

令和4年度 決算書

(自) 令和 4年 4月 1日
(至) 令和 5年 3月 31日



社会福祉法人岩国市社会福祉協議会

目次

| | | | |
|-------|----------------------------|-------|-----|
| 1 | 法人全体 | | |
| (1) | 法人単位資金収支計算書 | | 2 |
| (2) | 法人単位事業活動計算書 | | 3 |
| (3) | 法人単位貸借対照表 | | 4 |
| (4) | 資金収支内訳表 | | 6 |
| (5) | 事業活動内訳表 | | 8 |
| (6) | 貸借対照表内訳表 | | 10 |
| (7) | 事業区分資金収支内訳表 | | 12 |
| (8) | 事業区分事業活動内訳表 | | 18 |
| (9) | 事業区分貸借対照表内訳表 | | 24 |
| (10) | 計算書類に対する注記 | | 29 |
| (11) | 附属明細書 | | |
| ① | 借入金明細書 | | 33 |
| ② | 寄附金収益明細書 | | 34 |
| ③ | 補助金事業等収益明細書 | | 35 |
| ④ | 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 | | 36 |
| ⑤ | 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書 | 該当なし | |
| ⑥ | 基本金明細書 | | 37 |
| ⑦ | 国庫補助金等特別積立金明細書 | | 38 |
| (12) | 財産目録 | | 39 |
| (13) | 決算基礎資料 | | 42 |
| 2 | 拠点区分 | | |
| (1) | 地域福祉推進事業(社会) | | |
| ① | 拠点区分資金収支計算書 | | 46 |
| ② | 拠点区分事業活動計算書 | | 48 |
| ③ | 拠点区分貸借対照表 | | 51 |
| ④ | 計算書類に対する注記 | | 52 |
| ⑤ | 附属明細書 | | |
| | ・基本財産及びその他の固定資産の明細書 | | 55 |
| | ・引当金明細書 | | 56 |
| | ・拠点区分資金収支明細書(サービス区分別) | | 58 |
| | ・拠点区分事業活動明細書(サービス区分別) | | 66 |
| | ・積立金・積立資産明細書 | | 74 |
| | ・サービス区分間繰入金明細書 | | 75 |
| | ・サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書 | 該当なし | |
| | ・決算基礎資料(固定資産管理台帳含む) | | 76 |
| (2) | 介護保険事業(社会) | | |
| ① | 拠点区分資金収支計算書 | | 84 |
| ② | 拠点区分事業活動計算書 | | 86 |
| ③ | 拠点区分貸借対照表 | | 88 |
| ④ | 計算書類に対する注記 | | 89 |
| ⑤ | 附属明細書 | | |
| | ・基本財産及びその他の固定資産の明細書 | | 92 |
| | ・引当金明細書 | 該当なし | |
| | ・拠点区分資金収支明細書(サービス区分別) | | 94 |
| | ・拠点区分事業活動明細書(サービス区分別) | | 98 |
| | ・積立金・積立資産明細書 | | 102 |
| | ・サービス区分間繰入金明細書 | | 103 |
| | ・サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書 | 該当なし | |
| | ・就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用) | | 104 |
| | ・就労支援事業明細書(多機能型事業所等用) | | 105 |
| | ・決算基礎資料(固定資産管理台帳含む) | | 106 |
| (3) | 障害福祉総合支援事業(社会) | | |
| ① | 拠点区分資金収支計算書 | | 114 |
| ② | 拠点区分事業活動計算書 | | 116 |
| ③ | 拠点区分貸借対照表 | | 118 |
| ④ | 計算書類に対する注記 | | 119 |
| ⑤ | 附属明細書 | | |
| | ・基本財産及びその他の固定資産の明細書 | | 122 |
| | ・引当金明細書 | 該当なし | |
| | ・拠点区分資金収支明細書(サービス区分別) | | 124 |
| | ・拠点区分事業活動明細書(サービス区分別) | | 130 |
| | ・積立金・積立資産明細書 | | 136 |
| | ・サービス区分間繰入金明細書 | | 137 |
| | ・サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書 | 該当なし | |
| | ・就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用) | | 138 |
| | ・就労支援事業明細書(多機能型事業所等用) | | 139 |
| | ・決算基礎資料(固定資産管理台帳含む) | | 140 |

| | | | |
|-------|------------------------|-----------|-------|
| (4) | 施設管理等事業 (社会) | | |
| ① | 拠点区分資金収支計算書 | ・ ・ ・ ・ ・ | 1 4 6 |
| ② | 拠点区分事業活動計算書 | ・ ・ ・ ・ ・ | 1 4 8 |
| ③ | 拠点区分貸借対照表 | ・ ・ ・ ・ ・ | 1 5 0 |
| ④ | 計算書類に対する注記 | ・ ・ ・ ・ ・ | 1 5 1 |
| ⑤ | 附属明細書 | | |
| | ・ 基本財産及びその他の固定資産の明細書 | ・ ・ ・ ・ ・ | 1 5 4 |
| | ・ 引当金明細書 | 該当なし | |
| | ・ 拠点区分資金収支明細書(サービス区分別) | ・ ・ ・ ・ ・ | 1 5 6 |
| | ・ 拠点区分事業活動明細書(サービス区分別) | ・ ・ ・ ・ ・ | 1 5 8 |
| | ・ 積立金・積立資産明細書 | 該当なし | |
| | ・ サービス区分間繰入金明細書 | 該当なし | |
| | ・ サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書 | 該当なし | |
| | ・ 決算基礎資料(固定資産管理台帳含む) | ・ ・ ・ ・ ・ | 1 6 0 |
| (5) | 地域福祉推進事業 (公益) | | |
| ① | 拠点区分資金収支計算書 | ・ ・ ・ ・ ・ | 1 6 4 |
| ② | 拠点区分事業活動計算書 | ・ ・ ・ ・ ・ | 1 6 6 |
| ③ | 拠点区分貸借対照表 | ・ ・ ・ ・ ・ | 1 6 8 |
| ④ | 計算書類に対する注記 | ・ ・ ・ ・ ・ | 1 6 9 |
| ⑤ | 附属明細書 | | |
| | ・ 基本財産及びその他の固定資産の明細書 | 該当なし | |
| | ・ 引当金明細書 | 該当なし | |
| | ・ 拠点区分資金収支明細書(サービス区分別) | ・ ・ ・ ・ ・ | 1 7 2 |
| | ・ 拠点区分事業活動明細書(サービス区分別) | ・ ・ ・ ・ ・ | 1 7 6 |
| | ・ 積立金・積立資産明細書 | 該当なし | |
| | ・ サービス区分間繰入金明細書 | 該当なし | |
| | ・ サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書 | 該当なし | |
| | ・ 決算基礎資料 | ・ ・ ・ ・ ・ | 1 7 8 |
| (6) | 施設管理等事業 (公益) | | |
| ① | 拠点区分資金収支計算書 | ・ ・ ・ ・ ・ | 1 8 0 |
| ② | 拠点区分事業活動計算書 | ・ ・ ・ ・ ・ | 1 8 1 |
| ③ | 拠点区分貸借対照表 | ・ ・ ・ ・ ・ | 1 8 2 |
| ④ | 計算書類に対する注記 | ・ ・ ・ ・ ・ | 1 8 3 |
| ⑤ | 附属明細書 | | |
| | ・ 基本財産及びその他の固定資産の明細書 | 該当なし | |
| | ・ 引当金明細書 | 該当なし | |
| | ・ 拠点区分資金収支明細書(サービス区分別) | ・ ・ ・ ・ ・ | 1 8 5 |
| | ・ 拠点区分事業活動明細書(サービス区分別) | ・ ・ ・ ・ ・ | 1 8 6 |
| | ・ 積立金・積立資産明細書 | 該当なし | |
| | ・ サービス区分間繰入金明細書 | 該当なし | |
| | ・ サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書 | 該当なし | |
| | ・ 決算基礎資料 | ・ ・ ・ ・ ・ | 1 8 7 |
| (7) | 共済代理所事業 (収益) | | |
| ① | 拠点区分資金収支計算書 | ・ ・ ・ ・ ・ | 1 9 0 |
| ② | 拠点区分事業活動計算書 | ・ ・ ・ ・ ・ | 1 9 1 |
| ③ | 拠点区分貸借対照表 | ・ ・ ・ ・ ・ | 1 9 2 |
| ④ | 計算書類に対する注記 | ・ ・ ・ ・ ・ | 1 9 3 |
| ⑤ | 附属明細書 | | |
| | ・ 基本財産及びその他の固定資産の明細書 | 該当なし | |
| | ・ 引当金明細書 | 該当なし | |
| | ・ 拠点区分資金収支明細書(サービス区分別) | ・ ・ ・ ・ ・ | 1 9 5 |
| | ・ 拠点区分事業活動明細書(サービス区分別) | ・ ・ ・ ・ ・ | 1 9 6 |
| | ・ 積立金・積立資産明細書 | 該当なし | |
| | ・ サービス区分間繰入金明細書 | 該当なし | |
| | ・ サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書 | 該当なし | |
| | ・ 決算基礎資料 | 該当なし | |
| 3 | 監査報告書 | ・ ・ ・ ・ ・ | 1 9 8 |

法 人 全 体



社会福祉法人 岩国市社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

| | 大 | 中 | 小 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | |
|-------------|---------------------------------|---------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | | |
| | | 会費収入 | | 11,322,000 | 11,288,450 | 33,550 | |
| | | 寄附金収入 | | 8,571,000 | 8,790,573 | △219,573 | |
| | | 経常経費補助金収入 | | 174,092,000 | 174,291,286 | △199,286 | |
| | | 受託金収入 | | 110,098,000 | 109,808,539 | 289,461 | |
| | | 貸付事業収入 | | 374,000 | 114,000 | 260,000 | |
| | | 事業収入 | | 10,812,000 | 10,613,122 | 198,878 | |
| | | 負担金収入 | | 279,000 | 278,091 | 909 | |
| | | 介護保険事業収入 | | 164,446,000 | 163,154,087 | 1,291,913 | |
| | | 保育事業収入 | | 643,000 | 561,631 | 81,369 | |
| | | 就労支援事業収入 | | 2,873,000 | 3,207,071 | △334,071 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | | 190,564,000 | 191,199,574 | △635,574 | |
| | | 受取利息配当金収入 | | 232,000 | 204,391 | 27,609 | |
| | | その他の収入 | | 3,397,000 | 3,260,771 | 136,229 | |
| | 事業活動収入計(1) | | | 677,703,000 | 676,771,586 | 931,414 | |
| 支出 | | 人件費支出 | | 515,190,000 | 513,658,026 | 1,531,974 | |
| | | 事業費支出 | | 58,131,000 | 56,367,026 | 1,763,974 | |
| | | 事務費支出 | | 90,011,000 | 87,037,512 | 2,973,488 | |
| | | 就労支援事業支出 | | 3,289,000 | 3,287,617 | 1,383 | |
| | | 返還金支出 | | 18,261,000 | 18,245,783 | 15,217 | |
| | | 貸付事業支出 | | 275,000 | 90,000 | 185,000 | |
| | | 助成金支出 | | 13,455,000 | 13,410,229 | 44,771 | |
| | | その他の支出 | | 252,000 | 247,227 | 4,773 | |
| | 事業活動支出計(2) | | | 698,864,000 | 692,343,420 | 6,520,580 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | △21,161,000 | △15,571,834 | △5,589,166 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | |
| | | 施設整備等補助金収入 | | 765,000 | 765,000 | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | 765,000 | 765,000 | |
| | 支出 | | | | | | |
| | 固定資産取得支出 | | 1,799,000 | 1,795,530 | 3,470 | | |
| | 施設整備等支出計(5) | | | 1,799,000 | 1,795,530 | 3,470 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | △1,034,000 | △1,030,530 | △3,470 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | | |
| | | 長期預け金返還金収入 | | 52,000 | 59,310 | △7,310 | |
| | | 積立資産取崩収入 | | 5,000,000 | 5,000,000 | | |
| | | その他の活動による収入 | | 12,838,000 | 12,837,530 | 470 | |
| | | その他の活動収入計(7) | | | 17,890,000 | 17,896,840 | △6,840 |
| | 支出 | | | | | | |
| | | 基金積立資産支出 | | 6,000 | 4,724 | 1,276 | |
| | 積立資産支出 | | 1,377,000 | 1,371,999 | 5,001 | | |
| | その他の活動による支出 | | 18,743,000 | 18,602,700 | 140,300 | | |
| | その他の活動支出計(8) | | | 20,126,000 | 19,979,423 | 146,577 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | △2,236,000 | △2,082,583 | △153,417 | |
| | 予備費支出(10) | | | 6,395,000 | — | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | △30,826,000 | △18,684,947 | △12,141,053 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | | | 218,791,000 | 218,770,885 | 20,115 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | 187,965,000 | 200,085,938 | △12,120,938 | |

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）

| | | 大 | 中 | 小 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---------------------------|---------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 会費収益 | | | 11,288,450 | 11,466,840 | △178,390 |
| | | 寄附金収益 | | | 8,790,573 | 8,952,365 | △161,792 |
| | | 経常経費補助金収益 | | | 174,291,286 | 170,986,966 | 3,304,320 |
| | | 受託金収益 | | | 109,808,539 | 99,800,995 | 10,007,544 |
| | | 事業収益 | | | 10,613,122 | 11,689,715 | △1,076,593 |
| | | 負担金収益 | | | 278,091 | 267,710 | 10,381 |
| | | 介護保険事業収益 | | | 163,154,087 | 172,982,483 | △9,828,396 |
| | | 保育事業収益 | | | 561,631 | 1,758,400 | △1,196,769 |
| | | 就労支援事業収益 | | | 3,207,071 | 2,984,999 | 222,072 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | | | 191,199,574 | 188,452,987 | 2,746,587 |
| | その他の収益 | | | 1,181,460 | 1,126,120 | 55,340 | |
| | サービス活動収益計(1) | | | | 674,373,884 | 670,469,580 | 3,904,304 |
| | 費用 | 人件費 | | | 524,144,896 | 526,716,043 | △2,571,147 |
| | | 事業費 | | | 56,367,026 | 51,692,240 | 4,674,786 |
| | | 事務費 | | | 87,037,512 | 87,043,115 | △5,603 |
| | | 就労支援事業費用 | | | 3,287,617 | 3,212,820 | 74,797 |
| | | 返還金費用 | | | 18,245,783 | 13,106,897 | 5,138,886 |
| | | 助成金費用 | | | 13,410,229 | 12,905,172 | 505,057 |
| | | 負担金費用 | | | | 84,600 | △84,600 |
| 基金組入額 | | | | 4,724 | 9,394 | △4,670 | |
| 減価償却費 | | | | 14,734,370 | 15,814,035 | △1,079,665 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | | △5,272,744 | △5,158,864 | △113,880 | |
| 徴収不能額 | | | | | 7,110 | △7,110 | |
| 徴収不能引当金繰入 | | | | 61,000 | 1,209,180 | △1,148,180 | |
| その他の費用 | | | | 214,870 | 321,350 | △106,480 | |
| サービス活動費用計(2) | | | | 712,235,283 | 706,963,092 | 5,272,191 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | | | △37,861,399 | △36,493,512 | △1,367,887 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | | | 204,391 | 514,439 | △310,048 |
| | | その他のサービス活動外収益 | | | 2,079,311 | 1,858,319 | 220,992 |
| | サービス活動外収益計(4) | | | | 2,283,702 | 2,372,758 | △89,056 |
| | 費用 | その他のサービス活動外費用 | | | 32,357 | 19,254 | 13,103 |
| | | サービス活動外費用計(5) | | | | 32,357 | 19,254 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | | | 2,251,345 | 2,353,504 | △102,159 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | | △35,610,054 | △34,140,008 | △1,470,046 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | | | 765,000 | | 765,000 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | | | | 1,040,000 | △1,040,000 |
| | | 固定資産受贈額 | | | | 1,885,375 | △1,885,375 |
| | | 固定資産売却益 | | | | 27,639 | △27,639 |
| | 特別収益計(8) | | | | 765,000 | 2,953,014 | △2,188,014 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | | | 23 | 25 | △2 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | | 1,054,700 | 1,522,400 | △467,700 | |
| 特別費用計(9) | | | | 1,054,723 | 1,522,425 | △467,702 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | | △289,723 | 1,430,589 | △1,720,312 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | | △35,899,777 | △32,709,419 | △3,190,358 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | | | 341,717,287 | 349,447,216 | △7,729,929 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | | | 305,817,510 | 316,737,797 | △10,920,287 |
| | 基本金取崩額(14) | | | | | | |
| | 基金取崩額(15) | | | | | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | | | | 5,015,000 | 25,032,000 | △20,017,000 |
| | その他の積立金積立額(17) | | | | 23,778 | 52,510 | △28,732 |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | | | 310,808,732 | 341,717,287 | △30,908,555 | |

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

| 大 | 中 | 小 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
|-------------|---------------|-----------|---------------|---------------|-------------|
| 資産の部 | | | | | |
| 流動資産 | | | 259,647,728 | 272,895,354 | △13,247,626 |
| | 現金預金 | | 196,120,218 | 211,842,711 | △15,722,493 |
| | 事業未収金 | | 62,769,001 | 60,361,092 | 2,407,909 |
| | 貯蔵品 | | 70,599 | 47,811 | 22,788 |
| | 立替金 | | 371,324 | 371,324 | |
| | 前払金 | | 316,586 | 272,416 | 44,170 |
| 固定資産 | | | 885,345,137 | 896,286,417 | △10,941,280 |
| 基本財産 | | | 200,030,425 | 205,367,256 | △5,336,831 |
| | 土地 | | 130,943,612 | 130,943,612 | |
| | 建物 | | 60,886,813 | 66,223,644 | △5,336,831 |
| | 定期預金 | | 8,200,000 | 8,200,000 | |
| その他の固定資産 | | | 685,314,712 | 690,919,161 | △5,604,449 |
| | 建物 | | 18,228,207 | 20,527,043 | △2,298,836 |
| | 構築物 | | 1,114,554 | 1,266,510 | △151,956 |
| | 機械及び装置 | | | 2 | △2 |
| | 車輛運搬具 | | 4,414,631 | 7,776,494 | △3,361,863 |
| | 器具及び備品 | | 5,820,645 | 8,210,443 | △2,389,798 |
| | 権利 | | 167,300 | 167,300 | |
| | ソフトウェア | | 1,934,092 | 1,333,669 | 600,423 |
| | 出資金 | | 1,320,800 | 1,320,800 | |
| | 長期貸付金 | | 5,119,940 | 5,143,940 | △24,000 |
| | 長期貸付金徴収不能引当金△ | | 3,901,680 | 3,840,680 | 61,000 |
| | 退職手当積立基金預け金 | | 157,541,520 | 151,776,350 | 5,765,170 |
| | 退職給付引当資産 | | 31,791,630 | 30,443,409 | 1,348,221 |
| | 社会福祉基金積立資産 | | 83,603,913 | 83,603,869 | 44 |
| | ボランティア基金積立資産 | | 123,464,255 | 123,464,255 | |
| | 交通遺児奨学基金積立資産 | | 9,365,024 | 9,360,344 | 4,680 |
| | その他の積立資産 | | 244,659,151 | 249,635,373 | △4,976,222 |
| | 差入保証金 | | 304,000 | 304,000 | |
| | 長期預け金 | | 366,730 | 426,040 | △59,310 |
| | | リサイクル料預け金 | 366,730 | 426,040 | △59,310 |
| | 資産の部合計 | | 1,144,992,865 | 1,169,181,771 | △24,188,906 |
| 負債の部 | | | | | |
| 流動負債 | | | 59,561,790 | 54,124,469 | 5,437,321 |
| | 事業未払金 | | 57,764,167 | 52,245,836 | 5,518,331 |
| | 預り金 | | 108,218 | 104,781 | 3,437 |
| | 職員預り金 | | 1,652,405 | 1,723,852 | △71,447 |
| | 前受金 | | 37,000 | 50,000 | △13,000 |
| 固定負債 | | | 209,477,350 | 198,990,480 | 10,486,870 |
| | 長期運営資金借入金 | | 6,110,000 | 6,110,000 | |
| | 退職給付引当金 | | 203,367,350 | 192,880,480 | 10,486,870 |
| | 負債の部合計 | | 269,039,140 | 253,114,949 | 15,924,191 |
| 純資産の部 | | | | | |
| 基本金 | | | 68,242,322 | 68,242,322 | |
| | 基本金 | | 68,242,322 | 68,242,322 | |
| 基金 | | | 216,433,192 | 216,428,468 | 4,724 |
| | 社会福祉基金 | | 83,603,913 | 83,603,869 | 44 |
| | ボランティア基金 | | 123,464,255 | 123,464,255 | |
| | 交通遺児奨学基金 | | 9,365,024 | 9,360,344 | 4,680 |
| 国庫補助金等特別積立金 | | | 26,756,560 | 30,974,604 | △4,218,044 |
| | 国庫補助金等特別積立金 | | 26,756,560 | 30,974,604 | △4,218,044 |
| その他の積立金 | | | 253,712,919 | 258,704,141 | △4,991,222 |
| | 貸付事業積立金 | | 9,053,768 | 9,068,768 | △15,000 |
| | 財政調整積立金 | | 17,362,298 | 17,353,623 | 8,675 |
| | 善意銀行積立金 | | 25,759,291 | 25,746,420 | 12,871 |
| | 介護保険積立金 | | 65,000,000 | 70,000,000 | △5,000,000 |
| | 障害福祉サービス積立金 | | 131,244,341 | 131,244,341 | |
| | 欠損補填積立金 | | 3,058,427 | 3,056,899 | 1,528 |
| | 葬祭事業積立金 | | 1,410,667 | 1,409,963 | 704 |
| | 工賃変動積立金 | | 824,127 | 824,127 | |
| 次期繰越活動増減差額 | | | 310,808,732 | 341,717,287 | △30,908,555 |
| | 次期繰越活動増減差額 | | 310,808,732 | 341,717,287 | △30,908,555 |
| | （うち当期活動増減差額） | | △35,899,777 | △32,709,419 | △3,190,358 |
| | 純資産の部合計 | | 875,953,725 | 916,066,822 | △40,113,097 |
| | 負債及び純資産の部合計 | | 1,144,992,865 | 1,169,181,771 | △24,188,906 |

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）

| | 大 | 中 | 小 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 収益事業 | |
|--------------------|----------------------------|---------------|------------|-------------|-------------|------------|---------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 会費収入 | | 11,288,450 | | | |
| | | 寄附金収入 | | 8,790,573 | | | |
| | | 経常経費補助金収入 | | 174,291,286 | | | |
| | | 受託金収入 | | 54,172,539 | 55,636,000 | | |
| | | 貸付事業収入 | | 114,000 | | | |
| | | 事業収入 | | 8,451,829 | 1,850,750 | 310,543 | |
| | | 負担金収入 | | 278,091 | | | |
| | | 介護保険事業収入 | | 163,154,087 | | | |
| | | 保育事業収入 | | 165,380 | 396,251 | | |
| | | 就労支援事業収入 | | 3,217,987 | | | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | | 191,199,574 | | | |
| | | 受取利息配当金収入 | | 204,391 | | | |
| | | その他の収入 | | 3,240,771 | | 20,000 | |
| | | 事業活動収入計(1) | | | 618,568,958 | 57,883,001 | 330,543 |
| | 支出 | 人件費支出 | | | 491,151,065 | 22,506,961 | |
| 事業費支出 | | | | 48,155,217 | 8,211,809 | | |
| 事務費支出 | | | | 65,378,374 | 21,670,054 | | |
| 就労支援事業支出 | | | | 3,287,617 | | | |
| 返還金支出 | | | | 16,035,140 | 2,210,643 | | |
| 貸付事業支出 | | | | 90,000 | | | |
| 助成金支出 | | | | 8,684,626 | 4,725,603 | | |
| その他の支出 | | | | 247,227 | | | |
| | 事業活動支出計(2) | | | 633,029,266 | 59,325,070 | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | △14,460,308 | △1,442,069 | 330,543 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | | 765,000 | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | 765,000 | | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | | 1,795,530 | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | | | 1,795,530 | | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | △1,030,530 | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 長期預け金返還金収入 | | 59,310 | | | |
| | | 積立資産取崩収入 | | 5,000,000 | | | |
| | | 事業区分間繰入金収入 | | 406,853 | 1,424,976 | | |
| | | その他の活動による収入 | | 12,837,530 | | | |
| | | その他の活動収入計(7) | | | 18,303,693 | 1,424,976 | |
| | 支出 | 基金積立資産支出 | | 4,724 | | | |
| | | 積立資産支出 | | 1,371,999 | | | |
| | | 事業区分間繰入金支出 | | 1,424,976 | 76,310 | 330,543 | |
| | その他の活動による支出 | | 18,602,700 | | | | |
| | その他の活動支出計(8) | | | 21,404,399 | 76,310 | 330,543 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | △3,100,706 | 1,348,666 | △330,543 | |
| | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | | △18,591,544 | △93,403 | | |
| 前期末支払資金残高(11) | | | | 218,677,482 | 93,403 | | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | | | 200,085,938 | | | |

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）

| | 大 | 中 | 小 | 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 | | 11,288,450 | | 11,288,450 | |
| | | 寄附金収入 | | 8,790,573 | | 8,790,573 | |
| | | 経常経費補助金収入 | | 174,291,286 | | 174,291,286 | |
| | | 受託金収入 | | 109,808,539 | | 109,808,539 | |
| | | 貸付事業収入 | | 114,000 | | 114,000 | |
| | | 事業収入 | | 10,613,122 | | 10,613,122 | |
| | | 負担金収入 | | 278,091 | | 278,091 | |
| | | 介護保険事業収入 | | 163,154,087 | | 163,154,087 | |
| | | 保育事業収入 | | 561,631 | | 561,631 | |
| | | 就労支援事業収入 | | 3,217,987 | △10,916 | 3,207,071 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | | 191,199,574 | | 191,199,574 | |
| | | 受取利息配当金収入 | | 204,391 | | 204,391 | |
| | | その他の収入 | | 3,260,771 | | 3,260,771 | |
| | | 事業活動収入計(1) | | | 676,782,502 | △10,916 | 676,771,586 |
| | | 支出 | 人件費支出 | | 513,658,026 | | 513,658,026 |
| | | | 事業費支出 | | 56,367,026 | | 56,367,026 |
| | | | 事務費支出 | | 87,048,428 | △10,916 | 87,037,512 |
| | | 就労支援事業支出 | | 3,287,617 | | 3,287,617 | |
| | | 返還金支出 | | 18,245,783 | | 18,245,783 | |
| | | 貸付事業支出 | | 90,000 | | 90,000 | |
| | | 助成金支出 | | 13,410,229 | | 13,410,229 | |
| | | その他の支出 | | 247,227 | | 247,227 | |
| | | 事業活動支出計(2) | | | 692,354,336 | △10,916 | 692,343,420 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | △15,571,834 | | △15,571,834 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | | 765,000 | | 765,000 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | 765,000 | | 765,000 |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | | 1,795,530 | | 1,795,530 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | | | 1,795,530 | | 1,795,530 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | △1,030,530 | | △1,030,530 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 長期預け金返還金収入 | | 59,310 | | 59,310 | |
| | | 積立資産取崩収入 | | 5,000,000 | | 5,000,000 | |
| | | 事業区分間繰入金収入 | | 1,831,829 | △1,831,829 | | |
| | | その他の活動による収入 | | 12,837,530 | | 12,837,530 | |
| | | その他の活動収入計(7) | | | 19,728,669 | △1,831,829 | 17,896,840 |
| | 支出 | 基金積立資産支出 | | 4,724 | | 4,724 | |
| | | 積立資産支出 | | 1,371,999 | | 1,371,999 | |
| | | 事業区分間繰入金支出 | | 1,831,829 | △1,831,829 | | |
| | その他の活動による支出 | | 18,602,700 | | 18,602,700 | | |
| | その他の活動支出計(8) | | | 21,811,252 | △1,831,829 | 19,979,423 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | △2,082,583 | | △2,082,583 | |
| | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | | △18,684,947 | | △18,684,947 | |
| 前期末支払資金残高(11) | | | | 218,770,885 | | 218,770,885 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | | | 200,085,938 | | 200,085,938 | |

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）

| | 大 | 中 | 小 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 収益事業 | |
|-------------|------------------------|---|-----|-------------|-------------|------------|----------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 会費収益 | | 11,288,450 | | | |
| | | 寄附金収益 | | 8,790,573 | | | |
| | | 経常経費補助金収益 | | 174,291,286 | | | |
| | | 受託金収益 | | 54,172,539 | 55,636,000 | | |
| | | 事業収益 | | 8,451,829 | 1,850,750 | 310,543 | |
| | | 負担金収益 | | 278,091 | | | |
| | | 介護保険事業収益 | | 163,154,087 | | | |
| | | 保育事業収益 | | 165,380 | 396,251 | | |
| | | 就労支援事業収益 | | 3,217,987 | | | |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | | 191,199,574 | | | |
| | | その他の収益 | | 1,181,460 | | | |
| | | サービス活動収益計(1) | | | 616,191,256 | 57,883,001 | 310,543 |
| | | 費用 | 人件費 | | 501,637,935 | 22,506,961 | |
| | | | 事業費 | | 48,155,217 | 8,211,809 | |
| | | | 事務費 | | 65,378,374 | 21,670,054 | |
| | | 就労支援事業費用 | | 3,287,617 | | | |
| | | 返還金費用 | | 16,035,140 | 2,210,643 | | |
| | | 助成金費用 | | 8,684,626 | 4,725,603 | | |
| | | 基金組入額 | | 4,724 | | | |
| | | 減価償却費 | | 14,734,370 | | | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | △5,272,744 | | | |
| | | 徴収不能引当金繰入 | | 61,000 | | | |
| | | その他の費用 | | 214,870 | | | |
| | | サービス活動費用計(2) | | | 652,921,129 | 59,325,070 | |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | | △36,729,873 | △1,442,069 | 310,543 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | | 204,391 | | | |
| | | その他のサービス活動外収益 | | 2,059,311 | | 20,000 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | | | 2,263,702 | | 20,000 |
| | 費用 | その他のサービス活動外費用 | | 32,357 | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | | | 32,357 | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | | 2,231,345 | | 20,000 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | △34,498,528 | △1,442,069 | 330,543 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | | 765,000 | | | |
| | | 事業区分間繰入金収益 | | 406,853 | 1,424,976 | | |
| | | 特別収益計(8) | | | 1,171,853 | 1,424,976 | |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | | 23 | | | |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 1,054,700 | | | |
| | | 事業区分間繰入金費用 | | 1,424,976 | 76,310 | 330,543 | |
| | | 特別費用計(9) | | | 2,479,699 | 76,310 | 330,543 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | △1,307,846 | 1,348,666 | △330,543 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | △35,806,374 | △93,403 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | | | 341,623,884 | 93,403 | |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | | 305,817,510 | | |
| | | 基本金取崩額(14) | | | | | |
| | | 基金取崩額(15) | | | | | |
| | | その他の積立金取崩額(16) | | | 5,015,000 | | |
| | | その他の積立金積立額(17) | | | 23,778 | | |
| | | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | | 310,808,732 | | |

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）

| | | 大 | 中 | 小 | 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 | | | 11,288,450 | | 11,288,450 |
| | | 寄附金収益 | | | 8,790,573 | | 8,790,573 |
| | | 経常経費補助金収益 | | | 174,291,286 | | 174,291,286 |
| | | 受託金収益 | | | 109,808,539 | | 109,808,539 |
| | | 事業収益 | | | 10,613,122 | | 10,613,122 |
| | | 負担金収益 | | | 278,091 | | 278,091 |
| | | 介護保険事業収益 | | | 163,154,087 | | 163,154,087 |
| | | 保育事業収益 | | | 561,631 | | 561,631 |
| | | 就労支援事業収益 | | | 3,217,987 | △10,916 | 3,207,071 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | | | 191,199,574 | | 191,199,574 |
| | その他の収益 | | | 1,181,460 | | 1,181,460 | |
| | サービス活動収益計(1) | | | | 674,384,800 | △10,916 | 674,373,884 |
| | 費用 | 人件費 | | | 524,144,896 | | 524,144,896 |
| | | 事業費 | | | 56,367,026 | | 56,367,026 |
| | | 事務費 | | | 87,048,428 | △10,916 | 87,037,512 |
| | | 就労支援事業費用 | | | 3,287,617 | | 3,287,617 |
| | | 返還金費用 | | | 18,245,783 | | 18,245,783 |
| | | 助成金費用 | | | 13,410,229 | | 13,410,229 |
| | | 基金組入額 | | | 4,724 | | 4,724 |
| | | 減価償却費 | | | 14,734,370 | | 14,734,370 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | | △5,272,744 | | △5,272,744 | |
| 徴収不能引当金繰入 | | | | 61,000 | | 61,000 | |
| その他の費用 | | | 214,870 | | 214,870 | | |
| サービス活動費用計(2) | | | | 712,246,199 | △10,916 | 712,235,283 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | | | △37,861,399 | | △37,861,399 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | | | 204,391 | | 204,391 |
| | | その他のサービス活動外収益 | | | 2,079,311 | | 2,079,311 |
| | | サービス活動外収益計(4) | | | | 2,283,702 | |
| | 費用 | その他のサービス活動外費用 | | | 32,357 | | 32,357 |
| | サービス活動外費用計(5) | | | | 32,357 | | 32,357 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | | | 2,251,345 | | 2,251,345 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | | △35,610,054 | | △35,610,054 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | | | 765,000 | | 765,000 |
| | | 事業区分間繰入金収益 | | | 1,831,829 | △1,831,829 | |
| | 特別収益計(8) | | | | 2,596,829 | △1,831,829 | 765,000 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | | | 23 | | 23 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | 1,054,700 | | 1,054,700 |
| 特別費用計(9) | | | | 2,886,552 | △1,831,829 | 1,054,723 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | | △289,723 | | △289,723 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | | △35,899,777 | | △35,899,777 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | | 341,717,287 | | 341,717,287 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | | 305,817,510 | | 305,817,510 | |
| | 基本金取崩額(14) | | | | | | |
| | 基金取崩額(15) | | | | | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | | | 5,015,000 | | 5,015,000 | |
| | その他の積立金積立額(17) | | | 23,778 | | 23,778 | |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | | | 310,808,732 | | 310,808,732 | |

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

| 大 | 中 | 小 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 収益事業 |
|-------------|---------------|-----------|---------------|-----------|------|
| 流動資産 | | | 252,262,358 | 7,385,370 | |
| | 現金預金 | | 189,679,848 | 6,440,370 | |
| | 事業未収金 | | 61,824,001 | 945,000 | |
| | 貯蔵品 | | 70,599 | | |
| | 立替金 | | 371,324 | | |
| | 前払金 | | 316,586 | | |
| 固定資産 | | | 885,345,137 | | |
| 基本財産 | | | 200,030,425 | | |
| | 土地 | | 130,943,612 | | |
| | 建物 | | 60,886,813 | | |
| | 定期預金 | | 8,200,000 | | |
| その他の固定資産 | | | 685,314,712 | | |
| | 建物 | | 18,228,207 | | |
| | 構築物 | | 1,114,554 | | |
| | 車輛運搬具 | | 4,414,631 | | |
| | 器具及び備品 | | 5,820,645 | | |
| | 権利 | | 167,300 | | |
| | ソフトウェア | | 1,934,092 | | |
| | 出資金 | | 1,320,800 | | |
| | 長期貸付金 | | 5,119,940 | | |
| | 長期貸付金徴収不能引当金△ | | 3,901,680 | | |
| | 退職手当積立基金預け金 | | 157,541,520 | | |
| | 退職給付引当資産 | | 31,791,630 | | |
| | 社会福祉基金積立資産 | | 83,603,913 | | |
| | ボランティア基金積立資産 | | 123,464,255 | | |
| | 交通遺児奨学基金積立資産 | | 9,365,024 | | |
| | その他の積立資産 | | 244,659,151 | | |
| | 差入保証金 | | 304,000 | | |
| | 長期預け金 | | 366,730 | | |
| | | リサイクル料預け金 | 366,730 | | |
| | 資産の部合計 | | 1,137,607,495 | 7,385,370 | |
| 流動負債 | | | 52,176,420 | 7,385,370 | |
| | 事業未払金 | | 50,380,637 | 7,383,530 | |
| | 預り金 | | 106,378 | 1,840 | |
| | 職員預り金 | | 1,652,405 | | |
| | 前受金 | | 37,000 | | |
| 固定負債 | | | 209,477,350 | | |
| | 長期運営資金借入金 | | 6,110,000 | | |
| | 退職給付引当金 | | 203,367,350 | | |
| | 負債の部合計 | | 261,653,770 | 7,385,370 | |
| 基本金 | | | 68,242,322 | | |
| | 基本金 | | 68,242,322 | | |
| 基金 | | | 216,433,192 | | |
| | 社会福祉基金 | | 83,603,913 | | |
| | ボランティア基金 | | 123,464,255 | | |
| | 交通遺児奨学基金 | | 9,365,024 | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | | | 26,756,560 | | |
| | 国庫補助金等特別積立金 | | 26,756,560 | | |
| その他の積立金 | | | 253,712,919 | | |
| | 貸付事業積立金 | | 9,053,768 | | |
| | 財政調整積立金 | | 17,362,298 | | |
| | 善意銀行積立金 | | 25,759,291 | | |
| | 介護保険積立金 | | 65,000,000 | | |
| | 障害福祉サービス積立金 | | 131,244,341 | | |
| | 欠損補填積立金 | | 3,058,427 | | |
| | 葬祭事業積立金 | | 1,410,667 | | |
| | 工賃変動積立金 | | 824,127 | | |
| 次期繰越活動増減差額 | | | 310,808,732 | | |
| | 次期繰越活動増減差額 | | 310,808,732 | | |
| | (うち当期活動増減差額) | | △35,806,374 | △93,403 | |
| | 純資産の部合計 | | 875,953,725 | | |
| | 負債及び純資産の部合計 | | 1,137,607,495 | 7,385,370 | |

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

| 大 | 中 | 小 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|-------------|---------------|-----------|---------------|--------|---------------|
| 流動資産 | | | 259,647,728 | | 259,647,728 |
| | 現金預金 | | 196,120,218 | | 196,120,218 |
| | 事業未収金 | | 62,769,001 | | 62,769,001 |
| | 貯蔵品 | | 70,599 | | 70,599 |
| | 立替金 | | 371,324 | | 371,324 |
| | 前払金 | | 316,586 | | 316,586 |
| 固定資産 | | | 885,345,137 | | 885,345,137 |
| 基本財産 | | | 200,030,425 | | 200,030,425 |
| | 土地 | | 130,943,612 | | 130,943,612 |
| | 建物 | | 60,886,813 | | 60,886,813 |
| | 定期預金 | | 8,200,000 | | 8,200,000 |
| その他の固定資産 | | | 685,314,712 | | 685,314,712 |
| | 建物 | | 18,228,207 | | 18,228,207 |
| | 構築物 | | 1,114,554 | | 1,114,554 |
| | 車輛運搬具 | | 4,414,631 | | 4,414,631 |
| | 器具及び備品 | | 5,820,645 | | 5,820,645 |
| | 権利 | | 167,300 | | 167,300 |
| | ソフトウェア | | 1,934,092 | | 1,934,092 |
| | 出資金 | | 1,320,800 | | 1,320,800 |
| | 長期貸付金 | | 5,119,940 | | 5,119,940 |
| | 長期貸付金徴収不能引当金△ | | 3,901,680 | | 3,901,680 |
| | 退職手当積立基金預け金 | | 157,541,520 | | 157,541,520 |
| | 退職給付引当資産 | | 31,791,630 | | 31,791,630 |
| | 社会福祉基金積立資産 | | 83,603,913 | | 83,603,913 |
| | ボランティア基金積立資産 | | 123,464,255 | | 123,464,255 |
| | 交通遺児奨学基金積立資産 | | 9,365,024 | | 9,365,024 |
| | その他の積立資産 | | 244,659,151 | | 244,659,151 |
| | 差入保証金 | | 304,000 | | 304,000 |
| | 長期預け金 | | 366,730 | | 366,730 |
| | | リサイクル料預け金 | 366,730 | | 366,730 |
| | 資産の部合計 | | 1,144,992,865 | | 1,144,992,865 |
| 流動負債 | | | 59,561,790 | | 59,561,790 |
| | 事業未払金 | | 57,764,167 | | 57,764,167 |
| | 預り金 | | 108,218 | | 108,218 |
| | 職員預り金 | | 1,652,405 | | 1,652,405 |
| | 前受金 | | 37,000 | | 37,000 |
| 固定負債 | | | 209,477,350 | | 209,477,350 |
| | 長期運営資金借入金 | | 6,110,000 | | 6,110,000 |
| | 退職給付引当金 | | 203,367,350 | | 203,367,350 |
| | 負債の部合計 | | 269,039,140 | | 269,039,140 |
| 基本金 | | | 68,242,322 | | 68,242,322 |
| | 基本金 | | 68,242,322 | | 68,242,322 |
| 基金 | | | 216,433,192 | | 216,433,192 |
| | 社会福祉基金 | | 83,603,913 | | 83,603,913 |
| | ボランティア基金 | | 123,464,255 | | 123,464,255 |
| | 交通遺児奨学基金 | | 9,365,024 | | 9,365,024 |
| 国庫補助金等特別積立金 | | | 26,756,560 | | 26,756,560 |
| | 国庫補助金等特別積立金 | | 26,756,560 | | 26,756,560 |
| その他の積立金 | | | 253,712,919 | | 253,712,919 |
| | 貸付事業積立金 | | 9,053,768 | | 9,053,768 |
| | 財政調整積立金 | | 17,362,298 | | 17,362,298 |
| | 善意銀行積立金 | | 25,759,291 | | 25,759,291 |
| | 介護保険積立金 | | 65,000,000 | | 65,000,000 |
| | 障害福祉サービス積立金 | | 131,244,341 | | 131,244,341 |
| | 欠損補填積立金 | | 3,058,427 | | 3,058,427 |
| | 葬祭事業積立金 | | 1,410,667 | | 1,410,667 |
| | 工賃変動積立金 | | 824,127 | | 824,127 |
| 次期繰越活動増減差額 | | | 310,808,732 | | 310,808,732 |
| | 次期繰越活動増減差額 | | 310,808,732 | | 310,808,732 |
| | (うち当期活動増減差額) | | △35,899,777 | | △35,899,777 |
| | 純資産の部合計 | | 875,953,725 | | 875,953,725 |
| | 負債及び純資産の部合計 | | 1,144,992,865 | | 1,144,992,865 |

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）

| | | 大 | 中 | 小 | 社会福祉事業 | | | | | |
|----------------------------|--------------|---------------|------------|-------|--------------|-------------|----------------|-------------|-------------|------------|
| | | | | | 地域福祉推進事業(社会) | 介護保険事業(社会) | 障害福祉総合支援事業(社会) | 施設管理等事業(社会) | | |
| 事業活動による収支 | 収入 | 会費収入 | | | 11,288,450 | | | | | |
| | | 寄附金収入 | | | 8,621,323 | 109,250 | 60,000 | | | |
| | | 経常経費補助金収入 | | | 154,310,536 | 1,094,182 | 1,509,568 | 17,377,000 | | |
| | | 受託金収入 | | | 42,212,539 | 308,000 | | 11,652,000 | | |
| | | 貸付事業収入 | | | 114,000 | | | | | |
| | | 事業収入 | | | 8,412,730 | | | 39,099 | | |
| | | 負担金収入 | | | 278,091 | | | | | |
| | | 介護保険事業収入 | | | | 163,154,087 | | | | |
| | | 保育事業収入 | | | 165,380 | | | | | |
| | | 就労支援事業収入 | | | | 6,614 | 3,281,003 | | | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | | | | | 191,199,574 | | | |
| | | 受取利息配当金収入 | | | 136,636 | 1,704 | 66,051 | | | |
| | | その他の収入 | | | 2,447,975 | 217,420 | 300,651 | 274,725 | | |
| | | 事業活動収入計(1) | | | | | 227,987,660 | 164,891,257 | 196,416,847 | 29,342,824 |
| | | 事業活動による支出 | 支出 | 人件費支出 | | | 183,719,593 | 143,497,456 | 153,175,709 | 10,758,307 |
| | | | | 事業費支出 | | | 9,206,073 | 15,435,835 | 16,670,898 | 6,842,411 |
| | | | | 事務費支出 | | | 21,544,548 | 15,740,604 | 19,126,874 | 9,035,978 |
| 就労支援事業支出 | | | | | | 6,614 | 3,281,003 | | | |
| 返還金支出 | | | | | 6,473,157 | | 7,012,359 | 2,549,624 | | |
| 貸付事業支出 | | | | | 90,000 | | | | | |
| 助成金支出 | | | | | 8,684,626 | | | | | |
| その他の支出 | | | | | 214,870 | 21,446 | 10,911 | | | |
| 事業活動支出計(2) | | | | | 229,932,867 | 174,701,955 | 199,277,754 | 29,186,320 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | | | △1,945,207 | △9,810,698 | △2,860,907 | 156,504 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | | | | | 765,000 | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | | | | 765,000 | | |
| | | 固定資産取得支出 | | | 123,200 | 973,500 | 559,130 | 139,700 | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | | | | | 123,200 | 973,500 | 559,130 | 139,700 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | | △123,200 | △208,500 | △559,130 | △139,700 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 長期預け金返還金収入 | | | 19,920 | 8,640 | 30,750 | | | |
| | | 積立資産取崩収入 | | | | 5,000,000 | | | | |
| | | 事業区分間繰入金収入 | | | 406,853 | | | | | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | | | 10,546,346 | 5,539,216 | | 48,596 | | |
| | | その他の活動による収入 | | | 12,837,530 | | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | | | | 23,810,649 | 10,547,856 | 30,750 | 48,596 | |
| | 支出 | 支出 | 基金積立資産支出 | | | 4,724 | | | | |
| | | | 積立資産支出 | | | 1,371,999 | | | | |
| | | | 事業区分間繰入金支出 | | | | 372,800 | 1,052,176 | | |
| | | | 拠点区分間繰入金支出 | | | 48,596 | 4,682,982 | 11,337,180 | 65,400 | |
| その他の活動による支出 | | | | | 18,602,700 | | | | | |
| その他の活動支出計(8) | | | | | 20,028,019 | 5,055,782 | 12,389,356 | 65,400 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | | | 3,782,630 | 5,492,074 | △12,358,606 | △16,804 | | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | | | | 1,714,223 | △4,527,124 | △15,778,643 | | | |
| 前期末支払資金残高(11) | | | | | 64,309,869 | 62,712,299 | 91,655,314 | | | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | | | | 66,024,092 | 58,185,175 | 75,876,671 | | | |

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）

| | | 大 | 中 | 小 | 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 | | | 11,288,450 | | 11,288,450 |
| | | 寄附金収入 | | | 8,790,573 | | 8,790,573 |
| | | 経常経費補助金収入 | | | 174,291,286 | | 174,291,286 |
| | | 受託金収入 | | | 54,172,539 | | 54,172,539 |
| | | 貸付事業収入 | | | 114,000 | | 114,000 |
| | | 事業収入 | | | 8,451,829 | | 8,451,829 |
| | | 負担金収入 | | | 278,091 | | 278,091 |
| | | 介護保険事業収入 | | | 163,154,087 | | 163,154,087 |
| | | 保育事業収入 | | | 165,380 | | 165,380 |
| | | 就労支援事業収入 | | | 3,287,617 | △69,630 | 3,217,987 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | | | 191,199,574 | | 191,199,574 |
| | | 受取利息配当金収入 | | | 204,391 | | 204,391 |
| | | その他の収入 | | | 3,240,771 | | 3,240,771 |
| | 事業活動収入計(1) | | | | 618,638,588 | △69,630 | 618,568,958 |
| | 支出 | 人件費支出 | | | 491,151,065 | | 491,151,065 |
| | | 事業費支出 | | | 48,155,217 | | 48,155,217 |
| | | 事務費支出 | | | 65,448,004 | △69,630 | 65,378,374 |
| | | 就労支援事業支出 | | | 3,287,617 | | 3,287,617 |
| | | 返還金支出 | | | 16,035,140 | | 16,035,140 |
| 貸付事業支出 | | | | 90,000 | | 90,000 | |
| 助成金支出 | | | | 8,684,626 | | 8,684,626 | |
| その他の支出 | | | | 247,227 | | 247,227 | |
| 事業活動支出計(2) | | | | 633,098,896 | △69,630 | 633,029,266 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | | △14,460,308 | | △14,460,308 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | | | 765,000 | | 765,000 |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | 765,000 | | 765,000 |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | | | 1,795,530 | | 1,795,530 |
| | | 施設整備等支出計(5) | | | 1,795,530 | | 1,795,530 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | △1,030,530 | | △1,030,530 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 長期預け金返還金収入 | | | 59,310 | | 59,310 |
| | | 積立資産取崩収入 | | | 5,000,000 | | 5,000,000 |
| | | 事業区分間繰入金収入 | | | 406,853 | | 406,853 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | | | 16,134,158 | △16,134,158 | |
| | | その他の活動による収入 | | | 12,837,530 | | 12,837,530 |
| | その他の活動収入計(7) | | | | 34,437,851 | △16,134,158 | 18,303,693 |
| | 支出 | 基金積立資産支出 | | | 4,724 | | 4,724 |
| | | 積立資産支出 | | | 1,371,999 | | 1,371,999 |
| | | 事業区分間繰入金支出 | | | 1,424,976 | | 1,424,976 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | | | 16,134,158 | △16,134,158 | |
| その他の活動による支出 | | | | 18,602,700 | | 18,602,700 | |
| その他の活動支出計(8) | | | | 37,538,557 | △16,134,158 | 21,404,399 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | | △3,100,706 | | △3,100,706 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | | | △18,591,544 | | △18,591,544 | |
| 前期末支払資金残高(11) | | | | 218,677,482 | | 218,677,482 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | | | 200,085,938 | | 200,085,938 | |

公益事業[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)

| | | 大 | 中 | 小 | 公益事業 | | 合計 | |
|--------------------|----|--------------|---|---|------------------|----------------------------|------------|------------|
| | | | | | 地域福祉推進事業 (公益) | 施設管理等事業(公 益) | | |
| 事業活動による収支 | 収入 | 受託金収入 | | | 37,279,000 | 18,357,000 | 55,636,000 | |
| | | 事業収入 | | | 1,850,750 | | 1,850,750 | |
| | | 保育事業収入 | | | 396,251 | | 396,251 | |
| | | 事業活動収入計(1) | | | 39,526,001 | 18,357,000 | 57,883,001 | |
| | 支出 | 人件費支出 | | | 20,340,586 | 2,166,375 | 22,506,961 | |
| | | 事業費支出 | | | 1,611,342 | 6,600,467 | 8,211,809 | |
| | | 事務費支出 | | | 12,079,896 | 9,590,158 | 21,670,054 | |
| | | 返還金支出 | | | 2,210,643 | | 2,210,643 | |
| | | 助成金支出 | | | 4,725,603 | | 4,725,603 | |
| | | 事業活動支出計(2) | | | 40,968,070 | 18,357,000 | 59,325,070 | |
| | | | | | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △1,442,069 | △1,442,069 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | | | | |
| | 支出 | | | | | | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | | | | | | |
| | | | | | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 事業区分間繰入金収入 | | | 1,424,976 | | 1,424,976 | |
| | | その他の活動収入計(7) | | | 1,424,976 | | 1,424,976 | |
| | 支出 | 事業区分間繰入金支出 | | | 76,310 | | 76,310 | |
| | | | | | | | | |
| | | その他の活動支出計(8) | | | 76,310 | | 76,310 | |
| | | | | | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 1,348,666 | 1,348,666 |
| | | | | | | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △93,403 | △93,403 |
| 前期末支払資金残高(11) | | | | | 93,403 | | 93,403 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | | | | | | | |

公益事業[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)

| | | 大 | 中 | 小 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | |
|----------------------------|----|-------------------------|---|---|------------|------------|------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 受託金収入 | | | | 55,636,000 | |
| | | 事業収入 | | | | 1,850,750 | |
| | | 保育事業収入 | | | | 396,251 | |
| | | 事業活動収入計(1) | | | | | 57,883,001 |
| | 支出 | 人件費支出 | | | | | 22,506,961 |
| | | 事業費支出 | | | | | 8,211,809 |
| | | 事務費支出 | | | | | 21,670,054 |
| 返還金支出 | | | | | | 2,210,643 | |
| 助成金支出 | | | | | | 4,725,603 | |
| 事業活動支出計(2) | | | | | 59,325,070 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | | | △1,442,069 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 支出 | 施設整備等支出計(5) | | | | | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 事業区分間繰入金収入 | | | | 1,424,976 | |
| | | その他の活動収入計(7) | | | | | 1,424,976 |
| | 支出 | 事業区分間繰入金支出 | | | | | 76,310 |
| | | その他の活動支出計(8) | | | | | 76,310 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | | | 1,348,666 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | | | | △93,403 | | |
| 前期末支払資金残高(11) | | | | | 93,403 | | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | | | | | | |

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）

| | | 大 | 中 | 小 | 収益事業 | 合 計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | |
|----------------------------|------------|--------------|---|---|---------------|----------|---------|----------|---------|
| | | | | | 共済代理所運営事業(収益) | | | | |
| 事業活動による収支 | 収入 | 事業収入 | | | 310,543 | 310,543 | | 310,543 | |
| | | その他の収入 | | | 20,000 | 20,000 | | 20,000 | |
| | 事業活動収入計(1) | | | | 330,543 | 330,543 | | 330,543 | |
| | 支出 | | | | | | | | |
| 事業活動支出計(2) | | | | | | | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | | | 330,543 | 330,543 | | 330,543 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | | | | | |
| | 支出 | | | | | | | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | | | | | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | | | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | | | | |
| | | その他の活動収入計(7) | | | | | | | |
| | 支出 | 事業区分間繰入金支出 | | | | 330,543 | 330,543 | | 330,543 |
| | | | | | | | | | |
| その他の活動支出計(8) | | | | | 330,543 | 330,543 | | 330,543 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | | | △330,543 | △330,543 | | △330,543 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | | | | | | | | |
| 前期末支払資金残高(11) | | | | | | | | | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | | | | | | | | |

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）

| | | 大 | 中 | 小 | 社会福祉事業 | | | | |
|------------------------|---|----------------|---------|-----------|--------------|-------------|----------------|-------------|------------|
| | | | | | 地域福祉推進事業(社会) | 介護保険事業(社会) | 障害福祉総合支援事業(社会) | 施設管理等事業(社会) | |
| サービス活動増減の部 | 収益 | 会費収益 | | | 11,288,450 | | | | |
| | | 寄附金収益 | | | 8,621,323 | 109,250 | 60,000 | | |
| | | 経常経費補助金収益 | | | 154,310,536 | 1,094,182 | 1,509,568 | 17,377,000 | |
| | | 受託金収益 | | | 42,212,539 | 308,000 | | 11,652,000 | |
| | | 事業収益 | | | 8,412,730 | | | 39,099 | |
| | | 負担金収益 | | | 278,091 | | | | |
| | | 介護保険事業収益 | | | | 163,154,087 | | | |
| | | 保育事業収益 | | | 165,380 | | | | |
| | | 就労支援事業収益 | | | | 6,614 | 3,281,003 | | |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | | | | | 191,199,574 | | |
| | その他の収益 | | | 1,181,460 | | | | | |
| | サービス活動収益計(1) | | | | | 226,470,509 | 164,672,133 | 196,050,145 | 29,068,099 |
| | 費用 | 人件費 | | | 194,206,463 | 143,497,456 | 153,175,709 | 10,758,307 | |
| | | 事業費 | | | 9,206,073 | 15,435,835 | 16,670,898 | 6,842,411 | |
| | | 事務費 | | | 21,544,548 | 15,740,604 | 19,126,874 | 9,035,978 | |
| | | 就労支援事業費用 | | | | 6,614 | 3,281,003 | | |
| | | 返還金費用 | | | 6,473,157 | | 7,012,359 | 2,549,624 | |
| | | 助成金費用 | | | 8,684,626 | | | | |
| | | 基金組入額 | | | 4,724 | | | | |
| | | 減価償却費 | | | 2,813,456 | 2,645,177 | 5,072,666 | 4,203,071 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | | △150,146 | △226,500 | △1,407,956 | △3,488,142 | | |
| 徴収不能引当金繰入 | | | | 61,000 | | | | | |
| その他の費用 | | | 214,870 | | | | | | |
| サービス活動費用計(2) | | | | | 243,058,771 | 177,099,186 | 202,931,553 | 29,901,249 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | | | | △16,588,262 | △12,427,053 | △6,881,408 | △833,150 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | | | 136,636 | 1,704 | 66,051 | | |
| | | その他のサービス活動外収益 | | | 1,266,515 | 217,420 | 300,651 | 274,725 | |
| | サービス活動外収益計(4) | | | | | 1,403,151 | 219,124 | 366,702 | 274,725 |
| | 費用 | その他のサービス活動外費用 | | | | | 21,446 | 10,911 | |
| | | サービス活動外費用計(5) | | | | | | 21,446 | 10,911 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | | | | 1,403,151 | 197,678 | 355,791 | 274,725 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | | | △15,185,111 | △12,229,375 | △6,525,617 | △558,425 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | | | | 765,000 | | | |
| | | 事業区分間繰入金収益 | | | 406,853 | | | | |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | | | 10,546,346 | 5,539,216 | | 48,596 | |
| | 特別収益計(8) | | | | | 10,953,199 | 6,304,216 | 48,596 | |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | | | 10 | 6 | 6 | 1 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金繰入額 | | | | 915,000 | | 139,700 | |
| 事業区分間繰入金費用 | | | | 48,596 | 4,682,982 | 11,337,180 | 65,400 | | |
| 特別費用計(9) | | | | | 48,606 | 5,970,788 | 12,389,362 | 205,101 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | | | 10,904,593 | 333,428 | △12,389,362 | △156,505 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | | | △4,280,518 | △11,895,947 | △18,914,979 | △714,930 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | | | | 78,610,773 | 125,879,382 | 126,960,327 | 10,173,402 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | | | | 74,330,255 | 113,983,435 | 108,045,348 | 9,458,472 |
| | 基本金取崩額(14) | | | | | | | | |
| | 基金取崩額(15) | | | | | | | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | | | | | 15,000 | 5,000,000 | | |
| | その他の積立金積立額(17) | | | | | 23,778 | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | | | | 74,321,477 | 118,983,435 | 108,045,348 | 9,458,472 |

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）

| | | 大 | 中 | 小 | 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 | | | 11,288,450 | | 11,288,450 | |
| | | 寄附金収益 | | | 8,790,573 | | 8,790,573 | |
| | | 経常経費補助金収益 | | | 174,291,286 | | 174,291,286 | |
| | | 受託金収益 | | | 54,172,539 | | 54,172,539 | |
| | | 事業収益 | | | 8,451,829 | | 8,451,829 | |
| | | 負担金収益 | | | 278,091 | | 278,091 | |
| | | 介護保険事業収益 | | | 163,154,087 | | 163,154,087 | |
| | | 保育事業収益 | | | 165,380 | | 165,380 | |
| | | 就労支援事業収益 | | | 3,287,617 | △69,630 | 3,217,987 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | | | 191,199,574 | | 191,199,574 | |
| | その他の収益 | | | 1,181,460 | | 1,181,460 | | |
| | | | サービス活動収益計(1) | | | 616,260,886 | △69,630 | 616,191,256 |
| | 費用 | 人件費 | | | | 501,637,935 | | 501,637,935 |
| | | 事業費 | | | | 48,155,217 | | 48,155,217 |
| | | 事務費 | | | | 65,448,004 | △69,630 | 65,378,374 |
| | | 就労支援事業費用 | | | | 3,287,617 | | 3,287,617 |
| | | 返還金費用 | | | | 16,035,140 | | 16,035,140 |
| | | 助成金費用 | | | | 8,684,626 | | 8,684,626 |
| | | 基金組入額 | | | | 4,724 | | 4,724 |
| | | 減価償却費 | | | | 14,734,370 | | 14,734,370 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | | | △5,272,744 | | △5,272,744 | |
| 徴収不能引当金繰入 | | | | | 61,000 | | 61,000 | |
| その他の費用 | | | | 214,870 | | 214,870 | | |
| | | サービス活動費用計(2) | | | 652,990,759 | △69,630 | 652,921,129 | |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | | △36,729,873 | | △36,729,873 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | | | 204,391 | | 204,391 | |
| | | その他のサービス活動外収益 | | | 2,059,311 | | 2,059,311 | |
| | | | サービス活動外収益計(4) | | | 2,263,702 | | 2,263,702 |
| | 費用 | その他のサービス活動外費用 | | | | 32,357 | | 32,357 |
| | | | サービス活動外費用計(5) | | | 32,357 | | 32,357 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | | 2,231,345 | | 2,231,345 | |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | △34,498,528 | | △34,498,528 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | | | 765,000 | | 765,000 | |
| | | 事業区分間繰入金収益 | | | 406,853 | | 406,853 | |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | | | 16,134,158 | △16,134,158 | | |
| | | | 特別収益計(8) | | | 17,306,011 | △16,134,158 | 1,171,853 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | | | | 23 | | 23 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | | 1,054,700 | | 1,054,700 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | | | | 1,424,976 | | 1,424,976 |
| 拠点区分間繰入金費用 | | | | | 16,134,158 | △16,134,158 | | |
| | | 特別費用計(9) | | | 18,613,857 | △16,134,158 | 2,479,699 | |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | △1,307,846 | | △1,307,846 | |
| | | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | △35,806,374 | | △35,806,374 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | | | 341,623,884 | | 341,623,884 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | | | 305,817,510 | | 305,817,510 | |
| | 基本金取崩額(14) | | | | | | | |
| | 基金取崩額(15) | | | | | | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | | | | 5,015,000 | | 5,015,000 | |
| | その他の積立金積立額(17) | | | | 23,778 | | 23,778 | |
| | | | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | | 310,808,732 | | 310,808,732 |

公益事業[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)

| | | 大 | 中 | 小 | 公益事業 | | 合計 |
|-----------------------|---|-----------------------|---|---|------------------|-----------------|------------|
| | | | | | 地域福祉推進事業 (公益) | 施設管理等事業(公 益) | |
| サービス活動増減の部 | 収益 | 受託金収益 | | | 37,279,000 | 18,357,000 | 55,636,000 |
| | | 事業収益 | | | 1,850,750 | | 1,850,750 |
| | | 保育事業収益 | | | 396,251 | | 396,251 |
| | | サービス活動収益計(1) | | | 39,526,001 | 18,357,000 | 57,883,001 |
| | 費用 | 人件費 | | | 20,340,586 | 2,166,375 | 22,506,961 |
| | | 事業費 | | | 1,611,342 | 6,600,467 | 8,211,809 |
| | | 事務費 | | | 12,079,896 | 9,590,158 | 21,670,054 |
| | | 返還金費用 | | | 2,210,643 | | 2,210,643 |
| | | 助成金費用 | | | 4,725,603 | | 4,725,603 |
| | | サービス活動費用計(2) | | | 40,968,070 | 18,357,000 | 59,325,070 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | | △1,442,069 | | △1,442,069 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | | |
| | | サービス活動外収益計(4) | | | | | |
| | 費用 | | | | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | | | | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | | | | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | | | △1,442,069 | | △1,442,069 |
| 特別増減の部 | 収益 | 事業区分間繰入金収益 | | | 1,424,976 | | 1,424,976 |
| | | 特別収益計(8) | | | 1,424,976 | | 1,424,976 |
| | 費用 | 事業区分間繰入金費用 | | | 76,310 | | 76,310 |
| | | 特別費用計(9) | | | 76,310 | | 76,310 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | 1,348,666 | | 1,348,666 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | | | △93,403 | | △93,403 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | | | 93,403 | | 93,403 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | | | | | |
| | 基本金取崩額(14) | | | | | | |
| | 基金取崩額(15) | | | | | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | | | | | | |
| | その他の積立金積立額(17) | | | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | | | | | |

公益事業[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)

| | | 大 | 中 | 小 | 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 | | | | 55,636,000 | |
| | | 事業収益 | | | | 1,850,750 | |
| | | 保育事業収益 | | | | 396,251 | |
| | | サービス活動収益計(1) | | | | | 57,883,001 |
| | 費用 | 人件費 | | | | | 22,506,961 |
| | | 事業費 | | | | | 8,211,809 |
| | | 事務費 | | | | | 21,670,054 |
| | | 返還金費用 | | | | | 2,210,643 |
| | | 助成金費用 | | | | | 4,725,603 |
| | サービス活動費用計(2) | | | | | 59,325,070 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | | | | △1,442,069 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | | |
| | サービス活動外収益計(4) | | | | | | |
| | 費用 | | | | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | | | | | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | | | | | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | | | △1,442,069 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 事業区分間繰入金収益 | | | | 1,424,976 | |
| | | 特別収益計(8) | | | | | 1,424,976 |
| | 費用 | 事業区分間繰入金費用 | | | | | 76,310 |
| | | 特別費用計(9) | | | | | 76,310 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | | | 1,348,666 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | | | △93,403 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | | | | 93,403 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | | | | | |
| | 基本金取崩額(14) | | | | | | |
| | 基金取崩額(15) | | | | | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | | | | | | |
| | その他の積立金積立額(17) | | | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | | | | | |

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)

| | | 大 | 中 | 小 | 収益事業 共済代理所運営事 業(収益) | 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 | 事業収益 | | | 310,543 | 310,543 | | 310,543 |
| | | サービス活動収益計(1) | | | 310,543 | 310,543 | | 310,543 |
| | 費用 | | | | | | | |
| | | サービス活動費用計(2) | | | | | | |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | | 310,543 | 310,543 | | 310,543 |
| 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 | | | 20,000 | 20,000 | | 20,000 |
| | | サービス活動外収益計(4) | | | 20,000 | 20,000 | | 20,000 |
| | 費用 | | | | | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | | | | | | |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | | 20,000 | 20,000 | | 20,000 |
| | | 經常増減差額(7)=(3)+(6) | | | 330,543 | 330,543 | | 330,543 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | | | |
| | | 特別収益計(8) | | | | | | |
| | 費用 | 事業区分間繰入金費用 | | | 330,543 | 330,543 | | 330,543 |
| | | 特別費用計(9) | | | 330,543 | 330,543 | | 330,543 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | △330,543 | △330,543 | | △330,543 |
| | | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | | | | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | | | | | | |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | | | | | |
| | | 基本金取崩額(14) | | | | | | |
| | | 基金取崩額(15) | | | | | | |
| | | その他の積立金取崩額(16) | | | | | | |
| | | その他の積立金積立額(17) | | | | | | |
| | | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | | | | | |

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)

| 大 | 中 | 小 | 社会福祉事業 | | | |
|-------------|---------------|-----------|--------------|-------------|----------------|-------------|
| | | | 地域福祉推進事業(社会) | 介護保険事業(社会) | 障害福祉総合支援事業(社会) | 施設管理等事業(社会) |
| 流動資産 | | | 92,720,655 | 66,396,401 | 89,529,970 | 3,615,332 |
| | 現金預金 | | 82,216,944 | 41,716,204 | 62,131,368 | 3,615,332 |
| | 事業未収金 | | 9,893,542 | 24,543,357 | 27,387,102 | |
| | 貯蔵品 | | 69,099 | | 1,500 | |
| | 立替金 | | 371,324 | | | |
| | 前払金 | | 169,746 | 136,840 | 10,000 | |
| 固定資産 | | | 504,914,848 | 126,486,760 | 170,699,285 | 83,244,244 |
| 基本財産 | | | 45,660,986 | 54,920,165 | 31,622,106 | 67,827,168 |
| | 土地 | | 27,951,110 | 48,632,791 | | 54,359,711 |
| | 建物 | | 9,509,876 | 6,287,374 | 31,622,106 | 13,467,457 |
| | 定期預金 | | 8,200,000 | | | |
| その他の固定資産 | | | 459,253,862 | 71,566,595 | 139,077,179 | 15,417,076 |
| | 建物 | | 496,744 | 3,199,348 | 366,324 | 14,165,791 |
| | 構築物 | | 106,201 | 1,008,353 | | |
| | 車輛運搬具 | | 962,912 | 76,648 | 3,375,070 | 1 |
| | 器具及び備品 | | 897,499 | 1,024,666 | 2,655,536 | 1,242,944 |
| | 権利 | | 167,300 | | | |
| | ソフトウェア | | 580,801 | 876,150 | 477,141 | |
| | 出資金 | | 1,320,800 | | | |
| | 長期貸付金 | | 5,119,940 | | | |
| | 長期貸付金徴収不能引当金△ | | 3,901,680 | | | |
| | 退職手当積立基金預け金 | | 157,541,520 | | | |
| | 退職給付引当資産 | | 31,791,630 | | | |
| | 社会福祉基金積立資産 | | 83,603,913 | | | |
| | ボランティア基金積立資産 | | 123,464,255 | | | |
| | 交通遺児奨学基金積立資産 | | 9,365,024 | | | |
| | その他の積立資産 | | 47,590,683 | 65,000,000 | 132,068,468 | |
| | 差入保証金 | | | 294,000 | 10,000 | |
| | 長期預け金 | | 146,320 | 87,430 | 124,640 | 8,340 |
| | | リサイクル料預け金 | 146,320 | 87,430 | 124,640 | 8,340 |
| | 資産の部合計 | | 597,635,503 | 192,883,161 | 260,229,255 | 86,859,576 |
| 流動負債 | | | 26,696,563 | 8,211,226 | 13,653,299 | 3,615,332 |
| | 事業未払金 | | 24,903,666 | 8,211,226 | 13,650,443 | 3,615,302 |
| | 預り金 | | 103,492 | | 2,856 | 30 |
| | 職員預り金 | | 1,652,405 | | | |
| | 前受金 | | 37,000 | | | |
| 固定負債 | | | 209,477,350 | | | |
| | 長期運営資金借入金 | | 6,110,000 | | | |
| | 退職給付引当金 | | 203,367,350 | | | |
| | 負債の部合計 | | 236,173,913 | 8,211,226 | 13,653,299 | 3,615,332 |
| 基本金 | | | 13,882,611 | | | 54,359,711 |
| | 基本金 | | 13,882,611 | | | 54,359,711 |
| 基金 | | | 216,433,192 | | | |
| | 社会福祉基金 | | 83,603,913 | | | |
| | ボランティア基金 | | 123,464,255 | | | |
| | 交通遺児奨学基金 | | 9,365,024 | | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | | | 179,859 | 688,500 | 6,462,140 | 19,426,061 |
| | 国庫補助金等特別積立金 | | 179,859 | 688,500 | 6,462,140 | 19,426,061 |
| その他の積立金 | | | 56,644,451 | 65,000,000 | 132,068,468 | |
| | 貸付事業積立金 | | 9,053,768 | | | |
| | 財政調整積立金 | | 17,362,298 | | | |
| | 善意銀行積立金 | | 25,759,291 | | | |
| | 介護保険積立金 | | | 65,000,000 | | |
| | 障害福祉サービス積立金 | | | | 131,244,341 | |
| | 欠損補填積立金 | | 3,058,427 | | | |
| | 葬祭事業積立金 | | 1,410,667 | | | |
| | 工賃変動積立金 | | | | 824,127 | |
| 次期繰越活動増減差額 | | | 74,321,477 | 118,983,435 | 108,045,348 | 9,458,472 |
| | 次期繰越活動増減差額 | | 74,321,477 | 118,983,435 | 108,045,348 | 9,458,472 |
| | (うち当期活動増減差額) | | △4,280,518 | △11,895,947 | △18,914,979 | △714,930 |
| | 純資産の部合計 | | 361,461,590 | 184,671,935 | 246,575,956 | 83,244,244 |
| | 負債及び純資産の部合計 | | 597,635,503 | 192,883,161 | 260,229,255 | 86,859,576 |

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)

| 大 | 中 | 小 | 合 計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|-------------|---------------|-----------|---------------|--------|---------------|
| 流動資産 | | | 252,262,358 | | 252,262,358 |
| | 現金預金 | | 189,679,848 | | 189,679,848 |
| | 事業未収金 | | 61,824,001 | | 61,824,001 |
| | 貯蔵品 | | 70,599 | | 70,599 |
| | 立替金 | | 371,324 | | 371,324 |
| | 前払金 | | 316,586 | | 316,586 |
| 固定資産 | | | 885,345,137 | | 885,345,137 |
| 基本財産 | | | 200,030,425 | | 200,030,425 |
| | 土地 | | 130,943,612 | | 130,943,612 |
| | 建物 | | 60,886,813 | | 60,886,813 |
| | 定期預金 | | 8,200,000 | | 8,200,000 |
| その他の固定資産 | | | 685,314,712 | | 685,314,712 |
| | 建物 | | 18,228,207 | | 18,228,207 |
| | 構築物 | | 1,114,554 | | 1,114,554 |
| | 車輛運搬具 | | 4,414,631 | | 4,414,631 |
| | 器具及び備品 | | 5,820,645 | | 5,820,645 |
| | 権利 | | 167,300 | | 167,300 |
| | ソフトウェア | | 1,934,092 | | 1,934,092 |
| | 出資金 | | 1,320,800 | | 1,320,800 |
| | 長期貸付金 | | 5,119,940 | | 5,119,940 |
| | 長期貸付金徴収不能引当金△ | | 3,901,680 | | 3,901,680 |
| | 退職手当積立基金預け金 | | 157,541,520 | | 157,541,520 |
| | 退職給付引当資産 | | 31,791,630 | | 31,791,630 |
| | 社会福祉基金積立資産 | | 83,603,913 | | 83,603,913 |
| | ボランティア基金積立資産 | | 123,464,255 | | 123,464,255 |
| | 交通遺児奨学基金積立資産 | | 9,365,024 | | 9,365,024 |
| | その他の積立資産 | | 244,659,151 | | 244,659,151 |
| | 差入保証金 | | 304,000 | | 304,000 |
| | 長期預け金 | | 366,730 | | 366,730 |
| | | リサイクル料預け金 | 366,730 | | 366,730 |
| | 資産の部合計 | | 1,137,607,495 | | 1,137,607,495 |
| 流動負債 | | | 52,176,420 | | 52,176,420 |
| | 事業未払金 | | 50,380,637 | | 50,380,637 |
| | 預り金 | | 106,378 | | 106,378 |
| | 職員預り金 | | 1,652,405 | | 1,652,405 |
| | 前受金 | | 37,000 | | 37,000 |
| 固定負債 | | | 209,477,350 | | 209,477,350 |
| | 長期運営資金借入金 | | 6,110,000 | | 6,110,000 |
| | 退職給付引当金 | | 203,367,350 | | 203,367,350 |
| | 負債の部合計 | | 261,653,770 | | 261,653,770 |
| 基本金 | | | 68,242,322 | | 68,242,322 |
| | 基本金 | | 68,242,322 | | 68,242,322 |
| 基金 | | | 216,433,192 | | 216,433,192 |
| | 社会福祉基金 | | 83,603,913 | | 83,603,913 |
| | ボランティア基金 | | 123,464,255 | | 123,464,255 |
| | 交通遺児奨学基金 | | 9,365,024 | | 9,365,024 |
| 国庫補助金等特別積立金 | | | 26,756,560 | | 26,756,560 |
| | 国庫補助金等特別積立金 | | 26,756,560 | | 26,756,560 |
| その他の積立金 | | | 253,712,919 | | 253,712,919 |
| | 貸付事業積立金 | | 9,053,768 | | 9,053,768 |
| | 財政調整積立金 | | 17,362,298 | | 17,362,298 |
| | 善意銀行積立金 | | 25,759,291 | | 25,759,291 |
| | 介護保険積立金 | | 65,000,000 | | 65,000,000 |
| | 障害福祉サービス積立金 | | 131,244,341 | | 131,244,341 |
| | 欠損補填積立金 | | 3,058,427 | | 3,058,427 |
| | 葬祭事業積立金 | | 1,410,667 | | 1,410,667 |
| | 工賃変動積立金 | | 824,127 | | 824,127 |
| 次期繰越活動増減差額 | | | 310,808,732 | | 310,808,732 |
| | 次期繰越活動増減差額 | | 310,808,732 | | 310,808,732 |
| | (うち当期活動増減差額) | | △35,806,374 | | △35,806,374 |
| | 純資産の部合計 | | 875,953,725 | | 875,953,725 |
| | 負債及び純資産の部合計 | | 1,137,607,495 | | 1,137,607,495 |

公益事業〔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)

| 大 | 中 | 小 | 公益事業 | | 合 計 |
|------|---------------|---|------------------|-----------------|-----------|
| | | | 地域福祉推進事業 (公益) | 施設管理等事業(公 益) | |
| 流動資産 | | | 5,795,184 | 1,590,186 | 7,385,370 |
| | 現金預金 | | 5,582,184 | 858,186 | 6,440,370 |
| | 事業未収金 | | 213,000 | 732,000 | 945,000 |
| | 資 産 の 部 合 計 | | 5,795,184 | 1,590,186 | 7,385,370 |
| 流動負債 | | | 5,795,184 | 1,590,186 | 7,385,370 |
| | 事業未払金 | | 5,795,184 | 1,588,346 | 7,383,530 |
| | 預り金 | | | 1,840 | 1,840 |
| | 負 債 の 部 合 計 | | 5,795,184 | 1,590,186 | 7,385,370 |
| | (うち当期活動増減差額) | | △93,403 | | △93,403 |
| | 純 資 産 の 部 合 計 | | | | |
| | 負債及び純資産の部合計 | | 5,795,184 | 1,590,186 | 7,385,370 |

公益事業〔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)

| 大 | 中 | 小 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|------|--------------|---|--------|-----------|
| 流動資産 | | | | 7,385,370 |
| | 現金預金 | | | 6,440,370 |
| | 事業未収金 | | | 945,000 |
| | 資産の部合計 | | | 7,385,370 |
| 流動負債 | | | | 7,385,370 |
| | 事業未払金 | | | 7,383,530 |
| | 預り金 | | | 1,840 |
| | 負債の部合計 | | | 7,385,370 |
| | (うち当期活動増減差額) | | | △93,403 |
| | 純資産の部合計 | | | |
| | 負債及び純資産の部合計 | | | 7,385,370 |

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）

| 大 | 中 | 小 | 収益事業 | 合 計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|---|-------------|---|---------------|-----|--------|--------|
| | | | 共済代理所運営事業(収益) | | | |
| | 資産の部合計 | | | | | |
| | 負債の部合計 | | | | | |
| | 純資産の部合計 | | | | | |
| | 負債及び純資産の部合計 | | | | | |

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

- ・満期保有目的以外の債券で時価のあるもの…決算日の市場価格に基づく時価法。
- ・満期保有目的の債券で債券金額と異なる価格で取得したもの…償却原価法。
- ・上記以外の債券…移動平均法に基づく原価法。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産(平成19年3月31日以前に取得)…定額法。

残存価額を取得価額の10%として償却する。耐用年数到来後も使用する場合は備忘価額の1円まで償却する。

- ・有形固定資産(平成19年4月1日以後に取得)…定額法。

残存価額を0円として償却する。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額の1円を控除した金額に達するまで償却する。

- ・無形固定資産…定額法

残存価額を0円として償却する。

(3) リース取引

- ・ファイナンスリース取引…通常の売買取引に係る方法に準ずる。

ただし、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下若しくはリース期間が1年以内のファイナンスリース取引又は取引開始日が平成27年3月31日以前の場合には通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる。

- ・オペレーティングリース取引…通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる。

(4) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金…当会計年度までに負担すべき見積額を計上する。
- ・徴収不能引当金…徴収不能のおそれがある見積額を計上する。

(5) 消費税等の会計処理

- ・消費税及び地方消費税の会計処理は税込方式による。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

(1) 社会福祉法人岩国市社会福祉協議会 職員給与規程（岩国市社協規程第26号）に規定する経過措置(平成21年4月1日)による。

(2) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度(確定給付制度)による。退職手当の額等は当法人給与規程による。

計算書類に対する注記

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 地域福祉推進事業拠点区分 (社会福祉事業)

「法人運営事業」「企画・広報事業」「善意銀行運営事業」「地域福祉推進事業」「福祉相談事業」
「ボランティアセンター活動事業」「共同募金配分金事業」「子ども・子育て支援事業」「権利擁護事業」
「生活困窮者自立支援事業」「住民参加型在宅福祉サービス事業」「資金貸付事業」「基金等運営事業」

イ 介護保険事業 (社会福祉事業)

「居宅介護支援事業」「訪問介護事業」「通所介護事業」

ウ 障害福祉総合支援事業 (社会福祉事業)

「基幹相談支援センター運営事業」「相談支援事業」「生活介護事業」「放課後等デイサービス事業」
「日中一時支援事業」「居宅介護事業」「同行援護事業」「手話通訳事業」「就労継続支援事業」

エ 施設管理等事業 (社会福祉事業)

「老人福祉施設管理事業」「障害者福祉施設管理事業」「老人福祉センター管理運営事業」

オ 地域福祉推進事業 (公益事業)

「子ども・子育て支援事業」「介護予防・生活支援事業」

カ 施設管理等事業 (公益事業)

「福祉会館等施設管理事業」

キ 共済代理所事業 (収益事業)

「共済代理所運営事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---------|-------------|-------|-----------|-------------|
| 土地 | 130,943,612 | 0 | 0 | 130,943,612 |
| 建物 | 66,223,644 | 0 | 5,336,831 | 60,886,813 |
| 定期預金 | 8,200,000 | 0 | 0 | 8,200,000 |
| 合 計 | 205,367,256 | 0 | 5,336,831 | 200,030,425 |

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

計算書類に対する注記

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 |
|----------|-------------|-------------|-------------|
| 土地（基本財産） | 130,943,612 | 0 | 130,943,612 |
| 建物（基本財産） | 178,135,560 | 117,248,747 | 60,886,813 |
| 建物 | 65,467,345 | 47,239,138 | 18,228,207 |
| 構築物 | 2,643,600 | 1,529,046 | 1,114,554 |
| 機械及び装置 | | | |
| 車輛運搬具備品 | 68,920,874 | 64,506,243 | 4,414,631 |
| 器具及び備品 | 46,954,865 | 41,134,220 | 5,820,645 |
| 合 計 | 493,065,856 | 271,657,394 | 221,408,462 |

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

| | 債権額 | 徴収不能引当金 の当期末残高 | 債権の 当期末残高 |
|-------|------------|-------------------|--------------|
| 事業未収金 | 62,769,001 | 0 | 62,769,001 |
| 長期貸付金 | 5,119,940 | 3,901,680 | 1,218,260 |
| 合 計 | 67,888,941 | 3,901,680 | 63,987,261 |

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
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

計算書類に対する注記

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

借入金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

| 区分 | 借入先 | 拠点区分 | 期首残高 ① | 当期借入金 ② | 当期償還額 ③ | 差引期末 残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償 還予定額) | 元金償還 補助金 | 利率 % | 支払利息 | | 返済 期限 | 使 途 | 担保資産 | | |
|-----------------------|------------------------|------------------|-----------|------------|------------|--|-------------|---------|-------|-------------|----------|----------------------|------|-------------|-----------|
| | | | | | | | | | 当期支出額 | 利息補助金 収入 | | | 種類 | 地番または 内容 | 帳簿価額 |
| 長期 運営 資金 借入金 | (社福) 山口県社会福 祉協議会 | 地域福祉推進 事業(社会) | 6,110,000 | 0 | 0 | 6,110,000 (0) | 0 | - | 0 | 0 | - | 生活安定対 策資金貸付 原資 | - | - | 6,110,000 |
| | 計 | | 6,110,000 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | / | 0 | 0 | / | / | / | / | / |
| 合計 | | | 6,110,000 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | / | 0 | 0 | / | / | / | / | 6,110,000 |

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

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

(単位:円)

| 寄附者の属性 | 区分 | 件数 | 寄附金額 | うち基本金 組入額 | 寄附金額の拠点区分ごとの内訳 | | |
|--------|----|-----|-----------|--------------|------------------|----------------|--------------------|
| | | | | | 地域福祉推進 事業(社会) | 介護保険事業 (社会) | 障害福祉総合 支援事業(社会) |
| 法人の役職員 | 経常 | 7 | 92,000 | | 57,000 | 35,000 | |
| 利用者本人 | | 3 | 29,250 | | 5,000 | 24,250 | |
| 利用者の家族 | | 5 | 110,000 | | 70,000 | 30,000 | 10,000 |
| 取引業者 | | 27 | 388,800 | | 388,800 | | |
| その他 | | 379 | 8,170,523 | | 8,100,523 | 20,000 | 50,000 |
| 区分小計 | | 421 | 8,790,573 | 0 | 8,621,323 | 109,250 | 60,000 |
| | 施設 | | | | | | |
| 区分小計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定 | | | | | | |
| 区分小計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | | 421 | 8,790,573 | 0 | 8,621,323 | 109,250 | 60,000 |

- (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」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、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(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 | 交付金額等の拠点区分ごとの内訳 | | | | |
|--|----|-------------|------------------|-------------|------------------|-----------------|------------|----------------|-------------|--------------|
| | | | | | | 地域福祉推進事業(社会) | 介護保険事業(社会) | 障害福祉総合支援事業(社会) | 施設管理等事業(社会) | 地域福祉推進事業(公益) |
| 岩国市法人補助金 | 法人 | 141,945,000 | 0 | 141,945,000 | 0 | 141,945,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 区分小計 | | 141,945,000 | 0 | 141,945,000 | 0 | 141,945,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岩国市老人福祉センター運営補助金 | 老人 | 17,377,000 | 0 | 17,377,000 | 139,700 | 0 | 0 | 0 | 17,377,000 | 0 |
| 区分小計 | | 17,377,000 | 0 | 17,377,000 | 139,700 | 0 | 0 | 0 | 17,377,000 | 0 |
| 岩国市敬老行事補助金 | 地域 | 110,400 | 0 | 110,400 | 0 | 110,400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (福)山口県社会福祉協議会相談体制整備事業費 | | 881,000 | 0 | 881,000 | 0 | 881,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (福)山口県共同募金会令和2年度共同募金による令和3年度地域福祉事業費助成金 | | 7,845,739 | 0 | 7,845,739 | 0 | 7,845,739 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 区分小計 | | 8,837,139 | 0 | 8,837,139 | 0 | 8,837,139 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (福)山口県共同募金会歳末たすけあい交付金 | 共募 | 3,528,397 | 0 | 3,528,397 | 0 | 3,528,397 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 区分小計 | | 3,528,397 | 0 | 3,528,397 | 0 | 3,528,397 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山口県中小企業等PCR検査補助金 | 介護 | 218,750 | 0 | 218,750 | 0 | 0 | 218,750 | 0 | 0 | 0 |
| 山口県介護施設等光熱費高騰緊急対策支援金 | | 540,000 | 0 | 540,000 | 0 | 0 | 540,000 | 0 | 0 | 0 |
| 山口県国民健康保険団体連合会介護職員処遇改善支援補助金 | | 1,551,809 | 0 | 1,551,809 | 0 | 0 | 1,551,809 | 0 | 0 | 0 |
| (福)山口県社会福祉協議会web会議推進支援助成金 | | 50,000 | 0 | 50,000 | 50,000 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 |
| (福)山口県社会福祉協議会人材確保・定着化支援助成金 | | 100,000 | 0 | 100,000 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 |
| 岩国市離島等特別地域加算利用者負担軽減措置助成金 | | 44,925 | 0 | 44,925 | 0 | 0 | 44,925 | 0 | 0 | 0 |
| 岩国市社会福祉法人軽減市町村助成費 | | 4,272 | 0 | 4,272 | 0 | 0 | 4,272 | 0 | 0 | 0 |
| 岩国市社会福祉施設等物価高騰対策支援金 | | 185,432 | 0 | 185,432 | 0 | 0 | 185,432 | 0 | 0 | 0 |
| 区分小計 | | 2,695,188 | 0 | 2,695,188 | 150,000 | 0 | 2,695,188 | 0 | 0 | 0 |
| 山口県中小企業等PCR検査補助金 | 障害 | 43,750 | 0 | 43,750 | 0 | 0 | 0 | 43,750 | 0 | 0 |
| 山口県障害者施設等光熱費高騰緊急対策支援金 | | 840,000 | 0 | 840,000 | 0 | 0 | 0 | 840,000 | 0 | 0 |
| 山口県障害児施設送迎車両安全装置導入等支援事業費補助金 | | 412,500 | 0 | 412,500 | 0 | 0 | 0 | 412,500 | 0 | 0 |
| 山口県国民健康保険団体連合会福祉・介護職員処遇臨時特例交付金 | | 1,538,728 | 0 | 1,538,728 | 0 | 0 | 0 | 1,538,728 | 0 | 0 |
| 岩国市社会福祉施設等物価高騰対策支援金 | | 213,318 | 0 | 213,318 | 0 | 0 | 0 | 213,318 | 0 | 0 |
| 区分小計 | | 3,048,296 | 0 | 3,048,296 | 0 | 0 | 0 | 3,048,296 | 0 | 0 |
| 山口県介護事業所ICT導入推進事業補助金 | 施設 | 765,000 | 0 | 765,000 | 765,000 | 0 | 765,000 | 0 | 0 | 0 |
| 区分小計 | | 765,000 | 0 | 765,000 | 765,000 | 0 | 765,000 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | | 178,196,020 | 0 | 178,196,020 | 1,054,700 | 154,310,536 | 3,460,188 | 3,048,296 | 17,377,000 | 0 |

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
 なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「交付金額等の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

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

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 | | | |
| 社会福祉事業 | 公益事業 | 介護保険事業収入 | 372,800 | 人件費等 |
| 社会福祉事業 | 公益事業 | 障害福祉サービス等事業収入 | 1,052,176 | 人件費等 |
| 公益事業 | 社会福祉事業 | 事業収入等 | 76,310 | 人件費 |
| 収益事業 | 社会福祉事業 | 事業収入 | 330,543 | 運営費 |

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

2) 拠点区分間繰入金明細書

(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 | | | |
| 地域福祉推進事業(社会) | 施設管理等事業(社会) | 会費収入等 | 48,596 | 運営費 |
| 介護保険事業(社会) | 地域福祉推進事業(社会) | 介護保険事業収入 | 4,682,982 | 人件費 |
| 障害福祉総合支援事業(社会) | 地域福祉推進事業(社会) | 障害福祉サービス等事業収入 | 68,261 | 人件費等 |
| 障害福祉総合支援事業(社会) | 地域福祉推進事業(社会) | 障害福祉サービス等事業収入 | 5,729,703 | 人件費 |
| 障害福祉総合支援事業(社会) | 介護保険事業(社会) | 障害福祉サービス等事業収入 | 5,539,216 | 人件費等 |
| 施設管理等事業(社会) | 地域福祉推進事業(社会) | 受託金収入 | 65,400 | 人件費 |

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

基本金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

| 区分並びに組入れ及び 取崩しの事由 | 合計 | 各拠点区分ごとの内訳 | |
|----------------------|------------|--------------|-------------|
| | | 地域福祉推進事業(社会) | 施設管理等事業(社会) |
| 前年度末残高 | 68,242,322 | 13,882,611 | 54,359,711 |
| 第一号基本金 | 68,242,322 | 13,882,611 | 54,359,711 |
| 第二号基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 第三号基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 第一号基本金 | | | |
| 当期組入額 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期取崩額 | | | |
| 計 | 0 | 0 | 0 |
| 第二号基本金 | | | |
| 当期組入額 | | | |
| 計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期取崩額 | | | |
| 計 | 0 | 0 | 0 |
| 第三号基本金 | | | |
| 当期組入額 | | | |
| 計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期取崩額 | | | |
| 計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期末残高 | 68,242,322 | 13,882,611 | 54,359,711 |
| 第一号基本金 | 68,242,322 | 13,882,611 | 54,359,711 |
| 第二号基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 第三号基本金 | 0 | 0 | 0 |

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

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

| 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 | | 地域福祉推進事業(社会) | 介護保険事業(社会) | 障害福祉総合支援事業(社会) | 施設管理等事業(社会) | |
| 前期繰越額 | | | | 30,974,604 | 330,005 | 0 | 7,870,096 | 22,774,503 | |
| 当期積立額 | 介護事業所ICT導入推進事業補助金(介護保険システム更新)山口県 | 0 | 765,000 | 0 | 765,000 | 0 | 765,000 | 0 | 0 |
| | 老人福祉センター運営補助金(防犯カメラ設置)岩国市 | 0 | 139,700 | 0 | 139,700 | 0 | 0 | 0 | 139,700 |
| | web会議推進支援助成金(パソコン購入)(福)山口県社会福祉協議会 | 0 | 0 | 50,000 | 50,000 | 0 | 50,000 | 0 | 0 |
| | (福)山口県社会福祉協議会(事務所天井修繕)人材確保・定着化支援助成金 | 0 | 0 | 100,000 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | 0 |
| | 当期積立額合計 | 0 | 904,700 | 150,000 | 1,054,700 | 0 | 915,000 | 0 | 139,700 |
| 当期取崩額 | サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額 | | | | 5,272,744 | 150,146 | 226,500 | 1,407,956 | 3,488,142 |
| | 特別費用の控除項目として計上する取崩額 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 当期取崩額合計 | | | | 5,272,744 | 150,146 | 226,500 | 1,407,956 | 3,488,142 |
| 当期末残高 | | | | 26,756,560 | 179,859 | 688,500 | 6,462,140 | 19,426,061 | |

- (注) 1. 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)。
 2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

財 産 目 録

令和 5年 3月31日 現在

別紙 4
(単位：円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 |
|---------------|--|------|----------------------------------|------------|------------|-------------|
| I 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | 現金手許有高 | — | 運転資金として | — | — | 185,769 |
| | 西中国信用金庫岩国中央支店他 | — | 運転資金として | — | — | 185,890,621 |
| | 山口県農業協同組合広瀬支所他 | — | 法外援護資金貸付の貸付金原資として(積立金対応) | — | — | 4,359,468 |
| | 山口銀行美和支店他 | — | 生活安定対策資金貸付の貸付金原資として(借入金対応) | — | — | 4,754,060 |
| | 山口銀行玖珂支店 | — | 生活安定対策資金貸付の貸付金原資として(積立金対応) | — | — | 930,300 |
| | 小計 | | | | | 196,120,218 |
| 事業未収金 | 介護報酬等 | — | 介護報酬の未収金分等として | — | — | 62,769,001 |
| 貯蔵品 | 切手、商品券 | — | 郵便用等として | — | — | 70,599 |
| 立替金 | 相続人探索依頼着手金他 | — | 利用者の相続人探索のための着手金等として | — | — | 371,324 |
| 前払金 | ボランティア活動保険料他 | — | ボランティア活動の怪我や損害賠償責任保険の保険料の前払金分として | — | — | 316,586 |
| 流動資産合計 | | | | | | 259,647,728 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | 〔施設管理等事業(社会)拠点区分〕 岩国市南岩国町二丁目10610番1 | 1974 | 第2種社会福祉事業の老人福祉センターに使用 | 1,590,618 | | 1,590,618 |
| | 〔施設管理等事業(社会)拠点区分〕 岩国市南岩国町二丁目2360番2 | 1974 | 第2種社会福祉事業の老人福祉センターに使用 | 46,382,764 | | 46,382,764 |
| | 〔施設管理等事業(社会)拠点区分〕 岩国市平田五丁目2352番4 | 1993 | 第2種社会福祉事業の老人福祉センターに使用 | 6,386,329 | | 6,386,329 |
| | 〔地域福祉推進事業(社会)拠点区分〕 岩国市玖珂町字同道4981番1 | 2005 | 第2種社会福祉事業の就労継続支援事業所等に使用 | 24,924,045 | | 24,924,045 |
| | 〔介護保険事業(社会)拠点区分〕 岩国市周東町下久原字泉山1152番19 | 2005 | 第2種社会福祉事業の訪問介護事業所等に使用 | 6,500,000 | | 6,500,000 |
| | 〔介護保険事業(社会)拠点区分〕 岩国市周東町下久原字登屋床626番8 | 2016 | 第2種社会福祉事業の訪問介護事業所等に使用 | 20,894,723 | | 20,894,723 |
| | 〔介護保険事業(社会)拠点区分〕 岩国市周東町下久原字登屋床626番1 | 2016 | 第2種社会福祉事業の訪問介護事業所等に使用 | 11,095,699 | | 11,095,699 |
| | 〔介護保険事業(社会)拠点区分〕 岩国市周東町下久原字登屋床626番2 | 2016 | 第2種社会福祉事業の訪問介護事業所等に使用 | 767,960 | | 767,960 |
| | 〔介護保険事業(社会)拠点区分〕 岩国市周東町下久原字登屋床626番6 | 2016 | 第2種社会福祉事業の訪問介護事業所等に使用 | 3,416,098 | | 3,416,098 |
| | 〔介護保険事業(社会)拠点区分〕 岩国市周東町下久原字登屋床627番2 | 2016 | 第2種社会福祉事業の訪問介護事業所等に使用 | 5,958,311 | | 5,958,311 |
| | 〔地域福祉推進事業(社会)拠点区分〕 岩国市錦町広瀬字船津6536番2 | 2018 | 第1種社会福祉事業の生計困難者資金融通事業等に使用 | 1,291,930 | | 1,291,930 |
| | 〔地域福祉推進事業(社会)拠点区分〕 岩国市錦町広瀬字船津6543番4 | 2018 | 第1種社会福祉事業の生計困難者資金融通事業等に使用 | 1,735,135 | | 1,735,135 |
| | 小計 | | | | | 130,943,612 |
| 建物 | 〔施設管理等事業(社会)拠点区分〕 岩国市南岩国町二丁目2360番地2 | 1975 | 第2種社会福祉事業の老人福祉センターに使用 | 72,702,000 | 62,705,475 | 9,996,525 |
| | 〔介護保険事業(社会)拠点区分〕 岩国市周東町下久原字泉山1152番地19 | 2005 | 第2種社会福祉事業の訪問介護事業所等に使用 | 500,000 | 499,999 | 1 |
| | 〔障害福祉総合支援事業(社会)拠点区分〕 岩国市玖珂町字同道4981番地1 | 2005 | 第2種社会福祉事業の就労継続支援事業所等に使用 | 24,613,050 | 15,893,872 | 8,719,178 |
| | 〔障害福祉総合支援事業(社会)拠点区分〕 岩国市玖珂町字同道4981番地1 | 2005 | 第2種社会福祉事業の就労継続支援事業所等に使用 | 2,601,900 | 800,080 | 1,801,820 |
| | 〔障害福祉総合支援事業(社会)拠点区分〕 岩国市玖珂町字同道4981番地1 | 2005 | 第2種社会福祉事業の就労継続支援事業所等に使用 | 1,346,100 | 1,319,175 | 26,925 |
| | 〔施設管理等事業(社会)拠点区分〕 岩国市南岩国町二丁目2360番地2 | 1998 | 第2種社会福祉事業の老人福祉センターに使用 | 11,124,000 | 9,566,074 | 1,557,926 |
| | 〔施設管理等事業(社会)拠点区分〕 岩国市南岩国町二丁目2360番地2 | 2001 | 第2種社会福祉事業の老人福祉センターに使用 | 380,415 | 238,199 | 142,216 |
| | 〔施設管理等事業(社会)拠点区分〕 岩国市南岩国町二丁目2360番地2 | 2001 | 第2種社会福祉事業の老人福祉センターに使用 | 6,811,350 | 5,040,561 | 1,770,789 |
| | 〔地域福祉推進事業(社会)拠点区分〕 岩国市由宇町中央一丁目5916番地7 | 2005 | 第1種社会福祉事業の生計困難者資金融通事業等に使用 | 1 | 1 | 1 |
| | 〔地域福祉推進事業(社会)拠点区分〕 岩国市錦町広瀬字船津6543番地4 | 2016 | 第1種社会福祉事業の生計困難者資金融通事業等に使用 | 13,903,321 | 4,393,446 | 9,509,875 |
| | 〔介護保険事業(社会)拠点区分〕 岩国市周東町下久原字登屋床626番地8 | 2016 | 第2種社会福祉事業の訪問介護事業所等に使用 | 4,467,119 | 2,472,917 | 1,994,202 |
| | 〔介護保険事業(社会)拠点区分〕 岩国市周東町下久原字登屋床626番地8 | 2016 | 第2種社会福祉事業の訪問介護事業所等に使用 | 1,961,280 | 1,085,729 | 875,551 |
| | 〔介護保険事業(社会)拠点区分〕 岩国市周東町下久原字登屋床626番地8 | 2016 | 第2種社会福祉事業の訪問介護事業所等に使用 | 919,475 | 509,004 | 410,471 |
| | 〔介護保険事業(社会)拠点区分〕 岩国市周東町下久原字登屋床626番地8 | 2016 | 第2種社会福祉事業の訪問介護事業所等に使用 | 754,525 | 307,530 | 446,995 |
| | 〔介護保険事業(社会)拠点区分〕 岩国市周東町下久原字登屋床626番地8 | 2016 | 第2種社会福祉事業の訪問介護事業所等に使用 | 1,517,400 | 618,462 | 898,938 |
| | 〔介護保険事業(社会)拠点区分〕 岩国市周東町下久原字登屋床626番地8 | 2016 | 第2種社会福祉事業の訪問介護事業所等に使用 | 446,040 | 339,176 | 106,864 |
| | 〔介護保険事業(社会)拠点区分〕 岩国市周東町下久原字登屋床626番地8 | 2016 | 第2種社会福祉事業の訪問介護事業所等に使用 | 1,031,400 | 570,963 | 460,437 |
| | 〔介護保険事業(社会)拠点区分〕 岩国市周東町下久原字登屋床626番地8 | 2017 | 第2種社会福祉事業の訪問介護事業所等に使用 | 1,623,240 | 886,284 | 736,956 |
| | 〔介護保険事業(社会)拠点区分〕 岩国市周東町下久原字登屋床626番地8 | 2017 | 第2種社会福祉事業の訪問介護事業所等に使用 | 786,240 | 429,282 | 356,958 |
| | 〔介護保険事業(社会)拠点区分〕 岩国市周東町下久原字登屋床627番地2 | 2016 | 第2種社会福祉事業の訪問介護事業所等に使用 | 669,203 | 669,202 | 1 |
| | 小計 | | | | | 60,886,813 |
| 定期預金 | 山口県農業協同組合岩国中央支所 | — | | — | — | 8,200,000 |
| 基本財産合計 | | | | | | 200,030,425 |

財 産 目 録

令和 5年 3月31日 現在

別紙 4
(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 |
|---------------|---|------|---------------------------|-------------|------------|-------------|
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | [地域福祉推進事業(社会)拠点区分] 岩国市本郷町本郷2087番地1 | 1987 | 第1種社会福祉事業の生計困難者資金融通事業等に使用 | 600,000 | 512,730 | 87,270 |
| | [地域福祉推進事業(社会)拠点区分] 岩国市周東町下久原字泉山1152番地2 | 1991 | 第1種社会福祉事業の生計困難者資金融通事業等に使用 | 336,000 | 335,999 | 1 |
| | [地域福祉推進事業(社会)拠点区分] 岩国市本郷町本郷2087番地1 | 1993 | 第1種社会福祉事業の生計困難者資金融通事業等に使用 | 266,180 | 266,179 | 1 |
| | [施設管理等事業(社会)拠点区分] 岩国市南岩国町二丁目2360番地2 | 2001 | 第2種社会福祉事業の老人福祉センターに使用 | 223,125 | 223,124 | 1 |
| | [施設管理等事業(社会)拠点区分] 岩国市南岩国町二丁目2360番地2 | 2001 | 第2種社会福祉事業の老人福祉センターに使用 | 123,585 | 123,584 | 1 |
| | [施設管理等事業(社会)拠点区分] 岩国市南岩国町二丁目2360番地2 | 2001 | 第2種社会福祉事業の老人福祉センターに使用 | 59,850 | 44,975 | 14,875 |
| | [施設管理等事業(社会)拠点区分] 岩国市南岩国町二丁目2360番地2 | 2001 | 第2種社会福祉事業の老人福祉センターに使用 | 2,338,350 | 2,338,349 | 1 |
| | [施設管理等事業(社会)拠点区分] 岩国市南岩国町二丁目2360番地2 | 2001 | 第2種社会福祉事業の老人福祉センターに使用 | 126,000 | 125,999 | 1 |
| | [施設管理等事業(社会)拠点区分] 岩国市南岩国町二丁目2360番地2 | 2001 | 第2種社会福祉事業の老人福祉センターに使用 | 1,796,550 | 1,796,549 | 1 |
| | [施設管理等事業(社会)拠点区分] 岩国市南岩国町二丁目2360番地2 | 2001 | 第2種社会福祉事業の老人福祉センターに使用 | 10,209,150 | 7,555,022 | 2,654,128 |
| | [施設管理等事業(社会)拠点区分] 岩国市南岩国町二丁目2360番地2 | 2001 | 第2種社会福祉事業の老人福祉センターに使用 | 4,875,150 | 4,875,149 | 1 |
| | [施設管理等事業(社会)拠点区分] 岩国市南岩国町二丁目2360番地2 | 2001 | 第2種社会福祉事業の老人福祉センターに使用 | 1,117,200 | 1,117,199 | 1 |
| | [施設管理等事業(社会)拠点区分] 岩国市南岩国町二丁目2360番地2 | 2001 | 第2種社会福祉事業の老人福祉センターに使用 | 2,282,700 | 2,282,699 | 1 |
| | [地域福祉推進事業(社会)拠点区分] 岩国市本郷町本郷2087番地1 | 2002 | 第1種社会福祉事業の生計困難者資金融通事業等に使用 | 530,000 | 264,019 | 265,981 |
| | [地域福祉推進事業(社会)拠点区分] 岩国市本郷町本郷2094番地 | 2002 | 第1種社会福祉事業の生計困難者資金融通事業等に使用 | 371,805 | 353,215 | 18,590 |
| | [地域福祉推進事業(社会)拠点区分] 岩国市由宇町中央一丁目5916番地7 | 2003 | 第2種社会福祉事業の訪問介護事業所等に使用 | 9,208,500 | 9,208,499 | 1 |
| | [介護保険事業(社会)拠点区分] 岩国市周東町下久原字泉山1152番地2 | 2003 | 第2種社会福祉事業の訪問介護事業所等に使用 | 2,500,000 | 2,499,999 | 1 |
| | [障害福祉総合支援事業(社会)拠点区分] 岩国市岩国四丁目2番地20 | 2009 | 第2種社会福祉事業の生活介護事業所等に使用 | 2,520,000 | 2,293,410 | 226,590 |
| | [介護保険事業(社会)拠点区分] 岩国市鏡見二丁目6番地12 | 2009 | 第2種社会福祉事業の通所介護事業所等に使用 | 3,937,500 | 3,937,499 | 1 |
| | [介護保険事業(社会)拠点区分] 岩国市鏡見二丁目6番地12 | 2021 | 第2種社会福祉事業の通所介護事業所等に使用 | 2,975,500 | 299,037 | 2,676,463 |
| | [地域福祉推進事業(社会)拠点区分] 岩国市由宇町中央一丁目5916番地7 | 2009 | 第1種社会福祉事業の生計困難者資金融通事業等に使用 | 934,500 | 834,813 | 99,687 |
| | [地域福祉推進事業(社会)拠点区分] 岩国市由宇町中央一丁目5916番地7 | 2010 | 第1種社会福祉事業の生計困難者資金融通事業等に使用 | 444,150 | 418,937 | 25,213 |
| | [介護保険事業(社会)拠点区分] 岩国市由宇町中央一丁目5916番地7 | 2010 | 第2種社会福祉事業の訪問介護事業所等に使用 | 521,850 | 492,229 | 29,621 |
| | [障害福祉総合支援事業(社会)拠点区分] 岩国市玖珂町字同道4981番地1 | 2010 | 第2種社会福祉事業の生活介護事業所等に使用 | 756,000 | 616,266 | 139,734 |
| | [介護保険事業(社会)拠点区分] 岩国市周東町下久原字登屋床626番地8 | 2017 | 第2種社会福祉事業の訪問介護事業所等に使用 | 712,800 | 219,538 | 493,262 |
| | [施設管理等事業(社会)拠点区分] 岩国市南岩国町二丁目2360番地2 | 2018 | 第2種社会福祉事業の老人福祉センターに使用 | 14,639,400 | 4,005,092 | 10,634,308 |
| | [施設管理等事業(社会)拠点区分] 岩国市南岩国町二丁目2360番地2 | 2021 | 第2種社会福祉事業の老人福祉センターに使用 | 363,917 | 68,233 | 295,684 |
| | [施設管理等事業(社会)拠点区分] 岩国市南岩国町二丁目2360番地2 | 2021 | 第2種社会福祉事業の老人福祉センターに使用 | 333,666 | 62,562 | 271,104 |
| | [施設管理等事業(社会)拠点区分] 岩国市南岩国町二丁目2360番地2 | 2021 | 第2種社会福祉事業の老人福祉センターに使用 | 363,917 | 68,233 | 295,684 |
| | 小計 | | | | | 18,228,207 |
| 構築物 | 駐車場表土整備、倉庫、物置、車庫 | — | 公用車の駐車場等として | 2,643,600 | 1,529,046 | 1,114,554 |
| 機械及び装置 | 印刷機、電子製版機 | — | 就労継続支援B型の生産活動用として | | | |
| 車輛運搬具 | 車輛36台他 | — | 利用者の自宅訪問や送迎用等として | 68,171,284 | 63,756,654 | 4,414,630 |
| | 車輛1台 | — | 有料相互援助サービスの訪問用等として | 749,590 | 749,589 | 1 |
| | 小計 | | | | | 4,414,631 |
| 器具及び備品 | 椅子、パソコン、複合機、介護浴槽他 | — | 事務処理及び介護用として | 46,827,595 | 41,094,449 | 5,733,146 |
| | パソコン1台 | — | 居宅介護支援の事務処理用として | 127,270 | 39,771 | 87,499 |
| | 小計 | | | | | 5,820,645 |
| 権利 | 水道加入権、電話加入権 | — | 事務局の水道や電話用として | 167,300 | | 167,300 |
| ソフトウェア | 会計ソフト等、介護保険請求ソフト等他 | — | 事務局の事務処理用として | 7,678,350 | 5,744,258 | 1,934,092 |
| 出資金 | 山口県社会福祉協議会出資金他 | — | 社会福祉安定資金出資金として | — | — | 1,320,800 |
| 長期貸付金 | 法外援護資金貸付金 | — | 法外援護資金貸付の貸付金として | — | — | 3,638,000 |
| | 生活安定対策資金貸付金 | — | 生活安定対策資金貸付の貸付金として | — | — | 1,355,940 |
| | 高額療養費貸付金 | — | 高額療養費貸付の貸付金として | — | — | 126,000 |
| 長期貸付金徴収不能引当金△ | 法外援護資金貸付金徴収不能引当金 | — | 法外援護資金貸付の貸付金の徴収不能引当金として | — | — | △3,037,000 |
| | 生活安定対策資金貸付金徴収不能引当金 | — | 生活安定対策資金貸付の貸付金の徴収不能引当金として | — | — | △864,680 |
| 退職手当積立基金預け金 | 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金 | — | 退職金の支給原資として | — | — | 157,541,520 |
| 退職給付引当資産 | 山口県農業協同組合岩国中央支所 | — | 退職金の支給原資として | — | — | 31,791,630 |
| 社会福祉基金積立資産 | 山口県農業協同組合岩国中央支所他 | — | 社会福祉の向上および増進の財源として | — | — | 83,603,913 |
| ボランティア基金積立資産 | 山口県農業協同組合岩国中央支所 | — | ボランティア活動の振興の財源として | — | — | 123,464,255 |
| 交通遺児奨学基金積立資産 | 山口県農業協同組合岩国中央支所 | — | 交通遺児の奨学金交付の財源として | — | — | 9,365,024 |
| その他の積立資産 | 山口県農業協同組合岩国中央支所他 | — | 将来の一次的な財政調整、設備投資等を目的として | 239,365,930 | | 239,365,930 |
| | 山口県農業協同組合岩国中央支所 | — | 将来における資金貸付の原資の欠損補填を目的として | 3,058,427 | | 3,058,427 |
| | 山口県農業協同組合岩国中央支所 | — | 将来における葬祭事業の設備投資等を目的として | 1,410,667 | | 1,410,667 |
| | 山口県農業協同組合岩国中央支所 | — | 将来における利用者の工賃を一定水準に保つ目的として | 824,127 | | 824,127 |
| | 小計 | | | | | 244,659,151 |

財 産 目 録

令和 5年 3月31日 現在

別紙 4
(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 |
|------------|--------------------|------|-------------------|------|---------|---------------|
| 差入保証金 | 事務所敷金、駐車場敷金 | — | 事務所や公用車駐車場の敷金として | — | — | 304,000 |
| 長期預け金 | | | | | | |
| リサイクル料預け金 | 自動車リサイクル促進センター | — | 自動車リサイクル料金の預託金として | — | — | 366,730 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 685,314,712 |
| 固定資産合計 | | | | | | 885,345,137 |
| 資産合計 | | | | | | 1,144,992,865 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 取引先業者、職員手当・賃金・退職金他 | — | | — | — | 57,764,167 |
| 預り金 | 源泉所得税、指定管理施設利用料他 | — | | — | — | 108,218 |
| 職員預り金 | 職員住民税・源泉所得税・社会保険料他 | — | | — | — | 1,652,405 |
| 前受金 | 団体会費 | — | | — | — | 37,000 |
| 流動負債合計 | | | | | | 59,561,790 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 長期運営資金借入金 | 生活安定対策資金借入金 | — | | — | — | 6,110,000 |
| 退職給付引当金 | 退職給付引当金 | — | | — | — | 203,367,350 |
| 固定負債合計 | | | | | | 209,477,350 |
| 負債合計 | | | | | | 269,039,140 |
| 差引純資産 | | | | | | 875,953,725 |

決算基礎資料
預金・貯金・有価証券明細書（流動資産）

令和5年 3月31日 現在

(運用財産)

(単位：円)

| 区分 | 種別 | 預入先 | 口座番号 | 金額 | |
|----------------------|-----------|-------------|--------------------|----------------------|------------|
| 流動資産 | 現金預金 | 普通預金 | 西中国信用金庫 | No. 152129 | 997,300 |
| | | | | No. 162596 | 40,047,390 |
| | | | | No. 223398 | 35,356,497 |
| | | | | No. 245435 | 1,190,712 |
| | | | | No. 246174 | 330 |
| | | | | No. 161213 | 0 |
| | | | 東山口信用金庫 | No. 121831 | 622,169 |
| | | | 山口銀行 | No. 6403274 | 23,499,701 |
| | | | | No. 6515582 | 823,565 |
| | | | | No. 177063 | 12,031,880 |
| | | | | No. 410410 | 1,285,000 |
| | | | | No. 5027517 | 6,839,138 |
| | | | | No. 5027524 | 2,100,860 |
| | | | | No. 5176465 | 7,128,405 |
| | | | | No. 34817 | 11,517,095 |
| | | | | No. 100602 | 2,174,488 |
| | | | | No. 2080586 | 1,021,005 |
| | | | 山口県農業協同組合 | No. 53424 | 220 |
| | | | | No. 63100 | 215,338 |
| | | | | No. 2722 | 219,031 |
| | | | | No. 3017557 | 3,286,113 |
| | | No. 3023149 | | 926,211 | |
| | | No. 5061079 | | 6,044,638 | |
| | | No. 5061505 | | 1,053,000 | |
| | | No. 5100257 | | 26,149,490 | |
| | | No. 5030082 | | 2,066,734 | |
| | | No. 4892 | | 970,000 | |
| | | ゆうちょ銀行 | No. 15500-26361651 | 0 | |
| | | | No. 15530-3615121 | 2,325,878 | |
| | | | No. 15540-26132501 | 1,463,180 | |
| | | | No. 15510-31748521 | 2,304,212 | |
| | | 振替口座 | ゆうちょ銀行 | No. 1520 - 0 - 4240 | 550 |
| | | | | No. 1370 - 9 - 26073 | 550 |
| No. 1320 - 8 - 78758 | 550 | | | | |
| No. 1350 - 1 - 20190 | 2,153,256 | | | | |
| No. 1310 - 4 - 22372 | 119,413 | | | | |
| No. 1540 - 8 - 3811 | 550 | | | | |
| 合計 | | | | 195,934,449 | |
| 流動資産合計 | | | | 195,934,449 | |

決算基礎資料

預金・貯金・有価証券明細書（基本財産・固定資産）

令和5年 3月31日 現在

(基本財産)

(単位：円)

| 区分 | 種別 | 預入先 | 口座番号 | 金額 | |
|------|----------|------|-----------|--------------|-----------|
| 基本財産 | 基本財産特定預金 | 定期預金 | 山口県農業協同組合 | No. 17064712 | 1,200,000 |
| | | | | No. 17064723 | 1,000,000 |
| | | | | No. 17064734 | 1,000,000 |
| | | | | No. 17064745 | 1,000,000 |
| | | | | No. 17064756 | 1,000,000 |
| | | | | No. 17064767 | 1,000,000 |
| | | | | No. 17064778 | 1,000,000 |
| | | | | No. 17064789 | 1,000,000 |
| 合計 | | | | 8,200,000 | |

(固定資産)

(単位：円)

| 区分 | 種別 | 預入先 | 口座番号 | 金額 |
|------------------|----------------|-----------|----------------------------|--------------------------------|
| 固定資産 | 社会福祉基金 積立資産 | 普通預金 | 西中国信用金庫 | No. 292806 4,466,011 |
| | | 定期預金 | 西京銀行 | No. 5332340-0001 30,000,000 |
| | 山口県農業協同組合 | | No. 17064853 28,262,032 | |
| | | | No. 17064864 20,875,870 | |
| 合計 | | | | 83,603,913 |
| ボランティア基金 積立資産 | 定期預金 | 山口県農業協同組合 | No. 17064790 | 39,329,306 |
| | | | No. 17064808 | 30,000,000 |
| | | | No. 17064819 | 3,332,892 |
| | | | No. 17064820 | 24,466,293 |
| | | | No. 17064831 | 6,135,764 |
| | | | No. 17064842 | 20,200,000 |
| 合計 | | | | 123,464,255 |
| 交通遺児奨学基金 積立資産 | 定期預金 | 山口県農業協同組合 | No. 17065005 | 9,365,024 |
| 合計 | | | | 9,365,024 |
| 財政調整積立資産 | 定期貯金 | 山口県農業協同組合 | No. 17064916 | 8,665,552 |
| | | | No. 17064927 | 1,503,906 |
| | | | No. 17064938 | 7,192,840 |
| 合計 | | | | 17,362,298 |
| 欠損補填積立資産 | 定期貯金 | 山口県農業協同組合 | No. 17064905 | 3,058,427 |
| 合計 | | | | 3,058,427 |
| 善意銀行積立資産 | 定期貯金 | 山口県農業協同組合 | No. 17064949 | 10,054,663 |
| | | | No. 17064950 | 5,943,342 |
| | | | No. 17064961 | 5,126,230 |
| | | | No. 17064972 | 4,635,056 |
| 合計 | | | | 25,759,291 |
| 介護保険積立資産 | 定期預金 | 山口県農業協同組合 | No. 17065016 | 65,000,000 |
| 合計 | | | | 65,000,000 |
| 障害福祉サービス 積立資産 | 定期貯金 | 山口県農業協同組合 | No. 17064886 | 90,024,931 |
| | | | No. 17064897 | 10,000,000 |
| | | | No. 17064875 | 31,219,410 |
| 合計 | | | | 131,244,341 |
| 葬祭事業積立資産 | 定期預金 | 山口県農業協同組合 | No. 17064983 | 1,410,667 |
| 合計 | | | | 1,410,667 |
| 工賃変動積立資産 | 普通預金 | 山口銀行 | No. 5029667 | 824,127 |
| 合計 | | | | 824,127 |
| 退職給付引当資産 | 定期預金 | 山口県農業協同組合 | No. 17128579 | 31,791,630 |
| 合計 | | | | 31,791,630 |
| 固定資産合計 | | | | 501,083,973 |

拠 点 区 分

[地域福祉推進事業(社会)]



社会福祉法人 岩国市社会福祉協議会

地域福祉推進事業(社会)[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)

| | | 大 | 中 | 小 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | |
|-----------|----------|-------|-----------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 会費収入 | | | 11,322,000 | 11,288,450 | 33,550 | |
| | | | 一般会費収入 | | 8,093,000 | 8,077,950 | 15,050 | |
| | | | 団体会費収入 | | 529,000 | 529,000 | | |
| | | | 施設会費収入 | | 149,000 | 149,000 | | |
| | | | 賛助会費収入 | | 2,551,000 | 2,532,500 | 18,500 | |
| | | | 寄附金収入 | | 8,426,000 | 8,621,323 | △195,323 | |
| | | | | 経常経費寄附金収入 | | 8,426,000 | 8,621,323 | △195,323 |
| | | | 経常経費補助金収入 | | 154,167,000 | 154,310,536 | △143,536 | |
| | | | | 市区町村補助金収入 | | 142,056,000 | 142,055,400 | 600 |
| | | | | 都道府県社協補助金収入 | | 881,000 | 881,000 | |
| | | | | 共同募金配分金収入 | | 11,230,000 | 11,374,136 | △144,136 |
| | | | | | 一般募金配分金収入 | 7,693,000 | 7,845,739 | △152,739 |
| | | | | | 歳末たすけあい配分金収入 | 3,537,000 | 3,528,397 | 8,603 |
| | | | 受託金収入 | | | 42,132,000 | 42,212,539 | △80,539 |
| | | | | 市区町村受託金収入 | | 36,200,000 | 36,200,000 | |
| | | | | 都道府県社協受託金収入 | | 5,932,000 | 6,012,539 | △80,539 |
| | | | 貸付事業収入 | | | 374,000 | 114,000 | 260,000 |
| | | | | 償還金収入 | | 374,000 | 114,000 | 260,000 |
| | | | 事業収入 | | | 8,559,000 | 8,412,730 | 146,270 |
| | | | | 利用料収入 | | 8,559,000 | 8,412,730 | 146,270 |
| | | | 負担金収入 | | | 279,000 | 278,091 | 909 |
| | | | | 負担金収入 | | 279,000 | 278,091 | 909 |
| | | | 保育事業収入 | | | 171,000 | 165,380 | 5,620 |
| | | | | その他の事業収入 | | 171,000 | 165,380 | 5,620 |
| | | | | | 受託事業収入(公費) | 171,000 | 165,380 | 5,620 |
| | | | 受取利息配当金収入 | | | 157,000 | 136,636 | 20,364 |
| | | | | 受取利息配当金収入 | | 157,000 | 136,636 | 20,364 |
| | | | その他の収入 | | | 2,450,000 | 2,447,975 | 2,025 |
| | | | | 雑収入 | | 2,450,000 | 2,447,975 | 2,025 |
| | | | | | 退職手当積立基金預け金差益 | 1,182,000 | 1,181,460 | 540 |
| | | | | | 雑収入 | 1,268,000 | 1,266,515 | 1,485 |
| | | | | 事業活動収入計(1) | | | 228,037,000 | 227,987,660 |
| 支出 | 支出 | 人件費支出 | | | 184,007,000 | 183,719,593 | 287,407 | |
| | | | 役員報酬支出 | | 5,394,000 | 5,393,900 | 100 | |
| | | | 職員給料支出 | | 99,830,000 | 99,750,538 | 79,462 | |
| | | | 職員賞与支出 | | 34,086,000 | 34,081,821 | 4,179 | |
| | | | 非常勤職員給与支出 | | 8,928,000 | 8,801,961 | 126,039 | |
| | | | 退職給付支出 | | 13,805,000 | 13,804,120 | 880 | |
| | | | 法定福利費支出 | | 21,964,000 | 21,887,253 | 76,747 | |
| | | 事業費支出 | | | 9,613,000 | 9,206,073 | 406,927 | |
| | | | 諸謝金支出 | | 2,697,000 | 2,647,035 | 49,965 | |
| | | | 委員等報酬支出 | | 488,000 | 443,000 | 45,000 | |
| | | | 給食費支出 | | 106,000 | 105,390 | 610 | |
| | | | 保健衛生費支出 | | 7,000 | 2,200 | 4,800 | |
| | | | 教養娯楽費支出 | | 51,000 | 50,562 | 438 | |
| | | | 水道光熱費支出 | | 27,000 | 25,876 | 1,124 | |
| | | | 消耗器具備品費支出 | | 437,000 | 414,193 | 22,807 | |
| | | | 保険料支出 | | 605,000 | 596,084 | 8,916 | |
| | | | 賃借料支出 | | 178,000 | 174,793 | 3,207 | |
| | | | 教育指導費支出 | | 27,000 | 26,400 | 600 | |
| | | | 車輛費支出 | | 1,921,000 | 1,665,125 | 255,875 | |
| | | | 援護費支出 | | 3,069,000 | 3,055,415 | 13,585 | |
| | | 事務費支出 | | | 22,775,000 | 21,544,548 | 1,230,452 | |
| | | | 福利厚生費支出 | | 288,000 | 263,869 | 24,131 | |
| | | | 職員被服費支出 | | 10,000 | 10,000 | | |
| | 旅費交通費支出 | | 346,000 | 270,320 | 75,680 | | | |
| | 研修研究費支出 | | 256,000 | 196,908 | 59,092 | | | |
| | 事務消耗品費支出 | | 1,889,000 | 1,745,397 | 143,603 | | | |
| | 印刷製本費支出 | | 418,000 | 367,105 | 50,895 | | | |
| | 水道光熱費支出 | | 1,167,000 | 1,132,745 | 34,255 | | | |
| | 燃料費支出 | | 85,000 | 64,989 | 20,011 | | | |
| | 修繕費支出 | | 241,000 | 199,476 | 41,524 | | | |
| | 通信運搬費支出 | | 2,256,000 | 2,156,051 | 99,949 | | | |

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

地域福祉推進事業(社会)[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)

| | 大 | 中 | 小 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | |
|-------------|-------------|---------------------------------|-----------------|-------------|-------------|------------|---------|
| | | 会議費支出 | | 43,000 | 36,212 | 6,788 | |
| | | 広報費支出 | | 3,666,000 | 3,664,681 | 1,319 | |
| | | 業務委託費支出 | | 544,000 | 525,231 | 18,769 | |
| | | 手数料支出 | | 1,020,000 | 956,491 | 63,509 | |
| | | 保険料支出 | | 1,066,000 | 1,043,897 | 22,103 | |
| | | 賃借料支出 | | 2,749,000 | 2,594,039 | 154,961 | |
| | | 土地・建物賃借料支出 | | 374,000 | 325,587 | 48,413 | |
| | | 租税公課支出 | | 2,882,000 | 2,685,475 | 196,525 | |
| | | 保守料支出 | | 1,302,000 | 1,206,479 | 95,521 | |
| | | 渉外費支出 | | 709,000 | 651,400 | 57,600 | |
| | | 諸会費支出 | | 1,446,000 | 1,431,261 | 14,739 | |
| | | 雑支出 | | 18,000 | 16,935 | 1,065 | |
| | 返還金支出 | | | 6,475,000 | 6,473,157 | 1,843 | |
| | | 返還金支出 | | 6,475,000 | 6,473,157 | 1,843 | |
| | 貸付事業支出 | | | 275,000 | 90,000 | 185,000 | |
| | | 貸付金支出 | | 275,000 | 90,000 | 185,000 | |
| | 助成金支出 | | | 8,728,000 | 8,684,626 | 43,374 | |
| | | 助成金支出 | | 8,728,000 | 8,684,626 | 43,374 | |
| | その他の支出 | | | 215,000 | 214,870 | 130 | |
| | | 雑支出 | | 215,000 | 214,870 | 130 | |
| | | | 退職手当積立基金預け金差損 | 215,000 | 214,870 | 130 | |
| | | 事業活動支出計(2) | | 232,088,000 | 229,932,867 | 2,155,133 | |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △4,051,000 | △1,945,207 | △2,105,793 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | | | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | | 124,000 | 123,200 | 800 | |
| | | | 器具及び備品取得支出 | 124,000 | 123,200 | 800 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | | 124,000 | 123,200 | 800 | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △124,000 | △123,200 | △800 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 長期預け金返還金収入 | | 20,000 | 19,920 | 80 | |
| | | | リサイクル料預け金返還金収入 | 20,000 | 19,920 | 80 | |
| | | 事業区分間繰入金収入 | | 418,000 | 406,853 | 11,147 | |
| | | | 事業区分間繰入金収入 | 418,000 | 406,853 | 11,147 | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | | 10,675,000 | 10,546,346 | 128,654 | |
| | | | 拠点区分間繰入金収入 | 10,675,000 | 10,546,346 | 128,654 | |
| | | その他の活動による収入 | | 12,838,000 | 12,837,530 | 470 | |
| | | | 退職手当積立基金預け金取崩収入 | 12,838,000 | 12,837,530 | 470 | |
| | | | その他の活動収入計(7) | | 23,951,000 | 23,810,649 | 140,351 |
| | 支出 | 基金積立資産支出 | | 6,000 | 4,724 | 1,276 | |
| | | | 社会福祉基金積立資産支出 | 1,000 | 44 | 956 | |
| | | | 交通遺児奨学基金積立資産支出 | 5,000 | 4,680 | 320 | |
| | | 積立資産支出 | | 1,377,000 | 1,371,999 | 5,001 | |
| | | | 退職給付引当資産支出 | 1,349,000 | 1,348,221 | 779 | |
| | | その他の積立資産支出 | 28,000 | 23,778 | 4,222 | | |
| | 事業区分間繰入金支出 | | 5,000 | | 5,000 | | |
| | | 事業区分間繰入金支出 | 5,000 | | 5,000 | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | | 111,000 | 48,596 | 62,404 | | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 111,000 | 48,596 | 62,404 | | |
| | その他の活動による支出 | | 18,743,000 | 18,602,700 | 140,300 | | |
| | | 退職手当積立基金預け金支出 | 18,743,000 | 18,602,700 | 140,300 | | |
| | | その他の活動支出計(8) | | 20,242,000 | 20,028,019 | 213,981 | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 3,709,000 | 3,782,630 | △73,630 | |
| | | 予備費支出(10) | | 1,504,000 | — | | |
| | | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △1,970,000 | 1,714,223 | △3,684,223 | |
| | | 前期末支払資金残高(12) | | 64,320,000 | 64,309,869 | 10,131 | |
| | | 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 62,350,000 | 66,024,092 | △3,674,092 | |

地域福祉推進事業(社会)[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)

| | 大 | 中 | 小 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | | |
|------------|-------|---------------|-------------|-------------|--------------|------------|-----------|---------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | | | | |
| | 会費収益 | | | 11,288,450 | 11,466,840 | △178,390 | | |
| | | 一般会費収益 | | 8,077,950 | 8,250,100 | △172,150 | | |
| | | 団体会費収益 | | 529,000 | 531,000 | △2,000 | | |
| | | 施設会費収益 | | 149,000 | 211,000 | △62,000 | | |
| | | 賛助会費収益 | | 2,532,500 | 2,474,740 | 57,760 | | |
| | | 寄附金収益 | | 8,621,323 | 8,785,762 | △164,439 | | |
| | | 経常経費寄附金収益 | | 8,621,323 | 8,785,762 | △164,439 | | |
| | | 経常経費補助金収益 | | 154,310,536 | 153,491,966 | 818,570 | | |
| | | | 都道府県補助金収益 | | | 87,500 | △87,500 | |
| | | | 市区町村補助金収益 | 142,055,400 | 141,810,400 | 245,000 | | |
| | | | 都道府県社協補助金収益 | 881,000 | 881,000 | | | |
| | | | 共同募金配分金収益 | 11,374,136 | 10,713,066 | 661,070 | | |
| | | | | | 一般募金配分金収益 | 7,845,739 | 7,450,093 | 395,646 |
| | | | | | 歳末たすけあい配分金収益 | 3,528,397 | 3,262,973 | 265,424 |
| | | 受託金収益 | | 42,212,539 | 37,375,995 | 4,836,544 | | |
| | | | 市区町村受託金収益 | 36,200,000 | 29,948,000 | 6,252,000 | | |
| | | | 都道府県社協受託金収益 | 6,012,539 | 7,427,995 | △1,415,456 | | |
| | | 事業収益 | | 8,412,730 | 9,208,515 | △795,785 | | |
| | | | 利用料収益 | 8,412,730 | 9,208,515 | △795,785 | | |
| | | 負担金収益 | | 278,091 | 267,710 | 10,381 | | |
| | | | 負担金収益 | 278,091 | 267,710 | 10,381 | | |
| | | 保育事業収益 | | 165,380 | 520,823 | △355,443 | | |
| | | | その他の事業収益 | 165,380 | 520,823 | △355,443 | | |
| | | | | 165,380 | 520,823 | △355,443 | | |
| | | | 受託事業収益(公費) | 165,380 | 520,823 | △355,443 | | |
| | | その他の収益 | | 1,181,460 | 1,126,120 | 55,340 | | |
| | | その他の収益 | 1,181,460 | 1,126,120 | 55,340 | | | |
| | | 退職手当積立基金預け金差益 | 1,181,460 | 1,126,120 | 55,340 | | | |
| | | サービス活動収益計(1) | 226,470,509 | 222,243,731 | 4,226,778 | | | |
| 費用 | 人件費 | | | 194,206,463 | 196,389,474 | △2,183,011 | | |
| | | 役員報酬 | | 5,393,900 | 5,381,300 | 12,600 | | |
| | | 職員給料 | | 99,750,538 | 102,483,638 | △2,733,100 | | |
| | | 職員賞与 | | 34,081,821 | 33,588,840 | 492,981 | | |
| | | 非常勤職員給与 | | 8,801,961 | 7,953,953 | 848,008 | | |
| | | 退職給付費用 | | 24,290,990 | 24,610,760 | △319,770 | | |
| | | 法定福利費 | | 21,887,253 | 22,370,983 | △483,730 | | |
| | 事業費 | | | 9,206,073 | 10,224,962 | △1,018,889 | | |
| | | 諸謝金 | | 2,647,035 | 3,760,410 | △1,113,375 | | |
| | | 委員等報酬 | | 443,000 | 416,000 | 27,000 | | |
| | | 給食費 | | 105,390 | 37,582 | 67,808 | | |
| | | 保健衛生費 | | 2,200 | 8,800 | △6,600 | | |
| | | 教養娯楽費 | | 50,562 | 1,122 | 49,440 | | |
| | | 水道光熱費 | | 25,876 | 26,022 | △146 | | |
| | | 消耗器具備品費 | | 414,193 | 432,911 | △18,718 | | |
| | | 保険料 | | 596,084 | 630,450 | △34,366 | | |
| | | 賃借料 | | 174,793 | 164,904 | 9,889 | | |
| | | 教育指導費 | | 26,400 | 26,400 | | | |
| | | 車輛費 | | 1,665,125 | 1,554,214 | 110,911 | | |
| | | 援護費 | | 3,055,415 | 3,161,147 | △105,732 | | |
| | | 雑費 | | | 5,000 | △5,000 | | |
| | 事務費 | | | 21,544,548 | 23,266,524 | △1,721,976 | | |
| | | 福利厚生費 | | 263,869 | 292,929 | △29,060 | | |
| | | 職員被服費 | | 10,000 | 17,600 | △7,600 | | |
| | | 旅費交通費 | | 270,320 | 195,600 | 74,720 | | |
| | | 研修研究費 | | 196,908 | 214,077 | △17,169 | | |
| | | 事務消耗品費 | | 1,745,397 | 2,037,593 | △292,196 | | |
| | | 印刷製本費 | | 367,105 | 716,616 | △349,511 | | |
| | | 水道光熱費 | | 1,132,745 | 960,276 | 172,469 | | |
| | | 燃料費 | | 64,989 | 38,557 | 26,432 | | |
| | | 修繕費 | | 199,476 | 243,697 | △44,221 | | |
| | | 通信運搬費 | | 2,156,051 | 2,309,128 | △153,077 | | |
| | | 会議費 | | 36,212 | 24,867 | 11,345 | | |
| | 広報費 | | 3,664,681 | 3,361,475 | 303,206 | | | |
| | 業務委託費 | | 525,231 | 983,223 | △457,992 | | | |
| | 手数料 | | 956,491 | 1,266,468 | △309,977 | | | |

地域福祉推進事業(社会) [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)

| | | 大 | 中 | 小 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|-------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| | | | 保険料 | | 1,043,897 | 1,637,507 | △593,610 | |
| | | | 賃借料 | | 2,594,039 | 2,933,979 | △339,940 | |
| | | | 土地・建物賃借料 | | 325,587 | 417,730 | △92,143 | |
| | | | 租税公課 | | 2,685,475 | 2,344,650 | 340,825 | |
| | | | 保守料 | | 1,206,479 | 1,294,934 | △88,455 | |
| | | | 渉外費 | | 651,400 | 507,954 | 143,446 | |
| | | | 諸会費 | | 1,431,261 | 1,451,148 | △19,887 | |
| | | | 雑費 | | 16,935 | 16,516 | 419 | |
| | | 返還金費用 | | | 6,473,157 | 4,384,221 | 2,088,936 | |
| | | | 返還金費用 | | 6,473,157 | 4,384,221 | 2,088,936 | |
| | | 助成金費用 | | | 8,684,626 | 8,935,932 | △251,306 | |
| | | | 助成金費用 | | 8,684,626 | 8,935,932 | △251,306 | |
| | | 基金組入額 | | | 4,724 | 9,394 | △4,670 | |
| | | | 社会福祉基金組入額 | | 44 | 44 | | |
| | | | 交通遺児奨学基金組入額 | | 4,680 | 9,350 | △4,670 | |
| | | 減価償却費 | | | 2,813,456 | 3,278,967 | △465,511 | |
| | | | 減価償却費 | | 2,813,456 | 3,278,967 | △465,511 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | △150,146 | △159,786 | 9,640 | |
| | | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | △150,146 | △159,786 | 9,640 | |
| | | 徴収不能引当金繰入 | | | 61,000 | 1,209,180 | △1,148,180 | |
| | | | 徴収不能引当金繰入 | | 61,000 | 1,209,180 | △1,148,180 | |
| | | その他の費用 | | | 214,870 | 321,350 | △106,480 | |
| | | | その他の費用 | | 214,870 | 321,350 | △106,480 | |
| | | | | 退職手当積立基金預け金差損 | 214,870 | 321,350 | △106,480 | |
| | | | サービス活動費用計(2) | | | 243,058,771 | 247,860,218 | △4,801,447 |
| | | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | | △16,588,262 | △25,616,487 | 9,028,225 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | | | 136,636 | 292,318 | △155,682 | |
| | | | 受取利息配当金収益 | | 136,636 | 292,318 | △155,682 | |
| | | その他のサービス活動外収益 | | | 1,266,515 | 1,178,322 | 88,193 | |
| | | 雑収益 | | | 1,266,515 | 1,178,322 | 88,193 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | | | 1,403,151 | 1,470,640 | △67,489 | |
| | 費用 | | | | | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | | | | | | |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | | 1,403,151 | 1,470,640 | △67,489 | |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | △15,185,111 | △24,145,847 | 8,960,736 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等寄附金収益 | | | | 1,040,000 | △1,040,000 | |
| | | | 施設整備等寄附金収益 | | | 1,040,000 | △1,040,000 | |
| | | 固定資産受贈額 | | | | 249,128 | △249,128 | |
| | | | 器具及び備品受贈額 | | | 249,128 | △249,128 | |
| | | 事業区分間繰入金収益 | | | 406,853 | 491,259 | △84,406 | |
| | | | 事業区分間繰入金収益 | | 406,853 | 491,259 | △84,406 | |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | | | 10,546,346 | 11,009,979 | △463,633 | |
| | | | 拠点区分間繰入金収益 | | 10,546,346 | 11,009,979 | △463,633 | |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | | | | 7,637 | △7,637 | | |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | | | 7,637 | △7,637 | | |
| | | 特別収益計(8) | | | 10,953,199 | 12,798,003 | △1,844,804 | |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | | | 10 | 15 | △5 | |
| | | | 車輛運搬具売却損・処分損 | | 4 | 1 | 3 | |
| | | | 器具及び備品売却損・処分損 | | 4 | 14 | △10 | |
| | | | その他の固定資産売却損・処分損 | | 2 | | 2 | |
| 事業区分間繰入金費用 | | | | | 755 | △755 | | |
| | | 事業区分間繰入金費用 | | | 755 | △755 | | |
| 拠点区分間繰入金費用 | | | | 48,596 | 224,099 | △175,503 | | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | | 48,596 | 224,099 | △175,503 | | | |
| | 特別費用計(9) | | | 48,606 | 224,869 | △176,263 | | |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | 10,904,593 | 12,573,134 | △1,668,541 | |
| | | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | △4,280,518 | △11,572,713 | 7,292,195 | |
| 繰越活動 | 前期繰越活動増減差額(12) | | | | 78,610,773 | 85,203,996 | △6,593,223 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | | | 74,330,255 | 73,631,283 | 698,972 | |
| | 基本金取崩額(14) | | | | | | | |
| 基金取崩額(15) | | | | | | | | |

地域福祉推進事業(社会)[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)

| | 大 | 中 | 小 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|--------|---|---|---|----------|------------|------------|
| 増減差額の部 | その他の積立金取崩額(16) | | | 15,000 | 5,032,000 | △5,017,000 |
| | 貸付事業積立金取崩額 | | | 15,000 | 32,000 | △17,000 |
| | 善意銀行積立金取崩額 | | | | 5,000,000 | △5,000,000 |
| | その他の積立金積立額(17) | | | 23,778 | 52,510 | △28,732 |
| | 財政調整積立金積立額 | | | 8,675 | 17,335 | △8,660 |
| | 善意銀行積立金積立額 | | | 12,871 | 30,714 | △17,843 |
| | 欠損補填積立金積立額 | | | 1,528 | 3,053 | △1,525 |
| | 葬祭事業積立金積立額 | | | 704 | 1,408 | △704 |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | | | 74,321,477 | 78,610,773 |

地域福祉推進事業(社会)拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

| 大 | 中 | 小 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
|-------------|---------------|-----------|-------------|-------------|------------|
| 資産の部 | | | | | |
| 流動資産 | | | 92,720,655 | 89,416,454 | 3,304,201 |
| | 現金預金 | | 82,216,944 | 78,249,739 | 3,967,205 |
| | 事業未収金 | | 9,893,542 | 10,645,864 | △752,322 |
| | 貯蔵品 | | 69,099 | 34,811 | 34,288 |
| | 立替金 | | 371,324 | 371,324 | |
| | 前払金 | | 169,746 | 114,716 | 55,030 |
| 固定資産 | | | 504,914,848 | 500,568,141 | 4,346,707 |
| 基本財産 | | | 45,660,986 | 46,328,345 | △667,359 |
| | 土地 | | 27,951,110 | 27,951,110 | |
| | 建物 | | 9,509,876 | 10,177,235 | △667,359 |
| | 定期預金 | | 8,200,000 | 8,200,000 | |
| その他の固定資産 | | | 459,253,862 | 454,239,796 | 5,014,066 |
| | 建物 | | 496,744 | 623,677 | △126,933 |
| | 構築物 | | 106,201 | 127,801 | △21,600 |
| | 車輛運搬具 | | 962,912 | 2,444,966 | △1,482,054 |
| | 器具及び備品 | | 897,499 | 1,131,419 | △233,920 |
| | 権利 | | 167,300 | 167,300 | |
| | ソフトウェア | | 580,801 | 739,201 | △158,400 |
| | 出資金 | | 1,320,800 | 1,320,800 | |
| | 長期貸付金 | | 5,119,940 | 5,143,940 | △24,000 |
| | 長期貸付金徴収不能引当金△ | | 3,901,680 | 3,840,680 | 61,000 |
| | 退職手当積立基金預け金 | | 157,541,520 | 151,776,350 | 5,765,170 |
| | 退職給付引当資産 | | 31,791,630 | 30,443,409 | 1,348,221 |
| | 社会福祉基金積立資産 | | 83,603,913 | 83,603,869 | 44 |
| | ボランティア基金積立資産 | | 123,464,255 | 123,464,255 | |
| | 交通遺児奨学基金積立資産 | | 9,365,024 | 9,360,344 | 4,680 |
| | その他の積立資産 | | 47,590,683 | 47,566,905 | 23,778 |
| | 長期預け金 | | 146,320 | 166,240 | △19,920 |
| | | リサイクル料預け金 | 146,320 | 166,240 | △19,920 |
| | 資産の部合計 | | 597,635,503 | 589,984,595 | 7,650,908 |
| 負債の部 | | | | | |
| 流動負債 | | | 26,696,563 | 25,106,585 | 1,589,978 |
| | 事業未払金 | | 24,903,666 | 23,256,212 | 1,647,454 |
| | 預り金 | | 103,492 | 76,521 | 26,971 |
| | 職員預り金 | | 1,652,405 | 1,723,852 | △71,447 |
| | 前受金 | | 37,000 | 50,000 | △13,000 |
| 固定負債 | | | 209,477,350 | 198,990,480 | 10,486,870 |
| | 長期運営資金借入金 | | 6,110,000 | 6,110,000 | |
| | 退職給付引当金 | | 203,367,350 | 192,880,480 | 10,486,870 |
| | 負債の部合計 | | 236,173,913 | 224,097,065 | 12,076,848 |
| 純資産の部 | | | | | |
| 基本金 | | | 13,882,611 | 13,882,611 | |
| | 基本金 | | 13,882,611 | 13,882,611 | |
| 基金 | | | 216,433,192 | 216,428,468 | 4,724 |
| | 社会福祉基金 | | 83,603,913 | 83,603,869 | 44 |
| | ボランティア基金 | | 123,464,255 | 123,464,255 | |
| | 交通遺児奨学基金 | | 9,365,024 | 9,360,344 | 4,680 |
| 国庫補助金等特別積立金 | | | 179,859 | 330,005 | △150,146 |
| | 国庫補助金等特別積立金 | | 179,859 | 330,005 | △150,146 |
| その他の積立金 | | | 56,644,451 | 56,635,673 | 8,778 |
| | 貸付事業積立金 | | 9,053,768 | 9,068,768 | △15,000 |
| | 財政調整積立金 | | 17,362,298 | 17,353,623 | 8,675 |
| | 善意銀行積立金 | | 25,759,291 | 25,746,420 | 12,871 |
| | 欠損補填積立金 | | 3,058,427 | 3,056,899 | 1,528 |
| | 葬祭事業積立金 | | 1,410,667 | 1,409,963 | 704 |
| 次期繰越活動増減差額 | | | 74,321,477 | 78,610,773 | △4,289,296 |
| | 次期繰越活動増減差額 | | 74,321,477 | 78,610,773 | △4,289,296 |
| | (うち当期活動増減差額) | | △4,280,518 | △11,572,713 | 7,292,195 |
| | 純資産の部合計 | | 361,461,590 | 365,887,530 | △4,425,940 |
| | 負債及び純資産の部合計 | | 597,635,503 | 589,984,595 | 7,650,908 |

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的以外の債券で時価のあるもの…決算日の市場価格に基づく時価法。
- ・満期保有目的の債券で債券金額と異なる価格で取得したもの…償却原価法。
- ・上記以外の債券…移動平均法に基づく原価法。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産(平成19年3月31日以前に取得)…定額法。

残存価額を取得価額の10%として償却する。耐用年数到来後も使用する場合は備忘価額の1円まで償却する。

- ・有形固定資産(平成19年4月1日以後に取得)…定額法。

残存価額を0円として償却する。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額の1円を控除した金額に達するまで償却する。

- ・無形固定資産…定額法。

残存価額を0円として償却する。

(3) リース取引

- ・ファイナンスリース取引…通常の売買取引に係る方法に準ずる。

ただし、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下若しくはリース期間が1年以内のファイナンスリース取引又は取引開始日が平成27年3月31日以前の場合には通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる。

- ・オペレーティングリース取引…通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる。

(4) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金…当会計年度までに負担すべき見積額を計上する。
- ・徴収不能引当金…徴収不能のおそれがある見積額を計上する。

(5) 消費税等の会計処理

- ・消費税及び地方消費税の会計処理は税込方式による。

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) 社会福祉法人岩国市社会福祉協議会 職員給与規程(岩国市社協規程第26号)に規定する経過措置(平成21年4月1日)による。

(2) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度(確定給付制度)による。退職手当の額等は当法人給与規程による。

計算書類に対する注記

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) 地域福祉推進事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㉑))

「法人運営事業」「企画・広報事業」「善意銀行運営事業」「地域福祉推進事業」「福祉相談事業」

「ボランティアセンター活動事業」「共同募金配分金事業」「子ども・子育て支援事業」「権利擁護事業」

「生活困窮者自立支援事業」「住民参加型在宅福祉サービス事業」「資金貸付事業」「基金等運営事業」

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㉒))

「法人運営事業」「企画・広報事業」「善意銀行運営事業」「地域福祉推進事業」「福祉相談事業」

「ボランティアセンター活動事業」「共同募金配分金事業」「子ども・子育て支援事業」「権利擁護事業」

「生活困窮者自立支援事業」「住民参加型在宅福祉サービス事業」「資金貸付事業」「基金等運営事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---------|------------|-------|---------|------------|
| 土地 | 27,951,110 | 0 | 0 | 27,951,110 |
| 建物 | 10,177,235 | 0 | 667,359 | 9,509,876 |
| 定期預金 | 8,200,000 | 0 | 0 | 8,200,000 |
| 合 計 | 46,328,345 | 0 | 667,359 | 45,660,986 |

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

計算書類に対する注記

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 |
|----------|------------|-------------|------------|
| 土地（基本財産） | 27,951,110 | 0 | 27,951,110 |
| 建物（基本財産） | 13,903,322 | 4,393,446 | 9,509,876 |
| 建物 | 12,691,135 | 12,194,391 | 496,744 |
| 構築物 | 391,000 | 284,799 | 106,201 |
| 機械及び装置 | | | |
| 車輛運搬具 | 26,662,264 | 25,699,352 | 962,912 |
| 器具及び備品 | 15,805,252 | 14,907,753 | 897,499 |
| 合 計 | 97,404,083 | 57,479,741 | 39,924,342 |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

| | 債権額 | 徴収不能引当金 の当期末残高 | 債権の 当期末残高 |
|-------|------------|-------------------|--------------|
| 事業未収金 | 9,893,542 | 0 | 9,893,542 |
| 長期貸付金 | 5,119,940 | 3,901,680 | 1,218,260 |
| 合 計 | 15,013,482 | 3,901,680 | 11,111,802 |

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 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

社会福祉法人名 社会福祉法人岩国市社会福祉協議会
拠点区分 [0010: 地域福祉推進事業(社会)]

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) | | 当期増加額(B) | | 当期減価償却額(C) | | 当期減少額(D) | | 期末帳簿価額(E=A+B-C-D) | | 減価償却累計額(F) | | 期末取得原価(G=E+F) | | 摘要 |
|-----------------------|------------|------------|----------|------------|------------|------------|----------|------------|-------------------|------------|------------|------------|---------------|------------|----|
| | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | |
| 基本財産 (有形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地 | 27,951,110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,951,110 | 0 | 0 | 0 | 27,951,110 | 0 | |
| 建物 | 10,177,235 | 0 | 0 | 0 | 667,359 | 0 | 0 | 0 | 9,509,876 | 0 | 4,393,446 | 0 | 13,903,322 | 0 | |
| 基本財産計 | 38,128,345 | 0 | 0 | 0 | 667,359 | 0 | 0 | 0 | 37,460,986 | 0 | 4,393,446 | 0 | 41,854,432 | 0 | |
| その他の固定資産 (有形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 623,677 | 0 | 0 | 0 | 126,933 | 0 | 0 | 0 | 496,744 | 0 | 12,194,391 | 4,569,000 | 12,691,135 | 4,569,000 | |
| 構築物 | 127,801 | 0 | 0 | 0 | 21,600 | 0 | 0 | 0 | 106,201 | 0 | 284,799 | 0 | 391,000 | 0 | |
| 車輛運搬具 | 2,444,966 | 0 | 1 | 0 | 1,482,049 | 0 | 6 | 0 | 962,912 | 0 | 25,699,352 | 6,065,080 | 26,662,264 | 6,065,080 | |
| 器具備品 | 1,131,419 | 330,005 | 123,200 | 0 | 357,115 | 150,146 | 5 | 0 | 897,499 | 179,859 | 14,907,753 | 4,331,861 | 15,805,252 | 4,511,720 | |
| その他の固定資産 (有形固定資産)計 | 4,327,863 | 330,005 | 123,201 | 0 | 1,987,697 | 150,146 | 11 | 0 | 2,463,356 | 179,859 | 53,086,295 | 14,965,941 | 55,549,651 | 15,145,800 | |
| その他の固定資産 (無形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | |
| ソフトウェア | 739,201 | 0 | 0 | 0 | 158,400 | 0 | 0 | 0 | 580,801 | 0 | 2,971,859 | 1,805,160 | 3,552,660 | 1,805,160 | |
| その他の固定資産 (無形固定資産)計 | 739,201 | 0 | 0 | 0 | 158,400 | 0 | 0 | 0 | 580,801 | 0 | 2,971,859 | 1,805,160 | 3,552,660 | 1,805,160 | |
| その他の固定資産計 | 5,067,064 | 330,005 | 123,201 | 0 | 2,146,097 | 150,146 | 11 | 0 | 3,044,157 | 179,859 | 56,058,154 | 16,771,101 | 59,102,311 | 16,950,960 | |
| 基本財産及び その他の固定資産計 | 43,195,409 | 330,005 | 123,201 | 0 | 2,813,456 | 150,146 | 11 | 0 | 40,505,143 | 179,859 | 60,451,600 | 16,771,101 | 100,956,743 | 16,950,960 | |
| 将来入金予定の 償還補助金の額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 差 引 | 43,195,409 | 330,005 | 123,201 | 0 | 2,813,456 | 150,146 | 11 | 0 | 40,505,143 | 179,859 | | | | | |

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する

引当金明細書

(自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5年 3月31日

(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 | 192,880,480 | 22,962,960 () | 12,476,090 | () | 203,367,350 | |
| 長期貸付金徴収不能引当金 | 3,840,680 | 61,000 () | | () | 3,901,680 | |
| 計 | 196,721,160 | 23,023,960 () | 12,476,090 | 0 () | 207,269,030 | |

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

地域福祉推進事業(社会)[拠点区分] 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

| | 大 | 中 | 小 | 地域福祉推進事業(社会) | | | | |
|-----------|--------|------------|---------------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | 法人運営事業 | 企画・広報事業 | 善意銀行運営事業 | 地域福祉推進事業 | |
| 事業活動による収支 | 収入 | 会費収入 | | 11,190,450 | | | | |
| | | | 一般会費収入 | 8,077,950 | | | | |
| | | | 団体会費収入 | 529,000 | | | | |
| | | | 施設会費収入 | 149,000 | | | | |
| | | | 賛助会費収入 | 2,434,500 | | | | |
| | | | 寄附金収入 | | | | 8,485,906 | 135,417 |
| | | | | 経常経費寄附金収入 | | | 8,485,906 | 135,417 |
| | | | 経常経費補助金収入 | | 141,945,000 | | | 7,399,508 |
| | | | | 市区町村補助金収入 | 141,945,000 | | | 110,400 |
| | | | | 都道府県社協補助金収入 | | | | |
| | | | | 共同募金配分金収入 | | | | 7,289,108 |
| | | | | | | | | 7,289,108 |
| | | | | | 一般募金配分金収入 | | | |
| | | | | | 歳末たすけあい配分金収入 | | | |
| | | | 受託金収入 | | | | | |
| | | | | 市区町村受託金収入 | | | | |
| | | | | 都道府県社協受託金収入 | | | | |
| | | | 貸付事業収入 | | | | | 15,000 |
| | | | | 償還金収入 | | | | 15,000 |
| | | | 事業収入 | | | | | |
| | | | | 利用料収入 | | | | |
| | | | 負担金収入 | | 154,241 | 123,850 | | |
| | | | | 負担金収入 | 154,241 | 123,850 | | |
| | | | 保育事業収入 | | | | | |
| | | | | その他の事業収入 | | | | |
| | | | | | 受託事業収入(公費) | | | |
| | | | 受取利息配当金収入 | | 14,598 | | 13,575 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 14,598 | | 13,575 | | | |
| | その他の収入 | | 1,122,315 | | | 45,300 | | |
| | | 雑収入 | 1,122,315 | | | 45,300 | | |
| | | | 退職手当積立基金預け金差益 | | | | | |
| | | | 雑収入 | 1,122,315 | | 45,300 | | |
| | | 事業活動収入計(1) | 154,426,604 | 123,850 | 8,514,481 | 7,580,225 | | |
| 事業活動による支出 | 支出 | 人件費支出 | | 134,015,318 | | | | |
| | | | 役員報酬支出 | 5,393,900 | | | | |
| | | | 職員給料支出 | 80,688,034 | | | | |
| | | | 職員賞与支出 | 28,504,850 | | | | |
| | | | 非常勤職員給与支出 | 1,641,505 | | | | |
| | | | 退職給付支出 | | | | | |
| | | | 法定福利費支出 | 17,787,029 | | | | |
| | | | 事業費支出 | | 1,327,514 | | 224,354 | 1,294,525 |
| | | | | 諸謝金支出 | 48,000 | | | 5,000 |
| | | | | 委員等報酬支出 | 326,000 | | | 33,000 |
| | | | | 給食費支出 | | | | 105,390 |
| | | | | 保健衛生費支出 | | | | 2,200 |
| | | | | 教養娯楽費支出 | | | | 50,562 |
| | | | | 水道光熱費支出 | | | | 14,400 |
| | | | | 消耗器具備品費支出 | 45,400 | | | 250,124 |
| | | | | 保険料支出 | 57,691 | | 52,810 | 33,858 |
| | | | | 賃借料支出 | 54,120 | | 83,600 | 5,830 |
| | | | | 教育指導費支出 | | | | |
| | | | | 車輛費支出 | 796,303 | | 84,704 | 236,139 |
| | | | | 援護費支出 | | | 3,240 | 558,022 |
| | | | 事務費支出 | | 9,329,109 | 799,131 | 702,442 | 2,857,572 |
| | | | | 福利厚生費支出 | 184,788 | | | |
| | | | | 職員被服費支出 | | | | |
| | | | | 旅費交通費支出 | 255,530 | | | 9,050 |
| | | | | 研修研究費支出 | 161,528 | | | 12,380 |
| | | | | 事務消耗品費支出 | 655,997 | 74,008 | 4,180 | 34,935 |
| | | | | 印刷製本費支出 | 131,379 | 135,113 | 28,600 | 7,633 |
| | | 水道光熱費支出 | 687,632 | | 23,211 | 74,907 | | |
| | | 燃料費支出 | 22,296 | | 2,224 | 7,083 | | |
| | | 修繕費支出 | 125,344 | | 237 | 18,901 | | |
| | | 通信運搬費支出 | 994,114 | 56,682 | 31,003 | 289,831 | | |
| | | 会議費支出 | 26,551 | | | 4,721 | | |
| | | 広報費支出 | 1,290,798 | 246,587 | 291,912 | 1,528,570 | | |
| | | 業務委託費支出 | 55,106 | 120,220 | 5,599 | 9,975 | | |
| | | 手数料支出 | 395,512 | 1,760 | 139,781 | 76,664 | | |
| | | 保険料支出 | 730,457 | | 50,404 | 42,335 | | |
| | | 賃借料支出 | 1,079,303 | | 19,706 | 215,537 | | |
| | | 土地・建物賃借料支出 | 86,455 | 21,605 | | 55,724 | | |
| | | 租税公課支出 | 399,675 | | 32,200 | | | |

地域福祉推進事業(社会)[拠点区分] 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

| | 大 | 中 | 小 | 地域福祉推進事業(社会) | | | | |
|--------------------|----------------------------|------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|
| | | | | 法人運営事業 | 企画・広報事業 | 善意銀行運営事業 | 地域福祉推進事業 | |
| | | 保守料支出 | | 530,438 | | 14,405 | 143,072 | |
| | | 渉外費支出 | | 123,010 | 143,156 | 58,980 | 326,254 | |
| | | 諸会費支出 | | 1,376,261 | | | | |
| | | 雑支出 | | 16,935 | | | | |
| | | 返還金支出 | | 2,244,314 | | | | |
| | | 返還金支出 | | 2,244,314 | | | | |
| | | 貸付事業支出 | | | | | | |
| | | 貸付金支出 | | | | | | |
| | | 助成金支出 | | 1,440,500 | | | 5,813,460 | |
| | | 助成金支出 | | 1,440,500 | | | 5,813,460 | |
| | | その他の支出 | | | | | | |
| | | 雑支出 | | | | | | |
| | | | 退職手当積立基金預け金差損 | | | | | |
| | | 事業活動支出計(2) | | 148,356,755 | 799,131 | 926,796 | 9,965,557 | |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 6,069,849 | △675,281 | 7,587,685 | △2,385,332 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 施設整備等による収支 | 支出 | 固定資産取得支出 | | | | | | |
| | | 器具及び備品取得支出 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | | | | | | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 長期預け金返還金収入 | | 19,920 | | | | |
| | | リサイクル料預け金返還金収入 | | 19,920 | | | | |
| | | 事業区分間繰入金収入 | | 330,543 | | | | |
| | | 事業区分間繰入金収入 | | 330,543 | | | | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | | | | | | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | | | | | | |
| | | サービス区分間繰入金収入 | | 10,037,190 | 675,281 | | 2,214,457 | |
| | | サービス区分間繰入金収入 | | 10,037,190 | 675,281 | | 2,214,457 | |
| | 支出 | その他の活動による収入 | | | | | | |
| | | 退職手当積立基金預け金取崩収入 | | | | | | |
| | | その他の活動収入計(7) | | | 10,387,653 | 675,281 | | 2,214,457 |
| | | 基金積立資産支出 | | | | | | |
| | | 社会福祉基金積立資産支出 | | | | | | |
| | 交通遺児奨学基金積立資産支出 | | | | | | | |
| | 積立資産支出 | | 8,675 | | 13,575 | | | |
| | 退職給付引当資産支出 | | | | | | | |
| | その他の積立資産支出 | | 8,675 | | 13,575 | | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | | 48,596 | | | | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | | 48,596 | | | | | |
| | サービス区分間繰入金支出 | | 13,532,725 | | 9,315,172 | | | |
| | サービス区分間繰入金支出 | | 13,532,725 | | 9,315,172 | | | |
| | その他の活動による支出 | | | | | | | |
| | 退職手当積立基金預け金支出 | | | | | | | |
| | その他の活動支出計(8) | | | 13,589,996 | | 9,328,747 | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | △3,202,343 | 675,281 | △9,328,747 | 2,214,457 | |
| | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | | 2,867,506 | | △1,741,062 | △170,875 | |
| 前期末支払資金残高(11) | | | | 5,593,610 | | 40,975,652 | 745,536 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | | | 8,461,116 | | 39,234,590 | 574,661 | |

地域福祉推進事業(社会)[拠点区分] 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

| | 大 | 中 | 小 | 地域福祉推進事業(社会) | | | | |
|------------|-----|--------------|---------------|--------------|----------------|-----------|-------------|-----------|
| | | | | 福祉相談事業 | ボランティアセンター活動事業 | 共同募金配分金事業 | 子ども・子育て支援事業 | |
| 事業活動による収支 | 収入 | 会費収入 | | | | | | |
| | | 一般会費収入 | | | | | | |
| | | 団体会費収入 | | | | | | |
| | | 施設会費収入 | | | | | | |
| | | 賛助会費収入 | | | | | | |
| | | 寄附金収入 | | | | | | |
| | | 経常経費寄附金収入 | | | | | | |
| | | 経常経費補助金収入 | | | 35,300 | 463,331 | 3,528,397 | |
| | | | 市区町村補助金収入 | | | | | |
| | | | 都道府県社協補助金収入 | | | | | |
| | | | 共同募金配分金収入 | | 35,300 | 463,331 | 3,528,397 | |
| | | | | 一般募金配分金収入 | | 35,300 | 463,331 | |
| | | 歳末たすけあい配分金収入 | | | | | 3,528,397 | |
| | | 受託金収入 | | | | | | 8,463,000 |
| | | | 市区町村受託金収入 | | | | | 8,463,000 |
| | | | 都道府県社協受託金収入 | | | | | |
| | | 貸付事業収入 | | | | | | |
| | | | 償還金収入 | | | | | |
| | | 事業収入 | | | | | | |
| | | | 利用料収入 | | | | | |
| | | 負担金収入 | | | | | | |
| | | | 負担金収入 | | | | | |
| | | 保育事業収入 | | | | | | 165,380 |
| | | | その他の事業収入 | | | | | 165,380 |
| | | | | | 受託事業収入(公費) | | | 165,380 |
| | | 受取利息配当金収入 | | | | | | |
| | | | 受取利息配当金収入 | | | | | |
| その他の収入 | | | | | 86,900 | | | |
| | 雑収入 | | | | 86,900 | | | |
| | | | 退職手当積立基金預け金差益 | | | | | |
| | | 雑収入 | | | 86,900 | | | |
| | | 事業活動収入計(1) | 35,300 | 550,231 | 3,528,397 | 8,628,380 | | |
| 支出 | 支出 | 人件費支出 | | | | | 6,835,233 | |
| | | 役員報酬支出 | | | | | | |
| | | 職員給料支出 | | | | | 2,009,044 | |
| | | 職員賞与支出 | | | | | 457,454 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | | | | | 3,922,349 | |
| | | 退職給付支出 | | | | | | |
| | | 法定福利費支出 | | | | | 446,386 | |
| | | 事業費支出 | | | 395,000 | 371,088 | 2,499,200 | 494,912 |
| | | 諸謝金支出 | | | 326,000 | | | 209,000 |
| | | 委員等報酬支出 | | | 69,000 | | | |
| | | 給食費支出 | | | | | | |
| | | 保健衛生費支出 | | | | | | |
| | | 教養娯楽費支出 | | | | | | |
| | | 水道光熱費支出 | | | | 11,476 | | |
| | | 消耗器具備品費支出 | | | | 98,305 | 2,578 | 10,426 |
| | | 保険料支出 | | | | 48,870 | | 229,980 |
| | | 賃借料支出 | | | | | | 3,643 |
| | | 教育指導費支出 | | | | 26,400 | | |
| | | 車輛費支出 | | | | 186,037 | 2,469 | 41,863 |
| | | 援護費支出 | | | | | 2,494,153 | |
| | | 事務費支出 | | | 392,681 | 633,781 | 36,197 | 1,039,348 |
| | | 福利厚生費支出 | | | | | | 30,885 |
| | | 職員被服費支出 | | | | | | 10,000 |
| | | 旅費交通費支出 | | | | | | |
| | | 研修研究費支出 | | | | | | 5,480 |
| | | 事務消耗品費支出 | | | 3,428 | 18,180 | 3,892 | 82,156 |
| | | 印刷製本費支出 | | | | | | 56,100 |
| 水道光熱費支出 | | | 14,208 | 52,418 | | 1,564 | | |
| 燃料費支出 | | | 1,112 | 5,696 | | | | |
| 修繕費支出 | | | 189 | 2,437 | | 22,000 | | |
| 通信運搬費支出 | | | 5,972 | 113,460 | 19,215 | 179,039 | | |
| 会議費支出 | | | 1,700 | | | 3,240 | | |
| 広報費支出 | | | 15,300 | 47,241 | 4,400 | 81,741 | | |
| 業務委託費支出 | | | 319,305 | 11,209 | | 1,012 | | |
| 手数料支出 | | | 4,635 | 8,485 | 8,690 | 12,360 | | |
| 保険料支出 | | | 2,949 | 112,650 | | 48,847 | | |
| 賃借料支出 | | | 15,538 | 69,470 | | 346,589 | | |
| 土地・建物賃借料支出 | | | 900 | 45,714 | | 7,789 | | |
| 租税公課支出 | | | | 90,800 | | 16,675 | | |

地域福祉推進事業(社会)[拠点区分] 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

| | 大 | 中 | 小 | 地域福祉推進事業(社会) | | | |
|--------------------|--------------|----------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------|-------------|
| | | | | 福祉相談事業 | ボランティアセンター活動事業 | 共同募金配分金事業 | 子ども・子育て支援事業 |
| | | 保守料支出 | | 7,445 | 56,021 | | 78,871 |
| | | 渉外費支出 | | | | | |
| | | 諸会費支出 | | | | | 55,000 |
| | | 雑支出 | | | | | |
| | | 返還金支出 | | | | | 322,123 |
| | | 返還金支出 | | | | | 322,123 |
| | | 貸付事業支出 | | | | | |
| | | 貸付金支出 | | | | | |
| | | 助成金支出 | | | 437,666 | 993,000 | |
| | | 助成金支出 | | | 437,666 | 993,000 | |
| | | その他の支出 | | | | | |
| | | 雑支出 | | | | | |
| | | | 退職手当積立基金預け金差損 | | | | |
| | | 事業活動支出計(2) | | 787,681 | 1,442,535 | 3,528,397 | 8,691,616 |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △752,381 | △892,304 | | △63,236 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 支出 | 固定資産取得支出 | | | | | | |
| | | 器具及び備品取得支出 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | | | | | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 長期預け金返還金収入 | | | | | |
| | | | リサイクル料預け金返還金収入 | | | | |
| | | 事業区分間繰入金収入 | | | | | |
| | | | 事業区分間繰入金収入 | | | | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | | | | | 68,261 |
| | | | 拠点区分間繰入金収入 | | | | 68,261 |
| | | サービス区分間繰入金収入 | | 752,381 | 820,805 | | |
| | | | サービス区分間繰入金収入 | 752,381 | 820,805 | | |
| | | その他の活動による収入 | | | | | |
| | | | 退職手当積立基金預け金取崩収入 | | | | |
| | | | その他の活動収入計(7) | 752,381 | 820,805 | | 68,261 |
| | 支出 | 基金積立資産支出 | | | | | |
| | | | 社会福祉基金積立資産支出 | | | | |
| | | | 交通遺児奨学基金積立資産支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | | | | | | |
| | | 退職給付引当資産支出 | | | | | |
| | | その他の積立資産支出 | | | | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | | | | | | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | | | | | |
| | サービス区分間繰入金支出 | | | | | 5,025 | |
| | | サービス区分間繰入金支出 | | | | 5,025 | |
| | その他の活動による支出 | | | | | | |
| | | 退職手当積立基金預け金支出 | | | | | |
| | | その他の活動支出計(8) | | | | 5,025 | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 752,381 | 820,805 | | 63,236 |
| | | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | | △71,499 | | |
| 前期末支払資金残高(11) | | | | | 143,737 | | 179,339 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | | | | 72,238 | | 179,339 |

地域福祉推進事業(社会)[拠点区分] 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

| | 大 | 中 | 小 | 地域福祉推進事業(社会) | | | | | |
|---------------|----|--------------|---|--------------|-------------|-----------------|------------|-----------|-----------|
| | | | | 権利擁護事業 | 生活困窮者自立支援事業 | 住民参加型在宅福祉サービス事業 | 資金貸付事業 | | |
| 事業活動による収支 | 収入 | 会費収入 | | | | 98,000 | | | |
| | | 一般会費収入 | | | | | | | |
| | | 団体会費収入 | | | | | | | |
| | | 施設会費収入 | | | | | | | |
| | | 賛助会費収入 | | | | | 98,000 | | |
| | | 寄附金収入 | | | | | | | |
| | | 経常経費寄附金収入 | | | | | | | |
| | | 経常経費補助金収入 | | | | | 58,000 | 881,000 | |
| | | 市区町村補助金収入 | | | | | | | |
| | | 都道府県社協補助金収入 | | | | | | 881,000 | |
| | | 共同募金配分金収入 | | | | | 58,000 | | |
| | | 一般募金配分金収入 | | | | | 58,000 | | |
| | | 歳末たすけあい配分金収入 | | | | | | | |
| | | 受託金収入 | | | | 10,307,200 | 21,977,000 | | 1,465,339 |
| | | 市区町村受託金収入 | | | | 5,760,000 | 21,977,000 | | |
| | | 都道府県社協受託金収入 | | | | 4,547,200 | | | 1,465,339 |
| | | 貸付事業収入 | | | | | | | 99,000 |
| | | 償還金収入 | | | | | | | 99,000 |
| | | 事業収入 | | | | 5,980,210 | | 2,432,520 | |
| | | 利用料収入 | | | | 5,980,210 | | 2,432,520 | |
| | | 負担金収入 | | | | | | | |
| | | 負担金収入 | | | | | | | |
| | | 保育事業収入 | | | | | | | |
| | | その他の事業収入 | | | | | | | |
| | | 受託事業収入(公費) | | | | | | | |
| | | 受取利息配当金収入 | | | | | | | 1,620 |
| | | 受取利息配当金収入 | | | | | | | 1,620 |
| その他の収入 | | | | 12,000 | | | | | |
| 雑収入 | | | | 12,000 | | | | | |
| 退職手当積立基金預け金差益 | | | | | | | | | |
| 雑収入 | | | | 12,000 | | | | | |
| 事業活動収入計(1) | | | | 16,299,410 | 21,977,000 | 2,588,520 | 2,446,959 | | |
| 支出 | 支出 | 人件費支出 | | | 11,902,000 | 14,847,353 | 997,813 | 1,317,756 | |
| | | 役員報酬支出 | | | | | | | |
| | | 職員給料支出 | | | | 6,031,651 | 10,006,754 | | 1,015,055 |
| | | 職員賞与支出 | | | | 2,177,238 | 2,755,535 | | 186,744 |
| | | 非常勤職員給与支出 | | | | 2,251,679 | | 986,428 | |
| | | 退職給付支出 | | | | | | | |
| | | 法定福利費支出 | | | | 1,441,432 | 2,085,064 | 11,385 | 115,957 |
| | | 事業費支出 | | | | 369,583 | 71,426 | 2,149,986 | 8,485 |
| | | 諸謝金支出 | | | | | | 2,059,035 | |
| | | 委員等報酬支出 | | | | 15,000 | | | |
| | | 給食費支出 | | | | | | | |
| | | 保健衛生費支出 | | | | | | | |
| | | 教養娯楽費支出 | | | | | | | |
| | | 水道光熱費支出 | | | | | | | |
| | | 消耗器具備品費支出 | | | | | | 7,360 | |
| | | 保険料支出 | | | | 77,111 | 18,546 | 72,603 | 4,615 |
| | | 賃借料支出 | | | | 26,400 | 1,200 | | |
| | | 教育指導費支出 | | | | | | | |
| | | 車輛費支出 | | | | 251,072 | 51,680 | 10,988 | 3,870 |
| | | 援護費支出 | | | | | | | |
| | | 事務費支出 | | | | 1,658,595 | 2,847,088 | 369,166 | 879,438 |
| | | 福利厚生費支出 | | | | 18,440 | 21,340 | 7,700 | 716 |
| | | 職員被服費支出 | | | | | | | |
| | | 旅費交通費支出 | | | | | 2,980 | | 2,760 |
| | | 研修研究費支出 | | | | | 14,760 | | 2,760 |
| | | 事務消耗品費支出 | | | | 142,300 | 196,547 | 19,592 | 510,182 |
| | | 印刷製本費支出 | | | | 8,280 | | | |
| 水道光熱費支出 | | | | 68,347 | 148,746 | 39,130 | 22,582 | | |
| 燃料費支出 | | | | | | | 26,578 | | |
| 修繕費支出 | | | | 5,760 | 4,116 | 1,821 | 18,671 | | |
| 通信運搬費支出 | | | | 132,494 | 192,963 | 95,366 | 45,912 | | |
| 会議費支出 | | | | | | | | | |
| 広報費支出 | | | | 117,411 | | 40,721 | | | |
| 業務委託費支出 | | | | | | | 2,805 | | |
| 手数料支出 | | | | 215,012 | 21,905 | 58,789 | 12,898 | | |
| 保険料支出 | | | | 10,299 | 32,750 | 7,582 | 5,624 | | |
| 賃借料支出 | | | | 304,897 | 367,688 | 71,909 | 103,402 | | |
| 土地・建物賃借料支出 | | | | 1,800 | 105,600 | | | | |
| 租税公課支出 | | | | 543,775 | 1,587,800 | 7,625 | 6,925 | | |

地域福祉推進事業(社会)[拠点区分] 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

| | 大 | 中 | 小 | 地域福祉推進事業(社会) | | | |
|--------------------|--------------|----------------------------|-----------------|--------------|-------------|-----------------|------------|
| | | | | 権利擁護事業 | 生活困窮者自立支援事業 | 住民参加型在宅福祉サービス事業 | 資金貸付事業 |
| | | 保守料支出 | | 89,780 | 149,893 | 18,931 | 117,623 |
| | | 渉外費支出 | | | | | |
| | | 諸会費支出 | | | | | |
| | | 雑支出 | | | | | |
| | | 返還金支出 | | 564,987 | 3,341,733 | | |
| | | 返還金支出 | | 564,987 | 3,341,733 | | |
| | | 貸付事業支出 | | | | | 90,000 |
| | | 貸付金支出 | | | | | 90,000 |
| | | 助成金支出 | | | | | |
| | | 助成金支出 | | | | | |
| | | その他の支出 | | | | | |
| | | 雑支出 | | | | | |
| | | | 退職手当積立基金預け金差損 | | | | |
| | | 事業活動支出計(2) | | 14,495,165 | 21,107,600 | 3,516,965 | 2,295,679 |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 1,804,245 | 869,400 | △928,445 | 151,280 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 支出 | 固定資産取得支出 | | | | | 123,200 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | | | | 123,200 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | | | | | 123,200 |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | | △123,200 |
| その他の活動による収支 | 収入 | 長期預け金返還金収入 | | | | | |
| | | | リサイクル料預け金返還金収入 | | | | |
| | | 事業区分間繰入金収入 | | | | | |
| | | | 事業区分間繰入金収入 | | | | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | | | | | |
| | | | 拠点区分間繰入金収入 | | | | |
| | | サービス区分間繰入金収入 | | 662,413 | | 928,445 | 50,384 |
| | | | サービス区分間繰入金収入 | 662,413 | | 928,445 | 50,384 |
| | | その他の活動による収入 | | | | | |
| | | | 退職手当積立基金預け金取崩収入 | | | | |
| | | | その他の活動収入計(7) | 662,413 | | 928,445 | 50,384 |
| | 支出 | 基金積立資産支出 | | | | | |
| | | | 社会福祉基金積立資産支出 | | | | |
| | | | 交通遺児奨学基金積立資産支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | | | | | 1,528 | |
| | | 退職給付引当資産支出 | | | | | |
| | | その他の積立資産支出 | | | | 1,528 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | | | | | | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | | | | | |
| | サービス区分間繰入金支出 | | 1,645,513 | 869,400 | | 67,928 | |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 1,645,513 | 869,400 | | 67,928 | |
| | その他の活動による支出 | | | | | | |
| | | 退職手当積立基金預け金支出 | | | | | |
| | | その他の活動支出計(8) | 1,645,513 | 869,400 | | 69,456 | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △983,100 | △869,400 | 928,445 | △19,072 |
| | | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | 821,145 | | | 9,008 |
| 前期末支払資金残高(11) | | | | 6,637,142 | | | 10,034,853 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | | | 7,458,287 | | | 10,043,861 |

地域福祉推進事業(社会)[拠点区分] 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

| | 大 | 中 | 小 | 地域福祉推進事業(社会) 基金等運営事業 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|-----------|------------|-------------|--------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 会費収入 | | | 11,288,450 | | 11,288,450 |
| | | 一般会費収入 | | | 8,077,950 | | 8,077,950 |
| | | 団体会費収入 | | | 529,000 | | 529,000 |
| | | 施設会費収入 | | | 149,000 | | 149,000 |
| | | 賛助会費収入 | | | 2,532,500 | | 2,532,500 |
| | | 寄附金収入 | | | 8,621,323 | | 8,621,323 |
| | | 経常経費寄附金収入 | | | 8,621,323 | | 8,621,323 |
| | | 経常経費補助金収入 | | | 154,310,536 | | 154,310,536 |
| | | 市区町村補助金収入 | | | 142,055,400 | | 142,055,400 |
| | | 都道府県社協補助金収入 | | | 881,000 | | 881,000 |
| | | 共同募金配分金収入 | | | 11,374,136 | | 11,374,136 |
| | | | 一般募金配分金収入 | | 7,845,739 | | 7,845,739 |
| | | | 歳末たすけあい配分金収入 | | 3,528,397 | | 3,528,397 |
| | | 受託金収入 | | | 42,212,539 | | 42,212,539 |
| | | 市区町村受託金収入 | | | 36,200,000 | | 36,200,000 |
| | | 都道府県社協受託金収入 | | | 6,012,539 | | 6,012,539 |
| | | 貸付事業収入 | | | 114,000 | | 114,000 |
| | | | 償還金収入 | | 114,000 | | 114,000 |
| | | 事業収入 | | | 8,412,730 | | 8,412,730 |
| | | | 利用料収入 | | 8,412,730 | | 8,412,730 |
| | | 負担金収入 | | | 278,091 | | 278,091 |
| | | | 負担金収入 | | 278,091 | | 278,091 |
| | | 保育事業収入 | | | 165,380 | | 165,380 |
| | | | その他の事業収入 | | 165,380 | | 165,380 |
| | | | | 受託事業収入(公費) | 165,380 | | 165,380 |
| | | 受取利息配当金収入 | | | 106,843 | 136,636 | 136,636 |
| | | | 受取利息配当金収入 | | 106,843 | 136,636 | 136,636 |
| | | その他の収入 | | | 1,181,460 | 2,447,975 | 2,447,975 |
| | | | 雑収入 | | 1,181,460 | 2,447,975 | 2,447,975 |
| | | | | 退職手当積立基金預け金差益 | 1,181,460 | 1,181,460 | 1,181,460 |
| | | | | 雑収入 | | 1,266,515 | 1,266,515 |
| | | 事業活動収入計(1) | | 1,288,303 | 227,987,660 | 227,987,660 | |
| 支出 | 人件費支出 | | | 13,804,120 | 183,719,593 | 183,719,593 | |
| | | 役員報酬支出 | | 5,393,900 | 5,393,900 | 5,393,900 | |
| | | 職員給料支出 | | 99,750,538 | 99,750,538 | 99,750,538 | |
| | | 職員賞与支出 | | 34,081,821 | 34,081,821 | 34,081,821 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | | 8,801,961 | 8,801,961 | 8,801,961 | |
| | | 退職給付支出 | | 13,804,120 | 13,804,120 | 13,804,120 | |
| | | 法定福利費支出 | | 21,887,253 | 21,887,253 | 21,887,253 | |
| | 事業費支出 | | | 9,206,073 | 9,206,073 | 9,206,073 | |
| | | 諸謝金支出 | | 2,647,035 | 2,647,035 | 2,647,035 | |
| | | 委員等報酬支出 | | 443,000 | 443,000 | 443,000 | |
| | | 給食費支出 | | 105,390 | 105,390 | 105,390 | |
| | | 保健衛生費支出 | | 2,200 | 2,200 | 2,200 | |
| | | 教養娯楽費支出 | | 50,562 | 50,562 | 50,562 | |
| | | 水道光熱費支出 | | 25,876 | 25,876 | 25,876 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | | 414,193 | 414,193 | 414,193 | |
| | | 保険料支出 | | 596,084 | 596,084 | 596,084 | |
| | | 賃借料支出 | | 174,793 | 174,793 | 174,793 | |
| | | 教育指導費支出 | | 26,400 | 26,400 | 26,400 | |
| | | 車輛費支出 | | 1,665,125 | 1,665,125 | 1,665,125 | |
| | | 援護費支出 | | 3,055,415 | 3,055,415 | 3,055,415 | |
| | 事務費支出 | | | 21,544,548 | 21,544,548 | 21,544,548 | |
| | | 福利厚生費支出 | | 263,869 | 263,869 | 263,869 | |
| | | 職員被服費支出 | | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
| | | 旅費交通費支出 | | 270,320 | 270,320 | 270,320 | |
| | | 研修研究費支出 | | 196,908 | 196,908 | 196,908 | |
| | | 事務消耗品費支出 | | 1,745,397 | 1,745,397 | 1,745,397 | |
| | | 印刷製本費支出 | | 367,105 | 367,105 | 367,105 | |
| | | 水道光熱費支出 | | 1,132,745 | 1,132,745 | 1,132,745 | |
| | | 燃料費支出 | | 64,989 | 64,989 | 64,989 | |
| | | 修繕費支出 | | 199,476 | 199,476 | 199,476 | |
| | | 通信運搬費支出 | | 2,156,051 | 2,156,051 | 2,156,051 | |
| | 会議費支出 | | 36,212 | 36,212 | 36,212 | | |
| | 広報費支出 | | 3,664,681 | 3,664,681 | 3,664,681 | | |
| | 業務委託費支出 | | 525,231 | 525,231 | 525,231 | | |
| | 手数料支出 | | 956,491 | 956,491 | 956,491 | | |
| | 保険料支出 | | 1,043,897 | 1,043,897 | 1,043,897 | | |
| | 賃借料支出 | | 2,594,039 | 2,594,039 | 2,594,039 | | |
| | 土地・建物賃借料支出 | | 325,587 | 325,587 | 325,587 | | |
| | 租税公課支出 | | 2,685,475 | 2,685,475 | 2,685,475 | | |

地域福祉推進事業(社会) [拠点区分] 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

| | 大 | 中 | 小 | 地域福祉推進事業(社会) 基金等運営事業 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|--------------------|----------------------------|----------------|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| | | 保守料支出 | | | 1,206,479 | | 1,206,479 | |
| | | 渉外費支出 | | | 651,400 | | 651,400 | |
| | | 諸会費支出 | | | 1,431,261 | | 1,431,261 | |
| | | 雑支出 | | | 16,935 | | 16,935 | |
| | 返還金支出 | | | | 6,473,157 | | 6,473,157 | |
| | | 返還金支出 | | | 6,473,157 | | 6,473,157 | |
| | 貸付事業支出 | | | | 90,000 | | 90,000 | |
| | | 貸付金支出 | | | 90,000 | | 90,000 | |
| | 助成金支出 | | | | 8,684,626 | | 8,684,626 | |
| | | 助成金支出 | | | 8,684,626 | | 8,684,626 | |
| | その他の支出 | | | 214,870 | 214,870 | | 214,870 | |
| | | 雑支出 | | 214,870 | 214,870 | | 214,870 | |
| | | | 退職手当積立基金預け金差損 | 214,870 | 214,870 | | 214,870 | |
| | | 事業活動支出計(2) | | 14,018,990 | 229,932,867 | | 229,932,867 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | △12,730,687 | △1,945,207 | | △1,945,207 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | | | | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | | | 123,200 | | 123,200 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | | | 123,200 | | 123,200 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | | 123,200 | | 123,200 | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | △123,200 | | △123,200 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 長期預け金返還金収入 | | | 19,920 | | 19,920 | |
| | | リサイクル料預け金返還金収入 | | | 19,920 | | 19,920 | |
| | | 事業区分間繰入金収入 | | 76,310 | 406,853 | | 406,853 | |
| | | | 事業区分間繰入金収入 | 76,310 | 406,853 | | 406,853 | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | | 10,478,085 | 10,546,346 | | 10,546,346 | |
| | | | 拠点区分間繰入金収入 | 10,478,085 | 10,546,346 | | 10,546,346 | |
| | | サービス区分間繰入金収入 | | 9,381,305 | 25,522,661 | △25,522,661 | | |
| | | | サービス区分間繰入金収入 | 9,381,305 | 25,522,661 | △25,522,661 | | |
| | | その他の活動による収入 | | 12,837,530 | 12,837,530 | | 12,837,530 | |
| | | | 退職手当積立基金預け金取崩収入 | 12,837,530 | 12,837,530 | | 12,837,530 | |
| | | | その他の活動収入計(7) | | 32,773,230 | 49,333,310 | △25,522,661 | 23,810,649 |
| | 支出 | 基金積立資産支出 | | 4,724 | 4,724 | | 4,724 | |
| | | | 社会福祉基金積立資産支出 | 44 | 44 | | 44 | |
| | | | 交通遺児奨学基金積立資産支出 | 4,680 | 4,680 | | 4,680 | |
| | | 積立資産支出 | | 1,348,221 | 1,371,999 | | 1,371,999 | |
| | | | 退職給付引当資産支出 | 1,348,221 | 1,348,221 | | 1,348,221 | |
| | | | その他の積立資産支出 | | 23,778 | | 23,778 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | | | 48,596 | | 48,596 | | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | | 48,596 | | 48,596 | | |
| | サービス区分間繰入金支出 | | 86,898 | 25,522,661 | △25,522,661 | | | |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 86,898 | 25,522,661 | △25,522,661 | | | |
| | その他の活動による支出 | | 18,602,700 | 18,602,700 | | 18,602,700 | | |
| | | 退職手当積立基金預け金支出 | 18,602,700 | 18,602,700 | | 18,602,700 | | |
| | | その他の活動支出計(8) | | 20,042,543 | 45,550,680 | △25,522,661 | 20,028,019 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | 12,730,687 | 3,782,630 | | 3,782,630 | |
| | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | | | 1,714,223 | | 1,714,223 | |
| 前期末支払資金残高(11) | | | | | 64,309,869 | | 64,309,869 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | | | | 66,024,092 | | 66,024,092 | |

地域福祉推進事業(社会)[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)

| | 大 | 中 | 小 | 地域福祉推進事業(社会) | | | |
|------------|--------|--------------|---------------|--------------|---------|-----------|-----------|
| | | | | 法人運営事業 | 企画・広報事業 | 善意銀行運営事業 | 地域福祉推進事業 |
| サービス活動増減の部 | 収益 | 会費収益 | | 11,190,450 | | | |
| | | 一般会費収益 | | 8,077,950 | | | |
| | | 団体会費収益 | | 529,000 | | | |
| | | 施設会費収益 | | 149,000 | | | |
| | | 賛助会費収益 | | 2,434,500 | | | |
| | | 寄附金収益 | | | | 8,485,906 | 135,417 |
| | | | 経常経費寄附金収益 | | | 8,485,906 | 135,417 |
| | | 経常経費補助金収益 | | 141,945,000 | | | 7,399,508 |
| | | | 市区町村補助金収益 | 141,945,000 | | | 110,400 |
| | | | 都道府県社協補助金収益 | | | | |
| | | | 共同募金配分金収益 | | | | 7,289,108 |
| | | | | | | | 7,289,108 |
| | | | 一般募金配分金収益 | | | | |
| | | | 歳末たすけあい配分金収益 | | | | |
| | | 受託金収益 | | | | | |
| | | | 市区町村受託金収益 | | | | |
| | | | 都道府県社協受託金収益 | | | | |
| | | 事業収益 | | | | | |
| | | | 利用料収益 | | | | |
| | | 負担金収益 | | | 154,241 | 123,850 | |
| | | 負担金収益 | | 154,241 | 123,850 | | |
| | 保育事業収益 | | | | | | |
| | | その他の事業収益 | | | | | |
| | | | 受託事業収益(公費) | | | | |
| | その他の収益 | | | | | | |
| | | その他の収益 | | | | | |
| | | | 退職手当積立基金預け金差益 | | | | |
| | | サービス活動収益計(1) | | 153,289,691 | 123,850 | 8,485,906 | 7,534,925 |
| 費用 | 費用 | 人件費 | | 134,015,318 | | | |
| | | | 役員報酬 | 5,393,900 | | | |
| | | | 職員給料 | 80,688,034 | | | |
| | | | 職員賞与 | 28,504,850 | | | |
| | | | 非常勤職員給与 | 1,641,505 | | | |
| | | | 退職給付費用 | | | | |
| | | | 法定福利費 | 17,787,029 | | | |
| | | 事業費 | | 1,327,514 | | 224,354 | 1,294,525 |
| | | | 諸謝金 | 48,000 | | | 5,000 |
| | | | 委員等報酬 | 326,000 | | | 33,000 |
| | | | 給食費 | | | | 105,390 |
| | | | 保健衛生費 | | | | 2,200 |
| | | | 教養娯楽費 | | | | 50,562 |
| | | | 水道光熱費 | | | | 14,400 |
| | | | 消耗器具備品費 | 45,400 | | | 250,124 |
| | | | 保険料 | 57,691 | | 52,810 | 33,858 |
| | | | 賃借料 | 54,120 | | 83,600 | 5,830 |
| | | | 教育指導費 | | | | |
| | | | 車輛費 | 796,303 | | 84,704 | 236,139 |
| | | | 援護費 | | | 3,240 | 558,022 |
| | | 事務費 | | 9,329,109 | 799,131 | 702,442 | 2,857,572 |
| | | | 福利厚生費 | 184,788 | | | |
| | | | 職員被服費 | | | | |
| | | | 旅費交通費 | 255,530 | | | 9,050 |
| | | | 研修研究費 | 161,528 | | | 12,380 |
| | | | 事務消耗品費 | 655,997 | 74,008 | 4,180 | 34,935 |
| | | | 印刷製本費 | 131,379 | 135,113 | 28,600 | 7,633 |
| | | | 水道光熱費 | 687,632 | | 23,211 | 74,907 |
| | | | 燃料費 | 22,296 | | 2,224 | 7,083 |
| | | | 修繕費 | 125,344 | | 237 | 18,901 |
| | | | 通信運搬費 | 994,114 | 56,682 | 31,003 | 289,831 |
| | | | 会議費 | 26,551 | | | 4,721 |
| | | | 広報費 | 1,290,798 | 246,587 | 291,912 | 1,528,570 |
| | | | 業務委託費 | 55,106 | 120,220 | 5,599 | 9,975 |
| | | | 手数料 | 395,512 | 1,760 | 139,781 | 76,664 |
| | | | 保険料 | 730,457 | | 50,404 | 42,335 |
| | | | 賃借料 | 1,079,303 | | 19,706 | 215,537 |
| | | | 土地・建物賃借料 | 86,455 | 21,605 | | 55,724 |
| | | | 租税公課 | 399,675 | | 32,200 | |
| | | | 保守料 | 530,438 | | 14,405 | 143,072 |
| | | 渉外費 | 123,010 | 143,156 | 58,980 | 326,254 | |
| | | 諸会費 | 1,376,261 | | | | |
| | | 雑費 | 16,935 | | | | |

地域福祉推進事業(社会)[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)

| | 大 | 中 | 小 | 地域福祉推進事業(社会) | | | | |
|---|---------------------------|-----------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|
| | | | | 法人運営事業 | 企画・広報事業 | 善意銀行運営事業 | 地域福祉推進事業 | |
| | 返還金費用 | | | 2,244,314 | | | | |
| | | 返還金費用 | | 2,244,314 | | | | |
| | 助成金費用 | | | 1,440,500 | | | 5,813,460 | |
| | | 助成金費用 | | 1,440,500 | | | 5,813,460 | |
| | 基金組入額 | | | | | | | |
| | | 社会福祉基金組入額 | | | | | | |
| | | 交通遊児奨学基金組入額 | | | | | | |
| | 減価償却費 | | | 916,843 | | | 733,183 | |
| | | 減価償却費 | | 916,843 | | | 733,183 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | △136,786 | | | △13,360 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | △136,786 | | | △13,360 | |
| | 徴収不能引当金繰入 | | | | | | | |
| | | 徴収不能引当金繰入 | | | | | | |
| | その他の費用 | | | | | | | |
| | | その他の費用 | | | | | | |
| | | | 退職手当積立基金預け金差損 | | | | | |
| | サービス活動費用計(2) | | | 149,136,812 | 799,131 | 926,796 | 10,685,380 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | | 4,152,879 | △675,281 | 7,559,110 | △3,150,455 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | | 14,598 | | 13,575 | | |
| | | 受取利息配当金収益 | | 14,598 | | 13,575 | | |
| | その他のサービス活動外収益 | | 1,122,315 | | | 45,300 | | |
| | 雑収益 | | 1,122,315 | | | 45,300 | | |
| | サービス活動外収益計(4) | | | 1,136,913 | | 13,575 | 45,300 | |
| 費用 | | | | | | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | | | | | | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | | 1,136,913 | | 13,575 | 45,300 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | 5,289,792 | △675,281 | 7,572,685 | △3,105,155 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 事業区分間繰入金収益 | | 330,543 | | | | |
| | | 事業区分間繰入金収益 | | 330,543 | | | | |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | | | | | | |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | | | | | | |
| | | サービス区分間繰入金収益 | | 10,037,190 | 675,281 | | 2,214,457 | |
| | | サービス区分間繰入金収益 | | 10,037,190 | 675,281 | | 2,214,457 | |
| | サービス区分間固定資産移管収益 | | | | | 9,141 | | |
| | | | | | | 9,141 | | |
| | | 特別収益計(8) | | | 10,367,733 | 675,281 | 9,141 | 2,214,457 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | | | 9 | | | |
| | | 車輦運搬具売却損・処分損 | | | 4 | | | |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | | | 3 | | | |
| | | その他の固定資産売却損・処分損 | | | 2 | | | |
| 拠点区分間繰入金費用 | | | | 48,596 | | | | |
| 拠点区分間繰入金費用 | | | | 48,596 | | | | |
| サービス区分間繰入金費用 | | | | 13,532,725 | | 9,315,172 | | |
| サービス区分間繰入金費用 | | | | 13,532,725 | | 9,315,172 | | |
| サービス区分間固定資産移管費用 | | | | | 9,141 | | | |
| サービス区分間固定資産移管費用 | | | | | 9,141 | | | |
| 特別費用計(9) | | | 13,581,330 | | 9,324,313 | | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | △3,213,597 | 675,281 | △9,315,172 | 2,214,457 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | 2,076,195 | | △1,742,487 | △890,698 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | | 43,014,990 | | 40,984,793 | 384,925 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | | 45,091,185 | | 39,242,306 | △505,773 | |
| | 基本金取崩額(14) | | | | | | | |
| | 基金取崩額(15) | | | | | | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | | | | | 15,000 | | |
| | 貸付事業積立金取崩額 | | | | | 15,000 | | |
| | その他の積立金積立額(17) | | | 8,675 | | 13,575 | | |
| | 財政調整積立金積立額 | | | 8,675 | | | | |
| | 善意銀行積立金積立額 | | | | | 12,871 | | |
| | 欠損補填積立金積立額 | | | | | | | |
| 葬祭事業積立金積立額 | | | | | 704 | | | |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | | 45,082,510 | | 39,243,731 | △505,773 | | |

地域福祉推進事業(社会)[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)

| | 大 | 中 | 小 | 地域福祉推進事業(社会) | | | | |
|------------|----------|--------------|---------------|--------------|----------------|-----------|-------------|-----------|
| | | | | 福祉相談事業 | ボランティアセンター活動事業 | 共同募金配分金事業 | 子ども・子育て支援事業 | |
| サービス活動増減の部 | 収益 | 会費収益 | | | | | | |
| | | 一般会費収益 | | | | | | |
| | | 団体会費収益 | | | | | | |
| | | 施設会費収益 | | | | | | |
| | | 賛助会費収益 | | | | | | |
| | | 寄附金収益 | 経常経費寄附金収益 | | | | | |
| | | 経常経費補助金収益 | | 35,300 | 463,331 | 3,528,397 | | |
| | | | 市区町村補助金収益 | | | | | |
| | | | 都道府県社協補助金収益 | | | | | |
| | | | 共同募金配分金収益 | 35,300 | 463,331 | 3,528,397 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | 一般募金配分金収益 | 35,300 | 463,331 | | |
| | | | | 歳末たすけあい配分金収益 | | | 3,528,397 | |
| | | 受託金収益 | | | | | 8,463,000 | |
| | | | 市区町村受託金収益 | | | | 8,463,000 | |
| | | | 都道府県社協受託金収益 | | | | | |
| | | 事業収益 | 利用料収益 | | | | | |
| | | 負担金収益 | 負担金収益 | | | | | |
| | | 保育事業収益 | | | | | 165,380 | |
| | | | その他の事業収益 | | | | 165,380 | |
| | その他の収益 | | 受託事業収益(公費) | | | 165,380 | | |
| | | その他の収益 | | | | | | |
| | | | 退職手当積立基金預け金差益 | | | | | |
| | | サービス活動収益計(1) | | 35,300 | 463,331 | 3,528,397 | 8,628,380 | |
| 費用 | 人件費 | | | | | | 6,835,233 | |
| | | 役員報酬 | | | | | | |
| | | 職員給料 | | | | | 2,009,044 | |
| | | 職員賞与 | | | | | 457,454 | |
| | | 非常勤職員給与 | | | | | 3,922,349 | |
| | | 退職給付費用 | | | | | | |
| | | 法定福利費 | | | | | 446,386 | |
| | 事業費 | | | | 395,000 | 371,088 | 2,499,200 | 494,912 |
| | | 諸謝金 | | | 326,000 | | | 209,000 |
| | | 委員等報酬 | | | 69,000 | | | |
| | | 給食費 | | | | | | |
| | | 保健衛生費 | | | | | | |
| | | 教養娯楽費 | | | | | | |
| | | 水道光熱費 | | | | 11,476 | | |
| | | 消耗器具備品費 | | | | 98,305 | 2,578 | 10,426 |
| | | 保険料 | | | | 48,870 | | 229,980 |
| | | 賃借料 | | | | | | 3,643 |
| | | 教育指導費 | | | | 26,400 | | |
| | | 車輛費 | | | | 186,037 | 2,469 | 41,863 |
| | | 援護費 | | | | | 2,494,153 | |
| | 事務費 | | | | 392,681 | 633,781 | 36,197 | 1,039,348 |
| | | 福利厚生費 | | | | | | 30,885 |
| | | 職員被服費 | | | | | | 10,000 |
| | | 旅費交通費 | | | | | | |
| | | 研修研究費 | | | | | | 5,480 |
| | | 事務消耗品費 | | | 3,428 | 18,180 | 3,892 | 82,156 |
| | | 印刷製本費 | | | | | | 56,100 |
| | | 水道光熱費 | | | 14,208 | 52,418 | | 1,564 |
| | | 燃料費 | | | 1,112 | 5,696 | | |
| | | 修繕費 | | | 189 | 2,437 | | 22,000 |
| | | 通信運搬費 | | | 5,972 | 113,460 | 19,215 | 179,039 |
| | | 会議費 | | | 1,700 | | | 3,240 |
| | | 広報費 | | | 15,300 | 47,241 | 4,400 | 81,741 |
| | 業務委託費 | | | 319,305 | 11,209 | | 1,012 | |
| | 手数料 | | | 4,635 | 8,485 | 8,690 | 12,360 | |
| | 保険料 | | | 2,949 | 112,650 | | 48,847 | |
| | 賃借料 | | | 15,538 | 69,470 | | 346,589 | |
| | 土地・建物賃借料 | | | 900 | 45,714 | | 7,789 | |
| | 租税公課 | | | | 90,800 | | 16,675 | |
| | 保守料 | | | 7,445 | 56,021 | | 78,871 | |
| | 渉外費 | | | | | | | |
| | 諸会費 | | | | | | 55,000 | |
| | 雑費 | | | | | | | |

地域福祉推進事業(社会)[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)

| | 大 | 中 | 小 | 地域福祉推進事業(社会) | | | | |
|---|---------------------------|-----------------|---------------|--------------|----------------|-----------|-------------|--|
| | | | | 福祉相談事業 | ボランティアセンター活動事業 | 共同募金配分金事業 | 子ども・子育て支援事業 | |
| | 返還金費用 | | | | | | 322,123 | |
| | | 返還金費用 | | | | | 322,123 | |
| | 助成金費用 | | | | 437,666 | 993,000 | | |
| | | 助成金費用 | | | 437,666 | 993,000 | | |
| | 基金組入額 | | | | | | | |
| | | 社会福祉基金組入額 | | | | | | |
| | | 交通遺児奨学基金組入額 | | | | | | |
| | 減価償却費 | | | | 1,075,579 | | | |
| | | 減価償却費 | | | 1,075,579 | | | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | | | | | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | | | | |
| | 徴収不能引当金繰入 | | | | | | | |
| | | 徴収不能引当金繰入 | | | | | | |
| | その他の費用 | | | | | | | |
| | | その他の費用 | | | | | | |
| | | | 退職手当積立基金預け金差損 | | | | | |
| | サービス活動費用計(2) | | | 787,681 | 2,518,114 | 3,528,397 | 8,691,616 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | | △752,381 | △2,054,783 | | △63,236 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | | | | | | |
| | | | 受取利息配当金収益 | | | | | |
| | | その他のサービス活動外収益 | | | 86,900 | | | |
| | | | 雑収益 | | 86,900 | | | |
| | サービス活動外収益計(4) | | | | 86,900 | | | |
| 費用 | | | | | | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | | | | | | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | | | 86,900 | | | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | △752,381 | △1,967,883 | | △63,236 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 事業区分間繰入金収益 | | | | | | |
| | | | 事業区分間繰入金収益 | | | | | |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | | | | | 68,261 | |
| | | | 拠点区分間繰入金収益 | | | | 68,261 | |
| | | サービス区分間繰入金収益 | | | 752,381 | 820,805 | | |
| | | | サービス区分間繰入金収益 | | 752,381 | 820,805 | | |
| | サービス区分間固定資産移管収益 | | | | | | | |
| | | サービス区分間固定資産移管収益 | | | | | | |
| | 特別収益計(8) | | | 752,381 | 820,805 | | 68,261 | |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | | | | | | |
| | | | 車輛運搬具売却損・処分損 | | | | | |
| | | | 器具及び備品売却損・処分損 | | | | | |
| | | その他の固定資産売却損・処分損 | | | | | | |
| 拠点区分間繰入金費用 | | | | | | | | |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | | | | | | |
| サービス区分間繰入金費用 | | | | | | 5,025 | | |
| | サービス区分間繰入金費用 | | | | | 5,025 | | |
| サービス区分間固定資産移管費用 | | | | | | | | |
| | サービス区分間固定資産移管費用 | | | | | | | |
| 特別費用計(9) | | | | | | 5,025 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | 752,381 | 820,805 | | 63,236 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | | △1,147,078 | | | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | | | | | 179,339 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | | | | | 179,339 | |
| | 基本金取崩額(14) | | | | | | | |
| | 基金取崩額(15) | | | | | | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | | | | | | | |
| | 貸付事業積立金取崩額 | | | | | | | |
| | その他の積立金積立額(17) | | | | | | | |
| | 財政調整積立金積立額 | | | | | | | |
| | 善意銀行積立金積立額 | | | | | | | |
| | 欠損補填積立金積立額 | | | | | | | |
| 葬祭事業積立金積立額 | | | | | | | | |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | | | 438,448 | | 179,339 | | |

地域福祉推進事業(社会)[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)

| | 大 | 中 | 小 | 地域福祉推進事業(社会) | | | | |
|------------|--------|--------------|---------------|--------------|-------------|-----------------|-----------|-----------|
| | | | | 権利擁護事業 | 生活困窮者自立支援事業 | 住民参加型在宅福祉サービス事業 | 資金貸付事業 | |
| サービス活動増減の部 | 収益 | 会費収益 | | | | 98,000 | | |
| | | 一般会費収益 | | | | | | |
| | | 団体会費収益 | | | | | | |
| | | 施設会費収益 | | | | | | |
| | | 賛助会費収益 | | | | 98,000 | | |
| | | 寄附金収益 | | | | | | |
| | | 経常経費補助金収益 | 経常経費寄附金収益 | | | 58,000 | 881,000 | |
| | | | 市区町村補助金収益 | | | | | |
| | | | 都道府県社協補助金収益 | | | | 881,000 | |
| | | | 共同募金配分金収益 | | | 58,000 | | |
| | | | | 一般募金配分金収益 | | 58,000 | | |
| | | | | 歳末たすけあい配分金収益 | | | | |
| | | 受託金収益 | | | 10,307,200 | 21,977,000 | | 1,465,339 |
| | | | 市区町村受託金収益 | | 5,760,000 | 21,977,000 | | |
| | | | 都道府県社協受託金収益 | | 4,547,200 | | | 1,465,339 |
| | | 事業収益 | | | 5,980,210 | | 2,432,520 | |
| | | | 利用料収益 | | 5,980,210 | | 2,432,520 | |
| | | 負担金収益 | | | | | | |
| | | | 負担金収益 | | | | | |
| | | 保育事業収益 | | | | | | |
| | | その他の事業収益 | | | | | | |
| | その他の収益 | | | | | | | |
| | | その他の収益 | | | | | | |
| | | | 退職手当積立基金預け金差益 | | | | | |
| | | サービス活動収益計(1) | | 16,287,410 | 21,977,000 | 2,588,520 | 2,346,339 | |
| 費用 | 費用 | 人件費 | | 11,902,000 | 14,847,353 | 997,813 | 1,317,756 | |
| | | | 役員報酬 | | | | | |
| | | | 職員給料 | 6,031,651 | 10,006,754 | | 1,015,055 | |
| | | | 職員賞与 | 2,177,238 | 2,755,535 | | 186,744 | |
| | | | 非常勤職員給与 | 2,251,679 | | 986,428 | | |
| | | | 退職給付費用 | | | | | |
| | | | 法定福利費 | 1,441,432 | 2,085,064 | 11,385 | 115,957 | |
| | | 事業費 | | 369,583 | 71,426 | 2,149,986 | 8,485 | |
| | | | 諸謝金 | | | | 2,059,035 | |
| | | | 委員等報酬 | 15,000 | | | | |
| | | | 給食費 | | | | | |
| | | | 保健衛生費 | | | | | |
| | | | 教養娯楽費 | | | | | |
| | | | 水道光熱費 | | | | | |
| | | | 消耗器具備品費 | | | 7,360 | | |
| | | | 保険料 | 77,111 | 18,546 | 72,603 | 4,615 | |
| | | | 賃借料 | 26,400 | 1,200 | | | |
| | | | 教育指導費 | | | | | |
| | | | 車輛費 | 251,072 | 51,680 | 10,988 | 3,870 | |
| | | | 援護費 | | | | | |
| | | 事務費 | | 1,658,595 | 2,847,088 | 369,166 | 879,438 | |
| | | | 福利厚生費 | 18,440 | 21,340 | 7,700 | 716 | |
| | | | 職員被服費 | | | | | |
| | | | 旅費交通費 | | 2,980 | | 2,760 | |
| | | | 研修研究費 | | 14,760 | | 2,760 | |
| | | | 事務消耗品費 | 142,300 | 196,547 | 19,592 | 510,182 | |
| | | | 印刷製本費 | 8,280 | | | | |
| | | | 水道光熱費 | 68,347 | 148,746 | 39,130 | 22,582 | |
| | | | 燃料費 | | | | 26,578 | |
| | | | 修繕費 | 5,760 | 4,116 | 1,821 | 18,671 | |
| | | | 通信運搬費 | 132,494 | 192,963 | 95,366 | 45,912 | |
| | | | 会議費 | | | | | |
| | | | 広報費 | 117,411 | | 40,721 | | |
| | | 業務委託費 | | | | 2,805 | | |
| | | 手数料 | 215,012 | 21,905 | 58,789 | 12,898 | | |
| | | 保険料 | 10,299 | 32,750 | 7,582 | 5,624 | | |
| | | 賃借料 | 304,897 | 367,688 | 71,909 | 103,402 | | |
| | | 土地・建物賃借料 | 1,800 | 105,600 | | | | |
| | | 租税公課 | 543,775 | 1,587,800 | 7,625 | 6,925 | | |
| | | 保守料 | 89,780 | 149,893 | 18,931 | 117,623 | | |
| | | 渉外費 | | | | | | |
| | | 諸会費 | | | | | | |
| | | 雑費 | | | | | | |

地域福祉推進事業(社会)[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)

| | 大 | 中 | 小 | 地域福祉推進事業(社会) | | | | |
|---|---------------------------|----------------|---------------|--------------|-------------|-----------------|------------|--------|
| | | | | 権利擁護事業 | 生活困窮者自立支援事業 | 住民参加型在宅福祉サービス事業 | 資金貸付事業 | |
| | 返還金費用 | | | 564,987 | 3,341,733 | | | |
| | | 返還金費用 | | 564,987 | 3,341,733 | | | |
| | 助成金費用 | | | | | | | |
| | | 助成金費用 | | | | | | |
| | 基金組入額 | | | | | | | |
| | | 社会福祉基金組入額 | | | | | | |
| | | 交通遺児奨学基金組入額 | | | | | | |
| | 減価償却費 | | | 8,505 | | | 79,346 | |
| | | 減価償却費 | | 8,505 | | | 79,346 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | | | | | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | | | | |
| | 徴収不能引当金繰入 | | | | | | 61,000 | |
| | | 徴収不能引当金繰入 | | | | | 61,000 | |
| | その他の費用 | | | | | | | |
| | | その他の費用 | | | | | | |
| | | | 退職手当積立基金預け金差損 | | | | | |
| | サービス活動費用計(2) | | | 14,503,670 | 21,107,600 | 3,516,965 | 2,346,025 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | | 1,783,740 | 869,400 | △928,445 | 314 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | | | | | 1,620 | |
| | | 受取利息配当金収益 | | | | | 1,620 | |
| | その他のサービス活動外収益 | | | 12,000 | | | | |
| | 雑収益 | | | 12,000 | | | | |
| | サービス活動外収益計(4) | | | 12,000 | | | 1,620 | |
| 費用 | | | | | | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | | | | | | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | | | 12,000 | | | 1,620 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | 1,795,740 | 869,400 | △928,445 | 1,934 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 事業区分間繰入金収益 | | | | | | |
| | | 事業区分間繰入金収益 | | | | | | |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | | | | | | |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | | | | | | |
| | | サービス区分間繰入金収益 | | | 662,413 | | 928,445 | 50,384 |
| | | サービス区分間繰入金収益 | | | 662,413 | | 928,445 | 50,384 |
| | サービス区分間固定資産移管収益 | | | | | | | |
| | サービス区分間固定資産移管収益 | | | | | | | |
| | 特別収益計(8) | | | 662,413 | | 928,445 | 50,384 | |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | | | | | | 1 |
| | | 車輦運搬具売却損・処分損 | | | | | | |
| 器具及び備品売却損・処分損 | | | | | | | 1 | |
| その他の固定資産売却損・処分損 | | | | | | | | |
| 拠点区分間繰入金費用 | | | | | | | | |
| 拠点区分間繰入金費用 | | | | | | | | |
| サービス区分間繰入金費用 | | | 1,645,513 | 869,400 | | 67,928 | | |
| サービス区分間繰入金費用 | | | 1,645,513 | 869,400 | | 67,928 | | |
| サービス区分間固定資産移管費用 | | | | | | | | |
| サービス区分間固定資産移管費用 | | | | | | | | |
| 特別費用計(9) | | | 1,645,513 | 869,400 | 1 | 67,928 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | △983,100 | △869,400 | 928,444 | △17,544 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | 812,640 | | △1 | △15,610 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | | 6,679,431 | | 7,722 | △3,565,232 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | | 7,492,071 | | 7,721 | △3,580,842 | |
| | 基本金取崩額(14) | | | | | | | |
| | 基金取崩額(15) | | | | | | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | | | | | | | |
| | 貸付事業積立金取崩額 | | | | | | | |
| | その他の積立金積立額(17) | | | | | | 1,528 | |
| | 財政調整積立金積立額 | | | | | | | |
| | 善意銀行積立金積立額 | | | | | | | |
| | 欠損補填積立金積立額 | | | | | | 1,528 | |
| 葬祭事業積立金積立額 | | | | | | | | |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | | 7,492,071 | | 7,721 | △3,582,370 | | |

地域福祉推進事業(社会)[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)

| | | 大 | 中 | 小 | 地域福祉推進事業(社会) | 合 計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|------------|--------|--------------|-------------|---------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| | | | | | 基金等運営事業 | | | |
| サービス活動増減の部 | 収益 | 会費収益 | | | | 11,288,450 | | 11,288,450 |
| | | 一般会費収益 | | | | 8,077,950 | | 8,077,950 |
| | | 団体会費収益 | | | | 529,000 | | 529,000 |
| | | 施設会費収益 | | | | 149,000 | | 149,000 |
| | | 賛助会費収益 | | | | 2,532,500 | | 2,532,500 |
| | | 寄附金収益 | | | | 8,621,323 | | 8,621,323 |
| | | 経常経費寄附金収益 | | | | 8,621,323 | | 8,621,323 |
| | | 経常経費補助金収益 | | | | 154,310,536 | | 154,310,536 |
| | | 市区町村補助金収益 | | | | 142,055,400 | | 142,055,400 |
| | | 都道府県社協補助金収益 | | | | 881,000 | | 881,000 |
| | | 共同募金配分金収益 | | | | 11,374,136 | | 11,374,136 |
| | | | | | 一般募金配分金収益 | 7,845,739 | | 7,845,739 |
| | | | | | 歳末たすけあい配分金収益 | 3,528,397 | | 3,528,397 |
| | | 受託金収益 | | | | 42,212,539 | | 42,212,539 |
| | | | 市区町村受託金収益 | | | 36,200,000 | | 36,200,000 |
| | | | 都道府県社協受託金収益 | | | 6,012,539 | | 6,012,539 |
| | | 事業収益 | | | | 8,412,730 | | 8,412,730 |
| | | | 利用料収益 | | | 8,412,730 | | 8,412,730 |
| | | 負担金収益 | | | | 278,091 | | 278,091 |
| | | | 負担金収益 | | | 278,091 | | 278,091 |
| | | 保育事業収益 | | | | 165,380 | | 165,380 |
| | | | その他の事業収益 | | | 165,380 | | 165,380 |
| | | | | | 受託事業収益(公費) | 165,380 | | 165,380 |
| | その他の収益 | | | | 1,181,460 | 1,181,460 | 1,181,460 | |
| | | その他の収益 | | | 1,181,460 | 1,181,460 | 1,181,460 | |
| | | | | 退職手当積立基金預け金差益 | 1,181,460 | 1,181,460 | 1,181,460 | |
| | | サービス活動収益計(1) | | | 1,181,460 | 226,470,509 | | 226,470,509 |
| 費用 | 費用 | 人件費 | | | 24,290,990 | 194,206,463 | | 194,206,463 |
| | | | 役員報酬 | | | 5,393,900 | | 5,393,900 |
| | | | 職員給料 | | | 99,750,538 | | 99,750,538 |
| | | | 職員賞与 | | | 34,081,821 | | 34,081,821 |
| | | | 非常勤職員給与 | | | 8,801,961 | | 8,801,961 |
| | | | 退職給付費用 | | 24,290,990 | 24,290,990 | | 24,290,990 |
| | | | | | | 21,887,253 | | 21,887,253 |
| | | 事業費 | | | | 9,206,073 | | 9,206,073 |
| | | | 諸謝金 | | | 2,647,035 | | 2,647,035 |
| | | | 委員等報酬 | | | 443,000 | | 443,000 |
| | | | 給食費 | | | 105,390 | | 105,390 |
| | | | 保健衛生費 | | | 2,200 | | 2,200 |
| | | | 教養娯楽費 | | | 50,562 | | 50,562 |
| | | | 水道光熱費 | | | 25,876 | | 25,876 |
| | | | 消耗器具備品費 | | | 414,193 | | 414,193 |
| | | | 保険料 | | | 596,084 | | 596,084 |
| | | | 賃借料 | | | 174,793 | | 174,793 |
| | | | 教育指導費 | | | 26,400 | | 26,400 |
| | | | 車輛費 | | | 1,665,125 | | 1,665,125 |
| | | | 援護費 | | | 3,055,415 | | 3,055,415 |
| | | 事務費 | | | | 21,544,548 | | 21,544,548 |
| | | | 福利厚生費 | | | 263,869 | | 263,869 |
| | | | 職員被服費 | | | 10,000 | | 10,000 |
| | | | 旅費交通費 | | | 270,320 | | 270,320 |
| | | | 研修研究費 | | | 196,908 | | 196,908 |
| | | | 事務消耗品費 | | | 1,745,397 | | 1,745,397 |
| | | | 印刷製本費 | | | 367,105 | | 367,105 |
| | | | 水道光熱費 | | | 1,132,745 | | 1,132,745 |
| | | | 燃料費 | | | 64,989 | | 64,989 |
| | | | 修繕費 | | | 199,476 | | 199,476 |
| | | | 通信運搬費 | | | 2,156,051 | | 2,156,051 |
| | | | 会議費 | | | 36,212 | | 36,212 |
| | | | 広報費 | | | 3,664,681 | | 3,664,681 |
| | | | 業務委託費 | | | 525,231 | | 525,231 |
| | | | 手数料 | | | 956,491 | | 956,491 |
| | | | 保険料 | | | 1,043,897 | | 1,043,897 |
| | | | 賃借料 | | | 2,594,039 | | 2,594,039 |
| | | | 土地・建物賃借料 | | | 325,587 | | 325,587 |
| | | | 租税公課 | | | 2,685,475 | | 2,685,475 |
| | | | 保守料 | | | 1,206,479 | | 1,206,479 |
| | | 渉外費 | | | 651,400 | | 651,400 | |
| | | 諸会費 | | | 1,431,261 | | 1,431,261 | |
| | | 雑費 | | | 16,935 | | 16,935 | |

地域福祉推進事業(社会)[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)

| | 大 | 中 | 小 | 地域福祉推進事業(社会) 基金等運営事業 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|-------------|---|-----------------|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| | 返還金費用 | | | | 6,473,157 | | 6,473,157 | |
| | | 返還金費用 | | | 6,473,157 | | 6,473,157 | |
| | 助成金費用 | | | | 8,684,626 | | 8,684,626 | |
| | | 助成金費用 | | | 8,684,626 | | 8,684,626 | |
| | 基金組入額 | | | 4,724 | 4,724 | | 4,724 | |
| | | 社会福祉基金組入額 | | 44 | 44 | | 44 | |
| | | 交通遺児奨学基金組入額 | | 4,680 | 4,680 | | 4,680 | |
| | 減価償却費 | | | | 2,813,456 | | 2,813,456 | |
| | | 減価償却費 | | | 2,813,456 | | 2,813,456 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | | △150,146 | | △150,146 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | △150,146 | | △150,146 | |
| | 徴収不能引当金繰入 | | | | 61,000 | | 61,000 | |
| | | 徴収不能引当金繰入 | | | 61,000 | | 61,000 | |
| | その他の費用 | | | 214,870 | 214,870 | | 214,870 | |
| | | その他の費用 | | 214,870 | 214,870 | | 214,870 | |
| | | | 退職手当積立基金預け金差損 | 214,870 | 214,870 | | 214,870 | |
| | サービス活動費用計(2) | | | 24,510,584 | 243,058,771 | | 243,058,771 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | | △23,329,124 | △16,588,262 | | △16,588,262 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | | 106,843 | 136,636 | | 136,636 | |
| | | 受取利息配当金収益 | | 106,843 | 136,636 | | 136,636 | |
| | | その他のサービス活動外収益 | | | 1,266,515 | | 1,266,515 | |
| | | 雑収益 | | | 1,266,515 | | 1,266,515 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | | | 106,843 | 1,403,151 | | 1,403,151 |
| サービス活動外増減の部 | 費用 | | | | | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | | | | | | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | | 106,843 | 1,403,151 | | 1,403,151 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | △23,222,281 | △15,185,111 | | △15,185,111 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 事業区分間繰入金収益 | | 76,310 | 406,853 | | 406,853 | |
| | | 事業区分間繰入金収益 | | 76,310 | 406,853 | | 406,853 | |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | | 10,478,085 | 10,546,346 | | 10,546,346 | |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | | 10,478,085 | 10,546,346 | | 10,546,346 | |
| | | サービス区分間繰入金収益 | | 9,381,305 | 25,522,661 | △25,522,661 | | |
| | | サービス区分間繰入金収益 | | 9,381,305 | 25,522,661 | △25,522,661 | | |
| | | サービス区分間固定資産移管収益 | | | 9,141 | △9,141 | | |
| | | サービス区分間固定資産移管収益 | | | 9,141 | △9,141 | | |
| | | 特別収益計(8) | | | 19,935,700 | 36,485,001 | △25,531,802 | 10,953,199 |
| | 特別増減の部 | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | | | 10 | | 10 |
| | | | 車輦運搬具売却損・処分損 | | | 4 | | 4 |
| | | | 器具及び備品売却損・処分損 | | | 4 | | 4 |
| | | | その他の固定資産売却損・処分損 | | | 2 | | 2 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | | | 48,596 | | 48,596 | |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | | | 48,596 | | 48,596 | |
| | | サービス区分間繰入金費用 | | 86,898 | 25,522,661 | △25,522,661 | | |
| | サービス区分間繰入金費用 | | 86,898 | 25,522,661 | △25,522,661 | | | |
| | サービス区分間固定資産移管費用 | | | 9,141 | △9,141 | | | |
| | サービス区分間固定資産移管費用 | | | 9,141 | △9,141 | | | |
| | 特別費用計(9) | | | 86,898 | 25,580,408 | △25,531,802 | 48,606 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | 19,848,802 | 10,904,593 | | 10,904,593 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | △3,373,479 | △4,280,518 | | △4,280,518 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | | △10,660,721 | 78,610,773 | | 78,610,773 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | | △14,034,200 | 74,330,255 | | 74,330,255 | |
| | 基本金取崩額(14) | | | | | | | |
| | 基金取崩額(15) | | | | | | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | | | | 15,000 | | 15,000 | |
| | 貸付事業積立金取崩額 | | | | 15,000 | | 15,000 | |
| | その他の積立金積立額(17) | | | | 23,778 | | 23,778 | |
| | 財政調整積立金積立額 | | | | 8,675 | | 8,675 | |
| | 善意銀行積立金積立額 | | | | 12,871 | | 12,871 | |
| | 欠損補填積立金積立額 | | | | 1,528 | | 1,528 | |
| 葬祭事業積立金積立額 | | | | 704 | | 704 | | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | | △14,034,200 | 74,321,477 | | 74,321,477 | |

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

(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 |
|---------------------|------------|--------|--------|------------|------------------|
| 財政調整積立金 | 17,353,623 | 8,675 | 0 | 17,362,298 | |
| 善意銀行積立金 | 25,746,420 | 12,871 | 0 | 25,759,291 | |
| 欠損補填積立金 | 3,056,899 | 1,528 | 0 | 3,058,427 | |
| 葬祭事業積立金 | 1,409,963 | 704 | 0 | 1,410,667 | |
| 貸付事業積立金 法外援護積立金 | 7,997,468 | 0 | | 7,997,468 | 長期貸付金・ 現金預金対応 |
| 貸付事業積立金 生活安定積立金 | 930,300 | 0 | 0 | 930,300 | 長期貸付金・ 現金預金対応 |
| 貸付事業積立金 高額療養費積立金 | 141,000 | 0 | 15,000 | 126,000 | 長期貸付金対応 |
| 計 | 56,635,673 | 23,778 | 15,000 | 56,644,451 | |

(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 |
|-------------------|-------------|------------|------------|-------------|------------------|
| 退職給付引当資産 | 30,443,409 | 1,348,221 | 0 | 31,791,630 | 退職給付引当金 対応 |
| 退職手当積立基金預け金 | 151,776,350 | 18,602,700 | 12,837,530 | 157,541,520 | 全社協退職給付 引当金対応 |
| 社会福祉基金積立資産 | 83,603,869 | 44 | 0 | 83,603,913 | 社会福祉基金対 応 |
| ボランティア基金積立資産 | 123,464,255 | 0 | 0 | 123,464,255 | ボランティア基金対 応 |
| 交通遺児奨学基金積立資産 | 9,360,344 | 4,680 | 0 | 9,365,024 | 交通遺児奨学基 金対応 |
| 他積立資産 財政調整積立資産 | 17,353,623 | 8,675 | 0 | 17,362,298 | |
| 他積立資産 善意銀行積立資産 | 25,746,420 | 12,871 | 0 | 25,759,291 | |
| 他積立資産 欠損補填積立資産 | 3,056,899 | 1,528 | 0 | 3,058,427 | |
| 他積立資産 葬祭事業積立資産 | 1,409,963 | 704 | 0 | 1,410,667 | |
| 計 | 446,215,132 | 19,979,423 | 12,837,530 | 453,357,025 | |

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

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

| サービス区分名 | | 繰入金の財源(注) | 金額 | 使用目的等 |
|-------------|-----------------|-----------|-----------|-------|
| 繰入元 | 繰入先 | | | |
| 法人運営事業 | 法人運営事業 | 会費収入等 | 5,493,000 | 運営費等 |
| 法人運営事業 | 地域福祉推進事業 | 会費収入等 | 260,845 | 運営費 |
| 法人運営事業 | 基金等運営事業 | 経常経費補助金収入 | 7,778,880 | 人件費 |
| 善意銀行運営事業 | 法人運営事業 | 寄附金収入 | 4,195,994 | 運営費 |
| 善意銀行運営事業 | 企画・広報事業 | 寄附金収入 | 675,281 | 運営費 |
| 善意銀行運営事業 | 地域福祉推進事業 | 寄附金収入 | 1,953,612 | 運営費 |
| 善意銀行運営事業 | 福祉相談事業 | 寄附金収入 | 752,381 | 運営費 |
| 善意銀行運営事業 | ボランティアセンター活動事業 | 寄附金収入 | 759,075 | 運営費 |
| 善意銀行運営事業 | 住民参加型在宅福祉サービス事業 | 寄附金収入 | 928,445 | 運営費 |
| 善意銀行運営事業 | 資金貸付事業 | 寄附金収入 | 50,384 | 運営費 |
| 子ども・子育て支援事業 | 基金等運営事業 | 受託金収入等 | 5,025 | 人件費 |
| 権利擁護事業 | 法人運営事業 | 事業収入等 | 323,000 | 運営費 |
| 権利擁護事業 | 権利擁護事業 | 事業収入等 | 662,413 | 人件費 |
| 権利擁護事業 | 基金等運営事業 | 事業収入等 | 660,100 | 人件費 |
| 生活困窮者自立支援事業 | 基金等運営事業 | 受託金収入等 | 869,400 | 人件費 |
| 資金貸付事業 | 法人運営事業 | 運用収入 | 28 | 運営費 |
| 資金貸付事業 | 基金等運営事業 | 受託金収入等 | 67,900 | 人件費 |
| 基金等運営事業 | 法人運営事業 | 運用収入 | 25,168 | 運営費 |
| 基金等運営事業 | ボランティアセンター活動事業 | 運用収入 | 61,730 | 運営費 |

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))を作成した拠点においては、本明細書を作成すること。
 繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

決算基礎資料

令和 5年 3月31日 現在

・事業未収金

| サービス区分 | 支部 | 相手先 | 金額(円) | 摘要 |
|-----------------|----|----------------|-----------|------------|
| 法人運営事業 | 由宇 | 由宇地区福祉員連絡協議会 | 1,802 | 事務費 |
| 法人運営事業 | 本郷 | 玖珂地方養護老人ホーム松風荘 | 2,200 | 第三者委員会費用弁償 |
| 子ども・子育て支援事業 | 岩国 | 岩国市 | 13,720 | 受託金(3月分) |
| 権利擁護事業 | 本部 | 利用者 | 222,240 | 利用料 |
| 権利擁護事業 | 本部 | 利用者 | 251,000 | 法人後見報酬 |
| 住民参加型在宅福祉サービス事業 | 岩国 | 利用者 | 165,900 | 利用料(2月分) |
| 住民参加型在宅福祉サービス事業 | 岩国 | 利用者 | 197,280 | 利用料(3月分) |
| 基金等運営事業 | 本部 | (社福)全国社会福祉協議会 | 9,039,400 | 退職共済返還金 |
| 合 計 | | | 9,893,542 | |

・貯蔵品

| サービス区分 | 支部 | 相手先 | 金額(円) | 摘要 |
|----------|----|-------------|--------|--------|
| 法人運営事業 | 由宇 | ベルダ(株)由宇給油所 | 4,700 | 洗車券 |
| 善意銀行運営事業 | 岩国 | 日本郵便(株) | 32,968 | 切手 |
| 善意銀行運営事業 | 岩国 | 日本郵便(株) | 7,030 | レターパック |
| 善意銀行運営事業 | 岩国 | (株)イミ | 2,500 | 商品券 |
| 善意銀行運営事業 | 由宇 | 日本郵便(株) | 14,975 | 切手 |
| 善意銀行運営事業 | 玖珂 | 日本郵便(株) | 4,790 | 切手 |
| 善意銀行運営事業 | 本郷 | 日本郵便(株) | 2,136 | 切手 |
| 合 計 | | | 69,099 | |

・立替金

| サービス区分 | 支部 | 相手先 | 金額(円) | 摘要 |
|--------|----|-----|---------|----------------|
| 権利擁護事業 | 本部 | 利用者 | 186,710 | 相続人探索依頼着手金 |
| 権利擁護事業 | 本部 | 利用者 | 864 | 振込手数料 |
| 権利擁護事業 | 本部 | 利用者 | 183,750 | 相続財産管理人選任申立着手金 |
| 合 計 | | | 371,324 | |

・前払金

| サービス区分 | 支部 | 相手先 | 金額(円) | 摘要 |
|--------|----|---------------|---------|------------|
| 法人運営事業 | 本部 | (有)エジ-エ- | 35,200 | 駐車場代(4月分) |
| 法人運営事業 | 本部 | (社福)全国社会福祉協議会 | 50,000 | 送迎サービス補償 |
| 法人運営事業 | 本部 | 岩国年金事務所 | 71,730 | 労働保険料事業主負担 |
| 法人運営事業 | 由宇 | (社福)全国社会福祉協議会 | 12,816 | 月刊福祉定期購読料 |
| 合 計 | | | 169,746 | |

・権利

| サービス区分 | 支部 | 相手先 | 金額(円) | 摘要 |
|--------|----|------------|---------|---------|
| 法人運営事業 | 玖珂 | 岩国市水道局 | 94,500 | 水道加入権 |
| 法人運営事業 | 美川 | 西日本電信電話(株) | 72,800 | 固定電話加入権 |
| 合 計 | | | 167,300 | |

決算基礎資料

令和 5年 3月31日 現在

・出資金

| サビース区分 | 支部 | 相手先 | 金額(円) | 摘要 |
|--------|----|----------------|-----------|-------------|
| 法人運営事業 | 岩国 | (社福)山口県社会福祉協議会 | 500,000 | 社会福祉安定資金出資金 |
| 法人運営事業 | 由宇 | (社福)山口県社会福祉協議会 | 110,000 | 社会福祉安定資金出資金 |
| 法人運営事業 | 玖珂 | (社福)山口県社会福祉協議会 | 110,000 | 社会福祉安定資金出資金 |
| 法人運営事業 | 本郷 | (社福)山口県社会福祉協議会 | 100,000 | 社会福祉安定資金出資金 |
| 法人運営事業 | 周東 | (社福)山口県社会福祉協議会 | 120,000 | 社会福祉安定資金出資金 |
| 法人運営事業 | 錦 | (社福)山口県社会福祉協議会 | 110,000 | 社会福祉安定資金出資金 |
| 法人運営事業 | 美川 | (社福)山口県社会福祉協議会 | 110,000 | 社会福祉安定資金出資金 |
| 法人運営事業 | 美和 | (社福)山口県社会福祉協議会 | 110,000 | 社会福祉安定資金出資金 |
| 法人運営事業 | 岩国 | 西中国信用金庫 | 50,000 | 出資金 |
| 法人運営事業 | 岩国 | 山口県火災共済協同組合 | 200 | 出資金 |
| 法人運営事業 | 玖珂 | 山口県火災共済協同組合 | 200 | 出資金 |
| 法人運営事業 | 本郷 | 山口県火災共済協同組合 | 200 | 出資金 |
| 法人運営事業 | 周東 | 山口県火災共済協同組合 | 200 | 出資金 |
| 合 計 | | | 1,320,800 | |

・長期貸付金

| サビース区分 | 支部 | 相手先 | 金額(円) | 摘要 |
|----------|----|-----|-----------|---------------|
| 善意銀行運営事業 | 由宇 | 債務者 | 126,000 | 高額療養費つなぎ資金貸付金 |
| 資金貸付事業 | 岩国 | 債務者 | 2,739,500 | 法外援護資金貸付金 |
| 資金貸付事業 | 由宇 | 債務者 | 262,000 | 法外援護資金貸付金 |
| 資金貸付事業 | 由宇 | 債務者 | 105,000 | 生活安定対策資金貸付金 |
| 資金貸付事業 | 玖珂 | 債務者 | 566,500 | 法外援護資金貸付金 |
| 資金貸付事業 | 玖珂 | 債務者 | 1,170,940 | 生活安定対策資金貸付金 |
| 資金貸付事業 | 美和 | 債務者 | 70,000 | 法外援護資金貸付金 |
| 資金貸付事業 | 美和 | 債務者 | 80,000 | 生活安定対策資金貸付金 |
| 合 計 | | | 5,119,940 | |

・事業未払金

| サビース区分 | 支部 | 相手先 | 金額(円) | 摘要 |
|----------------|----|--------------|-----------|-----------------|
| 法人運営事業 | 本部 | トヨタファイナンス(株) | 5,520 | ETC代金 |
| 法人運営事業 | 本部 | 日本郵便(株) | 7,932 | 郵送代 |
| 法人運営事業 | 本部 | 役員 | 29,500 | 役員旅費 |
| 法人運営事業 | 本部 | 役員 | 41,000 | 役員報酬 |
| 法人運営事業 | 本部 | 評議員 | 42,000 | 評議員報酬 |
| 法人運営事業 | 本部 | 職員 | 297,526 | 時間外(3月分) |
| 法人運営事業 | 本部 | 岩国年金事務所 | 1,071,306 | 社会保険料事業主負担(3月分) |
| 法人運営事業 | 本部 | 岩国市 | 2,244,314 | 返還金 |
| 法人運営事業 | 岩国 | 日本郵便(株) | 210 | 郵送代 |
| 法人運営事業 | 岩国 | トータルキャリア | 14,182 | 社協だより配送代 |
| 法人運営事業 | 由宇 | (株)やまぎんカード | 6,280 | ETC代金 |
| 法人運営事業 | 由宇 | (株)大塚商会 | 3,541 | 会議費 |
| 法人運営事業 | 由宇 | (株)大塚商会 | 16,568 | 事務消耗品 |
| 法人運営事業 | 由宇 | (株)イーエスシー | 1,078 | 事務消耗品 |
| 法人運営事業 | 周東 | トヨタファイナンス(株) | 4,140 | ETC代金 |
| 法人運営事業 | 周東 | 日本郵便(株) | 4,622 | 郵送代 |
| 善意銀行運営事業 | 岩国 | トータルキャリア | 14,182 | 社協だより配送代 |
| 地域福祉推進事業 | 由宇 | (株)イーエスシー | 2,354 | 広報費 |
| 地域福祉推進事業 | 由宇 | (株)イーエスシー | 10,120 | 教養娯楽費 |
| 地域福祉推進事業 | 岩国 | トータルキャリア | 28,364 | 社協だより配送代 |
| ボランティアセンター活動事業 | 岩国 | トータルキャリア | 7,091 | 社協だより配送代 |
| ボランティアセンター活動事業 | 岩国 | 日本郵便(株) | 3,846 | 郵送代 |
| 子ども・子育て支援事業 | 本部 | 日本郵便(株) | 5,502 | 郵送代 |
| 子ども・子育て支援事業 | 本部 | パート職員 | 344,500 | 賃金(3月分) |
| 子ども・子育て支援事業 | 本部 | サブリーダー | 12,000 | 活動費 |
| 子ども・子育て支援事業 | 本部 | 岩国年金事務所 | 24,640 | 社会保険料事業主負担(3月分) |
| 子ども・子育て支援事業 | 本部 | 岩国市 | 322,123 | 返還金 |

決算基礎資料

令和 5年 3月31日 現在

・事業未払金

| サービス区分 | 支部 | 相手先 | 金額(円) | 摘要 |
|-----------------|----|---------------|------------|-----------------|
| 権利擁護事業 | 本部 | 日本郵便(株) | 234 | 郵送代 |
| 権利擁護事業 | 本部 | 職員 | 7,296 | 時間外(3月分) |
| 権利擁護事業 | 本部 | パート職員 | 205,194 | 賃金(3月分) |
| 権利擁護事業 | 本部 | 岩国年金事務所 | 40,040 | 社会保険料事業主負担(3月分) |
| 権利擁護事業 | 本部 | 岩国市 | 564,987 | 返還金 |
| 権利擁護事業 | 本部 | 岩国税務署 | 509,000 | 消費税及び地方消費税 |
| 生活困窮者自立支援事業 | 本部 | トヨタファイナンス(株) | 2,980 | ETC代金 |
| 生活困窮者自立支援事業 | 本部 | 日本郵便(株) | 168 | 郵送代 |
| 生活困窮者自立支援事業 | 本部 | (株)大塚商会 | 6,461 | 事務消耗品 |
| 生活困窮者自立支援事業 | 本部 | 職員 | 39,884 | 時間外(3月分) |
| 生活困窮者自立支援事業 | 本部 | 岩国年金事務所 | 126,630 | 社会保険料事業主負担(3月分) |
| 生活困窮者自立支援事業 | 本部 | 岩国市 | 3,341,733 | 返還金 |
| 生活困窮者自立支援事業 | 本部 | 岩国税務署 | 1,567,300 | 消費税及び地方消費税 |
| 住民参加型在宅福祉サービス事業 | 岩国 | トータルキャリア | 7,091 | 社協日より配送代 |
| 住民参加型在宅福祉サービス事業 | 岩国 | 日本郵便(株) | 4,074 | 郵送代 |
| 住民参加型在宅福祉サービス事業 | 岩国 | 職員 | 90,559 | 賃金(3月分) |
| 住民参加型在宅福祉サービス事業 | 岩国 | 協力会員 | 166,670 | 協力会員報酬 |
| 資金貸付事業 | 本部 | トヨタファイナンス(株) | 2,760 | ETC代金 |
| 資金貸付事業 | 本部 | 日本郵便(株) | 250 | 郵送代 |
| 資金貸付事業 | 岩国 | 日本郵便(株) | 84 | 郵送代 |
| 基金等運営事業 | 本部 | (社福)全国社会福祉協議会 | 4,616,430 | 退職共済掛金 |
| 基金等運営事業 | 本部 | 退職者 | 9,039,400 | 退職一時金 |
| 合 計 | | | 24,903,666 | |

・預り金

| サービス区分 | 支部 | 相手元 | 金額(円) | 摘要 |
|----------------|----|---------------|---------|-------------|
| 法人運営事業 | 本部 | 岩国税務署 | 6,616 | 源泉所得税 |
| 法人運営事業 | 由宇 | 岩国税務署 | 1,021 | 源泉所得税 |
| 法人運営事業 | 錦 | 岩国税務署 | 600 | 源泉所得税 |
| 福祉相談事業 | 玖珂 | 岩国税務署 | 5,105 | 源泉所得税 |
| 福祉相談事業 | 錦 | 岩国税務署 | 200 | 源泉所得税 |
| ボランティアセンター活動事業 | 由宇 | (社福)全国社会福祉協議会 | 50,050 | ボランティア活動保険料 |
| ボランティアセンター活動事業 | 玖珂 | (社福)全国社会福祉協議会 | 31,150 | ボランティア活動保険料 |
| ボランティアセンター活動事業 | 錦 | (社福)全国社会福祉協議会 | 8,750 | ボランティア活動保険料 |
| 合 計 | | | 103,492 | |

・職員預り金

| サービス区分 | 支部 | 相手元 | 金額(円) | 摘要 |
|--------|----|---------|-----------|-------|
| 法人運営事業 | 本部 | 岩国年金事務所 | 154,912 | 社会保険料 |
| 法人運営事業 | 本部 | 岩国税務署 | 426,393 | 源泉所得税 |
| 法人運営事業 | 本部 | 山口県岩国市 | 902,900 | 住民税 |
| 法人運営事業 | 本部 | 山口県和木町 | 35,100 | 住民税 |
| 法人運営事業 | 本部 | 山口県柳井市 | 57,000 | 住民税 |
| 法人運営事業 | 本部 | 広島県大竹市 | 44,100 | 住民税 |
| 法人運営事業 | 本部 | 広島県廿日市市 | 9,700 | 住民税 |
| 法人運営事業 | 本部 | 奈良県生駒市 | 22,300 | 住民税 |
| 合 計 | | | 1,652,405 | |

・前受金

| サービス区分 | 支部 | 相手先 | 金額(円) | 摘要 |
|-----------------|----|----------|--------|------|
| 法人運営事業 | 岩国 | 賛助会員 | 26,000 | 賛助会費 |
| 法人運営事業 | 岩国 | ボランティア団体 | 10,000 | 団体会費 |
| 住民参加型在宅福祉サービス事業 | 岩国 | 職員 | 1,000 | 賛助会費 |
| 合 計 | | | 37,000 | |

固定資産管理台帳

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 | 取得年月日 | 数量 | 償却方法 | 耐用年数 | 償却率 | 償却月数 | 取得価額 (補助金等の額) | 期首帳簿価額 (補助金等の額) | 当期減価償却額 (補助金等の額) | 減価償却累計額 (補助金等の額) | 期末帳簿価額 (補助金等の額) | 摘要 |
|--------------------------|-----------|----|------|------|-------|------|-------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|--------------------|------------------|
| 【基本財産】 | | | | | | | | | | | | |
| 【土地(基)】 | | | | | | | | | | | | |
| 岩国市玖珂町字同道4981番1 | H17/11/25 | 1 | 非償却 | *** | *** | ** | 24,924,045 0 | 24,924,045 0 | 0 0 | 0 0 | 24,924,045 0 | |
| 岩国市錦町広瀬字船津6536番2 | H31/ 3/22 | 1 | 非償却 | *** | *** | ** | 1,291,930 0 | 1,291,930 0 | 0 0 | 0 0 | 1,291,930 0 | H31.3.22購入 |
| 岩国市錦町広瀬字船津6543番4 | H31/ 3/22 | 1 | 非償却 | *** | *** | ** | 1,735,135 0 | 1,735,135 0 | 0 0 | 0 0 | 1,735,135 0 | H31.3.22購入 |
| ※ 計 ※ | | | | | | | 27,951,110 0 | 27,951,110 0 | 0 0 | 0 0 | 27,951,110 0 | |
| 【建物(基)】 | | | | | | | | | | | | |
| 事務所 | H18/ 3/10 | 1 | 新定額法 | 50 | 0.020 | 12 | 1 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | |
| 事務所倉庫 | H28/ 9/21 | 1 | 新定額法 | 21 | 0.048 | 12 | 13,903,321 0 | 10,177,234 0 | 667,359 0 | 4,393,446 0 | 9,509,875 0 | |
| ※ 計 ※ | | | | | | | 13,903,322 0 | 10,177,235 0 | 667,359 0 | 4,393,446 0 | 9,509,876 0 | |
| ※ 基本財産合計 ※ | | | | | | | 41,854,432 0 | 38,128,345 0 | 667,359 0 | 4,393,446 0 | 37,460,986 0 | |
| 【その他固定資産(有形固定資産)】 | | | | | | | | | | | | |
| 【建物(固)】 | | | | | | | | | | | | |
| 車庫(紫色鉄骨) | S63/ 2/25 | 1 | 旧定額法 | 38 | 0.027 | 12 | 600,000 0 | 101,850 0 | 14,580 0 | 512,730 0 | 87,270 0 | |
| 倉庫(縦長大型倉庫) | H 4/ 3/25 | 1 | 旧定額法 | 18 | 0.055 | 12 | 336,000 0 | 1 0 | 0 0 | 335,999 0 | 1 0 | |
| 車庫(グレー)車庫 淀川鉄鋼) | H 5/11/30 | 1 | 旧定額法 | 18 | 0.055 | 12 | 266,180 0 | 2,665 0 | 2,664 0 | 266,179 0 | 1 0 | |
| 車庫(灰色鉄骨) | H14/10/28 | 1 | 旧定額法 | 38 | 0.027 | 12 | 530,000 0 | 278,860 0 | 12,879 0 | 264,019 0 | 265,981 0 | |
| 物置(YODOKO 取手付) | H15/ 1/30 | 1 | 旧定額法 | 18 | 0.055 | 12 | 371,805 0 | 18,590 0 | 0 0 | 353,215 0 | 18,590 0 | |
| ヘルパーステーション | H15/ 8/27 | 1 | 旧定額法 | 10 | 0.100 | 12 | 9,208,500 4,569,000 | 1 0 | 0 0 | 9,208,499 4,569,000 | 1 0 | |
| 下水道設備 | H21/12/16 | 1 | 新定額法 | 15 | 0.067 | 12 | 934,500 0 | 162,298 0 | 62,611 0 | 834,813 0 | 99,687 0 | |
| エアコン(MPLZ-ERP56BN) | H23/ 1/ 9 | 1 | 新定額法 | 13 | 0.077 | 12 | 444,150 0 | 59,412 0 | 34,199 0 | 418,937 0 | 25,213 0 | |
| ※ 計 ※ | | | | | | | 12,691,135 4,569,000 | 623,677 0 | 126,933 0 | 12,194,391 4,569,000 | 496,744 0 | |
| 【構築物(固)】 | | | | | | | | | | | | |
| 倉庫(イペ 茶色鉄骨枠組) | S60/ 7/31 | 1 | 旧定額法 | 20 | 0.050 | 12 | 175,000 0 | 1 0 | 0 0 | 174,999 0 | 1 0 | |
| 駐車場(アスファルト整備) | H30/ 3/31 | 1 | 新定額法 | 10 | 0.100 | 12 | 216,000 0 | 127,800 0 | 21,600 0 | 109,800 0 | 106,200 0 | |
| ※ 計 ※ | | | | | | | 391,000 0 | 127,801 0 | 21,600 0 | 284,799 0 | 106,201 0 | |
| 【車輛運搬具】 | | | | | | | | | | | | |
| テリカ(山口300ち7423) | H14/ 3/31 | 1 | 旧定額法 | 6 | 0.166 | 12 | 2,588,185 2,180,730 | 1 0 | 0 0 | 2,588,184 2,180,730 | 1 0 | |
| アトレーワゴン(山口51く7799) | H14/ 7/30 | 1 | 旧定額法 | 4 | 0.250 | 9 | 1,561,516 1,561,516 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | R4.12.8除却 |
| ライオネス(山口400せ1338) | H15/11/ 7 | 1 | 旧定額法 | 3 | 0.333 | 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2,645,799 0 | 1 0 | 善喜銀行(本部)より移管 |
| ミニキャブトラック(山口41め1130) | H16/ 4/ 1 | 1 | 旧定額法 | 4 | 0.250 | 12 | 707,120 598,320 | 1 0 | 0 0 | 707,119 598,320 | 1 0 | |
| キャバワン(山口300ぬ6246) | H17/ 5/20 | 1 | 旧定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 2,389,545 2,014,000 | 1 0 | 0 0 | 2,389,544 2,014,000 | 1 0 | |
| ハイゼット(山口880あ217) | H18/ 1/12 | 1 | 旧定額法 | 4 | 0.250 | 12 | 1,500,000 0 | 1 0 | 0 0 | 1,499,999 0 | 1 0 | |
| キャンパ(山口480う3210) | H18/ 8/ 2 | 1 | 旧定額法 | 4 | 0.250 | 12 | 752,370 0 | 1 0 | 0 0 | 752,369 0 | 1 0 | R2.4.1訪問介護(周東)より |
| ムーブ(山口583い1808) | H18/ 9/13 | 1 | 旧定額法 | 4 | 0.250 | 12 | 1,044,125 0 | 1 0 | 0 0 | 1,044,124 0 | 1 0 | |
| 車椅子(MW-2F) | H19/10/ 1 | 1 | 新定額法 | 5 | 0.200 | 8 | 111,000 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | R4.11.10除却 |
| 車椅子(MW-2F) | H19/10/ 1 | 1 | 新定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 111,000 0 | 1 0 | 0 0 | 110,999 0 | 1 0 | |
| 車椅子(MW-2F) | H20/ 9/30 | 1 | 新定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 111,000 0 | 1 0 | 0 0 | 110,999 0 | 1 0 | |
| 車椅子(MW-2F) | H20/ 9/30 | 1 | 新定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 111,000 0 | 1 0 | 0 0 | 110,999 0 | 1 0 | |
| 車椅子(MW-2F) | H20/ 9/30 | 1 | 新定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 111,000 0 | 1 0 | 0 0 | 110,999 0 | 1 0 | |
| 車椅子(BM16-40) | H21/10/29 | 1 | 新定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 100,500 0 | 1 0 | 0 0 | 100,499 0 | 1 0 | |
| 車椅子(BM22-40) | H21/10/29 | 1 | 新定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 100,500 0 | 1 0 | 0 0 | 100,499 0 | 1 0 | |
| 車椅子(BM22-40SB-M) | H21/10/29 | 1 | 新定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 100,500 0 | 1 0 | 0 0 | 100,499 0 | 1 0 | |
| 車椅子(BM22-40SB-M) | H21/10/29 | 1 | 新定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 100,500 0 | 1 0 | 0 0 | 100,499 0 | 1 0 | |
| 子供用車椅子(KACB28) | H22/10/20 | 1 | 新定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 124,800 0 | 1 0 | 0 0 | 124,799 0 | 1 0 | |
| 車椅子(BM22-40SB-M) | H22/10/20 | 1 | 新定額法 | 5 | 0.200 | 8 | 110,500 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | R4.11.10除却 |
| 車椅子(BM22-40SB-M) | H22/10/20 | 1 | 新定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 110,500 0 | 1 0 | 0 0 | 110,499 0 | 1 0 | |
| ミキ(山口480く9324) | H22/11/ 4 | 1 | 新定額法 | 4 | 0.250 | 12 | 617,630 617,630 | 1 0 | 0 0 | 617,629 617,630 | 1 0 | |
| クインロード(山口501ぬ9117) | H22/12/27 | 1 | 新定額法 | 2 | 0.500 | 9 | 511,735 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | R4.12.8除却 |

固定資産管理台帳

(単位：円)

| 資産の種類及び名称 | 取得年月日 | 数量 | 償却方法 | 耐用年数 | 償却率 | 償却月数 | 取得価額 (補助金等の額) | 期首帳簿価額 (補助金等の額) | 当期減価償却額 (補助金等の額) | 減価償却累計額 (補助金等の額) | 期末帳簿価額 (補助金等の額) | 摘要 |
|---------------------------|-----------|----|------|------|-------|------------|------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|------------|
| 車椅子 (BM22-40) | H23/ 3/ 1 | 1 | 新定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 110,500 | 1 | 0 | 110,499 | 1 | |
| 車椅子 (BM22-40SB-M) | H23/ 8/14 | 1 | 新定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 104,500 | 1 | 0 | 104,499 | 1 | |
| 車椅子 (YFWC-980) | H24/ 6/24 | 1 | 新定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 102,900 | 1 | 0 | 102,899 | 1 | |
| 車椅子 (YFWC-980) | H24/ 6/24 | 1 | 新定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 102,900 | 1 | 0 | 102,899 | 1 | |
| 車椅子 (BL16-40) | H24/10/24 | 1 | 新定額法 | 6 | 0.167 | 12 | 110,500 | 1 | 0 | 110,499 | 1 | |
| 車椅子 (BL16-40) | H24/10/25 | 1 | 新定額法 | 6 | 0.167 | 6 | 110,500 | 1 | 0 | 0 | 0 | R4.9.21除却 |
| 車椅子 (BM22-40SB-M) | H25/10/17 | 1 | 新定額法 | 6 | 0.167 | 12 | 120,000 | 1 | 0 | 119,999 | 1 | |
| 車椅子 (BM22-40SB-M) | H25/10/17 | 1 | 新定額法 | 6 | 0.167 | 12 | 120,000 | 1 | 0 | 119,999 | 1 | |
| ミニヤブ (山口483<1892) | H25/12/27 | 1 | 新定額法 | 4 | 0.250 | 12 | 749,590 | 1 | 0 | 749,589 | 1 | |
| 車椅子 (AR-201B-40) | H26/ 3/19 | 1 | 新定額法 | 6 | 0.167 | 12 | 112,310 | 1 | 0 | 112,309 | 1 | |
| 車椅子 (AR-201B-40) | H26/ 3/19 | 1 | 新定額法 | 6 | 0.167 | 12 | 112,310 | 1 | 0 | 112,309 | 1 | |
| 車椅子 (BM22-40SB-M) | H26/ 9/16 | 1 | 新定額法 | 6 | 0.167 | 12 | 104,500 | 1 | 0 | 104,499 | 1 | |
| 車椅子 (BM22-40SB-M) | H27/ 3/18 | 1 | 新定額法 | 6 | 0.167 | 12 | 134,100 | 1 | 0 | 134,099 | 1 | |
| 子供用車椅子 (KAC-NB30) | H27/ 3/18 | 1 | 新定額法 | 6 | 0.167 | 12 | 139,200 | 1 | 0 | 139,199 | 1 | |
| 車椅子 (BM22-40SB-M) | H28/ 3/10 | 1 | 新定額法 | 6 | 0.167 | 12 | 138,100 | 1 | 0 | 138,099 | 1 | |
| 子供用車椅子 (MKD-M) | H28/ 3/10 | 1 | 新定額法 | 6 | 0.167 | 12 | 166,600 | 1 | 0 | 166,599 | 1 | |
| 子供用車椅子 (MKD-M) | H28/ 3/10 | 1 | 新定額法 | 6 | 0.167 | 12 | 166,600 | 1 | 0 | 166,599 | 1 | |
| ノア(山口501も557) | H28/ 9/ 2 | 1 | 新定額法 | 6 | 0.167 | 12 | 2,441,571 | 165,012 | 165,011 | 2,441,570 | 1 | |
| 車椅子 (KAC-NB32-Y) | H28/11/ 9 | 1 | 新定額法 | 6 | 0.167 | 12 | 150,600 | 14,371 | 14,370 | 150,599 | 1 | |
| シエンタ(山口501も5525) | H28/12/22 | 1 | 新定額法 | 6 | 0.167 | 12 | 1,736,900 | 189,903 | 189,902 | 1,736,899 | 1 | |
| シエンタ(山口501も5525) | H29/ 3/28 | 1 | 新定額法 | 4 | 0.250 | 12 | 971,640 | 1 | 0 | 971,639 | 1 | |
| マイス(山口581け9162) | H29/ 3/ 7 | 1 | 新定額法 | 3 | 0.334 | 12 | 159,800 | 1 | 0 | 159,799 | 1 | 法人運営(本部) |
| ユッパ (岩国市け9712) | H29/11/ 7 | 1 | 新定額法 | 4 | 0.250 | 12 | 830,000 | 1 | 0 | 829,999 | 1 | より移管 |
| ミラパン(山口480た2455) | R 2/ 2/17 | 1 | 新定額法 | 4 | 0.250 | 12 | 1,384,900 | 634,746 | 346,225 | 1,096,379 | 288,521 | |
| N-ONE(山口581て9887) | R 1/ 5/24 | 1 | 新定額法 | 4 | 0.250 | 12 | 2,089,418 | 565,886 | 522,354 | 2,045,886 | 43,532 | |
| シエンタ(山口502そ6451) | R 3/11/12 | 1 | 新定額法 | 4 | 0.250 | 12 | 976,750 | 875,006 | 244,187 | 345,931 | 630,819 | R3.11.12購入 |
| エブリイ(山口483つ1892) | H15/11/ 7 | 1 | 旧定額法 | 3 | 0.333 | 11 | 2,645,800 | 1 | 0 | 0 | 0 | 善意銀行(美和) |
| ライオス(山口400せ1338) | | | | | | 29,067,515 | 2,444,966 | 1,482,049 | 25,699,352 | 962,912 | より移管 | |
| ※ 計 ※ | | | | | | 7,626,596 | 0 | 0 | 6,065,080 | 0 | 0 | |
| 【器具備品】 | | | | | | | | | | | | |
| 金庫(耐火金庫 クマリ ITS-SD) | S57/ 4/17 | 1 | 旧定額法 | 20 | 0.050 | 12 | 130,000 | 1 | 0 | 129,999 | 1 | |
| 金庫(耐火金庫 WAKO-90L02880) | H 3/ 6/25 | 1 | 旧定額法 | 20 | 0.050 | 12 | 132,870 | 1 | 0 | 132,869 | 1 | |
| テレビ (C25-NX10) | H 4/ 3/20 | 1 | 旧定額法 | 6 | 0.166 | 12 | 107,500 | 1 | 0 | 107,499 | 1 | |
| ベッド(ベラマントベッド Q602K) | H 9/ 7/10 | 1 | 旧定額法 | 15 | 0.066 | 12 | 166,550 | 1 | 0 | 166,549 | 1 | |
| ベッド(ベラマントベッド Q602K) | H 9/ 8/27 | 1 | 旧定額法 | 15 | 0.066 | 12 | 166,200 | 1 | 0 | 166,199 | 1 | |
| ベッド(ベラマントベッド Q602K) | H 9/12/26 | 1 | 旧定額法 | 15 | 0.066 | 12 | 165,500 | 1 | 0 | 165,499 | 1 | |
| 倉庫(簡易倉庫 MBX) | H10/ 3/31 | 1 | 旧定額法 | 8 | 0.125 | 12 | 600,000 | 1 | 0 | 599,999 | 1 | |
| 仏壇 | H10/ 9/21 | 1 | 旧定額法 | 3 | 0.333 | 12 | 606,171 | 1 | 0 | 606,170 | 1 | |
| 神式祭壇 | H11/ 7/23 | 1 | 旧定額法 | 3 | 0.333 | 12 | 288,272 | 1 | 0 | 288,271 | 1 | |
| 半自動たい焼き機 5穴 4連(10828) | H12/ 1/20 | 1 | 旧定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 280,000 | 1 | 0 | 279,999 | 1 | |
| 金庫(耐火金庫 KOKUYO HS-151N) | H13/ 3/31 | 1 | 旧定額法 | 20 | 0.050 | 12 | 372,750 | 19,120 | 483 | 354,113 | 18,637 | |
| 高齢者疑似体験セット(LM-060) | H13/ 7/30 | 6 | 旧定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 682,500 | 1 | 0 | 682,499 | 1 | |
| 硬貨選別機(ローラー SU-100P) | H13/ 8/31 | 1 | 旧定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 366,450 | 1 | 0 | 366,449 | 1 | |
| 車椅子(A200S) | H14/ 9/ 8 | 1 | 旧定額法 | 5 | 0.200 | 6 | 125,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | R4.9.21除却 |
| ワイヤレスンブ (UN-PEX WA-820C) | H14/10/ 1 | 1 | 旧定額法 | 6 | 0.166 | 12 | 195,300 | 1 | 0 | 195,299 | 1 | |
| エアコン(Mr. SLIM PK - P40GA) | H14/10/ 2 | 1 | 旧定額法 | 15 | 0.066 | 12 | 240,000 | 4,804 | 2,399 | 237,595 | 2,405 | 訪問介護(岩国) |
| エアコン(MLZ-W56PS) | H16/ 9/15 | 1 | 旧定額法 | 6 | 0.166 | 12 | 305,000 | 1 | 0 | 304,999 | 1 | より |
| 金庫(耐火金庫 エコー OSF-210) | H17/ 1/17 | 1 | 旧定額法 | 20 | 0.050 | 12 | 189,000 | 42,289 | 8,505 | 155,216 | 33,784 | |
| プロシエーター(LP-XU51) | H17/ 3/30 | 1 | 旧定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 398,000 | 1 | 0 | 397,999 | 1 | |
| 物置(ヨト物置 エキマ LMA-22) | H17/ 3/31 | 1 | 旧定額法 | 18 | 0.055 | 12 | 160,650 | 24,797 | 7,952 | 143,805 | 16,845 | |

固定資産管理台帳

(単位：円)

| 資産の種類及び名称 | 取得年月日 | 数量 | 償却方法 | 耐用年数 | 償却率 | 償却月数 | 取得価額 (補助金等の額) | 期首帳簿価額 (補助金等の額) | 当期減価償却額 (補助金等の額) | 減価償却累計額 (補助金等の額) | 期末帳簿価額 (補助金等の額) | 摘要 |
|-------------------------------|-----------|----|------|------|-------|------|--------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
| ワイレスンブ (WA-1802C) | H17/ 5/23 | 1 | 旧定額法 | 6 | 0.166 | 12 | 232,000 0 | 1 0 | 0 0 | 231,999 0 | 1 0 | |
| 筋力トレーニングマシン(東京体育ランド) | H17/ 8/15 | 1 | 旧定額法 | 15 | 0.066 | 12 | 1,890,000 1,890,000 | 1 0 | 0 0 | 1,889,999 1,890,000 | 1 0 | 法人運営(岩国)より移管 |
| 膝下伸展筋力測定器(OG技研 GT-600) | H17/ 8/15 | 1 | 旧定額法 | 3 | 0.333 | 12 | 283,500 283,500 | 1 0 | 0 0 | 283,499 283,500 | 1 0 | 法人運営(岩国)より移管 |
| エアコン(Arc443A5) | H18/ 3/10 | 1 | 旧定額法 | 6 | 0.166 | 12 | 267,750 0 | 1 0 | 0 0 | 267,749 0 | 1 0 | |
| 金庫(耐火金庫 FK-33DDZB) | H18/ 8/14 | 1 | 旧定額法 | 20 | 0.050 | 12 | 215,250 0 | 63,503 0 | 9,686 0 | 161,433 0 | 53,817 0 | |
| テレビ(LC32BD1) | H18/12/28 | 1 | 旧定額法 | 6 | 0.166 | 12 | 185,500 0 | 1 0 | 0 0 | 185,499 0 | 1 0 | |
| 陳列ケース(YG-SF617SL) | H19/ 6/15 | 1 | 新定額法 | 8 | 0.125 | 12 | 163,800 0 | 1 0 | 0 0 | 163,799 0 | 1 0 | |
| プリンター(XL-9281) | H22/10/13 | 1 | 新定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 113,925 0 | 1 0 | 0 0 | 113,924 0 | 1 0 | R2.4.1訪問介護岩国より |
| 電話設備(※# HM700P) | H22/12/ 4 | 1 | 新定額法 | 6 | 0.167 | 12 | 567,000 0 | 1 0 | 0 0 | 566,999 0 | 1 0 | |
| カーラック(N8140-123) | H23/11/30 | 1 | 新定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 124,950 124,950 | 1 0 | 0 0 | 124,949 124,950 | 1 0 | |
| 複合機(IMAGIO MP1300F) | H24/ 1/27 | 1 | 新定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 289,800 0 | 1 0 | 0 0 | 289,799 0 | 1 0 | |
| エアコン(RAS-AJ28AW) | H24/ 2/ 9 | 1 | 新定額法 | 6 | 0.167 | 12 | 150,675 0 | 1 0 | 0 0 | 150,674 0 | 1 0 | |
| ワイレスンブ (WA-1812CD) | H24/ 2/ 9 | 1 | 新定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 161,100 0 | 1 0 | 0 0 | 161,099 0 | 1 0 | |
| ノートパソコン(FMV55GWG) | H24/ 3/ 6 | 1 | 新定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 118,256 0 | 1 0 | 0 0 | 118,255 0 | 1 0 | |
| 複合機(imageRUNNERADVANCEC2020F) | H24/ 3/ 6 | 1 | 新定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 420,000 0 | 1 0 | 0 0 | 419,999 0 | 1 0 | |
| 複合機(imageRUNNERADVANCEC2020F) | H24/ 3/ 6 | 1 | 新定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 420,000 0 | 1 0 | 0 0 | 419,999 0 | 1 0 | |
| 複合機(imageRUNNERADVANCEC2020F) | H24/ 3/ 6 | 1 | 新定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 420,000 0 | 1 0 | 0 0 | 419,999 0 | 1 0 | |
| プリンター (EPSON EB-910W) | H24/ 3/16 | 1 | 新定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 134,925 0 | 1 0 | 0 0 | 134,924 0 | 1 0 | |
| プリンター (EPSON EB-910W) | H24/ 3/16 | 1 | 新定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 134,925 0 | 1 0 | 0 0 | 134,924 0 | 1 0 | |
| 複合機(LP-M50AZC9) | H24/ 3/16 | 1 | 新定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 294,000 0 | 1 0 | 0 0 | 293,999 0 | 1 0 | |
| 金庫(耐火金庫 デイセイ DE100) | H25/ 3/ 7 | 1 | 新定額法 | 20 | 0.050 | 12 | 117,000 0 | 63,863 0 | 5,850 0 | 58,987 0 | 58,013 0 | |
| 複合機(C2220F) | H25/ 3/28 | 1 | 新定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 420,000 0 | 1 0 | 0 0 | 419,999 0 | 1 0 | |
| カーン(PRIMERGY TX1320 M1) | H26/12/15 | 1 | 新定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 861,483 0 | 1 0 | 0 0 | 861,482 0 | 1 0 | |
| プリンター(DDF-242BW1-B98) | H27/ 3/31 | 1 | 新定額法 | 8 | 0.125 | 12 | 237,600 0 | 27,225 0 | 27,224 0 | 237,599 0 | 1 0 | |
| デスクトップパソコン(FMVD1201SP) | H27/11/17 | 1 | 新定額法 | 4 | 0.250 | 12 | 177,444 0 | 1 0 | 0 0 | 177,443 0 | 1 0 | R2.4.1通所介護岩国より |
| デスクトップパソコン(FMVD12013) | H27/11/16 | 1 | 新定額法 | 4 | 0.250 | 6 | 385,560 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | R4.9.1除却 |
| デスクトップパソコン(FMVD1201SP) | H27/11/16 | 1 | 新定額法 | 4 | 0.250 | 11 | 177,444 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | R5.2.28除却 |
| デスクトップパソコン(FMVD1201SP) | H27/11/16 | 1 | 新定額法 | 4 | 0.250 | 12 | 177,444 0 | 1 0 | 0 0 | 177,443 0 | 1 0 | R2.4.1居宅支援岩国より |
| デスクトップパソコン(FMVD1201SP) | H27/11/16 | 1 | 新定額法 | 4 | 0.250 | 12 | 177,444 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | R5.3.31廃棄 |
| エアコン(MSZ-GV285) | H28/ 3/22 | 1 | 新定額法 | 6 | 0.167 | 12 | 151,200 0 | 1 0 | 0 0 | 151,199 0 | 1 0 | |
| エアコン(CS-286CF-W) | H29/ 8/31 | 1 | 新定額法 | 6 | 0.167 | 12 | 102,384 0 | 22,594 0 | 17,098 0 | 96,888 0 | 5,496 0 | |
| 冷蔵庫(GR-K36SXV) | H30/ 8/21 | 1 | 新定額法 | 6 | 0.167 | 12 | 110,000 80,000 | 42,644 31,014 | 18,370 13,360 | 85,726 62,346 | 24,274 17,654 | H30.8.21購入 |
| ノートパソコン(ProBook 250G7) | R 2/ 6/19 | 1 | 新定額法 | 4 | 0.250 | 12 | 107,250 107,250 | 58,095 58,095 | 26,812 26,812 | 75,967 75,967 | 31,283 31,283 | 県共済PC支援 配分金 |
| ノートパソコン(ProBook 250G7) | R 2/ 6/19 | 1 | 新定額法 | 4 | 0.250 | 12 | 107,250 107,250 | 58,096 58,096 | 26,812 26,812 | 75,966 75,966 | 31,284 31,284 | R4.2.28譲り (県共済PC) |
| ノートパソコン(ProBook 250G7) | R 2/ 6/19 | 1 | 新定額法 | 4 | 0.250 | 12 | 107,250 100,000 | 58,095 54,167 | 26,812 25,000 | 75,967 70,833 | 31,283 29,167 | 県共済PC支援 配分金 |
| デスクトップパソコン(ProDesk 400G6SF) | R 2/ 7/27 | 1 | 新定額法 | 4 | 0.250 | 12 | 125,400 125,400 | 70,538 70,538 | 31,350 31,350 | 86,212 86,212 | 39,188 39,188 | 県共済PC支援 配分金 |
| 顔認証型AIカメラ | R 2/ 9/15 | 1 | 新定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 253,000 0 | 172,884 0 | 50,600 0 | 130,716 0 | 122,284 0 | R2.9.15購入 |
| ノートパソコン(ProBook 250G7) | R 2/ 6/19 | 1 | 新定額法 | 4 | 0.250 | 12 | 107,250 107,250 | 58,095 58,095 | 26,812 26,812 | 75,967 75,967 | 31,283 31,283 | 県共済PC支援 配分金 |
| 対話型翻訳機(ワットスピークHYK100) | R 3/ 3/29 | 1 | 新定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 130,900 0 | 102,539 0 | 26,180 0 | 54,541 0 | 76,359 0 | R3.3.29購入 |
| デスクトップパソコン(FMVD1304RP) | H27/12/28 | 1 | 新定額法 | 4 | 0.250 | 11 | 143,402 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | R5.2.28除却 |
| 低温貯蔵庫(ARG-05CSF) | R 4/ 2/22 | 1 | 新定額法 | 6 | 0.167 | 12 | 124,564 0 | 121,097 0 | 20,802 0 | 24,269 0 | 100,295 0 | R4.2.22山口 県より寄贈 |
| 低温貯蔵庫(ARG-05CSF) | R 4/ 2/22 | 1 | 新定額法 | 6 | 0.167 | 12 | 124,564 0 | 121,097 0 | 20,802 0 | 24,269 0 | 100,295 0 | R4.2.22山口 県より寄贈 |
| デスクトップパソコン(NEC PC-MK44LZFC3C) | R 5/ 3/27 | 1 | 新定額法 | 4 | 0.250 | 1 | 123,200 0 | 0 0 | 2,566 0 | 2,566 0 | 120,634 0 | R5.3.27購入 |
| ※計※ | | | | | | | 16,814,102 4,511,720 | 1,131,419 330,005 | 357,115 150,146 | 14,907,753 4,331,861 | 897,499 179,859 | |
| ※有形固定資産計※ | | | | | | | 58,963,752 16,707,316 | 4,327,863 330,005 | 1,987,697 150,146 | 53,086,295 14,965,941 | 2,463,356 179,859 | |
| 【その他固定資産（無形固定資産）】 | | | | | | | | | | | | |
| 【ソフトウェア】 | | | | | | | | | | | | |
| ソフトウェア(desknet's V5.0j R1.2) | H17/ 9/30 | 1 | 旧定額法 | 5 | 0.200 | 6 | 117,600 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | R5年度除却 |
| ソフトウェア(人事大臣NXCアワード) | H24/ 1/27 | 1 | 新定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 955,500 0 | 0 0 | 0 0 | 955,500 0 | 0 0 | |

固定資産管理台帳

(単位：円)

| 資産の種類及び名称 | 取得年月日 | 数量 | 償却方法 | 耐用年数 | 償却率 | 償却月数 | 取得価額 (補助金等の額) | 期首帳簿価額 (補助金等の額) | 当期減価償却額 (補助金等の額) | 減価償却累計額 (補助金等の額) | 期末帳簿価額 (補助金等の額) | 摘要 |
|--------------------------------------|-----------|----|------|------|-------|------|---------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|------------|
| ソフトウェア(福祉大臣Nxsuper V2 LANPACK2077) | H24/ 1/27 | 1 | 新定額法 | 5 | 0.200 | 6 | 932,085 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | R5年度除却 |
| ソフトウェア(ZENRIN GIS) | H24/ 3/ 5 | 1 | 新定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 1,805,160 1,805,160 | 0 0 | 0 0 | 1,805,160 1,805,160 | 0 0 | |
| ソフトウェア(福祉大臣NXV2withSQL2014Verup20CL) | H29/ 2/28 | 1 | 新定額法 | 5 | 0.200 | 6 | 708,480 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | R5年度除却 |
| ソフトウェア(福祉大臣NX Super V3.5 20CL Verup) | R 3/12/27 | 1 | 新定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 440,000 0 | 410,667 0 | 88,000 0 | 117,333 0 | 322,667 0 | R3.12.27購入 |
| ソフトウェア(給与大臣NX Super V3.5 5CL) | R 3/12/27 | 1 | 新定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 352,000 0 | 328,534 0 | 70,400 0 | 93,866 0 | 258,134 0 | R3.12.27購入 |
| ※ 計 ※ | | | | | | | 5,310,825 1,805,160 | 739,201 0 | 158,400 0 | 2,971,859 1,805,160 | 580,801 0 | |
| ※ 無形固定資産計 ※ | | | | | | | 5,310,825 1,805,160 | 739,201 0 | 158,400 0 | 2,971,859 1,805,160 | 580,801 0 | |
| ※ その他の固定資産合計 ※ | | | | | | | 64,274,577 18,512,476 | 5,067,064 330,005 | 2,146,097 150,146 | 56,058,154 16,771,101 | 3,044,157 179,859 | |
| ※ 固定資産合計 ※ | | | | | | | 106,129,009 18,512,476 | 43,195,409 330,005 | 2,813,456 150,146 | 60,451,600 16,771,101 | 40,505,143 179,859 | |

拠 点 区 分

[介護保険事業(社会)]



社会福祉法人 岩国市社会福祉協議会

介護保険事業(社会)[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)

| | | 大 | 中 | 小 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | | |
|-----------|-----------|-----------|----------------------|---------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 寄附金収入 | | | 85,000 | 109,250 | △24,250 | | |
| | | | 経常経費寄附金収入 | | 85,000 | 109,250 | △24,250 | | |
| | | 経常経費補助金収入 | | | 1,097,000 | 1,094,182 | 2,818 | | |
| | | | 都道府県補助金収入 | | 761,000 | 758,750 | 2,250 | | |
| | | | 市区町村補助金収入 | | 186,000 | 185,432 | 568 | | |
| | | | 都道府県社協補助金収入 | | 150,000 | 150,000 | | | |
| | | 受託金収入 | | | | 308,000 | 308,000 | | |
| | | | 市区町村受託金収入 | | | 308,000 | 308,000 | | |
| | | 介護保険事業収入 | | | | 164,446,000 | 163,154,087 | 1,291,913 | |
| | | | 居宅介護料収入(介護報酬収入) | | | 105,603,000 | 103,780,181 | 1,822,819 | |
| | | | | 介護報酬収入 | | 105,603,000 | 103,780,181 | 1,822,819 | |
| | | | 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | | | 13,279,000 | 13,065,360 | 213,640 | |
| | | | | 介護負担金収入(公費) | | 865,000 | 867,930 | △2,930 | |
| | | | | 介護負担金収入(一般) | | 12,414,000 | 12,197,430 | 216,570 | |
| | | | 地域密着型介護料収入(介護報酬収入) | | | 4,619,000 | 4,671,405 | △52,405 | |
| | | | | 介護報酬収入 | | 4,619,000 | 4,671,405 | △52,405 | |
| | | | 地域密着型介護料収入(利用者負担金収入) | | | 514,000 | 519,045 | △5,045 | |
| | | | | 介護負担金収入(公費) | | 119,000 | 120,162 | △1,162 | |
| | | | | 介護負担金収入(一般) | | 395,000 | 398,883 | △3,883 | |
| | | | 居宅介護支援介護料収入 | | | 11,974,000 | 12,931,560 | △957,560 | |
| | | | | 居宅介護支援介護料収入 | | 11,969,000 | 12,931,560 | △962,560 | |
| | | | | 介護予防支援介護料収入 | | 5,000 | | 5,000 | |
| | | | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | | | 20,045,000 | 19,917,126 | 127,874 | |
| | | | | 事業費収入 | | 17,984,000 | 17,865,954 | 118,046 | |
| | | | | 事業負担金収入(公費) | | 178,000 | 168,969 | 9,031 | |
| | | | | 事業負担金収入(一般) | | 1,883,000 | 1,882,203 | 797 | |
| | | | 利用者等利用料収入 | | | 6,775,000 | 6,638,046 | 136,954 | |
| | | | | 居宅介護サービス利用料収入 | | 32,000 | 35,910 | △3,910 | |
| | | | | 食費収入(一般) | | 6,673,000 | 6,556,646 | 116,354 | |
| | | | | その他の利用料収入 | | 70,000 | 45,490 | 24,510 | |
| | | | その他の事業収入 | | | 1,637,000 | 1,631,364 | 5,636 | |
| | | | | 補助金事業収入(公費) | | 1,608,000 | 1,601,006 | 6,994 | |
| | | | | 受託事業収入(公費) | | 19,000 | 18,858 | 142 | |
| | | | | その他の事業収入 | | 10,000 | 11,500 | △1,500 | |
| | | | 就労支援事業収入 | | | 4,000 | 6,614 | △2,614 | |
| | | | | 就労支援事業収入 | | 4,000 | 6,614 | △2,614 | |
| | | | 受取利息配当金収入 | | | 6,000 | 1,704 | 4,296 | |
| | | | | 受取利息配当金収入 | | 6,000 | 1,704 | 4,296 | |
| | | | その他の収入 | | | 276,000 | 217,420 | 58,580 | |
| | | | | 受入研修費収入 | | 18,000 | 22,000 | △4,000 | |
| | | | | 利用者等外給食費収入 | | 26,000 | 23,920 | 2,080 | |
| | | | | 雑収入 | | 232,000 | 171,500 | 60,500 | |
| | | | | 雑収入 | | 232,000 | 171,500 | 60,500 | |
| | | | | 事業活動収入計(1) | | | 166,222,000 | 164,891,257 | 1,330,743 |
| | | 支出 | 支出 | 人件費支出 | | | 144,250,000 | 143,497,456 | 752,544 |
| | 職員給料支出 | | | | 59,310,000 | 59,045,837 | 264,163 | | |
| | 職員賞与支出 | | | | 15,718,000 | 15,711,497 | 6,503 | | |
| | 非常勤職員給与支出 | | | | 55,709,000 | 55,292,676 | 416,324 | | |
| | 法定福利費支出 | | | | 13,513,000 | 13,447,446 | 65,554 | | |
| 事業費支出 | | | | | 15,876,000 | 15,435,835 | 440,165 | | |
| | 給食費支出 | | | | 3,918,000 | 3,905,532 | 12,468 | | |
| | 介護用品費支出 | | | | 78,000 | 64,028 | 13,972 | | |
| | 医薬品費支出 | | | | 5,000 | | 5,000 | | |
| | 保健衛生費支出 | | | | 388,000 | 325,133 | 62,867 | | |
| | 教養娯楽費支出 | | | | 355,000 | 348,788 | 6,212 | | |
| | 水道光熱費支出 | | | | 2,291,000 | 2,252,715 | 38,285 | | |
| | 燃料費支出 | | | | 1,220,000 | 1,198,294 | 21,706 | | |
| | 消耗器具備品費支出 | | | | 734,000 | 654,978 | 79,022 | | |
| | 保険料支出 | | | | 1,336,000 | 1,332,335 | 3,665 | | |
| | 賃借料支出 | | | | 2,576,000 | 2,572,683 | 3,317 | | |
| | 車輛費支出 | | | | 2,771,000 | 2,602,645 | 168,355 | | |
| | 雑支出 | | | | 204,000 | 178,704 | 25,296 | | |
| 事務費支出 | | | | | 16,740,000 | 15,740,604 | 999,396 | | |
| | 福利厚生費支出 | | | | 442,000 | 407,441 | 34,559 | | |

介護保険事業(社会)[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)

| | | 大 | 中 | 小 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|--------------------|----|---------------------------------|----------------|------------|-------------|-------------|------------|
| | | | 職員被服費支出 | | 146,000 | 117,291 | 28,709 |
| | | | 旅費交通費支出 | | 14,000 | 9,305 | 4,695 |
| | | | 研修研究費支出 | | 193,000 | 138,147 | 54,853 |
| | | | 事務消耗品費支出 | | 502,000 | 424,875 | 77,125 |
| | | | 印刷製本費支出 | | 56,000 | 35,241 | 20,759 |
| | | | 水道光熱費支出 | | 714,000 | 635,997 | 78,003 |
| | | | 燃料費支出 | | 2,000 | 793 | 1,207 |
| | | | 修繕費支出 | | 980,000 | 794,133 | 185,867 |
| | | | 通信運搬費支出 | | 1,170,000 | 1,047,109 | 122,891 |
| | | | 会議費支出 | | 42,000 | 18,586 | 23,414 |
| | | | 広報費支出 | | 205,000 | 191,058 | 13,942 |
| | | | 業務委託費支出 | | 4,234,000 | 4,220,800 | 13,200 |
| | | | 手数料支出 | | 568,000 | 503,280 | 64,720 |
| | | | 保険料支出 | | 680,000 | 652,158 | 27,842 |
| | | | 賃借料支出 | | 2,954,000 | 2,922,416 | 31,584 |
| | | | 土地・建物賃借料支出 | | 1,083,000 | 1,073,691 | 9,309 |
| | | | 租税公課支出 | | 260,000 | 241,019 | 18,981 |
| | | | 保守料支出 | | 2,400,000 | 2,217,706 | 182,294 |
| | | | 諸会費支出 | | 83,000 | 79,561 | 3,439 |
| | | | 雑支出 | | 12,000 | 9,997 | 2,003 |
| | | 就労支援事業支出 | | | 7,000 | 6,614 | 386 |
| | | | 就労支援事業販売原価支出 | | 7,000 | 6,614 | 386 |
| | | | | 就労支援事業支出 | 7,000 | 6,614 | 386 |
| | | その他の支出 | | | 23,000 | 21,446 | 1,554 |
| | | | 利用者等外給食費支出 | | 23,000 | 21,446 | 1,554 |
| | | | 事業活動支出計(2) | | 176,896,000 | 174,701,955 | 2,194,045 |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | △10,674,000 | △9,810,698 | △863,302 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | | | 765,000 | 765,000 | |
| | | | 施設整備等補助金収入 | | 765,000 | 765,000 | |
| | | | 施設整備等収入計(4) | | 765,000 | 765,000 | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | | | 974,000 | 973,500 | 500 |
| | | | ソフトウェア取得支出 | | 974,000 | 973,500 | 500 |
| | | 施設整備等支出計(5) | | 974,000 | 973,500 | 500 | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | △209,000 | △208,500 | △500 |
| その他の活動による収支 | 収入 | 長期預け金返還金収入 | | | | 8,640 | △8,640 |
| | | | リサイクル料預け金返還金収入 | | | 8,640 | △8,640 |
| | | 積立資産取崩収入 | | | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| | | | その他の積立資産取崩収入 | | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | | | 5,558,000 | 5,539,216 | 18,784 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | | 5,558,000 | 5,539,216 | 18,784 | |
| | | その他の活動収入計(7) | | 10,558,000 | 10,547,856 | 10,144 | |
| | 支出 | 事業区分間繰入金支出 | | | 429,000 | 372,800 | 56,200 |
| | | | 事業区分間繰入金支出 | | 429,000 | 372,800 | 56,200 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | | | 4,688,000 | 4,682,982 | 5,018 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | | 4,688,000 | 4,682,982 | 5,018 | |
| | | その他の活動支出計(8) | | 5,117,000 | 5,055,782 | 61,218 | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | 5,441,000 | 5,492,074 | △51,074 |
| | | 予備費支出(10) | | | 3,168,000 | — | |
| | | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | △8,610,000 | △4,527,124 | △4,082,876 |
| 前期末支払資金残高(12) | | | | | 62,715,000 | 62,712,299 | 2,701 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | | | 54,105,000 | 58,185,175 | △4,080,175 |

介護保険事業(社会)[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)

| | 大 | 中 | 小 | 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 | | | | | | |
| | 寄附金収益 | | | 109,250 | 86,603 | 22,647 | |
| | | 経常経費寄附金収益 | | 109,250 | 86,603 | 22,647 | |
| | 経常経費補助金収益 | | | 1,094,182 | 100,000 | 994,182 | |
| | | 都道府県補助金収益 | | 758,750 | | 758,750 | |
| | | 市区町村補助金収益 | | 185,432 | | 185,432 | |
| | | 都道府県社協補助金収益 | | 150,000 | 100,000 | 50,000 | |
| | 受託金収益 | | | 308,000 | | 308,000 | |
| | | 市区町村受託金収益 | | 308,000 | | 308,000 | |
| | 介護保険事業収益 | | | 163,154,087 | 172,982,483 | △9,828,396 | |
| | | 居宅介護料収益(介護報酬収益) | | 103,780,181 | 110,685,740 | △6,905,559 | |
| | | | 介護報酬収益 | 103,780,181 | 110,685,740 | △6,905,559 | |
| | | 居宅介護料収益(利用者負担金収益) | | 13,065,360 | 14,207,667 | △1,142,307 | |
| | | | 介護負担金収益(公費) | 867,930 | 1,218,925 | △350,995 | |
| | | | 介護負担金収益(一般) | 12,197,430 | 12,988,742 | △791,312 | |
| | | 地域密着型介護料収益(介護報酬収益) | | 4,671,405 | 3,806,631 | 864,774 | |
| | | | 介護報酬収益 | 4,671,405 | 3,806,631 | 864,774 | |
| | | 地域密着型介護料収益(利用者負担金取) | | 519,045 | 772,589 | △253,544 | |
| | | | 介護負担金収益(公費) | 120,162 | 467,094 | △346,932 | |
| | | | 介護負担金収益(一般) | 398,883 | 305,495 | 93,388 | |
| | | 居宅介護支援介護料収益 | | 12,931,560 | 15,218,080 | △2,286,520 | |
| | | | 居宅介護支援介護料収益 | 12,931,560 | 15,107,010 | △2,175,450 | |
| | | | 介護予防支援介護料収益 | | 111,070 | △111,070 | |
| | | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | | 19,917,126 | 21,534,504 | △1,617,378 | |
| | | | 事業費収益 | 17,865,954 | 19,304,367 | △1,438,413 | |
| | | | 事業負担金収益(公費) | 168,969 | 240,106 | △71,137 | |
| | | | 事業負担金収益(一般) | 1,882,203 | 1,990,031 | △107,828 | |
| | | 利用者等利用料収益 | | 6,638,046 | 6,691,976 | △53,930 | |
| | | | 居宅介護サービス利用料収益 | 35,910 | 27,010 | 8,900 | |
| | | | 食費収益(一般) | 6,556,646 | 6,395,816 | 160,830 | |
| | | | その他の利用料収益 | 45,490 | 269,150 | △223,660 | |
| | | その他の事業収益 | | 1,631,364 | 65,296 | 1,566,068 | |
| | | | 補助金事業収益(公費) | 1,601,006 | 52,319 | 1,548,687 | |
| | | | 受託事業収益(公費) | 18,858 | 10,477 | 8,381 | |
| | | | その他の事業収益 | 11,500 | 2,500 | 9,000 | |
| | | 就労支援事業収益 | | 6,614 | | 6,614 | |
| | | | 就労事業収益 | 6,614 | | 6,614 | |
| | | | サービス活動収益計(1) | 164,672,133 | 173,169,086 | △8,496,953 | |
| | 費用 | 人件費 | | | 143,497,456 | 147,148,599 | △3,651,143 |
| | | | 職員給料 | | 59,045,837 | 61,850,380 | △2,804,543 |
| | | | 職員賞与 | | 15,711,497 | 16,945,805 | △1,234,308 |
| | | | 非常勤職員給与 | | 55,292,676 | 55,134,598 | 158,078 |
| | | | 法定福利費 | | 13,447,446 | 13,217,816 | 229,630 |
| | | 事業費 | | | 15,435,835 | 14,522,627 | 913,208 |
| | | | 給食費 | | 3,905,532 | 3,848,518 | 57,014 |
| | | | 介護用品費 | | 64,028 | 24,123 | 39,905 |
| | | | 保健衛生費 | | 325,133 | 181,125 | 144,008 |
| | | 教養娯楽費 | | 348,788 | 384,951 | △36,163 | |
| | | 水道光熱費 | | 2,252,715 | 2,010,254 | 242,461 | |
| | | 燃料費 | | 1,198,294 | 779,343 | 418,951 | |
| | | 消耗器具備品費 | | 654,978 | 459,998 | 194,980 | |
| | | 保険料 | | 1,332,335 | 1,478,736 | △146,401 | |
| | | 賃借料 | | 2,572,683 | 2,589,618 | △16,935 | |
| | | 車輛費 | | 2,602,645 | 2,577,146 | 25,499 | |
| | | 雑費 | | 178,704 | 188,815 | △10,111 | |
| 事務費 | | | | 15,740,604 | 16,311,756 | △571,152 | |
| | | 福利厚生費 | | 407,441 | 467,380 | △59,939 | |
| | | 職員被服費 | | 117,291 | 746,093 | △628,802 | |
| | | 旅費交通費 | | 9,305 | | 9,305 | |
| | | 研修研究費 | | 138,147 | 219,487 | △81,340 | |
| | | 事務消耗品費 | | 424,875 | 515,077 | △90,202 | |
| | | 印刷製本費 | | 35,241 | 101,332 | △66,091 | |
| | | 水道光熱費 | | 635,997 | 586,434 | 49,563 | |
| | | 燃料費 | | 793 | 935 | △142 | |
| | | 修繕費 | | 794,133 | 723,915 | 70,218 | |
| | 通信運搬費 | | 1,047,109 | 1,111,186 | △64,077 | | |
| | 会議費 | | 18,586 | 15,548 | 3,038 | | |
| | 広報費 | | 191,058 | 174,518 | 16,540 | | |

介護保険事業(社会)[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)

| | | 大 | 中 | 小 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|-------------|---------------------------|---|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| | | | 業務委託費 | | 4,220,800 | 4,151,863 | 68,937 | |
| | | | 手数料 | | 503,280 | 333,014 | 170,266 | |
| | | | 保険料 | | 652,158 | 700,393 | △48,235 | |
| | | | 賃借料 | | 2,922,416 | 2,896,413 | 26,003 | |
| | | | 土地・建物賃借料 | | 1,073,691 | 991,098 | 82,593 | |
| | | | 租税公課 | | 241,019 | 182,776 | 58,243 | |
| | | | 保守料 | | 2,217,706 | 2,322,962 | △105,256 | |
| | | | 諸会費 | | 79,561 | 61,000 | 18,561 | |
| | | | 雑費 | | 9,997 | 10,332 | △335 | |
| | | | 就労支援事業費用 | | 6,614 | | 6,614 | |
| | | | | 就労支援事業販売原価 | | 6,614 | | 6,614 |
| | | | | | 当期就労支援事業費 | 6,614 | | 6,614 |
| | | | | | 合計 | 6,614 | | 6,614 |
| | | | | | 差引 | 6,614 | | 6,614 |
| | | | 減価償却費 | | | 2,645,177 | 3,088,249 | △443,072 |
| | | | | 減価償却費 | | 2,645,177 | 3,088,249 | △443,072 |
| | | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | △226,500 | | △226,500 |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | △226,500 | | △226,500 |
| | | | 徴収不能額 | | | | 7,110 | △7,110 |
| | | | | 徴収不能額 | | | 7,110 | △7,110 |
| | | | | サービス活動費用計(2) | | 177,099,186 | 181,078,341 | △3,979,155 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △12,427,053 | △7,909,255 | △4,517,798 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | | | 1,704 | 90,362 | △88,658 | |
| | | | 受取利息配当金収益 | | 1,704 | 90,362 | △88,658 | |
| | | その他のサービス活動外収益 | | | 217,420 | 251,560 | △34,140 | |
| | | | 受入研修費収益 | | 22,000 | 58,000 | △36,000 | |
| | | | 利用者等外給食収益 | | 23,920 | 24,490 | △570 | |
| | | | 雑収益 | | 171,500 | 169,070 | 2,430 | |
| | | | サービス活動外収益計(4) | | 219,124 | 341,922 | △122,798 | |
| | | | 費用 | | | | | |
| | | その他のサービス活動外費用 | | 21,446 | 13,376 | 8,070 | | |
| | | 利用者等外給食費 | | 21,446 | 13,376 | 8,070 | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | | 21,446 | 13,376 | 8,070 | | |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 197,678 | 328,546 | △130,868 | | |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | △12,229,375 | △7,580,709 | △4,648,666 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | | | 765,000 | | 765,000 | |
| | | | 施設整備等補助金収益 | | 765,000 | | 765,000 | |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | | | 5,539,216 | 1,148,411 | 4,390,805 | |
| | | | 拠点区分間繰入金収益 | | 5,539,216 | 1,148,411 | 4,390,805 | |
| | | | 特別収益計(8) | | 6,304,216 | 1,148,411 | 5,155,805 | |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | | | 6 | 1 | 5 | |
| | | | 車輛運搬具売却損・処分損 | | 2 | | 2 | |
| | | | 器具及び備品売却損・処分損 | | 4 | 1 | 3 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | 915,000 | | 915,000 | |
| | | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 915,000 | | 915,000 | |
| | | 事業区分間繰入金費用 | | | 372,800 | 961,586 | △588,786 | |
| | | | 事業区分間繰入金費用 | | 372,800 | 961,586 | △588,786 | |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | | | 4,682,982 | 5,006,423 | △323,441 | |
| | | | 拠点区分間繰入金費用 | | 4,682,982 | 5,006,423 | △323,441 | |
| | | 拠点区分間固定資産移管費用 | | | 7,637 | | △7,637 | |
| | | 拠点区分間固定資産移管費用 | | | 7,637 | △7,637 | | |
| | | 特別費用計(9) | | 5,970,788 | 5,975,647 | △4,859 | | |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 333,428 | △4,827,236 | 5,160,664 | | |
| | | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | △11,895,947 | △12,407,945 | 511,998 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | | 125,879,382 | 118,287,327 | 7,592,055 | | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | | 113,983,435 | 105,879,382 | 8,104,053 | | |
| | 基本金取崩額(14) | | | | | | | |
| | 基金取崩額(15) | | | | | | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | | | 5,000,000 | 20,000,000 | △15,000,000 | | |
| | 介護保険積立金取崩額 | | | 5,000,000 | 20,000,000 | △15,000,000 | | |
| | その他の積立金積立額(17) | | | | | | | |
| | | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | 118,983,435 | 125,879,382 | △6,895,947 | | |

介護保険事業(社会)拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

| 大 | 中 | 小 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
|-------------|--------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 資産の部 | | | | | |
| 流動資産 | | | 66,396,401 | 70,437,805 | △4,041,404 |
| | 現金預金 | | 41,716,204 | 44,766,904 | △3,050,700 |
| | 事業未収金 | | 24,543,357 | 25,535,801 | △992,444 |
| | 前払金 | | 136,840 | 135,100 | 1,740 |
| 固定資産 | | | 126,486,760 | 133,167,083 | △6,680,323 |
| 基本財産 | | | 54,920,165 | 56,109,911 | △1,189,746 |
| | 土地 | | 48,632,791 | 48,632,791 | |
| | 建物 | | 6,287,374 | 7,477,120 | △1,189,746 |
| その他の固定資産 | | | 71,566,595 | 77,057,172 | △5,490,577 |
| | 建物 | | 3,199,348 | 3,601,200 | △401,852 |
| | 構築物 | | 1,008,353 | 1,138,709 | △130,356 |
| | 車両運搬具 | | 76,648 | 410,882 | △334,234 |
| | 器具及び備品 | | 1,024,666 | 1,516,311 | △491,645 |
| | ソフトウェア | | 876,150 | | 876,150 |
| | その他の積立資産 | | 65,000,000 | 70,000,000 | △5,000,000 |
| | 差入保証金 | | 294,000 | 294,000 | |
| | 長期預け金 | | 87,430 | 96,070 | △8,640 |
| | | リサイクル料預け金 | 87,430 | 96,070 | △8,640 |
| | 資産の部合計 | | 192,883,161 | 203,604,888 | △10,721,727 |
| 負債の部 | | | | | |
| 流動負債 | | | 8,211,226 | 7,725,506 | 485,720 |
| | 事業未払金 | | 8,211,226 | 7,725,506 | 485,720 |
| | 負債の部合計 | | 8,211,226 | 7,725,506 | 485,720 |
| 純資産の部 | | | | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | | | 688,500 | | 688,500 |
| | 国庫補助金等特別積立金 | | 688,500 | | 688,500 |
| その他の積立金 | | | 65,000,000 | 70,000,000 | △5,000,000 |
| | 介護保険積立金 | | 65,000,000 | 70,000,000 | △5,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | | | 118,983,435 | 125,879,382 | △6,895,947 |
| | 次期繰越活動増減差額 | | 118,983,435 | 125,879,382 | △6,895,947 |
| | (うち当期活動増減差額) | | △11,895,947 | △12,407,945 | 511,998 |
| | 純資産の部合計 | | 184,671,935 | 195,879,382 | △11,207,447 |
| | 負債及び純資産の部合計 | | 192,883,161 | 203,604,888 | △10,721,727 |

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的以外の債券で時価のあるもの…決算日の市場価格に基づく時価法。
- ・満期保有目的の債券で債券金額と異なる価格で取得したもの…償却原価法。
- ・上記以外の債券…移動平均法に基づく原価法。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産(平成19年3月31日以前に取得)…定額法。

残存価額を取得価額の10%として償却する。耐用年数到来後も使用する場合は備忘価額の1円まで償却する。

- ・有形固定資産(平成19年4月1日以後に取得)…定額法。

残存価額を0円として償却する。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額の1円を控除した金額に達するまで償却する。

- ・無形固定資産…定額法。

残存価額を0円として償却する。

(3) リース取引

- ・ファイナンスリース取引…通常の売買取引に係る方法に準ずる。

ただし、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下若しくはリース期間が1年以内のファイナンスリース取引又は取引開始日が平成27年3月31日以前の場合には通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる。

- ・オペレーティングリース取引…通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる。

(4) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金…当会計年度までに負担すべき見積額を計上する。
- ・徴収不能引当金…徴収不能のおそれがある見積額を計上する。

(5) 消費税等の会計処理

- ・消費税及び地方消費税の会計処理は税込方式による。

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) 社会福祉法人岩国市社会福祉協議会 職員給与規程（岩国市社協規程第26号）に規定する経過措置(平成21年4月1日)による。

(2) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度(確定給付制度)による。退職手当の額等は当法人給与規程による。

計算書類に対する注記

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(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑩))
「居宅介護支援事業」「訪問介護事業」「通所介護事業」
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))
「居宅介護支援事業」「訪問介護事業」「通所介護事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---------|------------|-------|-----------|------------|
| 土地 | 48,632,791 | 0 | 0 | 48,632,791 |
| 建物 | 7,477,120 | 0 | 1,189,746 | 6,287,374 |
| 定期預金 | | | | |
| 合 計 | 56,109,911 | 0 | 1,189,746 | 54,920,165 |

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 |
|----------|-------------|-------------|------------|
| 土地(基本財産) | 48,632,791 | 0 | 48,632,791 |
| 建物(基本財産) | 14,675,922 | 8,388,548 | 6,287,374 |
| 建物 | 10,647,650 | 7,448,302 | 3,199,348 |
| 構築物 | 2,252,600 | 1,244,247 | 1,008,353 |
| 機械及び装置 | | | |
| 車輛運搬具 | 15,172,816 | 15,096,168 | 76,648 |
| 器具及び備品 | 10,006,792 | 8,982,126 | 1,024,666 |
| 合 計 | 101,388,571 | 41,159,391 | 60,229,180 |

計算書類に対する注記

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

| | 債権額 | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|-------|------------|---------------|------------|
| 事業未収金 | 24,543,357 | 0 | 24,543,357 |
| 合 計 | 24,543,357 | 0 | 24,543,357 |

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 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

社会福祉法人名 社会福祉法人岩国市社会福祉協議会
拠点区分 [0013:介護保険事業(社会)]

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) | | 当期増加額(B) | | 当期減価償却額(C) | | 当期減少額(D) | | 期末帳簿価額(E=A+B-C-D) | | 減価償却累計額(F) | | 期末取得原価(G=E+F) | | 摘要 |
|-----------------------|------------|---|------------|---------|------------|--------|------------|---|-------------------|---------|------------|-----------|---------------|-----------|----|
| | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | |
| 基本財産 (有形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地 | 48,632,791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,632,791 | 0 | 0 | 0 | 48,632,791 | 0 | |
| 建物 | 7,477,120 | 0 | 0 | 0 | 1,189,746 | 0 | 0 | 0 | 6,287,374 | 0 | 8,388,548 | 0 | 14,675,922 | 0 | |
| 基本財産計 | 56,109,911 | 0 | 0 | 0 | 1,189,746 | 0 | 0 | 0 | 54,920,165 | 0 | 8,388,548 | 0 | 63,308,713 | 0 | |
| その他の固定資産 (有形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 3,601,200 | 0 | 0 | 0 | 401,852 | 0 | 0 | 0 | 3,199,348 | 0 | 7,448,302 | 2,000,000 | 10,647,650 | 2,000,000 | |
| 構築物 | 1,138,709 | 0 | 0 | 0 | 130,356 | 0 | 0 | 0 | 1,008,353 | 0 | 1,244,247 | 0 | 2,252,600 | 0 | |
| 車輛運搬具 | 410,882 | 0 | 0 | 0 | 334,232 | 0 | 2 | 0 | 76,648 | 0 | 15,096,168 | 3,750,120 | 15,172,816 | 3,750,120 | |
| 器具備品 | 1,516,311 | 0 | 0 | 0 | 491,641 | 0 | 4 | 0 | 1,024,666 | 0 | 8,982,126 | 1,712,160 | 10,006,792 | 1,712,160 | |
| その他の固定資産 (有形固定資産)計 | 6,667,102 | 0 | 0 | 0 | 1,358,081 | 0 | 6 | 0 | 5,309,015 | 0 | 32,770,843 | 7,462,280 | 38,079,858 | 7,462,280 | |
| その他の固定資産 (無形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 973,500 | 765,000 | 97,350 | 76,500 | 0 | 0 | 876,150 | 688,500 | 1,137,690 | 76,500 | 2,013,840 | 765,000 | |
| その他の固定資産 (無形固定資産)計 | 0 | 0 | 973,500 | 765,000 | 97,350 | 76,500 | 0 | 0 | 876,150 | 688,500 | 1,137,690 | 76,500 | 2,013,840 | 765,000 | |
| その他の固定資産計 | 6,667,102 | 0 | 973,500 | 765,000 | 1,455,431 | 76,500 | 6 | 0 | 6,185,165 | 688,500 | 33,908,533 | 7,538,780 | 40,093,698 | 8,227,280 | |
| 基本財産及び その他の固定資産計 | 62,777,013 | 0 | 973,500 | 765,000 | 2,645,177 | 76,500 | 6 | 0 | 61,105,330 | 688,500 | 42,297,081 | 7,538,780 | 103,402,411 | 8,227,280 | |
| 将来入金予定の 償還補助金の額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 差 引 | 62,777,013 | 0 | 973,500 | 765,000 | 2,645,177 | 76,500 | 6 | 0 | 61,105,330 | 688,500 | | | | | |

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する

介護保険事業(社会)[拠点区分] 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

| 事業活動による収支 | 大 | 中 | 小 | 介護保険事業(社会) | | | 合計 | |
|-----------|-----------|----------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| | | | | 居宅介護支援事業 | 訪問介護事業 | 通所介護事業 | | |
| 収入 | 寄附金収入 | | | | 35,000 | 74,250 | 109,250 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | | | 35,000 | 74,250 | 109,250 | |
| | 経常経費補助金収入 | | | 60,000 | 547,500 | 486,682 | 1,094,182 | |
| | | 都道府県補助金収入 | | 60,000 | 397,500 | 301,250 | 758,750 | |
| | | 市区町村補助金収入 | | | | 185,432 | 185,432 | |
| | | 都道府県社協補助金収入 | | | 150,000 | | 150,000 | |
| | 受託金収入 | | | | | 308,000 | 308,000 | |
| | | 市区町村受託金収入 | | | | 308,000 | 308,000 | |
| | 介護保険事業収入 | | | | 12,950,418 | 77,484,777 | 72,718,892 | 163,154,087 |
| | | 居宅介護料収入(介護報酬収入) | | | | 56,744,903 | 47,035,278 | 103,780,181 |
| | | | 介護報酬収入 | | | 56,744,903 | 47,035,278 | 103,780,181 |
| | | 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | | | | 7,082,093 | 5,983,267 | 13,065,360 |
| | | | 介護負担金収入(公費) | | | 611,468 | 256,462 | 867,930 |
| | | | 介護負担金収入(一般) | | | 6,470,625 | 5,726,805 | 12,197,430 |
| | | 地域密着型介護料収入(介護報酬収入) | | | | | 4,671,405 | 4,671,405 |
| | | | 介護報酬収入 | | | | 4,671,405 | 4,671,405 |
| | | 地域密着型介護料収入(利用者負担金収入) | | | | | 519,045 | 519,045 |
| | | | 介護負担金収入(公費) | | | | 120,162 | 120,162 |
| | | | 介護負担金収入(一般) | | | | 398,883 | 398,883 |
| | | 居宅介護支援介護料収入 | | | 12,931,560 | | | 12,931,560 |
| | | | 居宅介護支援介護料収入 | | 12,931,560 | | | 12,931,560 |
| | | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | | | | 12,427,036 | 7,490,090 | 19,917,126 |
| | | | 事業費収入 | | | 11,124,873 | 6,741,081 | 17,865,954 |
| | | | 事業負担金収入(公費) | | | 120,625 | 48,344 | 168,969 |
| | | | 事業負担金収入(一般) | | | 1,181,538 | 700,665 | 1,882,203 |
| | | 利用者等利用料収入 | | | | 45,490 | 6,592,556 | 6,638,046 |
| | | | 居宅介護サービス利用料収入 | | | | 35,910 | 35,910 |
| | | | 食費収入(一般) | | | | 6,556,646 | 6,556,646 |
| | | | その他の利用料収入 | | | 45,490 | | 45,490 |
| | | その他の事業収入 | | | 18,858 | 1,185,255 | 427,251 | 1,631,364 |
| | | | 補助金事業収入(公費) | | | 1,173,755 | 427,251 | 1,601,006 |
| | | | 受託事業収入(公費) | | 18,858 | | | 18,858 |
| | | | その他の事業収入 | | | 11,500 | | 11,500 |
| | 就労支援事業収入 | | | | | | 6,614 | 6,614 |
| | | 就労支援事業収入 | | | | | 6,614 | 6,614 |
| | 受取利息配当金収入 | | | | | 1,686 | 18 | 1,704 |
| | | 受取利息配当金収入 | | | | 1,686 | 18 | 1,704 |
| | その他の収入 | | | | | 1,500 | 215,920 | 217,420 |
| | | 受入研修費収入 | | | | | 22,000 | 22,000 |
| | | 利用者等外給食費収入 | | | | | 23,920 | 23,920 |
| | | 雑収入 | | | | 1,500 | 170,000 | 171,500 |
| | | 雑収入 | | | | 1,500 | 170,000 | 171,500 |
| | | 事業活動収入計(1) | | | 13,010,418 | 78,070,463 | 73,810,376 | 164,891,257 |
| | 支出 | 人件費支出 | | | 14,063,106 | 70,542,474 | 58,891,876 | 143,497,456 |
| | | | 職員給料支出 | | 9,256,604 | 22,220,266 | 27,568,967 | 59,045,837 |
| | | 職員賞与支出 | | 2,800,117 | 5,688,447 | 7,222,933 | 15,711,497 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | | | 37,288,387 | 18,004,289 | 55,292,676 | |
| | | 法定福利費支出 | | 2,006,385 | 5,345,374 | 6,095,687 | 13,447,446 | |
| 事業費支出 | | | | 709,247 | 2,173,459 | 12,553,129 | 15,435,835 | |
| | | 給食費支出 | | | | 3,905,532 | 3,905,532 | |
| | | 介護用品費支出 | | | 3,586 | 60,442 | 64,028 | |
| | | 保健衛生費支出 | | | 186,768 | 138,365 | 325,133 | |
| | | 教養娯楽費支出 | | | | 348,788 | 348,788 | |
| | | 水道光熱費支出 | | | | 2,252,715 | 2,252,715 | |
| | | 燃料費支出 | | | | 1,198,294 | 1,198,294 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | | | 235,413 | 419,565 | 654,978 | |
| | | 保険料支出 | | | 95,276 | 498,942 | 1,332,335 | |
| | | 賃借料支出 | | | 438,240 | 602,849 | 1,531,594 | |
| | | 車両費支出 | | | 175,731 | 644,907 | 1,782,007 | |
| | | 雑支出 | | | | 994 | 177,710 | |
| | | 雑支出 | | | | 994 | 177,710 | |
| 事務費支出 | | | | | 1,323,635 | 6,904,840 | 7,512,129 | 15,740,604 |
| | | 福利厚生費支出 | | | 27,823 | 202,778 | 176,840 | 407,441 |
| | | 職員被服費支出 | | | | 12,769 | 104,522 | 117,291 |
| | | 旅費交通費支出 | | | | 9,305 | | 9,305 |
| | | 研修研究費支出 | | | 36,870 | 51,811 | 49,466 | 138,147 |
| | | 事務消耗品費支出 | | | 29,746 | 299,648 | 95,481 | 424,875 |
| | | 印刷製本費支出 | | | | 33,141 | 2,100 | 35,241 |
| | | 水道光熱費支出 | | | 128,689 | 507,308 | | 635,997 |
| | | 燃料費支出 | | | | 793 | | 793 |
| | | 修繕費支出 | | | 6,111 | 522,985 | 265,037 | 794,133 |
| | | 通信運搬費支出 | | | 115,745 | 519,881 | 411,483 | 1,047,109 |
| | | 会議費支出 | | | 2,715 | 14,554 | 1,317 | 18,586 |
| | | 広報費支出 | | | | 39,239 | 151,819 | 191,058 |
| | | 業務委託費支出 | | | 53,388 | 447,982 | 3,719,430 | 4,220,800 |
| | | 手数料支出 | | | 16,166 | 323,698 | 163,416 | 503,280 |
| | | 保険料支出 | | | 50,741 | 522,372 | 79,045 | 652,158 |
| | | 賃借料支出 | | | 691,359 | 1,561,511 | 669,546 | 2,922,416 |
| | | 土地・建物賃借料支出 | | | | 1,073,691 | | 1,073,691 |

介護保険事業(社会)[拠点区分] 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

| | 大 | 中 | 小 | 介護保険事業(社会) | | | 合計 |
|-------------|----------------------------|------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | 居宅介護支援事業 | 訪問介護事業 | 通所介護事業 | |
| | | 租税公課支出 | | 24,425 | 95,994 | 120,600 | 241,019 |
| | | 保守料支出 | | 122,762 | 645,774 | 1,449,170 | 2,217,706 |
| | | 諸会費支出 | | 13,000 | 13,704 | 52,857 | 79,561 |
| | | 雑支出 | | 4,095 | 5,902 | | 9,997 |
| | | 就労支援事業支出 | | | | 6,614 | 6,614 |
| | | | 就労支援事業販売原価支出 | | | 6,614 | 6,614 |
| | | | 就労支援事業支出 | | | 6,614 | 6,614 |
| | | その他の支出 | | | | 21,446 | 21,446 |
| | | | 利用者等外給食費支出 | | | 21,446 | 21,446 |
| | | | 事業活動支出計(2) | | 16,095,988 | 79,620,773 | 78,985,194 |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △3,085,570 | △1,550,310 | △5,174,818 | △9,810,698 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | | | 765,000 | | 765,000 |
| | | 施設整備等補助金収入 | | | 765,000 | | 765,000 |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | 765,000 | | 765,000 |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | | | 973,500 | | 973,500 |
| | | ソフトウェア取得支出 | | | 973,500 | | 973,500 |
| | | 施設整備等支出計(5) | | | 973,500 | | 973,500 |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | △208,500 | | △208,500 |
| その他の活動による収支 | 収入 | 長期預け金返還金収入 | | | 8,640 | | 8,640 |
| | | リサイクル料預け金返還金収入 | | | 8,640 | | 8,640 |
| | | 積立資産取崩収入 | | | 5,000,000 | | 5,000,000 |
| | | その他の積立資産取崩収入 | | | 5,000,000 | | 5,000,000 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | | | 5,469,826 | 69,390 | 5,539,216 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | | | 5,469,826 | 69,390 | 5,539,216 |
| | | サービス区分間繰入金収入 | | 3,773,209 | 966,415 | 6,863,793 | 11,603,417 |
| | | サービス区分間繰入金収入 | | 3,773,209 | 966,415 | 6,863,793 | 11,603,417 |
| | | その他の活動収入計(7) | | 3,773,209 | 11,444,881 | 6,933,183 | 22,151,273 |
| | 支出 | 事業区分間繰入金支出 | | | 372,800 | | 372,800 |
| | | 事業区分間繰入金支出 | | | 372,800 | | 372,800 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | | 687,639 | 1,764,625 | 2,230,718 | 4,682,982 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | | 687,639 | 1,764,625 | 2,230,718 | 4,682,982 |
| | サービス区分間繰入金支出 | | | 11,603,417 | | 11,603,417 | |
| | サービス区分間繰入金支出 | | | 11,603,417 | | 11,603,417 | |
| | その他の活動支出計(8) | | 687,639 | 13,740,842 | 2,230,718 | 16,659,199 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 3,085,570 | △2,295,961 | 4,702,465 | 5,492,074 | |
| | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | | △4,054,771 | △472,353 | △4,527,124 | |
| | 前期末支払資金残高(11) | | | 62,239,946 | 472,353 | 62,712,299 | |
| | 当期末支払資金残高(10)+(11) | | | 58,185,175 | | 58,185,175 | |

介護保険事業(社会)[拠点区分] 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

| | 大 | 中 | 小 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|-----------|------------|----------------------|---------------|--------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 寄附金収入 | | | | 109,250 |
| | | 経常経費寄附金収入 | | | 109,250 |
| | 経常経費補助金収入 | | | | 1,094,182 |
| | | 都道府県補助金収入 | | | 758,750 |
| | | 市区町村補助金収入 | | | 185,432 |
| | | 都道府県社協補助金収入 | | | 150,000 |
| | 受託金収入 | | | | 308,000 |
| | | 市区町村受託金収入 | | | 308,000 |
| | 介護保険事業収入 | | | | 163,154,087 |
| | | 居宅介護料収入(介護報酬収入) | | | 103,780,181 |
| | | | 介護報酬収入 | | 103,780,181 |
| | | 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | | | 13,065,360 |
| | | | 介護負担金収入(公費) | | 867,930 |
| | | | 介護負担金収入(一般) | | 12,197,430 |
| | | 地域密着型介護料収入(介護報酬収入) | | | 4,671,405 |
| | | | 介護報酬収入 | | 4,671,405 |
| | | 地域密着型介護料収入(利用者負担金収入) | | | 519,045 |
| | | | 介護負担金収入(公費) | | 120,162 |
| | | | 介護負担金収入(一般) | | 398,883 |
| | | 居宅介護支援介護料収入 | | | 12,931,560 |
| | | | 居宅介護支援介護料収入 | | 12,931,560 |
| | | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | | | 19,917,126 |
| | | | 事業費収入 | | 17,865,954 |
| | | | 事業負担金収入(公費) | | 168,969 |
| | | | 事業負担金収入(一般) | | 1,882,203 |
| | | 利用者等利用料収入 | | | 6,638,046 |
| | | | 居宅介護サービス利用料収入 | | 35,910 |
| | | | 食費収入(一般) | | 6,556,646 |
| | | | その他の利用料収入 | | 45,490 |
| | | その他の事業収入 | | | 1,631,364 |
| | | | 補助金事業収入(公費) | | 1,601,006 |
| | | | 受託事業収入(公費) | | 18,858 |
| | | | その他の事業収入 | | 11,500 |
| | | 就労支援事業収入 | | | 6,614 |
| | | | 就労支援事業収入 | | 6,614 |
| | | 受取利息配当金収入 | | | 1,704 |
| | | | 受取利息配当金収入 | | 1,704 |
| | | その他の収入 | | | 217,420 |
| | | | 受入研修費収入 | | 22,000 |
| | | | 利用者等外給食費収入 | | 23,920 |
| | | | 雑収入 | | 171,500 |
| | | | 雑収入 | | 171,500 |
| | 事業活動収入計(1) | | | | 164,891,257 |
| 支出 | 人件費支出 | | | | 143,497,456 |
| | | 職員給料支出 | | | 59,045,837 |
| | | 職員賞与支出 | | | 15,711,497 |
| | | 非常勤職員給与支出 | | | 55,292,676 |
| | | 法定福利費支出 | | | 13,447,446 |
| | 事業費支出 | | | | 15,435,835 |
| | | 給食費支出 | | | 3,905,532 |
| | | 介護用品費支出 | | | 64,028 |
| | | 保健衛生費支出 | | | 325,133 |
| | | 教養娯楽費支出 | | | 348,788 |
| | | 水道光熱費支出 | | | 2,252,715 |
| | | 燃料費支出 | | | 1,198,294 |
| | | 消耗器具備品費支出 | | | 654,978 |
| | | 保険料支出 | | | 1,332,335 |
| | | 賃借料支出 | | | 2,572,683 |
| | | 車輛費支出 | | | 2,602,645 |
| | | 雑支出 | | | 178,704 |
| | 事務費支出 | | | | 15,740,604 |
| | | 福利厚生費支出 | | | 407,441 |
| | | 職員被服費支出 | | | 117,291 |
| | | 旅費交通費支出 | | | 9,305 |
| | | 研修研究費支出 | | | 138,147 |
| | | 事務消耗品費支出 | | | 424,875 |
| | | 印刷製本費支出 | | | 35,241 |
| | | 水道光熱費支出 | | | 635,997 |
| | | 燃料費支出 | | | 793 |
| | | 修繕費支出 | | | 794,133 |
| | | 通信運搬費支出 | | | 1,047,109 |
| | | 会議費支出 | | | 18,586 |
| | | 広報費支出 | | | 191,058 |
| | | 業務委託費支出 | | | 4,220,800 |
| | | 手数料支出 | | | 503,280 |
| | | 保険料支出 | | | 652,158 |
| | | 賃借料支出 | | | 2,922,416 |
| | | 土地・建物賃借料支出 | | | 1,073,691 |

介護保険事業(社会)[拠点区分] 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

| | | 大 | 中 | 小 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|--------------------|----------------------------|----------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 租税公課支出 | | | 241,019 |
| | | | 保守料支出 | | | 2,217,706 |
| | | | 諸会費支出 | | | 79,561 |
| | | | 雑支出 | | | 9,997 |
| | | 就労支援事業支出 | | | | 6,614 |
| | | | 就労支援事業販売原価支出 | | | 6,614 |
| | | | | 就労支援事業支出 | | 6,614 |
| | | その他の支出 | | | | 21,446 |
| | | | 利用者等外給食費支出 | | | 21,446 |
| | | | 事業活動支出計(2) | | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | | △9,810,698 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | | | | 765,000 |
| | | 施設整備等補助金収入 | | | | 765,000 |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | | 765,000 |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | | | | 973,500 |
| | | ソフトウェア取得支出 | | | | 973,500 |
| | 施設整備等支出計(5) | | | | 973,500 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | △208,500 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 長期預け金返還金収入 | | | | 8,640 |
| | | リサイクル料預け金返還金収入 | | | | 8,640 |
| | | 積立資産取崩収入 | | | | 5,000,000 |
| | | その他の積立資産取崩収入 | | | | 5,000,000 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | | | | 5,539,216 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | | | | 5,539,216 |
| | | サービス区分間繰入金収入 | | | | △11,603,417 |
| | サービス区分間繰入金収入 | | | | △11,603,417 | |
| | その他の活動収入計(7) | | | | △11,603,417 | |
| | 支出 | 事業区分間繰入金支出 | | | | 372,800 |
| | | 事業区分間繰入金支出 | | | | 372,800 |
| 拠点区分間繰入金支出 | | | | | 4,682,982 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | | | | | 4,682,982 | |
| サービス区分間繰入金支出 | | | | | △11,603,417 | |
| サービス区分間繰入金支出 | | | | △11,603,417 | | |
| その他の活動支出計(8) | | | | △11,603,417 | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | | 5,492,074 | |
| | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | | | △4,527,124 | |
| 前期末支払資金残高(11) | | | | | | 62,712,299 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | | | | | 58,185,175 |

介護保険事業(社会)[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)

| | 大 | 中 | 小 | 介護保険事業(社会) | | | 合計 | |
|------------|----------|--------------|--------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| | | | | 居宅介護支援事業 | 訪問介護事業 | 通所介護事業 | | |
| サービス活動増減の部 | 収益 | 寄附金収益 | | | 35,000 | 74,250 | 109,250 | |
| | | 経常経費寄附金収益 | | | 35,000 | 74,250 | 109,250 | |
| | | 経常経費補助金収益 | 60,000 | | 547,500 | 486,682 | 1,094,182 | |
| | | | 都道府県補助金収益 | 60,000 | 397,500 | 301,250 | 758,750 | |
| | | | 市区町村補助金収益 | | | 185,432 | 185,432 | |
| | | | 都道府県社協補助金収益 | | 150,000 | | 150,000 | |
| | | 受託金収益 | | | | 308,000 | 308,000 | |
| | | | 市区町村受託金収益 | | | 308,000 | 308,000 | |
| | | 介護保険事業収益 | | 12,950,418 | 77,484,777 | 72,718,892 | 163,154,087 | |
| | | | 居宅介護料収益(介護報酬収益) | | 56,744,903 | 47,035,278 | 103,780,181 | |
| | | | 介護報酬収益 | | 56,744,903 | 47,035,278 | 103,780,181 | |
| | | | 居宅介護料収益(利用者負担金収益) | | 7,082,093 | 5,983,267 | 13,065,360 | |
| | | | | | 介護負担金収益(公費) | 611,468 | 256,462 | 867,930 |
| | | | | | 介護負担金収益(一般) | 6,470,625 | 5,726,805 | 12,197,430 |
| | | | 地域密着型介護料収益(介護報酬収益) | | | 4,671,405 | 4,671,405 | |
| | | | | | 介護報酬収益 | | 4,671,405 | 4,671,405 |
| | | | 地域密着型介護料収益(利用者負担金) | | | 519,045 | 519,045 | |
| | | | | | 介護負担金収益(公費) | | 120,162 | 120,162 |
| | | | | | 介護負担金収益(一般) | | 398,883 | 398,883 |
| | | | 居宅介護支援介護料収益 | 12,931,560 | | | | 12,931,560 |
| | | | | 居宅介護支援介護料収益 | 12,931,560 | | | 12,931,560 |
| | | | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | | 12,427,036 | 7,490,090 | 19,917,126 | |
| | | | | | 事業費収益 | 11,124,873 | 6,741,081 | 17,865,954 |
| | | | | | 事業負担金収益(公費) | 120,625 | 48,344 | 168,969 |
| | | | | | 事業負担金収益(一般) | 1,181,538 | 700,665 | 1,882,203 |
| | | | 利用者等利用料収益 | 45,490 | | 6,592,556 | 6,638,046 | |
| | | | | | 居宅介護サービス利用料収益 | | 35,910 | 35,910 |
| | | | | | 食費収益(一般) | | 6,556,646 | 6,556,646 |
| | | | | | その他の利用料収益 | 45,490 | | 45,490 |
| | | | その他の事業収益 | 18,858 | 1,185,255 | 427,251 | 1,631,364 | |
| | | | | | 補助金事業収益(公費) | 1,173,755 | 427,251 | 1,601,006 |
| | | | | | 受託事業収益(公費) | 18,858 | | 18,858 |
| | | | | | その他の事業収益 | 11,500 | | 11,500 |
| | 就労支援事業収益 | | | | | 6,614 | 6,614 | |
| | | 就労事業収益 | | | | 6,614 | 6,614 | |
| | | サービス活動収益計(1) | 13,010,418 | 78,067,277 | 73,594,438 | 164,672,133 | | |
| 費用 | 人件費 | | 14,063,106 | 70,542,474 | 58,891,876 | 143,497,456 | | |
| | | 職員給料 | 9,256,604 | 22,220,266 | 27,568,967 | 59,045,837 | | |
| | | 職員賞与 | 2,800,117 | 5,688,447 | 7,222,933 | 15,711,497 | | |
| | | 非常勤職員給与 | | 37,288,387 | 18,004,289 | 55,292,676 | | |
| | | 法定福利費 | 2,006,385 | 5,345,374 | 6,095,687 | 13,447,446 | | |
| | 事業費 | | 709,247 | 2,173,459 | 12,553,129 | 15,435,835 | | |
| | | 給食費 | | | 3,905,532 | 3,905,532 | | |
| | | 介護用品費 | | 3,586 | 60,442 | 64,028 | | |
| | | 保健衛生費 | | 186,768 | 138,365 | 325,133 | | |
| | | 教養娯楽費 | | | 348,788 | 348,788 | | |
| | | 水道光熱費 | | | 2,252,715 | 2,252,715 | | |
| | | 燃料費 | | | 1,198,294 | 1,198,294 | | |
| | | 消耗器具備品費 | | | 235,413 | 419,565 | 654,978 | |
| | | 保険料 | 95,276 | 498,942 | 738,117 | 1,332,335 | | |
| | | 賃借料 | 438,240 | 602,849 | 1,531,594 | 2,572,683 | | |
| | | 車輛費 | 175,731 | 644,907 | 1,782,007 | 2,602,645 | | |
| | | 雑費 | | | 994 | 177,710 | 178,704 | |
| | 事務費 | | | 1,323,635 | 6,904,840 | 7,512,129 | 15,740,604 | |
| | | 福利厚生費 | | 27,823 | 202,778 | 176,840 | 407,441 | |
| | | 職員被服費 | | | 12,769 | 104,522 | 117,291 | |
| | | 旅費交通費 | | | 9,305 | | 9,305 | |
| | | 研修研究費 | 36,870 | 51,811 | 49,466 | 138,147 | | |
| | | 事務消耗品費 | 29,746 | 299,648 | 95,481 | 424,875 | | |
| | | 印刷製本費 | | 33,141 | 2,100 | 35,241 | | |
| | | 水道光熱費 | 128,689 | 507,308 | | 635,997 | | |
| | | 燃料費 | | 793 | | 793 | | |
| | | 修繕費 | 6,111 | 522,985 | 265,037 | 794,133 | | |
| | | 通信運搬費 | 115,745 | 519,881 | 411,483 | 1,047,109 | | |
| | | 会議費 | 2,715 | 14,554 | 1,317 | 18,586 | | |
| | | 広報費 | | 39,239 | 151,819 | 191,058 | | |
| | | 業務委託費 | 53,388 | 447,982 | 3,719,430 | 4,220,800 | | |
| | | 手数料 | 16,166 | 323,698 | 163,416 | 503,280 | | |
| | | 保険料 | 50,741 | 522,372 | 79,045 | 652,158 | | |
| | | 賃借料 | 691,359 | 1,561,511 | 669,546 | 2,922,416 | | |
| | | 土地・建物賃借料 | | 1,073,691 | | 1,073,691 | | |
| | | 租税公課 | | 24,425 | 95,994 | 120,600 | 241,019 | |

介護保険事業(社会)[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)

| | 大 | 中 | 小 | 介護保険事業(社会) | | | 合計 |
|-------------|---------------------------|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | 居宅介護支援事業 | 訪問介護事業 | 通所介護事業 | |
| | | 保守料 | | 122,762 | 645,774 | 1,449,170 | 2,217,706 |
| | | 諸会費 | | 13,000 | 13,704 | 52,857 | 79,561 |
| | | 雑費 | | 4,095 | 5,902 | | 9,997 |
| | 就労支援事業費用 | | | | | 6,614 | 6,614 |
| | | 就労支援事業販売原価 | | | | 6,614 | 6,614 |
| | | | 当期就労支援事業費 | | | 6,614 | 6,614 |
| | | | 合計 | | | 6,614 | 6,614 |
| | | | 差引 | | | 6,614 | 6,614 |
| | 減価償却費 | | | 31,817 | 1,751,987 | 861,373 | 2,645,177 |
| | | 減価償却費 | | 31,817 | 1,751,987 | 861,373 | 2,645,177 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | | △226,500 | | △226,500 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | △226,500 | | △226,500 |
| | | サービス活動費用計(2) | | 16,127,805 | 81,146,260 | 79,825,121 | 177,099,186 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △3,117,387 | △3,078,983 | △6,230,683 | △12,427,053 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | | | 1,686 | 18 | 1,704 |
| | | | 受取利息配当金収益 | | 1,686 | 18 | 1,704 |
| | | その他のサービス活動外収益 | | | 1,500 | 215,920 | 217,420 |
| | | | 受入研修費収益 | | | 22,000 | 22,000 |
| | | | 利用者等外給食収益 | | | 23,920 | 23,920 |
| | | | 雑収益 | | 1,500 | 170,000 | 171,500 |
| | | | サービス活動外収益計(4) | | 3,186 | 215,938 | 219,124 |
| | 費用 | その他のサービス活動外費用 | | | | 21,446 | 21,446 |
| | | | 利用者等外給食費 | | | 21,446 | 21,446 |
| | | | サービス活動外費用計(5) | | | 21,446 | 21,446 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 3,186 | 194,492 | 197,678 | |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | △3,117,387 | △3,075,797 | △6,036,191 | △12,229,375 |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | | | 765,000 | | 765,000 |
| | | | 施設整備等補助金収益 | | 765,000 | | 765,000 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | | | 5,469,826 | 69,390 | 5,539,216 |
| | | | 拠点区分間繰入金収益 | | 5,469,826 | 69,390 | 5,539,216 |
| | | サービス区分間繰入金収益 | | 3,773,209 | 966,415 | 6,863,793 | 11,603,417 |
| | | | サービス区分間繰入金収益 | 3,773,209 | 966,415 | 6,863,793 | 11,603,417 |
| | | | 特別収益計(8) | 3,773,209 | 7,201,241 | 6,933,183 | 17,907,633 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | | | 1 | 5 | 6 |
| | | | 車輛運搬具売却損・処分損 | | 1 | 1 | 2 |
| | | | 器具及び備品売却損・処分損 | | | 4 | 4 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | 915,000 | | 915,000 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 915,000 | | 915,000 | |
| | 事業区分間繰入金費用 | | | 372,800 | | 372,800 | |
| | | 事業区分間繰入金費用 | | 372,800 | | 372,800 | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | | 687,639 | 1,764,625 | 2,230,718 | 4,682,982 | |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 687,639 | 1,764,625 | 2,230,718 | 4,682,982 | |
| | サービス区分間繰入金費用 | | | 11,603,417 | | 11,603,417 | |
| | | サービス区分間繰入金費用 | | 11,603,417 | | 11,603,417 | |
| | | 特別費用計(9) | 687,639 | 14,655,843 | 2,230,723 | 17,574,205 | |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 3,085,570 | △7,454,602 | 4,702,460 | 333,428 | |
| | | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △31,817 | △10,530,399 | △1,333,731 | △11,895,947 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | | 119,316 | 121,201,609 | 4,558,457 | 125,879,382 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | | 87,499 | 110,671,210 | 3,224,726 | 113,983,435 |
| | 基本金取崩額(14) | | | | | | |
| | 基金取崩額(15) | | | | | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | | | | 5,000,000 | | 5,000,000 |
| | 介護保険積立金取崩額 | | | | 5,000,000 | | 5,000,000 |
| | その他の積立金積立額(17) | | | | | | |
| | | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | 87,499 | 115,671,210 | 3,224,726 | 118,983,435 |

介護保険事業(社会)[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)

| | 大 | 中 | 小 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|------------|--------------|--------------------|-------------|--------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 寄附金収益 | | | | 109,250 | |
| | | 経常経費寄附金収益 | | | | 109,250 |
| | 経常経費補助金収益 | | | | | 1,094,182 |
| | | 都道府県補助金収益 | | | | 758,750 |
| | | 市区町村補助金収益 | | | | 185,432 |
| | | 都道府県社協補助金収益 | | | | 150,000 |
| | 受託金収益 | | | | | 308,000 |
| | | 市区町村受託金収益 | | | | 308,000 |
| | 介護保険事業収益 | | | | | 163,154,087 |
| | | 居宅介護料収益(介護報酬収益) | | | | 103,780,181 |
| | | | 介護報酬収益 | | | 103,780,181 |
| | | 居宅介護料収益(利用者負担金収益) | | | | 13,065,360 |
| | | | 介護負担金収益(公費) | | | 867,930 |
| | | | 介護負担金収益(一般) | | | 12,197,430 |
| | | 地域密着型介護料収益(介護報酬収益) | | | | 4,671,405 |
| | | | 介護報酬収益 | | | 4,671,405 |
| | | 地域密着型介護料収益(利用者負担金) | | | | 519,045 |
| | | | 介護負担金収益(公費) | | | 120,162 |
| | | | 介護負担金収益(一般) | | | 398,883 |
| | | 居宅介護支援介護料収益 | | | | 12,931,560 |
| | | | 居宅介護支援介護料収益 | | | 12,931,560 |
| | | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | | | | 19,917,126 |
| | | | 事業費収益 | | | 17,865,954 |
| | | | 事業負担金収益(公費) | | | 168,969 |
| | | | 事業負担金収益(一般) | | | 1,882,203 |
| | | 利用者等利用料収益 | | | | 6,638,046 |
| | | 居宅介護サービス利用料収益 | | | 35,910 | |
| | | 食費収益(一般) | | | 6,556,646 | |
| | | その他の利用料収益 | | | 45,490 | |
| | その他の事業収益 | | | | 1,631,364 | |
| | | 補助金事業収益(公費) | | | 1,601,006 | |
| | | 受託事業収益(公費) | | | 18,858 | |
| | | その他の事業収益 | | | 11,500 | |
| 就労支援事業収益 | | | | | 6,614 | |
| | 就労事業収益 | | | | 6,614 | |
| | サービス活動収益計(1) | | | | 164,672,133 | |
| 費用 | 人件費 | | | | 143,497,456 | |
| | | 職員給料 | | | 59,045,837 | |
| | | 職員賞与 | | | 15,711,497 | |
| | | 非常勤職員給与 | | | 55,292,676 | |
| | | 法定福利費 | | | 13,447,446 | |
| | 事業費 | | | | 15,435,835 | |
| | | 給食費 | | | 3,905,532 | |
| | | 介護用品費 | | | 64,028 | |
| | | 保健衛生費 | | | 325,133 | |
| | | 教養娯楽費 | | | 348,788 | |
| | | 水道光熱費 | | | 2,252,715 | |
| | | 燃料費 | | | 1,198,294 | |
| | | 消耗器具備品費 | | | 654,978 | |
| | | 保険料 | | | 1,332,335 | |
| | | 賃借料 | | | 2,572,683 | |
| | | 車両費 | | | 2,602,645 | |
| | | 雑費 | | | 178,704 | |
| | 事務費 | | | | 15,740,604 | |
| | | 福利厚生費 | | | 407,441 | |
| | | 職員被服費 | | | 117,291 | |
| | | 旅費交通費 | | | 9,305 | |
| | | 研修研究費 | | | 138,147 | |
| | | 事務消耗品費 | | | 424,875 | |
| | | 印刷製本費 | | | 35,241 | |
| | | 水道光熱費 | | | 635,997 | |
| | | 燃料費 | | | 793 | |
| | | 修繕費 | | | 794,133 | |
| | | 通信運搬費 | | | 1,047,109 | |
| | | 会議費 | | | 18,586 | |
| | | 広報費 | | | 191,058 | |
| | | 業務委託費 | | | 4,220,800 | |
| | | 手数料 | | | 503,280 | |
| | | 保険料 | | | 652,158 | |
| | | 賃借料 | | | 2,922,416 | |
| | | 土地・建物賃借料 | | | 1,073,691 | |
| | | 租税公課 | | | 241,019 | |

介護保険事業(社会)[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)

| | | 大 | 中 | 小 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|-------------|---|------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 保守料 | | | 2,217,706 |
| | | | 諸会費 | | | 79,561 |
| | | | 雑費 | | | 9,997 |
| | | 就労支援事業費用 | | | | 6,614 |
| | | | 就労支援事業販売原価 | | | 6,614 |
| | | | | 当期就労支援事業費 | | 6,614 |
| | | | | 合計 | | 6,614 |
| | | | | 差引 | | 6,614 |
| | | 減価償却費 | | | | 2,645,177 |
| | | | 減価償却費 | | | 2,645,177 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | | △226,500 |
| | | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | △226,500 |
| | | | サービス活動費用計(2) | | | 177,099,186 |
| | | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | | △12,427,053 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | | | | 1,704 |
| | | | 受取利息配当金収益 | | | 1,704 |
| | | その他のサービス活動外収益 | | | | 217,420 |
| | | | 受入研修費収益 | | | 22,000 |
| | | | 利用者等外給食収益 | | | 23,920 |
| | | | 雑収益 | | | 171,500 |
| | | | サービス活動外収益計(4) | | | 219,124 |
| | 費用 | その他のサービス活動外費用 | | | | 21,446 |
| | | | 利用者等外給食費 | | | 21,446 |
| | | | サービス活動外費用計(5) | | | 21,446 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | | 197,678 | |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | △12,229,375 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | | | | 765,000 |
| | | | 施設整備等補助金収益 | | | 765,000 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | | | | 5,539,216 |
| | | | 拠点区分間繰入金収益 | | | 5,539,216 |
| | | サービス区分間繰入金収益 | | | △11,603,417 | |
| | | | サービス区分間繰入金収益 | | △11,603,417 | |
| | | | 特別収益計(8) | | △11,603,417 | 6,304,216 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | | | | 6 |
| | | | 車輛運搬具売却損・処分損 | | | 2 |
| | | | 器具及び備品売却損・処分損 | | | 4 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | | 915,000 |
| | | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | 915,000 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | | | | 372,800 |
| | | | 事業区分間繰入金費用 | | | 372,800 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | | | | 4,682,982 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | | | 4,682,982 | |
| | サービス区分間繰入金費用 | | | △11,603,417 | | |
| | | サービス区分間繰入金費用 | | △11,603,417 | | |
| | | 特別費用計(9) | | △11,603,417 | 5,970,788 | |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | 333,428 | |
| | | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | △11,895,947 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | | | | 125,879,382 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | | | | 113,983,435 |
| | 基本金取崩額(14) | | | | | |
| | 基金取崩額(15) | | | | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | | | | | 5,000,000 |
| | 介護保険積立金取崩額 | | | | | 5,000,000 |
| | その他の積立金積立額(17) | | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | | | | 118,983,435 |

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

(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 |
|---------|------------|-------|-----------|------------|----|
| 介護保険積立金 | 70,000,000 | 0 | 5,000,000 | 65,000,000 | |
| 計 | 70,000,000 | 0 | 5,000,000 | 65,000,000 | |

(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 |
|----------------|------------|-------|-----------|------------|----|
| 他積立資産 介護保険積立資産 | 70,000,000 | 0 | 5,000,000 | 65,000,000 | |
| 計 | 70,000,000 | 0 | 5,000,000 | 65,000,000 | |

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

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位 : 円)

| サービス区分名 | | 繰入金の財源(注) | 金額 | 使用目的等 |
|---------|----------|-----------|-----------|-------|
| 繰入元 | 繰入先 | | | |
| 訪問介護事業 | 居宅介護支援事業 | 介護保険事業収入 | 3,773,209 | 人件費等 |
| 訪問介護事業 | 訪問介護事業 | 介護保険事業収入 | 966,415 | 人件費 |
| 訪問介護事業 | 通所介護事業 | 介護保険事業収入 | 6,863,793 | 人件費 |

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))を作成した拠点においては、本明細書を作成すること。
 繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)

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 | | 合計 | 通所介護事業(ささみ園) |
|--------------|-------------|-------|--------------|
| 収 益 | 就労事業収益 | 6,614 | 6,614 |
| | 就労支援事業活動収益計 | 6,614 | 6,614 |
| 費 用 | 就労支援事業販売原価 | | |
| | 当期就労支援事業費 | 6,614 | 6,614 |
| | 合計 | 6,614 | 6,614 |
| | 差引 | 6,614 | 6,614 |
| | 就労支援事業活動費用計 | 6,614 | 6,614 |
| 就労支援事業活動増減差額 | | | |

就労支援事業明細書(多機能型事業所等用)

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 | 合計 | 通所介護事業(ささみ園) |
|------------|-------|--------------|
| I 材料費 | | |
| 計 | | |
| 当期材料費 | | |
| II 労務費 | | |
| 2. 利用者工賃 | 6,614 | 6,614 |
| 当期労務費 | 6,614 | 6,614 |
| III 外注加工費 | | |
| 当期外注加工費 | | |
| IV 経費 | | |
| 当期経費 | | |
| 当期就労支援総事業費 | 6,614 | 6,614 |
| 期首仕掛品棚卸高 | | |
| 合計 | 6,614 | 6,614 |
| 期末仕掛品棚卸高 | | |
| 当期就労支援事業費 | 6,614 | 6,614 |

決算基礎資料

令和 5年 3月31日 現在

・事業未収金

| サ-ビス区分 | 支部 | 相手先 | 金額(円) | 摘要 |
|----------|----|----------------|-----------|----------------|
| 居宅介護支援事業 | 周東 | 山口県国保連合会 | 1,025,840 | 居宅介護支援費(2月分) |
| 居宅介護支援事業 | 周東 | 山口県国保連合会 | 845,560 | 居宅介護支援費(3月分) |
| 居宅介護支援事業 | 周東 | 岩国市 | 10,760 | 介護予防支援費(2月分) |
| 居宅介護支援事業 | 周東 | 岩国市 | 10,760 | 介護予防支援費(3月分) |
| 訪問介護事業 | 岩国 | 山口県国保連合会 | 1,114,345 | 介護給付費(2月分) |
| 訪問介護事業 | 岩国 | 山口県国保連合会 | 1,311,851 | 介護給付費(3月分) |
| 訪問介護事業 | 岩国 | 山口県国保連合会 | 377,487 | 総合事業給付費(2月分) |
| 訪問介護事業 | 岩国 | 山口県国保連合会 | 342,783 | 総合事業給付費(3月分) |
| 訪問介護事業 | 岩国 | 山口県国保連合会 | 30,153 | 介護負担金公費(2月分) |
| 訪問介護事業 | 岩国 | 山口県国保連合会 | 30,155 | 介護負担金公費(3月分) |
| 訪問介護事業 | 岩国 | 山口県国保連合会 | 5,454 | 総合事業負担金公費(2月分) |
| 訪問介護事業 | 岩国 | 山口県国保連合会 | 2,727 | 総合事業負担金公費(3月分) |
| 訪問介護事業 | 岩国 | 利用者 | 154,505 | 介護負担金(3月分) |
| 訪問介護事業 | 岩国 | 利用者 | 1,500 | 他利用料(3月分) |
| 訪問介護事業 | 岩国 | 利用者 | 39,957 | 総合事業負担金(3月分) |
| 訪問介護事業 | 由宇 | 山口県国保連合会 | 23,724 | 介護給付費(1月分) |
| 訪問介護事業 | 由宇 | 山口県国保連合会 | 813,651 | 介護給付費(2月分) |
| 訪問介護事業 | 由宇 | 山口県国保連合会 | 968,098 | 介護給付費(3月分) |
| 訪問介護事業 | 由宇 | 山口県国保連合会 | 233,253 | 総合事業給付費(2月分) |
| 訪問介護事業 | 由宇 | 山口県国保連合会 | 247,635 | 総合事業給付費(3月分) |
| 訪問介護事業 | 由宇 | 山口県国保連合会 | 9,056 | 介護負担金公費(2月分) |
| 訪問介護事業 | 由宇 | 山口県国保連合会 | 10,286 | 介護負担金公費(3月分) |
| 訪問介護事業 | 由宇 | 利用者 | 692 | 介護負担金(2月分) |
| 訪問介護事業 | 由宇 | 利用者 | 106,476 | 介護負担金(3月分) |
| 訪問介護事業 | 由宇 | 利用者 | 27,515 | 総合事業負担金(3月分) |
| 訪問介護事業 | 周東 | 山口県国保連合会 | 2,200,517 | 介護給付費(2月分) |
| 訪問介護事業 | 周東 | 山口県国保連合会 | 2,341,906 | 介護給付費(3月分) |
| 訪問介護事業 | 周東 | 山口県国保連合会 | 306,963 | 総合事業給付費(2月分) |
| 訪問介護事業 | 周東 | 山口県国保連合会 | 294,678 | 総合事業給付費(3月分) |
| 訪問介護事業 | 周東 | 山口県国保連合会 | 20,069 | 介護負担金公費(2月分) |
| 訪問介護事業 | 周東 | 山口県国保連合会 | 20,473 | 介護負担金公費(3月分) |
| 訪問介護事業 | 周東 | 山口県国保連合会 | 4,092 | 総合事業負担金公費(2月分) |
| 訪問介護事業 | 周東 | 山口県国保連合会 | 2,727 | 総合事業負担金公費(3月分) |
| 訪問介護事業 | 周東 | 利用者 | 5,656 | 介護負担金(12月分) |
| 訪問介護事業 | 周東 | 利用者 | 170,677 | 介護負担金(2月分) |
| 訪問介護事業 | 周東 | 利用者 | 264,881 | 介護負担金(3月分) |
| 訪問介護事業 | 周東 | 利用者 | 18,420 | 総合事業負担金(2月分) |
| 訪問介護事業 | 周東 | 利用者 | 29,334 | 総合事業負担金(3月分) |
| 通所介護事業 | 岩国 | 山口県国民健康保険団体連合会 | 28,044 | 介護給付費(1月分) |
| 通所介護事業 | 岩国 | 山口県国民健康保険団体連合会 | 3,445,263 | 介護給付費(2月分) |
| 通所介護事業 | 岩国 | 山口県国民健康保険団体連合会 | 4,237,866 | 介護給付費(3月分) |
| 通所介護事業 | 岩国 | 山口県国民健康保険団体連合会 | 311,499 | 総合事業給付費(2月分) |
| 通所介護事業 | 岩国 | 山口県国民健康保険団体連合会 | 254,979 | 総合事業給付費(3月分) |
| 通所介護事業 | 岩国 | 山口県国民健康保険団体連合会 | 16,158 | 介護負担金公費(2月分) |
| 通所介護事業 | 岩国 | 山口県国民健康保険団体連合会 | 20,624 | 介護負担金公費(3月分) |
| 通所介護事業 | 岩国 | 利用者 | 10,126 | 介護負担金(11月分) |
| 通所介護事業 | 岩国 | 利用者 | 10,126 | 介護負担金(12月分) |
| 通所介護事業 | 岩国 | 利用者 | 8,568 | 介護負担金(1月分) |
| 通所介護事業 | 岩国 | 利用者 | 8,568 | 介護負担金(2月分) |
| 通所介護事業 | 岩国 | 利用者 | 4,681 | 介護負担金(2月分) |
| 通所介護事業 | 岩国 | 利用者 | 518,738 | 介護負担金(3月分) |
| 通所介護事業 | 岩国 | 山口県国民健康保険団体連合会 | 4,063 | 総合事業負担金公費(2月分) |
| 通所介護事業 | 岩国 | 山口県国民健康保険団体連合会 | 4,063 | 総合事業負担金公費(3月分) |
| 通所介護事業 | 岩国 | 利用者 | 24,268 | 総合事業負担金(3月分) |
| 通所介護事業 | 岩国 | 利用者 | 10,270 | 利用者食費(11月分) |

決算基礎資料

令和 5年 3月31日 現在

・事業未収金

| サ-ビス区分 | 支部 | 相手先 | 金額(円) | 摘要 |
|--------|----|----------------|------------|--------------|
| 通所介護事業 | 岩国 | 利用者 | 10,270 | 利用者食費(12月分) |
| 通所介護事業 | 岩国 | 利用者 | 8,690 | 利用者食費(1月分) |
| 通所介護事業 | 岩国 | 利用者 | 8,690 | 利用者食費(2月分) |
| 通所介護事業 | 岩国 | 利用者 | 5,530 | 利用者食費(2月分) |
| 通所介護事業 | 岩国 | 利用者 | 511,723 | 利用者食費(3月分) |
| 通所介護事業 | 本郷 | 山口県国民健康保険団体連合会 | 354,132 | 介護給付費(2月分) |
| 通所介護事業 | 本郷 | 山口県国民健康保険団体連合会 | 372,951 | 介護給付費(3月分) |
| 通所介護事業 | 本郷 | 山口県国民健康保険団体連合会 | 264,096 | 総合事業給付費(2月分) |
| 通所介護事業 | 本郷 | 山口県国民健康保険団体連合会 | 264,096 | 総合事業給付費(3月分) |
| 通所介護事業 | 本郷 | 山口県国民健康保険団体連合会 | 9,835 | 介護負担金公費(2月分) |
| 通所介護事業 | 本郷 | 山口県国民健康保険団体連合会 | 11,575 | 介護負担金公費(3月分) |
| 通所介護事業 | 本郷 | 利用者 | 29,864 | 介護負担金(3月分) |
| 通所介護事業 | 本郷 | 利用者 | 29,344 | 総合事業負担金(3月分) |
| 通所介護事業 | 本郷 | 利用者 | 60,000 | 利用者食費(3月分) |
| 通所介護事業 | 玖珂 | 山口県国民健康保険団体連合会 | 113,211 | 介護給付費(2月分) |
| 通所介護事業 | 玖珂 | 山口県国民健康保険団体連合会 | 132,147 | 介護給付費(3月分) |
| 通所介護事業 | 玖珂 | 利用者 | 14,683 | 介護負担金(3月分) |
| 合 計 | | | 24,543,357 | |

・前払金

| サ-ビス区分 | 支部 | 相手先 | 金額(円) | 摘要 |
|--------|----|--------------|---------|-----------|
| 訪問介護事業 | 岩国 | 行武俊彦 | 80,000 | 家賃(4月分) |
| 訪問介護事業 | 岩国 | (有)田中不動産 | 30,000 | 駐車場代(4月分) |
| 訪問介護事業 | 岩国 | (株)セコム | 14,300 | 機械警備(4月分) |
| 訪問介護事業 | 由宇 | 世界文化社 読者センター | 12,540 | へるばる購読料 |
| 合 計 | | | 136,840 | |

・差入保証金

| サ-ビス区分 | 支部 | 相手先 | 金額(円) | 摘要 |
|--------|----|----------|---------|-------|
| 訪問介護事業 | 岩国 | (有)田中不動産 | 54,000 | 駐車場敷金 |
| 訪問介護事業 | 岩国 | (株)中浜商事 | 240,000 | 家賃敷金 |
| 合 計 | | | 294,000 | |

・事業未払金

| サ-ビス区分 | 支部 | 相手先 | 金額(円) | 摘要 |
|----------|----|----------|-----------|-----------------|
| 居宅介護支援事業 | 周東 | 職員 | 27,464 | 時間外(3月分) |
| 居宅介護支援事業 | 周東 | 岩国年金事務所 | 115,500 | 社会保険料事業主負担(3月分) |
| 訪問介護事業 | 岩国 | 職員 | 85,594 | 時間外(3月分) |
| 訪問介護事業 | 岩国 | パート職員 | 156,004 | 賃金(3月分) |
| 訪問介護事業 | 岩国 | パート職員 | 148,800 | 賃金(3月分) |
| 訪問介護事業 | 岩国 | 登録ヘルパー | 934,784 | 賃金(3月分) |
| 訪問介護事業 | 岩国 | 登録ヘルパー | 182,218 | 賃金(3月分) |
| 訪問介護事業 | 岩国 | 岩国年金事務所 | 249,781 | 社会保険料事業主負担(3月分) |
| 訪問介護事業 | 岩国 | 中国電力(株) | 19,036 | 電気代(3月分) |
| 訪問介護事業 | 岩国 | トータルキャリア | 7,090 | 社協だより配送料 |
| 訪問介護事業 | 岩国 | (株)大塚商会 | 5,992 | 介護用品費 |
| 訪問介護事業 | 由宇 | 職員 | 12,243 | 時間外(3月分) |
| 訪問介護事業 | 由宇 | パート職員 | 205,411 | 賃金(3月分) |
| 訪問介護事業 | 由宇 | 登録ヘルパー | 697,379 | 賃金(3月分) |
| 訪問介護事業 | 由宇 | 岩国年金事務所 | 31,878 | 社会保険料事業主負担 |
| 訪問介護事業 | 周東 | 職員 | 47,347 | 時間外(3月分) |
| 訪問介護事業 | 周東 | パート職員 | 370,853 | 賃金(3月分) |
| 訪問介護事業 | 周東 | 登録ヘルパー | 1,181,990 | 賃金(3月分) |
| 訪問介護事業 | 周東 | 岩国年金事務所 | 181,713 | 社保事業主負担金(3月分) |
| 訪問介護事業 | 周東 | 日本郵便(株) | 1,164 | 郵送料 |

決算基礎資料

令和 5年 3月31日 現在

・事業未払金

| サービス区分 | 支部 | 相手先 | 金額(円) | 摘要 |
|--------|----|----------------|-----------|----------------|
| 通所介護事業 | 岩国 | (株)藤本設備 | 407,000 | 設備機器保守点検業務委託料 |
| 通所介護事業 | 岩国 | (株)ビークルエッセ | 52,800 | 害虫駆除業務委託料 |
| 通所介護事業 | 岩国 | 日本郵便(株) | 1,142 | 料金後納郵便 |
| 通所介護事業 | 岩国 | (株)CGSコーポレーション | 29,700 | 機械警備業務委託費(3月分) |
| 通所介護事業 | 岩国 | 安全自動車(株) | 44,400 | 車検整備代金 |
| 通所介護事業 | 岩国 | 安全自動車(株) | 24,600 | 車検重量税 |
| 通所介護事業 | 岩国 | 安全自動車(株) | 1,800 | 車検印紙代 |
| 通所介護事業 | 岩国 | 安全自動車(株) | 8,800 | タイヤ交換代 |
| 通所介護事業 | 岩国 | 三利興産(株) | 154,440 | 灯油代(3月分) |
| 通所介護事業 | 岩国 | (株)日米クック | 278,300 | 業務委託費(給食業務) |
| 通所介護事業 | 岩国 | (株)日米クック | 271,700 | 給食費(3月分) |
| 通所介護事業 | 岩国 | (株)日米クック | 418 | 利用者等外給食費(3月分) |
| 通所介護事業 | 岩国 | (株)日米クック | 4,000 | 行事食追加分(3月分) |
| 通所介護事業 | 岩国 | 職員 | 222,025 | 時間外(3月分) |
| 通所介護事業 | 岩国 | パート職員 | 1,143,613 | 賃金(3月分) |
| 通所介護事業 | 岩国 | 岩国年金事務所 | 324,940 | 社保事業主負担分(3月分) |
| 通所介護事業 | 本郷 | パート職員 | 350,860 | 賃金(3月分) |
| 通所介護事業 | 本郷 | 岩国年金事務所 | 30,800 | 社保事業主負担分(3月分) |
| 通所介護事業 | 本郷 | みよしや | 60,000 | 給食費(3月分) |
| 通所介護事業 | 本郷 | 玖珂地方養護老人ホーム松風荘 | 22,816 | 水道代 |
| 通所介護事業 | 本郷 | 玖珂地方養護老人ホーム松風荘 | 48,225 | 電気代 |
| 通所介護事業 | 本郷 | 玖珂地方養護老人ホーム松風荘 | 59,992 | 灯油代 |
| 通所介護事業 | | 玖珂利用者 | 6,614 | 令和4年度下半期一時金 |
| 合 計 | | | 8,211,226 | |

固定資産管理台帳

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 | 取得年月日 | 数量 | 償却方法 | 耐用年数 | 償却率 | 償却月数 | 取得価額 (補助金等の額) | 期首帳簿価額 (補助金等の額) | 当期減価償却額 (補助金等の額) | 減価償却累計額 (補助金等の額) | 期末帳簿価額 (補助金等の額) | 摘要 |
|-------------------------------|-----------|----|------|------|-------|------|-------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|--------------------|------------|
| 【基本財産】 | | | | | | | | | | | | |
| 【土地(基)】 | | | | | | | | | | | | |
| 岩国市周東町下久原字泉山1152番19 | H18/ 2/21 | 1 | 非償却 | *** | *,*** | ** | 6,500,000 0 | 6,500,000 0 | 0 0 | 0 0 | 6,500,000 0 | |
| 岩国市周東町下久原字登屋床626番8 | H28/12/14 | 1 | 非償却 | *** | *,*** | ** | 20,894,723 0 | 20,894,723 0 | 0 0 | 0 0 | 20,894,723 0 | |
| 岩国市周東町下久原字登屋床626番1 | H29/ 2/10 | 1 | 非償却 | *** | *,*** | ** | 11,095,699 0 | 11,095,699 0 | 0 0 | 0 0 | 11,095,699 0 | |
| 岩国市周東町下久原字登屋床626番2 | H29/ 2/10 | 1 | 非償却 | *** | *,*** | ** | 767,960 0 | 767,960 0 | 0 0 | 0 0 | 767,960 0 | |
| 岩国市周東町下久原字登屋床626番6 | H29/ 2/10 | 1 | 非償却 | *** | *,*** | ** | 3,416,098 0 | 3,416,098 0 | 0 0 | 0 0 | 3,416,098 0 | |
| 岩国市周東町下久原字登屋床627番2 | H29/ 2/10 | 1 | 非償却 | *** | *,*** | ** | 5,958,311 0 | 5,958,311 0 | 0 0 | 0 0 | 5,958,311 0 | |
| ※ 計 ※ | | | | | | | 48,632,791 0 | 48,632,791 0 | 0 0 | 0 0 | 48,632,791 0 | |
| 【建物(基)】 | | | | | | | | | | | | |
| 事務所 | H18/ 2/21 | 1 | 旧定額法 | 4 | 0.250 | 12 | 500,000 0 | 1 0 | 0 0 | 499,999 0 | 1 0 | |
| 事務所 | H28/12/14 | 1 | 新定額法 | 11 | 0.091 | 12 | 4,467,119 0 | 2,400,709 0 | 406,507 0 | 2,472,917 0 | 1,994,202 0 | |
| 事務所(壁改修) | H29/ 3/27 | 1 | 新定額法 | 11 | 0.091 | 12 | 1,961,280 0 | 1,054,027 0 | 178,476 0 | 1,085,729 0 | 875,551 0 | |
| 事務所(天井改修) | H29/ 3/27 | 1 | 新定額法 | 11 | 0.091 | 12 | 919,475 0 | 494,143 0 | 83,672 0 | 509,004 0 | 410,471 0 | |
| 事務所(電気設備) | H29/ 3/27 | 1 | 新定額法 | 15 | 0.067 | 12 | 754,525 0 | 497,548 0 | 50,553 0 | 307,530 0 | 446,995 0 | |
| 事務所(空調設備) | H29/ 3/27 | 1 | 新定額法 | 15 | 0.067 | 12 | 1,517,400 0 | 1,000,603 0 | 101,665 0 | 618,462 0 | 898,938 0 | |
| 事務所(天窓ﾌｻﾏ) | H29/ 3/28 | 1 | 新定額法 | 8 | 0.125 | 12 | 446,040 0 | 162,619 0 | 55,755 0 | 339,176 0 | 106,864 0 | |
| 事務所(床改修) | H29/ 3/28 | 1 | 新定額法 | 11 | 0.091 | 12 | 1,031,400 0 | 554,294 0 | 93,857 0 | 570,963 0 | 460,437 0 | |
| 事務所(ﾄｰﾙ給湯室改修) | H29/ 4/28 | 1 | 新定額法 | 11 | 0.091 | 12 | 1,623,240 0 | 884,670 0 | 147,714 0 | 886,284 0 | 736,956 0 | |
| 事務所(控室改修) | H29/ 4/28 | 1 | 新定額法 | 11 | 0.091 | 12 | 786,240 0 | 428,505 0 | 71,547 0 | 429,282 0 | 356,958 0 | |
| 車庫 | H29/ 2/10 | 1 | 新定額法 | 3 | 0.334 | 12 | 669,203 0 | 1 0 | 0 0 | 669,202 0 | 1 0 | |
| ※ 計 ※ | | | | | | | 14,675,922 0 | 7,477,120 0 | 1,189,746 0 | 8,388,548 0 | 6,287,374 0 | |
| ※ 基本財産合計 ※ | | | | | | | 63,308,713 0 | 56,109,911 0 | 1,189,746 0 | 8,388,548 0 | 54,920,165 0 | |
| 【その他固定資産(有形固定資産)】 | | | | | | | | | | | | |
| 【建物(固)】 | | | | | | | | | | | | |
| 会議室 | H16/ 2/ 2 | 1 | 旧定額法 | 7 | 0.142 | 12 | 2,500,000 2,000,000 | 1 0 | 0 0 | 2,499,999 2,000,000 | 1 0 | |
| 空調設備(にしみ苑 天井設置TOSHIBA製) | H21/ 9/17 | 1 | 新定額法 | 13 | 0.077 | 12 | 3,937,500 0 | 122,397 0 | 122,396 0 | 3,937,499 0 | 1 0 | |
| エアコン(MPLZ-ERP80BN) | H23/ 1/ 9 | 1 | 新定額法 | 13 | 0.077 | 12 | 521,850 0 | 69,803 0 | 40,182 0 | 492,229 0 | 29,621 0 | |
| ﾌﾞﾗｽ | H29/10/13 | 1 | 新定額法 | 18 | 0.056 | 12 | 712,800 0 | 533,178 0 | 39,916 0 | 219,538 0 | 493,262 0 | |
| ﾌﾞﾗｲｰ設備(真空温水ﾄｰﾌﾞREC-20ESN II) | R 3/10/29 | 1 | 新定額法 | 15 | 0.067 | 12 | 2,975,500 0 | 2,875,821 0 | 199,358 0 | 299,037 0 | 2,676,463 0 | |
| ※ 計 ※ | | | | | | | 10,647,650 2,000,000 | 3,601,200 0 | 401,852 0 | 7,448,302 2,000,000 | 3,199,348 0 | |
| 【構築物(固)】 | | | | | | | | | | | | |
| 物置(ﾓﾄ物置 あぜくら 赤色) | H 2/12/28 | 1 | 旧定額法 | 15 | 0.066 | 12 | 257,000 0 | 1 0 | 0 0 | 256,999 0 | 1 0 | |
| 車庫(ﾓﾄﾌﾞﾗﾝｽﾞ YGK-15C) | H 7/ 5/11 | 1 | 旧定額法 | 15 | 0.066 | 12 | 300,000 0 | 1 0 | 0 0 | 299,999 0 | 1 0 | |
| 駐車場(表土整備) | H29/ 3/27 | 1 | 新定額法 | 15 | 0.067 | 12 | 1,188,000 0 | 783,387 0 | 79,596 0 | 484,209 0 | 703,791 0 | |
| 駐車場(ｱｽﾌﾙﾄ整備) | R 1/ 9/30 | 1 | 新定額法 | 10 | 0.100 | 12 | 507,600 0 | 355,320 0 | 50,760 0 | 203,040 0 | 304,560 0 | |
| ※ 計 ※ | | | | | | | 2,252,600 0 | 1,138,709 0 | 130,356 0 | 1,244,247 0 | 1,008,353 0 | |
| 【車輛運搬具】 | | | | | | | | | | | | |
| ﾊﾞｲｸﾞｯﾄ(山口41み9610) | H15/ 7/10 | 1 | 旧定額法 | 4 | 0.250 | 12 | 949,040 0 | 1 0 | 0 0 | 949,039 0 | 1 0 | |
| ﾌﾞﾄﾞｰ(山口51て2870) | H16/12/22 | 1 | 旧定額法 | 4 | 0.250 | 12 | 1,610,340 1,610,340 | 1 0 | 0 0 | 1,610,339 1,610,340 | 1 0 | |
| ｽｯﾍﾟ(山口580さ975) | H19/ 7/31 | 1 | 新定額法 | 4 | 0.250 | 12 | 797,921 0 | 1 0 | 0 0 | 797,920 0 | 1 0 | |
| 車椅子(MW-2F) | H19/10/ 1 | 1 | 新定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 111,000 0 | 1 0 | 0 0 | 110,999 0 | 1 0 | |
| ﾏﾄﾞ(山口583う2355) | H19/10/ 9 | 1 | 新定額法 | 4 | 0.250 | 2 | 796,749 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | R4.5.19除却 |
| 車椅子(ｸﾞﾗｲｯﾄﾞ AVK-40) | H21/ 4/17 | 1 | 新定額法 | 5 | 0.200 | 9 | 178,000 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | R4.12.26除却 |
| 車椅子(ｸﾞﾗｲｯﾄﾞ AVK-40) | H21/ 6/15 | 1 | 新定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 178,000 0 | 1 0 | 0 0 | 177,999 0 | 1 0 | |
| 車椅子(ｶﾙﾏ7 RR40-DN) | H22/ 3/26 | 1 | 新定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 126,500 0 | 1 0 | 0 0 | 126,499 0 | 1 0 | |
| ﾏﾄﾞ(山口580ひ9308) | H24/ 3/21 | 1 | 新定額法 | 4 | 0.250 | 12 | 970,030 970,030 | 1 0 | 0 0 | 970,029 970,030 | 1 0 | |
| ﾌﾞｲｯﾄ(山口530つ2430) | H24/10/ 5 | 1 | 新定額法 | 4 | 0.250 | 12 | 1,169,750 1,169,750 | 1 0 | 0 0 | 1,169,749 1,169,750 | 1 0 | |
| ﾌﾞﾄﾞｰﾝ(山口480す5289) | H26/ 9/29 | 1 | 新定額法 | 4 | 0.250 | 12 | 813,750 0 | 1 0 | 0 0 | 813,749 0 | 1 0 | |

固定資産管理台帳

(単位：円)

| 資産の種類及び名称 | 取得年月日 | 数量 | 償却方法 | 耐用年数 | 償却率 | 償却月数 | 取得価額 (補助金等の額) | 期首帳簿価額 (補助金等の額) | 当期減価償却額 (補助金等の額) | 減価償却累計額 (補助金等の額) | 期末帳簿価額 (補助金等の額) | 摘要 |
|------------------------------|-----------|----|------|------|-------|------|-------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|--------------------|------------------|
| キャパパン(山口800す3761) | H27/ 3/18 | 1 | 新定額法 | 6 | 0.167 | 12 | 3,565,901 | 1 | 0 | 3,565,900 | 1 | |
| EKワゴン(山口581え3614) | H27/11/ 5 | 1 | 新定額法 | 4 | 0.250 | 12 | 985,200 | 1 | 0 | 985,199 | 1 | |
| 車椅子(KA816-40B-M) | H28/11/ 9 | 1 | 新定額法 | 6 | 0.167 | 12 | 141,400 | 13,497 | 13,496 | 141,399 | 1 | |
| 車椅子(KA816-40B-M) | H28/11/ 9 | 1 | 新定額法 | 6 | 0.167 | 12 | 141,400 | 13,497 | 13,496 | 141,399 | 1 | |
| シエンタ(山口501も6657) | H29/ 1/13 | 1 | 新定額法 | 6 | 0.167 | 12 | 1,609,998 | 198,436 | 198,435 | 1,609,997 | 1 | |
| カト(山口581す5759) | H30/ 2/21 | 1 | 新定額法 | 4 | 0.250 | 12 | 1,541,960 | 1 | 0 | 1,541,959 | 1 | |
| 電動アシスト自転車(ヒビDX 26インチ フレアレット) | R 2/10/30 | 1 | 新定額法 | 2 | 0.500 | 12 | 109,692 | 27,423 | 27,422 | 109,691 | 1 | |
| 電動アシスト自転車(ヒビDX 26インチ ヒスタオ) | R 2/10/30 | 1 | 新定額法 | 2 | 0.500 | 12 | 109,692 | 27,423 | 27,422 | 109,691 | 1 | |
| カミメイクル車椅子KA822-40B-M) | R 2/10/27 | 1 | 新定額法 | 6 | 0.167 | 12 | 131,550 | 98,598 | 21,968 | 54,920 | 76,630 | 山口3.ベッ 贈 |
| 電動アシスト自転車(ヒビDX 26インチ フレアレット) | R 2/11/30 | 1 | 新定額法 | 2 | 0.500 | 12 | 109,692 | 31,994 | 31,993 | 109,691 | 1 | |
| ※ 計 ※ | | | | | | | 16,147,565 3,750,120 | 410,882 0 | 334,232 0 | 15,096,168 3,750,120 | 76,648 0 | |
| 【器具備品】 | | | | | | | | | | | | |
| ワープロ(MWPS2F) | H 9/ 3/31 | 1 | 旧定額法 | 6 | 0.166 | 7 | 198,165 | 1 | 0 | 0 | 0 | R4.10.1除却 |
| ボーター&CDプレーヤー(WE-350) | H 9/12/ 5 | 1 | 旧定額法 | 5 | 0.200 | 7 | 229,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | R4.10.1除却 |
| カミメイクル(MJI-7S II) | H10/ 1/12 | 1 | 旧定額法 | 6 | 0.166 | 7 | 168,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | R4.10.1除却 |
| ヒビメイクル(DCR-PC1) | H10/ 3/31 | 1 | 旧定額法 | 6 | 0.166 | 7 | 186,900 | 1 | 0 | 0 | 0 | R4.10.1除却 |
| 物置(屋外浴室横) | H11/ 7/21 | 1 | 旧定額法 | 8 | 0.125 | 12 | 178,500 | 1 | 0 | 178,500 | 1 | |
| スポットエアコン(タインSUAS1BS) | H11/ 8/18 | 1 | 旧定額法 | 6 | 0.166 | 12 | 201,600 | 1 | 0 | 201,600 | 1 | |
| 食器消毒保管器(中西製作所 MOW-20) | H11/ 8/18 | 1 | 旧定額法 | 6 | 0.166 | 12 | 498,750 | 1 | 0 | 498,750 | 1 | |
| 2層シンク(水切付 厨房) | H11/ 8/18 | 1 | 旧定額法 | 6 | 0.166 | 12 | 121,800 | 1 | 0 | 121,799 | 1 | |
| テーパー(WT-130) | H12/ 2/29 | 1 | 旧定額法 | 15 | 0.066 | 12 | 122,010 | 1 | 0 | 122,009 | 1 | |
| ベッド(介護用ベッド A4524) | H12/ 3/31 | 1 | 旧定額法 | 8 | 0.125 | 12 | 180,000 | 1 | 0 | 179,999 | 1 | |
| 電熱式ネットバック(KT-541) | H13/ 6/28 | 1 | 旧定額法 | 6 | 0.166 | 12 | 194,250 | 1 | 0 | 194,249 | 1 | |
| 高齢者疑似体験セット(LM-060) | H14/ 3/31 | 1 | 旧定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 136,500 | 1 | 0 | 136,499 | 1 | |
| 高齢者疑似体験セット(LM-060) | H14/ 3/31 | 1 | 旧定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 136,500 | 1 | 0 | 136,500 | 0 | |
| 高齢者疑似体験セット(LM-060) | H14/ 3/31 | 1 | 旧定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 136,500 | 1 | 0 | 136,499 | 1 | |
| 高齢者疑似体験セット(LM-060) | H14/ 3/31 | 1 | 旧定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 136,500 | 1 | 0 | 136,500 | 0 | |
| プロジェクトセット(AV10 MP-450) | H14/ 6/ 7 | 1 | 旧定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 850,500 | 1 | 0 | 850,499 | 1 | |
| シュレッダー(V231R) | H17/ 3/22 | 1 | 旧定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 227,640 | 1 | 0 | 227,639 | 1 | |
| 倉庫(MBW-65F) | H17/10/27 | 1 | 旧定額法 | 15 | 0.066 | 12 | 236,040 | 11,802 | 2,360 | 226,598 | 9,442 | |
| エアコン(MBW-65F) | H18/ 3/10 | 1 | 旧定額法 | 6 | 0.166 | 12 | 267,750 | 1 | 0 | 267,749 | 1 | |
| エアコン(ARC430A8) | H18/ 3/10 | 1 | 旧定額法 | 6 | 0.166 | 12 | 267,750 | 1 | 0 | 267,749 | 1 | |
| 2槽水切付シンク(特)W1800×D750×H800 | H20/11/27 | 1 | 新定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 130,200 | 1 | 0 | 130,199 | 1 | |
| 車椅子用体重計(タニタ PWC620) | H21/ 2/13 | 1 | 新定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 138,600 | 1 | 0 | 138,599 | 1 | |
| テレビ(52型LEDアオス LC52SE1) | H22/11/26 | 1 | 新定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 243,810 | 1 | 0 | 243,809 | 1 | |
| カスターライナー(リナイ RFA-S456TF) | H24/11/15 | 1 | 新定額法 | 6 | 0.167 | 12 | 146,580 | 1 | 0 | 146,579 | 1 | |
| ハイアット(酒井医療LIT-100 II) | H26/ 5/15 | 1 | 新定額法 | 6 | 0.167 | 12 | 1,458,000 | 1 | 0 | 1,457,999 | 1 | |
| ヒビメイクル(HDR-CX900) | H26/ 9/ 8 | 1 | 新定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 129,384 | 1 | 0 | 129,383 | 1 | |
| ベッド(パナソニック KA-29121A) | H26/10/15 | 2 | 新定額法 | 10 | 0.100 | 12 | 473,040 | 118,260 | 47,304 | 402,084 | 70,956 | |
| 1層シンク(フジ 厨房 フォア) | H26/11/14 | 1 | 新定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 123,120 | 1 | 0 | 123,119 | 1 | |
| プリンター(DocuPrint C4000 d) | H26/12/ 4 | 1 | 新定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 297,000 | 1 | 0 | 296,999 | 1 | |
| シュレッダー(MSV-D31C) | H27/ 1/15 | 1 | 新定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 151,200 | 1 | 0 | 151,199 | 1 | |
| テストトップパソコン(FMVD1201SP) | H27/11/17 | 1 | 新定額法 | 4 | 0.250 | 12 | 193,644 | 1 | 0 | 193,643 | 1 | |
| テストトップパソコン(FMVD1201SP) | H27/11/10 | 1 | 新定額法 | 4 | 0.250 | 12 | 226,044 | 1 | 0 | 226,043 | 1 | |
| テストトップパソコン(PC-MK33MLZ614SN) | H28/ 4/28 | 1 | 新定額法 | 4 | 0.250 | 12 | 136,198 | 1 | 0 | 136,197 | 1 | R3.9.1訪問由 宇より |
| エアコン(XCS-256CF-WIS) | H29/ 3/15 | 1 | 新定額法 | 6 | 0.167 | 12 | 108,000 | 16,317 | 16,316 | 107,999 | 1 | |
| エアコン(CS-P112K4A) | H29/ 3/15 | 1 | 新定額法 | 6 | 0.167 | 12 | 597,240 | 90,234 | 90,233 | 597,239 | 1 | |
| エアコン(RAS-2856M(W)) | H29/ 3/27 | 1 | 新定額法 | 6 | 0.167 | 12 | 102,600 | 15,503 | 15,502 | 102,599 | 1 | |
| 金庫(耐火金庫 イーゼー GEM-21BMN-W9) | H29/ 3/31 | 1 | 新定額法 | 20 | 0.050 | 12 | 344,952 | 257,280 | 17,247 | 104,919 | 240,033 | |
| エアコン(F71UTCXP-W) | H29/10/13 | 1 | 新定額法 | 6 | 0.167 | 12 | 165,000 | 41,003 | 27,555 | 151,552 | 13,448 | |
| 給湯器(RUX-V2015SFFUA-E) | H30/11/16 | 1 | 新定額法 | 6 | 0.167 | 12 | 156,600 | 67,248 | 26,152 | 115,504 | 41,096 | H30.11.16購入 |

固定資産管理台帳

(単位：円)

| 資産の種類及び名称 | 取得年月日 | 数量 | 償却方法 | 耐用年数 | 償却率 | 償却月数 | 取得価額 (補助金等の額) | 期首帳簿価額 (補助金等の額) | 当期減価償却額 (補助金等の額) | 減価償却累計額 (補助金等の額) | 期末帳簿価額 (補助金等の額) | 摘要 |
|-------------------------------|-----------|----|------|------|-------|------|--------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|------------|
| 冷凍冷蔵庫(HRF-120LAシグネ) | R 2/ 7/17 | 1 | 新定額法 | 6 | 0.167 | 12 | 236,500 0 | 168,075 0 | 39,100 0 | 107,525 0 | 128,975 0 | |
| パソコン(LIFEBOOK A5510/DX) | R 2/10/15 | 1 | 新定額法 | 4 | 0.250 | 12 | 170,500 0 | 106,563 0 | 42,625 0 | 106,562 0 | 63,938 0 | |
| パソコン(LIFEBOOK A5510/DX) | R 2/10/15 | 1 | 新定額法 | 4 | 0.250 | 12 | 170,500 0 | 106,563 0 | 42,625 0 | 106,562 0 | 63,938 0 | |
| 空気清浄機(ACEF12L-W) | R 2/11/27 | 1 | 新定額法 | 6 | 0.167 | 12 | 182,600 0 | 139,401 0 | 30,494 0 | 73,693 0 | 108,907 0 | #2.11.27取得 |
| 空気清浄機(ACEF12L-W) | R 2/11/27 | 1 | 新定額法 | 6 | 0.167 | 12 | 182,600 0 | 139,401 0 | 30,494 0 | 73,693 0 | 108,907 0 | #2.11.27取得 |
| パソコン(LIFEBOOK A5510/FX) | R 4/ 1/17 | 1 | 新定額法 | 4 | 0.250 | 12 | 127,270 0 | 119,316 0 | 31,817 0 | 39,771 0 | 87,499 0 | R4.1.17購入 |
| パソコン(LIFEBOOK A5510/FX) | R 4/ 1/17 | 1 | 新定額法 | 4 | 0.250 | 12 | 127,270 0 | 119,316 0 | 31,817 0 | 39,771 0 | 87,499 0 | R4.1.17購入 |
| ※ 計 ※ | | | | | | | 10,788,857 2,494,225 | 1,516,311 0 | 491,641 0 | 8,982,126 1,712,160 | 1,024,666 0 | |
| ※ 有形固定資産計 ※ | | | | | | | 39,836,672 8,244,345 | 6,667,102 0 | 1,358,081 0 | 32,770,843 7,462,280 | 5,309,015 0 | |
| 【その他固定資産（無形固定資産）】 | | | | | | | | | | | | |
| 【ソフトウェア】 | | | | | | | | | | | | |
| ソフトウェア(登録ヘルパー賃金計算システム) | H22/ 7/15 | 1 | 新定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 288,750 0 | 0 0 | 0 0 | 288,750 0 | 0 0 | |
| ソフトウェア(WINCARE-ES Windows7版) | H26/ 2/28 | 1 | 新定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 462,840 0 | 0 0 | 0 0 | 462,840 0 | 0 0 | |
| ソフトウェア(LifeMark-WINCARE) | R 4/10/24 | 1 | 新定額法 | 5 | 0.200 | 6 | 973,500 765,000 | 0 0 | 97,350 76,500 | 97,350 76,500 | 876,150 688,500 | |
| ソフトウェア(登録ヘルパー賃金計算システム お太助MAN) | H22/ 7/16 | 1 | 新定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 288,750 0 | 0 0 | 0 0 | 288,750 0 | 0 0 | |
| ※ 計 ※ | | | | | | | 2,013,840 765,000 | 0 0 | 97,350 76,500 | 1,137,690 76,500 | 876,150 688,500 | |
| ※ 無形固定資産計 ※ | | | | | | | 2,013,840 765,000 | 0 0 | 97,350 76,500 | 1,137,690 76,500 | 876,150 688,500 | |
| ※ その他の固定資産合計 ※ | | | | | | | 41,850,512 9,009,345 | 6,667,102 0 | 1,455,431 76,500 | 33,908,533 7,538,780 | 6,185,165 688,500 | |
| ※ 固定資産合計 ※ | | | | | | | 105,159,225 9,009,345 | 62,777,013 0 | 2,645,177 76,500 | 42,297,081 7,538,780 | 61,105,330 688,500 | |

拠 点 区 分

[障害福祉総合支援事業(社会)]



社会福祉法人 岩国市社会福祉協議会

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

障害福祉総合支援事業(社会)[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)

| | 大 | 中 | 小 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | |
|-----------|---------------|------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 寄附金収入 | | | 60,000 | 60,000 | | |
| | | 経常経費寄附金収入 | | 60,000 | 60,000 | | |
| | 経常経費補助金収入 | | | 1,451,000 | 1,509,568 | △58,568 | |
| | | 都道府県補助金収入 | | 1,297,000 | 1,296,250 | 750 | |
| | | 市区町村補助金収入 | | 154,000 | 213,318 | △59,318 | |
| | 就労支援事業収入 | | | 2,963,000 | 3,281,003 | △318,003 | |
| | | 就労支援事業収入 | | 2,963,000 | 3,281,003 | △318,003 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | | | 190,564,000 | 191,199,574 | △635,574 | |
| | | 自立支援給付費収入 | | 115,227,000 | 115,552,082 | △325,082 | |
| | | | 介護給付費収入 | 92,610,000 | 92,840,722 | △230,722 | |
| | | | 訓練等給付費収入 | 12,023,000 | 12,221,450 | △198,450 | |
| | | | 計画相談支援給付費収入 | 10,594,000 | 10,489,910 | 104,090 | |
| | | 障害児施設給付費収入 | | 34,109,000 | 34,486,636 | △377,636 | |
| | | | 障害児通所給付費収入 | 27,865,000 | 28,532,876 | △667,876 | |
| | | | 障害児相談支援給付費収入 | 6,244,000 | 5,953,760 | 290,240 | |
| | | 利用者負担金収入 | | 1,278,000 | 1,263,080 | 14,920 | |
| | | 特定費用収入 | | 1,925,000 | 1,956,328 | △31,328 | |
| | | その他の事業収入 | | 38,025,000 | 37,941,448 | 83,552 | |
| | | | 補助金事業収入(公費) | 1,550,000 | 1,538,728 | 11,272 | |
| | | | 受託事業収入(公費) | 36,395,000 | 36,328,182 | 66,818 | |
| | | | 受託事業収入(一般) | 75,000 | 73,538 | 1,462 | |
| | | | その他の事業収入 | 5,000 | 1,000 | 4,000 | |
| | | 受取利息配当金収入 | | 69,000 | 66,051 | 2,949 | |
| | | | 受取利息配当金収入 | 69,000 | 66,051 | 2,949 | |
| | | その他の収入 | | 310,000 | 300,651 | 9,349 | |
| | | | 受入研修費収入 | 109,000 | 109,000 | | |
| | | | 利用者等外給食費収入 | 22,000 | 19,011 | 2,989 | |
| | | | 雑収入 | 179,000 | 172,640 | 6,360 | |
| | | | 雑収入 | 179,000 | 172,640 | 6,360 | |
| | | 事業活動収入計(1) | | | 195,417,000 | 196,416,847 | △999,847 |
| | 支出 | 人件費支出 | | | 153,527,000 | 153,175,709 | 351,291 |
| | | | 職員給料支出 | | 66,248,000 | 66,107,553 | 140,447 |
| | | 職員賞与支出 | | 17,878,000 | 17,871,014 | 6,986 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | | 54,523,000 | 54,417,416 | 105,584 | |
| | | 法定福利費支出 | | 14,878,000 | 14,779,726 | 98,274 | |
| 事業費支出 | | | | 17,324,000 | 16,670,898 | 653,102 | |
| | | 諸謝金支出 | | 1,443,000 | 1,410,260 | 32,740 | |
| | | 委員等報酬支出 | | 9,000 | 9,000 | | |
| | | 給食費支出 | | 1,635,000 | 1,616,028 | 18,972 | |
| | | 介護用品費支出 | | 677,000 | 641,584 | 35,416 | |
| | | 医薬品費支出 | | 1,000 | 826 | 174 | |
| | | 保健衛生費支出 | | 420,000 | 404,701 | 15,299 | |
| | | 教養娯楽費支出 | | 162,000 | 139,310 | 22,690 | |
| | | 水道光熱費支出 | | 4,922,000 | 4,826,982 | 95,018 | |
| | | 燃料費支出 | | 785,000 | 775,041 | 9,959 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | | 980,000 | 928,585 | 51,415 | |
| | | 保険料支出 | | 585,000 | 581,039 | 3,961 | |
| | | 賃借料支出 | | 608,000 | 605,268 | 2,732 | |
| | | 車輛費支出 | | 5,078,000 | 4,715,313 | 362,687 | |
| | | 雑支出 | | 19,000 | 16,961 | 2,039 | |
| 事務費支出 | | | | 19,431,000 | 19,126,874 | 304,126 | |
| | | 福利厚生費支出 | | 553,000 | 531,957 | 21,043 | |
| | | 職員被服費支出 | | 10,000 | 8,570 | 1,430 | |
| | 旅費交通費支出 | | 17,000 | 13,721 | 3,279 | | |
| | 研修研究費支出 | | 389,000 | 380,244 | 8,756 | | |
| | 事務消耗品費支出 | | 974,000 | 940,034 | 33,966 | | |
| | 印刷製本費支出 | | 53,000 | 52,437 | 563 | | |
| | 水道光熱費支出 | | 257,000 | 250,558 | 6,442 | | |
| | 燃料費支出 | | 6,000 | 3,060 | 2,940 | | |
| | 修繕費支出 | | 1,814,000 | 1,808,107 | 5,893 | | |
| | 通信運搬費支出 | | 1,295,000 | 1,252,562 | 42,438 | | |

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

障害福祉総合支援事業(社会)[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)

| | | 大 | 中 | 小 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | |
|-------------|-----------------------|---------------------------------|----------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----|
| | | 会議費支出 | | | 14,000 | 9,525 | 4,475 | |
| | | 広報費支出 | | | 50,000 | 46,260 | 3,740 | |
| | | 業務委託費支出 | | | 5,331,000 | 5,323,469 | 7,531 | |
| | | 手数料支出 | | | 349,000 | 316,072 | 32,928 | |
| | | 保険料支出 | | | 999,000 | 972,745 | 26,255 | |
| | | 賃借料支出 | | | 2,095,000 | 2,084,279 | 10,721 | |
| | | 土地・建物賃借料支出 | | | 868,000 | 854,534 | 13,466 | |
| | | 租税公課支出 | | | 338,000 | 331,465 | 6,535 | |
| | | 保守料支出 | | | 4,004,000 | 3,936,131 | 67,869 | |
| | | 諸会費支出 | | | 14,000 | 10,484 | 3,516 | |
| | | 雑支出 | | | 1,000 | 660 | 340 | |
| | | 就労支援事業支出 | | | 3,282,000 | 3,281,003 | 997 | |
| | | | 就労支援事業販売原価支出 | | | 3,282,000 | 3,281,003 | 997 |
| | | | | 就労支援事業支出 | | 2,699,000 | 2,698,027 | 973 |
| | | | | 就労支援事業仕入支出 | | 583,000 | 582,976 | 24 |
| | | 返還金支出 | | | | 7,013,000 | 7,012,359 | 641 |
| | | | 返還金支出 | | | 7,013,000 | 7,012,359 | 641 |
| その他の支出 | | | | 14,000 | 10,911 | 3,089 | | |
| | 利用者等外給食費支出 | | | 14,000 | 10,911 | 3,089 | | |
| | 事業活動支出計(2) | | | 200,591,000 | 199,277,754 | 1,313,246 | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | △5,174,000 | △2,860,907 | △2,313,093 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | | |
| | | | 施設整備等収入計(4) | | | | | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | | | 561,000 | 559,130 | 1,870 | |
| | | | 器具及び備品取得支出 | | 392,000 | 390,830 | 1,170 | |
| | | | ソフトウェア取得支出 | | 169,000 | 168,300 | 700 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | | 561,000 | 559,130 | 1,870 | | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △561,000 | △559,130 | △1,870 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 長期預け金返還金収入 | | | 32,000 | 30,750 | 1,250 | |
| | | | リサイクル料預け金返還金収入 | | 32,000 | 30,750 | 1,250 | |
| | | | その他の活動収入計(7) | | 32,000 | 30,750 | 1,250 | |
| | 支出 | 事業区分間繰入金支出 | | | 1,345,000 | 1,052,176 | 292,824 | |
| | | | 事業区分間繰入金支出 | | 1,345,000 | 1,052,176 | 292,824 | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | | | 11,493,000 | 11,337,180 | 155,820 | |
| | | | 拠点区分間繰入金支出 | | 11,493,000 | 11,337,180 | 155,820 | |
| | | その他の活動支出計(8) | | 12,838,000 | 12,389,356 | 448,644 | | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △12,806,000 | △12,358,606 | △447,394 | | |
| | | 予備費支出(10) | | 1,611,000 | — | | | |
| | | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △20,152,000 | △15,778,643 | △4,373,357 | | |
| | | 前期末支払資金残高(12) | | 91,662,000 | 91,655,314 | 6,686 | | |
| | | 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 71,510,000 | 75,876,671 | △4,366,671 | | |

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

障害福祉総合支援事業(社会)[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)

| | 大 | 中 | 小 | 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 | | | | | |
| | 寄附金収益 | | | 60,000 | 80,000 | △20,000 |
| | | 経常経費寄附金収益 | | 60,000 | 80,000 | △20,000 |
| | 経常経費補助金収益 | | | 1,509,568 | 18,000 | 1,491,568 |
| | | 都道府県補助金収益 | | 1,296,250 | 18,000 | 1,278,250 |
| | | 市区町村補助金収益 | | 213,318 | | 213,318 |
| | 就労支援事業収益 | | | 3,281,003 | 3,183,854 | 97,149 |
| | | 就労事業収益 | | 3,281,003 | 3,183,854 | 97,149 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | | | 191,199,574 | 188,452,987 | 2,746,587 |
| | | 自立支援給付費収益 | | 115,552,082 | 115,489,856 | 62,226 |
| | | | 介護給付費収益 | 92,840,722 | 93,329,246 | △488,524 |
| | | | 訓練等給付費収益 | 12,221,450 | 12,025,090 | 196,360 |
| | | | 計画相談支援給付費収益 | 10,489,910 | 10,135,520 | 354,390 |
| | | 障害児施設給付費収益 | | 34,486,636 | 32,279,568 | 2,207,068 |
| | | | 障害児通所給付費収益 | 28,532,876 | 27,943,488 | 589,388 |
| | | | 障害児相談支援給付費収益 | 5,953,760 | 4,336,080 | 1,617,680 |
| | | 利用者負担金収益 | | 1,263,080 | 1,278,416 | △15,336 |
| | | 特定費用収益 | | 1,956,328 | 2,077,137 | △120,809 |
| | | その他の事業収益 | | 37,941,448 | 37,328,010 | 613,438 |
| | | | 補助金事業収益(公費) | 1,538,728 | | 1,538,728 |
| | | | 受託事業収益(公費) | 36,328,182 | 37,218,310 | △890,128 |
| | | 受託事業収益(一般) | 73,538 | 106,700 | △33,162 | |
| | | その他の事業収益 | 1,000 | 3,000 | △2,000 | |
| | サービス活動収益計(1) | | | 196,050,145 | 191,734,841 | 4,315,304 |
| 費用 | 費用 | | | | | |
| | 人件費 | | | 153,175,709 | 150,296,695 | 2,879,014 |
| | | 職員給料 | | 66,107,553 | 63,301,411 | 2,806,142 |
| | | 職員賞与 | | 17,871,014 | 17,172,816 | 698,198 |
| | | 非常勤職員給与 | | 54,417,416 | 56,213,377 | △1,795,961 |
| | | 法定福利費 | | 14,779,726 | 13,609,091 | 1,170,635 |
| | 事業費 | | | 16,670,898 | 14,227,855 | 2,443,043 |
| | | 諸謝金 | | 1,410,260 | 905,030 | 505,230 |
| | | 委員等報酬 | | 9,000 | 9,000 | |
| | | 給食費 | | 1,616,028 | 1,710,947 | △94,919 |
| | | 介護用品費 | | 641,584 | 462,277 | 179,307 |
| | | 医薬品費 | | 826 | | 826 |
| | | 保健衛生費 | | 404,701 | 192,926 | 211,775 |
| | | 教養娯楽費 | | 139,310 | 88,680 | 50,630 |
| | | 水道光熱費 | | 4,826,982 | 3,909,682 | 917,300 |
| | | 燃料費 | | 775,041 | 555,776 | 219,265 |
| | | 消耗器具備品費 | | 928,585 | 1,140,392 | △211,807 |
| | | 保険料 | | 581,039 | 364,375 | 216,664 |
| | | 賃借料 | | 605,268 | 579,334 | 25,934 |
| | | 車輛費 | | 4,715,313 | 4,290,562 | 424,751 |
| | | 雑費 | | 16,961 | 18,874 | △1,913 |
| | 事務費 | | | 19,126,874 | 17,777,342 | 1,349,532 |
| | | 福利厚生費 | | 531,957 | 580,520 | △48,563 |
| | | 職員被服費 | | 8,570 | 258,840 | △250,270 |
| | | 旅費交通費 | | 13,721 | 6,400 | 7,321 |
| | | 研修研究費 | | 380,244 | 282,831 | 97,413 |
| | | 事務消耗品費 | | 940,034 | 1,150,235 | △210,201 |
| | | 印刷製本費 | | 52,437 | 14,873 | 37,564 |
| | | 水道光熱費 | | 250,558 | 198,063 | 52,495 |
| | | 燃料費 | | 3,060 | 1,689 | 1,371 |
| | | 修繕費 | | 1,808,107 | 710,302 | 1,097,805 |
| | | 通信運搬費 | | 1,252,562 | 1,295,817 | △43,255 |
| | | 会議費 | | 9,525 | 7,950 | 1,575 |
| | 広報費 | | 46,260 | 81,936 | △35,676 | |
| | 業務委託費 | | 5,323,469 | 5,209,457 | 114,012 | |
| | 手数料 | | 316,072 | 271,407 | 44,665 | |
| | 保険料 | | 972,745 | 1,392,224 | △419,479 | |
| | 賃借料 | | 2,084,279 | 1,842,172 | 242,107 | |
| | 土地・建物賃借料 | | 854,534 | 910,874 | △56,340 | |

障害福祉総合支援事業(社会)[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)

| | | 大 | 中 | 小 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|---|---------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|---------|
| | | 租税公課 | | | 331,465 | 292,667 | 38,798 | |
| | | 保守料 | | | 3,936,131 | 3,254,738 | 681,393 | |
| | | 諸会費 | | | 10,484 | 13,746 | △3,262 | |
| | | 雑費 | | | 660 | 601 | 59 | |
| | | 就労支援事業費用 | | | 3,281,003 | 3,212,820 | 68,183 | |
| | | 就労支援事業販売原価 | 就労支援事業販売原価 | | | 3,281,003 | 3,212,820 | 68,183 |
| | | | 当期就労支援事業費 | | | 2,698,027 | 2,562,254 | 135,773 |
| | | | 当期就労支援事業仕入高 | | | 582,976 | 650,566 | △67,590 |
| | | | 合計 | | | 3,281,003 | 3,212,820 | 68,183 |
| | | 差引 | | | 3,281,003 | 3,212,820 | 68,183 | |
| | | 返還金費用 | | | 7,012,359 | 5,261,478 | 1,750,881 | |
| | | 返還金費用 | | | 7,012,359 | 5,261,478 | 1,750,881 | |
| | | 減価償却費 | | | 5,072,666 | 5,284,939 | △212,273 | |
| | | 減価償却費 | | | 5,072,666 | 5,284,939 | △212,273 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | △1,407,956 | △1,600,866 | 192,910 | | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | △1,407,956 | △1,600,866 | 192,910 | | | |
| サービス活動費用計(2) | | | 202,931,553 | 194,460,263 | 8,471,290 | | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | | △6,881,408 | △2,725,422 | △4,155,986 | | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | | | 66,051 | 131,759 | △65,708 | |
| | | 受取利息配当金収益 | | | 66,051 | 131,759 | △65,708 | |
| | | その他のサービス活動外収益 | | | 300,651 | 260,268 | 40,383 | |
| | | 受入研修費収益 | 利用者等外給食収益 | | | 109,000 | 74,000 | 35,000 |
| | | | 利用者等外給食収益 | | | 19,011 | 7,678 | 11,333 |
| | | | 雑収益 | | | 172,640 | 178,590 | △5,950 |
| | | サービス活動外収益計(4) | | | 366,702 | 392,027 | △25,325 | |
| 費用 | その他のサービス活動外費用 | | | 10,911 | 5,878 | 5,033 | | |
| | 利用者等外給食費 | | | 10,911 | 5,878 | 5,033 | | |
| | サービス活動外費用計(5) | | | 10,911 | 5,878 | 5,033 | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | | 355,791 | 386,149 | △30,358 | | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | △6,525,617 | △2,339,273 | △4,186,344 | | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 固定資産受贈額 | | | | 1,636,247 | △1,636,247 | |
| | | 車輛運搬具受贈額 | | | | 1,636,247 | △1,636,247 | |
| | | 固定資産売却益 | | | | 27,639 | △27,639 | |
| | | 車輛運搬具売却益 | | | | 27,639 | △27,639 | |
| | 特別収益計(8) | | | | 1,663,886 | △1,663,886 | | |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | | | 6 | 9 | △3 | |
| | | 車輛運搬具売却損・処分損 | | | 2 | | 2 | |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | | | 2 | 9 | △7 | |
| | | その他の固定資産売却損・処分損 | | | 2 | | 2 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | | 104,500 | △104,500 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | | 104,500 | △104,500 | |
| 事業区分間繰入金費用 | | | | 1,052,176 | 213,829 | 838,347 | | |
| 事業区分間繰入金費用 | | | 1,052,176 | 213,829 | 838,347 | | | |
| 拠点区分間繰入金費用 | | | 11,337,180 | 6,960,053 | 4,377,127 | | | |
| 拠点区分間繰入金費用 | | | 11,337,180 | 6,960,053 | 4,377,127 | | | |
| 特別費用計(9) | | | 12,389,362 | 7,278,391 | 5,110,971 | | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | △12,389,362 | △5,614,505 | △6,774,857 | | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | △18,914,979 | △7,953,778 | △10,961,201 | | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | | 126,960,327 | 134,914,105 | △7,953,778 | | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | | 108,045,348 | 126,960,327 | △18,914,979 | | |
| | 基本金取崩額(14) | | | | | | | |
| | 基金取崩額(15) | | | | | | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | | | | | | | |
| | その他の積立金積立額(17) | | | | | | | |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | | 108,045,348 | 126,960,327 | △18,914,979 | | | |

障害福祉総合支援事業(社会)拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

| 大 | 中 | 小 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
|-------------|--------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 資産の部 | | | | | |
| 流動資産 | | | 89,529,970 | 103,854,889 | △14,324,919 |
| | 現金預金 | | 62,131,368 | 79,915,800 | △17,784,432 |
| | 事業未収金 | | 27,387,102 | 23,916,089 | 3,471,013 |
| | 貯蔵品 | | 1,500 | 13,000 | △11,500 |
| | 前払金 | | 10,000 | 10,000 | |
| 固定資産 | | | 170,699,285 | 175,243,577 | △4,544,292 |
| 基本財産 | | | 31,622,106 | 33,152,368 | △1,530,262 |
| | 建物 | | 31,622,106 | 33,152,368 | △1,530,262 |
| その他の固定資産 | | | 139,077,179 | 142,091,209 | △3,014,030 |
| | 建物 | | 366,324 | 585,816 | △219,492 |
| | 機械及び装置 | | | 2 | △2 |
| | 車輛運搬具 | | 3,375,070 | 4,920,645 | △1,545,575 |
| | 器具及び備品 | | 2,655,536 | 3,756,420 | △1,100,884 |
| | ソフトウェア | | 477,141 | 594,468 | △117,327 |
| | その他の積立資産 | | 132,068,468 | 132,068,468 | |
| | 差入保証金 | | 10,000 | 10,000 | |
| | 長期預け金 | | 124,640 | 155,390 | △30,750 |
| | | リサイクル料預け金 | 124,640 | 155,390 | △30,750 |
| | 資産の部合計 | | 260,229,255 | 279,098,466 | △18,869,211 |
| 負債の部 | | | | | |
| 流動負債 | | | 13,653,299 | 12,199,575 | 1,453,724 |
| | 事業未払金 | | 13,650,443 | 12,185,025 | 1,465,418 |
| | 預り金 | | 2,856 | 14,550 | △11,694 |
| | 負債の部合計 | | 13,653,299 | 12,199,575 | 1,453,724 |
| 純資産の部 | | | | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | | | 6,462,140 | 7,870,096 | △1,407,956 |
| | 国庫補助金等特別積立金 | | 6,462,140 | 7,870,096 | △1,407,956 |
| その他の積立金 | | | 132,068,468 | 132,068,468 | |
| | 障害福祉サービス積立金 | | 131,244,341 | 131,244,341 | |
| | 工賃変動積立金 | | 824,127 | 824,127 | |
| 次期繰越活動増減差額 | | | 108,045,348 | 126,960,327 | △18,914,979 |
| | 次期繰越活動増減差額 | | 108,045,348 | 126,960,327 | △18,914,979 |
| | (うち当期活動増減差額) | | △18,914,979 | △7,953,778 | △10,961,201 |
| | 純資産の部合計 | | 246,575,956 | 266,898,891 | △20,322,935 |
| | 負債及び純資産の部合計 | | 260,229,255 | 279,098,466 | △18,869,211 |

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的以外の債券で時価のあるもの…決算日の市場価格に基づく時価法。
- ・満期保有目的の債券で債券金額と異なる価格で取得したもの…償却原価法。
- ・上記以外の債券…移動平均法に基づく原価法。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産(平成19年3月31日以前に取得)…定額法。

残存価額を取得価額の10%として償却する。耐用年数到来後も使用する場合は備忘価額の1円まで償却する。

- ・有形固定資産(平成19年4月1日以後に取得)…定額法。

残存価額を0円として償却する。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額の1円を控除した金額に達するまで償却する。

- ・無形固定資産…定額法。

残存価額を0円として償却する。

(3) リース取引

- ・ファイナンスリース取引…通常の売買取引に係る方法に準ずる。

ただし、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下若しくはリース期間が1年以内のファイナンスリース取引又は取引開始日が平成27年3月31日以前の場合には通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる。

- ・オペレーティングリース取引…通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる。

(4) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金…当会計年度までに負担すべき見積額を計上する。
- ・徴収不能引当金…徴収不能のおそれがある見積額を計上する。

(5) 消費税等の会計処理

- ・消費税及び地方消費税の会計処理は税込方式による。

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) 社会福祉法人岩国市社会福祉協議会 職員給与規程（岩国市社協規程第26号）に規定する経過措置(平成21年4月1日)による。

(2) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度(確定給付制度)による。退職手当の額等は当法人給与規程による。

計算書類に対する注記

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) 障害福祉総合支援事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑩))

「基幹相談支援センター運営事業」「相談支援事業」「生活介護事業」「放課後等デイサービス事業」

「日中一時支援事業」「居宅介護事業」「同行援護事業」「手話通訳事業」「就労継続支援事業」

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))

「基幹相談支援センター運営事業」「相談支援事業」「生活介護事業」「放課後等デイサービス事業」

「日中一時支援事業」「居宅介護事業」「同行援護事業」「手話通訳事業」「就労継続支援事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(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 |
|---------|------------|-------|-----------|------------|
| 土地 | | | | |
| 建物 | 33,152,368 | 0 | 1,530,262 | 31,622,106 |
| 定期預金 | | | | |
| 合 計 | 33,152,368 | 0 | 1,530,262 | 31,622,106 |

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

計算書類に対する注記

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 |
|----------|-------------|-------------|------------|
| 土地（基本財産） | | | |
| 建物（基本財産） | 58,538,550 | 26,916,444 | 31,622,106 |
| 建物 | 3,276,000 | 2,909,676 | 366,324 |
| 構築物 | | | |
| 機械及び装置 | | | |
| 車輛運搬具 | 26,307,927 | 22,932,857 | 3,375,070 |
| 器具及び備品 | 14,921,326 | 12,265,790 | 2,655,536 |
| 合 計 | 103,043,803 | 65,024,767 | 38,019,036 |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

| | 債権額 | 徴収不能引当金 の当期末残高 | 債権の 当期末残高 |
|-------|------------|-------------------|--------------|
| 事業未収金 | 27,387,102 | 0 | 27,387,102 |
| 合 計 | 27,387,102 | 0 | 27,387,102 |

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 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

社会福祉法人名 社会福祉法人岩国市社会福祉協議会
拠点区分 [0015: 障害福祉総合支援事業(社会)]

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) | | 当期増加額(B) | | 当期減価償却額(C) | | 当期減少額(D) | | 期末帳簿価額(E=A+B-C-D) | | 減価償却累計額(F) | | 期末取得原価(G=E+F) | | 摘要 |
|-----------------------|------------|-----------|------------|---|------------|-----------|------------|---|-------------------|-----------|------------|------------|---------------|------------|----|
| | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | |
| 基本財産 (有形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 33,152,368 | 5,261,455 | 0 | 0 | 1,530,262 | 561,973 | 0 | 0 | 31,622,106 | 4,699,482 | 26,916,444 | 10,167,553 | 58,538,550 | 14,867,035 | |
| 基本財産計 | 33,152,368 | 5,261,455 | 0 | 0 | 1,530,262 | 561,973 | 0 | 0 | 31,622,106 | 4,699,482 | 26,916,444 | 10,167,553 | 58,538,550 | 14,867,035 | |
| その他の固定資産 (有形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 585,816 | 0 | 0 | 0 | 219,492 | 0 | 0 | 0 | 366,324 | 0 | 2,909,676 | 0 | 3,276,000 | 0 | |
| 機械・装置 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 車輛運搬具 | 4,920,645 | 2,005,334 | 1 | 0 | 1,545,573 | 512,000 | 3 | 0 | 3,375,070 | 1,493,334 | 22,932,857 | 9,851,516 | 26,307,927 | 11,344,850 | |
| 器具備品 | 3,756,420 | 603,307 | 390,830 | 0 | 1,491,712 | 333,983 | 2 | 0 | 2,655,536 | 269,324 | 12,265,790 | 3,876,706 | 14,921,326 | 4,146,030 | |
| その他の固定資産 (有形固定資産)計 | 9,262,883 | 2,608,641 | 390,831 | 0 | 3,256,777 | 845,983 | 7 | 0 | 6,396,930 | 1,762,658 | 38,108,323 | 13,728,222 | 44,505,253 | 15,490,880 | |
| その他の固定資産 (無形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | |
| ソフトウェア | 594,468 | 0 | 168,300 | 0 | 285,627 | 0 | 0 | 0 | 477,141 | 0 | 1,634,709 | 669,690 | 2,111,850 | 669,690 | |
| その他の固定資産 (無形固定資産)計 | 594,468 | 0 | 168,300 | 0 | 285,627 | 0 | 0 | 0 | 477,141 | 0 | 1,634,709 | 669,690 | 2,111,850 | 669,690 | |
| その他の固定資産計 | 9,857,351 | 2,608,641 | 559,131 | 0 | 3,542,404 | 845,983 | 7 | 0 | 6,874,071 | 1,762,658 | 39,743,032 | 14,397,912 | 46,617,103 | 16,160,570 | |
| 基本財産及び その他の固定資産計 | 43,009,719 | 7,870,096 | 559,131 | 0 | 5,072,666 | 1,407,956 | 7 | 0 | 38,496,177 | 6,462,140 | 66,659,476 | 24,565,465 | 105,155,653 | 31,027,605 | |
| 将来入金予定の 償還補助金の額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 差 引 | 43,009,719 | 7,870,096 | 559,131 | 0 | 5,072,666 | 1,407,956 | 7 | 0 | 38,496,177 | 6,462,140 | | | | | |

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する

障害福祉総合支援事業(社会)[拠点区分] 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

| | 大 | 中 | 小 | 障害福祉総合支援事業(社会) | | | |
|-----------|---------------|------------|--------------|--------------------|------------|------------|--------------|
| | | | | 基幹相談支援センター 運営事業 | 相談支援事業 | 生活介護事業 | 放課後等デイサービス事業 |
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 寄附金収入 | | | | | 60,000 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | | | | 60,000 | |
| | 経常経費補助金収入 | | | | 120,000 | 353,750 | 532,500 |
| | | 都道府県補助金収入 | | | 120,000 | 163,750 | 532,500 |
| | | 市区町村補助金収入 | | | | 190,000 | |
| | 就労支援事業収入 | | | | | 162,748 | |
| | | 就労支援事業収入 | | | | 162,748 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | | | | 14,935,000 | 23,343,270 | 70,977,467 |
| | | 自立支援給付費収入 | | | | 10,489,910 | 68,573,028 |
| | | | 介護給付費収入 | | | | 68,573,028 |
| | | | 訓練等給付費収入 | | | | |
| | | | 計画相談支援給付費収入 | | | 10,489,910 | |
| | | 障害児施設給付費収入 | | | | 5,953,760 | 28,532,876 |
| | | | 障害児通所給付費収入 | | | | 28,532,876 |
| | | | 障害児相談支援給付費収入 | | | 5,953,760 | |
| | | 利用者負担金収入 | | | | | 185,510 |
| | | 特定費用収入 | | | | | 1,745,248 |
| | | その他の事業収入 | | | 14,935,000 | 6,899,600 | 473,681 |
| | | | 補助金事業収入(公費) | | | | 473,681 |
| | | | 受託事業収入(公費) | | 14,935,000 | 6,899,600 | |
| | | | 受託事業収入(一般) | | | | |
| | | | その他の事業収入 | | | | |
| | | 受取利息配当金収入 | | | | | 45,385 |
| | | | 受取利息配当金収入 | | | | 45,385 |
| | | その他の収入 | | | | 122,200 | 135,811 |
| | | | 受入研修費収入 | | | | 89,000 |
| | | | 利用者等外給食費収入 | | | | 17,901 |
| | | 雑収入 | | | 122,200 | 28,910 | |
| | | 雑収入 | | | 122,200 | 28,910 | |
| | | 事業活動収入計(1) | | 14,935,000 | 23,585,470 | 71,735,161 | |
| | | | | 14,935,000 | 23,585,470 | 71,735,161 | |
| 支出 | 人件費支出 | | | 11,062,886 | 17,506,224 | 59,532,304 | |
| | | 職員給料支出 | | 6,862,235 | 11,932,023 | 21,135,616 | |
| | | 職員賞与支出 | | 1,996,421 | 3,123,208 | 5,833,552 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | | 748,562 | | 27,702,938 | |
| | | 法定福利費支出 | | 1,455,668 | 2,450,993 | 4,860,198 | |
| | 事業費支出 | | | 198,113 | 569,020 | 10,335,154 | |
| | | 諸謝金支出 | | 157,800 | | 120,000 | |
| | | 委員等報酬支出 | | | | 6,000 | |
| | | 給食費支出 | | | | 1,365,160 | |
| | | 介護用品費支出 | | | | 634,762 | |
| | | 医薬品費支出 | | | | 826 | |
| | | 保健衛生費支出 | | | | 289,847 | |
| | | 教養娯楽費支出 | | | | 128,350 | |
| | | 水道光熱費支出 | | | 103,328 | 3,537,584 | |
| | | 燃料費支出 | | | | 763,485 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | | | | 528,698 | |
| | | 保険料支出 | | 10,069 | 27,730 | 268,183 | |
| | | 賃借料支出 | | | 260,040 | | |
| | | 車輛費支出 | | 30,244 | 177,922 | 2,680,733 | |
| | | 雑支出 | | | | 11,526 | |
| | 事務費支出 | | | 1,150,300 | 1,039,167 | 10,608,244 | |
| | | 福利厚生費支出 | | 10,033 | 36,940 | 258,581 | |
| | | 職員被服費支出 | | | | | |
| | | 旅費交通費支出 | | | | 840 | |
| | | 研修研究費支出 | | 38,000 | 77,958 | 113,915 | |
| | | 事務消耗品費支出 | | 131,589 | 33,055 | 330,351 | |
| | | 印刷製本費支出 | | | | | |
| | | 水道光熱費支出 | | 68,042 | | | |
| | | 燃料費支出 | | | | 1,380 | |
| | | 修繕費支出 | | 3,406 | 2,640 | 1,728,100 | |
| | | 通信運搬費支出 | | 186,190 | 147,353 | 338,036 | |
| | | 会議費支出 | | | | 187 | |
| | | 広報費支出 | | | | 31,909 | |
| | | 業務委託費支出 | | | 36,037 | 4,654,088 | |
| | 手数料支出 | | 14,193 | 13,580 | 105,693 | | |
| | 保険料支出 | | 49,385 | 59,793 | 322,482 | | |
| | 賃借料支出 | | 432,257 | 89,409 | 490,571 | | |
| | 土地・建物賃借料支出 | | 105,900 | 1,800 | 65,950 | | |
| | 租税公課支出 | | 13,050 | 20,500 | 174,225 | | |
| | 保守料支出 | | 98,255 | 518,752 | 1,987,276 | | |
| | 諸会費支出 | | | 1,350 | 5,500 | | |
| | | | | 1,350 | 5,500 | | |

障害福祉総合支援事業(社会) [拠点区分] 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

| | 大 | 中 | 小 | 障害福祉総合支援事業(社会) | | | |
|-------------|----------|----------------------------|----------------|--------------------|------------|------------|--------------|
| | | | | 基幹相談支援センター 運営事業 | 相談支援事業 | 生活介護事業 | 放課後等デイサービス事業 |
| | | 雑支出 | | | | | |
| | 就労支援事業支出 | | | | | 162,748 | |
| | | 就労支援事業販売原価支出 | | | | 162,748 | |
| | | | 就労支援事業支出 | | | 162,748 | |
| | | | 就労支援事業仕入支出 | | | | |
| | 返還金支出 | | | 1,935,901 | | | |
| | | 返還金支出 | | 1,935,901 | | | |
| | その他の支出 | | | | | 9,801 | 1,110 |
| | | 利用者等外給食費支出 | | | | 9,801 | 1,110 |
| | | 事業活動支出計(2) | | 14,347,200 | 19,114,411 | 80,648,251 | 30,424,835 |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 587,800 | 4,471,059 | △8,913,090 | 193,195 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 支出 | | | | | | |
| | | 固定資産取得支出 | | | 327,470 | 231,660 | |
| | | | 器具及び備品取得支出 | | 159,170 | 231,660 | |
| | | | ソフトウェア取得支出 | | 168,300 | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | | 327,470 | 231,660 | | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △327,470 | △231,660 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 長期預け金返還金収入 | | | | 18,290 | |
| | | | リサイクル料預け金返還金収入 | | | 18,290 | |
| | | サービス区分間繰入金収入 | | | | 2,982,022 | |
| | | | サービス区分間繰入金収入 | | | 2,982,022 | |
| | | | その他の活動収入計(7) | | | 3,000,312 | |
| | 支出 | 事業区分間繰入金支出 | | | | | |
| | | | 事業区分間繰入金支出 | | | | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | | 587,800 | 1,052,225 | 2,225,082 | 983,688 |
| | | | 拠点区分間繰入金支出 | 587,800 | 1,052,225 | 2,225,082 | 983,688 |
| | | サービス区分間繰入金支出 | | | | | 1,196,354 |
| | | サービス区分間繰入金支出 | | | | 1,196,354 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 587,800 | 1,052,225 | 2,225,082 | 2,180,042 | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △587,800 | △1,052,225 | 775,230 | △2,180,042 | |
| | | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | 3,091,364 | △8,369,520 | △1,986,847 | |
| | | 前期末支払資金残高(11) | | 6,121,183 | 20,082,803 | 13,331,448 | |
| | | 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 9,212,547 | 11,713,283 | 11,344,601 | |

障害福祉総合支援事業(社会)[拠点区分] 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

| | 大 | 中 | 小 | 障害福祉総合支援事業(社会) | | | | |
|-----------|------------|---------------|--------------|----------------|-------------|------------|------------|------------|
| | | | | 日中一時支援事業 | 居宅介護事業 | 同行援護事業 | 手話通訳事業 | |
| 事業活動による収支 | 収入 | 寄附金収入 | | | | | | |
| | | 経常経費寄附金収入 | | | | | | |
| | | 経常経費補助金収入 | | 10,869 | 180,000 | 180,000 | | |
| | | | 都道府県補助金収入 | | 180,000 | 180,000 | | |
| | | | 市区町村補助金収入 | 10,869 | | | | |
| | | 就労支援事業収入 | 就労支援事業収入 | | | | | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 自立支援給付費収入 | 1,661,800 | 23,287,909 | 2,710,466 | 11,898,280 | |
| | | | 介護給付費収入 | | 21,654,121 | 2,613,573 | | |
| | | | 訓練等給付費収入 | | 21,654,121 | 2,613,573 | | |
| | | | 計画相談支援給付費収入 | | | | | |
| | | | 障害児施設給付費収入 | | | | | |
| | | | 障害児通所給付費収入 | | | | | |
| | | | 障害児相談支援給付費収入 | | | | | |
| | | | 利用者負担金収入 | | 75,809 | 31,287 | | |
| | | | 特定費用収入 | | 2,640 | | | |
| | | | その他の事業収入 | 1,661,800 | 1,555,339 | 65,606 | 11,898,280 | |
| | | | | | 補助金事業収入(公費) | 547,299 | 65,606 | |
| | | | | | 受託事業収入(公費) | 1,007,040 | | 11,898,280 |
| | | | | | 受託事業収入(一般) | 73,538 | | |
| | | | | | その他の事業収入 | 1,000 | | |
| | | 受取利息配当金収入 | 受取利息配当金収入 | | 15,609 | | | |
| | | | 受取利息配当金収入 | | 15,609 | | | |
| | | その他の収入 | 受入研修費収入 | | | | | |
| | | | 利用者等外給食費収入 | | | | | |
| | | | 雑収入 | | | | | 3,000 |
| | | | 雑収入 | | | | | 3,000 |
| | | 事業活動収入計(1) | 1,672,669 | 23,483,518 | 2,890,466 | 11,901,280 | | |
| 支出 | 人件費支出 | 職員給料支出 | 1,411,299 | 19,901,259 | 2,017,566 | 4,886,123 | | |
| | | 職員賞与支出 | 29,070 | 6,432,363 | 597,133 | 3,592,048 | | |
| | | 職員給与支出 | 6,207 | 1,650,574 | 160,308 | 589,470 | | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 1,271,875 | 10,248,632 | 1,117,249 | | | |
| | | 法定福利費支出 | 104,147 | 1,569,690 | 142,876 | 704,605 | | |
| | 事業費支出 | 諸謝金支出 | 111,158 | 585,337 | 44,896 | 1,334,338 | | |
| | | 委員等報酬支出 | | | | 1,132,460 | | |
| | | 給食費支出 | | | | | | |
| | | 介護用品費支出 | | 2,210 | 196 | | | |
| | | 医薬品費支出 | | | | | | |
| | | 保健衛生費支出 | | 43,157 | 2,412 | | | |
| | | 教養娯楽費支出 | | | | | | |
| | | 水道光熱費支出 | 92,043 | | | 53,545 | | |
| | | 燃料費支出 | | | | | | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 5,281 | 117,722 | 11,568 | | | |
| | | 保険料支出 | 12,878 | 38,959 | | 17,944 | | |
| | | 賃借料支出 | | 246,641 | 19,387 | 79,200 | | |
| | | 車輦費支出 | | 136,537 | 11,333 | 51,189 | | |
| | | 雑支出 | 956 | 111 | | | | |
| | 事務費支出 | 福利厚生費支出 | 173,475 | 2,261,924 | 256,708 | 604,361 | | |
| | | 職員被服費支出 | 8,377 | 60,449 | 6,486 | 26,562 | | |
| | | 旅費交通費支出 | | 7,872 | 698 | | | |
| | | 研修研究費支出 | | 1,041 | | 11,840 | | |
| | | 事務消耗品費支出 | | 7,916 | 598 | 77,707 | | |
| | | 印刷製本費支出 | 2,018 | 118,362 | 13,800 | 38,420 | | |
| | | 水道光熱費支出 | | 5,450 | 1,392 | | | |
| | | 燃料費支出 | | 162,238 | 20,278 | | | |
| | | 修繕費支出 | | 239 | 61 | | | |
| | | 通信運搬費支出 | 220 | 65,601 | 2,860 | | | |
| | | 会議費支出 | 6,569 | 182,327 | 19,672 | 157,078 | | |
| | | 広報費支出 | | 6,998 | | 2,090 | | |
| | | 業務委託費支出 | | 14,351 | | | | |
| | | 手数料支出 | 52,867 | 111,434 | 10,072 | 18,018 | | |
| | 保険料支出 | 5,366 | 73,810 | 6,550 | 14,035 | | | |
| | 賃借料支出 | 1,393 | 192,630 | 25,853 | 28,046 | | | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 10,004 | 466,993 | 56,962 | 50,298 | | | |
| | 租税公課支出 | | 556,275 | 63,959 | | | | |
| | 保守料支出 | | 19,247 | 1,468 | 13,050 | | | |
| | 諸会費支出 | 86,661 | 207,547 | 25,999 | 165,867 | | | |
| | | | 484 | | 1,350 | | | |

障害福祉総合支援事業(社会) [拠点区分] 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

| | 大 | 中 | 小 | 障害福祉総合支援事業(社会) | | | |
|-------------|----------|----------------------------|----------------|----------------|------------|-----------|------------|
| | | | | 日中一時支援事業 | 居宅介護事業 | 同行援護事業 | 手話通訳事業 |
| | | 雑支出 | | | 660 | | |
| | 就労支援事業支出 | | | | | | |
| | | 就労支援事業販売原価支出 | | | | | |
| | | | 就労支援事業支出 | | | | |
| | | | 就労支援事業仕入支出 | | | | |
| | 返還金支出 | | | | | | 5,076,458 |
| | | 返還金支出 | | | | | 5,076,458 |
| | その他の支出 | | | | | | |
| | | 利用者等外給食費支出 | | | | | |
| | | 事業活動支出計(2) | | 1,695,932 | 22,748,520 | 2,319,170 | 11,901,280 |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △23,263 | 734,998 | 571,296 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 支出 | | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | | | |
| | | 固定資産取得支出 | | | | | |
| | | | 器具及び備品取得支出 | | | | |
| | | ソフトウェア取得支出 | | | | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | | | | | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 長期預け金返還金収入 | | | | | |
| | | | リサイクル料預け金返還金収入 | | | | |
| | | サービス区分間繰入金収入 | | | | 1,531,259 | |
| | | | サービス区分間繰入金収入 | | | 1,531,259 | |
| | | | その他の活動収入計(7) | | | 1,531,259 | |
| | 支出 | 事業区分間繰入金支出 | | | | 1,052,176 | |
| | | | 事業区分間繰入金支出 | | | 1,052,176 | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | | | 2,564 | 5,996,187 | 43,929 |
| | | | 拠点区分間繰入金支出 | | 2,564 | 5,996,187 | 43,929 |
| | | サービス区分間繰入金支出 | | | | 1,334,175 | 169,467 |
| | | サービス区分間繰入金支出 | | | 1,334,175 | 169,467 | |
| | | その他の活動支出計(8) | | 2,564 | 8,382,538 | 213,396 | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △2,564 | △6,851,279 | △213,396 | |
| | | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | △25,827 | △6,116,281 | 357,900 | |
| | | 前期末支払資金残高(11) | | 427,925 | 39,496,585 | 612,059 | |
| | | 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 402,098 | 33,380,304 | 969,959 | |

障害福祉総合支援事業(社会)[拠点区分] 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

| | 大 | 中 | 小 | 障害福祉総合支援事業(社会) 就労継続支援事業 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|-----------|------------|---------------|------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | | | |
| | | 寄附金収入 | | | 60,000 | | 60,000 | |
| | | | 経常経費寄附金収入 | | 60,000 | | 60,000 | |
| | | 経常経費補助金収入 | | 132,449 | 1,509,568 | | 1,509,568 | |
| | | | 都道府県補助金収入 | 120,000 | 1,296,250 | | 1,296,250 | |
| | | | 市区町村補助金収入 | 12,449 | 213,318 | | 213,318 | |
| | | 就労支援事業収入 | | 3,118,255 | 3,281,003 | | 3,281,003 | |
| | | | 就労支援事業収入 | 3,118,255 | 3,281,003 | | 3,281,003 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | | 12,325,962 | 191,199,574 | | 191,199,574 | |
| | | | 自立支援給付費収入 | 12,221,450 | 115,552,082 | | 115,552,082 | |
| | | | | 介護給付費収入 | 92,840,722 | | 92,840,722 | |
| | | | | 訓練等給付費収入 | 12,221,450 | | 12,221,450 | |
| | | | | 計画相談支援給付費収入 | 10,489,910 | | 10,489,910 | |
| | | | 障害児施設給付費収入 | | 34,486,636 | | 34,486,636 | |
| | | | | 障害児通所給付費収入 | 28,532,876 | | 28,532,876 | |
| | | | | 障害児相談支援給付費収入 | 5,953,760 | | 5,953,760 | |
| | | | 利用者負担金収入 | | 1,263,080 | | 1,263,080 | |
| | | | 特定費用収入 | | 1,956,328 | | 1,956,328 | |
| | | | その他の事業収入 | 104,512 | 37,941,448 | | 37,941,448 | |
| | | | | 補助金事業収入(公費) | 104,512 | 1,538,728 | | 1,538,728 |
| | | | | 受託事業収入(公費) | 36,328,182 | | 36,328,182 | |
| | | | | 受託事業収入(一般) | 73,538 | | 73,538 | |
| | | | | その他の事業収入 | 1,000 | | 1,000 | |
| | | 受取利息配当金収入 | | 57 | 66,051 | | 66,051 | |
| | | | 受取利息配当金収入 | 57 | 66,051 | | 66,051 | |
| | | その他の収入 | | 18,530 | 300,651 | | 300,651 | |
| | | | 受入研修費収入 | | 109,000 | | 109,000 | |
| | | | 利用者等外給食費収入 | | 19,011 | | 19,011 | |
| | | | 雑収入 | 18,530 | 172,640 | | 172,640 | |
| | | | | 雑収入 | 18,530 | 172,640 | | 172,640 |
| | | | 事業活動収入計(1) | 15,595,253 | 196,416,847 | | 196,416,847 | |
| | 支出 | 人件費支出 | | | 11,242,803 | 153,175,709 | | 153,175,709 |
| | | 職員給料支出 | | 4,666,007 | 66,107,553 | | 66,107,553 | |
| | | 職員賞与支出 | | 1,322,302 | 17,871,014 | | 17,871,014 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | | 4,232,396 | 54,417,416 | | 54,417,416 | |
| | | 法定福利費支出 | | 1,022,098 | 14,779,726 | | 14,779,726 | |
| 事業費支出 | | | | 813,862 | 16,670,898 | | 16,670,898 | |
| | | 諸謝金支出 | | | 1,410,260 | | 1,410,260 | |
| | | 委員等報酬支出 | | | 9,000 | | 9,000 | |
| | | 給食費支出 | 10,169 | | 1,616,028 | | 1,616,028 | |
| | | 介護用品費支出 | | | 641,584 | | 641,584 | |
| | | 医薬品費支出 | | | 826 | | 826 | |
| | | 保健衛生費支出 | 41,591 | | 404,701 | | 404,701 | |
| | | 教養娯楽費支出 | 2,399 | | 139,310 | | 139,310 | |
| | | 水道光熱費支出 | 280,691 | | 4,826,982 | | 4,826,982 | |
| | | 燃料費支出 | 11,556 | | 775,041 | | 775,041 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 59,334 | | 928,585 | | 928,585 | |
| | | 保険料支出 | 115,700 | | 581,039 | | 581,039 | |
| | | 賃借料支出 | | | 605,268 | | 605,268 | |
| | | 車輛費支出 | 292,422 | | 4,715,313 | | 4,715,313 | |
| | | 雑支出 | | | 16,961 | | 16,961 | |
| 事務費支出 | | | | 903,235 | 19,126,874 | | 19,126,874 | |
| | | 福利厚生費支出 | | 48,716 | 531,957 | | 531,957 | |
| | | 職員被服費支出 | | | 8,570 | | 8,570 | |
| | | 旅費交通費支出 | | | 13,721 | | 13,721 | |
| | | 研修研究費支出 | 16,460 | | 380,244 | | 380,244 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 36,900 | | 940,034 | | 940,034 | |
| | | 印刷製本費支出 | 45,595 | | 52,437 | | 52,437 | |
| | | 水道光熱費支出 | | | 250,558 | | 250,558 | |
| | | 燃料費支出 | 1,380 | | 3,060 | | 3,060 | |
| | | 修繕費支出 | | | 1,808,107 | | 1,808,107 | |
| | | 通信運搬費支出 | 86,225 | | 1,252,562 | | 1,252,562 | |
| | | 会議費支出 | 250 | | 9,525 | | 9,525 | |
| | 広報費支出 | | | 46,260 | | 46,260 | | |
| | 業務委託費支出 | | | 5,323,469 | | 5,323,469 | | |
| | 手数料支出 | 27,990 | | 316,072 | | 316,072 | | |
| | 保険料支出 | 172,318 | | 972,745 | | 972,745 | | |
| | 賃借料支出 | 349,374 | | 2,084,279 | | 2,084,279 | | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 650 | | 854,534 | | 854,534 | | |
| | 租税公課支出 | 34,900 | | 331,465 | | 331,465 | | |
| | 保守料支出 | 82,477 | | 3,936,131 | | 3,936,131 | | |
| | 諸会費支出 | | | 10,484 | | 10,484 | | |

障害福祉総合支援事業(社会) [拠点区分] 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

| | 大 | 中 | 小 | 障害福祉総合支援事業(社会) 就労継続支援事業 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|-------------|----------------------------|------------------------|------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 雑支出 | | | 660 | | 660 |
| | | 就労支援事業支出 | | 3,118,255 | 3,281,003 | | 3,281,003 |
| | | 就労支援事業販売原価支出 | | 3,118,255 | 3,281,003 | | 3,281,003 |
| | | | 就労支援事業支出 | 2,535,279 | 2,698,027 | | 2,698,027 |
| | | | 就労支援事業仕入支出 | 582,976 | 582,976 | | 582,976 |
| | | 返還金支出 | | | 7,012,359 | | 7,012,359 |
| | | 返還金支出 | | | 7,012,359 | | 7,012,359 |
| | | その他の支出 | | | 10,911 | | 10,911 |
| | | 利用者等外給食費支出 | | | 10,911 | | 10,911 |
| | | 事業活動支出計(2) | | 16,078,155 | 199,277,754 | | 199,277,754 |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △482,902 | △2,860,907 | | △2,860,907 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | | | 559,130 | | 559,130 |
| | | 器具及び備品取得支出 | | | 390,830 | | 390,830 |
| | | ソフトウェア取得支出 | | 168,300 | | 168,300 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | | | 559,130 | | 559,130 |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | △559,130 | | △559,130 |
| その他の活動による収支 | 収入 | 長期預け金返還金収入 | | 12,460 | 30,750 | | 30,750 |
| | | リサイクル料預け金返還金収入 | | 12,460 | 30,750 | | 30,750 |
| | | サービス区分間繰入金収入 | | 413,645 | 4,926,926 | △4,926,926 | |
| | | サービス区分間繰入金収入 | | 413,645 | 4,926,926 | △4,926,926 | |
| | | その他の活動収入計(7) | | 426,105 | 4,957,676 | △4,926,926 | 30,750 |
| | 支出 | 事業区分間繰入金支出 | | | 1,052,176 | | 1,052,176 |
| | | 事業区分間繰入金支出 | | | 1,052,176 | | 1,052,176 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | | 445,705 | 11,337,180 | | 11,337,180 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | | 445,705 | 11,337,180 | | 11,337,180 |
| | | サービス区分間繰入金支出 | | 2,226,930 | 4,926,926 | △4,926,926 | |
| | サービス区分間繰入金支出 | | 2,226,930 | 4,926,926 | △4,926,926 | | |
| | その他の活動支出計(8) | | 2,672,635 | 17,316,282 | △4,926,926 | 12,389,356 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △2,246,530 | △12,358,606 | | △12,358,606 | |
| | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | △2,729,432 | △15,778,643 | | △15,778,643 | |
| | 前期末支払資金残高(11) | | 11,583,311 | 91,655,314 | | 91,655,314 | |
| | 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 8,853,879 | 75,876,671 | | 75,876,671 | |

障害福祉総合支援事業(社会)[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)

| | 大 | 中 | 小 | 障害福祉総合支援事業(社会) | | | | |
|------------|----------|---------------|--------------|----------------|------------|------------|--------------|------------|
| | | | | 基幹相談支援センター運営事業 | 相談支援事業 | 生活介護事業 | 放課後等デイサービス事業 | |
| サービス活動増減の部 | 収益 | 寄附金収益 | | | | 60,000 | | |
| | | | 経常経費寄附金収益 | | | 60,000 | | |
| | | 経常経費補助金収益 | | | 120,000 | 353,750 | 532,500 | |
| | | | 都道府県補助金収益 | | 120,000 | 163,750 | 532,500 | |
| | | | 市区町村補助金収益 | | | 190,000 | | |
| | | 就労支援事業収益 | | | | 162,748 | | |
| | | | 就労事業収益 | | | 162,748 | | |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | | 14,935,000 | 23,343,270 | 70,977,467 | 30,059,420 | |
| | | | 自立支援給付費収益 | | 10,489,910 | 68,573,028 | | |
| | | | 介護給付費収益 | | | 68,573,028 | | |
| | | | 訓練等給付費収益 | | | | | |
| | | | 計画相談支援給付費収益 | | 10,489,910 | | | |
| | | | 障害児施設給付費収益 | | 5,953,760 | | 28,532,876 | |
| | | | 障害児通所給付費収益 | | | | 28,532,876 | |
| | | | 障害児相談支援給付費収益 | | 5,953,760 | | | |
| | | | 利用者負担金収益 | | | 185,510 | 970,474 | |
| | | | 特定費用収益 | | | 1,745,248 | 208,440 | |
| | | | その他の事業収益 | 14,935,000 | 6,899,600 | 473,681 | 347,630 | |
| | | | | | | 473,681 | 347,630 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | サービス活動収益計(1) | 14,935,000 | 23,463,270 | 71,553,965 | 30,591,920 | |
| | 費用 | 費用 | 人件費 | | 11,062,886 | 17,506,224 | 59,532,304 | 25,615,245 |
| | | | | 職員給料 | 6,862,235 | 11,932,023 | 21,135,616 | 10,861,058 |
| | | | | 職員賞与 | 1,996,421 | 3,123,208 | 5,833,552 | 3,188,972 |
| | | | | 非常勤職員給与 | 748,562 | | 27,702,938 | 9,095,764 |
| | | | | 法定福利費 | 1,455,668 | 2,450,993 | 4,860,198 | 2,469,451 |
| | | | 事業費 | | 198,113 | 569,020 | 10,335,154 | 2,679,020 |
| | | | 諸謝金 | 157,800 | | 120,000 | | |
| | | | 委員等報酬 | | | 6,000 | 3,000 | |
| | | | 給食費 | | | 1,365,160 | 240,699 | |
| | | | 介護用品費 | | | 634,762 | 4,416 | |
| | | | 医薬品費 | | | 826 | | |
| | | | 保健衛生費 | | | 289,847 | 27,694 | |
| | | | 教養娯楽費 | | | 128,350 | 8,561 | |
| | | | 水道光熱費 | | 103,328 | 3,537,584 | 759,791 | |
| | | | 燃料費 | | | 763,485 | | |
| | | | 消耗器具備品費 | | | 528,698 | 205,982 | |
| | | | 保険料 | 10,069 | 27,730 | 268,183 | 89,576 | |
| | | | 賃借料 | | 260,040 | | | |
| | | | 車輛費 | 30,244 | 177,922 | 2,680,733 | 1,334,933 | |
| | | | 雑費 | | | 11,526 | 4,368 | |
| | | 事務費 | | 1,150,300 | 1,039,167 | 10,608,244 | 2,129,460 | |
| | | | 福利厚生費 | 10,033 | 36,940 | 258,581 | 75,813 | |
| | | | 職員被服費 | | | | | |
| | | | 旅費交通費 | | | | 840 | |
| | | | 研修研究費 | 38,000 | 77,958 | 113,915 | 47,690 | |
| | | | 事務消耗品費 | 131,589 | 33,055 | 330,351 | 235,539 | |
| | | | 印刷製本費 | | | | | |
| | | | 水道光熱費 | 68,042 | | | | |
| | | | 燃料費 | | | 1,380 | | |
| | | | 修繕費 | 3,406 | 2,640 | 1,728,100 | 5,280 | |
| | | | 通信運搬費 | 186,190 | 147,353 | 338,036 | 129,112 | |
| | | | 会議費 | | | 187 | | |
| | | | 広報費 | | | 31,909 | | |
| | | | 業務委託費 | | 36,037 | 4,654,088 | 440,953 | |
| | | | 手数料 | 14,193 | 13,580 | 105,693 | 54,855 | |
| | | | 保険料 | 49,385 | 59,793 | 322,482 | 120,845 | |
| | | | 賃借料 | 432,257 | 89,409 | 490,571 | 138,411 | |
| | | 土地・建物賃借料 | 105,900 | 1,800 | 65,950 | 60,000 | | |
| | | 租税公課 | 13,050 | 20,500 | 174,225 | 55,025 | | |
| | | 保守料 | 98,255 | 518,752 | 1,987,276 | 763,297 | | |
| | | 諸会費 | | 1,350 | 5,500 | 1,800 | | |
| | | 雑費 | | | | | | |
| | 就労支援事業費用 | | | | 162,748 | | | |
| | | 就労支援事業販売原価 | | | 162,748 | | | |
| | | | 当期就労支援事業費 | | 162,748 | | | |
| | | | 当期就労支援事業仕入高 | | | | | |
| | | | 合計 | | 162,748 | | | |
| | | | 差引 | | 162,748 | | | |

障害福祉総合支援事業(社会)[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)

| | | 大 | 中 | 小 | 障害福祉総合支援事業(社会) | | | | |
|-------------|---------------------------|------------------------|---|---|--------------------|------------|-------------|--------------|------------|
| | | | | | 基幹相談支援センター 運営事業 | 相談支援事業 | 生活介護事業 | 放課後等デイサービス事業 | |
| | | 返還金費用 | | | 1,935,901 | | | | |
| | | | 返還金費用 | | 1,935,901 | | | | |
| | | 減価償却費 | | | | 435,152 | 2,334,812 | 350,172 | |
| | | | 減価償却費 | | | 435,152 | 2,334,812 | 350,172 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | | | △829,769 | | |
| | | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | | △829,769 | | |
| | | サービス活動費用計(2) | | | 14,347,200 | 19,549,563 | 82,143,493 | 30,773,897 | |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | | 587,800 | 3,913,707 | △10,589,528 | △181,977 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | | | | | 45,385 | 5,000 | |
| | | | 受取利息配当金収益 | | | | 45,385 | 5,000 | |
| | | その他のサービス活動外収益 | | | | 122,200 | 135,811 | 21,110 | |
| | | | 受入研修費収益 | | | | | 89,000 | 20,000 |
| | | | 利用者等外給食収益 | | | | | 17,901 | 1,110 |
| | | | 雑収益 | | | 122,200 | 28,910 | | |
| | | | サービス活動外収益計(4) | | | 122,200 | 181,196 | 26,110 | |
| | 費用 | その他のサービス活動外費用 | | | | | 9,801 | 1,110 | |
| | | | 利用者等外給食費 | | | | 9,801 | 1,110 | |
| | | | サービス活動外費用計(5) | | | | 9,801 | 1,110 | |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | | 122,200 | 171,395 | 25,000 | | |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | 587,800 | 4,035,907 | △10,418,133 | △156,977 | |
| 特別増減の部 | 収益 | サービス区分間繰入金収益 | | | | | 2,982,022 | | |
| | | | サービス区分間繰入金収益 | | | | 2,982,022 | | |
| | | サービス区分間固定資産移管収益 | | | | 6,711 | | | |
| | | | サービス区分間固定資産移管収益 | | | | 6,711 | | |
| | | | 特別収益計(8) | | | 6,711 | 2,982,022 | | |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | | | | | | 1 | |
| | | | 車輛運搬具売却損・処分損 | | | | | 1 | |
| | | | 器具及び備品売却損・処分損 | | | | | | |
| | | | その他の固定資産売却損・処分損 | | | | | | |
| | | | 事業区分間繰入金費用 | | | | | | |
| | | 事業区分間繰入金費用 | | | | | | | |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | | | 587,800 | 1,052,225 | 2,225,082 | 983,688 | |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | | | 587,800 | 1,052,225 | 2,225,082 | 983,688 | |
| | サービス区分間繰入金費用 | | | | | | 1,196,354 | | |
| | | サービス区分間繰入金費用 | | | | | 1,196,354 | | |
| | | サービス区分間固定資産移管費用 | | | | | | | |
| | | サービス区分間固定資産移管費用 | | | | | | | |
| | | 特別費用計(9) | | | 587,800 | 1,052,225 | 2,225,083 | 2,180,042 | |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | △587,800 | △1,045,514 | 756,939 | △2,180,042 | |
| | | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | | 2,990,393 | △9,661,194 | △2,337,019 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | | | | 6,866,385 | 24,455,273 | 13,998,948 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | | | | 9,856,778 | 14,794,079 | 11,661,929 | |
| | 基本金取崩額(14) | | | | | | | | |
| | 基金取崩額(15) | | | | | | | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | | | | | | | | |
| | その他の積立金積立額(17) | | | | | | | | |
| | | | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | | | 9,856,778 | 14,794,079 | 11,661,929 |

障害福祉総合支援事業(社会)[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)

| | 大 | 中 | 小 | 障害福祉総合支援事業(社会) | | | | |
|------------|--------------|---------------|--------------|----------------|------------|-----------|------------|------------|
| | | | | 日中一時支援事業 | 居宅介護事業 | 同行援護事業 | 手話通訳事業 | |
| サービス活動増減の部 | 収益 | 寄附金収益 | | | | | | |
| | | 経常経費寄附金収益 | | | | | | |
| | | 経常経費補助金収益 | | 10,869 | 180,000 | 180,000 | | |
| | | 都道府県補助金収益 | | | 180,000 | 180,000 | | |
| | | 市区町村補助金収益 | | 10,869 | | | | |
| | | 就労支援事業収益 | | | | | | |
| | | 就労事業収益 | | | | | | |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | | 1,661,800 | 23,287,909 | 2,710,466 | 11,898,280 | |
| | | 自立支援給付費収益 | 介護給付費収益 | | 21,654,121 | 2,613,573 | | |
| | | | 訓練等給付費収益 | | 21,654,121 | 2,613,573 | | |
| | | | 計画相談支援給付費収益 | | | | | |
| | | | 障害児施設給付費収益 | | | | | |
| | | | 障害児通所給付費収益 | | | | | |
| | | | 障害児相談支援給付費収益 | | | | | |
| | | | 利用者負担金収益 | | | 75,809 | 31,287 | |
| | | | 特定費用収益 | | | 2,640 | | |
| | | | その他の事業収益 | | 1,661,800 | 1,555,339 | 65,606 | 11,898,280 |
| | | | | 補助金事業収益(公費) | | 547,299 | 65,606 | |
| | | | 受託事業収益(公費) | 1,588,262 | 1,007,040 | | 11,898,280 | |
| | | | 受託事業収益(一般) | 73,538 | | | | |
| | | その他の事業収益 | | 1,000 | | | | |
| | サービス活動収益計(1) | | | 1,672,669 | 23,467,909 | 2,890,466 | 11,898,280 | |
| 費用 | 人件費 | | | 1,411,299 | 19,901,259 | 2,017,566 | 4,886,123 | |
| | | 職員給料 | | 29,070 | 6,432,363 | 597,133 | 3,592,048 | |
| | | 職員賞与 | | 6,207 | 1,650,574 | 160,308 | 589,470 | |
| | | 非常勤職員給与 | | 1,271,875 | 10,248,632 | 1,117,249 | | |
| | | 法定福利費 | | 104,147 | 1,569,690 | 142,876 | 704,605 | |
| | 事業費 | | | 111,158 | 585,337 | 44,896 | 1,334,338 | |
| | | 諸謝金 | | | | | 1,132,460 | |
| | | 委員等報酬 | | | | | | |
| | | 給食費 | | | | | | |
| | | 介護用品費 | | | 2,210 | 196 | | |
| | | 医薬品費 | | | | | | |
| | | 保健衛生費 | | | 43,157 | 2,412 | | |
| | | 教養娯楽費 | | | | | | |
| | | 水道光熱費 | | 92,043 | | | 53,545 | |
| | | 燃料費 | | | | | | |
| | | 消耗器具備品費 | | 5,281 | 117,722 | 11,568 | | |
| | | 保険料 | | 12,878 | 38,959 | | 17,944 | |
| | | 賃借料 | | | 246,641 | 19,387 | 79,200 | |
| | | 車輛費 | | | 136,537 | 11,333 | 51,189 | |
| | | 雑費 | | 956 | 111 | | | |
| | 事務費 | | | 173,475 | 2,261,924 | 256,708 | 604,361 | |
| | | 福利厚生費 | | 8,377 | 60,449 | 6,486 | 26,562 | |
| | | 職員被服費 | | | 7,872 | 698 | | |
| | | 旅費交通費 | | | 1,041 | | 11,840 | |
| | | 研修研究費 | | | 7,916 | 598 | 77,707 | |
| | | 事務消耗品費 | | 2,018 | 118,362 | 13,800 | 38,420 | |
| | | 印刷製本費 | | | 5,450 | 1,392 | | |
| | | 水道光熱費 | | | 162,238 | 20,278 | | |
| | | 燃料費 | | | 239 | 61 | | |
| | | 修繕費 | | 220 | 65,601 | 2,860 | | |
| | | 通信運搬費 | | 6,569 | 182,327 | 19,672 | 157,078 | |
| | | 会議費 | | | 6,998 | | 2,090 | |
| | | 広報費 | | | 14,351 | | | |
| | | 業務委託費 | | 52,867 | 111,434 | 10,072 | 18,018 | |
| | | 手数料 | | 5,366 | 73,810 | 6,550 | 14,035 | |
| | | 保険料 | | 1,393 | 192,630 | 25,853 | 28,046 | |
| | | 賃借料 | | 10,004 | 466,993 | 56,962 | 50,298 | |
| | | 土地・建物賃借料 | | | 556,275 | 63,959 | | |
| | | 租税公課 | | | 19,247 | 1,468 | 13,050 | |
| | | 保守料 | | 86,661 | 207,547 | 25,999 | 165,867 | |
| | | 諸会費 | | | 484 | | 1,350 | |
| | | 雑費 | | | 660 | | | |
| | 就労支援事業費用 | | | | | | | |
| | | 就労支援事業販売原価 | | | | | | |
| | | | 当期就労支援事業費 | | | | | |
| | | 当期就労支援事業仕入高 | | | | | | |
| | | 合計 | | | | | | |
| | | 差引 | | | | | | |

障害福祉総合支援事業(社会)[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)

| | | 大 | 中 | 小 | 障害福祉総合支援事業(社会) | | | | |
|---------------|---------------------------|---|-----------------|-------|----------------|------------|-----------|------------|---|
| | | | | | 日中一時支援事業 | 居宅介護事業 | 同行援護事業 | 手話通訳事業 | |
| | | 返還金費用 | | | | | | 5,076,458 | |
| | | 減価償却費 | 返還金費用 | | | | | 5,076,458 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 減価償却費 | | | | | | |
| | | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | | | | |
| | | サービス活動費用計(2) | | | 1,695,932 | 22,748,520 | 2,319,170 | 11,901,280 | |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | | △23,263 | 719,389 | 571,296 | △3,000 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 受取利息配当金収益 | | | 15,609 | | | |
| | | その他のサービス活動外収益 | | | | | | 3,000 | |
| | | | 受入研修費収益 | | | | | | |
| | | | 利用者等外給食収益 | | | | | | |
| | | 雑収益 | | | | | | 3,000 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | | | | 15,609 | | 3,000 | |
| | 費用 | その他のサービス活動外費用 | | | | | | | |
| | | 利用者等外給食費 | | | | | | | |
| サービス活動外費用計(5) | | | | | | | | | |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | | | 15,609 | | 3,000 | |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | △23,263 | 734,998 | 571,296 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | サービス区分間繰入金収益 | | | | 1,531,259 | | | |
| | | | サービス区分間繰入金収益 | | | 1,531,259 | | | |
| | | サービス区分間固定資産移管収益 | | | | | | | |
| | | | サービス区分間固定資産移管収益 | | | | | | |
| | | 特別収益計(8) | | | | 1,531,259 | | | |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | | | | | | | 2 |
| | | | 車輛運搬具売却損・処分損 | | | | | | |
| | | | 器具及び備品売却損・処分損 | | | | | | 2 |
| | | | その他の固定資産売却損・処分損 | | | | | | |
| | | | 事業区分間繰入金費用 | | | | 1,052,176 | | |
| | | 事業区分間繰入金費用 | | | | 1,052,176 | | | |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 2,564 | | | 5,996,187 | 43,929 | | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 2,564 | | | 5,996,187 | 43,929 | | | |
| | サービス区分間繰入金費用 | | | | 1,334,175 | 169,467 | | | |
| | サービス区分間繰入金費用 | | | | 1,334,175 | 169,467 | | | |
| | サービス区分間固定資産移管費用 | | | | | | 6,711 | | |
| | サービス区分間固定資産移管費用 | | | | | | 6,711 | | |
| | 特別費用計(9) | | | 2,564 | 8,382,538 | 213,396 | 6,713 | | |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | △2,564 | △6,851,279 | △213,396 | △6,713 | |
| | | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | △25,827 | △6,116,281 | 357,900 | △6,713 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | | | 427,925 | 39,496,585 | 612,059 | 6,713 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | | | 402,098 | 33,380,304 | 969,959 | | |
| | 基本金取崩額(14) | | | | | | | | |
| | 基金取崩額(15) | | | | | | | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | | | | | | | | |
| | その他の積立金積立額(17) | | | | | | | | |
| | | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | | 402,098 | 33,380,304 | 969,959 | | |

障害福祉総合支援事業(社会) [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)

| | 大 | 中 | 小 | 障害福祉総合支援事業(社会) 就労継続支援事業 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|------------|----|---------------|--------------|----------------------------|-------------|------------|-------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 寄附金収益 | | | 60,000 | | 60,000 | |
| | | 経常経費寄附金収益 | | | 60,000 | | 60,000 | |
| | | 経常経費補助金収益 | | 132,449 | 1,509,568 | | 1,509,568 | |
| | | | 都道府県補助金収益 | 120,000 | 1,296,250 | | 1,296,250 | |
| | | | 市区町村補助金収益 | 12,449 | 213,318 | | 213,318 | |
| | | 就労支援事業収益 | | 3,118,255 | 3,281,003 | | 3,281,003 | |
| | | | 就労事業収益 | 3,118,255 | 3,281,003 | | 3,281,003 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | | 12,325,962 | 191,199,574 | | 191,199,574 | |
| | | | 自立支援給付費収益 | 12,221,450 | 115,552,082 | | 115,552,082 | |
| | | | | 介護給付費収益 | 92,840,722 | | 92,840,722 | |
| | | | | 訓練等給付費収益 | 12,221,450 | | 12,221,450 | |
| | | | | 計画相談支援給付費収益 | 10,489,910 | | 10,489,910 | |
| | | | 障害児施設給付費収益 | | 34,486,636 | | 34,486,636 | |
| | | | | 障害児通所給付費収益 | 28,532,876 | | 28,532,876 | |
| | | | | 障害児相談支援給付費収益 | 5,953,760 | | 5,953,760 | |
| | | | 利用者負担金収益 | | 1,263,080 | | 1,263,080 | |
| | | | 特定費用収益 | | 1,956,328 | | 1,956,328 | |
| | | | その他の事業収益 | 104,512 | 37,941,448 | | 37,941,448 | |
| | | | | 補助金事業収益(公費) | 104,512 | 1,538,728 | | 1,538,728 |
| | | | | 受託事業収益(公費) | | 36,328,182 | | 36,328,182 |
| | | | | 受託事業収益(一般) | | 73,538 | | 73,538 |
| | | | | その他の事業収益 | | 1,000 | | 1,000 |
| | | | サービス活動収益計(1) | 15,576,666 | 196,050,145 | | 196,050,145 | |
| 費用 | 費用 | 人件費 | | 11,242,803 | 153,175,709 | | 153,175,709 | |
| | | | 職員給料 | 4,666,007 | 66,107,553 | | 66,107,553 | |
| | | | 職員賞与 | 1,322,302 | 17,871,014 | | 17,871,014 | |
| | | | 非常勤職員給与 | 4,232,396 | 54,417,416 | | 54,417,416 | |
| | | | 法定福利費 | 1,022,098 | 14,779,726 | | 14,779,726 | |
| | | 事業費 | | 813,862 | 16,670,898 | | 16,670,898 | |
| | | | 諸謝金 | | 1,410,260 | | 1,410,260 | |
| | | | 委員等報酬 | | 9,000 | | 9,000 | |
| | | | 給食費 | 10,169 | 1,616,028 | | 1,616,028 | |
| | | | 介護用品費 | | 641,584 | | 641,584 | |
| | | | 医薬品費 | | 826 | | 826 | |
| | | | 保健衛生費 | 41,591 | 404,701 | | 404,701 | |
| | | | 教養娯楽費 | 2,399 | 139,310 | | 139,310 | |
| | | | 水道光熱費 | 280,691 | 4,826,982 | | 4,826,982 | |
| | | | 燃料費 | 11,556 | 775,041 | | 775,041 | |
| | | | 消耗器具備品費 | 59,334 | 928,585 | | 928,585 | |
| | | | 保険料 | 115,700 | 581,039 | | 581,039 | |
| | | | 賃借料 | | 605,268 | | 605,268 | |
| | | | 車輛費 | 292,422 | 4,715,313 | | 4,715,313 | |
| | | | 雑費 | | 16,961 | | 16,961 | |
| | | 事務費 | | 903,235 | 19,126,874 | | 19,126,874 | |
| | | | 福利厚生費 | 48,716 | 531,957 | | 531,957 | |
| | | | 職員被服費 | | 8,570 | | 8,570 | |
| | | | 旅費交通費 | | 13,721 | | 13,721 | |
| | | | 研修研究費 | 16,460 | 380,244 | | 380,244 | |
| | | | 事務消耗品費 | 36,900 | 940,034 | | 940,034 | |
| | | | 印刷製本費 | 45,595 | 52,437 | | 52,437 | |
| | | | 水道光熱費 | | 250,558 | | 250,558 | |
| | | | 燃料費 | 1,380 | 3,060 | | 3,060 | |
| | | | 修繕費 | | 1,808,107 | | 1,808,107 | |
| | | | 通信運搬費 | 86,225 | 1,252,562 | | 1,252,562 | |
| | | | 会議費 | 250 | 9,525 | | 9,525 | |
| | | | 広報費 | | 46,260 | | 46,260 | |
| | | | 業務委託費 | | 5,323,469 | | 5,323,469 | |
| | | | 手数料 | 27,990 | 316,072 | | 316,072 | |
| | | | 保険料 | 172,318 | 972,745 | | 972,745 | |
| | | | 賃借料 | 349,374 | 2,084,279 | | 2,084,279 | |
| | | | 土地・建物賃借料 | 650 | 854,534 | | 854,534 | |
| | | | 租税公課 | 34,900 | 331,465 | | 331,465 | |
| | | | 保守料 | 82,477 | 3,936,131 | | 3,936,131 | |
| | | | 諸会費 | | 10,484 | | 10,484 | |
| | | | 雑費 | | 660 | | 660 | |
| | | 就労支援事業費用 | | 3,118,255 | 3,281,003 | | 3,281,003 | |
| | | | 就労支援事業販売原価 | 3,118,255 | 3,281,003 | | 3,281,003 | |
| | | | | 当期就労支援事業費 | 2,535,279 | 2,698,027 | | 2,698,027 |
| | | | | 当期就労支援事業仕入高 | 582,976 | 582,976 | | 582,976 |
| | | | | 合計 | 3,118,255 | 3,281,003 | | 3,281,003 |
| | | | 差引 | 3,118,255 | 3,281,003 | | 3,281,003 | |

障害福祉総合支援事業(社会)[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)

| | | 大 | 中 | 小 | 障害福祉総合支援事業(社会) 就労継続支援事業 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|-------------|---|------------------------|-----------------|------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| | | 返還金費用 | | | | 7,012,359 | | 7,012,359 | |
| | | | 返還金費用 | | | 7,012,359 | | 7,012,359 | |
| | | 減価償却費 | | | 1,952,530 | 5,072,666 | | 5,072,666 | |
| | | | 減価償却費 | | 1,952,530 | 5,072,666 | | 5,072,666 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | △578,187 | △1,407,956 | | △1,407,956 | |
| | | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | △578,187 | △1,407,956 | | △1,407,956 | |
| | | サービス活動費用計(2) | | | 17,452,498 | 202,931,553 | | 202,931,553 | |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | | △1,875,832 | △6,881,408 | | △6,881,408 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | | | 57 | 66,051 | | 66,051 | |
| | | | 受取利息配当金収益 | | 57 | 66,051 | | 66,051 | |
| | | その他のサービス活動外収益 | | | 18,530 | 300,651 | | 300,651 | |
| | | | 受入研修費収益 | | | | 109,000 | | 109,000 |
| | | | 利用者等外給食収益 | | | | 19,011 | | 19,011 |
| | | | 雑収益 | | | 18,530 | 172,640 | | 172,640 |
| | | サービス活動外収益計(4) | | | 18,587 | 366,702 | | 366,702 | |
| | 費用 | その他のサービス活動外費用 | | | | | 10,911 | | 10,911 |
| | | | 利用者等外給食費 | | | | 10,911 | | 10,911 |
| | | | サービス活動外費用計(5) | | | | 10,911 | | 10,911 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | | 18,587 | 355,791 | | 355,791 | |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | △1,857,245 | △6,525,617 | | △6,525,617 | |
| 特別増減の部 | 収益 | サービス区分間繰入金収益 | | | 413,645 | 4,926,926 | △4,926,926 | | |
| | | | サービス区分間繰入金収益 | | 413,645 | 4,926,926 | △4,926,926 | | |
| | | サービス区分間固定資産移管収益 | | | | 6,711 | △6,711 | | |
| | | | サービス区分間固定資産移管収益 | | | 6,711 | △6,711 | | |
| | | 特別収益計(8) | | | 413,645 | 4,933,637 | △4,933,637 | | |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | | | | 3 | 6 | | 6 |
| | | | 車輛運搬具売却損・処分損 | | | 1 | 2 | | 2 |
| | | | 器具及び備品売却損・処分損 | | | | 2 | | 2 |
| | | | その他の固定資産売却損・処分損 | | | 2 | 2 | | 2 |
| | | | 事業区分間繰入金費用 | | | | 1,052,176 | | 1,052,176 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | | | | 1,052,176 | | 1,052,176 | |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | | | 445,705 | 11,337,180 | | 11,337,180 | |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | | | 445,705 | 11,337,180 | | 11,337,180 | |
| | | サービス区分間繰入金費用 | | | 2,226,930 | 4,926,926 | △4,926,926 | | |
| | | サービス区分間繰入金費用 | | | 2,226,930 | 4,926,926 | △4,926,926 | | |
| | サービス区分間固定資産移管費用 | | | | 6,711 | △6,711 | | | |
| | | サービス区分間固定資産移管費用 | | | 6,711 | △6,711 | | | |
| | 特別費用計(9) | | | 2,672,638 | 17,322,999 | △4,933,637 | 12,389,362 | | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | △2,258,993 | △12,389,362 | | △12,389,362 | | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | △4,116,238 | △18,914,979 | | △18,914,979 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | | 41,096,439 | 126,960,327 | | 126,960,327 | | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | | 36,980,201 | 108,045,348 | | 108,045,348 | | |
| | 基本金取崩額(14) | | | | | | | | |
| | 基金取崩額(15) | | | | | | | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | | | | | | | | |
| | その他の積立金積立額(17) | | | | | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | | 36,980,201 | 108,045,348 | | 108,045,348 | | |

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

(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 |
|-------------|-------------|-------|-------|-------------|----|
| 障害福祉サービス積立金 | 131,244,341 | 0 | 0 | 131,244,341 | |
| 工賃変動積立金 | 824,127 | 0 | 0 | 824,127 | |
| 計 | 132,068,468 | 0 | 0 | 132,068,468 | |

(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 |
|-----------------------|-------------|-------|-------|-------------|----|
| 他積立資産 障害福祉サービス積立資産 | 131,244,341 | 0 | 0 | 131,244,341 | |
| 他積立資産 工賃変動積立資産 | 824,127 | 0 | 0 | 824,127 | |
| 計 | 132,068,468 | 0 | 0 | 132,068,468 | |

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

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位 : 円)

| サービス区分名 | | 繰入金の財源(注) | 金額 | 使用目的等 |
|--------------|----------|---------------|-----------|-------|
| 繰入元 | 繰入先 | | | |
| 放課後等デイサービス事業 | 生活介護事業 | 障害福祉サービス等事業収入 | 755,092 | 人件費 |
| 放課後等デイサービス事業 | 居宅介護事業 | 障害福祉サービス等事業収入 | 27,617 | 人件費 |
| 放課後等デイサービス事業 | 就労継続支援事業 | 障害福祉サービス等事業収入 | 413,645 | 人件費 |
| 居宅介護事業 | 居宅介護事業 | 障害福祉サービス等事業収入 | 1,334,175 | 人件費 |
| 同行援護事業 | 居宅介護事業 | 障害福祉サービス等事業収入 | 169,467 | 人件費等 |
| 就労継続支援事業 | 生活介護事業 | 障害福祉サービス等事業収入 | 2,226,930 | 運営費 |

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))を作成した拠点においては、本明細書を作成すること。
 繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)

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 | | 合計 | 生活介護事業(ささみ園) | 就労継続支援事業B型(ささみ園) |
|--------|--------------|-----------|--------------|------------------|
| 収 益 | 就労事業収益 | 3,281,003 | 162,748 | 3,118,255 |
| | 就労支援事業活動収益計 | 3,281,003 | 162,748 | 3,118,255 |
| 費 用 | 就労支援事業販売原価 | | | |
| | 当期就労支援事業費 | 2,698,027 | 162,748 | 2,535,279 |
| | 当期就労支援事業仕入高 | 582,976 | | 582,976 |
| | 合計 | 3,281,003 | 162,748 | 3,118,255 |
| | 差引 | 3,281,003 | 162,748 | 3,118,255 |
| | 就労支援事業活動費用計 | 3,281,003 | 162,748 | 3,118,255 |
| | 就労支援事業活動増減差額 | | | |

就労支援事業明細書(多機能型事業所等用)

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 | 合計 | 生活介護事業(ささみ園) | 就労継続支援事業B型(ささみ園) |
|------------|-----------|--------------|------------------|
| I 材料費 | | | |
| 計 | | | |
| 当期材料費 | | | |
| II 労務費 | | | |
| 2. 利用者工賃 | 2,239,598 | 126,759 | 2,112,839 |
| 当期労務費 | 2,239,598 | 126,759 | 2,112,839 |
| III 外注加工費 | | | |
| 当期外注加工費 | | | |
| IV 経費 | | | |
| 4. 消耗品費 | 27,414 | 14,131 | 13,283 |
| 6. 水道光熱費 | 215,478 | 12,892 | 202,586 |
| 7. 燃料費 | 208,867 | 7,364 | 201,503 |
| 10. 手数料 | 6,670 | 1,602 | 5,068 |
| 当期経費 | 458,429 | 35,989 | 422,440 |
| 当期就労支援給事業費 | 2,698,027 | 162,748 | 2,535,279 |
| 期首仕掛品棚卸高 | | | |
| 合計 | 2,698,027 | 162,748 | 2,535,279 |
| 期末仕掛品棚卸高 | | | |
| 当期就労支援事業費 | 2,698,027 | 162,748 | 2,535,279 |

決算基礎資料

令和 5年 3月31日 現在

・事業未収金

| サービス区分 | 支部 | 相手先 | 金額(円) | 摘要 |
|--------------|----|---------------|------------|-----------------------|
| 相談支援事業 | 本部 | 山口県国保連合会 | 16,800 | 計画相談支援給付費(1月分) |
| 相談支援事業 | 本部 | 山口県国保連合会 | 813,020 | 計画相談支援給付費(2月分) |
| 相談支援事業 | 本部 | 山口県国保連合会 | 812,640 | 計画相談支援給付費(3月分) |
| 相談支援事業 | 本部 | 岩国市 | 3,000 | 受託金(3月分) |
| 相談支援事業 | 本部 | 津山市 | 6,800 | 受託金(6月分) |
| 相談支援事業 | 本部 | 山口県国保連合会 | 364,450 | 障害児相談支援給付費(2月分) |
| 相談支援事業 | 本部 | 山口県国保連合会 | 425,960 | 障害児相談支援給付費(3月分) |
| 生活介護事業 | 岩国 | 山口県国保連合会 | 58,581 | 介護給付費(1月分) |
| 生活介護事業 | 岩国 | 山口県国保連合会 | 5,070,577 | 介護給付費(2月分) |
| 生活介護事業 | 岩国 | 山口県国保連合会 | 5,692,799 | 介護給付費(3月分) |
| 生活介護事業 | 岩国 | 利用者 | 12,538 | 利用者特定費用(2月分) |
| 生活介護事業 | 岩国 | 利用者 | 160,000 | 利用者特定費用(3月分) |
| 生活介護事業 | 岩国 | 利用者 | 13,281 | 利用者負担金(3月分) |
| 生活介護事業 | 岩国 | 岩国市 | 190,000 | 社福施設物価高騰対策支援金 |
| 生活介護事業 | 玖珂 | 利用者 | 400 | 利用者特定費用(3月分) |
| 生活介護事業 | 玖珂 | 山口県国保連合会 | 728,390 | 介護給付費(2月分) |
| 生活介護事業 | 玖珂 | 山口県国保連合会 | 832,280 | 介護給付費(3月分) |
| 生活介護事業 | 玖珂 | (株)あさひ製菓 | 600 | 手工芸事業収入(3月分) |
| 生活介護事業 | 玖珂 | 三井住友海上火災保険(株) | 14,150 | 自賠償保険料返金分 |
| 日中一時支援事業 | 岩国 | 岩国市 | 141,982 | 日中一時支援事業委託料(3月分) |
| 日中一時支援事業 | 岩国 | 利用者 | 6,308 | 利用者負担金(3月分) |
| 日中一時支援事業 | 岩国 | 岩国市 | 10,869 | 社福施設物価高騰対策支援金 |
| 放課後等デイサービス事業 | 岩国 | 山口県国保連合会 | 2,559,885 | 障害児通所給付費(2月分) |
| 放課後等デイサービス事業 | 岩国 | 山口県国保連合会 | 2,806,130 | 障害児通所給付費(3月分) |
| 放課後等デイサービス事業 | 岩国 | 利用者 | 31,160 | 利用者特定費用(3月分) |
| 放課後等デイサービス事業 | 岩国 | 利用者 | 78,450 | 利用者負担金(3月分) |
| 放課後等デイサービス事業 | 岩国 | 山口県 | 412,500 | 障害児施設送迎車両安全装置導入等支援補助金 |
| 居宅介護事業 | 岩国 | 山口県国保連合会 | 989,540 | 居宅給付費(2月分) |
| 居宅介護事業 | 岩国 | 山口県国保連合会 | 1,002,840 | 居宅給付費(3月分) |
| 居宅介護事業 | 岩国 | 岩国市 | 59,520 | 移動支援受託金(3月分) |
| 居宅介護事業 | 由宇 | 山口県国保連合会 | 47,720 | 介護給付費(1月分) |
| 居宅介護事業 | 由宇 | 山口県国保連合会 | 317,020 | 介護給付費(2月分) |
| 居宅介護事業 | 由宇 | 山口県国保連合会 | 347,470 | 介護給付費(3月分) |
| 居宅介護事業 | 周東 | 山口県国保連合会 | 292,174 | 介護給付費(2月分) |
| 居宅介護事業 | 周東 | 山口県国保連合会 | 367,416 | 介護給付費(3月分) |
| 居宅介護事業 | 周東 | 利用者 | 4,834 | 介護負担金(3月分) |
| 居宅介護事業 | 周東 | 岩国市 | 26,220 | 移動支援事業費(3月分) |
| 同行援護事業 | 岩国 | 山口県国保連合会 | 120,762 | 同行給付費(2月分) |
| 同行援護事業 | 岩国 | 山口県国保連合会 | 76,843 | 同行給付費(3月分) |
| 同行援護事業 | 岩国 | 利用者 | 987 | 介護負担金(3月分) |
| 同行援護事業 | 由宇 | 山口県国保連合会 | 86,000 | 介護給付費(2月分) |
| 同行援護事業 | 由宇 | 山口県国保連合会 | 115,370 | 介護給付費(3月分) |
| 手話通訳派遣事業 | 本部 | 岩国市 | 42,200 | 通訳報酬 |
| 就労継続支援事業 | 玖珂 | 岩国市 | 50,000 | リサイクル事業 資源回収奨励金(3月分) |
| 就労継続支援事業 | 玖珂 | 山口県国保連合会 | 986,260 | 訓練等給付費(2月分) |
| 就労継続支援事業 | 玖珂 | 山口県国保連合会 | 1,163,670 | 訓練等給付費(3月分) |
| 就労継続支援事業 | 玖珂 | (株)あさひ製菓 | 400 | 手工芸事業収入(3月分) |
| 就労継続支援事業 | 玖珂 | (有)潮風 | 550 | 手工芸事業収入(3月分) |
| 就労継続支援事業 | 玖珂 | (株)共立プラスチック | 8,357 | 受託事業収入(3月分) |
| 就労継続支援事業 | 玖珂 | 日本果実工業(株) | 4,950 | 受託事業収入(3月分) |
| 就労継続支援事業 | 玖珂 | 岩国市 | 12,449 | 社福施設物価高騰対策支援金 |
| 合 計 | | | 27,387,102 | |

決算基礎資料

令和 5年 3月31日 現在

・貯蔵品

| サービス区分 | 支部 | 相手先 | 金額(円) | 摘要 |
|--------|----|----------|-------|-----|
| 生活介護事業 | 岩国 | (株)あさひ製菓 | 1,500 | 商品券 |
| 合 計 | | | 1,500 | |

・前払金

| サービス区分 | 支部 | 相手先 | 金額(円) | 摘要 |
|--------------|----|---------|--------|-----------|
| 生活介護事業 | 岩国 | (有)斉藤商事 | 5,000 | 駐車場代(4月分) |
| 放課後等デイサービス事業 | 岩国 | (有)斉藤商事 | 5,000 | 駐車場代(4月分) |
| 合 計 | | | 10,000 | |

・差入保証金

| サービス区分 | 支部 | 相手先 | 金額(円) | 摘要 |
|--------------|----|---------|--------|-------|
| 生活介護事業 | 岩国 | (有)斉藤商事 | 5,000 | 駐車場敷金 |
| 放課後等デイサービス事業 | 岩国 | (有)斉藤商事 | 5,000 | 駐車場敷金 |
| 合 計 | | | 10,000 | |

・事業未払金

| サービス区分 | 支部 | 相手先 | 金額(円) | 摘要 |
|----------------|----|----------------|-----------|-----------------|
| 基幹相談支援センター運営事業 | 本部 | 職員 | 34,038 | 時間外(3月分) |
| 基幹相談支援センター運営事業 | 本部 | パート職員 | 72,720 | 賃金(3月分) |
| 基幹相談支援センター運営事業 | 本部 | 岩国年金事務所 | 140,140 | 社会保険料事業主負担(3月分) |
| 基幹相談支援センター運営事業 | 本部 | 岩国市 | 1,935,901 | 返還金 |
| 生活介護事業 | 岩国 | 職員 | 81,486 | 時間外(3月分) |
| 生活介護事業 | 岩国 | パート職員 | 1,731,714 | 賃金(3月分) |
| 生活介護事業 | 岩国 | 岩国年金事務所 | 245,850 | 社会保険料事業主負担(3月分) |
| 生活介護事業 | 岩国 | トータルキャリア | 7,090 | 社協だより配送料 |
| 生活介護事業 | 岩国 | (株)アイテックス | 14,850 | 障害者総合支援システム保守料 |
| 生活介護事業 | 岩国 | 日本オチス・エレベータ(株) | 78,540 | 保守点検料(昇降機) |
| 生活介護事業 | 岩国 | (株)CGSコーポレーション | 82,500 | 保守点検料(消防設備) |
| 生活介護事業 | 岩国 | (株)ビークルエッセ | 6,600 | 保守点検料(空調設備) |
| 生活介護事業 | 岩国 | (株)日米クック | 127,050 | 給食材料費 |
| 生活介護事業 | 岩国 | (株)日米クック | 209,000 | 業務委託費 |
| 生活介護事業 | 岩国 | 久保田美装(株) | 151,250 | 業務委託費 |
| 生活介護事業 | 岩国 | (財)中国電気保安協会 | 55,286 | 業務委託費 |
| 生活介護事業 | 岩国 | (株)CGSコーポレーション | 50,600 | 業務委託費 |
| 生活介護事業 | 岩国 | (株)ビークルエッセ | 12,870 | 業務委託費 |
| 生活介護事業 | 岩国 | トヨタファイナンス(株) | 440 | ETC高速代(2月分) |
| 生活介護事業 | 玖珂 | パート職員 | 617,512 | 賃金(3月分) |
| 生活介護事業 | 玖珂 | 岩国年金事務所 | 75,628 | 社会保険料事業主負担(3月分) |
| 生活介護事業 | 玖珂 | (株)あさひ製菓 | 120 | 手工芸売上手数料(3月分) |
| 生活介護事業 | 玖珂 | 利用者 | 54,178 | 利用者工賃(下半期) |
| 相談支援事業 | 本部 | 岩国年金事務所 | 127,358 | 社会保険料事業主負担(3月分) |
| 相談支援事業 | 本部 | (株)アイテックス | 17,600 | 障害者総合支援システム保守料 |
| 相談支援事業 | 本部 | 職員 | 107,432 | 時間外(3月分) |
| 日中一時支援事業 | 岩国 | パート職員 | 212,595 | 賃金(3月分) |
| 日中一時支援事業 | 岩国 | 岩国年金事務所 | 29,260 | 社会保険料事業主負担(3月分) |
| 放課後等デイサービス事業 | 岩国 | 職員 | 90,249 | 時間外(3月分) |
| 放課後等デイサービス事業 | 岩国 | 岩国年金事務所 | 121,660 | 社会保険料事業主負担(3月分) |
| 放課後等デイサービス事業 | 岩国 | パート職員 | 756,654 | 賃金(3月分) |
| 放課後等デイサービス事業 | 岩国 | (株)ひのこ | 25,280 | 給食費 |
| 手話通訳事業 | 本部 | 職員 | 22,170 | 時間外(3月分) |
| 手話通訳事業 | 本部 | 岩国年金事務所 | 53,900 | 社会保険料事業主負担(3月分) |
| 手話通訳事業 | 本部 | 登録手話通訳者 | 40,050 | 賃金(3月分) |
| 手話通訳事業 | 本部 | トヨタファイナンス(株) | 2,240 | ETC高速代(2月分) |
| 手話通訳事業 | 本部 | トヨタファイナンス(株) | 8,640 | ETC高速代(3月分) |

決算基礎資料

令和 5年 3月31日 現在

・ 事業未払金

| サービス区分 | 支部 | 相手先 | 金額(円) | 摘要 |
|----------|----|----------|------------|-----------------|
| 手話通訳事業 | 本部 | 岩国市 | 5,076,458 | 返還金 |
| 就労継続支援事業 | 玖珂 | 岩国年金事務所 | 33,880 | 社会保険料事業主負担(3月分) |
| 就労継続支援事業 | 玖珂 | パート職員 | 357,360 | 賃金(3月分) |
| 就労継続支援事業 | 玖珂 | (株)あさひ製菓 | 80 | 手工芸売上手数料(3月分) |
| 就労継続支援事業 | 玖珂 | (有)潮風 | 55 | 手工芸売上手数料(3月分) |
| 就労継続支援事業 | 玖珂 | 利用者 | 85,950 | 利用者工賃(3月分)8名分 |
| 就労継続支援事業 | 玖珂 | 利用者 | 696,209 | 利用者工賃(下半期)8名分 |
| 合 計 | | | 13,650,443 | |

・ 預り金

| サービス区分 | 支部 | 相手元 | 金額(円) | 摘要 |
|--------|----|-------|-------|-------|
| 生活介護事業 | 岩国 | 岩国税務署 | 1,938 | 源泉所得税 |
| 生活介護事業 | 玖珂 | 岩国税務署 | 918 | 源泉所得税 |
| 合 計 | | | 2,856 | |

固定資産管理台帳

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 | 取得年月日 | 数量 | 償却方法 | 耐用年数 | 償却率 | 償却月数 | 取得価額 (補助金等の額) | 期首帳簿価額 (補助金等の額) | 当期減価償却額 (補助金等の額) | 減価償却累計額 (補助金等の額) | 期末帳簿価額 (補助金等の額) | 摘要 |
|----------------------------------|-----------|----|------|------|-------|------|--------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------|
| 【基本財産】 | | | | | | | | | | | | |
| 【建物(基)】 | | | | | | | | | | | | |
| 就労棟 | H18/ 3/31 | 1 | 旧定額法 | 24 | 0.042 | 12 | 24,613,050 14,867,035 | 9,649,551 5,261,455 | 930,373 561,973 | 15,893,872 10,167,553 | 8,719,178 4,699,482 | |
| 陶芸棟 | H18/ 3/31 | 1 | 旧定額法 | 50 | 0.020 | 12 | 2,601,900 0 | 1,848,654 0 | 46,834 0 | 800,080 0 | 1,801,820 0 | |
| 空調設備(生活介護棟) | H18/ 3/31 | 1 | 旧定額法 | 13 | 0.076 | 12 | 1,346,100 0 | 40,385 0 | 13,460 0 | 1,319,175 0 | 26,925 0 | |
| 生活介護棟 | H18/10/ 2 | 1 | 旧定額法 | 50 | 0.020 | 12 | 29,977,500 0 | 21,613,778 0 | 539,595 0 | 8,903,317 0 | 21,074,183 0 | |
| ※ 計 ※ | | | | | | | 58,538,550 14,867,035 | 33,152,368 5,261,455 | 1,530,262 561,973 | 26,916,444 10,167,553 | 31,622,106 4,699,482 | |
| ※ 基本財産合計 ※ | | | | | | | 58,538,550 14,867,035 | 33,152,368 5,261,455 | 1,530,262 561,973 | 26,916,444 10,167,553 | 31,622,106 4,699,482 | |
| 【その他固定資産(有形固定資産)】 | | | | | | | | | | | | |
| 【建物(固)】 | | | | | | | | | | | | |
| ボイラー設備 | H21/ 9/15 | 1 | 新定額法 | 15 | 0.067 | 12 | 2,520,000 0 | 395,430 0 | 168,840 0 | 2,293,410 0 | 226,590 0 | |
| ソファキッチン(生活介護棟) | H23/ 2/25 | 1 | 新定額法 | 15 | 0.067 | 12 | 756,000 0 | 190,386 0 | 50,652 0 | 616,266 0 | 139,734 0 | |
| ※ 計 ※ | | | | | | | 3,276,000 0 | 585,816 0 | 219,492 0 | 2,909,676 0 | 366,324 0 | |
| 【機械・装置】 | | | | | | | | | | | | |
| 印刷機(RYOBI 3200CCD) | H22/ 3/12 | 1 | 新定額法 | 10 | 0.100 | 8 | 3,412,500 3,299,000 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | R4.11.11除却 |
| 電子製版機(IWATSU IP-551R) | H22/ 3/12 | 1 | 新定額法 | 10 | 0.100 | 8 | 1,732,500 1,701,000 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | R4.11.11除却 |
| ※ 計 ※ | | | | | | | 5,145,000 5,000,000 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 【車輛運搬具】 | | | | | | | | | | | | |
| ハイゼス(山口800さ8587) | H18/ 3/16 | 1 | 旧定額法 | 6 | 0.166 | 12 | 3,662,200 0 | 1 0 | 0 0 | 3,662,199 0 | 1 0 | |
| 車椅子(MW-2F) | H19/10/ 1 | 1 | 新定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 111,000 0 | 1 0 | 0 0 | 110,999 0 | 1 0 | |
| ミニバ(山口480え8519) | H19/11/27 | 1 | 新定額法 | 4 | 0.250 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 605,849 605,850 | 1 0 | 手設置(本部)より移管 |
| キャラバン(山口800す9897) | H20/ 3/10 | 1 | 新定額法 | 6 | 0.167 | 12 | 3,520,000 2,110,000 | 1 0 | 0 0 | 3,519,999 2,110,000 | 1 0 | |
| キャラバン(山口800す428) | H21/ 2/23 | 1 | 新定額法 | 6 | 0.167 | 12 | 4,800,840 4,800,840 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | R5.3.1除却 |
| 車椅子(モジュールREM-100) | H21/ 4/17 | 1 | 新定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 161,000 0 | 1 0 | 0 0 | 160,999 0 | 1 0 | |
| 車椅子(モジュールREM-100) | H21/ 4/17 | 1 | 新定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 151,000 0 | 1 0 | 0 0 | 150,999 0 | 1 0 | |
| ライトエスリア(山口500そ7741) | H21/ 5/15 | 1 | 新定額法 | 2 | 0.500 | 6 | 111,109 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | R4.9.14除却 |
| ハイゼス(山口800す1362) | H22/10/15 | 1 | 新定額法 | 6 | 0.167 | 12 | 3,145,555 2,789,000 | 1 0 | 0 0 | 3,145,554 2,789,000 | 1 0 | |
| ラゲリス(山口501ひ6178) | H24/12/28 | 1 | 新定額法 | 4 | 0.250 | 12 | 1,707,835 0 | 1 0 | 0 0 | 1,707,834 0 | 1 0 | |
| 子供用車椅子(KAC-NB32) | H25/10/17 | 1 | 新定額法 | 6 | 0.167 | 12 | 110,000 0 | 1 0 | 0 0 | 109,999 0 | 1 0 | |
| 車椅子(BM22-40SB-M) | H26/ 2/20 | 1 | 新定額法 | 6 | 0.167 | 12 | 3,203,750 2,460,000 | 1 0 | 0 0 | 3,203,749 2,460,000 | 1 0 | |
| 車椅子(BM22-40SB-M) | H26/11/12 | 2 | 新定額法 | 6 | 0.167 | 12 | 268,200 0 | 0 0 | 0 0 | 268,199 0 | 0 0 | |
| ハイゼットカブ(山口480た801) | H29/ 9/ 1 | 1 | 新定額法 | 4 | 0.250 | 12 | 956,490 820,000 | 1 0 | 0 0 | 956,489 820,000 | 1 0 | |
| 車椅子(KA822-40B-M) | H29/11/ 9 | 1 | 新定額法 | 6 | 0.167 | 12 | 126,000 0 | 33,065 0 | 21,042 0 | 113,977 0 | 12,023 0 | |
| シエンタ(山口502す7031) | H30/ 3/ 8 | 1 | 新定額法 | 6 | 0.167 | 12 | 1,930,190 0 | 613,965 0 | 322,341 0 | 1,638,566 0 | 291,624 0 | |
| エブリイワゴン(山口581そ3643) | H30/ 8/24 | 1 | 新定額法 | 4 | 0.250 | 12 | 1,789,640 0 | 149,137 0 | 149,136 0 | 1,789,639 0 | 1 0 | H30.8.24購入 |
| キャラバン(山口800す7121) | R 3/ 3/26 | 1 | 新定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 3,235,000 2,560,000 | 2,534,084 2,005,334 | 647,000 512,000 | 1,347,916 1,066,666 | 1,887,084 1,493,334 | 日本財団より |
| ステップワゴン(山口502そ9209) | R 4/ 3/18 | 1 | 新定額法 | 4 | 0.250 | 12 | 1,624,217 605,850 | 1,590,380 0 | 406,054 0 | 439,891 0 | 1,184,326 0 | R4.3.18あさひ苑より寄贈 |
| ミニバ(山口480え8519) | H19/11/27 | 1 | 新定額法 | 4 | 0.250 | 12 | 605,850 605,850 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 相談支援(本部)へ移管 |
| ※ 計 ※ | | | | | | | 31,219,876 16,145,690 | 4,920,645 2,005,334 | 1,545,573 512,000 | 22,932,857 9,851,516 | 3,375,070 1,493,334 | |
| 【器具備品】 | | | | | | | | | | | | |
| 小型電動圧縮機(S-7A) | R 2/ 5/13 | 1 | 新定額法 | 15 | 0.067 | 12 | 242,000 242,000 | 210,924 210,924 | 16,214 16,214 | 47,290 47,290 | 194,710 194,710 | R2.5.13取得 |
| 昇降式テーブル | H 9/ 2/ 1 | 1 | 旧定額法 | 15 | 0.066 | 12 | 228,000 228,000 | 1 0 | 0 0 | 227,999 228,000 | 1 0 | |
| 昇降式テーブル | H 9/ 2/ 1 | 1 | 旧定額法 | 15 | 0.066 | 12 | 228,000 228,000 | 1 0 | 0 0 | 227,999 228,000 | 1 0 | |
| 起立昇降訓練ブロック | H10/ 9/ 1 | 1 | 旧定額法 | 8 | 0.125 | 12 | 136,080 136,080 | 1 0 | 0 0 | 136,079 136,080 | 1 0 | |
| 足間矯矯正起立板 | H10/11/23 | 1 | 旧定額法 | 10 | 0.100 | 12 | 350,000 350,000 | 1 0 | 0 0 | 349,999 350,000 | 1 0 | |
| プロジェクトター(CP-X328) | H16/ 3/25 | 1 | 旧定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 262,500 0 | 1 0 | 0 0 | 262,499 0 | 1 0 | |
| トニングエイトライト(0000-0300-9868) | H18/ 3/17 | 1 | 旧定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 118,000 118,000 | 1 0 | 0 0 | 117,999 118,000 | 1 0 | |
| きりっ子mini(SK-202S) | H21/ 2/27 | 1 | 新定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 282,450 282,450 | 1 0 | 0 0 | 282,449 282,450 | 1 0 | |
| 天井走行リフト(7ビテックス 120001-2178-2009) | H22/ 8/16 | 1 | 新定額法 | 6 | 0.167 | 12 | 717,990 0 | 1 0 | 0 0 | 717,989 0 | 1 0 | |

固定資産管理台帳

(単位：円)

| 資産の種類及び名称 | 取得年月日 | 数量 | 償却方法 | 耐用年数 | 償却率 | 償却月数 | 取得価額 (補助金等の額) | 期首帳簿価額 (補助金等の額) | 当期減価償却額 (補助金等の額) | 減価償却累計額 (補助金等の額) | 期末帳簿価額 (補助金等の額) | 摘要 |
|--|-----------|----|------|------|-------|---------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|------------|
| 冷凍冷蔵庫(おがき HRF-120XT) | H22/ 8/31 | 1 | 新定額法 | 6 | 0.167 | 12 | 218,400 0 | 1 0 | 0 0 | 218,399 0 | 1 0 | |
| デスクトップパソコン(ESPRIMO D550/AX) | H22/10/13 | 1 | 新定額法 | 4 | 0.250 | 12 | 151,830 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | R5.3.31廃棄 |
| デスクトップパソコン(ESPRIMO D550/AX) | H22/10/13 | 1 | 新定額法 | 4 | 0.250 | 12 | 151,830 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | R5.3.31廃棄 |
| デスクトップパソコン(ESPRIMO D550/AX) | H22/10/18 | 1 | 新定額法 | 4 | 0.250 | 12 | 151,830 0 | 1 0 | 0 0 | 151,829 0 | 1 0 | |
| テレビ(ビエラ TH-L37D22) | H22/11/29 | 1 | 新定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 137,835 0 | 1 0 | 0 0 | 137,834 0 | 1 0 | |
| ガスレンジ(おがき OZM-120R(LPG)) | H22/12/16 | 1 | 新定額法 | 6 | 0.167 | 12 | 240,450 0 | 1 0 | 0 0 | 240,449 0 | 1 0 | |
| 食器消毒保管庫(おがき HSB-5SA3-1) | H23/ 4/ 1 | 1 | 新定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 291,060 0 | 1 0 | 0 0 | 291,059 0 | 1 0 | |
| 電気錠一式(DEFENSEBIRD LC-4500LSS) | H24/ 8/ 9 | 1 | 新定額法 | 6 | 0.167 | 12 | 215,250 0 | 1 0 | 0 0 | 215,249 0 | 1 0 | |
| ノートパソコン(FMVA1001FP) | H28/ 3/16 | 1 | 新定額法 | 4 | 0.250 | 12 | 218,916 0 | 1 0 | 0 0 | 218,915 0 | 1 0 | |
| 介護浴槽(ROB-415R) | H29/ 1/13 | 1 | 新定額法 | 6 | 0.167 | 12 | 5,601,960 2,457,000 | 690,444 302,826 | 690,443 302,826 | 5,601,959 2,457,000 | 1 0 | |
| エアコン(CU-P112X4) | H29/ 3/24 | 1 | 新定額法 | 6 | 0.167 | 12 | 559,440 0 | 84,525 0 | 84,524 0 | 559,439 0 | 1 0 | |
| ペット(パテラウツペット KA-33221S) | H29/12/15 | 1 | 新定額法 | 8 | 0.125 | 12 | 341,280 0 | 156,420 0 | 42,660 0 | 227,520 0 | 113,760 0 | |
| タイムロック-(TimePCK-iC4CL) | H30/ 7/13 | 1 | 新定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 110,160 0 | 27,540 0 | 22,032 0 | 104,652 0 | 5,508 0 | H30.7.13購入 |
| ボール直径41cm全長122cm(0255) | H30/10/ 1 | 1 | 新定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 154,000 0 | 46,200 0 | 30,800 0 | 138,600 0 | 15,400 0 | H30.10.1購入 |
| デスクトップパソコン(ESPRIMO D588/VX) | R 1/ 8/30 | 1 | 新定額法 | 4 | 0.250 | 12 | 147,960 0 | 49,320 0 | 36,990 0 | 135,630 0 | 12,330 0 | R1.8.30購入 |
| デスクトップパソコン(ESPRIMO D588/VX) | R 1/ 8/30 | 1 | 新定額法 | 4 | 0.250 | 12 | 147,960 0 | 49,320 0 | 36,990 0 | 135,630 0 | 12,330 0 | R1.8.30購入 |
| ノートパソコン(LIFEBOOK A748/TX) | R 1/ 8/30 | 1 | 新定額法 | 4 | 0.250 | 12 | 156,276 0 | 52,092 0 | 39,069 0 | 143,253 0 | 13,023 0 | R1.8.30購入 |
| 天井走行リフト(7ヒールライズ GH-1) | R 1/10/25 | 1 | 新定額法 | 10 | 0.100 | 12 | 530,604 0 | 397,954 0 | 53,060 0 | 185,710 0 | 344,894 0 | R1.10.25購入 |
| 天井走行リフト(7ヒールライズ GH-1) | R 1/10/25 | 1 | 新定額法 | 10 | 0.100 | 12 | 1,375,355 0 | 1,031,518 0 | 137,535 0 | 481,372 0 | 893,983 0 | R1.10.25購入 |
| レーザシステム一式 | R 1/11/29 | 1 | 新定額法 | 10 | 0.100 | 12 | 210,540 0 | 159,660 0 | 21,054 0 | 71,934 0 | 138,606 0 | R1.11.29購入 |
| リフト用体重計(7ヒールライズ 056250-04) | R 2/ 1/31 | 1 | 新定額法 | 3 | 0.334 | 12 | 112,000 0 | 27,832 0 | 27,831 0 | 111,999 0 | 1 0 | R2.1.31購入 |
| 平均台セット複合バランス遊具(98505-6X93366-7) | R 2/11/ 2 | 1 | 新定額法 | 6 | 0.167 | 12 | 238,000 0 | 181,694 0 | 39,746 0 | 96,052 0 | 141,948 0 | R2.11.2購入 |
| エアコン(ダイキンATF63XPE8-W) | R 2/12/15 | 1 | 新定額法 | 4 | 0.250 | 12 | 320,000 0 | 213,334 0 | 80,000 0 | 186,666 0 | 133,334 0 | R2.12.15購入 |
| 床走行式リフト(7ヒールライズキャリフトシステム電動LA4) | R 2/12/15 | 1 | 新定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 240,900 0 | 176,660 0 | 48,180 0 | 112,420 0 | 128,480 0 | R2.12.15購入 |
| ファイバー(=HDL6-HA12) | R 3/ 1/27 | 1 | 新定額法 | 6 | 0.167 | 12 | 140,800 0 | 111,409 0 | 23,513 0 | 52,904 0 | 87,896 0 | R3.1.27購入 |
| 空気清浄機(FU-MK500) | R 3/ 4/15 | 1 | 新定額法 | 7 | 0.143 | 12 | 104,500 104,500 | 89,557 89,557 | 14,943 14,943 | 29,886 29,886 | 74,614 74,614 | R3.4千寿会助成 |
| シン(Jukiシヤブ→30SP) | R 5/ 2/10 | 1 | 新定額法 | 4 | 0.250 | 2 | 231,660 0 | 0 0 | 9,652 0 | 9,652 0 | 222,008 0 | R5.2.10購入 |
| ノートパソコン(LIFEBOOK A5512/KX) | R 4/ 5/17 | 1 | 新定額法 | 4 | 0.250 | 11 | 159,170 0 | 0 0 | 36,476 0 | 36,476 0 | 122,694 0 | R4.5.17購入 |
| パソコン(LIFEBOOK A5512/HX) | | | | | | 15,224,986 4,146,030 | 3,756,420 603,307 | 1,491,712 333,983 | 12,265,790 3,876,706 | 2,655,536 269,324 | | |
| ※ 計 ※ | | | | | | 54,865,862 25,291,720 | 9,262,883 2,608,641 | 3,256,777 845,983 | 38,108,323 13,728,222 | 6,396,930 1,762,658 | | |
| ※ 有形固定資産計 ※ | | | | | | | | | | | | |
| 【その他固定資産(無形固定資産)】 | | | | | | | | | | | | |
| 【ソフトウェア】 | | | | | | | | | | | | |
| ソフトウェア(AdobeCreativeSuite4DesignPremium) | H21/ 2/25 | 1 | 新定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 260,190 260,190 | 0 0 | 0 0 | 260,190 260,190 | 0 0 | |
| ソフトウェア(WINCARE ES 障害者自立支援システム) | H22/12/15 | 1 | 新定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 409,500 409,500 | 0 0 | 0 0 | 409,500 409,500 | 0 0 | |
| ソフトウェア(LM-WINCARE 障がい者総合支援システム) | R 1/ 8/30 | 1 | 新定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 1,273,860 0 | 594,468 0 | 254,772 0 | 934,164 0 | 339,696 0 | R1.8.30購入 |
| ソフトウェア(増設分子WINCARE 障がい者総合システム) | R 4/ 5/17 | 1 | 新定額法 | 5 | 0.200 | 11 | 168,300 0 | 0 0 | 30,855 0 | 30,855 0 | 137,445 0 | R4.5.17購入 |
| ※ 計 ※ | | | | | | 2,111,850 669,690 | 594,468 0 | 285,627 0 | 1,634,709 669,690 | 477,141 0 | | |
| ※ 無形固定資産計 ※ | | | | | | 2,111,850 669,690 | 594,468 0 | 285,627 0 | 1,634,709 669,690 | 477,141 0 | | |
| ※ その他の固定資産合計 ※ | | | | | | 56,977,712 25,961,410 | 9,857,351 2,608,641 | 3,542,404 845,983 | 39,743,032 14,397,912 | 6,874,071 1,762,658 | | |
| ※ 固定資産合計 ※ | | | | | | 115,516,262 40,828,445 | 43,009,719 7,870,096 | 5,072,666 1,407,956 | 66,659,476 24,565,465 | 38,496,177 6,462,140 | | |

拠点区分

[施設管理等事業(社会)]



社会福祉法人 岩国市社会福祉協議会

施設管理等事業(社会)[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)

| | | 大 | 中 | 小 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | |
|-------------|-------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|--------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 経常経費補助金収入 | | | 17,377,000 | 17,377,000 | | |
| | | | 市区町村補助金収入 | | 17,377,000 | 17,377,000 | | |
| | | 受託金収入 | | | 11,652,000 | 11,652,000 | | |
| | | | 市区町村受託金収入 | | 11,652,000 | 11,652,000 | | |
| | | 事業収入 | | | 41,000 | 39,099 | 1,901 | |
| | | | 賃貸料収入 | | 41,000 | 39,099 | 1,901 | |
| | | その他の収入 | | | 308,000 | 274,725 | 33,275 | |
| | | | 雑収入 | | 308,000 | 274,725 | 33,275 | |
| | | | | | 雑収入 | 308,000 | 274,725 | 33,275 |
| | | 事業活動収入計(1) | | | 29,378,000 | 29,342,824 | 35,176 | |
| | 支出 | 人件費支出 | | | | 10,766,000 | 10,758,307 | 7,693 |
| | | | 職員給料支出 | | | 4,346,000 | 4,344,870 | 1,130 |
| | | | 職員賞与支出 | | | 1,022,000 | 1,020,170 | 1,830 |
| | | | 非常勤職員給与支出 | | | 4,046,000 | 4,045,200 | 800 |
| | | | 法定福利費支出 | | | 1,352,000 | 1,348,067 | 3,933 |
| | | 事業費支出 | | | | 6,893,000 | 6,842,411 | 50,589 |
| | | | 教養娯楽費支出 | | | 114,000 | 112,580 | 1,420 |
| | | | 水道光熱費支出 | | | 4,157,000 | 4,155,695 | 1,305 |
| | | | 燃料費支出 | | | 1,571,000 | 1,549,967 | 21,033 |
| | | | 消耗器具備品費支出 | | | 453,000 | 431,019 | 21,981 |
| | | | 保険料支出 | | | 321,000 | 319,807 | 1,193 |
| | | | 賃借料支出 | | | 179,000 | 177,448 | 1,552 |
| | | | 車輛費支出 | | | 98,000 | 95,895 | 2,105 |
| | | 事務費支出 | | | | 9,064,000 | 9,035,978 | 28,022 |
| | | | 福利厚生費支出 | | | 37,000 | 35,656 | 1,344 |
| | | | 研修研究費支出 | | | 9,000 | 8,800 | 200 |
| | | | 事務消耗品費支出 | | | 61,000 | 59,060 | 1,940 |
| | | 修繕費支出 | | | 1,565,000 | 1,564,486 | 514 | |
| | | 通信運搬費支出 | | | 200,000 | 196,779 | 3,221 | |
| | | 広報費支出 | | | 32,000 | 31,910 | 90 | |
| | | 業務委託費支出 | | | 3,539,000 | 3,525,371 | 13,629 | |
| | | 手数料支出 | | | 167,000 | 166,092 | 908 | |
| | | 保険料支出 | | | 80,000 | 78,566 | 1,434 | |
| | | 賃借料支出 | | | 539,000 | 537,708 | 1,292 | |
| | | 土地・建物賃借料支出 | | | 1,000 | 200 | 800 | |
| | | 租税公課支出 | | | 126,000 | 123,525 | 2,475 | |
| | | 保守料支出 | | | 2,708,000 | 2,707,825 | 175 | |
| 返還金支出 | | | | 2,560,000 | 2,549,624 | 10,376 | | |
| | 返還金支出 | | | 2,560,000 | 2,549,624 | 10,376 | | |
| | 事業活動支出計(2) | | | 29,283,000 | 29,186,320 | 96,680 | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | 95,000 | 156,504 | △61,504 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | | | | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | | | | 140,000 | 139,700 | 300 |
| | | | 器具及び備品取得支出 | | | 140,000 | 139,700 | 300 |
| | 施設整備等支出計(5) | | | 140,000 | 139,700 | 300 | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | △140,000 | △139,700 | △300 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 拠点区分間繰入金収入 | | | 125,000 | 48,596 | 76,404 | |
| | | | 拠点区分間繰入金収入 | | 125,000 | 48,596 | 76,404 | |
| | | | その他の活動収入計(7) | | | 125,000 | 48,596 | 76,404 |
| | 支出 | 拠点区分間繰入金支出 | | | | 66,000 | 65,400 | 600 |
| | | | 拠点区分間繰入金支出 | | | 66,000 | 65,400 | 600 |
| | | その他の活動支出計(8) | | | 66,000 | 65,400 | 600 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | 59,000 | △16,804 | 75,804 | | |
| | 予備費支出(10) | | | 14,000 | — | | | |

社会福祉法人名 社会福祉法人岩国市社会福祉協議会

拠点区分 [0017:施設管理等事業(社会)]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

施設管理等事業(社会)[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)

| | 大 | 中 | 小 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|--|---------------------------------|---|---|-------|-------|-----------|
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | | | |
| | 前期末支払資金残高(12) | | | | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | | | |

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
施設管理等事業(社会) [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)

| | | 大 | 中 | 小 | 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 | | | 17,377,000 | 17,377,000 | | |
| | | | 市区町村補助金収益 | | 17,377,000 | 17,377,000 | | |
| | | 受託金収益 | | | 11,652,000 | 10,255,000 | 1,397,000 | |
| | | | 市区町村受託金収益 | | 11,652,000 | 10,255,000 | 1,397,000 | |
| | | 事業収益 | | | 39,099 | 46,044 | △6,945 | |
| | | | 賃貸料収益 | | 39,099 | 46,044 | △6,945 | |
| | | サービス活動収益計(1) | | | 29,068,099 | 27,678,044 | 1,390,055 | |
| | 費用 | 人件費 | 職員給料 | | | 10,758,307 | 10,307,742 | 450,565 |
| | | | 職員賞与 | | | 4,344,870 | 4,216,440 | 128,430 |
| | | | 非常勤職員給与 | | | 1,020,170 | 863,757 | 156,413 |
| | | | 法定福利費 | | | 4,045,200 | 3,931,944 | 113,256 |
| | | 事業費 | 教養娯楽費 | | | 1,348,067 | 1,295,601 | 52,466 |
| | | | 水道光熱費 | | | 6,842,411 | 6,056,087 | 786,324 |
| | | | 燃料費 | | | 112,580 | 112,406 | 174 |
| | | | 消耗器具備品費 | | | 4,155,695 | 3,664,105 | 491,590 |
| | | | 保険料 | | | 1,549,967 | 1,202,527 | 347,440 |
| | | | 賃借料 | | | 431,019 | 541,259 | △110,240 |
| | | | 車両費 | | | 319,807 | 348,430 | △28,623 |
| | | | 事務費 | | | 177,448 | 174,148 | 3,300 |
| | | | | | | 95,895 | 13,212 | 82,683 |
| | | | | | | 9,035,978 | 9,160,762 | △124,784 |
| | | 返還金費用 | 福利厚生費 | | | 35,656 | 38,981 | △3,325 |
| | | | 研修研究費 | | | 8,800 | | 8,800 |
| | | | 事務消耗品費 | | | 59,060 | 144,540 | △85,480 |
| | | | 修繕費 | | | 1,564,486 | 1,508,054 | 56,432 |
| | | | 通信運搬費 | | | 196,779 | 197,078 | △299 |
| | | | 広報費 | | | 31,910 | 29,148 | 2,762 |
| 業務委託費 | | | | | 3,525,371 | 4,597,528 | △1,072,157 | |
| 手数料 | | | | | 166,092 | 71,085 | 95,007 | |
| 保険料 | | | | | 78,566 | 44,844 | 33,722 | |
| 賃借料 | | | | | 537,708 | 578,366 | △40,658 | |
| 土地・建物賃借料 | | | | | 200 | | 200 | |
| 租税公課 | | | | | 123,525 | 99,800 | 23,725 | |
| 保守料 | | | | | 2,707,825 | 1,851,338 | 856,487 | |
| 返還金費用 | | | 2,549,624 | 821,307 | 1,728,317 | | | |
| 返還金費用 | | | 2,549,624 | 821,307 | 1,728,317 | | | |
| 助成金費用 | | | | 30,000 | △30,000 | | | |
| 助成金費用 | | | | 30,000 | △30,000 | | | |
| 負担金費用 | | | | 84,600 | △84,600 | | | |
| 負担金費用 | | | | 84,600 | △84,600 | | | |
| 減価償却費 | | | 4,203,071 | 4,161,880 | 41,191 | | | |
| 減価償却費 | | | 4,203,071 | 4,161,880 | 41,191 | | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | △3,488,142 | △3,398,212 | △89,930 | | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | △3,488,142 | △3,398,212 | △89,930 | | | |
| | サービス活動費用計(2) | | | 29,901,249 | 27,224,166 | 2,677,083 | | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | | △833,150 | 453,878 | △1,287,028 | | |
| 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 | | | 274,725 | 168,169 | 106,556 | |
| | | 雑収益 | | | 274,725 | 168,169 | 106,556 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | | | 274,725 | 168,169 | 106,556 | |
| | 費用 | | | | | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | | | | | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | | 274,725 | 168,169 | 106,556 | | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | △558,425 | 622,047 | △1,180,472 | | |
| 特別増 | 収益 | 拠点区分間繰入金収益 | | | 48,596 | 96,185 | △47,589 | |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | | | 48,596 | 96,185 | △47,589 | |
| | | 特別収益計(8) | | | 48,596 | 96,185 | △47,589 | |

施設管理等事業(社会) [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)

| | 大 | 中 | 小 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|--|---|----------------|---|------------|------------|------------|
| 減 の 部 | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | | 1 | | 1 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | | 1 | | 1 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 139,700 | 1,417,900 | △1,278,200 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 139,700 | 1,417,900 | △1,278,200 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | | 65,400 | 64,000 | 1,400 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | | 65,400 | 64,000 | 1,400 |
| | | 特別費用計(9) | | 205,101 | 1,481,900 | △1,276,799 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | △156,505 | △1,385,715 | 1,229,210 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | △714,930 | △763,668 | 48,738 |
| 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | | 10,173,402 | 10,937,070 | △763,668 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | | 9,458,472 | 10,173,402 | △714,930 |
| | 基本金取崩額(14) | | | | | |
| | 基金取崩額(15) | | | | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | | | | | |
| | その他の積立金積立額(17) | | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | | 9,458,472 | 10,173,402 | △714,930 |

施設管理等事業(社会)拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

| 大 | 中 | 小 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
|-------------|--------------|-----------|------------|------------|------------|
| 資産の部 | | | | | |
| 流動資産 | | | 3,615,332 | 1,701,237 | 1,914,095 |
| | 現金預金 | | 3,615,332 | 1,701,237 | 1,914,095 |
| 固定資産 | | | 83,244,244 | 87,307,616 | △4,063,372 |
| 基本財産 | | | 67,827,168 | 69,776,632 | △1,949,464 |
| | 土地 | | 54,359,711 | 54,359,711 | |
| | 建物 | | 13,467,457 | 15,416,921 | △1,949,464 |
| その他の固定資産 | | | 15,417,076 | 17,530,984 | △2,113,908 |
| | 建物 | | 14,165,791 | 15,716,350 | △1,550,559 |
| | 車輛運搬具 | | 1 | 1 | |
| | 器具及び備品 | | 1,242,944 | 1,806,293 | △563,349 |
| | 長期預け金 | | 8,340 | 8,340 | |
| | | リサイクル料預け金 | 8,340 | 8,340 | |
| | 資産の部合計 | | 86,859,576 | 89,008,853 | △2,149,277 |
| 負債の部 | | | | | |
| 流動負債 | | | 3,615,332 | 1,701,237 | 1,914,095 |
| | 事業未払金 | | 3,615,302 | 1,701,207 | 1,914,095 |
| | 預り金 | | 30 | 30 | |
| | 負債の部合計 | | 3,615,332 | 1,701,237 | 1,914,095 |
| 純資産の部 | | | | | |
| 基本金 | | | 54,359,711 | 54,359,711 | |
| | 基本金 | | 54,359,711 | 54,359,711 | |
| 国庫補助金等特別積立金 | | | 19,426,061 | 22,774,503 | △3,348,442 |
| | 国庫補助金等特別積立金 | | 19,426,061 | 22,774,503 | △3,348,442 |
| 次期繰越活動増減差額 | | | 9,458,472 | 10,173,402 | △714,930 |
| | 次期繰越活動増減差額 | | 9,458,472 | 10,173,402 | △714,930 |
| | (うち当期活動増減差額) | | △714,930 | △763,668 | 48,738 |
| | 純資産の部合計 | | 83,244,244 | 87,307,616 | △4,063,372 |
| | 負債及び純資産の部合計 | | 86,859,576 | 89,008,853 | △2,149,277 |

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的以外の債券で時価のあるもの…決算日の市場価格に基づく時価法。
- ・満期保有目的の債券で債券金額と異なる価格で取得したもの…償却原価法。
- ・上記以外の債券…移動平均法に基づく原価法。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産(平成19年3月31日以前に取得)…定額法。

残存価額を取得価額の10%として償却する。耐用年数到来後も使用する場合は備忘価額の1円まで償却する。

- ・有形固定資産(平成19年4月1日以後に取得)…定額法。

残存価額を0円として償却する。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額の1円を控除した金額に達するまで償却する。

- ・無形固定資産…定額法。

残存価額を0円として償却する。

(3) リース取引

- ・ファイナンスリース取引…通常の売買取引に係る方法に準ずる。

ただし、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下若しくはリース期間が1年以内のファイナンスリース取引又は取引開始日が平成27年3月31日以前の場合には通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる。

- ・オペレーティングリース取引…通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる。

(4) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金…当会計年度までに負担すべき見積額を計上する。
- ・徴収不能引当金…徴収不能のおそれがある見積額を計上する。

(5) 消費税等の会計処理

- ・消費税及び地方消費税の会計処理は税込方式による。

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) 社会福祉法人岩国市社会福祉協議会 職員給与規程（岩国市社協規程第26号）に規定する経過措置(平成21年4月1日)による。

(2) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度(確定給付制度)による。退職手当の額等は当法人給与規程による。

計算書類に対する注記

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) 施設管理等事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑩))
「老人福祉施設管理事業」「障害者福祉施設管理事業」「老人福祉センター管理運営事業」
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))
「老人福祉施設管理事業」「障害者福祉施設管理事業」「老人福祉センター管理運営事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---------|------------|-------|-----------|------------|
| 土地 | 54,359,711 | 0 | 0 | 54,359,711 |
| 建物 | 15,416,921 | 0 | 1,949,464 | 13,467,457 |
| 定期預金 | | | | |
| 合 計 | 69,776,632 | 0 | 1,949,464 | 67,827,168 |

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 |
|----------|-------------|-------------|------------|
| 土地(基本財産) | 54,359,711 | 0 | 54,359,711 |
| 建物(基本財産) | 91,017,766 | 77,550,309 | 13,467,457 |
| 建物 | 38,852,560 | 24,686,769 | 14,165,791 |
| 構築物 | | | |
| 機械及び装置 | | | |
| 車輛運搬具 | 777,867 | 777,866 | 1 |
| 器具及び備品 | 6,221,495 | 4,978,551 | 1,242,944 |
| 合 計 | 191,229,399 | 107,993,495 | 83,235,904 |

計算書類に対する注記

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
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
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

社会福祉法人名 社会福祉法人岩国市社会福祉協議会
拠点区分 [0017: 施設管理等事業(社会)]

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) | | 当期増加額(B) | | 当期減価償却額(C) | | 当期減少額(D) | | 期末帳簿価額(E=A+B-C-D) | | 減価償却累計額(F) | | 期末取得原価(G=E+F) | | 摘要 |
|-----------------------|------------|------------|----------|------------|------------|------------|----------|------------|-------------------|------------|-------------|------------|---------------|-------------|----|
| | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | |
| 基本財産 (有形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地 | 54,359,711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,359,711 | 0 | 0 | 0 | 54,359,711 | 0 | |
| 建物 | 15,416,921 | 5,855,082 | 0 | 0 | 1,949,464 | 1,312,408 | 0 | 0 | 13,467,457 | 4,542,674 | 77,550,309 | 51,083,091 | 91,017,766 | 55,625,765 | |
| 基本財産計 | 69,776,632 | 5,855,082 | 0 | 0 | 1,949,464 | 1,312,408 | 0 | 0 | 67,827,168 | 4,542,674 | 77,550,309 | 51,083,091 | 145,377,477 | 55,625,765 | |
| その他の固定資産 (有形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 15,716,350 | 15,115,697 | 0 | 0 | 1,550,559 | 1,473,966 | 0 | 0 | 14,165,791 | 13,641,731 | 24,686,769 | 25,210,829 | 38,852,560 | 38,852,560 | |
| 車輛運搬具 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 777,866 | 0 | 777,867 | 0 | |
| 器具備品 | 1,806,293 | 1,803,724 | 139,700 | 139,700 | 703,048 | 701,768 | 1 | 0 | 1,242,944 | 1,241,656 | 4,978,551 | 4,384,339 | 6,221,495 | 5,625,995 | |
| その他の固定資産 (有形固定資産)計 | 17,522,644 | 16,919,421 | 139,700 | 139,700 | 2,253,607 | 2,175,734 | 1 | 0 | 15,408,736 | 14,883,387 | 30,443,186 | 29,595,168 | 45,851,922 | 44,478,555 | |
| その他の固定資産計 | 17,522,644 | 16,919,421 | 139,700 | 139,700 | 2,253,607 | 2,175,734 | 1 | 0 | 15,408,736 | 14,883,387 | 30,443,186 | 29,595,168 | 45,851,922 | 44,478,555 | |
| 基本財産及び その他の固定資産計 | 87,299,276 | 22,774,503 | 139,700 | 139,700 | 4,203,071 | 3,488,142 | 1 | 0 | 83,235,904 | 19,426,061 | 107,993,495 | 80,678,259 | 191,229,399 | 100,104,320 | |
| 将来入金予定の 償還補助金の額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 差 引 | 87,299,276 | 22,774,503 | 139,700 | 139,700 | 4,203,071 | 3,488,142 | 1 | 0 | 83,235,904 | 19,426,061 | | | | | |

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する

施設管理等事業(社会)[拠点区分] 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

| | 大 | 中 | 小 | 施設管理等事業(社会) | | | 合計 | | |
|-------------|----------------------------|------------------------|------------|----------------|-----------------|--------------------|------------|------------|--------|
| | | | | 老人福祉施設管理 事業 | 障害者福祉施設管 理事業 | 老人福祉センター 管理運営事業 | | | |
| 事業活動による収支 | 収入 | 経常経費補助金収入 | | | | 17,377,000 | 17,377,000 | | |
| | | | 市区町村補助金収入 | | | 17,377,000 | 17,377,000 | | |
| | | 受託金収入 | | 834,000 | 4,285,000 | 6,533,000 | 11,652,000 | | |
| | | | 市区町村受託金収入 | 834,000 | 4,285,000 | 6,533,000 | 11,652,000 | | |
| | | 事業収入 | | | | 39,099 | 39,099 | | |
| | | | 賃貸料収入 | | | 39,099 | 39,099 | | |
| | | その他の収入 | | | | 274,725 | 274,725 | | |
| | | | 雑収入 | | | 274,725 | 274,725 | | |
| | | | | 雑収入 | | 274,725 | 274,725 | | |
| | | 事業活動収入計(1) | | | 834,000 | 4,285,000 | 24,223,824 | 29,342,824 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 職員給料支出 | | | 734,647 | 10,023,660 | 10,758,307 | |
| | | | 職員賞与支出 | | | 465,270 | 3,879,600 | 4,344,870 | |
| | | | 非常勤職員給与支出 | | | 165,745 | 854,425 | 1,020,170 | |
| | | | 法定福利費支出 | | | | 4,045,200 | 4,045,200 | |
| | | 事業費支出 | 事業費支出 | | 216,993 | 260,933 | 6,364,485 | 6,842,411 | |
| | | | | 教養娯楽費支出 | | | 112,580 | 112,580 | |
| | | | | 水道光熱費支出 | 103,585 | 260,933 | 3,791,177 | 4,155,695 | |
| | | | | 燃料費支出 | | | 1,549,967 | 1,549,967 | |
| | | | | 消耗器具備品費支出 | 7,196 | | 423,823 | 431,019 | |
| | | | | 保険料支出 | | | 319,807 | 319,807 | |
| | | | | 賃借料支出 | 106,212 | | 71,236 | 177,448 | |
| | | | | 車輛費支出 | | | 95,895 | 95,895 | |
| | | 事務費支出 | 事務費支出 | | 617,007 | 3,224,020 | 5,194,951 | 9,035,978 | |
| | | | | 福利厚生費支出 | | | 1,017 | 34,639 | 35,656 |
| | | | | 研修研究費支出 | | | | 8,800 | 8,800 |
| | | | | 事務消耗品費支出 | | | 5,867 | 53,193 | 59,060 |
| | | | | 修繕費支出 | 60,225 | 685,740 | 818,521 | 1,564,486 | |
| | | | 通信運搬費支出 | | | 37,993 | 158,786 | 196,779 | |
| | | | 広報費支出 | | | | 31,910 | 31,910 | |
| | | | 業務委託費支出 | 254,870 | 1,934,001 | 1,336,500 | 3,525,371 | | |
| | | | 手数料支出 | 3,630 | 1,219 | 161,243 | 166,092 | | |
| | | | 保険料支出 | | | 17,261 | 61,305 | 78,566 | |
| | | | 賃借料支出 | | | 17,425 | 520,283 | 537,708 | |
| | | | 土地・建物賃借料支出 | | | | 200 | 200 | |
| | | | 租税公課支出 | | | 81,000 | 42,525 | 123,525 | |
| | | | 保守料支出 | 298,282 | 442,497 | 1,967,046 | 2,707,825 | | |
| 返還金支出 | | 返還金支出 | | | | 2,549,624 | 2,549,624 | | |
| | | 返還金支出 | | | 2,549,624 | 2,549,624 | | | |
| | 事業活動支出計(2) | | | 834,000 | 4,219,600 | 24,132,720 | 29,186,320 | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | | 65,400 | 91,104 | 156,504 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | | | | | | | |
| | | 固定資産取得支出 | | | | 139,700 | 139,700 | | |
| | | 器具及び備品取得支出 | | | | 139,700 | 139,700 | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | | | | 139,700 | 139,700 | | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | △139,700 | △139,700 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 拠点区分間繰入金収入 | | | | 48,596 | 48,596 | | |
| | | | 拠点区分間繰入金収入 | | | 48,596 | 48,596 | | |
| | | その他の活動収入計(7) | | | | 48,596 | 48,596 | | |
| | 支出 | 拠点区分間繰入金支出 | | | 65,400 | | 65,400 | | |
| | | | 拠点区分間繰入金支出 | | | 65,400 | 65,400 | | |
| | その他の活動支出計(8) | | | | 65,400 | 65,400 | | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | | △65,400 | 48,596 | △16,804 | | |
| | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | | | | | | | |
| | 前期末支払資金残高(11) | | | | | | | | |
| | 当期末支払資金残高(10)+(11) | | | | | | | | |

施設管理等事業(社会)[拠点区分] 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

| | 大 | 中 | 小 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|-------------|----------------------------|--------------|-----------|------------|------------|-----------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 経常経費補助金収入 | | | 17,377,000 | |
| | | 市区町村補助金収入 | | | 17,377,000 | |
| | | 受託金収入 | | | 11,652,000 | |
| | | 市区町村受託金収入 | | | 11,652,000 | |
| | | 事業収入 | | | 39,099 | |
| | | 賃貸料収入 | | | 39,099 | |
| | | その他の収入 | | | 274,725 | |
| | | 雑収入 | | | 274,725 | |
| | | | 雑収入 | | 274,725 | |
| | | 事業活動収入計(1) | | | 29,342,824 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 職員給料支出 | | | 4,344,870 |
| | | | 職員賞与支出 | | | 1,020,170 |
| | | | 非常勤職員給与支出 | | | 4,045,200 |
| | | | 法定福利費支出 | | | 1,348,067 |
| | | | 事業費支出 | | | 6,842,411 |
| | | | 教養娯楽費支出 | | | 112,580 |
| | | | 水道光熱費支出 | | | 4,155,695 |
| | | | 燃料費支出 | | | 1,549,967 |
| | | | 消耗器具備品費支出 | | | 431,019 |
| | | | 保険料支出 | | | 319,807 |
| | | | 賃借料支出 | | | 177,448 |
| | | | 車輛費支出 | | | 95,895 |
| | | 事務費支出 | | | | 9,035,978 |
| | | | 福利厚生費支出 | | | 35,656 |
| | | | 研修研究費支出 | | | 8,800 |
| | | | 事務消耗品費支出 | | | 59,060 |
| | | | 修繕費支出 | | | 1,564,486 |
| | | 通信運搬費支出 | | | 196,779 | |
| | | 広報費支出 | | | 31,910 | |
| | | 業務委託費支出 | | | 3,525,371 | |
| | | 手数料支出 | | | 166,092 | |
| | | 保険料支出 | | | 78,566 | |
| | | 賃借料支出 | | | 537,708 | |
| | | 土地・建物賃借料支出 | | | 200 | |
| | | 租税公課支出 | | | 123,525 | |
| | | 保守料支出 | | | 2,707,825 | |
| 返還金支出 | | | | | 2,549,624 | |
| | 返還金支出 | | | 2,549,624 | | |
| | 事業活動支出計(2) | | | 29,186,320 | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | 156,504 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | | | | 139,700 |
| | | 器具及び備品取得支出 | | | | 139,700 |
| | | 施設整備等支出計(5) | | | 139,700 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | △139,700 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 拠点区分間繰入金収入 | | | 48,596 | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | | | 48,596 | |
| | | その他の活動収入計(7) | | | 48,596 | |
| | 支出 | 拠点区分間繰入金支出 | | | | 65,400 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | | | | 65,400 |
| | | その他の活動支出計(8) | | | 65,400 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | △16,804 | | |
| | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | | | | |
| | 前期末支払資金残高(11) | | | | | |
| | 当期末支払資金残高(10)+(11) | | | | | |

施設管理等事業(社会)[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)

| | | 大 | 中 | 小 | 施設管理等事業(社会) | | | 合計 | | |
|---|---------------------------|------------------------|------------|---|----------------|-----------------|--------------------|------------|------------|-----------|
| | | | | | 老人福祉施設管理 事業 | 障害者福祉施設管 理事業 | 老人福祉センター 管理運営事業 | | | |
| サービス活動増減の部 | 収益 | 経常経費補助金収益 | | | | | 17,377,000 | 17,377,000 | | |
| | | | 市区町村補助金収益 | | | | 17,377,000 | 17,377,000 | | |
| | | 受託金収益 | | | | 834,000 | 4,285,000 | 6,533,000 | 11,652,000 | |
| | | | 市区町村受託金収益 | | | 834,000 | 4,285,000 | 6,533,000 | 11,652,000 | |
| | | 事業収益 | | | | | | 39,099 | 39,099 | |
| | | 賃貸料収益 | | | | | 39,099 | 39,099 | | |
| | | サービス活動収益計(1) | | | | 834,000 | 4,285,000 | 23,949,099 | 29,068,099 | |
| | 費用 | 人件費 | 職員給料 | | | | 734,647 | 10,023,660 | 10,758,307 | |
| | | | 職員賞与 | | | | 465,270 | 3,879,600 | 4,344,870 | |
| | | | 非常勤職員給与 | | | | 165,745 | 854,425 | 1,020,170 | |
| | | 事業費 | 法定福利費 | | | | | 4,045,200 | 4,045,200 | |
| | | | 教養娯楽費 | | | | | 103,632 | 1,244,435 | 1,348,067 |
| | | | 水道光熱費 | | | | 216,993 | 260,933 | 6,364,485 | 6,842,411 |
| | | | 燃料費 | | | | | | 112,580 | 112,580 |
| | | | 消耗器具備品費 | | | | 103,585 | 260,933 | 3,791,177 | 4,155,695 |
| | | | 保険料 | | | | | | 1,549,967 | 1,549,967 |
| | | | 賃借料 | | | | 7,196 | | 423,823 | 431,019 |
| | | | 車輦費 | | | | | | 319,807 | 319,807 |
| | | | 事務費 | | | | 106,212 | | 71,236 | 177,448 |
| | | | 福利厚生費 | | | | 617,007 | 3,224,020 | 5,194,951 | 9,035,978 |
| | | 研修研究費 | | | | | 1,017 | 34,639 | 35,656 | |
| | | 事務消耗品費 | | | | | 5,867 | 53,193 | 59,060 | |
| | | 修繕費 | | | | 60,225 | 685,740 | 818,521 | 1,564,486 | |
| | | 通信運搬費 | | | | | 37,993 | 158,786 | 196,779 | |
| | | 広報費 | | | | | | 31,910 | 31,910 | |
| | | 業務委託費 | | | | 254,870 | 1,934,001 | 1,336,500 | 3,525,371 | |
| | | 手数料 | | | | 3,630 | 1,219 | 161,243 | 166,092 | |
| 保険料 | | | | | | 17,261 | 61,305 | 78,566 | | |
| 賃借料 | | | | | | 17,425 | 520,283 | 537,708 | | |
| 土地・建物賃借料 | | | | | | | 200 | 200 | | |
| 租税公課 | | | | | | 81,000 | 42,525 | 123,525 | | |
| 保守料 | | | | | | 298,282 | 442,497 | 1,967,046 | 2,707,825 | |
| 返還金費用 | | | | | | | 2,549,624 | 2,549,624 | | |
| 減価償却費 | | | | | | | 4,203,071 | 4,203,071 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | | | | 4,203,071 | 4,203,071 | | | |
| サービス活動費用計(2) | | | | | 834,000 | 4,219,600 | 24,847,649 | 29,901,249 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | | | | | 65,400 | △898,550 | △833,150 | | |
| 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 | | | | | 274,725 | 274,725 | | |
| | | 雑収益 | | | | | 274,725 | 274,725 | | |
| | サービス活動外収益計(4) | | | | | | 274,725 | 274,725 | | |
| | 費用 | サービス活動外費用計(5) | | | | | | | | |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | | | | | 274,725 | 274,725 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | | | | 65,400 | △623,825 | △558,425 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 拠点区分間繰入金収益 | | | | | 48,596 | 48,596 | | |
| | | | 拠点区分間繰入金収益 | | | | 48,596 | 48,596 | | |
| | | 特別収益計(8) | | | | | | 48,596 | 48,596 | |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | | | | | | 1 | 1 | |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | | | | | | 1 | 1 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | | | | 139,700 | 139,700 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | | | | 139,700 | 139,700 | |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | | | | 65,400 | | | 65,400 | |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | | | | 65,400 | | | 65,400 | |
| | | 特別費用計(9) | | | | | 65,400 | 139,701 | 205,101 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | | | | △65,400 | △91,105 | △156,505 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | | | | | △714,930 | △714,930 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | | | | | 10,173,402 | 10,173,402 | | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | | | | | 9,458,472 | 9,458,472 | | |
| | 基本金取崩額(14) | | | | | | | | | |
| | 基金取崩額(15) | | | | | | | | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | | | | | | | | | |
| | その他の積立金積立額(17) | | | | | | | | | |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | | | | | | 9,458,472 | 9,458,472 | | |

施設管理等事業(社会)[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)

| | | 大 | 中 | 小 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | | |
|----------------|---|----------------|----------------|---------|--------|------------|------------|-----------|--------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 経常経費補助金収益 | | | | 17,377,000 | | | |
| | | | 市区町村補助金収益 | | | 17,377,000 | | | |
| | | 受託金収益 | | | | 11,652,000 | | | |
| | | | 市区町村受託金収益 | | | 11,652,000 | | | |
| | | 事業収益 | | | | 39,099 | | | |
| | | | 賃貸料収益 | | | 39,099 | | | |
| | | サービス活動収益計(1) | | | | | 29,068,099 | | |
| | 費用 | 人件費 | | 職員給料 | | | 4,344,870 | | |
| | | | | 職員賞与 | | | 1,020,170 | | |
| | | | 非常勤職員給与 | | | 4,045,200 | | | |
| | | | 法定福利費 | | | 1,348,067 | | | |
| | | 事業費 | | 教養娯楽費 | | | | 112,580 | |
| | | | | 水道光熱費 | | | | 4,155,695 | |
| | | | | 燃料費 | | | | 1,549,967 | |
| | | | | 消耗器具備品費 | | | | 431,019 | |
| | | | | 保険料 | | | | 319,807 | |
| | | | | 賃借料 | | | | 177,448 | |
| | | | | 車輦費 | | | | 95,895 | |
| | | | | | | | | 9,035,978 | |
| | | | 事務費 | | 福利厚生費 | | | | 35,656 |
| | | | | | 研修研究費 | | | | 8,800 |
| | | | | 事務消耗品費 | | | | 59,060 | |
| | | | | 修繕費 | | | | 1,564,486 | |
| | | | | 通信運搬費 | | | | 196,779 | |
| | | | | 広報費 | | | | 31,910 | |
| | | | | 業務委託費 | | | | 3,525,371 | |
| | | | | 手数料 | | | | 166,092 | |
| | | 保険料 | | | | | 78,566 | | |
| | | 賃借料 | | | | | 537,708 | | |
| | | 土地・建物賃借料 | | | | | 200 | | |
| | | 租税公課 | | | | | 123,525 | | |
| | | 保守料 | | | | | 2,707,825 | | |
| 返還金費用 | | | 返還金費用 | | | | 2,549,624 | | |
| 減価償却費 | | | 減価償却費 | | | | 4,203,071 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | | △3,488,142 | | | |
| | サービス活動費用計(2) | | | | | 29,901,249 | | | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | | | | △833,150 | | | |
| 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 | | | | 274,725 | | | |
| | | | 雑収益 | | | 274,725 | | | |
| | | サービス活動外収益計(4) | | | | | 274,725 | | |
| | 費用 | | | | | | | | |
| サービス活動外費用計(5) | | | | | | | | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | | | | 274,725 | | | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | | | △558,425 | | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 拠点区分間繰入金収益 | | | | 48,596 | | | |
| | | | 拠点区分間繰入金収益 | | | 48,596 | | | |
| | | 特別収益計(8) | | | | | 48,596 | | |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | | | | | 1 | | |
| | | | 器具及び備品売却損・処分損 | | | | 1 | | |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | | | 139,700 | | |
| | | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | | 139,700 | | |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | | | | | 65,400 | | |
| | | | 拠点区分間繰入金費用 | | | | 65,400 | | |
| | 特別費用計(9) | | | | | 205,101 | | | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | | | △156,505 | | | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | | | △714,930 | | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | | | | 10,173,402 | | | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | | | | 9,458,472 | | | |
| | 基本金取崩額(14) | | | | | | | | |
| | 基金取崩額(15) | | | | | | | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | | | | | | | | |
| | その他の積立金積立額(17) | | | | | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | | | | 9,458,472 | | | |

決算基礎資料

令和 5年 3月31日 現在

・事業未払金

| サービス区分 | 支部 | 相手先 | 金額(円) | 摘要 |
|----------------|----|-------------------|-----------|-----------------|
| 老人福祉施設管理事業 | 岩国 | トータルキャリア | 7,091 | 社協だより配送料 |
| 障害者福祉施設管理事業 | 岩国 | (株)松重設計 | 356,400 | 保守料 |
| 障害者福祉施設管理事業 | 岩国 | (公社)岩国市シルバー人材センター | 133,584 | 業務委託費 |
| 障害者福祉施設管理事業 | 岩国 | (株)CGSコーポレーション | 20,900 | 業務委託費 |
| 障害者福祉施設管理事業 | 岩国 | 岩国税務署 | 80,600 | 消費税及び地方消費税 |
| 老人福祉センター管理運営事業 | 岩国 | 総合警備保障(株) | 37,400 | 業務委託費 |
| 老人福祉センター管理運営事業 | 岩国 | パート職員 | 345,540 | 賃金(3月分) |
| 老人福祉センター管理運営事業 | 岩国 | 岩国市 | 2,549,624 | 返還金 |
| 老人福祉センター管理運営事業 | 岩国 | 岩国年金事務所 | 59,530 | 社会保険料事業主負担(3月分) |
| 老人福祉センター管理運営事業 | 美和 | 岩国年金事務所 | 24,633 | 社会保険料事業主負担(3月分) |
| 合 計 | | | 3,615,302 | |

・預り金

| サービス区分 | 支部 | 相手元 | 金額(円) | 摘要 |
|-------------|----|-----|-------|-------|
| 障害者福祉施設管理事業 | 岩国 | 岩国市 | 30 | 公衆電話代 |
| 合 計 | | | 30 | |

固定資産管理台帳

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 | 取得年月日 | 数量 | 償却方法 | 耐用年数 | 償却率 | 償却月数 | 取得価額 (補助金等の額) | 期首帳簿価額 (補助金等の額) | 当期減価償却額 (補助金等の額) | 減価償却累計額 (補助金等の額) | 期末帳簿価額 (補助金等の額) | 摘要 |
|-------------------------------|-----------|----|------|------|-------|------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| 【基本財産】 | | | | | | | | | | | | |
| 【土地(基)】 | | | | | | | | | | | | |
| 岩国市南岩国町二丁目10610番1 | S49/7/10 | 1 | 非償却 | *** | *** | ** | 1,590,618 0 | 1,590,618 0 | 0 0 | 0 0 | 1,590,618 0 | 山林 |
| 岩国市南岩国町二丁目2360番2 | S49/7/12 | 1 | 非償却 | *** | *** | ** | 46,382,764 0 | 46,382,764 0 | 0 0 | 0 0 | 46,382,764 0 | |
| 岩国市平田五丁目2352番4 | H6/3/16 | 1 | 非償却 | *** | *** | ** | 6,386,329 0 | 6,386,329 0 | 0 0 | 0 0 | 6,386,329 0 | 雑種地 |
| ※ 計 ※ | | | | | | | 54,359,711 0 | 54,359,711 0 | 0 0 | 0 0 | 54,359,711 0 | |
| 【建物(基)】 | | | | | | | | | | | | |
| 本館 | S50/5/4 | 1 | 旧定額法 | 50 | 0.020 | 12 | 72,702,000 37,310,000 | 11,305,161 2,823,124 | 1,308,636 671,580 | 62,705,475 35,158,456 | 9,996,525 2,151,544 | |
| 集会所 | H10/10/1 | 1 | 旧定額法 | 26 | 0.039 | 12 | 11,124,000 11,124,000 | 1,948,378 1,232,542 | 390,452 390,452 | 9,566,074 10,281,910 | 1,557,926 842,090 | |
| ボンプ室 | H14/3/22 | 1 | 旧定額法 | 31 | 0.033 | 12 | 380,415 380,415 | 153,514 137,094 | 11,298 11,298 | 238,199 254,619 | 142,216 125,796 | |
| 機能訓練室 | H14/3/29 | 1 | 旧定額法 | 26 | 0.039 | 12 | 6,811,350 6,811,350 | 2,009,867 1,662,322 | 239,078 239,078 | 5,040,561 5,388,106 | 1,770,789 1,423,244 | |
| 車庫(白色鉄骨シャッター付) | S50/3/31 | 1 | 旧定額法 | 38 | 0.027 | 12 | 1 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | |
| ※ 計 ※ | | | | | | | 91,017,766 55,625,765 | 15,416,921 5,855,082 | 1,949,464 1,312,408 | 77,550,309 51,083,091 | 13,467,457 4,542,674 | |
| ※ 基本財産合計 ※ | | | | | | | 145,377,477 55,625,765 | 69,776,632 5,855,082 | 1,949,464 1,312,408 | 77,550,309 51,083,091 | 67,827,168 4,542,674 | |
| 【その他固定資産(有形固定資産)】 | | | | | | | | | | | | |
| 【建物(固)】 | | | | | | | | | | | | |
| クーリングター関係整備 | H13/6/11 | 1 | 旧定額法 | 13 | 0.076 | 12 | 223,125 223,125 | 1 0 | 0 0 | 223,124 223,125 | 1 0 | |
| 機能訓練室ドレン排水管更新 | H13/9/5 | 1 | 旧定額法 | 15 | 0.066 | 12 | 123,585 123,585 | 1,239 0 | 1,238 0 | 123,584 123,585 | 1 0 | |
| 屋根防水工事 | H13/11/30 | 1 | 旧定額法 | 26 | 0.039 | 12 | 59,850 59,850 | 16,975 13,836 | 2,100 2,100 | 44,975 48,114 | 14,875 11,736 | |
| 機能訓練室機械設備 | H14/3/29 | 1 | 旧定額法 | 15 | 0.066 | 12 | 2,338,350 2,338,350 | 23,385 0 | 23,384 0 | 2,338,349 2,338,350 | 1 0 | |
| 機能訓練室警報装置 | H14/3/29 | 1 | 旧定額法 | 8 | 0.125 | 12 | 126,000 126,000 | 1 0 | 0 0 | 125,999 126,000 | 1 0 | |
| 機能訓練室電気工事 | H14/3/29 | 1 | 旧定額法 | 15 | 0.066 | 12 | 1,796,550 1,796,550 | 17,967 0 | 17,966 0 | 1,796,549 1,796,550 | 1 0 | |
| 浴室改修 | H14/3/29 | 1 | 旧定額法 | 26 | 0.039 | 12 | 10,209,150 10,209,150 | 3,012,469 2,491,566 | 358,341 358,341 | 7,555,022 8,075,935 | 2,654,128 2,133,215 | |
| 浴室改修機械設備 | H14/3/29 | 1 | 旧定額法 | 13 | 0.076 | 12 | 4,875,150 4,875,150 | 1 0 | 0 0 | 4,875,149 4,875,150 | 1 0 | |
| 浴槽改修電気工事 | H14/3/29 | 1 | 旧定額法 | 15 | 0.066 | 12 | 1,117,200 1,117,200 | 11,176 0 | 11,175 0 | 1,117,199 1,117,200 | 1 0 | |
| 浴槽漏過装置取替 | H14/3/29 | 1 | 旧定額法 | 15 | 0.066 | 12 | 2,282,700 2,282,700 | 22,831 0 | 22,830 0 | 2,282,699 2,282,700 | 1 0 | |
| ボイラ設備 | H31/3/31 | 1 | 新定額法 | 15 | 0.067 | 12 | 14,639,400 14,639,400 | 11,615,147 11,615,147 | 980,839 980,839 | 4,005,092 4,005,092 | 10,634,308 10,634,308 | H31.3.31購入 |
| 屋内消火栓設備(HSSW825S3RD)1階ヘルストン室前 | R3/10/15 | 1 | 新定額法 | 8 | 0.125 | 12 | 333,666 363,917 | 312,812 341,173 | 41,708 45,489 | 62,562 68,233 | 271,104 295,684 | R3.10.15購入 |
| 屋内消火栓設備(HSSW825S3RD)1階多目的室前 | R3/10/15 | 1 | 新定額法 | 8 | 0.125 | 12 | 333,666 333,666 | 312,812 312,812 | 41,708 41,708 | 62,562 62,562 | 271,104 271,104 | R3.10.15購入 |
| 屋内消火栓設備(HSSW825S3RD)2階集会室前 | R3/10/15 | 1 | 新定額法 | 8 | 0.125 | 12 | 363,917 363,917 | 341,173 341,173 | 45,489 45,489 | 68,233 68,233 | 295,684 295,684 | R3.10.15購入 |
| ※ 計 ※ | | | | | | | 38,852,560 38,852,560 | 15,716,350 15,115,697 | 1,550,559 1,473,966 | 24,686,769 25,210,829 | 14,165,791 13,641,731 | |
| 【車輛運搬具】 | | | | | | | | | | | | |
| エッセ(山口580ろ600) | H20/3/7 | 1 | 新定額法 | 4 | 0.250 | 12 | 777,867 0 | 1 0 | 0 0 | 777,866 0 | 1 0 | |
| ※ 計 ※ | | | | | | | 777,867 0 | 1 0 | 0 0 | 777,866 0 | 1 0 | |
| 【器具備品】 | | | | | | | | | | | | |
| マッシー機(MPイカサヘア11 FMC-300BK) | H14/3/29 | 1 | 旧定額法 | 5 | 0.200 | 1 | 441,000 441,000 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | H4.4.28除却 |
| 物置(引物置 YMZR-10A) | H14/6/25 | 1 | 旧定額法 | 15 | 0.066 | 12 | 128,100 128,100 | 2,565 0 | 1,280 0 | 126,815 128,100 | 1,285 0 | |
| ヘルストン(トランスヘル-健寿7700型イセット) | H16/4/21 | 3 | 旧定額法 | 10 | 0.100 | 12 | 1,267,479 1,267,479 | 1 0 | 0 0 | 1,267,478 1,267,479 | 1 0 | |
| テレビ(TH42PY60) | H18/12/28 | 1 | 旧定額法 | 6 | 0.166 | 12 | 298,500 0 | 1 0 | 0 0 | 298,499 0 | 1 0 | |
| マッシー機(AS860BK) | H26/9/8 | 1 | 新定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 297,000 0 | 1 0 | 0 0 | 296,999 0 | 1 0 | |
| エアコン(SRK40TW2)1階事務所 | H30/8/31 | 1 | 新定額法 | 6 | 0.167 | 12 | 230,472 230,472 | 89,350 89,350 | 38,488 38,488 | 179,610 179,610 | 50,862 50,862 | H30.8.31購入 |
| エアコン(SRK56TW2)1階電位室 | H30/8/31 | 1 | 新定額法 | 6 | 0.167 | 12 | 259,740 259,740 | 100,695 100,695 | 43,376 43,376 | 202,421 202,421 | 57,319 57,319 | H30.8.31購入 |
| エアコン(SRK40TW2)1階脱衣室 | H30/8/31 | 1 | 新定額法 | 6 | 0.167 | 12 | 230,472 230,472 | 89,350 89,350 | 38,488 38,488 | 179,610 179,610 | 50,862 50,862 | H30.8.31購入 |
| エアコン(SRK40TW2)1階脱衣室 | H30/8/31 | 1 | 新定額法 | 6 | 0.167 | 12 | 230,472 230,472 | 89,350 89,350 | 38,488 38,488 | 179,610 179,610 | 50,862 50,862 | H30.8.31購入 |
| エアコン(SRK56TW2)2階娯楽室 | H30/8/31 | 1 | 新定額法 | 6 | 0.167 | 12 | 275,940 275,940 | 106,977 106,977 | 46,081 46,081 | 215,044 215,044 | 60,896 60,896 | H30.8.31購入 |
| エアコン(SRK56TW2)2階娯楽室 | H30/8/31 | 1 | 新定額法 | 6 | 0.167 | 12 | 275,940 275,940 | 106,977 106,977 | 46,081 46,081 | 215,044 215,044 | 60,896 60,896 | H30.8.31購入 |
| エアコン(FDFVP2244H4AG)2階集会室 | H30/8/31 | 1 | 新定額法 | 6 | 0.167 | 12 | 837,540 837,540 | 324,687 324,687 | 139,869 139,869 | 652,722 652,722 | 184,818 184,818 | H30.8.31購入 |
| エアコン(FDFVP2244H4AG)2階集会室 | H30/8/31 | 1 | 新定額法 | 6 | 0.167 | 12 | 837,540 837,540 | 324,687 324,687 | 139,869 139,869 | 652,722 652,722 | 184,818 184,818 | H30.8.31購入 |
| エアコン(SRK56SW2)1階マッシー室 | H31/3/29 | 1 | 新定額法 | 6 | 0.167 | 12 | 205,740 205,740 | 99,803 99,803 | 34,358 34,358 | 140,295 140,295 | 65,445 65,445 | H31.3.29購入 |

固定資産管理台帳

(単位：円)

| 資産の種類及び名称 | 取得年月日 | 数量 | 償却方法 | 耐用年数 | 償却率 | 償却月数 | 取得価額 (補助金等の額) | 期首帳簿価額 (補助金等の額) | 当期減価償却額 (補助金等の額) | 減価償却累計額 (補助金等の額) | 期末帳簿価額 (補助金等の額) | 摘要 |
|--------------------------------------|-----------|----|------|------|-------|------|----------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|
| エアコン(SRK28TW)1階相談室 | H31/ 3/29 | 1 | 新定額法 | 6 | 0.167 | 12 | 139,320 139,320 | 67,584 67,584 | 23,266 23,266 | 95,002 95,002 | 44,318 44,318 | H31.3.29購入 |
| エアコン(SRK56SW2)2階ホール | H31/ 3/29 | 1 | 新定額法 | 6 | 0.167 | 12 | 211,140 211,140 | 102,422 102,422 | 35,260 35,260 | 143,978 143,978 | 67,162 67,162 | H31.3.29購入 |
| エアコン(FDFV805H5SA)1階休憩室 | R 3/ 5/31 | 1 | 新定額法 | 6 | 0.167 | 12 | 356,400 356,400 | 301,842 301,842 | 59,518 59,518 | 114,076 114,076 | 242,324 242,324 | R3.5.31購入 |
| 防犯カメラ(MASPRO WHC7M4 モニター&ワイレスカメラセット) | R 4/ 8/15 | 1 | 新定額法 | 5 | 0.200 | 8 | 139,700 139,700 | 0 0 | 18,626 18,626 | 18,626 18,626 | 121,074 121,074 | R4.8.15購入 |
| ※ 計 ※ | | | | | | | 6,662,495 6,066,995 | 1,806,293 1,803,724 | 703,048 701,768 | 4,978,551 4,384,339 | 1,242,944 1,241,656 | |
| ※ 有形固定資産計 ※ | | | | | | | 46,292,922 44,919,555 | 17,522,644 16,919,421 | 2,253,607 2,175,734 | 30,443,186 29,595,168 | 15,408,736 14,883,387 | |
| ※ その他の固定資産合計 ※ | | | | | | | 46,292,922 44,919,555 | 17,522,644 16,919,421 | 2,253,607 2,175,734 | 30,443,186 29,595,168 | 15,408,736 14,883,387 | |
| ※ 固定資産合計 ※ | | | | | | | 191,670,399 100,545,320 | 87,299,276 22,774,503 | 4,203,071 3,488,142 | 107,993,495 80,678,259 | 83,235,904 19,426,061 | |

拠 点 区 分

[地域福祉推進事業(公益)]



社会福祉法人 岩国市社会福祉協議会

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

地域福祉推進事業(公益)[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)

| | | 大 | 中 | 小 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | |
|-------------|------------------------|-----------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|---------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 受託金収入 | | | 37,288,000 | 37,279,000 | 9,000 | |
| | | | 市区町村受託金収入 | | 37,288,000 | 37,279,000 | 9,000 | |
| | | 事業収入 | | | 1,901,000 | 1,850,750 | 50,250 | |
| | | | 利用料収入 | | 1,901,000 | 1,850,750 | 50,250 | |
| | | 保育事業収入 | | | 472,000 | 396,251 | 75,749 | |
| | | | その他の事業収入 | | 472,000 | 396,251 | 75,749 | |
| | | | | 受託事業収入(公費) | 425,000 | 359,043 | 65,957 | |
| | | | | 受託事業収入(一般) | 45,000 | 37,208 | 7,792 | |
| | | | | その他の事業収入 | 2,000 | | 2,000 | |
| | | その他の収入 | | | 33,000 | | 33,000 | |
| | | 雑収入 | | 33,000 | | 33,000 | | |
| | | | 雑収入 | 33,000 | | 33,000 | | |
| | | 事業活動収入計(1) | | | 39,694,000 | 39,526,001 | 167,999 | |
| | 支出 | 人件費支出 | | | | 20,453,000 | 20,340,586 | 112,414 |
| | | | | 職員給料支出 | | 13,195,000 | 13,177,648 | 17,352 |
| | | | | 職員賞与支出 | | 2,893,000 | 2,878,290 | 14,710 |
| | | | | 非常勤職員給与支出 | | 1,737,000 | 1,656,883 | 80,117 |
| | | | | 法定福利費支出 | | 2,628,000 | 2,627,765 | 235 |
| | | 事業費支出 | | | | 1,647,000 | 1,611,342 | 35,658 |
| | | | 諸謝金支出 | | 407,000 | 406,454 | 546 | |
| | | | 保健衛生費支出 | | 8,000 | 6,356 | 1,644 | |
| | | | 消耗器具備品費支出 | | 60,000 | 56,285 | 3,715 | |
| | | | 保険料支出 | | 869,000 | 864,859 | 4,141 | |
| | | | 賃借料支出 | | 33,000 | 31,350 | 1,650 | |
| | | | 車輛費支出 | | 268,000 | 245,993 | 22,007 | |
| | | | 雑支出 | | 2,000 | 45 | 1,955 | |
| 事務費支出 | | | | | 12,337,000 | 12,079,896 | 257,104 | |
| | | | 福利厚生費支出 | | 52,000 | 39,985 | 12,015 | |
| | | 旅費交通費支出 | | 26,000 | 23,124 | 2,876 | | |
| | | 研修研究費支出 | | 16,000 | 12,111 | 3,889 | | |
| | | 事務消耗品費支出 | | 597,000 | 593,673 | 3,327 | | |
| | | 印刷製本費支出 | | 43,000 | 40,549 | 2,451 | | |
| | | 水道光熱費支出 | | 383,000 | 367,883 | 15,117 | | |
| | | 燃料費支出 | | 32,000 | 23,704 | 8,296 | | |
| | | 修繕費支出 | | 51,000 | 46,063 | 4,937 | | |
| | | 通信運搬費支出 | | 483,000 | 478,648 | 4,352 | | |
| | | 会議費支出 | | 7,000 | 3,081 | 3,919 | | |
| | | 広報費支出 | | 545,000 | 540,911 | 4,089 | | |
| | | 業務委託費支出 | | 4,452,000 | 4,447,433 | 4,567 | | |
| | | 手数料支出 | | 163,000 | 115,496 | 47,504 | | |
| | | 保険料支出 | | 125,000 | 120,384 | 4,616 | | |
| | | 賃借料支出 | | 2,299,000 | 2,291,771 | 7,229 | | |
| | | 土地・建物賃借料支出 | | 340,000 | 328,072 | 11,928 | | |
| | | 租税公課支出 | | 2,363,000 | 2,271,291 | 91,709 | | |
| | | 保守料支出 | | 355,000 | 334,785 | 20,215 | | |
| | | 諸会費支出 | | 3,000 | 669 | 2,331 | | |
| | | 雑支出 | | 2,000 | 263 | 1,737 | | |
| 返還金支出 | | | | 2,213,000 | 2,210,643 | 2,357 | | |
| | | 返還金支出 | | 2,213,000 | 2,210,643 | 2,357 | | |
| 助成金支出 | | | | 4,727,000 | 4,725,603 | 1,397 | | |
| | | 助成金支出 | | 4,727,000 | 4,725,603 | 1,397 | | |
| | | 事業活動支出計(2) | | | 41,377,000 | 40,968,070 | 408,930 | |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | △1,683,000 | △1,442,069 | △240,931 | |
| 施設整備等による収支 | | 収入 | | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | | | | |
| | 支出 | | | | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | | | | | | | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | | | | |

地域福祉推進事業(公益) [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)

| | | 大 | 中 | 小 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---|------------|-------------------------|--------------|---|-----------|-----------|-----------|
| その 他 の 活 動 に よ る 収 支 | 収入 | 事業区分間繰入金収入 | | | 1,774,000 | 1,424,976 | 349,024 |
| | | | 事業区分間繰入金収入 | | 1,774,000 | 1,424,976 | 349,024 |
| | | | その他の活動収入計(7) | | 1,774,000 | 1,424,976 | 349,024 |
| 支 出 | 事業区分間繰入金支出 | | | | 87,000 | 76,310 | 10,690 |
| | | | 事業区分間繰入金支出 | | 87,000 | 76,310 | 10,690 |
| | | | その他の活動支出計(8) | | 87,000 | 76,310 | 10,690 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | 1,687,000 | 1,348,666 | 338,334 |
| 予備費支出(10) | | | | | 98,000 | — | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | | | △94,000 | △93,403 | △597 |
| 前期末支払資金残高(12) | | | | | 94,000 | 93,403 | 597 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | | | | | |

地域福祉推進事業(公益)[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)

| | | 大 | 中 | 小 | 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 | | | 37,279,000 | 35,972,000 | 1,307,000 | |
| | | | 市区町村受託金収益 | | 37,279,000 | 35,972,000 | 1,307,000 | |
| | | 事業収益 | | | 1,850,750 | 2,062,043 | △211,293 | |
| | | | 利用料収益 | | 1,850,750 | 2,062,043 | △211,293 | |
| | | 保育事業収益 | | | 396,251 | 1,237,577 | △841,326 | |
| | | | その他の事業収益 | | 396,251 | 1,237,577 | △841,326 | |
| | | | | | 受託事業収益(公費) | 359,043 | 1,146,197 | △787,154 |
| | | | | | 受託事業収益(一般) | 37,208 | 91,380 | △54,172 |
| | | | | | サービス活動収益計(1) | 39,526,001 | 39,271,620 | 254,381 |
| | | 費用 | 人件費 | | | | 20,340,586 | 20,442,237 |
| | | | 職員給料 | | | 13,177,648 | 13,093,418 | 84,230 |
| | | | 職員賞与 | | | 2,878,290 | 2,914,410 | △36,120 |
| | | | 非常勤職員給与 | | | 1,656,883 | 1,888,539 | △231,656 |
| | | | 法定福利費 | | | 2,627,765 | 2,545,870 | 81,895 |
| | 事業費 | | | | | 1,611,342 | 1,395,805 | 215,537 |
| | | | 諸謝金 | | | 406,454 | 206,000 | 200,454 |
| | | | 保健衛生費 | | | 6,356 | 3,365 | 2,991 |
| | | | 教養娯楽費 | | | | 648 | △648 |
| | | | 消耗器具備品費 | | | 56,285 | 84,151 | △27,866 |
| | | | 保険料 | | | 864,859 | 836,792 | 28,067 |
| | | | 賃借料 | | | 31,350 | 21,494 | 9,856 |
| | | | 車輛費 | | | 245,993 | 235,665 | 10,328 |
| | | | 雑費 | | | 45 | 7,690 | △7,645 |
| | 事務費 | | | | | 12,079,896 | 11,979,038 | 100,858 |
| | | | 福利厚生費 | | | 39,985 | 55,839 | △15,854 |
| | | | 職員被服費 | | | | 23,884 | △23,884 |
| | | | 旅費交通費 | | | 23,124 | 32,420 | △9,296 |
| | | | 研修研究費 | | | 12,111 | 24,745 | △12,634 |
| | | | 事務消耗品費 | | | 593,673 | 927,056 | △333,383 |
| | 印刷製本費 | | | | 40,549 | 112,595 | △72,046 | |
| | 水道光熱費 | | | | 367,883 | 321,509 | 46,374 | |
| | 燃料費 | | | | 23,704 | 26,266 | △2,562 | |
| | 修繕費 | | | | 46,063 | 12,882 | 33,181 | |
| | 通信運搬費 | | | | 478,648 | 613,235 | △134,587 | |
| | 会議費 | | | | 3,081 | 432 | 2,649 | |
| | 広報費 | | | | 540,911 | 351,080 | 189,831 | |
| | 業務委託費 | | | | 4,447,433 | 4,434,106 | 13,327 | |
| | 手数料 | | | | 115,496 | 116,125 | △629 | |
| | 保険料 | | | | 120,384 | 102,869 | 17,515 | |
| | 賃借料 | | | | 2,291,771 | 2,069,031 | 222,740 | |
| | 土地・建物賃借料 | | | | 328,072 | 310,967 | 17,105 | |
| | 租税公課 | | | | 2,271,291 | 2,150,057 | 121,234 | |
| | 保守料 | | | | 334,785 | 293,559 | 41,226 | |
| | 諸会費 | | | | 669 | 381 | 288 | |
| | 雑費 | | | | 263 | | 263 | |
| | 返還金費用 | | | | 2,210,643 | 2,584,639 | △373,996 | |
| | | | | | 返還金費用 | 2,210,643 | 2,584,639 | △373,996 |
| | 助成金費用 | | | | 4,725,603 | 3,939,240 | 786,363 | |
| | | | | | 助成金費用 | 4,725,603 | 3,939,240 | 786,363 |
| | | | | サービス活動費用計(2) | 40,968,070 | 40,340,959 | 627,111 | |
| | | | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △1,442,069 | △1,069,339 | △372,730 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | | | |
| | | | | | サービス活動外収益計(4) | | | |
| | 費用 | | | | | | | |
| | | | | | サービス活動外費用計(5) | | | |
| | | | | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | | |
| | | | | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △1,442,069 | △1,069,339 | |

地域福祉推進事業(公益) [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)

| | | 大 | 中 | 小 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|-----------------------|---|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 特別増減の部 | 収益 | 事業区分間繰入金収益 | | | 1,424,976 | 1,176,170 | 248,806 |
| | | | 事業区分間繰入金収益 | | 1,424,976 | 1,176,170 | 248,806 |
| | | 特別収益計(8) | | | 1,424,976 | 1,176,170 | 248,806 |
| | 費用 | 事業区分間繰入金費用 | | | 76,310 | 118,146 | △41,836 |
| | | | 事業区分間繰入金費用 | | 76,310 | 118,146 | △41,836 |
| | | 特別費用計(9) | | | 76,310 | 118,146 | △41,836 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | 1,348,666 | 1,058,024 | 290,642 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | △93,403 | △11,315 | △82,088 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | | 93,403 | 104,718 | △11,315 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | | | 93,403 | △93,403 | |
| | 基本金取崩額(14) | | | | | | |
| | 基金取崩額(15) | | | | | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | | | | | | |
| | その他の積立金積立額(17) | | | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | | | | 93,403 | △93,403 |

地域福祉推進事業(公益)拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

| 大 | 中 | 小 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
|------------|--------------|---|-----------|-----------|----------|
| 資産の部 | | | | | |
| 流動資産 | | | 5,795,184 | 6,205,760 | △410,576 |
| | 現金預金 | | 5,582,184 | 5,929,822 | △347,638 |
| | 事業未収金 | | 213,000 | 263,338 | △50,338 |
| | 前払金 | | | 12,600 | △12,600 |
| | 資産の部合計 | | 5,795,184 | 6,205,760 | △410,576 |
| 負債の部 | | | | | |
| 流動負債 | | | 5,795,184 | 6,112,357 | △317,173 |
| | 事業未払金 | | 5,795,184 | 6,112,357 | △317,173 |
| | 負債の部合計 | | 5,795,184 | 6,112,357 | △317,173 |
| 純資産の部 | | | | | |
| 次期繰越活動増減差額 | | | | 93,403 | △93,403 |
| | 次期繰越活動増減差額 | | | 93,403 | △93,403 |
| | (うち当期活動増減差額) | | △93,403 | △11,315 | △82,088 |
| | 純資産の部合計 | | | 93,403 | △93,403 |
| | 負債及び純資産の部合計 | | 5,795,184 | 6,205,760 | △410,576 |

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的以外の債券で時価のあるもの…決算日の市場価格に基づく時価法。
- ・満期保有目的の債券で債券金額と異なる価格で取得したもの…償却原価法。
- ・上記以外の債券…移動平均法に基づく原価法。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産(平成19年3月31日以前に取得)…定額法。

残存価額を取得価額の10%として償却する。耐用年数到来後も使用する場合は備忘価額の1円まで償却する。

- ・有形固定資産(平成19年4月1日以後に取得)…定額法。

残存価額を0円として償却する。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額の1円を控除した金額に達するまで償却する。

- ・無形固定資産…定額法。

残存価額を0円として償却する。

(3) リース取引

- ・ファイナンスリース取引…通常の売買取引に係る方法に準ずる。

ただし、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下若しくはリース期間が1年以内のファイナンスリース取引又は取引開始日が平成27年3月31日以前の場合には通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる。

- ・オペレーティングリース取引…通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる。

(4) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金…当会計年度までに負担すべき見積額を計上する。
- ・徴収不能引当金…徴収不能のおそれがある見積額を計上する。

(5) 消費税等の会計処理

- ・消費税及び地方消費税の会計処理は税込方式による。

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) 社会福祉法人岩国市社会福祉協議会 職員給与規程（岩国市社協規程第26号）に規定する経過措置(平成21年4月1日)による。

(2) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度(確定給付制度)による。退職手当の額等は当法人給与規程による。

計算書類に対する注記

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) 地域福祉推進事業（公益）拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(⑩)）
「子ども・子育て支援事業」「介護予防・生活支援事業」
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(⑩)）
「子ども・子育て支援事業」「介護予防・生活支援事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

| | 債権額 | 徴収不能引当金 の当期末残高 | 債権の 当期末残高 |
|-------|---------|-------------------|--------------|
| 事業未収金 | 213,000 | 0 | 213,000 |
| 合 計 | 213,000 | 0 | 213,000 |

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

計算書類に対する注記

1 1. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

地域福祉推進事業(公益)[拠点区分] 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

| | | 大 | 中 | 小 | 地域福祉推進事業(公益) | | | |
|------------|------------------------|--------|------------|----------|---------------------|-----------------|----------------|------------|
| | | | | | 子ども・子育て支 援事業(公益) | 介護予防・生活支援 事業 | 生前預託あんしん 事業 | |
| 事業活動による収支 | 収入 | 受託金収入 | | | | 37,279,000 | | |
| | | | 市区町村受託金収入 | | | 37,279,000 | | |
| | | 事業収入 | | | | 1,850,750 | | |
| | | | 利用料収入 | | | 1,850,750 | | |
| | | 保育事業収入 | | | 396,251 | | | |
| | | | その他の事業収入 | | 396,251 | | | |
| | | | | | 受託事業収入(公費) | 359,043 | | |
| | | | | | 受託事業収入(一般) | 37,208 | | |
| | | | 事業活動収入計(1) | | | 396,251 | 39,129,750 | |
| | | 支出 | 人件費支出 | | | | 495,888 | 19,844,698 |
| | | | 職員給料支出 | | | 153,065 | 13,024,583 | |
| | | | 職員賞与支出 | | | 38,589 | 2,839,701 | |
| | | | 非常勤職員給与支出 | | | 267,824 | 1,389,059 | |
| | | | 法定福利費支出 | | | 36,410 | 2,591,355 | |
| | 事業費支出 | | | | | 13,477 | 1,597,865 | |
| | | | 諸謝金支出 | | | | 406,454 | |
| | | | 保健衛生費支出 | | | 1,305 | 5,051 | |
| | | | 消耗器具備品費支出 | | | 534 | 55,751 | |
| | | | 保険料支出 | | | 3,188 | 861,671 | |
| | | | 賃借料支出 | | | 4,118 | 27,232 | |
| | | | 車輛費支出 | | | 4,322 | 241,671 | |
| | | | 雑支出 | | | 10 | 35 | |
| | 事務費支出 | | | | | 46,572 | 12,033,324 | |
| | | | 福利厚生費支出 | | | 1,500 | 38,485 | |
| | | | 旅費交通費支出 | | | 85 | 23,039 | |
| | | | 研修研究費支出 | | | 435 | 11,676 | |
| | | | 事務消耗品費支出 | | | 1,946 | 591,727 | |
| | | | 印刷製本費支出 | | | 142 | 40,407 | |
| | | | 水道光熱費支出 | | | 3,771 | 364,112 | |
| | | | 燃料費支出 | | | 6 | 23,698 | |
| | 修繕費支出 | | | | 4,658 | 41,405 | | |
| | 通信運搬費支出 | | | | 3,391 | 475,257 | | |
| | 会議費支出 | | | | 35 | 3,046 | | |
| | 広報費支出 | | | | 178 | 540,733 | | |
| | 業務委託費支出 | | | | 3,632 | 4,443,801 | | |
| | 手数料支出 | | | | 2,367 | 113,129 | | |
| | 保険料支出 | | | | 3,423 | 116,961 | | |
| | 賃借料支出 | | | | 9,865 | 2,281,906 | | |
| | 土地・建物賃借料支出 | | | | 6,261 | 321,811 | | |
| | 租税公課支出 | | | 414 | 2,270,877 | | | |
| | 保守料支出 | | | 4,370 | 330,415 | | | |
| | 諸会費支出 | | | 39 | 630 | | | |
| | 雑支出 | | | 54 | 209 | | | |
| | 返還金支出 | | | | 2,210,643 | | | |
| | | 返還金支出 | | | 2,210,643 | | | |
| | 助成金支出 | | | | 4,725,603 | | | |
| | | 助成金支出 | | | 4,725,603 | | | |
| | 事業活動支出計(2) | | | 555,937 | 40,412,133 | | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | △159,686 | △1,282,383 | | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | | | | |
| | 支出 | | | | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | | | | | | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | | | | |

地域福祉推進事業(公益)[拠点区分] 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

| | | 大 | 中 | 小 | 地域福祉推進事業(公益) | | |
|---|----------------------------|------------|-------------------------|--------|---------------------|-----------------|----------------|
| | | | | | 子ども・子育て支 援事業(公益) | 介護予防・生活支援 事業 | 生前預託あんしん 事業 |
| その 他 の 活 動 に よ る 収 支 | 収 入 | 事業区分間繰入金収入 | | | 82,664 | 1,342,312 | |
| | | | 事業区分間繰入金収入 | | 82,664 | 1,342,312 | |
| | | | その他の活動収入計(7) | | 82,664 | 1,342,312 | |
| | 支 出 | 事業区分間繰入金支出 | | | 11,532 | 64,778 | |
| | | | 事業区分間繰入金支出 | | 11,532 | 64,778 | |
| | | | その他の活動支出計(8) | | 11,532 | 64,778 | |
| | | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 71,132 | 1,277,534 | |
| | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | △88,554 | △4,849 | | | |
| 前期末支払資金残高(11) | | | | | 88,554 | 4,849 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | | | | | | |

地域福祉推進事業(公益)[拠点区分] 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

| | | 大 | 中 | 小 | 合 計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|------------|------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 受託金収入 | | | 37,279,000 | | 37,279,000 | |
| | | | 市区町村受託金収入 | | 37,279,000 | | 37,279,000 | |
| | | 事業収入 | | | 1,850,750 | | 1,850,750 | |
| | | | 利用料収入 | | 1,850,750 | | 1,850,750 | |
| | | 保育事業収入 | | | 396,251 | | 396,251 | |
| | | | その他の事業収入 | | 396,251 | | 396,251 | |
| | | | | 受託事業収入(公費) | 359,043 | | 359,043 | |
| | | | | 受託事業収入(一般) | 37,208 | | 37,208 | |
| | | | 事業活動収入計(1) | | | 39,526,001 | | 39,526,001 |
| | | 支出 | 人件費支出 | | | | 20,340,586 | |
| | | | 職員給料支出 | | | 13,177,648 | | 13,177,648 |
| | | | 職員賞与支出 | | | 2,878,290 | | 2,878,290 |
| | | | 非常勤職員給与支出 | | | 1,656,883 | | 1,656,883 |
| | | | 法定福利費支出 | | | 2,627,765 | | 2,627,765 |
| | 事業費支出 | | | | | 1,611,342 | | 1,611,342 |
| | | | 諸謝金支出 | | | 406,454 | | 406,454 |
| | | | 保健衛生費支出 | | | 6,356 | | 6,356 |
| | | | 消耗器具備品費支出 | | | 56,285 | | 56,285 |
| | | | 保険料支出 | | | 864,859 | | 864,859 |
| | | | 賃借料支出 | | | 31,350 | | 31,350 |
| | | | 車輛費支出 | | | 245,993 | | 245,993 |
| | | | 雑支出 | | | 45 | | 45 |
| | 事務費支出 | | | | | 12,079,896 | | 12,079,896 |
| | | | 福利厚生費支出 | | | 39,985 | | 39,985 |
| | | | 旅費交通費支出 | | | 23,124 | | 23,124 |
| | | | 研修研究費支出 | | | 12,111 | | 12,111 |
| | | | 事務消耗品費支出 | | | 593,673 | | 593,673 |
| | | | 印刷製本費支出 | | | 40,549 | | 40,549 |
| | | | 水道光熱費支出 | | | 367,883 | | 367,883 |
| | | | 燃料費支出 | | | 23,704 | | 23,704 |
| | | | 修繕費支出 | | | 46,063 | | 46,063 |
| | 通信運搬費支出 | | | | 478,648 | | 478,648 | |
| | 会議費支出 | | | | 3,081 | | 3,081 | |
| | 広報費支出 | | | | 540,911 | | 540,911 | |
| | 業務委託費支出 | | | | 4,447,433 | | 4,447,433 | |
| | 手数料支出 | | | | 115,496 | | 115,496 | |
| | 保険料支出 | | | | 120,384 | | 120,384 | |
| | 賃借料支出 | | | | 2,291,771 | | 2,291,771 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | | | | 328,072 | | 328,072 | |
| | 租税公課支出 | | | | 2,271,291 | | 2,271,291 | |
| | 保守料支出 | | | 334,785 | | 334,785 | | |
| | 諸会費支出 | | | 669 | | 669 | | |
| | 雑支出 | | | 263 | | 263 | | |
| 返還金支出 | | | | 2,210,643 | | 2,210,643 | | |
| | 返還金支出 | | | 2,210,643 | | 2,210,643 | | |
| 助成金支出 | | | | 4,725,603 | | 4,725,603 | | |
| | 助成金支出 | | | 4,725,603 | | 4,725,603 | | |
| | 事業活動支出計(2) | | | 40,968,070 | | 40,968,070 | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | △1,442,069 | | △1,442,069 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | | | | |
| | 支出 | | | | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | | | | | | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | | | | |

地域福祉推進事業(公益)[拠点区分] 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

| | | 大 | 中 | 小 | 合 計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|----------------------------|-----|-------------------------|------------|---|-----------|--------|-----------|
| その他の活動による収支 | 収 入 | 事業区分間繰入金収入 | | | 1,424,976 | | 1,424,976 |
| | | | 事業区分間繰入金収入 | | 1,424,976 | | 1,424,976 |
| | | その他の活動収入計(7) | | | 1,424,976 | | 1,424,976 |
| | 支 出 | 事業区分間繰入金支出 | | | 76,310 | | 76,310 |
| | | | 事業区分間繰入金支出 | | 76,310 | | 76,310 |
| | | その他の活動支出計(8) | | | 76,310 | | 76,310 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | 1,348,666 | | 1,348,666 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | | | | △93,403 | | △93,403 |
| 前期末支払資金残高(11) | | | | | 93,403 | | 93,403 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | | | | | | |

地域福祉推進事業(公益)[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)

| | 大 | 中 | 小 | 地域福祉推進事業(公益) | | | 合計 | |
|-------------|---|-----------------------|------------|-----------------|-------------|------------|------------|------------|
| | | | | 子ども・子育て支援事業(公益) | 介護予防・生活支援事業 | 生前預託あんしん事業 | | |
| サービス活動増減の部 | 収益 | 受託金収益 | | | | 37,279,000 | 37,279,000 | |
| | | | 市区町村受託金収益 | | | 37,279,000 | 37,279,000 | |
| | | 事業収益 | | | | 1,850,750 | 1,850,750 | |
| | | | 利用料収益 | | | 1,850,750 | 1,850,750 | |
| | | 保育事業収益 | | | 396,251 | | 396,251 | |
| | | | その他の事業収益 | | 396,251 | | 396,251 | |
| | | | | | 受託事業収益(公費) | 359,043 | | 359,043 |
| | | | | 受託事業収益(一般) | 37,208 | | 37,208 | |
| | | サービス活動収益計(1) | | | 396,251 | 39,129,750 | 39,526,001 | |
| | 費用 | 人件費 | | | 495,888 | 19,844,698 | 20,340,586 | |
| | | | | 職員給料 | 153,065 | 13,024,583 | 13,177,648 | |
| | | | 職員賞与 | 38,589 | 2,839,701 | 2,878,290 | | |
| | | | 非常勤職員給与 | 267,824 | 1,389,059 | 1,656,883 | | |
| | | | 法定福利費 | 36,410 | 2,591,355 | 2,627,765 | | |
| | | 事業費 | | | 13,477 | 1,597,865 | 1,611,342 | |
| | | | | 諸謝金 | | 406,454 | 406,454 | |
| | | | | 保健衛生費 | 1,305 | 5,051 | 6,356 | |
| | | | | 消耗器具備品費 | 534 | 55,751 | 56,285 | |
| | | | | 保険料 | 3,188 | 861,671 | 864,859 | |
| | | | | 賃借料 | 4,118 | 27,232 | 31,350 | |
| | | | | 車両費 | 4,322 | 241,671 | 245,993 | |
| | | | | 雑費 | 10 | 35 | 45 | |
| | | | 事務費 | | | 46,572 | 12,033,324 | 12,079,896 |
| | | | | | 福利厚生費 | 1,500 | 38,485 | 39,985 |
| | | | | 旅費交通費 | 85 | 23,039 | 23,124 | |
| | | | | 研修研究費 | 435 | 11,676 | 12,111 | |
| | | | | 事務消耗品費 | 1,946 | 591,727 | 593,673 | |
| | | 印刷製本費 | | 142 | 40,407 | 40,549 | | |
| | | 水道光熱費 | | 3,771 | 364,112 | 367,883 | | |
| | | 燃料費 | | 6 | 23,698 | 23,704 | | |
| | | 修繕費 | | 4,658 | 41,405 | 46,063 | | |
| | | 通信運搬費 | | 3,391 | 475,257 | 478,648 | | |
| | | 会議費 | | 35 | 3,046 | 3,081 | | |
| | | 広報費 | | 178 | 540,733 | 540,911 | | |
| | | 業務委託費 | | 3,632 | 4,443,801 | 4,447,433 | | |
| | | 手数料 | | 2,367 | 113,129 | 115,496 | | |
| | | 保険料 | | 3,423 | 116,961 | 120,384 | | |
| | | 賃借料 | | 9,865 | 2,281,906 | 2,291,771 | | |
| | | 土地・建物賃借料 | | 6,261 | 321,811 | 328,072 | | |
| | | 租税公課 | | 414 | 2,270,877 | 2,271,291 | | |
| | | 保守料 | | 4,370 | 330,415 | 334,785 | | |
| | | 諸会費 | | 39 | 630 | 669 | | |
| | | 雑費 | 54 | 209 | 263 | | | |
| 返還金費用 | | | | | 2,210,643 | 2,210,643 | | |
| | | | 返還金費用 | | 2,210,643 | 2,210,643 | | |
| 助成金費用 | | | | | 4,725,603 | 4,725,603 | | |
| | | | 助成金費用 | | 4,725,603 | 4,725,603 | | |
| | | サービス活動費用計(2) | | | 555,937 | 40,412,133 | 40,968,070 | |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | | △159,686 | △1,282,383 | △1,442,069 | |
| サービス活動外増減の部 | | 収益 | | | | | | |
| | | 費用 | | | | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | | | | | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | | | | | | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | △159,686 | △1,282,383 | △1,442,069 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 事業区分間繰入金収益 | | 82,664 | 1,342,312 | 1,424,976 | | |
| | | | 事業区分間繰入金収益 | 82,664 | 1,342,312 | 1,424,976 | | |
| | | 特別収益計(8) | | | 82,664 | 1,342,312 | 1,424,976 | |
| | 費用 | 事業区分間繰入金費用 | | 11,532 | 64,778 | 76,310 | | |
| | | | 事業区分間繰入金費用 | 11,532 | 64,778 | 76,310 | | |
| | 特別費用計(9) | | | 11,532 | 64,778 | 76,310 | | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | 71,132 | 1,277,534 | 1,348,666 | | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | △88,554 | △4,849 | △93,403 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | | 88,554 | 4,849 | 93,403 | | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | | | | | | |
| | 基本金取崩額(14) | | | | | | | |
| | 基金取崩額(15) | | | | | | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | | | | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | | | | | | |

地域福祉推進事業(公益)[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)

| | 大 | 中 | 小 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|-------------|---|--------------|---------------|------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 受託金収益 | | | 37,279,000 |
| | | | 市区町村受託金収益 | | 37,279,000 |
| | | 事業収益 | | | 1,850,750 |
| | | | 利用料収益 | | 1,850,750 |
| | | 保育事業収益 | | | 396,251 |
| | | | その他の事業収益 | | 396,251 |
| | | | | 受託事業収益(公費) | 359,043 |
| | | | | 受託事業収益(一般) | 37,208 |
| | | サービス活動収益計(1) | | | 39,526,001 |
| | 費用 | 人件費 | | | 20,340,586 |
| | | | 職員給料 | | 13,177,648 |
| | | | 職員賞与 | | 2,878,290 |
| | | | 非常勤職員給与 | | 1,656,883 |
| | | | 法定福利費 | | 2,627,765 |
| | | 事業費 | | | 1,611,342 |
| | | | 諸謝金 | | 406,454 |
| | | | 保健衛生費 | | 6,356 |
| | | | 消耗器具備品費 | | 56,285 |
| | | | 保険料 | | 864,859 |
| | | | 賃借料 | | 31,350 |
| | | | 車両費 | | 245,993 |
| | | | 雑費 | | 45 |
| | | 事務費 | | | 12,079,896 |
| | | | 福利厚生費 | | 39,985 |
| | | | 旅費交通費 | | 23,124 |
| | | | 研修研究費 | | 12,111 |
| | | | 事務消耗品費 | | 593,673 |
| | | 印刷製本費 | | 40,549 | |
| | | 水道光熱費 | | 367,883 | |
| | | 燃料費 | | 23,704 | |
| | | 修繕費 | | 46,063 | |
| | | 通信運搬費 | | 478,648 | |
| | | 会議費 | 3,081 | 3,081 | |
| | | 広報費 | | 540,911 | |
| | | 業務委託費 | | 4,447,433 | |
| | | 手数料 | | 115,496 | |
| | | 保険料 | | 120,384 | |
| | | 賃借料 | | 2,291,771 | |
| | | 土地・建物賃借料 | | 328,072 | |
| | | 租税公課 | | 2,271,291 | |
| | | 保守料 | | 334,785 | |
| | | 諸会費 | | 669 | |
| | | 雑費 | | 263 | |
| | 返還金費用 | | | 2,210,643 | |
| | | 返還金費用 | | 2,210,643 | |
| | 助成金費用 | | | 4,725,603 | |
| | | 助成金費用 | | 4,725,603 | |
| | サービス活動費用計(2) | | | 40,968,070 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | | △1,442,069 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | | | サービス活動外収益計(4) | | |
| | 費用 | | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | | | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | | | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | △1,442,069 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 事業区分間繰入金収益 | | | 1,424,976 |
| | | | 事業区分間繰入金収益 | | 1,424,976 |
| | | 特別収益計(8) | | | 1,424,976 |
| | 費用 | 事業区分間繰入金費用 | | | 76,310 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | | 76,310 | |
| | 特別費用計(9) | | | 76,310 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | 1,348,666 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | △93,403 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | | | 93,403 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | | | |
| | 基本金取崩額(14) | | | | |
| | 基金取崩額(15) | | | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | | | | |
| | その他の積立金積立額(17) | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | | | |

決算基礎資料

令和 5年 3月31日 現在

・事業未収金

| サービス区分 | 支部 | 相手先 | 金額(円) | 摘要 |
|-------------|----|-----|---------|------------|
| 介護予防・生活支援事業 | 岩国 | 利用者 | 39,000 | 介護負担金(3月分) |
| 介護予防・生活支援事業 | 岩国 | 利用者 | 38,000 | 介護負担金(3月分) |
| 介護予防・生活支援事業 | 由宇 | 利用者 | 20,000 | 利用料(3月分) |
| 介護予防・生活支援事業 | 周東 | 利用者 | 45,000 | 利用料(2月分) |
| 介護予防・生活支援事業 | 周東 | 利用者 | 71,000 | 利用料(3月分) |
| 合 計 | | | 213,000 | |

・事業未払金

| サービス区分 | 支部 | 相手先 | 金額(円) | 摘要 |
|-------------|----|------------|-----------|-----------------|
| 介護予防・生活支援事業 | 岩国 | (株)大塚商会 | 12,332 | 事務消耗品 |
| 介護予防・生活支援事業 | 岩国 | 地域福祉講座講師 | 199,000 | 講師料 |
| 介護予防・生活支援事業 | 岩国 | ボランティアグループ | 3,006,000 | 活動費 |
| 介護予防・生活支援事業 | 岩国 | トータルキャリア | 21,273 | 社協だより配送代 |
| 介護予防・生活支援事業 | 岩国 | 日本郵便(株) | 3,510 | 郵送代 |
| 介護予防・生活支援事業 | 岩国 | 職員 | 26,320 | 人件費 |
| 介護予防・生活支援事業 | 岩国 | 岩国年金事務所 | 150,906 | 社会保険料事業主負担(3月分) |
| 介護予防・生活支援事業 | 岩国 | 岩国税務署 | 155,700 | 消費税及び地方消費税 |
| 介護予防・生活支援事業 | 岩国 | 岩国市 | 1,756,928 | 返還金 |
| 介護予防・生活支援事業 | 由宇 | (株)大塚商会 | 9,500 | 事務消耗品 |
| 介護予防・生活支援事業 | 由宇 | 岩国市 | 125,800 | 返還金 |
| 介護予防・生活支援事業 | 玖珂 | 岩国市 | 176,628 | 返還金 |
| 介護予防・生活支援事業 | 錦 | 岩国市 | 151,287 | 返還金 |
| 合 計 | | | 5,795,184 | |

拠点区分

[施設管理等事業(公益)]



社会福祉法人 岩国市社会福祉協議会

施設管理等事業(公益) [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)

| | | 大 | 中 | 小 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|-------------|---------------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 受託金収入 | | | 18,718,000 | 18,357,000 | 361,000 |
| | | | 市区町村受託金収入 | | 18,718,000 | 18,357,000 | 361,000 |
| | | | 事業活動収入計(1) | | 18,718,000 | 18,357,000 | 361,000 |
| | 支出 | 人件費支出 | | | 2,187,000 | 2,166,375 | 20,625 |
| | | | 非常勤職員給与支出 | | 2,160,000 | 2,141,538 | 18,462 |
| | | | 法定福利費支出 | | 27,000 | 24,837 | 2,163 |
| | | 事業費支出 | | | 6,778,000 | 6,600,467 | 177,533 |
| | | | 水道光熱費支出 | | 6,715,000 | 6,557,579 | 157,421 |
| | | | 消耗器具備品費支出 | | 44,000 | 24,408 | 19,592 |
| | | | 雑支出 | | 19,000 | 18,480 | 520 |
| | | 事務費支出 | | | 9,758,000 | 9,590,158 | 167,842 |
| | | | 福利厚生費支出 | | 19,000 | 15,400 | 3,600 |
| | | | 事務消耗品費支出 | | 192,000 | 161,358 | 30,642 |
| | | | 印刷製本費支出 | | 1,000 | | 1,000 |
| | | | 燃料費支出 | | 51,000 | | 51,000 |
| | | | 修繕費支出 | | 1,051,000 | 1,047,333 | 3,667 |
| | | | 通信運搬費支出 | | 73,000 | 71,143 | 1,857 |
| | | | 業務委託費支出 | | 6,982,000 | 6,919,668 | 62,332 |
| | | | 手数料支出 | | 38,000 | 26,035 | 11,965 |
| | | | 保険料支出 | | 6,000 | 5,429 | 571 |
| | | | 賃借料支出 | | 224,000 | 223,671 | 329 |
| | | 土地・建物賃借料支出 | | 50,000 | 50,000 | | |
| | 租税公課支出 | | 225,000 | 224,225 | 775 | | |
| | 保守料支出 | | 846,000 | 845,896 | 104 | | |
| | 事業活動支出計(2) | | 18,723,000 | 18,357,000 | 366,000 | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | △5,000 | △5,000 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | | | |
| | 支出 | | | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | | | | | | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 事業区分間繰入金収入 | | | 5,000 | | 5,000 |
| | | | 事業区分間繰入金収入 | | 5,000 | | 5,000 |
| | | その他の活動収入計(7) | | 5,000 | | 5,000 | |
| | 支出 | | | | | | |
| | | その他の活動支出計(8) | | | | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 5,000 | | 5,000 | | |
| | 予備費支出(10) | | | | — | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | | | | |
| | 前期末支払資金残高(12) | | | | | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | | | | |

施設管理等事業(公益) [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)

| | | 大 | 中 | 小 | 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 | | | 18,357,000 | 16,198,000 | 2,159,000 | | |
| | | | 市区町村受託金収益 | | 18,357,000 | 16,198,000 | 2,159,000 | | |
| | | | サービス活動収益計(1) | | | 18,357,000 | 16,198,000 | 2,159,000 | |
| | 費用 | 人件費 | | | | 2,166,375 | 2,131,296 | 35,079 | |
| | | | | 非常勤職員給与 | | 2,141,538 | 2,113,773 | 27,765 | |
| | | | | 法定福利費 | | 24,837 | 17,523 | 7,314 | |
| | | 事業費 | | 保健衛生費 | | | 6,129 | | △6,129 |
| | | | | 水道光熱費 | | 6,557,579 | 5,177,752 | 1,379,827 | |
| | | | | 燃料費 | | | 20,281 | | △20,281 |
| | | | | 消耗器具備品費 | | 24,408 | 42,262 | △17,854 | |
| | | | | 雑費 | | 18,480 | 18,480 | | |
| | | | | 事務費 | | 9,590,158 | 8,746,548 | 843,610 | |
| | | | | 福利厚生費 | | 15,400 | 15,400 | | |
| | | 事務費 | | 事務消耗品費 | | 161,358 | 161,287 | 71 | |
| | | | | 印刷製本費 | | | 41,800 | △41,800 | |
| | | | | 燃料費 | | | 4,062 | △4,062 | |
| | | | | 修繕費 | | 1,047,333 | 1,005,070 | 42,263 | |
| | | | | 通信運搬費 | | 71,143 | 76,108 | △4,965 | |
| | | | | 業務委託費 | | 6,919,668 | 6,042,873 | 876,795 | |
| | | | | 手数料 | | 26,035 | 26,000 | 35 | |
| | | | | 保険料 | | 5,429 | | 5,429 | |
| | | | | 賃借料 | | 223,671 | 275,007 | △51,336 | |
| | | | | 土地・建物賃借料 | | 50,000 | 50,000 | | |
| | | | | 租税公課 | | 224,225 | 219,300 | 4,925 | |
| | | | | 保守料 | | 845,896 | 829,641 | 16,255 | |
| | | | 返還金費用 | | | | | 55,252 | △55,252 |
| | | 返還金費用 | | | | 55,252 | △55,252 | | |
| | サービス活動費用計(2) | | | 18,357,000 | 16,198,000 | 2,159,000 | | | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | | | | | | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | | | | |
| | | | サービス活動外収益計(4) | | | | | | |
| | 費用 | | | | | | | | |
| | | | サービス活動外費用計(5) | | | | | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | | | | | | | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | | | | | | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | | | | |
| | | | 特別収益計(8) | | | | | | |
| | 費用 | | | | | | | | |
| | | | 特別費用計(9) | | | | | | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | | | | | | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | | | | | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | | | | | | | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | | | | | | | |
| | 基本金取崩額(14) | | | | | | | | |
| | 基金取崩額(15) | | | | | | | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | | | | | | | | |
| | その他の積立金積立額(17) | | | | | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | | | | | | | |

施設管理等事業(公益)拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

| 大 | 中 | 小 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
|-------|---------------|---|-----------|-----------|----------|
| 資産の部 | | | | | |
| 流動資産 | | | 1,590,186 | 1,279,209 | 310,977 |
| | 現金預金 | | 858,186 | 1,279,209 | △421,023 |
| | 事業未収金 | | 732,000 | | 732,000 |
| | 資 産 の 部 合 計 | | 1,590,186 | 1,279,209 | 310,977 |
| 負債の部 | | | | | |
| 流動負債 | | | 1,590,186 | 1,279,209 | 310,977 |
| | 事業未払金 | | 1,588,346 | 1,265,529 | 322,817 |
| | 預り金 | | 1,840 | 13,680 | △11,840 |
| | 負 債 の 部 合 計 | | 1,590,186 | 1,279,209 | 310,977 |
| 純資産の部 | | | | | |
| | 純 資 産 の 部 合 計 | | | | |
| | 負債及び純資産の部合計 | | 1,590,186 | 1,279,209 | 310,977 |

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的以外の債券で時価のあるもの…決算日の市場価格に基づく時価法。
- ・満期保有目的の債券で債券金額と異なる価格で取得したもの…償却原価法。
- ・上記以外の債券…移動平均法に基づく原価法。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産(平成19年3月31日以前に取得)…定額法。

残存価額を取得価額の10%として償却する。耐用年数到来後も使用する場合は備忘価額の1円まで償却する。

- ・有形固定資産(平成19年4月1日以後に取得)…定額法。

残存価額を0円として償却する。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額の1円を控除した金額に達するまで償却する。

- ・無形固定資産…定額法。

残存価額を0円として償却する。

(3) リース取引

- ・ファイナンスリース取引…通常の売買取引に係る方法に準ずる。

ただし、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下若しくはリース期間が1年以内のファイナンスリース取引又は取引開始日が平成27年3月31日以前の場合には通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる。

- ・オペレーティングリース取引…通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる。

(4) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金…当会計年度までに負担すべき見積額を計上する。
- ・徴収不能引当金…徴収不能のおそれがある見積額を計上する。

(5) 消費税等の会計処理

- ・消費税及び地方消費税の会計処理は税込方式による。

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) 施設管理事業（公益）拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(Ⅰ)）

「福社会館等施設管理事業」

- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(Ⅱ)）

「福社会館等施設管理事業」

計算書類に対する注記

5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

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

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

(単位：円)

| | 債権額 | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|-------|---------|---------------|----------|
| 事業未収金 | 732,000 | 0 | 732,000 |
| 合 計 | 732,000 | 0 | 732,000 |

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

11. 重要な後発事象
該当なし

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

施設管理等事業(公益)[拠点区分] 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

| | | 大 | 中 | 小 | 施設管理等事業(公益) | 合 計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|-------------|----------------------------|--------------|------------|------------|----------------|------------|-----------|------------|-----------|
| | | | | | 福祉会館施設管理 事業 | | | | |
| 事業活動による収支 | 収入 | 受託金収入 | | | 18,357,000 | 18,357,000 | | 18,357,000 | |
| | | | 市区町村受託金収入 | | 18,357,000 | 18,357,000 | | 18,357,000 | |
| | | | 事業活動収入計(1) | | 18,357,000 | 18,357,000 | | 18,357,000 | |
| | 支出 | 人件費支出 | | 非常勤職員給与支出 | | 2,141,538 | 2,141,538 | | 2,141,538 |
| | | | | 法定福利費支出 | | 24,837 | 24,837 | | 24,837 |
| | | | | 事業費支出 | | 6,600,467 | 6,600,467 | | 6,600,467 |
| | | 水道光熱費支出 | | 水道光熱費支出 | | 6,557,579 | 6,557,579 | | 6,557,579 |
| | | | | 消耗器具備品費支出 | | 24,408 | 24,408 | | 24,408 |
| | | | | 雑支出 | | 18,480 | 18,480 | | 18,480 |
| | | | | 事務費支出 | | 9,590,158 | 9,590,158 | | 9,590,158 |
| | | 福利厚生費支出 | | 福利厚生費支出 | | 15,400 | 15,400 | | 15,400 |
| | | | | 事務消耗品費支出 | | 161,358 | 161,358 | | 161,358 |
| | | | | 修繕費支出 | | 1,047,333 | 1,047,333 | | 1,047,333 |
| | | | | 通信運搬費支出 | | 71,143 | 71,143 | | 71,143 |
| | | | | 業務委託費支出 | | 6,919,668 | 6,919,668 | | 6,919,668 |
| | | | | 手数料支出 | | 26,035 | 26,035 | | 26,035 |
| | | | | 保険料支出 | | 5,429 | 5,429 | | 5,429 |
| | | | | 賃借料支出 | | 223,671 | 223,671 | | 223,671 |
| | | | | 土地・建物賃借料支出 | | 50,000 | 50,000 | | 50,000 |
| | | | | 租税公課支出 | | 224,225 | 224,225 | | 224,225 |
| | 保守料支出 | | 845,896 | 845,896 | | 845,896 | | | |
| | 事業活動支出計(2) | | 18,357,000 | 18,357,000 | | 18,357,000 | | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | | | | | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | | | | | |
| | 支出 | | | | | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | | | | | | | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | | | | |
| | | その他の活動収入計(7) | | | | | | | |
| | 支出 | | | | | | | | |
| | その他の活動支出計(8) | | | | | | | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | | | | | | |
| | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | | | | | | | |
| | 前期末支払資金残高(11) | | | | | | | | |
| | 当期末支払資金残高(10)+(11) | | | | | | | | |

施設管理等事業(公益)[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)

| | | 大 | 中 | 小 | 施設管理等事業(公益) | 合 計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|---|---|---------------|------------|------------|----------------|------------|-----------|------------|-----------|
| | | | | | 福祉会館施設管理 事業 | | | | |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 取 益 | 受託金収益 | | | 18,357,000 | 18,357,000 | | 18,357,000 | |
| | | | 市区町村受託金収益 | | 18,357,000 | 18,357,000 | | 18,357,000 | |
| | | サービス活動収益計(1) | | | 18,357,000 | 18,357,000 | | 18,357,000 | |
| | 費 用 | 人件費 | | | | 2,166,375 | 2,166,375 | | 2,166,375 |
| | | | | 非常勤職員給与 | | 2,141,538 | 2,141,538 | | 2,141,538 |
| | | | | 法定福利費 | | 24,837 | 24,837 | | 24,837 |
| | | 事業費 | | | | 6,600,467 | 6,600,467 | | 6,600,467 |
| | | | | 水道光熱費 | | 6,557,579 | 6,557,579 | | 6,557,579 |
| | | | | 消耗器具備品費 | | 24,408 | 24,408 | | 24,408 |
| | | | | 雑費 | | 18,480 | 18,480 | | 18,480 |
| | | 事務費 | | | | 9,590,158 | 9,590,158 | | 9,590,158 |
| | | | | 福利厚生費 | | 15,400 | 15,400 | | 15,400 |
| | | | | 事務消耗品費 | | 161,358 | 161,358 | | 161,358 |
| | | | | 修繕費 | | 1,047,333 | 1,047,333 | | 1,047,333 |
| | | | | 通信運搬費 | | 71,143 | 71,143 | | 71,143 |
| | | | | 業務委託費 | | 6,919,668 | 6,919,668 | | 6,919,668 |
| | | | | 手数料 | | 26,035 | 26,035 | | 26,035 |
| | | | | 保険料 | | 5,429 | 5,429 | | 5,429 |
| | | | | 賃借料 | | 223,671 | 223,671 | | 223,671 |
| | | | | 土地・建物賃借料 | | 50,000 | 50,000 | | 50,000 |
| | 租税公課 | | 224,225 | 224,225 | | 224,225 | | | |
| | 保守料 | | 845,896 | 845,896 | | 845,896 | | | |
| サービス活動費用計(2) | | | 18,357,000 | 18,357,000 | | 18,357,000 | | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | | | | | | | | |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 取 益 | | | | | | | | |
| | | サービス活動外収益計(4) | | | | | | | |
| | 費 用 | | | | | | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | | | | | | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | | | | | | | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | | | | | | | |
| 特 別 増 減 の 部 | 取 益 | | | | | | | | |
| | | 特別収益計(8) | | | | | | | |
| | 費 用 | | | | | | | | |
| 特別費用計(9) | | | | | | | | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | | | | | | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | | | | | | | |
| 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | | | | | | | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | | | | | | | |
| | 基本金取崩額(14) | | | | | | | | |
| | 基金取崩額(15) | | | | | | | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | | | | | | | | |
| | その他の積立金積立額(17) | | | | | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | | | | | | | |

決算基礎資料

令和 5年 3月31日 現在

・事業未収金

| サービス区分 | 支部 | 相手先 | 金額(円) | 摘要 |
|-------------|----|-----|---------|-----|
| 福祉会館等施設管理事業 | 岩国 | 岩国市 | 732,000 | 委託金 |
| 合 計 | | | 732,000 | |

・事業未払金

| サービス区分 | 支部 | 相手先 | 金額(円) | 摘要 |
|-------------|----|---------------|-----------|------------|
| 福祉会館等施設管理事業 | 岩国 | サマサシヤン(株) | 313,500 | 業務委託費 |
| 福祉会館等施設管理事業 | 岩国 | 久保田美装(株) | 165,000 | 業務委託費 |
| 福祉会館等施設管理事業 | 岩国 | 日本カミック(株) | 132,330 | 業務委託費 |
| 福祉会館等施設管理事業 | 岩国 | (有)山陽冷熱 | 352,000 | 業務委託費 |
| 福祉会館等施設管理事業 | 岩国 | 総合警備保障(株) | 40,150 | 業務委託費 |
| 福祉会館等施設管理事業 | 岩国 | 由宇電力管理事務所 | 59,400 | 業務委託費 |
| 福祉会館等施設管理事業 | 岩国 | 岩国市シルバー人材センター | 123,266 | 業務委託費 |
| 福祉会館等施設管理事業 | 岩国 | パート職員 | 187,400 | 賃金(3月分) |
| 福祉会館等施設管理事業 | 岩国 | 岩国税務署 | 215,300 | 消費税及び地方消費税 |
| 合 計 | | | 1,588,346 | |

・預り金

| サービス区分 | 支部 | 相手元 | 金額(円) | 摘要 |
|-------------|----|-----|-------|-----|
| 福祉会館等施設管理事業 | 岩国 | 岩国市 | 1,840 | 利用料 |
| 合 計 | | | 1,840 | |

拠点区分

[共済代理所事業(収益)]



社会福祉法人 岩国市社会福祉協議会

共済代理所運営事業(収益) [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)

| | | 大 | 中 | 小 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------|------------|----------|----------|---------|-----------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 事業収入 | | | 311,000 | 310,543 | 457 |
| | | | 手数料収入 | | 311,000 | 310,543 | 457 |
| | | | その他の収入 | | 20,000 | 20,000 | |
| | | | 雑収入 | | 20,000 | 20,000 | |
| | | | | 雑収入 | | 20,000 | 20,000 |
| | | 事業活動収入計(1) | | | 331,000 | 330,543 | 457 |
| 支出 | 事業活動支出計(2) | | | | | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | 331,000 | 330,543 | 457 | |
| | | | | | | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 支出 | 施設整備等支出計(5) | | | | | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | その他の活動収入計(7) | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 支出 | 事業区分間繰入金支出 | | | 331,000 | 330,543 | 457 |
| | | | 事業区分間繰入金支出 | | 331,000 | 330,543 | 457 |
| | | その他の活動支出計(8) | | | 331,000 | 330,543 | 457 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | △331,000 | △330,543 | △457 | |
| 予備費支出(10) | | | | | | — | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | | | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | | | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | | | | | |

共済代理所運営事業(収益) [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)

| | | 大 | 中 | 小 | 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 | | | 310,543 | 373,113 | △62,570 |
| | | | 手数料収益 | | 310,543 | 373,113 | △62,570 |
| | | サービス活動収益計(1) | | | 310,543 | 373,113 | △62,570 |
| | 費用 | | | | | | |
| | | サービス活動費用計(2) | | | | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | | | | 310,543 | 373,113 | △62,570 |
| 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 | | | 20,000 | | 20,000 |
| | | | 雑収益 | | 20,000 | | 20,000 |
| | | サービス活動外収益計(4) | | | 20,000 | | 20,000 |
| | 費用 | | | | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | | | | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | | | | 20,000 | | 20,000 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | | | 330,543 | 373,113 | △42,570 |
| 特別増減の部 | 収益 | 特別収益計(8) | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 費用 | 事業区分間繰入金費用 | | | 330,543 | 373,113 | △42,570 |
| | | | 事業区分間繰入金費用 | | 330,543 | 373,113 | △42,570 |
| | | 特別費用計(9) | | | 330,543 | 373,113 | △42,570 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | | | △330,543 | △373,113 | 42,570 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | | | | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | | | | | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | | | | | |
| | 基本金取崩額(14) | | | | | | |
| | 基金取崩額(15) | | | | | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | | | | | | |
| | その他の積立金積立額(17) | | | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | | | | | |

共済代理所運営事業(収益)拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

| 大 | 中 | 小 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
|-------|---------------|---|------|------|-----|
| 資産の部 | | | | | |
| | 資 産 の 部 合 計 | | | | |
| 負債の部 | | | | | |
| | 負 債 の 部 合 計 | | | | |
| 純資産の部 | | | | | |
| | 純 資 産 の 部 合 計 | | | | |
| | 負債及び純資産の部合計 | | | | |

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的以外の債券で時価のあるもの…決算日の市場価格に基づく時価法。
- ・満期保有目的の債券で債券金額と異なる価格で取得したもの…償却原価法。
- ・上記以外の債券…移動平均法に基づく原価法。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産(平成19年3月31日以前に取得)…定額法。

残存価額を取得価額の10%として償却する。耐用年数到来後も使用する場合は備忘価額の1円まで償却する。

- ・有形固定資産(平成19年4月1日以後に取得)…定額法。

残存価額を0円として償却する。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額の1円を控除した金額に達するまで償却する。

- ・無形固定資産…定額法。

残存価額を0円として償却する。

(3) リース取引

- ・ファイナンスリース取引…通常の売買取引に係る方法に準ずる。

ただし、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下若しくはリース期間が1年以内のファイナンスリース取引又は取引開始日が平成27年3月31日以前の場合には通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる。

- ・オペレーティングリース取引…通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる。

(4) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金…当会計年度までに負担すべき見積額を計上する。
- ・徴収不能引当金…徴収不能のおそれがある見積額を計上する。

(5) 消費税等の会計処理

- ・消費税及び地方消費税の会計処理は税込方式による。

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) 共済代理所運恵事業（収益）拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(Ⅰ)）

「共済代理所運営事業」

- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(Ⅱ)）

「共済代理所運営事業」

計算書類に対する注記

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

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

該当なし

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

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

共済代理所運営事業(収益)[拠点区分] 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

| | | 大 | 中 | 小 | 共済代理所運営事業(収益) 共済代理所運営事業 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|--------------------|----|----------------------------|--------------|----------|----------------------------|---------|----------|---------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 事業収入 | | | 310,543 | 310,543 | | 310,543 |
| | | | 手数料収入 | | 310,543 | 310,543 | | 310,543 |
| | | その他の収入 | | | 20,000 | 20,000 | | 20,000 |
| | | | 雑収入 | | 20,000 | 20,000 | | 20,000 |
| | | | | 雑収入 | 20,000 | 20,000 | | 20,000 |
| | | | 事業活動収入計(1) | | 330,543 | 330,543 | | 330,543 |
| 支出 | | 事業活動支出計(2) | | | | | | |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 330,543 | 330,543 | | 330,543 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | | | | |
| | 支出 | | | | | | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | | | | | | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | | | |
| | | その他の活動収入計(7) | | | | | | |
| | 支出 | 事業区分間繰入金支出 | | | 330,543 | 330,543 | | 330,543 |
| | | | 事業区分間繰入金支出 | | 330,543 | 330,543 | | 330,543 |
| | | | その他の活動支出計(8) | | 330,543 | 330,543 | | 330,543 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △330,543 | △330,543 | | △330,543 | |
| | | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | | | | | |
| 前期末支払資金残高(11) | | | | | | | | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | | | | | | | |

共済代理所運営事業(収益)[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)

| | | 大 | 中 | 小 | 共済代理所運営事業(収益) 共済代理所運営事業 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|-----------------------|---|---------------|------------------------|---|----------------------------|----------|--------|----------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 事業収益 | | | 310,543 | 310,543 | | 310,543 |
| | | | 手数料収益 | | 310,543 | 310,543 | | 310,543 |
| | | | サービス活動収益計(1) | | 310,543 | 310,543 | | 310,543 |
| サービス活動増減の部 | 費用 | | | | | | | |
| | | | サービス活動費用計(2) | | | | | |
| | | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 310,543 | 310,543 | | 310,543 |
| 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 | | | 20,000 | 20,000 | | 20,000 |
| | | | 雑収益 | | 20,000 | 20,000 | | 20,000 |
| | | | サービス活動外収益計(4) | | 20,000 | 20,000 | | 20,000 |
| サービス活動外増減の部 | 費用 | | | | | | | |
| | | | サービス活動外費用計(5) | | | | | |
| | | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 20,000 | 20,000 | | 20,000 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | | | 330,543 | 330,543 | | 330,543 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | | | |
| | | | 特別収益計(8) | | | | | |
| | | | 事業区分間繰入金費用 | | 330,543 | 330,543 | | 330,543 |
| 特別増減の部 | 費用 | | 事業区分間繰入金費用 | | 330,543 | 330,543 | | 330,543 |
| | | | 特別費用計(9) | | 330,543 | 330,543 | | 330,543 |
| | | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | △330,543 | △330,543 | | △330,543 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | | | | | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | | | | | | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | | | | | | |
| | 基本金取崩額(14) | | | | | | | |
| | 基金取崩額(15) | | | | | | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | | | | | | | |
| | その他の積立金積立額(17) | | | | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | | | | | | |

監 査 報 告 書



社会福祉法人 岩国市社会福祉協議会

監査報告書

令和5年5月23日

社会福祉法人 岩国市社会福祉協議会

会長 隅 喜彦 殿

監事 村尾 庄治



監事 石川 光之



私たち監事は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの令和4年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

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

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

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

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

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

以 上

監 事 監 査 調 書

| | | | |
|-------|-------------------|---------------|--------|
| 施 設 名 | 社会福祉法人 岩国市社会福祉協議会 | | |
| 監査年月日 | 令和5年5月23日 | | |
| 時 間 | 10:30から16:00 | | |
| 実施場所 | 岩国市福社会館 3階 第1会議室 | | |
| 立会者 | 役職名 | 常務理事 | 片山 宏造 |
| | | 事務局長 | 市川 英之 |
| | | 総務課長 | 岡村 敬四郎 |
| | | 介護保険課長兼総務課長補佐 | 江口 清海 |
| | | 地域福祉課長 | 中村 克敏 |
| | | 総合支援課長 | 坂本 正亮 |
| 監 事 | 氏 名 | 村尾 庄治 | |
| | 氏 名 | 石川 光之 | |

わたしがつくる

みんながつくる



ともに支え合い

助け合うまち、いわくに