# 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	(3) (4)	法人単位資金収支計算書 書書 単位位事業書 単位位事業 一年 一年 一年 一年 一年 一年 一年 一年 一年 一年	•	•	•	•	•	•	•			1 1 1 2 2	23 46 80 28 49
			····該·	·····当·	・・・・な・	· · · · · · · ·	•	•	•			3333	
	(12) (13)	⑥ 基本金明細書 ⑦ 国庫補助金等特別積立金明細書 財産目録 決算基礎資料	•	•	•	•	•	•	•	•		3 3 4	8 9 2
2		地域福祉推進事業(社会) ① 拠点区分資金収支計算書 ② 拠点区分事業活動計算書 ③ 拠点区分貸借対照表 ④ 計算書類に対する注記 ⑤ 附属明細書		•	•	•	•	•				4 4 5 5	6 8 1 2
		・基本財産及びその他の固定資産の明細書 ・引当金明細書 ・拠点区分資金収支明細書(サービス区分別) ・拠点区分事業活動明細書(サービス区分別) ・積立金・積立資産明細書 ・サービス区分間繰入金明細書 ・サービス区分間(対金明細書	•••••該	· · · · · · · 当	・・・・・な	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•		•			7	4 5
	(2)	・決算基礎資料(固定資産管理台帳含む) 介護保険事業(社会) ① 拠点区分資金収支計算書 ② 拠点区分事業活動計算書 ③ 拠点区分貸借対照表 ④ 計算書類に対する注記 ⑤ 附属書		•	•	•	•	•	•	•		8 8 8	6 4 6 8 9
	(		• ⇒±	•	•	•	•	•	•			9	2
		・引当金明細書 ・ 別当金明細書 ・ 拠点区分資金収支明細書(サービス区分別) ・ 拠点区分事業活動明細書(サービス区分別) ・ 積立金・積立資産明細書 ・ サービス区分間終入金明細書	•	•	な・・・・か	•	•	•	•	•	1	9 9 0 0	2
	(3)	<ul> <li>・サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書</li> <li>・就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用</li> <li>・就労支援事業明細書(多機能型事業所等用)</li> <li>・決算基礎資料(固定資産管理台帳含む)</li> <li>障害福祉総合支援事業(社会)</li> </ul>	i ) • •	•	な・・・	•	•	•	•	•	1	0 0 0	5
		障害福祉総合支援事業(社会) ① 拠点区分資金収支計算書 ② 拠点区分事業活動計算書 ③ 拠点区分貸借対照表 ④ 計算書類に対する注記 ⑤ 附属明細書	•	•	•	•	•	•	•	•	1	1 1 1 1	6 8
	(	<ul><li>基本財産及びその他の固定資産の明細書</li></ul>	• =-/-	•	•	•	•	•	•		1	2	2
		・引当金明細書 ・拠点区分資金収支明細書(サービス区分別) ・拠点区分事業活動明細書(サービス区分別) ・積立金・積立資産明細書 ・サービス区分間繰入金明細書 ・サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書	•	:	な・・・・	•	•	•		:	1 1 1 1	2 3 3 3	0
		<ul><li>・ サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書</li><li>・ 就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用</li><li>・ 就労支援事業明細書(多機能型事業所等用)</li><li>・ 決算基礎資料(固定資産管理台帳含む)</li></ul>	該•••	当· ·	な・・・	· · ·	•	•	•	•		3 3 4	9

	(	4	)	施(1) 2(3) 4(4)	投管理等事業(社会) 拠点区分資金収支計算書 拠点区分事業活動計算書 拠点区分貸借対照表 計算書類に対する注記 附属男都書	•			•			•	1 1 1 1		8
				(5)		• ⇒*/•`	• • U. +:	•	•	•	•	•	1	5	4
					・ 選挙 別 屋 及 い で い 他 の 固 足 頁 屋 の 明 和 音 ・ 引 当 金 明 細 書 ・ 拠 点 区 分 資 金 収 支 明 細 書 ( サ ー ビ ス 区 分 別 ) ・ 拠 点 区 分 事 業 活 動 明 細 書 ・ 捜 ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 明 細 書 ・ サ ー ビ ス 区 分 間 貸 付 金 ( 借 入 金 ) 残 高 明 細 書 ・ 決 算 基 礎 資 料 ( 固 大 で ) 産 管 理 台 帳 含 む )	• • 診	当・・当なな	•	•	•	•	•	1	5 5	6 8
	,		,		・サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書・決算基礎資料(固定資産管理台帳含む)	該	当ない	: L	•	•			1	6	0
	(	5	)	(3)	或福祉推進事業 (公益) 拠点区分資金収支計算書 拠点区分事業活動計算書 拠点区分貨借対照表 計算書類に対する注記 附属明細書	•	• •	•	•	•	•		1 1	6 6 6	6 8
				(5)	・ 基本財産及いての他の固定貨産の明細書 ・ 引当金明細書 ・ 拠点区分資金収支明細書(サービス区分別) ・ 拠点区分事業活動明細書(サービス区分別)	該.	当当・・当な	: L	•	•		•	1 1	7 7	2 6
	,		`	I.L. =	・ 積立金・積立資産明細書 ・ サービス区分間繰入金明細書 ・ サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書 ・ 決算基礎資料		当ない	` L	,		•		1	7	8
	(	6	)	施(1)(2)(3)(4)(6)	<ul> <li>サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書</li> <li>決算基礎資料 設管理等事業(公益)</li> <li>拠点区分資金収支計算書</li> <li>拠点区分事業活動計算書</li> <li>拠点区分貸借対照表 計算書類に対する注記 附属明細書</li> <li>基本財産及びその他の固定資産の明細書</li> </ul>	•		•	•	•	•	•	1 1 1 1	8 8 8 8	0 1 2 3
					・引当金明細書 ・拠点区分資金収支明細書(サービス区分別) ・拠点区分事業活動明細書(サービス区分別) ・積立金・積立資産明細書	該 · · 該該	当当・・当当な	こ・・しし	•	•		•	1	8 8	5 6
	(	7	)	<del>-11-</del> 3	・ サービス区分間貸付金(借入金)残局明細書 ・ 決算基礎資料 ※ (2013)	<b>談</b> :	当な • •	: L	•	•	•		1	8	7
	(	7	)	共 ① ② ③ ④ ⑤	<ul> <li>サービス区分間繰入金明細書</li> <li>サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書</li> <li>決算基礎資料 斉代理所事業(収益) 拠点区分資金収支計算書 拠点区分資金収支計算書 拠点区分事業活動計算書 拠点区分貸借対照表 拠点区分貸借対照表 別票書類に対する注記</li> </ul>	•	• •	•	•	•			1	9 9 9	0 1 2 3
				5	所属明細書 ・ 基本財産及びその他の固定資産の明細書 ・ 引当金明細書 ・ 拠点区分資金収支明細書(サービス区分別) ・ 拠点区分事業活動明細書(サービス区分別) ・ 積立金・積立資産明細書 ・ サービス区分間繰入金明細書 ・ サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書 ・ 決算基礎資料	該· · 該該該	当当・・当当当当	し・・ししし	•	•	•	•		9	5 6
3	監	查幸	84	書	八 <del>分</del> 坐收貝17	•	<b>コ</b> ′み ・・・	. U			•		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

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事	収	会費収入			11, 322, 000	11, 288, 450	33, 550
業	入	寄附金収入			8, 571, 000	8, 790, 573	$\triangle 219,573$
活		経常経費補助金収入			174, 092, 000	174, 291, 286	△199, 286
動		受託金収入			110, 098, 000	109, 808, 539	289, 461
に		貸付事業収入			374, 000	114,000	260, 000
よ		事業収入			10, 812, 000	10, 613, 122	198, 878
る		負担金収入			279,000	278, 091	909
収		介護保険事業収入			164, 446, 000	163, 154, 087	1, 291, 913
支		保育事業収入			643, 000	561, 631	81, 369
1		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	$\triangle 635, 574$
		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
1	支	人件費支出			515, 190, 000	513, 658, 026	1, 531, 974
	出	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
			動資金収支差額(3)=(1)	)-(2)	$\triangle 21, 161, 000$	$\triangle 15, 571, 834$	$\triangle 5, 589, 166$
施	収	施設整備等補助金収入			765, 000	765, 000	
設	入		施設整備等収入計(4)		765, 000	765, 000	
整	支	固定資産取得支出			1, 799, 000	1, 795, 530	3, 470
備	出						
等							
に							
ょ							
る							
収		II an di II	施設整備等支出計(5)		1, 799, 000	1, 795, 530	3, 470
支			前等資金収支差額(6)=(4	4) – (5)	△1, 034, 000	△1, 030, 530	△3, 470
そ	収	長期預け金返還金収入			52, 000	59, 310	△7, 310
の	入	積立資産取崩収入			5, 000, 000	5, 000, 000	
他		その他の活動による収入	7 ~ 14 ~ 17 5 1 5 1 7		12, 838, 000	12, 837, 530	470
の	-		その他の活動収入計(7)	)	17, 890, 000	17, 896, 840	△6, 840
活	支	基金積立資産支出			6,000	4, 724	1, 276
動	出	積立資産支出			1, 377, 000	1, 371, 999	5,001
に		その他の活動による支出			18, 743, 000	18, 602, 700	140, 300
よっ							
る			7 ~ 14 ~ 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		00 100 000	10.050.433	1.10 555
収土			その他の活動支出計(8)		20, 126, 000	19, 979, 423	146, 577
支			活動資金収支差額(9)=	(1)-(8)	△2, 236, 000	△2, 082, 583	△153, 417
			予備費支出(10)		6, 395, 000	_	
<u></u>		V/ 廿□ シシシ   人   □¬ - └ ┴ └	堀(人 計 /11) - /0) - /0) - /	0) (10)	A 90, 000, 000	A 10 CO 1 O 17	A 10 141 0F0
		<u> </u>	額合計(11)=(3)+(6)+(	9) - (10)	△30, 826, 000	$\triangle$ 18, 684, 947	$\triangle 12, 141, 053$
_		24 Hn	十十4/次人珍古(10)		010 701 000	010 770 005	00.115
-			末支払資金残高(12) まれ资を確享(11) + (12)		218, 791, 000	218, 770, 885	20, 115
Ц		当期木ご	支払資金残高(11)+(12)		187, 965, 000	200, 085, 938	$\triangle$ 12, 120, 938

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

## 法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

	_	1.	+	T	以左京34 然 (4)	→ F 広海 燃 /n)	(+\L. \1)
L.		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ	収	会費収益			11, 288, 450	11, 466, 840	△178, 390
	益	寄附金収益			8, 790, 573	8, 952, 365	$\triangle 161,792$
ピ		経常経費補助金収益			174, 291, 286	170, 986, 966	3, 304, 320
ス		受託金収益			109, 808, 539	99, 800, 995	10, 007, 544
活		事業収益			10, 613, 122	11, 689, 715	$\triangle 1,076,593$
動		負担金収益			278, 091	267, 710	10, 381
					163, 154, 087		
増		介護保険事業収益				172, 982, 483	△9, 828, 396
減		保育事業収益			561, 631	1, 758, 400	$\triangle 1, 196, 769$
の		就労支援事業収益			3, 207, 071	2, 984, 999	222, 072
部		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
ì		サー	ビス活動収益計(1	)	674, 373, 884	670, 469, 580	3, 904, 304
İ	費	人件費	174 P 7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4		524, 144, 896	526, 716, 043	$\triangle 2, 571, 147$
ì	用用	事業費			56, 367, 026	51, 692, 240	4, 674, 786
ł	713	事務費			87, 037, 512	87, 043, 115	$\triangle 5,603$
ļ		就労支援事業費用			3, 287, 617	3, 212, 820	74, 797
ļ		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	$\triangle 4,670$
		減価償却費			14, 734, 370	15, 814, 035	$\triangle 1,079,665$
i		国庫補助金等特別積立金取崩額			$\triangle 5, 272, 744$	$\triangle 5, 158, 864$	$\triangle 113,880$
i		徴収不能額				7, 110	$\triangle 7,110$
i	l	徴収不能引当金繰入			61,000	1, 209, 180	$\triangle 1, 148, 180$
ì		その他の費用			214, 870	321, 350	△106, 480
1			ビス活動費用計(2	\	712, 235, 283	706, 963, 092	5, 272, 191
ł			動増減差額(3)=(1				
11.	der		<b>則增例左領(3)−(1</b>	) <del>-</del> (2)	△37, 861, 399	△36, 493, 512	△1, 367, 887
サ	収	受取利息配当金収益			204, 391	514, 439	△310, 048
	益	その他のサービス活動外収益			2, 079, 311	1, 858, 319	220, 992
ビ			ごス活動外収益計(	4)	2, 283, 702	2, 372, 758	△89, 056
ス	費	その他のサービス活動外費用			32, 357	19, 254	13, 103
活	用						
動							
外							
増							
減							
0		#	ごス活動外費用計(	5)	32, 357	19, 254	13, 103
部			助外増減差額(6)=(		2, 251, 345	2, 353, 504	$\triangle 102, 159$
디디			差額(7)=(3)+(6)	4) (3)	$\triangle 35,610,054$	$\triangle 34, 140, 008$	$\triangle 1,470,046$
tle-f-	d=		左領(1)-(3)+(6)			△34, 140, 008	
特	収	施設整備等補助金収益			765, 000		765, 000
别	益	施設整備等寄附金収益			1	1, 040, 000	△1, 040, 000
増		固定資産受贈額				1, 885, 375	$\triangle 1, 885, 375$
減		固定資産売却益				27, 639	△27, 639
の			特別収益計(8)		765, 000	2, 953, 014	$\triangle 2, 188, 014$
部	費	固定資産売却損・処分損			23	25	$\triangle 2$
	用	国庫補助金等特別積立金積立額			1, 054, 700	1, 522, 400	$\triangle 467,700$
1	l		特別費用計(9)	•	1, 054, 723	1, 522, 425	$\triangle 467,702$
1			咸差額(10)=(8)-(9	))	△289, 723	1, 430, 589	$\triangle 1,720,312$
$\vdash$	Ь—		成左領(10)-(8) (8 注額(11)=(7)+(10		△35, 899, 777	$\triangle$ 32, 709, 419	$\triangle 3, 190, 358$
∳H <sub>a</sub>	+::-		(左根(11)=(1)+(10	'/			
繰址			.(11) + (10)		341, 717, 287	349, 447, 216	$\triangle 7,729,929$
越		胡末繰越活動増減差額(13)=	(11)+(12)		305, 817, 510	316, 737, 797	△10, 920, 287
活		本金取崩額(14)			-		
動		金取崩額(15)			1		
増		の他の積立金取崩額(16)			5, 015, 000	25, 032, 000	$\triangle 20,017,000$
減	その	の他の積立金積立額(17)			23, 778	52, 510	△28, 732
差							
額					1		
o o	ĺ				1		
部	次主	期繰越活動増減差額(18)=(1	3)+(14)+(15)+(16	)-(17)	310, 808, 732	341, 717, 287	△30, 908, 555
HIA	レヘフ	71/1/1/2011 2011 E1/20/JE/HZ (10) (1	5, (11, (10) (10	/ (**/	010,000,102	011, 111, 201	00,000,000

# 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	$\triangle 13, 247, 626$
加划貝性	現金預金		196, 120, 218	211, 842, 711	$\triangle 15, 722, 493$
			, ,	, ,	
	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	14 4 4		885, 345, 137	896, 286, 417	$\triangle 10,941,280$
基本財産			200, 030, 425	205, 367, 256	$\triangle 5, 336, 831$
<b>左</b> 华	土地				△5, 550, 651
			130, 943, 612	130, 943, 612	A = 000 001
	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	$\triangle 5,604,449$
	建物		18, 228, 207	20, 527, 043	$\triangle 2, 298, 836$
•	構築物		1, 114, 554	1, 266, 510	△151, 956
	機械及び装置		1, 111, 001	2	△2
•			4 414 691		
	車輌運搬具		4, 414, 631	7, 776, 494	△3, 361, 863
	器具及び備品		5, 820, 645	8, 210, 443	$\triangle 2, 389, 798$
	権利		167, 300	167, 300	
l.	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	$\triangle 4,976,222$
•	差入保証金		304, 000	304, 000	21,010,000
·	長期預け金		366, 730	426, 040	△59, 310
	以別児児並	11.11. 7 5 교 에어코프 나 스	,	,	
		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	$\triangle 24, 188, 906$
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	$\triangle 71,447$
					,
	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	
l.	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	2 PF H HI				, 1, 101
基本金			68, 242, 322	60 040 200	
<b>本</b> 平立	サナム			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	
				9, 360, 344	4,680
- 	父进退冗哭子奉帝		9, 365, 024		-,
	交通遺児奨学基金		, ,		△4. 218 044
国庫補助金等特別積立金			26, 756, 560	30, 974, 604	△4, 218, 044
			26, 756, 560 26, 756, 560	30, 974, 604 30, 974, 604	△4, 218, 044
国庫側切金等特別模立金 その他の積立金	国庫補助金等特別積立金		26, 756, 560 26, 756, 560 253, 712, 919	30, 974, 604 30, 974, 604 258, 704, 141	$\triangle 4, 218, 044$ $\triangle 4, 991, 222$
	国庫補助金等特別積立金貸付事業積立金		26, 756, 560 26, 756, 560 253, 712, 919 9, 053, 768	30, 974, 604 30, 974, 604 258, 704, 141 9, 068, 768	$\triangle 4, 218, 044$ $\triangle 4, 991, 222$ $\triangle 15, 000$
	国庫補助金等特別積立金 貸付事業積立金 財政調整積立金		26, 756, 560 26, 756, 560 253, 712, 919 9, 053, 768 17, 362, 298	30, 974, 604 30, 974, 604 258, 704, 141 9, 068, 768 17, 353, 623	$\triangle 4$ , 218, 044 $\triangle 4$ , 991, 222 $\triangle 15$ , 000 8, 675
	国庫補助金等特別積立金貸付事業積立金		26, 756, 560 26, 756, 560 253, 712, 919 9, 053, 768	30, 974, 604 30, 974, 604 258, 704, 141 9, 068, 768	$\triangle 4, 218, 044$ $\triangle 4, 991, 222$ $\triangle 15, 000$
	国庫補助金等特別積立金 貸付事業積立金 財政調整積立金 善意銀行積立金		26, 756, 560 26, 756, 560 253, 712, 919 9, 053, 768 17, 362, 298 25, 759, 291	30, 974, 604 30, 974, 604 258, 704, 141 9, 068, 768 17, 353, 623 25, 746, 420	$\triangle 4$ , 218, 044 $\triangle 4$ , 991, 222 $\triangle 15$ , 000 8, 675
	国庫補助金等特別積立金 貸付事業積立金 財政調整積立金 善意銀行積立金 介護保険積立金		26, 756, 560 26, 756, 560 253, 712, 919 9, 053, 768 17, 362, 298 25, 759, 291 65, 000, 000	30, 974, 604 30, 974, 604 258, 704, 141 9, 068, 768 17, 353, 623 25, 746, 420 70, 000, 000	$\triangle 4, 218, 044$ $\triangle 4, 991, 222$ $\triangle 15, 000$ 8, 675 12, 871
	国庫補助金等特別積立金 貸付事業積立金 財政調整積立金 善意銀行積立金 介護保険積立金 障害福祉サービス積立金		26, 756, 560 26, 756, 560 253, 712, 919 9, 053, 768 17, 362, 298 25, 759, 291 65, 000, 000 131, 244, 341	30, 974, 604 30, 974, 604 258, 704, 141 9, 068, 768 17, 353, 623 25, 746, 420 70, 000, 000 131, 244, 341	$\triangle 4$ , 218, 044 $\triangle 4$ , 991, 222 $\triangle 15$ , 000 8, 675 12, 871 $\triangle 5$ , 000, 000
	国庫補助金等特別積立金 貸付事業積立金 財政調整積立金 善意銀行積立金 介護保険積立金 障害福祉サービス積立金 欠損補填積立金		26, 756, 560 26, 756, 560 253, 712, 919 9, 053, 768 17, 362, 298 25, 759, 291 65, 000, 000 131, 244, 341 3, 058, 427	30, 974, 604 30, 974, 604 258, 704, 141 9, 068, 768 17, 353, 623 25, 746, 420 70, 000, 000 131, 244, 341 3, 056, 899	$\triangle 4$ , 218, 044 $\triangle 4$ , 991, 222 $\triangle 15$ , 000 8, 675 12, 871 $\triangle 5$ , 000, 000
	国庫補助金等特別積立金 貸付事業積立金 財政調整積立金 善意銀行積立金 介護保険積立金 障害福祉サービス積立金 欠損補填積立金 葬祭事業積立金		26, 756, 560 26, 756, 560 253, 712, 919 9, 053, 768 17, 362, 298 25, 759, 291 65, 000, 000 131, 244, 341 3, 058, 427 1, 410, 667	30, 974, 604 30, 974, 604 258, 704, 141 9, 068, 768 17, 353, 623 25, 746, 420 70, 000, 000 131, 244, 341 3, 056, 899 1, 409, 963	$\triangle 4$ , 218, 044 $\triangle 4$ , 991, 222 $\triangle 15$ , 000 8, 675 12, 871 $\triangle 5$ , 000, 000
その他の積立金	国庫補助金等特別積立金 貸付事業積立金 財政調整積立金 善意銀行積立金 介護保険積立金 障害福祉サービス積立金 欠損補填積立金		26, 756, 560 26, 756, 560 253, 712, 919 9, 053, 768 17, 362, 298 25, 759, 291 65, 000, 000 131, 244, 341 3, 058, 427 1, 410, 667 824, 127	30, 974, 604 30, 974, 604 258, 704, 141 9, 068, 768 17, 353, 623 25, 746, 420 70, 000, 000 131, 244, 341 3, 056, 899 1, 409, 963 824, 127	$\triangle 4$ , 218, 044 $\triangle 4$ , 991, 222 $\triangle 15$ , 000 8, 675 12, 871 $\triangle 5$ , 000, 000 1, 528 704
	国庫補助金等特別積立金 貸付事業積立金 財政調整積立金 善意銀行積立金 介護保険積立金 障害福祉サービス積立金 欠損補填積立金 葬祭事業積立金 工賃変動積立金		26, 756, 560 26, 756, 560 253, 712, 919 9, 053, 768 17, 362, 298 25, 759, 291 65, 000, 000 131, 244, 341 3, 058, 427 1, 410, 667	30, 974, 604 30, 974, 604 258, 704, 141 9, 068, 768 17, 353, 623 25, 746, 420 70, 000, 000 131, 244, 341 3, 056, 899 1, 409, 963	$\triangle 4, 218, 044$ $\triangle 4, 991, 222$ $\triangle 15, 000$ $8, 675$ $12, 871$ $\triangle 5, 000, 000$
その他の積立金	国庫補助金等特別積立金 貸付事業積立金 財政調整積立金 善意銀行積立金 介護保険積立金 障害福祉サービス積立金 欠損補填積立金 葬祭事業積立金 工賃変動積立金		26, 756, 560 26, 756, 560 253, 712, 919 9, 053, 768 17, 362, 298 25, 759, 291 65, 000, 000 131, 244, 341 3, 058, 427 1, 410, 667 824, 127	30, 974, 604 30, 974, 604 258, 704, 141 9, 068, 768 17, 353, 623 25, 746, 420 70, 000, 000 131, 244, 341 3, 056, 899 1, 409, 963 824, 127	$\triangle 4$ , 218, 044 $\triangle 4$ , 991, 222 $\triangle 15$ , 000 8, 675 12, 871 $\triangle 5$ , 000, 000 1, 528 704
その他の積立金	国庫補助金等特別積立金 貸付事業積立金 財政調整積立金 善意銀行積立金 介護保険積立金 障害福祉サービス積立金 欠損補填積立金 葬祭事業積立金 工賃変動積立金 次期繰越活動増減差額		26, 756, 560 26, 756, 560 253, 712, 919 9, 053, 768 17, 362, 298 25, 759, 291 65, 000, 000 131, 244, 341 3, 058, 427 1, 410, 667 824, 127 310, 808, 732 310, 808, 732	30, 974, 604 30, 974, 604 258, 704, 141 9, 068, 768 17, 353, 623 25, 746, 420 70, 000, 000 131, 244, 341 3, 056, 899 1, 409, 963 824, 127 341, 717, 287	$\triangle 4$ , 218, 044 $\triangle 4$ , 991, 222 $\triangle 15$ , 000 8, 675 12, 871 $\triangle 5$ , 000, 000 1, 528 704 $\triangle 30$ , 908, 555 $\triangle 30$ , 908, 555
その他の積立金	国庫補助金等特別積立金 貸付事業積立金 財政調整積立金 善意銀行積立金 介護保険積立金 障害福祉サービス積立金 欠損補填積立金 葬祭事業積立金 工賃変動積立金 次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)		$\begin{array}{c} 26, 756, 560 \\ 26, 756, 560 \\ 26, 756, 560 \\ 253, 712, 919 \\ 9, 053, 768 \\ 17, 362, 298 \\ 25, 759, 291 \\ 65, 000, 000 \\ 131, 244, 341 \\ 3, 058, 427 \\ 1, 410, 667 \\ 824, 127 \\ 310, 808, 732 \\ 310, 808, 732 \\ \Delta 35, 899, 777 \\ \end{array}$	$30, 974, 604$ $30, 974, 604$ $258, 704, 141$ $9, 068, 768$ $17, 353, 623$ $25, 746, 420$ $70, 000, 000$ $131, 244, 341$ $3, 056, 899$ $1, 409, 963$ $824, 127$ $341, 717, 287$ $\Delta 32, 709, 419$	$\triangle 4$ , 218, 044 $\triangle 4$ , 991, 222 $\triangle 15$ , 000 8, 675 12, 871 $\triangle 5$ , 000, 000 1, 528 704 $\triangle 30$ , 908, 555 $\triangle 30$ , 908, 555 $\triangle 3$ , 190, 358
その他の積立金	国庫補助金等特別積立金 貸付事業積立金 財政調整積立金 善意銀行積立金 介護保険積立金 障害福祉サービス積立金 欠損補填積立金 葬祭事業積立金 工賃変動積立金 次期繰越活動増減差額		26, 756, 560 26, 756, 560 253, 712, 919 9, 053, 768 17, 362, 298 25, 759, 291 65, 000, 000 131, 244, 341 3, 058, 427 1, 410, 667 824, 127 310, 808, 732 310, 808, 732	30, 974, 604 30, 974, 604 258, 704, 141 9, 068, 768 17, 353, 623 25, 746, 420 70, 000, 000 131, 244, 341 3, 056, 899 1, 409, 963 824, 127 341, 717, 287	$\triangle 4$ , 218, 044 $\triangle 4$ , 991, 222 $\triangle 15$ , 000 8, 675 12, 871 $\triangle 5$ , 000, 000 1, 528 704 $\triangle 30$ , 908, 555 $\triangle 30$ , 908, 555

## 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

$\overline{}$		大	中	小	社会福祉事業	公益事業	収益事業
事	収	会費収入		•	11, 288, 450	二皿子木	- 174 III. 4- 7/C
業	入	寄附金収入			8, 790, 573		
活		経常経費補助金収入			174, 291, 286		
動		受託金収入			54, 172, 539	55, 636, 000	
に		貸付事業収入			114,000	00, 000, 000	
よ		事業収入			8, 451, 829	1, 850, 750	310, 543
る		負担金収入			278, 091	1,000,100	010,010
収		介護保険事業収入			163, 154, 087		
支		保育事業収入			165, 380	396, 251	
		就労支援事業収入			3, 217, 987	000,201	
		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
		C 12   L 12 10 10 1	事業活動収入計(1)		618, 568, 958	57, 883, 001	330, 543
	支	人件費支出	1.761039.767 (1) (1)		491, 151, 065	22, 506, 961	000,010
	出出	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	=1,0.0,001	
		返還金支出			16, 035, 140	2, 210, 643	
		貸付事業支出			90, 000	2, 210, 010	
		助成金支出			8, 684, 626	4, 725, 603	
		その他の支出			247, 227	2, 120, 000	
		CONDON	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	$\triangle 1, 442, 069$	330, 543
施	収	施設整備等補助金収入			765, 000	, ,	,
設	入		施設整備等収入計(4)		765, 000		
整	支	固定資産取得支出			1, 795, 530		
備	出						
等							
に							
ょ							
る							
収			施設整備等支出計(5)		1, 795, 530		
支		施設整備	請等資金収支差額(6)=(4	)-(5)	△1, 030, 530		
そ	収	長期預け金返還金収入			59, 310		
0)	入	積立資産取崩収入			5, 000, 000		
他		事業区分間繰入金収入			406, 853	1, 424, 976	
$\mathcal{O}$		その他の活動による収入			12, 837, 530		
活			その他の活動収入計(7)		18, 303, 693	1, 424, 976	
動	支	基金積立資産支出			4,724		
に	出	積立資産支出			1, 371, 999		
ょ		事業区分間繰入金支出			1, 424, 976	76, 310	330, 543
る		その他の活動による支出			18, 602, 700		
収			その他の活動支出計(8)		21, 404, 399	76, 310	330, 543
支			活動資金収支差額(9)=(		△3, 100, 706	1, 348, 666	△330, 543
		当期資金収支	反差額合計(10)=(3)+(6)	+(9)	$\triangle 18, 591, 544$	△93, 403	
			末支払資金残高(11)		218, 677, 482	93, 403	
		VIV ###	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

		大	中	小	合 計	内部取引消去	法人合計
事	収	会費収入	'	,	11, 288, 450	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	11, 288, 450
業	入	寄附金収入			8, 790, 573		8, 790, 573
活		経常経費補助金収入			174, 291, 286		174, 291, 286
動		受託金収入			109, 808, 539		109, 808, 539
に		貸付事業収入			114, 000		114, 000
ょ		事業収入			10, 613, 122		10, 613, 122
る		負担金収入			278, 091		278, 091
収		介護保険事業収入			163, 154, 087		163, 154, 087
支		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
İ		障害福祉サービス等事業収入			191, 199, 574	210,010	191, 199, 574
İ		受取利息配当金収入			204, 391		204, 391
İ		その他の収入			3, 260, 771		3, 260, 771
İ		C 12   L 12 10 0 1	事業活動収入計(1)		676, 782, 502	△10, 916	676, 771, 586
İ	支	人件費支出	1.761030.667 (1) (2)		513, 658, 026		513, 658, 026
İ		事業費支出			56, 367, 026		56, 367, 026
İ		事務費支出			87, 048, 428	△10, 916	87, 037, 512
İ		就労支援事業支出			3, 287, 617		3, 287, 617
İ		返還金支出			18, 245, 783		18, 245, 783
İ		貸付事業支出			90,000		90,000
İ		助成金支出			13, 410, 229		13, 410, 229
1		その他の支出			247, 227		247, 227
1		CVIDVA	事業活動支出計(2)		692, 354, 336	△10, 916	692, 343, 420
İ		事業活	動資金収支差額(3)=(1)	)-(2)	$\triangle 15, 571, 834$		$\triangle 15, 571, 834$
施	収	施設整備等補助金収入			765, 000		765, 000
設	入		施設整備等収入計(4)		765,000		765, 000
整	支	固定資産取得支出			1, 795, 530		1, 795, 530
備	出						
等							
に							
ょ							
る							
収			施設整備等支出計(5)		1, 795, 530		1, 795, 530
支		施設整備	請等資金収支差額(6)=(4	4) - (5)	$\triangle 1,030,530$		$\triangle 1,030,530$
そ	収	長期預け金返還金収入			59, 310		59, 310
の	入	積立資産取崩収入			5, 000, 000		5, 000, 000
他		事業区分間繰入金収入			1, 831, 829	△1, 831, 829	
の		その他の活動による収入			12, 837, 530		12, 837, 530
活			その他の活動収入計(7)	)	19, 728, 669	$\triangle 1,831,829$	17, 896, 840
動	支	基金積立資産支出			4, 724		4, 724
に	出	積立資産支出			1, 371, 999		1, 371, 999
ょ	1	事業区分間繰入金支出			1, 831, 829	△1, 831, 829	
る		その他の活動による支出			18, 602, 700		18, 602, 700
収			その他の活動支出計(8)		21, 811, 252	△1, 831, 829	19, 979, 423
支			活動資金収支差額(9)=		△2, 082, 583		△2, 082, 583
Щ		当期資金収支	反差額合計(10)=(3)+(6)	)+(9)	$\triangle 18,684,947$		$\triangle 18,684,947$
_	_			_			
		14 47 74	末支払資金残高(11)		218, 770, 885		218, 770, 885
Ц_		当期末3	支払資金残高(10)+(11)		200, 085, 938		200, 085, 938

第二号第二様式(第二十三条第四項関係)

## 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

		大	中	小	社会福祉事業	公益事業	収益事業
+	収	会費収益	I	/1.	11, 288, 450	<b>ム皿す</b> 未	<b>火皿</b> # 未
	益	寄附金収益			8, 790, 573		
ビ		経常経費補助金収益			174, 291, 286		
ココ		受託金収益			54, 172, 539	55, 636, 000	
活		事業収益			8, 451, 829	1, 850, 750	310, 543
動		負担金収益			278, 091	1, 000, 100	010, 010
増		介護保険事業収益			163, 154, 087		
減		保育事業収益			165, 380	396, 251	
<i>の</i>		就労支援事業収益			3, 217, 987	030, 201	
部		障害福祉サービス等事業収益			191, 199, 574		
нь		その他の収益			1, 181, 460		
i i					616, 191, 256	57, 883, 001	310, 543
l	費	人件費	/ C / (10 35/1/V III. (1)		501, 637, 935	22, 506, 961	010, 010
		事業費			48, 155, 217	8, 211, 809	
l 1	/13	事務費			65, 378, 374	21, 670, 054	
l l		就労支援事業費用			3, 287, 617	21,070,004	
1		返還金費用			16, 035, 140	2, 210, 643	
1 1		助成金費用			8, 684, 626	4, 725, 603	
ł		基金組入額			4, 724	4, 720, 000	
ł		減価償却費			14, 734, 370		
ł		国庫補助金等特別積立金取崩額			$\triangle 5, 272, 744$		
1 1		徴収不能引当金繰入			61,000		
ł		後収小能引き金繰八   その他の費用			214, 870		
1 1			L サービス活動費用計(2)		652, 921, 129	EO 22E 070	
I ⊢						59, 325, 070	310, 543
<u></u> 카 .	Пπ	受取利息配当金収益	ス活動増減差額(3)=(1)  -	I – (2)	△36, 729, 873	△1, 442, 069	310, 543
	収	2 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T			204, 391 2, 059, 311		20,000
	益	その他のサービス活動外収益	<u> </u> 	1)	_ / /		
ビス	費	その他のサービス活動外費用	/ 一 C	<del>!</del> ) 	2, 263, 702 32, 357		20, 000
	月用	てい他のリートへ伯助外負用			32, 331		
動	川						
外     増							
減							
例の			 	1	32, 357		
部			スプロリット負用計(6)=(4 ス活動外増減差額(6)=(4		2, 231, 345		20.000
司)				1) - (5)	$2, 231, 345$ $\triangle 34, 498, 528$	$\triangle 1, 442, 069$	20, 000 330, 543
#±.	пπ		曽減差額(7)=(3)+(6)		765, 000	△1, 442, 009	330, 543
	収	施設整備等補助金収益				1 404 076	
別 増	益	事業区分間繰入金収益	 特別収益計(8)		406, 853	1, 424, 976	
	弗.	田宁次京古却提 . 加八坦	村別収益計(8)		1, 171, 853	1, 424, 976	
	費田	固定資産売却損・処分損			1 054 700		
	用	国庫補助金等特別積立金積立額			1, 054, 700	70 010	220 542
部		事業区分間繰入金費用	性印佛 田 計 (6)		1, 424, 976	76, 310 76, 310	330, 543
		4.4-r	特別費用計(9)	\	2, 479, 699	,	330, 543
$\vdash \vdash$			別増減差額(10)=(8)-(9		△1, 307, 846	1, 348, 666	△330, 543
6,01	24.1		増減差額(11)=(7)+(10	)	△35, 806, 374	△93, 403	
		明繰越活動増減差額(12 四末線球活動増減差額(			341, 623, 884	93, 403	
		明末繰越活動増減差額(	13)=(11)+(12)		305, 817, 510		
		<b>本金取崩額(14)</b>					
		を取崩額(15) 取集会の表表の表現物(16	\		F 015 000		
		の他の積立金取崩額(16	·		5, 015, 000		
	₹0	の他の積立金積立額(17	)		23, 778		
差							
額							
0	V/	in All Library of Library	) (+a) (+4) (+=) (+	\ (1=)			
部	次其	明樑越沽動増减差額(18	(13) + (14) + (15) + (16)	)-(17)	310, 808, 732		

第二号第二様式(第二十三条第四項関係)

## 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

		大	中	,l.	合 計	内部取引消去	<b>注. [ △ 卦</b>
サ	収	会費収益	Ψ Ψ	小	合計 11,288,450	rii 即取り旧去	法人合計 11,288,450
"	益	寄附金収益			8, 790, 573		8, 790, 573
ピ	mr.	経常経費補助金収益			174, 291, 286		174, 291, 286
こス		受託金収益			109, 808, 539		109, 808, 539
活		事業収益			10, 613, 122		10, 613, 122
動					278, 091		278, 091
増増		介護保険事業収益			163, 154, 087		163, 154, 087
塡減		保育事業収益			561, 631		561, 631
例の		就労支援事業収益			3, 217, 987	△10, 916	3, 207, 071
部		別力 又接 事 未収 益   障害福祉サービス等事業収益			191, 199, 574	△10, 916	191, 199, 574
可り		その他の収益			1, 181, 460		1, 181, 460
			<u> </u> サービス活動収益計(1)		674, 384, 800	△10, 916	
	神.		リーころ佰馴収益計(1)			△10, 916	674, 373, 884
	費田	人件費			524, 144, 896		524, 144, 896
	用	事業費			56, 367, 026	A 10 010	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			$\triangle 5, 272, 744$		$\triangle 5, 272, 744$
		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
			ス活動増減差額(3)=(1)	-(2)	△37, 861, 399		$\triangle 37, 861, 399$
サ	収	受取利息配当金収益			204, 391		204, 391
	益	その他のサービス活動外収益			2, 079, 311		2, 079, 311
F.			ナービス活動外収益計(4	1)	2, 283, 702		2, 283, 702
ス	費	その他のサービス活動外費用			32, 357		32, 357
活	用						
動							
外							
増							
減				- \			
0			ナービス活動外費用計(		32, 357		32, 357
部			ス活動外増減差額(6)=(4	1)-(5)	2, 251, 345		2, 251, 345
4.6			曽減差額(7)=(3)+(6)		$\triangle 35,610,054$		$\triangle 35,610,054$
特	収	施設整備等補助金収益			765, 000		765, 000
別	益	事業区分間繰入金収益			1, 831, 829	△1, 831, 829	
増			特別収益計(8)		2, 596, 829	△1, 831, 829	765, 000
減	費	固定資産売却損・処分損			23		23
の	用	国庫補助金等特別積立金積立額			1, 054, 700		1, 054, 700
部	l	事業区分間繰入金費用			1, 831, 829	△1, 831, 829	
			特別費用計(9)		2, 886, 552	△1, 831, 829	1, 054, 723
			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		期繰越活動増減差額(12			341, 717, 287		341, 717, 287
越	当其	期末繰越活動増減差額(	(13) = (11) + (12)		305, 817, 510		305, 817, 510
活	基	本金取崩額(14)					
動		金取崩額(15)					
増		の他の積立金取崩額(16	5)		5, 015, 000		5, 015, 000
減	その	の他の積立金積立額(17	·)		23, 778		23, 778
差							,
額	1						
0							
部	次生	期繰越活動増減差額(18	(3) = (13) + (14) + (15) + (16)	) – (17)	310, 808, 732		310, 808, 732
비난	レハフ	yy//xxxx公1日 3977日 19X/工111 (10	, (10) (11) (10) (10)	/ \1.1/	010,000,102		010, 000, 102

# 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

 大	中	小	社会福祉事業	公益事業	収益事業
	<del>T</del>	<u> </u>	252, 262, 358	次益争来 7,385,370	以無尹未
仇勁 貝 庄	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	340,000	
	立替金		371, 324		
	前払金		316, 586		
固定資産	H1174 7F		885, 345, 137		
回足員座 基本財産			200, 030, 425		
<b>左</b> 半別 生	土地		130, 943, 612		
	建物		60, 886, 813		
	定期預金				
その他の固定資産	上 別 頂 金		8, 200, 000 685, 314, 712		
ての他の固定貨座	7-1+ H/m				
	建物 構築物		18, 228, 207		
			1, 114, 554		
	車輌運搬具		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		
	長期貸付金徵収不能引当金△		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	111/2 112		209, 477, 350		
M/C/N	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	1, 300, 310	
44年	基本金		68, 242, 322		
基金	<b>本</b> 中並		216, 433, 192		
45. 亚	社会福祉基金		83, 603, 913		
	ボランティア基金		123, 464, 255		
司中提出 A 放射 III (本土 A	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		
フのゆの毎一へ	国庫補助金等特別積立金		26, 756, 560		
その他の積立金	(4) 1 古业在上 (		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		
	1/1/2011/2011/11/2011/2011/2011/2011/20				
	(うち当期活動増減差額)		$\triangle 35, 806, 374$	△93, 403	
			$\triangle$ 35, 806, 374 875, 953, 725	△93, 403	

# 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

大	中	小	合 計	内部取引消去	法人合計
流動資産	l'		259, 647, 728	T THITCANHILL	259, 647, 728
1/19 <i>27/1 5</i> % /-La	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	110 120 112		885, 345, 137		885, 345, 137
基本財産			200, 030, 425		200, 030, 425
五十八1三	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	人为11人至		685, 314, 712		685, 314, 712
てが同い固た資圧	建物		18, 228, 207		18, 228, 207
	構築物		1, 114, 554		1, 114, 554
	車輌運搬具		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
	退職計画領立基金頂け金	***************************************	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
	文別項け立	   リサイクル料預け金	366, 730		366, 730
	資産の部合計	ソリインル科頂け金	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				
	前受金		1, 652, 405		1,652,405
田中名体	削叉金		37,000		37,000
固定負債	巨地军学次入世 1 人		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, 350 269, 039, 140		203, 367, 350
甘木厶	負債の部合計		<del>-                                    </del>		269, 039, 140
基本金	甘木厶		68, 242, 322		68, 242, 322
甘ム	基本金		68, 242, 322		68, 242, 322
基金	4.公元元甘へ		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
日中地山人が軒回ばせ、	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
スの仲の往せへ	国庫補助金等特別積立金		26, 756, 560		26, 756, 560
その他の積立金	代仏古光建士へ		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
of the first than and the first transfer	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)		$\triangle 35, 899, 777$		$\triangle 35, 899, 777$
	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

大 中 小 社会福祉事業						(1-17-11)		
l		大	中	小	1.1 1 5 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			I to an televan televate vite ( ) (
					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	収	会費収入			11, 288, 450			
業	入	寄附金収入			8, 621, 323	109, 250	60,000	
活		経常経費補助金収入			154, 310, 536	1,094,182	1, 509, 568	17, 377, 000
動		受託金収入			42, 212, 539	308,000		11,652,000
12		貸付事業収入			114, 000	,		, ,
ょ		事業収入			8, 412, 730			39, 099
る		負担金収入			278, 091			,
収		介護保険事業収入			210,001	163, 154, 087		
支		保育事業収入			165, 380	100, 101, 00.		
^		就労支援事業収入			100,000	6,614	3, 281, 003	
		障害福祉サービス等事業収入				0,011	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
		ての地の収入			227, 987, 660	164, 891, 257	196, 416, 847	29, 342, 824
	支	人件費支出	<b>事</b> 未伯 別収八 同 (1)		183, 719, 593	143, 497, 456	153, 175, 709	10, 758, 307
	出出				9, 206, 073	15, 435, 835	16, 670, 898	6, 842, 411
	Щ	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			C 450 155	6,614	3, 281, 003	0 540 604
		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	24 442	10.011	
		その他の支出			214, 870	21, 446	10, 911	
		1	事業活動支出計(2)	, .	229, 932, 867	174, 701, 955	199, 277, 754	29, 186, 320
			動資金収支差額(3)=(1)	-(2)	$\triangle 1,945,207$	△9, 810, 698	△2, 860, 907	156, 504
施	収	施設整備等補助金収入	11 dr 111 11 1 1 ( )			765, 000		
設	入		施設整備等収入計(4)			765, 000		
整	支	固定資産取得支出			123, 200	973, 500	559, 130	139, 700
備等	出							
12								
よる								
収			施設整備等支出計(5)		123, 200	973, 500	559, 130	139, 700
支		施設整備	請等資金収支差額(6)=(4	1)-(5)	△123, 200	△208, 500	△559, 130	△139, 700
そ	収	長期預け金返還金収入			19, 920	8,640	30, 750	,
0	入	積立資産取崩収入				5,000,000		
他		事業区分間繰入金収入			406, 853			
つ		拠点区分間繰入金収入			10, 546, 346	5, 539, 216		48, 596
活		その他の活動による収入			12, 837, 530	0,000,210		10,000
動			_ その他の活動収入計(7)		23, 810, 649	10, 547, 856	30, 750	48, 596
に	支		C * /   C * /		4,724	10,011,000	00,100	10,000
ょ	出				1, 371, 999			
る	ш	事業区分間繰入金支出			1, 511, 555	372, 800	1, 052, 176	
収		拠点区分間繰入金支出			48, 596	4, 682, 982	11, 337, 180	65, 400
支		その他の活動による支出			18, 602, 700	4, 002, 902	11, 551, 160	05, 400
×	l		 その他の活動支出計(8)	1	20, 028, 019	5, 055, 782	12, 389, 356	65, 400
	<u> </u>							
_			活動資金収支差額(9)=		3, 782, 630	5, 492, 074	△12, 358, 606	△16, 804
		<b>当期</b> 貧金収文	反差額合計(10)=(3)+(6)	+(9)	1, 714, 223	△4, 527, 124	△15, 778, 643	
		前曲:	末支払資金残高(11)		64, 309, 869	62, 712, 299	91, 655, 314	
			大払資金残高(10)+(11)		66, 024, 092	58, 185, 175	75, 876, 671	
		コガイン	ヘコム東 亚次同 (10)「(11)		00, 024, 092	00, 100, 170	10,010,011	

# 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

	_		rts.			中和中コンル十	古巻はハヘミ
1		大	中	小	合 計	内部取引消去	事業区分合計
1							
事	収	会費収入			11, 288, 450		11, 288, 450
業	入	寄附金収入			8, 790, 573		8, 790, 573
活		経常経費補助金収入			174, 291, 286		174, 291, 286
動		受託金収入			54, 172, 539		54, 172, 539
12		貸付事業収入			114, 000		114, 000
ょ		事業収入			8, 451, 829		8, 451, 829
る		負担金収入			278, 091		278, 091
収		介護保険事業収入			163, 154, 087		163, 154, 087
支		保育事業収入			165, 380		165, 380
1		就労支援事業収入			3, 287, 617	△69, 630	3, 217, 987
ı		障害福祉サービス等事業収入			191, 199, 574		191, 199, 574
i		受取利息配当金収入			204, 391		204, 391
i		その他の収入			3, 240, 771		3, 240, 771
ı		C +>  E +> 1,K/	事業活動収入計(1)		618, 638, 588	△69, 630	618, 568, 958
1	支	人件費支出	ァ 木iu おが入ハii (1 <i>)</i>		491, 151, 065	△00,000	491, 151, 065
ł	出	事業費支出			48, 155, 217		48, 155, 217
1	Щ					A CO. COO.	
l l		事務費支出			65, 448, 004	△69, 630	65, 378, 374
Į.		就労支援事業支出			3, 287, 617		3, 287, 617
1		返還金支出			16, 035, 140		16, 035, 140
l		貸付事業支出			90,000		90,000
1		助成金支出			8, 684, 626		8, 684, 626
1		その他の支出			247, 227		247, 227
ı			事業活動支出計(2)		633, 098, 896	△69, 630	633, 029, 266
ı		事業活!	動資金収支差額(3)=(1	)-(2)	$\triangle 14,460,308$		$\triangle 14,460,308$
施	収	施設整備等補助金収入			765, 000		765,000
設	入		施設整備等収入計(4)		765, 000		765,000
整	支	固定資産取得支出			1, 795, 530		1, 795, 530
備	出	F17-25, 111-111-111-111-111-111-111-111-111-11			2, 111, 111		2, ,
等	124			i			
に							
ょ							
る			I/ - n - hr the head of the last of the la				
収			施設整備等支出計(5)		1, 795, 530		1, 795, 530
支			背等資金収支差額(6)=(	4) – (5)	△1, 030, 530		$\triangle 1,030,530$
そ	収				59, 310		59, 310
の	入	積立資産取崩収入			5, 000, 000		5, 000, 000
他	l	事業区分間繰入金収入			406, 853		406, 853
の	l	拠点区分間繰入金収入			16, 134, 158	△16, 134, 158	*
活	l	その他の活動による収入			12, 837, 530	. ,	12, 837, 530
動	l		その他の活動収入計(7)	)	34, 437, 851	△16, 134, 158	18, 303, 693
15	支	基金積立資産支出	C - Z IG * Z IG #WIA Z VII (T.	1	4, 724	10, 101, 100	4, 724
よ	出				1, 371, 999		1, 371, 999
る	ш	事業区分間繰入金支出			1, 424, 976		1, 424, 976
収収	1	サ 果 区 分 同 繰 入 金 文 出 拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出			16, 134, 158	△16, 134, 158	1, 424, 970
	I					△10, 134, 158	10 000 500
支	l	その他の活動による支出	ファルップ利士中ご な		18, 602, 700	A 10 104 1=0	18, 602, 700
1			その他の活動支出計(8)		37, 538, 557	△16, 134, 158	21, 404, 399
<u> </u>	<u> </u>		活動資金収支差額(9)=		△3, 100, 706		△3, 100, 706
		当期資金収支	芝籍合計(10)=(3)+(6)	)+(9)	$\triangle 18,591,544$		$\triangle$ 18, 591, 544
			末支払資金残高(11)		218, 677, 482		218, 677, 482
1		当期末る	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

		大	中	小	公益	事業	合 計
i		·	·		地域福祉推進事業	施設管理等事業(公	
i					(公益)	益)	
事	収	受託金収入			37, 279, 000	18, 357, 000	55, 636, 000
業	入	事業収入			1, 850, 750		1, 850, 750
活		保育事業収入			396, 251		396, 251
動			事業活動収入計(1)	•	39, 526, 001	18, 357, 000	57, 883, 001
に	支	人件費支出			20, 340, 586	2, 166, 375	22, 506, 961
ょ	出	事業費支出			1,611,342	6, 600, 467	8, 211, 809
る		事務費支出			12, 079, 896	9, 590, 158	21, 670, 054
収		返還金支出			2, 210, 643		2, 210, 643
支		助成金支出			4, 725, 603		4, 725, 603
1			事業活動支出計(2)	•	40, 968, 070	18, 357, 000	59, 325, 070
1		事業活!	動資金収支差額(3)=(1)	-(2)	$\triangle 1, 442, 069$		$\triangle 1, 442, 069$
施	収						
設	入		施設整備等収入計(4)				
整	支						
備	出						
等							
に							
ょ							I
る							
収			施設整備等支出計(5)	•			
支		施設整備	前等資金収支差額(6)=(4	1)-(5)			
そ	収	事業区分間繰入金収入			1, 424, 976		1, 424, 976
の	入		その他の活動収入計(7)		1, 424, 976		1, 424, 976
他	支	事業区分間繰入金支出			76, 310		76, 310
の	出						
活							
動							
に							
ょ							
る							
収			その他の活動支出計(8)		76, 310		76, 310
支			活動資金収支差額(9)=		1, 348, 666		1, 348, 666
		当期資金収支	反差額合計(10)=(3)+(6)	+(9)	△93, 403		△93, 403
		V/ 10m	Lada Li Ver A Plada (C. )				
<u></u>			末支払資金残高(11)		93, 403		93, 403
			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

		大	中	小	内部取引消去	事業区分合計
1						
-b-	d=	ガシムロコ				FF 404 000
事	収	受託金収入				55, 636, 000
業活	入	事業収入 保育事業収入				1, 850, 750
動		休月争耒収八			_	396, 251 57, 883, 001
助に	支	人件費支出	争耒佔劉収八計(1)		+	22, 506, 961
よ	出出	事業費支出				8, 211, 809
る	Щ	事務費支出				21, 670, 054
収		返還金支出				2, 210, 643
支		助成金支出				4, 725, 603
^		57//火业人口	事業活動支出計(2)			59, 325, 070
ì		事業活		-(2)		$\triangle 1,442,069$
施	収	1. XIII	30.英亚·以入上版(6)(1)	(=)		<u></u>
設	入		施設整備等収入計(4)			
整	支					
備	出					
等						
に						
ょ						
る						
収			施設整備等支出計(5)			
支			#等資金収支差額(6)=(4	a) – (5)		
そ	収	事業区分間繰入金収入	P - 11 - V-51 (-) - 31 (-)			1, 424, 976
Ø	入土		その他の活動収入計(7)			1, 424, 976
他	支三	事業区分間繰入金支出				76, 310
の	出					
活動						
動に						
によ						
る						
収			L その他の活動支出計(8)		+	76, 310
支			活動資金収支差額(9)=(		1	1, 348, 666
			z差額合計(10)=(3)+(6)			△93, 403
			- ZZZ HZ, CI H1 (10) (0) · (0)	101	1	<u></u>
		前期	末支払資金残高(11)			93, 403
			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

		大	中	小	収益事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
ļ					共済代理所運営事			
	L.				業(収益)			
事	収	事業収入			310, 543	310, 543		310, 543
業活	入	その他の収入			20, 000	20, 000		20,000
活			事業活動収入計(1)		330, 543	330, 543		330, 543
動	支							
に	出							
よる								
5			+*************************************					
収支		中帯は	事業活動支出計(2)	(0)	202 542	000 540		000 540
文	ıl=+	事業店!	動資金収支差額(3)=(1)	(2)	330, 543	330, 543		330, 543
施	収		+/===0.#b/#=/b*.d= = = = [ / 4 \					
設整	<u>入</u>		施設整備等収入計(4)					
盤備	出出							
1/用 等	Ш							
ずに								
よ								
よる								
収			施設整備等支出計(5)					
支		L	海等資金収支差額(6)=(4	1) – (5)				
そ	収	//EIX.E/II	17员业以入上版(U) (	I) (0)				
o	入	,	- その他の活動収入計(7)					
他	支	事業区分間繰入金支出	C - 12 - 1120 000 141 (1)		330, 543	330, 543		330, 543
の	出				,	*		,
活								
動								
に								
ょ								
る								
収			その他の活動支出計(8)		330, 543	330, 543		330, 543
支			活動資金収支差額(9)=		△330, 543	△330, 543		△330, 543
		当期資金収支	芝差額合計(10)=(3)+(6)	+(9)				
_		27-1fu	1-1-11 /by A ris = / \				T	
-			末支払資金残高(11) 支払資金残高(10)+(11)					
1		当 期 木 3	スね官金残局(10)+(11)		1		1	1

## 第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

# 社会福祉事業[事業区分] 事業活動內訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

								(単位:円)
		大	中	/\rightarrow		社会福	祉事業	
i		1	<i>'</i>	*	地域福祉推進事業		障害福祉総合支援	施設管理等事業(社
ł					(社会)	) (正五	事業(社会)	会)
-,1	des	人曲点丝				/	尹未(江云)	云)
サ	収	会費収益			11, 288, 450			
	益	寄附金収益			8, 621, 323	109, 250	60,000	
ビ		経常経費補助金収益			154, 310, 536	1, 094, 182	1, 509, 568	17, 377, 000
ス		受託金収益			42, 212, 539	308, 000		11, 652, 000
活		事業収益			8, 412, 730	,		39, 099
動		負担金収益			278, 091			00,000
					270,091	100 154 007		
増		介護保険事業収益				163, 154, 087		
減		保育事業収益			165, 380			
0		就労支援事業収益				6,614	3, 281, 003	
部		障害福祉サービス等事業収益					191, 199, 574	
i		その他の収益			1, 181, 460			
ì			サービス活動収益計(1)		226, 470, 509	164, 672, 133	196, 050, 145	29, 068, 099
l	費	人件費	/ こと、自動・収益に同くに		194, 206, 463	143, 497, 456	153, 175, 709	10, 758, 307
ŀ								
l	用	事業費			9, 206, 073	15, 435, 835	16, 670, 898	6, 842, 411
l		事務費			21, 544, 548	15, 740, 604	19, 126, 874	9, 035, 978
l		就労支援事業費用				6,614	3, 281, 003	
l		返還金費用			6, 473, 157		7, 012, 359	2, 549, 624
i		助成金費用			8, 684, 626		, , ,	· · · · · ·
ł		基金組入額			4, 724			
l						0.045.155	F 050 000	4 000 051
l		減価償却費			2, 813, 456	2, 645, 177	5, 072, 666	4, 203, 071
l		国庫補助金等特別積立金取崩額			△150, 146	△226, 500	$\triangle 1, 407, 956$	△3, 488, 142
		徴収不能引当金繰入			61,000			
l		その他の費用			214, 870			
i			サービス活動費用計(2)		243, 058, 771	177, 099, 186	202, 931, 553	29, 901, 249
ł			ス活動増減差額(3)=(1)	_(2)	$\triangle 16, 588, 262$	$\triangle 12, 427, 053$	△6, 881, 408	△833, 150
+}-	II T	受取利息配当金収益	八日到2日恢左帜(3)-(1)	(4)	136, 636		66, 051	△000, 100
サ	収					1, 704		
	益	その他のサービス活動外収益			1, 266, 515	217, 420	300, 651	274, 725
ピ		サ	ービス活動外収益計(4	l)	1, 403, 151	219, 124	366, 702	274, 725
ス	費	その他のサービス活動外費用				21, 446	10, 911	
活	用							
動		1						
外		1			i			
増					ŀ			
減								
の		サ	·ービス活動外費用計(5	5)		21, 446	10, 911	
部		サービス	活動外増減差額(6)=(4	1)-(5)	1, 403, 151	197, 678	355, 791	274, 725
	•	経常均	<b>曽減差額(7)=(3)+(6)</b>		△15, 185, 111	$\triangle 12, 229, 375$	$\triangle 6,525,617$	△558, 425
特	収	施設整備等補助金収益				765, 000	, 020, 011	
別	益	事業区分間繰入金収益			406, 853	100,000		
	ínì.					E E00 010		40 =00
増	l	拠点区分間繰入金収益			10, 546, 346	5, 539, 216		48, 596
減	L_		特別収益計(8)		10, 953, 199	6, 304, 216		48, 596
の	費	固定資産売却損・処分損			10	6	6	1
部	用	国庫補助金等特別積立金積立額				915, 000		139, 700
1 ""	l '''	事業区分間繰入金費用				372, 800	1, 052, 176	,
ı	l	拠点区分間繰入金費用			48, 596	4, 682, 982	11, 337, 180	65, 400
l	l	12500万円飛八宝賃用	柱田連田引(小		/			
I	<u> </u>	l	特別費用計(9)		48, 606	5, 970, 788	12, 389, 362	205, 101
			川増減差額(10)=(8)−(9)		10, 904, 593	333, 428	△12, 389, 362	△156, 505
L		当期活動	増減差額(11)=(7)+(10)	)	△4, 280, 518	△11, 895, 947	$\triangle 18,914,979$	△714, 930
繰	前	期繰越活動増減差額(12	)		78, 610, 773	125, 879, 382	126, 960, 327	10, 173, 402
越		期末繰越活動増減差額(			74, 330, 255	113, 983, 435	108, 045, 348	9, 458, 472
活		本金取崩額(14)	10, (11) (10)		11,000,200	110, 000, 100	100,010,010	0, 100, 112
					+			
動		金取崩額(15)	\					
増		の他の積立金取崩額(16			15, 000	5, 000, 000		
減	_そ(	の他の積立金積立額(17	)		23, 778		<u> </u>	
差			·					
額	l							
(D)	l							
部	1/hr 1	期繰越活動増減差額(18	\-(12\+(14\+(15\+(1c\	(17)	74, 321, 477	118, 983, 435	108, 045, 348	9, 458, 472
司)	八人	切标咝伯别垍例左領(18	/-(13/+(14/+(15/+(16/	(11)	14, 321, 477	110, 983, 435	100, 045, 548	9, 408, 472

## 第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

# 社会福祉事業[事業区分] 事業活動內訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

	1	大	中	/\	合 計	内部取引消去	事業区分合計
i	1	(`	'	,	н н	* * HIS-NY \$   111 7-7	1. /r-// H HI
Ì							
サ	収	会費収益			11, 288, 450		11, 288, 450
Ιí	益	寄附金収益			8, 790, 573		8, 790, 573
ビ		経常経費補助金収益			174, 291, 286		174, 291, 286
ス		受託金収益			54, 172, 539		54, 172, 539
活		事業収益			8, 451, 829		8, 451, 829
動		負担金収益			278, 091		278, 091
増		介護保険事業収益			163, 154, 087		163, 154, 087
減		保育事業収益			165, 380		165, 380
0		就労支援事業収益			3, 287, 617	△69, 630	3, 217, 987
部		障害福祉サービス等事業収益			191, 199, 574		191, 199, 574
1		その他の収益			1, 181, 460		1, 181, 460
i			サービス活動収益計(1)		616, 260, 886	△69, 630	616, 191, 256
i	費	人件費			501, 637, 935	,	501, 637, 935
i	用	事業費			48, 155, 217		48, 155, 217
i	` `	事務費			65, 448, 004	△69, 630	65, 378, 374
ı	1	就労支援事業費用			3, 287, 617	·	3, 287, 617
ı	1	返還金費用			16, 035, 140		16, 035, 140
ı	1	助成金費用			8, 684, 626		8, 684, 626
İ	1	基金組入額			4,724		4,724
ı	1	減価償却費			14, 734, 370		14, 734, 370
ı		国庫補助金等特別積立金取崩額			$\triangle 5, 272, 744$		$\triangle 5, 272, 744$
i		徴収不能引当金繰入			61,000		61,000
i		その他の費用			214, 870		214, 870
i			サービス活動費用計(2)		652, 990, 759	△69, 630	652, 921, 129
I		サービ	ス活動増減差額(3)=(1)	1-(2)	$\triangle 36,729,873$		$\triangle 36,729,873$
サ	収	受取利息配当金収益			204, 391		204, 391
	益	その他のサービス活動外収益			2, 059, 311		2, 059, 311
ピ		+	トービス活動外収益計(4	1)	2, 263, 702		2, 263, 702
ス	費	その他のサービス活動外費用			32, 357		32, 357
活	用						
動							
外							
増							
減							
の			トービス活動外費用計(		32, 357		32, 357
部			<活動外増減差額(6)=(	1) – (5)	2, 231, 345		2, 231, 345
L.			曽減差額(7)=(3)+(6)		△34, 498, 528		$\triangle 34, 498, 528$
特	収	施設整備等補助金収益			765, 000		765, 000
別	益	事業区分間繰入金収益			406, 853		406, 853
増		拠点区分間繰入金収益	21 mart 1 - 37 = 1 7 - 3		16, 134, 158	$\triangle 16, 134, 158$	
減	zHb		特別収益計(8)		17, 306, 011	△16, 134, 158	1, 171, 853
Ø	費	固定資産売却損・処分損			23		23
部	用	国庫補助金等特別積立金積立額			1, 054, 700		1, 054, 700
	I	事業区分間繰入金費用			1, 424, 976	A 10 104 150	1, 424, 976
	I	拠点区分間繰入金費用	#E日日本 ロコー/へ		16, 134, 158	△16, 134, 158	0 450 000
	<u> </u>	4± F	特別費用計(9)	\	18, 613, 857	△16, 134, 158	2, 479, 699
$\vdash$	<u> </u>		別増減差額(10)=(8)-(9		△1,307,846		△1, 307, 846
6.H.	24.4		増減差額(11)=(7)+(10	)	△35, 806, 374		△35, 806, 374
繰越	刊 业 t	期繰越活動増減差額(12 期末繰越活動増減差額(	(12) = (11) + (12)		341, 623, 884 305, 817, 510		341, 623, 884 305, 817, 510
超活		切木樑越石勁瑁减差額( 本金取崩額(14)	10)-(11)+(12)		300, 817, 510		300, 817, 510
動		№ 年 取 明 領 (14) 金 取 崩 額 (15)					
増			\		E 01E 000		E 01E 000
潤		の他の積立金取崩額(16 の他の積立金積立額(17			5, 015, 000 23, 778		5, 015, 000 23, 778
戸庭	1	グログ傾立を傾立領(1/	1		23, 118		23, 118
類							
観の							
部	1/h+ t	胡繰越活動増減差額(18	\-(12\±(14\±(15\±(1c	)_(17)	310, 808, 732		310, 808, 732
尚	伏力	切床越伯别追例左領(18	/-(10/+(14/+(10/+(1b	/ (1/)	510, 808, <i>13</i> 2		510, 808, 732

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

# 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

							(甲位:1	
		大	中	小	公益	事業	合	計
						施設管理等事業(公		
					(公益)	益)		
サ	収	受託金収益			37, 279, 000	18, 357, 000	55, 636	
	益	事業収益			1, 850, 750		1,850	, 750
ピ		保育事業収益			396, 251		396	, 251
ス			サービス活動収益計(1)	)	39, 526, 001	18, 357, 000	57, 883	, 001
活	費	人件費			20, 340, 586	2, 166, 375	22, 506	, 961
動	用	事業費			1,611,342	6,600,467	8, 211	, 809
増		事務費			12, 079, 896	9, 590, 158	21,670	, 054
減		返還金費用			2, 210, 643		2, 210	
の		助成金費用			4, 725, 603		4, 725	
部				)	40, 968, 070	18, 357, 000	59, 325	
HIV			ス活動増減差額(3)=(1)		$\triangle 1,442,069$	10,001,000	$\triangle 1,442$	
サ	収	, ,		,				,
líl	益	4)	トービス活動外収益計(4	4)				
Ľ	費	,	111277   0111111					
ス	用用							
活	, , ,							
動								
外								
増								
減								
D		4	<u> </u> 	2)				
部			ス活動外増減差額(6)=(4					
HIS			曾減差額(7)=(3)+(6)	1) (0)	$\triangle 1, 442, 069$		△1, 442	069
特	収	事業区分間繰入金収益	H 1947 L 195 (17 (0) 1 (0)		1, 424, 976		1, 424	
別	益	于木色为同株八亚、		ļ.	1, 424, 976		1, 424	-
増	費	事業区分間繰入金費用	14774X III. (0)		76, 310			, 310
減	用用	テルビカ門水八平貝川			10,010		10	, 510
D	713			I.	76, 310		76	, 310
部		上	引增減差額(10)=(8)-(9	)	1, 348, 666		1, 348	
디디			  増減差額(11)=(7)+(10		△93, 403			, 403
繰	計	期繰越活動増減差額(12		)	93, 403			, 403
越		胡梾越佔勁塇枫左領(12 胡末繰越活動増減差額(			33, 403		90	, 400
活		切不深越凸勁増 <u>似左領(</u> 本金取崩額(14)	10) = (11) + (14)					
動		平金取朋領(14) 金取崩額(15)						
			\					
増		の他の積立金取崩額(16						
減	20	の他の積立金積立額(17	)					
差								
額								
0	N/ I	40.40 4.45 ~ ~ ( ) 45 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	\ \( \langle \ \ \langle \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	(4=)				
部	次美	胡繰越活動増減差額(18	)=(13)+(14)+(15)+(16)	) – (17)				

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

# 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

		大	中	小	内部取引消去	事業区分合計
i		, ,	,	•		
Ì						
サ	収	受託金収益				55, 636, 000
	益	事業収益				1, 850, 750
ビ		保育事業収益				396, 251
ス			サービス活動収益計(1)			57, 883, 001
活	費	人件費				22, 506, 961
動	用	事業費				8, 211, 809
増		事務費				21, 670, 054
減		返還金費用				2, 210, 643
の		助成金費用				4, 725, 603
部			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)		$\triangle 1, 442, 069$
サ	収					
	益	t	└一ビス活動外収益計(4	)		
ピ	費					
ス	用					
活						
動						
外						
増						
減						
の			トービス活動外費用計(5			
部			<活動外増減差額(6)=(4)	)-(5)		
			曽減差額(7)=(3)+(6)			$\triangle 1, 442, 069$
特	収	事業区分間繰入金収益				1, 424, 976
別	益		特別収益計(8)			1, 424, 976
増	費	事業区分間繰入金費用				76, 310
減	用					
の			特別費用計(9)			76, 310
部		特別	別増減差額(10)=(8)-(9)	<u> </u>		1, 348, 666
			増減差額(11)=(7)+(10)			△93, 403
繰		胡繰越活動増減差額(12				93, 403
越		期末繰越活動増減差額(	13)=(11)+(12)			
活		本金取崩額(14)				
動		金取崩額(15)	<del></del>			
増		の他の積立金取崩額(16				
減	その	り他の積立金積立額(17	)			
差						
額						
の						
部	次非	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

	_					Λ -11	. ( . dear → 1.5% (.	
1		大	中	小	収益事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
1					共済代理所運営事			
					業(収益)			
サ	収	事業収益			310, 543	310, 543		310, 543
	益		サービス活動収益計(1)		310, 543	310, 543		310, 543
ピ	費							
ス	用							
活								
動								
増								
減								
0			サービス活動費用計(2)					
部		サービ	ス活動増減差額(3)=(1)	-(2)	310, 543	310, 543		310, 543
サ	収	その他のサービス活動外収益			20,000	20,000		20,000
11	益	+	ナービス活動外収益計(4	1)	20,000	20,000		20,000
ピ	費							
ス	用							
活								
動								
外								
増								
減								
l o		+	ナービス活動外費用計(5	5)				
部			ス活動外増減差額(6)=(4		20,000	20,000		20,000
-			<b>曽減差額(7)=(3)+(6)</b>	-/ (-/	330, 543	330, 543		330, 543
特	収		HIVOLERY (1)			,		001,020
別	益		特別収益計(8)					
増	費	事業区分間繰入金費用	13733 (VIIIII ( 0 )		330, 543	330, 543		330, 543
減	用用	1-XCD3140XX (EQ71)			300,010	000,010		000,010
0	/13		特別費用計(9)		330, 543	330, 543		330, 543
部		特別	引増減差額(10)=(8)-(9	)	△330, 543	△330, 543		△330, 543
			」増減差額(11)=(7)+(10					
繰	前担	胡繰越活動増減差額(12		,				
越		期末繰越活動増減差額(						
活		本金取崩額(14)	(10) (11) (12)					
動		金取崩額(15)						
増		近000000000000000000000000000000000000	;)		1			
減		の他の積立金積立額(17						
差		<u>/ ハロ * / 作員 ユー 32.1月 ユー作員 (11</u>	/					
額	l							
側の								
部	γ/ <sub>1</sub> → †	扣編批活動描述差類(10	(3) = (13) + (14) + (15) + (16)	)_(17)	1			
Пh	リヘク	9月水1251日 男が日19人左(HC	, (10) (14) (10) (10,	/ (11/				

# 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

*	中小	I	社会福	<b>小車業</b>	
大	T /			位事業 障害福祉総合支援 b	布設管理笔重業(は
		(社会)	刀 碳体陝爭未(任云	事業(社会)	他故官垤寺争未(1) 会)
流動資産		92, 720, 655	66, 396, 401	89, 529, 970	3, 615, 332
加助貝生	現金預金	82, 216, 944	41, 716, 204	62, 131, 368	3, 615, 33
	事業未収金	9, 893, 542	24, 543, 357	27, 387, 102	3, 010, 332
	貯蔵品	69, 099	24, 040, 001	1, 500	
	立替金	371, 324		1, 500	
	前払金		126 040	10.000	
田宁次产	川拉金	169, 746 504, 914, 848	136, 840 126, 486, 760	10,000	02 244 24
固定資産 基本財産		45, 660, 986	54, 920, 165	170, 699, 285 31, 622, 106	83, 244, 244 67, 827, 168
<b>基</b> 半別 生	I. Life	27, 951, 110		31, 022, 100	
	土地 建物		48, 632, 791 6, 287, 374	31, 622, 106	54, 359, 711
		9, 509, 876	0, 281, 314	31, 622, 106	13, 467, 457
フの他の国己次立	定期預金	8, 200, 000	71 500 505	100 055 150	15 417 07
その他の固定資産	7-tu d./.	459, 253, 862	71, 566, 595	139, 077, 179	15, 417, 076
	建物	496, 744	3, 199, 348	366, 324	14, 165, 79
	構築物	106, 201	1, 008, 353	0.055.050	
	車輌運搬具	962, 912	76, 648	3, 375, 070	
	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	3(
	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	2 1 2 1 EF E	13, 882, 611	-, = 11, = = 0	,,	54, 359, 71
	基本金	13, 882, 611			54, 359, 71
基金		216, 433, 192			51,000,71.
CAR THE				· ·	
	社会福祉基金				
	社会福祉基金ボランティア基金	83, 603, 913			
	ボランティア基金	83, 603, 913 123, 464, 255			
国庫補助金等禁別稽立全		83, 603, 913 123, 464, 255 9, 365, 024	688 500	6 462 140	19 426 06
国庫補助金等特別積立金	ボランティア基金 交通遺児奨学基金	83, 603, 913 123, 464, 255 9, 365, 024 179, 859	688, 500 688, 500	6, 462, 140 6, 462, 140	
国庫補助金等特別積立金	ボランティア基金	83, 603, 913 123, 464, 255 9, 365, 024 179, 859 179, 859	688, 500	6, 462, 140	19, 426, 06 19, 426, 06
	ボランティア基金 交通遺児奨学基金 国庫補助金等特別積立金	83, 603, 913 123, 464, 255 9, 365, 024 179, 859 179, 859 56, 644, 451			
国庫補助金等特別積立金	ボランティア基金 交通遺児奨学基金 国庫補助金等特別積立金 貸付事業積立金	83, 603, 913 123, 464, 255 9, 365, 024 179, 859 179, 859 56, 644, 451 9, 053, 768	688, 500	6, 462, 140	
	ボランティア基金 交通遺児奨学基金 国庫補助金等特別積立金 貸付事業積立金 財政調整積立金	83, 603, 913 123, 464, 255 9, 365, 024 179, 859 179, 859 56, 644, 451 9, 053, 768 17, 362, 298	688, 500	6, 462, 140	
	ボランティア基金 交通遺児奨学基金 国庫補助金等特別積立金 貸付事業積立金 財政調整積立金 善意銀行積立金	83, 603, 913 123, 464, 255 9, 365, 024 179, 859 179, 859 56, 644, 451 9, 053, 768	688, 500 65, 000, 000	6, 462, 140	
	ボランティア基金 交通遺児奨学基金 国庫補助金等特別積立金 貸付事業積立金 財政調整積立金 善意銀行積立金 介護保険積立金	83, 603, 913 123, 464, 255 9, 365, 024 179, 859 179, 859 56, 644, 451 9, 053, 768 17, 362, 298	688, 500	6, 462, 140 132, 068, 468	
	ボランティア基金 交通遺児奨学基金 国庫補助金等特別積立金 貸付事業積立金 財政調整積立金 善意銀行積立金 介護保険積立金 障害福祉サービス積立金	83, 603, 913 123, 464, 255 9, 365, 024 179, 859 179, 859 56, 644, 451 9, 053, 768 17, 362, 298 25, 759, 291	688, 500 65, 000, 000	6, 462, 140	
	ボランティア基金 交通遺児奨学基金 国庫補助金等特別積立金 貸付事業積立金 財政調整積立金 善意銀行積立金 介護保険積立金 障害福祉サービス積立金 欠損補填積立金	83, 603, 913 123, 464, 255 9, 365, 024 179, 859 179, 859 56, 644, 451 9, 053, 768 17, 362, 298 25, 759, 291 3, 058, 427	688, 500 65, 000, 000	6, 462, 140 132, 068, 468	
	ボランティア基金 交通遺児奨学基金 国庫補助金等特別積立金 貸付事業積立金 財政調整積立金 善意銀行積立金 介護保険積立金 障害福祉サービス積立金 欠損補填積立金 葬祭事業積立金	83, 603, 913 123, 464, 255 9, 365, 024 179, 859 179, 859 56, 644, 451 9, 053, 768 17, 362, 298 25, 759, 291	688, 500 65, 000, 000	6, 462, 140 132, 068, 468 131, 244, 341	
その他の積立金	ボランティア基金 交通遺児奨学基金 国庫補助金等特別積立金 貸付事業積立金 財政調整積立金 善意銀行積立金 介護保険積立金 障害福祉サービス積立金 欠損補填積立金	83, 603, 913 123, 464, 255 9, 365, 024 179, 859 179, 859 56, 644, 451 9, 053, 768 17, 362, 298 25, 759, 291 3, 058, 427 1, 410, 667	688, 500 65, 000, 000 65, 000, 000	6, 462, 140 132, 068, 468 131, 244, 341 824, 127	19, 426, 06
その他の積立金	ボランティア基金 交通遺児奨学基金 国庫補助金等特別積立金 貸付事業積立金 財政調整積立金 善意銀行積立金 介護保険積立金 障害福祉サービス積立金 欠損補填積立金 葬祭事業積立金 工賃変動積立金	83, 603, 913 123, 464, 255 9, 365, 024 179, 859 179, 859 56, 644, 451 9, 053, 768 17, 362, 298 25, 759, 291 3, 058, 427 1, 410, 667 74, 321, 477	688, 500 65, 000, 000 65, 000, 000	6, 462, 140 132, 068, 468 131, 244, 341 131, 244, 341 824, 127 108, 045, 348	19, 426, 06 9, 458, 47
その他の積立金	ボランティア基金 交通遺児奨学基金 国庫補助金等特別積立金 貸付事業積立金 財政調整積立金 善意銀行積立金 介護保険積立金 障害福祉サービス積立金 欠損補填積立金 葬祭事業積立金	83, 603, 913 123, 464, 255 9, 365, 024 179, 859 179, 859 56, 644, 451 9, 053, 768 17, 362, 298 25, 759, 291 3, 058, 427 1, 410, 667 74, 321, 477 74, 321, 477	688, 500 65, 000, 000 65, 000, 000	6, 462, 140 132, 068, 468 131, 244, 341 824, 127	19, 426, 06 9, 458, 47
	ボランティア基金 交通遺児奨学基金 国庫補助金等特別積立金 貸付事業積立金 財政調整積立金 善意銀行積立金 介護保険積立金 障害福祉サービス積立金 欠損補填積立金 葬祭事業積立金 工賃変動積立金	83, 603, 913 123, 464, 255 9, 365, 024 179, 859 179, 859 56, 644, 451 9, 053, 768 17, 362, 298 25, 759, 291 3, 058, 427 1, 410, 667 74, 321, 477	688, 500 65, 000, 000 65, 000, 000	6, 462, 140 132, 068, 468 131, 244, 341 131, 244, 341 824, 127 108, 045, 348 108, 045, 348 △18, 914, 979	
その他の積立金	ボランティア基金 交通遺児奨学基金 国庫補助金等特別積立金 貸付事業積立金 財政調整積立金 善意銀行積立金 介護保険積立金 障害福祉サービス積立金 欠損補填積立金 葬祭事業積立金 工賃変動積立金 次期繰越活動増減差額	83, 603, 913 123, 464, 255 9, 365, 024 179, 859 179, 859 56, 644, 451 9, 053, 768 17, 362, 298 25, 759, 291 3, 058, 427 1, 410, 667 74, 321, 477 74, 321, 477	688, 500 65, 000, 000 65, 000, 000 65, 000, 000 118, 983, 435 118, 983, 435	6, 462, 140 132, 068, 468 131, 244, 341 131, 244, 341 824, 127 108, 045, 348 108, 045, 348	9, 458, 47 9, 458, 47

# 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

		,	A 31 I	Later TON	
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
i	建物		60, 886, 813		60, 886, 813
i	定期預金		8, 200, 000		8, 200, 000
その他の固定資産	/=///		685, 314, 712		685, 314, 712
C 1,C 1,C 1,C 1,C 1	建物		18, 228, 207		18, 228, 207
İ	構築物		1, 114, 554		1, 114, 554
i	車輌運搬具		4, 414, 631		4, 414, 631
ł	器具及び備品		5, 820, 645		5, 820, 645
ł	権利		167, 300		167, 300
l	ソフトウェア		1, 934, 092		1, 934, 092
ŀ	出資金				
l			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
1	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
Ĭ	預り金		106, 378		106, 378
	職員預り金		1,652,405		1, 652, 405
ĺ	前受金		37,000		37, 000
固定負債	111,2 =		209, 477, 350		209, 477, 350
四人来说	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	貝側の部合司				68, 242, 322
<b>基</b> 平金	#+4		68, 242, 322		
# 4	基本金		68, 242, 322		68, 242, 322
基金	11 人痘打せ ^		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
and the second	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
シングルルドでコロコタルドロルタンではど	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)		$\triangle 35, 806, 374$		$\triangle 35, 806, 374$
	純資産の部合計		875, 953, 725		875, 953, 725
	一种		1, 137, 607, 495		1, 137, 607, 495
	只貝及い쫸貝座の部方計		1, 131, 001, 495		1, 131, 601, 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

大	中	小	公益事業		合 計
			地域福祉推進事業 施設管理等事業(公		
			(公益)	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

<b>大</b>	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

# 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

大	中	/]\	収益事業 共済代理所運営事	合	計	内部取引消去	事業区分合計
			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						

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。

•無形固定資產…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。

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) 事業区分別內訳表(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」

工 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」

才 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

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	当期末残高
		累計額	
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			
車輌運搬具備品	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。

			( 1 1 1 + 1 1 1 )
	債権額	徴収不能引当金	債権の
		の当期末残高	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

- 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

社会福祉法人名 社会福祉法人岩国市社会福祉協議会

### 借入金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

区分	借入先	拠点区分	期首残高	当期借入金	当期償還額	差引期末残高	元金償還	利率	支払		返済	使 途		担保資產	
分	1百八元	拠点区分	1	2	3	④=①+②-③ (うち1年以内償 還予定額)	補助金	%	当期支出額	利息補助金 収入	期限	使 述	種類	地番または 内容	帳簿価額
長期運営資	(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	l	0	0		生活安定対 策資金貸付 原資		1	6, 110, 000
皇金借入金	ψп	+	6, 110, 000	0	0	0 ( 0 )	0		0	0					6, 110, 000
	合計		6, 110, 000	0	0	0 ( 0 )	0		0	0					6, 110, 000

<sup>(</sup>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

							(手匠・11)
<b>マルギ</b> の見州	ロスへ	(叶·米)-	字四人類	うち基本金	寄附金額	額の拠点区分ごと	の内訳
寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	組入額	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		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	経常	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						
	旭以						
区分小計		0	0	0	0	0	0
	固定						
	回足						
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。

社会福祉法人名 社会福祉法人岩国市社会福祉協議会 別無3(③)

#### 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

な付団体及びな付の目的						() 交付金額等の拠点区分ごとの内訳				
交付団体及び交付の目的		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	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	11. 14.1 - 1 1 10.10.				10. I-b I→ I I II/NII.
			利用相がりの収量	合計	行列慎工亚慎工報	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		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	地域	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		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	∧ a#r	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	介護	100, 000	0	100, 000	100, 000	0	100, 000	0	0	0
岩国市 雕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		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	障害	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「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、管害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

<sup>2. 「</sup>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	区分名	繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先	株八金の州派(在)	亚钡	灰用白的寺
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

<sup>(</sup>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

拠点区	区分名	繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元 繰入先		(株/八重の別が(任)	亚钡	使用自助等
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

<sup>(</sup>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・四)

				(単位:円)
	区分並びに組入れ及び	合計	各拠点区分	ごとの内訳
	取崩しの事由	□ P1	地域福祉推進事業(社会)	施設管理等事業(社会)
前年	E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	当期組入額	0	0	0
号	計	0	0	0
基本	当期取崩額			
金	計	0	0	0
第二	当期組入額			
号	計	0	0	0
基本	当期取崩額			
金	計	0	0	0
第三号	当期組入額			
号	計	0	0	0
基本	当期取崩額			
金	計	0	0	0
当其	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。
  - 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。
  - 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

			1-b			1	A Un I	(A) - 1 -m	(単位:円)
			補助金の種類				各拠点区	分の内訳	
	区分並びに積立て 及び取崩しの事由	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	合計	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
	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
当	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
期積立額	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	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
期取崩	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0	0	0
額	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

<sup>(</sup>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)。

<sup>2.</sup> 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 <sup>令和 5年 3月31日 現在</sup> 録

別紙4 (単位:円)

			1	T	1	(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, 62
	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, 06
	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, 30
			小計			196, 120, 21
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, 00
貯蔵品	切手、商品券	_	郵便用等として	_	_	70, 59
立替金	相続人探索依賴着手金他	_	利用者の相続人探索のための着手金 等として	_	_	371, 32
前払金	ボランティア活動保険料他	_	* 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, 58
流動資産合計						259, 647, 72
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, 76
	[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, 32
	[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, 04
	[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]	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, 72
	岩国市周東町下久原字登屋床626番8 [介護保険事業(社会)拠点区分]	2016	第2種社会福祉事業の訪問介護事業所	11, 095, 699		11, 095, 69
	岩国市周東町下久原字登屋床626番1 [介護保険事業(社会)拠点区分]	2016	等に使用 第2種社会福祉事業の訪問介護事業所	767, 960		767, 96
	岩国市周東町下久原字登屋床626番2 [介護保険事業(社会)拠点区分]	2016	等に使用 第2種社会福祉事業の訪問介護事業所	3, 416, 098		3, 416, 098
	岩国市周東町下久原字登屋床626番6 [介護保険事業(社会)拠点区分]	2016	等に使用 第2種社会福祉事業の訪問介護事業所	5, 958, 311		5, 958, 311
	岩国市周東町下久原字登屋床627番2 [地域福祉推進事業(社会)拠点区分]	2018	等に使用 第1種社会福祉事業の生計困難者資金	1, 291, 930		1, 291, 930
	岩国市錦町広瀬宇船津6536番2 [地域福祉推進事業(社会)拠点区分]	2018	融通事業等に使用 第1種社会福祉事業の生計困難者資金	1, 735, 135		1, 735, 135
	岩国市錦町広瀬字船津6543番4	2010	融通事業等に使用 小計	1, 100, 100		130, 943, 612
建物	[施設管理等事業(社会)拠点区分]	1975	第2種社会福祉事業の老人福祉センターに	72, 702, 000	62, 705, 475	9, 996, 525
建物	岩国市南岩国町二丁目2360番地2 [介護保険事業(社会)拠点区分]	2005	使用 第2種社会福祉事業の訪問介護事業所	500, 000	499, 999	9, 990, 52
	岩国市周東町下久原字泉山1152番地19 [障害福祉総合支援事業(社会)拠点区分]	2005	等に使用 第2種社会福祉事業の就労継続支援事	24, 613, 050	15, 893, 872	8, 719, 178
	岩国市玖珂町字同道4981番地1 [障害福祉総合支援事業(社会)拠点区分]		業所等に使用 第2種社会福祉事業の就労継続支援事			
	岩国市玖珂町字同道4981番地1 [障害福祉総合支援事業(社会)拠点区分]	2005	業所等に使用 第2種社会福祉事業の就労継続支援事	2,601,900	800, 080	1, 801, 82
	岩国市玖珂町字同道4981番地1 [障害福祉総合支援事業(社会)拠点区分]	2005	業所等に使用 第2種社会福祉事業の就労継続支援事	1, 346, 100	1, 319, 175	26, 92
	岩国市玖珂町字同道4981番地1 [施設管理等事業(社会)拠点区分]	2006	業所等に使用 第2種社会福祉事業の老人福祉センターに	29, 977, 500	8, 903, 317	21, 074, 18
	岩国市南岩国町二丁目2360番地2 [施設管理等事業(社会)拠点区分]	1998	使用 第2種社会福祉事業の老人福祉センターに	11, 124, 000	9, 566, 074	1, 557, 92
	岩国市南岩国町二丁目2360番地2 [施設管理等事業(社会)拠点区分]	2001	使用 第2種社会福祉事業の老人福祉センターに	380, 415		142, 21
	岩国市南岩国町二丁目2360番地2 [施設管理等事業(社会)拠点区分]	2001	使用 第2種社会福祉事業の老人福祉センターに	6, 811, 350	5, 040, 561	1, 770, 78
	岩国市南岩国町二丁目2360番地2 [地域福祉推進事業(社会)拠点区分]	1974	使用 第1種社会福祉事業の生計困難者資金	1		
	岩国市由宇町中央一丁目5916番地7	2005	融通事業等に使用	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, 87
	[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, 20
	[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, 55
	[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, 47
	[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, 99
	[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, 93
	[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, 86
	[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, 43
	[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, 95
	[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, 95
	[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	
	△四四甲四米四丁八州十至崖床021番地2		小計	I	I	60, 886, 81
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

#### 產 目 <sup>令和 5年 3月31日 現在</sup> 財 録

別紙 4 (単位:円)

		-			,	(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			<b>数:延打人提到市州不出到口野求次人</b>			
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, 27
	[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	
	[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	
	[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	
	[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	
	[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, 87
	[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	
	[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	
	[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	
	[施設管理等事業(社会)拠点区分]	2001	第2種社会福祉事業の老人福祉センターに	10, 209, 150	7, 555, 022	2, 654, 12
	岩国市南岩国町二丁目2360番地2 [施設管理等事業(社会)拠点区分]	2001	使用 第2種社会福祉事業の老人福祉センターに	4, 875, 150	4, 875, 149	
	岩国市南岩国町二丁目2360番地2 [施設管理等事業(社会)拠点区分]	2001	使用 第2種社会福祉事業の老人福祉センターに	1, 117, 200	1, 117, 199	
	岩国市南岩国町二丁目2360番地2 [施設管理等事業(社会)拠点区分]	2001	使用 第2種社会福祉事業の老人福祉センターに			
	岩国市南岩国町二丁目2360番地2 [地域福祉推進事業(社会)拠点区分]		使用 第1種社会福祉事業の生計困難者資金	2, 282, 700	2, 282, 699	005.00
	岩国市本郷町本郷2087番地1 [地域福祉推進事業(社会)拠点区分]	2002	融通事業等に使用 第1種社会福祉事業の生計困難者資金	530, 000	264, 019	265, 98
	岩国市本郷町本郷2094番地 [地域福祉推進事業(社会)拠点区分]	2002	融通事業等に使用 第2種社会福祉事業の訪問介護事業所	371, 805	353, 215	18, 59
	岩国市由宇町中央一丁目5916番地7	2003	等に使用	9, 208, 500	9, 208, 499	
	[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	
	[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, 59
	[介護保険事業(社会)拠点区分] 岩国市錦見二丁目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	
	[介護保険事業(社会)拠点区分] 岩国市錦見二丁目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, 46
	[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, 68
	[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, 21
	[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, 62
	[障害福祉総合支援事業(社会)拠点区分]	2010	第2種社会福祉事業の生活介護事業所	756, 000	616, 266	139, 73
	岩国市玖珂町字同道4981番地1	2017	等に使用 第2種社会福祉事業の訪問介護事業所	712, 800	219, 538	493, 26
	岩国市周東町下久原字登屋床626番地8 [施設管理等事業(社会)拠点区分]	2018	等に使用 第2種社会福祉事業の老人福祉センターに	14, 639, 400	4, 005, 092	10, 634, 30
	岩国市南岩国町二丁目2360番地2 [施設管理等事業(社会)拠点区分]	2021	使用 第2種社会福祉事業の老人福祉センターに			
	岩国市南岩国町二丁目2360番地2 [施設管理等事業(社会)拠点区分]		使用 第2種社会福祉事業の老人福祉センターに	363, 917	68, 233	295, 68
	岩国市南岩国町二丁目2360番地2 [施設管理等事業(社会)拠点区分]	2021	使用 第2種社会福祉事業の老人福祉センターに	333, 666	62, 562	271, 10
	岩国市南岩国町二丁目2360番地2	2021	使用	363, 917	68, 233	295, 68
144-144-17			小計			18, 228, 20
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, 55
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			
車輌運搬具	車輌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, 63
	車輌1台	_	有料相互援助サービスの訪問用等として	749, 590	749, 589	
			小計			4, 414, 63
器具及び備品	サーバ、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, 14
	^° 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, 49
			小計			5, 820, 64
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, 30
	会計ソフトウュア、介護保険請求ソフトウュア他			7, 678, 350	5, 744, 258	1, 934, 09
ソフトウェア	云計フノトリエノ、汀護休陝請水フノトリエノ他	_	事務局の事務処埋用として			
		_	事務局の事務処理用として 社会福祉安定資金出資金として	_	_	1, 320, 80
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	_	_	
	山口県社会福祉協議会出資金他法外援護資金貸付金			_	_	3, 638, 00
出資金	山口県社会福祉協議会出資金他 法外援護資金貸付金 生活安定対策資金貸付金	_ _ _	社会福祉安定資金出資金として 法外援護資金貸付の貸付金として 生活安定対策資金貸付の貸付金として て	- -	_ _ _	3, 638, 00 1, 355, 94
出資金 長期貸付金	山口県社会福祉協議会出資金他 法外援護資金貸付金 生活安定対策資金貸付金 高額療養費貸付金		社会福祉安定資金出資金として 法外援護資金貸付の貸付金として 生活安定対策資金貸付の貸付金として こ 高額療養費貸付の貸付金として			3, 638, 00 1, 355, 94 126, 00
出資金	山口県社会福祉協議会出資金他 法外援護資金貸付金 生活安定対策資金貸付金	_ _ _	社会福祉安定資金出資金として 法外援護資金貸付の貸付金として 生活安定対策資金貸付の貸付金として 高額療養費貸付の貸付金として 法外援護資金貸付の貸付金の徴収不 能引当金として	- - -		3, 638, 00 1, 355, 94 126, 00 △3, 037, 00
出資金 長期貸付金 長期貸付金徴収不能引当金△	山口県社会福祉協議会出資金他 法外援護資金貸付金 生活安定対策資金貸付金 高額療養費貸付金 法外援護資金貸付金徴収不能引当金 生活安定対策資金貸付金徴収不能引当金	- - - -	社会福祉安定資金出資金として 法外援護資金貸付の貸付金として 生活安定対策資金貸付の貸付金として 高額療養費貸付の貸付金として 法外援護資金貸付の貸付金の徴収不 能引当金として 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			3, 638, 00 1, 355, 94 126, 00 △3, 037, 00 △864, 68
出資金 長期貸付金	山口県社会福祉協議会出資金他 法外援護資金貸付金 生活安定対策資金貸付金 高額療養費貸付金 法外援護資金貸付金徴収不能引当金	_ _ _	社会福祉安定資金出資金として 法外援護資金貸付の貸付金として 生活安定対策資金貸付の貸付金として 高額療養費貸付の貸付金として 法外援護資金貸付の貸付金の徴収不 能引送金として 起子が対策資金貸付の貸付金の徴収不 能引送金として 退職金の支給原資として 退職金の支給原資として	- - - - -	- - - - -	1, 320, 86 3, 638, 06 1, 355, 94 126, 06 △3, 037, 06 △864, 68 157, 541, 52
出資金 長期貸付金 長期貸付金徴収不能引当金△	山口県社会福祉協議会出資金他 法外援護資金貸付金 生活安定対策資金貸付金 高額療養費貸付金 法外援護資金貸付金徴収不能引当金 生活安定対策資金貸付金徴収不能引当金	- - - -	社会福祉安定資金出資金として 法外援護資金貸付の貸付金として 生活安定対策資金貸付の貸付金として 高額療養費貸付の貸付金として 法外援護資金貸付の貸付金の徴収不 能引当金として 起不能引当金として 退職金の支給原資として 退職金の支給原資として 退職金の支給原資として			3, 638, 00 1, 355, 94 126, 00 △3, 037, 00 △864, 68 157, 541, 52
出資金 長期貸付金 長期貸付金徴収不能引当金△ 退職手当積立基金預け金	山口県社会福祉協議会出資金他 法外援護資金貸付金 生活安定対策資金貸付金 高額療養費貸付金 法外援護資金貸付金徵収不能引当金 生活安定対策資金貸付金徵収不能引当金 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	- - - - -	社会福祉安定資金出資金として 法外援護資金貸付の貸付金として 生活安定対策資金貸付の貸付金として 高額療養費貸付の貸付金として 法外援護資金貸付の貸付金の徴収不 能引送金として 起子が対策資金貸付の貸付金の徴収不 能引送金として 退職金の支給原資として 退職金の支給原資として			3, 638, 00 1, 355, 94 126, 00 △3, 037, 00 △864, 68
出資金 長期貸付金 長期貸付金徴収不能引当金△ 退職手当積立基金預け金 退職給付引当資産	山口県社会福祉協議会出資金他 法外援護資金貸付金 生活安定対策資金貸付金 高額療養費貸付金 法外援護資金貸付金徵収不能引当金 生活安定対策資金貸付金徵収不能引当金 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金 山口県農業協同組合岩国中央支所	- - - - -	社会福祉安定資金出資金として 法外援護資金貸付の貸付金として 生活安定対策資金貸付の貸付金として 、 高額療養費貸付の貸付金の徴収不 能引当金として 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 退職金の支給原資として 退職金の支給原資として 退職金の支給原資として 退職金の支給原資として 社会福祉の向上および増進の財源と			3, 638, 00 1, 355, 94 126, 00 △3, 037, 00 △864, 66 157, 541, 53 31, 791, 63 83, 603, 93
出資金 長期貸付金 長期貸付金 後収不能引当金△ 退職手当積立基金預け金 退職給付引当資産 社会福祉基金積立資産	山口県社会福祉協議会出資金他 法外援護資金貸付金 生活安定対策資金貸付金 高額療養費貸付金 法外援護資金貸付金徵収不能引当金 生活安定対策資金貸付金徵収不能引当金 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金 山口県農業協同組合岩国中央支所 山口県農業協同組合岩国中央支所他	- - - - - -	社会福祉安定資金出資金として 法外援護資金貸付の貸付金として 生活安定対策資金貸付の貸付金として こ高額療養費貸付の貸付金として 法外援護資金貸付の貸付金の徴収不 能引当金として 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 退職金の支給原資として 退職金の支給原資として 退職金の支給原資として 社会福祉の向上および増進の財源と して			3, 638, 00 1, 355, 9 126, 00 △3, 037, 00 △864, 60 157, 541, 5: 31, 791, 6: 83, 603, 9 123, 464, 21
出資金 長期貸付金懲収不能引当金△ 退職手当積立基金預け金 退職給付引当資産 社会福祉基金積立資産 ボランティア基金積立資産	山口県社会福祉協議会出資金他 法外援護資金貸付金 生活安定対策資金貸付金 高額療業費貸付金 法外援護資金貸付金徵収不能引当金 生活安定対策資金貸付金徵収不能引当金 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金 山口県農業協同組合岩国中央支所 山口県農業協同組合岩国中央支所他 山口県農業協同組合岩国中央支所	- - - - - - -	社会福祉安定資金出資金として 法外援護資金貸付の貸付金として 生活安定対策資金貸付の貸付金として 高額療養費貸付の貸付金として 法外援護資金貸付の貸付金の徴収不 能引当金として 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 退職金の支給原資として 退職金の支給原資として 退職金の支給原資として 北会福祉の向上および増進の財源として 本・デルディが活動の振興の財源として 交通遺児の奨学金交付の財源として 存来の一時的な財政調整、設備投資			3, 638, 00 1, 355, 9. 126, 00 △3, 037, 01 △864, 61 157, 541, 5: 31, 791, 6: 83, 603, 9 123, 464, 21 9, 365, 0:
出資金 長期貸付金徴収不能引当金△ 退職手当積立基金預け金 退職給付引当資産 社会福祉基金積立資産 ボランティア基金積立資産 交通遺児奨学基金積立資産	山口県社会福祉協議会出資金他 法外援護資金貸付金 生活安定対策資金貸付金 高額療養費貸付金 法外援護資金貸付金徵収不能引当金 生活安定対策資金貸付金徵収不能引当金 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金 山口県農業協同組合岩国中央支所 山口県農業協同組合岩国中央支所 山口県農業協同組合岩国中央支所	- - - - - - -	社会福祉安定資金出資金として 法外援護資金貸付の貸付金として 生活安定対策資金貸付の貸付金として 高額療養費貸付の貸付金として 法外援護資金貸付の貸付金の徴収不 能引当金として 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 退職金の支給原資として 退職金の支給原資として 退職金の支給原資として として が予行活動の振興の財源として が予行行活動の振興の財源として 交通遺児の奨学金交付の財源として 特来の一時的な財政調整、設備投資 等を目的として 特来の一時的な財政調整、設備投資 等を目的として 特来の一時のな財政調整、設備投資 等を目的として			3, 638, 00 1, 355, 94 126, 00 △3, 037, 00 △864, 68 157, 541, 52 31, 791, 62 83, 603, 91 123, 464, 24 9, 365, 02 239, 365, 92
出資金 長期貸付金徴収不能引当金△ 退職手当積立基金預け金 退職給付引当資産 社会福祉基金積立資産 ボランティア基金積立資産 交通遺児奨学基金積立資産	山口県社会福祉協議会出資金他 法外援護資金貸付金 生活安定対策資金貸付金 高額療養費貸付金 法外援護資金貸付金徵収不能引当金 生活安定対策資金貸付金徵収不能引当金 生活安定対策資金貸付金徵収不能引当金 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金 山口県農業協同組合岩国中央支所 山口県農業協同組合岩国中央支所 山口県農業協同組合岩国中央支所 山口県農業協同組合岩国中央支所	- - - - - - -	社会福祉安定資金出資金として 法外援護資金貸付の貸付金として 生活安定対策資金貸付の貸付金として て、 高額療養費貸付の貸付金として 法外援護資金貸付の貸付金の徴収不 能引当金として 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 退職金の支給原資として 退職金の支給原資として 退職金の支給原資として を通常として がディア活動の振興の財源として を通常児の奨学金交付の財源として を通常児の奨学金交付の財源として を通常児の奨学金交付の財源として を通常児の奨学金交付の財源として を通常児の奨学金交付の財源として で通常児の奨学金交付の財源として 行来における資金貸付の原資の欠損 相類を目的として 特来における資金貸付の原資の欠損 相類を目的として 特来における資金貸付の原資の欠損			3, 638, 00 1, 355, 94 126, 00 △3, 037, 00 △864, 64 157, 541, 52 31, 791, 63 83, 603, 91 123, 464, 25 9, 365, 02 239, 365, 93 3, 058, 42
出資金 長期貸付金徴収不能引当金△ 退職手当積立基金預け金 退職給付引当資産 社会福祉基金積立資産 ボランティア基金積立資産 交通遺児奨学基金積立資産	山口県社会福祉協議会出資金他 法外援護資金貸付金 生活安定対策資金貸付金 高額療養費貸付金 法外援護資金貸付金徵収不能引当金 生活安定対策資金貸付金徵収不能引当金 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金 山口県農業協同組合岩国中央支所 山口県農業協同組合岩国中央支所 山口県農業協同組合岩国中央支所 山口県農業協同組合岩国中央支所	- - - - - - -	社会福祉安定資金出資金として 法外援護資金貸付の貸付金として 生活安定対策資金貸付の貸付金として 高額療養費貸付の貸付金として 法外援護資金貸付の貸付金の徴収不 能引当金として 退職金の支給原資として 退職金の支給原資として 退職金の支給原資として 退職金の支給原資として と結婚化の向上および増進の財源として オラディ活動の振興の財源として 交通遺児の奨学金交付の財源として 対来の一時的な財政調整、設備投資等を目的として 行来における資金貸付の原資の欠損 補填を目的として			3, 638, 00 1, 355, 94 126, 00 △3, 037, 00 △864, 68 157, 541, 52 31, 791, 63

#### 財 産 目 <sup>令和 5年 3月31日 現在</sup> 録

別紙4 (単位:円)

						(十四・11)
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
差引練資産						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
 類以
 類入生
 口座番号
 会額

(连/1)於7/生/	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	
				No. 5176465	
				No. 34817	
				No. 100602	/ /
			西京銀行	No. 2080586	
			山口県農業協同組合	No. 53424	
				No. 63100	· ·
				No. 2722	
				No. 3017557	
				No. 3023149	<u> </u>
				No. 5061079	
				No. 5061505	
				No. 5100257	
				No. 5030082	, ,
				No. 4892	<u> </u>
			ゆうちょ銀行	No. 15500-26361651	
				No. 15530-3615121	
				No. 15540-26132501	
				No. 15510-31748521	
		振替口座	ゆうちょ銀行	No. 1520 - 0 - 4240	
				No. 1370 - 9 - 26073	<u> </u>
				No. 1320 - 8 - 78758	
				No. 1350 - 1 - 20190	
				No. 1310 - 4 - 22372	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
				No. 1540 - 8 - 3811	
	合計				195, 934, 449
流動資産合訂	+ 				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)

(固定資産)	□ ハ	₹£ nii	₹₹ ₹ Ł.	1	口岸亚口	(単位:円)				
To the Vist of the	区分	種別	預入先		口座番号	金額				
固定資産	社会福祉基金	普通預金	西中国信用金庫	No.	292806	4, 466, 011				
	積立資産	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	定期預金	山口県農業協同組合	No.	17064790	39, 329, 306				
	積立資産			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	승計								
	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	·	<u> </u>			65, 000, 000				
	障害福祉サービス	定期貯金	山口県農業協同組合	No.	17064886	90, 024, 931				
	積立資産			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	<u>,                                    </u>	The same was a same but			31, 791, 630				
固定資産合計	HE					501, 083, 973				
					I.	, ,				

# 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

#### 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

		大	中	/]\	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事	収	会費収入		/1.	11, 322, 000	11, 288, 450	33, 550
業	入	AAW.	一般会費収入		8, 093, 000	8, 077, 950	15, 050
活	^ `		団体会費収入		529, 000	529, 000	10,000
動			施設会費収入		149, 000	149, 000	
に			養助会費収入		2, 551, 000	2, 532, 500	18, 500
よ		寄附金収入	其约五其4// <b>、</b>		8, 426, 000	8, 621, 323	△195, 323
るる		町内が水火	経常経費寄附金収入		8, 426, 000	8, 621, 323	$\triangle 195, 323$
収		経常経費補助金収入	性市性負可附並収入		154, 167, 000	154, 310, 536	$\triangle 193, 523$ $\triangle 143, 536$
支		柱市柱負冊切並収入	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	000
ł			共同募金配分金収入		11, 230, 000	11, 374, 136	△144, 136
ł			大问券並配力並収入	一般募金配分金収入	7, 693, 000	7, 845, 739	$\triangle 144, 130$ $\triangle 152, 739$
ł				歳末たすけあい配分金収入	3, 537, 000	3, 528, 397	8, 603
ł		受託金収入			42, 132, 000	42, 212, 539	△80, 539
ł		文礼並収八	市区町村受託金収入		36, 200, 000	36, 200, 000	△80, 559
ł			都道府県社協受託金収入		5, 932, 000	6, 012, 539	△80, 539
ł		貸付事業収入	即坦州东江伽文礼並収八		374, 000	114, 000	260, 000
ł		貝门事未収八	償還金収入		374,000	114, 000	260, 000
1		事業収入	(凤丛·亚4X/\		8, 559, 000	8, 412, 730	146, 270
1		ザボルハ	利用料収入		8, 559, 000	8, 412, 730	146, 270
l		負担金収入	T3/T3/T4X/\		279, 000	278, 091	909
l		見15至42八	負担金収入		279, 000	278, 091	909
ł		上 保育事業収入	貝里並収八		171, 000	165, 380	5, 620
ł			その他の事業収入		171,000	165, 380	5, 620
ł			ての他の事業収入	受託事業収入(公費)	171,000	165, 380	5, 620
ł		受取利息配当金収入		文託爭未収八(公負)	157, 000	136, 636	20, 364
ł		文权利心能自並収入	受取利息配当金収入		157, 000	136, 636	20, 364
ł		その他の収入	文取利芯能自並収入		2, 450, 000	2, 447, 975	2, 025
ł		ての他の収入	雑収入		2, 450, 000	2, 447, 975	2, 025
ł			*	退職手当積立基金預け金差益	1, 182, 000	1, 181, 460	540
ł				世報子 3 慎立 基金 頂け 金 左 盆 全 雑 収 入		1, 266, 515	1, 485
ŀ			<u></u> 事業活動収入計(1)	雅収八	1, 268, 000 228, 037, 000	227, 987, 660	49, 340
ł	支	人件費支出	事来伯 <u></u> 男拟八訂(1)		184, 007, 000	183, 719, 593	287, 407
ł	出出	八件其义山	役員報酬支出		5, 394, 000	5, 393, 900	100
ł	ш		職員給料支出		99, 830, 000	99, 750, 538	79, 462
ł			職員當与支出		34, 086, 000	34, 081, 821	4, 179
ł			非常勤職員給与支出		8, 928, 000	8, 801, 961	126, 039
ł			退職給付支出		13, 805, 000	13, 804, 120	880
ł			法定福利費支出		21, 964, 000	21, 887, 253	76, 747
ł		事業費支出	仏尼佃利貝又山		9, 613, 000	9, 206, 073	406, 927
ł		<b>尹</b> 未其 入山	諸謝金支出		2, 697, 000	2, 647, 035	49, 965
ł			委員等報酬支出		488, 000	443, 000	45, 000
1			会員等報酬又出 給食費支出		106, 000	105, 390	45,000
1			保健衛生費支出		7, 000	2, 200	4,800
l			教養娯楽費支出		51,000	50, 562	4,800
1			水道光熱費支出		27, 000	25, 876	1, 124
1			消耗器具備品費支出		437, 000	414, 193	22, 807
1			保険料支出		605, 000	596, 084	8,916
1			保険科文出		178, 000	174, 793	3, 207
1			教育指導費支出		27, 000	26, 400	5, 207
l			車輌費支出		1, 921, 000	1, 665, 125	255, 875
1			接護費支出		3, 069, 000	3, 055, 415	13, 585
l		事務費支出			22, 775, 000	21, 544, 548	1, 230, 452
ı	1	<b>平</b> 仂貝 入山	福利厚生費支出		288, 000	263, 869	24, 131
			田小小子工貝 人山				24, 131
			職員被职费支出	·	10 000	10 000 1	
			職員被服費支出		10,000	10,000	75 600
			旅費交通費支出		346, 000	270, 320	75, 680 59, 092
			旅費交通費支出 研修研究費支出		346, 000 256, 000	270, 320 196, 908	59, 092
			旅費交通費支出 研修研究費支出 事務消耗品費支出		346, 000 256, 000 1, 889, 000	270, 320 196, 908 1, 745, 397	59, 092 143, 603
			旅費交通費支出 研修研究費支出 事務消耗品費支出 印刷製本費支出		346, 000 256, 000 1, 889, 000 418, 000	270, 320 196, 908 1, 745, 397 367, 105	59, 092 143, 603 50, 895
			旅費交通費支出 研修研究費支出 事務消耗品費支出 印刷製本費支出 水道光熱費支出		346, 000 256, 000 1, 889, 000 418, 000 1, 167, 000	270, 320 196, 908 1, 745, 397 367, 105 1, 132, 745	59, 092 143, 603 50, 895 34, 255
			旅費交通費支出 研修研究費支出 事務消耗品費支出 印刷製本費支出 水道光熱費支出 燃料費支出		346, 000 256, 000 1, 889, 000 418, 000 1, 167, 000 85, 000	270, 320 196, 908 1, 745, 397 367, 105 1, 132, 745 64, 989	59, 092 143, 603 50, 895 34, 255 20, 011
			旅費交通費支出 研修研究費支出 事務消耗品費支出 印刷製本費支出 水道光熱費支出		346, 000 256, 000 1, 889, 000 418, 000 1, 167, 000	270, 320 196, 908 1, 745, 397 367, 105 1, 132, 745	59, 092 143, 603 50, 895 34, 255

#### 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

$ldsymbol{ld}}}}}}$		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
i		1	業務委託費支出		544,000	525, 231	18, 769
i			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
l			賃借料支出		2,749,000	2, 594, 039	154, 961
ŀ			土地・建物賃借料支出				
		ł			374, 000	325, 587	48, 413
l			租税公課支出		2, 882, 000	2, 685, 475	196, 525
l			保守料支出		1, 302, 000	1, 206, 479	95, 521
			涉外費支出		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
i		返還金支出			6, 475, 000	6, 473, 157	1,843
l			返還金支出		6, 475, 000	6, 473, 157	1, 843
l		貸付事業支出	之是並入出		275, 000	90,000	185, 000
		· 英门 于 木 入 山	貸付金支出		275, 000	90,000	185, 000
l		助成金支出	負的並文山		8, 728, 000	8, 684, 626	43, 374
ŀ		助队金叉山	n. + A + III				
l		7 - th	助成金支出		8, 728, 000	8, 684, 626	43, 374
		その他の支出	h# 1		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
	L		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)	<del>-(2)</del>	$\triangle 4,051,000$	$\triangle 1,945,207$	$\triangle 2, 105, 793$
施	収					<i>'</i>	
設	入		施設整備等収入計(4)				
整	支	固定資産取得支出			124,000	123, 200	800
備	出		器具及び備品取得支出		124, 000	123, 200	800
等		i	HI / ()/C O MIL HI - (V   4)/C E		121,000	120,200	000
よる切			+b=10.5b(##.bb +-111=1 /c)		104.000	100,000	000
収		16-20 ±6 H	施設整備等支出計(5)	() (=)	124, 000	123, 200	800
支	.I-→		請等資金収支差額(6)=(4	1) = (5) T	△124, 000	△123, 200	△800
そ	収	長期預け金返還金収入	at at a second and a second A dead		20, 000	19, 920	80
の	入		リサイクル料預け金返還金収入		20, 000	19, 920	80
他		事業区分間繰入金収入			418, 000	406, 853	11, 147
の			事業区分間繰入金収入		418, 000	406, 853	11, 147
活		拠点区分間繰入金収入			10, 675, 000	10, 546, 346	128, 654
動			拠点区分間繰入金収入		10, 675, 000	10, 546, 346	128, 654
に		その他の活動による収入			12, 838, 000	12, 837, 530	470
ょ			退職手当積立基金預け金取崩収入		12, 838, 000	12, 837, 530	470
る			その他の活動収入計(7)		23, 951, 000	23, 810, 649	140, 351
収	支	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
		<b>積立資産支出</b>	人心思儿大丁巫亚惧丛具压人山		1, 377, 000	1, 371, 999	5, 001
		1貝 丛 貝 / 匡 人 山	11.職於付訂业次立士田			1, 348, 221	
			退職給付引当資産支出		1, 349, 000		779
		<b>本米□ハ田和コムナ</b> □	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
			活動資金収支差額(9)=		3, 709, 000	3, 782, 630	△73, 630
			予備費支出(10)	* *	1, 504, 000		*
I						_	
		当期資金収支差	額合計(11)=(3)+(6)+(	△1, 970, 000	1, 714, 223	△3, 684, 223	
			/ (=/ \=/ \		,,	,,	,,30
		前期	末支払資金残高(12)		64, 320, 000	64, 309, 869	10, 131
			支払資金残高(11)+(12)		62, 350, 000	66, 024, 092	$\triangle 3,674,092$
					,,	,,	,,

### 第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

### 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

		大	中	小	当年度決質(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ	収	会費収益	'	,	11, 288, 450	11, 466, 840	△178, 390
lí	益	<b>五頁 从</b> 血	一般会費収益		8, 077, 950	8, 250, 100	△172, 150
ビ	31111.		団体会費収益		529, 000	531,000	△2,000
レス			施設会費収益		149, 000	211,000	△62,000
活			<b>養助会費収益</b>		2, 532, 500	2, 474, 740	57, 760
		寄附金収益	<b>复</b> 则云复収益			8, 785, 762	
動		<b>台</b> 附金収益	<b>の売の事 中川 ハロ</b> 光		8, 621, 323		△164, 439
増		ớz 쓰ీớz # IPH. A ID X	経常経費寄附金収益		8, 621, 323	8, 785, 762	△164, 439
減		経常経費補助金収益			154, 310, 536	153, 491, 966	818, 570
の			都道府県補助金収益			87, 500	△87, 500
部			市区町村補助金収益		142, 055, 400	141, 810, 400	245, 000
1			都道府県社協補助金収益		881,000	881, 000	
1			共同募金配分金収益		11, 374, 136	10, 713, 066	661, 070
1				一般募金配分金収益	7, 845, 739	7, 450, 093	395, 646
Į.				歳末たすけあい配分金収益	3, 528, 397	3, 262, 973	265, 424
Į.		受託金収益			42, 212, 539	37, 375, 995	4, 836, 544
1			市区町村受託金収益		36, 200, 000	29, 948, 000	6, 252, 000
Į.			都道府県社協受託金収益		6, 012, 539	7, 427, 995	$\triangle 1, 415, 456$
1		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
1		負担金収益			278, 091	267, 710	10, 381
1			負担金収益		278, 091	267, 710	10, 381
		保育事業収益			165, 380	520, 823	$\triangle 355, 443$
			その他の事業収益		165, 380	520, 823	$\triangle 355, 443$
ĺ				受託事業収益(公費)	165, 380	520, 823	△355, 443
I		その他の収益			1, 181, 460	1, 126, 120	55, 340
I			その他の収益		1, 181, 460	1, 126, 120	55, 340
i				退職手当積立基金預け金差益	1, 181, 460	1, 126, 120	55, 340
i	l I		サービス活動収益計(1)		226, 470, 509	222, 243, 731	4, 226, 778
i	費	人件費			194, 206, 463	196, 389, 474	$\triangle 2, 183, 011$
i	用		役員報酬		5, 393, 900	5, 381, 300	12,600
İ			職員給料		99, 750, 538	102, 483, 638	$\triangle 2,733,100$
İ			職員賞与		34, 081, 821	33, 588, 840	492, 981
i			非常勤職員給与		8, 801, 961	7, 953, 953	848, 008
İ			退職給付費用		24, 290, 990	24, 610, 760	△319, 770
İ			法定福利費		21, 887, 253	22, 370, 983	△483, 730
İ		事業費			9, 206, 073	10, 224, 962	△1, 018, 889
i		7 7177	諸謝金		2, 647, 035	3, 760, 410	$\triangle 1, 113, 375$
i			委員等報酬		443, 000	416,000	27, 000
İ			給食費		105, 390	37, 582	67, 808
i			保健衛生費		2, 200	8,800	△6, 600
İ			教養娯楽費		50, 562	1, 122	49, 440
İ			水道光熱費		25, 876	26, 022	△146
1			消耗器具備品費		414, 193	432, 911	△18, 718
i			保険料		596, 084	630, 450	△34, 366
1			賃借料		174, 793	164, 904	9, 889
1			教育指導費		26, 400	26, 400	5,000
1			車輌費		1, 665, 125	1, 554, 214	110, 911
1			接護費		3, 055, 415	3, 161, 147	$\triangle 105,732$
l			維費		0, 000, 110	5,000	△5, 000
1		事務費	不严风		21, 544, 548	23, 266, 524	$\triangle 1,721,976$
1		117/1 PK	福利厚生費		263, 869	292, 929	$\triangle 29,060$
1			職員被服費		10,000	17, 600	△7, 600
1			旅費交通費		270, 320	195, 600	74, 720
1			研修研究費		196, 908	214, 077	$\triangle 17, 169$
1			事務消耗品費		1,745,397	2, 037, 593	$\triangle 292, 196$
l			印刷製本費		367, 105	716, 616	△349, 511
1			水道光熱費		1, 132, 745	960, 276	172, 469
1			燃料費		64, 989	38, 557	26, 432
1			修繕費		199, 476	243, 697	△44, 221
1			通信運搬費		2, 156, 051	2, 309, 128	$\triangle 153,077$
1			会議費		36, 212	24, 867	11, 345
1			云磯質   広報費		3, 664, 681	3, 361, 475	303, 206
1			業務委託費		525, 231	983, 223	
1							△457, 992
Щ			手数料		956, 491	1, 266, 468	△309, 977

### 第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

### 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

-		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
ł			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
ł			保守料		1, 206, 479	1, 294, 934	△88, 455
ŀ							
l			涉外費 34.4.4.		651, 400	507, 954	143, 446
l			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
Ì		助成金費用			8, 684, 626	8, 935, 932	△251, 306
Ì			助成金費用		8, 684, 626	8, 935, 932	△251, 306
i		基金組入額	7,37,943113 27,713		4, 724	9, 394	△4, 670
		ZE3 112 / 1454	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
		%±/Ⅲ/岭+□-連.	父旭息允夫子基並和八領				
ļ.		減価償却費	N. Fre Dife Lin offs		2, 813, 456	3, 278, 967	△465, 511
l			減価償却費		2, 813, 456	3, 278, 967	$\triangle 465, 511$
		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	$\triangle 159,786$	9, 640
		徴収不能引当金繰入			61,000	1, 209, 180	△1, 148, 180
			徵収不能引当金繰入		61,000	1, 209, 180	△1, 148, 180
i		その他の費用			214, 870	321, 350	$\triangle 106, 480$
i		2 1 12 1 2 (7)	その他の費用		214, 870	321, 350	△106, 480
i			C+7 IE+7 與/II	退職手当積立基金預け金差損	214, 870	321, 350	△106, 480
l			サービス活動費用計(2)	<b>赵枫于</b> 3 慎立巫立顶(7 亚足顶	243, 058, 771	247, 860, 218	$\triangle 4,801,447$
ł		<u></u>	- リーレバ品動員用司(2) ごス活動増減差額(3)=(1)-	(2)	$\triangle 16, 588, 262$		9, 028, 225
.11.	ıl <del>ı ı</del>		- <佰野埠////   - (1) - 	- (2)		△25, 616, 487	
サ	収	受取利息配当金収益	27.71.0 F1.1/2 A 10.1/2		136, 636	292, 318	△155, 682
	益		受取利息配当金収益		136, 636	292, 318	△155, 682
ビ		その他のサービス活動外収益			1, 266, 515	1, 178, 322	88, 193
ス			雑収益		1, 266, 515	1, 178, 322	88, 193
活動	費		サービス活動外収益計(4)	)	1, 403, 151	1, 470, 640	△67, 489
外増減の	用		サービス活動外費用計(5)				
					1 400 151	1 470 640	△67, 489
部			ス活動外増減差額(6)=(4)	-(9)	1, 403, 151	1, 470, 640	/\b/. 489
14	-f	経名			A 15 105 111	A O 4 3 45 O 45	,
特	収		C. 増減差額(7)=(3)+(6)	1	$\triangle 15, 185, 111$	$\triangle 24, 145, 847$	8, 960, 736
別		施設整備等寄附金収益			△15, 185, 111	1, 040, 000	$8,960,736$ $\triangle 1,040,000$
	益	施設整備等寄附金収益	施設整備等寄附金収益		△15, 185, 111	1, 040, 000 1, 040, 000	$8,960,736$ $\triangle 1,040,000$ $\triangle 1,040,000$
増	益		施設整備等寄附金収益		△15, 185, 111	1, 040, 000 1, 040, 000 249, 128	$\begin{array}{c} 8,960,736 \\ \triangle 1,040,000 \\ \triangle 1,040,000 \\ \triangle 249,128 \end{array}$
増減	盆	施設整備等寄附金収益 固定資産受贈額			△15, 185, 111	1, 040, 000 1, 040, 000 249, 128 249, 128	$8,960,736$ $\triangle 1,040,000$ $\triangle 1,040,000$
	益	施設整備等寄附金収益	施設整備等寄附金収益		△15, 185, 111 406, 853	1, 040, 000 1, 040, 000 249, 128	$\begin{array}{c} 8,960,736 \\ \triangle 1,040,000 \\ \triangle 1,040,000 \\ \triangle 249,128 \end{array}$
減	盆	施設整備等寄附金収益 固定資産受贈額	施設整備等寄附金収益			1, 040, 000 1, 040, 000 249, 128 249, 128	$8,960,736$ $\triangle 1,040,000$ $\triangle 1,040,000$ $\triangle 249,128$ $\triangle 249,128$
減 の	盆	施設整備等寄附金収益 固定資産受贈額 事業区分間繰入金収益	施設整備等寄附金収益 器具及び備品受贈額		406, 853	1, 040, 000 1, 040, 000 249, 128 249, 128 491, 259 491, 259	8, 960, 736 △1, 040, 000 △1, 040, 000 △249, 128 △249, 128 △84, 406
減 の	盆	施設整備等寄附金収益 固定資産受贈額	施設整備等寄附金収益 器具及び備品受贈額 事業区分間繰入金収益		406, 853 406, 853	1, 040, 000 1, 040, 000 249, 128 249, 128 491, 259 491, 259 11, 009, 979	8, 960, 736  \$\triangle 1, 040, 000 \$\triangle 1, 040, 000 \$\triangle 249, 128 \$\triangle 249, 128 \$\triangle 84, 406 \$\triangle 463, 633
減 の	盆	施設整備等寄附金収益 固定資産受贈額 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益	施設整備等寄附金収益 器具及び備品受贈額		406, 853 406, 853 10, 546, 346	1, 040, 000 1, 040, 000 249, 128 249, 128 491, 259 491, 259 11, 009, 979 11, 009, 979	8, 960, 736  \$\triangle 1, 040, 000 \$\triangle 1, 040, 000 \$\triangle 249, 128 \$\triangle 249, 128 \$\triangle 84, 406 \$\triangle 463, 633 \$\triangle 463, 633
減 の	盆	施設整備等寄附金収益 固定資産受贈額 事業区分間繰入金収益	施設整備等寄附金収益 器具及び備品受贈額 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益		406, 853 406, 853 10, 546, 346	1, 040, 000 1, 040, 000 249, 128 249, 128 491, 259 491, 259 11, 009, 979 11, 009, 979 7, 637	8, 960, 736  \$\times\$1, 040, 000  \$\times\$1, 040, 000  \$\times\$249, 128  \$\times\$249, 128  \$\times\$84, 406  \$\times\$463, 633  \$\times\$463, 633  \$\times\$7, 637
減 の	<b>金</b>	施設整備等寄附金収益 固定資産受贈額 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益	施設整備等寄附金収益 器具及び備品受贈額 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 拠点区分間個定資産移管収益		406, 853 406, 853 10, 546, 346 10, 546, 346	1, 040, 000 1, 040, 000 249, 128 249, 128 491, 259 491, 259 11, 009, 979 11, 009, 979 7, 637 7, 637	8, 960, 736  \$\triangle 1, 040, 000\$  \$\triangle 1, 040, 000\$  \$\triangle 249, 128\$  \$\triangle 249, 128\$  \$\triangle 84, 406\$  \$\triangle 463, 633\$  \$\triangle 463, 633\$  \$\triangle 7, 637\$  \$\triangle 7, 637\$
減 の		施設整備等寄附金収益 固定資産受贈額 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 拠点区分間個定資産移管収益	施設整備等寄附金収益 器具及び備品受贈額 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益		406, 853 406, 853 10, 546, 346 10, 546, 346 10, 953, 199	1, 040, 000 1, 040, 000 249, 128 249, 128 491, 259 491, 259 11, 009, 979 11, 009, 979 7, 637 7, 637 12, 798, 003	8, 960, 736  \$\triangle 1, 040, 000\$  \$\triangle 1, 040, 000\$  \$\triangle 249, 128\$  \$\triangle 249, 128\$  \$\triangle 84, 406\$  \$\triangle 463, 633\$  \$\triangle 463, 633\$  \$\triangle 7, 637\$  \$\triangle 7, 637\$  \$\triangle 1, 844, 804\$
減 の	費	施設整備等寄附金収益 固定資産受贈額 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益	施設整備等寄附金収益 器具及び備品受贈額 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 拠点区分間固定資産移管収益 特別収益計(8)		406, 853 406, 853 10, 546, 346 10, 546, 346 10, 953, 199 10	1, 040, 000 1, 040, 000 249, 128 249, 128 491, 259 491, 259 11, 009, 979 11, 009, 979 7, 637 7, 637 12, 798, 003	8, 960, 736  \$\triangle 1, 040, 000\$  \$\triangle 1, 040, 000\$  \$\triangle 249, 128\$  \$\triangle 249, 128\$  \$\triangle 84, 406\$  \$\triangle 463, 633\$  \$\triangle 463, 633\$  \$\triangle 7, 637\$  \$\triangle 7, 637\$  \$\triangle 1, 844, 804\$  \$\triangle 5
減 の		施設整備等寄附金収益 固定資産受贈額 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 拠点区分間個定資産移管収益	施設整備等寄附金収益 器具及び備品受贈額 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 拠点区分間固定資産移管収益 特別収益計(8) 車輌運搬具売却損・処分損		406, 853 406, 853 10, 546, 346 10, 546, 346 10, 953, 199 10 4	1, 040, 000 1, 040, 000 249, 128 249, 128 491, 259 491, 259 11, 009, 979 11, 009, 979 7, 637 7, 637 12, 798, 003 15	8, 960, 736  \$\triangle 1, 040, 000\$  \$\triangle 1, 040, 000\$  \$\triangle 249, 128\$  \$\triangle 249, 128\$  \$\triangle 84, 406\$  \$\triangle 463, 633\$  \$\triangle 463, 633\$  \$\triangle 7, 637\$  \$\triangle 1, 844, 804\$  \$\triangle 5  3
減 の	費	施設整備等寄附金収益 固定資産受贈額 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 拠点区分間個定資産移管収益	施設整備等寄附金収益 器具及び備品受贈額 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 拠点区分間固定資産移管収益 特別収益計(8) 車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損		406, 853 406, 853 10, 546, 346 10, 546, 346 10, 953, 199 10 4	1, 040, 000 1, 040, 000 249, 128 249, 128 491, 259 491, 259 11, 009, 979 11, 009, 979 7, 637 7, 637 12, 798, 003	8, 960, 736  \$\triangle 1, 040, 000\$  \$\triangle 1, 040, 000\$  \$\triangle 249, 128\$  \$\triangle 249, 128\$  \$\triangle 84, 406\$  \$\triangle 463, 633\$  \$\triangle 7637\$  \$\triangle 7, 637\$  \$\triangle 1, 844, 804\$  \$\triangle 5  \$\triangle 3  \$\triangle 100\$
減 の	費	施設整備等寄附金収益 固定資産受贈額 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 拠点区分間固定資産移管収益 固定資産売却損・処分損	施設整備等寄附金収益 器具及び備品受贈額 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 拠点区分間固定資産移管収益 特別収益計(8) 車輌運搬具売却損・処分損		406, 853 406, 853 10, 546, 346 10, 546, 346 10, 953, 199 10 4	1, 040, 000 1, 040, 000 249, 128 249, 128 491, 259 491, 259 11, 009, 979 11, 009, 979 7, 637 7, 637 12, 798, 003 15 1 14	8, 960, 736  \$\triangle 1, 040, 000\$  \$\triangle 1, 040, 000\$  \$\triangle 249, 128\$  \$\triangle 249, 128\$  \$\triangle 84, 406\$  \$\triangle 463, 633\$  \$\triangle 7637\$  \$\triangle 7, 637\$  \$\triangle 1, 844, 804\$  \$\triangle 5  \$\triangle 10  \$\triangle 2
減 の	費	施設整備等寄附金収益 固定資産受贈額 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 拠点区分間個定資産移管収益	施設整備等寄附金収益 器具及び備品受贈額 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 拠点区分間固定資産移管収益 特別収益計(8) 車輌運搬具売却損・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		406, 853 406, 853 10, 546, 346 10, 546, 346 10, 953, 199 10 4	1, 040, 000 1, 040, 000 249, 128 249, 128 491, 259 491, 259 11, 009, 979 11, 009, 979 7, 637 7, 637 12, 798, 003 15 1 14	8, 960, 736  \$\triangle 1, 040, 000\$  \$\triangle 1, 040, 000\$  \$\triangle 249, 128\$  \$\triangle 249, 128\$  \$\triangle 84, 406\$  \$\triangle 463, 633\$  \$\triangle 7637\$  \$\triangle 7, 637\$  \$\triangle 1, 844, 804\$  \$\triangle 5  \$\triangle 10  \$\triangle 2  \$\triangle 755\$
減 の	費	施設整備等寄附金収益 固定資産受贈額 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 拠点区分間固定資産移管収益 固定資産売却損・処分損	施設整備等寄附金収益 器具及び備品受贈額 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 拠点区分間固定資産移管収益 特別収益計(8) 車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損		406, 853 406, 853 10, 546, 346 10, 546, 346 10, 953, 199 10 4 4 2	1, 040, 000 1, 040, 000 249, 128 249, 128 491, 259 491, 259 11, 009, 979 11, 009, 979 7, 637 7, 637 12, 798, 003 15 1 14 755 755	8, 960, 736  \$\times 1, 040, 000\$  \$\times 149, 128\$  \$\times 249, 128\$  \$\times 84, 406\$  \$\times 463, 633\$  \$\times 7, 637\$  \$\times 1, 844, 804\$  \$\times 5  \$\times 10  \$\times 2  \$\times 755\$  \$\times 755\$
減 の	費	施設整備等寄附金収益 固定資産受贈額 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 拠点区分間固定資産移管収益 固定資産売却損・処分損	施設整備等寄附金収益 器具及び備品受贈額 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 拠点区分間固定資産移管収益 特別収益計(8) 車輌運搬具売却損・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		406, 853 406, 853 10, 546, 346 10, 546, 346 10, 953, 199 10 4 4 2	1, 040, 000 1, 040, 000 249, 128 249, 128 491, 259 491, 259 11, 009, 979 11, 009, 979 7, 637 7, 637 12, 798, 003 15 1 14	8, 960, 736  \$\times 1, 040, 000\$  \$\times 149, 128\$  \$\times 249, 128\$  \$\times 84, 406\$  \$\times 463, 633\$  \$\times 7, 637\$  \$\times 1, 844, 804\$  \$\times 5  \$\times 100\$  \$\times 755\$  \$\times 175, 503\$
減 の	費	施設整備等寄附金収益 固定資産受贈額 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 拠点区分間固定資産移管収益 固定資産売却損・処分損	施設整備等寄附金収益 器具及び備品受贈額 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 拠点区分間固定資産移管収益 特別収益計(8) 車輌運搬具売却損・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		406, 853 406, 853 10, 546, 346 10, 546, 346 10, 953, 199 10 4 4 2	1, 040, 000 1, 040, 000 249, 128 249, 128 491, 259 491, 259 11, 009, 979 11, 009, 979 7, 637 7, 637 12, 798, 003 15 1 14 755 755	8, 960, 736  \$\times\$1, 040, 000  \$\times\$1, 040, 000  \$\times\$249, 128  \$\times\$249, 128  \$\times\$84, 406  \$\times\$463, 633  \$\times\$7, 637  \$\times\$7, 637  \$\times\$1, 844, 804  \$\times\$5  \$\times\$3  \$\times\$10  \$\times\$2  \$\times\$755  \$\times\$755
減 の	費	施設整備等寄附金収益 固定資産受贈額 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 拠点区分間固定資産移管収益 固定資産売却損・処分損	施設整備等寄附金収益 器具及び備品受贈額 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 拠点区分間固定資産移管収益 特別収益計(8) 車輌運搬具売却損・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		406, 853 406, 853 10, 546, 346 10, 546, 346 10, 953, 199 10 4 4 2	1, 040, 000 1, 040, 000 249, 128 249, 128 491, 259 491, 259 11, 009, 979 11, 009, 979 7, 637 7, 637 12, 798, 003 15 1 14 755 755 224, 099	8, 960, 736  \$\times 1, 040, 000\$  \$\times 149, 128\$  \$\times 249, 128\$  \$\times 84, 406\$  \$\times 463, 633\$  \$\times 7, 637\$  \$\times 1, 844, 804\$  \$\times 5  \$\times 100\$  \$\times 755\$  \$\times 175, 503\$
減 の	費	施設整備等寄附金収益 固定資産受贈額 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 拠点区分間固定資産移管収益 固定資産売却損・処分損 事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用	施設整備等寄附金収益 器具及び備品受贈額 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 拠点区分間固定資産移管収益 特別収益計(8) 車輌運搬具売却損・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 事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用 特別費用計(9)		406, 853 406, 853 10, 546, 346 10, 546, 346 10, 953, 199 10 4 4 2 48, 596 48, 596 48, 606	1, 040, 000 1, 040, 000 249, 128 249, 128 491, 259 491, 259 11, 009, 979 11, 009, 979 7, 637 7, 637 12, 798, 003 15 1 14 755 755 224, 099 224, 099 224, 869	8, 960, 736  \$\times 1, 040, 000\$  \$\times 149, 128\$  \$\times 249, 128\$  \$\times 84, 406\$  \$\times 463, 633\$  \$\times 7, 637\$  \$\times 7, 637\$  \$\times 1, 844, 804\$  \$\times 5  \$\times 755\$  \$\times 175, 503\$  \$\times 176, 263\$
減 の	費	施設整備等寄附金収益 固定資産受贈額 事業区分間繰入金収益 拠点区分間と資産移管収益 超定資産売却損・処分損 事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用	施設整備等寄附金収益 器具及び備品受贈額 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 拠点区分間固定資産移管収益 特別収益計(8) 車輌運搬具売却損・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 事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用 特別費用計(9)  別増減差額(10)=(8)-(9)		406, 853 406, 853 10, 546, 346 10, 546, 346 10, 953, 199 10 4 4 2 48, 596 48, 596 48, 606 10, 904, 593	1, 040, 000 1, 040, 000 249, 128 249, 128 491, 259 491, 259 11, 009, 979 11, 009, 979 7, 637 7, 637 12, 798, 003 15 1 14 755 755 224, 099 224, 099 224, 869 12, 573, 134	8, 960, 736  △1, 040, 000  △1, 040, 000  △249, 128  △249, 128  △84, 406  △463, 633  △463, 633  △7, 637  △7, 637  △1, 844, 804  △55  △1755  △755  △175, 503  △176, 263  △1, 668, 541
減の部	費用	施設整備等寄附金収益 固定資産受贈額 事業区分間繰入金収益 拠点区分間線入金収益 拠点区分間固定資産移管収益 固定資産売却損・処分損 事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用	施設整備等寄附金収益 器具及び備品受贈額 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 拠点区分間固定資産移管収益 特別収益計(8) 車輌運搬具売却損・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 事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用 特別費用計(9)		406, 853 406, 853 10, 546, 346 10, 546, 346 10, 953, 199 10 4 4 2 48, 596 48, 596 48, 606 10, 904, 593 △4, 280, 518	$\begin{array}{c} 1,040,000\\ 1,040,000\\ 249,128\\ 249,128\\ 491,259\\ 491,259\\ 11,009,979\\ 11,009,979\\ 7,637\\ 7,637\\ 12,798,003\\ 15\\ 1\\ 4\\ \hline \end{array}$	8, 960, 736  △1, 040, 000  △1, 040, 000  △249, 128  △249, 128  △84, 406  △463, 633  △463, 633  △7, 637  △7, 637  △1, 844, 804  △55  △10  2  △755  △755  △175, 503  △176, 263  △1, 668, 541  7, 292, 195
減の部	費用前非	施設整備等寄附金収益 固定資産受贈額 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 拠点区分間固定資産移管収益 固定資産売却損・処分損 事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用	施設整備等寄附金収益器具及び備品受贈額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固定資産移管収益特別収益計(8) 車輌運搬具売却損・処分損器具及び備品売却損・処分損者の他の固定資産売却損・処分損事業区分間繰入金費用拠点区分間繰入金費用物別費用計(9)。 別増減差額(10)=(8)-(9) 助増減差額(11)=(7)+(10)		406, 853 406, 853 10, 546, 346 10, 546, 346 10, 953, 199 10 4 4 2 48, 596 48, 596 48, 606 10, 904, 593 △4, 280, 518 78, 610, 773	$\begin{array}{c} 1,040,000 \\ 1,040,000 \\ 249,128 \\ 249,128 \\ 491,259 \\ 491,259 \\ 11,009,979 \\ 11,009,979 \\ 7,637 \\ 7,637 \\ 12,798,003 \\ 15 \\ 14 \\ \hline \\ 755 \\ 755 \\ 224,099 \\ 224,099 \\ 224,869 \\ 12,573,134 \\ \triangle 11,572,713 \\ 85,203,996 \\ \end{array}$	8, 960, 736  △1, 040, 000  △1, 040, 000  △249, 128  △249, 128  △84, 406  △463, 633  △463, 633  △7, 637  △7, 637  △1, 844, 804  △55  △10  2  △755  △755  △175, 503  △176, 263  △1, 668, 541  7, 292, 195  △6, 593, 223
減の部 繰越	費用前当	施設整備等寄附金収益 固定資産受贈額 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 拠点区分間固定資産移管収益 固定資産売却損・処分損 事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用	施設整備等寄附金収益器具及び備品受贈額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固定資産移管収益特別収益計(8) 車輌運搬具売却損・処分損器具及び備品売却損・処分損者の他の固定資産売却損・処分損事業区分間繰入金費用拠点区分間繰入金費用物別費用計(9)。 別増減差額(10)=(8)-(9) 助増減差額(11)=(7)+(10)		406, 853 406, 853 10, 546, 346 10, 546, 346 10, 953, 199 10 4 4 2 48, 596 48, 596 48, 606 10, 904, 593 △4, 280, 518	$\begin{array}{c} 1,040,000\\ 1,040,000\\ 249,128\\ 249,128\\ 491,259\\ 491,259\\ 11,009,979\\ 11,009,979\\ 7,637\\ 7,637\\ 12,798,003\\ 15\\ 1\\ 4\\ \hline \end{array}$	8, 960, 736  △1, 040, 000  △1, 040, 000  △249, 128  △249, 128  △84, 406  △463, 633  △463, 633  △7, 637  △7, 637  △1, 844, 804  △55  △10  2  △755  △755  △175, 503  △176, 263  △1, 668, 541  7, 292, 195
減の部	費用  前	施設整備等寄附金収益 固定資産受贈額 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 拠点区分間固定資産移管収益 固定資産売却損・処分損 事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用	施設整備等寄附金収益器具及び備品受贈額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固定資産移管収益特別収益計(8) 車輌運搬具売却損・処分損器具及び備品売却損・処分損者の他の固定資産売却損・処分損事業区分間繰入金費用拠点区分間繰入金費用物別費用計(9)。 別増減差額(10)=(8)-(9) 助増減差額(11)=(7)+(10)		406, 853 406, 853 10, 546, 346 10, 546, 346 10, 953, 199 10 4 4 2 48, 596 48, 596 48, 606 10, 904, 593 △4, 280, 518 78, 610, 773	$\begin{array}{c} 1,040,000 \\ 1,040,000 \\ 249,128 \\ 249,128 \\ 491,259 \\ 491,259 \\ 11,009,979 \\ 11,009,979 \\ 7,637 \\ 7,637 \\ 12,798,003 \\ 15 \\ 14 \\ \hline \\ 755 \\ 755 \\ 224,099 \\ 224,099 \\ 224,869 \\ 12,573,134 \\ \triangle 11,572,713 \\ 85,203,996 \\ \end{array}$	8, 960, 736  △1, 040, 000  △1, 040, 000  △249, 128  △249, 128  △84, 406  △463, 633  △463, 633  △7, 637  △7, 637  △1, 844, 804  △55  △10  2  △755  △755  △175, 503  △176, 263  △1, 668, 541  7, 292, 195  △6, 593, 223

#### 第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

### 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

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増	その他の積立金取崩額(16)		15, 000	5, 032, 000	$\triangle 5,017,000$	
減	貸付事業積立金取崩額			15, 000	32,000	$\triangle 17,000$
差	善意銀行積立金取崩額				5, 000, 000	$\triangle 5,000,000$
額	その他の積立金積立額(17)			23, 778	52, 510	△28, 732
の	財政調整積立金積立額			8, 675	17, 335	△8, 660
部	善意銀行積立金積立額			12, 871	30, 714	$\triangle 17,843$
	欠損補填積立金積立額			1, 528	3, 053	$\triangle 1,525$
	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)=	$(13) + (14) + (\overline{15}) + (\overline{16}) - (\overline{17})$	7)	74, 321, 477	78, 610, 773	$\triangle 4, 289, 296$

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

### 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

大	中	小	当年度末	前年度末	増減
資産の部	'	-	J 1 2/10	139 1 22/14	1 1/2
流動資産			92, 720, 655	89, 416, 454	3, 304, 201
VIII. 2017	現金預金		82, 216, 944	78, 249, 739	3, 967, 205
i ·	事業未収金		9, 893, 542	10, 645, 864	△752, 322
i •	貯蔵品		69, 099	34, 811	34, 288
i ·	立替金		371, 324	371, 324	01,200
i ·	前払金		169, 746	114, 716	55, 030
固定資産	11-0 de como		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	
i ·	建物		9, 509, 876	10, 177, 235	△667, 359
i <sup>*</sup>	定期預金		8, 200, 000	8, 200, 000	
その他の固定資産	7 = 7 7 7 7		459, 253, 862	454, 239, 796	5, 014, 066
	建物		496, 744	623, 677	△126, 933
i ·	構築物		106, 201	127, 801	△21,600
i ·	車輌運搬具		962, 912	2, 444, 966	$\triangle 1, 482, 054$
1	器具及び備品		897, 499	1, 131, 419	△233, 920
	権利		167, 300	167, 300	,
<b>l</b> .	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
<b>i</b> .	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
<b>I</b> .	退職給付引当資産		31, 791, 630	30, 443, 409	1, 348, 221
<b>i</b> .	社会福祉基金積立資産		83, 603, 913	83, 603, 869	44
<b>I</b> .	ボランティア基金積立資産		123, 464, 255	123, 464, 255	
<b>I</b> .	交通遺児奨学基金積立資産		9, 365, 024	9, 360, 344	4,680
I .	その他の積立資産		47, 590, 683	47, 566, 905	23, 778
<b>l</b> .	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
<b>l</b> .	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	$\triangle 71,447$
	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
t to Vita mine to the	負債の部合計		236, 173, 913	224, 097, 065	12, 076, 848
純資産の部			10,000,041	10.000.01:	
基本金	# + ^		13, 882, 611		
# A	基本金		13, 882, 611	13, 882, 611	4.704
基金	4.公元に甘へ		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	4 600
国库城市公公共回往之人	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	日 市 は 助 み な 株 叫 毬 士 へ		179, 859	330, 005 330, 005	$\triangle 150, 146$ $\triangle 150, 146$
 その他の積立金	国庫補助金等特別積立金		179, 859 56, 644, 451	56, 635, 673	8,778
「こり」四の利益	貸付事業積立金		9, 053, 768	9, 068, 768	$\triangle 15,000$
	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
	ガルサズは立立		74, 321, 477	78, 610, 773	$\triangle 4, 289, 296$
シンプソプロスグロコタプ・日が外上に供	次期繰越活動増減差額		74, 321, 477	78, 610, 773	$\triangle 4, 289, 296$
	(うち当期活動増減差額)		$\triangle 4, 280, 518$	$\triangle 11, 572, 713$	7, 292, 195
	純資産の部合計		361, 461, 590	365, 887, 530	$\triangle 4,425,940$
	負債及び純資産の部合計		597, 635, 503	589, 984, 595	7, 650, 908
	只貝及い   利度の司司司		<u> </u>	009, 904, 090	7, 000, 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。

·無形固定資產…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(⑩))

「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(⑩))

「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。

基本財産の種類	対産の種類 前期末残高		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	当期末残高
		累計額	
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			
車輌運搬具	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。

			( )
	債権額	徴収不能引当金	債権の
		の当期末残高	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

#### 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

(畄位・田

	1		1											(単位	: 円)
	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
資産の種類及び名称		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	
車輌運搬具	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					

<sup>(</sup>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、「朔首帳簿価額」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」 をブ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。

<sup>2. 「</sup>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

拠点区分 [0010:地域福祉推進事業(社会)]

## 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〕

						( <del>                                      </del>	
科目	期首残高	当期増加額	当期	減少額	期末残高	摘要	
17 [	朔日7久同	当为培加银	目的使用	その他	<i>判</i> /(7)及同	响女	
退職給付引当金	192, 880, 480	22, 962, 960	12, 476, 090		203, 367, 350		
超 報 和 り り 日 並		( )		( )			
長期貸付金徴収不能引当金	3, 840, 680	61,000			3, 901, 680		
文朔貝N 並钢収个能51 当並		( )		( )			
<b>∌</b> I.	196, 721, 160	23, 023, 960	12, 476, 090	0	207, 269, 030		
計		( )		( )			

- (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

		大	中	小		地域福祉推進	作重業(社会)	
			1	,1,	法人運営事業		善意銀行運営事業	地域福祉推進事業
事	収	会費収入			11, 190, 450			
業	入		一般会費収入		8, 077, 950			
活			団体会費収入		529, 000			
動			施設会費収入		149,000			
に		字[[4]   A   D   3	賛助会費収入		2, 434, 500		0 405 000	195 417
よる		寄附金収入	経常経費寄附金収入				8, 485, 906 8, 485, 906	135, 417 135, 417
収	l	経常経費補助金収入	性市性貝可附並収入		141, 945, 000		0, 400, 900	7, 399, 508
支	l I	在市庄員 11197 並収入	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		,,			,
1			共同募金配分金収入					7, 289, 108
				一般募金配分金収入				7, 289, 108
		22 A In 7		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					
			市区町村 安託金収入					
		貸付事業収入					15, 000	
	1	貝口サネなバ	償還金収入				15, 000	
1	l İ	事業収入	BALLE (A)				10,000	
i i	ll		利用料収入					
		負担金収入			154, 241	123, 850		
		to de la Milla III. de	負担金収入		154, 241	123, 850		
		保育事業収入	フの他の本学中で					
1			その他の事業収入	受託事業収入(公費)				
1	1	受取利息配当金収入		文託事未収入(公賃)	14, 598		13, 575	
1	1	文	受取利息配当金収入		14, 598		13, 575	
1	l	その他の収入	文40年7年18日 並107(		1, 122, 315		10,010	45, 300
i i	li		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
1	-	1 M. # + 11	事業活動収入計(1)	T	154, 426, 604	123, 850	8, 514, 481	7, 580, 225
1	支出	人件費支出	役員報酬支出		134, 015, 318 5, 393, 900			
1	Щ		職員給料支出		80, 688, 034			
1			職員賞与支出		28, 504, 850			
			非常勤職員給与支出		1, 641, 505			
1 1			退職給付支出					
			法定福利費支出		17, 787, 029			
1		事業費支出	ativati A. J I.		1, 327, 514		224, 354	1, 294, 525
1			諸謝金支出 委員等報酬支出		48,000			5,000
1			会員等報酬又田 給食費支出		326, 000			33, 000 105, 390
1			保健衛生費支出					2, 200
			教養娯楽費支出					50, 562
i i			水道光熱費支出					14, 400
i i			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		706 000		04.704	000 100
			車輌費支出 援護費支出		796, 303		84, 704 3, 240	236, 139 558, 022
	l 1	事務費支出	1友唆其人山		9, 329, 109	799, 131	702, 442	2, 857, 572
1	l t	尹切兵入田	福利厚生費支出		184, 788	100, 101	102, 112	2,001,012
1 1			職員被服費支出		202,100			
1			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 修繕費支出		22, 296 125, 344	-	2, 224 237	7, 083 18, 901
			通信運搬費支出		994, 114	56, 682	31,003	289, 831
			会議費支出		26, 551	50, 002	01,000	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
1 1			手数料支出		395, 512	1, 760	139, 781	76, 664
	. 1		保険料支出		730, 457		50, 404	42, 335
			賃借料支出		1, 079, 303		19, 706	215, 537
					1, 079, 303 86, 455 399, 675	21, 605	19, 706 32, 200	215, 537 55, 724

### 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

		大	中	小	Ì	地域福祉推進	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
			涉外費支出		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						
		H. D.A. Hall	貸付金支出					
		助成金支出	11.4.4.4.11		1, 440, 500			5, 813, 460
		7040+111	助成金支出		1, 440, 500			5, 813, 460
		その他の支出	雑支出					
			椎又山	退職手当積立基金預け金差損				
				必概十日慎立至並頂け並左頂	148, 356, 755	799, 131	926, 796	9, 965, 557
	-	車業迁	動資金収支差額(3)=(1)	1-(2)	6, 069, 849	△675, 281	7, 587, 685	$\triangle 2,385,332$
施	収	ナ木山	助員並从入注版(6) (1)	(2)	0,000,010	2010, 201	1,001,000	<u></u>
設	入		施設整備等収入計(4)					
整	支	固定資産取得支出	12.55312.818 (4.08) SH1 (1)					
崩	出		器具及び備品取得支出					
等								
に								
ょ								
る			+6-50.46/#: 86: -1: (11-31 /e)					
収 支		北元三八市ケは	施設整備等支出計(5) 請等資金収支差額(6)=(4	1) (E)				
そ	収	長期預け金返還金収入	守貝並収又左領(0) - (4 	I (9)	19, 920			
ての	入	区別頂り並及逐並収入	リサイクル料預け金返還金収入		19, 920			
他		事業区分間繰入金収入	7 7 1 7 7 1 1 (R) 並及逐至4X/X		330, 543			
の		于木色万间除八亚代八	事業区分間繰入金収入		330, 543			
活		拠点区分間繰入金収入	<b>・</b> 大口が同様/(型板/(		000,010			
動		7-1111	拠点区分間繰入金収入					
に		サービス区分間繰入金収入			10, 037, 190	675, 281		2, 214, 457
ょ			サービス区分間繰入金収入		10, 037, 190	675, 281		2, 214, 457
る		その他の活動による収入						
又			退職手当積立基金預け金取崩収入					
支			その他の活動収入計(7)		10, 387, 653	675, 281		2, 214, 457
	支	基金積立資産支出						
	出		社会福祉基金積立資産支出					
		積立資産支出	交通遺児奨学基金積立資産支出		8, 675		19 575	
		惧 工 頁 生 又 山	退職給付引当資産支出		8,010		13, 575	
			その他の積立資産支出		8, 675		13, 575	
		拠点区分間繰入金支出	ての他の領立貝圧又田		48, 596		10,010	
			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	
			活動資金収支差額(9)=		△3, 202, 343	675, 281	△9, 328, 747	2, 214, 45'
_		当期資金収支	反差額合計(10)=(3)+(6)	+(9)	2, 867, 506		$\triangle 1,741,062$	△170, 875
		∆7iin	十十41次人中主/41		E 500 0:0	1	10 055 050	·
_			末支払資金残高(11)		5, 593, 610		40, 975, 652	745, 536
		当期末2	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

		大	中	小	1	地域福祉推定	進事業(社会)	
			'	,1,	福祉相談事業		共同募金配分金事	子ども・子育て支 援事業
事	収	会費収入				ター活動争業	業	抜争来
業	入	云貝収八	一般会費収入					
活			団体会費収入					
動			施設会費収入					
に			賛助会費収入					
ょ		寄附金収入						
る			経常経費寄附金収入					
収		経常経費補助金収入			35, 300	463, 331	3, 528, 397	
支			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	60.#F A X3.11 A do 3	35, 300	463, 331	3, 528, 397	
				一般募金配分金収入	35, 300	463, 331	2 500 207	
	-	受託金収入		歳末たすけあい配分金収入			3, 528, 397	8, 463, 000
H	1	文託並収八	市区町村受託金収入					8, 463, 000
l			都道府県社協受託金収入					0,403,000
ll	l	貸付事業収入	即是用水压圆叉阻亚水					
i i		RITT-NOW.	償還金収入					
1 1	İ	事業収入	BAKE IE (V)					
i i		4 214 0 42	利用料収入					
i i	l	負担金収入						
l l			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	1// 1 =			86, 900		
			雑収入	10 mb 12 ct - 1 - +		86, 900		
				退職手当積立基金預け金差益		06.000		
1			市坐江毛巾 1 到 (1)	雑収入	25 200	86, 900	2 500 207	0.000.000
1	士	人件費支出	事業活動収入計(1)		35, 300	550, 231	3, 528, 397	8, 628, 380 6, 835, 233
1	支出	八件貫又山	役員報酬支出					0, 850, 255
1	ш		職員給料支出					2, 009, 044
1 1			職員賞与支出					457, 454
1			非常勤職員給与支出					3, 922, 349
1 1			退職給付支出					5,522,535
1 1			法定福利費支出					446, 386
l l	İ	事業費支出			395, 000	371, 088	2, 499, 200	494, 912
	l		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 教育毕道弗志出		-	90 400		3, 643
			教育指導費支出 車輌費支出		-	26, 400 186, 037	2, 469	41, 863
1			接護費支出			100, 037	2, 494, 153	41,003
1	1	事務費支出	1友唆其人山		392, 681	633, 781	36, 197	1, 039, 348
l l	1	<b>尹切貝入</b> 山	福利厚生費支出		332,001	033, 101	30, 131	30, 885
l l			職員被服費支出					10,000
i i			旅費交通費支出					10,000
i i			研修研究費支出					5, 480
l l			事務消耗品費支出		3, 428	18, 180	3, 892	82, 156
i i			印刷製本費支出		<u> </u>	,	ĺ .	56, 100
l l			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
ıl			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

		大	中	小		地域福祉推定	進事業(社会)	
			·		福祉相談事業	ボランティアセン	共同募金配分金事	
			保守料支出		7, 445	ター活動事業 56,021	業	援事業 78,871
			渉外費支出		1,445	50, 021		10,011
			諸会費支出					55,000
			雑支出					00,000
		返還金支出	742/11					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	
		we - 11 halls	助成金支出			437, 666	993, 000	
		その他の支出	h#					
			雑支出	11除工业は上甘んびけん公担				
			事業活動支出計(2)	退職手当積立基金預け金差損	787, 681	1, 442, 535	3, 528, 397	8, 691, 616
		車業汪	動資金収支差額(3)=(1)	)-(9)	△752, 381	△892, 304	3, 520, 591	△63, 236
施	収	尹耒伯	>>> 貝 巫 収 入 左 假 (ə) - (1)	(4)	حمر بازی کی ا	۵۵۶۷, ۵۷4		△03, ∠30
設	入		施設整備等収入計(4)	1				
整	支	固定資産取得支出				1		
崩	出		器具及び備品取得支出					
等								
۲					1			
ţ								
3								
又		II. an etc. M	施設整備等支出計(5)	.) (-)				
支	des		#等資金収支差額(6)=(	4) - (5)				
そって	収	長期預け金返還金収入	11.北ノカッ約式は人に無人由1					
カ 也	入	事業区分間繰入金収入	リサイクル料預け金返還金収入					
凹り		<b>事未区刀间深八並収八</b>	事業区分間繰入金収入					
舌		拠点区分間繰入金収入	于米匹万 <u>间</u> 株八亚状八					68, 261
助		10.11000000000000000000000000000000000	拠点区分間繰入金収入					68, 261
2		サービス区分間繰入金収入	101112011111111111111111111111111111111		752, 381	820, 805		
ょ			サービス区分間繰入金収入		752, 381	820, 805		
3		その他の活動による収入						
区			退職手当積立基金預け金取崩収入					
支			その他の活動収入計(7)	)	752, 381	820, 805		68, 261
	支	基金積立資産支出	ALA ISLI HEA ARE LIVE TO THE					
	出		社会福祉基金積立資産支出			-		
		<b>建</b> 力次产士山	交通遺児奨学基金積立資産支出			<del> </del>		
		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	ての他の領立貝座文田					
			拠点区分間繰入金支出			<del> </del>		
		サービス区分間繰入金支出	2000日月月月八里久田					5, 025
		// 10/00/ 12/24	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
			活動資金収支差額(9)=		752, 381	820, 805		63, 236
		当期資金収支	反差額合計(10)=(3)+(6)	)+(9)		△71, 499		
		-171Lm	1-1-11 /m A =		ı	1 10 ===	T	150 000
_			末支払資金残高(11)			143, 737		179, 339
		当期末	支払資金残高(10)+(11)		I	72, 238	I	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

		大	中	小			進事業(社会)	
			1	/1.	権利擁護事業		住民参加型在宅福	資金貸付事業
事	収	会費収入				及爭未	98,000	
業	入	2000	一般会費収入				00,000	
業活			団体会費収入					
動			施設会費収入					
に			賛助会費収入				98, 000	
よっ		寄附金収入	<b>タ光奴弗 ホバ ハ ロコ</b>					
る 収		経常経費補助金収入	経常経費寄附金収入				58, 000	881,000
支		程币程其無助金収入	市区町村補助金収入				36,000	881,000
^			都道府県社協補助金収入					881,000
ll			共同募金配分金収入				58,000	001,000
i i			711 190 MH290 M 100 1	一般募金配分金収入			58,000	
ΙI				歳末たすけあい配分金収入				
l		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		
		/ Da / 1 = d= vII/ t → →	都道府県社協受託金収入		4, 547, 200			1, 465, 339
		貸付事業収入	償還金収入					99,000
H		事業収入	1		5, 980, 210		2, 432, 520	99, 000
l		尹未収八	利用料収入		5, 980, 210		2, 432, 520	
		負担金収入	1 37 134 12 <b>4</b> 27 \$		5, 550, 210		2, 102, 020	
		/ \\	負担金収入					
		保育事業収入						
			その他の事業収入					
ll				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
l		その他の収入	to the character		12,000			
H			雑収入	11時エル建士甘入辺は入業社	12,000			
H				退職手当積立基金預け金差益 雑収入	12,000			
ŀ			事業活動収入計(1)	木田礼入人	16, 299, 410	21, 977, 000	2, 588, 520	2, 446, 959
i i	支	人件費支出	<b> </b>		11, 902, 000	14, 847, 353	997, 813	1, 317, 756
l I	出	7111777	役員報酬支出				,	
ll			職員給料支出		6,031,651	10, 006, 754		1, 015, 055
ll			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			0 00= 004	44.00=	445.055
		古光典士川	法定福利費支出		1, 441, 432 369, 583	2, 085, 064	11, 385	115, 957
H		事業費支出	諸謝金支出		369, 583	71, 426	2, 149, 986 2, 059, 035	8, 485
l			委員等報酬支出		15, 000		2,059,055	
l I			給食費支出		10,000			
i i			保健衛生費支出					
ΙI			教養娯楽費支出					
ll			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 車輌費支出		251,072	51, 680	10, 988	3,870
			接護費支出		401,074	51,000	10, 300	3,010
		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
ll			職員被服費支出					
ll			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	140 740	00 100	00 500
			水道光熱費支出 燃料費支出		68, 347	148, 746	39, 130	22, 582 26, 578
			<u>燃料質又田</u>   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		102, 101	102,000	25, 550	10,012
			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
, l			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		
. 1	ı	i	租税公課支出	I	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

Т	П	大	中	小		地域福祉推進	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
	T		保守料支出		89, 780	149, 893	18, 931	117, 623
- [	-		涉外費支出					
-	I		諸会費支出					
-			雑支出					
-	ļ	返還金支出	>=>m A		564, 987	3, 341, 733		
ŀ	ŀ	12 / 1 == 244 111	返還金支出		564, 987	3, 341, 733		00.000
- 1	ŀ	貸付事業支出	代什么士山					90,000
ł	ŀ	助成金支出	貸付金支出					90, 000
ł	ŀ	功风亚义山	助成金支出					
- 1	ŀ	その他の支出	70000000000000000000000000000000000000					
ı	ı	COMONA	雑支出					
- 1	ı		71223111	退職手当積立基金預け金差損				
ı	ı		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」	収							
	入		施設整備等収入計(4)					
整	支	固定資産取得支出						123, 200
	出		器具及び備品取得支出					123, 200
等	-							
こよ	I							
る	ı				•			
又	ŀ		施設整備等支出計(5)					123, 200
ý 大	_	施設整備	請等資金収支差額(6)=(4	1) – (5)				△123, 200
	収	長期預け金返還金収入	1 1 J 1 L 1 J 1 J 1 J 1 J 1 J 1 J 1 J 1	-/ (-/				
	入		リサイクル料預け金返還金収入					
也	ı	事業区分間繰入金収入						
カー	[		事業区分間繰入金収入					
舌	Į	拠点区分間繰入金収入						
動	ļ		拠点区分間繰入金収入					
2		サービス区分間繰入金収入			662, 413		928, 445	50, 384
よ	ŀ	ファルルげ手により向す	サービス区分間繰入金収入		662, 413		928, 445	50, 384
る   	ŀ	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					
支	ŀ		፲፱頼士= 横立産並頂リ金収開収入   その他の活動収入計(7)		662, 413		928, 445	50, 384
	支	基金積立資産支出	 		002, 413		320, 440	50, 564
	畄	- A L R L R L R L R L R L R L R L R L R L	社会福祉基金積立資産支出					
- 1	_		交通遺児奨学基金積立資産支出					
- 1	ı	積立資産支出	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,					1,528
- 1	ı		退職給付引当資産支出					
- 1	l		その他の積立資産支出					1,528
	Į	拠点区分間繰入金支出						
	Į		拠点区分間繰入金支出					
	ļ	サービス区分間繰入金支出	1 1/2 F // BBAB 4 / J - 11		1, 645, 513	869, 400		67, 928
	ŀ	フの値の活動にトフナロ	サービス区分間繰入金支出		1, 645, 513	869, 400		67, 928
	ŀ	その他の活動による支出	退職手当積立基金預け金支出			<del> </del>		
	ŀ		<sup>返職于自頼立基金預り金文田</sup> その他の活動支出計(8)		1, 645, 513	869, 400		69, 456
H			活動資金収支差額(9)=		△983, 100	△869, 400	928, 445	△19, 072
	_		左差額合計(10)=(3)+(6)		821, 145		J20, T10	9, 008
			эдинд, III H1 (10) (0) · (0)		0=1,110	1		2,000
		前期	末支払資金残高(11)		6, 637, 142			10, 034, 853
			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

		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	収	会費収入				11, 288, 450		11, 288, 450
業	入		一般会費収入			8, 077, 950		8, 077, 950
活			団体会費収入			529, 000		529, 000
動			施設会費収入			149, 000		149, 000
によ		寄附金収入	<b>賛助会費収入</b>			2, 532, 500		2, 532, 500
る		<b>奇刚金収八</b>	経常経費寄附金収入			8, 621, 323 8, 621, 323		8, 621, 323 8, 621, 323
収		経常経費補助金収入	性市性貝可附並収入			154, 310, 536		154, 310, 536
支	l l	在市社员 III 93 並 10 / 1	市区町村補助金収入			142, 055, 400		142, 055, 400
	i i		都道府県社協補助金収入			881,000		881,000
1	l l		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
		22 A da 3		歳末たすけあい配分金収入		3, 528, 397		3, 528, 397
		受託金収入	市区町村受託金収入			42, 212, 539 36, 200, 000		42, 212, 539 36, 200, 000
1			都道府県社協受託金収入			6, 012, 539		6, 012, 539
1		貸付事業収入	伊起州			114, 000		114, 000
	l I	RITTINO	償還金収入			114, 000		114,000
1	l i	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	A 10 A 10 3			278, 091		278, 091
		但 玄東 ※ lp 3	負担金収入			278, 091		278, 091
		保育事業収入	その他の事業収入			165, 380		165, 380
1			ての他の争乗収入	受託事業収入(公費)		165, 380 165, 380		165, 380 165, 380
1		受取利息配当金収入		文元ず未収八(五頁)	106, 843	136, 636		136, 636
1	l l	又40140000000000000000000000000000000000	受取利息配当金収入		106, 843	136, 636		136, 636
1	l I	その他の収入	34 0114 0 11 11 11 11 11		1, 181, 460	2, 447, 975		2, 447, 975
	ll		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	1 000 000	1, 266, 515		1, 266, 515
	+	( /	事業活動収入計(1)		1, 288, 303	227, 987, 660		227, 987, 660
1	支出	人件費支出	役員報酬支出		13, 804, 120	183, 719, 593 5, 393, 900		183, 719, 593 5, 393, 900
	ш		職員給料支出			99, 750, 538		99, 750, 538
	i i		職員賞与支出			34, 081, 821		34, 081, 821
	i i		非常勤職員給与支出			8, 801, 961		8, 801, 961
			退職給付支出		13, 804, 120	13, 804, 120		13, 804, 120
		and the state	法定福利費支出			21, 887, 253		21, 887, 253
		事業費支出	±4 ±61 V → 111			9, 206, 073		9, 206, 073
			諸謝金支出 委員等報酬支出			2, 647, 035 443, 000		2, 647, 035 443, 000
			給食費支出			105, 390		105, 390
1	i i		保健衛生費支出			2, 200		2, 200
1	i i		教養娯楽費支出			50, 562		50, 562
			水道光熱費支出			25, 876		25, 876
			消耗器具備品費支出			414, 193		414, 193
			保険料支出			596, 084		596, 084
			賃借料支出 教育指導費支出			174, 793 26, 400		174, 793 26, 400
			車輌費支出			1, 665, 125		1, 665, 125
			接護費支出			3, 055, 415		3, 055, 415
		事務費支出				21, 544, 548		21, 544, 548
			福利厚生費支出			263, 869		263, 869
			職員被服費支出			10,000		10,000
			旅費交通費支出			270, 320		270, 320
			研修研究費支出			196, 908		196, 908
			事務消耗品費支出 印刷製本費支出			1, 745, 397 367, 105		1, 745, 397 367, 105
1	1		水道光熱費支出			1, 132, 745		1, 132, 745
	1		燃料費支出			64, 989		64, 989
1			修繕費支出			199, 476		199, 476
						0 150 051		2, 156, 051
			通信運搬費支出			2, 156, 051		
			会議費支出			36, 212		36, 212
			会議費支出 広報費支出			36, 212 3, 664, 681		3, 664, 681
			会議費支出 広報費支出 業務委託費支出			36, 212 3, 664, 681 525, 231		3, 664, 681 525, 231
			会議費支出 広報費支出 業務委託費支出 手数料支出			36, 212 3, 664, 681 525, 231 956, 491		3, 664, 681 525, 231 956, 491
			会議費支出 広報費支出 業務委託費支出 手数料支出 保険料支出			36, 212 3, 664, 681 525, 231 956, 491 1, 043, 897		3, 664, 681 525, 231 956, 491 1, 043, 897
			会議費支出 広報費支出 業務委託費支出 手数料支出			36, 212 3, 664, 681 525, 231 956, 491		3, 664, 681 525, 231 956, 491

### 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

		大	中	小	神ば短礼批准事業/舞△\	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		人	T	1,	地域福祉推進事業(社会) 基金等運営事業	F	四部取り旧本	拠点区方百百
I					基金寺連呂爭兼			
			en staded the co					
l			保守料支出			1, 206, 479		1, 206, 479
			渉外費支出			651, 400		651, 400
- 1			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
l	l	貸付事業支出				90, 000		90,000
	l		貸付金支出			90,000		90,000
l	l	助成金支出				8, 684, 626		8, 684, 626
l	l		助成金支出			8, 684, 626		8, 684, 626
l	l	その他の支出			214, 870	214, 870		214, 870
i	i	- ,- , - , - ,	雑支出		214, 870	214, 870		214, 870
ı			772314	退職手当積立基金預け金差損	214, 870	214, 870		214, 870
i	t		事業活動支出計(2)	之[   1	14, 018, 990	229, 932, 867		229, 932, 867
<b> </b>		車条汪	動資金収支差額(3)=(1)	)-(2)	$\triangle 12,730,687$	$\triangle 1,945,207$		$\triangle 1,945,207$
施	収	<b>尹</b> 术伯	ッッマ エクン 人工版 (U) = (1)	(2)	, 100, 001	ساب ۱٫۵۳۵٫۵۷۱		
設	入		施設整備等収入計(4)	l				
整	支	固定資産取得支出	/EIX正開 守久/(II (4)			123, 200		123, 200
備	出	四人貝生以下入山	器具及び備品取得支出			123, 200		123, 200
等	ш		研究及U·珊瑚城市太田			120, 200		120, 200
せに								
ょ								
ムフ								
る 収	1		施設整備等支出計(5)			123, 200		123, 200
支		北元三几亩ケは	施設整備寺文出計(5) 請等資金収支差額(6)=(4	4) (E)		$\triangle 123, 200$		$\triangle 123, 200$
そ	収	長期預け金返還金収入	守貝金収乂左領(0)-(4 	1) = (0) I		19, 920		19, 920
での	入	区别顶门並区逐步収入	リサイクル料預け金返還金収入			19, 920		19, 920
	^	市米□八田44.1 人由 3	リリイク/V/付頂け金匹尾金収八		70, 910			
他	ŀ	事業区分間繰入金収入	本巻に八田紀3~四3		76, 310	406, 853		406, 853
0	ŀ	## F E V BB/B 3 A /b 3	事業区分間繰入金収入		76, 310	406, 853		406, 853
活		拠点区分間繰入金収入	the First Add at Asia a		10, 478, 085	10, 546, 346		10, 546, 346
動			拠点区分間繰入金収入		10, 478, 085	10, 546, 346		10, 546, 346
に		サービス区分間繰入金収入			9, 381, 305	25, 522, 661	$\triangle 25, 522, 661$	
ょ			サービス区分間繰入金収入		9, 381, 305	25, 522, 661	$\triangle 25, 522, 661$	
る	ļ	その他の活動による収入			12, 837, 530	12, 837, 530		12, 837, 530
収	ļ		退職手当積立基金預け金取崩収入		12, 837, 530	12, 837, 530		12, 837, 530
支			その他の活動収入計(7)	)	32, 773, 230	49, 333, 310	$\triangle 25, 522, 661$	23, 810, 649
	支	基金積立資産支出			4, 724	4, 724		4, 724
	出		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
l			その他の積立資産支出			23, 778		23, 778
l	l i	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	
l			サービス区分間繰入金支出		86, 898	25, 522, 661	$\triangle 25, 522, 661$	
ı		その他の活動による支出			18, 602, 700	18, 602, 700	. , ,	18, 602, 700
- 1			退職手当積立基金預け金支出		18, 602, 700	18, 602, 700		18, 602, 700
ı			その他の活動支出計(8)	)	20, 042, 543	45, 550, 680	$\triangle 25, 522, 661$	20, 028, 019
ŀ			活動資金収支差額(9)=		12, 730, 687	3, 782, 630	, 555, 551	3, 782, 630
			z 差額合計(10)=(3)+(6)		12, 100, 001	1, 714, 223		1, 714, 223
-		<b>コ/yi 戻 並な</b>	CATHOLI HI (10) (0) (0)			1, 111, 220		1, 111, 220
		前期	末支払資金残高(11)			64, 309, 869		64, 309, 869
			大払資金残高(10)+(11)			66, 024, 092		66, 024, 092
		コ <i>羽</i> /へ。	へ」 - 5 エンス   FI ( I U ) ' ( I I )		1	00,044,004		1 00,024,002

別紙3(⑪)

### 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

	_		<del></del>		i	114 124 727 731	化古光/51人)	(中位・11)
		大	中	小	法人運営事業	地域福祉推進企画・広報事業	世事業(社会) 善意銀行運営事業	地域福祉推進事業
L,	-1	6 -th (- )/						
サ	収	会費収益	60. A ## 10-24		11, 190, 450			
ピ	益		一般会費収益 団体会費収益		8, 077, 950 529, 000			
レス			施設会費収益		149, 000			
活			賛助会費収益		2, 434, 500			
動		寄附金収益	7.77.27. VIII.				8, 485, 906	135, 417
増			経常経費寄附金収益				8, 485, 906	135, 417
減		経常経費補助金収益			141, 945, 000			7, 399, 508
Ø			市区町村補助金収益		141, 945, 000			110, 400
部			都道府県社協補助金収益 共同募金配分金収益					7, 289, 108
ł			共同勞並癿刀並収益	一般募金配分金収益				7, 289, 108
i				歳末たすけあい配分金収益				1, 203, 100
i		受託金収益		1,00,000 pp 12,000				
			市区町村受託金収益					
1		-table to M	都道府県社協受託金収益					
1		事業収益	41 III W 17 24					
1		負担金収益	利用料収益		154, 241	123, 850		
ì		貝坦亚松皿	負担金収益		154, 241	123, 850		
i		保育事業収益	7(1-1E-VIII.		101,211	120,000		
1			その他の事業収益					
				受託事業収益(公費)				
Į.		その他の収益						
l			その他の収益	カウェルキャキャンエント・ディ				
		ي .	 サービス活動収益計(1	退職手当積立基金預け金差益	153, 289, 691	123, 850	8, 485, 906	7, 534, 925
ł	費	人件費	リーしろ伯勁収益計(1	) 	134, 015, 318	123, 650	0, 400, 900	7, 554, 925
i	用用	八门兵	役員報酬		5, 393, 900			
i			職員給料		80, 688, 034			
			職員賞与		28, 504, 850			
1			非常勤職員給与		1, 641, 505			
Į į			退職給付費用		15 505 000			
1		事業費	法定福利費		17, 787, 029 1, 327, 514		224, 354	1, 294, 525
ł		尹未其	諸謝金		48,000		224, 554	5,000
i			委員等報酬		326, 000			33,000
i			給食費		ŕ			105, 390
			保健衛生費					2, 200
			教養娯楽費					50, 562
1			水道光熱費		45 400			14, 400
			消耗器具備品費 保険料		45, 400 57, 691		52, 810	250, 124 33, 858
			<b>賃借料</b>		54, 120		83,600	5, 830
i			教育指導費		01, 120		00,000	0,000
			車輌費		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
			福利厚生費職員被服費		184, 788			
1			職具飲服實 旅費交通費		255, 530	1		9,050
1			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, 344 994, 114	56, 682	237	18, 901
			通信運搬費 会議費		994, 114 26, 551	56, 682	31,003	289, 831 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
								55, 724
			土地・建物賃借料		86, 455	21, 605	20.000	00,121
			土地・建物賃借料 租税公課		399, 675	21,605	32, 200 14, 405	
			土地・建物賃借料 租税公課 保守料		399, 675 530, 438		14, 405	143, 072
			土地・建物賃借料 租税公課 保守料 渉外費		399, 675	143, 156		
			土地・建物賃借料 租税公課 保守料		399, 675 530, 438 123, 010		14, 405	143, 072

別紙3(⑪)

### 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

_	4-	Н.	J.		地域福祉推進	生古ツ(九人)	(単位.円)
	大	中	小	法人運営事業		<ul><li>事業(任会)</li><li>善意銀行運営事業</li></ul>	地域福祉推進事業
+	返還金費用			2, 244, 314			
ł	区屋並賃用	返還金費用		2, 244, 314			
ı	助成金費用	ZZEZA/II		1, 440, 500			5, 813, 460
- [		助成金費用		1, 440, 500			5, 813, 460
- [	基金組入額						
ļ		社会福祉基金組入額					
ł	減価償却費	交通遺児奨学基金組入額		916, 843			733, 183
ł	例Ⅲ貝邳負	減価償却費		916, 843			733, 183
ı	国庫補助金等特別積立金取崩額	沙川県子子		△136, 786			△13, 360
İ		国庫補助金等特別積立金取崩額		△136, 786			△13, 360
-	徵収不能引当金繰入						
ļ	フの他の専門	徴収不能引当金繰入					
ł	その他の費用	その他の費用					
ł		ての他の負用	退職手当積立基金預け金差損				
ł		サービス活動費用計(2)		149, 136, 812	799, 131	926, 796	10, 685, 380
		ス活動増減差額(3)=(1)		4, 152, 879	△675, 281	7, 559, 110	$\triangle 3, 150, 455$
	区 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	
ビー	その他のサービス活動外収益	雑収益		1, 122, 315			45, 300
ス   舌		雑収益 ナービス活動外収益計(	4)	1, 122, 315 1, 136, 913		13, 575	45, 300 45, 300
	費	一一一へ行動が収益可り	1)	1, 130, 913		15, 575	45, 500
外】月	Ħ						
自							
咸 刀	4	<u>」</u> ナービス活動外費用計(	5)				
郭一		ス活動外増減差額(6)=(		1, 136, 913		13, 575	45, 300
	経常:	増減差額(7)=(3)+(6)		5, 289, 792	△675, 281	7, 572, 685	$\triangle 3, 105, 155$
	区 事業区分間繰入金収益			330, 543			
		事業区分間繰入金収益		330, 543			
自出	拠点区分間繰入金収益	拠点区分間繰入金収益					
咸 の	サービス区分間繰入金収益	拠点区分间深入金収益		10, 037, 190	675, 281		2, 214, 457
部	リーレヘビ刀间様八並収益	サービス区分間繰入金収益		10, 037, 190	675, 281		2, 214, 457
"	サービス区分間固定資産移管収益			20,000,200	0.0,00	9, 141	
- 1		サービス区分間固定資産移管収益				9, 141	
L		特別収益計(8)		10, 367, 733	675, 281	9, 141	2, 214, 457
	費 固定資産売却損・処分損			9			
<sup>月</sup>	Ħ	車輌運搬具売却損・処分損		4			
	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		3 2			
ł	拠点区分間繰入金費用	しの他の回に具圧ル料は、だがは		48, 596			
ı	12.11年月间旅入至夏川	拠点区分間繰入金費用		48, 596			
1	サービス区分間繰入金費用			13, 532, 725		9, 315, 172	
ı		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	
l l		サービス区分間固定資産移管費用				9, 141	
⊢	#-tr.	特別費用計(9)	\	13, 581, 330	675 001	9, 324, 313	0.014.457
		別増減差額(10)=(8)−(9 カ増減差額(11)=(7)+(10		$\triangle 3, 213, 597$ 2, 076, 195	675, 281	$\triangle 9, 315, 172$ $\triangle 1, 742, 487$	$2,214,457$ $\triangle 890,698$
			/	43, 014, 990		40, 984, 793	384, 925
↓	前期繰越活動増減差類(	,		45, 014, 990		39, 242, 306	△505, 773
	前期繰越活動増減差額( 当期末繰越活動増減差額					, ,	,
逑 🖹	前期繰越活動増減差額( 当期末繰越活動増減差額 基本金取崩額(14)			10, 001, 100			
返 主動 ま	当期末繰越活動増減差額 基本金取崩額(14) 基金取崩額(15)	頁(13)=(11)+(12)		10, 001, 100			
返舌 まき ままり さんしょう かんしょう おいまい おいまい かんしょう かんしょう かんしょう はい かんしょう はい はい はい はい はい はい はい はい はい はい はい はい はい	当期末繰越活動増減差額 基本金取崩額(14) 基金取崩額(15) その他の積立金取崩額(	頁(13)=(11)+(12) 16)		10, 001, 100		15, 000	
逃舌動 曽咸	当期末繰越活動増減差8 基本金取崩額(14) 基金取崩額(15) その他の積立金取崩額( 貸付事業積立金取崩額(	頁(13)=(11)+(12) 16)				15,000	
返舌助曽咸差	当期末繰越活動増減差8 基本金取崩額(14) 基金取崩額(15) その他の積立金取崩額( 貸付事業積立金取崩額( その他の積立金積立額(	頁(13)=(11)+(12) 16) 頁 17)		8, 675			
返舌動曽咸差領	当期末繰越活動増減差8 基本金取崩額(14) 基金取崩額(15) その他の積立金取崩額( 貸付事業積立金取崩額( での他の積立金積立額( 財政調整積立金積立額(	頁(13)=(11)+(12) 16) 頁 17)				15, 000 13, 575	
越舌動増咸差額の 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	当期末繰越活動増減差8 基本金取崩額(14) 基金取崩額(15) その他の積立金取崩額( 貸付事業積立金取崩額( 貸付事業積立金取崩額( 別政調整積立金積立額( 財政調整積立金積立額( 財政調整積立金積立額(	頁(13)=(11)+(12)  16) 頁 17) 頁		8, 675		15,000	
返舌動曽咸差領	当期末繰越活動増減差8 基本金取崩額(14) 基金取崩額(15) その他の積立金取崩額( 貸付事業積立金取崩額( での他の積立金積立額( 財政調整積立金積立額(	頁(13)=(11)+(12)  16) 頁 17) 頁		8, 675		15, 000 13, 575	

別紙3(⑪)

### 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

		4.	H		Ì	11111111111111111111111111111111111111	生事要/51.人)	(単位:円)
		大	中	小		地域福祉推進		子ども・子育て支
1	1					ター活動事業	共同券並配刀並爭   業	援事業
サ	収	会費収益				/ 1口知ず木		1次 于 木
líl	益	Z Z N III.	一般会費収益					
F.			団体会費収益					
ス	l l		施設会費収益					
活	1		賛助会費収益					
動		寄附金収益						
増			経常経費寄附金収益					
減		経常経費補助金収益			35, 300	463, 331	3, 528, 397	
の			市区町村補助金収益					
部			都道府県社協補助金収益		05.000	440 001	0 500 005	
1			共同募金配分金収益	かまくエンハト ゆそ	35, 300	463, 331	3, 528, 397	
1				一般募金配分金収益	35, 300	463, 331	3, 528, 397	
1		受託金収益		歳末たすけあい配分金収益			3, 528, 591	8, 463, 000
1	1	文化並収無	市区町村受託金収益					8, 463, 000
1	1		都道府県社協受託金収益					0, 400, 000
i i	l	事業収益	即進州水区國文和並水血					
1	i i	7- // 0 / 1111	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
				受託事業収益(公費)				165, 380
		その他の収益	フの他の四分					
			その他の収益	月				
1			Ⅰ サービス活動収益計(1	退職手当積立基金預け金差益	35, 300	463, 331	3, 528, 397	8, 628, 380
1	費	人件費	リーレク伯勤収益計(1 	) I	35, 300	405, 551	3, 520, 591	6, 835, 233
1	用用	八斤貝	役員報酬					0, 655, 255
1	713		職員給料					2, 009, 044
1	1		職員賞与					457, 454
1	i i		非常勤職員給与					3, 922, 349
1	l l		退職給付費用					, ,
	1 1		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
1			委員等報酬		69, 000			
1			給食費					
1			保健衛生費 教養娯楽費					
1	1		水道光熱費			11, 476		
1	1		消耗器具備品費			98, 305	2, 578	10, 426
1	1		保険料			48, 870	2,010	229, 980
1	i		賃借料			10,010		3, 643
1			教育指導費			26, 400		3, 010
1			車輌費			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
1			職員被服費					10,000
			旅費交通費					E 400
1			研修研究費		9, 400	10 100	9,000	5, 480
1			事務消耗品費 印刷製本費		3, 428	18, 180	3, 892	82, 156 56, 100
1	1		水道光熱費		14, 208	52, 418		1, 564
1	l		燃料費		1, 112	5, 696		1, 504
			修繕費		189	2, 437		22,000
1			通信運搬費		5, 972	113, 460	19, 215	179, 039
1			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 保守料		7, 445	90, 800 56, 021		16, 675 78, 871
1			渉外費		1,445	50,041		10,011
1			諸会費					55, 000
			# 費					55,000
$\blacksquare$	$\overline{}$		1000					

## 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

_	_	r.		,		101. L4-L4-L1 L1 L44-1.10	노	(十四・11)
l	l	大	中	小	[=] [ [ ] = 3 k = 1 × 1 k	地域福祉推進		
l	l				福祉相談事業		共同募金配分金事	子ども・子育て支
						ター活動事業	業	援事業
l	l	返還金費用						322, 123
			返還金費用					322, 123
l	l	助成金費用				437, 666	993, 000	
ĺ	l		助成金費用			437, 666	993,000	
ì	l	基金組入額				,	,	
ì	İ		社会福祉基金組入額					
i	l	İ	交通遺児奨学基金組入額					
ł	l	減価償却費	大地區几天丁巫亚州//IR			1, 075, 579		
ł	l	例    貝が貝	減価償却費					
ŀ	l	同広社nl. 人 終 針 ni (本 上 人 正 山 ##				1, 075, 579		
ļ	l	国庫補助金等特別積立金取崩額	Highlight A Marketine CA of the					
ļ	l		国庫補助金等特別積立金取崩額					
l	l	徴収不能引当金繰入						
l	l		徵収不能引当金繰入					
l		その他の費用						
l	l		その他の費用					
i	l	İ		退職手当積立基金預け金差損				
i	İ		- サービス活動費用計(2		787, 681	2, 518, 114	3, 528, 397	8, 691, 616
l	$\vdash$		ス活動増減差額(3)=(1		△752, 381	$\triangle 2,054,783$	0,020,001	△63, 236
サ	IμΔ		<u> </u>	/ (4)	ا ا ا ا ا ا ا ا	<u> </u>		△00, 400
ア	収	受取利息配当金収益						
	益	w = 11 = 32	受取利息配当金収益					
F.	l	その他のサービス活動外収益				86, 900		
ス	l		雑収益			86, 900		
活		サ	ービス活動外収益計(	4)		86, 900		
動	費							
外	用	İ	•					
増	/13	İ	•					
減	l							
	l	11	1 ションチ毛 は 井 田 三 /	<u> </u>				
の			ービス活動外費用計(					
部			活動外増減差額(6)=(	4)-(5)		86, 900		
			曽減差額(7)=(3)+(6)		△752, 381	$\triangle 1,967,883$		△63, 236
特	収	事業区分間繰入金収益						
別	益		事業区分間繰入金収益					
増	İ	拠点区分間繰入金収益						68, 261
減	İ	341,411	拠点区分間繰入金収益					68, 261
0	l	サービス区分間繰入金収益	[2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2]		752, 381	820, 805		00,201
部	l	) こハ四カ同株八並収重	サービス区分間繰入金収益		752, 381	820, 805		
旦)	l	北、バッピ八田田内海立仏統由英	リーレヘム刀削除八並収益		102, 301	020, 000		
	l	サービス区分間固定資産移管収益	A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O					
l	l		サービス区分間固定資産移管収益					
l			特別収益計(8)		752, 381	820, 805		68, 261
	費	固定資産売却損・処分損						
l	用		車輌運搬具売却損・処分損					
I	l .	1	器具及び備品売却損・処分損					
l	l	1	その他の固定資産売却損・処分損					
i	l	拠点区分間繰入金費用	THE PERSONNELL CAR					
l	l	たかに万円豚/1単貝用	拠点区分間繰入金費用		1	<u> </u>		
ł	l	サードュ区八田帰1 4年日	水			<del> </del>		5, 025
l		サービス区分間繰入金費用	北北の四八田和コ人井田					-,
l	l	al a grow page of the agent Laborator as based	サービス区分間繰入金費用					5, 025
l	l	サービス区分間固定資産移管費用						
l	l		サービス区分間固定資産移管費用					
l	L_		特別費用計(9)					5, 025
L		特別	川増減差額(10)=(8)−(9	))	752, 381	820, 805		63, 236
			増減差額(11)=(7)+(10			$\triangle 1, 147, 078$		
繰	tíf	期繰越活動増減差額(1				1, 585, 526		179, 339
越		期末繰越活動増減差額				438, 448		179, 339
活		本金取崩額(14)	, (==/ (±±/ · (±±/			100, 110		110,000
動		全取崩額(15)			1			
			c)			-		
増		の他の積立金取崩額(1			ļ			
減		貸付事業積立金取崩額						
差		の他の積立金積立額(1						
額	L J	財政調整積立金積立額						
の	1	善意銀行積立金積立額		<u> </u>				
部	_	欠損補填積立金積立額						
""		葬祭事業積立金積立額						
l			8)=(13)+(14)+(15)+(1	(6) - (17)		438, 448		179, 339
	1/\/	郊水巡伯别垣帆左俄(1	0) = (10) + (14) + (10) + (1	10) (11)	I	430, 448		119, 559

## 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

大		_	[.		,	(中位:			(     ,     4/
###	1		大	"	小				次入代日市光
# 会議の	1					惟州擁護事業			貞
日本会の政治   一般会の政治   一般会の政治   一般会の政治   一般会の政治   一般会の政治   一般会の政治   一般会の政治   一般会の政治   一般会の政治   一般会の政治   一般会の政治   一般会の政治   一般会の政治   一般会会政治   一般会会政治   一般会会政治   一般会会政治   一般会会政治   一般会会政治   一般会会政治   一般会会政治   一般会会政治   一般会会政治   一般会会政治   一般会会政治   一般会会政治   一般会会政治   一般会会政治   1,905,339   1,905	41-	ΠΔ	<b>                                      </b>				仮尹未		
対象を含収金   対象を含収金   対象を含収金   対象を含化金	1 1		云其以氫	一船全费顺光				96,000	
新文金表文音	1	1111.		団体会費収益					
使用金収益   特別・				施設会費収益					
###				替助全費収益				98 000	
接合業権の表のでは、			寄附金収益	XVII XVIII				23,000	
2 音楽学術書館会交容   1871年報助金収存   1871年報助金収存   1871年報助金収存   1871年報助金収存   1971年報助金収存   1971年報助金収存   1971年報助金収存   1971年報助金収存   1971年報   1971年報助金収存   1971年報助金収存   1971年報助金収存   1971年報助金収存   1971年報助金収存   1971年報助金収存   1971年報助金収存   1971年報助金収存   1971年報助金収存   1971年報助金収存   1971年報助金収存   1971年報助金収存   1971年報助金収存   1971年報助金収存   1971年			POTTO DE OVINE	経常経費寄附金収益					
### 1	減		経常経費補助金収益					58,000	881,000
# 正規報報酬会報				市区町村補助金収益					
世級会配金銀信   588,000	部								881,000
支統令収益   10,307,200   21,977,000   1,465,339   1,465,339   再次附付支充合収益   4,447,200   21,977,000   2,437,520   1,465,339   1,4				共同募金配分金収益					
一次の								58, 000	
新江町村を資金金水店					歳末たすけあい配分金収益				
事業収益   1,455,339   2,432,520   1,455,339   1,455,3			受託金収益						1, 465, 339
事業収益   5,880,210   2,432,520   2482,520							21, 977, 000		
利用利収益   5,980,210   2,432,520     日本収益			- Marie V	都道府県社協受託金収益					1, 465, 339
負担金収益   日担金収益   日担金収益   日担金収益   日本の他の事業収益   日本の他の事業収益   日本の他の事業収益   日本の他の収益   日本の他の収益   日本の他の収益   日本の他の収益   日本の他の収益   日本の他の収益   日本の他の収益   日本の他の収益   日本の他の収益   日本の他の収益   日本の世			事 <b>業</b> 収益	4d EDVO de 24					
			7: Ju A do 24	利用料収益		5, 980, 210		2, 432, 520	
接音事業収益	1		<b>負担金収益</b>	A和 A la 光					
その他の収益   一次の	1		<b>伊</b>	負担金収益					
その他の収益   その他の収益   表示器収益(公費)   日、247、410   21,977,000   2,588,520   2,346,339   十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十	1		休月争耒収益	スの他の車器向光					
その他の収益   その他の収益   後日年曜日日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本	1			ての他の争未収益					
之の他の収益         浸料予請立達金計金差         16,287,410         21,977,000         2,588,520         2,346,339           費         人件費         11,902,000         14,847,353         997,813         1,317,756           提供報告         11,902,000         14,847,353         997,813         1,317,756           服徒執行         6,031,651         10,006,754         1,015,055           服徒執行         2,177,238         2,755,535         986,428           連続給付費用         2,251,679         986,428         185,751           事業費         369,583         71,426         2,149,986         8,485           委員等網欄         1,500         2,059,035         3,485           委員等網欄         15,000         2,059,035         3,485           委員等網欄         15,000         2,059,035         3,4615           養養養養養養養養養養養養養         7,111         18,546         72,603         4,615           経験課費         77,111         18,546         72,603         4,615           経験費         26,400         1,200         2,203         4,615           経験費         26,400         1,200         2,203         4,615           機能費用         2,71,111         18,546         72,603         4,615	1		その針の切犬		文託事未収益(公貫)				
理称	1		ての他の収益	その外の切犬					
東大作養         11,922,000         2,588,520         2,346,339           大作養         11,992,000         14,847,353         997,813         1,317,756           個員新科 職員資子         6,031,651         10,006,754         1,015,055           職員資子 非常聊嚴員符子         2,177,238         2,755,535         186,744           連職給付費用 法庭福利費         1,441,432         2,085,064         11,385         115,967           事業費         3399,533         71,426         2,149,986         8,485           委員等謝權         15,000         2,059,035         2,059,035         2,059,035           新食費 保険財 中保険財 市輸費         77,111         18,546         72,603         4,615         26件株         7,360         4,615         26件株         2,059,035	1			ての他の収益	- 追聯主当籍立其公益付公主共				
費人件費         11,920,000         14,847,353         997,813         1,317,756           機員給料         6,031,651         10,006,754         1,015,055           職員合与         2,177,283         2,755,535         186,744           非常訓職員給与         2,251,679         986,428           法庭福利費         1,441,432         2,085,064         11,385         115,967           事業費         369,583         71,426         2,149,996         8,485           接触合理         15,000         2,059,035         8,485           接触合理         15,000         2,059,035         8,485           保健確主費         3         7,340         1,500           指定器具備品費         7,340         7,360         1,658,595         2,760         4,615         6,616         6,616         6,616         72,603         4,615         6,616         6,616         72,603         4,615         6,616         72,603         4,615         6,616         6,616         72,603         4,615         6,616         72,603         4,615         6,616         72,603         4,615         6,616         72,603         4,615         6,616         72,603         4,615         6,616         72,603         4,615         6,616         72,603	1			L サービス活動収益計(1		16 287 410	21 977 000	2 588 520	2 346 339
現職	1	弗			<u></u>				
報告会計	i i		/\II A	役員報酬		11,002,000	11,011,000	331, 310	1, 011, 100
職員賞与	1	/14				6, 031, 651	10, 006, 754		1, 015, 055
非常勤職員給与費用       2,251,679       986,428         退職給付費用       1,441,432       2,085,064       11,385       115,957         審業費       369,583       71,426       2,149,966       8,485         委員等報酬       15,000       2,059,035       2,059,035         給食費 稅餘衛生費 教養經來費 水道光整費       77,111       18,546       72,603       4,615         質情料       26,400       1,200       数有指導費         車較費       251,072       51,680       10,988       3,870         接渡費       1,658,595       2,847,088       369,166       879,438         基份交通費       1,658,595       2,847,088       369,166       879,438         基份交通費       1,4760       2,760       7,700       716         服員被股費       1,4760       2,760       7,700       716         解及交通費       1,4760       2,760       7,700       716       7,700       716         解及交通費       1,4760       2,760       7,600       2,760       7,600       2,760       7,600       2,760       7,600       2,760       7,600       2,760       7,600       2,760       7,625       51,182       7,182       7,182       7,600       2,582       2,805       7,625       6,578	i i								
退職給付費用	1							986, 428	
接換性	i i					, , ,		ŕ	
事業費     369,583     71,426     2,149,986     8,485       審員等報酬     15,000     2,059,035       給食費     (保練日費     2,059,035       複換數子費     (保練日費     7,360       保練月間農費     77,111     18,546     72,603     4,615       賃借料     26,400     1,200     数有指導費       車解費     251,072     51,680     10,988     3,870       建議費     1,658,595     2,847,088     369,166     879,438       福利厚生費     18,440     21,340     7,700     716       職員被股費     2,980     2,760       が修研究費     142,300     196,547     19,592     510,182       印刷製本費     8,280     2,760     4,116     1,821     18,671       が自業費     5,760     4,116     1,821     18,671     26,578       修辞費     117,411     40,721     26,578       修課費     117,411     40,721     2,805       手数科     215,012     21,905     58,789     12,898       保険料     10,299     32,750     7,582     5,624       保険料     10,299     32,750     7,582     5,624       其限學科     1,900     105,800     7,625     6,925       保険料     1,930     1,587,800     7,625 </td <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1, 441, 432</td> <td>2, 085, 064</td> <td>11, 385</td> <td>115, 957</td>	1					1, 441, 432	2, 085, 064	11, 385	115, 957
諸財金     2,059,035       委員等報酬     15,000       給食費     (保健衛生費       教養與來費     7,360       (保険料     7,360       (保険料     7,360       (保険料     26,400       東有指導費     1,200       車輔費     251,072     51,680       (長護費     1,658,595     2,847,088     369,166       (日利厚生費     18,440     21,340     7,700     716       職員被股費     14,760     2,760       研修研究費     14,230     196,547     19,592     510,182       (日副製本費     8,280     2,760     4,116     1,821     18,671       (日副製本費     8,280     2,678     56,578     56,578     45,912       (金騰費     132,494     192,963     95,366     45,912       (金騰費     117,411     40,721     2,805       (日本教育     10,299     32,505     7,582     5,624       (日本教育     10,299     33,750     7,582     5,624       (日本教育     1,800     105,600     12,402     14,803     18,931     117,623       海外費     1,1,801     14,800     10,560     14,909     13,240     14,909     13,250     7,582     5,624       日本教育     1,1,800     10,560     1,800	1		事業費			369, 583	71, 426	2, 149, 986	8, 485
徐金貴   保健衛生費   保健衛生費   水道定熱費   水道定熱費   水道定熱費   水道定熱費   水道定熱費   水道定熱費   水道定熱費   水道定熱費   水道定熱費   水道定熱費   水道定熱費   大きに	i i			諸謝金					
保健衛生費   教養経業費				委員等報酬		15,000			
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 教育指導費     26,400     1,200     36,401       車輌費     251,072     51,680     10,988     3,870       接護費     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     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     5,760     4,116     1,821     18,671       通信連嫌費     132,494     192,963     95,366     45,912       会議費     117,411     40,721     業務委託費       工物・養養     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     40,721     40,721     40,721     40,721     40,721     40,721     40,721     40,721     40,721     40,721     40,721     40,721     40,721     4									
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       3         教育指導費       251,072       51,680       10,988       3,870         接護費       1,658,595       2,847,088       369,166       879,438         福利厚生費       18,440       21,340       7,700       716         旅費交通費       2,980       2,760         研修研修理費       14,760       2,760         可修手提升品費       142,300       196,547       19,592       510,182         印刷製本費       8,280									
消耗器具備品費       7,360         保険料       77,111       18,546       72,603       4,615         資作料       26,400       1,200         教育指導費       251,072       51,680       10,988       3,870         接渡費       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       2,980       2,760         所養公通費       14,760       2,760         可修研究費       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       7,300       7,592       510,182         中和學教費       5,760       4,116       1,821       18,671         通信運搬費       132,494       192,963       95,366       45,912         会議費       117,411       40,721       業務委託費         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       36,688       71,909       103,402         土地・建物賃借料       1,800       105,600       14,821       14,939       18,									
保険料				水道光熱費					
賃借料 教育指導費     26,400     1,200       車轉費     251,072     51,680     10,988     3,870       接護費     1,658,595     2,847,088     369,166     879,438       福利厚生費 旅費交通費     18,440     21,340     7,700     716       職員被服費 旅費交通費     2,980     2,760       可修研究費     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     26,578       燃料費     26,578     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       金議費     117,411     40,721     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       租稅公課     543,775     1,587,800     7,625     6,925       保守料     89,780     149,893     18,931     117,623       涉外費     第会     89,780     149,893     18,931     117,623									
教育指導費車輌費     251,072     51,680     10,988     3,870       複複費     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     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       自制製本費     8,280     26,578       燃料費     68,347     148,746     39,130     22,582       燃料費     5,760     4,116     1,821     18,671       通信運搬費     132,494     192,963     95,366     45,912       会議費     117,411     40,721     業務委託費       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       涉外費     諸会費     89,780     149,893     18,931     117,623								72, 603	4, 615
車輌費 接渡費     251,072     51,680     10,988     3,870       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     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     7     148,746     39,130     22,582       燃料費     68,347     148,746     39,130     22,582       燃料費     5,760     4,116     1,821     18,671       通信運搬費     132,494     192,963     95,366     45,912       会議費     117,411     40,721     業務委託費       広報費     117,411     40,721     業務委託費       大教育     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       租稅公課     543,775     1,587,800     7,625     6,925       保守料     89,780     149,893     18,931     117,623       夢外費     諸会費     149,893     18,931     117,623						26, 400	1, 200		
接護費 1,658,595 2,847,088 369,166 879,438				教育指導費					
事務費						251, 072	51, 680	10, 988	3, 870
福利厚生費 18,440 21,340 7,700 716 職員被服費 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 5,760 4,116 1,821 18,671 通信運搬費 132,494 192,963 95,366 45,912 会議費 117,411 40,721 業務委託費 215,012 21,905 58,789 12,898 保險料 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 租稅公課 543,775 1,587,800 7,625 6,925 保守料 89,780 149,893 18,931 117,623 涉外費 諸会費			市が曲	抜護質		1 050 505	0.047.000	020 122	050 400
職員被服費			尹務貨	短利同 4 曲					
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						18, 440	21, 340	1, (00	(16
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	1						9 000		9.760
事務消耗品費       142,300       196,547       19,592       510,182         印刷製本費       8,280	1								
印刷製本費						1.49 200		10 509	
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	1			事伤 们 和 印 頁 印 即 制 制 未 弗			190, 547	19, 592	510, 162
燃料費	1						148 746	39 130	22 582
修繕費						00, 347	140, 140	33, 130	
通信運搬費 132,494 192,963 95,366 45,912 会議費 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						5 760	4 116	1 821	
会議費     117,411     40,721       業務委託費     215,012     21,905     58,789     12,898       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       租稅公課     543,775     1,587,800     7,625     6,925       保守料     89,780     149,893     18,931     117,623       涉外費     367,688     149,893     18,931     117,623				通信運搬費					
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     a     149,893     18,931     117,623	1					10=, 101	102,000	00,000	10,01=
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       涉外費     諸会費     149,893     18,931     117,623				広報費		117, 411		40, 721	
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       涉外費     諸会費     149,893     18,931     117,623						.,		-,,	2, 805
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						215, 012	21, 905	58, 789	
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     149,893     149,893     18,931     117,623									
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     149,893     149,893     18,931     117,623				賃借料					
租税公課     543,775     1,587,800     7,625     6,925       保守料     89,780     149,893     18,931     117,623       涉外費     a     a     a     a       諸会費     a     a     a     a     a				土地・建物賃借料				,	, _
保守料     89,780     149,893     18,931     117,623       涉外費     ia会費				租税公課				7,625	6, 925
<i>渉</i> 外費 諸会費									
				涉外費					
		لـــــا							

## 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

	_	,			·	DL 1481 → L L 17/3	# → M. (+1 A )	(単位, 门)
		大	中	小	権利擁護事業	地域福祉推定 生活困窮者自立支 援事業	世事業(社会) 住民参加型在宅福 祉サービス事業	資金貸付事業
+	$\dashv$	返還金費用			564, 987	坂尹未 3,341,733	位リーレク争未	
	ı	2020年12月7日	返還金費用		564, 987	3, 341, 733		
ı	ı	助成金費用			ŕ	· · ·		
			助成金費用					
l	ŀ	基金組入額	bl A led Little A And a dec					
l	-		社会福祉基金組入額 交通遺児奨学基金組入額					
ł	ŀ	減価償却費	父进退冗哭子基金組入領		8, 505			79, 346
	ŀ		減価償却費		8, 505			79, 346
1	ı	国庫補助金等特別積立金取崩額	が開展される		0,000			.0,010
	Ī		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
-	ŀ		徴収不能引当金繰入					61, 000
	ŀ	その他の費用	フの他の専用					
ŀ	-		その他の費用	退職手当積立基金預け金差損				
	ŀ	·	L サービス活動費用計(2		14, 503, 670	21, 107, 600	3, 516, 965	2, 346, 025
$\vdash$	_		ス活動増減差額(3)=(1		1, 783, 740	869, 400	$\triangle 928, 445$	314
<del>)</del>	又	受取利息配当金収益		, \-,	2, , , 10	220, 100		1,620
	监		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			
ス	ļ	,	雑収益		12,000			
f L		<u>サ</u>	ービス活動外収益計(	4)	12, 000			1,620
	費 目							
ァ L			ービス活動外費用計(					
部			活動外増減差額(6)=(	4)-(5)	12,000			1, 620
at I di	l → 1	<b>経常</b> 場	自減差額(7)=(3)+(6)		1, 795, 740	869, 400	△928, 445	1, 934
	区	事業区分間繰入金収益	事業区分間繰入金収益					
P1	™:	拠点区分間繰入金収益						
或	ŀ	たが <u>に</u> 力 同株/ V並火皿	拠点区分間繰入金収益					
D D	ı	サービス区分間繰入金収益	7 - 100 / 10 V   10 V		662, 413		928, 445	50, 384
祁			サービス区分間繰入金収益		662, 413		928, 445	50, 384
- [	L	サービス区分間固定資産移管収益						
ı	ŀ		サービス区分間固定資産移管収益		222 112		000 115	50.004
#	費	固定資産売却損・処分損	特別収益計(8)		662, 413		928, 445	50, 384
	₹ Ħ	回足貝座冗却很 吃刀頂	車輌運搬具売却損・処分損				1	
- [ ]	"		器具及び備品売却損・処分損				1	
ı	ı		その他の固定資産売却損・処分損					
- [		拠点区分間繰入金費用						
	L		拠点区分間繰入金費用					
-	ŀ	サービス区分間繰入金費用	2		1, 645, 513			67, 928
	ŀ	北 1/9万八田田内東立佐原典田	サービス区分間繰入金費用		1, 645, 513	869, 400		67, 928
ł	ŀ	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					
- 1	ŀ		特別費用計(9)		1, 645, 513	869, 400	1	67, 928
$\vdash$	_	特別	リ増減差額(10)=(8)-(9	9)	△983, 100	△869, 400	928, 444	△17, 544
		当期活動	增減差額(11)=(7)+(10	))	812, 640		∆1	△15, 610
		用繰越活動増減差額(1	2)		6, 679, 431		7, 722	$\triangle 3, 565, 232$
		用末繰越活動増減差額	(13) = (11) + (12)		7, 492, 071		7, 721	△3, 580, 842
		<b>全取崩額(14)</b>						
		を取崩額(15)	<i>c</i> )			1		
曽 □2		○他の積立金取崩額(1 『付事業積立金取崩額				<del> </del>		
		『竹事素傾立金取朋領 D他の積立金積立額(1				1		1,528
頂		r r 政調整積立金積立額						1, 020
<u>آ</u> ا		等意銀行積立金積立額						
部	ケ	<b>尺損補填積立金積立額</b>						1, 528
		序等事業積立金積立額						
		1 / 3% 54 44 (M) LEE TO 44 POD	8) = (13) + (14) + (15) + (15)	(C) (17)	7, 492, 071	1	7,721	$\triangle 3,582,370$

## 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

		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
サ	収	会費収益				11, 288, 450		11, 288, 450
	益		一般会費収益			8, 077, 950		8, 077, 950
F.			団体会費収益			529, 000		529, 000
活			施設会費収益 賛助会費収益			149, 000 2, 532, 500		149, 000 2, 532, 500
動			1			8, 621, 323		8, 621, 323
増		的机亚水皿	経常経費寄附金収益			8, 621, 323		8, 621, 323
減	1	経常経費補助金収益				154, 310, 536		154, 310, 536
の			市区町村補助金収益			142, 055, 400		142, 055, 400
部			都道府県社協補助金収益 共同募金配分金収益			881,000		881, 000
ł			共同券金配万金収益	一般募金配分金収益		11, 374, 136 7, 845, 739		11, 374, 136 7, 845, 739
i	1			歳末たすけあい配分金収益		3, 528, 397		3, 528, 397
i		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
1		事業収益	都道府県社協受託金収益			6, 012, 539		6, 012, 539
1		<b>尹耒収益</b>	利用料収益			8, 412, 730 8, 412, 730		8, 412, 730 8, 412, 730
		負担金収益	73/137-14×111.			278, 091		278, 091
			負担金収益			278, 091		278, 091
		保育事業収益	7 - LL 12			165, 380		165, 380
			その他の事業収益	受託事業収益(公費)		165, 380 165, 380		165, 380 165, 380
1		その他の収益		文式争耒収益(公貨)	1, 181, 460	1, 181, 460		1, 181, 460
		C 0 / 1E 0 / 1X III.	その他の収益		1, 181, 460	1, 181, 460		1, 181, 460
1				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	人件費	役員報酬		24, 290, 990	194, 206, 463 5, 393, 900		194, 206, 463 5, 393, 900
1	Ж		職員給料			99, 750, 538		99, 750, 538
			職員賞与			34, 081, 821		34, 081, 821
i			非常勤職員給与			8, 801, 961		8, 801, 961
	ļ .		退職給付費用		24, 290, 990	24, 290, 990		24, 290, 990
		事業費	法定福利費			21, 887, 253		21, 887, 253
1		尹采賞	諸謝金			9, 206, 073 2, 647, 035		9, 206, 073 2, 647, 035
			委員等報酬			443, 000		443,000
1			給食費			105, 390		105, 390
	ļ .		保健衛生費			2, 200		2, 200
			教養娯楽費			50, 562		50, 562
1			水道光熱費 消耗器具備品費			25, 876 414, 193		25, 876 414, 193
1			保険料			596, 084		596, 084
i			賃借料			174, 793		174, 793
			教育指導費			26, 400		26, 400
			車輌費 援護費			1, 665, 125 3, 055, 415		1,665,125
		 事務費	1反改質			3, 055, 415		3, 055, 415 21, 544, 548
		1: 1/1 293	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 事務消耗品費			196, 908		196, 908 1, 745, 397
			事務			1, 745, 397 367, 105		1, 745, 397 367, 105
			水道光熱費			1, 132, 745		1, 132, 745
1			燃料費			64, 989		64, 989
			修繕費			199, 476		199, 476
			通信運搬費 会議費			2, 156, 051 36, 212		2, 156, 051 36, 212
			会議貨 広報費			3, 664, 681		36, 212
			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 土地・建物賃借料			2, 594, 039 325, 587		2, 594, 039 325, 587
			工地・建物賃借料 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
			維費			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
Н		返還金費用				6, 473, 157		6, 473, 157
1 1		10.00	返還金費用			6, 473, 157		6, 473, 157
1 1		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
		3-1-1 m 69-1-n ab.	交通遺児奨学基金組入額		4, 680	4, 680		4, 680
1		減価償却費	減価償却費			2, 813, 456 2, 813, 456		2, 813, 456 2, 813, 456
1 1		国庫補助金等特別積立金取崩額	/			$\triangle 150, 146$		△150, 146
1 1		四年而约亚寸刊为快工业权加快	国庫補助金等特別積立金取崩額			△150, 146		$\triangle 150, 146$
1 1		徴収不能引当金繰入	DITHUME OF THE PROPERTY OF THE			61,000		61,000
1 1			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)	(0)	24, 510, 584	243, 058, 771		243, 058, 771
サ	収	サービン サービン 受取利息配当金収益	ス活動増減差額(3)=(1)	-(2)	△23, 329, 124 106, 843	$\triangle 16, 588, 262$ $136, 636$		△16, 588, 262 136, 636
'	益	文4X17小心肛	受取利息配当金収益		106, 843	136, 636		136, 636
ビ	ш	その他のサービス活動外収益	人4A/13/心116日 业权皿		100, 040	1, 266, 515		1, 266, 515
ス		C - 10 - 1 1430   VIII	雑収益			1, 266, 515		1, 266, 515
活		サ	ービス活動外収益計(4	.)	106, 843	1, 403, 151		1, 403, 151
動	費							
外	用							
増								
減		,,	)					
の ***			ービス活動外費用計(5		100.040	1 400 151		1 400 151
部			活動外増減差額(6)=(4 増減差額(7)=(3)+(6)	)-(5)	$106,843$ $\triangle 23,222,281$	$1,403,151$ $\triangle 15,185,111$		$1,403,151$ $\triangle 15,185,111$
特	収	事業区分間繰入金収益	目例左領(1)−(3)⊤(0) 		76, 310	406, 853		406, 853
別	益	于未凸月间床/\_\(\)	事業区分間繰入金収益		76, 310	406, 853		406, 853
増		拠点区分間繰入金収益	于水口// H/水/ (正/人皿)		10, 478, 085	10, 546, 346		10, 546, 346
減		7.1.4.1.1	拠点区分間繰入金収益		10, 478, 085	10, 546, 346		10, 546, 346
の		サービス区分間繰入金収益			9, 381, 305	25, 522, 661	△25, 522, 661	
部			サービス区分間繰入金収益		9, 381, 305	25, 522, 661	$\triangle 25, 522, 661$	
		サービス区分間固定資産移管収益	at a second transport (Alberta et Med 1917)			9, 141	△9, 141	
			サービス区分間固定資産移管収益		10 005 700	9, 141	△9, 141	10.050.100
1 1	費	固定資産売却損・処分損	特別収益計(8)		19, 935, 700	36, 485, 001 10	$\triangle 25, 531, 802$	10, 953, 199
1	用用	回足貝性冗却很・処刀很	車輌運搬具売却損・処分損			4		10
1 1	713		器具及び備品売却損・処分損			4		4
1 1			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
1			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	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		86, 898	25, 522, 661	△25, 522, 661	
		1 20日本物を保持で	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	4. ジュは八田田市海寺毎座車中			9, 141	△9, 141	
			サービス区分間固定資産移管費用 特別費用計(9)		86, 898	9, 141 25, 580, 408	$\triangle 9, 141$ $\triangle 25, 531, 802$	48, 606
		性兒	特別貨用計(9)   増減差額(10)=(8)-(9)	)	19, 848, 802	10, 904, 593	△∠∪, ∂∂1, 00∠	10, 904, 593
Н			増減差額(11)=(7)+(10)		$\triangle 3, 373, 479$	$\triangle 4, 280, 518$		△4, 280, 518
繰	前非	明繰越活動増減差額(1:			$\triangle 10,660,721$	78, 610, 773		78, 610, 773
越		明末繰越活動増減差額			△14, 034, 200	74, 330, 255		74, 330, 255
活	基ス	<b>本金取崩額(14)</b>						
動		金取崩額(15)						
増		の他の積立金取崩額(1				15, 000		15,000
減		資付事業積立金取崩額				15,000		15,000
差額		の他の積立金積立額(1       大阪調敷積立金積立額				23, 778		23, 778
観の		財政調整積立金積立額 善意銀行積立金積立額				8, 675 12, 871		8, 675 12, 871
部		医鼠野门镇立金镇立镇 医损损 人名 医克勒氏 医克勒氏 医克勒氏 医克勒氏 医克勒氏 医克勒氏 医克勒氏 医克勒氏				1, 528		1,528
비비		李祭事業積立金積立額				704		704
			8)=(13)+(14)+(15)+(16	6)-(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)

					(十一元・11)
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	

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

				<u>(単位:円)</u>
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	为水之 <b>(</b> 亚、~)以10以(二)	112 HX	(C) (1   1   1   1   1
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

<sup>(</sup>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

サーヒ、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		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		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		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		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

K 1 /EX 111			
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㈱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)		レターハ゜ック
善意銀行運営事業	岩国 (株)イズミ	2, 500	商品券
善意銀行運営事業	由宇日本郵便㈱	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)エージーエー	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		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

サーヒ、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	上協議会 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	上協議会 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		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	上協議会 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	上協議会 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	上協議会 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	上協議会 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		社会福祉安定資金出資金
法人運営事業	岩国 西中国信用金属		
法人運営事業	岩国 山口県火災共済協	司組合 200	出資金
法人運営事業	玖珂 山口県火災共済協	司組合 200	出資金
法人運営事業	本郷 山口県火災共済協		出資金
法人運営事業	周東 山口県火災共済協	司組合 200	出資金
合 計		1, 320, 800	

#### • 長期貸付金

区別貝门亚			
サービス区分	支部 相手先	金額(円)	摘要
善意銀行運営事業	由宇 債務者		高額療養費つなぎ資金貸付金
資金貸付事業	岩国 債務者		法外援護資金貸付金
資金貸付事業	由宇 債務者		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		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		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

サービス区分	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)		ETC代金
法人運営事業	本部 日本郵便(株)		郵送代
法人運営事業	本部 役員		役員旅費
法人運営事業	本部 役員		役員報酬
法人運営事業	本部 評議員		評議員報酬
法人運営事業	本部 職員		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	
法人運営事業	岩国 日本郵便(株)	2, 211, 314	郵送代
法人運営事業	岩国トータルキャリー		社協だより配送代
法人運営事業	由字(株)やまぎんカード		ETC代金
法人運営事業	由宇 (株)大塚商会		会議費
法人運営事業	由宇 (株)大塚商会		事務消耗品
法人運営事業	由宇(株)イーエスシー		事務消耗品
法人運営事業	周東 トヨタファイナンス(株)		ETC代金
法人運営事業	周東 日本郵便(株)		郵送代
善意銀行運営事業	岩国トータルキャリー		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ー	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ー	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		賃金(3月分)
子ども・子育て支援事業	本部。サブリーダー		活動費
子ども・子育て支援事業	本部 岩国年金事務所		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

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)]

# 決算基礎資料

令和 5年 3月31日 現在

#### • 事業未払金

事未不14立			
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		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)		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	
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ー	7, 091	社協だより配送代
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		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		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		源泉所得税
法人運営事業	錦	岩国税務署		源泉所得税
福祉相談事業		岩国税務署		源泉所得税
福祉相談事業		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		(社福)全国社会福祉協議会		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		(社福)全国社会福祉協議会		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		(社福)全国社会福祉協議会	8, 750	ボランティア活動保険料
合言	+	·	103, 492	

#### ・職員預り金

<b>恢</b> 县县7亚			
サーヒ、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		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	
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		住民税
法人運営事業	本部 広島県廿日市市		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	
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

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	]	非償却		*, ***	**	24, 924, 045 0	24, 924, 045 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	1, 291, 930 0	
岩国市錦町広瀬字船津6543番4	H31/ 3/22	1	非償却	skakak	*.***	**	1, 735, 135 0	1, 735, 135 0	0 0	0	1, 735, 135 0	H31. 3. 22購入
※ 計 ※							27, 951, 110 0	27, 951, 110 0	0	0	27, 951, 110 0	
【建物(基)】												
事務所	H18/ 3/10	]	新定額法	50	0.020	12	1 0	1 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	10, 177, 234	667, 359	4, 393, 446 0	9, 509, 875	
※ 計 ※							13, 903, 322	10, 177, 235	667, 359	4, 393, 446 0	9, 509, 876	
※ 基本財産合計 ※							41, 854, 432 0	38, 128, 345 0	667, 359	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	101, 850 0	14, 580 0	512, 730 0	87, 270 0	
倉庫(縦長大型倉庫)	H 4/ 3/25	]	旧定額法	18	0.055	12	336,000	1 0	0	335, 999 0	1 0	
車庫(プレハプ車庫 淀川鉄鋼)	H 5/11/30	J	旧定額法	18	0.055	12	266, 180 0	2, 665	2, 664	266, 179	1	
	H14/10/28	1	旧定額法	38	0. 027	12	530, 000	278, 860	12, 879	264, 019 0	265, 981 0	
車庫(灰色鉄骨)	H15/ 1/30	1	旧定額法	18	0.055	12	371, 805	18, 590	0	353, 215	18, 590	
物置(YODOKO 取手付)	H15/ 8/27	1	旧定額法	10	0. 100	12	9, 208, 500	0	0	9, 208, 499	0	
ヘルハ゜ーステーション	H21/12/16	I	新定額法	15	0.067	12	4, 569, 000 934, 500	162, 298	62, 611	4, 569, 000 834, 813	99, 687	
下水道設備	H23/ 1/ 9	]	新定額法	13	0.077	12	0 444, 150	59, 412	34, 199	418, 937	25, 213	
エアコン (MPLZ-ERP56BN)							0 12, 691, 135	623, 677	126, 933	12, 194, 391	496, 744	
※ 計 ※							4, 569, 000	0	0	4, 569, 000	0	
【構築物(固)】	S60/ 7/31		旧定額法	20	0.050	12	175, 000	1	0	174, 999	1	
倉庫(イナバ 茶色鉄骨枠組)	H30/ 3/31		新定額法		0. 100	12	0 216,000	0 127, 800	21,600	109,800	106, 200	
駐車場(アスファルト整備)		ĺ	77170000				0 391, 000	127, 801	21,600	0 284, 799	0 106, 201	
※ 計 ※							0	0	0	0	0	
【車輌運搬具】	H14/ 3/31		旧定額法	6	0. 166	12	2, 588, 185	1	0	2, 588, 184	1	
デリカ(山口300ち7423)				0			2, 180, 730	0	0	2, 180, 730	0	D4 10 080±0
アトレーワコ*ン(山口51く7799)	H14/ 7/30		旧定額法	4	0. 250	9	1, 561, 516 1, 561, 516	1 0	0	0	0	
ライトエース(山口400せ1338)	H15/11/ 7	]	旧定額法	3	0. 333	1	0	0	0	2, 645, 799 0	1 0	善意銀行(本郷 )より移管
ミニキャブトラック(山口41め1130)	H16/ 4/ 1	]	旧定額法	4	0. 250	12	707, 120 598, 320	1 0	0	707, 119 598, 320	1 0	
キャラバン(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	2, 389, 544 2, 014, 000	1 0	
^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	1, 499, 999 0	1 0	
サンハ°-(山口480 う3210)	H18/ 8/ 2	1	旧定額法	4	0. 250	12	752, 370 0	1 0	0	752, 369 0	1 0	
ムーフ゜(山口583い1808)	H18/ 9/13	J	旧定額法	4	0. 250	12	1, 044, 125 0	1 0	0	1, 044, 124 0	1 0	
車椅子(MW-2F)	H19/10/ 1	]	新定額法	5	0. 200	8	111, 000 0	1 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	1 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	1 0	0	110, 999	1 0	
車椅子(MW-2F)	H20/ 9/30	1	新定額法	5	0. 200	12	111,000	1 0	0	110, 999	1 0	
車椅子(MW-2F)	H20/ 9/30	1	新定額法	5	0. 200	12	111,000	1 0	0	110, 999	1 0	
車椅子(BM16-40)	H21/10/29	1	新定額法	5	0. 200	12	100, 500	1 0	0	100, 499	1 0	
	H21/10/29	1	新定額法	5	0. 200	12	100, 500	1 0	0	100, 499	1 0	
車椅子(BM22-40) 車塔子(BM22-40SP-W)	H21/10/29	1	新定額法	5	0. 200	12	100, 500	1	0	100, 499	1	
車椅子 (BM22-40SB-M)	H21/10/29	1	新定額法	5	0. 200	12	100, 500	1	0	100, 499	0	
車椅子 (BM22-40SB-M)	H22/10/20	]	新定額法	5	0. 200	12	124, 800	1	0	124, 799	0	
子供用車椅子(KACB28)	H22/10/20	1	新定額法	5	0. 200	8	0 110, 500	0	0	0		
車椅子(BM22-40SB-M)	H22/10/20	1	新定額法	5	0. 200	12	0 110, 500	0	0	110, 499	0	
車椅子(BM22-40SB-M)	H22/11/ 4	1	新定額法	4	0. 250	12	617, 630	0	0	617, 629	0	
ミニカ (山口 480 < 9324)	H22/12/27		新定額法	9	0. 500	9	617, 630 511, 735	0	0	617, 630	0	R4. 12. 8除却
ウイングロード(山口501ぬ9117)	1100/10/01		AN AL HORIZA		5.000	Ű	0	0	0	0	0	ATT TEL OPERAGE

# 固定資産管理台帳

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 月数		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	Ę	0. 20		110, 500 0	1 0	0	110, 499 0	1 0	
車椅子(BM22-40SB-M)	H23/ 8/14	1	新定額法	- {	0. 20		104, 500 0	1 0	0	104, 499 0	1 0	
車椅子(YFWC-980)	H24/ 6/24	1	新定額法		0. 20		102, 900 0	1 0	0	102, 899 0	1 0	
車椅子(YFWC-980)	H24/ 6/24	1	新定額法	- {	0. 20		102, 900 0	1 0	0	102, 899 0	1 0	
車椅子(BL16-40)	H24/10/24	1	新定額法		0. 16		110, 500 0	1 0	0	110, 499 0	1 0	
車椅子(BL16-40)	H24/10/25	1	新定額法	(	0.16	7 6	110, 500 0	1 0	0	0	0	R4.9.21除却
車椅子(BM22-40SB-M)	H25/10/17	1	新定額法	(	0. 16	7 12	120, 000 0	1 0	0	119, 999 0	1 0	
車椅子(BM22-40SB-M)	H25/10/17	1	新定額法	(	0. 16	7 12	120, 000 0	1 0	0	119, 999 0	1 0	
ミニキャブ* (山口483く1892)	H25/12/27	1	新定額法	4	0. 25	12	749, 590 654, 400	1 0	0	749, 589 654, 400	1 0	
車椅子(AR-201B-40)	H26/ 3/19	1	新定額法	(	0.16	7 12	112, 310 0	1 0	0	112, 309 0	1 0	
車椅子(AR-201B-40)	H26/ 3/19	1	新定額法	(	0. 16	7 12	112, 310	1 0	0	112, 309 0	1 0	
車椅子(BM22-40SB-M)	H26/ 9/16	1	新定額法	(	0.16	7 12	104, 500	1 0	0	104, 499	1 0	
車椅子(BM22-40SB-M)	H27/ 3/18	1	新定額法	(	0. 16	7 12	134, 100	1 0	0	134, 099 0	1 0	
	H27/ 3/18	1	新定額法	(	0. 16	7 12	139, 200	1 0	0	139, 199	1 0	
子供用車椅子(KAC-NB30) 車格子(PM22-40SP-W)	H28/ 3/10	1	新定額法	(	0. 16	7 12	138, 100	1	0	138, 099	1	
車椅子(BM22-40SB-M)	H28/ 3/10	1	新定額法	(	0. 16	7 12	166, 600 0	1 0	0	166, 599	1	
子供用車椅子(MKD-M)	H28/ 3/10	1	新定額法	(	0. 16	7 12	166, 600	1	0	166, 599	0	
子供用車椅子(MKD-M)	H28/ 9/ 2	1	新定額法	(	0.16	7 12	2, 441, 571	165, 012	165, 011	2, 441, 570	0	
/7(山口501も557)	H28/11/ 9	1	新定額法	(	0.16	7 12	150, 600	14, 371	14, 370	150, 599	0	
車椅子(KAC-NB32-Y)	H28/12/22	1	新定額法	(	0.16	7 12	1, 736, 900	189, 903	189, 902	1, 736, 899	0	
シエンタ (山口 501 も 5525)	H29/ 3/28	1	新定額法	- 4	0. 25	) 12	971, 640	0	0	971, 639	0	
ミライース(山口581け9162)	H29/ 3/ 7	1	新定額法		0.33	1 12	0 159, 800	0	0	0 159, 799	0	法人運営(本部
ユッペ(岩国市け9712)	H29/11/ 7	1	新定額法	- 4	0. 25	) 12	830,000	0	0	829, 999	0	)より移管
ミラパン(山口480た2455)	R 2/ 2/17	1	新定額法	- 4	0. 25		1, 384, 900	0 634, 746	0 346, 225	1, 096, 379	0 288, 521	
N-ONE(山口581で9887)	R 1/ 5/24		新定額法		0. 25		2, 089, 418	0 565, 886	522, 354	2, 045, 886	0 43, 532	
シエンタ(山口502そ6451)	R 3/11/12	Ĺ	新定額法		0.25		976, 750	0 875, 006	0 244, 187	345, 931	0	R3.11.12購入
エプリィ(山口483つ1892)	H15/11/ 7	l '	旧定額法		0.23		2, 645, 800	0	0	0	030, 819	善意銀行(美和
ライトエース(山口400せ1338)	H15/11/ /	ľ	口是領伝		0. 55	) 11	29, 067, 515	0	0	0	0	)へ移管
※ 計 ※							7, 626, 596	2, 444, 966 0	1, 482, 049 0	25, 699, 352 6, 065, 080	962, 912 0	
【器具備品】			to de de S									
金庫(耐火金庫 クマヒラ ITS-SD)	S57/ 4/17	,	旧定額法		0.05		130,000	1 0	0	129, 999 0	1 0	
金庫(耐火金庫 WAKO-90L02880)	H 3/ 6/25	1	旧定額法	20	0.05		132, 870 132, 870	1 0	0	132, 869 132, 870	1 0	
テレt*(C25-NX10)	H 4/ 3/20	1	旧定額法	(	0. 16		107, 500 0	1 0	0	107, 499 0	1 0	
^* ット* (^* ラマウント^* ット* Q602K)	H 9/ 7/10	1	旧定額法	15	0.06	5 12	166, 550 0	1 0	0	166, 549 0	1 0	
ペット゚(パラマウントベット゚ Q602K)	H 9/ 8/27	1	旧定額法	15	0.06	5 12	166, 200 0	1 0	0	166, 199 0	1 0	
ペット゚(パラマウントペット゚ Q602K)	H 9/12/26	1	旧定額法	18	0.06	3 12	165, 500 0	1 0	0	165, 499 0	1 0	
倉庫(簡易倉庫 MBX)	H10/ 3/31	1	旧定額法	8	0. 12	5 12	600, 000	1 0	0	599, 999 0	1 0	
仏壇	H10/ 9/21	1	旧定額法	3	0.33	3 12	606, 171	1 0	0	606, 170 0	1 0	
神式祭壇	H11/ 7/23	1	旧定額法		0. 33	3 12	288, 272	1 0	0	288, 271 0	1 0	
半自動たい焼き機 5穴 4連(10828)	H12/ 1/20	1	旧定額法	{	0.20	12	280,000	1 0	0	279, 999	1 0	
	H13/ 3/31	1	旧定額法	20	0.05	12	372, 750	19, 120	483	354, 113	18, 637	
金庫(耐火金庫 KOKUYO HS-151N)	H13/ 7/30		旧定額法	- {	0. 20	12	372, 750 682, 500	1	0	372, 750 682, 499	1	
高齢者疑似体験セット(LM-060)	H13/ 8/31	1	旧定額法		0.20	) 12	682, 500 366, 450	0	0	682, 500 366, 449	1	
硬貨選別機(グローリー SU-100P)	H14/ 9/ 8	1	旧定額法		0.20	) 6	125,000	0	0	0	0	R4. 9. 21除却
車椅子(A200S)	H14/10/ 1	1	旧定額法	(	0.16	3 12	195, 300	0	0	195, 299	0	
ワイヤレスアンフ <sup>*</sup> (UN-PEX WA-820C)	H14/10/ 2	1	旧定額法	18	0.06	3 12	240, 000	0 4, 804	2,399	237, 595	0 2, 405	訪問介護(岩国
エアコン (Mr. SLIM PK - P40GA)	H16/ 9/15	1	旧定額法	(	0.16		305,000	0	0	304, 999	0	
エアコン (MLZ-W56PS)	H17/ 1/17	1	旧定額法	20	0.05		189,000	0 42, 289	8, 505	0 155, 216	0 33, 784	
金庫(耐火金庫 エーコー 0SF-210)	H17/ 3/30	_	旧定額法		0.20		398,000	0	0	397, 999	0	
プ゚ロシ゚ェクター(LP-XU51)	H17/ 3/31	Ľ,	旧定額法	19	0.20		398, 000 160, 650	24, 797	0 7, 952	398, 000 143, 805	16, 845	
物置(ヨド物置 エルモ LMA-22)	n11/ 0/01	Ľ	山ル明仏	10	0.00	, 12	160, 650	24, 191	1,952	143, 805	16, 845	

# 固定資産管理台帳

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
ワイヤレスアンプ (WA-1802C)	H17/ 5/23	1	旧定額法		0. 166	12	232, 000 0	1 0	0	231, 999 0	1 0	
筋力トレーニングマシーン(東京ネバーランド)	H17/ 8/15	1	旧定額法	15	0.066	12	1, 890, 000 1, 890, 000	1 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	283, 499 283, 500	1 0	法人運営(岩国 )より移管
エブコン (ARC443A5)	H18/ 3/10	1	旧定額法	6	0. 166	12	267, 750 0	1 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	
テレピ(LC32BDI)	H18/12/28	1	旧定額法	6	0. 166	12	185, 500 0	1 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	163, 799	1 0	
プ・リンター(XL-9281)	H22/10/13	1	新定額法	5	0. 200	12	113, 925	1 0	0	113, 924	1 0	R2.4.1訪問介 護岩国より
電話設備(サクサ HM700P)	H22/12/ 4	1	新定額法	6	0. 167	12	567, 000	1 0	0	566, 999 0	1 0	既和四本グ
サーハ 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	124, 949 124, 950	1 0	
	H24/ 1/27	1	新定額法	5	0. 200	12	289, 800	1	0	289, 799	1	
複合機(IMAGIO MP1300F)	H24/ 2/ 9	1	新定額法	6	0. 167	12	150, 675	0	0	150, 674	0	
エアコン (RAS-AJ28AW)	H24/ 2/ 9	1	新定額法	5	0. 200	12	161, 100	0	0	161, 099	0	
ワイヤレスアンフ" (WA-1812CD)	H24/ 3/ 6	1	新定額法	5	0. 200	12	0 118, 256	0	0	118, 255	0	
ノートパ ソコン (FMVA55GWG)	H24/ 3/ 6	1	新定額法	5	0. 200	12	420,000	0	0	419, 999	0	
複合機(imageRUNNERADVANCEC2020F)	H24/ 3/ 6	1	新定額法	5	0. 200	12	420,000	0	0	419, 999	0	
複合機(imageRUNNERADVANCEC2020F)	H24/ 3/ 6	1	新定額法	5	0. 200	12	420,000	0	0	419, 999	0	
複合機(imageRUNNERADVANCEC2020F)	H24/ 3/16	1	新定額法	F	0. 200	12	0 134, 925	0	0	0 134, 924	0	
プロジェクター (EPSON EB-910W)	H24/ 3/16	1	新定額法	-	0. 200	12	134, 925	0	0	134, 924	0	
プ゚ロシ゚ェクター(EPSON EB-910W)	H24/ 3/16	1	新定額法		0. 200	12	294, 000	0	0	293, 999	0	
複合機(LP-M50AZC9)		1		00			0	0	0	0	0	
金庫(耐火金庫 ダイヤセーフ DE100)	H25/ 3/ 7	1	新定額法	20	0.050	12	117, 000	63, 863	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	419, 999 0	1 0	
サーハ*ー(PRIMERGY TX1320 M1)	H26/12/15	1	新定額法	5	0. 200	12	861, 483 0	1 0	0	861, 482 0	1 0	
テープル (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	177, 443 0	1 0	R2.4.1通所介 護岩国より
テ*スクトップ* ^ ソコン (FMVD12013)	H27/11/16	1	新定額法	4	0. 250	6	385, 560 0	1 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	R5. 2. 28除却
デ <sup>*</sup> スクトップ <sup>*</sup> ハ <sup>*</sup> ソコン (FMVD1201SP)	H27/11/16	1	新定額法	4	0. 250	12	177, 444 0	1 0	0	177, 443 0	1 0	R2.4.1居宅支 援岩国より
テ <sup>*</sup> スクトップ <sup>*</sup> ハ <sup>*</sup> ソヨン (FMVD1201SP)	H27/11/16	1	新定額法	4	0. 250	12	177, 444 0	1 0	0	0	0	R5. 3. 31廃棄
1722 (MSZ-GV285)	H28/ 3/22	1	新定額法	6	0. 167	12	151, 200	1 0	0	151, 199	1 0	
1727 (CS-286CF-W)	H29/ 8/31	1	新定額法	6	0. 167	12	102, 384	22, 594	17, 098	96, 888	5, 496	
上/12 (CS=280CF=W)	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	H30.8.21購入
117/19474= (OIL ROOMY)	R 2/ 6/19	1	新定額法	4	0. 250	12	107, 250	58, 095	26, 812	75, 967	31, 283	県共募PC支援
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, 096	26, 812 26, 812	75, 967 75, 966	31, 283 31, 284	配分金 R4.2.28錦より
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, 095	26, 812 26, 812	75, 966 75, 967	31, 284 31, 283	(県共募PC) 県共募PC支援
ノートパソコン (ProBook 250G7)	R 2/ 7/27	1	新定額法	4	0. 250	12	100, 000 125, 400	54, 167 70, 538	25, 000 31, 350	70, 833 86, 212	29, 167 39, 188	配分金 県共募PC支援
デスクトップパソコン (ProDesk 400G6SF)	R 2/ 9/15	1	新定額法	5	0. 200	12	125, 400 253, 000	70, 538 172, 884	31, 350 50, 600	86, 212 130, 716	39, 188 122, 284	配分金 R2.9.15購入
顔認証型AIサーマルカメラ	R 2/ 6/19	1	新定額法	4	0. 250	12	0 107, 250	58, 095	26, 812	75, 967	0 31, 283	県共募PC支援
ノートパ ソコン (ProBook 25067)	R 3/ 3/29	1	新定額法	5	0. 200	12	107, 250 130, 900	58, 095 102, 539	26, 812 26, 180	75, 967 54, 541	31, 283 76, 359	配分金 R3. 3. 29購入
対話型翻訳機(ワールドスピークHYK100)	H27/12/28	1	新定額法	4	0. 250	11	0 143, 402	0	0	0	0	
デスクトップパソコン (FMVD1304RP)	R 4/ 2/22	1	新定額法	F	0. 167	12	124, 564	0 121, 097	20, 802	0 24, 269	100, 295	
低温貯蔵庫(ARG-05CSF)	R 4/ 2/22	1	新定額法		0. 167	12	124, 564 0 124, 564	121, 037	20, 802	24, 269	100, 235	県より寄贈 R4. 2. 22JA山口
低温貯蔵庫(ARG-05CSF)	R 5/ 3/27	1	新定額法	'	0. 107	12	124, 304	0 0	20, 802	24, 209	120, 634	県より寄贈
デスクトップパソコン (NEC PC-MKT44LZFAC3C)	N 0/ 0/21	1	AT AL HAREA	4	0. 400	1	123, 200	0 0 1, 131, 419	2, 566 0 357, 115	2, 566 0 14, 907, 753	0 897, 499	10.0.219件八
※ 計 ※							4, 511, 720	330, 005	150, 146	4, 331, 861	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	R5年度除却
ソフトウェア(人事大臣NXピアツーピア)	H24/ 1/27	1	新定額法	5	0. 200	12	955, 500 0	0	0	955, 500 0	0	

# 固定資産管理台帳

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 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
貝座の種類及り有称	十万日	115	万伍	十一致	率	刀数	(相切並守り他)	(相助)並守い(机)	(相助)並守り側)	(相助)並守り似)	(細切並守り似)	1向安
	H24/ 1/27	1	新定額法	5	0.200	6	932, 085	0	0	0	0	R5年度除却
ソフトウェア(福祉大臣Nxsuper V2 LANPACK20クライアン							0	0	0	0	0	
	H24/ 3/ 5	1	新定額法	5	0.200	12	1, 805, 160	0	0	1, 805, 160	0	
ソフトウェア (ZENRIN GIS)							1, 805, 160	0	0	1, 805, 160	0	
	H29/ 2/28	1	新定額法	5	0.200	6	708, 480	0	0	0	0	R5年度除却
ソフトウェア(福祉大臣NXV2withSQL2014Verup20CL)							0	0	0	0	0	
	R 3/12/27	1	新定額法	5	0.200	12	440,000	410, 667	88, 000	117, 333	322, 667	R3. 12. 27購入
ソフトウェア(福祉大臣NX Super V3.5 20CL Verup)							0	0	0	0	0	
	R 3/12/27	1	新定額法	5	0.200	12	352, 000	328, 534	70, 400	93, 866	258, 134	R3.12.27購入
ソフトウェア(給与大臣NX Super V3.5 5CL)							0	0	0	0	0	
							5, 310, 825	739, 201	158, 400	2, 971, 859	580, 801	
※ 計 ※							1, 805, 160	0	0	1, 805, 160	0	
							5, 310, 825	739, 201	158, 400	2, 971, 859	580, 801	
※ 無形固定資産計 ※							1, 805, 160	0	0	1, 805, 160	0	
							64, 274, 577	5, 067, 064	2, 146, 097	56, 058, 154	3, 044, 157	
※ その他の固定資産合計 ※							18, 512, 476	330, 005	150, 146	16, 771, 101	179, 859	
and the second second							106, 129, 009	43, 195, 409	2, 813, 456	60, 451, 600	40, 505, 143	
※ 固定資産合計 ※							18, 512, 476	330, 005	150, 146	16, 771, 101	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

#### 第一号第四様式(第十七条第四項関係) 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

		大	中	//\	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事	収	寄附金収入			85, 000	109, 250	$\triangle 24,250$
業	入	BITTI III. DO	経常経費寄附金収入		85,000	109, 250	△24, 250
活	^ `	経常経費補助金収入	是用准要前用亚 <b>以</b> /		1, 097, 000	1, 094, 182	2,818
動		州工印 川 兵 川 约 亚 (人) (	都道府県補助金収入		761,000	758, 750	2, 250
に			市区町村補助金収入		186, 000	185, 432	568
よ			都道府県社協補助金収入		150,000	150, 000	300
る	ŀ	受託金収入	和		308, 000	308, 000	
収	ŀ	文癿並収八	市区町村受託金収入		308, 000	308, 000	
支		介護保険事業収入	印色可有支託並収入		164, 446, 000		1 201 012
×	1	刀 護体陝 事 来 収 八	日ウム排料而3 (A維利期而3)			163, 154, 087 103, 780, 181	1, 291, 913
ł			居宅介護料収入(介護報酬収入)	<u> </u>	105, 603, 000		1, 822, 819
l			口点人类例而1 (利用水及和人而1)	介護報酬収入	105, 603, 000	103, 780, 181	1, 822, 819
ļ.			居宅介護料収入(利用者負担金収入)		13, 279, 000	13, 065, 360	213, 640
ļ				介護負担金収入(公費)	865, 000	867, 930	△2, 930
ļ .			or the stand of the day of the standard of	介護負担金収入(一般)	12, 414, 000	12, 197, 430	216, 570
ļ			地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	A 3# 40 #Udo 3	4, 619, 000	4, 671, 405	△52, 405
ļ			of the detail of	介護報酬収入	4, 619, 000	4, 671, 405	△52, 405
l			地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	A	514, 000	519, 045	△5, 045
l				介護負担金収入(公費)	119, 000	120, 162	△1, 162
ļ .				介護負担金収入(一般)	395, 000	398, 883	△3, 883
l			居宅介護支援介護料収入		11, 974, 000	12, 931, 560	△957, 560
l				居宅介護支援介護料収入	11, 969, 000	12, 931, 560	△962, 560
l				介護予防支援介護料収入	5, 000		5,000
l			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
l			利用者等利用料収入		6, 775, 000	6, 638, 046	136, 954
ĺ				居宅介護サービス利用料収入	32, 000	35, 910	△3, 910
ĺ				食費収入(一般)	6, 673, 000	6, 556, 646	116, 354
l				その他の利用料収入	70,000	45, 490	24, 510
i			その他の事業収入		1,637,000	1,631,364	5, 636
i				補助金事業収入(公費)	1,608,000	1,601,006	6, 994
i				受託事業収入(公費)	19,000	18, 858	142
i				その他の事業収入	10,000	11,500	△1, 500
i	l	就労支援事業収入		2 12 2 15 15	4,000	6,614	△2, 614
i	İ	10070 7 Cape 11 7 R 1007 1	就労支援事業収入		4,000	6, 614	△2, 614
i	l l	受取利息配当金収入	1,00,0000000000000000000000000000000000		6,000	1, 704	4, 296
i	l	文70(17/2/18 13 至70)(	受取利息配当金収入		6,000	1,704	4, 296
i	İ	その他の収入	之(N) () () () () () () () () () () () () ()		276, 000	217, 420	58, 580
i	l	C 13 III 13 IV.	受入研修費収入		18, 000	22, 000	△4, 000
i			利用者等外給食費収入		26, 000	23, 920	2,080
i			雑収入		232, 000	171, 500	60, 500
i			ΛΕ-ΙΧ/ <b>(</b>	雑収入	232, 000	171, 500	60, 500
İ			事業活動収入計(1)	7 P 1/4/ \$	166, 222, 000	164, 891, 257	1, 330, 743
1	支	人件費支出	ナントロコガナハノ ハロ (エ)		144, 250, 000	143, 497, 456	752, 544
İ	出	/ VII 8 A H	職員給料支出		59, 310, 000	59, 045, 837	264, 163
1			職員賞与支出		15, 718, 000	15, 711, 497	6, 503
l			非常勤職員給与支出		55, 709, 000	55, 292, 676	416, 324
1			法定福利費支出		13, 513, 000	13, 447, 446	65, 554
l		事業費支出	四八田四月入山		15, 876, 000	15, 435, 835	440, 165
l		アル只人出	給食費支出		3, 918, 000	3, 905, 532	12, 468
l			介護用品費支出		78, 000	64, 028	13, 972
1			医薬品費支出		5,000	04, 020	5,000
ł			保健衛生費支出		388, 000	325, 133	62, 867
1			教養娯楽費支出		355, 000	348, 788	6, 212
ł			水道光熱費支出		2, 291, 000	2, 252, 715	38, 285
1			然担尤烈賀又田 燃料費支出		1, 220, 000	2, 252, 715 1, 198, 294	21, 706
l						, ,	
l					734, 000	654, 978	79, 022
1			保険料支出		1, 336, 000	1, 332, 335	3, 665
l			賃借料支出		2, 576, 000	2, 572, 683	3, 317
			車輌費支出		2, 771, 000	2, 602, 645	168, 355
					00.00	150 50:	0- 00-
			雑支出		204, 000	178, 704	25, 296
		事務費支出			204, 000 16, 740, 000 442, 000	178, 704 15, 740, 604 407, 441	25, 296 999, 396 34, 559

## 第一号第四様式(第十七条第四項関係)

## 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

		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
Ì			旅費交通費支出		14, 000	9, 305	4, 695
i			研修研究費支出		193, 000	138, 147	54, 853
i			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
ł			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
ŀ			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
l			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
						652, 158	
			保険料支出		680,000		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
		II We I I I I I I I I I I I I I I I I I	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
			f動資金収支差額(3)=(1)	-(2)	△10, 674, 000	△9, 810, 698	△863, 302
施	収入	施設整備等補助金収入			765, 000	765, 000	
設			施設整備等補助金収入		765, 000	765, 000	
整			施設整備等収入計(4)		765, 000	765, 000	
備	支	固定資産取得支出			974, 000	973, 500	500
等	出		ソフトウェア取得支出		974, 000	973, 500	500
によ							
る収			施設整備等支出計(5)		974, 000	973, 500	500
支		   七七 ∋几 亩を J		)_(5)	209, 000 △209, 000	$\triangle 208,500$	
又そ	収	地 長期預け金返還金収入	用可貝並収入左領(切)-(4 ┃	( <i>i)</i>	△∠209, 000	8,640	△500 △8, 640
ての	収	以別項リ並及逐步収入	リサイクル料預け金返還金収入			8,640	△8, 640
	^		フリイクル 付頂け 並返屋並収入		E 000 000		△8, 640
他の		<u>傾                                    </u>	その他の積立資産取崩収入		5, 000, 000	5, 000, 000 5, 000, 000	
のエ		柳上屋八田建するゆす	てい他の恨立貨座以朋収入		5, 000, 000		10.704
活動		拠点区分間繰入金収入			5, 558, 000	5, 539, 216	18, 784
動			拠点区分間繰入金収入		5, 558, 000	5, 539, 216	18, 784
に		<b>本米</b> □八田畑 1 △ 十二	その他の活動収入計(7)	_	10, 558, 000	10, 547, 856	10, 144
よ	支	事業区分間繰入金支出	→ 本本 □ ハ 田 A □ → A □ · · · ·		429, 000	372, 800	56, 200
る	出		事業区分間繰入金支出		429, 000	372, 800	56, 200
収		拠点区分間繰入金支出			4, 688, 000	4, 682, 982	5, 018
支			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	<b></b>	9)-(10)	△8, 610, 000	△4, 527, 124	△4, 082, 876
		27-14	十十4次人形岩(10)		00 715 000	CO 710 000 I	0.701
			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	$\triangle 4,080,175$

#### 第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

## 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

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)
サ	収	寄附金収益			109, 250	86, 603	22, 647
i i	益		経常経費寄附金収益		109, 250	86,603	22, 647
F.		経常経費補助金収益			1, 094, 182	100,000	994, 182
ス		7.114 (1.114)	都道府県補助金収益		758, 750	,	758, 750
活			市区町村補助金収益		185, 432		185, 432
動			都道府県社協補助金収益		150, 000	100,000	50,000
増		受託金収益	时之川 八正協 間 33 並 八 皿		308, 000	100,000	308,000
減		文化並依皿	市区町村受託金収益		308, 000		308, 000
0		介護保険事業収益	11位的有文化亚代亚		163, 154, 087	172, 982, 483	$\triangle 9,828,396$
部		月度体医学未収量	居宅介護料収益(介護報酬収益)		103, 780, 181	110, 685, 740	$\triangle 6,905,559$
디			占七月 设代収益(月 <b>设</b> 和酬収益)	介護報酬収益	103, 780, 181	110, 685, 740	$\triangle 6,905,559$ $\triangle 6,905,559$
ł			   居宅介護料収益(利用者負担金収益)	刀	13, 065, 360	14, 207, 667	$\triangle 0,905,559$ $\triangle 1,142,307$
ł			西七川 護科収益(利用有貝但金収益)	△ 排 △ 扣 △ 加 升 ( 八 弗 )			$\triangle 1, 142, 307$ $\triangle 350, 995$
ł				介護負担金収益(公費)	867, 930	1, 218, 925 12, 988, 742	
ŀ				介護負担金収益(一般)	12, 197, 430	, ,	△791, 312
ŀ			地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	<u> </u>	4, 671, 405	3, 806, 631	864, 774
l l			1414点类型人类对面类(有用来及和人面)	介護報酬収益	4, 671, 405	3, 806, 631	864, 774
Į.			地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	A ## 2 (0 A (0 ) (1 / 1) #1)	519, 045	772, 589	△253, 544
ļ				介護負担金収益(公費)	120, 162	467, 094	△346, 932
Į.				介護負担金収益(一般)	398, 883	305, 495	93, 388
Į.			居宅介護支援介護料収益		12, 931, 560	15, 218, 080	△2, 286, 520
I				居宅介護支援介護料収益	12, 931, 560	15, 107, 010	$\triangle 2, 175, 450$
I				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	$\triangle 1,617,378$
1				事業費収益	17, 865, 954	19, 304, 367	$\triangle 1, 438, 413$
				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
ĺ			利用者等利用料収益		6, 638, 046	6, 691, 976	△53, 930
i				居宅介護サービス利用料収益	35, 910	27,010	8, 900
ì				食費収益(一般)	6, 556, 646	6, 395, 816	160, 830
İ				その他の利用料収益	45, 490	269, 150	△223, 660
ì			その他の事業収益		1, 631, 364	65, 296	1, 566, 068
Ì			C - 12 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 -	補助金事業収益(公費)	1,601,006	52, 319	1, 548, 687
ì				受託事業収益(公費)	18, 858	10, 477	8, 381
Ì				その他の事業収益	11, 500	2, 500	9,000
ł		就労支援事業収益		この世の事業状態	6,614	2,000	6, 614
ł		<i>加万久设事</i> 未收皿	就労事業収益		6,614		6, 614
ł			サービス活動収益計(1)		164, 672, 133	173, 169, 086	$\triangle 8, 496, 953$
ł	費	人件費	り ころ伯動収益計(1)	I	143, 497, 456	147, 148, 599	$\triangle 3,651,143$
ł	用用	八斤貝	職員給料		59, 045, 837	61, 850, 380	$\triangle 2,804,543$
ł	Л		職員當与		15, 711, 497	16, 945, 805	$\triangle 1, 234, 308$
ł					55, 292, 676		158, 078
ł			非常勤職員給与			55, 134, 598	229, 630
ł		<b>本</b> 华	法定福利費		13, 447, 446	13, 217, 816	
		事業費	<b>从</b> A 曲		15, 435, 835	14, 522, 627	913, 208
			給食費		3, 905, 532	3, 848, 518	57, 014
I			介護用品費		64, 028	24, 123	39, 905
I			保健衛生費		325, 133	181, 125	144, 008
I			教養娯楽費		348, 788	384, 951	△36, 163
			水道光熱費		2, 252, 715	2, 010, 254	242, 461
I			燃料費		1, 198, 294	779, 343	418, 951
I			消耗器具備品費		654, 978	459, 998	194, 980
I			保険料		1, 332, 335	1, 478, 736	△146, 401
			賃借料		2, 572, 683	2, 589, 618	△16, 935
1			車輌費		2, 602, 645	2, 577, 146	25, 499
			雑費		178, 704	188, 815	△10, 111
1		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
l			事務消耗品費		424, 875	515, 077	△90, 202
Ì	1 1		印刷製本費		35, 241	101, 332	△66, 091
i			水道光熱費		635, 997	586, 434	49, 563
i	1		燃料費		793	935	△142
i	1 .		修繕費		794, 133	723, 915	70, 218
1			通信運搬費		1, 047, 109	1, 111, 186	$\triangle 64,077$
l			会議費		18, 586	15, 548	3, 038
1			広報費		191, 058	174, 518	16, 540
		l .	/AtV具	l	191,008	114, 516	10, 540

#### 第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

## 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

		大	中	/ <u> </u>	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	11.2		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		744	2, 645, 177	3, 088, 249	△443, 072
		23.173	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	DATE DATE OF		△226, 500	-,,	△226, 500
		口产11000至11000区。	国庫補助金等特別積立金取崩額		△226, 500		△226, 500
		徴収不能額	口户11197至417771英立至4771157			7, 110	△7, 110
		JACK T INCHA	徴収不能額			7, 110	$\triangle 7,110$
			サービス活動費用計(2)	1	177, 099, 186	181, 078, 341	$\triangle 3,979,155$
	$\vdash$	₩~1	ビス活動増減差額(3)=(1)-	(2)	$\triangle 12, 427, 053$	$\triangle 7,909,255$	$\triangle 4,517,798$
サ	収	受取利息配当金収益		I	1,704	90, 362	△88, 658
Líl	益	人4人17小小口口 32 4人皿	受取利息配当金収益		1, 704	90, 362	△88, 658
Ľ	3000	その他のサービス活動外収益	文块市芯配目並收益		217, 420	251, 560	△34, 140
ス		この他のグ こハ伯動/下収益	受入研修費収益		22, 000	58, 000	△36, 000
活			利用者等外給食収益		23, 920	24, 490	△570
動			雑収益		171, 500	169, 070	2, 430
外			***収益		219, 124	341, 922	$\triangle 122,798$
増	費	その他のサービス活動外費用	リーしへ行動が収益計(4)	I	219, 124	13, 376	8, 070
減	月用	ての他のサーレス活動外質用	利用者等外給食費		21, 446	13, 376	8,070
が の	Л		サービス活動外費用計(5)		21, 446	13, 376	8,070
部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			197, 678	328, 546	△130, 868
디디			六百動外層級差額(6) = (4)   常増減差額(7) = (3) + (6)	-(5)	$\triangle 12, 229, 375$	$\triangle 7,580,709$	$\triangle 4,648,666$
/k-t-	収	施設整備等補助金収益	所 <i>垣陝左領(1)−(3)⊤(0)</i>	I	765, 000	△1, 560, 109	765, 000
特別	益	旭政玺佣寺佣功金収益	施設整備等補助金収益		765, 000		765, 000
増増	ímì:	拠点区分間繰入金収益	旭餀登湘寺柵助並収益		5, 539, 216	1, 148, 411	4, 390, 805
減		拠点色刀间裸八並収益	拠点区分間繰入金収益		5, 539, 216	1, 148, 411	4, 390, 805
かり の			特別収益計(8)		6, 304, 216	1, 148, 411	5, 155, 805
部	費	固定資産売却損・処分損	付加収益計(8)	I	6, 304, 210	1, 140, 411	5, 155, 805
ㅁㅂ	用用	回足員生光却頂 起刀頂	車輌運搬具売却損・処分損		2	1	2
	Л		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	奋兵及U'州 印 元 却 損 ・ た 万 損		915,000	1	915, 000
		凶犀柵奶並守付別惧立並惧立碘	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	四甲冊卯亚守竹別領丛並領並領		372, 800	961, 586	915, 000 △588, 786
		<b>尹禾</b> ビル 川禄八 立 貫 川	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	<b>尹</b> 禾囚川〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇		4, 682, 982	5, 006, 423	$\triangle 323,441$
		ルニビル 回保八並其用	拠点区分間繰入金費用		4, 682, 982	5, 006, 423	$\triangle$ 323, 441
		拠点区分間固定資産移管費用			4, 002, 982	7, 637	$\triangle$ 323, 441 $\triangle$ 7, 637
			拠点区分間固定資産移管費用		+	7, 637	
			特別費用計(9)	l	5, 970, 788	5, 975, 647	△7, 637
	$\vdash$	A:	特別増減差額(10)=(8)-(9)		333, 428	$\triangle 4,827,236$	$\triangle 4,859$ 5, 160, 664
	I		母別增級差額(10)=(8)−(9) 動増減差額(11)=(7)+(10)		△11, 895, 947	$\triangle 4,827,236$ $\triangle 12,407,945$	5, 160, 664
繰	計出		到2日例左似(11/-(1/+(1U)		125, 879, 382	118, 287, 327	7, 592, 055
越		明末繰越活動増減差額(12) 期末繰越活動増減差額(13)	-(11)+(12)		113, 983, 435	105, 879, 382	8, 104, 053
活		97.	-(11) (14)		110, 900, 400	100,019,002	0, 104, 003
動		产金取朋額(14) 金取崩額(15)			+		
増増		五取朋領(15) D他の積立金取崩額(16)			5, 000, 000	20, 000, 000	$\triangle 15,000,000$
		个護保険積立金取崩額(16)			5,000,000	20, 000, 000	$\triangle 15,000,000$
		TO SHAND THE WELL AT CITY TO SHEED THE			ο, υυυ, υυυ	∠∪, ∪∪∪, ∪∪∪	△10,000,000
減							
減差		の他の積立金積立額(17)					
減差額							
減差	その		/12) ± (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

大	中	<b>/</b> \	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
<u> </u>	事業未収金		24, 543, 357	25, 535, 801	△992, 444
1	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	
1	建物		6, 287, 374	7, 477, 120	$\triangle 1, 189, 746$
その他の固定資産			71, 566, 595	77, 057, 172	$\triangle 5, 490, 577$
	建物		3, 199, 348	3, 601, 200	△401, 852
1.	構築物		1, 008, 353	1, 138, 709	△130, 356
1.	車輌運搬具		76, 648	410, 882	△334, 234
1.	器具及び備品		1, 024, 666	1, 516, 311	△491, 645
1	ソフトウェア		876, 150		876, 150
1	その他の積立資産		65, 000, 000	70, 000, 000	△5, 000, 000
1	差入保証金		294, 000	294, 000	
1	長期預け金		87, 430	96, 070	△8, 640
1.		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	$\triangle 10, 721, 727$
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	$\triangle 6, 895, 947$
	次期繰越活動増減差額		118, 983, 435	125, 879, 382	$\triangle 6, 895, 947$
l.	(うち当期活動増減差額)		$\triangle 11, 895, 947$	$\triangle 12, 407, 945$	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	$\triangle$ 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。

·無形固定資產…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(⑪))

「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。

	取得価額	減価償却	当期末残高
		累計額	
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			
車輌運搬具	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	債権の
		の当期末残高	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

#### 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) 期末帳簿価額 (E=A+B-C-D) 期首帳簿価額(A) 当期増加額(B) 当期減少額(D) 減価償却累計額(F) 期末取得原価(G=E+F) 当期減価償却額(C) 摘要 資産の種類及び名称 基本財産 (有形固定資産) 48, 632, 791 48, 632, 791 土地 建物 7, 477, 120 1, 189, 746 6, 287, 374 8, 388, 548 14, 675, 922 基本財産計 56, 109, 911 1, 189, 746 54, 920, 165 8, 388, 548 63, 308, 713 その他の固定資産 (有形固定資産) 建物 3,601,200 401,852 3, 199, 348 7, 448, 302 2,000,000 10, 647, 650 2,000,000 構築物 1, 138, 709 130, 356 1,008,353 1, 244, 247 2, 252, 600 車輌運搬具 410, 882 0 334, 232 76,648 15, 096, 168 3, 750, 120 15, 172, 816 3, 750, 120 器具備品 1, 516, 311 0 491,641 1, 024, 666 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 1, 358, 081 5, 309, 015 32, 770, 843 7, 462, 280 38, 079, 858 7, 462, 280 ソフトウェア 973, 500 765, 000 97, 350 76, 500 876, 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 973, 500 765, 000 97, 350 76, 500 688, 500 1, 137, 690 76, 500 2, 013, 840 765,000 その他の固定資産計 6,667,102 973, 500 765, 000 1, 455, 431 76, 500 6, 185, 165 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, 013 973, 500 765, 00 2, 645, 177 76, 500 61, 105, 330 688, 500 42, 297, 081 7, 538, 78 103, 402, 411 8, 227, 280 将来入金予定の 償還補助金の額 62, 777, 013 973, 500 765, 000 2, 645, 177 76, 500 61, 105, 330 688, 50

<sup>(</sup>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。

<sup>2. 「</sup>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

大 中 小	109, 250 1, 094, 182 758, 750 185, 432 150, 000 308, 000 308, 000 163, 154, 087 103, 780, 181 103, 780, 181 13, 065, 360 867, 930 12, 197, 430 4, 671, 405 519, 045 120, 162
事業 活動 いてよる 収支       名       35,000 35,000 74,25 35,000 74,25         経常経費補助金収入 部道府県補助金収入 市区町村補助金収入 市区町村機助金収入 市区町村受託金収入       60,000 60,000 1547,500 397,500 397,500 397,500 397,500 398,00 308,00 398,00         受託金収入 一方護甲村受託金収入 「市区町村受託金収入」 「市区町村での、第25000 「市区町村受託金収入」 「市区町村受託金収入」 「市区町村での、第25000 「市区町で	109, 250 1, 094, 182 758, 750 185, 432 150, 000 308, 000 308, 000 163, 154, 087 103, 780, 181 103, 780, 181 13, 065, 360 867, 930 12, 197, 430 4, 671, 405 4, 671, 405 519, 045 120, 162 398, 883
業活動によるでは、大きなでは、できないできます。       経常経費補助金収入       35,000       74,25         経常経費補助金収入       60,000       547,500       486,68         都道府県補助金収入       60,000       397,500       301,25         市区町村補助金収入       150,000       308,00         受託金収入       150,000       308,00         介護保険事業収入       12,950,418       77,484,777       72,718,89         方護報酬収入       56,744,903       47,035,27         居宅介護科及入(分護報酬収入       56,744,903       47,035,27         所護負担金収入(公費)       611,468       256,46         介護負担金収入(一般)       6,470,625       5,726,80         財総総署外議科人(帰籍報収入)       7,200,00       4,671,40         財業審理所兼収入(帰籍報収入)       12,931,560       12,931,560         居宅介護支援介護料収入       12,931,560       12,427,036       7,490,09         有護中、日常生活支援給金等収入       12,931,560       12,427,036       7,490,09         事業費収入       11,124,873       6,741,08	109, 250 1, 094, 182 758, 750 185, 432 150, 000 308, 000 308, 000 163, 154, 087 103, 780, 181 103, 780, 181 13, 065, 360 867, 930 12, 197, 430 4, 671, 405 4, 671, 405 519, 045 120, 162 398, 883
業活動によるでは、大きなでは、できないできます。       経常経費補助金収入       35,000       74,25         経常経費補助金収入       60,000       547,500       486,68         都道府県補助金収入       60,000       397,500       301,25         市区町村補助金収入       150,000       308,00         受託金収入       150,000       308,00         介護保険事業収入       12,950,418       77,484,777       72,718,89         方護報酬収入       56,744,903       47,035,27         居宅介護科及入(分護報酬収入       56,744,903       47,035,27         所護負担金収入(公費)       611,468       256,46         介護負担金収入(一般)       6,470,625       5,726,80         財総総署外議科人(帰籍報収入)       7,200,00       4,671,40         財業審理所兼収入(帰籍報収入)       12,931,560       12,931,560         居宅介護支援介護料収入       12,931,560       12,427,036       7,490,09         有護中、日常生活支援給金等収入       12,931,560       12,427,036       7,490,09         事業費収入       11,124,873       6,741,08	109, 250 1, 094, 182 758, 750 185, 432 150, 000 308, 000 308, 000 163, 154, 087 103, 780, 181 103, 780, 181 13, 065, 360 867, 930 12, 197, 430 4, 671, 405 4, 671, 405 519, 045 120, 162 398, 883
経常経費補助金収入	1, 094, 182 758, 750 185, 432 150, 000 308, 000 308, 000 163, 154, 087 103, 780, 181 103, 780, 181 13, 065, 360 867, 930 12, 197, 430 4, 671, 405 4, 671, 405 519, 045 120, 162 398, 883
動に よ る 収 支 を を を を を を を を を を を を を を を を を を	758, 750 185, 432 150, 000 308, 000 308, 000 163, 154, 087 103, 780, 181 103, 780, 181 13, 065, 360 867, 930 12, 197, 430 4, 671, 405 4, 671, 405 519, 045 120, 162 398, 883
市区町村補助金収入   150,000   308,00   308,00   308,00   308,00   7菱保険事業収入   12,950,418   77,484,777   72,718,99   72,718,99   7,444,903   47,035,27   7,082,093   5,983,26   7,082,093	185, 432 150, 000 308, 000 308, 000 163, 154, 087 103, 780, 181 103, 780, 181 13, 065, 360 867, 930 12, 197, 430 4, 671, 405 519, 045 120, 162 398, 883
表	150, 000 308, 000 308, 000 163, 154, 087 103, 780, 181 103, 780, 181 13, 065, 360 867, 930 12, 197, 430 4, 671, 405 4, 671, 405 519, 045 120, 162 398, 883
表	150, 000 308, 000 308, 000 163, 154, 087 103, 780, 181 103, 780, 181 13, 065, 360 867, 930 12, 197, 430 4, 671, 405 4, 671, 405 519, 045 120, 162 398, 883
受託金収入	308, 000 308, 000 163, 154, 087 103, 780, 181 103, 780, 181 13, 065, 360 867, 930 12, 197, 430 4, 671, 405 4, 671, 405 519, 045 120, 162 398, 883
市区町村受託金収入   308,00   70歳保険事業収入   12,950,418   77,484,777   72,718,89   56,744,903   47,035,27   75,718,89   76,744,903   47,035,27   76,782,993   7,082,993	308, 000 163, 154, 087 103, 780, 181 103, 780, 181 13, 065, 360 867, 930 12, 197, 430 4, 671, 405 4, 671, 405 519, 045 120, 162 398, 883
大護保険事業収入   12,950,418   77,484,777   72,718,89   12,950,418   77,484,777   72,718,89   56,744,903   47,035,27   56,744,903   47,035,27   7,082,093   5,983,26   7,082,093   5,983,26   611,468   256,46   7,625   5,726,80   6,470,625   5,726,80   4,671,40   4,671	163, 154, 087 103, 780, 181 103, 780, 181 13, 065, 360 867, 930 12, 197, 430 4, 671, 405 4, 671, 405 519, 045 120, 162 398, 883
居宅介護科収入(介護報酬収入 56,744,903 47,035,27	103, 780, 181 103, 780, 181 13, 065, 360 867, 930 12, 197, 430 4, 671, 405 4, 671, 405 519, 045 120, 162 398, 883
居宅介護科収入 (介護報酬収入) 56,744,903 47,035,27	103, 780, 181 103, 780, 181 13, 065, 360 867, 930 12, 197, 430 4, 671, 405 4, 671, 405 519, 045 120, 162 398, 883
分護報酬収入   56,744,903   47,035,27   17,082,093   5,983,26   7,082,093   5,983,26   7,082,093   5,983,26   7,082,093   5,983,26   7,082,093   5,983,26   7,082,093   5,983,26   7,082,093   5,983,26   7,082,093   5,983,26   7,082,093   5,983,26   7,082,093   5,983,26   7,082,093   5,983,26   7,082,093   5,983,26   7,082,093   7,082,093   7,082,093   7,082,093   7,082,093   7,082,093   7,082,093   7,082,093   7,082,093   7,082,093   7,490,093   7,4	103, 780, 181 13, 065, 360 867, 930 12, 197, 430 4, 671, 405 519, 045 120, 162 398, 883
居宅介護幹収入 (利用者負担金収入) 7,082,093 5,983,26	13, 065, 360 867, 930 12, 197, 430 4, 671, 405 519, 045 120, 162 398, 883
	867, 930 12, 197, 430 4, 671, 405 4, 671, 405 519, 045 120, 162 398, 883
	12, 197, 430 4, 671, 405 4, 671, 405 519, 045 120, 162 398, 883
か護負担金収入(一般)   6,470,625   5,726,80     地域常智外護料収入(所養期限以入   4,671,40     小護報酬収入   4,671,40     地域常智外護料収入網看負担金収入 (公費)   519,04     介護負担金収入(公費)   120,16     介護負担金収入(一般)   398,88     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     「大養予防・日常生活支援総合事業収入   12,931,560     小護予防・日常生活支援総合事業収入   12,427,036   7,490,09     事業費収入   11,124,873   6,741,08	12, 197, 430 4, 671, 405 4, 671, 405 519, 045 120, 162 398, 883
地域高智型介養神収入(分養報酬収入	4, 671, 405 4, 671, 405 519, 045 120, 162 398, 883
介護報酬収入	4, 671, 405 519, 045 120, 162 398, 883
地域常報外議科収入(利用者負担金収)   519,04	519, 045 120, 162 398, 883
介護負担金収入(公費)     120,16       介護負担金収入(一般)     398,88       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       方護予防・日常生活支援給合事業収入     12,427,036     7,490,09       事業費収入     11,124,873     6,741,08	120, 162 398, 883
介護負担金収入(公費)     120,16       介護負担金収入(一般)     398,88       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       方護予防・日常生活支援給合事業収入     12,427,036     7,490,09       事業費収入     11,124,873     6,741,08	120, 162 398, 883
介護負担金収入(一般)   398,88	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 12,427,036 7,490,09 事業費収入 11,124,873 6,741,08	
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 12,427,036 7,490,09 事業費収入 11,124,873 6,741,08	19 021 560
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 12,427,036 7,490,09 事業費収入 11,124,873 6,741,08	14, 301, 300
介護予防・日常生活支援総合事業収入     12, 427, 036     7, 490, 09       事業費収入     11, 124, 873     6, 741, 08	12, 931, 560
事業費収入 11,124,873 6,741,08	
東 ※ 台 切 入	17, 865, 954
	168, 969
事業負担金収入(一般) 1,181,538 700,66	
居宅介護サービス利用料収入 35,91	35, 910
食費収入(一般) 6,556,64	6, 556, 646
その他の利用料収入 45,490	45, 490
補助金事業収入(公費)   1,173,755   427,25	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 6,61	
	6, 614
受取利息配当金収入 1,686 1	1,704
受取利息配当金収入 1,686 1	
その他の収入 1,500 215,92	
	22,000
利用者等外給食費収入 23,92	23, 920
<b>雄</b> 収入 1,500 170,00	
	,
雑収入 1,500 170,00	
事業活動収入計(1) 13,010,418 78,070,463 73,810,37	164, 891, 257
支 人件費支出 14,063,106 70,542,474 58,891,87	143, 497, 456
出 職員給料支出 9,256,604 22,220,266 27,568,96	
職員賞与支出 2,800,117 5,688,447 7,222,93	
	55, 292, 676
法定福利費支出 2,006,385 5,345,374 6,095,68	13, 447, 446
給食費支出 3,905,53	
介護用品費支出 3,586 60,44	
保健衛生費支出 186,768 138,36	325, 133
100,00	
教養娯楽費支出 348,78	
教養娯楽費支出   348,78   水道光熱費支出   2,252,71	1, 198, 294
教養娯楽費支出   348,78	
教養娯楽費支出   348,78	
教養娯楽費支出     348,78       水道光熱費支出     2,252,71       燃料費支出     1,198,29       消耗器具備品費支出     235,413     419,56	654, 978
教養娯楽費支出     348,78       水道光熱費支出     2,252,71       燃料費支出     1,198,29       消耗器具備品費支出     235,413     419,56       保険料支出     95,276     498,942     738,11	654, 978 1, 332, 335
教養娯楽費支出     348,78       水道光熱費支出     2,252,71       燃料費支出     1,198,29       消耗器具備品費支出     235,413     419,566       保険料支出     95,276     498,942     738,11       賃借料支出     438,240     602,849     1,531,59	654, 978 1, 332, 335 2, 572, 683
教養娯楽費支出     348,78       水道光熱費支出     2,252,71       燃料費支出     1,198,29       消耗器具備品費支出     235,413     419,56       保険料支出     95,276     498,942     738,11       賃借料支出     438,240     602,849     1,531,59       車輌費支出     175,731     644,907     1,782,00	654, 978 1, 332, 335 2, 572, 683
教養娯楽費支出     348,78       水道光熱費支出     2,252,71       燃料費支出     1,198,29       消耗器具備品費支出     235,413     419,56       保険料支出     95,276     498,942     738,111       賃借料支出     438,240     602,849     1,531,59       車輌費支出     175,731     644,907     1,782,00	654, 978 1, 332, 335 2, 572, 683 2, 602, 645
教養娯楽費支出     348,78       水道光熱費支出     2,252,71       燃料費支出     1,198,29       消耗器具備品費支出     235,413     419,56       保険料支出     95,276     498,942     738,11       賃借料支出     438,240     602,849     1,531,59       車輌費支出     175,731     644,907     1,782,00       雑支出     994     177,71	654, 978 1, 332, 335 2, 572, 683 2, 602, 645 178, 704
教養娯楽費支出     348,78       水道光熱費支出     2,252,71       燃料費支出     1,198,29       消耗器具備品費支出     235,413     419,56       保険料支出     95,276     498,942     738,11       賃借料支出     438,240     602,849     1,531,59       車輌費支出     175,731     644,907     1,782,00       雑支出     994     177,71       事務費支出     1,323,635     6,904,840     7,512,12	654, 978 1, 332, 335 2, 572, 683 2, 602, 645 178, 704 15, 740, 604
教養娯楽費支出	654, 978 1, 332, 335 2, 572, 683 2, 602, 645 178, 704 15, 740, 604 407, 441
教養娯楽費支出   348,78	654, 978 1, 332, 335 2, 572, 683 2, 602, 645 178, 704 15, 740, 604 407, 441 117, 291
教養娯楽費支出	654, 978 1, 332, 335 2, 572, 683 2, 602, 645 178, 704 15, 740, 604 407, 441
教養娯楽費支出     348,78       水道光熱費支出     2,252,71       燃料費支出     1,198,29       消耗器具備品費支出     235,413     419,566       保険科支出     95,276     498,942     738,11       賃借料支出     438,240     602,849     1,531,59       車輌費支出     175,731     644,907     1,782,00       雑支出     994     177,71       事務費支出     1,323,635     6,904,840     7,512,12       福利厚生費支出     27,823     202,778     176,84       職員被服費支出     12,769     104,52       旅費交通費支出     9,305	654, 978 1, 332, 335 2, 572, 683 2, 602, 645 178, 704 15, 740, 604 407, 441 117, 291 9, 305
教養娯楽費支出       348,78         水道光熱費支出       2,252,71         燃料費支出       1,198,29         消耗器具備品費支出       235,413       419,566         保険料支出       95,276       498,942       738,11         賃借料支出       438,240       602,849       1,531,59         車輌費支出       175,731       644,907       1,782,00         雑支出       994       177,71         事務費支出       1,323,635       6,904,840       7,512,12         福利厚生費支出       27,823       202,778       176,84         職員被服費支出       12,769       104,52         旅費交通費支出       9,305         研修研究費支出       36,870       51,811       49,46	654, 978 1, 332, 335 2, 572, 683 2, 602, 645 178, 704 15, 740, 604 407, 441 117, 291 9, 305 138, 147
教養娯楽費支出     348,78       水道光熱費支出     2,252,71       燃料費支出     1,198,29       消耗器具備品費支出     235,413     419,56       保険料支出     95,276     498,942     738,11       賃借料支出     438,240     602,849     1,531,59       車輌費支出     175,731     644,907     1,782,00       雑支出     994     177,71       事務費支出     1,323,635     6,904,840     7,512,12       福利厚生費支出     27,823     202,778     176,84       職員被服費支出     12,769     104,52       旅費交通費支出     9,305       研修研究費支出     36,870     51,811     49,46       事務消耗品費支出     29,746     299,648     95,48	654, 978 1, 332, 335 2, 572, 683 2, 602, 645 178, 704 15, 740, 604 407, 441 117, 291 9, 305 138, 147 424, 875
教養娯楽費支出	654, 978 1, 332, 335 2, 572, 683 2, 602, 645 178, 704 15, 740, 604 407, 441 117, 291 9, 305 138, 147 424, 875
教養娯楽費支出     348,78       水道光熱費支出     2,252,71       燃料費支出     1,198,29       消耗器具備品費支出     235,413     419,56       保険料支出     95,276     498,942     738,11       賃借料支出     438,240     602,849     1,531,59       車輌費支出     175,731     644,907     1,782,00       雑支出     994     177,71       事務費支出     1,323,635     6,904,840     7,512,12       福利厚生費支出     27,823     202,778     176,84       職員被服費支出     12,769     104,52       旅費交通費支出     9,305       研修研究費支出     36,870     51,811     49,46       事務消耗品費支出     29,746     299,648     95,48	654, 978 1, 332, 335 2, 572, 683 2, 602, 645 178, 704 15, 740, 604 407, 441 117, 291 9, 305 138, 147 424, 875
教養娯楽費支出	654, 978 1, 332, 335 2, 572, 683 2, 602, 645 178, 704 15, 740, 604 407, 441 117, 291 9, 305 138, 147 424, 875 35, 241 635, 997
教養娯楽費支出	654, 978 1, 332, 335 2, 572, 683 2, 602, 645 178, 704 15, 740, 604 407, 441 117, 291 9, 305 138, 147 424, 875 35, 241 635, 997 793
教養娯楽費支出	654, 978 1, 332, 335 2, 572, 683 2, 602, 645 178, 704 15, 740, 604 407, 441 117, 291 9, 305 138, 147 424, 875 35, 241 635, 997 793 794, 133
教養娯楽費支出	654, 978 1, 332, 335 2, 572, 683 2, 602, 645 178, 704 15, 740, 604 407, 441 117, 291 9, 305 138, 147 424, 875 35, 241 635, 997 793 794, 133
教養娯楽費支出	654, 978 1, 332, 335 2, 572, 683 2, 602, 645 178, 704 15, 740, 604 407, 441 117, 291 9, 305 138, 147 424, 875 35, 241 635, 997 793 794, 133 1, 047, 109
教養娯楽費支出	654, 978 1, 332, 335 2, 572, 683 2, 602, 645 178, 704 15, 740, 604 407, 441 117, 291 9, 305 138, 147 424, 875 35, 241 635, 997 793 794, 133 1, 047, 109 18, 586
教養娯楽費支出	654, 978 1, 332, 335 2, 572, 683 2, 602, 645 178, 704 15, 740, 604 407, 441 117, 291 9, 305 138, 147 424, 875 35, 241 635, 997 793 794, 133 1, 047, 109 18, 586 191, 058
教養娯楽費支出	654, 978 1, 332, 335 2, 572, 683 2, 602, 645 178, 704 15, 740, 604 407, 441 117, 291 9, 305 138, 147 424, 875 35, 241 635, 997 793 794, 133 1, 047, 109 18, 586 191, 058 4, 220, 800
教養娯楽費支出	654, 978 1, 332, 335 2, 572, 683 2, 602, 645 178, 704 15, 740, 604 407, 441 117, 291 9, 305 138, 147 424, 875 35, 241 635, 997 793 794, 133 1, 047, 109 18, 586 191, 058 4, 220, 800
教養娯楽費支出	654, 978 1, 332, 335 2, 572, 683 2, 602, 645 178, 704 15, 740, 604 407, 441 117, 291 9, 305 138, 147 424, 875 35, 241 635, 997 793 794, 133 1, 047, 109 18, 586 191, 058 4, 220, 800 503, 280
教養娯楽貴支出	654, 978 1, 332, 335 2, 572, 683 2, 602, 645 178, 704 15, 740, 604 407, 441 117, 291 9, 305 138, 147 424, 875 35, 241 635, 997 793 794, 133 1, 047, 109 18, 586 191, 058 4, 220, 800 503, 280 652, 158
教養娯楽費支出	654, 978 1, 332, 335 2, 572, 683 2, 602, 645 178, 704 15, 740, 604 407, 441 117, 291 9, 305 138, 147 424, 875 35, 241 635, 997 793 794, 133 1, 047, 109 18, 586 191, 058 4, 220, 800 503, 280 652, 158

## 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

		大	中	小	1	〉護保険事業(社会)		合 計
i			,		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
i			保守料支出		122, 762	645, 774	1, 449, 170	2, 217, 706
i			諸会費支出		13,000	13, 704	52, 857	79, 561
i			雑支出		4, 095	5, 902		9, 997
I		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
I			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	174, 701, 955
			動資金収支差額(3)=(1)	)-(2)	$\triangle 3,085,570$	$\triangle 1,550,310$	△5, 174, 818	$\triangle 9,810,698$
施	収	施設整備等補助金収入				765, 000		765, 000
設	入		施設整備等補助金収入			765, 000		765, 000
整			施設整備等収入計(4)			765, 000		765, 000
備	支	固定資産取得支出				973, 500		973, 500
等	出		ソフトウェア取得支出			973, 500		973, 500
に								
ょ								
る								
収		II an all II	施設整備等支出計(5)			973, 500		973, 500
支			請等資金収支差額(6)=(4	4) - (5)		△208, 500		$\triangle 208,500$
そ	収	長期預け金返還金収入				8,640		8, 640
0	入	-1. 1. W. 1 1. 1. 1. 1.	リサイクル料預け金返還金収入			8, 640		8, 640
他		積立資産取崩収入	at a thin other Mandage shade at			5, 000, 000		5, 000, 000
0		to be a company of the second	その他の積立資産取崩収入			5, 000, 000		5, 000, 000
活		拠点区分間繰入金収入	the felicity and the desired			5, 469, 826	69, 390	5, 539, 216
動		al an and profit at the state	拠点区分間繰入金収入			5, 469, 826	69, 390	5, 539, 216
に		サービス区分間繰入金収入	a) a series de la compansión de la compa		3, 773, 209	966, 415	6, 863, 793	11, 603, 417
ょ			サービス区分間繰入金収入		3, 773, 209	966, 415	6, 863, 793	11, 603, 417
る	-		その他の活動収入計(7)	)	3, 773, 209	11, 444, 881	6, 933, 183	22, 151, 273
収	支	事業区分間繰入金支出	東州は八田雄コ 人士山		+	372, 800		372, 800
支	出	## 上屋八田雄士 人士!!!	事業区分間繰入金支出		007.000	372, 800	0.000.710	372, 800
		拠点区分間繰入金支出	## とは八田雄士 人士山		687, 639	1, 764, 625	2, 230, 718	4, 682, 982
		北上では八田組まり上の	拠点区分間繰入金支出		687, 639	1, 764, 625	2, 230, 718	4, 682, 982
1		サービス区分間繰入金支出	ユ ジョレハ明処1人士川		1	11, 603, 417		11, 603, 417
1			サービス区分間繰入金支出 その他の活動支出計(8)	<u> </u>	007.000	11, 603, 417	0.000.710	11, 603, 417
1					687, 639	13, 740, 842	2, 230, 718	16, 659, 199
$\vdash$			活動資金収支差額(9)= 反差額合計(10)=(3)+(6)		3, 085, 570	△2, 295, 961	4, 702, 465	5, 492, 074 $\triangle 4, 527, 124$
		ヨ 期 貧 金 収 ブ	ス左領行計(10)=(3)+(b	1+(9)		△4, 054, 771	△472, 353	∠∆4, 527, 124
_		14:14	末支払資金残高(11)		1	62, 239, 946	472, 353	62, 712, 299
-			木又仏質金残高(11) 支払資金残高(10)+(11)			58, 185, 175	412, 303	58, 185, 175
Щ		ヨ 別木 シ	Xが真金炫局(10)+(11)			58, 185, 175		əs, 1sə, 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

		大	中	小	内部取引消去	拠点区分合計
事	収	寄附金収入				109, 250
業	入	<b>勿告勿事持以人而</b> 。	経常経費寄附金収入			109, 250
活動		経常経費補助金収入	都道府県補助金収入			1, 094, 182 758, 750
に			市区町村補助金収入			185, 432
よる		受託金収入	都道府県社協補助金収入			150, 000 308, 000
収		文儿並収八	市区町村受託金収入			308,000
支		介護保険事業収入	Product A related to a 1 / A relationship a 1			163, 154, 087
ł			居宅介護料収入(介護報酬収入)	介護報酬収入		103, 780, 181 103, 780, 181
İ			居宅介護料収入(利用者負担金収入)	力は文字は日がれた人へ		13, 065, 360
ļ				介護負担金収入(公費)		867, 930
			地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	介護負担金収入(一般)		12, 197, 430 4, 671, 405
l				介護報酬収入		4, 671, 405
l			地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	介護各担公由↓(公弗)		519, 045 120, 162
l				介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般)		398, 883
İ			居宅介護支援介護料収入			12, 931, 560
l			介護予防・日常生活支援総合事業収入	居宅介護支援介護料収入		12, 931, 560 19, 917, 126
l			月度丁四、日前工位又1800日 中未収入	事業費収入		17, 865, 954
l				事業負担金収入(公費)		168, 969
I			利用者等利用料収入	事業負担金収入(一般)		1, 882, 203 6, 638, 046
			和加州 守州川村权人	居宅介護サービス利用料収入		35, 910
				食費収入(一般)		6, 556, 646
			その他の事業収入	その他の利用料収入		45, 490 1, 631, 364
İ			C 9 10 9 1 7 10 10 1	補助金事業収入(公費)		1, 601, 006
l				受託事業収入(公費)		18, 858
ł		就労支援事業収入		その他の事業収入		11, 500 6, 614
l			就労支援事業収入			6,614
l		受取利息配当金収入	受取利息配当金収入			1, 704 1, 704
Ì		その他の収入	文			217, 420
			受入研修費収入			22,000
1			利用者等外給食費収入			23, 920 171, 500
į				雑収入		171, 500
	支	人件費支出	事業活動収入計(1) 			164, 891, 257 143, 497, 456
İ	出	ЛПХЛП	職員給料支出			59, 045, 837
l			職員賞与支出 非常勤職員給与支出			15, 711, 497 55, 292, 676
l			法定福利費支出			13, 447, 446
l		事業費支出	ca 6 eth Live			15, 435, 835
l			給食費支出 介護用品費支出			3, 905, 532 64, 028
l			保健衛生費支出			325, 133
I			教養娯楽費支出			348, 788
I			水道光熱費支出 燃料費支出			2, 252, 715 1, 198, 294
I			消耗器具備品費支出			654, 978
l			保険料支出 賃借料支出			1, 332, 335
I			車輌費支出			2, 572, 683 2, 602, 645
		-t- 7/e -th _L , ' '	雑支出			178, 704
		事務費支出	福利厚生費支出			15, 740, 604 407, 441
l			職員被服費支出			117, 291
l			旅費交通費支出			9, 305
			研修研究費支出 事務消耗品費支出			138, 147 424, 875
I			印刷製本費支出			35, 241
1			水道光熱費支出 燃料費支出			635, 997 793
I			修繕費支出			794, 133
l			通信運搬費支出			1, 047, 109
			会議費支出 広報費支出			18, 586 191, 058
l			業務委託費支出			4, 220, 800
1			手数料支出			503, 280 652, 158
i						
			保険料支出 賃借料支出 土地・建物賃借料支出			2, 922, 416 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
			1 租税公課支出			241, 019
i	İ		保守料支出			2, 217, 706
ì	İ		諸会費支出			79, 561
ì	İ		雑支出			9, 997
1	İ	就労支援事業支出	1102 4101			6, 614
İ	İ	707777422 7 7/1274	就労支援事業販売原価支出			6, 614
i	İ		70/7740X 1 /10/70/00/11/11/11/11/11/11	就労支援事業支出		6, 614
i	l	その他の支出				21, 446
i	İ	- 1- 2 11 1	利用者等外給食費支出			21, 446
1	İ		事業活動支出計(2)			174, 701, 955
i		事業活	△9, 810, 698			
施	収	施設整備等補助金収入				765, 000
設	入		施設整備等補助金収入			765, 000
整			施設整備等収入計(4)			765, 000
備	支	固定資産取得支出				973, 500
等	出		ソフトウェア取得支出			973, 500
12						
ょ					1	
る	İ					
収			施設整備等支出計(5)			973, 500
支			睛等資金収支差額(6)=(	4)-(5)		$\triangle 208,500$
そ	収	長期預け金返還金収入				8,640
の	入		リサイクル料預け金返還金収入			8,640
他	l	積立資産取崩収入				5, 000, 000
の	l		その他の積立資産取崩収入			5, 000, 000
活	l	拠点区分間繰入金収入				5, 539, 216
動	ļ		拠点区分間繰入金収入			5, 539, 216
に	l	サービス区分間繰入金収入			△11, 603, 417	
ょ	l		サービス区分間繰入金収入		$\triangle 11,603,417$	
る	L.		その他の活動収入計(7	)	△11, 603, 417	10, 547, 856
収	支	事業区分間繰入金支出				372, 800
支	出	to be a company of A decision	事業区分間繰入金支出			372, 800
	ļ	拠点区分間繰入金支出	the format of PROCES at A Contra			4, 682, 982
	ļ	d a but made a filler	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	1		△11, 603, 417	
1	1		サービス区分間繰入金支出		△11, 603, 417	E 055 500
1	<u> </u>		その他の活動支出計(8)		△11, 603, 417	5, 055, 782
-			活動資金収支差額(9)=			5, 492, 074
		当期資金収3	b 差額合計(10)=(3)+(6)	)+(9)		$\triangle 4,527,124$
_		77-11-n	十十4次人母古(…)	-		60 710 000
-			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

97

## 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

		大	中	小	Ω	·護保険事業(社会	.)	合 計
1			1	/1.	居宅介護支援事業	訪問介護事業	通所介護事業	
サ	収	寄附金収益			/口·口// 吸入/皮手术	35,000	74, 250	109, 250
Lí	益	时间 77.4V III.	経常経費寄附金収益			35, 000	74, 250	109, 250
ビ	11111.	経常経費補助金収益	性用性具則附並水皿		60,000	547, 500	486, 682	1, 094, 182
l ス		性 11 性 貝 間 47 並 47 皿	都道府県補助金収益		60,000	397, 500	301, 250	758, 750
活	1		市区町村補助金収益		00,000	391, 300	185, 432	185, 432
動	1		和道府県社協補助金収益			150,000	100, 402	150, 000
増	1	受託金収益	10 担 的			150, 000	308, 000	308, 000
減	1	文癿並収益	市区町村受託金収益				308, 000	308, 000
が の	1	介護保険事業収益	印色町竹文託並収益		12, 950, 418	77, 484, 777	72, 718, 892	163, 154, 087
部		刀谡休陕尹未収益	居宅介護料収益(介護報酬収益)		12, 950, 416	56, 744, 903	47, 035, 278	103, 780, 181
山り			凸七月喪杯収益(月喪報師収量)	介護報酬収益		56, 744, 903	47, 035, 278	103, 780, 181
	1		日ウム諸剣而光 (利田老真和A而光)	刀 喪報師収益		7, 082, 093		13, 065, 360
1			居宅介護料収益(利用者負担金収益)	介護負担金収益(公費)		611, 468	5, 983, 267 256, 462	867, 930
1				介護負担金収益(公貨)				12, 197, 430
1				汀護貝担金収益( <sup>一</sup> 版)		6, 470, 625	5, 726, 805	
1			地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	V =# +0 =010 => ++			4, 671, 405	4, 671, 405
1			班建泰美斯人士村而至(利田北互和人而)	介護報酬収益			4, 671, 405	4, 671, 405
1			地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	人类在和人面头(八曲)			519, 045	519, 045
				介護負担金収益(公費)			120, 162	120, 162
			口点人地土场人地划点并	介護負担金収益(一般)	10 001 500		398, 883	398, 883
			居宅介護支援介護料収益	日ウム雑士様人舞りもど	12, 931, 560			12, 931, 560
				居宅介護支援介護料収益	12, 931, 560	10 407 000	7 400 000	12, 931, 560
			介護予防・日常生活支援総合事業収益	<b>事</b> 类弗/5 光		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
	ļ .		and the second the second the second	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	日本人無り いっち田があび		45, 490	6, 592, 556	6, 638, 046
	ļ .			居宅介護サービス利用料収益			35, 910	35, 910
	ļ .			食費収益(一般)			6, 556, 646	6, 556, 646
			1 1 1 1 1 1 1 1 1	その他の利用料収益		45, 490		45, 490
	ļ .		その他の事業収益	I have a second control of the second contro	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
	<u> </u>		サービス活動収益計(1)		13, 010, 418	78, 067, 277	73, 594, 438	164, 672, 133
	費	人件費	and the control		14, 063, 106	70, 542, 474	58, 891, 876	143, 497, 456
	用		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			3, 586 186, 768	138, 365	64, 028 325, 133
			保健衛生費 教養娯楽費				138, 365 348, 788	64, 028 325, 133 348, 788
			保健衛生費 教養娯楽費 水道光熱費				138, 365 348, 788 2, 252, 715	64, 028 325, 133 348, 788 2, 252, 715
1 1			保健衛生費       教養娯楽費       水道光熱費       燃料費			186, 768	138, 365 348, 788 2, 252, 715 1, 198, 294	64, 028 325, 133 348, 788 2, 252, 715 1, 198, 294
			保健衛生費 教養娯楽費 水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費			186, 768 235, 413	138, 365 348, 788 2, 252, 715 1, 198, 294 419, 565	64, 028 325, 133 348, 788 2, 252, 715 1, 198, 294 654, 978
			保健衛生費 教養娯楽費 水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費 保険料		95, 276	235, 413 498, 942	138, 365 348, 788 2, 252, 715 1, 198, 294 419, 565 738, 117	64, 028 325, 133 348, 788 2, 252, 715 1, 198, 294 654, 978 1, 332, 335
			保健衛生費 教養娯楽費 水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費 保険料 賃借料		438, 240	235, 413 498, 942 602, 849	138, 365 348, 788 2, 252, 715 1, 198, 294 419, 565 738, 117 1, 531, 594	64, 028 325, 133 348, 788 2, 252, 715 1, 198, 294 654, 978 1, 332, 335 2, 572, 683
			保健衛生費 教養娯楽費 水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費 保険料 賃借料 車輌費			235, 413 498, 942 602, 849 644, 907	138, 365 348, 788 2, 252, 715 1, 198, 294 419, 565 738, 117 1, 531, 594 1, 782, 007	64, 028 325, 133 348, 788 2, 252, 715 1, 198, 294 654, 978 1, 332, 335 2, 572, 683 2, 602, 645
			保健衛生費 教養娯楽費 水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費 保険料 賃借料		438, 240 175, 731	235, 413 498, 942 602, 849 644, 907 994	138, 365 348, 788 2, 252, 715 1, 198, 294 419, 565 738, 117 1, 531, 594 1, 782, 007 177, 710	64, 028 325, 133 348, 788 2, 252, 715 1, 198, 294 654, 937 1, 332, 335 2, 572, 683 2, 602, 645 178, 704
		事務費	保健衛生費 教養娯楽費 水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費 保険料 賃借料 車輌費 雑費		438, 240 175, 731 1, 323, 635	235, 413 498, 942 602, 849 644, 907 994 6, 904, 840	138, 365 348, 788 2, 252, 715 1, 198, 294 419, 565 738, 117 1, 531, 594 1, 782, 007 177, 710 7, 512, 129	64, 028 325, 133 348, 788 2, 252, 715 1, 198, 294 654, 978 1, 332, 335 2, 572, 683 2, 602, 645 178, 704 15, 740, 604
		事務費	保健衛生費 教養娯楽費 水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費 保険料 賃借料 車輌費 業費		438, 240 175, 731	235, 413 498, 942 602, 849 644, 907 994 6, 904, 840 202, 778	138, 365 348, 788 2, 252, 715 1, 198, 294 419, 565 738, 117 1, 531, 594 1, 782, 007 177, 710	64, 028 325, 133 348, 788 2, 252, 715 1, 198, 294 654, 937 1, 332, 335 2, 572, 683 2, 602, 645 178, 704
		事務費	保健衛生費 教養娯楽費 水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費 保険料 賃借料 車輌費 雑費 福利厚生費 職員被服費		438, 240 175, 731 1, 323, 635	235, 413 498, 942 602, 849 644, 907 994 6, 904, 840 202, 778 12, 769	138, 365 348, 788 2, 252, 715 1, 198, 294 419, 565 738, 117 1, 531, 594 1, 782, 007 177, 710 7, 512, 129	64, 028 325, 133 348, 788 2, 252, 715 1, 198, 294 654, 978 1, 332, 335 2, 572, 683 2, 602, 645 178, 704 15, 740, 604
		事務費	保健衛生費 教養娯楽費 水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費 保険料 賃借料 車輌費 雑費 福利厚生費 職員被服費 旅費交通費		438, 240 175, 731 1, 323, 635	235, 413 498, 942 602, 849 644, 907 994 6, 904, 840 202, 778	138, 365 348, 788 2, 252, 715 1, 198, 294 419, 565 738, 117 1, 531, 594 1, 782, 007 177, 710 7, 512, 129 176, 840 104, 522	64, 028 325, 133 348, 788 2, 252, 715 1, 198, 294 654, 978 1, 332, 335 2, 572, 683 2, 602, 645 178, 704 15, 740, 604 407, 441
		事務費	保健衛生費 教養娯楽費 水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費 保険料 賃借料 車輌費 雑費 福利厚生費 職員被服費 旅費交通費 研修研究費		438, 240 175, 731 1, 323, 635 27, 823 36, 870	235, 413 498, 942 602, 849 644, 907 994 6, 904, 840 202, 778 12, 769 9, 305 51, 811	138, 365 348, 788 2, 252, 715 1, 198, 294 419, 565 738, 117 1, 531, 594 1, 782, 007 177, 710 7, 512, 129 176, 840 104, 522 49, 466	64, 028 325, 133 348, 788 2, 252, 715 1, 198, 294 654, 978 1, 332, 335 2, 572, 683 2, 602, 645 178, 704 15, 740, 604 407, 441 117, 291 9, 305 138, 147
		事務費	保健衛生費 教養娯楽費 水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費 保険料 賃借料 車輌費 雑費 福利厚生費 職員被服通費 研修研究費 事務消耗品費		438, 240 175, 731 1, 323, 635 27, 823	235, 413 498, 942 602, 849 644, 907 994 6, 904, 840 202, 778 12, 769 9, 305 51, 811 299, 648	138, 365 348, 788 2, 252, 715 1, 198, 294 419, 565 738, 117 1, 531, 594 1, 782, 007 177, 710 7, 512, 129 176, 840 104, 522 49, 466 95, 481	64, 028 325, 133 348, 788 2, 252, 715 1, 198, 294 654, 978 1, 332, 335 2, 572, 683 2, 602, 645 178, 704 15, 740, 604 407, 441 117, 291 9, 305 138, 147 424, 875
		事務費	保健衛生費 教養娯楽費 水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費 保険料 賃借料 車輌費 雑費 福利厚生費 職員被服費 研修研究費 事務消耗品費 印刷製本費		438, 240 175, 731 1, 323, 635 27, 823 36, 870	235, 413 498, 942 602, 849 644, 907 994 6, 904, 840 202, 778 12, 769 9, 305 51, 811 299, 648 33, 141	138, 365 348, 788 2, 252, 715 1, 198, 294 419, 565 738, 117 1, 531, 594 1, 782, 007 177, 710 7, 512, 129 176, 840 104, 522 49, 466	64, 028 325, 133 348, 788 2, 252, 715 1, 198, 294 654, 978 1, 332, 335 2, 572, 683 2, 602, 645 178, 704 15, 740, 604 407, 441 117, 291 9, 305 138, 147
		事務費	保健衛生費 教養娯楽費 水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費 保険料 賃借料 車輌費 雑費 福利厚生費 職員被服通費 研修研究費 事務消耗品費		438, 240 175, 731 1, 323, 635 27, 823 36, 870	235, 413 498, 942 602, 849 644, 907 994 6, 904, 840 202, 778 12, 769 9, 305 51, 811 299, 648	138, 365 348, 788 2, 252, 715 1, 198, 294 419, 565 738, 117 1, 531, 594 1, 782, 007 177, 710 7, 512, 129 176, 840 104, 522 49, 466 95, 481	64, 028 325, 133 348, 788 2, 252, 715 1, 198, 294 654, 978 1, 332, 335 2, 572, 683 2, 602, 645 178, 704 15, 740, 604 407, 441 117, 291 9, 305 138, 147 424, 875
		事務費	保健衛生費 教養娯楽費 水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費 保険料 重輌費 維費 福利厚生費 職員被服費 旅費交通費 事務消輕本費 可於研究託品費 目印刷數本費 水道光熱費		438, 240 175, 731 1, 323, 635 27, 823 36, 870 29, 746	235, 413 498, 942 602, 849 644, 907 994 6, 904, 840 202, 778 12, 769 9, 305 51, 811 299, 648 33, 141 507, 308 793	138, 365 348, 788 2, 252, 715 1, 198, 294 419, 565 738, 117 1, 531, 594 1, 782, 007 177, 710 7, 512, 129 176, 840 104, 522 49, 466 95, 481	64, 028 325, 133 348, 788 2, 252, 715 1, 198, 294 654, 978 1, 332, 335 2, 572, 683 2, 602, 645 178, 704 15, 740, 604 407, 441 117, 291 9, 305 138, 147 424, 875 35, 241
		事務費	保健衛生費 教養娛樂費 水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費 保険料 賃輔費 維費 福利厚生費 職員被服費 所發死通費 可修研究託品費 印刷製本熟 燃料費 修繕費		438, 240 175, 731 1, 323, 635 27, 823 36, 870 29, 746 128, 689 6, 111	235, 413 498, 942 602, 849 644, 907 994 6, 904, 840 202, 778 12, 769 9, 305 51, 811 299, 648 33, 141 507, 308	138, 365 348, 788 2, 252, 715 1, 198, 294 419, 565 738, 117 1, 531, 594 1, 782, 007 177, 710 7, 512, 129 176, 840 104, 522 49, 466 95, 481	64, 028 325, 133 348, 788 2, 252, 715 1, 198, 294 654, 937 1, 332, 335 2, 572, 683 2, 602, 645 178, 704 15, 740, 604 407, 441 117, 291 9, 305 138, 147 424, 875 35, 241 635, 997
		事務費	保健衛生費 教養娯楽費 水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費 保険料 重輌費 維費 福利厚生費 職員被服費 旅費交通費 事務消輕本費 可於研究託品費 目印刷數本費 水道光熱費		438, 240 175, 731 1, 323, 635 27, 823 36, 870 29, 746	235, 413 498, 942 602, 849 644, 907 994 6, 904, 840 202, 778 12, 769 9, 305 51, 811 299, 648 33, 141 507, 308 793	138, 365 348, 788 2, 252, 715 1, 198, 294 419, 565 738, 117 1, 531, 594 1, 782, 007 177, 710 7, 512, 129 176, 840 104, 522 49, 466 95, 481 2, 100	64, 028 325, 133 348, 788 2, 252, 715 1, 198, 294 654, 978 1, 332, 335 2, 572, 683 2, 602, 645 178, 704 15, 740, 604 407, 441 117, 291 9, 305 138, 147 424, 875 35, 241 635, 997 793
		事務費	保健衛生費 教養娛樂費 水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費 保険料 賃輔費 維費 福利厚生費 職員被服費 所發死通費 可修研究託品費 印刷製本熟 燃料費 修繕費		438, 240 175, 731 1, 323, 635 27, 823 36, 870 29, 746 128, 689 6, 111	235, 413 498, 942 602, 849 644, 907 994 6, 904, 840 202, 778 12, 769 9, 305 51, 811 299, 648 33, 141 507, 308 793 522, 985	138, 365 348, 788 2, 252, 715 1, 198, 294 419, 565 738, 117 1, 531, 594 1, 782, 007 177, 710 7, 512, 129 176, 840 104, 522 49, 466 95, 481 2, 100 265, 037	64, 028 325, 133 348, 788 2, 252, 715 1, 198, 294 654, 978 1, 332, 335 2, 572, 683 2, 602, 645 178, 704 15, 740, 604 407, 441 117, 291 9, 305 138, 147 424, 875 35, 241 635, 997 793 794, 133
		事務費	保健衛生費 教養娯楽費 水道光費 燃料費 消耗器料 賃借料 車輌費 雑費 福利厚生費 職員被服費 旅費交通費 研修研究費 事務消耗品費 印刷製本費 水道料 燃料費		438, 240 175, 731 1, 323, 635 27, 823 36, 870 29, 746 128, 689 6, 111 115, 745	235, 413 498, 942 602, 849 644, 907 994 6, 904, 840 202, 778 12, 769 9, 305 51, 811 299, 648 33, 141 507, 308 793 522, 985 519, 881	138, 365 348, 788 2, 252, 715 1, 198, 294 419, 565 738, 117 1, 531, 594 1, 782, 007 177, 710 7, 512, 129 176, 840 104, 522 49, 466 95, 481 2, 100 265, 037 411, 483	64, 028 325, 133 348, 788 2, 252, 715 1, 198, 294 654, 978 1, 332, 335 2, 572, 683 2, 602, 645 178, 704 15, 740, 604 407, 441 117, 291 9, 305 138, 147 424, 875 35, 241 635, 997 793 794, 133 1, 047, 109
		事務費	保健衛生費 教養娯楽費 水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費 保険料 賃借料 車輌費 雑費 福利厚生費 職費被通費 研修研究費 事務消耗品費 印刷製本費 水道光費 燃料費 燃料費		438, 240 175, 731 1, 323, 635 27, 823 36, 870 29, 746 128, 689 6, 111 115, 745	186, 768  235, 413 498, 942 602, 849 644, 907 994 6, 904, 840 202, 778 12, 769 9, 305 51, 811 299, 648 33, 141 507, 308 793 522, 985 519, 881 14, 554	138, 365 348, 788 2, 252, 715 1, 198, 294 419, 565 738, 117 1, 531, 594 1, 782, 007 177, 710 7, 512, 129 176, 840 104, 522 49, 466 95, 481 2, 100 265, 037 411, 483 1, 317	64, 028 325, 133 348, 788 2, 252, 715 1, 198, 294 654, 978 1, 332, 335 2, 572, 683 2, 602, 645 178, 704 15, 740, 604 407, 441 117, 291 9, 305 138, 147 424, 875 35, 241 635, 997 794, 133 1, 047, 109 18, 586
		事務費	保健衛生費 教養娯楽費 水道光費 燃料費 消耗器料 賃借料 車輌費 雜費 福利厚生費 職員被服通費 研修研究費 事務消耗和費 印刷製熱 整調整數 修繕實 修繕費 修繕費 修繕費		438, 240 175, 731 1, 323, 635 27, 823 36, 870 29, 746 128, 689 6, 111 115, 745 2, 715	235, 413 498, 942 602, 849 644, 907 994 6, 904, 840 202, 778 12, 769 9, 305 51, 811 299, 648 33, 141 507, 308 793 522, 985 519, 881 14, 554 39, 239	138, 365 348, 788 2, 252, 715 1, 198, 294 419, 565 738, 117 1, 531, 594 1, 782, 007 177, 710 7, 512, 129 176, 840 104, 522 49, 466 95, 481 2, 100 265, 037 411, 483 1, 317 151, 819	64, 028 325, 133 348, 788 2, 252, 715 1, 198, 294 654, 978 1, 332, 335 2, 572, 683 2, 602, 645 178, 704 15, 740, 604 407, 441 117, 291 9, 305 138, 147 424, 875 35, 241 635, 997 793 794, 133 1, 047, 109 18, 586 191, 058
		事務費	保健衛生費 教養娯楽費 水道光費 燃料費 消耗器具備品費 保険料 賃借料 車輌費 雜費 福利厚生費 職員被服強費 所修消耗品費 中刷製來 數料數本費 水道光費 修繕費 通后避搬費 修繕費 通后避搬費 逐業費		438, 240 175, 731 1, 323, 635 27, 823 36, 870 29, 746 128, 689 6, 111 115, 745 2, 715 53, 388 16, 166	186, 768  235, 413 498, 942 602, 849 644, 907 994 6, 904, 840 202, 778 12, 769 9, 305 51, 811 299, 648 33, 141 507, 308 793 522, 985 519, 885 519, 885 447, 982	138, 365 348, 788 2, 252, 715 1, 198, 294 419, 565 738, 117 1, 531, 594 1, 782, 007 177, 710 7, 512, 129 176, 840 104, 522 49, 466 95, 481 2, 100 265, 037 411, 483 1, 317 151, 819 3, 719, 430	64, 028 325, 133 348, 788 2, 252, 715 1, 198, 294 654, 978 1, 332, 335 2, 572, 683 2, 602, 645 178, 704 15, 740, 604 407, 441 117, 291 9, 305 138, 147 424, 875 35, 241 635, 997 793 794, 133 1, 047, 109 18, 586 191, 058 4, 220, 800
		事務費	保健衛生費 教養娯楽費 水道光費 燃料費 消耗器料 賃借料 車輌費 雜費 福利厚生費 職員安死完費 事務消耗本費 水道光費 修繕籍 便修料 事務製本費 水道光費 修繕實 機 優 優 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等		438, 240 175, 731 1, 323, 635 27, 823 36, 870 29, 746 128, 689 6, 111 115, 745 2, 715 53, 388	235, 413 498, 942 602, 849 644, 907 994 6, 904, 840 202, 778 12, 769 9, 305 51, 811 299, 648 33, 141 507, 308 793 522, 985 519, 881 14, 554 39, 239 447, 982 323, 698	138, 365 348, 788 2, 252, 715 1, 198, 294 419, 565 738, 117 1, 531, 594 1, 782, 007 177, 710 7, 512, 129 176, 840 104, 522 49, 466 95, 481 2, 100 265, 037 411, 483 1, 317 151, 819 3, 719, 430 163, 416	64, 028 325, 133 348, 788 2, 252, 715 1, 198, 294 654, 978 1, 332, 335 2, 572, 683 2, 602, 645 178, 704 15, 740, 604 407, 441 117, 291 9, 305 138, 147 424, 875 35, 241 635, 997 793 794, 133 1, 047, 109 18, 586 191, 058 4, 220, 800 503, 280
		事務費	保健衛生費 教養與教 水道光費 將科費 消耗器具備品費 保賃借料 車輌費 雜費 福利厚生費 職員交研完品費 可的製充費 事務別之費 事務別本費 水道費費 透經費 通信費 透過管運搬費 会議費 透報費 系費		438, 240 175, 731 1, 323, 635 27, 823 36, 870 29, 746 128, 689 6, 111 115, 745 2, 715 53, 388 16, 166 50, 741	186, 768  235, 413 498, 942 602, 849 644, 907 994 6, 904, 840 202, 778 12, 769 9, 305 51, 811 299, 648 33, 141 507, 308 793 522, 985 519, 881 14, 554 39, 239 447, 982 323, 698 522, 372	138, 365 348, 788 2, 252, 715 1, 198, 294 419, 565 738, 117 1, 531, 594 1, 782, 007 177, 710 7, 512, 129 176, 840 104, 522 49, 466 95, 481 2, 100 265, 037 411, 483 1, 317 151, 819 3, 719, 430 163, 416 79, 045	64, 028 325, 133 348, 788 2, 252, 715 1, 198, 294 654, 978 1, 332, 335 2, 572, 683 2, 602, 645 178, 704 15, 740, 604 407, 441 117, 291 9, 305 138, 147 424, 875 35, 241 635, 997 793 794, 133 1, 047, 109 18, 586 191, 058 4, 220, 800 503, 280 652, 158
		事務費	保健衛生費 教養與樂費 水道費 燃料表 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人		438, 240 175, 731 1, 323, 635 27, 823 36, 870 29, 746 128, 689 6, 111 115, 745 2, 715 53, 388 16, 166 50, 741	186, 768  235, 413 498, 942 602, 849 644, 907 994 6, 904, 840 202, 778 12, 769 9, 305 51, 811 299, 648 33, 141 507, 308 793 522, 985 519, 881 14, 554 39, 239 447, 982 323, 698 522, 372 1, 561, 511	138, 365 348, 788 2, 252, 715 1, 198, 294 419, 565 738, 117 1, 531, 594 1, 782, 007 177, 710 7, 512, 129 176, 840 104, 522 49, 466 95, 481 2, 100 265, 037 411, 483 1, 317 151, 819 3, 719, 430 163, 416 79, 045	64, 028 325, 133 348, 788 2, 252, 715 1, 198, 294 654, 978 1, 332, 335 2, 572, 683 2, 602, 645 178, 704 15, 740, 604 407, 441 117, 291 9, 305 138, 147 424, 875 35, 241 635, 997 793 794, 133 1, 047, 109 18, 586 191, 058 4, 220, 800 503, 280 652, 158 2, 922, 416

# 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

		大	中	小	ı û	、護保険事業(社会	-)	合 計
1		八	Т	/1,	居宅介護支援事業	訪問介護事業	通所介護事業	
$\vdash$	_		10 4540		,			2, 217, 706
			保守料		122, 762	645, 774	1, 449, 170	
			諸会費		13,000	13, 704	52, 857	79, 561
		가 W 구 I호 구 W 크 IT	維費		4, 095	5, 902	2 24 4	9, 997
		就労支援事業費用					6, 614	6, 614
			就労支援事業販売原価	A LIGHT OF THE STREET			6, 614	6, 614
				当期就労支援事業費			6, 614	6, 614
				合計			6, 614	6, 614
		3 h t 100 L		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
l l			サービス活動費用計(2)		16, 127, 805	81, 146, 260	79, 825, 121	177, 099, 186
Ш			ス活動増減差額(3)=(1)	-(2)	$\triangle 3, 117, 387$	$\triangle 3,078,983$	△6, 230, 683	$\triangle 12, 427, 053$
サ	収	受取利息配当金収益				1, 686	18	1,704
	益		受取利息配当金収益			1, 686	18	1,704
ピ		その他のサービス活動外収益				1, 500	215, 920	217, 420
ス			受入研修費収益				22,000	22, 000
活			利用者等外給食収益				23, 920	23, 920
動			雑収益			1,500	170, 000	171, 500
外		ħ	├一ビス活動外収益計(4	1)		3, 186	215, 938	219, 124
増	費	その他のサービス活動外費用					21, 446	21, 446
減	用		利用者等外給食費				21, 446	21, 446
の		サ	トービス活動外費用計(5	5)			21, 446	21, 446
部			く活動外増減差額(6)=(4	1)-(5)		3, 186	194, 492	197, 678
			曽減差額(7)=(3)+(6)		$\triangle 3, 117, 387$	$\triangle 3,075,797$	△6, 036, 191	$\triangle 12, 229, 375$
特	収	施設整備等補助金収益				765, 000		765, 000
別	益		施設整備等補助金収益			765, 000		765, 000
増		拠点区分間繰入金収益				5, 469, 826	69, 390	5, 539, 216
減			拠点区分間繰入金収益			5, 469, 826	69, 390	5, 539, 216
の		サービス区分間繰入金収益			3, 773, 209	966, 415	6, 863, 793	11, 603, 417
部			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	固定資産売却損・処分損				1	5	6
	用		車輌運搬具売却損・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
l l		事業区分間繰入金費用				372, 800		372, 800
l l			事業区分間繰入金費用			372, 800		372, 800
l l		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	別増減差額(10)=(8)−(9	)	3, 085, 570	$\triangle 7, 454, 602$	4, 702, 460	333, 428
			増減差額(11)=(7)+(10	)	△31, 817	△10, 530, 399	△1, 333, 731	$\triangle 11,895,947$
		閉繰越活動増減差額(12			119, 316	121, 201, 609	4, 558, 457	125, 879, 382
越	当其	男末繰越活動増減差額(	13)=(11)+(12)		87, 499	110, 671, 210	3, 224, 726	113, 983, 435
活		本金取崩額(14)						
動	基金取崩額(15)							
増		つ他の積立金取崩額(16	)			5, 000, 000		5,000,000
減		个護保険積立金取崩額				5, 000, 000		5, 000, 000
差	その	つ他の積立金積立額(17	)					
額								
の								
部	次其	明繰越活動増減差額(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

		大	中	小	内部取引消去	拠点区分合計
サ	収	寄附金収益				109, 250
ľĺ	益	F4	経常経費寄附金収益			109, 250
ビ		経常経費補助金収益				1, 094, 182
ス活			都道府県補助金収益 市区町村補助金収益			758, 750 185, 432
動			都道府県社協補助金収益			150, 000
増		受託金収益	和是内外口面而90至权重			308, 000
減	1		市区町村受託金収益			308, 000
の		介護保険事業収益	The state of the s			163, 154, 087
部			居宅介護料収益(介護報酬収益)	介護報酬収益		103, 780, 181 103, 780, 181
	1		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	月 设 郑 印 4 2 1012		13, 065, 360
i	1		A STRUCTURE (INTERVIDENCE)	介護負担金収益(公費)		867, 930
			LETTER TO MOVE A SEE LETTER OF A A SECTION OF THE	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)	介護報酬収益		4, 671, 405 4, 671, 405
			地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	刀 喪報師収益		519, 045
i	1		2%由年土/1政行水业(17/11日共15至水)	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
			介護予防・日常生活支援総合事業収益	居宅介護支援介護料収益		12, 931, 560 19, 917, 126
1			月殿 「	事業費収益		17, 865, 954
i	1			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	見受な雑本 ぴっ利田剌血光		6, 638, 046
1				居宅介護サービス利用料収益 食費収益(一般)		35, 910 6, 556, 646
i				その他の利用料収益		45, 490
l			その他の事業収益	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		1, 631, 364
				補助金事業収益(公費)		1,601,006
				受託事業収益(公費) その他の事業収益		18, 858 11, 500
1		就労支援事業収益		ての他の事業収益		6,614
l			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	職員給料			143, 497, 456 59, 045, 837
	Ж		職員賞与			15, 711, 497
i			非常勤職員給与			55, 292, 676
			法定福利費			13, 447, 446
		事業費	<b>6</b> 人 ∧ ⇒			15, 435, 835
1			給食費 介護用品費			3, 905, 532 64, 028
ı			保健衛生費			325, 133
i	İ		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 保険料			654, 978 1, 332, 335
			賃借料			2, 572, 683
			車輌費			2, 602, 645
		市改弗	雑費			178, 704
		事務費	福利厚生費			15, 740, 604 407, 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 印刷製本費			424, 875 35, 241
			水道光熱費			635, 997
			燃料費			793
			修繕費			794, 133
			通信運搬費会議費			1, 047, 109 18, 586
			云誠質   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 土地・建物賃借料			2, 922, 416 1, 073, 691
			租税公課			241, 019
$\overline{}$						-,

# 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

		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
1			就労支援事業販売原価	A La Her Lik XXI Li lest alea XIII etta		6, 614
1 1				当期就労支援事業費		6, 614
1				合計		6, 614
1		減価償却費		差引		6, 614 2, 645, 177
1			減価償却費			2, 645, 177
1 1		国庫補助金等特別積立金取崩額	14.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.			△226, 500
1 1		四年間の正月月が1月二至40月以	国庫補助金等特別積立金取崩額			△226, 500
i i			サービス活動費用計(2)			177, 099, 186
1 1			ス活動増減差額(3)=(1)			△12, 427, 053
サ	収	受取利息配当金収益				1,704
	益		受取利息配当金収益			1,704
ピ		その他のサービス活動外収益				217, 420
ス			受入研修費収益			22,000
活			利用者等外給食収益			23, 920
動		.1)	雑収益 ービス活動外収益計(4	()		171, 500
外曲	弗	その他のサービス活動外費用	「一日人活動外収益計(4	<del>1</del> )		219, 124
増減	費用	ての他のサービス活動外質用	利用者等外給食費			21, 446 21, 446
が の	т	+1	利用有等外和良貨  -ービス活動外費用計(§	2)		21, 446
部						197, 678
нь			自減差額(7)=(3)+(6)	1) (0)		$\triangle 12, 229, 375$
特	収	施設整備等補助金収益	TIPACE BACCETO			765, 000
別	益		施設整備等補助金収益			765, 000
増		拠点区分間繰入金収益				5, 539, 216
減			拠点区分間繰入金収益			5, 539, 216
の		サービス区分間繰入金収益			△11, 603, 417	
部			サービス区分間繰入金収益		$\triangle 11,603,417$	
	vHa		特別収益計(8)	Г	$\triangle 11,603,417$	6, 304, 216
1	費日	固定資産売却損・処分損	本在法称日本和相 加入相			6
1	用		車輌運搬具売却損・処分損			2
1		国庫補助金等特別積立金積立額	器具及び備品売却損・処分損			915, 000
1		国庫開助並守付別惧立並惧立領	国庫補助金等特別積立金積立額			915, 000
1 1		事業区分間繰入金費用	四座開奶亚寸河川頂工並頂工限			372, 800
1 1		于水口为同株八亚黄川	事業区分間繰入金費用			372, 800
i i		拠点区分間繰入金費用	1- MCID/4 I-4/10 - 1-25(-14			4, 682, 982
1 1		771.4110	拠点区分間繰入金費用			4, 682, 982
1 1		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		$\triangle 11,603,417$	
1 1			特別費用計(9)		$\triangle 11,603,417$	5, 970, 788
ш			別増減差額(10)=(8)-(9			333, 428
V II	241		増減差額(11)=(7)+(10	)		△11, 895, 947
繰	_	明繰越活動増減差額(12				125, 879, 382
越	_	切末繰越活動増減差額( k 全取品額(14)		113, 983, 435		
動		本金取崩額(14) 金取崩額(15)				
増		E 収 朋 領 (13) ひ 他 の 積 立 金 取 崩 額 (16	)			5, 000, 000
減		个護保険積立金取崩額	/			5, 000, 000
差		7. 世界後後の一般の最大の他のでは、17. では、17.	)			2, 300, 000
額			,			
の						
部	次其	明繰越活動増減差額(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)

					(十二:11)
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	
# <del> </del>	70, 000, 000	0	5, 000, 000	65, 000, 000	

	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	
	# <u></u>	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

				(	
サービ	サービス区分名		金額	使用目的等	
繰入元	繰入先	操入金の財源(注)	亚頓		
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	

<sup>(</sup>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。

別紙3 (15-2)

## 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

	勘 定 科 目	合	計	通所介護事業(ささみ)
収	就労事業収益		6,614	6, 614
益	就労支援事業活動収益計		6,614	6, 614
	就労支援事業販売原価			
費	当期就労支援事業費		6,614	6, 614
	合計		6, 614	6, 614
用	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			

別紙3 (18-2)

### 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

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

サービス区分	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		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		居宅介護支援費(3月分)
居宅介護支援事業	周東 岩国市		介護予防支援費(2月分)
居宅介護支援事業	周東 岩国市 周東 岩国市		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		介護給付費(3月分)
訪問介護事業	岩国 山口県国保連合会		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		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		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		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		総合事業負担金公費(3月分)
訪問介護事業	岩国 利用者		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		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		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	
訪問介護事業	周東 利用者		介護負担金(12月分)
訪問介護事業	周東 利用者		介護負担金(2月分)
訪問介護事業	周東 利用者		介護負担金(3月分)
訪問介護事業	周東 利用者		総合事業負担金(2月分)
訪問介護事業	周東 利用者	29, 334	
通所介護事業	岩国 山口県国民健康保険団体連合会		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		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		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		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		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		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		介護負担金公費(3月分)
通所介護事業	岩国 利用者		介護負担金(11月分)
通所介護事業	岩国 利用者		介護負担金(12月分)
通所介護事業	岩国 利用者		介護負担金(1月分)
通所介護事業	岩国 利用者		介護負担金(2月分)
通所介護事業	岩国 利用者		介護負担金(2月分)
通所介護事業	岩国 利用者		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		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		総合事業負担金公費(3月分)
通所介護事業	岩国 利用者		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

サービス区分	支部! 相手先	金額(円)	摘要
通所介護事業	岩国 利用者		利用者食費(12月分)
通所介護事業	岩国 利用者		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		利用者食費(2月分)
通所介護事業	岩国 利用者		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		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		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		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		介護負担金公費(3月分)
通所介護事業	本郷 利用者		介護負担金(3月分)
通所介護事業	本郷 利用者		総合事業負担金(3月分)
通所介護事業	本郷 利用者		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		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		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

13/3 14 - 13/2			
サービス区分	支部相手先	金額(円)	摘要
訪問介護事業	岩国 行武俊彦	80,000	
訪問介護事業	岩国 (有)田中不動産		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	へるぱる購読料
合 計		136, 840	

#### • 差入保証金

サービス区分	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

サービス区分	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		時間外(3月分)
訪問介護事業	岩国パート職員		賃金(3月分)
訪問介護事業	岩国パート職員		賃金(3月分)
訪問介護事業	岩国 登録ヘルパー		賃金(3月分)
訪問介護事業	岩国 登録ヘルパー		賃金(3月分)
訪問介護事業	岩国岩国年金事務所		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)		電気代(3月分)
訪問介護事業	岩国トータルキャリー		社協だより配送代
訪問介護事業	岩国 (株)大塚商会		介護用品費
訪問介護事業	由宇 職員		時間外(3月分)
訪問介護事業	由宇が予職員		賃金(3月分)
訪問介護事業	由宇 登録ヘルパー		賃金(3月分)
訪問介護事業	由宇 岩国年金事務所		社会保険料事業主負担
訪問介護事業	周東 職員		時間外(3月分)
訪問介護事業	周東が予職員		賃金(3月分)
訪問介護事業	周東 登録ヘルパー		賃金(3月分)
訪問介護事業	周東 岩国年金事務所		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	郵送代

# 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		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		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)		車検整備代金
通所介護事業	岩国 安全自動車(株)		車検重量税
通所介護事業	岩国 安全自動車(株)		車検印紙代
通所介護事業	岩国 安全自動車(株)		タイヤ交換代
通所介護事業	岩国 ニシモリ興産(株)		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		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		行事食追加分(3月分)
通所介護事業	岩国 職員		時間外(3月分)
通所介護事業	岩国 パート職員		賃金(3月分)
通所介護事業	岩国 岩国年金事務所		社保事業主負担分(3月分)
通所介護事業	本郷が予職員		賃金(3月分)
通所介護事業	本郷 岩国年金事務所		社保事業主負担分(3月分)
通所介護事業	本郷 みよしや		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	
通所介護事業	本郷 玖珂地方養護老人ホーム松風荘		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		灯油代
通所介護事業	玖珂 利用者		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

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	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	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	3(5)(5)(	*.***	**	11, 095, 699 0	11, 095, 699 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	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	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	5, 958, 311 0	
* H *							48, 632, 791 0	48, 632, 791 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	1 0	0	499, 999	1 0	
事務所	H28/12/14	1	新定額法	11	0.091	12	4, 467, 119	2, 400, 709	406, 507	2, 472, 917	1, 994, 202	
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	1, 085, 729	875, 551 0	
	H29/ 3/27	1	新定額法	11	0.091	12	919, 475	494, 143	83, 672	509, 004	410, 471	
事務所(天井改修)	H29/ 3/27	1	新定額法	15	0.067	12	754, 525	497, 548	50, 553	307, 530	446, 995	
事務所(電気設備)	H29/ 3/27	1	新定額法	15	0.067	12	1, 517, 400	1,000,603	101, 665	618, 462	898, 938	
事務所(空調設備)	H29/ 3/28	1	新定額法	8	0. 125	12	446, 040	162, 619	55, 755	339, 176	106, 864	
事務所(天窓フィルム)	H29/ 3/28	1	新定額法	11	0.091	12	1, 031, 400	554, 294	93, 857	570, 963	460, 437	
事務所(床改修)	H29/ 4/28	1	新定額法	11	0.091	12	0 1, 623, 240	884, 670	147, 714	886, 284	736, 956	
事務所(トイレ給湯室改修)	H29/ 4/28	1	新定額法	11	0.091	12	786, 240	428, 505	71, 547	0 429, 282	0 356, 958	
事務所(控室改修)	H29/ 2/10	1	新定額法	3	0. 334	12	669, 203	0	0	669, 202	0	
車庫							0 14, 675, 922	7, 477, 120	1, 189, 746	8, 388, 548	6, 287, 374	
※ 計 ※							63, 308, 713	0 56, 109, 911	0 1, 189, 746	0 8, 388, 548	0 54, 920, 165	
※ 基本財産合計 ※							0	0	0	0	0	
【その他固定資産(有形固定資産)】												
【建物(固)】	H16/ 2/ 2		旧定額法		0.140	10	2, 500, 000	,	0	2, 499, 999	,	
会議室		1		10	0.142	12	2,000,000	1 0	0	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		0.077	12	3, 937, 500	122, 397 0	122, 396 0	3, 937, 499 0	1 0	
エブコン (MPLZ-ERP80BN)	H23/ 1/ 9	1	新定額法	13		12	521, 850 0	69, 803 0	40, 182 0	492, 229 0	29, 621 0	
テラス	H29/10/13	1	新定額法		0.056	12	712, 800 0	533, 178 0	39, 916 0	219, 538 0	493, 262 0	
ボイラー設備(真空温水ヒータVEC-20ESNⅡ)	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(ヨド物置 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	256, 999 0	1 0	
車庫(ヨト゚カ゚レーシ゚ YGK-15C)	H 7/ 5/11	1	旧定額法	15	0.066	12	300, 000 0	1 0	0	299, 999	1 0	
駐車場(表土整備)	H29/ 3/27	1	新定額法	15	0.067	12	1, 188, 000	783, 387 0	79, 596	484, 209	703, 791	
駐車場(アスファルト整備)	R 1/ 9/30	1	新定額法	10	0. 100	12	507, 600	355, 320 0	50, 760	203, 040	304, 560	
※計※							2, 252, 600	1, 138, 709 0	130, 356	1, 244, 247	1,008,353	
【車輌運搬具】								, ,				
「早朝連飯兵」 ハ(セ゚ット(山口41み9610)	H15/ 7/10	1	旧定額法	4	0. 250	12	949, 040	1 0	0	949, 039	1 0	
アトレー(山口51で2870)	H16/12/22	1	旧定額法	4	0. 250	12	1, 610, 340 1, 610, 340	1 0	0	1, 610, 339 1, 610, 340	1 0	
	H19/ 7/31	1	新定額法	4	0. 250	12	797, 921	1	0	797, 920	1	
エッセ(山口580さ975)	H19/10/ 1	1	新定額法	5	0. 200	12	111,000	1	0	110, 999	1	
車椅子(MW-2F)	H19/10/ 9	1	新定額法	4	0. 250	2	796, 749	1	0	0	0	R4. 5. 19除刦
₹ラ(山口583 <u>う</u> 2355)	H21/ 4/17	1	新定額法	5	0. 200	9	0 178, 000	0	0	0	0	
車椅子(クリオネット AYK-40)	H21/ 6/15	1	新定額法	5	0. 200	12	0 178, 000	0	0	177, 999	0	
_車椅子(クリオネット AYK-40)	H22/ 3/26	1	新定額法	5	0. 200	12	0 126, 500	0	0	0 126, 499	0	
車椅子(カワムラ RR40-DN)	H24/ 3/21	1	新定額法	4	0. 250	12	970, 030	0	0	970, 029	0	
ミライース(山口580で9308)	H24/10/ 5	1	新定額法	1	0. 250	12	970, 030 1, 169, 750	0	0	970, 030 1, 169, 749	0	
フィット(山口530つ2430)	H26/ 9/29	,	新定額法	1	0. 250	12	1, 169, 750 1, 169, 750 813, 750	0	0	1, 169, 750 813, 749	0	
アルトパン(山口480す5289)	1120/ 3/43	,	加凡明仏	9	0. 400	14	813, 750	0	0	813, 749	0	

# 固定資産管理台帳

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
キャラバン(山口800す3761)	H27/ 3/18	1	新定額法	6	0. 167	12	3, 565, 901 0	1 0	0	3, 565, 900 0	1 0	
EKワコ゚ン(山口581え3614)	H27/11/ 5	1	新定額法	4	0. 250	12	985, 200 0	1 0	0	985, 199 0	1 0	
車椅子(KA816-40B-M)	H28/11/ 9	1	新定額法	6	0. 167	12	141, 400 0	13, 497 0	13, 496 0	141, 399 0	1 0	
車椅子(KA816-40B-M)	H28/11/ 9	1	新定額法		0. 167	12	141, 400 0	13, 497 0	13, 496 0	141, 399 0	1 0	
シエンタ (山口 501 も 6657)	H29/ 1/13	1	新定額法	6	0. 167	12	1, 609, 998 0	198, 436 0	198, 435 0	1, 609, 997 0	1 0	
タント(山口581す5759)	H30/ 2/21	1	新定額法	4	0. 250	12	1, 541, 960 0	1 0	0	1, 541, 959 0	1 0	
電動アシスト自転車(ビビDX 26サイズ フレアレッド)	R 2/10/30	1	新定額法	2	0.500	12	109, 692 0	27, 423 0	27, 422 0	109, 691 0	1 0	
電動アシスト自転車(ビビDX 26サイズ ピスタチオ)	R 2/10/30	1	新定額法	2	0.500	12	109, 692 0	27, 423 0	27, 422 0	109, 691 0	1 0	
カワムラサイクル車椅子KA822-40B-M)	R 2/10/27	1	新定額法	6	0. 167	12	131, 550 0	98, 598 0	21, 968	54, 920 0	76, 630 0	山口トヨペット寄贈
電動アシスト自転車(ピピDX 26サイス゚ フレアレッド)	R 2/11/30	1	新定額法	2	0.500	12	109, 692	31, 994 0	31, 993	109, 691	1 0	
※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】							0,100,120			0,100,120		
ワープ ¤ (MWP82f)	H 9/ 3/31	1	旧定額法	6	0. 166	7	198, 165 198, 165	1 0	0	0	0	R4. 10. 1除去
ポータブルCD7ンプ゜(WE-350)	H 9/12/ 5	1	旧定額法	5	0. 200	7	229, 000 229, 000	1 0	0	0	0	R4. 10. 1除去
	H10/ 1/12	1	旧定額法	6	0. 166	7	168, 000 168, 000	1	0	0	0	R4. 10. 1除去
カイネタイサ* - (MJI - 7S II ) し* デオカメラ (DCR-PC1)	H10/ 3/31	1	旧定額法	6	0. 166	7	186, 900	1	0	0	0	R4. 10. 1除去
	H11/ 7/21	1	旧定額法	8	0. 125	12	186, 900 178, 500	0	0	178, 499	0	
物置(屋外浴室横)	H11/ 8/18	1	旧定額法	6	0. 166	12	178, 500 201, 600	0	0	178, 500 201, 599	0	
スポ ットエアコン (タ* イキンSUAS1BS)	H11/ 8/18	1	旧定額法	6	0. 166	12	201, 600 498, 750	0	0	201, 600 498, 749	0	
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, 750 121, 800	0	0	498, 750 121, 799	0	
2層シンク(水切付 厨房)	H12/ 2/29	1	旧定額法	15	0.066	12	121, 800 122, 010	0	0	121, 800 122, 009	0	
<u>ラープ ル (WT-130)</u>	H12/ 3/31	1	旧定額法	8	0. 125	12	122, 010 180, 000	0	0	122, 010 179, 999	0	
ベッド(介護用ベッド A4524)	H13/ 6/28	1	旧定額法	6	0. 166	12	180, 000 194, 250	0	0	180, 000 194, 249	0	
電熱式ホットパック(KT-541)	H14/ 3/31	1	旧定額法	F	0. 200	12	136, 500	0	0	136, 499	0	
高齢者疑似体験セット(LM-060)	H14/ 3/31	1	旧定額法	F	0, 200	12	136, 500 136, 500	0	0	136, 500 136, 499	0	
高齢者疑似体験セット(LM-060)	H14/ 3/31	,	旧定額法		0. 200	12	136, 500 136, 500	0	0	136, 500 136, 499	0	
高齢者疑似体験セット(LM-060)	H14/ 6/ 7	1	旧定額法				136, 500 136, 500 850, 500	0	0	136, 500 850, 499	0	
プ゚ロジェクターセット (AVIO MP-450)		1		0	0. 200	12	0	1 0	0	0	1 0	
シュレッタ* - (V231R)	H17/ 3/22	1	旧定額法	8	0. 200	12	227, 640	1 0	0	227, 639	1 0	
倉庫(MBW-65F)	H17/10/27	1	旧定額法		0.066	12	236, 040	11, 802 0	2, 360	226, 598 0	9, 442	
エフコン (ARC430A8)	H18/ 3/10	1	旧定額法	6	0. 166	12	267, 750 0	1 0	0	267, 749 0	1 0	
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 0	1 0	0	130, 199 0	1 0	
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 0	1 0	0	138, 599 0	1 0	
テレヒ*(52型LEDアクオス LC52SE1)	H22/11/26	1	新定額法	5	0. 200	12	243, 810 0	1 0	0	243, 809 0	1 0	
カ <sup>°</sup> スフライヤー(リンナイ RFA-S456TF)	H24/11/15	1	新定額法	6	0. 167	12	146, 580 0	1 0	0	146, 579 0	1 0	
^イアリフト(酒井医療LIT-100Ⅱ)	H26/ 5/15	1	新定額法	6	0. 167	12	1, 458, 000 0	1 0	0	1, 457, 999 0	1 0	
t* デオカメラ (HDR-CX900)	H26/ 9/ 8	1	新定額法	5	0. 200	12	129, 384 0	1 0	0	129, 383 0	1 0	
へ゛ット゛(^゚ ラマウントベット゛ KA-29121A)	H26/10/15	2	新定額法	10	0. 100	12	473, 040 0	118, 260 0	47, 304 0	402, 084 0	70, 956 0	
1層シンク(フシ゚オカ厨房 フロア)	H26/11/14	1	新定額法	5	0. 200	12	123, 120	1 0	0	123, 119	1 0	
プリンター(DoeuPrint C4000 d)	H26/12/ 4	1	新定額法	5	0. 200	12	297, 000	1 0	0	296, 999	1 0	
シュレッサ*ー(MSV-D31C)	H27/ 1/15	1	新定額法	5	0. 200	12	151, 200 0	1 0	0	151, 199 0	1 0	
プログラグ - (MSV=DS1C) デ スクトップ ^ ソコン (FMVD1201SP)	H27/11/17	1	新定額法	4	0. 250	12	193, 644	1	0	193, 643	1 0	
	H27/11/10	1	新定額法	4	0. 250	12	226, 044	1	0	226, 043	1	
デ スクトップ・ハ ソコン (FMVD1201SP)	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
デ <sup>*</sup> スクトップ <sup>*</sup> パ ソコン (PC-MK33MLZ614SN)	H29/ 3/15	1	新定額法	6	0. 167	12	108, 000	16, 317	16, 316	107, 999	1	宇より
17-17 (XCS-256CF-WIS)	H29/ 3/15	1	新定額法	6	0. 167	12	597, 240	90, 234	90, 233	597, 239	1	
17:17 (CS-P112K4A)	H29/ 3/27	1	新定額法	6	0. 167	12	102, 600	15, 503	15, 502	102, 599	0	
エアコン (RAS-2856M (W))	H29/ 3/31	1	新定額法	20	0.050	12	0 344, 952	257, 280	17, 247	104, 919	240, 033	
金庫(耐火金庫 イトーキ GEM-21BMN-W9)	H29/10/13	1	新定額法	6	0. 167	12	165, 000	41,003	0 27, 555	0 151, 552	13, 448	
エブコン (F71UTCXP-W)	H30/11/16	1	新定額法	6	0. 167	12	0 156, 600	67, 248	0 26, 152	0 115, 504	0 41,096	H30.11.16購入
給湯器(RUX-V2015SFFUA-E)	*						0	0	0	0	0	

# 固定資産管理台帳

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 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ホシザキ)	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	
パリコン(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	
パリコン(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	R2.11.27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	R2.11.27取得
パリコン(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
^゚ソコン(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	288, 750 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	462, 840 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	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	288, 750 0	0	
※ 計 ※							2, 013, 840 765, 000	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	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

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事	収	寄附金収入			60,000	60,000	
業	入		経常経費寄附金収入		60,000	60,000	
活		経常経費補助金収入	ALTORESC MINISTRA		1, 451, 000	1, 509, 568	△58, 568
動		是市庄县 間勢並次入	都道府県補助金収入		1, 297, 000	1, 296, 250	750
に			市区町村補助金収入		154, 000	213, 318	△59, 318
よ		就労支援事業収入	中区引打栅约亚水八		2, 963, 000	3, 281, 003	△318, 003
る		ルカス版事末収入	就労支援事業収入		2, 963, 000	3, 281, 003	△318, 003
収		障害福祉サービス等事業収入	机刀叉板甲未収八		190, 564, 000	191, 199, 574	$\triangle 635, 574$
支		<b>厚舌怞怔リーしへ守尹未収八</b>	占 去土 400人 4 惠 lp 3				
又			自立支援給付費収入	<b>人 3#40/ / L 連 ボロコ</b>	115, 227, 000	115, 552, 082	△325, 082
1				介護給付費収入	92, 610, 000	92, 840, 722	△230, 722
ŀ				訓練等給付費収入	12, 023, 000	12, 221, 450	△198, 450
1			PX (5) [7] (4) (5) (4) (1) (4) (5)	計画相談支援給付費収入	10, 594, 000	10, 489, 910	104, 090
1			障害児施設給付費収入	P42 (-) (1) 72 75 (A) (1) th (-) 1	34, 109, 000	34, 486, 636	△377, 636
ļ				障害児通所給付費収入	27, 865, 000	28, 532, 876	△667, 876
l				障害児相談支援給付費収入	6, 244, 000	5, 953, 760	290, 240
l			利用者負担金収入		1, 278, 000	1, 263, 080	14, 920
1			特定費用収入		1, 925, 000	1, 956, 328	△31, 328
1			その他の事業収入		38, 025, 000	37, 941, 448	83, 552
1				補助金事業収入(公費)	1, 550, 000	1, 538, 728	11, 272
1				受託事業収入(公費)	36, 395, 000	36, 328, 182	66, 818
1				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	
Ĭ			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
ĺ			事業活動収入計(1)		195, 417, 000	196, 416, 847	△999, 847
1	支	人件費支出			153, 527, 000	153, 175, 709	351, 291
1	出		職員給料支出		66, 248, 000	66, 107, 553	140, 447
1			職員賞与支出		17, 878, 000	17, 871, 014	6, 986
1			非常勤職員給与支出		54, 523, 000	54, 417, 416	105, 584
1			法定福利費支出		14, 878, 000	14, 779, 726	98, 274
İ		事業費支出			17, 324, 000	16, 670, 898	653, 102
İ			諸謝金支出		1, 443, 000	1, 410, 260	32, 740
1			委員等報酬支出		9,000	9,000	,
1			給食費支出		1, 635, 000	1, 616, 028	18, 972
İ			介護用品費支出		677, 000	641, 584	35, 416
İ			医薬品費支出		1,000	826	174
İ			保健衛生費支出		420,000	404, 701	15, 299
1			教養娯楽費支出		162, 000	139, 310	22, 690
1			水道光熱費支出		4, 922, 000	4, 826, 982	95, 018
1			燃料費支出		785, 000	775, 041	9, 959
1			消耗器具備品費支出		980, 000	928, 585	51, 415
1			保険料支出		585, 000	581, 039	3, 961
ı			賃借料支出		608, 000	605, 268	2, 732
1			車輌費支出		5, 078, 000	4, 715, 313	362, 687
1			雑支出		19, 000	16, 961	2,039
1		事務費支出	<u> </u>		19, 431, 000	19, 126, 874	304, 126
ł		平切貝入山	福利厚生費支出		553, 000	531, 957	21, 043
1			職員被服費支出		10, 000	8, 570	1, 430
1			旅費交通費支出		17, 000	13, 721	3, 279
1			研修研究費支出		389, 000		
1						380, 244	8, 756
1			事務消耗品費支出		974, 000	940, 034	33, 966
1			印刷製本費支出		53, 000	52, 437	563
1			水道光熱費支出		257, 000	250, 558	6, 442
1			燃料費支出		6,000	3,060	2, 940
			修繕費支出		1, 814, 000	1, 808, 107	5, 893
ш			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

		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)	$\triangle 5, 174, 000$	$\triangle 2,860,907$	△2, 313, 093
施	収						
設	入		施設整備等収入計(4)				
整	支	固定資産取得支出			561,000	559, 130	1,870
備	出		器具及び備品取得支出		392,000	390, 830	1, 170
等			ソフトウェア取得支出		169, 000	168, 300	700
に							
ょ							
る							
収			施設整備等支出計(5)		561,000	559, 130	1,870
支			備等資金収支差額(6)=(√	4) – (5)	$\triangle 561,000$	△559, 130	△1,870
そ	収	長期預け金返還金収入			32,000	30, 750	1, 250
の	入		リサイクル料預け金返還金収入		32,000	30, 750	1, 250
他			その他の活動収入計(7)	)	32,000	30, 750	1, 250
0	支	事業区分間繰入金支出			1, 345, 000	1, 052, 176	292, 824
活	出	De la la de Di DELLE A A A A A A A A A A A A A A A A A A	事業区分間繰入金支出		1, 345, 000	1, 052, 176	292, 824
動		拠点区分間繰入金支出			11, 493, 000	11, 337, 180	155, 820
に			拠点区分間繰入金支出		11, 493, 000	11, 337, 180	155, 820
ょ							
る			7 0 11 0 1 2 1 10 11 10 11		10.000.000	10.000.673	110.00
収土		7 0 11. 0	その他の活動支出計(8)		12, 838, 000	12, 389, 356	448, 644
支	L	その他の	活動資金収支差額(9)=	(1)-(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	<b></b>	9)-(10)	△20, 152, 000	$\triangle 15, 778, 643$	△4, 373, 357
			+ 1 11 V/m A 10 10 / - 1				
			末支払資金残高(12)		91, 662, 000	91, 655, 314	6,686
l		当期末	支払資金残高(11)+(12)		71, 510, 000	75, 876, 671	$\triangle 4, 366, 671$

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

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ	収	寄附金収益			60,000	80,000	△20,000
	益		経常経費寄附金収益		60,000	80,000	△20, 000
ピ		経常経費補助金収益			1, 509, 568	18,000	1, 491, 568
ス			都道府県補助金収益		1, 296, 250	18,000	1, 278, 250
活			市区町村補助金収益		213, 318		213, 318
動		就労支援事業収益			3, 281, 003	3, 183, 854	97, 149
増			就労事業収益		3, 281, 003	3, 183, 854	97, 149
減		障害福祉サービス等事業収益			191, 199, 574	188, 452, 987	2, 746, 587
の			自立支援給付費収益		115, 552, 082	115, 489, 856	62, 226
部				介護給付費収益	92, 840, 722	93, 329, 246	△488, 524
1				訓練等給付費収益	12, 221, 450	12, 025, 090	196, 360
1				計画相談支援給付費収益	10, 489, 910	10, 135, 520	354, 390
1			障害児施設給付費収益		34, 486, 636	32, 279, 568	2, 207, 068
1				障害児通所給付費収益	28, 532, 876	27, 943, 488	589, 388
1				障害児相談支援給付費収益	5, 953, 760	4, 336, 080	1, 617, 680
1			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	14-11 A -1-30(-1-3)	37, 941, 448	37, 328, 010	613, 438
				補助金事業収益(公費)	1, 538, 728	07.010.011	1, 538, 728
1				受託事業収益(公費)	36, 328, 182	37, 218, 310	△890, 128
1				受託事業収益(一般)	73, 538	106, 700	△33, 162
1			1	その他の事業収益	1,000	3,000	△2,000
1	-Ha		サービス活動収益計(1)	) 	196, 050, 145	191, 734, 841	4, 315, 304
	費田	人件費	11分 日 6人心		153, 175, 709	150, 296, 695	2, 879, 014
1	用		職員給料		66, 107, 553	63, 301, 411	2, 806, 142
1			職員賞与 非常勤職員給与		17, 871, 014	17, 172, 816	698, 198
1			                         		54, 417, 416 14, 779, 726	56, 213, 377 13, 609, 091	$\triangle 1,795,961$ $1,170,635$
1		 事業費	広ル惟利賞		16, 670, 898	14, 227, 855	
1		尹未貝	諸謝金		1, 410, 260	905, 030	2, 443, 043 505, 230
1			委員等報酬		9,000	9,000	505, 250
1			給食費		1, 616, 028	1, 710, 947	△94, 919
1			介護用品費		641, 584	462, 277	179, 307
1			医薬品費		826	102, 211	826
1			保健衛生費		404, 701	192, 926	211, 775
1			教養娯楽費		139, 310	88, 680	50, 630
1			水道光熱費		4, 826, 982	3, 909, 682	917, 300
1			燃料費		775, 041	555, 776	219, 265
ı			消耗器具備品費		928, 585	1, 140, 392	△211, 807
ı			保険料		581, 039	364, 375	216, 664
1			賃借料		605, 268	579, 334	25, 934
ı			車輌費		4, 715, 313	4, 290, 562	424, 751
i			雑費		16, 961	18, 874	△1, 913
I		事務費			19, 126, 874	17, 777, 342	1, 349, 532
I			福利厚生費		531, 957	580, 520	△48, 563
1			職員被服費		8, 570	258, 840	△250, 270
1			旅費交通費		13, 721	6, 400	7, 321
1			研修研究費		380, 244	282, 831	97, 413
1			事務消耗品費		940, 034	1, 150, 235	△210, 201
1			印刷製本費		52, 437	14, 873	37, 564
1			水道光熱費		250, 558	198, 063	52, 495
1			燃料費		3, 060	1,689	1, 371
1			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
1			賃借料 上地, 建加佳供料		2, 084, 279	1, 842, 172	242, 107
	Ш		土地・建物賃借料		854, 534	910, 874	△56, 340

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

横投   横投   (元字科   3,936,131   3,254,738   10,184   13,715   13,735   13,141,75   13,141,75   13,141,75   13,141,75   13,141,75   13,141,75   13,141,75   13,141,75   13,141,75   13,145   13,	B) 増減(A)-(B)	前年度決算(B)	当年度決質(A)	//\	中	大	П			
議会費 10.484 13.74				, 1 .	The state of the s	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	+	$\vdash$		
議会費 10,484 13,744							1			
株費								1		
就労支援事業費用										
「現存支援事業販売原価   3,281,003   3,212,822   2,698,027   2,562,256   256   256   256   256   256   256   257   256   256   257   256   257   256   257   256   257					維賀					
当期能労支援事業性人務						就労支援事業費用				
当期歳労支援事業仕入高   582,976   650,566   合計   3,281,003   3,212,826   元号   3,281,003   元号   3,2					就労支援事業販売原価			1		
会計			2, 698, 027							
接引   3,281,003   3,212,826   7,012,359   5,261,478   3,266   5,284,938   5,072,660   5,284,938   5,072,660   5,284,938   5,072,642   5	$\triangle 67,590$	650, 566	582, 976	当期就労支援事業仕入高						
接引   3,281,003   3,212,826   7,012,359   5,261,478   3,266   5,284,938   5,072,660   5,284,938   5,072,660   5,284,938   5,072,642   5	0 68, 183	3, 212, 820	3, 281, 003	合計						
返還企費用			3, 281, 003							
減価償却費   5,072,666   5,284,93   5,072,666   5,284,93   5,072,666   5,284,93   5,072,666   5,284,93   5,072,666   5,284,93   5,072,666   5,284,93   5,072,666   5,284,93   5,072,666   5,284,93   5,072,666   5,284,93   5,072,666   5,284,93   5,072,666   5,284,93   5,072,666   5,284,93   5,072,666   5,284,93   5,074,000,866   5,072,666   5,284,93   5,074,000,866						<b>返還金費用</b>		1		
減価償却費   減価償却費   5,072,666   5,284,935   減価償却費   5,072,666   5,284,935   36,072,666   5,284,935   36,072,666   5,284,935   36,072,666   5,284,935   36,072,666   5,284,935   36,072,666   5,284,935   36,072,956   △1,600,866   √1,407,956   △1,600,866   √1,407,956   △1,600,866   √1,407,956   △1,600,866   √1,407,956   △1,600,866   √1,407,956   △1,600,866   √1,400,956   √2,755,422   √2,400,956   √2,755,422   √2,400,956   √2,755,422   √2,400,956   √2,755,422   √2,400,956   √2,755,422   √2,400,956   √2,755,422   √2,400,956   √2,752   √2,400,956   √2,752   √2,763   √2,7					<b>返還金費用</b>		1 1			
減価償却費					~~~~~	減価償却費	1 1			
国庫補助金等特別館立金販舗   △1, 407, 956   △1, 600, 866   → サービス活動費用計(2)   202, 931, 553   194, 460, 266   サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)   △6, 881, 408   △2, 725, 422   サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)   △6, 881, 408   △2, 725, 422   → □ ②取利息配当金収益   66, 051   131, 755   → □ ②取利息配当金収益   66, 051   131, 755   → □ ②取利息配当金収益   66, 051   131, 755   → □ ②取利息配当金収益   66, 051   131, 755   → □ ②取利息配当金収益   109, 000   74,					減価償却費	沙區原外長	1 1			
国庫補助金等特別蔵立金東前額						国唐補助人築時則建立人而品類	1 1			
サービス活動費用計(2) 202,931,553 194,460,263 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) △6,881,408 △2,725,422					戸底は叶人体林川建立人形出婚	四岸間切並守付別慎立並取朋假	1 1			
### 世   一   一   一   一   一   一   一   一   一							1 1			
サービス         受取利息配当金収益         66,051         131,755           その他のサービス活動外収益         300,651         260,268           での他のサービス活動外収益         109,000         74,000           利用者等外給食収益         19,011         7,676           権収益         172,640         178,599           サービス活動外収益計(4)         366,702         392,02           増費         その他のサービス活動外費用         10,911         5,876           減力         サービス活動外費用計(5)         10,911         5,876           部         サービス活動外費用計(5)         10,911         5,876           部         サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)         355,791         386,148           経常増減差額(7)=(3)+(6)         △6,525,617         △2,339,275           特別収益計(8)         1,636,247           財産資産受贈額         1,636,247           財産資産産売却益         27,632           財産資産産売却益         27,633           財産資産産産売却益         27,633           財産資産産産売却益         27,633           財産資産産産売却益         27,633           財産資産産産売却益         2,040           電販資産産産売却益         2,040           事業以の債産売却は、処分損         2           国庫補助金等別量金額         1,052,176           国連補助金等別量金額         1,052,176							$\vdash$			
益   受取利息配当金収益   300,651   260,266   260,26				-(Z)	へ佔期瑁滅左領(3)=(1)		,,,,	.11		
世					~ T 416 T 14 4 L 1			サ		
受入研修費収益   109,000   74,000   74,000   利用者等外給食収益   19,011   7,677   20,000   74,0					<b>受取利息配当金収益</b>	ma 11	益			
利用者等外給食収益						その他のサービス活動外収益	1 1			
新央   接収益   172,640   178,590   178,590   178,590   366,702   392,021   386,702   392,021   386,702   392,021   386,702   392,021   386,702   392,021   386,702   392,021   386,702   392,021   386,702   392,021   386,702   392,021   386,702   392,021   386,702   392,021   386,702   392,021   386,702   392,021   386,702   386,702   386,702   386,703   3		74, 000								
外       サービス活動外収益計(4)       366,702       392,02         増       その他のサービス活動外費用       10,911       5,876         の       サービス活動外費用計(5)       10,911       5,876         部       サービス活動外費用計(5)       10,911       5,876         部       サービス活動外費開計(5)       355,791       386,148         経常増減差額(7)=(3)+(6)       △6,525,617       △2,339,273         特別       益       車輌運搬具受贈額       1,636,247         固定資産売却益       27,633       27,633         財力収益計(8)       1,663,886       27,633         特別収益計(8)       1,663,886       27,633         電大の他の最定資産売却損・処分損       2       2         電構助金等特別積立金積立額       104,500       2         事業区分間繰入金費用       1,052,176       213,825         事業区分間繰入金費用       11,337,180       6,960,055         地点区分間繰入金費用       11,337,180       6,960,055         特別費利計(9)       12,389,362       7,278,391         特別増減差額(10)=(8)-(9)       △12,389,362       △5,514,506         当期活動増減差額(12)       11,08,045,348       126,960,327       134,914,105         当期未未越活動増減差額(13)=(11)+(12)       108,045,348       126,960,327       134,914,105         基本金取開額(14)		7, 678								
増減のの     大の他のサービス活動外費用     10,911     5,878       部     サービス活動外費用計(5)     10,911     5,878       部     サービス活動外費用計(5)     10,911     5,878       事件一ビス活動外費用計(5)     355,791     386,148       経常増減差額(7)=(3)+(6)     △6,525,617     △2,339,273       特別     益     車輌運搬具受贈額     1,636,247       固定資産売却益     27,632       市輌運搬具売却益     27,633       専門収益計(8)     1,663,886       カリ 型     2     2       国庫補助金等特別積立金積立額     2     2       国庫補助金等特別積立金積立額     104,500       事業区分間繰入金費用     1,052,176     213,829       地点区分間繰入金費用     11,337,180     6,960,055       特別費用計(9)     12,389,362     7,278,391       特別費用計(9)     12,389,362     7,278,391       特別費用計(9)     12,389,362     7,278,391       特別費用計(9)     12,389,362     △5,614,506       当期活動增減差額(10)=(8)-(9)     △12,389,362     △5,614,506       当期活動增減差額(12)     126,960,327     134,914,106       基本金取崩額(14)     108,045,348     126,960,327	$\triangle 5,950$	178, 590	172, 640					動		
利用者等外給食費	7 $\triangle 25, 325$	392, 027	366, 702	1)	ービス活動外収益計(4	ħ		外		
世ービス活動外費用計(5) 10,911 5,878 386,145 24 355,791 386,145 24 355,791 386,145 24 355,791 386,145 25 355,791 386,145 25 355,791 386,145 26 355,145 26 355,145 26 355,145	5,033	5, 878	10, 911			その他のサービス活動外費用	費	増		
世ービス活動外費用計(5) 10,911 5,878 386,145 24 355,791 386,145 24 355,791 386,145 24 355,791 386,145 25 355,791 386,145 25 355,791 386,145 26 355,145 26 355,145 26 355,145	8 5,033	5, 878	10, 911		利用者等外給食費	その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費				
## サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 355,791 386,145		5, 878	10, 911	5)		+	1 1	の		
経常増減差額(7)=(3)+(6)   △6,525,617   △2,339,273   △2,339,273   △2,339,273   △2,339,273   △2,339,273   △2,339,273   △2,339,273   △2,339,273   △2,339,273   △2,339,273   △2,636,247   △2,636,247   △2,636,247   △2,636,247   △2,636,247   △2,636,247   △2,636   △							Г	部		
中の   日本   日本   日本   日本   日本   日本   日本   日				-/ \-/			1			
古地震   車輌運搬具受贈額			,,		177722197(17) (47) (47)		ΠΔ	特		
超定資産売却益   車輌運搬具売却益   27,638   27,638   27,638   27,638   27,638   27,638   27,638   27,638   27,638   27,638   27,638   27,638   28,000   28,00					<b>車輌運搬旦受贈</b> 額	四尺以上入州的				
車輌運搬具売却益					十十1年/10人人对 10人	固定資産売却益	11111			
特別収益計(8)					<b>車輌運搬目売却</b> 光	固定資産允益	1 1			
部       費用       固定資産売却損・処分損       2         車輌運搬具売却損・処分損       2       5         老の他の固定資産売却損・処分損       2       5         車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         拠点区分間繰入金費用       11,337,180       6,960,053         地点区分間繰入金費用       11,337,180       6,960,053         特別費用計(9)       12,389,362       7,278,391         特別増減差額(10)=(8)-(9)       △12,389,362       △5,614,505         当期活動増減差額(12)       126,960,327       134,914,105         越       前期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)       108,045,348       126,960,327         活       基本金取崩額(14)										
中   中   中   車輌運搬具売却損・処分損   2   2   2   2   2   2   2   2   2			C		付別収益計(0)	国党次立主担提 加八提				
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 国庫補助金等特別積立金積立額       2         事業区分間繰入金費用       1,052,176       213,829         事業区分間繰入金費用       1,052,176       213,829         拠点区分間繰入金費用       11,337,180       6,960,053         地点区分間繰入金費用       11,337,180       6,960,053         特別費用計(9)       12,389,362       7,278,393         特別増減差額(10)=(8)-(9)       △12,389,362       △5,614,508         当期活動増減差額(12)       126,960,327       134,914,108         越       前期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)       108,045,348       126,960,327         基本金取崩額(14)       基本金取崩額(14)		9			中共10年 H 中 H H H H M M M M M M M M M M M M M M	回足質性冗却損・処分損		哥)		
その他の固定資産売却損・処分損 2   104,500	2						用			
国庫補助金等特別積立金積立額		9								
国庫補助金等特別積立金積立額	2		2		その他の固定資産売却損・処分損	matal Nation & Market and Committee and Comm				
事業区分間繰入金費用       1,052,176       213,829         拠点区分間繰入金費用       1,052,176       213,829         拠点区分間繰入金費用       11,337,180       6,960,053         特別費用計(9)       12,389,362       7,278,391         特別増減差額(10)=(8)-(9)       △12,389,362       △5,614,508         当期活動増減差額(11)=(7)+(10)       △18,914,979       △7,953,778         繰       前期繰越活動増減差額(12)       126,960,327       134,914,108         越       当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)       108,045,348       126,960,327         活       基本金取崩額(14)		104, 500				国庫補助金等特別積立金積立額				
事業区分間繰入金費用       1,052,176       213,829         拠点区分間繰入金費用       11,337,180       6,960,053         特別費用計(9)       12,389,362       7,278,393         特別増減差額(10)=(8)-(9)       △12,389,362       △5,614,508         当期活動増減差額(11)=(7)+(10)       △18,914,979       △7,953,778         練前期繰越活動増減差額(12)       126,960,327       134,914,108         越期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)       108,045,348       126,960,327         活基本金取崩額(14)       基本金取崩額(14)		104, 500			国庫補助金等特別積立金積立額					
拠点区分間繰入金費用		213, 829	1, 052, 176			事業区分間繰入金費用				
拠点区分間繰入金費用	9 838, 347	213, 829	1, 052, 176		事業区分間繰入金費用					
拠点区分間繰入金費用	3 4, 377, 127	6, 960, 053	11, 337, 180			拠点区分間繰入金費用				
特別費用計(9)     12,389,362     7,278,391       特別増減差額(10)=(8)-(9)     △12,389,362     △5,614,508       当期活動増減差額(11)=(7)+(10)     △18,914,979     △7,953,778       線     前期繰越活動増減差額(12)     126,960,327     134,914,108       越     当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)     108,045,348     126,960,327       活     基本金取崩額(14)		6, 960, 053	11, 337, 180		拠点区分間繰入金費用					
特別増減差額(10)=(8)-(9) △12, 389, 362 △5, 614, 505 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) △18, 914, 979 △7, 953, 778 繰 前期繰越活動増減差額(12) 126, 960, 327 134, 914, 105 越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 108, 045, 348 126, 960, 327 活 基本金取崩額(14)		7, 278, 391								
当期活動増減差額(11)=(7)+(10) △18,914,979 △7,953,778 繰 前期繰越活動増減差額(12) 126,960,327 134,914,105 越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 108,045,348 126,960,327 活 基本金取崩額(14)				)		<b>.</b>				
<ul> <li>繰 前期繰越活動増減差額(12)</li> <li>越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</li> <li>活 基本金取崩額(14)</li> <li>126, 960, 327</li> <li>134, 914, 108</li> <li>108, 045, 348</li> <li>126, 960, 327</li> </ul>							-	一		
越   当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				•			計道	縺		
活 基本金取崩額(14)										
	<u></u>	120, 500, 521	100, 010, 010		10/ (11/ (14/	基本金取崩額(14)				
	+				基金取崩額(15)					
	+				基金取朋領(15) その他の積立金取崩額(16)					
	+									
					その他の積立金積立額(17)					
差										
額										
O							L.			
部   次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)   108,045,348   126,960,327	$7 \triangle 18,914,979$	126, 960, 327	108, 045, 348	)-(17)	(13) + (14) + (15) + (16)	胡繰越活動増減差額(18	次其	部		

#### 第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

### 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

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	$\triangle 14, 324, 919$
	現金預金		62, 131, 368	79, 915, 800	$\triangle 17,784,432$
1	事業未収金		27, 387, 102	23, 916, 089	3, 471, 013
	貯蔵品		1,500	13,000	$\triangle 11,500$
1.	前払金		10,000	10,000	
固定資産			170, 699, 285	175, 243, 577	$\triangle 4,544,292$
基本財産			31, 622, 106	33, 152, 368	$\triangle 1, 530, 262$
	建物		31, 622, 106	33, 152, 368	$\triangle 1, 530, 262$
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	$\triangle 2$
	車輌運搬具		3, 375, 070	4, 920, 645	$\triangle 1,545,575$
	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	$\triangle$ 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	$\triangle 1, 407, 956$
	国庫補助金等特別積立金		6, 462, 140	7, 870, 096	$\triangle 1, 407, 956$
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	$\triangle$ 18, 914, 979
	次期繰越活動増減差額		108, 045, 348	126, 960, 327	$\triangle$ 18, 914, 979
	(うち当期活動増減差額)		$\triangle$ 18, 914, 979	$\triangle 7,953,778$	$\triangle 10,961,201$
	純資産の部合計		246, 575, 956	266, 898, 891	$\triangle$ 20, 322, 935
	負債及び純資産の部合計		260, 229, 255	279, 098, 466	$\triangle$ 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。

·無形固定資產…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(⑪))

「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	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	当期末残高
		累計額	
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			
車輌運搬具	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。

	債権額	徴収不能引当金	債権の
		の当期末残高	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

#### 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

	期首帳簿価額	(A)	当期増加額(	B)	当期減価償却	印額 (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
資産の種類及び名称		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	i
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	L
機械・装置	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	,
車輌運搬具	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					

<sup>(</sup>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」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。

<sup>2. 「</sup>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

### 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

			大	中	小	I	障害福祉総合え	友援事業(社会)	
			,	'	•				
整合性の表現を表現した。			寄附金収入	for Mr. for the death for the				,	
### 2000	業	ᄾ	のみの曲はNLA de 3	経常経費寄附金収入			100 000		500 500
19.0   19.0			経常経費補助金収入	#Y 苦应用 结由 A lp 3					
## 2							120,000	,	532, 500
日本語画学生大学教教   日本語画学学校   日本語学学校   日本語画学学校	1	<b> </b>	就労支援事業収入	中四門有冊奶並収入					
接着性子上で平季素化   14,965,000   23,343,270   70,977,467   30,069,420   45,258,458   10,489,910   68,573,028   68,573,028   78,685,773,028   78,6	る	İ	77,000	就労支援事業収入					
金融保管付資収入   10,489,910   28,512,876   28,573,028   28,522,876   29,	収	1	障害福祉サービス等事業収入			14, 935, 000		70, 977, 467	30, 059, 420
神田東東京教育教人   10,489,910   28,522,879   10,700   28,522,879   10,700   28,522,879   10,700	支			自立支援給付費収入			10, 489, 910		
操事性   操事性   10,489,910   28,522,878   28,522   28,	1 1							68, 573, 028	
存著更額的分乗収入   28,532,876   27,762,881   347,630   27,763,881   347,630   27,763,881   347,630   28,532,876   28,532,876   28,532,876   28,532,876   28,532,876   27,763,881   27,176,530   28,532,876	Н						10 480 010		
解釈発音学的情報以   28,522,876   28,522,876   28,522,876   28,522,876   28,522,876   28,522,876   28,522,876   29,524   29,522,876   29,522,876   29,522,876   29,522,876   29,524   29,522,876   29,522,876   29,524	1	•		隋	可凹作欧人版和自身权八				28 532 876
特別者会相を収入	1 1			中日月間地級相口異小人	障害児通所給付費収入		0,000,100		
特定併用収入	1 1						5, 953, 760		
#助金字楽収入(公費) 14,935,000 6,899,600 473,683 372,630 251分素収入(公費) 251分素収入(公費) 14,935,000 6,899,600 473,681 347,630 251分素収入(公費) 251分素収入(公費) 14,935,000 6,899,600 473,681 347,630 251分素収入(公費) 251分果収入(公費) 251分果収入(公費) 251分果収入(公費) 251分果収入(公費) 251分果収入(公費) 251分果収入(公費) 251分果収入(公費) 251分果収入(公費) 251分果収入(公費) 251分果収入(公費) 251分果収入(公费) 251分果収入(公费) 251分果収入(公费) 251分果収入(公费) 251分果収入(公费) 251分果収入(公费) 251分果収入(公费) 251分果収入(公费) 251分果収入(公费) 251分果収入(公费) 251分果収入(公费) 251分果収入(公费) 251分果収入(公费) 251分果収入(公费,910 31分果以入(公费,910 31									970, 474
操加金事業以入企費  25.1 年級以入企費  25.1 年級以入企費  25.1 年級以入企費  25.1 年級以入企費  25.1 年級以入企費  25.1 年級以入企費  25.1 年級以入企費  25.1 年級以入企費  25.1 年級以入企費  25.1 年級以入企費  25.1 年級以入企費  25.1 年級以入企費  25.1 年級以入企費  25.1 年級以入企費  25.2 年級以入企費  25.2 年級以入企費  25.3 年級以入企費  25.3 年級以入企費  25.3 年級以入企費  25.3 年級以入企費  25.3 年級以入企費  25.3 年級以入企費  25.3 年級以入企費  25.3 年級以入企費  25.3 年級以入企費  25.3 年級以入企費  25.3 年級以入企費  25.3 年級以入企費  25.3 年級以入企費  25.3 年級以入企費  25.3 年級以入企費  25.3 年級以入企費  25.3 年級以入企費  25.3 年級以入企费  25.3 年级以入企费。 25.3 年级以入企费。 25.3 年级以入企费。 25.3 年级以入企费。 25.3 年级以入企费。 26.3 年级以入企费。 26.3 年级以入企费。 26.3 年级以入企费。 26.3 年级以入企产费。 26.	1			特定費用収入				, ,	
受取利息配当金収入				その他の事業収入		14, 935, 000	6, 899, 600		
受託者歌以人一般  その他の事業収入	Н					14 935 000	6 800 600	473, 681	347,630
その他の事業収入   45,385   5,600						11, 555, 000	0, 000, 000		
その他の収入   122、200   135、811   21,110									
その他の収入   2人の修管費収入   89,000   20,000			受取利息配当金収入						
受人件修責収入   17,901   1,100     利用者等外給食費収入   122,200   28,910     事業活動収入計(1)   14,935,000   23,885,470   71,735,161   30,618,030     支			× - 11 - 1- →	受取利息配当金収入					
利用者等給食養収入   122,200   28,910   122,200   28,910   122,200   28,910   122,200   28,910   122,200   28,910   122,200   28,910   122,200   28,910   122,200   28,910   122,200   28,910   122,200   28,910   122,200   28,910   11,000   28,810   12,000   28,810   12,000   28,910   11,000   28,810   11,000   24,500   24,800   25,615,245   25,532,304   25,615,245   25,532,304   25,615,245   25,532,304   25,615,245   25,532,304   25,615,245   25,532,304   25,615,245   25,532   25,532,304   25,615,245   25,532,304   25,615,245   25,532,304   25,615,245   25,532,304   25,615,245   25,532,304   25,615,245   25,532,304   25,615,245   25,532,304   25,615,245   25,532,304   25,615,245   25,532,304   25,615,245			<b>その他の収入</b>	<b>必え</b>			122, 200		
神収入   122,200   28,910	1								
韓収入   122,200   28,910   127,200   28,910   127,200   28,910   127,200   28,910   127,200   28,910   127,200   28,910   127,200   28,910   127,200   28,910   127,200   28,910   127,200   28,910   127,200   28,910   127,200   28,910   127,200   28,910   127,200   28,910   127,200   28,910   127,200   28,910   28,9	1 1						122, 200		1, 110
支   大学   大学   大学   大学   大学   大学   大学	1 1			//im/UC) C	雑収入		,		
出	1 1			事業活動収入計(1)		14, 935, 000	23, 585, 470		
職員賞与支出	1 1		人件費支出						
事業費数	1 1	出							
接定福利費支出	1			職員員与文出 北党勘聯号公片古山			3, 123, 208		
事業費支出     198,113     569,020     10,335,154     2,679,020       委員等級酬支出     157,800     120,000     3,000       給食費支出     6,000     3,000       冷食費支出     634,762     4,416       医薬品費支出     826       保健衛生費支出     289,847     27,694       教養級來費支出     103,328     3,537,584     759,791       燃料支出     103,328     3,537,584     759,791       燃料支出     103,328     3,537,584     759,791       燃料支出     528,698     205,982       保険料支出     10,069     27,730     268,183     89,576       賃借科支出     30,244     177,922     2,680,733     1,334,933       博校支出     11,526     4,368       事務費支出     1,150,300     1,039,167     10,608,244     2,129,460       事務費支出     1,150,300     1,039,167     10,608,244     2,129,460       財産投出     38,000     77,958     113,915     47,690       事務費支出     38,000     77,958     113,915     47,690       事務消耗品費支出     38,000     77,958     113,915     47,690       事務消耗品費支出     3,406     2,640     1,728,100     5,280       通常教費出     3,406     2,640     1,728,100     5,280       通常教費出     3,	1						2 450 993		
委員等報酬支出 6,000 3,000 3,000 総合養支出 1,365,160 240,699 (240,699 4)416 医薬品費支出 6634,762 4,416 医薬品費支出 826 (保健衛生費支出 128,350 8,561 水道光熱費支出 128,350 8,561 水道光熱費支出 103,328 3,537,584 759,791 (資料支出 10,069 27,730 268,183 89,576 (資性科支出 10,069 27,730 268,183 89,576 (資性科支出 10,069 27,730 268,183 89,576 (資性科支出 10,069 27,730 268,183 89,576 (資性科支出 10,069 27,730 268,183 89,576 (日本支出 10,069 27,730 268,183 89,576 (日本支出 10,069 27,730 268,183 89,576 (日本支出 10,069 27,730 268,183 89,576 (日本支出 10,069 27,730 268,183 89,576 (日本支出 10,069 27,730 268,183 89,576 (日本支出 10,069 27,730 268,183 89,576 (日本支出 10,069 27,730 268,183 89,576 (日本支出 10,069 27,730 268,183 89,576 (日本支出 10,069 27,795 268,183 89,576 (日本支出 10,069 27,795 268,183 89,576 (日本支出 10,069 27,795 268,183 89,576 (日本支出 11,526 4,368 日本支出 11,556 4,368 (日本支出 11,556 4,368 日本支出 11,556 4,368 日本支出 11,556 4,368 日本支出 11,556 4,368 日本支出 11,556 4,368 日本支出 13,589 33,055 330,351 235,539 (日本支出 13,589 33,055 330,351 235,539 日本支出 131,589 330,055 330,351 235,539 日本支出 131,589 330,055 330,351 235,539 日本支出 131,589 330,055 330,351 235,539 日本支出 131,589 330,055	1 1		事業費支出	四人間刊及人口					
# 合食費支出	1 1	İ				157, 800		120,000	
分離用品費支出   634,762   4,416     医薬品費支出   289,847   27,694     教養娛樂費支出   103,328   3,537,584   759,791     旅港費支出   103,328   3,537,584   759,791     旅港費支出   10,069   27,730   268,183   89,576     資信料支出   260,040   11,526   4,388     事務費支出   30,244   177,922   2,680,733   1,334,933     雑支出   10,033   36,940   258,581   75,813     職員被服費支出   10,033   36,940   258,581   75,813     職員被服費支出   38,000   77,958   113,915   47,690     事務費支出   31,589   33,055   330,351   235,539     即即數本費支出   3,406   2,640   1,728,100   5,280     通信運搬費支出   3,406   2,640   1,728,100   5,280     通信運搬費支出   3,406   2,640   1,728,100   5,280     通信運搬費支出   3,406   2,640   1,728,100   5,280     通信運搬費支出   3,406   2,640   1,728,100   5,280     通信運搬費支出   3,406									
医薬品費支出	1 1								
保健衛生費支出	1								4, 416
教養娯楽費支出				区 采 印 頁 又 山 保 健 衛 生 費 支 出					27 694
水道光熱費支出       103,328       3,537,584       759,791         燃料費支出       763,485         消耗器具備品費支出       528,698       205,982         保険料支出       10,069       27,730       268,183       89,576         賃借料支出       260,040       11,526       4,368         事務費支出       1,150,300       1,039,167       10,608,244       2,129,460         事務費支出       1,150,300       1,039,167       10,608,244       2,129,460         福利厚生費支出       10,033       36,940       258,581       75,813         職員被服費支出       38,000       77,958       113,915       47,690         事務消耗品費支出       33,005       73,958       113,915       47,690         事務消耗品費支出       68,042       2       2       255,539         印刷製本費支出       68,042       1,380       6       2,640       1,728,100       5,280         通信運費支出       3,406       2,640       1,728,100       5,280       36,037       4,654,088       440,953       45,250       4,654,088       440,953       4,855       440,953       4,855       4,855       4,855       4,855       4,855       4,855       4,855       4,855       4,855       4,855       4,855       4,855	1 1								
消耗器具備品費支出				水道光熱費支出			103, 328		759, 791
保険料支出       10,069       27,730       268,183       89,576         賃借料支出       260,040       260,040       11,526       4,368         華村支出       30,244       177,922       2,680,733       1,334,933         擁支出       11,526       4,368         事務費支出       11,50,300       1,039,167       10,608,244       2,129,460         編利厚生費支出       10,033       36,940       258,581       75,813         職員被服費支出       840       77,958       113,915       47,690         事務消耗品費支出       38,000       77,958       113,915       47,690         事務消耗品費支出       33,055       330,351       235,539         印刷製本費支出       68,042       1,380         燃料費支出       1,380       686費支出       1,380         修締費支出       3,406       2,640       1,728,100       5,280         通信運搬費支出       186,190       147,353       338,036       129,112         金総費支出       31,909       187       187       187         広報費支出       14,193       13,580       105,693       54,855         保験科支出       49,385       59,793       322,482       120,845         保険科支出       49,385       59,793       322,	1 1							,	
養性科支出   260,040   177,922   2,680,733   1,334,933   2						10.000	97 700		
車輌費支出       30,244       177,922       2,680,733       1,334,933         雑支出       11,550       4,368         1,150,300       1,039,167       10,608,244       2,129,460         福利厚生費支出       10,033       36,940       258,581       75,813         職員被服費支出       840         研修研究費支出       38,000       77,958       113,915       47,690         事務消耗品費支出       131,589       33,055       330,351       235,539         印刷製本費支出       68,042       1,380         修繕費支出       3,406       2,640       1,728,100       5,280         通信運搬費支出       186,190       147,353       338,036       129,112         会議費支出       36,037       4,654,088       440,953         手数件支出       14,193       13,580       105,693       54,855         保険料支出       49,385       59,793       322,482       120,845         賃借料支出       49,385       59,793       322,482       120,845         賃借料支出       49,385       59,793       322,482       120,845         賃借料支出       105,900       1,800       65,950       60,000         租稅公課       13,050       20,500       174,225       55,025						10, 069		268, 183	89, 576
事務費支出						30. 244		2, 680, 733	1, 334, 933
事務費支出       1,150,300       1,039,167       10,608,244       2,129,460         編員被服費支出									
職員被服費支出     旅費交通費支出		[	事務費支出						
旅費交通費支出       38,000       77,958       113,915       47,690         事務消耗品費支出       131,589       33,055       330,351       235,539         印刷製本費支出       68,042       ****         燃料費支出       68,042       ****         燃料費支出       1,380       ****         修繕費支出       3,406       2,640       1,728,100       5,280         通信運搬費支出       186,190       147,353       338,036       129,112         会議費支出       31,909       ***         業務委託費支出       36,037       4,654,088       440,953         手数科支出       14,193       13,580       105,693       54,855         保険料支出       49,385       59,793       322,482       120,845         賃借料支出       432,257       89,409       490,571       138,411         土地・建物賃借料支出       105,900       1,800       65,950       60,000         租税公課支出       13,050       20,500       174,225       55,025         保守料支出       98,255       518,752       1,987,276       763,297						10, 033	36, 940	258, 581	75, 813
研修研究費支出 38,000 77,958 113,915 47,690 事務消耗品費支出 131,589 33,055 330,351 235,539 印刷製本費支出 68,042 燃料費支出 1,380 修繕費支出 3,406 2,640 1,728,100 5,280 通信運搬費支出 186,190 147,353 338,036 129,112 会議費支出 31,909 業務委託費支出 36,037 4,654,088 440,953 手数料支出 14,193 13,580 105,693 54,855 保険料支出 49,385 59,793 322,482 120,845 賃借料支出 432,257 89,409 490,571 138,411 土地・建物賃借料支出 105,900 1,800 65,950 60,000 租税公課支出 13,050 20,500 174,225 55,025 保守料支出 13,050 20,500 174,225 55,025									040
事務消耗品費支出       131,589       33,055       330,351       235,539         印刷製本費支出       68,042          燃料費支出       1,380         修繕費支出       3,406       2,640       1,728,100       5,280         通信運搬費支出       186,190       147,353       338,036       129,112         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       440,953         手数料支出       14,193       13,580       105,693       54,855         保険料支出       49,385       59,793       322,482       120,845         賃借料支出       432,257       89,409       490,571       138,411         土地・建物賃借料支出       105,900       1,800       65,950       60,000         租税公課支出       13,050       20,500       174,225       55,025         保守料支出       98,255       518,752       1,987,276       763,297						38 000	77 958	113 915	
印刷製本費支出   1,380						,			
燃料費支出     1,380       修繕費支出     3,406     2,640     1,728,100     5,280       通信運搬費支出     186,190     147,353     338,036     129,112       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     440,953       手数料支出     14,193     13,580     105,693     54,855       保険料支出     49,385     59,793     322,482     120,845       賃借料支出     432,257     89,409     490,571     138,411       土地・建物賃借料支出     105,900     1,800     65,950     60,000       租税公課支出     13,050     20,500     174,225     55,025       保守料支出     98,255     518,752     1,987,276     763,297	1 1					ĺ	,	,	ĺ
修繕費支出						68, 042			
通信運搬費支出     186, 190     147, 353     338, 036     129, 112       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     440, 953       手数料支出     14, 193     13, 580     105, 693     54, 855       保険料支出     49, 385     59, 793     322, 482     120, 845       賃借料支出     432, 257     89, 409     490, 571     138, 411       土地・建物賃借料支出     105, 900     1, 800     65, 950     60, 000       租稅公課支出     13, 050     20, 500     174, 225     55, 025       保守料支出     98, 255     518, 752     1, 987, 276     763, 297									
会議費支出 187  広報費支出 31,909  業務委託費支出 36,037 4,654,088 440,953  手数料支出 14,193 13,580 105,693 54,855  保険料支出 49,385 59,793 322,482 120,845  賃借料支出 432,257 89,409 490,571 138,411  土地・建物賃借料支出 105,900 1,800 65,950 60,000  租税公課支出 13,050 20,500 174,225 55,025  保守料支出 98,255 518,752 1,987,276 763,297									
広報費支出     31,909       業務委託費支出     36,037     4,654,088     440,953       手数料支出     14,193     13,580     105,693     54,855       保険料支出     49,385     59,793     322,482     120,845       賃借料支出     432,257     89,409     490,571     138,411       土地・建物賃借料支出     105,900     1,800     65,950     60,000       租稅公課支出     13,050     20,500     174,225     55,025       保守料支出     98,255     518,752     1,987,276     763,297						100, 190	141, 505	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	129, 112
業務委託費支出     36,037     4,654,088     440,953       手数料支出     14,193     13,580     105,693     54,855       保険料支出     49,385     59,793     322,482     120,845       賃借料支出     432,257     89,409     490,571     138,411       土地・建物賃借料支出     105,900     1,800     65,950     60,000       租税公課支出     13,050     20,500     174,225     55,025       保守料支出     98,255     518,752     1,987,276     763,297									1
手数料支出     14,193     13,580     105,693     54,855       保険料支出     49,385     59,793     322,482     120,845       賃借料支出     432,257     89,409     490,571     138,411       土地・建物賃借料支出     105,900     1,800     65,950     60,000       租税公課支出     13,050     20,500     174,225     55,025       保守料支出     98,255     518,752     1,987,276     763,297							36, 037		440, 953
賃借料支出     432,257     89,409     490,571     138,411       土地・建物賃借料支出     105,900     1,800     65,950     60,000       租税公課支出     13,050     20,500     174,225     55,025       保守料支出     98,255     518,752     1,987,276     763,297				手数料支出	-			105, 693	
土地・建物賃借料支出     105,900     1,800     65,950     60,000       租税公課支出     13,050     20,500     174,225     55,025       保守料支出     98,255     518,752     1,987,276     763,297									
租税公課支出 13,050 20,500 174,225 55,025 保守料支出 98,255 518,752 1,987,276 763,297									
保守料支出 98,255 518,752 1,987,276 763,297									
				諸会費支出		55, 200		5, 500	1,800

### 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

		大	中	小		障害福祉総合う	友援事業(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		,,,,,,,			
i	İ	就労支援事業支出					162, 748	
I	İ		就労支援事業販売原価支出				162, 748	
I	l			就労支援事業支出			162, 748	
I	l			就労支援事業仕入支出				
l	1	返還金支出			1, 935, 901			
l	1		返還金支出		1, 935, 901			
l	1	その他の支出					9, 801	1, 110
l	1		利用者等外給食費支出				9, 801	1, 110
l			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	収							
設	入		施設整備等収入計(4)					
整	支	固定資産取得支出				327, 470	231, 660	
備	出		器具及び備品取得支出			159, 170	231, 660	
等	1		ソフトウェア取得支出			168, 300		
に	l							
ょ	1							
る	1							
収			施設整備等支出計(5)			327, 470	231, 660	
支			肯等資金収支差額(6)=(4	1)-(5)		$\triangle 327,470$	△231, 660	
そ	収	長期預け金返還金収入					18, 290	
の	入		リサイクル料預け金返還金収入				18, 290	
他	l	サービス区分間繰入金収入					2, 982, 022	
の	1		サービス区分間繰入金収入				2, 982, 022	
活			その他の活動収入計(7)	)			3, 000, 312	
動	支	事業区分間繰入金支出						
に	出		事業区分間繰入金支出					
ょ	l	拠点区分間繰入金支出			587, 800	1, 052, 225	2, 225, 082	983, 688
る	1		拠点区分間繰入金支出		587, 800	1, 052, 225	2, 225, 082	983, 688
収	l	サービス区分間繰入金支出						1, 196, 354
支	l		サービス区分間繰入金支出					1, 196, 354
l			その他の活動支出計(8)		587, 800	1, 052, 225	2, 225, 082	2, 180, 042
			活動資金収支差額(9)=		△587, 800	$\triangle 1,052,225$	775, 230	△2, 180, 042
		当期資金収支	z差額合計(10)=(3)+(6)	)+(9)		3, 091, 364	△8, 369, 520	△1, 986, 847
			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

		大	中	小		障害福祉総合式	b 怪車要(社会)	
			T	/1,	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	収	寄附金収入						
業	入	RITIN ILL DO	経常経費寄附金収入					
業活		経常経費補助金収入			10, 869	180, 000	180,000	
動			都道府県補助金収入		·	180, 000	180, 000	
に			市区町村補助金収入		10, 869			
ょ		就労支援事業収入						
る			就労支援事業収入					
収		障害福祉サービス等事業収入			1, 661, 800	23, 287, 909	2, 710, 466	11, 898, 280
支			自立支援給付費収入	A 3#: 4A / L #b .b→ →		21, 654, 121	2, 613, 573	
				介護給付費収入		21, 654, 121	2, 613, 573	
1				訓練等給付費収入計画相談支援給付費収入				
1			障害児施設給付費収入	計画相談又仮和刊負収入				
1			學古光應政和刊負収入	   障害児通所給付費収入				
				障害児相談支援給付費収入				
1			利用者負担金収入			75, 809	31, 287	
1			特定費用収入			2,640	01, 201	
1			その他の事業収入		1,661,800	1, 555, 339	65, 606	11, 898, 280
i i			- ,- ,,,,,,,	補助金事業収入(公費)	, ,	547, 299	65, 606	, ,
				受託事業収入(公費)	1, 588, 262	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		
1 1		受取利息配当金収入				15, 609		
1			受取利息配当金収入			15, 609		
1		その他の収入	and the state of t					3,000
			受入研修費収入					
1			利用者等外給食費収入					
			雑収入	##-d== =				3,000
1			古光江新山コミ(4)	雑収入	1 670 660	00 400 F10	0.000.400	3,000
1	支	人件費支出	事業活動収入計(1)		1, 672, 669 1, 411, 299	23, 483, 518 19, 901, 259	2, 890, 466 2, 017, 566	11, 901, 280 4, 886, 123
1	出出	八件質又山	職員給料支出		29, 070	6, 432, 363	597, 133	3, 592, 048
1	ш		職員當与支出		6, 207	1, 650, 574	160, 308	5, 592, 048
1			非常勤職員給与支出		1, 271, 875	10, 248, 632	1, 117, 249	505, 110
1			法定福利費支出		104, 147	1, 569, 690	142, 876	704, 605
1		事業費支出	INCIE TO A COLUMN		111, 158	585, 337	44, 896	1, 334, 338
1 1		7 217222 7 1	諸謝金支出			,	,	1, 132, 460
1 1			委員等報酬支出					, , ,
1 1			給食費支出					
			介護用品費支出			2, 210	196	
			医薬品費支出					
1			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		E 001	115 500	11 500	
			消耗器具備品費支出		5, 281	117, 722	11, 568	17 044
			保険料支出		12, 878	38, 959	10 907	17, 944 79, 200
			賃借料支出 車輌費支出			246, 641 136, 537	19, 387 11, 333	79, 200 51, 189
			単門質又田   雑支出		956	130, 537	11, 555	91, 109
		事務費支出	7世へ日		173, 475	2, 261, 924	256, 708	604, 361
		· /////	福利厚生費支出		8, 377	60, 449	6, 486	26, 562
			職員被服費支出		3, 3.1	7, 872	698	_5, 552
			旅費交通費支出			1,041	553	11, 840
			研修研究費支出			7, 916	598	77, 707
			事務消耗品費支出		2,018	118, 362	13, 800	38, 420
			印刷製本費支出			5, 450	1, 392	
			水道光熱費支出			162, 238	20, 278	
			燃料費支出			239	61	
			修繕費支出		220	65, 601	2,860	
			通信運搬費支出		6, 569	182, 327	19, 672	157, 078
			会議費支出			6, 998		2, 090
			広報費支出		E0 007	14, 351	10.070	10 010
			業務委託費支出 手数料支出		52, 867 5, 366	111, 434 73, 810	10, 072 6, 550	18, 018 14, 035
			保険料支出		1, 393	192, 630	25, 853	28, 046
			休陕村又山   賃借料支出		1, 393	466, 993	25, 853 56, 962	28, 046 50, 298
			土地・建物賃借料支出		10,004	556, 275	63, 959	১০, ১৯৫
			租税公課支出			19, 247	1, 468	13, 050
			保守料支出		86, 661	207, 547	25, 999	165, 867
			諸会費支出		33, 331	484	20,000	1, 350
_	_					101		1,000

### 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

		大	中	小		障害福祉総合う	友援事業(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	収							
設	入		施設整備等収入計(4)					
整	支	固定資産取得支出						
備	出		器具及び備品取得支出					
等			ソフトウェア取得支出					
に								
ょ								
る								
収			施設整備等支出計(5)					
支		施設整備	请等資金収支差額(6)=(4	1)-(5)				
そ	収	長期預け金返還金収入						
の	入		リサイクル料預け金返還金収入					
他		サービス区分間繰入金収入				1, 531, 259		
の			サービス区分間繰入金収入			1, 531, 259		
活			その他の活動収入計(7)			1, 531, 259		
動	支	事業区分間繰入金支出				1, 052, 176		
に	出		事業区分間繰入金支出			1, 052, 176		
ょ		拠点区分間繰入金支出			2, 564	5, 996, 187	43, 929	
る			拠点区分間繰入金支出		2, 564	5, 996, 187	43, 929	
収		サービス区分間繰入金支出				1, 334, 175	169, 467	
支			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)	$\triangle 2,564$	$\triangle 6,851,279$	△213, 396	
		当期資金収支	反差額合計(10)=(3)+(6)	+(9)	△25, 827	$\triangle 6, 116, 281$	357, 900	
_		V. De	L+11 //2 A zb + / . : \		105.55-1	00 100 555	040.5==	
<u> </u>			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

		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	収	寄附金収入				60,000		60,000
業	入		経常経費寄附金収入			60, 000		60,000
活		経常経費補助金収入			132, 449	1, 509, 568		1, 509, 568
動			都道府県補助金収入		120,000	1, 296, 250		1, 296, 250
によ	ł	就労支援事業収入	市区町村補助金収入		12, 449 3, 118, 255	213, 318 3, 281, 003		213, 318 3, 281, 003
る	l l	机刀叉扳 学未収入	就労支援事業収入		3, 118, 255	3, 281, 003		3, 281, 003
収	i i	障害福祉サービス等事業収入	1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0		12, 325, 962	191, 199, 574		191, 199, 574
支	i i		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		12, 221, 450
1			障害児施設給付費収入	計画相談支援給付費収入		10, 489, 910 34, 486, 636		10, 489, 910 34, 486, 636
1	1			障害児通所給付費収入		28, 532, 876		28, 532, 876
1	l l			障害児相談支援給付費収入		5, 953, 760		5, 953, 760
1 1	i i		利用者負担金収入			1, 263, 080		1, 263, 080
1			特定費用収入			1, 956, 328		1, 956, 328
			その他の事業収入	I had be followed as the	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
1				受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)		36, 328, 182 73, 538		36, 328, 182 73, 538
				その他の事業収入		1,000		1,000
1	i i	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	5 1 TT /c # /p 1		18, 530	300, 651		300, 651
			受入研修費収入 利用者等外給食費収入			109, 000		109,000
1	ŀ		利用有等外超度質収入 雑収入		18, 530	19, 011 172, 640		19, 011 172, 640
1	l l		不世代入へ	雑収入	18, 530	172, 640		172, 640
1	i i		事業活動収入計(1)	TIM DAY	15, 595, 253	196, 416, 847		196, 416, 847
1	支	人件費支出			11, 242, 803	153, 175, 709		153, 175, 709
	出		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 54, 417, 416		17, 871, 014
1	1		非常勤職員給与支出 法定福利費支出		4, 232, 396 1, 022, 098	14, 779, 726		54, 417, 416 14, 779, 726
1	i i	事業費支出			813, 862	16, 670, 898		16, 670, 898
1	i i		諸謝金支出		Í	1, 410, 260		1, 410, 260
1			委員等報酬支出			9, 000		9,000
			給食費支出		10, 169	1, 616, 028		1,616,028
1			介護用品費支出 医薬品費支出			641, 584 826		641, 584 826
1	1		保健衛生費支出		41, 591	404, 701		404, 701
1	i i		教養娯楽費支出		2, 399	139, 310		139, 310
1			水道光熱費支出		280, 691	4, 826, 982		4, 826, 982
<b>!</b> .			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
1			保険料支出 賃借料支出		115, 700	581, 039 605, 268		581, 039 605, 268
			車輌費支出		292, 422	4, 715, 313		4, 715, 313
1			雑支出			16, 961		16, 961
		事務費支出			903, 235	19, 126, 874		19, 126, 874
1			福利厚生費支出		48,716	531, 957		531, 957
1			職員被服費支出 旅費交通費支出			8, 570		8, 570
1			所質父迪質又出 研修研究費支出		16, 460	13, 721 380, 244		13, 721 380, 244
			事務消耗品費支出		36, 900	940, 034		940, 034
1	l l		印刷製本費支出		45, 595	52, 437		52, 437
			水道光熱費支出			250, 558		250, 558
1			燃料費支出		1,380	3,060		3,060
1			修繕費支出 通信運搬費支出		86, 225	1, 808, 107 1, 252, 562		1, 808, 107 1, 252, 562
			会議費支出		250	9, 525		9, 525
1			広報費支出		200	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
1			賃借料支出 土地・建物賃借料支出		349, 374	2, 084, 279		2, 084, 279
1			土地・建物賃借料文出 租税公課支出		650 34, 900	854, 534 331, 465		854, 534 331, 465
			保守料支出		82, 477	3, 936, 131		3, 936, 131
1	i i		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

		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
ł	l							
			雑支出			660		660
ı	İ	就労支援事業支出			3, 118, 255	3, 281, 003		3, 281, 003
ı	İ		就労支援事業販売原価支出		3, 118, 255	3, 281, 003		3, 281, 003
i	İ			就労支援事業支出	2, 535, 279	2, 698, 027		2, 698, 027
i	İ			就労支援事業仕入支出	582, 976	582, 976		582, 976
i	İ	返還金支出				7, 012, 359		7, 012, 359
i	İ		返還金支出			7, 012, 359		7, 012, 359
l	l	その他の支出				10, 911		10, 911
l	1		利用者等外給食費支出			10, 911		10, 911
i	İ		事業活動支出計(2)	•	16, 078, 155	199, 277, 754		199, 277, 754
l		事業活	動資金収支差額(3)=(1)	)-(2)	△482, 902	$\triangle 2,860,907$		$\triangle 2,860,907$
施	収							
設	入		施設整備等収入計(4)					
整	支	固定資産取得支出				559, 130		559, 130
備	出		器具及び備品取得支出			390, 830		390, 830
等	1		ソフトウェア取得支出			168, 300		168, 300
に	İ							
ょ	l							
る	l							
収	<u> </u>		施設整備等支出計(5)			559, 130		559, 130
支		施設整備	睛等資金収支差額(6)=(4	4)-(5)		△559, 130		△559, 130
そ	収	長期預け金返還金収入			12, 460	30, 750		30, 750
の	入		リサイクル料預け金返還金収入		12, 460	30, 750		30, 750
他	l	サービス区分間繰入金収入			413, 645	4, 926, 926	$\triangle 4,926,926$	
の	l		サービス区分間繰入金収入		413, 645	4, 926, 926	$\triangle 4,926,926$	
活			その他の活動収入計(7)	)	426, 105	4, 957, 676	$\triangle 4,926,926$	30, 750
動	支	事業区分間繰入金支出				1, 052, 176		1, 052, 176
に	出		事業区分間繰入金支出			1, 052, 176		1, 052, 176
ょ	l	拠点区分間繰入金支出			445, 705	11, 337, 180		11, 337, 180
る	l		拠点区分間繰入金支出		445, 705	11, 337, 180		11, 337, 180
収	l	サービス区分間繰入金支出			2, 226, 930	4, 926, 926	△4, 926, 926	
支	l		サービス区分間繰入金支出		2, 226, 930	4, 926, 926	△4, 926, 926	
l			その他の活動支出計(8)		2, 672, 635	17, 316, 282	$\triangle 4,926,926$	12, 389, 356
			活動資金収支差額(9)=		$\triangle 2, 246, 530$	$\triangle 12, 358, 606$		$\triangle 12, 358, 606$
		当期資金収支	z差額合計(10)=(3)+(6)	+(9)	$\triangle 2,729,432$	△15, 778, 643		$\triangle 15, 778, 643$
		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

		大	中	小	i	障害福祉総合支	5摇事業(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	収	寄附金収益			是日子水		60,000	- 27.4米
	益		経常経費寄附金収益				60, 000	
ピ		経常経費補助金収益				120, 000	353, 750	532, 500
ス			都道府県補助金収益			120, 000	163, 750	532, 500
活動		4. 2. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4.	市区町村補助金収益				190, 000	
動増		就労支援事業収益	就労事業収益				162, 748 162, 748	
減		障害福祉サービス等事業収益	机刀甲未収位		14, 935, 000	23, 343, 270	70, 977, 467	30, 059, 420
0			自立支援給付費収益		14, 955, 000	10, 489, 910	68, 573, 028	30, 033, 420
部			日立人及和口具水血	介護給付費収益		10, 100, 010	68, 573, 028	
				訓練等給付費収益			,,	
1 1				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
			特定費用収益その他の事業収益		14, 935, 000	6, 899, 600	1, 745, 248 473, 681	208, 440 347, 630
			ての他の事業収益	補助金事業収益(公費)	14, 955, 000	0, 099, 000	473, 681	347, 630
				受託事業収益(公費)	14, 935, 000	6, 899, 600	410,001	541,000
				受託事業収益(一般) その他の事業収益	11,000,000	0, 000, 000		
			<u> </u> サービス活動収益計(1)	1 - 12 - 7 - 7 - 7 - 7	14, 935, 000	23, 463, 270	71, 553, 965	30, 591, 920
	費	人件費			11, 062, 886	17, 506, 224	59, 532, 304	25, 615, 245
	用		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
		+ W +	法定福利費		1, 455, 668	2, 450, 993	4, 860, 198	2, 469, 451
		事業費	諸謝金		198, 113 157, 800	569, 020	10, 335, 154 120, 000	2,679,020
			委員等報酬		157, 800		6,000	3,000
			給食費				1, 365, 160	240, 699
1			介護用品費				634, 762	4, 416
i i			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	205 000
			消耗器具備品費 保険料		10,069	97 790	528, 698 268, 183	205, 982 89, 576
			<b>賃借料</b>		10,009	27, 730 260, 040	200, 103	09, 570
			車輌費		30, 244	177, 922	2, 680, 733	1, 334, 933
			雑費		00,211	111,022	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			== 0=0	110 01	840
			研修研究費		38,000	77, 958	113, 915	47, 690
			事務消耗品費 印刷製本費		131, 589	33, 055	330, 351	235, 539
			水道光熱費		68, 042			
			燃料費		55, 612		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 賃借料		49, 385 432, 257	59, 793 89, 409	322, 482 490, 571	120, 845 138, 411
			貞信科   土地・建物賃借料		105, 900	1,800	490, 571 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	4. W 4. 12 1. 10				162, 748	
			就労支援事業販売原価	사 #127 \\ \tau +			162, 748	
				当期就労支援事業費 当期就労支援事業仕入高			162, 748	
				自制机力又恢争来任八尚 合計			162, 748	
				差引			162, 748	
	_			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			-, : -0	

### 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

		大	中	小		障害福祉総合え	友援事業(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
			ス活動増減差額(3)=(1)	-(2)	587, 800	3, 913, 707	$\triangle 10,589,528$	△181, 977
サ	収	受取利息配当金収益					45, 385	5, 000
	益		受取利息配当金収益				45, 385	5,000
ピ		その他のサービス活動外収益				122, 200	135, 811	21, 110
ス			受入研修費収益				89,000	20,000
活			利用者等外給食収益				17, 901	1, 110
動			雑収益			122, 200	28, 910	
外			トービス活動外収益計(4	)		122, 200	181, 196	26, 110
増	費	その他のサービス活動外費用					9, 801	1, 110
減	用		利用者等外給食費				9, 801	1,110
の		+	トービス活動外費用計(5	)			9, 801	1,110
部		サービス	ス活動外増減差額(6)=(4	)-(5)		122, 200	171, 395	25, 000
		経常均	曽減差額(7)=(3)+(6)		587, 800	4, 035, 907	$\triangle 10, 418, 133$	$\triangle 156,977$
特	収	サービス区分間繰入金収益					2, 982, 022	
別	益		サービス区分間繰入金収益				2, 982, 022	
増		サービス区分間固定資産移管収益				6,711		
減			サービス区分間固定資産移管収益			6,711		
の			特別収益計(8)			6, 711	2, 982, 022	
部	費	固定資産売却損・処分損				<u> </u>	1	
	用		車輌運搬具売却損・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						
		7 714 - 74 114 117 1 - 1 - 1 - 1 - 1	事業区分間繰入金費用					
		拠点区分間繰入金費用	7 714 - 74 11 34 10 1 - 12 27 14		587, 800	1, 052, 225	2, 225, 082	983, 688
		7717710 1227711	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
		7 - 74117 - 327711	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	7 771.4110 :2(1)					, ,
			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	別増減差額(10)=(8)-(9)		△587, 800	$\triangle 1,045,514$	756, 939	$\triangle 2, 180, 042$
		当期活動	増減差額(11)=(7)+(10)			2, 990, 393	$\triangle 9,661,194$	$\triangle 2, 337, 019$
繰	前	胡繰越活動増減差額(12				6, 866, 385	24, 455, 273	13, 998, 948
越		期末繰越活動増減差額(				9, 856, 778	14, 794, 079	11,661,929
活		本金取崩額(14)				, ,	, ,	, , ,
動		金取崩額(15)						
増		の他の積立金取崩額(16	)					
減		の他の積立金積立額(17						
差								
額								
0								
部	V/m +	胡繰越活動増減差額(18	) = (19) + (14) + (1E) + (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

		大	中	小	Г	障害福祉総合力	5坪車業(社会)	
		7	1	/1.	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	収	寄附金収益						
	益		経常経費寄附金収益					
ピ		経常経費補助金収益	\\\ -\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		10, 869	180, 000	180, 000	
ス活			都道府県補助金収益 市区町村補助金収益		10, 869	180, 000	180, 000	
動		就労支援事業収益	川区町竹棚助金収益		10, 869			
増		机力入放于木化皿	就労事業収益					
減		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
Ø			自立支援給付費収益	A 5# 4A / L#b J-> \/-		21, 654, 121	2, 613, 573	
部				介護給付費収益 訓練等給付費収益		21, 654, 121	2, 613, 573	
1				計画相談支援給付費収益				
1			障害児施設給付費収益					
				障害児通所給付費収益				
			和田老な相を原発	障害児相談支援給付費収益		75.000	01 007	
			利用者負担金収益 特定費用収益			75, 809 2, 640	31, 287	
			その他の事業収益		1,661,800	1, 555, 339	65, 606	11, 898, 280
			C 12   C 12   T   C   C   III.	補助金事業収益(公費)	1,001,000	547, 299	65, 606	11,000,200
				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			
			 サービス活動収益計(1)	その他の事業収益	1, 672, 669	1, 000 23, 467, 909	2, 890, 466	11, 898, 280
	費	人件費	リーレク伯野収益可(1)		1, 411, 299	19, 901, 259	2, 890, 400	4, 886, 123
1	用用	All A	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	
		事業費	法定福利費		104, 147 111, 158	1, 569, 690	142, 876	704, 605
1		<b>尹</b> 耒貸	諸謝金		111, 158	585, 337	44, 896	1, 334, 338 1, 132, 460
1			委員等報酬					1, 102, 100
			給食費					
			介護用品費			2, 210	196	
			医薬品費			40 157	0.410	
1			保健衛生費 教養娯楽費			43, 157	2, 412	
1			水道光熱費		92, 043			53, 545
1			燃料費		22, 222			,
			消耗器具備品費		5, 281	117, 722	11, 568	
			保険料		12, 878	38, 959	40.00	17, 944
			賃借料 車輌費			246, 641 136, 537	19, 387 11, 333	79, 200 51, 189
1			華 門 東 門 東 門 東 門 東 門 東 門 東 門 東 門 東 門 東 門		956	111	11, 555	51, 109
1		事務費	74.50		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	E00	11, 840
			研修研究費 事務消耗品費		2,018	7, 916 118, 362	598 13, 800	77, 707 38, 420
			印刷製本費		2,010	5, 450	1, 392	00, 120
			水道光熱費			162, 238	20, 278	
			燃料費			239	61	
			修繕費		220	65, 601	2,860	157 070
1			通信運搬費会議費		6, 569	182, 327 6, 998	19, 672	157, 078 2, 090
1			広報費			14, 351		2, 030
			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 土地・建物賃借料		10, 004	466, 993 556, 275	56, 962 63, 959	50, 298
			工地・建物負信科 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
		46 07 4 15 4 10 4	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				
1 1				差引	I			

### 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

		大	中	小		障害福祉総合式	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
			返還金費用					5, 076, 458
		減価償却費						
			減価償却費					
		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					
			サービス活動費用計(2)		1, 695, 932	22, 748, 520	2, 319, 170	11, 901, 280
			ス活動増減差額(3)=(1)	-(2)	△23, 263	719, 389	571, 296	△3,000
サ	収	受取利息配当金収益				15, 609		
	益	w - 11 - 12 - 13 - 14 - 14 - 17	受取利息配当金収益			15, 609		
ビ		その他のサービス活動外収益	-5 → FW //4-th -1- \//-					3, 000
ス			受入研修費収益					
活			利用者等外給食収益					
動		,	雑収益					3,000
外	atte		トービス活動外収益計(4	)		15, 609		3, 000
増	費	その他のサービス活動外費用	Z.I.I.I. +v bb t.I. t.A. A. +th					
減	用		利用者等外給食費					
の			ナービス活動外費用計(5					
部			< 活動外増減差額(6)=(4)	)-(5)	1 00 000	15, 609		3,000
14	do		曽減差額(7)=(3)+(6)		△23, 263	734, 998	571, 296	
特	収	サービス区分間繰入金収益	1 10 - E A BBA 3 A 4-24			1, 531, 259		
別	益		サービス区分間繰入金収益			1, 531, 259		
増		サービス区分間固定資産移管収益	1 1/2 C 0 B C 5 W 5 W W 5 W					
減			サービス区分間固定資産移管収益			1 501 050		
Ø der	788	rn -> // +n.le	特別収益計(8)			1, 531, 259		0
部	費	固定資産売却損・処分損	**************************************					2
	用		車輌運搬具売却損・処分損					0
			器具及び備品売却損・処分損					2
		事業区分間繰入金費用	その他の固定資産売却損・処分損			1 050 170		
		争某区分间深入金貨用	事業区分間繰入金費用			1, 052, 176		
		   拠点区分間繰入金費用	事業区分目群八金貨用		2,564	1, 052, 176 5, 996, 187	43, 929	
		拠点区分间採入並賃用	拠点区分間繰入金費用			, ,	43, 929	
		サービス区分間繰入金費用	拠点区分间深入金貨用		2, 564	5, 996, 187		
		リーレク区万间標八金貨用	サービス区分間繰入金費用			1, 334, 175 1, 334, 175	169, 467 169, 467	
		サービス区分間固定資産移管費用	リーころ巨万间樑八宝賃用			1, 334, 173	169, 467	6, 711
		リーレヘビ刀則回此貝座停官賃用	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
	_	Maria Maria			$\triangle 2,564$	$\triangle 6, 851, 279$	$\triangle 213, 396$ $\triangle 213, 396$	$\triangle 6,713$
H					$\triangle 25,827$	$\triangle 6, 831, 279$ $\triangle 6, 116, 281$	357, 900	
繰	36.1	□ □ 別位型 期繰越活動増減差額(12			427, 925	39, 496, 585	612, 059	$\triangle 6,713$ $6,713$
機越		助糅越佔動增阀左領(12 期末繰越活動増減差額(			427, 925	39, 496, 585	969, 959	0, 113
活		めへ深越位動卓成左領( 本金取崩額(14)	15) - (11) + (12)		402, 096	33, 300, 304	909, 959	
動		平金取朋領(14) 金取崩額(15)						
増増		<sub>巫取朋領(15)</sub> の他の積立金取崩額(16	1					
∥減		の他の槓立金取朋額(16 の他の積立金積立額(17						
差	7.0	//世ツ惧业金惧业銀(11	/					
左額	l							
側の	l							
部	V/r≠ ±	阳智邦法野州州共未2021日	() = (13) + (14) + (15) + (16)	_(17)	409 000	33, 380, 304	969, 959	
司	伏力	切除越伯助増例左領(18	7-(13)+(14)+(15)+(16)	-(11)	402, 098	აა, აზ0, ა04	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

		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	収	寄附金収益				60,000		60,000
	益		経常経費寄附金収益			60, 000		60, 000
ビ		経常経費補助金収益	40 14 14 15 15 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14		132, 449	1, 509, 568		1, 509, 568
ス活			都道府県補助金収益 市区町村補助金収益		120, 000	1, 296, 250		1, 296, 250
動		就労支援事業収益	円区門村		12, 449 3, 118, 255	213, 318 3, 281, 003		213, 318 3, 281, 003
増		机刀又1反世未収益	就労事業収益		3, 118, 255	3, 281, 003		3, 281, 003
減		障害福祉サービス等事業収益	7/2/3 J. N. W. III.		12, 325, 962	191, 199, 574		191, 199, 574
の			自立支援給付費収益		12, 221, 450	115, 552, 082		115, 552, 082
部				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		12, 221, 450
			<b>库中旧长凯外从弗山光</b>	計画相談支援給付費収益		10, 489, 910 34, 486, 636		10, 489, 910
1			障害児施設給付費収益	障害児通所給付費収益		28, 532, 876		34, 486, 636 28, 532, 876
1				障害児相談支援給付費収益		5, 953, 760		5, 953, 760
i			利用者負担金収益	中日月日的人政権口及小皿		1, 263, 080		1, 263, 080
i i			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
1				受託事業収益(一般) その他の事業収益		73, 538 1, 000		73, 538 1, 000
			L サービス活動収益計(1)	ての他の事業収益	15, 576, 666	196, 050, 145		196, 050, 145
1	費	人件費	/ [ ] [ ] [ ] [ ]		11, 242, 803	153, 175, 709		153, 175, 709
i	用	7.1172	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
1		事業費	諸謝金		813, 862	16, 670, 898 1, 410, 260		16, 670, 898 1, 410, 260
1			委員等報酬			9,000		9,000
1			給食費		10, 169	1, 616, 028		1, 616, 028
1			介護用品費		10,100	641, 584		641, 584
1			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
1			水道光熱費 燃料費		280, 691	4, 826, 982		4, 826, 982
1					11, 556 59, 334	775, 041 928, 585		775, 041 928, 585
1			保険料		115, 700	581, 039		581, 039
1			賃借料		110,100	605, 268		605, 268
1			車輌費		292, 422	4, 715, 313		4, 715, 313
			雑費			16, 961		16, 961
		事務費	I and the second second		903, 235	19, 126, 874		19, 126, 874
			福利厚生費		48, 716	531, 957		531, 957
1			職員被服費 旅費交通費			8, 570 13, 721		8, 570 13, 721
1			研修研究費		16, 460	380, 244		380, 244
i			事務消耗品費		36, 900	940, 034		940, 034
i			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		06 005	1, 808, 107		1, 808, 107 1, 252, 562
			通信運搬費 会議費		86, 225 250	1, 252, 562 9, 525		1, 252, 562 9, 525
			広報費		200	46, 260		46, 260
			業務委託費			5, 323, 469		5, 323, 469
			手数料		27, 990	316, 072		316, 072
1			保険料		172, 318	972, 745		972, 745
			賃借料 建物係供料		349, 374	2, 084, 279		2, 084, 279
			土地·建物賃借料 租税公課		650 34, 900	854, 534 331, 465		854, 534 331, 465
			保守料		82, 477	3, 936, 131		3, 936, 131
			諸会費		02, 111	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	Visite in the second	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 合計	582, 976 3, 118, 255	582, 976 3, 281, 003		582, 976 3, 281, 003
				差引	3, 118, 255	3, 281, 003		3, 281, 003
$\overline{}$				//I	0, 110, 200	5, 201, 000		5, 201, 000

### 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

		大	中	小	障害福祉総合支援事業(社会)	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
					就労継続支援事業			
Н		返還金費用				7, 012, 359		7,012,359
		<u> </u>	返還金費用			7, 012, 359		7, 012, 359
		減価償却費	<b>区</b> 建立貝用		1, 952, 530	5, 072, 666		5, 072, 666
1		/火川 貝 / 科 貝	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	$\triangle 1,407,956$		$\triangle 1,407,956$
ł			国庫補助金等特別積立金取崩額		△578, 187	$\triangle 1, 407, 956$		$\triangle 1,407,956$
l			国庫間切立寺行所領立並収別領     サービス活動費用計(2)		17, 452, 498	202, 931, 553		202, 931, 553
	_		ス活動増減差額(3)=(1)-	.(9)	$\triangle 1,875,832$	$\triangle 6,881,408$		$\triangle 6,881,408$
サ	収	受取利息配当金収益	ハ日野頃 <u>                                      </u>	(4)	57	66, 051		66, 051
ľ	益	文 取 们 心 癿 一 並 収 並	受取利息配当金収益		57	66, 051		66, 051
ピ	imi.	その他のサービス活動外収益	文取利心配日並収益		18, 530	300, 651		300, 651
レス		ての他のリーしへ佰動が収益	受入研修費収益		10, 000	109, 000		109, 000
活			利用者等外給食収益			19,000		19,011
動			利用有 等外 稍 良 収 益   雑 収 益		10 520	172, 640		172, 640
		,	111-0-2222		18, 530			
外曲	įψ.		ナービス活動外収益計(4)		18, 587	366, 702		366, 702
増	費	その他のサービス活動外費用	71 III + W W H AA A #			10, 911		10, 911
減	用		利用者等外給食費			10, 911		10, 911
の			ナービス活動外費用計(5)	/=\	40.505	10, 911		10, 911
部				-(5)	18, 587	355, 791		355, 791
4.1	-1		曽減差額(7)=(3)+(6)		$\triangle 1,857,245$	$\triangle 6, 525, 617$		$\triangle 6,525,617$
特	収	サービス区分間繰入金収益			413, 645	4, 926, 926	$\triangle 4,926,926$	
別	益		サービス区分間繰入金収益		413, 645	4, 926, 926	△4, 926, 926	
増		サービス区分間固定資産移管収益				6, 711	△6, 711	
減			サービス区分間固定資産移管収益			6, 711	△6, 711	
の			特別収益計(8)		413, 645	4, 933, 637	△4, 933, 637	
部	費	固定資産売却損・処分損			3	6		6
	用		車輌運搬具売却損・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	引増減差額(10)=(8)-(9)		$\triangle 2, 258, 993$	$\triangle 12, 389, 362$		$\triangle 12, 389, 362$
			増減差額(11)=(7)+(10)		$\triangle 4, 116, 238$	$\triangle$ 18, 914, 979		$\triangle$ 18, 914, 979
繰	前非	胡繰越活動増減差額(12	)		41, 096, 439	126, 960, 327		126, 960, 327
越	当其	胡末繰越活動増減差額(	13)=(11)+(12)		36, 980, 201	108, 045, 348		108, 045, 348
活	基本	本金取崩額(14)						
動	基金	金取崩額(15)						
増		の他の積立金取崩額(16	)					
減		の他の積立金積立額(17						
差		. 21 -21 -32(1-1						
額	l							
0								
部	Уh+ ‡	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	

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

				(十四・11)
	サービス区分名 繰入元 繰入先		金額	使用目的等
裸人兀	裸人先			
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

<sup>(</sup>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。

別紙3 (15-2)

### 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

	勘定科目	合 計	生活介護事業(ささ	就労継続支援事業
			み園)	B型(ささみ園)
収	就労事業収益	3, 281, 003	162, 748	3, 118, 255
益	就労支援事業活動収益計	3, 281, 003	162, 748	3, 118, 255
	就労支援事業販売原価			
費	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
用	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			

別紙3 (18-2)

### 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

		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
<b>│</b> 勘 定 科 目	合 計	生活介護事業(ささ	就労継続支援事業
		み園)	B型(ささみ園)
* 구구/N/ #P		- ・・ / /     ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	10年(ででが風)
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
当期就労支援総事業費	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

・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		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		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		計画相談支援給付費(3月分)
相談支援事業	本部 岩国市		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		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		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		介護給付費(1月分)
生活介護事業	岩国 山口県国保連合会		介護給付費(2月分)
生活介護事業	岩国 山口県国保連合会		介護給付費(3月分)
生活介護事業	岩国 利用者		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		社福施設物価高騰対策支援金
生活介護事業	玖珂 利用者		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		介護給付費(2月分)
生活介護事業	玖珂 山口県国保連合会		介護給付費(3月分)
生活介護事業	玖珂 (株)あさひ製菓		手工芸事業収入(3月分)
生活介護事業			自賠責保険料返金分
日中一時支援事業	岩国岩国市		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		利用者負担金(3月分)
日中一時支援事業	岩国岩国市		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		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		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		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		利用者負担金(3月分)
放課後等デイサービス事業			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		居宅給付費(2月分)
居宅介護事業	岩国 山口県国保連合会		居宅給付費(3月分)
居宅介護事業	岩国 岩国市		移動支援受託金(3月分)
居宅介護事業	由字。山口県国保連合会		介護給付費(1月分)
居宅介護事業	由字。山口県国保連合会		介護給付費(2月分)
居宅介護事業	由字 山口県国保連合会		介護給付費(3月分)
居宅介護事業	周東 山口県国保連合会	202 174	介護給付費(2月分)
居宅介護事業	周東 山口県国保連合会		介護給付費(3月分)
居宅介護事業	周東 利用者		介護負担金(3月分)
居宅介護事業	周東岩国市		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		同行給付費(2月分)
同行援護事業	岩国 山口県国保連合会	76 242	同行給付費(3月分)
同行援護事業	岩国。利用者		介護負担金(3月分)
同行援護事業	由字。山口県国保連合会		介護給付費(2月分)
同行援護事業	由字。山口県国保連合会		介護給付費(3月分)
手話通訳派遣事業	本部 岩国市		通訳報酬
就労継続支援事業	本部   右国巾		リサイクル事業 資源回収奨励金(3月分)
就为継続支援事業 就労継続支援事業		00,000	訓練等給付費(2月分)
就力極統又接事業 就労継続支援事業			訓練等給付費(3月分)
就为継続支援事業 就労継続支援事業	玖珂 (株) あさひ製菓	1, 100, 070	手工芸事業収入(3月分)
就为継続支援事業 就労継続支援事業	玖珂 : (休) めさい製果	400 550	手工芸事業収入(3月分)
就力継続又接事業 就労継続支援事業			于工云争某收入(3月分) 受託事業収入(3月分)
			受託事業収入(3月分) 受託事業収入(3月分)
就労継続支援事業			
就労継続支援事業	玖珂 岩国市		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
	計 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	<b></b>	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	<u> </u>	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	本部が計職員		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		時間外(3月分)
生活介護事業	岩国 パート職員		賃金(3月分)
生活介護事業	岩国 岩国年金事務所		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ー		社協だより配送代
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『日本オーチス・エレヘ゛ータ(樹		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		保守点検料(消防設備)
生活介護事業	岩国(株)ビークルーエッセ	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		業務委託費
生活介護事業	岩国 久保田美装(株)		業務委託費
生活介護事業	岩国 (財)中国電気保安協		業務委託費
生活介護事業	岩国 (株) CGSコーポ レーション		業務委託費
生活介護事業	岩国(株)ビークルーエッセ		業務委託費
生活介護事業	岩国 トョタファイナンス(株)		ETC高速代(2月分)
生活介護事業	玖珂 パート職員		賃金(3月分)
生活介護事業	玖珂 岩国年金事務所		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		手工芸売上手数料(3月分)
生活介護事業	玖珂 利用者		利用者工賃(下半期)
相談支援事業	本部 岩国年金事務所		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		障害者総合支援システム保守料
相談支援事業	本部職員		時間外(3月分)
日中一時支援事業	岩国パート職員		賃金(3月分)
日中一時支援事業	岩国 岩国年金事務所		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		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		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		賃金(3月分)
放課後等デイサービス事業	岩国 (株)ひのこ		給食費
手話通訳事業	本部 職員		時間外(3月分)
手話通訳事業	本部 岩国年金事務所		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		賃金(3月分)
手話通訳事業	本部 トヨタファイナンス(株)		ETC高速代(2月分)
手話通訳事業	本部 トョタファイナンス(株)	8, 640	ETC高速代(3月分)

拠点区分 [0015:障害福祉総合支援事業(社会)]

# 決算基礎資料

令和 5年 3月31日 現在

#### • 事業未払金

サーヒ、ス区分	支部相手先	金額(円)	摘要
手話通訳事業	本部 岩国市		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	
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		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	<b>坦国 坦国沿</b> 茲累	1 938	酒自記得到
生活介護事業	功可 些国税效果	1, 938	海自託 <b>犯</b>
立 □ / 段 → 永	以判:石国忧伤者	310	你於別特忱
→ 計		2,856	

拠点区分[ 15:障害福祉総合支援事業(社会)]

# 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

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	]	旧定額法		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	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	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)】							11,001,000	0, 201, 100	001,010	10, 101, 000	1,000,102	
【建物(固)】												
	H21/ 9/15	J	新定額法	15	0.067	12	2, 520, 000	395, 430	168, 840	2, 293, 410	226, 590	
ま、イラー設備	H23/ 2/25	]	新定額法	15	0.067	12	756, 000	190, 386	50, 652	616, 266	139, 734	
システムキッチン(生活介護棟)							3, 276, 000	585, 816	219, 492	2, 909, 676	366, 324	
※計※							0	0	0	0	0	
【機械・装置】	H22/ 3/12	]	1 新定額法	10	0. 100	8	3, 412, 500	1	0	0	0	R4.11.11除却
印刷機(RYOBI 3200CCD)	H22/ 3/12		1 新定額法	10	0. 100	8	3, 299, 000 1, 732, 500	0	0	0	0	R4.11.11除却
電子製版機(IWATSU IP-551R)	1100) 0, 10		77701012	- 1		Ľ	1, 701, 000 5, 145, 000	0 2	0	0	0	100 110 110 110
※ 計 ※							5, 000, 000	0	0	0	0	
【車輌運搬具】												
イエース(山口800さ8587)	H18/ 3/16	1	1 旧定額法	6	0. 166	12	3, 662, 200 0	1 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	110, 999 0	1 0	
ミニカ (山口480え8519)	H19/11/27	]	新定額法	4	0. 250	0	0	0	0	605, 849 605, 850	1 0	手話設置(本部 )より移管
キャラバン(山口800さ9897)	H20/ 3/10	]	新定額法	6	0. 167	12	3, 520, 000 2, 110, 000	1 0	0	3, 519, 999 2, 110, 000	1 0	7 50 7 15 12
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	R5. 3. 1除却
	H21/ 4/17	1	新定額法	5	0. 200	12	161,000	1	0	160, 999	1	
車椅子(モジュールREM-100)	H21/ 4/17	J	新定額法	5	0. 200	12	0 151, 000	0	0	150, 999	0	
車椅子(モジュールREM-100)	H21/ 5/15	]	新定額法	2	0.500	6	0 111, 109	0	0	0	0	R4. 9. 14除却
ライトエースノア(山口500そ7741)	H22/10/15	]	新定額法	6	0. 167	12	3, 145, 555	0	0	3, 145, 554	0	
Mェース(山口800す1362)	H24/12/28	1	1 新定額法	4	0. 250	12	2, 789, 000 1, 707, 835	0	0	2, 789, 000 1, 707, 834	0	
ラクティス(山口501ひ6178)	H25/10/17		新定額法	6	0. 167	12	110,000	0	0	109, 999	0	
子供用車椅子(KAC-NB32)	H26/ 2/20		1 新定額法	6	0. 167	12	3, 203, 750	0	0	3, 203, 749	0	
キャラパン(山口800す3132)	H26/11/12	,	2 新定額法	0			2, 460, 000	0	0	2, 460, 000 268, 199	0	
車椅子(BM22-40SB-M)				0	0. 167	12	268, 200 0	1 0	0	0	1 0	
ハイゼットカーゴ(山口480た801)	H29/ 9/ 1	1	1 新定額法	4	0. 250	12	956, 490 820, 000	1 0	0	956, 489 820, 000	1 0	
車椅子(KA822-40B-M)	H29/11/ 9	1	1 新定額法	6	0. 167		126, 000 0	33, 065 0	21, 042	113, 977 0	12, 023 0	
シエンタ(山口 502ず 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	
ェブ・リィワコ ン (山口581そ3643)	H30/ 8/24	J	1 新定額法	4	0.250	12	1, 789, 640	149, 137 0	149, 136	1, 789, 639	1 0	H30. 8. 24購入
キャラバン(山口800す7121)	R 3/ 3/26	]	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 ワコ ン (山口502そ9209)	R 4/ 3/18	1	新定額法	4	0. 250	12	1, 624, 217	1, 590, 380	406, 054	439, 891		R4.3.18あさひ 苑より寄贈
	H19/11/27	1	新定額法	4	0. 250	12	605, 850 605, 850	1 0	0	0	0	相談支援(本部
ミカ(山口480え8519)							31, 219, 876	4, 920, 645	1, 545, 573	22, 932, 857	3, 375, 070	)へ移管
※ 計 ※							16, 145, 690	2, 005, 334	512, 000	9, 851, 516	1, 493, 334	
【器具備品】	R 2/ 5/13	1	新定額法	15	0.067	12	242, 000	210, 924	16, 214	47, 290		R2. 5. 13取得
小型電動圧縮機(S-7A)	H 9/ 2/ 1	1	1 旧定額法	15	0.066	12	242, 000 228, 000	210, 924	16, 214 0	47, 290 227, 999	194, 710	
昇降式テーブル	H 9/ 2/ 1	<u> </u>	1 旧定額法		0.066	12	228, 000 228, 000	0	0	228, 000 227, 999	0	
昇降式テープル	H10/ 9/ 1	<u> </u>	旧定額法	R	0. 125	12	228, 000 136, 080	0	0	228, 000 136, 079	0	
起立昇降訓練プロック	H10/11/23	L,	1 旧定額法	10	0. 123	12	136, 080 136, 080 350, 000	0	0	136, 080 139, 999	0	
足関節矯正起立板				10			350, 000	0	0	350, 000	0	
プ <sup>°</sup> ロシ <sup>*</sup> ェクター (CP-X328)	H16/ 3/25		旧定額法	5	0. 200	12	262, 500 0	1 0	0	262, 499 0	1 0	
トーキングエイドライト(0000-0300-9868)	H18/ 3/17		1 旧定額法	5	0. 200	12	118, 000 118, 000	1 0	0	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	282, 449 282, 450	1 0	
天井走行リフト(アビリテース゚ 120001-2178-200	H22/ 8/16	J	新定額法	6	0. 167	12	717, 990	1 0	0		1 0	

# 固定資産管理台帳

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(ホンザキ HRF-120XT)	H22/ 8/31	1	新定額法	6	0. 167	12	218, 400	1 0	0	218, 399 0	1	
デ <sup>*</sup> スクトップ <sup>*</sup> ハ <sup>*</sup> ソコン (ESPRIMO D550/AX)	H22/10/13	1	新定額法	4	0.250	12	151, 830	1 0	0	0	0	R5. 3. 31廃棄
デ <sup>*</sup> スクトップ <sup>*</sup> ハ <sup>*</sup> 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	R5. 3. 31廃棄
デ <sup>*</sup> スクトップ ^ ^ ソコン (ESPRIMO D550/AX)	H22/10/18	1	新定額法	4	0. 250	12	151, 830 0	1 0	0	151, 829 0	1 0	
	H22/11/29	1	新定額法	5	0. 200	12	137, 835	1 0	0	137, 834	1 0	
7) VE* (E*17 TH-L37D22)	H22/12/16	1	新定額法	6	0. 167	12	240, 450	1	0	240, 449	1	
カ スレンシ (ホンサ キ OZM-120R (LPG)	H23/ 4/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	291, 060 0	1 0	0	291, 059	0 1 0	
食器消毒保管庫(ホンザキ HSB-5SA3-1)	H24/ 8/ 9	1	新定額法	6	0. 167	12	215, 250	1	0	215, 249	1	
電気錠一式(DEFENSEBIRD LC-4500LSS)	H28/ 3/16	1	新定額法	4	0. 250	12	218, 916	1	0	218, 915	0	
ノートパ ソコン (FMVA1001FP)	H29/ 1/13	1	新定額法	6	0. 167	12	5, 601, 960	690, 444	690, 443	5, 601, 959	0	
介護浴槽 (ROB-415R)	H29/ 3/24	1	新定額法	6	0. 167	12	2, 457, 000 559, 440	302, 826 84, 525	302, 826 84, 524	2, 457, 000 559, 439	0	
エ7コン (CU-P112X4)	H29/12/15	1	新定額法	8	0. 125	12	341, 280	156, 420	42, 660	227, 520	0 113, 760	
^゙ッド(^゚ラマウントベッド KA-33221S)	H30/ 7/13	1	新定額法	5	0. 200	12	110, 160	27, 540	22, 032	104, 652	5, 508	H30. 7. 13購入
タイムレコータ゛ー(TimeP@CK-iC4CL)	H30/10/ 1	1	新定額法	5	0. 200	12	154, 000	46, 200	30,800	138, 600	0 15, 400	H30.10.1購入
p-ル直径41cm全長122cm(0255)	R 1/ 8/30	1	新定額法	4	0. 250	12	0 147, 960	49, 320	36, 990	135, 630	0 12, 330	R1. 8. 30購入
テ <sup>*</sup> 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	0 147, 960	49, 320	36, 990	135, 630	0 12, 330	R1. 8. 30購入
デ <sup>*</sup> スクトップ <sup>*</sup> パ ソコン (ESPRIMO D588/VX)	R 1/ 8/30	1	新定額法	4	0. 250	12	0 156, 276	52, 092	39,069	0 143, 253	0 13, 023	R1. 8. 30購入
ノートパ ソコン (LIFEBOOK A748/TX)	R 1/10/25	1	新定額法	10	0. 100	12	530, 604	0 397, 954	53, 060	185, 710	0 344, 894	R1. 10. 25購入
天井走行リフト(アビリティーズ GH-1)	R 1/10/25	1	新定額法		0. 100	12	1, 375, 355	1,031,518	137, 535	0 481, 372	893, 983	R1. 10. 25購入
レールシステム一式	R 1/11/29	1			0. 100	12	210, 540	159, 660	21, 054	71, 934	138, 606	
リフト用体重計(アビリティーズ 056250-04)	R 2/ 1/31	1	新定額法	10			0	0	0	0	138, 606	R1. 11. 29購入
平均台セット複合バランス遊具(98505-6X93366-7)		1	新定額法	3	0. 334	12	112,000	27, 832	27, 831	111, 999	0	R2. 1. 31購入
エアコン (ダ* イキンATF63XPE8-W)	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
床走行式リフト(アピリティーズサンリフトメジャー電動LA44)	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
ファイルサーパー(HDL6-HA12)	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
空気清浄機(FU-MK500)	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
ミシン (Jukiシュブ ール30SP)	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
ノートパ ソコン (LIFEBOOK A5512/KX)	R 5/ 2/10	1	新定額法	4	0. 250	2	231, 660 0	0	9, 652 0	9, 652 0	222, 008 0	R5. 2. 10購入
^゚ソコン(LIFEBOOK A5512/HX)	R 4/ 5/17	1	新定額法	4	0. 250	11	159, 170 0	0	36, 476 0	36, 476 0	122, 694 0	R4. 5. 17購入
※ 計 ※							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	
※ 有形固定資産計 ※							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	
【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	260, 190 260, 190	0	
ソフトウェア (WINCARE ES 障害自立支援システム)	H22/12/15	1	新定額法	5	0. 200	12	409, 500 409, 500	0	0	409, 500 409, 500	0	
//トリェア (WINCARE ES 障害自立文後)パム) リフトウェア (LM-WINCARE 障がい者総合支援/ステム)	R 1/ 8/30	1	新定額法	5	0. 200	12	1, 273, 860	594, 468 0	254, 772 0	934, 164 0	339, 696	R1. 8. 30購入
// トリェ	R 4/ 5/17	1	新定額法	5	0. 200	11	168, 300 0	0	30, 855	30, 855	137, 445	R4. 5. 17購入
							2, 111, 850	594, 468	285, 627	1, 634, 709	477, 141	
※計※						H	669, 690 2, 111, 850	594, 468	285, 627	669, 690 1, 634, 709	477, 141	
※ 無形固定資産計 ※				$\vdash$		$\vdash$	669, 690 56, 977, 712	9, 857, 351	3, 542, 404	669, 690 39, 743, 032	6, 874, 071	
※ その他の固定資産合計 ※				$\vdash$		$\vdash$	25, 961, 410 115, 516, 262	2, 608, 641 43, 009, 719	845, 983 5, 072, 666	14, 397, 912 66, 659, 476	1, 762, 658 38, 496, 177	
※ 固定資産合計 ※						Ш	40, 828, 445	7, 870, 096	1, 407, 956	24, 565, 465	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

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

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事	収	経常経費補助金収入		1	17, 377, 000	17, 377, 000	
業	入	温和温泉 11177 並 707 1	市区町村補助金収入		17, 377, 000	17, 377, 000	
活	`	受託金収入	11年11月間多り並収入		11, 652, 000	11, 652, 000	
動		文化显示人	市区町村受託金収入		11, 652, 000	11, 652, 000	
に		事業収入	中国有关企业人		41,000	39, 099	1, 901
よ		4-7K-10/2	賃貸料収入		41,000	39, 099	1, 901
る		その他の収入	gg/11/0/		308, 000	274, 725	33, 275
収		C * >	雑収入		308, 000	274, 725	33, 275
支			<b>Ди. 100 г.</b>	雑収入	308, 000	274, 725	33, 275
^			事業活動収入計(1)	7-L-1007	29, 378, 000	29, 342, 824	35, 176
i	支	人件費支出	7 / la 3/ (1)		10, 766, 000	10, 758, 307	7, 693
ì	出	ЛПДЛП	職員給料支出		4, 346, 000	4, 344, 870	1, 130
i			職員賞与支出		1, 022, 000	1, 020, 170	1,830
Ì			非常勤職員給与支出		4, 046, 000	4, 045, 200	800
Ì			法定福利費支出		1, 352, 000	1, 348, 067	3, 933
i		事業費支出	囚之圖刊資入田		6, 893, 000	6, 842, 411	50, 589
Ì		· 不及入山	教養娯楽費支出		114, 000	112, 580	1, 420
ì			水道光熱費支出		4, 157, 000	4, 155, 695	1, 305
ł			燃料費支出		1, 571, 000	1, 549, 967	21, 033
ì			消耗器具備品費支出		453, 000	431, 019	21, 981
ł			保険料支出		321, 000	319, 807	1, 193
1			<b>賃借料支出</b>		179, 000	177, 448	1, 193
ł			車輌費支出		98, 000	95, 895	2, 105
1		事務費支出	予門貝人田		9, 064, 000	9, 035, 978	28, 022
ł		事份貝入山	福利厚生費支出		37, 000	35, 656	1, 344
ł			研修研究費支出		9,000	8,800	200
ł			事務消耗品費支出		61,000	59, 060	1, 940
ł			修繕費支出		1, 565, 000	1, 564, 486	514
ł			通信運搬費支出		200, 000	196, 779	3, 221
ł			広報費支出		32,000	31, 910	90
ł			業務委託費支出		3, 539, 000	3, 525, 371	13, 629
ł			手数料支出		167, 000	166, 092	908
ł			保険料支出		80,000	78, 566	1, 434
ł			<b>賃借料支出</b>		539, 000	537, 708	1, 434
ł			土地・建物賃借料支出		1,000	200	800
ł			租税公課支出		126,000	123, 525	2, 475
ł			保守料支出		2, 708, 000	2, 707, 825	2, 475
ł		返還金支出			2, 708, 000	2, 707, 825	
ł		<u> </u>	15. 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个		2, 560, 000		10, 376
ł			返還金支出		29, 283, 000	2, 549, 624	10, 376 96, 680
ł	$\vdash$	<b>事</b> 米次	事業活動支出計(2)	(0)	29, 283, 000 95, 000	29, 186, 320 156, 504	$\triangle 61,504$
+/-:	ıl <del>ı z</del>	<b>事</b> 表征	5動資金収支差額(3)=(1)− 1	- (2)	95,000	150, 504	△61, 504
施	収						
設整	大	田党咨商师组士山	施設整備等収入計(4)		140.000	190 700	200
		固定資産取得支出	明日本が歴日時俎十川		140,000	139, 700 139, 700	300
備	出		器具及び備品取得支出		140, 000	139, 700	300
等							
に							
よって							
る。			+たられあが出たが → ココラ / 5 \		140.000	100 700	900
収士		<i>↓</i> /_ =n. ±/-	施設整備等支出計(5)	(F)	140, 000	139, 700	300
支	(l=+		備等資金収支差額(6)=(4)	(a)	△140, 000	△139, 700	△300
その	収	拠点区分間繰入金収入			125, 000	48, 596	76, 404
(J)	入		拠点区分間繰入金収入		125, 000	48, 596	76, 404
他	-		その他の活動収入計(7)		125, 000	48, 596	76, 404
の近	支山	拠点区分間繰入金支出			66, 000	65, 400	600
活動	出		拠点区分間繰入金支出		66, 000	65, 400	600
動							
に							
よっ							
る。			フの個の活動士田コーの		00.000	QE 100	200
収土		7 ~ 1.1	その他の活動支出計(8)	7) (0)	66, 000	65, 400	600
支	<u> </u>	その他の	)活動資金収支差額(9)=(7	()-(8)	59,000	△16, 804	75, 804
1			予備費支出(10)		14, 000	_	
Ш							

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

Г	1	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)			
		当期資金収支差	<b></b> 套額合計(11)=(3)+(6)+(9)							
		前其								
			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

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ	収	経常経費補助金収益			17, 377, 000	17, 377, 000	
$  \cdot  $	益		市区町村補助金収益		17, 377, 000	17, 377, 000	
ピ		受託金収益			11, 652, 000	10, 255, 000	1, 397, 000
ス			市区町村受託金収益		11, 652, 000	10, 255, 000	1, 397, 000
活		事業収益			39, 099	46, 044	△6, 945
動			賃貸料収益		39, 099	46, 044	△6, 945
増			サービス活動収益計(1)		29, 068, 099	27, 678, 044	1, 390, 055
減	費	人件費			10, 758, 307	10, 307, 742	450, 565
の	用		職員給料		4, 344, 870	4, 216, 440	128, 430
部			職員賞与		1,020,170	863, 757	156, 413
			非常勤職員給与		4, 045, 200	3, 931, 944	113, 256
1 1			法定福利費		1, 348, 067	1, 295, 601	52, 466
		事業費	i v c i i i i i i i i i i i i i i i i i		6, 842, 411	6, 056, 087	786, 324
		7 7/42/	教養娯楽費		112, 580	112, 406	174
			水道光熱費		4, 155, 695	3, 664, 105	491, 590
			燃料費		1, 549, 967	1, 202, 527	347, 440
			消耗器具備品費		431, 019	541, 259	$\triangle 110, 240$
l l			保険料		319, 807	348, 430	$\triangle 28,623$
			<b>賃借料</b>		177, 448	174, 148	3, 300
			車輌費		95, 895	13, 212	82, 683
		事務費			9, 035, 978	9, 160, 762	∆124, 784
		<b>+f1/力</b> 1具	福利厚生費		35, 656	38, 981	$\triangle 124, 784$ $\triangle 3, 325$
1			研修研究費		8,800	30, 901	8,800
			事務消耗品費		59, 060	144 540	
			修繕費		1, 564, 486	144, 540	
						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
l l			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	$\triangle 3, 398, 212$	△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	収	その他のサービス活動外収益			274, 725	168, 169	106, 556
$  \cdot  $	益		雑収益		274, 725	168, 169	106, 556
F,			サービス活動外収益計(4)	)	274, 725	168, 169	106, 556
ス	費					·	·
活	用						
動							
外							
増							
減							
0			 サービス活動外費用計(5)	)			
部			ス活動外増減差額(6)=(4)		274, 725	168, 169	106, 556
HIN			增減差額(7)=(3)+(6)		$\triangle 558, 425$	622, 047	$\triangle 1, 180, 472$
特	収	拠点区分間繰入金収益	- D P/N/AL-H28 ( T / ( U / ' ( U /		48, 596	96, 185	$\triangle 47,589$
別	益	ルニハドニノハドルオノト・五代金	拠点区分間繰入金収益		48, 596	96, 185	$\triangle 47, 589$ $\triangle 47, 589$
増	THILL		特別収益計(8)		48, 596	96, 185	$\triangle 47,589$ $\triangle 47,589$
一口			19794天1111 (0)		40, 590	30, 100	△41,009

### 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

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減	費	固定資産売却損・処分損			1		1
の	用		器具及び備品売却損・処分損		1		1
部		国庫補助金等特別積立金積立額			139, 700	1, 417, 900	$\triangle 1, 278, 200$
1			国庫補助金等特別積立金積立額		139, 700	1, 417, 900	$\triangle 1, 278, 200$
1		拠点区分間繰入金費用			65, 400	64,000	1, 400
1			拠点区分間繰入金費用		65, 400	64,000	1, 400
1			特別費用計(9)		205, 101	1, 481, 900	$\triangle 1, 276, 799$
		特	別増減差額(10)=(8)-(9)		$\triangle 156, 505$	$\triangle 1, 385, 715$	1, 229, 210
		当期活動	カ増減差額(11)=(7)+(10)	1	△714, 930	△763, 668	48, 738
繰		明繰越活動増減差額(12)			10, 173, 402	10, 937, 070	$\triangle 763,668$
越	当其	期末繰越活動増減差額(1	3) = (11) + (12)		9, 458, 472	10, 173, 402	△714, 930
活	基/	本金取崩額(14)					
動		金取崩額(15)					
増	その	の他の積立金取崩額(16)					
減	その	の他の積立金積立額(17)					
差							
額							
の							
部	次其	明繰越活動増減差額(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

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

令和 5年 3月31日現在

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	$\triangle 4,063,372$
基本財産			67, 827, 168	69, 776, 632	$\triangle 1,949,464$
	土地		54, 359, 711	54, 359, 711	
	建物		13, 467, 457	15, 416, 921	$\triangle 1,949,464$
その他の固定資産			15, 417, 076	17, 530, 984	$\triangle 2, 113, 908$
	建物		14, 165, 791	15, 716, 350	$\triangle 1,550,559$
	車輌運搬具		1	1	
	器具及び備品		1, 242, 944	1, 806, 293	$\triangle 563, 349$
	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	$\triangle 2, 149, 277$
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	$\triangle 3, 348, 442$
	国庫補助金等特別積立金		19, 426, 061	22, 774, 503	$\triangle 3, 348, 442$
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	$\triangle 4,063,372$
	負債及び純資産の部合計		86, 859, 576	89, 008, 853	$\triangle 2, 149, 277$

- 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。

·無形固定資產…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。

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(⑪))

「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。

	取得価額	減価償却	当期末残高
		累計額	
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			
車輌運搬具	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

- 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

## 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

	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		減価償却累計額	類(F)	期末取得原価(6		立:円 摘場
資産の種類及び名称		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	(E=A+B-C-D)	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	
車輌運搬具	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	
写来入金予定の 賞還補助金の額	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					

<sup>(</sup>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。

<sup>2. 「</sup>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

		大	中	小	梅言	设管理等事業(社	A)	合 計
ł		人	Τ'	/1,				
1						障害者福祉施設管	老人福祉センター	
		Art Market that I had A also at			事業	理事業	管理運営事業	
事	収	経常経費補助金収入					17, 377, 000	17, 377, 000
業	入		市区町村補助金収入				17, 377, 000	17, 377, 000
活		受託金収入			834, 000	4, 285, 000	6, 533, 000	11, 652, 000
動			市区町村受託金収入		834, 000	4, 285, 000	6, 533, 000	11, 652, 000
に		事業収入					39, 099	39, 099
ょ			賃貸料収入				39, 099	39, 099
る		その他の収入	3334110034				274, 725	274, 725
収		C +>   E +> 100 > 1	雑収入				274, 725	274, 725
支			<b>木匠4久ノ</b> く	雑収入			274, 725	274, 725
~				木比引又ノへ	024 000	4, 285, 000	24, 223, 824	29, 342, 824
1	-	1 /4-曲-十二	尹耒佔劉収八訂(1)		834, 000			, ,
1	支	人件費支出	154 E 37 40 11			734, 647	10, 023, 660	10, 758, 307
l l	出		職員給料支出		1	465, 270	3, 879, 600	4, 344, 870
			職員賞与支出			165, 745	854, 425	1, 020, 170
			非常勤職員給与支出				4, 045, 200	4, 045, 200
			法定福利費支出			103, 632	1, 244, 435	1, 348, 067
		事業費支出			216, 993	260, 933	6, 364, 485	6, 842, 411
i			教養娯楽費支出		·	·	112, 580	112, 580
1			水道光熱費支出		103, 585	260, 933	3, 791, 177	4, 155, 695
1			燃料費支出		100,000		1, 549, 967	1, 549, 967
1			消耗器具備品費支出		7, 196		423, 823	431, 019
1			保険料支出		1, 190		319, 807	319, 807
1					100 010			
l l			賃借料支出		106, 212		71, 236	177, 448
		-t- 76-th -t	車輌費支出		1		95, 895	95, 895
1		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
i			修繕費支出		60, 225	685, 740	818, 521	1, 564, 486
1			通信運搬費支出		11,7==	37, 993	158, 786	196, 779
ì			広報費支出			5,,000	31, 910	31, 910
ł			業務委託費支出		254, 870	1, 934, 001	1, 336, 500	3, 525, 371
ł			手数料支出		3,630	1, 219	161, 243	166, 092
ł					3,030			
ŀ			保険料支出			17, 261	61, 305	78, 566
l l			賃借料支出		1	17, 425	520, 283	537, 708
1			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					2, 549, 624	2, 549, 624
1			返還金支出				2, 549, 624	2, 549, 624
1			事業活動支出計(2)		834, 000	4, 219, 600	24, 132, 720	29, 186, 320
i		事 業活	動資金収支差額(3)=(1)	-(2)		65, 400	91, 104	156, 504
施	収	于水山	奶食亚·ベス左膜(6) (1)	(2)		00, 100	01, 101	100,001
設	入		施設整備等収入計(4)		†			
整	支	固定資産取得支出	//巴队正/用守収八司(4)		+		120 700	120 700
企 / 世		回足貝生以付又田	即日元が供口両右日十二		+	1	139, 700	139, 700
備	出		器具及び備品取得支出		+		139, 700	139, 700
等								
に								ļ
ょ								
る					<u></u>	<u></u>	<u> </u>	I
収			施設整備等支出計(5)				139, 700	139, 700
支		施設整備	前等資金収支差額(6)=(4	)-(5)			△139, 700	△139, 700
そ	収	拠点区分間繰入金収入			1		48, 596	48, 596
0	入	*~************************************	拠点区分間繰入金収入		1		48, 596	48, 596
他	^ `		-		†		48, 596	48, 596
他の	支	拠点区分間繰入金支出	C v /   匹 v / 1口 助水/八 i   (1)		+	GE 400	40, 530	65, 400
					1	65, 400		
活動	出		拠点区分間繰入金支出		+	65, 400		65, 400
動								ļ
に								
ょ					1			
る					<u></u>	<u></u>		
収			その他の活動支出計(8)			65, 400		65, 400
支			活動資金収支差額(9)=(	7)-(8)		$\triangle 65,400$	48, 596	△16, 804
			E 差額合計 (10) = (3) + (6)		1	,,	,	,
_		1/91 M 1/4/2/		x= /				
		55 世	末支払資金残高(11)		T		I	1
$\vdash$			大公員並然同(11) 支払資金残高(10)+(11)		+			
		コ州木	×34貝並7X同(10/*(11/		Į.			

# 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

$\top$	大	中	小	内部取引消去	拠点区分合計
収	経常経費補助金収入				17, 377, 000
美 入 5 人	受託金収入	市区町村補助金収入			17, 377, 000 11, 652, 000
力	文配並収入	市区町村受託金収入			11, 652, 000
-	事業収入	THE THINKING			39, 099
-	* >1* * * * * * * * * * * * * * * * * *	賃貸料収入			39, 099
5	その他の収入				274, 725
₹		雑収入			274, 729
ヹ		+ W( > 7 5 1 / 1 )	雑収入		274, 725
<u> </u>	1 /4- 典 十- () (	事業活動収入計(1)	ı		29, 342, 824
支	人件費支出	職員給料支出			10, 758, 307 4, 344, 870
ш		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, 06
1	事業費支出				6, 842, 41
1		教養娯楽費支出			112, 580
		水道光熱費支出			4, 155, 69
		燃料費支出			1, 549, 96
		消耗器具備品費支出			431, 01
		保険料支出			319, 80
		賃借料支出 車輌費支出			177, 44 95, 89
	事務費支出	早門其又山			9, 035, 97
	<b>尹切貝入</b> 田	福利厚生費支出			35, 65
		研修研究費支出			8,80
		事務消耗品費支出			59, 06
		修繕費支出			1, 564, 48
		通信運搬費支出			196, 77
		広報費支出			31, 91
- [		業務委託費支出			3, 525, 37
		手数料支出   保険料支出			166, 09 78, 56
		休陕村文山   賃借料支出			537, 70
		土地・建物賃借料支出			20
		租税公課支出			123, 52
		保守料支出			2, 707, 82
	返還金支出				2, 549, 62
		返還金支出			2, 549, 62
		事業活動支出計(2)			29, 186, 32
i 収	事業活 	動資金収支差額(3)=(1)	1 – (2) T		156, 50
人		施設整備等収入計(4)			
支	固定資産取得支出	7-10-4-11-9H2 - 17 - 17 - 17 - 17 - 17 - 17 - 17 - 1			139, 70
出		器具及び備品取得支出			139, 70
ξ   ζ		施設整備等支出計(5)			139, 70
	施設整備	#等資金収支差額(6)=(4	1)-(5)		△139, 70
: 収	拠点区分間繰入金収入				48, 59
入		拠点区分間繰入金収入			48, 59
1		その他の活動収入計(7)			48, 59
支	拠点区分間繰入金支出	Do Land O Her / B			65, 40
:   出 :		拠点区分間繰入金支出			65, 40
:					
Z		 その他の活動支出計(8) 活動資金収支差額(9)=0			65, 40

前期末支払資金残高(11)	
当期末支払資金残高(10)+(11)	

別紙3(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

市区町村交任を収益   11,622,000   6,533,000   11,623,009   30,				r			an 66 om 66 of the		十匹・11/
#			大	T	小				台 計
### 2000 (17.777.000 (17.777									
###	ш					事業	理事業	A	
	サ		経常経費補助金収益						
京京   中央	$\mathbf{I} \perp \mathbf{I}$	益		市区町村補助金収益				17, 377, 000	17, 377, 000
	ピ		受託金収益			834,000	4, 285, 000	6, 533, 000	11, 652, 000
변경하였는 전	ス			市区町村受託金収益		834, 000	4, 285, 000	6, 533, 000	11, 652, 000
변경하였는 전	活		事業収益					39, 099	39, 099
大学   大学   大学   大学   大学   大学   大学   大学			7,1-0.1-	<b>賃貸料収益</b>					
##					Į.	834 000	4 285 000		
開き合き		患	1. 7升 連	/ C / N C 30 N L L I (1)		001,000			
# 報音報音音			八十頁	mix ⊟ ∜A±1					
東京都園積容字   1,00,622   1,24,435   1,38,60   1,00   1,24   435   1,38,60   1,24   435   1,38,60   1,24   435   1,38,60   1,24   435   1,38,60   1,24   435   1,38,60   1,25   1,		Ж		1112 (1111)					
空楽音   一次の	别2						165, 745		
	1 1								, ,
教養試養養   112,586				法定福利費			103, 632		1, 348, 067
# 本音子教育			事業費			216, 993	260, 933	6, 364, 485	6, 842, 411
### (105,685) 269,933 3,791,177 4,165,69,967 (154,695) 115,695 (	1 1			教養娯楽費				112, 580	112, 580
### 1, 154,967 1, 1649,967 1	1 1			水道光熱費		103, 585	260, 933		
日本語画	1 1					100,000	200,000		
保険等 106,212 51,296 319,807	1 1					7 106			
接触性   105.212	1 1					7, 190			
	1 1					100.010			
本書巻   617,007 3, 224,020 5, 194,951 9, 035,035   618, 224   71,007 34,639 35,656   616,007 225 685,740 134,639 35,056   616,007 225 685,740 1818,521 1,564,486   60,225 685,740 1818,521 1,564,486   60,225 685,740 1818,521 1,564,486   60,225 685,740 1818,521 1,564,486   60,225 685,740 1818,521 1,564,486   60,225 685,740 1818,521 1,564,486   60,225 685,740 1818,521 1,564,486   62,608						106, 212			
福利呼生費 1,077 34,639 35,050	1 1			車輌費					
#### ################################			事務費			617, 007	3, 224, 020	5, 194, 951	9, 035, 978
#### ################################				福利厚生費		1	1,017	34, 639	35, 656
事務部拝品費								8, 800	8,800
静溶管   60,225   688,740   818,521   1,564,386   196,779   正報管   五規管   254,870   1,994,001   1,336,60   196,779   五規管   254,870   1,994,001   1,336,600   3,525,371   1,994   1,219   161,213   166,002   688   17,261   61,303   78,566   688   17,261   61,303   78,566   688   17,261   61,303   78,566   688   17,261   61,303   78,566   688							5. 867		59, 060
最高級機費						60 225			
広報管   254,870   1,934,001   1,336,00   3,525,371     子女辞						00, 220			
	1						31, 333		,
子教科	1 1					051.050			
保険料	1 1								
接債器	1 1					3, 630			
土地・建物資信料   200				保険料			17, 261	61, 305	78, 566
長尾公離   298,282   412,497   1,967,016   2,707,825   123,525   1				賃借料			17, 425	520, 283	537, 708
長尾公離   298,282   412,497   1,967,016   2,707,825   123,525   1	1 1			土地・建物賃借料				200	200
操行幹   298,282   412,497   1,967,016   2,707,825   2,549,624	1 1						81, 000	42, 525	123, 525
返還金費用   2,549,624   2,649,624   2,649,	1 1					298 282			
「	1 1		迈谭全弗田	N 3 41		200, 202	112, 101		
接触信持費   株価償担費   4,203,071	1		<b>心</b> 述並負用	定學女惠田					
根点性   現職地を等待別商立金取頻館	1		\_\frac{1}{2} \fra	区					
回車補助金等特別値立金政前額	1		减恤負却貨	N. D. Area Fills, L. va. = 120.					
国庫輸売参等利用での登場館	1 1			<b>减</b> 恤質却費					
### サービス活動常規計(2) ### 1, 219,600 24,817,619 29,901,249	1 1		国庫補助金等特別積立金取崩額						
サーレス活動増減差額(3)=(1)-(2) 65,400 △898,550 △833,150  ***  ***  **  **  **  **  **  **  **				国庫補助金等特別積立金取崩額				$\triangle 3, 488, 142$	$\triangle 3, 488, 142$
サロス活動外収益       274,725 <td></td> <td></td> <td></td> <td>サービス活動費用計(2)</td> <td></td> <td>834, 000</td> <td>4, 219, 600</td> <td>24, 847, 649</td> <td>29, 901, 249</td>				サービス活動費用計(2)		834, 000	4, 219, 600	24, 847, 649	29, 901, 249
上	i l		サー	ビス活動増減差額(3)=(1)-	(2)		65, 400	$\triangle 898,550$	△833, 150
上	바	IJΔ					,		
ビフカー         サービス活動外収益計(4)         274,725         274,725         274,725           期外外外外ののののでは、         サービス活動外費用計(5)         274,725	líl		CO IECO O O MESSO I ACE	雄収益					
ス 費用	F.				<u>I</u>				
古		弗		リーレス百動が私証司(4)				214, 120	214, 120
動									
サービス活動外費用計(5)   サービス活動外費用計(5)   274,725		ж							
増減									
映一ビス活動外費用計(5)									
### 15									
### 15						1			
### サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				サービス活動外費用計(5)					
接着   接   接   接   接   接   接   接   接   接			サート		- (5)			274, 725	274, 725
特別 益       拠点区分間繰入金収益       48,596 <td>F-17</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>* /</td> <td></td> <td>65 400</td> <td></td> <td></td>	F-17				* /		65 400		
別 益     拠点区分間繰入金収益 特別収益計(8)     48,596     48,596       費 の 利用     置定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金積立額     1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	胜	[[77		D-BESS/TERS (1) (0) (0)			00, 100		
増費       特別収益計(8)       48,596       48,596       48,596         のの用       用       1       1       1         部       目庫補助金等特別積立金積立額       139,700       139,700       139,700       139,700       139,700       139,700       139,700       139,700       139,700       139,700       139,700       139,700       139,700       139,700       65,400       65,400       65,400       65,400       65,400       65,400       65,400       65,400       139,701       205,101       公1,105       △156,505       50,505       10,173,402       205,101       公14,930       △714,930       △714,930       △714,930       △714,930       △714,930       △8,714,930       △714,930       △714,930       △8,714,930       △9,458,472       9,4			ルニボビカ 同様// 並収証	加古区公開婦する四光		1			
護		1m).			l				
の部       田庫補助金等特別積立金積立額       1 39,700       139,700       139,700       139,700       139,700       139,700       139,700       139,700       139,700       139,700       139,700       139,700       139,700       139,700       139,700       139,700       165,400       65,400       65,400       65,400       65,400       65,400       65,400       65,400       565,400       565,400       565,400       565,400       565,400       57,101		zHo	田戸源立中中町 15 0 15	竹別収益計(8)	Г	-			48, 596
国庫補助金等特別積立金積立額   139,700   139,7			回疋貨座元却預・処分損	BE ET AND DE LE LE LE LE				*	1
国庫補助金等特別積立金積立額   139,700   139,700   139,700   139,700   139,700   139,700   139,700   139,700   139,700   139,700   139,700   65,400		用		器具及び備品売却損・処分損		ļ			1
拠点区分間繰入金費用	部		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   65,400   65,400   139,701   205,101   139,701   205,101   139,701   205,101   139,701   205,101   139,701   205,101   139,701   205,101   139,701   205,101   139,701   205,101   20				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   65,400   139,701   205,101   139,701   205,101   139,701   205,101   139,701   205,101   139,701   205,101   139,701   205,101   139,701   205,101   139,701   205,101   20			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 △714,930 △714,930  練 前期繰越活動増減差額(12) 10,173,402				拠点区分間繰入金費用					
特別増減差額(10)=(8)-(9)					•			139 701	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)       △714,930       △714,930       △714,930         線       前期繰越活動増減差額(12)       10,173,402       10,173,402       10,173,402         越       当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)       9,458,472       9,458,472         括       基本金取崩額(14)       基金取崩額(15)         増       その他の積立金取崩額(16)       セの他の積立金積立額(17)         差       額         の       の	1 1		А			<b>†</b>			
<ul> <li>機 前期繰越活動増減差額(12)</li> <li>超 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</li> <li>基本金取崩額(14)</li> <li>動 基金取崩額(15)</li> <li>ゼ その他の積立金取崩額(16)</li> <li>麦を他の積立金積立額(17)</li> </ul>	$\vdash$						۵۵۵, 400		
越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6.FF.	24.4		到14日例左似 (11)-(1)*(10)		1			
活 基本金取崩額(14) 動 基金取崩額(15) 増 その他の積立金取崩額(16)				(11): (10)		-			
動     基金取崩額(15)       増     その他の積立金取崩額(16)       減     その他の積立金積立額(17)       差     額       額     の				(11)+(12)				9, 458, 472	9, 458, 472
増     その他の積立金取崩額(16)       減     その他の積立金積立額(17)       差額の     (17)									
減     その他の積立金積立額(17)       差     額       の	1 · · · ·								
減     その他の積立金積立額(17)       差     額       の	増	その	の他の積立金取崩額(16)						
差 額 の	減	その	の他の積立金積立額(17)						
額 の 						1			
						1			
						1			
HP   V-V9/88-CC1L-39/24[BC/1407   1407   1407   1407   1417   1407   1417   1407   1417   1		<i>//</i> <sub>1</sub> → ±	加羅邦汪動·博鴻美姬(19)-/1	3)+(14)+(15)+(16)-(17)		1		9 458 479	9 458 479
	티	ハカ	yy//// // / (10) = (1	.6) - (14) - (10) - (10) - (11)		!	!	0, 100, 112	0, 100, 114

別紙3(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

		大	中	小	内部取引消去	拠点区分合計
-3	-1	der Moderath I bart A de M				
サー	収光	経常経費補助金収益	市区町村補助金収益			17, 377, 000 17, 377, 000
ピ	益	受託金収益	川区町村補助金収益			11, 652, 000
ス		X10 E. WIII.	市区町村受託金収益			11, 652, 000
活		事業収益	67 (Padal de M			39, 099
動増			賃貸料収益 サービス活動収益計(1)			39, 099 29, 068, 099
垣減	費	人件費	リーころ信動収益計(1)			10, 758, 307
0	用	7 111 25	職員給料			4, 344, 870
部			職員賞与			1, 020, 170
			非常勤職員給与 法定福利費			4, 045, 200 1, 348, 067
ļ		事業費	仏尼惟利其			6, 842, 411
ļ		, , , , , ,	教養娯楽費			112, 580
ļ			水道光熱費			4, 155, 695
ļ			燃料費 消耗器具備品費			1, 549, 967 431, 019
ļ			保険料			319, 807
ļ			賃借料			177, 448
ļ		-t76th	車輌費			95, 895
		事務費	福利厚生費			9, 035, 978 35, 656
ļ			研修研究費			8,800
ļ			事務消耗品費			59, 060
ļ			修繕費			1, 564, 486
ļ			通信運搬費 広報費			196, 779 31, 910
ļ			業務委託費			3, 525, 371
			手数料			166, 092
ļ			保険料			78, 566
			賃借料			537, 708
			土地·建物賃借料 租税公課			200 123, 525
ļ			保守料			2, 707, 825
		返還金費用				2, 549, 624
		減価償却費	返還金費用			2, 549, 624
ļ			減価償却費			4, 203, 071 4, 203, 071
ļ		国庫補助金等特別積立金取崩額	次間以から			△3, 488, 142
ļ			国庫補助金等特別積立金取崩額			△3, 488, 142
ļ		11.	サービス活動費用計(2)	(0)		29, 901, 249 △833, 150
サ	収	その他のサービス活動外収益	ビス活動増減差額(3)=(1)-	(2)		274, 725
í	益	とり 四の プラーロック 一口 かん 一口 か	雑収益			274, 725
F,	-tts		サービス活動外収益計(4)			274, 725
ス活動が	費用					
外増減の						
増減の		サーヒ	サービス活動外費用計(5) ごス活動外増減差額(6)=(4)・	-(5)		274, 725
増減の部		経済	サービス活動外費用計(5) 『ス活動外増減差額(6)=(4)- 常増減差額(7)=(3)+(6)	-(5)		△558, 425
増減の部特	収光		ごス活動外増減差額(6)=(4)- 常増減差額(7)=(3)+(6)	-(5)		△558, 425 48, 596
増減の部 特別	収益	経済	<ul><li>ごス活動外増減差額(6)=(4)-</li><li>営増減差額(7)=(3)+(6)</li><li>拠点区分間繰入金収益</li></ul>	-(5)		△558, 425 48, 596 48, 596
増減の部特		経済	ごス活動外増減差額(6)=(4)- 常増減差額(7)=(3)+(6)	-(5)		△558, 425 48, 596
増減の部 特別増減の	益	経? 拠点区分間繰入金収益 固定資産売却損・処分損	<ul><li>ごス活動外増減差額(6)=(4)-</li><li>営増減差額(7)=(3)+(6)</li><li>拠点区分間繰入金収益</li></ul>	-(5)		△558, 425 48, 596 48, 596 48, 596 1 1
増減の部 特別増	益費	挺点区分間繰入金収益 	ズス活動外増減差額(6)=(4)- 常増減差額(7)=(3)+(6) 拠点区分間繰入金収益 特別収益計(8) 器具及び備品売却損・処分損	-(5)		△558, 425 48, 596 48, 596 48, 596 1 1 139, 700
増減の部 特別増減の	益費	経? 拠点区分間繰入金収益 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金積立額	<ul><li>ズス活動外増減差額(6)=(4)- 常増減差額(7)=(3)+(6)</li><li>拠点区分間繰入金収益 特別収益計(8)</li></ul>	-(5)		△558, 425 48, 596 48, 596 48, 596 1 1 139, 700 139, 700
増減の部 特別増減の	益費	経? 拠点区分間繰入金収益 固定資産売却損・処分損	ズス活動外増減差額(6)=(4)- 常増減差額(7)=(3)+(6) 拠点区分間繰入金収益 特別収益計(8) 器具及び備品売却損・処分損	-(5)		△558, 425 48, 596 48, 596 48, 596 1 1 139, 700
増減の部 特別増減の	益費	経? 拠点区分間繰入金収益 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金積立額 拠点区分間繰入金費用	「ス活動外増減差額(6)=(4)- 宮増減差額(7)=(3)+(6) 拠点区分間繰入金収益 特別収益計(8) 器具及び備品売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金積立額 拠点区分間繰入金費用 特別費用計(9)	-(5)		△558, 425  48, 596  48, 596  48, 596  1  139, 700  139, 700  65, 400  65, 400  205, 101
増減の部特別増減の	益費	経? 拠点区分間繰入金収益 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金積立額 拠点区分間繰入金費用	ズス活動外増減差額(6)=(4)- 常増減差額(7)=(3)+(6) 拠点区分間繰入金収益 特別収益計(8) 器具及び備品売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金積立額 拠点区分間繰入金費用 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9)	-(5)		$\triangle 558, 425$ $48, 596$ $48, 596$ $48, 596$ $1$ $1$ $139, 700$ $139, 700$ $65, 400$ $205, 101$ $\triangle 156, 505$
増減の部 特別増減の部	益費用	経? 拠点区分間繰入金収益 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金積立額 拠点区分間繰入金費用	「ス活動外増減差額(6)=(4)- 宮増減差額(7)=(3)+(6) 拠点区分間繰入金収益 特別収益計(8) 器具及び備品売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金積立額 拠点区分間繰入金費用 特別費用計(9)	-(5)		△558, 425  48, 596  48, 596  48, 596  1  1  139, 700  139, 700  65, 400  65, 400  205, 101  △156, 505  △714, 930
増減の部 特別増減の	益費用前期	経? 拠点区分間繰入金収益 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金積立額 拠点区分間繰入金費用	ズス活動外増減差額(6)=(4)- 宮増減差額(7)=(3)+(6) 拠点区分間繰入金収益 特別収益計(8) 器具及び備品売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金積立額 拠点区分間繰入金費用 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 動増減差額(11)=(7)+(10)	-(5)		$\triangle 558, 425$ $48, 596$ $48, 596$ $48, 596$ $1$ $1$ $139, 700$ $139, 700$ $65, 400$ $205, 101$ $\triangle 156, 505$
増減の部 特別増減の部 繰越活	益費用前基	経? 拠点区分間繰入金収益 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金積立額 拠点区分間繰入金費用  地点区分間繰入金費用  ・ 当期活 明繰越活動増減差額(12) 明末繰越活動増減差額(13)= 本金取崩額(14)	ズス活動外増減差額(6)=(4)- 宮増減差額(7)=(3)+(6) 拠点区分間繰入金収益 特別収益計(8) 器具及び備品売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金積立額 拠点区分間繰入金費用 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 動増減差額(11)=(7)+(10)	-(5)		△558, 425  48, 596  48, 596  48, 596  1  139, 700  139, 700  65, 400  65, 400  205, 101  △156, 505  △714, 930  10, 173, 402
増減の部 特別増減の部 繰越活動	益費用前当基基	経? 拠点区分間繰入金収益 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金積立額 拠点区分間繰入金費用  地点区分間繰入金費用  ・ 当期活 期繰越活動増減差額(12) 明末繰越活動増減差額(13) = 本金取崩額(14)	ズス活動外増減差額(6)=(4)- 宮増減差額(7)=(3)+(6) 拠点区分間繰入金収益 特別収益計(8) 器具及び備品売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金積立額 拠点区分間繰入金費用 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 動増減差額(11)=(7)+(10)	-(5)		△558, 425  48, 596  48, 596  48, 596  1  139, 700  139, 700  65, 400  65, 400  205, 101  △156, 505  △714, 930  10, 173, 402
増減の部 特別増減の部 繰越活動増	益費用前担を	経名 拠点区分間繰入金収益 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金積立額 拠点区分間繰入金費用 地点区分間繰入金費用 当期活 期繰越活動増減差額(12) 期末繰越活動増減差額(13) = 本金取崩額(14) 金取崩額(15) の他の積立金取崩額(16)	ズス活動外増減差額(6)=(4)- 宮増減差額(7)=(3)+(6) 拠点区分間繰入金収益 特別収益計(8) 器具及び備品売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金積立額 拠点区分間繰入金費用 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 動増減差額(11)=(7)+(10)	-(5)		△558, 425  48, 596  48, 596  48, 596  1  139, 700  139, 700  65, 400  65, 400  205, 101  △156, 505  △714, 930  10, 173, 402
増減の部 特別増減の部 繰越活動	益費用前担を	経? 拠点区分間繰入金収益 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金積立額 拠点区分間繰入金費用  地点区分間繰入金費用  ・ 当期活 期繰越活動増減差額(12) 明末繰越活動増減差額(13) = 本金取崩額(14)	ズス活動外増減差額(6)=(4)- 宮増減差額(7)=(3)+(6) 拠点区分間繰入金収益 特別収益計(8) 器具及び備品売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金積立額 拠点区分間繰入金費用 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 動増減差額(11)=(7)+(10)	-(5)		△558, 425  48, 596  48, 596  48, 596  1  139, 700  139, 700  65, 400  65, 400  205, 101  △156, 505  △714, 930  10, 173, 402
増減の部 特別増減の部 繰越活動増減	益費用前担を	経名 拠点区分間繰入金収益 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金積立額 拠点区分間繰入金費用 地点区分間繰入金費用 当期活 期繰越活動増減差額(12) 期末繰越活動増減差額(13) = 本金取崩額(14) 金取崩額(15) の他の積立金取崩額(16)	ズス活動外増減差額(6)=(4)- 宮増減差額(7)=(3)+(6) 拠点区分間繰入金収益 特別収益計(8) 器具及び備品売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金積立額 拠点区分間繰入金費用 特別費用計(9) 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 動増減差額(11)=(7)+(10)	-(5)		△558, 425  48, 596  48, 596  48, 596  1  139, 700  139, 700  65, 400  65, 400  205, 101  △156, 505  △714, 930  10, 173, 402

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)]

# 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ー		社協だより配送代
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		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 綜合警備保障(株)		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		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 章	+	3, 615, 302	

#### 預り金

サーヒ、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

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	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	46, 382, 764 0	
岩国市平田五丁目2352番4	H 6/ 3/16	1	非償却	skajesk	*.***	**	6, 386, 329 0	6, 386, 329 0	0	0	6, 386, 329 0	雑種地
※ 計 ※							54, 359, 711 0	54, 359, 711 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	
ポンプ室	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	
	H14/ 3/29	1	旧定額法	26	0.039	12	6, 811, 350	2, 009, 867	239, 078	5, 040, 561	1, 770, 789	
機能訓練室	S50/ 3/31	1	旧定額法	38	0.027	12	6, 811, 350	1, 662, 322	239, 078	5, 388, 106 0	1, 423, 244	
車庫(白色鉄骨シャッター付)							91, 017, 766	15, 416, 921	1, 949, 464	77, 550, 309	13, 467, 457	
※ 計 ※							55, 625, 765 145, 377, 477	5, 855, 082 69, 776, 632	1, 312, 408 1, 949, 464	51, 083, 091 77, 550, 309	4, 542, 674 67, 827, 168	
※ 基本財産合計 ※							55, 625, 765	5, 855, 082	1, 312, 408	51, 083, 091	4, 542, 674	<del>                                     </del>
【その他固定資産(有形固定資産)】												-
【建物(固)】	H13/ 6/11	1	旧定額法	13	0.076	12	223, 125	1	0	223, 124	1	
クーリングタワー関係整備	H13/ 9/ 5	1	旧定額法	15		12	223, 125 123, 585	1, 239	0 1, 238	223, 125 123, 584	0	-
機能訓練室ドレン排水管更新	H13/11/30	1	旧定額法		0.039	12	123, 585 123, 585 59, 850	16, 975	2, 100	123, 585 123, 585 44, 975	14, 875	
屋根防水工事		1	旧定額法				59, 850	13, 836	2, 100	48, 114 2, 338, 349	11, 736	
機能訓練室機械設備	H14/ 3/29	1		15	0.066	12	2, 338, 350 2, 338, 350	23, 385 0	23, 384	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	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, 556	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	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	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	2, 282, 699 2, 282, 700	1 0	
* 行一設備	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
	R 3/10/15	1	新定額法	8	0. 125	12	363, 917	341, 173	45, 489	68, 233	295, 684	R3. 10. 15購入
屋内消火栓設備(HSSW825S3RH)1階へ収入ロン室前	R 3/10/15	1	新定額法	8	0. 125	12	363, 917 333, 666	341, 173 312, 812	45, 489 41, 708	68, 233 62, 562	295, 684 271, 104	R3. 10. 15購入
屋内消火栓設備(HSSW825S3RH)1階多目的室前	R 3/10/15	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(HSSW825S3RH)2階集会室前							363, 917 38, 852, 560	341, 173 15, 716, 350	45, 489 1, 550, 559	68, 233 24, 686, 769	295, 684 14, 165, 791	
※ 計 ※							38, 852, 560	15, 115, 697	1, 473, 966	25, 210, 829	13, 641, 731	
【車輌運搬具】	H20/ 3/ 7	1	新定額法	4	0. 250	12	777, 867	1	0	777, 866	1	
エッセ(山口580そ600)							777, 867	0	0	777, 866	0	
※ 計 ※							0	0	0	0	0	
【器具備品】	H14/ 3/29	1	旧定額法	5	0. 200	1	441,000	1	0	0	0	R4. 4. 28除封
マッサーシ゛機(メディカルチュアi1 FMC-300BK)	H14/ 6/25	1	旧定額法		0.066	12	441, 000 128, 100	2, 565	0 1, 280	0 126, 815	0 1, 285	KI. I. BODKE
物置(ヨド物置 YMZR - 10A)	H16/ 4/21	1	旧定額法		0. 100	12	128, 100 128, 100 1, 267, 479	0	0	128, 100 1, 267, 478	0	
ヘルストロン (トランセイハ゛ー健寿7700型イスセット)		3					1, 267, 479	0	0	1, 267, 479	0	
ラレピ(TH42PY60)	H18/12/28	1	旧定額法	6	0. 166	12	298, 500	1 0	0	298, 499	1 0	
マッサージ機 (AS860BK)	H26/ 9/ 8	1	新定額法	5	0. 200	12	297, 000 0	1 0	0	296, 999 0	1 0	
ェアコン(SRK40TW2)1階事務所	H30/ 8/31	1	新定額法		0. 167	12	230, 472 230, 472	89, 350 89, 350	38, 488 38, 488	179, 610 179, 610	50, 862 50, 862	
エアコン(SRK56TW2)1階電位室	H30/ 8/31	1	新定額法		0. 167	12	259, 740 259, 740	100, 695 100, 695	43, 376 43, 376	202, 421 202, 421	57, 319 57, 319	
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	
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
	H30/ 8/31	1	新定額法	6	0. 167	12	837, 540	324, 687	139, 869	652, 722	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	
エ7コン (FDFVP2244H4AG) 2階集会室	H31/ 3/29	1	新定額法	6	0. 167	12	837, 540 205, 740	324, 687 99, 803	139, 869 34, 358	652, 722 140, 295	184, 818 65, 445	
エアコン(SRK56SW2)1階マッサージ 室	<u> </u>					Ш	205, 740	99, 803	34, 358	140, 295	65, 445	

# 固定資産管理台帳

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 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
					率							
	H31/ 3/29	1	新定額法	6	0.167	12	139, 320	67, 584	23, 266	95, 002	44, 318	H31. 3. 29購入
エアコン(SRK28TW)1階相談室							139, 320	67, 584	23, 266	95, 002	44, 318	
	H31/ 3/29	1	新定額法	6	0.167	12	211, 140	102, 422	35, 260	143, 978	67, 162	H31.3.29購入
エアコン (SRK56SW2) 2階ホール							211, 140	102, 422	35, 260	143, 978	67, 162	
	R 3/ 5/31	1	新定額法	6	0.167	12	356, 400	301, 842	59, 518	114, 076	242, 324	R3. 5. 31購入
エアコン(FDFV805H5SA)1階休憩室							356, 400	301, 842	59, 518	114, 076	242, 324	
	R 4/ 8/15	1	新定額法	5	0.200	8	139, 700	0	18, 626	18, 626	121, 074	R4. 8. 15購入
防犯カメラ(MASPRO WHC7M4 モニター&ワイヤレスカメラセット)							139, 700	0	18, 626	18, 626	121,074	
							6, 662, 495	1, 806, 293	703, 048	4, 978, 551	1, 242, 944	
※ 計 ※							6, 066, 995	1, 803, 724	701, 768	4, 384, 339	1, 241, 656	
							46, 292, 922	17, 522, 644	2, 253, 607	30, 443, 186	15, 408, 736	
※ 有形固定資産計 ※							44, 919, 555	16, 919, 421	2, 175, 734	29, 595, 168	14, 883, 387	
							46, 292, 922	17, 522, 644	2, 253, 607	30, 443, 186	15, 408, 736	
※ その他の固定資産合計 ※							44, 919, 555	16, 919, 421	2, 175, 734	29, 595, 168	14, 883, 387	
							191, 670, 399	87, 299, 276	4, 203, 071	107, 993, 495	83, 235, 904	
※ 固定資産合計 ※							100, 545, 320	22, 774, 503	3, 488, 142	80, 678, 259	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

		大	中	/\	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事	収	受託金収入	,	,	37, 288, 000	37, 279, 000	9,000
業	入	×10-11-100 (	市区町村受託金収入		37, 288, 000	37, 279, 000	9,000
活	/ \	事業収入	17年 717久阳亚汉八		1, 901, 000	1, 850, 750	50, 250
動		于 木 (人) (	利用料収入		1, 901, 000	1, 850, 750	50, 250
に		保育事業収入	747117414827		472,000	396, 251	75, 749
よ			その他の事業収入		472,000	396, 251	75, 749
る			とり置める事業状パ	受託事業収入(公費)	425, 000	359, 043	65, 957
収				受託事業収入(一般)	45, 000	37, 208	7, 792
支				その他の事業収入	2,000	31, 200	2,000
×		その他の収入		ての他の事業収入	33,000		33, 000
		その他の収入	雑収入		33,000		33, 000
			米田川又ノへ	雑収入	33,000		33, 000
			市光江新四月到(1)	雅収入		20 500 001	
		1.744.井.111	事業活動収入計(1)	T	39, 694, 000	39, 526, 001	167, 999
	支	人件費支出	파트로		20, 453, 000	20, 340, 586	112, 414
	出		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
		1	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
			車輌費支出		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
İ			研修研究費支出		16,000	12, 111	3, 889
i l			事務消耗品費支出		597,000	593, 673	3, 327
Ì			印刷製本費支出		43,000	40, 549	2, 451
Ì			水道光熱費支出		383, 000	367, 883	15, 117
Ì			燃料費支出		32,000	23, 704	8, 296
Ì			修繕費支出		51,000	46, 063	4, 937
Ì			通信運搬費支出		483,000	478, 648	4, 352
ì			会議費支出		7,000	3, 081	3, 919
ì			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
		<b>に関ケキ</b> ロ	雑支出		2,000	263	1, 737
		返還金支出			2, 213, 000	2, 210, 643	2, 357
		n 4 4 4 11	返還金支出		2, 213, 000	2, 210, 643	2, 357
		助成金支出	nt. 4 A		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
1,7	.6.	事業活	<u> 動資金収支差額(3)=(1)</u>	-(2)	△1, 683, 000	$\triangle 1, 442, 069$	△240, 931
施	収		LL-th-th-th-th-th-1				
設	入		施設整備等収入計(4)	T			
整	支						
備	出						
等							
に					]		
ょ							
る							
収	L I		施設整備等支出計(5)				
支		施設整備	備等資金収支差額(6)=(4	)-(5)			
					-		

拠点区分 [0020:地域福祉推進事業(公益)]

#### 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

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

## 第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

## 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

		大	中	,Is	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(D) (A) (A)
サ	ıl <del>ə</del>		十	小			増減(A)-(B)
17	収	受託金収益	+5m+402 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		37, 279, 000	35, 972, 000	1, 307, 000
	益		市区町村受託金収益		37, 279, 000	35, 972, 000	1, 307, 000
ビ		事業収益			1, 850, 750	2, 062, 043	$\triangle 211, 293$
ス			利用料収益		1, 850, 750	2, 062, 043	△211, 293
活		保育事業収益			396, 251	1, 237, 577	
動			その他の事業収益		396, 251	1, 237, 577	
増				受託事業収益(公費)	359, 043	1, 146, 197	△787, 154
減				受託事業収益(一般)	37, 208	91, 380	△54, 172
の			サービス活動収益計(1)		39, 526, 001	39, 271, 620	254, 381
部	費	人件費			20, 340, 586	20, 442, 237	$\triangle 101,651$
l	用		職員給料		13, 177, 648	13, 093, 418	84, 230
i			職員賞与		2, 878, 290	2, 914, 410	△36, 120
Î			非常勤職員給与		1, 656, 883	1, 888, 539	$\triangle 231,656$
ì			法定福利費		2, 627, 765	2, 545, 870	81, 895
Ì		事業費	100000000000000000000000000000000000000		1, 611, 342	1, 395, 805	
Ì			諸謝金		406, 454	206, 000	
ì			保健衛生費		6, 356	3, 365	
l			教養娯楽費		0,000		
ł			消耗器具備品費		56, 285	84, 151	
ł						836, 792	
1			保険料 賃借料		864, 859 31, 350		
ŀ					,		
ŀ			車輌費		245, 993	235, 665	
		士 マル 曲	雑費		45		
Į.		事務費			12, 079, 896	11, 979, 038	
ļ			福利厚生費		39, 985	55, 839	
			職員被服費			23, 884	
			旅費交通費		23, 124	32, 420	
ļ			研修研究費		12, 111	24, 745	
			事務消耗品費		593, 673	927, 056	
1			印刷製本費		40, 549	112, 595	$\triangle 72,046$
			水道光熱費		367, 883	321, 509	46, 374
			燃料費		23, 704	26, 266	$\triangle 2,562$
			修繕費		46, 063	12, 882	33, 181
			通信運搬費		478, 648	613, 235	$\triangle 134,587$
l			会議費		3, 081	432	2,649
ì			広報費		540, 911	351, 080	189, 831
ì			業務委託費		4, 447, 433	4, 434, 106	13, 327
ì			手数料		115, 496	116, 125	
ì			保険料		120, 384	102, 869	
Ì			賃借料		2, 291, 771	2, 069, 031	
i			土地・建物賃借料		328, 072	310, 967	
ì			租税公課		2, 271, 291	2, 150, 057	
1			保守料		334, 785	293, 559	
l			諸会費		669		
1			神云貝 維費		263	301	.577         △841, 326           .577         △841, 326           .577         △841, 326           .197         △787, 154           .380         △54, 172           .620         254, 381           .237         △101, 651           .418         84, 230           .410         △36, 120           .539         △231, 656           .870         81, 895           .805         215, 537           .000         200, 454           .365         2, 991           .648         △648           .151         △27, 866           .792         28, 067           .494         9, 856           .665         10, 328           .690         △7, 645           .038         100, 858           .894         △23, 84           .420         △9, 296           .745         △12, 634           .056         △333, 383           .595         △72, 046           .509         46, 374           .266         △2, 562           .882         33, 181           .235         △134, 587           .432
1		返還金費用	7世具		2, 210, 643	2, 584, 639	
1		心地业具用	返還金費用		2, 210, 643	2, 584, 639	
1		助成金費用			4, 725, 603		
I		90	助成金費用		4, 725, 603	3, 939, 240 3, 939, 240	
1			助成金貨用 サービス活動費用計(2)	1			
1	$\vdash$	UL.		(9)	40, 968, 070	40, 340, 959 $\triangle 1, 069, 339$	
J.L.	11-7	<u> </u>	ビス活動増減差額(3)=(1)-	-( <i>Δ)</i>	$\triangle 1, 442, 069$	△1,009,339	∠312, 130
サー	収光		上、レッエ科用面共計/ご	\			
1.8	益		サービス活動外収益計(4)	)			
ビ	費田				1		
ス	用						
活							
動							
外							
増							
減							
の			サービス活動外費用計(5				
部			ごス活動外増減差額(6)=(4)	)-(5)			
		経済	常増減差額(7)=(3)+(6)		$\triangle 1, 442, 069$	$\triangle 1,069,339$	$\triangle 372,730$

#### 第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

## 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

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特	収	事業区分間繰入金収益			1, 424, 976	1, 176, 170	248, 806
別	益		事業区分間繰入金収益		1, 424, 976	1, 176, 170	248, 806
増			特別収益計(8)		1, 424, 976	1, 176, 170	248, 806
減	費	事業区分間繰入金費用			76, 310	118, 146	△41,836
の	用		事業区分間繰入金費用		76, 310	118, 146	△41,836
部			特別費用計(9)		76, 310	118, 146	△41,836
			別増減差額(10)=(8)-(9)		1, 348, 666	1, 058, 024	290, 642
			動増減差額(11)=(7)+(10)		△93, 403	△11, 315	△82, 088
繰	前其	明繰越活動増減差額(12)			93, 403	104, 718	△11, 315
越	当其	胡末繰越活動増減差額(13)	)=(11)+(12)			93, 403	△93, 403
活	基本	本金取崩額(14)					
動		金取崩額(15)					
増	その	の他の積立金取崩額(16)					
減	その	の他の積立金積立額(17)					
差							
額							
の							
部	次其	明繰越活動増減差額(18)=	(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	)		93, 403	△93, 403

拠点区分 [0020:地域福祉推進事業(公益)]

## 第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

# 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

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
1.	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	$\triangle 410,576$
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	$\triangle 410,576$

- 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。

·無形固定資產…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。

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(⑪))

「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	債権の
		の当期末残高	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

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

# 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

		大 中 小 地域福祉推進事業(公益					
						介護予防·生活支援	
					援事業(公益)	事業	事業
事	収	受託金収入				37, 279, 000	
業	入	The NUCLES OF	市区町村受託金収入			37, 279, 000	
活		事業収入	Zil III vol de d			1, 850, 750	
動		四大市米山口	利用料収入		000 051	1, 850, 750	
に		保育事業収入	フの仏の古光向は		396, 251		
よる			その他の事業収入	巫纪市贵田 7 (八弗)	396, 251 359, 043		
収				受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	359, 043		
支			 事業活動収入計(1)	文礼尹未収八( )	396, 251	39, 129, 750	
^	支	人件費支出	事未怕别权八时(1)		495, 888	19, 844, 698	
	出	八斤貝又山	職員給料支出		153, 065	13, 024, 583	
1	ш		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	
i i			法定福利費支出		36, 410	2, 591, 355	
1 1		事業費支出	14/211111111111111111111111111111111111		13, 477	1, 597, 865	
i i		7 /17/2 7 /	諸謝金支出		,	406, 454	
i i			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	
l l	-		車輌費支出		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 3, 632	540, 733	
			業務委託費支出 手数料支出		2, 367	4, 443, 801	
			保険料支出		3, 423	113, 129 116, 961	
			<b>賃借料支出</b>		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	1
			諸会費支出		39	630	
			雑支出		54	209	88
		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	
oxdot		事業活	舌動資金収支差額(3)=(1	)-(2)	△159, 686	△1, 282, 383	
施	収						
設	入		施設整備等収入計(4)	_			
整	支						
備	出						
等							
に							
よ							
る。			+/				
収支		4 <i>I</i> ≐n. ± <i>I</i>	施設整備等支出計(5)	4) (5)			
义			備等資金収支差額(6)=(	4) - (0)			

# 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

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

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

		大	中	小	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事	収	受託金収入			37, 279, 000		37, 279, 000
業	入		市区町村受託金収入		37, 279, 000		37, 279, 000
活		事業収入			1, 850, 750		1, 850, 750
動			利用料収入		1, 850, 750		1, 850, 750
に		保育事業収入			396, 251		396, 251
ょ			その他の事業収入		396, 251		396, 251
る				受託事業収入(公費)	359, 043		359, 043
収				受託事業収入(一般)	37, 208		37, 208
支	-	1 70. 典 十八	事業活動収入計(1)		39, 526, 001		39, 526, 001
ŀ	支   出	人件費支出	職員給料支出		20, 340, 586 13, 177, 648		20, 340, 586 13, 177, 648
ŀ	ΙШ		職員指科文出		2, 878, 290		2, 878, 290
l			非常勤職員給与支出		1, 656, 883		1, 656, 883
ŀ			法定福利費支出		2, 627, 765		2, 627, 765
l		事業費支出	14人口 田 17月 人口		1, 611, 342		1, 611, 342
Ì			諸謝金支出		406, 454		406, 454
İ			保健衛生費支出		6, 356		6, 356
Ì			消耗器具備品費支出		56, 285		56, 285
İ			保険料支出		864, 859		864, 859
İ			賃借料支出		31, 350		31, 350
ĺ			車輌費支出		245, 993		245, 993
			雑支出		45		45
l		事務費支出			12, 079, 896		12, 079, 896
l			福利厚生費支出		39, 985		39, 985
			旅費交通費支出		23, 124		23, 124
ļ			研修研究費支出		12, 111		12, 111
ļ			事務消耗品費支出		593, 673		593, 673
ŀ			印刷製本費支出 水道光熱費支出		40, 549		40, 549
ŀ					367, 883 23, 704		367, 883 23, 704
ł			修繕費支出		46, 063		46, 063
			通信運搬費支出		478, 648		478, 648
l			会議費支出		3, 081		3, 081
i			広報費支出		540, 911		540, 911
l			業務委託費支出		4, 447, 433		4, 447, 433
İ			手数料支出		115, 496		115, 496
İ			保険料支出		120, 384		120, 384
Ì			賃借料支出		2, 291, 771		2, 291, 771
İ			土地・建物賃借料支出		328, 072		328, 072
l			租税公課支出		2, 271, 291		2, 271, 291
I			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	Session & Color		2, 210, 643		2, 210, 643
		HL-SA	返還金支出		2, 210, 643		2, 210, 643
l		助成金支出	H-A-A-111		4, 725, 603		4, 725, 603
l			助成金支出		4, 725, 603		4, 725, 603
ŀ	_	古	事業活動支出計(2) 活動資金収支差額(3)=(1	\ (0)	40, 968, 070		40, 968, 070
施	収	尹 <u>兼</u>	<u>  10</u>    到貝並収入定領(3 <i>)</i> = (1 	) (4)	$\triangle 1, 442, 069$		$\triangle 1, 442, 069$
設	入		施設整備等収入計(4)				
整	支		WEBYTE NII A.W. VIII (1)				
備	出出						
等							
に							
ょ							
る							
収			施設整備等支出計(5)				
支		施設惠	೬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

		大	中	小	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
そ	収	事業区分間繰入金収入			1, 424, 976		1, 424, 976
の	入		事業区分間繰入金収入		1, 424, 976		1, 424, 976
他	i	その他の活動収入計(7)			1, 424, 976		1, 424, 976
の	支	事業区分間繰入金支出			76, 310		76, 310
活	出		事業区分間繰入金支出		76, 310		76, 310
動							
に							
ょ							
る							
収		その他の活動支出計(8)			76, 310		76, 310
支		その他の治	舌動資金収支差額(9)=	1, 348, 666		1, 348, 666	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)						△93, 403
		前期ヲ	卡支払資金残高(11)		93, 403		93, 403
		当期末支	で払資金残高(10)+(11)				

別紙3(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

_			1 4	1	100.148	1 - 1   W W - 1 1 W ( ,		^ 1
		大	中	小		福祉推進事業(2 介護予防・生活支援		合 計
					援事業(公益)	事業	事業	
サ	収	受託金収益			22. 7 71. (-1.11.)	37, 279, 000	7 //5	37, 279, 000
	益		市区町村受託金収益			37, 279, 000		37, 279, 000
ビス活動		事業収益				1, 850, 750		1, 850, 750
		四大主火山北	利用料収益		000 051	1, 850, 750		1, 850, 750
		保育事業収益	その他の事業収益		396, 251 396, 251			396, 251 396, 251
増			20万國0万事来收益	受託事業収益(公費)	359, 043			359, 043
減				受託事業収益(一般)	37, 208			37, 208
の			サービス活動収益計(1)		396, 251	39, 129, 750		39, 526, 001
部	費	人件費			495, 888	19, 844, 698		20, 340, 586
	用		職員給料		153, 065	13, 024, 583		13, 177, 648
			職員賞与 非常勤職員給与		38, 589 267, 824	2, 839, 701 1, 389, 059		2, 878, 290 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 賃借料		3, 188 4, 118	861, 671 27, 232		864, 859 31, 350
			車輌費		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, 676 591, 727		12, 111
			事務消耗品費印刷製本費		1, 946 142	40, 407		593, 673 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 業務委託費		178 3, 632	540, 733 4, 443, 801		540, 911 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 維費		39 54	630 209		669 263
		返還金費用	*莊賀		54	2, 210, 643		2, 210, 643
		ASAE 32 14/11	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)	7.3	555, 937	40, 412, 133		40, 968, 070
サ	10.4	#	ナービス活動増減差額(3)=(1)-(	2)	△159, 686	△1, 282, 383		△1, 442, 069
וו	収益		サービス活動外収益計(4)					
ピ	費		9 ころ石動が下収益前(4)					
ス	用用							
活								
動								
外								
増								
減の			サービス活動外費用計(5)					
部		サービス活動外質用計(5) サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)						
ΗР			経常増減差額(7)=(3)+(6)	(0)	△159, 686	△1, 282, 383		$\triangle 1,442,069$
特	収	事業区分間繰入金収益			82, 664	1, 342, 312		1, 424, 976
別	益		事業区分間繰入金収益		82, 664	1, 342, 312		1, 424, 976
増			特別収益計(8)		82, 664	1, 342, 312		1, 424, 976
減	費田	事業区分間繰入金費用	事.		11, 532	64, 778		76, 310
の部	用		事業区分間繰入金費用 特別費用計(9)		11, 532 11, 532	64, 778 64, 778		76, 310 76, 310
(미	$\vdash$		特別資用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9)		71, 132	1, 277, 534		1, 348, 666
繰	-	当	朝活動増減差額(11)=(7)+(10)	△88, 554	△4, 849		△93, 403	
		期繰越活動増減差額(12)		88, 554	4, 849		93, 403	
越		明末繰越活動増減差額(13)=	(11)+(12)					
活		大金取崩額(14)						
動	基金	を取崩額(15)						
	7 -	その他の積立金取崩額(16) その他の積立会積立類(17)						
増								
増 減		の他の積立金積立額(17)						
増								
増減差	そ0							

別紙3(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

TE   1	П		大	中	小	内部取引消去	拠点区分合計
# 本業収益 利用科収益 1,180,700							
# 本業収益 利用科収益 1,180,700	サ	収	受託金収益				37, 279, 000
			74,1	市区町村受託金収益			
日本学校   11,850,750   336,251   33			事業収益	1 - 111241 - 111			
<ul> <li>発育事業経営</li></ul>			4 314 0 3 3 3 3	利用料収益			
### 1			保育事業収益	147.147.1843.			
大学   大学   大学   大学   大学   大学   大学   大学			11114 4 214 D Camb	その他の事業収益			
大きな		- 1		3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	受託事業収益(公費)		
(**) ***							
### 20.340,888		1		サービス活動収益計(1)	X16 1 // (XIII. ( //X/		
###	部一	費	人件費	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			
製造等   現代等   2,578,390   2,627,765				職員給料			
#	1 1						2, 878, 290
***	1 1						1, 656, 883
事業費   1,611,42,499	1 1						
### ### ### ### ### ### ### ### #######	1 1		事業費	100-101193			
保険報告報	1 1		7 21323	諸謝金			
	1 1	- 1		保健衛生費			6, 356
操験性	1 1						
操作	1 1						
事務費	1 1			<b>賃借料</b>			
事務費   1.2,679,956   39,985	1 1						
# 李傪登   12,079,980   39,985							45
横手性   33,985   23,124   12,111   12			事務費				12, 079, 896
展費を通費 12.11 ・ 12.11 ・ 13.14 ・ 14.				福利厚生費			39, 985
P						1	23, 124
事務語組費	1 1						
日報製木養							593, 673
大き   大き   大き   大き   大き   大き   大き   大き	i i						
燃料費	i i						
終終費   45,663   475,663   475,663   475,663   475,663   475,663   475,663   475,663   475,663   475,663   475,663   475,675	1 1			燃料費			23, 704
	1 1						
会議費	1 1						
本学院の関係人会収益   14,447,433	i i						
	i i						
事業科 (検険料 (食体料 (食性料 (食性料 (食性料 (変)))       120,388,072 (我)         組化公課 (安守料 (接))       328,072 (安守料 (接)会費 (強費)         返還金費用 (現金費用 (現金費用)       2,210,643 (2,210,643 (2,210,643 (3)=(1)-(2)         財成金費用 (現金費用)       4,725,603 (4,725,603 (4)-(2)         サービス活動學就養額(3)=(1)-(2)       40,968,070 (4)-(2)         サービス活動學就養額(3)=(1)-(2)       (4)-(2)-(6)-(2) (4)-(2)-(2)-(4)-(3)-(4)-(3)-(4)-(4)-(4)-(4)-(4)-(4)-(4)-(4)-(4)-(4	i i						
保険料	i i						
算信料	i i						
土地・建物賃借料       328,072         租税公課 保守料       2,271,291         選金費用       263         返還金費用       2,210,643         助成金費用       4,725,603         サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)       人1,425,603         サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)       人1,442,069         サービス活動外収益計(4)       サービス活動外収益計(4)         ボカス 中央・ビス活動外収益額(6)=(4)-(5)       本作用・ビス活動外収益額(6)=(4)-(5)         海 中央・ビス活動外収益額(6)=(4)-(5)       本作別政益計(8)         第業区分間線入金収益       1,424,976         海 特別収益計(8)       1,424,976         第案区分間線入金費用       76,310         市場議話活動増減差額(12)       1,348,663         東菜区分間線入金費用       76,310         市別機試活動増減差額(12)       93,403         連 市場機能活動増減差額(12)       93,403         連 上地・建物資産金額(12)       1,348,603         連 大の他の積立金取前額(16)       20他の積立金取前額(16)         港 を収削額(16)       20他の積立金取前額(16)         ボ その他の積立金取前額(16)       20他の積立金取前額(17)	i i						
根心震   1.424,976   1.424,97	i i	1					
保守料   334,785   169   169   170	i i	1					
接会費   669   接受費用   2,210,643   2,210,643   2,210,643   2,210,643   2,210,643   2,210,643   2,210,643   2,210,643   2,210,643   4,725,603   40,968,070   40,96	i i	1					
接換   接換   263   2,210,643	i i	1					
返還金費用   返還金費用   2,210,643   2,210,643   2,210,643   1,725,603	i i	1					
接近の機関	i i		<b>返</b>	THESE			
助成金費用	1 1	- 1	232E E 32711	迈還全費田			
助成金費用	i i	ı	助成全費田	<b>运送业员</b> /II			
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	1 1		7377人业.吴/11	助成金費用			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)   △1,442,069	1 1	ı			1		
サービス活動外収益計(4)       サービス活動外収益計(4)         サービス活動外費用計(5)	1 F		+1)-	ービス活動増減差額(3)=(1)-(	2)		
・	+}-	IJΖ	,		1		△1, 112, 003
ビス				サービス活動外収益計(4)	1		
日本   日本   日本   日本   日本   日本   日本   日本				7 2 1 1 1 3 3 7 1 7 2 1 1 1 1			
活動 サービス活動外費用計(5)							
サービス活動外費用計(5)  ボ サービス活動外費用計(5)	汪	/10					
外 増減 減減 (2)     サービス活動外費用計(5)       新		1					
増減						1	
ボービス活動外費用計(5)   カービス活動外費用計(5)   クリービス活動外費用計(5)   クリービス活動外費用計(5)   クリービス活動外費用計(5)   クリービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)   クリービス活動外増減差額(7)=(3)+(6)   クリービス活動外増減差額(7)=(3)+(6)   クリービス活動外増減差額(7)=(3)+(6)   クリービス活動外増減差額(7)=(3)+(6)   クリービス活動外費用計(9)   クリービスに動りが開発を表現している。							
の		1					
## サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				サービス活動外費田斗(5)	1		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			#-		(5)	1	
特別	F-17				5-7		△1.442 069
別 益 事業区分間繰入金収益 1,424,976 特別収益計(8) 1,424,976 で	特	IJΔ		H 1997 H 1997 (17 (0) 1 (0)		1	
増減のの部     特別収益計(8)     1,424,976       変費 事業区分間繰入金費用 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) (2) (2) (3) (4) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4			4: 2/C E-2/4 TO 1/2/K / V 3/C 4/K JIII.	事業区分間繰入金収益			
東		шь			1	+	
の部     事業区分間繰入金費用 特別費用計(9)     76,310 76,310       特別費減差額(10)=(8)-(9)     1,348,666       当期活動増減差額(10)=(8)-(9)     △93,403       課     当期未練越活動増減差額(13)=(11)+(12)       基本金取崩額(14)     3       基本金取崩額(15)     -       その他の積立金取崩額(16)     その他の積立金積立額(17)		冉	事業区分間繰入金費用	13/33-1/2 IIII 11 (0)		1	
部 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)			- /ペピッ/ pg/pボノヽ近.貝/ロ	事業区分問過入全費田			
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		/ IV			1	+	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	""  -					+	
<ul> <li>練 前期繰越活動増減差額(12)</li> <li>93,403</li> <li>越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</li> <li>基本金取崩額(14)</li> <li>基金取崩額(15)</li> <li>その他の積立金取崩額(16)</li> <li>その他の積立金積立額(17)</li> </ul>	$\vdash$		水串			+	
越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 活 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)	縵	計前		111 307 ELPAZITRA (11) (1) · (10)		+	
活 基本金取崩額(14) 動 基金取崩額(15) セク他の積立金取崩額(16) その他の積立金積立額(17) 差 額				11)+(12)			55, 405
動     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)       差額のの     (2)				/ \+=/			
増       その他の積立金取崩額(16)         表の他の積立金積立額(17)         差額の							
減 その他の積立金積立額(17) 差 額 の						+	
差額の		減 その他の積立金積立額(17)					
額 の 							
Ø							
印   10/99M代空印399日級左銀(10)=(10)+(13)+(10)+(10) (11)		½+#	相編載活動描述	)+(14)+(15)+(16)-(17)		+	
	чн	ハカ	y」小小八四年1日29月1日195月1日(10)-(13)	· (11) · (10) · (10) (11)		-	1

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 [0020:地域福祉推進事業(公益)]

## 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	
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		川用料(3月分)
介護予防・生活支援事業	周東 利用者	45,000 利	川用料(2月分)
介護予防・生活支援事業	周東 利用者	71,000 利	川用料(3月分)
合 計		213, 000	

#### • 事業未払金

* 尹未不知並			
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ー	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)		郵送代
介護予防・生活支援事業	岩国 職員	26, 320	
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		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	
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	
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

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

## 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	収	受託金収入			18, 718, 000	18, 357, 000	361,000
業	入		市区町村受託金収入		18, 718, 000	18, 357, 000	361,000
活			事業活動収入計(1)		18, 718, 000	18, 357, 000	361,000
動	支	人件費支出	. //*/ *FI (=/		2, 187, 000	2, 166, 375	20, 625
に	出出		非常勤職員給与支出		2, 160, 000	2, 141, 538	18, 462
よ			法定福利費支出		27,000	24, 837	2, 163
る		事業費支出	E-7-CIBIT 1774 200H		6, 778, 000	6, 600, 467	177, 533
収		V 214242 41-1	水道光熱費支出		6, 715, 000	6, 557, 579	157, 421
支			消耗器具備品費支出		44,000	24, 408	19, 592
			雑支出		19,000	18, 480	520
1		事務費支出	1123		9, 758, 000	9, 590, 158	167, 842
		7 1/7/2/21	福利厚生費支出		19,000	15, 400	3,600
1			事務消耗品費支出		192,000	161, 358	30, 642
			印刷製本費支出		1,000	101,000	1,000
			燃料費支出		51,000		51,000
1			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
1			土地・建物賃借料支出		50,000	50, 000	023
1			租税公課支出		225, 000	224, 225	775
1			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
	$\vdash \vdash$	<b>車業</b> 活	動資金収支差額(3)=(1)-	-(2)	$\triangle 5,000$	10, 001, 000	$\triangle 5,000$
施	収	サ 木(口)	ルヌ 坐 (A / A / A / A / A / A / A / A / A / A	\\ \( \) \	20,000		
設	入		施設整備等収入計(4)				
整	支		ルロスエ Im 寸化/ 「口(1)				
備	出出						
等							
に							
よ							
よる							
収							
支	$\vdash$	<b>上</b>	#等資金収支差額(6)=(4)	ı <del>-</del> (5)			
そ	収	事業区分間繰入金収入	n 寸 只 业 <b>1人人</b> /工版 (U) = (4)	\⊍/	5,000		5,000
0	入	サ 木 仁 刀 円   木 八 业 収 八	事業区分間繰入金収入		5,000		5,000
他	^`		<u> </u>		5,000		5,000
の	支		C * / 105 * / 10 #/// / NET (1)		0,000		0,000
活	出出						
動							
駒に							
よ							
よる							
収			<u> </u> その他の活動支出計(8)		<del> </del>		
支	$\vdash$		ての他の店動文出計(8) 活動資金収支差額(9)=(7	7) – (8)	5,000		5,000
Ľ	L		百動頁並収入左領(9)-(1 予備費支出(10)	<i>)</i> (0 <i>)</i>	5,000		5,000
1			1 四人人口(10)			_	
$\vdash$		当	額合計(11)=(3)+(6)+(9	)-(10)			
Щ		コ州貝立収入左	知月日日 (11/-(3/〒(0/干(9	/ (10)	1		
		<del>计加</del> :					
$\vdash$			大人扮質並然同(12) 支払資金残高(11)+(12)				
Щ		コ粉木ノ	スプロ貝亚/X 同 (11 <i>)</i> ⊤(12 <i>)</i>				

施設管理等事業(公益)[拠点区分] 第二号第四様式(第二十三条第四項関係) 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	収	受託金収益			18, 357, 000	16, 198, 000	2, 159, 000
	益		市区町村受託金収益		18, 357, 000	16, 198, 000	2, 159, 000
ピ			サービス活動収益計(1)		18, 357, 000	16, 198, 000	2, 159, 000
ス	費	人件費			2, 166, 375	2, 131, 296	35, 079
活	用用	7 -111 / 2	非常勤職員給与		2, 141, 538	2, 113, 773	27, 765
動	/ .~		法定福利費		24, 837	17, 523	7, 314
増		事業費	120001111111111111111111111111111111111		6, 600, 467	5, 264, 904	1, 335, 563
減		1.71634	保健衛生費		3, 333, 233	6, 129	△6, 129
0			水道光熱費		6, 557, 579	5, 177, 752	1, 379, 827
部			燃料費		3,331,310	20, 281	$\triangle 20, 281$
HP			消耗器具備品費		24, 408	42, 262	△17, 854
			維費		18, 480	18, 480	211,001
		事務費	不正具		9, 590, 158	8, 746, 548	843, 610
1		尹初月	福利厚生費		15, 400	15, 400	040, 010
1			事務消耗品費		161, 358	161, 287	71
			印刷製本費		101, 556	41, 800	△41, 800
1			燃料費			4, 062	$\triangle 41,800$ $\triangle 4,062$
1			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
Ш		サ-	-ビス活動増減差額(3)=(1)-(	2)			
サ	収						
	益		サービス活動外収益計(4)				
ビ	費						
ス	用						
活							
動							
外							
増							
減						<u>                                     </u>	
の			サービス活動外費用計(5)				
部		サー	ビス活動外増減差額(6)=(4)-	(5)			
			<b>E</b> 常増減差額(7)=(3)+(6)				
特	収	-,					
	益		特別収益計(8)				
増	費						
減	用用				1		
0			特別費用計(9)				
部			特別増減差額(10)=(8)-(9)				
H-17		当期:	活動増減差額(11)=(7)+(10)				
繰	前進	明繰越活動増減差額					
越		明末繰越活動増減差					
活		大金取崩額(14)	-H2 (10) (11) (10)				
動		於取崩額(15)					
増増		医取崩領 (15) D他の積立金取崩額	i (16)				
塡		の他の積立金積立額					
機	0	ノロロマノヤ貝 ユンゴン (貝 ユ) 役	(\11/				
額の							
部	V/c++1	旧《智中华》文·惠代中央2年 45g	f(10)=(12) ± (14) ± (15) ± (16) = (	17)			
	1 代人 县	机米凼伯 别增侧左衔	$\overline{i}(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (16)$	11)	I	1	I

拠点区分 [0025:施設管理等事業(公益)]

## 施設管理等事業(公益)拠点区分

第三号第四様式(第二十七条第四項関係) 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

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	<u> </u>		_	
	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。

·無形固定資產…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(⑩))

「福祉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(⑩))

「福祉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)

			(+12.11)
	債権額	徴収不能引当金	債権の
		の当期末残高	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

別紙3(⑩)

## 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

								(甲位: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
ì	İ			•	福祉会館施設管理			
ì	l	İ			事業			
事	収	受託金収入			18, 357, 000	18, 357, 000		18, 357, 000
業	入	又印显权八	市区町村受託金収入		18, 357, 000	18, 357, 000		18, 357, 000
活	^		事業活動収入計(1)		18, 357, 000	18, 357, 000		18, 357, 000
	+-	1 (4 典土)))	事業佔勁収八計(1)					
動	支	人件費支出	그는 선수 #1 교육 및 소스 는 그는 11		2, 166, 375	2, 166, 375		2, 166, 375
に	出		非常勤職員給与支出		2, 141, 538	2, 141, 538		2, 141, 538
ょ	l		法定福利費支出		24, 837	24, 837		24, 837
る	l	事業費支出			6, 600, 467	6, 600, 467		6, 600, 467
収			水道光熱費支出		6, 557, 579	6, 557, 579		6, 557, 579
支	l		消耗器具備品費支出		24, 408	24, 408		24, 408
			雑支出		18, 480	18, 480		18, 480
l		事務費支出			9, 590, 158	9, 590, 158		9, 590, 158
l	l		福利厚生費支出		15, 400	15, 400		15, 400
i	l		事務消耗品費支出		161, 358	161, 358		161, 358
l	İ		修繕費支出		1, 047, 333	1, 047, 333		1, 047, 333
i	l		通信運搬費支出		71, 143	71, 143		71, 143
ì	l	İ	業務委託費支出		6, 919, 668	6, 919, 668		6, 919, 668
l	l	1	手数料支出		26, 035	26, 035		26, 035
ł	l		保険料支出		5, 429	5, 429		5, 429
ł	ł		賃借料支出		223, 671	223, 671		223, 671
ł								
l	l		土地・建物賃借料支出		50,000	50,000		50, 000
l l			租税公課支出		224, 225	224, 225		224, 225
Į.	l		保守料支出		845, 896	845, 896		845, 896
l		<u> </u>	事業活動支出計(2)		18, 357, 000	18, 357, 000		18, 357, 000
		事業活	舌動資金収支差額(3)=(1)-	-(2)				
施	収							
設	入		施設整備等収入計(4)					
整	支							
備	出	İ						l
等	1	İ						
に	İ							
ょ	l							
る	l	İ						
収	l		施設整備等支出計(5)					
支	_	描述較	施設金属寺文田市(8)   佐備等資金収支差額(6)=(4)	1-(5)				
そ	収	/旭   八世   八世   八世   八世   八世   八世   八世   八		(0)				
			この他の江動山コミ(7)					
Ø	<u> </u>		その他の活動収入計(7)					
他	支							
0	出							
活	l	1						
動	l							
に	l	1						
ょ	l	1						
る	l	1						<b>i</b>
収	ĺ		その他の活動支出計(8)					
支		· その他(	の活動資金収支差額(9)=(7	7) – (8)				
m			支差額合計(10)=(3)+(6)+					
		-1771 JC 1121 V			•			
	_	24.4	却士士+/ 次 众 祥 吉 /11)					

前期末支払資金残高(11)		
当期末支払資金残高(10)+(11)		

別紙3(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
1	l		· 1	•	福祉会館施設管理			/
1	l				事業			
サ	収	受託金収益			尹未 18, 357, 000	18, 357, 000		18, 357, 000
1 7		文託並収益	+cm++2 × / b ×					
	益		市区町村受託金収益		18, 357, 000	18, 357, 000		18, 357, 000
ピ	L		サービス活動収益計(1)		18, 357, 000	18, 357, 000		18, 357, 000
ス	費	人件費			2, 166, 375	2, 166, 375		2, 166, 375
活	用	l	非常勤職員給与		2, 141, 538	2, 141, 538		2, 141, 538
動	l		法定福利費		24, 837	24, 837		24, 837
増	1	事業費			6, 600, 467	6, 600, 467		6, 600, 467
減	l		水道光熱費		6, 557, 579	6, 557, 579		6, 557, 579
の	l	l	消耗器具備品費		24, 408	24, 408		24, 408
部	İ		<b>雑費</b>		18, 480	18, 480		18, 480
HP	l	事務費	<b>小瓜</b> 吳		9, 590, 158	9, 590, 158		9, 590, 158
ł	ł	于7万貝	福利厚生費		15, 400	15, 400		15, 400
ł	l	l			161, 358			
ŀ	ŀ		事務消耗品費		,	161, 358		161, 358
Į.	ļ		修繕費		1, 047, 333	1, 047, 333		1, 047, 333
Į.	ļ .	ļ	通信運搬費		71, 143	71, 143		71, 143
l	l		業務委託費		6, 919, 668	6, 919, 668		6, 919, 668
1	l		手数料		26, 035	26, 035		26, 035
l	l		保険料		5, 429	5, 429		5, 429
İ	l		賃借料		223, 671	223, 671		223, 671
i	l	l	土地・建物賃借料		50,000	50,000		50,000
i	İ		租税公課		224, 225	224, 225		224, 225
ì	l	i	保守料		845, 896	845, 896		845, 896
ł	ł		サービス活動費用計(2)		18, 357, 000	18, 357, 000		18, 357, 000
ł	⊢–	34 12	・ ころ店動賃用 (2) 、ス活動増減差額(3)=(1)-	(9)	10, 557, 000	10, 551, 000		10, 337, 000
+	П	η — L	へ	-(2)				
7	収		1 12 7 7 FL N 10 4431 (1)	,				
	益	· ·	サービス活動外収益計(4)	)				
ピ	費	l						
ス	用	l						
活	1							
動	l							
外	l	İ						l
増	İ	i						
減	l	i						
0	ł	Į.	 サービス活動外費用計(5)	)				
部	$\vdash$		ス活動外増減差額(6)=(4)					
山)				i = (6)				
gt.	d=		増減差額(7)=(3)+(6)					
特	収		de mater 27 = 1 7 - 2					
別	益		特別収益計(8)					
増	費							
減	用							l
の	I		特別費用計(9)					
部		特	別増減差額(10)=(8)-(9)					
T		当期活重	助増減差額(11)=(7)+(10)					
繰	前	期繰越活動増減差額(12						
越		朝末繰越活動増減差額						
活		切不繰越凸動增 <u>枫左領</u> 本金取崩額(14)	(10) = (11) + (14)					
動		金取崩額(15)	**					
増		の他の積立金取崩額(16						
減	その	の他の積立金積立額(17	7)					
差	l							
額	I							<b>i</b>
の	l							<b>i</b>
部	次非	期繰越活動増減差額(18	(3) = (13) + (14) + (15) + (16) - (16)	-(17)				
	. / \/	,						

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 [0025:施設管理等事業(公益)]

## 決算基礎資料

令和 5年 3月31日 現在

#### • 事業未収金

サーヒ、ス区分	<b>李</b> 部	相手先	金額(円)	摘要
福祉全館等施設管理事業		<b>国市</b>	732 000 季許名	<u>&gt;</u>
合		⊒ II1	732,000 安尼岛	

#### • 事業未払金

サーヒ、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 サマンサジャパン(株)		業務委託費
福祉会館等施設管理事業	岩国 久保田美装(株)		業務委託費
福祉会館等施設管理事業	岩国 日本カルミック(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		業務委託費
福祉会館等施設管理事業	岩国 綜合警備保障(株)		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		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		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

177 / <del>**</del>				
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	台国市	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

#### 第一号第四様式 (第十七条第四項関係) 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

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事	収	事業収入			311,000	310, 543	457
業	入		手数料収入		311,000	310, 543	457
業活	l	その他の収入			20,000	20,000	
動			雑収入		20,000	20,000	
に	İ			雑収入	20,000	20,000	
ょ			事業活動収入計(1)		331,000	330, 543	457
る	支						
収	出		事業活動支出計(2)				
収 支		事業活	動資金収支差額(3)=(1	)-(2)	331,000	330, 543	457
施	収						
設	入		施設整備等収入計(4)				
整	<u>入</u>						
備	出						
等	l						
に	l						
ょ							
る	l						
収			施設整備等支出計(5)	•			
支		施設整備	睛等資金収支差額(6)=(	(4)-(5)			
そ	収						
Ø	入		その他の活動収入計(7	7)			
他	支	事業区分間繰入金支出			331,000	330, 543	457
$\mathcal{O}$	出		事業区分間繰入金支出		331,000	330, 543	457
活	l						
動	l						
に							
ょ	l						
る	1						
収			その他の活動支出計(8	3)	331,000	330, 543	457
支		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	<b>経額合計</b> (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)	)			

拠点区分 [0030:共済代理所運営事業(収益)]

#### 第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

## 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

		大	†	/\	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ	収	事業収益	ı	/1.	310, 543	373, 113	$\triangle 62,570$
ΙíΙ	益	7 / V III.	手数料収益		310, 543	373, 113	$\triangle 62,570$
F			サービス活動収益計(1)		310, 543	373, 113	$\triangle 62,570$
コス	費		/ — · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		010,010	3,3,113	
活	用用						
動	/ 14						
増							
減							
の			サービス活動費用計(2)				
部			ス活動増減差額(3)=(1)		310, 543	373, 113	$\triangle 62,570$
サ	収	その他のサービス活動外収益			20,000	·	20,000
$  \cdot  $	益		雑収益		20,000		20,000
F.		サ	ービス活動外収益計(4	1)	20,000		20,000
ス	費						
活	用						
動							
外							
増							
減							
の			ーービス活動外費用計(5				
部			、活動外増減差額(6)=(4	1)-(5)	20,000		20,000
L		経常均	曽減差額(7)=(3)+(6)		330, 543	373, 113	$\triangle 42,570$
特	収						
別	益		特別収益計(8)				
増	費	事業区分間繰入金費用			330, 543	373, 113	$\triangle 42,570$
減	用		事業区分間繰入金費用		330, 543	373, 113	$\triangle 42,570$
の			特別費用計(9)		330, 543	373, 113	$\triangle 42,570$
部			川増減差額(10)=(8)−(9		△330, 543	△373, 113	42, 570
/ H	N/. I		増減差額(11)=(7)+(10]	)			
繰		明繰越活動増減差額(12)					
越		切末繰越活動増減差額(	13)=(11)+(12)				
活動		本金取崩額(14) 2 医 岩額(15)					
動		金取崩額(15)	\				
増		の他の積立金取崩額(16)			-		
減ぎ	そり	の他の積立金積立額(17	)				
差額							
側の							
部	γ/ <sub>1→</sub> ±	明繰越活動増減差額(18	)-(12)±(14)±(15)±(16)	)_(17)			
司り	火力	切除越位到增侧左領(18	) - (13) + (14) + (15) + (16)	) = (11)	<u> </u>		

#### 第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

## 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

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。

·無形固定資產…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(⑩))

「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(⑩))

「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

別紙3(⑩)

## 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

		大	中	小	共済代理所運営事業(収益)	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
l					共済代理所運営事				
L.					業				
事	収	事業収入			310, 543	310, 543		310, 543	
業活	入	<b>→</b> - 11	手数料収入		310, 543	310, 543		310, 543	
		その他の収入	dr.W. alice and		20,000	20,000		20,000	
動			雑収入	4//→	20,000	20,000		20,000	
に			李米/44/中 3 31 (4)	雑収入	20,000	20,000		20,000	
ょ			事業活動収入計(1)	1	330, 543	330, 543		330, 543	
る。	支		<b>主帯</b> はむ キロは (v)						
収土	出	丰米人	事業活動支出計(2)	) (0)	222 542	200 510		000 540	
支	ıl=+	事 美活	動資金収支差額(3)=(1)	) <del>-</del> (2)	330, 543	330, 543		330, 543	
施	収		+/						
設整	<u>入</u>		施設整備等収入計(4)	I					
備	出出								
等	Ш								
寺に									
ر <i>ـ</i>									
よる									
収			施設整備等支出計(5)						
支		L	#等資金収支差額(6)=(4	1) - (5)					
そ	収	旭队走		1) (0)					
D	入		_ その他の活動収入計(7)	)					
他	支	事業区分間繰入金支出			330, 543	330, 543		330, 543	
0	出	1 71011170 114171111	事業区分間繰入金支出		330, 543	330, 543		330, 543	
活			1 7111 74 11 4111 1 1 1 1 1		,			,	
動									
に									
ょ									
る									
収			その他の活動支出計(8)	)	330, 543	330, 543		330, 543	
支			活動資金収支差額(9)=		△330, 543	△330, 543		△330, 543	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)								
_			末支払資金残高(11)						
1		当期末=	支払資金残高(10)+(11)		1		1		

別紙3(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

		大	中	小	共済代理所運営事業(収益) 共済代理所運営事	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
1					業				
サ	収	事業収益			310, 543	310, 543		310, 543	
l i	益	7 7/7 0 1000	手数料収益		310, 543	310, 543		310, 543	
ピ			サービス活動収益計(1)		310, 543	310, 543		310, 543	
ス	費					·			
活	用								
動									
増									
減									
の			サービス活動費用計(2)						
部			ス活動増減差額(3)=(1)	-(2)	310, 543	310, 543		310, 543	
サ	収	その他のサービス活動外収益			20, 000	20,000		20,000	
	益		雑収益		20, 000	20,000		20,000	
ピ		4	ナービス活動外収益計(4	.)	20,000	20,000		20,000	
ス	費								
活	用								
動									
外									
増									
減									
の			ナービス活動外費用計(5						
部			ス活動外増減差額(6)=(4	.) – (5)	20, 000	20,000		20,000	
rt de	des	<b>社</b> 常	増減差額(7)=(3)+(6)		330, 543	330, 543		330, 543	
特四	収		#± □11/□ →+ →1 (o)						
別	益	古米IC // 田 // 1 // 中 ID	特別収益計(8)		200 540	000 540		000 540	
増	費田	事業区分間繰入金費用	★米尺八明級1人無口		330, 543	330, 543		330, 543	
減の	用		事業区分間繰入金費用		330, 543	330, 543		330, 543	
部		杜北	特別費用計(9) 別増減差額(10)=(8)-(9	\	330, 543 △330, 543	$330,543$ $\triangle 330,543$		330, 543 △330, 543	
旦))			別增減差額(10)−(8)−(9)     開減差額(11)=(7)+(10)		△১১೮, 545	△330, 543		△১১0, 545	
繰	台台			)					
越		朝末繰越活動増減差額(12							
活		本金取崩額(14)	(15) - (11) + (12)						
動		全取崩額(14) 金取崩額(15)							
増   その他の積立金取崩額(16)									
減		の他の積立金積成額(16							
差		<u>/ /   匹 * / 作貝 -                                 </u>	/						
額									
0									
部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)								
HD	AVAINAGE HEAVE BATERY (TAY) (TAY) (TAY) (TAY) (TAY)								

# 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(土)

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2	令和5年5月23日					
時 間	10:30から16:	10:30から16:00					
実施場所	岩国市福祉会館 3階 第1会議室						
	役職名	常務理事	片山	宏造			
立会者		事務局長	市川	英之			
				克敏			
			村田 三浦				
監事	氏 名	村尾 庄治					
血 尹	事 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