

令和4年度
(2022年度)

決 算 書



社会福祉法人近江八幡市社会福祉協議会

令和4年度 決算書目次

法人全体

資金収支計算書	1
事業活動計算書	2
貸借対照表	3
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	
地域福祉事業拠点	4
介護保険事業拠点	5
障害者福祉サービス事業拠点	6
引当金明細書	
地域福祉事業拠点	7
介護保険事業拠点	8
障害者福祉サービス事業拠点	9
寄附金収益明細書	10
補助金事業等収益明細書	12
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	13
事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書	14
基本金明細書	15
国庫補助金等特別積立金明細書	16
財産目録	17

社会福祉事業区分

資金収支内訳表	19
事業活動内訳表	20
貸借対照表内訳表	21
計算書類に対する注記	23

地域福祉事業拠点区分

資金収支計算書	25
事業活動計算書	28
貸借対照表	31
計算書類に対する注記	32
拠点区分資金収支明細書	34
拠点区分事業活動明細書	46
積立金・積立資産明細書	62
サービス区分間繰入金明細書	63

介護保険事業拠点区分

資金収支計算書	64
事業活動計算書	66
貸借対照表	69
計算書類に対する注記	70
拠点区分資金収支明細書	72
拠点区分事業活動明細書	76
積立金・積立資産明細書	82

障害者福祉サービス事業拠点区分

資金収支計算書	83
事業活動計算書	85
貸借対照表	87
計算書類に対する注記	88
拠点区分資金収支明細書	90
拠点区分事業活動明細書	92

法 人 全 体

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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	126,306,000	126,008,385	297,615	
	事業収入	769,000	745,392	23,608	
	障害福祉サービス等事業収入	21,242,000	21,790,600	△548,600	
	会費収入	8,000,000	8,004,760	△4,760	
	寄付金収入	3,100,000	3,148,280	△48,280	
	受託金収入	35,902,000	35,911,628	△9,628	
	経常経費補助金収入	48,680,000	48,674,815	5,185	
	受取利息配当金収入	38,000	25,667	12,333	
	その他の収入	2,954,000	3,004,074	△50,074	
	事業活動収入計(1)	246,991,000	247,313,601	△322,601	
	支出				
	人件費支出	196,996,000	196,790,711	205,289	
事業費支出	31,870,000	31,761,544	108,456		
事務費支出	13,714,000	13,708,779	5,221		
助成金支出	6,331,000	6,235,538	95,462		
事業活動支出計(2)	248,911,000	248,496,572	414,428		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,920,000	△1,182,971	△737,029		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,428,000	3,428,000	0	
	固定資産売却収入	0	145,880	△145,880	
	施設整備等収入計(4)	3,428,000	3,573,880	△145,880	
	支出				
固定資産取得支出	7,832,000	7,742,370	89,630		
施設整備等支出計(5)	7,832,000	7,742,370	89,630		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,404,000	△4,168,490	△235,510		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	845,000	844,830	170	
	その他の活動による収入	10,599,000	10,597,990	1,010	
	その他の活動収入計(7)	11,444,000	11,442,820	1,180	
	支出				
	長期前払費用支出	297,000	297,000	0	
	積立資産支出	9,000	4,839	4,161	
	その他の活動による支出	5,585,000	5,585,670	△670	
	その他の活動支出計(8)	5,891,000	5,887,509	3,491	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,553,000	5,555,311	△2,311	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△771,000	203,850	△974,850		
前期末支払資金残高(12)	149,381,000	149,078,345	302,655		
当期末支払資金残高(11)+(12)	148,610,000	149,282,195	△672,195		

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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	126,008,385	141,586,095	△15,577,710
	事業収益	745,392	873,118	△127,726
	負担金収益	0	70,000	△70,000
	障害福祉サービス等事業収益	21,790,600	22,353,457	△562,857
	会費収益	8,004,760	7,960,980	53,780
	寄付金収益	3,148,280	3,067,463	80,817
	受託金収益	35,911,628	25,961,722	9,949,906
	経常経費補助金収益	48,674,815	54,890,255	△6,215,440
	その他の収益	2,994,954	761,558	2,233,396
	サービス活動収益計(1)	247,278,814	257,514,648	△10,235,834
	費用			
	人件費	191,487,967	203,910,817	△12,422,850
	事業費	31,761,544	36,534,783	△4,773,239
事務費	14,464,599	14,651,020	△186,421	
基金組入額	4,831	9,546	△4,715	
助成金費用	6,235,538	6,815,230	△579,692	
減価償却費	4,661,650	3,582,678	1,078,972	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△627,977	△486,734	△141,243	
サービス活動費用計(2)	247,988,152	265,017,340	△17,029,188	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△709,338	△7,502,692	6,793,354	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	25,667	39,394	△13,727
	その他のサービス活動外収益	162,230	0	162,230
	サービス活動外収益計(4)	187,897	39,394	148,503
	費用			
その他のサービス活動外費用	7,930	391,040	△383,110	
サービス活動外費用計(5)	7,930	391,040	△383,110	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	179,967	△351,646	531,613	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△529,371	△7,854,338	7,324,967	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,428,000	341,000	3,087,000
	固定資産売却益	145,880	0	145,880
	その他の特別収益	7,930	391,040	△383,110
	特別収益計(8)	3,581,810	732,040	2,849,770
	費用			
固定資産売却損・処分損	7	3,868	△3,861	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,392,000	341,000	3,051,000	
特別費用計(9)	3,392,007	344,868	3,047,139	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	189,803	387,172	△197,369	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△339,568	△7,467,166	7,127,598	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	158,914,122	166,381,294	△7,467,172
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	158,574,554	158,914,128	△339,574
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	844,830	0	844,830
その他の積立金積立額(16)	6	6	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	159,419,378	158,914,122	505,256	

貸借対照表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	166,277,422	165,942,365	335,057	流動負債	25,051,248	25,372,697	△321,449
現金預金	111,672,200	115,691,374	△4,119,174	事業未払金	16,242,627	16,112,338	130,189
普通預金	81,193,626	85,316,997	△4,123,471	事業未払金	16,242,627	16,112,338	130,189
定期預金	30,378,674	30,374,377	4,297	職員預り金	252,700	251,682	1,018
事業未収金	44,405,222	39,671,491	4,833,731	預り金源泉所得税	179,668	219,755	△40,087
事業未収金	44,405,222	39,671,491	4,833,731	預り金社会保険料	64,032	22,327	41,705
未収補助金	9,800,000	10,179,600	△379,500	預り金互助会費	9,000	9,600	△600
未収補助金	9,800,000	10,179,600	△379,500	預り金	500,000	500,000	0
仮払金	500,000	500,000	0	その他預り金	500,000	500,000	0
仮払金	500,000	500,000	0	賞与引当金	8,056,021	8,508,677	△452,656
				賞与引当金	8,056,021	8,508,677	△452,656
固定資産	200,663,712	203,748,950	△3,085,238	固定負債	47,232,836	52,090,854	△4,858,018
固定資産(基本財産)	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	47,232,836	52,090,854	△4,858,018
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	47,232,836	52,090,854	△4,858,018
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	72,284,084	77,463,551	△5,179,467
固定資産(その他の固定資産)	198,663,712	201,748,950	△3,085,238	純資産の部			
建物	1,133,666	1,766,381	△632,725	基本金	2,000,000	2,000,000	0
建物附属設備	1,133,666	1,766,381	△632,725	基本金	2,000,000	2,000,000	0
構築物	1,715,756	1,672,002	43,754	基本金	2,000,000	2,000,000	0
構築物	1,715,756	1,672,002	43,754	基金	48,042,037	48,037,206	4,831
機械及び装置	3,662,892	4,542,122	△879,230	福祉基金	48,042,037	48,037,206	4,831
機械及び装置	3,662,892	4,542,122	△879,230	福祉基金	48,042,037	48,037,206	4,831
車両運搬具	5,016,351	2,261,955	2,754,396	国庫補助金等特別積立金	5,419,823	2,655,800	2,764,023
車両運搬具	5,016,351	2,261,955	2,754,396	国庫補助金等特別積立金	5,419,823	2,655,800	2,764,023
器具及び備品	7,743,670	6,358,898	1,384,772	国庫補助金等特別積立金	5,419,823	2,655,800	2,764,023
器具及び備品	7,743,670	6,358,898	1,384,772	その他積立金	79,776,812	80,620,636	△844,824
権利	429,852	429,852	0	準備金積立金	69,661,439	69,661,439	0
権利	429,852	429,852	0	準備金積立金	69,661,439	69,661,439	0
ソフトウェア	2,271,960	1,872,494	399,466	減価償却積立金	9,781,500	10,626,330	△844,830
ソフトウェア	2,271,960	1,872,494	399,466	減価償却積立金	9,781,500	10,626,330	△844,830
退職給付引当資産	47,073,450	51,931,470	△4,858,020	記念誌発行積立金	332,873	332,867	6
退職共済預け金	47,073,450	51,931,470	△4,858,020	記念誌発行積立金	332,873	332,867	6
基金特定資産	48,042,037	48,037,206	4,831	次期繰越活動増減差額	159,419,378	158,914,122	505,256
福祉基金特定預金	48,042,037	48,037,206	4,831	(うち当期活動増減差額)	△339,568	△7,467,166	7,127,598
積立資産	79,936,198	80,780,020	△844,822				
退職金積立預金	159,386	159,384	2				
準備金積立預金	69,661,439	69,661,439	0				
記念誌発行積立預金	332,873	332,867	6				
減価償却積立預金	9,781,500	10,626,330	△844,830				
リサイクル預託金	153,410	152,260	1,160				
リサイクル預託金	153,410	152,260	1,160				
長期前払費用	1,485,480	1,944,300	△458,820				
長期前払費用	1,485,480	1,944,300	△458,820	純資産の部合計	294,657,050	292,227,764	2,429,286
資産の部合計	366,941,134	369,691,315	△2,750,181	負債及び純資産の部合計	366,941,134	369,691,315	△2,750,181

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

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+H)		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物附属設備	298,568	0	166,102	0	28,825	0	2	0	435,843	0	1,265,382	0	1,701,225	0	
構築物	1,672,002	0	130,900	0	87,146	0	0	0	1,715,756	0	147,174	0	1,862,930	0	
車両運搬具	2,261,937	0	1	0	687,129	0	1	0	1,574,808	0	5,439,925	0	7,014,733	0	
器具及び備品	6,166,683	448,755	3,114,593	602,000	1,687,779	160,055	5	0	7,623,492	890,700	5,411,924	613,420	13,035,416	1,504,120	
その他の固定資産(有形固定資産)計	10,399,190	448,755	3,411,596	602,000	2,460,879	160,055	8	0	11,349,899	890,700	12,264,405	613,420	23,614,304	1,504,120	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	200,532	0	0	0	0	0	0	0	200,532	0	0	0	200,532	0	
ソフトウェア	1,624,994	0	830,500	0	371,634	0	0	0	2,083,860	0	471,440	0	2,555,300	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,825,526	0	830,500	0	371,634	0	0	0	2,284,392	0	471,440	0	2,755,832	0	
その他の固定資産計	12,224,716	448,755	4,242,096	602,000	2,832,513	160,055	8	0	13,634,291	890,700	12,735,845	613,420	26,370,136	1,504,120	
基本財産及びその他の固定資産計	12,224,716	448,755	4,242,096	602,000	2,832,513	160,055	8	0	13,634,291	890,700	12,735,845	613,420	26,370,136	1,504,120	
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	0	0	0	
差引	12,224,716	448,755	4,242,096	602,000	2,832,513	160,055	8	0	13,634,291	890,700	12,735,845	613,420	26,370,136	1,504,120	

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

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物附属設備	1,467,813	0	0	0	770,000	0	0	0	697,813	0	10,852,187	0	11,550,000	0	
機械及び装置	4,542,122	2,201,795	0	0	879,230	423,922	0	0	3,662,892	1,777,873	7,767,108	3,733,127	11,430,000	5,511,000	
車両運搬具	18	0	3,490,000	2,790,000	48,472	38,750	3	0	3,441,543	2,751,250	24,408,715	7,345,440	27,850,258	10,096,690	
器具及び備品	192,215	5,250	0	0	72,035	5,250	2	0	120,178	0	6,481,082	1,176,000	6,601,260	1,176,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	6,202,168	2,207,045	3,490,000	2,790,000	1,769,737	467,922	5	0	7,922,426	4,529,123	49,509,092	12,254,567	57,431,518	16,783,690	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	229,320	0	0	0	0	0	0	0	229,320	0	0	0	229,320	0	
ソフトウェア	247,500	0	0	0	59,400	0	0	0	188,100	0	2,742,045	0	2,930,145	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	476,820	0	0	0	59,400	0	0	0	417,420	0	2,742,045	0	3,159,465	0	
その他の固定資産計	6,678,988	2,207,045	3,490,000	2,790,000	1,829,137	467,922	5	0	8,339,846	4,529,123	52,251,137	12,254,567	60,590,983	16,783,690	
基本財産及びその他の固定資産計	6,678,988	2,207,045	3,490,000	2,790,000	1,829,137	467,922	5	0	8,339,846	4,529,123	52,251,137	12,254,567	60,590,983	16,783,690	
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 引	6,678,988	2,207,045	3,490,000	2,790,000	1,829,137	467,922	5	0	8,339,846	4,529,123					

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)

資産の種類及び名称	期首繰越価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末繰越価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=F+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	
差引	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

法人名	近江八幡市社会福祉協議会
拠点区分	地域福祉事業

引当金明細書

(自令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位：円) 1頁

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		
0112101 賞与引当金	3,022,840	10,905,756	11,052,542	0	2,876,054	
0120701 退職給付引当金	52,090,854	5,577,742	10,435,760	0	47,232,836	退職者3名
計	55,113,694	16,483,498	21,488,302	0	50,108,890	

法人名	近江八幡市社会福祉協議会
拠点区分	介護保険事業

引当金明細書

(自令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位：円)

1頁

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		
0112101 賞与引当金	4,167,860	12,481,311	12,362,876	0	4,286,295	
計	4,167,860	12,481,311	12,362,876	0	4,286,295	

法人名	近江八幡市社会福祉協議会
拠点区分	障害者福祉サービス事業

引当金明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位：円)

1頁

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		
0112101 賞与引当金	1,317,977	3,247,592	3,671,897	0	893,672	
計	1,317,977	3,247,592	3,671,897	0	893,672	

寄附金収益明細書

別紙3(②)

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人 近江八幡市社会福祉協議会

1頁
(単位:円)

受領 年月日	寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
						地域福祉事業	介護保険事業	障害者福祉 サービス事業
4月5日	その他	経常	1	5,000	0	5,000	0	0
4月5日	その他	経常	1	23,300	0	23,300	0	0
4月14日	その他	経常	1	20,000	0	20,000	0	0
4月20日	その他	経常	1	100,000	0	100,000	0	0
4月25日	その他	経常	1	350,000	0	350,000	0	0
5月20日	その他	経常	1	100,000	0	100,000	0	0
5月23日	その他	経常	1	20,900	0	20,900	0	0
6月4日	その他	経常	1	1,500	0	1,500	0	0
6月7日	その他	経常	1	8,300	0	8,300	0	0
6月20日	その他	経常	1	100,000	0	100,000	0	0
6月21日	その他	経常	1	100,000	0	100,000	0	0
7月6日	その他	経常	1	3,300	0	3,300	0	0
7月11日	その他	経常	1	10,000	0	10,000	0	0
7月20日	その他	経常	1	10,430	0	10,430	0	0
7月20日	その他	経常	1	100,000	0	100,000	0	0
7月27日	その他	経常	1	242,600	0	242,600	0	0
8月5日	その他	経常	1	10,000	0	10,000	0	0
8月5日	その他	経常	1	30,000	0	30,000	0	0
8月15日	その他	経常	1	3,000	0	3,000	0	0
8月19日	その他	経常	1	10,000	0	10,000	0	0
8月19日	その他	経常	1	30,000	0	30,000	0	0
8月19日	その他	経常	1	100,000	0	100,000	0	0
9月5日	その他	経常	1	10,000	0	10,000	0	0
9月5日	その他	経常	1	40,000	0	40,000	0	0
9月9日	その他	経常	1	13,300	0	13,300	0	0
9月9日	その他	経常	1	50,000	0	50,000	0	0
9月12日	その他	経常	1	10,000	0	10,000	0	0
9月13日	その他	経常	1	4,500	0	4,500	0	0
9月13日	その他	経常	1	20,000	0	20,000	0	0
9月15日	その他	経常	1	60,000	0	60,000	0	0
9月16日	その他	経常	1	20,000	0	20,000	0	0
9月20日	その他	経常	1	6,600	0	6,600	0	0
9月20日	その他	経常	1	100,000	0	100,000	0	0
9月28日	その他	経常	1	10,000	0	10,000	0	0
9月28日	その他	経常	1	20,000	0	20,000	0	0
10月1日	その他	経常	1	1,500	0	1,500	0	0
10月3日	その他	経常	1	20,000	0	20,000	0	0
10月11日	その他	経常	1	4,300	0	4,300	0	0
10月11日	その他	経常	1	8,000	0	8,000	0	0
10月13日	その他	経常	1	20,000	0	20,000	0	0
10月21日	その他	経常	1	100,000	0	100,000	0	0
11月10日	その他	経常	1	18,000	0	18,000	0	0
11月17日	その他	経常	1	4,500	0	4,500	0	0
11月18日	その他	経常	1	159,500	0	159,500	0	0
11月24日	その他	経常	1	10,000	0	10,000	0	0
11月25日	その他	経常	1	100,000	0	100,000	0	0
11月25日	その他	経常	1	300,000	0	300,000	0	0
11月28日	その他	経常	1	3,300	0	3,300	0	0
11月28日	その他	経常	1	5,000	0	5,000	0	0
12月5日	その他	経常	1	9,000	0	9,000	0	0

受領 年月日	寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
						地域福祉事業	介護保険事業	障害者福祉 サービス事業
12月7日	その他	経常	1	4,500	0	4,500	0	0
12月7日	その他	経常	1	20,000	0	20,000	0	0
12月13日	その他	経常	1	10,000	0	10,000	0	0
12月20日	その他	経常	1	100,000	0	100,000	0	0
12月23日	その他	経常	1	100,000	0	100,000	0	0
12月26日	その他	経常	1	41,150	0	41,150	0	0
12月27日	その他	経常	1	4,272	0	4,272	0	0
1月10日	その他	経常	1	1,500	0	1,500	0	0
2月3日	その他	経常	1	387	0	387	0	0
2月3日	その他	経常	1	100,000	0	100,000	0	0
2月7日	その他	経常	1	43,300	0	43,300	0	0
2月14日	その他	経常	1	1,383	0	1,383	0	0
2月17日	その他	経常	1	20,000	0	20,000	0	0
2月24日	その他	経常	1	658	0	658	0	0
2月24日	その他	経常	1	20,000	0	20,000	0	0
3月8日	利用者の家族	経常	1	10,000	0	10,000	0	0
3月16日	その他	経常	1	20,000	0	20,000	0	0
3月27日	その他	経常	1	20,000	0	20,000	0	0
3月27日	その他	経常	1	25,300	0	25,300	0	0
3月27日	その他	経常	1	100,000	0	100,000	0	0
		経常小計	70	3,148,280	0	3,148,280	0	0
		合計	70	3,148,280	0	3,148,280	0	0

法人名 近江八幡市社会福祉協議会
 会計单位名称 近江八幡市社会福祉協議会

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)

1頁
 (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	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						地域福祉事業	介護保険事業
滋賀県共同募金会	施設	300,000	0	300,000	264,000	300,000	0
滋賀県共同募金会	施設	338,000	0	338,000	338,000	338,000	0
日本財団		2,790,000	0	2,790,000	2,790,000	0	2,790,000
	施設小計	3,428,000	0	3,428,000	3,392,000	638,000	2,790,000
近江八幡地域労働者福祉センター	地域福祉事業	16,500	0	16,500	0	16,500	0
近江八幡地域労働者福祉センター	地域福祉事業	33,000	0	33,000	0	33,000	0
近江八幡市共同募金委員会	地域福祉事業	50,000	0	50,000	0	50,000	0
近江八幡市共同募金委員会	地域福祉事業	50,000	0	50,000	0	50,000	0
近江八幡市共同募金委員会	地域福祉事業	150,000	0	150,000	0	150,000	0
近江八幡市	地域福祉事業	170,000	0	170,000	0	170,000	0
近江八幡市	地域福祉事業	332,000	0	332,000	0	332,000	0
中央共同募金会	地域福祉事業	500,000	0	500,000	0	500,000	0
近江八幡市共同募金委員会	地域福祉事業	576,755	0	576,755	0	576,755	0
近江八幡市	地域福祉事業	667,000	0	667,000	0	667,000	0
近江八幡市	地域福祉事業	1,569,000	0	1,569,000	0	1,569,000	0
滋賀県社会福祉協議会	地域福祉事業	1,631,000	0	1,631,000	0	1,631,000	0
滋賀県社会福祉協議会	地域福祉事業	1,919,000	0	1,919,000	0	1,919,000	0
近江八幡市	地域福祉事業	2,782,000	0	2,782,000	0	2,782,000	0
近江八幡市	地域福祉事業	5,191,000	0	5,191,000	0	5,191,000	0
滋賀県社会福祉協議会	地域福祉事業	5,578,560	0	5,578,560	0	5,578,560	0
近江八幡市	地域福祉事業	6,314,000	0	6,314,000	0	6,314,000	0
近江八幡市	地域福祉事業	21,145,000	0	21,145,000	0	21,145,000	0
	地域福祉事業小計	48,674,815	0	48,674,815	0	48,674,815	0
	合計	52,102,815	0	52,102,815	3,392,000	49,312,815	2,790,000

法人名	近江八幡市社会福祉協議会
会計单位名称	近江八幡市社会福祉協議会

事業区分間及び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)

繰入元		事業区分名	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
1) 事業区分間繰入金明細書 (単位: 円)						
繰入元		事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元		繰入先		繰入金の財源	金額	使用目的等
介護保険事業		地域福祉事業		介護保険事業収入	2,726,000	職員退職手当積立金
障害者福祉サービス専		地域福祉事業		障害福祉サービス収入	783,250	職員退職手当積立金
2) 拠点区分間繰入金明細書 (単位: 円)						
繰入元		拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元		繰入先		繰入金の財源	金額	使用目的等
介護保険事業		地域福祉事業		介護保険事業収入	2,726,000	職員退職手当積立金
障害者福祉サービス専		地域福祉事業		障害福祉サービス収入	783,250	職員退職手当積立金

法人名	近江八幡市社会福祉協議会
会計单位名称	近江八幡市社会福祉協議会

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

1頁

令和5年3月31日現在

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書		(単位:円)	
貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期			
長期			
合計		0	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書		(単位:円)	
貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
地域福祉事業	介護保険事業	16,435,298	補助金・受託入金までの普通預金借入
短期			
長期			
合計		16,435,298	

基本金明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

1頁

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳			
		地域福祉事業	介護保険事業	障害者福祉サ ビス事業	
前年度末残高	2,000,000	2,000,000	0	0	
第一号基本金	2,000,000	2,000,000	0	0	
第二号基本金	0	0	0	0	
第三号基本金	0	0	0	0	
当期未残高	2,000,000	2,000,000	0	0	
第一号基本金	2,000,000	2,000,000	0	0	
第二号基本金	0	0	0	0	
第三号基本金	0	0	0	0	

法人名 近江八幡市社会福祉協議会
 会計单位名称 近江八幡市社会福祉協議会

国庫補助金等特別積立金明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

1頁
(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩し事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		地域福祉事業	介護保険事業	障害者福祉サービス事業
前期繰越額				2,655,800	448,755	2,207,045	0
当期積立額	パソコン4台 (滋賀県共同募金会) インバーター発電機2台 (滋賀県共同募金会) ディスプレイ送迎車 (日本財団)	0 0 0	338,000 264,000 2,790,000	338,000 264,000 2,790,000	338,000 264,000 0	0 0 2,790,000	0 0 0
当期取崩額	当期積立額合計 サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額	0	3,392,000	3,392,000	602,000	2,790,000	0
				627,977	160,055	467,922	0
	当期取崩額合計			627,977	160,055	467,922	0
	当期末残高			5,419,823	890,700	4,529,123	0

財産目録

(令和 6年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

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				0	0	111,572,200
普通預金	滋賀銀行八幡支店 No.591985		運転資金として			69,435,743
	滋賀銀行八幡支店 No.820528		善意銀行			6,080,542
	滋賀銀行安土支店 No.010560		運転資金として			5,677,241
小計(普通預金)						81,193,526
定期預金	グリーン近江農協八幡東支店 No.27412378		運転資金として			12,234,171
	滋賀中央信金本店営業部 No.1296266		運転資金として			10,086,073
	滋賀中央信金本店営業部 No.1296268		善意銀行			8,058,430
小計(定期預金)						30,378,674
事業未収金				0	0	44,405,222
事業未収金			介護報酬、利用料金他	0	0	44,405,222
未収補助金				0	0	9,800,000
未収補助金			近江八幡市運営補助金他	0	0	9,800,000
仮払金				0	0	500,000
仮払金			小口生活資金	0	0	500,000
流動資産合計						166,277,422
2 固定資産						
(1) 2 固定資産(基本財産)				0	0	2,000,000
基本財産特定預金				0	0	2,000,000
基本財産特定預金	滋賀銀行八幡支店 定期預金 No.53601624					1,000,000
	滋賀銀行安土支店 定期預金 No.54923043					1,000,000
小計(基本財産特定預金)						2,000,000
(2) 固定資産(その他の固定資産)				0	0	198,663,712
建物				0	0	1,133,656
建物附属設備	給湯設備改修工事	平成20年度	アイービスひまわり給湯設備改修工事	11,550,000	10,852,187	697,813
	ひまわり館 電話機増設		ひまわり館電話機増設	501,600	65,759	435,841
	安土出張所電話設備導入工事	平成25年度		1,050,000	1,049,999	1
	自動火災報知設備改修工事	平成25年度	安土出張所	149,625	149,624	1
小計(建物附属設備)						1,133,656
構築物				0	0	1,715,756
構築物	看板新設取付一式	平成30年度	表鉄骨看板新設取付一式	352,080	71,883	280,197
	ひまわり館案内広報板	令和3年度		1,379,950	74,746	1,305,204
	ひまわり館案内広報板スポットライト取付	令和4年度		130,900	545	130,355
小計(構築物)						1,715,756
機械及び装置				0	0	3,662,892
機械及び装置	浴槽	平成24年度	LA-510Rライラック浴槽	6,300,000	5,169,226	1,130,774
	介護入浴装置	平成28年度		5,130,000	2,597,882	2,532,118
小計(機械及び装置)						3,662,892
車両運搬具				0	0	5,016,351
車両運搬具	ダイハツ軽自動車9台、ホンダ普通車1台、ホンダ軽自動車2台			34,864,991	29,848,640	5,016,351
	スズキ軽自動車8台、日産大型車4台			0	0	7,743,670
器具及び備品				19,636,676	11,893,006	7,743,670
器具及び備品	パソコン、サーバー、印刷機他			0	0	429,852
権利				429,852	0	429,852
権利	電話加入権 34-6905他3回線	平成10年度	本所で使用している	0	0	2,271,960
ソフトウェア				0	0	2,271,960
ソフトウェア	介護保険業務システム			3,285,445	2,890,086	395,359
	日常生活自立支援事業システム「らいと」		地域福祉権利擁護事業	1,479,500	311,391	1,168,109
	おりこうブログAIプランLITE	令和4年度	社会福祉協議会ホームページ更新	720,500	12,008	708,492
小計(ソフトウェア)						2,271,960

財産目録

(令和 6年 3月31日現在)

(単位:円) 2頁

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	
退職給付引当資産				0	0	47,073,450	
退職共済預け金	全国社会福祉団体職員 退職手当積立基金		職員退職金支給のための基金に対する掛金			47,073,450	
基金特定資産				0	0	48,042,037	
福祉基金特定預金	滋賀中央信金本店営業部 定期預金No.1231399		社会福祉事業推進に必要な財源に充てるために積み立てられている			5,717,724	
	滋賀中央信金本店営業部 定期預金No.1298284		社会福祉事業推進に必要な財源に充てるために積み立てられている	0	0	10,197,047	
	関西みらい銀行八幡支店 定期預金No.3004037		社会福祉事業推進に必要な財源に充てるために積み立てられている			10,321,528	
	滋賀中央信金本店営業部 定期預金No.1299727		社会福祉事業推進に必要な財源に充てるために積み立てられている			10,202,952	
	グリーン近江農協八幡東支店 定期預金No.27358878		社会福祉事業推進に必要な財源に充てるために積み立てられている			10,242,217	
	滋賀銀行安土支店 普通預金No.306891		社会福祉事業推進に必要な財源に充てるために積み立てられている			1,360,569	
	小計(福祉基金特定預金)						48,042,037
積立資産				0	0	79,935,198	
退職金積立預金	滋賀銀行八幡支店 定期預金No.65053041		職員退職金支給のため積み立てられている			159,386	
準備金積立預金	グリーン近江農協八幡東支店 定期預金No.27355192		介護保険事業の将来における職員の人件費、施設・設備の修繕、備品購入等の目的			15,147,738	
	グリーン近江農協八幡東支店 定期預金No.27392852		介護保険事業の将来における職員の人件費、施設・設備の修繕、備品購入等の目的			10,000,000	
	滋賀中央信金本店営業部 定期預金No.1296559		介護保険事業の将来における職員の人件費、施設・設備の修繕、備品購入等の目的			10,110,756	
	グリーン近江農協八幡東支店 定期預金No.27392863		介護保険事業の将来における職員の人件費、施設・設備の修繕、備品購入等の目的			12,000,000	
	滋賀中央信金本店営業部 定期預金No.1298292		介護保険事業の将来における職員の人件費、施設・設備の修繕、備品購入等の目的			10,000,000	
	滋賀銀行八幡支店 普通預金No.810922		介護保険事業の将来における職員の人件費、施設・設備の修繕、備品購入等の目的			12,402,945	
	小計(準備金積立預金)						69,661,439
記念誌発行積立預金	滋賀銀行八幡支店 定期預金No.65193292		記念誌発行のために積み立てられている			332,873	
減価償却積立預金	滋賀銀行安土支店 普通預金No.328588		減価償却資産の買い換えに必要な財源に充てるため積み立てられている			9,781,500	
リサイクル預託金				0	0	153,410	
リサイクル預託金	車18台		将来廃車する時に必要な費用			153,410	
長期前払費用				0	0	1,485,480	
長期前払費用	介護保険システム、財務会計・給与会計システム、ソフトウェア			0	0	1,485,480	
固定資産合計						200,663,712	
資産合計						388,941,134	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金				0	0	16,242,527	
事業未払金	3月分人件費、社会保険料、業者支払い			0	0	16,242,527	
職員預り金				0	0	252,700	
預り金源泉所得税	3月分					179,668	
預り金社会保険料	3月分					64,032	
預り金互助会費	3月勤労者互助会費個人負担分					9,000	
預り金				0	0	500,000	
その他預り金	小口生活資金					500,000	
賞与引当金				0	0	8,056,021	
賞与引当金	職員38名					8,056,021	
流動負債合計						25,051,248	
2 固定負債							
退職給付引当金				0	0	47,232,836	
退職給付引当金	職員退職給付引当金					47,073,450	
	安土退職給付引当金					159,386	
	小計(退職給付引当金)					47,232,836	
固定負債合計						47,232,836	
負債合計						72,284,084	
差引純資産						294,657,050	

社会福祉事業区分

資金収支内訳表

(自令和4年4月1日 至令和6年3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目	地域福祉事業	介護保険事業	障害者福祉サービス事業	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						
介護保険事業収入	0	126,008,385	0	126,008,385	0	126,008,385
事業収入	401,300	344,092	0	745,392	0	745,392
障害福祉サービス等事業収入	0	0	21,790,600	21,790,600	0	21,790,600
会費収入	8,004,760	0	0	8,004,760	0	8,004,760
寄付金収入	3,148,280	0	0	3,148,280	0	3,148,280
受託金収入	35,815,400	96,228	0	35,911,628	0	35,911,628
経常経費補助金収入	48,674,815	0	0	48,674,815	0	48,674,815
受取利息配当金収入	21,531	4,136	0	25,667	0	25,667
その他の収入	1,586,954	1,088,120	329,000	3,004,074	0	3,004,074
事業活動収入計(1)	97,653,040	127,540,961	22,119,600	247,313,601	0	247,313,601
支出						
人件費支出	75,330,762	102,514,183	18,945,766	196,790,711	0	196,790,711
事業費支出	8,845,051	21,879,026	1,037,467	31,761,544	0	31,761,544
事務費支出	10,007,640	3,144,502	556,637	13,708,779	0	13,708,779
助成金支出	6,235,538	0	0	6,235,538	0	6,235,538
事業活動支出計(2)	100,418,991	127,537,711	20,539,870	248,496,572	0	248,496,572
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,765,951	3,250	1,579,730	△1,182,971	0	△1,182,971
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	638,000	2,790,000	0	3,428,000	0	3,428,000
固定資産売却収入	0	145,880	0	145,880	0	145,880
施設整備等収入計(4)	638,000	2,935,880	0	3,573,880	0	3,573,880
支出						
固定資産取得支出	4,242,090	3,500,280	0	7,742,370	0	7,742,370
施設整備等支出計(5)	4,242,090	3,500,280	0	7,742,370	0	7,742,370
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,604,090	△564,400	0	△4,168,490	0	△4,168,490
その他の活動による収支						
収入						
積立資産取崩収入	0	844,830	0	844,830	0	844,830
拠点区分間繰入金収入	3,509,250	0	0	3,509,250	△3,509,250	0
その他の活動による収入	10,597,990	0	0	10,597,990	0	10,597,990
その他の活動収入計(7)	14,107,240	844,830	0	14,952,070	△3,509,250	11,442,820
支出						
長期前払費用支出	297,000	0	0	297,000	0	297,000
積立資産支出	4,839	0	0	4,839	0	4,839
拠点区分間繰入金支出	0	2,726,000	783,250	3,509,250	△3,509,250	0
その他の活動による支出	5,585,670	0	0	5,585,670	0	5,585,670
その他の活動支出計(8)	5,887,509	2,726,000	783,250	9,396,759	△3,509,250	5,887,509
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,219,731	△1,881,170	△783,250	5,555,311	0	5,555,311
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,849,690	△2,442,320	796,480	203,850	0	203,850
前期末支払資金残高(12)	9,300,258	122,751,342	17,026,745	149,078,345	0	149,078,345
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,149,948	120,309,022	17,823,225	149,282,195	0	149,282,195

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) 1頁

勘定科目		福祉保健事業	介護保険事業	障害者福祉サービス事業	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						
	介護保険事業収益	0	126,008,385	0	126,008,385	0	126,008,385
	事業収益	401,300	344,092	0	745,392	0	745,392
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	21,790,600	21,790,600	0	21,790,600
	会費収益	8,004,760	0	0	8,004,760	0	8,004,760
	寄付金収益	3,148,280	0	0	3,148,280	0	3,148,280
	受託金収益	35,815,400	96,228	0	35,911,628	0	35,911,628
	経常経費補助金収益	48,674,815	0	0	48,674,815	0	48,674,815
	その他の収益	1,586,954	1,079,000	329,000	2,994,954	0	2,994,954
	サービス活動収益計(1)	97,631,509	127,527,706	22,119,600	247,278,814	0	247,278,814
	費用						
	人件費	70,333,888	102,632,618	18,521,461	191,487,967	0	191,487,967
	事業費	8,845,051	21,879,026	1,037,467	31,761,544	0	31,761,544
	事務費	10,504,260	3,403,702	556,637	14,464,599	0	14,464,599
	基金組入額	4,831	0	0	4,831	0	4,831
	助成金費用	6,235,538	0	0	6,235,538	0	6,235,538
減価償却費	2,832,513	1,829,137	0	4,661,650	0	4,661,650	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△160,055	△467,922	0	△627,977	0	△627,977	
サービス活動費用計(2)	98,596,026	129,276,561	20,115,565	247,988,152	0	247,988,152	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△964,517	△1,748,856	2,004,035	△709,338	0	△709,338	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	21,531	4,136	0	25,667	0	25,667
	その他のサービス活動外収益	162,230	0	0	162,230	0	162,230
	サービス活動外収益計(4)	183,761	4,136	0	187,897	0	187,897
費用							
その他のサービス活動外費用	7,930	0	0	7,930	0	7,930	
サービス活動外費用計(5)	7,930	0	0	7,930	0	7,930	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	175,831	4,136	0	179,967	0	179,967	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△788,686	△1,744,720	2,004,035	△529,371	0	△529,371	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	638,000	2,790,000	0	3,428,000	0	3,428,000
	固定資産売却益	0	145,880	0	145,880	0	145,880
	拠点区分間繰入金収益	3,509,250	0	0	3,509,250	△3,509,250	0
	その他の特別収益	7,930	0	0	7,930	0	7,930
	特別収益計(8)	4,155,180	2,935,880	0	7,091,060	△3,509,250	3,581,810
	費用						
	固定資産売却損・処分損	2	5	0	7	0	7
	国庫補助金等特別積立金積立額	602,000	2,790,000	0	3,392,000	0	3,392,000
	拠点区分間繰入金費用	0	2,726,000	783,250	3,509,250	△3,509,250	0
特別費用計(9)	602,002	5,516,005	783,250	6,901,257	△3,509,250	3,392,007	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,553,178	△2,580,125	△783,250	189,803	0	189,803	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,764,492	△4,324,845	1,220,785	△339,568	0	△339,568	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,564,979	123,640,375	15,708,768	158,914,122	0	158,914,122
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,329,471	119,315,530	16,929,553	158,574,554	0	158,574,554
	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	844,830	0	844,830	0	844,830
	その他の積立金積立額(16)	6	0	0	6	0	6
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,329,465	120,160,360	16,929,553	159,419,378	0	159,419,378

貸借対照表内訳表

(令和5年3月31日現在)

(単位：円)

1頁

勘定科目	地域福祉事業	介護保険事業	障害者福祉事業	バス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産					182,712,720	△16,435,298	166,277,422
現金預金	39,665,543	124,910,042	18,137,135	14,142,250	111,572,200	0	111,572,200
普通預金	8,058,430	89,371,520	14,142,250	14,142,250	81,193,526	0	81,193,526
定期預金	0	67,051,276	0	0	30,378,674	0	30,378,674
事業未収金	8,058,430	22,320,244	0	0	44,405,222	0	44,405,222
事業未収金	21,307,113	19,103,224	3,994,885	0	44,405,222	0	44,405,222
未収補助金	21,307,113	19,103,224	3,994,885	0	44,405,222	0	44,405,222
未収補助金	9,800,000	0	0	0	9,800,000	0	9,800,000
未収補助金	9,800,000	0	0	0	9,800,000	0	9,800,000
拠点区分間貸付金	0	16,435,298	0	0	16,435,298	△16,435,298	0
拠点区分間貸付金	0	16,435,298	0	0	16,435,298	△16,435,298	0
仮払金	500,000	0	0	0	500,000	0	500,000
仮払金	500,000	0	0	0	500,000	0	500,000
固定資産	115,747,424	84,916,288	0	0	200,663,712	0	200,663,712
固定資産(基本財産)	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
基本財産特定預金	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
基本財産特定預金	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
固定資産(その他の固定資産)	113,747,424	84,916,288	0	0	198,663,712	0	198,663,712
建物	435,843	697,813	0	0	1,133,656	0	1,133,656
建物附属設備	435,843	697,813	0	0	1,133,656	0	1,133,656
構築物	1,715,756	0	0	0	1,715,756	0	1,715,756
構築物	1,715,756	0	0	0	1,715,756	0	1,715,756
機械及び装置	0	3,662,892	0	0	3,662,892	0	3,662,892
機械及び装置	0	3,662,892	0	0	3,662,892	0	3,662,892
車両運搬具	1,574,808	3,441,543	0	0	5,016,351	0	5,016,351
車両運搬具	1,574,808	3,441,543	0	0	5,016,351	0	5,016,351
器具及び備品	7,623,492	120,178	0	0	7,743,670	0	7,743,670
器具及び備品	7,623,492	120,178	0	0	7,743,670	0	7,743,670
権利	200,532	229,320	0	0	429,852	0	429,852
権利	200,532	229,320	0	0	429,852	0	429,852
ソフトウェア	2,083,860	188,100	0	0	2,271,960	0	2,271,960
ソフトウェア	2,083,860	188,100	0	0	2,271,960	0	2,271,960
退職給付引当資産	47,073,450	0	0	0	47,073,450	0	47,073,450
退職給付引当資産	47,073,450	0	0	0	47,073,450	0	47,073,450
基金特定資産	48,042,037	0	0	0	48,042,037	0	48,042,037
基金特定資産	48,042,037	0	0	0	48,042,037	0	48,042,037
福祉基金特定預金	3,685,666	76,249,532	0	0	79,935,198	0	79,935,198
福祉基金特定預金	3,685,666	76,249,532	0	0	79,935,198	0	79,935,198
積立資産	159,386	0	0	0	159,386	0	159,386
退職金積立預金	159,386	0	0	0	159,386	0	159,386
準備金積立預金	0	69,661,439	0	0	69,661,439	0	69,661,439
準備金積立預金	0	69,661,439	0	0	69,661,439	0	69,661,439
記念誌発行積立預金	332,873	0	0	0	332,873	0	332,873
記念誌発行積立預金	332,873	0	0	0	332,873	0	332,873
減価償却積立預金	3,193,407	6,588,093	0	0	9,781,500	0	9,781,500
減価償却積立預金	3,193,407	6,588,093	0	0	9,781,500	0	9,781,500
リサイクル預託金	42,500	110,910	0	0	153,410	0	153,410
リサイクル預託金	42,500	110,910	0	0	153,410	0	153,410
リサイクル預託金	42,500	110,910	0	0	153,410	0	153,410
長期前払費用	1,269,480	216,000	0	0	1,485,480	0	1,485,480
長期前払費用	1,269,480	216,000	0	0	1,485,480	0	1,485,480
資産の部合計	155,412,967	209,826,330	18,137,135	0	383,376,432	△16,435,298	366,941,134

貸借対照表内訳表

(令和5年3月31日現在)

(単位：円)

2頁

勘定科目	地域福祉事業	介護保険事業	障害者福祉サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債				41,486,546		25,051,248
事業未払金	31,391,649	8,887,315	1,207,582	41,486,546	△16,435,298	16,242,527
事業未払金	11,327,597	4,601,020	313,910	16,242,527	0	16,242,527
職員預り金	11,327,597	4,601,020	313,910	16,242,527	0	252,700
預り金源泉所得税	252,700	0	0	252,700	0	179,668
預り金社会保険料	179,668	0	0	179,668	0	64,032
預り金互助会費	64,032	0	0	64,032	0	9,000
預り金	9,000	0	0	9,000	0	500,000
その他預り金	500,000	0	0	500,000	0	500,000
拠点区分間借入金	500,000	0	0	500,000	0	0
拠点区分間借入金	16,435,298	0	0	16,435,298	△16,435,298	0
賞与引当金	2,876,054	4,286,295	893,672	8,056,021	0	8,056,021
賞与引当金	2,876,054	4,286,295	893,672	8,056,021	0	8,056,021
固定負債	47,232,836	0	0	47,232,836	0	47,232,836
退職給付引当金	47,232,836	0	0	47,232,836	0	47,232,836
退職給付引当金	47,232,836	0	0	47,232,836	0	47,232,836
負債の部合計	78,624,485	8,887,315	1,207,582	88,719,382	△16,435,298	72,284,084
基本金	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
基本金	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
基本金	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
福祉基金	48,042,037	0	0	48,042,037	0	48,042,037
福祉基金	48,042,037	0	0	48,042,037	0	48,042,037
福祉基金	48,042,037	0	0	48,042,037	0	48,042,037
国庫補助金等特別積立金	880,700	4,529,123	0	5,419,823	0	5,419,823
国庫補助金等特別積立金	890,700	4,529,123	0	5,419,823	0	5,419,823
国庫補助金等特別積立金	890,700	4,529,123	0	5,419,823	0	5,419,823
その他積立金	3,526,280	76,249,532	0	79,775,812	0	79,775,812
準備金積立金	0	69,661,439	0	69,661,439	0	69,661,439
準備金積立金	0	69,661,439	0	69,661,439	0	69,661,439
減価償却積立金	3,193,407	6,588,093	0	9,781,500	0	9,781,500
減価償却積立金	3,193,407	6,588,093	0	9,781,500	0	9,781,500
記念誌発行積立金	332,873	0	0	332,873	0	332,873
記念誌発行積立金	332,873	0	0	332,873	0	332,873
次期繰越活動増減差額	22,329,485	120,160,360	16,929,553	159,419,378	0	159,419,378
(うち当期活動増減差額)	2,764,482	△4,324,845	1,220,785	△339,568	0	△339,568
純資産の部合計	76,788,482	200,939,015	16,929,553	294,657,050	0	294,657,050
負債及び純資産の部合計	155,412,967	209,826,330	18,137,135	383,376,432	△16,435,298	366,941,134

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産—平成19年3月31日以前に取得したのものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したのものについては定額法によっている
- ・無形固定資産—定額法によっている
- ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている
 - ただし、リース資産総額に重要性が乏しいと認められる場合は、利息相当額の総額をリース期間中の各期に配分する方法として、定額法を採用する方法によっている
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金—社会福祉法人 全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に対する掛金相当。ただし、臨時職員については、当社会福祉協議会が規程に定める支給基準による額
- ・賞与引当金—職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上

2. 法人で採用する退職給付制度

- (1) 社会福祉法人 全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
- (2) 独立行政法人 勤労者退職金共済機構の中小企業退職金共済

3. 法人が作成する計算関係書類と拠点区分、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) 法人全体の計算書類（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）
 - 当法人では、事業区分が社会福祉事業のみのため作成していない
- (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) 収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）
 - 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
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 地域福祉事業拠点（社会福祉事業）
 - ・法人運営事業
 - ・総合福祉センター管理事業
 - ・広報啓発活動事業
 - ・福祉団体等助成事業
 - ・地域福祉活動推進事業
 - ・ボランティアセンター運営事業
 - ・重層的支援体制整備事業
 - ・手話通訳者設置事業
 - ・生活福祉資金貸付事業
 - ・地域福祉権利擁護事業
 - ・総合相談事業
 - ・就労準備支援事業
 - ・地域子育て支援拠点事業
 - ・福祉基金運営事業
 - ・善意銀行運営事業
 - ・職員退職手当積立金
 - イ 介護保険事業拠点（社会福祉事業）
 - ・デイサービスセンターひまわり
 - ・ヘルパーステーションあづち
 - ・福祉輸送事業
 - ・居宅介護支援事業所
 - ウ 障害者福祉サービス事業（社会福祉事業）
 - ・ガイドヘルプひまわり
 - ・居宅介護事業所
 - ・相談支援事業所

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産特定預金	2,000,000			2,000,000
合計	2,000,000			2,000,000

5. 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

円

計

円

7. 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
建物附属設備	13,251,225	12,117,569	1,133,656
構築物	1,862,930	147,174	1,715,756
機械及び装置	11,430,000	7,767,108	3,662,892
車両運搬具	34,864,991	29,848,640	5,016,351
器具及び備品	19,636,676	11,893,006	7,743,670
権利	429,852		429,852
ソフトウェア	5,485,445	3,213,485	2,271,960
合計	86,961,119	64,986,982	21,974,137

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の 兼務等	事業上 の 関係				

10. 重要な偶発債務

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

地域福祉事業拠点区分

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) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業収入	380,000	401,300	△21,300	
	参加費収入	30,000	4,000	26,000	
	参加費収入	30,000	4,000	26,000	
	利用料収入	250,000	270,800	△20,800	
	権利擁護利用料収入	240,000	241,800	△1,800	
	その他利用料収入	10,000	29,000	△19,000	
	研修負担金収入	100,000	126,500	△26,500	
	研修負担金収入	100,000	126,500	△26,500	
	会費収入	8,000,000	8,004,760	△4,760	
	一般会費収入	8,000,000	8,004,760	△4,760	
	一般会費収入	7,572,000	7,572,260	△260	
	賛助会費収入	428,000	432,500	△4,500	
	寄付金収入	3,100,000	3,148,280	△48,280	
	経常経費寄付金収入	3,100,000	3,148,280	△48,280	
	一般寄付金収入	3,100,000	3,148,280	△48,280	
	受託金収入	35,805,000	35,815,400	△10,400	
	市受託金収入	23,537,000	23,547,500	△10,500	
	総合福祉センター管理受託収入	4,770,000	4,770,700	△700	
	地域子育て支援拠点事業収入	2,863,000	2,873,000	△10,000	
	就労準備支援事業収入	3,904,000	3,903,900	100	
	重層的支援体制整備事業収入	12,000,000	11,999,900	100	
	障害者支援受託金収入	2,400,000	2,400,000	0	
	障害者支援受託金収入	2,400,000	2,400,000	0	
	県社協受託金収入	9,868,000	9,867,900	100	
	県社協受託金収入	9,868,000	9,867,900	100	
	経常経費補助金収入	48,680,000	48,674,815	5,185	
市補助金収入	38,170,000	38,170,000	0		
社協運営費補助金収入	38,000,000	38,000,000	0		
その他の補助金収入	170,000	170,000	0		
県社協助成金収入	9,129,000	9,128,560	440		
生活福祉資金貸付事業助成金収入	3,550,000	3,550,000	0		
地域福祉権利擁護事業助成金収入	5,579,000	5,578,560	440		
その他の助成金収入	1,381,000	1,376,255	4,745		
その他の助成金収入	1,381,000	1,376,255	4,745		
受取利息配当金収入	32,000	21,531	10,469		
受取利息配当金収入	32,000	21,531	10,469		
受取利息配当金収入	23,000	16,700	6,300		
積立預金受取利息収入	9,000	4,831	4,169		
その他の収入	1,585,000	1,586,954	△1,954		
その他の収入	1,585,000	1,586,954	△1,954		
雑収入	1,585,000	1,586,954	△1,954		
事業活動収入計(1)	97,582,000	97,653,040	△71,040		
支出	人件費支出	75,350,000	75,330,762	19,238	
	役員報酬支出	1,047,000	960,000	87,000	
	役員報酬支出	1,047,000	960,000	87,000	
	職員給料支出	22,576,000	22,585,065	△9,065	
	職員俸給支出	18,475,000	18,474,590	410	
	職員諸手当支出	4,101,000	4,110,475	△9,475	
	職員賞与支出	7,686,000	7,685,916	84	
	職員賞与支出	7,686,000	7,685,916	84	
	非常勤職員給与支出	22,475,000	22,564,935	△89,935	
	非常勤職員給与支出	22,475,000	22,564,935	△89,935	
	退職給付支出	11,131,000	11,130,060	940	
	退職給付支出	11,131,000	11,130,060	940	
	法定福利費支出	10,435,000	10,404,786	30,214	
	法定福利費支出	10,435,000	10,404,786	30,214	
	事業費支出	9,043,000	8,845,051	197,949	
	印刷製本費支出	402,000	402,760	△760	
	印刷製本費支出	402,000	402,760	△760	
	諸謝金支出	2,473,000	2,388,446	84,554	
	諸謝金支出	2,473,000	2,388,446	84,554	
	旅費交通費支出	77,000	21,400	55,600	
	旅費交通費支出	77,000	21,400	55,600	
	水道光熱費支出	1,028,000	1,018,000	10,000	
	電気料金支出	866,000	866,000	0	
	水道料金支出	162,000	152,000	10,000	
	燃料費支出	6,000	4,078	1,922	
	燃料費支出	6,000	4,078	1,922	
	消耗器具備品費支出	1,999,000	1,942,796	56,204	
消耗品費支出	1,475,000	1,388,896	86,104		
器具備品費支出	524,000	553,900	△29,900		
保険料支出	679,000	658,247	20,753		
保険料支出	679,000	658,247	20,753		
賃借料支出	801,000	782,430	18,570		
賃借料支出	801,000	782,430	18,570		
修繕費支出	30,000	10,450	19,550		
修繕費支出	30,000	10,450	19,550		

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) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	車両費支出	628,000	674,296	△46,296	
	車両維持費支出	320,000	401,402	△81,402	
	車両燃料費支出	308,000	272,894	35,106	
	業務委託費支出	45,000	46,090	△1,090	
	業務委託費支出	45,000	46,090	△1,090	
	手数料支出	565,000	564,720	280	
	手数料支出	565,000	564,720	280	
	雑支出	310,000	331,338	△21,338	
	雑支出	203,000	207,110	△4,110	
	食糧費支出	107,000	124,228	△17,228	
	事務費支出	9,774,000	10,007,640	△233,640	
	福利厚生費支出	317,000	334,819	△17,819	
	福利厚生費支出	317,000	334,819	△17,819	
	旅費交通費支出	31,000	16,105	14,895	
	旅費交通費支出	31,000	16,105	14,895	
	研修研究費支出	25,000	24,000	1,000	
	研修研究費支出	25,000	24,000	1,000	
	消耗器具備品費支出	810,000	1,074,033	△264,033	
	事務消耗品費支出	810,000	831,263	△21,263	
	器具備品費支出	0	242,770	△242,770	
	印刷製本費支出	2,718,000	2,669,031	48,969	
印刷製本費支出	2,718,000	2,669,031	48,969		
通信運搬費支出	1,368,000	1,385,856	△17,856		
通信運搬費支出	1,368,000	1,385,856	△17,856		
会議費支出	93,000	95,997	△2,997		
会議費支出	93,000	95,997	△2,997		
業務委託費支出	2,088,000	2,087,800	200		
委託費支出	2,088,000	2,087,800	200		
手数料支出	224,000	257,583	△33,583		
手数料支出	224,000	257,583	△33,583		
資料図書費支出	139,000	126,766	12,234		
資料図書費支出	139,000	126,766	12,234		
租税公課支出	742,000	746,300	△4,300		
租税公課支出	742,000	746,300	△4,300		
保守料支出	350,000	328,350	21,650		
保守料支出	350,000	328,350	21,650		
渉外費支出	6,000	6,000	0		
渉外費支出	6,000	6,000	0		
諸会費支出	688,000	687,500	500		
諸会費支出	688,000	687,500	500		
雑支出	175,000	167,500	7,500		
雑支出	175,000	167,500	7,500		
助成金支出	6,331,000	6,235,538	95,462		
助成金支出	6,331,000	6,235,538	95,462		
学区・地区社協助成金支出	5,387,000	5,335,510	51,490		
児童福祉活動助成金支出	80,000	80,000	0		
老人福祉活動助成金支出	90,000	90,000	0		
障害児者福祉活動助成金支出	338,000	325,000	13,000		
福祉学級助成金支出	40,000	9,028	30,972		
福祉団体助成金支出	266,000	266,000	0		
相談力強化活動助成金支出	130,000	130,000	0		
事業活動支出計(2)	100,498,000	100,418,991	79,009		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,916,000	△2,765,951	△150,049		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	638,000	638,000	0	
	施設整備等補助金収入	638,000	638,000	0	
	その他の補助金収入	638,000	638,000	0	
	施設整備等収入計(4)	638,000	638,000	0	
	固定資産取得支出	4,132,000	4,242,090	△110,090	
	建物付属設備取得支出	166,000	166,100	△100	
	建物付属設備取得支出	166,000	166,100	△100	
	器具及び備品取得支出	3,856,000	3,114,590	741,410	
	器具及び備品取得支出	3,856,000	3,114,590	741,410	
	ソフトウェア取得支出	110,000	830,500	△720,500	
ソフトウェア取得支出	110,000	830,500	△720,500		
構築物取得支出	0	130,900	△130,900		
構築物取得支出	0	130,900	△130,900		
施設整備等支出計(5)	4,132,000	4,242,090	△110,090		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,494,000	△3,604,090	110,090		
その他の活動による	拠点区分間繰入金収入	3,509,000	3,509,250	△250	
	地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	3,509,000	3,509,250	△250	
	職員退職手当積立金サービス区分間繰入金収入	3,509,000	3,509,250	△250	
	その他の活動による収入	10,599,000	10,597,990	1,010	
	その他の活動による収入	10,436,000	10,435,760	240	
	退職共済預け金積立金取崩収入	10,436,000	10,435,760	240	
	退職共済預け金差益	163,000	162,230	770	
	退職共済預け金差益	163,000	162,230	770	
その他の活動収入計(7)	14,108,000	14,107,240	760		

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) 3頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収 支	支					
	出					
		長期前払費用支出	297,000	297,000	0	
		長期前払費用支出	297,000	297,000	0	
		長期前払費用支出	297,000	297,000	0	
		積立資産支出	9,000	4,839	4,161	
		福祉基金積立資産支出	9,000	4,831	4,169	
		福祉基金積立資産支出	9,000	4,831	4,169	
		記念誌積立資産支出	0	6	△6	
		記念誌積立資産支出	0	6	△6	
		退職金積立資産支出	0	2	△2	
		退職金積立資産支出	0	2	△2	
		その他の活動による支出	5,585,000	5,585,670	△670	
		退職共済預け金積立金支出	5,577,000	5,577,740	△740	
		退職共済預け金積立金支出	5,577,000	5,577,740	△740	
		退職共済預け金差損	8,000	7,930	70	
		退職共済預け金差損	8,000	7,930	70	
		その他の活動支出計(8)	5,891,000	5,887,509	3,491	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,217,000	8,219,731	△2,731	
		予備費支出(10)	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)	1,807,000	1,849,690	△42,690		
	前期末支払資金残高(12)	7,450,000	9,300,258	△1,850,258		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,257,000	11,149,948	△1,892,948		

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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	401,300	390,800	10,500
	事業収益	4,000	27,800	△23,800
	参加費収益	4,000	27,800	△23,800
	参加費収益	270,800	300,500	△29,700
	利用料収益	241,800	241,700	100
	権利擁護利用料収益	0	46,200	△46,200
	介護用品利用料収益	29,000	12,600	16,400
	その他利用料収益	126,500	62,500	64,000
	研修負担金収益	126,500	62,500	64,000
	研修負担金収益	0	70,000	△70,000
	負担金収益	0	70,000	△70,000
	負担金収益	0	70,000	△70,000
	その他の負担金収益	8,004,760	7,950,980	53,780
	会費収益	8,004,760	7,950,980	53,780
	一般会費収益	7,572,260	7,512,980	59,280
	一般会費収益	432,500	438,000	△5,500
	賛助会費収益	3,148,280	3,067,463	80,817
	寄付金収益	3,148,280	3,067,463	80,817
	経常経費寄付金収益	3,148,280	3,067,463	80,817
	一般寄付金収益	35,815,400	25,873,000	9,942,400
	受託金収益	23,547,500	23,473,000	74,500
	市受託金収益	4,770,700	4,770,000	700
	総合福祉センター管理受託収益	2,873,000	2,799,000	74,000
	地域子育て支援拠点事業収益	3,903,900	3,904,000	△100
	就労準備支援事業収益	11,999,900	12,000,000	△100
	重層的支援体制整備事業収益	2,400,000	2,400,000	0
	障害者支援受託金収益	2,400,000	2,400,000	0
障害者支援受託金収益	9,867,900	0	9,867,900	
県社協受託金収益	9,867,900	0	9,867,900	
県社協受託金収益	48,674,815	53,440,755	△4,765,940	
経常経費補助金収益	38,170,000	38,170,000	0	
市補助金収益	38,000,000	38,000,000	0	
社協運営費補助金収益	170,000	170,000	0	
その他の補助金収益	9,128,560	14,523,440	△5,394,880	
県社協助成金収益	3,550,000	8,628,200	△5,078,200	
生活福祉資金貸付事業助成金収益	5,578,560	5,895,240	△316,680	
地域福祉権利擁護事業助成金収益	1,376,255	747,315	628,940	
その他の助成金収益	1,376,255	747,315	628,940	
その他の助成金収益	1,586,954	761,558	825,396	
その他の収益	1,586,954	761,558	825,396	
雑収益	1,586,954	761,558	825,396	
雑収益	97,631,509	91,554,556	6,076,953	
サービス活動収益計(1)	70,333,888	65,053,438	5,280,450	
費用	人件費	960,000	1,029,000	△69,000
	役員報酬	960,000	1,029,000	△69,000
	役員報酬	22,585,065	19,450,468	3,134,597
	職員給料	18,474,590	15,673,000	2,801,590
	職員俸給	4,110,475	3,777,468	333,007
	職員諸手当	10,905,756	8,587,642	2,318,114
	賞与引当金繰入	10,905,756	8,587,642	2,318,114
	賞与引当金繰入	19,198,309	20,449,330	△1,251,021
	非常勤職員給与	19,198,309	20,449,330	△1,251,021
	非常勤職員給与	702,230	515,000	187,230
	退職給付費	702,230	515,000	187,230
	退職給付費	5,577,742	5,994,605	△416,863
	退職給付引当金繰入	5,577,742	5,994,605	△416,863
	退職給付引当金繰入	10,404,786	9,027,393	1,377,393
	法定福利費	10,404,786	9,027,393	1,377,393
	法定福利費	8,845,051	8,719,540	125,511
	事業費	402,760	490,432	△87,672
	印刷製本費	402,760	490,432	△87,672
	印刷製本費	2,388,446	2,302,942	85,504
	諸謝金	2,388,446	2,302,942	85,504
	諸謝金	21,400	46,490	△25,090
	旅費交通費	21,400	46,490	△25,090
	旅費交通費	1,018,000	718,000	300,000
	水道光熱費	866,000	606,000	260,000
	電気料金	162,000	112,000	40,000
	水道料金	4,078	1,980	2,098
	燃料費	4,078	1,980	2,098
燃料費	1,942,796	1,961,911	△19,115	
消耗器具備品費	1,388,896	1,761,621	△372,725	
消耗品費	553,900	200,290	353,610	
器具備品費	658,247	680,893	△22,646	
保険料	658,247	680,893	△22,646	
保険料	782,430	665,440	116,990	
賃借料	782,430	665,440	116,990	
賃借料	10,450	0	10,450	
修繕費	10,450	0	10,450	
修繕費	674,296	597,781	76,515	
車両費	401,402	361,113	40,289	
車両維持費				

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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	車両燃料費	272,894	236,688	36,226
	業務委託費	46,080	40,110	5,980
	業務委託費	46,080	40,110	5,980
	手数料	564,720	555,000	9,720
	手数料	564,720	555,000	9,720
	雑支出	331,338	658,561	△327,223
	雑支出	207,110	155,490	51,620
	食糧費	124,228	503,071	△378,843
	事務費	10,504,260	10,137,121	367,139
	福利厚生費	334,819	298,990	35,829
	福利厚生費	334,819	298,990	35,829
	旅費交通費	16,105	9,898	6,207
	旅費交通費	16,105	9,898	6,207
	研修研究費	24,000	6,920	17,080
	研修研究費	24,000	6,920	17,080
	消耗器具備品費	1,074,033	1,051,845	22,188
	事務消耗品費	831,263	757,797	73,466
	器具備品費	242,770	294,048	△51,278
	印刷製本費	2,669,031	2,245,477	423,554
	印刷製本費	2,669,031	2,245,477	423,554
	通信運搬費	1,385,856	1,429,663	△43,807
	通信運搬費	1,385,856	1,429,663	△43,807
	会議費	95,997	78,754	17,243
	会議費	95,997	78,754	17,243
	業務委託費	2,087,800	2,214,000	△126,200
	委託費	2,087,800	2,214,000	△126,200
	手数料	257,583	217,950	39,633
	手数料	257,583	217,950	39,633
	資料図書費	126,766	122,728	4,038
	資料図書費	126,766	122,728	4,038
	租税公課	746,300	1,000,500	△254,200
	租税公課	746,300	1,000,500	△254,200
	保守料	328,350	55,000	273,350
	保守料	328,350	55,000	273,350
	渉外費	6,000	12,742	△6,742
	渉外費	6,000	12,742	△6,742
	諸会費	687,500	743,000	△55,500
	諸会費	687,500	743,000	△55,500
	雑費	664,120	649,654	14,466
	雑費	664,120	649,654	14,466
	基金組入額	4,831	9,546	△4,715
	基金組入額	4,831	9,546	△4,715
	基金組入額	4,831	9,546	△4,715
	助成金費用	6,235,538	6,815,230	△579,692
	助成金費用	6,235,538	6,815,230	△579,692
	学区・地区社協助成金費用	5,335,510	5,219,230	116,280
	地域組織活動助成金費用	0	580,000	△580,000
	児童福祉活動助成金費用	80,000	193,000	△113,000
	老人福祉活動助成金費用	90,000	106,000	△16,000
	障害児者福祉活動助成金費用	325,000	321,000	4,000
	福祉学級助成金費用	9,028	0	9,028
	福祉団体助成金費用	266,000	396,000	△130,000
	相談力強化活動助成金費用	130,000	0	130,000
	減価償却費	2,832,513	1,791,242	1,041,271
	減価償却費	2,832,513	1,791,242	1,041,271
	減価償却費	2,832,513	1,791,242	1,041,271
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△160,055	△56,512	△103,543
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△160,055	△56,512	△103,543
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△160,055	△56,512	△103,543
	サービス活動費用計(2)	98,596,026	92,469,605	6,126,421
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△964,517	△915,049	△49,468
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	21,531	33,246	△11,715
	受取利息配当金収益	21,531	33,246	△11,715
	受取利息配当金収益	16,700	23,685	△6,985
	積立預金受取利息配当金収益	4,831	9,561	△4,730
	その他のサービス活動外収益	162,230	0	162,230
	その他のサービス活動外収益	162,230	0	162,230
	退職共済預け金差益	162,230	0	162,230
	サービス活動外収益計(4)	183,781	33,246	150,535
	費用			
その他のサービス活動外費用	7,930	391,040	△383,110	
その他のサービス活動外費用	7,930	391,040	△383,110	
退職共済預け金差損	7,930	391,040	△383,110	
サービス活動外費用計(5)	7,930	391,040	△383,110	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	175,851	△357,794	533,625	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△788,666	△1,272,843	484,157	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	638,000	341,000	297,000
	施設整備等補助金収益	638,000	341,000	297,000
	その他の補助金収益	638,000	341,000	297,000
	拠点区分間繰入金収益	3,509,250	4,288,110	△778,860
地域福祉事業拠点区分間繰入金収益	3,509,250	4,288,110	△778,860	
職員退職手当積立金サービス区分間繰入金収益	3,509,250	4,288,110	△778,860	

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) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	その他の特別収益	7,930	391,040	△383,110
	退職給付引当金戻入益	7,930	391,040	△383,110
	退職給付引当金戻入益	7,930	391,040	△383,110
	特別収益計(8)	4,155,180	5,020,150	△864,970
費用	固定資産売却損・処分損	2	3,867	△3,865
	その他の固定資産売却損・処分損	2	3,867	△3,865
	器具及び備品売却損・処分損	2	3,867	△3,865
	国庫補助金等特別積立金積立額	602,000	341,000	261,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	602,000	341,000	261,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	602,000	341,000	261,000
	特別費用計(9)	602,002	344,867	257,135
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,553,178	4,675,283	△1,122,105
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,764,492	3,402,440	△637,948
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	19,564,979	16,162,545	3,402,434
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,329,471	19,564,985	2,764,486
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	退職共済積立金取崩額	0	0	0
	退職共済積立金取崩額	0	0	0
	福祉基金積立金取崩額	0	0	0
	福祉基金積立金取崩額	0	0	0
	準備金積立金取崩額	0	0	0
	準備金積立金取崩額	0	0	0
	減価償却積立金取崩額	0	0	0
	減価償却積立金取崩額	0	0	0
	記念誌発行積立金取崩額	0	0	0
	記念誌発行積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	6	6	0
	退職共済積立金積立額	0	0	0
	退職共済積立金積立額	0	0	0
	福祉基金積立金積立額	0	0	0
	福祉基金積立金積立額	0	0	0
	準備金積立金積立額	0	0	0
準備金積立金積立額	0	0	0	
減価償却積立金積立額	0	0	0	
減価償却積立金積立額	0	0	0	
記念誌発行積立金積立額	6	6	0	
記念誌発行積立金積立額	6	6	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,329,465	19,564,979	2,764,486

貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	39,665,543	33,729,243	5,936,300	流動負債	31,391,649	27,451,825	3,939,824
現金預金	8,058,430	8,058,269	161	事業未払金	11,327,597	9,030,801	2,296,796
定期預金	8,058,430	8,058,269	161	事業未払金	11,327,597	9,030,801	2,296,796
事業未収金	21,307,113	15,566,474	5,740,639	職員預り金	252,700	251,682	1,018
事業未収金	21,307,113	15,566,474	5,740,639	預り金源泉所得税	179,668	219,755	△40,087
未収補助金	9,800,000	9,604,500	195,500	預り金社会保険料	64,032	22,327	41,705
未収補助金	9,800,000	9,604,500	195,500	預り金互助会費	9,000	9,600	△600
仮払金	500,000	500,000	0	預り金	500,000	500,000	0
仮払金	500,000	500,000	0	その他預り金	500,000	500,000	0
				拠点区分間借入金	16,435,298	14,646,502	1,788,796
				拠点区分間借入金	16,435,298	14,646,502	1,788,796
				賞与引当金	2,876,054	3,022,840	△146,786
				賞与引当金	2,876,054	3,022,840	△146,786
固定資産	115,747,424	119,390,650	△3,643,226	固定負債	47,232,836	52,090,854	△4,858,018
固定資産(基本財産)	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	47,232,836	52,090,854	△4,858,018
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	47,232,836	52,090,854	△4,858,018
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	78,624,485	79,542,679	△918,194
固定資産(その他の固定資産)	113,747,424	117,390,650	△3,643,226	純資産の部			
建物	435,843	298,568	137,275	基本金	2,000,000	2,000,000	0
建物附属設備	435,843	298,568	137,275	基本金	2,000,000	2,000,000	0
構築物	1,715,756	1,672,002	43,754	基本金	2,000,000	2,000,000	0
構築物	1,715,756	1,672,002	43,754	基金	48,042,037	48,037,206	4,831
車両運搬具	1,574,808	2,261,937	△687,129	福祉基金	48,042,037	48,037,206	4,831
車両運搬具	1,574,808	2,261,937	△687,129	福祉基金	48,042,037	48,037,206	4,831
器具及び備品	7,623,492	6,166,683	1,456,809	国庫補助金等特別積立金	890,700	448,755	441,945
器具及び備品	7,623,492	6,166,683	1,456,809	国庫補助金等特別積立金	890,700	448,755	441,945
権利	200,532	200,532	0	国庫補助金等特別積立金	890,700	448,755	441,945
権利	200,532	200,532	0	その他積立金	3,526,280	3,526,274	6
ソフトウェア	2,083,860	1,624,994	458,866	減価償却積立金	3,193,407	3,193,407	0
ソフトウェア	2,083,860	1,624,994	458,866	減価償却積立金	3,193,407	3,193,407	0
退職給付引当資産	47,073,450	51,931,470	△4,858,020	記念誌発行積立金	332,873	332,867	6
退職共済預け金	47,073,450	51,931,470	△4,858,020	記念誌発行積立金	332,873	332,867	6
基金特定資産	48,042,037	48,037,206	4,831	次期繰越活動増減差額	22,329,465	19,564,979	2,764,486
福祉基金特定預金	48,042,037	48,037,206	4,831	(うち当期活動増減差額)	2,764,492	3,402,440	△637,948
積立資産	3,685,666	3,685,658	8				
退職金積立預金	159,386	159,384	2				
記念誌発行積立預金	332,873	332,867	6				
減価償却積立預金	3,193,407	3,193,407	0				
リサイクル預託金	42,500	42,500	0				
リサイクル預託金	42,500	42,500	0				
長期前払費用	1,269,480	1,469,100	△199,620				
長期前払費用	1,269,480	1,469,100	△199,620	純資産の部合計	76,788,482	73,577,214	3,211,268
資産の部合計	155,412,967	153,119,893	2,293,074	負債及び純資産の部合計	155,412,967	153,119,893	2,293,074

計算書類に対する注記 地域福祉事業拠点

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
- ・有形固定資産－平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている
 - ・無形固定資産－定額法によっている
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている
 - ただし、リース資産総額に重要性が乏しいと認められる場合は、利息相当額の総額をリース期間中の各期に配分する方法として、定額法を採用する方法によっている
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている
- (2) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金－社会福祉法人 全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に対する掛金相当。ただし、臨時職員については、当社会福祉協議会が規程に定める支給基準による額
 - ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上

2. 採用する退職給付制度

- (1) 社会福祉法人 全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
 (2) 独立行政法人 勤労者退職金共済機構の中小企業退職金共済

3. 拠点が作成する計算関係書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算関係書類は以下のとおりになっている。

- (1) 地域福祉事業拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
 (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（㊸））
- ア 法人運営事業
 - イ 総合福祉センター管理事業
 - ウ 広報啓発活動事業
 - エ 福祉団体等助成事業
 - オ 地域福祉活動推進事業
 - カ ボランティアセンター運営事業
 - キ 重層的支援体制整備事業
 - ク 手話通訳者設置事業
 - ケ 生活福祉資金貸付事業
 - コ 地域福祉権利擁護事業
 - サ 総合相談事業
 - シ 就労準備支援事業
 - ス 地域子育て支援拠点事業
 - セ 福祉基金運営事業
 - ソ 善意銀行運営事業
 - タ 職員退職手当積立金
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（㊸））

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産特定預金	2,000,000			2,000,000
合計	2,000,000			2,000,000

5. 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

	円
計	円

7. 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
建物附属設備	1,701,225	1,265,382	435,843
構築物	1,862,930	147,174	1,715,756
車両運搬具	7,014,733	5,439,925	1,574,808
器具及び備品	13,035,416	5,411,924	7,623,492
権利	200,532		200,532
ソフトウェア	2,555,300	471,440	2,083,860
合計	26,370,136	12,735,845	13,634,291

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計			

9. 重要な後発事象

該当なし

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

令和4年4月1日、安土事務所地域福祉事業サービス区分を廃止し、資産、負債を法人運営事業サービス区分に移管した。

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) 1頁

事業活動による収支	勘定科目	法人運営事業					
		法人運営事業	総合福祉センター管理事業	広報啓発活動事業	福祉団体等助成事業	地域福祉活動推進事業	ボランティアセンター運営事業
事業活動による収支	事業収入	0	0	0	0	126,500	29,000
	参加費収入	0	0	0	0	0	0
	参加費収入	0	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	0	29,000
	権利擁護利用料収入	0	0	0	0	0	0
	その他利用料収入	0	0	0	0	0	29,000
	研修負担金収入	0	0	0	0	126,500	0
	研修負担金収入	0	0	0	0	126,500	0
	会費収入	8,004,760	0	0	0	0	0
	一般会費収入	8,004,760	0	0	0	0	0
	一般会費収入	7,572,260	0	0	0	0	0
	賛助会費収入	432,500	0	0	0	0	0
	寄付金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄付金収入	0	0	0	0	0	0
	一般寄付金収入	0	0	0	0	0	0
	受託金収入	0	4,770,700	0	0	0	0
	市受託金収入	0	4,770,700	0	0	0	0
	総合福祉センター管理受託収入	0	4,770,700	0	0	0	0
	地域子育て支援拠点事業収入	0	0	0	0	0	0
	就労準備支援事業収入	0	0	0	0	0	0
重層的支援体制整備事業収入	0	0	0	0	0	0	
障害者支援受託金収入	0	0	0	0	0	0	
障害者支援受託金収入	0	0	0	0	0	0	
県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	
県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	
経常経費補助金収入	21,364,500	0	1,243,755	1,569,000	6,864,000	2,782,000	
市補助金収入	21,315,000	0	667,000	1,569,000	6,314,000	2,782,000	
社協運営費補助金収入	21,145,000	0	667,000	1,569,000	6,314,000	2,782,000	
その他の補助金収入	170,000	0	0	0	0	0	
県社協助成金収入	0	0	0	0	0	0	
生活福祉資金貸付事業助成金収入	0	0	0	0	0	0	
地域福祉権利擁護事業助成金収入	0	0	0	0	0	0	
その他の助成金収入	49,500	0	576,755	0	550,000	0	
その他の助成金収入	49,500	0	576,755	0	550,000	0	
受取利息配当金収入	16,490	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	16,490	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	16,490	0	0	0	0	0	
積立預金受取利息収入	0	0	0	0	0	0	
その他の収入	1,408,734	0	0	0	1,620	86,600	
その他の収入	1,408,734	0	0	0	1,620	86,600	
雑収入	1,408,734	0	0	0	1,620	86,600	
事業活動収入計(1)	30,794,484	4,770,700	1,243,755	1,569,000	6,992,120	2,897,600	
支出	人件費支出	13,033,615	4,380,261	130,104	227,190	5,634,724	2,895,239
	役員報酬支出	960,000	0	0	0	0	0
	役員報酬支出	960,000	0	0	0	0	0
	職員給料支出	3,872,800	1,043,928	0	0	279,340	0
	職員俸給支出	2,518,500	963,190	0	0	232,000	0
	職員諸手当支出	1,354,300	80,738	0	0	47,340	0
	職員賞与支出	2,273,935	0	0	0	0	0
	職員賞与支出	2,273,935	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	2,249,601	2,683,172	110,775	195,674	4,388,218	2,447,946
	非常勤職員給与支出	2,249,601	2,683,172	110,775	195,674	4,388,218	2,447,946
	退職給付支出	55,000	75,000	0	5,000	115,000	60,000
	退職給付支出	55,000	75,000	0	5,000	115,000	60,000
	法定福利費支出	3,622,279	578,161	19,329	26,516	852,166	387,293
	法定福利費支出	3,622,279	578,161	19,329	26,516	852,166	387,293
	事業費支出	1,830,189	268,720	102,440	0	1,739,327	317,738
	印刷製本費支出	0	0	0	0	367,680	0
	印刷製本費支出	0	0	0	0	367,680	0
	諸謝金支出	210,000	0	15,000	0	222,208	60,938
	諸謝金支出	210,000	0	15,000	0	222,208	60,938
	旅費交通費支出	0	0	3,000	0	16,140	1,260
旅費交通費支出	0	0	3,000	0	16,140	1,260	
水道光熱費支出	630,000	0	0	0	310,000	0	
電気料金支出	540,000	0	0	0	260,000	0	
水道料金支出	90,000	0	0	0	50,000	0	
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	
消耗器具備品費支出	215,148	261,240	5,500	0	661,573	42,537	
消耗品費支出	215,148	261,240	5,500	0	107,673	42,537	
器具備品費支出	0	0	0	0	553,900	0	
保険料支出	238,081	0	0	0	131,010	49,550	
保険料支出	238,081	0	0	0	131,010	49,550	
賃借料支出	240,000	7,480	32,850	0	4,800	2,100	
賃借料支出	240,000	7,480	32,850	0	4,800	2,100	
修繕費支出	10,450	0	0	0	0	0	
修繕費支出	10,450	0	0	0	0	0	

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) 2頁

勘定科目	法人運営事業	総合福祉センター管理 事業	広報啓発活動事業	福祉団体等助成事業	地域福祉活動推進事業	ボランティアセンター 運営事業
車両費支出	81,000	0	0	0	25,916	145,633
車両維持費支出	81,000	0	0	0	0	114,547
車両燃料費支出	0	0	0	0	25,916	31,086
業務委託費支出	0	0	46,090	0	0	0
業務委託費支出	0	0	46,090	0	0	0
手数料支出	0	0	0	0	0	15,720
手数料支出	0	0	0	0	0	15,720
雑支出	205,510	0	0	0	0	0
雑支出	205,510	0	0	0	0	0
食糧費支出	0	0	0	0	0	0
事務費支出	5,150,842	14,749	1,911,211	300	529,249	238,995
福利厚生費支出	182,834	14,749	0	300	25,933	7,008
福利厚生費支出	182,834	14,749	0	300	25,933	7,008
旅費交通費支出	6,825	0	0	0	3,170	480
旅費交通費支出	6,825	0	0	0	3,170	480
研修研究費支出	0	0	0	0	18,000	0
研修研究費支出	0	0	0	0	18,000	0
消耗器具備品費支出	269,651	0	122,564	0	96,740	12,153
事務消耗品費支出	216,961	0	122,564	0	96,740	12,153
器具備品費支出	52,690	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	125,176	0	1,709,326	0	139,640	129,720
印刷製本費支出	125,176	0	1,709,326	0	139,640	129,720
通信運搬費支出	503,867	0	21,521	0	210,205	25,434
通信運搬費支出	503,867	0	21,521	0	210,205	25,434
会議費支出	42,580	0	2,800	0	35,561	0
会議費支出	42,580	0	2,800	0	35,561	0
業務委託費支出	2,087,800	0	0	0	0	0
委託費支出	2,087,800	0	0	0	0	0
手数料支出	227,608	0	0	0	0	0
手数料支出	227,608	0	0	0	0	0
資料図書費支出	123,301	0	0	0	0	0
資料図書費支出	123,301	0	0	0	0	0
租税公課支出	703,700	0	0	0	0	34,200
租税公課支出	703,700	0	0	0	0	34,200
保守料支出	49,500	0	55,000	0	0	0
保守料支出	49,500	0	55,000	0	0	0
渉外費支出	6,000	0	0	0	0	0
渉外費支出	6,000	0	0	0	0	0
諸会費支出	654,500	0	0	0	0	30,000
諸会費支出	654,500	0	0	0	0	30,000
雑支出	167,500	0	0	0	0	0
雑支出	167,500	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	4,441,510	1,785,000	9,028
助成金支出	0	0	0	4,441,510	1,785,000	9,028
学区・地区社協助成金支出	0	0	0	3,790,510	1,545,000	0
児童福祉活動助成金支出	0	0	0	30,000	50,000	0
老人福祉活動助成金支出	0	0	0	30,000	60,000	0
障害児者福祉活動助成金支出	0	0	0	325,000	0	0
福祉学級助成金支出	0	0	0	0	0	9,028
福祉団体助成金支出	0	0	0	266,000	0	0
相談力強化活動助成金支出	0	0	0	0	130,000	0
事業活動支出計(2)	20,014,646	4,663,730	2,143,755	4,669,000	9,688,300	3,461,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,779,838	106,970	△900,000	△3,100,000	△2,696,180	△563,400
施設整備等補助金収入	338,000	0	0	0	300,000	0
施設整備等補助金収入	338,000	0	0	0	300,000	0
その他の補助金収入	338,000	0	0	0	300,000	0
施設整備等収入計(4)	338,000	0	0	0	300,000	0
固定資産取得支出	2,679,050	0	0	0	1,116,440	336,600
建物付属設備取得支出	166,100	0	0	0	0	0
建物付属設備取得支出	166,100	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	1,661,550	0	0	0	1,116,440	336,600
器具及び備品取得支出	1,661,550	0	0	0	1,116,440	336,600
ソフトウェア取得支出	720,500	0	0	0	0	0
ソフトウェア取得支出	720,500	0	0	0	0	0
構築物取得支出	130,900	0	0	0	0	0
構築物取得支出	130,900	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	2,679,050	0	0	0	1,116,440	336,600
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,341,050	0	0	0	△816,440	△336,600
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
職員退職手当積立金サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	340,901	0	900,000	3,100,000	3,542,600	900,000
地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金収入	340,901	0	900,000	3,100,000	3,542,600	900,000
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	0	900,000	3,100,000	3,000,000	700,000
職員退職手当積立金サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
善意銀行運営事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	542,600	200,000
安土事務所地域福祉事業サービス区分間繰入金収入	340,901	0	0	0	0	0

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) 3頁

勘定科目		法人運営事業	総合福祉センター管理 事業	広報啓発活動事業	福祉団体等助成事業	地域福祉活動推進事業	ボランティアセンター 運営事業
収 入	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	退職共済預け金積立金取崩収入	0	0	0	0	0	0
	退職共済預け金差益	0	0	0	0	0	0
	退職共済預け金差益	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	340,901	0	900,000	3,100,000	3,542,600	900,000
支 出	長期前払費用支出	297,000	0	0	0	0	0
	長期前払費用支出	297,000	0	0	0	0	0
	長期前払費用支出	297,000	0	0	0	0	0
	積立資産支出	8	0	0	0	0	0
	福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	記念誌積立資産支出	6	0	0	0	0	0
	記念誌積立資産支出	6	0	0	0	0	0
	退職金積立資産支出	2	0	0	0	0	0
	退職金積立資産支出	2	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	8,482,681	106,970	0	0	0	29,980
	地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金支出	8,482,681	106,970	0	0	0	29,980
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	職員退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	341,780	106,970	0	0	0	29,980
	広報啓発活動事業サービス区分間繰入金支出	900,000	0	0	0	0	0
	福祉団体等助成事業サービス区分間繰入金支出	3,100,000	0	0	0	0	0
	ボランティアセンター運営事業サービス区分間繰入金支出	700,000	0	0	0	0	0
	地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金支出	3,000,000	0	0	0	0	0
	総合相談事業サービス区分間繰入金支出	100,000	0	0	0	0	0
	安土事務所地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	340,901	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	
退職共済預け金積立金支出	0	0	0	0	0	0	
退職共済預け金積立金支出	0	0	0	0	0	0	
退職共済預け金差損	0	0	0	0	0	0	
退職共済預け金差損	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	8,779,689	106,970	0	0	0	29,980	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,438,788	△106,970	900,000	3,100,000	3,512,620	900,000	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	△2,989,024	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	△2,989,024	0	0	0	0	

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) 4頁

勘定科目		重層的支援体制整備事業	手話通訳者設置事業	生活福祉資金貸付事業	地域福祉権利擁護事業	総合相談事業	就労準備支援事業
事業活動による収入	事業収入	0	0	0	241,800	0	0
	参加費収入	0	0	0	0	0	0
	参加費収入	0	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	241,800	0	0
	権利擁護利用料収入	0	0	0	241,800	0	0
	その他利用料収入	0	0	0	0	0	0
	研修負担金収入	0	0	0	0	0	0
	研修負担金収入	0	0	0	0	0	0
	会費収入	0	0	0	0	0	0
	一般会費収入	0	0	0	0	0	0
	一般会費収入	0	0	0	0	0	0
	賛助会費収入	0	0	0	0	0	0
	寄付金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄付金収入	0	0	0	0	0	0
	一般寄付金収入	0	0	0	0	0	0
	受託金収入	11,999,900	2,400,000	9,867,900	0	0	3,903,900
	市受託金収入	11,999,900	0	0	0	0	3,903,900
	総合福祉センター管理受託収入	0	0	0	0	0	0
	地域子育て支援拠点事業収入	0	0	0	0	0	0
	就労準備支援事業収入	0	0	0	0	0	3,903,900
	重層的支援体制整備事業収入	11,999,900	0	0	0	0	0
	障害者支援受託金収入	0	2,400,000	0	0	0	0
	障害者支援受託金収入	0	2,400,000	0	0	0	0
	県社協受託金収入	0	0	9,867,900	0	0	0
	県社協受託金収入	0	0	9,867,900	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	3,550,000	10,769,560	532,000	0
	市補助金収入	0	0	0	5,191,000	332,000	0
社協運営費補助金収入	0	0	0	5,191,000	332,000	0	
その他の補助金収入	0	0	0	0	0	0	
県社協助成金収入	0	0	3,550,000	5,578,560	0	0	
生活福祉資金貸付事業助成金収入	0	0	3,550,000	0	0	0	
地域福祉権利擁護事業助成金収入	0	0	0	5,578,560	0	0	
その他の助成金収入	0	0	0	0	200,000	0	
その他の助成金収入	0	0	0	0	200,000	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	
積立預金受取利息収入	0	0	0	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	90,000	0	0	
その他の収入	0	0	0	90,000	0	0	
雑収入	0	0	0	90,000	0	0	
事業活動収入計(1)		11,999,900	2,400,000	13,417,900	11,101,360	532,000	3,903,900
支出	人件費支出	11,092,183	2,160,281	11,417,638	9,457,587	155,900	3,682,321
	役員報酬支出	0	0	0	0	0	0
	役員報酬支出	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	5,068,340	1,401,656	5,743,023	4,274,022	0	901,956
	職員俸給支出	4,187,000	1,283,400	4,941,400	3,567,200	0	781,900
	職員諸手当支出	881,340	118,256	801,623	706,822	0	120,056
	職員賞与支出	1,593,106	454,537	1,639,630	1,724,708	0	0
	職員賞与支出	1,593,106	454,537	1,639,630	1,724,708	0	0
	非常勤職員給与支出	2,913,593	0	2,576,150	2,115,449	150,900	2,259,798
	非常勤職員給与支出	2,913,593	0	2,576,150	2,115,449	150,900	2,259,798
	退職給付支出	60,000	0	50,000	55,000	5,000	60,000
	退職給付支出	60,000	0	50,000	55,000	5,000	60,000
	法定福利費支出	1,457,144	304,088	1,408,835	1,288,408	0	460,567
	法定福利費支出	1,457,144	304,088	1,408,835	1,288,408	0	460,567
	事業費支出	157,592	99,308	558,151	378,148	471,547	28,661
	印刷製本費支出	35,080	0	0	0	0	0
	印刷製本費支出	35,080	0	0	0	0	0
	諸謝金支出	40,000	0	0	0	253,000	0
	諸謝金支出	40,000	0	0	0	253,000	0
	旅費交通費支出	0	0	0	0	1,000	0
旅費交通費支出	0	0	0	0	1,000	0	
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	
電気料金支出	0	0	0	0	0	0	
水道料金支出	0	0	0	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	
消耗器具備品費支出	14,339	0	0	0	60,250	2,615	
消耗品費支出	14,339	0	0	0	60,250	2,615	
器具備品費支出	0	0	0	0	0	0	
保険料支出	41,070	22,360	0	89,030	31,069	2,296	
保険料支出	41,070	22,360	0	89,030	31,069	2,296	
賃借料支出	0	0	0	13,200	2,000	0	
賃借料支出	0	0	0	13,200	2,000	0	
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	

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) 5頁

勘定科目	重層的支援体前整備事業	手続通帳者設置事業	生活福祉資金貸付事業	地域福祉権利擁護事業	総合相談事業	就労準備支援事業
車両費支出	27,103	76,948	9,151	275,918	0	23,750
車両維持費支出	0	4,620	0	201,235	0	0
車両燃料費支出	27,103	72,328	9,151	74,683	0	23,750
業務委託費支出	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	0	0	0	0	0	0
手数料支出	0	0	549,000	0	0	0
手数料支出	0	0	549,000	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	124,228	0
雑支出	0	0	0	0	0	0
食糧費支出	0	0	0	0	124,228	0
事務費支出	264,005	22,761	934,531	748,915	34,553	121,218
福利厚生費支出	16,383	15,141	31,414	32,608	300	8,149
福利厚生費支出	16,383	15,141	31,414	32,608	300	8,149
旅費交通費支出	1,010	4,620	0	0	0	0
旅費交通費支出	1,010	4,620	0	0	0	0
研修研究費支出	0	0	0	6,000	0	0
研修研究費支出	0	0	0	6,000	0	0
消耗器具備品費支出	123,592	0	325,553	87,069	0	36,711
事務消耗品費支出	123,592	0	135,473	87,069	0	36,711
器具備品費支出	0	0	190,080	0	0	0
印刷製本費支出	0	0	372,379	120,000	12,790	60,000
印刷製本費支出	0	0	372,379	120,000	12,790	60,000
通信運搬費支出	123,020	0	201,720	241,013	6,407	16,358
通信運搬費支出	123,020	0	201,720	241,013	6,407	16,358
会議費支出	0	0	0	0	15,056	0
会議費支出	0	0	0	0	15,056	0
業務委託費支出	0	0	0	0	0	0
委託費支出	0	0	0	0	0	0
手数料支出	0	0	0	29,975	0	0
手数料支出	0	0	0	29,975	0	0
資料図書費支出	0	0	3,465	0	0	0
資料図書費支出	0	0	3,465	0	0	0
租税公課支出	0	0	0	8,400	0	0
租税公課支出	0	0	0	8,400	0	0
保守料支出	0	0	0	223,850	0	0
保守料支出	0	0	0	223,850	0	0
渉外費支出	0	0	0	0	0	0
渉外費支出	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	0	3,000	0	0	0	0
諸会費支出	0	3,000	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0
学区・地区社協助成金支出	0	0	0	0	0	0
児童福祉活動助成金支出	0	0	0	0	0	0
老人福祉活動助成金支出	0	0	0	0	0	0
障害児者福祉活動助成金支出	0	0	0	0	0	0
福祉学級助成金支出	0	0	0	0	0	0
福祉団体助成金支出	0	0	0	0	0	0
相談力強化活動助成金支出	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	11,513,780	2,282,350	12,910,320	10,584,650	662,000	3,832,200
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	486,120	117,650	507,580	516,710	△130,000	71,700
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
その他の補助金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	110,000	0	0
建物付属設備取得支出	0	0	0	0	0	0
建物付属設備取得支出	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア取得支出	0	0	0	110,000	0	0
ソフトウェア取得支出	0	0	0	110,000	0	0
構築物取得支出	0	0	0	0	0	0
構築物取得支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	110,000	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	△110,000	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
職員退職手当積立金サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	130,000	0
地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	130,000	0
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	100,000	0
職員退職手当積立金サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
善意銀行運営事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	30,000	0
安土事務所地域福祉事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0

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) 6頁

勘定科目		重層的支援体前整備事業	手続選択者設置事業	生活福祉資金貸付事業	地域福祉権利擁護事業	総合相談事業	就労準備支援事業
収支	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	退職共済預け金積立金取崩収入	0	0	0	0	0	0
	退職共済預け金差益	0	0	0	0	0	0
	退職共済預け金差益	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	130,000	0
支出	長期前払費用支出	0	0	0	0	0	0
	長期前払費用支出	0	0	0	0	0	0
	長期前払費用支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	記念誌積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	記念誌積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	退職金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	退職金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	486,120	117,650	507,580	406,710	0	71,700
	地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金支出	486,120	117,650	507,580	406,710	0	71,700
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	職員退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	486,120	117,650	507,580	406,710	0	71,700
	広報啓発活動事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	福祉団体等助成事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	ボランティア運営事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	総合相談事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	安土事務所地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	
退職共済預け金積立金支出	0	0	0	0	0	0	
退職共済預け金積立金支出	0	0	0	0	0	0	
退職共済預け金差損	0	0	0	0	0	0	
退職共済預け金差損	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	486,120	117,650	507,580	406,710	0	71,700
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△486,120	△117,650	△507,580	△406,710	130,000	△71,700
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(9)+(10)	0	0	0	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0

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) 7頁

取 入	勘定科目	(自令和4年4月1日 至令和5年3月31日)					合計	
		安土事務所地域福祉事業	地域子育て支援拠点事業	福祉基金運営事業	善意銀行運営事業	職員退職手当積立金		
事業活動による収支	事業収入	0	4,000	0	0	0	401,300	
	参加費収入	0	4,000	0	0	0	4,000	
	参加費収入	0	4,000	0	0	0	4,000	
	利用料収入	0	0	0	0	0	270,800	
	権利擁護利用料収入	0	0	0	0	0	241,800	
	その他利用料収入	0	0	0	0	0	29,000	
	研修負担金収入	0	0	0	0	0	126,500	
	研修負担金収入	0	0	0	0	0	126,500	
	会費収入	0	0	0	0	0	8,004,760	
	一般会費収入	0	0	0	0	0	8,004,760	
	一般会費収入	0	0	0	0	0	7,572,260	
	賛助会費収入	0	0	0	0	0	432,500	
	寄付金収入	0	0	0	0	0	3,148,280	
	経常経費寄付金収入	0	0	0	0	0	3,148,280	
	一般寄付金収入	0	0	0	0	0	3,148,280	
	受託金収入	0	2,873,000	0	0	0	35,815,400	
	市受託金収入	0	2,873,000	0	0	0	23,547,500	
	総合福祉センター管理受託収入	0	0	0	0	0	4,770,700	
	地域子育て支援拠点事業収入	0	2,873,000	0	0	0	2,873,000	
	就労準備支援事業収入	0	0	0	0	0	3,903,900	
	重層的支援体制整備事業収入	0	0	0	0	0	11,999,900	
	障害者支援受託金収入	0	0	0	0	0	2,400,000	
	障害者支援受託金収入	0	0	0	0	0	2,400,000	
	県社協受託金収入	0	0	0	0	0	9,867,900	
	県社協受託金収入	0	0	0	0	0	9,867,900	
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	48,674,815	
	市補助金収入	0	0	0	0	0	38,170,000	
	社協運営費補助金収入	0	0	0	0	0	38,000,000	
	その他の補助金収入	0	0	0	0	0	170,000	
	県社協助成金収入	0	0	0	0	0	9,128,560	
	生活福祉資金貸付事業助成金収入	0	0	0	0	0	3,550,000	
	地域福祉権利擁護事業助成金収入	0	0	0	0	0	5,578,560	
	その他の助成金収入	0	0	0	0	0	1,376,255	
	その他の助成金収入	0	0	0	0	0	1,376,255	
	受取利息配当金収入	0	0	4,831	210	0	21,531	
	受取利息配当金収入	0	0	4,831	210	0	21,531	
	受取利息配当金収入	0	0	0	210	0	16,700	
	積立預金受取利息収入	0	0	4,831	0	0	4,831	
	その他の収入	0	0	0	0	0	1,586,954	
	その他の収入	0	0	0	0	0	1,586,954	
	雑収入	0	0	0	0	0	1,586,954	
	事業活動収入計(1)		0	2,877,000	4,831	3,148,490	0	97,653,040
	支 出	人件費支出	0	473,659	0	0	10,590,060	75,330,762
		役員報酬支出	0	0	0	0	0	960,000
		役員報酬支出	0	0	0	0	0	960,000
		職員給料支出	0	0	0	0	0	22,585,065
		職員俸給支出	0	0	0	0	0	18,474,590
		職員諸手当支出	0	0	0	0	0	4,110,475
		職員賞与支出	0	0	0	0	0	7,685,916
		職員賞与支出	0	0	0	0	0	7,685,916
		非常勤職員給与支出	0	473,659	0	0	0	22,564,935
		非常勤職員給与支出	0	473,659	0	0	0	22,564,935
		退職給付支出	0	0	0	0	10,590,060	11,130,080
		退職給付支出	0	0	0	0	10,590,060	11,130,080
		法定福利費支出	0	0	0	0	0	10,404,786
		法定福利費支出	0	0	0	0	0	10,404,786
		事業費支出	0	2,367,030	0	526,200	0	8,845,051
印刷製本費支出		0	0	0	0	0	402,760	
印刷製本費支出		0	0	0	0	0	402,760	
諸謝金支出		0	1,587,300	0	0	0	2,388,446	
諸謝金支出		0	1,587,300	0	0	0	2,388,446	
旅費交通費支出		0	0	0	0	0	21,400	
旅費交通費支出		0	0	0	0	0	21,400	
水道光熱費支出		0	78,000	0	0	0	1,018,000	
電気料金支出		0	66,000	0	0	0	866,000	
水道料金支出		0	12,000	0	0	0	152,000	
燃料費支出		0	4,078	0	0	0	4,078	
燃料費支出		0	4,078	0	0	0	4,078	
消耗器具備品費支出		0	153,394	0	526,200	0	1,942,796	
消耗品費支出	0	153,394	0	526,200	0	1,388,896		
器具備品費支出	0	0	0	0	0	553,900		
保険料支出	0	53,781	0	0	0	658,247		
保険料支出	0	53,781	0	0	0	658,247		
貸借料支出	0	480,000	0	0	0	782,430		
貸借料支出	0	480,000	0	0	0	782,430		
修繕費支出	0	0	0	0	0	10,450		
修繕費支出	0	0	0	0	0	10,450		

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) 8頁

勘定科目	安土事務所地域福祉事業	旭城子育て支援拠点事業	福祉基金運営事業	善意銀行運営事業	職員退職手当積立金	合計
車両費支出	0	8,877	0	0	0	674,296
車両維持費支出	0	0	0	0	0	401,402
車両燃料費支出	0	8,877	0	0	0	272,894
業務委託費支出	0	0	0	0	0	46,090
業務委託費支出	0	0	0	0	0	46,090
手数料支出	0	0	0	0	0	564,720
手数料支出	0	0	0	0	0	564,720
雑支出	0	1,600	0	0	0	331,338
雑支出	0	1,600	0	0	0	207,110
食糧費支出	0	0	0	0	0	124,228
事務費支出	0	36,311	0	0	0	10,007,640
福利厚生費支出	0	0	0	0	0	334,819
福利厚生費支出	0	0	0	0	0	334,819
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	16,105
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	16,105
研修研究費支出	0	0	0	0	0	24,000
研修研究費支出	0	0	0	0	0	24,000
消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	1,074,033
事務消耗品費支出	0	0	0	0	0	831,263
器具備品費支出	0	0	0	0	0	242,770
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	2,669,031
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	2,669,031
通信運搬費支出	0	36,311	0	0	0	1,385,856
通信運搬費支出	0	36,311	0	0	0	1,385,856
会議費支出	0	0	0	0	0	95,997
会議費支出	0	0	0	0	0	95,997
業務委託費支出	0	0	0	0	0	2,087,800
委託費支出	0	0	0	0	0	2,087,800
手数料支出	0	0	0	0	0	257,583
手数料支出	0	0	0	0	0	257,583
資料図書費支出	0	0	0	0	0	126,766
資料図書費支出	0	0	0	0	0	126,766
租税公課支出	0	0	0	0	0	746,300
租税公課支出	0	0	0	0	0	746,300
保守料支出	0	0	0	0	0	328,350
保守料支出	0	0	0	0	0	328,350
渉外費支出	0	0	0	0	0	6,000
渉外費支出	0	0	0	0	0	6,000
諸会費支出	0	0	0	0	0	687,500
諸会費支出	0	0	0	0	0	687,500
雑支出	0	0	0	0	0	167,500
雑支出	0	0	0	0	0	167,500
助成金支出	0	0	0	0	0	6,235,538
助成金支出	0	0	0	0	0	6,235,538
学区・地区社協助成金支出	0	0	0	0	0	5,335,510
児童福祉活動助成金支出	0	0	0	0	0	80,000
老人福祉活動助成金支出	0	0	0	0	0	90,000
障害児者福祉活動助成金支出	0	0	0	0	0	325,000
福祉学級助成金支出	0	0	0	0	0	9,028
福祉団体助成金支出	0	0	0	0	0	266,000
相談力強化活動助成金支出	0	0	0	0	0	130,000
事業活動支出計(2)	0	2,877,000	0	526,200	10,590,060	100,418,991
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	4,831	2,622,290	△10,590,060	△2,765,951
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	638,000
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	638,000
その他の補助金収入	0	0	0	0	0	638,000
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	638,000
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	4,242,090
建物付属設備取得支出	0	0	0	0	0	166,100
建物付属設備取得支出	0	0	0	0	0	166,100
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	3,114,590
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	3,114,590
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	830,500
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	830,500
構築物取得支出	0	0	0	0	0	130,900
構築物取得支出	0	0	0	0	0	130,900
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	4,242,090
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	△3,604,090
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	3,509,250	3,509,250
地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	3,509,250	3,509,250
職員退職手当積立金サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	3,509,250	3,509,250
サービス区分間繰入金収入	340,901	0	0	0	2,068,490	11,322,892
地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金収入	340,901	0	0	0	2,068,490	11,322,892
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	340,901	0	0	0	0	8,140,901
職員退職手当積立金サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	2,068,490	2,068,490
善意銀行運営事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	772,600
安土事務所地域福祉事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	340,901

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) 9頁

勘定科目		安土事務所地域福祉事業	地域子育て支援拠点事業	福祉基金運営事業	徳意銀行運営事業	職員退職手当積立金	合計
取 入	その他の活動による収入	0	0	0	0	10,597,990	10,597,990
	その他の活動による収入	0	0	0	0	10,435,760	10,435,760
	退職共済預け金積立金取崩収入	0	0	0	0	10,435,760	10,435,760
	退職共済預け金差益	0	0	0	0	162,230	162,230
	退職共済預け金差損	0	0	0	0	162,230	162,230
	その他の活動収入計(7)	340,901	0	0	0	16,175,730	25,430,132
支 出	長期前払費用支出	0	0	0	0	0	297,000
	長期前払費用支出	0	0	0	0	0	297,000
	長期前払費用支出	0	0	0	0	0	297,000
	積立資産支出	0	0	4,831	0	0	4,831
	福祉基金積立資産支出	0	0	4,831	0	0	4,831
	福祉基金積立資産支出	0	0	4,831	0	0	4,831
	記念誌積立資産支出	0	0	0	0	0	6
	記念誌積立資産支出	0	0	0	0	0	6
	退職金積立資産支出	0	0	0	0	0	2
	退職金積立資産支出	0	0	0	0	0	2
	サービス区分間繰入金支出	340,901	0	0	0	0	11,322,892
	地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金支出	340,901	0	0	0	0	11,322,892
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	340,901	0	0	0	0	340,901
	職員退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	2,068,490
	広報啓発活動事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	900,000
	福祉団体等助成事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	3,100,000
	ボランティア運営事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	900,000
	地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	3,542,600
	総合相談事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	130,000
	安土事務所地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	340,901
その他の活動による支出	0	0	0	0	5,585,670	5,585,670	
退職共済預け金積立金支出	0	0	0	0	5,577,740	5,577,740	
退職共済預け金積立金支出	0	0	0	0	5,577,740	5,577,740	
退職共済預け金差損	0	0	0	0	7,930	7,930	
退職共済預け金差益	0	0	0	0	7,930	7,930	
	その他の活動支出計(8)	340,901	0	4,831	772,600	5,585,670	17,210,401
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	△4,831	△772,600	10,590,060	8,219,731
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	1,849,690	0	1,849,690
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	12,289,282	0	9,300,258
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	14,138,972	0	11,149,948

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) 10頁

勘定科目		内訳取引消去	拠点区分合計			
事業活動による収支	収入					
	事業収入	0	401,300			
	参加費収入	0	4,000			
	参加費収入	0	4,000			
	利用料収入	0	270,800			
	権利擁護利用料収入	0	241,800			
	その他利用料収入	0	29,000			
	研修負担金収入	0	126,500			
	研修負担金収入	0	126,500			
	会費収入	0	8,004,760			
	一般会費収入	0	8,004,760			
	一般会費収入	0	7,572,260			
	賛助会費収入	0	432,500			
	寄付金収入	0	3,148,280			
	経常経費寄付金収入	0	3,148,280			
	一般寄付金収入	0	3,148,280			
	受託金収入	0	35,815,400			
	市受託金収入	0	23,547,500			
	総合福祉センター管理受託収入	0	4,770,700			
	地域子育て支援拠点事業収入	0	2,873,000			
	就労準備支援事業収入	0	3,903,900			
	重層的支援体制整備事業収入	0	11,999,900			
	障害者支援受託金収入	0	2,400,000			
	障害者支援受託金収入	0	2,400,000			
	県社協受託金収入	0	9,867,900			
県社協受託金収入	0	9,867,900				
経常経費補助金収入	0	48,674,815				
市補助金収入	0	38,170,000				
社協運営費補助金収入	0	38,000,000				
その他の補助金収入	0	170,000				
県社協助成金収入	0	9,128,560				
生活福祉資金貸付事業助成金収入	0	3,550,000				
地域福祉権利擁護事業助成金収入	0	5,578,560				
その他の助成金収入	0	1,376,255				
その他の助成金収入	0	1,376,255				
受取利息配当金収入	0	21,531				
受取利息配当金収入	0	21,531				
受取利息配当金収入	0	16,700				
積立預金受取利息収入	0	4,831				
その他の収入	0	1,586,954				
その他の収入	0	1,586,954				
雑収入	0	1,586,954				
事業活動収入計(1)	0	97,653,040				
支出	人件費支出	0	75,330,762			
	役員報酬支出	0	960,000			
	役員報酬支出	0	960,000			
	職員給料支出	0	22,585,065			
	職員俸給支出	0	18,474,590			
	職員諸手当支出	0	4,110,475			
	職員賞与支出	0	7,685,916			
	職員賞与支出	0	7,685,916			
	非常勤職員給与支出	0	22,564,935			
	非常勤職員給与支出	0	22,564,935			
	退職給付支出	0	11,130,060			
	退職給付支出	0	11,130,060			
	法定福利費支出	0	10,404,786			
	法定福利費支出	0	10,404,786			
	事業費支出	0	8,845,051			
	印刷製本費支出	0	402,760			
	印刷製本費支出	0	402,760			
	諸謝金支出	0	2,388,446			
	諸謝金支出	0	2,388,446			
	旅費交通費支出	0	21,400			
	旅費交通費支出	0	21,400			
	水道光熱費支出	0	1,018,000			
	電気料金支出	0	866,000			
	水道料金支出	0	152,000			
	燃料費支出	0	4,078			
燃料費支出	0	4,078				
消耗器具備品費支出	0	1,942,796				
消耗品費支出	0	1,388,896				
器具備品費支出	0	553,900				
保険料支出	0	658,247				
保険料支出	0	658,247				
賃借料支出	0	782,430				
賃借料支出	0	782,430				
修繕費支出	0	10,450				
修繕費支出	0	10,450				

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) 11頁

勘定科目		内取引消去	拠点区分合計			
	車両費支出	0	674,296			
	車両維持費支出	0	401,402			
	車両燃料費支出	0	272,894			
	業務委託費支出	0	46,090			
	業務委託費支出	0	46,090			
	手数料支出	0	564,720			
	手数料支出	0	564,720			
	雑支出	0	331,338			
	雑支出	0	207,110			
	食糧費支出	0	124,228			
	事務費支出	0	10,007,640			
	福利厚生費支出	0	334,819			
	福利厚生費支出	0	334,819			
	旅費交通費支出	0	16,105			
	旅費交通費支出	0	16,105			
	研修研究費支出	0	24,000			
	研修研究費支出	0	24,000			
	消耗器具備品費支出	0	1,074,033			
	事務消耗品費支出	0	831,263			
	器具備品費支出	0	242,770			
	印刷製本費支出	0	2,669,031			
	印刷製本費支出	0	2,669,031			
	通信運搬費支出	0	1,385,856			
	通信運搬費支出	0	1,385,856			
	会議費支出	0	95,997			
	会議費支出	0	95,997			
	業務委託費支出	0	2,087,800			
	委託費支出	0	2,087,800			
	手数料支出	0	257,583			
	手数料支出	0	257,583			
	資料図書費支出	0	126,766			
	資料図書費支出	0	126,766			
	租税公課支出	0	746,300			
	租税公課支出	0	746,300			
	保守料支出	0	328,350			
	保守料支出	0	328,350			
	渉外費支出	0	6,000			
	渉外費支出	0	6,000			
	諸会費支出	0	687,500			
	諸会費支出	0	687,500			
	雑支出	0	167,500			
	雑支出	0	167,500			
	助成金支出	0	6,235,538			
	助成金支出	0	6,235,538			
	学区・地区社協助成金支出	0	5,335,510			
	児童福祉活動助成金支出	0	80,000			
	老人福祉活動助成金支出	0	90,000			
	障害児者福祉活動助成金支出	0	325,000			
	福祉学級助成金支出	0	9,028			
	福祉団体助成金支出	0	266,000			
	相談力強化活動助成金支出	0	130,000			
	事業活動支出計(2)	0	100,418,991			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△2,765,951			
施設整備等	施設整備等補助金収入	0	638,000			
収入	施設整備等補助金収入	0	638,000			
	その他の補助金収入	0	638,000			
	施設整備等収入計(4)	0	638,000			
支出	固定資産取得支出	0	4,242,090			
による	建物付属設備取得支出	0	166,100			
取	建物付属設備取得支出	0	166,100			
支	器具及び備品取得支出	0	3,114,590			
	器具及び備品取得支出	0	3,114,590			
	ソフトウェア取得支出	0	830,500			
	ソフトウェア取得支出	0	830,500			
	構築物取得支出	0	130,900			
	構築物取得支出	0	130,900			
	施設整備等支出計(6)	0	4,242,090			
	施設整備等資金収支差額(5)=(4)-(6)	0	△3,604,090			
その他の活動による	拠点区分間繰入金収入	0	3,509,250			
収入	地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	0	3,509,250			
	職員退職手当積立金サービス区分間繰入金収入	0	3,509,250			
	サービス区分間繰入金収入	△11,322,892	0			
	地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金収入	△11,322,892	0			
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	△8,140,901	0			
	職員退職手当積立金サービス区分間繰入金収入	△2,068,490	0			
	善意銀行運営事業サービス区分間繰入金収入	△772,600	0			
	安土事務所地域福祉事業サービス区分間繰入金収入	△340,901	0			
			-44-			

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) 12頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計			
収 支	その他の活動による収入	0	10,597,890			
	その他の活動による収入	0	10,435,760			
	退職共済預け金積立金取崩収入	0	10,435,760			
	退職共済預け金差益	0	162,230			
	退職共済預け金差益	0	162,230			
	その他の活動収入計(7)	△11,322,892	14,107,240			
支 出	長期前払費用支出	0	297,000			
	長期前払費用支出	0	297,000			
	長期前払費用支出	0	297,000			
	積立資産支出	0	4,839			
	福祉基金積立資産支出	0	4,831			
	福祉基金積立資産支出	0	4,831			
	記念誌積立資産支出	0	6			
	記念誌積立資産支出	0	6			
	退職金積立資産支出	0	2			
	退職金積立資産支出	0	2			
	サービス区分間繰入金支出	△11,322,892	0			
	地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金支出	△11,322,892	0			
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	△340,901	0			
	職員退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	△2,068,490	0			
	広報啓発活動事業サービス区分間繰入金支出	△900,000	0			
	福祉団体等助成事業サービス区分間繰入金支出	△3,100,000	0			
	ボランティアセンター運営事業サービス区分間繰入金支出	△900,000	0			
	地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金支出	△3,542,600	0			
	総合相談事業サービス区分間繰入金支出	△130,000	0			
	安土事務所地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	△340,901	0			
その他の活動による支出	0	5,585,670				
退職共済預け金積立金支出	0	5,577,740				
退職共済預け金積立金支出	0	5,577,740				
退職共済預け金差損	0	7,930				
退職共済預け金差損	0	7,930				
その他の活動支出計(8)	△11,322,892	6,887,509				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	8,219,731				
予備費支出(10)	0	0				
当期資金収支差額合計(11)=(8)+(9)-(10)	0	1,849,690				
前期末支払資金残高(12)	0	9,300,258				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	11,149,948				

事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位: 円) 1頁

勘定科目		法人運営事業	総合福祉センター管理事業	広報啓発活動事業	福祉団体等助成事業	地域福祉活動推進事業	ボランティアセンター運営事業
サービス活動増減の部	事業収益	0	0	0	0	126,500	29,000
	参加費収益	0	0	0	0	0	0
	参加費収益	0	0	0	0	0	0
	利用料収益	0	0	0	0	0	29,000
	権利擁護利用料収益	0	0	0	0	0	0
	その他利用料収益	0	0	0	0	0	29,000
	研修負担金収益	0	0	0	0	126,500	0
	研修負担金収益	0	0	0	0	126,500	0
	会費収益	8,004,760	0	0	0	0	0
	一般会費収益	8,004,760	0	0	0	0	0
	一般会費収益	7,572,260	0	0	0	0	0
	賛助会費収益	432,500	0	0	0	0	0
	寄付金収益	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄付金収益	0	0	0	0	0	0
	一般寄付金収益	0	0	0	0	0	0
	受託金収益	0	4,770,700	0	0	0	0
	市受託金収益	0	4,770,700	0	0	0	0
	総合福祉センター管理受託収益	0	4,770,700	0	0	0	0
	地域子育て支援拠点事業収益	0	0	0	0	0	0
	就労準備支援事業収益	0	0	0	0	0	0
	重層的支援体制整備事業収益	0	0	0	0	0	0
	障害者支援受託金収益	0	0	0	0	0	0
	障害者支援受託金収益	0	0	0	0	0	0
	県社協受託金収益	0	0	0	0	0	0
	県社協受託金収益	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	21,364,500	0	1,243,755	1,569,000	6,864,000	2,782,000
	市補助金収益	21,315,000	0	667,000	1,569,000	6,314,000	2,782,000
社協運営費補助金収益	21,145,000	0	667,000	1,569,000	6,314,000	2,782,000	
その他の補助金収益	170,000	0	0	0	0	0	
県社協助成金収益	0	0	0	0	0	0	
生活福祉資金貸付事業助成金収益	0	0	0	0	0	0	
地域福祉権利擁護事業助成金収益	0	0	0	0	0	0	
その他の助成金収益	49,500	0	576,755	0	550,000	0	
その他の助成金収益	49,500	0	576,755	0	550,000	0	
その他の収益	1,408,734	0	0	0	1,620	86,600	
雑収益	1,408,734	0	0	0	1,620	86,600	
雑収益	1,408,734	0	0	0	1,620	86,600	
サービス活動収益計(1)	30,777,994	4,770,700	1,243,755	1,569,000	6,992,120	2,897,600	
費用	人件費	12,979,740	4,305,111	130,104	227,190	5,541,517	2,888,539
	役員報酬	960,000	0	0	0	0	0
	役員報酬	960,000	0	0	0	0	0
	職員給料	3,872,800	1,043,928	0	0	279,340	0
	職員俸給	2,518,500	963,190	0	0	232,000	0
	職員諸手当	1,354,300	80,738	0	0	47,340	0
	賞与引当金繰入	2,641,616	378,538	0	0	810,368	433,600
	賞与引当金繰入	2,641,616	378,538	0	0	810,368	433,600
	非常勤職員給与	1,828,043	2,229,484	110,775	195,674	3,484,643	2,007,646
	非常勤職員給与	1,828,043	2,229,484	110,775	195,674	3,484,643	2,007,646
	退職給付費	55,000	75,000	0	5,000	115,000	60,000
	退職給付費	55,000	75,000	0	5,000	115,000	60,000
	退職給付引当金繰入	2	0	0	0	0	0
	退職給付引当金繰入	2	0	0	0	0	0
	法定福利費	3,622,279	578,161	19,329	26,516	852,166	387,293
	法定福利費	3,622,279	578,161	19,329	26,516	852,166	387,293
	事業費	1,830,189	268,720	102,440	0	1,739,327	317,738
	印刷製本費	0	0	0	0	367,680	0
	印刷製本費	0	0	0	0	367,680	0
	諸謝金	210,000	0	15,000	0	222,208	60,938
諸謝金	210,000	0	15,000	0	222,208	60,938	
旅費交通費	0	0	3,000	0	16,140	1,260	
旅費交通費	0	0	3,000	0	16,140	1,260	
水道光熱費	630,000	0	0	0	310,000	0	
電気料金	540,000	0	0	0	260,000	0	
水道料金	90,000	0	0	0	50,000	0	
燃料費	0	0	0	0	0	0	
燃料費	0	0	0	0	0	0	
消耗器具備品費	215,148	261,240	5,500	0	661,573	42,537	
消耗品費	215,148	261,240	5,500	0	107,673	42,537	
器具備品費	0	0	0	0	553,900	0	
保険料	238,081	0	0	0	131,010	49,550	
保険料	238,081	0	0	0	131,010	49,550	
賃借料	240,000	7,480	32,850	0	4,800	2,100	

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) 2頁

勘定科目	法人運営事業	総合福祉センター管理事業	広報紙発刊活動事業	福祉関係等助成事業	地域福祉活動推進事業	ボランティアセンター運営事業
賃借料	240,000	7,480	32,850	0	4,800	2,100
修繕費	10,450	0	0	0	0	0
修繕費	10,450	0	0	0	0	0
車両費	81,000	0	0	0	25,916	145,633
車両維持費	81,000	0	0	0	0	114,547
車両燃料費	0	0	0	0	25,916	31,086
業務委託費	0	0	46,090	0	0	0
業務委託費	0	0	46,090	0	0	0
手数料	0	0	0	0	0	15,720
手数料	0	0	0	0	0	15,720
雑支出	205,510	0	0	0	0	0
雑支出	205,510	0	0	0	0	0
食糧費	0	0	0	0	0	0
事務費	5,647,462	14,749	1,911,211	300	529,249	238,995
福利厚生費	182,834	14,749	0	300	25,933	7,008
福利厚生費	182,834	14,749	0	300	25,933	7,008
旅費交通費	6,825	0	0	0	3,170	480
旅費交通費	6,825	0	0	0	3,170	480
研修研究費	0	0	0	0	18,000	0
研修研究費	0	0	0	0	18,000	0
消耗器具備品費	269,651	0	122,564	0	96,740	12,153
事務消耗品費	216,961	0	122,564	0	96,740	12,153
器具備品費	52,690	0	0	0	0	0
印刷製本費	125,176	0	1,709,326	0	139,640	129,720
印刷製本費	125,176	0	1,709,326	0	139,640	129,720
通信運搬費	503,867	0	21,521	0	210,205	25,434
通信運搬費	503,867	0	21,521	0	210,205	25,434
会議費	42,580	0	2,800	0	35,561	0
会議費	42,580	0	2,800	0	35,561	0
業務委託費	2,087,800	0	0	0	0	0
委託費	2,087,800	0	0	0	0	0
手数料	227,608	0	0	0	0	0
手数料	227,608	0	0	0	0	0
資料図書費	123,301	0	0	0	0	0
資料図書費	123,301	0	0	0	0	0
租税公課	703,700	0	0	0	0	34,200
租税公課	703,700	0	0	0	0	34,200
保守料	49,500	0	55,000	0	0	0
保守料	49,500	0	55,000	0	0	0
渉外費	6,000	0	0	0	0	0
渉外費	6,000	0	0	0	0	0
諸会費	654,500	0	0	0	0	30,000
諸会費	654,500	0	0	0	0	30,000
雑費	664,120	0	0	0	0	0
雑費	664,120	0	0	0	0	0
基金組入額	0	0	0	0	0	0
基金組入額	0	0	0	0	0	0
基金組入額	0	0	0	0	0	0
助成金費用	0	0	0	4,441,510	1,785,000	9,028
助成金費用	0	0	0	4,441,510	1,785,000	9,028
学区・地区社協助成金費用	0	0	0	3,790,510	1,545,000	0
児童福祉活動助成金費用	0	0	0	30,000	50,000	0
老人福祉活動助成金費用	0	0	0	30,000	60,000	0
障害児者福祉活動助成金費用	0	0	0	325,000	0	0
福祉学級助成金費用	0	0	0	0	0	9,028
福祉団体助成金費用	0	0	0	266,000	0	0
相談力強化活動助成金費用	0	0	0	0	130,000	0
減価償却費	1,407,040	0	0	0	1,131,297	5,610
減価償却費	1,407,040	0	0	0	1,131,297	5,610
減価償却費	1,407,040	0	0	0	1,131,297	5,610
国庫補助金等特別積立金取崩額	△35,207	0	0	0	△124,848	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△35,207	0	0	0	△124,848	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△35,207	0	0	0	△124,848	0
サービス活動費用計(2)	21,829,224	4,588,580	2,143,755	4,669,000	10,601,542	3,459,910
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,948,770	182,120	△900,000	△3,100,000	△3,609,422	△562,310
サービス活動外						
収益						
受取利息配当金収益	16,490	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	16,490	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	16,490	0	0	0	0	0
積立預金受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金差益	0	0	0	0	0	0

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) 3頁

勘定科目		法人運営事業	総合福祉センター管理事業	広報啓発活動事業	福祉団体等助成事業	地域福祉活動推進事業	ボランティアセンター運営事業
増減の部	サービス活動外収益計(4)	16,490	0	0	0	0	0
	費用						
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0
	退職共済預け金差損	0	0	0	0	0	0
	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)	16,490	0	0	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,965,260	182,120	△900,000	△3,100,000	△3,609,422	△562,310
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	338,000	0	0	0	300,000	0
	施設整備等補助金収益	338,000	0	0	0	300,000	0
	その他の補助金収益	338,000	0	0	0	300,000	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	地域福祉事業拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	職員退職手当積立金サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	340,901	0	900,000	3,100,000	3,542,600	900,000
	地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金収益	340,901	0	900,000	3,100,000	3,542,600	900,000
	法人運営事業サービス区分間繰入金収益	0	0	900,000	3,100,000	3,000,000	700,000
	職員退職手当積立金サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	善意銀行運営事業サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	542,600	200,000
	安土事務所地域福祉事業サービス区分間繰入金収益	340,901	0	0	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	6	0	0	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	6	0	0	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	6	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当金戻入益	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当金戻入益	0	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	678,907	0	900,000	3,100,000	3,842,600
費用	固定資産売却損・処分損	2	0	0	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	2	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	2	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	338,000	0	0	0	264,000	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	338,000	0	0	0	264,000	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	338,000	0	0	0	264,000	0
	サービス区分間繰入金費用	8,482,681	106,970	0	0	29,980	0
	地域福祉事業拠点区分間繰入金費用	8,482,681	106,970	0	0	29,980	0
	法人運営事業サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
	職員退職手当積立金サービス区分間繰入金費用	341,780	106,970	0	0	29,980	0
	広報啓発活動事業サービス区分間繰入金費用	900,000	0	0	0	0	0
	福祉団体等助成事業サービス区分間繰入金費用	3,100,000	0	0	0	0	0
	ボランティアセンター運営事業サービス区分間繰入金費用	700,000	0	0	0	0	0
	地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金費用	3,000,000	0	0	0	0	0
	総合相談事業サービス区分間繰入金費用	100,000	0	0	0	0	0
	安土事務所地域福祉事業サービス区分間繰入金費用	340,901	0	0	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
		特別費用計(9)	8,820,683	106,970	0	0	293,980
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,141,776	△106,970	900,000	3,100,000	3,548,620	900,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	823,484	75,150	0	0	△60,802	337,690
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,241,068	△3,141,524	0	0	2,544,052	△147,998
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,064,552	△3,066,374	0	0	2,483,250	189,692
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	退職共済積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	退職共済積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	福祉基金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	福祉基金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	準備金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	準備金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	減価償却積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	減価償却積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	記念誌発行積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	記念誌発行積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	6	0	0	0	0	0
	退職共済積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	退職共済積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	福祉基金積立金積立額	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
準備金積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
準備金積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
減価償却積立金積立額	0	0	0	0	0	0	

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) 4頁

勘定科目	法人運営事業	総合福祉センター管理事業	広報紙発行事業	福祉団体等助成事業	地域福祉活動推進事業	ボランティアセンター運営事業
減価償却積立金積立額	0	0	0	0	0	0
記念誌発行積立金積立額	6	0	0	0	0	0
記念誌発行積立金積立額	6	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,064,546	△3,066,374	0	0	2,483,250	189,692

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) 5頁

勘定科目		重層的支援体制整備事業	手話通訳者支援事業	生活福祉資金貸付事業	地域福祉権利擁護事業	総合相談事業	就労準備支援事業
サー ビス 活 動 増 減 の 部	事業収益	0	0	0	241,800	0	0
	参加費収益	0	0	0	0	0	0
	参加費収益	0	0	0	0	0	0
	利用料収益	0	0	0	241,800	0	0
	権利擁護利用料収益	0	0	0	241,800	0	0
	その他利用料収益	0	0	0	0	0	0
	研修負担金収益	0	0	0	0	0	0
	研修負担金収益	0	0	0	0	0	0
	会費収益	0	0	0	0	0	0
	一般会費収益	0	0	0	0	0	0
	一般会費収益	0	0	0	0	0	0
	賛助会費収益	0	0	0	0	0	0
	寄付金収益	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄付金収益	0	0	0	0	0	0
	一般寄付金収益	0	0	0	0	0	0
	受託金収益	11,999,900	2,400,000	9,867,900	0	0	3,903,900
	市受託金収益	11,999,900	0	0	0	0	3,903,900
	総合福祉センター管理受託収益	0	0	0	0	0	0
	地域子育て支援拠点事業収益	0	0	0	0	0	0
	就労準備支援事業収益	0	0	0	0	0	3,903,900
	重層的支援体制整備事業収益	11,999,900	0	0	0	0	0
	障害者支援受託金収益	0	2,400,000	0	0	0	0
	障害者支援受託金収益	0	2,400,000	0	0	0	0
県社協受託金収益	0	0	9,867,900	0	0	0	
県社協受託金収益	0	0	9,867,900	0	0	0	
経常経費補助金収益	0	0	3,550,000	10,769,560	532,000	0	
市補助金収益	0	0	0	5,191,000	332,000	0	
社協運営費補助金収益	0	0	0	5,191,000	332,000	0	
その他の補助金収益	0	0	0	0	0	0	
県社協助成金収益	0	0	3,550,000	5,578,560	0	0	
生活福祉資金貸付事業助成金収益	0	0	3,550,000	0	0	0	
地域福祉権利擁護事業助成金収益	0	0	0	5,578,560	0	0	
その他の助成金収益	0	0	0	0	200,000	0	
その他の助成金収益	0	0	0	0	200,000	0	
その他の収益	0	0	0	90,000	0	0	
雑収益	0	0	0	90,000	0	0	
雑収益	0	0	0	90,000	0	0	
サービス活動収益計(1)	11,999,900	2,400,000	13,417,900	11,101,360	532,000	3,903,900	
費 用	人件費	10,918,129	2,333,181	11,825,184	9,174,562	155,900	3,641,102
	役員報酬	0	0	0	0	0	0
	役員報酬	0	0	0	0	0	0
	職員給料	5,068,340	1,401,656	5,743,023	4,274,022	0	901,956
	職員俸給	4,187,000	1,283,400	4,941,400	3,567,200	0	781,900
	職員諸手当	881,340	118,256	801,623	706,822	0	120,056
	賞与引当金繰入	1,692,502	627,437	2,047,176	1,875,438	0	399,081
	賞与引当金繰入	1,692,502	627,437	2,047,176	1,875,438	0	399,081
	非常勤職員給与	2,640,143	0	2,576,150	1,681,694	150,900	1,819,498
	非常勤職員給与	2,640,143	0	2,576,150	1,681,694	150,900	1,819,498
	退職給付費	60,000	0	50,000	55,000	5,000	60,000
	退職給付費	60,000	0	50,000	55,000	5,000	60,000
	退職給付引当金繰入	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当金繰入	0	0	0	0	0	0
	法定福利費	1,457,144	304,088	1,408,835	1,288,408	0	460,567
	法定福利費	1,457,144	304,088	1,408,835	1,288,408	0	460,567
	事業費	157,592	99,308	558,151	378,148	471,547	28,661
印刷製本費	35,080	0	0	0	0	0	
印刷製本費	35,080	0	0	0	0	0	
諸謝金	40,000	0	0	0	253,000	0	
諸謝金	40,000	0	0	0	253,000	0	
旅費交通費	0	0	0	0	1,000	0	
旅費交通費	0	0	0	0	1,000	0	
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	
電気料金	0	0	0	0	0	0	
水道料金	0	0	0	0	0	0	
燃料費	0	0	0	0	0	0	
燃料費	0	0	0	0	0	0	
消耗器具備品費	14,339	0	0	0	60,250	2,615	
消耗品費	14,339	0	0	0	60,250	2,615	
器具備品費	0	0	0	0	0	0	
保険料	41,070	22,360	0	89,030	31,069	2,296	
保険料	41,070	22,360	0	89,030	31,069	2,296	
賃借料	0	0	0	13,200	2,000	0	

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) 6頁

勘定科目	雇用の支払(特別償還事業)	手続通訳等設置事業	生活福祉資金貸付事業	地域福祉権利伸張事業	総合相談事業	就労準備支援事業
賃借料	0	0	0	13,200	2,000	0
修繕費	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0	0
車両費	27,103	76,948	9,151	275,918	0	23,750
車両維持費	0	4,620	0	201,235	0	0
車両燃料費	27,103	72,328	9,151	74,683	0	23,750
業務委託費	0	0	0	0	0	0
業務委託費	0	0	0	0	0	0
手数料	0	0	549,000	0	0	0
手数料	0	0	549,000	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	124,228	0
雑支出	0	0	0	0	0	0
食糧費	0	0	0	0	124,228	0
事務費	264,005	22,761	934,531	748,915	34,553	121,218
福利厚生費	16,383	15,141	31,414	32,608	300	8,149
福利厚生費	16,383	15,141	31,414	32,608	300	8,149
旅費交通費	1,010	4,620	0	0	0	0
旅費交通費	1,010	4,620	0	0	0	0
研修研究費	0	0	0	6,000	0	0
研修研究費	0	0	0	6,000	0	0
消耗器具備品費	123,592	0	325,553	87,069	0	36,711
事務消耗品費	123,592	0	135,473	87,069	0	36,711
器具備品費	0	0	190,080	0	0	0
印刷製本費	0	0	372,379	120,000	12,790	60,000
印刷製本費	0	0	372,379	120,000	12,790	60,000
通信運搬費	123,020	0	201,720	241,013	6,407	16,358
通信運搬費	123,020	0	201,720	241,013	6,407	16,358
会議費	0	0	0	0	15,056	0
会議費	0	0	0	0	15,056	0
業務委託費	0	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	0	0
手数料	0	0	0	29,975	0	0
手数料	0	0	0	29,975	0	0
資料図書費	0	0	3,465	0	0	0
資料図書費	0	0	3,465	0	0	0
租税公課	0	0	0	8,400	0	0
租税公課	0	0	0	8,400	0	0
保守料	0	0	0	223,850	0	0
保守料	0	0	0	223,850	0	0
渉外費	0	0	0	0	0	0
渉外費	0	0	0	0	0	0
諸会費	0	3,000	0	0	0	0
諸会費	0	3,000	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0
基金組入額	0	0	0	0	0	0
基金組入額	0	0	0	0	0	0
基金組入額	0	0	0	0	0	0
助成金費用	0	0	0	0	0	0
助成金費用	0	0	0	0	0	0
学区・地区社協助成金費用	0	0	0	0	0	0
児童福祉活動助成金費用	0	0	0	0	0	0
老人福祉活動助成金費用	0	0	0	0	0	0
障害児者福祉活動助成金費用	0	0	0	0	0	0
福祉学級助成金費用	0	0	0	0	0	0
福祉団体助成金費用	0	0	0	0	0	0
相談力強化活動助成金費用	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	288,566	0	0
減価償却費	0	0	0	288,566	0	0
減価償却費	0	0	0	288,566	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	11,339,726	2,455,250	13,317,866	10,590,191	662,000	3,790,981
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	660,174	△55,250	100,034	511,169	△130,000	112,919
サ	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0
ー	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0
ビ	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0
ス	積立預金受取利息配当金収益	0	0	0	0	0
活	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0
動	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0
外	退職共済預け金差益	0	0	0	0	0

事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位: 円) 7頁

勘定科目		国庫の支拂体削減事業	手続運転費削減事業	生活福祉資金貸付事業	地域福祉増進利便事業	総合相談事業	社労準備支援事業
増減の部	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0
	費用						
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0
	退職共済預け金差損	0	0	0	0	0	0
	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)	0	0	0	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		660,174	△55,250	100,034	511,169	△130,000	112,919
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
	その他の補助金収益	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	地域福祉事業拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	職員退職手当積立金サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	130,000	0
	地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	130,000	0
	法人運営事業サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	100,000	0
	職員退職手当積立金サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	善意銀行運営事業サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	30,000	0
	安土事務所地域福祉事業サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当金戻入益	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当金戻入益	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0	0	130,000	0
	費用						
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	486,120	117,650	507,580	406,710	0	71,700	
地域福祉事業拠点区分間繰入金費用	486,120	117,650	507,580	406,710	0	71,700	
法人運営事業サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	
職員退職手当積立金サービス区分間繰入金費用	486,120	117,650	507,580	406,710	0	71,700	
広報啓発活動事業サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	
福祉団体等助成事業サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	
ボランティアセンター運営事業サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	
地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	
総合相談事業サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	
安土事務所地域福祉事業サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	486,120	117,650	507,580	406,710	0	71,700	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△486,120	△117,650	△507,580	△406,710	130,000	△71,700	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	174,054	△172,900	△407,546	104,459	0	41,219	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	△199,366	47,474	0	652,359	0	△148,000
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△25,312	△125,426	△407,546	756,818	0	△106,781
活動増減の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	退職共済積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	退職共済積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	福祉基金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	福祉基金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	準備金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	準備金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	減価償却積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	減価償却積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	記念誌発行積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	記念誌発行積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
	退職共済積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	退職共済積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	福祉基金積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	福祉基金積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	準備金積立金積立額	0	0	0	0	0	0
準備金積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
減価償却積立金積立額	0	0	0	0	0	0	

事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)

(単位:円) 8頁

勘定科目	風俗的支援体制整備事業	手話通訳者支援事業	生活福祉緊急金貸付事業	地域福祉権利保障事業	総合相談事業	就労準備支援事業
減価償却積立金積立額	0	0	0	0	0	0
記念誌発行積立金積立額	0	0	0	0	0	0
記念誌発行積立金積立額	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(16)-(16)	△25,312	△125,426	△407,546	756,818	0	△106,781

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) 9頁

勘定科目		安土事務所地域福祉事業	地域子育て支援拠点事業	福祉基金運営事業	警察協行運営事業	職員退職手当積立金	合計
サービス活動増減の部	事業収益	0	4,000	0	0	0	401,300
	参加費収益	0	4,000	0	0	0	4,000
	参加費収益	0	4,000	0	0	0	4,000
	利用料収益	0	0	0	0	0	270,800
	権利擁護利用料収益	0	0	0	0	0	241,800
	その他利用料収益	0	0	0	0	0	29,000
	研修負担金収益	0	0	0	0	0	126,500
	研修負担金収益	0	0	0	0	0	126,500
	会費収益	0	0	0	0	0	8,004,760
	一般会費収益	0	0	0	0	0	8,004,760
	一般会費収益	0	0	0	0	0	7,572,260
	賛助会費収益	0	0	0	0	0	432,500
	寄付金収益	0	0	0	3,148,280	0	3,148,280
	経常経費寄付金収益	0	0	0	3,148,280	0	3,148,280
	一般寄付金収益	0	0	0	3,148,280	0	3,148,280
	受託金収益	0	2,873,000	0	0	0	35,815,400
	市受託金収益	0	2,873,000	0	0	0	23,547,500
	総合福祉センター管理受託収益	0	0	0	0	0	4,770,700
	地域子育て支援拠点事業収益	0	2,873,000	0	0	0	2,873,000
	就労準備支援事業収益	0	0	0	0	0	3,903,900
	重層的支援体制整備事業収益	0	0	0	0	0	11,999,900
	障害者支援受託金収益	0	0	0	0	0	2,400,000
	障害者支援受託金収益	0	0	0	0	0	2,400,000
県社協受託金収益	0	0	0	0	0	9,867,900	
県社協受託金収益	0	0	0	0	0	9,867,900	
経常経費補助金収益	0	0	0	0	0	48,674,815	
市補助金収益	0	0	0	0	0	38,170,000	
社協運営費補助金収益	0	0	0	0	0	38,000,000	
その他の補助金収益	0	0	0	0	0	170,000	
県社協助成金収益	0	0	0	0	0	9,128,560	
生活福祉資金貸付事業助成金収益	0	0	0	0	0	3,550,000	
地域福祉権利擁護事業助成金収益	0	0	0	0	0	5,578,560	
その他の助成金収益	0	0	0	0	0	1,376,255	
その他の助成金収益	0	0	0	0	0	1,376,255	
その他の収益	0	0	0	0	0	1,586,954	
雑収益	0	0	0	0	0	1,586,954	
雑収益	0	0	0	0	0	1,586,954	
サービス活動収益計(1)		2,877,000	0	3,148,280	0	97,631,509	
費用	人件費	0	473,659	0	0	5,739,970	70,333,888
	役員報酬	0	0	0	0	0	960,000
	役員報酬	0	0	0	0	0	960,000
	職員給料	0	0	0	0	0	22,585,065
	職員俸給	0	0	0	0	0	18,474,590
	職員諸手当	0	0	0	0	0	4,110,475
	賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	10,905,756
	賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	10,905,756
	非常勤職員給与	0	473,659	0	0	0	19,198,309
	非常勤職員給与	0	473,659	0	0	0	19,198,309
	退職給付費	0	0	0	0	162,230	702,230
	退職給付費	0	0	0	0	162,230	702,230
	退職給付引当金繰入	0	0	0	0	5,577,740	5,577,742
	退職給付引当金繰入	0	0	0	0	5,577,740	5,577,742
	法定福利費	0	0	0	0	0	10,404,786
	法定福利費	0	0	0	0	0	10,404,786
事業費	印刷製本費	0	2,367,030	0	526,200	0	8,845,051
	印刷製本費	0	0	0	0	0	402,760
	印刷製本費	0	0	0	0	0	402,760
	諸謝金	0	1,587,300	0	0	0	2,388,446
	諸謝金	0	1,587,300	0	0	0	2,388,446
	旅費交通費	0	0	0	0	0	21,400
	旅費交通費	0	0	0	0	0	21,400
	水道光熱費	0	78,000	0	0	0	1,018,000
	電気料金	0	66,000	0	0	0	866,000
	水道料金	0	12,000	0	0	0	152,000
	燃料費	0	4,078	0	0	0	4,078
	燃料費	0	4,078	0	0	0	4,078
	消耗器具備品費	0	153,394	0	526,200	0	1,942,796
	消耗品費	0	153,394	0	526,200	0	1,388,896
	器具備品費	0	0	0	0	0	553,900
	保険料	0	53,781	0	0	0	658,247
保険料	0	53,781	0	0	0	658,247	
賃借料	0	480,000	0	0	0	782,430	

事業活動明細書

(自令和4年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円) 10頁

勘定科目	安土事務所地域福祉事業	地域子育て支援拠点事業	福祉基金運営事業	豊能銀行運営事業	職員退職手当積立金	合計
賃借料	0	480,000	0	0	0	782,430
修繕費	0	0	0	0	0	10,450
修繕費	0	0	0	0	0	10,450
車両費	0	8,877	0	0	0	674,296
車両維持費	0	0	0	0	0	401,402
車両燃料費	0	8,877	0	0	0	272,894
業務委託費	0	0	0	0	0	46,090
業務委託費	0	0	0	0	0	46,090
手数料	0	0	0	0	0	564,720
手数料	0	0	0	0	0	564,720
雑支出	0	1,600	0	0	0	331,338
雑支出	0	1,600	0	0	0	207,110
食糧費	0	0	0	0	0	124,228
事務費	0	36,311	0	0	0	10,504,260
福利厚生費	0	0	0	0	0	334,819
福利厚生費	0	0	0	0	0	334,819
旅費交通費	0	0	0	0	0	16,105
旅費交通費	0	0	0	0	0	16,105
研修研究費	0	0	0	0	0	24,000
研修研究費	0	0	0	0	0	24,000
消耗器具備品費	0	0	0	0	0	1,074,033
事務消耗品費	0	0	0	0	0	831,263
器具備品費	0	0	0	0	0	242,770
印刷製本費	0	0	0	0	0	2,669,031
印刷製本費	0	0	0	0	0	2,669,031
通信運搬費	0	36,311	0	0	0	1,385,856
通信運搬費	0	36,311	0	0	0	1,385,856
会議費	0	0	0	0	0	95,997
会議費	0	0	0	0	0	95,997
業務委託費	0	0	0	0	0	2,087,800
委託費	0	0	0	0	0	2,087,800
手数料	0	0	0	0	0	257,583
手数料	0	0	0	0	0	257,583
資料図書費	0	0	0	0	0	126,766
資料図書費	0	0	0	0	0	126,766
租税公課	0	0	0	0	0	746,300
租税公課	0	0	0	0	0	746,300
保守料	0	0	0	0	0	328,350
保守料	0	0	0	0	0	328,350
渉外費	0	0	0	0	0	6,000
渉外費	0	0	0	0	0	6,000
諸会費	0	0	0	0	0	687,500
諸会費	0	0	0	0	0	687,500
雑費	0	0	0	0	0	664,120
雑費	0	0	0	0	0	664,120
基金組入額	0	0	4,831	0	0	4,831
基金組入額	0	0	4,831	0	0	4,831
基金組入額	0	0	4,831	0	0	4,831
助成金費用	0	0	0	0	0	6,235,538
助成金費用	0	0	0	0	0	6,235,538
学区・地区社協助成金費用	0	0	0	0	0	5,335,510
児童福祉活動助成金費用	0	0	0	0	0	80,000
老人福祉活動助成金費用	0	0	0	0	0	90,000
障害児者福祉活動助成金費用	0	0	0	0	0	325,000
福祉学級助成金費用	0	0	0	0	0	9,028
福祉団体助成金費用	0	0	0	0	0	266,000
相談力強化活動助成金費用	0	0	0	0	0	130,000
減価償却費	0	0	0	0	0	2,832,513
減価償却費	0	0	0	0	0	2,832,513
減価償却費	0	0	0	0	0	2,832,513
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	△160,055
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	△160,055
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	△160,055
サービス活動費用計(2)	0	2,877,000	4,831	526,200	5,739,970	98,596,026
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	△4,831	2,622,080	△5,739,970	△964,517
サービス活動外	0	0	0	0	0	0
取	0	0	0	0	0	0
益	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	4,831	210	0	21,531
受取利息配当金収益	0	0	4,831	210	0	21,531
受取利息配当金収益	0	0	0	210	0	16,700
積立預金受取利息配当金収益	0	0	4,831	0	0	4,831
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	162,230	162,230
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	162,230	162,230
退職共済預け金差益	0	0	0	0	162,230	162,230

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) 11頁

勘定科目		安土事務所地域福祉事業	福祉子育て支援拠点事業	福祉基金運営事業	善意銀行運営事業	職員退職手当積立金	合計	
増減の部	サービス活動外収益計(4)	0	0	4,831	210	162,230	183,761	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	7,930	7,930	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	7,930	7,930	
	退職共済預け金差損	0	0	0	0	7,930	7,930	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	7,930	7,930	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	4,831	210	154,300	175,831	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	2,622,290	△5,585,670	△2,963,380	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	638,000	
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	638,000	
	その他の補助金収益	0	0	0	0	0	638,000	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	3,509,250	3,509,250	
	地域福祉事業拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	3,509,250	3,509,250	
	職員退職手当積立金サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	3,509,250	3,509,250	
	サービス区分間繰入金収益	340,901	0	0	0	2,068,490	11,322,892	
	地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金収益	340,901	0	0	0	2,068,490	11,322,892	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収益	340,901	0	0	0	0	8,140,901	
	職員退職手当積立金サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	2,068,490	2,068,490	
	善意銀行運営事業サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	772,600	
	安土事務所地域福祉事業サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	340,901	
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	6	
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	6	
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	6	
	その他の特別収益	0	0	0	0	7,930	7,930	
	退職給付引当金戻入益	0	0	0	0	7,930	7,930	
	退職給付引当金戻入益	0	0	0	0	7,930	7,930	
		特別収益計(8)	340,901	0	0	0	5,585,670	15,478,078
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	2
その他の固定資産売却損・処分損		0	0	0	0	0	2	
器具及び備品売却損・処分損		0	0	0	0	0	2	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	0	0	602,000	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	0	0	602,000	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	0	0	602,000	
サービス区分間繰入金費用		340,901	0	0	772,600	0	11,322,892	
地域福祉事業拠点区分間繰入金費用		340,901	0	0	772,600	0	11,322,892	
法人運営事業サービス区分間繰入金費用		340,901	0	0	0	0	340,901	
職員退職手当積立金サービス区分間繰入金費用		0	0	0	0	0	2,068,490	
広報啓発活動事業サービス区分間繰入金費用		0	0	0	0	0	900,000	
福祉団体等助成事業サービス区分間繰入金費用		0	0	0	0	0	3,100,000	
ボランティアセンター運営事業サービス区分間繰入金費用		0	0	0	200,000	0	900,000	
地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金費用		0	0	0	542,600	0	3,542,600	
総合相談事業サービス区分間繰入金費用		0	0	0	30,000	0	130,000	
安土事務所地域福祉事業サービス区分間繰入金費用		0	0	0	0	0	340,901	
サービス区分間固定資産移管費用		6	0	0	0	0	6	
サービス区分間固定資産移管費用		6	0	0	0	0	6	
サービス区分間固定資産移管費用		6	0	0	0	0	6	
		特別費用計(9)	340,907	0	0	772,600	0	11,924,900
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6	0	0	△772,600	5,585,670	3,553,178	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6	0	0	1,849,690	0	2,764,492	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	6	427,626	0	12,289,282	0	19,564,979	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	427,626	0	14,138,972	0	22,329,471	
活動増減の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	
	退職共済積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	
	退職共済積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	
	福祉基金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	
	福祉基金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	
	準備金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	
	準備金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	
	減価償却積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	
	減価償却積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	
	記念誌発行積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	
	記念誌発行積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	6	
	退職共済積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
	退職共済積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
	福祉基金積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
	福祉基金積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
	準備金積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
準備金積立金積立額	0	0	0	0	0	0		
減価償却積立金積立額	0	0	0	0	0	0		

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) 12頁

勘定科目	安土事務所地域福祉事業	地域子育て支援拠点事業	福祉基金運営事業	特選銀行運営事業	職員退職手当積立金	合計
減価償却積立金積立額	0	0	0	0	0	0
記念誌発行積立金積立額	0	0	0	0	0	6
記念誌発行積立金積立額	0	0	0	0	0	6
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	427,626	0	14,138,972	0	22,329,465

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) 13頁

勘定科目		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	0	401,300			
	参加費収益	0	4,000			
	参加費収益	0	4,000			
	利用料収益	0	270,800			
	権利擁護利用料収益	0	241,800			
	その他利用料収益	0	29,000			
	研修負担金収益	0	126,500			
	研修負担金収益	0	126,500			
	会費収益	0	8,004,760			
	一般会費収益	0	8,004,760			
	一般会費収益	0	7,572,260			
	賛助会費収益	0	432,500			
	寄付金収益	0	3,148,280			
	経常経費寄付金収益	0	3,148,280			
	一般寄付金収益	0	3,148,280			
	受託金収益	0	35,815,400			
	市受託金収益	0	23,547,500			
	総合福祉センター管理受託収益	0	4,770,700			
	地域子育て支援拠点事業収益	0	2,873,000			
	就労準備支援事業収益	0	3,903,900			
	重層的支援体制整備事業収益	0	11,999,900			
	障害者支援受託金収益	0	2,400,000			
障害者支援受託金収益	0	2,400,000				
県社協受託金収益	0	9,867,900				
県社協受託金収益	0	9,867,900				
経常経費補助金収益	0	48,674,815				
市補助金収益	0	38,170,000				
社協運営費補助金収益	0	38,000,000				
その他の補助金収益	0	170,000				
県社協助成金収益	0	9,128,560				
生活福祉資金貸付事業助成金収益	0	3,550,000				
地域福祉権利擁護事業助成金収益	0	5,578,560				
その他の助成金収益	0	1,376,255				
その他の助成金収益	0	1,376,255				
その他の収益	0	1,586,954				
雑収益	0	1,586,954				
雑収益	0	1,586,954				
サービス活動収益計(1)	0	97,631,509				
費用	人件費	0	70,333,888			
	役員報酬	0	960,000			
	役員報酬	0	960,000			
	職員給料	0	22,585,065			
	職員俸給	0	18,474,590			
	職員諸手当	0	4,110,475			
	賞与引当金繰入	0	10,905,756			
	賞与引当金繰入	0	10,905,756			
	非常勤職員給与	0	19,198,309			
	非常勤職員給与	0	19,198,309			
	退職給付費	0	702,230			
	退職給付費	0	702,230			
	退職給付引当金繰入	0	5,577,742			
	退職給付引当金繰入	0	5,577,742			
	法定福利費	0	10,404,786			
	法定福利費	0	10,404,786			
	事業費	0	8,845,051			
	印刷製本費	0	402,760			
	印刷製本費	0	402,760			
	諸謝金	0	2,388,446			
	諸謝金	0	2,388,446			
	旅費交通費	0	21,400			
	旅費交通費	0	21,400			
水道光熱費	0	1,018,000				
電気料金	0	866,000				
水道料金	0	152,000				
燃料費	0	4,078				
燃料費	0	4,078				
消耗器具備品費	0	1,942,796				
消耗品費	0	1,388,896				
器具備品費	0	553,900				
保険料	0	658,247				
保険料	0	658,247				
賃借料	0	782,430				

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) 14頁

勘定科目		内訳取引別去	拠点区分合計			
	賃借料	0	782,430			
	修繕費	0	10,450			
	修繕費	0	10,450			
	車両費	0	674,296			
	車両維持費	0	401,402			
	車両燃料費	0	272,894			
	業務委託費	0	46,090			
	業務委託費	0	46,090			
	手数料	0	564,720			
	手数料	0	564,720			
	雑支出	0	331,338			
	雑支出	0	207,110			
	食糧費	0	124,228			
	事務費	0	10,504,260			
	福利厚生費	0	334,819			
	福利厚生費	0	334,819			
	旅費交通費	0	16,105			
	旅費交通費	0	16,105			
	研修研究費	0	24,000			
	研修研究費	0	24,000			
	消耗器具備品費	0	1,074,033			
	事務消耗品費	0	831,263			
	器具備品費	0	242,770			
	印刷製本費	0	2,669,031			
	印刷製本費	0	2,669,031			
	通信運搬費	0	1,385,856			
	通信運搬費	0	1,385,856			
	会議費	0	95,997			
	会議費	0	95,997			
	業務委託費	0	2,087,800			
	委託費	0	2,087,800			
	手数料	0	257,583			
	手数料	0	257,583			
	資料図書費	0	126,766			
	資料図書費	0	126,766			
	租税公課	0	746,300			
	租税公課	0	746,300			
	保守料	0	328,350			
	保守料	0	328,350			
	渉外費	0	6,000			
	渉外費	0	6,000			
	諸会費	0	687,500			
	諸会費	0	687,500			
	雑費	0	664,120			
	雑費	0	664,120			
	基金組入額	0	4,831			
	基金組入額	0	4,831			
	基金組入額	0	4,831			
	助成金費用	0	6,235,538			
	助成金費用	0	6,235,538			
	学区・地区社協助成金費用	0	5,335,510			
	児童福祉活動助成金費用	0	80,000			
	老人福祉活動助成金費用	0	90,000			
	障害児者福祉活動助成金費用	0	325,000			
	福祉学級助成金費用	0	9,028			
	福祉団体助成金費用	0	266,000			
	相談力強化活動助成金費用	0	130,000			
	減価償却費	0	2,832,513			
	減価償却費	0	2,832,513			
	減価償却費	0	2,832,513			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△160,055			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△160,055			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△160,055			
	サービス活動費用計(2)	0	98,596,026			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△964,517			
サ	取	0				
ー	受取利息配当金収益	0	21,531			
ビ	受取利息配当金収益	0	21,531			
ス	受取利息配当金収益	0	16,700			
活	積立預金受取利息配当金収益	0	4,831			
動	その他のサービス活動外収益	0	162,230			
外	その他のサービス活動外収益	0	162,230			
	退職共済預け金差益	0	162,230			

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) 15頁

勘定科目		内訳取引用表	拠点区分合計					
増減の部	サービス活動外収益計(4)	0	183,761					
	費用	その他のサービス活動外費用	0	7,930				
		その他のサービス活動外費用	0	7,930				
		退職共済預け金差損	0	7,930				
		サービス活動外費用計(5)	0	7,930				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	175,831				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△788,686					
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	638,000				
		施設整備等補助金収益	0	638,000				
		その他の補助金収益	0	638,000				
	費用	拠点区分間繰入金収益	0	3,509,250				
		地域福祉事業拠点区分間繰入金収益	0	3,509,250				
		職員退職手当積立金サービス区分間繰入金収益	0	3,509,250				
		サービス区分間繰入金収益	△11,322,892	0				
		地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金収益	△11,322,892	0				
		法人運営事業サービス区分間繰入金収益	△8,140,901	0				
		職員退職手当積立金サービス区分間繰入金収益	△2,068,490	0				
		善意銀行運営事業サービス区分間繰入金収益	△772,600	0				
		安土事務所地域福祉事業サービス区分間繰入金収益	△340,901	0				
		サービス区分間固定資産移管収益	△6	0				
		サービス区分間固定資産移管収益	△6	0				
		サービス区分間固定資産移管収益	△6	0				
		その他の特別収益	0	7,930				
		退職給付引当金戻入益	0	7,930				
		退職給付引当金戻入益	0	7,930				
			特別収益計(8)	△11,322,898	4,155,180			
		費用	固定資産売却損・処分損	0	2			
その他の固定資産売却損・処分損	0		2					
器具及び備品売却損・処分損	0		2					
国庫補助金等特別積立金積立額	0		602,000					
国庫補助金等特別積立金積立額	0		602,000					
国庫補助金等特別積立金積立額	0		602,000					
サービス区分間繰入金費用	△11,322,892		0					
地域福祉事業拠点区分間繰入金費用	△11,322,892		0					
法人運営事業サービス区分間繰入金費用	△340,901		0					
職員退職手当積立金サービス区分間繰入金費用	△2,068,490		0					
広報啓発活動事業サービス区分間繰入金費用	△900,000		0					
福祉団体等助成事業サービス区分間繰入金費用	△3,100,000		0					
ボランティアセンター運営事業サービス区分間繰入金費用	△900,000		0					
地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金費用	△3,542,600		0					
総合相談事業サービス区分間繰入金費用	△130,000		0					
安土事務所地域福祉事業サービス区分間繰入金費用	△340,901		0					
サービス区分間固定資産移管費用	△6		0					
サービス区分間固定資産移管費用	△6		0					
サービス区分間固定資産移管費用	△6		0					
	特別費用計(9)	△11,322,898	602,002					
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	3,553,178					
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	2,764,492					
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	19,564,979					
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	22,329,471					
	基本金取崩額	基本金取崩額(14)	0	0				
		基本金取崩額	0	0				
		基本金取崩額	0	0				
		その他の積立金取崩額(15)	0	0				
		退職共済積立金取崩額	0	0				
		退職共済積立金取崩額	0	0				
		福祉基金積立金取崩額	0	0				
		福祉基金積立金取崩額	0	0				
		準備金積立金取崩額	0	0				
		準備金積立金取崩額	0	0				
		減価償却積立金取崩額	0	0				
		減価償却積立金取崩額	0	0				
		記念誌発行積立金取崩額	0	0				
		記念誌発行積立金取崩額	0	0				
		その他の積立金積立額(16)	0	6				
		退職共済積立金積立額	0	0				
		退職共済積立金積立額	0	0				
		福祉基金積立金積立額	0	0				
福祉基金積立金積立額		0	0					
準備金積立金積立額	0	0						
準備金積立金積立額	0	0						
減価償却積立金積立額	0	0						

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) 16頁

勘定科目	内繰取引消去	拠点区分合計				
減価償却積立金積立額	0	0				
記念誌発行積立金積立額	0	6				
記念誌発行積立金積立額	0	6				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	22,329,465				

法人名	近江八幡市社会福祉協議会
拠点区分	地域福祉事業

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)

1頁
(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
0140201 福祉基金	48,037,206	4,831	0	48,042,037	利息
0160301 減価償却積立金	3,193,407	0	0	3,193,407	
0160501 記念誌発行積立金	332,867	6	0	332,873	利息
計	51,563,480	3,198,244	3,193,407	51,568,317	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
002021701 退職共済預け金	51,931,470	5,577,740	10,435,760	47,073,450	退職者3名 同額を退職給付引当金に計上
002021901 福祉基金特定預金	48,037,206	4,831	0	48,042,037	利息
002022001 退職金積立預金	159,384	2	0	159,386	利息 同額を退職給付引当金に計上
002022003 記念誌発行積立預金	332,867	6	0	332,873	利息
002022005 減価償却積立預金	3,193,407	0	0	3,193,407	
計	103,654,334	8,935,370	13,788,551	98,801,153	

サービス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)

(単位：円)

繰入元	サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
善意銀行運営事業	地域福祉活動推進事業		寄付金収入	542,600	事業運営のため
善意銀行運営事業	ボランティアセンター		寄付金収入	200,000	事業運営のため
善意銀行運営事業	総合相談事業		寄付金収入	30,000	事業運営のため
地域福祉権利擁護事業	職員退職手当積立金		補助金収入	406,710	職員退職手当積立金
総合福祉センター管理	職員退職手当積立金		受託金収入	106,970	職員退職手当積立金
生活福祉資金貸付事業	職員退職手当積立金		補助金収入	507,580	職員退職手当積立金
法人運営事業	職員退職手当積立金		補助金収入	341,780	職員退職手当積立金
法人運営事業	福祉団体等助成事業		会費収入	3,100,000	団体助成金
法人運営事業	広報啓発活動事業		会費収入	900,000	事業運営のため
法人運営事業	地域福祉活動推進事業		会費収入	1,545,000	ふれあいサロン助成金
法人運営事業	地域福祉活動推進事業		会費収入	50,000	子ども食堂活動助成金
法人運営事業	地域福祉活動推進事業		会費収入	60,000	広域居場所づくり活動助成金
法人運営事業	地域福祉活動推進事業		会費収入	1,345,000	事業運営のため
法人運営事業	ボランティアセンター		会費収入	700,000	事業運営のため
法人運営事業	総合相談事業		会費収入	100,000	事業運営のため
地域福祉活動推進事業	職員退職手当積立金		補助金収入	29,980	職員退職手当積立金
手話通訳者設置事業	職員退職手当積立金		受託金収入	117,650	職員退職手当積立金
就労準備支援事業	職員退職手当積立金		受託金収入	71,700	職員退職手当積立金
重層的支援体制整備事	職員退職手当積立金		受託金収入	486,120	職員退職手当積立金

介護保険事業拠点区分

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) 1頁

	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	126,306,000	126,008,385	297,615	
	居宅介護料収入	108,917,000	109,303,170	△386,170	
	(介護報酬収入)	97,535,000	97,816,163	△281,163	
	介護報酬収入	97,535,000	97,816,163	△281,163	
	(利用者負担金収入)	11,382,000	11,487,007	△105,007	
	介護負担金収入(公費)	628,000	660,310	△32,310	
	介護負担金収入(一般)	10,754,000	10,826,697	△72,697	
	居宅介護支援介護料収入	9,588,000	9,505,240	82,760	
	居宅介護支援介護料収入	9,588,000	9,505,240	82,760	
	利用者等利用料収入	6,676,000	6,037,740	638,260	
	居宅介護サービス利用料収入	311,000	348,150	△37,150	
	食費収入(一般)	5,240,000	5,264,350	△24,350	
	その他の利用料収入	1,125,000	425,240	699,760	
	その他の事業収入	1,125,000	1,162,235	△37,235	
	市介護予防サービス受託事業収入	105,000	154,975	△49,975	
	要介護等認定調査業務受託事業収入	69,000	55,440	13,560	
	補助金事業収入(公費)	951,000	951,820	△820	
	事業収入	389,000	344,092	44,908	
	利用料収入	389,000	341,092	47,908	
	生活支援利用料収入	370,000	330,400	39,600	
	軽度生活支援サービス事業利用料収入	19,000	10,692	8,308	
	研修負担金収入	0	3,000	△3,000	
	研修負担金収入	0	3,000	△3,000	
	受託金収入	97,000	96,228	772	
	市受託金収入	97,000	96,228	772	
	軽度生活支援サービス事業収入	97,000	96,228	772	
	受取利息配当金収入	6,000	4,136	1,864	
受取利息配当金収入	6,000	4,136	1,864		
受取利息配当金収入	6,000	4,136	1,864		
その他の収入	1,079,000	1,088,120	△9,120		
その他の収入	1,079,000	1,088,120	△9,120		
雑収入	1,079,000	1,079,000	0		
その他の収入	0	9,120	△9,120		
事業活動収入計(1)	127,877,000	127,540,961	336,039		
支出	人件費支出	102,748,000	102,514,183	233,817	
	職員給料支出	30,644,000	30,426,014	217,986	
	職員俸給支出	23,127,000	23,058,421	68,579	
	職員諸手当支出	7,517,000	7,367,593	149,407	
	職員賞与支出	7,719,000	7,717,573	1,427	
	職員賞与支出	7,719,000	7,717,573	1,427	
	非常勤職員給与支出	51,485,000	51,270,102	214,898	
	非常勤職員給与支出	51,485,000	51,270,102	214,898	
	退職給付支出	1,143,000	1,208,000	△65,000	
	退職給付支出	1,143,000	1,208,000	△65,000	
	法定福利費支出	11,757,000	11,892,494	△135,494	
	法定福利費支出	11,757,000	11,892,494	△135,494	
	事業費支出	21,865,000	21,879,026	△14,026	
	給食費支出	5,300,000	5,354,205	△54,205	
	給食費支出	5,300,000	5,354,205	△54,205	
	介護用品費支出	30,000	8,160	21,840	
	介護用品費支出	30,000	8,160	21,840	
	保健衛生費支出	60,000	41,108	18,892	
	保健衛生費支出	60,000	41,108	18,892	
	教養娯楽費支出	50,000	21,532	28,468	
	教養娯楽費支出	50,000	21,532	28,468	
	諸謝金支出	1,000,000	996,000	4,000	
	諸謝金支出	1,000,000	996,000	4,000	
	水道光熱費支出	4,840,000	4,807,939	32,061	
	電気料金支出	2,200,000	2,194,328	5,672	
	ガス料金支出	1,550,000	1,529,885	20,115	
	水道料金支出	1,090,000	1,083,726	6,274	
	燃料費支出	300,000	309,052	△9,052	
	燃料費支出	300,000	309,052	△9,052	
	消耗器具備品費支出	765,000	685,676	79,324	
	消耗品費支出	750,000	671,376	78,624	
	器具備品費支出	15,000	14,300	700	
	保険料支出	838,000	853,150	△15,150	
	保険料支出	838,000	853,150	△15,150	
賃借料支出	4,825,000	4,836,999	△11,999		
賃借料支出	4,825,000	4,836,999	△11,999		
修繕費支出	313,000	312,620	380		
修繕費支出	313,000	312,620	380		
車両費支出	3,259,000	3,276,156	△17,156		
車両維持費支出	1,015,000	1,109,554	△94,554		
車両燃料費支出	2,244,000	2,166,602	77,398		
雑支出	285,000	376,429	△91,429		
雑支出	252,000	356,584	△104,584		

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) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	利用者負担減免額支出	33,000	19,845	13,155		
事務費支出		3,416,000	3,144,502	271,498		
福利厚生費支出		291,000	282,325	8,675		
福利厚生費支出		291,000	282,325	8,675		
職員被服費支出		349,000	353,707	△4,707		
職員被服費支出		349,000	353,707	△4,707		
旅費交通費支出		25,000	27,510	△2,510		
旅費交通費支出		25,000	27,510	△2,510		
研修研究費支出		120,000	83,930	36,070		
研修研究費支出		120,000	83,930	36,070		
消耗器具備品費支出		153,000	66,113	86,887		
事務消耗品費支出		153,000	66,113	86,887		
印刷製本費支出		340,000	346,116	△6,116		
印刷製本費支出		340,000	346,116	△6,116		
通信運搬費支出		1,189,000	1,060,093	128,907		
通信運搬費支出		1,189,000	1,060,093	128,907		
業務委託費支出		402,000	430,540	△28,540		
委託費支出		402,000	430,540	△28,540		
手数料支出		216,000	208,580	7,420		
手数料支出		216,000	208,580	7,420		
資料図書費支出		69,000	35,150	33,850		
資料図書費支出		69,000	35,150	33,850		
租税公課支出		94,000	97,900	△3,900		
租税公課支出		94,000	97,900	△3,900		
保守料支出		107,000	106,700	300		
保守料支出		107,000	106,700	300		
渉外費支出		10,000	0	10,000		
渉外費支出		10,000	0	10,000		
諸会費支出		12,000	7,200	4,800		
諸会費支出		12,000	7,200	4,800		
雑支出		39,000	38,638	362		
雑支出		39,000	38,638	362		
	事業活動支出計(2)	128,029,000	127,537,711	491,289		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△152,000	3,250	△155,250		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	2,790,000	2,790,000	0		
	施設整備等補助金収入	2,790,000	2,790,000	0		
	その他の補助金収入	2,790,000	2,790,000	0		
	固定資産売却収入	0	145,880	△145,880		
	車両運搬具売却収入	0	145,880	△145,880		
	車両運搬具売却収入	0	145,880	△145,880		
		施設整備等収入計(4)	2,790,000	2,935,880	△145,880	
	支出					
	固定資産取得支出	3,700,000	3,500,280	199,720		
車両運搬具取得支出	3,690,000	3,490,000	200,000			
車両運搬具取得支出	3,690,000	3,490,000	200,000			
預託金取得支出	10,000	10,280	△280			
預託金取得支出	10,000	10,280	△280			
	施設整備等支出計(5)	3,700,000	3,500,280	199,720		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△910,000	△564,400	△345,600		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	845,000	844,830	170		
	減価償却積立資産取崩収入	845,000	844,830	170		
	減価償却積立資産取崩収入	845,000	844,830	170		
		その他の活動収入計(7)	845,000	844,830	170	
	支出					
	拠点区分間繰入金支出	2,726,000	2,726,000	0		
	地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	2,726,000	2,726,000	0		
	職員退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	2,726,000	2,726,000	0		
		その他の活動支出計(8)	2,726,000	2,726,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,881,000	△1,881,170	170		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,943,000	△2,442,320	△500,680		
	前期末支払資金残高(12)	131,103,000	122,751,342	8,351,658		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	128,160,000	120,309,022	7,850,978		

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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	126,008,385	141,586,095	△15,577,710
	居宅介護料収益	109,303,170	120,923,273	△11,620,103
	(介護報酬収益)	97,816,163	108,720,872	△10,904,709
	介護報酬収益	97,816,163	108,720,872	△10,904,709
	(利用者負担金収益)	11,487,007	12,202,401	△715,394
	介護負担金収益(公費)	660,310	929,628	△269,318
	介護負担金収益(一般)	10,826,697	11,272,773	△446,076
	居宅介護支援介護料収益	9,505,240	13,277,250	△3,772,010
	居宅介護支援介護料収益	9,505,240	13,277,250	△3,772,010
	利用者等利用料収益	6,037,740	7,076,217	△1,038,477
	居宅介護サービス利用料収益	348,150	335,200	12,950
	食費収益(一般)	5,264,350	6,310,900	△1,046,550
	その他の利用料収益	425,240	430,117	△4,877
	その他の事業収益	1,162,235	309,355	852,880
	市介護予防サービス受託事業収益	154,975	230,815	△75,840
	要介護等認定調査業務受託事業収益	55,440	78,540	△23,100
	補助金事業収益(公費)	951,820	0	951,820
	事業収益	344,092	482,318	△138,226
	利用料収益	341,092	482,318	△141,226
	生活支援利用料収益	330,400	472,460	△142,060
	軽度生活支援サービス事業利用料収益	10,692	9,108	1,584
	産後家事支援事業利用料収益	0	750	△750
	研修負担金収益	3,000	0	3,000
	研修負担金収益	3,000	0	3,000
受託金収益	96,228	88,722	7,506	
市受託金収益	96,228	88,722	7,506	
軽度生活支援サービス事業収益	96,228	81,972	14,256	
産後家事支援事業収益	0	6,750	△6,750	
経常経費補助金収益	0	1,362,000	△1,362,000	
その他の助成金収益	0	1,362,000	△1,362,000	
その他の助成金収益	0	1,362,000	△1,362,000	
その他の収益	1,079,000	0	1,079,000	
雑収益	1,079,000	0	1,079,000	
雑収益	1,079,000	0	1,079,000	
サービス活動収益計(1)		127,527,705	143,519,135	△15,991,430
費用	人件費	102,632,618	120,782,773	△18,150,155
	職員給料	30,426,014	45,210,378	△14,784,364
	職員俸給	23,058,421	32,841,210	△9,782,789
	職員諸手当	7,367,593	12,369,168	△5,001,575
	賞与引当金繰入	12,481,311	11,435,382	1,045,929
	賞与引当金繰入	12,481,311	11,435,382	1,045,929
	非常勤職員給与	46,624,799	49,465,839	△2,841,040
	非常勤職員給与	46,624,799	49,465,839	△2,841,040
	退職給付費	1,208,000	1,203,340	4,660
	退職給付費	1,208,000	1,203,340	4,660
	法定福利費	11,892,494	13,467,834	△1,575,340
	法定福利費	11,892,494	13,467,834	△1,575,340
	事業費	21,879,026	27,055,291	△5,176,265
	給食費	5,354,205	6,185,458	△831,253
	給食費	5,354,205	6,185,458	△831,253
	介護用品費	8,160	0	8,160
	介護用品費	8,160	0	8,160
	保健衛生費	41,108	784,298	△743,190
	保健衛生費	41,108	784,298	△743,190
	教養娯楽費	21,532	122,480	△100,948
	教養娯楽費	21,532	122,480	△100,948
	諸謝金	996,000	1,107,600	△111,600
	諸謝金	996,000	1,107,600	△111,600
	水道光熱費	4,807,939	6,074,249	△1,266,310
	電気料金	2,194,328	2,781,050	△586,722
	ガス料金	1,529,885	1,379,131	150,754
	水道料金	1,083,726	1,914,068	△830,342
	燃料費	309,052	1,090,695	△781,643
	燃料費	309,052	1,090,695	△781,643
	消耗器具備品費	685,676	1,968,017	△1,282,341
	消耗品費	671,376	1,719,937	△1,048,561
	器具備品費	14,300	248,080	△233,780
	保険料	853,150	846,090	7,060
	保険料	853,150	846,090	7,060
	賃借料	4,836,999	3,983,869	853,130
	賃借料	4,836,999	3,983,869	853,130
	修繕費	312,620	228,470	84,150
	修繕費	312,620	228,470	84,150
	車両費	3,276,156	4,084,583	△808,427
	車両維持費	1,109,554	1,759,526	△649,972
	車両燃料費	2,166,602	2,325,057	△158,455
	業務委託費	0	210,880	△210,880
	業務委託費	0	210,880	△210,880
	雑支出	376,429	368,602	7,827
	雑支出	356,584	236,766	119,818
利用者負担減免額	19,845	131,836	△111,991	

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事務費		3,403,702	3,999,419	△595,717
福利厚生費		282,325	307,427	△25,102
福利厚生費		282,325	307,427	△25,102
職員被服費		353,707	261,042	92,665
職員被服費		353,707	261,042	92,665
旅費交通費		27,510	3,730	23,780
旅費交通費		27,510	3,730	23,780
研修研究費		83,930	37,960	45,970
研修研究費		83,930	37,960	45,970
消耗器具備品費		66,113	236,107	△169,994
事務消耗品費		66,113	236,107	△169,994
印刷製本費		346,116	356,130	△10,014
印刷製本費		346,116	356,130	△10,014
通信運搬費		1,060,093	1,198,432	△138,339
通信運搬費		1,060,093	1,198,432	△138,339
業務委託費		430,540	417,340	13,200
委託費		430,540	417,340	13,200
手数料		208,580	206,250	2,330
手数料		208,580	206,250	2,330
資料図書費		35,150	51,058	△15,908
資料図書費		35,150	51,058	△15,908
租税公課		97,900	160,200	△62,300
租税公課		97,900	160,200	△62,300
保守料		106,700	486,200	△379,500
保守料		106,700	486,200	△379,500
渉外費		0	1,027	△1,027
渉外費		0	1,027	△1,027
諸会費		7,200	7,200	0
諸会費		7,200	7,200	0
雑費		297,838	269,316	28,522
雑費		297,838	269,316	28,522
減価償却費		1,829,137	1,791,436	37,701
減価償却費		1,829,137	1,791,436	37,701
減価償却費		1,829,137	1,791,436	37,701
国庫補助金等特別積立金取崩額		△467,922	△430,222	△37,700
国庫補助金等特別積立金取崩額		△467,922	△430,222	△37,700
国庫補助金等特別積立金取崩額		△467,922	△430,222	△37,700
サービス活動費用計(2)		129,276,561	153,198,697	△23,922,136
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,748,856	△9,679,562	7,930,706
サービス活動外増減の部				
取	受取利息配当金収益	4,136	6,148	△2,012
取	受取利息配当金収益	4,136	6,148	△2,012
取	受取利息配当金収益	4,136	6,148	△2,012
	サービス活動外収益計(4)	4,136	6,148	△2,012
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)	4,136	6,148	△2,012
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,744,720	△9,673,414	7,928,694
特別増減の部				
取	施設整備等補助金収益	2,790,000	0	2,790,000
取	施設整備等補助金収益	2,790,000	0	2,790,000
取	その他の補助金収益	2,790,000	0	2,790,000
取	固定資産売却益	145,880	0	145,880
取	車両運搬具売却益	145,880	0	145,880
取	車両運搬具売却益	145,880	0	145,880
	特別収益計(8)	2,935,880	0	2,935,880
費用	固定資産売却損・処分損	5	1	4
費用	その他の固定資産売却損・処分損	5	1	4
費用	車両運搬具売却損・処分損	3	0	3
費用	器具及び備品売却損・処分損	2	1	1
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,790,000	0	2,790,000
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,790,000	0	2,790,000
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,790,000	0	2,790,000
費用	拠点区分間繰入金費用	2,726,000	3,868,570	△1,142,570
費用	地域福祉事業拠点区分間繰入金費用	2,726,000	3,868,570	△1,142,570
費用	職員退職手当積立金サービス区分間繰入金費用	2,726,000	3,868,570	△1,142,570
	特別費用計(9)	5,516,005	3,868,571	1,647,434
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,580,125	△3,868,571	1,288,446
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,324,845	△13,541,985	9,217,140
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	123,640,375	137,182,360	△13,541,985
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	119,315,530	123,640,375	△4,324,845
活動増減差額の部				
取	基本金取崩額(14)	0	0	0
取	基本金取崩額	0	0	0
取	基本金取崩額	0	0	0
取	その他の積立金取崩額(15)	844,830	0	844,830
取	退職共済積立金取崩額	0	0	0
取	退職共済積立金取崩額	0	0	0
取	福祉基金積立金取崩額	0	0	0
取	福祉基金積立金取崩額	0	0	0

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) 3頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
準備金積立金取崩額	0	0	0
準備金積立金取崩額	0	0	0
減価償却積立金取崩額	844,830	0	844,830
減価償却積立金取崩額	844,830	0	844,830
記念誌発行積立金取崩額	0	0	0
記念誌発行積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
退職共済積立金積立額	0	0	0
退職共済積立金積立額	0	0	0
福祉基金積立金積立額	0	0	0
福祉基金積立金積立額	0	0	0
準備金積立金積立額	0	0	0
準備金積立金積立額	0	0	0
減価償却積立金積立額	0	0	0
減価償却積立金積立額	0	0	0
記念誌発行積立金積立額	0	0	0
記念誌発行積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	120,160,360	123,640,375	△3,480,015

貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	124,910,042	129,382,053	△4,472,011	流動負債	8,887,315	10,798,571	△1,911,256
現金預金	89,371,520	94,023,336	△4,651,816	事業未払金	4,601,020	6,630,711	△2,029,691
普通預金	67,051,276	71,707,228	△4,655,952	事業未払金	4,601,020	6,630,711	△2,029,691
定期預金	22,320,244	22,316,108	4,136	賞与引当金	4,286,295	4,167,860	118,435
事業未収金	19,103,224	20,137,215	△1,033,991	賞与引当金	4,286,295	4,167,860	118,435
事業未収金	19,103,224	20,137,215	△1,033,991				
未収補助金	0	575,000	△575,000				
未収補助金	0	575,000	△575,000				
拠点区分間貸付金	16,435,298	14,646,502	1,788,796				
拠点区分間貸付金	16,435,298	14,646,502	1,788,796				
固定資産	84,916,288	84,358,300	557,988	負債の部合計	8,887,315	10,798,571	△1,911,256
固定資産(その他の固定資産)	84,916,288	84,358,300	557,988	純資産の部			
建物	697,813	1,467,813	△770,000	国庫補助金等特別積立金	4,529,123	2,207,045	2,322,078
建物附属設備	697,813	1,467,813	△770,000	国庫補助金等特別積立金	4,529,123	2,207,045	2,322,078
機械及び装置	3,662,892	4,542,122	△879,230	国庫補助金等特別積立金	4,529,123	2,207,045	2,322,078
機械及び装置	3,662,892	4,542,122	△879,230	その他積立金	76,249,532	77,094,362	△844,830
車両運搬具	3,441,543	18	3,441,525	準備金積立金	69,661,439	69,661,439	0
車両運搬具	3,441,543	18	3,441,525	準備金積立金	69,661,439	69,661,439	0
器具及び備品	120,178	192,215	△72,037	減価償却積立金	6,588,093	7,432,923	△844,830
器具及び備品	120,178	192,215	△72,037	減価償却積立金	6,588,093	7,432,923	△844,830
権利	229,320	229,320	0	次期繰越活動増減差額	120,160,360	123,640,375	△3,480,015
権利	229,320	229,320	0	(うち当期活動増減差額)	△4,324,845	△13,541,985	9,217,140
ソフトウェア	188,100	247,500	△59,400				
ソフトウェア	188,100	247,500	△59,400				
積立資産	76,249,532	77,094,362	△844,830				
準備金積立預金	69,661,439	69,661,439	0				
減価償却積立預金	6,588,093	7,432,923	△844,830				
リサイクル預託金	110,910	109,750	1,160				
リサイクル預託金	110,910	109,750	1,160				
長期前払費用	216,000	475,200	△259,200				
長期前払費用	216,000	475,200	△259,200				
資産の部合計	209,826,330	213,740,353	△3,914,023	純資産の部合計	200,939,015	202,941,782	△2,002,767
				負債及び純資産の部合計	209,826,330	213,740,353	△3,914,023

計算書類に対する注記 介護保険事業拠点

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
- ・有形固定資産－平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得した
ものについては定額法によっている
 - ・無形固定資産－定額法によっている
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている
ただし、リース資産総額に重要性が乏しいと認められる場合は、利息相当額の総額をリース期間中の各期
に配分する方法として、定額法を採用する方法によっている
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている
- (2) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金－社会福祉法人 全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に対する掛金
相当。ただし、臨時職員については、当社会福祉協議会が規程に定める支給基準による額
 - ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上

2. 採用する退職給付制度

- (1) 社会福祉法人 全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
(2) 独立行政法人 勤労者退職金共済機構の中小企業退職金共済

3. 拠点が作成する計算関係書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算関係書類は以下のとおりになっている。

- (1) 介護保険事業拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（㊸））
ア デイサービスセンターひまわり
イ ヘルパーステーションあづち
ウ 福祉輸送事業
エ 居宅介護支援事業所
(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（㊸））

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
合計				

5. 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

計

円
円

計算書類に対する注記 介護保険事業拠点

7. 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
建物附属設備	11,550,000	10,852,187	697,813
機械及び装置	11,430,000	7,767,108	3,662,892
車両運搬具	27,850,258	24,408,715	3,441,543
器具及び備品	6,601,260	6,481,082	120,178
権利	229,320		229,320
ソフトウェア	2,930,145	2,742,045	188,100
合計	60,590,983	52,251,137	8,339,846

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計			

9. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

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) 1頁

勘定科目	デイサービスセンターひまわり	ヘルパーステーションあづち	福祉輸送事業	居宅介護支援事業所	合計	内部取引消去
事業収入	90,032,832	25,539,180	720,718	9,715,655	126,008,385	0
介護保険事業収入	83,934,030	24,929,872	439,268	0	109,303,170	0
居宅介護料収入 (介護報酬収入)	74,999,627	22,421,193	395,343	0	97,816,163	0
介護報酬収入 (利用者負担金収入)	74,999,627	22,421,193	395,343	0	97,816,163	0
介護負担金収入(公費)	8,934,403	2,508,679	43,925	0	11,487,007	0
介護負担金収入(一般)	230,116	415,917	14,277	0	660,310	0
居宅介護支援介護料収入	8,704,287	2,092,762	29,648	0	10,826,697	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	9,505,240	9,505,240	0
利用者等利用料収入	5,484,230	272,060	281,450	0	6,037,740	0
居宅介護サービス利用料収入	66,700	0	281,450	0	348,150	0
食費収入(一般)	5,264,350	0	0	0	5,264,350	0
その他の利用料収入	153,180	272,060	0	0	425,240	0
その他の事業収入	614,572	337,248	0	210,415	1,162,235	0
市介護予防サービス受託事業収入	0	0	0	154,975	154,975	0
要介護等認定調査業務受託事業収入	0	0	0	55,440	55,440	0
補助金事業収入(公費)	614,572	337,248	0	0	951,820	0
事業収入	0	341,092	0	3,000	344,092	0
利用料収入	0	341,092	0	0	341,092	0
生活支援利用料収入	0	330,400	0	0	330,400	0
軽度生活支援サービス事業利用料収入	0	10,692	0	0	10,692	0
研修負担金収入	0	0	0	3,000	3,000	0
研修負担金収入	0	0	0	3,000	3,000	0
受託金収入	0	96,228	0	0	96,228	0
市受託金収入	0	96,228	0	0	96,228	0
軽度生活支援サービス事業収入	0	96,228	0	0	96,228	0
受取利息配当金収入	201	3,935	0	0	4,136	0
受取利息配当金収入	201	3,935	0	0	4,136	0
受取利息配当金収入	201	3,935	0	0	4,136	0
その他の収入	635,120	347,000	0	106,000	1,088,120	0
その他の収入	635,120	347,000	0	106,000	1,088,120	0
雑収入	626,000	347,000	0	106,000	1,079,000	0
その他の収入	9,120	0	0	0	9,120	0
事業活動収入計(1)	90,668,153	26,327,435	720,718	9,824,655	127,540,961	0
支出	71,615,589	19,613,976	314,255	10,970,363	102,514,183	0
職員給料支出	19,235,032	4,986,831	268,400	5,935,751	30,426,014	0
職員俸給支出	13,580,000	3,938,998	223,900	5,315,523	23,058,421	0
職員諸手当支出	5,655,032	1,047,833	44,500	620,228	7,367,593	0
職員賞与支出	4,953,749	958,010	0	1,805,814	7,717,573	0
職員賞与支出	4,953,749	958,010	0	1,805,814	7,717,573	0
非常勤職員給与支出	38,097,616	11,469,080	0	1,703,406	51,270,102	0
非常勤職員給与支出	38,097,616	11,469,080	0	1,703,406	51,270,102	0
退職給付支出	807,000	341,000	0	60,000	1,208,000	0
退職給付支出	807,000	341,000	0	60,000	1,208,000	0
法定福利費支出	8,522,192	1,859,055	45,855	1,465,392	11,892,494	0
法定福利費支出	8,522,192	1,859,055	45,855	1,465,392	11,892,494	0
事業費支出	19,962,398	832,108	162,331	922,189	21,879,026	0
給食費支出	5,354,205	0	0	0	5,354,205	0
給食費支出	5,354,205	0	0	0	5,354,205	0
介護用品費支出	8,160	0	0	0	8,160	0
介護用品費支出	8,160	0	0	0	8,160	0
保健衛生費支出	19,248	21,860	0	0	41,108	0
保健衛生費支出	19,248	21,860	0	0	41,108	0
教養娯楽費支出	21,532	0	0	0	21,532	0
教養娯楽費支出	21,532	0	0	0	21,532	0
諸謝金支出	996,000	0	0	0	996,000	0
諸謝金支出	996,000	0	0	0	996,000	0
水道光熱費支出	4,482,371	325,568	0	0	4,807,939	0
電気料金支出	1,959,430	234,898	0	0	2,194,328	0
ガス料金支出	1,516,685	13,200	0	0	1,529,885	0
水道料金支出	1,006,256	77,470	0	0	1,083,726	0
燃料費支出	309,052	0	0	0	309,052	0
燃料費支出	309,052	0	0	0	309,052	0
消耗器具備品費支出	644,631	41,045	0	0	685,676	0
消耗品費支出	630,331	41,045	0	0	671,376	0
器具備品費支出	14,300	0	0	0	14,300	0
保険料支出	541,200	138,630	47,640	125,680	853,150	0
保険料支出	541,200	138,630	47,640	125,680	853,150	0
賃借料支出	4,452,975	0	0	384,024	4,836,999	0
賃借料支出	4,452,975	0	0	384,024	4,836,999	0
修繕費支出	312,620	0	0	0	312,620	0
修繕費支出	312,620	0	0	0	312,620	0
車両費支出	2,479,471	269,509	114,691	412,485	3,276,156	0
車両維持費支出	718,214	81,435	5,456	304,449	1,109,554	0
車両燃料費支出	1,761,257	188,074	109,235	108,036	2,166,602	0
雑支出	340,933	35,496	0	0	376,429	0
雑支出	321,088	35,496	0	0	356,584	0

資金収支明細書

(自令和4年4月1日 至令和6年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目	アットサービスセンター ひまわり	ヘルパーステーション あづち	福祉輸送事業	居宅介護支援事業所	合計	内訳取引消去
利用者負担減額支出	19,845	0	0	0	19,845	0
事務費支出	1,653,444	959,342	27,954	503,762	3,144,502	0
福利厚生費支出	164,257	79,762	0	38,306	282,325	0
福利厚生費支出	164,257	79,762	0	38,306	282,325	0
職員被服費支出	228,808	124,899	0	0	353,707	0
職員被服費支出	228,808	124,899	0	0	353,707	0
旅費交通費支出	16,680	0	0	10,830	27,510	0
旅費交通費支出	16,680	0	0	10,830	27,510	0
研修研究費支出	22,350	28,700	0	32,880	83,930	0
研修研究費支出	22,350	28,700	0	32,880	83,930	0
消耗器具備品費支出	32,108	26,594	5,571	1,840	66,113	0
事務消耗品費支出	32,108	26,594	5,571	1,840	66,113	0
印刷製本費支出	143,129	152,467	0	50,520	346,116	0
印刷製本費支出	143,129	152,467	0	50,520	346,116	0
通信運搬費支出	405,454	286,910	22,383	345,346	1,060,093	0
通信運搬費支出	405,454	286,910	22,383	345,346	1,060,093	0
業務委託費支出	276,100	154,440	0	0	430,540	0
委託費支出	276,100	154,440	0	0	430,540	0
手数料支出	120,450	86,490	0	1,640	208,580	0
手数料支出	120,450	86,490	0	1,640	208,580	0
資料図書費支出	19,670	15,480	0	0	35,150	0
資料図書費支出	19,670	15,480	0	0	35,150	0
租税公課支出	75,500	0	0	22,400	97,900	0
租税公課支出	75,500	0	0	22,400	97,900	0
保守料支出	106,700	0	0	0	106,700	0
保守料支出	106,700	0	0	0	106,700	0
諸会費支出	3,600	3,600	0	0	7,200	0
諸会費支出	3,600	3,600	0	0	7,200	0
雑支出	38,638	0	0	0	38,638	0
雑支出	38,638	0	0	0	38,638	0
事業活動支出計(2)	93,231,431	21,405,426	504,540	12,396,314	127,537,711	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,563,278	4,922,009	216,178	△2,571,659	3,250	0
施設整備等による収入	2,790,000	0	0	0	2,790,000	0
施設整備等補助金収入	2,790,000	0	0	0	2,790,000	0
その他の補助金収入	2,790,000	0	0	0	2,790,000	0
固定資産売却収入	145,880	0	0	0	145,880	0
車両運搬具売却収入	145,880	0	0	0	145,880	0
車両運搬具売却収入	145,880	0	0	0	145,880	0
施設整備等収入計(4)	2,935,880	0	0	0	2,935,880	0
施設整備等による支出	3,500,280	0	0	0	3,500,280	0
固定資産取得支出	3,500,280	0	0	0	3,500,280	0
車両運搬具取得支出	3,490,000	0	0	0	3,490,000	0
車両運搬具取得支出	3,490,000	0	0	0	3,490,000	0
預託金取得支出	10,280	0	0	0	10,280	0
預託金取得支出	10,280	0	0	0	10,280	0
施設整備等支出計(5)	3,500,280	0	0	0	3,500,280	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△564,400	0	0	0	△564,400	0
その他の収入	844,830	0	0	0	844,830	0
積立資産取崩収入	844,830	0	0	0	844,830	0
減価償却積立資産取崩収入	844,830	0	0	0	844,830	0
減価償却積立資産取崩収入	844,830	0	0	0	844,830	0
その他の活動収入計(7)	844,830	0	0	0	844,830	0
活動による支出	1,493,800	416,080	0	816,120	2,726,000	0
拠点区分間繰入金支出	1,493,800	416,080	0	816,120	2,726,000	0
地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	1,493,800	416,080	0	816,120	2,726,000	0
職員退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	1,493,800	416,080	0	816,120	2,726,000	0
その他の活動支出計(8)	1,493,800	416,080	0	816,120	2,726,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△648,970	△416,080	0	△816,120	△1,881,170	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,776,648	4,505,929	216,178	△3,387,779	△2,442,320	0
前期末支払資金残高(12)	43,703,250	59,193,890	1,444,442	18,409,760	122,751,342	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	39,926,602	63,699,819	1,660,620	15,021,981	120,309,022	0

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) 3頁

勘定科目		拠点区分合計				
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	126,008,385				
	居宅介護料収入	109,303,170				
	(介護報酬収入)	97,816,163				
	介護報酬収入	97,816,163				
	(利用者負担金収入)	11,487,007				
	介護負担金収入(公費)	660,310				
	介護負担金収入(一般)	10,826,697				
	居宅介護支援介護料収入	9,505,240				
	居宅介護支援介護料収入	9,505,240				
	利用者等利用料収入	6,037,740				
	居宅介護サービス利用料収入	348,150				
	食費収入(一般)	5,264,350				
	その他の利用料収入	425,240				
	その他の事業収入	1,162,235				
	市介護予防サービス受託事業収入	154,975				
	要介護等認定調査業務受託事業収入	55,440				
	補助金事業収入(公費)	951,820				
	事業収入	344,092				
	利用料収入	341,092				
生活支援利用料収入	330,400					
軽度生活支援サービス事業利用料収入	10,692					
研修負担金収入	3,000					
研修負担金収入	3,000					
受託金収入	96,228					
市受託金収入	96,228					
軽度生活支援サービス事業収入	96,228					
受取利息配当金収入	4,136					
受取利息配当金収入	4,136					
受取利息配当金収入	4,136					
その他の収入	1,088,120					
その他の収入	1,088,120					
雑収入	1,079,000					
その他の収入	9,120					
事業活動収入計(1)	127,540,961					
支出	人件費支出	102,514,183				
	職員給料支出	30,426,014				
	職員俸給支出	23,058,421				
	職員諸手当支出	7,367,593				
	職員賞与支出	7,717,573				
	職員賞与支出	7,717,573				
	非常勤職員給与支出	51,270,102				
	非常勤職員給与支出	51,270,102				
	退職給付支出	1,208,000				
	退職給付支出	1,208,000				
	法定福利費支出	11,892,494				
	法定福利費支出	11,892,494				
	事業費支出	21,879,026				
	給食費支出	5,354,205				
	給食費支出	5,354,205				
	介護用品費支出	8,160				
	介護用品費支出	8,160				
	保健衛生費支出	41,108				
	保健衛生費支出	41,108				
	教養娯楽費支出	21,532				
教養娯楽費支出	21,532					
諸謝金支出	996,000					
諸謝金支出	996,000					
水道光熱費支出	4,807,939					
電気料金支出	2,194,328					
ガス料金支出	1,529,885					
水道料金支出	1,083,726					
燃料費支出	309,052					
燃料費支出	309,052					
消耗器具備品費支出	685,676					
消耗品費支出	671,376					
器具備品費支出	14,300					
保険料支出	853,150					
保険料支出	853,150					
賃借料支出	4,836,999					
賃借料支出	4,836,999					
修繕費支出	312,620					
修繕費支出	312,620					
車両費支出	3,276,156					
車両維持費支出	1,109,554					
車両燃料費支出	2,166,602					
雑支出	376,429					
雑支出	356,584					

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) 4頁

勘定科目		拠点区分合計				
	利用者負担減免額支出	19,845				
	事務費支出	3,144,502				
	福利厚生費支出	282,325				
	福利厚生費支出	282,325				
	職員被服費支出	353,707				
	職員被服費支出	353,707				
	旅費交通費支出	27,510				
	旅費交通費支出	27,510				
	研修研究費支出	83,930				
	研修研究費支出	83,930				
	消耗器具備品費支出	66,113				
	事務消耗品費支出	66,113				
	印刷製本費支出	346,116				
	印刷製本費支出	346,116				
	通信運搬費支出	1,060,093				
	通信運搬費支出	1,060,093				
	業務委託費支出	430,540				
	委託費支出	430,540				
	手数料支出	208,580				
	手数料支出	208,580				
	資料図書費支出	35,150				
	資料図書費支出	35,150				
	租税公課支出	97,900				
	租税公課支出	97,900				
	保守料支出	106,700				
	保守料支出	106,700				
	諸会費支出	7,200				
	諸会費支出	7,200				
	雑支出	38,638				
	雑支出	38,638				
	事業活動支出計(2)	127,537,711				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,250				
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,790,000				
	施設整備等補助金収入	2,790,000				
	その他の補助金収入	2,790,000				
	固定資産売却収入	145,880				
	車両運搬具売却収入	145,880				
	車両運搬具売却収入	145,880				
	施設整備等収入計(4)	2,935,880				
支出	固定資産取得支出	3,500,280				
	車両運搬具取得支出	3,490,000				
	車両運搬具取得支出	3,490,000				
	預託金取得支出	10,280				
	預託金取得支出	10,280				
施設整備等支出計(5)	3,500,280					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△564,400					
その他の収入	積立資産取崩収入	844,830				
	減価償却積立資産取崩収入	844,830				
	減価償却積立資産取崩収入	844,830				
その他の活動収入計(7)	844,830					
活動による収入	拠点区分間繰入金支出	2,726,000				
	地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	2,726,000				
	職員退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	2,726,000				
その他の活動支出計(8)	2,726,000					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,881,170					
予備費支出(10)	0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,442,320					
前期末支払資金残高(12)	122,751,342					
当期末支払資金残高(11)+(12)	120,309,022					

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) 1頁

勘定科目		サービス活動の増減	ヘルパーステーション	福祉施設	居宅介護支援事業所	合計	内訳取引消去
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	90,032,832	25,539,180	720,718	9,715,655	126,008,385	0
	居宅介護料収益	83,934,030	24,929,872	439,268	0	109,303,170	0
	(介護報酬収益)	74,999,627	22,421,193	395,343	0	97,816,163	0
	介護報酬収益	74,999,627	22,421,193	395,343	0	97,816,163	0
	(利用者負担金収益)	8,934,403	2,508,679	43,925	0	11,487,007	0
	介護負担金収益(公費)	230,116	415,917	14,277	0	660,310	0
	介護負担金収益(一般)	8,704,287	2,092,762	29,648	0	10,826,697	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	9,505,240	9,505,240	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	9,505,240	9,505,240	0
	利用者等利用料収益	5,484,230	272,060	281,450	0	6,037,740	0
	居宅介護サービス利用料収益	66,700	0	281,450	0	348,150	0
	食費収益(一般)	5,264,350	0	0	0	5,264,350	0
	その他の利用料収益	153,180	272,060	0	0	425,240	0
	その他の事業収益	614,572	337,248	0	210,415	1,162,235	0
	市介護予防サービス受託事業収益	0	0	0	154,975	154,975	0
	要介護等認定調査業務受託事業収益	0	0	0	55,440	55,440	0
	補助金事業収益(公費)	614,572	337,248	0	0	951,820	0
	事業収益	0	341,092	0	3,000	344,092	0
	利用料収益	0	341,092	0	0	341,092	0
	生活支援利用料収益	0	330,400	0	0	330,400	0
軽度生活支援サービス事業利用料収益	0	10,692	0	0	10,692	0	
研修負担金収益	0	0	0	3,000	3,000	0	
研修負担金収益	0	0	0	3,000	3,000	0	
受託金収益	0	96,228	0	0	96,228	0	
市受託金収益	0	96,228	0	0	96,228	0	
軽度生活支援サービス事業収益	0	96,228	0	0	96,228	0	
その他の収益	626,000	347,000	0	106,000	1,079,000	0	
雑収益	626,000	347,000	0	106,000	1,079,000	0	
雑収益	626,000	347,000	0	106,000	1,079,000	0	
サービス活動収益計(1)	90,658,832	26,323,500	720,718	9,824,655	127,527,705	0	
費 用	人件費	71,125,541	20,054,617	314,255	11,138,205	102,632,618	0
	職員給料	19,235,032	4,986,831	268,400	5,935,751	30,426,014	0
	職員俸給	13,580,000	3,938,998	223,900	5,315,523	23,058,421	0
	職員諸手当	5,655,032	1,047,833	44,500	620,228	7,367,593	0
	賞与引当金繰入	8,398,141	2,109,514	0	1,973,656	12,481,311	0
	賞与引当金繰入	8,398,141	2,109,514	0	1,973,656	12,481,311	0
	非常勤職員給与	34,163,176	10,758,217	0	1,703,406	46,624,799	0
	非常勤職員給与	34,163,176	10,758,217	0	1,703,406	46,624,799	0
	退職給付費	807,000	341,000	0	60,000	1,208,000	0
	退職給付費	807,000	341,000	0	60,000	1,208,000	0
	法定福利費	8,522,192	1,859,055	45,855	1,465,392	11,892,494	0
	法定福利費	8,522,192	1,859,055	45,855	1,465,392	11,892,494	0
	事業費	19,962,398	832,108	162,331	922,189	21,879,026	0
	給食費	5,354,205	0	0	0	5,354,205	0
	給食費	5,354,205	0	0	0	5,354,205	0
	介護用品費	8,160	0	0	0	8,160	0
	介護用品費	8,160	0	0	0	8,160	0
	保健衛生費	19,248	21,860	0	0	41,108	0
	保健衛生費	19,248	21,860	0	0	41,108	0
	教養娯楽費	21,532	0	0	0	21,532	0
	教養娯楽費	21,532	0	0	0	21,532	0
	諸謝金	996,000	0	0	0	996,000	0
	諸謝金	996,000	0	0	0	996,000	0
	水道光熱費	4,482,371	325,568	0	0	4,807,939	0
	電気料金	1,959,430	234,898	0	0	2,194,328	0
	ガス料金	1,516,685	13,200	0	0	1,529,885	0
	水道料金	1,006,256	77,470	0	0	1,083,726	0
燃料費	309,052	0	0	0	309,052	0	
燃料費	309,052	0	0	0	309,052	0	
消耗器具備品費	644,631	41,045	0	0	685,676	0	
消耗品費	630,331	41,045	0	0	671,376	0	
器具備品費	14,300	0	0	0	14,300	0	
保険料	541,200	138,630	47,640	125,680	853,150	0	
保険料	541,200	138,630	47,640	125,680	853,150	0	
賃借料	4,452,975	0	0	384,024	4,836,999	0	
賃借料	4,452,975	0	0	384,024	4,836,999	0	
修繕費	312,620	0	0	0	312,620	0	
修繕費	312,620	0	0	0	312,620	0	
車両費	2,479,471	269,509	114,691	412,485	3,276,156	0	
車両維持費	718,214	81,435	5,456	304,449	1,109,554	0	
車両燃料費	1,761,257	188,074	109,235	108,036	2,166,602	0	
雑支出	340,933	35,496	0	0	376,429	0	

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) 2頁

勘定科目	介護サービス費	ヘルパーステーション	福祉施設事業	居宅介護支援事業所	合計	内訳取引消去
雑支出	321,088	35,496	0	0	356,584	0
利用者負担減免額	19,845	0	0	0	19,845	0
事務費	1,783,044	1,088,942	27,954	503,762	3,403,702	0
福利厚生費	164,257	79,762	0	38,306	282,325	0
福利厚生費	164,257	79,762	0	38,306	282,325	0
職員被服費	228,808	124,899	0	0	353,707	0
職員被服費	228,808	124,899	0	0	353,707	0
旅費交通費	16,680	0	0	10,830	27,510	0
旅費交通費	16,680	0	0	10,830	27,510	0
研修研究費	22,350	28,700	0	32,880	83,930	0
研修研究費	22,350	28,700	0	32,880	83,930	0
消耗器具備品費	32,108	26,594	5,571	1,840	66,113	0
事務消耗品費	32,108	26,594	5,571	1,840	66,113	0
印刷製本費	143,129	152,467	0	50,520	346,116	0
印刷製本費	143,129	152,467	0	50,520	346,116	0
通信運搬費	405,454	286,910	22,383	345,346	1,060,093	0
通信運搬費	405,454	286,910	22,383	345,346	1,060,093	0
業務委託費	276,100	154,440	0	0	430,540	0
委託費	276,100	154,440	0	0	430,540	0
手数料	120,450	86,490	0	1,640	208,580	0
手数料	120,450	86,490	0	1,640	208,580	0
資料図書費	19,670	15,480	0	0	35,150	0
資料図書費	19,670	15,480	0	0	35,150	0
租税公課	75,500	0	0	22,400	97,900	0
租税公課	75,500	0	0	22,400	97,900	0
保守料	106,700	0	0	0	106,700	0
保守料	106,700	0	0	0	106,700	0
諸会費	3,600	3,600	0	0	7,200	0
諸会費	3,600	3,600	0	0	7,200	0
雑費	168,238	129,600	0	0	297,838	0
雑費	168,238	129,600	0	0	297,838	0
減価償却費	1,829,137	0	0	0	1,829,137	0
減価償却費	1,829,137	0	0	0	1,829,137	0
減価償却費	1,829,137	0	0	0	1,829,137	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△467,922	0	0	0	△467,922	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△467,922	0	0	0	△467,922	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△467,922	0	0	0	△467,922	0
サービス活動費用計(2)	94,232,198	21,975,667	504,540	12,564,156	129,276,561	0
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,573,366	4,347,833	216,178	△2,739,501	△1,748,856	0
サービス活動外増減の部						
収益						
受取利息配当金収益	201	3,935	0	0	4,136	0
受取利息配当金収益	201	3,935	0	0	4,136	0
受取利息配当金収益	201	3,935	0	0	4,136	0
サービス活動外収益計(4)	201	3,935	0	0	4,136	0
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(5)=(4)-(5)	201	3,935	0	0	4,136	0
経常増減差額(7)=(3)+(5)	△3,573,165	4,351,768	216,178	△2,739,501	△1,744,720	0
特別増減の部						
収益						
施設整備等補助金収益	2,790,000	0	0	0	2,790,000	0
施設整備等補助金収益	2,790,000	0	0	0	2,790,000	0
その他の補助金収益	2,790,000	0	0	0	2,790,000	0
固定資産売却益	145,880	0	0	0	145,880	0
車両運搬具売却益	145,880	0	0	0	145,880	0
車両運搬具売却益	145,880	0	0	0	145,880	0
特別収益計(8)	2,935,880	0	0	0	2,935,880	0
費用						
固定資産売却損・処分損	4	0	0	1	5	0
その他の固定資産売却損・処分損	4	0	0	1	5	0
車両運搬具売却損・処分損	3	0	0	0	3	0
器具及び備品売却損・処分損	1	0	0	1	2	0
国庫補助金等特別積立金積立額	2,790,000	0	0	0	2,790,000	0
国庫補助金等特別積立金積立額	2,790,000	0	0	0	2,790,000	0
国庫補助金等特別積立金積立額	2,790,000	0	0	0	2,790,000	0
拠点区分間繰入金費用	1,493,800	416,080	0	816,120	2,726,000	0
地域福祉事業拠点区分間繰入金費用	1,493,800	416,080	0	816,120	2,726,000	0
職員退職手当積立金サービス区分間繰入金費用	1,493,800	416,080	0	816,120	2,726,000	0
特別費用計(9)	4,283,804	416,080	0	816,121	5,516,005	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,347,924	△416,080	0	△816,121	△2,580,125	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,921,089	3,935,688	216,178	△3,555,622	△4,324,845	0
繰越活動増減差額(12)	45,291,728	58,979,512	1,444,442	17,924,693	123,640,375	0

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) 3頁

勘定科目	介護サービス事業	ヘルパーステーション	福祉移送事業	居宅介護支援事業所	合計	内部取引消去
越						
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,370,639	62,915,200	1,660,620	14,369,071	119,315,530	0
活動						
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
基本金取崩額	0	0	0	0	0	0
基本金取崩額	0	0	0	0	0	0
増						
その他の積立金取崩額(15)	844,830	0	0	0	844,830	0
退職共済積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
退職共済積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
準備金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
準備金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
減価償却積立金取崩額	844,830	0	0	0	844,830	0
減価償却積立金取崩額	844,830	0	0	0	844,830	0
記念誌発行積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
記念誌発行積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
減						
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
退職共済積立金積立額	0	0	0	0	0	0
退職共済積立金積立額	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立金積立額	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立金積立額	0	0	0	0	0	0
準備金積立金積立額	0	0	0	0	0	0
準備金積立金積立額	0	0	0	0	0	0
減価償却積立金積立額	0	0	0	0	0	0
減価償却積立金積立額	0	0	0	0	0	0
記念誌発行積立金積立額	0	0	0	0	0	0
記念誌発行積立金積立額	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(16)-(16)	41,215,469	62,915,200	1,660,620	14,369,071	120,160,360	0

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) 4頁

勘定科目		拠点区分合計			
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	126,008,385			
	居宅介護料収益	109,303,170			
	(介護報酬収益)	97,816,163			
	介護報酬収益	97,816,163			
	(利用者負担金収益)	11,487,007			
	介護負担金収益(公費)	660,310			
	介護負担金収益(一般)	10,826,697			
	居宅介護支援介護料収益	9,505,240			
	居宅介護支援介護料収益	9,505,240			
	利用者等利用料収益	6,037,740			
	居宅介護サービス利用料収益	348,150			
	食費収益(一般)	5,264,350			
	その他の利用料収益	426,240			
	その他の事業収益	1,162,235			
	市介護予防サービス受託事業収益	154,975			
	要介護等認定調査業務受託事業収益	55,440			
	補助金事業収益(公費)	951,820			
	事業収益	344,092			
	利用料収益	341,092			
	生活支援利用料収益	330,400			
軽度生活支援サービス事業利用料収益	10,692				
研修負担金収益	3,000				
研修負担金収益	3,000				
受託金収益	96,228				
市受託金収益	96,228				
軽度生活支援サービス事業収益	96,228				
その他の収益	1,079,000				
雑収益	1,079,000				
雑収益	1,079,000				
サービス活動収益計(1)	127,527,705				
費用	人件費	102,632,618			
	職員給料	30,426,014			
	職員俸給	23,058,421			
	職員諸手当	7,367,593			
	賞与引当金繰入	12,481,311			
	賞与引当金繰入	12,481,311			
	非常勤職員給与	46,624,799			
	非常勤職員給与	46,624,799			
	退職給付費	1,208,000			
	退職給付費	1,208,000			
	法定福利費	11,892,494			
	法定福利費	11,892,494			
	事業費	21,879,026			
	給食費	5,354,205			
	給食費	5,354,205			
	介護用品費	8,160			
	介護用品費	8,160			
	保健衛生費	41,108			
	保健衛生費	41,108			
教養娯楽費	21,532				
教養娯楽費	21,532				
諸謝金	996,000				
諸謝金	996,000				
水道光熱費	4,807,939				
電気料金	2,194,328				
ガス料金	1,529,885				
水道料金	1,083,726				
燃料費	309,052				
燃料費	309,052				
消耗器具備品費	685,676				
消耗品費	671,376				
器具備品費	14,300				
保険料	853,150				
保険料	853,150				
賃借料	4,836,999				
賃借料	4,836,999				
修繕費	312,620				
修繕費	312,620				
車両費	3,276,156				
車両維持費	1,109,554				
車両燃料費	2,166,602				
雑支出	376,429				

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) 5頁

勘定科目		拠点区分合計				
	雑支出	356,584				
	利用者負担減免額	19,845				
	事務費	3,403,702				
	福利厚生費	282,325				
	福利厚生費	282,325				
	職員被服費	353,707				
	職員被服費	353,707				
	旅費交通費	27,510				
	旅費交通費	27,510				
	研修研究費	83,930				
	研修研究費	83,930				
	消耗器具備品費	66,113				
	事務消耗品費	66,113				
	印刷製本費	346,116				
	印刷製本費	346,116				
	通信運搬費	1,060,093				
	通信運搬費	1,060,093				
	業務委託費	430,540				
	委託費	430,540				
	手数料	208,580				
	手数料	208,580				
	資料図書費	35,150				
	資料図書費	35,150				
	租税公課	97,900				
	租税公課	97,900				
	保守料	106,700				
	保守料	106,700				
	諸会費	7,200				
	諸会費	7,200				
	雑費	297,838				
	雑費	297,838				
	減価償却費	1,829,137				
	減価償却費	1,829,137				
	減価償却費	1,829,137				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△467,922				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△467,922				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△467,922				
	サービス活動費用計(2)	129,276,561				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,748,856				
サ	取	受取利息配当金収益	4,136			
ー	益	受取利息配当金収益	4,136			
ピ		受取利息配当金収益	4,136			
ス						
活		サービス活動外収益計(4)	4,136			
動						
外						
増	費	サービス活動外費用計(5)	0			
減		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,136			
の		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,744,720			
部						
	特	施設整備等補助金収益	2,790,000			
	別	施設整備等補助金収益	2,790,000			
	増	その他の補助金収益	2,790,000			
	減	固定資産売却益	145,880			
	の	車両運搬具売却益	145,880			
	部	車両運搬具売却益	145,880			
		特別収益計(8)	2,935,880			
	費	固定資産売却損・処分損	5			
	用	その他の固定資産売却損・処分損	5			
		車両運搬具売却損・処分損	3			
		器具及び備品売却損・処分損	2			
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,790,000			
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,790,000			
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,780,000			
		拠点区分間繰入金費用	2,726,000			
		地域福祉事業拠点区分間繰入金費用	2,726,000			
		職員退職手当積立金サービス区分間繰入金費用	2,726,000			
		特別費用計(9)	5,516,005			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,580,125			
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,324,845			
繰		前期繰越活動増減差額(12)	123,640,375			

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) 6頁

勘定科目	拠点区分合計				
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	119,315,530			
	基本金取崩額(14)	0			
	基本金取崩額	0			
	基本金取崩額	0			
	その他の積立金取崩額(15)	844,830			
	退職共済積立金取崩額	0			
	退職共済積立金取崩額	0			
	福祉基金積立金取崩額	0			
	福祉基金積立金取崩額	0			
	準備金積立金取崩額	0			
	準備金積立金取崩額	0			
	減価償却積立金取崩額	844,830			
	減価償却積立金取崩額	844,830			
	記念誌発行積立金取崩額	0			
	記念誌発行積立金取崩額	0			
	その他の積立金積立額(16)	0			
	退職共済積立金積立額	0			
	退職共済積立金積立額	0			
	福祉基金積立金積立額	0			
	福祉基金積立金積立額	0			
	準備金積立金積立額	0			
	準備金積立金積立額	0			
	減価償却積立金積立額	0			
	減価償却積立金積立額	0			
	記念誌発行積立金積立額	0			
	記念誌発行積立金積立額	0			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	120,160,360			

法人名	近江八幡市社会福祉協議会
拠点区分	介護保険事業

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)

1頁
(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
0160201 準備金積立金	69,661,439	0	0	69,661,439	
0160301 減価償却積立金	7,432,923	0	844,830	6,588,093	デイスーパービス送迎車購入(日本財団助成)
計	77,094,362	0	844,830	76,249,532	

(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
00202002 準備金積立預金	69,661,439	0	0	69,661,439	
00202005 減価償却積立預金	7,432,923	0	844,830	6,588,093	デイスーパービス送迎車購入(日本財団助成)
計	77,094,362	0	844,830	76,249,532	

障害者福祉サービス事業拠点区分

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位: 円) 1頁

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				
	障害福祉サービス等事業収入	21,242,000	21,790,600	△548,600	
	自立支援給付費収入	17,870,000	18,242,425	△372,425	
	介護給付費収入	7,106,000	7,200,235	△94,235	
	サービス利用計画作成費収入	10,764,000	11,042,190	△278,190	
	障害児施設給付費収入	3,302,000	3,467,680	△165,680	
	障害児相談支援給付費収入	3,302,000	3,467,680	△165,680	
	利用者負担金収入	70,000	80,495	△10,495	
	利用者負担金収入	70,000	80,495	△10,495	
	その他の収入	290,000	329,000	△39,000	
	その他の収入	290,000	329,000	△39,000	
	雑収入	290,000	329,000	△39,000	
	事業活動収入計(1)	21,532,000	22,119,600	△587,600	
	支出				
	人件費支出	18,898,000	18,945,766	△47,766	
職員給料支出	7,569,000	7,581,967	△12,967		
職員俸給支出	6,697,000	6,697,781	△781		
職員諸手当支出	872,000	884,186	△12,186		
職員賞与支出	2,358,000	2,358,819	△819		
職員賞与支出	2,358,000	2,358,819	△819		
非常勤職員給与支出	6,513,000	6,522,888	△9,888		
非常勤職員給与支出	6,513,000	6,522,888	△9,888		
退職給付支出	125,000	125,000	0		
退職給付支出	125,000	125,000	0		
法定福利費支出	2,333,000	2,357,092	△24,092		
法定福利費支出	2,333,000	2,357,092	△24,092		
事業費支出	962,000	1,037,467	△75,467		
諸謝金支出	610,000	539,856	70,144		
諸謝金支出	610,000	539,856	70,144		
保険料支出	79,000	134,230	△55,230		
保険料支出	79,000	134,230	△55,230		
会議費支出	3,000	0	3,000		
会議費支出	3,000	0	3,000		
車両費支出	270,000	337,661	△67,661		
車両維持費支出	130,000	191,266	△61,266		
車両燃料費支出	140,000	146,395	△6,395		
雑支出	0	25,720	△25,720		
雑支出	0	25,720	△25,720		
事務費支出	524,000	556,637	△32,637		
福利厚生費支出	45,000	38,024	6,976		
福利厚生費支出	45,000	38,024	6,976		
旅費交通費支出	10,000	7,980	2,020		
旅費交通費支出	10,000	7,980	2,020		
研修研究費支出	20,000	53,920	△33,920		
研修研究費支出	20,000	53,920	△33,920		
消耗器具備品費支出	60,000	9,986	50,014		
事務消耗品費支出	60,000	9,986	50,014		
印刷製本費支出	50,000	50,502	△502		
印刷製本費支出	50,000	50,502	△502		
通信運搬費支出	319,000	311,733	7,267		
通信運搬費支出	319,000	311,733	7,267		
業務委託費支出	0	52,800	△52,800		
委託費支出	0	52,800	△52,800		
手数料支出	12,000	4,705	7,295		
手数料支出	12,000	4,705	7,295		
資料図書費支出	2,000	11,687	△9,687		
資料図書費支出	2,000	11,687	△9,687		
租税公課支出	6,000	15,300	△9,300		
租税公課支出	6,000	15,300	△9,300		
事業活動支出計(2)	20,384,000	20,539,870	△155,870		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,148,000	1,579,730	△431,730		
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(6)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(6)	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	783,000	783,250	△250	
地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	783,000	783,250	△250		
職員退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	783,000	783,250	△250		

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) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よる 収 支					
	その他の活動支出計(8)	783,000	783,250	△250	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△783,000	△783,250	250	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	365,000	796,480	△431,480	
前期末支払資金残高(12)		10,828,000	17,026,745	△6,198,745	
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,193,000	17,823,225	△6,630,225	

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)

(単位: 円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
	障害福祉サービス等事業収益	21,790,600	22,363,457	△562,857	
	自立支援給付費収益	18,242,425	18,463,375	△220,950	
	介護給付費収益	7,200,235	8,729,605	△1,529,370	
	サービス利用計画作成費収益	11,042,190	9,733,770	1,308,420	
	障害児施設給付費収益	3,467,680	3,822,480	△354,800	
	障害児相談支援給付費収益	3,467,680	3,822,480	△354,800	
	利用者負担金収益	80,495	67,602	12,893	
	利用者負担金収益	80,495	67,602	12,893	
	経常経費補助金収益	0	87,500	△87,500	
	その他の助成金収益	0	87,500	△87,500	
	その他の助成金収益	0	87,500	△87,500	
	その他の収益	329,000	0	329,000	
	雑収益	329,000	0	329,000	
	雑収益	329,000	0	329,000	
	サービス活動収益計(1)		22,119,600	22,440,957	△321,357
	費用	人件費	18,521,461	18,074,606	446,855
		職員給料	7,581,967	4,379,343	3,202,624
		職員俸給	6,697,781	3,814,400	2,883,381
		職員諸手当	884,186	564,943	319,243
賞与引当金繰入		3,247,592	1,785,933	1,461,659	
賞与引当金繰入		3,247,592	1,785,933	1,461,659	
非常勤職員給与		5,209,810	9,582,519	△4,372,709	
非常勤職員給与		5,209,810	9,582,519	△4,372,709	
退職給付費		125,000	211,000	△86,000	
退職給付費		125,000	211,000	△86,000	
法定福利費		2,357,092	2,115,811	241,281	
法定福利費		2,357,092	2,115,811	241,281	
事業費		1,037,467	759,952	277,515	
諸謝金		539,856	389,947	149,909	
諸謝金		539,856	389,947	149,909	
保険料		134,230	71,340	62,890	
保険料		134,230	71,340	62,890	
車両費		337,661	296,365	41,296	
車両維持費		191,266	170,505	20,761	
車両燃料費		146,395	125,860	20,535	
雑支出	25,720	2,300	23,420		
雑支出	25,720	2,300	23,420		
事務費	556,637	514,480	42,157		
福利厚生費	38,024	32,955	5,069		
福利厚生費	38,024	32,955	5,069		
旅費交通費	7,980	11,745	△3,765		
旅費交通費	7,980	11,745	△3,765		
研修研究費	53,920	16,000	37,920		
研修研究費	53,920	16,000	37,920		
消耗器具備品費	9,986	115,025	△105,039		
事務消耗品費	9,986	115,025	△105,039		
印刷製本費	50,502	0	50,502		
印刷製本費	50,502	0	50,502		
通信運搬費	311,733	295,950	15,783		
通信運搬費	311,733	295,950	15,783		
業務委託費	52,800	0	52,800		
委託費	52,800	0	52,800		
手数料	4,705	34,805	△30,100		
手数料	4,705	34,805	△30,100		
資料図書費	11,687	0	11,687		
資料図書費	11,687	0	11,687		
租税公課	15,300	8,000	7,300		
租税公課	15,300	8,000	7,300		
サービス活動費用計(2)		20,115,565	19,349,038	766,527	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,004,035	3,091,919	△1,087,884	
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)		0	0	0
	費用				
	サービス活動外費用計(5)		0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,004,035	3,091,919	△1,087,884	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)		0	0	0
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	783,250	419,540	363,710	
	地域福祉事業拠点区分間繰入金費用	783,250	419,540	363,710	
職員退職手当積立金サービス区分間繰入金費用	783,250	419,540	363,710		
特別費用計(9)		783,250	419,540	363,710	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△783,250	△419,540	△363,710	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,220,785	2,672,379	△1,451,594	
繰越					
前期繰越活動増減差額(12)		15,708,768	13,036,389	2,672,379	

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) 2頁

勘定科目		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)	16,929,553	15,708,768	1,220,785	
越 活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	退職共済積立金取崩額	0	0	0	
	退職共済積立金取崩額	0	0	0	
	福祉基金積立金取崩額	0	0	0	
	福祉基金積立金取崩額	0	0	0	
	準備金積立金取崩額	0	0	0	
	準備金積立金取崩額	0	0	0	
	減価償却積立金取崩額	0	0	0	
	減価償却積立金取崩額	0	0	0	
	記念誌発行積立金取崩額	0	0	0	
	記念誌発行積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	退職共済積立金積立額	0	0	0	
	退職共済積立金積立額	0	0	0	
	福祉基金積立金積立額	0	0	0	
	福祉基金積立金積立額	0	0	0	
	準備金積立金積立額	0	0	0	
	準備金積立金積立額	0	0	0	
	減価償却積立金積立額	0	0	0	
	減価償却積立金積立額	0	0	0	
	記念誌発行積立金積立額	0	0	0	
	記念誌発行積立金積立額	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,929,553	15,708,768	1,220,785

貸借対照表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	18,137,135	17,477,571	659,564	流動負債	1,207,582	1,768,803	△561,221
現金預金	14,142,250	13,609,769	532,481	事業未払金	313,910	460,826	△136,916
普通預金	14,142,250	13,609,769	532,481	事業未払金	313,910	460,826	△136,916
事業未収金	3,994,885	3,867,802	127,083	賞与引当金	893,672	1,317,977	△424,305
事業未収金	3,994,885	3,867,802	127,083	賞与引当金	893,672	1,317,977	△424,305
				負債の部合計	1,207,582	1,768,803	△561,221
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	16,929,553	15,708,768	1,220,785
				(うち当期活動増減差額)	1,220,785	2,672,379	△1,451,594
				純資産の部合計	16,929,553	15,708,768	1,220,785
資産の部合計	18,137,135	17,477,571	659,564	負債及び純資産の部合計	18,137,135	17,477,571	659,564

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産－平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得した
ものについては定額法によっている
- ・無形固定資産－定額法によっている
- ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている
ただし、リース資産総額に重要性が乏しいと認められる場合は、利息相当額の総額をリース期間中の各期
に配分する方法として、定額法を採用する方法によっている
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－社会福祉法人 全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に対する掛金
相当。ただし、臨時職員については、当社会福祉協議会が規程に定める支給基準による額
- ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上

2. 採用する退職給付制度

- (1) 社会福祉法人 全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
- (2) 独立行政法人 勤労者退職金共済機構の中小企業退職金共済

3. 拠点が作成する計算関係書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算関係書類は以下のとおりになっている。

- (1) 障害者福祉サービス事業拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑩））
 - ア ガイドヘルプひまわり
 - イ 居宅介護事業所
 - ウ 相談支援事業所
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
合計				

5. 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

	円
計	円

計算書類に対する注記 障害者福祉サービス事業拠点

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計			

8. 重要な後発事象

該当なし

9. 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

資金収支明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		ガイドヘルプひまわり	居宅介護事業所	相談支援事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	1,052,230	6,228,500	14,509,870	21,790,600	0	21,790,600
	自立支援給付費収入	1,032,392	6,167,843	11,042,190	18,242,425	0	18,242,425
	介護給付費収入	1,032,392	6,167,843	0	7,200,235	0	7,200,235
	サービスの利用計画作成費収入	0	0	11,042,190	11,042,190	0	11,042,190
	障害児施設給付費収入	0	0	3,467,680	3,467,680	0	3,467,680
	障害児相談支援給付費収入	0	0	3,467,680	3,467,680	0	3,467,680
	利用者負担金収入	19,838	60,657	0	80,495	0	80,495
	利用者負担金収入	19,838	60,657	0	80,495	0	80,495
	その他の収入	137,500	97,500	94,000	329,000	0	329,000
	その他の収入	137,500	97,500	94,000	329,000	0	329,000
雑収入	137,500	97,500	94,000	329,000	0	329,000	
事業活動収入計(1)		1,189,730	6,326,000	14,603,870	22,119,600	0	22,119,600
事業活動による支出	人件費支出	279,131	5,564,002	13,102,633	18,945,766	0	18,945,766
	職員給料支出	239,494	992,081	6,350,392	7,581,967	0	7,581,967
	職員俸給支出	213,900	789,581	5,694,300	6,697,781	0	6,697,781
	職員手当支出	25,594	202,500	656,092	884,186	0	884,186
	職員賞与支出	0	371,213	1,987,606	2,358,819	0	2,358,819
	職員賞与支出	0	371,213	1,987,606	2,358,819	0	2,358,819
	非常勤職員給与支出	0	3,541,417	2,981,471	6,522,888	0	6,522,888
	非常勤職員給与支出	0	3,541,417	2,981,471	6,522,888	0	6,522,888
	退職給付支出	0	65,000	60,000	125,000	0	125,000
	退職給付支出	0	65,000	60,000	125,000	0	125,000
	法定福利費支出	39,637	594,291	1,723,164	2,357,092	0	2,357,092
	法定福利費支出	39,637	594,291	1,723,164	2,357,092	0	2,357,092
	事業費支出	558,376	254,280	224,811	1,037,467	0	1,037,467
	諸謝金支出	539,856	0	0	539,856	0	539,856
	諸謝金支出	539,856	0	0	539,856	0	539,856
	保険料支出	18,520	53,330	62,380	134,230	0	134,230
	保険料支出	18,520	53,330	62,380	134,230	0	134,230
	車両費支出	0	200,950	138,711	337,661	0	337,661
	車両維持費支出	0	90,577	100,689	191,266	0	191,266
	車両燃料費支出	0	110,373	36,022	146,395	0	146,395
	雑支出	0	0	25,720	25,720	0	25,720
	雑支出	0	0	25,720	25,720	0	25,720
	事務費支出	26,714	54,898	475,025	556,637	0	556,637
	福利厚生費支出	300	6,400	31,324	38,024	0	38,024
	福利厚生費支出	300	6,400	31,324	38,024	0	38,024
	旅費交通費支出	0	0	7,980	7,980	0	7,980
	旅費交通費支出	0	0	7,980	7,980	0	7,980
	研修研究費支出	0	0	53,920	53,920	0	53,920
	研修研究費支出	0	0	53,920	53,920	0	53,920
	消耗器具備品費支出	0	9,986	0	9,986	0	9,986
	事務消耗品費支出	0	9,986	0	9,986	0	9,986
	印刷製本費支出	0	0	50,502	50,502	0	50,502
	印刷製本費支出	0	0	50,502	50,502	0	50,502
通信運搬費支出	22,619	32,012	257,102	311,733	0	311,733	
通信運搬費支出	22,619	32,012	257,102	311,733	0	311,733	
業務委託費支出	0	0	52,800	52,800	0	52,800	
委託費支出	0	0	52,800	52,800	0	52,800	
手数料支出	3,795	0	910	4,705	0	4,705	
手数料支出	3,795	0	910	4,705	0	4,705	
資料図書費支出	0	0	11,687	11,687	0	11,687	
資料図書費支出	0	0	11,687	11,687	0	11,687	
租税公課支出	0	6,500	8,800	15,300	0	15,300	
租税公課支出	0	6,500	8,800	15,300	0	15,300	
事業活動支出計(2)		864,221	5,873,180	13,802,469	20,539,870	0	20,539,870
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		325,509	452,820	801,401	1,579,730	0	1,579,730
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	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
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	0	0
	拠点区分間繰入金支出	23,530	109,740	649,980	783,250	0	783,250
	地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	23,530	109,740	649,980	783,250	0	783,250
職員退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	23,530	109,740	649,980	783,250	0	783,250	

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) 2頁

勘定科目		ガイドヘルプひまわり	居宅介護事業所	相談支援事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
取 支	その他の活動支出計(8)	23,530	109,740	649,980	783,250	0	783,250
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△23,530	△109,740	△649,980	△783,250	0	△783,250
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	301,979	343,080	151,421	796,480	0	796,480
前期末支払資金残高(12)		257,997	9,422,169	7,346,579	17,026,745	0	17,026,745
当期末支払資金残高(11)+(12)		559,976	9,765,249	7,498,000	17,823,225	0	17,823,225

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) 1頁

勘定科目		ガイドヘルプひまわり	居宅介護事業所	相談支援事業所	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						
	障害福祉サービス等事業収益	1,052,230	6,228,500	14,509,870	21,790,600	0	21,790,600
	自立支援給付費収益	1,032,392	6,167,843	11,042,190	18,242,425	0	18,242,425
	介護給付費収益	1,032,392	6,167,843	0	7,200,235	0	7,200,235
	サービス利用計画作成費収益	0	0	11,042,190	11,042,190	0	11,042,190
	障害児施設給付費収益	0	0	3,467,680	3,467,680	0	3,467,680
	障害児相談支援給付費収益	0	0	3,467,680	3,467,680	0	3,467,680
	利用者負担金収益	19,838	60,657	0	80,495	0	80,495
	利用者負担金収益	19,838	60,657	0	80,495	0	80,495
	その他の収益	137,500	97,500	94,000	329,000	0	329,000
	雑収益	137,500	97,500	94,000	329,000	0	329,000
	雑収益	137,500	97,500	94,000	329,000	0	329,000
	サービス活動収益計(1)	1,189,730	6,326,000	14,603,870	22,119,600	0	22,119,600
	費用						
人件費	279,131	5,391,402	12,850,928	18,521,461	0	18,521,461	
職員給料	239,494	992,081	6,350,392	7,581,967	0	7,581,967	
職員俸給	213,900	789,581	5,694,300	6,697,781	0	6,697,781	
職員諸手当	25,594	202,500	656,092	884,186	0	884,186	
賞与引当金繰入	0	947,036	2,300,556	3,247,592	0	3,247,592	
賞与引当金繰入	0	947,036	2,300,556	3,247,592	0	3,247,592	
非常勤職員給与	0	2,792,994	2,416,816	5,209,810	0	5,209,810	
非常勤職員給与	0	2,792,994	2,416,816	5,209,810	0	5,209,810	
退職給付費	0	65,000	60,000	125,000	0	125,000	
退職給付費	0	65,000	60,000	125,000	0	125,000	
法定福利費	39,637	594,291	1,723,164	2,357,092	0	2,357,092	
法定福利費	39,637	594,291	1,723,164	2,357,092	0	2,357,092	
事業費	558,376	254,280	224,811	1,037,467	0	1,037,467	
諸謝金	539,856	0	0	539,856	0	539,856	
諸謝金	539,856	0	0	539,856	0	539,856	
保険料	18,520	53,330	62,380	134,230	0	134,230	
保険料	18,520	53,330	62,380	134,230	0	134,230	
車両費	0	200,950	136,711	337,661	0	337,661	
車両維持費	0	90,577	100,689	191,266	0	191,266	
車両燃料費	0	110,373	36,022	146,395	0	146,395	
雑支出	0	0	25,720	25,720	0	25,720	
雑支出	0	0	25,720	25,720	0	25,720	
事務費	26,714	54,898	475,025	556,637	0	556,637	
福利厚生費	300	6,400	31,324	38,024	0	38,024	
福利厚生費	300	6,400	31,324	38,024	0	38,024	
旅費交通費	0	0	7,980	7,980	0	7,980	
旅費交通費	0	0	7,980	7,980	0	7,980	
研修研究費	0	0	53,920	53,920	0	53,920	
研修研究費	0	0	53,920	53,920	0	53,920	
消耗器具備品費	0	9,986	0	9,986	0	9,986	
事務消耗品費	0	9,986	0	9,986	0	9,986	
印刷製本費	0	0	50,502	50,502	0	50,502	
印刷製本費	0	0	50,502	50,502	0	50,502	
通信運搬費	22,619	32,012	257,102	311,733	0	311,733	
通信運搬費	22,619	32,012	257,102	311,733	0	311,733	
業務委託費	0	0	52,800	52,800	0	52,800	
委託費	0	0	52,800	52,800	0	52,800	
手数料	3,795	0	910	4,705	0	4,705	
手数料	3,795	0	910	4,705	0	4,705	
資料図書費	0	0	11,687	11,687	0	11,687	
資料図書費	0	0	11,687	11,687	0	11,687	
租税公課	0	6,500	8,800	15,300	0	15,300	
租税公課	0	6,500	8,800	15,300	0	15,300	
サービス活動費用計(2)	864,221	5,700,580	13,550,764	20,115,565	0	20,115,565	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	325,509	625,420	1,053,106	2,004,035	0	2,004,035	
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	0
	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)	0	0	0	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	325,509	625,420	1,053,106	2,004,035	0	2,004,035	
特別増減	収益						
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
費用							
拠点区分間繰入金費用	23,530	109,740	649,980	783,250	0	783,250	

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) 2頁

勘定科目		ガイドヘルプひまわり	居宅介護事業所	相談支援事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
減 の 部	地域福祉事業拠点区分間繰入金費用	23,530	109,740	649,980	783,250	0	783,250
	職員退職手当積立金サービス区分間繰入金費用	23,530	109,740	649,980	783,250	0	783,250
	特別費用計(9)	23,530	109,740	649,980	783,250	0	783,250
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△23,530	△109,740	△649,980	△783,250	0	△783,250
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		301,979	515,680	403,126	1,220,785	0	1,220,785
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	257,997	9,083,069	6,367,702	15,708,768	0	15,708,768
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	559,976	9,598,749	6,770,828	16,929,553	0	16,929,553
活 動 増	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0	0	0	0
減 差 額 の 部	基本金取崩額	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	退職共済積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	退職共済積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	福祉基金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	福祉基金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	準備金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	準備金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	減価償却積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	減価償却積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	記念誌発行積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	記念誌発行積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
	退職共済積立金積立額	0	0	0	0	0	0
退職共済積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
福祉基金積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
福祉基金積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
準備金積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
準備金積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
減価償却積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
減価償却積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
記念誌発行積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
記念誌発行積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		559,976	9,598,749	6,770,828	16,929,553	0	16,929,553