

令和4年度

決算書

社会福祉法人福津市社会福祉協議会

目 次

1. 計算書類

法人単位資金収支計算書	1
資金収支内訳表（法人全体）	2
社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表	3
拠点区分 資金収支計算書	
(1) 法人運営事業拠点区分	4
(2) 共同募金配分金事業拠点区分	6
(3) 心配ごと相談事業拠点区分	8
(4) 納骨堂管理運営事業拠点区分	9
(5) 居宅介護等事業拠点区分	10
(6) 生活福祉資金貸付事業拠点区分	12
(7) 日常生活自立支援事業拠点区分	13
(8) 安心生活支援事業拠点区分	14
(9) 地域相談支援事業拠点区分	15
(10) 受託事業拠点区分	16
公益事業事業区分 資金収支内訳表	18
拠点区分 資金収支計算書	
(1) 納骨堂管理運営事業拠点区分	19
法人単位事業活動計算書	20
事業活動内訳表（法人全体）	22
社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表	23
拠点区分 事業活動計算書	
(1) 法人運営事業拠点区分	24
(2) 共同募金配分金事業拠点区分	26
(3) 心配ごと相談事業拠点区分	28
(4) 納骨堂管理運営事業拠点区分	30
(5) 居宅介護等事業拠点区分	32
(6) 生活福祉資金貸付事業拠点区分	34
(7) 日常生活自立支援事業拠点区分	36
(8) 安心生活支援事業拠点区分	38
(9) 地域相談支援事業拠点区分	40
(10) 受託事業拠点区分	42
公益事業事業区分 事業活動内訳表	44
拠点区分 事業活動計算書	
(1) 納骨堂管理運営事業拠点区分	45
法人単位貸借対照表	47
計算書類に対する注記（法人全体）	48
貸借対照表内訳表（法人全体）	51
社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表	52
拠点区分 貸借対照表	
社会福祉事業	
(1) 法人運営事業拠点区分	53
(2) 共同募金配分金事業拠点区分	54
(3) 心配ごと相談事業拠点区分	55
(4) 納骨堂管理運営事業拠点区分	56
(5) 居宅介護等事業拠点区分	57
(6) 生活福祉資金貸付事業拠点区分	58
(7) 日常生活自立支援事業拠点区分	59
(8) 安心生活支援事業拠点区分	60
(9) 地域相談支援事業拠点区分	61
(10) 受託事業拠点区分	62

公益事業区分 貸借対照表内訳表	6 3
拠点区分 貸借対照表	
公益事業	
(1) 納骨堂管理運営事業拠点区分	6 4
拠点区分 計算書類に対する注記	
社会福祉事業	
(1) 法人運営事業拠点区分	6 5
(2) 共同募金配分金事業拠点区分	6 8
(3) 心配ごと相談事業拠点区分	7 0
(4) 納骨堂管理運営事業拠点区分	7 2
(5) 居宅介護等事業拠点区分	7 4
(6) 生活福祉資金貸付事業拠点区分	7 6
(7) 日常生活自立支援事業拠点区分	7 8
(8) 安心生活支援事業拠点区分	8 0
(9) 地域相談支援事業拠点区分	8 2
(10) 受託事業拠点区分	8 4
公益事業	
(1) 納骨堂管理運営事業拠点区分	8 6
2. 附属明細書	
寄附金収益明細書	8 8
補助金事業等収益明細書	8 9
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	9 0
事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書	9 1
基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書	9 2
引当金明細書	9 6
拠点区分 資金収支明細書	
社会福祉事業	
(1) 法人運営事業拠点区分	9 7
(2) 共同募金配分金事業拠点区分	9 9
(3) 心配ごと相談事業拠点区分	1 0 1
(4) 納骨堂管理運営事業拠点区分	1 0 3
(5) 居宅介護等事業拠点区分	1 0 5
(6) 生活福祉資金貸付事業拠点区分	1 0 8
(7) 日常生活自立支援事業拠点区分	1 1 0
(8) 安心生活支援事業拠点区分	1 1 2
(9) 地域相談支援事業拠点区分	1 1 4
(10) 受託事業拠点区分	1 1 6
公益事業	
(1) 納骨堂管理運営事業拠点区分	1 1 8
拠点区分 事業活動明細書	
社会福祉事業	
(1) 法人運営事業拠点区分	1 2 0
(2) 共同募金配分金事業拠点区分	1 2 2
(3) 心配ごと相談事業拠点区分	1 2 4
(4) 納骨堂管理運営事業拠点区分	1 2 5
(5) 居宅介護等事業拠点区分	1 2 6
(6) 生活福祉資金貸付事業拠点区分	1 2 8
(7) 日常生活自立支援事業拠点区分	1 2 9
(8) 安心生活支援事業拠点区分	1 3 0
(9) 地域相談支援事業拠点区分	1 3 1
(10) 受託事業拠点区分	1 3 2
公益事業	
(1) 納骨堂管理運営事業拠点区分	1 3 4
積立金・積立資産明細書	1 3 6
3. 財産目録	1 3 9
4. 監査報告書	1 4 1

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)		
事業活動による収支	収入	寄附金収入	711,000	1,968,952	△1,257,952	
		経常経費補助金収入	49,775,000	49,598,168	176,832	
		受託金収入	33,958,000	28,254,529	5,703,471	
		事業収入	1,472,000	1,151,100	320,900	
		介護保険事業収入	25,059,000	26,364,634	△1,305,634	
		障害福祉サービス等事業収入	4,153,000	3,701,416	451,584	
		受取利息配当金収入	4,000	2,114	1,886	
		その他の収入	250,000	951,498	△701,498	
	事業活動収入計(1)		115,382,000	111,992,411	3,389,589	
	支出	人件費支出	89,959,000	80,870,338	9,088,662	
事業費支出		8,442,000	7,301,075	1,140,925		
事務費支出		13,299,000	11,607,964	1,691,036		
助成金支出		7,545,000	7,270,600	274,400		
事業活動支出計(2)		119,245,000	107,049,977	12,195,023		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		△3,863,000	4,942,434	△8,805,434		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0		
		固定資産取得支出		2,111,000	2,098,890	12,110
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出		537,000	536,800	200
		施設整備等支出計(5)		2,648,000	2,635,690	12,310
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△2,648,000	△2,635,690	△12,310		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	8,295,000	30,605,276	△22,310,276	
		その他の活動による収入	1,000,000	550,000	450,000	
		その他の活動収入計(7)		9,295,000	31,155,276	△21,860,276
	支出	積立資産支出	1,350,000	31,484,018	△30,134,018	
		その他の活動による支出	2,451,000	2,423,400	27,600	
		その他の活動支出計(8)		3,801,000	33,907,418	△30,106,418
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		5,494,000	△2,752,142	8,246,142		
予備費支出(10)		674,000	—	674,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△1,691,000	△445,398	△1,245,602		
前期末支払資金残高(12)		25,462,000	26,637,215	△1,175,215		
当期末支払資金残高(11) + (12)		23,771,000	26,191,817	△2,420,817		

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	法人合計
事業活動による収支	収入					
	寄附金収入	1,968,952	0	1,968,952	0	1,968,952
	経常経費補助金収入	49,598,168	0	49,598,168	0	49,598,168
	受託金収入	28,254,529	0	28,254,529	0	28,254,529
	事業収入	1,151,100	0	1,151,100	0	1,151,100
	介護保険事業収入	26,364,634	0	26,364,634	0	26,364,634
	障害福祉サービス等事業収入	3,701,416	0	3,701,416	0	3,701,416
	受取利息配当金収入	2,104	10	2,114	0	2,114
	その他の収入	951,498	0	951,498	0	951,498
	事業活動収入計(1)	111,992,401	10	111,992,411	0	111,992,411
	支出					
	人件費支出	80,870,338	0	80,870,338	0	80,870,338
	事業費支出	7,301,075	0	7,301,075	0	7,301,075
事務費支出	11,607,964	0	11,607,964	0	11,607,964	
助成金支出	7,270,600	0	7,270,600	0	7,270,600	
事業活動支出計(2)	107,049,977	0	107,049,977	0	107,049,977	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,942,424	10	4,942,434	0	4,942,434	
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	0
	支出					
	固定資産取得支出	2,098,890	0	2,098,890	0	2,098,890
ファイナンス・リース債務の返済支出	536,800	0	536,800	0	536,800	
施設整備等支出計(5)	2,635,690	0	2,635,690	0	2,635,690	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△2,635,690	0	△2,635,690	0	△2,635,690	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	30,605,276	0	30,605,276	0	30,605,276
	その他の活動による収入	550,000	0	550,000	0	550,000
	その他の活動収入計(7)	31,155,276	0	31,155,276	0	31,155,276
	支出					
積立資産支出	31,484,018	0	31,484,018	0	31,484,018	
その他の活動による支出	2,423,400	0	2,423,400	0	2,423,400	
その他の活動支出計(8)	33,907,418	0	33,907,418	0	33,907,418	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△2,752,142	0	△2,752,142	0	△2,752,142	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	△445,408	10	△445,398	0	△445,398	
前期末支払資金残高(11)	25,821,215	816,000	26,637,215	0	26,637,215	
当期末支払資金残高(10) + (11)	25,375,807	816,010	26,191,817	0	26,191,817	

社会福祉事業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)

事業活動による収支	助定科目	社会福祉事業事業区分										内部取引消去	形態区分合計			
		法人運営事業拠点	再建事業拠点	児童福祉施設	高齢者福祉施設	障害者福祉施設	居宅介護等事業拠点	生活支援等事業拠点	高齢者福祉施設	児童福祉施設	安心生活支援事業拠点			地域福祉支援事業	受給者支援拠点	
事業活動による収支	寄附金収入	1,968,952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,968,952	0	1,968,952
	経常経費補助金収入	37,143,000	10,261,168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,598,168	0	49,598,168
	受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,339,933	0	24,339,933
	事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,254,529	0	28,254,529
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,151,100	0	1,151,100
	介護保険サービス事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,364,634	0	26,364,634
	受取利息配当金収入	1,177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,701,416	0	3,701,416
	その他の収入	83,000	23,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,104	0	2,104
	事業活動収入計(1)	39,196,123	10,297,068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	951,498	0	111,992,401
	人件費支出	34,647,338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,780,983	0	80,870,338
事業費支出	2,204,940	2,036,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,318,685	0	7,301,075	
事務費支出	0	2,795,169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,937,331	0	11,607,964	
助成金支出	0	5,459,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,811,600	0	7,270,600	
事業活動支出計(2)	36,852,178	10,290,889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,915,443	0	107,049,977	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	2,343,945	6,119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	865,540	0	4,942,424	
施設整備等による収支	収入	1,301,390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,088,890	0	2,088,890
支出	535,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	535,800	0	535,800	
施設整備等収支差額(4)=(5)-(6)	765,590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,553,090	0	1,553,090	
その他の活動による収支	収入	1,838,190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,635,690	0	2,635,690
支出	△1,838,190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△1,838,190	0	△1,838,190	
その他の活動収支差額(7)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当年度収支差額合計(10)=(3)+(4)+(7)	4,942,424	6,119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,553,090	0	3,389,334	
前期末支払基金残高(11)	5,248,638	2,526,810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,523	0	25,821,215	
当期末支払基金残高(12)=(11)+(10)	4,685,590	2,532,929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,523	0	25,375,807	

法人運営事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入支	収入	寄附金収入	710,000	1,968,952	△1,258,952	
		寄附金収入	710,000	1,968,952	△1,258,952	
		経常経費補助金収入	37,143,000	37,143,000	0	
		市区町村補助金収入	37,143,000	37,143,000	0	
		運営費補助金収入	37,143,000	37,143,000	0	
		受取利息配当金収入	1,000	1,177	△177	
		受取利息配当金収入	1,000	1,177	△177	
		その他の収入	30,000	83,000	△53,000	
		雑収入	30,000	83,000	△53,000	
		雑収入	30,000	83,000	△53,000	
			事業活動収入計(1)	37,884,000	39,196,129	△1,312,129
	支出	事業活動による支出	人件費支出	44,489,000	34,647,338	9,841,662
			役員報酬支出	4,764,000	1,530,000	3,234,000
			職員給料支出	25,112,000	20,463,378	4,648,622
			職員賞与支出	8,248,000	7,222,781	1,025,219
			非常勤職員給与支出	288,000	497,728	△209,728
			退職給付支出	1,000	0	1,000
			法定福利費支出	6,076,000	4,933,451	1,142,549
			事務費支出	2,332,000	2,204,840	127,160
福利厚生費支出			80,000	69,387	10,613	
旅費交通費支出			426,000	220,420	205,580	
研修研究費支出			30,000	6,600	23,400	
事務消耗品費支出			550,000	593,274	△43,274	
印刷製本費支出			100,000	0	100,000	
修繕費支出			1,000	223,000	△222,000	
通信運搬費支出			160,000	133,016	26,984	
業務委託費支出			61,000	60,528	472	
手数料支出			73,000	89,705	△16,705	
保険料支出			126,000	125,310	690	
賃借料支出			1,000	0	1,000	
租税公課支出			28,000	28,300	△300	
保守料支出	438,000	437,800	200			
渉外費支出	50,000	12,000	38,000			
諸会費支出	206,000	205,500	500			
返還金支出	1,000	0	1,000			
雑支出	1,000	0	1,000			
		事業活動支出計(2)	46,821,000	36,852,178	9,968,822	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,937,000	2,343,951	△11,280,951	
施設整備等による収入支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	1,302,000	1,301,390	610	
	支出	車両運搬具取得支出	1,302,000	1,301,390	610	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	537,000	536,800	200	
		施設整備等支出計(5)	1,839,000	1,838,190	810	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,839,000	△1,838,190	△810	
その他の活動による収入支	収入	積立資産取崩収入	5,276,000	135,000	5,141,000	
		福祉活動事業基金積立資産取崩収入	5,276,000	135,000	5,141,000	
		拠点区分間繰入金収入	7,141,000	1,468,406	5,672,594	
		その他の活動収入計(7)	12,417,000	1,603,406	10,813,594	
	支出	積立資産支出	350,000	717,815	△367,815	
福祉活動事業基金積立資産支出		350,000	717,815	△367,815		
その他の活動による支出		1,982,000	1,954,400	27,600		
		退職手当積立基金預け金支出	1,982,000	1,954,400	27,600	

法人運営事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
る 収 支	その他の活動支出計 (8)	2,332,000	2,672,215	△340,215
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	10,085,000	△1,068,809	11,153,809
予備費支出 (10)		200,000	—	200,000
		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△891,000	△563,048	△327,952
前期末支払資金残高 (12)		5,240,000	5,248,638	△8,638
当期末支払資金残高 (11) + (12)		4,349,000	4,685,590	△336,590

共同募金配分金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)	
事業活動による収支	収	經常経費補助金収入	10,284,000	10,261,168	22,832
		市区町村補助金収入	160,000	160,000	0
		小地域社協組織化事業補助金収入	160,000	160,000	0
		共同募金配分金収入	10,124,000	10,101,168	22,832
		一般募金配分金収入	6,896,000	6,896,600	△600
		歳末たすけあい配分金収入	3,228,000	3,204,568	23,432
	入	事業収入	10,000	12,000	△2,000
		参加費収入	10,000	12,000	△2,000
		その他の収入	20,000	23,900	△3,900
		雑収入	20,000	23,900	△3,900
		雑収入	20,000	23,900	△3,900
		事業活動収入計(1)	10,314,000	10,297,068	16,932
	支	事業費支出	2,139,000	2,036,120	102,880
		諸謝金支出	761,000	761,000	0
		消耗器具備品費支出	351,000	380,425	△29,425
		保険料支出	320,000	334,565	△14,565
		車輛費支出	412,000	288,382	123,618
		給付金支出	295,000	271,748	23,252
		事務費支出	3,195,000	2,795,169	399,831
		研修研究費支出	150,000	29,180	120,820
	修繕費支出	30,000	0	30,000	
	通信運搬費支出	156,000	156,000	0	
	広報費支出	2,016,000	1,679,007	336,993	
	業務委託費支出	509,000	509,000	0	
	租税公課支出	80,000	80,900	△900	
	保守料支出	254,000	341,082	△87,082	
	助成金支出	5,580,000	5,459,600	120,400	
	助成金支出	5,580,000	5,459,600	120,400	
	助成金支出	5,580,000	5,459,600	120,400	
	事業活動支出計(2)	10,914,000	10,290,889	623,111	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△600,000	6,179	△606,179	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	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	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	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)	200,000	—	200,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△800,000	6,179	△806,179	

共同募金配分金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)
前期末支払資金残高(12)	2,501,000	2,526,810	△25,810
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,701,000	2,532,989	△831,989

心配ごと相談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)
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	383,000	383,000	0
		市区町村補助金収入	383,000	383,000	0
		心配ごと相談所運営補助金収入	383,000	383,000	0
		事業活動収入計(1)	383,000	383,000	0
	支出	事業費支出	379,000	383,000	△4,000
		諸謝金支出	379,000	383,000	△4,000
		事務費支出	4,000	0	4,000
		研修研究費支出	4,000	0	4,000
		事業活動支出計(2)	383,000	383,000	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		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
		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
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

納骨堂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)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	535,000	535,000	0
	市区町村受託金収入	535,000	535,000	0
	市営納骨堂管理事業受託金収入	535,000	535,000	0
	受取利息配当金収入	2,000	340	1,660
	受取利息配当金収入	2,000	340	1,660
	その他の収入	200,000	194,598	5,402
	雑収入	200,000	194,598	5,402
	雑収入	200,000	194,598	5,402
	事業活動収入計(1)	737,000	729,938	7,062
	支出			
	事業費支出	435,000	257,737	177,263
	諸謝金支出	105,000	70,000	35,000
	水道光熱費支出	56,000	48,349	7,651
消耗器具備品費支出	150,000	50,418	99,582	
保険料支出	124,000	88,970	35,030	
事務費支出	1,380,000	875,200	504,800	
修繕費支出	50,000	0	50,000	
通信運搬費支出	386,000	11,232	374,768	
業務委託費支出	864,000	863,968	32	
手数料支出	80,000	0	80,000	
事業活動支出計(2)	1,815,000	1,132,937	682,063	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,078,000	△402,999	△675,001	
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			
	積立資産取崩収入	2,010,000	390,000	1,620,000
	納骨堂基金積立資産取崩収入	2,010,000	390,000	1,620,000
	その他の活動収入計(7)	2,010,000	390,000	1,620,000
	支出			
	積立資産支出	0	340	△340
納骨堂基金積立資産支出	0	340	△340	
拠点区分間繰入金支出	932,000	0	932,000	
その他の活動支出計(8)	932,000	340	931,660	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,078,000	389,660	688,340	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△13,339	13,339	
前期末支払資金残高(12)	0	5,870	△5,870	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	△7,469	7,469	

居宅介護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)
事業活動に よる 収入 支	受託金収入	27,000	19,680	7,320
	市区町村受託金収入	27,000	19,680	7,320
	ひとり親家庭等日常生活支援受託金収入	27,000	19,680	7,320
	事業収入	14,000	0	14,000
	参加費収入	13,000	0	13,000
	利用料収入	1,000	0	1,000
	介護保険事業収入	25,059,000	26,364,634	△1,305,634
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	19,500,000	20,198,633	△698,633
	介護報酬収入	19,500,000	20,198,633	△698,633
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,484,000	2,407,128	76,872
	介護負担金収入(公費)	144,000	137,241	6,759
	介護負担金収入(一般)	2,340,000	2,269,887	70,113
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,045,000	2,018,768	26,232
	事業費収入	1,840,000	1,816,806	23,194
	事業負担金収入(一般)	205,000	201,962	3,038
	利用者等利用料収入	1,030,000	1,740,105	△710,105
	介護予防・日常生活総合事業利用料収入	0	44,812	△44,812
	その他の利用料収入	1,030,000	1,695,293	△665,293
	障害福祉サービス等事業収入	4,130,000	3,701,416	428,584
	自立支援給付費収入	4,030,000	3,615,605	414,395
	介護給付費収入	4,030,000	3,615,605	414,395
	利用者負担金収入	100,000	85,811	14,189
	受取利息配当金収入	1,000	587	413
	受取利息配当金収入	1,000	587	413
	その他の収入	0	650,000	△650,000
	雑収入	0	650,000	△650,000
	雑収入	0	650,000	△650,000
事業活動収入計(1)	29,231,000	30,736,317	△1,505,317	
事業活動に よる 支出	人件費支出	26,313,000	27,114,806	△801,806
	職員給料支出	7,883,000	7,734,514	148,486
	職員賞与支出	579,000	579,000	0
	非常勤職員給与支出	16,425,000	17,401,119	△976,119
	法定福利費支出	1,426,000	1,400,173	25,827
	事業費支出	492,000	284,677	207,323
	諸謝金支出	24,000	16,000	8,000
	消耗器具備品費支出	320,000	161,777	158,223
	車輛費支出	148,000	106,900	41,100
	事務費支出	2,426,000	2,288,424	137,576
	福利厚生費支出	130,000	135,232	△5,232
	旅費交通費支出	5,000	0	5,000
	研修研究費支出	184,000	0	184,000
	印刷製本費支出	124,000	167,200	△43,200
	修繕費支出	1,000	0	1,000
	通信運搬費支出	292,000	324,787	△32,787
	手数料支出	339,000	328,266	10,734
	保険料支出	136,000	129,896	6,104
	土地・建物賃借料支出	1,177,000	1,165,933	11,067
	租税公課支出	16,000	16,100	△100
保守料支出	22,000	21,010	990	
事業活動支出計(2)	29,231,000	29,687,907	△456,907	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,048,410	△1,048,410	
施設整備等	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	809,000	797,500	11,500
	器具及び備品取得支出	809,000	797,500	11,500

居宅介護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)
による 収支	出			
	施設整備等支出計(5)	809,000	797,500	11,500
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△809,000	△797,500	△11,500
その 他の	収入			
	積立資産取崩収入	1,009,000	30,080,276	△29,071,276
	介護保険特別準備基金積立資産取崩収入	1,009,000	30,080,276	△29,071,276
	その他の活動収入計(7)	1,009,000	30,080,276	△29,071,276
の 活動 による	支			
	積立資産支出	0	30,080,863	△30,080,863
	介護保険特別準備基金積立資産支出	0	30,080,863	△30,080,863
の 収支	出			
	その他の活動支出計(8)	0	30,080,863	△30,080,863
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,009,000	△587	1,009,587
	予備費支出(10)	200,000	—	200,000
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	250,323	△250,323
前期末支払資金残高(12)		17,600,000	17,914,374	△314,374
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,600,000	18,164,697	△564,697

生活福祉資金貸付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)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	6,039,000	1,314,866	4,724,134
	都道府県社協受託金収入	6,039,000	1,314,866	4,724,134
	生活福祉資金貸付事業収入	6,039,000	1,314,866	4,724,134
	事業活動収入計(1)	6,039,000	1,314,866	4,724,134
支出	事務費支出	243,000	243,000	0
	手数料支出	243,000	243,000	0
	事業活動支出計(2)	243,000	243,000	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,796,000	1,071,866	4,724,134
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			
	拠点区分間繰入金支出	5,796,000	1,071,866	4,724,134
その他の活動支出計(8)		5,796,000	1,071,866	4,724,134
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,796,000	△1,071,866	△4,724,134
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

日常生活自立支援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)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	2,045,000	2,045,000	0
	都道府県社協受託金収入	2,045,000	2,045,000	0
	日常生活自立支援事業受託金収入	2,045,000	2,045,000	0
	事業収入	370,000	423,400	△53,400
	利用料収入	370,000	423,400	△53,400
	事業活動収入計(1)	2,415,000	2,468,400	△53,400
	支出			
	人件費支出	2,131,000	2,183,544	△52,544
	職員給料支出	1,691,000	1,671,900	19,100
非常勤職員給与支出	440,000	511,644	△71,644	
事業費支出	20,000	20,856	△856	
保険料支出	1,000	2,156	△1,156	
賃借料支出	19,000	18,700	300	
事務費支出	264,000	264,000	0	
業務委託費支出	264,000	264,000	0	
事業活動支出計(2)	2,415,000	2,468,400	△53,400	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(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			
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	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0	

安心生活支援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)
事業活動による収支	収入			
	寄附金収入	1,000	0	1,000
	寄附金収入	1,000	0	1,000
	事業収入	94,000	85,700	8,300
	利用料収入	94,000	85,700	8,300
	事業活動収入計(1)	95,000	85,700	9,300
	支出			
人件費支出	16,000	76,223	△60,223	
職員給料支出	0	18,523	△18,523	
非常勤職員給与支出	16,000	57,700	△41,700	
事務費支出	5,000	0	5,000	
業務委託費支出	5,000	0	5,000	
事業活動支出計(2)	21,000	76,223	△55,223	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	74,000	9,477	64,523	
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			
	その他の活動による収入	1,000,000	550,000	450,000
	預託金長期預り金収入	1,000,000	550,000	450,000
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	550,000	450,000
	支出			
	積立資産支出	1,000,000	685,000	315,000
	福祉活動事業基金積立資産支出	0	135,000	△135,000
預託金積立資産支出	1,000,000	550,000	450,000	
その他の活動支出計(8)	1,000,000	685,000	315,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△135,000	135,000	
予備費支出(10)	74,000	—	74,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△125,523	125,523	
前期末支払資金残高(12)	121,000	125,523	△4,523	
当期末支払資金残高(11)+(12)	121,000	0	121,000	

地域相談支援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)
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	23,000	0	23,000
	自立支援給付費収入	23,000	0	23,000
	地域相談支援給付費収入	23,000	0	23,000
	事業活動収入計(1)	23,000	0	23,000
	支出			
人件費支出	23,000	0	23,000	
職員給料支出	23,000	0	23,000	
事業活動支出計(2)	23,000	0	23,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(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			
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	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

受託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)	
事業活動による収入	經常経費補助金収入	1,965,000	1,811,000	154,000	
	市区町村補助金収入	1,965,000	1,811,000	154,000	
	民生委員活動費補助金収入	1,305,000	1,290,000	15,000	
	遺家族援護費補助金収入	660,000	521,000	139,000	
	受託金収入	25,312,000	24,339,983	972,017	
	市区町村受託金収入	25,312,000	24,339,983	972,017	
	ふれあい交流事業受託金収入	1,557,000	1,557,000	0	
	市民後見推進事業受託金収入	3,128,000	3,314,000	△186,000	
	障がい者虐待防止センター事業受託金収入	4,919,000	4,919,000	0	
	意思疎通支援事業受託金収入	695,000	607,983	87,017	
	地域介護予防活動支援事業受託金収入	4,051,000	3,577,000	474,000	
	第2層生活支援コーディネート業務受託金収入	10,962,000	10,365,000	597,000	
	事業収入	984,000	630,000	354,000	
	利用料収入	984,000	630,000	354,000	
	事業活動収入計(1)	28,261,000	26,780,983	1,480,017	
	事業活動による支出	人件費支出	16,987,000	16,848,427	138,573
		役員報酬支出	105,000	55,200	49,800
		職員給料支出	12,200,000	11,437,533	762,467
		職員賞与支出	1,694,000	1,694,000	0
非常勤職員給与支出		1,033,000	1,706,694	△673,694	
法定福利費支出		1,955,000	1,955,000	0	
事業費支出		4,977,000	4,318,685	658,315	
諸謝金支出		2,668,000	2,372,500	295,500	
消耗器具備品費支出		510,000	703,022	△193,022	
保険料支出		723,000	448,499	274,501	
賃借料支出		628,000	623,340	4,660	
車輛費支出		448,000	171,324	276,676	
事務費支出		3,450,000	2,937,331	512,669	
福利厚生費支出		30,000	32,455	△2,455	
旅費交通費支出		108,000	23,260	84,740	
研修研究費支出		202,000	3,550	198,450	
印刷製本費支出		330,000	291,320	38,680	
通信運搬費支出		60,000	86,028	△26,028	
手数料支出		55,000	3,310	51,690	
賃借料支出		200,000	53,460	146,540	
土地・建物賃借料支出		2,420,000	2,398,548	21,452	
租税公課支出	45,000	45,400	△400		
助成金支出	1,965,000	1,811,000	154,000		
助成金支出	1,965,000	1,811,000	154,000		
助成金支出	1,965,000	1,811,000	154,000		
事業活動支出計(2)	27,379,000	25,915,443	1,463,557		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		882,000	865,540	16,460	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等による支出	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	
その他の収入	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	413,000	396,540	16,460	
その他の活動による支出	469,000	469,000	0		

受託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)
活動による収支	支 退職手当積立基金預け金支出	469,000	469,000	0
	支 其他の活動支出計 (8)	882,000	865,540	16,460
	支 其他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△882,000	△865,540	△16,460
	支 予備費支出 (10)	0	—	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	0
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	0	0

公益事業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		公益事業納付管理運営事業	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	受取利息配当金収入	10	10	0	10
		事業活動収入計(1)	10	10	0	10
	支出					
		事業活動支出計(2)	0	0	0	0
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		10	10	0	10
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					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	支出					
	その他の活動支出計(8)		0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		10	10	0	10
前期末支払資金残高(11)		816,000	816,000	0	816,000	
当期末支払資金残高(10) + (11)		816,010	816,010	0	816,010	

公益事業納骨堂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)
事業活動による収支	収入			
	受取利息配当金収入	0	10	△10
	受取利息配当金収入	0	10	△10
	事業活動収入計(1)	0	10	△10
事業活動による支出	支出			
	事業活動支出計(2)	0	0	0
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	10	△10
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			
	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
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	10	△10
	前期末支払資金残高(12)	0	816,000	△816,000
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	816,010	△816,010

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)

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収 益					
	0403 寄附金収益			1,968,952	1,035,210	933,742
	0404 経常経費補助金収益			49,598,168	50,139,200	△541,032
	0409 受託金収益			28,254,529	24,210,565	4,043,964
	0418 事業収益			1,151,100	1,591,600	△440,500
	0056 介護保険事業収益			26,364,634	24,972,450	1,392,184
	0075 障害福祉サービス等事業収益			3,701,416	4,163,885	△462,469
			サービス活動収益計(1)	111,038,799	106,112,910	4,925,889
	費用					
	0015 人件費			84,087,828	79,980,517	4,107,311
0016 事業費			7,301,075	7,022,165	278,910	
0017 事務費			11,607,964	12,101,361	△493,397	
0304 助成金費用			7,270,600	7,415,503	△144,903	
0027 減価償却費			2,546,743	1,888,072	658,671	
		サービス活動費用計(2)	112,814,210	108,407,618	4,406,592	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,775,411	△2,294,708	519,297	
サービス活動外増減の部	収 益					
	0093 受取利息配当金収益			2,114	2,511	△397
	0098 その他のサービス活動外収益			951,498	299,939	651,559
			サービス活動外収益計(4)	953,612	302,450	651,162
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)	953,612	302,450	651,162	
特別増減の部						
			経常増減差額(7)=(3)+(6)	△821,799	△1,992,258	1,170,459
	0101 施設整備等寄附金収益			999,000	0	999,000
	0042 固定資産売却損・処分損		特別収益計(8)	999,000	0	999,000
			2	2	0	
		特別費用計(9)	2	2	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)

部	大		中		小		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)	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	特別増減差額(10)=(8)-(9)	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	特別増減差額(10)=(8)-(9)	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			
繰越	前期繰越活動増減差額(12)						998,998	△2	999,000
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)						177,199	△1,992,260	2,169,459
増	基本金取崩額(14)						63,454,616	62,037,507	1,417,109
減	その他の積立金取崩額(15)						63,631,815	60,045,247	3,586,568
差	その他の積立金積立額(16)						0	0	0
額の							562,425	5,800,000	△5,237,575
部							1,441,167	2,390,631	△949,464
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)						62,753,073	63,454,616	△701,543

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	法人合計
サービス活動増減の部	収					
	寄附金収益	1,968,952	0	1,968,952	0	1,968,952
	経常経費補助金収益	49,598,168	0	49,598,168	0	49,598,168
	受託金収益	28,254,529	0	28,254,529	0	28,254,529
	事業収益	1,151,100	0	1,151,100	0	1,151,100
	介護保険事業収益	26,364,634	0	26,364,634	0	26,364,634
	障害福祉サービス等事業収益	3,701,416	0	3,701,416	0	3,701,416
	サービス活動収益計(1)	111,038,799	0	111,038,799	0	111,038,799
	費					
	人件費	84,087,828	0	84,087,828	0	84,087,828
事業費	7,301,075	0	7,301,075	0	7,301,075	
事務費	11,607,964	0	11,607,964	0	11,607,964	
助成金費用	7,270,600	0	7,270,600	0	7,270,600	
減価償却費	2,546,743	0	2,546,743	0	2,546,743	
サービス活動費用計(2)	112,814,210	0	112,814,210	0	112,814,210	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,775,411	0	△1,775,411	0	△1,775,411	
サービス活動外増減の部	収					
	受取利息配当金収益	2,104	10	2,114	0	2,114
	その他のサービス活動外収益	951,498	0	951,498	0	951,498
	サービス活動外収益計(4)	953,602	10	953,612	0	953,612
費用						
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	953,602	10	953,612	0	953,612	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,821,809	10	△1,821,799	0	△1,821,799	
特別増減の部	収					
	施設整備等寄附金収益	999,000	0	999,000	0	999,000
	特別収益計(8)	999,000	0	999,000	0	999,000
	費用					
固定資産売却損・処分損	2	0	2	0	2	
特別費用計(9)	2	0	2	0	2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	998,998	0	998,998	0	998,998	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	177,189	10	177,199	0	177,199	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	63,454,616	0	63,454,616	0	63,454,616
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	63,631,805	10	63,631,815	0	63,631,815
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	562,425	0	562,425	0	562,425
	その他の積立金積立額(16)	1,441,167	0	1,441,167	0	1,441,167
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	62,753,063	10	62,753,073	0	62,753,073

法人運営事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	0403 寄附金収益			1,968,952	1,035,210	933,742
	0404 経常経費補助金収益			37,143,000	37,143,000	0
費用		サービス活動収益計(1)		39,111,952	38,178,210	933,742
	0015 人件費			37,864,828	37,765,616	99,212
	0017 事務費			2,204,840	2,092,136	112,704
	0027 減価償却費			2,266,022	1,620,642	645,380
		サービス活動費用計(2)		42,335,690	41,478,394	857,296
サービス活動外増減の部		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△3,223,738	△3,300,184	76,446
	0093 受取利息配当金収益			1,177	1,191	△14
	0098 その他のサービス活動外収益			83,000	54,960	28,040
費用		サービス活動外収益計(4)		84,177	56,151	28,026
サービス活動外増減の部		サービス活動外費用計(5)		0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		84,177	56,151	28,026
特別増減の部		経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,139,561	△3,244,033	104,472
	0101 施設整備等寄附金収益			999,000	0	999,000
費用	0106 拠点区分間繰入金収益			1,468,406	1,379,265	89,141
		特別収益計(8)		2,467,406	1,379,265	1,088,141
特別増減の部		特別費用計(9)		0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,467,406	1,379,265	1,088,141
繰越		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△672,155	△1,864,768	1,192,613
		前期繰越活動増減差額(12)		39,345,205	41,586,684	△2,241,479

法人運営事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

越 活 動 増 減 差 額 の 部	大			中			小			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	大	中	小	大	中	小	大	中	小			
当期繰越活動増減差額(13)	= (11) + (12)									38,673,050	39,721,916	△1,048,866
基本金取崩額(14)									0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)									172,425	0	0	172,425
その他の積立金積立額(16)									717,815	376,711	341,104	341,104
次期繰越活動増減差額(17)	= (13) + (14) + (15) - (16)									38,127,660	39,345,205	△1,217,545

共同募金配分金事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位:円)

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	0404 経常経費補助金収益			10,261,168	10,663,200	△402,032
	0418 事業収益			12,000	4,000	8,000
		サービス活動収益計(1)		10,273,168	10,667,200	△394,032
費用	0016 事業費			2,036,120	2,257,184	△221,064
	0017 事務費			2,795,169	2,940,632	△145,463
	0304 助成金費用			5,459,600	5,465,503	△5,903
	0027 減価償却費			41,980	41,980	0
		サービス活動費用計(2)		10,332,869	10,705,299	△372,430
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△59,701	△38,099	△21,602
サービス活動外増減の部	0098 その他のサービスの活動外収益			23,900	21,800	2,100
				23,900	21,800	2,100
		サービス活動外収益計(4)		23,900	21,800	2,100
		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)		23,900	21,800	2,100
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		△35,801	△16,299	△19,502
特別増減の部	収益					
	費用					
		特別収益計(8)		0	0	0
		特別費用計(9)				
		特別増減差額(10)=(8)-(9)				
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△35,801	△16,299	△19,502
繰		前期繰越活動増減差額(12)		3,492,359	3,508,658	△16,299

共同募金配分金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)

越活動増減差額の部	大			中			小		
	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	3,456,558	3,492,359	△35,801						
基本金取崩額(14)	0	0	0						
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0						
その他の積立金積立額(16)	0	0	0						
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	3,456,558	3,492,359	△35,801						

心配ごと相談事業拠点区分事業活動計算書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位:円)

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			383,000	383,000	0
	費用	0404 経常経費補助金収益		383,000	383,000	0
		サービス活動収益計(1)		383,000	383,000	0
サービス活動外増減の部	費用	0016 事業費		383,000	381,520	1,480
		0017 事務費		0	1,480	△1,480
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		383,000	383,000	0
特別増減の部	収益			0	0	0
	費用	サービス活動外収益計(4)		0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
繰越増減の部	費用	サービス活動外費用計(5)		0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	0
特別増減の部	収益			0	0	0
	費用	特別収益計(8)		0	0	0
		特別費用計(9)		0	0	0
繰越増減の部	費用	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0
		前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0

心配ごとと相談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)

越活動増減差額の部	大			中			小			増減(A)-(B)
	当年度決算(A)	前年度決算(B)		当年度決算(A)	前年度決算(B)		当年度決算(A)	前年度決算(B)		
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	0	0		0	0		0	0		0
基本金取崩額(14)	0	0		0	0		0	0		0
その他の積立金取崩額(15)	0	0		0	0		0	0		0
その他の積立金積立額(16)	0	0		0	0		0	0		0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	0	0		0	0		0	0		0

納骨堂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)

越活動増減差額の部	大			中			小			増減(A)-(B)
	当年度決算(A)	前年度決算(B)		当年度決算(A)	前年度決算(B)		当年度決算(A)	前年度決算(B)		
当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	4,640,296	△756,657		4,640,296	△756,657		4,640,296	△756,657		5,396,953
基本金取崩額(14)	0	0		0	0		0	0		0
その他の積立金取崩額(15)	390,000	5,800,000		390,000	5,800,000		390,000	5,800,000		△5,410,000
その他の積立金積立額(16)	37,765	48		37,765	48		37,765	48		37,717
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) + (16)	4,992,531	5,043,295		4,992,531	5,043,295		4,992,531	5,043,295		△50,764

居宅介護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)

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益					
	0409 受託金収益			19,680	63,000	△43,320
	0056 介護保険事業収益			26,364,634	24,972,450	1,392,184
	0075 障害福祉サービス等事業収益			3,701,416	4,163,885	△462,469
	サービス活動収益計(1)			30,085,730	29,199,335	886,395
	費用					
	0015 人件費			27,114,806	25,999,100	1,115,706
0016 事業費			284,677	526,703	△242,026	
0017 事務費			2,288,424	2,345,437	△57,013	
0027 減価償却費			238,741	225,450	13,291	
サービス活動増減の部			29,926,648	29,096,690	829,958	
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	159,082	102,645	56,437
サービス活動外増減の部	収益					
	0093 受取利息配当金収益			587	872	△285
	0098 その他のサービス活動外収益			650,000	0	650,000
サービス活動外増減の部			650,587	872	649,715	
特別増減の部	費用					
	サービス活動外費用計(5)			0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			650,587	872	649,715
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			809,669	103,517	706,152
	特別収益計(8)			0	0	0
	0042 固定資産売却損・処分損			2	2	0
	特別費用計(9)			2	2	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			△2	△2	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			809,667	103,515	706,152
	前期繰越活動増減差額(12)			18,196,193	18,093,550	102,643

居宅介護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)

越活動増減差額の部	大			中			小		
	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	19,005,860	18,197,065	808,795						
基本金取崩額(14)	0	0	0						
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0						
その他の積立金積立額(16)	587	872	△285						
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	19,005,273	18,196,193	809,080						

生活福祉資金貸付事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位:円)

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	0409 受託金収益			1,314,866	1,622,265	△307,399
	0017 事務費	サービス活動収益計(1)		1,314,866	1,622,265	△307,399
				243,000	243,000	0
				243,000	243,000	0
		サービス活動費用計(2)		243,000	243,000	0
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,071,866	1,379,265	△307,399
サービス活動外増減の部		サービス活動外収益計(4)		0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
		サービス活動外費用計(5)		0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,071,866	1,379,265	△307,399
特別増減の部		特別収益計(8)		0	0	0
				0	0	0
		特別費用計(9)		1,071,866	1,379,265	△307,399
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,071,866	△1,379,265	307,399
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0
繰越		前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0

日常生活自立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)

越 活 動 増 減 差 額 の 部	大			中			小			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
	大	中	小	大	中	小	大	中	小			
当期繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)										0	0	0
基本金取崩額 (14)										0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)										0	0	0
その他の積立金積立額 (16)										0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)										0	0	0

安心生活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)

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			85,700	68,000	17,700
	費用	サービス活動収益計(1)		85,700	68,000	17,700
				76,223	0	76,223
		サービス活動費用計(2)		76,223	0	76,223
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,477	68,000	△58,523
サービス活動外増減の部	収益			0	0	0
	費用	サービス活動外収益計(4)		0	0	0
		サービス活動外費用計(5)		0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,477	68,000	△58,523
特別増減の部	収益			0	0	0
	費用	特別収益計(8)		0	0	0
		特別費用計(9)		0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
前期繰越活動増減差額		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,477	68,000	△58,523
繰		前期繰越活動増減差額(12)		△3,950,477	△2,005,477	△1,945,000

安心生活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)

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
越				△3,941,000	△1,937,477	△2,003,523
活	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			0	0	0
動	基本金取崩額(14)			0	0	0
増	その他の積立金取崩額(15)			685,000	2,013,000	△1,328,000
減	その他の積立金積立額(16)					
差						
額						
の						
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			△4,626,000	△3,950,477	△675,523

地域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)

	大	中	小	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益					
	費用	サービス活動収益計 (1)		0	0	0
サービス活動外増減の部	収益					
	費用	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		0	0	0
	収益	サービス活動外収益計 (4)		0	0	0
	費用					
特別増減の部	収益					
	費用	サービス活動外費用計 (5)		0	0	0
線	特別増減	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0
	増減	経常増減差額 (7) = (3) + (6)		0	0	0
特別増減の部	収益					
	費用	特別収益計 (8)		0	0	0
線	特別増減	特別費用計 (9)		0	0	0
	増減	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	0	0
線	特別増減	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		0	0	0
	増減	前期繰越活動増減差額 (12)		0	0	0

地域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)

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
越				0	0	0
活	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)			0	0	0
動	基本金取崩額(14)			0	0	0
増	その他の積立金取崩額(15)			0	0	0
減	その他の積立金積立額(16)			0	0	0
差						
額						
の						
部	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)			0	0	0

受託事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			1,811,000	1,950,000	△139,000
	0404 経常経費補助金収益					
	0409 受託金収益			24,339,983	19,958,000	4,381,983
	0418 事業収益			630,000	1,050,000	△420,000
		サービス活動収益計(1)		26,780,983	22,958,000	3,822,983
費用	0015 人件費			16,848,427	13,988,640	2,859,787
	0016 事業費			4,318,685	3,474,623	844,062
	0017 事務費			2,937,331	3,012,697	△75,366
	0304 助成金費用			1,811,000	1,950,000	△139,000
		サービス活動費用計(2)		25,915,443	22,425,960	3,489,483
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		865,540	532,040	333,500
サービス活動外増減の部	収益			0	0	0
	費用					
		サービス活動外収益計(4)		0	0	0
特別増減の部						
		サービス活動外費用計(5)		0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		865,540	532,040	333,500
特別増減の部	収益					
	費用					
	0047 拠点区分間繰入金費用			396,540	0	396,540
		特別収益計(8)		0	0	0
		特別費用計(9)		396,540	0	396,540
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△396,540	0	△396,540
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		469,000	532,040	△63,040
繰				1,328,041	796,001	532,040
		前期繰越活動増減差額(12)				

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

受託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)

越 活 動 増 減 差 額 の 部	大			中			小		
	当 期 末 繰 越 活 動 増 減 差 額 (13)	(11)	(12)	当 年 度 決 算 (A)	前 年 度 決 算 (B)	増 減 (A) - (B)	当 年 度 決 算 (A)	前 年 度 決 算 (B)	増 減 (A) - (B)
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)				1,797,041	1,328,041	469,000	1,797,041	1,328,041	469,000
基本金取崩額 (14)				0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)				0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額 (16)				0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)				1,797,041	1,328,041	469,000	1,797,041	1,328,041	469,000

公益事業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		公益事業納金管理運営事業	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				
	サービス活動収益計(1)	0	0	0	0
	費用				
	サービス活動費用計(2)	0	0	0	0
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	0	0	0	0
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	10	10	0	10
	サービス活動外収益計(4)	10	10	0	10
	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)	10	10	0	10
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	10	10	0	10
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	0
	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	0
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	10	10	0	10
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	10	10	0	10
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	10	10	0	10

公益事業納骨堂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)

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部						
収益				0	0	0
費用						
		サービス活動収益計(1)				
		サービス活動費用計(2)		0	0	0
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	0	0
サービス活動外増減の部						
0093 受取利息配当金収益				10	0	10
		サービス活動外収益計(4)		10	0	10
収益						
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)		10	0	10
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		10	0	10
特別増減の部						
収益				0	0	0
費用						
		特別収益計(8)				
		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)		10	0	10
繰前期繰越活動増減差額(12)				0	0	0

公益事業納骨堂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)

	大	中	小	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
越				10	0	10
活	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)			0	0	0
動	基本金取崩額 (14)			0	0	0
増	その他の積立金取崩額 (15)			0	0	0
減	その他の積立金積立額 (16)			0	0	0
差額の部						
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)			10	0	10

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	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
0001 流動資産	60,223,175	35,331,755	35,319,678	8,694,540
0258 現金預金	29,336,951	12,613,727	3,659,642	8,389,401
1131 事業未収金	29,394,024	22,215,062	30,080,276	0
1161 立替金	8,193	0	1,288,320	0
1162 前払金	1,484,007	502,966	15,380	11,050
0002 固定資産	172,907,067	162,612,180	264,060	267,089
0003 基本財産	2,000,000	2,000,000	12,000	27,000
1221 定期預金	2,000,000	2,000,000	39,472,640	31,088,670
0004 その他の固定資産	170,907,067	160,612,180	4,616,480	4,616,480
1311 土地	23,857,800	23,857,800	30,230,160	27,012,670
1312 建物	11,132,760	12,019,440	4,626,000	4,076,000
1315 車輜運搬具	3,115,382	965,553		
1316 器具及び備品	2,150,074	2,325,278		
1317 建設仮勘定	4,184,000	4,184,000		
1319 有形リース資産	5,904,800	0		
1330 退職手当積立基金預け金	24,977,400	22,554,000	95,584,851	94,706,109
1331 福祉活動事業基金積立資産	33,308,798	32,590,983	33,308,798	32,590,983
1332 納骨堂基金積立資産	18,641,644	19,031,304	18,641,644	19,031,304
1333 介護保険特別準備基金積立資産	39,008,409	39,007,822	39,008,409	39,007,822
1335 預託金積立資産	4,626,000	4,076,000	4,626,000	4,076,000
資産の部合計	233,130,242	197,943,935	233,130,242	197,943,935
			増	減
			24,891,420	26,625,138
0006 流動負債			16,723,224	△4,729,759
2112 事業未払金			7,178,962	30,080,276
2113 その他の未払金			8,193	1,288,320
2124 1年以内返済予定リース債務			8,193	1,288,320
2132 預り金			981,041	4,330
2133 職員預り金			10,294,887	△3,029
2141 前受金			0	△15,000
0007 固定負債			0	8,383,970
2313 リース債務			0	4,616,480
2321 退職給付引当金			10,294,887	4,616,480
2323 長期預り金			△886,680	3,217,490
負債の部合計			2,149,829	550,000
純資産の部			△175,204	35,009,108
0011 その他の積立金			0	
3221 福祉活動事業積立金			5,904,800	878,742
3222 納骨堂積立金			2,423,400	717,815
3223 介護保険特別準備基金積立金			717,815	△389,660
3225 預託金積立金			△389,660	587
0012 次期繰越活動増減差額			550,000	550,000
3312 (うち当期活動増減差額)				△701,543
純資産の部合計			233,130,242	2,169,459
負債及び純資産の部合計			35,186,307	35,186,307

脚注

1. 減価償却費の累計額 112,752,940

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

ア 平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価額を取得価額の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額(1円)まで償却する。

イ 平成19年4月1日以後に取得したもの

残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する。

②無形固定資産

残存価額を0円とした定額法。

③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、残存価格を0円とした定額法。

(3) 引当金の計上基準

退職給与引当金

職員に対して将来支給する退職手当のうち、当会計年度の負担すべき額を計上する。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度(確定給付制度)に加入し、退職手当の額等は全国社会福祉協議会給与規程による。対象となる職員数は、6名である。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

1、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。

(1) 法人全体の計算書類(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

(3) 社会福祉事業及び公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

2、各拠点区分におけるサービス区分の内容

社会福祉事業

①法人運営事業拠点区分「法人運営事業」

②共同募金配分金事業拠点区分「老人福祉活動事業」「障がい児・者福祉活動事業」「児童・青少年福祉活動

事業」「福祉育成・援助活動事業」「歳末たすけあい配分金事業」

③心配ごと相談事業拠点区分「心配ごと相談事業」

④納骨堂管理運営事業拠点区分「納骨堂管理運営事業」

⑤居宅介護等事業拠点区分「高齢者訪問介護事業」「障害福祉サービス事業」

⑥生活福祉資金貸付事業拠点区分「生活福祉資金貸付事業」

⑦日常生活自立支援事業拠点区分「日常生活自立支援事業」

⑧安心生活支援事業拠点区分「あんしん安らか事業」「あんしんサポート事業」

⑨地域相談支援事業拠点区分「地域相談支援事業」「特定相談支援事業」「障害児相談支援事業」
「基幹相談支援センター事業」

⑩受託事業拠点区分「ふれあい交流事業」「市民後見推進事業」「障がい者虐待防止センター事業」「意思疎通支援事業」「地域介護予防活動支援事業」「その他の受託事業」「第2層生活支援コーディネーター事業」

公益事業

①納骨堂管理運営事業拠点区分「納骨堂管理運営事業」

6. 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
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000
合 計	2,000,000	0	0	2,000,000

7. 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

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
土地	23,857,800	0	23,857,800
建物	49,260,000	38,127,240	11,132,760
車両運搬具	12,479,481	9,364,099	3,115,382
器具・備品	65,924,625	63,774,551	2,150,074
その他	6,441,600	536,800	5,904,800
無形固定資産	950,250	950,250	0
合 計	158,913,756	112,752,940	46,160,816

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

11. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. 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

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	社会福祉事業事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	59,407,165	816,010	60,223,175	0	60,223,175
現金預金	28,520,941	816,010	29,336,951	0	29,336,951
事業未収金	29,394,024	0	29,394,024	0	29,394,024
立替金	8,193	0	8,193	0	8,193
前払金	1,484,007	0	1,484,007	0	1,484,007
固定資産	173,723,067	4,184,000	177,907,067	△5,000,000	172,907,067
基本財産	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
定期預金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
その他の固定資産	171,723,067	4,184,000	175,907,067	△5,000,000	170,907,067
土地	23,857,800	0	23,857,800	0	23,857,800
建物	11,132,760	0	11,132,760	0	11,132,760
車輛運搬具	3,115,382	0	3,115,382	0	3,115,382
器具及び備品	2,150,074	0	2,150,074	0	2,150,074
建設仮勘定	0	4,184,000	4,184,000	0	4,184,000
有形リース資産	5,904,800	0	5,904,800	0	5,904,800
事業区分間長期貸付金	5,000,000	0	5,000,000	△5,000,000	0
退職手当積立基金預け金	24,977,400	0	24,977,400	0	24,977,400
福祉活動事業基金積立資産	33,308,798	0	33,308,798	0	33,308,798
納骨堂基金積立資産	18,641,644	0	18,641,644	0	18,641,644
介護保険特別準備基金積立資産	39,008,409	0	39,008,409	0	39,008,409
預託金積立資産	4,626,000	0	4,626,000	0	4,626,000
資産の部合計	233,130,232	5,000,010	238,130,242	△5,000,000	233,130,242
流動負債	35,319,678	0	35,319,678	0	35,319,678
事業未払金	3,659,642	0	3,659,642	0	3,659,642
その他の未払金	30,080,276	0	30,080,276	0	30,080,276
1年以内返済予定リース債務	1,288,320	0	1,288,320	0	1,288,320
預り金	15,380	0	15,380	0	15,380
職員預り金	264,060	0	264,060	0	264,060
前受金	12,000	0	12,000	0	12,000
固定負債	39,472,640	5,000,000	44,472,640	△5,000,000	39,472,640
リース債務	4,616,480	0	4,616,480	0	4,616,480
事業区分間長期借入金	0	5,000,000	5,000,000	△5,000,000	0
退職給付引当金	30,230,160	0	30,230,160	0	30,230,160
長期預り金	4,626,000	0	4,626,000	0	4,626,000
負債の部合計	74,792,318	5,000,000	79,792,318	△5,000,000	74,792,318
その他の積立金	95,584,851	0	95,584,851	0	95,584,851
福祉活動事業積立金	33,308,798	0	33,308,798	0	33,308,798
納骨堂積立金	18,641,644	0	18,641,644	0	18,641,644
介護保険特別準備基金積立金	39,008,409	0	39,008,409	0	39,008,409
預託金積立金	4,626,000	0	4,626,000	0	4,626,000
次期繰越活動増減差額	62,753,063	10	62,753,073	0	62,753,073
(うち当期活動増減差額)	177,189	10	177,199	0	177,199
純資産の部合計	158,337,914	10	158,337,924	0	158,337,924
負債及び純資産の部合計	233,130,232	5,000,010	238,130,242	△5,000,000	233,130,242

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	法人運営事業拠点	民間委託事業拠点	分限事業拠点	心配之り相談事業拠点	福祉管理運営事業拠点	居宅介護事業拠点	生活福祉課事業拠点	日常生活支援事業拠点	地域相談支援事業	受託事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	6,759,134	2,766,787	2,628,977	0	77,079	49,656,869	0	12,000	75,136	59,407,165	0	0	59,407,165
現金預金	6,595,941	2,628,977	0	0	△457,921	45,689,190	△580,000	10,000	△24,592,835	28,520,941	0	0	28,520,941
事業未収金	8,685	0	0	0	535,000	3,895,456	580,000	2,000	24,339,983	29,394,024	0	0	29,394,024
立替金	8,193	0	0	0	0	0	0	0	0	8,193	0	0	8,193
前払金	146,315	137,810	0	0	0	72,223	0	0	327,988	1,484,007	0	0	1,484,007
固定資産	102,885,828	923,569	923,569	0	23,641,644	39,848,985	0	4,625,000	1,797,041	173,723,067	0	0	173,723,067
基本財産	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000
定期預金	2,000,000	0	0	0	23,641,644	39,848,985	0	4,625,000	1,797,041	171,723,067	0	0	171,723,067
その他の固定資産	100,885,828	923,569	923,569	0	0	0	0	0	0	23,857,800	0	0	23,857,800
土地	23,857,800	0	0	0	0	0	0	0	0	11,132,760	0	0	11,132,760
建物	11,132,760	0	0	0	0	0	0	0	0	3,115,382	0	0	3,115,382
車輜運搬具	2,191,813	0	0	0	0	4	0	0	0	2,150,074	0	0	2,150,074
器具及び備品	1,309,497	0	0	0	0	840,572	0	0	1	5,904,800	0	0	5,904,800
有形リース資産	5,904,800	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0	5,000,000
事業区分間貸付金	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	24,977,400	0	0	24,977,400
退職手当積立基金預け金	23,189,360	0	0	0	0	0	0	0	0	33,308,798	0	0	33,308,798
福祉活動事業基金積立資産	33,308,798	0	0	0	0	0	0	0	0	18,641,644	0	0	18,641,644
納付基金積立資産	0	0	0	0	18,641,644	0	0	0	0	39,008,409	0	0	39,008,409
介護保険特別準備基金積立資産	0	0	0	0	0	39,008,409	0	0	0	4,625,000	0	0	4,625,000
預託金積立資産	0	0	0	0	0	0	0	4,625,000	0	1,872,177	0	0	233,130,232
資産の部合計	109,644,962	3,690,356	3,690,356	0	23,718,723	89,505,854	0	4,625,000	1,872,177	233,130,232	0	0	233,130,232
流動負債	3,361,384	233,798	233,798	0	84,548	31,492,172	0	12,000	75,136	35,319,678	0	0	35,319,678
事業未払金	1,794,104	0	0	0	0	1,411,896	0	0	0	30,080,276	0	0	30,080,276
その他の未払金	0	0	0	0	0	30,080,276	0	0	0	1,288,320	0	0	1,288,320
1年以内返済予定リース債務	1,288,320	0	0	0	0	0	0	0	0	15,380	0	0	15,380
預り金	15,380	0	0	0	0	0	0	0	0	264,060	0	0	264,060
職員預り金	264,060	0	0	0	0	0	0	12,000	0	12,000	0	0	12,000
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,472,640	0	0	39,472,640
固定負債	34,846,640	0	0	0	0	0	0	4,625,000	0	4,616,480	0	0	4,616,480
リース債務	30,230,160	0	0	0	0	0	0	4,625,000	0	30,230,160	0	0	30,230,160
退職給付引当金	4,616,480	0	0	0	0	0	0	0	0	4,625,000	0	0	4,625,000
長期預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,136	0	0	75,136
負債の部合計	38,208,504	233,798	233,798	0	84,548	31,492,172	0	4,625,000	1,872,177	74,792,318	0	0	74,792,318
その他の積立金	33,308,798	0	0	0	18,641,644	39,008,409	0	4,625,000	0	95,584,851	0	0	95,584,851
福祉活動事業積立金	33,308,798	0	0	0	0	0	0	0	0	33,308,798	0	0	33,308,798
納付基金積立金	0	0	0	0	18,641,644	0	0	0	0	18,641,644	0	0	18,641,644
介護保険特別準備基金積立金	0	0	0	0	0	39,008,409	0	0	0	39,008,409	0	0	39,008,409
預託金積立金	0	0	0	0	0	0	0	4,625,000	0	4,625,000	0	0	4,625,000
次期繰越活動増減差額	38,127,660	3,456,558	3,456,558	0	4,992,531	19,005,273	0	△4,625,000	1,797,041	62,753,063	0	0	62,753,063
(うち当期活動増減差額)	△672,155	△35,801	△35,801	0	△402,989	809,667	0	△4,625,000	469,000	177,189	0	0	177,189
繰越資産の部合計	71,496,498	3,456,558	3,456,558	0	23,634,175	58,013,682	0	0	1,797,041	158,337,914	0	0	158,337,914
負債及び繰越資産の部合計	109,644,962	3,690,356	3,690,356	0	23,718,723	89,505,854	0	4,625,000	1,872,177	233,130,232	0	0	233,130,232

法人運営事業拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
0001 流動資産	6,759,134	7,288,472	3,361,864	2,039,834	1,322,030
0258 現金預金	6,595,941	7,183,472	1,794,104	1,761,695	32,409
1131 事業未収金	8,685	0	1,288,320	0	1,288,320
1161 立替金	8,193	0	15,380	11,050	4,330
1162 前払金	146,315	105,000	264,060	267,089	△3,029
0002 固定資産	102,885,828	93,872,645	34,846,640	27,012,670	7,833,970
0003 基本財産	2,000,000	2,000,000	4,616,480	0	4,616,480
1221 定期預金	2,000,000	2,000,000	30,230,160	27,012,670	3,217,490
0004 その他の固定資産	100,885,828	91,872,645	38,208,504	29,052,504	9,156,000
1311 土地	23,857,800	23,857,800	33,308,798	32,768,408	545,390
1312 建物	11,132,760	12,019,440	33,308,798	32,725,983	582,815
1315 車輛運搬具	2,191,813	3	0	37,425	△37,425
1316 器具及び備品	1,309,497	2,043,459	38,127,660	39,345,205	△1,217,545
1319 有形リース資産	5,904,800	0	△672,155	△1,864,768	1,192,613
1330 退職手当積立基金預け金	23,180,360	21,225,960	71,436,458	72,108,613	△672,155
1331 福祉活動事業基金積立資産	33,308,798	32,725,983	109,644,962	101,161,117	8,483,845
資産の部合計	109,644,962	101,161,117	109,644,962	101,161,117	8,483,845
			純 資 産 の 部		
0011 その他の積立金	△886,680	△886,680	33,308,798	32,768,408	545,390
3221 福祉活動事業積立金	2,191,810	2,191,810	33,308,798	32,725,983	582,815
3222 納骨堂積立金	△733,982	△733,982	0	37,425	△37,425
0012 次期繰越活動増減差額	5,904,800	5,904,800	38,127,660	39,345,205	△1,217,545
3312 (うち当期活動増減差額)	1,954,400	1,954,400	△672,155	△1,864,768	1,192,613
純資産の部合計	582,815	582,815	71,436,458	72,108,613	△672,155
負債及び純資産の部合計	8,483,845	8,483,845	109,644,962	101,161,117	8,483,845

共同募金配分金事業拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	2,766,787	2,879,004	△112,217	233,798	352,194	△118,396
0258 現金預金	2,628,977	2,753,594	△124,617	233,798	352,194	△118,396
1162 前払金	137,810	125,410	12,400	233,798	352,194	△118,396
0002 固定資産	923,569	965,549	△41,980			
0004 その他の固定資産	923,569	965,549	△41,980			
1315 車輦運搬具	923,565	965,545	△41,980			
1316 器具及び備品	4	4	0			
資産の部合計	3,690,356	3,844,553	△154,197			
				純 資 産 の 部		
0012 次期繰越活動増減差額				3,456,558	3,492,359	△35,801
3312 (うち当期活動増減差額)				△35,801	△16,299	△19,502
純資産の部合計				3,456,558	3,492,359	△35,801
負債及び純資産の部合計				3,690,356	3,844,553	△154,197

心配ごと相談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	資産の部		負債の部		増	減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
					0	0
			負債の部合計		0	0
			純資産の部			
			純資産の部合計		0	0
資産の部合計	0	0	負債及び純資産の部合計		0	0

納骨堂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	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
0001 流動資産	77,079	90,172	0006 流動負債	84,548
0258 現金預金	△457,921	△434,828	2112 事業未払金	84,548
1131 事業未収金	535,000	525,000	負債の部合計	84,548
0002 固定資産	23,641,644	24,031,304	純 資 産 の 部	
0004 その他の固定資産	23,641,644	24,031,304	0011 その他の積立金	18,641,644
1327 事業区分間長期貸付金	5,000,000	5,000,000	3222 納骨堂積立金	18,641,644
1332 納骨堂基金積立資産	18,641,644	19,031,304	0012 次期繰越活動増減差額	4,992,531
			3312 (うち当期活動増減差額)	△402,999
			純資産の部合計	23,634,175
資産の部合計	23,718,723	24,121,476	負債及び純資産の部合計	23,718,723
				24,121,476
				△402,753
				△352,235
				△352,235
				△50,764
				411,749
				△402,999

居宅介護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		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
0001 流動資産	49,656,869	19,511,189	31,492,172	1,596,815	29,895,357
0258 現金預金	45,689,190	14,953,259	1,411,896	1,596,815	△184,919
1131 事業未収金	3,895,456	4,488,644	30,080,276	0	30,080,276
1162 前払金	72,223	69,286	31,492,172	1,596,815	29,895,357
0002 固定資産	39,848,985	39,289,641	純 資 産 の 部		
0004 その他の固定資産	39,848,985	39,289,641	39,008,409	39,007,822	587
1315 車輛運搬具	4	5	39,008,409	39,007,822	587
1316 器具及び備品	840,572	281,814	19,005,273	18,196,193	809,080
1333 介護保険特別準備基金積立資産	39,008,409	39,007,822	809,667	103,515	706,152
資産の部合計	89,505,854	58,800,830	58,013,682	57,204,015	809,667
			89,505,854	58,800,830	30,705,024
			負債及び純資産の部合計		

生活福祉資金貸付事業拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
0258 現金預金	△580,000	△1,211,518	0	0
1131 事業未収金	580,000	1,211,518		
			負債の部合計	0
			純資産の部	
			純資産の部合計	0
			負債及び純資産の部合計	0
資産の部合計	0	0		
			増	減
			631,518	0
			△631,518	0

日常生活自立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		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	60,160	21,050	39,110	60,160	21,050	39,110
0258 現金預金	25,621	△33,006	58,627	60,160	21,050	39,110
1131 事業未収金	32,900	51,900	△19,000	60,160	21,050	39,110
1162 前払金	1,639	2,156	△517			
				純 資 産 の 部		
					0	0
				純資産の部合計		
					0	0
				負債及び純資産の部合計		
				60,160	21,050	39,110
				資産の部合計		
				60,160	21,050	39,110

安心生活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		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
0001 流動資産	12,000	152,523	12,000	27,000	△15,000
0258 現金預金	10,000	150,523	12,000	27,000	△15,000
1131 事業未収金	2,000	2,000	0	0	2,000
0002 固定資産	4,626,000	3,941,000	4,626,000	4,076,000	550,000
0004 その他の固定資産	4,626,000	3,941,000	4,638,000	4,103,000	550,000
1331 福祉活動事業基金積立資産	0	△135,000	0	0	135,000
1335 預託金積立資産	4,626,000	4,076,000	4,626,000	4,076,000	550,000
			純 資 産 の 部		
			0011 その他の積立金	3,941,000	685,000
			3221 福祉活動事業積立金	△135,000	135,000
			3225 預託金積立金	4,076,000	550,000
			0012 次期繰越活動増減差額	△3,950,477	△675,523
			3312 (うち当期活動増減差額)	68,000	△58,523
			純資産の部合計	△9,477	9,477
資産の部合計	4,638,000	4,093,523	負債及び純資産の部合計	4,093,523	544,477

地域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		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
0258 現金預金	△798,032	0	△798,032	0	0	0
1162 前払金	798,032	0	798,032	負債の部合計		
				純資産の部		
				0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計		
				0	0	0

受託事業拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	75,136	393,345	△318,209	75,136	393,345	△318,209
0258 現金預金	△24,592,835	△15,743,769	△8,849,066	75,136	393,345	△318,209
1131 事業未収金	24,339,983	15,936,000	8,403,983			
1162 前払金	327,988	201,114	126,874			
0002 固定資産	1,797,041	1,328,041	469,000			
0004 その他の固定資産	1,797,041	1,328,041	469,000			
1316 器具及び備品	1	1	0			
1330 退職手当積立基金預け金	1,797,040	1,328,040	469,000			
資産の部合計	1,872,177	1,721,386	150,791			
				純 資 産 の 部		
0012 次期繰越活動増減差額				1,797,041	1,328,041	469,000
3312 (うち当期活動増減差額)				469,000	532,040	△63,040
				純資産の部合計	1,328,041	469,000
				負債及び純資産の部合計	1,721,386	150,791

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	公益事業管理運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	816,010	816,010	0	816,010
現金預金	816,010	816,010	0	816,010
固定資産	4,184,000	4,184,000	0	4,184,000
その他の固定資産	4,184,000	4,184,000	0	4,184,000
建設仮勘定	4,184,000	4,184,000	0	4,184,000
資産の部合計	5,000,010	5,000,010	0	5,000,010
固定負債	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
事業区分間長期借入金	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
負債の部合計	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
次期繰越活動増減差額	10	10	0	10
(うち当期活動増減差額)	10	10	0	10
純資産の部合計	10	10	0	10
負債及び純資産の部合計	5,000,010	5,000,010	0	5,000,010

公益事業納骨堂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		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	816,010	4,996,000	△4,179,990	0	4,180,000	△4,180,000
0258 現金預金	816,010	4,996,000	△4,179,990	0	4,180,000	△4,180,000
0002 固定資産	4,184,000	4,184,000	0	5,000,000	5,000,000	0
0004 その他の固定資産	4,184,000	4,184,000	0	5,000,000	5,000,000	0
1317 建設仮勘定	4,184,000	4,184,000	0	5,000,000	9,180,000	△4,180,000
				純 資 産 の 部		
				10	0	10
				10	0	10
				10	0	10
				負債及び純資産の部合計		
資産の部合計	5,000,010	9,180,000	△4,179,990	5,000,010	9,180,000	△4,179,990

計算書類に対する注記(法人運営事業用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

ア 平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価額を取得価額の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額(1円)まで償却する。

イ 平成19年4月1日以後に取得したもの

残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する。

②無形固定資産

残存価額を0円とした定額法。

③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、残存価格を0円とした定額法。

(3) 引当金の計上基準

退職給与引当金

職員に対して将来支給する退職手当のうち、当会計年度の負担すべき額を計上する。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度(確定給付制度)に加入し、退職手当の額等は全国社会福祉協議会給与規程による。対象となる職員数は、6名である。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 法人運営事業拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の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))

拠点区分内訳「法人運営事業」

5. 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
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000
合 計	2,000,000	0	0	2,000,000

6. 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

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
土地	23,857,800	0	23,857,800
建物	49,260,000	38,127,240	11,132,760
車両運搬具	8,269,405	6,077,592	2,191,813
器具・備品	62,277,050	60,967,553	1,309,497
その他	6,441,600	536,800	5,904,800
無形固定資産	950,250	950,250	0
合 計	151,056,105	106,659,435	44,396,670

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
該当なし

10. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

12. 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

計算書類に対する注記(共同募金配分金事業用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

ア 平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価額を取得価額の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。

イ 平成19年4月1日以後に取得したもの

残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。

②無形固定資産

残存価額を0円とした定額法。

(3) 引当金の計上基準

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 共同募金配分金事業拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㊿))

(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㊿))

拠点区分内訳「老人福祉活動事業」「障がい児・者福祉活動事業」「児童・青少年福祉活動事業」
「福祉育成・援助活動事業」「歳末たすけあい配分金事業」

5. 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。

該当なし

6. 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

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
車両運搬具	1,259,406	335,841	923,565
器具・備品	1,819,650	1,819,646	4
合 計	3,079,056	2,155,487	923,569

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

10. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

計算書類に対する注記(心配ごと相談事業用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(3) 引当金の計上基準

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 心配ごと相談事業拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の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))

拠点区分内訳「心配ごと相談事業」

5. 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。

該当なし

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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。

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

10. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

計算書類に対する注記(納骨堂管理運営事業用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(3) 引当金の計上基準

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 納骨堂管理運営事業拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㊿))

(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㊿))

拠点区分内訳「納骨堂管理運営事業」

5. 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。

該当なし

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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。

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

10. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

計算書類に対する注記(居宅介護等事業用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

ア 平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価額を取得価額の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額(1円)まで償却する。

イ 平成19年4月1日以後に取得したもの

残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する。

②無形固定資産

残存価額を0円とした定額法。

(3) 引当金の計上基準

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 居宅介護等事業拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㊸))

(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㊹))

拠点区分内訳「高齢者訪問介護事業」「障害福祉サービス事業」

5. 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。

該当なし

6. 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

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
車両運搬具	2,950,670	2,950,666	4
器具・備品	1,699,300	858,728	840,572
合 計	4,649,970	3,809,394	840,576

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

10. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

計算書類に対する注記(生活福祉資金貸付事業用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
- (3) 引当金の計上基準
該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 生活福祉資金貸付事業拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の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))

拠点区分内訳「生活福祉資金貸付事業」

5. 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。

該当なし

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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。
該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
該当なし

10. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

計算書類に対する注記(日常生活自立支援事業用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(3) 引当金の計上基準

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 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) 日常生活自立支援事業拠点計算書類(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))

拠点区分内訳「日常生活自立支援事業」

5. 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。

該当なし

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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

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。
該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
該当なし

10. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

計算書類に対する注記(安心生活支援事業用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(3) 引当金の計上基準

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 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) 安心生活支援事業拠点計算書類(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(㊿))

(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㊿))

拠点区分内訳「あんしん安らか事業」「あんしんサポート事業」

5. 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。

該当なし

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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。
該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
該当なし

10. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

計算書類に対する注記(地域相談支援事業用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(3) 引当金の計上基準

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 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) 地域相談支援事業拠点計算書類(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))

(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㊹))

拠点区分内訳「地域相談支援事業」「特定相談支援事業」「障害児相談支援事業」

「基幹相談支援センター事業」

5. 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。

該当なし

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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

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。

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

10. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

計算書類に対する注記(受託事業用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

ア 平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価額を取得価額の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額(1円)まで償却する。

イ 平成19年4月1日以後に取得したもの

残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する。

②無形固定資産

残存価額を0円とした定額法。

(3) 引当金の計上基準

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 受託事業拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の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))

拠点区分内訳「ふれあい交流事業」「市民後見推進事業」「障がい者虐待防止センター事業」

「意思疎通支援事業」「地域介護予防活動支援事業」「その他の受託事業」「第2層生活支援コーディネート業務」

5. 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。

該当なし

6. 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

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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・備品	128,625	128,624	1
合 計	128,625	128,624	1

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

10. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

計算書類に対する注記 公益事業(公益事業納骨堂管理運営事業用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(3) 引当金の計上基準

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 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) 納骨堂管理運営事業拠点計算書類(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))

(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㊹))

拠点区分内訳「納骨堂管理運営事業」

5. 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。

該当なし

6. 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

7. 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。

該当なし

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。

該当なし

8. 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

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。

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

10. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

11. 重要な後発事象

特になし

12. 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

特になし

寄附金収益明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

別紙 3 (2)
(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄 附 金 額	うち基本金組入額	拠点区分ごとの内訳
個人 団体	経常	62	1,771,597		法人運営事業 1,771,597
		8	197,355		197,355
<hr/>					
区分小計		70	1,968,952		1,968,952
	運営				
<hr/>					
区分小計					
生命保険協会福岡協会寄贈車輛	施設	1	999,000		999,000
<hr/>					
区分小計		1	999,000		999,000
	償還				
<hr/>					
区分小計					
	固定				
<hr/>					
区分小計					
合 計		71	2,967,952		2,967,952

補助金事業等収益明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月 31日

別紙 3 (③)
(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	交付金額等合計の内訳	
					法人運営事業	老人福祉活動事業 障がい児・者福祉活動事業 児童・青少年福祉活動事業
遺家族被護事業補助金	市			521,000		
心配ごと相談所運営補助金	区			383,000		
民生委員活動費補助金	町			1,290,000		
小地域社協組織化事業補助金	村			160,000		
事務局運営費補助金第1回				11,543,000	11,543,000	
事務局運営費補助金第2回				12,800,000	12,800,000	
事務局運営費補助金第3回				12,800,000	12,800,000	
区分小計				39,497,000	37,143,000	
共同募金配分金 第1回	共			15,000		15,000
共同募金配分金 第1回	同			150,000	150,000	
共同募金配分金 第1回	募			671,000		671,000
共同募金配分金 第1回	金			2,612,300		
歳末たすけあい配分金 (通年)				2,932,820		
共同募金配分金 第2回				3,448,300		
歳末たすけあい配分金				271,748		
区分小計				10,101,168	37,143,000	671,000
合計				49,598,168		671,000

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	交付金額等合計の内訳		
					福祉育成・援助活動事業 歳末たすけあい配分金事業	心配ごと相談事業	その他の受託事業
遺家族被護事業補助金	市			521,000			521,000
心配ごと相談所運営補助金	区			383,000		383,000	
民生委員活動費補助金	町			1,290,000			1,290,000
小地域社協組織化事業補助金	村			160,000	160,000		
事務局運営費補助金第1回				11,543,000			
事務局運営費補助金第2回				12,800,000			
事務局運営費補助金第3回				12,800,000			
区分小計				39,497,000	160,000	383,000	1,811,000
共同募金配分金 第1回	共			15,000			
共同募金配分金 第1回	同			150,000			
共同募金配分金 第1回	募			671,000			
共同募金配分金 第1回	金			2,612,300			
歳末たすけあい配分金 (通年)				2,932,820			
共同募金配分金 第2回				3,448,300			
歳末たすけあい配分金				271,748			
区分小計				10,101,168	8,993,420	271,748	
合計				49,598,168	9,153,420	383,000	1,811,000

事業区分間及ひ拠点区分間繰入金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

別紙3 (④)
(単位：円)

1) 事業区分間繰入金明細書

繰入元	事業区分名	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元		繰入先		繰入金の財源	金額	使用目的等
事業区分名		事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
生活福祉資金貸付事業	法人運営事業	生活福祉資金貸付事業	法人運営事業	受付事務費	170,866	法人運営事業拠点区分に繰入
生活福祉資金貸付事業	法人運営事業	生活福祉資金貸付事業	法人運営事業	特例貸付事務費	321,000	法人運営事業拠点区分に繰入
生活福祉資金貸付事業	法人運営事業	生活福祉資金貸付事業	法人運営事業	相談支援事業委託費	580,000	法人運営事業拠点区分に繰入
障がい者虐待防止センター事業	法人運営事業	障がい者虐待防止センター事業	法人運営事業	賃借料	46,540	法人運営事業拠点区分に繰入
市民後見推進事業	法人運営事業	市民後見推進事業	法人運営事業	賃借料	100,000	法人運営事業拠点区分に繰入
第2層生活支援1-7 ・1-7業務	法人運営事業	第2層生活支援1-7 ・1-7業務	法人運営事業	車両費	250,000	法人運営事業拠点区分に繰入

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 5年 3月31日現在

別紙3 (5)
(単位:円)

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計			
長期	納骨堂管理運営事業	納骨堂管理運営事業	5,000,000	社会福祉事業区分から借入
	小計		5,000,000	
	合計		5,000,000	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首繰越額(円)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(円)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(円)	うち国庫補助金等の額	期末繰越額(円)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(円)	うち国庫補助金等の額	概要
【その他の固定資産(有形固定資産)】											
法人運営事業	23,857,800	0	0	0	0	0	23,857,800	0	23,857,800	0	
土地(地)	23,857,800	0	0	0	0	0	23,857,800	0	23,857,800	0	
法人運営事業	12,018,440	0	0	0	0	0	12,018,440	0	49,260,000	0	
建物(物)	836,680	0	0	0	0	0	836,680	0	49,260,000	0	
法人運営事業	108,580	0	0	0	0	0	108,580	0	4,400,000	0	
機械運搬具	2,300,390	0	0	0	0	0	2,300,390	0	8,269,405	0	
法人運営事業	3	0	0	0	0	0	3	0	8,269,405	0	
器具備品	2,045,489	0	0	0	0	0	2,045,489	0	62,277,050	0	
法人運営事業	2,045,489	0	0	0	0	0	2,045,489	0	62,277,050	0	
有形リース資産	6,441,600	0	0	0	0	0	6,441,600	0	6,441,600	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	6,441,600	0	0	0	0	0	6,441,600	0	6,441,600	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】											
法人運営事業	37,920,702	0	0	0	0	0	37,920,702	0	150,105,855	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	950,250	0	
法人運営事業	0	0	0	0	0	0	0	0	950,250	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	950,250	0	
基本財産及びその他の固定資産計	37,920,702	0	0	0	0	0	37,920,702	0	151,056,105	0	
基本財産及びその他の固定資産計	37,920,702	0	0	0	0	0	37,920,702	0	151,056,105	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差	37,920,702	0	0	0	0	0	37,920,702	0	151,056,105	0	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首取得価額(円)		当期増加数(円)		当期減少数(円)		当期末評価額(円)		当期末取得原価(円)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
(その他の固定資産(有形固定資産))											
福祉育成-奨励活動事業	965,549	0	0	41,980	0	0	41,980	0	0	1,259,406	0
車輛運搬具	965,549	0	0	41,980	0	0	41,980	0	0	1,259,406	0
福利育成-奨励活動事業	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1,819,650	0
常員備品	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1,819,650	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	965,549	0	0	41,980	0	0	41,980	0	0	3,079,056	0
その他の固定資産計	965,549	0	0	41,980	0	0	41,980	0	0	3,079,056	0
基本財産及びその他の固定資産計	965,549	0	0	41,980	0	0	41,980	0	0	3,079,056	0
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差	965,549	0	0	41,980	0	0	41,980	0	0	3,079,056	0

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首残高(円)		当期増加額(円)		当期減少額(円)		期末残高(円)		期末取得原価(円)	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額						
【その他の固定資産(有形固定資産)】												
高齢者訪問介護事業	4	0	0	0	0	0	4	2,950,666	2,950,670	0	0	
車輛運搬具	4	0	0	0	0	0	4	2,950,666	2,950,670	0	0	
高齢者訪問介護事業	281,817	0	797,500	0	0	0	840,572	888,728	1,689,300	0	0	
器具備品	281,817	0	797,500	0	0	0	840,572	888,728	1,689,300	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	281,817	0	797,500	0	0	0	840,576	3,809,394	4,649,970	0	0	
その他の固定資産計	281,817	0	797,500	0	0	0	840,576	3,809,394	4,649,970	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	281,817	0	797,500	0	0	0	840,576	3,809,394	4,649,970	0	0	
繰入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	281,817	0	797,500	0	0	0	840,576	3,809,394	4,649,970	0	0	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首繰越額		当期増加額		当期減少額		期末繰越額		期末取得原価		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	(G+H)		
【その他の固定資産(有形固定資産)】											
その他の受託事業器具備品	0	0	0	0	0	0	0	0	128,624	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	128,624	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】											
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	128,624	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
引	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									128,624	0	

引当金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

拠点区分 _____ 法人運営事業 _____

別紙 3 (㉑)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	27,012,670	3,217,490	0	0	30,230,160	
		()	()	()		
計	27,012,670	3,217,490	0	0	30,230,160	
		()	()	()		

法人運営事業拠点区分資金収支明細書

(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	法人運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
寄附金収入	1,968,952	1,968,952	0	1,968,952
寄附金収入	1,968,952	1,968,952	0	1,968,952
經常経費補助金収入	37,143,000	37,143,000	0	37,143,000
市区町村補助金収入	37,143,000	37,143,000	0	37,143,000
運営費補助金収入	37,143,000	37,143,000	0	37,143,000
受取利息配当金収入	1,177	1,177	0	1,177
受取利息配当金収入	1,177	1,177	0	1,177
その他の収入	83,000	83,000	0	83,000
雑収入	83,000	83,000	0	83,000
雑収入	83,000	83,000	0	83,000
事業活動収入計(1)	39,196,129	39,196,129	0	39,196,129
人件費支出	34,647,338	34,647,338	0	34,647,338
役員報酬支出	1,530,000	1,530,000	0	1,530,000
職員給料支出	20,463,378	20,463,378	0	20,463,378
職員賞与支出	7,222,781	7,222,781	0	7,222,781
非常勤職員給与支出	497,728	497,728	0	497,728
法定福利費支出	4,933,451	4,933,451	0	4,933,451
事務費支出	2,204,840	2,204,840	0	2,204,840
福利厚生費支出	69,387	69,387	0	69,387
旅費交通費支出	220,420	220,420	0	220,420
研修研究費支出	6,600	6,600	0	6,600
事務消耗品費支出	593,274	593,274	0	593,274
修繕費支出	223,000	223,000	0	223,000
通信運搬費支出	133,016	133,016	0	133,016
業務委託費支出	60,528	60,528	0	60,528
手数料支出	89,705	89,705	0	89,705
保険料支出	125,310	125,310	0	125,310
租税公課支出	28,300	28,300	0	28,300
保守料支出	437,800	437,800	0	437,800
事業活動による収支				

法人運営事業拠点区分資金収支明細書

(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	法人運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
渉外費支出	12,000	12,000	0	12,000
諸会費支出	205,500	205,500	0	205,500
事業活動支出計(2)	36,852,178	36,852,178	0	36,852,178
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,343,951	2,343,951	0	2,343,951
収入	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
固定資産取得支出	1,301,390	1,301,390	0	1,301,390
車輛運搬具取得支出	1,301,390	1,301,390	0	1,301,390
ファイナンス・リース債務の返済支出	536,800	536,800	0	536,800
支出				
施設整備等支出計(5)	1,838,190	1,838,190	0	1,838,190
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,838,190	△1,838,190	0	△1,838,190
収入				
積立資産取崩収入	135,000	135,000	0	135,000
福祉活動事業基金積立資産取崩収入	135,000	135,000	0	135,000
拠点区分間繰入金収入	1,468,406	1,468,406	0	1,468,406
その他の活動収入計(7)	1,603,406	1,603,406	0	1,603,406
支出				
積立資産支出	717,815	717,815	0	717,815
福祉活動事業基金積立資産支出	717,815	717,815	0	717,815
その他の活動による支出	1,954,400	1,954,400	0	1,954,400
退職手当積立基金預け金支出	1,954,400	1,954,400	0	1,954,400
その他の活動支出計(8)	2,672,215	2,672,215	0	2,672,215
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,068,809	△1,068,809	0	△1,068,809
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△563,048	△563,048	0	△563,048
前期末支払資金残高(11)	5,248,638	5,248,638	0	5,248,638
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,685,590	4,685,590	0	4,685,590

共同募金配分金事業拠点区分資金収支明細書

(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	老人福祉活動事業	障がい児・者福祉活動事業	児童・青少年福祉活動事業	福祉育成・奨励活動事業	歳末たすけあい配分金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
経常経費補助金収入	150,000	671,000	15,000	9,153,420	271,748	10,261,168	0	10,261,168
市区町村補助金収入	0	0	0	160,000	0	160,000	0	160,000
小地域社協組織化事業補助金収入	0	0	0	160,000	0	160,000	0	160,000
共同募金配分金収入	150,000	671,000	15,000	8,993,420	271,748	10,101,168	0	10,101,168
一般募金配分金収入	150,000	671,000	15,000	6,060,600	0	6,896,600	0	6,896,600
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	2,932,820	271,748	3,204,568	0	3,204,568
事業収入	0	12,000	0	0	0	12,000	0	12,000
参加費収入	0	12,000	0	0	0	12,000	0	12,000
その他の収入	0	0	0	23,900	0	23,900	0	23,900
雑収入	0	0	0	23,900	0	23,900	0	23,900
雑収入	0	0	0	23,900	0	23,900	0	23,900
事業活動収入計(1)	150,000	683,000	15,000	9,177,320	271,748	10,297,068	0	10,297,068
事業費支出	0	14,170	15,000	1,735,292	271,748	2,036,120	0	2,036,120
諸謝金支出	0	0	0	761,000	0	761,000	0	761,000
消耗器具備品費支出	0	4,720	15,000	360,705	0	380,425	0	380,425
保険料支出	0	9,450	0	325,115	0	334,565	0	334,565
車輦費支出	0	0	0	288,382	0	288,382	0	288,382
給付金支出	0	0	0	0	271,748	271,748	0	271,748
事務費支出	0	248,830	0	2,546,339	0	2,795,169	0	2,795,169
研修研究費支出	0	0	0	29,180	0	29,180	0	29,180
通信運搬費支出	0	3,830	0	152,170	0	156,000	0	156,000
広報費支出	0	0	0	1,679,007	0	1,679,007	0	1,679,007
業務委託費支出	0	245,000	0	264,000	0	509,000	0	509,000
租税公課支出	0	0	0	80,900	0	80,900	0	80,900
保守料支出	0	0	0	341,082	0	341,082	0	341,082
助成金支出	150,000	420,000	0	4,889,600	0	5,459,600	0	5,459,600
助成金支出	150,000	420,000	0	4,889,600	0	5,459,600	0	5,459,600
助成金支出	150,000	420,000	0	4,889,600	0	5,459,600	0	5,459,600
事業活動支出計(2)	150,000	683,000	15,000	9,171,141	271,748	10,290,889	0	10,290,889
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	6,179	0	6,179	0	6,179
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備	0	0	0	0	0	0	0	0

共同募金配分金事業拠点区分資金収支明細書

(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	老人福祉活動事業	障がい児・者福祉活動事業	児童・青少年福祉活動事業	福祉育成・奨励活動事業	福祉育成・奨励活動事業	歳末たすけ隊配分事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支出									
備等による収支									
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入									
その他の活動による収支									
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出									
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	6,179	0	0	6,179	0	6,179
前期未支払資金残高(11)	687,935	△133,000	120,829	1,851,046	0	0	2,526,810	0	2,526,810
当期末支払資金残高(10)+(11)	687,935	△133,000	120,829	1,857,225	0	0	2,532,989	0	2,532,989

心配ごと相談事業拠点区分資金収支明細書

(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		心配ごと相談事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入	経常経費補助金収入	383,000	383,000	0	383,000
	市区町村補助金収入	383,000	383,000	0	383,000
事業活動による支出	心配ごと相談所運営補助金収入	383,000	383,000	0	383,000
	事業活動収入計(1)	383,000	383,000	0	383,000
事業活動資金収支差額	事業費支出	383,000	383,000	0	383,000
	諸謝金支出	383,000	383,000	0	383,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		383,000	383,000	0	383,000
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額	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入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0

心配ごとと相談事業拠点区分資金収支明細書

(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	心配ごとと相談事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支 其他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0

納骨堂管理運営事業拠点区分資金収支明細書

(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	勘定科目	納骨堂管理運営事業		拠点区分合計
		合計	内部取引消去	
事業活動による収支	受託金収入	535,000	0	535,000
	市区町村受託金収入	535,000	0	535,000
	市営納骨堂管理事業受託金収入	535,000	0	535,000
	受取利息配当金収入	340	0	340
	受取利息配当金収入	340	0	340
	その他の収入	194,598	0	194,598
	雑収入	194,598	0	194,598
	雑収入	194,598	0	194,598
	事業活動収入計(1)	729,938	0	729,938
	事業費支出	257,737	0	257,737
	諸謝金支出	70,000	0	70,000
	水道光熱費支出	48,349	0	48,349
	消耗器具備品費支出	50,418	0	50,418
保険料支出	88,970	0	88,970	
事務費支出	875,200	0	875,200	
通信運搬費支出	11,232	0	11,232	
業務委託費支出	863,968	0	863,968	
事業活動支出計(2)	1,132,937	0	1,132,937	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△402,999	0	△402,999	
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	

納骨堂管理運営事業拠点区分資金収支明細書

(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		納骨堂管理運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
その 他	収入				
	積立資産取崩収入	390,000	390,000	0	390,000
	納骨堂基金積立資産取崩収入	390,000	390,000	0	390,000
の 活 動 に よ る 収 支	その他の活動収入計(7)	390,000	390,000	0	390,000
	積立資産支出	340	340	0	340
	納骨堂基金積立資産支出	340	340	0	340
支 出	その他の活動支出計(8)	340	340	0	340
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	389,660	389,660	0	389,660
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△13,339	△13,339	0	△13,339
前期末支払資金残高(11)		5,870	5,870	0	5,870
当期末支払資金残高(10)+(11)		△7,469	△7,469	0	△7,469

居宅介護等事業拠点区分資金収支明細書

(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	高齢者訪問介護事業	障害福祉サービス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
受託金収入	19,680	0	19,680	0	19,680
市区町村受託金収入	19,680	0	19,680	0	19,680
ひとり親家庭等日常生活支援受託金収入	19,680	0	19,680	0	19,680
介護保険事業収入	26,364,634	0	26,364,634	0	26,364,634
居宅介護料収入(介護報酬収入)	20,198,633	0	20,198,633	0	20,198,633
介護報酬収入	20,198,633	0	20,198,633	0	20,198,633
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,407,128	0	2,407,128	0	2,407,128
介護負担金収入(公費)	137,241	0	137,241	0	137,241
介護負担金収入(一般)	2,269,887	0	2,269,887	0	2,269,887
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,018,768	0	2,018,768	0	2,018,768
事業費収入	1,816,806	0	1,816,806	0	1,816,806
事業負担金収入(一般)	201,962	0	201,962	0	201,962
利用者等利用料収入	1,740,105	0	1,740,105	0	1,740,105
介護予防・日常生活総合事業利用料収入	44,812	0	44,812	0	44,812
その他の利用料収入	1,695,293	0	1,695,293	0	1,695,293
障害福祉サービス等事業収入	0	3,701,416	3,701,416	0	3,701,416
自立支援給付費収入	0	3,615,605	3,615,605	0	3,615,605
介護給付費収入	0	3,615,605	3,615,605	0	3,615,605
利用者負担金収入	0	85,811	85,811	0	85,811
受取利息配当金収入	587	0	587	0	587
その他の収入	587	0	587	0	587
雑収入	650,000	0	650,000	0	650,000
雑収入	650,000	0	650,000	0	650,000
雑収入	650,000	0	650,000	0	650,000
事業活動収入計(1)	27,034,901	3,701,416	30,736,317	0	30,736,317
人件費支出	27,114,806	0	27,114,806	0	27,114,806
職員給料支出	7,734,514	0	7,734,514	0	7,734,514
職員賞与支出	579,000	0	579,000	0	579,000
非常勤職員給与支出	17,401,119	0	17,401,119	0	17,401,119

居宅介護等事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

収支	勘定科目	高齢者訪問介護事業	障害福祉サービス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支	法定福利費支出	1,400,173	0	1,400,173	0	1,400,173
	事業費支出	284,677	0	284,677	0	284,677
	諸謝金支出	16,000	0	16,000	0	16,000
	消耗器具備品費支出	161,777	0	161,777	0	161,777
	車輜費支出	106,900	0	106,900	0	106,900
	事務費支出	2,288,424	0	2,288,424	0	2,288,424
	福利厚生費支出	135,232	0	135,232	0	135,232
	印刷製本費支出	167,200	0	167,200	0	167,200
	通信運搬費支出	324,787	0	324,787	0	324,787
	手数料支出	328,266	0	328,266	0	328,266
	保険料支出	129,896	0	129,896	0	129,896
	土地・建物賃借料支出	1,165,933	0	1,165,933	0	1,165,933
	租税公課支出	16,100	0	16,100	0	16,100
	保守料支出	21,010	0	21,010	0	21,010
事業活動支出計 (2)		29,687,907	0	29,687,907	0	29,687,907
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△2,653,006	3,701,416	1,048,410	0	1,048,410
収入						
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出	797,500 797,500	0	797,500 797,500	0	797,500 797,500
支出	施設整備等支出計 (5)	797,500	0	797,500	0	797,500
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△797,500	0	△797,500	0	△797,500
収入	積立資産取崩収入	30,080,276	0	30,080,276	0	30,080,276
	介護保険特別準備基金積立資産取崩収入	30,080,276	0	30,080,276	0	30,080,276
その他	その他の活動収入計 (7)	30,080,276	0	30,080,276	0	30,080,276

居宅介護等事業拠点区分資金収支明細書

(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		高齢者訪問介護事業	障害福祉サービス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
の活動による支出	積立資産支出	30,080,863	0	30,080,863	0	30,080,863
	介護保険特別準備基金積立資産支出	30,080,863	0	30,080,863	0	30,080,863
の活動による収入	その他の活動支出計(8)	30,080,863	0	30,080,863	0	30,080,863
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△587	0	△587	0	△587
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△3,451,093	3,701,416	250,323	0	250,323
前期末支払資金残高(11)		△14,021,395	31,935,769	17,914,374	0	17,914,374
当期末支払資金残高(10)+(11)		△17,472,488	35,637,185	18,164,697	0	18,164,697

生活福祉資金貸付事業拠点区分資金収支明細書

(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	勘定科目	生活福祉資金貸付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入	受託金収入	1,314,866	1,314,866	0	1,314,866
	都道府県社協受託金収入	1,314,866	1,314,866	0	1,314,866
事業活動による支出	生活福祉資金貸付事業収入	1,314,866	1,314,866	0	1,314,866
	事業活動収入計(1)	1,314,866	1,314,866	0	1,314,866
事業活動による収入	事務費支出	243,000	243,000	0	243,000
	手数料支出	243,000	243,000	0	243,000
施設整備等による収入	事業活動支出計(2)	243,000	243,000	0	243,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,071,866	1,071,866	0	1,071,866
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
その他の活動による収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金支出	1,071,866	1,071,866	0	1,071,866
	その他の活動支出計(8)	1,071,866	1,071,866	0	1,071,866

生活福祉資金貸付事業拠点区分資金収支明細書

(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	生活福祉資金貸付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支 其他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,071,866	△1,071,866	0	△1,071,866
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0

前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0

日常生活自立支援事業拠点区分資金収支明細書

(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		当年度繰越金	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	2,045,000	2,045,000	0	2,045,000
	支出	2,045,000	2,045,000	0	2,045,000
事業活動による収支	受託金収入	2,045,000	2,045,000	0	2,045,000
	都道府県社協受託金収入	2,045,000	2,045,000	0	2,045,000
	日常生活自立支援事業受託金収入	2,045,000	2,045,000	0	2,045,000
	事業収入	423,400	423,400	0	423,400
	利用料収入	423,400	423,400	0	423,400
	事業活動収入計(1)	2,468,400	2,468,400	0	2,468,400
	人件費支出	2,183,544	2,183,544	0	2,183,544
	職員給料支出	1,671,900	1,671,900	0	1,671,900
	非常勤職員給与支出	511,644	511,644	0	511,644
	事業費支出	20,856	20,856	0	20,856
	保険料支出	2,156	2,156	0	2,156
	賃借料支出	18,700	18,700	0	18,700
事務費支出	264,000	264,000	0	264,000	
業務委託費支出	264,000	264,000	0	264,000	
事業活動支出計(2)	2,468,400	2,468,400	0	2,468,400	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	
施設整備等による収支	収入	0	0	0	0
	支出	0	0	0	0
施設整備等による収支	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	収入	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0

日常生活自立支援事業拠点区分資金収支明細書

(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	当年度繰上	合計	内部取引消去	拠点区分合計
の活動による収入				
支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0

安心生活支援事業拠点区分資金収支明細書

(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	勘定科目	あしんあらか事業	あしんサポート事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	事業収入	62,000	23,700	85,700	0	85,700
	利用料収入	62,000	23,700	85,700	0	85,700
事業活動による収入	事業活動収入計(1)	62,000	23,700	85,700	0	85,700
	人件費支出	18,523	57,700	76,223	0	76,223
	職員給料支出 非常勤職員給与支出	18,523 0	0 57,700	18,523 57,700	0 0	18,523 57,700
事業活動による支出	事業活動支出計(2)	18,523	57,700	76,223	0	76,223
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,477	△34,000	9,477	0	9,477
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
施設整備等による収入	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	その他の活動による収入	550,000	0	550,000	0	550,000
	預託金長期預り金収入	550,000	0	550,000	0	550,000
	その他の活動収入計(7)	550,000	0	550,000	0	550,000
その他の活動による支出	積立資産支出	685,000	0	685,000	0	685,000
	福祉活動事業基金積立資産支出	135,000	0	135,000	0	135,000
	預託金積立資産支出	550,000	0	550,000	0	550,000
その他の活動による収入	その他の活動支出計(8)	685,000	0	685,000	0	685,000

安心生活支援事業拠点区分資金収支明細書

(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	あしんばらか事業	あしんサポート事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支 其他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△135,000	0	△135,000	0	△135,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△91,523	△34,000	△125,523	0	△125,523
前期末支払資金残高(11)	91,523	34,000	125,523	0	125,523
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0

地域相談支援事業拠点区分資金収支明細書

(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	地域相談支援事業	特定相談支援事業	障害児相談支援事業	基幹相談支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	事業活動収入計(1)	0	0	0	0	0	0	0
支出								
事業活動による収支	事業活動支出計(2)	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
支出								
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0
支出								
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	0

地域相談支援事業拠点区分資金収支明細書

(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	地域相談支援事業	特定相談支援事業	障害児相談支援事業	基幹相談支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0	0
前期未支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0	0	0

受託事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	助定科目							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	ふれあい交流事業	市民後見推進事業	障がい福祉推進事業	障がい福祉推進事業	意思疎通支援事業	地域生活支援事業	その他の受託事業			
39,000	359,000	122,540	23,000	72,000	250,000	0	865,540	0	865,540	
収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	100,000	46,540	0	0	0	0	396,540	0	396,540	
その他の活動による支出	39,000	259,000	76,000	23,000	72,000	0	469,000	0	469,000	
退職手当積立基金預け金支出	39,000	259,000	76,000	23,000	72,000	0	469,000	0	469,000	
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	39,000	359,000	122,540	23,000	72,000	0	865,540	0	865,540	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△39,000	△359,000	△122,540	△23,000	△72,000	0	△865,540	0	△865,540	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

公益事業納骨堂管理運営事業拠点区分資金収支明細書

(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		勘定科目	納骨堂管理運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	事業活動による収入	受取利息配当金収入	10	10	0	10
		受取利息配当金収入	10	10	0	10
		事業活動収入計(1)	10	10	0	10
支出	事業活動による支出	事業活動支出計(2)	0	0	0	0
		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	10	10	0	10
収入	施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
支出	施設整備等による支出	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
収入	その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
支出	その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0

公益事業納骨堂管理運営事業拠点区分資金収支明細書

(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	納骨堂管理運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支 其他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	10	10	0	10
前期末支払資金残高(11)	816,000	816,000	0	816,000
当期末支払資金残高(10)+(11)	816,010	816,010	0	816,010

法人運営事業拠点区分事業活動明細書

(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	法人運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ	1,968,952	1,968,952	0	1,968,952
寄附金収益	1,968,952	1,968,952	0	1,968,952
寄附金収益	37,143,000	37,143,000	0	37,143,000
経常経費補助金収益	37,143,000	37,143,000	0	37,143,000
市区町村補助金収益	37,143,000	37,143,000	0	37,143,000
運営費補助金収益	39,111,952	39,111,952	0	39,111,952
サービス活動収益計(1)	37,864,828	37,864,828	0	37,864,828
人件費	1,530,000	1,530,000	0	1,530,000
役員報酬	20,463,378	20,463,378	0	20,463,378
職員給料	7,222,781	7,222,781	0	7,222,781
職員賞与	497,728	497,728	0	497,728
非常勤職員給与	3,217,490	3,217,490	0	3,217,490
退職給付費用	4,933,451	4,933,451	0	4,933,451
法定福利費	2,204,840	2,204,840	0	2,204,840
事務費	69,387	69,387	0	69,387
福利厚生費	220,420	220,420	0	220,420
旅費交通費	6,600	6,600	0	6,600
研修研究費	593,274	593,274	0	593,274
事務消耗品費	223,000	223,000	0	223,000
修繕費	133,016	133,016	0	133,016
通信運搬費	60,528	60,528	0	60,528
業務委託費	89,705	89,705	0	89,705
手数料	125,310	125,310	0	125,310
保険料	28,300	28,300	0	28,300
租税公課	437,800	437,800	0	437,800
保守料	12,000	12,000	0	12,000
渉外費	205,500	205,500	0	205,500
諸会費	2,266,022	2,266,022	0	2,266,022
減価償却費	42,335,690	42,335,690	0	42,335,690
サービス活動費用計(2)				
	42,335,690	42,335,690	0	42,335,690

法人運営事業拠点区分事業活動明細書

(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		法人運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△3,223,738	△3,223,738	0	△3,223,738
収	受取利息配当金収益	1,177	1,177	0	1,177
	その他のサービス活動外収益	83,000	83,000	0	83,000
益	雑収益	83,000	83,000	0	83,000
	サービス活動外収益計(4)	84,177	84,177	0	84,177
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)	84,177	84,177	0	84,177
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,139,561	△3,139,561	0	△3,139,561

共同募金配分金事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位:円)

活動外増減の部	勘定科目	老人福祉活動事業	障がい児・者福祉活動事業	児童・青少年福祉活動事業	福祉育成・援助活動事業	福祉に対する配分金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		0	0	0	0	0			
費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	23,900	0	23,900	0	23,900
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	△35,801	0	△35,801	0	△35,801

心配ごと相談事業拠点区分事業活動明細書

(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		心配ごと相談事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収	経常経費補助金収益	383,000	0	383,000
	益	市区町村補助金収益	383,000	0	383,000
		心配ごと相談所運営補助金収益	383,000	0	383,000
		サービス活動収益計(1)	383,000	0	383,000
費用	事業費	383,000	383,000	0	383,000
	諸謝金	383,000	383,000	0	383,000
	サービス活動費用計(2)	383,000	383,000	0	383,000
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	
サービス活動外増減の部	収	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
サービス活動外増減の部	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0

納骨堂管理運営事業拠点区分事業活動明細書

(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		納骨堂管理運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	535,000	535,000	0	535,000
	受託金収益	535,000	535,000	0	535,000
サービス活動増減の部	市区町村受託金収益	535,000	535,000	0	535,000
	市営納骨堂管理事業受託金収益	535,000	535,000	0	535,000
	サービス活動収益計(1)	535,000	535,000	0	535,000
	事業費	257,737	257,737	0	257,737
	諸謝金	70,000	70,000	0	70,000
	水道光熱費	48,349	48,349	0	48,349
	消耗器具備品費	50,418	50,418	0	50,418
	保険料	88,970	88,970	0	88,970
	事務費	875,200	875,200	0	875,200
	通信運搬費	11,232	11,232	0	11,232
業務委託費	863,968	863,968	0	863,968	
サービス活動費用計(2)	1,132,937	1,132,937	0	1,132,937	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△597,937	△597,937	0	△597,937	
サービス活動外増減の部	収益	340	340	0	340
	受取利息配当金収益	340	340	0	340
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	194,598	194,598	0	194,598
	雑収益	194,598	194,598	0	194,598
	サービス活動外収益計(4)	194,938	194,938	0	194,938
サービス活動外増減の部	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
サービス活動外増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	194,938	194,938	0	194,938
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△402,999	△402,999	0	△402,999

居宅介護等事業拠点区分事業活動明細書

(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	高齢者訪問介護事業	障害福祉サービス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
受託金収益	19,680	0	19,680	0	19,680
市区町村受託金収益	19,680	0	19,680	0	19,680
ひとり親家庭等日常生活支援受託金収益	19,680	0	19,680	0	19,680
介護保険事業収益	26,364,634	0	26,364,634	0	26,364,634
居宅介護料収益(介護報酬収益)	20,198,633	0	20,198,633	0	20,198,633
介護報酬収益	20,198,633	0	20,198,633	0	20,198,633
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2,407,128	0	2,407,128	0	2,407,128
介護負担金収益(公費)	137,241	0	137,241	0	137,241
介護負担金収益(一般)	2,269,887	0	2,269,887	0	2,269,887
介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,018,768	0	2,018,768	0	2,018,768
事業費収益	1,816,806	0	1,816,806	0	1,816,806
事業負担金収益(一般)	201,962	0	201,962	0	201,962
利用者等利用料収益	1,740,105	0	1,740,105	0	1,740,105
介護予防・日常生活総合事業利用料収益	44,812	0	44,812	0	44,812
その他の利用料収益	1,695,293	0	1,695,293	0	1,695,293
障害福祉サービス等事業収益	0	3,701,416	3,701,416	0	3,701,416
自立支援給付費収益	0	3,615,605	3,615,605	0	3,615,605
介護給付費収益	0	3,615,605	3,615,605	0	3,615,605
利用者負担金収益	0	85,811	85,811	0	85,811
サービス活動収益計(1)	26,384,314	3,701,416	30,085,730	0	30,085,730
人件費	27,114,806	0	27,114,806	0	27,114,806
職員給料	7,734,514	0	7,734,514	0	7,734,514
職員賞与	579,000	0	579,000	0	579,000
非常勤職員給与	17,401,119	0	17,401,119	0	17,401,119
法定福利費	1,400,173	0	1,400,173	0	1,400,173
事業費	284,677	0	284,677	0	284,677
諸謝金	16,000	0	16,000	0	16,000
消耗器具備品費	161,777	0	161,777	0	161,777
車輦費	106,900	0	106,900	0	106,900
増減					

居宅介護等事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

の部	勘定科目	高齡者訪問介護事業 障害福祉サービス事業			拠点区分合計
		高齢者訪問介護事業	障害福祉サービス事業	合計	
の部	事務費	2,288,424	0	2,288,424	2,288,424
	福利厚生費	135,232	0	135,232	135,232
	印刷製本費	167,200	0	167,200	167,200
	通信運搬費	324,787	0	324,787	324,787
	手数料	328,266	0	328,266	328,266
	保険料	129,896	0	129,896	129,896
	土地・建物賃借料	1,165,933	0	1,165,933	1,165,933
	租税公課	16,100	0	16,100	16,100
	保守料	21,010	0	21,010	21,010
	減価償却費	238,741	0	238,741	238,741
	サービス活動費用計(2)	29,926,648	0	29,926,648	29,926,648
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,542,334	3,701,416	159,082	159,082	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	587	0	587	587
	その他のサービス活動外収益	650,000	0	650,000	650,000
	雑収益	650,000	0	650,000	650,000
	サービス活動外収益計(4)	650,587	0	650,587	650,587
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)	650,587	0	650,587	650,587
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,891,747	3,701,416	809,669	809,669	

生活福祉資金貸付事業拠点区分事業活動明細書

(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		生活福祉資金貸付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収入				
	受託金収益	1,314,866	1,314,866	0	1,314,866
	都道府県社協受託金収益	1,314,866	1,314,866	0	1,314,866
	生活福祉資金貸付事業収益	1,314,866	1,314,866	0	1,314,866
費用	サービス活動収益計(1)	1,314,866	1,314,866	0	1,314,866
	事務費	243,000	243,000	0	243,000
	手数料	243,000	243,000	0	243,000
	サービス活動費用計(2)	243,000	243,000	0	243,000
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,071,866	1,071,866	0	1,071,866
サービス活動外増減の部	収入				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	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)	0	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,071,866	1,071,866	0	1,071,866

日常生活自立支援事業拠点区分事業活動明細書

(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		増減対比	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	受託金収益	2,045,000	2,045,000	0	2,045,000
	都道府県社協受託金収益	2,045,000	2,045,000	0	2,045,000
収益	日常生活自立支援事業受託金収益	2,045,000	2,045,000	0	2,045,000
	事業収益	423,400	423,400	0	423,400
サービス活動増減の部	利用料収益	423,400	423,400	0	423,400
	サービス活動収益計(1)	2,468,400	2,468,400	0	2,468,400
サービス活動増減の部	人件費	2,183,544	2,183,544	0	2,183,544
	職員給料	1,671,900	1,671,900	0	1,671,900
費用	非常勤職員給与	511,644	511,644	0	511,644
	事業費	20,856	20,856	0	20,856
費用	保険料	2,156	2,156	0	2,156
	賃借料	18,700	18,700	0	18,700
費用	事務費	264,000	264,000	0	264,000
	業務委託費	264,000	264,000	0	264,000
サービス活動増減の部	サービス活動費用計(2)	2,468,400	2,468,400	0	2,468,400
サービス活動増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0
サービス活動外増減の部	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)	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	0	0

安心生活支援事業拠点区分事業活動明細書

(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	あしんあらか事業	あしんサポート事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部					
収益					
事業収益	62,000	23,700	85,700	0	85,700
利用料収益	62,000	23,700	85,700	0	85,700
サービス活動収益計(1)	62,000	23,700	85,700	0	85,700
費用					
人件費	18,523	57,700	76,223	0	76,223
職員給料	18,523	0	18,523	0	18,523
非常勤職員給与	0	57,700	57,700	0	57,700
サービス活動費用計(2)	18,523	57,700	76,223	0	76,223
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	43,477	△34,000	9,477	0	9,477
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	0	0
費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	43,477	△34,000	9,477	0	9,477

地域相談支援事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

サービス活動増減の部	勘定科目	地域相談支援事業	特定相談支援事業	障害児相談支援事業	基幹相談支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	サービス活動収益計(1)	0	0	0	0	0	0	0
費用	サービス活動費用計(2)							
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0	0
収益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0
費用	サービス活動外費用計(5)							
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	0	0	0	0

受託事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

取	目	ふれあい交流事業	市民後見推進事業	障がい福祉推進事業	障がい福祉推進事業	意匠疎通支援事業	地域活動支援事業	その他受託事業	資源活用推進事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	経常経費補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	1,811,000	0	1,811,000
	市区町村補助金収益	0	0	0	0	0	0	1,811,000	0	1,811,000	0	1,811,000
	民生委員活動費補助金収益	0	0	0	0	0	0	1,290,000	0	1,290,000	0	1,290,000
	道家族援費補助金収益	0	0	0	0	0	0	521,000	0	521,000	0	521,000
	受託金収益	1,557,000	3,314,000	4,919,000	4,919,000	607,983	3,577,000	0	10,365,000	24,339,983	0	24,339,983
	市区町村受託金収益	1,557,000	3,314,000	4,919,000	4,919,000	607,983	3,577,000	0	10,365,000	24,339,983	0	24,339,983
	ふれあい交流事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	1,557,000	0	1,557,000
	市民後見推進事業受託金収益	0	3,314,000	0	4,919,000	0	0	0	0	3,314,000	0	3,314,000
	障がい者虐待防止事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	4,919,000	0	4,919,000
	意思疎通支援事業受託金収益	0	0	0	0	607,983	0	0	0	607,983	0	607,983
	地域介護予防活動支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	3,577,000	0	0	3,577,000	0	3,577,000
	第2期生活支援センター業務受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	10,365,000	10,365,000	0	10,365,000
	事業収益	0	630,000	0	0	0	0	0	0	630,000	0	630,000
	利用料収益	0	630,000	0	0	0	0	0	0	630,000	0	630,000
	サ-ビス活動収益計(1)	1,557,000	3,944,000	4,919,000	4,919,000	607,983	3,577,000	1,811,000	10,365,000	26,780,983	0	26,780,983
	人件費	1,089,469	2,453,500	3,981,258	3,981,258	399,000	2,120,200	0	6,805,000	16,848,427	0	16,848,427
	役員報酬	0	45,000	0	0	0	10,200	0	0	55,200	0	55,200
	職員給料	834,033	1,583,500	2,824,000	2,824,000	399,000	1,590,000	0	4,207,000	11,437,533	0	11,437,533
	職員賞与	0	314,000	400,000	400,000	0	170,000	0	810,000	1,694,000	0	1,694,000
	非常勤職員給与	255,436	314,000	219,258	219,258	0	0	0	918,000	1,706,694	0	1,706,694
	法定福利費	265,591	197,000	588,000	588,000	0	350,000	0	870,000	1,955,000	0	1,955,000
	事業費	0	458,570	137,287	137,287	122,655	1,001,423	0	2,333,159	4,318,685	0	4,318,685
	諸謝金	236,611	313,000	30,000	30,000	109,500	0	0	1,920,000	2,372,500	0	2,372,500
	消耗器具備品費	3,240	95,611	61,267	61,267	9,672	8,600	0	291,261	703,022	0	703,022
	保険料	25,740	49,959	46,020	46,020	3,483	253,177	0	92,620	448,499	0	448,499
	賃借料	0	0	0	0	0	597,600	0	0	623,340	0	623,340
	車輛費	162,940	672,930	677,915	677,915	63,328	142,046	0	29,278	171,324	0	171,324
	福利厚生費	0	0	32,455	32,455	0	383,377	0	976,841	2,937,331	0	2,937,331
	旅費交通費	0	18,000	1,260	1,260	0	4,000	0	0	32,455	0	32,455
	研修研究費	0	0	0	0	0	0	0	0	23,260	0	23,260
	印刷製本費	0	291,320	0	0	0	0	0	3,550	3,550	0	3,550
	通信運搬費	4,620	19,912	4,956	4,956	0	17,337	0	39,203	291,320	0	291,320
	手数料	0	3,310	0	0	0	0	0	0	3,310	0	3,310
	賃借料	0	0	53,460	53,460	0	0	0	0	53,460	0	53,460
	土地・建物賃借料	158,320	340,388	585,784	585,784	63,328	316,640	0	934,088	2,398,548	0	2,398,548
	租税公課	0	0	0	0	0	45,400	0	0	45,400	0	45,400
	助成金費用	0	0	0	0	0	0	1,811,000	0	1,811,000	0	1,811,000
	助成金費用	0	0	0	0	0	0	1,811,000	0	1,811,000	0	1,811,000
	助成金費用	0	0	0	0	0	0	1,811,000	0	1,811,000	0	1,811,000
	サ-ビス活動費用計(2)	1,518,000	3,585,000	4,796,460	4,796,460	584,983	3,505,000	1,811,000	10,115,000	25,915,443	0	25,915,443

公益事業納骨堂管理運営事業拠点区分事業活動明細書

(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	納骨堂管理運営事業		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	0	0			
サービス活動増減の部					
収益	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)					
費用					
サービス活動費用計(2)	0	0	0	0	0
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減の部					
受取利息配当金収益	10	10	10	0	10
サービス活動外収益計(4)	10	10	10	0	10
費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10	10	10	0	10
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10	10	10	0	10

積立金・積立資産明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月 31日

拠点区分 _____ 法人運営事業 _____

別紙 3 (㊟)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
福祉活動積立金	32,725,983	0	135,000	32,590,983	
納骨堂積立金	37,425	0	37,425	0	
計	32,763,408	0	172,425	32,590,983	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
福祉活動積立資産	32,725,983	0	135,000	32,590,983	
計	32,725,983	0	135,000	32,590,983	

積立金・積立資産明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

拠点区分 納骨堂管理運営事業

別紙3 (㊟)
(単位：円)

区 分	前期未残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
納骨堂積立金	18,993,879	37,425	0	19,031,304	
計	18,993,879	37,425	0	19,031,304	

(単位：円)

区 分	前期未残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
納骨堂積立資産	19,031,304	0	0	19,031,304	
計	19,031,304	0	0	19,031,304	

積立金・積立資産明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月 31日

拠点区分 高齢者訪問介護事業

別紙 3 (㊟)
(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
介護保険積立金	39,007,822	587	0	39,008,409	
計	39,007,822	587	0	39,008,409	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
介護保険準備基金	39,007,822	30,080,863	30,080,276	39,008,409	
計	39,007,822	30,080,863	30,080,276	39,008,409	

積立金・積立資産明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

拠点区分 あんしん安らか事業

別紙 3 (⑫)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
福祉活動積立金	-135,000	135,000	0	0	
預託金積立金	4,076,000	0	0	4,076,000	
計	3,941,000	135,000	0	4,076,000	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
福祉活動積立資産	-135,000	135,000	0	0	
預託金積立資産	4,076,000	0	0	4,076,000	
計	3,941,000	135,000	0	4,076,000	

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						
I 流動資産						
現金預金						
現金	小口現金	—	日常生活自立支援事業2月分	—	—	30,000
	現金	—	運転資金として	—	—	1,350
	宗像農業協同組合福岡支店(普) 社会福祉事業用	—	運転資金として	—	—	27,808,606
	福岡県信用組合福岡支店(普)	—	運転資金として	—	—	674,576
	福岡銀行福岡支店(普)	—	運転資金として	—	—	1,569
	北九州銀行福岡支店(普)	—	運転資金として	—	—	3,240
	ゆうちょ銀行七四八(普)	—	運転資金として	—	—	1,600
	宗像農業協同組合福岡支店(普) 公益事業用	—	運転資金として	—	—	816,010
			小計			29,336,951
事業未収金	国民健康保険団体連合会他	—	2,3月分の介護報酬等	—	—	29,394,024
立替金	ライフレンスキュー事業	—	食料品他	—	—	8,193
前払金	全国社会福祉協議会	—	社協の保険等	—	—	1,484,007
流動資産合計						60,223,175
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	福岡県信用組合福岡支店(定)	—	基本財産として	—	—	2,000,000
基本財産合計						2,000,000
(2) その他の固定資産						
土地	福岡市西福岡一丁目4822番	平成 8年1月	納骨堂下土地	23,857,800	0	23,857,800
建物	福岡市西福岡一丁目3番12号	昭和55年4月	社協納骨堂	49,260,000	38,127,240	11,132,760
	ホンダ軽ステアワゴン福岡500番630他7台	—	事務局用	9,104,146	5,988,767	3,115,379
	ダイハツ軽ミラ福岡480こ2225他1台	—	訪問介護用	1,475,335	1,475,333	2
	スズキ軽ワゴンR車イス仕様福岡80あ1417	—	移送サービス用	1,900,000	1,899,999	1
			小計			3,115,382
器具及び備品	福岡市西福岡一丁目3番12号 社協納骨堂	—	位階碑	56,130,000	56,129,995	5
	複合機他13台	—	事務局用	9,794,625	7,644,556	2,150,069
			小計			2,150,074
建設仮勘定	福岡市西福岡一丁目3番12号	—	新納骨堂建設	4,184,000	0	4,184,000
有形リース資産	基本サービスカー	令和 4年11月	事務局用	6,441,600	536,800	5,904,800
ソフトウェア	福祉大臣(会計ソフト)他	—	事務局用	950,250	950,250	0
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会	—	職員の退職手当の積み立て	—	—	24,977,400
福祉活動事業基金積立資産	宗像農業協同組合福岡支店(普)他	—	福祉活動事業の積み立て	—	—	33,308,798
納骨堂基金積立資産	宗像農業協同組合福岡支店(定)他	—	納骨堂の管理運営及び施設設備の財源としての積み立て	—	—	18,641,644
介護保険特別準備基金積立資産	福岡県信用組合福岡支店(定)他	—	介護保険事業の積み立て	—	—	39,008,409
預託金積立資産	福岡銀行福岡支店(決)	—	あんしん安らか事業預託金	4,826,000	0	4,826,000
その他の固定資産合計						170,907,067
固定資産合計						172,907,067
資産合計						233,130,242
II 負債の部						
I 流動負債						

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
事業未払金	訪問介護員貸金3月分他	—		—	—	3,659,642
その他の未払金	介護保険特別準備金取崩	—		—	—	30,080,276
1年以内返済予定リース債務	基本カーパー	—		—	—	1,288,320
預り金	源泉徴収税3月分(講師)	—		—	—	15,380
職員預り金	源泉徴収税(職員)	—		—	—	264,060
前受金	あんしん安らか事業年会費	—		—	—	12,000
流動負債合計						35,319,678
2 固定負債						
リース債務	基本カーパー	—		—	—	4,616,480
退職給付引当金	全国社会福祉協議会	—		—	—	30,230,160
長期預り金	あんしん安らか事業預託金	—		—	—	4,626,000
固定負債合計						39,472,640
負債合計						74,792,318
差引純資産						158,337,924

令和5年5月19日

社会福祉法人福津市社会福祉協議会
会長 権現 昭二 様

監事 青柳 喬彦 

監事 小田 重樹 

監 査 報 告 書

社会福祉法人福津市社会福祉協議会定款第21条第1項の規定に基づき、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの令和4年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を監査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2. 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上

