# 令和４年度

# 一般会計決算書

自　　令和４年　４月　１日

至　　令和５年　３月３１日

社会福祉法人
野洲市社会福祉協議会

# 目　　次


１．資金収支計算書　（第1号の1様式）……　1

２．事業活動計算書　（第2号の1様式）……　2

３．貸借対照表　（第3号の1様式）……　3

４．資金収支内訳表　（第1号の2様式）……　4

５．事業活動内訳表　（第2号の2様式）……　5

６．貸借対照表内訳表　（第3号の2様式）……　6

７．事業区分資金収支内訳表　（第1号の3様式）……　7

８．事業区分事業活動内訳表　（第2号の3様式）……　9

９．事業区分貸借対照表内訳表　（第3号の3様式）……　11

10．拠点区分資金収支計算書　（第1号の4様式）……　13

・地域福祉事業

・居宅介護支援事業

11．拠点区分事業活動計算書　（第2号の4様式）……　16

・地域福祉事業

・居宅介護支援事業

12．拠点区分貸借対照表　（第3号の4様式）……　20

・地域福祉事業

・居宅介護支援事業

13．財産目録　……　22

14．財務諸表に対する注記　……　23

・法人全体用

・地域福祉事業用

・居宅介護支援事業用

15．監査報告書　……　29

事業・拠点　［0001:野洲市社会福祉協議会］

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) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 会費収入 | 10,000,000 | 9,372,250 | 627,750 | |
| | | 寄附金収入 | 1,766,000 | 1,363,201 | 402,799 | |
| | | 経常経費補助金収入 | 72,180,000 | 72,145,617 | 34,383 | |
| | | 受託金収入 | 425,937,000 | 407,017,678 | 18,919,322 | |
| | | 貸付事業収入 | 900,000 | 761,000 | 139,000 | |
| | | 事業収入 | 540,000 | 566,000 | △26,000 | |
| | | 負担金収入 | 595,000 | 783,830 | △188,830 | |
| | | 介護保険事業収入 | 15,456,000 | 15,822,974 | △366,974 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 14,219,000 | 15,816,551 | △1,597,551 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 80,000 | 14,486 | 65,514 | |
| | | その他の収入 | 100,000 | 336,463 | △236,463 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 541,773,000 | 524,000,050 | 17,772,950 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 436,125,000 | 416,465,300 | 19,659,700 | |
| | | 事業費支出 | 44,724,000 | 49,905,110 | △5,181,110 | |
| | | 事務費支出 | 28,878,000 | 24,025,679 | 4,852,321 | |
| | | 貸付事業支出 | 900,000 | 1,056,000 | △156,000 | |
| | | 助成金支出 | 9,178,000 | 6,816,277 | 2,361,723 | |
| | | その他の支出 | 534,000 | 533,160 | 840 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 520,339,000 | 498,801,526 | 21,537,474 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 21,434,000 | 25,198,524 | △3,764,524 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 142,362 | △142,362 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 142,362 | △142,362 | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 640,000 | 654,082 | △14,082 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 640,000 | 654,082 | △14,082 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △640,000 | △511,720 | △128,280 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | その他の活動による収入 | 3,806,000 | 3,806,890 | △890 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 3,806,000 | 3,806,890 | △890 | |
| | 支出 | 基金積立資産支出 | 3,000 | 1,417 | 1,583 | |
| | | 積立資産支出 | 766,000 | 342,760 | 423,240 | |
| | | その他の活動による支出 | 23,188,000 | 24,101,680 | △913,680 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 23,957,000 | 24,445,857 | △488,857 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △20,151,000 | △20,638,967 | 487,967 | |
| 予備費支出(10) | | | 320,000<br>0 | — | 320,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | 323,000 | 4,047,837 | △3,724,837 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | 71,610,000 | 71,609,987 | 13 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | 71,933,000 | 75,657,824 | △3,724,824 | |

事業・拠点　［0001:野洲市社会福祉協議会］

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 | 9,372,250 | 9,287,256 | 84,994 |
| | | 寄附金収益 | 1,363,201 | 1,702,251 | △339,050 |
| | | 経常経費補助金収益 | 72,145,617 | 74,067,723 | △1,922,106 |
| | | 受託金収益 | 407,017,678 | 372,592,672 | 34,425,006 |
| | | 事業収益 | 566,000 | 556,700 | 9,300 |
| | | 負担金収益 | 783,830 | 372,950 | 410,880 |
| | | 介護保険事業収益 | 15,822,974 | 14,732,867 | 1,090,107 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 15,816,551 | 15,695,538 | 121,013 |
| | | その他の収益 | 336,463 | 2,230,886 | △1,894,423 |
| | | サービス活動収益計(1) | 523,224,564 | 491,238,843 | 31,985,721 |
| | 費用 | 人件費 | 438,786,290 | 410,640,646 | 28,145,644 |
| | | 事業費 | 49,905,110 | 44,647,900 | 5,257,210 |
| | | 事務費 | 24,025,679 | 22,363,349 | 1,662,330 |
| | | 助成金費用 | 6,816,277 | 6,018,928 | 797,349 |
| | | 減価償却費 | 1,220,798 | 721,563 | 499,235 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △3,962 | 0 | △3,962 |
| | | 徴収不能額 | 109,000 | 0 | 109,000 |
| | | 徴収不能引当金繰入 | 50,000 | 10,000 | 40,000 |
| | | その他の費用 | 533,160 | 1,239,390 | △706,230 |
| | | サービス活動費用計(2) | 521,442,352 | 485,641,776 | 35,800,576 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 1,782,212 | 5,597,067 | △3,814,855 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 14,486 | 11,811 | 2,675 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 0 | 3,000 | △3,000 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 14,486 | 14,811 | △325 |
| | 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) | | 14,486 | 14,811 | △325 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | 1,796,698 | 5,611,878 | △3,815,180 |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 142,362 | 0 | 142,362 |
| | | その他の特別収益 | 109,000 | 0 | 109,000 |
| | | 特別収益計(8) | 251,362 | 0 | 251,362 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 3 | 1 | 2 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 142,362 | 0 | 142,362 |
| | | 特別費用計(9) | 142,365 | 1 | 142,364 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 108,997 | △1 | 108,998 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | 1,905,695 | 5,611,877 | △3,706,182 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 64,298,747 | 58,151,867 | 6,146,880 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 66,204,442 | 63,763,744 | 2,440,698 |
| | 基本金取崩額(14) | | 0 | 0 | 0 |
| | 基金取崩額(15) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(16) | | 0 | 1,301,917 | △1,301,917 |
| | 京セラ福祉事業積立金取崩額 | | 0 | 1,301,917 | △1,301,917 |
| | その他の積立金積立額(17) | | 344,177 | 766,914 | △422,737 |
| | その他積立金積立額 | | 1,417 | 1,417 | 0 |
| | 京セラ福祉事業積立金積立額 | | 342,760 | 765,497 | △422,737 |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | 65,860,265 | 64,298,747 | 1,561,518 |

事業・拠点　［0001:野洲市社会福祉協議会］

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

# 法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

| 資産の部 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 中 | 小 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | | | 124,198,977 | 122,519,304 | 1,679,673 |
| | 現預金 | | 114,225,473 | 104,663,227 | 9,562,246 |
| | 事業未収金 | | 8,906,510 | 16,847,283 | △7,940,773 |
| | 前払金 | | 1,116,994 | 1,117,794 | △800 |
| | 徴収不能引当金 | | △50,000 | △109,000 | 59,000 |
| 固定資産 | | | 400,454,750 | 380,196,502 | 20,258,248 |
| 基本財産 | | | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| | 定期預金 | | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| その他の固定資産 | | | 398,454,750 | 378,196,502 | 20,258,248 |
| | 建物 | | 649,000 | 649,000 | 0 |
| | 車輌運搬具 | | 1,301,917 | 2,703,227 | △1,401,310 |
| | 器具及び備品 | | 10,006,220 | 10,206,838 | △200,618 |
| | 減価償却累計額　△ | | △8,058,396 | △9,093,606 | 1,035,210 |
| | ソフトウェア | | 0 | 1 | △1 |
| | 長期貸付金 | | 810,000 | 624,000 | 186,000 |
| | 退職手当積立基金預け金 | | 156,061,270 | 135,766,480 | 20,294,790 |
| | 福祉基金積立資産 | | 166,141,257 | 166,141,257 | 0 |
| | 財政調整基金積立資産 | | 71,004,658 | 71,003,241 | 1,417 |
| | 京セラ福祉事業積立資産 | | 538,824 | 196,064 | 342,760 |
| 資産の部合計 | | | 524,653,727 | 502,715,806 | 21,937,921 |

| 負債の部 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 中 | 小 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動負債 | | | 62,909,053 | 63,310,017 | △400,964 |
| | 事業未払金 | | 44,534,754 | 49,545,218 | △5,010,464 |
| | 未返還金 | | 7,268 | 0 | 7,268 |
| | 職員預り金 | | 3,796,956 | 1,201,589 | 2,595,367 |
| | 預り金 | | 1,925 | 1,760 | 165 |
| | 前受金 | | 250,250 | 269,750 | △19,500 |
| | 賞与引当金 | | 14,317,900 | 12,291,700 | 2,026,200 |
| 固定負債 | | | 156,061,270 | 135,766,480 | 20,294,790 |
| | 退職給付引当金 | | 156,061,270 | 135,766,480 | 20,294,790 |
| 負債の部合計 | | | 218,970,323 | 199,076,497 | 19,893,826 |
| 純資産の部 | | | | | |
| 基本金 | | | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| | 基本金 | | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 基金 | | | 166,141,257 | 166,141,257 | 0 |
| | 福祉基金 | | 166,141,257 | 166,141,257 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | | | 138,400 | 0 | 138,400 |
| | 国庫補助金等特別積立金 | | 138,400 | 0 | 138,400 |
| その他の積立金 | | | 71,543,482 | 71,199,305 | 344,177 |
| | その他の積立金 | | 71,004,658 | 71,003,241 | 1,417 |
| | 京セラ福祉事業積立金 | | 538,824 | 196,064 | 342,760 |
| 次期繰越活動増減差額 | | | 65,860,265 | 64,298,747 | 1,561,518 |
| | 次期繰越活動増減差額 | | 65,860,265 | 64,298,747 | 1,561,518 |
| | （うち当期活動増減差額） | | 1,905,695 | 5,611,877 | △3,706,182 |
| 純資産の部合計 | | | 305,683,404 | 303,639,309 | 2,044,095 |
| 負債及び純資産の部合計 | | | 524,653,727 | 502,715,806 | 21,937,921 |

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

# 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 | | | 野洲市社会福祉協議会 | | 内部取引消去 | 法人合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 社会福祉 | 公益 | | |
| 事業活動による収支 | 収入 | 会費収入 | 9,372,250 | 0 | 0 | 9,372,250 |
| | | 寄附金収入 | 1,363,201 | 0 | 0 | 1,363,201 |
| | | 経常経費補助金収入 | 72,087,617 | 58,000 | 0 | 72,145,617 |
| | | 受託金収入 | 407,017,678 | 0 | 0 | 407,017,678 |
| | | 貸付事業収入 | 761,000 | 0 | 0 | 761,000 |
| | | 事業収入 | 566,000 | 0 | 0 | 566,000 |
| | | 負担金収入 | 783,830 | 0 | 0 | 783,830 |
| | | 介護保険事業収入 | 0 | 15,822,974 | 0 | 15,822,974 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 15,816,551 | 0 | 0 | 15,816,551 |
| | | 受取利息配当金収入 | 12,822 | 1,664 | 0 | 14,486 |
| | | その他の収入 | 336,463 | 0 | 0 | 336,463 |
| | | 事業活動収入計(1) | 508,117,412 | 15,882,638 | 0 | 524,000,050 |
| | 支出 | 人件費支出 | 402,934,651 | 13,530,649 | 0 | 416,465,300 |
| | | 事業費支出 | 49,407,394 | 497,716 | 0 | 49,905,110 |
| | | 事務費支出 | 23,496,582 | 529,097 | 0 | 24,025,679 |
| | | 貸付事業支出 | 1,056,000 | 0 | 0 | 1,056,000 |
| | | 助成金支出 | 6,816,277 | 0 | 0 | 6,816,277 |
| | | その他の支出 | 533,160 | 0 | 0 | 533,160 |
| | | 事業活動支出計(2) | 484,244,064 | 14,557,462 | 0 | 498,801,526 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 23,873,348 | 1,325,176 | 0 | 25,198,524 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 142,362 | 0 | 0 | 142,362 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 142,362 | 0 | 0 | 142,362 |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 654,082 | 0 | 0 | 654,082 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 654,082 | 0 | 0 | 654,082 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △511,720 | 0 | 0 | △511,720 |
| その他の活動による収支 | 収入 | その他の活動による収入 | 3,806,890 | 0 | 0 | 3,806,890 |
| | | その他の活動収入計(7) | 3,806,890 | 0 | 0 | 3,806,890 |
| | 支出 | 基金積立資産支出 | 213 | 1,204 | 0 | 1,417 |
| | | 積立資産支出 | 342,760 | 0 | 0 | 342,760 |
| | | その他の活動による支出 | 23,133,160 | 968,520 | 0 | 24,101,680 |
| | | その他の活動支出計(8) | 23,476,133 | 969,724 | 0 | 24,445,857 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △19,669,243 | △969,724 | 0 | △20,638,967 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | | 3,692,385 | 355,452 | 0 | 4,047,837 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(11) | 44,807,083 | 26,802,904 | 0 | 71,609,987 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 48,499,468 | 27,158,356 | 0 | 75,657,824 |

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

# 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 | | | 野洲市社会福祉協議会 | | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 社会福祉 | 公益 | | | |
| サービス活動増減の部 | 収益 | 会費収益 | 9,372,250 | 0 | 9,372,250 | 0 | 9,372,250 |
| | | 寄附金収益 | 1,363,201 | 0 | 1,363,201 | 0 | 1,363,201 |
| | | 経常経費補助金収益 | 72,087,617 | 58,000 | 72,145,617 | 0 | 72,145,617 |
| | | 受託金収益 | 407,017,678 | 0 | 407,017,678 | 0 | 407,017,678 |
| | | 事業収益 | 566,000 | 0 | 566,000 | 0 | 566,000 |
| | | 負担金収益 | 783,830 | 0 | 783,830 | 0 | 783,830 |
| | | 介護保険事業収益 | 0 | 15,822,974 | 15,822,974 | 0 | 15,822,974 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 15,816,551 | 0 | 15,816,551 | 0 | 15,816,551 |
| | | その他の収益 | 336,463 | 0 | 336,463 | 0 | 336,463 |
| | | サービス活動収益計(1) | 507,343,590 | 15,880,974 | 523,224,564 | 0 | 523,224,564 |
| | 費用 | 人件費 | 424,272,121 | 14,514,169 | 438,786,290 | 0 | 438,786,290 |
| | | 事業費 | 49,407,394 | 497,716 | 49,905,110 | 0 | 49,905,110 |
| | | 事務費 | 23,496,582 | 529,097 | 24,025,679 | 0 | 24,025,679 |
| | | 助成金費用 | 6,816,277 | 0 | 6,816,277 | 0 | 6,816,277 |
| | | 減価償却費 | 1,220,797 | 1 | 1,220,798 | 0 | 1,220,798 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △3,962 | 0 | △3,962 | 0 | △3,962 |
| | | 徴収不能額 | 109,000 | 0 | 109,000 | 0 | 109,000 |
| | | 徴収不能引当金繰入 | 50,000 | 0 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | | その他の費用 | 533,160 | 0 | 533,160 | 0 | 533,160 |
| | | サービス活動費用計(2) | 505,901,369 | 15,540,983 | 521,442,352 | 0 | 521,442,352 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 1,442,221 | 339,991 | 1,782,212 | 0 | 1,782,212 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 12,822 | 1,664 | 14,486 | 0 | 14,486 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 12,822 | 1,664 | 14,486 | 0 | 14,486 |
| | 費用 | | | | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 12,822 | 1,664 | 14,486 | 0 | 14,486 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | 1,455,043 | 341,655 | 1,796,698 | 0 | 1,796,698 |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 142,362 | 0 | 142,362 | 0 | 142,362 |
| | | その他の特別収益 | 109,000 | 0 | 109,000 | 0 | 109,000 |
| | | 特別収益計(8) | 251,362 | 0 | 251,362 | 0 | 251,362 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 142,362 | 0 | 142,362 | 0 | 142,362 |
| | | 特別費用計(9) | 142,365 | 0 | 142,365 | 0 | 142,365 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 108,997 | 0 | 108,997 | 0 | 108,997 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | 1,564,040 | 341,655 | 1,905,695 | 0 | 1,905,695 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 38,183,038 | 26,115,709 | 64,298,747 | 0 | 64,298,747 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 39,747,078 | 26,457,364 | 66,204,442 | 0 | 66,204,442 |
| | 基本金取崩額(14) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 基金取崩額(15) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(16) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(17) | | 342,973 | 1,204 | 344,177 | 0 | 344,177 |
| | その他積立金積立額 | | 213 | 1,204 | 1,417 | 0 | 1,417 |
| | 京セラ福祉事業積立金積立額 | | 342,760 | 0 | 342,760 | 0 | 342,760 |
| | | | | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | 39,404,105 | 26,456,160 | 65,860,265 | 0 | 65,860,265 |

事業・拠点　［0001:野洲市社会福祉協議会］

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

# 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

| 勘　定　科　目 | 社会福祉 | 公益 | 合　　計 | 内部取引消去 | 法 人 合 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 流動資産 | 96,441,623 | 27,757,354 | 124,198,977 | 0 | 124,198,977 |
| 現預金 | 89,081,459 | 25,144,014 | 114,225,473 | 0 | 114,225,473 |
| 事業未収金 | 6,293,170 | 2,613,340 | 8,906,510 | 0 | 8,906,510 |
| 前払金 | 1,116,994 | 0 | 1,116,994 | 0 | 1,116,994 |
| 徴収不能引当金 | △50,000 | 0 | △50,000 | 0 | △50,000 |
| 固定資産 | 331,985,486 | 68,469,264 | 400,454,750 | 0 | 400,454,750 |
| 基本財産 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| 定期預金 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| その他の固定資産 | 329,985,486 | 68,469,264 | 398,454,750 | 0 | 398,454,750 |
| 建物 | 649,000 | 0 | 649,000 | 0 | 649,000 |
| 車輌運搬具 | 1,301,917 | 0 | 1,301,917 | 0 | 1,301,917 |
| 器具及び備品 | 8,884,760 | 1,121,460 | 10,006,220 | 0 | 10,006,220 |
| 減価償却累計額　△ | △6,936,940 | △1,121,456 | △8,058,396 | 0 | △8,058,396 |
| 長期貸付金 | 810,000 | 0 | 810,000 | 0 | 810,000 |
| 退職手当積立基金預け金 | 147,822,970 | 8,238,300 | 156,061,270 | 0 | 156,061,270 |
| 福祉基金積立資産 | 166,141,257 | 0 | 166,141,257 | 0 | 166,141,257 |
| 財政調整基金積立資産 | 10,773,698 | 60,230,960 | 71,004,658 | 0 | 71,004,658 |
| 京セラ福祉事業積立資産 | 538,824 | 0 | 538,824 | 0 | 538,824 |
| 資産の部合計 | 428,427,109 | 96,226,618 | 524,653,727 | 0 | 524,653,727 |
| 流動負債 | 61,607,855 | 1,301,198 | 62,909,053 | 0 | 62,909,053 |
| 事業未払金 | 44,109,606 | 425,148 | 44,534,754 | 0 | 44,534,754 |
| 未返還金 | 7,268 | 0 | 7,268 | 0 | 7,268 |
| 職員預り金 | 3,623,106 | 173,850 | 3,796,956 | 0 | 3,796,956 |
| 預り金 | 1,925 | 0 | 1,925 | 0 | 1,925 |
| 前受金 | 250,250 | 0 | 250,250 | 0 | 250,250 |
| 賞与引当金 | 13,615,700 | 702,200 | 14,317,900 | 0 | 14,317,900 |
| 固定負債 | 147,822,970 | 8,238,300 | 156,061,270 | 0 | 156,061,270 |
| 退職給付引当金 | 147,822,970 | 8,238,300 | 156,061,270 | 0 | 156,061,270 |
| 負債の部合計 | 209,430,825 | 9,539,498 | 218,970,323 | 0 | 218,970,323 |
| 基本金 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| 基本金 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| 基金 | 166,141,257 | 0 | 166,141,257 | 0 | 166,141,257 |
| 福祉基金 | 166,141,257 | 0 | 166,141,257 | 0 | 166,141,257 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 138,400 | 0 | 138,400 | 0 | 138,400 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 138,400 | 0 | 138,400 | 0 | 138,400 |
| その他の積立金 | 11,312,522 | 60,230,960 | 71,543,482 | 0 | 71,543,482 |
| その他の積立金 | 10,773,698 | 60,230,960 | 71,004,658 | 0 | 71,004,658 |
| 京セラ福祉事業積立金 | 538,824 | 0 | 538,824 | 0 | 538,824 |
| 次期繰越活動増減差額 | 39,404,105 | 26,456,160 | 65,860,265 | 0 | 65,860,265 |
| 次期繰越活動増減差額 | 39,404,105 | 26,456,160 | 65,860,265 | 0 | 65,860,265 |
| （うち当期活動増減差額） | 1,564,040 | 341,655 | 1,905,695 | 0 | 1,905,695 |
| 純資産の部合計 | 218,996,284 | 86,687,120 | 305,683,404 | 0 | 305,683,404 |
| 負債及び純資産の部合計 | 428,427,109 | 96,226,618 | 524,653,727 | 0 | 524,653,727 |

事業・拠点　［0002:社会福祉］

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

# 社会福祉事業区分資金収支内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 地域福祉事業 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 会費収入 | 9,372,250 | 9,372,250 | 0 | 9,372,250 |
| | | 寄附金収入 | 1,363,201 | 1,363,201 | 0 | 1,363,201 |
| | | 経常経費補助金収入 | 72,087,617 | 72,087,617 | 0 | 72,087,617 |
| | | 受託金収入 | 407,017,678 | 407,017,678 | 0 | 407,017,678 |
| | | 貸付事業収入 | 761,000 | 761,000 | 0 | 761,000 |
| | | 事業収入 | 566,000 | 566,000 | 0 | 566,000 |
| | | 負担金収入 | 783,830 | 783,830 | 0 | 783,830 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 15,816,551 | 15,816,551 | 0 | 15,816,551 |
| | | 受取利息配当金収入 | 12,822 | 12,822 | 0 | 12,822 |
| | | その他の収入 | 336,463 | 336,463 | 0 | 336,463 |
| | | 事業活動収入計(1) | 508,117,412 | 508,117,412 | 0 | 508,117,412 |
| | 支出 | 人件費支出 | 402,934,651 | 402,934,651 | 0 | 402,934,651 |
| | | 事業費支出 | 49,407,394 | 49,407,394 | 0 | 49,407,394 |
| | | 事務費支出 | 23,496,582 | 23,496,582 | 0 | 23,496,582 |
| | | 貸付事業支出 | 1,056,000 | 1,056,000 | 0 | 1,056,000 |
| | | 助成金支出 | 6,816,277 | 6,816,277 | 0 | 6,816,277 |
| | | その他の支出 | 533,160 | 533,160 | 0 | 533,160 |
| | | 事業活動支出計(2) | 484,244,064 | 484,244,064 | 0 | 484,244,064 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 23,873,348 | 23,873,348 | 0 | 23,873,348 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 142,362 | 142,362 | 0 | 142,362 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 142,362 | 142,362 | 0 | 142,362 |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 654,082 | 654,082 | 0 | 654,082 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 654,082 | 654,082 | 0 | 654,082 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △511,720 | △511,720 | 0 | △511,720 |
| その他の活動による収支 | 収入 | その他の活動による収入 | 3,806,890 | 3,806,890 | 0 | 3,806,890 |
| | | その他の活動収入計(7) | 3,806,890 | 3,806,890 | 0 | 3,806,890 |
| | 支出 | 基金積立資産支出 | 213 | 213 | 0 | 213 |
| | | 積立資産支出 | 342,760 | 342,760 | 0 | 342,760 |
| | | その他の活動による支出 | 23,133,160 | 23,133,160 | 0 | 23,133,160 |
| | | その他の活動支出計(8) | 23,476,133 | 23,476,133 | 0 | 23,476,133 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △19,669,243 | △19,669,243 | 0 | △19,669,243 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | | 3,692,385 | 3,692,385 | 0 | 3,692,385 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(11) | 44,807,083 | 44,807,083 | 0 | 44,807,083 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 48,499,468 | 48,499,468 | 0 | 48,499,468 |

事業・拠点　［0003:公益］

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

# 公益事業区分資金収支内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 居宅介護支援事業 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 経常経費補助金収入 | 58,000 | 58,000 | 0 | 58,000 |
| | | 介護保険事業収入 | 15,822,974 | 15,822,974 | 0 | 15,822,974 |
| | | 受取利息配当金収入 | 1,664 | 1,664 | 0 | 1,664 |
| | | 事業活動収入計(1) | 15,882,638 | 15,882,638 | 0 | 15,882,638 |
| | 支出 | 人件費支出 | 13,530,649 | 13,530,649 | 0 | 13,530,649 |
| | | 事業費支出 | 497,716 | 497,716 | 0 | 497,716 |
| | | 事務費支出 | 529,097 | 529,097 | 0 | 529,097 |
| | | 事業活動支出計(2) | 14,557,462 | 14,557,462 | 0 | 14,557,462 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 1,325,176 | 1,325,176 | 0 | 1,325,176 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | 基金積立資産支出 | 1,204 | 1,204 | 0 | 1,204 |
| | | その他の活動による支出 | 968,520 | 968,520 | 0 | 968,520 |
| | | その他の活動支出計(8) | 969,724 | 969,724 | 0 | 969,724 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △969,724 | △969,724 | 0 | △969,724 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | | 355,452 | 355,452 | 0 | 355,452 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(11) | 26,802,904 | 26,802,904 | 0 | 26,802,904 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 27,158,356 | 27,158,356 | 0 | 27,158,356 |

事業・拠点　［0002:社会福祉］

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

# 社会福祉事業区分事業活動内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 地域福祉事業 | 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 | 9,372,250 | 9,372,250 | 0 | 9,372,250 |
| | | 寄附金収益 | 1,363,201 | 1,363,201 | 0 | 1,363,201 |
| | | 経常経費補助金収益 | 72,087,617 | 72,087,617 | 0 | 72,087,617 |
| | | 受託金収益 | 407,017,678 | 407,017,678 | 0 | 407,017,678 |
| | | 事業収益 | 566,000 | 566,000 | 0 | 566,000 |
| | | 負担金収益 | 783,830 | 783,830 | 0 | 783,830 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 15,816,551 | 15,816,551 | 0 | 15,816,551 |
| | | その他の収益 | 336,463 | 336,463 | 0 | 336,463 |
| | | サービス活動収益計(1) | 507,343,590 | 507,343,590 | 0 | 507,343,590 |
| | 費用 | 人件費 | 424,272,121 | 424,272,121 | 0 | 424,272,121 |
| | | 事業費 | 49,407,394 | 49,407,394 | 0 | 49,407,394 |
| | | 事務費 | 23,496,582 | 23,496,582 | 0 | 23,496,582 |
| | | 助成金費用 | 6,816,277 | 6,816,277 | 0 | 6,816,277 |
| | | 減価償却費 | 1,220,797 | 1,220,797 | 0 | 1,220,797 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △3,962 | △3,962 | 0 | △3,962 |
| | | 徴収不能額 | 109,000 | 109,000 | 0 | 109,000 |
| | | 徴収不能引当金繰入 | 50,000 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | | その他の費用 | 533,160 | 533,160 | 0 | 533,160 |
| | | サービス活動費用計(2) | 505,901,369 | 505,901,369 | 0 | 505,901,369 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 1,442,221 | 1,442,221 | 0 | 1,442,221 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 12,822 | 12,822 | 0 | 12,822 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 12,822 | 12,822 | 0 | 12,822 |
| | 費用 | | | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 12,822 | 12,822 | 0 | 12,822 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | 1,455,043 | 1,455,043 | 0 | 1,455,043 |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 142,362 | 142,362 | 0 | 142,362 |
| | | その他の特別収益 | 109,000 | 109,000 | 0 | 109,000 |
| | | 特別収益計(8) | 251,362 | 251,362 | 0 | 251,362 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 142,362 | 142,362 | 0 | 142,362 |
| | | 特別費用計(9) | 142,365 | 142,365 | 0 | 142,365 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 108,997 | 108,997 | 0 | 108,997 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | 1,564,040 | 1,564,040 | 0 | 1,564,040 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 38,183,038 | 38,183,038 | 0 | 38,183,038 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 39,747,078 | 39,747,078 | 0 | 39,747,078 |
| | 基本金取崩額(14) | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 基金取崩額(15) | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(16) | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(17) | | 342,973 | 342,973 | 0 | 342,973 |
| | その他積立金積立額 | | 213 | 213 | 0 | 213 |
| | 京セラ福祉事業積立金積立額 | | 342,760 | 342,760 | 0 | 342,760 |
| | | | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | 39,404,105 | 39,404,105 | 0 | 39,404,105 |

事業・拠点　［0003:公益］

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

# 公益事業区分事業活動内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 居宅介護支援事業 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 経常経費補助金収益 | 58,000 | 58,000 | 0 | 58,000 |
| | | 介護保険事業収益 | 15,822,974 | 15,822,974 | 0 | 15,822,974 |
| | | サービス活動収益計(1) | 15,880,974 | 15,880,974 | 0 | 15,880,974 |
| | 費用 | 人件費 | 14,514,169 | 14,514,169 | 0 | 14,514,169 |
| | | 事業費 | 497,716 | 497,716 | 0 | 497,716 |
| | | 事務費 | 529,097 | 529,097 | 0 | 529,097 |
| | | 減価償却費 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | サービス活動費用計(2) | 15,540,983 | 15,540,983 | 0 | 15,540,983 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 339,991 | 339,991 | 0 | 339,991 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 1,664 | 1,664 | 0 | 1,664 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 1,664 | 1,664 | 0 | 1,664 |
| | 費用 | | | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 1,664 | 1,664 | 0 | 1,664 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | 341,655 | 341,655 | 0 | 341,655 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | |
| | | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | | | |
| | | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | 341,655 | 341,655 | 0 | 341,655 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 26,115,709 | 26,115,709 | 0 | 26,115,709 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 26,457,364 | 26,457,364 | 0 | 26,457,364 |
| | 基本金取崩額(14) | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 基金取崩額(15) | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(16) | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(17) | | 1,204 | 1,204 | 0 | 1,204 |
| | その他積立金積立額 | | 1,204 | 1,204 | 0 | 1,204 |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | 26,456,160 | 26,456,160 | 0 | 26,456,160 |

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

# 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

| 勘　定　科　目 | 地域福祉事業 | 合　　計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|---|---|---|---|---|
| 流動資産 | 96,441,623 | 96,441,623 | 0 | 96,441,623 |
| 現預金 | 89,081,459 | 89,081,459 | 0 | 89,081,459 |
| 事業未収金 | 6,293,170 | 6,293,170 | 0 | 6,293,170 |
| 前払金 | 1,116,994 | 1,116,994 | 0 | 1,116,994 |
| 徴収不能引当金 | △50,000 | △50,000 | 0 | △50,000 |
| 固定資産 | 331,985,486 | 331,985,486 | 0 | 331,985,486 |
| 基本財産 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| 定期預金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| その他の固定資産 | 329,985,486 | 329,985,486 | 0 | 329,985,486 |
| 建物 | 649,000 | 649,000 | 0 | 649,000 |
| 車輌運搬具 | 1,301,917 | 1,301,917 | 0 | 1,301,917 |
| 器具及び備品 | 8,884,760 | 8,884,760 | 0 | 8,884,760 |
| 減価償却累計額　△ | △6,936,940 | △6,936,940 | 0 | △6,936,940 |
| 長期貸付金 | 810,000 | 810,000 | 0 | 810,000 |
| 退職手当積立基金預け金 | 147,822,970 | 147,822,970 | 0 | 147,822,970 |
| 福祉基金積立資産 | 166,141,257 | 166,141,257 | 0 | 166,141,257 |
| 財政調整基金積立資産 | 10,773,698 | 10,773,698 | 0 | 10,773,698 |
| 京セラ福祉事業積立資産 | 538,824 | 538,824 | 0 | 538,824 |
| 資産の部合計 | 428,427,109 | 428,427,109 | 0 | 428,427,109 |
| 流動負債 | 61,607,855 | 61,607,855 | 0 | 61,607,855 |
| 事業未払金 | 44,109,606 | 44,109,606 | 0 | 44,109,606 |
| 未返還金 | 7,268 | 7,268 | 0 | 7,268 |
| 職員預り金 | 3,623,106 | 3,623,106 | 0 | 3,623,106 |
| 預り金 | 1,925 | 1,925 | 0 | 1,925 |
| 前受金 | 250,250 | 250,250 | 0 | 250,250 |
| 賞与引当金 | 13,615,700 | 13,615,700 | 0 | 13,615,700 |
| 固定負債 | 147,822,970 | 147,822,970 | 0 | 147,822,970 |
| 退職給付引当金 | 147,822,970 | 147,822,970 | 0 | 147,822,970 |
| 負債の部合計 | 209,430,825 | 209,430,825 | 0 | 209,430,825 |
| 基本金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| 基本金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| 基金 | 166,141,257 | 166,141,257 | 0 | 166,141,257 |
| 福祉基金 | 166,141,257 | 166,141,257 | 0 | 166,141,257 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 138,400 | 138,400 | 0 | 138,400 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 138,400 | 138,400 | 0 | 138,400 |
| その他の積立金 | 11,312,522 | 11,312,522 | 0 | 11,312,522 |
| その他の積立金 | 10,773,698 | 10,773,698 | 0 | 10,773,698 |
| 京セラ福祉事業積立金 | 538,824 | 538,824 | 0 | 538,824 |
| 次期繰越活動増減差額 | 39,404,105 | 39,404,105 | 0 | 39,404,105 |
| 次期繰越活動増減差額 | 39,404,105 | 39,404,105 | 0 | 39,404,105 |
| （うち当期活動増減差額） | 1,564,040 | 1,564,040 | 0 | 1,564,040 |
| 純資産の部合計 | 218,996,284 | 218,996,284 | 0 | 218,996,284 |
| 負債及び純資産の部合計 | 428,427,109 | 428,427,109 | 0 | 428,427,109 |

事業・拠点　［0003:公益］

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

# 公益事業区分貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

| 勘　定　科　目 | 居宅介護支援事業 | 合　　計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|---|---|---|---|---|
| 流動資産 | 27,757,354 | 27,757,354 | 0 | 27,757,354 |
| 現預金 | 25,144,014 | 25,144,014 | 0 | 25,144,014 |
| 事業未収金 | 2,613,340 | 2,613,340 | 0 | 2,613,340 |
| 固定資産 | 68,469,264 | 68,469,264 | 0 | 68,469,264 |
| その他の固定資産 | 68,469,264 | 68,469,264 | 0 | 68,469,264 |
| 器具及び備品 | 1,121,460 | 1,121,460 | 0 | 1,121,460 |
| 減価償却累計額　△ | △1,121,456 | △1,121,456 | 0 | △1,121,456 |
| 退職手当積立基金預け金 | 8,238,300 | 8,238,300 | 0 | 8,238,300 |
| 財政調整基金積立資産 | 60,230,960 | 60,230,960 | 0 | 60,230,960 |
| 資産の部合計 | 96,226,618 | 96,226,618 | 0 | 96,226,618 |
| 流動負債 | 1,301,198 | 1,301,198 | 0 | 1,301,198 |
| 事業未払金 | 425,148 | 425,148 | 0 | 425,148 |
| 職員預り金 | 173,850 | 173,850 | 0 | 173,850 |
| 賞与引当金 | 702,200 | 702,200 | 0 | 702,200 |
| 固定負債 | 8,238,300 | 8,238,300 | 0 | 8,238,300 |
| 退職給付引当金 | 8,238,300 | 8,238,300 | 0 | 8,238,300 |
| 負債の部合計 | 9,539,498 | 9,539,498 | 0 | 9,539,498 |
| その他の積立金 | 60,230,960 | 60,230,960 | 0 | 60,230,960 |
| その他の積立金 | 60,230,960 | 60,230,960 | 0 | 60,230,960 |
| 次期繰越活動増減差額 | 26,456,160 | 26,456,160 | 0 | 26,456,160 |
| 次期繰越活動増減差額 | 26,456,160 | 26,456,160 | 0 | 26,456,160 |
| （うち当期活動増減差額） | 341,655 | 341,655 | 0 | 341,655 |
| 純資産の部合計 | 86,687,120 | 86,687,120 | 0 | 86,687,120 |
| 負債及び純資産の部合計 | 96,226,618 | 96,226,618 | 0 | 96,226,618 |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

# 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）

| 勘定科目 | | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 会費収入 | 10,000,000 | 9,372,250 | 627,750 | |
| | | 一般会費収入 | 8,800,000 | 8,106,250 | 693,750 | 各世帯　一口700円 |
| | | 特別会費収入 | 700,000 | 681,000 | 19,000 | 役員及びその他の個人等　一口1,500円 |
| | | 賛助会費収入 | 500,000 | 585,000 | △85,000 | 事業所、企業等　一口5,000円 |
| | | 寄附金収入 | 1,766,000 | 1,363,201 | 402,799 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 1,766,000 | 1,363,201 | 402,799 | |
| | | 経常経費補助金収入 | 72,130,000 | 72,087,617 | 42,383 | |
| | | 県補助金収入 | 12,000 | 24,000 | △12,000 | |
| | | 原油価格物価高騰対策補助金収入 | 12,000 | 24,000 | △12,000 | |
| | | 市区町村補助金収入 | 62,159,000 | 61,756,582 | 402,418 | |
| | | 社協活動費補助金収入 | 50,663,000 | 51,850,241 | △1,187,241 | |
| | | 小地域ふれあいｻﾛﾝ活動補助金収入 | 4,487,000 | 3,210,746 | 1,276,254 | 差異は市へ返納 |
| | | 放課後児童支援員等処遇改善補助金収入 | 6,967,000 | 6,653,595 | 313,405 | |
| | | 原油価格物価高騰対策補助金収入 | 42,000 | 42,000 | 0 | |
| | | 県社協補助金収入 | 3,699,000 | 5,409,380 | △1,710,380 | |
| | | 地域福祉権利擁護事業補助金収入 | 3,649,000 | 5,359,380 | △1,710,380 | 地域福祉権利擁護事業　事業費・事務費 |
| | | 地域支援体制づくり事業助成金 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | | その他の補助金収入 | 300,000 | 157,638 | 142,362 | |
| | | 災害特別支援補助金収入 | 300,000 | 157,638 | 142,362 | |
| | | 共同募金配分金収入 | 5,960,000 | 4,740,017 | 1,219,983 | |
| | | 一般募金配分金収入 | 1,980,000 | 1,492,732 | 487,268 | |
| | | 歳末たすけあい配分金収入 | 3,980,000 | 3,247,285 | 732,715 | |
| | | 受託金収入 | 425,937,000 | 407,017,678 | 18,919,322 | |
| | | 市区町村受託金収入 | 417,631,000 | 398,907,578 | 18,723,422 | |
| | | 障がい者ｽﾎﾟｰﾂ大会開催事業受託金収入 | 170,000 | 0 | 170,000 | 感染症の影響により事業開催なし |
| | | 視覚障がい者のための広報等音訳受託金 | 174,000 | 138,607 | 35,393 | 差異は市へ返納 |
| | | 小地域ふれあいｻﾛﾝ事業支援事業受託金 | 389,000 | 389,356 | △356 | |
| | | 学童保育所運営事業受託金収入 | 373,638,000 | 358,815,038 | 14,822,962 | 差異は市へ返納 |
| | | ﾌｧﾐﾘｰ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｾﾝﾀｰ事業受託金収入 | 5,159,000 | 5,112,236 | 46,764 | 差異は市へ返納 |
| | | 母子・父子家庭ふれあい事業受託金収入 | 145,000 | 97,362 | 47,638 | 差異は市へ返納 |
| | | 一般・特定相談支援事業受託金収入 | 13,000,000 | 9,817,061 | 3,182,939 | 差異は市へ返納 |
| | | 生活支援体制整備事業受託金収入 | 8,956,000 | 8,537,918 | 418,082 | 差異は市へ返納 |
| | | 重層的支援体制整備事業受託金収入 | 16,000,000 | 16,000,000 | 0 | |
| | | 県社協受託金収入 | 8,306,000 | 8,110,100 | 195,900 | |
| | | 生活福祉資金貸付事務費受託金収入 | 466,000 | 418,000 | 48,000 | |
| | | 生活福祉資金貸付特例事務費受託金収入 | 6,560,000 | 6,621,100 | △61,100 | |
| | | 生活福祉資金貸付相談体制整備受託収入 | 1,280,000 | 1,071,000 | 209,000 | |
| | | 貸付事業収入 | 900,000 | 761,000 | 139,000 | |
| | | 償還金収入 | 900,000 | 761,000 | 139,000 | 小口貸付償還金 |
| | | 事業収入 | 540,000 | 566,000 | △26,000 | |
| | | 参加費収入 | 0 | 9,000 | △9,000 | |
| | | 利用料収入 | 540,000 | 557,000 | △17,000 | 地域福祉権利擁護事業利用料 |
| | | 負担金収入 | 595,000 | 783,830 | △188,830 | |
| | | 負担金収入 | 595,000 | 783,830 | △188,830 | ボランティア活動保険 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 14,219,000 | 15,816,551 | △1,597,551 | |
| | | 自立支援給付費収入 | 14,219,000 | 15,816,551 | △1,597,551 | |
| | | サービス利用計画作成費収入 | 14,219,000 | 15,816,551 | △1,597,551 | 計画作成、モニタリング実施 |
| | | 受取利息配当金収入 | 79,000 | 12,822 | 66,178 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 79,000 | 12,822 | 66,178 | 預金利息 |
| | | その他の収入 | 100,000 | 336,463 | △236,463 | |
| | | 雑収入 | 100,000 | 336,463 | △236,463 | |
| | | 雑収入 | 100,000 | 336,463 | △236,463 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 526,266,000 | 508,117,412 | 18,148,588 | |
| | | 人件費支出 | 422,643,000 | 402,934,651 | 19,708,349 | |
| | | 役員報酬支出 | 1,325,000 | 1,260,000 | 65,000 | |
| | | 職員給料支出 | 248,732,000 | 219,669,532 | 29,062,468 | 本俸・諸手当 |
| | | 職員賞与支出 | 42,829,000 | 41,816,406 | 1,012,594 | 期末勤勉 |
| | | 非常勤職員給与支出 | 76,843,000 | 94,367,605 | △17,524,605 | 賃金・諸手当 |
| | | 派遣職員費支出 | 3,000,000 | 240,488 | 2,759,512 | |
| | | 退職給付支出 | 3,272,000 | 3,273,730 | △1,730 | |
| | | 法定福利費支出 | 46,642,000 | 42,306,890 | 4,335,110 | 社会保険料・労働保険料等 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 支出 | 事業費支出 | 44,426,000 | 49,407,394 | △4,981,394 | |
| | | 諸謝金支出 | 964,000 | 1,296,535 | △332,535 | 講師謝礼等 |
| | | 消耗器具備品費支出 | 4,858,000 | 6,834,336 | △1,976,336 | 備品等 |
| | | 水道光熱費支出 | 9,208,000 | 10,422,051 | △1,214,051 | |
| | | 車輌費支出 | 1,015,000 | 1,099,770 | △84,770 | 車輌維持費・車輌燃料費 |
| | | 保険料支出 | 3,217,000 | 2,902,261 | 314,739 | 社協の保険・ボランティア活動保険 |
| | | 賃借料支出 | 5,914,000 | 7,035,627 | △1,121,627 | ｺﾋﾟｰ機、車輌、ｼｽﾃﾑ、ﾊﾟｿｺﾝ等 |
| | | 給食費支出 | 10,696,000 | 12,887,098 | △2,191,098 | 学童おやつ代 |
| | | 医薬品費支出 | 240,000 | 82,122 | 157,878 | |
| | | 教養娯楽費支出 | 4,953,000 | 4,238,082 | 714,918 | |
| | | 給付金支出 | 3,060,000 | 2,540,000 | 520,000 | |
| | | 善銀事業費支出 | 160,000 | 1,000 | 159,000 | 指定預託 |
| | | 雑支出 | 141,000 | 68,512 | 72,488 | |
| | | 事務費支出 | 28,115,000 | 23,496,582 | 4,618,418 | |
| | | 福利厚生費支出 | 2,011,000 | 1,471,476 | 539,524 | 健康診断、互助会費 |
| | | 旅費交通費支出 | 426,000 | 76,069 | 349,931 | |
| | | 研修研究費支出 | 535,000 | 205,379 | 329,621 | 研修研究費、ﾃｷｽﾄ代等 |
| | | 事務消耗品費支出 | 1,564,000 | 813,360 | 750,640 | |
| | | 印刷製本費支出 | 523,000 | 502,840 | 20,160 | 振込用紙印刷代等 |
| | | 水道光熱費支出 | 250,000 | 124,354 | 125,646 | |
| | | 修繕費支出 | 3,068,000 | 2,337,123 | 730,877 | |
| | | 通信運搬費支出 | 4,269,000 | 3,500,214 | 768,786 | 電話代、郵送料等 |
| | | 会議費支出 | 30,000 | 13,882 | 16,118 | |
| | | 広報費支出 | 2,635,000 | 2,909,151 | △274,151 | 広報発行費 |
| | | 業務委託費支出 | 6,430,000 | 6,673,887 | △243,887 | 社会保険労務士、税理士委託等 |
| | | 手数料支出 | 423,000 | 238,181 | 184,819 | 銀行振込手数料等 |
| | | 保険料支出 | 288,000 | 106,647 | 181,353 | 車輌関係保険料 |
| | | 賃借料支出 | 1,758,000 | 350,325 | 1,407,675 | ｺﾋﾟｰ機、車輌、ｼｽﾃﾑ、ﾊﾟｿｺﾝ等 |
| | | 土地・建物賃借料支出 | 2,572,000 | 2,247,600 | 324,400 | |
| | | 租税公課支出 | 262,000 | 287,934 | △25,934 | |
| | | 保守料支出 | 613,000 | 1,049,660 | △436,660 | |
| | | 渉外費支出 | 80,000 | 33,000 | 47,000 | 慶弔関係 |
| | | 諸会費支出 | 368,000 | 555,500 | △187,500 | 各種会費 |
| | | 雑支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | | 貸付事業支出 | 900,000 | 1,056,000 | △156,000 | |
| | | 貸付金支出 | 900,000 | 1,056,000 | △156,000 | 小口貸付金 |
| | | 助成金支出 | 9,178,000 | 6,816,277 | 2,361,723 | |
| | | 助成金支出 | 9,178,000 | 6,816,277 | 2,361,723 | 小地域ふれあいｻﾛﾝ、子ども会補助金等 |
| | | その他の支出 | 534,000 | 533,160 | 840 | |
| | | 雑支出 | 534,000 | 533,160 | 840 | |
| | | 退職手当積立基金預け金差損 | 534,000 | 533,160 | 840 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 505,796,000 | 484,244,064 | 21,551,936 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 20,470,000 | 23,873,348 | △3,403,348 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 142,362 | △142,362 | |
| | | 施設整備等補助金収入 | 0 | 142,362 | △142,362 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 142,362 | △142,362 | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 640,000 | 654,082 | △14,082 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 640,000 | 654,082 | △14,082 | |
| | | | | | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 640,000 | 654,082 | △14,082 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △640,000 | △511,720 | △128,280 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | その他の活動による収入 | 3,806,000 | 3,806,890 | △890 | |
| | | 退職手当積立基金預け金取崩収入 | 3,806,000 | 3,806,890 | △890 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 3,806,000 | 3,806,890 | △890 | |
| | 支出 | 基金積立資産支出 | 1,000 | 213 | 787 | |
| | | 財政調整基金積立資産支出 | 1,000 | 213 | 787 | |
| | | 積立資産支出 | 766,000 | 342,760 | 423,240 | |
| | | 京セラ福祉事業積立資産支出 | 766,000 | 342,760 | 423,240 | |
| | | その他の活動による支出 | 22,226,000 | 23,133,160 | △907,160 | |
| | | 退職手当積立基金預け金支出 | 22,226,000 | 23,133,160 | △907,160 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 22,993,000 | 23,476,133 | △483,133 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △19,187,000 | △19,669,243 | 482,243 | |
| 予備費支出(10) | | | 320,000<br>0 | — | 320,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | 323,000 | 3,692,385 | △3,369,385 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 44,807,000 | 44,807,083 | △83 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 45,130,000 | 48,499,468 | △3,369,468 |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

# 居宅介護支援事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 経常経費補助金収入 | 50,000 | 58,000 | △8,000 | |
| | | 県補助金収入 | 8,000 | 16,000 | △8,000 | |
| | | 原油価格物価高騰対策補助金収入 | 8,000 | 16,000 | △8,000 | |
| | | 市区町村補助金収入 | 42,000 | 42,000 | 0 | |
| | | 原油価格物価高騰対策補助金収入 | 42,000 | 42,000 | 0 | |
| | | 介護保険事業収入 | 15,456,000 | 15,822,974 | △366,974 | |
| | | 居宅介護支援介護料収入 | 15,456,000 | 15,822,974 | △366,974 | |
| | | 居宅介護支援介護料収入 | 15,240,000 | 15,326,741 | △86,741 | |
| | | 介護予防支援介護料収入 | 216,000 | 496,233 | △280,233 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 1,664 | △664 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 1,664 | △664 | 預金利息 |
| | | 事業活動収入計(1) | 15,507,000 | 15,882,638 | △375,638 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 13,482,000 | 13,530,649 | △48,649 | |
| | | 職員給料支出 | 9,484,000 | 9,499,150 | △15,150 | 本俸・諸手当 |
| | | 職員賞与支出 | 2,087,000 | 2,127,937 | △40,937 | 期末勤勉 |
| | | 法定福利費支出 | 1,911,000 | 1,903,562 | 7,438 | 社会保険料・労働保険料 |
| | | 事業費支出 | 298,000 | 497,716 | △199,716 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 85,000 | 66,645 | 18,355 | |
| | | 水道光熱費支出 | 0 | 68,770 | △68,770 | |
| | | 車輌費支出 | 156,000 | 164,606 | △8,606 | 車輌維持管理・車両燃料費 |
| | | 保険料支出 | 57,000 | 64,942 | △7,942 | 社協の保険 |
| | | 賃借料支出 | 0 | 132,749 | △132,749 | |
| | | 雑支出 | 0 | 4 | △4 | |
| | | 事務費支出 | 763,000 | 529,097 | 233,903 | |
| | | 福利厚生費支出 | 49,000 | 34,957 | 14,043 | 健康診断費、互助会費 |
| | | 旅費交通費支出 | 5,000 | 2,710 | 2,290 | |
| | | 研修研究費支出 | 130,000 | 19,940 | 110,060 | |
| | | 修繕費支出 | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| | | 通信運搬費支出 | 370,000 | 400,478 | △30,478 | 電話代、郵送料、ｼｽﾃﾑ利用料 |
| | | 広報費支出 | 0 | 7,546 | △7,546 | |
| | | 手数料支出 | 5,000 | 9,320 | △4,320 | |
| | | 賃借料支出 | 138,000 | 0 | 138,000 | ｺﾋﾟｰ機、ﾊﾟｿｺﾝ等 |
| | | 租税公課支出 | 0 | 13,666 | △13,666 | 印紙税 |
| | | 保守料支出 | 28,000 | 27,830 | 170 | ｼｽﾃﾑ等 |
| | | 渉外費支出 | 8,000 | 12,650 | △4,650 | 慶弔関係 |
| | | 雑支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 14,543,000 | 14,557,462 | △14,462 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 964,000 | 1,325,176 | △361,176 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 基金積立資産支出 | 2,000 | 1,204 | 796 | |
| | | 財政調整基金積立資産支出 | 2,000 | 1,204 | 796 | |
| | | その他の活動による支出 | 962,000 | 968,520 | △6,520 | |
| | | 退職手当積立基金預け金支出 | 962,000 | 968,520 | △6,520 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 964,000 | 969,724 | △5,724 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △964,000 | △969,724 | 5,724 | |
| 予備費支出(10) | | | 0<br>0 | — | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | 0 | 355,452 | △355,452 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 26,803,000 | 26,802,904 | 96 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 26,803,000 | 27,158,356 | △355,356 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

# 地域福祉事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 会費収益 | 9,372,250 | 9,287,256 | 84,994 |
| | | 一般会費収益 | 8,106,250 | 8,035,756 | 70,494 |
| | | 特別会費収益 | 681,000 | 691,500 | △10,500 |
| | | 賛助会費収益 | 585,000 | 560,000 | 25,000 |
| | | 寄附金収益 | 1,363,201 | 1,702,251 | △339,050 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 1,363,201 | 1,702,251 | △339,050 |
| | | 経常経費補助金収益 | 72,087,617 | 74,067,723 | △1,980,106 |
| | | 都道府県補助金収益 | 24,000 | 0 | 24,000 |
| | | 原油価格物価高騰対策補助金収益 | 24,000 | 0 | 24,000 |
| | | 市区町村補助金収益 | 61,756,582 | 62,924,850 | △1,168,268 |
| | | 社協活動費補助金収益 | 51,850,241 | 58,617,815 | △6,767,574 |
| | | 小地域ふれあいｻﾛﾝ活動補助金収益 | 3,210,746 | 2,524,902 | 685,844 |
| | | 放課後児童支援員等処遇改善補助金収益 | 6,653,595 | 1,782,133 | 4,871,462 |
| | | 原油価格物価高騰対策補助金収益 | 42,000 | 0 | 42,000 |
| | | 県社協補助金収益 | 5,409,380 | 6,022,540 | △613,160 |
| | | 地域福祉権利擁護事業補助金収益 | 5,359,380 | 5,922,540 | △563,160 |
| | | 地域支援体制づくり事業助成金収益 | 50,000 | 100,000 | △50,000 |
| | | その他の補助金収益 | 157,638 | 0 | 157,638 |
| | | 災害特別支援補助金収益 | 157,638 | 0 | 157,638 |
| | | 共同募金配分金収益 | 4,740,017 | 5,120,333 | △380,316 |
| | | 一般募金配分金収益 | 1,492,732 | 1,347,581 | 145,151 |
| | | 歳末たすけあい配分金収益 | 3,247,285 | 3,772,752 | △525,467 |
| | | 受託金収益 | 407,017,678 | 372,592,672 | 34,425,006 |
| | | 市区町村受託金収益 | 398,907,578 | 368,959,656 | 29,947,922 |
| | | 視覚障がい者のための広報等音訳受託金 | 138,607 | 131,828 | 6,779 |
| | | 小地域ふれあいｻﾛﾝ事業支援事業受託金 | 389,356 | 361,630 | 27,726 |
| | | 学童保育所運営事業受託金収益 | 358,815,038 | 325,882,480 | 32,932,558 |
| | | ﾌｧﾐﾘｰ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｾﾝﾀｰ事業受託金収益 | 5,112,236 | 4,791,509 | 320,727 |
| | | 母子・父子家庭ふれあい事業受託金収益 | 97,362 | 3,534 | 93,828 |
| | | 一般・特定相談支援事業受託金収益 | 9,817,061 | 9,660,885 | 156,176 |
| | | 生活支援体制整備事業受託金収益 | 8,537,918 | 8,822,403 | △284,485 |
| | | 重層的支援体制整備事業受託金収益 | 16,000,000 | 16,000,000 | 0 |
| | | ｱｳﾄﾘｰﾁ等自立支援強化事業受託金収益 | 0 | 3,305,387 | △3,305,387 |
| | | 県社協受託金収益 | 8,110,100 | 3,633,016 | 4,477,084 |
| | | 生活福祉資金貸付事務費受託金収益 | 418,000 | 470,000 | △52,000 |
| | | 生活福祉資金貸付特例事務費受託金収益 | 6,621,100 | 2,160,016 | 4,461,084 |
| | | 生活福祉資金貸付相談体制整備受託収益 | 1,071,000 | 1,003,000 | 68,000 |
| | | 事業収益 | 566,000 | 556,700 | 9,300 |
| | | 参加費収益 | 9,000 | 2,700 | 6,300 |
| | | 利用料収益 | 557,000 | 554,000 | 3,000 |
| | | 負担金収益 | 783,830 | 372,950 | 410,880 |
| | | 負担金収益 | 783,830 | 372,950 | 410,880 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 15,816,551 | 15,695,538 | 121,013 |
| | | 自立支援給付費収益 | 15,816,551 | 15,695,538 | 121,013 |
| | | サービス利用計画作成費収益 | 15,816,551 | 15,695,538 | 121,013 |
| | | その他の収益 | 336,463 | 2,230,885 | △1,894,422 |
| | | その他の収益 | 336,463 | 2,230,885 | △1,894,422 |
| | | 退職手当積立基金預け金差益 | 0 | 2,045,720 | △2,045,720 |
| | | 雑収益 | 336,463 | 185,165 | 151,298 |
| | | サービス活動収益計(1) | 507,343,590 | 476,505,975 | 30,837,615 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 費用 | 人件費 | 424,272,121 | 396,492,495 | 27,779,626 |
| | | 役員報酬 | 1,260,000 | 1,041,000 | 219,000 |
| | | 職員給料 | 219,669,532 | 203,690,646 | 15,978,886 |
| | | 職員賞与 | 30,211,906 | 25,637,834 | 4,574,072 |
| | | 賞与引当金繰入 | 13,615,700 | 11,604,500 | 2,011,200 |
| | | 非常勤職員給与 | 94,367,605 | 91,360,235 | 3,007,370 |
| | | 派遣職員費 | 240,488 | 1,708,586 | △1,468,098 |
| | | 退職給付費用 | 22,600,000 | 21,792,050 | 807,950 |
| | | 法定福利費 | 42,306,890 | 39,657,644 | 2,649,246 |
| | | 事業費 | 49,407,394 | 44,489,943 | 4,917,451 |
| | | 諸謝金 | 1,296,535 | 489,290 | 807,245 |
| | | 消耗器具備品費 | 6,834,336 | 6,383,840 | 450,496 |
| | | 水道光熱費 | 10,422,051 | 8,037,981 | 2,384,070 |
| | | 車輌費 | 1,099,770 | 706,300 | 393,470 |
| | | 保険料 | 2,902,261 | 2,760,798 | 141,463 |
| | | 賃借料 | 7,035,627 | 6,935,066 | 100,561 |
| | | 給食費 | 12,887,098 | 11,674,672 | 1,212,426 |
| | | 医薬品費 | 82,122 | 95,717 | △13,595 |
| | | 教養娯楽費 | 4,238,082 | 4,036,771 | 201,311 |
| | | 給付金 | 2,540,000 | 3,339,000 | △799,000 |
| | | 善銀事業費 | 1,000 | 5,000 | △4,000 |
| | | 雑費 | 68,512 | 25,508 | 43,004 |
| | | 事務費 | 23,496,582 | 21,630,621 | 1,865,961 |
| | | 福利厚生費 | 1,471,476 | 1,422,744 | 48,732 |
| | | 旅費交通費 | 76,069 | 65,202 | 10,867 |
| | | 研修研究費 | 205,379 | 106,324 | 99,055 |
| | | 事務消耗品費 | 813,360 | 396,779 | 416,581 |
| | | 印刷製本費 | 502,840 | 626,849 | △124,009 |
| | | 水道光熱費 | 124,354 | 296,868 | △172,514 |
| | | 修繕費 | 2,337,123 | 1,575,670 | 761,453 |
| | | 通信運搬費 | 3,500,214 | 3,332,347 | 167,867 |
| | | 会議費 | 13,882 | 3,244 | 10,638 |
| | | 広報費 | 2,909,151 | 2,778,741 | 130,410 |
| | | 業務委託費 | 6,673,887 | 6,303,066 | 370,821 |
| | | 手数料 | 238,181 | 252,270 | △14,089 |
| | | 保険料 | 106,647 | 62,863 | 43,784 |
| | | 賃借料 | 350,325 | 455,154 | △104,829 |
| | | 土地・建物賃借料 | 2,247,600 | 2,571,600 | △324,000 |
| | | 租税公課 | 287,934 | 170,784 | 117,150 |
| | | 保守料 | 1,049,660 | 577,116 | 472,544 |
| | | 渉外費 | 33,000 | 33,000 | 0 |
| | | 諸会費 | 555,500 | 600,000 | △44,500 |
| | | 助成金費用 | 6,816,277 | 6,018,928 | 797,349 |
| | | 助成金費用 | 6,816,277 | 6,018,928 | 797,349 |
| | | 減価償却費 | 1,220,797 | 721,562 | 499,235 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △3,962 | 0 | △3,962 |
| | | 徴収不能額 | 109,000 | 0 | 109,000 |
| | | 徴収不能引当金繰入 | 50,000 | 10,000 | 40,000 |
| | | 徴収不能引当金繰入 | 50,000 | 10,000 | 40,000 |
| | | その他の費用 | 533,160 | 1,239,390 | △706,230 |
| | | その他の費用 | 533,160 | 1,239,390 | △706,230 |
| | | 退職手当積立基金預け金差損 | 533,160 | 1,239,390 | △706,230 |
| | | サービス活動費用計(2) | 505,901,369 | 470,602,939 | 35,298,430 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 1,442,221 | 5,903,036 | △4,460,815 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 12,822 | 10,147 | 2,675 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 12,822 | 10,147 | 2,675 |
| | 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) | | 12,822 | 10,147 | 2,675 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | 1,455,043 | 5,913,183 | △4,458,140 |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 142,362 | 0 | 142,362 |
| | | 施設整備等補助金収益 | 142,362 | 0 | 142,362 |
| | | 事業区分間固定資産移管収益 | 0 | 12,793,440 | △12,793,440 |
| | | その他の特別収益 | 109,000 | 0 | 109,000 |
| | | 徴収不能引当金戻入益 | 109,000 | 0 | 109,000 |
| | | 特別収益計(8) | 251,362 | 12,793,440 | △12,542,078 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 3 | 1 | 2 |
| | | 車輌運搬具売却損・処分損 | 1 | 1 | 0 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 2 | 0 | 2 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 142,362 | 0 | 142,362 |
| | | 事業区分間固定資産移管費用 | 0 | 17,803,780 | △17,803,780 |
| | | 特別費用計(9) | 142,365 | 17,803,781 | △17,661,416 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 108,997 | △5,010,341 | 5,119,338 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | 1,564,040 | 902,842 | 661,198 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 38,183,038 | 36,743,989 | 1,439,049 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 39,747,078 | 37,646,831 | 2,100,247 |
| | 基本金取崩額(14) | | 0 | 0 | 0 |
| | 基金取崩額(15) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(16) | | 0 | 1,301,917 | △1,301,917 |
| | 京セラ福祉事業積立金取崩額 | | 0 | 1,301,917 | △1,301,917 |
| | その他の積立金積立額(17) | | 342,973 | 765,710 | △422,737 |
| | その他積立金積立額 | | 213 | 213 | 0 |
| | 京セラ福祉事業積立金積立額 | | 342,760 | 765,497 | △422,737 |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | 39,404,105 | 38,183,038 | 1,221,067 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

# 居宅介護支援事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 経常経費補助金収益 | 58,000 | 0 | 58,000 |
| | | 都道府県補助金収益 | 16,000 | 0 | 16,000 |
| | | 原油価格物価高騰対策補助金収益 | 16,000 | 0 | 16,000 |
| | | 市区町村補助金収益 | 42,000 | 0 | 42,000 |
| | | 原油価格物価高騰対策補助金収益 | 42,000 | 0 | 42,000 |
| | | 介護保険事業収益 | 15,822,974 | 14,732,867 | 1,090,107 |
| | | 居宅介護支援介護料収益 | 15,822,974 | 14,732,867 | 1,090,107 |
| | | 居宅介護支援介護料収益 | 15,326,741 | 14,514,757 | 811,984 |
| | | 介護予防支援介護料収益 | 496,233 | 218,110 | 278,123 |
| | | その他の収益 | 0 | 1 | △1 |
| | | その他の収益 | 0 | 1 | △1 |
| | | 雑収益 | 0 | 1 | △1 |
| | | サービス活動収益計(1) | 15,880,974 | 14,732,868 | 1,148,106 |
| | 費用 | 人件費 | 14,514,169 | 14,148,151 | 366,018 |
| | | 職員給料 | 9,499,150 | 9,254,172 | 244,978 |
| | | 職員賞与 | 1,440,737 | 1,387,187 | 53,550 |
| | | 賞与引当金繰入 | 702,200 | 687,200 | 15,000 |
| | | 退職給付費用 | 968,520 | 958,200 | 10,320 |
| | | 法定福利費 | 1,903,562 | 1,861,392 | 42,170 |
| | | 事業費 | 497,716 | 157,957 | 339,759 |
| | | 消耗器具備品費 | 66,645 | 30,730 | 35,915 |
| | | 水道光熱費 | 68,770 | 0 | 68,770 |
| | | 車輌費 | 164,606 | 86,227 | 78,379 |
| | | 保険料 | 64,942 | 37,265 | 27,677 |
| | | 賃借料 | 132,749 | 3,735 | 129,014 |
| | | 雑費 | 4 | 0 | 4 |
| | | 事務費 | 529,097 | 732,728 | △203,631 |
| | | 福利厚生費 | 34,957 | 41,307 | △6,350 |
| | | 旅費交通費 | 2,710 | 650 | 2,060 |
| | | 研修研究費 | 19,940 | 112,140 | △92,200 |
| | | 事務消耗品費 | 0 | 11,488 | △11,488 |
| | | 通信運搬費 | 400,478 | 346,021 | 54,457 |
| | | 広報費 | 7,546 | 0 | 7,546 |
| | | 手数料 | 9,320 | 17,680 | △8,360 |
| | | 賃借料 | 0 | 86,284 | △86,284 |
| | | 租税公課 | 13,666 | 1,116 | 12,550 |
| | | 保守料 | 27,830 | 88,143 | △60,313 |
| | | 渉外費 | 12,650 | 11,550 | 1,100 |
| | | 雑費 | 0 | 16,349 | △16,349 |
| | | 減価償却費 | 1 | 1 | 0 |
| | | サービス活動費用計(2) | 15,540,983 | 15,038,837 | 502,146 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 339,991 | △305,969 | 645,960 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 1,664 | 1,664 | 0 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 0 | 3,000 | △3,000 |
| | | 受入研修費収益 | 0 | 3,000 | △3,000 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 1,664 | 4,664 | △3,000 |
| | 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) | 1,664 | 4,664 | △3,000 |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 341,655 | △301,305 | 642,960 |
| 特別増減の部 | 収益 | 事業区分間固定資産移管収益 | 0 | 17,803,780 | △17,803,780 |
| | | 特別収益計(8) | 0 | 17,803,780 | △17,803,780 |
| | 費用 | 事業区分間固定資産移管費用 | 0 | 12,793,440 | △12,793,440 |
| | | | | | |
| | | 特別費用計(9) | 0 | 12,793,440 | △12,793,440 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 5,010,340 | △5,010,340 |
| | | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 341,655 | 4,709,035 | △4,367,380 |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 26,115,709 | 21,407,878 | 4,707,831 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 26,457,364 | 26,116,913 | 340,451 |
| | | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | | 基金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金積立額(17) | 1,204 | 1,204 | 0 |
| | | その他積立金積立額 | 1,204 | 1,204 | 0 |
| | | | | | |
| | | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 26,456,160 | 26,115,709 | 340,451 |

事業・拠点　［0010:地域福祉事業］

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

# 地域福祉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 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 中 | 小 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | | | 96,441,623 | 95,290,001 | 1,151,622 |
| | 現預金 | | 89,081,459 | 79,873,206 | 9,208,253 |
| | 事業未収金 | | 6,293,170 | 14,408,001 | △8,114,831 |
| | 前払金 | | 1,116,994 | 1,117,794 | △800 |
| | 徴収不能引当金 | | △50,000 | △109,000 | 59,000 |
| 固定資産 | | | 331,985,486 | 312,696,961 | 19,288,525 |
| 基本財産 | | | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| | 定期預金 | | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| その他の固定資産 | | | 329,985,486 | 310,696,961 | 19,288,525 |
| | 建物 | | 649,000 | 649,000 | 0 |
| | 車輌運搬具 | | 1,301,917 | 2,703,227 | △1,401,310 |
| | 器具及び備品 | | 8,884,760 | 9,085,378 | △200,618 |
| | 減価償却累計額　△ | | △6,936,940 | △7,972,150 | 1,035,210 |
| | 長期貸付金 | | 810,000 | 624,000 | 186,000 |
| | 退職手当積立基金預け金 | | 147,822,970 | 128,496,700 | 19,326,270 |
| | 福祉基金積立資産 | | 166,141,257 | 166,141,257 | 0 |
| | 財政調整基金積立資産 | | 10,773,698 | 10,773,485 | 213 |
| | 京セラ福祉事業積立資産 | | 538,824 | 196,064 | 342,760 |
| 資産の部合計 | | | 428,427,109 | 407,986,962 | 20,440,147 |

| 負債の部 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 中 | 小 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動負債 | | | 61,607,855 | 62,196,418 | △588,563 |
| | 事業未払金 | | 44,109,606 | 49,118,819 | △5,009,213 |
| | 未返還金 | | 7,268 | 0 | 7,268 |
| | 職員預り金 | | 3,623,106 | 1,201,589 | 2,421,517 |
| | 預り金 | | 1,925 | 1,760 | 165 |
| | 前受金 | | 250,250 | 269,750 | △19,500 |
| | 賞与引当金 | | 13,615,700 | 11,604,500 | 2,011,200 |
| 固定負債 | | | 147,822,970 | 128,496,700 | 19,326,270 |
| | 退職給付引当金 | | 147,822,970 | 128,496,700 | 19,326,270 |
| 負債の部合計 | | | 209,430,825 | 190,693,118 | 18,737,707 |
| 純資産の部 | | | | | |
| 基本金 | | | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| | 基本金 | | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 基金 | | | 166,141,257 | 166,141,257 | 0 |
| | 福祉基金 | | 166,141,257 | 166,141,257 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | | | 138,400 | 0 | 138,400 |
| | 国庫補助金等特別積立金 | | 138,400 | 0 | 138,400 |
| その他の積立金 | | | 11,312,522 | 10,969,549 | 342,973 |
| | その他の積立金 | | 10,773,698 | 10,773,485 | 213 |
| | 京セラ福祉事業積立金 | | 538,824 | 196,064 | 342,760 |
| 次期繰越活動増減差額 | | | 39,404,105 | 38,183,038 | 1,221,067 |
| | 次期繰越活動増減差額 | | 39,404,105 | 38,183,038 | 1,221,067 |
| | （うち当期活動増減差額） | | 1,564,040 | 902,842 | 661,198 |
| 純資産の部合計 | | | 218,996,284 | 217,293,844 | 1,702,440 |
| 負債及び純資産の部合計 | | | 428,427,109 | 407,986,962 | 20,440,147 |

事業・拠点　［0030:居宅介護支援事業］

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

# 居宅介護支援事業拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

| 資産の部 | | | | | | 負債の部 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 中 | 小 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 大 | 中 | 小 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | | | 27,757,354 | 27,229,303 | 528,051 | 流動負債 | | | 1,301,198 | 1,113,599 | 187,599 |
| | 現預金 | | 25,144,014 | 24,790,021 | 353,993 | | 事業未払金 | | 425,148 | 426,399 | △1,251 |
| | 事業未収金 | | 2,613,340 | 2,439,282 | 174,058 | | 職員預り金 | | 173,850 | 0 | 173,850 |
| 固定資産 | | | 68,469,264 | 67,499,541 | 969,723 | | 賞与引当金 | | 702,200 | 687,200 | 15,000 |
| その他の固定資産 | | | 68,469,264 | 67,499,541 | 969,723 | 固定負債 | | | 8,238,300 | 7,269,780 | 968,520 |
| | 器具及び備品 | | 1,121,460 | 1,121,460 | 0 | | 退職給付引当金 | | 8,238,300 | 7,269,780 | 968,520 |
| | 減価償却累計額　△ | | △1,121,456 | △1,121,456 | 0 | 負債の部合計 | | | 9,539,498 | 8,383,379 | 1,156,119 |
| | ソフトウェア | | 0 | 1 | △1 | 純資産の部 | | | | | |
| | 退職手当積立基金預け金 | | 8,238,300 | 7,269,780 | 968,520 | その他の積立金 | | | 60,230,960 | 60,229,756 | 1,204 |
| | 財政調整基金積立資産 | | 60,230,960 | 60,229,756 | 1,204 | | その他の積立金 | | 60,230,960 | 60,229,756 | 1,204 |
| | | | | | | 次期繰越活動増減差額 | | | 26,456,160 | 26,115,709 | 340,451 |
| | | | | | | | 次期繰越活動増減差額 | | 26,456,160 | 26,115,709 | 340,451 |
| | | | | | | | （うち当期活動増減差額） | | 341,655 | 4,709,035 | △4,367,380 |
| | | | | | | 純資産の部合計 | | | 86,687,120 | 86,345,465 | 341,655 |
| 資産の部合計 | | | 96,226,618 | 94,728,844 | 1,497,774 | 負債及び純資産の部合計 | | | 96,226,618 | 94,728,844 | 1,497,774 |

別紙４

# 財　産　目　録

令和 5年 3月31日 現在

（単位：円）

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 現預金 | | | | | | |
| 現金 | 小口現金 | — | 運転資金として | — | — | 50,000 |
| 預貯金 | 滋賀銀行　中主支店他 | — | 運転資金として | — | — | 114,185,473 |
| | 小計 | | | | | 114,235,473 |
| 事業未収金 | | — | 2・3月介護報酬等 | — | — | 8,896,510 |
| 前払金 | | — | 令和5年度スポーツ安全保険 | — | — | 1,116,994 |
| 徴収不能引当金 | | — | | — | — | △50,000 |
| 流動資産合計 | | | | | | 124,198,977 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 定期預金 | 基本財産特定預金　滋賀銀行　中主支店 | — | | — | — | 2,000,000 |
| 基本財産合計 | | | | | | 2,000,000 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | 受付スペース間仕切り | — | 事業用として | 649,000 | 33,693 | 615,307 |
| 車輌運搬具 | ダイハツハイゼット | — | 事業用として | 1,301,917 | 678,081 | 623,836 |
| 器具及び備品 | パソコン富士通他 | — | 社会福祉事業 | 10,006,220 | 7,346,622 | 2,659,598 |
| 減価償却累計額　△ | | — | | — | — | |
| 長期貸付金 | | — | 生活困窮者への貸付 | — | — | 810,000 |
| 退職手当積立基金預け金 | | — | | — | — | 156,061,270 |
| 福祉基金積立資産 | レーク滋賀農協　中主支店他 | — | 地域福祉活動の振興と災害又は緊急を要する事業 | — | — | 166,141,257 |
| 財政調整基金積立資産 | 滋賀銀行　中主支店他 | — | 財政基盤の確立をはじめ財源不足を生じた時の積立 | — | — | 71,004,658 |
| 京セラ福祉事業積立資産 | 滋賀銀行　中主支店 | — | 車輌等の購入を目的とした積立 | — | — | 538,824 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 398,454,750 |
| 固定資産合計 | | | | | | 400,454,750 |
| 資産合計 | | | | | | 524,653,727 |
| Ⅱ 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 3月社会保険料他 | — | | — | — | 44,534,754 |
| 未返還金 | 共同募金事業助成返還金 | — | | — | — | 7,268 |
| 職員預り金 | 所得税・住民税他 | — | | — | — | 3,796,956 |
| 預り金 | 先方振込手数料 | — | | — | — | 1,925 |
| 前受金 | 令和5年ボランティア活動保険 | — | | — | — | 250,250 |
| 賞与引当金 | | — | | — | — | 14,317,900 |
| 流動負債合計 | | | | | | 62,909,053 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 退職給付引当金 | | — | | — | — | 156,061,270 |
| 固定負債合計 | | | | | | 156,061,270 |
| 負債合計 | | | | | | 218,970,323 |
| 差引純資産 | | | | | | 305,683,404 |

# 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) 固定資産の減価償却の方法
有価固定資産(リース資産を除く)　　定額法
無形固定資産(リース資産を除く)　　定額法
(3) 引当金の計上基準
徴収不能引当金
金銭債権のうち、徴収不能の恐れがあるものは、当該徴収不能の見込み額を徴収不能引当金として計上する。ただし重要性が乏しいと認められる場合には、これを計上しないことができる。
賞与引当金
当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上している。ただし重要性が乏しいと認められる場合には、これを計上しないことができる。
退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度までに負担すべき額を見積もり、退職給付引当金に計上する。

３．重要な会計方針の変更
該当なし

４．法人で採用する退職給付制度
全国社会福祉協議会(全国社会福祉団体職員退職手当積立基金)

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(会計基準省令第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(会計基準省令第１号第２様式、第２号第２様式、第３号第２様式)
(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第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(会計基準省令第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式)
※当法人では収益事業区分を設け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(社会福祉事業)
「法人運営事業」
「地域福祉推進事業」
「善意銀行運営管理事業」
「資金貸付事業」
「基金運営事業」
「共同募金配分事業」
「学童保育所運営事業」
イ　居宅介護支援事業(公益事業)
「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 | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 |
| 合　　計 | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 |

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

８．担保に供している資産
該当なし

９．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 |
|---|---|---|---|
| ソフトウエア | 3,878,295 | 3,878,295 | 0 |
| 合　　計 | 3,878,295 | 3,878,295 | 0 |

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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 |
|---|---|---|---|
| 長期貸付金 | 810,000 | 50,000 | 760,000 |
| 合　　計 | 810,000 | 50,000 | 760,000 |

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．合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要
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

# 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) 固定資産の減価償却の方法
有価固定資産(リース資産を除く)　　定額法
無形固定資産(リース資産を除く)　　定額法
(3) 引当金の計上基準
徴収不能引当金
金銭債権のうち、徴収不能の恐れがあるものは、当該徴収不能の見込み額を徴収不能引当金として計上する。ただし重要性の乏しいと認められる場合はこれを計上しないことができる。
賞与引当金
当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上している。ただし重要性が乏しいと認められる場合には、これを計上しないことができる。
退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度までに負担べき額を見積り、退職給付引当金に計上する。

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度
全国社会福祉協議会(全国社会福祉団体職員退職手当積立基金)

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) 地域福祉事業拠点区分計算書類(会計基準省令第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式)
(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３(11)）
ア　法人運営事業
イ　地域福祉推進事業
ウ　善意銀行運営管理事業
エ　資金貸付事業
オ　基金運営事業
カ　共同募金配分事業
キ　学童保育所運営事業
(3) 拠点区分資金収支明細書は省略している

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---|---|---|---|---|
| 定期預金 | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 |
| 合　　計 | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 |

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

７．担保に供している資産
該当なし

８．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 |
|---|---|---|---|
| ソフトウエア | 653,520 | 653,520 | 0 |
| 合　　計 | 653,520 | 653,520 | 0 |

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 |
|---|---|---|---|
| 長期貸付金 | 810,000 | 50,000 | 760,000 |
| 合　　計 | 810,000 | 50,000 | 760,000 |

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

１１．重要な後発事象
該当なし

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

# 計算書類に対する注記

１．重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
　該当なし
(2) 固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産　　平成19年3月31日以前に取得分については、旧定額法によっている。
　　平成19年4月1日以降に取得分については、定額法によっている。
・無形固定資産　　残存価格をゼロとして定額法によっている。
(3) 引当金の計上基準
・徴収不能引当金
　金銭債権のうち、徴収不能の恐れがあるものは、当該徴収不能の見込み額を徴収不能引当金として計上する。ただし重要性が乏しいと認められる場合には、これを計上しない。
・賞与引当金
　当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上している。ただし重要性が乏しいと認められる場合には、これを計上しない。
・退職給付引当金
　職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度までに負担すべき額を見積り、退職給付引当金に計上する。

２．重要な会計方針の変更
　該当なし

３．採用する退職給付制度
　全国社会福祉協議会(全国社会福祉団体職員退職手当積立基金)

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) 居宅介護支援事業拠点計算書類(会計基準省令第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式)
(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３(11)）
　居宅介護支援事業所
(3) 拠点区分資金収支明細書は省略している

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 |
|---|---|---|---|
| ソフトウエア | 3,224,775 | 3,224,775 | 0 |
| 合　　計 | 3,224,775 | 3,224,775 | 0 |

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

１１．重要な後発事象
該当なし

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

# 監　査　報　告　書

令和 5 年 5 月 26 日

社会福祉法人 野洲市社会福祉協議会

会　長　　立　入　　幸　基　様

監事 野洲喜代治 印

監事 阪口博司 印

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年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の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認められません。

（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