

令和4年度 決算書



社会福祉法人 浜松市社会福祉協議会

目 次

〈資金収支計算書〉

| | |
|---------------------------|----|
| 法人単位 資金収支計算書（第1号の1様式） | 3 |
| 資金収支内訳表（第1号の2様式） | 4 |
| 社会福祉事業区分 資金収支内訳表（第1号の3様式） | 5 |
| 公益事業区分 資金収支内訳表（第1号の3様式） | 7 |
| 社会福祉事業 | |
| 拠点区分 資金収支計算書（第1号の4様式） | 8 |
| 公益事業 | |
| 拠点区分 資金収支計算書（第1号の4様式） | 20 |

〈事業活動計算書〉

| | |
|---------------------------|----|
| 法人単位 事業活動計算書（第2号の1様式） | 25 |
| 事業活動内訳表（第2号の2様式） | 27 |
| 社会福祉事業区分 事業活動内訳表（第2号の3様式） | 29 |
| 公益事業区分 事業活動内訳表（第2号の3様式） | 33 |
| 社会福祉事業 | |
| 拠点区分 事業活動計算書（第2号の4様式） | 34 |
| 公益事業 | |
| 拠点区分 事業活動計算書（第2号の4様式） | 48 |

〈貸借対照表及び財務諸表に対する注記〉

| | |
|----------------------------|----|
| 法人単位 貸借対照表（第3号の1様式） | 53 |
| 計算書類に対する注記（法人全体） | 54 |
| 貸借対照表内訳表（第3号の2様式） | 58 |
| 社会福祉事業区分 貸借対照内訳表（第3号の3様式） | 60 |
| 公益事業区分 貸借対照内訳表（第3号の3様式） | 64 |
| 地域福祉事業拠点区分 貸借対照表（第3号の4様式） | 65 |
| 計算書類に対する注記（社会福祉事業拠点区分） | 66 |
| 高齢者福祉事業拠点区分 貸借対照表（第3号の4様式） | 69 |
| 計算書類に対する注記（高齢者福祉事業拠点区分） | 70 |

| | | |
|-------------------------------|-----------|----|
| 児童福祉事業拠点区分 貸借対照表（第3号の4様式） | ・ ・ ・ ・ ・ | 73 |
| 計算書類に対する注記（児童福祉事業拠点区分） | ・ ・ ・ ・ ・ | 74 |
| 介護保険事業拠点区分 貸借対照表（第3号の4様式） | ・ ・ ・ ・ ・ | 76 |
| 計算書類に対する注記（介護保険事業拠点区分） | ・ ・ ・ ・ ・ | 77 |
| 障害福祉サービス事業拠点区分 貸借対照表（第3号の4様式） | ・ | 80 |
| 計算書類に対する注記（障害福祉サービス事業拠点区分） | ・ ・ ・ | 81 |
| 会館管理事業拠点区分 貸借対照表（第3号の4様式） | ・ ・ ・ ・ ・ | 83 |
| 計算書類に対する注記（会館管理事業拠点区分） | ・ ・ ・ ・ ・ | 84 |
| 地域生活支援事業拠点区分 貸借対照表（第3号の4様式） | ・ ・ ・ | 87 |
| 計算書類に対する注記（地域生活支援事業拠点区分） | ・ ・ ・ ・ ・ | 88 |

〈財産目録〉

| | | |
|------|-----------|----|
| 財産目録 | ・ ・ ・ ・ ・ | 93 |
|------|-----------|----|

資金収支計算書

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 | 33,500,000 | 32,720,568 | 779,432 | |
| | 寄付金収入 | 14,628,000 | 16,046,401 | △1,418,401 | |
| | 経常経費補助金収入 | 280,611,000 | 280,195,030 | 415,970 | |
| | 受託金収入 | 369,506,000 | 369,504,059 | 1,941 | |
| | 貸付事業収入 | 14,000,000 | 7,989,000 | 6,011,000 | |
| | 事業収入 | 34,248,000 | 34,276,990 | △28,990 | |
| | 負担金収入 | 96,145,000 | 97,871,198 | △1,726,198 | |
| | 介護保険事業収入 | 345,049,000 | 343,382,078 | 1,666,922 | |
| | 児童福祉事業収入 | 114,574,000 | 114,028,146 | 545,854 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 70,984,000 | 71,626,510 | △642,510 | |
| | 受取利息配当金収入 | 8,151,000 | 8,032,057 | 118,943 | |
| | その他の収入 | 26,457,000 | 18,539,086 | 7,917,914 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 1,407,853,000 | 1,394,211,123 | 13,641,877 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 929,940,000 | 928,161,305 | 1,778,695 | |
| | 事業費支出 | 348,236,000 | 335,147,089 | 13,088,911 | |
| | 事務費支出 | 32,152,000 | 30,335,409 | 1,816,591 | |
| | 貸付事業支出 | 14,000,000 | 8,280,000 | 5,720,000 | |
| 共同募金配分金事業費 | 45,599,000 | 45,432,227 | 166,773 | | |
| 助成金支出 | 58,934,000 | 56,676,840 | 2,257,160 | | |
| 負担金支出 | 4,883,000 | 3,505,945 | 1,377,055 | | |
| その他の支出 | 237,000 | 229,532 | 7,468 | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 11,440,000 | 11,440,000 | 0 | | |
| 事業活動支出計 (2) | 1,445,421,000 | 1,419,208,347 | 26,212,653 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △37,568,000 | △24,997,224 | △12,570,776 | | |
| 施設整備等 | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | | |
| 支出 | | | | | |
| 固定資産取得支出 | 3,531,000 | 3,531,000 | 0 | | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 8,910,000 | 7,920,000 | 990,000 | | |
| 施設整備等支出計 (5) | 12,441,000 | 11,451,000 | 990,000 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △12,441,000 | △11,451,000 | △990,000 | | |
| その他の活動 | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| 積立資産取崩収入 | 10,158,000 | 5,511 | 10,152,489 | | |
| その他の活動による収入 | 39,271,000 | 21,650,720 | 17,620,280 | | |
| その他の活動収入計(7) | 49,429,000 | 21,656,231 | 27,772,769 | | |
| 支出 | | | | | |
| 積立資産支出 | 10,137,000 | 5,414,514 | 4,722,486 | | |
| その他の活動による支出 | 18,231,000 | 18,213,950 | 17,050 | | |
| その他の活動支出計(8) | 28,368,000 | 23,628,464 | 4,739,536 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 21,061,000 | △1,972,233 | 23,033,233 | | |
| 予備費支出 (10) | 1,124,000 | - | 1,124,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △30,072,000 | △38,420,457 | 8,348,457 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 542,518,000 | 542,517,524 | 476 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 512,446,000 | 504,097,067 | 8,348,933 | | |

資金収支内訳書

(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 | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|----------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 事業活動による収入 | 会費収入 | 32,720,568 | 0 | 32,720,568 | 0 | 32,720,568 |
| | 寄付金収入 | 16,046,401 | 0 | 16,046,401 | 0 | 16,046,401 |
| | 経常経費補助金収入 | 280,195,030 | 0 | 280,195,030 | 0 | 280,195,030 |
| | 受託金収入 | 127,344,577 | 242,159,482 | 369,504,059 | 0 | 369,504,059 |
| | 貸付事業収入 | 7,989,000 | 0 | 7,989,000 | 0 | 7,989,000 |
| | 事業収入 | 4,519,600 | 29,757,390 | 34,276,990 | 0 | 34,276,990 |
| | 負担金収入 | 97,871,198 | 0 | 97,871,198 | 0 | 97,871,198 |
| | 介護保険事業収入 | 343,382,078 | 0 | 343,382,078 | 0 | 343,382,078 |
| | 児童福祉事業収入 | 114,028,146 | 0 | 114,028,146 | 0 | 114,028,146 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 71,626,510 | 0 | 71,626,510 | 0 | 71,626,510 |
| | 受取利息配当金収入 | 8,032,047 | 10 | 8,032,057 | 0 | 8,032,057 |
| | その他の収入 | 17,449,029 | 1,090,057 | 18,539,086 | 0 | 18,539,086 |
| | 事業活動収入計 (1) | 1,121,204,184 | 273,006,939 | 1,394,211,123 | 0 | 1,394,211,123 |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 819,443,861 | 108,717,444 | 928,161,305 | 0 | 928,161,305 |
| | 事業費支出 | 172,770,465 | 162,376,624 | 335,147,089 | 0 | 335,147,089 |
| | 事務費支出 | 28,758,424 | 1,576,985 | 30,335,409 | 0 | 30,335,409 |
| | 貸付事業支出 | 8,280,000 | 0 | 8,280,000 | 0 | 8,280,000 |
| | 共同募金配分金事業費 | 45,432,227 | 0 | 45,432,227 | 0 | 45,432,227 |
| | 助成金支出 | 56,676,840 | 0 | 56,676,840 | 0 | 56,676,840 |
| | 負担金支出 | 3,495,945 | 10,000 | 3,505,945 | 0 | 3,505,945 |
| | その他の支出 | 13,650 | 215,882 | 229,532 | 0 | 229,532 |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | 11,440,000 | 0 | 11,440,000 | 0 | 11,440,000 |
| 事業活動支出計 (2) | 1,146,311,412 | 272,896,935 | 1,419,208,347 | 0 | 1,419,208,347 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △25,107,228 | 110,004 | △24,997,224 | 0 | △24,997,224 | |
| 施設整備等 | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産取得支出 | 3,531,000 | 0 | 3,531,000 | 0 | 3,531,000 |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | 7,920,000 | 0 | 7,920,000 | 0 | 7,920,000 |
| | 施設整備等支出計 (5) | 11,451,000 | 0 | 11,451,000 | 0 | 11,451,000 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △11,451,000 | 0 | △11,451,000 | 0 | △11,451,000 | |
| その他の活動による収入 | 積立資産取崩収入 | 5,511 | 0 | 5,511 | 0 | 5,511 |
| | 事業区分間繰入金収入 | 16,396,959 | 16,494,848 | 32,891,807 | △32,891,807 | 0 |
| | その他の活動による収入 | 21,650,720 | 0 | 21,650,720 | 0 | 21,650,720 |
| | その他の活動収入計(7) | 38,053,190 | 16,494,848 | 54,548,038 | △32,891,807 | 21,656,231 |
| その他の活動による支出 | 積立資産支出 | 5,414,514 | 0 | 5,414,514 | 0 | 5,414,514 |
| | 事業区分間繰入金支出 | 16,494,848 | 16,396,959 | 32,891,807 | △32,891,807 | 0 |
| | その他の活動による支出 | 17,803,910 | 410,040 | 18,213,950 | 0 | 18,213,950 |
| | その他の活動支出計(8) | 39,713,272 | 16,806,999 | 56,520,271 | △32,891,807 | 23,628,464 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △1,660,082 | △312,151 | △1,972,233 | 0 | △1,972,233 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △38,218,310 | △202,147 | △38,420,457 | 0 | △38,420,457 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 542,249,181 | 268,343 | 542,517,524 | 0 | 542,517,524 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 504,030,871 | 66,196 | 504,097,067 | 0 | 504,097,067 | |

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 | 高齢者福祉事業 | 児童福祉事業 | 介護保険事業 | 障害福祉サービス事業 | 合計 | |
|--------------|----------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| 事業活動による収入 | 取 会費収入 | 32,720,568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,720,568 | |
| | 入 寄付金収入 | 16,046,401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,046,401 | |
| | 活 経常経費補助金収入 | 280,195,030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280,195,030 | |
| | 動 受託金収入 | 127,344,577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127,344,577 | |
| | に 貸付事業収入 | 7,989,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,989,000 | |
| | よ 事業収入 | 4,519,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,519,600 | |
| | る 負担金収入 | 97,871,198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97,871,198 | |
| | 収 介護保険事業収入 | 40,018,000 | 148,757,440 | 0 | 154,606,638 | 0 | 343,382,078 | |
| | 支 児童福祉事業収入 | 0 | 0 | 114,028,146 | 0 | 0 | 114,028,146 | |
| | 障 害福祉サービス等事業収入 | 0 | 0 | 0 | 10,864,786 | 60,761,724 | 71,626,510 | |
| | 受 取利息配当金収入 | 8,032,047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,032,047 | |
| | そ の他の収入 | 17,449,029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,449,029 | |
| | | 事業活動収入計 (1) | 632,185,450 | 148,757,440 | 114,028,146 | 165,471,424 | 60,761,724 | 1,121,204,184 |
| 事業活動による支出 | 支 人件費支出 | 437,128,578 | 99,605,321 | 97,056,041 | 136,126,952 | 49,526,969 | 819,443,861 | |
| | 出 事業費支出 | 73,544,833 | 47,464,939 | 14,345,834 | 31,162,186 | 6,252,673 | 172,770,465 | |
| | 事 務費支出 | 27,345,374 | 238,431 | 145,314 | 813,853 | 215,452 | 28,758,424 | |
| | 貸 付事業支出 | 8,280,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,280,000 | |
| | 共 同募金配分金事業費 | 45,432,227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,432,227 | |
| | 助 成金支出 | 56,676,840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,676,840 | |
| | 負 担金支出 | 797,523 | 2,076,442 | 621,980 | 0 | 0 | 3,495,945 | |
| | そ の他の支出 | 13,650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,650 | |
| | 流 動資産評価損等による資金減少額 | 11,440,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,440,000 | |
| | 事業活動支出計 (2) | 660,659,025 | 149,385,133 | 112,169,169 | 168,102,991 | 55,995,094 | 1,146,311,412 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △28,473,575 | △627,693 | 1,858,977 | △2,631,567 | 4,766,630 | △25,107,228 | |
| 施設整備等 | 取 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支 固定資産取得支出 | 3,531,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,531,000 | |
| | 出 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | 7,920,000 | 0 | 7,920,000 | |
| | | 施設整備等支出計 (5) | 3,531,000 | 0 | 0 | 7,920,000 | 0 | 11,451,000 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △3,531,000 | 0 | 0 | △7,920,000 | 0 | △11,451,000 | |
| その他の活動収入 | 取 積立資産取崩収入 | 5,511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,511 | |
| | 入 事業区分間繰入金収入 | 16,396,959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,396,959 | |
| | 拠 点区分間繰入金収入 | 24,390,285 | 7,061,739 | 3,862,229 | 17,651,824 | 0 | 52,966,077 | |
| | そ の他の活動による収入 | 21,650,720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,650,720 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 62,443,475 | 7,061,739 | 3,862,229 | 17,651,824 | 0 | 91,019,267 |
| | 支 積立資産支出 | 4,582,716 | 0 | 394,812 | 436,986 | 0 | 5,414,514 | |
| | 出 事業区分間繰入金支出 | 16,494,848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,494,848 | |
| 拠 点区分間繰入金支出 | 28,575,792 | 6,405,553 | 5,842,544 | 12,142,188 | 0 | 52,966,077 | | |
| そ の他の活動による支出 | 14,219,510 | 0 | 0 | 2,035,080 | 1,549,320 | 17,803,910 | | |
| | その他の活動支出計(8) | 63,872,866 | 6,405,553 | 6,237,356 | 14,614,254 | 1,549,320 | 92,679,349 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △1,429,391 | 656,186 | △2,375,127 | 3,037,570 | △1,549,320 | △1,660,082 | |
| | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △33,433,966 | 28,493 | △516,150 | △7,513,997 | 3,217,310 | △38,218,310 | |
| | 前期末支払資金残高(11) | 378,659,939 | 0 | 538,770 | 157,527,821 | 5,522,651 | 542,249,181 | |
| | 当期末支払資金残高(10)+(11) | 345,225,973 | 28,493 | 22,620 | 150,013,824 | 8,739,961 | 504,030,871 | |

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 | | 内部取引消去 | 事業区分合計 | | | |
|----------------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|--|--|
| 事業活動による収入 | 会費収入 | 0 | 32,720,568 | | | |
| | 寄付金収入 | 0 | 16,046,401 | | | |
| | 経常経費補助金収入 | 0 | 280,195,030 | | | |
| | 受託金収入 | 0 | 127,344,577 | | | |
| | 貸付事業収入 | 0 | 7,989,000 | | | |
| | 事業収入 | 0 | 4,519,600 | | | |
| | 負担金収入 | 0 | 97,871,198 | | | |
| | 介護保険事業収入 | 0 | 343,382,078 | | | |
| | 児童福祉事業収入 | 0 | 114,028,146 | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 71,626,510 | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 8,032,047 | | | |
| | その他の収入 | 0 | 17,449,029 | | | |
| | 事業活動収入計 (1) | 0 | 1,121,204,184 | | | |
| | 事業活動による支出 | 人件費支出 | 0 | 819,443,861 | | |
| 事業費支出 | | 0 | 172,770,465 | | | |
| 事務費支出 | | 0 | 28,758,424 | | | |
| 貸付事業支出 | | 0 | 8,280,000 | | | |
| 共同募金配分金事業費 | | 0 | 45,432,227 | | | |
| 助成金支出 | | 0 | 56,676,840 | | | |
| 負担金支出 | | 0 | 3,495,945 | | | |
| その他の支出 | | 0 | 13,650 | | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | 0 | 11,440,000 | | | |
| 事業活動支出計 (2) | | 0 | 1,146,311,412 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 0 | △25,107,228 | | | | |
| 施設整備等 | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | | | |
| | 固定資産取得支出 | 0 | 3,531,000 | | | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 7,920,000 | | | |
| | 施設整備等支出計 (5) | 0 | 11,451,000 | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | △11,451,000 | | | | |
| その他の活動 | 積立資産取崩収入 | 0 | 5,511 | | | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 16,396,959 | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | △52,966,077 | 0 | | | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 21,650,720 | | | |
| | その他の活動収入計(7) | △52,966,077 | 38,053,190 | | | |
| その他の活動による支出 | 積立資産支出 | 0 | 5,414,514 | | | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 0 | 16,494,848 | | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | △52,966,077 | 0 | | | |
| | その他の活動による支出 | 0 | 17,803,910 | | | |
| | その他の活動支出計(8) | △52,966,077 | 39,713,272 | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | △1,660,082 | | | | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 0 | △38,218,310 | | | | |
| 前期末支払資金残高(11) | 0 | 542,249,181 | | | | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 0 | 504,030,871 | | | | |

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 | | 会館管理事業 | 地域生活支援事業 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | |
|----------------------------|------------------------|-------------|----------|-------------|--------|-------------|--|
| 事業活動に よる収入支 | 取 受託金収入 | 242,159,482 | 0 | 242,159,482 | 0 | 242,159,482 | |
| | 入 事業収入 | 29,757,390 | 0 | 29,757,390 | 0 | 29,757,390 | |
| | 活 受取利息配当金収入 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
| | 動 その他の収入 | 1,090,057 | 0 | 1,090,057 | 0 | 1,090,057 | |
| | に 事業活動収入計 (1) | 273,006,939 | 0 | 273,006,939 | 0 | 273,006,939 | |
| 支 | 出 人件費支出 | 108,717,444 | 0 | 108,717,444 | 0 | 108,717,444 | |
| | 事業費支出 | 162,376,624 | 0 | 162,376,624 | 0 | 162,376,624 | |
| | 事務費支出 | 1,576,985 | 0 | 1,576,985 | 0 | 1,576,985 | |
| | 負担金支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | その他の支出 | 215,882 | 0 | 215,882 | 0 | 215,882 | |
| | 支 事業活動支出計 (2) | 272,896,935 | 0 | 272,896,935 | 0 | 272,896,935 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 110,004 | 0 | 110,004 | 0 | 110,004 | |
| 施設整備 | 取 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支 施設整備等支出計 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動 | 取 事業区分間繰入金収入 | 16,494,848 | 0 | 16,494,848 | 0 | 16,494,848 | |
| | 入 その他の活動収入計(7) | 16,494,848 | 0 | 16,494,848 | 0 | 16,494,848 | |
| | 支 事業区分間繰入金支出 | 16,396,959 | 0 | 16,396,959 | 0 | 16,396,959 | |
| | 出 その他の活動による支出 | 410,040 | 0 | 410,040 | 0 | 410,040 | |
| | 活 その他の活動支出計(8) | 16,806,999 | 0 | 16,806,999 | 0 | 16,806,999 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △312,151 | 0 | △312,151 | 0 | △312,151 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | △202,147 | 0 | △202,147 | 0 | △202,147 | |
| 前期末支払資金残高(11) | | 268,343 | 0 | 268,343 | 0 | 268,343 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 66,196 | 0 | 66,196 | 0 | 66,196 | |

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 |
|---------------|-----------------|-------------|-------------|------------|----|
| 事業活動による収入 | 会費収入 | 33,500,000 | 32,720,568 | 779,432 | |
| | 会費収入 | 33,500,000 | 32,720,568 | 779,432 | |
| | 普通会費 | 24,500,000 | 24,408,282 | 91,718 | |
| | 賛助会費 | 5,500,000 | 4,976,500 | 523,500 | |
| | 特別会費 | 3,500,000 | 3,313,110 | 186,890 | |
| | 地域福祉事業協会の会費 | 0 | 22,676 | △22,676 | |
| | 寄付金収入 | 14,628,000 | 16,046,401 | △1,418,401 | |
| | 経常経費寄付金収入 | 14,628,000 | 16,046,401 | △1,418,401 | |
| | 経常経費補助金収入 | 280,611,000 | 280,195,030 | 415,970 | |
| | 市補助金収入 | 203,558,000 | 203,558,000 | 0 | |
| | 社協活動費補助金収入 | 167,397,000 | 167,397,000 | 0 | |
| | 日常生活自立支援事業補助金収入 | 36,161,000 | 36,161,000 | 0 | |
| | 県社協補助金収入 | 600,000 | 600,000 | 0 | |
| | 地域福祉事業振興補助金収入 | 600,000 | 600,000 | 0 | |
| | 共同募金配分金収入 | 76,453,000 | 76,037,030 | 415,970 | |
| | 一般募金配分金収入 | 21,230,000 | 26,324,384 | △5,094,384 | |
| | 歳末たすけあい配分金収入 | 50,893,000 | 45,443,321 | 5,449,679 | |
| | 災害等準備金収入 | 4,330,000 | 4,269,325 | 60,675 | |
| | 受託金収入 | 127,347,000 | 127,344,577 | 2,423 | |
| | 市受託金収入 | 47,174,000 | 47,166,077 | 7,923 | |
| | 福祉人材バンク受託金収入 | 17,561,000 | 17,561,000 | 0 | |
| | 地域福祉推進事業受託金収入 | 12,066,000 | 12,056,600 | 9,400 | |
| | その他の受託金収入 | 17,547,000 | 17,548,477 | △1,477 | |
| | 県社協受託金収入 | 76,811,000 | 76,811,000 | 0 | |
| | 資金貸付事業受託金収入 | 76,811,000 | 76,811,000 | 0 | |
| | その他の受託金収入 | 3,362,000 | 3,367,500 | △5,500 | |
| | 市民児協受託金収入 | 3,362,000 | 3,367,500 | △5,500 | |
| | 貸付事業収入 | 14,000,000 | 7,989,000 | 6,011,000 | |
| | 償還金収入 | 14,000,000 | 7,989,000 | 6,011,000 | |
| | くらしの資金償還金収入 | 14,000,000 | 7,989,000 | 6,011,000 | |
| | 事業収入 | 4,537,000 | 4,519,600 | 17,400 | |
| 参加費収入 | 183,000 | 173,600 | 9,400 | | |
| 利用料収入 | 3,804,000 | 3,096,000 | 708,000 | | |
| 広告料収入 | 550,000 | 1,250,000 | △700,000 | | |
| 負担金収入 | 96,145,000 | 97,871,198 | △1,726,198 | | |
| 負担金収入 | 96,145,000 | 97,871,198 | △1,726,198 | | |
| その他の負担金収入 | 96,145,000 | 97,871,198 | △1,726,198 | | |
| 介護保険事業収入 | 40,070,000 | 40,018,000 | 52,000 | | |
| その他の事業収入 | 40,070,000 | 40,018,000 | 52,000 | | |
| 受託事業収入(公費) | 40,070,000 | 40,018,000 | 52,000 | | |
| 受取利息配当金収入 | 8,150,000 | 8,032,047 | 117,953 | | |
| 受取利息配当金収入 | 650,000 | 637,791 | 12,209 | | |
| 特定資産受取利息配当金収入 | 7,500,000 | 7,394,256 | 105,744 | | |
| その他の収入 | 25,397,000 | 17,449,029 | 7,947,971 | | |
| 受入研修費収入 | 0 | 106,400 | △106,400 | | |

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 |
|------|---------------|-------------|-------------|------------|----|
| | 雑収入 | 25,397,000 | 17,342,629 | 8,054,371 | |
| | 退職手当積立基金預け金差益 | 16,557,000 | 8,683,640 | 7,873,360 | |
| | 雑収入 | 8,840,000 | 8,658,989 | 181,011 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 644,385,000 | 632,185,450 | 12,199,550 | |
| 支 | 人件費支出 | 437,784,000 | 437,128,578 | 655,422 | |
| 出 | 役員報酬支出 | 5,164,000 | 5,164,000 | 0 | |
| | 職員給料支出 | 264,583,000 | 264,173,106 | 409,894 | |
| | 職員俸給支出 | 227,072,000 | 226,752,885 | 319,115 | |
| | 職員諸手当支出 | 37,511,000 | 37,420,221 | 90,779 | |
| | 職員賞与支出 | 67,001,000 | 66,998,980 | 2,020 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 12,743,000 | 12,742,243 | 757 | |
| | 派遣職員費支出 | 5,172,000 | 5,106,309 | 65,691 | |
| | 退職給付支出 | 30,616,000 | 30,615,871 | 129 | |
| | 退職金支出 | 30,340,000 | 30,339,871 | 129 | |
| | 退職共済掛金支出 | 276,000 | 276,000 | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 52,505,000 | 52,328,069 | 176,931 | |
| | 事業費支出 | 74,938,000 | 73,544,833 | 1,393,167 | |
| | 諸謝金支出 | 7,728,000 | 7,468,122 | 259,878 | |
| | 旅費交通費支出 | 34,000 | 32,850 | 1,150 | |
| | 役職員旅費支出 | 24,000 | 23,530 | 470 | |
| | 委員等旅費支出 | 10,000 | 9,320 | 680 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 16,931,000 | 16,476,545 | 454,455 | |
| | 印刷製本費支出 | 1,265,000 | 1,221,957 | 43,043 | |
| | 車輛費支出 | 1,974,000 | 1,969,585 | 4,415 | |
| | 修繕費支出 | 53,000 | 52,718 | 282 | |
| | 通信運搬費支出 | 7,653,000 | 7,445,743 | 207,257 | |
| | 会議費支出 | 106,000 | 102,711 | 3,289 | |
| | 広報費支出 | 17,692,000 | 17,572,427 | 119,573 | |
| | 業務委託費支出 | 3,168,000 | 3,165,295 | 2,705 | |
| | 手数料支出 | 39,000 | 38,226 | 774 | |
| | 保険料支出 | 2,871,000 | 2,857,779 | 13,221 | |
| | 賃借料支出 | 10,227,000 | 10,154,371 | 72,629 | |
| | 租税公課支出 | 4,286,000 | 4,083,113 | 202,887 | |
| | 給食費支出 | 215,000 | 213,814 | 1,186 | |
| | 教育指導費支出 | 465,000 | 458,998 | 6,002 | |
| | 雑支出 | 231,000 | 230,579 | 421 | |
| | 事務費支出 | 28,557,000 | 27,345,374 | 1,211,626 | |
| | 福利厚生費支出 | 1,138,000 | 1,132,837 | 5,163 | |
| | 旅費交通費支出 | 483,000 | 462,393 | 20,607 | |
| | 研修研究費支出 | 1,516,000 | 1,514,867 | 1,133 | |
| | 事務消耗品費支出 | 4,244,000 | 4,183,346 | 60,654 | |
| | 印刷製本費支出 | 361,000 | 328,284 | 32,716 | |
| | 水道光熱費支出 | 668,000 | 577,237 | 90,763 | |
| | 修繕費支出 | 170,000 | 169,708 | 292 | |
| | 通信運搬費支出 | 1,823,000 | 1,531,291 | 291,709 | |

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 |
|-----------|------------------------|-------------|-------------|------------|----|
| | 業務委託費支出 | 6,579,000 | 6,560,790 | 18,210 | |
| | 手数料支出 | 1,745,000 | 1,727,815 | 17,185 | |
| | 保険料支出 | 897,000 | 841,620 | 55,380 | |
| | 賃借料支出 | 3,881,000 | 3,832,555 | 48,445 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 861,000 | 859,348 | 1,652 | |
| | 租税公課支出 | 924,000 | 907,815 | 16,185 | |
| | 保守料支出 | 581,000 | 580,800 | 200 | |
| | 渉外費支出 | 25,000 | 10,000 | 15,000 | |
| | 諸会費支出 | 1,571,000 | 1,570,951 | 49 | |
| | 車輛費支出 | 1,085,000 | 549,977 | 535,023 | |
| | 雑支出 | 5,000 | 3,740 | 1,260 | |
| | 貸付事業支出 | 14,000,000 | 8,280,000 | 5,720,000 | |
| | 貸付金支出 | 14,000,000 | 8,280,000 | 5,720,000 | |
| | くらしの資金貸付金支出 | 14,000,000 | 8,280,000 | 5,720,000 | |
| | 共同募金配分金事業費 | 45,599,000 | 45,432,227 | 166,773 | |
| | 歳末たすけあい配分金事業費 | 45,599,000 | 45,432,227 | 166,773 | |
| | 助成金支出 | 58,934,000 | 56,676,840 | 2,257,160 | |
| | 助成金支出 | 58,934,000 | 56,676,840 | 2,257,160 | |
| | 地区社協助成金支出 | 44,480,000 | 43,388,340 | 1,091,660 | |
| | ボランティア福祉団体助成金支出 | 8,045,000 | 8,007,500 | 37,500 | |
| | 左口基金助成金支出 | 2,698,000 | 1,570,000 | 1,128,000 | |
| | その他の助成金支出 | 3,711,000 | 3,711,000 | 0 | |
| | 負担金支出 | 812,000 | 797,523 | 14,477 | |
| | 負担金支出 | 812,000 | 797,523 | 14,477 | |
| | その他の支出 | 14,000 | 13,650 | 350 | |
| | 雑支出 | 14,000 | 13,650 | 350 | |
| | 雑支出 | 14,000 | 13,650 | 350 | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | 11,440,000 | 11,440,000 | 0 | |
| | 資産評価損 | 11,440,000 | 11,440,000 | 0 | |
| | 有価証券評価損 | 11,440,000 | 11,440,000 | 0 | |
| | 事業活動支出計 (2) | 672,078,000 | 660,659,025 | 11,418,975 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △27,693,000 | △28,473,575 | 780,575 | |
| 施設整備等 | 取 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支 固定資産取得支出 | 3,531,000 | 3,531,000 | 0 | |
| | 支 建物取得支出 | 3,531,000 | 3,531,000 | 0 | |
| | 施設整備等支出計 (5) | 3,531,000 | 3,531,000 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △3,531,000 | △3,531,000 | 0 | |
| その他の活動による | 取 積立資産取崩収入 | 5,000 | 5,511 | △511 | |
| | 取 退職給付引当資産取崩収入 | 5,000 | 5,511 | △511 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 13,130,000 | 16,396,959 | △3,266,959 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 13,130,000 | 16,396,959 | △3,266,959 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 34,608,000 | 24,390,285 | 10,217,715 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 34,608,000 | 24,390,285 | 10,217,715 | |
| | その他の活動による収入 | 39,271,000 | 21,650,720 | 17,620,280 | |
| | 退職手当積立基金預け金取崩収入 | 39,271,000 | 21,650,720 | 17,620,280 | |

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 |
|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|----|
| る 収 支 | その他の活動収入計(7) | 87,014,000 | 62,443,475 | 24,570,525 | |
| | 積立資産支出 | 9,305,000 | 4,582,716 | 4,722,284 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 9,305,000 | 4,582,716 | 4,722,284 | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 16,495,000 | 16,494,848 | 152 | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 16,495,000 | 16,494,848 | 152 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 28,576,000 | 28,575,792 | 208 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 28,576,000 | 28,575,792 | 208 | |
| | その他の活動による支出 | 14,226,000 | 14,219,510 | 6,490 | |
| | 退職手当積立基金預け金支出 | 14,226,000 | 14,219,510 | 6,490 | |
| | その他の活動支出計(8) | 68,602,000 | 63,872,866 | 4,729,134 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 18,412,000 | △1,429,391 | 19,841,391 | |
| 予備費支出 (10) | | 1,124,000 | - | 1,124,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △13,936,000 | △33,433,966 | 19,497,966 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 378,656,000 | 378,659,939 | △3,939 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 364,720,000 | 345,225,973 | 19,494,027 | |

高齢者福祉事業拠点区分 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 | 取 介護保険事業収入 | 150,709,000 | 148,757,440 | 1,951,560 | | |
| | 取 その他の事業収入 | 150,709,000 | 148,757,440 | 1,951,560 | | |
| | | 取 受託事業収入(公費) | 126,652,000 | 125,156,500 | 1,495,500 | |
| | | 取 その他の事業収入 | 24,057,000 | 23,600,940 | 456,060 | |
| | | 事業活動収入計 (1) | 150,709,000 | 148,757,440 | 1,951,560 | |
| | | 支 人件費支出 | 100,182,000 | 99,605,321 | 576,679 | |
| | | 支 職員給料支出 | 46,091,000 | 45,982,391 | 108,609 | |
| | | 支 職員俸給支出 | 44,500,000 | 44,488,800 | 11,200 | |
| | | 支 職員諸手当支出 | 1,591,000 | 1,493,591 | 97,409 | |
| | | 支 職員賞与支出 | 8,087,000 | 8,081,148 | 5,852 | |
| | | 支 非常勤職員給与支出 | 36,771,000 | 36,380,555 | 390,445 | |
| | | 支 法定福利費支出 | 9,233,000 | 9,161,227 | 71,773 | |
| | | 支 事業費支出 | 48,543,000 | 47,464,939 | 1,078,061 | |
| | | 支 諸謝金支出 | 14,000 | 13,364 | 636 | |
| | | 支 消耗器具備品費支出 | 1,682,000 | 1,656,599 | 25,401 | |
| | | 支 印刷製本費支出 | 161,000 | 138,600 | 22,400 | |
| | | 支 水道光熱費支出 | 982,000 | 854,279 | 127,721 | |
| | | 支 車両費支出 | 5,913,000 | 5,446,674 | 466,326 | |
| | | 支 修繕費支出 | 261,000 | 259,996 | 1,004 | |
| | | 支 通信運搬費支出 | 396,000 | 374,818 | 21,182 | |
| | 支 業務委託費支出 | 236,000 | 234,100 | 1,900 | | |
| | 支 保険料支出 | 3,351,000 | 3,323,270 | 27,730 | | |
| | 支 賃借料支出 | 8,590,000 | 8,579,610 | 10,390 | | |
| | 支 土地・建物賃借料支出 | 18,000 | 17,020 | 980 | | |
| | 支 租税公課支出 | 422,000 | 419,800 | 2,200 | | |
| | 支 給食費支出 | 23,907,000 | 23,606,626 | 300,374 | | |
| | 支 燃料費支出 | 36,000 | 31,480 | 4,520 | | |
| | 支 教育指導費支出 | 2,566,000 | 2,501,003 | 64,997 | | |
| | 支 雑支出 | 8,000 | 7,700 | 300 | | |
| | 支 事務費支出 | 272,000 | 238,431 | 33,569 | | |
| | 支 福利厚生費支出 | 272,000 | 238,431 | 33,569 | | |
| | 支 負担金支出 | 3,396,000 | 2,076,442 | 1,319,558 | | |
| | 支 負担金支出 | 3,396,000 | 2,076,442 | 1,319,558 | | |
| | 事業活動支出計 (2) | 152,393,000 | 149,385,133 | 3,007,867 | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △1,684,000 | △627,693 | △1,056,307 | | |
| 施設整備 | 取 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 支 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 | 取 拠点区分間繰入金収入 | 8,226,000 | 7,061,739 | 1,164,261 | | |
| | 取 拠点区分間繰入金収入 | 8,226,000 | 7,061,739 | 1,164,261 | | |
| | 取 その他の活動収入計(7) | 8,226,000 | 7,061,739 | 1,164,261 | | |
| | 支 拠点区分間繰入金支出 | 6,542,000 | 6,405,553 | 136,447 | | |
| | 支 拠点区分間繰入金支出 | 6,542,000 | 6,405,553 | 136,447 | | |
| | 支 その他の活動支出計(8) | 6,542,000 | 6,405,553 | 136,447 | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 1,684,000 | 656,186 | 1,027,814 | | |

高齡者福祉事業拠点区分 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 |
|---------------------------------|-------|--------|-----------|----|
| 予備費支出 (10) | 0 | - | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 28,493 | △28,493 | |
| 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 | 28,493 | △28,493 | |

児童福祉事業拠点区分 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 | |
|------------------------|--------------|-------------|-------------|------------|---------|--|
| 事業活動による収入 | 児童福祉事業収入 | 114,574,000 | 114,028,146 | 545,854 | | |
| | 受託事業収入 | 73,950,000 | 73,950,926 | △926 | | |
| | 放課後児童クラブ収入 | 62,900,000 | 62,900,000 | 0 | | |
| | 児童館収入 | 11,050,000 | 11,050,926 | △926 | | |
| | その他の事業収入 | 40,624,000 | 40,077,220 | 546,780 | | |
| | その他の利用料収入 | 26,880,000 | 26,655,000 | 225,000 | | |
| | その他の事業収入 | 7,724,000 | 7,518,520 | 205,480 | | |
| | 補助金事業収益(公費) | 6,020,000 | 5,903,700 | 116,300 | | |
| | 事業活動収入計 (1) | 114,574,000 | 114,028,146 | 545,854 | | |
| | 支出 | 人件費支出 | 97,169,000 | 97,056,041 | 112,959 | |
| | | 職員給料支出 | 29,869,000 | 29,774,110 | 94,890 | |
| | | 職員俸給支出 | 27,669,000 | 27,623,220 | 45,780 | |
| | | 職員諸手当支出 | 2,200,000 | 2,150,890 | 49,110 | |
| | | 職員賞与支出 | 5,025,000 | 5,017,942 | 7,058 | |
| 非常勤職員給与支出 | | 55,705,000 | 55,698,620 | 6,380 | | |
| 法定福利費支出 | | 6,570,000 | 6,565,369 | 4,631 | | |
| 事業費支出 | | 14,468,000 | 14,345,834 | 122,166 | | |
| 諸謝金支出 | | 52,000 | 49,001 | 2,999 | | |
| 消耗器具備品費支出 | | 2,273,000 | 2,270,640 | 2,360 | | |
| 水道光熱費支出 | | 2,185,000 | 2,162,844 | 22,156 | | |
| 車輛費支出 | | 57,000 | 56,773 | 227 | | |
| 修繕費支出 | | 32,000 | 31,240 | 760 | | |
| 通信運搬費支出 | | 565,000 | 537,678 | 27,322 | | |
| 業務委託費支出 | | 868,000 | 865,220 | 2,780 | | |
| 保守料支出 | | 90,000 | 89,793 | 207 | | |
| 手数料支出 | | 785,000 | 778,558 | 6,442 | | |
| 保険料支出 | | 461,000 | 443,010 | 17,990 | | |
| 賃借料支出 | | 26,000 | 20,504 | 5,496 | | |
| 租税公課支出 | | 106,000 | 105,400 | 600 | | |
| 給食費支出 | | 6,382,000 | 6,359,170 | 22,830 | | |
| 燃料費支出 | | 9,000 | 0 | 9,000 | | |
| 教育指導費支出 | | 577,000 | 576,003 | 997 | | |
| 事務費支出 | | 170,000 | 145,314 | 24,686 | | |
| 福利厚生費支出 | | 145,000 | 125,314 | 19,686 | | |
| 研修研究費支出 | | 25,000 | 20,000 | 5,000 | | |
| 負担金支出 | | 665,000 | 621,980 | 43,020 | | |
| 負担金支出 | | 665,000 | 621,980 | 43,020 | | |
| 事業活動支出計 (2) | | 112,472,000 | 112,169,169 | 302,831 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 2,102,000 | 1,858,977 | 243,023 | | |
| 施設整備 | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 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 | 拠点区分間繰入金収入 | 4,103,000 | 3,862,229 | 240,771 | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 4,103,000 | 3,862,229 | 240,771 | | |
| | その他の活動収入計(7) | 4,103,000 | 3,862,229 | 240,771 | | |

児童福祉事業拠点区分 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 |
|---------------------------------|--------------|------------|------------|-----------|----|
| の 活 動 に よ る | 支 積立資産支出 | 395,000 | 394,812 | 188 | |
| | 出 退職給付引当資産支出 | 395,000 | 394,812 | 188 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 6,349,000 | 5,842,544 | 506,456 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 6,349,000 | 5,842,544 | 506,456 | |
| | その他の活動支出計(8) | 6,744,000 | 6,237,356 | 506,644 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △2,641,000 | △2,375,127 | △265,873 | |
| 予備費支出 (10) | | 0 | - | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △539,000 | △516,150 | △22,850 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 539,000 | 538,770 | 230 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 0 | 22,620 | △22,620 | |

介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-------------|-------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 154,270,000 | 154,606,638 | △336,638 | |
| | 居宅介護料収入 | 78,247,000 | 79,314,163 | △1,067,163 | |
| | 介護報酬収入 | 70,286,000 | 71,264,428 | △978,428 | |
| | 介護負担金収入(公費) | 130,000 | 129,781 | 219 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 7,831,000 | 7,919,954 | △88,954 | |
| | 地域密着型介護料収入 | 24,527,000 | 23,772,711 | 754,289 | |
| | 介護報酬収入 | 22,175,000 | 21,408,172 | 766,828 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 2,352,000 | 2,364,539 | △12,539 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 26,623,000 | 26,165,859 | 457,141 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 26,623,000 | 26,165,859 | 457,141 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 11,684,000 | 11,888,810 | △204,810 | |
| | 事業費収入 | 10,498,000 | 10,681,128 | △183,128 | |
| | 事業負担金収入(公費) | 2,000 | 2,985 | △985 | |
| | 事業負担金収入(一般) | 1,184,000 | 1,204,697 | △20,697 | |
| | 利用者等利用料収入 | 10,783,000 | 10,751,826 | 31,174 | |
| | 居宅介護サービス利用料収入 | 8,404,000 | 8,322,256 | 81,744 | |
| | 地域密着型介護サービス利用料収入 | 2,184,000 | 2,234,670 | △50,670 | |
| | その他の利用料収入 | 195,000 | 194,900 | 100 | |
| | その他の事業収入 | 2,406,000 | 2,713,269 | △307,269 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 2,110,000 | 2,424,390 | △314,390 | |
| | 受託事業収入(公費) | 296,000 | 288,879 | 7,121 | |
| | (介護報酬収入) | 70,286,000 | 71,264,428 | △978,428 | |
| | (利用者負担金収入) | 7,961,000 | 8,049,735 | △88,735 | |
| | (介護報酬収入) | 22,175,000 | 21,408,172 | 766,828 | |
| | (利用者負担金収入) | 2,352,000 | 2,364,539 | △12,539 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 10,525,000 | 10,864,786 | △339,786 | |
| | 自立支援給付費収入 | 10,345,000 | 10,834,594 | △489,594 | |
| | 介護給付費収入 | 10,345,000 | 10,834,594 | △489,594 | |
| | 利用者負担金収入 | 25,000 | 25,192 | △192 | |
| | その他の事業収入 | 155,000 | 5,000 | 150,000 | |
| 補助金事業収入(公費) | 151,000 | 0 | 151,000 | | |
| その他の事業収入 | 4,000 | 5,000 | △1,000 | | |
| 事業活動収入計(1) | 164,795,000 | 165,471,424 | △676,424 | | |
| 支出 | 人件費支出 | 136,376,000 | 136,126,952 | 249,048 | |
| | 職員給料支出 | 66,080,000 | 66,025,822 | 54,178 | |
| | 職員俸給支出 | 51,392,000 | 51,390,000 | 2,000 | |
| | 職員諸手当支出 | 14,688,000 | 14,635,822 | 52,178 | |
| | 職員賞与支出 | 13,932,000 | 13,929,330 | 2,670 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 42,259,000 | 42,075,539 | 183,461 | |
| | 法定福利費支出 | 14,105,000 | 14,096,261 | 8,739 | |
| | 事業費支出 | 33,005,000 | 31,162,186 | 1,842,814 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 1,656,000 | 1,524,442 | 131,558 | |
| | 印刷製本費支出 | 87,000 | 84,216 | 2,784 | |
| | 水道光熱費支出 | 3,914,000 | 3,803,443 | 110,557 | |
| | 車両費支出 | 2,429,000 | 2,372,744 | 56,256 | |

介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-------------|---------------------------------|-------------|-------------|------------|----|
| | 修繕費支出 | 102,000 | 101,288 | 712 | |
| | 通信運搬費支出 | 869,000 | 835,961 | 33,039 | |
| | 業務委託費支出 | 8,155,000 | 6,788,820 | 1,366,180 | |
| | 保守料支出 | 506,000 | 504,900 | 1,100 | |
| | 手数料支出 | 233,000 | 224,200 | 8,800 | |
| | 保険料支出 | 1,011,000 | 982,660 | 28,340 | |
| | 賃借料支出 | 5,164,000 | 5,160,350 | 3,650 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 2,685,000 | 2,684,473 | 527 | |
| | 租税公課支出 | 189,000 | 181,557 | 7,443 | |
| | 給食費支出 | 4,933,000 | 4,864,209 | 68,791 | |
| | 燃料費支出 | 1,067,000 | 1,044,743 | 22,257 | |
| | 雑支出 | 5,000 | 4,180 | 820 | |
| | 事務費支出 | 867,000 | 813,853 | 53,147 | |
| | 福利厚生費支出 | 664,000 | 632,038 | 31,962 | |
| | 職員被服費支出 | 45,000 | 43,355 | 1,645 | |
| | 旅費交通費支出 | 8,000 | 1,000 | 7,000 | |
| | 研修研究費支出 | 27,000 | 26,960 | 40 | |
| | 渉外費支出 | 60,000 | 54,000 | 6,000 | |
| | 諸会費支出 | 63,000 | 56,500 | 6,500 | |
| | 事業活動支出計 (2) | 170,248,000 | 168,102,991 | 2,145,009 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △5,453,000 | △2,631,567 | △2,821,433 | |
| 施設整備等 | 取 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支 固定資産除却・廃棄支出 | 8,910,000 | 7,920,000 | 990,000 | |
| | 出 固定資産除却・廃棄支出 | 8,910,000 | 7,920,000 | 990,000 | |
| | 施設整備等支出計 (5) | 8,910,000 | 7,920,000 | 990,000 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △8,910,000 | △7,920,000 | △990,000 | |
| その他の活動による収支 | 取 積立資産取崩収入 | 10,153,000 | 0 | 10,153,000 | |
| | 介護保険積立資産取崩収入 | 10,153,000 | 0 | 10,153,000 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 18,343,000 | 17,651,824 | 691,176 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 18,343,000 | 17,651,824 | 691,176 | |
| | その他の活動収入計(7) | 28,496,000 | 17,651,824 | 10,844,176 | |
| | 支 積立資産支出 | 437,000 | 436,986 | 14 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 437,000 | 436,986 | 14 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 12,343,000 | 12,142,188 | 200,812 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 12,343,000 | 12,142,188 | 200,812 | |
| | その他の活動による支出 | 2,044,000 | 2,035,080 | 8,920 | |
| | 退職手当積立基金預け金支出 | 2,044,000 | 2,035,080 | 8,920 | |
| | その他の活動支出計(8) | 14,824,000 | 14,614,254 | 209,746 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 13,672,000 | 3,037,570 | 10,634,430 | |
| | 予備費支出 (10) | 0 | - | 0 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △691,000 | △7,513,997 | 6,822,997 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 157,529,000 | 157,527,821 | 1,179 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 156,838,000 | 150,013,824 | 6,824,176 | |

障害福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

| 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 | 取 障害福祉サービス等事業収入 | 60,459,000 | 60,761,724 | △302,724 | |
| | 取 自立支援給付費収入 | 58,003,000 | 58,416,024 | △413,024 | |
| | 取 介護給付費収入 | 58,003,000 | 58,416,024 | △413,024 | |
| | 取 利用者負担金収入 | 2,456,000 | 2,345,700 | 110,300 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 60,459,000 | 60,761,724 | △302,724 | |
| | 支 人件費支出 | 49,529,000 | 49,526,969 | 2,031 | |
| | 支 職員給料支出 | 31,996,000 | 31,995,794 | 206 | |
| | 支 職員俸給支出 | 26,668,000 | 26,667,900 | 100 | |
| | 支 職員諸手当支出 | 5,328,000 | 5,327,894 | 106 | |
| | 支 職員賞与支出 | 7,634,000 | 7,633,971 | 29 | |
| | 支 非常勤職員給与支出 | 1,787,000 | 1,786,144 | 856 | |
| | 支 派遣職員費支出 | 1,855,000 | 1,854,440 | 560 | |
| | 支 法定福利費支出 | 6,257,000 | 6,256,620 | 380 | |
| | 支 事業費支出 | 6,259,000 | 6,252,673 | 6,327 | |
| | 支 諸謝金支出 | 120,000 | 120,000 | 0 | |
| | 支 消耗器具備品費支出 | 673,000 | 672,170 | 830 | |
| | 支 印刷製本費支出 | 9,000 | 8,747 | 253 | |
| | 支 水道光熱費支出 | 1,026,000 | 1,025,199 | 801 | |
| | 支 車両費支出 | 142,000 | 141,696 | 304 | |
| | 支 通信運搬費支出 | 146,000 | 145,064 | 936 | |
| 支 業務委託費支出 | 1,163,000 | 1,162,390 | 610 | | |
| 支 手数料支出 | 28,000 | 27,940 | 60 | | |
| 支 保険料支出 | 176,000 | 175,380 | 620 | | |
| 支 賃借料支出 | 128,000 | 127,380 | 620 | | |
| 支 租税公課支出 | 41,000 | 41,000 | 0 | | |
| 支 給食費支出 | 2,346,000 | 2,345,700 | 300 | | |
| 支 教育指導費支出 | 261,000 | 260,007 | 993 | | |
| 支 事務費支出 | 216,000 | 215,452 | 548 | | |
| 支 福利厚生費支出 | 136,000 | 135,852 | 148 | | |
| 支 研修研究費支出 | 80,000 | 79,600 | 400 | | |
| 事業活動支出計 (2) | 56,004,000 | 55,995,094 | 8,906 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 4,455,000 | 4,766,630 | △311,630 | | |
| 施設取 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設支 施設整備等支出計 (5) | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | | |
| その他取 その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | | |
| その他支 拠点区分間繰入金支出 | 8,428,000 | 0 | 8,428,000 | | |
| その他支 拠点区分間繰入金支出 | 8,428,000 | 0 | 8,428,000 | | |
| その他支 その他の活動による支出 | 1,550,000 | 1,549,320 | 680 | | |
| その他支 退職手当積立基金預け金支出 | 1,550,000 | 1,549,320 | 680 | | |
| その他支 その他の活動支出計(8) | 9,978,000 | 1,549,320 | 8,428,680 | | |
| に その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △9,978,000 | △1,549,320 | △8,428,680 | | |
| 予備費支出 (10) | 0 | - | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △5,523,000 | 3,217,310 | △8,740,310 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 5,523,000 | 5,522,651 | 349 | | |

障害福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|--------------------|-------|-----------|------------|----|
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 8,739,961 | △8,739,961 | |

会館管理事業拠点区分 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 | | | | |
| | 受託金収入 | 242,159,000 | 242,159,482 | △482 | |
| | 市受託金収入 | 242,159,000 | 242,159,482 | △482 | |
| | 指定管理受託金収入 | 242,159,000 | 242,159,482 | △482 | |
| | 事業収入 | 29,711,000 | 29,757,390 | △46,390 | |
| | 参加費収入 | 14,000 | 14,000 | 0 | |
| | 利用料収入 | 29,697,000 | 29,743,390 | △46,390 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 10 | 990 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 10 | 990 | |
| | その他の収入 | 1,060,000 | 1,090,057 | △30,057 | |
| | 雑収入 | 1,060,000 | 1,090,057 | △30,057 | |
| | 雑収入 | 1,060,000 | 1,090,057 | △30,057 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 272,931,000 | 273,006,939 | △75,939 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 108,900,000 | 108,717,444 | 182,556 |
| 職員給料支出 | | 73,975,000 | 73,883,500 | 91,500 | |
| 職員俸給支出 | | 69,485,000 | 69,481,500 | 3,500 | |
| 職員諸手当支出 | | 4,490,000 | 4,402,000 | 88,000 | |
| 職員賞与支出 | | 14,342,000 | 14,338,114 | 3,886 | |
| 非常勤職員給与支出 | | 5,884,000 | 5,855,997 | 28,003 | |
| 派遣職員費支出 | | 1,164,000 | 1,163,656 | 344 | |
| 法定福利費支出 | | 13,535,000 | 13,476,177 | 58,823 | |
| 事業費支出 | | 171,023,000 | 162,376,624 | 8,646,376 | |
| 諸謝金支出 | | 2,185,000 | 2,169,650 | 15,350 | |
| 消耗器具備品費支出 | | 3,757,000 | 3,210,881 | 546,119 | |
| 印刷製本費支出 | | 506,000 | 19,289 | 486,711 | |
| 水道光熱費支出 | | 53,255,000 | 48,588,473 | 4,666,527 | |
| 車両費支出 | | 265,000 | 223,578 | 41,422 | |
| 修繕費支出 | | 5,646,000 | 5,640,022 | 5,978 | |
| 通信運搬費支出 | | 1,238,000 | 1,217,602 | 20,398 | |
| 業務委託費支出 | | 72,270,000 | 69,554,179 | 2,715,821 | |
| 保守料支出 | | 11,205,000 | 11,087,313 | 117,687 | |
| 手数料支出 | | 141,000 | 135,520 | 5,480 | |
| 保険料支出 | | 393,000 | 387,210 | 5,790 | |
| 賃借料支出 | | 1,734,000 | 1,723,712 | 10,288 | |
| 租税公課支出 | | 17,659,000 | 17,655,621 | 3,379 | |
| 燃料費支出 | | 769,000 | 763,574 | 5,426 | |
| 事務費支出 | | 2,070,000 | 1,576,985 | 493,015 | |
| 福利厚生費支出 | | 332,000 | 318,305 | 13,695 | |
| 事務消耗品費支出 | | 57,000 | 56,173 | 827 | |
| 通信運搬費支出 | | 289,000 | 269,754 | 19,246 | |
| 租税公課支出 | | 1,392,000 | 932,753 | 459,247 | |
| 負担金支出 | | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 負担金支出 | | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| その他の支出 | | 223,000 | 215,882 | 7,118 | |
| 雑支出 | | 223,000 | 215,882 | 7,118 | |
| 雑支出 | | 223,000 | 215,882 | 7,118 | |

会館管理事業拠点区分 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 |
|------|---------------------------------|-------------|-------------|------------|----|
| | 事業活動支出計 (2) | 282,226,000 | 272,896,935 | 9,329,065 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △9,295,000 | 110,004 | △9,405,004 | |
| 施設 | 取 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | |
| 支 | 施設整備等支出計 (5) | 0 | 0 | 0 | |
| 整 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | |
| そ | 取 事業区分間繰入金収入 | 25,833,000 | 16,494,848 | 9,338,152 | |
| の | 事業区分間繰入金収入 | 25,833,000 | 16,494,848 | 9,338,152 | |
| 他 | その他の活動収入計(7) | 25,833,000 | 16,494,848 | 9,338,152 | |
| の | 支 事業区分間繰入金支出 | 16,398,000 | 16,396,959 | 1,041 | |
| 活 | 事業区分間繰入金支出 | 16,398,000 | 16,396,959 | 1,041 | |
| 動 | その他の活動による支出 | 411,000 | 410,040 | 960 | |
| に | 退職手当積立基金預け金支出 | 411,000 | 410,040 | 960 | |
| よ | その他の活動支出計(8) | 16,809,000 | 16,806,999 | 2,001 | |
| る | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 9,024,000 | △312,151 | 9,336,151 | |
| | 予備費支出 (10) | 0 | - | 0 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △271,000 | △202,147 | △68,853 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 271,000 | 268,343 | 2,657 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 66,196 | △66,196 | |

地域生活支援事業拠点区分 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 | 取 事業活動収入計 (1) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支 事業活動支出計 (2) | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備 | 取 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支 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 | 取 その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支 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 | |
| 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 | |

事業活動計算書

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 | 32,720,568 | 32,985,851 | △265,283 |
| | 寄付金収益 | 16,046,401 | 13,471,927 | 2,574,474 |
| | 経常経費補助金収益 | 280,195,030 | 273,400,094 | 6,794,936 |
| | 受託金収益 | 369,504,059 | 406,430,160 | △36,926,101 |
| | 事業収益 | 34,276,990 | 13,657,050 | 20,619,940 |
| | 負担金収益 | 97,871,198 | 95,295,400 | 2,575,798 |
| | 介護保険事業収益 | 343,382,078 | 352,862,331 | △9,480,253 |
| | 児童福祉事業収益 | 114,028,146 | 118,281,351 | △4,253,205 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 71,626,510 | 66,804,155 | 4,822,355 |
| | その他の収益 | 8,683,640 | 0 | 8,683,640 |
| | サービス活動収益計 (1) | 1,368,334,620 | 1,373,188,319 | △4,853,699 |
| | 費用 | 人件費 | 931,422,284 | 904,834,820 |
| 事業費 | | 335,147,089 | 294,627,930 | 40,519,159 |
| 事務費 | | 30,335,409 | 43,169,557 | △12,834,148 |
| 共同募金配分金事業費 | | 45,432,227 | 42,885,557 | 2,546,670 |
| 助成金費用 | | 56,676,840 | 65,815,815 | △9,138,975 |
| 負担金費用 | | 3,505,945 | 4,167,236 | △661,291 |
| 減価償却費 | | 6,299,761 | 5,048,760 | 1,251,001 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | △1,071,554 | △1,237,454 | 165,900 |
| 徴収不能額 | | 65,000 | 365,198 | △300,198 |
| その他の費用 | | 95,580 | 70,220 | 25,360 |
| サービス活動費用計 (2) | | 1,407,908,581 | 1,359,747,639 | 48,160,942 |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | △39,573,961 | 13,440,680 | △53,014,641 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 8,032,057 | 8,144,838 | △112,781 |
| | 投資有価証券売却益 | 0 | 2,676,000 | △2,676,000 |
| | その他のサービス活動外収益 | 9,855,446 | 10,177,939 | △322,493 |
| サービス活動外収益計 (4) | 17,887,503 | 20,998,777 | △3,111,274 | |
| 費用 | 有価証券評価損 | 11,440,000 | 7,110,000 | 4,330,000 |
| | 基金積立資産評価損 | 24,716,100 | 20,470,900 | 4,245,200 |
| | 積立資産評価損 | 7,421,100 | 3,046,800 | 4,374,300 |
| | その他のサービス活動外費用 | 229,532 | 233,700 | △4,168 |
| サービス活動外費用計 (5) | 43,806,732 | 30,861,400 | 12,945,332 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △25,919,229 | △9,862,623 | △16,056,606 | |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | △65,493,190 | 3,578,057 | △69,071,247 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 固定資産受贈額 | 1,522,000 | 1 | 1,521,999 |
| | 固定資産売却益 | 0 | 29,999 | △29,999 |
| | その他の特別収益 | 541,321 | 214,624 | 326,697 |
| | 特別収益計 (8) | 2,063,321 | 244,624 | 1,818,697 |
| 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 8,024,430 | 46 | 8,024,384 |
| | 特別費用計 (9) | 8,024,430 | 46 | 8,024,384 |
| 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | △5,961,109 | 244,578 | △6,205,687 | |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | △71,454,299 | 3,822,635 | △75,276,934 | |
| 繰越 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 544,722,595 | 491,256,960 | 53,465,635 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 473,268,296 | 495,079,595 | △21,811,299 |

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) |
|---------|--|-------------|-------------|-------------|
| 活 | 基本金取崩額 (14) | 0 | 0 | 0 |
| 動 | 基金取崩額 (15) | 24,716,100 | 21,376,900 | 3,339,200 |
| 増 | その他の積立金取崩額 (16) | 7,421,100 | 28,266,100 | △20,845,000 |
| 減 | その他の積立金積立額 (17) | 0 | 0 | 0 |
| 差 | 次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 505,405,496 | 544,722,595 | △39,317,099 |

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 | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 | | |
|--------------|------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| サービス活動増減の部 | 取 | 会費収益 | 32,720,568 | 0 | 32,720,568 | 0 | 32,720,568 | |
| | 益 | 寄付金収益 | 16,046,401 | 0 | 16,046,401 | 0 | 16,046,401 | |
| | ビ | 経常経費補助金収益 | 280,195,030 | 0 | 280,195,030 | 0 | 280,195,030 | |
| | ス | 受託金収益 | 127,344,577 | 242,159,482 | 369,504,059 | 0 | 369,504,059 | |
| | 活 | 事業収益 | 4,519,600 | 29,757,390 | 34,276,990 | 0 | 34,276,990 | |
| | 動 | 負担金収益 | 97,871,198 | 0 | 97,871,198 | 0 | 97,871,198 | |
| | 増 | 介護保険事業収益 | 343,382,078 | 0 | 343,382,078 | 0 | 343,382,078 | |
| | 減 | 児童福祉事業収益 | 114,028,146 | 0 | 114,028,146 | 0 | 114,028,146 | |
| | の | 障害福祉サービス等事業収益 | 71,626,510 | 0 | 71,626,510 | 0 | 71,626,510 | |
| | 部 | その他の収益 | 8,683,640 | 0 | 8,683,640 | 0 | 8,683,640 | |
| | | サービス活動収益計 (1) | 1,096,417,748 | 271,916,872 | 1,368,334,620 | 0 | 1,368,334,620 | |
| サービス活動増減差額の部 | 費 | 人件費 | 823,495,935 | 107,926,349 | 931,422,284 | 0 | 931,422,284 | |
| | 用 | 事業費 | 172,770,465 | 162,376,624 | 335,147,089 | 0 | 335,147,089 | |
| | | 事務費 | 28,758,424 | 1,576,985 | 30,335,409 | 0 | 30,335,409 | |
| | | 共同募金配分金事業費 | 45,432,227 | 0 | 45,432,227 | 0 | 45,432,227 | |
| | | 助成金費用 | 56,676,840 | 0 | 56,676,840 | 0 | 56,676,840 | |
| | | 負担金費用 | 3,495,945 | 10,000 | 3,505,945 | 0 | 3,505,945 | |
| | | 減価償却費 | 6,282,315 | 17,446 | 6,299,761 | 0 | 6,299,761 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △1,071,554 | 0 | △1,071,554 | 0 | △1,071,554 | |
| | | 徴収不能額 | 65,000 | 0 | 65,000 | 0 | 65,000 | |
| | | その他の費用 | 95,580 | 0 | 95,580 | 0 | 95,580 | |
| | サービス活動費用計 (2) | 1,136,001,177 | 271,907,404 | 1,407,908,581 | 0 | 1,407,908,581 | | |
| | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | △39,583,429 | 9,468 | △39,573,961 | 0 | △39,573,961 | | |
| サービス活動増減差額の部 | 取 | 受取利息配当金収益 | 8,032,047 | 10 | 8,032,057 | 0 | 8,032,057 | |
| | 益 | その他のサービス活動外収益 | 8,765,389 | 1,090,057 | 9,855,446 | 0 | 9,855,446 | |
| | ビ | サービス活動外収益計 (4) | 16,797,436 | 1,090,067 | 17,887,503 | 0 | 17,887,503 | |
| | ス | 有価証券評価損 | 11,440,000 | 0 | 11,440,000 | 0 | 11,440,000 | |
| | 活 | 基金積立資産評価損 | 24,716,100 | 0 | 24,716,100 | 0 | 24,716,100 | |
| サービス活動増減の部 | 用 | 積立資産評価損 | 7,421,100 | 0 | 7,421,100 | 0 | 7,421,100 | |
| | 外 | その他のサービス活動外費用 | 13,650 | 215,882 | 229,532 | 0 | 229,532 | |
| | 増 | サービス活動外費用計 (5) | 43,590,850 | 215,882 | 43,806,732 | 0 | 43,806,732 | |
| | 減 | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △26,793,414 | 874,185 | △25,919,229 | 0 | △25,919,229 | |
| | 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | △66,376,843 | 883,653 | △65,493,190 | 0 | △65,493,190 | | |
| 特別増減の部 | 取 | 固定資産受贈額 | 1,522,000 | 0 | 1,522,000 | 0 | 1,522,000 | |
| | 益 | 事業区分間繰入金収益 | 16,396,959 | 16,494,848 | 32,891,807 | △32,891,807 | 0 | |
| | 増 | 事業区分間固定資産移管収益 | 0 | 1 | 1 | △1 | 0 | |
| | 減 | その他の特別収益 | 480,249 | 61,072 | 541,321 | 0 | 541,321 | |
| | の | 特別収益計 (8) | 18,399,208 | 16,555,921 | 34,955,129 | △32,891,808 | 2,063,321 | |
| | 部 | 費 | 固定資産売却損・処分損 | 8,024,430 | 0 | 8,024,430 | 0 | 8,024,430 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | 16,494,848 | 16,396,959 | 32,891,807 | △32,891,807 | 0 | |
| | | 事業区分間固定資産移管費用 | 1 | 0 | 1 | △1 | 0 | |
| | | 特別費用計 (9) | 24,519,279 | 16,396,959 | 40,916,238 | △32,891,808 | 8,024,430 | |
| | | 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | △6,120,071 | 158,962 | △5,961,109 | 0 | △5,961,109 | |
| | 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | △72,496,914 | 1,042,615 | △71,454,299 | 0 | △71,454,299 | | |

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 | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 | |
|------|--|-------------|------------|-------------|--------|-------------|--|
| 繰越 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 550,496,482 | △5,773,887 | 544,722,595 | 0 | 544,722,595 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 477,999,568 | △4,731,272 | 473,268,296 | 0 | 473,268,296 | |
| 活動 | 基本金取崩額 (14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 基金取崩額 (15) | 24,716,100 | 0 | 24,716,100 | 0 | 24,716,100 | |
| 増 | その他の積立金取崩額 (16) | 7,421,100 | 0 | 7,421,100 | 0 | 7,421,100 | |
| 減 | その他の積立金積立額 (17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 差 | 次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 510,136,768 | △4,731,272 | 505,405,496 | 0 | 505,405,496 | |

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 | 高齢者福祉事業 | 児童福祉事業 | 介護保険事業 | 障害福祉サービス事業 | 合計 |
|------------|------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| サービス活動増減の部 | 取 | 会費収益 | 32,720,568 | 0 | 0 | 0 | 32,720,568 |
| | | 寄付金収益 | 16,046,401 | 0 | 0 | 0 | 16,046,401 |
| | 益 | 経常経費補助金収益 | 280,195,030 | 0 | 0 | 0 | 280,195,030 |
| | ビ | 受託金収益 | 127,344,577 | 0 | 0 | 0 | 127,344,577 |
| | ス | 事業収益 | 4,519,600 | 0 | 0 | 0 | 4,519,600 |
| | 活 | 負担金収益 | 97,871,198 | 0 | 0 | 0 | 97,871,198 |
| | 動 | 介護保険事業収益 | 40,018,000 | 148,757,440 | 0 | 154,606,638 | 343,382,078 |
| | 増 | 児童福祉事業収益 | 0 | 0 | 114,028,146 | 0 | 114,028,146 |
| | 減 | 障害福祉サービス等事業収益 | 0 | 0 | 0 | 10,864,786 | 60,761,724 |
| | の | その他の収益 | 8,683,640 | 0 | 0 | 0 | 8,683,640 |
| 部 | サービス活動収益計 (1) | 607,399,014 | 148,757,440 | 114,028,146 | 165,471,424 | 60,761,724 | 1,096,417,748 |
| 費 | 人件費 | 436,572,234 | 99,829,068 | 96,199,710 | 139,144,790 | 51,750,133 | 823,495,935 |
| 用 | 事業費 | 73,544,833 | 47,464,939 | 14,345,834 | 31,162,186 | 6,252,673 | 172,770,465 |
| 事 | 事務費 | 27,345,374 | 238,431 | 145,314 | 813,853 | 215,452 | 28,758,424 |
| 務 | 共同募金配分金事業費 | 45,432,227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,432,227 |
| 費 | 助成金費用 | 56,676,840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,676,840 |
| 負 | 負担金費用 | 797,523 | 2,076,442 | 621,980 | 0 | 0 | 3,495,945 |
| 減 | 減価償却費 | 3,711,331 | 560,111 | 70,340 | 1,807,620 | 132,913 | 6,282,315 |
| 価 | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △500,304 | 0 | 0 | △571,250 | 0 | △1,071,554 |
| 値 | 徴収不能額 | 65,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,000 |
| 損 | その他の費用 | 95,580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95,580 |
| 部 | サービス活動費用計 (2) | 643,740,638 | 150,168,991 | 111,383,178 | 172,357,199 | 58,351,171 | 1,136,001,177 |
| サ | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | △36,341,624 | △1,411,551 | 2,644,968 | △6,885,775 | 2,410,553 | △39,583,429 |
| 取 | 受取利息配当金収益 | 8,032,047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,032,047 |
| | その他のサービス活動外収益 | 8,765,389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,765,389 |
| 益 | サービス活動外収益計 (4) | 16,797,436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,797,436 |
| ビ | 有価証券評価損 | 11,440,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,440,000 |
| ス | 基金積立資産評価損 | 24,716,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,716,100 |
| 活 | 積立資産評価損 | 0 | 0 | 0 | 7,421,100 | 0 | 7,421,100 |
| 動 | その他のサービス活動外費用 | 13,650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,650 |
| 外 | サービス活動外費用計 (5) | 36,169,750 | 0 | 0 | 7,421,100 | 0 | 43,590,850 |
| 増 | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △19,372,314 | 0 | 0 | △7,421,100 | 0 | △26,793,414 |
| 減 | 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | △55,713,938 | △1,411,551 | 2,644,968 | △14,306,875 | 2,410,553 | △66,376,843 |
| 特 | 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 | 1,522,000 | 0 | 1,522,000 |
| | 事業区分間繰入金収益 | 16,396,959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,396,959 |
| 益 | 拠点区分間繰入金収益 | 24,390,285 | 7,061,739 | 3,862,229 | 17,651,824 | 0 | 52,966,077 |
| 増 | 拠点区分間固定資産移管収益 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 減 | その他の特別収益 | 188,159 | 79,150 | 212,940 | 0 | 0 | 480,249 |
| の | 特別収益計 (8) | 40,975,403 | 7,140,890 | 4,075,169 | 19,173,825 | 0 | 71,365,287 |
| 部 | 固定資産売却損・処分損 | 81,817 | 3 | 22,609 | 7,920,001 | 0 | 8,024,430 |
| 費 | 事業区分間繰入金費用 | 16,494,848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,494,848 |
| 用 | 拠点区分間繰入金費用 | 28,575,792 | 6,405,553 | 5,842,544 | 12,142,188 | 0 | 52,966,077 |
| 事 | 事業区分間固定資産移管費用 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 業 | 拠点区分間固定資産移管費用 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |

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 | 高齢者福祉事業 | 児童福祉事業 | 介護保険事業 | 障害福祉サービス事業 | 合計 |
|-------------|--|-------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|
| | 特別費用計 (9) | 45,152,458 | 6,405,557 | 5,865,153 | 20,062,190 | 0 | 77,485,358 |
| | 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | △4,177,055 | 735,333 | △1,789,984 | △888,365 | 0 | △6,120,071 |
| | 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | △59,890,993 | △676,218 | 854,984 | △15,195,240 | 2,410,553 | △72,496,914 |
| 繰 越 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 349,405,849 | △1,569,163 | △1,571,009 | 200,542,172 | 3,688,633 | 550,496,482 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 289,514,856 | △2,245,381 | △716,025 | 185,346,932 | 6,099,186 | 477,999,568 |
| 活 動 増 | 基本金取崩額 (14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 基金取崩額 (15) | 24,716,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,716,100 |
| | その他の積立金取崩額 (16) | 0 | 0 | 0 | 7,421,100 | 0 | 7,421,100 |
| 減 差 | その他の積立金積立額 (17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 314,230,956 | △2,245,381 | △716,025 | 192,768,032 | 6,099,186 | 510,136,768 |

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 | | 内部取引消去 | 事業区分合計 | | | | |
|--|----------------------------|----------------|---------------|---------------|-------------|--|--|
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 取 | 会費収益 | 0 | 32,720,568 | | | |
| | | 寄付金収益 | 0 | 16,046,401 | | | |
| | 益 | 経常経費補助金収益 | 0 | 280,195,030 | | | |
| | ビ ス 活 動 | ス | 受託金収益 | 0 | 127,344,577 | | |
| | | 活 | 事業収益 | 0 | 4,519,600 | | |
| | | 動 | 負担金収益 | 0 | 97,871,198 | | |
| | | 増 | 介護保険事業収益 | 0 | 343,382,078 | | |
| | | 減 | 児童福祉事業収益 | 0 | 114,028,146 | | |
| | | の | 障害福祉サービス等事業収益 | 0 | 71,626,510 | | |
| | | 部 | その他の収益 | 0 | 8,683,640 | | |
| | | サービス活動収益計 (1) | 0 | 1,096,417,748 | | | |
| | 費 用 | 人 | 人件費 | 0 | 823,495,935 | | |
| | | 業 | 事業費 | 0 | 172,770,465 | | |
| 務 | | 事務費 | 0 | 28,758,424 | | | |
| 費 | | 共同募金配分金事業費 | 0 | 45,432,227 | | | |
| 助 | | 助成金費用 | 0 | 56,676,840 | | | |
| 成 | | 負担金費用 | 0 | 3,495,945 | | | |
| 金 | | 減価償却費 | 0 | 6,282,315 | | | |
| 費 | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | △1,071,554 | | | |
| 用 | | 徴収不能額 | 0 | 65,000 | | | |
| 其 | | その他の費用 | 0 | 95,580 | | | |
| 他 | | サービス活動費用計 (2) | 0 | 1,136,001,177 | | | |
| の | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 0 | △39,583,429 | | | | |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 | 取 | 受取利息配当金収益 | 0 | 8,032,047 | | | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 0 | 8,765,389 | | | |
| | 益 | サービス活動外収益計 (4) | 0 | 16,797,436 | | | |
| | ス 活 動 外 増 減 | 費 | 有価証券評価損 | 0 | 11,440,000 | | |
| | | 用 | 基金積立資産評価損 | 0 | 24,716,100 | | |
| 積 | | 積立資産評価損 | 0 | 7,421,100 | | | |
| 立 | | その他のサービス活動外費用 | 0 | 13,650 | | | |
| の | サービス活動外費用計 (5) | 0 | 43,590,850 | | | | |
| 部 | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 0 | △26,793,414 | | | | |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | | 0 | △66,376,843 | | | | |
| 特 別 増 減 の 部 | 取 | 固定資産受贈額 | 0 | 1,522,000 | | | |
| | | 事業区分間繰入金収益 | 0 | 16,396,959 | | | |
| | 益 | 拠点区分間繰入金収益 | △52,966,077 | 0 | | | |
| | 増 減 | の | 拠点区分間固定資産移管収益 | △2 | 0 | | |
| | | 部 | その他の特別収益 | 0 | 480,249 | | |
| | | 特別収益計 (8) | △52,966,079 | 18,399,208 | | | |
| | 費 用 | 取 | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 8,024,430 | | |
| | | 事業区分間繰入金費用 | 0 | 16,494,848 | | | |
| 業 | | 拠点区分間繰入金費用 | △52,966,077 | 0 | | | |
| 務 | | 事業区分間固定資産移管費用 | 0 | 1 | | | |
| 費 | | 拠点区分間固定資産移管費用 | △2 | 0 | | | |

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 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | | | |
|--|-------------|-------------|--|--|--|
| 特別費用計 (9) | △52,966,079 | 24,519,279 | | | |
| 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | 0 | △6,120,071 | | | |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | 0 | △72,496,914 | | | |
| 繰 前期繰越活動増減差額 (12) | 0 | 550,496,482 | | | |
| 越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 0 | 477,999,568 | | | |
| 活 基本金取崩額 (14) | 0 | 0 | | | |
| 動 基金取崩額 (15) | 0 | 24,716,100 | | | |
| 増 その他の積立金取崩額 (16) | 0 | 7,421,100 | | | |
| 減 その他の積立金積立額 (17) | 0 | 0 | | | |
| 差 次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 0 | 510,136,768 | | | |

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 | | 会館管理事業 | 地域生活支援 事業 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | | |
|---------------------------------|------------------|--|-----------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
| サ ー ビ ス | 取 益 | 受託金収益 | 242,159,482 | 0 | 242,159,482 | 0 | 242,159,482 | |
| | | 事業収益 | 29,757,390 | 0 | 29,757,390 | 0 | 29,757,390 | |
| | | サービス活動収益計 (1) | 271,916,872 | 0 | 271,916,872 | 0 | 271,916,872 | |
| ス 活 動 増 減 の 部 | 費 用 | 人件費 | 107,926,349 | 0 | 107,926,349 | 0 | 107,926,349 | |
| | | 事業費 | 162,376,624 | 0 | 162,376,624 | 0 | 162,376,624 | |
| | | 事務費 | 1,576,985 | 0 | 1,576,985 | 0 | 1,576,985 | |
| | | 負担金費用 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | | 減価償却費 | 17,446 | 0 | 17,446 | 0 | 17,446 | |
| | | サービス活動費用計 (2) | 271,907,404 | 0 | 271,907,404 | 0 | 271,907,404 | |
| | | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 9,468 | 0 | 9,468 | 0 | 9,468 | |
| サ ー ビ ス | 取 益 | 受取利息配当金収益 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,090,057 | 0 | 1,090,057 | 0 | 1,090,057 | |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 1,090,067 | 0 | 1,090,067 | 0 | 1,090,067 | |
| ス 活 動 | 費 用 | その他のサービス活動外費用 | 215,882 | 0 | 215,882 | 0 | 215,882 | |
| | | サービス活動外費用計 (5) | 215,882 | 0 | 215,882 | 0 | 215,882 | |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 874,185 | 0 | 874,185 | 0 | 874,185 | |
| | | 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | 883,653 | 0 | 883,653 | 0 | 883,653 | |
| 特 別 増 減 の 部 | 取 益 | 事業区分間繰入金収益 | 16,494,848 | 0 | 16,494,848 | 0 | 16,494,848 | |
| | | 事業区分間固定資産移管収益 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| | | その他の特別収益 | 61,072 | 0 | 61,072 | 0 | 61,072 | |
| | | | 特別収益計 (8) | 16,555,921 | 0 | 16,555,921 | 0 | 16,555,921 |
| の 部 | 費 用 | 事業区分間繰入金費用 | 16,396,959 | 0 | 16,396,959 | 0 | 16,396,959 | |
| | | 特別費用計 (9) | 16,396,959 | 0 | 16,396,959 | 0 | 16,396,959 | |
| | | 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | 158,962 | 0 | 158,962 | 0 | 158,962 | |
| | | 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | 1,042,615 | 0 | 1,042,615 | 0 | 1,042,615 | |
| 繰 越 活 動 増 減 差 | 繰 越 | 前期繰越活動増減差額 (12) | △5,773,887 | 0 | △5,773,887 | 0 | △5,773,887 | |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △4,731,272 | 0 | △4,731,272 | 0 | △4,731,272 | |
| | 活 動 増 減 | 差 | 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) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | △4,731,272 | 0 | △4,731,272 | 0 | △4,731,272 | |

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 | 32,720,568 | 32,985,851 | △265,283 |
| | 会費収益 | 32,720,568 | 32,985,851 | △265,283 |
| | 普通会費 | 24,408,282 | 24,616,630 | △208,348 |
| | 賛助会費 | 4,976,500 | 4,933,000 | 43,500 |
| | 特別会費 | 3,313,110 | 3,391,010 | △77,900 |
| | 地域福祉事業協力会費 | 22,676 | 45,211 | △22,535 |
| | 寄付金収益 | 16,046,401 | 13,471,927 | 2,574,474 |
| | 経常経費寄付金収益 | 16,046,401 | 13,471,927 | 2,574,474 |
| | 経常経費補助金収益 | 280,195,030 | 273,400,094 | 6,794,936 |
| | 市補助金収益 | 203,558,000 | 203,558,000 | 0 |
| | 社協活動費補助金収益 | 167,397,000 | 167,397,000 | 0 |
| | 日常生活自立支援事業補助金収益 | 36,161,000 | 36,161,000 | 0 |
| | 県社協補助金収益 | 600,000 | 792,500 | △192,500 |
| | 地域福祉事業振興補助金収益 | 600,000 | 792,500 | △192,500 |
| | 共同募金配分金収益 | 76,037,030 | 69,049,594 | 6,987,436 |
| | 一般募金配分金収益 | 26,324,384 | 26,164,037 | 160,347 |
| | 歳末たすけあい配分金収益 | 45,443,321 | 42,885,557 | 2,557,764 |
| | 災害等準備金収益 | 4,269,325 | 0 | 4,269,325 |
| | 受託金収益 | 127,344,577 | 171,308,983 | △43,964,406 |
| | 市受託金収益 | 47,166,077 | 46,884,483 | 281,594 |
| | 食事配達サービス受託金収益 | 0 | 422,705 | △422,705 |
| | 福祉人材バンク受託金収益 | 17,561,000 | 17,561,000 | 0 |
| | 地域福祉推進事業受託金収益 | 12,056,600 | 12,316,200 | △259,600 |
| | その他の受託金収益 | 17,548,477 | 16,584,578 | 963,899 |
| | 県社協受託金収益 | 76,811,000 | 121,062,000 | △44,251,000 |
| | 資金貸付事業受託金収益 | 76,811,000 | 121,062,000 | △44,251,000 |
| | その他の受託金収益 | 3,367,500 | 3,362,500 | 5,000 |
| | 市民児協受託金収益 | 3,367,500 | 3,362,500 | 5,000 |
| | 事業収益 | 4,519,600 | 5,014,600 | △495,000 |
| 参加費収益 | 173,600 | 244,000 | △70,400 | |
| 利用料収益 | 3,096,000 | 3,465,600 | △369,600 | |
| 広告料収益 | 1,250,000 | 1,305,000 | △55,000 | |
| 負担金収益 | 97,871,198 | 95,295,400 | 2,575,798 | |
| 負担金収益 | 97,871,198 | 95,295,400 | 2,575,798 | |
| その他の負担金収益 | 97,871,198 | 95,295,400 | 2,575,798 | |
| 介護保険事業収益 | 40,018,000 | 39,808,000 | 210,000 | |
| その他の事業収益 | 40,018,000 | 39,808,000 | 210,000 | |
| 受託事業収益(公費) | 40,018,000 | 39,808,000 | 210,000 | |
| その他の収益 | 8,683,640 | 0 | 8,683,640 | |
| その他の収益 | 8,683,640 | 0 | 8,683,640 | |
| 退職手当積立基金預け金差益 | 8,683,640 | 0 | 8,683,640 | |
| サービス活動収益計 (1) | 607,399,014 | 631,284,855 | △23,885,841 | |
| 費用 | | | | |
| 人件費 | 436,572,234 | 446,836,348 | △10,264,114 | |
| 役員報酬 | 5,164,000 | 5,143,000 | 21,000 | |

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) |
|---------|-------------|-------------|-------------|
| 職員給料 | 264,173,106 | 279,217,588 | △15,044,482 |
| 職員俸給 | 226,752,885 | 230,965,772 | △4,212,887 |
| 職員諸手当 | 37,420,221 | 48,251,816 | △10,831,595 |
| 職員賞与 | 42,973,216 | 44,417,715 | △1,444,499 |
| 賞与引当金繰入 | 29,895,752 | 27,690,670 | 2,205,082 |
| 非常勤職員給与 | 12,742,243 | 10,452,009 | 2,290,234 |
| 派遣職員費 | 5,106,309 | 9,931,388 | △4,825,079 |
| 退職給付費用 | 27,761,866 | 21,480,992 | 6,280,874 |
| 退職金 | 8,689,151 | 6,310,991 | 2,378,160 |
| 退職共済掛金 | 19,072,715 | 15,170,001 | 3,902,714 |
| 法定福利費 | 48,755,742 | 48,502,986 | 252,756 |
| 事業費 | 73,544,833 | 82,462,678 | △8,917,845 |
| 諸謝金 | 7,468,122 | 5,761,051 | 1,707,071 |
| 旅費交通費 | 32,850 | 206,900 | △174,050 |
| 役職員旅費 | 23,530 | 71,060 | △47,530 |
| 委員等旅費 | 9,320 | 135,840 | △126,520 |
| 消耗器具備品費 | 16,476,545 | 25,296,079 | △8,819,534 |
| 印刷製本費 | 1,221,957 | 779,251 | 442,706 |
| 車輛費 | 1,969,585 | 1,746,694 | 222,891 |
| 修繕費 | 52,718 | 0 | 52,718 |
| 通信運搬費 | 7,445,743 | 7,958,153 | △512,410 |
| 会議費 | 102,711 | 125,463 | △22,752 |
| 広報費 | 17,572,427 | 14,518,324 | 3,054,103 |
| 業務委託費 | 3,165,295 | 7,947,999 | △4,782,704 |
| 保守料 | 0 | 33,000 | △33,000 |
| 手数料 | 38,226 | 42,269 | △4,043 |
| 保険料 | 2,857,779 | 2,846,524 | 11,255 |
| 賃借料 | 10,154,371 | 7,990,885 | 2,163,486 |
| 租税公課 | 4,083,113 | 4,111,508 | △28,395 |
| 給食費 | 213,814 | 539,475 | △325,661 |
| 教育指導費 | 458,998 | 719,103 | △260,105 |
| 雑費 | 230,579 | 1,840,000 | △1,609,421 |
| 事務費 | 27,345,374 | 39,059,592 | △11,714,218 |
| 福利厚生費 | 1,132,837 | 1,055,142 | 77,695 |
| 職員被服費 | 0 | 1,908,676 | △1,908,676 |
| 旅費交通費 | 455,433 | 776,995 | △321,562 |
| 研修研究費 | 1,521,827 | 1,740,038 | △218,211 |
| 事務消耗品費 | 4,183,346 | 9,973,761 | △5,790,415 |
| 印刷製本費 | 328,284 | 498,520 | △170,236 |
| 水道光熱費 | 577,237 | 597,922 | △20,685 |
| 修繕費 | 169,708 | 101,464 | 68,244 |
| 通信運搬費 | 1,531,291 | 1,224,336 | 306,955 |
| 業務委託費 | 6,560,790 | 9,149,515 | △2,588,725 |
| 手数料 | 1,727,815 | 1,830,945 | △103,130 |

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) |
|-------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 保険料 | 841,620 | 921,130 | △79,510 |
| | 賃借料 | 3,832,555 | 4,788,460 | △955,905 |
| | 土地・建物賃借料 | 859,348 | 873,482 | △14,134 |
| | 租税公課 | 907,815 | 1,010,071 | △102,256 |
| | 保守料 | 580,800 | 290,400 | 290,400 |
| | 渉外費 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 諸会費 | 1,570,951 | 1,586,605 | △15,654 |
| | 車輛費 | 549,977 | 675,930 | △125,953 |
| | 雑費 | 3,740 | 46,200 | △42,460 |
| | 共同募金配分金事業費 | 45,432,227 | 42,885,557 | 2,546,670 |
| | 歳末たすけあい配分金事業費 | 45,432,227 | 42,885,557 | 2,546,670 |
| | 助成金費用 | 56,676,840 | 65,815,815 | △9,138,975 |
| | 助成金費用 | 56,676,840 | 65,815,815 | △9,138,975 |
| | 地区社協助成金費用 | 43,388,340 | 42,407,830 | 980,510 |
| | ボランティア福祉団体助成金費用 | 8,007,500 | 6,203,500 | 1,804,000 |
| | 左口基金助成金費用 | 1,570,000 | 2,130,000 | △560,000 |
| | その他の助成金費用 | 3,711,000 | 15,074,485 | △11,363,485 |
| | 負担金費用 | 797,523 | 697,431 | 100,092 |
| | 負担金費用 | 797,523 | 697,431 | 100,092 |
| | 減価償却費 | 3,711,331 | 2,693,943 | 1,017,388 |
| | 減価償却費 | 3,711,331 | 2,693,943 | 1,017,388 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △500,304 | △666,204 | 165,900 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △500,304 | △666,204 | 165,900 |
| | 徴収不能額 | 65,000 | 365,198 | △300,198 |
| | 徴収不能額 | 65,000 | 365,198 | △300,198 |
| | その他の費用 | 95,580 | 70,220 | 25,360 |
| | その他の費用 | 95,580 | 70,220 | 25,360 |
| | 退職手当積立基金預け金差損 | 95,580 | 70,220 | 25,360 |
| | サービス活動費用計 (2) | 643,740,638 | 680,220,578 | △36,479,940 |
| | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | △36,341,624 | △48,935,723 | 12,594,099 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 8,032,047 | 8,144,832 | △112,785 |
| | 受取利息配当金収益 | 937,791 | 939,216 | △1,425 |
| | 特定資産受取利息配当金収益 | 7,094,256 | 7,205,616 | △111,360 |
| | 投資有価証券売却益 | 0 | 2,676,000 | △2,676,000 |
| | 投資有価証券売却益 | 0 | 2,676,000 | △2,676,000 |
| | その他のサービス活動外収益 | 8,765,389 | 9,200,236 | △434,847 |
| | 受入研修費収益 | 106,400 | 90,000 | 16,400 |
| | 雑収益 | 8,658,989 | 9,110,236 | △451,247 |
| | 雑収益 | 8,658,989 | 9,110,236 | △451,247 |
| | サービス活動外収益計 (4) | 16,797,436 | 20,021,068 | △3,223,632 |
| 費用 | 有価証券評価損 | 11,440,000 | 7,110,000 | 4,330,000 |
| | 有価証券評価損 | 11,440,000 | 7,110,000 | 4,330,000 |
| | 有価証券評価損 | 11,440,000 | 7,110,000 | 4,330,000 |
| | 基金積立資産評価損 | 24,716,100 | 20,470,900 | 4,245,200 |

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) |
|--------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 福祉基金積立資産評価損 | 22,532,100 | 17,658,800 | 4,873,300 |
| | 左口福祉基金積立資産評価損 | 2,184,000 | 2,812,100 | △628,100 |
| | その他のサービス活動外費用 | 13,650 | 13,476 | 174 |
| | 雑損失 | 13,650 | 13,476 | 174 |
| | 雑損失 | 13,650 | 13,476 | 174 |
| | サービス活動外費用計 (5) | 36,169,750 | 27,594,376 | 8,575,374 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △19,372,314 | △7,573,308 | △11,799,006 |
| | 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | △55,713,938 | △56,509,031 | 795,093 |
| 特別増減の部 | 取 固定資産受贈額 | 0 | 1 | △1 |
| | 益 その他の固定資産受贈額 | 0 | 1 | △1 |
| | 増 固定資産売却益 | 0 | 29,999 | △29,999 |
| | 減 車輛運搬具売却益 | 0 | 29,999 | △29,999 |
| | の 事業区分間繰入金収益 | 16,396,959 | 28,601,251 | △12,204,292 |
| | 部 事業区分間繰入金収益 | 16,396,959 | 28,601,251 | △12,204,292 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 24,390,285 | 57,451,607 | △33,061,322 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 24,390,285 | 57,451,607 | △33,061,322 |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | 0 | 1 | △1 |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | 0 | 1 | △1 |
| | その他の特別収益 | 188,159 | 75,220 | 112,939 |
| | 退職給付引当金戻入益 | 95,580 | 70,220 | 25,360 |
| | 賞与引当金戻入益 | 92,579 | 0 | 92,579 |
| | 常勤職員分 | 85,573 | 0 | 85,573 |
| | 社会保険分 | 7,006 | 0 | 7,006 |
| | その他の特別収益 | 0 | 5,000 | △5,000 |
| | 特別収益計 (8) | 40,975,403 | 86,158,079 | △45,182,676 |
| 費用 | 費 固定資産売却損・処分損 | 81,817 | 40 | 81,777 |
| | 建物売却損・処分損 | 1 | 0 | 1 |
| | 車輛運搬具売却損・処分損 | 4 | 5 | △1 |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | 81,810 | 35 | 81,775 |
| | その他の固定資産売却損・処分損 | 2 | 0 | 2 |
| | 事業区分間繰入金費用 | 16,494,848 | 1,342,931 | 15,151,917 |
| | 事業区分間繰入金費用 | 16,494,848 | 1,342,931 | 15,151,917 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 28,575,792 | 24,065,396 | 4,510,396 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 28,575,792 | 24,065,396 | 4,510,396 |
| | 拠点区分間固定資産移管費用 | 1 | 0 | 1 |
| | 拠点区分間固定資産移管費用 | 1 | 0 | 1 |
| | 特別費用計 (9) | 45,152,458 | 25,408,367 | 19,744,091 |
| | 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | △4,177,055 | 60,749,712 | △64,926,767 |
| | 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | △59,890,993 | 4,240,681 | △64,131,674 |
| 繰越 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 349,405,849 | 298,568,968 | 50,836,881 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 289,514,856 | 302,809,649 | △13,294,793 |
| 活動 | 基本金取崩額 (14) | 0 | 0 | 0 |
| | 基金取崩額 (15) | 24,716,100 | 21,376,900 | 3,339,200 |
| 増 | その他の積立金取崩額 (16) | 0 | 25,219,300 | △25,219,300 |

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) |
|---------|--|-------------|-------------|-------------|
| 減 | その他の積立金積立額 (17) | 0 | 0 | 0 |
| 差 | 次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 314,230,956 | 349,405,849 | △35,174,893 |

高齢者福祉事業拠点区分 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 | 収入 | | | |
| | 介護保険事業収益 | 148,757,440 | 157,974,040 | △9,216,600 |
| | その他の事業収益 | 148,757,440 | 157,974,040 | △9,216,600 |
| | 受託事業収益(公費) | 125,156,500 | 132,297,400 | △7,140,900 |
| | その他の事業収益 | 23,600,940 | 25,676,640 | △2,075,700 |
| | サービス活動収益計 (1) | 148,757,440 | 157,974,040 | △9,216,600 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 99,829,068 | 103,215,146 | △3,386,078 |
| | 職員給料 | 45,982,391 | 48,187,794 | △2,205,403 |
| | 職員俸給 | 44,488,800 | 46,525,500 | △2,036,700 |
| 職員諸手当 | 1,493,591 | 1,662,294 | △168,703 | |
| 職員賞与 | 5,407,844 | 5,580,429 | △172,585 | |
| 賞与引当金繰入 | 3,294,045 | 3,149,448 | 144,597 | |
| 非常勤職員給与 | 36,380,555 | 37,220,195 | △839,640 | |
| 法定福利費 | 8,764,233 | 9,077,280 | △313,047 | |
| 事業費 | 47,464,939 | 50,281,209 | △2,816,270 | |
| 諸謝金 | 13,364 | 13,364 | 0 | |
| 消耗器具備品費 | 1,656,599 | 1,147,437 | 509,162 | |
| 印刷製本費 | 138,600 | 112,123 | 26,477 | |
| 水道光熱費 | 854,279 | 749,786 | 104,493 | |
| 車輛費 | 5,446,674 | 6,667,076 | △1,220,402 | |
| 修繕費 | 259,996 | 50,600 | 209,396 | |
| 通信運搬費 | 374,818 | 553,609 | △178,791 | |
| 業務委託費 | 234,100 | 59,400 | 174,700 | |
| 保険料 | 3,323,270 | 3,679,860 | △356,590 | |
| 賃借料 | 8,579,610 | 8,039,600 | 540,010 | |
| 土地・建物賃借料 | 17,020 | 17,020 | 0 | |
| 租税公課 | 419,800 | 791,500 | △371,700 | |
| 給食費 | 23,606,626 | 25,669,059 | △2,062,433 | |
| 燃料費 | 31,480 | 26,539 | 4,941 | |
| 教育指導費 | 2,501,003 | 2,695,436 | △194,433 | |
| 雑費 | 7,700 | 8,800 | △1,100 | |
| 事務費 | 238,431 | 257,615 | △19,184 | |
| 福利厚生費 | 238,431 | 257,615 | △19,184 | |
| 負担金費用 | 2,076,442 | 2,901,038 | △824,596 | |
| 負担金費用 | 2,076,442 | 2,901,038 | △824,596 | |
| 減価償却費 | 560,111 | 560,111 | 0 | |
| 減価償却費 | 560,111 | 560,111 | 0 | |
| サービス活動費用計 (2) | 150,168,991 | 157,215,119 | △7,046,128 | |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | △1,411,551 | 758,921 | △2,170,472 | |
| 収入 | | | | |
| サービス活動外収益計 (4) | 0 | 0 | 0 | |
| 費用 | | | | |
| サービス活動外費用計 (5) | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | △1,411,551 | 758,921 | △2,170,472 | |
| 特別収入 | | | | |
| 拠点区分間繰入金収益 | 7,061,739 | 8,885,045 | △1,823,306 | |
| 特別収益 | 7,061,739 | 8,885,045 | △1,823,306 | |

高齢者福祉事業拠点区分 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) | |
|------------------------|--|---------------|------------|------------|---|
| 増 減 の 部 | 拠点区分間固定資産移管収益 | 1 | 0 | 1 | |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | 1 | 0 | 1 | |
| | その他の特別収益 | 79,150 | 11,443 | 67,707 | |
| | 賞与引当金戻入益 | 79,150 | 11,443 | 67,707 | |
| | 常勤職員分 | 69,036 | 10,513 | 58,523 | |
| | 社会保険分 | 10,114 | 930 | 9,184 | |
| | 特別収益計 (8) | 7,140,890 | 8,896,488 | △1,755,598 | |
| | 費 用 | 固定資産売却損・処分損 | 3 | 1 | 2 |
| | | 車輛運搬具売却損・処分損 | 2 | 1 | 1 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 1 | 0 | 1 |
| 拠点区分間繰入金費用 | | 6,405,553 | 10,223,096 | △3,817,543 | |
| 拠点区分間繰入金費用 | | 6,405,553 | 10,223,096 | △3,817,543 | |
| 事業区分間固定資産移管費用 | | 1 | 0 | 1 | |
| 事業区分間固定資産移管費用 | | 1 | 0 | 1 | |
| 特別費用計 (9) | | 6,405,557 | 10,223,097 | △3,817,540 | |
| 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | 735,333 | △1,326,609 | 2,061,942 | | |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | △676,218 | △567,688 | △108,530 | | |
| 繰 越 | 前期繰越活動増減差額 (12) | △1,569,163 | △1,001,475 | △567,688 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △2,245,381 | △1,569,163 | △676,218 | |
| 活 動 増 減 | 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 | |
| 差 | その他の積立金積立額 (17) | 0 | 0 | 0 | |
| | 次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | △2,245,381 | △1,569,163 | △676,218 | |

児童福祉事業拠点区分 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 | 児童福祉事業収益 | 114,028,146 | 118,281,351 | △4,253,205 |
| | 益 | 受託事業収益 | 73,950,926 | 84,665,926 | △10,715,000 |
| | | 放課後児童クラブ収益 | 62,900,000 | 73,615,000 | △10,715,000 |
| | | 児童館収益 | 11,050,926 | 11,050,926 | 0 |
| | | その他の事業収益 | 40,077,220 | 33,615,425 | 6,461,795 |
| | | その他の利用料収益 | 26,655,000 | 25,650,000 | 1,005,000 |
| | | その他の事業収益 | 7,518,520 | 7,248,225 | 270,295 |
| | | 補助金事業収益(公費) | 5,903,700 | 717,200 | 5,186,500 |
| | | サービス活動収益計 (1) | 114,028,146 | 118,281,351 | △4,253,205 |
| | 費 | 人件費 | 96,199,710 | 72,328,595 | 23,871,115 |
| | 用 | 職員給料 | 29,774,110 | 24,387,322 | 5,386,788 |
| | | 職員俸給 | 27,623,220 | 22,785,700 | 4,837,520 |
| | | 職員諸手当 | 2,150,890 | 1,601,622 | 549,268 |
| | | 職員賞与 | 3,285,221 | 2,928,110 | 357,111 |
| | | 賞与引当金繰入 | 738,650 | 2,202,733 | △1,464,083 |
| | | 非常勤職員給与 | 55,698,620 | 37,732,066 | 17,966,554 |
| | | 退職給付費用 | 394,812 | 385,341 | 9,471 |
| | | 退職共済掛金 | 394,812 | 385,341 | 9,471 |
| | | 法定福利費 | 6,308,297 | 4,693,023 | 1,615,274 |
| | | 事業費 | 14,345,834 | 13,243,946 | 1,101,888 |
| | 諸謝金 | 49,001 | 39,408 | 9,593 | |
| | 消耗器具備品費 | 2,270,640 | 2,228,201 | 42,439 | |
| | 水道光熱費 | 2,162,844 | 1,858,259 | 304,585 | |
| | 車輛費 | 56,773 | 165,069 | △108,296 | |
| | 修繕費 | 31,240 | 0 | 31,240 | |
| | 通信運搬費 | 537,678 | 531,140 | 6,538 | |
| | 業務委託費 | 865,220 | 164,065 | 701,155 | |
| | 保守料 | 89,793 | 89,793 | 0 | |
| | 手数料 | 778,558 | 742,357 | 36,201 | |
| | 保険料 | 443,010 | 453,550 | △10,540 | |
| | 賃借料 | 20,504 | 112,688 | △92,184 | |
| | 租税公課 | 105,400 | 145,300 | △39,900 | |
| | 給食費 | 6,359,170 | 6,105,722 | 253,448 | |
| | 教育指導費 | 576,003 | 608,394 | △32,391 | |
| | 事務費 | 145,314 | 145,987 | △673 | |
| | 福利厚生費 | 125,314 | 123,817 | 1,497 | |
| | 研修研究費 | 20,000 | 22,170 | △2,170 | |
| | 負担金費用 | 621,980 | 558,767 | 63,213 | |
| | 負担金費用 | 621,980 | 558,767 | 63,213 | |
| | 減価償却費 | 70,340 | 70,340 | 0 | |
| | 減価償却費 | 70,340 | 70,340 | 0 | |
| | サービス活動費用計 (2) | 111,383,178 | 86,347,635 | 25,035,543 | |
| | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 2,644,968 | 31,933,716 | △29,288,748 | |
| サ | 収 | サービス活動外収益計 (4) | 0 | 0 | 0 |

児童福祉事業拠点区分 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) |
|--|------------------------|------------|-------------|-------------|
| ビ | サービス活動外費用計 (5) | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | | 2,644,968 | 31,933,716 | △29,288,748 |
| 特 別 増 減 の 部 | 取 損 益 | | | |
| | 取 損 益 | | | |
| | 取 損 益 | | | |
| | 取 損 益 | | | |
| | 取 損 益 | | | |
| | 取 損 益 | | | |
| | 取 損 益 | | | |
| | 取 損 益 | | | |
| | 取 損 益 | | | |
| | 取 損 益 | | | |
| 特別収益計 (8) | | 4,075,169 | 303,901 | 3,771,268 |
| 費 用 | 取 損 益 | | | |
| | 取 損 益 | | | |
| | 取 損 益 | | | |
| | 取 損 益 | | | |
| | 取 損 益 | | | |
| 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | | △1,789,984 | △32,061,968 | 30,271,984 |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | | 854,984 | △128,252 | 983,236 |
| 繰 越 | 繰 越 | | | |
| | 繰 越 | | | |
| 活 動 増 減 差 | 活 動 | | | |
| | 活 動 | | | |
| | 活 動 | | | |
| | 活 動 | | | |
| | 活 動 | | | |
| 次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | △716,025 | △1,571,009 | 854,984 |

介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増 減(A)-(B) |
|--|-------------------|-------------|-------------|------------|
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 介護保険事業収益 | 154,606,638 | 155,080,291 | △473,653 |
| | 居宅介護料収益 | 79,314,163 | 76,085,693 | 3,228,470 |
| | 介護報酬収益 | 71,264,428 | 68,332,950 | 2,931,478 |
| | 介護負担金収益(公費) | 129,781 | 138,195 | △8,414 |
| | 介護負担金収益(一般) | 7,919,954 | 7,614,548 | 305,406 |
| | 地域密着型介護料収益 | 23,772,711 | 27,537,175 | △3,764,464 |
| | 介護報酬収益 | 21,408,172 | 24,619,297 | △3,211,125 |
| | 介護負担金収益(一般) | 2,364,539 | 2,917,878 | △553,339 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 26,165,859 | 26,323,043 | △157,184 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 26,165,859 | 26,323,043 | △157,184 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 11,888,810 | 12,542,347 | △653,537 |
| | 事業費収益 | 10,681,128 | 11,213,185 | △532,057 |
| | 事業負担金収益(公費) | 2,985 | 12,650 | △9,665 |
| | 事業負担金収益(一般) | 1,204,697 | 1,316,512 | △111,815 |
| | 利用者等利用料収益 | 10,751,826 | 10,726,181 | 25,645 |
| | 居宅介護サービス利用料収益 | 8,322,256 | 7,955,956 | 366,300 |
| | 地域密着型介護サービス利用料収益 | 2,234,670 | 2,341,910 | △107,240 |
| | その他の利用料収益 | 194,900 | 428,315 | △233,415 |
| | その他の事業収益 | 2,713,269 | 1,865,852 | 847,417 |
| | 補助金事業収益(公費) | 2,424,390 | 1,515,348 | 909,042 |
| | 受託事業収益(公費) | 288,879 | 350,504 | △61,625 |
| | (介護報酬収益) | 71,264,428 | 68,332,950 | 2,931,478 |
| | (利用者負担金収益) | 8,049,735 | 7,752,743 | 296,992 |
| | (介護報酬収益) | 21,408,172 | 24,619,297 | △3,211,125 |
| | (利用者負担金収益) | 2,364,539 | 2,917,878 | △553,339 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 10,864,786 | 8,100,443 | 2,764,343 |
| | 自立支援給付費収益 | 10,834,594 | 8,070,722 | 2,763,872 |
| | 介護給付費収益 | 10,834,594 | 8,070,722 | 2,763,872 |
| | 利用者負担金収益 | 25,192 | 27,721 | △2,529 |
| | その他の事業収益 | 5,000 | 2,000 | 3,000 |
| その他の事業収益 | 5,000 | 2,000 | 3,000 | |
| サービス活動収益計 (1) | 165,471,424 | 163,180,734 | 2,290,690 | |
| 費 用 | 人件費 | 139,144,790 | 130,695,178 | 8,449,612 |
| | 職員給料 | 66,025,822 | 61,418,882 | 4,606,940 |
| | 職員俸給 | 51,390,000 | 50,593,500 | 796,500 |
| | 職員諸手当 | 14,635,822 | 10,825,382 | 3,810,440 |
| | 職員賞与 | 9,432,327 | 8,939,700 | 492,627 |
| | 賞与引当金繰入 | 5,710,357 | 5,164,585 | 545,772 |
| | 非常勤職員給与 | 42,075,539 | 40,487,578 | 1,587,961 |
| | 退職給付費用 | 2,472,066 | 2,405,529 | 66,537 |
| | 退職共済掛金 | 2,472,066 | 2,405,529 | 66,537 |
| | 法定福利費 | 13,428,679 | 12,278,904 | 1,149,775 |
| | 事業費 | 31,162,186 | 31,943,036 | △780,850 |
| | 消耗器具備品費 | 1,524,442 | 1,561,248 | △36,806 |

介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------|------------------------|-------------|-------------|------------|
| | 印刷製本費 | 84,216 | 210,881 | △126,665 |
| | 水道光熱費 | 3,803,443 | 4,093,052 | △289,609 |
| | 車輛費 | 2,372,744 | 2,368,594 | 4,150 |
| | 修繕費 | 101,288 | 77,550 | 23,738 |
| | 通信運搬費 | 835,961 | 796,892 | 39,069 |
| | 業務委託費 | 6,788,820 | 6,849,376 | △60,556 |
| | 保守料 | 504,900 | 504,900 | 0 |
| | 手数料 | 224,200 | 217,360 | 6,840 |
| | 保険料 | 982,660 | 1,045,030 | △62,370 |
| | 賃借料 | 5,160,350 | 5,022,490 | 137,860 |
| | 土地・建物賃借料 | 2,684,473 | 2,740,155 | △55,682 |
| | 租税公課 | 181,557 | 242,937 | △61,380 |
| | 給食費 | 4,864,209 | 4,773,992 | 90,217 |
| | 燃料費 | 1,044,743 | 1,438,579 | △393,836 |
| | 雑費 | 4,180 | 0 | 4,180 |
| | 事務費 | 813,853 | 1,155,206 | △341,353 |
| | 福利厚生費 | 632,038 | 644,778 | △12,740 |
| | 職員被服費 | 43,355 | 323,338 | △279,983 |
| | 旅費交通費 | 1,000 | 3,400 | △2,400 |
| | 研修研究費 | 26,960 | 96,190 | △69,230 |
| | 渉外費 | 54,000 | 33,000 | 21,000 |
| | 諸会費 | 56,500 | 54,500 | 2,000 |
| | 減価償却費 | 1,807,620 | 1,574,007 | 233,613 |
| | 減価償却費 | 1,807,620 | 1,574,007 | 233,613 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △571,250 | △571,250 | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △571,250 | △571,250 | 0 |
| | サービス活動費用計 (2) | 172,357,199 | 164,796,177 | 7,561,022 |
| | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | △6,885,775 | △1,615,443 | △5,270,332 |
| サ | その他のサービス活動外収益 | 0 | 4,500 | △4,500 |
| ー | 雑収益 | 0 | 4,500 | △4,500 |
| ビ | 雑収益 | 0 | 4,500 | △4,500 |
| ス | サービス活動外収益計 (4) | 0 | 4,500 | △4,500 |
| 活 | 積立資産評価損 | 7,421,100 | 3,046,800 | 4,374,300 |
| 動 | 介護保険積立資産評価損 | 7,421,100 | 3,046,800 | 4,374,300 |
| 用 | サービス活動外費用計 (5) | 7,421,100 | 3,046,800 | 4,374,300 |
| 外 | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △7,421,100 | △3,042,300 | △4,378,800 |
| 増 | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △7,421,100 | △3,042,300 | △4,378,800 |
| | 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | △14,306,875 | △4,657,743 | △9,649,132 |
| 特 | 固定資産受贈額 | 1,522,000 | 0 | 1,522,000 |
| 別 | 車両運搬具受贈額 | 1,522,000 | 0 | 1,522,000 |
| 増 | 拠点区分間繰入金収益 | 17,651,824 | 15,004,411 | 2,647,413 |
| 減 | 拠点区分間繰入金収益 | 17,651,824 | 15,004,411 | 2,647,413 |
| の | 拠点区分間固定資産移管収益 | 1 | 0 | 1 |
| 部 | 拠点区分間固定資産移管収益 | 1 | 0 | 1 |
| | 特別収益計 (8) | 19,173,825 | 15,004,411 | 4,169,414 |

介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増 減(A)-(B) |
|------------------------|--|-------------|-------------|-------------|
| 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 7,920,001 | 5 | 7,919,996 |
| | 建物売却損・処分損 | 7,920,000 | 0 | 7,920,000 |
| | 車輛運搬具売却損・処分損 | 1 | 3 | △2 |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | 0 | 2 | △2 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 12,142,188 | 14,862,642 | △2,720,454 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 12,142,188 | 14,862,642 | △2,720,454 |
| | 拠点区分間固定資産移管費用 | 1 | 1 | 0 |
| | 拠点区分間固定資産移管費用 | 1 | 1 | 0 |
| | 特別費用計 (9) | 20,062,190 | 14,862,648 | 5,199,542 |
| | 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | △888,365 | 141,763 | △1,030,128 |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | △15,195,240 | △4,515,980 | △10,679,260 | |
| 繰越 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 200,542,172 | 202,011,352 | △1,469,180 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 185,346,932 | 197,495,372 | △12,148,440 |
| 活動 | 基本金取崩額 (14) | 0 | 0 | 0 |
| | 基金取崩額 (15) | 0 | 0 | 0 |
| 増減 | その他の積立金取崩額 (16) | 7,421,100 | 3,046,800 | 4,374,300 |
| | その他の積立金積立額 (17) | 0 | 0 | 0 |
| 差 | 次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 192,768,032 | 200,542,172 | △7,774,140 |

障害福祉サービス事業拠点区分 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 | 収 障害福祉サービス等事業収益 | 60,761,724 | 58,668,004 | 2,093,720 |
| | 益 自立支援給付費収益 | 58,416,024 | 56,353,804 | 2,062,220 |
| | 介護給付費収益 | 58,416,024 | 56,353,804 | 2,062,220 |
| | 利用者負担金収益 | 2,345,700 | 2,300,200 | 45,500 |
| | その他の事業収益 | 0 | 14,000 | △14,000 |
| | 補助金事業収益(公費) | 0 | 14,000 | △14,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 60,761,724 | 58,668,004 | 2,093,720 |
| | 費 人件費 | 51,750,133 | 46,117,426 | 5,632,707 |
| | 用 職員給料 | 31,995,794 | 27,851,633 | 4,144,161 |
| | 部 職員俸給 | 26,667,900 | 24,435,600 | 2,232,300 |
| 職員諸手当 | 5,327,894 | 3,416,033 | 1,911,861 | |
| 職員賞与 | 5,569,637 | 4,326,111 | 1,243,526 | |
| 賞与引当金繰入 | 3,044,629 | 2,370,785 | 673,844 | |
| 非常勤職員給与 | 1,786,144 | 2,614,822 | △828,678 | |
| 派遣職員費 | 1,854,440 | 2,154,024 | △299,584 | |
| 退職給付費用 | 1,549,320 | 1,501,320 | 48,000 | |
| 退職共済掛金 | 1,549,320 | 1,501,320 | 48,000 | |
| 法定福利費 | 5,950,169 | 5,298,731 | 651,438 | |
| 事業費 | 6,252,673 | 6,224,942 | 27,731 | |
| 諸謝金 | 120,000 | 120,000 | 0 | |
| 消耗器具備品費 | 672,170 | 782,947 | △110,777 | |
| 印刷製本費 | 8,747 | 13,530 | △4,783 | |
| 水道光熱費 | 1,025,199 | 942,425 | 82,774 | |
| 車輛費 | 141,696 | 142,555 | △859 | |
| 通信運搬費 | 145,064 | 128,632 | 16,432 | |
| 業務委託費 | 1,162,390 | 1,217,838 | △55,448 | |
| 手数料 | 27,940 | 27,652 | 288 | |
| 保険料 | 175,380 | 177,570 | △2,190 | |
| 賃借料 | 127,380 | 140,646 | △13,266 | |
| 租税公課 | 41,000 | 8,000 | 33,000 | |
| 給食費 | 2,345,700 | 2,314,200 | 31,500 | |
| 教育指導費 | 260,007 | 208,947 | 51,060 | |
| 事務費 | 215,452 | 167,935 | 47,517 | |
| 福利厚生費 | 135,852 | 131,475 | 4,377 | |
| 研修研究費 | 79,600 | 36,460 | 43,140 | |
| 減価償却費 | 132,913 | 132,913 | 0 | |
| 減価償却費 | 132,913 | 132,913 | 0 | |
| サービス活動費用計(2) | 58,351,171 | 52,643,216 | 5,707,955 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 2,410,553 | 6,024,788 | △3,614,235 | |
| サ 収 その他のサービス活動外収益 | 0 | 14,000 | △14,000 | |
| ー 益 利用者等外給食費収益 | 0 | 14,000 | △14,000 | |
| ビ サービス活動外収益計(4) | 0 | 14,000 | △14,000 | |
| ス 費 サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| 活 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 0 | 14,000 | △14,000 | |

障害福祉サービス事業拠点区分 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) |
|------------------------|--|-----------|------------|------------|
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | | 2,410,553 | 6,038,788 | △3,628,235 |
| 特別増 | 取 特別収益計 (8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費 特別費用計 (9) | 0 | 0 | 0 |
| | 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | | 2,410,553 | 6,038,788 | △3,628,235 |
| 繰越 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 3,688,633 | △2,350,155 | 6,038,788 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 6,099,186 | 3,688,633 | 2,410,553 |
| 活動 | 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 |
| 増減 | その他の積立金積立額 (17) | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 6,099,186 | 3,688,633 | 2,410,553 |

会館管理事業拠点区分 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 | 収益 | | | | |
| | 受託金収益 | 242,159,482 | 235,121,177 | 7,038,305 | |
| | 市受託金収益 | 242,159,482 | 235,121,177 | 7,038,305 | |
| | 指定管理受託金収益 | 242,159,482 | 235,121,177 | 7,038,305 | |
| | 事業収益 | 29,757,390 | 8,642,450 | 21,114,940 | |
| | 参加費収益 | 14,000 | 0 | 14,000 | |
| | 利用料収益 | 29,743,390 | 8,642,450 | 21,100,940 | |
| | サービス活動収益計 (1) | 271,916,872 | 243,763,627 | 28,153,245 | |
| | 減 の 部 | 費用 | | | |
| | | 人件費 | 107,926,349 | 105,642,127 | 2,284,222 |
| 職員給料 | | 73,883,500 | 73,775,700 | 107,800 | |
| 職員俸給 | | 69,481,500 | 69,624,900 | △143,400 | |
| 職員諸手当 | | 4,402,000 | 4,150,800 | 251,200 | |
| 職員賞与 | | 9,079,995 | 8,944,450 | 135,545 | |
| 賞与引当金繰入 | | 4,809,271 | 6,071,478 | △1,262,207 | |
| 非常勤職員給与 | | 5,855,997 | 3,803,095 | 2,052,902 | |
| 派遣職員費 | | 1,163,656 | 0 | 1,163,656 | |
| 退職給付費用 | | 410,040 | 0 | 410,040 | |
| 退職共済掛金 | | 410,040 | 0 | 410,040 | |
| 法定福利費 | | 12,723,890 | 13,047,404 | △323,514 | |
| 事業費 | | 162,376,624 | 110,472,119 | 51,904,505 | |
| 諸謝金 | | 2,169,650 | 1,947,850 | 221,800 | |
| 消耗器具備品費 | | 3,210,881 | 2,423,737 | 787,144 | |
| 印刷製本費 | | 19,289 | 39,600 | △20,311 | |
| 水道光熱費 | | 48,588,473 | 23,175,962 | 25,412,511 | |
| 車輛費 | | 223,578 | 0 | 223,578 | |
| 修繕費 | | 5,640,022 | 3,648,150 | 1,991,872 | |
| 通信運搬費 | | 1,217,602 | 954,993 | 262,609 | |
| 業務委託費 | | 69,554,179 | 45,347,643 | 24,206,536 | |
| 保守料 | | 11,087,313 | 11,593,380 | △506,067 | |
| 手数料 | | 135,520 | 214,720 | △79,200 | |
| 保険料 | | 387,210 | 187,980 | 199,230 | |
| 賃借料 | | 1,723,712 | 1,417,968 | 305,744 | |
| 租税公課 | | 17,655,621 | 17,857,646 | △202,025 | |
| 燃料費 | | 763,574 | 1,662,490 | △898,916 | |
| 事務費 | | 1,576,985 | 2,383,222 | △806,237 | |
| 福利厚生費 | | 318,305 | 383,961 | △65,656 | |
| 研修研究費 | | 0 | 6,960 | △6,960 | |
| 事務消耗品費 | | 56,173 | 100,170 | △43,997 | |
| 通信運搬費 | | 269,754 | 126,945 | 142,809 | |
| 租税公課 | | 932,753 | 1,765,186 | △832,433 | |
| 負担金費用 | | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 負担金費用 | | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 減価償却費 | | 17,446 | 17,446 | 0 | |
| 減価償却費 | | 17,446 | 17,446 | 0 | |
| サービス活動費用計 (2) | | 271,907,404 | 218,524,914 | 53,382,490 | |

会館管理事業拠点区分 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) |
|--|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 9,468 | 25,238,713 | △25,229,245 |
| サービス活動外増減の部 | 収 受取利息配当金収益 | 10 | 6 | 4 |
| | 受取利息配当金収益 | 10 | 6 | 4 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,090,057 | 959,203 | 130,854 |
| | 雑収益 | 1,090,057 | 959,203 | 130,854 |
| | 雑収益 | 1,090,057 | 959,203 | 130,854 |
| | サービス活動外収益計 (4) | 1,090,067 | 959,209 | 130,858 |
| | 費 その他のサービス活動外費用 | 215,882 | 220,224 | △4,342 |
| | 雑損失 | 215,882 | 220,224 | △4,342 |
| | 雑損失 | 215,882 | 220,224 | △4,342 |
| | サービス活動外費用計 (5) | 215,882 | 220,224 | △4,342 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 874,185 | 738,985 | 135,200 | |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | 883,653 | 25,977,698 | △25,094,045 | |
| 特別増減の部 | 収 事業区分間繰入金収益 | 16,494,848 | 1,342,931 | 15,151,917 |
| | 事業区分間繰入金収益 | 16,494,848 | 1,342,931 | 15,151,917 |
| | 事業区分間固定資産移管収益 | 1 | 0 | 1 |
| | 事業区分間固定資産移管収益 | 1 | 0 | 1 |
| | その他の特別収益 | 61,072 | 0 | 61,072 |
| | 賞与引当金戻入益 | 61,072 | 0 | 61,072 |
| | 常勤職員分 | 28,550 | 0 | 28,550 |
| | 社会保険分 | 32,522 | 0 | 32,522 |
| | 特別収益計 (8) | 16,555,921 | 1,342,931 | 15,212,990 |
| | 費 事業区分間繰入金費用 | 16,396,959 | 28,557,000 | △12,160,041 |
| 事業区分間繰入金費用 | 16,396,959 | 28,557,000 | △12,160,041 | |
| 特別費用計 (9) | 16,396,959 | 28,557,000 | △12,160,041 | |
| 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | 158,962 | △27,214,069 | 27,373,031 | |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | 1,042,615 | △1,236,371 | 2,278,986 | |
| 繰越活動増減差 | 前期繰越活動増減差額 (12) | △5,773,887 | △4,537,516 | △1,236,371 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △4,731,272 | △5,773,887 | 1,042,615 |
| | 基本金取崩額 (14) | 0 | 0 | 0 |
| | 基金取崩額 (15) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額 (16) | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金積立額 (17) | 0 | 0 | 0 | |
| 次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | △4,731,272 | △5,773,887 | 1,042,615 | |

地域生活支援事業拠点区分 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 | 収 障害福祉サービス等事業収益 | 0 | 35,708 | △35,708 |
| | 益 その他の事業収益 | 0 | 35,708 | △35,708 |
| | 受託事業収益(公費) | 0 | 35,010 | △35,010 |
| | その他の事業収益 | 0 | 698 | △698 |
| | サービス活動収益計 (1) | 0 | 35,708 | △35,708 |
| 費 サービス活動費用計 (2) | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | | 0 | 35,708 | △35,708 |
| サ ー ビ ス 活 動 外 | 収 サービス活動外収益計 (4) | 0 | 0 | 0 |
| | 費 サービス活動外費用計 (5) | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | | 0 | 35,708 | △35,708 |
| 特 別 増 減 の | 収 特別収益計 (8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費 事業区分間繰入金費用 | 0 | 44,251 | △44,251 |
| | | 0 | 44,251 | △44,251 |
| | 特別費用計 (9) | 0 | 44,251 | △44,251 |
| 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | | 0 | △44,251 | 44,251 |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | | 0 | △8,543 | 8,543 |
| 繰 越 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 0 | 8,543 | △8,543 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 0 | 0 | 0 |
| 活 動 増 減 差 | 基本金取崩額 (14) | 0 | 0 | 0 |
| | 基金取崩額 (15) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額 (16) | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金積立額 (17) | | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | 0 | 0 | 0 |

貸借対照表及び財務諸表に対する注記

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 | | | | 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 | 624,243,865 | 666,505,827 | △42,261,962 | 流動負債 | 167,639,502 | 170,638,002 | △2,998,500 |
| 現金預金 | 309,599,865 | 355,149,107 | △45,549,242 | 事業未払金 | 98,910,585 | 107,636,216 | △8,725,631 |
| 有価証券 | 183,950,000 | 195,390,000 | △11,440,000 | 未払費用 | 15,351,804 | 13,384,426 | 1,967,378 |
| 事業未収金 | 129,427,454 | 97,905,622 | 31,521,832 | 預り金 | 757,047 | 539,916 | 217,131 |
| 未収金 | 391,983 | 228,024 | 163,959 | 職員預り金 | 1,440,242 | 1,483,965 | △43,723 |
| 立替金 | 874,563 | 17,833,074 | △16,958,511 | 前受金 | 3,687,120 | 943,780 | 2,743,340 |
| 固定資産 | 1,265,627,644 | 1,297,013,382 | △31,385,738 | 賞与引当金 | 47,492,704 | 46,649,699 | 843,005 |
| 基本財産 | 63,918,153 | 64,372,174 | △454,021 | 固定負債 | 285,674,810 | 283,798,157 | 1,876,653 |
| 土地 | 40,210,000 | 40,210,000 | 0 | 退職給付引当金 | 285,674,810 | 283,798,157 | 1,876,653 |
| 建物 | 5,708,153 | 6,162,174 | △454,021 | 負債の部合計 | 453,314,312 | 454,436,159 | △1,121,847 |
| 定期預金 | 18,000,000 | 18,000,000 | 0 | 純資産の部 | | | |
| その他の固定資産 | 1,201,709,491 | 1,232,641,208 | △30,931,717 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 4,318,115 | 1,455,728 | 2,862,387 | 基金 | 551,328,313 | 576,044,413 | △24,716,100 |
| 構築物 | 0 | 1 | △1 | 福祉基金 | 385,979,064 | 408,511,164 | △22,532,100 |
| 車輛運搬具 | 2,319,746 | 1,690,423 | 629,323 | 左口福祉基金 | 128,506,300 | 130,690,300 | △2,184,000 |
| 器具及び備品 | 9,104,314 | 11,927,992 | △2,823,678 | 資金貸付事業基金 | 36,842,949 | 36,842,949 | 0 |
| 権利 | 1,391,929 | 1,391,929 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 2,573,965 | 3,645,519 | △1,071,554 |
| ソフトウェア | 4,949,435 | 6,514,636 | △1,565,201 | その他の積立金 | 377,249,423 | 384,670,523 | △7,421,100 |
| 長期貸付金 | 2,216,355 | 1,990,355 | 226,000 | 介護保険積立金 | 377,249,423 | 384,670,523 | △7,421,100 |
| くらしの資金貸付金 | 2,216,355 | 1,990,355 | 226,000 | 次期繰越活動増減差額 | 505,405,496 | 544,722,595 | △39,317,099 |
| 退職手当積立基金預け金 | 197,342,820 | 200,875,170 | △3,532,350 | (うち当期活動増減差額) | △71,454,299 | 3,822,635 | △75,276,934 |
| 退職給付引当資産 | 88,331,990 | 82,922,987 | 5,409,003 | 純資産の部合計 | 1,436,557,197 | 1,509,083,050 | △72,525,853 |
| 福祉基金積立資産 | 385,979,064 | 408,511,164 | △22,532,100 | | | | |
| 左口福祉基金積立資産 | 128,506,300 | 130,690,300 | △2,184,000 | | | | |
| 介護保険積立資産 | 377,249,423 | 384,670,523 | △7,421,100 | | | | |
| 資産の部合計 | 1,889,871,509 | 1,963,519,209 | △73,647,700 | 負債及び純資産の部合計 | 1,889,871,509 | 1,963,519,209 | △73,647,700 |

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) 有価証券の評価基準及び評価方法

① 満期保有目的の債権

該当なし

② 満期保有目的以外の有価証券で時価のあるもの
決算日の市場価格に基づく時価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

定額法によっている。

② 無形固定資産

残存価額を0円とした定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

① 徴収不能引当金

該当なし

② 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、法人の負担する全国社会福祉協議会退職
共済制度掛金相当額並びに自己積立掛金相当額を退職給付引当金に計上している。

③ 賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、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。

(4) 消費税等の会計処理

消費税法及び地方消費税法の会計処理は、税込方式によっている。

3 法人で採用する退職給付制度

(1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度（確定給付制度）に加入している。

(2) 平成17年度の浜松市社会福祉協議会合併前の旧春野町社協、細江町社協、引佐町
社協並びに三ヶ日町社協に在籍していた職員については、外部の退職給付制度に加
入せず、法人の退職金規程に基づいて退職給付を行っている。

(3) 平成17年度の浜松市社会福祉協議会合併前の旧佐久間町社協並びに水窪町社協に
在籍していた職員については、中小企業退職金共済機構並びに特定退職金共済制度
の退職金制度に加入している。

4 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人が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) 公益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)
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表
(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 地域福祉事業拠点区分 (社会福祉事業)
 - 法人運営事業
 - 地域福祉推進事業
 - 共同募金配分金事業
 - 権利擁護事業
 - 資金貸付事業
 - 福祉人材バンク事業
 - イ 高齢者福祉事業拠点区分 (社会福祉事業)
 - 元気はつらつ教室事業 (江之島)
 - 元気はつらつ教室事業 (可美)
 - 元気はつらつ教室事業 (青龍)
 - 元気はつらつ教室事業 (湖東)
 - 元気はつらつ教室事業 (湖南)
 - 元気はつらつ教室事業 (舞阪)
 - 元気はつらつ教室事業 (萩原)
 - 元気はつらつ教室事業 (細江)
 - 元気はつらつ教室事業 (三ヶ日)
 - 元気はつらつ教室事業 (浜北)
 - 元気はつらつ教室事業 (天竜)
 - 元気はつらつ教室事業 (春野)
 - 元気はつらつ教室事業 (水窪)
 - ウ 児童福祉事業拠点区分 (社会福祉事業)
 - 放課後児童健全育成事業
 - 児童館運営事業

エ 介護保険事業拠点区分（社会福祉事業）

本部介護事業

老人居宅介護事業（ほそえ）

障害者居宅介護事業（ほそえ）

通所介護事業（みっかび）

居宅介護支援事業（やまゆり）

老人居宅介護事業（やまゆり）

障害者居宅介護事業（やまゆり）

小規模多機能型居宅介護事業（相生の里）

オ 障害福祉サービス事業拠点区分（社会福祉事業）

生活介護事業（光の園）

カ 会館管理事業拠点区分（公益事業）

福祉交流センター管理事業

三ヶ日総合福祉センター管理事業

ふれあい交流センターいたや管理事業

ふれあい交流センター江之島管理事業

ふれあい交流センター可美管理事業

ふれあい交流センター青龍管理事業

ふれあい交流センター湖東管理事業

ふれあい交流センター湖南管理事業

ふれあい交流センター陽だまり管理事業

ふれあい交流センター萩原管理事業

キ 地域生活支援事業拠点区分（公益事業）

地域生活支援事業（ほそえ）

地域生活支援事業（やまゆり）

5 基本財産の増減の内容及び金額 （単位：円）

基本財産の前期末残高、当期増加額、当期減少額及び当期末残高は、以下のとおりである。

| 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 |
|----------|------------|-------|---------|------------|
| 土地（基本財産） | 40,210,000 | 0 | 0 | 40,210,000 |
| 建物（基本財産） | 6,162,174 | 0 | 454,021 | 5,708,153 |
| 定期預金 | 18,000,000 | 0 | 0 | 18,000,000 |
| 合計 | 64,372,174 | 0 | 454,021 | 63,918,153 |

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

令和4年度

8 有形固定資産の取得価格、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)

| | 取得価格 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|----------|-------------|-------------|------------|
| 建物（基本財産） | 33,960,300 | 28,252,147 | 5,708,153 |
| 建物（その他） | 7,323,635 | 3,005,520 | 4,318,115 |
| 車輛運搬具 | 43,412,844 | 41,093,098 | 2,319,746 |
| 器具及び備品 | 43,781,537 | 34,677,223 | 9,104,314 |
| 合計 | 128,478,316 | 107,027,988 | 21,450,328 |

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高

該当なし

10 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

11 関連当事者との取引の内容

該当なし

12 重要な偶発債務

該当なし

13 重要な後発事象

該当なし

14 合併又は事業の譲渡若しくは譲受が行われた場合には、その旨の概要

該当なし

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

該当なし

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 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 | |
|-------------|---------------|------------|---------------|-------------|---------------|--|
| 流動資産 | 647,101,969 | 69,973,995 | 717,075,964 | △92,832,099 | 624,243,865 | |
| 現金預金 | 308,810,405 | 789,460 | 309,599,865 | 0 | 309,599,865 | |
| 有価証券 | 183,950,000 | 0 | 183,950,000 | 0 | 183,950,000 | |
| 事業未収金 | 106,753,211 | 22,674,243 | 129,427,454 | 0 | 129,427,454 | |
| 未収金 | 46,713,790 | 46,510,292 | 93,224,082 | △92,832,099 | 391,983 | |
| 立替金 | 874,563 | 0 | 874,563 | 0 | 874,563 | |
| 事業区分勘定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス区分勘定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産 | 1,265,205,801 | 421,843 | 1,265,627,644 | 0 | 1,265,627,644 | |
| 基本財産 | 63,918,153 | 0 | 63,918,153 | 0 | 63,918,153 | |
| 土地 | 40,210,000 | 0 | 40,210,000 | 0 | 40,210,000 | |
| 建物 | 5,708,153 | 0 | 5,708,153 | 0 | 5,708,153 | |
| 定期預金 | 18,000,000 | 0 | 18,000,000 | 0 | 18,000,000 | |
| その他の固定資産 | 1,201,287,648 | 421,843 | 1,201,709,491 | 0 | 1,201,709,491 | |
| 建物 | 4,318,115 | 0 | 4,318,115 | 0 | 4,318,115 | |
| 車輛運搬具 | 2,319,743 | 3 | 2,319,746 | 0 | 2,319,746 | |
| 器具及び備品 | 9,092,514 | 11,800 | 9,104,314 | 0 | 9,104,314 | |
| 権利 | 1,391,929 | 0 | 1,391,929 | 0 | 1,391,929 | |
| ソフトウェア | 4,949,435 | 0 | 4,949,435 | 0 | 4,949,435 | |
| 長期貸付金 | 2,216,355 | 0 | 2,216,355 | 0 | 2,216,355 | |
| くらしの資金貸付金 | 2,216,355 | 0 | 2,216,355 | 0 | 2,216,355 | |
| 退職手当積立基金預け金 | 196,932,780 | 410,040 | 197,342,820 | 0 | 197,342,820 | |
| 退職給付引当資産 | 88,331,990 | 0 | 88,331,990 | 0 | 88,331,990 | |
| 福祉基金積立資産 | 385,979,064 | 0 | 385,979,064 | 0 | 385,979,064 | |
| 左口福祉基金積立資産 | 128,506,300 | 0 | 128,506,300 | 0 | 128,506,300 | |
| 介護保険積立資産 | 377,249,423 | 0 | 377,249,423 | 0 | 377,249,423 | |
| 資産の部合計 | 1,912,307,770 | 70,395,838 | 1,982,703,608 | △92,832,099 | 1,889,871,509 | |
| 流動負債 | 185,754,531 | 74,717,070 | 260,471,601 | △92,832,099 | 167,639,502 | |
| 事業未払金 | 79,856,134 | 19,054,451 | 98,910,585 | 0 | 98,910,585 | |
| その他の未払金 | 46,415,139 | 46,416,960 | 92,832,099 | △92,832,099 | 0 | |
| 未払費用 | 14,796,456 | 555,348 | 15,351,804 | 0 | 15,351,804 | |
| 預り金 | 563,127 | 193,920 | 757,047 | 0 | 757,047 | |
| 職員預り金 | 1,440,242 | 0 | 1,440,242 | 0 | 1,440,242 | |
| 前受金 | 0 | 3,687,120 | 3,687,120 | 0 | 3,687,120 | |
| 賞与引当金 | 42,683,433 | 4,809,271 | 47,492,704 | 0 | 47,492,704 | |
| 固定負債 | 285,264,770 | 410,040 | 285,674,810 | 0 | 285,674,810 | |
| 退職給付引当金 | 285,264,770 | 410,040 | 285,674,810 | 0 | 285,674,810 | |
| 負債の部合計 | 471,019,301 | 75,127,110 | 546,146,411 | △92,832,099 | 453,314,312 | |
| 基本金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 基金 | 551,328,313 | 0 | 551,328,313 | 0 | 551,328,313 | |
| 福祉基金 | 385,979,064 | 0 | 385,979,064 | 0 | 385,979,064 | |
| 左口福祉基金 | 128,506,300 | 0 | 128,506,300 | 0 | 128,506,300 | |
| 資金貸付事業基金 | 36,842,949 | 0 | 36,842,949 | 0 | 36,842,949 | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 2,573,965 | 0 | 2,573,965 | 0 | 2,573,965 | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 2,573,965 | 0 | 2,573,965 | 0 | 2,573,965 | |

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 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 | |
|--------------|---------------|------------|---------------|-------------|---------------|--|
| その他の積立金 | 377,249,423 | 0 | 377,249,423 | 0 | 377,249,423 | |
| 介護保険積立金 | 377,249,423 | 0 | 377,249,423 | 0 | 377,249,423 | |
| 次期繰越活動増減差額 | 510,136,768 | △4,731,272 | 505,405,496 | 0 | 505,405,496 | |
| (うち当期活動増減差額) | △72,496,914 | 1,042,615 | △71,454,299 | 0 | △71,454,299 | |
| 純資産の部合計 | 1,441,288,469 | △4,731,272 | 1,436,557,197 | 0 | 1,436,557,197 | |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,912,307,770 | 70,395,838 | 1,982,703,608 | △92,832,099 | 1,889,871,509 | |

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 | 高齢者福祉事業 | 児童福祉事業 | 介護保険事業 | 障害福祉サービス事業 | 合計 |
|-------------|---------------|-------------|------------|-------------|------------|---------------|
| 流動資産 | 806,293,279 | 112,539,431 | 23,090,160 | 246,991,027 | 22,432,160 | 1,211,346,057 |
| 現金預金 | 308,810,405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308,810,405 |
| 有価証券 | 183,950,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183,950,000 |
| 事業未収金 | 55,612,737 | 10,452,860 | 3,594,655 | 26,893,542 | 10,199,417 | 106,753,211 |
| 未収金 | 257,045,574 | 102,086,571 | 19,495,505 | 220,097,485 | 12,232,743 | 610,957,878 |
| 立替金 | 874,563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 874,563 |
| 拠点区分勘定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス区分勘定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 794,422,358 | 1,020,171 | 5,690,639 | 450,371,099 | 13,701,534 | 1,265,205,801 |
| 基本財産 | 18,000,000 | 1 | 0 | 45,918,152 | 0 | 63,918,153 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 40,210,000 | 0 | 40,210,000 |
| 建物 | 0 | 1 | 0 | 5,708,152 | 0 | 5,708,153 |
| 定期預金 | 18,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,000,000 |
| その他の固定資産 | 776,422,358 | 1,020,170 | 5,690,639 | 404,452,947 | 13,701,534 | 1,201,287,648 |
| 建物 | 4,318,115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,318,115 |
| 車輛運搬具 | 11 | 1,020,167 | 0 | 1,299,564 | 1 | 2,319,743 |
| 器具及び備品 | 5,823,262 | 3 | 5 | 2,865,391 | 403,853 | 9,092,514 |
| 権利 | 1,391,929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,391,929 |
| ソフトウェア | 4,949,435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,949,435 |
| 長期貸付金 | 2,216,355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,216,355 |
| くらしの資金貸付金 | 2,216,355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,216,355 |
| 退職手当積立基金預け金 | 167,295,160 | 0 | 0 | 16,339,940 | 13,297,680 | 196,932,780 |
| 退職給付引当資産 | 75,942,727 | 0 | 5,690,634 | 6,698,629 | 0 | 88,331,990 |
| 福祉基金積立資産 | 385,979,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385,979,064 |
| 左口福祉基金積立資産 | 128,506,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128,506,300 |
| 介護保険積立資産 | 0 | 0 | 0 | 377,249,423 | 0 | 377,249,423 |
| 資産の部合計 | 1,600,715,637 | 113,559,602 | 28,780,799 | 697,362,126 | 36,133,694 | 2,476,551,858 |
| 流動負債 | 490,963,058 | 115,804,983 | 23,806,190 | 102,687,560 | 16,736,828 | 749,998,619 |
| 事業未払金 | 56,934,204 | 6,997,726 | 2,394,250 | 11,877,435 | 1,652,519 | 79,856,134 |
| その他の未払金 | 400,325,043 | 102,501,286 | 14,819,890 | 81,157,435 | 11,855,573 | 610,659,227 |
| 未払費用 | 1,804,690 | 3,011,926 | 5,853,400 | 3,942,333 | 184,107 | 14,796,456 |
| 預り金 | 563,127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563,127 |
| 職員預り金 | 1,440,242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,440,242 |
| 賞与引当金 | 29,895,752 | 3,294,045 | 738,650 | 5,710,357 | 3,044,629 | 42,683,433 |
| 固定負債 | 243,237,887 | 0 | 5,690,634 | 23,038,569 | 13,297,680 | 285,264,770 |
| 退職給付引当金 | 243,237,887 | 0 | 5,690,634 | 23,038,569 | 13,297,680 | 285,264,770 |
| 負債の部合計 | 734,200,945 | 115,804,983 | 29,496,824 | 125,726,129 | 30,034,508 | 1,035,263,389 |
| 基本金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基金 | 551,328,313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551,328,313 |
| 福祉基金 | 385,979,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385,979,064 |
| 左口福祉基金 | 128,506,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128,506,300 |
| 資金貸付事業基金 | 36,842,949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,842,949 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 955,423 | 0 | 0 | 1,618,542 | 0 | 2,573,965 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 955,423 | 0 | 0 | 1,618,542 | 0 | 2,573,965 |
| その他の積立金 | 0 | 0 | 0 | 377,249,423 | 0 | 377,249,423 |

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 | 高齢者福祉事業 | 児童福祉事業 | 介護保険事業 | 障害福祉サービス事業 | 合計 |
|--------------|---------------|-------------|------------|-------------|------------|---------------|
| 介護保険積立金 | 0 | 0 | 0 | 377,249,423 | 0 | 377,249,423 |
| 次期繰越活動増減差額 | 314,230,956 | △2,245,381 | △716,025 | 192,768,032 | 6,099,186 | 510,136,768 |
| (うち当期活動増減差額) | △59,890,993 | △676,218 | 854,984 | △15,195,240 | 2,410,553 | △72,496,914 |
| 純資産の部合計 | 866,514,692 | △2,245,381 | △716,025 | 571,635,997 | 6,099,186 | 1,441,288,469 |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,600,715,637 | 113,559,602 | 28,780,799 | 697,362,126 | 36,133,694 | 2,476,551,858 |

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 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | | | | |
|-------------|--------------|---------------|--|--|--|--|
| 流動資産 | △564,244,088 | 647,101,969 | | | | |
| 現金預金 | 0 | 308,810,405 | | | | |
| 有価証券 | 0 | 183,950,000 | | | | |
| 事業未収金 | 0 | 106,753,211 | | | | |
| 未収金 | △564,244,088 | 46,713,790 | | | | |
| 立替金 | 0 | 874,563 | | | | |
| 拠点区分勘定 | 0 | 0 | | | | |
| サービス区分勘定 | 0 | 0 | | | | |
| 固定資産 | 0 | 1,265,205,801 | | | | |
| 基本財産 | 0 | 63,918,153 | | | | |
| 土地 | 0 | 40,210,000 | | | | |
| 建物 | 0 | 5,708,153 | | | | |
| 定期預金 | 0 | 18,000,000 | | | | |
| その他の固定資産 | 0 | 1,201,287,648 | | | | |
| 建物 | 0 | 4,318,115 | | | | |
| 車輛運搬具 | 0 | 2,319,743 | | | | |
| 器具及び備品 | 0 | 9,092,514 | | | | |
| 権利 | 0 | 1,391,929 | | | | |
| ソフトウェア | 0 | 4,949,435 | | | | |
| 長期貸付金 | 0 | 2,216,355 | | | | |
| くらしの資金貸付金 | 0 | 2,216,355 | | | | |
| 退職手当積立基金預け金 | 0 | 196,932,780 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 0 | 88,331,990 | | | | |
| 福祉基金積立資産 | 0 | 385,979,064 | | | | |
| 左口福祉基金積立資産 | 0 | 128,506,300 | | | | |
| 介護保険積立資産 | 0 | 377,249,423 | | | | |
| 資産の部合計 | △564,244,088 | 1,912,307,770 | | | | |
| 流動負債 | △564,244,088 | 185,754,531 | | | | |
| 事業未払金 | 0 | 79,856,134 | | | | |
| その他の未払金 | △564,244,088 | 46,415,139 | | | | |
| 未払費用 | 0 | 14,796,456 | | | | |
| 預り金 | 0 | 563,127 | | | | |
| 職員預り金 | 0 | 1,440,242 | | | | |
| 賞与引当金 | 0 | 42,683,433 | | | | |
| 固定負債 | 0 | 285,264,770 | | | | |
| 退職給付引当金 | 0 | 285,264,770 | | | | |
| 負債の部合計 | △564,244,088 | 471,019,301 | | | | |
| 基本金 | 0 | 0 | | | | |
| 基金 | 0 | 551,328,313 | | | | |
| 福祉基金 | 0 | 385,979,064 | | | | |
| 左口福祉基金 | 0 | 128,506,300 | | | | |
| 資金貸付事業基金 | 0 | 36,842,949 | | | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 2,573,965 | | | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 2,573,965 | | | | |
| その他の積立金 | 0 | 377,249,423 | | | | |

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 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | | | | |
|--------------|--------------|---------------|--|--|--|--|
| 介護保険積立金 | 0 | 377,249,423 | | | | |
| 次期繰越活動増減差額 | 0 | 510,136,768 | | | | |
| (うち当期活動増減差額) | 0 | △72,496,914 | | | | |
| 純資産の部合計 | 0 | 1,441,288,469 | | | | |
| 負債及び純資産の部合計 | △564,244,088 | 1,912,307,770 | | | | |

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 | 会館管理事業 | 地域生活支援事業 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | |
|--------------|------------|----------|------------|--------|------------|--|
| 流動資産 | 69,691,527 | 282,468 | 69,973,995 | 0 | 69,973,995 | |
| 現金預金 | 789,460 | 0 | 789,460 | 0 | 789,460 | |
| 事業未収金 | 22,674,243 | 0 | 22,674,243 | 0 | 22,674,243 | |
| 未収金 | 46,227,824 | 282,468 | 46,510,292 | 0 | 46,510,292 | |
| 固定資産 | 421,843 | 0 | 421,843 | 0 | 421,843 | |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の固定資産 | 421,843 | 0 | 421,843 | 0 | 421,843 | |
| 車輛運搬具 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 器具及び備品 | 11,800 | 0 | 11,800 | 0 | 11,800 | |
| 退職手当積立基金預け金 | 410,040 | 0 | 410,040 | 0 | 410,040 | |
| 資産の部合計 | 70,113,370 | 282,468 | 70,395,838 | 0 | 70,395,838 | |
| 流動負債 | 74,434,602 | 282,468 | 74,717,070 | 0 | 74,717,070 | |
| 事業未払金 | 19,054,451 | 0 | 19,054,451 | 0 | 19,054,451 | |
| その他の未払金 | 46,134,492 | 282,468 | 46,416,960 | 0 | 46,416,960 | |
| 未払費用 | 555,348 | 0 | 555,348 | 0 | 555,348 | |
| 預り金 | 193,920 | 0 | 193,920 | 0 | 193,920 | |
| 前受金 | 3,687,120 | 0 | 3,687,120 | 0 | 3,687,120 | |
| 賞与引当金 | 4,809,271 | 0 | 4,809,271 | 0 | 4,809,271 | |
| 固定負債 | 410,040 | 0 | 410,040 | 0 | 410,040 | |
| 退職給付引当金 | 410,040 | 0 | 410,040 | 0 | 410,040 | |
| 負債の部合計 | 74,844,642 | 282,468 | 75,127,110 | 0 | 75,127,110 | |
| 基本金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 基金 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 次期繰越活動増減差額 | △4,731,272 | 0 | △4,731,272 | 0 | △4,731,272 | |
| (うち当期活動増減差額) | 1,042,615 | 0 | 1,042,615 | 0 | 1,042,615 | |
| 純資産の部合計 | △4,731,272 | 0 | △4,731,272 | 0 | △4,731,272 | |
| 負債及び純資産の部合計 | 70,113,370 | 282,468 | 70,395,838 | 0 | 70,395,838 | |

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 | | | | 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 | 806,293,279 | 837,358,433 | △31,065,154 | 流動負債 | 490,963,058 | 486,389,164 | 4,573,894 |
| 現金預金 | 308,810,405 | 354,997,927 | △46,187,522 | 事業未払金 | 56,934,204 | 63,977,177 | △7,042,973 |
| 有価証券 | 183,950,000 | 195,390,000 | △11,440,000 | その他の未払金 | 400,325,043 | 390,931,315 | 9,393,728 |
| 事業未収金 | 55,612,737 | 29,326,418 | 26,286,319 | 未払費用 | 1,804,690 | 1,893,011 | △88,321 |
| 未収金 | 257,045,574 | 239,811,014 | 17,234,560 | 預り金 | 563,127 | 413,026 | 150,101 |
| 立替金 | 874,563 | 17,833,074 | △16,958,511 | 職員預り金 | 1,440,242 | 1,483,965 | △43,723 |
| 固定資産 | 794,422,358 | 819,079,792 | △24,657,434 | 賞与引当金 | 29,895,752 | 27,690,670 | 2,205,082 |
| 基本財産 | 18,000,000 | 18,000,001 | △1 | 固定負債 | 243,237,887 | 243,143,072 | 94,815 |
| 建物 | 0 | 1 | △1 | 退職給付引当金 | 243,237,887 | 243,143,072 | 94,815 |
| 定期預金 | 18,000,000 | 18,000,000 | 0 | 負債の部合計 | 734,200,945 | 729,532,236 | 4,668,709 |
| その他の固定資産 | 776,422,358 | 801,079,791 | △24,657,433 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 4,318,115 | 1,455,728 | 2,862,387 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物 | 0 | 1 | △1 | 基金 | 551,328,313 | 576,044,413 | △24,716,100 |
| 車輛運搬具 | 11 | 16 | △5 | 福祉基金 | 385,979,064 | 408,511,164 | △22,532,100 |
| 器具及び備品 | 5,823,262 | 7,382,590 | △1,559,328 | 左口福祉基金 | 128,506,300 | 130,690,300 | △2,184,000 |
| 権利 | 1,391,929 | 1,391,929 | 0 | 資金貸付事業基金 | 36,842,949 | 36,842,949 | 0 |
| ソフトウェア | 4,949,435 | 6,514,636 | △1,565,201 | 国庫補助金等特別積立金 | 955,423 | 1,455,727 | △500,304 |
| 長期貸付金 | 2,216,355 | 1,990,355 | 226,000 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| くらしの資金貸付金 | 2,216,355 | 1,990,355 | 226,000 | 次期繰越活動増減差額 | 314,230,956 | 349,405,849 | △35,174,893 |
| 退職手当積立基金預け金 | 167,295,160 | 171,777,550 | △4,482,390 | (うち当期活動増減差額) | △59,890,993 | 4,240,681 | △64,131,674 |
| 退職給付引当資産 | 75,942,727 | 71,365,522 | 4,577,205 | 純資産の部合計 | 866,514,692 | 926,905,989 | △60,391,297 |
| 福祉基金積立資産 | 385,979,064 | 408,511,164 | △22,532,100 | | | | |
| 左口福祉基金積立資産 | 128,506,300 | 130,690,300 | △2,184,000 | | | | |
| 資産の部合計 | 1,600,715,637 | 1,656,438,225 | △55,722,588 | 負債及び純資産の部合計 | 1,600,715,637 | 1,656,438,225 | △55,722,588 |

計算書類に対する注記（地域福祉事業拠点区分）

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

① 満期保有目的の債権

該当なし

② 満期保有目的以外の有価証券で時価のあるもの

決算日の市場価格に基づく時価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

定額法によっている。

② 無形固定資産

残存価額を0円とした定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

① 徴収不能引当金

該当なし

② 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、法人の負担する全国社会福祉協議会退職
共済制度掛金相当額並びに自己積立掛金相当額を退職給付引当金に計上している。

③ 賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、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。

(4) 消費税等の会計処理

消費税法及び地方消費税法の会計処理は、税込方式によっている。

2 採用する退職給付制度

(1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度（確定給付制度）に加入している。

(2) 平成17年度の浜松市社会福祉協議会合併前の旧春野町社協、細江町社協、引佐町
社協並びに三ヶ日町社協に在籍していた職員については、外部の退職給付制度に加
入せず、法人の退職金規程に基づいて退職給付を行っている。

(3) 平成17年度の浜松市社会福祉協議会合併前の旧佐久間町社協並びに水窪町社協に
在籍していた職員については、中小企業退職金共済機構並びに特定退職金共済制度
の退職金制度に加入している。

3 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等は以下のとおりになっている。

(1) 拠点区分計算書類

（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))

法人運営事業
 地域福祉推進事業
 共同募金配分金事業
 権利擁護事業
 資金貸付事業
 福祉人材バンク事業

(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))

法人運営事業
 地域福祉推進事業
 共同募金配分金事業
 権利擁護事業
 資金貸付事業
 福祉人材バンク事業

4 基本財産の増減の内容及び金額 (単位:円)

基本財産の前期末残高、当期増加額、当期減少額及び当期末残高は、以下のとおりである。

| 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 | 18,000,000 | 0 | 0 | 18,000,000 |
| 建物(基本財産) | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 合計 | 18,000,001 | 0 | 1 | 18,000,000 |

5 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

6 担保に供している資産
 該当なし

7 有形固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期間残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

| | 取得価格 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|---------|------------|------------|------------|
| 建物(その他) | 7,323,635 | 3,005,520 | 4,318,115 |
| 車輛運搬具 | 18,288,128 | 18,288,117 | 11 |
| 器具及び備品 | 17,130,745 | 11,307,483 | 5,823,262 |
| 合計 | 42,742,508 | 32,601,120 | 10,141,388 |

令和4年度

8 債権額、徴収不能引当金の当期末残高

該当なし

9 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

10 重要な後発事象

該当なし

11 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

高齢者福祉事業拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | 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 | 112,539,431 | 112,041,872 | 497,559 | 流動負債 | 115,804,983 | 115,191,320 | 613,663 |
| 事業未収金 | 10,452,860 | 11,283,080 | △830,220 | 事業未払金 | 6,997,726 | 7,491,950 | △494,224 |
| 未収金 | 102,086,571 | 100,758,792 | 1,327,779 | その他の未払金 | 102,501,286 | 101,356,091 | 1,145,195 |
| 固定資産 | 1,020,171 | 1,580,285 | △560,114 | 未払費用 | 3,011,926 | 3,193,831 | △181,905 |
| 基本財産 | 1 | 1 | 0 | 賞与引当金 | 3,294,045 | 3,149,448 | 144,597 |
| 建物 | 1 | 1 | 0 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 1,020,170 | 1,580,284 | △560,114 | 負債の部合計 | 115,804,983 | 115,191,320 | 613,663 |
| 車輛運搬具 | 1,020,167 | 1,580,280 | △560,113 | 純資産の部 | | | |
| 器具及び備品 | 3 | 4 | △1 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 基金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | △2,245,381 | △1,569,163 | △676,218 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | △676,218 | △567,688 | △108,530 |
| | | | | 純資産の部合計 | △2,245,381 | △1,569,163 | △676,218 |
| 資産の部合計 | 113,559,602 | 113,622,157 | △62,555 | 負債及び純資産の部合計 | 113,559,602 | 113,622,157 | △62,555 |

計算書類に対する注記（高齢者福祉事業拠点区分）

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

① 満期保有目的の債権

該当なし

② 満期保有目的以外の有価証券で時価のあるもの

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

定額法によっている。

② 無形固定資産

該当なし

(3) 引当金の計上基準

① 徴収不能引当金

該当なし

② 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、法人の負担する全国社会福祉協議会退職
共済制度掛金相当額並びに自己積立掛金相当額を退職給付引当金に計上している。

③ 賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、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。

(4) 消費税等の会計処理

消費税法及び地方消費税法の会計処理は、税込方式によっている。

2 採用する退職給付制度

(1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度（確定給付制度）に加入している。

(2) 平成17年度の浜松市社会福祉協議会合併前の旧春野町社協、細江町社協、引佐町
社協並びに三ヶ日町社協に在籍していた職員については、外部の退職給付制度に加
入せず、法人の退職金規程に基づいて退職給付を行っている。

(3) 平成17年度の浜松市社会福祉協議会合併前の旧佐久間町社協並びに水窪町社協に
在籍していた職員については、中小企業退職金共済機構並びに特定退職金共済制度
の退職金制度に加入している。

3 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等は以下のとおりになっている。

(1) 拠点区分計算書類

（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))

- 元気はつらつ教室事業(江之島)
- 元気はつらつ教室事業(可美)
- 元気はつらつ教室事業(青龍)
- 元気はつらつ教室事業(湖東)
- 元気はつらつ教室事業(湖南)
- 元気はつらつ教室事業(舞阪)
- 元気はつらつ教室事業(萩原)
- 元気はつらつ教室事業(細江)
- 元気はつらつ教室事業(三ヶ日)
- 元気はつらつ教室事業(浜北)
- 元気はつらつ教室事業(天童)
- 元気はつらつ教室事業(春野)
- 元気はつらつ教室事業(水窪)

(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))

- 元気はつらつ教室事業(江之島)
- 元気はつらつ教室事業(可美)
- 元気はつらつ教室事業(青龍)
- 元気はつらつ教室事業(湖東)
- 元気はつらつ教室事業(湖南)
- 元気はつらつ教室事業(舞阪)
- 元気はつらつ教室事業(萩原)
- 元気はつらつ教室事業(細江)
- 元気はつらつ教室事業(三ヶ日)
- 元気はつらつ教室事業(浜北)
- 元気はつらつ教室事業(天童)
- 元気はつらつ教室事業(春野)
- 元気はつらつ教室事業(水窪)

4 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の前期末残高、当期増加額、当期減少額及び当期末残高は、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 |
|----------|-------|-------|-------|-------|
| 建物(基本財産) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 合計 | 1 | 0 | 0 | 1 |

5 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

令和4年度

6 担保に供している資産

該当なし

7 有形固定資産の取得価格、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)

| | 取得価格 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|----------|-----------|-----------|-----------|
| 建物（基本財産） | 700,000 | 699,999 | 1 |
| 車輛運搬具 | 7,322,975 | 6,302,808 | 1,020,167 |
| 器具及び備品 | 536,100 | 536,097 | 3 |
| 合計 | 8,559,075 | 7,538,904 | 1,020,171 |

8 債権額、徴収不能引当金の当期末残高

該当なし

9 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

10 重要な後発事象

該当なし

11 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

児童福祉事業拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

| 資 産 の 部 | | | | 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 | 23,090,160 | 20,238,273 | 2,851,887 | 流動負債 | 23,806,190 | 21,902,236 | 1,903,954 |
| 事業未収金 | 3,594,655 | 920,910 | 2,673,745 | 事業未払金 | 2,394,250 | 2,290,779 | 103,471 |
| 未収金 | 19,495,505 | 19,317,363 | 178,142 | その他の未払金 | 14,819,890 | 13,446,276 | 1,373,614 |
| 固定資産 | 5,690,639 | 5,388,776 | 301,863 | 未払費用 | 5,853,400 | 3,962,448 | 1,890,952 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 738,650 | 2,202,733 | △1,464,083 |
| その他の固定資産 | 5,690,639 | 5,388,776 | 301,863 | 固定負債 | 5,690,634 | 5,295,822 | 394,812 |
| 器具及び備品 | 5 | 92,954 | △92,949 | 退職給付引当金 | 5,690,634 | 5,295,822 | 394,812 |
| 退職給付引当資産 | 5,690,634 | 5,295,822 | 394,812 | 負債の部合計 | 29,496,824 | 27,198,058 | 2,298,766 |
| | | | | 純資産の部 | | | |
| | | | | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 基金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | △716,025 | △1,571,009 | 854,984 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 854,984 | △128,252 | 983,236 |
| | | | | 純資産の部合計 | △716,025 | △1,571,009 | 854,984 |
| 資産の部合計 | 28,780,799 | 25,627,049 | 3,153,750 | 負債及び純資産の部合計 | 28,780,799 | 25,627,049 | 3,153,750 |

計算書類に対する注記（児童福祉事業拠点区分）

1 重要な会計方針

（1） 有価証券の評価基準及び評価方法

① 満期保有目的の債権

該当なし

② 満期保有目的以外の有価証券で時価のあるもの

該当なし

（2） 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

定額法によっている。

② 無形固定資産

該当なし

（3） 引当金の計上基準

① 徴収不能引当金

該当なし

② 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、法人の負担する全国社会福祉協議会退職
共済制度掛金相当額並びに自己積立掛金相当額を退職給付引当金に計上している。

③ 賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、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。

（4） 消費税等の会計処理

消費税法及び地方消費税法の会計処理は、税込方式によっている。

2 採用する退職給付制度

（1） 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度（確定給付制度）に加入している。

（2） 平成17年度の浜松市社会福祉協議会合併前の旧春野町社協、細江町社協、引佐町
社協並びに三ヶ日町社協に在籍していた職員については、外部の退職給付制度に加
入せず、法人の退職金規程に基づいて退職給付を行っている。

（3） 平成17年度の浜松市社会福祉協議会合併前の旧佐久間町社協並びに水窪町社協に
在籍していた職員については、中小企業退職金共済機構並びに特定退職金共済制度
の退職金制度に加入している。

3 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等は以下のとおりになっている。

（1） 拠点区分計算書類

（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

令和4年度

(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))

放課後児童健全育成事業

児童館運営事業

(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))

放課後児童健全育成事業

児童館運営事業

4 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5 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

6 担保に供している資産

該当なし

7 有形固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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)

| | 取得価格 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|--------|---------|---------|-------|
| 器具及び備品 | 886,822 | 886,817 | 5 |
| 合計 | 886,822 | 886,817 | 5 |

8 債権額、徴収不能引当金の当期末残高

該当なし

9 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

10 重要な後発事象

該当なし

11 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

介護保険事業拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|-------------|-------------|-------------|------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 246,991,027 | 245,477,879 | 1,513,148 | 流動負債 | 102,687,560 | 93,114,643 | 9,572,917 |
| 事業未収金 | 26,893,542 | 27,119,045 | △225,503 | 事業未払金 | 11,877,435 | 3,626,129 | 8,251,306 |
| 未収金 | 220,097,485 | 218,358,834 | 1,738,651 | その他の未払金 | 81,157,435 | 80,492,475 | 664,960 |
| 固定資産 | 450,371,099 | 458,650,154 | △8,279,055 | 未払費用 | 3,942,333 | 3,831,454 | 110,879 |
| 基本財産 | 45,918,152 | 46,372,172 | △454,020 | 賞与引当金 | 5,710,357 | 5,164,585 | 545,772 |
| 土地 | 40,210,000 | 40,210,000 | 0 | 固定負債 | 23,038,569 | 23,610,903 | △572,334 |
| 建物 | 5,708,152 | 6,162,172 | △454,020 | 退職給付引当金 | 23,038,569 | 23,610,903 | △572,334 |
| その他の固定資産 | 404,452,947 | 412,277,982 | △7,825,035 | 負債の部合計 | 125,726,129 | 116,725,546 | 9,000,583 |
| 車輛運搬具 | 1,299,564 | 110,124 | 1,189,440 | 純資産の部 | | | |
| 器具及び備品 | 2,865,391 | 3,886,432 | △1,021,041 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 退職手当積立基金預け金 | 16,339,940 | 17,349,260 | △1,009,320 | 基金 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 6,698,629 | 6,261,643 | 436,986 | 国庫補助金等特別積立金 | 1,618,542 | 2,189,792 | △571,250 |
| 介護保険積立資産 | 377,249,423 | 384,670,523 | △7,421,100 | その他の積立金 | 377,249,423 | 384,670,523 | △7,421,100 |
| | | | | 介護保険積立金 | 377,249,423 | 384,670,523 | △7,421,100 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 192,768,032 | 200,542,172 | △7,774,140 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | △15,195,240 | △4,515,980 | △10,679,260 |
| | | | | 純資産の部合計 | 571,635,997 | 587,402,487 | △15,766,490 |
| 資産の部合計 | 697,362,126 | 704,128,033 | △6,765,907 | 負債及び純資産の部合計 | 697,362,126 | 704,128,033 | △6,765,907 |

計算書類に対する注記（介護保険事業拠点区分）

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

① 満期保有目的の債権

該当なし

② 満期保有目的以外の有価証券で時価のあるもの

決算日の市場価格に基づく時価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

定額法によっている。

② 無形固定資産

残存価額を0円とした定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

① 徴収不能引当金

該当なし

② 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、法人の負担する全国社会福祉協議会退職
共済制度掛金相当額並びに自己積立掛金相当額を退職給付引当金に計上している。

③ 賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、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。

(4) 消費税等の会計処理

消費税法及び地方消費税法の会計処理は、税込方式によっている。

2 採用する退職給付制度

(1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度（確定給付制度）に加入している。

(2) 平成17年度の浜松市社会福祉協議会合併前の旧春野町社協、細江町社協、引佐町
社協並びに三ヶ日町社協に在籍していた職員については、外部の退職給付制度に加
入せず、法人の退職金規程に基づいて退職給付を行っている。

(3) 平成17年度の浜松市社会福祉協議会合併前の旧佐久間町社協並びに水窪町社協に
在籍していた職員については、中小企業退職金共済機構並びに特定退職金共済制度
の退職金制度に加入している。

3 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等は以下のとおりになっている。

(1) 拠点区分計算書類

（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書 (会計基準別紙3 (㊿))

本部介護事業

老人居宅介護事業 (ほそえ)

障害者居宅介護事業 (ほそえ)

通所介護事業 (みっかび)

居宅介護支援事業 (やまゆり)

老人居宅介護事業 (やまゆり)

障害者居宅介護事業 (やまゆり)

小規模多機能型居宅介護事業 (相生の里)

(3) 拠点区分事業活動明細書 (会計基準別紙3 (㊿))

本部介護事業

老人居宅介護事業 (ほそえ)

障害者居宅介護事業 (ほそえ)

通所介護事業 (みっかび)

居宅介護支援事業 (やまゆり)

老人居宅介護事業 (やまゆり)

障害者居宅介護事業 (やまゆり)

小規模多機能型居宅介護事業 (相生の里)

4 基本財産の増減の内容及び金額

(単位：円)

基本財産の前期末残高、当期増加額、当期減少額及び当期末残高は、以下のとおりである。

| 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 |
|-----------|------------|-------|---------|------------|
| 土地 (基本財産) | 40,210,000 | 0 | 0 | 40,210,000 |
| 建物 (基本財産) | 6,162,172 | 0 | 454,020 | 5,708,152 |
| 合計 | 46,372,172 | 0 | 454,020 | 45,918,152 |

5 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

6 担保に供している資産

該当なし

令和4年度

7 有形固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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)

| | 取得価格 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|----------|------------|------------|-----------|
| 建物（基本財産） | 33,260,300 | 27,552,148 | 5,708,152 |
| 車輛運搬具 | 11,555,286 | 10,255,722 | 1,299,564 |
| 器具及び備品 | 21,447,991 | 18,582,600 | 2,865,391 |
| 合計 | 66,263,577 | 56,390,470 | 9,873,107 |

8 債権額、徴収不能引当金の当期末残高

該当なし

9 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

10 重要な後発事象

該当なし

11 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

障害福祉サービス事業拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|-------------|------------|------------|-----------|--------------|------------|------------|------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 22,432,160 | 19,271,805 | 3,160,355 | 流動負債 | 16,736,828 | 16,119,939 | 616,889 |
| 事業未収金 | 10,199,417 | 9,425,571 | 773,846 | 事業未払金 | 1,652,519 | 1,736,363 | △83,844 |
| 未収金 | 12,232,743 | 9,846,234 | 2,386,509 | その他の未払金 | 11,855,573 | 11,854,223 | 1,350 |
| 固定資産 | 13,701,534 | 12,285,127 | 1,416,407 | 未払費用 | 184,107 | 158,568 | 25,539 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 3,044,629 | 2,370,785 | 673,844 |
| その他の固定資産 | 13,701,534 | 12,285,127 | 1,416,407 | 固定負債 | 13,297,680 | 11,748,360 | 1,549,320 |
| 車輛運搬具 | 1 | 1 | 0 | 退職給付引当金 | 13,297,680 | 11,748,360 | 1,549,320 |
| 器具及び備品 | 403,853 | 536,766 | △132,913 | 負債の部合計 | 30,034,508 | 27,968,299 | 2,166,209 |
| 退職手当積立基金預け金 | 13,297,680 | 11,748,360 | 1,549,320 | 純資産の部 | | | |
| | | | | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 基金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 6,099,186 | 3,688,633 | 2,410,553 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 2,410,553 | 6,038,788 | △3,628,235 |
| | | | | 純資産の部合計 | 6,099,186 | 3,688,633 | 2,410,553 |
| 資産の部合計 | 36,133,694 | 31,556,932 | 4,576,762 | 負債及び純資産の部合計 | 36,133,694 | 31,556,932 | 4,576,762 |

計算書類に対する注記（障害福祉サービス事業拠点区分）

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

① 満期保有目的の債権

該当なし

② 満期保有目的以外の有価証券で時価のあるもの

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

定額法によっている。

② 無形固定資産

該当なし

(3) 引当金の計上基準

① 徴収不能引当金

該当なし

② 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、法人の負担する全国社会福祉協議会退職
共済制度掛金相当額並びに自己積立掛金相当額を退職給付引当金に計上している。

③ 賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、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。

(4) 消費税等の会計処理

消費税法及び地方消費税法の会計処理は、税込方式によっている。

2 採用する退職給付制度

(1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度（確定給付制度）に加入している。

(2) 平成17年度の浜松市社会福祉協議会合併前の旧春野町社協、細江町社協、引佐町
社協並びに三ヶ日町社協に在籍していた職員については、外部の退職給付制度に加
入せず、法人の退職金規程に基づいて退職給付を行っている。

(3) 平成17年度の浜松市社会福祉協議会合併前の旧佐久間町社協並びに水窪町社協に
在籍していた職員については、中小企業退職金共済機構並びに特定退職金共済制度
の退職金制度に加入している。

3 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等は以下のとおりになっている。

(1) 拠点区分計算書類

（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

令和4年度

(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㊿))は省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㊿))は省略している。

4 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5 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

6 担保に供している資産

該当なし

7 有形固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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)

| | 取得価格 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|--------|-----------|-----------|---------|
| 車輛運搬具 | 3,484,235 | 3,484,234 | 1 |
| 器具及び備品 | 2,905,589 | 2,501,736 | 403,853 |
| 合計 | 6,389,824 | 5,985,970 | 403,854 |

8 債権額、徴収不能引当金の当期末残高

該当なし

9 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

10 重要な後発事象

該当なし

11 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

会館管理事業拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|-------------|------------|------------|-----------|--------------|------------|------------|------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 69,691,527 | 62,407,789 | 7,283,738 | 流動負債 | 74,434,602 | 68,210,924 | 6,223,678 |
| 現金預金 | 789,460 | 151,180 | 638,280 | 事業未払金 | 19,054,451 | 28,513,818 | △9,459,367 |
| 事業未収金 | 22,674,243 | 19,830,598 | 2,843,645 | その他の未払金 | 46,134,492 | 32,209,844 | 13,924,648 |
| 未収金 | 46,227,824 | 42,426,011 | 3,801,813 | 未払費用 | 555,348 | 345,114 | 210,234 |
| 固定資産 | 421,843 | 29,248 | 392,595 | 預り金 | 193,920 | 126,890 | 67,030 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 前受金 | 3,687,120 | 943,780 | 2,743,340 |
| その他の固定資産 | 421,843 | 29,248 | 392,595 | 賞与引当金 | 4,809,271 | 6,071,478 | △1,262,207 |
| 車輛運搬具 | 3 | 2 | 1 | 固定負債 | 410,040 | 0 | 410,040 |
| 器具及び備品 | 11,800 | 29,246 | △17,446 | 退職給付引当金 | 410,040 | 0 | 410,040 |
| 退職手当積立基金預け金 | 410,040 | 0 | 410,040 | 負債の部合計 | 74,844,642 | 68,210,924 | 6,633,718 |
| | | | | 純資産の部 | | | |
| | | | | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 基金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | △4,731,272 | △5,773,887 | 1,042,615 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 1,042,615 | △1,236,371 | 2,278,986 |
| | | | | 純資産の部合計 | △4,731,272 | △5,773,887 | 1,042,615 |
| 資産の部合計 | 70,113,370 | 62,437,037 | 7,676,333 | 負債及び純資産の部合計 | 70,113,370 | 62,437,037 | 7,676,333 |

計算書類に対する注記（会館管理事業拠点区分）

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

① 満期保有目的の債権

該当なし

② 満期保有目的以外の有価証券で時価のあるもの

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

定額法によっている。

② 無形固定資産

該当なし

(3) 引当金の計上基準

① 徴収不能引当金

該当なし

② 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、法人の負担する全国社会福祉協議会退職
共済制度掛金相当額並びに自己積立掛金相当額を退職給付引当金に計上している。

③ 賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、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。

(4) 消費税等の会計処理

消費税法及び地方消費税法の会計処理は、税込方式によっている。

2 採用する退職給付制度

(1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度（確定給付制度）に加入している。

(2) 平成17年度の浜松市社会福祉協議会合併前の旧春野町社協、細江町社協、引佐町
社協並びに三ヶ日町社協に在籍していた職員については、外部の退職給付制度に加
入せず、法人の退職金規程に基づいて退職給付を行っている。

(3) 平成17年度の浜松市社会福祉協議会合併前の旧佐久間町社協並びに水窪町社協に
在籍していた職員については、中小企業退職金共済機構並びに特定退職金共済制度
の退職金制度に加入している。

3 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等は以下のとおりになっている。

(1) 拠点区分計算書類

（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

令和4年度

(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))

福祉交流センター管理事業

三ヶ日総合福祉センター管理事業

ふれあい交流センターいたや管理事業

ふれあい交流センター江之島管理事業

ふれあい交流センター可美管理事業

ふれあい交流センター青龍管理事業

ふれあい交流センター湖東管理事業

ふれあい交流センター湖南管理事業

ふれあい交流センター陽だまり管理事業

ふれあい交流センター萩原管理事業

(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))

福祉交流センター管理事業

三ヶ日総合福祉センター管理事業

ふれあい交流センターいたや管理事業

ふれあい交流センター江之島管理事業

ふれあい交流センター可美管理事業

ふれあい交流センター青龍管理事業

ふれあい交流センター湖東管理事業

ふれあい交流センター湖南管理事業

ふれあい交流センター陽だまり管理事業

ふれあい交流センター萩原管理事業

4 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5 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

6 担保に供している資産

該当なし

令和4年度

7 有形固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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)

| | 取得価格 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|--------|-----------|-----------|--------|
| 車輛運搬具 | 2,762,220 | 2,762,217 | 3 |
| 器具及び備品 | 874,290 | 862,490 | 11,800 |
| 合計 | 3,636,510 | 3,624,707 | 11,803 |

8 債権額、徴収不能引当金の当期末残高

該当なし

9 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

10 重要な後発事象

該当なし

11 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

地域生活支援事業拠点区分 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 | | | |
|----------|---------|---------|-----|--------------|---------|---------|-------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 282,468 | 282,468 | 0 | 流動負債 | 282,468 | 282,468 | 0 |
| 未収金 | 282,468 | 282,468 | 0 | その他の未払金 | 282,468 | 282,468 | 0 |
| 固定資産 | 0 | 0 | 0 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 282,468 | 282,468 | 0 |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部 | | | |
| | | | | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 基金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 0 | △8,543 | 8,543 |
| | | | | 純資産の部合計 | 0 | 0 | 0 |
| 資産の部合計 | 282,468 | 282,468 | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 282,468 | 282,468 | 0 |

計算書類に対する注記（地域生活支援事業拠点区分）

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

① 満期保有目的の債権

該当なし

② 満期保有目的以外の有価証券で時価のあるもの

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

該当なし

② 無形固定資産

該当なし

(3) 引当金の計上基準

① 徴収不能引当金

該当なし

② 退職給付引当金

該当なし

③ 賞与引当金

該当なし

(4) 消費税等の会計処理

消費税法及び地方消費税法の会計処理は、税込方式によっている。

2 採用する退職給付制度

(1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度（確定給付制度）に加入している。

(2) 平成17年度の浜松市社会福祉協議会合併前の旧春野町社協、細江町社協、引佐町社協並びに三ヶ日町社協に在籍していた職員については、外部の退職給付制度に加入せず、法人の退職金規程に基づいて退職給付を行っている。

(3) 平成17年度の浜松市社会福祉協議会合併前の旧佐久間町社協並びに水窪町社協に在籍していた職員については、中小企業退職金共済機構並びに特定退職金共済制度の退職金制度に加入している。

3 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等は以下のとおりになっている。

(1) 拠点区分計算書類

（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））

地域生活支援事業（ほそえ）

地域生活支援事業（やまゆり）

令和4年度

(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(Ⅱ))

地域生活支援事業(ほそえ)

地域生活支援事業(やまゆり)

4 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5 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

6 担保に供している資産

該当なし

7 有形固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

8 債権額、徴収不能引当金の当期末残高

該当なし

9 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

10 重要な後発事象

該当なし

11 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

財 産 目 録

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 | | | | | | |
| 現金預金 | 静岡銀行 成子支店 他 | - | 運転資金として | - | - | 309,599,865 |
| 有価証券 | 第53回利付国債 他 | - | 運転資金として | - | - | 183,950,000 |
| 事業未収金 | 国保連 他 | - | 介護給付費 他 | - | - | 129,427,454 |
| 未収金 | 職員 | - | 共済会戻入 他 | - | - | 391,983 |
| 立替金 | | - | | - | - | 874,563 |
| 流動資産合計 | | | | | | 624,243,865 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | 浜松市天竜区山東字中村2182番地1,2 | - | 第2種社会福祉事業である、在宅サービスセンターやまゆり等に使用 | - | - | 40,210,000 |
| 建物 | 浜松市天竜区西藤平1168番地の2 | 1999年度 | 浜松市介護予防・日常生活支援総合事業である元気はつらつ教室(天竜)に使用 | 700,000 | 699,999 | 1 |
| | 浜松市天竜区山東字中村2182番地1 | 2006年度 | 第2種社会福祉事業である、在宅サービスセンターやまゆり等に使用 | 22,390,300 | 22,390,299 | 1 |
| | 浜松市天竜区山東字中村2182番地1 | 2006年度 | 第2種社会福祉事業である、在宅サービスセンターやまゆり等に使用 | 1,000,000 | 999,999 | 1 |
| | 浜松市天竜区山東字中村2182番地1 | 2013年度 | 第2種社会福祉事業である、在宅サービスセンターやまゆり等に使用 | 9,870,000 | 4,161,850 | 5,708,150 |
| 小計 | | | | | | 5,708,153 |
| 定期預金 | 静岡銀行 成子支店 | - | 法人の基本財産として積み立てている定期預金 | - | - | 18,000,000 |
| 投資有価証券 | | - | | - | - | - |
| 基本財産合計 | | | | | | 63,918,153 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 土地 | | - | | - | - | - |
| 建物 | | - | | - | - | - |
| | 浜松市西区舞阪町舞阪2668番地271 | 1997年度 | 西地区センター(物置)として使用 | 294,000 | 293,399 | 1 |
| | 浜松市中区鴨江二丁目8番5号 | 2017年度 | 災害ボランティア活動用倉庫として使用(中区・光音寮) | 499,805 | 363,316 | 136,489 |
| | 浜松市東区安新町61番地の1 | 2017年度 | 災害ボランティア活動用倉庫として使用(東区・一空園) | 499,805 | 363,316 | 136,489 |
| | 浜松市西区雄踏町山崎2829番地 | 2017年度 | 災害ボランティア活動用倉庫として使用(西区・山崎園) | 499,805 | 363,316 | 136,489 |
| | 浜松市南区新橋町770番地 | 2017年度 | 災害ボランティア活動用倉庫として使用(南区・清明寮) | 499,805 | 363,316 | 136,489 |
| | 浜松市北区都田町9220番地の1 | 2017年度 | 災害ボランティア活動用倉庫として使用(北区・ケアホームしあわせ) | 499,805 | 363,316 | 136,489 |
| | 浜松市浜北区東東園591番地の1 | 2017年度 | 災害ボランティア活動用倉庫として使用(浜北区・みどりの樹) | 499,805 | 363,316 | 136,489 |
| | 浜松市天竜区山東3577番地 | 2017年度 | 災害ボランティア活動用倉庫として使用(天竜区・やまびこ保育園) | 499,805 | 363,316 | 136,489 |
| | 浜松市中区西伊場町7番地の5 | 2022年度 | 災害ボランティア活動用倉庫として使用(中区・まつのき保育園) | 511,500 | 24,381 | 487,119 |
| | 浜松市東区小池町番地の1 | 2022年度 | 災害ボランティア活動用倉庫として使用(東区・さぎの宮寮) | 495,000 | 23,595 | 471,405 |
| | 浜松市西区雄踏町宇布見9481番地に1 | 2022年度 | 災害ボランティア活動用倉庫として使用(西区・宇布見の里) | 511,500 | 24,381 | 487,119 |
| | 浜松市南区若林町45番地 | 2022年度 | 災害ボランティア活動用倉庫として使用(南区・なごみの家) | 495,000 | 23,595 | 471,405 |
| | 浜松市北区引佐町奥山11430番地の180 | 2022年度 | 災害ボランティア活動用倉庫として使用(北区・奥山老人ホーム) | 511,500 | 24,381 | 487,119 |
| | 浜松市浜北区中瀬52308番地 | 2022年度 | 災害ボランティア活動用倉庫として使用(浜北区・子育てセンターかきのみ) | 511,500 | 24,381 | 487,119 |
| | 浜松市天竜区春野町堀之内71番地 | 2022年度 | 災害ボランティア活動用倉庫として使用(天竜区・特別養護老人ホーム秋葉の苑) | 495,000 | 23,595 | 471,405 |
| 小計 | | | | | | 4,318,115 |
| 車輛運搬具 | トヨタハイエース(3865)他 24台 | - | 利用者送迎車両等 | 43,412,844 | 41,093,098 | 2,319,746 |
| 器具及び備品 | パソコン等事務機器 | - | 社会福祉事業等に使用 | 43,781,537 | 34,677,223 | 9,104,314 |
| 権利 | 電話加入権 | - | | - | - | 1,391,929 |
| ソフトウェア | 福祉の森システム他 | - | 社会福祉事業等に使用 | 8,194,655 | 3,245,220 | 4,949,435 |
| 無形リース資産 | | - | | - | - | - |
| 長期貸付金 | くらしの資金貸付金 | - | くらしの資金貸付金に使用 | - | - | 2,216,355 |
| 退職手当積立基金預け金 | 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金本会職員分掛け金 | - | 職員退職金の財源 | - | - | 197,342,820 |

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 |
|------------|----------------------|------|-----------------------------------|------|---------|---------------|
| 退職給付引当資産 | 清水銀行 浜松支店 | - | 職員退職金の財源 | - | - | 88,331,990 |
| 福祉基金積立資産 | 静岡県公募公債 平成25年度第1回他 | - | 将来における災害等の事業費等を目的として積み立てている県債等 | - | - | 385,979,064 |
| 左口福祉基金積立資産 | 利付国債 20年 第96回他 | - | 将来における地域福祉推進事業等を目的として積み立てている県債等 | - | - | 128,506,300 |
| 介護保険積立資産 | 静岡銀行 成子支店他 | - | 将来における修繕費・備品購入等を目的として積み立てている定期預金等 | - | - | 377,249,423 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 1,201,709,491 |
| 固定資産合計 | | | | | | 1,265,627,644 |
| 資産合計 | | | | | | 1,889,871,509 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 事業活動に伴う費用等の未払い | - | | - | - | 98,910,585 |
| 未払費用 | 職員給与、手当等 | - | | - | - | 15,351,804 |
| 預り金 | くらしの資金預り金 等 | - | | - | - | 757,047 |
| 職員預り金 | 給与分所得税預り金 | - | | - | - | 1,440,242 |
| 前受金 | 福祉交流センター利用料収入 | - | | - | - | 3,687,120 |
| 賞与引当金 | 令和5年6月賞与支給額に対する期末引当額 | - | | - | - | 47,492,704 |
| 流動負債合計 | | | | | | 167,639,502 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | | - | | - | - | |
| 退職給付引当金 | | - | | - | - | 285,674,810 |
| 固定負債合計 | | | | | | 285,674,810 |
| 負債合計 | | | | | | 453,314,312 |
| 差引純資産 | | | | | | 1,436,557,197 |

