

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

第一号第一様式

(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	10,020,000	9,536,943	483,057
	寄附金収入	1,555,000	988,317	566,683
	経常経費補助金収入	81,419,000	71,347,758	10,071,242
	受託金収入	135,154,000	128,461,760	6,692,240
	事業収入	5,120,000	3,132,080	1,987,920
	介護保険事業収入	93,697,000	86,556,243	7,140,757
	障害福祉サービス等事業収入	3,324,000	2,450,821	873,179
	受取利息配当金収入	17,000	2,766	14,234
	その他の収入	257,000	1,194,961	△937,961
	事業活動収入計(1)	330,563,000	303,671,649	26,891,351
	支出			
	人件費支出	271,728,000	244,663,199	27,064,801
	事業費支出	7,102,000	4,807,857	2,294,143
事務費支出	58,243,000	50,000,650	8,242,350	
共同募金配分金事業費	13,087,000	11,836,453	1,250,547	
事業活動支出計(2)	350,160,000	311,308,159	38,851,841	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△19,597,000	△7,636,510	△11,960,490	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	4,103,000	1,051,270	3,051,730
施設整備等支出計(5)	4,103,000	1,051,270	3,051,730	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,103,000	△1,051,270	△3,051,730	
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	1,009,000	409,000	600,000
	積立資産取崩収入	29,879,000	26,273,808	3,605,192
	事業区分間繰入金収入	4,648,000	7,577,525	△2,929,525
	サービス区分間繰入金収入	28,619,000	39,192,759	△10,573,759
	その他の活動による収入	2,500,000	2,593,968	△93,968
	その他の活動収入計(7)	66,655,000	76,047,060	△9,392,060
	支出			
	基金積立資産支出	2,372,000	2,005,415	366,585
	積立資産支出	17,680,000	17,670,585	9,415
	事業区分間繰入金支出	7,579,000	7,577,525	1,475
	サービス区分間繰入金支出	43,274,000	39,192,759	4,081,241
	その他の活動による支出	887,000	886,800	200
その他の活動支出計(8)	71,792,000	67,333,084	4,458,916	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,137,000	8,713,976	△13,850,976	
予備費支出(10)	16,213,000	—	16,213,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△45,050,000	26,196	△45,076,196	
前期末支払資金残高(12)	45,050,000	45,050,390	△390	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	45,076,586	△45,076,586	

法人単位資金収支内訳表
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

第一号第二様式
(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	会費収入	9,536,943	0	9,536,943	0	9,536,943
		寄附金収入	988,317	0	988,317	0	988,317
		経常経費補助金収入	71,347,758	0	71,347,758	0	71,347,758
		受託金収入	84,760,844	43,700,916	128,461,760	0	128,461,760
		事業収入	774,480	2,357,600	3,132,080	0	3,132,080
		介護保険事業収入	80,136,765	6,419,478	86,556,243	0	86,556,243
		障害福祉サービス等事業収入	2,450,821	0	2,450,821	0	2,450,821
		受取利息配当金収入	2,766	0	2,766	0	2,766
		その他の収入	1,194,961	0	1,194,961	0	1,194,961
		事業活動収入計(1)	251,193,655	52,477,994	303,671,649	0	303,671,649
	支出	人件費支出	207,945,702	36,717,497	244,663,199	0	244,663,199
		事業費支出	4,701,650	106,207	4,807,857	0	4,807,857
		事務費支出	43,535,421	6,465,229	50,000,650	0	50,000,650
		共同募金配分金事業費	11,836,453	0	11,836,453	0	11,836,453
事業活動支出計(2)		268,019,226	43,288,933	311,308,159	0	311,308,159	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,825,571	9,189,061	△7,636,510	0	△7,636,510		
施設整備等収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	576,380	474,890	1,051,270	0	1,051,270
	支出	施設整備等支出計(5)	576,380	474,890	1,051,270	0	1,051,270
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△576,380	△474,890	△1,051,270	0	△1,051,270
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	409,000	0	409,000	0	409,000
		積立資産取崩収入	26,273,808	0	26,273,808	0	26,273,808
		事業区分間繰入金収入	7,577,525	0	7,577,525	△7,577,525	0
		サービス区分間繰入金収入	39,192,759	0	39,192,759	△39,192,759	0
		その他の活動による収入	2,593,968	0	2,593,968	0	2,593,968
		その他の活動収入計(7)	76,047,060	0	76,047,060	△46,770,284	29,276,776
	支出	基金積立資産支出	2,005,415	0	2,005,415	0	2,005,415
		積立資産支出	17,670,585	0	17,670,585	0	17,670,585
		事業区分間繰入金支出	0	7,577,525	7,577,525	△7,577,525	0
		サービス区分間繰入金支出	39,192,759	0	39,192,759	△39,192,759	0
		その他の活動による支出	886,800	0	886,800	0	886,800
		その他の活動支出計(8)	59,755,559	7,577,525	67,333,084	△46,770,284	20,562,800
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,291,501	△7,577,525	8,713,976	0	8,713,976	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,110,450	1,136,646	26,196	0	26,196		
前期末支払資金残高(11)		40,403,095	4,647,295	45,050,390	0	45,050,390	
当期末支払資金残高(10)+(11)		39,292,645	5,783,941	45,076,586	0	45,076,586	

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

第二号第一様式
(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	9,536,943	10,022,700	△485,757
		寄附金収益	988,317	890,407	97,910
		経常経費補助金収益	71,347,758	57,791,579	13,556,179
		受託金収益	128,461,760	142,777,030	△14,315,270
		事業収益	3,132,080	4,442,675	△1,310,595
		介護保険事業収益	86,556,243	93,873,810	△7,317,567
		障害福祉サービス等事業収益	2,450,821	3,778,413	△1,327,592
		基金取崩額	409,000	67,000	342,000
		資産取崩額	26,273,808	9,738,526	16,535,282
		サービス活動収益計(1)	329,156,730	323,382,140	5,774,590
	費用	人件費	250,670,600	241,008,452	9,662,148
		事業費	4,807,857	5,150,849	△342,992
		事務費	50,000,650	43,211,070	6,789,580
		共同募金配分金事業費	11,836,453	11,348,042	488,411
		基金組入額	2,005,415	854,951	1,150,464
		資産組入額	13,692,754	13,916,779	△224,025
		減価償却費	1,496,511	2,138,447	△641,936
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△207,691	△646,290	438,599
	サービス活動費用計(2)	334,302,549	316,982,300	17,320,249	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,145,819	6,399,840	△11,545,659		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,766	10,171	△7,405
		その他のサービス活動外収益	1,194,961	434,330	760,631
		サービス活動外収益計(4)	1,197,727	444,501	753,226
	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)	1,197,727	444,501	753,226		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,948,092	6,844,341	△10,792,433	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	7,577,525	7,245,419	332,106
		サービス区分間繰入金収益	39,192,759	36,604,040	2,588,719
		特別収益計(8)	46,770,284	43,849,459	2,920,825
	費用	固定資産売却損・処分損	8	2	6
		事業区分間繰入金費用	7,577,525	7,245,419	332,106
		サービス区分間繰入金費用	39,192,759	36,604,040	2,588,719
特別費用計(9)	46,770,292	43,849,461	2,920,831		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8	△2	△6		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,948,100	6,844,339	△10,792,439	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		75,163,780	68,319,441	6,844,339
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		71,215,680	75,163,780	△3,948,100
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		71,215,680	75,163,780	△3,948,100

法人単位事業活動内訳表
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

第二号第二様式
(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	9,536,943	0	9,536,943	0	9,536,943
		寄附金収益	988,317	0	988,317	0	988,317
		経常経費補助金収益	71,347,758	0	71,347,758	0	71,347,758
		受託金収益	84,760,844	43,700,916	128,461,760	0	128,461,760
		事業収益	774,480	2,357,600	3,132,080	0	3,132,080
		介護保険事業収益	80,136,765	6,419,478	86,556,243	0	86,556,243
		障害福祉サービス等事業収益	2,450,821	0	2,450,821	0	2,450,821
		基金取崩額	409,000	0	409,000	0	409,000
		資産取崩額	26,273,808	0	26,273,808	0	26,273,808
		サービス活動収益計(1)	276,678,736	52,477,994	329,156,730	0	329,156,730
	費用	人件費	213,960,557	36,710,043	250,670,600	0	250,670,600
		事業費	4,701,650	106,207	4,807,857	0	4,807,857
		事務費	43,535,421	6,465,229	50,000,650	0	50,000,650
		共同募金配分金事業費	11,836,453	0	11,836,453	0	11,836,453
		基金組入額	2,005,415	0	2,005,415	0	2,005,415
		資産組入額	13,692,754	0	13,692,754	0	13,692,754
		減価償却費	1,437,857	58,654	1,496,511	0	1,496,511
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△207,691	0	△207,691	0	△207,691
		サービス活動費用計(2)	290,962,416	43,340,133	334,302,549	0	334,302,549
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△14,283,680	9,137,861	△5,145,819	0	△5,145,819	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,766	0	2,766	0	2,766
		その他のサービス活動外収益	1,194,961	0	1,194,961	0	1,194,961
		サービス活動外収益計(4)	1,197,727	0	1,197,727	0	1,197,727
	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)	1,197,727	0	1,197,727	0	1,197,727
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△13,085,953	9,137,861	△3,948,092	0	△3,948,092	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	7,577,525	0	7,577,525	△7,577,525	0
		サービス区分間繰入金収益	39,192,759	0	39,192,759	△39,192,759	0
		特別収益計(8)	46,770,284	0	46,770,284	△46,770,284	0
	費用	固定資産売却損・処分損	8	0	8	0	8
		事業区分間繰入金費用	0	7,577,525	7,577,525	△7,577,525	0
		サービス区分間繰入金費用	39,192,759	0	39,192,759	△39,192,759	0
		特別費用計(9)	39,192,767	7,577,525	46,770,292	△46,770,284	8
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,577,517	△7,577,525	△8	0	△8		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△5,508,436	1,560,336	△3,948,100	0	△3,948,100	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	71,475,621	3,688,159	75,163,780	0	75,163,780	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	65,967,185	5,248,495	71,215,680	0	71,215,680	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	65,967,185	5,248,495	71,215,680	0	71,215,680	

法人単位貸借対照表

令和5年3月31日現在

第三号第一様式

資産	資産の部		負債の部		増減	増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
流動資産						
現金	70,395,676	77,633,875			△7,238,199	
預貯金	94,468	93,545			923	
事業未収金	46,151,652	51,985,901			△5,834,249	
未収金	18,536,154	22,920,611			△4,384,457	
未収補助金	0	0			0	
未収収益	3,082,346	0			3,082,346	
立替金	0	0			0	
前払金	0	39,850			△39,850	
前払費用	2,531,056	2,593,968			△62,912	
仮払金	0	0			0	
固定資産	267,084,012	276,180,325			△9,096,313	
基本財産	2,000,000	2,000,000			0	
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000			0	
その他の固定資産	265,084,012	274,180,325			△9,096,313	
建物附属設備	1,338,092	1,563,915			△225,823	
車輛運搬具	9	310,570			△310,561	
器具及び備品	2,326,603	2,235,468			91,135	
ソフトウェア	0	0			0	
貸付事業等貸付金	0	0			0	
長期前払家賃	24,996,000	27,495,600			△2,499,600	
退職共済共助会預け金	10,123,600	9,236,800			886,800	
退職手当積立資産	58,337,180	54,359,349			3,977,831	
福祉基金積立資産	48,787,260	47,425,232			1,362,028	
災害支援基金積立資産	20,039,817	19,805,430			234,387	
運営調整基金積立資産	29,128,310	35,235,483			△6,107,173	
介護保険除運営積立基金積立資産	36,171,467	44,090,110			△7,918,643	
減価償却資産等取得積立基金積立資産	33,835,674	32,390,912			1,444,762	
長期前払費用	0	31,456			△31,456	
資産の部合計	337,479,688	353,814,200			△16,334,512	
負債						
流動負債						
事業未払金						
未払費用						
預り金						
職員預り金						
仮受金						
賞与引当金						
固定負債						
退職給付引当金						
負債の部合計						
純資産の部						
基本金						
基金						
福祉基金						
災害支援基金						
国庫補助金等特別積立金						
国庫補助金等特別積立金						
その他の積立金						
運営調整基金積立金						
介護保険除運営積立基金積立金						
減価償却資産等取得積立基金積立金						
次期繰越活動増減差額						
次期繰越活動増減差額						
(うち当期活動増減差額)						
純資産の部合計						
負債及び純資産の部合計						
	241,178,208	256,318,638			△15,140,430	
	337,479,688	353,814,200			△16,334,512	

法人単位貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

第三号第二様式

(単位：円)

勘定科目	本部拠点	公益事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	62,411,908	7,983,768	70,395,676	0	70,395,676
現金	94,468	0	94,468	0	94,468
預貯金	39,296,098	6,855,554	46,151,652	0	46,151,652
事業未収金	17,407,940	1,128,214	18,536,154	0	18,536,154
未収補助金	3,082,346	0	3,082,346	0	3,082,346
立替金	0	0	0	0	0
前払費用	2,531,056	0	2,531,056	0	2,531,056
仮払金	0	0	0	0	0
固定資産	266,667,776	416,236	267,084,012	0	267,084,012
基本財産	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
基本財産特定預金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
その他の固定資産	264,667,776	416,236	265,084,012	0	265,084,012
建物附属設備	1,338,092	0	1,338,092	0	1,338,092
車輛運搬具	9	0	9	0	9
器具及び備品	1,910,367	416,236	2,326,603	0	2,326,603
貸付事業等貸付金	0	0	0	0	0
長期前払家賃	24,996,000	0	24,996,000	0	24,996,000
退職共済共助会預け金	10,123,600	0	10,123,600	0	10,123,600
退職手当積立資産	58,337,180	0	58,337,180	0	58,337,180
福祉基金積立資産	48,787,260	0	48,787,260	0	48,787,260
災害支援基金積立資産	20,039,817	0	20,039,817	0	20,039,817
運営調整基金積立資産	29,128,310	0	29,128,310	0	29,128,310
介護保険運営積立基金積立資産	36,171,467	0	36,171,467	0	36,171,467
減価償却資産等取得積立基金積立資産	33,835,674	0	33,835,674	0	33,835,674
資産の部合計	329,079,684	8,400,004	337,479,688	0	337,479,688
流動負債	27,543,958	3,151,509	30,695,467	0	30,695,467
事業未払金	13,282,234	743,077	14,025,311	0	14,025,311
未払費用	5,523,652	1,112,440	6,636,092	0	6,636,092
預り金	167,800	0	167,800	0	167,800
職員預り金	1,614,521	344,310	1,958,831	0	1,958,831
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	6,955,751	951,682	7,907,433	0	7,907,433
固定負債	65,606,013	0	65,606,013	0	65,606,013
退職給付引当金	65,606,013	0	65,606,013	0	65,606,013
負債の部合計	93,149,971	3,151,509	96,301,480	0	96,301,480
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	68,827,077	0	68,827,077	0	68,827,077
福祉基金	48,787,260	0	48,787,260	0	48,787,260
災害支援基金	20,039,817	0	20,039,817	0	20,039,817
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0

その他の積立金	99,135,451	0	99,135,451	0	99,135,451
運営調整基金積立金	29,128,310	0	29,128,310	0	29,128,310
介護保険運営積立基金積立金	36,171,467	0	36,171,467	0	36,171,467
減価償却資産等取得積立基金積立金	33,835,674	0	33,835,674	0	33,835,674
次期繰越活動増減差額	65,967,185	5,248,495	71,215,680	0	71,215,680
次期繰越活動増減差額	65,967,185	5,248,495	71,215,680	0	71,215,680
(うち当期活動増減差額)	△ 5,508,436	1,560,336	△ 3,948,100	0	△ 3,948,100
純資産の部合計	235,929,713	5,248,495	241,178,208	0	241,178,208
負債及び純資産の部合計	329,079,684	8,400,004	337,479,688	0	337,479,688

計算書類に対する注記【法人全体】

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) 固定資産の減価償却の方法
建物付属設備、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア：定額法
 - (2) 引当金の計上基準
 - ①退職給付引当金：退職金の支給に備えるため、当該会計年度末退職金要支給額を見積り、退職給付引当金として計上。
 - ②賞与引当金：職員に支給する賞与のうち、当該会計年度末の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上。
 - (3) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。
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
退職給付制度は、職員退職手当規程に基づき支給。一般財団法人埼玉県社会福祉事業共助会の退職共済制度に加入。
5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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及び内訳表（会計基準省令第一号第一様式、第一号第二様式、第二号第一様式、第二号第二様式、第三号第一様式、第三号第二様式）
 - (2) 社会福祉事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
 - (3) 公益事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
 - (4) 社会福祉事業における本部拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
 - (5) 公益事業における公益事業拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
 - (6) 拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 本部拠点区分（社会福祉事業）
 1. 法人運営
 2. 地域福祉
 3. 福祉サービス利用援助事業
 4. 訪問介護事業

- 5. 通所介護事業
- 6. 生活困窮者自立支援事業
- 7. 包括的相談支援事業
- 8. 居宅介護支援事業

イ 公益事業拠点区分（公益事業）

- 1. 地域包括支援センター
- 2. 成年後見センター

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減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の内容及び金額

減価償却による国庫補助金等特別積立金 207,691 円を取崩した。

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は下記のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物付属設備	3,370,500	2,032,408	1,338,092
車輛運搬具	19,734,846	19,734,837	9
器具及び備品	11,145,199	8,818,596	2,326,603
ソフトウェア	615,600	615,600	0
合 計	34,866,145	31,201,441	3,664,704

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	18,536,154	0	18,536,154
未収補助金	3,082,346		3,082,346
合 計	21,618,500	0	21,618,500

- 1 1. 満期保有目的の債権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、下記のとおりである。
該当なし
- 1 2. 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下記のとおりである。
該当なし
- 1 3. 重要な偶発債務
該当なし
- 1 4. 重要な後発事象
該当なし
- 1 5. 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況を明らかにするために必要な事項
 - (1) 1年基準の適用により、固定資産の長期前払家賃を流動資産の前払費用へ2,499,600円、長期前払費用を流動資産の前払費用へ31,456円振り替えた。
 - (2) 令和4年3月31日をもって事業廃止となった福祉資金貸付事業の流動資産をその他の固定資産福祉基金へ1,167,636円振り替えた。

社会福祉事業拠点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

第一号三様式

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業拠点	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	9,536,943	9,536,943	0	9,536,943
		寄附金収入	988,317	988,317	0	988,317
		経常経費補助金収入	71,347,758	71,347,758	0	71,347,758
		受託金収入	84,760,844	84,760,844	0	84,760,844
		事業収入	774,480	774,480	0	774,480
		介護保険事業収入	80,136,765	80,136,765	0	80,136,765
		障害福祉サービス等事業収入	2,450,821	2,450,821	0	2,450,821
		受取利息配当金収入	2,766	2,766	0	2,766
		その他の収入	1,194,961	1,194,961	0	1,194,961
		事業活動収入計(1)	251,193,655	251,193,655	0	251,193,655
	支出	人件費支出	207,945,702	207,945,702	0	207,945,702
		事業費支出	4,701,650	4,701,650	0	4,701,650
		事務費支出	43,535,421	43,535,421	0	43,535,421
		共同募金配分金事業費	11,836,453	11,836,453	0	11,836,453
事業活動支出計(2)		268,019,226	268,019,226	0	268,019,226	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△16,825,571	△16,825,571	0	△16,825,571	
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
		固定資産取得支出	576,380	576,380	0	576,380
	支出	施設整備等支出計(5)	576,380	576,380	0	576,380
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△576,380	△576,380	0	△576,380
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	409,000	409,000	0	409,000
		積立資産取崩収入	26,273,808	26,273,808	0	26,273,808
		事業区分間繰入金収入	7,577,525	7,577,525	△7,577,525	0
		サービス区分間繰入金収入	39,192,759	39,192,759	△39,192,759	0
		その他の活動による収入	2,593,968	2,593,968	0	2,593,968
	その他の活動収入計(7)	76,047,060	76,047,060	△46,770,284	29,276,776	
	支出	基金積立資産支出	2,005,415	2,005,415	0	2,005,415
		積立資産支出	17,670,585	17,670,585	0	17,670,585
		サービス区分間繰入金支出	39,192,759	39,192,759	△39,192,759	0
		その他の活動による支出	886,800	886,800	0	886,800
その他の活動支出計(8)		59,755,559	59,755,559	△39,192,759	20,562,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		16,291,501	16,291,501	△7,577,525	8,713,976	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△1,110,450	△1,110,450	△7,577,525	△8,687,975	
前期末支払資金残高(11)		40,403,095	40,403,095	0	40,403,095	
当期末支払資金残高(10)+(11)		39,292,645	39,292,645	△7,577,525	31,715,120	

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

第二号第三様式
 (単位: 円)

勘定科目		本部拠点	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	9,536,943	9,536,943	0	9,536,943
		寄附金収益	988,317	988,317	0	988,317
		経常経費補助金収益	71,347,758	71,347,758	0	71,347,758
		受託金収益	84,760,844	84,760,844	0	84,760,844
		事業収益	774,480	774,480	0	774,480
		介護保険事業収益	80,136,765	80,136,765	0	80,136,765
		障害福祉サービス等事業収益	2,450,821	2,450,821	0	2,450,821
		基金取崩額	409,000	409,000	0	409,000
		資産取崩額	26,273,808	26,273,808	0	26,273,808
		サービス活動収益計(1)	276,678,736	276,678,736	0	276,678,736
	費用	人件費	213,960,557	213,960,557	0	213,960,557
		事業費	4,701,650	4,701,650	0	4,701,650
		事務費	43,535,421	43,535,421	0	43,535,421
		共同募金配分金事業費	11,836,453	11,836,453	0	11,836,453
		基金組入額	2,005,415	2,005,415	0	2,005,415
		資産組入額	13,692,754	13,692,754	0	13,692,754
		減価償却費	1,437,857	1,437,857	0	1,437,857
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△207,691	△207,691	0	△207,691
		サービス活動費用計(2)	290,962,416	290,962,416	0	290,962,416
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,283,680	△14,283,680	0	△14,283,680		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,766	2,766	0	2,766
		その他のサービス活動外収益	1,194,961	1,194,961	0	1,194,961
		サービス活動外収益計(4)	1,197,727	1,197,727	0	1,197,727
	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)	1,197,727	1,197,727	0	1,197,727		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△13,085,953	△13,085,953	0	△13,085,953		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	7,577,525	7,577,525	△7,577,525	0
		サービス区分間繰入金収益	39,192,759	39,192,759	△39,192,759	0
		特別収益計(8)	46,770,284	46,770,284	△46,770,284	0
	費用	固定資産売却損・処分損	8	8	0	8
		サービス区分間繰入金費用	39,192,759	39,192,759	△39,192,759	0
特別費用計(9)	39,192,767	39,192,767	△39,192,759	8		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,577,517	7,577,517	△7,577,525	△8		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,508,436	△5,508,436	△7,577,525	△13,085,961		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	71,475,621	71,475,621	0	71,475,621	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	65,967,185	65,967,185	△7,577,525	58,389,660	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	65,967,185	65,967,185	△7,577,525	58,389,660	

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

第三号第三様式
(単位：円)

勘定科目	本部拠点	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	62,411,908	62,411,908	0	62,411,908
現金	94,468	94,468	0	94,468
預貯金	39,296,098	39,296,098	0	39,296,098
事業未収金	17,407,940	17,407,940	0	17,407,940
未収補助金	3,082,346	3,082,346	0	3,082,346
立替金	0	0	0	0
前払費用	2,531,056	2,531,056	0	2,531,056
仮払金	0	0	0	0
固定資産	266,667,776	266,667,776	0	266,667,776
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
その他の固定資産	264,667,776	264,667,776	0	264,667,776
建物附属設備	1,338,092	1,338,092	0	1,338,092
車輛運搬具	9	9	0	9
器具及び備品	1,910,367	1,910,367	0	1,910,367
貸付事業等貸付金	0	0	0	0
長期前払家賃	24,996,000	24,996,000	0	24,996,000
退職共済共助会預け金	10,123,600	10,123,600	0	10,123,600
退職手当積立資産	58,337,180	58,337,180	0	58,337,180
福祉基金積立資産	48,787,260	48,787,260	0	48,787,260
災害支援基金積立資産	20,039,817	20,039,817	0	20,039,817
運営調整基金積立資産	29,128,310	29,128,310	0	29,128,310
介護保険運営積立基金積立資産	36,171,467	36,171,467	0	36,171,467
減価償却資産等取得積立基金積立資産	33,835,674	33,835,674	0	33,835,674
資産の部合計	329,079,684	329,079,684	0	329,079,684
流動負債	27,543,958	27,543,958	0	27,543,958
事業未払金	13,282,234	13,282,234	0	13,282,234
未払費用	5,523,652	5,523,652	0	5,523,652
預り金	167,800	167,800	0	167,800
職員預り金	1,614,521	1,614,521	0	1,614,521
仮受金	0	0	0	0
賞与引当金	6,955,751	6,955,751	0	6,955,751
固定負債	65,606,013	65,606,013	0	65,606,013
退職給付引当金	65,606,013	65,606,013	0	65,606,013
負債の部合計	93,149,971	93,149,971	0	93,149,971
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	68,827,077	68,827,077	0	68,827,077
福祉基金	48,787,260	48,787,260	0	48,787,260
災害支援基金	20,039,817	20,039,817	0	20,039,817
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0

その他の積立金	99,135,451	99,135,451	0	99,135,451
運営調整基金積立金	29,128,310	29,128,310	0	29,128,310
介護保険運営積立基金積立金	36,171,467	36,171,467	0	36,171,467
減価償却資産等取得積立基金積立金	33,835,674	33,835,674	0	33,835,674
次期繰越活動増減差額	65,967,185	65,967,185	0	65,967,185
次期繰越活動増減差額	65,967,185	65,967,185	0	65,967,185
(うち当期活動増減差額)	△ 5,508,436	△ 5,508,436	0	△ 5,508,436
純資産の部合計	235,929,713	235,929,713	0	235,929,713
負債及び純資産の部合計	329,079,684	329,079,684	0	329,079,684

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

第一号三様式
(単位：円)

勘定科目		公益事業拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	受託金収入	43,700,916	43,700,916	0	43,700,916
		事業収入	2,357,600	2,357,600	0	2,357,600
		介護保険事業収入	6,419,478	6,419,478	0	6,419,478
		事業活動収入計(1)	52,477,994	52,477,994	0	52,477,994
	支出	人件費支出	36,717,497	36,717,497	0	36,717,497
		事業費支出	106,207	106,207	0	106,207
		事務費支出	6,465,229	6,465,229	0	6,465,229
	事業活動支出計(2)	43,288,933	43,288,933	0	43,288,933	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,189,061	9,189,061	0	9,189,061	
施設整備等収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	474,890	474,890	0	474,890
		施設整備等支出計(5)	474,890	474,890	0	474,890
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△474,890	△474,890	0	△474,890	
他活動収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	支出	事業区分間繰入金支出	7,577,525	7,577,525	△7,577,525	0
		その他の活動支出計(8)	7,577,525	7,577,525	△7,577,525	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,577,525	△7,577,525	7,577,525	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,136,646	1,136,646	7,577,525	8,714,171	
前期末支払資金残高(11)		4,647,295	4,647,295	0	4,647,295	
当期末支払資金残高(10)+(11)		5,783,941	5,783,941	7,577,525	13,361,466	

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

第二号第三様式
(単位：円)

勘定科目		公益事業拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	43,700,916	43,700,916	0	43,700,916
		事業収益	2,357,600	2,357,600	0	2,357,600
		介護保険事業収益	6,419,478	6,419,478	0	6,419,478
		サービス活動収益計(1)	52,477,994	52,477,994	0	52,477,994
	費用	人件費	36,710,043	36,710,043	0	36,710,043
		事業費	106,207	106,207	0	106,207
		事務費	6,465,229	6,465,229	0	6,465,229
		減価償却費	58,654	58,654	0	58,654
		サービス活動費用計(2)	43,340,133	43,340,133	0	43,340,133
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,137,861	9,137,861	0	9,137,861
サービス活動外増減の部	収益					
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0
	費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,137,861	9,137,861	0	9,137,861	
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)	0	0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用	7,577,525	7,577,525	△7,577,525	0
		特別費用計(9)	7,577,525	7,577,525	△7,577,525	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△7,577,525	△7,577,525	7,577,525	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,560,336	1,560,336	7,577,525	9,137,861	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		3,688,159	3,688,159	0	3,688,159
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,248,495	5,248,495	7,577,525	12,826,020
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		5,248,495	5,248,495	7,577,525	12,826,020

公益事業区分貸借対照表内訳表
令和 5年 3月31日現在

第三号第三様式
(単位：円)

勘定科目	公益事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	7,983,768	7,983,768	0	7,983,768
預貯金	6,855,554	6,855,554	0	6,855,554
事業未収金	1,128,214	1,128,214	0	1,128,214
固定資産	416,236	416,236	0	416,236
その他の固定資産	416,236	416,236	0	416,236
器具及び備品	416,236	416,236	0	416,236
資産の部合計	8,400,004	8,400,004	0	8,400,004
流動負債	3,151,509	3,151,509	0	3,151,509
事業未払金	743,077	743,077	0	743,077
未払費用	1,112,440	1,112,440	0	1,112,440
職員預り金	344,310	344,310	0	344,310
賞与引当金	951,682	951,682	0	951,682
負債の部合計	3,151,509	3,151,509	0	3,151,509
次期繰越活動増減差額	5,248,495	5,248,495	0	5,248,495
次期繰越活動増減差額	5,248,495	5,248,495	0	5,248,495
(うち当期活動増減差額)	1,560,336	1,560,336	0	1,560,336
純資産の部合計	5,248,495	5,248,495	0	5,248,495
負債及び純資産の部合計	8,400,004	8,400,004	0	8,400,004

本部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

第一号第四様式
(単位:円)

勘定科目	予算	決算	差異
会費収入	10,020,000	9,536,943	483,057
会費収入	10,020,000	9,536,943	483,057
寄附金収入	1,555,000	988,317	566,683
寄附金収入	1,200,000	836,939	363,061
福祉基金寄附金収入	800,000	602,752	197,248
災害支援基金寄附金収入	400,000	234,187	165,813
経常経費寄附金収入	355,000	151,378	203,622
経常経費補助金収入	81,419,000	71,347,758	10,071,242
市補助金収入	68,094,000	59,272,305	8,821,695
福祉活動職員配置補助金収入	61,445,000	53,406,069	8,038,931
福祉活動運営費補助金収入	6,169,000	5,627,436	541,564
福祉活動事業費補助金収入	300,000	58,800	241,200
地域保健福祉活動事業費補助金収入	180,000	180,000	0
県社協補助金収入	260,000	260,000	0
ボランティア体験学習事業費補助金収入	260,000	260,000	0
共同募金配分金収入	13,065,000	11,815,453	1,249,547
一般募金配分金収入	4,595,000	4,402,000	193,000
歳末たすけあい配分金収入	8,470,000	7,413,453	1,056,547
受託金収入	88,154,000	84,760,844	3,393,156
市受託金収入	70,557,000	67,163,844	3,393,156
介護支援ボランティア受託事業収入	2,105,000	2,037,200	67,800
生活支援体制整備事業受託事業収入	10,766,000	8,665,825	2,100,175
生活困窮者就労準備支援受託事業収入	6,121,000	6,120,180	820
生活困窮者自立相談支援事業受託事業収入	12,492,000	12,562,532	△70,532
被保護者就労準備支援事業受託事業収入	5,775,000	5,774,120	880
被保護者住宅支援事業受託事業収入	5,805,000	5,804,370	630
重層的支援体制整備事業受託事業収入	24,926,000	24,924,717	1,283
多胎産婦科-ヶ-事業受託事業収入	2,567,000	1,257,300	1,309,700
要介護認定調査受託事業収入	0	17,600	△17,600
県社協受託金収入	17,597,000	17,597,000	0
生活福祉資金貸付事業受託金収入	15,485,000	15,485,000	0
日常生活自立支援事業受託金収入	2,112,000	2,112,000	0
事業収入	2,696,000	774,480	1,921,520
利用料収入	2,615,000	712,500	1,902,500
利用料収入	2,615,000	712,500	1,902,500
参加費収入	22,000	21,000	1,000
広告料収入	54,000	36,000	18,000
県社協負担金収入	5,000	4,980	20
日常生活自立支援事業負担金収入	5,000	4,980	20
介護保険事業収入	87,577,000	80,136,765	7,440,235
居宅介護料収入(介護報酬収入)	62,034,000	55,198,086	6,835,914
介護報酬収入	60,439,000	53,779,192	6,659,808
介護報酬介護職員処遇改善加算収入	1,595,000	1,418,894	176,106
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,509,000	8,108,203	400,797
介護負担金収入(公費)	385,000	346,546	38,454
介護負担金収入(一般)	7,926,000	7,579,059	346,941
介護負担金介護職員処改加算収入(公費)	16,000	13,030	2,970
介護負担金介護職員処改加算収入(一般)	182,000	169,568	12,432
居宅介護支援介護料収入	13,467,000	12,985,808	481,192

収入

事業活動による収支

居宅介護支援介護料収入	13,467,000	12,985,808	481,192
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,024,000	1,876,815	147,185
事業費収入	1,738,000	1,610,124	127,876
事業費介護職員処遇改善加算収入	66,000	66,314	△314
事業負担金収入(公費)	16,000	15,044	956
事業負担金収入(一般)	195,000	177,284	17,716
事業負担金介護職員処遇改善加算収入(公費)	2,000	390	1,610
事業負担金介護職員処遇改善加算収入(一般)	7,000	7,659	△659
その他の事業収入	1,543,000	1,967,853	△424,853
その他の事業収入	1,543,000	1,967,853	△424,853
障害福祉サービス等事業収入	3,324,000	2,450,821	873,179
自立支援給付費収入	3,000,000	2,297,395	702,605
利用者負担金収入	53,000	28,476	24,524
その他の事業収入	271,000	124,950	146,050
補助金事業収入(公費)	271,000	124,950	146,050
受取利息配当金収入	17,000	2,766	14,234
受取利息配当金収入	1,000	40	960
退職手当基金受取利息収入	5,000	911	4,089
福祉基金受取利息収入	4,000	640	3,360
介護保険運営積立基金受取利息収入	4,000	662	3,338
減価償却資産等取得積立基金受取利息収入	2,000	313	1,687
災害支援基金受取利息収入	1,000	200	800
その他の収入	257,000	1,194,961	△937,961
受入研修費収入	50,000	72,800	△22,800
雑収入	207,000	1,122,161	△915,161
事業活動収入計(1)	275,019,000	251,193,655	23,825,345
人件費支出	227,043,000	207,945,702	19,097,298
職員給料支出	142,332,000	129,177,732	13,154,268
職員賞与支出	29,722,000	29,150,688	571,312
非常勤職員給与と支出	23,930,000	20,577,874	3,352,126
法定福利費支出	29,059,000	27,505,603	1,553,397
介護職員処遇改善加算一時金支出	2,000,000	1,533,805	466,195
事業費支出	6,924,000	4,701,650	2,222,350
保健衛生費支出	240,000	68,700	171,300
医療費支出	3,000	2,162	838
教養娯楽費支出	455,000	327,222	127,778
水道光熱費支出	1,704,000	1,703,623	377
燃料費支出	2,000	1,935	65
消耗器具備品費支出	1,489,000	579,117	909,883
保険料支出	190,000	177,810	12,190
賃借料支出	1,018,000	796,824	221,176
教育指導費支出	48,000	14,932	33,068
車輛費支出	1,746,000	1,025,181	720,819
雑支出	29,000	4,144	24,856
事務費支出	50,977,000	43,535,421	7,441,579
福利厚生費支出	1,036,000	670,019	365,981
報酬・謝金等支出	743,000	631,849	111,151
職員被服費支出	212,000	102,648	109,352
旅費交通費支出	3,530,000	1,424,818	2,105,182
研修研究費支出	331,000	112,370	218,630
事務消耗品費支出	4,871,000	4,353,235	517,765
印刷製本費支出	1,009,000	770,702	238,298
水道光熱費支出	1,376,000	980,987	395,013

支出

	修繕費支出	278,000	97,575	180,425	
	通信運搬費支出	2,074,000	1,738,978	335,022	
	会議費支出	37,000	35,003	1,997	
	広報費支出	1,262,000	726,557	535,443	
	業務委託費支出	9,190,000	8,343,381	846,619	
	手数料支出	476,000	349,554	126,446	
	保険料支出	931,000	827,104	103,896	
	賃借料支出	3,354,000	2,997,450	356,550	
	土地・建物賃借料支出	8,670,000	8,644,950	25,050	
	租税公課支出	4,694,000	4,683,724	10,276	
	保守料支出	650,000	495,164	154,836	
	渉外費支出	152,000	70,900	81,100	
	諸会費支出	384,000	377,200	6,800	
	図書費支出	194,000	161,248	32,752	
	車輛費支出	458,000	306,292	151,708	
	補助費支出	4,765,000	4,574,913	190,087	
	扶助費支出	300,000	58,800	241,200	
	共同募金配分金事業費	13,087,000	11,836,453	1,250,547	
	一般募金配分金事業費	4,595,000	4,402,000	193,000	
	地域福祉対策費	3,404,000	3,403,058	942	
	在宅福祉対策費	1,149,000	985,519	163,481	
	福祉大会費	42,000	13,423	28,577	
	歳末たすけあい配分金事業費	8,492,000	7,434,453	1,057,547	
	歳末援護費	1,329,000	1,328,732	268	
	歳末福祉事業費	7,163,000	6,105,721	1,057,279	
	事業活動支出計(2)	298,031,000	268,019,226	30,011,774	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△23,012,000	△16,825,571	△6,186,429	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	3,619,000	576,380	3,042,620	
	器具及び備品取得支出	926,000	576,380	349,620	
ソフトウェア取得支出	2,693,000	0	2,693,000		
	施設整備等支出計(5)	3,619,000	576,380	3,042,620	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,619,000	△576,380	△3,042,620	
その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入	1,009,000	409,000	600,000	
	福祉基金積立資産取崩収入	1,009,000	409,000	600,000	
	積立資産取崩収入	29,879,000	26,273,808	3,605,192	
	運営調整基金取崩収入	11,182,000	10,933,810	248,190	
	介護保険運営積立基金取崩収入	15,369,000	14,646,000	723,000	
	減価償却資産等取得積立基金取崩収入	3,328,000	693,998	2,634,002	
	事業区分間繰入金収入	4,648,000	7,577,525	△2,929,525	
	事業区分間繰入金収入	4,648,000	7,577,525	△2,929,525	
	サービス区分間繰入金収入	28,619,000	39,192,759	△10,573,759	
	サービス区分間繰入金収入	28,619,000	39,192,759	△10,573,759	
	その他の活動による収入	2,500,000	2,593,968	△93,968	
	長期前払家賃預け金収入	2,500,000	2,499,600	400	
	他活動収入	0	94,368	△94,368	
		その他の活動収入計(7)	66,655,000	76,047,060	△9,392,060
		基金積立資産支出	2,372,000	2,005,415	366,585
		福祉基金積立資産支出	1,971,000	1,771,028	199,972
	災害支援基金積立資産支出	401,000	234,387	166,613	
	積立資産支出	17,680,000	17,670,585	9,415	

支 出	退職手当基金積立支出	3,979,000	3,977,831	1,169
	運営調整基金積立支出	4,827,000	4,826,637	363
	介護保険運営積立基金積立支出	6,733,000	6,727,357	5,643
	減価償却資産等取得積立基金積立支出	2,141,000	2,138,760	2,240
	サービス区分間繰入金支出	43,274,000	39,192,759	4,081,241
	サービス区分間繰入金支出	43,274,000	39,192,759	4,081,241
	その他の活動による支出	887,000	886,800	200
	退職共済共助会預け金支出	887,000	886,800	200
	その他の活動支出計(8)	64,213,000	59,755,559	4,457,441
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,442,000	16,291,501	△13,849,501
	予備費支出(10)	16,213,000		16,213,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△40,402,000	△1,110,450	△39,291,550	
前期末支払資金残高(12)		40,402,000	40,403,095	△1,095
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	39,292,645	△39,292,645

本部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

第二号四様式
(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	会費収益	9,536,943	10,022,700	△485,757
	会費収益	9,536,943	10,022,700	△485,757
	寄附金収益	988,317	890,407	97,910
	寄附金収益	836,939	703,238	133,701
	福祉基金寄附金収益	602,752	500,738	102,014
	災害支援基金寄附金収益	234,187	202,500	31,687
	経常経費寄附金収益	151,378	187,169	△35,791
	経常経費補助金収益	71,347,758	57,791,579	13,556,179
	市補助金収益	59,272,305	46,183,537	13,088,768
	福祉活動職員配置補助金収益	53,406,069	45,475,035	7,931,034
	福祉活動運営費補助金収益	5,627,436	503,660	5,123,776
	福祉活動事業費補助金収益	58,800	24,842	33,958
	地域保健福祉活動事業費補助金収益	180,000	180,000	0
	県社協補助金収益	260,000	260,000	0
	ボランティア体験学習事業費補助金収益	260,000	260,000	0
	共同募金配分金収益	11,815,453	11,348,042	467,411
	一般募金配分金収益	4,402,000	4,783,000	△381,000
	歳末たすけあい配分金収益	7,413,453	6,565,042	848,411
	受託金収益	84,760,844	102,863,090	△18,102,246
	市受託金収益	67,163,844	82,866,090	△15,702,246
	介護支援ボランティア受託事業収益	2,037,200	2,104,190	△66,990
	生活支援体制整備事業受託事業収益	8,665,825	9,664,500	△998,675
	生活困窮者就労準備支援受託事業収益	6,120,180	5,942,090	178,090
	生活困窮者自立相談支援事業受託事業収益	12,562,532	14,097,710	△1,535,178
	被保護者就労支援事業受託事業収益	0	6,230,290	△6,230,290
	被保護者就労準備支援事業受託事業収益	5,774,120	8,547,440	△2,773,320
	被保護者住宅支援事業受託事業収益	5,804,370	5,936,260	△131,890
	重層的支援体制整備事業受託事業収益	24,924,717	29,213,030	△4,288,313
	多胎産婦科事業受託事業収益	1,257,300	1,130,580	126,720
	要介護認定調査受託事業収益	17,600	0	17,600
	県社協受託金収益	17,597,000	19,997,000	△2,400,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	15,485,000	17,340,000	△1,855,000
	日常生活自立支援事業受託金収益	2,112,000	2,657,000	△545,000
事業収益	774,480	1,378,875	△604,395	
利用料収益	712,500	1,338,300	△625,800	
利用料収益	712,500	1,338,300	△625,800	
参加費収益	21,000	0	21,000	
広告料収益	36,000	36,000	0	
県社協負担金収益	4,980	4,575	405	
日常生活自立支援事業負担金収益	4,980	4,575	405	
介護保険事業収益	80,136,765	87,530,315	△7,393,550	
居宅介護料収益(介護報酬収益)	55,198,086	62,785,134	△7,587,048	
収益				

介護報酬収益	53,779,192	61,163,476	△7,384,284
介護報酬介護職員処遇改善加算収益	1,418,894	1,621,658	△202,764
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	8,108,203	8,731,075	△622,872
介護負担金収益(公費)	346,546	390,835	△44,289
介護負担金収益(一般)	7,579,059	8,138,058	△558,999
介護負担金介護職員処遇改善加算収益(公費)	13,030	17,069	△4,039
介護負担金介護職員処遇改善加算収益(一般)	169,568	185,113	△15,545
居宅介護支援介護料収益	12,985,808	14,037,503	△1,051,695
居宅介護支援介護料収益	12,985,808	14,037,503	△1,051,695
介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,876,815	1,946,603	△69,788
事業費収益	1,610,124	1,681,976	△71,852
事業費介護職員処遇改善加算収益	66,314	63,833	2,481
事業負担金収益(公費)	15,044	13,758	1,286
事業負担金収益(一般)	177,284	179,596	△2,312
事業負担金介護職員処遇改善加算収益(公費)	390	368	22
事業負担金介護職員処遇改善加算収益(一般)	7,659	7,072	587
その他の事業収益	1,967,853	30,000	1,937,853
その他の事業収益	1,967,853	30,000	1,937,853
障害福祉サービス等事業収益	2,450,821	3,778,413	△1,327,592
自立支援給付費収益	2,297,395	3,465,134	△1,167,739
利用者負担金収益	28,476	95,129	△66,653
その他の事業収益	124,950	218,150	△93,200
補助金事業収益(公費)	124,950	218,150	△93,200
基金取崩額	409,000	67,000	342,000
福祉基金取崩額	409,000	67,000	342,000
資産取崩額	26,273,808	9,738,526	16,535,282
運営調整基金取崩額	10,933,810	0	10,933,810
介護保険運営積立基金取崩額	14,646,000	7,000,000	7,646,000
減価償却資産等取得積立基金取崩額	693,998	2,738,526	△2,044,528
サービス活動収益計(1)	276,678,736	274,060,905	2,617,831
人件費	213,960,557	206,908,028	7,052,529
職員給料	129,177,732	125,901,054	3,276,678
職員賞与	22,670,454	21,446,205	1,224,249
賞与引当金繰入	6,955,751	5,940,937	1,014,814
非常勤職員給与	20,577,874	21,556,135	△978,261
退職給付費用	5,539,338	3,268,332	2,271,006
法定福利費	27,505,603	27,061,538	444,065
介護職員処遇改善加算一時金	1,533,805	1,733,827	△200,022
事業費	4,701,650	5,082,227	△380,577
保健衛生費	68,700	82,360	△13,660
医療費	2,162	0	2,162
教養娯楽費	327,222	326,497	725
水道光熱費	1,703,623	1,490,286	213,337
燃料費	1,935	3,360	△1,425
消耗器具備品費	579,117	711,813	△132,696
保険料	177,810	174,198	3,612
賃借料	796,824	678,200	118,624

教育指導費	14,932	15,758	△826
車輛費	1,025,181	1,598,719	△573,538
雜費	4,144	1,036	3,108
事務費	43,535,421	38,031,993	5,503,428
福利厚生費	670,019	861,854	△191,835
報酬・謝金等	631,849	693,441	△61,592
職員被服費	102,648	60,307	42,341
旅費交通費	1,424,818	1,814,104	△389,286
研修研究費	112,370	45,934	66,436
事務消耗品費	4,353,235	1,925,921	2,427,314
印刷製本費	770,702	940,347	△169,645
水道光熱費	980,987	686,106	294,881
修繕費	97,575	153,696	△56,121
通信運搬費	1,738,978	2,113,235	△374,257
会議費	35,003	3,654	31,349
広報費	726,557	613,046	113,511
業務委託費	8,343,381	2,217,767	6,125,614
手数料	349,554	390,539	△40,985
保険料	827,104	826,909	195
賃借料	2,997,450	3,740,438	△742,988
土地・建物賃借料	8,644,950	8,631,850	13,100
租税公課	4,683,724	6,014,996	△1,331,272
保守料	495,164	730,564	△235,400
渉外費	70,900	77,394	△6,494
諸会費	377,200	382,200	△5,000
図書費	161,248	158,673	2,575
車輛費	306,292	284,056	22,236
補助費	4,574,913	4,640,120	△65,207
扶助費	58,800	24,842	33,958
共同募金配分金事業費	11,836,453	11,348,042	488,411
一般募金配分金事業費	4,402,000	4,783,000	△381,000
地域福祉対策費	3,403,058	3,480,000	△76,942
在宅福祉対策費	985,519	1,252,000	△266,481
福祉大会費	13,423	51,000	△37,577
歳末たすけあい配分金事業費	7,434,453	6,565,042	869,411
歳末援護費	1,328,732	862,028	466,704
歳末福祉事業費	6,105,721	5,703,014	402,707
基金組入額	2,005,415	854,951	1,150,464
福祉基金組入額	1,771,028	652,251	1,118,777
災害支援基金組入額	234,387	202,700	31,687
資産組入額	13,692,754	13,916,779	△224,025
運営調整基金組入額	4,826,637	6,412,645	△1,586,008
介護保険運営積立基金組入額	6,727,357	4,603,496	2,123,861
減価償却資産等取得積立基金組入額	2,138,760	2,900,638	△761,878
減価償却費	1,437,857	2,138,447	△700,590
減価償却費	1,437,857	2,138,447	△700,590
国庫補助金等特別積立金取崩額	△207,691	△646,290	438,599

費用

		国庫補助金等特別積立金取崩額	△207,691	△646,290	438,599
		サービス活動費用計(2)	290,962,416	277,634,177	13,328,239
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,283,680	△3,573,272	△10,710,408
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,766	10,171	△7,405
		受取利息配当金収益	40	40	0
		退職手当基金受取利息収益	911	912	△1
		福祉基金受取利息収益	640	8,048	△7,408
		介護保険運営積立基金受取利息収益	662	661	1
		減価償却資産等取得積立基金受取利息収益	313	310	3
		災害支援基金受取利息収益	200	200	0
		その他のサービス活動外収益	1,194,961	432,330	762,631
		受入研修費収益	72,800	62,800	10,000
		雑収益	1,122,161	369,530	752,631
		サービス活動外収益計(4)	1,197,727	442,501	755,226
		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)	1,197,727	442,501	755,226	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△13,085,953	△3,130,771	△9,955,182	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	7,577,525	7,245,419	332,106
		事業区分間繰入金収益	7,577,525	7,245,419	332,106
		サービス区分間繰入金収益	39,192,759	36,604,040	2,588,719
		サービス区分間繰入金収益	39,192,759	36,604,040	2,588,719
		特別収益計(8)	46,770,284	43,849,459	2,920,825
	費用	固定資産売却損・処分損	8	2	6
		器具及び備品売却損・処分損	8	2	6
		サービス区分間繰入金費用	39,192,759	36,604,040	2,588,719
		サービス区分間繰入金費用	39,192,759	36,604,040	2,588,719
		特別費用計(9)	39,192,767	36,604,042	2,588,725
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,577,517	7,245,417	332,100	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,508,436	4,114,646	△9,623,082	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	71,475,621	67,360,975	4,114,646	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	65,967,185	71,475,621	△5,508,436	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	65,967,185	71,475,621	△5,508,436	

本部拠点区分貸借対照表
令和5年3月31日現在

第三号第四様式
(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産						
現金	62,411,908	70,299,049	△7,887,141	流動負債	33,782,220	△6,238,262
預貯金	94,468	93,545	923	事業未払金	19,444,871	△6,162,637
事業未収金	39,296,098	45,679,171	△6,383,073	未払費用	6,042,033	△518,381
未収補助金	17,407,940	21,892,515	△4,484,575	預り金	249,700	△81,900
未収収益	3,082,346	0	3,082,346	職員預り金	1,565,382	49,139
立替金	0	0	0	仮受金	0	0
前払金	0	39,850	△39,850	貸与引当金	6,480,234	475,517
前払費用	2,531,056	2,593,968	△62,912	固定負債	60,066,675	5,539,338
固定資産	266,667,776	276,180,325	△9,512,549	退職給付引当金	60,066,675	5,539,338
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	93,149,971	△698,924
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000	0	純 資 産 の 部		
その他の固定資産	264,667,776	274,180,325	△9,512,549	基本金	2,000,000	0
建物附属設備	1,338,092	1,563,915	△225,823	基本金	2,000,000	0
車輦運搬具	9	310,570	△310,561	福祉基金	68,827,077	1,596,415
器具及び備品	1,910,367	2,235,468	△325,101	災害支援基金	48,787,260	1,362,028
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	20,039,817	234,387
貸付事業等貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	207,691	△207,691
長期前払家賃	24,996,000	27,495,600	△2,499,600	その他の積立金	0	△207,691
退職共済共助会預け金	10,123,600	9,236,800	886,800	運営調整基金積立金	111,716,505	△12,581,054
退職手当積立資産	58,337,180	54,359,349	3,977,831	介護保険運営積立基金積立金	35,235,483	△6,107,173
福祉基金積立資産	48,787,260	47,425,232	1,362,028	減価償却資産等取得積立基金積立金	44,090,110	△7,918,643
災害支援基金積立資産	20,039,817	19,805,430	234,387	次期繰越活動増減差額	32,390,912	1,444,762
運営調整基金積立資産	29,128,310	35,235,483	△6,107,173	次期繰越活動増減差額	71,475,621	△5,508,436
介護保険運営積立基金積立資産	36,171,467	44,090,110	△7,918,643	減価償却資産等取得積立基金積立資産	65,967,185	△5,508,436
減価償却資産等取得積立基金積立資産	33,835,674	32,390,912	1,444,762	(うち当期活動増減差額)	△5,508,595	△8,837,487
長期前払費用	0	31,456	△31,456	純資産の部合計	235,929,713	△16,700,766
資産の部合計	329,079,684	346,479,374	△17,399,690	負債及び純資産の部合計	329,079,684	△17,399,690

計算書類に対する注記【社会福祉事業拠点区分】

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物付属設備、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア：定額法

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金：退職金の支給に備えるため、当該会計年度末退職金要支給額を見積り、退職給付引当金として計上。

②賞与引当金：職員に支給する賞与のうち、当該会計年度末の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上。

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、職員退職手当規程に基づき支給。一般財団法人埼玉県社会福祉事業共助会の退職共済制度に加入。

4. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

拠点が作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 社会福祉事業における本部拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 本部拠点区分(社会福祉事業)

- | | |
|-----------------|----------------|
| 1. 法人運営 | 2. 地域福祉 |
| 3. 福祉サービス利用援助事業 | 4. 訪問介護事業 |
| 5. 通所介護事業 | 6. 生活困窮者自立支援事業 |
| 7. 包括的相談支援事業 | 8. 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の内容及び金額

減価償却による国庫補助金等特別積立金 207,691 円を取崩した。

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は下記のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物付属設備	3,370,500	2,032,408	1,338,092
車輛運搬具	19,734,846	19,734,837	9
器具及び備品	10,670,309	8,759,942	1,910,367
ソフトウェア	615,600	615,600	0
合計	34,391,255	31,142,787	3,248,468

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	17,407,940	0	17,407,940
未収補助金	3,082,346	0	3,082,346
合計	20,490,286	0	20,490,286

10. 満期保有目的の債権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、下記のとおりである。

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況を明らかにするために必要な事項

(1) 1年基準の適用により、固定資産の長期前払家賃を流動資産の前払費用へ 2,499,600 円、長期前払費用を流動資産の前払費用へ 31,456 円振り替えた。

(2) 令和4年3月31日をもって事業廃止となった福祉資金貸付事業の流動資産をその他の固定資産福祉基金へ 1,167,636 円振り替えた。

公益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

第一号第四様式
(単位：円)

		勘定科目	予算	決算	差異	
収入		受託金収入	47,000,000	43,700,916	3,299,084	
		市受託金収入	47,000,000	43,700,916	3,299,084	
		地域包括支援センター運営事業受託事業収入	27,540,000	25,320,800	2,219,200	
		成年後見センター運営事業受託事業収入	19,460,000	18,380,116	1,079,884	
		事業収入	2,424,000	2,357,600	66,400	
		利用料収入	2,400,000	2,349,000	51,000	
		成年後見制度利用支援事業収入	1,800,000	1,557,000	243,000	
		参加費収入	600,000	792,000	△192,000	
		介護保険事業収入	24,000	8,600	15,400	
		介護保険事業収入	6,120,000	6,419,478	△299,478	
		居宅介護支援介護料収入	3,240,000	3,838,308	△598,308	
		介護予防支援介護料収入	3,240,000	3,838,308	△598,308	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,880,000	2,581,170	298,830	
		事業費収入	2,880,000	2,581,170	298,830	
		事業活動収入計(1)	55,544,000	52,477,994	3,066,006	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	44,685,000	36,717,497	7,967,503
			職員給料支出	29,239,000	23,239,597	5,999,403
			職員賞与支出	4,619,000	3,770,715	848,285
非常勤職員給与支出			5,366,000	5,278,834	87,166	
法定福利費支出			5,461,000	4,428,351	1,032,649	
事業費支出			178,000	106,207	71,793	
消耗器具備品費支出			178,000	106,207	71,793	
事務費支出			7,266,000	6,465,229	800,771	
福利厚生費支出			191,000	163,055	27,945	
報酬・謝金等支出			662,000	452,654	209,346	
旅費交通費支出			11,000	10,369	631	
研修研究費支出			221,000	58,672	162,328	
事務消耗品費支出			1,131,000	1,130,088	912	
印刷製本費支出			101,000	100,085	915	
水道光熱費支出			457,000	455,637	1,363	
修繕費支出			52,000	7,200	44,800	
通信運搬費支出			536,000	366,004	169,996	
広報費支出			686,000	685,800	200	
業務委託費支出			257,000	256,244	756	
手数料支出			97,000	66,859	30,141	
保険料支出			138,000	84,387	53,613	
賃借料支出			980,000	979,840	160	
租税公課支出			1,561,000	1,542,276	18,724	
渉外費支出			23,000	16,500	6,500	
諸会費支出			10,000	10,000	0	
図書費支出			89,000	33,670	55,330	
車両費支出			54,000	37,329	16,671	
雑支出			9,000	8,560	440	
			事業活動支出計(2)	52,129,000	43,288,933	8,840,067
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,415,000	9,189,061	△5,774,061
施設整備等収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		支出	固定資産取得支出	484,000	474,890	9,110
			器具及び備品取得支出	484,000	474,890	9,110
			施設整備等支出計(5)	484,000	474,890	9,110
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△484,000	△474,890	△9,110		
他活動収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		支出	事業区分間繰入金支出	7,579,000	7,577,525	1,475
			事業区分間繰入金支出	7,579,000	7,577,525	1,475
			その他の活動支出計(8)	7,579,000	7,577,525	1,475

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,579,000	△7,577,525	△1,475
予備費支出(10)	0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,648,000	1,136,646	△5,784,646
前期末支払資金残高(12)	4,648,000	4,647,295	705
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	5,783,941	△5,783,941

公益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

第二号四様式

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	受託金収益	43,700,916	39,913,940	3,786,976
	市受託金収益	43,700,916	39,913,940	3,786,976
	地域包括支援センター運営事業受託事業収益	25,320,800	21,073,100	4,247,700
	成年後見センター運営事業受託事業収益	18,380,116	18,840,840	△460,724
	事業収益	2,357,600	3,063,800	△706,200
	利用料収益	2,349,000	3,058,000	△709,000
	利用料収益	1,557,000	1,814,000	△257,000
	成年後見制度利用支援事業収益	792,000	1,244,000	△452,000
	参加費収益	8,600	5,800	2,800
	介護保険事業収益	6,419,478	6,343,495	75,983
	居宅介護支援介護料収益	3,838,308	3,491,445	346,863
	介護予防支援介護料収益	3,838,308	3,491,445	346,863
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,581,170	2,842,050	△260,880
	事業費収益	2,581,170	2,842,050	△260,880
	その他の事業収益	0	10,000	△10,000
	その他の事業収益	0	10,000	△10,000
	サービス活動収益計(1)	52,477,994	49,321,235	3,156,759
	サービス活動増減の部	人件費	36,710,043	34,100,424
職員給料		23,239,597	22,260,766	978,831
職員賞与		2,811,579	2,949,697	△138,118
賞与引当金繰入		951,682	712,679	239,003
非常勤職員給与		5,278,834	3,889,448	1,389,386
法定福利費		4,428,351	4,287,834	140,517
事業費		106,207	68,622	37,585
消耗器具備品費		106,207	68,622	37,585
事務費		6,465,229	5,179,077	1,286,152
福利厚生費		163,055	150,941	12,114
報酬・謝金等		452,654	612,470	△159,816
旅費交通費		10,369	1,152	9,217
研修研究費		58,672	500	58,172
事務消耗品費		1,130,088	486,018	644,070
印刷製本費		100,085	63,945	36,140
水道光熱費		455,637	377,392	78,245
修繕費		7,200	110	7,090
通信運搬費		366,004	159,672	206,332
広報費		685,800	274,293	411,507
業務委託費		256,244	71,500	184,744
手数料		66,859	134,586	△67,727
保険料		84,387	103,178	△18,791
賃借料		979,840	882,048	97,792
土地・建物賃借料	0	250	△250	
租税公課	1,542,276	1,780,404	△238,128	

		渉外費	16,500	0	16,500
		諸会費	10,000	10,000	0
		図書費	33,670	37,175	△3,505
		車輛費	37,329	33,443	3,886
		雑費	8,560	0	8,560
		減価償却費	58,654	0	58,654
		減価償却費	58,654	0	58,654
		サービス活動費用計(2)	43,340,133	39,348,123	3,992,010
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,137,861	9,973,112	△835,251
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	0	2,000	△2,000
		雑収益	0	2,000	△2,000
		サービス活動外収益計(4)	0	2,000	△2,000
	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)	0	2,000	△2,000
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,137,861	9,975,112	△837,251
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用	7,577,525	7,245,419	332,106
		事業区分間繰入金費用	7,577,525	7,245,419	332,106
		特別費用計(9)	7,577,525	7,245,419	332,106
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,577,525	△7,245,419	△332,106
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,560,336	2,729,693	△1,169,357
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	3,688,159	958,466	2,729,693
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,248,495	3,688,159	1,560,336
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,248,495	3,688,159

公益事業拠点区分貸借対照表
令和5年3月31日現在

第三号第四様式
(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	7,983,768	7,334,826	648,942	3,151,509	3,646,667	△495,158
預貯金	6,855,554	6,306,730	548,824	743,077	1,499,531	△756,454
事業未収金	1,128,214	1,028,096	100,118	1,112,440	894,465	217,975
				344,310	293,535	50,775
				0	0	0
				951,682	959,136	△7,454
固定資産	416,236	0	416,236			
器具及び備品	416,236	0	416,236			
				負債の部合計	3,151,509	△495,158
				純 資 産 の 部		
				次期繰越活動増減差額	5,248,495	1,560,336
				次期繰越活動増減差額	5,248,495	1,560,336
				(うち当期活動増減差額)	1,560,336	△1,169,357
資産の部合計	8,400,004	7,334,826	1,065,178	純資産の部合計	5,248,495	1,560,336
				負債及び純資産の部合計	7,334,826	1,065,178

計算書類に対する注記【公益事業拠点区分】

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
器具及び備品：定額法
 - (2) 引当金の計上基準
 - ①賞与引当金：職員に支給する賞与のうち、当該会計年度末の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上。
 - (3) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 法人で採用する退職給付制度
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分
拠点が作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1) 公益事業における公益事業拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
 - (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 公益事業拠点区分（公益事業）
 1. 地域包括支援センター
 2. 成年後見センター
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩しの内容及び金額
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は下記のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	474,890	58,654	416,236
合 計	474,890	58,654	416,236

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	1,128,214	0	1,128,214
合計	1,128,214	0	1,128,214

10. 満期保有目的の債権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、下記のとおりである。

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況を明らかにするために必要な事項

該当なし

法人運営サービス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

別紙 3 の 1 様式

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
事業活動による収入	会費収入	10,020,000	9,536,943	483,057
	寄附金収入	10,020,000	9,536,943	483,057
	寄附金収入	1,555,000	988,317	566,683
	福祉基金寄附金収入	1,200,000	836,939	363,061
	災害支援基金寄附金収入	800,000	602,752	197,248
	経常経費寄附金収入	400,000	234,187	165,813
	経常経費補助金収入	355,000	151,378	203,622
	市補助金収入	67,614,000	59,033,505	8,580,495
	福祉活動職員配置補助金収入	67,614,000	59,033,505	8,580,495
	福祉活動運営費補助金収入	61,445,000	53,406,069	8,038,931
	福祉活動運営費補助金収入	6,169,000	5,627,436	541,564
	事業収入	54,000	36,000	18,000
	広告料収入	54,000	36,000	18,000
	受取利息配当金収入	17,000	2,766	14,234
	受取利息配当金収入	1,000	40	960
	退職手当基金受取利息収入	5,000	911	4,089
	福祉基金受取利息収入	4,000	640	3,360
	介護保険運営積立基金受取利息収入	4,000	662	3,338
	減価償却資産等取得積立基金受取利息収入	2,000	313	1,687
	災害支援基金受取利息収入	1,000	200	800
	その他の収入	207,000	242,938	△35,938
	受入研修費収入	0	52,800	△52,800
	雑収入	207,000	190,138	16,862
	事業活動収入計(1)	79,467,000	69,840,469	9,626,531
	人件費支出	78,246,000	67,755,567	10,490,433
	職員給料支出	49,184,000	39,438,715	9,745,285
	職員賞与支出	15,971,000	15,866,292	104,708
	法定福利費支出	13,091,000	12,450,560	640,440
	事務費支出	19,586,000	17,011,526	2,574,474
	福利厚生費支出	233,000	148,763	84,237
	旅費交通費支出	979,000	720,200	258,800
	研修研究費支出	91,000	15,294	75,706
	事務消耗品費支出	1,891,000	1,815,314	75,686
	印刷製本費支出	473,000	273,330	199,670
	水道光熱費支出	1,029,000	733,086	295,914
	修繕費支出	62,000	0	62,000
	通信運搬費支出	378,000	206,004	171,996
	会議費支出	4,000	3,240	760
	広報費支出	548,000	418,042	129,958
	業務委託費支出	6,994,000	6,481,696	512,304
	手数料支出	230,000	152,684	77,316
	保険料支出	558,000	509,485	48,515
	賃借料支出	1,577,000	1,353,152	223,848
	土地・建物賃借料支出	40,000	27,400	12,600
	租税公課支出	9,000	7,400	1,600
保守料支出	210,000	160,302	49,698	
渉外費支出	101,000	41,500	59,500	
諸会費支出	372,000	369,200	2,800	
図書費支出	84,000	78,826	5,174	
車両費支出	198,000	138,695	59,305	
補助費支出	3,525,000	3,357,913	167,087	
事業活動支出計(2)	97,832,000	84,767,093	13,064,907	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18,365,000	△14,926,624	△3,438,376	
施設整備等に	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	497,000	356,380	140,620
	器具及び備品取得支出	497,000	356,380	140,620

法人運営サービス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

別紙 3 の 1 様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
よる 収 支	出			
	施設整備等支出計(5)	497,000	356,380	140,620
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△497,000	△356,380	△140,620
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入			
	基金積立資産取崩収入	1,009,000	409,000	600,000
	福祉基金積立資産取崩収入	1,009,000	409,000	600,000
	積立資産取崩収入	29,879,000	26,273,808	3,605,192
	運営調整基金取崩収入	11,182,000	10,933,810	248,190
	介護保険運営積立基金取崩収入	15,369,000	14,646,000	723,000
	減価償却資産等取得積立基金取崩収入	3,328,000	693,998	2,634,002
	事業区分間繰入金収入	4,648,000	7,577,525	△2,929,525
	事業区分間繰入金収入	4,648,000	7,577,525	△2,929,525
	サービス区分間繰入金収入	4,858,000	19,511,894	△14,653,894
	サービス区分間繰入金収入	4,858,000	19,511,894	△14,653,894
	その他の活動による収入	2,500,000	2,515,956	△15,956
	長期前払家賃預け金収入	2,500,000	2,499,600	400
	他活動収入	0	16,356	△16,356
	その他の活動収入計(7)	42,894,000	56,288,183	△13,394,183
	出			
	基金積立資産支出	2,372,000	2,005,415	366,585
	福祉基金積立資産支出	1,971,000	1,771,028	199,972
	災害支援基金積立資産支出	401,000	234,387	166,613
	積立資産支出	16,523,000	16,514,356	8,644
退職手当基金積立支出	2,822,000	2,821,602	398	
運営調整基金積立支出	4,827,000	4,826,637	363	
介護保険運営積立基金積立支出	6,733,000	6,727,357	5,643	
減価償却資産等取得積立基金積立支出	2,141,000	2,138,760	2,240	
サービス区分間繰入金支出	23,761,000	19,680,865	4,080,135	
サービス区分間繰入金支出	23,761,000	19,680,865	4,080,135	
その他の活動による支出	631,000	630,920	80	
退職共済共助会預け金支出	631,000	630,920	80	
その他の活動支出計(8)	43,287,000	38,831,556	4,455,444	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△393,000	17,456,627	△17,849,627	
予備費支出(10)	16,213,000			
	0	—	16,213,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△35,468,000	2,173,623	△37,641,623
前期末支払資金残高(12)		35,468,000	35,468,466	△466
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	37,642,089	△37,642,089

地域福祉サービス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

別紙3の1様式

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
事業収入	経常経費補助金収入	13,805,000	12,314,253	1,490,747	
	市補助金収入	480,000	238,800	241,200	
	福祉活動事業費補助金収入	300,000	58,800	241,200	
	地域保健福祉活動事業費補助金収入	180,000	180,000	0	
	県社協補助金収入	260,000	260,000	0	
	ボランティア体験学習事業費補助金収入	260,000	260,000	0	
	共同募金配分金収入	13,065,000	11,815,453	1,249,547	
	一般募金配分金収入	4,595,000	4,402,000	193,000	
	歳末たすけあい配分金収入	8,470,000	7,413,453	1,056,547	
	受託金収入	28,356,000	26,188,025	2,167,975	
	市受託金収入	12,871,000	10,703,025	2,167,975	
	介護支援ボランティア受託事業収入	2,105,000	2,037,200	67,800	
	生活支援体制整備事業受託事業収入	10,766,000	8,665,825	2,100,175	
	県社協受託金収入	15,485,000	15,485,000	0	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	15,485,000	15,485,000	0	
	事業収入	2,351,000	531,000	1,820,000	
	利用料収入	2,329,000	510,000	1,819,000	
	参加費収入	22,000	21,000	1,000	
	事業活動収入計(1)	44,512,000	39,033,278	5,478,722	
	事業活動による支出	人件費支出	23,324,000	21,430,237	1,893,763
		職員給料支出	19,259,000	18,198,290	1,060,710
		職員賞与支出	1,821,000	1,447,120	373,880
		法定福利費支出	2,244,000	1,784,827	459,173
事業費支出		332,000	222,271	109,729	
消耗器具備品費支出		243,000	163,261	79,739	
保険料支出		71,000	59,010	11,990	
雑支出		18,000	0	18,000	
事務費支出		7,323,000	4,817,027	2,505,973	
福利厚生費支出		78,000	64,302	13,698	
報酬・謝金等支出		176,000	140,980	35,020	
旅費交通費支出		2,544,000	703,798	1,840,202	
研修研究費支出		23,000	3,336	19,664	
事務消耗品費支出		817,000	735,462	81,538	
印刷製本費支出		413,000	408,272	4,728	
修繕費支出		40,000	2,200	37,800	
通信運搬費支出		857,000	746,005	110,995	
会議費支出		33,000	31,763	1,237	
広報費支出		244,000	243,151	849	
業務委託費支出		45,000	44,910	90	
手数料支出		15,000	13,236	1,764	
保険料支出		33,000	30,853	2,147	
賃借料支出		119,000	109,520	9,480	
土地・建物賃借料支出		49,000	36,650	12,350	
租税公課支出		128,000	119,510	8,490	
保守料支出		14,000	8,800	5,200	
諸会費支出		2,000	2,000	0	
図書費支出		18,000	13,272	4,728	
車両費支出		135,000	83,207	51,793	
補助費支出		1,240,000	1,217,000	23,000	
扶助費支出		300,000	58,800	241,200	
共同募金配分金事業費		13,087,000	11,836,453	1,250,547	
一般募金配分金事業費	4,595,000	4,402,000	193,000		
地域福祉対策費	3,404,000	3,403,058	942		
在宅福祉対策費	1,149,000	985,519	163,481		
福祉大会費	42,000	13,423	28,577		
歳末たすけあい配分金事業費	8,492,000	7,434,453	1,057,547		
歳末援護費	1,329,000	1,328,732	268		
歳末福祉事業費	7,163,000	6,105,721	1,057,279		

地域福祉サービス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

別紙3の1様式

(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異
		事業活動支出計(2)	44,066,000	38,305,988	5,760,012
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	446,000	727,290	△281,290
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	サービス区分間繰入金収入	2,284,000	2,162,865
サービス区分間繰入金収入			2,284,000	2,162,865	121,135
その他の活動収入計(7)			2,284,000	2,162,865	121,135
支出		サービス区分間繰入金支出	3,973,000	3,972,703	297
		サービス区分間繰入金支出	3,973,000	3,972,703	297
		その他の活動支出計(8)	3,973,000	3,972,703	297
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,689,000	△1,809,838	120,838	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,243,000	△1,082,548	△160,452	
	前期末支払資金残高(12)	1,243,000	1,243,625	△625	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	161,077	△161,077	

福祉サービス利用援助事業サービス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

別紙3の1様式
(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	受託金収入	2,112,000	2,112,000	0
		県社協受託金収入	2,112,000	2,112,000	0
		日常生活自立支援事業受託金収入	2,112,000	2,112,000	0
		事業収入	241,000	156,980	84,020
		利用料収入	236,000	152,000	84,000
		利用料収入	236,000	152,000	84,000
		県社協負担金収入	5,000	4,980	20
		日常生活自立支援事業負担金収入	5,000	4,980	20
		事業活動収入計(1)	2,353,000	2,268,980	84,020
		支出	人件費支出	1,957,000	1,956,036
	職員給料支出		562,000	561,975	25
	職員賞与支出		175,000	174,500	500
	非常勤職員給与支出		1,028,000	1,027,829	171
	法定福利費支出		192,000	191,732	268
	事務費支出		396,000	312,944	83,056
	福利厚生費支出		18,000	15,281	2,719
	報酬・謝金等支出		290,000	234,200	55,800
	事務消耗品費支出		29,000	19,405	9,595
	通信運搬費支出		7,000	3,000	4,000
	保険料支出	12,000	11,550	450	
賃借料支出	17,000	16,500	500		
車両費支出	23,000	13,008	9,992		
事業活動支出計(2)	2,353,000	2,268,980	84,020		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
		予備費支出(10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

訪問介護事業サービス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

別紙3の1様式

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
事業活動による収入	受託金収入	2,567,000	1,257,300	1,309,700	
	市受託金収入	2,567,000	1,257,300	1,309,700	
	多胎産婦科等事業受託事業収入	2,567,000	1,257,300	1,309,700	
	事業収入	50,000	50,500	△500	
	利用料収入	50,000	50,500	△500	
	利用料収入	50,000	50,500	△500	
	介護保険事業収入	11,609,000	10,123,497	1,485,503	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	8,833,000	7,327,266	1,505,734	
	介護報酬収入	8,462,000	6,966,267	1,495,733	
	介護報酬介護職員処遇改善加算収入	371,000	360,999	10,001	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	993,000	822,778	170,222	
	介護負担金収入(公費)	241,000	176,414	64,586	
	介護負担金収入(一般)	711,000	606,084	104,916	
	介護負担金介護職員処遇改善加算収入(公費)	12,000	9,182	2,818	
	介護負担金介護職員処遇改善加算収入(一般)	29,000	31,098	△2,098	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,476,000	1,524,759	△48,759	
	事業費収入	1,256,000	1,300,296	△44,296	
	事業費介護職員処遇改善加算収入	56,000	59,294	△3,294	
	事業負担金収入(公費)	15,000	15,044	△44	
	事業負担金収入(一般)	142,000	142,859	△859	
	事業負担金介護職員処遇改善加算収入(公費)	1,000	390	610	
	事業負担金介護職員処遇改善加算収入(一般)	6,000	6,876	△876	
	その他の事業収入	307,000	448,694	△141,694	
	その他の事業収入	307,000	448,694	△141,694	
	障害福祉サービス等事業収入	3,324,000	2,450,821	873,179	
	自立支援給付費収入	3,000,000	2,297,395	702,605	
	利用者負担金収入	53,000	28,476	24,524	
	その他の事業収入	271,000	124,950	146,050	
	補助金事業収入(公費)	271,000	124,950	146,050	
	事業活動収入計(1)	17,550,000	13,882,118	3,667,882	
	事業活動による支出	人件費支出	16,996,000	14,041,890	2,954,110
		職員給料支出	8,374,000	7,021,057	1,352,943
		職員賞与支出	894,000	893,400	600
非常勤職員給与支出		5,753,000	4,369,117	1,383,883	
法定福利費支出		1,375,000	1,337,166	37,834	
介護職員処遇改善加算一時金支出		600,000	421,150	178,850	
事業費支出		290,000	3,718	286,282	
消耗器具備品費支出		290,000	3,718	286,282	
事務費支出		1,264,000	728,531	535,469	
福利厚生費支出		177,000	80,181	96,819	
報酬・謝金等支出		10,000	0	10,000	
職員被服費支出		95,000	59,818	35,182	
旅費交通費支出		2,000	0	2,000	
研修研究費支出		21,000	0	21,000	
事務消耗品費支出		351,000	229,946	121,054	
印刷製本費支出		24,000	21,000	3,000	
水道光熱費支出		60,000	10,000	50,000	
修繕費支出		28,000	12,600	15,400	
通信運搬費支出		71,000	66,746	4,254	
業務委託費支出		39,000	4,000	35,000	
手数料支出		19,000	9,610	9,390	
保険料支出		49,000	5,664	43,336	
租税公課支出		1,000	200	800	
保守料支出		256,000	215,016	40,984	
渉外費支出		6,000	0	6,000	
図書費支出		25,000	13,750	11,250	
車両費支出	30,000	0	30,000		
事業活動支出計(2)	18,550,000	14,774,139	3,775,861		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,000,000	△892,021	△107,979		

訪問介護事業サービス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

別紙3の1様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	1,174,000	0	1,174,000
	ソフトウェア取得支出	1,174,000	0	1,174,000
	施設整備等支出計(5)	1,174,000	0	1,174,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,174,000	0	△1,174,000
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	2,174,000	1,026,400	1,147,600
	サービス区分間繰入金収入	2,174,000	1,026,400	1,147,600
	その他の活動による収入	0	3,816	△3,816
	他活動収入	0	3,816	△3,816
	その他の活動収入計(7)	2,174,000	1,030,216	1,143,784
	支出			
	サービス区分間繰入金支出	1,111,000	1,110,611	389
	サービス区分間繰入金支出	1,111,000	1,110,611	389
	その他の活動支出計(8)	1,111,000	1,110,611	389
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,063,000	△80,395	1,143,395
	予備費支出(10)	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,111,000	△972,416	△138,584
	前期末支払資金残高(12)	1,111,000	1,110,611	389
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	138,195	△138,195

通所介護事業サービス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

別紙3の1様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業収入	介護保険事業収入	62,452,000	56,869,999	5,582,001	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	53,201,000	47,870,820	5,330,180	
	介護報酬収入	51,977,000	46,812,925	5,164,075	
	介護報酬介護職員処遇改善加算収入	1,224,000	1,057,895	166,105	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,516,000	7,285,425	230,575	
	介護負担金収入(公費)	144,000	170,132	△26,132	
	介護負担金収入(一般)	7,215,000	6,972,975	242,025	
	介護負担金介護職員処遇改善加算収入(公費)	4,000	3,848	152	
	介護負担金介護職員処遇改善加算収入(一般)	153,000	138,470	14,530	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	548,000	352,056	195,944	
	事業費収入	482,000	309,828	172,172	
	事業費介護職員処遇改善加算収入	10,000	7,020	2,980	
	事業負担金収入(公費)	1,000	0	1,000	
	事業負担金収入(一般)	53,000	34,425	18,575	
	事業負担金介護職員処遇改善加算収入(公費)	1,000	0	1,000	
	事業負担金介護職員処遇改善加算収入(一般)	1,000	783	217	
	その他の事業収入	1,187,000	1,361,698	△174,698	
	その他の事業収入	1,187,000	1,361,698	△174,698	
	その他の収入	50,000	952,023	△902,023	
	受入研修費収入	50,000	20,000	30,000	
	雑収入	0	932,023	△932,023	
	事業活動収入計(1)	62,502,000	57,822,022	4,679,978	
	事業支出	人件費支出	56,829,000	54,396,086	2,432,914
		職員給料支出	28,185,000	28,184,616	384
		職員賞与支出	4,588,000	4,587,304	696
非常勤職員給与支出		17,149,000	15,108,928	2,040,072	
法定福利費支出		5,507,000	5,402,583	104,417	
介護職員処遇改善加算一時金支出		1,400,000	1,112,655	287,345	
事業費支出		6,302,000	4,475,661	1,826,339	
保健衛生費支出		240,000	68,700	171,300	
医療費支出		3,000	2,162	838	
教養娯楽費支出		455,000	327,222	127,778	
水道光熱費支出		1,704,000	1,703,623	377	
燃料費支出		2,000	1,935	65	
消耗器具備品費支出		956,000	412,138	543,862	
保険料支出		119,000	118,800	200	
賃借料支出		1,018,000	796,824	221,176	
教育指導費支出		48,000	14,932	33,068	
車両費支出		1,746,000	1,025,181	720,819	
雑支出		11,000	4,144	6,856	
事務費支出		13,022,000	12,256,597	765,403	
福利厚生費支出		364,000	220,270	143,730	
報酬・謝金等支出		145,000	134,400	10,600	
職員被服費支出		117,000	42,830	74,170	
研修研究費支出		25,000	4,500	20,500	
事務消耗品費支出		549,000	542,158	6,842	
修繕費支出		85,000	80,685	4,315	
通信運搬費支出		277,000	272,070	4,930	
広報費支出		210,000	5,769	204,231	
業務委託費支出		1,959,000	1,756,775	202,225	
手数料支出		59,000	58,509	491	
保険料支出		221,000	213,316	7,684	
賃借料支出		244,000	172,249	71,751	
土地・建物賃借料支出		8,580,000	8,580,000	0	
保守料支出	112,000	111,046	954		
渉外費支出	30,000	29,400	600		
諸会費支出	10,000	6,000	4,000		
図書費支出	35,000	26,620	8,380		
事業活動支出計(2)	76,153,000	71,128,344	5,024,656		

通所介護事業サービス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

別紙3の1様式
(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
施設整備等による収支	収入				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△13,651,000	△13,306,322	△344,678
	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出	固定資産取得支出	1,074,000	220,000	854,000
		器具及び備品取得支出	220,000	220,000	0
		ソフトウェア取得支出	854,000	0	854,000
施設整備等支出計(5)		1,074,000	220,000	854,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,074,000	△220,000	△854,000	
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	15,174,000	14,345,600	828,400	
	サービス区分間繰入金収入	15,174,000	14,345,600	828,400	
	その他の活動による収入	0	74,196	△74,196	
	他活動収入	0	74,196	△74,196	
	その他の活動収入計(7)		15,174,000	14,419,796	754,204
	支出	積立資産支出	367,000	366,600	400
		退職手当基金積立支出	367,000	366,600	400
		サービス区分間繰入金支出	1,067,000	1,067,206	△206
		サービス区分間繰入金支出	1,067,000	1,067,206	△206
		その他の活動による支出	82,000	81,600	400
退職共済共助会預け金支出		82,000	81,600	400	
その他の活動支出計(8)		1,516,000	1,515,406	594	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		13,658,000	12,904,390	753,610	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,067,000	△621,932	△445,068	
前期末支払資金残高(12)		1,067,000	1,067,206	△206	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	445,274	△445,274	

生活困窮者自立支援事業サービス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

別紙3の1様式

(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	受託金収入	30,193,000	30,261,202	△68,202
		市受託金収入	30,193,000	30,261,202	△68,202
		生活困窮者就労準備支援受託事業収入	6,121,000	6,120,180	820
		生活困窮者自立相談支援事業受託事業収入	12,492,000	12,562,532	△70,532
		被保護者就労準備支援事業受託事業収入	5,775,000	5,774,120	880
		被保護者住宅支援事業受託事業収入	5,805,000	5,804,370	630
		事業活動収入計(1)	30,193,000	30,261,202	△68,202
	支出	人件費支出	19,470,000	19,539,716	△69,716
		職員給料支出	14,198,000	14,197,443	557
		職員賞与支出	2,599,000	2,598,253	747
		非常勤職員給与支出	0	72,000	△72,000
		法定福利費支出	2,673,000	2,672,020	980
		事務費支出	3,917,000	3,916,139	861
		福利厚生費支出	59,000	58,762	238
		報酬・謝金等支出	122,000	122,269	△269
		研修研究費支出	6,000	5,228	772
		事務消耗品費支出	215,000	215,222	△222
		水道光熱費支出	47,000	47,838	△838
		通信運搬費支出	121,000	121,279	△279
		広報費支出	41,000	40,155	845
		手数料支出	60,000	59,195	805
		保険料支出	34,000	33,884	116
		賃借料支出	608,000	608,738	△738
		租税公課支出	2,560,000	2,560,823	△823
		図書費支出	22,000	21,120	880
		車両費支出	22,000	21,626	374
		事業活動支出計(2)	23,387,000	23,455,855	△68,855
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,806,000	6,805,347	653		
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	積立資産支出	405,000	404,629	371
		退職手当基金積立支出	405,000	404,629	371
		サービス区分間繰入金支出	6,312,000	6,311,238	762
		サービス区分間繰入金支出	6,312,000	6,311,238	762
		その他の活動による支出	89,000	89,480	△480
		退職共済共助会預け金支出	89,000	89,480	△480
	その他の活動支出計(8)	6,806,000	6,805,347	653	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,806,000	△6,805,347	△653	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

包括的相談支援事業サービス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

別紙3の1様式
(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	受託金収入	24,926,000	24,924,717	1,283
		市受託金収入	24,926,000	24,924,717	1,283
		重層的支援体制整備事業受託事業収入	24,926,000	24,924,717	1,283
		事業活動収入計(1)	24,926,000	24,924,717	1,283
	支出	人件費支出	15,745,000	15,744,697	303
		職員給料支出	11,476,000	11,475,951	49
		職員賞与支出	2,114,000	2,113,401	599
		法定福利費支出	2,155,000	2,155,345	△345
		事務費支出	3,174,000	3,173,271	729
		福利厚生費支出	35,000	34,110	890
		研修研究費支出	1,000	336	664
		事務消耗品費支出	101,000	101,579	△579
		印刷製本費支出	39,000	39,600	△600
		水道光熱費支出	120,000	120,063	△63
		通信運搬費支出	129,000	129,214	△214
		広報費支出	19,000	19,440	△440
		手数料支出	50,000	49,280	720
		保険料支出	15,000	14,440	560
		賃借料支出	618,000	618,762	△762
		土地・建物賃借料支出	1,000	900	100
租税公課支出	1,996,000	1,995,791	209		
車両費支出	50,000	49,756	244		
	事業活動支出計(2)	18,919,000	18,917,968	1,032	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,007,000	6,006,749	251	
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	積立資産支出	385,000	385,000	0
		退職手当基金積立支出	385,000	385,000	0
		サービス区分間繰入金支出	5,537,000	5,536,949	51
		サービス区分間繰入金支出	5,537,000	5,536,949	51
		その他の活動による支出	85,000	84,800	200
		退職共済共助会預け金支出	85,000	84,800	200
		その他の活動支出計(8)	6,007,000	6,006,749	251
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,007,000	△6,006,749	△251
	予備費支出(10)	0			
		0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

居宅介護支援事業サービス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

別紙 3の1様式

(単位: 円)

		勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入	受託金収入	0	17,600	△17,600
		市受託金収入	0	17,600	△17,600
		要介護認定調査受託事業収入	0	17,600	△17,600
		介護保険事業収入	13,516,000	13,143,269	372,731
		居宅介護支援介護料収入	13,467,000	12,985,808	481,192
		居宅介護支援介護料収入	13,467,000	12,985,808	481,192
		その他の事業収入	49,000	157,461	△108,461
		その他の事業収入	49,000	157,461	△108,461
		事業活動収入計(1)	13,516,000	13,160,869	355,131
	支出	人件費支出	14,476,000	13,081,473	1,394,527
		職員給与支出	11,094,000	10,099,685	994,315
		職員賞与支出	1,560,000	1,470,418	89,582
		法定福利費支出	1,822,000	1,511,370	310,630
		事務費支出	2,295,000	1,319,386	975,614
		福利厚生費支出	72,000	48,350	23,650
		旅費交通費支出	5,000	820	4,180
		研修研究費支出	164,000	83,676	80,324
		事務消耗品費支出	918,000	694,149	223,851
		印刷製本費支出	60,000	28,500	31,500
		水道光熱費支出	120,000	70,000	50,000
		修繕費支出	63,000	2,090	60,910
		通信運搬費支出	234,000	194,660	39,340
		広報費支出	200,000	0	200,000
		業務委託費支出	153,000	56,000	97,000
		手数料支出	43,000	7,040	35,960
		保険料支出	9,000	7,912	1,088
		賃借料支出	171,000	118,529	52,471
		保守料支出	58,000	0	58,000
渉外費支出		15,000	0	15,000	
図書費支出	10,000	7,660	2,340		
事業活動支出計(2)	16,771,000	14,400,859	2,370,141		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,255,000	△1,239,990	△2,015,010		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	874,000	0	874,000
	支出	器具及び備品取得支出	209,000	0	209,000
		ソフトウェア取得支出	665,000	0	665,000
		施設整備等支出計(5)	874,000	0	874,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△874,000	0	△874,000		
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	4,129,000	2,146,000	1,983,000
		サービス区分間繰入金収入	4,129,000	2,146,000	1,983,000
		その他の活動収入計(7)	4,129,000	2,146,000	1,983,000
	支出	サービス区分間繰入金支出	1,513,000	1,513,187	△187
		サービス区分間繰入金支出	1,513,000	1,513,187	△187
		その他の活動支出計(8)	1,513,000	1,513,187	△187
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,616,000	632,813	1,983,187
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,513,000	△607,177	△905,823		
		前期末支払資金残高(12)	1,513,000	1,513,187	△187
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	906,010	△906,010

地域包括支援センターサービス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

別紙3の1様式
(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異
事業活動による収入支	収入	受託金収入	27,540,000	25,320,800	2,219,200
		市受託金収入	27,540,000	25,320,800	2,219,200
		地域包括支援センター運営事業受託事業収入	27,540,000	25,320,800	2,219,200
		事業収入	24,000	8,600	15,400
		参加費収入	24,000	8,600	15,400
		介護保険事業収入	6,120,000	6,419,478	△299,478
		居宅介護支援介護料収入	3,240,000	3,838,308	△598,308
		介護予防支援介護料収入	3,240,000	3,838,308	△598,308
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,880,000	2,581,170	298,830
		事業費収入	2,880,000	2,581,170	298,830
	事業活動収入計(1)	33,684,000	31,748,878	1,935,122	
	支出	人件費支出	31,312,000	24,102,949	7,209,051
		職員給料支出	21,112,000	15,618,202	5,493,798
		職員賞与支出	2,953,000	2,211,400	741,600
		非常勤職員給与支出	3,373,000	3,286,830	86,170
		法定福利費支出	3,874,000	2,986,517	887,483
		事業費支出	178,000	106,207	71,793
		消耗器具備品費支出	178,000	106,207	71,793
		事務費支出	2,194,000	1,755,781	438,219
		福利厚生費支出	127,000	103,064	23,936
		旅費交通費支出	1,000	587	413
		研修研究費支出	166,000	58,336	107,664
		事務消耗品費支出	666,000	665,693	307
		印刷製本費支出	101,000	100,085	915
		水道光熱費支出	134,000	133,538	462
		修繕費支出	52,000	7,200	44,800
		通信運搬費支出	264,000	94,894	169,106
		広報費支出	240,000	240,000	0
		手数料支出	42,000	12,656	29,344
		保険料支出	13,000	11,612	1,388
賃借料支出		269,000	268,920	80	
渉外費支出	23,000	16,500	6,500		
諸会費支出	10,000	10,000	0		
図書費支出	60,000	21,670	38,330		
車両費支出	17,000	2,466	14,534		
雑支出	9,000	8,560	440		
事業活動支出計(2)	33,684,000	25,964,937	7,719,063		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	5,783,941	△5,783,941		
施設整備等による収入支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収入支	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入支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	4,648,000	4,647,295	705	
	事業区分間繰入金支出	4,648,000	4,647,295	705	
	その他の活動支出計(8)	4,648,000	4,647,295	705	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,648,000	△4,647,295	△705		

地域包括支援センターサービス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

別紙3の1様式
(単位: 円)

勘定科目	予算	決算	差異
予備費支出(10)	0		
	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,648,000	1,136,646	△5,784,646
前期末支払資金残高(12)	4,648,000	4,647,295	705
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	5,783,941	△5,783,941

成年後見センターサービス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

別紙3の1様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異		
事業活動による収支	收	受託金収入	19,460,000	18,380,116	1,079,884	
		市受託金収入	19,460,000	18,380,116	1,079,884	
		成年後見センター運営事業受託事業収入	19,460,000	18,380,116	1,079,884	
		事業収入	2,400,000	2,349,000	51,000	
		利用料収入	2,400,000	2,349,000	51,000	
		利用料収入	1,800,000	1,557,000	243,000	
		成年後見制度利用支援事業収入	600,000	792,000	△192,000	
		事業活動収入計(1)	21,860,000	20,729,116	1,130,884	
		支	人件費支出	13,373,000	12,614,548	758,452
			職員給料支出	8,127,000	7,621,395	505,605
			職員賞与支出	1,666,000	1,559,315	106,685
			非常勤職員給与支出	1,993,000	1,992,004	996
			法定福利費支出	1,587,000	1,441,834	145,166
			事務費支出	5,072,000	4,709,448	362,552
			福利厚生費支出	64,000	59,991	4,009
			報酬・謝金等支出	662,000	452,654	209,346
			旅費交通費支出	10,000	9,782	218
			研修研究費支出	55,000	336	54,664
			事務消耗品費支出	465,000	464,395	605
			水道光熱費支出	323,000	322,099	901
			通信運搬費支出	272,000	271,110	890
			広報費支出	446,000	445,800	200
			業務委託費支出	257,000	256,244	756
			手数料支出	55,000	54,203	797
			保険料支出	125,000	72,775	52,225
			賃借料支出	711,000	710,920	80
			租税公課支出	1,561,000	1,542,276	18,724
		図書費支出	29,000	12,000	17,000	
		車輛費支出	37,000	34,863	2,137	
		事業活動支出計(2)	18,445,000	17,323,996	1,121,004	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,415,000	3,405,120	9,880	
施設整備等による収支	收	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	484,000	474,890	9,110	
		器具及び備品取得支出	484,000	474,890	9,110	
		施設整備等支出計(5)	484,000	474,890	9,110	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△484,000	△474,890	△9,110	
その他の活動による収支	收	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	2,931,000	2,930,230	770	
		事業区分間繰入金支出	2,931,000	2,930,230	770	
		その他の活動支出計(8)	2,931,000	2,930,230	770	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,931,000	△2,930,230	△770	
	予備費支出(10)	0	-	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

財産目録
令和5年3月31日現在

別紙4


貸借対照表科目		場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部							
1 流動資産							
現金							
小口現金		本部	—	運転資金	—	—	94,468
小口現金(デイサービスセンター)		通所介護事業	—	"	—	—	0
小口現金(大井支所)		大井支所	—	"	—	—	0
小口現金(地域包括)		地域包括支援センター	—	"	—	—	0
小口現金(成年後見)		成年後見センター	—	"	—	—	0
小計							94,468
預貯金							
埼玉りそな銀行	普通	上福岡支店No.0031016	—	運転資金	—	—	34,470,675
埼玉りそな銀行(預り金)	普通	上福岡支店No.0029063	—	社会保険等預り金	—	—	2,149,331
埼玉りそな銀行(生活福祉資金)	普通	上福岡支店No.0691590	—	生活福祉資金事業入出金用	—	—	0
ゆうちょ銀行	通常	No.10390-71847381	—	運転資金	—	—	584,811
東和銀行	普通	大井町支店No.271768	—	"	—	—	0
ゆうちょ銀行(会費専用口座)	振替	No.00160-8-296126	—	"	—	—	0
埼玉りそな銀行(福祉資金貸付)	普通	福祉資金貸付事業廃止による解約	—	"	—	—	0
埼玉りそな銀行(公益)	普通	上福岡支店No.5131611	—	運転資金	—	—	8,946,835
小計							46,151,652
事業未収金		埼玉県国民健康保険連合会他	—	2、3月分介護報酬等	—	—	18,536,154
未収金		ふじみ野市	—	基盤整備費補助金他	—	—	0
未収補助金			—		—	—	3,082,346
未収収益			—		—	—	0
立替金			—		—	—	0
前払金			—		—	—	0
前払費用			—		—	—	0
前払家賃		ふじみ野市中丸2-2-13	—	1年以内に支払う前払家賃	—	—	2,499,600
前払費用		サーバー等保守料	—	1年以内に支払う前払費用	—	—	31,456
小計							2,531,056
仮払金			—		—	—	0
仮払金			—		—	—	0
流動資産合計							70,395,676
2 固定資産							
(1) 基本財産							
基本財産特定預金							
みずほ銀行	定期	上福岡支店No.6037496	—	基本財産定期預金	—	—	1,000,000
川口信用金庫	定期	ふじみ野支店No.0267632	—	"	—	—	1,000,000
小計							2,000,000
基本財産合計							
基本財産合計							2,000,000
(2) その他の固定資産							
建物附属設備		ユニバス(機械浴)	—	利用者入浴介助用	—	—	1,338,092
車両運搬具		ハイエース他8件	—	利用者送迎、事業使用等	—	—	9
器具及び備品		ノートパソコン他47件	—	事業等使用	—	—	2,326,603
ソフトウェア			—		—	—	0
貸付事業等貸付金			—		—	—	0
長期前払家賃		ふじみ野市中丸2-2-13	—	通所介護事業 長期前払家賃預け金	—	—	24,996,000
退職共済共助会預け金		埼玉県社会福祉事業共助会	—	職員退職共済預け金	—	—	10,123,600
退職手当積立資産			—		—	—	0
埼玉りそな銀行	普通	上福岡支店No.0629350	—	将来、職員の退職手当のための積立	—	—	12,837,180
三菱UFJ銀行	定期	川越支店No.4517817	—	"	—	—	10,000,000
足利銀行	定期	川越支店No.2815211	—	"	—	—	10,000,000
群馬銀行	定期	川越支店No.0000391	—	"	—	—	10,000,000
三井住友銀行	定期	上福岡支店No.136373	—	"	—	—	6,500,000
みずほ銀行	定期	上福岡支店No.6037518	—	"	—	—	9,000,000
小計							58,337,180
福祉基金積立資産			—		—	—	0
埼玉りそな銀行	普通	上福岡支店No.1497397	—	市民等の寄附、地域福祉活動の推進を目的とした積立	—	—	16,787,260
ゆうちょ銀行	定期	No.50310-4793264	—	"	—	—	10,000,000
川口信用金庫	定期	ふじみ野支店No.0267608	—	"	—	—	5,000,000
武蔵野銀行	定期	大井支店No.3-000-150-547-001	—	"	—	—	5,000,000
東和銀行	定期	大井町支店No.1271768-179	—	"	—	—	10,000,000
川口信用金庫	定期	ふじみ野支店No.0267616	—	"	—	—	2,000,000
小計							48,787,260
災害支援基金積立資産			—		—	—	0
埼玉りそな銀行	普通	上福岡支店No.5146452	—	災害時や災害復興支援を目的とした積立	—	—	10,039,817
中央労働金庫	定期	川越支店No.4423482	—	"	—	—	10,000,000
小計							20,039,817
運営調整基金積立資産			—		—	—	0
埼玉りそな銀行	普通	上福岡支店No.1497380	—	財源の調整	—	—	29,128,310
小計							29,128,310
介護保険運営積立基金積立資産			—		—	—	0
埼玉りそな銀行	普通	上福岡支店No.4589132	—	介護保険事業を継続的に実施するための財源の安定	—	—	3,171,467
八十二銀行	定期	川越支店No.3-000-011-721	—	確保する目的のための積立	—	—	10,000,000
いるま野農業協同組合	定期	福岡支店No.35965747	—	"	—	—	4,000,000
いるま野農業協同組合	定期	福岡支店No.35965714	—	"	—	—	2,500,000
三井住友銀行	定期	上福岡支店No.136362	—	"	—	—	3,500,000
埼玉信用金庫	定期	上福岡支店No.6190670	—	"	—	—	3,000,000
飯能信用金庫	定期	ふじみ野支店No.0011996	—	"	—	—	10,000,000
小計							36,171,467
減価償却資産等取得積立基金積立資産			—		—	—	0
武蔵野銀行	普通	大井支店No.3-000-186-836	—	固定資産等の取得に充てる目的のための積立	—	—	16,335,674
いるま野農業協同組合	定期	福岡支店No.35965736	—	"	—	—	3,500,000
武蔵野銀行	定期	大井支店No.3-000-150-547-002	—	"	—	—	5,000,000


埼玉懸信用金庫	定期	上福岡支店No.6190661	—	—	—	—	5,000,000
川口信用金庫	定期	ふじみ野支店No.0267624	—	—	—	—	2,000,000
埼玉縣信用金庫	定期	上福岡支店No.6190629	—	—	—	—	2,000,000
長期前払費用						小計	33,835,674
		その他の固定資産合計	—	—	—	—	0
		固定資産合計					265,084,012
II 負債の部		資産合計					267,084,012
I 流動負債							337,479,688
事業未払金		令和4年度ふじみ野市補助金返還金他	—	—	—	—	14,025,311
未払費用		3月分臨時職員賃金他	—	—	—	—	6,636,092
預り金			—	—	—	—	0
所得税		利用券預り金	—	—	—	—	0
利用券			—	—	—	—	77,200
利用券(大井地区)		ボランティア保険	—	—	—	—	0
ボランティア保険		ボランティア保険(大井地区)	—	—	—	—	90,600
ボランティア保険(大井地区)		夏V体験	—	—	—	—	0
夏V体験		生活福祉資金	—	—	—	—	0
生活福祉資金		その他の預り金	—	—	—	—	0
その他の預り金			—	—	—	—	0
		小計					167,800
職員預り金							
社会保険		3月分社会保険等預り金	—	—	—	—	1,884,031
所得税		3月分所得税預り金	—	—	—	—	0
住民税			—	—	—	—	0
共助会		3月分共助会預り金	—	—	—	—	74,800
		小計					1,958,831
仮受金							0
賞与引当金		職員賞与引当金	—	—	—	—	0
		流動負債合計					7,907,433
2 固定負債							30,695,467
退職給付引当金							
		固定負債合計					65,606,013
		負債合計					65,606,013
		差引純資産					96,301,480
							241,178,208

監査報告書

令和5年5月18日

社会福祉法人
ふじみ野市社会福祉協議会
会長 小泉 二三枝 様

監事 山崎 博 

監事 天井 賀津子 

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、次のとおり報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。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いたしました。

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 理事の職務の執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示していると認めます。