

令和4年度 決算書

(計算書類・財産目録)

社会福祉法人 藤枝市社会福祉協議会

< 目 次 >

1. 法人単位 資金収支計算書		1
2. 事業別 資金収支内訳表		2
3. 社会福祉事業区分 資金収支内訳表		4
4. 公益事業区分 資金収支内訳表		7
5. 拠点区分 資金収支内訳表		9
6. 法人単位 事業活動計算書		31
7. 事業別 事業活動内訳表		33
8. 社会福祉事業区分 事業活動内訳表		35
9. 公益事業区分 事業活動内訳表		38
10. 拠点区分 事業活動計算書		40
11. 法人単位 貸借対照表		69
12. 事業別 貸借対照表内訳表		70
13. 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表		72
14. 公益事業区分 貸借対照表内訳表		76
15. 法人全体 計算書類に対する注記		80
16. 拠点区分 貸借対照表		84
計算書類に対する注記		
17. 財産目録		117

法人単位 資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(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	18,370,000	18,433,310	△63,310	
	寄附金収入	2,554,000	1,888,920	665,080	
	経常経費補助金収入	70,032,000	70,806,538	△774,538	
	受託金収入	69,049,000	69,203,959	△154,959	
	事業収入	4,955,000	4,086,351	868,649	
	負担金収入	943,000	918,667	24,333	
	介護保険事業収入	122,711,000	122,913,994	△202,994	
	老人福祉事業収入	22,654,000	22,654,000	0	
	児童福祉事業収入	468,441,000	461,828,000	6,613,000	
	障害福祉サービス等事業収入	223,291,000	222,256,943	1,034,057	
	医療事業収入	17,346,000	16,841,948	504,052	
	受取利息配当金収入	11,000	4,385	6,615	
	その他の収入	3,701,000	2,563,266	1,137,734	
	事業活動収入計 (1)	1,024,058,000	1,014,400,281	9,657,719	
	支出 人件費支出	785,680,000	766,746,013	18,933,987	
	事業費支出	98,581,000	90,824,297	7,756,703	
	事務費支出	93,943,000	77,643,180	16,299,820	
	共同募金配分金事業費	22,100,000	21,970,478	129,522	
	助成金支出	15,764,000	14,825,240	938,760	
	負担金支出	27,000	26,584	416	
	支払利息支出	427,000	296,037	130,963	
	その他の支出	10,000	2,000	8,000	
	事業活動支出計 (2)	1,016,532,000	972,333,829	44,198,171	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,526,000	42,066,452	△34,540,452	
施設整備等による収支	収入 施設整備等補助金収入	2,106,000	2,105,900	100	
	施設整備等収入計 (4)	2,106,000	2,105,900	100	
	支出 設備資金借入金元金償還支出	3,444,000	3,444,000	0	
	固定資産取得支出	384,000	383,900	100	
	施設整備等支出計 (5)	3,828,000	3,827,900	100	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,722,000	△1,722,000	0	
その他の活動による収支	収入 長期貸付金回収収入	6,950,000	4,777,506	2,172,494	
	基金積立資産取崩収入	500,000	500,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	7,450,000	5,277,506	2,172,494	
	支出 長期貸付金支出	6,800,000	4,877,706	1,922,294	
	基金積立資産支出	1,000,000	880,000	120,000	
	積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	22,800,000	20,757,706	2,042,294	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△15,350,000	△15,480,200	130,200	
	予備費支出 (10)	7,599,000	0	7,599,000	
		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△17,145,000	24,864,252	△42,009,252	
前期末支払資金残高 (12)		119,119,765	119,119,765	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		101,974,765	143,984,017	△42,009,252	

資金収支内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入				
	会費収入	18,433,310	0	18,433,310	0
	寄附金収入	1,888,920	0	1,888,920	0
	経常経費補助金収入	70,030,538	776,000	70,806,538	0
	受託金収入	32,255,952	36,948,007	69,203,959	0
	事業収入	2,406,596	1,679,755	4,086,351	0
	負担金収入	0	2,641,925	2,641,925	△1,723,258
	介護保険事業収入	110,584,979	12,329,015	122,913,994	0
	老人福祉事業収入	22,654,000	0	22,654,000	0
	児童福祉事業収入	461,828,000	0	461,828,000	0
	障害福祉サービス等事業収入	222,256,943	0	222,256,943	0
	医療事業収入	0	16,841,948	16,841,948	0
	受取利息配当金収入	4,153	232	4,385	0
	その他の収入	2,427,866	135,400	2,563,266	0
	事業活動収入計(1)	944,771,257	71,352,282	1,016,123,539	△1,723,258
	支出				
	人件費支出	721,339,667	45,406,346	766,746,013	0
	事業費支出	83,398,065	7,909,950	91,308,015	△483,718
	事務費支出	64,572,753	14,309,967	78,882,720	△1,239,540
	共同募金配分金事業費	21,970,478	0	21,970,478	0
	助成金支出	14,825,240	0	14,825,240	0
	負担金支出	19,000	7,584	26,584	0
	支払利息支出	296,037	0	296,037	0
	その他の支出	2,000	0	2,000	0
	事業活動支出計(2)	906,423,240	67,633,847	974,057,087	△1,723,258
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,348,017	3,718,435	42,066,452	0
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,105,900	0	2,105,900	0
	施設整備等収入計(4)	2,105,900	0	2,105,900	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,444,000	0	3,444,000	0
	固定資産取得支出	383,900	0	383,900	0
	施設整備等支出計(5)	3,827,900	0	3,827,900	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,722,000	0	△1,722,000	0
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	4,777,506	0	4,777,506	0
	基金積立資産取崩収入	500,000	0	500,000	0
	事業区分間繰入金収入	778,807	3,000,000	3,778,807	△3,778,807
	その他の活動収入計(7)	6,056,313	3,000,000	9,056,313	△3,778,807
	支出				
	長期貸付金支出	4,877,706	0	4,877,706	0
	基金積立資産支出	880,000	0	880,000	0
	積立資産支出	15,000,000	0	15,000,000	0
	事業区分間繰入金支出	3,000,000	778,807	3,778,807	△3,778,807
	その他の活動支出計(8)	23,757,706	778,807	24,536,513	△3,778,807
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,701,393	2,221,193	△15,480,200	0
	予備費支出(10)	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,924,624	5,939,628	24,864,252	0
前期末支払資金残高(12)		112,195,900	6,923,865	119,119,765	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		131,120,524	12,863,493	143,984,017	0

資金収支内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		法人合計		
事業活動による収支	収入	会費収入	18,433,310	
		寄附金収入	1,888,920	
		経常経費補助金収入	70,806,538	
		受託金収入	69,203,959	
		事業収入	4,086,351	
		負担金収入	918,667	
		介護保険事業収入	122,913,994	
		老人福祉事業収入	22,654,000	
		児童福祉事業収入	461,828,000	
		障害福祉サービス等事業収入	222,256,943	
		医療事業収入	16,841,948	
		受取利息配当金収入	4,385	
		その他の収入	2,563,266	
		事業活動収入計(1)	1,014,400,281	
	支出	人件費支出	766,746,013	
		事業費支出	90,824,297	
		事務費支出	77,643,180	
		共同募金配分金事業費	21,970,478	
		助成金支出	14,825,240	
		負担金支出	26,584	
		支払利息支出	296,037	
		その他の支出	2,000	
		事業活動支出計(2)	972,333,829	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,066,452	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,105,900	
		施設整備等収入計(4)	2,105,900	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,444,000	
		固定資産取得支出	383,900	
		施設整備等支出計(5)	3,827,900	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,722,000	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	4,777,506	
		基金積立資産取崩収入	500,000	
		事業区分間繰入金収入	0	
		その他の活動収入計(7)	5,277,506	
	支出	長期貸付金支出	4,877,706	
		基金積立資産支出	880,000	
		積立資産支出	15,000,000	
		事業区分間繰入金支出	0	
		その他の活動支出計(8)	20,757,706	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,480,200	
		予備費支出(10)	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,864,252	
前期末支払資金残高(12)		119,119,765		
当期末支払資金残高(11)+(12)		143,984,017		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		法人本部拠点	介護保険等事業拠点	生きがいデイサービス事業拠点	放課後等デイサービス事業拠点
事業活動による収支	収入				
	会費収入	18,433,310	0	0	0
	寄附金収入	850,320	50,000	57,500	21,100
	経常経費補助金収入	70,030,538	0	0	0
	受託金収入	32,255,952	0	0	0
	事業収入	983,960	0	0	0
	介護保険事業収入	0	81,026,849	29,558,130	0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	88,465,044	0	28,899,873
	受取利息配当金収入	3,167	170	35	0
	その他の収入	1,830,242	119,001	0	0
	事業活動収入計(1)	124,387,489	169,661,064	29,615,665	28,920,973
	支出				
	人件費支出	100,527,543	137,484,393	22,348,552	22,787,794
	事業費支出	8,115,831	78,067	5,789,840	2,468,232
	事務費支出	14,396,120	24,001,515	1,662,496	2,153,482
	共同募金配分金事業費	21,970,478	0	0	0
	助成金支出	14,825,240	0	0	0
	負担金支出	19,000	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	159,854,212	161,563,975	29,800,888	27,409,508
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△35,466,723	8,097,089	△185,223	1,511,465
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	383,900	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	383,900	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
	固定資産取得支出	383,900	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	383,900	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	4,777,506	0	0	0
	基金積立資産取崩収入	500,000	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	778,807	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	64,970,272	0	2,150,000	0
	その他の活動収入計(7)	71,026,585	0	2,150,000	0
	支出				
	長期貸付金支出	4,877,706	0	0	0
	基金積立資産支出	0	0	0	0
	積立資産支出	15,000,000	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	5,770,000	1,043,000	600,000
	その他の活動支出計(8)	19,877,706	5,770,000	1,043,000	600,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	51,148,879	△5,770,000	1,107,000	△600,000
	予備費支出(10)	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,682,156	2,327,089	921,777	911,465
前期末支払資金残高(12)		36,054,656	20,485,504	4,237,302	8,555,290
当期末支払資金残高(11)+(12)		51,736,812	22,812,593	5,159,079	9,466,755

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		生活介護事業拠点	老人福祉センター事業拠点	放課後児童健全育成事業拠点	合計
事業活動による収支	収入				
	会費収入	0	0	0	18,433,310
	寄附金収入	910,000	0	0	1,888,920
	経常経費補助金収入	0	0	0	70,030,538
	受託金収入	0	0	0	32,255,952
	事業収入	0	1,422,636	0	2,406,596
	介護保険事業収入	0	0	0	110,584,979
	老人福祉事業収入	0	22,654,000	0	22,654,000
	児童福祉事業収入	0	0	461,828,000	461,828,000
	障害福祉サービス等事業収入	104,892,026	0	0	222,256,943
	受取利息配当金収入	226	116	439	4,153
	その他の収入	244,023	0	234,600	2,427,866
	事業活動収入計(1)	106,046,275	24,076,752	462,063,039	944,771,257
	支出				
	人件費支出	78,019,218	12,461,029	347,711,138	721,339,667
	事業費支出	7,097,184	5,425,180	54,423,731	83,398,065
	事務費支出	6,706,428	3,211,191	12,441,521	64,572,753
	共同募金配分金事業費	0	0	0	21,970,478
	助成金支出	0	0	0	14,825,240
	負担金支出	0	0	0	19,000
	支払利息支出	296,037	0	0	296,037
	その他の支出	2,000	0	0	2,000
	事業活動支出計(2)	92,120,867	21,097,400	414,576,390	906,423,240
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,925,408	2,979,352	47,486,649	38,348,017
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,722,000	0	0	2,105,900
	施設整備等収入計(4)	1,722,000	0	0	2,105,900
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,444,000	0	0	3,444,000
	固定資産取得支出	0	0	0	383,900
	施設整備等支出計(5)	3,444,000	0	0	3,827,900
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,722,000	0	0	△1,722,000
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	0	0	0	4,777,506
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	500,000
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	778,807
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	67,120,272
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	73,176,585
	支出				
	長期貸付金支出	0	0	0	4,877,706
	基金積立資産支出	880,000	0	0	880,000
	積立資産支出	0	0	0	15,000,000
	事業区分間繰入金支出	3,000,000	0	0	3,000,000
	拠点区分間繰入金支出	7,000,000	1,565,000	51,142,272	67,120,272
	その他の活動支出計(8)	10,880,000	1,565,000	51,142,272	90,877,978
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,880,000	△1,565,000	△51,142,272	△17,701,393
	予備費支出(10)	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,323,408	1,414,352	△3,655,623	18,924,624
前期末支払資金残高(12)		25,296,084	7,601,792	9,965,272	112,195,900
当期末支払資金残高(11)+(12)		26,619,492	9,016,144	6,309,649	131,120,524

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収入	会費収入	0	18,433,310	
		寄附金収入	0	1,888,920	
		経常経費補助金収入	0	70,030,538	
		受託金収入	0	32,255,952	
		事業収入	0	2,406,596	
		介護保険事業収入	0	110,584,979	
		老人福祉事業収入	0	22,654,000	
		児童福祉事業収入	0	461,828,000	
		障害福祉サービス等事業収入	0	222,256,943	
		受取利息配当金収入	0	4,153	
		その他の収入	0	2,427,866	
		事業活動収入計(1)	0	944,771,257	
	支出	人件費支出	0	721,339,667	
		事業費支出	0	83,398,065	
		事務費支出	0	64,572,753	
		共同募金配分金事業費	0	21,970,478	
		助成金支出	0	14,825,240	
		負担金支出	0	19,000	
		支払利息支出	0	296,037	
		その他の支出	0	2,000	
		事業活動支出計(2)	0	906,423,240	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	38,348,017	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	2,105,900	
		施設整備等収入計(4)	0	2,105,900	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	3,444,000	
		固定資産取得支出	0	383,900	
		施設整備等支出計(5)	0	3,827,900	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,722,000	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	0	4,777,506	
		基金積立資産取崩収入	0	500,000	
		事業区分間繰入金収入	0	778,807	
		拠点区分間繰入金収入	△67,120,272	0	
		その他の活動収入計(7)	△67,120,272	6,056,313	
	支出	長期貸付金支出	0	4,877,706	
		基金積立資産支出	0	880,000	
		積立資産支出	0	15,000,000	
		事業区分間繰入金支出	0	3,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	△67,120,272	0	
		その他の活動支出計(8)	△67,120,272	23,757,706	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△17,701,393	
		予備費支出(10)	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	18,924,624	
		前期末支払資金残高(12)	0	112,195,900	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	131,120,524	

公益事業区分 資金収支内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		訪問看護ステーション 事業拠点	福祉会館管理運営事業 拠点	成年後見事業拠点	生活困窮者自立相談支 援事業拠点	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	0	0	776,000	0
		受託金収入	0	20,814,920	14,147,760	1,985,327
		事業収入	0	1,333,755	346,000	0
		負担金収入	0	2,877,470	0	0
		介護保険事業収入	12,329,015	0	0	0
		医療事業収入	16,841,948	0	0	0
		受取利息配当金収入	182	50	0	0
		その他の収入	55,200	80,200	0	0
		事業活動収入計(1)	29,226,345	25,106,395	15,269,760	1,985,327
	支出	人件費支出	24,137,831	8,136,530	11,661,985	1,470,000
		事業費支出	0	7,035,731	874,219	0
		事務費支出	3,029,481	9,956,245	1,345,266	214,520
		負担金支出	0	7,584	0	0
		事業活動支出計(2)	27,167,312	25,136,090	13,881,470	1,684,520
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,059,033	△29,695	1,388,290	300,807	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	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	3,000,000	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	3,000,000	0	0	0
	支出	事業区分間繰入金支出	0	478,000	0	300,807
		その他の活動支出計(8)	0	478,000	0	300,807
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,000,000	△478,000	0	△300,807
	予備費支出(10)	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,059,033	△507,695	1,388,290	0	
前期末支払資金残高(12)		1,141,927	2,543,375	2,541,914	696,649	
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,200,960	2,035,680	3,930,204	696,649	

公益事業区分 資金収支内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	776,000	0	776,000
		受託金収入	36,948,007	0	36,948,007
		事業収入	1,679,755	0	1,679,755
		負担金収入	2,877,470	△235,545	2,641,925
		介護保険事業収入	12,329,015	0	12,329,015
		医療事業収入	16,841,948	0	16,841,948
		受取利息配当金収入	232	0	232
		その他の収入	135,400	0	135,400
		事業活動収入計(1)	71,587,827	△235,545	71,352,282
	支出	人件費支出	45,406,346	0	45,406,346
		事業費支出	7,909,950	0	7,909,950
		事務費支出	14,545,512	△235,545	14,309,967
		負担金支出	7,584	0	7,584
		事業活動支出計(2)	67,869,392	△235,545	67,633,847
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,718,435	0	3,718,435	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	3,000,000	0	3,000,000
		その他の活動収入計(7)	3,000,000	0	3,000,000
	支出	事業区分間繰入金支出	778,807	0	778,807
		その他の活動支出計(8)	778,807	0	778,807
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,221,193	0	2,221,193
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,939,628	0	5,939,628	
前期末支払資金残高(12)		6,923,865	0	6,923,865	
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,863,493	0	12,863,493	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位:円)

事業活動による収支	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	18,370,000	18,433,310	△63,310	
	住民会費収入	17,256,000	17,319,310	△63,310	
	特別会費収入	1,114,000	1,114,000	0	
	寄附金収入	1,461,000	850,320	610,680	
	経常経費寄附金収入	1,461,000	850,320	610,680	
	経常経費補助金収入	70,032,000	70,030,538	1,462	
	市補助金収入	47,070,000	47,070,000	0	
	市補助金収入	47,070,000	47,070,000	0	
	県社協補助金収入	875,000	875,000	0	
	県社協補助金収入	875,000	875,000	0	
	その他の補助金収入	116,000	115,060	940	
	その他の補助金収入	116,000	115,060	940	
	共同募金配分金収入	21,971,000	21,970,478	522	
	一般募金配分金収入	13,380,000	13,379,562	438	
	歳末たすけあい配分金収入	5,591,000	5,590,916	84	
	災害等準備金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	受託金収入	31,894,000	32,255,952	△361,952	
	市受託金収入	23,081,000	23,099,952	△18,952	
	市受託金収入	23,081,000	23,099,952	△18,952	
	県社協受託金収入	8,813,000	9,156,000	△343,000	
	資金貸付事業受託金収入	6,858,000	6,858,000	0	
	県社協受託金収入	1,955,000	2,298,000	△343,000	
	事業収入	1,257,000	983,960	273,040	
	参加費収入	62,000	61,660	340	
	利用料収入	970,000	659,800	310,200	
	広告料収入	225,000	262,500	△37,500	
	受取利息配当金収入	5,000	3,167	1,833	
	受取利息配当金収入	0	1,528	△1,528	
	特定資産受取利息配当金収入	5,000	1,639	3,361	
	その他の収入	2,530,000	1,830,242	699,758	
	受入研修費収入	50,000	30,000	20,000	
	受入研修費収入	50,000	30,000	20,000	
	雑収入	2,480,000	1,800,242	679,758	
	雑収入	2,480,000	1,800,242	679,758	
	事業活動収入計(1)	125,549,000	124,387,489	1,161,511	
支出	人件費支出	116,063,000	100,527,543	15,535,457	
	役員報酬支出	4,600,000	4,140,000	460,000	
	職員給料支出	51,051,748	44,748,764	6,302,984	
	職員俸給支出	34,537,760	31,284,798	3,252,962	
	諸手当支出	16,513,988	13,463,966	3,050,022	
	職員賞与支出	13,495,000	9,432,164	4,062,836	
	非常勤職員給与支出	31,633,249	28,347,168	3,286,081	
	派遣職員費支出	459,000	458,920	80	
	法定福利費支出	14,824,003	13,400,527	1,423,476	
	事業費支出	9,992,000	8,115,831	1,876,169	
	諸謝金支出	1,344,000	1,071,421	272,579	
	旅費交通費支出	3,000	2,650	350	
	委員等旅費支出	3,000	2,650	350	
	消耗器具備品費支出	2,558,000	2,304,978	253,022	
	印刷製本費支出	412,000	410,473	1,527	
	車両費支出	702,000	0	702,000	
	保険料支出	2,111,000	1,622,769	488,231	
	賃借料支出	2,186,000	2,038,940	147,060	
	被服費支出	3,000	2,400	600	
	教養娯楽費支出	13,000	2,200	10,800	
	県社協受託事業費支出	660,000	660,000	0	
	資金貸付事業受託事業費支出	660,000	660,000	0	
	事務費支出	18,345,000	14,396,120	3,948,880	
	福利厚生費支出	475,000	116,233	358,767	
	旅費交通費支出	125,000	6,120	118,880	
	研修研究費支出	449,000	218,710	230,290	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	事務消耗品費支出	3,189,000	3,162,743	26,257	
	印刷製本費支出	1,028,000	831,996	196,004	
	水道光熱費支出	514,000	512,110	1,890	
	水道光熱費支出	514,000	512,110	1,890	
	燃料費支出	180,000	0	180,000	
	修繕費支出	52,000	0	52,000	
	通信運搬費支出	1,377,000	970,877	406,123	
	会議費支出	30,000	3,991	26,009	
	業務委託費支出	629,000	321,128	307,872	
	業務委託費支出	629,000	321,128	307,872	
	手数料支出	3,430,000	3,119,544	310,456	
	保険料支出	388,000	378,350	9,650	
	賃借料支出	4,128,000	2,957,359	1,170,641	
	土地・建物賃借料支出	828,000	828,000	0	
	租税公課支出	282,000	279,434	2,566	
	保守料支出	231,000	104,022	126,978	
	保守料支出	231,000	104,022	126,978	
	渉外費支出	80,000	24,175	55,825	
	諸会費支出	330,000	117,900	212,100	
	車輛費支出	600,000	443,428	156,572	
	共同募金配分金事業費	22,100,000	21,970,478	129,522	
	一般募金配分金事業費	16,080,000	15,950,954	129,046	
	障害児・者福祉活動費	1,933,000	1,933,000	0	
	児童・青少年福祉活動費	571,000	570,733	267	
	福祉育成・援助活動費	8,911,000	8,783,714	127,286	
	ボランティア活動育成事業費	2,093,000	2,092,115	885	
	災害ボランティア支援事業費	2,572,000	2,571,392	608	
	歳末たすけあい配分金事業費	4,540,500	4,540,497	3	
	返還金支出	1,479,500	1,479,027	473	
	助成金支出	15,764,000	14,825,240	938,760	
	助成金支出	15,764,000	14,825,240	938,760	
	事業助成金支出	7,277,000	6,800,600	476,400	
	運営助成金支出	1,082,000	1,082,000	0	
	地区社協運営助成金支出	4,005,000	4,004,140	860	
	岡部地区社協運営助成金支出	500,000	500,000	0	
	地域福祉活動事業助成金支出	2,900,000	2,438,500	461,500	
	負担金支出	19,000	19,000	0	
	負担金支出	19,000	19,000	0	
	その他の負担金支出	19,000	19,000	0	
	事業活動支出計(2)	182,283,000	159,854,212	22,428,788	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△56,734,000	△35,466,723	△21,267,277	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	384,000	383,900	100	
	施設整備等補助金収入	384,000	383,900	100	
	施設整備等収入計(4)	384,000	383,900	100	
	固定資産取得支出	384,000	383,900	100	
	その他の固定資産取得支出	384,000	383,900	100	
	施設整備等支出計(5)	384,000	383,900	100	
	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	長期貸付金回収収入	6,950,000	4,777,506	2,172,494	
	高額療養費償還金収入	6,000,000	4,421,506	1,578,494	
	小口福祉資金償還金収入	800,000	286,000	514,000	
	奨学資金償還金収入	150,000	70,000	80,000	
	基金積立資産取崩収入	500,000	500,000	0	
	社会福祉基金積立資産取崩収入	500,000	500,000	0	
	岡部地区社会福祉基金積立資産取崩収入	500,000	500,000	0	
	事業区分間繰入金収入	1,631,000	778,807	852,193	
その他の活動による	公益事業区分間繰入金収入	1,631,000	778,807	852,193	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	拠点区分間繰入金収入	65,970,272	64,970,272	1,000,000	
	介護保険等事業拠点区分間収入	5,120,000	5,120,000	0	
	生きがいデイサービス事業拠点区分間繰入金収入	1,043,000	1,043,000	0	
	放課後等デイサービス事業拠点区分間繰入金収入	600,000	600,000	0	
	生活介護事業拠点区分間繰入金収入	6,500,000	5,500,000	1,000,000	
	老人福祉センター事業拠点区分繰入金収入	1,565,000	1,565,000	0	
	放課後児童健全育成事業拠点区分間繰入金収入	51,142,272	51,142,272	0	
	その他の活動収入計(7)	75,051,272	71,026,585	4,024,687	
	長期貸付金支出	6,800,000	4,877,706	1,922,294	
	高額療養費貸付金支出	6,000,000	4,877,706	1,122,294	
支 出	小口福祉資金貸付金支出	800,000	0	800,000	
	積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0	
	退職給付引当資産支出	15,000,000	15,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	21,800,000	19,877,706	1,922,294	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	53,251,272	51,148,879	2,102,393	
	予備費支出(10)	2,000,000	0	2,000,000	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,482,728	15,682,156	△21,164,884	
前期末支払資金残高(12)		36,054,656	36,054,656	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		30,571,928	51,736,812	△21,164,884	

介護保険等事業拠点区分 資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(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	50,000	△50,000	
	経常経費寄附金収入	0	50,000	△50,000	
	介護保険事業収入	82,196,000	81,026,849	1,169,151	
	居宅介護料収入	15,120,000	14,691,373	428,627	
	(介護報酬収入)	13,200,000	13,074,726	125,274	
	介護報酬収入	13,200,000	13,074,726	125,274	
	(利用者負担金収入)	1,920,000	1,616,647	303,353	
	介護負担金収入(公費)	120,000	30,069	89,931	
	介護負担金収入(一般)	1,800,000	1,586,578	213,422	
	居宅介護支援介護料収入	28,576,000	28,391,192	184,808	
	居宅介護支援介護料収入	21,376,000	21,536,112	△160,112	
	介護予防支援介護料収入	7,200,000	6,855,080	344,920	
	介護予防・日常生活支援総合事業費収入	5,776,000	5,539,636	236,364	
	事業費収入	5,400,000	5,147,472	252,528	
	事業負担金収入(公費)	160,000	3,168	156,832	
	事業負担金収入(一般)	216,000	388,996	△172,996	
	利用者等利用料収入	240,000	75,700	164,300	
	その他の利用料収入	240,000	75,700	164,300	
	その他の事業収入	32,484,000	32,328,948	155,052	
	補助金事業収入(公費)	250,000	307,368	△57,368	
	受託事業収入(公費)	31,322,000	31,272,030	49,970	
	その他の事業収入	912,000	749,550	162,450	
	障害福祉サービス等事業収入	89,019,000	88,465,044	553,956	
	自立支援給付費収入	70,748,000	70,108,298	639,702	
	介護給付費収入	51,048,000	49,670,785	1,377,215	
	地域相談支援給付費収入	500,000	510,398	△10,398	
	計画相談支援給付費収入	19,200,000	19,927,115	△727,115	
	障害児施設給付費収入	9,962,000	10,093,200	△131,200	
	障害児相談支援給付費収入	9,962,000	10,093,200	△131,200	
	利用者負担金収入	200,000	105,670	94,330	
	その他の事業収入	8,109,000	8,157,876	△48,876	
	補助金事業収入(公費)	1,239,000	1,328,274	△89,274	
	受託事業収入(公費)	6,800,000	6,759,579	40,421	
	受託事業収入(一般)	70,000	70,023	△23	
	受取利息配当金収入	1,000	170	830	
	特定資産受取利息配当金収入	1,000	170	830	
	その他の収入	432,000	119,001	312,999	
	受入研修費収入	0	10,400	△10,400	
	受入研修費収入	0	10,400	△10,400	
	雑収入	432,000	108,601	323,399	
	雑収入	432,000	108,601	323,399	
	事業活動収入計(1)	171,648,000	169,661,064	1,986,936	
	支出				
	人件費支出	138,327,000	137,484,393	842,607	
	職員給料支出	35,211,269	34,730,744	480,525	
	職員俸給支出	28,251,634	28,085,850	165,784	
	諸手当支出	6,959,635	6,644,894	314,741	
	職員賞与支出	11,436,960	11,300,653	136,307	
	非常勤職員給与支出	73,113,450	73,113,138	312	
	法定福利費支出	18,565,321	18,339,858	225,463	
	事業費支出	93,000	78,067	14,933	
	諸謝金支出	90,000	75,973	14,027	
	会議費支出	2,000	1,254	746	
	保険料支出	1,000	840	160	
	事務費支出	29,843,000	24,001,515	5,841,485	
	福利厚生費支出	518,000	279,051	238,949	
	職員被服費支出	16,000	0	16,000	
	旅費交通費支出	64,000	45,200	18,800	
	研修研究費支出	648,000	384,540	263,460	
	事務消耗品費支出	952,000	652,094	299,906	
	印刷製本費支出	1,007,000	632,000	375,000	
	水道光熱費支出	1,095,000	941,668	153,332	

介護保険等事業拠点区分 資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(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	1,095,000	941,668	153,332	
	修繕費支出	361,000	148,240	212,760	
	通信運搬費支出	2,123,000	1,541,231	581,769	
	広報費支出	24,000	23,000	1,000	
	業務委託費支出	9,712,000	7,959,662	1,752,338	
	業務委託費支出	9,712,000	7,959,662	1,752,338	
	手数料支出	394,000	108,300	285,700	
	保険料支出	666,000	661,087	4,913	
	賃借料支出	5,704,000	5,042,550	661,450	
	土地・建物賃借料支出	3,704,000	3,414,916	289,084	
	租税公課支出	47,000	44,584	2,416	
	保守料支出	1,052,000	528,000	524,000	
	保守料支出	1,052,000	528,000	524,000	
	渉外費支出	30,000	0	30,000	
	諸会費支出	110,000	33,000	77,000	
	車輦費支出	1,616,000	1,562,392	53,608	
	事業活動支出計(2)	168,263,000	161,563,975	6,699,025	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,385,000	8,097,089	△4,712,089	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	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	5,770,000	5,770,000	0	
	法人本部拠点区分間繰入金支出	5,120,000	5,120,000	0	
	生きがいデイサービス事業拠点区分間繰入金支出	650,000	650,000	0	
	その他の活動支出計(8)	5,770,000	5,770,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,770,000	△5,770,000	0	
	予備費支出(10)	50,000	0	50,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,435,000	2,327,089	△4,762,089	
前期末支払資金残高(12)		20,485,504	20,485,504	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,050,504	22,812,593	△4,762,089	

生きがいデイサービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

	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	58,000	57,500	500	
	経常経費寄附金収入	58,000	57,500	500	
	介護保険事業収入	29,521,000	29,558,130	△37,130	
	介護予防・日常生活支援総合事業費収入	617,000	672,000	△55,000	
	事業負担金収入(公費)	617,000	672,000	△55,000	
	利用者等利用料収入	154,000	81,300	72,700	
	食費収入(一般)	154,000	81,300	72,700	
	その他の事業収入	28,750,000	28,804,830	△54,830	
	受託事業収入(公費)	24,630,000	24,698,800	△68,800	
	受託事業収入(一般)	4,100,000	4,090,100	9,900	
	その他の事業収入	20,000	15,930	4,070	
	受取利息配当金収入	1,000	35	965	
	受取利息配当金収入	1,000	35	965	
	事業活動収入計(1)	29,580,000	29,615,665	△35,665	
	支出				
	人件費支出	23,080,000	22,348,552	731,448	
	非常勤職員給与支出	17,029,000	16,700,350	328,650	
	派遣職員費支出	3,201,000	3,000,126	200,874	
	法定福利費支出	2,850,000	2,648,076	201,924	
	事業費支出	6,780,000	5,789,840	990,160	
	諸謝金支出	10,000	4,454	5,546	
	消耗器具備品費支出	525,000	377,782	147,218	
	水道光熱費支出	982,000	917,523	64,477	
	水道光熱費支出	982,000	917,523	64,477	
	車輦費支出	981,000	731,463	249,537	
	手数料支出	10,000	9,900	100	
	保険料支出	152,000	113,140	38,860	
	賃借料支出	1,287,000	1,153,146	133,854	
	給食費支出	2,386,000	2,204,079	181,921	
	教養娯楽費支出	443,000	275,953	167,047	
	雑支出	4,000	2,400	1,600	
	事務費支出	2,316,000	1,662,496	653,504	
	福利厚生費支出	80,000	44,373	35,627	
	研修研究費支出	75,000	14,800	60,200	
	事務消耗品費支出	40,000	12,302	27,698	
	印刷製本費支出	229,000	145,966	83,034	
	修繕費支出	100,000	38,378	61,622	
	通信運搬費支出	240,000	194,961	45,039	
	業務委託費支出	878,000	754,012	123,988	
	業務委託費支出	878,000	754,012	123,988	
	手数料支出	211,000	168,950	42,050	
	賃借料支出	150,000	37,730	112,270	
	土地・建物賃借料支出	242,000	210,000	32,000	
	租税公課支出	2,000	400	1,600	
	保守料支出	38,000	21,424	16,576	
	保守料支出	38,000	21,424	16,576	
	渉外費支出	12,000	4,200	7,800	
	諸会費支出	19,000	15,000	4,000	
	事業活動支出計(2)	32,176,000	29,800,888	2,375,112	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,596,000	△185,223	△2,410,777	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
その他	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	2,150,000	2,150,000	0	

生きがいデイサービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	介護保険等事業拠点区分間収入	650,000	650,000	0	
	生活介護事業拠点区分間繰入金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	2,150,000	2,150,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,043,000	1,043,000	0	
	法人本部拠点区分間繰入金支出	1,043,000	1,043,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	1,043,000	1,043,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,107,000	1,107,000	0	
予備費支出 (10)		179,000 0	0	179,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,668,000	921,777	△2,589,777	
前期末支払資金残高 (12)		4,237,302	4,237,302	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		2,569,302	5,159,079	△2,589,777	

放課後等デイサービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位: 円)

	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	21,100	△21,100	
	経常経費寄附金収入	0	21,100	△21,100	
	障害福祉サービス等事業収入	28,600,000	28,899,873	△299,873	
	障害児施設給付費収入	27,500,000	27,839,730	△339,730	
	障害児通所給付費収入	27,500,000	27,839,730	△339,730	
	利用者負担金収入	600,000	606,179	△6,179	
	その他の事業収入	500,000	453,964	46,036	
	補助金事業収入(公費)	500,000	453,964	46,036	
	その他の収入	20,000	0	20,000	
	雑収入	20,000	0	20,000	
	雑収入	20,000	0	20,000	
	事業活動収入計(1)	28,620,000	28,920,973	△300,973	
	支出				
	人件費支出	22,791,000	22,787,794	3,206	
	職員給料支出	6,178,000	6,176,716	1,284	
	職員俸給支出	4,941,000	4,940,400	600	
	諸手当支出	1,237,000	1,236,316	684	
	職員賞与支出	1,824,000	1,823,416	584	
	非常勤職員給与支出	12,346,000	12,345,639	361	
	退職給付支出	393,000	392,720	280	
	退職金支出	393,000	392,720	280	
	法定福利費支出	2,050,000	2,049,303	697	
	事業費支出	2,707,000	2,468,232	238,768	
	諸謝金支出	342,000	328,536	13,464	
	消耗器具備品費支出	177,000	176,207	793	
	水道光熱費支出	223,000	115,540	107,460	
	水道光熱費支出	223,000	115,540	107,460	
	車輛費支出	518,000	493,963	24,037	
	保険料支出	115,000	114,800	200	
	賃借料支出	1,195,000	1,118,544	76,456	
	給食費支出	90,000	77,187	12,813	
	教養娯楽費支出	42,000	40,335	1,665	
	雑支出	5,000	3,120	1,880	
	事務費支出	2,252,000	2,153,482	98,518	
	福利厚生費支出	70,000	66,906	3,094	
	旅費交通費支出	1,000	150	850	
	研修研究費支出	34,000	33,050	950	
	事務消耗品費支出	50,000	39,124	10,876	
	印刷製本費支出	185,000	167,123	17,877	
	水道光熱費支出	180,000	165,716	14,284	
	水道光熱費支出	180,000	165,716	14,284	
	修繕費支出	40,000	30,520	9,480	
	通信運搬費支出	120,000	85,848	34,152	
	業務委託費支出	220,000	215,042	4,958	
	業務委託費支出	220,000	215,042	4,958	
	手数料支出	31,000	30,817	183	
	保険料支出	15,000	14,544	456	
	賃借料支出	638,000	637,916	84	
	土地・建物賃借料支出	646,000	645,226	774	
	保守料支出	17,000	16,500	500	
	保守料支出	17,000	16,500	500	
	諸会費支出	5,000	5,000	0	
	事業活動支出計(2)	27,750,000	27,409,508	340,492	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	870,000	1,511,465	△641,465	
施設整備等による	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				

放課後等デイサービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収支					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	600,000	600,000	0	
	法人本部拠点区分間繰入金支出	600,000	600,000	0	
	その他の活動支出計(8)	600,000	600,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△600,000	△600,000	0	
予備費支出(10)		270,000	0	270,000	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	911,465	△911,465	
前期末支払資金残高(12)		8,555,290	8,555,290	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,555,290	9,466,755	△911,465	

生活介護事業拠点区分 資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位: 円)

	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	1,035,000	910,000	125,000	
	寄附金収入	1,000,000	880,000	120,000	
	経常経費寄附金収入	35,000	30,000	5,000	
	障害福祉サービス等事業収入	105,672,000	104,892,026	779,974	
	自立支援給付費収入	100,800,000	100,332,355	467,645	
	介護給付費収入	100,800,000	100,332,355	467,645	
	特定費用収入	3,102,000	2,985,350	116,650	
	その他の事業収入	1,770,000	1,574,321	195,679	
	補助金事業収入(公費)	1,150,000	1,075,023	74,977	
	受託事業収入(公費)	500,000	412,162	87,838	
	受託事業収入(一般)	120,000	87,136	32,864	
	受取利息配当金収入	1,000	226	774	
	特定資産受取利息配当金収入	1,000	226	774	
	その他の収入	379,000	244,023	134,977	
	受入研修費収入	20,000	0	20,000	
	受入研修費収入	20,000	0	20,000	
	利用者等外給食費収入	10,000	2,000	8,000	
	利用者等外給食費収入	10,000	2,000	8,000	
	雑収入	349,000	242,023	106,977	
	雑収入	349,000	242,023	106,977	
	事業活動収入計(1)	107,087,000	106,046,275	1,040,725	
	支出				
	人件費支出	78,040,000	78,019,218	20,782	
	職員給料支出	20,200,000	20,197,023	2,977	
	職員俸給支出	17,176,000	17,175,546	454	
	諸手当支出	3,024,000	3,021,477	2,523	
	職員賞与支出	6,015,000	6,006,208	8,792	
	非常勤職員給与支出	41,675,000	41,672,462	2,538	
	退職給付支出	200,000	194,753	5,247	
	退職金支出	200,000	194,753	5,247	
	法定福利費支出	9,950,000	9,948,772	1,228	
	事業費支出	7,230,000	7,097,184	132,816	
	諸謝金支出	20,000	0	20,000	
	消耗器具備品費支出	700,000	646,676	53,324	
	水道光熱費支出	2,415,000	2,413,175	1,825	
	水道光熱費支出	2,415,000	2,413,175	1,825	
	車輛費支出	1,800,000	1,780,986	19,014	
	手数料支出	20,000	18,700	1,300	
	保険料支出	260,000	254,280	5,720	
	賃借料支出	670,000	668,712	1,288	
	給食費支出	1,225,000	1,220,088	4,912	
	教養娯楽費支出	120,000	94,567	25,433	
	事務費支出	7,638,000	6,706,428	931,572	
	福利厚生費支出	300,000	184,641	115,359	
	旅費交通費支出	20,000	400	19,600	
	研修研究費支出	150,000	103,700	46,300	
	事務消耗品費支出	100,000	38,527	61,473	
	印刷製本費支出	250,000	241,952	8,048	
	修繕費支出	800,000	703,945	96,055	
	通信運搬費支出	180,000	166,780	13,220	
	業務委託費支出	1,000,000	842,600	157,400	
	業務委託費支出	1,000,000	842,600	157,400	
	手数料支出	250,000	242,843	7,157	
	保険料支出	350,000	0	350,000	
	土地・建物賃借料支出	4,098,000	4,097,400	600	
	租税公課支出	10,000	600	9,400	
	保守料支出	90,000	73,040	16,960	
	保守料支出	90,000	73,040	16,960	
	渉外費支出	10,000	0	10,000	
	諸会費支出	30,000	10,000	20,000	
	支払利息支出	427,000	296,037	130,963	
	その他の支出	10,000	2,000	8,000	

生活介護事業拠点区分 資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	利用者等外給食費支出	10,000	2,000	8,000	
	事業活動支出計(2)	93,345,000	92,120,867	1,224,133	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,742,000	13,925,408	△183,408	
	施設整備等補助金収入	1,722,000	1,722,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,722,000	1,722,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,722,000	1,722,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	3,444,000	3,444,000	0	
	施設整備等支出計(5)	3,444,000	3,444,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,722,000	△1,722,000	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	
	基金積立資産支出	1,000,000	880,000	120,000	
	生活介護事業所厚生文化基金積立資産支出	1,000,000	880,000	120,000	
	事業区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0	
	公益事業区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	8,000,000	7,000,000	1,000,000	
	法人本部拠点区分間繰入金支出	6,500,000	5,500,000	1,000,000	
	生きがいデイサービス事業拠点区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	0	
	その他の活動支出計(8)	12,000,000	10,880,000	1,120,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,000,000	△10,880,000	△1,120,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		20,000	1,323,408	△1,303,408	
前期末支払資金残高(12)		25,296,084	25,296,084	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,316,084	26,619,492	△1,303,408	

老人福祉センター事業拠点区分 資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

	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	1,302,000	1,422,636	△120,636	
	参加費収入	387,000	370,000	17,000	
	利用料収入	5,000	4,960	40	
	売店収入	850,000	932,833	△82,833	
	その他の事業収入	60,000	114,843	△54,843	
	老人福祉事業収入	22,654,000	22,654,000	0	
	受託事業収入	22,654,000	22,654,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	116	884	
	受取利息配当金収入	1,000	116	884	
	事業活動収入計 (1)	23,957,000	24,076,752	△119,752	
	支出				
	人件費支出	12,708,000	12,461,029	246,971	
	非常勤職員給与支出	10,908,000	10,710,695	197,305	
	法定福利費支出	1,800,000	1,750,334	49,666	
	事業費支出	5,864,000	5,425,180	438,820	
	諸謝金支出	450,000	345,247	104,753	
	消耗器具備品費支出	1,122,000	1,047,877	74,123	
	印刷製本費支出	49,000	48,685	315	
	水道光熱費支出	2,467,000	2,466,545	455	
	水道光熱費支出	2,467,000	2,466,545	455	
	車輛費支出	226,000	156,045	69,955	
	保険料支出	150,000	116,723	33,277	
	賃借料支出	550,000	477,188	72,812	
	教養娯楽費支出	50,000	39,600	10,400	
	売店仕入支出	800,000	727,270	72,730	
	事務費支出	3,817,000	3,211,191	605,809	
	福利厚生費支出	50,000	29,547	20,453	
	旅費交通費支出	20,000	3,400	16,600	
	研修研究費支出	60,000	49,600	10,400	
	事務消耗品費支出	150,000	121,223	28,777	
	印刷製本費支出	331,000	208,233	122,767	
	修繕費支出	995,000	893,420	101,580	
	通信運搬費支出	163,000	133,619	29,381	
	業務委託費支出	1,503,000	1,502,038	962	
	業務委託費支出	1,503,000	1,502,038	962	
	手数料支出	140,000	80,740	59,260	
	保険料支出	25,000	24,300	700	
	賃借料支出	100,000	56,595	43,405	
	租税公課支出	90,000	58,976	31,024	
	保守料支出	130,000	49,500	80,500	
	保守料支出	130,000	49,500	80,500	
	車輛費支出	60,000	0	60,000	
	事業活動支出計 (2)	22,389,000	21,097,400	1,291,600	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,568,000	2,979,352	△1,411,352	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動に	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	1,565,000	1,565,000	0	
	法人本部拠点区分間繰入金支出	1,565,000	1,565,000	0	

老人福祉センター事業拠点区分 資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日) (単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よ る 収 支					
	その他の活動支出計(8)	1,565,000	1,565,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,565,000	△1,565,000	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,000	1,414,352	△1,411,352	
前期末支払資金残高(12)		7,601,792	7,601,792	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,604,792	9,016,144	△1,411,352	

放課後児童健全育成事業拠点区分 資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

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				
	児童福祉事業収入	468,441,000	461,828,000	6,613,000	
	受託事業収入	334,600,000	334,600,000	0	
	放課後児童クラブ収入	334,600,000	334,600,000	0	
	その他の事業収入	133,841,000	127,228,000	6,613,000	
	その他の利用料収入	133,841,000	127,228,000	6,613,000	
	受取利息配当金収入	1,000	439	561	
	受取利息配当金収入	1,000	439	561	
	その他の収入	235,000	234,600	400	
	雑収入	235,000	234,600	400	
	雑収入	235,000	234,600	400	
	事業活動収入計(1)	468,677,000	462,063,039	6,613,961	
	支出				
	人件費支出	349,050,000	347,711,138	1,338,862	
	職員賞与支出	1,834,000	1,833,613	387	
	非常勤職員給与支出	306,837,000	305,796,367	1,040,633	
	派遣職員費支出	13,800,000	13,633,775	166,225	
	法定福利費支出	26,579,000	26,447,383	131,617	
	事業費支出	58,060,000	54,423,731	3,636,269	
	諸謝金支出	215,000	0	215,000	
	消耗器具備品費支出	12,631,828	11,911,053	720,775	
	水道光熱費支出	5,325,000	4,983,239	341,761	
	水道光熱費支出	5,325,000	4,983,239	341,761	
	車輛費支出	50,000	25,883	24,117	
	手数料支出	55,000	52,360	2,640	
	保険料支出	3,325,000	2,653,445	671,555	
	賃借料支出	222,000	0	222,000	
	給食費支出	30,169,172	29,534,792	634,380	
	教養娯楽費支出	6,067,000	5,262,959	804,041	
	事務費支出	15,390,000	12,441,521	2,948,479	
	福利厚生費支出	1,825,407	1,807,851	17,556	
	研修研究費支出	322,184	116,360	205,824	
	事務消耗品費支出	1,526,000	1,014,803	511,197	
	印刷製本費支出	278,500	1,038	277,462	
	水道光熱費支出	134,000	63,293	70,707	
	水道光熱費支出	134,000	63,293	70,707	
	修繕費支出	244,000	12,430	231,570	
	通信運搬費支出	2,922,000	2,562,073	359,927	
	業務委託費支出	3,482,909	3,383,137	99,772	
	業務委託費支出	3,482,909	3,383,137	99,772	
	手数料支出	3,222,000	2,662,487	559,513	
	保険料支出	54,000	53,010	990	
	賃借料支出	750,000	181,452	568,548	
	土地・建物賃借料支出	396,000	396,000	0	
	租税公課支出	101,000	100,400	600	
	保守料支出	32,000	31,348	652	
	保守料支出	32,000	31,348	652	
	車輛費支出	100,000	55,839	44,161	
	事業活動支出計(2)	422,500,000	414,576,390	7,923,610	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,177,000	47,486,649	△1,309,649	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	

放課後児童健全育成事業拠点区分 資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日) (単位：円)

	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	拠点区分間繰入金支出	51,142,272	51,142,272	0	
	法人本部拠点区分間繰入金支出	51,142,272	51,142,272	0	
	その他の活動支出計(8)	51,142,272	51,142,272	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△51,142,272	△51,142,272	0	
	予備費支出(10)	5,000,000	0	5,000,000	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△9,965,272	△3,655,623	△6,309,649	
前期末支払資金残高(12)		9,965,272	9,965,272	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	6,309,649	△6,309,649	

訪問看護ステーション事業拠点区分 資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位: 円)

	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				
	介護保険事業収入	10,994,000	12,329,015	△1,335,015	
	居宅介護料収入	10,944,000	12,247,703	△1,303,703	
	(介護報酬収入)	9,894,000	10,840,495	△946,495	
	介護報酬収入	8,320,000	9,578,462	△1,258,462	
	介護予防報酬収入	1,574,000	1,262,033	311,967	
	(利用者負担金収入)	1,050,000	1,407,208	△357,208	
	介護負担金収入(公費)	110,000	115,160	△5,160	
	介護負担金収入(一般)	827,000	1,139,400	△312,400	
	介護予防負担金収入(一般)	113,000	152,648	△39,648	
	利用者等利用料収入	50,000	51,312	△1,312	
	その他の利用料収入	50,000	51,312	△1,312	
	その他の事業収入	0	30,000	△30,000	
	補助金事業収入(公費)	0	30,000	△30,000	
	医療事業収入	17,346,000	16,841,948	504,052	
	訪問看護療養費収入(公費)	11,391,000	12,836,946	△1,445,946	
	訪問看護利用料収入	3,606,000	1,677,806	1,928,194	
	訪問看護基本利用料収入	3,606,000	1,304,241	2,301,759	
	訪問看護その他の利用料収入	0	373,565	△373,565	
	その他の医療事業収入	2,349,000	2,327,196	21,804	
	受託事業収入(公費)	0	11,952	△11,952	
	受託事業収入(一般)	39,000	1,328	37,672	
	その他の医療事業収入	2,310,000	2,313,916	△3,916	
	受取利息配当金収入	0	182	△182	
	受取利息配当金収入	0	71	△71	
	特定資産受取利息配当金収入	0	111	△111	
	その他の収入	24,000	55,200	△31,200	
	受入研修費収入	24,000	25,200	△1,200	
	受入研修費収入	24,000	25,200	△1,200	
	雑収入	0	30,000	△30,000	
	雑収入	0	30,000	△30,000	
	事業活動収入計(1)	28,364,000	29,226,345	△862,345	
	支出				
	人件費支出	24,284,000	24,137,831	146,169	
	職員給料支出	13,407,232	13,407,232	0	
	職員俸給支出	11,190,288	11,190,288	0	
	諸手当支出	2,216,944	2,216,944	0	
	職員賞与支出	4,188,087	4,188,087	0	
	非常勤職員給与支出	3,388,158	3,241,989	146,169	
	法定福利費支出	3,300,523	3,300,523	0	
	事務費支出	3,527,000	3,029,481	497,519	
	福利厚生費支出	70,000	45,586	24,414	
	研修研究費支出	30,000	24,750	5,250	
	事務消耗品費支出	200,000	110,576	89,424	
	印刷製本費支出	130,000	127,174	2,826	
	水道光熱費支出	200,000	135,863	64,137	
	水道光熱費支出	200,000	135,863	64,137	
	修繕費支出	40,000	39,240	760	
	通信運搬費支出	301,000	270,108	30,892	
	業務委託費支出	100,000	69,437	30,563	
	業務委託費支出	100,000	69,437	30,563	
	手数料支出	100,000	69,890	30,110	
	保険料支出	239,000	124,606	114,394	
	賃借料支出	730,000	729,277	723	
	土地・建物賃借料支出	695,000	694,258	742	
	租税公課支出	205,000	202,455	2,545	
	保守料支出	170,000	110,000	60,000	
	保守料支出	170,000	110,000	60,000	
	諸会費支出	25,000	25,000	0	
	車輛費支出	292,000	251,261	40,739	
	事業活動支出計(2)	27,811,000	27,167,312	643,688	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	553,000	2,059,033	△1,506,033	
施収					

訪問看護ステーション事業拠点区分 資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日) (単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
設 整 備 等 に よ る 収 支	入				
	支				
	出				
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	社会福祉事業区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	3,000,000	3,000,000	0	
そ の 他 の 活 動 に よ 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)	3,000,000	3,000,000	0	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,553,000	5,059,033	△1,506,033	
前期末支払資金残高 (12)		1,141,927	1,141,927	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		4,694,927	6,200,960	△1,506,033	

福祉会館管理運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

	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	21,022,000	20,814,920	207,080	
	市受託金収入	21,022,000	20,814,920	207,080	
	市受託金収入	21,022,000	20,814,920	207,080	
	事業収入	1,316,000	1,333,755	△17,755	
	参加費収入	812,000	812,200	△200	
	利用料収入	434,000	445,710	△11,710	
	その他の事業収入	70,000	75,845	△5,845	
	負担金収入	2,903,000	2,877,470	25,530	
	負担金収入	2,903,000	2,877,470	25,530	
	水道光熱費等負担金収入	2,903,000	2,877,470	25,530	
	受取利息配当金収入	1,000	50	950	
	受取利息配当金収入	1,000	50	950	
	その他の収入	81,000	80,200	800	
	雑収入	81,000	80,200	800	
	雑収入	81,000	80,200	800	
	事業活動収入計(1)	25,323,000	25,106,395	216,605	
	支出				
	人件費支出	8,146,000	8,136,530	9,470	
	非常勤職員給与支出	7,215,000	7,208,507	6,493	
	法定福利費支出	931,000	928,023	2,977	
	事業費支出	7,041,000	7,035,731	5,269	
	諸謝金支出	570,000	569,098	902	
	消耗器具備品費支出	173,000	169,232	3,768	
	水道光熱費支出	5,862,000	5,861,614	386	
	水道光熱費支出	5,862,000	5,861,614	386	
	保険料支出	12,000	11,983	17	
	賃借料支出	424,000	423,804	196	
	事務費支出	9,966,000	9,956,245	9,755	
	福利厚生費支出	32,000	30,888	1,112	
	事務消耗品費支出	101,000	100,597	403	
	印刷製本費支出	35,000	34,033	967	
	修繕費支出	570,000	569,580	420	
	通信運搬費支出	94,000	93,294	706	
	業務委託費支出	7,968,000	7,967,768	232	
	業務委託費支出	7,968,000	7,967,768	232	
	手数料支出	16,000	15,000	1,000	
	賃借料支出	79,000	78,543	457	
	租税公課支出	1,055,000	1,050,700	4,300	
	保守料支出	16,000	15,842	158	
	保守料支出	16,000	15,842	158	
	負担金支出	8,000	7,584	416	
	負担金支出	8,000	7,584	416	
	その他の負担金支出	8,000	7,584	416	
	事業活動支出計(2)	25,161,000	25,136,090	24,910	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	162,000	△29,695	191,695	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	478,000	478,000	0	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	478,000	478,000	0	

福社会館管理運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日) (単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
に よ る 収 支					
	その他の活動支出計(8)	478,000	478,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△478,000	△478,000	0	
	予備費支出(10)	100,000 0	0	100,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△416,000	△507,695	91,695	
	前期末支払資金残高(12)	2,543,375	2,543,375	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,127,375	2,035,680	91,695	

成年後見事業拠点区分 資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

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				
	経常経費補助金収入	0	776,000	△776,000	
	市補助金収入	0	776,000	△776,000	
	市補助金収入	0	776,000	△776,000	
	受託金収入	14,147,000	14,147,760	△760	
	市受託金収入	14,147,000	14,147,760	△760	
	市受託金収入	14,147,000	14,147,760	△760	
	事業収入	1,080,000	346,000	734,000	
	利用料収入	1,080,000	346,000	734,000	
	事業活動収入計(1)	15,227,000	15,269,760	△42,760	
	支出				
	人件費支出	11,721,000	11,661,985	59,015	
	職員給料支出	5,834,000	5,832,586	1,414	
	職員俸給支出	4,660,000	4,659,200	800	
	諸手当支出	1,174,000	1,173,386	614	
	職員賞与支出	1,843,000	1,842,542	458	
	非常勤職員給与支出	2,372,000	2,327,896	44,104	
	法定福利費支出	1,672,000	1,658,961	13,039	
	事業費支出	1,313,000	874,219	438,781	
	諸謝金支出	260,000	232,231	27,769	
	消耗器具備品費支出	102,000	22,366	79,634	
	印刷製本費支出	121,000	120,254	746	
	車両費支出	158,000	0	158,000	
	通信運搬費支出	40,000	39,818	182	
	保険料支出	187,000	129,790	57,210	
	賃借料支出	425,000	320,760	104,240	
	教養娯楽費支出	20,000	9,000	11,000	
	事務費支出	2,193,000	1,345,266	847,734	
	福利厚生費支出	30,000	12,928	17,072	
	研修研究費支出	16,000	5,000	11,000	
	事務消耗品費支出	105,000	41,960	63,040	
	印刷製本費支出	110,000	51,234	58,766	
	水道光熱費支出	200,000	144,767	55,233	
	水道光熱費支出	200,000	144,767	55,233	
	通信運搬費支出	116,000	93,706	22,294	
	業務委託費支出	91,000	90,778	222	
	業務委託費支出	91,000	90,778	222	
	手数料支出	35,000	0	35,000	
	保険料支出	26,000	25,420	580	
	賃借料支出	66,000	65,144	856	
	租税公課支出	1,301,000	720,631	580,369	
	保守料支出	45,000	42,304	2,696	
	保守料支出	45,000	42,304	2,696	
	車両費支出	52,000	51,394	606	
	事業活動支出計(2)	15,227,000	13,881,470	1,345,530	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,388,290	△1,388,290	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				

成年後見事業拠点区分 資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
による 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	1,388,290	△1,388,290	
前期末支払資金残高 (12)		2,541,914	2,541,914	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		2,541,914	3,930,204	△1,388,290	

	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	1,986,000	1,985,327	673	
	市受託金収入	1,986,000	1,985,327	673	
	市受託金収入	1,986,000	1,985,327	673	
	事業活動収入計(1)	1,986,000	1,985,327	673	
	支出				
	人件費支出	1,470,000	1,470,000	0	
	非常勤職員給与支出	1,270,000	1,270,000	0	
	法定福利費支出	200,000	200,000	0	
	事務費支出	215,000	214,520	480	
	福利厚生費支出	7,339	7,339	0	
	事務消耗品費支出	104,175	104,175	0	
	通信運搬費支出	12,486	12,354	132	
租税公課支出	91,000	90,652	348		
	事業活動支出計(2)	1,685,000	1,684,520	480	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	301,000	300,807	193	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	301,000	300,807	193	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	301,000	300,807	193	
		その他の活動支出計(8)	301,000	300,807	193
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△301,000	△300,807	△193	
	予備費支出(10)	0	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)		696,649	696,649	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		696,649	696,649	0	

法人単位 事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位: 円)

	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	18,433,310	18,287,600	145,710
	寄付金収益	1,888,920	1,829,143	59,777
	経常経費補助金収益	70,806,538	92,186,160	△21,379,622
	受託金収益	69,203,959	145,323,685	△76,119,726
	事業収益	4,086,351	6,921,395	△2,835,044
	負担金収益	918,667	2,602,690	△1,684,023
	介護保険事業収益	122,913,994	54,470,697	68,443,297
	老人福祉事業収益	22,654,000	0	22,654,000
	児童福祉事業収益	461,828,000	395,313,109	66,514,891
	障害福祉サービス等事業収益	222,256,943	205,259,342	16,997,601
	医療事業収益	16,841,948	14,788,909	2,053,039
	その他の事業収益	0	20,496	△20,496
	その他の収益	2,538,266	1,171,519	1,366,747
	サービス活動収益計(1)	1,014,370,896	938,174,745	76,196,151
	費用			
	人件費	777,218,319	728,717,530	48,500,789
	事業費	90,824,297	140,182,698	△49,358,401
	事務費	77,734,594	16,078,960	61,655,634
	共同募金配分金事業費	21,970,478	12,857,180	9,113,298
	助成金費用	14,825,240	13,145,185	1,680,055
	負担金費用	26,584	43,730	△17,146
	基金組入額	880,000	0	880,000
	減価償却費	11,053,039	11,882,171	△829,132
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,384,872	△5,531,180	146,308
	徴収不能引当金繰入	2,569,356	△830,960	3,400,316
	サービス活動費用計(2)	991,717,035	916,545,314	75,171,721
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,653,861	21,629,431	1,024,430
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,385	7,377	△2,992
	その他のサービス活動外収益	25,000	0	25,000
	サービス活動外収益計(4)	29,385	7,377	22,008
	費用			
	支払利息	296,037	328,757	△32,720
	その他のサービス活動外費用	2,000	0	2,000
	サービス活動外費用計(5)	298,037	328,757	△30,720
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△268,652	△321,380	52,728
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,385,209	21,308,051	1,077,158
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,105,900	1,722,000	383,900
	施設整備等寄附金収益	0	674,000	△674,000
	固定資産受贈額	0	1,800,000	△1,800,000
	その他の特別収益	4,618,931	18,214,500	△13,595,569
	特別収益計(8)	6,724,831	22,410,500	△15,685,669
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	2	△2
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,105,900	2,361,850	△255,950
	その他の特別損失	465,571	0	465,571
	特別費用計(9)	2,571,471	2,361,852	209,619
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,153,360	20,048,648	△15,895,288
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,538,569	41,356,699	△14,818,130
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	74,814,762	36,283,063	38,531,699
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	101,353,331	77,639,762	23,713,569

法人単位 事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日) (単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	500,000	500,000	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	3,325,000	△3,325,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	101,853,331	74,814,762	27,038,569

事業活動内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位: 円)

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	18,433,310	0	18,433,310	0	
		寄付金収益	1,888,920	0	1,888,920	0	
		経常経費補助金収益	70,030,538	776,000	70,806,538	0	
		受託金収益	32,255,952	36,948,007	69,203,959	0	
		事業収益	2,406,596	1,679,755	4,086,351	0	
		負担金収益	0	2,641,925	2,641,925	△1,723,258	
		介護保険事業収益	110,584,979	12,329,015	122,913,994	0	
		老人福祉事業収益	22,654,000	0	22,654,000	0	
		児童福祉事業収益	461,828,000	0	461,828,000	0	
		障害福祉サービス等事業収益	222,256,943	0	222,256,943	0	
		医療事業収益	0	16,841,948	16,841,948	0	
		その他の収益	2,402,866	135,400	2,538,266	0	
		サービス活動収益計(1)		944,742,104	71,352,050	1,016,094,154	△1,723,258
		費用	人件費	732,009,200	45,209,119	777,218,319	0
	事業費		83,398,065	7,909,950	91,308,015	△483,718	
	事務費		64,664,167	14,309,967	78,974,134	△1,239,540	
	共同募金配分金事業費		21,970,478	0	21,970,478	0	
	助成金費用		14,825,240	0	14,825,240	0	
	負担金費用		19,000	7,584	26,584	0	
	基金組入額		880,000	0	880,000	0	
	減価償却費		10,849,505	203,534	11,053,039	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△5,384,872	0	△5,384,872	0	
	徴収不能引当金繰入		2,569,356	0	2,569,356	0	
	サービス活動費用計(2)		925,800,139	67,640,154	993,440,293	△1,723,258	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		18,941,965	3,711,896	22,653,861	0	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,153	232	4,385	0	
		その他のサービス活動外収益	25,000	0	25,000	0	
		サービス活動外収益計(4)		29,153	232	29,385	0
	費用	支払利息	296,037	0	296,037	0	
		その他のサービス活動外費用	2,000	0	2,000	0	
		サービス活動外費用計(5)		298,037	0	298,037	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△268,884	232	△268,652	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,673,081	3,712,128	22,385,209	0
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,105,900	0	2,105,900	0	
		事業区分間繰入金収益	778,807	3,000,000	3,778,807	△3,778,807	
		その他の特別収益	4,618,931	0	4,618,931	0	
		特別収益計(8)		7,503,638	3,000,000	10,503,638	△3,778,807
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,105,900	0	2,105,900	0	
		事業区分間繰入金費用	3,000,000	778,807	3,778,807	△3,778,807	
		その他の特別損失	465,571	0	465,571	0	
		特別費用計(9)		5,571,471	778,807	6,350,278	△3,778,807
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,932,167	2,221,193	4,153,360	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		20,605,248	5,933,321	26,538,569	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		95,291,970	△20,477,208	74,814,762	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		115,897,218	△14,543,887	101,353,331	0	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0		
	基金取崩額(15)	500,000	0	500,000	0		
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0		
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		116,397,218	△14,543,887	101,853,331	0	

事業活動内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位: 円)

勘定科目			法人合計		
サービス活動増減の部	収益	会費収益	18,433,310		
		寄付金収益	1,888,920		
		経常経費補助金収益	70,806,538		
		受託金収益	69,203,959		
		事業収益	4,086,351		
		負担金収益	918,667		
		介護保険事業収益	122,913,994		
		老人福祉事業収益	22,654,000		
		児童福祉事業収益	461,828,000		
		障害福祉サービス等事業収益	222,256,943		
		医療事業収益	16,841,948		
		その他の収益	2,538,266		
		サービス活動収益計(1)	1,014,370,896		
	費用	人件費	777,218,319		
		事業費	90,824,297		
		事務費	77,734,594		
		共同募金配分金事業費	21,970,478		
		助成金費用	14,825,240		
		負担金費用	26,584		
		基金組入額	880,000		
		減価償却費	11,053,039		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,384,872		
		徴収不能引当金繰入	2,569,356		
		サービス活動費用計(2)	991,717,035		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,653,861		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,385		
		その他のサービス活動外収益	25,000		
		サービス活動外収益計(4)	29,385		
	費用	支払利息	296,037		
		その他のサービス活動外費用	2,000		
		サービス活動外費用計(5)	298,037		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△268,652		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,385,209		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,105,900		
		事業区分間繰入金収益	0		
		その他の特別収益	4,618,931		
		特別収益計(8)	6,724,831		
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,105,900		
		事業区分間繰入金費用	0		
		その他の特別損失	465,571		
		特別費用計(9)	2,571,471		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,153,360		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,538,569		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		74,814,762		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		101,353,331		
	基本金取崩額(14)		0		
	基金取崩額(15)		500,000		
	その他の積立金取崩額(16)		0		
	その他の積立金積立額(17)		0		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		101,853,331		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位: 円)

勘定科目			法人本部拠点	介護保険等事業拠点	生きがいデイサービス事業拠点	放課後等デイサービス事業拠点
サービス活動増減の部	収益	会費収益	18,433,310	0	0	0
		寄付金収益	850,320	50,000	57,500	21,100
		経常経費補助金収益	70,030,538	0	0	0
		受託金収益	32,255,952	0	0	0
		事業収益	983,960	0	0	0
		介護保険事業収益	0	81,026,849	29,558,130	0
		老人福祉事業収益	0	0	0	0
		児童福祉事業収益	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	88,465,044	0	28,899,873
		その他の収益	1,805,242	119,001	0	0
		サービス活動収益計(1)	124,359,322	169,660,894	29,615,630	28,920,973
	費用	人件費	107,244,311	138,015,499	22,812,976	22,031,447
		事業費	8,115,831	78,067	5,789,840	2,468,232
		事務費	14,396,120	24,001,515	1,662,496	2,153,482
		共同募金配分金事業費	21,970,478	0	0	0
		助成金費用	14,825,240	0	0	0
		負担金費用	19,000	0	0	0
		基金組入額	0	0	0	0
		減価償却費	3,794,540	435,895	32,732	149,828
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△165,993	△38,167	0	△93,687
		徴収不能引当金繰入	2,569,356	0	0	0
サービス活動費用計(2)	172,768,883	162,492,809	30,298,044	26,709,302		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△48,409,561	7,168,085	△682,414	2,211,671	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,167	170	35	0
		その他のサービス活動外収益	25,000	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	28,167	170	35	0	
	費用	支払利息	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	28,167	170	35	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△48,381,394	7,168,255	△682,379	2,211,671
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	383,900	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	778,807	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	64,970,272	0	2,150,000	0
		その他の特別収益	27,410	0	0	0
		特別収益計(8)	66,160,389	0	2,150,000	0
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	383,900	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	5,770,000	1,043,000	600,000
		その他の特別損失	0	0	0	0
		特別費用計(9)	383,900	5,770,000	1,043,000	600,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		65,776,489	△5,770,000	1,107,000	△600,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		17,395,095	1,398,255	424,621	1,611,671	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		62,162,265	4,072,353	3,567,520	6,541,305
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		79,557,360	5,470,608	3,992,141	8,152,976
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0
	基金取崩額(15)		500,000	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		80,057,360	5,470,608	3,992,141	8,152,976

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目			生活介護事業拠点	老人福祉センター事業拠点	放課後児童健全育成事業拠点	合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	0	0	0	18,433,310
		寄付金収益	910,000	0	0	1,888,920
		経常経費補助金収益	0	0	0	70,030,538
		受託金収益	0	0	0	32,255,952
		事業収益	0	1,422,636	0	2,406,596
		介護保険事業収益	0	0	0	110,584,979
		老人福祉事業収益	0	22,654,000	0	22,654,000
		児童福祉事業収益	0	0	461,828,000	461,828,000
		障害福祉サービス等事業収益	104,892,026	0	0	222,256,943
		その他の収益	244,023	0	234,600	2,402,866
		サービス活動収益計(1)	106,046,049	24,076,636	462,062,600	944,742,104
	費用	人件費	78,721,026	12,469,693	350,714,248	732,009,200
		事業費	7,097,184	5,425,180	54,423,731	83,398,065
		事務費	6,797,842	3,211,191	12,441,521	64,664,167
		共同募金配分金事業費	0	0	0	21,970,478
		助成金費用	0	0	0	14,825,240
		負担金費用	0	0	0	19,000
		基金組入額	880,000	0	0	880,000
		減価償却費	6,414,558	21,952	0	10,849,505
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,087,025	0	0	△5,384,872
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	2,569,356
		サービス活動費用計(2)	94,823,585	21,128,016	417,579,500	925,800,139
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,222,464	2,948,620	44,483,100	18,941,965
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	226	116	439	4,153
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	25,000
		サービス活動外収益計(4)	226	116	439	29,153
	費用	支払利息	296,037	0	0	296,037
		その他のサービス活動外費用	2,000	0	0	2,000
		サービス活動外費用計(5)	298,037	0	0	298,037
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△297,811	116	439	△268,884
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,924,653	2,948,736	44,483,539	18,673,081
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,722,000	0	0	2,105,900
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	778,807
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	67,120,272
		その他の特別収益	4,591,521	0	0	4,618,931
		特別収益計(8)	6,313,521	0	0	74,623,910
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,722,000	0	0	2,105,900
		事業区分間繰入金費用	3,000,000	0	0	3,000,000
		拠点区分間繰入金費用	7,000,000	1,565,000	51,142,272	67,120,272
		その他の特別損失	465,571	0	0	465,571
		特別費用計(9)	12,187,571	1,565,000	51,142,272	72,691,743
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,874,050	△1,565,000	△51,142,272	1,932,167
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,050,603	1,383,736	△6,658,733	20,605,248
	前期繰越活動増減差額(12)		12,583,040	7,276,318	△910,831	95,291,970
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		17,633,643	8,660,054	△7,569,564	115,897,218
	繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0	500,000
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		17,633,643	8,660,054	△7,569,564	116,397,218

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目			内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	会費収益	0	18,433,310		
		寄付金収益	0	1,888,920		
		経常経費補助金収益	0	70,030,538		
		受託金収益	0	32,255,952		
		事業収益	0	2,406,596		
		介護保険事業収益	0	110,584,979		
		老人福祉事業収益	0	22,654,000		
		児童福祉事業収益	0	461,828,000		
		障害福祉サービス等事業収益	0	222,256,943		
		その他の収益	0	2,402,866		
		サービス活動収益計(1)	0	944,742,104		
	費用	人件費	0	732,009,200		
		事業費	0	83,398,065		
		事務費	0	64,664,167		
		共同募金配分金事業費	0	21,970,478		
		助成金費用	0	14,825,240		
		負担金費用	0	19,000		
		基金組入額	0	880,000		
		減価償却費	0	10,849,505		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△5,384,872		
		徴収不能引当金繰入	0	2,569,356		
		サービス活動費用計(2)	0	925,800,139		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	18,941,965		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	4,153		
		その他のサービス活動外収益	0	25,000		
		サービス活動外収益計(4)	0	29,153		
	費用	支払利息	0	296,037		
		その他のサービス活動外費用	0	2,000		
		サービス活動外費用計(5)	0	298,037		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	△268,884		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	18,673,081		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	2,105,900		
		事業区分間繰入金収益	0	778,807		
		拠点区分間繰入金収益	△67,120,272	0		
		その他の特別収益	0	4,618,931		
		特別収益計(8)	△67,120,272	7,503,638		
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,105,900		
		事業区分間繰入金費用	0	3,000,000		
		拠点区分間繰入金費用	△67,120,272	0		
		その他の特別損失	0	465,571		
		特別費用計(9)	△67,120,272	5,571,471		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,932,167		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	20,605,248		
		前期繰越活動増減差額(12)	0	95,291,970		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			0	115,897,218		
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)		0	0		
	基金取崩額(15)		0	500,000		
	その他の積立金取崩額(16)		0	0		
	その他の積立金積立額(17)		0	0		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		0	116,397,218		

公益事業区分 事業活動内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目			訪問看護ステーション事業拠点	福祉会館管理運営事業拠点	成年後見事業拠点	生活困窮者自立相談支援事業拠点
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	0	0	776,000	0
		受託金収益	0	20,814,920	14,147,760	1,985,327
		事業収益	0	1,333,755	346,000	0
		負担金収益	0	2,877,470	0	0
		介護保険事業収益	12,329,015	0	0	0
		医療事業収益	16,841,948	0	0	0
		その他の収益	55,200	80,200	0	0
		サービス活動収益計(1)	29,226,163	25,106,345	15,269,760	1,985,327
	費用	人件費	24,698,942	8,118,358	10,921,819	1,470,000
		事業費	0	7,035,731	874,219	0
		事務費	3,029,481	9,956,245	1,345,266	214,520
		負担金費用	0	7,584	0	0
		減価償却費	171,222	0	32,312	0
		サービス活動費用計(2)	27,899,645	25,117,918	13,173,616	1,684,520
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,326,518	△11,573	2,096,144	300,807	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	182	50	0	0
		サービス活動外収益計(4)	182	50	0	0
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		182	50	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,326,700	△11,523	2,096,144	300,807	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	3,000,000	0	0	0
		特別収益計(8)	3,000,000	0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用	0	478,000	0	300,807
		特別費用計(9)	0	478,000	0	300,807
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,000,000	△478,000	0	△300,807
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,326,700	△489,523	2,096,144	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△3,293,361	2,415,222	△4,822,229	△14,776,840
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,033,339	1,925,699	△2,726,085	△14,776,840
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		1,033,339	1,925,699	△2,726,085	△14,776,840

公益事業区分 事業活動内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目			合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	776,000	0	776,000
		受託金収益	36,948,007	0	36,948,007
		事業収益	1,679,755	0	1,679,755
		負担金収益	2,877,470	△235,545	2,641,925
		介護保険事業収益	12,329,015	0	12,329,015
		医療事業収益	16,841,948	0	16,841,948
		その他の収益	135,400	0	135,400
		サービス活動収益計(1)	71,587,595	△235,545	71,352,050
	費用	人件費	45,209,119	0	45,209,119
		事業費	7,909,950	0	7,909,950
		事務費	14,545,512	△235,545	14,309,967
		負担金費用	7,584	0	7,584
		減価償却費	203,534	0	203,534
		サービス活動費用計(2)	67,875,699	△235,545	67,640,154
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,711,896	0	3,711,896
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	232	0	232
		サービス活動外収益計(4)	232	0	232
	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)		232	0	232
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,712,128	0	3,712,128
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	3,000,000	0	3,000,000
	特別収益計(8)		3,000,000	0	3,000,000
	費用	事業区分間繰入金費用	778,807	0	778,807
	特別費用計(9)		778,807	0	778,807
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,221,193	0	2,221,193
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,933,321	0	5,933,321
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△20,477,208	0	△20,477,208
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△14,543,887	0	△14,543,887
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△14,543,887	0	△14,543,887

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位: 円)

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	18,433,310	18,287,600	145,710
	住民会費収益	17,319,310	17,040,600	278,710
	特別会費収益	1,114,000	1,247,000	△133,000
	寄付金収益	850,320	865,043	△14,723
	経常経費寄付金収益	850,320	865,043	△14,723
	経常経費補助金収益	70,030,538	92,186,160	△22,155,622
	市補助金収益	47,070,000	77,800,000	△30,730,000
	市補助金収益	47,070,000	77,800,000	△30,730,000
	県社協補助金収益	875,000	1,430,000	△555,000
	県社協補助金収益	875,000	1,430,000	△555,000
	その他の補助金収益	115,060	0	115,060
	その他の補助金収益	115,060	0	115,060
	共同募金配分金収益	21,970,478	12,956,160	9,014,318
	一般募金配分金収益	13,379,562	8,728,788	4,650,774
	歳末たすけあい配分金収益	5,590,916	4,227,372	1,363,544
	災害等準備金収益	3,000,000	0	3,000,000
	受託金収益	32,255,952	26,015,124	6,240,828
	市受託金収益	23,099,952	15,596,124	7,503,828
	市受託金収益	23,099,952	15,596,124	7,503,828
	県社協受託金収益	9,156,000	10,419,000	△1,263,000
	資金貸付事業受託金収益	6,858,000	0	6,858,000
	県社協受託金収益	2,298,000	10,419,000	△8,121,000
	事業収益	983,960	915,900	68,060
	参加費収益	61,660	13,800	47,860
	利用料収益	659,800	632,100	27,700
	広告料収益	262,500	270,000	△7,500
	負担金収益	0	208,631	△208,631
	負担金収益	0	208,631	△208,631
	その他の負担金収益	0	208,631	△208,631
	その他の収益	1,805,242	794,849	1,010,393
	受入研修費収益	5,000	0	5,000
	受入研修費収益	5,000	0	5,000
	その他の収益	1,800,242	794,849	1,005,393
	雑収益	1,800,242	794,849	1,005,393
	サービス活動収益計(1)	124,359,322	139,273,307	△14,913,985
費用	人件費	107,244,311	96,352,209	10,892,102
	役員報酬	4,140,000	4,158,000	△18,000
	職員給料	44,748,764	38,139,545	6,609,219
	職員俸給	31,284,798	31,086,062	198,736
	諸手当	13,463,966	7,053,483	6,410,483
	職員賞与	7,052,233	8,245,086	△1,192,853
	賞与引当金繰入	6,087,102	3,648,379	2,438,723
	職員賞与引当金繰入	4,466,963	2,734,104	1,732,859
	非常勤賞与引当金繰入	812,630	914,275	△101,645
	社会保険料引当金繰入	807,509	0	807,509
	非常勤職員給与	27,552,347	26,191,986	1,360,361
	派遣職員費	458,920	144,000	314,920
	退職給付費用	4,278,045	3,650,906	627,139
	退職金	4,278,045	3,650,906	627,139
	法定福利費	12,926,900	12,174,307	752,593
	事業費	8,115,831	15,621,960	△7,506,129

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
諸謝金	1,071,421	1,708,643	△637,222
旅費交通費	2,650	0	2,650
委員等旅費支出	2,650	0	2,650
消耗器具備品費	2,304,978	3,381,776	△1,076,798
印刷製本費	410,473	2,025,665	△1,615,192
水道光熱費	0	168,737	△168,737
水道光熱費	0	168,737	△168,737
車輛費	0	520,881	△520,881
修繕費	0	5,500	△5,500
通信運搬費	0	680,947	△680,947
会議費	0	6,012	△6,012
業務委託費	0	1,546,490	△1,546,490
保守料	0	121,151	△121,151
手数料	0	946,652	△946,652
保険料	1,622,769	1,804,470	△181,701
賃借料	2,038,940	2,631,610	△592,670
被服費	2,400	0	2,400
教養娯楽費	2,200	73,426	△71,226
県社協受託事業費	660,000	0	660,000
資金貸付事業受託事業費	660,000	0	660,000
事務費	14,396,120	2,082,065	12,314,055
福利厚生費	116,233	197,937	△81,704
旅費交通費	6,120	80,850	△74,730
研修研究費	218,710	50,000	168,710
事務消耗品費	3,162,743	145,664	3,017,079
印刷製本費	831,996	120,185	711,811
水道光熱費	512,110	16,828	495,282
水道光熱費	512,110	16,828	495,282
修繕費	0	8,250	△8,250
通信運搬費	970,877	211,995	758,882
会議費	3,991	3,787	204
業務委託費	321,128	0	321,128
業務委託費	321,128	0	321,128
手数料	3,119,544	356,289	2,763,255
保険料	378,350	169,360	208,990
賃借料	2,957,359	107,124	2,850,235
土地・建物賃借料	828,000	18,000	810,000
租税公課	279,434	168,500	110,934
保守料	104,022	30,909	73,113
保守料	104,022	30,909	73,113
渉外費	24,175	18,250	5,925
諸会費	117,900	372,953	△255,053
車輛費	443,428	5,184	438,244
共同募金配分金事業費	21,970,478	12,857,180	9,113,298
一般募金配分金事業費	15,950,954	8,629,808	7,321,146
障害児・者福祉活動費	1,933,000	816,722	1,116,278
児童・青少年福祉活動費	570,733	1,209,263	△638,530
福祉育成・援助活動費	8,783,714	4,760,992	4,022,722
ボランティア活動育成事業費	2,092,115	1,842,831	249,284
災害ボランティア支援事業費	2,571,392	0	2,571,392
歳末たすけあい配分金事業費	4,540,497	4,227,372	313,125

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	返還金費用	1,479,027	0	1,479,027
	助成金費用	14,825,240	13,145,185	1,680,055
	助成金費用	14,825,240	13,145,185	1,680,055
	事業助成金費用	6,800,600	5,952,575	848,025
	運営助成金費用	1,082,000	7,192,610	△6,110,610
	地区社協運営助成金費用	4,004,140	0	4,004,140
	岡部地区社協運営助成金費用	500,000	0	500,000
	地域福祉活動事業助成金費用	2,438,500	0	2,438,500
	負担金費用	19,000	19,000	0
	負担金費用	19,000	19,000	0
	その他の負担金費用	19,000	19,000	0
	減価償却費	3,794,540	4,181,543	△387,003
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△165,993	△688,469	522,476
	徴収不能引当金繰入	2,569,356	△830,960	3,400,316
	サービス活動費用計(2)	172,768,883	142,739,713	30,029,170
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△48,409,561	△3,466,406	△44,943,155
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,167	5,147	△1,980
	受取利息配当金収益	1,528	699	829
	特定資産受取利息配当金収益	1,639	4,448	△2,809
	その他のサービス活動外収益	25,000	0	25,000
	受入研修費収益	25,000	0	25,000
	サービス活動外収益計(4)	28,167	5,147	23,020
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)	28,167	5,147	23,020
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△48,381,394	△3,461,259	△44,920,135
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	383,900	0	383,900
	施設整備等補助金収益	383,900	0	383,900
	施設整備等寄附金収益	0	112,000	△112,000
	施設整備等寄附金収益	0	112,000	△112,000
	固定資産受贈額	0	1,800,000	△1,800,000
	固定資産受贈額	0	1,800,000	△1,800,000
	車輛運搬具受贈額	0	1,800,000	△1,800,000
	事業区分間繰入金収益	778,807	0	778,807
	公益事業区分間繰入金収益	778,807	0	778,807
	拠点区分間繰入金収益	64,970,272	5,500,000	59,470,272
	介護保険等事業拠点区分間繰入金収益	5,120,000	0	5,120,000
	生きがいデイサービス事業拠点区分繰入金収益	1,043,000	0	1,043,000
	放課後等デイサービス事業拠点区分間入金収益	600,000	0	600,000
	生活介護事業拠点区分間繰入金収益	5,500,000	5,000,000	500,000
	老人福祉センター事業拠点区分間繰入金収益	1,565,000	500,000	1,065,000
	放課後児童健全育成事業拠点区分間繰入金収益	51,142,272	0	51,142,272
	その他の特別収益	27,410	122,000	△94,590
	徴収不能引当金戻入益	27,410	122,000	△94,590
	特別収益計(8)	66,160,389	7,534,000	58,626,389
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	383,900	112,000	271,900
	事業区分間繰入金費用	0	1,000,000	△1,000,000
	公益事業区分間繰入金費用	0	1,000,000	△1,000,000
	特別費用計(9)	383,900	1,112,000	△728,100

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位 : 円)

	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)	65,776,489	6,422,000	59,354,489
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	17,395,095	2,960,741	14,434,354
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	62,162,265	58,701,524	3,460,741
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	79,557,360	61,662,265	17,895,095
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	第四号基本金取崩額	0	0	0
	基金取崩額 (15)	500,000	500,000	0
	社会福祉基金取崩額	500,000	500,000	0
	社会福祉基金取崩額	0	500,000	△500,000
	岡部地区社会福祉基金取崩額	500,000	0	500,000
	生活介護事業所厚生文化基金取崩額	0	0	0
	貸付金基金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
	介護保険積立金取崩額	0	0	0
	訪問看護積立金取崩額	0	0	0
	償却資産整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	退職給与積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
	介護保険積立金積立額	0	0	0
	訪問看護積立金積立額	0	0	0
	償却資産整備積立金積立額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	80,057,360	62,162,265	17,895,095

介護保険等事業拠点区分 事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位: 円)

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			
	寄付金収益	50,000	0	50,000
	経常経費寄付金収益	50,000	0	50,000
	受託金収益	0	36,509,396	△36,509,396
	市受託金収益	0	36,509,396	△36,509,396
	市受託金収益	0	36,509,396	△36,509,396
	事業収益	0	96,007	△96,007
	利用料収益	0	96,007	△96,007
	介護保険事業収益	81,026,849	44,012,884	37,013,965
	居宅介護料収益	14,691,373	22,268,327	△7,576,954
	(介護報酬収益)	13,074,726	19,819,861	△6,745,135
	介護報酬収益	13,074,726	16,806,973	△3,732,247
	介護予防報酬収益	0	3,012,888	△3,012,888
	(利用者負担金収益)	1,616,647	2,448,466	△831,819
	介護負担金収益(公費)	30,069	76,262	△46,193
	介護負担金収益(一般)	1,586,578	2,000,179	△413,601
	介護予防負担金収益(一般)	0	372,025	△372,025
	居宅介護支援介護料収益	28,391,192	21,568,757	6,822,435
	居宅介護支援介護料収益	21,536,112	20,525,475	1,010,637
	介護予防支援介護料収益	6,855,080	1,043,282	5,811,798
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	5,539,636	0	5,539,636
	事業費収益	5,147,472	0	5,147,472
	事業負担金収益(公費)	3,168	0	3,168
	事業負担金収益(一般)	388,996	0	388,996
	利用者等利用料収益	75,700	0	75,700
	その他の利用料収益	75,700	0	75,700
	その他の事業収益	32,328,948	175,800	32,153,148
	補助金事業収益(公費)	307,368	10,000	297,368
	受託事業収益(公費)	31,272,030	0	31,272,030
	受託事業収益(一般)	0	13,200	△13,200
	その他の事業収益	749,550	152,600	596,950
	障害福祉サービス等事業収益	88,465,044	76,886,973	11,578,071
	自立支援給付費収益	70,108,298	76,728,502	△6,620,204
	介護給付費収益	49,670,785	50,198,110	△527,325
	地域相談支援給付費収益	510,398	0	510,398
	計画相談支援給付費収益	19,927,115	26,530,392	△6,603,277
	障害児施設給付費収益	10,093,200	0	10,093,200
	障害児相談支援給付費収益	10,093,200	0	10,093,200
	利用者負担金収益	105,670	0	105,670
	特定費用収益	0	149,471	△149,471
	その他の事業収益	8,157,876	9,000	8,148,876
	補助金事業収益(公費)	1,328,274	9,000	1,319,274
	受託事業収益(公費)	6,759,579	0	6,759,579
	受託事業収益(一般)	70,023	0	70,023
	その他の事業収益	0	8,800	△8,800
	その他の事業収益	0	8,800	△8,800
	受託事業収益	0	8,800	△8,800
	その他の収益	119,001	15,530	103,471
	受入研修費収益	10,400	11,000	△600
	受入研修費収益	10,400	11,000	△600
	その他の収益	108,601	4,530	104,071
	雑収益	108,601	4,530	104,071

介護保険等事業拠点区分 事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位: 円)

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)	169,660,894	157,529,590	12,131,304
費用	人件費	138,015,499	136,294,419	1,721,080
	職員給料	34,730,744	32,228,506	2,502,238
	職員俸給	28,085,850	25,574,400	2,511,450
	諸手当	6,644,894	6,654,106	△9,212
	職員賞与	7,384,623	6,627,953	756,670
	賞与引当金繰入	6,045,269	7,162,504	△1,117,235
	職員賞与引当金繰入	3,420,784	4,511,457	△1,090,673
	非常勤賞与引当金繰入	1,822,530	2,651,047	△828,517
	社会保険料引当金繰入	801,955	0	801,955
	非常勤職員給与	70,799,231	71,940,873	△1,141,642
	退職給付費用	1,648,341	2,183,277	△534,936
	退職金	1,648,341	2,183,277	△534,936
	法定福利費	17,407,291	16,151,306	1,255,985
	事業費	78,067	12,842,200	△12,764,133
	諸謝金	75,973	18,931	57,042
費用	消耗器具備品費	0	1,316,989	△1,316,989
	印刷製本費	0	732,956	△732,956
	水道光熱費	0	707,178	△707,178
	水道光熱費	0	707,178	△707,178
	車輛費	0	1,523,043	△1,523,043
	修繕費	0	87,506	△87,506
	通信運搬費	0	1,389,829	△1,389,829
	会議費	1,254	0	1,254
	業務委託費	0	431,057	△431,057
	保守料	0	584,496	△584,496
	手数料	0	362,608	△362,608
	保険料	840	567,419	△566,579
	賃借料	0	5,031,626	△5,031,626
	租税公課	0	21,900	△21,900
	教養娯楽費	0	66,662	△66,662
	事務費	24,001,515	3,802,183	20,199,332
	福利厚生費	279,051	264,276	14,775
	職員被服費	0	106,040	△106,040
	旅費交通費	45,200	6,930	38,270
	研修研究費	384,540	143,080	241,460
	事務消耗品費	652,094	0	652,094
	印刷製本費	632,000	0	632,000
	水道光熱費	941,668	0	941,668
	水道光熱費	941,668	0	941,668
	修繕費	148,240	0	148,240
	通信運搬費	1,541,231	0	1,541,231
	広報費	23,000	22,000	1,000
	業務委託費	7,959,662	0	7,959,662
	業務委託費	7,959,662	0	7,959,662
	手数料	108,300	0	108,300
	保険料	661,087	0	661,087
	賃借料	5,042,550	0	5,042,550
	土地・建物賃借料	3,414,916	3,135,000	279,916
	租税公課	44,584	24,857	19,727
	保守料	528,000	0	528,000

介護保険等事業拠点区分 事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	保守料	528,000	0	528,000
	諸会費	33,000	100,000	△67,000
	車両費	1,562,392	0	1,562,392
	減価償却費	435,895	441,844	△5,949
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△38,167	△57,250	19,083
	サービス活動費用計(2)	162,492,809	153,323,396	9,169,413
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,168,085	4,206,194	2,961,891
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	170	50	120
	特定資産受取利息配当金収益	170	50	120
	サービス活動外収益計(4)	170	50	120
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)	170	50	120
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,168,255	4,206,244	2,962,011
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・処分損	0	1	△1
	車両運搬具売却損・処分損	0	1	△1
	拠点区分間繰入金費用	5,770,000	0	5,770,000
	法人本部拠点区分間繰入金費用	5,120,000	0	5,120,000
	生きがいデイサービス事業拠点区分間繰入金費用	650,000	0	650,000
	特別費用計(9)	5,770,000	1	5,769,999
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,770,000	△1	△5,769,999
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,398,255	4,206,243	△2,807,988
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	4,072,353	666,110	3,406,243
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,470,608	4,872,353	598,255
活動増減額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	第四号基本金取崩額	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	社会福祉基金取崩額	0	0	0
	社会福祉基金取崩額	0	0	0
	岡部地区社会福祉基金取崩額	0	0	0
	生活介護事業所厚生文化基金取崩額	0	0	0
	貸付金基金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	介護保険積立金取崩額	0	0	0
	訪問看護積立金取崩額	0	0	0
	償却資産整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	退職給与積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	800,000	△800,000
	介護保険積立金積立額	0	0	0
	訪問看護積立金積立額	0	0	0
	償却資産整備積立金積立額	0	800,000	△800,000
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	5,470,608	4,072,353	1,398,255

生きがいデイサービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位: 円)

	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			
	寄付金収益	57,500	0	57,500
	経常経費寄付金収益	57,500	0	57,500
	受託金収益	0	22,122,300	△22,122,300
	市受託金収益	0	22,122,300	△22,122,300
	市受託金収益	0	22,122,300	△22,122,300
	事業収益	0	3,540,600	△3,540,600
	利用料収益	0	3,540,600	△3,540,600
	介護保険事業収益	29,558,130	674,500	28,883,630
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	672,000	598,500	73,500
	事業費収益	0	598,500	△598,500
	事業負担金収益(公費)	672,000	0	672,000
	利用者等利用料収益	81,300	76,000	5,300
	食費収益(一般)	81,300	76,000	5,300
	その他の事業収益	28,804,830	0	28,804,830
	受託事業収益(公費)	2,844,800	0	2,844,800
	受託事業収益(一般)	25,944,100	0	25,944,100
	その他の事業収益	15,930	0	15,930
	その他の収益	0	19,990	△19,990
	その他の収益	0	19,990	△19,990
	雑収益	0	19,990	△19,990
	サービス活動収益計(1)	29,615,630	26,357,390	3,258,240
費用	人件費	22,812,976	21,344,890	1,468,086
	賞与引当金繰入	1,229,284	764,860	464,424
	職員賞与引当金繰入	608,235	0	608,235
	非常勤賞与引当金繰入	457,973	764,860	△306,887
	社会保険料引当金繰入	163,076	0	163,076
	非常勤職員給与	16,036,436	15,626,251	410,185
	派遣職員費	3,000,126	2,447,051	553,075
	法定福利費	2,547,130	2,506,728	40,402
	事業費	5,789,840	6,006,808	△216,968
	諸謝金	4,454	0	4,454
	消耗器具備品費	377,782	341,625	36,157
	印刷製本費	0	139,780	△139,780
	水道光熱費	917,523	791,905	125,618
	水道光熱費	917,523	791,905	125,618
	車輛費	731,463	597,619	133,844
	修繕費	0	64,680	△64,680
	通信運搬費	0	184,720	△184,720
	業務委託費	0	433,353	△433,353
	保守料	0	24,928	△24,928
	手数料	9,900	313,877	△303,977
	保険料	113,140	92,498	20,642
	賃借料	1,153,146	845,961	307,185
	給食費	2,204,079	1,917,842	286,237
	教養娯楽費	275,953	258,020	17,933
	雑費	2,400	0	2,400
	事務費	1,662,496	277,639	1,384,857
	福利厚生費	44,373	49,639	△5,266
	研修研究費	14,800	0	14,800
	事務消耗品費	12,302	0	12,302
	印刷製本費	145,966	0	145,966

生きがいデイサービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	修繕費	38,378	0	38,378
	通信運搬費	194,961	0	194,961
	業務委託費	754,012	0	754,012
	業務委託費	754,012	0	754,012
	手数料	168,950	0	168,950
	賃借料	37,730	0	37,730
	土地・建物賃借料	210,000	210,000	0
	租税公課	400	0	400
	保守料	21,424	0	21,424
	保守料	21,424	0	21,424
	渉外費	4,200	0	4,200
	諸会費	15,000	18,000	△3,000
	減価償却費	32,732	32,732	0
	サービス活動費用計(2)	30,298,044	27,662,069	2,635,975
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△682,414	△1,304,679	622,265
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	35	30	5
	受取利息配当金収益	35	30	5
	サービス活動外収益計(4)	35	30	5
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)	35	30	5
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△682,379	△1,304,649	622,270
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	2,150,000	1,000,000	1,150,000
	介護保険等事業拠点区分間繰入金収益	650,000	0	650,000
	生活介護事業拠点区分間繰入金収益	1,500,000	1,000,000	500,000
	特別収益計(8)	2,150,000	1,000,000	1,150,000
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	1,043,000	0	1,043,000
費用	法人本部拠点区分間繰入金費用	1,043,000	0	1,043,000
	特別費用計(9)	1,043,000	0	1,043,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,107,000	1,000,000	107,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		424,621	△304,649	729,270
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,567,520	3,872,169	△304,649
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,992,141	3,567,520	424,621
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	第四号基本金取崩額	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	社会福祉基金取崩額	0	0	0
	社会福祉基金取崩額	0	0	0
	岡部地区社会福祉基金取崩額	0	0	0
	生活介護事業所厚生文化基金取崩額	0	0	0
	貸付金基金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	介護保険積立金取崩額	0	0	0
	訪問看護積立金取崩額	0	0	0
	償却資産整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0

生きがいデイサービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日) (単位：円)

	勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
	退職給与積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	介護保険積立金積立額	0	0	0
	訪問看護積立金積立額	0	0	0
	償却資産整備積立金積立額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	3,992,141	3,567,520	424,621

放課後等デイサービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位: 円)

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			
	寄付金収益	21,100	0	21,100
	経常経費寄付金収益	21,100	0	21,100
	障害福祉サービス等事業収益	28,899,873	28,683,668	216,205
	障害児施設給付費収益	27,839,730	27,987,167	△147,437
	障害児通所給付費収益	27,839,730	27,987,167	△147,437
	利用者負担金収益	606,179	0	606,179
	特定費用収益	0	689,501	△689,501
	その他の事業収益	453,964	7,000	446,964
	補助金事業収益(公費)	453,964	7,000	446,964
	サービス活動収益計(1)	28,920,973	28,683,668	237,305
費用	人件費	22,031,447	23,888,816	△1,857,369
	職員給料	6,176,716	6,004,506	172,210
	職員俸給	4,940,400	4,820,400	120,000
	諸手当	1,236,316	1,184,106	52,210
	職員賞与	1,215,612	1,227,459	△11,847
	賞与引当金繰入	567,745	1,158,014	△590,269
	職員賞与引当金繰入	336,425	697,853	△361,428
	非常勤賞与引当金繰入	156,004	460,161	△304,157
	社会保険料引当金繰入	75,316	0	75,316
	非常勤職員給与	11,903,218	13,433,545	△1,530,327
	退職給付費用	226,642	225,839	803
	退職金	226,642	225,839	803
	法定福利費	1,941,514	1,839,453	102,061
	事業費	2,468,232	3,792,290	△1,324,058
	諸謝金	328,536	223,846	104,690
	消耗器具備品費	176,207	348,537	△172,330
	印刷製本費	0	133,514	△133,514
	水道光熱費	115,540	305,813	△190,273
	水道光熱費	115,540	305,813	△190,273
	車輛費	493,963	584,581	△90,618
	修繕費	0	25,272	△25,272
	通信運搬費	0	117,764	△117,764
	業務委託費	0	185,004	△185,004
	保守料	0	11,600	△11,600
	手数料	0	63,091	△63,091
	保険料	114,800	150,203	△35,403
	賃借料	1,118,544	1,489,088	△370,544
	給食費	77,187	101,617	△24,430
	教養娯楽費	40,335	52,360	△12,025
	雑費	3,120	0	3,120
	事務費	2,153,482	1,081,198	1,072,284
	福利厚生費	66,906	80,694	△13,788
	職員被服費	0	50,446	△50,446
	旅費交通費	150	0	150
	研修研究費	33,050	51,000	△17,950
	事務消耗品費	39,124	0	39,124
	印刷製本費	167,123	0	167,123
	水道光熱費	165,716	0	165,716
	水道光熱費	165,716	0	165,716
	修繕費	30,520	0	30,520
	通信運搬費	85,848	0	85,848

放課後等デイサービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	業務委託費	215,042	0	215,042
	業務委託費	215,042	0	215,042
	手数料	30,817	0	30,817
	保険料	14,544	0	14,544
	賃借料	637,916	0	637,916
	土地・建物賃借料	645,226	897,058	△251,832
	保守料	16,500	0	16,500
	保守料	16,500	0	16,500
	諸会費	5,000	2,000	3,000
	減価償却費	149,828	149,828	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△93,687	△93,687	0
	サービス活動費用計(2)	26,709,302	28,818,445	△2,109,143
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,211,671	△134,777	2,346,448
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)	2,211,671	△134,777	2,346,448
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	600,000	0	600,000
	法人本部拠点区分間繰入金費用	600,000	0	600,000
	特別費用計(9)	600,000	0	600,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△600,000	0	△600,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,611,671	△134,777	1,746,448
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,541,305	6,676,082	△134,777
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,152,976	6,541,305	1,611,671
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	第四号基本金取崩額	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	社会福祉基金取崩額	0	0	0
	社会福祉基金取崩額	0	0	0
	岡部地区社会福祉基金取崩額	0	0	0
	生活介護事業所厚生文化基金取崩額	0	0	0
	貸付金基金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	介護保険積立金取崩額	0	0	0
	訪問看護積立金取崩額	0	0	0
	償却資産整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	退職給与積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	介護保険積立金積立額	0	0	0
	訪問看護積立金積立額	0	0	0
		0	0	0

放課後等デイサービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日) (単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	償却資産整備積立金積立額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	8,152,976	6,541,305	1,611,671

生活介護事業拠点区分 事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位: 円)

	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			
	寄付金収益	910,000	964,100	△54,100
	寄付金収益	880,000	925,000	△45,000
	経常経費寄付金収益	30,000	39,100	△9,100
	事業収益	0	5,300	△5,300
	参加費収益	0	5,300	△5,300
	障害福祉サービス等事業収益	104,892,026	99,688,701	5,203,325
	自立支援給付費収益	100,332,355	96,286,395	4,045,960
	介護給付費収益	100,332,355	96,286,395	4,045,960
	特定費用収益	2,985,350	3,087,854	△102,504
	その他の事業収益	1,574,321	314,452	1,259,869
	補助金事業収益(公費)	1,075,023	0	1,075,023
	受託事業収益(公費)	412,162	314,452	97,710
	受託事業収益(一般)	87,136	0	87,136
	その他の収益	244,023	8,900	235,123
	利用者等外給食費収益	2,000	7,150	△5,150
	利用者等外給食費収益	2,000	7,150	△5,150
	その他の収益	242,023	1,750	240,273
	雑収益	242,023	1,750	240,273
	サービス活動収益計(1)	106,046,049	100,667,001	5,379,048
費用	人件費	78,721,026	69,492,887	9,228,139
	職員給料	20,197,023	21,077,293	△880,270
	職員俸給	17,175,546	15,776,400	1,399,146
	諸手当	3,021,477	5,300,893	△2,279,416
	職員賞与	4,004,142	4,034,723	△30,581
	賞与引当金繰入	3,405,416	3,353,052	52,364
	職員賞与引当金繰入	2,186,330	2,303,902	△117,572
	非常勤賞与引当金繰入	767,330	1,049,150	△281,820
	社会保険料引当金繰入	451,756	0	451,756
	非常勤職員給与	40,712,491	33,240,840	7,471,651
	退職給付費用	844,197	402,514	441,683
	退職金	844,197	402,514	441,683
	法定福利費	9,557,757	7,384,465	2,173,292
	事業費	7,097,184	9,403,996	△2,306,812
	消耗器具備品費	646,676	770,592	△123,916
	印刷製本費	0	394,936	△394,936
	水道光熱費	2,413,175	2,266,834	146,341
	水道光熱費	2,413,175	2,266,834	146,341
	車輻費	1,780,986	1,975,787	△194,801
	修繕費	0	52,910	△52,910
	通信運搬費	0	165,679	△165,679
	業務委託費	0	899,800	△899,800
	保守料	0	36,010	△36,010
	手数料	18,700	199,044	△180,344
	保険料	254,280	345,791	△91,511
	賃借料	668,712	940,219	△271,507
	租税公課	0	106,110	△106,110
	給食費	1,220,088	1,159,792	60,296
	教養娯楽費	94,567	90,492	4,075
	事務費	6,797,842	4,348,150	2,449,692
	福利厚生費	184,641	150,900	33,741
	旅費交通費	400	0	400

生活介護事業拠点区分 事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	研修研究費	103,700	89,850	13,850
	事務消耗品費	38,527	0	38,527
	印刷製本費	241,952	0	241,952
	修繕費	703,945	0	703,945
	通信運搬費	166,780	0	166,780
	業務委託費	842,600	0	842,600
	業務委託費	842,600	0	842,600
	手数料	242,843	0	242,843
	保険料	91,414	0	91,414
	土地・建物賃借料	4,097,400	4,097,400	0
	租税公課	600	0	600
	保守料	73,040	0	73,040
	保守料	73,040	0	73,040
	諸会費	10,000	10,000	0
	基金組入額	880,000	0	880,000
	生活介護事業所厚生文化基金組入額	880,000	0	880,000
	減価償却費	6,414,558	6,791,440	△376,882
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,087,025	△4,691,774	△395,251
	サービス活動費用計(2)	94,823,585	85,344,699	9,478,886
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,222,464	15,322,302	△4,099,838
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	226	1,501	△1,275
	特定資産受取利息配当金収益	226	1,501	△1,275
	サービス活動外収益計(4)	226	1,501	△1,275
	費用			
	支払利息	296,037	328,757	△32,720
	その他のサービス活動外費用	2,000	0	2,000
	利用者等外給食費	2,000	0	2,000
特別増減の部				
	サービス活動外費用計(5)	298,037	328,757	△30,720
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△297,811	△327,256	29,445
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,924,653	14,995,046	△4,070,393
	収益			
	施設整備等補助金収益	1,722,000	1,722,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,722,000	1,722,000	0
	施設整備等寄附金収益	0	562,000	△562,000
	施設整備等寄附金収益	0	562,000	△562,000
	その他の特別収益	4,591,521	18,092,500	△13,500,979
特別増減の部				
	その他の特別収益	4,591,521	18,092,500	△13,500,979
	特別収益計(8)	6,313,521	20,376,500	△14,062,979
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,722,000	2,249,850	△527,850
	事業区分間繰入金費用	3,000,000	0	3,000,000
	公益事業区分間繰入金費用	3,000,000	0	3,000,000
	拠点区分間繰入金費用	7,000,000	6,000,000	1,000,000
特別増減の部				
	法人本部拠点区分間繰入金費用	5,500,000	5,000,000	500,000
	生きがいデイサービス事業拠点区分間繰入金費用	1,500,000	1,000,000	500,000
	その他の特別損失	465,571	0	465,571
	その他の特別損失	465,571	0	465,571
	特別費用計(9)	12,187,571	8,249,851	3,937,720
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,874,050	12,126,649	△18,000,699

生活介護事業拠点区分 事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日) (単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,050,603	27,121,695	△22,071,092
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	12,583,040	△12,013,655	24,596,695
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,633,643	15,108,040	2,525,603
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	第四号基本金取崩額	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	社会福祉基金取崩額	0	0	0
	社会福祉基金取崩額	0	0	0
	岡部地区社会福祉基金取崩額	0	0	0
	生活介護事業所厚生文化基金取崩額	0	0	0
	貸付金基金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	介護保険積立金取崩額	0	0	0
	訪問看護積立金取崩額	0	0	0
	償却資産整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	退職給与積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	2,525,000	△2,525,000
	介護保険積立金積立額	0	0	0
	訪問看護積立金積立額	0	0	0
	償却資産整備積立金積立額	0	1,600,000	△1,600,000
	その他の積立金積立額	0	925,000	△925,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	17,633,643	12,583,040	5,050,603

老人福祉センター事業拠点区分 事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位: 円)

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	0	20,910,000	△20,910,000
	市受託金収益	0	20,910,000	△20,910,000
	市受託金収益	0	20,910,000	△20,910,000
	事業収益	1,422,636	357,823	1,064,813
	参加費収益	370,000	111,200	258,800
	利用料収益	4,960	4,030	930
	売店収益	932,833	191,690	741,143
	その他の事業収益	114,843	50,903	63,940
	老人福祉事業収益	22,654,000	0	22,654,000
	受託事業収益	22,654,000	0	22,654,000
	その他の事業収益	0	11,696	△11,696
	その他の事業収益	0	11,696	△11,696
	その他の事業収益	0	11,696	△11,696
	サービス活動収益計(1)	24,076,636	21,279,519	2,797,117
費用	費用			
	人件費	12,469,693	12,390,014	79,679
	賞与引当金繰入	463,761	455,097	8,664
	非常勤賞与引当金繰入	402,240	455,097	△52,857
	社会保険料引当金繰入	61,521	0	61,521
	非常勤職員給与	10,315,661	10,220,430	95,231
	法定福利費	1,690,271	1,714,487	△24,216
	事業費	5,425,180	5,856,086	△430,906
	諸謝金	345,247	150,349	194,898
	消耗器具備品費	1,047,877	934,597	113,280
	印刷製本費	48,685	214,174	△165,489
	水道光熱費	2,466,545	1,323,157	1,143,388
	水道光熱費	2,466,545	1,323,157	1,143,388
	車輛費	156,045	99,578	56,467
	修繕費	0	1,242,577	△1,242,577
	通信運搬費	0	152,525	△152,525
	業務委託費	0	873,648	△873,648
	保守料	0	49,500	△49,500
	手数料	0	59,975	△59,975
	保険料	116,723	105,010	11,713
	賃借料	477,188	458,513	18,675
	教養娯楽費	39,600	39,600	0
	売店仕入費	727,270	152,883	574,387
	事務費	3,211,191	51,346	3,159,845
	福利厚生費	29,547	36,746	△7,199
	旅費交通費	3,400	0	3,400
	研修研究費	49,600	0	49,600
	事務消耗品費	121,223	0	121,223
	印刷製本費	208,233	0	208,233
	修繕費	893,420	0	893,420
	通信運搬費	133,619	0	133,619
	業務委託費	1,502,038	0	1,502,038
	業務委託費	1,502,038	0	1,502,038
	手数料	80,740	0	80,740
	保険料	24,300	0	24,300
	賃借料	56,595	0	56,595
	租税公課	58,976	14,600	44,376
	保守料	49,500	0	49,500

老人福祉センター事業拠点区分 事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	保守料	49,500	0	49,500
	減価償却費	21,952	47,002	△25,050
	サービス活動費用計(2)	21,128,016	18,344,448	2,783,568
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,948,620	2,935,071	13,549
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	116	94	22
	受取利息配当金収益	116	94	22
	サービス活動外収益計(4)	116	94	22
	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)		116	94	22
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,948,736	2,935,165	13,571
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	1,565,000	500,000	1,065,000
	法人本部拠点区分間繰入金費用	1,565,000	500,000	1,065,000
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	1,565,000	500,000	1,065,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,565,000	△500,000	△1,065,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,383,736	2,435,165	△1,051,429
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,276,318	4,841,153	2,435,165
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,660,054	7,276,318	1,383,736
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	第四号基本金取崩額	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	社会福祉基金取崩額	0	0	0
	社会福祉基金取崩額	0	0	0
	岡部地区社会福祉基金取崩額	0	0	0
	生活介護事業所厚生文化基金取崩額	0	0	0
	貸付金基金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	介護保険積立金取崩額	0	0	0
	訪問看護積立金取崩額	0	0	0
	償却資産整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	退職給与積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	介護保険積立金積立額	0	0	0
	訪問看護積立金積立額	0	0	0
	償却資産整備積立金積立額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	8,660,054	7,276,318	1,383,736

放課後児童健全育成事業拠点区分 事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位: 円)

	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			
	児童福祉事業収益	461,828,000	395,313,109	66,514,891
	受託事業収益	334,600,000	275,600,000	59,000,000
	放課後児童クラブ収益	334,600,000	275,600,000	59,000,000
	その他の事業収益	127,228,000	119,713,109	7,514,891
	その他の利用料収益	127,228,000	119,713,109	7,514,891
	その他の収益	234,600	304,250	△69,650
	その他の収益	234,600	304,250	△69,650
	雑収益	234,600	304,250	△69,650
	サービス活動収益計(1)	462,062,600	395,617,359	66,445,241
	費用			
	人件費	350,714,248	317,363,811	33,350,437
	職員賞与	712,942	0	712,942
	賞与引当金繰入	13,879,213	10,876,103	3,003,110
	職員賞与引当金繰入	0	1,286,092	△1,286,092
	非常勤賞与引当金繰入	13,288,029	9,590,011	3,698,018
	社会保険料引当金繰入	591,184	0	591,184
	非常勤職員給与	296,771,582	274,583,476	22,188,106
	派遣職員費	13,633,775	14,093,468	△459,693
	法定福利費	25,716,736	17,810,764	7,905,972
	事業費	54,423,731	68,083,957	△13,660,226
	消耗器具備品費	11,911,053	18,161,595	△6,250,542
	印刷製本費	0	126,529	△126,529
	水道光熱費	4,983,239	3,176,202	1,807,037
	水道光熱費	4,983,239	3,176,202	1,807,037
	車輛費	25,883	105,386	△79,503
	修繕費	0	634,986	△634,986
	通信運搬費	0	2,811,354	△2,811,354
	業務委託費	0	1,212,353	△1,212,353
	保守料	0	132,336	△132,336
	手数料	52,360	4,523,391	△4,471,031
	保険料	2,653,445	3,410,370	△756,925
	賃借料	0	1,486,849	△1,486,849
	給食費	29,534,792	26,795,446	2,739,346
	教養娯楽費	5,262,959	5,507,160	△244,201
	事務費	12,441,521	1,522,642	10,918,879
	福利厚生費	1,807,851	1,030,462	777,389
	研修研究費	116,360	96,180	20,180
	事務消耗品費	1,014,803	0	1,014,803
	印刷製本費	1,038	0	1,038
	水道光熱費	63,293	0	63,293
	水道光熱費	63,293	0	63,293
	修繕費	12,430	0	12,430
	通信運搬費	2,562,073	0	2,562,073
	業務委託費	3,383,137	0	3,383,137
	業務委託費	3,383,137	0	3,383,137
	手数料	2,662,487	0	2,662,487
	保険料	53,010	0	53,010
	賃借料	181,452	0	181,452
	土地・建物賃借料	396,000	396,000	0
	租税公課	100,400	0	100,400
	保守料	31,348	0	31,348
	保守料	31,348	0	31,348

放課後児童健全育成事業拠点区分 事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位: 円)

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	車両費	55,839	0	55,839	
		サービス活動費用計(2)		417,579,500	386,970,410	30,609,090
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		44,483,100	8,646,949	35,836,151
	益	受取利息配当金収益	439	332	107	
		受取利息配当金収益	439	332	107	
		サービス活動外収益計(4)	439	332	107	
	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)		439	332	107
経常増減差額(7)=(3)+(6)		44,483,539	8,647,281	35,836,258		
特別増減の部	収					
		特別収益計(8)		0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	51,142,272	0	51,142,272	
		法人本部拠点区分間繰入金費用	51,142,272	0	51,142,272	
		特別費用計(9)		51,142,272	0	51,142,272
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△51,142,272	0	△51,142,272		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△6,658,733	8,647,281	△15,306,014		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△910,831	△9,558,112	8,647,281	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△7,569,564	△910,831	△6,658,733	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	第四号基本金取崩額		0	0	0	
	基金取崩額(15)		0	0	0	
	社会福祉基金取崩額		0	0	0	
	社会福祉基金取崩額		0	0	0	
	岡部地区社会福祉基金取崩額		0	0	0	
	生活介護事業所厚生文化基金取崩額		0	0	0	
	貸付金基金取崩額		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	
	介護保険積立金取崩額		0	0	0	
	訪問看護積立金取崩額		0	0	0	
	償却資産整備積立金取崩額		0	0	0	
	その他の積立金取崩額		0	0	0	
	退職給与積立金取崩額		0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	
	介護保険積立金積立額		0	0	0	
	訪問看護積立金積立額		0	0	0	
	償却資産整備積立金積立額		0	0	0	
	その他の積立金積立額		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△7,569,564	△910,831	△6,658,733	

訪問看護ステーション事業拠点区分 事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位: 円)

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			
	介護保険事業収益	12,329,015	9,783,313	2,545,702
	居宅介護料収益	12,247,703	9,783,313	2,464,390
	(介護報酬収益)	10,840,495	8,768,466	2,072,029
	介護報酬収益	9,578,462	7,196,978	2,381,484
	介護予防報酬収益	1,262,033	1,571,488	△309,455
	(利用者負担金収益)	1,407,208	1,014,847	392,361
	介護負担金収益(公費)	115,160	0	115,160
	介護負担金収益(一般)	1,139,400	1,014,847	124,553
	介護予防負担金収益(一般)	152,648	0	152,648
	利用者等利用料収益	51,312	0	51,312
	その他の利用料収益	51,312	0	51,312
	その他の事業収益	30,000	0	30,000
	補助金事業収益(公費)	30,000	0	30,000
	医療事業収益	16,841,948	14,788,909	2,053,039
	訪問看護療養費収益(公費)	12,836,946	11,947,045	889,901
	訪問看護利用料収益	1,677,806	1,785,948	△108,142
	訪問看護基本利用料収益	1,304,241	1,785,948	△481,707
	訪問看護その他の利用料収益	373,565	0	373,565
	その他の医療事業収益	2,327,196	1,055,916	1,271,280
	補助金事業収益(公費)	0	258,000	△258,000
	受託事業収益(公費)	11,952	11,952	0
	受託事業収益(一般)	1,328	0	1,328
	その他の医療事業収益	2,313,916	785,964	1,527,952
	その他の収益	55,200	28,000	27,200
	受入研修費収益	25,200	28,000	△2,800
	受入研修費収益	25,200	28,000	△2,800
	その他の収益	30,000	0	30,000
	雑収益	30,000	0	30,000
	サービス活動収益計(1)	29,226,163	24,600,222	4,625,941
	費用			
	人件費	24,698,942	23,592,155	1,106,787
	職員給料	13,407,232	12,558,868	848,364
	職員俸給	11,190,288	10,510,800	679,488
	諸手当	2,216,944	2,048,068	168,876
	職員賞与	2,827,567	2,688,084	139,483
	賞与引当金繰入	1,819,114	1,673,943	145,171
	職員賞与引当金繰入	1,431,645	1,567,386	△135,741
	非常勤賞与引当金繰入	146,149	106,557	39,592
	社会保険料引当金繰入	241,320	0	241,320
	非常勤職員給与	3,149,495	1,348,780	1,800,715
	退職給付費用	415,940	2,663,451	△2,247,511
	退職金	415,940	2,663,451	△2,247,511
	法定福利費	3,079,594	2,659,029	420,565
	事業費	0	2,453,742	△2,453,742
	消耗器具備品費	0	288,107	△288,107
	印刷製本費	0	156,220	△156,220
	水道光熱費	0	139,708	△139,708
	水道光熱費	0	139,708	△139,708
	車輛費	0	193,173	△193,173
	修繕費	0	5,637	△5,637
	通信運搬費	0	263,754	△263,754
	業務委託費	0	119,464	△119,464

訪問看護ステーション事業拠点区分 事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日) (単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
	保守料	0	120,394	△120,394
	手数料	0	81,246	△81,246
	保険料	0	160,458	△160,458
	賃借料	0	916,583	△916,583
	教養娯楽費	0	8,998	△8,998
	事務費	3,029,481	828,726	2,200,755
	福利厚生費	45,586	38,024	7,562
	研修研究費	24,750	3,360	21,390
	事務消耗品費	110,576	0	110,576
	印刷製本費	127,174	0	127,174
	水道光熱費	135,863	0	135,863
	水道光熱費	135,863	0	135,863
	修繕費	39,240	0	39,240
	通信運搬費	270,108	0	270,108
	業務委託費	69,437	0	69,437
	業務委託費	69,437	0	69,437
	手数料	69,890	0	69,890
	保険料	124,606	0	124,606
	賃借料	729,277	0	729,277
	土地・建物賃借料	694,258	722,342	△28,084
	租税公課	202,455	38,000	164,455
	保守料	110,000	0	110,000
	保守料	110,000	0	110,000
	諸会費	25,000	27,000	△2,000
	車輛費	251,261	0	251,261
	減価償却費	171,222	205,470	△34,248
	サービス活動費用計 (2)	27,899,645	27,080,093	819,552
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,326,518	△2,479,871	3,806,389
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	182	113	69
	受取利息配当金収益	71	2	69
	特定資産受取利息配当金収益	111	111	0
	サービス活動外収益計 (4)	182	113	69
	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)	182	113	69
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		1,326,700	△2,479,758	3,806,458
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	3,000,000	0	3,000,000
	社会福祉事業区分間繰入金収益	3,000,000	0	3,000,000
	特別収益計 (8)	3,000,000	0	3,000,000
	費用			
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	3,000,000	0	3,000,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		4,326,700	△2,479,758	6,806,458
繰越活動	前期繰越活動増減差額 (12)	△3,293,361	△813,603	△2,479,758
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,033,339	△3,293,361	4,326,700
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	第四号基本金取崩額	0	0	0

訪問看護ステーション事業拠点区分 事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日) (単位：円)

	勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
増	基金取崩額 (15)	0	0	0
減	社会福祉基金取崩額	0	0	0
差	社会福祉基金取崩額	0	0	0
額	岡部地区社会福祉基金取崩額	0	0	0
の	生活介護事業所厚生文化基金取崩額	0	0	0
部	貸付金基金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
	介護保険積立金取崩額	0	0	0
	訪問看護積立金取崩額	0	0	0
	償却資産整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	退職給与積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
	介護保険積立金積立額	0	0	0
	訪問看護積立金積立額	0	0	0
	償却資産整備積立金積立額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	1,033,339	△3,293,361	4,326,700

福祉会館管理運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位: 円)

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	20,814,920	18,635,860	2,179,060
	市受託金収益	20,814,920	18,635,860	2,179,060
	市受託金収益	20,814,920	18,635,860	2,179,060
	事業収益	1,333,755	1,130,765	202,990
	参加費収益	812,200	633,000	179,200
	利用料収益	445,710	421,140	24,570
	その他の事業収益	75,845	76,625	△780
	負担金収益	2,877,470	2,394,059	483,411
	負担金収益	2,877,470	2,394,059	483,411
	水道光熱費等負担金収益	2,877,470	2,394,059	483,411
	その他の収益	80,200	0	80,200
	その他の収益	80,200	0	80,200
	雑収益	80,200	0	80,200
	サービス活動収益計(1)	25,106,345	22,160,684	2,945,661
費用	費用			
	人件費	8,118,358	6,434,845	1,683,513
	賞与引当金繰入	109,982	128,154	△18,172
	非常勤賞与引当金繰入	95,392	128,154	△32,762
	社会保険料引当金繰入	14,590	0	14,590
	非常勤職員給与	7,097,267	5,625,024	1,472,243
	法定福利費	911,109	681,667	229,442
	事業費	7,035,731	14,572,594	△7,536,863
	諸謝金	569,098	591,369	△22,271
	消耗器具備品費	169,232	401,150	△231,918
	印刷製本費	0	16,231	△16,231
	水道光熱費	5,861,614	4,644,449	1,217,165
	水道光熱費	5,861,614	4,644,449	1,217,165
	修繕費	0	534,820	△534,820
	通信運搬費	0	100,626	△100,626
	業務委託費	0	7,767,819	△7,767,819
	保守料	0	8,450	△8,450
	手数料	0	36,200	△36,200
	保険料	11,983	8,789	3,194
	賃借料	423,804	462,691	△38,887
	事務費	9,956,245	1,036,801	8,919,444
	福利厚生費	30,888	27,758	3,130
	研修研究費	0	3,000	△3,000
	事務消耗品費	100,597	0	100,597
	印刷製本費	34,033	0	34,033
	修繕費	569,580	0	569,580
	通信運搬費	93,294	0	93,294
	業務委託費	7,967,768	0	7,967,768
	業務委託費	7,967,768	0	7,967,768
	手数料	15,000	0	15,000
	賃借料	78,543	0	78,543
	租税公課	1,050,700	1,006,043	44,657
	保守料	15,842	0	15,842
	保守料	15,842	0	15,842
	負担金費用	7,584	24,730	△17,146
	負担金費用	7,584	24,730	△17,146
	その他の負担金費用	7,584	24,730	△17,146
	サービス活動費用計(2)	25,117,918	22,068,970	3,048,948

福祉会館管理運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

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)			△11,573	91,714	△103,287	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	50	48	2	
		受取利息配当金収益	50	48	2	
		サービス活動外収益計(4)	50	48	2	
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)		50	48	2	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△11,523	91,762	△103,285	
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	478,000	0	478,000	
		社会福祉事業区分間繰入金費用	478,000	0	478,000	
		特別費用計(9)	478,000	0	478,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△478,000	0	△478,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△489,523	91,762	△581,285	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,415,222	2,323,460	91,762	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,925,699	2,415,222	△489,523	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	第四号基本金取崩額		0	0	0	
	基金取崩額(15)		0	0	0	
	社会福祉基金取崩額		0	0	0	
	社会福祉基金取崩額		0	0	0	
	岡部地区社会福祉基金取崩額		0	0	0	
	生活介護事業所厚生文化基金取崩額		0	0	0	
	貸付金基金取崩額		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	
	介護保険積立金取崩額		0	0	0	
	訪問看護積立金取崩額		0	0	0	
	償却資産整備積立金取崩額		0	0	0	
	その他の積立金取崩額		0	0	0	
	退職給与積立金取崩額		0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	
	介護保険積立金積立額		0	0	0	
	訪問看護積立金積立額		0	0	0	
	償却資産整備積立金積立額		0	0	0	
	その他の積立金積立額		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			1,925,699	2,415,222	△489,523

成年後見事業拠点区分 事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位: 円)

	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			
	経常経費補助金収益	776,000	0	776,000
	市補助金収益	776,000	0	776,000
	市補助金収益	776,000	0	776,000
	受託金収益	14,147,760	12,185,000	1,962,760
	市受託金収益	14,147,760	12,185,000	1,962,760
	市受託金収益	14,147,760	12,185,000	1,962,760
	事業収益	346,000	875,000	△529,000
	利用料収益	346,000	875,000	△529,000
	サービス活動収益計(1)	15,269,760	13,060,000	2,209,760
	費用			
	人件費	10,921,819	12,205,757	△1,283,938
	職員給料	5,832,586	5,758,310	74,276
	職員俸給	4,659,200	3,794,400	864,800
	諸手当	1,173,386	1,963,910	△790,524
	職員賞与	1,295,028	1,095,947	199,081
	賞与引当金繰入	0	740,166	△740,166
	職員賞与引当金繰入	0	630,763	△630,763
	非常勤賞与引当金繰入	0	109,403	△109,403
	非常勤職員給与	2,232,932	2,246,128	△13,196
	退職給付費用	0	834,762	△834,762
	退職金	0	834,762	△834,762
	法定福利費	1,561,273	1,530,444	30,829
	事業費	874,219	1,386,340	△512,121
	諸謝金	232,231	353,529	△121,298
	消耗器具備品費	22,366	76,656	△54,290
	印刷製本費	120,254	205,028	△84,774
	車輦費	0	46,840	△46,840
	通信運搬費	39,818	169,628	△129,810
	保守料	0	48,264	△48,264
	手数料	0	36,336	△36,336
	保険料	129,790	156,710	△26,920
	賃借料	320,760	276,617	44,143
	教養娯楽費	9,000	16,732	△7,732
	事務費	1,345,266	608,278	736,988
	福利厚生費	12,928	14,778	△1,850
	研修研究費	5,000	0	5,000
	事務消耗品費	41,960	0	41,960
	印刷製本費	51,234	0	51,234
	水道光熱費	144,767	0	144,767
	水道光熱費	144,767	0	144,767
	通信運搬費	93,706	0	93,706
	業務委託費	90,778	0	90,778
	業務委託費	90,778	0	90,778
	保険料	25,420	0	25,420
	賃借料	65,144	0	65,144
	租税公課	720,631	593,500	127,131
	保守料	42,304	0	42,304
	保守料	42,304	0	42,304
	車輦費	51,394	0	51,394
	減価償却費	32,312	32,312	0
	サービス活動費用計(2)	13,173,616	14,232,687	△1,059,071
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,096,144	△1,172,687	3,268,831

成年後見事業拠点区分 事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

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	受取利息配当金収益	0	43	△43	
		受取利息配当金収益	0	43	△43	
	サービス活動外収益計(4)		0	43	△43	
	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	43	△43	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,096,144	△1,172,644	3,268,788	
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)		0	0	0
	費用					
		特別費用計(9)		0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,096,144	△1,172,644	3,268,788	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△4,822,229	△3,649,585	△1,172,644	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△2,726,085	△4,822,229	2,096,144	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	第四号基本金取崩額		0	0	0	
	基金取崩額(15)		0	0	0	
	社会福祉基金取崩額		0	0	0	
	社会福祉基金取崩額		0	0	0	
	岡部地区社会福祉基金取崩額		0	0	0	
	生活介護事業所厚生文化基金取崩額		0	0	0	
	貸付金基金取崩額		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	
	介護保険積立金取崩額		0	0	0	
	訪問看護積立金取崩額		0	0	0	
	償却資産整備積立金取崩額		0	0	0	
	その他の積立金取崩額		0	0	0	
	退職給与積立金取崩額		0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	
	介護保険積立金積立額		0	0	0	
	訪問看護積立金積立額		0	0	0	
	償却資産整備積立金積立額		0	0	0	
	その他の積立金積立額		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			△2,726,085	△4,822,229	2,096,144

生活困窮者自立相談支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位: 円)

	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	1,985,327	8,946,005	△6,960,678
	市受託金収益	1,985,327	8,946,005	△6,960,678
	市受託金収益	1,985,327	8,946,005	△6,960,678
	サービス活動収益計(1)	1,985,327	8,946,005	△6,960,678
	費用			
	人件費	1,470,000	9,357,727	△7,887,727
	職員給料	0	4,880,472	△4,880,472
	職員俸給	0	4,484,400	△4,484,400
	諸手当	0	396,072	△396,072
	職員賞与	0	1,222,078	△1,222,078
	非常勤職員給与	1,270,000	1,169,384	100,616
	退職給付費用	0	524,656	△524,656
	退職金	0	524,656	△524,656
	法定福利費	200,000	1,561,137	△1,361,137
	事業費	0	162,725	△162,725
	消耗器具備品費	0	6,149	△6,149
	車輛費	0	105,098	△105,098
	通信運搬費	0	12,365	△12,365
	保守料	0	3,286	△3,286
	手数料	0	10,400	△10,400
	保険料	0	10,180	△10,180
	賃借料	0	15,247	△15,247
	事務費	214,520	439,932	△225,412
	福利厚生費	7,339	13,442	△6,103
	旅費交通費	0	1,890	△1,890
	事務消耗品費	104,175	0	104,175
	通信運搬費	12,354	0	12,354
	土地・建物賃借料	0	18,000	△18,000
	租税公課	90,652	406,600	△315,948
	サービス活動費用計(2)	1,684,520	9,960,384	△8,275,864
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	300,807	△1,014,379	1,315,186
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	0	19	△19
	受取利息配当金収益	0	19	△19
	サービス活動外収益計(4)	0	19	△19
	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	19	△19
経常増減差額(7)=(3)+(6)		300,807	△1,014,360	1,315,167
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	0	1,000,000	△1,000,000
	社会福祉事業区分間繰入金収益	0	1,000,000	△1,000,000
	特別収益計(8)	0	1,000,000	△1,000,000
	費用			
	事業区分間繰入金費用	300,807	0	300,807
	社会福祉事業区分間繰入金費用	300,807	0	300,807
	特別費用計(9)	300,807	0	300,807
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△300,807	1,000,000	△1,300,807
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△14,360	14,360
繰	前期繰越活動増減差額(12)	△14,776,840	△14,762,480	△14,360

生活困窮者自立相談支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日) (単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△14,776,840	△14,776,840	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	第四号基本金取崩額	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	社会福祉基金取崩額	0	0	0
	社会福祉基金取崩額	0	0	0
	岡部地区社会福祉基金取崩額	0	0	0
	生活介護事業所厚生文化基金取崩額	0	0	0
	貸付金基金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	介護保険積立金取崩額	0	0	0
	訪問看護積立金取崩額	0	0	0
	償却資産整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	退職給与積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	介護保険積立金積立額	0	0	0
	訪問看護積立金積立額	0	0	0
	償却資産整備積立金積立額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△14,776,840	△14,776,840	0

法人単位 貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	194,815,583	186,965,612	7,849,971	流動負債	87,426,252	101,004,119	△13,577,867
現金預金	141,279,282	125,822,952	15,456,330	事業未払金	12,912,315	25,604,356	△12,692,041
事業未収金	51,136,631	55,515,240	△4,378,609	1年以内返済予定 設備資金借入金	3,444,000	3,444,000	0
未収金	86,265	5,146,399	△5,060,134	未払費用	35,653,605	40,157,596	△4,503,991
未収補助金	1,504,500	0	1,504,500	預り金	99,550	360,575	△261,025
貯蔵品	35,129	52,021	△16,892	職員預り金	1,679,546	1,445,130	234,416
立替金	31,355	0	31,355	前受金	30,350	32,190	△1,840
前払金	286,221	183,000	103,221	賞与引当金	33,606,886	29,960,272	3,646,614
1年以内回収予定 長期貸付金	456,200	246,000	210,200				
固定資産	255,084,506	253,582,576	1,501,930	固定負債	93,991,960	90,610,268	3,381,692
基本財産	122,064,488	129,571,809	△7,507,321	設備資金借入金	25,853,000	29,297,000	△3,444,000
建物	117,064,488	124,571,809	△7,507,321	退職給付引当金	68,138,960	61,313,268	6,825,692
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	負債の部合計	181,418,212	191,614,387	△10,196,175
その他の固定資産	133,020,018	124,010,767	9,009,251	純資産の部			
構築物	5,685,646	6,357,780	△672,134	基金	78,658,748	78,278,748	380,000
車輜運搬具	1,559,810	2,263,851	△704,041	社会福祉基金	72,309,476	72,809,476	△500,000
器具及び備品	1,712,693	3,787,907	△2,075,214	生活介護事業所厚生文化基 金	6,349,272	5,469,272	880,000
権利	192,000	192,000	0	国庫補助金等特別積立金	59,089,798	66,960,291	△7,870,493
ソフトウェア	352,000	528,000	△176,000	その他の積立金	28,880,000	28,880,000	0
長期貸付金	4,872,586	4,982,586	△110,000	介護保険積立金	2,500,000	2,500,000	0
退職給付引当資産	15,145,260	145,260	15,000,000	訪問看護積立金	5,480,000	5,480,000	0
社会福祉基金積立資産	72,309,476	72,809,476	△500,000	償却資産整備積立金	20,900,000	20,900,000	0
介護保険積立資産	2,500,000	2,500,000	0	次期繰越活動増減差額	101,853,331	74,814,762	27,038,569
訪問看護積立資産	5,480,000	5,480,000	0	(うち当期活動増減差額)	26,538,569	41,356,699	△14,818,130
償却資産整備積立資産	20,900,000	20,900,000	0				
長期前払費用	175,181	266,595	△91,414				
生活介護事業所厚生文化基金積立	6,349,272	5,469,272	880,000				
徴収不能引当金	△4,213,906	△1,671,960	△2,541,946	純資産の部合計	268,481,877	248,933,801	19,548,076
資産の部合計	449,900,089	440,548,188	9,351,901	負債及び純資産の部合計	449,900,089	440,548,188	9,351,901

貸借対照表内訳表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	180,887,549	16,937,717	197,825,266	△3,009,683	194,815,583
現金預金	130,505,174	10,774,108	141,279,282	0	141,279,282
事業未収金	46,258,536	4,878,095	51,136,631	0	51,136,631
未収金	2,077,934	1,018,014	3,095,948	△3,009,683	86,265
未収補助金	1,260,500	244,000	1,504,500	0	1,504,500
貯蔵品	35,129	0	35,129	0	35,129
立替金	31,355	0	31,355	0	31,355
前払金	262,721	23,500	286,221	0	286,221
1年以内回収予定 長期貸付金	456,200	0	456,200	0	456,200
固定資産	249,202,688	5,881,818	255,084,506	0	255,084,506
基本財産	122,064,488	0	122,064,488	0	122,064,488
建物	117,064,488	0	117,064,488	0	117,064,488
定期預金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
その他の固定資産	127,138,200	5,881,818	133,020,018	0	133,020,018
構築物	5,685,646	0	5,685,646	0	5,685,646
車両運搬具	1,559,810	0	1,559,810	0	1,559,810
器具及び備品	1,656,135	56,558	1,712,693	0	1,712,693
権利	192,000	0	192,000	0	192,000
ソフトウェア	352,000	0	352,000	0	352,000
長期貸付金	4,872,586	0	4,872,586	0	4,872,586
退職給付引当資産	15,000,000	145,260	15,145,260	0	15,145,260
社会福祉基金積立資産	72,309,476	0	72,309,476	0	72,309,476
介護保険積立資産	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000
訪問看護積立資産	0	5,480,000	5,480,000	0	5,480,000
償却資産整備積立資産	20,700,000	200,000	20,900,000	0	20,900,000
長期前払費用	175,181	0	175,181	0	175,181
生活介護事業所厚生文化基金積立	6,349,272	0	6,349,272	0	6,349,272
徴収不能引当金	△4,213,906	0	△4,213,906	0	△4,213,906
資産の部合計	430,090,237	22,819,535	452,909,772	△3,009,683	449,900,089

貸借対照表内訳表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	84,432,615	6,003,320	90,435,935	△3,009,683	87,426,252
事業未払金	10,938,613	1,973,702	12,912,315	0	12,912,315
その他の未払金	2,240,484	769,199	3,009,683	△3,009,683	0
1年以内返済予定 設備資金借入金 未払費用	3,444,000	0	3,444,000	0	3,444,000
預り金	34,394,707	1,258,898	35,653,605	0	35,653,605
職員預り金	99,550	0	99,550	0	99,550
前受金	1,637,471	42,075	1,679,546	0	1,679,546
賞与引当金	0	30,350	30,350	0	30,350
賞与引当金	31,677,790	1,929,096	33,606,886	0	33,606,886
固定負債	68,311,858	25,680,102	93,991,960	0	93,991,960
設備資金借入金	25,853,000	0	25,853,000	0	25,853,000
退職給付引当金	42,458,858	25,680,102	68,138,960	0	68,138,960
負債の部合計	152,744,473	31,683,422	184,427,895	△3,009,683	181,418,212
基金	78,658,748	0	78,658,748	0	78,658,748
社会福祉基金	72,309,476	0	72,309,476	0	72,309,476
生活介護事業所厚生文化基 金	6,349,272	0	6,349,272	0	6,349,272
国庫補助金等特別積立金	59,089,798	0	59,089,798	0	59,089,798
その他の積立金	23,200,000	5,680,000	28,880,000	0	28,880,000
介護保険積立金	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000
訪問看護積立金	0	5,480,000	5,480,000	0	5,480,000
償却資産整備積立金	20,700,000	200,000	20,900,000	0	20,900,000
次期繰越活動増減差額	116,397,218	△14,543,887	101,853,331	0	101,853,331
(うち当期活動増減差額)	20,605,248	5,933,321	26,538,569	0	26,538,569
純資産の部合計	277,345,764	△8,863,887	268,481,877	0	268,481,877
負債及び純資産の部合計	430,090,237	22,819,535	452,909,772	△3,009,683	449,900,089

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	法人本部拠点	介護保険等事業拠点	生きがいサービス	放課後等サービス	生活介護事業拠点
流動資産	63,217,858	28,292,846	6,799,342	11,094,613	30,212,633
現金預金	58,742,823	7,013,286	5,405,042	5,989,657	13,580,621
事業未収金	1,780,000	21,240,560	1,385,300	5,100,456	16,571,407
未収金	850,214	0	0	0	5,250
未収補助金	1,260,500	0	0	0	0
貯蔵品	1,000	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	31,355
前払金	127,121	39,000	9,000	4,500	24,000
1年以内回収予定 長期貸付金	456,200	0	0	0	0
固定資産	134,783,773	13,470,911	62,346	342,104	100,435,883
基本財産	39,521,654	0	0	0	82,542,834
建物	34,521,654	0	0	0	82,542,834
定期預金	5,000,000	0	0	0	0
その他の固定資産	95,262,119	13,470,911	62,346	342,104	17,893,049
構築物	4,857,723	0	1	0	827,921
車輛運搬具	1,559,794	11	0	0	5
器具及び備品	332,446	170,900	62,345	142,104	840,670
権利	192,000	0	0	0	0
ソフトウェア	352,000	0	0	0	0
長期貸付金	4,872,586	0	0	0	0
退職給付引当資産	15,000,000	0	0	0	0
社会福祉基金積立資産	72,309,476	0	0	0	0
介護保険積立資産	0	2,500,000	0	0	0
償却資産整備積立資産	0	10,800,000	0	200,000	9,700,000
長期前払費用	0	0	0	0	175,181
生活介護事業所厚生文化基金積立	0	0	0	0	6,349,272
徴収不能引当金	△4,213,906	0	0	0	0
資産の部合計	198,001,631	41,763,757	6,861,688	11,436,717	130,648,516

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	法人本部拠点	介護保険等事業拠点	生きがいデイサービス	放課後等デイサービス	生活介護事業拠点
流動負債	17,111,948	11,525,522	2,869,547	2,195,603	10,442,557
事業未払金	5,226,785	1,349,788	529,656	67,928	374,821
その他の未払金	2,228,629	0	10,484	0	0
1年以内返済予定 設備資金借入金 未払費用	0	0	0	0	3,444,000
預り金	3,404,911	3,323,132	1,070,253	1,412,895	2,662,915
職員預り金	98,550	0	0	0	1,000
賞与引当金	65,971	807,333	29,870	147,035	554,405
	6,087,102	6,045,269	1,229,284	567,745	3,405,416
固定負債	27,745,614	11,467,627	0	760,029	28,338,588
設備資金借入金	0	0	0	0	25,853,000
退職給付引当金	27,745,614	11,467,627	0	760,029	2,485,588
負債の部合計	44,857,562	22,993,149	2,869,547	2,955,632	38,781,145
基金	72,309,476	0	0	0	6,349,272
社会福祉基金	72,309,476	0	0	0	0
生活介護事業所厚生文化基 金	0	0	0	0	6,349,272
国庫補助金等特別積立金	777,233	0	0	128,109	58,184,456
その他の積立金	0	13,300,000	0	200,000	9,700,000
介護保険積立金	0	2,500,000	0	0	0
償却資産整備積立金	0	10,800,000	0	200,000	9,700,000
次期繰越活動増減差額	80,057,360	5,470,608	3,992,141	8,152,976	17,633,643
(うち当期活動増減差額)	17,395,095	1,398,255	424,621	1,611,671	5,050,603
純資産の部合計	153,144,069	18,770,608	3,992,141	8,481,085	91,867,371
負債及び純資産の部合計	198,001,631	41,763,757	6,861,688	11,436,717	130,648,516

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	老人福祉センター事業	放課後児童健全育成事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	9,799,933	31,470,324	180,887,549	0	180,887,549
現金預金	9,747,811	30,025,934	130,505,174	0	130,505,174
事業未収金	11,393	169,420	46,258,536	0	46,258,536
未収金	0	1,222,470	2,077,934	0	2,077,934
未収補助金	0	0	1,260,500	0	1,260,500
貯蔵品	34,129	0	35,129	0	35,129
立替金	0	0	31,355	0	31,355
前払金	6,600	52,500	262,721	0	262,721
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	456,200	0	456,200
固定資産	107,671	0	249,202,688	0	249,202,688
基本財産	0	0	122,064,488	0	122,064,488
建物	0	0	117,064,488	0	117,064,488
定期預金	0	0	5,000,000	0	5,000,000
その他の固定資産	107,671	0	127,138,200	0	127,138,200
構築物	1	0	5,685,646	0	5,685,646
車輛運搬具	0	0	1,559,810	0	1,559,810
器具及び備品	107,670	0	1,656,135	0	1,656,135
権利	0	0	192,000	0	192,000
ソフトウェア	0	0	352,000	0	352,000
長期貸付金	0	0	4,872,586	0	4,872,586
退職給付引当資産	0	0	15,000,000	0	15,000,000
社会福祉基金積立資産	0	0	72,309,476	0	72,309,476
介護保険積立資産	0	0	2,500,000	0	2,500,000
償却資産整備積立資産	0	0	20,700,000	0	20,700,000
長期前払費用	0	0	175,181	0	175,181
生活介護事業所厚生文化基金積立	0	0	6,349,272	0	6,349,272
徴収不能引当金	0	0	△4,213,906	0	△4,213,906
資産の部合計	9,907,604	31,470,324	430,090,237	0	430,090,237

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	老人福祉センター事業	放課後児童健全育成事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	1,247,550	39,039,888	84,432,615	0	84,432,615
事業未払金	326,167	3,063,468	10,938,613	0	10,938,613
その他の未払金	0	1,371	2,240,484	0	2,240,484
1年以内返済予定 設備資金借入金 未払費用	0	0	3,444,000	0	3,444,000
	457,622	22,062,979	34,394,707	0	34,394,707
預り金	0	0	99,550	0	99,550
職員預り金	0	32,857	1,637,471	0	1,637,471
賞与引当金	463,761	13,879,213	31,677,790	0	31,677,790
固定負債	0	0	68,311,858	0	68,311,858
設備資金借入金	0	0	25,853,000	0	25,853,000
退職給付引当金	0	0	42,458,858	0	42,458,858
負債の部合計	1,247,550	39,039,888	152,744,473	0	152,744,473
基金	0	0	78,658,748	0	78,658,748
社会福祉基金	0	0	72,309,476	0	72,309,476
生活介護事業所厚生文化基金	0	0	6,349,272	0	6,349,272
国庫補助金等特別積立金	0	0	59,089,798	0	59,089,798
その他の積立金	0	0	23,200,000	0	23,200,000
介護保険積立金	0	0	2,500,000	0	2,500,000
償却資産整備積立金	0	0	20,700,000	0	20,700,000
次期繰越活動増減差額	8,660,054	△7,569,564	116,397,218	0	116,397,218
(うち当期活動増減差額)	1,383,736	△6,658,733	20,605,248	0	20,605,248
純資産の部合計	8,660,054	△7,569,564	277,345,764	0	277,345,764
負債及び純資産の部合計	9,907,604	31,470,324	430,090,237	0	430,090,237

公益事業区分 貸借対照表内訳表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	訪問看護ステーション	福祉会館管理運営事業	成年後見事業拠点	生活困窮者自立相談支	合計
流動資産	6,661,107	3,941,906	5,380,415	957,427	16,940,855
現金預金	2,202,796	2,825,028	5,133,415	612,869	10,774,108
事業未収金	4,442,311	435,784	0	0	4,878,095
未収金	0	678,094	0	343,058	1,021,152
未収補助金	0	0	244,000	0	244,000
前払金	16,000	3,000	3,000	1,500	23,500
固定資産	5,825,269	1	56,548	0	5,881,818
その他の固定資産	5,825,269	1	56,548	0	5,881,818
器具及び備品	9	1	56,548	0	56,558
退職給付引当資産	145,260	0	0	0	145,260
訪問看護積立資産	5,480,000	0	0	0	5,480,000
償却資産整備積立資産	200,000	0	0	0	200,000
資産の部合計	12,486,376	3,941,907	5,436,963	957,427	22,822,673

公益事業区分 貸借対照表内訳表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	訪問看護ステーション	福祉会館管理運営事業	成年後見事業拠点	生活困窮者自立相談支	合計
流動負債	2,279,261	2,016,208	1,450,211	260,778	6,006,458
事業未払金	121,493	1,456,731	395,478	0	1,973,702
その他の未払金	3,246	0	706,269	62,822	772,337
未払費用	335,408	377,070	348,464	197,956	1,258,898
職員預り金	0	42,075	0	0	42,075
前受金	0	30,350	0	0	30,350
賞与引当金	1,819,114	109,982	0	0	1,929,096
固定負債	3,493,776	0	6,712,837	15,473,489	25,680,102
退職給付引当金	3,493,776	0	6,712,837	15,473,489	25,680,102
負債の部合計	5,773,037	2,016,208	8,163,048	15,734,267	31,686,560
その他の積立金	5,680,000	0	0	0	5,680,000
訪問看護積立金	5,480,000	0	0	0	5,480,000
償却資産整備積立金	200,000	0	0	0	200,000
次期繰越活動増減差額	1,033,339	1,925,699	△2,726,085	△14,776,840	△14,543,887
(うち当期活動増減差額)	4,326,700	△489,523	2,096,144	0	5,933,321
純資産の部合計	6,713,339	1,925,699	△2,726,085	△14,776,840	△8,863,887
負債及び純資産の部合計	12,486,376	3,941,907	5,436,963	957,427	22,822,673

公益事業区分 貸借対照表内訳表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計			
流動資産	△3,138	16,937,717			
現金預金	0	10,774,108			
事業未収金	0	4,878,095			
未収金	△3,138	1,018,014			
未収補助金	0	244,000			
前払金	0	23,500			
固定資産	0	5,881,818			
その他の固定資産	0	5,881,818			
器具及び備品	0	56,558			
退職給付引当資産	0	145,260			
訪問看護積立資産	0	5,480,000			
償却資産整備積立資産	0	200,000			
資産の部合計	△3,138	22,819,535			

公益事業区分 貸借対照表内訳表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計			
流動負債					
	△3,138	6,003,320			
事業未払金	0	1,973,702			
その他の未払金	△3,138	769,199			
未払費用	0	1,258,898			
職員預り金	0	42,075			
前受金	0	30,350			
賞与引当金	0	1,929,096			
固定負債	0	25,680,102			
退職給付引当金	0	25,680,102			
負債の部合計	△3,138	31,683,422			
その他の積立金	0	5,680,000			
訪問看護積立金	0	5,480,000			
償却資産整備積立金	0	200,000			
次期繰越活動増減差額	0	△14,543,887			
(うち当期活動増減差額)	0	5,933,321			
純資産の部合計	0	△8,863,887			
負債及び純資産の部合計	△3,138	22,819,535			

計算書類に対する注記（法人全体）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) たな卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・商品、原材料及び貯蔵品－最終仕入原価法による原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
 - ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - ・徴収不能引当金－債権の徴収不能額に備えるため、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権については徴収可能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。
- (5) 消費税等の会計処理
消費税および地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、外部の退職給付制度に加入せず、法人の就業規程及び給与規程に基づいて退職給付を行っている。

#

計算書類に対する注記（法人全体）

3. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- コ 成年後見事業拠点区分
 - ・成年後見事サービス区分
 - ・法人後見事業サービス区分
- サ 生活困窮者自立相談支援事業拠点区分
 - ・生活困窮者自立相談支援事業サービス区分

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

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
建物	124,150,984		7,086,496	117,064,488
定期預金	5,000,000			5,000,000
合計	129,150,984		7,086,496	122,064,488

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

過年度、元金償還補助金分の国庫補助金等特別積立金の訂正に伴い、国庫補助金等特別積立金4,591,521円の取崩しを行った。

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）	82,542,834 円
構築物	492,221 円
計	83,035,055 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	29,297,000 円
計	29,297,000 円

7. 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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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	185,498,316	68,433,828	117,064,488
構築物	15,862,994	10,177,348	5,685,646
車両運搬具	27,659,299	26,099,489	1,559,810
器具及び備品	24,890,146	23,177,453	1,712,693
合計	253,910,755	127,888,118	126,022,637

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計			

計算書類に対する注記（法人全体）

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

(単位：円)

種類	法人等の 名称	住所	資産総額	事業の 内容又は 職業	議決権 の所有 割合	関係内容		取引の 内 容	取引金額	科目	期末残高
						役員の 兼務等	事業上 の関係				

10. 重要な偶発債務

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

13. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

法人本部拠点区分 貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	63,217,858	46,117,652	17,100,206	流動負債	17,111,948	13,465,375	3,646,573
現金預金	58,742,823	34,318,770	24,424,053	事業未払金	5,226,785	6,448,403	△1,221,618
事業未収金	1,780,000	6,378,915	△4,598,915	その他の未払金	2,228,629	0	2,228,629
未収金	850,214	5,137,967	△4,287,753	未払費用	3,404,911	2,931,638	473,273
未収補助金	1,260,500	0	1,260,500	預り金	98,550	358,825	△260,275
貯蔵品	1,000	0	1,000	職員預り金	65,971	67,130	△1,159
前払金	127,121	36,000	91,121	前受金	0	11,000	△11,000
1年以内回収予定 長期貸付金	456,200	246,000	210,200	賞与引当金	6,087,102	3,648,379	2,438,723
固定資産	134,783,773	126,346,359	8,437,414	固定負債	27,745,614	23,467,569	4,278,045
基本財産	39,521,654	41,558,227	△2,036,573	退職給付引当金	27,745,614	23,467,569	4,278,045
建物	34,521,654	36,558,227	△2,036,573	負債の部合計	44,857,562	36,932,944	7,924,618
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	95,262,119	84,788,132	10,473,987	基金	72,309,476	72,809,476	△500,000
構築物	4,857,723	4,872,548	△14,825	社会福祉基金	72,309,476	72,809,476	△500,000
車両運搬具	1,559,794	2,225,669	△665,875	国庫補助金等特別積立金	777,233	559,326	217,907
器具及び備品	332,446	849,813	△517,367	次期繰越活動増減差額	80,057,360	62,162,265	17,895,095
権利	192,000	192,000	0	(うち当期活動増減差額)	17,395,095	2,960,741	14,434,354
ソフトウェア	352,000	528,000	△176,000				
長期貸付金	4,872,586	4,982,586	△110,000				
退職給付引当資産	15,000,000	0	15,000,000				
社会福祉基金積立資産	72,309,476	72,809,476	△500,000				
徴収不能引当金	△4,213,906	△1,671,960	△2,541,946	純資産の部合計	153,144,069	135,531,067	17,613,002
資産の部合計	198,001,631	172,464,011	25,537,620	負債及び純資産の部合計	198,001,631	172,464,011	25,537,620

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
 - ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - ・徴収不能引当金－債権の徴収不能額に備えるため、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権については徴収可能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税および地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

外部の退職給付制度に加入せず、法人の就業規程及び給与規程に基づいて退職給付を行っている。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人本部拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（Ⅹ））
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（Ⅺ））

（社会福祉事業区分）

ア 法人本部拠点区分

- ・法人運営事業サービス区分
- ・地域福祉活動サービス区分
- ・福祉援護活動サービス区分
- ・資金貸付事業サービス区分
- ・福祉サービス利用援助事業サービス区分
- ・生活支援体制整備事業サービス区分

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

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
建物	36,558,227		2,036,573	34,521,654
定期預金	5,000,000			5,000,000
合計	41,558,227		2,036,573	39,521,654

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

	円
計	円
	円
計	円

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分）

7. 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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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	57,085,350	22,563,696	34,521,654
構築物	8,509,860	3,652,137	4,857,723
車両運搬具	7,020,894	5,461,100	1,559,794
器具及び備品	7,998,645	7,666,199	332,446
合 計	80,614,749	39,343,132	41,271,617

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計			

9. 重要な後発事象

該当なし

10. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

介護保険等事業拠点区分 貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	28,292,846	27,967,126	325,720	流動負債	11,525,522	14,644,126	△3,118,604
現金預金	7,013,286	4,976,408	2,036,878	事業未払金	1,349,788	2,240,530	△890,742
事業未収金	21,240,560	22,940,286	△1,699,726	未払費用	3,323,132	4,402,841	△1,079,709
未収金	0	8,432	△8,432	職員預り金	807,333	838,251	△30,918
前払金	39,000	42,000	△3,000	賞与引当金	6,045,269	7,162,504	△1,117,235
固定資産	13,470,911	13,906,806	△435,895	固定負債	11,467,627	9,819,286	1,648,341
その他の固定資産	13,470,911	13,906,806	△435,895	退職給付引当金	11,467,627	9,819,286	1,648,341
車輛運搬具	11	38,177	△38,166	負債の部合計	22,993,149	24,463,412	△1,470,263
器具及び備品	170,900	568,629	△397,729	純資産の部			
介護保険積立資産	2,500,000	2,500,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	38,167	△38,167
償却資産整備積立資産	10,800,000	10,800,000	0	その他の積立金	13,300,000	13,300,000	0
				介護保険積立金	2,500,000	2,500,000	0
				償却資産整備積立金	10,800,000	10,800,000	0
				次期繰越活動増減差額	5,470,608	4,072,353	1,398,255
				(うち当期活動増減差額)	1,398,255	4,206,243	△2,807,988
				純資産の部合計	18,770,608	17,410,520	1,360,088
資産の部合計	41,763,757	41,873,932	△110,175	負債及び純資産の部合計	41,763,757	41,873,932	△110,175

計算書類に対する注記（介護保険等事業拠点区分）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
 - (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
 - ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - (4) 消費税等の会計処理
- 消費税および地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

外部の退職給付制度に加入せず、法人の就業規程及び給与規程に基づいて退職給付を行っている。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 介護保険等事業拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））
 - （社会福祉事業区分）
 - イ 介護保険等事業拠点区分
 - ・居宅介護支援事業サービス区分
 - ・訪問介護事業サービス区分
 - ・障害福祉居宅サービス事業サービス区分
 - ・特定相談支援事業サービス区分
 - ・障害児相談支援事業サービス区分
 - ・ホームヘルプサービス事業サービス区分
 - ・地域包括支援センター事業サービス区分

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

（単位：円）

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
合計				

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

	円
計	円
	円
計	円

計算書類に対する注記（介護保険等事業拠点区分）

7. 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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
車輛運搬具	8,515,308	8,515,297	11
器具及び備品	2,208,992	2,038,092	170,900
合 計	10,724,300	10,553,389	170,911

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計			

9. 重要な後発事象

該当なし

10. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

生きがいデイサービス事業拠点区分

貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	6,799,342	6,168,055	631,287	流動負債	2,869,547	2,695,613	173,934
現金預金	5,405,042	5,504,755	△99,713	事業未払金	529,656	970,756	△441,100
事業未収金	1,385,300	654,300	731,000	その他の未払金	10,484	0	10,484
前払金	9,000	9,000	0	未払費用	1,070,253	913,827	156,426
				預り金	0	1,750	△1,750
				職員預り金	29,870	44,420	△14,550
				賞与引当金	1,229,284	764,860	464,424
固定資産	62,346	95,078	△32,732	負債の部合計	2,869,547	2,695,613	173,934
その他の固定資産	62,346	95,078	△32,732	純資産の部			
構築物	1	1	0	次期繰越活動増減差額	3,992,141	3,567,520	424,621
器具及び備品	62,345	95,077	△32,732	(うち当期活動増減差額)	424,621	△304,649	729,270
				純資産の部合計	3,992,141	3,567,520	424,621
資産の部合計	6,861,688	6,263,133	598,555	負債及び純資産の部合計	6,861,688	6,263,133	598,555

計算書類に対する注記（生きがいデイサービス事業拠点区分）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
 - (3) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金 一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - (4) 消費税等の会計処理
- 消費税および地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

該当なし

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 生きがいデイサービス事業拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（Ⅹ））
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（Ⅺ））
（社会福祉事業区分）
 - ウ 生きがいデイサービス事業拠点区分
 - ・生きがいデイサービスセンター藤の里事業サービス区分
 - ・生きがいデイサービスセンターきすみれの里事業サービス区分

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

（単位：円）

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
合計				

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

円

計

円

円

計

円

7. 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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
構築物	650,000	649,999	1
器具及び備品	196,000	133,655	62,345
合計	846,000	783,654	62,346

計算書類に対する注記（生きがいデイサービス事業拠点区分）

8．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計			

9．重要な後発事象

該当なし

10．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

放課後等デイサービス事業拠点区分 貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在) (単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	11,094,613	10,003,454	1,091,159	流動負債	2,195,603	2,606,178	△410,575
現金預金	5,989,657	5,195,617	794,040	事業未払金	67,928	242,072	△174,144
事業未収金	5,100,456	4,803,337	297,119	未払費用	1,412,895	1,139,228	273,667
前払金	4,500	4,500	0	職員預り金	147,035	66,864	80,171
				賞与引当金	567,745	1,158,014	△590,269
固定資産	342,104	491,932	△149,828	固定負債	760,029	926,107	△166,078
その他の固定資産	342,104	491,932	△149,828	退職給付引当金	760,029	926,107	△166,078
器具及び備品	142,104	291,932	△149,828	負債の部合計	2,955,632	3,532,285	△576,653
償却資産整備積立資産	200,000	200,000	0	純資産の部			
				国庫補助金等特別積立金	128,109	221,796	△93,687
				その他の積立金	200,000	200,000	0
				償却資産整備積立金	200,000	200,000	0
				次期繰越活動増減差額	8,152,976	6,541,305	1,611,671
				(うち当期活動増減差額)	1,611,671	△134,777	1,746,448
				純資産の部合計	8,481,085	6,963,101	1,517,984
資産の部合計	11,436,717	10,495,386	941,331	負債及び純資産の部合計	11,436,717	10,495,386	941,331

計算書類に対する注記（放課後等デイサービス事業拠点区分）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
 - (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金一職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
 - ・賞与引当金一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - (4) 消費税等の会計処理
- 消費税および地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

外部の退職給付制度に加入せず、法人の就業規程及び給与規程に基づいて退職給付を行っている。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 放課後等デイサービス事業拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））は省略している
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））は省略している

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

(単位：円)

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
合計				

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

	円
計	円
	円
計	円

7. 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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
器具及び備品	831,316	689,212	142,104
合計	831,316	689,212	142,104

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

計算書類に対する注記（放課後等デイサービス事業拠点区分）

9. 重要な後発事象

該当なし

10. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

生活介護事業拠点区分 貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	30,212,633	29,504,058	708,575	流動負債	10,442,557	11,005,026	△562,469
現金預金	13,580,621	13,881,667	△301,046	事業未払金	374,821	1,224,692	△849,871
事業未収金	16,571,407	15,605,891	965,516	1年以内返済予定 設備資金借入金	3,444,000	3,444,000	0
未収金	5,250	0	5,250	未払費用	2,862,915	2,672,080	△9,165
立替金	31,355	0	31,355	預り金	1,000	0	1,000
前払金	24,000	16,500	7,500	職員預り金	554,405	311,202	243,203
				賞与引当金	3,405,416	3,353,052	52,364
固定資産	100,435,883	106,527,426	△6,091,543	固定負債	28,338,588	31,133,144	△2,794,556
基本財産	82,542,834	88,013,582	△5,470,748	設備資金借入金	25,853,000	29,297,000	△3,444,000
建物	82,542,834	88,013,582	△5,470,748	退職給付引当金	2,485,588	1,836,144	649,444
その他の固定資産	17,893,049	18,513,844	△620,795	負債の部合計	38,781,145	42,138,170	△3,357,025
構築物	827,921	1,485,230	△657,309	純資産の部			
車輜運搬具	5	5	0	基金	6,349,272	5,469,272	880,000
器具及び備品	840,670	1,592,742	△752,072	生活介護事業所厚生文化基 金	6,349,272	5,469,272	880,000
償却資産整備積立資産	9,700,000	9,700,000	0	国庫補助金等特別積立金	58,184,456	66,141,002	△7,956,546
長期前払費用	175,181	266,595	△91,414	その他の積立金	9,700,000	9,700,000	0
生活介護事業所厚生文化基金積立	6,349,272	5,469,272	880,000	償却資産整備積立金	9,700,000	9,700,000	0
				次期繰越活動増減差額	17,633,643	12,583,040	5,050,603
				(うち当期活動増減差額)	5,050,603	27,121,695	△22,071,092
				純資産の部合計	91,867,371	93,893,314	△2,025,943
資産の部合計	130,648,516	136,031,484	△5,382,968	負債及び純資産の部合計	130,648,516	136,031,484	△5,382,968

計算書類に対する注記（生活介護事業拠点区分）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
 - (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
 - ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - (4) 消費税等の会計処理
- 消費税および地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

外部の退職給付制度に加入せず、法人の就業規程及び給与規程に基づいて退職給付を行っている。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 生活介護事業拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））は省略している
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））は省略している

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

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
建物	87,592,757		5,049,923	82,542,834
合計	87,592,757		5,049,923	82,542,834

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

過年度、元金償還補助金分の国庫補助金等特別積立金の訂正に伴い、国庫補助金等特別積立金4,591,521円の取崩しを行った。

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物	82,542,834 円
構築物	492,221 円
計	83,035,055 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	29,297,000 円
計	29,297,000 円

7. 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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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	128,412,966	45,870,132	82,542,834
構築物	6,125,634	5,297,713	827,921
車両運搬具	12,123,097	12,123,092	5
器具及び備品	11,566,613	10,725,943	840,670
合計	158,228,310	74,016,880	84,211,430

計算書類に対する注記（生活介護事業拠点区分）

8．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計			

9．重要な後発事象

該当なし

10．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

老人福祉センター事業拠点区分 貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在) (単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	9,799,933	8,607,224	1,192,709	流動負債	1,247,550	1,460,529	△212,979
現金預金	9,747,811	8,535,958	1,211,853	事業未払金	326,167	665,294	△339,127
事業未収金	11,393	13,245	△1,852	未払費用	457,622	340,138	117,484
貯蔵品	34,129	52,021	△17,892	賞与引当金	463,761	455,097	8,664
前払金	6,600	6,000	600				
固定資産	107,671	129,623	△21,952	負債の部合計	1,247,550	1,460,529	△212,979
その他の固定資産	107,671	129,623	△21,952	純資産の部			
構築物	1	1	0	次期繰越活動増減差額	8,660,054	7,276,318	1,383,736
器具及び備品	107,670	129,622	△21,952	(うち当期活動増減差額)	1,383,736	2,435,165	△1,051,429
				純資産の部合計	8,660,054	7,276,318	1,383,736
資産の部合計	9,907,604	8,736,847	1,170,757	負債及び純資産の部合計	9,907,604	8,736,847	1,170,757

計算書類に対する注記（老人福祉センター事業拠点区分）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) たな卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・商品、原材料及び貯蔵品一最終仕入原価法による原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金 一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。
- (5) 消費税等の会計処理
 - 消費税および地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

該当なし

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- 当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (1) 老人福祉センター事業拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
 - (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））は省略している
 - (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑩））は省略している

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

（単位：円）

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
合計				

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

	円
計	円
	円
計	円

7. 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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
構築物	577,500	577,499	1
器具及び備品	430,450	322,780	107,670
合計	1,007,950	900,279	107,671

計算書類に対する注記（老人福祉センター事業拠点区分）

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計			

9. 重要な後発事象

該当なし

10. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

放課後児童健全育成事業拠点区分 貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在) (単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	31,470,324	44,516,425	△13,046,101	流動負債	39,039,888	45,427,256	△6,387,368
現金預金	30,025,934	44,460,925	△14,434,991	事業未払金	3,063,468	11,483,865	△8,420,397
事業未収金	169,420	0	169,420	その他の未払金	1,371	0	1,371
未収金	1,222,470	0	1,222,470	未払費用	22,062,979	22,950,025	△887,046
前払金	52,500	55,500	△3,000	職員預り金	32,857	117,263	△84,406
				賞与引当金	13,879,213	10,876,103	3,003,110
				負債の部合計	39,039,888	45,427,256	△6,387,368
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	△7,569,564	△910,831	△6,658,733
				(うち当期活動増減差額)	△6,658,733	8,647,281	△15,306,014
				純資産の部合計	△7,569,564	△910,831	△6,658,733
資産の部合計	31,470,324	44,516,425	△13,046,101	負債及び純資産の部合計	31,470,324	44,516,425	△13,046,101

計算書類に対する注記（放課後児童健全育成事業拠点区分）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金 一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税および地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

該当なし

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 放課後児童健全育成事業拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（Ⅹ））
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（Ⅺ））

（社会福祉事業区分）

キ 放課後児童健全育成事業拠点区分

- ・あさひな児童クラブサービス区分
- ・おかべっこ児童クラブサービス区分
- ・せとやっ子児童クラブサービス区分
- ・いなば児童クラブサービス区分
- ・いくしん第1児童クラブサービス区分
- ・いくしん第2児童クラブサービス区分
- ・せいほく児童クラブサービス区分
- ・ゆたかっこ第1児童クラブサービス区分
- ・ゆたかっこ第2児童クラブサービス区分
- ・あすなろ児童クラブサービス区分
- ・なかよし児童クラブサービス区分
- ・ふじっこ児童クラブサービス区分
- ・くすのきっこ児童クラブサービス区分
- ・おおぞら第1児童クラブサービス区分
- ・おおぞら第2児童クラブサービス区分
- ・まつばっこ第1児童クラブサービス区分
- ・まつばっこ第2児童クラブサービス区分
- ・まつばっこ第3児童クラブサービス区分
- ・まつばっこ第4児童クラブサービス区分
- ・ひがしっこ第1児童クラブサービス区分
- ・ひがしっこ第2児童クラブサービス区分
- ・すこやか第1児童クラブサービス区分
- ・すこやか第2児童クラブサービス区分
- ・すこやか第3児童クラブサービス区分
- ・みなみっこ第1児童クラブサービス区分
- ・みなみっこ第2児童クラブサービス区分
- ・みなみっこ第3児童クラブサービス区分
- ・おおす児童クラブサービス区分
- ・えだっこ児童クラブサービス区分
- ・児童クラブ事務費事業サービス区分

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

（単位：円）

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
合計				

計算書類に対する注記（放課後児童健全育成事業拠点区分）

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

	円
計	円
	円
計	円

7. 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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

該当なし

(単位：円)			
	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
合計			

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

(単位：円)			
種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計			

9. 重要な後発事象

該当なし

10. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

訪問看護ステーション事業拠点区分 貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在) (単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	6,661,107	5,375,230	1,285,877	流動負債	2,279,261	5,907,246	△3,627,985
現金預金	2,202,796	1,592,611	610,185	事業未払金	121,493	350,954	△229,461
事業未収金	4,442,311	3,776,619	665,692	その他の未払金	3,246	0	3,246
前払金	16,000	6,000	10,000	未払費用	335,408	3,882,349	△3,546,941
				賞与引当金	1,819,114	1,673,943	145,171
固定資産	5,825,269	5,996,491	△171,222	固定負債	3,493,776	3,077,836	415,940
その他の固定資産	5,825,269	5,996,491	△171,222	退職給付引当金	3,493,776	3,077,836	415,940
器具及び備品	9	171,231	△171,222	負債の部合計	5,773,037	8,985,082	△3,212,045
退職給付引当資産	145,260	145,260	0	純資産の部			
訪問看護積立資産	5,480,000	5,480,000	0	その他の積立金	5,680,000	5,680,000	0
償却資産整備積立資産	200,000	200,000	0	訪問看護積立金	5,480,000	5,480,000	0
				償却資産整備積立金	200,000	200,000	0
				次期繰越活動増減差額	1,033,339	△3,293,361	4,326,700
				(うち当期活動増減差額)	4,326,700	△2,479,758	6,806,458
				純資産の部合計	6,713,339	2,386,639	4,326,700
資産の部合計	12,486,376	11,371,721	1,114,655	負債及び純資産の部合計	12,486,376	11,371,721	1,114,655

計算書類に対する注記（訪問看護ステーション事業拠点区分）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - ・リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
 - (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金一職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
 - ・賞与引当金一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額の内当期に帰属する額を計上している。
 - (4) 消費税等の会計処理
- 消費税および地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

外部の退職給付制度に加入せず、法人の就業規程及び給与規程に基づいて退職給付を行っている。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- 当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (1) 訪問看護ステーション事業拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
 - (2) 拠点区分事業資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））は省略している
 - (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））は省略している

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

(単位：円)

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
合計				

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

	円
計	円
	円
計	円

7. 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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
器具及び備品	1,340,880	1,340,871	9
合計	1,340,880	1,340,871	9

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

計算書類に対する注記（訪問看護ステーション事業拠点区分）

9. 重要な後発事象

該当なし

10. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

福祉会館管理運営事業拠点区分 貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在) (単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	3,941,906	4,170,834	△228,928	流動負債	2,016,208	1,755,613	260,595
現金預金	2,825,028	3,069,187	△244,159	事業未払金	1,456,731	1,117,108	339,623
事業未収金	435,784	1,098,647	△662,863	未払費用	377,070	489,161	△112,091
未収金	678,094	0	678,094	職員預り金	42,075	0	42,075
前払金	3,000	3,000	0	前受金	30,350	21,190	9,160
				賞与引当金	109,982	128,154	△18,172
固定資産	1	1	0	負債の部合計	2,016,208	1,755,613	260,595
その他の固定資産	1	1	0	純資産の部			
器具及び備品	1	1	0	次期繰越活動増減差額	1,925,699	2,415,222	△489,523
				(うち当期活動増減差額)	△489,523	91,762	△581,285
				純資産の部合計	1,925,699	2,415,222	△489,523
資産の部合計	3,941,907	4,170,835	△228,928	負債及び純資産の部合計	3,941,907	4,170,835	△228,928

計算書類に対する注記（福祉会館管理運営事業拠点区分）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金　　－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税および地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

該当なし

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- 当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (1) 福祉会館管理運営事業拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
 - (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））は省略している
 - (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））は省略している

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

（単位：円）

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
合計				

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

	円
計	円
	円
計	円

7. 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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
器具及び備品	188,000	187,999	1
合計	188,000	187,999	1

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

計算書類に対する注記（福社会館管理運営事業拠点区分）

9. 重要な後発事象

該当なし

10. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

成年後見事業拠点区分 貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	5,380,415	3,351,558	2,028,857	流動負債	1,450,211	1,549,810	△99,599
現金預金	5,133,415	3,104,558	2,028,857	事業未払金	395,478	532,725	△137,247
事業未収金	0	244,000	△244,000	その他の未払金	706,269	0	706,269
未収補助金	244,000	0	244,000	未払費用	348,464	276,919	71,545
前払金	3,000	3,000	0	賞与引当金	0	740,166	△740,166
固定資産	56,548	88,860	△32,312	固定負債	6,712,837	6,712,837	0
その他の固定資産	56,548	88,860	△32,312	退職給付引当金	6,712,837	6,712,837	0
器具及び備品	56,548	88,860	△32,312	負債の部合計	8,163,048	8,262,647	△99,599
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	△2,726,085	△4,822,229	2,096,144
				(うち当期活動増減差額)	2,096,144	△1,172,644	3,268,788
				純資産の部合計	△2,726,085	△4,822,229	2,096,144
資産の部合計	5,436,963	3,440,418	1,996,545	負債及び純資産の部合計	5,436,963	3,440,418	1,996,545

計算書類に対する注記（成年後見事業拠点区分）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
 - (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
 - ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額の内当期に帰属する額を計上している。
 - (4) 消費税等の会計処理
- 消費税および地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

外部の退職給付制度に加入せず、法人の就業規程及び給与規程に基づいて退職給付を行っている。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- 当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (1) 成年後見事業拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
 - (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））
 - (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））
- （公益事業区分）
- コ 成年後見事業拠点区分
 - ・成年後見事業サービス区分
 - ・法人後見事業サービス区分

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

（単位：円）

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
合計				

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

計	円
	円
計	円
	円

7. 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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
器具及び備品	129,250	72,702	56,548
合計	129,250	72,702	56,548

計算書類に対する注記（成年後見事業拠点区分）

8．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計			

9．重要な後発事象

該当なし

10．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

生活困窮者自立相談支援事業拠点区分 貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在) (単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	957,427	1,183,996	△226,569	流動負債	260,778	487,347	△226,569
現金預金	612,869	1,182,496	△569,627	事業未払金	0	327,957	△327,957
未収金	343,058	0	343,058	その他の未払金	62,822	0	62,822
前払金	1,500	1,500	0	未払費用	197,956	159,390	38,566
				固定負債	15,473,489	15,473,489	0
				退職給付引当金	15,473,489	15,473,489	0
				負債の部合計	15,734,267	15,960,836	△226,569
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	△14,776,840	△14,776,840	0
				(うち当期活動増減差額)	0	△14,360	14,360
				純資産の部合計	△14,776,840	△14,776,840	0
資産の部合計	957,427	1,183,996	△226,569	負債及び純資産の部合計	957,427	1,183,996	△226,569

計算書類に対する注記（生活困窮者自立相談支援事業拠点区分）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金一職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
 - 消費税および地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

外部の退職給付制度に加入せず、法人の就業規程及び給与規程に基づいて退職給付を行っている。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- 当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (1) 生活困窮者自立相談支援事業拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
 - (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（㊸））は省略している
 - (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（㊸））は省略している

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

(単位：円)

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
合計				

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

	円
計	円
	円
計	円

7. 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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

該当なし

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
合計			

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計			

計算書類に対する注記（生活困窮者自立相談支援事業拠点区分）

9. 重要な後発事象

該当なし

10. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

財産目録

(令和5年3月31日現在)

(単位:円)

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						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として			566,996
預金	島田掛川信用金庫 301545		運転資金として			77,339,421
	島田掛川信用金庫 301553		運転資金として			2,635,537
	島田掛川信用金庫 301561		運転資金として			8,543,800
	島田掛川信用金庫 301600		運転資金として			7,948,594
	島田掛川信用金庫 319855		運転資金として			9,722,196
	島田掛川信用金庫 319847		運転資金として			2,420,043
	島田掛川信用金庫 319863		運転資金として			2,496,884
	島田掛川信用金庫 323551		運転資金として			29,605,811
	島田掛川信用金庫 301587		新規積立資産預入等に使用予定			0
						141,279,282
事業未収金	国保連 等		介護報酬等			51,136,631
未収金	あいおいニッセイ同和損保 等		見舞金等			88,265
未収補助金	藤枝市 等		藤枝市補助金等			1,504,500
貯蔵品			売店商品等			35,129
立替金	職員		社会保険料本人負担分等			31,355
前払金	勤労者福祉サービスセンター 等		共済会費R5年度分等			286,221
1年以内回収予定長期貸付金			高額医療費資金貸付金の1年以内回収予定分			456,200
流動資産合計						194,815,583
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	藤枝市瀬戸新屋83-6	2011年度	第2種社会福祉事業在宅福祉センター施設等	50,016,750	20,757,670	29,259,080
	藤枝市瀬戸新屋85-1	2014年度	第2種社会福祉事業ホップライフ施設等	128,412,966	45,870,132	82,542,834
	藤枝市瀬戸新屋83-6	2017年度	第2種社会福祉事業在宅福祉センター改修工事	7,068,600	1,806,026	5,262,574
	小計(建物)					117,064,488
定期預金	島田掛川信用金庫藤枝東支店		法人設立時の基本金			5,000,000
基本財産合計				185,498,316	68,433,828	122,064,488
(2) その他の固定資産						
構築物	藤枝市瀬戸新屋83-6		第2種社会福祉事業在宅福祉センター事務所外構工事	6,090,000	2,923,200	3,166,800
	藤枝市瀬戸新屋83-6		第2種社会福祉事業在宅福祉センター改修工事	1,371,600	442,221	929,379
	藤枝市瀬戸新屋85-1		第2種社会福祉事業 ホップライフ 外構工事	5,369,634	4,877,413	492,221
	藤枝市瀬戸新屋85-1		第2種社会福祉事業 ホップライフ 倉庫	345,600	184,320	161,280
	藤枝市瀬戸新屋85-1		第2種社会福祉事業 ホップライフ フェンス設置工事	410,400	235,980	174,420
	藤枝市志太555		第2種社会福祉事業 藤美園倉庫	577,500	577,499	1
	藤枝市五十海1-1		第2種社会福祉事業 藤の里 倉庫	650,000	649,999	1
	藤枝市岡部町内谷1334-4		防災倉庫(亀寿の郷に設置)	369,360	184,680	184,680
	藤枝市時ヶ谷417-2		防災倉庫(ふじトピアに設置)	295,000	86,041	208,959
	藤枝市大東町58		防災倉庫(愛華の郷に設置)	383,900	15,995	367,905
	小計(構築物)					5,685,648
車輛運搬具	日産キャラバン 他19台		利用者送迎用等として使用	27,659,299	26,099,489	1,559,810
器具及び備品			事務機器等として使用	24,890,146	23,177,453	1,712,693
権利	電話加入権		社協運営事業等で使用	192,000		192,000
ソフトウェア	共同募金システム		社協運営事業等で使用	880,000	528,000	352,000
長期貸付金			資金貸付金事業に伴う貸付金			4,872,566
退職給付引当資産	島田掛川信用金庫藤枝東支店		退職金引当金のための積立			15,145,260
社会福祉基金積立資産	島田掛川信用金庫藤枝東支店他		社会福祉基金のための積立			72,309,478
介護保険積立資産	島田掛川信用金庫藤枝東支店		介護保険事業のための積立			2,500,000
訪問看護積立資産	島田掛川信用金庫藤枝東支店		訪問介護事業のための積立			5,480,000
償却資産整備積立資産	島田掛川信用金庫藤枝東支店		償却資産整備のための積立			20,900,000
長期前払費用			ポップライフ建物保険料			175,181
生活介護事業所厚生文化基金積立資産	島田掛川信用金庫藤枝東支店		ポップライフ利用者のための積立			6,349,272
徴収不能引当金			資金貸付事業にかかる徴収不能の引当金			▲ 4,213,906
その他の固定資産合計						133,020,018
固定資産合計						255,084,506
資産合計						449,900,089
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業務委託費 等					12,912,315
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					3,444,000
未払費用	非常勤職員賃金等					35,653,605
預り金	ボランティア保険等					99,550
職員預り金	退職者等社会保険料等					1,679,546
前受金	会議室利用料等					30,350
賞与引当金	次年度夏季賞与引当金					33,606,886
流動負債合計						87,426,252
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					25,853,000
退職給付引当金	職員退職給付引当金					68,138,960
固定負債合計						93,991,960
負債合計						181,418,212
差引純資産						268,481,877