

令和 4 年度

計算書類・財産目録

(自) 令和 4 年 4 月 1 日

(至) 令和 5 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人 大泉町社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書
(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	5,239,000	5,260,000	△ 21,000	
		寄附金収入	1,000,000	1,514,705	△ 514,705	
		経常経費補助金収入	40,880,000	40,451,441	428,559	
		受託金収入	133,055,000	132,344,347	710,653	
		事業収入	3,819,000	4,007,673	△ 188,673	
		負担金収入	1,921,000	1,903,000	18,000	
		介護保険事業収入	56,080,000	56,410,210	△ 330,210	
		受取利息配当金収入	424,000	405,765	18,235	
		その他の収入	5,903,000	5,885,657	17,343	
		事業活動収入計(1)	248,321,000	248,182,798	138,202	
	支出	人件費支出	185,530,000	185,041,294	488,706	
		事業費支出	57,351,000	55,513,008	1,837,992	
		事務費支出	5,916,000	4,820,113	1,095,887	
		分担金支出	299,000	289,044	9,956	
		助成金支出	5,860,000	5,841,600	18,400	
		負担金支出	112,000	112,000	0	
		事業活動支出計(2)	255,068,000	251,671,059	3,396,941	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 6,747,000	△ 3,434,261	△ 3,312,739	
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	固定資産取得支出	1,763,000	1,754,740	8,260	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	886,000	884,736	1,264	
		施設整備等支出計(5)	2,649,000	2,639,476	9,524	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,649,000	△ 2,639,476	△ 9,524	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	3,300,000	3,170,000	130,000	
		積立資産取崩収入	4,189,000	4,189,000	0	
		その他の活動による収入	15,972,000	15,971,553	447	
		その他の活動収入計(7)	23,461,000	23,330,553	130,447	
	支出	基金積立資産支出	1,000	0	1,000	
		積立資産支出	20,000	1,310	18,690	
		その他の活動による支出	7,984,000	7,956,720	27,280	
		その他の活動支出計(8)	8,005,000	7,958,030	46,970	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		15,456,000	15,372,523	83,477	
	予備費支出(10)		58,937,000	0	58,937,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 52,877,000	9,298,786	△ 62,175,786		
前期末支払資金残高(12)			52,877,000	52,876,872	128	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	62,175,658	△ 62,175,658	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	会費収益	5,260,000	5,248,800	11,200	
		分担金収益	0	497,978	△ 497,978	
		寄附金収益	1,514,705	1,166,511	348,194	
		経常経費補助金収益	40,451,441	35,252,968	5,198,473	
		受託金収益	132,344,347	123,547,975	8,796,372	
		事業収益	4,007,673	3,413,930	593,743	
		負担金収益	1,903,000	2,157,592	△ 254,592	
		介護保険事業収益	56,410,210	53,245,780	3,164,430	
		その他の収益	5,806,767	0	5,806,767	
		サービス活動収益計(1)	247,698,143	224,531,534	23,166,609	
	費用	人件費	174,432,284	163,425,775	11,006,509	
		事業費	55,513,008	53,150,594	2,362,414	
		事務費	4,820,113	4,855,530	△ 35,417	
		分担金費用	289,044	0	289,044	
助成金費用		5,841,600	5,706,600	135,000		
負担金費用		112,000	312,000	△ 200,000		
基金組入額		25,216	△ 2	25,218		
減価償却費		1,247,819	1,456,046	△ 208,227		
徴収不能額		30,000	0	30,000		
サービス活動費用計(2)		242,311,084	228,906,543	13,404,541		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,387,059	△ 4,375,009	9,762,068		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	430,981	410,812	20,169	
		その他のサービス活動外収益	78,890	113,160	△ 34,270	
		サービス活動外収益計(4)	509,871	523,972	△ 14,101	
	費用	その他のサービス活動外費用	0	88,800	△ 88,800	
		サービス活動外費用計(5)	0	88,800	△ 88,800	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		509,871	435,172	74,699		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			5,896,930	△ 3,939,837	9,836,767	
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	0	
		特別費用計(9)	1	1	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1	△ 1	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			5,896,929	△ 3,939,838	9,836,767	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		24,090,460	30,911,408	△ 6,820,948	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		29,987,389	26,971,570	3,015,819	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基金取崩額(15)		3,170,000	2,120,000	1,050,000	
	その他の積立金取崩額(16)		4,189,000	5,000,000	△ 811,000	
	その他の積立金積立額(17)		1,310	10,001,110	△ 9,999,800	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		37,345,079	24,090,460	13,254,619	

法人単位貸借対照表
令和5年03月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	96,276,330	67,577,129	28,699,201	流動負債	34,100,672	15,584,993	18,515,679
現金預金	67,584,034	59,984,843	7,599,191	事業未払金	30,082,117	7,955,511	22,126,606
預金	67,584,034	59,984,843	7,599,191	1年以内返済予定リース債務	0	884,736	△ 884,736
事業未収金	28,467,568	7,539,638	20,927,930	未返還金	482,577	3,308,251	△ 2,825,674
未収金	21,774	722	21,052	職員預り金	3,535,978	3,436,495	99,483
未収補助金	70,750	48,500	22,250				
立替金	369	0	369	固定負債	131,334,300	141,943,310	△ 10,609,010
前払費用	0	3,426	△ 3,426	退職給付引当金	131,334,300	141,943,310	△ 10,609,010
仮払金	131,835	0	131,835				
固定資産	398,102,895	412,973,282	△ 14,870,387				
基本財産	1,000,000	1,000,000	0				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	165,434,972	157,528,303	7,906,669
その他の固定資産	397,102,895	411,973,282	△ 14,870,387	純資産の部			
車輛運搬具	1,114,439	8	1,114,431	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	1,097,744	820,519	277,225	基金	203,342,721	206,487,505	△ 3,144,784
有形リース資産	0	884,736	△ 884,736	社会福祉基金	168,272,035	171,246,819	△ 2,974,784
権利	72,800	72,800	0	根岸基金	18,666,814	18,666,814	0
長期貸付金	0	30,000	△ 30,000	通学補給金事業基金	16,403,872	16,573,872	△ 170,000
退職手当積立基金預け金	104,149,848	112,172,841	△ 8,022,993	その他の積立金	87,256,453	91,444,143	△ 4,187,690
社会福祉基金積立資産	168,272,035	171,246,819	△ 2,974,784	財政調整積立金	87,256,453	91,444,143	△ 4,187,690
根岸基金積立資産	18,666,814	18,666,814	0	地域福祉推進事業積立金	4,411,000	6,400,000	△ 1,989,000
通学補給金事業基金積立資産	16,403,872	16,573,872	△ 170,000	介護保険事業積立金	75,634,767	75,633,457	1,310
財政調整積立資産	87,256,453	91,444,143	△ 4,187,690	指定管理者事業積立金	7,210,686	9,410,686	△ 2,200,000
地域福祉推進事業積立金	4,411,000	6,400,000	△ 1,989,000	次期繰越活動増減差額	37,345,079	24,090,460	13,254,619
介護保険事業積立資産	75,634,767	75,633,457	1,310	(うち当期活動増減差額)	5,896,929	△ 3,939,838	9,836,767
指定管理者事業積立資産	7,210,686	9,410,686	△ 2,200,000				
その他の固定資産	68,890	60,730	8,160	純資産の部合計	328,944,253	323,022,108	5,922,145
資産の部合計	494,379,225	480,550,411	13,828,814	負債及び純資産の部合計	494,379,225	480,550,411	13,828,814

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

・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)

(2) 固定資産の減価償却の方法

・車輛運搬具並びに器具及び備品一定額法

・リース資産一定額法(利息相当額の総額をリース期間中の各期に配分している。)

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金一職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。

・賞与引当金一社会福祉法人会計基準第2条第4項並びに本会経理規程第56条に基づき計上しない。

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

退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当基金制度を採用している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(5) 当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 地域福祉推進事業拠点(社会福祉事業)

イ 介護サービス事業拠点(社会福祉事業)

ウ 地域活動支援センター事業拠点(社会福祉事業)

エ 老人福祉センター事業拠点(社会福祉事業)

オ 心身障害者等デイサービスセンター事業拠点(公益事業)

カ 地域包括支援センター事業拠点(公益事業)

キ 生活困窮者自立相談支援事業拠点(公益事業)

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	1,000,000	0	0	1,000,000

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)

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	9,338,010	8,223,571	1,114,439
器具及び備品	3,328,010	2,230,266	1,097,744
有形リース資産	6,635,520	6,635,520	0

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

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

社会福祉基金として保有している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。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第174回利付国債	49,959,582	45,675,000	△ 4,284,582
第174回利付国債	49,599,129	45,641,150	△ 3,957,979

12. 関連当事者との取引の内容

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. 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

資金収支内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03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	会費収入	5,260,000	0	5,260,000	0	5,260,000
		寄附金収入	1,514,705	0	1,514,705	0	1,514,705
		経常経費補助金収入	40,451,441	0	40,451,441	0	40,451,441
		受託金収入	61,281,699	71,062,648	132,344,347	0	132,344,347
		事業収入	4,007,673	0	4,007,673	0	4,007,673
		負担金収入	1,903,000	0	1,903,000	0	1,903,000
		介護保険事業収入	39,647,210	16,763,000	56,410,210	0	56,410,210
		受取利息配当金収入	405,727	38	405,765	0	405,765
		その他の収入	5,885,657	0	5,885,657	0	5,885,657
	事業活動収入計(1)		160,357,112	87,825,686	248,182,798	0	248,182,798
	支出	人件費支出	119,262,315	65,778,979	185,041,294	0	185,041,294
		事業費支出	37,354,426	18,158,582	55,513,008	0	55,513,008
		事務費支出	4,447,735	372,378	4,820,113	0	4,820,113
		分担金支出	289,044	0	289,044	0	289,044
		助成金支出	5,841,600	0	5,841,600	0	5,841,600
		負担金支出	112,000	0	112,000	0	112,000
		事業活動支出計(2)		167,307,120	84,309,939	251,617,059	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 6,950,008	3,515,747	△ 3,434,261	0	△ 3,434,261
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	1,754,740	0	1,754,740	0	1,754,740
		ファイナンス・リース債務の返済支出	476,064	408,672	884,736	0	884,736
		施設整備等支出計(5)	2,230,804	408,672	2,639,476	0	2,639,476
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,230,804	△ 408,672	△ 2,639,476	0	△ 2,639,476	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	3,170,000	0	3,170,000	0	3,170,000
		積立資産取崩収入	4,189,000	0	4,189,000	0	4,189,000
		事業区分間繰入金収入	3,033,840	0	3,033,840	△ 3,033,840	0
		その他の活動による収入	15,971,553	0	15,971,553	0	15,971,553
		その他の活動収入計(7)	26,364,393	0	26,364,393	△ 3,033,840	23,330,553
	支出	積立資産支出	1,310	0	1,310	0	1,310
		事業区分間繰入金支出	0	3,033,840	3,033,840	△ 3,033,840	0
		その他の活動による支出	7,956,720	0	7,956,720	0	7,956,720
		その他の活動支出計(8)	7,958,030	3,033,840	10,991,870	△ 3,033,840	7,958,030
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		18,406,363	△ 3,033,840	15,372,523	0	15,372,523
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		9,225,551	73,235	9,298,786	0	9,298,786	
前期末支払資金残高(11)			50,995,825	1,881,047	52,876,872	0	52,876,872
当期末支払資金残高(10)+(11)			60,221,376	1,954,282	62,175,658	0	62,175,658

事業活動内訳表
(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03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	収益	会費収益	5,260,000	0	5,260,000	0	5,260,000
		寄附金収益	1,514,705	0	1,514,705	0	1,514,705
		経常経費補助金収益	40,451,441	0	40,451,441	0	40,451,441
		受託金収益	61,281,699	71,062,648	132,344,347	0	132,344,347
		事業収益	4,007,673	0	4,007,673	0	4,007,673
		負担金収益	1,903,000	0	1,903,000	0	1,903,000
		介護保険事業収益	39,647,210	16,763,000	56,410,210	0	56,410,210
		その他の収益	5,806,767	0	5,806,767	0	5,806,767
		サービス活動収益計(1)	159,872,495	87,825,648	247,698,143	0	247,698,143
	費用	人件費	108,653,305	65,778,979	174,432,284	0	174,432,284
		事業費	37,354,426	18,158,582	55,513,008	0	55,513,008
		事務費	4,447,735	372,378	4,820,113	0	4,820,113
		分担金費用	289,044	0	289,044	0	289,044
		助成金費用	5,841,600	0	5,841,600	0	5,841,600
		負担金費用	112,000	0	112,000	0	112,000
		基金組入額	25,216	0	25,216	0	25,216
		減価償却費	839,147	408,672	1,247,819	0	1,247,819
		徴収不能額	30,000	0	30,000	0	30,000
		サービス活動費用計(2)	157,592,473	84,718,611	242,311,084	0	242,311,084
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,280,022	3,107,037	5,387,059	0	5,387,059
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	430,943	38	430,981	0	430,981
		その他のサービス活動外収益	78,890	0	78,890	0	78,890
		サービス活動外収益計(4)	509,833	38	509,871	0	509,871
	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)		509,833	38	509,871	0	509,871	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,789,855	3,107,075	5,896,930	0	5,896,930
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	3,033,840	0	3,033,840	△ 3,033,840	0
		特別収益計(8)	3,033,840	0	3,033,840	△ 3,033,840	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1
		事業区分間繰入金費用	0	3,033,840	3,033,840	△ 3,033,840	0
		特別費用計(9)	1	3,033,840	3,033,841	△ 3,033,840	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,033,839	△ 3,033,840	△ 1	0	△ 1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			5,823,694	73,235	5,896,929	0	5,896,929
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		22,209,413	1,881,047	24,090,460	0	24,090,460
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		28,033,107	1,954,282	29,987,389	0	29,987,389
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)		3,170,000	0	3,170,000	0	3,170,000
	その他の積立金取崩額(16)		4,189,000	0	4,189,000	0	4,189,000
	その他の積立金積立額(17)		1,310	0	1,310	0	1,310
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		35,390,797	1,954,282	37,345,079	0	37,345,079

貸借対照表内訳表
令和5年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
流動資産	90,537,701	5,738,629	96,276,330	0	96,276,330
現金預金	63,792,810	3,791,224	67,584,034	0	67,584,034
事業未収金	26,520,163	1,947,405	28,467,568	0	28,467,568
未収金	21,774	0	21,774	0	21,774
未収補助金	70,750	0	70,750	0	70,750
立替金	369	0	369	0	369
仮払金	131,835	0	131,835	0	131,835
固定資産	398,102,895	0	398,102,895	0	398,102,895
基本財産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	397,102,895	0	397,102,895	0	397,102,895
車輛運搬具	1,114,439	0	1,114,439	0	1,114,439
器具及び備品	1,097,744	0	1,097,744	0	1,097,744
権利	72,800	0	72,800	0	72,800
退職手当積立基金預け金	104,149,848	0	104,149,848	0	104,149,848
社会福祉基金積立資産	168,272,035	0	168,272,035	0	168,272,035
根岸基金積立資産	18,666,814	0	18,666,814	0	18,666,814
通学補給金事業基金積立資産	16,403,872	0	16,403,872	0	16,403,872
財政調整積立資産	87,256,453	0	87,256,453	0	87,256,453
地域福祉推進事業積立金	4,411,000	0	4,411,000	0	4,411,000
介護保険事業積立資産	75,634,767	0	75,634,767	0	75,634,767
指定管理者事業積立資産	7,210,686	0	7,210,686	0	7,210,686
その他の固定資産	68,890	0	68,890	0	68,890
資産の部合計	488,640,596	5,738,629	494,379,225	0	494,379,225
流動負債	30,316,325	3,784,347	34,100,672	0	34,100,672
事業未払金	26,355,347	3,726,770	30,082,117	0	30,082,117
未返還金	425,000	57,577	482,577	0	482,577
職員預り金	3,535,978	0	3,535,978	0	3,535,978
固定負債	131,334,300	0	131,334,300	0	131,334,300
退職給付引当金	131,334,300	0	131,334,300	0	131,334,300
負債の部合計	161,650,625	3,784,347	165,434,972	0	165,434,972
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	203,342,721	0	203,342,721	0	203,342,721
社会福祉基金	168,272,035	0	168,272,035	0	168,272,035
根岸基金	18,666,814	0	18,666,814	0	18,666,814
通学補給金事業基金	16,403,872	0	16,403,872	0	16,403,872
その他の積立金	87,256,453	0	87,256,453	0	87,256,453
財政調整積立金	87,256,453	0	87,256,453	0	87,256,453
地域福祉推進事業積立金	4,411,000	0	4,411,000	0	4,411,000
介護保険事業積立金	75,634,767	0	75,634,767	0	75,634,767
指定管理者事業積立金	7,210,686	0	7,210,686	0	7,210,686
次期繰越活動増減差額	35,390,797	1,954,282	37,345,079	0	37,345,079
(うち当期活動増減差額)	5,823,694	73,235	5,896,929	0	5,896,929
純資産の部合計	326,989,971	1,954,282	328,944,253	0	328,944,253
負債及び純資産の部合計	488,640,596	5,738,629	494,379,225	0	494,379,225

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表
(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

(単位:円)

勘定科目		地域福祉推進事業	介護サービス事業	地域活動支援センター事業	老人福祉センター事業	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	会費収入	5,260,000	0	0	5,260,000	0	5,260,000
		寄附金収入	1,514,705	0	0	1,514,705	0	1,514,705
		経常経費補助金収入	40,451,441	0	0	40,451,441	0	40,451,441
		受託金収入	17,327,699	0	19,258,000	24,696,000	0	61,281,699
		事業収入	102,900	0	3,895,423	9,350	0	4,007,673
		負担金収入	1,903,000	0	0	0	0	1,903,000
		介護保険事業収入	0	39,647,210	0	0	0	39,647,210
		受取利息配当金収入	402,082	3,612	33	0	0	405,727
		その他の収入	5,861,087	0	0	24,570	0	5,885,657
		事業活動収入計(1)	72,822,914	39,650,822	23,153,456	24,729,920	0	160,357,112
	支出	人件費支出	64,415,706	25,731,602	16,765,037	12,349,970	0	119,262,315
		事業費支出	16,777,496	415,876	7,064,652	13,096,402	0	37,354,426
		事務費支出	1,645,243	1,300,421	937,480	564,591	0	4,447,735
		分担金支出	289,044	0	0	0	0	289,044
		助成金支出	5,841,600	0	0	0	0	5,841,600
		負担金支出	112,000	0	0	0	0	112,000
		事業活動支出計(2)	89,081,089	27,447,899	24,767,169	26,010,963	0	167,307,120
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 16,258,175	12,202,923	△ 1,613,713	△ 1,281,043	0	△ 6,950,008
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	0
	支出	固定資産取得支出	539,000	1,215,740	0	0	0	1,754,740
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	476,064	0	0	0	476,064
		施設整備等支出計(5)	539,000	1,691,804	0	0	0	2,230,804
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 539,000	△ 1,691,804	0	0	0	△ 2,230,804
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	3,170,000	0	0	3,170,000	0	3,170,000
		積立資産取崩収入	4,189,000	0	0	4,189,000	0	4,189,000
		事業区分間繰入金収入	3,033,840	0	0	3,033,840	0	3,033,840
		拠点区分間繰入金収入	2,926,200	0	1,200,000	1,000,000	△ 5,126,200	0
		その他の活動による収入	15,971,553	0	0	0	0	15,971,553
		その他の活動収入計(7)	29,290,593	0	1,200,000	1,000,000	△ 5,126,200	26,364,393
	支出	積立資産支出	0	1,310	0	0	0	1,310
		拠点区分間繰入金支出	2,200,000	1,601,280	840,960	483,960	△ 5,126,200	0
		その他の活動による支出	7,948,560	8,160	0	0	0	7,956,720
		その他の活動支出計(8)	10,148,560	1,610,750	840,960	483,960	△ 5,126,200	7,958,030
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,142,033	△ 1,610,750	359,040	516,040	0	18,406,363
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,344,858	8,900,369	△ 1,254,673	△ 765,003	9,225,551	0	9,225,551
前期末支払資金残高(11)		16,655,267	29,536,745	2,745,977	2,057,836	50,995,825	0	50,995,825
当期末支払資金残高(10)+(11)		19,000,125	38,437,114	1,491,304	1,292,833	60,221,376	0	60,221,376

公益事業事業区分 資金収支内訳表
(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

(単位:円)

勘定科目		心身障害者等デイサービスセンター事業	地域包括支援センター事業	生活困窮者自立相談支援事業	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							
	受託金収入	25,598,000	40,913,648	4,551,000	71,062,648	0	71,062,648	
	介護保険事業収入	0	16,763,000	0	16,763,000	0	16,763,000	
	受取利息配当金収入	38	0	0	38	0	38	
	事業活動収入計(1)	25,598,038	57,676,648	4,551,000	87,825,686	0	87,825,686	
	支出							
	人件費支出	23,406,508	38,618,520	3,753,951	65,778,979	0	65,778,979	
	事業費支出	665,262	16,703,036	790,284	18,158,582	0	18,158,582	
	事務費支出	276,673	88,940	6,765	372,378	0	372,378	
施設整備等による収支	事業活動支出計(2)	24,348,443	55,410,496	4,551,000	84,309,939	0	84,309,939	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,249,595	2,266,152	0	3,515,747	0	3,515,747	
	収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	支出							
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	408,672	0	408,672		408,672	
	施設整備等支出計(5)	0	408,672	0	408,672	0	408,672	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 408,672	0	△ 408,672	0	△ 408,672	
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	0	0	
	支出							
	事業区分間繰入金支出	1,176,360	1,857,480	0	3,033,840	0	3,033,840	
	その他の活動支出計(8)	1,176,360	1,857,480	0	3,033,840	0	3,033,840	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,176,360	△ 1,857,480	0	△ 3,033,840	0	△ 3,033,840	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		73,235	0	0	73,235	0	73,235	
前期末支払資金残高(11)		1,881,047	0	0	1,881,047	0	1,881,047	
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,954,282	0	0	1,954,282	0	1,954,282	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

(単位:円)

勘定科目		地域福祉推進事業	介護サービス事業	地域活動支援センター事業	老人福祉センター事業	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							
	会費収益	5,260,000	0	0	0	5,260,000	0	5,260,000
	寄附金収益	1,514,705	0	0	0	1,514,705	0	1,514,705
	経常経費補助金収益	40,451,441	0	0	0	40,451,441	0	40,451,441
	受託金収益	17,327,699	0	19,258,000	24,696,000	61,281,699	0	61,281,699
	事業収益	102,900	0	3,895,423	9,350	4,007,673	0	4,007,673
	負担金収益	1,903,000	0	0	0	1,903,000	0	1,903,000
	介護保険事業収益	0	39,647,210	0	0	39,647,210	0	39,647,210
	その他の収益	5,806,767	0	0	0	5,806,767	0	5,806,767
	サービス活動収益計(1)	72,366,512	39,647,210	23,153,423	24,705,350	159,872,495	0	159,872,495
	費用							
	人件費	53,806,696	25,731,602	16,765,037	12,349,970	108,653,305	0	108,653,305
	事業費	16,777,496	415,876	7,064,652	13,096,402	37,354,426	0	37,354,426
	事務費	1,645,243	1,300,421	937,480	564,591	4,447,735	0	4,447,735
	分担金費用	289,044	0	0	0	289,044	0	289,044
	助成金費用	5,841,600	0	0	0	5,841,600	0	5,841,600
	負担金費用	112,000	0	0	0	112,000	0	112,000
	基金組入額	25,216	0	0	0	25,216	0	25,216
	減価償却費	261,775	577,372	0	0	839,147	0	839,147
	徴収不能額	30,000	0	0	0	30,000	0	30,000
	サービス活動費用計(2)	78,789,070	28,025,271	24,767,169	26,010,963	157,592,473	0	157,592,473
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,422,558	11,621,939	△ 1,613,746	△ 1,305,613	2,280,022	0	2,280,022
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	427,298	3,612	33	0	430,943	0	430,943
	その他のサービス活動外収益	54,320	0	0	24,570	78,890	0	78,890
	サービス活動外収益計(4)	481,618	3,612	33	24,570	509,833	0	509,833
	費用							
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0
経常増減差額の部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	481,618	3,612	33	24,570	509,833	0	509,833
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,940,940	11,625,551	△ 1,613,713	△ 1,281,043	2,789,855	0	2,789,855
	収益							
	事業区分間繰入金収益	3,033,840	0	0	0	3,033,840	0	3,033,840
	拠点区分間繰入金収益	2,926,200	0	1,200,000	1,000,000	5,126,200	△ 5,126,200	0
特別増減差額の部	拠点区分間固定資産移管収益	16,954,920	21,338,820	0	0	38,293,740	△ 38,293,740	0
	特別収益計(8)	22,914,960	21,338,820	1,200,000	1,000,000	46,453,780	△ 43,419,940	3,033,840
	費用							
	固定資産売却損・処分損	0	1	0	0	1	0	1
	拠点区分間繰入金費用	2,200,000	1,601,280	840,960	483,960	5,126,200	△ 5,126,200	0
	拠点区分間固定資産移管費用	21,338,820	16,954,920	0	0	38,293,740	△ 38,293,740	0
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	23,538,820	18,556,201	840,960	483,960	43,419,941	△ 43,419,940	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 623,860	2,782,619	359,040	516,040	3,033,839	0	3,033,839
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 6,564,800	14,408,170	△ 1,254,673	△ 765,003	5,823,694	0	5,823,694
	前期繰越活動増減差額(12)	△ 7,784,040	25,189,640	2,745,977	2,057,836	22,209,413	0	22,209,413
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 14,348,840	39,597,810	1,491,304	1,292,833	28,033,107	0	28,033,107
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	基金取崩額(15)	3,170,000	0	0	0	3,170,000	0	3,170,000
	その他の積立金取崩額(16)	4,189,000	0	0	0	4,189,000	0	4,189,000
	その他の積立金積立額(17)	0	1,310	0	0	1,310	0	1,310
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△ 6,989,840	39,596,500	1,491,304	1,292,833	35,390,797	0	35,390,797

公益事業区分 事業活動内訳表
(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

(単位:円)

勘定科目		心身障害者等デイサービスセンター事業	地域包括支援センター事業	生活困窮者自立相談支援事業	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						
	受託金収益	25,598,000	40,913,648	4,551,000	71,062,648	0	71,062,648
	介護保険事業収益	0	16,763,000	0	16,763,000	0	16,763,000
	サービス活動収益計(1)	25,598,000	57,676,648	4,551,000	87,825,648	0	87,825,648
	費用						
	人件費	23,406,508	38,618,520	3,753,951	65,778,979	0	65,778,979
	事業費	665,262	16,703,036	790,284	18,158,582	0	18,158,582
	事務費	276,673	88,940	6,765	372,378	0	372,378
	減価償却費	0	408,672	0	408,672	0	408,672
サービス活動増減の部	サービス活動費用計(2)	24,348,443	55,819,168	4,551,000	84,718,611	0	84,718,611
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,249,557	1,857,480	0	3,107,037	0	3,107,037
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	38	0	0	38	0	38
	サービス活動外収益計(4)	38	0	0	38	0	38
	費用						
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	38	0	0	38	0	38
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,249,595	1,857,480	0	3,107,075	0	3,107,075
特別増減の部	収益						
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
	費用						
	事業区分間繰入金費用	1,176,360	1,857,480	0	3,033,840	0	3,033,840
	特別費用計(9)	1,176,360	1,857,480	0	3,033,840	0	3,033,840
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,176,360	△ 1,857,480	0	△ 3,033,840	0	△ 3,033,840
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	73,235	0	0	73,235	0	73,235
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,881,047	0	0	1,881,047	0	1,881,047
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,954,282	0	0	1,954,282	0	1,954,282
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,954,282	0	0	1,954,282	0	1,954,282

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表
令和5年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	地域福祉推進事業	介護サービス事業	地域活動支援センター事業	老人福祉センター事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	48,001,874	38,657,944	1,667,639	2,210,244	90,537,701	0	90,537,701
現金預金	25,093,196	34,968,174	1,522,970	2,208,470	63,792,810	0	63,792,810
預金	25,093,196	34,968,174	1,522,970	2,208,470	63,792,810	0	63,792,810
事業未収金	22,837,928	3,669,770	12,465	0	26,520,163	0	26,520,163
未収金	0	20,000	0	1,774	21,774	0	21,774
未収補助金	70,750	0	0	0	70,750	0	70,750
立替金	0	0	369	0	369	0	369
仮払金	0	0	131,835	0	131,835	0	131,835
固定資産	321,308,742	76,794,153	0	0	398,102,895	0	398,102,895
基本財産	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	320,308,742	76,794,153	0	0	397,102,895	0	397,102,895
車輛運搬具	3	1,114,436	0	0	1,114,439	0	1,114,439
器具及び備品	1,097,744	0	0	0	1,097,744	0	1,097,744
権利	72,800	0	0	0	72,800	0	72,800
退職手当積立基金預け金	104,149,848	0	0	0	104,149,848	0	104,149,848
社会福祉基金積立資産	168,272,035	0	0	0	168,272,035	0	168,272,035
根岸基金積立資産	18,666,814	0	0	0	18,666,814	0	18,666,814
通学補給金事業基金積立資産	16,403,872	0	0	0	16,403,872	0	16,403,872
財政調整積立資産	11,621,686	75,634,767	0	0	87,256,453	0	87,256,453
地域福祉推進事業積立資産	4,411,000	0	0	0	4,411,000	0	4,411,000
介護保険事業積立資産	0	75,634,767	0	0	75,634,767	0	75,634,767
指定管理者事業積立資産	7,210,686	0	0	0	7,210,686	0	7,210,686
その他の固定資産	23,940	44,950	0	0	68,890	0	68,890
資産の部合計	369,310,616	115,452,097	1,667,639	2,210,244	488,640,596	0	488,640,596
流動負債	29,001,749	220,830	176,335	917,411	30,316,325	0	30,316,325
事業未払金	25,040,771	220,830	176,335	917,411	26,355,347	0	26,355,347
未返還金	425,000	0	0	0	425,000	0	425,000
職員預り金	3,535,978	0	0	0	3,535,978	0	3,535,978
固定負債	131,334,300	0	0	0	131,334,300	0	131,334,300
退職給付引当金	131,334,300	0	0	0	131,334,300	0	131,334,300
負債の部合計	160,336,049	220,830	176,335	917,411	161,650,625	0	161,650,625
基本金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	203,342,721	0	0	0	203,342,721	0	203,342,721
社会福祉基金	168,272,035	0	0	0	168,272,035	0	168,272,035
根岸基金	18,666,814	0	0	0	18,666,814	0	18,666,814
通学補給金事業基金	16,403,872	0	0	0	16,403,872	0	16,403,872
その他の積立金	11,621,686	75,634,767	0	0	87,256,453	0	87,256,453
財政調整積立金	11,621,686	75,634,767	0	0	87,256,453	0	87,256,453
地域福祉推進事業積立金	4,411,000	0	0	0	4,411,000	0	4,411,000
介護保険事業積立金	0	75,634,767	0	0	75,634,767	0	75,634,767
指定管理者事業積立金	7,210,686	0	0	0	7,210,686	0	7,210,686
次期繰越活動増減差額	△ 6,989,840	39,596,500	1,491,304	1,292,833	35,390,797	0	35,390,797
(うち当期活動増減差額)	△ 6,564,800	14,408,170	△ 1,254,673	△ 765,003	5,823,694	0	5,823,694
純資産の部合計	208,974,567	115,231,267	1,491,304	1,292,833	326,989,971	0	326,989,971
負債及び純資産の部合計	369,310,616	115,452,097	1,667,639	2,210,244	488,640,596	0	488,640,596

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表
令和5年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	心身障害者等デイサービスセンター事業	地域包括支援センター事業	生活困窮者自立相談支援事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	2,008,508	3,710,247	19,874	5,738,629	0	5,738,629	
現金預金	2,008,508	1,762,842	19,874	3,791,224	0	3,791,224	
預金	2,008,508	1,762,842	19,874	3,791,224	0	3,791,224	
事業未収金	0	1,947,405	0	1,947,405	0	1,947,405	
固定資産	0	0	0	0	0	0	
資産の部合計	2,008,508	3,710,247	19,874	5,738,629	0	5,738,629	
流動負債	54,226	3,710,247	19,874	3,784,347	0	3,784,347	
事業未払金	54,226	3,652,670	19,874	3,726,770	0	3,726,770	
未返還金	0	57,577	0	57,577	0	57,577	
固定負債	0	0	0	0	0	0	
負債の部合計	54,226	3,710,247	19,874	3,784,347	0	3,784,347	
次期繰越活動増減差額	1,954,282	0	0	1,954,282	0	1,954,282	
(うち当期活動増減差額)	73,235	0	0	73,235	0	73,235	
純資産の部合計	1,954,282	0	0	1,954,282	0	1,954,282	
負債及び純資産の部合計	2,008,508	3,710,247	19,874	5,738,629	0	5,738,629	

社会福祉事業区分

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	5,239,000	5,260,000	△ 21,000	
	会費収入	5,239,000	5,260,000	△ 21,000	
	寄附金収入	1,000,000	1,514,705	△ 514,705	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,514,705	△ 514,705	
	経常経費補助金収入	40,880,000	40,451,441	428,559	
	市町村補助金収入	37,964,000	37,538,375	425,625	
	県社協助成金収入	36,000	35,375	625	
	共同募金配分金収入	2,880,000	2,877,691	2,309	
	受託金収入	17,449,000	17,327,699	121,301	
	市町村受託金収入	10,763,000	10,652,699	110,301	
	県社協受託金収入	6,686,000	6,675,000	11,000	
	事業収入	104,000	102,900	1,100	
	利用料収入	104,000	102,900	1,100	
	負担金収入	1,921,000	1,903,000	18,000	
	負担金収入	1,921,000	1,903,000	18,000	
	受取利息配当金収入	402,000	402,082	△ 82	
	受取利息配当金収入	402,000	402,082	△ 82	
	その他の収入	5,884,000	5,861,087	22,913	
	雑収入	5,884,000	5,861,087	22,913	
	事業活動収入計(1)	72,879,000	72,822,914	56,086	
	支出				
	人件費支出	64,670,000	64,415,706	254,294	
	役員報酬支出	3,960,000	3,741,000	219,000	
	職員給料支出	23,546,000	23,521,642	24,358	
	職員賞与支出	7,561,000	7,558,800	2,200	
	非常勤職員給与支出	2,518,000	2,509,944	8,056	
	退職給付支出	21,779,000	21,778,320	680	
	法定福利費支出	5,306,000	5,306,000	0	
	事業費支出	17,351,000	16,777,496	573,504	
	消耗器具備品費支出	251,000	236,940	14,060	
	保険料支出	313,000	284,224	28,776	
	賃借料支出	383,000	381,336	1,664	
	報償費支出	293,000	283,500	9,500	
	車輛費支出	220,000	213,260	6,740	
	諸謝金支出	41,000	16,000	25,000	
	研修研究費支出	12,000	12,000	0	
	印刷製本費支出	775,000	713,721	61,279	
	通信運搬費支出	676,000	533,682	142,318	
	会議費支出	29,000	17,289	11,711	
	広報費支出	1,400,000	1,390,960	9,040	
	業務委託費支出	5,416,000	5,376,965	39,035	
	手数料支出	103,000	93,590	9,410	
	租税公課支出	5,000	4,950	50	
	給付金支出	1,709,000	1,644,000	65,000	
	使用料支出	165,000	163,755	1,245	

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業消耗品支出	5,560,000	5,411,324	148,676	
	事務費支出	2,361,000	1,645,243	715,757	
	福利厚生費支出	99,000	83,275	15,725	
	旅費交通費支出	64,000	31,582	32,418	
	研修研究費支出	56,000	27,000	29,000	
	事務消耗品費支出	178,000	69,450	108,550	
	印刷製本費支出	314,000	126,197	187,803	
	修繕費支出	30,000	0	30,000	
	通信運搬費支出	263,000	142,036	120,964	
	会議費支出	26,000	19,055	6,945	
	業務委託費支出	76,000	75,240	760	
	手数料支出	103,000	91,915	11,085	
	保険料支出	120,000	119,718	282	
	賃借料支出	453,000	403,080	49,920	
	車輛費支出	127,000	66,955	60,045	
	渉外費支出	50,000	24,000	26,000	
	諸会費支出	190,000	189,300	700	
	使用料支出	154,000	153,890	110	
	雑支出	58,000	22,550	35,450	
	分担金支出	299,000	289,044	9,956	
	分担金支出	299,000	289,044	9,956	
	助成金支出	5,860,000	5,841,600	18,400	
	助成金支出	5,860,000	5,841,600	18,400	
	負担金支出	112,000	112,000	0	
	負担金支出	112,000	112,000	0	
	事業活動支出計(2)	90,653,000	89,081,089	1,571,911	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 17,774,000	△ 16,258,175	△ 1,515,825	
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				
	固定資産取得支出	539,000	539,000	0	
	器具及び備品取得支出	539,000	539,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	施設整備等支出計(5)	539,000	539,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 539,000	△ 539,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	3,300,000	3,170,000	130,000	
	基金積立資産取崩収入	3,300,000	3,170,000	130,000	
	積立資産取崩収入	4,189,000	4,189,000	0	
	積立資産取崩収入	4,189,000	4,189,000	0	
	事業区分間繰入金収入	3,035,000	3,033,840	1,160	
	事業区分間繰入金収入	3,035,000	3,033,840	1,160	
	拠点区分間繰入金収入	2,943,000	2,926,200	16,800	
	拠点区分間繰入金収入	2,943,000	2,926,200	16,800	
	その他の活動による収入	15,972,000	15,971,553	447	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	15,972,000	15,971,553	447	
	その他の活動収入計(7)	29,439,000	29,290,593	148,407	
	支出				
	基金積立資産支出	1,000	0	1,000	
	基金積立資産支出	1,000	0	1,000	
	拠点区分間繰入金支出	2,200,000	2,200,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,200,000	2,200,000	0	

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	その他の活動による支出	7,984,000	7,948,560	35,440	
	退職手当積立基金預け金支出	7,984,000	7,948,560	35,440	
	その他の活動支出計(8)	10,185,000	10,148,560	36,440	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,254,000	19,142,033	111,967	
予備費支出(10)		17,596,000	0	17,596,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 16,655,000	2,344,858	△ 18,999,858	
前期末支払資金残高(12)		16,655,000	16,655,267	△ 267	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	19,000,125	△ 19,000,125	

社会福祉事業区分

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	5,260,000	5,248,800	11,200	
	会費収益	5,260,000	5,248,800	11,200	
	分担金収益	0	497,978	△ 497,978	
	分担金収益	0	497,978	△ 497,978	
	寄附金収益	1,514,705	1,166,511	348,194	
	経常経費寄附金収益	1,514,705	1,166,511	348,194	
	経常経費補助金収益	40,451,441	35,252,968	5,198,473	
	市町村補助金収益	37,538,375	32,351,250	5,187,125	
	県社協助成金収益	35,375	24,250	11,125	
	共同募金配分金収益	2,877,691	2,877,468	223	
	受託金収益	17,327,699	17,447,851	△ 120,152	
	市町村受託金収益	10,652,699	10,153,851	498,848	
	県社協受託金収益	6,675,000	7,294,000	△ 619,000	
	事業収益	102,900	75,700	27,200	
	利用料収益	102,900	75,700	27,200	
	負担金収益	1,903,000	2,157,592	△ 254,592	
	負担金収益	1,903,000	2,157,592	△ 254,592	
	その他の収益	5,806,767	0	5,806,767	
	その他の収益	5,806,767	0	5,806,767	
	サービス活動収益計(1)	72,366,512	61,847,400	10,519,112	
費用	人件費	53,806,696	51,318,768	2,487,928	
	役員報酬	3,741,000	3,762,000	△ 21,000	
	職員給料	23,521,642	23,541,303	△ 19,661	
	職員賞与	7,558,800	7,569,280	△ 10,480	
	非常勤職員給与	2,509,944	3,907,892	△ 1,397,948	
	退職給付費用	11,169,310	7,299,090	3,870,220	
	法定福利費	5,306,000	5,239,203	66,797	
	事業費	16,777,496	17,630,164	△ 852,668	
	消耗器具備品費	236,940	242,180	△ 5,240	
	保険料	284,224	303,138	△ 18,914	
	賃借料	381,336	325,236	56,100	
	報償費	283,500	240,030	43,470	
	車両費	213,260	138,353	74,907	
	諸謝金	16,000	589,000	△ 573,000	
	研修研究費	12,000	0	12,000	
	印刷製本費	713,721	808,458	△ 94,737	
	通信運搬費	533,682	674,810	△ 141,128	
	会議費	17,289	5,360	11,929	
	広報費	1,390,960	1,205,322	185,638	
	業務委託費	5,376,965	5,369,427	7,538	
	手数料	93,590	51,470	42,120	
	租税公課	4,950	0	4,950	
	給付金	1,644,000	1,550,000	94,000	
	使用料	163,755	69,049	94,706	
	事業消耗品費	5,411,324	6,058,331	△ 647,007	

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	備考
	事務費	1,645,243	1,753,329	△ 108,086	
	福利厚生費	83,275	104,120	△ 20,845	
	旅費交通費	31,582	0	31,582	
	研修研究費	27,000	1,210	25,790	
	事務消耗品費	69,450	105,950	△ 36,500	
	印刷製本費	126,197	125,483	714	
	修繕費	0	3,000	△ 3,000	
	通信運搬費	142,036	159,743	△ 17,707	
	会議費	19,055	15,388	3,667	
	手数料	91,915	89,220	2,695	
	保険料	119,718	112,462	7,256	
	賃借料	403,080	338,369	64,711	
	車輛費	66,955	281,444	△ 214,489	
	渉外費	24,000	0	24,000	
	諸会費	189,300	219,300	△ 30,000	
	使用料	153,890	153,890	0	
	雑費	22,550	43,750	△ 21,200	
	分担金費用	289,044	0	289,044	
	分担金費用	289,044	0	289,044	
	助成金費用	5,841,600	5,706,600	135,000	
	助成金費用	5,841,600	5,706,600	135,000	
	負担金費用	112,000	312,000	△ 200,000	
	負担金費用	112,000	312,000	△ 200,000	
	基金組入額	25,216	△ 2	25,218	
	基金組入額	25,216	△ 2	25,218	
	減価償却費	261,775	128,942	132,833	
	減価償却費	261,775	128,942	132,833	
	徴収不能額	30,000	0	30,000	
	徴収不能額	30,000	0	30,000	
	サービス活動費用計 (2)	78,789,070	76,849,801	1,939,269	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 6,422,558	△ 15,002,401	8,579,843	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	427,298	406,338	20,960	
	受取利息配当金収益	427,298	406,338	20,960	
	その他のサービス活動外収益	54,320	94,628	△ 40,308	
	雑収益	54,320	94,628	△ 40,308	
	サービス活動外収益計 (4)	481,618	500,966	△ 19,348	
	費用				
	その他のサービス活動外費用	0	88,800	△ 88,800	
	雑損失	0	88,800	△ 88,800	
	サービス活動外費用計 (5)	0	88,800	△ 88,800	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	481,618	412,166	69,452	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 5,940,940	△ 14,590,235	8,649,295	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	3,033,840	2,932,020	101,820	
	事業区分間繰入金収益	3,033,840	2,932,020	101,820	
	拠点区分間繰入金収益	2,926,200	1,214,520	1,711,680	
	拠点区分間繰入金収益	2,926,200	1,214,520	1,711,680	
	拠点区分間固定資産移管収益	16,954,920	0	16,954,920	
	拠点区分間固定資産移管収益	16,954,920	0	16,954,920	
	特別収益計 (8)	22,914,960	4,146,540	18,768,420	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1	

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1	
	拠点区分間繰入金費用	2,200,000	4,000,000	△ 1,800,000	
	拠点区分間繰入金費用	2,200,000	4,000,000	△ 1,800,000	
	拠点区分間固定資産移管費用	21,338,820	0	21,338,820	
	拠点区分間固定資産移管費用	21,338,820	0	21,338,820	
	特別費用計(9)	23,538,820	4,000,001	19,538,819	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 623,860	146,539	△ 770,399	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 6,564,800	△ 14,443,696	7,878,896	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 7,784,040	△ 460,344	△ 7,323,696	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 14,348,840	△ 14,904,040	555,200	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	3,170,000	2,120,000	1,050,000	
	社会福祉基金取崩額	3,000,000	2,000,000	1,000,000	
	通学補給金事業基金取崩額	170,000	120,000	50,000	
	その他の積立金取崩額(16)	4,189,000	5,000,000	△ 811,000	
	財政調整積立金取崩額	4,189,000	5,000,000	△ 811,000	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△ 6,989,840	△ 7,784,040	794,200	

社会福祉事業区分

地域福祉推進事業拠点区分 貸借対照表
令和5年03月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	48,001,874	22,893,452	25,108,422	流動負債	29,001,749	6,238,185	22,763,564
現金預金	25,093,196	20,132,024	4,961,172	事業未払金	25,040,771	2,607,690	22,433,081
事業未収金	22,837,928	2,712,928	20,125,000	未返還金	425,000	194,000	231,000
未収補助金	70,750	48,500	22,250	職員預り金	3,535,978	3,436,495	99,483
固定資産	321,308,742	319,463,374	1,845,368	固定負債	131,334,300	120,604,490	10,729,810
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	131,334,300	120,604,490	10,729,810
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	160,336,049	126,842,675	33,493,374
その他の固定資産	320,308,742	318,463,374	1,845,368	純資産の部			
車輛運搬具	3	3	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	1,097,744	820,519	277,225	基金	203,342,721	206,487,505	△ 3,144,784
権利	72,800	72,800	0	社会福祉基金	168,272,035	171,246,819	△ 2,974,784
長期貸付金	0	30,000	△ 30,000	根岸基金	18,666,814	18,666,814	0
退職手当積立基金預け金	104,149,848	95,217,921	8,931,927	通学補給金事業基金	16,403,872	16,573,872	△ 170,000
社会福祉基金積立資産	168,272,035	171,246,819	△ 2,974,784	その他の積立金	11,621,686	15,810,686	△ 4,189,000
根岸基金積立資産	18,666,814	18,666,814	0	財政調整積立金	11,621,686	15,810,686	△ 4,189,000
通学補給金事業基金積立資産	16,403,872	16,573,872	△ 170,000	地域福祉推進事業積立金	4,411,000	6,400,000	△ 1,989,000
財政調整積立資産	11,621,686	15,810,686	△ 4,189,000	指定管理者事業積立金	7,210,686	9,410,686	△ 2,200,000
地域福祉推進事業積立資産	4,411,000	6,400,000	△ 1,989,000	次期繰越活動増減差額	△ 6,989,840	△ 7,784,040	794,200
指定管理者事業積立資産	7,210,686	9,410,686	△ 2,200,000	(うち当期活動増減差額)	△ 6,564,800	△ 14,443,696	7,878,896
その他の固定資産	23,940	23,940	0	純資産の部合計	208,974,567	215,514,151	△ 6,539,584
資産の部合計	369,310,616	342,356,826	26,953,790	負債及び純資産の部合計	369,310,616	342,356,826	26,953,790

計算書類に対する注記(地域福祉推進事業拠点)

- 重要な会計方針
 - 有価証券の評価基準及び評価方法
 - 満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
 - 固定資産の減価償却の方法
 - 車輛運搬具並びに器具及び備品一定額法
 - リース資産一該当なし
 - 引当金の計上基準
 - 退職給付引当金一職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
 - 賞与引当金一社会福祉法人会計基準第2条第4項並びに本会経理規程第56条に基づき計上しない。
- 重要な会計方針の変更
該当なし
- 法人で採用する退職給付制度
退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当基金制度を採用している。
- 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - 拠点区分の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- 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	1,000,000	0	0	1,000,000

- 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
- 担保に供している資産
該当なし
- 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)

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	3,689,060	3,689,057	3
器具及び備品	3,328,010	2,230,266	1,097,744

- 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
- 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
社会福祉基金として保有している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。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第174回利付国債	49,959,582	45,675,000	△ 4,284,582
第174回利付国債	49,599,129	45,641,150	△ 3,957,979

- 重要な後発事象
該当なし
- 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

社会福祉事業区分

介護サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	39,239,000	39,627,210	△ 388,210	
	居宅介護支援介護料収入	35,723,000	35,861,420	△ 138,420	
	その他の事業収入	3,516,000	3,785,790	△ 269,790	
	受取利息配当金収入	20,000	3,612	16,388	
	受取利息配当金収入	20,000	3,612	16,388	
	事業活動収入計(1)	39,259,000	39,650,822	△ 391,822	
	支出				
	人件費支出	25,911,000	25,731,602	179,398	
	職員給料支出	17,227,000	17,050,809	176,191	
	職員賞与支出	5,147,000	5,146,589	411	
	法定福利費支出	3,537,000	3,534,204	2,796	
	事業費支出	450,000	415,876	34,124	
	消耗器具備品費支出	58,000	57,860	140	
	保険料支出	136,000	135,311	689	
	車両費支出	256,000	222,705	33,295	
	事務費支出	1,380,000	1,300,421	79,579	
	福利厚生費支出	54,000	50,000	4,000	
	研修研究費支出	77,000	77,000	0	
	事務消耗品費支出	167,000	122,667	44,333	
	印刷製本費支出	120,000	119,852	148	
	通信運搬費支出	275,000	264,050	10,950	
	業務委託費支出	360,000	344,278	15,722	
	手数料支出	10,000	6,360	3,640	
	賃借料支出	150,000	149,388	612	
	使用料支出	167,000	166,826	174	
	事業活動支出計(2)	27,741,000	27,447,899	293,101	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,518,000	12,202,923	△ 684,923	
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				
	固定資産取得支出	1,224,000	1,215,740	8,260	
	車両運搬具取得支出	1,224,000	1,215,740	8,260	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	477,000	476,064	936	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	477,000	476,064	936	
	施設整備等支出計(5)	1,701,000	1,691,804	9,196	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,701,000	△ 1,691,804	△ 9,196	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	20,000	1,310	18,690	
	積立資産積立支出	20,000	1,310	18,690	
	拠点区分間繰入金支出	1,609,840	1,601,280	8,560	
	拠点区分間繰入金支出	1,609,840	1,601,280	8,560	リサイクル料預け金 支出へ8,160円流用
	その他の活動による支出	8,160	8,160	0	

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	リサイクル料預け金支出	8,160	8,160	0	拠点区分間繰入金支出から8,160円流用
	その他の活動支出計(8)	1,638,000	1,610,750	27,250	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,638,000	△ 1,610,750	△ 27,250	
	予備費支出(10)	37,716,000	0	37,716,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 29,537,000	8,900,369	△ 38,437,369	
	前期末支払資金残高(12)	29,537,000	29,536,745	255	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	38,437,114	△ 38,437,114	

社会福祉事業区分

介護サービス事業拠点区分 事業活動計算書
(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	39,647,210	36,962,650	2,684,560
		居宅介護支援介護料収益	35,861,420	33,672,820	2,188,600
		その他の事業収益	3,785,790	3,289,830	495,960
		補助金事業収益	20,000	0	20,000
		受託事業収益	3,765,790	3,289,830	475,960
		サービス活動収益計(1)	39,647,210	36,962,650	2,684,560
	費用	人件費	25,731,602	24,777,413	954,189
		職員給料	17,050,809	15,593,530	1,457,279
		職員賞与	5,146,589	4,585,620	560,969
		退職給付費用	0	1,437,290	△ 1,437,290
		法定福利費	3,534,204	3,160,973	373,231
		事業費	415,876	380,377	35,499
		消耗器具備品費	57,860	0	57,860
		保険料	135,311	130,735	4,576
		車両費	222,705	249,642	△ 26,937
		事務費	1,300,421	1,249,130	51,291
		福利厚生費	50,000	48,530	1,470
		研修研究費	77,000	55,000	22,000
		事務消耗品費	122,667	76,848	45,819
		印刷製本費	119,852	188,323	△ 68,471
		通信運搬費	264,050	278,225	△ 14,175
		業務委託費	344,278	356,730	△ 12,452
		手数料	6,360	3,070	3,290
		賃借料	149,388	76,656	72,732
		使用料	166,826	165,748	1,078
		減価償却費	577,372	714,096	△ 136,724
		減価償却費	577,372	714,096	△ 136,724
		サービス活動費用計(2)	28,025,271	27,121,016	904,255
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,621,939	9,841,634	1,780,305
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,612	4,407	△ 795
		受取利息配当金収益	3,612	4,407	△ 795
		サービス活動外収益計(4)	3,612	4,407	△ 795
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,612	4,407	△ 795
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,625,551	9,846,041	1,779,510	
特別増減の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益	21,338,820	0	21,338,820
		特別収益計(8)	21,338,820	0	21,338,820
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
		拠点区分間繰入金費用	1,601,280	0	1,601,280
		拠点区分間固定資産移管費用	16,954,920	0	16,954,920
		特別費用計(9)	18,556,201	0	18,556,201

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,782,619	0	2,782,619	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		14,408,170	9,846,041	4,562,129	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,189,640	25,344,709	△ 155,069	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,597,810	35,190,750	4,407,060	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	1,310	10,001,110	△ 9,999,800	
	財政調整積立額	1,310	10,001,110	△ 9,999,800	
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	39,596,500	25,189,640	14,406,860	

社会福祉事業区分

介護サービス事業拠点区分 貸借対照表
令和 5 年03月31日 現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	38,657,944	29,921,137	8,736,807	流動負債	220,830	860,456	△ 639,626
現金預金	34,968,174	26,454,797	8,513,377	事業未払金	220,830	384,392	△ 163,562
事業未収金	3,669,770	3,466,340	203,430	1年以内返済予定リース債務	0	476,064	△ 476,064
未収金	20,000	0	20,000				
固定資産	76,794,153	93,101,236	△ 16,307,083	固定負債	0	21,338,820	△ 21,338,820
その他の固定資産	76,794,153	93,101,236	△ 16,307,083	退職給付引当金	0	21,338,820	△ 21,338,820
車両運搬具	1,114,436	5	1,114,431	負債の部合計	220,830	22,199,276	△ 21,978,446
有形リース資産	0	476,064	△ 476,064	純資産の部			
退職手当積立基金預け金	0	16,954,920	△ 16,954,920	その他の積立金	75,634,767	75,633,457	1,310
財政調整積立資産	75,634,767	75,633,457	1,310	財政調整積立金	75,634,767	75,633,457	1,310
介護保険事業積立資産	75,634,767	75,633,457	1,310	介護保険事業積立金	75,634,767	75,633,457	1,310
その他の固定資産	44,950	36,790	8,160	次期繰越活動増減差額	39,596,500	25,189,640	14,406,860
				(うち当期活動増減差額)	14,408,170	9,846,041	4,562,129
				純資産の部合計	115,231,267	100,823,097	14,408,170
資産の部合計	115,452,097	123,022,373	△ 7,570,276	負債及び純資産の部合計	115,452,097	123,022,373	△ 7,570,276

計算書類に対する注記(介護サービス事業拠点)

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
・ 車両運搬具並びに器具及び備品一定額法
・ リース資産一定額法 (利息相当額の総額をリース期間中の各期に配分している。)
- (3) 引当金の計上基準
・ 退職給付引当金－職員の退職給付を法人で一括管理するため地域福祉推進事業へ移管している。
・ 賞与引当金－社会福祉法人会計基準第2条第4項並びに本会経理規程第56条に基づき計上しない。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 法人で採用する退職給付制度
退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当基金制度を採用している。
4. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
・ 拠点区分の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
5. 基本財産の増減の内容及び金額
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)
- | | | | |
|---------|-----------|-----------|-----------|
| 固定資産の種類 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
| 車両運搬具 | 5,648,950 | 4,534,514 | 1,114,436 |
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
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
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

社会福祉事業区分

地域活動支援センター事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	19,258,000	19,258,000	0	
	市町村受託金収入	19,258,000	19,258,000	0	
	事業収入	3,646,000	3,895,423	△ 249,423	
	作業収入	3,646,000	3,895,423	△ 249,423	
	受取利息配当金収入	1,000	33	967	
	受取利息配当金収入	1,000	33	967	
	事業活動収入計(1)	22,905,000	23,153,456	△ 248,456	
	支出				
	人件費支出	16,767,000	16,765,037	1,963	
	職員給料支出	10,901,000	10,900,260	740	
	職員賞与支出	3,592,000	3,591,899	101	
	法定福利費支出	2,274,000	2,272,878	1,122	
	事業費支出	7,507,000	7,064,652	442,348	
	保健衛生費支出	77,000	46,013	30,987	
	水道光熱費支出	1,923,000	1,865,832	57,168	
	保険料支出	121,000	118,570	2,430	
	教育指導費支出	2,506,000	2,361,942	144,058	
	車輛費支出	427,000	284,400	142,600	
	賃金支出	1,626,000	1,582,243	43,757	
	通信運搬費支出	59,000	57,989	1,011	
	業務委託費支出	692,000	691,900	100	
	使用料支出	17,000	0	17,000	
	事業消耗品支出	59,000	55,763	3,237	
	事務費支出	1,047,000	937,480	109,520	
	福利厚生費支出	43,000	26,765	16,235	
	研修研究費支出	15,000	14,500	500	
	事務消耗品費支出	117,000	100,336	16,664	
	印刷製本費支出	180,000	123,835	56,165	
	通信運搬費支出	151,000	148,835	2,165	
	手数料支出	41,000	40,959	41	
	賃借料支出	333,000	318,360	14,640	
	租税公課支出	2,000	0	2,000	
	諸会費支出	11,000	10,000	1,000	
	使用料支出	154,000	153,890	110	
	事業活動支出計(2)	25,321,000	24,767,169	553,831	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,416,000	△ 1,613,713	△ 802,287	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,200,000	1,200,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	1,200,000	1,200,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,200,000	1,200,000	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	841,000	840,960	40	

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
に よ る 収 支	山	拠点区分間繰入金支出	841,000	840,960	40	
		その他の活動支出計(8)	841,000	840,960	40	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	359,000	359,040	△ 40	
		予備費支出(10)	689,000	0	689,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 2,746,000	△ 1,254,673	△ 1,491,327	
前期末支払資金残高(12)			2,746,000	2,745,977	23	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	1,491,304	△ 1,491,304	

社会福祉事業区分

地域活動支援センター事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	19,258,000	17,388,000	1,870,000
		市町村受託金収益	19,258,000	17,388,000	1,870,000
		事業収益	3,895,423	3,336,690	558,733
		作業収益	3,895,423	3,336,690	558,733
		サービス活動収益計(1)	23,153,423	20,724,690	2,428,733
	費用	人件費	16,765,037	14,503,903	2,261,134
		職員給料	10,900,260	9,520,020	1,380,240
		職員賞与	3,591,899	3,001,438	590,461
		法定福利費	2,272,878	1,982,445	290,433
		事業費	7,064,652	6,286,281	778,371
		保健衛生費	46,013	53,958	△ 7,945
		水道光熱費	1,865,832	1,685,452	180,380
		保険料	118,570	113,850	4,720
		教育指導費	2,361,942	2,041,462	320,480
		車両費	284,400	271,688	12,712
		賃金	1,582,243	1,347,788	234,455
		通信運搬費	57,989	58,415	△ 426
		業務委託費	691,900	675,400	16,500
		事業消耗品費	55,763	38,268	17,495
		事務費	937,480	865,411	72,069
		福利厚生費	26,765	33,530	△ 6,765
		研修研究費	14,500	0	14,500
		事務消耗品費	100,336	101,026	△ 690
		印刷製本費	123,835	88,577	35,258
		通信運搬費	148,835	141,556	7,279
		手数料	40,959	16,191	24,768
		賃借料	318,360	318,941	△ 581
		租税公課	0	1,200	△ 1,200
		諸会費	10,000	10,500	△ 500
		使用料	153,890	153,890	0
		サービス活動費用計(2)	24,767,169	21,655,595	3,111,574
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,613,746	△ 930,905	△ 682,841
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	33	30	3
		受取利息配当金収益	33	30	3
		サービス活動外収益計(4)	33	30	3
	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)	33	30	3
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 1,613,713	△ 930,875	△ 682,838	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,200,000	2,000,000	△ 800,000
		拠点区分間繰入金収益	1,200,000	2,000,000	△ 800,000
		特別収益計(8)	1,200,000	2,000,000	△ 800,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	840,960	733,800	107,160

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
用		拠点区分間繰入金費用	840,960	733,800	107,160	
		特別費用計(9)	840,960	733,800	107,160	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	359,040	1,266,200	△ 907,160	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 1,254,673	335,325	△ 1,589,998	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,745,977	2,410,652	335,325	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,491,304	2,745,977	△ 1,254,673	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		基金取崩額(15)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,491,304	2,745,977	△ 1,254,673	

社会福祉事業区分

地域活動支援センター事業拠点区分 貸借対照表
令和5年03月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,667,639	2,919,673	△ 1,252,034	流動負債	176,335	173,696	2,639
現金預金	1,522,970	2,916,247	△ 1,393,277	事業未払金	176,335	173,696	2,639
事業未収金	12,465	0	12,465				
立替金	369	0	369				
前払費用	0	3,426	△ 3,426	負債の部合計	176,335	173,696	2,639
仮払金	131,835	0	131,835	純資産の部			
固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,491,304	2,745,977	△ 1,254,673
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,254,673	335,325	△ 1,589,998
				純資産の部合計	1,491,304	2,745,977	△ 1,254,673
資産の部合計	1,667,639	2,919,673	△ 1,252,034	負債及び純資産の部合計	1,667,639	2,919,673	△ 1,252,034

計算書類に対する注記(地域活動支援センター事業拠点)

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

- ・ 車両運搬具並びに器具及び備品ー該当なし
- ・ リース資産ー該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・ 退職給付引当金ー該当なし
- ・ 賞与引当金ー社会福祉法人会計基準第2条第4項並びに本会経理規程第56条に基づき計上しない。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当基金制度を採用している。

4. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- ・ 拠点区分の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

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

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

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

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

社会福祉事業区分

老人福祉センター事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	24,696,000	24,696,000	0	
	市町村受託金収入	24,696,000	24,696,000	0	
	事業収入	69,000	9,350	59,650	
	利用料収入	69,000	9,350	59,650	
	その他の収入	18,000	24,570	△ 6,570	
	雑収入	18,000	24,570	△ 6,570	
	事業活動収入計(1)	24,783,000	24,729,920	53,080	
	支出				
	人件費支出	12,360,000	12,349,970	10,030	
	職員給料支出	6,598,000	6,596,864	1,136	
	職員賞与支出	2,290,000	2,289,444	556	
	非常勤職員給与支出	2,035,000	2,034,185	815	
	法定福利費支出	1,437,000	1,429,477	7,523	
	事業費支出	13,367,000	13,096,402	270,598	
	保健衛生費支出	208,000	185,556	22,444	
	水道光熱費支出	3,948,000	3,787,424	160,576	
	燃料費支出	1,552,000	1,520,566	31,434	
	保険料支出	29,000	24,460	4,540	
	賃借料支出	429,000	419,760	9,240	
	諸謝金支出	40,000	30,000	10,000	
	修繕費支出	202,000	201,520	480	
	業務委託費支出	6,624,000	6,605,360	18,640	
	事業消耗品支出	335,000	321,756	13,244	
	事務費支出	638,000	564,591	73,409	
	福利厚生費支出	54,000	33,530	20,470	
	研修研究費支出	5,000	4,700	300	
	事務消耗品費支出	37,000	19,940	17,060	
	印刷製本費支出	107,000	104,280	2,720	
	通信運搬費支出	116,000	113,179	2,821	
	業務委託費支出	56,000	55,440	560	
	手数料支出	24,000	19,030	4,970	
	保険料支出	35,000	33,020	1,980	
	賃借料支出	9,000	8,580	420	
	車輛費支出	32,000	10,202	21,798	
	租税公課支出	4,000	3,800	200	
	諸会費支出	5,000	5,000	0	
	使用料支出	154,000	153,890	110	
	事業活動支出計(2)	26,365,000	26,010,963	354,037	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,582,000	△ 1,281,043	△ 300,957	
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	

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,000,000	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	484,000	483,960	40	
		拠点区分間繰入金支出	484,000	483,960	40	
		その他の活動支出計(8)	484,000	483,960	40	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		516,000	516,040	△ 40	
予備費支出(10)		992,000	0	992,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,058,000	△ 765,003	△ 1,292,997		

前期末支払資金残高(12)		2,058,000	2,057,836	164	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	1,292,833	△ 1,292,833	

社会福祉事業区分

老人福祉センター事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	受託金収益	24,696,000	22,486,000	2,210,000	
	市町村受託金収益	24,696,000	22,486,000	2,210,000	
	事業収益	9,350	1,540	7,810	
	利用料収益	9,350	1,540	7,810	
	サービス活動収益計(1)	24,705,350	22,487,540	2,217,810	
	費用				
	人件費	12,349,970	12,102,613	247,357	
	職員給料	6,596,864	6,587,997	8,867	
	職員賞与	2,289,444	2,237,765	51,679	
	非常勤職員給与	2,034,185	1,883,536	150,649	
	法定福利費	1,429,477	1,393,315	36,162	
	事業費	13,096,402	11,230,341	1,866,061	
	保健衛生費	185,556	213,494	△ 27,938	
	水道光熱費	3,787,424	2,712,718	1,074,706	
	燃料費	1,520,566	1,026,982	493,584	
	保険料	24,460	22,780	1,680	
	賃借料	419,760	419,760	0	
	諸謝金	30,000	0	30,000	
	修繕費	201,520	216,150	△ 14,630	
	業務委託費	6,605,360	6,440,414	164,946	
	事業消耗品費	321,756	178,043	143,713	
	事務費	564,591	608,252	△ 43,661	
	福利厚生費	33,530	40,295	△ 6,765	
	研修研究費	4,700	0	4,700	
	事務消耗品費	19,940	20,784	△ 844	
	印刷製本費	104,280	95,040	9,240	
	通信運搬費	113,179	102,010	11,169	
	業務委託費	55,440	55,440	0	
	手数料	19,030	16,220	2,810	
	保険料	33,020	34,810	△ 1,790	
	賃借料	8,580	8,580	0	
	車両費	10,202	73,383	△ 63,181	
	租税公課	3,800	2,800	1,000	
	諸会費	5,000	5,000	0	
	使用料	153,890	153,890	0	
	サービス活動費用計(2)	26,010,963	23,941,206	2,069,757	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,305,613	△ 1,453,666	148,053	
サービス活動外増減の部	収益				
	その他のサービス活動外収益	24,570	18,532	6,038	
	雑収益	24,570	18,532	6,038	
	サービス活動外収益計(4)	24,570	18,532	6,038	
	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)	24,570	18,532	6,038	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 1,281,043	△ 1,435,134	154,091	
特別収益	拠点区分間繰入金収益	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000	

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
加 増 減 の 部	益	拠点区分間繰入金収益	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000	
		特別収益計(8)	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000	
	費用	拠点区分間繰入金費用	483,960	480,720	3,240	
		拠点区分間繰入金費用	483,960	480,720	3,240	
		特別費用計(9)	483,960	480,720	3,240	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		516,040	1,519,280	△ 1,003,240	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 765,003	84,146	△ 849,149	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		2,057,836	1,973,690	84,146	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,292,833	2,057,836	△ 765,003	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			1,292,833	2,057,836	△ 765,003	

社会福祉事業区分

老人福祉センター事業拠点区分 貸借対照表
令和5年03月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,210,244	4,166,809	△ 1,956,565	流動負債	917,411	2,108,973	△ 1,191,562
現金預金	2,208,470	4,166,087	△ 1,957,617	事業未払金	917,411	899,973	17,438
未収金	1,774	722	1,052	未返還金	0	1,209,000	△ 1,209,000
				負債の部合計	917,411	2,108,973	△ 1,191,562
				純資産の部			
固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,292,833	2,057,836	△ 765,003
				(うち当期活動増減差額)	△ 765,003	84,146	△ 849,149
				純資産の部合計	1,292,833	2,057,836	△ 765,003
資産の部合計	2,210,244	4,166,809	△ 1,956,565	負債及び純資産の部合計	2,210,244	4,166,809	△ 1,956,565

計算書類に対する注記(老人福祉センター事業拠点)

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

- ・ 車輛運搬具並びに器具及び備品－該当なし
- ・ リース資産－該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・ 退職給付引当金－該当なし
- ・ 賞与引当金－社会福祉法人会計基準第2条第4項並びに本会経理規程第56条に基づき計上しない。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当基金制度を採用している。

4. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- ・ 拠点区分の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

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

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

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

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

公益事業区分

心身障害者等デイサービスセンター事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	25,598,000	25,598,000	0	
	市町村受託金収入	25,598,000	25,598,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	38	962	
	受取利息配当金収入	1,000	38	962	
	その他の収入	1,000	0	1,000	
	雑収入	1,000	0	1,000	
	事業活動収入計(1)	25,600,000	25,598,038	1,962	
	支出				
	人件費支出	23,411,000	23,406,508	4,492	
	職員給料支出	15,365,000	15,363,017	1,983	
	職員賞与支出	4,792,000	4,791,515	485	
	法定福利費支出	3,254,000	3,251,976	2,024	
	事業費支出	804,000	665,262	138,738	
	保健衛生費支出	203,000	194,136	8,864	
	保険料支出	71,000	70,670	330	
	教育指導費支出	59,000	21,887	37,113	
	車輛費支出	397,000	355,470	41,530	
	使用料支出	19,000	0	19,000	
	事業消耗品支出	55,000	23,099	31,901	
	事務費支出	345,000	276,673	68,327	
	福利厚生費支出	64,000	43,530	20,470	
	研究研修費支出	24,000	23,520	480	
	事務消耗品費支出	26,000	548	25,452	
	印刷製本費支出	11,000	3,190	7,810	
	通信運搬費支出	5,000	4,200	800	
	手数料支出	3,000	2,915	85	
	賃借料支出	58,000	44,880	13,120	
	使用料支出	154,000	153,890	110	
	事業活動支出計(2)	24,560,000	24,348,443	211,557	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,040,000	1,249,595	△ 209,595	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	1,177,000	1,176,360	640	
	事業区分間繰入金支出	1,177,000	1,176,360	640	
	その他の活動支出計(8)	1,177,000	1,176,360	640	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,177,000	△ 1,176,360	△ 640	
予備費支出(10)		1,744,000	0	1,744,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,881,000	73,235	△ 1,954,235	
前期末支払資金残高(12)		1,881,000	1,881,047	△ 47	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	1,954,282	△ 1,954,282	

公益事業区分

心身障害者等デイサービスセンター事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	25,598,000	25,310,000	288,000
		市町村受託金収益	25,598,000	25,310,000	288,000
		サービス活動収益計(1)	25,598,000	25,310,000	288,000
	費用	人件費	23,406,508	23,015,337	391,171
		職員給料	15,363,017	15,131,086	231,931
		職員賞与	4,791,515	4,701,672	89,843
		法定福利費	3,251,976	3,182,579	69,397
		事業費	665,262	597,391	67,871
		保健衛生費	194,136	218,280	△ 24,144
		保険料	70,670	111,200	△ 40,530
		教育指導費	21,887	46,436	△ 24,549
		車両費	355,470	210,215	145,255
		事業消耗品費	23,099	11,260	11,839
		事務費	276,673	282,603	△ 5,930
		福利厚生費	43,530	36,765	6,765
		研修研究費	23,520	0	23,520
		事務消耗品費	548	34,060	△ 33,512
		印刷製本費	3,190	4,620	△ 1,430
		通信運搬費	4,200	0	4,200
		手数料	2,915	1,320	1,595
		賃借料	44,880	51,948	△ 7,068
		使用料	153,890	153,890	0
		サービス活動費用計(2)	24,348,443	23,895,331	453,112
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,249,557	1,414,669	△ 165,112
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	38	37	1
		受取利息配当金収益	38	37	1
		サービス活動外収益計(4)	38	37	1
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		38	37	1	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,249,595	1,414,706	△ 165,111	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用	1,176,360	1,176,360	0
		事業区分間繰入金費用	1,176,360	1,176,360	0
		特別費用計(9)	1,176,360	1,176,360	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1,176,360	△ 1,176,360	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		73,235	238,346	△ 165,111	
繰越活動	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	1,881,047	1,642,701	238,346
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,954,282	1,881,047	73,235
		基本金取崩額(14)	0	0	0

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備考
増減差額の部	基金取崩額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	1,954,282	1,881,047	73,235	

公益事業区分

心身障害者等デイサービスセンター事業拠点区分 貸借対照表
令和5年03月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,008,508	1,979,465	29,043	流動負債	54,226	98,418	△ 44,192
現金預金	2,008,508	1,979,465	29,043	事業未払金	54,226	98,418	△ 44,192
				負債の部合計	54,226	98,418	△ 44,192
				純資産の部			
固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,954,282	1,881,047	73,235
				(うち当期活動増減差額)	73,235	238,346	△ 165,111
				純資産の部合計	1,954,282	1,881,047	73,235
資産の部合計	2,008,508	1,979,465	29,043	負債及び純資産の部合計	2,008,508	1,979,465	29,043

計算書類に対する注記(心身障害者等デイサービスセンター事業拠点)

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

- ・ 車両運搬具並びに器具及び備品ー該当なし
- ・ リース資産ー該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・ 退職給付引当金ー該当なし
- ・ 賞与引当金ー社会福祉法人会計基準第2条第4項並びに本会経理規程第56条に基づき計上しない。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当基金制度を採用している。

4. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- ・ 拠点区分の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

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

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

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

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

公益事業区分

地域包括支援センター事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	41,491,000	40,913,648	577,352	
	市町村受託金収入	41,491,000	40,913,648	577,352	
	介護保険事業収入	16,841,000	16,763,000	78,000	
	居宅介護支援介護料収入	8,832,000	8,808,500	23,500	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,009,000	7,954,500	54,500	
	事業活動収入計(1)	58,332,000	57,676,648	655,352	
	支出				
	人件費支出	38,654,000	38,618,520	35,480	
	職員給料支出	18,979,000	18,977,583	1,417	
	職員賞与支出	6,793,000	6,792,668	332	
	非常勤職員給与支出	8,232,000	8,202,576	29,424	
	法定福利費支出	4,650,000	4,645,693	4,307	
	事業費支出	17,073,000	16,703,036	369,964	
	消耗器具備品費支出	190,000	119,900	70,100	
	保険料支出	260,000	244,629	15,371	
	賃借料支出	620,000	595,256	24,744	
	車両費支出	415,000	330,653	84,347	
	諸謝金支出	545,000	511,000	34,000	
	旅費交通費支出	11,000	11,000	0	
	研修研究費支出	200,000	170,000	30,000	
	印刷製本費支出	950,000	948,342	1,658	
	修繕費支出	118,000	116,787	1,213	
	通信運搬費支出	368,848	351,085	17,763	業務委託費支出へ 26,152円流用
	広報費支出	118,000	117,860	140	
	業務委託費支出	11,988,152	11,988,152	0	通信運搬費支出から 26,152円流用
	手数料支出	111,000	97,185	13,815	
	使用料支出	154,000	153,890	110	
	事業消耗品支出	974,000	947,297	26,703	
	雑支出	50,000	0	50,000	
	事務費支出	138,000	88,940	49,060	
	福利厚生費支出	133,000	88,940	44,060	
	諸会費支出	5,000	0	5,000	
	事業活動支出計(2)	55,865,000	55,410,496	454,504	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,467,000	2,266,152	200,848	
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				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	409,000	408,672	328	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	409,000	408,672	328	
	施設整備等支出計(5)	409,000	408,672	328	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 409,000	△ 408,672	△ 328	
	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	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	1,858,000	1,857,480	520	
	事業区分間繰入金支出	1,858,000	1,857,480	520	
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	1,858,000	1,857,480	520	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,858,000	△ 1,857,480	△ 520	

(単位:円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
予備費支出(10)	200,000	0	200,000	
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	

公益事業区分

地域包括支援センター事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	40,913,648	36,049,749	4,863,899
		市町村受託金収益	40,913,648	36,049,749	4,863,899
		介護保険事業収益	16,763,000	16,283,130	479,870
		居宅介護支援介護料収益	8,808,500	8,116,880	691,620
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,954,500	8,166,250	△ 211,750
		サービス活動収益計(1)	57,676,648	52,332,879	5,343,769
	費用	人件費	38,618,520	33,882,746	4,735,774
		職員給料	18,977,583	17,283,641	1,693,942
		職員賞与	6,792,668	5,742,801	1,049,867
		非常勤職員給与	8,202,576	6,809,366	1,393,210
		法定福利費	4,645,693	4,046,938	598,755
		事業費	16,703,036	15,991,425	711,611
		消耗器具備品費	119,900	0	119,900
		保険料	244,629	189,327	55,302
		賃借料	595,256	614,040	△ 18,784
		車輛費	330,653	113,359	217,294
		諸謝金	511,000	641,000	△ 130,000
		旅費交通費	11,000	0	11,000
		研修研究費	170,000	113,000	57,000
		印刷製本費	948,342	797,503	150,839
		修繕費	116,787	0	116,787
		通信運搬費	351,085	361,836	△ 10,751
		広報費	117,860	117,860	0
		業務委託費	11,988,152	11,851,500	136,652
		手数料	97,185	71,050	26,135
		使用料	153,890	155,685	△ 1,795
		事業消耗品費	947,297	965,265	△ 17,968
		事務費	88,940	90,040	△ 1,100
		福利厚生費	88,940	90,040	△ 1,100
		減価償却費	408,672	613,008	△ 204,336
		減価償却費	408,672	613,008	△ 204,336
		サービス活動費用計(2)	55,819,168	50,577,219	5,241,949
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,857,480	1,755,660	101,820
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,857,480	1,755,660	101,820	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
特別増減の部	費用	事業区分間繰入金費用	1,857,480	1,755,660	101,820

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
市	事業区分間繰入金費用	1,857,480	1,755,660	101,820	
	特別費用計(9)	1,857,480	1,755,660	101,820	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,857,480	△ 1,755,660	△ 101,820	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		0	0	0	

公益事業区分

地域包括支援センター事業拠点区分 貸借対照表
令和5年03月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	3,710,247	5,651,113	△ 1,940,866	流動負債	3,710,247	6,059,785	△ 2,349,538
現金預金	1,762,842	4,290,743	△ 2,527,901	事業未払金	3,652,670	3,745,862	△ 93,192
事業未収金	1,947,405	1,360,370	587,035	1年以内返済予定リース債務	0	408,672	△ 408,672
				未返還金	57,577	1,905,251	△ 1,847,674
				固定負債	0	0	0
固定資産	0	408,672	△ 408,672	負債の部合計	3,710,247	6,059,785	△ 2,349,538
その他の固定資産	0	408,672	△ 408,672	純資産の部			
有形リース資産	0	408,672	△ 408,672	次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	3,710,247	6,059,785	△ 2,349,538	負債及び純資産の部合計	3,710,247	6,059,785	△ 2,349,538

計算書類に対する注記(地域包括支援センター事業拠点)

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

- ・ 車輛運搬具並びに器具及び備品－該当なし
- ・ リース資産－該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・ 退職給付引当金－該当なし
- ・ 賞与引当金－社会福祉法人会計基準第2条第4項並びに本会経理規程第56条に基づき計上しない。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当基金制度を採用している。

4. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- ・ 拠点区分の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

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

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

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

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

公益事業区分

生活困窮者自立相談支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	4,563,000	4,551,000	12,000	
	県社協受託金収入	4,563,000	4,551,000	12,000	
	事業活動収入計(1)	4,563,000	4,551,000	12,000	
	支出				
	人件費支出	3,757,000	3,753,951	3,049	
	職員給料支出	2,705,000	2,703,912	1,088	
	職員賞与支出	503,000	502,560	440	
	法定福利費支出	549,000	547,479	1,521	
	事業費支出	799,000	790,284	8,716	
	保険料支出	35,000	34,998	2	
	賃借料支出	328,000	327,360	640	
	車輛費支出	60,000	56,373	3,627	
	旅費交通支出	1,000	1,000	0	
	印刷製本費支出	73,000	72,190	810	
	通信運搬費支出	160,000	157,995	2,005	
	広報費支出	33,000	33,000	0	
	使用料支出	47,000	46,200	800	
	事業消耗品支出	62,000	61,168	832	
	事務費支出	7,000	6,765	235	
	福利厚生費支出	7,000	6,765	235	
	事業活動支出計(2)	4,563,000	4,551,000	12,000	
	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	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	

公益事業区分

生活困窮者自立相談支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備考
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	4,551,000	4,866,375	△ 315,375	
		県社協受託金収益	4,551,000	4,866,375	△ 315,375	
		サービス活動収益計 (1)	4,551,000	4,866,375	△ 315,375	
	費用	人件費	3,753,951	3,824,995	△ 71,044	
		職員給料	2,703,912	2,777,048	△ 73,136	
		職員賞与	502,560	516,120	△ 13,560	
		法定福利費	547,479	531,827	15,652	
		事業費	790,284	1,034,615	△ 244,331	
		保険料	34,998	32,392	2,606	
		賃借料	327,360	306,240	21,120	
		車両費	56,373	32,204	24,169	
		旅費交通費	1,000	0	1,000	
		印刷製本費	72,190	145,278	△ 73,088	
		通信運搬費	157,995	221,797	△ 63,802	
		広報費	33,000	33,000	0	
		業務委託費	0	31,680	△ 31,680	
		使用料	46,200	42,240	3,960	
		事業消耗品費	61,168	189,784	△ 128,616	
		事務費	6,765	6,765	0	
		福利厚生費	6,765	6,765	0	
			サービス活動費用計 (2)	4,551,000	4,866,375	△ 315,375
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0	
サービス活動外増減の部	収益					
		サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	
	費用					
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			0	0	0	
特別増減の部	収益					
		特別収益計 (8)	0	0	0	
	費用					
		特別費用計 (9)	0	0	0	
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		0	0	0	
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	
	基金取崩額 (15)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (16)		0	0	0	
	その他の積立金積立額 (17)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		0	0	0	

公益事業区分

生活困窮者自立相談支援事業拠点区分 貸借対照表
令和5年03月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	19,874	45,480	△ 25,606	流動負債	19,874	45,480	△ 25,606
現金預金	19,874	45,480	△ 25,606	事業未払金	19,874	45,480	△ 25,606
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
				負債の部合計	19,874	45,480	△ 25,606
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	19,874	45,480	△ 25,606	負債及び純資産の部合計	19,874	45,480	△ 25,606

計算書類に対する注記(生活困窮者自立相談支援事業拠点)

- 重要な会計方針
 - 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
 - 固定資産の減価償却の方法
 - 車輜運搬具並びに器具及び備品ー該当なし
 - リース資産ー該当なし
 - 引当金の計上基準
 - 退職給付引当金ー該当なし
 - 賞与引当金ー社会福祉法人会計基準第2条第4項並びに本会経理規程第56条に基づき計上しない。
- 重要な会計方針の変更
該当なし
- 法人で採用する退職給付制度
退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当基金制度を採用している。
- 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - 拠点区分の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
- 基本基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
- 担保に供している資産
該当なし
- 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
- 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
- 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
- 重要な後発事象
該当なし
- その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

財 産 目 録
令和5年03月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	群馬銀行大泉支店他	—	通常資金として	—	—	67,584,034
事業未収金	群馬県国保連他	—	2月分介護報酬等	—	—	28,467,568
未収金	モダンコーポレーション他	—	3月分自動販売機電気料等	—	—	21,774
未収補助金	大泉町・群馬県社協	—	日常生活自立支援事業補助金	—	—	70,750
立替金	大泉郵便局	—	ジョブ本送料	—	—	369
仮払金	大泉町	—	委託物品代	—	—	131,835
流動資産合計						96,276,330
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	群馬銀行大泉支店	—	基本財産として	1,000,000	0	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	公用車 8 台	—		9,338,010	8,223,571	1,114,439
	(株)SUBARU サンバートラック	—	本会事業に使用	756,000	755,999	1
	(株)SUBARU プレオ	—	本会事業に使用	796,170	796,169	1
	(株)SUBARU プレオ	—	本会事業に使用	796,170	796,169	1
	(株)SUBARU ステラ	—	本会事業に使用	1,341,130	1,341,129	1
	(株)SUBARU ステラ	—	本会事業に使用	866,770	866,769	1
	(株)トヨタ ヴォクシー	—	本会事業に使用	2,066,290	2,066,289	1
	(株)スズキ ワゴンR	—	本会事業に使用	1,499,740	1,499,739	1
	(株)SUBARU ステラ	—	本会事業に使用	1,215,740	101,308	1,114,432
器具及び備品	冷蔵庫他12点	—	本会事業に使用	3,328,010	2,230,266	1,097,744
有形リース資産	介護支援システム他 1 点	—	本会事業に使用	6,635,520	6,635,520	0
権利	電話加入権	—	本会事業に使用	72,800	0	72,800
退職手当積立基金預け金	職員21名分	—	職員退職給付積立	0	0	104,149,848
社会福祉基金積立資産	寄附金により造成した基金	—	運用益を社会福祉事業に使用	0	0	168,272,035
根岸基金積立資産	寄附金により造成した基金	—	運用益を高齢福祉事業に使用	0	0	18,666,814
通学補給金事業基金積立資産	寄附金により造成した基金	—	通学補給金事業に使用	0	0	16,403,872
財政調整積立資産		—				
地域福祉推進事業積立資産	寄附金により造成した積立金	—	地域福祉事業に使用	0	0	4,411,000
介護保険事業積立資産		—	介護サービス事業に使用	0	0	75,634,767
指定管理者事業積立資産		—	指定管理施設運営に使用	0	0	7,210,686
その他の固定資産	公用車	—	リサイクル費用預託金	0	0	68,890
その他の固定資産合計						397,102,895
固定資産合計						398,102,895
資産合計						494,379,225
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	30,082,117
未返還金	大泉町	—	補助金、委託料清算による	—	—	482,577
職員預り金	役員、職員等	—	所得税、社会保険料等	—	—	3,535,978
流動負債合計						34,100,672
2 固定負債						
退職給付引当金	職員19名分	—	退職給付金	—	—	131,334,300
固定負債合計						131,334,300
負債合計						165,434,972
差引純資産						328,944,253

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- ・なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- ・また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

財 産 目 録
令和5年03月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	群馬銀行大泉支店他	—	通常資金として	—	—	67,584,034
事業未収金	群馬県国保連他	—	2月分介護報酬等	—	—	28,467,568
未収金	モタコボレション他	—	3月分自動販売機電気料等	—	—	21,774
未収補助金	大泉町・群馬県社協	—	日常生活自立支援事業補助金	—	—	70,750
立替金	大泉郵便局	—	ジョブ本送料	—	—	369
仮払金	大泉町	—	委託物品代	—	—	131,835
流動資産合計						96,276,330
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	群馬銀行大泉支店	—	基本財産として	1,000,000	0	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	公用車8台	—		9,338,010	8,223,571	1,114,439
	㈱SUBARU サンバートラック	—	本会事業に使用	756,000	755,999	1
	㈱SUBARU プレオ	—	本会事業に使用	796,170	796,169	1
	㈱SUBARU プレオ	—	本会事業に使用	796,170	796,169	1
	㈱SUBARU ステラ	—	本会事業に使用	1,341,130	1,341,129	1
	㈱SUBARU ステラ	—	本会事業に使用	866,770	866,769	1
	㈱トヨタ ヴォクシー	—	本会事業に使用	2,066,290	2,066,289	1
	㈱スズキ ワゴンR	—	本会事業に使用	1,499,740	1,499,739	1
	㈱SUBARU ステラ	—	本会事業に使用	1,215,740	101,308	1,114,432
器具及び備品	冷蔵庫他12点	—	本会事業に使用	3,328,010	2,230,266	1,097,744
有形リース資産	介護支援システム他1点	—	本会事業に使用	6,635,520	6,635,520	0
権利	電話加入権	—	本会事業に使用	72,800	0	72,800
退職手当積立基金預け金	職員21名分	—	職員退職給付積立	0	0	104,149,848
社会福祉基金積立資産	寄附金により造成した基金	—	運用益を社会福祉事業に使用	0	0	168,272,035
根岸基金積立資産	寄附金により造成した基金	—	運用益を高齢福祉事業に使用	0	0	18,666,814
通学補給金事業基金積立資産	寄附金により造成した基金	—	通学補給金事業に使用	0	0	16,403,872
財政調整積立資産		—				
地域福祉推進事業積立資産	寄附金により造成した積立金	—	地域福祉事業に使用	0	0	4,411,000
介護保険事業積立資産		—	介護サービス事業に使用	0	0	75,634,767
指定管理者事業積立資産		—	指定管理施設運営に使用	0	0	7,210,686
その他の固定資産	公用車	—	リサイクル費用預託金	0	0	68,890
その他の固定資産合計						397,102,895
固定資産合計						398,102,895
資産合計						494,379,225
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	30,082,117
未返還金	大泉町	—	補助金、委託料清算による	—	—	482,577
職員預り金	役員、職員等	—	所得税、社会保険料等	—	—	3,535,978
流動負債合計						34,100,672
2 固定負債						
退職給付引当金	職員19名分	—	退職給付金	—	—	131,334,300
固定負債合計						131,334,300
負債合計						165,434,972
差引純資産						328,944,253

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。