令 和 ４ 年 度
資金収支決算書

自　令和 ４ 年 ４ 月　１日
至　令和 ５ 年 ３ 月３１日

社会福祉法人平戸市社会福祉協議会

目　　次

資金収支計算書（第1号第1様式） … 1
資金収支内訳表（第1号第2様式） … 2
事業区分資金収支内訳表（第1号第3様式）
　社会福祉事業 … 3 ～ 7
　収益事業 … 8
拠点区分資金収支計算書（第1号第4様式）
　法人運営 … 9 ～ 11
　福祉基金事業 … 12
　福祉資金貸付事業 … 13
　共同募金配分金事業 … 14
　介護保険事業 … 15 ～ 17
　障害者福祉サービス事業 … 18 ～ 19
　基幹相談支援センター事業 … 20 ～ 21
　子育て支援事業 … 22
　高齢者福祉事業 … 23 ～ 24
　へき地保育所 … 25 ～ 26
　高齢者生活福祉センター … 27 ～ 28
　福祉サービス利用援助事業 … 29 ～ 30
　生活福祉資金貸付事業 … 31
　一般乗用旅客(患者等輸送事業)自動車運送事業 … 32
　財政運用基金事業 … 33
　退職職員給与積立金事業 … 34
　全社協職員退職共済積立事業 … 35
　まごころ弁当お届けサービス … 36
　介護用品販売事業 … 37
　墓守代行サービス事業 … 38

事業活動計算書（第2号第1様式） … 39
事業活動内訳表（第2号第2様式） … 40
事業区分事業活動内訳表（第2号第3様式）
　社会福祉事業 … 41 ～ 45
　収益事業 … 46
拠点区分事業活動計算書（第2号第4様式）
　法人運営 … 47 ～ 48
　福祉基金事業 … 49
　福祉資金貸付事業 … 50
　共同募金配分金事業 … 51
　介護保険事業 … 52 ～ 54
　障害者福祉サービス事業 … 55 ～ 56
　基幹相談支援センター事業 … 57
　子育て支援事業 … 58
　高齢者福祉事業 … 59 ～ 60
　へき地保育所 … 61 ～ 62
　高齢者生活福祉センター … 63 ～ 64
　福祉サービス利用援助事業 … 65
　生活福祉資金貸付事業 … 66
　一般乗用旅客(患者等輸送事業)自動車運送事業 … 67
　財政運用基金事業 … 68
　退職職員給与積立金事業 … 69
　全社協職員退職共済積立事業 … 70
　まごころ弁当お届けサービス … 71
　介護用品販売事業 … 72
　墓守代行サービス事業 … 73

貸借対照表（第3号第1様式） … 74
貸借対照表内訳表（第3号第2様式） … 75
事業区分貸借対照表内訳表（第3号第3様式）
　社会福祉事業 … 76 ～ 80
　収益事業 … 81
財務諸表に対する注記（別紙1） … 82 ～ 84
拠点区分貸借対照表（第3号第4様式）及び拠点区分計算書類注記（別紙2）
　法人運営 … 85 ～ 87
　福祉基金事業 … 88 ～ 90
　福祉資金貸付事業 … 91 ～ 93
　共同募金配分金事業 … 94 ～ 96
　介護保険事業 … 97 ～ 99
　障害者福祉サービス事業 … 100 ～ 102
　基幹相談支援センター事業 … 103 ～ 105
　子育て支援事業 … 106 ～ 108
　高齢者福祉事業 … 109 ～ 111
　へき地保育所 … 112 ～ 114
　高齢者生活福祉センター … 115 ～ 117
　福祉サービス利用援助事業 … 118 ～ 120
　生活福祉資金貸付事業 … 121 ～ 123
　一般乗用旅客(患者等輸送事業)自動車運送事業 … 124 ～ 126
　財政運用基金事業 … 127 ～ 129
　退職職員給与積立金事業 … 130 ～ 132
　全社協職員退職共済積立事業 … 133 ～ 135
　まごころ弁当お届けサービス … 136 ～ 138
　介護用品販売事業 … 139 ～ 141
　墓守代行サービス事業 … 142 ～ 144

附属明細書
　寄付金収益明細書（別紙３(②)） … 145
　補助金事業等収益明細書（別紙３(③)） … 146
　事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙３(④)） … 147
　基本金明細書（別紙３(⑥)） … 148
　国庫補助金等特別積立金明細書（別紙３(⑦)） … 149

　基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書（別紙３(⑧)） … 150 ～ 158
　引当金明細書（別紙３(⑨)） … 159 ～ 170
　拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)） … 171 ～ 183
　積立金・積立資産明細書（別紙３(⑫)） … 184 ～ 186
　サービス区分間繰入金明細書（別紙３(⑬)） … 187

財産目録 … 188

監査報告 … 189

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	4,163,000	3,748,405	414,595	
		寄附金収入	4,060,000	4,365,360	△305,360	
		経常経費補助金収入	74,796,000	72,399,217	2,396,783	
		受託金収入	73,855,000	74,384,634	△529,634	
		貸付事業収入	1,000,000	320,400	679,600	
		事業収入	15,918,000	17,464,494	△1,546,494	
		負担金収入	2,863,000	2,756,280	106,720	
		介護保険事業収入	303,227,000	265,259,038	37,967,962	
		障害福祉サービス等事業収入	29,487,000	22,618,940	6,868,060	
		その他の事業収入	1,440,000	1,658,000	△218,000	
		受取利息配当金収入	496,000	484,324	11,676	
		その他の収入	1,241,000	3,447,708	△2,206,708	
		事業活動収入計(1)	512,546,000	468,906,800	43,639,200	
	支出	人件費支出	402,188,000	384,891,330	17,296,670	
		事業費支出	51,727,000	51,609,541	117,459	
		事務費支出	52,071,000	46,950,887	5,120,113	
		利用者負担軽減額	43,000	33,366	9,634	
		貸付事業支出	1,400,000	220,000	1,180,000	
		共同募金配分金事業費	8,363,000	8,687,155	△324,155	
		助成金支出	4,430,000	4,202,389	227,611	
		負担金支出	230,000	180,000	50,000	
		その他の支出	5,000	0	5,000	
		事業活動支出計(2)	520,457,000	496,774,668	23,682,332	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△7,911,000	△27,867,868	19,956,868	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	80,000	80,000	0	
		施設整備等収入計(4)	80,000	80,000	0	
	支出	固定資産取得支出	1,836,000	1,775,341	60,659	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,013,000	2,008,800	4,200	
		施設整備等支出計(5)	3,849,000	3,784,141	64,859	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,769,000	△3,704,141	△64,859	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	8,595,000	7,415,000	1,180,000	
		積立資産取崩収入	14,646,000	14,647,201	△1,201	
		その他の活動による収入	580,000	0	580,000	
		その他の活動収入計(7)	23,821,000	22,062,201	1,758,799	
	支出	基金積立資産支出	5,537,000	5,096,049	440,951	
		積立資産支出	5,230,000	5,057,100	172,900	
		その他の活動による支出	1,406,000	1,404,840	1,160	
		その他の活動支出計(8)	12,173,000	11,557,989	615,011	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,648,000	10,504,212	1,143,788	
予備費支出(10)			1,804,000 0	—	1,804,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△1,836,000	△21,067,797	19,231,797	

前期末支払資金残高(12)	1,836,000	87,452,474	△85,616,474	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	66,384,677	△66,384,677	

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	会費収入	3,748,405	0	0	3,748,405	0	3,748,405
		寄附金収入	4,365,360	0	0	4,365,360	0	4,365,360
		経常経費補助金収入	72,399,217	0	0	72,399,217	0	72,399,217
		受託金収入	74,384,634	0	0	74,384,634	0	74,384,634
		貸付事業収入	320,400	0	0	320,400	0	320,400
		事業収入	4,705,048	8,579,390	4,180,056	17,464,494	0	17,464,494
		負担金収入	2,756,280	0	0	2,756,280	0	2,756,280
		介護保険事業収入	265,259,038	0	0	265,259,038	0	265,259,038
		障害福祉サービス等事業収入	22,618,940	0	0	22,618,940	0	22,618,940
		その他の事業収入	1,658,000	0	0	1,658,000	0	1,658,000
		受取利息配当金収入	484,324	0	0	484,324	0	484,324
		その他の収入	3,447,708	0	0	3,447,708	0	3,447,708
		事業活動収入計(1)	456,147,354	8,579,390	4,180,056	468,906,800	0	468,906,800
	支出	人件費支出	381,191,896	3,411,347	288,087	384,891,330	0	384,891,330
		事業費支出	42,718,437	5,544,640	3,346,464	51,609,541	0	51,609,541
		事務費支出	46,627,767	269,443	53,677	46,950,887	0	46,950,887
		利用者負担軽減額	33,366	0	0	33,366	0	33,366
		貸付事業支出	220,000	0	0	220,000	0	220,000
		共同募金配分金事業費	8,687,155	0	0	8,687,155	0	8,687,155
		助成金支出	4,202,389	0	0	4,202,389	0	4,202,389
		負担金支出	180,000	0	0	180,000	0	180,000
		事業活動支出計(2)	483,861,010	9,225,430	3,688,228	496,774,668	0	496,774,668
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△27,713,656	△646,040	491,828	△27,867,868	0	△27,867,868
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	80,000	0	0	80,000	0	80,000
		施設整備等収入計(4)	80,000	0	0	80,000	0	80,000
	支出	固定資産取得支出	1,775,341	0	0	1,775,341	0	1,775,341
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,008,800	0	0	2,008,800	0	2,008,800
		施設整備等支出計(5)	3,784,141	0	0	3,784,141	0	3,784,141
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,704,141	0	0	△3,704,141	0	△3,704,141
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	7,415,000	0	0	7,415,000	0	7,415,000
		積立資産取崩収入	14,647,201	0	0	14,647,201	0	14,647,201
		事業区分間繰入金収入	474,246	0	0	474,246	△474,246	0
		その他の活動収入計(7)	22,536,447	0	0	22,536,447	△474,246	22,062,201
	支出	基金積立資産支出	5,096,049	0	0	5,096,049	0	5,096,049
		積立資産支出	5,057,100	0	0	5,057,100	0	5,057,100
		事業区分間繰入金支出	0	0	474,246	474,246	△474,246	0
		その他の活動による支出	1,404,840	0	0	1,404,840	0	1,404,840
		その他の活動支出計(8)	11,557,989	0	474,246	12,032,235	△474,246	11,557,989
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,978,458	0	△474,246	10,504,212	0	10,504,212
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△20,439,339	△646,040	17,582	△21,067,797	0	△21,067,797

前期末支払資金残高(11)	90,817,263	△2,281,474	△1,083,315	87,452,474	0	87,452,474
当期末支払資金残高(10)+(11)	70,377,924	△2,927,514	△1,065,733	66,384,677	0	66,384,677

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業			
			法人運営	福祉基金事業	福祉資金貸付事業	共同募金配分金事業
事業活動による収支	収入	会費収入	3,748,405	0	0	0
		寄附金収入	4,365,360	0	0	0
		経常経費補助金収入	63,946,702	0	0	8,307,155
		受託金収入	565,557	0	0	0
		貸付事業収入	0	0	320,400	0
		事業収入	490,550	0	0	0
		負担金収入	2,756,280	0	0	0
		介護保険事業収入	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
		その他の事業収入	1,658,000	0	0	0
		受取利息配当金収入	66	1,966	97	0
		その他の収入	2,072,031	0	0	0
		事業活動収入計(1)	79,602,951	1,966	320,497	8,307,155
	支出	人件費支出	56,125,132	0	0	0
		事業費支出	2,967,097	0	0	0
		事務費支出	14,225,830	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0
		貸付事業支出	0	0	220,000	0
		共同募金配分金事業費	0	0	0	8,687,155
		助成金支出	4,202,389	0	0	0
		負担金支出	120,000	0	0	0
		事業活動支出計(2)	77,640,448	0	220,000	8,687,155
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,962,503	1,966	100,497	△380,000
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	825,341	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	825,341	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△825,341	0	0	0
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	0	6,317,000	220,000	0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	474,246	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	8,215,009	4,291,850	0	0
		その他の活動収入計(7)	8,689,255	10,608,850	220,000	0
	支出	基金積立資産支出	0	4,293,816	320,497	0
		積立資産支出	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	8,297,074	6,317,000	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	8,297,074	10,610,816	320,497	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		392,181	△1,966	△100,497	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			1,529,343	0	0	△380,000

前期末支払資金残高(11)	59,888,691	0	0	380,000
当期末支払資金残高(10)+(11)	61,418,034	0	0	0

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			介護保険事業	障害者福祉ｻｰﾋﾞｽ事業	基幹相談支援ｾﾝﾀｰ	子育て支援事業
事業活動による収支	収入	会費収入	0	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	145,360	0	0	0
		受託金収入	2,883,804	9,553,079	5,469,200	676,000
		貸付事業収入	0	0	0	0
		事業収入	110,496	267,031	0	0
		負担金収入	0	0	0	0
		介護保険事業収入	265,259,038	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	2,662,998	19,955,942	0	0
		その他の事業収入	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0	0
		その他の収入	1,251,677	0	0	0
		事業活動収入計(1)	272,313,373	29,776,052	5,469,200	676,000
	支出	人件費支出	229,255,894	28,552,954	4,880,536	427,306
		事業費支出	33,220,727	1,837,365	56,161	140,324
		事務費支出	18,143,680	3,033,093	532,503	108,370
		利用者負担軽減額	33,366	0	0	0
		貸付事業支出	0	0	0	0
		共同募金配分金事業費	0	0	0	0
		助成金支出	0	0	0	0
		負担金支出	46,100	13,900	0	0
		事業活動支出計(2)	280,699,767	33,437,312	5,469,200	676,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△8,386,394	△3,661,260	0	0
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	80,000	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	80,000	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	950,000	0	0	0
		ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務の返済支出	2,008,800	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	2,958,800	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,878,800	0	0	0
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	支出	基金積立資産支出	0	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	2,300,073	434,329	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	2,300,073	434,329	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,300,073	△434,329	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△13,565,267	△4,095,589	0	0

前期末支払資金残高(11)	61,354,957	9,657,136	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	47,789,690	5,561,547	0	0

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			高齢者福祉事業	へき地保育所	高齢者生活福祉ｾﾝﾀｰ	福祉ｻｰﾋﾞｽ利用援助事業
事業活動による収支	収入	会費収入	0	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0	0
		受託金収入	11,046,045	13,055,169	20,263,000	5,583,600
		貸付事業収入	0	0	0	0
		事業収入	543,000	0	1,521,191	1,301,300
		負担金収入	0	0	0	0
		介護保険事業収入	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0	0
		その他の収入	0	0	122,000	2,000
		事業活動収入計(1)	11,589,045	13,055,169	21,906,191	6,886,900
	支出	人件費支出	10,386,881	9,957,435	14,283,380	4,928,511
		事業費支出	809,960	1,301,009	1,416,330	545,961
		事務費支出	1,220,652	1,205,841	6,120,693	1,412,428
		利用者負担軽減額	0	0	0	0
		貸付事業支出	0	0	0	0
		共同募金配分金事業費	0	0	0	0
		助成金支出	0	0	0	0
		負担金支出	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	12,417,493	12,464,285	21,820,403	6,886,900
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△828,448	590,884	85,788	0
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0
		ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務の返済支出	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	支出	基金積立資産支出	0	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	151,380	590,884	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	151,380	590,884	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△151,380	△590,884	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△979,828	0	85,788	0

前期末支払資金残高(11)	△16,680,857	0	△166,581	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	△17,660,685	0	△80,793	0

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			生活福祉資金貸付事業	一般乗用旅客自動車運用事業	財政運用基金事業	退職職員給与積立金事業平戸
事業活動による収支	収入	会費収入	0	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0	0
		受託金収入	5,289,180	0	0	0
		貸付事業収入	0	0	0	0
		事業収入	0	471,480	0	0
		負担金収入	0	0	0	0
		介護保険事業収入	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	481,736	459
		その他の収入	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	5,289,180	471,480	481,736	459
	支出	人件費支出	4,718,196	3,028,470	0	14,647,201
		事業費支出	4,126	419,377	0	0
		事務費支出	566,858	57,819	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0
		貸付事業支出	0	0	0	0
		共同募金配分金事業費	0	0	0	0
		助成金支出	0	0	0	0
		負担金支出	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	5,289,180	3,505,666	0	14,647,201
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△3,034,186	481,736	△14,646,742
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	0	0	878,000	0
		積立資産取崩収入	0	0	0	14,647,201
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	5,057,041
		その他の活動収入計(7)	0	0	878,000	19,704,242
	支出	基金積立資産支出	0	0	481,736	0
		積立資産支出	0	0	0	5,057,100
		拠点区分間繰入金支出	0	0	878,000	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	0	1,359,736	5,057,100
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	△481,736	14,647,142
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	△3,034,186	0	400

前期末支払資金残高(11)	0	△23,616,083	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	△26,650,269	0	400

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			全社協職員退職共済積立金事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	会費収入	0	3,748,405	0	3,748,405
		寄附金収入	0	4,365,360	0	4,365,360
		経常経費補助金収入	0	72,399,217	0	72,399,217
		受託金収入	0	74,384,634	0	74,384,634
		貸付事業収入	0	320,400	0	320,400
		事業収入	0	4,705,048	0	4,705,048
		負担金収入	0	2,756,280	0	2,756,280
		介護保険事業収入	0	265,259,038	0	265,259,038
		障害福祉サービス等事業収入	0	22,618,940	0	22,618,940
		その他の事業収入	0	1,658,000	0	1,658,000
		受取利息配当金収入	0	484,324	0	484,324
		その他の収入	0	3,447,708	0	3,447,708
		事業活動収入計(1)	0	456,147,354	0	456,147,354
	支出	人件費支出	0	381,191,896	0	381,191,896
		事業費支出	0	42,718,437	0	42,718,437
		事務費支出	0	46,627,767	0	46,627,767
		利用者負担軽減額	0	33,366	0	33,366
		貸付事業支出	0	220,000	0	220,000
		共同募金配分金事業費	0	8,687,155	0	8,687,155
		助成金支出	0	4,202,389	0	4,202,389
		負担金支出	0	180,000	0	180,000
		事業活動支出計(2)	0	483,861,010	0	483,861,010
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△27,713,656	0	△27,713,656
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	80,000	0	80,000
		施設整備等収入計(4)	0	80,000	0	80,000
	支出	固定資産取得支出	0	1,775,341	0	1,775,341
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,008,800	0	2,008,800
		施設整備等支出計(5)	0	3,784,141	0	3,784,141
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△3,704,141	0	△3,704,141
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	0	7,415,000	0	7,415,000
		積立資産取崩収入	0	14,647,201	0	14,647,201
		事業区分間繰入金収入	0	474,246	0	474,246
		拠点区分間繰入金収入	1,404,840	18,968,740	△18,968,740	0
		その他の活動収入計(7)	1,404,840	41,505,187	△18,968,740	22,536,447
	支出	基金積立資産支出	0	5,096,049	0	5,096,049
		積立資産支出	0	5,057,100	0	5,057,100
		拠点区分間繰入金支出	0	18,968,740	△18,968,740	0
		その他の活動による支出	1,404,840	1,404,840	0	1,404,840
		その他の活動支出計(8)	1,404,840	30,526,729	△18,968,740	11,557,989
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	10,978,458	0	10,978,458
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	△20,439,339	0	△20,439,339

前期末支払資金残高(11)	0	90,817,263	0	90,817,263
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	70,377,924	0	70,377,924

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

収益事業事業区分資金収支内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			収益事業		合計	内部取引消去	事業区分合計
			介護用品販売事業	墓守代行ｻｰﾋﾞｽ事業			
事業活動による収支	収入	事業収入	3,889,986	290,070	4,180,056	0	4,180,056
		事業活動収入計(1)	3,889,986	290,070	4,180,056	0	4,180,056
	支出	人件費支出	145,235	142,852	288,087	0	288,087
		事業費支出	3,324,886	21,578	3,346,464	0	3,346,464
		事務費支出	28,380	25,297	53,677	0	53,677
		事業活動支出計(2)	3,498,501	189,727	3,688,228	0	3,688,228
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		391,485	100,343	491,828	0	491,828
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出						
		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
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出	事業区分間繰入金支出	474,246	0	474,246	0	474,246
		その他の活動支出計(8)	474,246	0	474,246	0	474,246
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△474,246	0	△474,246	0	△474,246
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△82,761	100,343	17,582	0	17,582

前期末支払資金残高(11)	△770,263	△313,052	△1,083,315	0	△1,083,315
当期末支払資金残高(10)+(11)	△853,024	△212,709	△1,065,733	0	△1,065,733

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人運営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	4,163,000	3,748,405	414,595	
		一般会費収入	2,908,000	2,698,405	209,595	
		賛助会費収入	400,000	321,000	79,000	
		特別会費収入	624,000	546,000	78,000	
		団体会費収入	231,000	183,000	48,000	
		寄附金収入	4,060,000	4,365,360	△305,360	
		寄附金収入	4,050,000	4,291,850	△241,850	
		経常経費寄附金収入	10,000	73,510	△63,510	
		経常経費補助金収入	66,305,000	63,946,702	2,358,298	
		市補助金収入	66,305,000	63,946,702	2,358,298	
		社協運営補助金収入	61,587,000	58,984,121	2,602,879	
		福祉ｾﾝﾀｰ運営補助金収入	4,718,000	4,962,581	△244,581	
		受託金収入	200,000	565,557	△365,557	
		市受託金収入	200,000	565,557	△365,557	
		災害時要援護者避難所業務受託金収入	100,000	237,955	△137,955	
		介護人材ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ推進事業収入	100,000	327,602	△227,602	
		事業収入	1,690,000	490,550	1,199,450	
		参加費収入	1,400,000	258,500	1,141,500	
		利用料収入	290,000	232,050	57,950	
		負担金収入	2,863,000	2,756,280	106,720	
		負担金収入	2,863,000	2,756,280	106,720	
		民協事務負担金収入	2,128,000	2,016,780	111,220	
		駐車場利用料負担金収入	735,000	739,500	△4,500	
		その他の事業収入	1,440,000	1,658,000	△218,000	
		その他の事業収入	1,440,000	1,658,000	△218,000	
		法人後見報酬収入	1,440,000	1,658,000	△218,000	
		受取利息配当金収入	4,000	66	3,934	
		受取利息配当金収入	4,000	66	3,934	
		その他の収入	831,000	2,072,031	△1,241,031	
		受入研修費収入	230,000	431,660	△201,660	
		雑収入	601,000	1,640,371	△1,039,371	
		雑収入	601,000	1,640,371	△1,039,371	
		事業活動収入計(1)	81,556,000	79,602,951	1,953,049	
	支	人件費支出	58,001,000	56,125,132	1,875,868	
		役員報酬支出	1,866,000	1,737,000	129,000	
		職員給料支出	36,854,000	35,492,064	1,361,936	
		職員賞与支出	10,826,000	10,564,967	261,033	
		非常勤職員給与支出	858,000	886,019	△28,019	
		法定福利費支出	7,597,000	7,445,082	151,918	
		事業費支出	3,724,000	2,967,097	756,903	
		給食費支出	200,000	189,480	10,520	
		保健衛生費支出	56,000	9,213	46,787	
		燃料費支出	0	4,708	△4,708	
		消耗器具備品費支出	1,654,000	1,403,836	250,164	
		保険料支出	63,000	119,748	△56,748	
		賃借料支出	16,000	15,180	820	
		教育指導費支出	34,000	0	34,000	
		車輌費支出	995,000	1,193,022	△198,022	
		諸謝金支出	700,000	29,860	670,140	
		雑支出	6,000	2,050	3,950	
		事務費支出	15,636,000	14,225,830	1,410,170	
		福利厚生費支出	227,000	196,978	30,022	
		旅費交通費支出	400,000	477,040	△77,040	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人運営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
収支	支出	研修研究費支出	1,209,000	520,822	688,178	
		事務消耗品費支出	1,290,000	1,007,220	282,780	
		印刷製本費支出	912,000	721,771	190,229	
		水道光熱費支出	641,000	637,544	3,456	
		修繕費支出	270,000	849,600	△579,600	
		通信運搬費支出	1,111,000	740,757	370,243	
		会議費支出	45,000	9,363	35,637	
		広報費支出	154,000	10,000	144,000	
		業務委託費支出	1,120,000	1,122,660	△2,660	
		手数料支出	227,000	239,086	△12,086	
		保険料支出	255,000	185,080	69,920	
		賃借料支出	1,268,000	1,202,336	65,664	
		土地・建物賃借料支出	1,730,000	1,736,830	△6,830	
		租税公課支出	121,000	159,850	△38,850	
		保守料支出	4,107,000	4,061,430	45,570	
		渉外費支出	325,000	176,092	148,908	
		諸会費支出	221,000	168,171	52,829	
		雑支出	3,000	3,200	△200	
		助成金支出	4,430,000	4,202,389	227,611	
		助成金支出	4,430,000	4,202,389	227,611	
		助成金支出	3,400,000	3,602,389	△202,389	
		福祉まつり助成金支出	1,030,000	600,000	430,000	
		負担金支出	160,000	120,000	40,000	
		負担金支出	160,000	120,000	40,000	
		その他の負担金支出	160,000	120,000	40,000	
		事業活動支出計(2)	81,951,000	77,640,448	4,310,552	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△395,000	1,962,503	△2,357,503	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	886,000	825,341	60,659	
		構築物取得支出	886,000	825,341	60,659	
		施設整備等支出計(5)	886,000	825,341	60,659	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△886,000	△825,341	△60,659	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	258,000	474,246	△216,246	
		事業区分間繰入金収入	258,000	474,246	△216,246	
		拠点区分間繰入金収入	8,324,000	8,215,009	108,991	
		拠点区分間繰入金収入	8,324,000	8,215,009	108,991	
		その他の活動収入計(7)	8,582,000	8,689,255	△107,255	
	支出	拠点区分間繰入金支出	8,187,000	8,297,074	△110,074	
		拠点区分間繰入金支出	8,187,000	8,297,074	△110,074	
		その他の活動支出計(8)	8,187,000	8,297,074	△110,074	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		395,000	392,181	2,819	
予備費支出(10)			0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△886,000	1,529,343	△2,415,343	

前期末支払資金残高(12)	886,000	59,888,691	△59,002,691	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人運営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	61,418,034	△61,418,034	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

福祉基金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	受取利息配当金収入	5,000	1,966	3,034	
		受取利息配当金収入	5,000	1,966	3,034	
		事業活動収入計(1)	5,000	1,966	3,034	
	支出					
		事業活動支出計(2)	0	0	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,000	1,966	3,034	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	6,317,000	6,317,000	0	
		福祉振興基金積立資産取崩収入	6,317,000	6,317,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	4,050,000	4,291,850	△241,850	
		拠点区分間繰入金収入	4,050,000	4,291,850	△241,850	
		その他の活動収入計(7)	10,367,000	10,608,850	△241,850	
	支出	基金積立資産支出	4,055,000	4,293,816	△238,816	
		福祉振興基金積立資産支出	4,055,000	4,293,816	△238,816	
		拠点区分間繰入金支出	6,317,000	6,317,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	6,317,000	6,317,000	0	
		その他の活動支出計(8)	10,372,000	10,610,816	△238,816	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,000	△1,966	△3,034	
予備費支出(10)			0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

福祉資金貸付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	貸付事業収入	1,000,000	320,400	679,600	
		償還金収入	800,000	250,400	549,600	
		緊急小口償還金収入	200,000	70,000	130,000	
		受取利息配当金収入	2,000	97	1,903	
		受取利息配当金収入	2,000	97	1,903	
		事業活動収入計(1)	1,002,000	320,497	681,503	
	支出	貸付事業支出	1,400,000	220,000	1,180,000	
		貸付金支出	1,200,000	150,000	1,050,000	
		緊急小口貸付金支出	200,000	70,000	130,000	
		事業活動支出計(2)	1,400,000	220,000	1,180,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△398,000	100,497	△498,497	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	1,400,000	220,000	1,180,000	
		福祉資金積立資産取崩収入	1,200,000	220,000	980,000	
		緊急小口資金積立資産取崩収入	200,000	0	200,000	
		その他の活動収入計(7)	1,400,000	220,000	1,180,000	
	支出	基金積立資産支出	1,002,000	320,497	681,503	
		福祉資金積立資産支出	1,001,000	320,466	680,534	
		福祉資金欠損補填積立資産支出	1,000	31	969	
		その他の活動支出計(8)	1,002,000	320,497	681,503	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		398,000	△100,497	498,497	
予備費支出(10)			0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

共同募金配分金事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	8,363,000	8,307,155	55,845	
		共同募金配分金収入	8,363,000	8,307,155	55,845	
		一般募金配分金収入	5,615,000	5,615,000	0	
		歳末たすけあい配分金収入	2,748,000	2,692,155	55,845	
		事業活動収入計(1)	8,363,000	8,307,155	55,845	
	支出	共同募金配分金事業費	8,363,000	8,687,155	△324,155	
		一般募金配分金事業費	5,643,000	5,995,000	△352,000	
		老人福祉活動費	855,000	1,040,220	△185,220	
		障害児・者福祉活動費	360,000	210,000	150,000	
		児童・青少年福祉活動費	842,000	716,589	125,411	
		母子・父子福祉活動費	130,000	130,000	0	
		福祉育成・援助活動費	3,456,000	3,898,191	△442,191	
		歳末たすけあい配分金事業費	2,720,000	2,692,155	27,845	
		事業活動支出計(2)	8,363,000	8,687,155	△324,155	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△380,000	380,000	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)			0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	△380,000	380,000	

前期末支払資金残高(12)	0	380,000	△380,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

介護保険事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動に	収入	経常経費補助金収入	128,000	145,360	△17,360	
		市補助金収入	128,000	145,360	△17,360	
		離島介護ｻｰﾋﾞｽ支援事業助成金収入	118,000	129,360	△11,360	
		その他の助成金収入	10,000	16,000	△6,000	
		受託金収入	3,562,000	2,883,804	678,196	
		市受託金収入	3,562,000	2,883,804	678,196	
		障害者訪問入浴ｻｰﾋﾞｽ事業受託金収入	3,294,000	2,762,500	531,500	
		障害者短期入所受託金収入	224,000	76,464	147,536	
		育児ﾍﾙﾊﾟｰ派遣事業収入	44,000	44,840	△840	
		事業収入	113,000	110,496	2,504	
		利用料収入	105,000	108,496	△3,496	
		手数料収入	8,000	2,000	6,000	
		介護保険事業収入	303,227,000	265,259,038	37,967,962	
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	152,878,000	124,248,068	28,629,932	
		介護報酬収入	152,878,000	124,248,068	28,629,932	
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	16,324,000	14,247,394	2,076,606	
		介護負担金収入(公費)	555,000	464,765	90,235	
		介護負担金収入(一般)	15,769,000	13,782,629	1,986,371	
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	14,491,000	13,453,047	1,037,953	
		介護報酬収入	14,491,000	13,453,047	1,037,953	
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	1,609,000	1,494,783	114,217	
		介護負担金収入(公費)	10,000	178,230	△168,230	
		介護負担金収入(一般)	1,599,000	1,316,553	282,447	
		居宅介護支援介護料収入	44,931,000	47,169,794	△2,238,794	
		居宅介護支援介護料収入	39,918,000	41,606,240	△1,688,240	
		介護予防支援介護料収入	5,013,000	5,563,554	△550,554	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	57,248,000	51,111,809	6,136,191	
		事業費収入	50,881,000	45,914,544	4,966,456	
		事業負担金収入(公費)	175,000	179,345	△4,345	
		事業負担金収入(一般)	6,192,000	5,017,920	1,174,080	
		利用者等利用料収入	12,987,000	10,690,665	2,296,335	
		食費収入(一般)	12,324,000	10,022,000	2,302,000	
		その他の利用料収入	663,000	668,665	△5,665	
		その他の事業収入	2,759,000	2,843,478	△84,478	
		補助金事業収入(公費)	2,759,000	2,843,478	△84,478	
		障害福祉サービス等事業収入	2,948,000	2,662,998	285,002	
		自立支援給付費収入	2,653,000	2,660,616	△7,616	
		介護給付費収入	2,653,000	2,660,616	△7,616	
		利用者負担金収入	295,000	2,382	292,618	
		その他の収入	0	1,251,677	△1,251,677	
		雑収入	0	1,251,677	△1,251,677	
		雑収入	0	1,251,677	△1,251,677	
		事業活動収入計(1)	309,978,000	272,313,373	37,664,627	
		人件費支出	244,502,000	229,255,894	15,246,106	
		役員報酬支出	0	12,000	△12,000	
		職員給料支出	133,862,000	127,796,928	6,065,072	
		職員賞与支出	37,721,000	35,877,266	1,843,734	
		非常勤職員給与支出	39,417,000	32,565,068	6,851,932	
		退職給付支出	5,167,000	5,295,500	△128,500	
		法定福利費支出	28,335,000	27,709,132	625,868	
		事業費支出	34,950,000	33,220,727	1,729,273	
		給食費支出	9,574,000	8,343,967	1,230,033	
		医薬品費支出	20,000	0	20,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

介護保険事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よる収支	支出	保健衛生費支出	181,000	191,062	△10,062	
		医療費支出	35,000	0	35,000	
		教養娯楽費支出	881,000	682,340	198,660	
		水道光熱費支出	7,670,000	9,023,756	△1,353,756	
		燃料費支出	2,835,000	3,129,470	△294,470	
		消耗器具備品費支出	2,918,000	2,552,554	365,446	
		保険料支出	633,000	890,896	△257,896	
		賃借料支出	1,618,000	284,770	1,333,230	
		車輌費支出	8,543,000	8,111,469	431,531	
		雑支出	42,000	10,443	31,557	
		事務費支出	21,566,000	18,143,680	3,422,320	
		福利厚生費支出	1,356,000	1,311,331	44,669	
		職員被服費支出	168,000	84,741	83,259	
		旅費交通費支出	604,000	443,065	160,935	
		研修研究費支出	343,000	157,665	185,335	
		事務消耗品費支出	2,543,000	2,381,704	161,296	
		印刷製本費支出	2,009,000	1,554,690	454,310	
		水道光熱費支出	1,563,000	1,578,122	△15,122	
		燃料費支出	5,000	0	5,000	
		修繕費支出	1,812,000	581,075	1,230,925	
		通信運搬費支出	1,827,000	1,312,677	514,323	
		会議費支出	79,000	189	78,811	
		広報費支出	51,000	0	51,000	
		業務委託費支出	611,000	510,103	100,897	
		手数料支出	518,000	496,209	21,791	
		保険料支出	874,000	446,413	427,587	
		賃借料支出	3,868,000	4,754,936	△886,936	
		土地・建物賃借料支出	192,000	167,049	24,951	
		租税公課支出	97,000	36,300	60,700	
		保守料支出	2,459,000	1,923,677	535,323	
		渉外費支出	416,000	325,384	90,616	
		諸会費支出	150,000	72,000	78,000	
		雑支出	21,000	6,350	14,650	
		利用者負担軽減額	43,000	33,366	9,634	
		利用者負担軽減額	43,000	33,366	9,634	
		負担金支出	70,000	46,100	23,900	
		負担金支出	70,000	46,100	23,900	
		その他の負担金支出	70,000	46,100	23,900	
		事業活動支出計(2)	301,131,000	280,699,767	20,431,233	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,847,000	△8,386,394	17,233,394	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	80,000	80,000	0	
		車両運搬具売却収入	80,000	80,000	0	
		施設整備等収入計(4)	80,000	80,000	0	
	支出	固定資産取得支出	950,000	950,000	0	
		車両運搬具取得支出	950,000	950,000	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,013,000	2,008,800	4,200	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,013,000	2,008,800	4,200	
		施設整備等支出計(5)	2,963,000	2,958,800	4,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,883,000	△2,878,800	△4,200	
その他	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	5,542,000	2,300,073	3,241,927	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

介護保険事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘　定　科　目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備　考
の活動による収支	支出	拠点区分間繰入金支出	5,542,000	2,300,073	3,241,927	
		その他の活動支出計(8)	5,542,000	2,300,073	3,241,927	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,542,000	△2,300,073	△3,241,927	
予備費支出(10)			1,372,000 0	—	1,372,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△950,000	△13,565,267	12,615,267	

前期末支払資金残高(12)	950,000	61,354,957	△60,404,957	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	47,789,690	△47,789,690	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害者福祉ｻｰﾋﾞ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	収入	受託金収入	7,722,000	9,553,079	△1,831,079	
		市受託金収入	7,722,000	9,553,079	△1,831,079	
		移動支援事業受託金収入	7,722,000	9,553,079	△1,831,079	
		事業収入	221,000	267,031	△46,031	
		利用料収入	221,000	267,031	△46,031	
		障害福祉サービス等事業収入	26,539,000	19,955,942	6,583,058	
		自立支援給付費収入	24,447,000	18,636,662	5,810,338	
		介護給付費収入	16,652,000	17,294,762	△642,762	
		計画相談支援給付費収入	7,795,000	1,341,900	6,453,100	
		障害児施設給付費収入	663,000	1,053,670	△390,670	
		障害児通所給付費収入	628,000	1,018,390	△390,390	
		障害児相談支援給付費収入	35,000	35,280	△280	
		利用者負担金収入	754,000	221,110	532,890	
		特定費用収入	21,000	21,500	△500	
		その他の事業収入	654,000	23,000	631,000	
		補助金事業収入(公費)	654,000	23,000	631,000	
		事業活動収入計(1)	34,482,000	29,776,052	4,705,948	
	支出	人件費支出	30,155,000	28,552,954	1,602,046	
		職員給料支出	21,790,000	18,424,056	3,365,944	
		職員賞与支出	4,080,000	4,716,489	△636,489	
		非常勤職員給与支出	119,000	1,594,908	△1,475,908	
		法定福利費支出	4,166,000	3,817,501	348,499	
		事業費支出	1,338,000	1,837,365	△499,365	
		給食費支出	12,000	8,761	3,239	
		保健衛生費支出	10,000	3,355	6,645	
		教養娯楽費支出	0	22,983	△22,983	
		水道光熱費支出	0	86,183	△86,183	
		消耗器具備品費支出	495,000	221,886	273,114	
		保険料支出	32,000	88,332	△56,332	
		車輌費支出	785,000	1,405,865	△620,865	
		雑支出	4,000	0	4,000	
		事務費支出	2,685,000	3,033,093	△348,093	
		福利厚生費支出	124,000	100,732	23,268	
		職員被服費支出	54,000	31,089	22,911	
		旅費交通費支出	49,000	41,515	7,485	
		研修研究費支出	35,000	152,160	△117,160	
		事務消耗品費支出	250,000	208,742	41,258	
		印刷製本費支出	234,000	409,741	△175,741	
		水道光熱費支出	9,000	9,720	△720	
		修繕費支出	58,000	0	58,000	
		通信運搬費支出	201,000	216,984	△15,984	
		会議費支出	0	31	△31	
		広報費支出	6,000	0	6,000	
		業務委託費支出	0	682	△682	
		手数料支出	53,000	57,555	△4,555	
		保険料支出	122,000	89,007	32,993	
		賃借料支出	1,375,000	1,580,896	△205,896	
		土地・建物賃借料支出	0	23,352	△23,352	
		保守料支出	75,000	107,753	△32,753	
		渉外費支出	38,000	3,134	34,866	
		雑支出	2,000	0	2,000	
		負担金支出	0	13,900	△13,900	
		負担金支出	0	13,900	△13,900	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害者福祉ｻｰﾋﾞ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
		その他の負担金支出	0	13,900	△13,900	
		事業活動支出計(2)	34,178,000	33,437,312	740,688	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		304,000	△3,661,260	3,965,260	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	304,000	434,329	△130,329	
		拠点区分間繰入金支出	304,000	434,329	△130,329	
		その他の活動支出計(8)	304,000	434,329	△130,329	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△304,000	△434,329	130,329	
予備費支出(10)			0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	△4,095,589	4,095,589	

前期末支払資金残高(12)	0	9,657,136	△9,657,136	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	5,561,547	△5,561,547	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

基幹相談支援ｾﾝﾀｰ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	5,471,000	5,469,200	1,800	
		市受託金収入	5,471,000	5,469,200	1,800	
		基幹相談支援ｾﾝﾀｰ事業収入	5,471,000	5,469,200	1,800	
		その他の収入	6,000	0	6,000	
		雑収入	6,000	0	6,000	
		雑収入	6,000	0	6,000	
		事業活動収入計(1)	5,477,000	5,469,200	7,800	
	支出	人件費支出	4,806,000	4,880,536	△74,536	
		職員給料支出	3,183,000	3,223,107	△40,107	
		職員賞与支出	865,000	886,478	△21,478	
		退職給付支出	134,000	133,500	500	
		法定福利費支出	624,000	637,451	△13,451	
		事業費支出	107,000	56,161	50,839	
		消耗器具備品費支出	0	1,320	△1,320	
		保険料支出	4,000	4,126	△126	
		車輌費支出	103,000	50,715	52,285	
		事務費支出	564,000	532,503	31,497	
		福利厚生費支出	10,000	9,460	540	
		旅費交通費支出	10,000	6,600	3,400	
		研修研究費支出	0	70,500	△70,500	
		事務消耗品費支出	26,000	30,843	△4,843	
		印刷製本費支出	110,000	10,000	100,000	
		通信運搬費支出	85,000	84,300	700	
		手数料支出	0	330	△330	
		保険料支出	20,000	18,190	1,810	
		賃借料支出	303,000	302,280	720	
		事業活動支出計(2)	5,477,000	5,469,200	7,800	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)			0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

基幹相談支援ｾﾝﾀｰ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
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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

子育て支援事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	741,000	676,000	65,000	
		市受託金収入	741,000	676,000	65,000	
		ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ受託金収入	741,000	676,000	65,000	
		その他の収入	2,000	0	2,000	
		雑収入	2,000	0	2,000	
		雑収入	2,000	0	2,000	
		事業活動収入計(1)	743,000	676,000	67,000	
	支出	人件費支出	459,000	427,306	31,694	
		職員給料支出	459,000	422,400	36,600	
		法定福利費支出	0	4,906	△4,906	
		事業費支出	223,000	140,324	82,676	
		消耗器具備品費支出	30,000	3,420	26,580	
		保険料支出	65,000	70,394	△5,394	
		車輌費支出	18,000	1,110	16,890	
		諸謝金支出	110,000	65,400	44,600	
		事務費支出	61,000	108,370	△47,370	
		福利厚生費支出	0	9,460	△9,460	
		事務消耗品費支出	22,000	29,401	△7,401	
		通信運搬費支出	39,000	26,136	12,864	
		手数料支出	0	605	△605	
		賃借料支出	0	42,768	△42,768	
		事業活動支出計(2)	743,000	676,000	67,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)			0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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	収入	受託金収入	11,550,000	11,046,045	503,955	
		市受託金収入	11,550,000	11,046,045	503,955	
		配食サービス事業受託金収入	1,773,000	1,504,420	268,580	
		高齢者自立支援事業受託金収入	1,524,000	1,331,000	193,000	
		介護支援ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾎﾟｲﾝﾄ事業受託金収入	1,485,000	1,376,625	108,375	
		生活支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ配置事業委託金収入	6,768,000	6,834,000	△66,000	
		事業収入	622,000	543,000	79,000	
		利用料収入	622,000	543,000	79,000	
		その他の収入	5,000	0	5,000	
		雑収入	5,000	0	5,000	
		雑収入	5,000	0	5,000	
		事業活動収入計(1)	12,177,000	11,589,045	587,955	
	支出	人件費支出	9,434,000	10,386,881	△952,881	
		職員給料支出	5,310,000	8,018,969	△2,708,969	
		職員賞与支出	726,000	1,044,502	△318,502	
		非常勤職員給与支出	2,230,000	52,683	2,177,317	
		退職給付支出	134,000	133,500	500	
		法定福利費支出	1,034,000	1,137,227	△103,227	
		事業費支出	1,080,000	809,960	270,040	
		給食費支出	635,000	478,048	156,952	
		衛生材料費支出	1,000	0	1,000	
		水道光熱費支出	13,000	16,800	△3,800	
		消耗器具備品費支出	8,000	4,580	3,420	
		保険料支出	24,000	47,598	△23,598	
		車輌費支出	199,000	200,194	△1,194	
		諸謝金支出	199,000	62,740	136,260	
		雑支出	1,000	0	1,000	
		事務費支出	1,511,000	1,220,652	290,348	
		福利厚生費支出	78,000	72,910	5,090	
		旅費交通費支出	28,000	29,960	△1,960	
		研修研究費支出	16,000	2,200	13,800	
		事務消耗品費支出	214,000	124,483	89,517	
		印刷製本費支出	314,000	292,910	21,090	
		水道光熱費支出	312,000	222,715	89,285	
		修繕費支出	11,000	0	11,000	
		通信運搬費支出	174,000	181,404	△7,404	
		広報費支出	31,000	28,600	2,400	
		手数料支出	9,000	2,310	6,690	
		賃借料支出	322,000	263,160	58,840	
		雑支出	2,000	0	2,000	
		事業活動支出計(2)	12,025,000	12,417,493	△392,493	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		152,000	△828,448	980,448	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
そ	収					

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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
その他の活動による収支	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	152,000	151,380	620	
		拠点区分間繰入金支出	152,000	151,380	620	
		その他の活動支出計(8)	152,000	151,380	620	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△152,000	△151,380	△620	
予備費支出(10)			0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	△979,828	979,828	

前期末支払資金残高(12)	0	△16,680,857	16,680,857	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	△17,660,685	17,660,685	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

へき地保育所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	14,325,000	13,055,169	1,269,831	
		市受託金収入	14,325,000	13,055,169	1,269,831	
		へき地保育所運営受託金収入	14,325,000	13,055,169	1,269,831	
		事業活動収入計(1)	14,325,000	13,055,169	1,269,831	
	支出	人件費支出	10,130,000	9,957,435	172,565	
		職員給料支出	6,714,000	6,761,166	△47,166	
		職員賞与支出	1,196,000	1,196,771	△771	
		非常勤職員給与支出	911,000	691,724	219,276	
		法定福利費支出	1,309,000	1,307,774	1,226	
		事業費支出	1,863,000	1,301,009	561,991	
		給食費支出	608,000	182,238	425,762	
		保健衛生費支出	88,000	66,490	21,510	
		衛生材料費支出	125,000	66,776	58,224	
		保育材料費支出	430,000	345,213	84,787	
		水道光熱費支出	408,000	377,818	30,182	
		燃料費支出	100,000	33,552	66,448	
		消耗器具備品費支出	0	198,900	△198,900	
		保険料支出	16,000	15,798	202	
		車輌費支出	28,000	14,224	13,776	
		諸謝金支出	60,000	0	60,000	
		事務費支出	1,240,000	1,205,841	34,159	
		福利厚生費支出	34,000	27,060	6,940	
		旅費交通費支出	324,000	341,870	△17,870	
		研修研究費支出	29,000	0	29,000	
		事務消耗品費支出	114,000	59,844	54,156	
		印刷製本費支出	10,000	20,000	△10,000	
		修繕費支出	100,000	48,467	51,533	
		通信運搬費支出	179,000	177,394	1,606	
		手数料支出	8,000	22,000	△14,000	
		賃借料支出	86,000	91,536	△5,536	
		保守料支出	344,000	342,320	1,680	
		渉外費支出	0	56,100	△56,100	
		諸会費支出	12,000	10,000	2,000	
		雑支出	0	9,250	△9,250	
		事業活動支出計(2)	13,233,000	12,464,285	768,715	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,092,000	590,884	501,116	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動に	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支	拠点区分間繰入金支出	660,000	590,884	69,116	
		拠点区分間繰入金支出	660,000	590,884	69,116	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

へき地保育所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
よる収支	出					
		その他の活動支出計(8)	660,000	590,884	69,116	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△660,000	△590,884	△69,116	
予備費支出(10)			432,000 0	—	432,000	
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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

高齢者生活福祉ｾﾝﾀｰ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	19,665,000	20,263,000	△598,000	
		市受託金収入	19,665,000	20,263,000	△598,000	
		高齢者生活福祉センター事業受託金収入	19,665,000	20,263,000	△598,000	
		事業収入	1,606,000	1,521,191	84,809	
		利用料収入	1,606,000	1,521,191	84,809	
		その他の収入	96,000	122,000	△26,000	
		雑収入	96,000	122,000	△26,000	
		雑収入	96,000	122,000	△26,000	
		事業活動収入計(1)	21,367,000	21,906,191	△539,191	
	支出	人件費支出	14,157,000	14,283,380	△126,380	
		職員給料支出	3,656,000	3,941,234	△285,234	
		職員賞与支出	780,000	721,442	58,558	
		非常勤職員給与支出	8,791,000	8,947,479	△156,479	
		法定福利費支出	930,000	673,225	256,775	
		事業費支出	844,000	1,416,330	△572,330	
		水道光熱費支出	252,000	433,800	△181,800	
		消耗器具備品費支出	154,000	470,569	△316,569	
		保険料支出	90,000	121,328	△31,328	
		賃借料支出	330,000	326,871	3,129	
		車輌費支出	18,000	49,582	△31,582	
		雑支出	0	14,180	△14,180	
		事務費支出	6,366,000	6,120,693	245,307	
		福利厚生費支出	77,000	72,620	4,380	
		旅費交通費支出	4,000	0	4,000	
		事務消耗品費支出	114,000	77,494	36,506	
		印刷製本費支出	6,000	12,000	△6,000	
		水道光熱費支出	3,248,000	3,262,569	△14,569	
		修繕費支出	264,000	262,900	1,100	
		通信運搬費支出	144,000	120,250	23,750	
		業務委託費支出	132,000	0	132,000	
		手数料支出	13,000	9,970	3,030	
		保険料支出	30,000	0	30,000	
		賃借料支出	185,000	149,040	35,960	
		保守料支出	2,144,000	2,153,850	△9,850	
		渉外費支出	5,000	0	5,000	
		事業活動支出計(2)	21,367,000	21,820,403	△453,403	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	85,788	△85,788	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支					

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

高齢者生活福祉ｾﾝﾀｰ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
による収支	出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)			0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	85,788	△85,788	

前期末支払資金残高(12)	0	△166,581	166,581	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	△80,793	80,793	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

福祉ｻｰﾋﾞｽ利用援助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	5,583,000	5,583,600	△600	
		都道府県社協受託金収入	5,583,000	5,583,600	△600	
		日常生活自立支援事業受託金収入	5,583,000	5,583,600	△600	
		事業収入	1,186,000	1,301,300	△115,300	
		利用料収入	1,186,000	1,301,300	△115,300	
		その他の収入	0	2,000	△2,000	
		雑収入	0	2,000	△2,000	
		雑収入	0	2,000	△2,000	
		事業活動収入計(1)	6,769,000	6,886,900	△117,900	
	支出	人件費支出	4,917,000	4,928,511	△11,511	
		職員給料支出	4,228,000	4,168,242	59,758	
		法定福利費支出	689,000	760,269	△71,269	
		事業費支出	334,000	545,961	△211,961	
		消耗器具備品費支出	30,000	0	30,000	
		保険料支出	10,000	34,568	△24,568	
		車輌費支出	294,000	511,393	△217,393	
		事務費支出	1,518,000	1,412,428	105,572	
		福利厚生費支出	18,000	7,150	10,850	
		研修研究費支出	19,000	0	19,000	
		事務消耗品費支出	204,000	182,094	21,906	
		印刷製本費支出	220,000	222,000	△2,000	
		通信運搬費支出	213,000	192,482	20,518	
		広報費支出	6,000	0	6,000	
		手数料支出	27,000	46,374	△19,374	
		保険料支出	103,000	48,520	54,480	
		賃借料支出	706,000	713,808	△7,808	
		租税公課支出	1,000	0	1,000	
		雑支出	1,000	0	1,000	
		事業活動支出計(2)	6,769,000	6,886,900	△117,900	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)			0 0	—	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

福祉ｻｰﾋﾞｽ利用援助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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

生活福祉資金貸付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	5,036,000	5,289,180	△253,180	
		都道府県社協受託金収入	5,036,000	5,289,180	△253,180	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	5,036,000	5,289,180	△253,180	
		事業活動収入計(1)	5,036,000	5,289,180	△253,180	
	支出	人件費支出	4,496,000	4,718,196	△222,196	
		職員給料支出	3,819,000	3,988,870	△169,870	
		法定福利費支出	677,000	729,326	△52,326	
		事業費支出	4,000	4,126	△126	
		保険料支出	4,000	4,126	△126	
		事務費支出	536,000	566,858	△30,858	
		福利厚生費支出	0	14,280	△14,280	
		旅費交通費支出	2,000	0	2,000	
		研修研究費支出	2,000	0	2,000	
		事務消耗品費支出	238,000	207,386	30,614	
		印刷製本費支出	73,000	121,780	△48,780	
		通信運搬費支出	145,000	155,192	△10,192	
		広報費支出	6,000	0	6,000	
		手数料支出	1,000	0	1,000	
		賃借料支出	69,000	68,220	780	
		事業活動支出計(2)	5,036,000	5,289,180	△253,180	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)			0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

一般乗用旅客自動車運用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	事業収入	432,000	471,480	△39,480	
		利用料収入	432,000	471,480	△39,480	
		事業活動収入計(1)	432,000	471,480	△39,480	
	支出	人件費支出	2,962,000	3,028,470	△66,470	
		職員給料支出	2,125,000	2,245,354	△120,354	
		職員賞与支出	412,000	385,440	26,560	
		法定福利費支出	425,000	397,676	27,324	
		事業費支出	413,000	419,377	△6,377	
		保険料支出	4,000	4,125	△125	
		車輌費支出	409,000	415,252	△6,252	
		事務費支出	92,000	57,819	34,181	
		福利厚生費支出	13,000	9,460	3,540	
		旅費交通費支出	3,000	0	3,000	
		事務消耗品費支出	12,000	0	12,000	
		通信運搬費支出	31,000	27,849	3,151	
		手数料支出	3,000	0	3,000	
		保険料支出	23,000	20,510	2,490	
		渉外費支出	6,000	0	6,000	
		雑支出	1,000	0	1,000	
		事業活動支出計(2)	3,467,000	3,505,666	△38,666	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,035,000	△3,034,186	△814	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	3,035,000	0	3,035,000	
		拠点区分間繰入金収入	3,035,000	0	3,035,000	
		その他の活動収入計(7)	3,035,000	0	3,035,000	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,035,000	0	3,035,000	
予備費支出(10)			0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	△3,034,186	3,034,186	

前期末支払資金残高(12)	0	△23,616,083	23,616,083	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	△26,650,269	26,650,269	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

財政運用基金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	受取利息配当金収入	480,000	481,736	△1,736	
		受取利息配当金収入	480,000	481,736	△1,736	
		事業活動収入計(1)	480,000	481,736	△1,736	
	支出					
		事業活動支出計(2)	0	0	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		480,000	481,736	△1,736	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	878,000	878,000	0	
		財政運用基金積立資産取崩収入	878,000	878,000	0	
		その他の活動収入計(7)	878,000	878,000	0	
	支出	基金積立資産支出	480,000	481,736	△1,736	
		財政運用基金積立資産支出	480,000	481,736	△1,736	
		拠点区分間繰入金支出	878,000	878,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	878,000	878,000	0	
		その他の活動支出計(8)	1,358,000	1,359,736	△1,736	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△480,000	△481,736	1,736	
予備費支出(10)			0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

退職職員給与積立金事業平戸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	受取利息配当金収入	5,000	459	4,541	
		受取利息配当金収入	5,000	459	4,541	
		その他の収入	1,000	0	1,000	
		雑収入	1,000	0	1,000	
		雑収入	1,000	0	1,000	
		事業活動収入計(1)	6,000	459	5,541	
	支出	人件費支出	14,647,000	14,647,201	△201	
		退職給付支出	14,647,000	14,647,201	△201	
		事業活動支出計(2)	14,647,000	14,647,201	△201	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△14,641,000	△14,646,742	5,742	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	14,646,000	14,647,201	△1,201	
		退職給付引当資産取崩収入	14,646,000	14,647,201	△1,201	
		拠点区分間繰入金収入	5,225,000	5,057,041	167,959	
		拠点区分間繰入金収入	5,225,000	5,057,041	167,959	
		その他の活動収入計(7)	19,871,000	19,704,242	166,758	
	支出	積立資産支出	5,230,000	5,057,100	172,900	
		退職給付引当資産支出	5,230,000	5,057,100	172,900	
		その他の活動支出計(8)	5,230,000	5,057,100	172,900	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		14,641,000	14,647,142	△6,142	
予備費支出(10)			0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	400	△400	

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	400	△400	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

全社協職員退職共済積立金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	その他の収入	300,000	0	300,000	
		雑収入	300,000	0	300,000	
		退職手当積立基金預け金差益	299,000	0	299,000	
		雑収入	1,000	0	1,000	
		事業活動収入計(1)	300,000	0	300,000	
	支出	人件費支出	880,000	0	880,000	
		退職給付支出	880,000	0	880,000	
		事業活動支出計(2)	880,000	0	880,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△580,000	0	△580,000	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,406,000	1,404,840	1,160	
		拠点区分間繰入金収入	1,406,000	1,404,840	1,160	
		その他の活動による収入	580,000	0	580,000	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	580,000	0	580,000	
		その他の活動収入計(7)	1,986,000	1,404,840	581,160	
	支出	その他の活動による支出	1,406,000	1,404,840	1,160	
		退職手当積立基金預け金支出	1,406,000	1,404,840	1,160	
		その他の活動支出計(8)	1,406,000	1,404,840	1,160	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		580,000	0	580,000	
予備費支出(10)			0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

まごころ弁当お届けｻｰﾋﾞｽ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	事業収入	6,276,000	8,579,390	△2,303,390	
		利用料収入	6,276,000	8,579,390	△2,303,390	
		事業活動収入計(1)	6,276,000	8,579,390	△2,303,390	
	支出	人件費支出	2,041,000	3,411,347	△1,370,347	
		職員給料支出	0	3,925	△3,925	
		非常勤職員給与支出	1,999,000	3,368,825	△1,369,825	
		法定福利費支出	42,000	38,597	3,403	
		事業費支出	4,031,000	5,544,640	△1,513,640	
		給食費支出	2,619,000	3,930,957	△1,311,957	
		水道光熱費支出	664,000	631,486	32,514	
		消耗器具備品費支出	420,000	493,162	△73,162	
		保険料支出	6,000	18,422	△12,422	
		車輌費支出	322,000	470,613	△148,613	
		事務費支出	204,000	269,443	△65,443	
		福利厚生費支出	55,000	36,080	18,920	
		職員被服費支出	9,000	0	9,000	
		研修研究費支出	0	2,000	△2,000	
		事務消耗品費支出	53,000	97,534	△44,534	
		印刷製本費支出	60,000	72,863	△12,863	
		通信運搬費支出	0	12,566	△12,566	
		手数料支出	27,000	48,400	△21,400	
		事業活動支出計(2)	6,276,000	9,225,430	△2,949,430	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△646,040	646,040	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)			0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	△646,040	646,040	

前期末支払資金残高(12)	0	△2,281,474	2,281,474	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	△2,927,514	2,927,514	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

介護用品販売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	事業収入	3,600,000	3,889,986	△289,986	
		介護用品販売事業収入	3,600,000	3,889,986	△289,986	
		事業活動収入計(1)	3,600,000	3,889,986	△289,986	
	支出	人件費支出	481,000	145,235	335,765	
		非常勤職員給与支出	480,000	143,700	336,300	
		法定福利費支出	1,000	1,535	△535	
		事業費支出	2,781,000	3,324,886	△543,886	
		消耗器具備品費支出	12,000	118,050	△106,050	
		車輌費支出	9,000	0	9,000	
		介護用品販売事業仕入支出	2,760,000	3,206,836	△446,836	
		事務費支出	75,000	28,380	46,620	
		福利厚生費支出	12,000	0	12,000	
		事務消耗品費支出	5,000	5,460	△460	
		印刷製本費支出	36,000	0	36,000	
		通信運搬費支出	12,000	14,060	△2,060	
		広報費支出	5,000	0	5,000	
		手数料支出	5,000	990	4,010	
		保守料支出	0	2,970	△2,970	
		諸会費支出	0	4,900	△4,900	
		その他の支出	5,000	0	5,000	
		雑支出	5,000	0	5,000	
		雑支出	5,000	0	5,000	
		事業活動支出計(2)	3,342,000	3,498,501	△156,501	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		258,000	391,485	△133,485	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	事業区分間繰入金支出	258,000	474,246	△216,246	
		事業区分間繰入金支出	258,000	474,246	△216,246	
		その他の活動支出計(8)	258,000	474,246	△216,246	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△258,000	△474,246	216,246	
予備費支出(10)			0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	△82,761	82,761	

前期末支払資金残高(12)	0	△770,263	770,263	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	△853,024	853,024	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

墓守代行ｻｰﾋﾞ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	収入	事業収入	172,000	290,070	△118,070	
		墓守代行ｻｰﾋﾞｽ事業収入	172,000	290,070	△118,070	
		事業活動収入計(1)	172,000	290,070	△118,070	
	支出	人件費支出	120,000	142,852	△22,852	
		非常勤職員給与支出	119,000	141,625	△22,625	
		法定福利費支出	1,000	1,227	△227	
		事業費支出	35,000	21,578	13,422	
		燃料費支出	0	667	△667	
		消耗器具備品費支出	11,000	19,848	△8,848	
		車輌費支出	24,000	1,063	22,937	
		事務費支出	17,000	25,297	△8,297	
		福利厚生費支出	8,000	7,150	850	
		旅費交通費支出	6,000	3,960	2,040	
		事務消耗品費支出	3,000	13,923	△10,923	
		手数料支出	0	264	△264	
		事業活動支出計(2)	172,000	189,727	△17,727	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	100,343	△100,343	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)			0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	100,343	△100,343	

前期末支払資金残高(12)	0	△313,052	313,052	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	△212,709	212,709	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	会費収益	3,748,405	3,752,250	△3,845	
		寄附金収益	4,365,360	4,977,000	△611,640	
		経常経費補助金収益	72,399,217	73,206,810	△807,593	
		受託金収益	74,384,634	90,754,419	△16,369,785	
		事業収益	17,464,494	16,887,392	577,102	
		負担金収益	2,756,280	8,321,609	△5,565,329	
		介護保険事業収益	265,259,038	277,809,833	△12,550,795	
		障害福祉サービス等事業収益	22,618,940	25,038,260	△2,419,320	
		その他の事業収益	1,658,000	1,342,000	316,000	
		その他の収益	0	299,064	△299,064	
		サービス活動収益計(1)	464,654,368	502,388,637	△37,734,269	
	費用	人件費	383,452,095	395,499,806	△12,047,711	
		事業費	51,627,123	46,860,697	4,766,426	
		事務費	46,950,887	50,316,984	△3,366,097	
		利用者負担軽減額	33,366	45,984	△12,618	
		共同募金配分金事業費	8,687,155	7,954,715	732,440	
		助成金費用	4,202,389	3,179,661	1,022,728	
		負担金費用	180,000	213,834	△33,834	
		基金組入額	4,775,649	5,439,615	△663,966	
		減価償却費	15,190,540	14,814,672	375,868	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,389,208	△5,681,532	△1,707,676	
		徴収不能引当金繰入	12,409	23,155	△10,746	
		サービス活動費用計(2)	507,722,405	518,667,591	△10,945,186	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△43,068,037	△16,278,954	△26,789,083	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	484,324	485,132	△808	
		その他のサービス活動外収益	3,447,708	1,474,378	1,973,330	
		サービス活動外収益計(4)	3,932,032	1,959,510	1,972,522	
	費用	その他のサービス活動外費用	0	3,540	△3,540	
		サービス活動外費用計(5)	0	3,540	△3,540	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,932,032	1,955,970	1,976,062	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△39,136,005	△14,322,984	△24,813,021	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	4,050,000	△4,050,000	
		固定資産売却益	79,998	0	79,998	
		その他の特別収益	9,994	18,772	△8,778	
		特別収益計(8)	89,992	4,068,772	△3,978,780	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	3	△2	
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,037,963	4,050,000	△3,012,037	
		特別費用計(9)	1,037,964	4,050,003	△3,012,039	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△947,972	18,769	△966,741	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△40,083,977	△14,304,215	△25,779,762	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△5,984,044	△49,839,868	43,855,824	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△46,068,021	△64,144,083	18,076,062	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基金取崩額(15)		7,195,000	61,433,000	△54,238,000	
	その他の積立金取崩額(16)		14,647,201	2,837,603	11,809,598	
	その他の積立金積立額(17)		5,057,100	6,110,564	△1,053,464	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△29,282,920	△5,984,044	△23,298,876	

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	3,748,405	0	0	3,748,405	0	3,748,405
		寄附金収益	4,365,360	0	0	4,365,360	0	4,365,360
		経常経費補助金収益	72,399,217	0	0	72,399,217	0	72,399,217
		受託金収益	74,384,634	0	0	74,384,634	0	74,384,634
		事業収益	4,705,048	8,579,390	4,180,056	17,464,494	0	17,464,494
		負担金収益	2,756,280	0	0	2,756,280	0	2,756,280
		介護保険事業収益	265,259,038	0	0	265,259,038	0	265,259,038
		障害福祉サービス等事業収益	22,618,940	0	0	22,618,940	0	22,618,940
		その他の事業収益	1,658,000	0	0	1,658,000	0	1,658,000
		サービス活動収益計(1)	451,894,922	8,579,390	4,180,056	464,654,368	0	464,654,368
	費用	人件費	379,752,661	3,411,347	288,087	383,452,095	0	383,452,095
		事業費	42,718,437	5,544,640	3,364,046	51,627,123	0	51,627,123
		事務費	46,627,767	269,443	53,677	46,950,887	0	46,950,887
		利用者負担軽減額	33,366	0	0	33,366	0	33,366
		共同募金配分金事業費	8,687,155	0	0	8,687,155	0	8,687,155
		助成金費用	4,202,389	0	0	4,202,389	0	4,202,389
		負担金費用	180,000	0	0	180,000	0	180,000
		基金組入額	4,775,649	0	0	4,775,649	0	4,775,649
		減価償却費	15,190,540	0	0	15,190,540	0	15,190,540
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,389,208	0	0	△7,389,208	0	△7,389,208
		徴収不能引当金繰入	6,584	5,825	0	12,409	0	12,409
		サービス活動費用計(2)	494,785,340	9,231,255	3,705,810	507,722,405	0	507,722,405
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△42,890,418	△651,865	474,246	△43,068,037	0	△43,068,037
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	484,324	0	0	484,324	0	484,324
		その他のサービス活動外収益	3,447,708	0	0	3,447,708	0	3,447,708
		サービス活動外収益計(4)	3,932,032	0	0	3,932,032	0	3,932,032
	費用							
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,932,032	0	0	3,932,032	0	3,932,032
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△38,958,386	△651,865	474,246	△39,136,005	0	△39,136,005
特別増減の部	収益	固定資産売却益	79,998	0	0	79,998	0	79,998
		事業区分間繰入金収益	474,246	0	0	474,246	△474,246	0
		その他の特別収益	7,815	2,179	0	9,994	0	9,994
		特別収益計(8)	562,059	2,179	0	564,238	△474,246	89,992
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	0	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,037,963	0	0	1,037,963	0	1,037,963
		事業区分間繰入金費用	0	0	474,246	474,246	△474,246	0
		特別費用計(9)	1,037,964	0	474,246	1,512,210	△474,246	1,037,964
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△475,905	2,179	△474,246	△947,972	0	△947,972
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△39,434,291	△649,686	0	△40,083,977	0	△40,083,977
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△3,667,066	△2,316,978	0	△5,984,044	0	△5,984,044
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△43,101,357	△2,966,664	0	△46,068,021	0	△46,068,021
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)		7,195,000	0	0	7,195,000	0	7,195,000
	その他の積立金取崩額(16)		14,647,201	0	0	14,647,201	0	14,647,201
	その他の積立金積立額(17)		5,057,100	0	0	5,057,100	0	5,057,100
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△26,316,256	△2,966,664	0	△29,282,920	0	△29,282,920

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業			
			法人運営	福祉基金事業	福祉資金貸付事業	共同募金配分金事業
サービス活動増減の部	収益	会費収益	3,748,405	0	0	0
		寄附金収益	4,365,360	0	0	0
		経常経費補助金収益	63,946,702	0	0	8,307,155
		受託金収益	565,557	0	0	0
		事業収益	490,550	0	0	0
		負担金収益	2,756,280	0	0	0
		介護保険事業収益	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
		その他の事業収益	1,658,000	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	77,530,854	0	0	8,307,155
	費用	人件費	59,505,794	0	0	0
		事業費	2,967,097	0	0	0
		事務費	14,225,830	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0
		共同募金配分金事業費	0	0	0	8,687,155
		助成金費用	4,202,389	0	0	0
		負担金費用	120,000	0	0	0
		基金組入額	0	4,293,816	97	0
		減価償却費	5,197,884	0	0	496,498
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,415,278	0	0	△342,420
		徴収不能引当金繰入	162	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	82,803,878	4,293,816	97	8,841,233
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△5,273,024	△4,293,816	△97	△534,078
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	66	1,966	97	0
		その他のサービス活動外収益	2,072,031	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	2,072,097	1,966	97	0
	費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,072,097	1,966	97	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△3,200,927	△4,291,850	0	△534,078
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	474,246	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	8,215,009	4,291,850	0	0
		その他の特別収益	0	0	0	0
		特別収益計(8)	8,689,255	4,291,850	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	8,297,074	6,317,000	0	0
		特別費用計(9)	8,297,074	6,317,000	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		392,181	△2,025,150	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△2,808,746	△6,317,000	0	△534,078
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		22,146,452	0	0	878,915
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		19,337,706	△6,317,000	0	344,837
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0
	基金取崩額(15)		0	6,317,000	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		19,337,706	0	0	344,837

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			介護保険事業	障害者福祉ｻｰﾋﾞｽ事業	基幹相談支援ｾﾝﾀｰ	子育て支援事業
サービス活動増減の部	収益	会費収益	0	0	0	0
		寄附金収益	0	0	0	0
		経常経費補助金収益	145,360	0	0	0
		受託金収益	2,883,804	9,553,079	5,469,200	676,000
		事業収益	110,496	267,031	0	0
		負担金収益	0	0	0	0
		介護保険事業収益	265,259,038	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	2,662,998	19,955,942	0	0
		その他の事業収益	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	271,061,696	29,776,052	5,469,200	676,000
	費用	人件費	229,703,130	28,423,998	5,184,316	427,306
		事業費	33,220,727	1,837,365	56,161	140,324
		事務費	18,143,680	3,033,093	532,503	108,370
		利用者負担軽減額	33,366	0	0	0
		共同募金配分金事業費	0	0	0	0
		助成金費用	0	0	0	0
		負担金費用	46,100	13,900	0	0
		基金組入額	0	0	0	0
		減価償却費	8,610,478	251,460	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,748,227	△229,460	0	0
		徴収不能引当金繰入	4,753	580	0	0
		サービス活動費用計(2)	288,014,007	33,330,936	5,772,980	676,000
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△16,952,311	△3,554,884	△303,780	0
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	1,251,677	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	1,251,677	0	0	0
	費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,251,677	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△15,700,634	△3,554,884	△303,780	0
特別増減の部	収益	固定資産売却益	79,998	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0
		その他の特別収益	609	912	0	0
		特別収益計(8)	80,607	912	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	2,300,073	434,329	0	0
		特別費用計(9)	2,300,073	434,329	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,219,466	△433,417	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△17,920,100	△3,988,301	△303,780	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		51,782,555	9,301,778	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		33,862,455	5,313,477	△303,780	0
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		33,862,455	5,313,477	△303,780	0

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			高齢者福祉事業	へき地保育所	高齢者生活福祉ｾﾝﾀｰ	福祉ｻｰﾋﾞｽ利用援助事業
サービス活動増減の部	収益	会費収益	0	0	0	0
		寄附金収益	0	0	0	0
		経常経費補助金収益	0	0	0	0
		受託金収益	11,046,045	13,055,169	20,263,000	5,583,600
		事業収益	543,000	0	1,521,191	1,301,300
		負担金収益	0	0	0	0
		介護保険事業収益	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	11,589,045	13,055,169	21,784,191	6,884,900
	費用	人件費	10,627,441	10,320,211	14,523,860	4,928,511
		事業費	809,960	1,301,009	1,416,330	545,961
		事務費	1,220,652	1,205,841	6,120,693	1,412,428
		利用者負担軽減額	0	0	0	0
		共同募金配分金事業費	0	0	0	0
		助成金費用	0	0	0	0
		負担金費用	0	0	0	0
		基金組入額	0	0	0	0
		減価償却費	275,000	340,860	0	18,360
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△939,584	△714,239	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	150	939
		サービス活動費用計(2)	11,993,469	12,453,682	22,061,033	6,906,199
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△404,424	601,487	△276,842	△21,299
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	122,000	2,000
		サービス活動外収益計(4)	0	0	122,000	2,000
	費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	122,000	2,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△404,424	601,487	△154,842	△19,299
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0
		その他の特別収益	5,340	0	406	0
		特別収益計(8)	5,340	0	406	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	664,584	373,379	0	0
		拠点区分間繰入金費用	151,380	590,884	0	0
		特別費用計(9)	815,964	964,263	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△810,624	△964,263	406	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△1,215,048	△362,776	△154,436	△19,299
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△16,689,031	0	△173,972	220,320
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△17,904,079	△362,776	△328,408	201,021
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△17,904,079	△362,776	△328,408	201,021

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			生活福祉資金貸付事業	一般乗用旅客自動車運用事業	財政運用基金事業	退職職員給与積立金事業平戸
サービス活動増減の部	収益	会費収益	0	0	0	0
		寄附金収益	0	0	0	0
		経常経費補助金収益	0	0	0	0
		受託金収益	5,289,180	0	0	0
		事業収益	0	471,480	0	0
		負担金収益	0	0	0	0
		介護保険事業収益	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	5,289,180	471,480	0	0
	費用	人件費	4,718,196	3,020,438	0	6,238,610
		事業費	4,126	419,377	0	0
		事務費	566,858	57,819	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0
		共同募金配分金事業費	0	0	0	0
		助成金費用	0	0	0	0
		負担金費用	0	0	0	0
		基金組入額	0	0	481,736	0
		減価償却費	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	5,289,180	3,497,634	481,736	6,238,610
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	△3,026,154	△481,736	△6,238,610
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	481,736	459
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	0	0	481,736	459
	費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	481,736	459
経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	△3,026,154	0	△6,238,151
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	5,057,041
		その他の特別収益	0	548	0	0
		特別収益計(8)	0	548	0	5,057,041
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	878,000	0
		特別費用計(9)	1	0	878,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1	548	△878,000	5,057,041
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△1	△3,025,606	△878,000	△1,181,110
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1	△23,755,120	0	△41,445,884
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	△26,780,726	△878,000	△42,626,994
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	878,000	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	14,647,201
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	5,057,100
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		0	△26,780,726	0	△33,036,893

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			全社協職員退職共済積立金事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	0	3,748,405	0	3,748,405
		寄附金収益	0	4,365,360	0	4,365,360
		経常経費補助金収益	0	72,399,217	0	72,399,217
		受託金収益	0	74,384,634	0	74,384,634
		事業収益	0	4,705,048	0	4,705,048
		負担金収益	0	2,756,280	0	2,756,280
		介護保険事業収益	0	265,259,038	0	265,259,038
		障害福祉サービス等事業収益	0	22,618,940	0	22,618,940
		その他の事業収益	0	1,658,000	0	1,658,000
		サービス活動収益計(1)	0	451,894,922	0	451,894,922
	費用	人件費	2,130,850	379,752,661	0	379,752,661
		事業費	0	42,718,437	0	42,718,437
		事務費	0	46,627,767	0	46,627,767
		利用者負担軽減額	0	33,366	0	33,366
		共同募金配分金事業費	0	8,687,155	0	8,687,155
		助成金費用	0	4,202,389	0	4,202,389
		負担金費用	0	180,000	0	180,000
		基金組入額	0	4,775,649	0	4,775,649
		減価償却費	0	15,190,540	0	15,190,540
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△7,389,208	0	△7,389,208
		徴収不能引当金繰入	0	6,584	0	6,584
		サービス活動費用計(2)	2,130,850	494,785,340	0	494,785,340
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,130,850	△42,890,418	0	△42,890,418
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	484,324	0	484,324
		その他のサービス活動外収益	0	3,447,708	0	3,447,708
		サービス活動外収益計(4)	0	3,932,032	0	3,932,032
	費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	3,932,032	0	3,932,032
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△2,130,850	△38,958,386	0	△38,958,386
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	79,998	0	79,998
		事業区分間繰入金収益	0	474,246	0	474,246
		拠点区分間繰入金収益	1,404,840	18,968,740	△18,968,740	0
		その他の特別収益	0	7,815	0	7,815
		特別収益計(8)	1,404,840	19,530,799	△18,968,740	562,059
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,037,963	0	1,037,963
		拠点区分間繰入金費用	0	18,968,740	△18,968,740	0
		特別費用計(9)	0	20,006,704	△18,968,740	1,037,964
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,404,840	△475,905	0	△475,905
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△726,010	△39,434,291	0	△39,434,291
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△5,933,080	△3,667,066	0	△3,667,066
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△6,659,090	△43,101,357	0	△43,101,357
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0
	基金取崩額(15)		0	7,195,000	0	7,195,000
	その他の積立金取崩額(16)		0	14,647,201	0	14,647,201
	その他の積立金積立額(17)		0	5,057,100	0	5,057,100
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△6,659,090	△26,316,256	0	△26,316,256

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

収益事業事業区分事業活動内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			収益事業		合計	内部取引消去	事業区分合計
			介護用品販売事業	墓守代行ｻｰﾋﾞｽ事業			
サービス活動増減の部	収益	事業収益	3,889,986	290,070	4,180,056	0	4,180,056
		サービス活動収益計(1)	3,889,986	290,070	4,180,056	0	4,180,056
	費用	人件費	145,235	142,852	288,087	0	288,087
		事業費	3,342,468	21,578	3,364,046	0	3,364,046
		事務費	28,380	25,297	53,677	0	53,677
		サービス活動費用計(2)	3,516,083	189,727	3,705,810	0	3,705,810
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		373,903	100,343	474,246	0	474,246
サービス活動外増減の部	収益						
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0
	費用						
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			373,903	100,343	474,246	0	474,246
特別増減の部	収益						
		特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用	474,246	0	474,246	0	474,246
		特別費用計(9)	474,246	0	474,246	0	474,246
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△474,246	0	△474,246	0	△474,246
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△100,343	100,343	0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		313,052	△313,052	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		212,709	△212,709	0	0	0
	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)		212,709	△212,709	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人運営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	収益	会費収益	3,748,405	3,752,250	△3,845
		一般会費収益	2,698,405	2,655,150	43,255
		賛助会費収益	321,000	370,100	△49,100
		特別会費収益	546,000	537,000	9,000
		団体会費収益	183,000	190,000	△7,000
		寄附金収益	4,365,360	4,977,000	△611,640
		寄附金収益	4,291,850	4,955,000	△663,150
		経常経費寄附金収益	73,510	22,000	51,510
		経常経費補助金収益	63,946,702	64,814,975	△868,273
		市区町村補助金収益	63,946,702	64,814,975	△868,273
		社協運営補助金収益	58,984,121	59,881,504	△897,383
		福祉ｾﾝﾀｰ運営補助金収益	4,962,581	4,933,471	29,110
		受託金収益	565,557	274,268	291,289
		市区町村受託金収益	565,557	274,268	291,289
		災害時要援護者避難所業務受託金収益	237,955	32,268	205,687
		介護人材ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ推進事業収益	327,602	242,000	85,602
		事業収益	490,550	247,600	242,950
		参加費収益	258,500	54,000	204,500
		利用料収益	232,050	193,600	38,450
		負担金収益	2,756,280	8,321,609	△5,565,329
		負担金収益	2,756,280	8,321,609	△5,565,329
		出向負担金収益	0	5,568,895	△5,568,895
		民協事務負担金収益	2,016,780	2,019,464	△2,684
		駐車場利用料負担金収入	739,500	733,250	6,250
		その他の事業収益	1,658,000	1,342,000	316,000
		その他の事業収益	1,658,000	1,342,000	316,000
		法人後見報酬収益	1,658,000	1,342,000	316,000
		サービス活動収益計(1)	77,530,854	83,729,702	△6,198,848
	費	人件費	59,505,794	61,442,074	△1,936,280
		役員報酬	1,737,000	1,560,008	176,992
		職員給料	35,492,064	38,850,080	△3,358,016
		職員賞与	5,493,488	11,944,015	△6,450,527
		賞与引当金繰入	8,452,141	0	8,452,141
		非常勤職員給与	886,019	797,750	88,269
		法定福利費	7,445,082	8,290,221	△845,139
		事業費	2,967,097	2,324,393	642,704
		給食費	189,480	142,600	46,880
		保健衛生費	9,213	0	9,213
		燃料費	4,708	2,244	2,464
		消耗器具備品費	1,403,836	1,177,376	226,460
		保険料	119,748	103,118	16,630
		賃借料	15,180	3,795	11,385
		車輌費	1,193,022	861,140	331,882
		諸謝金	29,860	34,120	△4,260
		雑費	2,050	0	2,050
		事務費	14,225,830	14,027,376	198,454
		福利厚生費	196,978	194,673	2,305
		旅費交通費	477,040	305,820	171,220
		研修研究費	520,822	598,082	△77,260
		事務消耗品費	1,007,220	871,566	135,654
		印刷製本費	721,771	755,318	△33,547
		水道光熱費	637,544	624,892	12,652
		修繕費	849,600	351,540	498,060
		通信運搬費	740,757	823,221	△82,464
		会議費	9,363	291,928	△282,565
		広報費	10,000	165,500	△155,500
		業務委託費	1,122,660	1,118,480	4,180
		手数料	239,086	224,132	14,954
		保険料	185,080	191,440	△6,360

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人運営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)
部	用	賃借料	1,202,336	1,276,180	△73,844
		土地・建物賃借料	1,736,830	1,747,530	△10,700
		租税公課	159,850	156,200	3,650
		保守料	4,061,430	4,047,738	13,692
		渉外費	176,092	115,144	60,948
		諸会費	168,171	165,419	2,752
		雑費	3,200	2,573	627
		助成金費用	4,202,389	3,179,661	1,022,728
		助成金費用	4,202,389	3,179,661	1,022,728
		助成金費用	3,602,389	3,179,661	422,728
		福祉まつり助成金費用	600,000	0	600,000
		負担金費用	120,000	160,000	△40,000
		負担金費用	120,000	160,000	△40,000
		その他の負担金費用	120,000	160,000	△40,000
		減価償却費	5,197,884	5,244,114	△46,230
		減価償却費	5,197,884	5,244,114	△46,230
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,415,278	△3,227,778	△187,500
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,415,278	△3,227,778	△187,500
		徴収不能引当金繰入	162	216	△54
		徴収不能引当金繰入	162	216	△54
		サービス活動費用計(2)	82,803,878	83,150,056	△346,178
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△5,273,024	579,646	△5,852,670
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	66	68	△2
		受取利息配当金収益	66	68	△2
		その他のサービス活動外収益	2,072,031	1,193,126	878,905
		受入研修費収益	431,660	402,800	28,860
		雑収益	1,640,371	790,326	850,045
		サービス活動外収益計(4)	2,072,097	1,193,194	878,903
	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)		2,072,097	1,193,194	878,903
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△3,200,927	1,772,840	△4,973,767
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	900,000	△900,000
		施設整備等補助金収益	0	900,000	△900,000
		事業区分間繰入金収益	474,246	255,816	218,430
		事業区分間繰入金収益	474,246	255,816	218,430
		拠点区分間繰入金収益	8,215,009	59,100,537	△50,885,528
		拠点区分間繰入金収益	8,215,009	59,100,537	△50,885,528
		特別収益計(8)	8,689,255	60,256,353	△51,567,098
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	900,000	△900,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	900,000	△900,000
		拠点区分間繰入金費用	8,297,074	9,470,096	△1,173,022
		拠点区分間繰入金費用	8,297,074	9,470,096	△1,173,022
		特別費用計(9)	8,297,074	10,370,096	△2,073,022
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		392,181	49,886,257	△49,494,076
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△2,808,746	51,659,097	△54,467,843
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		22,146,452	△29,512,645	51,659,097
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		19,337,706	22,146,452	△2,808,746
	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)		19,337,706	22,146,452	△2,808,746

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

福祉基金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				
		サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	基金組入額	4,293,816	4,956,960	△663,144
		福祉振興基金組入額	4,293,816	4,956,960	△663,144
		サービス活動費用計(2)	4,293,816	4,956,960	△663,144
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,293,816	△4,956,960	663,144
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,966	1,960	6
		受取利息配当金収益	1,966	1,960	6
		サービス活動外収益計(4)	1,966	1,960	6
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,966	1,960	6
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△4,291,850	△4,955,000	663,150
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	4,291,850	4,955,000	△663,150
		拠点区分間繰入金収益	4,291,850	4,955,000	△663,150
		特別収益計(8)	4,291,850	4,955,000	△663,150
	費用	拠点区分間繰入金費用	6,317,000	6,754,000	△437,000
		拠点区分間繰入金費用	6,317,000	6,754,000	△437,000
		特別費用計(9)	6,317,000	6,754,000	△437,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,025,150	△1,799,000	△226,150
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△6,317,000	△6,754,000	437,000
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△6,317,000	△6,754,000	437,000
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		6,317,000	6,754,000	△437,000
	福祉振興基金取崩額		6,317,000	6,754,000	△437,000
	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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

福祉資金貸付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				
		サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	基金組入額	97	96	1
		福祉振興基金組入額	37	19	18
		福祉資金組入額	29	46	△17
		福祉資金欠損補填組入額	31	31	0
		サービス活動費用計(2)	97	96	1
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△97	△96	△1
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	97	96	1
		受取利息配当金収益	97	96	1
		サービス活動外収益計(4)	97	96	1
	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)		97	96	1
経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	0	0
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		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)			0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	0
	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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

共同募金配分金事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	8,307,155	8,248,715	58,440
		共同募金配分金収益	8,307,155	8,248,715	58,440
		一般募金配分金収益	5,615,000	5,631,000	△16,000
		歳末たすけあい配分金収益	2,692,155	2,617,715	74,440
		サービス活動収益計(1)	8,307,155	8,248,715	58,440
	費用	共同募金配分金事業費	8,687,155	7,954,715	732,440
		一般募金配分金事業費	5,995,000	5,337,000	658,000
		老人福祉活動費	1,040,220	989,933	50,287
		障害児・者福祉活動費	210,000	160,000	50,000
		児童・青少年福祉活動費	716,589	351,756	364,833
		母子・父子福祉活動費	130,000	130,000	0
		福祉育成・援助活動費	3,898,191	3,705,311	192,880
		歳末たすけあい配分金事業費	2,692,155	2,617,715	74,440
		減価償却費	496,498	496,498	0
		減価償却費	496,498	496,498	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△342,420	△342,420	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△342,420	△342,420	0
		サービス活動費用計(2)	8,841,233	8,108,793	732,440
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△534,078	139,922	△674,000
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	0	86,000	△86,000
		雑収益	0	86,000	△86,000
		サービス活動外収益計(4)	0	86,000	△86,000
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	86,000	△86,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△534,078	225,922	△760,000
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		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)			△534,078	225,922	△760,000
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		878,915	652,993	225,922
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		344,837	878,915	△534,078
	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)		344,837	878,915	△534,078

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

介護保険事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増	収益	経常経費補助金収益	145,360	143,120	2,240
		市区町村補助金収益	145,360	143,120	2,240
		離島介護ｻｰﾋﾞｽ支援事業助成金収益	129,360	120,120	9,240
		その他の助成金収益	16,000	23,000	△7,000
		受託金収益	2,883,804	2,711,747	172,057
		市区町村受託金収益	2,883,804	2,711,747	172,057
		障害者訪問入浴ｻｰﾋﾞｽ事業受託金収益	2,762,500	2,506,250	256,250
		障害者短期入所受託金収益	76,464	205,497	△129,033
		育児ﾍﾙﾊﾟｰ派遣事業収益	44,840	0	44,840
		事業収益	110,496	101,583	8,913
		利用料収益	108,496	91,583	16,913
		手数料収益	2,000	10,000	△8,000
		介護保険事業収益	265,259,038	277,809,833	△12,550,795
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	124,248,068	132,622,631	△8,374,563
		介護報酬収益	124,248,068	132,622,631	△8,374,563
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	14,247,394	15,863,260	△1,615,866
		介護負担金収益(公費)	464,765	445,628	19,137
		介護負担金収益(一般)	13,782,629	15,417,632	△1,635,003
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	13,453,047	16,334,199	△2,881,152
		介護報酬収益	13,453,047	16,334,199	△2,881,152
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	1,494,783	1,814,911	△320,128
		介護負担金収益(公費)	178,230	87,110	91,120
		介護負担金収益(一般)	1,316,553	1,727,801	△411,248
		居宅介護支援介護料収益	47,169,794	47,138,646	31,148
		居宅介護支援介護料収益	41,606,240	41,672,070	△65,830
		介護予防支援介護料収益	5,563,554	5,466,576	96,978
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	51,111,809	54,169,731	△3,057,922
		事業費収益	45,914,544	48,841,484	△2,926,940
		事業負担金収益(公費)	179,345	187,077	△7,732
		事業負担金収益(一般)	5,017,920	5,141,170	△123,250
		利用者等利用料収益	10,690,665	9,410,455	1,280,210
		食費収益(一般)	10,022,000	9,079,300	942,700
		その他の利用料収益	668,665	331,155	337,510
		その他の事業収益	2,843,478	456,000	2,387,478
		補助金事業収益(公費)	2,843,478	456,000	2,387,478
		障害福祉サービス等事業収益	2,662,998	2,626,460	36,538
		自立支援給付費収益	2,660,616	2,579,613	81,003
		介護給付費収益	2,660,616	2,579,613	81,003
		利用者負担金収益	2,382	46,847	△44,465
		サービス活動収益計(1)	271,061,696	283,392,743	△12,331,047
	費	人件費	229,703,130	228,013,089	1,690,041
		役員報酬	12,000	0	12,000
		職員給料	127,796,928	126,106,054	1,690,874
		職員賞与	1,074,364	△319,691	1,394,055
		賞与引当金繰入	35,250,138	35,823,845	△573,707
		非常勤職員給与	32,565,068	34,048,348	△1,483,280
		退職給付費用	5,295,500	5,506,875	△211,375
		法定福利費	27,709,132	26,847,658	861,474
		事業費	33,220,727	28,291,809	4,928,918
		給食費	8,343,967	8,479,156	△135,189
		保健衛生費	191,062	175,730	15,332
		教養娯楽費	682,340	583,370	98,970
		水道光熱費	9,023,756	5,541,597	3,482,159
		燃料費	3,129,470	2,876,840	252,630
		消耗器具備品費	2,552,554	2,580,096	△27,542
		保険料	890,896	612,338	278,558
		賃借料	284,770	258,434	26,336
		車輌費	8,111,469	7,169,887	941,582
		雑費	10,443	14,361	△3,918

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

介護保険事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減の部	用	事務費	18,143,680	21,061,281	△2,917,601
		福利厚生費	1,311,331	1,139,694	171,637
		職員被服費	84,741	58,069	26,672
		旅費交通費	443,065	450,789	△7,724
		研修研究費	157,665	159,200	△1,535
		事務消耗品費	2,381,704	2,516,192	△134,488
		印刷製本費	1,554,690	1,758,041	△203,351
		水道光熱費	1,578,122	3,742,067	△2,163,945
		修繕費	581,075	705,408	△124,333
		通信運搬費	1,312,677	1,339,107	△26,430
		会議費	189	210	△21
		広報費	0	23,870	△23,870
		業務委託費	510,103	481,860	28,243
		手数料	496,209	473,610	22,599
		保険料	446,413	754,748	△308,335
		賃借料	4,754,936	4,765,737	△10,801
		土地・建物賃借料	167,049	160,493	6,556
		租税公課	36,300	42,200	△5,900
		保守料	1,923,677	2,120,444	△196,767
		渉外費	325,384	278,042	47,342
		諸会費	72,000	86,000	△14,000
		雑費	6,350	5,500	850
		利用者負担軽減額	33,366	45,984	△12,618
		利用者負担軽減額	33,366	45,984	△12,618
		負担金費用	46,100	34,159	11,941
		負担金費用	46,100	34,159	11,941
		その他の負担金費用	46,100	34,159	11,941
		減価償却費	8,610,478	8,188,380	422,098
		減価償却費	8,610,478	8,188,380	422,098
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,748,227	△1,266,014	△482,213
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,748,227	△1,266,014	△482,213
		徴収不能引当金繰入	4,753	7,783	△3,030
		徴収不能引当金繰入	4,753	7,783	△3,030
		サービス活動費用計(2)	288,014,007	284,376,471	3,637,536
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△16,952,311	△983,728	△15,968,583
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	1,251,677	26,906	1,224,771
		雑収益	1,251,677	26,906	1,224,771
		サービス活動外収益計(4)	1,251,677	26,906	1,224,771
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,251,677	26,906	1,224,771
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△15,700,634	△956,822	△14,743,812
特別増減の	収益	施設整備等補助金収益	0	3,150,000	△3,150,000
		施設整備等補助金収益	0	3,150,000	△3,150,000
		固定資産売却益	79,998	0	79,998
		車輌運搬具売却益	79,998	0	79,998
		拠点区分間繰入金収益	0	3,450,000	△3,450,000
		拠点区分間繰入金収益	0	3,450,000	△3,450,000
		その他の特別収益	609	16,828	△16,219
		徴収不能引当金戻入益	609	16,828	△16,219
		特別収益計(8)	80,607	6,616,828	△6,536,221
	費	固定資産売却損・処分損	0	3	△3
		車輌運搬具売却損・処分損	0	2	△2
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

介護保険事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,150,000	△3,150,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,150,000	△3,150,000
		拠点区分間繰入金費用	2,300,073	2,024,416	275,657
		拠点区分間繰入金費用	2,300,073	2,024,416	275,657
		特別費用計(9)	2,300,073	5,174,419	△2,874,346
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,219,466	1,442,409	△3,661,875
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△17,920,100	485,587	△18,405,687
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		51,782,555	51,296,968	485,587
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		33,862,455	51,782,555	△17,920,100
	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)		33,862,455	51,782,555	△17,920,100

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

障害者福祉ｻｰﾋﾞ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)
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	9,553,079	10,562,903	△1,009,824
		市区町村受託金収益	9,553,079	10,562,903	△1,009,824
		移動支援事業受託金収益	9,553,079	10,562,903	△1,009,824
		事業収益	267,031	296,332	△29,301
		利用料収益	267,031	296,332	△29,301
		障害福祉サービス等事業収益	19,955,942	22,411,800	△2,455,858
		自立支援給付費収益	18,636,662	22,150,499	△3,513,837
		介護給付費収益	17,294,762	18,866,889	△1,572,127
		計画相談支援給付費収益	1,341,900	3,283,610	△1,941,710
		障害児通所給付費収益	1,018,390	0	1,018,390
		障害児相談支援給付費収益	35,280	0	35,280
		利用者負担金収益	221,110	255,301	△34,191
		特定費用収益	21,500	0	21,500
		その他の事業収益	23,000	6,000	17,000
		補助金事業収益(公費)	23,000	6,000	17,000
		サービス活動収益計(1)	29,776,052	33,271,035	△3,494,983
	費用	人件費	28,423,998	34,957,821	△6,533,823
		職員給料	18,424,056	23,237,960	△4,813,904
		職員賞与	26,588	2,156,610	△2,130,022
		賞与引当金繰入	4,560,945	3,439,974	1,120,971
		非常勤職員給与	1,594,908	1,293,949	300,959
		退職給付費用	0	133,500	△133,500
		法定福利費	3,817,501	4,695,828	△878,327
		事業費	1,837,365	1,092,071	745,294
		給食費	8,761	0	8,761
		保健衛生費	3,355	0	3,355
		教養娯楽費	22,983	0	22,983
		水道光熱費	86,183	0	86,183
		消耗器具備品費	221,886	150,844	71,042
		保険料	88,332	57,298	31,034
		車輌費	1,405,865	883,929	521,936
		事務費	3,033,093	2,497,586	535,507
		福利厚生費	100,732	137,545	△36,813
		職員被服費	31,089	38,051	△6,962
		旅費交通費	41,515	6,921	34,594
		研修研究費	152,160	33,300	118,860
		事務消耗品費	208,742	280,157	△71,415
		印刷製本費	409,741	307,950	101,791
		水道光熱費	9,720	11,160	△1,440
		修繕費	0	14,322	△14,322
		通信運搬費	216,984	282,604	△65,620
		会議費	31	0	31
		広報費	0	9,130	△9,130
		業務委託費	682	0	682
		手数料	57,555	49,001	8,554
		保険料	89,007	116,696	△27,689
		賃借料	1,580,896	1,070,806	510,090
		土地・建物賃借料	23,352	30,067	△6,715
		保守料	107,753	68,807	38,946
		渉外費	3,134	41,069	△37,935
		負担金費用	13,900	11,675	2,225
		負担金費用	13,900	11,675	2,225
		その他の負担金費用	13,900	11,675	2,225
		減価償却費	251,460	251,460	0
		減価償却費	251,460	251,460	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△229,460	△229,460	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△229,460	△229,460	0
		徴収不能引当金繰入	580	276	304
		徴収不能引当金繰入	580	276	304

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

障害者福祉ｻｰﾋﾞ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)
		サービス活動費用計(2)	33,330,936	38,581,429	△5,250,493
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△3,554,884	△5,310,394	1,755,510
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△3,554,884	△5,310,394	1,755,510
特別増減の部	収益	その他の特別収益	912	177	735
		徴収不能引当金戻入益	912	177	735
		特別収益計(8)	912	177	735
	費用	拠点区分間繰入金費用	434,329	264,746	169,583
		拠点区分間繰入金費用	434,329	264,746	169,583
		特別費用計(9)	434,329	264,746	169,583
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△433,417	△264,569	△168,848
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△3,988,301	△5,574,963	1,586,662
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		9,301,778	14,876,741	△5,574,963
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,313,477	9,301,778	△3,988,301
	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)		5,313,477	9,301,778	△3,988,301

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

基幹相談支援ｾﾝﾀｰ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	受託金収益	5,469,200	3,569,707	1,899,493
		市区町村受託金収益	5,469,200	3,569,707	1,899,493
		基幹相談支援ｾﾝﾀｰ事業収益	5,469,200	3,569,707	1,899,493
		サービス活動収益計(1)	5,469,200	3,569,707	1,899,493
	費用	人件費	5,184,316	3,170,429	2,013,887
		職員給料	3,223,107	2,289,203	933,904
		職員賞与	447,780	364,337	83,443
		賞与引当金繰入	742,478	0	742,478
		退職給付費用	133,500	100,125	33,375
		法定福利費	637,451	416,764	220,687
		事業費	56,161	17,460	38,701
		消耗器具備品費	1,320	0	1,320
		保険料	4,126	3,862	264
		車輌費	50,715	13,598	37,117
		事務費	532,503	381,818	150,685
		福利厚生費	9,460	9,460	0
		旅費交通費	6,600	3,300	3,300
		研修研究費	70,500	0	70,500
		事務消耗品費	30,843	25,153	5,690
		印刷製本費	10,000	81,900	△71,900
		通信運搬費	84,300	64,960	19,340
		手数料	330	5,329	△4,999
		保険料	18,190	11,536	6,654
		賃借料	302,280	180,180	122,100
		サービス活動費用計(2)	5,772,980	3,569,707	2,203,273
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△303,780	0	△303,780
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△303,780	0	△303,780
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		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)			△303,780	0	△303,780
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△303,780	0	△303,780
	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)		△303,780	0	△303,780

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

子育て支援事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	676,000	660,733	15,267
		市区町村受託金収益	676,000	660,733	15,267
		ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ受託金収益	676,000	660,733	15,267
		サービス活動収益計(1)	676,000	660,733	15,267
	費用	人件費	427,306	467,107	△39,801
		職員給料	422,400	462,492	△40,092
		法定福利費	4,906	4,615	291
		事業費	140,324	89,524	50,800
		消耗器具備品費	3,420	16,480	△13,060
		保険料	70,394	66,336	4,058
		車輌費	1,110	1,188	△78
		諸謝金	65,400	5,520	59,880
		事務費	108,370	104,102	4,268
		福利厚生費	9,460	9,460	0
		事務消耗品費	29,401	30,236	△835
		通信運搬費	26,136	26,272	△136
		手数料	605	550	55
		賃借料	42,768	37,584	5,184
		サービス活動費用計(2)	676,000	660,733	15,267
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	0	0
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	0	0
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		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)			0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	0
	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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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	収益	受託金収益	11,046,045	14,696,465	△3,650,420
		市区町村受託金収益	11,046,045	14,696,465	△3,650,420
		配食サービス事業受託金収益	1,504,420	3,856,563	△2,352,143
		高齢者自立支援事業受託金収益	1,331,000	1,480,000	△149,000
		介護支援ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾎﾟｲﾝﾄ事業受託金収益	1,376,625	1,271,902	104,723
		生活支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ配置事業委託金収益	6,834,000	8,088,000	△1,254,000
		事業収益	543,000	1,808,500	△1,265,500
		利用料収益	543,000	1,808,500	△1,265,500
		サービス活動収益計(1)	11,589,045	16,504,965	△4,915,920
	費用	人件費	10,627,441	11,885,731	△1,258,290
		職員給料	8,018,969	8,276,828	△257,859
		職員賞与	706,214	1,008,647	△302,433
		賞与引当金繰入	578,848	0	578,848
		非常勤職員給与	52,683	1,480,131	△1,427,448
		退職給付費用	133,500	0	133,500
		法定福利費	1,137,227	1,120,125	17,102
		事業費	809,960	2,388,500	△1,578,540
		給食費	478,048	1,487,636	△1,009,588
		水道光熱費	16,800	272,687	△255,887
		消耗器具備品費	4,580	78,716	△74,136
		保険料	47,598	30,306	17,292
		車輌費	200,194	478,415	△278,221
		諸謝金	62,740	40,740	22,000
		事務費	1,220,652	2,064,189	△843,537
		福利厚生費	72,910	142,484	△69,574
		職員被服費	0	6,200	△6,200
		旅費交通費	29,960	20,960	9,000
		研修研究費	2,200	5,000	△2,800
		事務消耗品費	124,483	269,924	△145,441
		印刷製本費	292,910	394,267	△101,357
		水道光熱費	222,715	249,069	△26,354
		通信運搬費	181,404	219,335	△37,931
		広報費	28,600	30,525	△1,925
		業務委託費	0	16,500	△16,500
		手数料	2,310	24,629	△22,319
		保険料	0	19,120	△19,120
		賃借料	263,160	615,796	△352,636
		保守料	0	50,380	△50,380
		負担金費用	0	8,000	△8,000
		負担金費用	0	8,000	△8,000
		その他の負担金費用	0	8,000	△8,000
		減価償却費	275,000	275,000	0
		減価償却費	275,000	275,000	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△939,584	△275,000	△664,584
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△939,584	△275,000	△664,584
		徴収不能引当金繰入	0	1,821	△1,821
		徴収不能引当金繰入	0	1,821	△1,821
		サービス活動費用計(2)	11,993,469	16,348,241	△4,354,772
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△404,424	156,724	△561,148
サービス活動外増減の	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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)
部	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)			△404,424	156,724	△561,148
特別増減の部	収益	その他の特別収益	5,340	738	4,602
		徴収不能引当金戻入益	5,340	738	4,602
		特別収益計(8)	5,340	738	4,602
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	664,584	0	664,584
		国庫補助金等特別積立金積立額	664,584	0	664,584
		拠点区分間繰入金費用	151,380	151,380	0
		拠点区分間繰入金費用	151,380	151,380	0
		特別費用計(9)	815,964	151,380	664,584
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△810,624	△150,642	△659,982
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△1,215,048	6,082	△1,221,130
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△16,689,031	△16,695,113	6,082
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△17,904,079	△16,689,031	△1,215,048
	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)		△17,904,079	△16,689,031	△1,215,048

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

へき地保育所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	受託金収益	13,055,169	29,457,580	△16,402,411
		市区町村受託金収益	13,055,169	29,457,580	△16,402,411
		へき地保育所運営受託金収益	13,055,169	29,457,580	△16,402,411
		サービス活動収益計(1)	13,055,169	29,457,580	△16,402,411
	費用	人件費	10,320,211	23,442,609	△13,122,398
		職員給料	6,761,166	14,970,050	△8,208,884
		職員賞与	671,588	3,304,647	△2,633,059
		賞与引当金繰入	887,959	0	887,959
		非常勤職員給与	691,724	2,172,745	△1,481,021
		法定福利費	1,307,774	2,995,167	△1,687,393
		事業費	1,301,009	2,526,221	△1,225,212
		給食費	182,238	418,423	△236,185
		保健衛生費	66,490	193,190	△126,700
		衛生材料費	66,776	210,559	△143,783
		保育材料費	345,213	637,473	△292,260
		水道光熱費	377,818	692,996	△315,178
		燃料費	33,552	102,802	△69,250
		消耗器具備品費	198,900	198,504	396
		保険料	15,798	42,954	△27,156
		車輌費	14,224	29,320	△15,096
		事務費	1,205,841	1,830,856	△625,015
		福利厚生費	27,060	135,360	△108,300
		職員被服費	0	45,320	△45,320
		旅費交通費	341,870	347,040	△5,170
		研修研究費	0	20,000	△20,000
		事務消耗品費	59,844	90,448	△30,604
		印刷製本費	20,000	12,000	8,000
		修繕費	48,467	24,750	23,717
		通信運搬費	177,394	399,451	△222,057
		手数料	22,000	9,633	12,367
		賃借料	91,536	128,304	△36,768
		保守料	342,320	501,650	△159,330
		渉外費	56,100	86,900	△30,800
		諸会費	10,000	30,000	△20,000
		雑費	9,250	0	9,250
		減価償却費	340,860	340,860	0
		減価償却費	340,860	340,860	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△714,239	△340,860	△373,379
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△714,239	△340,860	△373,379
		サービス活動費用計(2)	12,453,682	27,799,686	△15,346,004
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		601,487	1,657,894	△1,056,407
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			601,487	1,657,894	△1,056,407
特別増減の	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	373,379	0	373,379
		国庫補助金等特別積立金積立額	373,379	0	373,379
		拠点区分間繰入金費用	590,884	1,657,894	△1,067,010
		拠点区分間繰入金費用	590,884	1,657,894	△1,067,010

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

へき地保育所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)
部		特別費用計(9)	964,263	1,657,894	△693,631
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△964,263	△1,657,894	693,631
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△362,776	0	△362,776
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△362,776	0	△362,776
	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)		△362,776	0	△362,776

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

高齢者生活福祉ｾﾝﾀｰ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	受託金収益	20,263,000	19,522,000	741,000
		市区町村受託金収益	20,263,000	19,522,000	741,000
		高齢者生活福祉センター事業受託金収益	20,263,000	19,522,000	741,000
		事業収益	1,521,191	1,595,704	△74,513
		利用料収益	1,521,191	1,595,704	△74,513
		サービス活動収益計(1)	21,784,191	21,117,704	666,487
	費用	人件費	14,523,860	13,933,695	590,165
		職員給料	3,941,234	3,896,023	45,211
		職員賞与	383,266	760,410	△377,144
		賞与引当金繰入	578,656	0	578,656
		非常勤職員給与	8,947,479	8,503,945	443,534
		法定福利費	673,225	773,317	△100,092
		事業費	1,416,330	1,073,033	343,297
		水道光熱費	433,800	252,000	181,800
		消耗器具備品費	470,569	267,437	203,132
		保険料	121,328	120,296	1,032
		賃借料	326,871	320,481	6,390
		車輌費	49,582	20,769	28,813
		雑費	14,180	92,050	△77,870
		事務費	6,120,693	6,172,154	△51,461
		福利厚生費	72,620	82,029	△9,409
		事務消耗品費	77,494	70,109	7,385
		印刷製本費	12,000	12,000	0
		水道光熱費	3,262,569	3,143,464	119,105
		燃料費	0	1,656	△1,656
		修繕費	262,900	421,575	△158,675
		通信運搬費	120,250	120,670	△420
		業務委託費	0	15,000	△15,000
		手数料	9,970	9,840	130
		賃借料	149,040	190,412	△41,372
		保守料	2,153,850	2,105,399	48,451
		徴収不能引当金繰入	150	0	150
		徴収不能引当金繰入	150	0	150
		サービス活動費用計(2)	22,061,033	21,178,882	882,151
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△276,842	△61,178	△215,664
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	122,000	162,006	△40,006
		雑収益	122,000	162,006	△40,006
		サービス活動外収益計(4)	122,000	162,006	△40,006
	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)		122,000	162,006	△40,006
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△154,842	100,828	△255,670
特別増減の部	収益	その他の特別収益	406	1,029	△623
		徴収不能引当金戻入益	406	1,029	△623
		特別収益計(8)	406	1,029	△623
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		406	1,029	△623
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△154,436	101,857	△256,293
繰越活動増	前期繰越活動増減差額(12)		△173,972	△275,829	101,857
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△328,408	△173,972	△154,436
	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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

高齢者生活福祉ｾﾝﾀｰ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)
減差額の部	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)	△328,408	△173,972	△154,436

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

福祉ｻｰﾋﾞｽ利用援助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	受託金収益	5,583,600	5,920,800	△337,200
		都道府県社協受託金収益	5,583,600	5,920,800	△337,200
		地域福祉権利擁護事業受託金収益	5,583,600	5,920,800	△337,200
		事業収益	1,301,300	1,204,800	96,500
		利用料収益	1,301,300	1,204,800	96,500
		サービス活動収益計(1)	6,884,900	7,125,600	△240,700
	費用	人件費	4,928,511	5,422,839	△494,328
		職員給料	4,168,242	4,641,984	△473,742
		法定福利費	760,269	780,855	△20,586
		事業費	545,961	217,902	328,059
		消耗器具備品費	0	7,300	△7,300
		保険料	34,568	11,724	22,844
		車輌費	511,393	198,878	312,515
		事務費	1,412,428	1,485,299	△72,871
		福利厚生費	7,150	14,730	△7,580
		旅費交通費	0	2,000	△2,000
		研修研究費	0	4,000	△4,000
		事務消耗品費	182,094	210,076	△27,982
		印刷製本費	222,000	204,736	17,264
		通信運搬費	192,482	247,796	△55,314
		広報費	0	5,500	△5,500
		手数料	46,374	26,915	19,459
		保険料	48,520	69,560	△21,040
		賃借料	713,808	699,986	13,822
		減価償却費	18,360	18,360	0
		減価償却費	18,360	18,360	0
		徴収不能引当金繰入	939	1,215	△276
		徴収不能引当金繰入	939	1,215	△276
		サービス活動費用計(2)	6,906,199	7,145,615	△239,416
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△21,299	△20,015	△1,284
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	2,000	440	1,560
		雑収益	2,000	440	1,560
		サービス活動外収益計(4)	2,000	440	1,560
	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)		2,000	440	1,560
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△19,299	△19,575	276
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		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)			△19,299	△19,575	276
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		220,320	239,895	△19,575
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		201,021	220,320	△19,299
	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)		201,021	220,320	△19,299

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

生活福祉資金貸付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	受託金収益	5,289,180	3,378,216	1,910,964
		都道府県社協受託金収益	5,289,180	3,378,216	1,910,964
		生活福祉資金貸付事業受託金収益	5,289,180	3,378,216	1,910,964
		サービス活動収益計(1)	5,289,180	3,378,216	1,910,964
	費用	人件費	4,718,196	2,858,000	1,860,196
		職員給料	3,988,870	2,440,395	1,548,475
		法定福利費	729,326	417,605	311,721
		事業費	4,126	222,978	△218,852
		消耗器具備品費	0	219,116	△219,116
		保険料	4,126	3,862	264
		事務費	566,858	297,238	269,620
		福利厚生費	14,280	7,150	7,130
		事務消耗品費	207,386	41,151	166,235
		印刷製本費	121,780	66,122	55,658
		通信運搬費	155,192	109,815	45,377
		広報費	0	5,500	△5,500
		賃借料	68,220	67,500	720
		サービス活動費用計(2)	5,289,180	3,378,216	1,910,964
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	0	0
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	0	0
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		特別費用計(9)	1	0	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1	0	△1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△1	0	△1
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1	1	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	1	△1
	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	1	△1

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

一般乗用旅客自動車運用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	事業収益	471,480	621,400	△149,920
		利用料収益	471,480	621,400	△149,920
		サービス活動収益計(1)	471,480	621,400	△149,920
	費用	人件費	3,020,438	2,904,356	116,082
		職員給料	2,245,354	2,123,181	122,173
		職員賞与	0	2,774	△2,774
		賞与引当金繰入	377,408	402,816	△25,408
		法定福利費	397,676	375,585	22,091
		事業費	419,377	530,172	△110,795
		保険料	4,125	3,862	263
		車輌費	415,252	526,310	△111,058
		事務費	57,819	55,356	2,463
		福利厚生費	9,460	9,460	0
		通信運搬費	27,849	25,036	2,813
		保険料	20,510	20,860	△350
		徴収不能引当金繰入	0	1,032	△1,032
		徴収不能引当金繰入	0	1,032	△1,032
		サービス活動費用計(2)	3,497,634	3,490,916	6,718
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△3,026,154	△2,869,516	△156,638
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△3,026,154	△2,869,516	△156,638
特別増減の部	収益	その他の特別収益	548	0	548
		徴収不能引当金戻入益	548	0	548
		特別収益計(8)	548	0	548
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		548	0	548
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△3,025,606	△2,869,516	△156,090
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△23,755,120	△20,885,604	△2,869,516
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△26,780,726	△23,755,120	△3,025,606
	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)		△26,780,726	△23,755,120	△3,025,606

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

財政運用基金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				
		サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	基金組入額	481,736	482,559	△823
		財政運用基金組入額	481,736	482,559	△823
		サービス活動費用計(2)	481,736	482,559	△823
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△481,736	△482,559	823
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	481,736	482,559	△823
		受取利息配当金収益	481,736	482,559	△823
		サービス活動外収益計(4)	481,736	482,559	△823
	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)		481,736	482,559	△823
経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	0	0
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	878,000	54,679,000	△53,801,000
		拠点区分間繰入金費用	878,000	54,679,000	△53,801,000
		特別費用計(9)	878,000	54,679,000	△53,801,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△878,000	△54,679,000	53,801,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△878,000	△54,679,000	53,801,000
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△878,000	△54,679,000	53,801,000
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		878,000	54,679,000	△53,801,000
	財政運用基金取崩額		878,000	54,679,000	△53,801,000
	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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

退職職員給与積立金事業平戸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				
		サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	人件費	6,238,610	1,841,771	4,396,839
		退職給付費用	6,238,610	1,841,771	4,396,839
		サービス活動費用計(2)	6,238,610	1,841,771	4,396,839
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△6,238,610	△1,841,771	△4,396,839
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	459	449	10
		受取利息配当金収益	459	449	10
		サービス活動外収益計(4)	459	449	10
	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)		459	449	10
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△6,238,151	△1,841,322	△4,396,829
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	5,057,041	6,110,115	△1,053,074
		拠点区分間繰入金収益	5,057,041	6,110,115	△1,053,074
		特別収益計(8)	5,057,041	6,110,115	△1,053,074
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,057,041	6,110,115	△1,053,074
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△1,181,110	4,268,793	△5,449,903
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△41,445,884	△42,441,716	995,832
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△42,626,994	△38,172,923	△4,454,071
	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)		14,647,201	2,837,603	11,809,598
	退職給与積立金取崩額		14,647,201	2,837,603	11,809,598
	その他の積立金積立額(17)		5,057,100	6,110,564	△1,053,464
	退職給与積立金積立額		5,057,100	6,110,564	△1,053,464
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△33,036,893	△41,445,884	8,408,991

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

全社協職員退職共済積立金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	その他の収益	0	299,064	△299,064
		その他の収益	0	299,064	△299,064
		退職手当積立基金預け金差益	0	299,064	△299,064
		サービス活動収益計(1)	0	299,064	△299,064
	費用	人件費	2,130,850	2,209,290	△78,440
		退職給付費用	2,130,850	2,209,290	△78,440
		サービス活動費用計(2)	2,130,850	2,209,290	△78,440
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,130,850	△1,910,226	△220,624
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△2,130,850	△1,910,226	△220,624
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,404,840	1,385,880	18,960
		拠点区分間繰入金収益	1,404,840	1,385,880	18,960
		特別収益計(8)	1,404,840	1,385,880	18,960
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,404,840	1,385,880	18,960
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△726,010	△524,346	△201,664
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△5,933,080	△5,408,734	△524,346
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△6,659,090	△5,933,080	△726,010
	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)		△6,659,090	△5,933,080	△726,010

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

まごころ弁当お届けｻｰﾋﾞｽ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	事業収益	8,579,390	6,376,038	2,203,352
		利用料収益	8,579,390	6,376,038	2,203,352
		サービス活動収益計(1)	8,579,390	6,376,038	2,203,352
	費用	人件費	3,411,347	2,488,824	922,523
		職員給料	3,925	336,906	△332,981
		非常勤職員給与	3,368,825	2,128,144	1,240,681
		法定福利費	38,597	23,774	14,823
		事業費	5,544,640	4,308,605	1,236,035
		給食費	3,930,957	2,670,016	1,260,941
		水道光熱費	631,486	745,782	△114,296
		消耗器具備品費	493,162	477,122	16,040
		保険料	18,422	6,808	11,614
		車輌費	470,613	408,877	61,736
		事務費	269,443	278,619	△9,176
		福利厚生費	36,080	51,084	△15,004
		職員被服費	0	9,300	△9,300
		研修研究費	2,000	0	2,000
		事務消耗品費	97,534	52,404	45,130
		印刷製本費	72,863	50,696	22,167
		通信運搬費	12,566	7,932	4,634
		手数料	48,400	29,579	18,821
		保険料	0	15,140	△15,140
		賃借料	0	32,784	△32,784
		保守料	0	29,700	△29,700
		徴収不能引当金繰入	5,825	10,812	△4,987
		徴収不能引当金繰入	5,825	10,812	△4,987
		サービス活動費用計(2)	9,231,255	7,086,860	2,144,395
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△651,865	△710,822	58,957
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	0	5,900	△5,900
		雑収益	0	5,900	△5,900
		サービス活動外収益計(4)	0	5,900	△5,900
	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	5,900	△5,900
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△651,865	△704,922	53,057
特別増減の部	収益	その他の特別収益	2,179	0	2,179
		徴収不能引当金戻入益	2,179	0	2,179
		特別収益計(8)	2,179	0	2,179
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,179	0	2,179
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△649,686	△704,922	55,236
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△2,316,978	△1,612,056	△704,922
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△2,966,664	△2,316,978	△649,686
	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)		△2,966,664	△2,316,978	△649,686

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

介護用品販売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	事業収益	3,889,986	4,422,915	△532,929
		介護用品販売事業収益	3,889,986	4,422,915	△532,929
		サービス活動収益計(1)	3,889,986	4,422,915	△532,929
	費用	人件費	145,235	291,884	△146,649
		非常勤職員給与	143,700	289,000	△145,300
		法定福利費	1,535	2,884	△1,349
		事業費	3,342,468	3,766,961	△424,493
		消耗器具備品費	118,050	43,712	74,338
		介護用品販売事業仕入	3,224,418	3,723,249	△498,831
		事務費	28,380	39,977	△11,597
		福利厚生費	0	11,033	△11,033
		事務消耗品費	5,460	13,556	△8,096
		通信運搬費	14,060	13,760	300
		手数料	990	1,628	△638
		保守料	2,970	0	2,970
		諸会費	4,900	0	4,900
		サービス活動費用計(2)	3,516,083	4,098,822	△582,739
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		373,903	324,093	49,810
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用	その他のサービス活動外費用	0	3,540	△3,540
		雑損失	0	3,540	△3,540
		サービス活動外費用計(5)	0	3,540	△3,540
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	△3,540	3,540
経常増減差額(7)=(3)+(6)			373,903	320,553	53,350
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用	474,246	255,816	218,430
		事業区分間繰入金費用	474,246	255,816	218,430
		特別費用計(9)	474,246	255,816	218,430
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△474,246	△255,816	△218,430
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△100,343	64,737	△165,080
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		313,052	248,315	64,737
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		212,709	313,052	△100,343
	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)		212,709	313,052	△100,343

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

墓守代行ｻｰﾋﾞ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)
サービス活動増減の部	収益	事業収益	290,070	212,520	77,550
		墓守代行ｻｰﾋﾞｽ事業収益	290,070	212,520	77,550
		サービス活動収益計(1)	290,070	212,520	77,550
	費用	人件費	142,852	170,287	△27,435
		非常勤職員給与	141,625	168,939	△27,314
		法定福利費	1,227	1,348	△121
		事業費	21,578	11,068	10,510
		燃料費	667	0	667
		消耗器具備品費	19,848	6,000	13,848
		車輌費	1,063	5,068	△4,005
		事務費	25,297	21,133	4,164
		福利厚生費	7,150	7,150	0
		旅費交通費	3,960	2,640	1,320
		事務消耗品費	13,923	11,045	2,878
		通信運搬費	0	210	△210
		手数料	264	88	176
		サービス活動費用計(2)	189,727	202,488	△12,761
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		100,343	10,032	90,311
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			100,343	10,032	90,311
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		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)			100,343	10,032	90,311
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△313,052	△323,084	10,032
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△212,709	△313,052	100,343
	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)		△212,709	△313,052	100,343

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

資　産　の　部	当年度末	前年度末	増　減
0001 流動資産	91,789,417	124,610,302	△32,820,885
1111 現金	451,080	451,200	△120
1112 預貯金	33,206,137	61,982,943	△28,776,806
1131 事業未収金	55,906,126	60,771,746	△4,865,620
1151 商品・製品	1,065,733	1,083,315	△17,582
1163 前払費用	1,363,578	521,920	841,658
1192 徴収不能引当金	△203,237	△200,822	△2,415
0002 固定資産	531,721,149	555,740,963	△24,019,814
0003 基本財産	58,301,586	62,663,840	△4,362,254
1212 建物	55,101,586	59,463,840	△4,362,254
1221 定期預金	3,200,000	3,200,000	0
0004 その他の固定資産	473,419,563	493,077,123	△19,657,560
1312 建物	40,055,201	43,215,490	△3,160,289
1313 構築物	818,464	0	818,464
1314 機械及び装置	24,873	51,997	△27,124
1315 車輌運搬具	10,137,632	13,178,632	△3,041,000
1316 器具及び備品	4,340,741	5,974,940	△1,634,199
1323 無形リース資産	1,004,400	3,013,200	△2,008,800
1330 貸付事業等貸付金	1,887,870	1,988,270	△100,400
1351 退職手当積立基金預け金	26,379,610	24,974,770	1,404,840
1329 退職給付引当資産	36,952,000	46,542,101	△9,590,101
1352 福祉振興基金積立資産	101,875,217	103,898,401	△2,023,184
1353 財政運用基金積立資産	238,229,492	238,625,756	△396,264
1354 福祉資金積立預金	9,619,913	9,519,447	100,466
1357 緊急小口福祉資金積立預金	500,000	500,000	0
1355 福祉資金欠損補填積立預金	1,592,071	1,592,040	31
1333 差入保証金	2,079	2,079	0
資産の部合計	623,510,566	680,351,265	△56,840,699

負　債　の　部	当年度末	前年度末	増　減
0006 流動負債	43,734,450	51,633,435	△7,898,985
2112 事業未払金	23,513,385	35,010,562	△11,497,177
2124 1年以内返済予定リース債務	1,004,400	2,008,800	△1,004,400
2132 預り金	5,303	5,633	△330
2133 職員預り金	1,023,556	1,256,140	△232,584
2141 前受金	0	3,000	△3,000
2152 賞与引当金	18,187,806	13,349,300	4,838,506
0007 固定負債	66,075,993	73,358,134	△7,282,141
2313 リース債務	0	1,004,400	△1,004,400
2321 退職給付引当金	66,075,993	72,353,734	△6,277,741
負債の部合計	109,810,443	124,991,569	△15,181,126
純　資　産　の　部			
0009 基本金	109,173,800	109,173,800	0
3111 基本金	109,173,800	109,173,800	0
0258 基金	353,704,563	356,123,914	△2,419,351
3121 福祉振興基金	101,875,217	103,898,401	△2,023,184
3122 財政運用基金	238,229,492	238,625,756	△396,264
3123 福祉資金	11,507,783	11,507,717	66
3126 緊急小口福祉資金	500,000	500,000	0
3124 福祉資金欠損補填積立	1,592,071	1,592,040	31
0010 国庫補助金等特別積立金	43,152,680	49,503,925	△6,351,245
3211 国庫補助金等特別積立金	43,152,680	49,503,925	△6,351,245
0011 その他の積立金	36,952,000	46,542,101	△9,590,101
3221 退職給与積立金	36,952,000	46,542,101	△9,590,101
0012 次期繰越活動増減差額	△29,282,920	△5,984,044	△23,298,876
3311 次期繰越活動増減差額	△29,282,920	△5,984,044	△23,298,876
3312 （うち当期活動増減差額）	△40,083,977	△14,304,215	△25,779,762
純資産の部合計	513,700,123	555,359,696	△41,659,573
負債及び純資産の部合計	623,510,566	680,351,265	△56,840,699

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

勘　定　科　目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合　　計	内部取引消去	法 人 合 計
流動資産	93,675,211	△2,167,646	281,852	91,789,417	0	91,789,417
現金	450,000	0	1,080	451,080	0	451,080
預貯金	37,466,854	△3,438,890	△821,827	33,206,137	0	33,206,137
事業未収金	54,564,248	1,305,012	36,866	55,906,126	0	55,906,126
商品・製品	0	0	1,065,733	1,065,733	0	1,065,733
前払費用	1,358,196	5,382	0	1,363,578	0	1,363,578
徴収不能引当金	△164,087	△39,150	0	△203,237	0	△203,237
固定資産	531,721,149	0	0	531,721,149	0	531,721,149
基本財産	58,301,586	0	0	58,301,586	0	58,301,586
建物	55,101,586	0	0	55,101,586	0	55,101,586
定期預金	3,200,000	0	0	3,200,000	0	3,200,000
その他の固定資産	473,419,563	0	0	473,419,563	0	473,419,563
建物	40,055,201	0	0	40,055,201	0	40,055,201
構築物	818,464	0	0	818,464	0	818,464
機械及び装置	24,873	0	0	24,873	0	24,873
車輌運搬具	10,137,632	0	0	10,137,632	0	10,137,632
器具及び備品	4,340,741	0	0	4,340,741	0	4,340,741
無形リース資産	1,004,400	0	0	1,004,400	0	1,004,400
貸付事業等貸付金	1,887,870	0	0	1,887,870	0	1,887,870
退職手当積立基金預け金	26,379,610	0	0	26,379,610	0	26,379,610
退職給付引当資産	36,952,000	0	0	36,952,000	0	36,952,000
福祉振興基金積立資産	101,875,217	0	0	101,875,217	0	101,875,217
財政運用基金積立資産	238,229,492	0	0	238,229,492	0	238,229,492
福祉資金積立預金	9,619,913	0	0	9,619,913	0	9,619,913
緊急小口福祉資金積立預金	500,000	0	0	500,000	0	500,000
福祉資金欠損補填積立預金	1,592,071	0	0	1,592,071	0	1,592,071
差入保証金	2,079	0	0	2,079	0	2,079
資産の部合計	625,396,360	△2,167,646	281,852	623,510,566	0	623,510,566
流動負債	42,653,580	799,018	281,852	43,734,450	0	43,734,450
事業未払金	22,437,795	793,738	281,852	23,513,385	0	23,513,385
1年以内返済予定リース債務	1,004,400	0	0	1,004,400	0	1,004,400
預り金	5,303	0	0	5,303	0	5,303
職員預り金	1,018,276	5,280	0	1,023,556	0	1,023,556
賞与引当金	18,187,806	0	0	18,187,806	0	18,187,806
固定負債	66,075,993	0	0	66,075,993	0	66,075,993
退職給付引当金	66,075,993	0	0	66,075,993	0	66,075,993
負債の部合計	108,729,573	799,018	281,852	109,810,443	0	109,810,443
基本金	109,173,800	0	0	109,173,800	0	109,173,800
基本金	109,173,800	0	0	109,173,800	0	109,173,800
基金	353,704,563	0	0	353,704,563	0	353,704,563
福祉振興基金	101,875,217	0	0	101,875,217	0	101,875,217
財政運用基金	238,229,492	0	0	238,229,492	0	238,229,492
福祉資金	11,507,783	0	0	11,507,783	0	11,507,783
緊急小口福祉資金	500,000	0	0	500,000	0	500,000
福祉資金欠損補填積立	1,592,071	0	0	1,592,071	0	1,592,071
国庫補助金等特別積立金	43,152,680	0	0	43,152,680	0	43,152,680
国庫補助金等特別積立金	43,152,680	0	0	43,152,680	0	43,152,680
その他の積立金	36,952,000	0	0	36,952,000	0	36,952,000
退職給与積立金	36,952,000	0	0	36,952,000	0	36,952,000
次期繰越活動増減差額	△26,316,256	△2,966,664	0	△29,282,920	0	△29,282,920
次期繰越活動増減差額	△26,316,256	△2,966,664	0	△29,282,920	0	△29,282,920
（うち当期活動増減差額）	△39,434,291	△649,686	0	△40,083,977	0	△40,083,977
純資産の部合計	516,666,787	△2,966,664	0	513,700,123	0	513,700,123
負債及び純資産の部合計	625,396,360	△2,167,646	281,852	623,510,566	0	623,510,566

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

勘　定　科　目	社会福祉事業			
	法人運営	福祉基金事業	福祉資金貸付事業	共同募金配分金事業
流動資産	67,110,273	0	0	944,746
現金	450,000	0	0	0
預貯金	65,600,374	0	0	913,246
事業未収金	476,375	0	0	0
前払費用	583,902	0	0	31,500
徴収不能引当金	△378	0	0	0
固定資産	58,185,147	101,875,217	13,599,854	1,191,137
基本財産	38,465,003	0	0	0
建物	35,265,003	0	0	0
定期預金	3,200,000	0	0	0
その他の固定資産	19,720,144	101,875,217	13,599,854	1,191,137
建物	18,039,276	0	0	0
構築物	818,464	0	0	0
機械及び装置	12,436	0	0	0
車輌運搬具	765,763	0	0	815,761
器具及び備品	82,126	0	0	375,376
無形リース資産	0	0	0	0
貸付事業等貸付金	0	0	1,887,870	0
退職手当積立基金預け金	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0
福祉振興基金積立資産	0	101,875,217	0	0
財政運用基金積立資産	0	0	0	0
福祉資金積立預金	0	0	9,619,913	0
緊急小口福祉資金積立預金	0	0	500,000	0
福祉資金欠損補填積立預金	0	0	1,592,071	0
差入保証金	2,079	0	0	0
資産の部合計	125,295,420	101,875,217	13,599,854	2,135,883
流動負債	9,073,279	0	0	944,746
事業未払金	5,488,046	0	0	944,075
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0
預り金	3,021	0	0	671
職員預り金	201,550	0	0	0
賞与引当金	3,380,662	0	0	0
固定負債	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0
負債の部合計	9,073,279	0	0	944,746
基本金	69,115,704	0	0	0
基本金	69,115,704	0	0	0
基金	0	101,875,217	13,599,854	0
福祉振興基金	0	101,875,217	0	0
財政運用基金	0	0	0	0
福祉資金	0	0	11,507,783	0
緊急小口福祉資金	0	0	500,000	0
福祉資金欠損補填積立	0	0	1,592,071	0
国庫補助金等特別積立金	27,768,731	0	0	846,300
国庫補助金等特別積立金	27,768,731	0	0	846,300
その他の積立金	0	0	0	0
退職給与積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	19,337,706	0	0	344,837
次期繰越活動増減差額	19,337,706	0	0	344,837
（うち当期活動増減差額）	△2,808,746	△6,317,000	0	△534,078
純資産の部合計	116,222,141	101,875,217	13,599,854	1,191,137
負債及び純資産の部合計	125,295,420	101,875,217	13,599,854	2,135,883

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

勘　定　科　目	介護保険事業	障害者福祉ｻｰﾋﾞｽ事業	基幹相談支援ｾﾝﾀｰ	子育て支援事業
流動資産	58,787,455	6,338,508	98,505	87,888
現金	0	0	0	0
預貯金	14,949,541	1,693,270	△1,272,929	81,502
事業未収金	43,433,780	4,643,441	1,367,300	2,252
前払費用	548,030	4,133	4,134	4,134
徴収不能引当金	△143,896	△2,336	0	0
固定資産	53,493,223	440,056	0	0
基本財産	19,836,583	0	0	0
建物	19,836,583	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
その他の固定資産	33,656,640	440,056	0	0
建物	22,015,925	0	0	0
構築物	0	0	0	0
機械及び装置	12,437	0	0	0
車輌運搬具	8,166,523	0	0	0
器具及び備品	2,457,355	440,056	0	0
無形リース資産	1,004,400	0	0	0
貸付事業等貸付金	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0
福祉振興基金積立資産	0	0	0	0
財政運用基金積立資産	0	0	0	0
福祉資金積立預金	0	0	0	0
緊急小口福祉資金積立預金	0	0	0	0
福祉資金欠損補填積立預金	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0
資産の部合計	112,280,678	6,778,564	98,505	87,888
流動負債	25,392,897	1,063,529	402,285	87,888
事業未払金	10,409,275	770,857	88,395	87,888
1年以内返済予定リース債務	1,004,400	0	0	0
預り金	0	0	0	0
職員預り金	732,386	8,440	10,110	0
賞与引当金	13,246,836	284,232	303,780	0
固定負債	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0
負債の部合計	25,392,897	1,063,529	402,285	87,888
基本金	40,058,096	0	0	0
基本金	40,058,096	0	0	0
基金	0	0	0	0
福祉振興基金	0	0	0	0
財政運用基金	0	0	0	0
福祉資金	0	0	0	0
緊急小口福祉資金	0	0	0	0
福祉資金欠損補填積立	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	12,967,230	401,558	0	0
国庫補助金等特別積立金	12,967,230	401,558	0	0
その他の積立金	0	0	0	0
退職給与積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	33,862,455	5,313,477	△303,780	0
次期繰越活動増減差額	33,862,455	5,313,477	△303,780	0
（うち当期活動増減差額）	△17,920,100	△3,988,301	△303,780	0
純資産の部合計	86,887,781	5,715,035	△303,780	0
負債及び純資産の部合計	112,280,678	6,778,564	98,505	87,888

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

勘　定　科　目	高齢者福祉事業	へき地保育所	高齢者生活福祉ｾﾝﾀｰ	福祉ｻｰﾋﾞｽ利用援助事業
流動資産	△17,390,994	2,068,410	1,617,949	112,947
現金	0	0	0	0
預貯金	△21,079,144	2,052,288	803,670	△101,379
事業未収金	3,666,181	490	700,022	207,587
前払費用	24,804	15,632	121,392	12,268
徴収不能引当金	△2,835	0	△7,135	△5,529
固定資産	389,585	779,277	0	206,550
基本財産	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
その他の固定資産	389,585	779,277	0	206,550
建物	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0
車輌運搬具	389,584	0	0	0
器具及び備品	1	779,277	0	206,550
無形リース資産	0	0	0	0
貸付事業等貸付金	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0
福祉振興基金積立資産	0	0	0	0
財政運用基金積立資産	0	0	0	0
福祉資金積立預金	0	0	0	0
緊急小口福祉資金積立預金	0	0	0	0
福祉資金欠損補填積立預金	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0
資産の部合計	△17,001,409	2,847,687	1,617,949	319,497
流動負債	513,086	2,431,186	1,946,357	118,476
事業未払金	257,575	2,044,370	1,685,307	113,476
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0
預り金	1,611	0	0	0
職員預り金	13,340	24,040	20,570	5,000
賞与引当金	240,560	362,776	240,480	0
固定負債	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0
負債の部合計	513,086	2,431,186	1,946,357	118,476
基本金	0	0	0	0
基本金	0	0	0	0
基金	0	0	0	0
福祉振興基金	0	0	0	0
財政運用基金	0	0	0	0
福祉資金	0	0	0	0
緊急小口福祉資金	0	0	0	0
福祉資金欠損補填積立	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	389,584	779,277	0	0
国庫補助金等特別積立金	389,584	779,277	0	0
その他の積立金	0	0	0	0
退職給与積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△17,904,079	△362,776	△328,408	201,021
次期繰越活動増減差額	△17,904,079	△362,776	△328,408	201,021
（うち当期活動増減差額）	△1,215,048	△362,776	△154,436	△19,299
純資産の部合計	△17,514,495	416,501	△328,408	201,021
負債及び純資産の部合計	△17,001,409	2,847,687	1,617,949	319,497

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

勘　定　科　目	生活福祉資金貸付事業	一般乗用旅客自動車運用事業	財政運用基金事業	退職職員給与積立金事業平戸
流動資産	80,219	△26,532,305	0	400
現金	0	0	0	0
預貯金	76,085	△26,601,280	0	400
事業未収金	0	66,820	0	0
前払費用	4,134	4,133	0	0
徴収不能引当金	0	△1,978	0	0
固定資産	0	1	238,229,492	36,952,000
基本財産	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
その他の固定資産	0	1	238,229,492	36,952,000
建物	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0
車輌運搬具	0	1	0	0
器具及び備品	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0
貸付事業等貸付金	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	36,952,000
福祉振興基金積立資産	0	0	0	0
財政運用基金積立資産	0	0	238,229,492	0
福祉資金積立預金	0	0	0	0
緊急小口福祉資金積立預金	0	0	0	0
福祉資金欠損補填積立預金	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0
資産の部合計	80,219	△26,532,304	238,229,492	36,952,400
流動負債	80,219	248,422	0	0
事業未払金	80,219	117,102	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0
職員預り金	0	2,840	0	0
賞与引当金	0	128,480	0	0
固定負債	0	0	0	33,037,293
退職給付引当金	0	0	0	33,037,293
負債の部合計	80,219	248,422	0	33,037,293
基本金	0	0	0	0
基本金	0	0	0	0
基金	0	0	238,229,492	0
福祉振興基金	0	0	0	0
財政運用基金	0	0	238,229,492	0
福祉資金	0	0	0	0
緊急小口福祉資金	0	0	0	0
福祉資金欠損補填積立	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	36,952,000
退職給与積立金	0	0	0	36,952,000
次期繰越活動増減差額	0	△26,780,726	0	△33,036,893
次期繰越活動増減差額	0	△26,780,726	0	△33,036,893
（うち当期活動増減差額）	△1	△3,025,606	△878,000	△1,181,110
純資産の部合計	0	△26,780,726	238,229,492	3,915,107
負債及び純資産の部合計	80,219	△26,532,304	238,229,492	36,952,400

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

勘　定　科　目	全社協職員退職共済積立金事業	合　　計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	351, 210	93, 675, 211	0	93, 675, 211
現金	0	450, 000	0	450, 000
預貯金	351, 210	37, 466, 854	0	37, 466, 854
事業未収金	0	54, 564, 248	0	54, 564, 248
前払費用	0	1, 358, 196	0	1, 358, 196
徴収不能引当金	0	△164, 087	0	△164, 087
固定資産	26, 379, 610	531, 721, 149	0	531, 721, 149
基本財産	0	58, 301, 586	0	58, 301, 586
建物	0	55, 101, 586	0	55, 101, 586
定期預金	0	3, 200, 000	0	3, 200, 000
その他の固定資産	26, 379, 610	473, 419, 563	0	473, 419, 563
建物	0	40, 055, 201	0	40, 055, 201
構築物	0	818, 464	0	818, 464
機械及び装置	0	24, 873	0	24, 873
車輌運搬具	0	10, 137, 632	0	10, 137, 632
器具及び備品	0	4, 340, 741	0	4, 340, 741
無形リース資産	0	1, 004, 400	0	1, 004, 400
貸付事業等貸付金	0	1, 887, 870	0	1, 887, 870
退職手当積立基金預け金	26, 379, 610	26, 379, 610	0	26, 379, 610
退職給付引当資産	0	36, 952, 000	0	36, 952, 000
福祉振興基金積立資産	0	101, 875, 217	0	101, 875, 217
財政運用基金積立資産	0	238, 229, 492	0	238, 229, 492
福祉資金積立預金	0	9, 619, 913	0	9, 619, 913
緊急小口福祉資金積立預金	0	500, 000	0	500, 000
福祉資金欠損補填積立預金	0	1, 592, 071	0	1, 592, 071
差入保証金	0	2, 079	0	2, 079
資産の部合計	26, 730, 820	625, 396, 360	0	625, 396, 360
流動負債	351, 210	42, 653, 580	0	42, 653, 580
事業未払金	351, 210	22, 437, 795	0	22, 437, 795
1年以内返済予定リース債務	0	1, 004, 400	0	1, 004, 400
預り金	0	5, 303	0	5, 303
職員預り金	0	1, 018, 276	0	1, 018, 276
賞与引当金	0	18, 187, 806	0	18, 187, 806
固定負債	33, 038, 700	66, 075, 993	0	66, 075, 993
退職給付引当金	33, 038, 700	66, 075, 993	0	66, 075, 993
負債の部合計	33, 389, 910	108, 729, 573	0	108, 729, 573
基本金	0	109, 173, 800	0	109, 173, 800
基本金	0	109, 173, 800	0	109, 173, 800
基金	0	353, 704, 563	0	353, 704, 563
福祉振興基金	0	101, 875, 217	0	101, 875, 217
財政運用基金	0	238, 229, 492	0	238, 229, 492
福祉資金	0	11, 507, 783	0	11, 507, 783
緊急小口福祉資金	0	500, 000	0	500, 000
福祉資金欠損補填積立	0	1, 592, 071	0	1, 592, 071
国庫補助金等特別積立金	0	43, 152, 680	0	43, 152, 680
国庫補助金等特別積立金	0	43, 152, 680	0	43, 152, 680
その他の積立金	0	36, 952, 000	0	36, 952, 000
退職給与積立金	0	36, 952, 000	0	36, 952, 000
次期繰越活動増減差額	△6, 659, 090	△26, 316, 256	0	△26, 316, 256
次期繰越活動増減差額	△6, 659, 090	△26, 316, 256	0	△26, 316, 256
（うち当期活動増減差額）	△726, 010	△39, 434, 291	0	△39, 434, 291
純資産の部合計	△6, 659, 090	516, 666, 787	0	516, 666, 787
負債及び純資産の部合計	26, 730, 820	625, 396, 360	0	625, 396, 360

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

収益事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

勘　定　科　目	収益事業		合　　計	内部取引消去	事業区分合計
	介護用品販売事業	墓守代行ｻｰﾋﾞｽ事業			
流動資産	492,425	△210,573	281,852	0	281,852
現金	1,080	0	1,080	0	1,080
預貯金	△610,514	△211,313	△821,827	0	△821,827
事業未収金	36,126	740	36,866	0	36,866
商品・製品	1,065,733	0	1,065,733	0	1,065,733
資産の部合計	492,425	△210,573	281,852	0	281,852
流動負債	279,716	2,136	281,852	0	281,852
事業未払金	279,716	2,136	281,852	0	281,852
負債の部合計	279,716	2,136	281,852	0	281,852
次期繰越活動増減差額	212,709	△212,709	0	0	0
次期繰越活動増減差額	212,709	△212,709	0	0	0
（うち当期活動増減差額）	△100,343	100,343	0	0	0
純資産の部合計	212,709	△212,709	0	0	0
負債及び純資産の部合計	492,425	△210,573	281,852	0	281,852

別紙１

計算書類に対する注記

１．継続事業の前提に関する注記

該当なし

２．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券は満期保有目的の債権とし、取得価格をもって貸借対照表価格とする。

取得価格と債権金額との差額が金利の調整と認められた時は、当該債権は、会計年度末において、償却原価法により評価する。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

リース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末に発生していると認められる額から、福祉医療機構より給付されると見込まれる額を差し引いた額を計上している。

・徴収不能引当金

利用者負担金年度末未収金の内３％を計上している。

・賞与引当金

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

３．重要な会計方針の変更

該当なし

４．法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会職員退職給与

・正規職員のうち、社会福祉法人平戸市社会福祉協議会職員退職給与規程付則１の対象となる職員を除く職員について、加入している。

(2) 独立行政法人福祉医療機構退職手当共済事業

・正規職員のうち、介護事業所属の職員等について加入している。

(3) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金

・社会福祉法人平戸市社会福祉協議会職員退職給与規程付則１の対象となる職員について、加入している。

(4) 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会嘱託職員並びに臨時職員退職金

・嘱託職員、臨時職員について加入している。

６．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	59,463,840	0	4,362,254	55,101,586
定期預金	3,200,000	0	0	3,200,000
合　　計	62,663,840	0	4,362,254	58,301,586

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

該当なし

８．担保に供している資産

該当なし

９．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	288,213,340	233,111,754	55,101,586
建物	72,818,350	32,763,149	40,055,201
構築物	825,341	6,877	818,464
機械・装置	2,464,000	2,439,127	24,873
車両運搬具	68,701,199	58,563,567	10,137,632
器具及び備品	27,649,037	23,308,296	4,340,741
合　　計	460,671,267	350,192,770	110,478,497

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
合　　計			

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　　価	評価損益
東京都公募公債(20年)第33回	100,000,000	91,715,400	△8,284,600
第67回利付国債(30年)	49,794,671	42,425,000	△7,369,671
合　　計	149,794,671	134,140,400	△15,654,271

１２．関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

（単位：円）

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

取引条件及び取引条件の決定方針等

１３．重要な偶発債務

該当なし

１４．重要な後発事象

該当なし

１５．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

該当なし

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

法人運営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	当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	67,110,273	64,151,519	2,958,754
1111 現金	450,000	450,000	0
1112 預貯金	65,600,374	62,836,898	2,763,476
1131 事業未収金	476,375	346,337	130,038
1163 前払費用	583,902	518,500	65,402
1192 徴収不能引当金	△378	△216	△162
0002 固定資産	58,185,147	62,557,690	△4,372,543
0003 基本財産	38,465,003	41,256,846	△2,791,843
1212 建物	35,265,003	38,056,846	△2,791,843
1221 定期預金	3,200,000	3,200,000	0
0004 その他の固定資産	19,720,144	21,300,844	△1,580,700
1312 建物	18,039,276	20,126,354	△2,087,078
1313 構築物	818,464	0	818,464
1314 機械及び装置	12,436	25,998	△13,562
1315 車輌運搬具	765,763	1,036,030	△270,267
1316 器具及び備品	82,126	110,383	△28,257
1333 差入保証金	2,079	2,079	0
資産の部合計	125,295,420	126,709,209	△1,413,789

負債の部	当年度末	前年度末	増減
0006 流動負債	9,073,279	4,263,044	4,810,235
2112 事業未払金	5,488,046	4,054,153	1,433,893
2132 預り金	3,021	3,121	△100
2133 職員預り金	201,550	202,770	△1,220
2141 前受金	0	3,000	△3,000
2152 賞与引当金	3,380,662	0	3,380,662
負債の部合計	9,073,279	4,263,044	4,810,235
純資産の部			
0009 基本金	69,115,704	69,115,704	0
3111 基本金	69,115,704	69,115,704	0
0010 国庫補助金等特別積立金	27,768,731	31,184,009	△3,415,278
3211 国庫補助金等特別積立金	27,768,731	31,184,009	△3,415,278
0012 次期繰越活動増減差額	19,337,706	22,146,452	△2,808,746
3311 次期繰越活動増減差額	19,337,706	22,146,452	△2,808,746
3312 （うち当期活動増減差額）	△2,808,746	51,659,097	△54,467,843
純資産の部合計	116,222,141	122,446,165	△6,224,024
負債及び純資産の部合計	125,295,420	126,709,209	△1,413,789

別紙２

計算書類に対する注記

法人運営事業拠点区分

１．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

リース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

・徴収不能引当金

利用者負担金年度末未収金のうち３％を計上している。

・賞与引当金

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

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

該当なし

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) 法人運営事業拠点計算書類(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) 拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）

ア　法人運営事業平戸　　イ　法人運営事業生月　　ウ　法人運営事業田平　　エ　法人運営事業大島

オ　市補助事業平戸　　カ　市補助事業生月　　キ　市補助事業田平　　ク　市補助事業大島

ケ　人材育成事業　　コ　社会福祉センター事業　　サ　地域福祉活動事業　シ　日本赤十字社平戸市地区

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）は省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	38,056,846	0	2,791,843	35,265,003
定期預金	3,200,000	0	0	3,200,000
合　　計	41,256,846	0	2,791,843	38,465,003

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

７．担保に供している資産
該当なし

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	179,303,446	144,038,443	35,265,003
建物	37,028,230	18,988,954	18,039,276
構築物	825,341	6,877	818,464
機械・装置	108,500	96,064	12,436
車両運搬具	6,027,460	5,261,697	765,763
器具備品	4,330,695	4,248,569	82,126
合　　計	227,623,672	172,640,604	54,983,068

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
合　　計			

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　　価	評価損益
該当なし			
合　　計			

１１．重要な後発事象
該当なし

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

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

福祉基金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
0002 固定資産	101,875,217	103,898,401	△2,023,184	負債の部合計	0	0	0
0004 その他の固定資産	101,875,217	103,898,401	△2,023,184	純資産の部			
1352 福祉振興基金積立資産	101,875,217	103,898,401	△2,023,184	0258 基金	101,875,217	103,898,401	△2,023,184
				3121 福祉振興基金	101,875,217	103,898,401	△2,023,184
				3312 （うち当期活動増減差額）	△6,317,000	△6,754,000	437,000
				純資産の部合計	101,875,217	103,898,401	△2,023,184
資産の部合計	101,875,217	103,898,401	△2,023,184	負債及び純資産の部合計	101,875,217	103,898,401	△2,023,184

別紙２

計算書類に対する注記

福祉基金事業拠点区分

１．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(3) 引当金の計上基準

該当なし

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

該当なし

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) 福祉基金事業拠点計算書類(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) 拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪))は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩))は省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合　　計				

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

該当なし

７．担保に供している資産

該当なし

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
該当なし			
合　　計			

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
合　　計			

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　　価	評価損益
該当なし			
合　　計			

１１．重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

福祉資金貸付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
0002 固定資産	13,599,854	13,599,757	97	負債の部合計	0	0	0
0004 その他の固定資産	13,599,854	13,599,757	97	純資産の部			
1330 貸付事業等貸付金	1,887,870	1,988,270	△100,400	0258 基金	13,599,854	13,599,757	97
1354 福祉資金積立預金	9,619,913	9,519,447	100,466	3123 福祉資金	11,507,783	11,507,717	66
1357 緊急小口福祉資金積立預金	500,000	500,000	0	3126 緊急小口福祉資金	500,000	500,000	0
1355 福祉資金欠損補填積立預金	1,592,071	1,592,040	31	3124 福祉資金欠損補填積立	1,592,071	1,592,040	31
				純資産の部合計	13,599,854	13,599,757	97
資産の部合計	13,599,854	13,599,757	97	負債及び純資産の部合計	13,599,854	13,599,757	97

別紙２

計算書類に対する注記

福祉資金貸付事業拠点区分

１．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(3) 引当金の計上基準

該当なし

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

該当なし

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) 福祉資金貸付事業拠点計算書類(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) 拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪))は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩))は省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合　　計				

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

該当なし

７．担保に供している資産

該当なし

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
該当なし			
合　　計			

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
合　　計			

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

共同募金配分金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
0001 流動資産	944,746	1,520,424	△575,678	0006 流動負債	944,746	1,140,424	△195,678
1112 預貯金	913,246	1,520,424	△607,178	2112 事業未払金	944,075	1,139,753	△195,678
1163 前払費用	31,500	0	31,500	2132 預り金	671	671	0
0002 固定資産	1,191,137	1,687,635	△496,498	負債の部合計	944,746	1,140,424	△195,678
0004 その他の固定資産	1,191,137	1,687,635	△496,498	純資産の部			
1315 車輌運搬具	815,761	1,180,259	△364,498	0010 国庫補助金等特別積立金	846,300	1,188,720	△342,420
1316 器具及び備品	375,376	507,376	△132,000	3211 国庫補助金等特別積立金	846,300	1,188,720	△342,420
				0012 次期繰越活動増減差額	344,837	878,915	△534,078
				3311 次期繰越活動増減差額	344,837	878,915	△534,078
				3312 （うち当期活動増減差額）	△534,078	225,922	△760,000
				純資産の部合計	1,191,137	2,067,635	△876,498
資産の部合計	2,135,883	3,208,059	△1,072,176	負債及び純資産の部合計	2,135,883	3,208,059	△1,072,176

別紙２

計算書類に対する注記

共同募金配分金事業拠点区分

１．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては、定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

該当なし

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

該当なし

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) 共同募金配分金事業拠点計算書類(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) 拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）

ア　共同募金配分金事業平戸　　イ　共同募金配分金事業生月　　ウ　共同募金配分金事業田平

エ　共同募金配分金事業大島

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）は省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合　　計				

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

該当なし

７．担保に供している資産
該当なし

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	6,512,594	5,696,833	815,761
器具備品	1,955,700	1,580,324	375,376
合　　計	8,468,294	7,277,157	1,191,137

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
合　　計			

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　　価	評価損益
該当なし			
合　　計			

１１．重要な後発事象
該当なし

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

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

介護保険事業拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減	負債の部	当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	58,787,455	78,898,831	△20,111,376	0006 流動負債	25,392,897	32,492,026	△7,099,129
1112 預貯金	14,949,541	31,507,454	△16,557,913	2112 事業未払金	10,409,275	16,838,304	△6,429,029
1131 事業未収金	43,433,780	47,531,129	△4,097,349	2124 1年以内返済予定リース債務	1,004,400	2,008,800	△1,004,400
1163 前払費用	548,030	0	548,030	2133 職員預り金	732,386	845,322	△112,936
1192 徴収不能引当金	△143,896	△139,752	△4,144	2152 賞与引当金	13,246,836	12,799,600	447,236
0002 固定資産	53,493,223	61,153,703	△7,660,480	0007 固定負債	0	1,004,400	△1,004,400
0003 基本財産	19,836,583	21,406,994	△1,570,411	2313 リース債務	0	1,004,400	△1,004,400
1212 建物	19,836,583	21,406,994	△1,570,411	負債の部合計	25,392,897	33,496,426	△8,103,529
0004 その他の固定資産	33,656,640	39,746,709	△6,090,069	純資産の部			
1312 建物	22,015,925	23,089,136	△1,073,211	0009 基本金	40,058,096	40,058,096	0
1314 機械及び装置	12,437	25,999	△13,562	3111 基本金	40,058,096	40,058,096	0
1315 車輌運搬具	8,166,523	10,297,758	△2,131,235	0010 国庫補助金等特別積立金	12,967,230	14,715,457	△1,748,227
1316 器具及び備品	2,457,355	3,320,616	△863,261	3211 国庫補助金等特別積立金	12,967,230	14,715,457	△1,748,227
1323 無形リース資産	1,004,400	3,013,200	△2,008,800	0012 次期繰越活動増減差額	33,862,455	51,782,555	△17,920,100
				3311 次期繰越活動増減差額	33,862,455	51,782,555	△17,920,100
				3312 （うち当期活動増減差額）	△17,920,100	485,587	△18,405,687
				純資産の部合計	86,887,781	106,556,108	△19,668,327
資産の部合計	112,280,678	140,052,534	△27,771,856	負債及び純資産の部合計	112,280,678	140,052,534	△27,771,856

別紙２

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

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては、定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

・徴収不能引当金

利用者負担金年度末未収金のうち３％を計上している。

・賞与引当金

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

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

該当なし

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) 介護保険事業拠点計算書類(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) 拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）

ア　居宅介護支援事業平戸　　イ　居宅介護支援事業生月　　ウ　居宅介護支援事業田平

エ　訪問介護事業平戸　　オ　訪問介護事業平戸Ⅱ　　カ　訪問介護事業生月　　キ　訪問介護事業田平

ク　訪問介護事業大島　　ケ　訪問入浴介護事業平戸　　コ　通所介護事業平戸

サ　通所介護事業生月　　シ　通所介護事業田平　　ス　通所介護事業大島　　セ　通所介護事業度島

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）は省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	21,406,994	0	1,570,411	19,836,583
合　　計	21,406,994	0	1,570,411	19,836,583

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

７．担保に供している資産
該当なし

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	108,909,894	89,073,311	19,836,583
建物	35,790,120	13,774,195	22,015,925
機械・装置	2,355,500	2,343,063	12,437
車両運搬具	53,618,195	45,451,672	8,166,523
器具備品	18,118,412	15,661,057	2,457,355
合　　計	218,792,121	166,303,298	52,488,823

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
合　　計			

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　　価	評価損益
該当なし			
合　　計			

１１．重要な後発事象
該当なし

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

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

障害者福祉ｻｰﾋﾞ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
0001 流動資産	6,338,508	10,180,022	△3,841,514	0006 流動負債	1,063,529	938,742	124,787
1112 預貯金	1,693,270	5,570,905	△3,877,635	2112 事業未払金	770,857	445,506	325,351
1131 事業未収金	4,643,441	4,611,785	31,656	2133 職員預り金	8,440	80,048	△71,608
1163 前払費用	4,133	0	4,133	2152 賞与引当金	284,232	413,188	△128,956
1192 徴収不能引当金	△2,336	△2,668	332	負債の部合計	1,063,529	938,742	124,787
0002 固定資産	440,056	691,516	△251,460	純資産の部			
0004 その他の固定資産	440,056	691,516	△251,460	0010 国庫補助金等特別積立金	401,558	631,018	△229,460
1316 器具及び備品	440,056	691,516	△251,460	3211 国庫補助金等特別積立金	401,558	631,018	△229,460
				0012 次期繰越活動増減差額	5,313,477	9,301,778	△3,988,301
				3311 次期繰越活動増減差額	5,313,477	9,301,778	△3,988,301
				3312 （うち当期活動増減差額）	△3,988,301	△5,574,963	1,586,662
				純資産の部合計	5,715,035	9,932,796	△4,217,761
資産の部合計	6,778,564	10,871,538	△4,092,974	負債及び純資産の部合計	6,778,564	10,871,538	△4,092,974

別紙２

計算書類に対する注記

障害者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

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては、定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

・徴収不能引当金

利用者負担金年度末未収金のうち３％を計上している。

・賞与引当金

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

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

該当なし

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) 障害者福祉サービス事業拠点計算書類(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) 拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）

ア　障害者訪問介護平戸事業所　　イ　障害者訪問介護平戸事業所Ⅱ　　ウ障害者訪問介護生月事業所

エ　障害者訪問介護田平事業所　　オ　障害者訪問介護大島事業所　　カ　障害者相談支援

キ　共生型放課後等デイサービス

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）は省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合　　計				

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

７．担保に供している資産
該当なし

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具備品	1,005,840	565,784	440,056
合　　計	1,005,840	565,784	440,056

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
合　　計			

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　　価	評価損益
該当なし			
合　　計			

１１．重要な後発事象
該当なし

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

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

基幹相談支援ｾﾝﾀｰ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
0001 流動資産	98,505	276,603	△178,098	0006 流動負債	402,285	276,603	125,682
1112 預貯金	△1,272,929	△949,897	△323,032	2112 事業未払金	88,395	260,273	△171,878
1131 事業未収金	1,367,300	1,226,500	140,800	2133 職員預り金	10,110	16,330	△6,220
1163 前払費用	4,134	0	4,134	2152 賞与引当金	303,780	0	303,780
				負債の部合計	402,285	276,603	125,682
				純資産の部			
				0012 次期繰越活動増減差額	△303,780	0	△303,780
				3311 次期繰越活動増減差額	△303,780	0	△303,780
				3312 （うち当期活動増減差額）	△303,780	0	△303,780
				純資産の部合計	△303,780	0	△303,780
資産の部合計	98,505	276,603	△178,098	負債及び純資産の部合計	98,505	276,603	△178,098

別紙２

計算書類に対する注記

基幹相談支援センター事業拠点区分

１．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(3) 引当金の計上基準

・賞与引当金

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

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

該当なし

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 基幹相談支援センター拠点計算書類(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) 拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))は省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合　　計				

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

該当なし

７．担保に供している資産
該当なし

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
該当なし			
合　　計			

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
合　　計			

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　　価	評価損益
該当なし			
合　　計			

１１．重要な後発事象
該当なし

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

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

子育て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
0001 流動資産	87,888	112,451	△24,563	0006 流動負債	87,888	112,451	△24,563
1112 預貯金	81,502	106,497	△24,995	2112 事業未払金	87,888	111,888	△24,000
1131 事業未収金	2,252	5,954	△3,702	2132 預り金	0	563	△563
1163 前払費用	4,134	0	4,134	負債の部合計	87,888	112,451	△24,563
				純資産の部			
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	87,888	112,451	△24,563	負債及び純資産の部合計	87,888	112,451	△24,563

別紙２

計算書類に対する注記

子育て支援事業拠点区分

１．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(3) 引当金の計上基準

該当なし

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

該当なし

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 子育て支援事業拠点計算書類(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) 拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))は省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合　　計				

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

該当なし

７．担保に供している資産

該当なし

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
該当なし			
合　　計			

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
合　　計			

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　　価	評価損益
該当なし			
合　　計			

１１．重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

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	当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	△17,390,994	△16,061,244	△1,329,750
1111 現金	0	△1,120	1,120
1112 預貯金	△21,079,144	△21,189,360	110,216
1131 事業未収金	3,666,181	5,137,411	△1,471,230
1163 前払費用	24,804	0	24,804
1192 徴収不能引当金	△2,835	△8,175	5,340
0002 固定資産	389,585	664,585	△275,000
0004 その他の固定資産	389,585	664,585	△275,000
1315 車輌運搬具	389,584	664,584	△275,000
1316 器具及び備品	1	1	0
資産の部合計	△17,001,409	△15,396,659	△1,604,750

負債の部	当年度末	前年度末	増減
0006 流動負債	513,086	627,788	△114,702
2112 事業未払金	257,575	608,280	△350,705
2132 預り金	1,611	1,278	333
2133 職員預り金	13,340	18,230	△4,890
2152 賞与引当金	240,560	0	240,560
負債の部合計	513,086	627,788	△114,702
純資産の部			
0010 国庫補助金等特別積立金	389,584	664,584	△275,000
3211 国庫補助金等特別積立金	389,584	664,584	△275,000
0012 次期繰越活動増減差額	△17,904,079	△16,689,031	△1,215,048
3311 次期繰越活動増減差額	△17,904,079	△16,689,031	△1,215,048
3312 （うち当期活動増減差額）	△1,215,048	6,082	△1,221,130
純資産の部合計	△17,514,495	△16,024,447	△1,490,048
負債及び純資産の部合計	△17,001,409	△15,396,659	△1,604,750

別紙２

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

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前に取得してものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては、定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

・徴収不能引当金

利用者負担金年度末未収金のうち３％を計上している。

・賞与引当金

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

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

該当なし

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) 高齢者福祉事業拠点計算書類(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) 拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪))

ア　高齢者自立支援事業平戸　　イ　高齢者自立支援事業生月　　ウ　高齢者自立支援事業田平

エ　高齢者自立支援事業大島　　オ　食の自立支援事業平戸　　カ　食の自立支援事業大島

キ　介護支援ボランティアポイント事業　　ク　生活支援コーディネーター配置事業度島

ケ　生活支援コーディネーター配置事業生月　コ　生活支援コーディネーター配置事業田平

サ　生活支援コーディネーター配置事業大島

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩))は省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合　　計				

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

該当なし

７．担保に供している資産

該当なし

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	1,100,000	710,416	389,584
器具備品	210,000	209,999	1
合　　計	1,310,000	920,415	389,585

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
合　　計			

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　　価	評価損益
該当なし			
合　　計			

１１．重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

へき地保育所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
0001 流動資産	2,068,410	7,830,235	△5,761,825	0006 流動負債	2,431,186	7,830,235	△5,399,049
1112 預貯金	2,052,288	7,805,426	△5,753,138	2112 事業未払金	2,044,370	7,771,665	△5,727,295
1131 事業未収金	490	21,389	△20,899	2133 職員預り金	24,040	58,570	△34,530
1163 前払費用	15,632	3,420	12,212	2152 賞与引当金	362,776	0	362,776
0002 固定資産	779,277	1,120,137	△340,860	負債の部合計	2,431,186	7,830,235	△5,399,049
0004 その他の固定資産	779,277	1,120,137	△340,860	純資産の部			
1316 器具及び備品	779,277	1,120,137	△340,860	0010 国庫補助金等特別積立金	779,277	1,120,137	△340,860
				3211 国庫補助金等特別積立金	779,277	1,120,137	△340,860
				0012 次期繰越活動増減差額	△362,776	0	△362,776
				3311 次期繰越活動増減差額	△362,776	0	△362,776
				3312 （うち当期活動増減差額）	△362,776	0	△362,776
				純資産の部合計	416,501	1,120,137	△703,636
資産の部合計	2,847,687	8,950,372	△6,102,685	負債及び純資産の部合計	2,847,687	8,950,372	△6,102,685

別紙２

計算書類に対する注記

へき地保育所拠点区分

１．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(3) 引当金の計上基準

・賞与引当金

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

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

該当なし

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) へき地保育所拠点計算書類(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) 拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）

ア　野子保育所　　イ　度島保育所　　ウ　志々伎保育所

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）は省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合　　計				

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

該当なし

７．担保に供している資産
該当なし

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具備品	1,522,800	743,523	779,277
合　　計	1,522,800	743,523	779,277

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
合　　計			

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　　価	評価損益
該当なし			
合　　計			

１１．重要な後発事象
該当なし

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

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

高齢者生活福祉ｾﾝﾀｰ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
0001 流動資産	1,617,949	1,598,867	19,082	0006 流動負債	1,946,357	1,772,839	173,518
1112 預貯金	803,670	1,352,283	△548,613	2112 事業未払金	1,685,307	1,745,539	△60,232
1131 事業未収金	700,022	253,975	446,047	2133 職員預り金	20,570	27,300	△6,730
1163 前払費用	121,392	0	121,392	2152 賞与引当金	240,480	0	240,480
1192 徴収不能引当金	△7,135	△7,391	256	負債の部合計	1,946,357	1,772,839	173,518
				純資産の部			
				0012 次期繰越活動増減差額	△328,408	△173,972	△154,436
				3311 次期繰越活動増減差額	△328,408	△173,972	△154,436
				3312 （うち当期活動増減差額）	△154,436	101,857	△256,293
				純資産の部合計	△328,408	△173,972	△154,436
資産の部合計	1,617,949	1,598,867	19,082	負債及び純資産の部合計	1,617,949	1,598,867	19,082

別紙２

計算書類に対する注記

高齢者生活福祉センター拠点区分

１．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(3) 引当金の計上基準

・徴収不能引当金

利用者負担金年度末未収金のうち３％を計上している。

・賞与引当金

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

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

該当なし

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) 高齢者生活福祉センター拠点計算書類(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) 拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）

ア　高齢者生活福祉センター運営生月　　イ　高齢者生活福祉センター運営大島

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）は省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合　　計				

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

該当なし

７．担保に供している資産
該当なし

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
該当なし			
合　　計			

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
合　　計			

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　　価	評価損益
該当なし			
合　　計			

１１．重要な後発事象
該当なし

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

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

福祉ｻｰﾋﾞｽ利用援助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	当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	112,947	287,064	△174,117
1112 預貯金	△101,379	133,265	△234,644
1131 事業未収金	207,587	158,389	49,198
1163 前払費用	12,268	0	12,268
1192 徴収不能引当金	△5,529	△4,590	△939
0002 固定資産	206,550	224,910	△18,360
0004 その他の固定資産	206,550	224,910	△18,360
1316 器具及び備品	206,550	224,910	△18,360
資産の部合計	319,497	511,974	△192,477

負債の部	当年度末	前年度末	増減
0006 流動負債	118,476	291,654	△173,178
2112 事業未払金	113,476	287,754	△174,278
2133 職員預り金	5,000	3,900	1,100
負債の部合計	118,476	291,654	△173,178
純資産の部			
0012 次期繰越活動増減差額	201,021	220,320	△19,299
3311 次期繰越活動増減差額	201,021	220,320	△19,299
3312 （うち当期活動増減差額）	△19,299	△19,575	276
純資産の部合計	201,021	220,320	△19,299
負債及び純資産の部合計	319,497	511,974	△192,477

別紙２

計算書類に対する注記

福祉サービス利用援助事業拠点区分

１．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては、定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

・徴収不能引当金

利用者負担金年度末未収金のうち３％を計上している。

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

該当なし

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) 福祉サービス利用援助事業拠点計算書類(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) 拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪))は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩))は省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合　　計				

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

該当なし

７．担保に供している資産
該当なし

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具備品	367,200	160,650	206,550
合　　計	367,200	160,650	206,550

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
合　　計			

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　　価	評価損益
該当なし			
合　　計			

１１．重要な後発事象
該当なし

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

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

生活福祉資金貸付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
0001 流動資産	80,219	71,880	8,339	0006 流動負債	80,219	71,880	8,339
1112 預貯金	76,085	71,701	4,384	2112 事業未払金	80,219	71,880	8,339
1131 事業未収金	0	179	△179	負債の部合計	80,219	71,880	8,339
1163 前払費用	4,134	0	4,134	純資産の部			
0002 固定資産	0	1	△1	0012 次期繰越活動増減差額	0	1	△1
0004 その他の固定資産	0	1	△1	3311 次期繰越活動増減差額	0	1	△1
1316 器具及び備品	0	1	△1	3312 （うち当期活動増減差額）	△1	0	△1
				純資産の部合計	0	1	△1
資産の部合計	80,219	71,881	8,338	負債及び純資産の部合計	80,219	71,881	8,338

別紙２

計算書類に対する注記

生活福祉資金貸付事業拠点区分

１．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては、定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

該当なし

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

該当なし

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) 生活福祉資金貸付事業拠点計算書類(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) 拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪))は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩))は省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合　　計				

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

該当なし

７．担保に供している資産
該当なし

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
該当なし			
合　　計			

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
合　　計			

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　　価	評価損益
該当なし			
合　　計			

１１．重要な後発事象
該当なし

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

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

一般乗用旅客自動車運用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
0001 流動資産	△26,532,305	△23,561,102	△2,971,203	0006 流動負債	248,422	194,019	54,403
1112 預貯金	△26,601,280	△23,643,366	△2,957,914	2112 事業未払金	117,102	55,337	61,765
1131 事業未収金	66,820	84,790	△17,970	2133 職員預り金	2,840	2,170	670
1163 前払費用	4,133	0	4,133	2152 賞与引当金	128,480	136,512	△8,032
1192 徴収不能引当金	△1,978	△2,526	548	負債の部合計	248,422	194,019	54,403
0002 固定資産	1	1	0	純資産の部			
0004 その他の固定資産	1	1	0	0012 次期繰越活動増減差額	△26,780,726	△23,755,120	△3,025,606
1315 車輌運搬具	1	1	0	3311 次期繰越活動増減差額	△26,780,726	△23,755,120	△3,025,606
				3312 （うち当期活動増減差額）	△3,025,606	△2,869,516	△156,090
				純資産の部合計	△26,780,726	△23,755,120	△3,025,606
資産の部合計	△26,532,304	△23,561,101	△2,971,203	負債及び純資産の部合計	△26,532,304	△23,561,101	△2,971,203

別紙２

計算書類に対する注記

一般乗用旅客自動車運行事業拠点区分

１．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては、定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

・徴収不能引当金

利用者負担金年度末未収金のうち３％を計上している。

・賞与引当金

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

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

該当なし

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) 一般乗用旅客自動車運送事業拠点計算書類(会計基準省第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪))は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩))は省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合　　計				

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

該当なし

７．担保に供している資産
該当なし

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	1,442,950	1,442,949	1
合　　計	1,442,950	1,442,949	1

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
合　　計			

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　　価	評価損益
該当なし			
合　　計			

１１．重要な後発事象
該当なし

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

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

財政運用基金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
0002 固定資産	238,229,492	238,625,756	△396,264	負債の部合計	0	0	0
0004 その他の固定資産	238,229,492	238,625,756	△396,264	純資産の部			
1353 財政運用基金積立資産	238,229,492	238,625,756	△396,264	0258 基金	238,229,492	238,625,756	△396,264
				3122 財政運用基金	238,229,492	238,625,756	△396,264
				3312 （うち当期活動増減差額）	△878,000	△54,679,000	53,801,000
				純資産の部合計	238,229,492	238,625,756	△396,264
資産の部合計	238,229,492	238,625,756	△396,264	負債及び純資産の部合計	238,229,492	238,625,756	△396,264

別紙２

計算書類に対する注記

財政運用基金事業拠点区分

１．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券は満期保有目的の債権とし、取得価格をもって貸借対照表価格とする。

所得価格と債権金額との差額が金利の調整と認められた時は、当該債権は、会計年度末において、償却原価法により評価する。

(2) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(3) 引当金の計上基準

該当なし

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

該当なし

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) 財政運用基金事業拠点計算書類(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) 拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪))は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩))は省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合　　計				

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

該当なし

７．担保に供している資産
該当なし

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
該当なし			
合　　計			

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
合　　計			

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　　価	評価損益
東京都公募公債(20年)第33回	100,000,000	91,715,400	△8,284,600
第67回利付国債(30年)	49,794,671	42,425,000	△7,369,671
合　　計	149,794,671	134,140,400	△15,654,271

１１．重要な後発事象
該当なし

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

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

退職職員給与積立金事業平戸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
0001 流動資産	400	0	400	0007 固定負債	33,037,293	41,445,884	△8,408,591
1112 預貯金	400	0	400	2321 退職給付引当金	33,037,293	41,445,884	△8,408,591
0002 固定資産	36,952,000	46,542,101	△9,590,101	負債の部合計	33,037,293	41,445,884	△8,408,591
0004 その他の固定資産	36,952,000	46,542,101	△9,590,101	純資産の部			
1329 退職給付引当資産	36,952,000	46,542,101	△9,590,101	0011 その他の積立金	36,952,000	46,542,101	△9,590,101
				3221 退職給与積立金	36,952,000	46,542,101	△9,590,101
				0012 次期繰越活動増減差額	△33,036,893	△41,445,884	8,408,991
				3311 次期繰越活動増減差額	△33,036,893	△41,445,884	8,408,991
				3312 （うち当期活動増減差額）	△1,181,110	4,268,793	△5,449,903
				純資産の部合計	3,915,107	5,096,217	△1,181,110
資産の部合計	36,952,400	46,542,101	△9,589,701	負債及び純資産の部合計	36,952,400	46,542,101	△9,589,701

別紙２

計算書類に対する注記

退職職員給与積立金事業平戸拠点区分

１．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(3) 引当金の計上基準

・退職給与引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末に発生していると認められる額から、福祉医療機構より給付されると見込まれる額を差し引いた額を計上している。

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

(1) 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会職員退職給与

・正規職員のうち、社会福祉法人平戸市社会福祉協議会職員退職給与規程付則１の対象となる職員を除く職員について、加入している。

(2) 独立行政法人福祉医療機構退職手当共済事業

・正規職員のうち、介護保険事業所属の職員等について加入している。

(3) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金

・社会福祉法人平戸市社会福祉協議会職員退職給与規程附則１の対象となる職員について加入している。

(4) 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会嘱託職員並びに臨時職員退職金

・嘱託職員、臨時職員について加入している。

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) 退職職員給与積立金事業平戸拠点計算書類(会計基準省第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪))は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩))は省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合　　計				

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

該当なし

７．担保に供している資産

該当なし

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
該当なし			
合　　計			

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
合　　計			

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　　価	評価損益
該当なし			
合　　計			

１１．重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

全社協職員退職共済積立金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
0001 流動資産	351,210	493,090	△141,880	0006 流動負債	351,210	493,090	△141,880
1112 預貯金	351,210	346,470	4,740	2112 事業未払金	351,210	493,090	△141,880
1131 事業未収金	0	146,620	△146,620	0007 固定負債	33,038,700	30,907,850	2,130,850
0002 固定資産	26,379,610	24,974,770	1,404,840	2321 退職給付引当金	33,038,700	30,907,850	2,130,850
0004 その他の固定資産	26,379,610	24,974,770	1,404,840	負債の部合計	33,389,910	31,400,940	1,988,970
1351 退職手当積立基金預け金	26,379,610	24,974,770	1,404,840	純資産の部			
				0012 次期繰越活動増減差額	△6,659,090	△5,933,080	△726,010
				3311 次期繰越活動増減差額	△6,659,090	△5,933,080	△726,010
				3312 （うち当期活動増減差額）	△726,010	△524,346	△201,664
				純資産の部合計	△6,659,090	△5,933,080	△726,010
資産の部合計	26,730,820	25,467,860	1,262,960	負債及び純資産の部合計	26,730,820	25,467,860	1,262,960

別紙２

計算書類に対する注記

全社協職員退職共済積立金事業拠点区分

１．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末に発生していると認められる額を計上している。

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

(1) 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会職員退職給与

・正規職員のうち、社会福祉法人平戸市社会福祉協議会職員退職給与規程付則１の対象となる職員を除く職員について、加入している。

(2) 独立行政法人福祉医療機構退職手当共済事業

・正規職員のうち、介護保険事業所属の職員等について加入している。

(3) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金

・社会福祉法人平戸市社会福祉協議会職員退職給与規程附則１の対象となる職員について加入している。

(4) 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会嘱託職員並びに臨時職員退職金

・嘱託職員、臨時職員について加入している。

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) 全社協職員退職共済積立金事業拠点計算書類(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) 拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪))は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩))は省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合　　計				

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

該当なし

７．担保に供している資産

該当なし

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
該当なし			
合　　計			

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
合　　計			

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　　価	評価損益
該当なし			
合　　計			

１１．重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

まごころ弁当お届けｻｰﾋﾞｽ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
0001 流動資産	△2,167,646	△1,624,364	△543,282	0006 流動負債	799,018	692,614	106,404
1112 預貯金	△3,438,890	△2,772,314	△666,576	2112 事業未払金	793,738	691,114	102,624
1131 事業未収金	1,305,012	1,183,454	121,558	2133 職員預り金	5,280	1,500	3,780
1163 前払費用	5,382	0	5,382	負債の部合計	799,018	692,614	106,404
1192 徴収不能引当金	△39,150	△35,504	△3,646	純資産の部			
				0012 次期繰越活動増減差額	△2,966,664	△2,316,978	△649,686
				3311 次期繰越活動増減差額	△2,966,664	△2,316,978	△649,686
				3312 （うち当期活動増減差額）	△649,686	△704,922	55,236
				純資産の部合計	△2,966,664	△2,316,978	△649,686
資産の部合計	△2,167,646	△1,624,364	△543,282	負債及び純資産の部合計	△2,167,646	△1,624,364	△543,282

別紙２

計算書類に対する注記

まごころ弁当お届けサービス拠点区分

１．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(3) 引当金の計上基準

・徴収不能引当金

利用者負担金年度末未収金のうち３％を計上している。

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

該当なし

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) まごころ弁当お届けｻｰﾋﾞｽ拠点計算書類(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) 拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))は省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合　　計				

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

該当なし

７．担保に供している資産
該当なし

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
該当なし			
合　　計			

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
合　　計			

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　　価	評価損益
該当なし			
合　　計			

１１．重要な後発事象
該当なし

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

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

介護用品販売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
0001 流動資産	492,425	739,253	△246,828	0006 流動負債	279,716	426,201	△146,485
1111 現金	1,080	2,320	△1,240	2112 事業未払金	279,716	426,201	△146,485
1112 預貯金	△610,514	△409,873	△200,641	負債の部合計	279,716	426,201	△146,485
1131 事業未収金	36,126	63,491	△27,365	純資産の部			
1151 商品・製品	1,065,733	1,083,315	△17,582	0012 次期繰越活動増減差額	212,709	313,052	△100,343
				3311 次期繰越活動増減差額	212,709	313,052	△100,343
				3312 （うち当期活動増減差額）	△100,343	64,737	△165,080
				純資産の部合計	212,709	313,052	△100,343
資産の部合計	492,425	739,253	△246,828	負債及び純資産の部合計	492,425	739,253	△246,828

別紙２

計算書類に対する注記

介護用品販売事業拠点区分

１．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(3) 引当金の計上基準

該当なし

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

該当なし

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 介護用品販売事業拠点計算書類(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) 拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))は省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合　　計				

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

該当なし

７．担保に供している資産

該当なし

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
該当なし			
合　　計			

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
合　　計			

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　　価	評価損益
該当なし			
合　　計			

１１．重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

墓守代行ｻｰﾋﾞ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
0001 流動資産	△210,573	△303,227	92,654	0006 流動負債	2,136	9,825	△7,689
1112 預貯金	△211,313	△303,570	92,257	2112 事業未払金	2,136	9,825	△7,689
1131 事業未収金	740	343	397	負債の部合計	2,136	9,825	△7,689
				純資産の部			
				0012 次期繰越活動増減差額	△212,709	△313,052	100,343
				3311 次期繰越活動増減差額	△212,709	△313,052	100,343
				3312 （うち当期活動増減差額）	100,343	10,032	90,311
				純資産の部合計	△212,709	△313,052	100,343
資産の部合計	△210,573	△303,227	92,654	負債及び純資産の部合計	△210,573	△303,227	92,654

別紙２

計算書類に対する注記

墓守代行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

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(3) 引当金の計上基準

該当なし

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

該当なし

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 墓守代行ｻｰﾋﾞｽ事業拠点計算書類(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) 拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))は省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合　　計				

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

該当なし

７．担保に供している資産

該当なし

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
該当なし			
合　　計			

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
合　　計			

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　　価	評価損益
該当なし			
合　　計			

１１．重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

別紙3(②)

寄附金収益明細書

(自)令和 4年 4月 1日
(至)令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会

(単価:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組	寄附金額の拠点区分ごとの内訳														
					法人運営	福祉基金事業	福祉資金貸付事業	共同募金配分金事業	介護保険事業	障害者福祉サービス事業	高齢者福祉事業	へき地保育所	高齢者生活福祉センター	福祉サービス利用援助事業	生活福祉資金貸付事業	一般乗用旅客自動車運用事業	財政運用基金事業	退職職員給与積立金事業平戸	全社協職員退職共済積立金事業
一般	経常	185	3,850,360		3,850,360														
本会の役職員		1	50,000		50,000														
利用者本人		2	120,000		120,000														
利用者の家族		19	345,000		345,000														
取引業者		0	0		0														
区分小計		207	4,365,360		4,365,360														
	運営																		
区分小計																			
	施設																		
区分小計																			
	償還																		
区分小計																			
	固定																		
区分小計																			
合　　計		207	4,365,360	0	4,365,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

別紙③

補助金事業等収益明細書

（自）平令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会

（単位：円）

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						法人運営事業	共同募金配分金事業	介護保険事業	障害福祉ｻｰﾋﾞｽ
平戸市　離島介護サービス支援	介護事業	129,360	0	129,360	0			129,360	
平戸市　離島利用者負担軽減		16,000	0	16,000	0			16,000	
長崎県　処遇改善支援補助金		1,347,478		1,347,478				1,347,478	
長崎県　ｺﾛﾅ提供体制確保事業		240,000		240,000				240,000	
長崎県　物価高騰補助金		1,279,000		1,279,000				1,256,000	23,000
区分小計		3,011,838	0	3,011,838	0	0	0	2,988,838	23,000
長崎県共同募金会　共同募金配分金	他事業	5,615,000	0	5,615,000	0		5,615,000		
歳末たすけあい運動　配分金収入		2,692,155	0	2,692,155	0		2,692,155		
区分小計		8,307,155	0	8,307,155	0	0	8,307,155	0	0
平戸市　社協運営補助金	社会福祉事業	58,984,121	0	58,984,121	0	58,984,121			
平戸市　福祉センター運営補助金		4,962,581	0	4,962,581	0	4,962,581			
区分小計		63,946,702	0	63,946,702	0	63,946,702	0	0	0
	施設整備			0					
				0					
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
合計		75,265,695	0	75,265,695	0	63,946,702	8,307,155	2,988,838	23,000

（注）１．「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用指針別添３「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

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

別紙3(④)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和4年 4月　1日
(至) 令和5年 3月 31日

社会福祉法人名　社会福祉法人平戸市社会福祉協議会

1)　事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
収益事業	社会福祉事業	介護用品販売事業収入	474,246	社会福祉事業

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

2)　拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営	福祉基金事業	寄附金収入	4,291,850	令和4年度寄附金収入
法人運営	退職職員給与積立事業平戸	運用収入	2,600,384	退職職員給与積立金
法人運営	全社協職員退職共済積立金事業	運用収入	1,404,840	退職職員給与積立金
福祉基金事業	法人運営事業	寄附金収入	6,317,000	地域福祉活動事業費
介護保険事業	法人運営	介護保険収入	966,416	駐車場使用料・弁護士顧問料
介護保険事業	退職職員給与積立事業平戸	介護保険収入	1,333,657	退職職員給与積立金
障害福祉事業	法人運営	障害福祉サービス収入	53,593	駐車場使用料・弁護士顧問料
障害福祉事業	退職職員給与積立事業平戸	障害福祉サービス収入	380,736	退職職員給与積立金
高齢者福祉事業	退職職員給与積立事業平戸	運用収入	151,380	退職職員給与積立金
へき地保育所	退職職員給与積立事業平戸	運用収入	590,884	退職職員給与積立金
財政運用基金事業	法人運営	運用収入	878,000	資格取得助成事業

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

基 本 金 明 細 書

自　令和 4年 4月 1日
至　令和 5年 3月31日

社会福祉法人名　　社会福祉法人平戸市社会福祉協議会

別紙３（⑥）
（単位：円）

区分並びに組入れ及び取崩しの事由		合　計	各拠点区分ごとの内訳	
			法人運営	介護保険事業
	前 年 度 末 残 高	109,173,800	69,115,704	40,058,096
	第一号基本金	109,173,800	69,115,704	40,058,096
	第二号基本金			
	第三号基本金			
第一号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第二号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第三号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
	当 期 末 残 高	109,173,800	69,115,704	40,058,096
	第一号基本金	109,173,800	69,115,704	40,058,096
	第二号基本金			
	第三号基本金			

国庫補助金等特別積立金明細書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳					
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		法人運営事業	共同募金配分金事業	介護保険事業	障害福祉ｻｰﾋﾞｽ	高齢者福祉事業	へき地保育所
前期繰越額					49,503,925	31,184,009	1,188,720	14,715,457	631,018	664,584	1,120,137
当期積立額	建物付属設備										
	車両運搬具				0	0		0			
	器具備品				0						
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	建物（基本財産）				1,964,403	1,257,218		707,185			
	建物付属設備				2,049,293	1,919,498		129,795			
	車両運搬具				1,236,470	225,000	210,420	526,050		275,000	
	器具備品				1,087,517		132,000	385,197	229,460		340,860
	機械装置				13,562	13,562					
	当期取崩額合計				6,351,245	3,415,278	342,420	1,748,227	229,460	275,000	340,860
当期末残高					43,152,680	27,768,731	846,300	12,967,230	401,558	389,584	779,277

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

社会福祉法人名　社会福祉法人平戸市社会福祉協議会

拠点区分

拠点区分　　法人運営

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自　令和 4年 4月 1日　至　令和 5年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産(有形固定資産)】															
建 物（基）	38,056,846	17,137,692	0	0	2,791,843	1,257,218	0	0	35,265,003	15,880,474	144,038,443	64,863,153	179,303,446	80,743,627	
基本財産合計	38,056,846	17,137,692	0	0	2,791,843	1,257,218	0	0	35,265,003	15,880,474	144,038,443	64,863,153	179,303,446	80,743,627	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
建 物（固）	20,126,354	13,157,819	0	0	2,087,078	1,919,498	0	0	18,039,276	11,238,321	18,988,954	17,410,909	37,028,230	28,649,230	
構築物(固)	0	0	825,341	0	6,877	0	0	0	818,464	0	6,877	0	825,341	0	
機械・装置	25,998	25,998	0	0	13,562	13,562	0	0	12,436	12,436	96,064	96,064	108,500	108,500	
車輌運搬具	1,036,030	862,500	0	0	270,267	225,000	0	0	765,763	637,500	5,261,697	2,122,500	6,027,460	2,760,000	
器具備品	110,383	0	0	0	28,257	0	0	0	82,126	0	4,248,569	184,000	4,330,695	184,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	21,298,765	14,046,317	825,341	0	2,406,041	2,158,060	0	0	19,718,065	11,888,257	28,602,161	19,813,473	48,320,226	31,701,730	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,849,360	0	3,849,360	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,849,360	0	3,849,360	0	
その他の固定資産計	21,298,765	14,046,317	825,341	0	2,406,041	2,158,060	0	0	19,718,065	11,888,257	32,451,521	19,813,473	52,169,586	31,701,730	
基本財産及びその他の固定資産計	59,355,611	31,184,009	825,341	0	5,197,884	3,415,278	0	0	54,983,068	27,768,731	176,489,964	84,676,626	231,473,032	112,445,357	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差　　引	59,355,611	31,184,009	825,341	0	5,197,884	3,415,278	0	0	54,983,068	27,768,731	176,489,964	84,676,626	231,473,032	112,445,357	

社会福祉法人名　社会福祉法人平戸市社会福祉協議会
拠点区分
拠点区分　　共同募金配分金事業

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自　令和 4年 4月 1日　至　令和 5年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
車輌運搬具	1,180,259	681,345	0	0	364,498	210,420	0	0	815,761	470,925	5,696,833	3,929,075	6,512,594	4,400,000	
器具備品	507,376	507,375	0	0	132,000	132,000	0	0	375,376	375,375	1,580,324	1,164,625	1,955,700	1,540,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,687,635	1,188,720	0	0	496,498	342,420	0	0	1,191,137	846,300	7,277,157	5,093,700	8,468,294	5,940,000	
その他の固定資産計	1,687,635	1,188,720	0	0	496,498	342,420	0	0	1,191,137	846,300	7,277,157	5,093,700	8,468,294	5,940,000	
基本財産及びその他の固定資産計	1,687,635	1,188,720	0	0	496,498	342,420	0	0	1,191,137	846,300	7,277,157	5,093,700	8,468,294	5,940,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差　　引	1,687,635	1,188,720	0	0	496,498	342,420	0	0	1,191,137	846,300	7,277,157	5,093,700	8,468,294	5,940,000	

社会福祉法人名　社会福祉法人平戸市社会福祉協議会

拠点区分

拠点区分　　介護保険事業

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自　令和 4年 4月 1日　至　令和 5年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産(有形固定資産)】															
建 物（基）	21,406,994	9,639,956	0	0	1,570,411	707,185	0	0	19,836,583	8,932,771	89,073,311	40,111,349	108,909,894	49,044,120	
基本財産合計	21,406,994	9,639,956	0	0	1,570,411	707,185	0	0	19,836,583	8,932,771	89,073,311	40,111,349	108,909,894	49,044,120	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
建 物（固）	23,089,136	282,738	0	0	1,073,211	129,795	0	0	22,015,925	152,943	13,774,195	1,999,557	35,790,120	2,152,500	
機械・装置	25,999	0	0	0	13,562	0	0	0	12,437	0	2,343,063	1,680,000	2,355,500	1,680,000	
車輌運搬具	10,297,758	3,106,163	950,000	0	3,081,235	526,050	0	0	8,166,523	2,580,113	45,451,672	19,005,154	47,797,880	21,119,952	
器具備品	3,320,616	1,686,600	0	0	863,261	385,197	0	0	2,457,355	1,301,403	15,661,057	1,112,977	18,118,412	2,414,380	
その他の固定資産（有形固定資産）計	36,733,509	5,075,501	950,000	0	5,031,269	1,041,042	0	0	32,652,240	4,034,459	77,229,987	23,797,688	104,061,912	27,366,832	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
無形リース資産	3,013,200	0	0	0	2,008,800	0	0	0	1,004,400	0	9,039,600	0	10,044,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	3,013,200	0	0	0	2,008,800	0	0	0	1,004,400	0	9,039,600	0	10,044,000	0	
その他の固定資産計	39,746,709	5,075,501	950,000	0	7,040,069	1,041,042	0	0	33,656,640	4,034,459	86,269,587	23,797,688	114,105,912	27,366,832	
基本財産及びその他の固定資産計	61,153,703	14,715,457	950,000	0	8,610,480	1,748,227	0	0	53,493,223	12,967,230	175,342,898	63,909,037	223,015,806	76,410,952	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差　　引	61,153,703	14,715,457	950,000	0	8,610,480	1,748,227	0	0	53,493,223	12,967,230	175,342,898	63,909,037	223,015,806	76,410,952	

社会福祉法人名　社会福祉法人平戸市社会福祉協議会

拠点区分

拠点区分　　障害者福祉ｻｰﾋﾞｽ事業

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自　令和 4年 4月 1日　至　令和 5年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
器具備品	691,516	631,018	0	0	251,460	229,460	0	0	440,056	401,558	565,784	516,282	1,005,840	917,840	
その他の固定資産（有形固定資産）計	691,516	631,018	0	0	251,460	229,460	0	0	440,056	401,558	565,784	516,282	1,005,840	917,840	
その他の固定資産計	691,516	631,018	0	0	251,460	229,460	0	0	440,056	401,558	565,784	516,282	1,005,840	917,840	
基本財産及びその他の固定資産計	691,516	631,018	0	0	251,460	229,460	0	0	440,056	401,558	565,784	516,282	1,005,840	917,840	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差　　引	691,516	631,018	0	0	251,460	229,460	0	0	440,056	401,558	565,784	516,282	1,005,840	917,840	

社会福祉法人名　社会福祉法人平戸市社会福祉協議会

拠点区分

拠点区分　　高齢者福祉事業

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自　令和 4年 4月 1日　至　令和 5年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
車輌運搬具	664,584	664,584	0	0	275,000	275,000	0	0	389,584	389,584	710,416	710,416	1,100,000	1,100,000	
器具備品	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	209,999	0	210,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	664,585	664,584	0	0	275,000	275,000	0	0	389,585	389,584	920,415	710,416	1,310,000	1,100,000	
その他の固定資産計	664,585	664,584	0	0	275,000	275,000	0	0	389,585	389,584	920,415	710,416	1,310,000	1,100,000	
基本財産及びその他の固定資産計	664,585	664,584	0	0	275,000	275,000	0	0	389,585	389,584	920,415	710,416	1,310,000	1,100,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差　　引	664,585	664,584	0	0	275,000	275,000	0	0	389,585	389,584	920,415	710,416	1,310,000	1,100,000	

社会福祉法人名　社会福祉法人平戸市社会福祉協議会

拠点区分

拠点区分　　へき地保育所

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自　令和 4年 4月 1日　至　令和 5年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
器具備品	1,120,137	1,120,137	0	0	340,860	340,860	0	0	779,277	779,277	743,523	743,523	1,522,800	1,522,800	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,120,137	1,120,137	0	0	340,860	340,860	0	0	779,277	779,277	743,523	743,523	1,522,800	1,522,800	
その他の固定資産計	1,120,137	1,120,137	0	0	340,860	340,860	0	0	779,277	779,277	743,523	743,523	1,522,800	1,522,800	
基本財産及びその他の固定資産計	1,120,137	1,120,137	0	0	340,860	340,860	0	0	779,277	779,277	743,523	743,523	1,522,800	1,522,800	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差　　引	1,120,137	1,120,137	0	0	340,860	340,860	0	0	779,277	779,277	743,523	743,523	1,522,800	1,522,800	

社会福祉法人名　社会福祉法人平戸市社会福祉協議会
拠点区分
拠点区分　　福祉ｻｰﾋﾞｽ利用援助事業

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自　令和 4年 4月 1日　至　令和 5年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
器具備品	224,910	0	0	0	18,360	0	0	0	206,550	0	160,650	0	367,200	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	224,910	0	0	0	18,360	0	0	0	206,550	0	160,650	0	367,200	0	
その他の固定資産計	224,910	0	0	0	18,360	0	0	0	206,550	0	160,650	0	367,200	0	
基本財産及びその他の固定資産計	224,910	0	0	0	18,360	0	0	0	206,550	0	160,650	0	367,200	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差　　引	224,910	0	0	0	18,360	0	0	0	206,550	0	160,650	0	367,200	0	

社会福祉法人名　社会福祉法人平戸市社会福祉協議会
拠点区分
拠点区分　　生活福祉資金貸付事業

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自　令和 4年 4月 1日　至　令和 5年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
器具備品	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	138,390	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	138,390	0	0	0	
その他の固定資産計	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	138,390	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	138,390	0	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差　　引	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	138,390	0	0	0	

社会福祉法人名　社会福祉法人平戸市社会福祉協議会
拠点区分
拠点区分　　一般乗用旅客自動車運用事業

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自　令和 4年 4月 1日　至　令和 5年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
車輌運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,442,949	0	1,442,950	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,442,949	0	1,442,950	0	
その他の固定資産計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,442,949	0	1,442,950	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,442,949	0	1,442,950	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差　　引	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,442,949	0	1,442,950	0	

引 当 金 明 細 書

自　令和 4年 4月 1日
至　令和 5年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人平戸市社会福祉協議会
拠点区分
拠点区分　　法人運営

別紙３（⑨）
（単位：円）

科　　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	216	162 (0)	0	0 (0)	378	
賞与引当金	0	8,397,921 (0)	5,017,259	0 (0)	3,380,662	
計	216	8,398,083 (0)	5,017,259	0 (0)	3,381,040	

引 当 金 明 細 書

自　令和 4年 4月 1日
至　令和 5年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人平戸市社会福祉協議会
拠点区分
拠点区分　　障害者福祉ｻｰﾋﾞｽ事業

別紙３（⑨）
（単位：円）

科　　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	2,668	580 (　0)	912	0 (　0)	2,336	
賞与引当金	413,188	713,722 (　0)	842,678	0 (　0)	284,232	
計	415,856	714,302 (　0)	843,590	0 (　0)	286,568	

引 当 金 明 細 書

自　令和 4年 4月 1日
至　令和 5年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人平戸市社会福祉協議会
拠点区分
拠点区分　　介護保険事業

別紙３（⑨）
（単位：円）

科　　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	139,752	4,753 (0)	609	0 (0)	143,896	
賞与引当金	12,799,600	39,332,941 (0)	38,885,705	0 (0)	13,246,836	
計	12,939,352	39,337,694 (0)	38,886,314	0 (0)	13,390,732	

引 当 金 明 細 書

自　令和 4年 4月 1日
至　令和 5年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人平戸市社会福祉協議会
拠点区分
拠点区分　　へき地保育所

別紙３（⑨）
（単位：円）

科　　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	887,959 (0)	525,183	0 (0)	362,776	
計	0	887,959 (0)	525,183	0 (0)	362,776	

引 当 金 明 細 書

自　令和 4年 4月 1日
至　令和 5年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人平戸市社会福祉協議会
拠点区分
拠点区分　　基幹相談支援ｾﾝﾀｰ

別紙３（⑨）
（単位：円）

科　　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	742,478 (　　0)	438,698	0 (　　0)	303,780	
計	0	742,478 (　　0)	438,698	0 (　　0)	303,780	

引 当 金 明 細 書

自　令和 4年 4月 1日
至　令和 5年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人平戸市社会福祉協議会
拠点区分
拠点区分　　高齢者福祉事業

別紙３（⑨）
（単位：円）

科　　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	8,175	0 (0)	5,340	0 (0)	2,835	
賞与引当金	0	849,846 (0)	609,286	0 (0)	240,560	
計	8,175	849,846 (0)	614,626	0 (0)	243,395	

引 当 金 明 細 書

自　令和 4年 4月 1日
至　令和 5年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人平戸市社会福祉協議会
拠点区分
拠点区分　　高齢者生活福祉ｾﾝﾀｰ

別紙３（⑨）
（単位：円）

科　　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	7,391	150 (　　0)	406	0 (　　0)	7,135	
賞与引当金	0	578,656 (　　0)	338,176	0 (　　0)	240,480	
計	7,391	578,806 (　　0)	338,582	0 (　　0)	247,615	

引 当 金 明 細 書

自　令和 4年 4月 1日
至　令和 5年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人平戸市社会福祉協議会
拠点区分
拠点区分　　福祉ｻｰﾋﾞｽ利用援助事業

別紙３（⑨）
（単位：円）

科　　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	4,590	939 (　　0)	0	0 (　　0)	5,529	
計	4,590	939 (　　0)	0	0 (　　0)	5,529	

引 当 金 明 細 書

自　令和 4年 4月 1日
至　令和 5年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人平戸市社会福祉協議会
拠点区分
拠点区分　　一般乗用旅客自動車運用事業

別紙３（⑨）
（単位：円）

科　　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	2,526	0 (0)	548	0 (0)	1,978	
賞与引当金	136,512	377,408 (0)	385,440	0 (0)	128,480	
計	139,038	377,408 (0)	385,988	0 (0)	130,458	

引 当 金 明 細 書

自　令和 4年 4月 1日
至　令和 5年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人平戸市社会福祉協議会
拠点区分
拠点区分　　退職職員給与積立金事業平戸

別紙３（⑨）
（単位：円）

科　　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	41,445,884	7,058,714 (0)	15,467,305	0 (0)	33,037,293	
計	41,445,884	7,058,714 (0)	15,467,305	0 (0)	33,037,293	

引 当 金 明 細 書

自　令和 4年 4月 1日
至　令和 5年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人平戸市社会福祉協議会
拠点区分
拠点区分　　全社協職員退職共済積立金事業

別紙３（⑨）
（単位：円）

科　　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	30,907,850	2,130,850 (0)	0	0 (0)	33,038,700	
計	30,907,850	2,130,850 (0)	0	0 (0)	33,038,700	

引 当 金 明 細 書

自　令和 4年 4月 1日
至　令和 5年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人平戸市社会福祉協議会
拠点区分
拠点区分　　まごころ弁当お届けｻｰﾋﾞｽ

別紙３（⑨）
（単位：円）

科　　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	35,504	5,825 (　0)	2,179	0 (　0)	39,150	
計	35,504	5,825 (　0)	2,179	0 (　0)	39,150	

拠点区分事業活動明細書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			法人運営事業 平戸	法人運営事業 生月	法人運営事業 田平	法人運営事業 大島	市補助事業 平戸	市補助事業 生月	市補助事業 田平	市補助事業 大島
サービス活動増減の部	収益	会費収益	2,217,600	693,155	680,050	157,600	0	0	0	0
		一般会費収益	1,518,600	528,155	525,050	126,600	0	0	0	0
		賛助会費収益	162,000	61,000	75,000	23,000	0	0	0	0
		特別会費収益	409,000	98,000	39,000	0	0	0	0	0
		団体会費収益	128,000	6,000	41,000	8,000	0	0	0	0
		寄附金収益	1,641,510	1,488,850	795,000	440,000	0	0	0	0
		寄附金収益	1,568,000	1,488,850	795,000	440,000	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	73,510	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収益	0	0	0	0	30,461,768	12,106,332	10,413,106	6,002,915
		市区町村補助金収益	0	0	0	0	30,461,768	12,106,332	10,413,106	6,002,915
		社協運営補助金収益	0	0	0	0	30,461,768	12,106,332	10,413,106	6,002,915
		福祉ｾﾝﾀｰ運営補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		受託金収益	565,557	0	0	0	0	0	0	0
		市区町村受託金収益	565,557	0	0	0	0	0	0	0
		災害時要援護者避難所業務受託金収益	237,955	0	0	0	0	0	0	0
		介護人材ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ推進事業収益	327,602	0	0	0	0	0	0	0
		事業収益	65,850	0	96,600	69,600	0	0	0	0
		参加費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用料収益	65,850	0	96,600	69,600	0	0	0	0
		社会福祉ｾﾝﾀｰ利用料収益	47,650	0	0	0	0	0	0	0
		ふれあい会食利用料収益	0	0	96,600	0	0	0	0	0
		日常生活代行ｻｰﾋﾞｽ利用料収益	18,200	0	0	0	0	0	0	0
		高齢者弁当ｻｰﾋﾞｽ利用料収益	0	0	0	69,600	0	0	0	0
		負担金収益	2,756,280	0	0	0	0	0	0	0
		負担金収益	2,756,280	0	0	0	0	0	0	0
		民協事務負担金収益	2,016,780	0	0	0	0	0	0	0
		駐車場利用料負担金収入	739,500	0	0	0	0	0	0	0
		その他の事業収益	387,000	244,000	783,000	244,000	0	0	0	0
		その他の事業収益	387,000	244,000	783,000	244,000	0	0	0	0
		法人後見報酬収益	387,000	244,000	783,000	244,000	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	7,633,797	2,426,005	2,354,650	911,200	30,461,768	12,106,332	10,413,106	6,002,915
	費用	人件費	2,910,502	348,996	0	0	29,553,017	11,601,320	9,444,992	4,978,035
		役員報酬	0	0	0	0	1,719,000	0	0	0
		職員給料	2,249,542	308,076	0	0	16,929,828	6,885,164	5,652,409	3,467,045
		職員賞与	54,220	0	0	0	2,801,654	1,226,931	1,005,288	405,395
		賞与引当金繰入	0	0	0	0	4,414,641	1,931,523	1,583,579	522,398
		非常勤職員給与	237,667	0	0	0	0	0	0	0
		法定福利費	369,073	40,920	0	0	3,687,894	1,557,702	1,203,716	583,197
		事業費	259,736	200,250	167,492	88,240	260,591	68,182	202,638	120,734
		給食費	42,480	0	96,600	50,400	0	0	0	0
		保健衛生費	0	0	9,213	0	0	0	0	0
		燃料費	0	0	4,708	0	0	0	0	0
		消耗器具備品費	7,920	131,972	3,567	37,840	0	0	0	0
		保険料	18,126	0	0	0	20,630	44,182	26,772	8,252
		賃借料	0	0	15,180	0	0	0	0	0
		車輌費	177,090	68,278	36,174	0	239,961	24,000	175,866	112,482
		諸謝金	14,120	0	0	0	0	0	0	0
		雑費	0	0	2,050	0	0	0	0	0
		事務費	5,016,901	368,079	1,163,288	320,739	391,040	377,490	714,796	646,724
		福利厚生費	35,914	14,260	15,960	27,654	47,300	14,260	14,300	16,500
		旅費交通費	351,480	0	200	0	63,760	0	0	54,800
		研修研究費	511,822	4,500	0	4,500	0	0	0	0
		事務消耗品費	307,431	33,650	331,470	103,641	48,480	39,240	39,240	39,240
		印刷製本費	72,988	34,776	142,636	10,799	180,000	74,000	66,000	76,000
		水道光熱費	108,428	12,000	0	0	0	0	0	146,400
		電気料	108,428	12,000	0	0	0	0	0	146,400
		ガス使用料	0	0	0	0	0	0	0	0
		水道使用料	0	0	0	0	0	0	0	0
		修繕費	506,000	0	0	0	0	0	0	0
		通信運搬費	127,495	81,870	127,124	31,651	24,300	116,210	180,000	42,000
		会議費	9,363	0	0	0	0	0	0	0
		広報費	10,000	0	0	0	0	0	0	0
		業務委託費	396,000	0	141,900	0	0	0	0	0
		手数料	181,550	14,701	10,330	16,720	0	0	0	1,100
		保険料	19,550	0	0	0	27,200	0	0	45,960
		賃借料	209,956	52,140	213,700	21,780	0	104,280	375,756	224,724
		土地・建物賃借料	1,736,830	0	0	0	0	0	0	0
		租税公課	34,500	0	10,950	45,400	0	29,500	39,500	0
		保守料	137,500	75,333	137,758	47,334	0	0	0	0
		渉外費	110,873	38,849	21,110	5,260	0	0	0	0
		諸会費	147,171	6,000	9,000	6,000	0	0	0	0
		雑費	2,050	0	1,150	0	0	0	0	0
		助成金費用	0	0	0	0	0	0	0	0
		助成金費用	0	0	0	0	0	0	0	0
		助成金費用	0	0	0	0	0	0	0	0
		福祉まつり助成金費用	0	0	0	0	0	0	0	0
		負担金費用	120,000	0	0	0	0	0	0	0
		負担金費用	120,000	0	0	0	0	0	0	0
		その他の負担金費用	120,000	0	0	0	0	0	0	0
		減価償却費	289,996	0	15,405	0	0	0	0	0
		減価償却費	289,996	0	15,405	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△225,000	0	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△225,000	0	0	0	0	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	162	0	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	162	0	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	8,372,135	917,325	1,346,185	409,141	30,204,648	12,046,992	10,362,426	5,745,493
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△738,338	1,508,680	1,008,465	502,059	257,120	59,340	50,680	257,422
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	64	2	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	64	2	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	1,422,909	5,237	53,101	4,530	0	0	0	0
		受入研修費収益	431,660	0	0	0	0	0	0	0
		雑収益	991,249	5,237	53,101	4,530	0	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	1,422,973	5,239	53,101	4,530	0	0	0	0
	費用									
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,422,973	5,239	53,101	4,530	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			684,635	1,513,919	1,061,566	506,589	257,120	59,340	50,680	257,422

拠点区分事業活動明細書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			包括支援センター出向	人材育成事業	社会福祉センター事業	地域福祉活動事業	日本赤十字平戸市地区	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	0	0	0	0	0	3,748,405	0	3,748,405
		一般会費収益	0	0	0	0	0	2,698,405	0	2,698,405
		賛助会費収益	0	0	0	0	0	321,000	0	321,000
		特別会費収益	0	0	0	0	0	546,000	0	546,000
		団体会費収益	0	0	0	0	0	183,000	0	183,000
		寄附金収益	0	0	0	0	0	4,365,360	0	4,365,360
		寄附金収益	0	0	0	0	0	4,291,850	0	4,291,850
		経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	73,510	0	73,510
		経常経費補助金収益	0	0	4,962,581	0	0	63,946,702	0	63,946,702
		市区町村補助金収益	0	0	4,962,581	0	0	63,946,702	0	63,946,702
		社協運営補助金収益	0	0	0	0	0	58,984,121	0	58,984,121
		福祉ｾﾝﾀｰ運営補助金収益	0	0	4,962,581	0	0	4,962,581	0	4,962,581
		受託金収益	0	0	0	0	0	565,557	0	565,557
		市区町村受託金収益	0	0	0	0	0	565,557	0	565,557
		災害時要援護者避難所業務受託金収益	0	0	0	0	0	237,955	0	237,955
		介護人材ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ推進事業収益	0	0	0	0	0	327,602	0	327,602
		事業収益	0	258,500	0	0	0	490,550	0	490,550
		参加費収益	0	258,500	0	0	0	258,500	0	258,500
		利用料収益	0	0	0	0	0	232,050	0	232,050
		社会福祉ｾﾝﾀｰ利用料収益	0	0	0	0	0	47,650	0	47,650
		ふれあい会食利用料収益	0	0	0	0	0	96,600	0	96,600
		日常生活代行ｻｰﾋﾞｽ利用料収益	0	0	0	0	0	18,200	0	18,200
		高齢者弁当ｻｰﾋﾞｽ利用料収益	0	0	0	0	0	69,600	0	69,600
		負担金収益	0	0	0	0	0	2,756,280	0	2,756,280
		負担金収益	0	0	0	0	0	2,756,280	0	2,756,280
		民協事務負担金収益	0	0	0	0	0	2,016,780	0	2,016,780
		駐車場利用料負担金収入	0	0	0	0	0	739,500	0	739,500
		その他の事業収益	0	0	0	0	0	1,658,000	0	1,658,000
		その他の事業収益	0	0	0	0	0	1,658,000	0	1,658,000
		法人後見報酬収益	0	0	0	0	0	1,658,000	0	1,658,000
		サービス活動収益計(1)	0	258,500	4,962,581	0	0	77,530,854	0	77,530,854
	費用	人件費	0	0	0	668,932	0	59,505,794	0	59,505,794
		役員報酬	0	0	0	18,000	0	1,737,000	0	1,737,000
		職員給料	0	0	0	0	0	35,492,064	0	35,492,064
		職員賞与	0	0	0	0	0	5,493,488	0	5,493,488
		賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	8,452,141	0	8,452,141
		非常勤職員給与	0	0	0	648,352	0	886,019	0	886,019
		法定福利費	0	0	0	2,580	0	7,445,082	0	7,445,082
		事業費	0	143,604	0	1,041,811	413,819	2,967,097	0	2,967,097
		給食費	0	0	0	0	0	189,480	0	189,480
		保健衛生費	0	0	0	0	0	9,213	0	9,213
		燃料費	0	0	0	0	0	4,708	0	4,708
		消耗器具備品費	0	127,864	0	1,040,025	54,648	1,403,836	0	1,403,836
		保険料	0	0	0	1,786	0	119,748	0	119,748
		賃借料	0	0	0	0	0	15,180	0	15,180
		車輌費	0	0	0	0	359,171	1,193,022	0	1,193,022
		諸謝金	0	15,740	0	0	0	29,860	0	29,860
		雑費	0	0	0	0	0	2,050	0	2,050
		事務費	0	59,872	4,962,581	31,885	172,435	14,225,830	0	14,225,830
		福利厚生費	0	0	0	10,830	0	196,978	0	196,978
		旅費交通費	0	0	0	6,800	0	477,040	0	477,040
		研修研究費	0	0	0	0	0	520,822	0	520,822
		事務消耗品費	0	32,918	0	0	31,910	1,007,220	0	1,007,220
		印刷製本費	0	25,045	0	0	39,527	721,771	0	721,771
		水道光熱費	0	0	370,716	0	0	637,544	0	637,544
		電気料	0	0	316,800	0	0	583,628	0	583,628
		ガス使用料	0	0	24,000	0	0	24,000	0	24,000
		水道使用料	0	0	29,916	0	0	29,916	0	29,916
		修繕費	0	0	343,600	0	0	849,600	0	849,600
		通信運搬費	0	1,524	0	2,650	5,933	740,757	0	740,757
		会議費	0	0	0	0	0	9,363	0	9,363
		広報費	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
		業務委託費	0	0	584,760	0	0	1,122,660	0	1,122,660
		手数料	0	385	0	11,605	2,695	239,086	0	239,086
		保険料	0	0	0	0	92,370	185,080	0	185,080
		賃借料	0	0	0	0	0	1,202,336	0	1,202,336
		土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	1,736,830	0	1,736,830
		租税公課	0	0	0	0	0	159,850	0	159,850
		保守料	0	0	3,663,505	0	0	4,061,430	0	4,061,430
		渉外費	0	0	0	0	0	176,092	0	176,092
		諸会費	0	0	0	0	0	168,171	0	168,171
		雑費	0	0	0	0	0	3,200	0	3,200
		助成金費用	0	0	0	4,202,389	0	4,202,389	0	4,202,389
		助成金費用	0	0	0	4,202,389	0	4,202,389	0	4,202,389
		助成金費用	0	0	0	3,602,389	0	3,602,389	0	3,602,389
		福祉まつり助成金費用	0	0	0	600,000	0	600,000	0	600,000
		負担金費用	0	0	0	0	0	120,000	0	120,000
		負担金費用	0	0	0	0	0	120,000	0	120,000
		その他の負担金費用	0	0	0	0	0	120,000	0	120,000
		減価償却費	0	0	4,892,483	0	0	5,197,884	0	5,197,884
		減価償却費	0	0	4,892,483	0	0	5,197,884	0	5,197,884
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△3,190,278	0	0	△3,415,278	0	△3,415,278
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△3,190,278	0	0	△3,415,278	0	△3,415,278
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	162	0	162
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	162	0	162
		サービス活動費用計(2)	0	203,476	6,664,786	5,945,017	586,254	82,803,878	0	82,803,878
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	55,024	△1,702,205	△5,945,017	△586,254	△5,273,024	0	△5,273,024
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	66	0	66
		受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	66	0	66
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	586,254	2,072,031	0	2,072,031
		受入研修費収益	0	0	0	0	0	431,660	0	431,660
		雑収益	0	0	0	0	586,254	1,640,371	0	1,640,371
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	586,254	2,072,097	0	2,072,097
	費用									
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	586,254	2,072,097	0	2,072,097
経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	55,024	△1,702,205	△5,945,017	0	△3,200,927	0	△3,200,927

拠点区分事業活動明細書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			共同募金配分金事業 平戸	共同募金配分金事業 生月	共同募金配分金事業 田平	共同募金配分金事業 大島	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	4,744,800	1,643,000	1,395,436	523,919	8,307,155	0	8,307,155
		共同募金配分金収益	4,744,800	1,643,000	1,395,436	523,919	8,307,155	0	8,307,155
		一般募金配分金収益	2,764,000	1,294,000	1,152,000	405,000	5,615,000	0	5,615,000
		歳末たすけあい配分金収益	1,980,800	349,000	243,436	118,919	2,692,155	0	2,692,155
		サービス活動収益計(1)	4,744,800	1,643,000	1,395,436	523,919	8,307,155	0	8,307,155
	費用	共同募金配分金事業費	5,124,800	1,643,000	1,395,436	523,919	8,687,155	0	8,687,155
		一般募金配分金事業費	3,144,000	1,294,000	1,152,000	405,000	5,995,000	0	5,995,000
		老人福祉活動費	78,239	476,189	254,174	231,618	1,040,220	0	1,040,220
		障害児・者福祉活動費	80,000	70,000	60,000	0	210,000	0	210,000
		児童・青少年福祉活動費	546,042	37,136	133,411	0	716,589	0	716,589
		母子・父子福祉活動費	50,000	30,000	30,000	20,000	130,000	0	130,000
		福祉育成・援助活動費	2,389,719	680,675	674,415	153,382	3,898,191	0	3,898,191
		歳末たすけあい配分金事業費	1,980,800	349,000	243,436	118,919	2,692,155	0	2,692,155
		減価償却費	132,000	0	364,498	0	496,498	0	496,498
		減価償却費	132,000	0	364,498	0	496,498	0	496,498
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△132,000	0	△210,420	0	△342,420	0	△342,420
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△132,000	0	△210,420	0	△342,420	0	△342,420
		サービス活動費用計(2)	5,124,800	1,643,000	1,549,514	523,919	8,841,233	0	8,841,233
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△380,000	0	△154,078	0	△534,078	0	△534,078
サービス活動外増減の部	収益								
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	費用								
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△380,000	0	△154,078	0	△534,078	0	△534,078

拠点区分事業活動明細書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			居宅介護支援事業 平戸	居宅介護支援事業 生月	居宅介護支援事業 田平	訪問介護事業 平戸	訪問介護事業 平戸Ⅱ	訪問介護事業 生月	訪問介護事業 田平	訪問介護事業 大島
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	129,360	0	0	0	0	0	0	16,000
		市区町村補助金収益	129,360	0	0	0	0	0	0	16,000
		離島介護ｻｰﾋﾞｽ支援事業助成金収益	129,360	0	0	0	0	0	0	0
		その他の助成金収益	0	0	0	0	0	0	0	16,000
		受託金収益	0	0	0	0	0	0	44,840	0
		市区町村受託金収益	0	0	0	0	0	0	44,840	0
		障害者訪問入浴ｻｰﾋﾞｽ事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		障害者短期入所受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		育児ﾍﾙﾊﾟｰ派遣事業収益	0	0	0	0	0	0	44,840	0
		事業収益	0	2,000	0	0	0	0	0	0
		利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		障害者訪問入浴ｻｰﾋﾞｽ事業利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		手数料収益	0	2,000	0	0	0	0	0	0
		介護保険事業収益	20,239,942	14,717,726	12,350,126	20,568,688	9,224,540	18,796,734	13,944,100	4,276,186
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0	10,170,572	5,730,021	9,082,051	6,272,289	1,980,351
		介護報酬収益	0	0	0	10,170,572	5,730,021	9,082,051	6,272,289	1,980,351
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0	1,297,228	636,669	1,020,988	696,921	220,039
		介護負担金収益(公費)	0	0	0	173,150	0	85,783	60,786	4,411
		介護負担金収益(一般)	0	0	0	1,124,078	636,669	935,205	636,135	215,628
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	20,193,942	14,671,726	12,304,126	0	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	18,823,830	12,242,530	10,539,880	0	0	0	0	0
		介護予防支援介護料収益	1,370,112	2,429,196	1,764,246	0	0	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	8,396,040	2,704,200	8,415,980	6,793,170	1,970,396
		事業費収益	0	0	0	7,524,584	2,433,780	7,572,817	6,091,551	1,773,603
		事業負担金収益(公費)	0	0	0	24,718	17,931	34,835	61,725	0
		事業負担金収益(一般)	0	0	0	846,738	252,489	808,328	639,894	196,793
		利用者等利用料収益	0	0	0	451,720	17,450	28,215	7,920	0
		食費収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0	451,720	17,450	28,215	7,920	0
		その他の事業収益	46,000	46,000	46,000	253,128	136,200	249,500	173,800	105,400
		補助金事業収益(公費)	46,000	46,000	46,000	253,128	136,200	249,500	173,800	105,400
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	20,369,302	14,719,726	12,350,126	20,568,688	9,224,540	18,796,734	13,988,940	4,292,186
	費用	人件費	17,535,898	11,798,613	9,738,617	16,522,552	10,375,615	17,001,325	12,202,329	6,939,689
		役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0
		職員給料	11,123,556	7,707,964	6,811,929	11,252,820	5,934,667	11,536,009	7,165,339	4,341,229
		職員賞与	0	0	0	77,848	0	0	20,938	0
		賞与引当金繰入	3,582,243	2,212,892	1,385,273	1,946,957	1,848,876	2,618,180	1,683,329	1,046,798
		非常勤職員給与	0	0	0	666,803	1,160,354	0	1,562,765	349,593
		退職給付費用	400,500	267,000	133,500	400,500	178,000	400,500	267,000	133,500
		法定福利費	2,429,599	1,610,757	1,407,915	2,177,624	1,253,718	2,446,636	1,502,958	1,068,569
		事業費	490,745	506,374	232,434	905,319	516,909	1,241,860	451,074	262,333
		給食費	0	0	0	0	0	0	0	0
		保健衛生費	0	0	0	0	0	0	8,168	0
		教養娯楽費	0	0	0	1,400	0	0	34,650	0
		水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0
		電気料	0	0	0	0	0	0	0	0
		ガス使用料	0	0	0	0	0	0	0	0
		水道使用料	0	0	0	0	0	0	0	0
		燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0
		消耗器具備品費	75,940	268,393	2,781	41,554	21,454	351,095	13,757	13,884
		保険料	16,504	33,168	33,748	21,089	13,475	52,874	81,308	30,545
		賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0
		車輌費	398,301	204,813	194,805	841,276	481,980	836,068	313,191	217,904
		雑費	0	0	1,100	0	0	1,823	0	0
		事務費	1,070,528	964,241	791,534	1,225,549	693,659	364,703	1,237,298	275,388
		福利厚生費	37,840	21,390	19,800	53,645	60,703	35,760	65,124	24,255
		職員被服費	0	0	0	39,283	7,357	0	11,481	0
		旅費交通費	126,280	5,300	0	74,355	0	0	0	3,850
		研修研究費	32,400	123,155	0	0	110	0	0	0
		事務消耗品費	109,365	140,776	115,377	124,997	56,013	36,363	94,638	61,814
		印刷製本費	150,493	239,393	136,000	281,215	90,093	75,829	109,780	34,440
		水道光熱費	0	36,000	0	0	0	26,280	0	0
		電気料	0	36,000	0	0	0	26,280	0	0
		ガス使用料	0	0	0	0	0	0	0	0
		水道使用料	0	0	0	0	0	0	0	0
		修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0
		通信運搬費	139,672	208,768	64,138	115,463	153,524	92,958	48,890	9,094
		会議費	0	0	0	0	189	0	0	0
		業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	0
		手数料	7,886	9,229	13,499	39,124	12,120	26,717	18,347	14,889
		保険料	41,330	0	0	67,358	50,965	0	0	40,520
		賃借料	328,480	141,888	372,680	402,609	134,424	69,748	873,434	80,422
		土地・建物賃借料	0	0	0	0	87,849	0	0	0
		租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0
		保守料	27,500	0	0	27,500	27,500	0	0	0
		渉外費	31,332	11,342	61,040	0	12,812	1,048	15,604	6,104
		諸会費	36,000	27,000	9,000	0	0	0	0	0
		雑費	1,950	0	0	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	33,366
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	33,366
		負担金費用	0	0	0	14,000	22,200	0	0	9,900
		負担金費用	0	0	0	14,000	22,200	0	0	9,900
		その他の負担金費用	0	0	0	14,000	22,200	0	0	9,900
		減価償却費	243,504	409,044	409,689	243,504	88,063	429,447	469,986	166,686
		減価償却費	243,504	409,044	409,689	243,504	88,063	429,447	469,986	166,686
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△19,655	0	△27,187	△36,025	△47,394	△105,810
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△19,655	0	△27,187	△36,025	△47,394	△105,810
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	28	605	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	28	605	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	19,340,675	13,678,272	11,152,619	18,910,952	11,669,864	19,001,310	14,313,293	7,581,552
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,028,627	1,041,454	1,197,507	1,657,736	△2,445,324	△204,576	△324,353	△3,289,366
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	341	11,740	0
		雑収益	0	0	0	0	0	341	11,740	0
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	341	11,740	0
	費用									
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	341	11,740	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,028,627	1,041,454	1,197,507	1,657,736	△2,445,324	△204,235	△312,613	△3,289,366

拠点区分事業活動明細書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			訪問入浴介護事業 平戸	通所介護事業 平戸	通所介護事業 生月	通所介護事業 田平	通所介護事業 大島	通所介護事業 度島	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	0	0	0	0	0	0	145,360	0
		市区町村補助金収益	0	0	0	0	0	0	145,360	0
		離島介護ｻｰﾋﾞｽ支援事業助成金収益	0	0	0	0	0	0	129,360	0
		その他の助成金収益	0	0	0	0	0	0	16,000	0
		受託金収益	2,762,500	76,464	0	0	0	0	2,883,804	0
		市区町村受託金収益	2,762,500	76,464	0	0	0	0	2,883,804	0
		障害者訪問入浴ｻｰﾋﾞｽ事業受託金収益	2,762,500	0	0	0	0	0	2,762,500	0
		障害者短期入所受託金収益	0	76,464	0	0	0	0	76,464	0
		育児ﾍﾙﾊﾟｰ派遣事業収益	0	0	0	0	0	0	44,840	0
		事業収益	100,000	8,496	0	0	0	0	110,496	0
		利用料収益	100,000	8,496	0	0	0	0	108,496	0
		障害者訪問入浴ｻｰﾋﾞｽ事業利用料収益	100,000	0	0	0	0	0	100,000	0
		その他の利用料収益	0	8,496	0	0	0	0	8,496	0
		手数料収益	0	0	0	0	0	0	2,000	0
		介護保険事業収益	5,700,448	47,182,190	37,682,398	40,497,630	16,908,360	3,169,970	265,259,038	0
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	5,038,785	33,810,453	25,215,583	26,947,963	0	0	124,248,068	0
		介護報酬収益	5,038,785	33,810,453	25,215,583	26,947,963	0	0	124,248,068	0
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	554,263	3,715,092	3,001,067	3,105,127	0	0	14,247,394	0
		介護負担金収益(公費)	33,885	44,665	44,827	17,258	0	0	464,765	0
		介護負担金収益(一般)	520,378	3,670,427	2,956,240	3,087,869	0	0	13,782,629	0
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0	11,655,756	1,797,291	13,453,047	0
		介護報酬収益	0	0	0	0	11,655,756	1,797,291	13,453,047	0
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	0	0	1,295,084	199,699	1,494,783	0
		介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	178,230	0	178,230	0
		介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	1,116,854	199,699	1,316,553	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	47,169,794	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	41,606,240	0
		介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	5,563,554	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	5,761,135	6,660,308	7,024,790	2,594,310	791,480	51,111,809	0
		事業費収益	0	5,178,483	5,989,554	6,311,691	2,326,149	712,332	45,914,544	0
		事業負担金収益(公費)	0	8,721	20,651	10,764	0	0	179,345	0
		事業負担金収益(一般)	0	573,931	650,103	702,335	268,161	79,148	5,017,920	0
		利用者等利用料収益	0	3,278,710	2,446,540	2,937,000	1,141,610	381,500	10,690,665	0
		食費収益(一般)	0	3,130,000	2,434,000	2,937,000	1,139,500	381,500	10,022,000	0
		その他の利用料収益	0	148,710	12,540	0	2,110	0	668,665	0
		その他の事業収益	107,400	616,800	358,900	482,750	221,600	0	2,843,478	0
		補助金事業収益(公費)	107,400	616,800	358,900	482,750	221,600	0	2,843,478	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	1,485,760	1,177,238	0	0	2,662,998	0
		自立支援給付費収益	0	0	1,485,760	1,174,856	0	0	2,660,616	0
		介護給付費収益	0	0	1,485,760	1,174,856	0	0	2,660,616	0
		利用者負担金収益	0	0	0	2,382	0	0	2,382	0
		サービス活動収益計(1)	8,562,948	47,267,150	39,168,158	41,674,868	16,908,360	3,169,970	271,061,696	0
	費用	人件費	8,964,400	34,952,576	39,316,680	30,217,926	11,826,889	2,310,021	229,703,130	0
		役員報酬	0	0	0	0	12,000	0	12,000	0
		職員給料	5,592,208	18,044,310	18,285,064	14,223,311	5,778,522	0	127,796,928	0
		職員賞与	0	153,605	254,523	384,105	183,345	0	1,074,364	0
		賞与引当金繰入	1,206,122	7,120,092	5,688,311	3,793,015	1,118,050	0	35,250,138	0
		非常勤職員給与	847,641	4,541,302	9,714,056	8,015,764	3,412,004	2,294,786	32,565,068	0
		退職給付費用	267,000	934,500	979,000	801,000	133,500	0	5,295,500	0
		法定福利費	1,051,429	4,158,767	4,395,726	3,000,731	1,189,468	15,235	27,709,132	0
		事業費	555,719	9,516,810	7,368,309	8,926,616	1,730,038	516,187	33,220,727	0
		給食費	0	2,591,671	2,199,793	2,028,686	1,106,668	417,149	8,343,967	0
		保健衛生費	0	23,555	51,586	107,753	0	0	191,062	0
		教養娯楽費	0	99,914	325,130	147,144	51,354	22,748	682,340	0
		水道光熱費	0	3,544,761	2,363,255	3,115,740	0	0	9,023,756	0
		電気料	0	2,887,687	1,594,693	2,476,428	0	0	6,958,808	0
		ガス使用料	0	136,399	406,152	125,799	0	0	668,350	0
		水道使用料	0	520,675	362,410	513,513	0	0	1,396,598	0
		燃料費	0	971,270	0	2,158,200	0	0	3,129,470	0
		消耗器具備品費	17,550	476,731	1,014,086	187,078	56,251	12,000	2,552,554	0
		保険料	10,038	105,450	178,754	241,875	46,910	25,158	890,896	0
		賃借料	0	21,353	240,713	11,088	11,616	0	284,770	0
		車輌費	528,131	1,682,105	994,472	922,052	457,239	39,132	8,111,469	0
		雑費	0	0	520	7,000	0	0	10,443	0
		事務費	438,121	4,240,434	917,455	3,043,490	2,649,382	231,898	18,143,680	0
		福利厚生費	27,720	255,104	320,250	228,690	134,650	26,400	1,311,331	0
		職員被服費	0	0	12,980	6,820	6,820	0	84,741	0
		旅費交通費	0	880	0	0	232,400	0	443,065	0
		研修研究費	0	0	0	2,000	0	0	157,665	0
		事務消耗品費	76,401	605,720	64,698	557,980	301,568	35,994	2,381,704	0
		印刷製本費	10,447	203,211	58,374	84,888	46,899	33,628	1,554,690	0
		水道光熱費	0	0	0	0	1,515,842	0	1,578,122	0
		電気料	0	0	0	0	1,181,763	0	1,244,043	0
		ガス使用料	0	0	0	0	190,601	0	190,601	0
		水道使用料	0	0	0	0	143,478	0	143,478	0
		修繕費	4,000	415,100	110,825	40,700	10,450	0	581,075	0
		通信運搬費	51,317	164,822	88,177	106,216	67,178	2,460	1,312,677	0
		会議費	0	0	0	0	0	0	189	0
		業務委託費	0	184,118	0	325,985	0	0	510,103	0
		手数料	30,820	123,388	51,875	68,002	57,837	22,476	496,209	0
		保険料	30,080	134,390	0	0	61,010	20,760	446,413	0
		賃借料	171,920	884,785	113,388	929,712	161,266	90,180	4,754,936	0
		土地・建物賃借料	0	0	0	79,200	0	0	167,049	0
		租税公課	0	36,300	0	0	0	0	36,300	0
		保守料	27,500	1,194,592	39,600	579,485	0	0	1,923,677	0
		渉外費	7,916	38,024	57,288	33,812	49,062	0	325,384	0
		諸会費	0	0	0	0	0	0	72,000	0
		雑費	0	0	0	0	4,400	0	6,350	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	33,366	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	33,366	0
		負担金費用	0	0	0	0	0	0	46,100	0
		負担金費用	0	0	0	0	0	0	46,100	0
		その他の負担金費用	0	0	0	0	0	0	46,100	0
		減価償却費	1,265,948	3,140,798	611,063	869,979	133,325	129,442	8,610,478	0
		減価償却費	1,265,948	3,140,798	611,063	869,979	133,325	129,442	8,610,478	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△526,050	△857,738	0	△64,661	0	△63,707	△1,748,227	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△526,050	△857,738	0	△64,661	0	△63,707	△1,748,227	0
		徴収不能引当金繰入	951	1,040	1,116	0	0	1,013	4,753	0
		徴収不能引当金繰入	951	1,040	1,116	0	0	1,013	4,753	0
		サービス活動費用計(2)	10,699,089	50,993,920	48,214,623	42,993,350	16,339,634	3,124,854	288,014,007	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,136,141	△3,726,770	△9,046,465	△1,318,482	568,726	45,116	△16,952,311	0
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	0	200,000	809,196	200,000	30,400	0	1,251,677	0
		雑収益	0	200,000	809,196	200,000	30,400	0	1,251,677	0
		サービス活動外収益計(4)	0	200,000	809,196	200,000	30,400	0	1,251,677	0
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	200,000	809,196	200,000	30,400	0	1,251,677	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△2,136,141	△3,526,770	△8,237,269	△1,118,482	599,126	45,116	△15,700,634	0

拠点区分事業活動明細書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	145,360
		市区町村補助金収益	145,360
		離島介護ｻｰﾋﾞｽ支援事業助成金収益	129,360
		その他の助成金収益	16,000
		受託金収益	2,883,804
		市区町村受託金収益	2,883,804
		障害者訪問入浴ｻｰﾋﾞｽ事業受託金収益	2,762,500
		障害者短期入所受託金収益	76,464
		育児ﾍﾙﾊﾟｰ派遣事業収益	44,840
		事業収益	110,496
		利用料収益	108,496
		障害者訪問入浴ｻｰﾋﾞｽ事業利用料収益	100,000
		その他の利用料収益	8,496
		手数料収益	2,000
		介護保険事業収益	265,259,038
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	124,248,068
		介護報酬収益	124,248,068
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	14,247,394
		介護負担金収益(公費)	464,765
		介護負担金収益(一般)	13,782,629
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	13,453,047
		介護報酬収益	13,453,047
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	1,494,783
		介護負担金収益(公費)	178,230
		介護負担金収益(一般)	1,316,553
		居宅介護支援介護料収益	47,169,794
		居宅介護支援介護料収益	41,606,240
		介護予防支援介護料収益	5,563,554
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	51,111,809
		事業費収益	45,914,544
		事業負担金収益(公費)	179,345
		事業負担金収益(一般)	5,017,920
		利用者等利用料収益	10,690,665
		食費収益(一般)	10,022,000
		その他の利用料収益	668,665
		その他の事業収益	2,843,478
		補助金事業収益(公費)	2,843,478
		障害福祉サービス等事業収益	2,662,998
		自立支援給付費収益	2,660,616
		介護給付費収益	2,660,616
		利用者負担金収益	2,382
		サービス活動収益計(1)	271,061,696
	費用	人件費	229,703,130
		役員報酬	12,000
		職員給料	127,796,928
		職員賞与	1,074,364
		賞与引当金繰入	35,250,138
		非常勤職員給与	32,565,068
		退職給付費用	5,295,500
		法定福利費	27,709,132
		事業費	33,220,727
		給食費	8,343,967
		保健衛生費	191,062
		教養娯楽費	682,340
		水道光熱費	9,023,756
		電気料	6,958,808
		ガス使用料	668,350
		水道使用料	1,396,598
		燃料費	3,129,470
		消耗器具備品費	2,552,554
		保険料	890,896
		賃借料	284,770
		車輌費	8,111,469
		雑費	10,443
		事務費	18,143,680
		福利厚生費	1,311,331
		職員被服費	84,741
		旅費交通費	443,065
		研修研究費	157,665
		事務消耗品費	2,381,704
		印刷製本費	1,554,690
		水道光熱費	1,578,122
		電気料	1,244,043
		ガス使用料	190,601
		水道使用料	143,478
		修繕費	581,075
		通信運搬費	1,312,677
		会議費	189
		業務委託費	510,103
		手数料	496,209
		保険料	446,413
		賃借料	4,754,936
		土地・建物賃借料	167,049
		租税公課	36,300
		保守料	1,923,677
		渉外費	325,384
		諸会費	72,000
		雑費	6,350
		利用者負担軽減額	33,366
		利用者負担軽減額	33,366
		負担金費用	46,100
		負担金費用	46,100
		その他の負担金費用	46,100
		減価償却費	8,610,478
		減価償却費	8,610,478
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,748,227
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,748,227
		徴収不能引当金繰入	4,753
		徴収不能引当金繰入	4,753
		サービス活動費用計(2)	288,014,007
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△16,952,311
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	1,251,677
		雑収益	1,251,677
		サービス活動外収益計(4)	1,251,677
	費用		
		サービス活動外費用計(5)	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,251,677
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△15,700,634

拠点区分事業活動明細書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			障害者訪問介護平戸事業所	障害者訪問介護平戸事業所Ⅱ	障害者訪問介護生月事業所	障害者訪問介護田平事業所	障害者訪問介護大島事業所	障害者相談支援	共生型放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ	合計
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	7,470,249	1,788,130	294,700	0	0	0	0	9,553,079
		市区町村受託金収益	7,470,249	1,788,130	294,700	0	0	0	0	9,553,079
		移動支援事業受託金収益	7,470,249	1,788,130	294,700	0	0	0	0	9,553,079
		事業収益	152,261	84,770	30,000	0	0	0	0	267,031
		利用料収益	152,261	84,770	30,000	0	0	0	0	267,031
		移動支援事業利用料収益	152,261	84,770	30,000	0	0	0	0	267,031
		障害福祉サービス等事業収益	3,003,830	1,300,550	6,752,750	6,270,822	141,920	1,400,180	1,085,890	19,955,942
		自立支援給付費収益	2,948,652	1,282,492	6,676,394	6,245,304	141,920	1,341,900	0	18,636,662
		介護給付費収益	2,948,652	1,282,492	6,676,394	6,245,304	141,920	0	0	17,294,762
		計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	1,341,900	0	1,341,900
		障害児通所給付費収益	0	0	0	0	0	0	1,018,390	1,018,390
		障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	35,280	0	35,280
		利用者負担金収益	55,178	18,058	76,356	25,518	0	0	46,000	221,110
		特定費用収益	0	0	0	0	0	0	21,500	21,500
		その他の事業収益	0	0	0	0	0	23,000	0	23,000
		補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	23,000	0	23,000
		サービス活動収益計(1)	10,626,340	3,173,450	7,077,450	6,270,822	141,920	1,400,180	1,085,890	29,776,052
	費用	人件費	8,602,072	3,574,559	6,109,987	5,231,939	226,615	3,943,518	735,308	28,423,998
		職員給料	5,713,808	2,058,921	4,275,480	3,167,901	142,234	2,632,708	433,004	18,424,056
		職員賞与	0	0	0	0	0	26,588	0	26,588
		賞与引当金繰入	1,343,473	667,768	958,306	743,074	37,727	713,722	96,875	4,560,945
		非常勤職員給与	405,661	396,676	0	670,899	11,919	0	109,753	1,594,908
		法定福利費	1,139,130	451,194	876,201	650,065	34,735	570,500	95,676	3,817,501
		事業費	531,498	192,341	500,967	200,978	9,520	255,136	146,925	1,837,365
		給食費	0	0	0	0	0	0	8,761	8,761
		保健衛生費	0	0	0	2,722	0	0	633	3,355
		教養娯楽費	600	0	0	14,850	0	0	7,533	22,983
		水道光熱費	0	0	0	0	0	0	86,183	86,183
		電気料	0	0	0	0	0	0	74,221	74,221
		ガス使用料	0	0	0	0	0	0	423	423
		水道使用料	0	0	0	0	0	0	11,539	11,539
		消耗器具備品費	22,664	6,566	179,110	7,975	579	1,320	3,672	221,886
		保険料	11,356	4,255	29,702	33,494	1,273	8,252	0	88,332
		車輌費	496,878	181,520	292,155	141,937	7,668	245,564	40,143	1,405,865
		事務費	772,107	365,646	344,853	669,842	89,788	626,546	164,311	3,033,093
		福利厚生費	30,175	23,161	11,183	25,888	495	9,460	370	100,732
		職員被服費	24,077	2,323	0	4,689	0	0	0	31,089
		旅費交通費	41,365	0	0	0	150	0	0	41,515
		研修研究費	30,600	0	0	0	0	121,560	0	152,160
		事務消耗品費	69,867	19,992	23,046	64,246	2,231	14,008	15,352	208,742
		印刷製本費	134,021	31,130	54,777	47,220	964	136,546	5,083	409,741
		水道光熱費	0	0	9,720	0	0	0	0	9,720
		電気料	0	0	9,720	0	0	0	0	9,720
		通信運搬費	59,066	53,299	32,683	21,878	235	45,696	4,127	216,984
		会議費	0	31	0	0	0	0	0	31
		業務委託費	0	0	0	0	0	0	682	682
		手数料	21,945	3,731	10,342	10,495	401	110	10,531	57,555
		保険料	53,262	14,375	0	0	0	21,370	0	89,007
		賃借料	282,375	194,252	178,352	468,146	60,562	277,796	119,413	1,580,896
		土地・建物賃借料	0	23,352	0	0	0	0	0	23,352
		保守料	24,750	0	24,750	24,750	24,750	0	8,753	107,753
		渉外費	604	0	0	2,530	0	0	0	3,134
		負担金費用	6,000	7,800	0	0	100	0	0	13,900
		負担金費用	6,000	7,800	0	0	100	0	0	13,900
		その他の負担金費用	6,000	7,800	0	0	100	0	0	13,900
		減価償却費	0	40,590	56,760	113,520	40,590	0	0	251,460
		減価償却費	0	40,590	56,760	113,520	40,590	0	0	251,460
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△36,520	△52,140	△104,280	△36,520	0	0	△229,460
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△36,520	△52,140	△104,280	△36,520	0	0	△229,460
		徴収不能引当金繰入	98	41	0	0	0	0	441	580
		徴収不能引当金繰入	98	41	0	0	0	0	441	580
		サービス活動費用計(2)	9,911,775	4,144,457	6,960,427	6,111,999	330,093	4,825,200	1,046,985	33,330,936
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		714,565	△971,007	117,023	158,823	△188,173	△3,425,020	38,905	△3,554,884
サービス活動外増減の部	収益									
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	費用									
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			714,565	△971,007	117,023	158,823	△188,173	△3,425,020	38,905	△3,554,884

拠点区分事業活動明細書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	0	9,553,079
		市区町村受託金収益	0	9,553,079
		移動支援事業受託金収益	0	9,553,079
		事業収益	0	267,031
		利用料収益	0	267,031
		移動支援事業利用料収益	0	267,031
		障害福祉サービス等事業収益	0	19,955,942
		自立支援給付費収益	0	18,636,662
		介護給付費収益	0	17,294,762
		計画相談支援給付費収益	0	1,341,900
		障害児通所給付費収益	0	1,018,390
		障害児相談支援給付費収益	0	35,280
		利用者負担金収益	0	221,110
		特定費用収益	0	21,500
		その他の事業収益	0	23,000
		補助金事業収益(公費)	0	23,000
		サービス活動収益計(1)	0	29,776,052
	費用	人件費	0	28,423,998
		職員給料	0	18,424,056
		職員賞与	0	26,588
		賞与引当金繰入	0	4,560,945
		非常勤職員給与	0	1,594,908
		法定福利費	0	3,817,501
		事業費	0	1,837,365
		給食費	0	8,761
		保健衛生費	0	3,355
		教養娯楽費	0	22,983
		水道光熱費	0	86,183
		電気料	0	74,221
		ガス使用料	0	423
		水道使用料	0	11,539
		消耗器具備品費	0	221,886
		保険料	0	88,332
		車輌費	0	1,405,865
		事務費	0	3,033,093
		福利厚生費	0	100,732
		職員被服費	0	31,089
		旅費交通費	0	41,515
		研修研究費	0	152,160
		事務消耗品費	0	208,742
		印刷製本費	0	409,741
		水道光熱費	0	9,720
		電気料	0	9,720
		通信運搬費	0	216,984
		会議費	0	31
		業務委託費	0	682
		手数料	0	57,555
		保険料	0	89,007
		賃借料	0	1,580,896
		土地・建物賃借料	0	23,352
		保守料	0	107,753
		渉外費	0	3,134
		負担金費用	0	13,900
		負担金費用	0	13,900
		その他の負担金費用	0	13,900
		減価償却費	0	251,460
		減価償却費	0	251,460
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△229,460
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△229,460
		徴収不能引当金繰入	0	580
		徴収不能引当金繰入	0	580
		サービス活動費用計(2)	0	33,330,936
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	△3,554,884
サービス活動外増減の部	収益			
		サービス活動外収益計(4)	0	0
	費用			
		サービス活動外費用計(5)	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	△3,554,884

拠点区分事業活動明細書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			高齢者自立支援事業 平戸	高齢者自立支援事業 生月	高齢者自立支援事業 田平	高齢者自立支援事業 大島	「食」の自立支援事業 平戸
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	175,000	458,000	649,000	49,000	0
		市区町村受託金収益	175,000	458,000	649,000	49,000	0
		配食サービス事業受託金収益	0	0	0	0	0
		高齢者自立支援事業受託金収益	175,000	458,000	649,000	49,000	0
		介護支援ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾎﾟｲﾝﾄ事業受託金収益	0	0	0	0	0
		生活支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ配置事業委託金収益	0	0	0	0	0
		事業収益	0	0	0	0	0
		利用料収益	0	0	0	0	0
		配食ｻｰﾋﾞｽ事業利用料収益	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	175,000	458,000	649,000	49,000	0
	費用	人件費	163,010	333,759	459,095	429,862	0
		職員給料	161,000	115,800	226,143	388,325	0
		職員賞与	0	185,895	197,498	0	0
		賞与引当金繰入	0	0	0	0	0
		非常勤職員給与	0	0	0	200	0
		退職給付費用	0	0	0	0	0
		法定福利費	2,010	32,064	35,454	41,337	0
		事業費	0	12,800	46,223	0	0
		給食費	0	0	0	0	0
		水道光熱費	0	12,800	0	0	0
		電気料	0	12,800	0	0	0
		消耗器具備品費	0	0	0	0	0
		保険料	0	0	19,550	0	0
		車輌費	0	0	26,673	0	0
		諸謝金	0	0	0	0	0
		事務費	11,990	82,780	143,682	178,957	0
		福利厚生費	0	0	7,150	8,250	0
		旅費交通費	0	0	0	0	0
		研修研究費	0	0	0	0	0
		事務消耗品費	5,093	5,290	15,999	5,093	0
		印刷製本費	897	12,000	36,000	43,989	0
		水道光熱費	0	0	0	0	0
		ガス使用料	0	0	0	0	0
		水道使用料	0	0	0	0	0
		通信運搬費	6,000	48,000	24,000	5,131	0
		広報費	0	0	0	0	0
		手数料	0	0	1,265	0	0
		賃借料	0	17,490	59,268	116,494	0
		減価償却費	0	0	0	0	0
		減価償却費	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	△664,584
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	△664,584
		サービス活動費用計(2)	175,000	429,339	649,000	608,819	△664,584
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	28,661	0	△559,819	664,584
サービス活動外増減の部	収益						
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0
	費用						
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	28,661	0	△559,819	664,584

拠点区分事業活動明細書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			「食」の自立支援事業 大島	介護支援ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾎﾟｲﾝﾄ事業	生活支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ配置事業 度島	生活支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ配置事業 生月	生活支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ配置事業 田平
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	1,504,420	1,376,625	0	2,220,000	2,364,000
		市区町村受託金収益	1,504,420	1,376,625	0	2,220,000	2,364,000
		配食サービス事業受託金収益	1,504,420	0	0	0	0
		高齢者自立支援事業受託金収益	0	0	0	0	0
		介護支援ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾎﾟｲﾝﾄ事業受託金収益	0	1,376,625	0	0	0
		生活支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ配置事業委託金収益	0	0	0	2,220,000	2,364,000
		事業収益	543,000	0	0	0	0
		利用料収益	543,000	0	0	0	0
		配食ｻｰﾋﾞｽ事業利用料収益	543,000	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	2,047,420	1,376,625	0	2,220,000	2,364,000
	費用	人件費	1,127,916	1,027,006	0	2,361,502	2,275,835
		職員給料	1,062,658	1,015,300	0	1,742,268	1,649,324
		職員賞与	0	0	0	0	0
		賞与引当金繰入	0	0	0	280,665	298,183
		非常勤職員給与	52,483	0	0	0	0
		退職給付費用	0	0	0	0	0
		法定福利費	12,775	11,706	0	338,569	328,328
		事業費	625,734	74,452	0	9,479	36,246
		給食費	478,048	0	0	0	0
		水道光熱費	0	1,400	0	1,700	0
		電気料	0	1,400	0	1,700	0
		消耗器具備品費	0	0	0	3,653	927
		保険料	8,252	7,418	0	4,126	4,126
		車輌費	139,434	2,894	0	0	31,193
		諸謝金	0	62,740	0	0	0
		事務費	293,770	275,167	0	71,843	100,149
		福利厚生費	34,980	0	0	7,130	7,150
		旅費交通費	0	4,960	0	0	0
		研修研究費	0	0	0	0	1,100
		事務消耗品費	11,130	50,629	0	7,198	24,051
		印刷製本費	0	144,269	0	31,755	24,000
		水道光熱費	222,715	0	0	0	0
		ガス使用料	127,063	0	0	0	0
		水道使用料	95,652	0	0	0	0
		通信運搬費	3,055	42,394	0	25,760	24,840
		広報費	0	28,600	0	0	0
		手数料	330	715	0	0	0
		賃借料	21,560	3,600	0	0	19,008
		減価償却費	275,000	0	0	0	0
		減価償却費	275,000	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△275,000	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△275,000	0	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	2,047,420	1,376,625	0	2,442,824	2,412,230
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	△222,824	△48,230
サービス活動外増減の部	収益						
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0
	費用						
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	0	0	△222,824	△48,230

拠点区分事業活動明細書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			生活支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ配置事業 大島	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	2,250,000	11,046,045	0	11,046,045
		市区町村受託金収益	2,250,000	11,046,045	0	11,046,045
		配食サービス事業受託金収益	0	1,504,420	0	1,504,420
		高齢者自立支援事業受託金収益	0	1,331,000	0	1,331,000
		介護支援ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾎﾟｲﾝﾄ事業受託金収益	0	1,376,625	0	1,376,625
		生活支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ配置事業委託金収益	2,250,000	6,834,000	0	6,834,000
		事業収益	0	543,000	0	543,000
		利用料収益	0	543,000	0	543,000
		配食ｻｰﾋﾞｽ事業利用料収益	0	543,000	0	543,000
		サービス活動収益計(1)	2,250,000	11,589,045	0	11,589,045
	費用	人件費	2,449,456	10,627,441	0	10,627,441
		職員給料	1,658,151	8,018,969	0	8,018,969
		職員賞与	322,821	706,214	0	706,214
		賞与引当金繰入	0	578,848	0	578,848
		非常勤職員給与	0	52,683	0	52,683
		退職給付費用	133,500	133,500	0	133,500
		法定福利費	334,984	1,137,227	0	1,137,227
		事業費	5,026	809,960	0	809,960
		給食費	0	478,048	0	478,048
		水道光熱費	900	16,800	0	16,800
		電気料	900	16,800	0	16,800
		消耗器具備品費	0	4,580	0	4,580
		保険料	4,126	47,598	0	47,598
		車輌費	0	200,194	0	200,194
		諸謝金	0	62,740	0	62,740
		事務費	62,314	1,220,652	0	1,220,652
		福利厚生費	8,250	72,910	0	72,910
		旅費交通費	25,000	29,960	0	29,960
		研修研究費	1,100	2,200	0	2,200
		事務消耗品費	0	124,483	0	124,483
		印刷製本費	0	292,910	0	292,910
		水道光熱費	0	222,715	0	222,715
		ガス使用料	0	127,063	0	127,063
		水道使用料	0	95,652	0	95,652
		通信運搬費	2,224	181,404	0	181,404
		広報費	0	28,600	0	28,600
		手数料	0	2,310	0	2,310
		賃借料	25,740	263,160	0	263,160
		減価償却費	0	275,000	0	275,000
		減価償却費	0	275,000	0	275,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△939,584	0	△939,584
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△939,584	0	△939,584
		サービス活動費用計(2)	2,516,796	11,993,469	0	11,993,469
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△266,796	△404,424	0	△404,424
サービス活動外増減の部	収益					
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0
	費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△266,796	△404,424	0	△404,424

拠点区分事業活動明細書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			野子保育所	度島保育所	志々伎保育所	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	670,379	12,384,790	0	13,055,169	0	13,055,169
		市区町村受託金収益	670,379	12,384,790	0	13,055,169	0	13,055,169
		へき地保育所運営受託金収益	670,379	12,384,790	0	13,055,169	0	13,055,169
		サービス活動収益計(1)	670,379	12,384,790	0	13,055,169	0	13,055,169
	費用	人件費	373,289	9,946,922	0	10,320,211	0	10,320,211
		職員給料	329,357	6,431,809	0	6,761,166	0	6,761,166
		職員賞与	0	671,588	0	671,588	0	671,588
		賞与引当金繰入	0	887,959	0	887,959	0	887,959
		非常勤職員給与	0	691,724	0	691,724	0	691,724
		法定福利費	43,932	1,263,842	0	1,307,774	0	1,307,774
		事業費	88,005	1,213,004	0	1,301,009	0	1,301,009
		給食費	0	182,238	0	182,238	0	182,238
		保健衛生費	0	66,490	0	66,490	0	66,490
		衛生材料費	0	66,776	0	66,776	0	66,776
		保育材料費	0	345,213	0	345,213	0	345,213
		水道光熱費	80,007	297,811	0	377,818	0	377,818
		電気料	59,817	200,561	0	260,378	0	260,378
		ガス使用料	0	33,980	0	33,980	0	33,980
		水道使用料	20,190	63,270	0	83,460	0	83,460
		燃料費	0	33,552	0	33,552	0	33,552
		消耗器具備品費	0	198,900	0	198,900	0	198,900
		保険料	0	15,798	0	15,798	0	15,798
		車輌費	7,998	6,226	0	14,224	0	14,224
		事務費	172,013	1,033,828	0	1,205,841	0	1,205,841
		福利厚生費	0	27,060	0	27,060	0	27,060
		旅費交通費	0	341,870	0	341,870	0	341,870
		事務消耗品費	9,885	49,959	0	59,844	0	59,844
		印刷製本費	0	20,000	0	20,000	0	20,000
		修繕費	0	48,467	0	48,467	0	48,467
		通信運搬費	0	177,394	0	177,394	0	177,394
		手数料	0	22,000	0	22,000	0	22,000
		賃借料	48,768	42,768	0	91,536	0	91,536
		保守料	105,210	237,110	0	342,320	0	342,320
		渉外費	0	56,100	0	56,100	0	56,100
		諸会費	0	10,000	0	10,000	0	10,000
		雑費	8,150	1,100	0	9,250	0	9,250
		減価償却費	113,620	227,240	0	340,860	0	340,860
		減価償却費	113,620	227,240	0	340,860	0	340,860
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△113,620	△227,240	△373,379	△714,239	0	△714,239
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△113,620	△227,240	△373,379	△714,239	0	△714,239
		サービス活動費用計(2)	633,307	12,193,754	△373,379	12,453,682	0	12,453,682
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		37,072	191,036	373,379	601,487	0	601,487
サービス活動外増減の部	収益							
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0
	費用							
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			37,072	191,036	373,379	601,487	0	601,487

拠点区分事業活動明細書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			高齢者生活福祉ｾﾝﾀｰ運営 生月	高齢者生活福祉ｾﾝﾀｰ運営 大島	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	11,409,000	8,854,000	20,263,000	0	20,263,000
		市区町村受託金収益	11,409,000	8,854,000	20,263,000	0	20,263,000
		高齢者生活福祉センター事業受託金収益	11,409,000	8,854,000	20,263,000	0	20,263,000
		事業収益	1,059,281	461,910	1,521,191	0	1,521,191
		利用料収益	1,059,281	461,910	1,521,191	0	1,521,191
		高齢者生活福祉ｾﾝﾀｰ利用料収益	1,059,281	461,910	1,521,191	0	1,521,191
		サービス活動収益計(1)	12,468,281	9,315,910	21,784,191	0	21,784,191
	費用	人件費	7,365,780	7,158,080	14,523,860	0	14,523,860
		職員給料	1,916,545	2,024,689	3,941,234	0	3,941,234
		職員賞与	191,633	191,633	383,266	0	383,266
		賞与引当金繰入	289,328	289,328	578,656	0	578,656
		非常勤職員給与	4,804,520	4,142,959	8,947,479	0	8,947,479
		法定福利費	163,754	509,471	673,225	0	673,225
		事業費	1,312,848	103,482	1,416,330	0	1,416,330
		水道光熱費	433,800	0	433,800	0	433,800
		電気料	228,000	0	228,000	0	228,000
		水道使用料	205,800	0	205,800	0	205,800
		消耗器具備品費	423,821	46,748	470,569	0	470,569
		保険料	64,594	56,734	121,328	0	121,328
		賃借料	326,871	0	326,871	0	326,871
		車輌費	49,582	0	49,582	0	49,582
		雑費	14,180	0	14,180	0	14,180
		事務費	3,666,974	2,453,719	6,120,693	0	6,120,693
		福利厚生費	39,620	33,000	72,620	0	72,620
		事務消耗品費	39,058	38,436	77,494	0	77,494
		印刷製本費	12,000	0	12,000	0	12,000
		水道光熱費	1,979,631	1,282,938	3,262,569	0	3,262,569
		電気料	1,632,681	970,938	2,603,619	0	2,603,619
		水道使用料	346,950	312,000	658,950	0	658,950
		修繕費	262,900	0	262,900	0	262,900
		通信運搬費	12,000	108,250	120,250	0	120,250
		手数料	2,365	7,605	9,970	0	9,970
		賃借料	149,040	0	149,040	0	149,040
		保守料	1,170,360	983,490	2,153,850	0	2,153,850
		徴収不能引当金繰入	0	150	150	0	150
		徴収不能引当金繰入	0	150	150	0	150
		サービス活動費用計(2)	12,345,602	9,715,431	22,061,033	0	22,061,033
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		122,679	△399,521	△276,842	0	△276,842
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	122,000	0	122,000	0	122,000
		雑収益	122,000	0	122,000	0	122,000
		サービス活動外収益計(4)	122,000	0	122,000	0	122,000
	費用						
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		122,000	0	122,000	0	122,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)			244,679	△399,521	△154,842	0	△154,842

別紙⑧

積立金・積立資産明細書

自　令和　４年４月　１日

至　令和　５年３月３１日

社会福祉法人名　社会福祉法人平戸市社会福祉協議会

拠点区分　福祉基金事業

（単位：円）

区　　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
福祉振興基金	103,898,401	4,293,816	6,317,000	101,875,217	
計	103,898,401	4,293,816	6,317,000	101,875,217	

区　　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	
福祉振興基金積立資産	103,898,401	4,293,816	6,317,000	101,875,217	
計	103,898,401	4,293,816	6,317,000	101,875,217	

別紙⑧

積立金・積立資産明細書

自　令和　４年４月　１日

至　令和　５年３月３１日

社会福祉法人名　社会福祉法人平戸市社会福祉協議会

拠点区分　財政運用基金事業

（単位：円）

区　　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
財政運用基金	238,625,756	481,736	878,000	238,229,492	
計	238,625,756	481,736	878,000	238,229,492	

区　　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	
財政運用基金積立資産	238,625,756	481,736	878,000	238,229,492	
計	238,625,756	481,736	878,000	238,229,492	

別紙⑧

積立金・積立資産明細書

自　令和　４年４月　１日

至　令和　５年３月３１日

社会福祉法人名　社会福祉法人平戸市社会福祉協議会

拠点区分　退職職員給与積立金事業

（単位：円）

区　　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
退職給与積立	46,542,101	5,132,790	14,722,891	36,952,000	
計	46,542,101	5,132,790	14,722,891	36,952,000	

区　　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	
退職給与積立資産	46,542,101	5,057,100	14,647,201	36,952,000	
計	46,542,101	5,057,100	14,647,201	36,952,000	

別紙４

財　産　目　録

令和 5年 3月31日 現在

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金	現金	—	小口現金・利用者利用料他	—	—	451,080
預貯金	親和銀行平戸支店他	—	運用資金として	—	—	33,206,137
事業未収金	国保連他	—	介護報酬他	—	—	55,906,126
商品・製品	介護用品	—	介護用品販売事業	—	—	1,065,733
前払費用	駐車場他	—	職員駐車場賃借料他	—	—	1,363,578
徴収不能引当金		—	利用者負担金等未収金の徴収不能引当	—	—	△203,237
流動資産合計						91,789,417
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	平戸市岩の上町1466番地	1991年度	第2種社会福祉事業の通所介護を含み、福祉事業全般に使用している	288,213,340	233,111,754	55,101,586
定期預金	十八親和銀行平戸支店	—	基本財産預金	—	—	3,200,000
基本財産合計						58,301,586
(2) その他の固定資産						
建物	平戸市岩の上町1466番地	1991年度	第2種社会福祉事業の通所介護を含み、福祉事業全般に使用している。	72,818,350	32,763,149	40,055,201
構築物	平戸市岩の上町1468-1(平戸市公有財産)	2024年度	駐車場外周ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	825,341	6,877	818,464
機械及び装置	平戸市岩の上町1466番地	—	給油ﾀﾝｸ排油施設等	2,464,000	2,439,127	24,873
車輌運搬具	三菱 中型車 1台・トヨタ他 普通自動車 13台 スズキ他 軽自動車 52台・原動機付自転車 1台	—	利用者送迎用他	68,701,199	58,563,567	10,137,632
器具及び備品	ダイニングチェア他	—	利用者使用他	27,649,037	23,308,296	4,340,741
ソフトウェア	会計ソフト他	—		3,849,360	3,849,360	0
無形リース資産	業務管理請求等ソフト	—		10,044,000	9,039,600	1,004,400
貸付事業等貸付金		—	平戸市福祉資金貸付金	—	—	1,887,870
退職手当積立基金預け金		—	職員の退職給与支給の為に預けている基金	—	—	26,379,610
退職給付引当資産	十八親和銀行平戸支店	—	職員の退職給与支給の為に積み立てている預金	—	—	36,952,000
福祉振興基金積立資産	十八親和銀行平戸支店他	—	地域福祉活動の推進を図るため積み立てている預金	—	—	101,875,217
財政運用基金積立資産	十八親和銀行平戸支店他	—	社会福祉事業の振興、財源に不足を生じたときの財源として積み立てている預金	—	—	238,229,492
福祉資金積立預金	十八親和銀行平戸中央支店他	—	平戸市福祉資金の財源として積み立てている預金	—	—	9,619,913
緊急小口福祉資金積立預金		—		—	—	500,000
福祉資金欠損補填積立預金	十八親和銀行平戸中央支店	—	平戸市福祉資金の欠損処分に必要な財源として積み立てている預金	—	—	1,592,071
差入保証金	田平町民ｾﾝﾀｰ	—	自動販売機設置保証金	—	—	2,079
その他の固定資産合計						473,419,563
固定資産合計						531,721,149
資産合計						623,510,566
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払他	—		—	—	23,513,385
庫内処理予定リース債務	リース資産（業務管理請求等ソフト）	—		—	—	1,004,400
預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	5,303
職員預り金	3月分住民税他	—		—	—	1,023,556
賞与引当金		—		—	—	18,187,806
流動負債合計						43,734,450
2 固定負債						
退職給付引当金	職員退職給与引当金	—		—	—	66,075,993
固定負債合計						66,075,993
負債合計						109,810,443
差引純資産						513,700,123

監 査 報 告 書

令和5年5月24日

社会福祉法人平戸市社会福祉協議会

会長　宮本　照芳 殿

監事　川上岩三 ㊞

監事　山口幸代 ㊞

私たち監事は、令和5年5月24日に、令和4年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1　監査の方法及びその内容

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

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

2　監査の結果

（1）事業報告等の監査結果

①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

②理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

（2）計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

以　　上