4,189,627	
	事業収入	90,000	225,000	△135,000	
	広告料収入	90,000	225,000	△135,000	
	負担金収入	1,069,000	824,865	244,135	
	民協、共同募金会事務費負担金収入	1,069,000	824,865	244,135	
	受取利息配当金収入	3,533,000	3,477,839	55,161	
	金融機関受取利息配当金収入	3,532,000	3,477,779	54,221	
	基本財産受取利息配当金収入	1,000	60	940	
	その他の収入	797,000	2,598,650	△1,801,650	
	受入研修費収入	92,000	101,600	△9,600	
	雑収入	705,000	2,497,050	△1,792,050	
事業活動収入計 (1)		93,352,000	90,635,215	2,716,785	
事業活動による支出	人件費支出	98,413,000	91,932,543	6,480,457	
	役員報酬	369,000	192,000	177,000	
	職員給料支出	51,218,000	49,109,208	2,108,792	
	職員賞与支出	18,977,000	17,901,594	1,075,406	
	非常勤職員給与	5,204,000	3,292,243	1,911,757	
	退職給付支出	7,897,000	7,651,813	245,187	
	退職給付支出	7,897,000	7,651,813	245,187	
	法定福利費支出	14,748,000	13,785,685	962,315	
	事業費支出	16,000	0	16,000	
	諸謝金	16,000	0	16,000	
	事務費支出[一般管理支出]	27,645,000	22,638,064	5,006,936	
	福利厚生費支出	135,000	87,578	47,422	
	研修費支出	417,000	274,103	142,897	
	旅費交通費支出	247,000	212,240	34,760	
	消耗器具備品費支出	2,500,000	2,006,284	493,716	
	印刷製本費支出	145,000	79,310	65,690	
	水道光熱費支出	1,939,000	1,938,592	408	

1-1-1 法人運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

2/3

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	燃料費支出	168,000	168,979	△979	
	修繕費支出	406,000	159,274	246,726	
	通信運搬費支出	919,000	410,066	508,934	
	業務委託費支出	10,553,000	6,500,187	4,052,813	
	委託費支出	8,137,000	3,902,447	4,234,553	
	保守料	2,416,000	2,597,740	△181,740	
	手数料	1,101,000	1,182,864	△81,864	
	賃借料	4,854,000	5,373,469	△519,469	
	租税公課	830,000	988,031	△158,031	
	渉外費支出	30,000	30,608	△608	
	会議費支出	161,000	31,980	129,020	
	諸会費支出	2,812,000	2,690,005	121,995	
	賄材料費支出	54,000	27,000	27,000	
	保険料	374,000	477,494	△103,494	
	その他の支出	72,000	72,000	0	
	法人税・住民税・事業税	72,000	72,000	0	
	事業活動支出計 (2)	126,146,000	114,642,607	11,503,393	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△32,794,000	△24,007,392	△8,786,608	
施設整備等による収支	収入				
	施設設備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出及び繰入支出	623,000	1,198,060	△575,060	
	その他の固定資産取得支出	623,000	1,198,060	△575,060	
器具及び備品取得支出	623,000	1,198,060	△575,060		
施設設備等支出計 (5)	623,000	1,198,060	△575,060		
施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△623,000	△1,198,060	575,060		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,190,000	5,944,940	△754,940	
	善意の基金積立資産取崩収入	0	1,000,000	△1,000,000	
	三十三銀行四日市市役所内支店 普通 809569	0	1,000,000	△1,000,000	
	施設設備等積立資産取崩収入	337,000	336,840	160	
	三十三銀行四日市市役所内支店 普通 713740	0	336,840	△336,840	
	施設設備等積立資産取崩収入	337,000	0	337,000	
	退職手当等積立資産取崩収入	4,853,000	4,608,100	244,900	
三十三銀行四日市市役所内支店 普通 59234	0	4,608,100	△4,608,100		
退職手当等積立資産取崩収入	4,853,000	0	4,853,000		

1-1-1 法人運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

3/3

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	その他の収入	3,044,000	3,043,713	287	
	退職共済預け金返還金収入	3,044,000	3,043,713	287	
	事業区分間繰入金収入	25,641,000	22,796,702	2,844,298	
	事業区分間繰入金収入	25,641,000	22,796,702	2,844,298	
	拠点区分間繰入金収入	8,000,000	3,000,000	5,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	8,000,000	3,000,000	5,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	41,875,000	34,785,355	7,089,645	
	積立資産積立支出[積立資産支出]	7,666,000	8,474,634	△808,634	
	善意の基金積立資産積立支出	3,800,000	4,623,974	△823,974	
	三十三銀行四日市市役所内支店 普通 809569	0	4,623,974	△4,623,974	
	善意の基金積立支出	3,800,000	0	3,800,000	
	退職手当等積立資産積立支出	3,666,000	3,666,000	0	
	退職積立資産積立支出	3,666,000	3,666,000	0	
	きずな基金積立資産積立支出	200,000	184,660	15,340	
	きずな基金積立預金積立支出	200,000	184,660	15,340	
その他の支出	732,000	693,636	38,364		
退職共済預け金支出	732,000	693,636	38,364		
事業区分間繰入金支出	60,000	411,633	△351,633		
事業区分間繰入金支出	60,000	411,633	△351,633		
その他の活動支出計 (8)	8,458,000	9,579,903	△1,121,903		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	33,417,000	25,205,452	8,211,548		
予備費支出 (10)	0	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		
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A	135,227,000	125,420,570	9,806,430		
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B	135,227,000	125,420,570	9,806,430		
当年度差額 A - B	0	0	0		
前年度繰越金 (12) = C	0	0	0		
年度末残高 A - B + C	0	0	0		

1-1-2 共同募金配分金事業サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

1/2

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	共同募金配分金収入	33,072,000	29,324,398	3,747,602		
	一般募金配分金収入	32,272,000	29,324,398	2,947,602		
	歳末たすけあい配分金収入	800,000	0	800,000		
	事業活動収入計 (1)	33,072,000	29,324,398	3,747,602		
事業活動による収支	支出	事業費支出	6,965,000	5,457,596	1,507,404	
		諸謝金	1,240,000	657,440	582,560	
		研修費支出	40,000	11,770	28,230	
		旅費交通費支出	367,000	51,130	315,870	
		役職員旅費支出	0	4,190	△4,190	
		委員等旅費支出	367,000	46,940	320,060	
		消耗器具備品費支出	1,140,000	283,091	856,909	
		その他の消耗品費支出	1,140,000	283,091	856,909	
		印刷製本費支出	90,000	68,515	21,485	
		水道光熱費支出	170,000	103,418	66,582	
		修繕費支出	40,000	0	40,000	
		通信運搬費支出	119,000	126,519	△7,519	
		業務委託費支出	1,110,000	1,473,253	△363,253	
		賃借料	2,417,000	1,761,920	655,080	
		会議費支出	48,000	12,380	35,620	
		被服費支出	0	859,320	△859,320	
		保険料	184,000	48,840	135,160	
		共同募金配分金事業費支出	8,300,000	8,380,000	△80,000	
		歳末たすけあい配分金事業費支出	8,300,000	8,380,000	△80,000	
		助成金支出	15,071,000	14,472,052	598,948	
		助成金支出	15,071,000	14,472,052	598,948	
		地区社協組織活動費補助金	1,224,000	1,224,000	0	
		共同募金交付金	8,105,000	8,104,929	71	
メニュー事業費支出	600,000	533,000	67,000			
福祉協力員活動費補助金	1,115,000	971,000	144,000			
社会福祉団体育成・援助活動費支出	4,007,000	3,577,843	429,157			
ボランティア団体育成費支出	20,000	61,280	△41,280			
事業活動支出計 (2)	30,336,000	28,309,648	2,026,352			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		2,736,000	1,014,750	1,721,250		
施設整備	収入					

1-1-2 共同募金配分金事業サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

2/2

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
等 による 収支	施設設備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出及び繰入支出	2,736,000	1,014,750	1,721,250	
	その他の固定資産取得支出	2,736,000	1,014,750	1,721,250	
	器具及び備品取得支出	2,736,000	1,014,750	1,721,250	
	施設設備等支出計 (5)	2,736,000	1,014,750	1,721,250	
施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△2,736,000	△1,014,750	△1,721,250	
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				
	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)		0	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	
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A		33,072,000	29,324,398	3,747,602	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B		33,072,000	29,324,398	3,747,602	
当年度差額 A - B		0	0	0	
前年度繰越金 (12) = C		0	0	0	
年度末残高 A - B + C		0	0	0	

1-1-3 資金貸付事業サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

1/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	貸付事業等収入	8,962,000	6,547,000	2,415,000		
	福祉金庫A償還金収入	7,362,000	6,357,000	1,005,000		
	介護保険償還金収入	100,000	0	100,000		
	高額療養償還金収入	1,500,000	190,000	1,310,000		
	期限経過貸付金回収収入	388,000	424,552	△36,552		
	福祉金庫A回収収入	388,000	381,552	6,448		
	福祉金庫B回収収入	0	43,000	△43,000		
	受取利息配当金収入	1,000	143	857		
	金融機関受取利息配当金収入	1,000	143	857		
事業活動収入計 (1)		9,351,000	6,971,695	2,379,305		
支出	貸付事業等支出	9,350,000	7,437,000	1,913,000		
	福祉金庫A貸付金支出	7,750,000	7,247,000	503,000		
	介護保険貸付金支出	100,000	0	100,000		
	高額療養貸付金支出	1,500,000	190,000	1,310,000		
	事業活動支出計 (2)		9,350,000	7,437,000	1,913,000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		1,000	△465,305	466,305		
施設整備等による収支	収入					
	施設設備等収入計 (4)		0	0	0	
	支出					
	施設設備等支出計 (5)		0	0	0	
施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	14,948	△14,948		
	補填積立資産取崩収入	0	14,948	△14,948		
	補填積立資産取崩収入	0	14,948	△14,948		
	その他の活動収入計 (7)		0	14,948	△14,948	
	支出					
	積立資産積立支出[積立資産支出]	-1,000	143	857		
	補填積立資産積立支出	1,000	143	857		
	補填金積立資産積立支出	1,000	143	857		
	その他の活動支出計 (8)		1,000	143	857	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△1,000	14,805	△15,805		
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	△450,500	450,500		
前期末支払資金残高 (12)		15,000,000	15,147,719	△147,719		

当期末支払資金残高 (11) + (12)	15,000,000	14,697,219	302,781	
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A	9,351,000	6,986,643	2,364,357	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B	9,351,000	7,437,143	1,913,857	
当年度差額 A - B	0	△450,500	450,500	
前年度繰越金 (12) = C	15,000,000	15,147,719	△147,719	
年度末残高 A - B + C	15,000,000	14,697,219	302,781	

1-2 社会福祉事業—地域福祉拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

1/3

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	補助金収入	10,950,000	9,955,206	1,003,794	
	市区町村補助金収入	3,819,000	3,667,206	151,794	
	日常生活自立支援事業補助金収入	3,819,000	3,667,206	151,794	
	県社協補助金収入	7,140,000	6,288,000	852,000	
	日常生活自立支援事業補助金収入	7,140,000	6,288,000	852,000	
	受託金収入	55,606,000	55,448,400	157,600	
	都道府県社協受託金収入	36,094,000	35,936,400	157,600	
	日常生活自立支援事業受託金収入	36,094,000	35,936,400	157,600	
	市区町村受託金収入	19,512,000	19,512,000	0	
	中央老人福祉センター運営事業受託金収入	11,295,000	11,295,000	0	
	母子・父子福祉センター運営事業受託金収入	8,217,000	8,217,000	0	
	事業収入	5,310,000	5,645,500	△335,500	
	利用料収入	5,310,000	5,645,500	△335,500	
	その他の収入	0	270	△270	
	雑収入	0	270	△270	
	事業活動収入計 (1)		71,875,000	71,049,376	825,624
支出	人件費支出	67,240,000	66,087,956	1,152,044	
	職員給料支出	21,171,000	21,090,669	80,331	
	職員賞与支出	6,462,000	6,333,716	128,284	
	非常勤職員給与	32,838,000	32,587,011	250,989	
	法定福利費支出	6,769,000	6,076,560	692,440	
	事業費支出	984,000	829,775	154,225	
	諸謝金	494,000	456,841	37,159	
	旅費交通費支出	91,000	43,028	47,972	
	役職員旅費支出	91,000	43,028	47,972	
	消耗器具備品費支出	70,000	62,810	7,190	
	その他の消耗品費支出	70,000	62,810	7,190	
	通信運搬費支出	3,000	4,200	△1,200	
	手数料	11,000	2,500	8,500	
	賃借料	306,000	254,876	51,124	
	会議費支出	3,000	0	3,000	
	保険料	6,000	5,520	480	
	事務費支出[一般管理支出]	6,914,000	5,399,328	1,514,672	
福利厚生費支出	541,000	223,455	317,545		
旅費交通費支出	385,000	78,936	306,064		

1-2 社会福祉事業—地域福祉拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

2/3

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	消耗器具備品費支出	1,002,000	855,281	146,719	
	印刷製本費支出	20,000	11,550	8,450	
	燃料費支出	360,000	393,929	△33,929	
	修繕費支出	150,000	29,700	120,300	
	通信運搬費支出	698,000	556,059	141,941	
	業務委託費支出	352,000	216,480	135,520	
	委託費支出	299,000	163,680	135,320	
	保守料	53,000	52,800	200	
	手数料	44,000	600	43,400	
	賃借料	2,676,000	2,223,248	452,752	
	租税公課	21,000	20,000	1,000	
	賄材料費支出	28,000	3,240	24,760	
	保険料	637,000	786,850	△149,850	
事業活動支出計 (2)		75,138,000	72,317,059	2,820,941	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△3,263,000	△1,267,683	△1,995,317	
施設整備等による収支	収入				
	施設設備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
施設設備等支出計 (5)	0	0	0		
施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	3,242,000	2,680,760	561,240	
	事業区分間繰入金収入	3,242,000	2,680,760	561,240	
	その他の活動収入計 (7)	3,242,000	2,680,760	561,240	
	支出				
	その他の支出	309,000	301,176	7,824	
	退職共済預け金支出	309,000	301,176	7,824	
拠点区分間繰入金支出	3,000,000	0	3,000,000		
拠点区分間繰入金支出	3,000,000	0	3,000,000		
その他の活動支出計 (8)	3,309,000	301,176	3,007,824		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△67,000	2,379,584	△2,446,584	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△3,330,000	1,111,901	△4,441,901	
前期末支払資金残高 (12)		12,400,000	12,776,073	△376,073	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		9,070,000	13,887,974	△4,817,974	

当年度収入 (1) + (4) + (7) = A	75,117,000	73,730,136	1,386,864	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B	78,447,000	72,618,235	5,828,765	
当年度差額 A - B	△3,330,000	1,111,901	△4,441,901	
前年度繰越金 (12) = C	12,400,000	12,776,073	△376,073	
年度末残高 A - B C	9,070,000	13,887,974	△4,817,974	

1-2-4日常生活自立支援センターサービス区分 資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

1/2

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	補助金収入	10,959,000	9,955,206	1,003,794		
	市区町村補助金収入	3,819,000	3,667,206	151,794		
	日常生活自立支援事業補助金収入	3,819,000	3,667,206	151,794		
	県社協補助金収入	7,140,000	6,288,000	852,000		
	日常生活自立支援事業補助金収入	7,140,000	6,288,000	852,000		
	受託金収入	36,094,000	35,936,400	157,600		
	都道府県社協受託金収入	36,094,000	35,936,400	157,600		
	日常生活自立支援事業受託金収入	36,094,000	35,936,400	157,600		
	事業収入	5,310,000	5,645,500	△335,500		
	利用料収入	5,310,000	5,645,500	△335,500		
事業活動収入計 (1)		52,363,000	51,537,106	825,894		
事業活動による収支	支出	人件費支出	50,001,000	49,674,667	326,333	
		職員給料支出	18,796,000	18,692,033	103,967	
		職員賞与支出	5,683,000	5,549,796	133,204	
		非常勤職員給与	20,836,000	20,920,929	△84,929	
		法定福利費支出	4,686,000	4,511,909	174,091	
		事業費支出	233,000	151,022	81,978	
		諸謝金	30,000	0	30,000	
		旅費交通費支出	91,000	43,028	47,972	
		役職員旅費支出	91,000	43,028	47,972	
		消耗器具備品費支出	25,000	23,994	1,006	
		その他の消耗品費支出	25,000	23,994	1,006	
		賃借料	86,000	84,000	2,000	
		会議費支出	1,000	0	1,000	
		事務費支出[一般管理支出]	5,101,000	4,129,449	971,551	
		福利厚生費支出	432,000	165,156	266,844	
		旅費交通費支出	371,000	73,000	298,000	
		消耗器具備品費支出	514,000	410,216	103,784	
		燃料費支出	360,000	393,929	△33,929	
		修繕費支出	100,000	0	100,000	
		通信運搬費支出	572,000	545,789	26,211	
		業務委託費支出	36,000	0	36,000	
		委託費支出	36,000	0	36,000	
		手数料	44,000	600	43,400	
賃借料	2,135,000	1,797,899	337,101			

1-2-4日常生活自立支援センターサービス区分 資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

2/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	保険料	537,000	742,860	△205,860	
	事業活動支出計 (2)	55,335,000	53,955,138	1,379,862	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△2,972,000	△2,418,032	△553,968	
施設整備等による収支	収入				
	施設設備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設設備等支出計 (5)	0	0	0	
施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	3,242,000	2,680,760	561,240	
	事業区分間繰入金収入	3,242,000	2,680,760	561,240	
	その他の活動収入計 (7)	3,242,000	2,680,760	561,240	
	支出				
	その他の支出	270,000	262,728	7,272	
	退職共済預け金支出	270,000	262,728	7,272	
その他の活動支出計 (8)	270,000	262,728	7,272		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		2,972,000	2,418,032	553,968	
予備費支出 (10)		0	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	
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A		55,605,000	54,217,866	1,387,134	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B		55,605,000	54,217,866	1,387,134	
当年度差額 A - B		0	0	0	
前年度繰越金 (12) = C		0	0	0	
年度末残高 A - B + C		0	0	0	

1-2-5中央老人センター管理運営サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

1/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	受託金収入	11,295,000	11,295,000	0		
	市区町村受託金収入	11,295,000	11,295,000	0		
	中央老人福祉センター運営事業受託金収入	11,295,000	11,295,000	0		
	その他の収入	0	270	△270		
	雑収入	0	270	△270		
事業活動収入計 (1)		11,295,000	11,295,270	△270		
事業活動による収支	支出	人件費支出	10,048,000	9,222,241	825,759	
		非常勤職員給与	8,913,000	8,576,140	336,860	
		法定福利費支出	1,135,000	646,101	488,899	
		事務費支出[一般管理支出]	1,247,000	825,891	421,109	
		福利厚生費支出	76,000	31,159	44,841	
		旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
		消耗器具備品費支出	308,000	310,825	△2,825	
		修繕費支出	30,000	23,100	6,900	
		通信運搬費支出	117,000	670	116,330	
		業務委託費支出	316,000	216,480	99,520	
		委託費支出	263,000	163,680	99,320	
		保守料	53,000	52,800	200	
		賃借料	241,000	176,427	64,573	
		租税公課	21,000	20,000	1,000	
		賄材料費支出	28,000	3,240	24,760	
保険料	100,000	43,990	56,010			
事業活動支出計 (2)		11,295,000	10,048,132	1,246,868		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		0	1,247,138	△1,247,138		
施設整備等による収支	収入					
		施設設備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出					
施設設備等支出計 (5)		0	0	0		
施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0		
その他の活動による	収入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
支出	拠点区分間繰入金支出	3,000,000	0	3,000,000		

1-2-5中央老人センター管理運営サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

2/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る 収 支	拠点区分間繰入金支出	3,000,000	0	3,000,000	
	その他の活動支出計 (8)	3,000,000	0	3,000,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△3,000,000	0	△3,000,000	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△3,000,000	1,247,138	△4,247,138	
前期末支払資金残高 (12)		9,500,000	10,027,538	△527,538	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		6,500,000	11,274,676	△4,774,676	
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A		11,295,000	11,295,270	△270	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B		14,295,000	10,048,132	4,246,868	
当年度差額 A - B		△3,000,000	1,247,138	△4,247,138	
前年度繰越金 (12) = C		9,500,000	10,027,538	△527,538	
年度末残高 A - B + C		6,500,000	11,274,676	△4,774,676	

1-2-6母子・父子センター運営サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

1/2

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	8,217,000	8,217,000	0	
	市区町村受託金収入	8,217,000	8,217,000	0	
	母子・父子福祉センター運営事業受託金収入	8,217,000	8,217,000	0	
	事業活動収入計 (1)	8,217,000	8,217,000	0	
	支出				
	人件費支出	7,191,000	7,191,048	△48	
	職員給料支出	2,375,000	2,398,636	△23,636	
	職員賞与支出	779,000	783,920	△4,920	
	非常勤職員給与	3,089,000	3,089,942	△942	
	法定福利費支出	948,000	918,550	29,450	
	事業費支出	751,000	678,753	72,247	
	諸謝金	464,000	456,841	7,159	
	消耗器具備品費支出	45,000	38,816	6,184	
	その他の消耗品費支出	45,000	38,816	6,184	
	通信運搬費支出	3,000	4,200	△1,200	
	手数料	11,000	2,500	8,500	
	賃借料	220,000	170,876	49,124	
	会議費支出	2,000	0	2,000	
	保険料	6,000	5,520	480	
事務費支出[一般管理支出]	566,000	443,988	122,012		
福利厚生費支出	33,000	27,140	5,860		
旅費交通費支出	4,000	5,936	△1,936		
消耗器具備品費支出	180,000	134,240	45,760		
印刷製本費支出	20,000	11,550	8,450		
修繕費支出	20,000	6,600	13,400		
通信運搬費支出	9,000	9,600	△600		
賃借料	300,000	248,922	51,078		
事業活動支出計 (2)	8,508,000	8,313,789	194,211		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△291,000	△96,789	△194,211	
施設整備等による収支	収入				
	施設設備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設設備等支出計 (5)	0	0	0	
施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0	

1-2-6母子・父子センター運営サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

2/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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				
	その他の支出	39,000	38,448	552	
	退職共済預け金支出	39,000	38,448	552	
	その他の活動支出計 (8)	39,000	38,448	552	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△39,000	△38,448	△552	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△330,000	△135,237	△194,763	
	前期末支払資金残高 (12)	2,900,000	2,748,535	151,465	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	2,570,000	2,613,298	△43,298	
	当年度収入 (1) + (4) + (7) = A	8,217,000	8,217,000	0	
	当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B	8,547,000	8,352,237	194,763	
	当年度差額 A - B	△330,000	△135,237	△194,763	
	前年度繰越金 (12) = C	2,900,000	2,748,535	151,465	
	年度末残高 A - B + C	2,570,000	2,613,298	△43,298	

1-3 社会福祉事業一障害福祉拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

1/5

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	寄附金収入	30,000	30,000	0	
		寄付金収入	30,000	30,000	0	
		一般寄付金	30,000	30,000	0	
		補助金収入	0	1,973,902	△1,973,902	
		県補助金収入	0	9,000	△9,000	
		物価高騰対策支援補助金収入	0	9,000	△9,000	
		市区町村補助金収入	0	1,964,902	△1,964,902	
		特定相談支援等体制強化補助金収入	0	1,955,902	△1,955,902	
		物価高騰対策支援補助金収入	0	9,000	△9,000	
		受託金収入	277,730,000	277,730,000	0	
		市区町村受託金収入	277,730,000	277,730,000	0	
		障害者福祉センター運営事業受託金収入	34,980,000	34,980,000	0	
		障害者自立生活支援センターかがやき運営事業受託金収入	9,000,000	9,000,000	0	
		たんぼぼ管理運営事業受託金収入	119,570,000	119,570,000	0	
		共栄作業所管理運営事業受託金収入	62,920,000	62,920,000	0	
		あさけワークス管理運営事業受託金収入	51,260,000	51,260,000	0	
		事業収入	150,000	315,891	△165,891	
		売上収入	150,000	315,891	△165,891	
		就労支援事業収入	7,071,000	7,880,519	△809,519	
		売上収入	4,198,000	4,637,652	△439,652	
		受注収入	2,871,000	3,209,481	△338,481	
		OA作業収入	72,000	65,660	6,340	
		封筒点字刻印	550,000	538,750	11,250	
		軽作業収入	2,249,000	2,605,071	△356,071	
		その他収入	0	33,370	△33,370	
		受取利息配当金収入	2,000	16	1,984	
		受取利息配当金収入	2,000	16	1,984	
		障害福祉サービス等事業収入	12,579,000	10,823,987	1,755,013	
		計画相談支援給付費収入	7,918,000	7,237,187	680,813	
		利用者負担金収入	4,661,000	3,586,800	1,074,200	
利用者負担金収入	4,661,000	3,586,800	1,074,200			
受取利息配当金収入	1,000	22	978			
金融機関受取利息配当金収入	1,000	22	978			
その他の収入	2,516,000	2,302,487	213,513			
受入研修費収入	52,000	51,000	1,000			

1-3 社会福祉事業—障害福祉拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

2/5

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	利用者等外給食費収入	2,464,000	2,250,900	213,100	
	雑収入	0	587	△587	
	事業活動収入計 (1)	300,077,000	301,056,808	△979,808	
支 出	人件費支出	225,978,000	185,844,675	40,133,325	
	職員給料支出	120,258,000	99,001,806	21,256,194	
	職員賞与支出	37,264,000	30,209,270	7,054,730	
	非常勤職員給与	40,681,000	33,163,066	7,517,934	
	法定福利費支出	27,775,000	23,470,533	4,304,467	
	事業費支出	48,856,000	52,999,967	△4,143,967	
	諸謝金	2,029,000	1,136,000	893,000	
	広報費支出	34,000	13,400	20,600	
	研修費支出	80,000	0	80,000	
	旅費交通費支出	680,000	188,988	491,012	
	役員旅費支出	116,000	4,440	111,560	
	委員等旅費支出	564,000	184,548	379,452	
	消耗器具備品費支出	2,218,000	2,228,570	△10,570	
	介護用品費支出	10,000	0	10,000	
	その他の消耗品費支出	2,208,000	2,228,570	△20,570	
	印刷製本費支出	50,000	52,140	△2,140	
	水道光熱費支出	5,453,000	5,831,927	△378,927	
	車輛費支出	20,000	0	20,000	
	燃料費支出	3,498,000	3,072,455	425,545	
	車輛燃料費支出	3,498,000	3,072,455	425,545	
	修繕費支出	2,946,000	2,491,899	454,101	
	通信運搬費支出	454,000	283,832	170,168	
	業務委託費支出	18,794,000	27,967,348	△9,173,348	
	賃借料	3,240,000	2,571,648	668,352	
	給食費支出	4,791,000	3,545,660	1,245,340	
	保健衛生費支出	763,000	502,345	260,655	
	保健衛生費支出	703,000	451,334	251,666	
	医薬品費支出	60,000	51,011	8,989	
	被服費支出	95,000	0	95,000	
	教養娯楽費支出	261,000	106,881	154,119	
訓練指導費支出	2,699,000	2,192,864	506,136		
保険料	274,000	525,810	△251,810		

1-3 社会福祉事業—障害福祉拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

3/5

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
就労支援事業費支出	300,000	288,000	12,000	
雑費支出	2,000	200	1,800	
福祉啓発事業費支出	175,000	0	175,000	
事務費支出[一般管理支出]	21,002,000	19,791,142	1,210,858	
福利厚生費支出	939,000	568,446	370,554	
研修費支出	340,000	212,275	127,725	
旅費交通費支出	410,000	59,750	350,250	
報償費支出	36,000	0	36,000	
消耗器具備品費支出	1,839,000	1,800,498	38,502	
印刷製本費支出	167,000	110,420	56,580	
水道光熱費支出	1,365,000	1,457,959	△92,959	
燃料費支出	281,000	145,814	135,186	
修繕費支出	2,320,000	2,299,232	20,768	
通信運搬費支出	1,114,000	1,096,893	17,107	
業務委託費支出	7,144,000	6,625,847	518,153	
委託費支出	7,133,000	6,615,287	517,713	
保守料	11,000	10,560	440	
手数料	191,000	190,830	170	
賃借料	3,210,000	3,028,488	181,512	
租税公課	44,000	48,000	△4,000	
諸会費支出	210,000	207,100	2,900	
保険料	1,359,000	1,922,850	△563,850	
雑費支出	33,000	16,740	16,260	
就労支援事業支出	7,072,000	7,401,612	△329,612	
就労支援事業販売原価支出	660,000	1,611,121	△951,121	
就労支援事業製造原価支出	660,000	1,611,121	△951,121	
就労支援事業販管費支出	6,412,000	5,790,491	621,509	
利用者工賃	5,092,000	4,160,400	931,600	
旅費交通費支出	1,000	0	1,000	
器具什器費支出	30,000	66,770	△36,770	
消耗品費支出	160,000	330,139	△170,139	
印刷製本費支出	10,000	12,100	△2,100	
燃料費支出	72,000	68,139	3,861	
修繕費支出	20,000	164,400	△144,400	
通信運搬費支出	10,000	22,473	△12,473	

1-3 社会福祉事業—障害福祉拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

4/5

会 計： 四日市市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	賃借料	487,000	459,865	27,135	
	租税公課	469,000	462,499	6,501	
	手数料	4,000	15,552	△11,552	
	保険料	37,000	7,310	29,690	
	受注活動費	20,000	20,844	△844	
	その他の支出	2,484,000	2,228,587	255,413	
	利用者等外給食費支出	2,484,000	2,228,587	255,413	
	事業活動支出計 (2)	305,392,000	268,265,983	37,126,017	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△5,315,000	32,790,825	△38,105,825	
施設整備等による収支	収入				
	施設設備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
施設設備等支出計 (5)	0	0	0		
施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,318,000	0	7,318,000	
	退職手当等積立資産取崩収入	7,318,000	0	7,318,000	
	退職手当等積立資産取崩収入	7,318,000	0	7,318,000	
	その他の活動収入計 (7)	7,318,000	0	7,318,000	
	支出				
	積立資産積立支出[積立資産支出]	5,004,000	5,004,000	0	
	退職手当等積立資産積立支出	5,004,000	5,004,000	0	
	退職積立資産積立支出	5,004,000	5,004,000	0	
	その他の支出	1,723,000	1,470,901	252,099	
	退職共済預け金支出	1,723,000	1,470,901	252,099	
	事業区分間繰入金支出	2,679,000	2,551,062	127,938	
	事業区分間繰入金支出	2,679,000	2,551,062	127,938	
	拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0		
その他の活動支出計 (8)	12,406,000	12,025,963	380,037		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△5,088,000	△12,025,963	6,937,963	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△10,403,000	20,764,862	△31,167,862	
前期末支払資金残高 (12)		162,700,000	161,101,959	1,598,041	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		152,297,000	181,866,821	△29,569,821	

当年度収入 (1) + (4) + (7) = A	307,395,000	301,056,808	6,338,192	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B	317,798,000	280,291,946	37,506,054	
当年度差額 A - B	△10,403,000	20,764,862	△31,167,862	
前年度繰越金 (12) = C	162,700,000	161,101,959	1,598,041	
年度末残高 A - B + C	152,297,000	181,866,821	△29,569,821	

1-3-7障害者福祉センター運営サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

1/3

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	受託金収入	34,980,000	34,980,000	0	
	市区町村受託金収入	34,980,000	34,980,000	0	
	障害者福祉センター運営事業受託金収入	34,980,000	34,980,000	0	
	その他の収入	0	587	△587	
	雑収入	0	587	△587	
事業活動収入計 (1)		34,980,000	34,980,587	△587	
事業活動による収支 支出	人件費支出	30,574,000	29,655,151	918,849	
	職員給料支出	16,045,000	15,713,621	331,379	
	職員賞与支出	5,661,000	5,629,791	31,209	
	非常勤職員給与	5,077,000	4,555,985	521,015	
	法定福利費支出	3,791,000	3,755,754	35,246	
	事業費支出	7,140,000	5,279,333	1,860,667	
	諸謝金	2,019,000	1,136,000	883,000	
	旅費交通費支出	574,000	188,988	385,012	
	役職員旅費支出	10,000	4,440	5,560	
	委員等旅費支出	564,000	184,548	379,452	
	消耗器具備品費支出	294,000	286,607	7,393	
	介護用品費支出	10,000	0	10,000	
	その他の消耗品費支出	284,000	286,607	△2,607	
	印刷製本費支出	50,000	52,140	△2,140	
	燃料費支出	168,000	114,794	53,206	
	車輛燃料費支出	168,000	114,794	53,206	
	修繕費支出	256,000	225,290	30,710	
	通信運搬費支出	266,000	180,844	85,156	
	業務委託費支出	1,832,000	1,782,000	50,000	
	賃借料	1,425,000	1,077,750	347,250	
	被服費支出	80,000	0	80,000	
	訓練指導費支出	60,000	4,500	55,500	
	保険料	116,000	230,420	△114,420	
	事務費支出[一般管理支出]	1,297,000	587,726	709,274	
	福利厚生費支出	181,000	46,848	134,152	
	研修費支出	50,000	4,000	46,000	
	旅費交通費支出	50,000	16,680	33,320	
報償費支出	36,000	0	36,000		
消耗器具備品費支出	529,000	374,892	154,108		

1-3-7障害者福祉センター運営サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

2/3

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	印刷製本費支出	10,000	0	10,000		
	修繕費支出	120,000	0	120,000		
	通信運搬費支出	0	750	△750		
	賃借料	293,000	76,296	216,704		
	租税公課	21,000	0	21,000		
	諸会費支出	7,000	7,000	0		
	保険料	0	61,260	△61,260		
	事業活動支出計 (2)		39,011,000	35,522,210	3,488,790	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△4,031,000	△541,623	△3,489,377		
施設整備等による収支	収入					
	施設設備等収入計 (4)		0	0	0	
	支出					
	施設設備等支出計 (5)		0	0	0	
施設設備等資金収支差額 (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	積立資産積立支出[積立資産支出]	1,619,000	1,619,000	0	
		退職手当等積立資産積立支出	1,619,000	1,619,000	0	
		退職積立資産積立支出	1,619,000	1,619,000	0	
		その他の支出	273,000	271,116	1,884	
		退職共済預け金支出	273,000	271,116	1,884	
	その他の活動支出計 (8)		1,892,000	1,890,116	1,884	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△1,892,000	△1,890,116	△1,884		
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△5,923,000	△2,431,739	△3,491,261		
前期末支払資金残高 (12)		20,700,000	20,501,345	198,655		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		14,777,000	18,069,606	△3,292,606		
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A		34,980,000	34,980,587	△587		
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B		40,903,000	37,412,326	3,490,674		
当年度差額 A - B		△5,923,000	△2,431,739	△3,491,261		
前年度繰越金 (12) = C		20,700,000	20,501,345	198,655		

年度末残高 A - B + C	14,777,000	18,069,606	△3,292,606	
-----------------	------------	------------	------------	--

1-3-8 かがやき運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

1/3

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	補助金収入	0	1,973,902	△1,973,902		
	県補助金収入	0	9,000	△9,000		
	物価高騰対策支援補助金収入	0	9,000	△9,000		
	市区町村補助金収入	0	1,964,902	△1,964,902		
	特定相談支援等体制強化補助金収入	0	1,955,902	△1,955,902		
	物価高騰対策支援補助金収入	0	9,000	△9,000		
	受託金収入	9,000,000	9,000,000	0		
	市区町村受託金収入	9,000,000	9,000,000	0		
	障害者自立生活支援センターかがやき運営事業受託金収入	9,000,000	9,000,000	0		
	障害福祉サービス等事業収入	7,918,000	7,237,187	680,813		
計画相談支援給付費収入	7,918,000	7,237,187	680,813			
事業活動収入計 (1)		16,918,000	18,211,089	△1,293,089		
事業活動による収支	支出	人件費支出	12,537,000	11,382,456	1,154,544	
		職員給料支出	7,454,000	7,440,158	13,842	
		職員賞与支出	2,836,000	1,884,646	951,354	
		非常勤職員給与	391,000	532,323	△141,323	
		法定福利費支出	1,856,000	1,525,329	330,671	
		事業費支出	1,013,000	659,675	353,325	
		研修費支出	50,000	0	50,000	
		旅費交通費支出	50,000	0	50,000	
		役職員旅費支出	50,000	0	50,000	
		消耗器具備品費支出	275,000	132,018	142,982	
		その他の消耗品費支出	275,000	132,018	142,982	
		燃料費支出	84,000	22,001	61,999	
		車輛燃料費支出	84,000	22,001	61,999	
		通信運搬費支出	148,000	89,708	58,292	
		賃借料	353,000	340,758	12,242	
		被服費支出	15,000	0	15,000	
		保険料	38,000	75,190	△37,190	
		事務費支出[一般管理支出]	2,026,000	1,872,484	153,516	
		福利厚生費支出	27,000	20,119	6,881	
		研修費支出	50,000	83,700	△33,700	
		旅費交通費支出	150,000	16,400	133,600	
		消耗器具備品費支出	290,000	305,592	△15,592	
印刷製本費支出	0	5,370	△5,370			

1-3-8 かがやき運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

2/3

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	燃料費支出	168,000	83,536	84,464	
	通信運搬費支出	158,000	121,169	36,831	
	手数料	0	660	△660	
	賃借料	982,000	1,038,588	△56,588	
	保険料	201,000	197,350	3,650	
	事業活動支出計 (2)	15,576,000	13,914,615	1,661,385	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		1,342,000	4,296,474	△2,954,474	
施設整備等による収支	収入				
	施設設備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設設備等支出計 (5)	0	0	0	
施設設備等資金収支差額 (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	
	その他の支出	143,000	115,344	27,656	
	退職共済預け金支出	143,000	115,344	27,656	
	事業区分間繰入金支出	2,679,000	2,551,062	127,938	
	事業区分間繰入金支出	2,679,000	2,551,062	127,938	
	拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0	
その他の活動支出計 (8)	5,822,000	5,666,406	155,594		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△5,822,000	△5,666,406	△155,594	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△4,480,000	△1,369,932	△3,110,068	
前期末支払資金残高 (12)		31,000,000	30,386,687	613,313	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		26,520,000	29,016,755	△2,496,755	
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A		16,918,000	18,211,089	△1,293,089	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B		21,398,000	19,581,021	1,816,979	
当年度差額 A - B		△4,480,000	△1,369,932	△3,110,068	
前年度繰越金 (12) = C		31,000,000	30,386,687	613,313	
年度末残高 A - B + C		26,520,000	29,016,755	△2,496,755	

1-3-9 共栄作業所管理運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

1/3

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	62,920,000	62,920,000	0	
	市区町村受託金収入	62,920,000	62,920,000	0	
	共栄作業所管理運営事業受託金収入	62,920,000	62,920,000	0	
	就労支援事業収入	5,450,000	5,858,705	△408,705	
	売上収入	4,150,000	4,587,499	△437,499	
	受注収入	1,299,000	1,240,827	58,173	
	封筒点字刻印	550,000	538,750	11,250	
	軽作業収入	749,000	702,077	46,923	
	その他収入	0	30,370	△30,370	
	受取利息配当金収入	1,000	9	991	
	受取利息配当金収入	1,000	9	991	
	障害福祉サービス等事業収入	2,310,000	1,647,000	663,000	
	利用者負担金収入	2,310,000	1,647,000	663,000	
	利用者負担金収入	2,310,000	1,647,000	663,000	
	受取利息配当金収入	0	11	△11	
	金融機関受取利息配当金収入	0	11	△11	
	その他の収入	730,000	706,950	23,050	
	利用者等外給食費収入	730,000	706,950	23,050	
	事業活動収入計 (1)		71,410,000	71,132,666	277,334
支出	人件費支出	52,732,000	47,657,449	5,074,551	
	職員給料支出	32,248,000	27,937,264	4,310,736	
	職員賞与支出	8,365,000	8,341,928	23,072	
	非常勤職員給与	5,036,000	4,882,311	153,689	
	法定福利費支出	7,083,000	6,495,946	587,054	
	事業費支出	6,507,000	5,648,082	858,918	
	消耗器具備品費支出	300,000	350,271	△50,271	
	その他の消耗品費支出	300,000	350,271	△50,271	
	水道光熱費支出	1,867,000	2,116,640	△249,640	
	給食費支出	2,310,000	1,635,441	674,559	
	保健衛生費支出	395,000	210,104	184,896	
	保健衛生費支出	395,000	210,104	184,896	
	教養娯楽費支出	218,000	96,192	121,808	
	訓練指導費支出	1,417,000	1,239,434	177,566	
	事務費支出[一般管理支出]	4,777,000	4,540,310	236,690	
	福利厚生費支出	197,000	153,275	43,725	

1-3-9 共栄作業所管理運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

2/3

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
研修費支出	100,000	36,740	63,260	
旅費交通費支出	90,000	26,670	63,330	
消耗器具備品費支出	400,000	408,182	△8,182	
印刷製本費支出	80,000	45,100	34,900	
水道光熱費支出	468,000	529,136	△61,136	
燃料費支出	54,000	21,275	32,725	
修繕費支出	1,000,000	1,019,493	△19,493	
通信運搬費支出	302,000	299,286	2,714	
業務委託費支出	918,000	763,383	154,617	
委託費支出	918,000	763,383	154,617	
手数料	93,000	83,934	9,066	
賃借料	611,000	606,696	4,304	
租税公課	1,000	4,000	△3,000	
諸会費支出	138,000	137,100	900	
保険料	324,000	406,040	△82,040	
雑費支出	1,000	0	1,000	
就労支援事業支出	5,451,000	5,788,799	△337,799	
就労支援事業販売原価支出	650,000	1,609,251	△959,251	
就労支援事業製造原価支出	650,000	1,609,251	△959,251	
就労支援事業販管費支出	4,801,000	4,179,548	621,452	
利用者工賃	3,696,000	2,766,400	929,600	
旅費交通費支出	1,000	0	1,000	
器具什器費支出	10,000	66,770	△56,770	
消耗品費支出	140,000	300,039	△160,039	
印刷製本費支出	10,000	12,100	△2,100	
燃料費支出	72,000	68,139	3,861	
修繕費支出	20,000	164,400	△144,400	
通信運搬費支出	5,000	22,113	△17,113	
賃借料	487,000	459,865	27,135	
租税公課	300,000	280,018	19,982	
手数料	3,000	11,550	△8,550	
保険料	37,000	7,310	29,690	
受注活動費	20,000	20,844	△844	
その他の支出	730,000	701,988	28,012	
利用者等外給食費支出	730,000	701,988	28,012	

1-3-9 共栄作業所管理運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

3/3

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	事業活動支出計 (2)	70,197,000	64,336,628	5,860,372		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,213,000	6,796,038	△5,583,038		
施設整備等による収支	収入					
	施設設備等収入計 (4)	0	0	0		
	支出					
	施設設備等支出計 (5)	0	0	0		
	施設設備等資金収支差額 (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	積立資産積立支出[積立資産支出]	842,000	842,000	0	
		退職手当等積立資産積立支出	842,000	842,000	0	
		退職積立資産積立支出	842,000	842,000	0	
		その他の支出	371,000	370,812	188	
		退職共済預け金支出	371,000	370,812	188	
その他の活動支出計 (8)	1,213,000	1,212,812	188			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△1,213,000	△1,212,812	△188			
	予備費支出 (10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	5,583,226	△5,583,226		
	前期末支払資金残高 (12)	42,000,000	44,672,059	△2,672,059		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	42,000,000	50,255,285	△8,255,285		
	当年度収入 (1) + (4) + (7) = A	71,410,000	71,132,666	277,334		
	当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B	71,410,000	65,549,440	5,860,560		
	当年度差額 A - B	0	5,583,226	△5,583,226		
	前年度繰越金 (12) = C	42,000,000	44,672,059	△2,672,059		
	年度末残高 A - B + C	42,000,000	50,255,285	△8,255,285		

1-3-10 たんぽぽ管理運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

1/3

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	受託金収入	119,570,000	119,570,000	0		
	市区町村受託金収入	119,570,000	119,570,000	0		
	たんぽぽ管理運営事業受託金収入	119,570,000	119,570,000	0		
	事業収入	150,000	315,891	△165,891		
	売上収入	150,000	315,891	△165,891		
	障害福祉サービス等事業収入	1,476,000	1,346,400	129,600		
	利用者負担金収入	1,476,000	1,346,400	129,600		
	利用者負担金収入	1,476,000	1,346,400	129,600		
	その他の収入	1,348,000	1,203,000	145,000		
	受入研修費収入	52,000	51,000	1,000		
	利用者等外給食費収入	1,296,000	1,152,000	144,000		
	事業活動収入計 (1)		122,544,000	122,435,291	108,709	
事業活動による収支	支出	人件費支出	92,846,000	67,185,463	25,660,537	
		職員給料支出	44,770,000	32,426,455	12,343,545	
		職員賞与支出	14,334,000	9,518,940	4,815,060	
		非常勤職員給与	22,702,000	17,124,659	5,577,341	
		法定福利費支出	11,040,000	8,115,409	2,924,591	
		事業費支出	27,875,000	35,977,045	△8,102,045	
		旅費交通費支出	56,000	0	56,000	
		役職員旅費支出	56,000	0	56,000	
		消耗器具備品費支出	999,000	1,145,696	△146,696	
		その他の消耗品費支出	999,000	1,145,696	△146,696	
		水道光熱費支出	1,954,000	1,976,306	△22,306	
		燃料費支出	2,112,000	1,916,664	195,336	
	車輜燃料費支出	2,112,000	1,916,664	195,336		
	修繕費支出	2,050,000	1,840,019	209,981		
	通信運搬費支出	40,000	13,280	26,720		
	業務委託費支出	16,962,000	26,185,348	△9,223,348		
	貸借料	432,000	123,300	308,700		
	給食費支出	1,556,000	1,357,611	198,389		
	保健衛生費支出	225,000	204,461	20,539		
	保健衛生費支出	195,000	153,450	41,550		
	医薬品費支出	30,000	51,011	△21,011		
	訓練指導費支出	1,189,000	926,360	262,640		
	就労支援事業費支出	300,000	288,000	12,000		

1-3-10 たんぽぽ管理運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

2/3

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事務費支出[一般管理支出]	5,418,000	5,546,603	△128,603	
	福利厚生費支出	388,000	218,423	169,577	
	研修費支出	120,000	79,141	40,859	
	旅費交通費支出	90,000	0	90,000	
	消耗器具備品費支出	306,000	371,113	△65,113	
	印刷製本費支出	50,000	59,950	△9,950	
	水道光熱費支出	489,000	494,076	△5,076	
	燃料費支出	36,000	29,569	6,431	
	修繕費支出	0	6,820	△6,820	
	通信運搬費支出	419,000	445,439	△26,439	
	業務委託費支出	1,731,000	1,665,004	65,996	
	委託費支出	1,720,000	1,654,444	65,556	
	保守料	11,000	10,560	440	
	手数料	66,000	76,300	△10,300	
	賃借料	980,000	963,288	16,712	
	租税公課	20,000	40,000	△20,000	
	諸会費支出	15,000	15,000	0	
	保険料	676,000	1,065,740	△389,740	
	雑費支出	32,000	16,740	15,260	
	その他の支出	1,296,000	1,161,593	134,407	
	利用者等外給食費支出	1,296,000	1,161,593	134,407	
	事業活動支出計 (2)	127,435,000	109,870,704	17,564,296	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△4,891,000	12,564,587	△17,455,587	
施設整備等による収支	収入				
	施設設備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設設備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,318,000	0	7,318,000	
	退職手当等積立資産取崩収入	7,318,000	0	7,318,000	
	退職手当等積立資産取崩収入	7,318,000	0	7,318,000	
	その他の活動収入計 (7)	7,318,000	0	7,318,000	
支出					
積立資産積立支出[積立資産支出]	1,740,000	1,740,000	0		

1-3-10 たんぽぽ管理運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

3/3

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	退職手当等積立資産積立支出	1,740,000	1,740,000	0	
	退職積立資産積立支出	1,740,000	1,740,000	0	
	その他の支出	687,000	496,668	190,332	
	退職共済預け金支出	687,000	496,668	190,332	
	その他の活動支出計 (8)	2,427,000	2,236,668	190,332	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		4,891,000	△2,236,668	7,127,668	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	10,327,919	△10,327,919	
前期末支払資金残高 (12)		43,000,000	41,181,172	1,818,828	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		43,000,000	51,509,091	△8,509,091	
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A		129,862,000	122,435,291	7,426,709	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B		129,862,000	112,107,372	17,754,628	
当年度差額 A - B		0	10,327,919	△10,327,919	
前年度繰越金 (12) = C		43,000,000	41,181,172	1,818,828	
年度末残高 A - B + C		43,000,000	51,509,091	△8,509,091	

1-3-11あさけワーク管理運営サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

1/4

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	30,000	30,000	0	
	寄付金収入	30,000	30,000	0	
	一般寄付金	30,000	30,000	0	
	受託金収入	51,260,000	51,260,000	0	
	市区町村受託金収入	51,260,000	51,260,000	0	
	あさけワーク管理運営事業受託金収入	51,260,000	51,260,000	0	
	就労支援事業収入	1,621,000	2,021,814	△400,814	
	売上収入	48,000	50,153	△2,153	
	受注収入	1,572,000	1,968,654	△396,654	
	OA作業収入	72,000	65,660	6,340	
	軽作業収入	1,500,000	1,902,994	△402,994	
	その他収入	0	3,000	△3,000	
	受取利息配当金収入	1,000	7	993	
	受取利息配当金収入	1,000	7	993	
	障害福祉サービス等事業収入	875,000	593,400	281,600	
	利用者負担金収入	875,000	593,400	281,600	
	利用者負担金収入	875,000	593,400	281,600	
	受取利息配当金収入	1,000	11	989	
	金融機関受取利息配当金収入	1,000	11	989	
その他の収入	438,000	391,950	46,050		
利用者等外給食費収入	438,000	391,950	46,050		
事業活動収入計 (1)		54,225,000	54,297,175	△72,175	
支出	人件費支出	37,289,000	29,964,156	7,324,844	
	職員給料支出	19,741,000	15,484,308	4,256,692	
	職員賞与支出	6,068,000	4,833,965	1,234,035	
	非常勤職員給与	7,475,000	6,067,788	1,407,212	
	法定福利費支出	4,005,000	3,578,095	426,905	
	事業費支出	6,321,000	5,435,832	885,168	
	諸謝金	10,000	0	10,000	
	広報費支出	34,000	13,400	20,600	
	研修費支出	30,000	0	30,000	
	消耗器具備品費支出	350,000	313,978	36,022	
	その他の消耗品費支出	350,000	313,978	36,022	
	水道光熱費支出	1,632,000	1,738,981	△106,981	
	車輦費支出	20,000	0	20,000	

1-3-11あさけワーク管理運営サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

2/4

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
燃料費支出	1,134,000	1,018,996	115,004	
車輦燃料費支出	1,134,000	1,018,996	115,004	
修繕費支出	640,000	426,590	213,410	
賃借料	1,030,000	1,029,840	160	
給食費支出	925,000	552,608	372,392	
保健衛生費支出	143,000	87,780	55,220	
保健衛生費支出	113,000	87,780	25,220	
医薬品費支出	30,000	0	30,000	
教養娯楽費支出	43,000	10,689	32,311	
訓練指導費支出	33,000	22,570	10,430	
保険料	120,000	220,200	△100,200	
雑費支出	2,000	200	1,800	
福祉啓発事業費支出	175,000	0	175,000	
事務費支出[一般管理支出]	7,484,000	7,244,019	239,981	
福利厚生費支出	146,000	129,781	16,219	
研修費支出	20,000	8,694	11,306	
旅費交通費支出	30,000	0	30,000	
消耗器具備品費支出	314,000	340,719	△26,719	
印刷製本費支出	27,000	0	27,000	
水道光熱費支出	408,000	434,747	△26,747	
燃料費支出	23,000	11,434	11,566	
修繕費支出	1,200,000	1,272,919	△72,919	
通信運搬費支出	235,000	230,249	4,751	
業務委託費支出	4,495,000	4,197,460	297,540	
委託費支出	4,495,000	4,197,460	297,540	
手数料	32,000	29,936	2,064	
賃借料	344,000	343,620	380	
租税公課	2,000	4,000	△2,000	
諸会費支出	50,000	48,000	2,000	
保険料	158,000	192,460	△34,460	
就労支援事業支出	1,621,000	1,612,813	8,187	
就労支援事業販売原価支出	10,000	1,870	8,130	
就労支援事業製造原価支出	10,000	1,870	8,130	
就労支援事業販売管費支出	1,611,000	1,610,943	57	
利用者工賃	1,396,000	1,394,000	2,000	

1-3-11あさけワーク管理運営サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

3/4

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	器具什器費支出	20,000	0	20,000		
	消耗品費支出	20,000	30,100	△10,100		
	通信運搬費支出	5,000	360	4,640		
	租税公課	169,000	182,481	△13,481		
	手数料	1,000	4,002	△3,002		
	その他の支出	458,000	365,006	92,994		
	利用者等外給食費支出	458,000	365,006	92,994		
事業活動支出計 (2)		53,173,000	44,621,826	8,551,174		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		1,052,000	9,675,349	△8,623,349		
施設整備等による収支	収入					
	施設設備等収入計 (4)		0	0	0	
	支出					
施設設備等支出計 (5)		0	0	0		
施設設備等資金収支差額 (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	積立資産積立支出[積立資産支出]	803,000	803,000	0	
		退職手当等積立資産積立支出	803,000	803,000	0	
		退職積立資産積立支出	803,000	803,000	0	
		その他の支出	249,000	216,961	32,039	
退職共済預け金支出	249,000	216,961	32,039			
その他の活動支出計 (8)		1,052,000	1,019,961	32,039		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△1,052,000	△1,019,961	△32,039		
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	8,655,388	△8,655,388		
前期末支払資金残高 (12)		26,000,000	24,360,696	1,639,304		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		26,000,000	33,016,084	△7,016,084		
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A		54,225,000	54,297,175	△72,175		
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B		54,225,000	45,641,787	8,583,213		
当年度差額 A - B		0	8,655,388	△8,655,388		
前年度繰越金 (12) = C		26,000,000	24,360,696	1,639,304		

年度末残高 A - B + C	26,000,000	33,016,084	△7,016,084
-----------------	------------	------------	------------

1 - 4 社会福祉事業一高齢福祉拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

1/4

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	寄附金収入	0	100,000	△100,000	
		寄付金収入	0	100,000	△100,000	
		一般寄付金	0	100,000	△100,000	
		補助金収入	0	746,000	△746,000	
		県補助金収入	0	373,000	△373,000	
		物価高騰対策支援補助金収入	0	373,000	△373,000	
		市区町村補助金収入	0	373,000	△373,000	
		物価高騰対策支援補助金収入	0	373,000	△373,000	
		受託金収入	12,540,000	12,964,500	△424,500	
		市区町村受託金収入	12,540,000	12,964,500	△424,500	
		くす在宅介護支援センター運営事業受託金収入	12,540,000	12,964,500	△424,500	
		介護保険収入	103,857,000	82,220,267	21,636,733	
		居宅介護料収入	78,544,000	58,457,746	20,086,254	
		介護報酬収入	70,689,000	51,379,144	19,309,856	
		介護負担金収入	7,855,000	7,078,602	776,398	
		利用者等利用料収入	5,433,000	4,160,100	1,272,900	
		食費収入	5,433,000	4,160,100	1,272,900	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	19,880,000	19,602,421	277,579	
		事業費収入	17,967,000	17,677,613	289,387	
		事業負担金収入(公費)	25,000	16,000	9,000	
		事業負担金収入(一般)	1,888,000	1,908,808	△20,808	
		障害福祉サービス等事業収入	32,479,000	25,231,406	7,247,594	
		介護給付費収入	32,443,000	25,148,003	7,294,997	
		利用者負担金収入	36,000	83,403	△47,403	
		利用者負担金収入	36,000	83,403	△47,403	
		私的契約利用料	90,000	64,500	25,500	
		私的契約利用収入	90,000	64,500	25,500	
その他の収入	118,000	112,384	5,616			
受人研修費収入	18,000	11,784	6,216			
利用者等外給食費収入	88,000	90,600	△2,600			
雑収入	12,000	10,000	2,000			
事業活動収入計(1)		149,084,000	121,439,057	27,644,943		
支出	人件費支出	124,174,000	104,266,855	19,907,145		
	職員給料支出	50,411,000	40,846,470	9,564,530		
	職員賞与支出	13,306,000	10,487,225	2,818,775		

1 - 4 社会福祉事業—高齢福祉拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

2/4

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
非常勤職員給与	47,945,000	42,122,907	5,822,093	
退職給付支出	401,000	400,500	500	
退職給付支出	401,000	400,500	500	
法定福利費支出	12,111,000	10,409,753	1,701,247	
事業費支出	23,729,000	22,119,500	1,609,500	
諸謝金	170,000	120,000	50,000	
広報費支出	18,000	0	18,000	
旅費交通費支出	2,529,000	2,209,880	319,120	
役職員旅費支出	2,529,000	2,209,880	319,120	
消耗器具備品費支出	1,330,000	611,862	718,138	
介護用品費支出	130,000	87,866	42,134	
その他の消耗品費支出	1,200,000	523,996	676,004	
印刷製本費支出	4,000	2,199	1,801	
水道光熱費支出	5,520,000	5,974,665	△454,665	
車輛費支出	259,000	416,879	△157,879	
燃料費支出	1,124,000	688,641	435,359	
燃料費支出	20,000	0	20,000	
車輛燃料費支出	1,104,000	688,641	415,359	
修繕費支出	500,000	208,692	291,308	
賃借料	1,642,000	1,615,120	26,880	
土地・建物賃借料	6,120,000	6,068,989	51,011	
租税公課	80,000	75,500	4,500	
給食費支出	3,734,000	3,358,978	375,022	
会議費支出	70,000	12,921	57,079	
保健衛生費支出	30,000	1,254	28,746	
医薬品費支出	30,000	1,254	28,746	
被服費支出	100,000	0	100,000	
教養娯楽費支出	10,000	0	10,000	
保険料	489,000	753,920	△264,920	
事務費支出[一般管理支出]	10,517,000	8,590,442	1,926,558	
福利厚生費支出	920,000	442,486	477,514	
研修費支出	115,000	12,160	102,840	
旅費交通費支出	37,000	4,200	32,800	
消耗器具備品費支出	1,023,000	907,692	115,308	
印刷製本費支出	30,000	18,920	11,080	

1-4 社会福祉事業—高齢福祉拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

3/4

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	水道光熱費支出	732,000	731,353	647	
	燃料費支出	99,000	90,222	8,778	
	修繕費支出	322,000	100,244	221,756	
	通信運搬費支出	992,000	721,502	270,498	
	業務委託費支出	1,643,000	1,443,294	199,706	
	委託費支出	1,643,000	1,443,294	199,706	
	手数料	185,000	155,770	29,230	
	賃借料	3,993,000	3,735,832	257,168	
	租税公課	23,000	15,600	7,400	
	諸会費支出	60,000	30,000	30,000	
	保険料	233,000	153,570	79,430	
	雑費支出	110,000	27,597	82,403	
	その他の支出	118,000	73,153	44,847	
	利用者等外給食費支出	118,000	73,153	44,847	
	事業活動支出計 (2)	158,538,000	135,049,950	23,488,050	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△9,454,000	△13,610,893	4,156,893	
施設整備等による収支	収入				
	施設設備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設設備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	594,000	6,696,615	△6,102,615	
	事業区分間繰入金収入	594,000	6,696,615	△6,102,615	
	サービス区分間繰入金収入	10,693,000	5,369,908	5,323,092	
	サービス区分間繰入金収入	10,693,000	5,369,908	5,323,092	
	その他の活動収入計 (7)	11,287,000	12,066,523	△779,523	
	支出				
	積立資産積立支出[積立資産支出]	1,137,000	1,137,000	0	
	退職手当等積立資産積立支出	1,137,000	1,137,000	0	
	退職積立資産積立支出	1,137,000	1,137,000	0	
その他の支出	424,000	290,484	133,516		
退職共済預け金支出	424,000	290,484	133,516		
拠点区分間繰入金支出	2,000,000	0	2,000,000		
拠点区分間繰入金支出	2,000,000	0	2,000,000		

1-4 社会福祉事業—高齢福祉拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

4/4

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	サービス区分間繰入支出	10,693,000	5,369,908	5,323,092	
	サービス区分間繰入支出	10,693,000	5,369,908	5,323,092	
	その他の活動支出計 (8)	14,254,000	6,797,392	7,456,608	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△2,967,000	5,269,131	△8,236,131	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△12,421,000	△8,341,762	△4,079,238	
	前期末支払資金残高 (12)	43,000,000	39,153,017	3,846,983	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	30,579,000	30,811,255	△232,255	
	当年度収入 (1) + (4) + (7) = A	160,371,000	133,505,580	26,865,420	
	当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B	172,792,000	141,847,342	30,944,658	
	当年度差額 A - B	△12,421,000	△8,341,762	△4,079,238	
	前年度繰越金 (12) = C	43,000,000	39,153,017	3,846,983	
	年度末残高 A - B + C	30,579,000	30,811,255	△232,255	

1-4-12ホームヘルプサービス事業サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

1/3

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	補助金収入	0	164,000	△164,000	
	県補助金収入	0	82,000	△82,000	
	物価高騰対策支援補助金収入	0	82,000	△82,000	
	市区町村補助金収入	0	82,000	△82,000	
	物価高騰対策支援補助金収入	0	82,000	△82,000	
	介護保険収入	30,837,000	25,767,646	5,069,354	
	居宅介護料収入	19,009,000	14,838,553	4,170,447	
	介護報酬収入	17,108,000	13,438,689	3,669,311	
	介護負担金収入	1,901,000	1,399,864	501,136	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,828,000	10,929,093	898,907	
	事業費収入	10,645,000	9,895,228	749,772	
	事業負担金収入(一般)	1,183,000	1,033,865	149,135	
	障害福祉サービス等事業収入	30,341,000	24,275,702	6,065,298	
	介護給付費収入	30,305,000	24,192,299	6,112,701	
	利用者負担金収入	36,000	83,403	△47,403	
	利用者負担金収入	36,000	83,403	△47,403	
	私的契約利用料	90,000	64,500	25,500	
	私的契約利用収入	90,000	64,500	25,500	
	事業活動収入計(1)		61,268,000	50,271,848	10,996,152
支出					
人件費支出	52,526,000	45,632,011	6,893,989		
職員給料支出	22,023,000	20,499,649	1,523,351		
職員賞与支出	5,195,000	5,221,970	△26,970		
非常勤職員給与	20,394,000	15,161,354	5,232,646		
退職給付支出	401,000	400,500	500		
退職給付支出	401,000	400,500	500		
法定福利費支出	4,513,000	4,348,538	164,462		
事業費支出	2,743,000	2,473,376	269,624		
旅費交通費支出	2,529,000	2,209,880	319,120		
役職員旅費支出	2,529,000	2,209,880	319,120		
消耗器具備品費支出	100,000	25,461	74,539		
その他の消耗品費支出	100,000	25,461	74,539		
燃料費支出	114,000	109,215	4,785		
車輛燃料費支出	114,000	109,215	4,785		
保険料	0	128,820	△128,820		
事務費支出[一般管理支出]	5,688,000	5,110,161	577,839		

1-4-12ホームヘルプサービス事業サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

2/3

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	福利厚生費支出	441,000	242,538	198,462	
	研修費支出	10,000	0	10,000	
	消耗器具備品費支出	240,000	212,714	27,286	
	水道光熱費支出	732,000	731,353	647	
	修繕費支出	62,000	98,044	△36,044	
	通信運搬費支出	490,000	462,401	27,599	
	手数料	81,000	84,543	△3,543	
	賃借料	3,406,000	3,205,528	200,472	
	保険料	196,000	73,040	122,960	
	雑費支出	30,000	0	30,000	
	事業活動支出計 (2)	60,957,000	53,215,548	7,741,452	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	311,000	△2,943,700	3,254,700	
施設整備等による収支	収入				
	施設設備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設設備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設設備等資金収支差額 (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				
	その他の支出	39,000	38,448	552	
	退職共済預け金支出	39,000	38,448	552	
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	0	2,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	0	2,000,000	
	サービス区分間繰入金支出	10,693,000	5,369,908	5,323,092	
サービス区分間繰入金支出	10,693,000	5,309,908	5,323,092		
	その他の活動支出計 (8)	12,732,000	5,408,356	7,323,644	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△12,732,000	△5,408,356	△7,323,644	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△12,421,000	△8,352,056	△4,068,944	
	前期末支払資金残高 (12)	43,000,000	38,739,211	4,260,789	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	30,579,000	30,387,155	191,845	

当年度収入 (1) + (4) + (7) = A	61,268,000	50,271,848	10,996,152	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B	73,689,000	58,623,904	15,065,096	
当年度差額 A - B	△12,421,000	△8,352,056	△4,068,944	
前年度繰越金 (12) = C	43,000,000	38,739,211	4,260,789	
年度末残高 A - B + C	30,579,000	30,387,155	191,845	

1-4-13通所デイサービス事業サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

1/3

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	0	100,000	△100,000	
	寄付金収入	0	100,000	△100,000	
	一般寄付金	0	100,000	△100,000	
	補助金収入	0	582,000	△582,000	
	県補助金収入	0	291,000	△291,000	
	物価高騰対策支援補助金収入	0	291,000	△291,000	
	市区町村補助金収入	0	291,000	△291,000	
	物価高騰対策支援補助金収入	0	291,000	△291,000	
	介護保険収入	73,020,000	56,452,621	16,567,379	
	居宅介護料収入	59,535,000	43,619,193	15,915,807	
	介護報酬収入	53,581,000	37,940,455	15,640,545	
	介護負担金収入	5,954,000	5,678,738	275,262	
	利用者等利用料収入	5,433,000	4,160,100	1,272,900	
	食費収入	5,433,000	4,160,100	1,272,900	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,052,000	8,673,328	△621,328	
	事業費収入	7,322,000	7,782,385	△460,385	
	事業負担金収入(公費)	25,000	16,000	9,000	
	事業負担金収入(一般)	705,000	874,943	△169,943	
	障害福祉サービス等事業収入	2,138,000	955,704	1,182,296	
介護給付費収入	2,138,000	955,704	1,182,296		
その他の収入	106,000	105,384	616		
受入研修費収入	18,000	11,784	6,216		
利用者等外給食費収入	88,000	90,600	△2,600		
雑収入	0	3,000	△3,000		
事業活動収入計(1)		75,264,000	58,195,709	17,068,291	
支出	人件費支出	60,222,000	46,855,776	13,366,224	
	職員給料支出	21,655,000	14,687,707	6,967,293	
	職員賞与支出	6,133,000	3,401,796	2,731,204	
	非常勤職員給与	26,198,000	24,144,032	2,053,968	
	法定福利費支出	6,236,000	4,622,241	1,613,759	
	事業費支出	20,666,000	19,421,229	1,244,771	
	広報費支出	18,000	0	18,000	
	消耗器具備品費支出	1,230,000	586,401	643,599	
	介護用品費支出	130,000	87,866	42,134	
	その他の消耗品費支出	1,100,000	498,535	601,465	

1-4-13通所デイサービス事業サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

2/3

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	水道光熱費支出	5,520,000	5,974,665	△454,665	
	車輛費支出	204,000	347,254	△143,254	
	燃料費支出	1,010,000	579,426	430,574	
	燃料費支出	20,000	0	20,000	
	車輛燃料費支出	990,000	579,426	410,574	
	修繕費支出	500,000	208,692	291,308	
	賃借料	1,642,000	1,615,120	26,880	
	土地・建物賃借料	6,120,000	6,068,989	51,011	
	租税公課	80,000	75,500	4,500	
	給食費支出	3,734,000	3,358,978	375,022	
	保健衛生費支出	30,000	1,254	28,746	
	医薬品費支出	30,000	1,254	28,746	
	被服費支出	100,000	0	100,000	
	教養娯楽費支出	10,000	0	10,000	
	保険料	468,000	604,950	△136,950	
	事務費支出[一般管理支出]	3,891,000	2,892,643	998,357	
	福利厚生費支出	449,000	167,968	281,032	
	研修費支出	60,000	12,160	47,840	
	旅費交通費支出	20,000	0	20,000	
	消耗器具備品費支出	622,000	569,127	52,873	
	印刷製本費支出	30,000	18,920	11,080	
	修繕費支出	150,000	0	150,000	
	通信運搬費支出	325,000	259,101	65,899	
	業務委託費支出	1,423,000	1,231,439	191,561	
	委託費支出	1,423,000	1,231,439	191,561	
	手数料	104,000	71,227	32,773	
	賃借料	587,000	530,304	56,696	
	租税公課	11,000	4,800	6,200	
	諸会費支出	30,000	0	30,000	
	雑費支出	80,000	27,597	52,403	
	その他の支出	118,000	73,153	44,847	
	利用者等外給食費支出	118,000	73,153	44,847	
	事業活動支出計 (2)	84,897,000	69,242,801	15,654,199	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△9,633,000	△11,047,092	1,414,092	
施設	収入				

1-4-13通所デイサービス事業サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

3/3

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
整備等による収支						
	施設設備等収入計 (4)	0	0	0		
	支出					
		施設設備等支出計 (5)	0	0	0	
施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	0	6,600,000	△6,600,000	
		事業区分間繰入金収入	0	6,600,000	△6,600,000	
		サービス区分間繰入金収入	10,693,000	5,369,908	5,323,092	
		サービス区分間繰入金収入	10,693,000	5,369,908	5,323,092	
		その他の活動収入計 (7)	10,693,000	11,969,908	△1,276,908	
	支出	積立資産積立支出[積立資産支出]	775,000	775,000	0	
		退職手当等積立資産積立支出	775,000	775,000	0	
		退職積立資産積立支出	775,000	775,000	0	
		その他の支出	285,000	147,816	137,184	
		退職共済預け金支出	285,000	147,816	137,184	
その他の活動支出計 (8)		1,060,000	922,816	137,184		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		9,633,000	11,047,092	△1,414,092		
予備費支出 (10)		0	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		
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A		85,957,000	70,165,617	15,791,383		
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B		85,957,000	70,165,617	15,791,383		
当年度差額 A - B		0	0	0		
前年度繰越金 (12) = C		0	0	0		
年度末残高 A - B + C		0	0	0		

1-4-14くす在宅介護支援事業サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

1/2

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
収入	受託金収入	12,540,000	12,964,500	△424,500			
	市区町村受託金収入	12,540,000	12,964,500	△424,500			
	くす在宅介護支援センター運営事業受託金収入	12,540,000	12,964,500	△424,500			
	その他の収入	12,000	7,000	5,000			
	雑収入	12,000	7,000	5,000			
事業活動収入計 (1)		12,552,000	12,971,500	△419,500			
事業活動による収支	支出	人件費支出	11,426,000	11,779,068	△353,068		
		職員給料支出	6,733,000	5,659,114	1,073,886		
		職員賞与支出	1,978,000	1,863,459	114,541		
		非常勤職員給与	1,353,000	2,817,521	△1,464,521		
		法定福利費支出	1,362,000	1,438,974	△76,974		
		事業費支出	320,000	224,895	95,105		
		諸謝金	170,000	120,000	50,000		
		印刷製本費支出	4,000	2,199	1,801		
		車両費支出	55,000	69,625	△14,625		
		会議費支出	70,000	12,921	57,079		
		保険料	21,000	20,150	850		
		事務費支出[一般管理支出]	938,000	587,638	350,362		
		福利厚生費支出	30,000	31,980	△1,980		
		研修費支出	45,000	0	45,000		
		旅費交通費支出	17,000	4,200	12,800		
		消耗器具備品費支出	161,000	125,851	35,149		
		燃料費支出	99,000	90,222	8,778		
		修繕費支出	110,000	2,200	107,800		
		通信運搬費支出	177,000	0	177,000		
		業務委託費支出	220,000	211,855	8,145		
		委託費支出	220,000	211,855	8,145		
		租税公課	12,000	10,800	1,200		
		諸会費支出	30,000	30,000	0		
		保険料	37,000	80,530	△43,530		
		事業活動支出計 (2)		12,684,000	12,591,601	92,399	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△132,000	379,899	△511,899	
施設整備等に	収入						
		施設設備等収入計 (4)	0	0	0		

1-4-14くす在宅介護支援事業サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

2/2

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よる 収支	支出				
	施設設備等支出計 (5)	0	0	0	
施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0	
その 他の 活動 による 収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	594,000	96,615	497,385	
	事業区分間繰入金収入	594,000	96,615	497,385	
	その他の活動収入計 (7)	594,000	96,615	497,385	
	支出				
	積立資産積立支出[積立資産支出]	362,000	362,000	0	
	退職手当等積立資産積立支出	362,000	362,000	0	
	退職積立資産積立支出	362,000	362,000	0	
	その他の支出	100,000	104,220	△4,220	
	退職共済預け金支出	100,000	104,220	△4,220	
その他の活動支出計 (8)		462,000	466,220	△4,220	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		132,000	△369,605	501,605	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	10,294	△10,294	
前期末支払資金残高 (12)		0	413,806	△413,806	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	424,100	△424,100	
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A		13,146,000	13,068,115	77,885	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B		13,146,000	13,057,821	88,179	
当年度差額 A - B		0	10,294	△10,294	
前年度繰越金 (12) = C		0	413,806	△413,806	
年度末残高 A - B + C		0	424,100	△424,100	

2 公益事業事業区分 資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

1/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	会費収入	4,653,000	4,607,880	45,120		
	補助金収入	83,987,000	81,151,755	2,835,245		
	受託金収入	265,323,000	268,392,529	△3,069,529		
	交付金収入	473,000	480,153	△7,153		
	事業収入	7,259,000	6,953,050	305,950		
	介護保険収入	90,856,000	92,565,715	△1,709,715		
	受取利息配当金収入	1,000	70	930		
	その他の収入	0	47,077	△47,077		
	事業活動収入計 (1)		452,552,000	454,198,229	△1,646,229	
支出	人件費支出	323,955,000	310,265,883	13,689,117		
	事業費支出	49,786,000	45,718,095	4,067,905		
	事務費支出[一般管理支出]	61,921,000	55,445,437	6,475,563		
	配分金支出	1,360,000	380,852	979,148		
	助成金支出	8,285,000	7,931,137	353,863		
	事業活動支出計 (2)		445,307,000	419,741,404	25,565,596	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		7,245,000	34,456,825	△27,211,825		
施設整備等による収支	収入					
	施設設備等収入計 (4)		0	0	0	
	支出					
	施設設備等支出計 (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					
	積立資産取崩収入	6,802,000	1,000,000	5,802,000		
	事業区分間繰入金収入	2,739,000	2,962,695	△223,695		
	サービス区分間繰入金収入	0	137,813	△137,813		
	その他の活動収入計 (7)		9,541,000	4,100,508	5,440,492	
	支出					
	積立資産積立支出[積立資産支出]	10,581,000	10,581,000	0		
	その他の支出	2,983,000	2,747,198	235,802		
	事業区分間繰入金支出	29,477,000	32,174,077	△2,697,077		
	サービス区分間繰入支出	0	137,813	△137,813		
その他の活動支出計 (8)		43,041,000	45,640,088	△2,599,088		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△33,500,000	△41,539,580	8,039,580		
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△26,255,000	△7,082,755	△19,172,245		

前期末支払資金残高 (12)	161,000,000	158,830,036	2,169,964	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	134,745,000	151,747,281	△17,002,281	
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A	462,093,000	458,298,737	3,794,263	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B	488,348,000	465,381,492	22,066,508	
当年度差額 A - B	△26,255,000	△7,082,755	△19,172,245	
前年度繰越金 (12) = C	161,000,000	158,830,036	2,169,964	
年度末残高 A - B + C	134,745,000	151,747,281	△17,002,281	

2-1 公益事業—法人運営拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

1/3

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,282,000	2,174,486	107,514	
	会費収入	2,282,000	2,174,486	107,514	
	補助金収入	7,955,000	6,416,975	1,538,025	
	県補助金収入	0	200,000	△200,000	
	食料等支援事業補助金収入	0	200,000	△200,000	
	市区町村補助金収入	7,955,000	6,216,975	1,738,025	
	市民啓発事業補助金収入	1,518,000	570,128	947,872	
	老人・障害者助成補助金収入	4,847,000	4,839,847	7,153	
	福祉の店運営事業補助金収入	1,590,000	807,000	783,000	
	受託金収入	53,774,000	51,976,660	1,797,340	
	都道府県社協受託金収入	10,530,000	8,732,660	1,797,340	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	10,530,000	8,732,660	1,797,340	
	市区町村受託金収入	43,244,000	43,244,000	0	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	43,244,000	43,244,000	0	
	交付金収入	473,000	480,153	△7,153	
	振興基金交付金収入	473,000	480,153	△7,153	
	事業収入	1,600,000	455,850	1,144,150	
	売上収入	1,600,000	455,850	1,144,150	
	受取利息配当金収入	1,000	70	930	
金融機関受取利息配当金収入	1,000	70	930		
事業活動収入計 (1)		66,085,000	61,504,194	4,580,806	
支出	人件費支出	40,836,000	39,412,388	1,423,612	
	職員給料支出	25,725,000	24,698,800	1,026,200	
	職員賞与支出	8,211,000	7,798,750	412,250	
	非常勤職員給与	1,434,000	1,561,890	△127,890	
	法定福利費支出	5,466,000	5,352,948	113,052	
	事業費支出	7,376,000	5,554,984	1,821,016	
	諸謝金	596,000	56,000	540,000	
	広報費支出	78,000	0	78,000	
	研修費支出	34,000	41,000	△7,000	
	旅費交通費支出	319,000	0	319,000	
	役職員旅費支出	269,000	0	269,000	
	委員等旅費支出	50,000	0	50,000	
	消耗器具備品費支出	693,000	544,857	148,143	
	その他の消耗品費支出	693,000	544,857	148,143	

2-1 公益事業—法人運営拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

2/3

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	印刷製本費支出	103,000	61,930	41,070	
	水道光熱費支出	51,000	50,271	729	
	燃料費支出	86,000	120,855	△34,855	
	車輛燃料費支出	86,000	120,855	△34,855	
	通信運搬費支出	63,000	24,612	38,388	
	業務委託費支出	423,000	431,200	△8,200	
	手数料	3,000	0	3,000	
	賃借料	875,000	503,906	371,094	
	土地・建物賃借料	97,000	96,664	336	
	租税公課	3,952,000	3,623,689	328,311	
	会議費支出	2,000	0	2,000	
	雑費支出	1,000	0	1,000	
	事務費支出[一般管理支出]	11,817,000	8,167,977	3,649,023	
	福利厚生費支出	73,000	57,989	15,011	
	広報費支出	220,000	215,600	4,400	
	旅費交通費支出	113,000	42,360	70,640	
	消耗器具備品費支出	1,115,000	526,307	588,693	
	印刷製本費支出	1,824,000	1,844,139	△20,139	
	水道光熱費支出	110,000	88,863	21,137	
	修繕費支出	0	26,400	△26,400	
	通信運搬費支出	334,000	366,921	△32,921	
	業務委託費支出	7,529,000	4,569,298	2,959,702	
	委託費支出	7,529,000	4,569,298	2,959,702	
	手数料	0	29,700	△29,700	
	賃借料	499,000	400,000	99,000	
	租税公課	0	400	△400	
	配分金支出	1,360,000	380,852	979,148	
	福祉の店配分金支出	1,360,000	380,852	979,148	
	助成金支出	5,210,000	5,231,137	△21,137	
	助成金支出	5,210,000	5,231,137	△21,137	
	社会福祉団体育成・援助活動費支出	4,714,000	5,013,157	△299,157	
	法外援護費支出	496,000	217,980	278,020	
	事業活動支出計 (2)	66,599,000	58,747,338	7,851,662	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△514,000	2,756,856	△3,270,856	
施設	収入				

2-1 公益事業—法人運営拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

3/3

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
整備等による収支	支出				
	施設設備等収入計 (4)	0	0	0	
	施設設備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,266,000	0	3,266,000	
	退職手当等積立資産取崩収入	3,266,000	0	3,266,000	
	退職手当等積立資産取崩収入	3,266,000	0	3,266,000	
	事業区分間繰入金収入	0	351,633	△351,633	
	事業区分間繰入金収入	0	351,633	△351,633	
	その他の活動収入計 (7)	3,266,000	351,633	2,914,367	
	支出				
	積立資産積立支出[積立資産支出]	1,353,000	1,353,000	0	
	退職手当等積立資産積立支出	1,353,000	1,353,000	0	
	退職積立資産積立支出	1,353,000	1,353,000	0	
	その他の支出	382,000	360,064	21,936	
	退職共済預け金支出	382,000	360,064	21,936	
	事業区分間繰入金支出	7,000,000	7,000,000	0	
事業区分間繰入金支出	7,000,000	7,000,000	0		
その他の活動支出計 (8)	8,735,000	8,713,064	21,936		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△5,469,000	△8,361,431	2,892,431		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△5,983,000	△5,604,575	△378,425		
前期末支払資金残高 (12)	14,300,000	22,278,505	△7,978,505		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	8,317,000	16,673,930	△8,356,930		
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A	69,351,000	61,855,827	7,495,173		
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B	75,334,000	67,460,402	7,873,598		
当年度差額 A - B	△5,983,000	△5,604,575	△378,425		
前年度繰越金 (12) = C	14,300,000	22,278,505	△7,978,505		
年度末残高 A - B + C	8,317,000	16,673,930	△8,356,930		

2-1-15市民啓発事業サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

1/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	会費収入	2,282,000	2,174,486	107,514	
		会費収入	2,282,000	2,174,486	107,514	
		補助金収入	1,518,000	570,128	947,872	
		市区町村補助金収入	1,518,000	570,128	947,872	
		市民啓発事業補助金収入	1,518,000	570,128	947,872	
	事業活動収入計 (1)		3,800,000	2,744,614	1,055,386	
	支出	事業費支出	1,678,000	570,128	1,107,872	
		諸謝金	596,000	56,000	540,000	
		広報費支出	78,000	0	78,000	
		旅費交通費支出	50,000	0	50,000	
		委員等旅費支出	50,000	0	50,000	
		消耗器具備品費支出	680,000	303,148	376,852	
		その他の消耗品費支出	680,000	303,148	376,852	
		印刷製本費支出	103,000	61,930	41,070	
		通信運搬費支出	58,000	19,320	38,680	
		業務委託費支出	0	44,000	△44,000	
		賃借料	113,000	85,730	27,270	
		事務費支出[一般管理支出]	2,122,000	2,174,486	△52,486	
		広報費支出	220,000	215,600	4,400	
		旅費交通費支出	17,000	11,200	5,800	
消耗器具備品費支出		35,000	4,147	30,853		
印刷製本費支出	1,824,000	1,844,139	△20,139			
業務委託費支出	26,000	99,000	△73,000			
委託費支出	26,000	99,000	△73,000			
租税公課	0	400	△400			
事業活動支出計 (2)		3,800,000	2,744,614	1,055,386		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		0	0	0		
施設整備等による収支	収入					
		施設設備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出					
		施設設備等支出計 (5)	0	0	0	
施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0		
その	収入					

2-1-15市民啓発事業サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

2/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
他の活動による収支					
	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)		0	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	
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A		3,800,000	2,744,614	1,055,386	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B		3,800,000	2,744,614	1,055,386	
当年度差額 A - B		0	0	0	
前年度繰越金 (12) = C		0	0	0	
年度末残高 A - B + C		0	0	0	

2-1-16社会福祉団体補助金交付サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

1/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	補助金収入	4,847,000	4,839,847	7,153	
	市区町村補助金収入	4,847,000	4,839,847	7,153	
	老人・障害者助成補助金収入	4,847,000	4,839,847	7,153	
	交付金収入	473,000	480,153	△7,153	
	振興基金交付金収入	473,000	480,153	△7,153	
	事業活動収入計 (1)	5,320,000	5,320,000	0	
	支出				
	事務費支出〔一般管理支出〕	110,000	88,863	21,137	
	水道光熱費支出	110,000	88,863	21,137	
助成金支出	5,210,000	5,231,137	△21,137		
助成金支出	5,210,000	5,231,137	△21,137		
社会福祉団体育成・援助活動費支出	4,714,000	5,013,157	△299,157		
法外援護費支出	496,000	217,980	278,020		
事業活動支出計 (2)	5,320,000	5,320,000	0		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設設備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設設備等支出計 (5)	0	0	0	
施設設備等資金収支差額 (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				
	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)		0	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	
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A		5,320,000	5,320,000	0	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B		5,320,000	5,320,000	0	

当年度差額 A - B	0	0	0	
前年度繰越金 (12) = C	0	0	0	
年度末残高 A - B + C	0	0	0	

2-1-17福祉の店運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

1/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	補助金収入	1,590,000	807,000	783,000	
	市区町村補助金収入	1,590,000	807,000	783,000	
	福祉の店運営事業補助金収入	1,590,000	807,000	783,000	
	事業収入	1,600,000	455,850	1,144,150	
	売上収入	1,600,000	455,850	1,144,150	
	受取利息配当金収入	1,000	70	930	
	金融機関受取利息配当金収入	1,000	70	930	
	事業活動収入計 (1)	3,191,000	1,262,920	1,928,080	
	支出				
	人件費支出	1,563,000	1,047,234	515,766	
	非常勤職員給与	1,434,000	1,036,050	397,950	
	法定福利費支出	129,000	11,184	117,816	
	事業費支出	176,000	152,667	23,333	
	研修費支出	4,000	0	4,000	
消耗器具備品費支出	13,000	440	12,560		
その他の消耗品費支出	13,000	440	12,560		
水道光熱費支出	51,000	50,271	729		
通信運搬費支出	5,000	5,292	△292		
手数料	3,000	0	3,000		
土地・建物賃借料	97,000	96,664	336		
会議費支出	2,000	0	2,000		
雑費支出	1,000	0	1,000		
事務費支出[一般管理支出]	92,000	33,800	58,200		
福利厚生費支出	12,000	5,500	6,500		
旅費交通費支出	80,000	28,300	51,700		
配分金支出	1,360,000	380,852	979,148		
福祉の店配分金支出	1,360,000	380,852	979,148		
事業活動支出計 (2)	3,191,000	1,614,553	1,576,447		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		0	△351,633	351,633	
施設整備等による収支	収入				
	施設設備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
施設設備等支出計 (5)	0	0	0		
施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0	

2-1-17福祉の店運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

2/2

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	0	351,633	△351,633	
	事業区分間繰入金収入	0	351,633	△351,633	
	その他の活動収入計 (7)	0	351,633	△351,633	
	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	351,633	△351,633	
	予備費支出 (10)	0	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)	400,000	231,535	168,465	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	400,000	231,535	168,465	
	当年度収入 (1) + (4) + (7) = A	3,191,000	1,614,553	1,576,447	
	当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B	3,191,000	1,614,553	1,576,447	
	当年度差額 A - B	0	0	0	
	前年度繰越金 (12) = C	400,000	231,535	168,465	
	年度末残高 A - B + C	400,000	231,535	168,465	

2-1-18 生活福祉資金運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

1/2

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	10,530,000	8,732,660	1,797,340	
	都道府県社協受託金収入	10,530,000	8,732,660	1,797,340	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	10,530,000	8,732,660	1,797,340	
	事業活動収入計 (1)	10,530,000	8,732,660	1,797,340	
	支出				
	人件費支出	3,859,000	3,832,774	26,226	
	職員給料支出	2,551,000	2,508,720	42,280	
	職員賞与支出	774,000	779,820	△5,820	
	法定福利費支出	534,000	544,234	△10,234	
	事務費支出[一般管理支出]	5,615,000	4,404,390	1,210,610	
	福利厚生費支出	9,000	7,820	1,180	
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	消耗器具備品費支出	620,000	100,994	519,006	
通信運搬費支出	228,000	240,561	△12,561		
業務委託費支出	4,249,000	3,655,015	593,985		
委託費支出	4,249,000	3,655,015	593,985		
賃借料	499,000	400,000	99,000		
事業活動支出計 (2)	9,474,000	8,237,164	1,236,836		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,056,000	495,496	560,504		
施設整備等による収支	収入				
	施設設備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
施設設備等支出計 (5)	0	0	0		
施設設備等資金収支差額 (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				
	その他の支出	39,000	38,448	552	
	退職共済預け金支出	39,000	38,448	552	
	事業区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0	
事業区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0		
その他の活動支出計 (8)	5,039,000	5,038,448	552		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△5,039,000	△5,038,448	△552		
予備費支出 (10)	0	0	0		

当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△3,983,000	△4,542,952	559,952	
前期末支払資金残高 (12)	11,900,000	19,333,181	△7,433,181	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	7,917,000	14,790,229	△6,873,229	
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A	10,530,000	8,732,660	1,797,340	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B	14,513,000	13,275,612	1,237,388	
当年度差額 A - B	△3,983,000	△4,542,952	559,952	
前年度繰越金 (12) = C	11,900,000	19,333,181	△7,433,181	
年度末残高 A - B + C	7,917,000	14,790,229	△6,873,229	

2-1-19生活困窮者自立支援事業サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

1/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
収入	補助金収入	0	200,000	△200,000			
	県補助金収入	0	200,000	△200,000			
	食料等支援事業補助金収入	0	200,000	△200,000			
	受託金収入	43,244,000	43,244,000	0			
	市区町村受託金収入	43,244,000	43,244,000	0			
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	43,244,000	43,244,000	0			
事業活動収入計(1)		43,244,000	43,444,000	△200,000			
事業活動による収支	支出	人件費支出	35,414,000	34,532,380	881,620		
		職員給料支出	23,174,000	22,190,080	983,920		
		職員賞与支出	7,437,000	7,018,930	418,070		
		非常勤職員給与	0	525,840	△525,840		
		法定福利費支出	4,803,000	4,797,530	5,470		
		事業費支出	5,522,000	4,832,189	689,811		
		研修費支出	30,000	41,000	△11,000		
		旅費交通費支出	269,000	0	269,000		
		役職員旅費支出	269,000	0	269,000		
		消耗器具備品費支出	0	241,269	△241,269		
		その他の消耗品費支出	0	241,269	△241,269		
		燃料費支出	86,000	120,855	△34,855		
		車輛燃料費支出	86,000	120,855	△34,855		
		業務委託費支出	423,000	387,200	35,800		
		賃借料	762,000	418,176	343,824		
		租税公課	3,952,000	3,623,689	328,311		
		事務費支出[一般管理支出]	3,878,000	1,466,438	2,411,562		
		福利厚生費支出	52,000	44,669	7,331		
		旅費交通費支出	6,000	2,860	3,140		
		消耗器具備品費支出	460,000	421,166	38,834		
		修繕費支出	0	26,400	△26,400		
		通信運搬費支出	106,000	126,360	△20,360		
		業務委託費支出	3,254,000	815,283	2,438,717		
		委託費支出	3,254,000	815,283	2,438,717		
		手数料	0	29,700	△29,700		
		事業活動支出計(2)		44,814,000	40,831,007	3,982,993	
		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		△1,570,000	2,612,993	△4,182,993	
施設	収入						

2-1-19生活困窮者自立支援事業サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

2/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
整備等による収支	収入				
	施設設備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設設備等支出計 (5)	0	0	0	
施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,266,000	0	3,266,000	
	退職手当等積立資産取崩収入	3,266,000	0	3,266,000	
	退職手当等積立資産取崩収入	3,266,000	0	3,266,000	
	その他の活動収入計 (7)	3,266,000	0	3,266,000	
	支出				
	積立資産積立支出[積立資産支出]	1,353,000	1,353,000	0	
	退職手当等積立資産積立支出	1,353,000	1,353,000	0	
	退職積立資産積立支出	1,353,000	1,353,000	0	
	その他の支出	343,000	321,616	21,384	
	退職共済預け金支出	343,000	321,616	21,384	
	事業区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
	事業区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	3,696,000	3,674,616	21,384	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△430,000	△3,674,616	3,244,616	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△2,000,000	△1,061,623	△938,377	
前期末支払資金残高 (12)		2,000,000	2,713,789	△713,789	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	1,652,166	△1,652,166	
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A		46,510,000	43,444,000	3,066,000	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B		48,510,000	44,505,623	4,004,377	
当年度差額 A - B		△2,000,000	△1,061,623	△938,377	
前年度繰越金 (12) = C		2,000,000	2,713,789	△713,789	
年度末残高 A - B + C		0	1,652,166	△1,652,166	

2-2 公益事業—地域福祉拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

1/3

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,371,000	2,433,394	△62,394	
	会費収入	2,371,000	2,433,394	△62,394	
	補助金収入	74,032,000	72,346,780	1,685,220	
	市区町村補助金収入	74,032,000	72,346,780	1,685,220	
	社協運営費補助金収入	62,855,000	63,211,794	△356,794	
	ふれあいのまちづくり事業補助金収入	8,844,000	7,770,760	1,073,240	
	ボランティアのまちづくり事業補助金収入	736,000	736,000	0	
	成年後見事業補助金収入	1,597,000	628,226	968,774	
	受託金収入	96,740,000	102,094,734	△5,354,734	
	市区町村受託金収入	96,740,000	102,094,734	△5,354,734	
	生活支援コーディネーター事業受託金収入	31,964,000	31,964,000	0	
	おもちゃ図書館運営事業受託金収入	1,570,000	1,570,000	0	
	いきいきサロン推進事業受託金収入	37,554,000	42,909,600	△5,355,600	
	成年後見事業受託金収入	25,652,000	25,651,134	866	
	事業収入	5,633,000	6,497,200	△864,200	
	利用料収入	3,203,000	3,892,000	△689,000	
	賃貸料収入	2,280,000	2,500,000	△220,000	
	手数料収入	150,000	105,200	44,800	
	事業活動収入計 (1)		178,776,000	183,372,108	△4,596,108
支出					
人件費支出	133,385,000	126,160,458	7,224,542		
職員給料支出	85,635,000	76,050,492	9,584,508		
職員賞与支出	25,833,000	23,648,491	2,184,509		
非常勤職員給与	3,679,000	9,521,740	△5,842,740		
法定福利費支出	18,238,000	16,939,735	1,298,265		
事業費支出	34,655,000	34,015,769	639,231		
諸謝金	1,969,000	1,403,526	565,474		
研修費支出	239,000	74,740	164,260		
旅費交通費支出	281,000	57,050	223,950		
役職員旅費支出	0	26,650	△26,650		
委員等旅費支出	281,000	30,400	250,600		
消耗器具備品費支出	1,045,000	644,596	400,404		
その他の消耗品費支出	1,045,000	644,596	400,404		
印刷製本費支出	279,000	78,870	200,130		
水道光熱費支出	312,000	630,338	△318,338		
燃料費支出	214,000	221,644	△7,644		

2-2 公益事業—地域福祉拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

2/3

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	車輛燃料費支出	214,000	221,644	△7,644	
	修繕費支出	130,000	141,766	△11,766	
	通信運搬費支出	973,000	639,573	333,427	
	業務委託費支出	23,196,000	24,898,200	△1,702,200	
	手数料	0	1,430	△1,430	
	賃借料	2,502,000	2,034,780	467,220	
	租税公課	2,382,000	2,205,658	176,342	
	会議費支出	73,000	29,870	43,130	
	諸会費支出	57,000	40,200	16,800	
	保険料	1,003,000	913,528	89,472	
	事務費支出[一般管理支出]	3,544,000	3,402,626	141,374	
	福利厚生費支出	215,000	153,006	61,994	
	研修費支出	57,000	60,899	△3,899	
	旅費交通費支出	495,000	349,140	145,860	
	消耗器具備品費支出	263,000	256,327	6,673	
	印刷製本費支出	155,000	118,030	36,970	
	燃料費支出	240,000	309,827	△69,827	
	通信運搬費支出	162,000	145,906	16,094	
	業務委託費支出	280,000	0	280,000	
	委託費支出	280,000	0	280,000	
	手数料	20,000	0	20,000	
	賃借料	1,340,000	1,202,316	137,684	
	租税公課	61,000	99,815	△38,815	
	会議費支出	42,000	0	42,000	
	諸会費支出	20,000	20,000	0	
	保険料	0	238,520	△238,520	
	雑費支出	194,000	448,840	△254,840	
	助成金支出	3,075,000	2,700,000	375,000	
	助成金支出	3,075,000	2,700,000	375,000	
	地区社協事業費補助金	3,075,000	2,700,000	375,000	
	事業活動支出計 (2)	174,659,000	166,278,853	8,380,147	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4,117,000	17,093,255	△12,976,255	
施設整備等に	収入				
	施設設備等収入計 (4)	0	0	0	

2-2 公益事業—地域福祉拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

3/3

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よる 収支	支出				
	施設設備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その 他の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	積立資産取崩収入	3,536,000	1,000,000	2,536,000	
	善意の基金積立資産取崩収入	3,536,000	1,000,000	2,536,000	
	三十三銀行四日市市役所内支店 普通 809569	0	1,000,000	△1,000,000	
	善意の基金積立資産取崩収入	3,536,000	0	3,536,000	
	事業区分間繰入金収入	60,000	60,000	0	
	事業区分間繰入金収入	60,000	60,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	137,813	△137,813	
	サービス区分間繰入金収入	0	137,813	△137,813	
	その他の活動収入計 (7)	3,596,000	1,197,813	2,398,187	
	支出				
	積立資産積立支出〔積立資産支出〕	6,535,000	6,535,000	0	
	退職手当等積立資産積立支出	6,535,000	6,535,000	0	
	退職積立資産積立支出	6,535,000	6,535,000	0	
その他の支出	1,178,000	1,052,434	125,566		
退職共済預け金支出	1,178,000	1,052,434	125,566		
事業区分間繰入金支出	9,242,000	10,370,812	△1,128,812		
事業区分間繰入金支出	9,242,000	10,370,812	△1,128,812		
サービス区分間繰入金支出	0	137,813	△137,813		
サービス区分間繰入金支出	0	137,813	△137,813		
その他の活動支出計 (8)	16,955,000	18,096,059	△1,141,059		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△13,359,000	△16,898,246	3,539,246		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△9,242,000	195,009	△9,437,009		
前期末支払資金残高 (12)	30,370,000	28,027,788	2,342,212		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	21,128,000	28,222,797	△7,094,797		
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A	182,372,000	184,569,921	△2,197,921		
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B	191,614,000	184,374,912	7,239,088		
当年度差額 A - B	△9,242,000	195,009	△9,437,009		
前年度繰越金 (12) = C	30,370,000	28,027,788	2,342,212		
年度末残高 A - B + C	21,128,000	28,222,797	△7,094,797		

2-2-20ふれあいのまちづくり事業サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

1/2

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	1,500,000	1,852,825	△352,825	
	会費収入	1,500,000	1,852,825	△352,825	
	補助金収入	50,175,000	49,322,052	852,948	
	市区町村補助金収入	50,175,000	49,322,052	852,948	
	社協運営費補助金収入	41,331,000	41,551,292	△220,292	
	ふれあいのまちづくり事業補助金収入	8,844,000	7,770,760	1,073,240	
	事業収入	2,520,000	2,528,000	△8,000	
	利用料収入	240,000	28,000	212,000	
	賃貸料収入	2,280,000	2,500,000	△220,000	
	事業活動収入計 (1)		54,195,000	53,702,877	492,123
事業活動による支出	人件費支出	46,868,000	46,072,564	795,436	
	職員給料支出	29,565,000	26,578,680	2,986,320	
	職員賞与支出	9,341,000	8,629,477	711,523	
	非常勤職員給与	1,407,000	4,349,374	△2,942,374	
	法定福利費支出	6,555,000	6,515,033	39,967	
	事業費支出	3,336,000	2,821,040	514,960	
	諸謝金	530,000	356,486	173,514	
	旅費交通費支出	144,000	0	144,000	
	委員等旅費支出	144,000	0	144,000	
	消耗器具備品費支出	525,000	266,208	258,792	
	その他の消耗品費支出	525,000	266,208	258,792	
	印刷製本費支出	36,000	2,660	33,340	
	水道光熱費支出	312,000	630,338	△318,338	
	修繕費支出	130,000	141,766	△11,766	
	通信運搬費支出	276,000	193,932	82,068	
	業務委託費支出	350,000	9,900	340,100	
	賃借料	769,000	859,380	△90,380	
	諸会費支出	54,000	37,200	16,800	
	保険料	210,000	323,170	△113,170	
	事務費支出[一般管理支出]	66,000	50,838	15,162	
	福利厚生費支出	66,000	50,838	15,162	
	助成金支出	3,075,000	2,700,000	375,000	
	助成金支出	3,075,000	2,700,000	375,000	
地区社協事業費補助金	3,075,000	2,700,000	375,000		
事業活動支出計 (2)		53,345,000	51,644,442	1,700,558	

2-2-20ふれあいのまちづくり事業サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

2/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		850,000	2,058,435	△1,208,435	
施設整備等による収支	収入				
	施設設備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設設備等支出計 (5)	0	0	0	
施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,847,000	500,000	1,347,000	
	善意の基金積立資産取崩収入	1,847,000	500,000	1,347,000	
	三十三銀行四日市市役所内支店 普通 809569	0	500,000	△500,000	
	善意の基金積立資産取崩収入	1,847,000	0	1,847,000	
	サービス区分間繰入金収入	0	137,813	△137,813	
	サービス区分間繰入金収入	0	137,813	△137,813	
	その他の活動収入計 (7)	1,847,000	637,813	1,209,187	
	支出				
	積立資産積立支出〔積立資産支出〕	2,308,000	2,308,000	0	
	退職手当等積立資産積立支出	2,308,000	2,308,000	0	
	退職積立資産積立支出	2,308,000	2,308,000	0	
	その他の支出	389,000	388,248	752	
退職共済預け金支出	389,000	388,248	752		
その他の活動支出計 (8)	2,697,000	2,696,248	752		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△850,000	△2,058,435	1,208,435	
予備費支出 (10)		0	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	
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A		56,042,000	54,340,690	1,701,310	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B		56,042,000	54,340,690	1,701,310	
当年度差額 A - B		0	0	0	
前年度繰越金 (12) = C		0	0	0	
年度末残高 A - B + C		0	0	0	

2-2-21ボランティアのまちづくりサービス区分 資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

1/2

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	会費収入	871,000	580,569	290,431	
		会費収入	871,000	580,569	290,431	
		補助金収入	22,260,000	22,396,502	△136,502	
		市区町村補助金収入	22,260,000	22,396,502	△136,502	
		社協運営費補助金収入	21,524,000	21,660,502	△136,502	
		ボランティアのまちづくり事業補助金収入	736,000	736,000	0	
		事業収入	150,000	105,200	44,800	
		手数料収入	150,000	105,200	44,800	
		事業活動収入計 (1)	23,281,000	23,082,271	198,729	
		支出	人件費支出	21,261,000	21,418,749	△157,749
			職員給料支出	14,178,000	14,318,884	△140,884
			職員賞与支出	4,168,000	4,145,477	22,523
			法定福利費支出	2,915,000	2,954,388	△39,388
			事業費支出	1,498,000	841,742	656,258
			諸謝金	100,000	60,000	40,000
		研修費支出	150,000	52,240	97,760	
		旅費交通費支出	45,000	19,200	25,800	
		役職員旅費支出	0	19,200	△19,200	
		委員等旅費支出	45,000	0	45,000	
		消耗器具備品費支出	84,000	68,381	15,619	
		その他の消耗品費支出	84,000	68,381	15,619	
		印刷製本費支出	125,000	71,950	53,050	
		通信運搬費支出	364,000	242,381	121,619	
		手数料	0	770	△770	
		賃借料	160,000	128,520	31,480	
		会議費支出	5,000	0	5,000	
		保険料	465,000	198,300	266,700	
		事務費支出[一般管理支出]	27,000	15,740	11,260	
		福利厚生費支出	27,000	15,740	11,260	
		事業活動支出計 (2)	22,786,000	22,276,231	509,769	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	495,000	806,040	△311,040	
施設整備等による	収入					
		施設設備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出					

2-2-21 ボランティアのまちづくりサービス区分 資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

2/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収支						
	施設設備等支出計 (5)	0	0	0		
	施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	818,000	500,000	318,000	
		善意の基金積立資産取崩収入	818,000	500,000	318,000	
		三十三銀行四日市市役所内支店 普通 809569	0	500,000	△500,000	
		善意の基金積立資産取崩収入	818,000	0	818,000	
		事業区分間繰入金収入	60,000	60,000	0	
		事業区分間繰入金収入	60,000	60,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	878,000	560,000	318,000	
	支出	積立資産積立支出[積立資産支出]	1,175,000	1,175,000	0	
		退職手当等積立資産積立支出	1,175,000	1,175,000	0	
		退職積立資産積立支出	1,175,000	1,175,000	0	
その他の支出		198,000	191,040	6,960		
退職共済預け金支出		198,000	191,040	6,960		
	その他の活動支出計 (8)	1,373,000	1,366,040	6,960		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△495,000	△806,040	311,040		
	予備費支出 (10)	0	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		
	当年度収入 (1) + (4) + (7) = A	24,159,000	23,642,271	516,729		
	当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B	24,159,000	23,642,271	516,729		
	当年度差額 A - B	0	0	0		
	前年度繰越金 (12) = C	0	0	0		
	年度末残高 A - B + C	0	0	0		

2-2-22成年後見サポート事業サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

1/2

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	補助金収入	1,597,000	628,226	968,774	
	市区町村補助金収入	1,597,000	628,226	968,774	
	成年後見事業補助金収入	1,597,000	628,226	968,774	
	受託金収入	25,652,000	25,651,134	866	
	市区町村受託金収入	25,652,000	25,651,134	866	
	成年後見事業受託金収入	25,652,000	25,651,134	866	
	事業収入	2,963,000	3,864,000	△901,000	
	利用料収入	2,963,000	3,864,000	△901,000	
事業活動収入計 (1)		30,212,000	30,143,360	68,640	
事業活動による収支 支出	人件費支出	24,052,000	23,290,287	761,713	
	職員給料支出	14,757,000	13,949,950	807,050	
	職員賞与支出	4,485,000	4,395,869	89,131	
	非常勤職員給与	1,563,000	1,877,689	△314,689	
	法定福利費支出	3,247,000	3,066,779	180,221	
	事業費支出	5,936,000	5,194,215	741,785	
	諸謝金	1,095,000	894,040	200,960	
	研修費支出	50,000	500	49,500	
	旅費交通費支出	61,000	30,400	30,600	
	委員等旅費支出	61,000	30,400	30,600	
	消耗器具備品費支出	51,000	144,753	△93,753	
	その他の消耗品費支出	51,000	144,753	△93,753	
	印刷製本費支出	8,000	2,840	5,160	
	燃料費支出	214,000	221,644	△7,644	
	車輛燃料費支出	214,000	221,644	△7,644	
	通信運搬費支出	102,000	125,812	△23,812	
	業務委託費支出	132,000	132,000	0	
	賃借料	1,513,000	1,033,240	479,760	
	租税公課	2,382,000	2,205,658	176,342	
	会議費支出	6,000	15,470	△9,470	
	保険料	322,000	387,858	△65,858	
	事務費支出[一般管理支出]	87,000	66,478	20,522	
	福利厚生費支出	47,000	46,478	522	
手数料	20,000	0	20,000		
諸会費支出	20,000	20,000	0		
事業活動支出計 (2)		30,075,000	28,550,980	1,524,020	

2-2-22成年後見サポート事業サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

2/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		137,000	1,592,380	△1,455,380	
施設整備等による収支	収入				
	施設設備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設設備等支出計 (5)	0	0	0	
施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	871,000	0	871,000	
	善意の基金積立資産取崩収入	871,000	0	871,000	
	善意の基金積立資産取崩収入	871,000	0	871,000	
	その他の活動収入計 (7)	871,000	0	871,000	
	支出				
	積立資産積立支出[積立資産支出]	797,000	797,000	0	
	退職手当等積立資産積立支出	797,000	797,000	0	
	退職積立資産積立支出	797,000	797,000	0	
	その他の支出	211,000	212,148	△1,148	
退職共済預け金支出	211,000	212,148	△1,148		
その他の活動支出計 (8)	1,008,000	1,009,148	△1,148		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△137,000	△1,009,148	872,148	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	583,232	△583,232	
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	583,232	△583,232	
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A		31,083,000	30,143,360	939,640	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B		31,083,000	29,560,128	1,522,872	
当年度差額 A - B		0	583,232	△583,232	
前年度繰越金 (12) = C		0	0	0	
年度末残高 A - B + C		0	583,232	△583,232	

2-2-23おもちゃ図書館運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

1/2

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	1,570,000	1,570,000	0	
	市区町村受託金収入	1,570,000	1,570,000	0	
	おもちゃ図書館運営事業受託金収入	1,570,000	1,570,000	0	
	事業活動収入計 (1)	1,570,000	1,570,000	0	
	支出				
	人件費支出	711,000	401,229	309,771	
	非常勤職員給与	709,000	400,425	308,575	
	法定福利費支出	2,000	804	1,196	
	事業費支出	87,000	104,448	△17,448	
	諸謝金	10,000	10,000	0	
	消耗器具備品費支出	50,000	72,188	△22,188	
	その他の消耗品費支出	50,000	72,188	△22,188	
	印刷製本費支出	0	1,420	△1,420	
	通信運搬費支出	1,000	0	1,000	
	賃借料	17,000	13,640	3,360	
	諸会費支出	3,000	3,000	0	
	保険料	6,000	4,200	1,800	
	事務費支出[一般管理支出]	772,000	937,835	△165,835	
福利厚生費支出	22,000	4,840	17,160		
旅費交通費支出	495,000	344,740	150,260		
印刷製本費支出	0	39,600	△39,600		
租税公課	61,000	99,815	△38,815		
雑費支出	194,000	448,840	△254,840		
事業活動支出計 (2)	1,570,000	1,443,512	126,488		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	126,488	△126,488		
施設整備等による収支	収入				
	施設設備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
施設設備等支出計 (5)	0	0	0		
施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
支出					

2-2-23おもちゃ図書館運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

2/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る 収 支	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)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	126,488	△126,488	
前期末支払資金残高 (12)		370,000	697,096	△327,096	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		370,000	823,584	△453,584	
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A		1,570,000	1,570,000	0	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B		1,570,000	1,443,512	126,488	
当年度差額 A - B		0	126,488	△126,488	
前年度繰越金 (12) = C		370,000	697,096	△327,096	
年度末残高 A - B + C		370,000	823,584	△453,584	

2-2-24生活支援コーディネーターサービス区分 資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

1/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	受託金収入	31,964,000	31,964,000	0		
	市区町村受託金収入	31,964,000	31,964,000	0		
	生活支援コーディネーター事業受託金収入	31,964,000	31,964,000	0		
	事業活動収入計 (1)	31,964,000	31,964,000	0		
事業活動による収支	支出	人件費支出	27,507,000	23,158,660	4,348,340	
		職員給料支出	18,563,000	13,972,724	4,590,276	
		職員賞与支出	5,181,000	4,437,732	743,268	
		非常勤職員給与	0	1,834,597	△1,834,597	
		法定福利費支出	3,763,000	2,913,607	849,393	
		事業費支出	120,000	106,689	13,311	
		諸謝金	120,000	33,000	87,000	
		研修費支出	0	22,000	△22,000	
		消耗器具備品費支出	0	27,029	△27,029	
		その他の消耗品費支出	0	27,029	△27,029	
		通信運搬費支出	0	16,800	△16,800	
		手数料	0	660	△660	
		会議費支出	0	7,200	△7,200	
		事務費支出[一般管理支出]	2,574,000	2,298,585	275,415	
		福利厚生費支出	35,000	23,560	11,440	
		研修費支出	57,000	60,899	△3,899	
		旅費交通費支出	0	4,400	△4,400	
		消耗器具備品費支出	263,000	256,327	6,673	
		印刷製本費支出	155,000	78,430	76,570	
		燃料費支出	240,000	309,827	△69,827	
		通信運搬費支出	162,000	124,306	37,694	
		業務委託費支出	280,000	0	280,000	
		委託費支出	280,000	0	280,000	
		賃借料	1,340,000	1,202,316	137,684	
		会議費支出	42,000	0	42,000	
		保険料	0	238,520	△238,520	
		事業活動支出計 (2)	30,201,000	25,563,934	4,637,066	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,763,000	6,400,066	△4,637,066	
施設整備等に	収入					
		施設設備等収入計 (4)	0	0	0	

2-2-24生活支援コーディネーターサービス区分 資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

2/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よる 収支	支出				
	施設設備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設設備等資金収支差額 (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				
	積立資産積立支出[積立資産支出]	1,509,000	1,509,000	0	
	退職手当等積立資産積立支出	1,509,000	1,509,000	0	
	退職積立資産積立支出	1,509,000	1,509,000	0	
	その他の支出	254,000	158,062	95,938	
	退職共済預け金支出	254,000	158,062	95,938	
	事業区分間繰入金支出	3,000,000	5,680,760	△2,680,760	
	事業区分間繰入金支出	3,000,000	5,680,760	△2,680,760	
サービス区分間繰入支出	0	137,813	△137,813		
サービス区分間繰入支出	0	137,813	△137,813		
その他の活動支出計 (8)	4,763,000	7,485,635	△2,722,635		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△4,763,000	△7,485,635	2,722,635		
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△3,000,000	△1,085,569	△1,914,431	
前期末支払資金残高 (12)		12,000,000	15,469,813	△3,469,813	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		9,000,000	14,384,244	△5,384,244	
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A		31,964,000	31,964,000	0	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B		34,964,000	33,049,569	1,914,431	
当年度差額 A - B		△3,000,000	△1,085,569	△1,914,431	
前年度繰越金 (12) = C		12,000,000	15,469,813	△3,469,813	
年度末残高 A - B + C		9,000,000	14,384,244	△5,384,244	

2-2-25ふれあいいいききサロンサービス区分 資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

1/2

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	37,554,000	42,909,600	△5,355,600	
	市区町村受託金収入	37,554,000	42,909,600	△5,355,600	
	いきいきサロン推進事業受託金収入	37,554,000	42,909,600	△5,355,600	
	事業活動収入計 (1)	37,554,000	42,909,600	△5,355,600	
	支出				
	人件費支出	12,986,000	11,818,969	1,167,031	
	職員給料支出	8,572,000	7,230,254	1,341,746	
	職員賞与支出	2,658,000	2,039,936	618,064	
	非常勤職員給与	0	1,059,655	△1,059,655	
	法定福利費支出	1,756,000	1,489,124	266,876	
	事業費支出	23,678,000	24,947,635	△1,269,635	
	諸謝金	114,000	50,000	64,000	
	研修費支出	39,000	0	39,000	
	旅費交通費支出	31,000	7,450	23,550	
	役職員旅費支出	0	7,450	△7,450	
	委員等旅費支出	31,000	0	31,000	
	消耗器具備品費支出	335,000	66,037	268,963	
	その他の消耗品費支出	335,000	66,037	268,963	
	印刷製本費支出	110,000	0	110,000	
通信運搬費支出	230,000	60,648	169,352		
業務委託費支出	22,714,000	24,756,300	△2,042,300		
賃借料	43,000	0	43,000		
会議費支出	62,000	7,200	54,800		
事務費支出[一般管理支出]	18,000	33,150	△15,150		
福利厚生費支出	18,000	11,550	6,450		
通信運搬費支出	0	21,600	△21,600		
事業活動支出計 (2)	36,682,000	36,799,754	△117,754		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	872,000	6,109,846	△5,237,846		
施設整備等による収支	収入				
	施設設備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設設備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0		
その	収入				

2-2-25ふれあいいいきサロンサービス区分 資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

2/2

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
他の活動による収支	支出				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	積立資産積立支出[積立資産支出]	746,000	746,000	0	
	退職手当等積立資産積立支出	746,000	746,000	0	
	退職積立資産積立支出	746,000	746,000	0	
	その他の支出	126,000	102,936	23,064	
	退職共済預け金支出	126,000	102,936	23,064	
	事業区分間繰入金支出	6,242,000	4,690,052	1,551,948	
	事業区分間繰入金支出	6,242,000	4,690,052	1,551,948	
	その他の活動支出計 (8)	7,114,000	5,538,988	1,575,012	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△7,114,000	△5,538,988	△1,575,012	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△6,242,000	570,858	△6,812,858	
前期末支払資金残高 (12)		18,000,000	11,860,879	6,139,121	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		11,758,000	12,431,737	△673,737	
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A		37,554,000	42,909,600	△5,355,600	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B		43,796,000	42,338,742	1,457,258	
当年度差額 A - B		△6,242,000	570,858	△6,812,858	
前年度繰越金 (12) = C		18,000,000	11,860,879	6,139,121	
年度末残高 A - B + C		11,758,000	12,431,737	△673,737	

2-3 公益事業—障害福祉拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

1/3

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	補助金収入	2,000,000	2,000,000	0		
	市区町村補助金収入	2,000,000	2,000,000	0		
	視覚障害者福祉センター事業補助金収入	2,000,000	2,000,000	0		
	受託金収入	42,601,000	42,110,161	490,839		
	国受託金収入	24,165,000	23,755,657	409,343		
	障害者就業・生活支援センター運営事業受託金収入	24,165,000	23,755,657	409,343		
	県受託金収入	7,623,000	7,623,000	0		
	障害者就業・生活支援センター運営事業受託金収入	7,623,000	7,623,000	0		
	市区町村受託金収入	10,813,000	10,731,504	81,496		
	ワークセンター運営事業受託金収入	10,813,000	10,731,504	81,496		
	事業収入	26,000	0	26,000		
	手数料収入	26,000	0	26,000		
	その他の収入	0	1,407	△1,407		
	雑収入	0	1,407	△1,407		
	事業活動収入計 (1)		44,627,000	44,111,568	515,432	
事業活動による収支	支出	人件費支出	37,605,000	37,745,191	△140,191	
		職員給料支出	23,249,000	23,383,384	△134,384	
		職員賞与支出	7,209,000	7,182,293	26,707	
		非常勤職員給与	2,242,000	2,162,572	79,428	
		法定福利費支出	4,905,000	5,016,942	△111,942	
		事業費支出	2,133,000	2,041,795	91,205	
		諸謝金	40,000	20,000	20,000	
		報酬	428,000	346,750	81,250	
		研修費支出	15,000	17,500	△2,500	
		旅費交通費支出	65,000	20,420	44,580	
		役職員旅費支出	65,000	16,540	48,460	
		委員等旅費支出	0	3,880	△3,880	
		消耗器具備品費支出	50,000	30,609	19,391	
		その他の消耗品費支出	50,000	30,609	19,391	
		水道光熱費支出	568,000	554,744	13,256	
		燃料費支出	32,000	25,405	6,595	
		車輛燃料費支出	32,000	25,405	6,595	
		通信運搬費支出	58,000	53,917	4,083	
		賃借料	286,000	275,524	10,476	
		租税公課	510,000	615,926	△105,926	

2-3 公益事業—障害福祉拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

2/3

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	諸会費支出	10,000	10,000	0	
	保険料	71,000	71,000	0	
	事務費支出[一般管理支出]	6,805,000	5,999,718	805,282	
	福利厚生費支出	106,000	72,240	33,760	
	報酬	110,000	0	110,000	
	研修費支出	17,000	0	17,000	
	旅費交通費支出	295,000	55,725	239,275	
	報償費支出	40,000	30,000	10,000	
	消耗器具備品費支出	266,000	445,846	△179,846	
	印刷製本費支出	50,000	29,150	20,850	
	水道光熱費支出	62,000	61,640	360	
	燃料費支出	156,000	133,858	22,142	
	修繕費支出	80,000	38,170	41,830	
	通信運搬費支出	373,000	320,547	52,453	
	業務委託費支出	33,000	33,000	0	
	委託費支出	33,000	33,000	0	
	賃借料	1,924,000	1,774,140	149,860	
	租税公課	3,129,000	2,816,272	312,728	
	保険料	164,000	188,930	△24,930	
	雑費支出	0	200	△200	
	事業活動支出計 (2)	46,543,000	45,786,704	756,296	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△1,916,000	△1,675,136	△240,864	
施設整備等による収支	収入				
	施設設備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
施設設備等支出計 (5)	0	0	0		
	施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	2,679,000	2,551,062	127,938	
	事業区分間繰入金収入	2,679,000	2,551,062	127,938	
	その他の活動収入計 (7)	2,679,000	2,551,062	127,938	
	支出				
積立資産積立支出[積立資産支出]	487,000	487,000	0		
退職手当等積立資産積立支出	487,000	487,000	0		
退職積立資産積立支出	487,000	487,000	0		

2-3 公益事業—障害福祉拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

3/3

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の支出	362,000	354,204	7,796	
退職共済預け金支出	362,000	354,204	7,796	
その他の活動支出計 (8)	849,000	841,204	7,796	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,830,000	1,709,858	120,142	
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△86,000	34,722	△120,722	
前期末支払資金残高 (12)	730,000	690,258	39,742	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	644,000	724,980	△80,980	
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A	47,306,000	46,662,630	643,370	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B	47,392,000	46,627,908	764,092	
当年度差額 A - B	△86,000	34,722	△120,722	
前年度繰越金 (12) = C	730,000	690,258	39,742	
年度末残高 A - B + C	644,000	724,980	△80,980	

2-3-26視覚障害者福祉センターサービス区分 資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

1/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	補助金収入	2,000,000	2,000,000	0		
	市区町村補助金収入	2,000,000	2,000,000	0		
	視覚障害者福祉センター事業補助金収入	2,000,000	2,000,000	0		
	事業収入	26,000	0	26,000		
	手数料収入	26,000	0	26,000		
	その他の収入	0	1,407	△1,407		
	雑収入	0	1,407	△1,407		
事業活動収入計 (1)		2,026,000	2,001,407	24,593		
事業活動による収支	支出	人件費支出	1,175,000	1,150,999	24,001	
		非常勤職員給与	1,171,000	1,148,547	22,453	
		法定福利費支出	4,000	2,452	1,548	
		事業費支出	643,000	604,254	38,746	
		諸謝金	40,000	20,000	20,000	
		旅費交通費支出	20,000	3,880	16,120	
		役職員旅費支出	20,000	0	20,000	
		委員等旅費支出	0	3,880	△3,880	
		消耗器具備品費支出	10,000	21,340	△11,340	
		その他の消耗品費支出	10,000	21,340	△11,340	
		水道光熱費支出	568,000	554,744	13,256	
		通信運搬費支出	5,000	4,290	710	
		事務費支出[一般管理支出]	323,000	276,480	46,520	
		福利厚生費支出	22,000	4,840	17,160	
		消耗器具備品費支出	35,000	47,248	△12,248	
		水道光熱費支出	62,000	61,640	360	
		修繕費支出	80,000	38,170	41,830	
		通信運搬費支出	41,000	45,198	△4,198	
		業務委託費支出	33,000	33,000	0	
		委託費支出	33,000	33,000	0	
		賃借料	31,000	30,324	676	
保険料	19,000	16,060	2,940			
事業活動支出計 (2)		2,141,000	2,031,733	109,267		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△115,000	△30,326	△84,674		
施設整備等に	収入					
		施設設備等収入計 (4)	0	0	0	

2-3-26視覚障害者福祉センターサービス区分 資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

2/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よる 収支	支出				
	施設設備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その 他の 活動 による 収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	115,000	30,326	84,674	
	事業区分間繰入金収入	115,000	30,326	84,674	
	その他の活動収入計 (7)	115,000	30,326	84,674	
	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)	115,000	30,326	84,674	
予備費支出 (10)		0	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	
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A		2,141,000	2,031,733	109,267	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B		2,141,000	2,031,733	109,267	
当年度差額 A - B		0	0	0	
前年度繰越金 (12) = C		0	0	0	
年度末残高 A - B + C		0	0	0	

2-3-27プラウ運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

1/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	受託金収入	31,788,000	31,378,657	409,343		
	国受託金収入	24,165,000	23,755,657	409,343		
	障害者就業・生活支援センター運営事業受託金収入	24,165,000	23,755,657	409,343		
	県受託金収入	7,623,000	7,623,000	0		
	障害者就業・生活支援センター運営事業受託金収入	7,623,000	7,623,000	0		
事業活動収入計 (1)		31,788,000	31,378,657	409,343		
事業活動による収支	支出	人件費支出	27,707,000	27,795,363	△88,363	
		職員給料支出	18,284,000	18,302,292	△18,292	
		職員賞与支出	5,590,000	5,552,828	37,172	
		非常勤職員給与	0	18,280	△18,280	
		法定福利費支出	3,833,000	3,921,963	△88,963	
		事業費支出	971,000	1,011,391	△40,391	
		研修費支出	15,000	17,500	△2,500	
		旅費交通費支出	45,000	16,540	28,460	
		役職員旅費支出	45,000	16,540	28,460	
		消耗器具備品費支出	30,000	9,269	20,731	
		その他の消耗品費支出	30,000	9,269	20,731	
		燃料費支出	32,000	25,405	6,595	
		車輛燃料費支出	32,000	25,405	6,595	
		通信運搬費支出	53,000	49,627	3,373	
		賃借料	276,000	267,124	8,876	
		租税公課	510,000	615,926	△105,926	
		諸会費支出	10,000	10,000	0	
		事務費支出[一般管理支出]	4,902,000	4,328,331	573,669	
		福利厚生費支出	54,000	46,920	7,080	
		報酬	110,000	0	110,000	
		研修費支出	10,000	0	10,000	
		旅費交通費支出	285,000	55,725	229,275	
		報償費支出	40,000	30,000	10,000	
		消耗器具備品費支出	190,000	398,598	△208,598	
		印刷製本費支出	50,000	29,150	20,850	
		燃料費支出	126,000	101,652	24,348	
		通信運搬費支出	270,000	237,148	32,852	
賃借料	1,584,000	1,435,376	148,624			
租税公課	2,080,000	1,893,802	186,198			

2-3-27プラウ運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

2/2

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	保険料	103,000	99,760	3,240	
	雑費支出	0	200	△200	
	事業活動支出計 (2)	33,580,000	33,135,085	444,915	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△1,792,000	△1,756,428	△35,572	
施設整備等による収支	収入				
	施設設備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設設備等支出計 (5)	0	0	0	
施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	2,564,000	2,520,736	43,264	
	事業区分間繰入金収入	2,564,000	2,520,736	43,264	
	その他の活動収入計 (7)	2,564,000	2,520,736	43,264	
	支出				
	積立資産積立支出[積立資産支出]	487,000	487,000	0	
	退職手当等積立資産積立支出	487,000	487,000	0	
	退職積立資産積立支出	487,000	487,000	0	
	その他の支出	285,000	277,308	7,692	
	退職共済預け金支出	285,000	277,308	7,692	
その他の活動支出計 (8)		772,000	764,308	7,692	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		1,792,000	1,756,428	35,572	
予備費支出 (10)		0	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	
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A		34,352,000	33,899,393	452,607	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B		34,352,000	33,899,393	452,607	
当年度差額 A - B		0	0	0	
前年度繰越金 (12) = C		0	0	0	
年度末残高 A - B + C		0	0	0	

2-3-28ワークセンター運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

1/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	10,813,000	10,731,504	81,496	
	市区町村受託金収入	10,813,000	10,731,504	81,496	
	ワークセンター運営事業受託金収入	10,813,000	10,731,504	81,496	
	事業活動収入計 (1)	10,813,000	10,731,504	81,496	
	支出				
	人件費支出	8,723,000	8,798,829	△75,829	
	職員給料支出	4,965,000	5,081,092	△116,092	
	職員賞与支出	1,619,000	1,629,465	△10,465	
	非常勤職員給与	1,071,000	995,745	75,255	
	法定福利費支出	1,068,000	1,092,527	△24,527	
	事業費支出	519,000	426,150	92,850	
	報酬	428,000	346,750	81,250	
	消耗器具備品費支出	10,000	0	10,000	
	その他の消耗品費支出	10,000	0	10,000	
	賃借料	10,000	8,400	1,600	
	保険料	71,000	71,000	0	
	事務費支出[一般管理支出]	1,580,000	1,394,907	185,093	
	福利厚生費支出	30,000	20,480	9,520	
	研修費支出	7,000	0	7,000	
旅費交通費支出	10,000	0	10,000		
消耗器具備品費支出	41,000	0	41,000		
燃料費支出	30,000	32,206	△2,206		
通信運搬費支出	62,000	38,201	23,799		
賃借料	309,000	308,440	560		
租税公課	1,049,000	922,470	126,530		
保険料	42,000	73,110	△31,110		
事業活動支出計 (2)	10,822,000	10,619,886	202,114		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△9,000	111,618	△120,618		
施設整備等による収支	収入				
	施設設備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設設備等支出計 (5)	0	0	0	
施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0		
その	収入				

2-3-28ワークセンター運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

2/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
他の活動による収支	支出				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	その他の支出	77,000	76,896	104	
	退職共済預け金支出	77,000	76,896	104	
	その他の活動支出計 (8)	77,000	76,896	104	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△77,000	△76,896	△104	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△86,000	34,722	△120,722	
前期末支払資金残高 (12)		730,000	690,258	39,742	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		644,000	724,980	△80,980	
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A		10,813,000	10,731,504	81,496	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B		10,899,000	10,696,782	202,218	
当年度差額 A - B		△86,000	34,722	△120,722	
前年度繰越金 (12) = C		730,000	690,258	39,742	
年度末残高 A - B + C		644,000	724,980	△80,980	

2-4 公益事業—高齢福祉拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

1/3

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	補助金収入	0	388,000	△388,000	
	県補助金収入	0	194,000	△194,000	
	物価高騰対策支援補助金収入	0	194,000	△194,000	
	市区町村補助金収入	0	194,000	△194,000	
	物価高騰対策支援補助金収入	0	194,000	△194,000	
	受託金収入	72,208,000	72,210,974	△2,974	
	市区町村受託金収入	72,208,000	72,210,974	△2,974	
	介護認定調査業務受託金収入	9,957,000	9,957,174	△174	
	包括支援センター(包括支援)運営事業受託金収入	38,075,000	38,137,800	△62,800	
	包括支援センター(介護予防推進)運営事業受託金収入	8,265,000	8,265,000	0	
	包括支援センター(認知症初期集中)運営事業受託金収入	11,382,000	11,382,000	0	
	包括支援センター(認知症地域支援)運営事業受託金収入	4,529,000	4,469,000	60,000	
	介護保険収入	90,856,000	92,565,715	△1,709,715	
	居宅介護支援介護料収入	60,467,000	89,316,619	△28,849,619	
	居宅介護支援介護料収入	11,855,000	12,140,555	△285,555	
	介護予防支援介護料収入	48,612,000	77,176,064	△28,564,064	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	30,389,000	3,249,096	27,139,904	
	事業費収入	30,389,000	3,249,096	27,139,904	
	その他の収入	0	45,670	△45,670	
受入研修費収入	0	12,000	△12,000		
雑収入	0	33,670	△33,670		
事業活動収入計 (1)		163,064,000	165,210,359	△2,146,359	
支出	人件費支出	112,129,000	106,947,846	5,181,154	
	職員給料支出	67,307,000	64,728,518	2,578,482	
	職員賞与支出	22,227,000	21,586,697	640,303	
	非常勤職員給与	7,680,000	5,933,945	1,746,055	
	法定福利費支出	14,915,000	14,698,686	216,314	
	事業費支出	5,622,000	4,105,547	1,516,453	
	消耗器具備品費支出	185,000	182,715	2,285	
	その他の消耗品費支出	185,000	182,715	2,285	
	燃料費支出	36,000	75,128	△39,128	
	燃料費支出	36,000	0	36,000	
	車輛燃料費支出	0	75,128	△75,128	
	通信運搬費支出	173,000	83,295	89,705	
	業務委託費支出	3,669,000	2,219,825	1,449,175	

2-4 公益事業—高齢福祉拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

2/3

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	賃借料	349,000	348,432	568	
	租税公課	916,000	620,092	295,908	
	保険料	294,000	576,060	△282,060	
	事務費支出[一般管理支出]	39,755,000	37,875,116	1,879,884	
	福利厚生費支出	251,000	145,696	105,304	
	報酬	10,000	0	10,000	
	研修費支出	592,000	281,774	310,226	
	旅費交通費支出	255,000	34,258	220,742	
	報償費支出	330,000	220,000	110,000	
	消耗器具備品費支出	1,477,000	846,589	630,411	
	燃料費支出	940,000	792,751	147,249	
	修繕費支出	300,000	167,150	132,850	
	通信運搬費支出	1,040,000	1,010,631	29,369	
	業務委託費支出	27,519,000	26,821,541	697,459	
	委託費支出	27,519,000	26,821,541	697,459	
	手数料	14,000	0	14,000	
	賃借料	6,363,000	6,523,306	△160,306	
	租税公課	381,000	675,789	△294,789	
	会議費支出	19,000	2,941	16,059	
	諸会費支出	40,000	40,000	0	
	保険料	224,000	312,690	△88,690	
	事業活動支出計 (2)	157,506,000	148,928,509	8,577,491	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	5,558,000	16,281,850	△10,723,850	
施設整備等による収支	収入				
	施設設備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
施設設備等支出計 (5)	0	0	0		
施設設備等資金収支差額 (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				
積立資産積立支出[積立資産支出]	2,206,000	2,206,000	0		
退職手当等積立資産積立支出	2,206,000	2,206,000	0		

2-4 公益事業—高齢福祉拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

3/3

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	退職積立資産積立支出	2,206,000	2,206,000	0	
	その他の支出	1,061,000	980,496	80,504	
	退職共済預け金支出	1,061,000	980,496	80,504	
	事業区分間繰入金支出	13,235,000	14,803,265	△1,568,265	
	事業区分間繰入金支出	13,235,000	14,803,265	△1,568,265	
	その他の活動支出計 (8)	16,502,000	17,989,761	△1,487,761	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△16,502,000	△17,989,761	1,487,761	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△10,944,000	△1,707,911	△9,236,089	
	前期末支払資金残高 (12)	115,600,000	107,833,485	7,766,515	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	104,656,000	106,125,574	△1,469,574	
	当年度収入 (1) + (4) + (7) = A	163,064,000	165,210,359	△2,146,359	
	当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B	174,008,000	166,918,270	7,089,730	
	当年度差額 A - B	△10,944,000	△1,707,911	△9,236,089	
	前年度繰越金 (12) = C	115,600,000	107,833,485	7,766,515	
	年度末残高 A - B + C	104,656,000	106,125,574	△1,469,574	

2-4-29包括支援センター包括支援サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

1/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	38,075,000	38,137,800	△62,800	
	市区町村受託金収入	38,075,000	38,137,800	△62,800	
	包括支援センター(包括支援)運営事業受託金収入	38,075,000	38,137,800	△62,800	
	その他の収入	0	36,460	△36,460	
	受入研修費収入	0	6,000	△6,000	
	雑収入	0	30,460	△30,460	
	事業活動収入計(1)	38,075,000	38,174,260	△99,260	
	支出				
	人件費支出	33,493,000	35,710,549	△2,217,549	
	職員給料支出	21,591,000	22,930,278	△1,339,278	
	職員賞与支出	7,332,000	7,746,191	△414,191	
	法定福利費支出	4,570,000	5,034,080	△464,080	
	事務費支出[一般管理支出]	3,523,000	2,909,976	613,024	
	福利厚生費支出	54,000	39,829	14,171	
	研修費支出	100,000	30,331	69,669	
	旅費交通費支出	79,000	16,210	62,790	
	報償費支出	270,000	220,000	50,000	
消耗器具備品費支出	550,000	421,950	128,050		
燃料費支出	244,000	172,694	71,306		
修繕費支出	100,000	87,180	12,820		
通信運搬費支出	357,000	273,691	83,309		
業務委託費支出	158,000	158,000	0		
委託費支出	158,000	158,000	0		
賃借料	1,386,000	1,216,650	169,350		
会議費支出	9,000	2,941	6,059		
諸会費支出	40,000	40,000	0		
保険料	176,000	230,500	△54,500		
事業活動支出計(2)	37,016,000	38,620,525	△1,604,525		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		1,059,000	△446,265	1,505,265	
施設整備等による収支	収入				
	施設設備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設設備等支出計(5)	0	0	0	
施設設備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	0	0	

2-4-29包括支援センター包括支援サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

2/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
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	積立資産積立支出[積立資産支出]	1,825,000	1,825,000	0	
		退職手当等積立資産積立支出	1,825,000	1,825,000	0	
		退職積立資産積立支出	1,825,000	1,825,000	0	
		その他の支出	341,000	360,336	△19,336	
		退職共済預け金支出	341,000	360,336	△19,336	
		事業区分間繰入金支出	3,500,000	0	3,500,000	
	事業区分間繰入金支出	3,500,000	0	3,500,000		
	その他の活動支出計 (8)	5,666,000	2,185,336	3,480,664		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△5,666,000	△2,185,336	△3,480,664			
予備費支出 (10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△4,607,000	△2,631,601	△1,975,399			
前期末支払資金残高 (12)	13,000,000	11,604,827	1,395,173			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	8,393,000	8,973,226	△580,226			
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A	38,075,000	38,174,260	△99,260			
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B	42,682,000	40,805,861	1,876,139			
当年度差額 A - B	△4,607,000	△2,631,601	△1,975,399			
前年度繰越金 (12) = C	13,000,000	11,604,827	1,395,173			
年度末残高 A - B + C	8,393,000	8,973,226	△580,226			

2-4-30包括支援センター介護予防サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

1/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	8,265,000	8,265,000	0	
	市区町村受託金収入	8,265,000	8,265,000	0	
	包括支援センター(介護予防推進)運営事業受託金収入	8,265,000	8,265,000	0	
	事業活動収入計(1)	8,265,000	8,265,000	0	
	支出				
	人件費支出	7,025,000	7,607,843	△582,843	
	職員給料支出	2,337,000	2,499,140	△162,140	
	職員賞与支出	766,000	996,738	△230,738	
	非常勤職員給与	2,956,000	3,084,465	△128,465	
	法定福利費支出	966,000	1,027,500	△61,500	
	事務費支出[一般管理支出]	1,169,000	1,189,090	△20,090	
	福利厚生費支出	21,000	9,020	11,980	
	旅費交通費支出	20,000	0	20,000	
消耗器具備品費支出	237,000	0	237,000		
燃料費支出	61,000	66,261	△5,261		
修繕費支出	20,000	4,620	15,380		
賃借料	429,000	433,400	△4,400		
租税公課	381,000	675,789	△294,789		
事業活動支出計(2)	8,194,000	8,796,933	△602,933		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		71,000	△531,933	602,933	
施設整備等による収支	収入				
	施設設備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設設備等支出計(5)	0	0	0	
施設設備等資金収支差額(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				
	その他の支出	39,000	22,428	16,572	
	退職共済預け金支出	39,000	22,428	16,572	
	事業区分間繰入金支出	1,153,000	560,000	593,000	
事業区分間繰入金支出	1,153,000	560,000	593,000		
その他の活動支出計(8)	1,192,000	582,428	609,572		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		△1,192,000	△582,428	△609,572	

予備費支出 (10)	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△1,121,000	△1,114,361	△6,639
前期末支払資金残高 (12)	15,000,000	14,960,672	39,328
当期末支払資金残高 (i1) + (12)	13,879,000	13,846,311	32,689
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A	8,265,000	8,265,000	0
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B	9,386,000	9,379,361	6,639
当年度差額 A - B	△1,121,000	△1,114,361	△6,639
前年度繰越金 (12) = C	15,000,000	14,960,672	39,328
年度末残高 A - B + C	13,879,000	13,846,311	32,689

2-4-31包括支援認知症地域支援サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

1/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	4,529,000	4,469,000	60,000	
	市区町村受託金収入	4,529,000	4,469,000	60,000	
	包括支援センター(認知症地域支援)運営事業受託金収入	4,529,000	4,469,000	60,000	
	事業活動収入計(1)	4,529,000	4,469,000	60,000	
	支出				
	人件費支出	4,822,000	3,650,402	1,171,598	
	職員給料支出	3,126,000	2,336,836	789,164	
	職員賞与支出	1,061,000	771,020	289,980	
	法定福利費支出	635,000	542,546	92,454	
事務費支出[一般管理支出]	46,000	20,460	25,540		
福利厚生費支出	9,000	7,820	1,180		
研修費支出	6,000	5,000	1,000		
旅費交通費支出	31,000	7,640	23,360		
事業活動支出計(2)	4,868,000	3,670,862	1,197,138		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		△339,000	798,138	△1,137,138	
施設整備等による収支	収入				
	施設設備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設設備等支出計(5)	0	0	0	
施設設備等資金収支差額(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				
	その他の支出	39,000	38,448	552	
	退職共済預け金支出	39,000	38,448	552	
その他の活動支出計(8)	39,000	38,448	552		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		△39,000	△38,448	△552	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△378,000	759,690	△1,137,690	
前期末支払資金残高(12)		1,300,000	2,287,032	△987,032	
当期末支払資金残高(11) + (12)		922,000	3,046,722	△2,124,722	
当年度収入(1) + (4) + (7) = A		4,529,000	4,469,000	60,000	
当年度支出(2) + (5) + (8) + (10) = B		4,907,000	3,709,310	1,197,690	

当年度差額 A - B	△378,000	759,690	△1,137,690	
前年度繰越金 (12) = C	1,300,000	2,287,032	△987,032	
年度末残高 A - B + C	922,000	3,046,722	△2,124,722	

2-4-32包括支援認知症初期集中サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

1/2

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	11,382,000	11,382,000	0	
	市区町村受託金収入	11,382,000	11,382,000	0	
	包括支援センター(認知症初期集中)運営事業受託金収入	11,382,000	11,382,000	0	
	事業活動収入計(1)	11,382,000	11,382,000	0	
	支出				
	人件費支出	10,264,000	9,398,272	865,728	
	職員給料支出	6,712,000	6,118,934	593,066	
	職員賞与支出	2,132,000	1,973,790	158,210	
	法定福利費支出	1,420,000	1,305,548	114,452	
	事務費支出[一般管理支出]	634,000	455,968	178,032	
	福利厚生費支出	18,000	15,640	2,360	
	研修費支出	42,000	0	42,000	
	旅費交通費支出	39,000	5,328	33,672	
	消耗器具備品費支出	31,000	0	31,000	
通信運搬費支出	9,000	0	9,000		
業務委託費支出	435,000	435,000	0		
委託費支出	435,000	435,000	0		
賃借料	50,000	0	50,000		
会議費支出	10,000	0	10,000		
事業活動支出計(2)	10,898,000	9,854,240	1,043,760		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		484,000	1,527,760	△1,043,760	
施設整備等による収支	収入				
	施設設備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設設備等支出計(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				
	積立資産積立支出[積立資産支出]	381,000	381,000	0	
	退職手当等積立資産積立支出	381,000	381,000	0	
退職積立資産積立支出	381,000	381,000	0		
その他の支出	103,000	97,908	5,092		
退職共済預け金支出	103,000	97,908	5,092		

2-4-32包括支援認知症初期集中サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

2/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動支出計 (8)	484,000	478,908	5,092	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△484,000	△478,908	△5,092	
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1,048,852	△1,048,852	
前期末支払資金残高 (12)	1,100,000	1,144,718	△44,718	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,100,000	2,193,570	△1,093,570	
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A	11,382,000	11,382,000	0	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B	11,382,000	10,333,148	1,048,852	
当年度差額 A - B	0	1,048,852	△1,048,852	
前年度繰越金 (12) = C	1,100,000	1,144,718	△44,718	
年度末残高 A - B + C	1,100,000	2,193,570	△1,093,570	

2-4-33介護予防支援事業サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

1/2

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	補助金収入	0	218,000	△218,000		
	県補助金収入	0	109,000	△109,000		
	物価高騰対策支援補助金収入	0	109,000	△109,000		
	市区町村補助金収入	0	109,000	△109,000		
	物価高騰対策支援補助金収入	0	109,000	△109,000		
	介護保険収入	77,903,000	78,273,741	△370,741		
	居宅介護支援介護料収入	47,514,000	75,024,645	△27,510,645		
	介護予防支援介護料収入	47,514,000	75,024,645	△27,510,645		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	30,389,000	3,249,096	27,139,904		
	事業費収入	30,389,000	3,249,096	27,139,904		
事業活動収入計 (1)		77,903,000	78,491,741	△588,741		
事業活動による収支	支出	人件費支出	42,070,000	35,962,789	6,107,211	
		職員給料支出	25,978,000	23,300,031	2,677,969	
		職員賞与支出	8,542,000	7,689,848	852,152	
		非常勤職員給与	2,006,000	98,959	1,907,041	
		法定福利費支出	5,544,000	4,873,951	670,049	
		事業費支出	337,000	587,775	△250,775	
		通信運搬費支出	78,000	83,295	△5,295	
		保険料	259,000	504,480	△245,480	
		事務費支出〔一般管理支出〕	31,816,000	31,096,373	719,627	
		福利厚生費支出	99,000	54,586	44,414	
	報酬	10,000	0	10,000		
	研修費支出	399,000	242,443	156,557		
	旅費交通費支出	62,000	3,380	58,620		
	消耗器具備品費支出	354,000	264,681	89,319		
	燃料費支出	438,000	378,270	59,730		
	修繕費支出	50,000	66,000	△16,000		
	業務委託費支出	26,926,000	26,228,541	697,459		
	委託費支出	26,926,000	26,228,541	697,459		
	賃借料	3,478,000	3,858,472	△380,472		
	事業活動支出計 (2)		74,223,000	67,646,937	6,576,063	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		3,680,000	10,844,804	△7,164,804		
施設整備等に	収入					
		施設設備等収入計 (4)		0	0	0

2-4-33介護予防支援事業サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

2/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よる 収支	支出				
	施設設備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設設備等資金収支差額 (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				
	その他の支出	423,000	346,032	76,968	
	退職共済預け金支出	423,000	346,032	76,968	
	事業区分間繰入金支出	5,000,000	11,166,650	△6,166,650	
	事業区分間繰入金支出	5,000,000	11,166,650	△6,166,650	
その他の活動支出計 (8)	5,423,000	11,512,682	△6,089,682		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△5,423,000	△11,512,682	6,089,682		
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△1,743,000	△667,878	△1,075,122	
前期末支払資金残高 (12)		68,000,000	58,489,363	9,510,637	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		66,257,000	57,821,485	8,435,515	
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A		77,903,000	78,491,741	△588,741	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B		79,646,000	79,159,619	486,381	
当年度差額 A - B		△1,743,000	△667,878	△1,075,122	
前年度繰越金 (12) = C		68,000,000	58,489,363	9,510,637	
年度末残高 A - B + C		66,257,000	57,821,485	8,435,515	

2-4-34居宅介護支援事業サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

1/2

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	補助金収入	0	170,000	△170,000		
	県補助金収入	0	85,000	△85,000		
	物価高騰対策支援補助金収入	0	85,000	△85,000		
	市区町村補助金収入	0	85,000	△85,000		
	物価高騰対策支援補助金収入	0	85,000	△85,000		
	介護保険収入	12,953,000	14,291,974	△1,338,974		
	居宅介護支援介護料収入	12,953,000	14,291,974	△1,338,974		
	居宅介護支援介護料収入	11,855,000	12,140,555	△285,555		
	介護予防支援介護料収入	1,098,000	2,151,419	△1,053,419		
	その他の収入	0	9,210	△9,210		
	受入研修費収入	0	6,000	△6,000		
	雑収入	0	3,210	△3,210		
	事業活動収入計 (1)		12,953,000	14,471,184	△1,518,184	
事業活動による収支	支出	人件費支出	10,064,000	10,684,557	△620,557	
		職員給料支出	5,140,000	5,117,299	22,701	
		職員賞与支出	1,574,000	1,584,840	△10,840	
		非常勤職員給与	2,097,000	2,578,981	△481,981	
		法定福利費支出	1,253,000	1,403,437	△150,437	
		事務費支出[一般管理支出]	2,325,000	1,897,689	427,311	
		福利厚生費支出	30,000	9,781	20,219	
		研修費支出	45,000	4,000	41,000	
		旅費交通費支出	24,000	1,700	22,300	
		報償費支出	60,000	0	60,000	
		消耗器具備品費支出	305,000	154,458	150,542	
		燃料費支出	197,000	175,526	21,474	
		修繕費支出	130,000	9,350	120,650	
		通信運搬費支出	452,000	445,900	6,100	
		手数料	14,000	0	14,000	
		賃借料	1,020,000	1,014,784	5,216	
保険料	48,000	82,190	△34,190			
事業活動支出計 (2)		12,389,000	12,582,246	△193,246		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		564,000	1,888,938	△1,324,938		
施設整備等に	収入					
	施設設備等収入計 (4)		0	0	0	

2-4-34居宅介護支援事業サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

2/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よる 収支	支出				
	施設設備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設設備等資金収支差額 (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				
	その他の支出	77,000	76,896	104	
	退職共済預け金支出	77,000	76,896	104	
	事業区分間繰入金支出	594,000	96,615	497,385	
	事業区分間繰入金支出	594,000	96,615	497,385	
その他の活動支出計 (8)	671,000	173,511	497,489		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△671,000	△173,511	△497,489		
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△107,000	1,715,427	△1,822,427	
前期末支払資金残高 (12)		5,200,000	6,537,911	△1,337,911	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		5,093,000	8,253,338	△3,160,338	
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A		12,953,000	14,471,184	△1,518,184	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B		13,060,000	12,755,757	304,243	
当年度差額 A - B		△107,000	1,715,427	△1,822,427	
前年度繰越金 (12) = C		5,200,000	6,537,911	△1,337,911	
年度末残高 A - B + C		5,093,000	8,253,338	△3,160,338	

2-4-35介護保険認定調査事業サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

1/2

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	9,957,000	9,957,174	△174	
	市区町村受託金収入	9,957,000	9,957,174	△174	
	介護認定調査業務受託金収入	9,957,000	9,957,174	△174	
	事業活動収入計 (1)	9,957,000	9,957,174	△174	
	支出				
	人件費支出	4,391,000	3,933,434	457,566	
	職員給料支出	2,423,000	2,426,000	△3,000	
	職員賞与支出	820,000	824,270	△4,270	
	非常勤職員給与	621,000	171,540	449,460	
	法定福利費支出	527,000	511,624	15,376	
	事業費支出	5,285,000	3,517,772	1,767,228	
	消耗器具備品費支出	185,000	182,715	2,285	
	その他の消耗品費支出	185,000	182,715	2,285	
	燃料費支出	36,000	75,128	△39,128	
	燃料費支出	36,000	0	36,000	
	車輛燃料費支出	0	75,128	△75,128	
	通信運搬費支出	95,000	0	95,000	
	業務委託費支出	3,669,000	2,219,825	1,449,175	
	賃借料	349,000	348,432	568	
租税公課	916,000	620,092	295,908		
保険料	35,000	71,580	△36,580		
事務費支出[一般管理支出]	242,000	305,560	△63,560		
福利厚生費支出	20,000	9,020	10,980		
消耗器具備品費支出	0	5,500	△5,500		
通信運搬費支出	222,000	291,040	△69,040		
事業活動支出計 (2)	9,918,000	7,756,766	2,161,234		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		39,000	2,200,408	△2,161,408	
施設整備等による収支	収入				
	施設設備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設設備等支出計 (5)	0	0	0	
施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0	
その他の	収入				

2-4-35介護保険認定調査事業サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

2/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
活動による収支	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	その他の支出	39,000	38,448	552	
	退職共済預け金支出	39,000	38,448	552	
	事業区分間繰入金支出	2,988,000	2,980,000	8,000	
	事業区分間繰入金支出	2,988,000	2,980,000	8,000	
	その他の活動支出計 (8)	3,027,000	3,018,448	8,552	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△3,027,000	△3,018,448	△8,552	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△2,988,000	△818,040	△2,169,960	
前期末支払資金残高 (12)		12,000,000	12,808,962	△808,962	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		9,012,000	11,990,922	△2,978,922	
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A		9,957,000	9,957,174	△174	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B		12,945,000	10,775,214	2,169,786	
当年度差額 A - B		△2,988,000	△818,040	△2,169,960	
前年度繰越金 (12) = C		12,000,000	12,808,962	△808,962	
年度末残高 A - B + C		9,012,000	11,990,922	△2,978,922	

3 収益事業事業区分 資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

1/1

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	事業収入	34,777,000	29,423,906	5,353,094
		受取利息配当金収入	2,000	259	1,741
	事業活動収入計 (1)		34,779,000	29,424,165	5,354,835
	支出	人件費支出	9,057,000	7,338,592	1,718,408
		売上原価	22,855,000	20,514,431	2,340,569
		事務費支出[一般管理支出]	2,795,000	2,742,306	52,694
その他の支出		72,000	0	72,000	
事業活動支出計 (2)		34,779,000	30,595,329	4,183,671	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		0	△1,171,164	1,171,164	
施設整備等による収支	収入				
		施設設備等収入計 (4)	0	0	0
	支出				
施設設備等支出計 (5)		0	0	0	
施設設備等資金収支差額 (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				
		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)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	△1,171,164	1,171,164	
前期末支払資金残高 (12)		6,700,000	6,268,782	431,218	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		6,700,000	5,097,618	1,602,382	
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A		34,779,000	29,424,165	5,354,835	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B		34,779,000	30,595,329	4,183,671	
当年度差額 A - B		0	△1,171,164	1,171,164	
前年度繰越金 (12) = C		6,700,000	6,268,782	431,218	
年度末残高 A - B + C		6,700,000	5,097,618	1,602,382	

3-1 収益事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

1/2

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	事業収入	34,777,000	29,423,906	5,353,094		
		売上収入	33,201,000	28,076,921	5,124,079		
		手数料収入	1,576,000	1,346,985	229,015		
		受取利息配当金収入	2,000	259	1,741		
		金融機関受取利息配当金収入	2,000	259	1,741		
			事業活動収入計 (1)	34,779,000	29,424,165	5,354,835	
		支出	人件費支出	9,057,000	7,338,592	1,718,408	
			非常勤職員給与	8,860,000	7,275,967	1,584,033	
			法定福利費支出	197,000	62,625	134,375	
			売上原価	22,855,000	20,514,431	2,340,569	
			売上原価	4,240,000	4,124,721	115,279	
			当期商品仕入高	18,615,000	16,389,710	2,225,290	
			事務費支出[一般管理支出]	2,795,000	2,742,306	52,694	
			福利厚生費支出	111,000	48,540	62,460	
			旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
			消耗器具備品費支出	356,000	551,496	△195,496	
			水道光熱費支出	660,000	652,903	7,097	
			修繕費支出	40,000	0	40,000	
			業務委託費支出	249,000	220,440	28,560	
			委託費支出	152,000	151,800	200	
	保守料		97,000	68,640	28,360		
	手数料		16,000	12,037	3,963		
	賃借料		416,000	441,448	△25,448		
	租税公課		597,000	537,679	59,321		
	諸会費支出		35,000	24,288	10,712		
	維持管理負担金	300,000	253,475	46,525			
	雑費支出	10,000	0	10,000			
	その他の支出	72,000	0	72,000			
	法人税・住民税・事業税	72,000	0	72,000			
		事業活動支出計 (2)	34,779,000	30,595,329	4,183,671		
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	△1,171,164	1,171,164		
施設整備等による	収入						
		施設設備等収入計 (4)	0	0	0		
	支出						

3-1 収益事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

2/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 支	施設設備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設設備等資金収支差額 (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				
	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)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	△1,171,164	1,171,164	
前期末支払資金残高 (12)		6,700,000	6,268,782	431,218	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		6,700,000	5,097,618	1,602,382	
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A		34,779,000	29,424,165	5,354,835	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B		34,779,000	30,595,329	4,183,671	
当年度差額 A - B		0	△1,171,164	1,171,164	
前年度繰越金 (12) = C		6,700,000	6,268,782	431,218	
年度末残高 A - B + C		6,700,000	5,097,618	1,602,382	

3-1-36喫茶ふれあい運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

1/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	事業収入	10,629,000	9,153,964	1,475,036		
		売上収入	10,125,000	8,517,459	1,607,541		
		手数料収入	504,000	636,505	△132,505		
		受取利息配当金収入	1,000	61	939		
		金融機関受取利息配当金収入	1,000	61	939		
			事業活動収入計 (1)	10,630,000	9,154,025	1,475,975	
	支出	人件費支出	4,485,000	3,251,507	1,233,493		
		非常勤職員給与	4,445,000	3,204,133	1,240,867		
		法定福利費支出	40,000	47,374	△7,374		
		売上原価	4,240,000	4,124,721	115,279		
		売上原価	4,240,000	4,124,721	115,279		
		事務費支出[一般管理支出]	1,905,000	1,951,830	△46,830		
		福利厚生費支出	52,000	21,860	30,140		
		消耗器具備品費支出	326,000	449,831	△123,831		
		水道光熱費支出	660,000	652,903	7,097		
		修繕費支出	20,000	0	20,000		
		業務委託費支出	97,000	68,640	28,360		
保守料		97,000	68,640	28,360			
手数料		2,000	550	1,450			
賃借料		416,000	441,448	△25,448			
租税公課		297,000	295,310	1,690			
諸会費支出	35,000	21,288	13,712				
		事業活動支出計 (2)	10,630,000	9,328,058	1,301,942		
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	△174,033	174,033		
施設整備等による収支	収入						
		施設設備等収入計 (4)	0	0	0		
	支出						
		施設設備等支出計 (5)	0	0	0		
		施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動によ	収入						
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
	支出						

3-1-36喫茶ふれあい運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

2/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る 収 支	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)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	△174,033	174,033	
前期末支払資金残高 (12)		700,000	525,291	174,709	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		700,000	351,258	348,742	
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A		10,630,000	9,154,025	1,475,975	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B		10,630,000	9,328,058	1,301,942	
当年度差額 A - B		0	△174,033	174,033	
前年度繰越金 (12) = C		700,000	525,291	174,709	
年度末残高 A - B + C		700,000	351,258	348,742	

3-1-37総合会館売店運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

1/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業収入	24,148,000	20,269,942	3,878,058	
	売上収入	23,076,000	19,559,462	3,516,538	
	手数料収入	1,072,000	710,480	361,520	
	受取利息配当金収入	1,000	198	802	
	金融機関受取利息配当金収入	1,000	198	802	
	事業活動収入計 (1)	24,149,000	20,270,140	3,878,860	
	支出				
	人件費支出	4,572,000	4,087,085	484,915	
	非常勤職員給与	4,415,000	4,071,834	343,166	
	法定福利費支出	157,000	15,251	141,749	
	売上原価	18,615,000	16,389,710	2,225,290	
	当期商品仕入高	18,615,000	16,389,710	2,225,290	
	事務費支出[一般管理支出]	890,000	790,476	99,524	
	福利厚生費支出	59,000	26,680	32,320	
	旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
	消耗器具備品費支出	30,000	101,665	△71,665	
	修繕費支出	20,000	0	20,000	
	業務委託費支出	152,000	151,800	200	
委託費支出	152,000	151,800	200		
手数料	14,000	11,487	2,513		
租税公課	300,000	242,369	57,631		
諸会費支出	0	3,000	△3,000		
維持管理負担金	300,000	253,475	46,525		
雑費支出	10,000	0	10,000		
その他の支出	72,000	0	72,000		
法人税・住民税・事業税	72,000	0	72,000		
事業活動支出計 (2)	24,149,000	21,267,271	2,881,729		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		0	△997,131	997,131	
施設整備等による収支	収入				
	施設設備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
施設設備等支出計 (5)	0	0	0		
施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0	
その	収入				

3-1-37総合会館売店運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

2/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
他の活動による収支	支出				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	△997,131	997,131	
前期末支払資金残高 (12)		6,000,000	5,743,491	256,509	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		6,000,000	4,746,360	1,253,640	
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A		24,149,000	20,270,140	3,878,860	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B		24,149,000	21,267,271	2,881,729	
当年度差額 A - B		0	△997,131	997,131	
前年度繰越金 (12) = C		6,000,000	5,743,491	256,509	
年度末残高 A - B + C		6,000,000	4,746,360	1,253,640	

事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

1/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)	
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	4,607,880	4,554,702	53,178	
	寄附金収益	6,624,908	3,295,569	3,329,339	
	補助金収益	173,700,236	171,900,938	1,799,298	
	受託金収益	614,535,429	614,768,986	△233,557	
	交付金収益	480,153	480,153	.0	
	事業収益	42,563,347	41,464,154	1,099,193	
	負担金収益	824,865	782,405	42,460	
	介護保険収益	174,785,982	188,540,757	△13,754,775	
	就労支援事業収益	7,880,519	7,763,976	116,543	
	障害福祉サービス等事業収益	36,055,393	40,761,761	△4,706,368	
	共同募金配分金収益	29,324,398	29,118,270	206,128	
	私的契約利用料収益	64,500	114,900	△50,400	
	その他の収益	5,060,868	5,453,444	△392,576	
サービス活動収益計 (1)		1,096,508,478	1,109,000,015	△12,491,537	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	781,283,328	794,127,704	△12,844,376	
	売上原価	20,450,951	20,885,731	△434,780	
	事業費	127,124,933	111,086,049	16,038,884	
	事務費[一般管理費]	114,606,719	119,493,015	△4,886,296	
	就労支援事業費	7,322,422	6,992,141	330,281	
	共同募金配分金事業費	8,380,000	8,358,353	21,647	
	配分金	380,852	621,932	△241,080	
	助成金	22,403,189	22,077,635	325,554	
	減価償却費	10,375,614	10,172,144	203,470	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△531,394	△531,394	0	
	引当金繰入	47,948	225,000	△177,052	
サービス活動費用計 (2)		1,091,844,562	1,093,508,310	△1,663,748	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		4,663,916	15,491,705	△10,827,789	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	3,478,333	3,483,565	△5,232	
	サービス活動外収益計 (4)		3,478,333	3,483,565	△5,232
	費用				
	その他のサービス活動外費用	2,301,740	2,376,703	△74,963	
サービス活動外費用計 (5)		2,301,740	2,376,703	△74,963	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		1,176,593	1,106,862	69,731	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		5,840,509	16,598,567	△10,758,058	

事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

2/2

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	790,795	△790,795
	事業区分間繰入金収益	35,136,772	35,645,988	△509,216
	拠点区分間繰入金収益	3,000,000	7,719,000	△4,719,000
	サービス区分間繰入金収益	5,507,721	9,297,144	△3,789,423
	特別収益計 (8)	43,644,493	53,452,927	△9,808,434
	費用			
	固定資産売却損及び処分損	89,923	16	89,907
	事業区分間繰入金費用	35,136,772	35,645,988	△509,216
	拠点区分間繰入金費用	3,000,000	7,719,000	△4,719,000
サービス区分間繰入金費用	5,507,721	9,297,144	△3,789,423	
特別費用計 (9)	43,734,416	52,662,148	△8,927,732	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△89,923	790,779	△880,702
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		5,750,586	17,389,346	△11,638,760
法人税、住民税及び事業税 (12)		72,000	50,000	22,000
法人税等調整額 (13)		0	0	0
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)		5,678,586	17,339,346	△11,660,760
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	334,604,832	318,863,863	15,740,969
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	340,283,418	336,203,209	4,080,209
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	2,351,788	2,203,956	147,832
	その他の積立金積立額 (19)	4,808,777	3,802,333	1,006,444
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	337,826,429	334,604,832	3,221,597

1 社会福祉事業事業区分 事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

1/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	0	1,031,525	△1,031,525
	寄附金収益	6,624,908	3,295,569	3,329,339
	補助金収益	92,548,481	94,669,964	△2,121,483
	受託金収益	346,142,900	341,076,126	5,066,774
	事業収益	6,186,391	4,698,081	1,488,310
	負担金収益	824,865	782,405	42,460
	介護保険収益	82,220,267	97,129,349	△14,909,082
	就労支援事業収益	7,880,519	7,763,976	116,543
	障害福祉サービス等事業収益	36,055,393	40,761,761	△4,706,368
	共同募金配分金収益	29,324,398	29,118,270	206,128
	私的契約利用料収益	64,500	114,900	△50,400
	その他の収益	5,013,791	5,449,640	△435,849
	サービス活動収益計 (1)	612,886,413	625,891,566	△13,005,153
費用				
人件費	453,052,833	487,417,439	△34,364,606	
事業費	81,406,838	68,834,009	12,572,829	
事務費[一般管理費]	56,418,976	64,257,317	△7,838,341	
就労支援事業費	7,322,422	6,992,141	330,281	
共同募金配分金事業費	8,380,000	8,358,353	21,647	
助成金	14,472,052	13,734,617	737,435	
減価償却費	9,935,371	9,399,288	536,083	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△531,394	△531,394	0	
引当金繰入	47,948	225,000	△177,052	
サービス活動費用計 (2)	630,505,046	658,686,770	△28,181,724	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△17,618,633	△32,795,204	15,176,571	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,478,004	3,482,966	△4,962
	サービス活動外収益計 (4)	3,478,004	3,482,966	△4,962
	費用			
	その他のサービス活動外費用	2,301,740	2,376,703	△74,963
サービス活動外費用計 (5)	2,301,740	2,376,703	△74,963	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,176,264	1,106,263	70,001	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△16,442,369	△31,688,941	15,246,572	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	32,174,077	33,660,433	△1,486,356
	拠点区分間繰入金収益	3,000,000	7,719,000	△4,719,000
サービス区分間繰入金収益	5,369,908	9,239,000	△3,869,092	

1 社会福祉事業事業区分 事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

2/2

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
	特別収益計 (8)	40,543,985	50,618,433	△10,074,448
費用	固定資産売却損及び処分損	89,923	12	89,911
	事業区分間繰入金費用	2,962,695	1,985,555	977,140
	拠点区分間繰入金費用	3,000,000	7,719,000	△4,719,000
	サービス区分間繰入金費用	5,369,908	9,239,000	△3,869,092
	特別費用計 (9)	11,422,526	18,943,567	△7,521,041
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		29,121,459	31,674,866	△2,553,407
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		12,679,090	△14,075	12,693,165
法人税、住民税及び事業税 (12)		72,000	50,000	22,000
法人税等調整額 (13)		0	0	0
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)		12,607,090	△64,075	12,671,165
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	212,144,987	215,206,235	△3,061,248
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	224,752,077	215,142,160	9,609,917
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	1,351,788	805,160	546,628
	その他の積立金積立額 (19)	4,808,777	3,802,333	1,006,444
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	221,295,088	212,144,987	9,150,101

1-1 社会福祉事業—法人運営拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

1/4

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			
	寄附金収益	3,635,488	3,245,569	389,919
	寄付金収益	3,635,488	3,245,569	389,919
	善意の基金	3,623,974	3,245,569	378,405
	一般寄付金	11,514	0	11,514
	補助金収益	79,873,373	84,844,349	△4,970,976
	市区町村補助金収益	79,873,373	84,844,349	△4,970,976
	社協運営費収益	79,873,373	84,844,349	△4,970,976
	事業収益	225,000	120,000	105,000
	広告料収益	225,000	120,000	105,000
	負担金収益	824,865	782,405	42,460
	民協、共同募金会事務費負担金収益	824,865	782,405	42,460
	共同募金配分金収益	29,324,398	29,118,270	206,128
	一般募金配分金収益	29,324,398	28,523,515	800,883
	歳末たすけあい配分金収益	0	594,755	△594,755
	その他の収益	2,598,650	2,758,860	△160,210
受入研修費収益	101,600	133,200	△31,600	
雑収益	2,497,050	2,625,660	△128,610	
サービス活動収益計(1)	116,481,774	120,869,453	△4,387,679	
費用	人件費	90,753,475	111,121,096	△20,367,621
	役員報酬	192,000	56,000	136,000
	職員給料費	49,109,208	51,438,083	△2,328,875
	職員賞与費	12,476,666	14,558,190	△2,081,524
	賞与引当金繰入	4,938,037	5,424,928	△486,891
	非常勤職員給与	3,292,243	3,269,306	22,937
	退職給付費	6,959,636	21,798,928	△14,839,292
	退職給付費	7,651,813	20,197,176	△12,545,363
	四日市市社協独自分	1,657,900	4,266,300	△2,608,400
	三重県社協分	△2,350,077	△2,664,548	314,471
	法定福利費	13,785,685	14,575,661	△789,976
	事業費	5,457,596	3,813,427	1,644,169
	諸謝金	657,440	462,500	194,940
	研修費	11,770	0	11,770
	旅費交通費	51,130	92,940	△41,810
	役職員旅費	4,190	0	4,190
委員等旅費	46,940	92,940	△46,000	

1-1 社会福祉事業—法人運営拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

2/4

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
消耗器具備品費	283,091	289,016	△5,925
その他の消耗品費	283,091	289,016	△5,925
印刷製本費	68,515	182,580	△114,065
水道光熱費	103,418	108,268	△4,850
修繕費	0	22,000	△22,000
通信運搬費	126,519	329,211	△202,692
業務委託費	1,473,253	803,512	669,741
賃借料	1,761,920	1,479,850	282,070
租税公課	0	200	△200
会議費	12,380	4,200	8,180
被服費	859,320	0	859,320
保険料	48,840	39,150	9,690
事務費〔一般管理費〕	22,638,064	29,444,985	△6,806,921
福利厚生費	87,578	92,213	△4,635
広報費	0	215,600	△215,600
研修費	274,103	241,534	32,569
旅費交通費	212,240	14,440	197,800
消耗器具備品費	2,006,284	3,298,294	△1,292,010
印刷製本費	79,310	1,757,414	△1,678,104
水道光熱費〔光熱水費〕	1,938,592	1,982,634	△44,042
燃料費	168,979	219,149	△50,170
修繕費	159,274	1,636,144	△1,476,870
通信運搬費	410,066	902,691	△492,625
業務委託費	6,500,187	7,403,428	△903,241
委託費	3,902,447	4,884,888	△982,441
保守料	2,597,740	2,518,540	79,200
手数料	1,182,864	934,438	248,426
賃借料	5,373,469	5,516,443	△142,974
租税公課	988,031	2,003,008	△1,014,977
渉外費	30,608	42,500	△11,892
会議費	31,980	3,440	28,540
諸会費	2,690,005	2,608,605	81,400
防材料費	27,000	27,000	0
保険料	477,494	345,650	131,844
雑費	0	200,360	△200,360

1-1 社会福祉事業—法人運営拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

3/4

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)	
	共同募金配分金事業費	8,380,000	8,358,353	21,647	
	歳末たすけあい配分金事業費	8,380,000	8,358,353	21,647	
	助成金	14,472,052	13,734,617	737,435	
	助成金	14,472,052	13,734,617	737,435	
	地区社協組織活動費補助金	1,224,000	1,224,000	0	
	共同募金交付金	8,104,929	8,001,732	103,197	
	メニュー事業費	533,000	272,063	260,937	
	福祉協力員活動費	971,000	1,189,000	△218,000	
	社会福祉団体育成・援助活動費	3,577,843	3,047,822	530,021	
	ボランティア団体育成費	61,280	0	61,280	
	減価償却費	8,113,472	7,893,853	219,619	
	減価償却費	8,113,472	7,893,853	219,619	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△365,730	△365,730	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△365,730	△365,730	0	
	引当金繰入	47,948	225,000	△177,052	
	徴収不能引当金繰入(貸倒引当金繰入)	47,948	225,000	△177,052	
サービス活動費用計(2)	149,496,877	174,225,601	△24,728,724		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△33,015,103	△53,356,148	20,341,045		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,477,982	3,482,944	△4,962
		金融機関受取利息配当金収益	3,477,922	3,482,644	△4,722
		基本財産受取利息配当金収益	60	300	△240
	サービス活動外収益計(4)	3,477,982	3,482,944	△4,962	
	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)	3,477,982	3,482,944	△4,962		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△29,537,121	△49,873,204	20,336,083		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	22,796,702	21,680,370	1,116,332
		事業区分間繰入金収益	22,796,702	21,680,370	1,116,332
		拠点区分間繰入金収益	3,000,000	7,719,000	△4,719,000
		拠点区分間繰入金収益	3,000,000	7,719,000	△4,719,000
	特別収益計(8)	25,796,702	29,399,370	△3,602,668	
	費用	固定資産売却損及び処分損	89,913	0	89,913
		器具及び備品固定資産売却損、処分損	89,911	0	89,911
車両売却損、処分損		2	0	2	

1 - 1 社会福祉事業—法人運営拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

4/4

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
	事業区分間繰入金費用	411,633	0	411,633
	事業区分間繰入金費用	411,633	0	411,633
	特別費用計 (9)	501,546	0	501,546
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	25,295,156	29,399,370	△4,104,214
	税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△4,241,965	△20,473,834	16,231,869
	法人税、住民税及び事業税 (12)	72,000	50,000	22,000
	法人税等調整額 (13)	0	0	0
	当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)	△4,313,965	△20,523,834	16,209,869
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	76,223,352	100,136,359	△23,913,007
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	71,909,387	79,612,525	△7,703,138
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	1,351,788	413,160	938,628
	その他の積立金積立額 (19)	4,808,777	3,802,333	1,006,444
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	68,452,398	76,223,352	△7,770,954

1-1-1 法人運営事業サービス区分 事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

1/3

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)	
収益	寄附金収益	3,635,488	3,245,569	389,919	
	寄附金収益	3,635,488	3,245,569	389,919	
	善意の基金	3,623,974	3,245,569	378,405	
	一般寄付金	11,514	0	11,514	
	補助金収益	79,873,373	84,844,349	△4,970,976	
	市区町村補助金収益	79,873,373	84,844,349	△4,970,976	
	社協運営費収益	79,873,373	84,844,349	△4,970,976	
	事業収益	225,000	120,000	105,000	
	広告料収益	225,000	120,000	105,000	
	負担金収益	824,865	782,405	42,460	
	民協、共同募金会事務費負担金収益	824,865	782,405	42,460	
	その他の収益	2,598,650	2,758,860	△160,210	
	受入研修費収益	101,600	133,200	△31,600	
	雑収益	2,497,050	2,625,660	△128,610	
サービス活動収益計 (1)		87,157,376	91,751,183	△4,593,807	
サービス活動増減の部	費用	人件費	90,753,475	111,121,096	△20,367,621
		役員報酬	192,000	56,000	136,000
		職員給料費	49,109,208	51,438,083	△2,328,875
		職員賞与費	12,476,666	14,558,190	△2,081,524
		賞与引当金繰入	4,938,037	5,424,928	△486,891
		非常勤職員給与	3,292,243	3,269,306	22,937
		退職給付費	6,959,636	21,798,928	△14,839,292
		退職給付費	7,651,813	20,197,176	△12,545,363
		四日市市社協独自分	1,657,900	4,266,300	△2,608,400
		三重県社協分	△2,350,077	△2,664,548	314,471
		法定福利費	13,785,685	14,575,661	△789,976
		事務費〔一般管理費〕	22,638,064	26,497,113	△3,859,049
		福利厚生費	87,578	92,213	△4,635
		研修費	274,103	241,534	32,569
		旅費交通費	212,240	3,240	209,000
		消耗器具備品費	2,006,284	3,258,364	△1,252,080
		印刷製本費	79,310	137,830	△58,520
		水道光熱費〔光熱水費〕	1,938,592	1,982,634	△44,042
		燃料費	168,979	219,149	△50,170
		修繕費	159,274	1,636,144	△1,476,870

1-1-1 法人運営事業サービス区分 事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

2/3

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)	
	通信運搬費	410,066	902,691	△492,625	
	業務委託費	6,500,187	6,342,870	157,317	
	委託費	3,902,447	3,824,330	78,117	
	保守料	2,597,740	2,518,540	79,200	
	手数料	1,182,864	934,438	248,426	
	賃借料	5,373,469	5,516,443	△142,974	
	租税公課	988,031	2,002,008	△1,013,977	
	渉外費	30,608	42,500	△11,892	
	会議費	31,980	3,440	28,540	
	諸会費	2,690,005	2,608,605	81,400	
	贈材料費	27,000	27,000	0	
	保険料	477,494	345,650	131,844	
	雑費	0	200,360	△200,360	
	減価償却費	7,791,829	7,461,547	330,282	
	減価償却費	7,791,829	7,461,547	330,282	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△365,730	△365,730	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△365,730	△365,730	0	
	サービス活動費用計 (2)	120,817,638	144,714,026	△23,896,388	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△33,660,262	△52,962,843	19,302,581	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,477,839	3,482,800	△4,961
		金融機関受取利息配当金収益	3,477,779	3,482,500	△4,721
		基本財産受取利息配当金収益	60	300	△240
		サービス活動外収益計 (4)	3,477,839	3,482,800	△4,961
	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)	3,477,839	3,482,800	△4,961	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△30,182,423	△49,480,043	19,297,620	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	22,796,702	21,680,370	1,116,332
		事業区分間繰入金収益	22,796,702	21,680,370	1,116,332
		拠点区分間繰入金収益	3,000,000	7,719,000	△4,719,000
		拠点区分間繰入金収益	3,000,000	7,719,000	△4,719,000
		特別収益計 (8)	25,796,702	29,399,370	△3,602,668
	費用	固定資産売却損及び処分損	8	0	8
器具及び備品固定資産売却損、処分損		6	0	6	

1-1-1 法人運営事業サービス区分 事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

3/3

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
	車両売却損、処分損	2	0	2
	事業区分間繰入金費用	411,633	0	411,633
	事業区分間繰入金費用	411,633	0	411,633
	特別費用計 (9)	411,641	0	411,641
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	25,385,061	29,399,370	△4,014,309
	税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△4,797,362	△20,080,673	15,283,311
	法人税、住民税及び事業税 (12)	72,000	50,000	22,000
	法人税等調整額 (13)	0	0	0
	当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)	△4,869,362	△20,130,673	15,261,311
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	85,299,794	108,819,496	△23,519,702
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	80,430,432	88,688,823	△8,258,391
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	1,336,840	413,160	923,680
	その他の積立金積立額 (19)	4,808,634	3,802,189	1,006,445
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	76,958,638	85,299,794	△8,341,156

1-1-2 共同募金配分金事業サービス区分 事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

1/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)	
収益	共同募金配分金収益	29,324,398	29,118,270	206,128	
	一般募金配分金収益	29,324,398	28,523,515	800,883	
	歳末たすけあい配分金収益	0	594,755	△594,755	
	サービス活動収益計(1)	29,324,398	29,118,270	206,128	
サービス活動増減の部	費用	事業費	5,457,596	3,813,427	1,644,169
		諸謝金	657,440	462,500	194,940
		研修費	11,770	0	11,770
		旅費交通費	51,130	92,940	△41,810
		役職員旅費	4,190	0	4,190
		委員等旅費	46,940	92,940	△46,000
		消耗器具備品費	283,091	289,016	△5,925
		その他の消耗品費	283,091	289,016	△5,925
		印刷製本費	68,515	182,580	△114,065
		水道光熱費	103,418	108,268	△4,850
		修繕費	0	22,000	△22,000
		通信運搬費	126,519	329,211	△202,692
		業務委託費	1,473,253	803,512	669,741
		賃借料	1,761,920	1,479,850	282,070
		租税公課	0	200	△200
		会議費	12,380	4,200	8,180
		被服費	859,320	0	859,320
		保険料	48,840	39,150	9,690
		事務費[一般管理費]	0	2,947,872	△2,947,872
		広報費	0	215,600	△215,600
		旅費交通費	0	11,200	△11,200
		消耗器具備品費	0	39,930	△39,930
		印刷製本費	0	1,619,584	△1,619,584
		業務委託費	0	1,060,558	△1,060,558
		委託費	0	1,060,558	△1,060,558
		租税公課	0	1,000	△1,000
		共同募金配分金事業費	8,380,000	8,358,353	21,647
		歳末たすけあい配分金事業費	8,380,000	8,358,353	21,647
		助成金	14,472,052	13,734,617	737,435
		助成金	14,472,052	13,734,617	737,435
地区社協組織活動費補助金	1,224,000	1,224,000	0		

1-1-2 共同募金配分金事業サービス区分 事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

2/2

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
	共同募金交付金	8,104,929	8,001,732	103,197
	メニュー事業費	533,000	272,063	260,937
	福祉協力員活動費	971,000	1,189,000	△218,000
	社会福祉団体育成・援助活動費	3,577,843	3,047,822	530,021
	ボランティア団体育成費	61,280	0	61,280
	減価償却費	321,643	432,306	△110,663
	減価償却費	321,643	432,306	△110,663
	サービス活動費用計 (2)	28,631,291	29,286,575	△655,284
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		693,107	△168,305	861,412
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)		693,107	△168,305	861,412
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損及び処分損	89,905	0	89,905
	器具及び備品固定資産売却損、処分損	89,905	0	89,905
特別費用計 (9)	89,905	0	89,905	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△89,905	0	△89,905
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		603,202	△168,305	771,507
法人税、住民税及び事業税 (12)		0	0	0
法人税等調整額 (13)		0	0	0
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)		603,202	△168,305	771,507
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	659,339	827,644	△168,305
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	1,262,541	659,339	603,202
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	1,262,541	659,339	603,202

1-1-3 資金貸付事業サービス区分 事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

1/1

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計 (1)	0	0	0
	費用			
	引当金繰入 徴収不能引当金繰入 (貸倒引当金繰入) サービス活動費用計 (2)	47,948 47,948 47,948	225,000 225,000 225,000	△177,052 △177,052 △177,052
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△47,948	△225,000	177,052
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益 金融機関受取利息配当金収益 サービス活動外収益計 (4)	143 143 143	144 144 144	△1 △1 △1
	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)		143	144	△1
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△47,805	△224,856	177,051
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
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△47,805	△224,856	177,051
法人税、住民税及び事業税 (12)		0	0	0
法人税等調整額 (13)		0	0	0
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)		△47,805	△224,856	177,051
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	△9,735,781	△9,510,781	△225,000
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	△9,783,586	△9,735,637	△47,949
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	14,948	0	14,948
	その他の積立金積立額 (19)	143	144	△1
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	△9,768,781	△9,735,781	△33,000

1-2 社会福祉事業—地域福祉拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

1/3

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	0	1,031,525	△1,031,525
	会費収益	0	1,031,525	△1,031,525
	補助金収益	9,955,206	9,825,615	129,591
	市区町村補助金収益	3,667,206	3,482,915	184,291
	日常生活自立支援事業収益	3,667,206	3,482,915	184,291
	県社協補助金収益	6,288,000	6,342,700	△54,700
	日常生活自立支援事業収益	6,288,000	6,342,700	△54,700
	受託金収益	55,448,400	50,588,200	4,860,200
	都道府県社協受託金収益	35,936,400	27,371,200	8,565,200
	日常生活自立支援事業受託金収益	35,936,400	27,371,200	8,565,200
	市区町村受託金収益	19,512,000	23,217,000	△3,705,000
	中央老人福祉センター運営事業受託金収益	11,295,000	15,000,000	△3,705,000
	母子・父子福祉センター運営事業受託金収益	8,217,000	8,217,000	0
	事業収益	5,645,500	4,243,500	1,402,000
	利用料収益	5,645,500	4,243,500	1,402,000
	その他の収益	270	640	△370
雑収益	270	640	△370	
サービス活動収益計(1)	71,049,376	65,689,480	5,359,896	
費用				
人件費	66,142,663	66,533,973	△391,310	
職員給料費	21,090,669	20,966,903	123,766	
職員賞与費	3,910,041	4,556,245	△646,204	
賞与引当金繰入	2,177,206	2,423,675	△246,469	
非常勤職員給与	32,587,011	32,579,832	7,179	
退職給付費	301,176	317,196	△16,020	
三重県社協分	301,176	317,196	△16,020	
法定福利費	6,076,560	5,690,122	386,438	
事業費	829,775	668,918	160,857	
諸謝金	456,841	469,049	△12,208	
旅費交通費	43,028	0	43,028	
役職員旅費	43,028	0	43,028	
消耗器具備品費	62,810	99,089	△36,279	
その他の消耗品費	62,810	99,089	△36,279	
通信運搬費	4,200	0	4,200	
手数料	2,500	4,260	△1,760	
賃借料	254,876	91,000	163,876	

1-2 社会福祉事業—地域福祉拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

2/3

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
	保険料	5,520	5,520	0
	事務費[一般管理費]	5,399,328	5,916,881	△517,553
	福利厚生費	223,455	215,793	7,662
	研修費	0	4,700	△4,700
	旅費交通費	78,936	75,930	3,006
	消耗器具備品費	855,281	1,645,559	△790,278
	印刷製本費	11,550	20,350	△8,800
	燃料費	393,929	325,217	68,712
	修繕費	29,700	5,566	24,134
	通信運搬費	556,059	567,843	△11,784
	業務委託費	216,480	331,760	△115,280
	委託費	163,680	278,960	△115,280
	保守料	52,800	52,800	0
	手数料	600	600	0
	賃借料	2,223,248	2,060,103	163,145
	租税公課	20,000	20,000	0
	賄材料費	3,240	8,100	△4,860
	保険料	786,850	635,360	151,490
	減価償却費	70,950	95,933	△24,983
	減価償却費	70,950	95,933	△24,983
	サービス活動費用計 (2)	72,442,716	73,215,705	△772,989
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△1,393,340	△7,526,225	6,132,885
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)	△1,393,340	△7,526,225	6,132,885
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	2,680,760	9,471,625	△6,790,865
	事業区分間繰入金収益	2,680,760	9,471,625	△6,790,865
	特別収益計 (8)	2,680,760	9,471,625	△6,790,865
費用				
固定資産売却損及び処分損	2	1	1	
器具及び備品固定資産売却損、処分損	2	1	1	

1 - 2 社会福祉事業—地域福祉拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

3/3

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
	拠点区分間繰入金費用	0	930,000	△930,000
	拠点区分間繰入金費用	0	930,000	△930,000
	特別費用計 (9)	2	930,001	△929,999
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2,680,758	8,541,624	△5,860,866
	税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,287,418	1,015,399	272,019
	法人税、住民税及び事業税 (12)	0	0	0
	法人税等調整額 (13)	0	0	0
	当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)	1,287,418	1,015,399	272,019
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	11,431,892	10,024,493	1,407,399
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	12,719,310	11,039,892	1,679,418
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	0	392,000	△392,000
	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	12,719,310	11,431,892	1,287,418

1-2-4日常生活自立支援センターサービス区分 事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

1/2

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)	
収 益	会費収益	0	1,031,525	△1,031,525	
	会費収益	0	1,031,525	△1,031,525	
	補助金収益	9,955,206	9,825,615	129,591	
	市区町村補助金収益	3,667,206	3,482,915	184,291	
	日常生活自立支援事業収益	3,667,206	3,482,915	184,291	
	県社協補助金収益	6,288,000	6,342,700	△54,700	
	日常生活自立支援事業収益	6,288,000	6,342,700	△54,700	
	受託金収益	35,936,400	27,371,200	8,565,200	
	都道府県社協受託金収益	35,936,400	27,371,200	8,565,200	
	日常生活自立支援事業受託金収益	35,936,400	27,371,200	8,565,200	
	事業収益	5,645,500	4,243,500	1,402,000	
	利用料収益	5,645,500	4,243,500	1,402,000	
	サービス活動収益計 (1)		51,537,106	42,471,840	9,065,266
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	49,678,719	48,605,251	1,073,468
		職員給料費	18,692,033	18,624,110	67,923
		職員賞与費	3,384,221	4,019,278	△635,057
		賞与引当金繰入	1,906,899	2,165,575	△258,676
		非常勤職員給与	20,920,929	19,256,567	1,664,362
		退職給付費	262,728	278,748	△16,020
		三重県社協分	262,728	278,748	△16,020
		法定福利費	4,511,909	4,260,973	250,936
		事業費	151,022	59,369	91,653
		旅費交通費	43,028	0	43,028
	役職員旅費	43,028	0	43,028	
	消耗器具備品費	23,994	17,369	6,625	
	その他の消耗品費	23,994	17,369	6,625	
	賃借料	84,000	42,000	42,000	
	事務費〔一般管理費〕	4,129,449	3,898,445	231,004	
	福利厚生費	165,156	153,076	12,080	
	旅費交通費	73,000	75,930	△2,930	
	消耗器具備品費	410,216	601,170	△190,954	
	燃料費	393,929	325,217	68,712	
	通信運搬費	545,789	554,976	△9,187	
業務委託費	0	31,680	△31,680		
委託費	0	31,680	△31,680		

1-2-4日常生活自立支援センターサービス区分 事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

2/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
	手数料	600	600	0
	賃借料	1,797,899	1,619,256	178,643
	保険料	742,860	536,540	206,320
	減価償却費	70,950	70,950	0
	減価償却費	70,950	70,950	0
	サービス活動費用計 (2)	54,030,140	52,634,015	1,396,125
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△2,493,034	△10,162,175	7,669,141
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)		△2,493,034	△10,162,175	7,669,141
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	2,680,760	9,471,625	△6,790,865
	事業区分間繰入金収益	2,680,760	9,471,625	△6,790,865
	特別収益計 (8)	2,680,760	9,471,625	△6,790,865
	費用			
特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		2,680,760	9,471,625	△6,790,865
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		187,726	△690,550	878,276
法人税、住民税及び事業税 (12)		0	0	0
法人税等調整額 (13)		0	0	0
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)		187,726	△690,550	878,276
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	△1,086,087	△787,537	△298,550
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	△898,361	△1,478,087	579,726
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	0	392,000	△392,000
	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	△898,361	△1,086,087	187,726

1-2-5中央老人センター管理運営サービス区分 事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

1/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	11,295,000	15,000,000	△3,705,000
		市区町村受託金収益	11,295,000	15,000,000	△3,705,000
		中央老人福祉センター運営事業受託金収益	11,295,000	15,000,000	△3,705,000
		その他の収益	270	640	△370
		雑収益	270	640	△370
	サービス活動収益計 (1)		11,295,270	15,000,640	△3,705,370
	費用	人件費	9,222,241	11,141,194	△1,918,953
		非常勤職員給与	8,576,140	10,496,515	△1,920,375
		法定福利費	646,101	644,679	1,422
		事務費[一般管理費]	825,891	1,537,241	△711,350
		福利厚生費	31,159	41,478	△10,319
		研修費	0	4,700	△4,700
		消耗器具備品費	310,825	860,847	△550,022
		修繕費	23,100	5,566	17,534
		通信運搬費	670	2,575	△1,905
		業務委託費	216,480	300,080	△83,600
		委託費	163,680	247,280	△83,600
保守料		52,800	52,800	0	
賃借料		176,427	195,075	△18,648	
租税公課		20,000	20,000	0	
賄材料費		3,240	8,100	△4,860	
保険料		43,990	98,820	△54,830	
減価償却費		0	24,983	△24,983	
減価償却費	0	24,983	△24,983		
サービス活動費用計 (2)		10,048,132	12,703,418	△2,655,286	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		1,247,138	2,297,222	△1,050,084	
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
		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)		1,247,138	2,297,222	△1,050,084	
特別	収益				

1-2-5中央老人センター管理運営サービス区分 事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

2/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
増減の部	特別収益計 (8)	0	0	0
	固定資産売却損及び処分損	2	0	2
	器具及び備品固定資産売却損、処分損	2	0	2
	拠点区分間繰入金費用	0	651,000	△651,000
	拠点区分間繰入金費用	0	651,000	△651,000
	特別費用計 (9)	2	651,000	△650,998
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△2	△651,000	650,998
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		1,247,136	1,646,222	△399,086
法人税、住民税及び事業税 (12)		0	0	0
法人税等調整額 (13)		0	0	0
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)		1,247,136	1,646,222	△399,086
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	10,027,544	8,381,322	1,646,222
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	11,274,680	10,027,544	1,247,136
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	11,274,680	10,027,544	1,247,136

1-2-6母子・父子センター運営サービス区分 事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

1/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
収益	受託金収益	8,217,000	8,217,000	0
	市区町村受託金収益	8,217,000	8,217,000	0
	母子・父子福祉センター運営事業受託金収益	8,217,000	8,217,000	0
	サービス活動収益計 (1)	8,217,000	8,217,000	0
サービス活動増減の部 費用	人件費	7,241,703	6,787,528	454,175
	職員給料費	2,398,636	2,342,793	55,843
	職員賞与費	525,820	536,967	△11,147
	賞与引当金繰入	270,307	258,100	12,207
	非常勤職員給与	3,089,942	2,826,750	263,192
	退職給付費	38,448	38,448	0
	三重県社協分	38,448	38,448	0
	法定福利費	918,550	784,470	134,080
	事業費	678,753	609,549	69,204
	諸謝金	456,841	469,049	△12,208
	消耗器具備品費	38,816	81,720	△42,904
	その他の消耗品費	38,816	81,720	△42,904
	通信運搬費	4,200	0	4,200
	手数料	2,500	4,260	△1,760
	賃借料	170,876	49,000	121,876
	保険料	5,520	5,520	0
	事務費[一般管理費]	443,988	481,195	△37,207
	福利厚生費	27,140	21,239	5,901
	旅費交通費	5,936	0	5,936
	消耗器具備品費	134,240	183,542	△49,302
	印刷製本費	11,550	20,350	△8,800
	修繕費	6,600	0	6,600
	通信運搬費	9,600	10,292	△692
	賃借料	248,922	245,772	3,150
	サービス活動費用計 (2)	8,364,444	7,878,272	486,172
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△147,444	338,728
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
サービス活動外増減の部 費用				

1-2-6母子・父子センター運営サービス区分 事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

2/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)	
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)	0	0	0	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△147,444	338,728	△486,172	
特別増減の部	収益				
	特別収益計 (8)	0	0	0	
	費用	固定資産売却損及び処分損	0	1	△1
		器具及び備品固定資産売却損、処分損	0	1	△1
		拠点区分間繰入金費用	0	279,000	△279,000
		拠点区分間繰入金費用	0	279,000	△279,000
	特別費用計 (9)	0	279,001	△279,001	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	△279,001	279,001	
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△147,444	59,727	△207,171	
法人税、住民税及び事業税 (12)		0	0	0	
法人税等調整額 (13)		0	0	0	
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)		△147,444	59,727	△207,171	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	2,490,435	2,430,708	59,727	
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	2,342,991	2,490,435	△147,444	
	基本金取崩額 (17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)		2,342,991	2,490,435	△147,444	

1-3 社会福祉事業一障害福祉拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

1/5

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
サービス活動増減の部	寄附金収益	30,000	50,000	△20,000
	寄付金収益	30,000	50,000	△20,000
	一般寄付金	30,000	50,000	△20,000
	補助金収益	1,973,902	0	1,973,902
	県補助金収益	9,000	0	9,000
	物価高騰対策支援補助金収益	9,000	0	9,000
	市区町村補助金収益	1,964,902	0	1,964,902
	特定相談支援等体制強化収益	1,955,902	0	1,955,902
	物価高騰対策支援補助金収益	9,000	0	9,000
	受託金収益	277,730,000	277,730,000	0
	市区町村受託金収益	277,730,000	277,730,000	0
	障害者福祉センター運営事業受託金収益	34,980,000	34,980,000	0
	障害者自立生活支援センターかがやき運営事業受託金収益	9,000,000	9,000,000	0
	たんばば管理運営事業受託金収益	119,570,000	119,570,000	0
	共栄作業所管理運営事業受託金収益	62,920,000	62,920,000	0
	あさけワークス管理運営事業受託金収益	51,260,000	51,260,000	0
	事業収益	315,891	334,581	△18,690
	売上収益	315,891	334,581	△18,690
	就労支援事業収益	7,880,519	7,763,976	116,543
	売上収益	4,637,652	4,630,505	7,147
	受注収益	3,209,481	3,129,666	79,815
	0A作業収益	65,660	73,986	△8,326
	封筒点字刻印	538,750	621,250	△82,500
	軽作業収益	2,605,071	2,434,430	170,641
	その他収益	33,370	3,800	29,570
	受取利息配当金収益	16	5	11
	受取利息配当金収益	16	5	11
	障害福祉サービス等事業収益	10,823,987	12,553,981	△1,729,994
	計画相談支援費収益	7,237,187	8,756,281	△1,519,094
	利用者負担金収益	3,586,800	3,797,700	△210,900
利用者負担金収益	3,586,800	3,797,700	△210,900	
その他の収益	2,302,487	2,563,850	△261,363	
受入研修費収益	51,000	49,500	1,500	
利用者等外給食費収益	2,250,900	2,371,100	△120,200	
雑収益	587	143,250	△142,663	

1-3 社会福祉事業一障害福祉拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

2/5

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
	サービス活動収益計(1)	301,056,786	300,996,388	60,398
	人件費	191,427,370	191,420,319	7,051
	職員給料費	99,001,806	94,046,746	4,955,060
	職員賞与費	19,010,450	21,896,515	△2,886,065
	賞与引当金繰入	10,454,046	11,198,820	△744,774
	非常勤職員給与	33,163,066	36,315,534	△3,152,468
	退職給付費	6,327,469	5,649,613	677,856
	四日市市社協独自分	4,882,200	4,221,100	661,100
	三重県社協分	1,445,269	1,428,513	16,756
	法定福利費	23,470,533	22,313,091	1,157,442
	事業費	52,999,967	43,766,386	9,233,581
	諸謝金	1,136,000	568,000	568,000
	広報費	13,400	17,800	△4,400
	旅費交通費	188,988	23,264	165,724
	役職員旅費	4,440	3,600	840
	委員等旅費	184,548	19,664	164,884
	消耗器具備品費	2,228,570	1,547,233	681,337
	その他の消耗品費	2,228,570	1,547,233	681,337
	印刷製本費	52,140	0	52,140
	水道光熱費	5,831,927	4,897,271	934,656
	車輛費	0	99,557	△99,557
	燃料費	3,072,455	3,095,373	△22,918
	車輛燃料費	3,072,455	3,095,373	△22,918
	修繕費	2,491,899	1,844,783	647,116
	通信運搬費	283,832	400,540	△116,708
	業務委託費	27,967,348	22,032,604	5,934,744
	賃借料	2,571,648	2,214,998	356,650
	租税公課	0	2,000	△2,000
	給食費	3,545,660	3,786,280	△240,620
	保健衛生費	502,345	527,626	△25,281
	保健衛生費	451,334	523,477	△72,143
	医薬品費	51,011	4,149	46,862
	教養娯楽費	106,881	100,036	6,845
	訓練指導費	2,192,864	2,017,503	175,361
	保険料	525,810	284,620	241,190
費用				

1-3 社会福祉事業一障害福祉拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

3/5

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
就労支援事業費	288,000	297,000	△9,000
雑費	200	0	200
福祉啓発事業費	0	9,898	△9,898
事務費[一般管理費]	19,791,142	19,357,755	433,387
福利厚生費	568,446	614,346	△45,900
研修費	212,275	154,079	58,196
旅費交通費	59,750	47,156	12,594
消耗器具備品費	1,800,498	2,045,580	△245,082
印刷製本費	110,420	166,025	△55,605
水道光熱費[光熱水費]	1,457,959	1,224,293	233,666
燃料費	145,814	131,610	14,204
修繕費	2,299,232	2,669,885	△370,653
通信運搬費	1,096,893	1,113,973	△17,080
業務委託費	6,625,847	6,223,390	402,457
委託費	6,615,287	6,212,830	402,457
保守料	10,560	10,560	0
手数料	190,830	197,800	△6,970
賃借料	3,028,488	3,050,598	△22,110
租税公課	48,000	20,200	27,800
諸会費	207,100	275,300	△68,200
保険料	1,922,850	1,419,620	503,230
雑費	16,740	3,900	12,840
就労支援事業費	7,322,422	6,992,141	330,281
就労支援事業販売原価費	1,531,931	2,017,037	△485,106
期首製品(商品)棚卸高	862,260	859,180	3,080
当期就労支援事業製造原価	1,611,121	2,020,117	△408,996
期末製品(商品)棚卸高	△941,450	△862,260	△79,190
就労支援事業販管費	5,790,491	4,975,104	815,387
利用者工賃	4,160,400	3,485,910	674,490
器具什器費	66,770	0	66,770
消耗品費	330,139	232,202	97,937
印刷製本費	12,100	0	12,100
燃料費	68,139	104,265	△36,126
修繕費	164,400	206,514	△42,114
通信運搬費	22,473	59,346	△36,873

1-3 社会福祉事業—障害福祉拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

4/5

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)	
	賃借料	459,865	460,665	△800	
	租税公課	462,499	415,807	46,692	
	手数料	15,552	10,395	5,157	
	保険料	7,310	0	7,310	
	受注活動費	20,844	0	20,844	
	減価償却費	114,262	177,186	△62,924	
	減価償却費	114,262	177,186	△62,924	
サービス活動費用計 (2)		271,655,163	261,713,787	9,941,376	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		29,401,623	39,282,601	△9,880,978	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	22	22	0
		金融機関受取利息配当金収益	22	22	0
		サービス活動外収益計 (4)	22	22	0
	費用	その他のサービス活動外費用	2,228,587	2,351,457	△122,870
		利用者等外給食費	2,228,587	2,351,457	△122,870
		サービス活動外費用計 (5)	2,228,587	2,351,457	△122,870
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△2,228,565	△2,351,435	122,870	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		27,173,058	36,931,166	△9,758,108	
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損及び処分損	3	1	2
		器具及び備品固定資産売却損、処分損	3	1	2
		事業区分間繰入金費用	2,551,062	1,985,555	565,507
		事業区分間繰入金費用	2,551,062	1,985,555	565,507
		拠点区分間繰入金費用	3,000,000	6,138,000	△3,138,000
		拠点区分間繰入金費用	3,000,000	6,138,000	△3,138,000
特別費用計 (9)		5,551,065	8,123,556	△2,572,491	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△5,551,065	△8,123,556	2,572,491	
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		21,621,993	28,807,610	△7,185,617	
法人税、住民税及び事業税 (12)		0	0	0	
法人税等調整額 (13)		0	0	0	
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)		21,621,993	28,807,610	△7,185,617	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額 (15)		91,544,269	62,736,659	28,807,610
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)		113,166,262	91,544,269	21,621,993
	基本金取崩額 (17)		0	0	0

1 - 3 社会福祉事業—障害福祉拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

5/5

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
差 額 の 部	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	113,166,262	91,544,269	21,621,993

1-3-7障害者福祉センター運営サービス区分 事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

1/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
収益	受託金収益	34,980,000	34,980,000	0
	市区町村受託金収益	34,980,000	34,980,000	0
	障害者福祉センター運営事業受託金収益	34,980,000	34,980,000	0
	その他の収益	587	483	104
	雑収益	587	483	104
サービス活動収益計 (1)		34,980,587	34,980,483	104
サービス活動増減の部 費用	人件費	31,807,539	29,414,427	2,393,112
	職員給料費	15,713,621	14,960,724	752,897
	職員賞与費	3,790,936	3,669,764	121,172
	賞与引当金繰入	1,945,227	1,838,855	106,372
	非常勤職員給与	4,555,985	3,794,350	761,635
	退職給付費	2,046,016	1,872,028	173,988
	四日市市社協独自分	1,774,900	1,606,300	168,600
	三重県社協分	271,116	265,728	5,388
	法定福利費	3,755,754	3,278,706	477,048
	事業費	5,279,333	3,843,476	1,435,857
	諸謝金	1,136,000	568,000	568,000
	旅費交通費	188,988	20,864	168,124
	役職員旅費	4,440	1,200	3,240
	委員等旅費	184,548	19,664	164,884
	消耗器具備品費	286,607	153,975	132,632
	その他の消耗品費	286,607	153,975	132,632
	印刷製本費	52,140	0	52,140
	燃料費	114,794	60,848	53,946
	車輛燃料費	114,794	60,848	53,946
	修繕費	225,290	37,415	187,875
	通信運搬費	180,844	260,884	△80,040
	業務委託費	1,782,000	1,782,000	0
	賃借料	1,077,750	840,000	237,750
	租税公課	0	2,000	△2,000
	訓練指導費	4,500	0	4,500
	保険料	230,420	117,490	112,930
	事務費[一般管理費]	587,726	906,350	△318,624
福利厚生費	46,848	50,562	△3,714	
研修費	4,000	0	4,000	

1-3-7障害者福祉センター運営サービス区分 事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

2/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)	
	旅費交通費	16,680	0	16,680	
	消耗器具備品費	374,892	502,102	△127,210	
	印刷製本費	0	2,870	△2,870	
	通信運搬費	750	1,500	△750	
	賃借料	76,296	286,836	△210,540	
	諸会費	7,000	7,000	0	
	保険料	61,260	55,480	5,780	
	サービス活動費用計 (2)	37,674,598	34,164,253	3,510,345	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△2,694,011	816,230	△3,510,241	
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)	△2,694,011	816,230	△3,510,241	
特別増減の部	収益				
	特別収益計 (8)	0	0	0	
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	930,000	△930,000
		拠点区分間繰入金費用	0	930,000	△930,000
	特別費用計 (9)	0	930,000	△930,000	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	△930,000	930,000	
	税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△2,694,011	△113,770	△2,580,241	
	法人税、住民税及び事業税 (12)	0	0	0	
	法人税等調整額 (13)	0	0	0	
	当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)	△2,694,011	△113,770	△2,580,241	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	12,252,074	12,365,844	△113,770	
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	9,558,063	12,252,074	△2,694,011	
	基本金取崩額 (17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	9,558,063	12,252,074	△2,694,011	

1-3-8 かがやき運営事業サービス区分 事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

1/3

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)	
収益	補助金収益	1,973,902	0	1,973,902	
	県補助金収益	9,000	0	9,000	
	物価高騰対策支援補助金収益	9,000	0	9,000	
	市区町村補助金収益	1,964,902	0	1,964,902	
	特定相談支援等体制強化収益	1,955,902	0	1,955,902	
	物価高騰対策支援補助金収益	9,000	0	9,000	
	受託金収益	9,000,000	9,000,000	0	
	市区町村受託金収益	9,000,000	9,000,000	0	
	障害者自立生活支援センターかがやき運営事業受託金収益	9,000,000	9,000,000	0	
	障害福祉サービス等事業収益	7,237,187	8,756,281	△1,519,094	
	計画相談支援費収益	7,237,187	8,756,281	△1,519,094	
	その他の収益	0	15,767	△15,767	
	雑収益	0	15,767	△15,767	
	サービス活動収益計 (1)		18,211,089	17,772,048	439,041
サービス活動増減の部	費用	人件費	11,227,207	10,501,449	725,758
		職員給料費	7,440,158	4,887,917	2,552,241
		職員賞与費	1,348,146	1,096,183	251,963
		賞与引当金繰入	265,907	536,500	△270,593
		非常勤職員給与	532,323	2,454,656	△1,922,333
		退職給付費	115,344	76,896	38,448
		三重県社協分	115,344	76,896	38,448
		法定福利費	1,525,329	1,449,297	76,032
		事業費	659,675	549,092	110,583
		旅費交通費	0	2,400	△2,400
		役職員旅費	0	2,400	△2,400
		消耗器具備品費	132,018	17,294	114,724
		その他の消耗品費	132,018	17,294	114,724
		燃料費	22,001	14,398	7,603
		車輛燃料費	22,001	14,398	7,603
		通信運搬費	89,708	127,392	△37,684
	賃借料	340,758	345,158	△4,400	
	保険料	75,190	42,450	32,740	
	事務費[一般管理費]	1,872,484	1,946,046	△73,562	
	福利厚生費	20,119	23,460	△3,341	
研修費	83,700	46,500	37,200		

1-3-8 かがやき運営事業サービス区分 事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

2/3

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)	
	旅費交通費	16,400	7,040	9,360	
	消耗器具備品費	305,592	557,102	△251,510	
	印刷製本費	5,370	8,000	△2,630	
	燃料費	83,536	66,026	17,510	
	通信運搬費	121,169	114,690	6,479	
	手数料	660	0	660	
	賃借料	1,038,588	915,278	123,310	
	保険料	197,350	207,950	△10,600	
	減価償却費	0	34,278	△34,278	
	減価償却費	0	34,278	△34,278	
	サービス活動費用計 (2)	13,759,366	13,030,865	728,501	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	4,451,723	4,741,183	△289,460	
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)	4,451,723	4,741,183	△289,460		
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	2,551,062	1,985,555	565,507
		事業区分間繰入金費用	2,551,062	1,985,555	565,507
		拠点区分間繰入金費用	3,000,000	372,000	2,628,000
拠点区分間繰入金費用		3,000,000	372,000	2,628,000	
特別費用計 (9)	5,551,062	2,357,555	3,193,507		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△5,551,062	△2,357,555	△3,193,507		
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△1,099,339	2,383,628	△3,482,967		
法人税、住民税及び事業税 (12)	0	0	0		
法人税等調整額 (13)	0	0	0		
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)	△1,099,339	2,383,628	△3,482,967		
繰越活動	前期繰越活動増減差額 (15)	30,074,189	27,690,561	2,383,628	
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	28,974,850	30,074,189	△1,099,339	

1-3-8 かがやき運営事業サービス区分 事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

3/3

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
増減差額の部	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	28,974,850	30,074,189	△1,099,339

1-3-9 共栄作業所管理運営事業サービス区分 事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

1/3

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	62,920,000	62,920,000	0
	市区町村受託金収益	62,920,000	62,920,000	0
	共栄作業所管理運営事業受託金収益	62,920,000	62,920,000	0
	就労支援事業収益	5,858,705	6,009,157	△150,452
	売上収益	4,587,499	4,596,923	△9,424
	受注収益	1,240,827	1,408,432	△167,605
	封筒点字刻印	538,750	621,250	△82,500
	軽作業収益	702,077	787,182	△85,105
	その他収益	30,370	3,800	26,570
	受取利息配当金収益	9	2	7
	受取利息配当金収益	9	2	7
	障害福祉サービス等事業収益	1,647,000	1,612,500	34,500
	利用者負担金収益	1,647,000	1,612,500	34,500
	利用者負担金収益	1,647,000	1,612,500	34,500
	その他の収益	706,950	842,200	△135,250
	利用者等外給食費収益	706,950	715,200	△8,250
	雑収益	0	127,000	△127,000
サービス活動収益計(1)	71,132,655	71,383,857	△251,202	
費用				
人件費	49,066,274	48,874,995	191,279	
職員給料費	27,937,264	28,195,181	△257,917	
職員賞与費	5,471,515	5,549,612	△78,097	
賞与引当金繰入	3,171,658	2,870,413	301,245	
非常勤職員給与	4,882,311	4,864,606	17,705	
退職給付費	1,107,580	1,100,596	6,984	
四日市市社協独自分	762,400	731,800	30,600	
三重県社協分	345,180	368,796	△23,616	
法定福利費	6,495,946	6,294,587	201,359	
事業費	5,648,082	5,594,991	53,091	
消耗器具備品費	350,271	171,076	179,195	
その他の消耗品費	350,271	171,076	179,195	
水道光熱費	2,116,640	1,713,640	403,000	
給食費	1,635,441	1,682,227	△46,786	
保健衛生費	210,104	286,097	△75,993	
保健衛生費	210,104	286,097	△75,993	
教養娯楽費	96,192	90,065	6,127	

1-3-9 共栄作業所管理運営事業サービス区分 事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

2/3

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
訓練指導費	1,239,434	1,651,886	△412,452
事務費〔一般管理費〕	4,540,310	4,371,734	168,576
福利厚生費	153,275	155,086	△1,811
研修費	36,740	25,000	11,740
旅費交通費	26,670	40,116	△13,446
消耗器具備品費	408,182	410,187	△2,005
印刷製本費	45,100	111,540	△66,440
水道光熱費〔光熱水費〕	529,136	428,387	100,749
燃料費	21,275	30,575	△9,300
修繕費	1,019,493	1,000,230	19,263
通信運搬費	299,286	324,310	△25,024
業務委託費	763,383	774,702	△11,319
委託費	763,383	774,702	△11,319
手数料	83,934	86,745	△2,811
賃借料	606,696	541,576	65,120
租税公課	4,000	0	4,000
諸会費	137,100	137,700	△600
保険料	406,040	305,580	100,460
就労支援事業費	5,687,759	5,677,073	10,686
就労支援事業販売原価費	1,508,211	2,006,837	△498,626
期首製品（商品）棚卸高	746,810	733,530	13,280
当期就労支援事業製造原価	1,609,251	2,020,117	△410,866
期末製品（商品）棚卸高	△847,850	△746,810	△101,040
就労支援事業販管費費	4,179,548	3,670,236	509,312
利用者工賃	2,766,400	2,348,800	417,600
器具什器費	66,770	0	66,770
消耗品費	300,039	217,766	82,273
印刷製本費	12,100	0	12,100
燃料費	68,139	104,265	△36,126
修繕費	164,400	206,514	△42,114
通信運搬費	22,113	58,976	△36,863
賃借料	459,865	460,665	△800
租税公課	280,018	266,760	13,258
手数料	11,550	6,490	5,060
保険料	7,310	0	7,310

1-3-9 共栄作業所管理運営事業サービス区分 事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

3/3

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)	
	受注活動費	20,844	0	20,844	
	減価償却費	63,610	63,610	0	
	減価償却費	63,610	63,610	0	
	サービス活動費用計 (2)	65,006,035	64,582,403	423,632	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		6,126,620	6,801,454	△674,834	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11	10	1
		金融機関受取利息配当金収益	11	10	1
		サービス活動外収益計 (4)	11	10	1
	費用	その他のサービス活動外費用	701,988	745,228	△43,240
		利用者等外給食費	701,988	745,228	△43,240
		サービス活動外費用計 (5)	701,988	745,228	△43,240
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△701,977	△745,218	43,241	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		5,424,643	6,056,236	△631,593	
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)	0	0	0
		固定資産売却損及び処分損	3	1	2
	費用	器具及び備品固定資産売却損、処分損	3	1	2
		拠点区分間繰入金費用	0	1,116,000	△1,116,000
		拠点区分間繰入金費用	0	1,116,000	△1,116,000
	特別費用計 (9)		3	1,116,001	△1,115,998
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△3	△1,116,001	1,115,998	
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		5,424,640	4,940,235	484,405	
法人税、住民税及び事業税 (12)		0	0	0	
法人税等調整額 (13)		0	0	0	
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)		5,424,640	4,940,235	484,405	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)		23,051,896	18,111,661	4,940,235
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)		28,476,536	23,051,896	5,424,640
	基本金取崩額 (17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)		0	0	0
次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)		28,476,536	23,051,896	5,424,640	

1-3-10 たんぽぽ管理運営事業サービス区分 事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

1/3

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
収益	受託金収益	119,570,000	119,570,000	0
	市区町村受託金収益	119,570,000	119,570,000	0
	たんぽぽ管理運営事業受託金収益	119,570,000	119,570,000	0
	事業収益	315,891	334,581	△18,690
	売上収益	315,891	334,581	△18,690
	障害福祉サービス等事業収益	1,346,400	1,462,800	△116,400
	利用者負担金収益	1,346,400	1,462,800	△116,400
	利用者負担金収益	1,346,400	1,462,800	△116,400
	その他の収益	1,203,000	1,289,100	△86,100
	受入研修費収益	51,000	49,500	1,500
	利用者等外給食費収益	1,152,000	1,239,600	△87,600
サービス活動収益計 (1)		122,435,291	122,656,481	△221,190
サービス活動増減の部 費用	人件費	68,553,427	71,543,964	△2,990,537
	職員給料費	32,426,455	31,456,285	970,170
	職員賞与費	5,387,185	7,829,153	△2,441,968
	賞与引当金繰入	3,374,851	4,131,755	△756,904
	非常勤職員給与	17,124,659	18,202,353	△1,077,694
	退職給付費	2,124,868	1,876,679	248,189
	四日市市社協独自分	1,628,200	1,380,200	248,000
	三重県社協分	496,668	496,479	189
	法定福利費	8,115,409	8,047,739	67,670
	事業費	35,977,045	28,602,757	7,374,288
	消耗器具備品費	1,145,696	852,302	293,394
	その他の消耗品費	1,145,696	852,302	293,394
	水道光熱費	1,976,306	1,678,820	297,486
	車両費	0	93,617	△93,617
	燃料費	1,916,664	1,954,501	△37,837
	車両燃料費	1,916,664	1,954,501	△37,837
	修繕費	1,840,019	1,525,914	314,105
	通信運搬費	13,280	12,264	1,016
	業務委託費	26,185,348	20,250,604	5,934,744
	賃借料	123,300	0	123,300
	給食費	1,357,611	1,444,222	△86,611
保健衛生費	204,461	149,465	54,996	
保健衛生費	153,450	146,410	7,040	

1-3-10 たんぽぽ管理運営事業サービス区分 事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

2/3

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
	医薬品費	51,011	3,055	47,956
	訓練指導費	926,360	344,048	582,312
	就労支援事業費	288,000	297,000	△9,000
	事務費[一般管理費]	5,546,603	4,674,022	872,581
	福利厚生費	218,423	266,617	△48,194
	研修費	79,141	48,041	31,100
	消耗器具備品費	371,113	257,623	113,490
	印刷製本費	59,950	43,615	16,335
	水道光熱費[光熱水費]	494,076	419,704	74,372
	燃料費	29,569	20,011	9,558
	修繕費	6,820	53,955	△47,135
	通信運搬費	445,439	429,648	15,791
	業務委託費	1,665,004	1,294,328	370,676
	委託費	1,654,444	1,283,768	370,676
	保守料	10,560	10,560	0
	手数料	76,300	75,052	1,248
	賃借料	963,288	963,288	0
	租税公課	40,000	20,200	19,800
	諸会費	15,000	82,000	△67,000
	保険料	1,065,740	696,040	369,700
	雑費	16,740	3,900	12,840
	減価償却費	30,954	59,600	△28,646
	減価償却費	30,954	59,600	△28,646
	サービス活動費用計 (2)	110,108,029	104,880,343	5,227,686
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	12,327,262	17,776,138	△5,448,876
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			
	その他のサービス活動外費用	1,161,593	1,225,318	△63,725
	利用者等外給食費	1,161,593	1,225,318	△63,725
	サービス活動外費用計 (5)	1,161,593	1,225,318	△63,725
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△1,161,593	△1,225,318	63,725
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	11,165,669	16,550,820	△5,385,151
特別増減	収益			

1-3-10 たんぽぽ管理運営事業サービス区分 事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

3/3

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
の 部	特別収益計 (8)	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	2,697,000	△2,697,000
	拠点区分間繰入金費用	0	2,697,000	△2,697,000
	特別費用計 (9)	0	2,697,000	△2,697,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	△2,697,000	2,697,000
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		11,165,669	13,853,820	△2,688,151
法人税、住民税及び事業税 (12)		0	0	0
法人税等調整額 (13)		0	0	0
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)		11,165,669	13,853,820	△2,688,151
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (15)	23,896,260	10,042,440	13,853,820
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	35,061,929	23,896,260	11,165,669
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	35,061,929	23,896,260	11,165,669

1-3-11あさけワークス管理運営サービス区分 事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

1/3

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
サービス活動増減の部	寄附金収益	30,000	50,000	△20,000
	寄付金収益	30,000	50,000	△20,000
	一般寄付金	30,000	50,000	△20,000
	受託金収益	51,260,000	51,260,000	0
	市区町村受託金収益	51,260,000	51,260,000	0
	あさけワークス管理運営事業受託金収益	51,260,000	51,260,000	0
	就労支援事業収益	2,021,814	1,754,819	266,995
	売上収益	50,153	33,582	16,571
	受注収益	1,968,654	1,721,234	247,420
	OA作業収益	65,660	73,986	△8,326
	軽作業収益	1,902,994	1,647,248	255,746
	その他収益	3,000	0	3,000
	受取利息配当金収益	7	3	4
	受取利息配当金収益	7	3	4
	障害福祉サービス等事業収益	593,400	722,400	△129,000
	利用者負担金収益	593,400	722,400	△129,000
	利用者負担金収益	593,400	722,400	△129,000
	その他の収益	391,950	416,300	△24,350
	利用者等外給食費収益	391,950	416,300	△24,350
	サービス活動収益計(1)		54,297,164	54,203,519
費用	人件費	30,772,923	31,085,484	△312,561
	職員給料費	15,484,308	14,546,639	937,669
	職員賞与費	3,012,668	3,751,803	△739,135
	貸与引当金繰入	1,696,403	1,821,297	△124,894
	非常勤職員給与	6,067,788	6,999,569	△931,781
	退職給付費	933,661	723,414	210,247
	四日市市社協独自分	716,700	502,800	213,900
	三重県社協分	216,961	220,614	△3,653
	法定福利費	3,578,095	3,242,762	335,333
	事業費	5,435,832	5,176,070	259,762
	広報費	13,400	17,800	△4,400
	消耗器具備品費	313,978	352,586	△38,608
	その他の消耗品費	313,978	352,586	△38,608
	水道光熱費	1,738,981	1,504,811	234,170
	車輛費	0	5,940	△5,940

1-3-11あさけワーク管理運営サービス区分 事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

2/3

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
燃料費	1,018,996	1,065,626	△46,630
車輦燃料費	1,018,996	1,065,626	△46,630
修繕費	426,590	281,454	145,136
賃借料	1,029,840	1,029,840	0
給食費	552,608	659,831	△107,223
保健衛生費	87,780	92,064	△4,284
保健衛生費	87,780	90,970	△3,190
医薬品費	0	1,094	△1,094
教養娯楽費	10,689	9,971	718
訓練指導費	22,570	21,569	1,001
保険料	220,200	124,680	95,520
雑費	200	0	200
福祉啓発事業費	0	9,898	△9,898
事務費〔一般管理費〕	7,244,019	7,459,603	△215,584
福利厚生費	129,781	118,621	11,160
研修費	8,694	34,538	△25,844
消耗器具備品費	340,719	318,566	22,153
水道光熱費〔光熱水費〕	434,747	376,202	58,545
燃料費	11,434	14,998	△3,564
修繕費	1,272,919	1,615,700	△342,781
通信運搬費	230,249	243,825	△13,576
業務委託費	4,197,460	4,154,360	43,100
委託費	4,197,460	4,154,360	43,100
手数料	29,936	36,003	△6,067
賃借料	343,620	343,620	0
租税公課	4,000	0	4,000
諸会費	48,000	48,600	△600
保険料	192,460	154,570	37,890
就労支援事業費	1,634,663	1,315,068	319,595
就労支援事業販売原価費	23,720	10,200	13,520
期首製品（商品）棚卸高	115,450	125,650	△10,200
当期就労支援事業製造原価	1,870	0	1,870
期末製品（商品）棚卸高	△93,600	△115,450	21,850
就労支援事業販管費	1,610,943	1,304,868	306,075
利用者工賃	1,394,000	1,137,110	256,890

1-3-11あさけワーク管理運営サービス区分 事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

3/3

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)	
	消耗品費	30,100	14,436	15,664	
	通信運搬費	360	370	△10	
	租税公課	182,481	149,047	33,434	
	手数料	4,002	3,905	97	
	減価償却費	19,698	19,698	0	
	減価償却費	19,698	19,698	0	
	サービス活動費用計 (2)	45,107,135	45,055,923	51,212	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	9,190,029	9,147,596	42,433	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11	12	△1
		金融機関受取利息配当金収益	11	12	△1
		サービス活動外収益計 (4)	11	12	△1
	費用	その他のサービス活動外費用	365,006	380,911	△15,905
		利用者等外給食費	365,006	380,911	△15,905
		サービス活動外費用計 (5)	365,006	380,911	△15,905
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△364,995	△380,899	15,904		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		8,825,034	8,766,697	58,337	
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	1,023,000	△1,023,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	1,023,000	△1,023,000
		特別費用計 (9)	0	1,023,000	△1,023,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	△1,023,000	1,023,000	
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		8,825,034	7,743,697	1,081,337	
法人税、住民税及び事業税 (12)		0	0	0	
法人税等調整額 (13)		0	0	0	
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)		8,825,034	7,743,697	1,081,337	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)		2,269,850	△5,473,847	7,743,697
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)		11,094,884	2,269,850	8,825,034
	基本金取崩額 (17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)		11,094,884	2,269,850	8,825,034

1-4 社会福祉事業—高齢福祉拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

1/4

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
サービス活動増減の部	寄附金収益	2,959,420	0	2,959,420
	寄付金収益	100,000	0	100,000
	一般寄付金	100,000	0	100,000
	寄付物品収益	2,859,420	0	2,859,420
	補助金収益	746,000	0	746,000
	県補助金収益	373,000	0	373,000
	物価高騰対策支援補助金収益	373,000	0	373,000
	市区町村補助金収益	373,000	0	373,000
	物価高騰対策支援補助金収益	373,000	0	373,000
	受託金収益	12,964,500	12,757,926	206,574
	市区町村受託金収益	12,964,500	12,757,926	206,574
	くす在宅介護支援センター運営事業受託金収益	12,964,500	12,757,926	206,574
	介護保険収益	82,220,267	97,129,349	△14,909,082
	居宅介護料収益	58,457,746	73,248,327	△14,790,581
	介護報酬収益	51,379,144	63,065,772	△11,686,628
	介護負担金収益	7,078,602	10,182,555	△3,103,953
	利用者等利用料収益	4,160,100	4,888,900	△728,800
	食費収益	4,160,100	4,888,900	△728,800
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	19,602,421	18,992,122	610,299
	事業費収益	17,677,613	17,103,830	573,783
	事業負担金収益(公募)	16,000	18,750	△2,750
	事業負担金収益(一般)	1,908,808	1,869,542	39,266
	障害福祉サービス等事業収益	25,231,406	28,207,780	△2,976,374
	介護給付費収益	25,148,003	28,118,798	△2,970,795
	利用者負担金収益	83,403	88,982	△5,579
	利用者負担金収益	83,403	88,982	△5,579
	私的契約利用料収益	64,500	114,900	△50,400
	私的契約利用料収益	64,500	114,900	△50,400
	その他の収益	112,384	126,290	△13,906
	受入研修費収益	11,784	0	11,784
利用者等外給食費収益	90,600	94,500	△3,900	
雑収益	10,000	31,790	△21,790	
	サービス活動収益計(1)	124,298,477	138,336,245	△14,037,768
費用	人件費	104,729,325	118,342,051	△13,612,726
	職員給料費	40,846,470	47,228,393	△6,381,923

1 - 4 社会福祉事業—高齢福祉拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

2/4

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
職員賞与費	6,446,655	8,293,009	△1,846,354
賞与引当金繰入	3,536,724	4,040,570	△503,846
非常勤職員給与	42,122,907	45,727,406	△3,604,499
退職給付費	1,366,816	1,371,592	△4,776
退職給付費	400,500	400,500	0
四日市市社協独自分	650,200	560,800	89,400
三重県社協分	316,116	410,292	△94,176
法定福利費	10,409,753	11,681,081	△1,271,328
事業費	22,119,500	20,585,278	1,534,222
諸謝金	120,000	70,000	50,000
旅費交通費	2,209,880	2,448,340	△238,460
役職員旅費	2,209,880	2,448,340	△238,460
消耗器具備品費	611,862	1,150,156	△538,294
介護用品費	87,866	0	87,866
その他の消耗品費	523,996	1,150,156	△626,160
印刷製本費	2,199	8,800	△6,601
水道光熱費	5,974,665	4,652,608	1,322,057
車輛費	416,879	26,150	390,729
燃料費	688,641	917,804	△229,163
燃料費	0	15,801	△15,801
車輛燃料費	688,641	902,003	△213,362
修繕費	208,692	430,792	△222,100
手数料	0	28,600	△28,600
貸借料	1,615,120	1,464,000	151,120
土地・建物賃借料	6,068,989	6,155,903	△86,914
租税公課	75,500	75,500	0
給食費	3,358,978	2,499,374	859,604
会議費	12,921	13,381	△460
保健衛生費	1,254	26,334	△25,080
医薬品費	1,254	26,334	△25,080
教養娯楽費	0	11,516	△11,516
保険料	753,920	606,020	147,900
事務費[一般管理費]	8,590,442	9,537,696	△947,254
福利厚生費	442,486	457,859	△15,373
研修費	12,160	33,000	△20,840

1-4 社会福祉事業—高齢福祉拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

3/4

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)	
	旅費交通費	4,200	0	4,200	
	消耗器具備品費	907,692	1,415,889	△508,197	
	印刷製本費	18,920	52,800	△33,880	
	水道光熱費[光熱水費]	731,353	659,223	72,130	
	燃料費	90,222	86,302	3,920	
	修繕費	100,244	220,411	△120,167	
	通信運搬費	721,502	1,086,579	△365,077	
	業務委託費	1,443,294	1,163,283	280,011	
	委託費	1,443,294	1,163,283	280,011	
	手数料	155,770	160,035	△4,265	
	賃借料	3,735,832	3,952,687	△216,855	
	租税公課	15,600	11,600	4,000	
	渉外費	0	6,480	△6,480	
	諸会費	30,000	30,000	0	
	保険料	153,570	186,610	△33,040	
	雑費	27,597	14,938	12,659	
	減価償却費	1,636,687	1,232,316	404,371	
	減価償却費	1,636,687	1,232,316	404,371	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△165,664	△165,664	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△165,664	△165,664	0	
	サービス活動費用計 (2)	136,910,290	149,531,677	△12,621,387	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△12,611,813	△11,195,432	△1,416,381	
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	その他のサービス活動外費用	73,153	25,246	47,907
		利用者等外給食費	73,153	25,246	47,907
		サービス活動外費用計 (5)	73,153	25,246	47,907
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△73,153	△25,246	△47,907		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△12,684,966	△11,220,678	△1,464,288	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	6,696,615	2,508,438	4,188,177
		事業区分間繰入金収益	6,696,615	2,508,438	4,188,177
		サービス区分間繰入金収益	5,369,908	9,239,000	△3,869,092
		サービス区分間繰入金収益	5,369,908	9,239,000	△3,869,092
		特別収益計 (8)	12,066,523	11,747,438	319,085

1 - 4 社会福祉事業—高齢福祉拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

4/4

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
費用	固定資産売却損及び処分損	5	10	△5
	器具及び備品固定資産売却損、処分損	5	9	△4
	車両売却損、処分損	0	1	△1
	拠点区分間繰入金費用	0	651,000	△651,000
	拠点区分間繰入金費用	0	651,000	△651,000
	サービス区分間繰入金費用	5,369,908	9,239,000	△3,869,092
	サービス区分間繰入金費用	5,369,908	9,239,000	△3,869,092
特別費用計 (9)		5,369,913	9,890,010	△4,520,097
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		6,696,610	1,857,428	4,839,182
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△5,988,356	△9,363,250	3,374,894
法人税、住民税及び事業税 (12)		0	0	0
法人税等調整額 (13)		0	0	0
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)		△5,988,356	△9,363,250	3,374,894
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	32,945,474	42,308,724	△9,363,250
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	26,957,118	32,945,474	△5,988,356
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	26,957,118	32,945,474	△5,988,356

1-4-12ホームヘルプサービス事業サービス区分 事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

1/3

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)	
サービス活動増減の部	収益	補助金収益	164,000	0	164,000
		県補助金収益	82,000	0	82,000
		物価高騰対策支援補助金収益	82,000	0	82,000
		市区町村補助金収益	82,000	0	82,000
		物価高騰対策支援補助金収益	82,000	0	82,000
		介護保険収益	25,767,646	30,620,206	△4,852,560
		居宅介護料収益	14,838,553	19,164,443	△4,325,890
		介護報酬収益	13,438,689	16,488,404	△3,049,715
		介護負担金収益	1,399,864	2,676,039	△1,276,175
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	10,929,093	11,455,763	△526,670
		事業費収益	9,895,228	10,264,621	△369,393
		事業負担金収益(一般)	1,033,865	1,191,142	△157,277
		障害福祉サービス等事業収益	24,275,702	25,600,326	△1,324,624
		介護給付費収益	24,192,299	25,511,344	△1,319,045
		利用者負担金収益	83,403	88,982	△5,579
		利用者負担金収益	83,403	88,982	△5,579
		私的契約利用料収益	64,500	114,900	△50,400
		私的契約利用料収益	64,500	114,900	△50,400
		その他の収益	0	25,190	△25,190
	雑収益	0	25,190	△25,190	
	サービス活動収益計(1)	50,271,848	56,360,622	△6,088,774	
費用	人件費	45,728,349	47,538,884	△1,810,535	
	職員給料費	20,499,649	20,148,308	351,341	
	職員賞与費	3,477,620	3,573,350	△95,730	
	賞与引当金繰入	1,802,240	1,744,350	57,890	
	非常勤職員給与	15,161,354	17,385,509	△2,224,155	
	退職給付費	438,948	438,948	0	
	退職給付費	400,500	400,500	0	
	三重県社協分	38,448	38,448	0	
	法定福利費	4,348,538	4,248,419	100,119	
	事業費	2,473,376	2,721,456	△248,080	
	旅費交通費	2,209,880	2,448,340	△238,460	
	役職員旅費	2,209,880	2,448,340	△238,460	
	消耗器具備品費	25,461	56,741	△31,280	
	その他の消耗品費	25,461	56,741	△31,280	

1-4-12ホームヘルプサービス事業サービス区分 事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

2/3

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
	燃料費	109,215	112,455	△3,240
	車輦燃料費	109,215	112,455	△3,240
	手数料	0	28,600	△28,600
	保険料	128,820	75,320	53,500
	事務費[一般管理費]	5,110,161	5,897,821	△787,660
	福利厚生費	242,538	260,298	△17,760
	消耗器具備品費	212,714	586,838	△374,124
	印刷製本費	0	22,660	△22,660
	水道光熱費[光熱水費]	731,353	659,223	72,130
	修繕費	98,044	183,011	△84,967
	通信運搬費	462,401	464,266	△1,865
	手数料	84,543	84,410	133
	賃借料	3,205,528	3,489,555	△284,027
	渉外費	0	6,480	△6,480
	保険料	73,040	141,080	△68,040
	減価償却費	143,252	149,103	△5,851
	減価償却費	143,252	149,103	△5,851
	サービス活動費用計 (2)	53,455,138	56,307,264	△2,852,126
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△3,183,290	53,358	△3,236,648
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)	△3,183,290	53,358	△3,236,648
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	0	651,000	△651,000
	拠点区分間繰入金費用	0	651,000	△651,000
	サービス区分間繰入金費用	5,369,908	9,239,000	△3,869,092
サービス区分間繰入金費用	5,369,908	9,239,000	△3,869,092	
	特別費用計 (9)	5,369,908	9,890,000	△4,520,092

1-4-12ホームヘルプサービス事業サービス区分 事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

3/3

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△5,369,908	△9,890,000	4,520,092
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△8,553,198	△9,836,642	1,283,444
法人税、住民税及び事業税 (12)		0	0	0
法人税等調整額 (13)		0	0	0
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)		△8,553,198	△9,836,642	1,283,444
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	31,086,334	40,922,976	△9,836,642
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	22,533,136	31,086,334	△8,553,198
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	22,533,136	31,086,334	△8,553,198

1-4-13通所デイサービス事業サービス区分 事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

1/3

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
サービス活動増減の部	寄附金収益	2,959,420	0	2,959,420
	寄付金収益	100,000	0	100,000
	一般寄付金	100,000	0	100,000
	寄付物品収益	2,859,420	0	2,859,420
	補助金収益	582,000	0	582,000
	県補助金収益	291,000	0	291,000
	物価高騰対策支援補助金収益	291,000	0	291,000
	市区町村補助金収益	291,000	0	291,000
	物価高騰対策支援補助金収益	291,000	0	291,000
	介護保険収益	56,452,621	66,509,143	△10,056,522
	居宅介護料収益	43,619,193	54,083,884	△10,464,691
	介護報酬収益	37,940,455	46,577,368	△8,636,913
	介護負担金収益	5,678,738	7,506,516	△1,827,778
	利用者等利用料収益	4,160,100	4,888,900	△728,800
	食費収益	4,160,100	4,888,900	△728,800
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,673,328	7,536,359	1,136,969
	事業費収益	7,782,385	6,839,209	943,176
	事業負担金収益(公募)	16,000	18,750	△2,750
	事業負担金収益(一般)	874,943	678,400	196,543
	障害福祉サービス等事業収益	955,704	2,607,454	△1,651,750
	介護給付費収益	955,704	2,607,454	△1,651,750
	その他の収益	105,384	94,500	10,884
	受入研修費収益	11,784	0	11,784
利用者等外給食費収益	90,600	94,500	△3,900	
雑収益	3,000	0	3,000	
サービス活動収益計(1)		61,055,129	69,211,097	△8,155,968
費用	人件費	46,390,274	59,256,412	△12,866,138
	職員給料費	14,687,707	20,496,260	△5,808,553
	職員賞与費	1,762,861	3,506,145	△1,743,284
	賞与引当金繰入	999,985	1,638,935	△638,950
	非常勤職員給与	24,144,032	27,062,492	△2,918,460
	退職給付費	173,448	476,636	△303,188
	四日市市社協独自分	0	202,700	△202,700
	三重県社協分	173,448	273,936	△100,488
	法定福利費	4,622,241	6,075,944	△1,453,703

1-4-13通所デイサービス事業サービス区分 事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

2/3

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
事業費	19,421,229	17,763,641	1,657,588
消耗器具備品費	586,401	1,093,415	△507,014
介護用品費	87,866	0	87,866
その他の消耗品費	498,535	1,093,415	△594,880
印刷製本費	0	8,800	△8,800
水道光熱費	5,974,665	4,652,608	1,322,057
車両費	347,254	26,150	321,104
燃料費	579,426	805,349	△225,923
燃料費	0	15,801	△15,801
車両燃料費	579,426	789,548	△210,122
修繕費	208,692	430,792	△222,100
賃借料	1,615,120	1,464,000	151,120
土地・建物賃借料	6,068,989	6,155,903	△86,914
租税公課	75,500	75,500	0
給食費	3,358,978	2,499,374	859,604
保健衛生費	1,254	26,334	△25,080
医薬品費	1,254	26,334	△25,080
教養娯楽費	0	11,516	△11,516
保険料	604,950	513,900	91,050
事務費[一般管理費]	2,892,643	2,936,866	△44,223
福利厚生費	167,968	176,322	△8,354
研修費	12,160	33,000	△20,840
消耗器具備品費	569,127	693,185	△124,058
印刷製本費	18,920	30,140	△11,220
通信運搬費	259,101	516,442	△257,341
業務委託費	1,231,439	933,482	297,957
委託費	1,231,439	933,482	297,957
手数料	71,227	75,625	△4,398
賃借料	530,304	463,132	67,172
租税公課	4,800	600	4,200
雑費	27,597	14,938	12,659
減価償却費	1,443,014	1,032,792	410,222
減価償却費	1,443,014	1,032,792	410,222
国庫補助金等特別積立金取崩額	△165,664	△165,664	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△165,664	△165,664	0

1-4-13通所デイサービス事業サービス区分 事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

3/3

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)	
	サービス活動費用計 (2)	69,981,496	80,824,047	△10,842,551	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△8,926,367	△11,612,950	2,686,583	
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				
	その他のサービス活動外費用	73,153	25,246	47,907	
	利用者等外給食費	73,153	25,246	47,907	
	サービス活動外費用計 (5)	73,153	25,246	47,907	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△73,153	△25,246	△47,907	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△8,999,520	△11,638,196	2,638,676	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	6,600,000	2,508,438	4,091,562	
	事業区分間繰入金収益	6,600,000	2,508,438	4,091,562	
	サービス区分間繰入金収益	5,369,908	9,239,000	△3,869,092	
	サービス区分間繰入金収益	5,369,908	9,239,000	△3,869,092	
		特別収益計 (8)	11,969,908	11,747,438	222,470
	費用				
	固定資産売却損及び処分損	5	10	△5	
	器具及び備品固定資産売却損、処分損	5	9	△4	
	車両売却損、処分損	0	1	△1	
	特別費用計 (9)	5	10	△5	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	11,969,903	11,747,428	222,475	
	税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	2,970,383	109,232	2,861,151	
	法人税、住民税及び事業税 (12)	0	0	0	
	法人税等調整額 (13)	0	0	0	
	当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)	2,970,383	109,232	2,861,151	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	△539,989	△649,221	109,232	
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	2,430,394	△539,989	2,970,383	
	基本金取崩額 (17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	2,430,394	△539,989	2,970,383	

1-4-14くす在宅介護支援事業サービス区分 事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

1/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
収益	受託金収益	12,964,500	12,757,926	206,574
	市区町村受託金収益	12,964,500	12,757,926	206,574
	くす在宅介護支援センター運営事業受託金収益	12,964,500	12,757,926	206,574
	その他の収益	7,000	6,600	400
	雑収益	7,000	6,600	400
サービス活動収益計 (1)		12,971,500	12,764,526	206,974
サービス活動増減の部 費用	人件費	12,610,702	11,546,755	1,063,947
	職員給料費	5,659,114	6,583,825	△924,711
	職員賞与費	1,206,174	1,213,514	△7,340
	賞与引当金繰入	734,499	657,285	77,214
	非常勤職員給与	2,817,521	1,279,405	1,538,116
	退職給付費	754,420	456,008	298,412
	四日市市社協独自分	650,200	358,100	292,100
	三重県社協分	104,220	97,908	6,312
	法定福利費	1,438,974	1,356,718	82,256
	事業費	224,895	100,181	124,714
	諸謝金	120,000	70,000	50,000
	印刷製本費	2,199	0	2,199
	車輦費	69,625	0	69,625
	会議費	12,921	13,381	△460
	保険料	20,150	16,800	3,350
	事務費[一般管理費]	587,638	703,009	△115,371
	福利厚生費	31,980	21,239	10,741
	旅費交通費	4,200	0	4,200
	消耗器具備品費	125,851	135,866	△10,015
	燃料費	90,222	86,302	3,920
	修繕費	2,200	37,400	△35,200
	通信運搬費	0	105,871	△105,871
	業務委託費	211,855	229,801	△17,946
	委託費	211,855	229,801	△17,946
	租税公課	10,800	11,000	△200
	諸会費	30,000	30,000	0
	保険料	80,530	45,530	35,000
減価償却費	50,421	50,421	0	
減価償却費	50,421	50,421	0	

1-4-14くす在宅介護支援事業サービス区分 事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

2/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
	サービス活動費用計 (2)	13,473,656	12,400,366	1,073,290
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△502,156	364,160	△866,316
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)	△502,156	364,160	△866,316
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	96,615	0	96,615
	事業区分間繰入金収益	96,615	0	96,615
	特別収益計 (8)	96,615	0	96,615
	費用			
特別費用計 (9)	0	0	0	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	96,615	0	96,615
	税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△405,541	364,160	△769,701
	法人税、住民税及び事業税 (12)	0	0	0
	法人税等調整額 (13)	0	0	0
	当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)	△405,541	364,160	△769,701
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	2,399,129	2,034,969	364,160
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	1,993,588	2,399,129	△405,541
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	1,993,588	2,399,129	△405,541

2 公益事業事業区分 事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

1/2

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	4,607,880	3,523,177	1,084,703
	補助金収益	81,151,755	77,230,974	3,920,781
	受託金収益	268,392,529	273,692,860	△5,300,331
	交付金収益	480,153	480,153	0
	事業収益	6,953,050	6,845,030	108,020
	介護保険収益	92,565,715	91,411,408	1,154,307
	その他の収益	47,077	3,804	43,273
	サービス活動収益計 (1)	454,198,159	453,187,406	1,010,753
	費用			
	人件費	320,891,903	298,595,045	22,296,858
	事業費	45,718,095	42,252,040	3,466,055
	事務費[一般管理費]	55,445,437	52,921,263	2,524,174
配分金	380,852	621,932	△241,080	
助成金	7,931,137	8,343,018	△411,881	
減価償却費	440,243	772,856	△332,613	
サービス活動費用計 (2)	430,807,667	403,506,154	27,301,513	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		23,390,492	49,681,252	△26,290,760
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	70	69	1
	サービス活動外収益計 (4)	70	69	1
	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)		70	69	1
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		23,390,562	49,681,321	△26,290,759
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	790,795	△790,795
	事業区分間繰入金収益	2,962,695	1,985,555	977,140
	サービス区分間繰入金収益	137,813	58,144	79,669
	特別収益計 (8)	3,100,508	2,834,494	266,014
	費用			
	固定資産売却損及び処分損	0	1	△1
	事業区分間繰入金費用	32,174,077	33,660,433	△1,486,356
	サービス区分間繰入金費用	137,813	58,144	79,669
	特別費用計 (9)	32,311,890	33,718,578	△1,406,688
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△29,211,382	△30,884,084	1,672,702
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△5,820,820	18,797,237	△24,618,057
法人税、住民税及び事業税 (12)		0	0	0

2 公益事業事業区分 事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

2/2

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)	
法人税等調整額 (13)	0	0	0	
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)	△5,820,820	18,797,237	△24,618,057	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	115,230,864	95,034,831	20,196,033
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	109,410,044	113,832,068	△4,422,024
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	1,000,000	1,398,796	△398,796
	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	110,410,044	115,230,864	△4,820,820

2-1 公益事業—法人運営拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

1/3

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
収益	会費収益	2,174,486	0	2,174,486
	会費収益	2,174,486	0	2,174,486
	補助金収益	6,416,975	6,468,697	△51,722
	県補助金収益	200,000	0	200,000
	食料等支援事業補助金収益	200,000	0	200,000
	市区町村補助金収益	6,216,975	6,468,697	△251,722
	市民啓発事業収益	570,128	602,850	△32,722
	老人・障害者助成収益	4,839,847	4,839,847	0
	福祉の店運営事業収益	807,000	1,026,000	△219,000
	受託金収益	51,976,660	68,381,800	△16,405,140
	都道府県社協受託金収益	8,732,660	23,681,100	△14,948,440
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	8,732,660	23,681,100	△14,948,440
	市区町村受託金収益	43,244,000	44,700,700	△1,456,700
	生活困窮者自立支援事業受託金収益	43,244,000	44,700,700	△1,456,700
	交付金収益	480,153	480,153	0
	振興基金交付金収益	480,153	480,153	0
	事業収益	455,850	737,770	△281,920
売上収益	455,850	737,770	△281,920	
サービス活動収益計 (1)		61,504,124	76,068,420	△14,564,296
サービス活動増減の部 費用	人件費	41,355,919	40,229,092	1,126,827
	職員給料費	24,698,800	24,067,071	631,729
	職員賞与費	5,315,122	5,647,649	△332,527
	賞与引当金繰入	2,855,095	2,483,628	371,467
	非常勤職員給与	1,561,890	1,416,225	145,665
	退職給付費	1,572,064	1,348,134	223,930
	四日市市社協独自分	1,212,000	1,001,800	210,200
	三重県社協分	360,064	346,334	13,730
	法定福利費	5,352,948	5,266,385	86,563
	事業費	5,554,984	8,996,598	△3,441,614
	諸謝金	56,000	20,000	36,000
	研修費	41,000	9,000	32,000
	消耗器具備品費	544,857	374,803	170,054
	その他の消耗品費	544,857	374,803	170,054
	印刷製本費	61,930	55,000	6,930
	水道光熱費	50,271	51,413	△1,142

2-1 公益事業—法人運営拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

2/3

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)	
	燃料費	120,855	89,773	31,082	
	車輦燃料費	120,855	89,773	31,082	
	通信運搬費	24,612	44,381	△19,769	
	業務委託費	431,200	4,179,952	△3,748,752	
	賃借料	503,906	470,466	33,440	
	土地・建物賃借料	96,664	100,312	△3,648	
	租税公課	3,623,689	3,601,498	22,191	
	事務費[一般管理費]	8,167,977	6,646,930	1,521,047	
	福利厚生費	57,989	42,390	15,599	
	広報費	215,600	0	215,600	
	旅費交通費	42,360	38,720	3,640	
	消耗器具備品費	526,307	1,190,651	△664,344	
	印刷製本費	1,844,139	57,750	1,786,389	
	水道光熱費[光熱水費]	88,863	51,982	36,881	
	修繕費	26,400	0	26,400	
	通信運搬費	366,921	400,356	△33,435	
	業務委託費	4,569,298	3,273,700	1,295,598	
	委託費	4,569,298	3,273,700	1,295,598	
	手数料	29,700	831,000	△801,300	
	賃借料	400,000	753,400	△353,400	
	租税公課	400	0	400	
	雑費	0	6,981	△6,981	
	配分金	380,852	621,932	△241,080	
	福祉の店配分金	380,852	621,932	△241,080	
	助成金	5,231,137	5,268,018	△36,881	
	助成金	5,231,137	5,268,018	△36,881	
	社会福祉団体育成・援助活動費	5,013,157	5,137,178	△124,021	
	法外援護費	217,980	130,840	87,140	
	サービス活動費用計 (2)	60,690,869	61,762,570	△1,071,701	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	813,255	14,305,850	△13,492,595	
サービス活動外増減の	収益	受取利息配当金収益	70	69	1
		金融機関受取利息配当金収益	70	69	1
		サービス活動外収益計 (4)	70	69	1
	費用				

2-1 公益事業—法人運営拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

3/3

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)	
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)	70	69	1	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		813,325	14,305,919	△13,492,594	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	351,633	0	351,633
		事業区分間繰入金収益	351,633	0	351,633
		特別収益計 (8)	351,633	0	351,633
	費用	事業区分間繰入金費用	7,000,000	0	7,000,000
		事業区分間繰入金費用	7,000,000	0	7,000,000
		特別費用計 (9)	7,000,000	0	7,000,000
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△6,648,367	0	△6,648,367	
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△5,835,042	14,305,919	△20,140,961	
法人税、住民税及び事業税 (12)		0	0	0	
法人税等調整額 (13)		0	0	0	
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)		△5,835,042	14,305,919	△20,140,961	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	19,897,280	5,591,361	14,305,919	
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	14,062,238	19,897,280	△5,835,042	
	基本金取崩額 (17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	14,062,238	19,897,280	△5,835,042	

2-1-15市民啓発事業サービス区分 事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

1/2

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	2,174,486	0	2,174,486
	会費収益	2,174,486	0	2,174,486
	補助金収益	570,128	602,850	△32,722
	市区町村補助金収益	570,128	602,850	△32,722
	市民啓発事業収益	570,128	602,850	△32,722
	サービス活動収益計 (1)	2,744,614	602,850	2,141,764
	費用			
	事業費	570,128	602,850	△32,722
	諸謝金	56,000	20,000	36,000
	消耗器具備品費	303,148	374,803	△71,655
	その他の消耗品費	303,148	374,803	△71,655
	印刷製本費	61,930	55,000	6,930
	通信運搬費	19,320	41,357	△22,037
	業務委託費	44,000	0	44,000
	賃借料	85,730	111,690	△25,960
	事務費[一般管理費]	2,174,486	0	2,174,486
	広報費	215,600	0	215,600
	旅費交通費	11,200	0	11,200
消耗器具備品費	4,147	0	4,147	
印刷製本費	1,844,139	0	1,844,139	
業務委託費	99,000	0	99,000	
委託費	99,000	0	99,000	
租税公課	400	0	400	
サービス活動費用計 (2)	2,744,614	602,850	2,141,764	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		0	0	0
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)		0	0	0
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0

2-1-15市民啓発事業サービス区分 事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

2/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
費用				
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		0	0	0
法人税、住民税及び事業税 (12)		0	0	0
法人税等調整額 (13)		0	0	0
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)		0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	0	0	0
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	0	0	0

2-1-16社会福祉団体補助金交付サービス区分 事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

1/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)	
サービス活動増減の部	収益	補助金収益	4,839,847	4,839,847	0
		市区町村補助金収益	4,839,847	4,839,847	0
		老人・障害者助成収益	4,839,847	4,839,847	0
		交付金収益	480,153	480,153	0
		振興基金交付金収益	480,153	480,153	0
	サービス活動収益計 (1)		5,320,000	5,320,000	0
	費用	事務費[一般管理費]	88,863	51,982	36,881
		水道光熱費[光熱水費]	88,863	51,982	36,881
		助成金	5,231,137	5,268,018	△36,881
		助成金	5,231,137	5,268,018	△36,881
		社会福祉団体育成・援助活動費	5,013,157	5,137,178	△124,021
		法外援護費	217,980	130,840	87,140
	サービス活動費用計 (2)		5,320,000	5,320,000	0
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		0	0	0	
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)		0	0	0	
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	
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		0	0	0	
法人税、住民税及び事業税 (12)		0	0	0	
法人税等調整額 (13)		0	0	0	
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)		0	0	0	
繰越活動	前期繰越活動増減差額 (15)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	0	0	0	

2-1-16社会福祉団体補助金交付サービス区分 事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

2/2

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
増 減 差 額 の 部	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	0	0	0

2-1-17福祉の店運営事業サービス区分 事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

1/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)	
サービス活動増減の部	収益	補助金収益	807,000	1,026,000	△219,000	
		市区町村補助金収益	807,000	1,026,000	△219,000	
		福祉の店運営事業収益	807,000	1,026,000	△219,000	
		事業収益	455,850	737,770	△281,920	
		売上収益	455,850	737,770	△281,920	
			サービス活動収益計 (1)	1,262,850	1,763,770	△500,920
	費用	人件費	1,047,234	1,231,835	△184,601	
		非常勤職員給与	1,036,050	1,223,120	△187,070	
		法定福利費	11,184	8,715	2,469	
		事業費	152,667	154,749	△2,082	
		消耗器具備品費	440	0	440	
		その他の消耗品費	440	0	440	
		水道光熱費	50,271	51,413	△1,142	
		通信運搬費	5,292	3,024	2,268	
		土地・建物賃借料	96,664	100,312	△3,648	
事務費[一般管理費]		33,800	44,660	△10,860		
福利厚生費		5,500	5,940	△440		
旅費交通費		28,300	38,720	△10,420		
配分金		380,852	621,932	△241,080		
福祉の店配分金	380,852	621,932	△241,080			
		サービス活動費用計 (2)	1,614,553	2,053,176	△438,623	
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△351,703	△289,406	△62,297	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	70	69	1	
		金融機関受取利息配当金収益	70	69	1	
			サービス活動外収益計 (4)	70	69	1
	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)	70	69	1	
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△351,633	△289,337	△62,296	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	351,633	0	351,633	
		事業区分間繰入金収益	351,633	0	351,633	
			特別収益計 (8)	351,633	0	351,633
費用						

2-1-17福祉の店運営事業サービス区分 事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

2/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	351,633	0	351,633
	税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	0	△289,337	289,337
	法人税、住民税及び事業税 (12)	0	0	0
	法人税等調整額 (13)	0	0	0
	当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)	0	△289,337	289,337
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	231,535	520,872	△289,337
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	231,535	231,535	0
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	231,535	231,535	0

2-1-18 生活福祉資金運営事業サービス区分 事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

1/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	8,732,660	23,681,100	△14,948,440
		都道府県社協受託金収益	8,732,660	23,681,100	△14,948,440
		生活福祉資金貸付事業受託金収益	8,732,660	23,681,100	△14,948,440
		サービス活動収益計 (1)	8,732,660	23,681,100	△14,948,440
	費用	人件費	4,010,081	3,577,880	432,201
		職員給料費	2,508,720	2,240,206	268,514
		職員賞与費	521,720	528,067	△6,347
		賞与引当金繰入	396,959	258,100	138,859
		退職給付費	38,448	38,448	0
		三重県社協分	38,448	38,448	0
		法定福利費	544,234	513,059	31,175
		事業費	0	3,757,552	△3,757,552
		業務委託費	0	3,757,552	△3,757,552
		事務費[一般管理費]	4,404,390	2,992,546	1,411,844
		福利厚生費	7,820	7,820	0
消耗器具備品費		100,994	649,550	△548,556	
印刷製本費		0	57,750	△57,750	
通信運搬費		240,561	330,026	△89,465	
業務委託費	3,655,015	422,400	3,232,615		
委託費	3,655,015	422,400	3,232,615		
手数料	0	831,000	△831,000		
賃借料	400,000	694,000	△294,000		
	サービス活動費用計 (2)	8,414,471	10,327,978	△1,913,507	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	318,189	13,353,122	△13,034,933	
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)	318,189	13,353,122	△13,034,933	
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)	0	0	0

2-1-18 生活福祉資金運営事業サービス区分 事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

2/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
費用	事業区分間繰入金費用	5,000,000	0	5,000,000
	事業区分間繰入金費用	5,000,000	0	5,000,000
	特別費用計(9)	5,000,000	0	5,000,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	△5,000,000	0	△5,000,000
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		△4,681,811	13,353,122	△18,034,933
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
法人税等調整額(13)		0	0	0
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)		△4,681,811	13,353,122	△18,034,933
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	19,075,084	5,721,962	13,353,122
	当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	14,393,273	19,075,084	△4,681,811
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	14,393,273	19,075,084	△4,681,811

2-1-19生活困窮者自立支援事業サービス区分 事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

1/2

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)	
収益	補助金収益	200,000	0	200,000	
	県補助金収益	200,000	0	200,000	
	食料等支援事業補助金収益	200,000	0	200,000	
	受託金収益	43,244,000	44,700,700	△1,456,700	
	市区町村受託金収益	43,244,000	44,700,700	△1,456,700	
	生活困窮者自立支援事業受託金収益	43,244,000	44,700,700	△1,456,700	
	サービス活動収益計(1)	43,444,000	44,700,700	△1,256,700	
サービス活動増減の部	費用	人件費	36,298,604	35,419,377	879,227
		職員給料費	22,190,080	21,826,865	363,215
		職員賞与費	4,793,402	5,119,582	△326,180
		賞与引当金繰入	2,458,136	2,225,528	232,608
		非常勤職員給与	525,840	193,105	332,735
		退職給付費	1,533,616	1,309,686	223,930
		四日市市社協独自分	1,212,000	1,001,800	210,200
		三重県社協分	321,616	307,886	13,730
		法定福利費	4,797,530	4,744,611	52,919
		事業費	4,832,189	4,481,447	350,742
		研修費	41,000	9,000	32,000
		消耗器具備品費	241,269	0	241,269
		その他の消耗品費	241,269	0	241,269
		燃料費	120,855	89,773	31,082
		車輛燃料費	120,855	89,773	31,082
		業務委託費	387,200	422,400	△35,200
		賃借料	418,176	358,776	59,400
		租税公課	3,623,689	3,601,498	22,191
		事務費[一般管理費]	1,466,438	3,557,742	△2,091,304
		福利厚生費	44,669	28,630	16,039
		旅費交通費	2,860	0	2,860
		消耗器具備品費	421,166	541,101	△119,935
		修繕費	26,400	0	26,400
		通信運搬費	126,360	70,330	56,030
		業務委託費	815,283	2,851,300	△2,036,017
		委託費	815,283	2,851,300	△2,036,017
		手数料	29,700	0	29,700
賃借料	0	59,400	△59,400		

2-1-19生活困窮者自立支援事業サービス区分 事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

2/2

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)	
	雑費	0	6,981	△6,981	
	サービス活動費用計 (2)	42,597,231	43,458,566	△861,335	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	846,769	1,242,134	△395,365	
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)		846,769	1,242,134	△395,365	
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	2,000,000	0	2,000,000
		事業区分間繰入金費用	2,000,000	0	2,000,000
		特別費用計 (9)	2,000,000	0	2,000,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△2,000,000	0	△2,000,000	
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△1,153,231	1,242,134	△2,395,365	
法人税、住民税及び事業税 (12)		0	0	0	
法人税等調整額 (13)		0	0	0	
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)		△1,153,231	1,242,134	△2,395,365	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	590,661	△651,473	1,242,134	
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	△562,570	590,661	△1,153,231	
	基本金取崩額 (17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	△562,570	590,661	△1,153,231	

2-2 公益事業—地域福祉拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

1/3

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	2,433,394	3,523,177	△1,089,783
	会費収益	2,433,394	3,523,177	△1,089,783
	補助金収益	72,346,780	68,762,277	3,584,503
	市区町村補助金収益	72,346,780	68,762,277	3,584,503
	社協運営費収益	63,211,794	60,111,158	3,100,636
	ふれあいのまちづくり事業収益	7,770,760	7,430,993	339,767
	福祉ボランティアのまちづくり事業収益	736,000	522,919	213,081
	成年後見事業収益	628,226	697,207	△68,981
	受託金収益	102,094,734	92,173,218	9,921,516
	市区町村受託金収益	102,094,734	92,173,218	9,921,516
	生活支援コーディネーター事業受託金収益	31,964,000	31,964,000	0
	おもちゃ図書館運営事業受託金収益	1,570,000	1,472,000	98,000
	いきいきサロン推進事業受託金収益	42,909,600	37,609,000	5,300,600
	成年後見事業受託金収益	25,651,134	21,128,218	4,522,916
	事業収益	6,497,200	6,089,502	407,698
	利用料収益	3,892,000	3,997,702	△105,702
	賃貸料収益	2,500,000	1,940,000	560,000
	手数料収益	105,200	151,800	△46,600
サービス活動収益計(1)	183,372,108	170,548,174	12,823,934	
費用				
人件費	131,851,727	113,109,382	18,742,345	
職員給料費	76,050,492	74,905,700	1,144,792	
職員賞与費	15,872,724	14,999,889	872,835	
賞与引当金繰入	7,849,202	7,775,767	73,435	
非常勤職員給与	9,521,740	8,836,154	685,586	
退職給付費	5,617,834	△9,660,702	15,278,536	
四日市市社協独自分	4,565,400	△10,735,300	15,300,700	
三重県社協分	1,052,434	1,074,598	△22,164	
法定福利費	16,939,735	16,252,574	687,161	
事業費	34,015,769	27,254,424	6,761,345	
諸謝金	1,403,526	911,685	491,841	
研修費	74,740	1,720	73,020	
旅費交通費	57,050	45,740	11,310	
役職員旅費	26,650	14,120	12,530	
委員等旅費	30,400	31,620	△1,220	
消耗器具備品費	644,596	1,759,521	△1,114,925	

2-2 公益事業—地域福祉拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

2/3

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
その他の消耗品費	644,596	1,759,521	△1,114,925
印刷製本費	78,870	41,350	37,520
水道光熱費	630,338	389,195	241,143
燃料費	221,644	209,221	12,423
車輦燃料費	221,644	209,221	12,423
修繕費	141,766	72,433	69,333
通信運搬費	639,573	559,712	79,861
業務委託費	24,898,200	18,583,300	6,314,900
手数料	1,430	0	1,430
賃借料	2,034,780	1,988,910	45,870
租税公課	2,205,658	1,851,789	353,869
会議費	29,870	7,800	22,070
諸会費	40,200	61,200	△21,000
保険料	913,528	770,848	142,680
事務費〔一般管理費〕	3,402,626	2,792,854	609,772
福利厚生費	153,006	143,418	9,588
研修費	60,899	56,885	4,014
旅費交通費	349,140	208,240	140,900
消耗器具備品費	256,327	153,692	102,635
印刷製本費	118,030	143,000	△24,970
燃料費	309,827	271,330	38,497
通信運搬費	145,906	84,227	61,679
手数料	0	330	△330
賃借料	1,202,316	1,208,576	△6,260
租税公課	99,815	108,383	△8,568
諸会費	20,000	20,000	0
保険料	238,520	137,210	101,310
雑費	448,840	257,563	191,277
助成金	2,700,000	3,075,000	△375,000
助成金	2,700,000	3,075,000	△375,000
地区社協事業費補助金	2,700,000	3,075,000	△375,000
減価償却費	235,666	470,359	△234,693
減価償却費	235,666	470,359	△234,693
サービス活動費用計 (2)	172,205,788	146,702,019	25,503,769
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	11,166,320	23,846,155	△12,679,835

2-2 公益事業—地域福祉拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

3/3

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)	
サービス活動外増減の部	収益				
	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)		11,166,320	23,846,155	△12,679,835	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	60,000	0	60,000
		事業区分間繰入金収益	60,000	0	60,000
		サービス区分間繰入金収益	137,813	58,144	79,669
		サービス区分間繰入金収益	137,813	58,144	79,669
		特別収益計 (8)	197,813	58,144	139,669
	費用	事業区分間繰入金費用	10,370,812	9,936,625	434,187
		事業区分間繰入金費用	10,370,812	9,936,625	434,187
		サービス区分間繰入金費用	137,813	58,144	79,669
		サービス区分間繰入金費用	137,813	58,144	79,669
		特別費用計 (9)	10,508,625	9,994,769	513,856
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△10,310,812	△9,936,625	△374,187	
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		855,508	13,909,530	△13,054,022	
法人税、住民税及び事業税 (12)		0	0	0	
法人税等調整額 (13)		0	0	0	
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)		855,508	13,909,530	△13,054,022	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)		40,830,937	26,313,407	14,517,530
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)		41,686,445	40,222,937	1,463,508
	基本金取崩額 (17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)		1,000,000	608,000	392,000
	その他の積立金積立額 (19)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)		42,686,445	40,830,937	1,855,508

2-2-20ふれあいのまちづくり事業サービス区分 事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

1/2

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
収益	会費収益	1,852,825	3,320,630	△1,467,805
	会費収益	1,852,825	3,320,630	△1,467,805
	補助金収益	49,322,052	49,320,273	1,779
	市区町村補助金収益	49,322,052	49,320,273	1,779
	社協運営費収益	41,551,292	41,889,280	△337,988
	ふれあいのまちづくり事業収益	7,770,760	7,430,993	339,767
	事業収益	2,528,000	1,951,500	576,500
	利用料収益	28,000	11,500	16,500
	賃貸料収益	2,500,000	1,940,000	560,000
	サービス活動収益計(1)		53,702,877	54,592,403
サービス活動増減の部 費用	人件費	49,439,591	32,274,875	17,164,716
	職員給料費	26,578,680	26,711,046	△132,366
	職員賞与費	5,734,601	5,926,699	△192,098
	賞与引当金繰入	2,974,455	-2,894,876	79,579
	非常勤職員給与	4,349,374	4,163,744	185,630
	退職給付費	3,287,448	△13,880,492	17,167,940
	四日市市社協独自分	2,899,200	△14,265,200	17,164,400
	三重県社協分	388,248	384,708	3,540
	法定福利費	6,515,033	6,459,002	56,031
	事業費	2,821,040	2,291,019	530,021
	諸謝金	356,486	280,000	76,486
	消耗器具備品費	266,208	174,590	91,618
	その他の消耗品費	266,208	174,590	91,618
	印刷製本費	2,660	0	2,660
	水道光熱費	630,338	389,195	241,143
	修繕費	141,766	2,523	139,243
	通信運搬費	193,932	158,601	35,331
	業務委託費	9,900	40,000	△30,100
	賃借料	859,380	897,280	△37,900
	諸会費	37,200	58,200	△21,000
	保険料	323,170	290,630	32,540
	事務費[一般管理費]	50,838	45,868	4,970
	福利厚生費	50,838	45,868	4,970
	助成金	2,700,000	3,075,000	△375,000
	助成金	2,700,000	3,075,000	△375,000

2-2-20ふれあいのまちづくり事業サービス区分 事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

2/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
	地区社協事業費補助金	2,700,000	3,075,000	△375,000
	減価償却費	151,232	180,118	△28,886
	減価償却費	151,232	180,118	△28,886
	サービス活動費用計 (2)	55,162,701	37,866,880	17,295,821
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△1,459,824	16,725,523	△18,185,347
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)		△1,459,824	16,725,523	△18,185,347
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	137,813	0	137,813
	サービス区分間繰入金収益	137,813	0	137,813
	特別収益計 (8)	137,813	0	137,813
	費用			
特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		137,813	0	137,813
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△1,322,011	16,725,523	△18,047,534
法人税、住民税及び事業税 (12)		0	0	0
法人税等調整額 (13)		0	0	0
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)		△1,322,011	16,725,523	△18,047,534
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	12,754,718	△3,970,805	16,725,523
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	11,432,707	12,754,718	△1,322,011
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	500,000	0	500,000
	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	11,932,707	12,754,718	△822,011

2-2-21 ボランティアのまちづくりサービス区分 事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

1/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
収益	会費収益	580,569	202,547	378,022
	会費収益	580,569	202,547	378,022
	補助金収益	22,396,502	18,744,797	3,651,705
	市区町村補助金収益	22,396,502	18,744,797	3,651,705
	社協運営費収益	21,660,502	18,221,878	3,438,624
	福祉ボランティアのまちづくり事業収益	736,000	522,919	213,081
	事業収益	105,200	151,800	△46,600
	手数料収益	105,200	151,800	△46,600
サービス活動収益計 (1)		23,082,271	19,099,144	3,983,127
サービス活動増減の部 費用	人件費	22,871,767	18,689,048	4,182,719
	職員給料費	14,318,884	11,577,103	2,741,781
	職員賞与費	2,865,311	2,124,863	740,448
	賞与引当金繰入	1,435,544	1,280,166	155,378
	退職給付費	1,297,640	1,229,490	68,150
	四日市市社協独自分	1,106,600	1,032,500	74,100
	三重県社協分	191,040	196,990	△5,950
	法定福利費	2,954,388	2,477,426	476,962
	事業費	841,742	526,219	315,523
	諸謝金	60,000	118,685	△58,685
	研修費	52,240	1,720	50,520
	旅費交通費	19,200	8,380	10,820
	役職員旅費	19,200	0	19,200
	委員等旅費	0	8,380	△8,380
	消耗器具備品費	68,381	75,494	△7,113
	その他の消耗品費	68,381	75,494	△7,113
	印刷製本費	71,950	2,350	69,600
	通信運搬費	242,381	8,400	233,981
	手数料	770	0	770
	賃借料	128,520	109,790	18,730
	保険料	198,300	201,400	△3,100
	事務費[一般管理費]	15,740	16,840	△1,100
	福利厚生費	15,740	16,840	△1,100
	サービス活動費用計 (2)		23,729,249	19,232,107
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△646,978	△132,963	△514,015
サ	収			
イ	益			

2-2-21ボランティアのまちづくりサービス区分 事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

2/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)	
ビス活動外増減の部					
	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)		△646,978	△132,963	△514,015	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	60,000	0	60,000
		事業区分間繰入金収益	60,000	0	60,000
		特別収益計 (8)	60,000	0	60,000
	費用				
		特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		60,000	0	60,000
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△586,978	△132,963	△454,015	
法人税、住民税及び事業税 (12)		0	0	0	
法人税等調整額 (13)		0	0	0	
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)		△586,978	△132,963	△454,015	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)		△541,563	△1,016,600	475,037
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)		△1,128,541	△1,149,563	21,022
	基本金取崩額 (17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)		500,000	608,000	△108,000
	その他の積立金積立額 (19)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)		△628,541	△541,563	△86,978

2-2-22成年後見サポート事業サービス区分 事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

1/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
収益	補助金収益	628,226	697,207	△68,981
	市区町村補助金収益	628,226	697,207	△68,981
	成年後見事業収益	628,226	697,207	△68,981
	受託金収益	25,651,134	21,128,218	4,522,916
	市区町村受託金収益	25,651,134	21,128,218	4,522,916
	成年後見事業受託金収益	25,651,134	21,128,218	4,522,916
	事業収益	3,864,000	3,986,202	△122,202
	利用料収益	3,864,000	3,986,202	△122,202
サービス活動収益計 (1)		30,143,360	25,811,627	4,331,733
サービス活動増減の部 費用	人件費	24,531,987	21,700,755	2,831,232
	職員給料費	13,949,950	12,639,873	1,310,077
	職員賞与費	3,153,220	2,568,282	584,938
	賞与引当金繰入	1,511,101	1,242,649	268,452
	非常勤職員給与	1,877,689	1,753,930	123,759
	退職給付費	973,248	978,696	△5,448
	四日市市社協独自分	761,100	809,400	△48,300
	三重県社協分	212,148	169,296	42,852
	法定福利費	3,066,779	2,517,325	549,454
	事業費	5,194,215	4,153,196	1,041,019
	諸謝金	894,040	405,000	489,040
	研修費	500	0	500
	旅費交通費	30,400	30,880	△480
	役職員旅費	0	7,640	△7,640
	委員等旅費	30,400	23,240	7,160
	消耗器具備品費	144,753	153,463	△8,710
	その他の消耗品費	144,753	153,463	△8,710
	印刷製本費	2,840	0	2,840
	燃料費	221,644	209,221	12,423
	車輛燃料費	221,644	209,221	12,423
	通信運搬費	125,812	102,535	23,277
	業務委託費	132,000	132,000	0
	賃借料	1,033,240	981,690	51,550
	租税公課	2,205,658	1,851,789	353,869
	会議費	15,470	7,800	7,670
	保険料	387,858	278,818	109,040

2-2-22成年後見サポート事業サービス区分 事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

2/2

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
	事務費〔一般管理費〕	66,478	56,970	9,508
	福利厚生費	46,478	36,970	9,508
	諸会費	20,000	20,000	0
	減価償却費	18,379	18,379	0
	減価償却費	18,379	18,379	0
	サービス活動費用計 (2)	29,811,059	25,929,300	3,881,759
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		332,301	△117,673	449,974
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)		332,301	△117,673	449,974
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	0	58,144	△58,144
	サービス区分間繰入金収益	0	58,144	△58,144
	特別収益計 (8)	0	58,144	△58,144
	費用			
特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	58,144	△58,144
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		332,301	△59,529	391,830
法人税、住民税及び事業税 (12)		0	0	0
法人税等調整額 (13)		0	0	0
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)		332,301	△59,529	391,830
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	△1,051,298	△991,769	△59,529
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	△718,997	△1,051,298	332,301
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	△718,997	△1,051,298	332,301

2-2-23おもちゃ図書館運営事業サービス区分 事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

1/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	1,570,000	1,472,000	98,000
	市区町村受託金収益	1,570,000	1,472,000	98,000
	おもちゃ図書館運営事業受託金収益	1,570,000	1,472,000	98,000
	サービス活動収益計(1)	1,570,000	1,472,000	98,000
	費用			
	人件費	401,229	385,916	15,313
	非常勤職員給与	400,425	385,020	15,405
	法定福利費	804	896	△92
	事業費	104,448	89,447	15,001
	諸謝金	10,000	10,000	0
	消耗器具備品費	72,188	72,097	91
	その他の消耗品費	72,188	72,097	91
	印刷製本費	1,420	0	1,420
	通信運搬費	0	4,200	△4,200
	賃借料	13,640	150	13,490
諸会費	3,000	3,000	0	
保険料	4,200	0	4,200	
事務費[一般管理費]	937,835	575,886	361,949	
福利厚生費	4,840	1,700	3,140	
旅費交通費	344,740	208,240	136,500	
印刷製本費	39,600	0	39,600	
租税公課	99,815	108,383	△8,568	
雑費	448,840	257,563	191,277	
サービス活動費用計(2)	1,443,512	1,051,249	392,263	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	126,488	420,751	△294,263	
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)	126,488	420,751	△294,263	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0

2-2-23おもちゃ図書館運営事業サービス区分 事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

2/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
費用	事業区分間繰入金費用	0	93,000	△93,000
	事業区分間繰入金費用	0	93,000	△93,000
	特別費用計 (9)	0	93,000	△93,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	△93,000	93,000
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		126,488	327,751	△201,263
法人税、住民税及び事業税 (12)		0	0	0
法人税等調整額 (13)		0	0	0
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)		126,488	327,751	△201,263
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	697,096	369,345	327,751
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	823,584	697,096	126,488
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)		823,584	697,096	126,488

2-2-24生活支援コーディネーターサービス区分 事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

1/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
収益	受託金収益	31,964,000	31,964,000	0
	市区町村受託金収益	31,964,000	31,964,000	0
	生活支援コーディネーター事業受託金収益	31,964,000	31,964,000	0
	サービス活動収益計(1)	31,964,000	31,964,000	0
サービス活動増減の部 費用	人件費	24,572,088	24,700,481	△128,393
	職員給料費	13,972,724	15,111,199	△1,138,475
	職員賞与費	3,064,496	2,438,806	625,690
	賞与引当金繰入	1,562,902	1,373,236	189,666
	非常勤職員給与	1,834,597	1,585,000	249,597
	退職給付費	1,223,762	1,178,924	44,838
	四日市市社協独自分	1,065,700	986,000	79,700
	三重県社協分	158,062	192,924	△34,862
	法定福利費	2,913,607	3,013,316	△99,709
	事業費	106,689	375,285	△268,596
	諸謝金	33,000	98,000	△65,000
	研修費	22,000	0	22,000
	旅費交通費	0	6,480	△6,480
	役職員旅費	0	6,480	△6,480
	消耗器具備品費	27,029	170,495	△143,466
	その他の消耗品費	27,029	170,495	△143,466
	修繕費	0	69,910	△69,910
	通信運搬費	16,800	30,400	△13,600
	手数料	660	0	660
	会議費	7,200	0	7,200
	事務費[一般管理費]	2,298,585	2,076,600	221,985
	福利厚生費	23,560	21,350	2,210
	研修費	60,899	56,885	4,014
	旅費交通費	4,400	0	4,400
	消耗器具備品費	256,327	153,692	102,635
	印刷製本費	78,430	143,000	△64,570
	燃料費	309,827	271,330	38,497
	通信運搬費	124,306	84,227	40,079
	手数料	0	330	△330
	賃借料	1,202,316	1,208,576	△6,260
保険料	238,520	137,210	101,310	

2-2-24生活支援コーディネーターサービス区分 事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

2/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)	
	減価償却費	66,055	271,862	△205,807	
	減価償却費	66,055	271,862	△205,807	
	サービス活動費用計 (2)	27,043,417	27,424,228	△380,811	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	4,920,583	4,539,772	380,811	
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)		4,920,583	4,539,772	380,811	
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	5,680,760	372,000	5,308,760
		事業区分間繰入金費用	5,680,760	372,000	5,308,760
		サービス区分間繰入金費用	137,813	0	137,813
		サービス区分間繰入金費用	137,813	0	137,813
特別費用計 (9)	5,818,573	372,000	5,446,573		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△5,818,573	△372,000	△5,446,573	
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△897,990	4,167,772	△5,065,762	
法人税、住民税及び事業税 (12)		0	0	0	
法人税等調整額 (13)		0	0	0	
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)		△897,990	4,167,772	△5,065,762	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	16,579,889	12,412,117	4,167,772	
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	15,681,899	16,579,889	△897,990	
	基本金取崩額 (17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	15,681,899	16,579,889	△897,990	

2-2-25ふれあいいいきサロンサービス区分 事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

1/2

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)	
収益	受託金収益	42,909,600	37,609,000	5,300,600	
	市区町村受託金収益	42,909,600	37,609,000	5,300,600	
	いきいきサロン推進事業受託金収益	42,909,600	37,609,000	5,300,600	
	サービス活動収益計 (1)	42,909,600	37,609,000	5,300,600	
サービス活動増減の部	費用	人件費	10,035,065	15,358,307	△5,323,242
		職員給料費	7,230,254	8,866,479	△1,636,225
		職員賞与費	1,055,096	1,941,239	△886,143
		賞与引当金繰入	365,200	984,840	△619,640
		非常勤職員給与	1,059,655	948,460	111,195
		退職給付費	△1,164,264	832,680	△1,996,944
		四日市市社協独自分	△1,267,200	702,000	△1,969,200
		三重県社協分	102,936	130,680	△27,744
		法定福利費	1,489,124	1,784,609	△295,485
		事業費	24,947,635	19,819,258	5,128,377
		諸謝金	50,000	0	50,000
		旅費交通費	7,450	0	7,450
		役職員旅費	7,450	0	7,450
		消耗器具備品費	66,037	1,113,382	△1,047,345
		その他の消耗品費	66,037	1,113,382	△1,047,345
		印刷製本費	0	39,000	△39,000
		通信運搬費	60,648	255,576	△194,928
		業務委託費	24,756,300	18,411,300	6,345,000
		会議費	7,200	0	7,200
		事務費[一般管理費]	33,150	20,690	12,460
		福利厚生費	11,550	20,690	△9,140
		通信運搬費	21,600	0	21,600
		サービス活動費用計 (2)	35,015,850	35,198,255	△182,405
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		7,893,750	2,410,745	5,483,005	
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
		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

2-2-25ふれあいいいきサロンサービス区分 事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

2/2

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		7,893,750	2,410,745	5,483,005	
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	4,690,052	9,471,625	△4,781,573
		事業区分間繰入金費用	4,690,052	9,471,625	△4,781,573
		サービス区分間繰入金費用	0	58,144	△58,144
		サービス区分間繰入金費用	0	58,144	△58,144
特別費用計 (9)	4,690,052	9,529,769	△4,839,717		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△4,690,052	△9,529,769	4,839,717	
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		3,203,698	△7,119,024	10,322,722	
法人税、住民税及び事業税 (12)		0	0	0	
法人税等調整額 (13)		0	0	0	
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)		3,203,698	△7,119,024	10,322,722	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	12,392,095	19,511,119	△7,119,024	
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	15,595,793	12,392,095	3,203,698	
	基本金取崩額 (17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	15,595,793	12,392,095	3,203,698	

2-3 公益事業—障害福祉拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

1/3

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)		
収益	補助金収益	2,000,000	2,000,000	0		
	市区町村補助金収益	2,000,000	2,000,000	0		
	視覚障害者福祉センター運営事業収益	2,000,000	2,000,000	0		
	受託金収益	42,110,161	41,634,607	475,554		
	国受託金収益	23,755,657	23,752,656	3,001		
	障害者就業・生活支援センター運営事業受託金収益	23,755,657	23,752,656	3,001		
	都道府県受託金収益	7,623,000	7,623,000	0		
	障害者就業・生活支援センター運営事業受託金収益	7,623,000	7,623,000	0		
	市区町村受託金収益	10,731,504	10,258,951	472,553		
	ワークセンター受託金収益	10,731,504	10,258,951	472,553		
	事業収益	0	17,758	△17,758		
	手数料収益	0	17,758	△17,758		
	その他の収益	1,407	304	1,103		
	雑収益	1,407	304	1,103		
	サービス活動収益計 (1)		44,111,568	43,652,669	458,899	
	サービス活動増減の部	費用	人件費	38,857,273	37,611,703	1,245,570
			職員給料費	23,383,384	22,307,429	1,075,955
職員賞与費			4,688,388	4,888,799	△200,411	
賞与引当金繰入			2,171,983	2,493,905	△321,922	
非常勤職員給与			2,162,572	2,349,458	△186,886	
退職給付費			1,434,004	814,368	619,636	
四日市市社協独自分			1,079,800	462,600	617,200	
三重県社協分			354,204	351,768	2,436	
法定福利費			5,016,942	4,757,744	259,198	
事業費			2,041,795	1,831,717	210,078	
諸謝金			20,000	0	20,000	
報酬			346,750	206,150	140,600	
研修費			17,500	0	17,500	
旅費交通費			20,420	16,682	3,738	
役職員旅費			16,540	16,682	△142	
委員等旅費			3,880	0	3,880	
消耗器具備品費			30,609	20,457	10,152	
その他の消耗品費			30,609	20,457	10,152	
水道光熱費			554,744	558,615	△3,871	
燃料費			25,405	26,299	△894	

2-3 公益事業—障害福祉拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

2/3

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
	車輦燃料費	25,405	26,299	△894
	通信運搬費	53,917	55,177	△1,260
	賃借料	275,524	269,264	6,260
	租税公課	615,926	604,783	11,143
	諸会費	10,000	10,000	0
	保険料	71,000	64,290	6,710
	事務費[一般管理費]	5,999,718	7,583,815	△1,584,097
	福利厚生費	72,240	69,779	2,461
	報酬	0	99,000	△99,000
	研修費	0	12,300	△12,300
	旅費交通費	55,725	89,474	△33,749
	報償費	30,000	41,200	△11,200
	消耗器具備品費	445,846	273,490	172,356
	印刷製本費	29,150	0	29,150
	水道光熱費[光熱水費]	61,640	62,070	△430
	燃料費	133,858	129,565	4,293
	修繕費	38,170	1,581,591	△1,543,421
	通信運搬費	320,547	352,640	△32,093
	業務委託費	33,000	33,000	0
	委託費	33,000	33,000	0
	賃借料	1,774,140	1,877,580	△103,440
	租税公課	2,816,272	2,781,356	34,916
	賄材料費	0	20,250	△20,250
	保険料	188,930	160,320	28,610
	雑費	200	200	0
	減価償却費	204,577	204,577	0
	減価償却費	204,577	204,577	0
	サービス活動費用計 (2)	47,103,363	47,231,812	△128,449
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△2,991,795	△3,579,143	587,348
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
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0

2-3 公益事業—障害福祉拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

3/3

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△2,991,795	△3,579,143	587,348
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	790,795	△790,795
	市区町村補助金収益	0	790,795	△790,795
	施設整備補助金収益	0	790,795	△790,795
	事業区分間繰入金収益	2,551,062	1,985,555	565,507
	事業区分間繰入金収益	2,551,062	1,985,555	565,507
	特別収益計 (8)	2,551,062	2,776,350	△225,288
費用				
特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		2,551,062	2,776,350	△225,288
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△440,733	△802,793	362,060
法人税、住民税及び事業税 (12)		0	0	0
法人税等調整額 (13)		0	0	0
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)		△440,733	△802,793	362,060
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	△41,229,086	△41,217,089	△11,997
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	△41,669,819	△42,019,882	350,063
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	0	790,796	△790,796
	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)		△41,669,819	△41,229,086	△440,733

2-3-26視覚障害者福祉センターサービス区分 事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

1/2

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
収益	補助金収益	2,000,000	2,000,000	0
	市区町村補助金収益	2,000,000	2,000,000	0
	視覚障害者福祉センター運営事業収益	2,000,000	2,000,000	0
	事業収益	0	17,758	△17,758
	手数料収益	0	17,758	△17,758
	その他の収益	1,407	304	1,103
	雑収益	1,407	304	1,103
サービス活動収益計 (1)		2,001,407	2,018,062	△16,655
サービス活動増減の部 費用	人件費	1,150,999	1,166,175	△15,176
	非常勤職員給与	1,148,547	1,163,050	△14,503
	法定福利費	2,452	3,125	△673
	事業費	604,254	571,427	32,827
	諸謝金	20,000	0	20,000
	旅費交通費	3,880	0	3,880
	委員等旅費	3,880	0	3,880
	消耗器具備品費	21,340	8,556	12,784
	その他の消耗品費	21,340	8,556	12,784
	水道光熱費	554,744	558,615	△3,871
	通信運搬費	4,290	3,856	434
	租税公課	0	400	△400
	事務費[一般管理費]	276,480	1,862,051	△1,585,571
	福利厚生費	4,840	5,280	△440
	消耗器具備品費	47,248	72,178	△24,930
	水道光熱費[光熱水費]	61,640	62,070	△430
	修繕費	38,170	1,581,591	△1,543,421
	通信運搬費	45,198	41,298	3,900
	業務委託費	33,000	33,000	0
	委託費	33,000	33,000	0
	賃借料	30,324	30,324	0
	賄材料費	0	20,250	△20,250
	保険料	16,060	16,060	0
減価償却費	95,951	95,951	0	
減価償却費	95,951	95,951	0	
サービス活動費用計 (2)		2,127,684	3,695,604	△1,567,920
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△126,277	△1,677,542	1,551,265

2-3-26視覚障害者福祉センターサービス区分 事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

2/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
サービス活動外増減の部	収益			
	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)		△126,277	△1,677,542	1,551,265
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	790,795	△790,795
	市区町村補助金収益	0	790,795	△790,795
	施設整備補助金収益	0	790,795	△790,795
	事業区分間繰入金収益	30,326	0	30,326
	事業区分間繰入金収益	30,326	0	30,326
	特別収益計 (8)	30,326	790,795	△760,469
費用				
特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		30,326	790,795	△760,469
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△95,951	△886,747	790,796
法人税、住民税及び事業税 (12)		0	0	0
法人税等調整額 (13)		0	0	0
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)		△95,951	△886,747	790,796
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	△39,870,433	△39,774,482	△95,951
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	△39,966,384	△40,661,229	694,845
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	0	790,796	△790,796
	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	△39,966,384	△39,870,433	△95,951

2-3-27プラウ運営事業サービス区分 事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

1/3

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
収 益	受託金収益	31,378,657	31,375,656	3,001
	国受託金収益	23,755,657	23,752,656	3,001
	障害者就業・生活支援センター運営事業受託金収益	23,755,657	23,752,656	3,001
	都道府県受託金収益	7,623,000	7,623,000	0
	障害者就業・生活支援センター運営事業受託金収益	7,623,000	7,623,000	0
	サービス活動収益計(1)	31,378,657	31,375,656	3,001
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	28,811,694	27,785,612	1,026,082
	職員給料費	18,302,292	17,403,058	899,234
	職員賞与費	3,601,948	3,774,816	△172,868
	賞与引当金繰入	1,610,103	1,950,880	△340,777
	非常勤職員給与	18,280	242,678	△224,398
	退職給付費	1,357,108	737,472	619,636
	四日市市社協独自分	1,079,800	462,600	617,200
	三重県社協分	277,308	274,872	2,436
	法定福利費	3,921,963	3,676,708	245,255
	事業費	1,011,391	983,196	28,195
	研修費	17,500	0	17,500
	旅費交通費	16,540	16,682	△142
	役職員旅費	16,540	16,682	△142
	消耗器具備品費	9,269	8,047	1,222
	その他の消耗品費	9,269	8,047	1,222
	燃料費	25,405	26,299	△894
	車輛燃料費	25,405	26,299	△894
	通信運搬費	49,627	51,321	△1,694
	賃借料	267,124	266,464	660
	租税公課	615,926	604,383	11,543
	諸会費	10,000	10,000	0
	事務費[一般管理費]	4,328,331	4,364,357	△36,026
	福利厚生費	46,920	46,920	0
	報酬	0	99,000	△99,000
	研修費	0	12,300	△12,300
	旅費交通費	55,725	89,474	△33,749
	報償費	30,000	41,200	△11,200
	消耗器具備品費	398,598	165,429	233,169
	印刷製本費	29,150	0	29,150

2-3-27プラウ運営事業サービス区分 事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

2/3

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
	燃料費	101,652	105,231	△3,579
	通信運搬費	237,148	253,269	△16,121
	賃借料	1,435,376	1,532,216	△96,840
	租税公課	1,893,802	1,916,838	△23,036
	保険料	99,760	102,280	△2,520
	雑費	200	200	0
	減価償却費	108,626	108,626	0
	減価償却費	108,626	108,626	0
	サービス活動費用計 (2)	34,260,042	33,241,791	1,018,251
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△2,881,385	△1,866,135	△1,015,250
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)		△2,881,385	△1,866,135	△1,015,250
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	2,520,736	1,985,555	535,181
	事業区分間繰入金収益	2,520,736	1,985,555	535,181
	特別収益計 (8)	2,520,736	1,985,555	535,181
	費用			
特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		2,520,736	1,985,555	535,181
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△360,649	119,420	△480,069
法人税、住民税及び事業税 (12)		0	0	0
法人税等調整額 (13)		0	0	0
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)		△360,649	119,420	△480,069
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	△1,505,886	△1,625,306	119,420
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	△1,866,535	△1,505,886	△360,649
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	△1,866,535	△1,505,886	△360,649

2-3-27プラウ運営事業サービス区分 事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

3/3

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
------	----------	----------	-------------

2-3-28ワークセンター運営事業サービス区分 事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

1/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)	
収益	受託金収益	10,731,504	10,258,951	472,553	
	市区町村受託金収益	10,731,504	10,258,951	472,553	
	ワークセンター受託金収益	10,731,504	10,258,951	472,553	
	サービス活動収益計 (1)	10,731,504	10,258,951	472,553	
サービス活動増減の部	費用	人件費	8,894,580	8,659,916	234,664
		職員給料費	5,081,092	4,904,371	176,721
		職員賞与費	1,086,440	1,113,983	△27,543
		賞与引当金繰入	561,880	543,025	18,855
		非常勤職員給与	995,745	943,730	52,015
		退職給付費	76,896	76,896	0
		三重県社協分	76,896	76,896	0
		法定福利費	1,092,527	1,077,911	14,616
		事業費	426,150	277,094	149,056
		報酬	346,750	206,150	140,600
		消耗器具備品費	0	3,854	△3,854
		その他の消耗品費	0	3,854	△3,854
		賃借料	8,400	2,800	5,600
		保険料	71,000	64,290	6,710
		事務費[一般管理費]	1,394,907	1,357,407	37,500
		福利厚生費	20,480	17,579	2,901
		消耗器具備品費	0	35,883	△35,883
		燃料費	32,206	24,334	7,872
		通信運搬費	38,201	58,073	△19,872
		賃借料	308,440	315,040	△6,600
		租税公課	922,470	864,518	57,952
		保険料	73,110	41,980	31,130
		サービス活動費用計 (2)	10,715,637	10,294,417	421,220
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		15,867	△35,466	51,333	
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
		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
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	

2-3-28ワークセンター運営事業サービス区分 事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

2/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		15,867	△35,466	51,333
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
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		15,867	△35,466	51,333
法人税、住民税及び事業税 (12)		0	0	0
法人税等調整額 (13)		0	0	0
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)		15,867	△35,466	51,333
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	147,233	182,699	△35,466
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	163,100	147,233	15,867
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	163,100	147,233	15,867

2-4 公益事業—高齢福祉拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

1/3

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			
	補助金収益	388,000	0	388,000
	県補助金収益	194,000	0	194,000
	物価高騰対策支援補助金収益	194,000	0	194,000
	市区町村補助金収益	194,000	0	194,000
	物価高騰対策支援補助金収益	194,000	0	194,000
	受託金収益	72,210,974	71,503,235	707,739
	市区町村受託金収益	72,210,974	71,503,235	707,739
	介護認定調査業務受託金収益	9,957,174	9,185,235	771,939
	包括支援センター運営事業受託金収益	38,137,800	38,174,000	△36,200
	包括支援センター(介護予防)運営事業受託金収益	8,265,000	8,233,000	32,000
	包括支援センター(認知症初期集中)運営事業受託金収益	11,382,000	11,382,000	0
	包括支援センター(認知症地域支援)運営事業受託金収益	4,469,000	4,529,000	△60,000
	介護保険収益	92,565,715	91,411,408	1,154,307
	居宅介護支援介護料収益	89,316,619	87,223,357	2,093,262
	居宅介護支援介護料収益	12,140,555	13,874,956	△1,734,401
	介護予防支援介護料収益	77,176,064	73,348,401	3,827,663
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,249,096	4,188,051	△938,955
	事業費収益	3,249,096	4,188,051	△938,955
	その他の収益	45,670	3,500	42,170
受入研修費収益	12,000	3,500	8,500	
雑収益	33,670	0	33,670	
	サービス活動収益計(1)	165,210,359	162,918,143	2,292,216
費用	人件費	108,826,984	107,644,868	1,182,116
	職員給料費	64,728,518	63,053,376	1,675,142
	職員賞与費	13,373,582	15,662,120	△2,288,538
	賞与引当金繰入	7,191,857	7,432,821	△240,964
	非常勤職員給与	5,933,945	5,127,860	806,085
	退職給付費	2,900,396	2,291,016	609,380
	四日市市社協独自分	1,919,900	1,333,000	586,900
	三重県社協分	980,496	958,016	22,480
	法定福利費	14,698,686	14,077,675	621,011
	事業費	4,105,547	4,169,301	△63,754
	消耗器具備品費	182,715	0	182,715
	その他の消耗品費	182,715	0	182,715
	燃料費	75,128	58,495	16,633

2-4 公益事業—高齢福祉拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

2/3

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
	車輦燃料費	75,128	58,495	16,633
	通信運搬費	83,295	186,350	△103,055
	業務委託費	2,219,825	2,721,970	△502,145
	賃借料	348,432	348,432	0
	租税公課	620,092	505,554	114,538
	保険料	576,060	348,500	227,560
	事務費〔一般管理費〕	37,875,116	35,897,664	1,977,452
	福利厚生費	145,696	164,104	△18,408
	研修費	281,774	282,451	△677
	旅費交通費	34,258	25,870	8,388
	報償費	220,000	335,000	△115,000
	消耗器具備品費	846,589	1,383,986	△537,397
	燃料費	792,751	713,735	79,016
	修繕費	167,150	422,024	△254,874
	通信運搬費	1,010,631	540,497	470,134
	業務委託費	26,821,541	25,130,544	1,690,997
	委託費	26,821,541	25,130,544	1,690,997
	賃借料	6,523,306	5,932,470	590,836
	租税公課	675,789	679,661	△3,872
	会議費	2,941	17,830	△14,889
	諸会費	40,000	40,000	0
	保険料	312,690	219,610	93,080
	雑費	0	9,882	△9,882
	減価償却費	0	97,920	△97,920
	減価償却費	0	97,920	△97,920
	サービス活動費用計 (2)	150,807,647	147,809,753	2,997,894
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	14,402,712	15,108,390	△705,678
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)	14,402,712	15,108,390	△705,678

2-4 公益事業—高齢福祉拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

3/3

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損及び処分損	0	1	△1
	器具及び備品固定資産売却損、処分損	0	1	△1
	事業区分間繰入金費用	14,803,265	23,723,808	△8,920,543
	事業区分間繰入金費用	14,803,265	23,723,808	△8,920,543
	特別費用計(9)	14,803,265	23,723,809	△8,920,544
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	△14,803,265	△23,723,809	8,920,544
	税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△400,553	△8,615,419	8,214,866
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0	0
	当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	△400,553	△8,615,419	8,214,866
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	95,731,733	104,347,152	△8,615,419
	当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	95,331,180	95,731,733	△400,553
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	95,331,180	95,731,733	△400,553

2-4-29包括支援センター包括支援サービス区分 事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

1/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
収益	受託金収益	38,137,800	38,174,000	△36,200
	市区町村受託金収益	38,137,800	38,174,000	△36,200
	包括支援センター運営事業受託金収益	38,137,800	38,174,000	△36,200
	その他の収益	36,460	0	36,460
	受入研修費収益	6,000	0	6,000
	雑収益	30,460	0	30,460
	サービス活動収益計 (1)		38,174,260	38,174,000
サービス活動増減の部 費用	人件費	37,593,643	34,957,436	2,636,207
	職員給料費	22,930,278	20,998,551	1,931,727
	職員賞与費	5,038,694	5,509,989	△471,295
	賞与引当金繰入	2,672,355	2,707,497	△35,142
	退職給付費	1,918,236	1,072,551	845,685
	四日市市社協独自分	1,557,900	722,200	835,700
	三重県社協分	360,336	350,351	9,985
	法定福利費	5,034,080	4,668,848	365,232
	事務費[一般管理費]	2,909,976	2,656,687	253,289
	福利厚生費	39,829	36,928	2,901
	研修費	30,331	98,998	△68,667
	旅費交通費	16,210	20,250	△4,040
	報償費	220,000	290,000	△70,000
	消耗器具備品費	421,950	498,519	△76,569
	燃料費	172,694	154,304	18,390
	修繕費	87,180	187,912	△100,732
	通信運搬費	273,691	270,246	3,445
	業務委託費	158,000	158,000	0
	委託費	158,000	158,000	0
	賃借料	1,216,650	756,780	459,870
	会議費	2,941	13,390	△10,449
諸会費	40,000	40,000	0	
保険料	230,500	131,360	99,140	
サービス活動費用計 (2)		40,503,619	37,614,123	2,889,496
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△2,329,359	559,877	△2,889,236
サービス活動 収益				
	サービス活動外収益計 (4)		0	0

2-4-29包括支援センター包括支援サービス区分 事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

2/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)	
外 増 減 の 部	費用				
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△2,329,359	559,877	△2,889,236	
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	0	558,000	△558,000
		事業区分間繰入金費用	0	558,000	△558,000
	特別費用計 (9)	0	558,000	△558,000	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	△558,000	558,000	
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△2,329,359	1,877	△2,331,236	
法人税、住民税及び事業税 (12)		0	0	0	
法人税等調整額 (13)		0	0	0	
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)		△2,329,359	1,877	△2,331,236	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (15)	10,887,660	10,885,783	1,877	
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	8,558,301	10,887,660	△2,329,359	
	基本金取崩額 (17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)		8,558,301	10,887,660	△2,329,359

2-4-30包括支援センター介護予防サービス区分 事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

1/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	8,265,000	8,233,000	32,000
	市区町村受託金収益	8,265,000	8,233,000	32,000
	包括支援センター(介護予防)運営事業受託金収益	8,265,000	8,233,000	32,000
	その他の収益	0	3,500	△3,500
	受入研修費収益	0	3,500	△3,500
	サービス活動収益計(1)	8,265,000	8,236,500	28,500
	費用			
	人件費	7,626,478	7,128,939	497,539
	職員給料費	2,499,140	2,274,201	224,939
	職員賞与費	727,038	553,283	173,755
	賞与引当金繰入	265,907	269,700	△3,793
	非常勤職員給与	3,084,465	3,012,910	71,555
	退職給付費	22,428	38,448	△16,020
	三重県社協分	22,428	38,448	△16,020
法定福利費	1,027,500	980,397	47,103	
事務費[一般管理費]	1,189,090	1,195,630	△6,540	
福利厚生費	9,020	13,499	△4,479	
燃料費	66,261	62,470	3,791	
修繕費	4,620	0	4,620	
賃借料	433,400	440,000	△6,600	
租税公課	675,789	679,661	△3,872	
サービス活動費用計(2)	8,815,568	8,324,569	490,999	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△550,568	△88,069	△462,499	
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)	△550,568	△88,069	△462,499	
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	560,000	0	560,000	
事業区分間繰入金費用	560,000	0	560,000	

2-4-30包括支援センター介護予防サービス区分 事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

2/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
	特別費用計 (9)	560,000	0	560,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△560,000	0	△560,000
	税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△1,110,568	△88,069	△1,022,499
	法人税、住民税及び事業税 (12)	0	0	0
	法人税等調整額 (16)	0	0	0
	当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)	△1,110,568	△88,069	△1,022,499
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	14,690,972	14,779,041	△88,069
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	13,580,404	14,690,972	△1,110,568
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	13,580,404	14,690,972	△1,110,568

2-4-31包括支援認知症地域支援サービス区分 事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

1/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	4,469,000	4,529,000	△60,000
		市区町村受託金収益	4,469,000	4,529,000	△60,000
		包括支援センター（認知症地域支援）運営事業受託金収益	4,469,000	4,529,000	△60,000
		サービス活動収益計 (1)	4,469,000	4,529,000	△60,000
	費用	人件費	3,696,657	3,572,341	124,316
		職員給料費	2,336,836	2,290,017	46,819
		職員賞与費	512,920	585,740	△72,820
		賞与引当金繰入	265,907	258,100	7,807
		退職給付費	38,448	38,448	0
		三重県社協分	38,448	38,448	0
		法定福利費	542,546	400,036	142,510
		事務費[一般管理費]	20,460	231,050	△210,590
		福利厚生費	7,820	4,510	3,310
		研修費	5,000	0	5,000
		旅費交通費	7,640	0	7,640
消耗器具備品費	0	166,540	△166,540		
業務委託費	0	60,000	△60,000		
委託費	0	60,000	△60,000		
サービス活動費用計 (2)	3,717,117	3,803,391	△86,274		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		751,883	725,609	26,274	
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
		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)		751,883	725,609	26,274
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	93,000	△93,000
	費用	事業区分間繰入金費用	0	93,000	△93,000
		特別費用計 (9)	0	93,000	△93,000
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	△93,000	93,000	

2-4-31包括支援認知症地域支援サービス区分 事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

2/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		751,883	632,609	119,274
法人税、住民税及び事業税 (12)		0	0	0
法人税等調整額 (13)		0	0	0
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)		751,883	632,609	119,274
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	2,563,097	1,930,488	632,609
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	3,314,980	2,563,097	751,883
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	3,314,980	2,563,097	751,883

2-4-32包括支援認知症初期集中サービス区分 事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

1/2

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	11,382,000	11,382,000	0
		市区町村受託金収益	11,382,000	11,382,000	0
		包括支援センター（認知症初期集中）運営事業受託金収益	11,382,000	11,382,000	0
		サービス活動収益計(1)	11,382,000	11,382,000	0
	費用	人件費	9,052,504	10,862,230	△1,809,726
		職員給料費	6,118,934	6,413,439	△294,505
		職員賞与費	486,847	1,826,032	△1,339,185
		賞与引当金繰入	681,267	706,649	△25,382
		退職給付費	459,908	482,148	△22,240
		四日市市社協独自分	362,000	381,300	△19,300
		三重県社協分	97,908	100,848	△2,940
		法定福利費	1,305,548	1,433,962	△128,414
		事務費[一般管理費]	455,968	638,117	△182,149
		福利厚生費	15,640	8,480	7,160
		研修費	0	46,310	△46,310
旅費交通費	5,328	0	5,328		
消耗器具備品費	0	143,887	△143,887		
業務委託費	435,000	435,000	0		
委託費	435,000	435,000	0		
会議費	0	4,440	△4,440		
	サービス活動費用計(2)	9,508,472	11,500,347	△1,991,875	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,873,528	△118,347	1,991,875	
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)	1,873,528	△118,347	1,991,875	
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	0	186,000	△186,000
	事業区分間繰入金費用	0	186,000	△186,000	

2-4-32包括支援認知症初期集中サービス区分 事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

2/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
	特別費用計 (9)	0	186,000	△186,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	△186,000	186,000
	税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,873,528	△304,347	2,177,875
	法人税、住民税及び事業税 (12)	0	0	0
	法人税等調整額 (13)	0	0	0
	当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)	1,873,528	△304,347	2,177,875
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	△621,025	△316,678	△304,347
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	1,252,503	△621,025	1,873,528
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	1,252,503	△621,025	1,873,528

2-4-33介護予防支援事業サービス区分 事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

1/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)	
収益	補助金収益	218,000	0	218,000	
	県補助金収益	109,000	0	109,000	
	物価高騰対策支援補助金収益	109,000	0	109,000	
	市区町村補助金収益	109,000	0	109,000	
	物価高騰対策支援補助金収益	109,000	0	109,000	
	介護保険収益	78,273,741	76,236,741	2,037,000	
	居宅介護支援介護料収益	75,024,645	72,048,690	2,975,955	
	介護予防支援介護料収益	75,024,645	72,048,690	2,975,955	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,249,096	4,188,051	△938,955	
	事業費収益	3,249,096	4,188,051	△938,955	
サービス活動収益計 (1)		78,491,741	76,236,741	2,255,000	
サービス活動増減の部	費用	人件費	36,366,521	37,054,233	△687,712
		職員給料費	23,300,031	23,578,834	△278,803
		職員賞与費	5,002,273	5,539,834	△537,561
		賞与引当金繰入	2,745,275	2,687,575	57,700
		非常勤職員給与	98,959	2,300	96,659
		退職給付費	346,032	544,077	△198,045
		四日市市社協独自分	0	229,500	△229,500
		三重県社協分	346,032	314,577	31,455
		法定福利費	4,873,951	4,701,613	172,338
		事業費	587,775	399,190	188,585
		通信運搬費	83,295	91,850	△8,555
		保険料	504,480	307,340	197,140
		事務費[一般管理費]	31,096,373	28,931,214	2,165,159
		福利厚生費	54,586	68,717	△14,131
		研修費	242,443	101,743	140,700
		旅費交通費	3,380	5,620	△2,240
		消耗器具備品費	264,681	347,147	△82,466
		燃料費	378,270	356,707	21,563
		修繕費	66,000	1,980	64,020
		業務委託費	26,228,541	24,477,544	1,750,997
		委託費	26,228,541	24,477,544	1,750,997
		賃借料	3,858,472	3,561,874	296,598
		雑費	0	9,882	△9,882
サービス活動費用計 (2)		68,050,669	66,384,637	1,666,032	

2-4-33介護予防支援事業サービス区分 事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

2/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		10,441,072	9,852,104	588,968
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)		10,441,072	9,852,104	588,968
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 事業区分間繰入金費用	11,166,650 11,166,650	20,750,808 20,750,808	△9,584,158 △9,584,158
	特別費用計 (9)	11,166,650	20,750,808	△9,584,158
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△11,166,650	△20,750,808	9,584,158
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△725,578	△10,898,704	10,173,126
法人税、住民税及び事業税 (12)		0	0	0
法人税等調整額 (13)		0	0	0
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)		△725,578	△10,898,704	10,173,126
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	52,458,785	63,357,489	△10,898,704
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	51,733,207	52,458,785	△725,578
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	51,733,207	52,458,785	△725,578

2-4-34居宅介護支援事業サービス区分 事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

1/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)	
収 益	補助金収益	170,000	0	170,000	
	県補助金収益	85,000	0	85,000	
	物価高騰対策支援補助金収益	85,000	0	85,000	
	市区町村補助金収益	85,000	0	85,000	
	物価高騰対策支援補助金収益	85,000	0	85,000	
	介護保険収益	14,291,974	15,174,667	△882,693	
	居宅介護支援介護料収益	14,291,974	15,174,667	△882,693	
	居宅介護支援介護料収益	12,140,555	13,874,956	△1,734,401	
	介護予防支援介護料収益	2,151,419	1,299,711	851,708	
	その他の収益	9,210	0	9,210	
	受入研修費収益	6,000	0	6,000	
	雑収益	3,210	0	3,210	
	サービス活動収益計 (1)		14,471,184	15,174,667	△703,483
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	10,509,826	10,098,402	411,424
		職員給料費	5,117,299	5,123,934	△6,635
		職員賞与費	1,057,040	1,084,317	△27,277
		賞与引当金繰入	276,173	527,800	△251,627
		非常勤職員給与	2,578,981	1,916,150	662,831
		退職給付費	76,896	76,896	0
		三重県社協分	76,896	76,896	0
		法定福利費	1,403,437	1,369,305	34,132
		事務費[一般管理費]	1,897,689	1,851,024	46,665
		福利厚生費	9,781	21,650	△11,869
		研修費	4,000	35,400	△31,400
		旅費交通費	1,700	0	1,700
		報償費	0	45,000	△45,000
		消耗器具備品費	154,458	115,800	38,658
		燃料費	175,526	140,254	35,272
		修繕費	9,350	185,443	△176,093
		通信運搬費	445,900	45,411	400,489
		賃借料	1,014,784	1,173,816	△159,032
		保険料	82,190	88,250	△6,060
		減価償却費	0	97,920	△97,920
減価償却費	0	97,920	△97,920		
サービス活動費用計 (2)		12,407,515	12,047,346	360,169	

2-4-34居宅介護支援事業サービス区分 事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

2/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		2,063,669	3,127,321	△1,063,652	
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)		2,063,669	3,127,321	△1,063,652	
特別増減の部	収益				
	特別収益計 (8)	0	0	0	
	費用	固定資産売却損及び処分損	0	1	△1
		器具及び備品固定資産売却損、処分損	0	1	△1
		事業区分間繰入金費用	96,615	1,950,000	△1,853,385
		事業区分間繰入金費用	96,615	1,950,000	△1,853,385
特別費用計 (9)	96,615	1,950,001	△1,853,386		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△96,615	△1,950,001	1,853,386	
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		1,967,054	1,177,320	789,734	
法人税、住民税及び事業税 (12)		0	0	0	
法人税等調整額 (13)		0	0	0	
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)		1,967,054	1,177,320	789,734	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	△1,224,018	△2,401,338	1,177,320	
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	743,036	△1,224,018	1,967,054	
	基本金取崩額 (17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)		743,036	△1,224,018	1,967,054

2-4-35介護保険認定調査事業サービス区分 事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

1/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
収益	受託金収益	9,957,174	9,185,235	771,939
	市区町村受託金収益	9,957,174	9,185,235	771,939
	介護認定調査業務受託金収益	9,957,174	9,185,235	771,939
	サービス活動収益計 (1)	9,957,174	9,185,235	771,939
サービス活動増減の部 費用	人件費	3,981,355	3,971,287	10,068
	職員給料費	2,426,000	2,374,400	51,600
	職員貸与費	548,770	562,925	△14,155
	賞与引当金繰入	284,973	275,500	9,473
	非常勤職員給与	171,540	196,500	△24,960
	退職給付費	38,448	38,448	0
	三重県社協分	38,448	38,448	0
	法定福利費	511,624	523,514	△11,890
	事業費	3,517,772	3,770,111	△252,339
	消耗器具備品費	182,715	0	182,715
	その他の消耗品費	182,715	0	182,715
	燃料費	75,128	58,495	16,633
	車輛燃料費	75,128	58,495	16,633
	通信運搬費	0	94,500	△94,500
	業務委託費	2,219,825	2,721,970	△502,145
	賃借料	348,432	348,432	0
	租税公課	620,092	505,554	114,538
	保険料	71,580	41,160	30,420
	事務費[一般管理費]	305,560	393,942	△88,382
	福利厚生費	9,020	10,320	△1,300
	消耗器具備品費	5,500	112,093	△106,593
	修繕費	0	46,689	△46,689
	通信運搬費	291,040	224,840	66,200
サービス活動費用計 (2)	7,804,687	8,135,340	△330,653	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		2,152,487	1,049,895	1,102,592
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
サービス活動外増減の部 費用				
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0

2-4-35介護保険認定調査事業サービス区分 事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

2/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	2,152,487	1,049,895	1,102,592	
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	2,980,000	186,000	2,794,000
		事業区分間繰入金費用	2,980,000	186,000	2,794,000
	特別費用計 (9)	2,980,000	186,000	2,794,000	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△2,980,000	△186,000	△2,794,000	
	税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△827,513	863,895	△1,691,408	
	法人税、住民税及び事業税 (12)	0	0	0	
	法人税等調整額 (13)	0	0	0	
	当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)	△827,513	863,895	△1,691,408	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	16,976,262	16,112,367	863,895	
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	16,148,749	16,976,262	△827,513	
	基本金取崩額 (17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	16,148,749	16,976,262	△827,513

3 収益事業事業区分 事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

1/1

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			
	事業収益	29,423,906	29,921,043	△497,137
	サービス活動収益計 (1)	29,423,906	29,921,043	△497,137
	費用			
	人件費	7,338,592	8,115,220	△776,628
	売上原価	20,450,951	20,885,731	△434,780
事務費[一般管理費]	2,742,306	2,314,435	427,871	
サービス活動費用計 (2)	30,531,849	31,315,386	△783,537	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△1,107,943	△1,394,343	286,400	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	259	530	△271
	サービス活動外収益計 (4)	259	530	△271
	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)	259	530	△271	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△1,107,684	△1,393,813	286,129	
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損及び処分損	0	3	△3
	特別費用計 (9)	0	3	△3
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	△3	3	
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△1,107,684	△1,393,816	286,132	
法人税、住民税及び事業税 (12)	0	0	0	
法人税等調整額 (13)	0	0	0	
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)	△1,107,684	△1,393,816	286,132	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	7,228,981	8,622,797	△1,393,816
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	6,121,297	7,228,981	△1,107,684
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	6,121,297	7,228,981	△1,107,684

3-1 収益事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

1/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			
	事業収益	29,423,906	29,921,043	△497,137
	売上収益	28,076,921	28,529,808	△452,887
	手数料収益	1,346,985	1,391,235	△44,250
	サービス活動収益計 (1)	29,423,906	29,921,043	△497,137
	費用			
	人件費	7,338,592	8,115,220	△776,628
	非常勤職員給与	7,275,967	8,063,359	△787,392
	法定福利費	62,625	51,861	10,764
	売上原価	20,450,951	20,885,731	△434,780
	期首商品棚卸高 (又は期首製品棚卸高)	960,192	1,102,873	△142,681
	売上原価	4,124,721	4,273,023	△148,302
	当期商品仕入高	16,389,710	16,470,027	△80,317
	期末棚卸	△1,023,672	△960,192	△63,480
	事務費[一般管理費]	2,742,306	2,314,435	427,871
	福利厚生費	48,540	70,240	△21,700
	消耗器具備品費	551,496	486,678	64,818
	水道光熱費[光熱水費]	652,903	590,643	62,260
	業務委託費	220,440	220,440	0
	委託費	151,800	151,800	0
保守料	68,640	68,640	0	
手数料	12,037	7,674	4,363	
賃借料	441,448	488,757	△47,309	
租税公課	537,679	251,411	286,268	
諸会費	24,288	21,288	3,000	
維持管理負担金	253,475	177,304	76,171	
サービス活動費用計 (2)	30,531,849	31,315,386	△783,537	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△1,107,943	△1,394,343	286,400
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	259	530	△271
	金融機関受取利息配当金収益	259	530	△271
	サービス活動外収益計 (4)	259	530	△271
	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)		259	530	△271
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△1,107,684	△1,393,813	286,129
特別	収益			

3-1 収益事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

2/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
増減の部				
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損及び処分損	0	3	△3
	器具及び備品固定資産売却損、処分損	0	3	△3
	特別費用計 (9)	0	3	△3
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	△3	3
	税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△1,107,684	△1,393,816	286,132
	法人税、住民税及び事業税 (12)	0	0	0
	法人税等調整額 (13)	0	0	0
	当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)	△1,107,684	△1,393,816	286,132
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	7,228,981	8,622,797	△1,393,816
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	6,121,297	7,228,981	△1,107,684
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	6,121,297	7,228,981	△1,107,684

3-1-36喫茶ふれあい運営事業サービス区分 事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

1/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
サービス活動増減の部	収益	事業収益	9,153,964	9,729,952	△575,988
		売上収益	8,517,459	9,227,056	△709,597
		手数料収益	636,505	502,896	133,609
		サービス活動収益計 (1)	9,153,964	9,729,952	△575,988
	費用	人件費	3,251,507	4,447,389	△1,195,882
		非常勤職員給与	3,204,133	4,409,155	△1,205,022
		法定福利費	47,374	38,234	9,140
		売上原価	4,124,721	4,273,023	△148,302
		売上原価	4,124,721	4,273,023	△148,302
		事務費[一般管理費]	1,951,830	1,647,400	304,430
		福利厚生費	21,860	38,760	△16,900
		消耗器具備品費	449,831	437,882	11,949
		水道光熱費[光熱水費]	652,903	590,643	62,260
		業務委託費	68,640	68,640	0
		保守料	68,640	68,640	0
手数料		550	1,430	△880	
賃借料		441,448	488,757	△47,309	
租税公課		295,310	0	295,310	
諸会費	21,288	21,288	0		
サービス活動費用計 (2)	9,328,058	10,367,812	△1,039,754		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△174,094	△637,860	463,766	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	61	221	△160
		金融機関受取利息配当金収益	61	221	△160
		サービス活動外収益計 (4)	61	221	△160
	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)		61	221	△160	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△174,033	△637,639	463,606	
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損及び処分損	0	2	△2
		器具及び備品固定資産売却損、処分損	0	2	△2
特別費用計 (9)		0	2	△2	

3-1-36喫茶ふれあい運営事業サービス区分 事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

2/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	△2	2
	税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△174,033	△637,641	463,608
	法人税、住民税及び事業税 (12)	0	0	0
	法人税等調整額 (13)	0	0	0
	当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)	△174,033	△637,641	463,608
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	525,296	1,162,937	△637,641
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	351,263	525,296	△174,033
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	351,263	525,296	△174,033

3-1-37総合会館売店運営事業サービス区分 事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

1/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
サービス活動増減の部	収益	事業収益	20,269,942	20,191,091	78,851
		売上収益	19,559,462	19,302,752	256,710
		手数料収益	710,480	888,339	△177,859
		サービス活動収益計 (1)	20,269,942	20,191,091	78,851
	費用	人件費	4,087,085	3,667,831	419,254
		非常勤職員給与	4,071,834	3,654,204	417,630
		法定福利費	15,251	13,627	1,624
		売上原価	16,326,230	16,612,708	△286,478
		期首商品棚卸高 (又は期首製品棚卸高)	960,192	1,102,873	△142,681
		当期商品仕入高	16,389,710	16,470,027	△80,317
		期末棚卸	△1,023,672	△960,192	△63,480
		事務費[一般管理費]	790,476	667,035	123,441
		福利厚生費	26,680	31,480	△4,800
		消耗器具備品費	101,665	48,796	52,869
		業務委託費	151,800	151,800	0
		委託費	151,800	151,800	0
		手数料	11,487	6,244	5,243
租税公課	242,369	251,411	△9,042		
諸会費	3,000	0	3,000		
維持管理負担金	253,475	177,304	76,171		
	サービス活動費用計 (2)	21,203,791	20,947,574	256,217	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△933,849	△756,483	△177,366	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	198	309	△111
		金融機関受取利息配当金収益	198	309	△111
		サービス活動外収益計 (4)	198	309	△111
	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)	198	309	△111	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△933,651	△756,174	△177,477	
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損及び処分損	0	1	△1
器具及び備品固定資産売却損、処分損		0	1	△1	

3-1-37総合会館売店運営事業サービス区分 事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

2/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
	特別費用計 (9)	0	1	△1
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	△1	1
	税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△933,651	△756,175	△177,476
	法人税、住民税及び事業税 (12)	0	0	0
	法人税等調整額 (13)	0	0	0
	当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)	△933,651	△756,175	△177,476
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	6,703,685	7,459,860	△756,175
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	5,770,034	6,703,685	△933,651
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	5,770,034	6,703,685	△933,651

