

一般会計収支決算書

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収 入	会費収入	9,279,000	9,188,000	91,000
		寄附金収入	150,000	53,419	96,581
		経常経費補助金収入	33,990,000	32,360,335	1,629,665
		受託金収入	26,876,000	25,339,880	1,536,120
		事業収入	2,824,000	2,662,290	161,710
		介護保険事業収入	77,930,000	71,391,481	6,538,519
		受取利息配当金収入	20,000	4,173	15,827
		その他の収入	253,000	443,960	-190,960
		事業活動収入計(1)	151,322,000	141,443,538	9,878,462
	支 出	人件費支出	95,660,000	90,775,124	4,884,876
		事業費支出	35,467,000	32,514,693	2,952,307
		事務費支出	21,036,000	19,283,594	1,752,406
		共同募金配分金事業費	779,000	778,900	100
助成金支出		4,763,000	4,463,700	299,300	
その他の支出		92,000		92,000	
事業活動支出計(2)	157,797,000	147,816,011	9,980,989		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-6,475,000	-6,372,473	-102,527	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入		597,000	-597,000
		施設整備等収入計(4)		597,000	-597,000
	支 出	固定資産取得支出	917,000	916,500	500
		施設整備等支出計(5)	917,000	916,500	500
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-917,000	-319,500	-597,500
その他の活動による収支	収 入	基金積立資産取崩収入	4,388,000	4,629,391	-241,391
		拠点区分間繰入金収入	200,000		200,000
		その他の活動による収入	1,352,000	1,261,010	90,990
		その他の活動収入計(7)	5,940,000	5,890,401	49,599
	支 出	基金積立資産支出	3,716,000	3,597,115	118,885
		拠点区分間繰入金支出	200,000		200,000
		その他の活動による支出	2,302,000	2,237,520	64,480
		その他の活動支出計(8)	6,218,000	5,834,635	383,365
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-278,000	55,766	-333,766
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-7,670,000	-6,636,207	-1,033,793	
前期末支払資金残高(12)			69,992,253	69,992,253	
当期末支払資金残高(11)+(12)			62,322,253	63,356,046	-1,033,793

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		地域福祉推進事業	介護保険事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業 収入 活動 に	会費収入	9,188,000		9,188,000		9,188,000
	戸別会費収入	8,020,000		8,020,000		8,020,000
	団体会費収入	90,000		90,000		90,000
	特別会費収入	1,078,000		1,078,000		1,078,000
	寄附金収入	53,419		53,419		53,419
	経常経費寄附金収入	53,419		53,419		53,419
	経常経費補助金収入	32,160,335	200,000	32,360,335		32,360,335
	市区町村補助金収入	29,063,335	200,000	29,263,335		29,263,335
	ふれあいのまちづくり事業補助金収入	1,134,621		1,134,621		1,134,621
	事務局職員設置補助金収入	20,566,387		20,566,387		20,566,387
	生活支援体制整備事業補助金収入	7,262,327		7,262,327		7,262,327
	委託事業事務費補助金収入	100,000		100,000		100,000
	その他の補助金収入		200,000	200,000		200,000
	共同募金配分金収入	3,097,000		3,097,000		3,097,000
	一般募金配分金収入	2,817,000		2,817,000		2,817,000
	歳末たすけあい配分金収入	280,000		280,000		280,000
	受託金収入	25,339,880		25,339,880		25,339,880
	都道府県受託金収入	78,785		78,785		78,785
	その他の受託金収入	78,785		78,785		78,785
	市区町村受託金収入	22,337,445		22,337,445		22,337,445
	在宅障害児(者)母子グループ等療育指導	117,307		117,307		117,307
	老人福祉センター管理運営受託金収入	14,550,000		14,550,000		14,550,000
	高齢者生活状況確認事業受託金収入	398,664		398,664		398,664
	訪問理美容サービス事業受託金収入	84,900		84,900		84,900
	在宅高齢者外出支援サービス事業受託金収入	2,156,545		2,156,545		2,156,545
	介護用品支給事業受託金収入	3,972,341		3,972,341		3,972,341
	いきいきねんりんピック参加事業受託金収入	6,640		6,640		6,640
	地域住民定期訪問事業受託金収入	853,936		853,936		853,936
	介護支援ボランティア事業受託金収入	5,110		5,110		5,110
	訪問型サービス事業受託金収入	192,002		192,002		192,002
	都道府県社協受託金収入	2,923,650		2,923,650		2,923,650
	生活福祉資金貸付事務費受託金収入	745,440		745,440		745,440
	生活福祉資金貸付償還指導費受託金収入	88,667		88,667		88,667
	日常生活自立支援事業受託金収入	2,089,543		2,089,543		2,089,543
	事業収入	2,662,290		2,662,290		2,662,290
	利用料収入	1,798,290		1,798,290		1,798,290
	後見等報酬収入	864,000		864,000		864,000
	介護保険事業収入		71,391,481	71,391,481		71,391,481
	居宅介護料収入(介護報酬収入)		50,439,017	50,439,017		50,439,017
	介護報酬収入		50,439,017	50,439,017		50,439,017
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)		6,089,941	6,089,941		6,089,941
	介護負担金収入(公費)		174,514	174,514		174,514
	介護負担金収入(一般)		5,915,427	5,915,427		5,915,427
	介護予防・日常生活支援総合事業(介護事業費収入)		1,906,625	1,906,625		1,906,625
	介護予防・日常生活支援総合事業(利用事業負担金収入(一般))		215,325	215,325		215,325
	居宅介護支援介護料収入		8,330,860	8,330,860		8,330,860
	居宅介護支援介護料収入		8,304,580	8,304,580		8,304,580
	介護予防支援介護料収入		26,280	26,280		26,280
	利用者等利用料収入		3,866,010	3,866,010		3,866,010
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料		36,900	36,900		36,900
	食費収入(一般)		3,825,150	3,825,150		3,825,150
	その他の利用料収入		3,960	3,960		3,960
	その他の事業収入		543,703	543,703		543,703
	補助金事業収入		392,400	392,400		392,400
	受託事業収入		151,303	151,303		151,303
	受取利息配当金収入	3,373	800	4,173		4,173
	受取利息配当金収入	3,373	800	4,173		4,173
	その他の収入	443,960		443,960		443,960
	雑収入	443,960		443,960		443,960
	雑収入	443,960		443,960		443,960
	事業活動収入計(1)	69,851,257	71,592,281	141,443,538		141,443,538
	人件費支出	32,880,979	57,894,145	90,775,124		90,775,124
	職員給料支出	21,451,075	27,531,405	48,982,480		48,982,480
	職員賞与支出	5,382,850	8,555,400	13,938,250		13,938,250
	非常勤職員給与支出	1,724,591	11,314,929	13,039,520		13,039,520

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		地域福祉推進事業	介護保険事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
よ	退職給付支出	182,200	4,181,410	4,363,610		4,363,610
	法定福利費支出	4,140,263	6,311,001	10,451,264		10,451,264
る	事業費支出	19,222,323	13,292,370	32,514,693		32,514,693
	給食費支出		2,774,442	2,774,442		2,774,442
支	諸謝金支出	347,674	11,021	358,695		358,695
	旅費交通費支出	3,330		3,330		3,330
収	介護用品費支出	3,859,536	77,057	3,936,593		3,936,593
	保健衛生費支出	184,094	384,878	568,972		568,972
支	被服費支出		14,240	14,240		14,240
	教養娯楽費支出	121,800	167,649	289,449		289,449
出	日用品費支出	138,162	308,501	446,663		446,663
	水道光熱費支出	3,512,933	3,196,127	6,709,060		6,709,060
支	燃料費支出	4,297,454	1,543,053	5,840,507		5,840,507
	消耗器具備品費支出	1,028,598	271,529	1,300,127		1,300,127
収	保険料支出	252,838	292,590	545,428		545,428
	賃借料支出	3,907,500	2,522,360	6,429,860		6,429,860
支	車輛費支出	592,927	1,723,377	2,316,304		2,316,304
	食糧費支出	975,477	5,546	981,023		981,023
出	事務費支出	10,295,814	8,987,780	19,283,594		19,283,594
	福利厚生費支出	86,891	150,730	237,621		237,621
支	職員被服費支出		20,790	20,790		20,790
	旅費交通費支出	267,167		267,167		267,167
収	研修研究費支出	10,235	70,992	81,227		81,227
	事務消耗品費支出	586,926	445,411	1,032,337		1,032,337
支	印刷製本費支出	279,950		279,950		279,950
	水道光熱費支出	107,677	170,880	278,557		278,557
出	修繕費支出	145,310	238,106	383,416		383,416
	通信運搬費支出	1,098,529	297,841	1,396,370		1,396,370
支	会議費支出	7,362		7,362		7,362
	広報費支出	1,447,600		1,447,600		1,447,600
収	業務委託費支出	2,225,397	5,424,980	7,650,377		7,650,377
	手数料支出	1,542,927	61,195	1,604,122		1,604,122
支	保険料支出	161,020	463,521	624,541		624,541
	賃借料支出	1,181,352	1,284,312	2,465,664		2,465,664
出	租税公課支出	22,150	64,600	86,750		86,750
	保守料支出	908,380	250,360	1,158,740		1,158,740
支	渉外費支出	64,071		64,071		64,071
	諸会費支出	149,000	20,000	169,000		169,000
収	雑支出	3,870	24,062	27,932		27,932
	共同募金配分金事業費	778,900		778,900		778,900
支	返還金支出	778,900		778,900		778,900
	助成金支出	4,463,700		4,463,700		4,463,700
出	助成金支出	4,463,700		4,463,700		4,463,700
	子供の日行事助成金支出	330,000		330,000		330,000
支	敬老の日行事助成金支出	456,000		456,000		456,000
	社協支部助成金支出	550,000		550,000		550,000
収	社協支部活動費助成金支出	1,604,000		1,604,000		1,604,000
	福祉のこころ醸成事業助成金支出	100,000		100,000		100,000
支	老人憩いの家備品等整備事業助成金支出	691,100		691,100		691,100
	介護支援ボランティア事業助成金支出	5,000		5,000		5,000
収	おたすけ隊助成金支出	187,600		187,600		187,600
	その他の助成金支出	540,000		540,000		540,000
支	事業活動支出計(2)	67,641,716	80,174,295	147,816,011		147,816,011
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,209,541	-8,582,014	-6,372,473		-6,372,473
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		597,000	597,000		597,000
	施設整備等補助金収入		597,000	597,000		597,000
支	施設整備等収入計(4)		597,000	597,000		597,000
	固定資産取得支出	198,000	718,500	916,500		916,500
出	器具及び備品取得支出	198,000	718,500	916,500		916,500
	施設整備等支出計(5)	198,000	718,500	916,500		916,500
収	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-198,000	-121,500	-319,500		-319,500
	基金積立資産取崩収入	240,504	4,388,887	4,629,391		4,629,391
支	退職基金積立資産取崩収入	240,504	4,388,887	4,629,391		4,629,391
	拠点区分間長期貸付金回収収入	2,218,579		2,218,579	-2,218,579	

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		地域福祉推進事業	介護保険事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
その他の活動による収支	入	拠点区分間長期貸付金回収収入	2,218,579	2,218,579	-2,218,579	
		拠点区分間繰入金収入	200,000	200,000	-200,000	
		拠点区分間繰入金収入	200,000	200,000	-200,000	
		その他の活動による収入	1,261,010	1,261,010		1,261,010
		退職手当積立基金預け金取崩収入	1,261,010	1,261,010		1,261,010
		その他の活動収入計(7)	2,659,083	5,308,980	-2,418,579	5,890,401
	支 出	基金積立資産支出	1,871,665	1,725,450	3,597,115	3,597,115
		福祉基金積立資産支出	1,021,333	1,021,333		1,021,333
		退職基金積立資産支出	850,332	1,725,450	2,575,782	2,575,782
		拠点区分間長期借入金返済支出		2,218,579	-2,218,579	
		拠点区分間長期借入金返済支出		2,218,579	-2,218,579	
		拠点区分間繰入金支出		200,000	-200,000	
		拠点区分間繰入金支出		200,000	-200,000	
		その他の活動による支出	1,004,520	1,233,000	2,237,520	2,237,520
		退職手当積立基金預け金支出	1,004,520	1,233,000	2,237,520	2,237,520
		その他の活動支出計(8)	2,876,185	5,377,029	-2,418,579	5,834,635
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-217,102	272,868	55,766	55,766
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,794,439	-8,430,646	-6,636,207	-6,636,207
前期末支払資金残高(11)		9,033,734	60,958,519	69,992,253		69,992,253
当期末支払資金残高(10)+(11)		10,828,173	52,527,873	63,356,046		63,356,046

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	会費収益	9,188,000	9,342,500	-154,500
		寄附金収益	53,419	19,184	34,235
		経常経費補助金収益	32,360,335	36,403,234	-4,042,899
		受託金収益	25,339,880	25,849,603	-509,723
		事業収益	2,662,290	2,179,000	483,290
		介護保険事業収益	71,391,481	73,322,018	-1,930,537
		その他の収益		3,614,490	-3,614,490
		サービス活動収益計(1)	140,995,405	150,730,029	-9,734,624
	費 用	人件費	91,778,634	103,294,303	-11,515,669
		事業費	32,514,693	28,302,712	4,211,981
		事務費	19,283,594	19,016,671	266,923
		共同募金配分金事業費	778,900		778,900
		助成金費用	4,463,700	5,128,700	-665,000
		基金組入額	3,597,115	4,792,162	-1,195,047
減価償却費		982,081	953,577	28,504	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-459,482	-371,541	-87,941	
サービス活動費用計(2)	152,939,235	161,116,584	-8,177,349		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-11,943,830	-10,386,555	-1,557,275
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	4,173	4,216	-43
		その他のサービス活動外収益	443,960	328,478	115,482
		サービス活動外収益計(4)	448,133	332,694	115,439
	費 用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	448,133	332,694	115,439	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-11,495,697	-10,053,861	-1,441,836
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	597,000		597,000
		固定資産売却益		9,999	-9,999
		特別収益計(8)	597,000	9,999	587,001
	費 用	固定資産売却損・処分損	2	118,223	-118,221
		国庫補助金等特別積立金積立額	597,000		597,000
		特別費用計(9)	597,002	118,223	478,779
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-2	-108,224	108,222
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-11,495,699	-10,162,085	-1,333,614
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		68,675,479	75,695,114	-7,019,635
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		57,179,780	65,533,029	-8,353,249
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)		4,629,391	3,142,450	1,486,941
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		61,809,171	68,675,479	-6,866,308

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		地域福祉推進事業	介護保険事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収 益	会費収益	9,188,000	9,188,000		9,188,000
		寄附金収益	53,419	53,419		53,419
		経常経費補助金収益	32,160,335	200,000	32,360,335	32,360,335
		受託金収益	25,339,880		25,339,880	25,339,880
		事業収益	2,662,290		2,662,290	2,662,290
		介護保険事業収益		71,391,481	71,391,481	71,391,481
		サービス活動収益計(1)	69,403,924	71,591,481	140,995,405	140,995,405
	費 用	人件費	34,069,499	57,709,135	91,778,634	91,778,634
		事業費	19,222,323	13,292,370	32,514,693	32,514,693
		事務費	10,295,814	8,987,780	19,283,594	19,283,594
		共同募金配分金事業費	778,900		778,900	778,900
		助成金費用	4,463,700		4,463,700	4,463,700
		基金組入額	1,871,665	1,725,450	3,597,115	3,597,115
		減価償却費	790,159	191,922	982,081	982,081
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-371,541	-87,941	-459,482	-459,482
		サービス活動費用計(2)	71,120,519	81,818,716	152,939,235	152,939,235
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,716,595	-10,227,235	-11,943,830	-11,943,830
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	3,373	800	4,173	4,173
		その他のサービス活動外収益	443,960		443,960	443,960
		サービス活動外収益計(4)	447,333	800	448,133	448,133
	費 用					
		サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	447,333	800	448,133	448,133
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,269,262	-10,226,435	-11,495,697		-11,495,697
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益		597,000	597,000	597,000
		拠点区分間繰入金収益	200,000		200,000	-200,000
		特別収益計(8)	200,000	597,000	797,000	597,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	2		2	2
		国庫補助金等特別積立金積立額		597,000	597,000	597,000
		拠点区分間繰入金費用		200,000	200,000	-200,000
		特別費用計(9)	2	797,000	797,002	597,002
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	199,998	-200,000	-2	-2
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,069,264	-10,426,435	-11,495,699		-11,495,699
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		11,254,643	57,420,836	68,675,479	68,675,479
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		10,185,379	46,994,401	57,179,780	57,179,780
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)		240,504	4,388,887	4,629,391	4,629,391
	その他の積立金取崩額(16)					
	その他の積立金積立額(17)					
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		10,425,883	51,383,288	61,809,171		61,809,171

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位: 円)

資 産	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産				
現金預金	78,325,404	101,446,789	流動負債	34,183,536
事業未収金	65,014,642	72,582,111	事業未払金	26,491,239
立替金	13,196,711	28,759,967	預り金	15,315
前払金	600	600	職員預り金	4,963,297
	113,451	104,711	賞与引当金	2,729,000
固定資産	93,357,856	93,757,315	固定負債	17,284,030
基本財産	3,000,000	3,000,000	退職給付引当金	16,585,630
定期預金	3,000,000	3,000,000	負債の部合計	50,769,166
その他の固定資産	90,357,856	90,757,315	純 資 産 の 部	
建物	337,821	376,027	基本金	3,000,000
車輜運搬具	99,570	398,262	基本基金	3,000,000
器具及び備品	1,646,093	1,374,778	基金	70,955,502
退職手当積立基金預け金	17,284,030	16,585,630	福祉基金	38,441,123
福祉基金積立資産	38,441,123	37,419,790	退職基金	32,514,379
退職基金積立資産	32,514,379	34,567,988	国庫補助金等特別積立金	909,199
その他の固定資産	34,840	34,840	国庫補助金等特別積立金	771,681
			次期繰越活動増減差額	771,681
			次期繰越活動増減差額	68,675,479
			(うち当期活動増減差額)	68,675,479
				-10,162,085
			純資産の部合計	144,434,938
資産の部合計	171,683,260	195,204,104	負債及び純資産の部合計	195,204,104

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	地域福祉推進事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	19782860	58542544	78325404		78325404
現金預金	19086122	45928520	65014642		65014642
事業未収金	642603	12554108	13196711		13196711
立替金	600		600		600
前払金	53535	59916	113451		113451
固定資産	47056477	46301379	93357856		93357856
基本財産	3000000		3000000		3000000
定期預金	3000000		3000000		3000000
その他の固定資産	44056477	46301379	90357856		90357856
建物	337821		337821		337821
車輛運搬具	99566	4	99570		99570
器具及び備品	898133	747960	1646093		1646093
退職手当積立基金預け金	3071760	14212270	17284030		17284030
福祉基金積立資産	23467262	14973861	38441123		38441123
退職基金積立資産	16165605	16348774	32514379		32514379
その他の固定資産	16330	18510	34840		34840
資産の部合計	66839337	104843923	171683260		171683260
流動負債	10308687	7416671	17725358		17725358
事業未払金	5946673	3940022	9886695		9886695
預り金	15315		15315		15315
職員預り金	2992699	2074649	5067348		5067348
賞与引当金	1354000	1402000	2756000		2756000
固定負債	3071760	14212270	17284030		17284030
退職給付引当金	3071760	14212270	17284030		17284030
負債の部合計	13380447	21628941	35009388		35009388
基本金	3000000		3000000		3000000
基本金	3000000		3000000		3000000
基金	39632867	31322635	70955502		70955502
福祉基金	23467262	14973861	38441123		38441123
退職基金	16165605	16348774	32514379		32514379
国庫補助金等特別積立金	400140	509059	909199		909199
国庫補助金等特別積立金	400140	509059	909199		909199
次期繰越活動増減差額	10425883	51383288	61809171		61809171
次期繰越活動増減差額	10425883	51383288	61809171		61809171
(うち当期活動増減差額)	-1069264	-10426435	-11495699		-11495699
純資産の部合計	53458890	83214982	136673872		136673872
負債及び純資産の部合計	66839337	104843923	171683260		171683260

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

①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。

②無形固定資産

定額法

(4) 引当金の計上基準

①賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

②徴収不能引当金

該当なし

③退職給付引当金

全国社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(6) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

(1) 民間退職共済制度

全常勤職員について、全国社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

(2) 事業区分別内訳表(第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

当法人では、社会福祉事業のみを実施している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1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3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

①社会福祉事業区分

ア 地域福祉推進事業拠点区分

法人運営事業

共同募金配分金事業

ふれあいのまちづくり事業

老人福祉センター管理運営事業

在宅障害児(者)母子グループ療育指導事業

日常生活自立支援事業

生活福祉資金貸付事業

高齢者福祉事業

生活困窮者支援事業

生活支援体制整備事業

権利擁護事業

イ 介護保険事業拠点区分

訪問介護事業

通所介護事業(大草事業所)

居宅介護支援事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合 計	3,000,000	0	0	3,000,000

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

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物	570,240	232,419	337,821
車輛運搬具	9,666,600	9,567,030	99,570
器具及び備品	8,677,303	7,031,210	1,646,093
合 計	18,914,143	16,830,659	2,083,484

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	13,196,711	0	13,196,711
合 計	13,196,711	0	13,196,711

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

該当なし

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

地域福祉推進事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動に	会費収入	9,279,000	9,188,000	91,000
	戸別会費収入	8,056,000	8,020,000	36,000
	団体会費収入	90,000	90,000	
	特別会費収入	1,133,000	1,078,000	55,000
	寄附金収入	150,000	53,419	96,581
	福祉基金寄附金収入	100,000		100,000
	経常経費寄附金収入	50,000	53,419	-3,419
	経常経費補助金収入	33,393,000	32,160,335	1,232,665
	市区町村補助金収入	30,263,000	29,063,335	1,199,665
	ふれあいのまちづくり事業補助金収入	1,840,000	1,134,621	705,379
	事務局職員設置補助金収入	20,569,000	20,566,387	2,613
	生活支援体制整備事業補助金収入	7,754,000	7,262,327	491,673
	委託事業事務費補助金収入	100,000	100,000	
	共同募金配分金収入	3,130,000	3,097,000	33,000
	一般募金配分金収入	2,850,000	2,817,000	33,000
	歳末たすけあい配分金収入	280,000	280,000	
	受託金収入	26,876,000	25,339,880	1,536,120
	都道府県受託金収入	71,000	78,785	-7,785
	その他の受託金収入	71,000	78,785	-7,785
	市区町村受託金収入	23,866,000	22,337,445	1,528,555
	在宅障害児(者)母子グループ等療育指導	180,000	117,307	62,693
	老人福祉センター管理運営受託金収入	14,550,000	14,550,000	
	高齢者生活状況確認事業受託金収入	428,000	398,664	29,336
	訪問理美容サービス事業受託金収入	62,000	84,900	-22,900
	在宅高齢者外出支援サービス事業受託金収入	2,582,000	2,156,545	425,455
	介護用品支給事業受託金収入	4,559,000	3,972,341	586,659
	いきいきねんりんピック参加事業受託金収入	68,000	6,640	61,360
	地域住民定期訪問事業受託金収入	932,000	853,936	78,064
	介護支援ボランティア事業受託金収入	107,000	5,110	101,890
	訪問型サービス事業受託金収入	398,000	192,002	205,998
	都道府県社協受託金収入	2,939,000	2,923,650	15,350
	生活福祉資金貸付事務費受託金収入	755,000	745,440	9,560
	生活福祉資金貸付償還指導費受託金収入	89,000	88,667	333
	高齢者・身障者居室整備資金貸付事務費	5,000		5,000
	日常生活自立支援事業受託金収入	2,090,000	2,089,543	457
	事業収入	2,824,000	2,662,290	161,710
	利用料収入	2,032,000	1,798,290	233,710
	後見等報酬収入	792,000	864,000	-72,000
	受取利息配当金収入	20,000	3,373	16,627
	受取利息配当金収入	20,000	3,373	16,627
	その他の収入	250,000	443,960	-193,960
	雑収入	250,000	443,960	-193,960
	雑収入	250,000	443,960	-193,960
	事業活動収入計(1)	72,792,000	69,851,257	2,940,743
に	人件費支出	33,672,000	32,880,979	791,021
	職員給料支出	21,725,000	21,451,075	273,925
	職員賞与支出	5,386,000	5,382,850	3,150
	非常勤職員給与支出	2,110,000	1,724,591	385,409
	退職給付支出	183,000	182,200	800
	法定福利費支出	4,268,000	4,140,263	127,737
	事業費支出	21,307,000	19,222,323	2,084,677
	諸謝金支出	678,000	347,674	330,326
に	旅費交通費支出	10,000	3,330	6,670

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

地域福祉推進事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よ る 収 入 支 出	支	介護用品費支出	4,231,000	3,859,536	371,464
		保健衛生費支出	192,000	184,094	7,906
		教養娯楽費支出	139,000	121,800	17,200
		日用品費支出	148,000	138,162	9,838
		水道光熱費支出	3,624,000	3,512,933	111,067
		燃料費支出	4,310,000	4,297,454	12,546
		消耗器具備品費支出	1,245,000	1,028,598	216,402
		保険料支出	278,000	252,838	25,162
		賃借料支出	4,461,000	3,907,500	553,500
		車輦費支出	631,000	592,927	38,073
		食糧費支出	1,310,000	975,477	334,523
		雑支出	50,000		50,000
		事務費支出	11,364,000	10,295,814	1,068,186
		福利厚生費支出	154,000	86,891	67,109
		旅費交通費支出	298,000	267,167	30,833
		研修研究費支出	49,000	10,235	38,765
		事務消耗品費支出	691,000	586,926	104,074
		印刷製本費支出	284,000	279,950	4,050
		水道光熱費支出	120,000	107,677	12,323
	出	修繕費支出	196,000	145,310	50,690
		通信運搬費支出	1,153,000	1,098,529	54,471
		会議費支出	30,000	7,362	22,638
		広報費支出	1,459,000	1,447,600	11,400
		業務委託費支出	2,229,000	2,225,397	3,603
		手数料支出	1,575,000	1,542,927	32,073
		保険料支出	171,000	161,020	9,980
		賃借料支出	1,323,000	1,181,352	141,648
		租税公課支出	422,000	22,150	399,850
		保守料支出	909,000	908,380	620
		渉外費支出	107,000	64,071	42,929
		諸会費支出	190,000	149,000	41,000
		雑支出	4,000	3,870	130
		共同募金配分金事業費	779,000	778,900	100
		返還金支出	779,000	778,900	100
		助成金支出	4,763,000	4,463,700	299,300
		助成金支出	4,763,000	4,463,700	299,300
		子供の日行事助成金支出	330,000	330,000	
		敬老の日行事助成金支出	500,000	456,000	44,000
		社協支部助成金支出	550,000	550,000	
		社協支部活動費助成金支出	1,612,000	1,604,000	8,000
		福祉のこころ醸成事業助成金支出	100,000	100,000	
		老人憩いの家備品等整備事業助成金支出	692,000	691,100	900
		介護支援ボランティア事業助成金支出	75,000	5,000	70,000
		おたすけ隊助成金支出	364,000	187,600	176,400
		その他の助成金支出	540,000	540,000	
		事業活動支出計(2)	71,885,000	67,641,716	4,243,284
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	907,000	2,209,541	-1,302,541
施設 整備 等に	収 入				
		施設整備等収入計(4)			
	支	固定資産取得支出	198,000	198,000	
		器具及び備品取得支出	198,000	198,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域福祉推進事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
よ る 収 支	出				
		施設整備等支出計 (5)	198, 000	198, 000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-198, 000	-198, 000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	基金積立資産取崩収入		240, 504	-240, 504
		退職基金積立資産取崩収入		240, 504	-240, 504
		拠点区分間長期貸付金回収収入		2, 218, 579	-2, 218, 579
		拠点区分間長期貸付金回収収入		2, 218, 579	-2, 218, 579
		拠点区分間繰入金収入	200, 000	200, 000	
		拠点区分間繰入金収入	200, 000	200, 000	
		その他の活動収入計 (7)	200, 000	2, 659, 083	-2, 459, 083
	支 出	基金積立資産支出	1, 990, 000	1, 871, 665	118, 335
		福祉基金積立資産支出	1, 130, 000	1, 021, 333	108, 667
		退職基金積立資産支出	860, 000	850, 332	9, 668
		その他の活動による支出	1, 068, 000	1, 004, 520	63, 480
		退職手当積立基金預け金支出	1, 068, 000	1, 004, 520	63, 480
		その他の活動支出計 (8)	3, 058, 000	2, 876, 185	181, 815
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-2, 858, 000	-217, 102	-2, 640, 898
予備費支出 (10)				—	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			-2, 149, 000	1, 794, 439	-3, 943, 439
前期末支払資金残高 (12)			9, 033, 734	9, 033, 734	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			6, 884, 734	10, 828, 173	-3, 943, 439

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

地域福祉推進事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4 年 4 月 1 日（至）令和 5 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ビ ス 活	会費収益	9,188,000	9,342,500	-154,500
	戸別会費	8,020,000	8,119,500	-99,500
	団体会費	90,000	90,000	
	特別会費	1,078,000	1,133,000	-55,000
	寄附金収益	53,419	19,184	34,235
	経常経費寄附金収益	53,419	19,184	34,235
	経常経費補助金収益	32,160,335	36,293,234	-4,132,899
	都道府県補助金収益		55,000	-55,000
	その他の補助金収益		55,000	-55,000
	市区町村補助金収益	29,063,335	33,964,386	-4,901,051
	ふれあいのまちづくり事業補助金収益	1,134,621	1,103,500	31,121
	事務局職員設置補助金収益	20,566,387	25,659,414	-5,093,027
	生活支援体制整備事業補助金収益	7,262,327	7,101,472	160,855
	委託事業事務費補助金収益	100,000	100,000	
	共同募金配分金収益	3,097,000	2,273,848	823,152
	一般募金配分金収益	2,817,000	1,993,848	823,152
	歳末たすけあい配分金収益	280,000	280,000	
	受託金収益	25,339,880	25,849,603	-509,723
	都道府県受託金収益	78,785		78,785
	その他の受託金収益	78,785		78,785
	市区町村受託金収益	22,337,445	21,979,271	358,174
	在宅障害児(者)母子グループ等療育指導	117,307	30,916	86,391
	老人福祉センター管理運営受託金収益	14,550,000	13,999,143	550,857
	高齢者生活状況確認事業受託金収益	398,664	421,878	-23,214
	訪問理美容サービス事業受託金収益	84,900	69,190	15,710
	在宅高齢者外出支援サービス事業受託金収益	2,156,545	2,156,820	-275
	介護用品支給事業受託金収益	3,972,341	4,251,845	-279,504
	いきいきねんりんピック参加事業受託金収益	6,640		6,640
	地域住民定期訪問事業受託金収益	853,936	911,151	-57,215
	介護支援ボランティア事業受託金収益	5,110	16,900	-11,790
	訪問型サービス事業受託金収益	192,002	121,428	70,574
	都道府県社協受託金収益	2,923,650	3,870,332	-946,682
	生活福祉資金貸付事務費受託金収益	745,440	1,691,150	-945,710
	生活福祉資金貸付償還指導費受託金収益	88,667	89,000	-333
	日常生活自立支援事業受託金収益	2,089,543	2,090,182	-639
活	事業収益	2,662,290	2,179,000	483,290
	利用料収益	1,798,290	1,125,000	673,290
	後見等報酬収入	864,000	1,054,000	-190,000
	その他の収益		3,614,490	-3,614,490
	その他の収益		3,614,490	-3,614,490
	退職手当積立基金預け金差益		3,614,490	-3,614,490
	サービス活動収益計(1)	69,403,924	77,298,011	-7,894,087
	人件費	34,069,499	45,673,539	-11,604,040
	職員給料	21,451,075	27,287,078	-5,836,003
	職員賞与	5,566,850	6,776,735	-1,209,885
	非常勤職員給与	1,724,591	80,000	1,644,591
	退職給付費用	1,186,720	6,092,790	-4,906,070
	法定福利費	4,140,263	5,436,936	-1,296,673
	事業費	19,222,323	15,956,498	3,265,825
	諸謝金	347,674	79,935	267,739
	旅費交通費	3,330		3,330
	介護用品費	3,859,536	3,949,070	-89,534
	保健衛生費	184,094	251,423	-67,329

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

地域福祉推進事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4 年 4 月 1 日（至）令和 5 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動	増	教養娯楽費	121,800	125,394	-3,594
		日用品費	138,162	55,864	82,298
	費	水道光熱費	3,512,933	2,738,565	774,368
		燃料費	4,297,454	2,942,908	1,354,546
		消耗器具備品費	1,028,598	597,013	431,585
		保険料	252,838	259,562	-6,724
		賃借料	3,907,500	3,715,980	191,520
		車両費	592,927	294,705	298,222
	増	食糧費	975,477	946,079	29,398
		事務費	10,295,814	9,926,924	368,890
		福利厚生費	86,891	75,693	11,198
		旅費交通費	267,167	255,500	11,667
		研修研究費	10,235	8,054	2,181
		事務消耗品費	586,926	425,728	161,198
	減	印刷製本費	279,950	205,480	74,470
		水道光熱費	107,677	96,782	10,895
		修繕費	145,310	432,069	-286,759
		通信運搬費	1,098,529	1,078,945	19,584
		会議費	7,362	7,686	-324
		広報費	1,447,600	1,386,000	61,600
		業務委託費	2,225,397	1,728,646	496,751
		手数料	1,542,927	1,231,302	311,625
	の	保険料	161,020	189,215	-28,195
		賃借料	1,181,352	1,181,352	
		租税公課	22,150	490,250	-468,100
		保守料	908,380	908,380	
		渉外費	64,071	25,572	38,499
		諸会費	149,000	149,670	-670
		雑費	3,870	50,600	-46,730
		共同募金配分金事業費	778,900		778,900
	部	返還金費用	778,900		778,900
		助成金費用	4,463,700	5,128,700	-665,000
		助成金費用	4,463,700	5,128,700	-665,000
		子供の日行事助成金費用	330,000	330,000	
		敬老の日行事助成金費用	456,000	471,000	-15,000
		社協支部助成金費用	550,000	550,000	
		社協支部活動費助成金費用	1,604,000	1,623,900	-19,900
		福祉のこころ醸成事業助成金費用	100,000	100,000	
		老人憩いの家備品等整備事業助成金費用	691,100	1,400,000	-708,900
		介護支援ボランティア事業助成金費用	5,000	15,800	-10,800
		おたすけ隊助成金費用	187,600	98,000	89,600
		その他の助成金費用	540,000	540,000	
		基金組入額	1,871,665	3,115,312	-1,243,647
		福祉基金組入額	1,021,333	2,091,292	-1,069,959
		退職基金組入額	850,332	1,024,020	-173,688
		減価償却費	790,159	838,077	-47,918
		減価償却費	790,159	838,077	-47,918
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-371,541	-371,541	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-371,541	-371,541	
		サービス活動費用計(2)	71,120,519	80,267,509	-9,146,990
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,716,595	-2,969,498	1,252,903
サ	収	受取利息配当金収益	3,373	3,416	-43
		受取利息配当金収益	3,373	3,416	-43

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

地域福祉推進事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動外増減の部	益	その他のサービス活動外収益	443,960	328,478	115,482
		雑収益	443,960	328,478	115,482
		サービス活動外収益計 (4)	447,333	331,894	115,439
	費用				
		サービス活動外費用計 (5)			
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)			447,333	331,894	115,439
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			-1,269,262	-2,637,604	1,368,342
特別増減の部	収 益	固定資産売却益		9,999	-9,999
		車両運搬具売却益		9,999	-9,999
		拠点区分間繰入金収益	200,000		200,000
		拠点区分間繰入金収益	200,000		200,000
		拠点区分間固定資産移管収益		200,916	-200,916
		拠点区分間固定資産移管収益		200,916	-200,916
	特別収益計 (8)		200,000	210,915	-10,915
	費用	固定資産売却損・処分損	2		2
		器具及び備品売却損・処分損	2		2
		特別費用計 (9)	2		2
特別増減差額 (10) = (8) - (9)			199,998	210,915	-10,917
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			-1,069,264	-2,426,689	1,357,425
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		11,254,643	12,379,382	-1,124,739
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		10,185,379	9,952,693	232,686
	基本金取崩額 (14)				
	基金取崩額 (15)		240,504	1,301,950	-1,061,446
	退職基金取崩額		240,504	1,301,950	-1,061,446
	その他の積立金取崩額 (16)				
	その他の積立金積立額 (17)				
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		10,425,883	11,254,643	-828,760

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

地域福祉推進事業拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位: 円)

資 産	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産					
現金預金	19,782,860	38,567,917	流動負債	10,308,687	30,704,183
事業未収金	19,086,122	19,569,946	事業未払金	5,946,673	24,108,162
立替金	642,603	18,326,924	預り金	15,315	15,315
前払金	53,535	49,830	職員預り金	2,992,699	3,237,732
拠点区分間貸付金		621,217	拠点区分間借入金	1,354,000	2,188,289
固定資産	47,056,477	47,418,376	賞与引当金		1,170,000
基本財産	3,000,000	3,000,000	固定負債	3,071,760	2,254,080
定期預金	3,000,000	3,000,000	退職給付引当金	3,071,760	2,254,080
その他の固定資産	44,056,477	44,418,376	負債の部合計	13,380,447	32,958,263
建物	337,821	376,027	純 資 産 の 部		
車輜運搬具	99,566	398,258	基本金	3,000,000	3,000,000
器具及び備品	898,133	1,153,396	基本基金	39,632,867	38,001,706
拠点区分間長期貸付金		2,218,579	福祉基金	23,467,262	22,445,929
退職手当積立基金預け金		2,254,080	退職基金	16,165,605	15,555,777
福祉基金積立資産	3,071,760	22,445,929	国庫補助金等特別積立金	400,140	771,681
退職基金積立資産	23,467,262	15,555,777	国庫補助金等特別積立金	400,140	771,681
その他の固定資産	16,330	16,330	次期繰越活動増減差額	10,425,883	11,254,643
			次期繰越活動増減差額	10,425,883	11,254,643
			(うち当期活動増減差額)	-1,069,264	-2,426,689
			純資産の部合計	53,458,890	53,028,030
資産の部合計	66,839,337	85,986,293	負債及び純資産の部合計	66,839,337	-19,146,956
					-19,146,956

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

①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。

②無形固定資産

定額法

(4) 引当金の計上基準

①賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

②徴収不能引当金

該当なし

③退職給付引当金

全国社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(6) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

(1) 民間退職共済制度

全常勤職員について、全国社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 地域福祉推進事業拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))

「法人運営事業」

「共同募金配分金事業」

「ふれあいのまちづくり事業」

「老人福祉センター管理運営事業」

「在宅障害児（者）母子グループ療育指導事業」
「日常生活自立支援事業」
「生活福祉資金貸付事業」
「高齢者福祉事業」
「生活困窮者支援事業」
「生活支援体制整備事業」
「権利擁護事業」

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))

「法人運営事業」
「共同募金配分金事業」
「ふれあいのまちづくり事業」
「老人福祉センター管理運営事業」
「在宅障害児（者）母子グループ療育指導事業」
「日常生活自立支援事業」
「高齢者福祉事業」
「生活困窮者支援事業」
「生活支援体制整備事業」
「権利擁護事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合 計	3,000,000	0	0	3,000,000

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

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物	570,240	232,419	337,821
車輛運搬具	4,677,270	4,577,704	99,566
器具及び備品	6,013,018	5,114,885	898,133
合 計	11,260,528	9,925,008	1,335,520

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	642,603	0	642,603
合 計	642,603	0	642,603

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

地域福祉推進事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)																
増	減	勘定科目	法人運営事業	共同募金事業	ふれあいセンター事業	もも園やがみ園遊藝場	花開園(旧けがみ)	日常生活自立支援事業	生活福祉資金貸付事業	高齢者福祉事業	生涯学習支援事業	生活支援福祉事業	権利擁護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		福利厚生費	32,230			9,360		12,201	88,667			25,400	7,700	86,891		86,891
		旅費交通費	178,500											267,167		267,167
		研修研究費	5,166											10,235		10,235
		事務消耗品費	329,756	22,502		1,980		118,102	53,203			5,069	61,383	586,926		586,926
		印刷製本費	96,800						22,000					279,950		279,950
		水道光熱費	107,677											107,677		107,677
		修繕費				145,310								145,310		145,310
		通信運搬費	338,522	56,018		46,308		97,959	83,904			2,184	54,642	1,098,529		1,098,529
		会議費	7,362											7,362		7,362
		広報費	206,600	257,000	974,000									1,447,600		1,447,600
		業務委託費												2,225,397		2,225,397
		手数料	1,222,642	100,000		2,225,397								1,542,927		1,542,927
		床料	63,140			92,485								161,020		161,020
		賃借料	805,530			72,240		23,220					1,210	1,181,352		1,181,352
		租税公課	22,150			59,400		254,460						22,150		22,150
		低守料	207,680			700,700								908,380		908,380
		渉外費	64,071											64,071		64,071
		諸会費	149,000											149,000		149,000
		雑費				3,870								3,870		3,870
		共同募金配分金事業費		778,900										778,900		778,900
		返還金費用		778,900										778,900		778,900
		助成金費用	3,400,000	871,100						5,000				4,463,700		4,463,700
		助成金費用	3,400,000	871,100						5,000				4,463,700		4,463,700
		子供の日行事助成金費用												330,000		330,000
		敬老の日行事助成金費用												456,000		456,000
		社協支援助成金費用												550,000		550,000
		社協支部活動費助成金費用												1,604,000		1,604,000
		福祉のこころ園成事業助成金費用												100,000		100,000
		老人観いの愛備品等整備事業助成金費用		691,100										691,100		691,100
		介護支援「つながり」事業助成金費用												5,000		5,000
		その他の助成金費用												187,600		187,600
		基金組入額	360,000											187,600		187,600
		福祉基金組入額	1,615,315			256,350								540,000		540,000
		退職基金組入額	1,021,333											1,871,665		1,871,665
		減価償却費	593,982			256,350								1,021,333		1,021,333
		減価償却費	458,728	45,849		238,255								850,332		850,332
		減価償却費	458,728	45,849		238,255								790,159		790,159
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-325,692	-45,849		238,255								-371,541		-371,541
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-325,692	-45,849										-371,541		-371,541
		サービスマネジメント活動費用計(2)	22,420,466	3,097,000	1,134,621	17,854,356	117,307	5,491,945	854,567	7,478,136		7,655,633	4,986,488	71,120,519		71,120,519
		サービスマネジメント活動費用計(2)	307,816			-2,352,316		-36,967	-20,460			-204,504	589,836	-1,716,595		-1,716,595
		受取利息配当金収益	3,373											3,373		3,373
		受取利息配当金収益	3,373											3,373		3,373
		その他のサービスマネジメント活動外収益	408,495			35,465								443,960		443,960
		雑収益	408,495			35,465								443,960		443,960
		サービスマネジメント活動外収益計(4)	411,868			35,465								447,333		447,333
		費用														
		費用														
		サービスマネジメント活動外費用計(5)	411,868			35,465								447,333		447,333
		サービスマネジメント活動外増減差額(6)=(4)-(5)														
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	719,684			-2,316,551		-36,967	-20,460			-204,504	589,836	-1,269,262		-1,269,262
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	200,000											200,000		200,000
		拠点区分間繰入金収益	200,000											200,000		200,000
		増	200,000											200,000		200,000
		特別収益計(8)	200,000											200,000		200,000
		費用	2											2		2
		器具及び備品売却損・処分損	2											2		2

地域福祉推進事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位:円)

部	勘定科目		合計		内部取引消去	拠点区分合計
	特別費用計(9)	2	2	2		
当期	特別増減差額(10)=(6)-(9)			199,998		199,998
繰越	前期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-1,069,264		-1,069,264
前期繰越活動増減差額(12)				-286,000		-286,000
当期実施活動増減差額(13)=(11)+(12)				11,254,643		11,254,643
基本金取崩額(14)				835,565		835,565
活	基本金取崩額(14)					
増	基金取崩額(15)			240,504		240,504
減	退職基金取崩額					
差	その他の預立金取崩額(16)			240,504		240,504
額の	その他の預立金積立額(17)					
部の	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			10,425,883		10,425,883

別紙 3 (10)

地域福祉推進事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		法人運営事業	共同募金配分金事業	ふたのまちづくり事業	福祉サービス管理費等事業	長期継続事業	日像生活自立支援事業	生活福祉資金貸付事業	高齢者福祉事業	生活困窮者支援事業	生活支援団体活動事業	権利擁護事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	会費収入	9,188,000											9,188,000		9,188,000
	戸別会費収入	8,020,000											8,020,000		8,020,000
事業収入	団体会費収入	90,000											90,000		90,000
	特別会費収入	1,078,000											1,078,000		1,078,000
事業収入	寄附金収入	53,419											53,419		53,419
	寄附金収入	53,419											53,419		53,419
事業収入	経常経費寄附金収入	13,408,078	3,097,000	1,134,621			2,545,985						32,160,335		32,160,335
	経常経費寄附金収入	13,408,078		1,134,621			2,545,985						29,063,335		29,063,335
事業収入	市区町村補助金収入	13,308,078		1,134,621			2,545,985						1,134,621		1,134,621
	市区町村補助金収入			1,134,621									20,566,387		20,566,387
事業収入	ふたのまちづくり事業補助金収入												7,262,327		7,262,327
	ふたのまちづくり事業補助金収入												7,262,327		7,262,327
事業収入	事務局職員設置補助金収入	100,000											100,000		100,000
	事務局職員設置補助金収入												3,097,000		3,097,000
事業収入	生活支援体制整備事業補助金収入												2,817,000		2,817,000
	生活支援体制整備事業補助金収入												280,000		280,000
事業収入	共同募金配分金収入		3,097,000										78,785		78,785
	共同募金配分金収入		2,817,000										78,785		78,785
事業収入	歳末たすけあい配分金収入		280,000										192,002		192,002
	歳末たすけあい配分金収入												78,785		78,785
事業収入	受託金収入	78,785											22,337,445		22,337,445
	受託金収入	78,785											117,307		117,307
事業収入	都道府県受託金収入												14,550,000		14,550,000
	都道府県受託金収入												398,664		398,664
事業収入	その他の受託金収入												84,900		84,900
	その他の受託金収入												2,156,545		2,156,545
事業収入	在宅障害児(者)母子グループ等療育指導												3,972,341		3,972,341
	在宅障害児(者)母子グループ等療育指導												6,640		6,640
事業収入	老人福祉センター管理運営受託金収入												853,936		853,936
	老人福祉センター管理運営受託金収入												5,110		5,110
事業収入	高齢者生活状況確認事業受託金収入												192,002		192,002
	高齢者生活状況確認事業受託金収入												745,440		745,440
事業収入	訪問理美容サービス事業受託金収入												88,667		88,667
	訪問理美容サービス事業受託金収入												2,089,543		2,089,543
事業収入	在宅高齢者外出支援サービス事業受託金収入												26,800		26,800
	在宅高齢者外出支援サービス事業受託金収入												26,800		26,800
事業収入	介護用品支給事業受託金収入												864,000		864,000
	介護用品支給事業受託金収入												3,373		3,373
事業収入	いきいきねんりんどう参加事業受託金収入												3,373		3,373
	いきいきねんりんどう参加事業受託金収入												443,960		443,960
事業収入	地域住民定期訪問事業受託金収入												443,960		443,960
	地域住民定期訪問事業受託金収入												443,960		443,960
事業収入	介護支援ボランティア事業受託金収入												443,960		443,960
	介護支援ボランティア事業受託金収入												443,960		443,960
事業収入	訪問型ボランティア事業受託金収入												443,960		443,960
	訪問型ボランティア事業受託金収入												443,960		443,960
事業収入	都道府県協受託金収入												443,960		443,960
	都道府県協受託金収入												443,960		443,960
事業収入	生活福祉資金貸付事業費受託金収入												443,960		443,960
	生活福祉資金貸付事業費受託金収入												443,960		443,960
事業収入	生活福祉資金貸付事業指導費受託金収入												443,960		443,960
	生活福祉資金貸付事業指導費受託金収入												443,960		443,960
事業収入	日常生活自立支援事業受託金収入												443,960		443,960
	日常生活自立支援事業受託金収入												443,960		443,960
事業収入	事業収入	3,373											3,373		3,373
	事業収入	408,495											443,960		443,960
事業収入	利用料収入	408,495											443,960		443,960
	利用料収入	408,495											443,960		443,960
事業収入	後見等報酬収入												443,960		443,960
	後見等報酬収入												443,960		443,960
事業収入	受取利息配当金収入												443,960		443,960
	受取利息配当金収入												443,960		443,960
事業収入	その他の収入												443,960		443,960
	その他の収入												443,960		443,960
事業収入	雑収入												443,960		443,960
	雑収入												443,960		443,960
事業収入	事業活動収入計(1)	23,140,150	3,097,000	1,134,621	15,537,505	117,307	5,454,978	834,107	7,478,136				69,851,257		69,851,257
	事業活動収入計(1)	12,683,498			3,762,499	27,364	4,493,340	550,693	4,440,404				32,880,979		32,880,979
事業収入	人件費支出	8,259,403			2,245,778	27,364	3,131,810	110,250	3,134,564				21,451,075		21,451,075
	人件費支出	1,956,350			598,150	27,364	788,250	439,501	721,000				5,382,850		5,382,850
事業収入	非常勤職員給与支出	773,090			512,000								1,724,591		1,724,591
	非常勤職員給与支出												182,200		182,200
事業収入	退職給付支出												584,840		584,840
	退職給付支出												859,975		859,975
事業収入	法定福利費支出	1,694,655			406,571		593,280	942	6,767,504				19,222,323		19,222,323
	法定福利費支出	556,791			10,238,202	89,943	165,895	35,640	79,367				347,674		347,674
事業収入	諸謝金支出	98,000											3,330		3,330
	諸謝金支出	3,330											3,859,536		3,859,536
事業収入	旅費交通費支出												184,094		184,094
	旅費交通費支出												121,800		121,800
事業収入	介護用品費支出														
	介護用品費支出														
事業収入	保健衛生費支出														
	保健衛生費支出														
事業収入	敬養費支出														
	敬養費支出														

地域福祉推進事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

よ	る	収	支	勘定科目	法人運営事業										合	計	内部取引消去	拠点区分合計
					法人運営事業	共同募金配分金事業	ふたのまちづくり事業	高齢者福祉事業	生活困窮者支援事業	生活困窮者支援事業	生活困窮者支援事業	生活困窮者支援事業	生活困窮者支援事業	生活困窮者支援事業				
				日用品費支出	129,188			8,976							138,162			138,162
				水道光熱費支出				3,512,933							3,512,933			3,512,933
				燃料費支出				4,297,454							4,297,454			4,297,454
				消耗器具備品費支出				125,247							1,028,588			1,028,588
				保険料支出				66,570							252,838			252,838
				賃借料支出				1,742,400							3,907,500			3,907,500
				車両費支出				254,728							592,927			592,927
				食糧費支出											975,477			975,477
				事務費支出				3,367,050							10,295,814			10,295,814
				福利厚生費支出				9,360							86,891			86,891
				旅費交通費支出											287,167			287,167
				研修研究費支出				1,980							10,235			10,235
				事務消耗品費支出											586,926			586,926
				印刷製本費支出											279,950			279,950
				水道光熱費支出											107,677			107,677
				修繕費支出				145,310							145,310			145,310
				通信運搬費支出				46,308							1,098,529			1,098,529
				会議費支出											7,362			7,362
				広報費支出											1,447,600			1,447,600
				業務委託費支出											2,225,397			2,225,397
				手数料支出				2,225,397							1,542,927			1,542,927
				保険料支出				92,485							161,020			161,020
				賃借料支出				72,240							1,181,352			1,181,352
				租税公課支出				59,400							22,150			22,150
				保守料支出											908,380			908,380
				渉外費支出				700,700							64,071			64,071
				諸会費支出											149,000			149,000
				雑支出											3,870			3,870
				共同募金配分金事業費											778,900			778,900
				返還金支出											778,900			778,900
				助成金支出											4,463,700			4,463,700
				子供の日行事務助成金支出											4,463,700			4,463,700
				敬老の日行事務助成金支出											330,000			330,000
				社協支那活動助成金支出											456,000			456,000
				社協支那活動助成金支出											550,000			550,000
				福祉のこころ活動助成金支出											1,604,000			1,604,000
				福祉のこころ活動助成金支出											100,000			100,000
				老人憩いの家備品等整備事業助成金支出											691,100			691,100
				介護支援センター事業助成金支出											5,000			5,000
				その他の助成金支出											187,600			187,600
				事業活動支出計(2)											540,000			540,000
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)											67,641,716			67,641,716
				収入											2,209,541			2,209,541
				施設整備等収入計(4)														
				固定資産取得支出														
				器具及び備品取得支出														
				支出														
				施設整備等支出計(5)														
				施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)														
				基金積立資産取崩収入														

地域福祉推進事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人運営事業	共同基金配分金事業	ふたのまちづくり事業	若園社カ-管理運営課	住環境課(住居)の管理	日暮生活自立支援事業	生活福祉資金貸付事業	高齢者福祉事業	生活困窮者支援事業	生活支援協議会事業	権利擁護事業	合 計	内訳取引消去	拠点区分合計
その他の活動による収支	収入	退職基金積立資産取崩収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 その他の活動収入計(7)	1,967,670 1,967,670 200,000 200,000	190,871 190,871			60,038 60,038				240,504		240,504 2,218,579 2,218,579 200,000 200,000		240,504 2,218,579 2,218,579 200,000 200,000
	支出	基金積立資産支出 福祉基金積立資産支出 退職基金積立資産支出 その他の活動による支出 退職手当積立基金預け金支出 その他の活動支出計(8)	1,615,315 1,021,333 593,982			256,350 256,350	289,800 289,800						1,871,665 1,021,333 850,332		1,871,665 1,021,333 850,332
当期資金収支差額合計(10)=(9)+(6)+(9)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,615,315 593,982		190,871		256,350 -256,350	289,800 -289,762						2,876,185 -217,102		2,876,185 -217,102
	当期資金収支差額合計(10)=(9)+(6)+(9)	3,215,390		190,871	-2,071,596		60,038					399,736	1,794,439		1,794,439
前期未支払資金残高(11)		14,244,467		324,966	-5,403,675	-419	-528,054				-3,280		9,033,734		9,033,734
当期末支払資金残高(10)+(11)		17,459,857		515,837	-7,475,271	-419	-468,016				-3,280		10,828,173		10,828,173

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

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)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動収入	經常経費補助金収入	597,000	200,000	397,000
	都道府県補助金収入	597,000		597,000
	その他の補助金収入	597,000		597,000
	市区町村補助金収入		200,000	-200,000
	その他の補助金収入		200,000	-200,000
	介護保険事業収入	77,930,000	71,391,481	6,538,519
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	56,975,000	50,439,017	6,535,983
	介護報酬収入	56,975,000	50,439,017	6,535,983
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,330,000	6,089,941	240,059
	介護負担金収入(公費)		174,514	-174,514
	介護負担金収入(一般)	6,330,000	5,915,427	414,573
	介護予防・日常生活支援総合事業(介護事業費収入)	1,445,000	1,906,625	-461,625
	介護予防・日常生活支援総合事業(利用事業負担金収入(一般))	160,000	215,325	-55,325
	居宅介護支援介護料収入	8,452,000	8,330,860	121,140
	居宅介護支援介護料収入	8,400,000	8,304,580	95,420
	介護予防支援介護料収入	52,000	26,280	25,720
	利用者等利用料収入	4,400,000	3,866,010	533,990
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料	28,000	36,900	-8,900
	食費収入(一般)	4,348,000	3,825,150	522,850
	その他の利用料収入	24,000	3,960	20,040
	その他の事業収入	168,000	543,703	-375,703
	補助金事業収入		392,400	-392,400
	受託事業収入	168,000	151,303	16,697
	受取利息配当金収入		800	-800
	受取利息配当金収入		800	-800
	その他の収入	3,000		3,000
	受入研修費収入	3,000		3,000
	事業活動収入計(1)	78,530,000	71,592,281	6,937,719
事業活動支出	人件費支出	61,988,000	57,894,145	4,093,855
	職員給料支出	27,785,000	27,531,405	253,595
	職員賞与支出	9,601,000	8,555,400	1,045,600
	非常勤職員給与支出	13,774,000	11,314,929	2,459,071
	退職給付支出	4,182,000	4,181,410	590
	法定福利費支出	6,646,000	6,311,001	334,999
	事業費支出	14,160,000	13,292,370	867,630
	給食費支出	2,843,000	2,774,442	68,558
	諸謝金支出	23,000	11,021	11,979
	介護用品費支出	120,000	77,057	42,943
	保健衛生費支出	480,000	384,878	95,122
	被服費支出	50,000	14,240	35,760
	教養娯楽費支出	176,000	167,649	8,351
	日用品費支出	360,000	308,501	51,499
	水道光熱費支出	3,334,000	3,196,127	137,873
	燃料費支出	1,633,000	1,543,053	89,947
	消耗器具備品費支出	280,000	271,529	8,471
	保険料支出	329,000	292,590	36,410
	賃借料支出	2,530,000	2,522,360	7,640
	車輦費支出	1,937,000	1,723,377	213,623
収入	食糧費支出	55,000	5,546	49,454
	雑支出	10,000		10,000
	事務費支出	9,672,000	8,987,780	684,220

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

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)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
支 出		福利厚生費支出	226,000	150,730	75,270
		職員被服費支出	70,000	20,790	49,210
		研修研究費支出	95,000	70,992	24,008
		事務消耗品費支出	562,000	445,411	116,589
		水道光熱費支出	172,000	170,880	1,120
		修繕費支出	250,000	238,106	11,894
		通信運搬費支出	313,000	297,841	15,159
		業務委託費支出	5,425,000	5,424,980	20
		手数料支出	117,000	61,195	55,805
		保険料支出	469,000	463,521	5,479
		賃借料支出	1,286,000	1,284,312	1,688
		土地・建物賃借料支出	301,000		301,000
		租税公課支出	65,000	64,600	400
		保守料支出	251,000	250,360	640
		諸会費支出	20,000	20,000	
		雑支出	50,000	24,062	25,938
		その他の支出	92,000		92,000
		雑支出	92,000		92,000
		退職手当積立基金預け金差損	92,000		92,000
		事業活動支出計 (2)	85,912,000	80,174,295	5,737,705
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-7,382,000	-8,582,014	1,200,014
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		597,000	-597,000
		施設整備等補助金収入		597,000	-597,000
		施設整備等収入計 (4)		597,000	-597,000
	支出	固定資産取得支出	719,000	718,500	500
		器具及び備品取得支出	719,000	718,500	500
		施設整備等支出計 (5)	719,000	718,500	500
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-719,000	-121,500	-597,500	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	4,388,000	4,388,887	-887
		退職基金積立資産取崩収入	4,388,000	4,388,887	-887
		その他の活動による収入	1,352,000	1,261,010	90,990
		退職手当積立基金預け金取崩収入	1,352,000	1,261,010	90,990
		その他の活動収入計 (7)	5,740,000	5,649,897	90,103
	支出	基金積立資産支出	1,726,000	1,725,450	550
		退職基金積立資産支出	1,726,000	1,725,450	550
		拠点区分間長期借入金返済支出		2,218,579	-2,218,579
		拠点区分間長期借入金返済支出		2,218,579	-2,218,579
		拠点区分間繰入金支出	200,000	200,000	
		拠点区分間繰入金支出	200,000	200,000	
		その他の活動による支出	1,234,000	1,233,000	1,000
		退職手当積立基金預け金支出	1,234,000	1,233,000	1,000
		その他の活動支出計 (8)	3,160,000	5,377,029	-2,217,029
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,580,000	272,868	2,307,132
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-5,521,000	-8,430,646	2,909,646	

前期末支払資金残高(12)	60,958,519	60,958,519	
当期末支払資金残高(11)+(12)	55,437,519	52,527,873	2,909,646

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

介護保険事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4 年 4 月 1 日（至）令和 5 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減	収 <			

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

介護保険事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
の 部	用	水道光熱費	170,880	131,150	39,730	
		修繕費	238,106	367,527	-129,421	
		通信運搬費	297,841	298,434	-593	
		業務委託費	5,424,980	5,292,980	132,000	
		手数料	61,195	68,285	-7,090	
		保険料	463,521	393,314	70,207	
		賃借料	1,284,312	1,432,152	-147,840	
		租税公課	64,600	8,400	56,200	
		保守料	250,360	250,360		
		諸会費	20,000	25,000	-5,000	
		雑費	24,062	138,440	-114,378	
		基金組入額	1,725,450	1,676,850	48,600	
		退職基金組入額	1,725,450	1,676,850	48,600	
		減価償却費	191,922	115,500	76,422	
		減価償却費	191,922	115,500	76,422	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-87,941		-87,941	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-87,941		-87,941	
		サービス活動費用計 (2)		81,818,716	80,849,075	969,641
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-10,227,235	-7,417,057	-2,810,178
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	800	800		
		受取利息配当金収益	800	800		
		サービス活動外収益計 (4)	800	800		
	費 用					
		サービス活動外費用計 (5)				
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		800	800		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-10,226,435	-7,416,257	-2,810,178		
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	597,000		597,000	
		施設整備等補助金収益	597,000		597,000	
		特別収益計 (8)	597,000		597,000	
	費 用	固定資産売却損・処分損		118,223	-118,223	
		器具及び備品売却損・処分損		118,223	-118,223	
		国庫補助金等特別積立金積立額	597,000		597,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額	597,000		597,000	
		拠点区分間繰入金費用	200,000		200,000	
		拠点区分間繰入金費用	200,000		200,000	
		拠点区分間固定資産移管費用		200,916	-200,916	
		拠点区分間固定資産移管費用		200,916	-200,916	
	特別費用計 (9)		797,000	319,139	477,861	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-200,000	-319,139	119,139	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-10,426,435	-7,735,396	-2,691,039		
繰 越 活 動 増 減 差 額	前期繰越活動増減差額 (12)		57,420,836	63,315,732	-5,894,896	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		46,994,401	55,580,336	-8,585,935	
	基本金取崩額 (14)					
	基金取崩額 (15)		4,388,887	1,840,500	2,548,387	
	退職基金取崩額		4,388,887	1,840,500	2,548,387	
	その他の積立金取崩額 (16)					
	その他の積立金積立額 (17)					

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

介護保険事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の				
部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	51,383,288	57,420,836	-6,037,548

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

介護保険事業拠点区分貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日現在

(単位: 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	58,542,544	65,067,161	-6,524,617
現金預金	45,928,520	53,012,165	-7,083,645
事業未収金	12,554,108	10,433,043	2,121,065
前払金	59,916	54,881	5,035
拠点区分間貸付金		1,567,072	-1,567,072
固定資産	46,301,379	48,557,518	-2,256,139
その他の固定資産	46,301,379	48,557,518	-2,256,139
車輦運搬具	4	4	
器具及び備品	747,960	221,382	526,578
退職手当積立基金預け金	14,212,270	14,331,550	-119,280
福祉基金積立資産	14,973,861	14,973,861	
退職基金積立資産	16,348,774	19,012,211	-2,663,437
その他の固定資産	18,510	18,510	
資産の部合計	104,843,923	113,624,679	-8,780,756
負債及び純資産の部合計		104,843,923	-8,780,756
		113,624,679	-8,780,756
		14,212,270	-2,218,579
		14,331,550	-119,280
		22,217,771	-588,830
		33,986,072	-2,663,437
		14,973,861	
		19,012,211	-2,663,437
		509,059	509,059
		509,059	509,059
		51,383,288	-6,037,548
		51,383,288	-6,037,548
		-10,426,435	-2,691,039
		83,214,982	-8,191,926
		113,624,679	-8,780,756

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①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。

②無形固定資産

定額法

(4) 引当金の計上基準

①賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

②徴収不能引当金

該当なし

③退職給付引当金

全国社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(6) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

(1) 民間退職共済制度

全常勤職員について、全国社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 介護保険事業拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅸ))

「訪問介護事業」

「通所介護事業(大草事業所)」

「居宅介護支援事業」

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))

「訪問介護事業」
「通所介護事業（大草事業所）」
「居宅介護支援事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
車輛運搬具	4,989,330	4,989,326	4
器具及び備品	2,664,285	1,916,325	747,960
合 計	7,653,615	6,905,651	747,964

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	12,554,108	0	12,554,108
合 計	12,554,108	0	12,554,108

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

別紙 3 (⑪)

(単位: 円)

勘定科目		訪問介護事業	通所介護事業(大草)	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ	經常経費補助金収益		200,000		200,000		200,000
	市区町村補助金収益 その他の補助金収益		200,000 200,000		200,000 200,000		200,000 200,000
イ	介護保険事業収益		62,909,318	8,482,163	71,391,481		71,391,481
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)		50,439,017		50,439,017		50,439,017
ビ	介護報酬収益		50,439,017		50,439,017		50,439,017
	居宅介護料収益 (利用者負担金収益)		6,089,941		6,089,941		6,089,941
シ	介護負担金収益(公費)		174,514		174,514		174,514
	介護負担金収益(一般)		5,915,427		5,915,427		5,915,427
ス	介護予防・日常生活支援総合事業収益		1,906,625		1,906,625		1,906,625
	事業費収益		1,906,625		1,906,625		1,906,625
セ	介護予防・日常生活支援総合事業収益		215,325		215,325		215,325
	事業負担金収益(一般)		215,325		215,325		215,325
ソ	居宅介護支援介護料収益			8,330,860	8,330,860		8,330,860
	居宅介護支援介護料収益			8,304,580	8,304,580		8,304,580
タ	介護予防支援介護料収益			26,280	26,280		26,280
	利用者等利用料収益						
チ	介護予防・日常生活支援事業利用料		3,866,010		3,866,010		3,866,010
	食費収益(一般)		36,900		36,900		36,900
リ	その他の利用料収益		3,825,150		3,825,150		3,825,150
	その他の事業収益		3,960		3,960		3,960
ニ	補助金事業収益		392,400	151,303	543,703		543,703
	受託事業収益		392,400		392,400		392,400
ハ	サービス活動収益計(1)		63,109,318	8,482,163	71,591,481		71,591,481
	人件費		47,268,973	10,440,162	57,709,135		57,709,135
ヘ	職員給料		20,925,776	6,605,629	27,531,405		27,531,405
	職員賞与		6,600,050	1,798,350	8,398,400		8,398,400
コ	非常勤職員給与		11,314,929		11,314,929		11,314,929
	退職給付費用		3,480,080	673,320	4,153,400		4,153,400
ク	法定福利費		4,948,138	1,362,863	6,311,001		6,311,001
	事業費		12,993,363	299,007	13,292,370		13,292,370
ケ	給食費		2,774,442		2,774,442		2,774,442
	諸謝金		11,021		11,021		11,021
サ	介護用品費		77,057		77,057		77,057
	保健衛生費		384,878		384,878		384,878

介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		訪問介護事業	通所介護事業(伏草)	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
動	費						
	被服費		14,240		14,240		14,240
増	教養娯楽費		167,649		167,649		167,649
	日用品費		308,501		308,501		308,501
	水道光熱費		3,196,127		3,196,127		3,196,127
	燃料費		1,543,053		1,543,053		1,543,053
	消耗器具備品費		271,529		271,529		271,529
	保険料		224,360	68,230	292,590		292,590
	賃借料		2,522,360		2,522,360		2,522,360
	車両費		1,492,600	230,777	1,723,377		1,723,377
	食糧費		5,546		5,546		5,546
	事務費	486,648	7,459,166	1,041,966	8,987,780		8,987,780
減	福利厚生費		140,110	10,620	150,730		150,730
	職員被服費		20,790		20,790		20,790
	研修研究費			70,992	70,992		70,992
	事務消耗品費		250,638	194,773	445,411		445,411
の	水道光熱費			170,880	170,880		170,880
	修繕費		238,106		238,106		238,106
部	通信運搬費		165,016		165,016		165,016
	業務委託費		5,424,980	132,825	5,557,805		5,557,805
	手数料		60,645	550	61,195		61,195
	保険料		381,995	81,526	463,521		463,521
	賃借料		447,864	349,800	797,664		797,664
	租税公課	486,648	54,600	10,000	551,248		551,248
	保守料		250,360		250,360		250,360
	諸会費			20,000	20,000		20,000
	雑費		24,062		24,062		24,062
	基金組入額		1,725,450		1,725,450		1,725,450
	退職基金組入額		1,725,450		1,725,450		1,725,450
	減価償却費		76,422	115,500	191,922		191,922
	減価償却費		76,422	115,500	191,922		191,922
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-87,941		-87,941		-87,941
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-87,941		-87,941		-87,941
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-87,941		-87,941		-87,941
サ	サービス活動費用計(2)	486,648	69,435,433	11,896,635	81,818,716		81,818,716
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-486,648	-6,326,115	-3,414,472	-10,227,235		-10,227,235
サ	受取利息配当金収益		800		800		800

介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		訪問介護事業	通所介護事業(伏前)	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
― 益	受取利息配当金収益		800		800		800
	サ―ビス活動外収益計(4)		800		800		800
― 費用							
	サ―ビス活動外費用計(5)						
サ―ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			800		800		800
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-486,648	-6,325,315	-3,414,472	-10,226,435		-10,226,435
特別増減の部	収益		597,000		597,000		597,000
	施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益		597,000		597,000		597,000
特別増減の部	特別収益計(8)		597,000		597,000		597,000
	国庫補助金等特別積立金積立額 国庫補助金等特別積立金積立額 拠点区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用 特別費用計(9)		597,000 597,000 200,000 200,000 797,000		597,000 597,000 200,000 200,000 797,000		597,000 597,000 200,000 200,000 797,000
当期活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-200,000		-200,000		-200,000
	前期繰越活動増減差額(11)=(7)+(10)	-486,648	-6,525,315	-3,414,472	-10,426,435		-10,426,435
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	28,710,320	71,695,655	-42,985,139	57,420,836		57,420,836
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,223,672	65,170,340	-46,399,611	46,994,401		46,994,401
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額(15)		4,388,887		4,388,887		4,388,887
活動増減差額の部	退職基金取崩額		4,388,887		4,388,887		4,388,887
	その他の積立金取崩額(16)						
活動増減差額の部	その他の積立金積立額(17)						
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	28,223,672	69,559,227	-46,399,611	51,383,288		51,383,288

別紙 3 (10)

介護保険事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		訪問介護事業	通所介護事業(大町)	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動に	經常経費補助金収入		200,000		200,000		200,000
	市区町村補助金収入		200,000		200,000		200,000
	その他の補助金収入		200,000		200,000		200,000
	介護保険事業収入		62,909,318	8,482,163	71,391,481		71,391,481
	居宅介護料収入(介護報酬収入)		50,439,017		50,439,017		50,439,017
	介護報酬収入		50,439,017		50,439,017		50,439,017
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)		6,089,941		6,089,941		6,089,941
	介護負担金収入(公費)		174,514		174,514		174,514
	介護負担金収入(一般)		5,915,427		5,915,427		5,915,427
	介護予防・日常生活支援総合事業(介護事業費収入)		1,906,625		1,906,625		1,906,625
	介護予防・日常生活支援総合事業(利用事業負担金収入(一般))		1,906,625		1,906,625		1,906,625
	居宅介護支援介護料収入		215,325		215,325		215,325
	居宅介護支援介護料収入		215,325		215,325		215,325
	利用予防・日常生活支援総合事業(利用事業負担金収入(一般))		215,325		215,325		215,325
	居宅介護支援介護料収入			8,330,860	8,330,860		8,330,860
	介護予防・日常生活支援総合事業(利用事業負担金収入(一般))			8,304,580	8,304,580		8,304,580
	居宅介護支援介護料収入			26,280	26,280		26,280
事業活動に	利用者等利用料収入		3,866,010		3,866,010		3,866,010
	介護予防・日常生活支援総合事業(利用料収入(一般))		36,900		36,900		36,900
	食費収入(一般)		3,825,150		3,825,150		3,825,150
	その他の利用料収入		3,960		3,960		3,960
	その他の事業収入		392,400	151,303	543,703		543,703
	補助金事業収入		392,400		392,400		392,400
	受託事業収入			151,303	151,303		151,303
	受取利息配当金収入		800		800		800
	受取利息配当金収入		800		800		800
	事業活動収入計(1)		63,110,118	8,482,163	71,592,281		71,592,281
事業活動に	人件費支出		48,140,303	9,753,842	57,894,145		57,894,145
	職員給料支出		20,925,776	6,605,629	27,531,405		27,531,405
	職員賞与支出		6,770,050	1,785,350	8,555,400		8,555,400
	非常勤職員給与支出		11,314,929		11,314,929		11,314,929
	退職給付支出		4,181,410		4,181,410		4,181,410
	法定福利費支出		4,948,138	1,362,863	6,311,001		6,311,001
	事業費支出		12,993,363	299,007	13,292,370		13,292,370
事業活動に	給食費支出		2,774,442		2,774,442		2,774,442
	事業活動収入計(2)		63,110,118	8,482,163	71,592,281		71,592,281

介護保険事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		訪問介護事業	通所介護事業(大型)	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
よ	支	諸謝金支出	11,021		11,021		11,021
		介護用品費支出	77,057		77,057		77,057
る	支	保健衛生費支出	384,878		384,878		384,878
		被服費支出	14,240		14,240		14,240
収	支	教養娯楽費支出	167,649		167,649		167,649
		日用品費支出	308,501		308,501		308,501
支	支	水道光熱費支出	3,196,127		3,196,127		3,196,127
		燃料費支出	1,543,053		1,543,053		1,543,053
支	支	消耗器具備品費支出	271,529		271,529		271,529
		保険料支出	224,360	68,230	292,590		292,590
支	支	賃借料支出	2,522,360		2,522,360		2,522,360
		車輦費支出	1,492,600	230,777	1,723,377		1,723,377
支	支	食糧費支出	5,546		5,546		5,546
		事務費支出	486,648	1,041,966	8,987,780		8,987,780
支	支	福利厚生費支出	7,459,166	10,620	150,730		150,730
		職員被服費支出	140,110		20,790		20,790
支	支	研修研究費支出	250,638	70,992	70,992		70,992
		事務消耗品費支出		194,773	445,411		445,411
支	支	水道光熱費支出		170,880	170,880		170,880
		修繕費支出	238,106		238,106		238,106
支	支	通信運搬費支出	165,016	132,825	297,841		297,841
		業務委託費支出	5,424,980		5,424,980		5,424,980
支	支	手数料支出	60,645	550	61,195		61,195
		保険料支出	381,995	81,526	463,521		463,521
支	支	賃借料支出	447,864	349,800	1,284,312		1,284,312
		租税公課支出	54,600	10,000	64,600		64,600
支	支	保守料支出	250,360		250,360		250,360
		諸会費支出		20,000	20,000		20,000
支	支	雑支出	24,062		24,062		24,062
		事業活動支出計(2)	486,648	11,094,815	80,174,295		80,174,295
施設	収入	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-486,648	-2,612,652	-8,582,014		-8,582,014
		施設整備等補助金収入			597,000		597,000
施設	収入	施設整備等補助金収入			597,000		597,000
		施設整備等収入計(4)			597,000		597,000

介護保険事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		訪問介護事業	通所介護事業 (大草)	居宅介護支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
備 等 に よ る 収 入	支出	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出	718,500 718,500		718,500 718,500		718,500 718,500
	支出	施設整備等支出計(5)	718,500		718,500		718,500
そ の 他	支出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-121,500		-121,500		-121,500
	収入	基金積立資産取崩収入 退職基金積立資産取崩収入 その他の活動による収入 退職手当積立基金預け金取崩収入 その他の活動収入計(7)	4,388,887 4,388,887 1,261,010 1,261,010 5,649,897		4,388,887 4,388,887 1,261,010 1,261,010 5,649,897		4,388,887 4,388,887 1,261,010 1,261,010 5,649,897
の 活 動 に よ る 収 入	支出	基金積立資産支出 退職基金積立資産支出 拠点区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 その他の活動による支出 退職手当積立基金預け金支出 その他の活動支出計(8)	1,725,450 1,725,450 2,218,579 2,218,579 200,000 200,000 559,680 559,680 2,485,130		1,725,450 1,725,450 2,218,579 2,218,579 200,000 200,000 1,233,000 1,233,000 5,377,029		1,725,450 1,725,450 2,218,579 2,218,579 200,000 200,000 1,233,000 1,233,000 5,377,029
	収入	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,218,579		-2,218,579		-2,218,579
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			-2,439,447	-3,285,972	-8,430,646		-8,430,646
前期末支払資金残高(11)			67,703,393	-42,642,181	60,958,519		60,958,519
当期末支払資金残高(10)+(11)			33,192,080	-45,928,153	52,527,873		52,527,873

財産目録

令和 5年 3月 3 1 日現在

貸借対照表科目				場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	(単位：円) 貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部									
1 流動資産									
現金預金 普通預金 有価証券 事業未収金 立替金 前払金	山梨中央銀行垂井支店他			運転資金として					65,014,642
				小計					65,014,642
				2月・3月分介護報酬等 利用者立替金 保険料					13,196,711 600 113,451
流動資産合計									
2 固定資産									
(1) 基本財産									
土地 建物 定期預金	山梨中央銀行垂井支店			基本金					0 3,000,000
基本財産合計									
(2) その他の固定資産									
土地 建物 車輪運搬具 器具及び備品 退職給付引当資産 福祉基金積立資産 退職基金積立資産 その他の固定資産	天井埋め込み式空調機 1台 ホンダ/NOBOX他9台 全自動血圧計他 全国社会福祉協議会 定期預金 山梨中央銀行垂井支店他 定期預金 山梨中央銀行垂井支店他 自動車引当料			2016年度	社会福祉事業等の用に利用している 利用者送迎用当等 社会福祉事業等の用に利用している 全国社会福祉団体職員退職手当制度による積立資産 将来における事業運営資金として積立している 嘱託職員の退職金支払いのため積立している 社会福祉事業等の用に利用している	570,240 9,666,600 8,677,303	232,419 9,567,030 7,031,210		337,821 99,570 1,646,093 17,284,030 38,441,123 32,514,379 34,840
その他の固定資産合計									
固定資産合計									
資産合計									
Ⅱ 負債の部									
1 流動負債									
短期運営資金借入金 事業未払金 預り金 職員預り金 賞与引当金 その他の流動負債	3月分賃金他 報酬に対する源泉税他 3月分社会保険料他								9,886,695 15,315 5,067,348 2,756,000
流動負債合計									
2 固定負債									
退職給付引当金 その他の固定負債	全国社会福祉協議会								17,284,030
固定負債合計									
負債合計									
差引純資産									

決 算 付 属 明 細 書

- 寄附金収益明細書
- 補助金事業等収益明細書
- 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
- 事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書
- 基本金明細書
- 国庫補助金等特別積立金明細書
- 基本財産及びその他の固定資産の明細書
- 引当金明細書
- 積立金・積立資産明細書
- サービス区分間繰入金明細書
- サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書
- 未収金明細書
- 預り金明細書
- 未払金明細書
- 立替金明細書

寄附金収益明細書

(自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人韮崎市社会福祉協議会

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		
					地域福祉推進事業	介護保険事業	
堀川 房江 (ヨリ教室)	経 常	1	43,419		43,419		
米山 宗久		1	10,000		10,000		
区分小計		2	53,419	0	53,419	0	0
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		2	53,419	0	53,419	0	0

(単位：円)

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。または、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人韮崎市社会福祉協議会

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		
							地域福祉推進事業	介護保険事業	
韮崎市 (ふれあいのまちづくり事業補助金)		委 託	1,134,621		1,134,621	0	1,134,621		
韮崎市 (事務局職員設置補助金)			20,566,387		20,566,387	0	20,566,387		
韮崎市 (委託事業事務費補助金)			100,000		100,000	0	100,000		
韮崎市 (生活支援体制整備事業補助金)			7,262,327		7,262,327	0	7,262,327		
山梨県共同募金会			3,097,000		3,097,000	0	3,097,000		
区分小計			32,160,335		32,160,335	0	32,160,335	0	0
山梨県 (エフパワフル感染対策強化補助金)		施 設	597,000		597,000	597,000		597,000	
区分小計			597,000	0	597,000	597,000	0	597,000	0
韮崎市 (物産高騰対策支援金)		介 護	200,000		200,000	0		200,000	
山梨県 (介護職員処遇改善税支援補助金)			392,400		392,400	0		392,400	
区分小計			592,400	0	592,400	0		592,400	0
合計			33,349,735	0	33,349,735	597,000	32,160,335	1,189,400	0

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 韮崎市社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(単位: 円)

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
介護保険事業拠点区分	地域福祉推進事業拠点区分	介護保険収入	200,000	

(単位: 円)

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 韮崎市社会福祉協議会

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

(単位：円)

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	介護保険事業拠点区分	地域福祉推進事業拠点区分	0	
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

(単位：円)

基本金明細書

(自) 令和4年 4月1日 (至) 令和5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人韮崎市社会福祉協議会

(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			
			地域福祉推進事業			
前年度末残高		3,000,000	3,000,000	0	0	0
	第一号基本金	0				
	第二号基本金	0				
	第三号基本金	3,000,000	3,000,000			
第一号基本金	当期組入額					
		0				
		0				
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額					
		0				
		0				
	計	0	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額					
		0				
		0				
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額					
		0				
		0				
	計	0	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額					
		0				
		0				
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額					
		0				
		0				
	計	0	0	0	0	0
当期末残高		3,000,000	3,000,000	0	0	0
	第一号基本金	0	0	0	0	0
	第二号基本金	0	0	0	0	0
	第三号基本金	3,000,000	3,000,000	0	0	0

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、注解(注12) (1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、注解(注12) (2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、注解(注12) (3)に規定する基本金をいう。
3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人韮崎市社会福祉協議会

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳	
		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		地域福祉推進事業	介護保険事業
前期繰越額					771,681	771,681	
当期積立額	山梨県 エアロゾル感染対策補助金				564,000		564,000
	山梨県 エアロゾル感染対策補助金 (消耗品)				33,000		33,000
					0		
当期取崩額	当期積立額合計	0	0		597,000	0	597,000
	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額 (固定資産)				426,482	371,541	54,941
	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額 (消耗品)				33,000		33,000
当期取崩額合計	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0		
					0		
					0		
当期末残高					459,482	371,541	87,941
					909,199	400,140	509,059
							0

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する (注10) 参照)。

別紙 3 ⑧

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首繰越額(A)	当期増加額(B)		当期減少額(C)		当期減の額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		繰越期首額(F)		期末取得原価 (G=E+H)		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		摘要
		うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】																		
建物(国)	376,027	0	0	38,206	0	0	0	337,821	0	232,419	0	570,240	0	0	0	0	0	
車輛運搬具	398,258	398,256	0	298,692	298,692	0	0	99,566	99,564	4,577,704	4,377,496	4,677,270	4,477,060	4,377,496	4,377,496	4,377,496	4,477,060	
器具備品	1,153,394	366,885	198,000	453,261	72,849	0	0	898,133	294,036	5,114,885	550,514	6,013,018	844,550	550,514	550,514	550,514	844,550	
他固定資産	16,330	6,540	0	0	0	0	0	16,330	6,540	0	0	16,330	6,540	0	0	0	6,540	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,944,009	771,681	198,000	790,159	371,541	0	0	1,351,850	400,140	9,925,008	4,928,010	11,276,858	5,328,150	4,928,010	4,928,010	4,928,010	5,328,150	
その他の固定資産計	1,944,009	771,681	198,000	790,159	371,541	0	0	1,351,850	400,140	9,925,008	4,928,010	11,276,858	5,328,150	4,928,010	4,928,010	4,928,010	5,328,150	
基本財産及びその他の固定資産計	1,944,009	771,681	198,000	790,159	371,541	0	0	1,351,850	400,140	9,925,008	4,928,010	11,276,858	5,328,150	4,928,010	4,928,010	4,928,010	5,328,150	
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	0	0	0	
差引	1,944,009	771,681	198,000	790,159	371,541	0	0	1,351,850	400,140	9,925,008	4,928,010	11,276,858	5,328,150	4,928,010	4,928,010	4,928,010	5,328,150	

引当金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人荏崎市社会福祉協議会
拠点区分
拠点区分 地域福祉推進事業

別紙 3 (⑨)
(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1, 170, 000	(1, 354, 000)	1, 170, 000	()	1, 354, 000	
退職給付引当金	2, 254, 080	(1, 004, 520)	186, 840	()	3, 071, 760	
計	3, 424, 080	(2, 358, 520)	1, 356, 840	()	4, 425, 760	

引当金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 韮崎市社会福祉協議会

拠点区分

拠点区分 介護保険事業

別紙 3 (㊟)
(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1, 559, 000	(1, 402, 000)	1, 559, 000	()	1, 402, 000	
退職給付引当金	14, 331, 550	(1, 233, 000)	1, 352, 280	()	14, 212, 270	
計	15, 890, 550	(2, 635, 000)	2, 911, 280	()	15, 614, 270	

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 藤崎市社会福祉協議会拠点区分 地域福祉推進事業拠点区分

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
福祉基金	22,445,929	1,021,333		23,467,262	
退職基金	15,555,777	850,332	240,504	16,165,605	
				0	
				0	
				0	
計	38,001,706	1,871,665	240,504	39,632,867	

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
福祉基金積立資産	22,445,929	1,021,333		23,467,262	
退職基金積立資産	15,555,777	850,332	240,504	16,165,605	
退職給付引当資産	2,254,080	1,004,520	186,840	3,071,760	退職給付
				0	
				0	
計	40,255,786	2,876,185	427,344	42,704,627	

社会福祉法人名 社会福祉法人 藤崎市社会福祉協議会拠点区分 介護保険事業拠点区分

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
福祉基金	14,973,861	0	0	14,973,861	
退職基金	19,012,211	1,725,450	4,388,887	16,348,774	
				0	
				0	
				0	
計	33,986,072	1,725,450	4,388,887	31,322,635	

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
福祉基金積立資産	14,973,861	0	0	14,973,861	
退職基金積立資産	19,012,211	1,725,450	4,388,887	16,348,774	
退職給付引当資産	14,331,550	1,233,000	1,352,280	14,212,270	退職給付
				0	
				0	
計	48,317,622	2,958,450	5,741,167	45,534,905	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和 5年 3月 31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 社会福祉法人 社会福祉協議会
拠点区分 地域福祉推進事業拠点区分

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
法人運営事業	在宅障害児(者)母子グループ療育指導事業	162,550	
法人運営事業	日常生活自立支援事業	862,804	
法人運営事業	生活福祉資金貸付事業	8,688	
法人運営事業	高齢者福祉事業	25,274,727	
日常生活自立支援事業	共同募金配分金事業	57,535	
合計		26,366,304	

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 社会福祉法人 社会福祉協議会
拠点区分 介護保険事業拠点区分

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
訪問介護事業	居宅介護支援事業	13,726,138	
通所介護事業(大草)	居宅介護支援事業	21,193,871	
通所介護事業(大草)	訪問介護事業	4,977,010	
通所介護事業(大草)	居宅介護支援事業	183,334	
合計		40,080,353	

(単位：円)

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

令和4年度未収金明細表

相手先名	伝票番号	金額	地域福祉推進事業拠点区分					介護保険事業拠点区分	
			法人運営事業	老人福祉センター事業	日常生活自立支援事業	高齢者福祉事業	生活支援体制整備事業	在宅障がい児(者)母子グループ	通所介護事業
利用者		422,310		56,090	363,820		2,400		
荏崎市		146,772				22,425		117,307	
荏崎市身体障害者福祉会		1,776		1,776					7,040
介護保険利用者		971,458							971,458
山梨県国民健康保険団体連合会		10,314,600							8,836,140
全国社会福祉協議会		1,261,010							1,261,010
山梨県		78,785	78,785						
		0	0						
		0	0						
合 計		13,196,711	78,785	57,866	363,820	22,425	2,400	117,307	11,068,608
									1,485,500

(単位:円)

令和4年度預り金明細表

相手先名	伝票番号	金額	地域福祉推進事業拠点区分					介護保険事業拠点区分	
			法人運営	老人福祉センター	日常生活自立支援事業	生活支援体制整備事業	複利施設事業	通所介護(火葬)	居宅介護支援事業
社会保険料		2,396,467	928,898	48,161	72,360	62,326	73,658	1,042,224	168,840
労働保険・雇用保険		2,368,213	1,488,366	39,306	55,378	82,979	56,547	523,536	122,101
所得税		156,783	32,355	0	5,890	4,200	5,890	98,868	9,580
市町村民税		161,200	18,200	0	11,200	9,500	12,800	84,600	24,900
合 計		5,082,663	2,467,819	87,467	144,828	159,005	148,895	1,749,228	325,421

令和4年度末払金明細表

[illegible]

令和4年度立替金明細表

相手先名	伝票番号	金額	地域福祉推進事業拠点区分					介護保険事業拠点区分		
			法人運営事業	老人福祉センター事業	自立生活自立支援事業	高齢者福祉事業	権利擁護事業	在宅医療提供(在宅グループ)	創設介護事業	既存介護事業
伊藤 拓海	862	600					600			
		0								
		0								
		0								
		0								
		0								
		0								
		0								
		0								
		0								
合 計		600	0	0	0	0	600	0	0	0

(単位:円)

監 査 報 告 書

令和5年5月19日

社会福祉法人韮崎市社会福祉協議会

会 長 水 川 勉 殿

監事

平藤 正太

監事

駒井 宗男

私たち監事は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの令和4年度の業務執行状況について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

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

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

2 監査の結果

（1）事業報告等の監査結果

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

（2）計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

以 上