

令和4年度

決算書

社会福祉法人 南アルプス市社会福祉協議会

目次

1 法人全体

- (1) 資金収支計算書（第一号第一様式） 1
- (2) 事業活動計算書（第二号第一様式） 2
- (3) 貸借対照表(様式（第三号第一様式） 3
- (4) 計算書類注記 4-6

2 事業区分

- (5) 社会福祉事業区分資金収支内訳表（第一号第三様式） 7
- (6) 社会福祉事業区分事業活動内訳表（第二号第三様式） 8
- (7) 社会福祉事業区分貸借対照内訳表（第三号第三様式） 9-10

3 拠点区分

法人運営事業拠点区分

- (8) 拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式） 11-13
- (9) 拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式） 14-15
- (10) 拠点区分貸借対照表（第三号第四様式） 16
- (11) 計算書類注記 17-19

介護事業拠点区分

- (12) 拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式） 20-21
- (13) 拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式） 22-23
- (14) 拠点区分貸借対照表（第三号第四様式） 24
- (15) 計算書類注記 25-27

4 拠点区分資金収支明細書

- (16) 法人運営事業拠点区分資金収支明細書 28-43
- (17) 介護事業拠点区分資金収支明細書 44-49

5 財産目録 50-51

6 監査報告書 52-53

法人単位資金収支計算書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	0288 会費収入	17,050,000	17,002,500	47,500
	0290 寄附金収入	467,000	615,281	△148,281
	0291 経常経費補助金収入	92,598,000	92,532,000	66,000
	0296 受託金収入	95,457,000	95,554,487	△97,487
	0303 貸付事業収入	149,000	42,000	107,000
	0305 事業収入	6,575,000	7,262,184	△687,184
	0165 介護保険事業収入	194,652,000	176,941,015	17,710,985
	0184 障害福祉サービス等事業収入	35,420,000	37,455,619	△2,035,619
	0200 受取利息配当金収入	64,000	52,267	11,733
	0201 その他の収入	1,799,090	2,310,280	△511,190
	事業活動収入計(1)	444,231,090	429,767,633	14,463,457
	支出			
	0129 人件費支出	381,357,345	387,965,586	△6,608,241
0130 事業費支出	63,943,950	56,869,535	7,074,415	
0131 事務費支出	41,575,000	34,883,545	6,691,455	
0309 貸付事業支出	150,000	0	150,000	
0313 助成金支出	4,311,000	3,984,234	326,766	
事業活動支出計(2)	491,337,295	483,702,900	7,634,395	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△47,106,205	△53,935,267	6,829,062	
施設整備等による収支	収入			
	0204 施設整備等補助金収入	237,000	237,000	0
	0207 固定資産売却収入	312,000	450,000	△138,000
	施設整備等収入計(4)	549,000	687,000	△138,000
	支出			
	0144 固定資産取得支出	2,093,332	2,188,212	△94,880
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	6,512,000	6,508,926	3,074	
施設整備等支出計(5)	8,605,332	8,697,138	△91,806	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,056,332	△8,010,138	△46,194	
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入	71,319,345	85,684,575	△14,365,230
	0222 拠点区分間繰入金収入	30,346,000	0	30,346,000
	0223 サービス区分間繰入金収入	25,186,592	0	25,186,592
	その他の活動収入計(7)	126,851,937	85,684,575	41,167,362
	支出			
	0152 積立資産支出	16,434,000	15,935,920	498,080
	0160 拠点区分間繰入金支出	30,346,000	0	30,346,000
	0161 サービス区分間繰入金支出	25,581,592	0	25,581,592
	その他の活動支出計(8)	72,361,592	15,935,920	56,425,672
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	54,490,345	69,748,655	△15,258,310	
予備費支出(10)	810,000	—	810,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,482,192	7,803,250	△9,285,442	
前期末支払資金残高(12)	163,984,778	163,984,778	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	162,502,586	171,788,028	△9,285,442	

法人単位事業活動計算書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	0259 会費収益	17,002,500	17,186,026	△183,526
	0261 寄附金収益	615,281	714,908	△99,627
	0262 経常経費補助金収益	92,532,000	91,486,634	1,045,366
	0267 受託金収益	95,554,487	95,404,971	149,516
	0276 事業収益	7,262,184	6,718,120	544,064
	0056 介護保険事業収益	176,941,015	200,960,377	△24,019,362
	0075 障害福祉サービス等事業収益	37,455,619	37,328,796	126,823
	サービス活動収益計(1)	427,363,086	449,799,832	△22,436,746
	費用			
	0015 人件費	383,792,290	382,648,936	1,143,354
	0016 事業費	56,869,535	57,979,082	△1,109,547
	0017 事務費	34,883,545	32,289,632	2,593,913
	0282 助成金費用	3,984,234	3,608,823	375,411
0027 減価償却費	11,253,966	10,918,505	335,461	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△183,323	△807,210	623,887	
サービス活動費用計(2)	490,600,247	486,637,768	3,962,479	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△63,237,161	△36,837,936	△26,399,225	
サービス活動外増減の部	収益			
	0093 受取利息配当金収益	52,267	48,355	3,912
	0098 その他のサービス活動外収益	8,294,639	2,387,788	5,906,851
	サービス活動外収益計(4)	8,346,906	2,436,143	5,910,763
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,346,906	2,436,143	5,910,763	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△54,890,255	△34,401,793	△20,488,462	
特別増減の部	収益			
	0100 施設整備等補助金収益	237,000	628,000	△391,000
	0104 固定資産売却益	450,000	0	450,000
	特別収益計(8)	687,000	628,000	59,000
	費用			
	0042 固定資産売却損・処分損	17,823	1	17,822
0044 国庫補助金等特別積立金積立額	237,000	628,000	△391,000	
特別費用計(9)	254,823	628,001	△373,178	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	432,177	△1	432,178	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△54,458,078	△34,401,794	△20,056,284	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	172,241,515	206,643,309	△34,401,794
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	117,783,437	172,241,515	△54,458,078
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	60,000,000	0	60,000,000
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	177,783,437	172,241,515	5,541,922

社会福祉事業法人単位貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

	資 産 の 部			負 債 の 部			増 減
	当年度末	前年度末		当年度末	前年度末		
流動資産	219,251,759	197,453,195	21,798,564	68,310,683	56,941,639	11,369,044	増
現金預金	130,000	130,000	0	44,844,815	33,410,258	11,434,557	
預貯金	144,900,060	132,781,902	12,118,158	3,833,952	6,051,222	△2,217,270	
事業未収金	70,786,003	60,908,699	9,877,304	39,165	0	39,165	
貯蔵品	30,000	30,000	0	2,575,901	54,309	2,521,592	
前払金	3,405,696	3,602,594	△196,898	3,850	3,850	0	
固定資産	409,135,284	481,061,743	△71,926,459	17,013,000	17,422,000	△409,000	
基本財産	6,000,000	6,000,000	0	196,895,615	203,988,153	△7,092,538	
基本財産特定預金	6,000,000	6,000,000	0	6,256,653	7,496,909	△1,240,256	
その他の固定資産	403,135,284	475,061,743	△71,926,459	190,638,962	196,491,244	△5,852,282	
建物	620,343	759,648	△139,305	265,206,298	260,929,792	4,276,506	
建物付属設備	13,955,326	15,832,725	△1,877,399	純 資 産 の 部			
構築物	1	1	0	6,000,000	6,000,000	0	
車輦運搬具	2,438,337	1,838,998	599,339	6,000,000	6,000,000	0	
器具及び備品	4,756,414	5,762,276	△1,005,862	909,308	855,631	53,677	
有形リース資産	7,461,506	13,316,650	△5,855,144	909,308	855,631	53,677	
ソフトウエア	101,790	264,438	△162,648	178,488,000	238,488,000	△60,000,000	
無形リース資産	2,593,690	192,758	2,400,932	178,488,000	238,488,000	△60,000,000	
退職給付引当資産	190,638,962	196,491,244	△5,852,282	177,783,437	172,241,515	5,541,922	
積立資産	178,488,000	238,488,000	△60,000,000	177,783,437	172,241,515	5,541,922	
その他の固定資産取得支出	239,320	231,410	7,910	△54,458,078	△34,401,794	△20,056,284	
福祉金車貸付金	1,841,595	1,883,595	△42,000	363,180,745	417,585,146	△54,404,401	
資産の部合計	628,387,043	678,514,938	△50,127,895	628,387,043	678,514,938	△50,127,895	

計算書類に対する注記

(法人全体)

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提にかかわる重要な事項はない。

2. 重要な会計方針

当法人では該当する取引があった場合には、下記の会計方針によることにしている。

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当事項なし。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

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

②無形固定資産

定額法

③リース資産

・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

・賞与引当金

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

・徴収不能引当金

該当事項なし。

・退職給付引当金

山梨県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

全国社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(6) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

3. 重要な会計方針の変更

該当事項なし。

4. 法人で採用する退職給付制度

全常勤職員について、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金および山梨県民間社会福祉事業従事者退職手当等共済事業制度に加入している。

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) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第三様式)

当法人では、社会福祉事業区分のみのため作成していない。

(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) 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)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①法人本部運営事業拠点区分(社会福祉事業)

ア 法人運営事業

イ 高齢者おやつサービス事業

ウ 法人後見事業

エ ボランティア事業

オ ふくし生活支援サービス事業

カ 福祉バス事業

キ 本所通院サービス事業

ク 日常生活自立支援事業

ケ ふくし相談支援センター事業

コ 介護予防通所型サービス事業

サ 地域交流拠点事業

シ 食の自立支援事業

ス 芦安通院サービス事業

セ 第2層協議体コーディネーター事業

ソ 白根げんき館管理事業

- タ 若草健康センター管理事業
- チ 甲西保健福祉センター管理事業
- ツ 共同募金配分金事業
- テ 福祉金庫事業
- ②介護事業拠点区分（社会福祉事業）
 - ア 居宅介護支援事業
 - イ 訪問介護事業
 - ウ 障害福祉サービス事業
 - エ デイサービスゆうかり
 - オ デイサービスセンターわかくさ
 - カ デイサービスしゃきよんの家下町
 - キ 訪問型介護予防サービス事業
 - ク 北部包括支援センター事業

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。

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
基本財産特定預金	6,000,000	0	0	6,000,000
合 計	6,000,000	0	0	6,000,000

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	3,790,451	3,170,108	620,343
建物附属設備	26,098,500	12,143,174	13,955,326
構築物	413,988	413,987	1
車両運搬具	42,680,545	40,242,208	2,438,337
器具・備品	40,838,635	36,082,221	4,756,414
その他（自動車リサイクル費用預託金ほか）	37,060,693	26,766,177	10,294,516
ソフトウェア	2,020,740	1,918,950	101,790
合 計	152,903,552	120,736,825	32,166,727

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高債権額、徴収不能引当金の当期末残高、
債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の 当期末残高
未収金	70,786,003	0	70,786,003
福祉金庫貸付金	1,841,595	0	1,841,595
合 計	72,627,598	0	72,627,598

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

該当なし。

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

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. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要

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。

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人本部運営事業 拠点区分	介護事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収入	会費収入	17,002,500	0	17,002,500	0	17,002,500	
		寄附金収入	505,281	110,000	615,281	0	615,281	
		経常経費補助金収入	92,532,000	0	92,532,000	0	92,532,000	
		受託金収入	65,904,487	29,650,000	95,554,487	0	95,554,487	
		貸付事業収入	42,000	0	42,000	0	42,000	
		事業収入	7,262,184	0	7,262,184	0	7,262,184	
		介護保険事業収入	0	176,941,015	176,941,015	0	176,941,015	
		障害福祉サービス等事業収入	0	37,455,619	37,455,619	0	37,455,619	
		受取利息配当金収入	18,992	33,275	52,267	0	52,267	
		その他の収入	732,780	1,577,500	2,310,280	0	2,310,280	
		事業活動収入計(1)	184,000,224	245,767,409	429,767,633	0	429,767,633	
		支出	人件費支出	169,197,498	218,768,088	387,965,586	0	387,965,586
			事業費支出	22,182,658	34,686,877	56,869,535	0	56,869,535
			事務費支出	24,814,613	10,068,932	34,883,545	0	34,883,545
助成金支出	3,984,234		0	3,984,234	0	3,984,234		
事業活動支出計(2)	220,179,003		263,523,897	483,702,900	0	483,702,900		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△36,178,779		△17,756,488	△53,935,267	0	△53,935,267		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	237,000	237,000	0	237,000	
		固定資産売却収入	450,000	0	450,000	0	450,000	
		施設整備等収入計(4)	450,000	237,000	687,000	0	687,000	
		支出	固定資産取得支出	1,950,612	237,600	2,188,212	0	2,188,212
			ファイナンス・リース債務の返済支出	3,268,032	3,240,894	6,508,926	0	6,508,926
		施設整備等支出計(5)	5,218,644	3,478,494	8,697,138	0	8,697,138	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,768,644	△3,241,494	△8,010,138	0	△8,010,138			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	50,637,525	35,047,050	85,684,575	0	85,684,575	
		その他の活動収入計(7)	50,637,525	35,047,050	85,684,575	0	85,684,575	
		支出	積立資産支出	7,778,860	8,157,060	15,935,920	0	15,935,920
			その他の活動支出計(8)	7,778,860	8,157,060	15,935,920	0	15,935,920
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	42,858,665	26,889,990	69,748,655	0	69,748,655	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,911,242	5,892,008	7,803,250	0	7,803,250			
前期末支払資金残高(11)		27,889,645	136,095,133	163,984,778	0	163,984,778		
当期末支払資金残高(10)+(11)		29,800,887	141,987,141	171,788,028	0	171,788,028		

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表
(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部運営事業 拠点区分	介護事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	17,002,500	0	17,002,500	0	17,002,500
		寄附金収益	505,281	110,000	615,281	0	615,281
		経常経費補助金収益	92,532,000	0	92,532,000	0	92,532,000
		受託金収益	65,904,487	29,650,000	95,554,487	0	95,554,487
		事業収益	7,262,184	0	7,262,184	0	7,262,184
		介護保険事業収益	0	176,941,015	176,941,015	0	176,941,015
		障害福祉サービス等事業収益	0	37,455,619	37,455,619	0	37,455,619
	サービス活動収益計(1)	183,206,452	244,156,634	427,363,086	0	427,363,086	
	費用	人件費	161,580,542	222,211,748	383,792,290	0	383,792,290
		事業費	22,182,658	34,686,877	56,869,535	0	56,869,535
		事務費	24,814,613	10,068,932	34,883,545	0	34,883,545
		助成金費用	3,984,234	0	3,984,234	0	3,984,234
		減価償却費	5,982,272	5,271,694	11,253,966	0	11,253,966
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△183,323	△183,323	0	△183,323
サービス活動費用計(2)		218,544,319	272,055,928	490,600,247	0	490,600,247	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△35,337,867	△27,899,294	△63,237,161	0	△63,237,161		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	18,992	33,275	52,267	0	52,267
		その他のサービス活動外収益	6,237,489	2,057,150	8,294,639	0	8,294,639
	サービス活動外収益計(4)	6,256,481	2,090,425	8,346,906	0	8,346,906	
	費用						
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,256,481	2,090,425	8,346,906	0	8,346,906	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△29,081,386	△25,808,869	△54,890,255	0	△54,890,255	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	237,000	237,000	0	237,000
		固定資産売却益	450,000	0	450,000	0	450,000
		特別収益計(8)	450,000	237,000	687,000	0	687,000
	費用	固定資産売却損・処分損	8,912	8,911	17,823	0	17,823
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	237,000	237,000	0	237,000
		特別費用計(9)	8,912	245,911	254,823	0	254,823
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	441,088	△8,911	432,177	0	432,177	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△28,640,298	△25,817,780	△54,458,078	0	△54,458,078	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	35,613,723	136,627,792	172,241,515	0	172,241,515
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,973,425	110,810,012	117,783,437	0	117,783,437
		基金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	30,000,000	30,000,000	60,000,000	0	60,000,000
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	36,973,425	140,810,012	177,783,437	0	177,783,437

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
 社会福祉事業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

勘定科目	(単位：円)			
	法人本節運営事業拠点区分	介護事業拠点区分	合計	法人合計
流動資産	56,471,984	162,779,775	219,251,759	219,251,759
現金預金	70,000	60,000	130,000	130,000
預貯金	23,102,915	121,797,145	144,900,060	144,900,060
事業未収金	31,679,893	39,106,110	70,786,003	70,786,003
貯蔵品	30,000	0	30,000	30,000
前払金	1,589,176	1,816,520	3,405,696	3,405,696
固定資産	160,449,683	248,685,601	409,135,284	409,135,284
基本財産	6,000,000	0	6,000,000	6,000,000
基本財産特定預金	6,000,000	0	6,000,000	6,000,000
その他の固定資産	154,449,683	248,685,601	403,135,284	403,135,284
建物	19,863	600,480	620,343	620,343
建物付属設備	8,862,071	5,093,255	13,955,326	13,955,326
構築物	0	1	1	1
車輛運搬具	1,677,756	760,581	2,438,337	2,438,337
器具及び備品	2,868,738	1,887,676	4,756,414	4,756,414
有形リース資産	4,662,578	2,798,928	7,461,506	7,461,506
ソフトウェア	0	101,790	101,790	101,790
無形リース資産	0	2,593,690	2,593,690	2,593,690
退職給付引当資産	99,715,742	90,923,220	190,638,962	190,638,962
積立資産	34,670,000	143,818,000	178,488,000	178,488,000
その他の固定資産取得支出	131,340	107,980	239,320	239,320
福祉金庫貸付金	1,841,595	0	1,841,595	1,841,595
資産の部合計	216,921,667	411,465,376	628,387,043	628,387,043
流動負債	36,895,125	31,415,558	68,310,683	68,310,683
事業未払金	25,585,971	19,258,844	44,844,815	44,844,815
1年以内返済予定リース債務	2,088,028	1,745,924	3,833,952	3,833,952
預り金	38,483	682	39,165	39,165
職員預り金	1,042,793	1,533,108	2,575,901	2,575,901
前受金	3,850	0	3,850	3,850
賞与引当金	8,136,000	8,877,000	17,013,000	17,013,000
固定負債	102,373,341	94,522,274	196,895,615	196,895,615
リース債務	2,657,599	3,599,054	6,256,653	6,256,653
退職給付引当金	99,715,742	90,923,220	190,638,962	190,638,962
負債の部合計	139,268,466	125,937,832	265,206,298	265,206,298
基本金	6,000,000	0	6,000,000	6,000,000
基本金	6,000,000	0	6,000,000	6,000,000
国庫補助金等特別積立金	9,776	899,532	909,308	909,308
国庫補助金等特別積立金	9,776	899,532	909,308	909,308

その他の積立金	34,670,000	143,818,000	178,488,000	0	178,488,000
その他の積立金	34,670,000	143,818,000	178,488,000	0	178,488,000
次期繰越活動増減差額	△ 20,395,826	198,179,263	177,783,437	0	177,783,437
次期繰越活動増減差額	△ 20,395,826	198,179,263	177,783,437	0	177,783,437
(うち当期活動増減差額)	△ 28,640,298	△ 25,817,780	△ 54,458,078	0	△ 54,458,078
純資産の部合計	20,283,950	342,896,795	363,180,745	0	363,180,745
負債及び純資産の部合計	159,552,416	468,834,627	628,387,043	0	628,387,043

法人本部運営事業拠点区分拠点区分資金収支計算書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	0288 会費収入	17,050,000	17,002,500	47,500
	8001 一般会費収入	16,797,000	16,843,500	△46,500
	8040 賛助会費収入	253,000	159,000	94,000
	0290 寄附金収入	467,000	505,281	△38,281
	8021 一般寄附金収入	467,000	505,281	△38,281
	0291 経常経費補助金収入	92,598,000	92,532,000	66,000
	0293 市区町村補助金収入	85,898,000	85,898,000	0
	8002 社協運営費補助金収入	56,833,000	56,833,000	0
	8032 福祉バス運営費補助金収入	9,324,000	9,324,000	0
	8050 施設管理事業補助金収入	1,141,000	1,141,000	0
	8056 法人後見事業補助金収入	18,600,000	18,600,000	0
	0295 共同募金配分金収入	6,700,000	6,634,000	66,000
	8034 一般募金配分金収入	6,600,000	6,534,000	66,000
	8035 歳末たすけあい配分金収入	100,000	100,000	0
	0296 受託金収入	65,807,000	65,904,487	△97,487
	0298 市区町村受託金収入	61,670,000	59,663,715	2,006,285
	8042 施設管理事業受託金収入	4,308,000	4,308,700	△700
	8008 通院サービス事業受託金収入	1,341,000	1,341,000	0
	8009 介護予防通所型サービス事業受託金収入	9,467,000	8,597,616	869,384
	8010 食の自立支援事業受託金収入	9,000,000	7,862,400	1,137,600
	8013 高齢者介護予防拠点施設管理事業受託金	601,000	600,999	1
	8020 成年後見支援事業受託金収入	800,000	800,000	0
	8023 コミュニティソーシャルワーカー配置事業受託金	25,000,000	25,000,000	0
	8049 ボランティア事業受託金収入	2,816,000	2,816,000	0
	8057 協議体コーディネーター事業受託金収入	8,337,000	8,337,000	0
	0301 都道府県社協受託金収入	4,017,000	5,608,691	△1,591,691
	8046 日常生活自立支援事業受託金収入	3,791,000	3,814,188	△23,188
	8024 生活福祉資金貸付事業受託金収入	226,000	1,794,503	△1,568,503
	0302 その他の受託金収入	120,000	632,081	△512,081
	8026 市老人クラブ連合会事務受託金収入	120,000	120,000	0
	8047 その他の受託金収入	0	512,081	△512,081
	0303 貸付事業収入	149,000	42,000	107,000
	8051 償還金収入	149,000	42,000	107,000
	0305 事業収入	6,575,000	7,262,184	△687,184
	8061 参加費収入	200,000	0	200,000
	0323 利用料収入	2,375,000	1,720,184	654,816
	8062 施設利用料収入	122,000	117,540	4,460
	8073 食費収入	7,000	11,550	△4,550
	8075 日常生活自立支援利用料収入	1,122,000	1,153,394	△31,394
	8076 介護予防型サービス事業利用料収入	1,124,000	437,700	686,300
	8064 法人後見費用報酬収入	4,000,000	5,542,000	△1,542,000
	0200 受取利息配当金収入	28,000	18,992	9,008
	0328 受取利息配当金収入	2,000	1,453	547
	0329 特定預金受取利息配当金収入	26,000	17,539	8,461
	8541 基本財産収入	1,000	420	580
	8542 基本財産(積立預金)収入	25,000	17,119	7,881
	0201 その他の収入	298,090	732,780	△434,690
0320 雑収入	298,090	732,780	△434,690	
8615 雑収入	298,090	732,780	△434,690	
事業活動収入計(1)	182,972,090	184,000,224	△1,028,134	
事業活動による収支	0129 人件費支出	161,718,345	169,197,498	△7,479,153
	7111 役員報酬支出	1,320,000	927,668	392,332
	7112 職員給料支出	79,375,000	80,338,378	△963,378
	7113 職員賞与支出	26,153,000	25,973,059	179,941
	7114 非常勤職員給与支出	20,225,000	18,050,703	2,174,297
	7115 派遣職員費支出	5,927,000	5,885,000	42,000
	7116 退職給付支出	11,320,345	20,637,525	△9,317,180
	7117 法定福利費支出	17,398,000	17,385,165	12,835
	0130 事業費支出	25,865,950	22,182,658	3,683,292
	7250 広報費支出	3,410,000	3,185,588	224,412
	7249 会議費支出	7,000	1,924	5,076
	7244 保健衛生費支出	20,000	0	20,000
	7246 保健衛生費	20,000	0	20,000
	7241 印刷製本費支出	74,000	74,000	0
	7239 租税公課支出	593,000	681,700	△88,700
	7232 車輛費支出	2,287,860	2,237,805	50,055
	7240 車輛費	1,236,860	1,353,678	△116,818
	7238 車輛燃料費	1,051,000	884,127	166,873
	7228 指導費支出	162,000	162,333	△333
	7237 生活福祉資金実費弁償	162,000	162,333	△333
7236 災害対策費支出	453,000	245,002	207,998	
7230 業務費支出	2,399,000	1,972,164	426,836	

	7220 通信運搬費支出	571,000	482,801	88,199	
	7248 土地・建物賃借料支出	172,000	172,000	0	
	7002 諸謝金支出	1,573,000	1,059,942	513,058	
	7211 給食費支出	8,893,000	7,602,024	1,290,976	
	7218 教養娯楽費支出	118,000	112,000	6,000	
	7223 水道光熱費支出	61,000	76,576	△15,576	
	7225 消耗器具備品費支出	2,561,000	2,138,877	422,123	
	7226 保険料支出	1,227,000	1,281,222	△54,222	
	7227 賃借料支出	1,250,000	662,610	587,390	
	7235 雑支出	34,090	34,090	0	
支出	0131 事務費支出	29,166,000	24,814,613	4,351,387	
	7320 車輛費支出	1,940,000	1,544,090	395,910	
	7330 車輛費	933,000	844,090	88,910	
	7336 車輛燃料費	1,007,000	700,000	307,000	
	7311 福利厚生費支出	357,000	297,245	59,755	
	7314 研修研究費支出	850,000	650,667	199,333	
	7315 事務消耗品費支出	2,188,000	2,008,511	179,489	
	7316 印刷製本費支出	146,000	145,200	800	
	7317 水道光熱費支出	4,277,000	3,935,679	341,321	
	7318 燃料費支出	96,000	36,680	59,320	
	7319 修繕費支出	1,190,000	1,028,400	161,600	
	7321 通信運搬費支出	2,509,000	1,979,376	529,624	
	7322 会議費支出	40,000	14,458	25,542	
	7323 広報費支出	146,000	132,000	14,000	
	7324 業務費支出	3,411,000	3,210,824	200,176	
	7325 手数料支出	1,509,000	580,782	928,218	
	7326 保険料支出	1,237,000	1,174,460	62,540	
	7327 賃借料支出	1,114,000	997,778	116,222	
	7329 租税公課支出	779,000	408,000	371,000	
	7331 保守料支出	6,875,000	6,112,959	762,041	
	7332 渉外費支出	100,000	185,500	△85,500	
	7333 諸会費支出	256,000	254,600	1,400	
	7003 資料図書費支出	134,000	97,064	36,936	
	7335 雑支出	12,000	20,340	△8,340	
	0309 貸付事業支出	150,000	0	150,000	
	7001 貸付金支出	150,000	0	150,000	
	0313 助成金支出	4,311,000	3,984,234	326,766	
	0314 助成金支出	4,311,000	3,984,234	326,766	
	7031 助成金支出	4,311,000	3,984,234	326,766	
		事業活動支出計(2)	221,211,295	220,179,003	1,032,292
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△38,239,205	△36,178,779	△2,060,426
	施設整備等による収支	0207 固定資産売却収入	312,000	450,000	△138,000
0346 その他の固定資産売却収入		312,000	450,000	△138,000	
8761 車輛運搬具売却収入		312,000	450,000	△138,000	
施設整備等収入計(4)		312,000	450,000	△138,000	
0144 固定資産取得支出		1,855,732	1,950,612	△94,880	
7523 車輛運搬具取得支出		1,419,732	1,393,912	25,820	
7524 器具及び備品取得支出		408,000	530,970	△122,970	
7525 その他の固定資産取得支出		28,000	25,730	2,270	
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出		3,269,000	3,268,032	968	
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出		3,269,000	3,268,032	968	
	施設整備等支出計(5)	5,124,732	5,218,644	△93,912	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,812,732	△4,768,644	△44,088	
収入	0214 積立資産取崩収入	41,319,345	50,637,525	△9,318,180	
	8851 退職給付引当資産取崩収入	11,319,345	20,637,525	△9,318,180	
	8853 その他の積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0	
	0222 拠点区分間繰入金収入	30,232,000	0	30,232,000	
	0347 介護事業拠点区分間繰入金収入	30,232,000	0	30,232,000	
	8869 障害福祉サービス事業繰入金収入	16,204,000	0	16,204,000	
	8865 訪問介護事業繰入金収入	14,028,000	0	14,028,000	
	0223 サービス区分間繰入金収入	15,110,592	0	15,110,592	
	0348 サービス区分間繰入金収入	15,110,592	0	15,110,592	
	8867 法人本部運営事業サービス区分繰入金	12,738,592	0	12,738,592	
	8877 法人後見事業サービス区分繰入金収入	2,372,000	0	2,372,000	
		その他の活動収入計(7)	86,661,937	50,637,525	36,024,412
	支出	0152 積立資産支出	8,082,000	7,778,860	303,140
7641 退職給付引当資産支出		8,082,000	7,778,860	303,140	
0160 拠点区分間繰入金支出		114,000	0	114,000	
7612 法人本部運営拠点区分間繰入金支出		114,000	0	114,000	
0161 サービス区分間繰入金支出		15,110,592	0	15,110,592	
0349 サービス区分間繰入金支出		15,110,592	0	15,110,592	
7688 福祉バス事業繰入金支出		950,592	0	950,592	
7687 本所通院サービス事業繰入金支出		68,000	0	68,000	
7680 共同募金配分金事業繰入金支出		3,839,000	0	3,839,000	
7678 地域交流拠点繰入金支出		303,000	0	303,000	
7677 ふくし相談支援センター事業繰入金支出		3,979,000	0	3,979,000	
7676 日常生活自立支援事業繰入金支出		2,372,000	0	2,372,000	
7675 ボランティア事業繰入金支出		333,000	0	333,000	
7673 高齢者おやつサービス事業繰入金支出	1,030,000	0	1,030,000		
7692 介護予防通所型サービス事業繰入金支出	80,000	0	80,000		
7695 生活支援サービス事業繰入金支出	41,000	0	41,000		

7697	第2層協議体コーディネーター事業繰入金支出	125,000	0	125,000
7615	法人白根サービス区分間繰入金支出	60,000	0	60,000
7616	ボランティアポイント事業サービス区分間繰入金支	34,000	0	34,000
7617	食の自立支援事業サービス区分間繰入金支	1,065,000	0	1,065,000
7618	若草健康センターサービス区分間繰入金支出	778,000	0	778,000
7620	通院芦安事業サービス区分間繰入金支出	53,000	0	53,000
	その他の活動支出計(8)	23,306,592	7,778,860	15,527,732
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	63,355,345	42,858,665	20,496,680
	予備費支出(10)	0	—	0
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,303,408	1,911,242	18,392,166
	前期末支払資金残高(12)	27,889,645	27,889,645	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	48,193,053	29,800,887	18,392,166

法人本部運営事業拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	0259 会費収益	17,002,500	17,186,026	△183,526
	5001 一般会費収益	16,843,500	17,019,026	△175,526
	5029 賛助会費収益	159,000	167,000	△8,000
	0261 寄附金収益	505,281	614,908	△109,627
	5021 一般寄附金収益	505,281	614,908	△109,627
	0262 経常経費補助金収益	92,532,000	91,486,634	1,045,366
	0264 市区町村補助金収益	85,898,000	84,897,634	1,000,366
	5030 社協運営費補助金収益	56,833,000	56,300,000	533,000
	5032 福祉バス運営費補助金収益	9,324,000	8,856,634	467,366
	5053 施設管理事業補助金収益	1,141,000	1,141,000	0
	5058 法人後見事業補助金収益	18,600,000	18,600,000	0
	0266 共同募金配分金収益	6,634,000	6,589,000	45,000
	5034 一般募金配分金収益	6,534,000	6,489,000	45,000
	5035 歳末たすけあい配分金収益	100,000	100,000	0
	0267 受託金収益	65,904,487	70,740,682	△4,836,195
	0269 市区町村受託金収益	59,663,715	60,741,099	△1,077,384
	5042 施設管理事業受託金収益	4,308,700	4,308,700	0
	5004 通院サービス事業受託金収益	1,341,000	1,341,000	0
	5005 介護予防通所型サービス事業受託金収益	8,597,616	9,075,000	△477,384
	5006 食の自立支援事業受託金収益	7,862,400	8,465,400	△603,000
	5008 高齢者介護予防拠点施設管理事業受託金	600,999	647,999	△47,000
	5016 成年後見支援事業受託金収益	800,000	750,000	50,000
	5017 コミュニティワーカー配置事業受託金	25,000,000	25,000,000	0
	5050 ボランティア事業受託金収益	2,816,000	2,816,000	0
	5059 協議体コーディネーター事業受託金収益	8,337,000	8,337,000	0
	0272 都道府県社協受託金収益	5,608,691	9,879,583	△4,270,892
	5046 日常生活自立支援事業受託金収益	3,814,188	3,791,083	23,105
	5018 生活福祉資金貸付事業受託金収益	1,794,503	6,088,500	△4,293,997
	0273 その他の受託金収益	632,081	120,000	512,081
	5020 市老人クラブ連合会事務受託金収益	120,000	120,000	0
	5047 その他の受託金収益	512,081	0	512,081
	0276 事業収益	7,262,184	6,718,120	544,064
	0322 利用料収益	1,720,184	1,833,120	△112,936
5062 施設利用料収益	117,540	152,190	△34,650	
5068 食費収益	11,550	8,800	2,750	
5070 日常生活自立支援利用料収益	1,153,394	1,143,830	9,564	
5073 介護予防型サービス事業利用料収益	437,700	528,300	△90,600	
5064 法人後見費用報酬収益	5,542,000	4,885,000	657,000	
サービス活動収益計(1)	183,206,452	186,746,370	△3,539,918	
サービス活動増減の部	0015 人件費	161,580,542	157,812,659	3,767,883
	4111 役員報酬	927,668	1,078,694	△151,026
	4112 職員給料	80,338,378	83,166,226	△2,827,848
	4113 職員賞与	17,574,059	16,749,158	824,901
	4114 賞与引当金繰入	8,136,000	8,399,000	△263,000
	4115 非常勤職員給与	18,050,703	17,128,889	921,814
	4116 派遣職員費	5,885,000	5,896,000	△11,000
	4117 退職給付費用	13,283,569	7,820,640	5,462,929
	4118 法定福利費	17,385,165	17,574,052	△188,887
	0016 事業費	22,182,658	22,486,984	△304,326
	4200 諸謝金支出	1,059,942	1,014,171	45,771
	4225 消耗器具備品費	2,138,877	1,669,591	469,286
	4223 水道光熱費	76,576	85,915	△9,339
	0334 車輛費	2,237,805	1,434,858	802,947
	4012 車輛燃料費	884,127	730,699	153,428
	4010 車輛費	1,353,678	704,159	649,519
	4017 租税公課	681,700	646,200	35,500
	4015 会議費	1,924	3,848	△1,924
	4018 印刷製本費	74,000	180,820	△106,820
	4019 広報費	3,185,588	3,789,443	△603,855
	4029 土地・建物賃借料支出	172,000	172,000	0
	4022 通信運搬費	482,801	506,383	△23,582
	4023 手数料	0	1,595	△1,595
	4024 業務費	1,972,164	2,511,062	△538,898
	4226 保険料	1,281,222	808,832	472,390
	4227 賃借料	662,610	684,850	△22,240
	4211 給食費	7,602,024	8,170,825	△568,801
	4218 教養娯楽費	112,000	107,314	4,686
	4025 災害対策費支出	245,002	537,277	△292,275
	0336 指導費	162,333	162,000	333
	4016 生活福祉資金実費弁償費	162,333	162,000	333
	4234 雑費	34,090	0	34,090
	0017 事務費	24,814,613	21,857,110	2,957,503
4311 福利厚生費	297,245	296,061	1,184	
4314 研修研究費	650,667	391,840	258,827	

	4315 事務消耗品費	2,008,511	2,253,864	△245,353	
	0337 車輛費	1,544,090	1,121,613	422,477	
	4121 車輛燃料費	700,000	628,385	71,615	
	4120 車輛費	844,090	493,228	350,862	
	4316 印刷製本費	145,200	347,980	△202,780	
	4317 水道光熱費	3,935,679	2,632,930	1,302,749	
	4318 燃料費	36,680	79,140	△42,460	
	4319 修繕費	1,028,400	1,001,033	27,367	
	4321 通信運搬費	1,979,376	2,111,178	△131,802	
	4322 会議費	14,458	21,156	△6,698	
	4323 広報費	132,000	5,500	126,500	
	4324 業務費支出	3,210,824	3,166,245	44,579	
	4325 手数料	580,782	791,114	△210,332	
	4326 保険料	1,174,460	881,714	292,746	
	4327 賃借料	997,778	917,674	80,104	
	4329 租税公課	408,000	379,800	28,200	
	4331 保守料	6,112,959	4,972,913	1,140,046	
	4332 渉外費	185,500	136,138	49,362	
	4333 諸会費	254,600	232,600	22,000	
	4027 資料図書費支出	97,064	112,697	△15,633	
	4335 雑費	20,340	3,920	16,420	
	0282 助成金費用	3,984,234	3,608,823	375,411	
	0283 助成金費用	3,984,234	3,608,823	375,411	
	4021 助成金費用	3,984,234	3,608,823	375,411	
	0027 減価償却費	5,982,272	5,719,526	262,746	
	4451 減価償却費	5,982,272	5,719,526	262,746	
	サービス活動費用計(2)	218,544,319	211,485,102	7,059,217	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△35,337,867	△24,738,732	△10,599,135	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	18,992	19,266	△274
		0327 受取利息配当金収益	1,453	1,727	△274
		0326 特定預金受取配当金収益	17,539	17,539	0
		5821 基本財産収益	420	0	420
		5822 基本財産(積立預金)収益	17,119	17,539	△420
		0098 その他のサービス活動外収益	6,237,489	380,042	5,857,447
		5874 雑収益	732,780	380,042	352,738
		0331 退職共済預け金差益	5,504,709	0	5,504,709
		サービス活動外収益計(4)	6,256,481	399,308	5,857,173
		費用	サービス活動外費用計(5)	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,256,481	399,308	5,857,173	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△29,081,386	△24,339,424	△4,741,962	
特別増減の部	収益	0104 固定資産売却益	450,000	0	450,000
		0333 その他の固定資産売却収益	450,000	0	450,000
		5951 車輛運搬具売却益	450,000	0	450,000
		0106 拠点区分間繰入金収益	0	18,095,209	△18,095,209
		0332 拠点区分間繰入金収益	0	18,095,209	△18,095,209
		5979 障害福祉サービス事業繰入金収入	0	6,728,551	△6,728,551
		5974 通所介護事業繰入金収入	0	3,516,700	△3,516,700
		5975 訪問介護事業繰入金収入	0	5,533,094	△5,533,094
		5976 居宅介護事業繰入金収入	0	2,316,864	△2,316,864
		特別収益計(8)	450,000	18,095,209	△17,645,209
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	8,912	1	8,911
		4932 車輛運搬具売却損・処分損	2	0	2
		4933 器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
4934 その他の固定資産売却損・処分損		8,910	0	8,910	
特別費用計(9)	8,912	1	8,911		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	441,088	18,095,208	△17,654,120		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△28,640,298	△6,244,216	△22,396,082	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	35,613,723	41,857,939	△6,244,216	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,973,425	35,613,723	△28,640,298	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	30,000,000	0	30,000,000	
	6311 その他積立金取崩額	30,000,000	0	30,000,000	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		36,973,425	35,613,723	1,359,702	

法人本部運営事業拠点区分拠点区分貸借対照表
 令和 5年 3月31日現在

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	56,471,984	42,312,960	14,159,024	10,804,778	増
現金預金	70,000	70,000	流動負債	36,895,125	減
預貯金	23,102,915	21,863,554	事業未払金	25,585,971	11,240,015
事業未収金	31,679,893	18,655,350	1年以内返済予定リース債務	2,088,028	△1,180,004
貯蔵品	30,000	30,000	預り金	38,483	38,483
前払金	1,589,176	1,694,056	職員預り金	1,042,793	988,484
固定資産	160,449,683	201,169,697	前受金	3,850	0
基本財産	6,000,000	6,000,000	拠点区分間借入金	0	△19,200
基本財産特定預金	6,000,000	6,000,000	賞与引当金	8,136,000	△263,000
その他の固定資産	154,449,683	195,169,697	固定負債	102,373,341	△8,725,470
建物	19,863	146,208	リース債務	2,657,599	△2,088,028
建物付属設備	8,862,071	9,720,724	退職給付引当金	99,715,742	△6,637,442
車輛運搬具	1,677,756	821,961	負債の部合計	139,268,466	2,079,308
器具及び備品	2,868,738	3,528,895	純資産の部		
有形リース資産	4,662,578	7,930,610	基本金	6,000,000	0
退職給付引当資産	99,715,742	106,353,184	基本金	6,000,000	0
積立資産	34,670,000	64,670,000	国庫補助金等特別積立金	9,776	0
その他の固定資産取得支出	131,340	114,520	国庫補助金等特別積立金	9,776	0
福祉金庫貸付金	1,841,595	1,883,595	その他の積立金	34,670,000	△30,000,000
			その他の積立金	34,670,000	△30,000,000
			次期繰越活動増減差額	36,973,425	1,359,702
			次期繰越活動増減差額	36,973,425	1,359,702
			(うち当期活動増減差額)	△28,640,298	△22,396,082
			純資産の部合計	77,653,201	△28,640,298
資産の部合計	216,921,667	243,482,657	負債及び純資産の部合計	216,921,667	△26,560,990

(単位:円)

計算書類に対する注記

(法人本部運営事業拠点区分)

1. 重要な会計方針

当法人では該当する取引があった場合には、下記の会計方針によることにしている。

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当事項なし。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法による。

(3) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

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

②無形固定資産

定額法

③リース資産

・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

(4) 引当金の計上基準

・賞与引当金

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

・徴収不能引当金

該当事項なし。

・退職給付引当金

山梨県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

全国社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による。

(6) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当事項なし。

3. 採用する退職給付制度

全常勤職員について、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金および山梨県民間社会福祉事業従事者退職手当等共済事業制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

なお、「社会福祉法人会計基準適用上の留意事項(運用指針)」において作成省略が認められている拠点区分事業活動明細書は作成していない。

(1) 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) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))

ア 法人運営事業

イ 高齢者おやつサービス事業

ウ 法人後見事業

エ ボランティア事業

オ ふくし生活支援サービス事業

カ 福祉バス事業

キ 本所通院サービス事業

- ク 日常生活自立支援事業
- ケ ふくし相談支援センター事業
- コ 介護予防通所型サービス事業
- サ 地域交流拠点事業
- シ 食の自立支援事業
- ス 芦安通院サービス事業
- セ 第2層協議体コーディネーター事業
- ソ 白根げんき館管理事業
- タ 若草健康センター管理事業
- チ 甲西保健福祉センター管理事業
- ツ 共同募金配分金事業
- テ 福祉金庫事業

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（11））

- ア 法人運営事業
- イ 高齢者おやつサービス事業
- ウ 法人後見事業
- エ ボランティア事業
- オ ふくし生活支援サービス事業
- カ 福祉バス事業
- キ 本所通院サービス事業
- ク 日常生活自立支援事業
- ケ ふくし相談支援センター事業
- コ 介護予防通所型サービス事業
- サ 地域交流拠点事業
- シ 食の自立支援事業
- ス 芦安通院サービス事業
- セ 第2層協議体コーディネーター事業
- ソ 白根げんき館管理事業
- タ 若草健康センター管理事業
- チ 甲西保健福祉センター管理事業
- ツ 共同募金配分金事業
- テ 福祉金庫事業

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
基本財産特定預金	6,000,000	0	0	6,000,000
合 計	6,000,000	0	0	6,000,000

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし。

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	3,142,451	3,122,588	19,863

建物附属設備	12,815,760	3,953,689	8,862,071
構築物	0	0	0
車両運搬具	26,618,027	24,940,271	1,677,756
器具・備品	15,560,479	12,691,741	2,868,738
その他（自動車リサイクル費用預託金ほか）	20,950,353	16,156,435	4,793,918
ソフトウェア	1,207,500	1,207,500	0
合 計	80,294,570	62,072,224	18,222,346

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	31,679,893	0	31,679,893
福祉金庫貸付金	1,841,595	0	1,841,595
合 計	33,521,488	0	33,521,488

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. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要

該当なし。

13. 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。

介護事業拠点区分拠点区分資金収支計算書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	0290 寄附金収入	0	110,000	△110,000
	8021 一般寄附金収入	0	110,000	△110,000
	0296 受託金収入	29,650,000	29,650,000	0
	0298 市区町村受託金収入	29,650,000	29,650,000	0
	8059 地域包括支援センター事業受託金収入	29,650,000	29,650,000	0
	0165 介護保険事業収入	194,652,000	176,941,015	17,710,985
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	134,457,000	122,481,316	11,975,684
	8121 介護報酬収入	128,492,000	115,776,610	12,715,390
	8122 介護予防報酬収入	5,965,000	6,704,706	△739,706
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	15,482,000	14,315,551	1,166,449
	8131 介護負担金収入(公費)	208,000	197,501	10,499
	8132 介護負担金収入(一般)	14,610,000	13,447,251	1,162,749
	8133 介護予防負担金収入(公費)	33,000	31,560	1,440
	8134 介護予防負担金収入(一般)	631,000	639,239	△8,239
	0171 居宅介護支援介護料収入	37,963,000	33,702,070	4,260,930
	8161 居宅介護支援介護料収入	31,189,000	26,766,650	4,422,350
	8162 介護予防支援介護料収入	6,774,000	6,935,420	△161,420
	0172 利用者等利用料収入	6,749,000	6,430,078	318,922
	8175 食費収入(一般)	6,567,000	6,354,678	212,322
	8178 利用者利用料全額負担収入	182,000	75,400	106,600
	0173 その他の事業収入	1,000	12,000	△11,000
	8030 利用者負担軽減措置費補助金収入	1,000	12,000	△11,000
	0184 障害福祉サービス等事業収入	35,420,000	37,455,619	△2,035,619
	0185 自立支援給付費収入	31,382,000	34,293,212	△2,911,212
	8341 介護給付費収入	31,382,000	34,293,212	△2,911,212
	0186 利用者負担金収入	148,000	63,288	84,712
	8361 介護給付費利用者負担金収入	148,000	63,288	84,712
	0187 その他の事業収入	3,890,000	3,099,119	790,881
	8381 補助金事業収入	3,370,000	2,590,153	779,847
	8383 利用者負担金収入	520,000	508,966	11,034
	0200 受取利息配当金収入	36,000	33,275	2,725
	0329 特定預金受取利息配当金収入	36,000	33,275	2,725
8542 基本財産(積立預金)収入	36,000	33,275	2,725	
0201 その他の収入	1,501,000	1,577,500	△76,500	
0320 雑収入	1,501,000	1,577,500	△76,500	
8615 雑収入	1,501,000	1,577,500	△76,500	
事業活動収入計(1)	261,259,000	245,767,409	15,491,591	
事業活動による収支	0129 人件費支出	219,639,000	218,768,088	870,912
	7112 職員給料支出	93,759,000	89,948,680	3,810,320
	7113 職員賞与支出	29,186,000	28,091,659	1,094,341
	7114 非常勤職員給与支出	72,361,000	72,378,605	△17,605
	7116 退職給付支出	0	5,047,050	△5,047,050
	7117 法定福利費支出	24,333,000	23,302,094	1,030,906
	0130 事業費支出	38,078,000	34,686,877	3,391,123
	7250 広報費支出	85,000	34,540	50,460
	7244 保健衛生費支出	347,000	299,034	47,966
	7246 保健衛生費	296,000	193,459	102,541
	7245 医薬品費	51,000	105,575	△54,575
	7239 租税公課支出	146,000	131,200	14,800
	7232 車両費支出	4,639,000	3,293,020	1,345,980
	7240 車両費	1,105,000	740,813	364,187
	7238 車両燃料費	3,534,000	2,552,207	981,793
	7236 災害対策費支出	18,000	17,784	216
	7230 業務費支出	3,799,000	3,856,200	△57,200
	7220 通信運搬費支出	11,000	9,651	1,349
	7247 修繕費支出	2,134,000	1,388,970	745,030
	7248 土地・建物賃借料支出	2,900,000	2,900,000	0
	7002 諸謝金支出	432,000	235,530	196,470
	7211 給食費支出	6,694,000	6,810,096	△116,096
	7212 介護用品費支出	202,000	129,014	72,986
	7217 被服費支出	83,000	37,092	45,908
	7218 教養娯楽費支出	294,000	243,877	50,123
	7223 水道光熱費支出	6,283,000	6,041,117	241,883
	7224 燃料費支出	3,263,000	3,212,818	50,182
	7225 消耗器具備品費支出	1,203,000	762,888	440,112
	7226 保険料支出	2,251,000	2,121,417	129,583
	7227 賃借料支出	3,155,000	3,143,853	11,147
	7235 雑支出	139,000	18,776	120,224
	0131 事務費支出	12,409,000	10,068,932	2,340,068
7320 車両費支出	77,000	62,784	14,216	
7330 車両費	5,000	0	5,000	
7336 車両燃料費	72,000	62,784	9,216	

		7311 福利厚生費支出	1,164,000	705,392	458,608
		7312 職員被服費支出	27,000	0	27,000
		7314 研修研究費支出	765,000	347,481	417,519
		7315 事務消耗品費支出	1,126,000	525,659	600,341
		7317 水道光熱費支出	1,262,000	1,165,708	96,292
		7318 燃料費支出	4,000	4,000	0
		7319 修繕費支出	90,000	0	90,000
		7321 通信運搬費支出	1,597,000	1,495,398	101,602
		7323 広報費支出	118,000	65,740	52,260
		7324 業務費支出	898,000	832,549	65,451
		7325 手数料支出	308,000	281,268	26,732
		7326 保険料支出	278,000	209,450	68,550
		7327 賃借料支出	905,000	904,128	872
		7331 保守料支出	3,277,000	3,139,981	137,019
		7333 諸会費支出	264,000	167,000	97,000
		7003 資料図書費支出	204,000	148,494	55,506
		7335 雑支出	45,000	13,900	31,100
		事業活動支出計(2)	270,126,000	263,523,897	6,602,103
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,867,000	△17,756,488	8,889,488
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	237,000	237,000	0
		8711 施設整備等補助金収入	237,000	237,000	0
		施設整備等収入計(4)	237,000	237,000	0
	支出	0144 固定資産取得支出	237,600	237,600	0
		7524 器具及び備品取得支出	237,600	237,600	0
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,243,000	3,240,894	2,106
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,243,000	3,240,894	2,106
	施設整備等支出計(5)	3,480,600	3,478,494	2,106	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,243,600	△3,241,494	△2,106	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	30,000,000	35,047,050	△5,047,050
		8851 退職給付引当資産取崩収入	0	5,047,050	△5,047,050
		8853 その他の積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0
		0222 拠点区分間繰入金収入	114,000	0	114,000
		0347 介護事業拠点区分間繰入金収入	114,000	0	114,000
		8091 法人本部運営事業繰入金収入	114,000	0	114,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	10,076,000	0	10,076,000
		0348 サービス区分間繰入金収入	10,076,000	0	10,076,000
		8878 訪問介護事業サービス区分繰入金収入	2,720,000	0	2,720,000
		8880 通所介護事業サービス区分繰入金収入	2,953,000	0	2,953,000
		8884 障害福祉サービス事業サービス区分繰入金収入	3,144,000	0	3,144,000
		8088 居宅介護支援事業サービス区分繰入金収入	1,259,000	0	1,259,000
			その他の活動収入計(7)	40,190,000	35,047,050
	支出	0152 積立資産支出	8,352,000	8,157,060	194,940
		7641 退職給付引当資産支出	8,352,000	8,157,060	194,940
		0160 拠点区分間繰入金支出	30,232,000	0	30,232,000
		7612 法人本部運営拠点区分間繰入金支出	30,232,000	0	30,232,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	10,471,000	0	10,471,000
		0349 サービス区分間繰入金支出	10,471,000	0	10,471,000
		7696 包括支援センター事業繰入金支出	10,471,000	0	10,471,000
	その他の活動支出計(8)	49,055,000	8,157,060	40,897,940	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,865,000	26,889,990	△35,754,990	
	予備費支出(10)	810,000	—	810,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△21,785,600	5,892,008	△27,677,608	
	前期末支払資金残高(12)	136,095,133	136,095,133	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	114,309,533	141,987,141	△27,677,608	

介護事業拠点区分拠点区分事業活動計算書
(自 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	0261 寄附金収益	110,000	100,000	10,000
	5021 一般寄附金収益	110,000	100,000	10,000
	0267 受託金収益	29,650,000	24,664,289	4,985,711
	0269 市区町村受託金収益	29,650,000	24,664,289	4,985,711
	5060 地域包括支援センター事業受託金収益	29,650,000	24,664,289	4,985,711
	0056 介護保険事業収益	176,941,015	200,960,377	△24,019,362
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	122,481,316	142,069,642	△19,588,326
	5121 介護報酬収益	115,776,610	136,217,277	△20,440,667
	5122 介護予防報酬収益	6,704,706	5,852,365	852,341
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	14,315,551	16,436,945	△2,121,394
	5131 介護負担金収益(公費)	197,501	708,518	△511,017
	5132 介護負担金収益(一般)	13,447,251	15,075,278	△1,628,027
	5133 介護予防負担金収益(公費)	31,560	28,583	2,977
	5134 介護予防負担金収益(一般)	639,239	624,566	14,673
	0062 居宅介護支援介護料収益	33,702,070	35,011,790	△1,309,720
	5161 居宅介護支援介護料収益	26,766,650	28,454,240	△1,687,590
	5162 介護予防支援介護料収益	6,935,420	6,557,550	377,870
	0063 利用者等利用料収益	6,430,078	7,442,000	△1,011,922
	5175 食費収益(一般)	6,354,678	7,233,600	△878,922
	5178 利用者利用料全額負担収益	75,400	208,400	△133,000
	0064 その他の事業収益	12,000	0	12,000
	5025 利用者負担軽減措置費補助金収益	12,000	0	12,000
	0075 障害福祉サービス等事業収益	37,455,619	37,328,796	126,823
	0076 自立支援給付費収益	34,293,212	33,661,404	631,808
	5341 介護給付費収益	34,293,212	33,661,404	631,808
	0077 利用者負担金収益	63,288	160,872	△97,584
	5361 介護給付費利用者負担金収益	63,288	160,872	△97,584
	0078 その他の事業収益	3,099,119	3,506,520	△407,401
	5371 補助金事業収益	2,590,153	2,995,853	△405,700
	5373 利用者負担金収益	508,966	510,667	△1,701
	サービス活動収益計(1)	244,156,634	263,053,462	△18,896,828
サービス活動増減の部	0015 人件費	222,211,748	224,836,277	△2,624,529
	4112 職員給料	89,948,680	87,637,501	2,311,179
	4113 職員賞与	19,068,659	16,711,644	2,357,015
	4114 賞与引当金繰入	8,877,000	9,023,000	△146,000
	4115 非常勤職員給与	72,378,605	81,021,862	△8,643,257
	4117 退職給付費用	8,636,710	7,609,860	1,026,850
	4118 法定福利費	23,302,094	22,832,410	469,684
	0016 事業費	34,686,877	35,492,098	△805,221
	4200 諸謝金支出	235,530	240,917	△5,387
	4225 消耗器具備品費	762,888	1,170,201	△407,313
	4223 水道光熱費	6,041,117	5,012,248	1,028,869
	4224 燃料費	3,212,818	4,557,372	△1,344,554
	0334 車輛費	3,293,020	3,365,543	△72,523
	4012 車輛燃料費	2,552,207	2,479,981	72,226
	4010 車輛費	740,813	885,562	△144,749
	4017 租税公課	131,200	132,600	△1,400
	4019 広報費	34,540	91,300	△56,760
	4020 修繕費	1,388,970	569,404	819,566
	4029 土地・建物賃借料支出	2,900,000	2,900,000	0
	4022 通信運搬費	9,651	11,646	△1,995
	4024 業務費	3,856,200	3,501,950	354,250
	4226 保険料	2,121,417	1,717,301	404,116
	4227 賃借料	3,143,853	3,501,555	△357,702
	4211 給食費	6,810,096	7,726,935	△916,839
	4212 介護用品費	129,014	214,236	△85,222
	0335 保健衛生費	299,034	409,434	△110,400
	4014 保健衛生費	193,459	376,880	△183,421
	4013 医薬品費	105,575	32,554	73,021
	4217 被服費	37,092	0	37,092
	4218 教養娯楽費	243,877	285,043	△41,166
	4025 災害対策費支出	17,784	17,992	△208
4234 雑費	18,776	66,421	△47,645	
0017 事務費	10,068,932	10,432,522	△363,590	
4311 福利厚生費	705,392	741,599	△36,207	
4312 職員被服費	0	105,028	△105,028	
4314 研修研究費	347,481	237,810	109,671	
4315 事務消耗品費	525,659	912,503	△386,844	
0337 車輛費	62,784	54,978	7,806	
4121 車輛燃料費	62,784	54,978	7,806	
4317 水道光熱費	1,165,708	904,949	260,759	
4318 燃料費	4,000	0	4,000	
4319 修繕費	0	13,200	△13,200	
4321 通信運搬費	1,495,398	1,495,809	△411	
費用				

		4323 広報費	65,740	91,300	△25,560
		4324 業務費支出	832,549	859,640	△27,091
		4325 手数料	281,268	263,740	17,528
		4326 保険料	209,450	268,530	△59,080
		4327 賃借料	904,128	889,818	14,310
		4331 保守料	3,139,981	3,223,762	△83,781
		4333 諸会費	167,000	195,500	△28,500
		4027 資料図書費支出	148,494	144,356	4,138
		4335 雑費	13,900	30,000	△16,100
		0027 減価償却費	5,271,694	5,198,979	72,715
		4451 減価償却費	5,271,694	5,198,979	72,715
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△183,323	△807,210	623,887
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△183,323	△807,210	623,887
		サービス活動費用計(2)	272,055,928	275,152,666	△3,096,738
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△27,899,294	△12,099,204	△15,800,090
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	33,275	29,089	4,186
		0327 受取利息配当金収益	0	2,335	△2,335
		0326 特定預金受取配当金収益	33,275	26,754	6,521
		5822 基本財産(積立預金)収益	33,275	26,754	6,521
		0098 その他のサービス活動外収益	2,057,150	2,007,746	49,404
		5874 雑収益	1,577,500	1,879,726	△302,226
	費用	0331 退職共済預け金差益	479,650	128,020	351,630
		サービス活動外収益計(4)	2,090,425	2,036,835	53,590
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,090,425	2,036,835	53,590
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△25,808,869	△10,062,369	△15,746,500
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	237,000	628,000	△391,000
		5911 施設整備等補助金収益	237,000	628,000	△391,000
		特別収益計(8)	237,000	628,000	△391,000
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	8,911	0	8,911
		4932 車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
		4934 その他の固定資産売却損・処分損	8,910	0	8,910
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	237,000	628,000	△391,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	237,000	628,000	△391,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	0	18,095,209	△18,095,209
		0338 拠点区分間繰入金費用	0	18,095,209	△18,095,209
		4990 法人本部運営拠点区分間繰入金支出	0	18,095,209	△18,095,209
		特別費用計(9)	245,911	18,723,209	△18,477,298
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,911	△18,095,209	18,086,298
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△25,817,780
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		136,627,792	164,785,370	△28,157,578
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		110,810,012	136,627,792	△25,817,780
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		30,000,000	0	30,000,000
	6311 その他積立金取崩額		30,000,000	0	30,000,000
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			140,810,012	136,627,792	4,182,220

介護事業拠点区分拠点区分貸借対照表
 令和5年3月31日現在

	資産の部		負債の部		(単位:円)	
	当年度末	前年度末	増減	前年度末		
流動資産	162,779,775	155,159,435	7,620,340	31,415,558	30,870,492	545,066
現金預金	60,000	60,000	0	19,258,844	19,064,302	194,542
預貯金	121,797,145	110,918,348	10,878,797	1,745,924	2,783,190	△1,037,266
事業未収金	39,106,110	42,253,349	△3,147,239	682	0	682
前払金	1,816,520	1,908,538	△92,018	1,533,108	0	1,533,108
拠点区分間貸付金	0	19,200	△19,200	8,877,000	9,023,000	△146,000
固定資産	248,685,601	279,892,046	△31,206,445	94,522,274	92,889,342	1,632,932
その他の固定資産	248,685,601	279,892,046	△31,206,445	3,599,054	2,751,282	847,772
建物	600,480	613,440	△12,960	90,923,220	90,138,060	785,160
建物付属設備	5,093,255	6,112,001	△1,018,746			
構築物	1	1	0	負債の部合計		2,177,998
車輜運搬具	760,581	1,017,037	△256,456	純資産の部		
器具及び備品	1,887,676	2,233,381	△345,705	899,532	845,855	53,677
有形リース資産	2,798,928	5,386,040	△2,587,112	143,818,000	173,818,000	△30,000,000
ソフトウエア	101,790	264,438	△162,648	143,818,000	173,818,000	△30,000,000
無形リース資産	2,593,690	192,758	2,400,932	140,810,012	136,627,792	4,182,220
退職給付引当資産	90,923,220	90,138,060	785,160	140,810,012	136,627,792	4,182,220
積立資産	143,818,000	173,818,000	△30,000,000	△25,817,780	△28,157,578	2,339,798
その他の固定資産取得支出	107,980	116,890	△8,910	純資産の部合計		△25,764,103
資産の部合計	411,465,376	435,051,481	△23,586,105	負債及び純資産の部合計		△23,586,105

計算書類に対する注記

(介護事業拠点区分)

1. 重要な会計方針

当法人では該当する取引があった場合には、下記の会計方針によることにしている。

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当事項なし。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

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

②無形固定資産

定額法

③リース資産

・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

・賞与引当金

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

・徴収不能引当金

該当事項なし。

・退職給付引当金

山梨県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

全国社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

6) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当事項なし。

3. 採用する退職給付制度

全常勤職員について、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金および山梨県民間社会福祉事業従事者退職手当等共済事業制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

なお、「社会福祉法人会計基準適用上の留意事項(運用指針)」において作成省略が認められている拠点区分事業活動明細書は作成していない。

(1) 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) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))

ア 居宅介護支援事業

イ 訪問介護事業

ウ 障害福祉サービス事業

エ デイサービスゆかり

オ デイサービスセンターわかくさ

カ デイサービスしゃきよんの家下町

キ 訪問型介護予防サービス事業

- ク 北部包括支援センター事業
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（11））
 - ア 居宅介護支援事業
 - イ 訪問介護事業
 - ウ 障害福祉サービス事業
 - エ デイサービスゆうかり
 - オ デイサービスセンターわかくさ
 - カ デイサービスしゃきよんの家下町
 - キ 訪問型介護予防サービス事業
 - ク 北部包括支援センター事業

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。
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

担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし。

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	648,000	47,520	600,480
建物附属設備	13,282,740	8,189,485	5,093,255
構築物	413,988	413,987	1
車両運搬具	16,062,518	15,301,937	760,581
器具・備品	25,278,156	23,390,480	1,887,676
その他（自動車リサイクル費用預託金ほか）	16,110,340	10,609,742	5,500,598
ソフトウェア	813,240	711,450	101,790
合 計	72,608,982	58,664,601	13,944,381

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	39,106,110	0	39,106,110
合 計	39,106,110	0	39,106,110

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. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要
該当なし。

13. 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。

法人本部運営事業拠点区分 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

別紙3 (⑩)
 (単位: 円)

勘定科目		法人運営 本所・若草	法人運営 白根	高齢者おやつサービス事業	ボランティア事業
収入	会費収入	17,002,500	0	0	0
	一般会費収入	16,843,500	0	0	0
	賛助会費収入	159,000	0	0	0
	寄附金収入	505,281	0	0	0
	一般寄附金収入	505,281	0	0	0
	経常経費補助金収入	55,760,000	1,073,000	0	0
	市区町村補助金収入	55,760,000	1,073,000	0	0
	社協運営費補助金収入	55,760,000	1,073,000	0	0
	福祉バス運営費補助金収入	0	0	0	0
	施設管理事業補助金収入	0	0	0	0
	法人後見事業補助金収入	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0
	受託金収入	2,426,584	0	0	0
	市区町村受託金収入	0	0	0	0
	施設管理事業受託金収入	0	0	0	0
	通院サービス事業受託金収入	0	0	0	0
	介護予防通所型サービス事業受託金収入	0	0	0	0
	食の自立支援事業受託金収入	0	0	0	0
	高齢者介護予防拠点施設管理事業受託金	0	0	0	0
	成年後見支援事業受託金収入	0	0	0	0
	コミュニティソーシャルワーカー配置事業受託金	0	0	0	0
	ボランティア事業受託金収入	0	0	0	0
	協議体コーディネーター事業受託金収入	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収入	1,794,503	0	0	0
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,794,503	0	0	0
	その他の受託金収入	632,081	0	0	0
	市老人クラブ連合会事務受託金収入	120,000	0	0	0
	その他の受託金収入	512,081	0	0	0
	貸付事業収入	0	0	0	0
	償還金収入	0	0	0	0
	事業収入	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0
	施設利用料収入	0	0	0	0
	食費収入	0	0	0	0
	日常生活自立支援利用料収入	0	0	0	0
	介護予防型サービス事業利用料収入	0	0	0	0
	法人後見費用報酬収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	18,951	0	0	0
	受取利息配当金収入	1,412	0	0	0
	特定預金受取利息配当金収入	17,539	0	0	0
	基本財産収入	420	0	0	0
	基本財産(積立預金)収入	17,119	0	0	0
その他の収入	701,690	0	0	0	
雑収入	701,690	0	0	0	
雑収入	701,690	0	0	0	
事業活動収入計(1)	76,415,006	1,073,000	0	0	
事業活動による収支	人件費支出	83,528,667	0	0	0
	役員報酬支出	927,668	0	0	0
	職員給料支出	37,662,114	0	0	0
	職員賞与支出	12,621,885	0	0	0
	非常勤職員給与支出	3,104,453	0	0	0
	派遣職員費支出	0	0	0	0
	退職給付支出	20,637,525	0	0	0
	法定福利費支出	8,575,022	0	0	0
	事業費支出	1,130,509	0	721,962	152,356
	広報費支出	137,720	0	0	0
	会議費支出	0	0	0	0
	印刷製本費支出	0	0	0	0
	租税公課支出	0	0	0	0
	車両費支出	0	0	0	0
	車両費	0	0	0	0
	車両燃料費	0	0	0	0
	指導費支出	162,333	0	0	0
	生活福祉資金実費弁償	162,333	0	0	0
	災害対策費支出	245,002	0	0	0
	業務費支出	101,864	0	0	0
	通信運搬費支出	36,961	0	0	36,458
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0
	諸謝金支出	178,192	0	16,000	85,240
	給食費支出	0	0	498,114	0
	教養娯楽費支出	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	231,547	0	166,198	15,698
保険料支出	10,000	0	41,650	1,960	
賃借料支出	26,890	0	0	13,000	

法人本部運営事業拠点区分 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

別紙3 (⑩)
 (単位: 円)

勘定科目		法人運営 本所・ 若草	法人運営 白根	高齢者おやつサー ビス事業	ボランティア事業
出	雑支出	0	0	0	0
	事務費支出	14,372,585	1,073,000	18,356	0
	車輦費支出	1,075,346	243,512	0	0
	車輦費	767,904	76,186	0	0
	車輦燃料費	307,442	167,326	0	0
	福利厚生費支出	195,059	0	0	0
	研修研究費支出	204,280	0	0	0
	事務消耗品費支出	710,929	7,506	0	0
	印刷製本費支出	145,200	0	0	0
	水道光熱費支出	1,996,761	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0
	修繕費支出	220,000	0	0	0
	通信運搬費支出	729,967	349,705	13,356	0
	会議費支出	14,213	0	0	0
	広報費支出	132,000	0	0	0
	業務費支出	2,375,914	0	0	0
	手数料支出	554,017	0	0	0
	保険料支出	883,190	102,290	5,000	0
	賃借料支出	612,656	188,760	0	0
	租税公課支出	141,800	10,300	0	0
	保守料支出	3,913,446	170,927	0	0
	渉外費支出	185,500	0	0	0
	諸会費支出	205,600	0	0	0
	資料図書費支出	73,377	0	0	0
	雑支出	3,330	0	0	0
	助成金支出	0	0	0	0
	助成金支出	0	0	0	0
	助成金支出	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	99,031,761	1,073,000	740,318	152,356
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△22,616,755	0	△740,318	△152,356
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	450,000	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	450,000	0	0	0
	車輦運搬具売却収入	450,000	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	450,000	0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出	1,349,880	0	0	0
	車輦運搬具取得支出	793,180	0	0	0
	器具及び備品取得支出	530,970	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	25,730	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,268,032	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,268,032	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	4,617,912	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,167,912	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	50,637,525	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	20,637,525	0	0	0
	その他の積立資産取崩収入	30,000,000	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	740,318	152,356
	サービス区分間繰入金収入	0	0	740,318	152,356
	法人本部運営事業サービス区分繰入金	0	0	740,318	152,356
	法人後見事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	50,637,525	0	740,318	152,356
	支出				
	積立資産支出	3,892,520	0	0	0
	退職給付引当資産支出	3,892,520	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	14,111,057	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	14,111,057	0	0	0
	福祉バス事業繰入金支出	893,127	0	0	0
	共同募金配分金事業繰入金支出	2,471,918	0	0	0
	地域交流拠点繰入金支出	245,252	0	0	0
	ふくし相談支援センター事業繰入金支出	6,297,753	0	0	0
	日常生活自立支援事業繰入金支出	0	0	0	0
	ボランティア事業繰入金支出	152,356	0	0	0
高齢者おやつサービス事業繰入金支出	740,318	0	0	0	
介護予防通所型サービス事業繰入金支出	671,196	0	0	0	
生活支援サービス事業繰入金支出	2,750	0	0	0	
第2層協議体コーディネーター事業繰入金支出	842,569	0	0	0	
食の自立支援事業サービス区分間繰入金支	1,070,727	0	0	0	
若草健康センターサービス区分間繰入金支	723,091	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	18,003,577	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,633,948	0	740,318	152,356	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,849,281	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)	13,642,932	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	19,492,213	0	0	0	

法人本部運営事業拠点区分 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

別紙3 (⑩)
 (単位: 円)

勘定科目		ボランティア事業 (ポイント制)	法人後見事業(法 人後見)	ふくし生活支援サ ービス事業(社協)	福祉バス事業
収入	会費収入	0	0	0	0
	一般会費収入	0	0	0	0
	賛助会費収入	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0
	一般寄附金収入	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	18,600,000	0	6,999,000
	市区町村補助金収入	0	18,600,000	0	6,999,000
	社協運営費補助金収入	0	0	0	0
	福祉バス運営費補助金収入	0	0	0	6,999,000
	施設管理事業補助金収入	0	0	0	0
	法人後見事業補助金収入	0	18,600,000	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0
	受託金収入	2,816,000	800,000	0	0
	市区町村受託金収入	2,816,000	800,000	0	0
	施設管理事業受託金収入	0	0	0	0
	通院サービス事業受託金収入	0	0	0	0
	介護予防通所型サービス事業受託金収入	0	0	0	0
	食の自立支援事業受託金収入	0	0	0	0
	高齢者介護予防拠点施設管理事業受託金	0	0	0	0
	成年後見支援事業受託金収入	0	800,000	0	0
	コミュニティソーシャルカー配置事業受託金	0	0	0	0
	ボランティア事業受託金収入	2,816,000	0	0	0
	協議体コーディネーター事業受託金収入	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0
	その他の受託金収入	0	0	0	0
	市老人クラブ連合会事務受託金収入	0	0	0	0
	その他の受託金収入	0	0	0	0
	貸付事業収入	0	0	0	0
	償還金収入	0	0	0	0
	事業収入	0	5,542,000	0	0
	利用料収入	0	0	0	0
	施設利用料収入	0	0	0	0
	食費収入	0	0	0	0
	日常生活自立支援利用料収入	0	0	0	0
	介護予防型サービス事業利用料収入	0	0	0	0
	法人後見費用報酬収入	0	5,542,000	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0
	特定預金受取利息配当金収入	0	0	0	0
	基本財産収入	0	0	0	0
	基本財産(積立預金)収入	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	31,090	
雑収入	0	0	0	31,090	
雑収入	0	0	0	31,090	
事業活動収入計(1)	2,816,000	24,942,000	0	7,030,090	
事業活動による収支	人件費支出	2,577,547	22,240,828	0	5,885,000
	役員報酬支出	0	0	0	0
	職員給料支出	2,014,650	12,390,959	0	0
	職員賞与支出	200,000	4,236,677	0	0
	非常勤職員給与支出	0	3,014,701	0	0
	派遣職員費支出	0	0	0	5,885,000
	退職給付支出	0	0	0	0
	法定福利費支出	362,897	2,598,491	0	0
	事業費支出	233,453	1,408,142	2,750	1,437,485
	広報費支出	0	0	0	0
	会議費支出	0	0	0	0
	印刷製本費支出	0	0	0	0
	租税公課支出	128,000	303,500	0	97,800
	車両費支出	0	133,241	0	1,035,544
	車両費	0	133,241	0	816,633
	車両燃料費	0	0	0	218,911
	指導費支出	0	0	0	0
	生活福祉資金実費弁償	0	0	0	0
	災害対策費支出	0	0	0	0
	業務費支出	0	0	0	0
	通信運搬費支出	45,000	0	0	0
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0
	諸謝金支出	0	260,000	0	0
	給食費支出	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	3,487
	消耗器具備品費支出	60,453	509,851	2,750	14,364
	保険料支出	0	197,550	0	252,200
	賃借料支出	0	4,000	0	0

法人本部運営事業拠点区分 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

別紙3 (⑩)
 (単位: 円)

勘定科目		ボランティア事業 (ポイント制)	法人後見事業(法 人後見)	ふくし生活支援サ ービス事業(社協)	福祉バス事業	
出	雑支出	0	0	0	34,090	
	事務費支出	5,000	461,692	0	0	
	車輦費支出	0	0	0	0	
	車輦費	0	0	0	0	
	車輦燃料費	0	0	0	0	
	福利厚生費支出	5,000	32,842	0	0	
	研修研究費支出	0	122,200	0	0	
	事務消耗品費支出	0	0	0	0	
	印刷製本費支出	0	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	0	
	修繕費支出	0	0	0	0	
	通信運搬費支出	0	97,403	0	0	
	会議費支出	0	0	0	0	
	広報費支出	0	0	0	0	
	業務費支出	0	0	0	0	
	手数料支出	0	0	0	0	
	保険料支出	0	149,900	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	0	
	租税公課支出	0	29,200	0	0	
	保守料支出	0	0	0	0	
	渉外費支出	0	0	0	0	
	諸会費支出	0	0	0	0	
	資料図書費支出	0	14,487	0	0	
	雑支出	0	15,660	0	0	
	助成金支出	0	0	0	0	
	助成金支出	0	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	0		
事業活動支出計(2)	2,816,000	24,110,662	2,750	7,322,485		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	831,338	△2,750	△292,395		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	
		車輦運搬具売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	600,732
		車輦運搬具取得支出	0	0	0	600,732
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0
		その他の固定資産取得支出	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	600,732		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	△600,732		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	2,750	893,127
		サービス区分間繰入金収入	0	0	2,750	893,127
		法人本部運営事業サービス区分繰入金	0	0	2,750	893,127
		法人後見事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	2,750	893,127	
	支出	積立資産支出	0	1,444,440	0	0
		退職給付引当資産支出	0	1,444,440	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	2,451,490	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	2,451,490	0	0
		福祉バス事業繰入金支出	0	0	0	0
		共同募金配分金事業繰入金支出	0	0	0	0
		地域交流拠点繰入金支出	0	0	0	0
		ふくし相談支援センター事業繰入金支出	0	0	0	0
		日常生活自立支援事業繰入金支出	0	2,451,490	0	0
		ボランティア事業繰入金支出	0	0	0	0
		高齢者おやつサービス事業繰入金支出	0	0	0	0
		介護予防通所型サービス事業繰入金支出	0	0	0	0
生活支援サービス事業繰入金支出		0	0	0	0	
第2層協議体コーディネーター事業繰入金支出	0	0	0	0		
食の自立支援サービス区分間繰入金支	0	0	0	0		
若草健康センターサービス区分間繰入金支出	0	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	3,895,930	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△3,895,930	2,750	893,127		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△3,064,592	0	0		
前期末支払資金残高(11)	0	4,897,176	0	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	1,832,584	0	0		

法人本部運営事業拠点区分 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

別紙3 (⑩)
 (単位: 円)

勘定科目		本所通院サービス事業	日常生活自立支援事業	ふくし相談支援センター	地域交流拠点事業
収入	会費収入	0	0	0	0
	一般会費収入	0	0	0	0
	賛助会費収入	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0
	一般寄附金収入	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	2,325,000	0	0	0
	市区町村補助金収入	2,325,000	0	0	0
	社協運営費補助金収入	0	0	0	0
	福祉バス運営費補助金収入	2,325,000	0	0	0
	施設管理事業補助金収入	0	0	0	0
	法人後見事業補助金収入	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0
	受託金収入	0	3,814,188	25,000,000	0
	市区町村受託金収入	0	0	25,000,000	0
	施設管理事業受託金収入	0	0	0	0
	通院サービス事業受託金収入	0	0	0	0
	介護予防通所型サービス事業受託金収入	0	0	0	0
	食の自立支援事業受託金収入	0	0	0	0
	高齢者介護予防拠点施設管理事業受託金	0	0	0	0
	成年後見支援事業受託金収入	0	0	0	0
	コミュニティソーシャルワーカー配置事業受託金	0	0	25,000,000	0
	ボランティア事業受託金収入	0	0	0	0
	協議体コーディネーター事業受託金収入	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収入	0	3,814,188	0	0
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	3,814,188	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0
	その他の受託金収入	0	0	0	0
	市老人クラブ連合会事務受託金収入	0	0	0	0
	その他の受託金収入	0	0	0	0
	貸付事業収入	0	0	0	0
	償還金収入	0	0	0	0
	事業収入	0	1,153,394	0	11,550
	利用料収入	0	1,153,394	0	11,550
	施設利用料収入	0	0	0	0
	食費収入	0	0	0	11,550
	日常生活自立支援利用料収入	0	1,153,394	0	0
	介護予防型サービス事業利用料収入	0	0	0	0
	法人後見費用報酬収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0
	特定預金受取利息配当金収入	0	0	0	0
	基本財産収入	0	0	0	0
	基本財産(積立預金)収入	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	
雑収入	0	0	0	0	
雑収入	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	2,325,000	4,967,582	25,000,000	11,550	
事業活動による収支	人件費支出	1,624,956	6,650,681	28,927,677	0
	役員報酬支出	0	0	0	0
	職員給料支出	0	3,943,001	19,203,734	0
	職員賞与支出	0	1,343,602	6,042,730	0
	非常勤職員給与支出	1,620,380	548,300	0	0
	派遣職員費支出	0	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0	0
	法定福利費支出	4,576	815,778	3,681,213	0
	事業費支出	676,116	20,000	106,698	256,557
	広報費支出	0	0	0	0
	会議費支出	0	0	0	0
	印刷製本費支出	4,000	0	0	0
	租税公課支出	0	0	0	0
	車両費支出	244,936	0	0	0
	車両費	400	0	0	0
	車両燃料費	244,536	0	0	0
	指導費支出	0	0	0	0
	生活福祉資金実費弁償	0	0	0	0
	災害対策費支出	0	0	0	0
	業務費支出	0	0	0	0
	通信運搬費支出	0	0	4,200	35,445
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	100,000
	諸謝金支出	0	20,000	56,815	0
	給食費支出	0	0	0	11,550
	教養娯楽費支出	0	0	12,000	0
	水道光熱費支出	0	0	0	73,089
	消耗器具備品費支出	0	0	29,983	9,155
	保険料支出	149,430	0	3,700	27,318
	賃借料支出	277,750	0	0	0

法人本部運営事業拠点区分 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

別紙3 (⑩)
 (単位: 円)

勘定科目		本所通院サービス事業	日常生活自立支援事業	ふくし相談支援センター	地域交流拠点事業	
出	雑支出	0	0	0	0	
	事務費支出	23,928	333,311	743,438	245	
	車輦費支出	0	133,569	57,000	0	
	車輦費	0	0	0	0	
	車輦燃料費	0	133,569	57,000	0	
	福利厚生費支出	0	9,220	45,904	0	
	研修研究費支出	0	8,000	135,880	0	
	事務消耗品費支出	6,138	38,893	29,700	0	
	印刷製本費支出	0	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	0	
	修繕費支出	0	0	0	0	
	通信運搬費支出	17,790	73,124	240,668	0	
	会議費支出	0	0	0	245	
	広報費支出	0	0	0	0	
	業務費支出	0	0	0	0	
	手数料支出	0	6,325	100	0	
	保険料支出	0	15,000	0	0	
	賃借料支出	0	37,180	0	0	
	租税公課支出	0	0	0	0	
	保守料支出	0	12,000	174,636	0	
	渉外費支出	0	0	0	0	
	諸会費支出	0	0	49,000	0	
	資料図書費支出	0	0	9,200	0	
	雑支出	0	0	1,350	0	
	助成金支出	0	0	0	0	
	助成金支出	0	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	0		
事業活動支出計(2)	2,325,000	7,003,992	29,777,813	256,802		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△2,036,410	△4,777,813	△245,252		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	
		車輦運搬具売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	
		車輦運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
		その他の固定資産取得支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	0	2,451,490	6,297,753	245,252
		サービス区分間繰入金収入	0	2,451,490	6,297,753	245,252
		法人本部運営事業サービス区分繰入金	0	0	6,297,753	245,252
		法人後見事業サービス区分繰入金収入	0	2,451,490	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	2,451,490	6,297,753	245,252	
	支出	積立資産支出	0	415,080	1,519,940	0
		退職給付引当資産支出	0	415,080	1,519,940	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0
		福祉バス事業繰入金支出	0	0	0	0
		共同募金配分金事業繰入金支出	0	0	0	0
		地域交流拠点繰入金支出	0	0	0	0
		ふくし相談支援センター事業繰入金支出	0	0	0	0
		日常生活自立支援事業繰入金支出	0	0	0	0
		ボランティア事業繰入金支出	0	0	0	0
		高齢者おやつサービス事業繰入金支出	0	0	0	0
		介護予防通所型サービス事業繰入金支出	0	0	0	0
生活支援サービス事業繰入金支出		0	0	0	0	
第2層協議体コーディネーター事業繰入金支出	0	0	0	0		
食の自立支援事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0		
若草健康センターサービス区分間繰入金支出	0	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	415,080	1,519,940	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	2,036,410	4,777,813	245,252		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0		
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0		

法人本部運営事業拠点区分 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

別紙3 (⑩)
 (単位: 円)

勘定科目		介護予防通所型サービス事業	食の自立支援事業	通院サービス事業 芦安	第2層協議体コーディネーター事業
収入	会費収入	0	0	0	0
	一般会費収入	0	0	0	0
	賛助会費収入	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0
	一般寄附金収入	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0
	市区町村補助金収入	0	0	0	0
	社協運営費補助金収入	0	0	0	0
	福祉バス運営費補助金収入	0	0	0	0
	施設管理事業補助金収入	0	0	0	0
	法人後見事業補助金収入	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0
	受託金収入	8,597,616	7,862,400	1,341,000	8,337,000
	市区町村受託金収入	8,597,616	7,862,400	1,341,000	8,337,000
	施設管理事業受託金収入	0	0	0	0
	通院サービス事業受託金収入	0	0	1,341,000	0
	介護予防通所型サービス事業受託金収入	8,597,616	0	0	0
	食の自立支援事業受託金収入	0	7,862,400	0	0
	高齢者介護予防拠点施設管理事業受託金	0	0	0	0
	成年後見支援事業受託金収入	0	0	0	0
	コミュニティソーシャルワーカー配置事業受託金	0	0	0	0
	ボランティア事業受託金収入	0	0	0	0
	協議体コーディネーター事業受託金収入	0	0	0	8,337,000
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0
	その他の受託金収入	0	0	0	0
	市老人クラブ連合会事務受託金収入	0	0	0	0
	その他の受託金収入	0	0	0	0
	貸付事業収入	0	0	0	0
	償還金収入	0	0	0	0
	事業収入	437,700	0	0	0
	利用料収入	437,700	0	0	0
	施設利用料収入	0	0	0	0
	食費収入	0	0	0	0
	日常生活自立支援利用料収入	0	0	0	0
	介護予防型サービス事業利用料収入	437,700	0	0	0
	法人後見費用報酬収入	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	0	
特定預金受取利息配当金収入	0	0	0	0	
基本財産収入	0	0	0	0	
基本財産(積立預金)収入	0	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	0	
雑収入	0	0	0	0	
雑収入	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	9,035,316	7,862,400	1,341,000	8,337,000	
事業活動による収支	人件費支出	6,363,481	1,776,405	636,076	7,696,929
	役員報酬支出	0	0	0	0
	職員給料支出	0	0	0	5,123,920
	職員賞与支出	0	0	0	1,528,165
	非常勤職員給与支出	6,342,864	1,581,089	635,272	0
	派遣職員費支出	0	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0	0
	法定福利費支出	20,617	195,316	804	1,044,844
	事業費支出	3,317,823	7,092,360	704,924	0
	広報費支出	0	0	0	0
	会議費支出	0	0	0	0
	印刷製本費支出	0	0	0	0
	租税公課支出	91,400	0	61,000	0
	車両費支出	635,455	0	188,629	0
	車両費	403,404	0	0	0
	車両燃料費	232,051	0	188,629	0
	指導費支出	0	0	0	0
	生活福祉資金実費弁償	0	0	0	0
	災害対策費支出	0	0	0	0
	業務費支出	1,870,300	0	0	0
	通信運搬費支出	0	0	0	0
	土地・建物賃借料支出	72,000	0	0	0
	諸謝金支出	0	0	0	0
	給食費支出	0	7,092,360	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	196,226	0	37,295	0
保険料支出	452,442	0	135,850	0	
賃借料支出	0	0	282,150	0	

法人本部運営事業拠点区分 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

別紙3 (⑩)
 (単位: 円)

勘定科目		介護予防通所型サービス事業	食の自立支援事業	通院サービス事業 芦安	第2層協議体コーディネーター事業
出	雑支出	0	0	0	0
	事務費支出	25,208	64,362	0	975,760
	車輦費支出	0	0	0	34,663
	車輦費	0	0	0	0
	車輦燃料費	0	0	0	34,663
	福利厚生費支出	0	0	0	9,220
	研修研究費支出	0	0	0	32,640
	事務消耗品費支出	0	28,638	0	806,709
	印刷製本費支出	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0
	燃料費支出	23,994	0	0	0
	修繕費支出	0	0	0	0
	通信運搬費支出	1,214	6,804	0	92,528
	会議費支出	0	0	0	0
	広報費支出	0	0	0	0
	業務費支出	0	0	0	0
	手数料支出	0	9,840	0	0
	保険料支出	0	19,080	0	0
	賃借料支出	0	0	0	0
	租税公課支出	0	0	0	0
	保守料支出	0	0	0	0
	渉外費支出	0	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0	0
	資料図書費支出	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0
	助成金支出	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	9,706,512	8,933,127	1,341,000	8,672,689	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△671,196	△1,070,727	0	△335,689	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輦運搬具売却収入	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	0
	車輦運搬具取得支出	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	671,196	1,070,727	0	842,569
	サービス区分間繰入金収入	671,196	1,070,727	0	842,569
	法人本部運営事業サービス区分繰入金	671,196	1,070,727	0	842,569
	法人後見事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	671,196	1,070,727	0	842,569
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	506,880
	退職給付引当資産支出	0	0	0	506,880
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0
	福祉バス事業繰入金支出	0	0	0	0
	共同募金配分金事業繰入金支出	0	0	0	0
	地域交流拠点繰入金支出	0	0	0	0
	ふくし相談支援センター事業繰入金支出	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業繰入金支出	0	0	0	0
	ボランティア事業繰入金支出	0	0	0	0
高齢者おやつサービス事業繰入金支出	0	0	0	0	
介護予防通所型サービス事業繰入金支出	0	0	0	0	
生活支援サービス事業繰入金支出	0	0	0	0	
第2層協議体コーディネーター事業繰入金支出	0	0	0	0	
食の自立支援事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	
若草健康センターサービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	506,880	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	671,196	1,070,727	0	335,689	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	

法人本部運営事業拠点区分 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

別紙3 (⑩)
 (単位: 円)

勘定科目		白根げんき館管理 事業	若草健康センター 管理事業	甲西保健福祉セン ター管理事業	福祉金庫事業
収入	会費収入	0	0	0	0
	一般会費収入	0	0	0	0
	賛助会費収入	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0
	一般寄附金収入	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	1,141,000	0	0
	市区町村補助金収入	0	1,141,000	0	0
	社協運営費補助金収入	0	0	0	0
	福祉バス運営費補助金収入	0	0	0	0
	施設管理事業補助金収入	0	1,141,000	0	0
	法人後見事業補助金収入	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0
	受託金収入	600,999	0	4,308,700	0
	市区町村受託金収入	600,999	0	4,308,700	0
	施設管理事業受託金収入	0	0	4,308,700	0
	通院サービス事業受託金収入	0	0	0	0
	介護予防通所型サービス事業受託金収入	0	0	0	0
	食の自立支援事業受託金収入	0	0	0	0
	高齢者介護予防拠点施設管理事業受託金	600,999	0	0	0
	成年後見支援事業受託金収入	0	0	0	0
	コミュニティワーカー配置事業受託金	0	0	0	0
	ボランティア事業受託金収入	0	0	0	0
	協議体コーディネーター事業受託金収入	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0
	その他の受託金収入	0	0	0	0
	市老人クラブ連合会事務受託金収入	0	0	0	0
	その他の受託金収入	0	0	0	0
	貸付事業収入	0	0	0	42,000
	償還金収入	0	0	0	42,000
	事業収入	0	39,790	77,750	0
	利用料収入	0	39,790	77,750	0
	施設利用料収入	0	39,790	77,750	0
	食費収入	0	0	0	0
	日常生活自立支援利用料収入	0	0	0	0
	介護予防型サービス事業利用料収入	0	0	0	0
	法人後見費用報酬収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	1	0	4	36
	受取利息配当金収入	1	0	4	36
	特定預金受取利息配当金収入	0	0	0	0
	基本財産収入	0	0	0	0
	基本財産(積立預金)収入	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	
雑収入	0	0	0	0	
雑収入	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	601,000	1,180,790	4,386,454	42,036	
事業活動による収支	人件費支出	0	0	1,289,251	0
	役員報酬支出	0	0	0	0
	職員給料支出	0	0	0	0
	職員賞与支出	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	0	0	1,203,644	0
	派遣職員費支出	0	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0	0
	法定福利費支出	0	0	85,607	0
	事業費支出	0	0	0	0
	広報費支出	0	0	0	0
	会議費支出	0	0	0	0
	印刷製本費支出	0	0	0	0
	租税公課支出	0	0	0	0
	車両費支出	0	0	0	0
	車両費	0	0	0	0
	車両燃料費	0	0	0	0
	指導費支出	0	0	0	0
	生活福祉資金実費弁償	0	0	0	0
	災害対策費支出	0	0	0	0
	業務費支出	0	0	0	0
	通信運搬費支出	0	0	0	0
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0
	諸謝金支出	0	0	0	0
	給食費支出	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	0	0	0	0
	保険料支出	0	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0	0

法人本部運営事業拠点区分 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

別紙3 (⑩)
 (単位: 円)

勘定科目		白根げんき館管理 事業	若草健康センター 管理事業	甲西保健福祉セン ター管理事業	福祉金庫事業
出	雑支出	0	0	0	0
	事務費支出	786,458	1,903,881	3,827,228	0
	車輛費支出	0	0	0	0
	車輛費	0	0	0	0
	車輛燃料費	0	0	0	0
	福利厚生費支出	0	0	0	0
	研修研究費支出	0	0	0	0
	事務消耗品費支出	30,808	211,591	137,599	0
	印刷製本費支出	0	0	0	0
	水道光熱費支出	355,966	0	1,582,952	0
	燃料費支出	12,686	0	0	0
	修繕費支出	100,000	565,400	143,000	0
	通信運搬費支出	101,738	0	230,295	0
	会議費支出	0	0	0	0
	広報費支出	0	0	0	0
	業務費支出	132,000	0	702,910	0
	手数料支出	0	10,500	0	0
	保険料支出	0	0	0	0
	賃借料支出	10,560	13,200	107,712	0
	租税公課支出	27,300	0	199,400	0
	保守料支出	15,400	1,103,190	723,360	0
	渉外費支出	0	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0	0
	資料図書費支出	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0
	助成金支出	0	0	0	0
	助成金支出	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	786,458	1,903,881	5,116,479	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△185,458	△723,091	△730,025	42,036	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	723,091	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	723,091	0	0
	法人本部運営事業サービス区分繰入金	0	723,091	0	0
	法人後見事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	723,091	0	0
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0
	福祉バス事業繰入金支出	0	0	0	0
	共同募金配分金事業繰入金支出	0	0	0	0
	地域交流拠点繰入金支出	0	0	0	0
	ふくし相談支援センター事業繰入金支出	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業繰入金支出	0	0	0	0
	ボランティア事業繰入金支出	0	0	0	0
	高齢者おやつサービス事業繰入金支出	0	0	0	0
	介護予防通所型サービス事業繰入金支出	0	0	0	0
	生活支援サービス事業繰入金支出	0	0	0	0
	第2層協議体コーディネーター事業繰入金支出	0	0	0	0
	食の自立支援事業サービス区分間繰入金支	0	0	0	0
	若草健康センターサービス区分間繰入金支	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	723,091	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△185,458	0	△730,025	42,036	
前期未支払資金残高(11)	331,071	0	5,400,063	3,618,403	
当期未支払資金残高(10)+(11)	145,613	0	4,670,038	3,660,439	

法人本部運営事業拠点区分 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

別紙3 (⑩)
 (単位: 円)

勘定科目		共同募金A あった かサービス	共同募金A 減災・ 防災のまちづく	共同募金A みんな で地域をよくす	共同募金A 地域社 会福祉 (ふくし
収入	会費収入	0	0	0	0
	一般会費収入	0	0	0	0
	賛助会費収入	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0
	一般寄附金収入	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	1,000,000	300,000	500,000	500,000
	市区町村補助金収入	0	0	0	0
	社協運営費補助金収入	0	0	0	0
	福祉バス運営費補助金収入	0	0	0	0
	施設管理事業補助金収入	0	0	0	0
	法人後見事業補助金収入	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	1,000,000	300,000	500,000	500,000
	一般募金配分金収入	1,000,000	300,000	500,000	500,000
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0
	受託金収入	0	0	0	0
	市区町村受託金収入	0	0	0	0
	施設管理事業受託金収入	0	0	0	0
	通院サービス事業受託金収入	0	0	0	0
	介護予防通所型サービス事業受託金収入	0	0	0	0
	食の自立支援事業受託金収入	0	0	0	0
	高齢者介護予防拠点施設管理事業受託金	0	0	0	0
	成年後見支援事業受託金収入	0	0	0	0
	コミュニティワーカー配置事業受託金	0	0	0	0
	ボランティア事業受託金収入	0	0	0	0
	協議体コーディネーター事業受託金収入	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0
	その他の受託金収入	0	0	0	0
	市老人クラブ連合会事務受託金収入	0	0	0	0
	その他の受託金収入	0	0	0	0
	貸付事業収入	0	0	0	0
	償還金収入	0	0	0	0
	事業収入	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0
	施設利用料収入	0	0	0	0
	食費収入	0	0	0	0
	日常生活自立支援利用料収入	0	0	0	0
	介護予防型サービス事業利用料収入	0	0	0	0
	法人後見費用報酬収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0
	特定預金受取利息配当金収入	0	0	0	0
	基本財産収入	0	0	0	0
	基本財産(積立預金)収入	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	
雑収入	0	0	0	0	
雑収入	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	1,000,000	300,000	500,000	500,000	
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0	0
	役員報酬支出	0	0	0	0
	職員給料支出	0	0	0	0
	職員賞与支出	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0
	派遣職員費支出	0	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0	0
	法定福利費支出	0	0	0	0
	事業費支出	10,000	412,296	287,374	506,342
	広報費支出	0	72,000	0	0
	会議費支出	0	0	0	0
	印刷製本費支出	0	0	0	0
	租税公課支出	0	0	0	0
	車両費支出	0	0	0	0
	車両費	0	0	0	0
	車両燃料費	0	0	0	0
	指導費支出	0	0	0	0
	生活福祉資金実費弁償	0	0	0	0
	災害対策費支出	0	0	0	0
	業務費支出	0	0	0	0
	通信運搬費支出	0	19,908	220,544	2,184
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0
	諸謝金支出	10,000	149,096	0	111,461
	給食費支出	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	0	117,850	66,830	390,197
保険料支出	0	6,622	0	2,500	
賃借料支出	0	46,820	0	0	

法人本部運営事業拠点区分 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

別紙3 (⑩)
 (単位: 円)

勘定科目		共同募金A あった かサービス	共同募金A 減災・ 防災のまちづく	共同募金A みんな で地域をよくす	共同募金A 地域社 会福祉 (ふくし)
出	雑支出	0	0	0	0
	事務費支出	49,494	36,180	111,487	3,000
	車輦費支出	0	0	0	0
	車輦費	0	0	0	0
	車輦燃料費	0	0	0	0
	福利厚生費支出	0	0	0	0
	研修研究費支出	0	36,180	111,487	0
	事務消耗品費支出	0	0	0	0
	印刷製本費支出	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0
	修繕費支出	0	0	0	0
	通信運搬費支出	24,784	0	0	0
	会議費支出	0	0	0	0
	広報費支出	0	0	0	0
	業務費支出	0	0	0	0
	手数料支出	0	0	0	0
	保険料支出	0	0	0	0
	賃借料支出	24,710	0	0	3,000
	租税公課支出	0	0	0	0
	保守料支出	0	0	0	0
	渉外費支出	0	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0	0
	資料図書費支出	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0
	助成金支出	2,398,180	0	350,000	0
	助成金支出	2,398,180	0	350,000	0
助成金支出	2,398,180	0	350,000	0	
事業活動支出計(2)	2,457,674	448,476	748,861	509,342	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,457,674	△148,476	△248,861	△9,342	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輦運搬具売却収入	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	0
	車輦運搬具取得支出	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	1,457,674	148,476	248,861	9,342
	サービス区分間繰入金収入	1,457,674	148,476	248,861	9,342
	法人本部運営事業サービス区分繰入金	1,457,674	148,476	248,861	9,342
	法人後見事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	1,457,674	148,476	248,861	9,342
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0
	福祉バス事業繰入金支出	0	0	0	0
	共同募金配分金事業繰入金支出	0	0	0	0
	地域交流拠点繰入金支出	0	0	0	0
	ふくし相談支援センター事業繰入金支出	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業繰入金支出	0	0	0	0
	ボランティア事業繰入金支出	0	0	0	0
	高齢者おやつサービス事業繰入金支出	0	0	0	0
	介護予防通所型サービス事業繰入金支出	0	0	0	0
生活支援サービス事業繰入金支出	0	0	0	0	
第2層協議体コーディネーター事業繰入金支出	0	0	0	0	
食の自立支援事業サービス区分間繰入金支	0	0	0	0	
若草健康センターサービス区分間繰入金支	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,457,674	148,476	248,861	9,342	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	

法人本部運営事業拠点区分 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

別紙3 (⑩)
 (単位: 円)

勘定科目		共同募金A 地域社会福祉 (活動計)	共同募金B ふれあい広場事業	共同募金B 地域福祉活動 (ボラ)	共同募金B 地域福祉活動 (広報誌)
収入	会費収入	0	0	0	0
	一般会費収入	0	0	0	0
	賛助会費収入	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0
	一般寄附金収入	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	434,000	600,000	700,000	2,500,000
	市区町村補助金収入	0	0	0	0
	社協運営費補助金収入	0	0	0	0
	福祉バス運営費補助金収入	0	0	0	0
	施設管理事業補助金収入	0	0	0	0
	法人後見事業補助金収入	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	434,000	600,000	700,000	2,500,000
	一般募金配分金収入	434,000	600,000	700,000	2,500,000
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0
	受託金収入	0	0	0	0
	市区町村受託金収入	0	0	0	0
	施設管理事業受託金収入	0	0	0	0
	通院サービス事業受託金収入	0	0	0	0
	介護予防通所型サービス事業受託金収入	0	0	0	0
	食の自立支援事業受託金収入	0	0	0	0
	高齢者介護予防拠点施設管理事業受託金	0	0	0	0
	成年後見支援事業受託金収入	0	0	0	0
	コミュニティワーカー配置事業受託金	0	0	0	0
	ボランティア事業受託金収入	0	0	0	0
	協議体コーディネーター事業受託金収入	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0
	その他の受託金収入	0	0	0	0
	市老人クラブ連合会事務受託金収入	0	0	0	0
	その他の受託金収入	0	0	0	0
	貸付事業収入	0	0	0	0
	償還金収入	0	0	0	0
	事業収入	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0
	施設利用料収入	0	0	0	0
	食費収入	0	0	0	0
	日常生活自立支援利用料収入	0	0	0	0
	介護予防型サービス事業利用料収入	0	0	0	0
	法人後見費用報酬収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0
	特定預金受取利息配当金収入	0	0	0	0
	基本財産収入	0	0	0	0
	基本財産 (積立預金) 収入	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	
雑収入	0	0	0	0	
雑収入	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	434,000	600,000	700,000	2,500,000	
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0	0
	役員報酬支出	0	0	0	0
	職員給料支出	0	0	0	0
	職員賞与支出	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0
	派遣職員費支出	0	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0	0
	法定福利費支出	0	0	0	0
	事業費支出	479,330	1,162	66,688	3,043,331
	広報費支出	0	0	0	2,975,868
	会議費支出	1,924	0	0	0
	印刷製本費支出	70,000	0	0	0
	租税公課支出	0	0	0	0
	車両費支出	0	0	0	0
	車両費	0	0	0	0
	車両燃料費	0	0	0	0
	指導費支出	0	0	0	0
	生活福祉資金実費弁償	0	0	0	0
	災害対策費支出	0	0	0	0
	業務費支出	0	0	0	0
	通信運搬費支出	19,762	1,162	2,688	58,489
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0
	諸謝金支出	173,138	0	0	0
	給食費支出	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	
消耗器具備品費支出	202,506	0	64,000	8,974	
保険料支出	0	0	0	0	
賃借料支出	12,000	0	0	0	

法人本部運営事業拠点区分 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

別紙3 (⑩)
 (単位: 円)

勘定科目		共同募金A 地域社 会福祉 (活動計)	共同募金B ふれあ い広場事業	共同募金B 地域福 祉活動 (ボラ)	共同募金B 地域福 祉活動 (広報誌)
出	雑支出	0	0	0	0
	事務費支出	0	0	0	0
	車輦費支出	0	0	0	0
	車輦費	0	0	0	0
	車輦燃料費	0	0	0	0
	福利厚生費支出	0	0	0	0
	研修研究費支出	0	0	0	0
	事務消耗品費支出	0	0	0	0
	印刷製本費支出	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0
	修繕費支出	0	0	0	0
	通信運搬費支出	0	0	0	0
	会議費支出	0	0	0	0
	広報費支出	0	0	0	0
	業務費支出	0	0	0	0
	手数料支出	0	0	0	0
	保険料支出	0	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0	0
	租税公課支出	0	0	0	0
	保守料支出	0	0	0	0
	渉外費支出	0	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0	0
	資料図書費支出	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0
	助成金支出	0	600,000	636,054	0
	助成金支出	0	600,000	636,054	0
助成金支出	0	600,000	636,054	0	
事業活動支出計(2)	479,330	601,162	702,742	3,043,331	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△45,330	△1,162	△2,742	△543,331	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輦運搬具売却収入	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	0
	車輦運搬具取得支出	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	45,330	1,162	2,742	543,331
	サービス区分間繰入金収入	45,330	1,162	2,742	543,331
	法人本部運営事業サービス区分繰入金	45,330	1,162	2,742	543,331
	法人後見事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	45,330	1,162	2,742	543,331
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0
	福祉バス事業繰入金支出	0	0	0	0
	共同募金配分金事業繰入金支出	0	0	0	0
	地域交流拠点繰入金支出	0	0	0	0
	ふくし相談支援センター事業繰入金支出	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業繰入金支出	0	0	0	0
	ボランティア事業繰入金支出	0	0	0	0
高齢者おやつサービス事業繰入金支出	0	0	0	0	
介護予防通所型サービス事業繰入金支出	0	0	0	0	
生活支援サービス事業繰入金支出	0	0	0	0	
第2層協議体コーディネーター事業繰入金支出	0	0	0	0	
食の自立支援事業サービス区分間繰入金支	0	0	0	0	
若草健康センターサービス区分間繰入金支	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	45,330	1,162	2,742	543,331	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	

法人本部運営事業拠点区分 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

別紙3 (⑩)
 (単位: 円)

勘定科目		共同募金C 歳末たすけあい事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	会費収入	0	17,002,500	0	17,002,500
	一般会費収入	0	16,843,500	0	16,843,500
	賛助会費収入	0	159,000	0	159,000
	寄附金収入	0	505,281	0	505,281
	一般寄附金収入	0	505,281	0	505,281
	経常経費補助金収入	100,000	92,532,000	0	92,532,000
	市区町村補助金収入	0	85,898,000	0	85,898,000
	社協運営費補助金収入	0	56,833,000	0	56,833,000
	福祉バス運営費補助金収入	0	9,324,000	0	9,324,000
	施設管理事業補助金収入	0	1,141,000	0	1,141,000
	法人後見事業補助金収入	0	18,600,000	0	18,600,000
	共同募金配分金収入	100,000	6,634,000	0	6,634,000
	一般募金配分金収入	0	6,534,000	0	6,534,000
	歳末たすけあい配分金収入	100,000	100,000	0	100,000
	受託金収入	0	65,904,487	0	65,904,487
	市区町村受託金収入	0	59,663,715	0	59,663,715
	施設管理事業受託金収入	0	4,308,700	0	4,308,700
	通院サービス事業受託金収入	0	1,341,000	0	1,341,000
	介護予防通所型サービス事業受託金収入	0	8,597,616	0	8,597,616
	食の自立支援事業受託金収入	0	7,862,400	0	7,862,400
	高齢者介護予防拠点施設管理事業受託金	0	600,999	0	600,999
	成年後見支援事業受託金収入	0	800,000	0	800,000
	コミュニティワーカー配置事業受託金	0	25,000,000	0	25,000,000
	ボランティア事業受託金収入	0	2,816,000	0	2,816,000
	協議体コーディネーター事業受託金収入	0	8,337,000	0	8,337,000
	都道府県社協受託金収入	0	5,608,691	0	5,608,691
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	3,814,188	0	3,814,188
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	1,794,503	0	1,794,503
	その他の受託金収入	0	632,081	0	632,081
	市老人クラブ連合会事務受託金収入	0	120,000	0	120,000
	その他の受託金収入	0	512,081	0	512,081
	貸付事業収入	0	42,000	0	42,000
	償還金収入	0	42,000	0	42,000
	事業収入	0	7,262,184	0	7,262,184
	利用料収入	0	1,720,184	0	1,720,184
	施設利用料収入	0	117,540	0	117,540
	食費収入	0	11,550	0	11,550
	日常生活自立支援利用料収入	0	1,153,394	0	1,153,394
	介護予防型サービス事業利用料収入	0	437,700	0	437,700
	法人後見費用報酬収入	0	5,542,000	0	5,542,000
	受取利息配当金収入	0	18,992	0	18,992
	受取利息配当金収入	0	1,453	0	1,453
	特定預金受取利息配当金収入	0	17,539	0	17,539
	基本財産収入	0	420	0	420
	基本財産(積立預金)収入	0	17,119	0	17,119
その他の収入	0	732,780	0	732,780	
雑収入	0	732,780	0	732,780	
雑収入	0	732,780	0	732,780	
事業活動収入計(1)	100,000	184,000,224	0	184,000,224	
事業活動による収支	人件費支出	0	169,197,498	0	169,197,498
	役員報酬支出	0	927,668	0	927,668
	職員給料支出	0	80,338,378	0	80,338,378
	職員賞与支出	0	25,973,059	0	25,973,059
	非常勤職員給与支出	0	18,050,703	0	18,050,703
	派遣職員費支出	0	5,885,000	0	5,885,000
	退職給付支出	0	20,637,525	0	20,637,525
	法定福利費支出	0	17,385,165	0	17,385,165
	事業費支出	115,000	22,182,658	0	22,182,658
	広報費支出	0	3,185,588	0	3,185,588
	会議費支出	0	1,924	0	1,924
	印刷製本費支出	0	74,000	0	74,000
	租税公課支出	0	681,700	0	681,700
	車両費支出	0	2,237,805	0	2,237,805
	車両費	0	1,353,678	0	1,353,678
	車両燃料費	0	884,127	0	884,127
	指導費支出	0	162,333	0	162,333
	生活福祉資金実費弁償	0	162,333	0	162,333
	災害対策費支出	0	245,002	0	245,002
	業務費支出	0	1,972,164	0	1,972,164
	通信運搬費支出	0	482,801	0	482,801
	土地・建物賃借料支出	0	172,000	0	172,000
	諸謝金支出	0	1,059,942	0	1,059,942
	給食費支出	0	7,602,024	0	7,602,024
	教養娯楽費支出	100,000	112,000	0	112,000
	水道光熱費支出	0	76,576	0	76,576
	消耗器具備品費支出	15,000	2,138,877	0	2,138,877
保険料支出	0	1,281,222	0	1,281,222	
賃借料支出	0	662,610	0	662,610	

法人本部運営事業拠点区分 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

別紙3 (⑩)
 (単位: 円)

勘定科目		共同募金C 歳末たすけあい事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
出	雑支出	0	34,090	0	34,090
	事務費支出	0	24,814,613	0	24,814,613
	車輜費支出	0	1,544,090	0	1,544,090
	車輜費	0	844,090	0	844,090
	車輜燃料費	0	700,000	0	700,000
	福利厚生費支出	0	297,245	0	297,245
	研修研究費支出	0	650,667	0	650,667
	事務消耗品費支出	0	2,008,511	0	2,008,511
	印刷製本費支出	0	145,200	0	145,200
	水道光熱費支出	0	3,935,679	0	3,935,679
	燃料費支出	0	36,680	0	36,680
	修繕費支出	0	1,028,400	0	1,028,400
	通信運搬費支出	0	1,979,376	0	1,979,376
	会議費支出	0	14,458	0	14,458
	広報費支出	0	132,000	0	132,000
	業務費支出	0	3,210,824	0	3,210,824
	手数料支出	0	580,782	0	580,782
	保険料支出	0	1,174,460	0	1,174,460
	賃借料支出	0	997,778	0	997,778
	租税公課支出	0	408,000	0	408,000
	保守料支出	0	6,112,959	0	6,112,959
	渉外費支出	0	185,500	0	185,500
	諸会費支出	0	254,600	0	254,600
	資料図書費支出	0	97,064	0	97,064
	雑支出	0	20,340	0	20,340
	助成金支出	0	3,984,234	0	3,984,234
	助成金支出	0	3,984,234	0	3,984,234
助成金支出	0	3,984,234	0	3,984,234	
事業活動支出計(2)	115,000	220,179,003	0	220,179,003	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,000	△36,178,779	0	△36,178,779	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	450,000	0	450,000
	その他の固定資産売却収入	0	450,000	0	450,000
	車輜運搬具売却収入	0	450,000	0	450,000
	施設整備等収入計(4)	0	450,000	0	450,000
	支出				
	固定資産取得支出	0	1,950,612	0	1,950,612
	車輜運搬具取得支出	0	1,393,912	0	1,393,912
	器具及び備品取得支出	0	530,970	0	530,970
	その他の固定資産取得支出	0	25,730	0	25,730
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	3,268,032	0	3,268,032	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	3,268,032	0	3,268,032	
施設整備等支出計(5)	0	5,218,644	0	5,218,644	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△4,768,644	0	△4,768,644	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	50,637,525	0	50,637,525
	退職給付引当資産取崩収入	0	20,637,525	0	20,637,525
	その他の積立資産取崩収入	0	30,000,000	0	30,000,000
	サービス区分間繰入金収入	15,000	16,562,547	△16,562,547	0
	サービス区分間繰入金収入	15,000	16,562,547	△16,562,547	0
	法人本部運営事業サービス区分繰入金	15,000	14,111,057	△14,111,057	0
	法人後見事業サービス区分繰入金収入	0	2,451,490	△2,451,490	0
	その他の活動収入計(7)	15,000	67,200,072	△16,562,547	50,637,525
	支出				
	積立資産支出	0	7,778,860	0	7,778,860
	退職給付引当資産支出	0	7,778,860	0	7,778,860
	サービス区分間繰入金支出	0	16,562,547	△16,562,547	0
	サービス区分間繰入金支出	0	16,562,547	△16,562,547	0
	福祉バス事業繰入金支出	0	893,127	△893,127	0
	共同募金配分金事業繰入金支出	0	2,471,918	△2,471,918	0
	地域交流拠点繰入金支出	0	245,252	△245,252	0
	ふくし相談支援センター事業繰入金支出	0	6,297,753	△6,297,753	0
	日常生活自立支援事業繰入金支出	0	2,451,490	△2,451,490	0
	ボランティア事業繰入金支出	0	152,356	△152,356	0
高齢者おやつサービス事業繰入金支出	0	740,318	△740,318	0	
介護予防通所型サービス事業繰入金支出	0	671,196	△671,196	0	
生活支援サービス事業繰入金支出	0	2,750	△2,750	0	
第2層協議体コーディネーター事業繰入金支出	0	842,569	△842,569	0	
食の自立支援事業サービス区分間繰入金支	0	1,070,727	△1,070,727	0	
若草健康センターサービス区分間繰入金支	0	723,091	△723,091	0	
その他の活動支出計(8)	0	24,341,407	△16,562,547	7,778,860	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,000	42,858,665	0	42,858,665	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	1,911,242	0	1,911,242	
前期末支払資金残高(11)	0	27,889,645	0	21,851,250	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	29,800,887	0	23,762,492	

介護事業拠点区分 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

別紙3 (⑩)
 (単位: 円)

勘定科目		居宅介護支援事業所	訪問介護事業所	障害福祉サービス事業	デイサービスゆうかり	
収入	寄附金収入	0	100,000	0	10,000	
	一般寄附金収入	0	100,000	0	10,000	
	受託金収入	0	0	0	0	
	市区町村受託金収入	0	0	0	0	
	地域包括支援センター事業受託金収入	0	0	0	0	
	介護保険事業収入	27,370,430	38,882,406	0	50,522,120	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	33,785,239	0	42,885,828	
	介護報酬収入	0	28,831,810	0	41,839,419	
	介護予防報酬収入	0	4,953,429	0	1,046,409	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	5,021,767	0	4,426,042	
	介護負担金収入(公費)	0	197,501	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	4,331,265	0	4,315,813	
	介護予防負担金収入(公費)	0	31,560	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	461,441	0	110,229	
	居宅介護支援介護料収入	27,370,430	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	26,766,650	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	603,780	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	75,400	0	3,198,250	
	食費収入(一般)	0	0	0	3,198,250	
	利用者利用料全額負担収入	0	75,400	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	12,000	
	利用者負担軽減措置費補助金収入	0	0	0	12,000	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	37,455,619	0	
	自立支援給付費収入	0	0	34,293,212	0	
	介護給付費収入	0	0	34,293,212	0	
	利用者負担金収入	0	0	63,288	0	
	介護給付費利用者負担金収入	0	0	63,288	0	
	その他の事業収入	0	0	3,099,119	0	
	補助金事業収入	0	0	2,590,153	0	
	利用者負担金収入	0	0	508,966	0	
	受取利息配当金収入	1,379	7,290	4,250	6,885	
	特定預金受取利息配当金収入	1,379	7,290	4,250	6,885	
	基本財産(積立預金)収入	1,379	7,290	4,250	6,885	
	その他の収入	206,000	224,000	200,000	326,000	
	雑収入	206,000	224,000	200,000	326,000	
	雑収入	206,000	224,000	200,000	326,000	
	事業活動収入計(1)	27,577,809	39,213,696	37,659,869	50,865,005	
	事業活動による収支	人件費支出	19,572,256	34,781,586	28,673,165	42,221,882
		職員給料支出	12,904,089	11,214,602	9,565,574	15,855,360
		職員賞与支出	3,951,786	3,632,672	3,051,873	4,968,110
		非常勤職員給与支出	0	16,666,792	13,342,442	17,095,234
		退職給付支出	0	0	0	0
		法定福利費支出	2,716,381	3,267,520	2,713,276	4,303,178
		事業費支出	456,553	234,608	862,557	13,772,956
		広報費支出	0	0	34,540	0
保健衛生費支出		0	0	0	100,573	
保健衛生費		0	0	0	78,826	
医薬品費		0	0	0	21,747	
租税公課支出		10,000	8,400	34,300	20,400	
車両費支出		333,673	119,697	419,345	1,099,483	
車両費		121,383	56,061	181,859	120,225	
車両燃料費		212,290	63,636	237,486	979,258	
災害対策費支出		0	0	0	0	
業務費支出		0	0	0	224,400	
通信運搬費支出		0	9,651	0	0	
修繕費支出		0	0	0	619,300	
土地・建物賃借料支出		0	0	0	1,080,000	
諸謝金支出		0	0	0	93,544	
給食費支出		0	0	0	3,366,219	
介護用品費支出		0	0	0	48,428	
被服費支出		0	0	0	0	
教養娯楽費支出		0	0	0	69,133	
水道光熱費支出		0	0	0	3,726,983	
燃料費支出		0	0	0	1,583,098	
消耗器具備品費支出		0	0	962	300,960	
保険料支出		101,420	96,860	373,410	586,195	
賃借料支出		0	0	0	851,136	
雑支出		11,460	0	0	3,104	
事務費支出		1,389,054	1,281,331	373,497	2,659,767	
車両費支出		0	0	0	0	
車両燃料費		0	0	0	0	
福利厚生費支出		42,469	108,413	67,740	166,333	
研修研究費支出		53,180	6,751	79,180	10,000	
事務消耗品費支出		81,615	124,630	108,278	138,324	
水道光熱費支出		404,871	404,871	0	0	
燃料費支出		0	0	0	0	
通信運搬費支出		235,467	288,528	0	284,063	
広報費支出		0	34,540	0	0	

介護事業拠点区分 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

別紙3 (⑩)
 (単位: 円)

勘定科目		居宅介護支援事業所	訪問介護事業所	障害福祉サービス事業	デイサービスゆかり
	業務費支出	20,102	20,491	0	472,604
	手数料支出	0	88,699	13,389	52,782
	保険料支出	61,700	42,550	45,320	0
	賃借料支出	23,016	60,726	21,090	293,472
	保守料支出	404,534	80,332	38,500	1,123,791
	諸会費支出	50,000	10,000	0	40,500
	資料図書費支出	12,100	10,800	0	77,898
	雑支出	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	21,417,863	36,297,525	29,909,219	58,654,605
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,159,946	2,916,171	7,750,650	△7,789,600
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	237,000
	施設整備等補助金収入	0	0	0	237,000
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	237,000
	支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	237,600
	器具及び備品取得支出	0	0	0	237,600
	ファイナンス・リース債務の返済支出	361,872	685,470	323,580	1,663,188
	ファイナンス・リース債務の返済支出	361,872	685,470	323,580	1,663,188
	施設整備等支出計(5)	361,872	685,470	323,580	1,900,788
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△361,872	△685,470	△323,580	△1,663,788	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0
	指定介護予防支援事業サービス区分間繰	0	0	0	0
	障害福祉サービス事業サービス区分間繰	0	0	0	0
	居宅介護支援事業サービス区分繰入金収	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
支出					
積立資産支出	931,560	1,059,840	776,640	1,251,540	
退職給付引当資産支出	931,560	1,059,840	776,640	1,251,540	
サービス区分間繰入金支出	724,093	0	3,144,000	0	
サービス区分間繰入金支出	724,093	0	3,144,000	0	
包括支援センター事業繰入金支出	724,093	0	3,144,000	0	
その他の活動支出計(8)	1,655,653	1,059,840	3,920,640	1,251,540	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,655,653	△1,059,840	△3,920,640	△1,251,540	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,142,421	1,170,861	3,506,430	△10,704,928	
前期末支払資金残高(11)	17,425,272	41,614,720	50,605,823	13,053,560	
当期末支払資金残高(10)+(11)	21,567,693	42,785,581	54,112,253	2,348,632	

介護事業拠点区分 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

別紙3 (⑩)
 (単位: 円)

勘定科目		デイサービスセン ターわかかき	デイサービスしゃ きよんの家下町	北部地域包括支援 センター事業	指定介護予防支援 事業所	
収入	寄附金収入	0	0	0	0	
	一般寄附金収入	0	0	0	0	
	受託金収入	0	0	29,650,000	0	
	市区町村受託金収入	0	0	29,650,000	0	
	地域包括支援センター事業受託金収入	0	0	29,650,000	0	
	介護保険事業収入	38,124,697	15,709,722	0	6,331,640	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	32,523,004	13,287,245	0	0	
	介護報酬収入	32,073,682	13,031,699	0	0	
	介護予防報酬収入	449,322	255,546	0	0	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,282,365	1,585,377	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	3,261,902	1,538,271	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	20,463	47,106	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	6,331,640	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	6,331,640	
	利用者等利用料収入	2,319,328	837,100	0	0	
	食費収入(一般)	2,319,328	837,100	0	0	
	利用者利用料全額負担収入	0	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	0	
	利用者負担軽減措置費補助金収入	0	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	
	介護給付費収入	0	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	0	
	介護給付費利用者負担金収入	0	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	13,471	0	0	0	
	特定預金受取利息配当金収入	13,471	0	0	0	
	基本財産(積立預金)収入	13,471	0	0	0	
	その他の収入	306,000	0	0	0	
	雑収入	306,000	315,500	0	0	
	雑収入	306,000	315,500	0	0	
	事業活動収入計(1)	38,444,168	16,025,222	29,650,000	6,331,640	
	事業活動による収支	人件費支出	46,628,944	16,395,512	28,819,737	1,675,006
		職員給料支出	16,137,701	5,037,408	19,233,946	0
		職員賞与支出	4,957,776	1,701,851	5,827,591	0
非常勤職員給与支出		15,773,617	7,848,610	0	1,651,910	
退職給付支出		5,047,050	0	0	0	
法定福利費支出		4,712,800	1,807,643	3,758,200	23,096	
事業費支出		11,497,014	3,266,757	1,109,840	3,486,592	
広報費支出		0	0	0	0	
保健衛生費支出		188,451	10,010	0	0	
保健衛生費		108,913	5,720	0	0	
医薬品費		79,538	4,290	0	0	
租税公課支出		9,800	48,300	0	0	
車両費支出		845,907	393,635	81,280	0	
車両費		104,260	157,025	0	0	
車両燃料費		741,647	236,610	81,280	0	
災害対策費支出		17,784	0	0	0	
業務費支出		186,120	0	0	3,445,680	
通信運搬費支出		0	0	0	0	
修繕費支出		769,670	0	0	0	
土地・建物賃借料支出		1,320,000	500,000	0	0	
諸謝金支出		104,686	36,000	1,300	0	
給食費支出		2,481,391	962,486	0	0	
介護用品費支出		75,108	5,478	0	0	
被服費支出		37,092	0	0	0	
教養娯楽費支出		88,440	86,304	0	0	
水道光熱費支出		2,046,176	267,958	0	0	
燃料費支出		1,530,140	99,580	0	0	
消耗器具備品費支出		317,702	143,264	0	0	
保険料支出		493,575	212,697	257,260	0	
賃借料支出		980,760	501,045	770,000	40,912	
雑支出		4,212	0	0	0	
事務費支出		1,190,015	520,430	2,386,309	268,529	
車両費支出		0	0	0	62,784	
車両燃料費		0	0	0	62,784	
福利厚生費支出		152,030	106,291	56,966	5,150	
研修研究費支出		20,970	0	51,000	126,400	
事務消耗品費支出		27,731	11,458	33,623	0	
水道光熱費支出		0	0	355,966	0	
燃料費支出		0	0	4,000	0	
通信運搬費支出		61,264	165,911	460,165	0	
広報費支出	0	31,200	0	0		

介護事業拠点区分 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

別紙3 (⑩)
 (単位: 円)

勘定科目		デイサービスセンターわかくさ	デイサービスしゃきよんの家下町	北部地域包括支援センター事業	指定介護予防支援事業所	
	業務費支出	187,352	0	132,000	0	
	手数料支出	34,557	20,506	0	71,335	
	保険料支出	0	0	59,880	0	
	賃借料支出	42,192	0	463,632	0	
	保守料支出	600,671	148,416	740,877	2,860	
	諸会費支出	40,500	0	26,000	0	
	資料図書費支出	22,748	22,748	2,200	0	
	雑支出	0	13,900	0	0	
	事業活動支出計(2)	59,315,973	20,182,699	32,315,886	5,430,127	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△20,871,805	△4,157,477	△2,665,886	901,513	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出		206,784	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	206,784	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	206,784	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△206,784	0	0	0		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	35,047,050	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	5,047,050	0	0	0	
	その他の積立資産取崩収入	30,000,000	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	4,769,606	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	4,769,606	0	
	指定介護予防支援事業サービス区分間繰	0	0	901,513	0	
	障害福祉サービス事業サービス区分間繰	0	0	3,144,000	0	
	居宅介護支援事業サービス区分繰入金収	0	0	724,093	0	
	その他の活動収入計(7)	35,047,050	0	4,769,606	0	
	積立資産支出	1,471,200	562,560	2,103,720	0	
退職給付引当資産支出	1,471,200	562,560	2,103,720	0		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	901,513		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	901,513		
包括支援センター事業繰入金支出	0	0	0	901,513		
その他の活動支出計(8)	1,471,200	562,560	2,103,720	901,513		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	33,575,850	△562,560	2,665,886	△901,513		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	12,497,261	△4,720,037	0	0		
前期末支払資金残高(11)	1,946,845	11,448,913	0	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)	14,444,106	6,728,876	0	0		

介護事業拠点区分 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

別紙3 (⑩)
 (単位: 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収入	寄附金収入	110,000	0	110,000	
	一般寄附金収入	110,000	0	110,000	
	受託金収入	29,650,000	0	29,650,000	
	市区町村受託金収入	29,650,000	0	29,650,000	
	地域包括支援センター事業受託金収入	29,650,000	0	29,650,000	
	介護保険事業収入	176,941,015	0	176,941,015	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	122,481,316	0	122,481,316	
	介護報酬収入	115,776,610	0	115,776,610	
	介護予防報酬収入	6,704,706	0	6,704,706	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	14,315,551	0	14,315,551	
	介護負担金収入(公費)	197,501	0	197,501	
	介護負担金収入(一般)	13,447,251	0	13,447,251	
	介護予防負担金収入(公費)	31,560	0	31,560	
	介護予防負担金収入(一般)	639,239	0	639,239	
	居宅介護支援介護料収入	33,702,070	0	33,702,070	
	居宅介護支援介護料収入	26,766,650	0	26,766,650	
	介護予防支援介護料収入	6,935,420	0	6,935,420	
	利用者等利用料収入	6,430,078	0	6,430,078	
	食費収入(一般)	6,354,678	0	6,354,678	
	利用者利用料全額負担収入	75,400	0	75,400	
	その他の事業収入	12,000	0	12,000	
	利用者負担軽減措置費補助金収入	12,000	0	12,000	
	障害福祉サービス等事業収入	37,455,619	0	37,455,619	
	自立支援給付費収入	34,293,212	0	34,293,212	
	介護給付費収入	34,293,212	0	34,293,212	
	利用者負担金収入	63,288	0	63,288	
	介護給付費利用者負担金収入	63,288	0	63,288	
	その他の事業収入	3,099,119	0	3,099,119	
	補助金事業収入	2,590,153	0	2,590,153	
	利用者負担金収入	508,966	0	508,966	
	受取利息配当金収入	33,275	0	33,275	
	特定預金受取利息配当金収入	33,275	0	33,275	
	基本財産(積立預金)収入	33,275	0	33,275	
	その他の収入	1,577,500	0	1,577,500	
	雑収入	1,577,500	0	1,577,500	
	雑収入	1,577,500	0	1,577,500	
	事業活動収入計(1)	245,767,409	0	245,767,409	
	事業活動による収支	人件費支出	218,768,088	0	218,768,088
		職員給料支出	89,948,680	0	89,948,680
		職員賞与支出	28,091,659	0	28,091,659
		非常勤職員給与支出	72,378,605	0	72,378,605
		退職給付支出	5,047,050	0	5,047,050
		法定福利費支出	23,302,094	0	23,302,094
		事業費支出	34,686,877	0	34,686,877
		広報費支出	34,540	0	34,540
		保健衛生費支出	299,034	0	299,034
		保健衛生費	193,459	0	193,459
医薬品費		105,575	0	105,575	
租税公課支出		131,200	0	131,200	
車両費支出		3,293,020	0	3,293,020	
車両費		740,813	0	740,813	
車両燃料費		2,552,207	0	2,552,207	
災害対策費支出		17,784	0	17,784	
業務費支出		3,856,200	0	3,856,200	
通信運搬費支出		9,651	0	9,651	
修繕費支出		1,388,970	0	1,388,970	
土地・建物賃借料支出		2,900,000	0	2,900,000	
諸謝金支出		235,530	0	235,530	
給食費支出		6,810,096	0	6,810,096	
介護用品費支出		129,014	0	129,014	
被服費支出		37,092	0	37,092	
教養娯楽費支出		243,877	0	243,877	
水道光熱費支出		6,041,117	0	6,041,117	
燃料費支出		3,212,818	0	3,212,818	
消耗器具備品費支出		762,888	0	762,888	
保険料支出		2,121,417	0	2,121,417	
賃借料支出		3,143,853	0	3,143,853	
雑支出		18,776	0	18,776	
事務費支出		10,068,932	0	10,068,932	
車両費支出		62,784	0	62,784	
車両燃料費		62,784	0	62,784	
福利厚生費支出		705,392	0	705,392	
研修研究費支出		347,481	0	347,481	
事務消耗品費支出		525,659	0	525,659	
水道光熱費支出		1,165,708	0	1,165,708	
燃料費支出		4,000	0	4,000	
通信運搬費支出		1,495,398	0	1,495,398	
広報費支出		65,740	0	65,740	

介護事業拠点区分 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

別紙3 (10)
 (単位: 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	業務費支出	832,549	0	832,549
	手数料支出	281,268	0	281,268
	保険料支出	209,450	0	209,450
	賃借料支出	904,128	0	904,128
	保守料支出	3,139,981	0	3,139,981
	諸会費支出	167,000	0	167,000
	資料図書費支出	148,494	0	148,494
	雑支出	13,900	0	13,900
	事業活動支出計(2)	263,523,897	0	263,523,897
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,756,488	0	△17,756,488
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	237,000	0	237,000
	施設整備等補助金収入	237,000	0	237,000
	施設整備等収入計(4)	237,000	0	237,000
	支出			
	固定資産取得支出	237,600	0	237,600
	器具及び備品取得支出	237,600	0	237,600
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,240,894	0	3,240,894
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,240,894	0	3,240,894
	施設整備等支出計(5)	3,478,494	0	3,478,494
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,241,494	0	△3,241,494	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	35,047,050	0	35,047,050
	退職給付引当資産取崩収入	5,047,050	0	5,047,050
	その他の積立資産取崩収入	30,000,000	0	30,000,000
	サービス区分間繰入金収入	4,769,606	△4,769,606	0
	サービス区分間繰入金収入	4,769,606	△4,769,606	0
	指定介護予防支援事業サービス区分間繰	901,513	△901,513	0
	障害福祉サービス事業サービス区分間繰	3,144,000	△3,144,000	0
	居宅介護支援事業サービス区分繰入金収	724,093	△724,093	0
	その他の活動収入計(7)	39,816,656	△4,769,606	35,047,050
支出				
積立資産支出	8,157,060	0	8,157,060	
退職給付引当資産支出	8,157,060	0	8,157,060	
サービス区分間繰入金支出	4,769,606	△4,769,606	0	
サービス区分間繰入金支出	4,769,606	△4,769,606	0	
包括支援センター事業繰入金支出	4,769,606	△4,769,606	0	
その他の活動支出計(8)	12,926,666	△4,769,606	8,157,060	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,889,990	0	26,889,990	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,892,008	0	5,892,008	
前期末支払資金残高(11)	136,095,133	0	136,279,775	
当期末支払資金残高(10)+(11)	141,987,141	0	142,171,783	

財 産 目 録

令和 5年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金	現金手許有高						
本所小口現金	現金手許有高			運転資金として	—	—	70,000
デバイスゆうかり小口現金	現金手許有高			運転資金として	—	—	30,000
デバイスしやきよんの家下町小口現金	現金手許有高			運転資金として	—	—	30,000
				小計			130,000
預貯金							
一般会計通帳	山梨中央銀行小笠原支店			運転資金として	—	—	67,645,339
介護保険通帳	山梨中央銀行小笠原支店			運転資金として	—	—	12,632,208
福祉金庫通帳	山梨中央銀行小笠原支店			運転資金として	—	—	3,659,456
郵便局通帳	ゆうちょ銀行〇〇八支店			運転資金として	—	—	429,089
JA通帳	南アルプス市農業協同組合鏡中条支所			運転資金として	—	—	533,968
定期預金 (南アルプス市農協)	南アルプス市農業協同組合鏡中条支所			運転資金として	—	—	30,000,000
定期預金 (山梨信金)	山梨信用金庫小笠原支店			運転資金として	—	—	10,000,000
定期預金 (甲府信金)	甲府信用金庫鏡形支店			運転資金として	—	—	5,000,000
定期預金 (大和ネクスト)	大和ネクスト銀行ホワイ支店			運転資金として	—	—	15,000,000
				小計			144,900,060
事業未収金							
国保連等 (介護関係)未収金				R5.2.3月分介護報酬請求額等	—	—	31,080,530
利用者負担 (介護関係)未収金				R5.2.3月分介護報酬請求額等	—	—	2,182,115
その他の未収金				退職給付一時金請求額等	—	—	37,523,358
				小計			70,786,003
貯蔵品	図書カード			H27,28,29年度謝礼として	—	—	30,000
前払金				R5自動車保険料等	—	—	3,405,696
				小計			219,251,759
2 固定資産							
(1) 基本財産							
基本財産特定預金	山梨中央銀行小笠原支店			基本金	6,000,000	0	6,000,000
(2) その他の固定資産							
建物							
	(法人本部運営事業拠点区分) 野牛島2727	2004年度		プレハブ物置 (ゆうかり)	330,124	330,124	1
	(法人本部運営事業拠点区分) 小笠原1158	2004年度		バス車庫	2,420,416	2,400,556	19,860
	(法人本部運営事業拠点区分) 在家塚1156-1	2004年度		プレハブ物置 (白根げんき館)	241,910	241,909	1
	(法人本部運営事業拠点区分) 鏡中條16472-2	2011年度		プレハブ物置 (げんき館)	150,000	149,999	1
	(介護事業拠点区分) 在家塚1156-1	2019年度		白根げんき館改修	648,000	47,520	600,480
				小計			620,343
建物付属設備							
	(法人本部運営事業拠点区分) 鏡中條1642-2	2018年度		若草健康センター空調設備	8,604,360	2,690,291	5,914,069
	(法人本部運営事業拠点区分) 鏡中條1642-2	2018年度		ネットワーク環境構築	3,088,800	948,516	2,140,284
	(法人本部運営事業拠点区分) 鏡中條1642-2	2018年度		シャワー室設置	799,200	249,881	549,319
	(法人本部運営事業拠点区分) 鏡中條1642-2	2020年度		設備内線移設・LAN配線	165,000	33,165	131,835
	(法人本部運営事業拠点区分) 鏡中條1642-2	2020年度		LAN配線	158,400	31,836	126,564
	(介護事業拠点区分) 野牛島2727	2013年度		手すり	252,000	228,900	23,100
	(介護事業拠点区分) 鏡中條1642-2	2012年度		デイスタービセスター入口拡張	7,087,500	6,102,337	985,163
	(介護事業拠点区分) 鏡中條1642-2	2018年度		若草健康センター空調設備	5,943,240	1,858,248	4,084,992
				小計			13,955,326

財 産 目 録

令和 5年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
構築物 車輦運搬具 器具及び備品	(ディスプレイセンタ-わかばくさ) 鏡申條1642-2	—	カーポート	413,988	413,987	1
	三菱ローザ (山梨22才3863) 他34台	—	[償却資産][控除対象]	42,680,545	40,242,208	2,438,337
	ワントッチテント 他	—	[償却資産][控除対象]	40,527,595	35,965,798	4,561,797
		—	[償却資産][控除非対象]	311,040	116,423	194,617
			小計			4,756,414
	有形リース資産	—	[償却資産][控除対象]	33,769,973	26,308,467	7,461,506
	ソフトウェア	—	[償却資産][控除対象]	2,020,740	1,918,950	101,790
	無形リース資産	—	[償却資産][控除対象]	6,906,550	4,312,860	2,593,690
	退職給付引当資産	—	—	—	—	—
	全社協退職共済預け金 県社協退職共済預け金	—	—	—	—	—
積立資産						
法人運営積立預金	山梨中央銀行小笠原支店 他	—	定期預金 将来の運転資金に充てるため	—	—	85,130,000
介護積立預金	山梨信用金庫小笠原支店 他	—	定期預金 将来の運転資金に充てるため	—	—	93,358,000
その他の固定資産取得支出						178,488,000
福祉金庫貸付金	スバルサンバー (山梨480、6585) 他23台	—	自動車リース	—	—	239,320
	貸付件数 27件	—	福祉金庫事業貸付残高	—	—	1,841,595
	その他の固定資産合計					403,135,284
	固定資産合計					409,135,284
	資産合計					628,387,043
II 負債の部						
I 流動負債						
事業未払金	1/12-3/9分上下水道使用料 他	—	—	—	—	44,844,815
1年以内返済予定リース債務	カーナビ機器・ソフトウェア、車輦リース等	—	—	—	—	3,833,952
預り金	講師謝礼源泉税	—	—	—	—	39,165
職員預り金	社会保険料、住民税	—	—	—	—	2,575,901
前受金	次年度分施設利用料	—	—	—	—	3,850
賞与引当金	R4.12-R5.3期間分職員賞与額	—	—	—	—	17,013,000
	流動負債合計					68,310,683
2 固定負債						
リース債務	カーナビ機器・ソフトウェア、車輦リース等	—	—	—	—	6,256,653
退職給付引当金	全国社会福祉団体職員退職手当積立資金分	—	—	—	—	163,633,352
全社協引当金	山梨県民間社会福祉事業従事者退職共済制度分	—	—	—	—	27,005,610
県社協引当金		—	—	—	—	190,638,962
	固定負債合計					196,895,615
	負債合計					265,206,298
	差引純資産					363,180,745

監査報告書

令和5年5月17日

社会福祉法人南アルプス市社会福祉協議会
会長 中村 雅夫 殿

監事 川崎 毅 

監事 阪本 俊美 

私たち監事は、社会福祉法人南アルプス市社会福祉協議会の令和4年4月1日から令和5年3月31日までの令和4年度理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

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

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

2 監査意見

①事業報告等の監査結果

- 一 事業報告等は、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。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

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示しているものと認めます。

3 指摘事項

資金収支計算書の事業活動資金収支差額や、事業活動計算書の当期活動増減差額において大幅な赤字を計上したため、純資産のその他の積立金のうち60百万円を取り崩した。このままでは、抜本的な組織改革を実施しなければ、現在の財政状態の改善は見込めない。そのため早急に原因を分析し、喫緊の課題として事業の選択と集中、財源の確保、組織体制の見直しなどの経営基盤の強化に向けた対応策を確実に講じていくことが求められる。

また、社協の使命である地域福祉推進については、福祉分野に限らず、「まちづくり」の視点を持ち、協議体の取り組みを柱としながら、自治会活動や市施策との横の連携と協働の取り組みを推進するコーディネート役など、地域福祉推進の担い手の中核としての役割を果たしていくことが求められている。