

2022年度決算書

【社会福祉事業区分】

法人運営事業拠点区分

地域福祉事業拠点区分

在宅福祉事業拠点区分

【公益事業区分】

公益事業拠点区分

期間：自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

社会福祉法人 江田島市社会福祉協議会

目 次

	ページ
1 計算書類	1～48
(1) 資金収支計算書 (第一号第一様式)	1
(2) 資金収支内訳表 (第一号第二様式)	2
(3) 社会福祉事業区分 資金収支内訳表 (第一号第三様式)	3
(4) 公益事業拠点区分 資金収支内訳表 (第一号第三様式)	5
(5) 法人運営事業拠点区分 資金収支計算書 (第一号第四様式)	6
(6) 地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書 (第一号第四様式)	8
(7) 在宅福祉事業拠点区分 資金収支計算書 (第一号第四様式)	10
(8) 公益事業拠点区分 資金収支計算書 (第一号第四様式)	13
(9) 事業活動計算書 (第二号第一様式)	15
(10) 事業活動内訳表 (第二号第二様式)	17
(11) 社会福祉事業区分 事業活動内訳表 (第二号第三様式)	19
(12) 公益事業拠点区分 事業活動内訳表 (第二号第三様式)	21
(13) 法人運営事業拠点区分 事業活動計算書 (第二号第四様式)	22
(14) 地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書 (第二号第四様式)	24
(15) 在宅福祉事業拠点区分 事業活動計算書 (第二号第四様式)	26
(16) 公益事業拠点区分 事業活動計算書 (第二号第四様式)	29
(17) 貸借対照表 (第三号第一様式)	31
(18) 貸借対照内訳表 (第三号第二様式)	32
(19) 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表 (第三号第三様式)	33
(20) 公益事業区分 貸借対照表内訳表 (第三号第三様式)	34
(21) 法人運営事業拠点区分 貸借対照表 (第三号第四様式)	35
(22) 地域福祉事業拠点区分 貸借対照表 (第三号第四様式)	36
(23) 在宅福祉事業拠点区分 貸借対照表 (第三号第四様式)	37
(24) 公益事業拠点区分 貸借対照表 (第三号第四様式)	38
(25) 計算書類に対する注記 (法人全体)	39
(26) 計算書類に対する注記 (法人運営事業拠点区分)	41
(27) 計算書類に対する注記 (地域福祉事業拠点区分)	43
(28) 計算書類に対する注記 (在宅福祉事業拠点区分)	45
(29) 計算書類に対する注記 (公益事業拠点区分)	47

2 附属明細書 49～81

(1) 基本財産及びその他の固定資産の明細書	49
(2) 引当金明細書	50
(3) 法人運営事業拠点区分 資金収支明細書 (会計基準別紙3)	51
(4) 地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書 (会計基準別紙3)	54
(5) 在宅福祉事業拠点区分 資金収支明細書 (会計基準別紙3)	57
(6) 公益事業拠点区分 資金収支明細書 (会計基準別紙3)	59
(7) 法人運営事業拠点区分 事業活動明細書 (会計基準別紙4)	62
(8) 地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書 (会計基準別紙4)	65
(9) 在宅福祉事業拠点区分 事業活動明細書 (会計基準別紙4)	67
(10) 公益事業拠点区分 事業活動明細書 (会計基準別紙4)	69
(11) 寄附金収益明細書	71
(12) 補助事業等収益明細書	72
(13) 事業区分間繰入金明細書	73
(14) 拠点区分間繰入金明細書	73
(15) サービス区分間繰入金明細書	74
(16) 国庫補助金等特別積立金明細書	75
(17) 積立金・積立資産明細書	76
(18) 就労支援事業別事業活動明細書	80
(19) 就労支援事業明細書	81

3 財産目録 82～83

4 監査報告書 84

資金収支計算書

法人全体

(自) 2022年04月01日 (至) 2023年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,900,000	1,656,300	243,700	
	寄付金収入	800,000	420,000	380,000	
	経常経費補助金収入	46,433,000	46,789,712	▲ 356,712	
	受託金収入	37,570,000	37,308,077	261,923	
	貸付事業収入	500,000	546,000	▲ 46,000	
	事業収入	7,631,000	8,263,200	▲ 632,200	
	負担金収入	9,382,000	9,810,475	▲ 428,475	
	介護保険事業収入	278,679,000	270,160,178	8,518,822	
	就労支援事業収入	10,690,000	10,875,664	▲ 185,664	
	障害福祉サービス等事業収入	74,268,000	75,051,040	▲ 783,040	
	受取利息配当金収入	85,000	4,275	80,725	
	その他の収入	2,188,000	2,046,152	141,848	
	事業活動収入計 (1)	470,126,000	462,931,073	7,194,927	
	支出				
	人件費支出	349,029,000	346,251,380	2,777,620	
	事業費支出	51,822,000	51,558,855	263,145	
	事務費支出	53,314,000	51,678,190	1,635,810	
	就労支援事業支出	10,690,000	7,841,925	2,848,075	
	貸付事業支出	500,000	370,000	130,000	
	助成金支出	4,403,000	4,403,000	0	
	負担金支出	50,000	47,000	3,000	
	その他の支出	490,000	489,600	400	
	事業活動支出計 (2)	470,298,000	462,639,950	7,658,050	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	▲ 172,000	291,123	▲ 463,123	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	6,892,000	6,721,510	170,490	
	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)	6,892,000	6,721,510	170,490	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲ 6,892,000	▲ 6,721,510	▲ 170,490	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	事業区分間繰入金収入	10,916,000	10,911,200	4,800	
	拠点区分間繰入金収入	9,518,000	9,447,200	70,800	
	サービス区分間繰入金収入	2,032,000	1,958,653	73,347	
	その他の活動による収入	4,476,000	4,475,476	524	
	その他の活動収入計 (7)	36,942,000	36,792,529	149,471	
	支出				
	基金積立資産支出	27,000	193	26,807	
	積立資産支出	7,000	65	6,935	
	事業区分間繰入金支出	10,916,000	10,911,200	4,800	
	拠点区分間繰入金支出	9,518,000	9,447,200	70,800	
	サービス区分間繰入金支出	2,032,000	1,958,653	73,347	
	その他の活動による支出	1,654,000	1,599,000	55,000	
	その他の活動支出計 (8)	24,154,000	23,916,311	237,689	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	12,788,000	12,876,218	▲ 88,218	
	予備費支出 (10)	545,000	-	545,000	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,179,000	6,445,831	▲ 1,266,831	
前期末支払資金残高 (12)		154,012,000	154,014,139	▲ 2,139	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		159,191,000	160,459,970	▲ 1,268,970	

資金収支内訳表

(自) 2022年04月01日 (至) 2023年03月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	1,656,300	0	1,656,300	0	1,656,300
	寄付金収入	420,000	0	420,000	0	420,000
	経常経費補助金収入	46,564,712	225,000	46,789,712	0	46,789,712
	受託金収入	37,308,077	0	37,308,077	0	37,308,077
	貸付事業収入	546,000	0	546,000	0	546,000
	事業収入	6,918,850	1,344,350	8,263,200	0	8,263,200
	負担金収入	9,810,475	0	9,810,475	0	9,810,475
	介護保険事業収入	150,789,564	119,370,614	270,160,178	0	270,160,178
	就労支援事業収入	10,875,664	0	10,875,664	0	10,875,664
	障害福祉サービス等事業収入	75,051,040	0	75,051,040	0	75,051,040
	受取利息配当金収入	3,770	505	4,275	0	4,275
	その他の収入	2,041,152	5,000	2,046,152	0	2,046,152
	事業活動収入計 (1)	341,985,604	120,945,469	462,931,073	0	462,931,073
	支出					
	人件費支出	285,298,427	60,952,953	346,251,380	0	346,251,380
	事業費支出	12,695,855	38,863,000	51,558,855	0	51,558,855
	事務費支出	42,168,316	9,509,874	51,678,190	0	51,678,190
	就労支援事業支出	7,841,925	0	7,841,925	0	7,841,925
	貸付事業支出	370,000	0	370,000	0	370,000
	助成金支出	4,403,000	0	4,403,000	0	4,403,000
	負担金支出	47,000	0	47,000	0	47,000
	その他の支出	489,600	0	489,600	0	489,600
	事業活動支出計 (2)	353,314,123	109,325,827	462,639,950	0	462,639,950
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	▲ 11,328,519	11,619,642	291,123	0	291,123
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出	6,564,210	157,300	6,721,510	0	6,721,510
	施設整備等支出計 (5)	6,564,210	157,300	6,721,510	0	6,721,510
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲ 6,564,210	▲ 157,300	▲ 6,721,510	0	▲ 6,721,510
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
	事業区分間繰入金収入	10,911,200	0	10,911,200	▲ 10,911,200	0
	拠点区分間繰入金収入	9,447,200	0	9,447,200	▲ 9,447,200	0
	サービス区分間繰入金収入	1,958,653	0	1,958,653	▲ 1,958,653	0
	その他の活動による収入	4,475,476	0	4,475,476	0	4,475,476
	その他の活動収入計 (7)	36,792,529	0	36,792,529	▲ 22,317,053	14,475,476
	支出					
	基金積立資産支出	193	0	193	0	193
	積立資産支出	65	0	65	0	65
	事業区分間繰入金支出	0	10,911,200	10,911,200	▲ 10,911,200	0
	拠点区分間繰入金支出	9,447,200	0	9,447,200	▲ 9,447,200	0
	サービス区分間繰入金支出	1,958,653	0	1,958,653	▲ 1,958,653	0
	その他の活動による支出	1,599,000	0	1,599,000	0	1,599,000
	その他の活動支出計 (8)	13,005,111	10,911,200	23,916,311	▲ 22,317,053	1,599,258
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	23,787,418	▲ 10,911,200	12,876,218	0	12,876,218
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		5,894,689	551,142	6,445,831	0	6,445,831
前期末支払資金残高 (11)		130,562,358	23,451,781	154,014,139		154,014,139
当期末支払資金残高 (10)+(11)		136,457,047	24,002,923	160,459,970	0	160,459,970

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自) 2022年04月01日 (至) 2023年03月31日

勘定科目		法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支							(単位：円)
事業活動による収支	収入						
	会費収入	0	1,656,300	0	1,656,300	0	1,656,300
	寄付金収入	0	390,000	30,000	420,000	0	420,000
	経常経費補助金収入	37,055,000	7,207,053	2,302,659	46,564,712	0	46,564,712
	受託金収入	550,000	10,693,217	26,064,860	37,308,077	0	37,308,077
	貸付事業収入	0	0	546,000	546,000	0	546,000
	事業収入	0	6,918,850	0	6,918,850	0	6,918,850
	負担金収入	9,810,475	0	0	9,810,475	0	9,810,475
	介護保険事業収入	0	0	150,789,564	150,789,564	0	150,789,564
	就労支援事業収入	0	0	10,875,664	10,875,664	0	10,875,664
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	75,051,040	75,051,040	0	75,051,040
	受取利息配当金収入	865	394	2,511	3,770	0	3,770
	その他の収入	1,749,164	291,988	0	2,041,152	0	2,041,152
事業活動による収支	支出						
	事業活動収入計 (1)	49,165,504	27,157,802	265,662,298	341,985,604	0	341,985,604
	人件費支出	60,850,773	19,421,993	205,025,661	285,298,427	0	285,298,427
	事業費支出	205,390	588,887	11,901,578	12,695,855	0	12,695,855
	事務費支出	4,759,068	6,514,363	30,894,885	42,168,316	0	42,168,316
	就労支援事業支出	0	0	7,841,925	7,841,925	0	7,841,925
	貸付事業支出	0	0	370,000	370,000	0	370,000
	助成金支出	0	4,403,000	0	4,403,000	0	4,403,000
	負担金支出	47,000	0	0	47,000	0	47,000
	その他の支出	489,600	0	0	489,600	0	489,600
	事業活動支出計 (2)	66,351,831	30,928,243	256,034,049	353,314,123	0	353,314,123
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	▲ 17,186,327	▲ 3,770,441	9,628,249	▲ 11,328,519	0	▲ 11,328,519
	収入						
施設整備等による収支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	固定資産取得支出	1,136,540	0	5,427,670	6,564,210	0	6,564,210
	施設整備等支出計 (5)	1,136,540	0	5,427,670	6,564,210	0	6,564,210
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲ 1,136,540	0	▲ 5,427,670	▲ 6,564,210	0	▲ 6,564,210

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自) 2022年04月01日 (至) 2023年03月31日

勘定科目		法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
	事業区分間繰入金収入	7,611,200	3,300,000	0	10,911,200	▲ 10,911,200	0
	拠点区分間繰入金収入	8,147,200	1,300,000	0	9,447,200	▲ 9,447,200	0
	サービス区分間繰入金収入	681,600	1,077,053	200,000	1,958,653	▲ 1,958,653	0
	その他の活動による収入	4,475,476	0	0	4,475,476	0	4,475,476
	その他の活動収入計 (7)	20,915,476	5,677,053	10,200,000	36,792,529	▲ 22,317,053	14,475,476
	基金積立資産支出	172	21	0	193	0	193
	積立資産支出	65	0	0	65	0	65
	拠点区分間繰入金支出	0	52,800	9,394,400	9,447,200	▲ 9,447,200	0
	サービス区分間繰入金支出	681,600	1,077,053	200,000	1,958,653	▲ 1,958,653	0
当期資金収支差額合計	その他の活動による支出	1,599,000	0	0	1,599,000	0	1,599,000
	その他の活動支出計 (8)	2,280,837	1,129,874	9,594,400	13,005,111	▲ 11,405,853	1,599,258
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	18,634,639	4,547,179	605,600	23,787,418	▲ 10,911,200	12,876,218
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		311,772	776,738	4,806,179	5,894,689	▲ 10,911,200	▲ 5,016,511
前期末支払資金残高 (11)		8,355,964	14,783,139	107,423,255	130,562,358		130,562,358
当期末支払資金残高 (10)+(11)		8,667,736	15,559,877	112,229,434	136,457,047	▲ 10,911,200	125,545,847

(単位：円)

公益事業区分 資金収支内訳表
(自) 2022年04月01日 (至) 2023年03月31日

(単位: 円)

勘定科目		公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	225,000	225,000	0	225,000
		事業収入	1,344,350	1,344,350	0	1,344,350
		介護保険事業収入	119,370,614	119,370,614	0	119,370,614
		受取利息配当金収入	505	505	0	505
		その他の収入	5,000	5,000	0	5,000
		事業活動収入計 (1)	120,945,469	120,945,469	0	120,945,469
	支出	人件費支出	60,952,953	60,952,953	0	60,952,953
		事業費支出	38,863,000	38,863,000	0	38,863,000
		事務費支出	9,509,874	9,509,874	0	9,509,874
		事業活動支出計 (2)	109,325,827	109,325,827	0	109,325,827
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		11,619,642	11,619,642	0	11,619,642	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支出					
		固定資産取得支出	157,300	157,300	0	157,300
		施設整備等支出計 (5)	157,300	157,300	0	157,300
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲ 157,300	▲ 157,300	0	▲ 157,300
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
	支出					
		事業区分間繰入金支出	10,911,200	10,911,200	▲ 10,911,200	0
		その他の活動支出計 (8)	10,911,200	10,911,200	▲ 10,911,200	0
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲ 10,911,200	▲ 10,911,200	10,911,200	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		551,142	551,142	10,911,200	11,462,342	
前期末支払資金残高 (11)		23,451,781	23,451,781		23,451,781	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		24,002,923	24,002,923	10,911,200	34,914,123	

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 2022年04月01日 (至) 2023年03月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	經常経費補助金収入	37,055,000	37,055,000	0	
	市補助金収入	37,000,000	37,000,000	0	
	その他の補助金収入	55,000	55,000	0	
	受託金収入	550,000	550,000	0	
	市受託金収入	550,000	550,000	0	
	負担金収入	9,382,000	9,810,475	▲ 428,475	
	負担金収入	9,382,000	9,810,475	▲ 428,475	
	受取利息配当金収入	11,000	865	10,135	
	受取利息配当金収入	11,000	865	10,135	
	その他の収入	1,750,000	1,749,164	836	
	雑収入	1,750,000	1,749,164	836	
	退職手当積立基金預け金差益	1,746,000	1,745,964	36	
	県互助会退職金預け金差額	4,000	3,200	800	
	事業活動収入計 (1)	48,748,000	49,165,504	▲ 417,504	
事業活動による収支	人件費支出	61,492,000	60,850,773	641,227	
	役員報酬支出	1,700,000	1,615,000	85,000	
	職員給料支出	28,536,000	28,475,838	60,162	▲ 26,000
	職員賞与支出	10,096,000	10,088,062	7,938	
	非常勤職員給与支出	6,624,000	6,623,515	485	26,000
	退職給付支出	6,760,000	6,758,540	1,460	
	県互助会退職給付支出	1,074,000	1,073,400	600	
	退職年金給付支出	4,662,000	4,661,640	360	
	退職共済掛金支出	1,024,000	1,023,500	500	
	法定福利費支出	7,776,000	7,289,818	486,182	
	事業費支出	210,000	205,390	4,610	
	車輛費支出	210,000	205,390	4,610	
	事務費支出	5,340,000	4,759,068	580,932	
	福利厚生費支出	239,000	206,102	32,898	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	60,000	34,480	25,520	
	研修研究費支出	70,000	62,510	7,490	
	事務消耗品費支出	394,000	393,961	39	26,000
	印刷製本費支出	500,000	499,297	703	
	通信運搬費支出	329,000	290,070	38,930	
	会議費支出	100,000	13,894	86,106	
	費用弁償支出	10,000	0	10,000	
	広報費支出	85,000	85,000	0	
	業務委託費支出	1,476,000	1,438,360	37,640	
	手数料支出	72,000	57,327	14,673	
	保険料支出	311,000	182,150	128,850	▲ 26,000
	賃借料支出	531,000	530,044	956	
	土地・建物賃借料支出	180,000	180,000	0	
	租税公課支出	60,000	56,110	3,890	
	保守料支出	401,000	379,683	21,317	
	渉外費支出	180,000	58,200	121,800	
	諸会費支出	282,000	272,080	9,920	
	図書費支出	50,000	19,800	30,200	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	負担金支出	50,000	47,000	3,000	
	負担金支出	50,000	47,000	3,000	
	その他の支出	490,000	489,600	400	
	雑支出	490,000	489,600	400	
	県互助会退職金預け金差損支出	490,000	489,600	400	
	事業活動支出計 (2)	67,582,000	66,351,831	1,230,169	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	▲ 18,834,000	▲ 17,186,327	▲ 1,647,673	

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 2022年04月01日 (至) 2023年03月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,138,000	1,136,540	1,460	
	器具及び備品取得支出	1,138,000	1,136,540	1,460	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	施設整備等支出計 (5)	1,138,000	1,136,540	1,460	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲ 1,138,000	▲ 1,136,540	▲ 1,460	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	7,616,000	7,611,200	4,800	
	事業区分間繰入金収入	7,616,000	7,611,200	4,800	
	拠点区分間繰入金収入	8,218,000	8,147,200	70,800	
	拠点区分間繰入金収入	8,218,000	8,147,200	70,800	
	サービス区分間繰入金収入	682,000	681,600	400	
	サービス区分間繰入金収入	682,000	681,600	400	
	その他の活動による収入	4,476,000	4,475,476	524	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	2,916,000	2,915,676	324	
	県互助会退職金返還金収入	1,560,000	1,559,800	200	
	その他の活動収入計 (7)	20,992,000	20,915,476	76,524	
	支出				
	基金積立資産支出	3,000	172	2,828	
	福祉基金積立預金積立支出	3,000	172	2,828	
	積立資産支出	7,000	65	6,935	
	財政調整積立資産積立支出	7,000	65	6,935	
	サービス区分間繰入金支出	682,000	681,600	400	
	サービス区分間繰入金支出	682,000	681,600	400	
	その他の活動による支出	1,654,000	1,599,000	55,000	
	退職手当積立金預け金支出	418,000	417,600	400	
	県互助会退職金負担金支出	1,236,000	1,181,400	54,600	
	その他の活動支出計 (8)	2,346,000	2,280,837	65,163	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	18,646,000	18,634,639	11,361	
予備費支出 (10)		26,000	-	26,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		▲ 1,352,000	311,772	▲ 1,663,772	
前期末支払資金残高 (12)		8,355,000	8,355,964	▲ 964	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		7,003,000	8,667,736	▲ 1,664,736	

(注) 備考欄の数字は予算流用額

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 2022年04月01日 (至) 2023年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	1,900,000	1,656,300	243,700	
	一般会費収入	1,700,000	1,552,300	147,700	
	賛助会費収入	200,000	104,000	96,000	
	寄付金収入	700,000	390,000	310,000	
	経常経費寄附金収入	700,000	390,000	310,000	
	経常経費補助金収入	7,290,000	7,207,053	82,947	
	市補助金収入	2,470,000	2,470,000	0	
	県社協補助金収入	700,000	700,000	0	
	共同募金配分金収入	4,120,000	4,037,053	82,947	
	一般募金配分金収入	4,120,000	4,037,053	82,947	
	受託金収入	10,655,000	10,693,217	▲ 38,217	
	市受託金収入	5,409,000	5,452,200	▲ 43,200	
	県社協受託金収入	5,246,000	5,241,017	4,983	
	事業収入	6,131,000	6,918,850	▲ 787,850	
	利用料収入	551,000	595,650	▲ 44,650	
	広告料収入	120,000	120,000	0	
	成年後見事業報酬収入	4,050,000	4,352,200	▲ 302,200	
	福祉サービス利用援助事業収入	1,410,000	1,851,000	▲ 441,000	
	受取利息配当金収入	4,000	394	3,606	
	受取利息配当金収入	4,000	394	3,606	
	その他の収入	388,000	291,988	96,012	
	受入研修費収入	288,000	228,000	60,000	
	雑収入	100,000	63,988	36,012	
	雑収入	100,000	63,988	36,012	
	事業活動収入計 (1)	27,068,000	27,157,802	▲ 89,802	
事業活動による収支	人件費支出	19,883,000	19,421,993	461,007	
	職員給料支出	7,340,000	7,339,422	578	386,000
	職員賞与支出	3,212,000	3,205,783	6,217	
	非常勤職員給与支出	6,628,000	6,216,224	411,776	▲ 386,000
	退職給付支出	301,000	267,000	34,000	
	退職共済掛金支出	301,000	267,000	34,000	
	法定福利費支出	2,402,000	2,393,564	8,436	
	事業費支出	590,000	588,887	1,113	
	教育指導費支出	29,000	28,010	990	
	車輛費支出	561,000	560,877	123	
	事務費支出	6,675,000	6,514,363	160,637	
	福利厚生費支出	84,000	81,219	2,781	
	職員被服費支出	29,000	28,303	697	2,000
	旅費交通費支出	57,000	51,266	5,734	
	研修研究費支出	30,000	25,500	4,500	
	事務消耗品費支出	140,000	136,179	3,821	
	印刷製本費支出	602,000	601,613	387	47,000
	修繕費支出	40,000	38,940	1,060	
	通信運搬費支出	519,000	482,618	36,382	
	会議費支出	10,000	9,538	462	
	諸謝金支出	270,000	260,500	9,500	
	費用弁償支出	161,000	158,100	2,900	
	協力金支出	1,110,000	1,107,900	2,100	
	広報費支出	1,391,000	1,350,409	40,591	▲ 49,000
	業務委託費支出	1,220,000	1,220,000	0	
	手数料支出	91,000	62,810	28,190	
	保険料支出	345,000	340,778	4,222	
	賃借料支出	443,000	442,240	760	
	租税公課支出	80,000	72,450	7,550	
	保守料支出	44,000	44,000	0	

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 2022年04月01日 (至) 2023年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	図書費支出	0	0	0	
	雑支出	9,000	0	9,000	
	助成金支出	4,403,000	4,403,000	0	
	助成金支出	4,403,000	4,403,000	0	
	事業活動支出計 (2)	31,551,000	30,928,243	622,757	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	▲ 4,483,000	▲ 3,770,441	▲ 712,559	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	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				
	事業区分間繰入金収入	3,300,000	3,300,000	0	
	事業区分間繰入金収入	3,300,000	3,300,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	1,300,000	1,300,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	1,300,000	1,300,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	1,150,000	1,077,053	72,947	
	サービス区分間繰入金収入	1,150,000	1,077,053	72,947	
	その他の活動収入計 (7)	5,750,000	5,677,053	72,947	
	支出				
	基金積立資産支出	24,000	21	23,979	
	ボランティア基金積立預金積立支出	24,000	21	23,979	
	拠点区分間繰入金支出	54,000	52,800	1,200	
	拠点区分間繰入金支出	54,000	52,800	1,200	
	サービス区分間繰入金支出	1,150,000	1,077,053	72,947	
	サービス区分間繰入金支出	1,150,000	1,077,053	72,947	
	その他の活動支出計 (8)	1,228,000	1,129,874	98,126	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,522,000	4,547,179	▲ 25,179	
	予備費支出 (10)	39,000	-	39,000	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	776,738	▲ 776,738	
	前期末支払資金残高 (12)	14,783,000	14,783,139	▲ 139	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	14,783,000	15,559,877	▲ 776,877	

(注) 備考欄の数字は予算流用額

在宅福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 2022年04月01日 (至) 2023年03月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄付金収入	100,000	30,000	70,000	
	経常経費寄附金収入	100,000	30,000	70,000	
	経常経費補助金収入	1,983,000	2,302,659	▲ 319,659	
	県補助金収入	1,658,000	1,657,659	341	
	市補助金収入	160,000	480,000	▲ 320,000	
	その他の補助金収入	165,000	165,000	0	
	受託金収入	26,365,000	26,064,860	300,140	
	市受託金収入	25,865,000	25,679,110	185,890	
	県社協受託金収入	500,000	385,750	114,250	
	貸付事業収入	500,000	546,000	▲ 46,000	
	償還金収入	500,000	546,000	▲ 46,000	
	緊急一時資金貸付金償還金	500,000	546,000	▲ 46,000	
	介護保険事業収入	159,264,000	150,789,564	8,474,436	
	居宅介護料収入	131,286,000	124,172,014	7,113,986	
	介護報酬収入	116,401,000	110,671,468	5,729,532	
	介護負担金収入(公費)	2,150,000	1,173,747	976,253	
	介護負担金収入(一般)	12,735,000	12,326,799	408,201	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	20,702,000	20,250,775	451,225	
	事業費収入	17,996,000	18,180,014	▲ 184,014	
	事業負担金収入(公費)	500,000	490,223	9,777	
	事業負担金収入(一般)	2,206,000	1,580,538	625,462	
	利用者等利用料収入	6,476,000	6,213,375	262,625	
	食費収入	6,476,000	6,213,375	262,625	
	その他の事業収入	800,000	153,400	646,600	
	受託事業収入	800,000	153,400	646,600	
	就労支援事業収入	10,690,000	10,875,664	▲ 185,664	
	灯籠作り事業収入	6,110,000	6,341,900	▲ 231,900	
	貝殻通し事業収入	2,500,000	2,503,650	▲ 3,650	
	空缶回収事業収入	690,000	681,472	8,528	
	施設外就労事業収入	1,190,000	1,175,161	14,839	
	その他の事業収入	200,000	173,481	26,519	
	障害福祉サービス等事業収入	74,268,000	75,051,040	▲ 783,040	
	自立支援費収入	72,166,000	73,443,203	▲ 1,277,203	
	介護給付費収入	20,693,000	20,892,320	▲ 199,320	
	特例介護給付費収入	27,000	26,980	20	
	訓練等給付費収入	43,286,000	43,729,833	▲ 443,833	
	計画相談支援給付費収入	8,160,000	8,794,070	▲ 634,070	
	利用者負担金収入	452,000	192,869	259,131	
	その他の事業収入	1,650,000	1,414,968	235,032	
	受託事業収入	1,650,000	1,414,968	235,032	
	受取利息配当金収入	65,000	2,511	62,489	
	受取利息配当金収入	65,000	2,511	62,489	
	その他の収入	40,000	0	40,000	
	受入研修費収入	40,000	0	40,000	
	事業活動収入計(1)	273,275,000	265,662,298	7,612,702	
	支出				
	人件費支出	206,606,000	205,025,661	1,580,339	
	職員給料支出	71,900,000	70,854,500	1,045,500	▲ 1,913,000
	職員賞与支出	25,078,000	25,054,140	23,860	
	非常勤職員給与支出	81,742,000	81,321,723	420,277	
	退職給付支出	3,873,000	3,782,500	90,500	
	退職共済掛金支出	3,873,000	3,782,500	90,500	
	法定福利費支出	24,013,000	24,012,798	202	1,913,000
	事業費支出	12,157,000	11,901,578	255,422	
	給食費支出	5,616,000	5,488,945	127,055	▲ 315,000
	介護用品費支出	100,000	95,692	4,308	
	医薬品費支出	100,000	79,937	20,063	

在宅福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 2022年04月01日 (至) 2023年03月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	保健衛生費支出	150,000	130,522	19,478	
	医療費支出	50,000	0	50,000	
	車輛費支出	6,015,000	6,014,202	798	315,000
	雑支出	126,000	92,280	33,720	
	事務費支出	31,430,000	30,894,885	535,115	
	福利厚生費支出	956,000	955,154	846	
	職員被服費支出	315,000	293,282	21,718	
	旅費交通費支出	128,000	127,550	450	
	研修研究費支出	530,000	525,817	4,183	
	事務消耗品費支出	1,860,000	1,848,010	11,990	▲ 140,000
	印刷製本費支出	936,000	897,565	38,435	
	水道光熱費支出	12,759,000	12,651,309	107,691	
	修繕費支出	2,050,000	2,032,890	17,110	
	通信運搬費支出	1,560,000	1,529,702	30,298	▲ 145,000
	会議費支出	15,000	5,476	9,524	
	諸謝金支出	60,000	51,500	8,500	
	費用弁償支出	10,000	0	10,000	
	広報費支出	270,000	270,000	0	
	業務委託費支出	870,000	785,455	84,545	
	手数料支出	735,000	706,768	28,232	
	保険料支出	2,053,000	1,974,268	78,732	
	賃借料支出	2,304,000	2,303,659	341	5,000
	土地・建物賃借料支出	190,000	167,757	22,243	
	租税公課支出	3,038,000	3,032,534	5,466	280,000
	保守料支出	543,000	506,599	36,401	
	渉外費支出	10,000	0	10,000	
	諸会費支出	180,000	179,600	400	
	図書費支出	28,000	27,700	300	
	雑支出	30,000	22,290	7,710	
	就労支援事業支出	10,690,000	7,841,925	2,848,075	
	就労支援事業販売原価支出	10,690,000	7,841,925	2,848,075	
	就労支援事業製造原価支出	10,690,000	7,841,925	2,848,075	
	貸付事業支出	500,000	370,000	130,000	
	貸付事業支出	500,000	370,000	130,000	
	緊急一時資金貸付金支出	500,000	370,000	130,000	
	事業活動支出計 (2)	261,383,000	256,034,049	5,348,951	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	11,892,000	9,628,249	2,263,751	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	5,534,000	5,427,670	106,330	
	車輛運搬具取得支出	1,050,000	1,041,260	8,740	
	器具及び備品取得支出	4,400,000	4,380,090	19,910	
その他の活動による収支	リースサイクル預託金取得支出	84,000	6,320	77,680	
	施設整備等支出計 (5)	5,534,000	5,427,670	106,330	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲ 5,534,000	▲ 5,427,670	▲ 106,330	
	収入				
	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
その他の活動による収支	人件費積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0	
	修繕費積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	200,000	200,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	200,000	200,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	10,200,000	10,200,000	0	
	支出				
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	9,464,000	9,394,400	69,600	
	拠点区分間繰入金支出	9,464,000	9,394,400	69,600	

在宅福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 2022年04月01日 (至) 2023年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る 収 支	サービス区分間繰入金支出	200,000	200,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	200,000	200,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	9,664,000	9,594,400	69,600	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	536,000	605,600	▲ 69,600	
予備費支出 (10)		363,000	-	363,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,531,000	4,806,179	1,724,821	

前期末支払資金残高 (12)	107,423,000	107,423,255	▲ 255	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	113,954,000	112,229,434	1,724,566	

(注)備考欄の数字は予算流用額

公益事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 2022年04月01日 (至) 2023年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	105,000	225,000	▲ 120,000	
	市補助金収入	60,000	180,000	▲ 120,000	
	その他の補助金収入	45,000	45,000	0	
	事業収入	1,500,000	1,344,350	155,650	
	利用料収入	1,500,000	1,344,350	155,650	
	介護保険事業収入	119,415,000	119,370,614	44,386	
	居宅介護料収入	60,618,000	60,844,194	▲ 226,194	
	介護報酬収入	44,488,000	44,380,821	107,179	
	介護予防報酬収入	9,112,000	9,261,168	▲ 149,168	
	介護負担金収入(公費)	460,000	478,993	▲ 18,993	
	介護負担金収入(一般)	5,494,000	5,620,101	▲ 126,101	
	介護介護予防負担金収入(公費)	23,000	21,252	1,748	
	介護介護予防負担金収入(一般)	1,041,000	1,081,859	▲ 40,859	
	居宅介護支援介護料収入	56,339,000	56,309,020	29,980	
	居宅介護支援介護料収入	56,339,000	56,309,020	29,980	
	その他の事業収入	2,458,000	2,217,400	240,600	
	受託事業収入	2,458,000	2,217,400	240,600	
	受取利息配当金収入	5,000	505	4,495	
	受取利息配当金収入	5,000	505	4,495	
	その他の収入	10,000	5,000	5,000	
	受入研修費収入	10,000	5,000	5,000	
	事業活動収入計 (1)	121,035,000	120,945,469	89,531	
	支出				
	人件費支出	61,048,000	60,952,953	95,047	
	職員給料支出	30,433,000	30,377,714	55,286	▲ 445,000
	職員賞与支出	8,781,000	8,777,420	3,580	
	非常勤職員給与支出	13,151,000	13,115,718	35,282	
	退職給付支出	979,000	979,000	0	
	退職共済掛金支出	979,000	979,000	0	
	法定福利費支出	7,704,000	7,703,101	899	443,000
	事業費支出	38,865,000	38,863,000	2,000	
	賃借料支出	34,986,000	34,985,252	748	201,000
	福祉用具仕入費支出	1,901,000	1,900,302	698	93,000
	車輛費支出	1,978,000	1,977,446	554	▲ 292,000
	事務費支出	9,869,000	9,509,874	359,126	
	福利厚生費支出	234,000	227,767	6,233	
	職員被服費支出	70,000	68,640	1,360	
	旅費交通費支出	32,000	25,240	6,760	
	研修研究費支出	450,000	434,360	15,640	
	事務消耗品費支出	378,000	375,609	2,391	
	印刷製本費支出	726,000	707,906	18,094	
	水道光熱費支出	700,000	695,557	4,443	
	修繕費支出	100,000	42,460	57,540	
	通信運搬費支出	872,000	852,526	19,474	
	広報費支出	170,000	170,000	0	
	業務委託費支出	194,000	124,100	69,900	
	手数料支出	370,000	353,948	16,052	
	保険料支出	412,000	383,400	28,600	
	賃借料支出	2,098,000	2,079,936	18,064	
	租税公課支出	2,500,000	2,449,200	50,800	
	保守料支出	543,000	504,635	38,365	
	渉外費支出	5,000	0	5,000	
	図書費支出	15,000	14,590	410	
	事業活動支出計 (2)	109,782,000	109,325,827	456,173	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	11,253,000	11,619,642	▲ 366,642	

公益事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 2022年04月01日 (至) 2023年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	220,000	157,300	62,700	
	器具及び備品取得支出	220,000	157,300	62,700	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の活動による収支	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)	220,000	157,300	62,700	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲ 220,000	▲ 157,300	▲ 62,700	
	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動による収支	事業区分間繰入金支出	10,916,000	10,911,200	4,800	
	事業区分間繰入金支出	10,916,000	10,911,200	4,800	
	その他の活動支出計 (8)	10,916,000	10,911,200	4,800	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲ 10,916,000	▲ 10,911,200	▲ 4,800	
	予備費支出 (10)	117,000	-	117,000	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	551,142	▲ 551,142	
前期末支払資金残高 (12)		23,451,000	23,451,781	▲ 781	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		23,451,000	24,002,923	▲ 551,923	

(注)備考欄の数字は予算流用額

事業活動計算書

法人全体

(自) 2022年04月01日 (至) 2023年03月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	1,656,300	1,669,600	▲ 13,300
	寄付金収益	420,000	711,359	▲ 291,359
	経常経費補助金収益	46,789,712	45,035,948	1,753,764
	受託金収益	37,308,077	34,997,939	2,310,138
	事業収益	8,263,200	6,931,050	1,332,150
	負担金収益	9,810,475	12,175,176	▲ 2,364,701
	介護保険事業収益	270,160,178	283,515,625	▲ 13,355,447
	就労支援事業収益	10,875,664	8,803,770	2,071,894
	障害福祉サービス等事業収益	75,051,040	64,561,069	10,489,971
	その他の収益	1,813,152	7,056,662	▲ 5,243,510
	サービス活動収益計 (1)	462,147,798	465,458,198	▲ 3,310,400
	費用			
	人件費	341,748,033	351,594,298	▲ 9,846,265
	事業費	51,558,855	52,821,714	▲ 1,262,859
	事務費	51,678,190	49,297,756	2,380,434
	就労支援事業費用	10,875,664	8,803,770	2,071,894
	助成金費用	4,403,000	4,412,000	▲ 9,000
	負担金費用	47,000	47,000	0
	減価償却費	6,237,507	6,434,797	▲ 197,290
	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 1,607,465	▲ 1,882,345	274,880
	その他の費用	489,600	288,900	200,700
	サービス活動費用計 (2)	465,430,384	471,817,890	▲ 6,387,506
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	▲ 3,282,586	▲ 6,359,692	3,077,106
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,275	9,203	▲ 4,928
	その他のサービス活動外収益	233,000	796,000	▲ 563,000
	サービス活動外収益計 (4)	237,275	805,203	▲ 567,928
	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)	237,275	805,203	▲ 567,928
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		▲ 3,045,311	▲ 5,554,489	2,509,178
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	10,911,200	12,962,377	▲ 2,051,177
	拠点区分間繰入金収益	9,447,200	10,995,039	▲ 1,547,839
	サービス区分間繰入金収益	1,958,653	3,912,644	▲ 1,953,991
	特別収益計 (8)	22,317,053	27,870,060	▲ 5,553,007
	費用			
	固定資産売却損・処分損	10,667	3	10,664
	事業区分間繰入金費用	10,911,200	12,962,377	▲ 2,051,177
	拠点区分間繰入金費用	9,447,200	10,995,039	▲ 1,547,839
	サービス区分間繰入金費用	1,958,653	3,912,644	▲ 1,953,991
	特別費用計 (9)	22,327,720	27,870,063	▲ 5,542,343
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	▲ 10,667	▲ 3	▲ 10,664
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		▲ 3,055,978	▲ 5,554,492	2,498,514
法人税、住民税及び事業税 (12)		0	0	0
法人税等調整額 (13)		0	0	0
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)		▲ 3,055,978	▲ 5,554,492	2,498,514
	前期繰越活動増減差額 (15)	157,385,254	162,940,004	▲ 5,554,750
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	154,329,276	157,385,512	▲ 3,056,236
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	貸付事業積立金取崩額 (18)	0	0	0
	財政調整積立金取崩額 (19)	0	0	0
	地域福祉積立金取崩額 (20)	0	0	0

事業活動計算書

法人全体

(自) 2022年04月01日 (至) 2023年03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)
繰越活動増減差額の部	人件費積立金取崩額 (21)	6,000,000	0	6,000,000
	修繕費積立金取崩額 (22)	2,000,000	0	2,000,000
	備品等購入積立金取崩額 (23)	2,000,000	0	2,000,000
	車両積立金取崩額 (24)	0	0	0
	工賃変動積立金取崩額 (25)	0	0	0
	設備等整備積立金取崩額 (26)	0	0	0
	福祉基金積立金積立額 (27)	172	172	0
	ボランティア基金積立金積立額 (28)	21	21	0
	財政調整積立金積立額 (29)	65	65	0
	地域福祉積立金積立額 (30)	0	0	0
	人件費積立金積立額 (31)	0	0	0
	修繕費積立金積立額 (32)	0	0	0
	備品等購入積立金積立額 (33)	0	0	0
	車両積立金積立額 (34)	0	0	0
	工賃変動積立金積立額 (35)	0	0	0
	設備等整備積立金積立額 (36)	0	0	0
	貸付事業積立金積立額 (37)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	164,329,018	157,385,254	6,943,764

事業活動内訳表
(自) 2022年04月01日 (至) 2023年03月31日

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	1,656,300	0	1,656,300	0	1,656,300
	会費収益	420,000	0	420,000	0	420,000
	寄付金収益	46,564,712	225,000	46,789,712	0	46,789,712
	経常経費補助金収益	37,308,077	0	37,308,077	0	37,308,077
	受託金収益	6,918,850	1,344,350	8,263,200	0	8,263,200
	事業収益	9,810,475	0	9,810,475	0	9,810,475
	負担金収益	150,789,564	119,370,614	270,160,178	0	270,160,178
	介護保険事業収益	10,875,664	0	10,875,664	0	10,875,664
	就労支援事業収益	75,051,040	0	75,051,040	0	75,051,040
	障害福祉サービス等事業収益	1,813,152	0	1,813,152	0	1,813,152
サービス活動増減の部	費用	341,207,834	120,939,964	462,147,798	0	462,147,798
	サ－ビス活動収益計 (1)	280,892,511	60,855,522	341,748,033	0	341,748,033
	人件費	12,695,855	38,863,000	51,558,855	0	51,558,855
	事業費	42,168,316	9,509,874	51,678,190	0	51,678,190
	事務費	10,875,664	0	10,875,664	0	10,875,664
	就労支援事業費用	4,403,000	0	4,403,000	0	4,403,000
	助成金費用	47,000	0	47,000	0	47,000
	負担金費用	5,845,583	391,924	6,237,507	0	6,237,507
	減価償却費	▲ 1,570,465	▲ 37,000	▲ 1,607,465	0	▲ 1,607,465
	国庫補助金等特別積立金取崩額	489,600	0	489,600	0	489,600
サービス活動外増減の部	サ－ビス活動費用計 (2)	355,847,064	109,583,320	465,430,384	0	465,430,384
	サ－ビス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	▲ 14,639,230	11,356,644	▲ 3,282,586	0	▲ 3,282,586
	収益	3,770	505	4,275	0	4,275
	受取利息配当金収益	228,000	5,000	233,000	0	233,000
	その他のサ－ビス活動外収益	231,770	5,505	237,275	0	237,275
	サ－ビス活動外収益計 (4)					
	費用					
	サ－ビス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0
	サ－ビス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	231,770	5,505	237,275	0	237,275
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	▲ 14,407,460	11,362,149	▲ 3,045,311	0	▲ 3,045,311
増減	事業区分間繰入金収益	10,911,200	0	10,911,200	▲ 10,911,200	0
	拠点区分間繰入金収益	9,447,200	0	9,447,200	▲ 9,447,200	0

(単位：円)

事業活動内訳表
(自) 2022年04月01日 (至) 2023年03月31日

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
増減の部	サービスクラス区分間繰入金収益	1,958,653	0	1,958,653	▲ 1,958,653	0
	特別収益計 (8)	22,317,053	0	22,317,053	▲ 22,317,053	0
	固定資産売却損・処分損	10,667	0	10,667	0	10,667
	事業区分間繰入金費用	0	10,911,200	10,911,200	▲ 10,911,200	0
	拠点区分間繰入金費用	9,447,200	0	9,447,200	▲ 9,447,200	0
	サービスクラス区分間繰入金費用	1,958,653	0	1,958,653	▲ 1,958,653	0
	特別費用計 (9)	11,416,520	10,911,200	22,327,720	▲ 22,317,053	10,667
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	10,900,533	▲ 10,911,200	▲ 10,667	0	▲ 10,667
	税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	▲ 3,506,927	450,949	▲ 3,055,978	0	▲ 3,055,978
	法人税、住民税及び事業税 (12)	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	法人税等調整額 (13)	0	0	0	0	0
	当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	▲ 3,506,927	450,949	▲ 3,055,978	0	▲ 3,055,978
	前期繰越活動増減差額 (15)	135,963,587	21,421,667	157,385,254	0	157,385,254
	当期未繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	132,456,660	21,872,616	154,329,276	0	154,329,276
	基本金取崩額 (17)	0	0	0	0	0
	貸付事業積立金取崩額 (18)	0	0	0	0	0
	財政調整積立金取崩額 (19)	0	0	0	0	0
	地域福祉積立金取崩額 (20)	0	0	0	0	0
	人件費積立金取崩額 (21)	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
	修繕費積立金取崩額 (22)	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
繰越活動増減差額の部	備品等購入積立金取崩額 (23)	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
	車輛積立金取崩額 (24)	0	0	0	0	0
	工賃変動積立金取崩額 (25)	0	0	0	0	0
	設備等整備積立金取崩額 (26)	0	0	0	0	0
	福祉基金積立金取崩額 (27)	172	0	172	0	172
	ボランティア基金積立金取崩額 (28)	21	0	21	0	21
	財政調整積立金取崩額 (29)	65	0	65	0	65
	地域福祉積立金取崩額 (30)	0	0	0	0	0
	人件費積立金取崩額 (31)	0	0	0	0	0
	修繕費積立金取崩額 (32)	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	備品等購入積立金取崩額 (33)	0	0	0	0	0
	車輛積立金取崩額 (34)	0	0	0	0	0
	工賃変動積立金取崩額 (35)	0	0	0	0	0
	設備等整備積立金取崩額 (36)	0	0	0	0	0
	貸付事業積立金取崩額 (37)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	142,456,402	21,872,616	164,329,018	0	164,329,018

(単位：円)

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自) 2022年04月01日 (至) 2023年03月31日

勘定科目		法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益	0	1,656,300	0	1,656,300	0	1,656,300
	寄付金収益	0	390,000	30,000	420,000	0	420,000
	経常経費補助金収益	37,055,000	7,207,053	2,302,659	46,564,712	0	46,564,712
	受託金収益	550,000	10,693,217	26,064,860	37,308,077	0	37,308,077
	事業収益	0	6,918,850	0	6,918,850	0	6,918,850
	負担金収益	9,810,475	0	0	9,810,475	0	9,810,475
	介護保険事業収益	0	0	150,789,564	150,789,564	0	150,789,564
	就労支援事業収益	0	0	10,875,664	10,875,664	0	10,875,664
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	75,051,040	75,051,040	0	75,051,040
	その他の収益	1,749,164	63,988	0	1,813,152	0	1,813,152
	サービス活動収益計 (1)	49,164,639	26,929,408	265,113,787	341,207,834	0	341,207,834
	費用						
	人件費	56,821,591	19,765,671	204,305,249	280,892,511	0	280,892,511
	事業費	205,390	588,887	11,901,578	12,695,855	0	12,695,855
	事務費	4,759,068	6,514,363	30,894,885	42,168,316	0	42,168,316
サービス活動外増減の部	就労支援事業費用	0	0	10,875,664	10,875,664	0	10,875,664
	助成金費用	0	4,403,000	0	4,403,000	0	4,403,000
	負担金費用	47,000	0	0	47,000	0	47,000
	減価償却費	561,068	212,145	5,072,370	5,845,583	0	5,845,583
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	▲ 87,440	▲ 1,483,025	▲ 1,570,465	0	▲ 1,570,465
	その他の費用	489,600	0	0	489,600	0	489,600
	サービス活動費用計 (2)	62,883,717	31,396,626	261,566,721	355,847,064	0	355,847,064
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	▲ 13,719,078	▲ 4,467,218	3,547,066	▲ 14,639,230	0	▲ 14,639,230
	収益						
	受取利息配当金収益	865	394	2,511	3,770	0	3,770
	その他のサービス活動外収益	0	228,000	0	228,000	0	228,000
	サービス活動外収益計 (4)	865	228,394	2,511	231,770	0	231,770
	費用						
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	865	228,394	2,511	231,770	0	231,770
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	▲ 13,718,213	▲ 4,238,824	3,549,577	▲ 14,407,460	0	▲ 14,407,460
収	事業区分間繰入金収益	7,611,200	3,300,000	0	10,911,200	▲ 10,911,200	0

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自) 2022年04月01日 (至) 2023年03月31日

勘定科目		法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
特別増減の部	利益						
	拠点区分間繰入金収益	8,147,200	1,300,000	0	9,447,200	▲ 9,447,200	0
増減の部	サービスマン区分間繰入金収益	681,600	1,077,053	200,000	1,958,653	▲ 1,958,653	0
	特別収益計 (8)	16,440,000	5,677,053	200,000	22,317,053	▲ 22,317,053	0
費用	固定資産売却損・処分損	1	0	10,666	10,667	0	10,667
	拠点区分間繰入金費用	0	52,800	9,394,400	9,447,200	▲ 9,447,200	0
	サービスマン区分間繰入金費用	681,600	1,077,053	200,000	1,958,653	▲ 1,958,653	0
	特別費用計 (9)	681,601	1,129,853	9,605,066	11,416,520	▲ 11,405,853	10,667
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	15,758,399	4,547,200	▲ 9,405,066	10,900,533	▲ 10,911,200	▲ 10,667
	税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	2,040,186	308,376	▲ 5,855,489	▲ 3,506,927	▲ 10,911,200	▲ 14,418,127
	法人税、住民税及び事業税 (12)	0	0	0	0	0	0
	法人税等調整額 (13)	0	0	0	0	0	0
	当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	2,040,186	308,376	▲ 5,855,489	▲ 3,506,927	▲ 10,911,200	▲ 14,418,127
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	▲ 14,299,649	14,852,391	135,410,845	135,963,587	0	135,963,587
	当期未繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	▲ 12,259,463	15,160,767	129,555,356	132,456,660	▲ 10,911,200	121,545,460
	基本金取崩額 (17)	0	0	0	0	0	0
	貸付事業積立金取崩額 (18)	0	0	0	0	0	0
	財政調整積立金取崩額 (19)	0	0	0	0	0	0
	地域福祉積立金取崩額 (20)	0	0	0	0	0	0
	人件費積立金取崩額 (21)	0	0	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
	修繕費積立金取崩額 (22)	0	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
	備品等購入積立金取崩額 (23)	0	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
	車輛積立金取崩額 (24)	0	0	0	0	0	0
	工賃変動積立金取崩額 (25)	0	0	0	0	0	0
	設備等整備積立金取崩額 (26)	0	0	0	0	0	0
	福祉基金積立金積立額 (27)	172	0	0	172	0	172
	ボランティア基金積立金積立額 (28)	0	21	0	21	0	21
	財政調整積立金積立額 (29)	65	0	0	65	0	65
増減差額の部	地域福祉積立金積立額 (30)	0	0	0	0	0	0
	人件費積立金積立額 (31)	0	0	0	0	0	0
	修繕費積立金積立額 (32)	0	0	0	0	0	0
	備品等購入積立金積立額 (33)	0	0	0	0	0	0
	車輛積立金積立額 (34)	0	0	0	0	0	0
	工賃変動積立金積立額 (35)	0	0	0	0	0	0
	設備等整備積立金積立額 (36)	0	0	0	0	0	0
	貸付事業積立金積立額 (37)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	▲ 12,259,700	15,160,746	139,555,356	142,456,402	▲ 10,911,200	131,545,202

(単位：円)

公益事業区分 事業活動内訳表
(自) 2022年04月01日 (至) 2023年03月31日

(単位: 円)

勘定科目			公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	225,000	225,000	0	225,000
		事業収益	1,344,350	1,344,350	0	1,344,350
		介護保険事業収益	119,370,614	119,370,614	0	119,370,614
		サービス活動収益計 (1)	120,939,964	120,939,964	0	120,939,964
	費用	人件費	60,855,522	60,855,522	0	60,855,522
		事業費	38,863,000	38,863,000	0	38,863,000
		事務費	9,509,874	9,509,874	0	9,509,874
		減価償却費	391,924	391,924	0	391,924
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 37,000	▲ 37,000	0	▲ 37,000
		サービス活動費用計 (2)	109,583,320	109,583,320	0	109,583,320
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		11,356,644	11,356,644	0	11,356,644	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	505	505	0	505
		その他のサービス活動外収益	5,000	5,000	0	5,000
		サービス活動外収益計 (4)	5,505	5,505	0	5,505
	費用					
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		5,505	5,505	0	5,505	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			11,362,149	11,362,149	0	11,362,149
特別増減の部	収益					
		特別収益計 (8)	0	0	0	0
	費用					
		事業区分間繰入金費用	10,911,200	10,911,200	▲ 10,911,200	0
特別費用計 (9)		10,911,200	10,911,200	▲ 10,911,200	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		▲ 10,911,200	▲ 10,911,200	10,911,200	0	
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			450,949	450,949	10,911,200	11,362,149
法人税、住民税及び事業税 (12)			0	0	0	0
法人税等調整額 (13)			0	0	0	0
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)			450,949	450,949	10,911,200	11,362,149
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)		21,421,667	21,421,667	0	21,421,667
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)		21,872,616	21,872,616	10,911,200	32,783,816
	基本金取崩額 (17)		0	0	0	0
	貸付事業積立金取崩額 (18)		0	0	0	0
	財政調整積立金取崩額 (19)		0	0	0	0
	地域福祉積立金取崩額 (20)		0	0	0	0
	人件費積立金取崩額 (21)		0	0	0	0
	修繕費積立金取崩額 (22)		0	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額 (23)		0	0	0	0
	車輛積立金取崩額 (24)		0	0	0	0
	工賃変動積立金取崩額 (25)		0	0	0	0
	設備等整備積立金取崩額 (26)		0	0	0	0
	福祉基金積立金積立額 (27)		0	0	0	0
	ボランティア基金積立金積立額 (28)		0	0	0	0
	財政調整積立金積立額 (29)		0	0	0	0
	地域福祉積立金積立額 (30)		0	0	0	0
	人件費積立金積立額 (31)		0	0	0	0
	修繕費積立金積立額 (32)		0	0	0	0
	備品等購入積立金積立額 (33)		0	0	0	0
	車輛積立金積立額 (34)		0	0	0	0
	工賃変動積立金積立額 (35)		0	0	0	0
	設備等整備積立金積立額 (36)		0	0	0	0
	貸付事業積立金積立額 (37)		0	0	0	0
次期繰越活動増減差額			21,872,616	21,872,616	10,911,200	32,783,816

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 2022年04月01日 (至) 2023年03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	経常経費補助金収益	37,055,000	37,067,800	▲ 12,800
	市補助金収益	37,000,000	37,000,000	0
	その他の補助金収益	55,000	67,800	▲ 12,800
	受託金収益	550,000	540,000	10,000
	市受託金収益	550,000	540,000	10,000
	負担金収益	9,810,475	12,175,176	▲ 2,364,701
	負担金収益	9,810,475	12,175,176	▲ 2,364,701
	その他の収益	1,749,164	6,988,190	▲ 5,239,026
	その他の収益	1,749,164	6,988,190	▲ 5,239,026
	退職積立基金預け金差益	1,745,964	5,685,104	▲ 3,939,140
	県互助会退職金預け金差益	3,200	1,292,900	▲ 1,289,700
	雑収益	0	10,186	▲ 10,186
	サービス活動収益計(1)	49,164,639	56,771,166	▲ 7,606,527
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	56,821,591	69,126,417	▲ 12,304,826
	役員報酬	1,615,000	1,465,000	150,000
	職員給料	28,475,838	34,074,432	▲ 5,598,594
	職員賞与	10,088,062	11,086,319	▲ 998,257
	賞与引当金繰入	300,928	349,612	▲ 48,684
	非常勤職員給与	6,623,515	5,473,500	1,150,015
	退職給付費用	2,428,430	8,203,270	▲ 5,774,840
	県互助会退職給付費用	1,073,400	3,289,100	▲ 2,215,700
	退職共済掛金	1,023,500	1,246,000	▲ 222,500
	退職手当積立金引当繰入	709,930	4,666,270	▲ 3,956,340
	県互助会退職引当金繰入	1,181,400	1,287,000	▲ 105,600
	県互助会退職引当金戻入	▲ 1,559,800	▲ 2,285,100	725,300
	法定福利費	7,289,818	8,474,284	▲ 1,184,466
	事業費	205,390	157,357	48,033
	車輦費	205,390	157,357	48,033
	事務費	4,759,068	4,406,628	352,440
	福利厚生費	206,102	300,364	▲ 94,262
	職員被服費	0	22,947	▲ 22,947
	旅費交通費	34,480	24,540	9,940
	研修研究費	62,510	65,550	▲ 3,040
	事務消耗品費	393,961	694,685	▲ 300,724
	印刷製本費	499,297	473,023	26,274
	水道光熱費	0	44,343	▲ 44,343
	修繕費	0	32,450	▲ 32,450
	通信運搬費	290,070	261,894	28,176
	会議費	13,894	6,842	7,052
	広報費	85,000	100,000	▲ 15,000
	業務委託費	1,438,360	856,870	581,490
	手数料	57,327	45,155	12,172
	保険料	182,150	221,130	▲ 38,980
	賃借料	530,044	305,964	224,080
	土地・建物賃借料	180,000	180,000	0
	租税公課	56,110	45,450	10,660
	保守料	379,683	384,013	▲ 4,330
	渉外費	58,200	51,018	7,182
	諸会費	272,080	270,590	1,490
	図書費	19,800	19,800	0
	負担金費用	47,000	47,000	0
	負担金費用	47,000	47,000	0
	減価償却費	561,068	527,976	33,092
	減価償却費	561,068	527,976	33,092
	その他の費用	489,600	288,900	200,700

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 2022年04月01日 (至) 2023年03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)	
	その他の費用	489,600	288,900	200,700	
	県互助会退職金預け差損	489,600	288,900	200,700	
	サービス活動費用計 (2)	62,883,717	74,554,278	▲ 11,670,561	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	▲ 13,719,078	▲ 17,783,112	4,064,034	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	865	845	20
		受取利息配当金収益	865	845	20
		サービス活動外収益計 (4)	865	845	20
	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)	865	845	20
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		▲ 13,718,213	▲ 17,782,267	4,064,054	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	7,611,200	10,937,600	▲ 3,326,400
		事業区分間繰入金収益	7,611,200	10,937,600	▲ 3,326,400
		拠点区分間繰入金収益	8,147,200	8,906,200	▲ 759,000
		拠点区分間繰入金収益	8,147,200	8,906,200	▲ 759,000
		サービス区分間繰入金収益	681,600	752,760	▲ 71,160
		サービス区分間繰入金収益	681,600	752,760	▲ 71,160
	特別収益計 (8)	16,440,000	20,596,560	▲ 4,156,560	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
		サービス区分間繰入金費用	681,600	752,760	▲ 71,160
サービス区分間繰入金費用		681,600	752,760	▲ 71,160	
特別費用計 (9)	681,601	752,760	▲ 71,159		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		15,758,399	19,843,800	▲ 4,085,401	
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		2,040,186	2,061,533	▲ 21,347	
当期活動増減差額 (12)=(11)		2,040,186	2,061,533	▲ 21,347	
繰越活動増減差額の部		0	0	0	
	前期繰越活動増減差額 (13)	▲ 14,299,649	▲ 16,360,945	2,061,296	
	当期末繰越活動増減差額 (14)=(12)+(13)	▲ 12,259,463	▲ 14,299,412	2,039,949	
	福祉基金積立金積立額 (15)	172	172	0	
	財政調整積立金積立額 (16)	65	65	0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(14)-(16)-(15)	▲ 12,259,700	▲ 14,299,649	2,039,949	

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 2022年04月01日 (至) 2023年03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	会費収益	1,656,300	1,669,600	▲ 13,300
	一般会費収益	1,552,300	1,573,600	▲ 21,300
	賛助会費収益	104,000	96,000	8,000
	寄付金収益	390,000	646,359	▲ 256,359
	経常経費寄附金収益	390,000	646,359	▲ 256,359
	経常経費補助金収益	7,207,053	7,290,884	▲ 83,831
	市補助金収益	2,470,000	2,470,000	0
	県社協補助金収益	700,000	700,000	0
	共同募金配分金収益	4,037,053	4,120,884	▲ 83,831
	一般募金配分金収益	4,037,053	4,120,884	▲ 83,831
	受託金収益	10,693,217	8,755,079	1,938,138
	市受託金収益	5,452,200	4,224,300	1,227,900
	県社協受託金収益	5,241,017	4,530,779	710,238
	事業収益	6,918,850	5,829,250	1,089,600
	利用料収益	595,650	415,050	180,600
	広告料収益	120,000	120,000	0
	成年後見事業報酬収益	4,352,200	3,428,200	924,000
	福祉サービス利用援助事業収益	1,851,000	1,866,000	▲ 15,000
	その他の収益	63,988	68,472	▲ 4,484
	その他の収益	63,988	68,472	▲ 4,484
	雑収益	63,988	68,472	▲ 4,484
	サービス活動収益計(1)	26,929,408	24,259,644	2,669,764
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	19,765,671	17,950,866	1,814,805
	職員給料	7,339,422	5,647,641	1,691,781
	職員賞与	3,205,783	2,075,303	1,130,480
	賞与引当金繰入	343,678	10,482	333,196
	非常勤職員給与	6,216,224	7,925,716	▲ 1,709,492
	退職給付費用	267,000	133,500	133,500
	退職共済掛金	267,000	133,500	133,500
	法定福利費	2,393,564	2,158,224	235,340
	事業費	588,887	868,056	▲ 279,169
	教育指導費	28,010	50,907	▲ 22,897
	車輛費	560,877	817,149	▲ 256,272
	事務費	6,514,363	5,500,692	1,013,671
	福利厚生費	81,219	79,205	2,014
	職員被服費	28,303	26,806	1,497
	旅費交通費	51,266	18,266	33,000
	研修研究費	25,500	47,844	▲ 22,344
	事務消耗品費	136,179	297,355	▲ 161,176
	印刷製本費	601,613	377,028	224,585
	水道光熱費	0	15,000	▲ 15,000
	修繕費	38,940	0	38,940
	通信運搬費	482,618	483,940	▲ 1,322
	会議費	9,538	9,743	▲ 205
	諸謝金	260,500	214,100	46,400
	費用弁償	158,100	86,800	71,300
	協力金	1,107,900	752,700	355,200
	広報費	1,350,409	1,032,427	317,982
	業務委託費	1,220,000	1,287,500	▲ 67,500
	手数料	62,810	34,803	28,007
	保険料	340,778	287,675	53,103
	賃借料	442,240	340,160	102,080
	租税公課	72,450	59,400	13,050
	保守料	44,000	44,000	0
	図書費	0	5,940	▲ 5,940

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 2022年04月01日 (至) 2023年03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)
	助成金費用	4,403,000	4,412,000	▲ 9,000
	助成金費用	4,403,000	4,412,000	▲ 9,000
	減価償却費	212,145	721,218	▲ 509,073
	減価償却費	212,145	721,218	▲ 509,073
	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 87,440	▲ 362,320	274,880
	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 87,440	▲ 362,320	274,880
	サービス活動費用計 (2)	31,396,626	29,090,512	2,306,114
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	▲ 4,467,218	▲ 4,830,868	363,650
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	394	394	0
	受取利息配当金収益	394	394	0
	その他のサービス活動外収益	228,000	186,000	42,000
	受入研修費収益	228,000	186,000	42,000
	サービス活動外収益計 (4)	228,394	186,394	42,000
	費用			
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	228,394	186,394	42,000
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		▲ 4,238,824	▲ 4,644,474	405,650
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	3,300,000	2,024,777	1,275,223
	事業区分間繰入金収益	3,300,000	2,024,777	1,275,223
	拠点区分間繰入金収益	1,300,000	2,088,839	▲ 788,839
	拠点区分間繰入金収益	1,300,000	2,088,839	▲ 788,839
	サービス区分間繰入金収益	1,077,053	1,159,884	▲ 82,831
	サービス区分間繰入金収益	1,077,053	1,159,884	▲ 82,831
	特別収益計 (8)	5,677,053	5,273,500	403,553
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	52,800	26,400	26,400
	拠点区分間繰入金費用	52,800	26,400	26,400
	サービス区分間繰入金費用	1,077,053	1,159,884	▲ 82,831
	サービス区分間繰入金費用	1,077,053	1,159,884	▲ 82,831
	特別費用計 (9)	1,129,853	1,186,284	▲ 56,431
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	4,547,200	4,087,216	459,984
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		308,376	▲ 557,258	865,634
当期活動増減差額 (12)=(11)		308,376	▲ 557,258	865,634
繰越活動増減差額の部		0	0	0
		0	0	0
	前期繰越活動増減差額 (13)	14,852,391	15,409,670	▲ 557,279
	当期末繰越活動増減差額 (14)=(12)+(13)	15,160,767	14,852,412	308,355
	ボランティア基金積立金積立額 (15)	21	21	0
次期繰越活動増減差額 (16)=(14)-(15)		15,160,746	14,852,391	308,355

在宅福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 2022年04月01日 (至) 2023年03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	寄付金収益	30,000	65,000	▲ 35,000
	経常経費寄附金収益	30,000	65,000	▲ 35,000
	経常経費補助金収益	2,302,659	615,264	1,687,395
	県補助金収益	1,657,659	393,854	1,263,805
	市補助金収益	480,000	0	480,000
	その他の補助金収益	165,000	221,410	▲ 56,410
	受託金収益	26,064,860	25,702,860	362,000
	市受託金収益	25,679,110	25,323,110	356,000
	県社協受託金収益	385,750	379,750	6,000
	介護保険事業収益	150,789,564	160,856,402	▲ 10,066,838
	居宅介護料収益	124,172,014	132,238,507	▲ 8,066,493
	介護報酬収益	110,671,468	117,614,299	▲ 6,942,831
	介護負担金収益(公費)	1,173,747	1,362,560	▲ 188,813
	介護負担金収益(一般)	12,326,799	13,261,648	▲ 934,849
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	20,250,775	21,812,370	▲ 1,561,595
	事業費収益	18,180,014	19,582,141	▲ 1,402,127
	事業負担金収益(公費)	490,223	506,436	▲ 16,213
	事業負担金収益(一般)	1,580,538	1,723,793	▲ 143,255
	利用者等利用料収益	6,213,375	6,353,625	▲ 140,250
	食費収益	6,213,375	6,353,625	▲ 140,250
	その他の事業収益	153,400	451,900	▲ 298,500
	受託事業収益	153,400	451,900	▲ 298,500
	就労支援事業収益	10,875,664	8,803,770	2,071,894
	灯籠作り事業収益	6,341,900	5,327,300	1,014,600
	貝殻通し事業収益	2,503,650	2,205,600	298,050
	空缶回収事業収益	681,472	312,961	368,511
	施設外就労事業収益	1,175,161	881,589	293,572
	その他の事業収益	173,481	76,320	97,161
	障害福祉サービス等事業収益	75,051,040	64,561,069	10,489,971
	自立支援費収益	73,443,203	62,570,243	10,872,960
	介護給付費収益	20,892,320	18,744,380	2,147,940
	特例介護給付費収益	26,980	0	26,980
	訓練等給付費収益	43,729,833	36,970,963	6,758,870
	計画相談支援給付費収益	8,794,070	6,854,900	1,939,170
	利用者負担金収益	192,869	171,068	21,801
	その他の事業収益	1,414,968	1,819,758	▲ 404,790
	受託事業収益	1,414,968	1,819,758	▲ 404,790
	サービス活動収益計(1)	265,113,787	260,604,365	4,509,422
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	204,305,249	204,881,538	▲ 576,289
	職員給料	70,854,500	74,288,003	▲ 3,433,503
	職員賞与	25,054,140	25,405,941	▲ 351,801
	賞与引当金繰入	▲ 720,412	1,356,589	▲ 2,077,001
	非常勤職員給与	81,321,723	75,683,777	5,637,946
	退職給付費用	3,782,500	4,405,500	▲ 623,000
	退職共済掛金	3,782,500	4,405,500	▲ 623,000
	法定福利費	24,012,798	23,741,728	271,070
	事業費	11,901,578	13,410,106	▲ 1,508,528
	給食費	5,488,945	5,187,807	301,138
	介護用品費	95,692	346,528	▲ 250,836
	医薬品費	79,937	93,111	▲ 13,174
	保健衛生費	130,522	177,194	▲ 46,672
	医療費	0	13,914	▲ 13,914
	消耗器具備品費	0	97,436	▲ 97,436
	車両費	6,014,202	7,408,016	▲ 1,393,814
	雑費	92,280	86,100	6,180

在宅福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 2022年04月01日 (至) 2023年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	事務費	30,894,885	28,202,646	2,692,239
	福利厚生費	955,154	930,638	24,516
	職員被服費	293,282	256,258	37,024
	旅費交通費	127,550	116,989	10,561
	研修研究費	525,817	690,418	▲ 164,601
	事務消耗品費	1,848,010	1,475,430	372,580
	印刷製本費	897,565	952,697	▲ 55,132
	水道光熱費	12,651,309	9,391,519	3,259,790
	修繕費	2,032,890	2,964,419	▲ 931,529
	通信運搬費	1,529,702	1,528,049	1,653
	会議費	5,476	4,350	1,126
	諸謝金	51,500	64,000	▲ 12,500
	広報費	270,000	76,431	193,569
	業務委託費	785,455	1,200,668	▲ 415,213
	手数料	706,768	748,285	▲ 41,517
	保険料	1,974,268	1,713,840	260,428
	賃借料	2,303,659	2,186,421	117,238
	土地・建物賃借料	167,757	527,758	▲ 360,001
	租税公課	3,032,534	2,737,432	295,102
	保守料	506,599	436,221	70,378
	諸会費	179,600	165,600	14,000
	図書費	27,700	28,700	▲ 1,000
	雑費(事務)	22,290	6,523	15,767
	就労支援事業費用	10,875,664	8,803,770	2,071,894
	就労支援事業販売原価	10,875,664	8,803,770	2,071,894
	期首製品(商品)棚卸高	563,079	743,377	▲ 180,298
	当期就労支援事業製造原価	10,312,585	8,060,393	2,252,192
	減価償却費	5,072,370	4,555,531	516,839
	減価償却費	5,072,370	4,555,531	516,839
	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 1,483,025	▲ 1,483,025	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 1,483,025	▲ 1,483,025	0
	サービス活動費用計(2)	261,566,721	258,370,566	3,196,155
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,547,066	2,233,799	1,313,267
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,511	7,459	▲ 4,948
	受取利息配当金収益	2,511	7,459	▲ 4,948
	その他のサービス活動外収益	0	600,000	▲ 600,000
	雑収益	0	600,000	▲ 600,000
	雑収入	0	600,000	▲ 600,000
	サービス活動外収益計(4)	2,511	607,459	▲ 604,948
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,511	607,459	▲ 604,948
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,549,577	2,841,258	708,319
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	200,000	2,000,000	▲ 1,800,000
	サービス区分間繰入金収益	200,000	2,000,000	▲ 1,800,000
	特別収益計(8)	200,000	2,000,000	▲ 1,800,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	10,666	3	10,663
	車両運搬具売却損・処分損	2	3	▲ 1
特別増減の部	器具及び備品売却損・処分損	10,664	0	10,664
	拠点区分間繰入金費用	9,394,400	10,968,639	▲ 1,574,239
特別増減の部	費用			
	拠点区分間繰入金費用	9,394,400	10,968,639	▲ 1,574,239

在宅福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 2022年04月01日 (至) 2023年03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)
	サービス区分間繰入金費用	200,000	2,000,000	▲ 1,800,000
	サービス区分間繰入金費用	200,000	2,000,000	▲ 1,800,000
	特別費用計 (9)	9,605,066	12,968,642	▲ 3,363,576
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	▲ 9,405,066	▲ 10,968,642	1,563,576
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		▲ 5,855,489	▲ 8,127,384	2,271,895
当期活動増減差額 (12)=(11)		▲ 5,855,489	▲ 8,127,384	2,271,895
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (13)	135,410,845	143,538,229	▲ 8,127,384
	当期末繰越活動増減差額 (14)=(12)+(13)	129,555,356	135,410,845	▲ 5,855,489
	人件費積立金取崩額 (15)	6,000,000	0	6,000,000
	修繕費積立金取崩額 (16)	2,000,000	0	2,000,000
	備品等購入積立金取崩額 (17)	2,000,000	0	2,000,000
	次期繰越活動増減差額 (18)=(14)+(15)+(16)+(17)	139,555,356	135,410,845	4,144,511

公益事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 2022年04月01日 (至) 2023年03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	経常経費補助金収益	225,000	62,000	163,000
	県補助金収益	0	10,000	▲ 10,000
	市補助金収益	180,000	0	180,000
	その他の補助金収益	45,000	52,000	▲ 7,000
	事業収益	1,344,350	1,101,800	242,550
	利用料収益	1,344,350	1,101,800	242,550
	介護保険事業収益	119,370,614	122,659,223	▲ 3,288,609
	居宅介護料収益	60,844,194	61,179,925	▲ 335,731
	介護報酬収益	44,380,821	45,211,290	▲ 830,469
	介護予防報酬収益	9,261,168	8,946,676	314,492
	介護負担金収益(公費)	478,993	101,234	377,759
	介護負担金収益(一般)	5,620,101	5,886,346	▲ 266,245
	介護予防負担金収益(公費)	21,252	15,710	5,542
	介護予防負担金収益(一般)	1,081,859	1,018,669	63,190
	居宅介護支援介護料収益	56,309,020	59,112,390	▲ 2,803,370
	居宅介護支援介護料収益	56,309,020	59,112,390	▲ 2,803,370
	その他の事業収益	2,217,400	2,366,908	▲ 149,508
	受託事業収益	2,217,400	2,366,908	▲ 149,508
	サービス活動収益計(1)	120,939,964	123,823,023	▲ 2,883,059
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	60,855,522	59,635,477	1,220,045
	職員給料	30,377,714	27,816,384	2,561,330
	職員賞与	8,777,420	8,094,020	683,400
	賞与引当金繰入	▲ 97,431	42,777	▲ 140,208
	非常勤職員給与	13,115,718	14,840,028	▲ 1,724,310
	退職給付費用	979,000	1,112,500	▲ 133,500
	退職共済掛金	979,000	1,112,500	▲ 133,500
	法定福利費	7,703,101	7,729,768	▲ 26,667
	事業費	38,863,000	38,386,195	476,805
	消耗器具備品費	0	200,000	▲ 200,000
	賃貸料	34,985,252	34,508,162	477,090
	福祉用具仕入費	1,900,302	2,415,700	▲ 515,398
	車輛費	1,977,446	1,262,333	715,113
	事務費	9,509,874	11,187,790	▲ 1,677,916
	福利厚生費	227,767	233,110	▲ 5,343
	職員被服費	68,640	49,720	18,920
	旅費交通費	25,240	36,960	▲ 11,720
	研修研究費	434,360	383,500	50,860
	事務消耗品費	375,609	851,870	▲ 476,261
	印刷製本費	707,906	987,212	▲ 279,306
	水道光熱費	695,557	2,000,000	▲ 1,304,443
	修繕費	42,460	114,639	▲ 72,179
	通信運搬費	852,526	892,173	▲ 39,647
	広報費	170,000	51,700	118,300
	業務委託費	124,100	353,000	▲ 228,900
	手数料	353,948	400,032	▲ 46,084
	保険料	383,400	262,530	120,870
	賃借料	2,079,936	1,660,116	419,820
	租税公課	2,449,200	2,482,818	▲ 33,618
	保守料	504,635	372,100	132,535
	図書費	14,590	55,030	▲ 40,440
	雑費(事務)	0	1,280	▲ 1,280
	減価償却費	391,924	630,072	▲ 238,148
	減価償却費	391,924	630,072	▲ 238,148
	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 37,000	▲ 37,000	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 37,000	▲ 37,000	0

公益事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 2022年04月01日 (至) 2023年03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)
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計 (2)	109,583,320	109,802,534	▲ 219,214
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	11,356,644	14,020,489	▲ 2,663,845
	収益			
	受取利息配当金収益	505	505	0
	受取利息配当金収益	505	505	0
	その他のサービス活動外収益	5,000	10,000	▲ 5,000
	受入研修費収益	5,000	10,000	▲ 5,000
	サービス活動外収益計 (4)	5,505	10,505	▲ 5,000
	費用			
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		5,505	10,505	▲ 5,000
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		11,362,149	14,030,994	▲ 2,668,845
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	事業区分間繰入金費用	10,911,200	12,962,377	▲ 2,051,177
	事業区分間繰入金費用	10,911,200	12,962,377	▲ 2,051,177
	特別費用計 (9)	10,911,200	12,962,377	▲ 2,051,177
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		▲ 10,911,200	▲ 12,962,377	2,051,177
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		450,949	1,068,617	▲ 617,668
当期活動増減差額 (12)=(11)		450,949	1,068,617	▲ 617,668
繰越活動増減差額の部		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
	前期繰越活動増減差額 (13)	21,421,667	20,353,050	1,068,617
	当期末繰越活動増減差額 (14)=(12)+(13)	21,872,616	21,421,667	450,949
	次期繰越活動増減差額 (15)=(14)	21,872,616	21,421,667	450,949

貸借対照表

2023年03月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末		当年度末	前年度末
流動資産	180,847,200	176,397,819	流動負債	33,657,889	32,793,837
現金預金	103,678,379	94,321,264	未払費用	17,216,781	16,027,696
未収金	75,469,507	77,343,502	職員預り金	1,126,135	1,291,093
商品・製品	667,204	563,079	前受金	345,000	330,000
仕掛品	1,032,110	4,169,974	仮受金	0	1,838
			賞与引当金	14,969,973	15,143,210
固定資産	309,201,786	321,833,468	固定負債	64,043,028	68,425,938
基本財産	29,256,924	30,563,305	退職給付引当金	54,634,828	58,586,538
建物	28,256,924	29,563,305	県互助会退職給付引当金	9,308,200	9,739,400
定期預金	1,000,000	1,000,000	預り保証金	100,000	100,000
その他の固定資産	279,944,862	291,270,163	負債の部合計	97,700,917	101,219,775
建物	18,041,982	19,233,395	純 資 産 の 部		
構築物	1	1	老人福祉基金	30,100,000	30,100,000
機械及び装置	3	3	福祉基金	8,619,860	8,619,860
車輛運搬具	2,907,166	3,567,583	ボランティア基金	8,881,693	8,881,672
器具及び備品	8,604,122	4,861,446	国庫補助金等特別積立金	19,355,269	20,962,734
ソフトウェア	4,862	122,311	財政調整積立金	4,300,950	4,300,885
リースイクル預託金	29,980	23,660	地域福祉積立金	14,693,501	14,693,501
投資有価証券	10,000	10,000	人件費積立金	55,800,000	61,800,000
長期貸付金	625,000	801,000	修繕費積立金	40,300,000	42,300,000
退職手当積立基金預け金	35,249,764	37,747,840	備品等購入積立金	28,707,000	30,707,000
県互助会退職金預け金	9,308,200	9,739,400	車輛積立金	11,000,000	11,000,000
老人福祉基金積立資産	30,100,000	30,100,000	工賃変動積立金	1,701,311	1,701,311
福祉基金積立資産	8,619,860	8,619,688	設備等整備積立金	1,059,467	1,059,467
ボランティア基金積立資産	8,881,693	8,881,672	貸付事業積立金	3,500,000	3,500,000
財政調整積立資産	4,300,950	4,300,885	次期繰越活動増減差額	164,329,018	157,385,254
地域福祉積立資産	14,693,501	14,693,501	(うち当期活動増減差額)	▲ 3,055,978	▲ 5,554,492
人件費積立資産	55,800,000	61,800,000			
修繕費積立資産	40,300,000	42,300,000			
備品等購入積立資産	28,707,000	30,707,000			
車輛積立資産	11,000,000	11,000,000			
工賃変動積立資産	1,701,311	1,701,311			
設備等整備積立資産	1,059,467	1,059,467			
資産の部合計	490,048,986	498,231,287	純資産の部合計	392,348,069	397,011,512
			負債及び純資産の部合計	490,048,986	498,231,287
					▲ 4,663,443
					▲ 8,182,301

貸借対照表内訳表

2023年03月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	152,658,309	28,188,891	180,847,200	0	180,847,200
現金預金	94,968,657	8,709,722	103,678,379	0	103,678,379
未収金	55,990,338	19,479,169	75,469,507	0	75,469,507
商品・製品	667,204	0	667,204	0	667,204
仕掛品	1,032,110	0	1,032,110	0	1,032,110
固定資産	282,866,080	26,335,706	309,201,786	0	309,201,786
基本財産	29,256,924	0	29,256,924	0	29,256,924
建物	28,256,924	0	28,256,924	0	28,256,924
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	253,609,156	26,335,706	279,944,862	0	279,944,862
建物	17,600,290	441,692	18,041,982	0	18,041,982
構築物	1	0	1	0	1
機械及び装置	3	0	3	0	3
車輛運搬具	2,591,822	315,344	2,907,166	0	2,907,166
器具及び備品	8,325,452	278,670	8,604,122	0	8,604,122
ソフトウェア	4,862	0	4,862	0	4,862
リサイクル預託金	29,980	0	29,980	0	29,980
投資有価証券	10,000	0	10,000	0	10,000
長期貸付金	625,000	0	625,000	0	625,000
退職手当積立基金預け金	35,249,764	0	35,249,764	0	35,249,764
県互助会退職金預け金	9,308,200	0	9,308,200	0	9,308,200
老人福祉基金積立資産	30,100,000	0	30,100,000	0	30,100,000
福祉基金積立資産	8,619,860	0	8,619,860	0	8,619,860
ボランティア基金積立資産	8,881,693	0	8,881,693	0	8,881,693
財政調整積立資産	4,300,950	0	4,300,950	0	4,300,950
地域福祉積立資産	14,693,501	0	14,693,501	0	14,693,501
人件費積立資産	32,500,000	23,300,000	55,800,000	0	55,800,000
修繕費積立資産	40,300,000	0	40,300,000	0	40,300,000
備品等購入積立資産	26,707,000	2,000,000	28,707,000	0	28,707,000
車輛積立資産	11,000,000	0	11,000,000	0	11,000,000
工賃変動積立資産	1,701,311	0	1,701,311	0	1,701,311
設備等整備積立資産	1,059,467	0	1,059,467	0	1,059,467
資産の部合計	435,524,389	54,524,597	490,048,986	0	490,048,986
流動負債	26,367,575	7,290,314	33,657,889	0	33,657,889
未払費用	13,030,813	4,185,968	17,216,781	0	17,216,781
職員預り金	1,126,135	0	1,126,135	0	1,126,135
前受金	345,000	0	345,000	0	345,000
賞与引当金	11,865,627	3,104,346	14,969,973	0	14,969,973
固定負債	64,043,028	0	64,043,028	0	64,043,028
退職給付引当金	54,634,828	0	54,634,828	0	54,634,828
県互助会退職給付引当金	9,308,200	0	9,308,200	0	9,308,200
預り保証金	100,000	0	100,000	0	100,000
負債の部合計	90,410,603	7,290,314	97,700,917	0	97,700,917
老人福祉基金	30,100,000	0	30,100,000	0	30,100,000
福祉基金	8,619,860	0	8,619,860	0	8,619,860
ボランティア基金	8,881,693	0	8,881,693	0	8,881,693
国庫補助金等特別積立金	19,293,602	61,667	19,355,269	0	19,355,269
財政調整積立金	4,300,950	0	4,300,950	0	4,300,950
地域福祉積立金	14,693,501	0	14,693,501	0	14,693,501
人件費積立金	32,500,000	23,300,000	55,800,000	0	55,800,000
修繕費積立金	40,300,000	0	40,300,000	0	40,300,000
備品等購入積立金	26,707,000	2,000,000	28,707,000	0	28,707,000
車輛積立金	11,000,000	0	11,000,000	0	11,000,000
工賃変動積立金	1,701,311	0	1,701,311	0	1,701,311
設備等整備積立金	1,059,467	0	1,059,467	0	1,059,467
貸付事業積立金	3,500,000	0	3,500,000	0	3,500,000
次期繰越活動増減差額	142,456,402	21,872,616	164,329,018	0	164,329,018
(うち当期活動増減差額)	▲ 3,506,927	450,949	▲ 3,055,978	0	▲ 3,055,978
純資産の部合計	345,113,786	47,234,283	392,348,069	0	392,348,069
負債及び純資産の部合計	435,524,389	54,524,597	490,048,986	0	490,048,986

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2023年03月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	9,886,064	17,058,730	125,713,515	152,658,309	0	152,658,309
現金預金	8,292,872	14,291,000	72,384,785	94,968,657	0	94,968,657
未収金	1,593,192	2,767,730	51,629,416	55,990,338	0	55,990,338
商品・製品	0	0	667,204	667,204	0	667,204
仕掛品	0	0	1,032,110	1,032,110	0	1,032,110
固定資産	67,725,242	28,409,040	186,731,798	282,866,080	0	282,866,080
基本財産	1,000,000	0	28,256,924	29,256,924	0	29,256,924
建物	0	0	28,256,924	28,256,924	0	28,256,924
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	66,725,242	28,409,040	158,474,874	253,609,156	0	253,609,156
建物	0	0	17,600,290	17,600,290	0	17,600,290
構築物	0	0	1	1	0	1
機械及び装置	0	0	3	3	0	3
車輛運搬具	21,814	6	2,570,002	2,591,822	0	2,591,822
器具及び備品	1,214,654	828,980	6,281,818	8,325,452	0	8,325,452
ソフトウェア	0	4,860	2	4,862	0	4,862
リサイクル預託金	0	0	29,980	29,980	0	29,980
投資有価証券	10,000	0	0	10,000	0	10,000
長期貸付金	0	0	625,000	625,000	0	625,000
退職手当積立基金預け金	35,249,764	0	0	35,249,764	0	35,249,764
県互助会退職金預け金	9,308,200	0	0	9,308,200	0	9,308,200
老人福祉基金積立資産	0	0	30,100,000	30,100,000	0	30,100,000
福祉基金積立資産	8,619,860	0	0	8,619,860	0	8,619,860
ボランティア基金積立資産	0	8,881,693	0	8,881,693	0	8,881,693
財政調整積立資産	4,300,950	0	0	4,300,950	0	4,300,950
地域福祉積立資産	0	14,693,501	0	14,693,501	0	14,693,501
人件費積立資産	0	4,000,000	28,500,000	32,500,000	0	32,500,000
修繕費積立資産	0	0	40,300,000	40,300,000	0	40,300,000
備品等購入積立資産	5,000,000	0	21,707,000	26,707,000	0	26,707,000
車輛積立資産	3,000,000	0	8,000,000	11,000,000	0	11,000,000
工賃変動積立資産	0	0	1,701,311	1,701,311	0	1,701,311
設備等整備積立資産	0	0	1,059,467	1,059,467	0	1,059,467
資産の部合計	77,611,306	45,467,770	312,445,313	435,524,389	0	435,524,389
流動負債	5,007,168	2,204,613	19,155,794	26,367,575	0	26,367,575
未払費用	1,218,328	1,153,853	10,658,632	13,030,813	0	13,030,813
職員預り金	0	0	1,126,135	1,126,135	0	1,126,135
前受金	0	345,000	0	345,000	0	345,000
賞与引当金	3,788,840	705,760	7,371,027	11,865,627	0	11,865,627
固定負債	63,943,028	100,000	0	64,043,028	0	64,043,028
退職給付引当金	54,634,828	0	0	54,634,828	0	54,634,828
県互助会退職給付引当金	9,308,200	0	0	9,308,200	0	9,308,200
預り保証金	0	100,000	0	100,000	0	100,000
負債の部合計	68,950,196	2,304,613	19,155,794	90,410,603	0	90,410,603
老人福祉基金	0	0	30,100,000	30,100,000	0	30,100,000
福祉基金	8,619,860	0	0	8,619,860	0	8,619,860
ボランティア基金	0	8,881,693	0	8,881,693	0	8,881,693
国庫補助金等特別積立金	0	427,217	18,866,385	19,293,602	0	19,293,602
財政調整積立金	4,300,950	0	0	4,300,950	0	4,300,950
地域福祉積立金	0	14,693,501	0	14,693,501	0	14,693,501
人件費積立金	0	4,000,000	28,500,000	32,500,000	0	32,500,000
修繕費積立金	0	0	40,300,000	40,300,000	0	40,300,000
備品等購入積立金	5,000,000	0	21,707,000	26,707,000	0	26,707,000
車輛積立金	3,000,000	0	8,000,000	11,000,000	0	11,000,000
工賃変動積立金	0	0	1,701,311	1,701,311	0	1,701,311
設備等整備積立金	0	0	1,059,467	1,059,467	0	1,059,467
貸付事業積立金	0	0	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000
次期繰越活動増減差額	▲ 12,259,700	15,160,746	139,555,356	142,456,402	0	142,456,402
(うち当期活動増減差額)	2,040,186	308,376	▲ 5,855,489	▲ 3,506,927	0	▲ 3,506,927
純資産の部合計	8,661,110	43,163,157	293,289,519	345,113,786	0	345,113,786
負債及び純資産の部合計	77,611,306	45,467,770	312,445,313	435,524,389	0	435,524,389

公益事業区分 貸借対照表内訳表

2023年03月31日現在

(単位：円)

勘定科目	公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	28,188,891	28,188,891	0	28,188,891
現金預金	8,709,722	8,709,722	0	8,709,722
未収金	19,479,169	19,479,169	0	19,479,169
固定資産	26,335,706	26,335,706	0	26,335,706
その他の固定資産	26,335,706	26,335,706	0	26,335,706
建物	441,692	441,692	0	441,692
車輛運搬具	315,344	315,344	0	315,344
器具及び備品	278,670	278,670	0	278,670
人件費積立資産	23,300,000	23,300,000	0	23,300,000
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
資産の部合計	54,524,597	54,524,597	0	54,524,597
流動負債	7,290,314	7,290,314	0	7,290,314
未払費用	4,185,968	4,185,968	0	4,185,968
賞与引当金	3,104,346	3,104,346	0	3,104,346
負債の部合計	7,290,314	7,290,314	0	7,290,314
国庫補助金等特別積立金	61,667	61,667	0	61,667
人件費積立金	23,300,000	23,300,000	0	23,300,000
備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
次期繰越活動増減差額	21,872,616	21,872,616	0	21,872,616
(うち当期活動増減差額)	450,949	450,949	0	450,949
純資産の部合計	47,234,283	47,234,283	0	47,234,283
負債及び純資産の部合計	54,524,597	54,524,597	0	54,524,597

法人運営事業拠点区分 貸借対照表

2023年03月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末
流動資産				5,007,168	4,485,980
現金預金	9,886,064	9,354,032	532,032	流動負債	
未収金	8,292,872	7,803,078	489,794	未払費用	998,068
	1,593,192	1,550,954	42,238	賞与引当金	3,487,912
固定資産	67,725,242	70,078,810	▲ 2,353,568	固定負債	68,325,938
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	58,586,538
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	県互助会退職給付引当金	9,739,400
その他の固定資産	66,725,242	69,078,810	▲ 2,353,568	負債の部合計	72,811,918
車輜運搬具	21,814	327,344	▲ 305,530	純 資 産 の 部	
器具及び備品	1,214,654	333,653	881,001	福祉基金	8,619,860
投資有価証券	10,000	10,000	0	財政調整積立金	4,300,950
退職手当積立基金預け金	35,249,764	37,747,840	▲ 2,498,076	備品等購入積立金	5,000,000
県互助会退職金預け金	9,308,200	9,739,400	▲ 431,200	車輜積立金	3,000,000
福祉基金積立資産	8,619,860	8,619,688	172	次期繰越活動増減差額	▲ 12,259,700
財政調整積立資産	4,300,950	4,300,885	65	(うち当期活動増減差額)	2,040,186
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0		
車輜積立資産	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部合計	6,620,924
資産の部合計	77,611,306	79,432,842	▲ 1,821,536	負債及び純資産の部合計	79,432,842
					▲ 1,821,536

36

在宅福祉事業拠点区分 貸借対照表

2023年03月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	125,713,515	121,744,939	3,968,576
現金預金	72,384,785	63,100,072	9,284,713
未収金	51,629,416	53,911,814	▲ 2,282,398
商品・製品	667,204	563,079	104,125
仕掛品	1,032,110	4,169,974	▲ 3,137,864
固定資産	186,731,798	196,563,164	▲ 9,831,366
基本財産	28,256,924	29,563,305	▲ 1,306,381
建物	28,256,924	29,563,305	▲ 1,306,381
その他の固定資産	158,474,874	166,999,859	▲ 8,524,985
建物	17,600,290	18,718,765	▲ 1,118,475
構築物	1	1	0
機械及び装置	3	3	0
車輛運搬具	2,570,002	2,735,689	▲ 165,687
器具及び備品	6,281,818	3,293,832	2,987,986
ソフトウェア	2	59,131	▲ 59,129
リースイクル預託金	29,980	23,660	6,320
長期貸付金	625,000	801,000	▲ 176,000
老人福祉基金積立資産	30,100,000	30,100,000	0
人件費積立資産	28,500,000	34,500,000	▲ 6,000,000
修繕費積立資産	40,300,000	42,300,000	▲ 2,000,000
備品等購入積立資産	21,707,000	23,707,000	▲ 2,000,000
車輛積立資産	8,000,000	8,000,000	0
工賃変動積立資産	1,701,311	1,701,311	0
設備等整備積立資産	1,059,467	1,059,467	0
資産の部合計	312,445,313	318,308,103	▲ 5,862,790
		純資産の部合計	
		293,289,519	▲ 7,338,514
		312,445,313	▲ 5,862,790
		負債及び純資産の部合計	
		318,308,103	▲ 5,862,790

公益事業拠点区分 貸借対照表

2023年03月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	増減
流動資産			
現金預金	28,188,891	28,813,500	▲ 624,609
未収金	8,709,722	9,078,266	▲ 368,544
	19,479,169	19,735,234	▲ 256,065
固定資産	26,335,706	26,570,330	▲ 234,624
その他の固定資産	26,335,706	26,570,330	▲ 234,624
建物	441,692	514,630	▲ 72,938
車輜運搬具	315,344	504,544	▲ 189,200
器具及び備品	278,670	251,156	27,514
人件費積立資産	23,300,000	23,300,000	0
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000	0
国庫補助金等特別積立金			
人件費積立金			61,667
備品等購入積立金			23,300,000
次期繰越活動増減差額			2,000,000
(うち当期活動増減差額)			21,872,616
純資産の部合計			450,949
負債及び純資産の部合計			47,234,283
負債の部合計			46,820,334
純資産の部合計			54,524,597
負債及び純資産の部合計			55,383,830
資産の部合計	54,524,597	55,383,830	▲ 859,233
負債及び純資産の部合計			▲ 859,233

計算書類に対する注記（法人全体）

1 継続事業の前提に関する注記

- ・該当なし。

2 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・移動平均法に基づく原価法により評価する。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・固定資産のうち、時の経過または使用によりその価値が減少するものについては、定額法による減価償却を実施する。

- ・ソフトウェア等の無形固定資産については、残存価額をゼロとし、定額法による減価償却を実施する。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度及び財団法人広島県民間社会福祉事業従事者互助会の基準により計算した額を計上している。

- ・賞与引当金

6月支給分期末勤勉手当に係る金額のうち、当該会計年度の負担に属する額を計上している。

3 重要な会計方針の変更

- ・該当なし。

4 法人で採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設職員退職共済制度及び財団法人広島県民間社会福祉事業従事者互助会に定める給付制度を採用している。ただし、これまで全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度及び財団法人広島県民間社会福祉事業従事者互助会に加入している職員については、現行の制度を採用している。

5 法人が作成する計算書類と事業区分、拠点区分、サービス区分

- ・当法人の作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

(1) 法人全体の財務諸表（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）。

(2) 事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）当法人では収益事業を行っていないため収益事業における拠点区分別内訳表を作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人運営事業拠点区分（社会福祉事業）

- ・法人運営事業サービス区分・施設管理事業サービス区分・退職金積立事業サービス区分

イ 地域福祉事業拠点区分

- ・権利擁護センター事業サービス区分
- ・地域福祉活動推進事業サービス区分
- ・生活支援体制整備事業サービス区分
- ・無料職業紹介事業サービス区分
- ・ボランティアセンター事業サービス区分
- ・安心生活創造推進事業サービス区分
- ・共同募金配分金事業サービス区分

ウ 在宅福祉事業拠点区分（社会福祉事業）

- ・障がい者生活支援センター事業サービス区分
- ・介護保険通所介護事業サービス区分
- ・介護保険訪問介護事業サービス区分
- ・生活困窮者自立支援事業サービス区分
- ・生活福祉資金貸付事務サービス区分
- ・自立支援センター事業サービス区分
- ・障がい者日中一時支援事業サービス区分
- ・障がい者居宅介護事業サービス区分
- ・資金貸付事業サービス区分

エ 公益事業拠点区分（公益事業）

- ・居宅介護支援事業サービス区分
- ・福祉用具貸与事業サービス区分

6 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	29,563,305	0	1,306,381	28,256,924
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	30,563,305	0	1,306,381	29,256,924

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

・所有していない。

9 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建 物 （基本財産）	66,264,462	38,007,538	28,256,924
建 物	25,303,364	7,261,382	18,041,982
構 築 物	956,838	956,837	1
機械及び装置	8,358,000	8,357,997	3
車輛運搬具	61,830,063	58,922,897	2,907,166
器具及び備品	24,947,887	16,343,765	8,604,122
ソフトウェア	815,400	810,538	4,862
合 計	188,476,014	130,660,954	57,815,060

10 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

・所有していない。

11 関連当事者との取引の内容

・該当なし。

12 重要な偶発債務

・該当なし。

13 重要な後発事象

・該当なし。

14 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

(1) ファイナンス・リース取引

ア リース資産の減価償却の方法

1 重要な会計方針(2)固定資産の減価償却の方法に記載のとおりである。

以上

計算書類に対する注記（法人運営事業拠点区分）

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・移動平均法に基づく原価法により評価する。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・固定資産のうち、時の経過または使用によりその価値が減少するものについては、定額法による減価償却を実施する。

- ・ソフトウェア等の無形固定資産については、残存価額をゼロとし、定額法による減価償却を実施する。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度及び財団法人広島県民間社会福祉事業従事者互助会の基準により計算した額を計上している。

- ・賞与引当金

6月支給分期末勤勉手当に係る金額のうち、当該会計年度の負担に属する額を計上している。

3 重要な会計方針の変更

- ・該当なし。

4 法人で採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設職員退職共済制度及び財団法人広島県民間社会福祉事業従事者互助会に定める給付制度を採用している。ただし、これまで全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度及び財団法人広島県民間社会福祉事業従事者互助会に加入している職員については、現行の制度を採用している。

4 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

- ・当拠点区分の作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

(1) 法人運営事業拠点財務諸表（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）

ア 法人運営事業 イ 施設管理事業 ウ 退職金積立事業

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

ア 法人運営事業 イ 施設管理事業 ウ 退職金積立事業

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
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,000,000	0	0	1,000,000

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

- ・所有していない。

- 8 固定資産の取得価額, 減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上, 間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額, 減価償却累計額及び当期末残高は, 以下のとおりである。

(単位: 円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	12, 602, 450	12, 580, 636	21, 814
器具及び備品	2, 518, 889	1, 304, 235	1, 214, 654
合 計	15, 121, 339	13, 884, 871	1, 236, 468

- 9 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
・所有していない。

- 10 重要な後発事象
・該当なし。

- 11 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産, 負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
(1) ファイナンス・リース取引
ア リース資産の減価償却の方法
1 重要な会計方針(2)固定資産の減価償却の方法に記載のとおりである。

以上

計算書類に対する注記（地域福祉事業拠点区分）

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・移動平均法に基づく原価法により評価する。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・固定資産のうち、時の経過または使用によりその価値が減少するものについては、定額法による減価償却を実施する。

- ・ソフトウェア等の無形固定資産については、残存価額をゼロとし、定額法による減価償却を実施する。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度及び財団法人広島県民間社会福祉事業従事者互助会の基準により計算した額を計上している。

- ・賞与引当金

6月支給分期末勤勉手当に係る金額のうち、当該会計年度の負担に属する額を計上している。

3 重要な会計方針の変更

- ・該当なし。

4 法人で採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設職員退職共済制度及び財団法人広島県民間社会福祉事業従事者互助会に定める給付制度を採用している。ただし、これまで全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度及び財団法人広島県民間社会福祉事業従事者互助会に加入している職員については、現行の制度を採用している。

4 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

- ・当拠点区分の作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

(1) 地域福祉事業拠点財務諸表（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）

- | | | |
|--------------|----------------|--------------|
| ア 権利擁護センター事業 | イ ボランティアセンター事業 | ウ 地域福祉活動推進事業 |
| エ 安心生活創造推進事業 | オ 生活支援体制整備事業 | カ 共同募金配分金事業 |
| キ 無料職業紹介事業 | | |

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

- | | | |
|--------------|----------------|--------------|
| ア 権利擁護センター事業 | イ ボランティアセンター事業 | ウ 地域福祉活動推進事業 |
| エ 安心生活創造推進事業 | オ 生活支援体制整備事業 | カ 共同募金配分金事業 |
| キ 無料職業紹介事業 | | |

5 基本財産の増減の内容及び金額

- ・該当なし。

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

- ・所有していない。

8 固定資産の取得価額, 減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上, 間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額, 減価償却累計額及び当期末残高は, 以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	8, 210, 175	8, 210, 169	6
器具及び備品	2, 862, 427	2, 033, 447	828, 980
ソフトウェア	291, 600	286, 740	4, 860
合 計	11, 364, 202	10, 530, 356	833, 846

9 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

・所有していない。

10 重要な後発事象

・該当なし。

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

(1) ファイナンス・リース取引

ア リース資産の減価償却の方法

1 重要な会計方針(2)固定資産の減価償却の方法に記載のとおりである。

以上

計算書類に対する注記（在宅福祉事業拠点区分）

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・移動平均法に基づく原価法により評価する。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・固定資産のうち、時の経過または使用によりその価値が減少するものについては、定額法による減価償却を実施する。

- ・ソフトウェア等の無形固定資産については、残存価額をゼロとし、定額法による減価償却を実施する。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度及び財団法人広島県民間社会福祉事業従事者互助会の基準により計算した額を計上している。

- ・賞与引当金

6月支給分期末勤勉手当に係る金額のうち、当該会計年度の負担に属する額を計上している。

3 重要な会計方針の変更

- ・該当なし。

4 法人で採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設職員退職共済制度及び財団法人広島県民間社会福祉事業従事者互助会に定める給付制度を採用している。ただし、これまで全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度及び財団法人広島県民間社会福祉事業従事者互助会に加入している職員については、現行の制度を採用している。

4 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

- ・当拠点区分の作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

(1) 在宅福祉事業拠点財務諸表（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）

ア 障がい者生活支援センター事業 イ 自立支援センター事業 ウ 介護保険通所介護事業
エ 障がい者日中一時支援事業 オ 介護保険訪問介護事業 カ 障がい者居宅介護事業
キ 生活困窮者自立支援事業 ク 資金貸付事業 ケ 生活福祉資金貸付事務

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

ア 障がい者生活支援センター事業 イ 自立支援センター事業 ウ 介護保険通所介護事業
エ 障がい者日中一時支援事業 オ 介護保険訪問介護事業 カ 障がい者居宅介護事業
キ 生活困窮者自立支援事業 ク 資金貸付事業 ケ 生活福祉資金貸付事務

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	29,563,305	0	1,306,381	28,256,924
合 計	29,563,305	0	1,306,381	28,256,924

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

- ・所有していない。

- 8 固定資産の取得価額, 減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上, 間接法で表示している場合は記載不要。)

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	24, 290, 324	6, 690, 034	17, 600, 290
構 築 物	956, 838	956, 837	1
機械及び装置	8, 358, 000	8, 357, 997	3
車輛運搬具	31, 274, 768	28, 704, 766	2, 570, 002
器具及び備品	15, 626, 150	9, 344, 332	6, 281, 818
ソフトウェア	523, 800	523, 798	2
合 計	81, 029, 880	54, 577, 764	26, 452, 116

- 9 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
・所有していない。

- 10 重要な後発事象

・該当なし。

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

(1) ファイナンス・リース取引

ア リース資産の減価償却の方法

1 重要な会計方針(2)固定資産の減価償却の方法に記載のとおりである。

以上

計算書類に対する注記（公益事業拠点区分）

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・移動平均法に基づく原価法により評価する。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・固定資産のうち、時の経過または使用によりその価値が減少するものについては、定額法による減価償却を実施する。

- ・ソフトウェア等の無形固定資産については、残存価額をゼロとし、定額法による減価償却を実施する。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度及び財団法人広島県民間社会福祉事業従事者互助会の基準により計算した額を計上している。

- ・賞与引当金

6月支給分期末勤勉手当に係る金額のうち、当該会計年度の負担に属する額を計上している。

3 重要な会計方針の変更

- ・該当なし。

4 法人で採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設職員退職共済制度及び財団法人広島県民間社会福祉事業従事者互助会に定める給付制度を採用している。ただし、これまで全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度及び財団法人広島県民間社会福祉事業従事者互助会に加入している職員については、現行の制度を採用している。

4 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

- ・当拠点区分の作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

(1) 公益事業拠点財務諸表（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）

ア 居宅介護支援事業 イ 福祉用具貸与事業

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

ア 居宅介護支援事業 イ 福祉用具貸与事業

5 基本財産の増減の内容及び金額

- ・該当なし。

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

- ・所有していない。

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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	1,013,040	571,348	441,692
車輛運搬具	9,742,670	9,427,326	315,344
器具及び備品	3,940,421	3,661,751	278,670
合 計	14,696,131	13,660,425	1,035,706

9 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

・所有していない。

10 重要な後発事象

・該当なし。

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

(1) ファイナンス・リース取引

ア リース資産の減価償却の方法

1 重要な会計方針(2)固定資産の減価償却の方法に記載のとおりである。

以上

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名		江田島市社会福祉協議会		(自) 令和4年 4月 1日		(至) 令和5年 3月 31日		(単位：円)						
拠点区分	資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却 (C)		当期末帳簿価額 (D)		期末減価償却額 (E=A+B-C-D)		期末取得原価 (G=E+D)		備 考
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額				
法人事業	有形固定資産													
	車輦運搬具	327,344	0	0	0	305,529	0	1	0	21,814	0	12,580,636	3,961,000	車輦1台廃棄
	器具及び備品	333,653	0	1,136,540	0	255,539	0	0	0	1,214,654	0	1,304,235	0	2,518,889
	有形固定資産計	660,997	0	1,136,540	0	561,068	0	1	0	1,236,468	0	13,884,871	3,961,000	PC3台取得
	無形固定資産													
	無形固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他固定資産合計	660,997	0	1,136,540	0	561,068	0	1	0	1,236,468	0	13,884,871	3,961,000	
	基本財産及びその他の固定資産計	660,997	0	1,136,540	0	561,068	0	1	0	1,236,468	0	13,884,871	3,961,000	
	将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	差 引	660,997	0	1,136,540	0	561,068	0	1	0	1,236,468	0			
地域福祉事業	有形固定資産													
	車輦運搬具	6	0	0	0	0	0	0	0	6	0	8,210,169	7,220,435	8,210,175
	器具及び備品	982,805	514,657	0	0	153,825	87,440	0	0	828,980	427,217	2,033,447	705,683	2,862,427
	有形固定資産計	982,811	514,657	0	0	153,825	87,440	0	0	828,986	427,217	10,243,616	7,926,118	11,072,602
	無形固定資産													
	ソフトウェア	63,180	0	0	0	58,320	0	0	0	4,860	0	286,740	0	291,600
	無形固定資産計	63,180	0	0	0	58,320	0	0	0	4,860	0	286,740	0	291,600
	その他固定資産合計	1,045,991	514,657	0	0	212,145	87,440	0	0	833,846	427,217	10,530,356	7,926,118	11,364,202
	基本財産及びその他の固定資産計	1,045,991	514,657	0	0	212,145	87,440	0	0	833,846	427,217	10,530,356	7,926,118	11,364,202
	将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,353,335
在宅福祉事業	有形固定資産													
	建物	29,583,305	16,997,342	0	0	1,306,381	803,853	0	0	28,256,924	16,193,489	38,007,538	24,580,916	66,264,462
	基本財産合計	29,583,305	16,997,342	0	0	1,306,381	803,853	0	0	28,256,924	16,193,489	38,007,538	24,580,916	66,264,462
	有形固定資産													
	建物	18,718,765	1,528,390	0	0	1,118,475	50,022	0	0	17,600,290	1,478,368	6,690,034	569,153	24,290,324
	構築物	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	956,837	588,770	956,838
	機械及び装置	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	8,357,997	1,491,000	8,358,000
	車輦運搬具	2,735,689	874,375	1,041,260	0	1,206,945	349,750	2	0	2,570,002	524,625	28,704,766	9,830,017	31,274,768
	器具及び備品	3,293,832	949,303	4,380,090	0	1,381,440	279,400	10,664	0	6,281,818	669,903	9,344,332	1,536,163	15,626,150
	有形固定資産計	24,748,290	3,352,068	5,421,350	0	3,706,860	679,172	10,666	0	26,452,114	2,672,896	54,053,966	14,015,103	80,506,080
公益事業	有形固定資産													
	ソフトウェア	59,131	0	0	0	59,129	0	0	0	2	0	523,798	0	523,800
	無形固定資産計	59,131	0	0	0	59,129	0	0	0	2	0	523,798	0	523,800
	その他固定資産合計	24,807,421	3,352,068	5,421,350	0	3,765,989	679,172	10,666	0	26,452,116	2,672,896	54,577,764	14,015,103	81,029,880
	基本財産及びその他の固定資産計	54,370,726	20,349,410	5,421,350	0	5,072,370	1,483,025	10,666	0	54,709,040	18,866,385	92,585,302	38,586,019	147,294,342
	将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,462,404
	差 引	54,370,726	20,349,410	5,421,350	0	5,072,370	1,483,025	10,666	0	54,709,040	18,866,385			
	有形固定資産													
	建物	514,630	0	0	0	72,838	0	0	0	441,692	0	571,348	0	1,013,040
	車輦運搬具	504,544	98,667	0	0	189,200	37,000	0	0	315,344	61,667	9,427,326	86,333	9,742,670
器具及び備品	251,156	0	157,300	0	129,786	0	0	0	278,670	0	3,661,751	0	3,940,421	
有形固定資産計	1,270,330	98,667	157,300	0	391,924	37,000	0	0	1,035,706	61,667	13,660,425	86,333	14,696,131	
無形固定資産														
無形固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他固定資産合計	1,270,330	98,667	157,300	0	391,924	37,000	0	0	1,035,706	61,667	13,660,425	86,333	14,696,131	
基本財産及びその他の固定資産計	1,270,330	98,667	157,300	0	391,924	37,000	0	0	1,035,706	61,667	13,660,425	86,333	14,696,131	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	1,270,330	98,667	157,300	0	391,924	37,000	0	0	1,035,706	61,667				

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

引当金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 江田島市社会福祉協議会

拠点区分 法人運営事業

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
県互助会退職給付引当金	9,739,400	1,181,400	1,612,600	0	9,308,200	
退職給付引当金	58,586,538	709,930	4,661,640	0	54,634,828	
賞与引当金	3,487,912	3,788,840	3,487,912	0	3,788,840	
計	71,813,850	5,680,170	9,762,152	0	67,731,868	

拠点区分 地域福祉事業

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
賞与引当金	362,082	705,760	362,082	0	705,760	
計	362,082	705,760	362,082	0	705,760	

拠点区分 在宅福祉事業

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
賞与引当金	8,091,439	7,371,027	8,091,439	0	7,371,027	
計	8,091,439	7,371,027	8,091,439	0	7,371,027	

拠点区分 公益事業

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,201,777	3,104,346	3,201,777	0	3,104,346	
計	3,201,777	3,104,346	3,201,777	0	3,104,346	

法人運営事業 資金収支計算書
(自) 2022年04月01日 (至) 2023年03月31日

江田島市社会福祉協議会

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人運営事業	施設管理事業	退職金積立事業			
収入	經常経費補助金収入	37,055,000	0	0	37,055,000	0	37,055,000
	市補助金収入	37,000,000	0	0	37,000,000	0	37,000,000
	その他の補助金収入	55,000	0	0	55,000	0	55,000
	受託金収入	0	550,000	0	550,000	0	550,000
	市受託金収入	0	550,000	0	550,000	0	550,000
	負担金収入	9,810,475	0	0	9,810,475	0	9,810,475
	負担金収入	9,810,475	0	0	9,810,475	0	9,810,475
	受取利息配当金収入	865	0	0	865	0	865
	受取利息配当金収入	865	0	0	865	0	865
	その他の収入	0	0	1,749,164	1,749,164	0	1,749,164
	雑収入	0	0	1,749,164	1,749,164	0	1,749,164
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	1,745,964	1,745,964	0	1,745,964
	県互助会退職金預け金差額	0	0	3,200	3,200	0	3,200
	事業活動収入計 (1)	46,866,340	550,000	1,749,164	49,165,504	0	49,165,504
支出	人件費支出	54,925,536	190,197	5,735,040	60,850,773	0	60,850,773
	役員報酬支出	1,615,000	0	0	1,615,000	0	1,615,000
	職員給料支出	28,475,838	0	0	28,475,838	0	28,475,838
	職員賞与支出	10,088,062	0	0	10,088,062	0	10,088,062
	非常勤職員給与支出	6,433,795	189,720	0	6,623,515	0	6,623,515
	退職給付支出	1,023,500	0	0	1,023,500	0	1,023,500
	県互助会退職給付支出	0	0	5,735,040	5,735,040	0	5,735,040
	退職年金給付支出	0	0	1,073,400	1,073,400	0	1,073,400
	退職共済掛金支出	0	0	4,661,640	4,661,640	0	4,661,640
	法定福利費支出	1,023,500	0	0	1,023,500	0	1,023,500
	事業費支出	7,289,341	477	0	7,289,818	0	7,289,818
	車輦費支出	205,390	0	0	205,390	0	205,390
	事務費支出	205,390	0	0	205,390	0	205,390
	福利厚生費支出	4,399,265	359,803	0	4,759,068	0	4,759,068
事業活動による収支	旅費交通費支出	195,102	11,000	0	206,102	0	206,102
	研修研究費支出	34,480	0	0	34,480	0	34,480
	事務消耗品費支出	62,510	0	0	62,510	0	62,510
	印刷製本費支出	253,030	140,931	0	393,961	0	393,961
	通信運搬費支出	331,709	167,588	0	499,297	0	499,297
		290,070	0	0	290,070	0	290,070

法人運営事業 資金収支計算書
(自) 2022年04月01日 (至) 2023年03月31日

江田島市社会福祉協議会

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人運営事業	施設管理事業	退職金積立事業			
出	会議費支出	13,894	0	0	13,894	0	13,894
	広報費支出	85,000	0	0	85,000	0	85,000
	業務委託費支出	1,402,360	36,000	0	1,438,360	0	1,438,360
	手数料支出	53,043	4,284	0	57,327	0	57,327
	保険料支出	182,150	0	0	182,150	0	182,150
	賃借料支出	530,044	0	0	530,044	0	530,044
	土地・建物賃借料支出	180,000	0	0	180,000	0	180,000
	租税公課支出	56,110	0	0	56,110	0	56,110
	保守料支出	379,683	0	0	379,683	0	379,683
	渉外費支出	58,200	0	0	58,200	0	58,200
	諸会費支出	272,080	0	0	272,080	0	272,080
	図書費支出	19,800	0	0	19,800	0	19,800
	負担金支出	47,000	0	0	47,000	0	47,000
	負担金支出	47,000	0	0	47,000	0	47,000
	その他の支出	0	0	489,600	489,600	0	489,600
	雑支出	0	0	489,600	489,600	0	489,600
	県互助会退職金預け金差損支出	0	0	489,600	489,600	0	489,600
	事業活動支出計 (2)	59,577,191	550,000	6,224,640	66,351,831	0	66,351,831
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	▲ 12,710,851	0	▲ 4,475,476	▲ 17,186,327	0	▲ 17,186,327
施	収入						
設	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
整							
備	支出						
等	固定資産取得支出	1,136,540	0	0	1,136,540	0	1,136,540
による	器具及び備品取得支出	1,136,540	0	0	1,136,540	0	1,136,540
収	施設整備等支出計 (5)	1,136,540	0	0	1,136,540	0	1,136,540
支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲ 1,136,540	0	0	▲ 1,136,540	0	▲ 1,136,540
	事業区分間繰入金収入	7,400,000	0	211,200	7,611,200	▲ 7,611,200	0
	事業区分間繰入金収入	7,400,000	0	211,200	7,611,200	▲ 7,611,200	0
	拠点区分間繰入金収入	7,441,000	0	706,200	8,147,200	▲ 8,147,200	0

法人運営事業 資金収支計算書
(自) 2022年04月01日 (至) 2023年03月31日

江田島市社会福祉協議会

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人運営事業	施設管理事業	退職金積立事業	退職金積立事業			
その 他の 活動 による 収 支	収入	7,441,000	0	0	706,200	8,147,200	▲ 8,147,200	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	681,600	681,600	▲ 681,600	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	681,600	681,600	▲ 681,600	0
	その他の活動による収入	0	0	0	4,475,476	4,475,476	0	4,475,476
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	2,915,676	2,915,676	0	2,915,676
	県互助会退職金返還金収入	0	0	0	1,559,800	1,559,800	0	1,559,800
	その他の活動収入計 (7)	14,841,000	0	0	6,074,476	20,915,476	▲ 16,440,000	4,475,476
	支出	172	172	0	0	172	0	172
	基金積立資産支出	172	0	0	0	172	0	172
	福祉基金積立預金積立支出	65	0	0	0	65	0	65
その 他の 活動 による 収 支	積立資産支出	65	0	0	0	65	0	65
	財政調整積立資産積立支出	681,600	0	0	0	681,600	▲ 681,600	0
	サービス区分間繰入金支出	681,600	0	0	0	681,600	▲ 681,600	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	1,599,000	1,599,000	0	1,599,000
	その他の活動による支出	0	0	0	417,600	417,600	0	417,600
	退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	1,181,400	1,181,400	0	1,181,400
	県互助会退職金負担金支出	681,837	0	0	1,599,000	2,280,837	▲ 681,600	1,599,237
	その他の活動支出計 (8)	14,159,163	0	0	4,475,476	18,634,639	▲ 15,758,400	2,876,239
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	311,772	0	0	0	311,772	▲ 15,758,400	▲ 15,446,628
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)							
前期末支払資金残高 (11)		8,355,964	0	0	0	8,355,964		8,355,964
当期末支払資金残高 (10)+(11)		8,667,736	0	0	0	8,667,736	▲ 15,758,400	▲ 7,090,664

地域福祉事業 資金収支計算書
(自) 2022年04月01日 (至) 2023年03月31日

江田島市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	サービズ区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	権利擁護センター事業	ボランティア・サテライト事業	地域福祉活動推進事業	安心生活創造推進事業	生活支援体制整備事業	共同募金配分金事業	無料職業紹介事業	
会費収入	104,000	0	1,552,300	0	0	0	0	1,656,300
一般会費収入	0	0	1,552,300	0	0	0	0	1,552,300
賛助会費収入	104,000	0	0	0	0	0	0	104,000
寄付金収入	0	0	390,000	0	0	0	0	390,000
経常経費寄附金収入	0	0	390,000	0	0	0	0	390,000
経常経費補助金収入	0	0	700,000	0	0	4,037,053	2,470,000	7,207,053
市補助金収入	0	0	0	0	0	0	2,470,000	2,470,000
県社協補助金収入	0	0	700,000	0	0	0	0	700,000
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	4,037,053	0	4,037,053
一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	4,037,053	0	4,037,053
受託金収入	5,241,017	0	3,729,200	0	1,723,000	0	0	10,693,217
市受託金収入	0	0	3,729,200	0	1,723,000	0	0	5,452,200
県社協受託金収入	5,241,017	0	0	0	0	0	0	5,241,017
事業収入	6,203,200	595,650	120,000	0	0	0	0	6,918,850
利用料収入	0	595,650	0	0	0	0	0	595,650
広告料収入	0	0	120,000	0	0	0	0	120,000
成年後見事業報酬収入	4,352,200	0	0	0	0	0	0	4,352,200
福祉サービス利用援助事業収入	1,851,000	0	0	0	0	0	0	1,851,000
受取利息配当金収入	80	21	293	0	0	0	0	394
受取利息配当金収入	80	21	293	0	0	0	0	394
その他の収入	37,088	0	254,900	0	0	0	0	291,988
受入研修費収入	0	0	228,000	0	0	0	0	228,000
雑収入	37,088	0	26,900	0	0	0	0	63,988
雑収入	37,088	0	26,900	0	0	0	0	63,988
事業活動収入計 (1)	11,585,385	595,671	6,746,693	0	1,723,000	4,037,053	2,470,000	27,157,802
人件費支出	10,012,680	0	3,604,396	88,290	1,635,216	0	4,081,411	19,421,993
職員給料支出	3,917,982	0	2,217,600	0	1,203,840	0	0	7,339,422
職員賞与支出	1,979,767	0	794,640	0	431,376	0	0	3,205,783
非常勤職員給与支出	2,503,860	0	0	88,290	0	0	3,624,074	6,216,224
退職給付支出	267,000	0	0	0	0	0	0	267,000
退職共済掛金支出	267,000	0	0	0	0	0	0	267,000
法定福利費支出	1,344,071	0	592,156	0	0	0	457,337	2,393,564
事業費支出	403,723	12,782	65,211	72,160	34,476	0	535	588,887
教育指導費支出	0	0	28,010	0	0	0	0	28,010
車輦費支出	403,723	12,782	37,201	72,160	34,476	0	535	560,877
事務費支出	1,328,194	1,334,779	2,826,105	760,956	53,308	0	211,021	6,514,363
福利厚生費支出	33,400	0	26,400	0	0	0	21,419	81,219
職員被服費支出	13,607	0	9,438	1,892	0	0	3,366	28,303
旅費交通費支出	7,860	10,600	32,126	0	680	0	0	51,266
研修研究費支出	0	0	13,000	0	0	0	12,500	25,500
事務消耗品費支出	13,987	5,557	65,444	794	13,174	0	37,223	136,179
印刷製本費支出	273,411	105,593	176,811	0	0	0	45,798	601,613
修繕費支出	0	0	38,940	0	0	0	0	38,940
事業活動による収支								

地域福祉事業 資金収支計算書
(自) 2022年04月01日 (至) 2023年03月31日

江田島市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	権利擁護センター事業	ボランティアセンター事業	地域福祉活動推進事業	安心生活創造推進事業	生活支援体制整備事業	共同募金配分金事業	無料職業紹介事業			
通信運搬費支出	55,671	20,259	357,324	0	25,697	0	23,667	482,618	0	482,618
会議費支出	5,800	0	3,738	0	0	0	0	9,538	0	9,538
諸謝金支出	250,500	0	10,000	0	0	0	0	260,500	0	260,500
費用弁償支出	60,500	0	40,000	57,600	0	0	0	158,100	0	158,100
協力金支出	0	1,107,900	0	0	0	0	0	1,107,900	0	1,107,900
広報費支出	128,012	0	1,205,019	0	0	0	17,378	1,350,409	0	1,350,409
業務委託費支出	240,000	20,000	510,000	450,000	0	0	0	1,220,000	0	1,220,000
手数料支出	21,756	19,020	13,144	7,220	0	0	1,670	62,810	0	62,810
保険料支出	70,940	45,850	99,294	111,710	8,984	0	4,000	340,778	0	340,778
賃借料支出	126,400	0	194,400	121,440	0	0	0	442,240	0	442,240
租税公課支出	26,350	0	31,027	10,300	4,773	0	0	72,450	0	72,450
保守料支出	0	0	0	0	0	0	44,000	44,000	0	44,000
助成金支出	0	0	1,443,000	0	0	2,960,000	0	4,403,000	0	4,403,000
助成金支出	0	0	1,443,000	0	0	2,960,000	0	4,403,000	0	4,403,000
事業活動支出計 (2)	11,744,597	1,347,561	7,938,712	921,406	1,723,000	2,960,000	4,292,967	30,928,243	0	30,928,243
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	▲ 159,212	▲ 751,890	▲ 1,192,019	▲ 921,406	0	1,077,053	▲ 1,822,967	▲ 3,770,441	0	▲ 3,770,441
施設整備等収入										
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出										
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動	収入									
事業区分間繰入金収入	1,300,000	0	0	0	0	0	2,000,000	3,300,000	▲ 3,300,000	0
事業区分間繰入金収入	1,300,000	0	0	0	0	0	2,000,000	3,300,000	▲ 3,300,000	0
拠点区分間繰入金収入	0	201,911	703,736	394,353	0	0	0	1,300,000	▲ 1,300,000	0
拠点区分間繰入金収入	0	201,911	703,736	394,353	0	0	0	1,300,000	▲ 1,300,000	0
サービス区分間繰入金収入	0	550,000	0	527,053	0	0	0	1,077,053	▲ 1,077,053	0
サービス区分間繰入金収入	0	550,000	0	527,053	0	0	0	1,077,053	▲ 1,077,053	0
その他の活動収入計 (7)	1,300,000	751,911	703,736	921,406	0	0	2,000,000	5,677,053	▲ 5,677,053	0
基金積立資産支出	0	21	0	0	0	0	0	21	0	21
ボランティア基金積立預金積立支出	0	21	0	0	0	0	0	21	0	21
拠点区分間繰入金支出	52,800	0	0	0	0	0	0	52,800	▲ 52,800	0
拠点区分間繰入金支出	52,800	0	0	0	0	0	0	52,800	▲ 52,800	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	1,077,053	0	1,077,053	▲ 1,077,053	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	1,077,053	0	1,077,053	▲ 1,077,053	0
その他の活動支出計 (8)	52,800	21	0	0	0	1,077,053	0	1,129,874	▲ 1,129,853	21
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,247,200	751,890	703,736	921,406	0	▲ 1,077,053	2,000,000	4,547,179	▲ 4,547,200	▲ 21
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	1,087,988	0	▲ 488,283	0	0	0	177,033	776,738	▲ 4,547,200	▲ 3,770,462

地域福祉事業 資金収支計算書
(自) 2022年04月01日 (至) 2023年03月31日

江田島市社会福祉協議会

勘定科目	サービスマス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	権利擁護セン ター事業	ボランティア センター事業	地域福祉活動 推進事業	安心生活創造 推進事業	生活支援体制 整備事業	共同募金配分 金事業	無料職業紹介 事業			
	(単位：円)									
前期末支払資金残高 (11)	12,794,338	81,453	1,336,876	307,847	0	0	262,625	14,783,139		14,783,139
当期末支払資金残高 (10) + (11)	13,882,326	81,453	848,593	307,847	0	0	439,658	15,559,877	▲ 4,547,200	11,012,677

[illegible]

在宅福祉事業 資金収支計算書 (自) 2022年04月01日 (至) 2023年03月31日

江田島市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分										合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障がい者生活支援センター事業	自立支援センター事業	介護保険通所介護事業	障がい者日中一時支援事業	介護保険訪問介護事業	障がい者居宅介護事業	生活困窮者自立支援事業	資金貸付事業	生活福祉資金貸付事業				
事務費支出	2,319,017	5,478,900	18,006,309	505,740	1,894,392	79,261	2,098,146	127,370	385,750		30,894,885	0	30,894,885
福利厚生費支出	87,707	177,575	436,393	0	93,091	70,000	30,388	60,000	0		955,154	0	955,154
職員被服費支出	12,903	76,824	108,251	0	65,528	9,261	20,515	0	0		293,282	0	293,282
旅費交通費支出	15,700	12,950	53,280	0	13,400	0	29,300	300	2,620		127,550	0	127,550
研修研究費支出	103,000	360,427	21,000	0	41,390	0	0	0	0		525,817	0	525,817
事務消耗品費支出	127,920	375,656	764,458	355,740	170,256	0	14,710	39,270	0		1,848,010	0	1,848,010
印刷製本費支出	94,760	109,982	331,830	0	98,052	0	225,455	0	37,486		897,565	0	897,565
水道光熱費支出	143,147	1,844,540	10,429,806	0	0	0	233,816	0	0		12,651,309	0	12,651,309
修繕費支出	0	87,450	1,945,440	0	0	0	101,023	0	54,294		2,032,890	0	2,032,890
通信運搬費支出	377,887	301,676	552,502	0	142,320	0	0	0	0		1,529,702	0	1,529,702
会議費支出	5,476	0	0	0	0	0	0	0	0		5,476	0	5,476
諸謝金支出	118,938	0	0	0	0	0	20,002	0	0		51,500	0	51,500
広報費支出	0	0	131,060	0	0	0	0	0	0		270,000	0	270,000
業務委託費支出	0	100,000	624,955	0	60,500	0	0	0	0		785,455	0	785,455
手数料支出	4,580	44,403	176,153	100,000	129,552	0	0	0	252,080		706,768	0	706,768
保険料支出	86,180	592,268	819,880	50,000	324,140	0	34,730	67,070	0		1,974,268	0	1,974,268
賃借料支出	146,448	265,911	1,081,632	0	667,108	0	142,560	0	0		2,303,659	0	2,303,659
土地・建物賃借料支出	0	24,000	143,757	0	0	0	0	0	0		167,757	0	167,757
租税公課支出	881,775	837,278	50,700	0	17,134	0	1,245,647	0	0		3,032,534	0	3,032,534
保守料支出	42,746	178,090	251,262	0	34,501	0	0	0	0		506,599	0	506,599
諸会費支出	5,000	85,000	69,600	0	20,000	0	0	0	0		179,600	0	179,600
図書費支出	13,350	0	14,350	0	0	0	0	0	0		27,700	0	27,700
雑支出	0	4,870	0	0	17,420	0	0	0	0		22,290	0	22,290
就労支援事業支出	0	7,841,925	0	0	0	0	0	0	0		7,841,925	0	7,841,925
就労支援事業販売原価支出	0	7,841,925	0	0	0	0	0	0	0		7,841,925	0	7,841,925
就労支援事業製造原価支出	0	7,841,925	0	0	0	0	0	0	0		7,841,925	0	7,841,925
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	0	370,000	0		370,000	0	370,000
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	0	370,000	0		370,000	0	370,000
緊急一時資金貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	370,000	0		370,000	0	370,000
事業活動支出計 (2)	18,855,606	57,119,660	119,204,902	1,105,740	37,839,522	5,198,234	15,000,000	1,324,635	385,750		256,034,049	0	256,034,049
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,028,574	14,049,666	▲ 5,947,997	0	1,234,419	0	0	▲ 736,413	0		9,628,249	0	9,628,249
収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
固定資産取得支出	168,300	1,215,880	4,043,490	0	0	0	0	0	0		5,427,670	0	5,427,670
車輦運搬具取得支出	0	1,041,260	0	0	0	0	0	0	0		1,041,260	0	1,041,260
器具及び備品取得支出	168,300	168,300	4,043,490	0	0	0	0	0	0		4,380,090	0	4,380,090
リース契約の預託金取得支出	0	6,320	0	0	0	0	0	0	0		6,320	0	6,320
施設整備等支出計 (5)	168,300	1,215,880	4,043,490	0	0	0	0	0	0		5,427,670	0	5,427,670
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲ 168,300	▲ 1,215,880	▲ 4,043,490	0	0	0	0	0	0		▲ 5,427,670	0	▲ 5,427,670
積立資産取崩収入	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0		10,000,000	0	10,000,000
備品等購入積立資産取崩収入	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0		2,000,000	0	2,000,000
人件費積立資産取崩収入	0	0	6,000,000	0	0	0	0	0	0		6,000,000	0	6,000,000
修繕費積立資産取崩収入	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0		2,000,000	0	2,000,000
入	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0		200,000	▲ 200,000	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0		200,000	▲ 200,000	0
その他の活動収入計 (7)	0	0	10,000,000	0	0	0	0	200,000	0		10,200,000	▲ 200,000	10,000,000
拠点区分間繰入金支出	79,200	105,600	6,431,400	0	2,699,000	0	0	79,200	0		9,394,400	▲ 9,394,400	0
拠点区分間繰入金支出	79,200	105,600	6,431,400	0	2,699,000	0	0	79,200	0		9,394,400	▲ 9,394,400	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0		200,000	▲ 200,000	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0		200,000	▲ 200,000	0
その他の活動支出計 (8)	79,200	105,600	6,631,400	0	2,699,000	0	0	79,200	0		9,594,400	▲ 9,594,400	0
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲ 79,200	▲ 105,600	3,368,600	0	▲ 2,699,000	0	0	120,800	0		605,600	9,394,400	10,000,000
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	781,074	12,728,186	▲ 6,622,887	0	▲ 1,464,581	0	0	▲ 615,613	0		4,806,179	9,394,400	14,200,579
前期未支払資金残高 (11)	4,091,959	44,131,102	44,554,605	0	7,417,158	3,655,318	0	3,573,113	0		107,423,255		107,423,255
当期末未支払資金残高 (10)+(11)	4,873,033	56,859,288	37,931,718	0	5,952,577	3,655,318	0	2,957,500	0		112,229,434	9,394,400	121,623,834

公益事業 資金収支計算書
(自) 2022年04月01日 (至) 2023年03月31日

江田島市社会福祉協議会

勘定科目	サービスクラ		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	居宅介護支援事業	福祉用具貸与事業			
経常経費補助金収入	105,000	120,000	225,000	0	225,000
市補助金収入	60,000	120,000	180,000	0	180,000
その他の補助金収入	45,000	0	45,000	0	45,000
事業収入	0	1,344,350	1,344,350	0	1,344,350
利用料収入	0	1,344,350	1,344,350	0	1,344,350
介護保険事業収入	58,526,420	60,844,194	119,370,614	0	119,370,614
居宅介護料収入	0	60,844,194	60,844,194	0	60,844,194
介護報酬収入	0	44,380,821	44,380,821	0	44,380,821
介護予防報酬収入	0	9,261,168	9,261,168	0	9,261,168
介護負担金収入(公費)	0	478,993	478,993	0	478,993
介護負担金収入(一般)	0	5,620,101	5,620,101	0	5,620,101
介護介護予防負担金収入(公費)	0	21,252	21,252	0	21,252
介護介護予防負担金収入(一般)	0	1,081,859	1,081,859	0	1,081,859
居宅介護支援介護料収入	56,309,020	0	56,309,020	0	56,309,020
居宅介護支援介護料収入	56,309,020	0	56,309,020	0	56,309,020
その他の事業収入	2,217,400	0	2,217,400	0	2,217,400
受託事業収入	2,217,400	0	2,217,400	0	2,217,400
受取利息配当金収入	505	0	505	0	505
受取利息配当金収入	505	0	505	0	505
その他の収入	5,000	0	5,000	0	5,000
受入研修費収入	5,000	0	5,000	0	5,000
事業活動収入計(1)	58,636,925	62,308,544	120,945,469	0	120,945,469
人件費支出	43,807,671	17,145,282	60,952,953	0	60,952,953
職員給料支出	19,604,453	10,773,261	30,377,714	0	30,377,714
職員賞与支出	6,772,110	2,005,310	8,777,420	0	8,777,420
非常勤職員給与支出	10,752,321	2,363,397	13,115,718	0	13,115,718
退職給付支出	712,000	267,000	979,000	0	979,000
退職共済掛金支出	712,000	267,000	979,000	0	979,000
法定福利費支出	5,966,787	1,736,314	7,703,101	0	7,703,101
事業費支出	943,439	37,919,561	38,863,000	0	38,863,000
賃借料支出	0	34,985,252	34,985,252	0	34,985,252
福祉用具仕入費支出	0	1,900,302	1,900,302	0	1,900,302
車輦費支出	943,439	1,034,007	1,977,446	0	1,977,446
事業活動による収支					

(単位：円)

公益事業 資金収支計算書
(自) 2022年04月01日 (至) 2023年03月31日

江田島市社会福祉協議会

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	事務費支出	居宅介護支援事業	福祉用具貸与事業			
支出	福利厚生費支出	4,318,973	5,190,901	9,509,874	0	9,509,874
	職員被服費支出	170,388	57,379	227,767	0	227,767
	旅費交通費支出	60,313	8,327	68,640	0	68,640
	研修研究費支出	12,140	13,100	25,240	0	25,240
	事務消耗品費支出	390,360	44,000	434,360	0	434,360
	印刷製本費支出	143,531	232,078	375,609	0	375,609
	水道光熱費支出	643,916	63,990	707,906	0	707,906
	修繕費支出	465,557	230,000	695,557	0	695,557
	通信運搬費支出	0	42,460	42,460	0	42,460
	広報費支出	253,196	599,330	852,526	0	852,526
	業務委託費支出	161,500	8,500	170,000	0	170,000
	手数料支出	15,400	108,700	124,100	0	124,100
	保険料支出	19,150	334,798	353,948	0	353,948
	賃借料支出	291,810	91,590	383,400	0	383,400
	租税公課支出	1,214,892	865,044	2,079,936	0	2,079,936
	保守料支出	23,600	2,425,600	2,449,200	0	2,449,200
	図書費支出	438,630	66,005	504,635	0	504,635
	事業活動支出計 (2)	14,590	0	14,590	0	14,590
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	49,070,083	60,255,744	109,325,827	0	109,325,827
施設整備等による収入		9,566,842	2,052,800	11,619,642	0	11,619,642
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
支出	固定資産取得支出	157,300	0	157,300	0	157,300
	器具及び備品取得支出	157,300	0	157,300	0	157,300
	施設整備等支出計 (5)	157,300	0	157,300	0	157,300
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		▲ 157,300	0	▲ 157,300	0	▲ 157,300

公益事業 資金収支計算書
(自) 2022年04月01日 (至) 2023年03月31日

江田島市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	居宅介護支援事業	福祉用具貸与事業			
その他の活動収入					
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	0
支出					
事業区分間繰入金支出	8,858,400	2,052,800	10,911,200	▲ 10,911,200	0
事業区分間繰入金支出	8,858,400	2,052,800	10,911,200	▲ 10,911,200	0
その他の活動支出計 (8)	8,858,400	2,052,800	10,911,200	▲ 10,911,200	0
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲ 8,858,400	▲ 2,052,800	▲ 10,911,200	10,911,200	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	551,142	0	551,142	10,911,200	11,462,342
前期末支払資金残高 (11)	23,451,781	0	23,451,781		23,451,781
当期末支払資金残高 (10)+(11)	24,002,923	0	24,002,923	10,911,200	34,914,123

法人運営事業 事業活動明細書
(自) 2022年04月01日 (至) 2023年03月31日

江田島市社会福祉協議会

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人運営事業	施設管理事業	退職金積立事業			
収入	經常経費補助金収益	37,055,000	0	0	37,055,000	0	37,055,000
	市補助金収益	37,000,000	0	0	37,000,000	0	37,000,000
	その他の補助金収益	55,000	0	0	55,000	0	55,000
	受託金収益	0	550,000	0	550,000	0	550,000
	市受託金収益	0	550,000	0	550,000	0	550,000
	負担金収益	9,810,475	0	0	9,810,475	0	9,810,475
	負担金収益	9,810,475	0	0	9,810,475	0	9,810,475
	その他の収益	0	0	1,749,164	1,749,164	0	1,749,164
	その他の収益	0	0	1,749,164	1,749,164	0	1,749,164
	退職積立基金預け金差益	0	0	1,745,964	1,745,964	0	1,745,964
費用	県互助会退職金預け金差益	0	0	3,200	3,200	0	3,200
	サービス活動収益計 (1)	46,865,475	550,000	1,749,164	49,164,639	0	49,164,639
	人件費	55,226,464	190,197	1,404,930	56,821,591	0	56,821,591
	役員報酬	1,615,000	0	0	1,615,000	0	1,615,000
	職員給料	28,475,838	0	0	28,475,838	0	28,475,838
	職員賞与	10,088,062	0	0	10,088,062	0	10,088,062
	賞与引当金繰入	300,928	0	0	300,928	0	300,928
	非常勤職員給与	6,433,795	189,720	0	6,623,515	0	6,623,515
	退職給付費用	1,023,500	0	1,404,930	2,428,430	0	2,428,430
	県互助会退職給付費用	0	0	1,073,400	1,073,400	0	1,073,400
サービス活動増減の部	退職共済掛金	1,023,500	0	0	1,023,500	0	1,023,500
	退職手当積立金引当繰入	0	0	709,930	709,930	0	709,930
	県互助会退職引当金繰入	0	0	1,181,400	1,181,400	0	1,181,400
	県互助会退職引当金戻入	0	0	▲ 1,559,800	▲ 1,559,800	0	▲ 1,559,800
	法定福利費	7,289,341	477	0	7,289,818	0	7,289,818
	事業費	205,390	0	0	205,390	0	205,390
	車輦費	205,390	0	0	205,390	0	205,390
	事務費	4,399,265	359,803	0	4,759,068	0	4,759,068
	福利厚生費	195,102	11,000	0	206,102	0	206,102
	旅費交通費	34,480	0	0	34,480	0	34,480
費用	研修研究費	62,510	0	0	62,510	0	62,510
	事務消耗品費	253,030	140,931	0	393,961	0	393,961
	印刷製本費	331,709	167,588	0	499,297	0	499,297
	通信運搬費	290,070	0	0	290,070	0	290,070
	会議費	13,894	0	0	13,894	0	13,894
	広報費	85,000	0	0	85,000	0	85,000

法人運営事業 事業活動明細書
(自) 2022年04月01日 (至) 2023年03月31日

江田島市社会福祉協議会

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人運営事業	施設管理事業 退職金積立事業			
サービス活動外増減の部	業務委託費	1,402,360	36,000	1,438,360	0	1,438,360
	手数料	53,043	4,284	57,327	0	57,327
	保険料	182,150	0	182,150	0	182,150
	賃借料	530,044	0	530,044	0	530,044
	土地・建物賃借料	180,000	0	180,000	0	180,000
	租税公課	56,110	0	56,110	0	56,110
	保守料	379,683	0	379,683	0	379,683
	渉外費	58,200	0	58,200	0	58,200
	諸会費	272,080	0	272,080	0	272,080
	図書費	19,800	0	19,800	0	19,800
	負担金費用	47,000	0	47,000	0	47,000
	負担金費用	47,000	0	47,000	0	47,000
	減価償却費	561,068	0	561,068	0	561,068
	減価償却費	561,068	0	561,068	0	561,068
	その他の費用	0	0	489,600	0	489,600
	その他の費用	0	0	489,600	0	489,600
サービス活動外増減の部	県互助会退職金預け差損	0	0	489,600	0	489,600
	サービス活動費用計 (2)	60,439,187	550,000	62,883,717	0	62,883,717
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	▲ 13,573,712	0	▲ 13,573,712	0	▲ 13,573,712
	受取利息配当金収益	865	0	865	0	865
	受取利息配当金収益	865	0	865	0	865
	サービス活動外収益計 (4)	865	0	865	0	865
	経常増減差額 (5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	865	0	865	0	865
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	▲ 13,572,847	0	▲ 13,572,847	0	▲ 13,572,847
	事業区分間繰入金収益	7,400,000	0	7,400,000	▲ 7,611,200	0
特別	事業区分間繰入金収益	7,400,000	0	7,400,000	▲ 7,611,200	0
	拠点区分間繰入金収益	7,441,000	0	7,441,000	▲ 8,147,200	0
	拠点区分間繰入金収益	7,441,000	0	7,441,000	▲ 8,147,200	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	681,600	▲ 681,600	0

法人運営事業 事業活動明細書
(自) 2022年04月01日 (至) 2023年03月31日

江田島市社会福祉協議会

(単位：円)

増減の部	勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人運営事業	施設管理事業	退職金積立事業			
増減の部	サービス区分間繰入金収益	0		681,600	681,600	▲ 681,600	0
	特別収益計 (8)	14,841,000	0	1,599,000	16,440,000	▲ 16,440,000	0
	固定資産売却損・処分損	1	0	0	1	0	1
	車輻運搬具売却損・処分損	1	0	0	1	0	1
	サービス区分間繰入金費用	681,600	0	0	681,600	▲ 681,600	0
	サービス区分間繰入金費用	681,600	0	0	681,600	▲ 681,600	0
	特別費用計 (9)	681,601	0	0	681,601	▲ 681,600	1
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	14,159,399	0	1,599,000	15,758,399	▲ 15,758,400	▲ 1
	税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	586,552	0	1,453,634	2,040,186	▲ 15,758,400	▲ 13,718,214
	当期活動増減差額 (12)=(11)	586,552	0	1,453,634	2,040,186	▲ 15,758,400	▲ 13,718,214
繰越活動増減差額の部		0	0	0	0	0	0
	前期繰越活動増減差額 (13)	8,926,417	0	▲ 23,226,066	▲ 14,299,649	0	▲ 14,299,649
	当期未繰越活動増減差額 (14)=(12)+(13)	9,512,969	0	▲ 21,772,432	▲ 12,259,463	▲ 15,758,400	▲ 28,017,863
	福祉基金積立金積立額 (15)	172	0	0	172	0	172
	財政調整積立金積立額 (16)	65	0	0	65	0	65
	次期繰越活動増減差額 (17)=(14)-(16)-(15)	9,512,732	0	▲ 21,772,432	▲ 12,259,700	▲ 15,758,400	▲ 28,018,100

地域福祉事業 事業活動明細書
(自) 2022年04月01日 (至) 2023年03月31日

江田島市社会福祉協議会

勘定科目		サービス区分					合計		拠点区分合計	
		権利擁護センター事業	ボランティアセンター事業	地域福祉活動推進事業	安心生活創造推進事業	生活支援体制整備事業	共同募金配分金事業	無料職業紹介事業	内部取引消去	
特別増減の部	保守料	0	0	0	0	0	0	44,000	0	44,000
	助成金費用	0	0	1,443,000	0	0	0	0	0	0
	助成金費用	0	0	1,443,000	0	0	2,960,000	0	0	4,403,000
	減価償却費	12,845	79,600	61,380	0	0	2,960,000	0	0	4,403,000
	減価償却費	12,845	79,600	61,380	0	0	0	58,320	0	212,145
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	▲ 79,500	▲ 7,940	0	0	0	58,320	0	212,145
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	▲ 79,500	▲ 7,940	0	0	0	0	0	▲ 87,440
	サービス活動費用計 (2)	12,101,120	1,347,661	7,992,152	921,406	1,723,000	2,960,000	4,351,287	0	31,396,626
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	▲ 515,815	▲ 752,011	▲ 1,473,752	▲ 921,406	0	1,077,053	▲ 1,881,287	0	▲ 4,467,218
	受取利息配当金収益	80	21	293	0	0	0	0	0	394
特別増減の部	受取利息配当金収益	80	21	293	0	0	0	0	0	394
	その他のサービス活動外収益	0	0	228,000	0	0	0	0	0	228,000
	受入研修費収益	0	0	228,000	0	0	0	0	0	228,000
	サービス活動外収益計 (4)	80	21	228,293	0	0	0	0	0	228,394
特別増減の部	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	80	21	228,293	0	0	0	0	0	228,394
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	▲ 515,735	▲ 751,990	▲ 1,245,459	▲ 921,406	0	1,077,053	▲ 1,881,287	0	▲ 4,238,824
	事業区分間繰入金収益	1,300,000	0	0	0	0	0	2,000,000	▲ 3,300,000	0
	事業区分間繰入金収益	1,300,000	0	0	0	0	0	2,000,000	▲ 3,300,000	0
	拠点区分間繰入金収益	0	201,911	703,736	394,353	0	0	0	▲ 1,300,000	0
	拠点区分間繰入金収益	0	201,911	703,736	394,353	0	0	0	▲ 1,300,000	0
	サービス区分間繰入金収益	0	550,000	527,053	527,053	0	0	0	▲ 1,077,053	0
	サービス区分間繰入金収益	0	550,000	527,053	527,053	0	0	0	▲ 1,077,053	0
	特別収益計 (8)	1,300,000	751,911	703,736	921,406	0	0	2,000,000	▲ 5,677,053	0
特別増減の部	拠点区分間繰入金費用	52,800	0	0	0	0	0	0	▲ 52,800	0
	拠点区分間繰入金費用	52,800	0	0	0	0	0	0	▲ 52,800	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	1,077,053	0	▲ 1,077,053	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	1,077,053	0	▲ 1,077,053	0
	特別費用計 (9)	52,800	0	0	0	0	1,077,053	0	▲ 1,129,853	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,247,200	751,911	703,736	921,406	0	▲ 1,077,053	2,000,000	4,547,200	0
	税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	731,465	▲ 79	▲ 541,723	0	0	0	118,713	308,376	▲ 4,238,824
	当期活動増減差額 (12)=(11)	731,465	▲ 79	▲ 541,723	0	0	0	118,713	308,376	▲ 4,238,824
			0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (13)	13,050,776	62,500	1,099,284	314,024	0	0	325,807	14,852,391	0
	当期未繰越活動増減差額 (14)=(12)+(13)	13,782,241	62,421	557,561	314,024	0	0	444,520	15,160,767	10,613,567
	ボランティア基金積立金積立額 (15)	0	21	0	0	0	0	0	21	0
	次期繰越活動増減差額 (16)=(14)-(15)	13,782,241	62,400	557,561	314,024	0	0	444,520	15,160,746	10,613,546

在宅福祉事業 事業活動明細書
(自) 2022年04月01日 (至) 2023年03月31日

江田島市社会福祉協議会

勘定科目		サービス区分							合計		内部取引消去	拠点区分合計
		障がい者生活支援センター事業	自立支援センター事業	介護保険通所介護事業	障がい者日中一時支援事業	介護保険訪問介護事業	障がい者居宅介護事業	生活困窮者自立支援事業	資金貸付事業	生活福祉資金貸付事業		
常付金収益		0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
経常経費寄附金収益		0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
経常経費補助金収益		71,000	562,869	905,930	0	633,634	87,004	0	42,222	0	0	2,302,659
県補助金収益		0	409,669	582,730	0	536,034	87,004	0	42,222	0	0	1,657,659
市補助金収益		60,000	120,000	240,000	0	60,000	0	0	0	0	0	480,000
その他の補助金収益		11,000	33,200	83,200	0	37,600	0	0	0	0	0	165,000
受託金収益		10,679,110	0	0	0	0	0	15,000,000	0	385,750	0	26,064,860
市受託金収益		10,679,110	0	0	0	0	0	15,000,000	0	385,750	0	26,064,860
県社協受託金収益		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,679,110
介護保険事業収益		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	385,750
居宅介護料収益		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,789,564
介護報酬収益		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124,172,014
介護負担金収益(公費)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,671,468
介護負担金収益(一般)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,173,747
介護予防・日常生活支援総合事業収益		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,326,799
事業費収益		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,250,775
事業負担金収益(公費)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,180,014
事業負担金収益(一般)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	490,223
事業者等利用料収益		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,580,538
食費収益		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,213,375
その他の事業収益		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,213,375
受託事業収益		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153,400
就労支援事業収益		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153,400
灯籠作り事業収益		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,875,664
目録通し事業収益		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,341,900
空缶回収事業収益		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,503,650
施設外就労事業収益		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	681,472
その他の事業収益		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,175,161
障害福祉サービス等事業収益		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173,481
自立支援費収益		9,134,070	59,700,000	0	1,105,740	0	5,111,230	0	0	0	0	75,051,040
介護給付費収益		8,794,070	59,537,903	0	0	0	5,111,230	0	0	0	0	73,443,203
特別介護給付費収益		0	15,808,070	0	0	0	5,084,250	0	0	0	0	20,892,320
訓練等給付費収益		0	0	0	0	0	26,980	0	0	0	0	26,980
計画相談支援給付費収益		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,729,833
利用者負担金収益		8,794,070	0	0	30,772	0	0	0	0	0	0	8,794,070
その他の事業収益		340,000	0	0	1,074,968	0	0	0	0	0	0	192,869
受託事業収益		340,000	0	0	1,074,968	0	0	0	0	0	0	1,414,968
サービス活動収益計(1)		19,884,180	71,168,533	113,256,106	1,105,740	39,073,022	5,198,234	15,000,000	42,222	385,750	0	265,113,787
人件費		14,633,376	42,078,387	92,541,955	0	36,746,390	4,818,973	12,658,903	827,265	0	0	204,305,249
職員給料		10,665,773	12,499,758	29,530,395	0	9,635,127	0	8,089,920	433,527	0	0	70,854,500
職員賞与		3,082,554	4,136,830	11,377,056	0	3,667,565	0	2,730,135	60,000	0	0	25,054,140
賞与引当金繰入		▲ 1,215,357	43,785	▲ 420,423	0	900,533	▲ 28,950	▲ 28,950	0	0	0	▲ 720,412
非常勤職員給与		0	20,843,529	38,455,267	0	17,222,927	4,800,000	0	0	0	0	81,321,723
退職給付費用		133,500	445,000	2,180,500	0	712,000	0	0	311,500	0	0	3,782,500
退職共済掛金		133,500	445,000	2,180,500	0	712,000	0	0	311,500	0	0	3,782,500
法定福利費		1,966,906	4,109,485	11,419,160	0	4,608,238	18,973	1,867,798	22,238	0	0	24,012,798
事業費		687,856	1,764,233	8,236,215	600,000	99,273	300,000	214,001	0	0	0	11,901,578
給食費		0	29,809	5,459,136	50,000	0	0	0	0	0	0	5,488,945
介護用品費		0	0	45,692	0	0	0	0	0	0	0	95,692
医薬品費		0	0	79,937	0	0	0	0	0	0	0	79,937
保健衛生費		0	0	80,522	50,000	0	0	0	0	0	0	130,522
車輻費		687,856	1,731,904	2,481,168	500,000	99,273	300,000	214,001	0	0	0	6,014,202
雑費		0	2,520	89,760	0	0	0	0	0	0	0	92,280
事務費		2,319,017	5,478,900	18,006,309	505,740	1,894,392	79,261	2,098,146	127,370	385,750	0	30,894,885
福利厚生費		87,707	177,575	436,393	0	93,091	70,000	30,388	60,000	0	0	955,154
職員被服費		12,903	76,824	108,251	0	65,528	9,261	20,515	0	0	0	293,282
旅費交通費		15,700	12,950	53,280	0	13,400	0	29,300	300	2,620	0	127,550
研修研究費		103,000	360,427	21,000	0	41,390	0	0	0	0	0	525,817
事務消耗品費		127,920	375,656	764,458	355,740	170,256	0	14,710	0	39,270	0	1,848,010

サービス活動増減の部

在宅福祉事業 事業活動明細書 (自) 2022年04月01日 (至) 2023年03月31日

江田島市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分										合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障がい者生活支援センター事業	自立支援センター事業	介護保険通所介護事業	障がい者日中一時支援事業	介護保険訪問介護事業	障がい者居宅介護事業	生活困窮者自立支援事業	資金貸付事業	生活福祉資金貸付事業				
印刷製本費	94,760	109,982	331,830	0	98,052	0	225,455	0	37,486		897,565	0	897,565
水道光熱費	143,147	1,844,540	10,429,806	0	0	0	233,816	0	0		12,651,309	0	12,651,309
修繕費	0	87,450	1,945,440	0	0	0	0	0	0		2,032,890	0	2,032,890
通信運搬費	377,887	301,676	552,502	0	142,320	0	101,023	0	54,294		1,529,702	0	1,529,702
会議費	5,476	0	0	0	0	0	0	0	0		5,476	0	5,476
諸謝金	51,500	0	0	0	0	0	0	0	0		51,500	0	51,500
広報費	118,938	0	131,060	0	0	0	20,002	0	0		270,000	0	270,000
業務委託費	0	100,000	624,955	0	60,500	0	0	0	0		785,455	0	785,455
手数料	4,580	44,403	176,153	100,000	129,552	0	0	0	252,080		706,768	0	706,768
保険料	86,180	592,268	819,880	50,000	324,140	0	34,730	67,070	0		1,974,268	0	1,974,268
賃借料	146,448	265,911	1,081,632	0	667,108	0	142,560	0	0		2,303,659	0	2,303,659
土地・建物賃借料	0	24,000	143,757	0	0	0	0	0	0		167,757	0	167,757
租税公課	881,775	837,278	50,700	0	17,134	0	1,245,647	0	0		3,032,534	0	3,032,534
保守料	42,746	178,090	251,262	0	34,501	0	0	0	0		506,599	0	506,599
諸会費	5,000	85,000	69,600	0	20,000	0	0	0	0		179,600	0	179,600
図書費	13,350	0	14,350	0	0	0	0	0	0		27,700	0	27,700
雑費(事務)	0	4,870	0	0	17,420	0	0	0	0		22,290	0	22,290
就労支援事業費用	0	10,875,664	0	0	0	0	0	0	0		10,875,664	0	10,875,664
就労支援事業販売原価	0	10,875,664	0	0	0	0	0	0	0		10,875,664	0	10,875,664
期首製品(商品)棚卸高	0	563,079	0	0	0	0	0	0	0		563,079	0	563,079
当期就労支援事業製造原価	0	10,312,585	0	0	0	0	0	0	0		10,312,585	0	10,312,585
減価償却費	22,040	1,753,895	3,219,435	0	77,000	0	0	0	0		5,072,370	0	5,072,370
減価償却費	22,040	1,753,895	3,219,435	0	77,000	0	0	0	0		5,072,370	0	5,072,370
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 15,028	▲ 950,772	▲ 440,225	0	▲ 77,000	0	0	0	0		▲ 1,483,025	0	▲ 1,483,025
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 15,028	▲ 950,772	▲ 440,225	0	▲ 77,000	0	0	0	0		▲ 1,483,025	0	▲ 1,483,025
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	17,647,261	61,000,307	121,563,689	1,105,740	38,740,955	5,198,234	14,971,050	954,635	385,750		261,566,721	0	261,566,721
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,236,919	10,168,226	▲ 8,307,583	0	332,967	0	28,950	▲ 912,413	0		3,547,066	0	3,547,066
収受取利息配当金収益	0	793	799	0	919	0	0	0	0		2,511	0	2,511
受取利息配当金収益	0	793	799	0	919	0	0	0	0		2,511	0	2,511
サービス活動外収益計 (4)	0	793	799	0	919	0	0	0	0		2,511	0	2,511
費用													
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	793	799	0	919	0	0	0	0		2,511	0	2,511
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,236,919	10,169,019	▲ 8,306,784	0	333,886	0	28,950	▲ 912,413	0		3,549,577	0	3,549,577
収益													
サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0		200,000	▲ 200,000	0
サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0		200,000	▲ 200,000	0
特別収益計 (8)	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0		200,000	▲ 200,000	0
固定資産売却損・処分損	0	0	10,665	0	1	0	0	0	0		10,666	0	10,666
車輻運搬具売却損・処分損	0	0	1	0	1	0	0	0	0		2	0	2
器具及び備品売却損・処分損	0	0	10,664	0	0	0	0	0	0		10,664	0	10,664
拠点区分間繰入金費用	79,200	105,600	6,431,400	0	2,699,000	0	0	79,200	0		9,394,400	▲ 9,394,400	0
拠点区分間繰入金費用	79,200	105,600	6,431,400	0	2,699,000	0	0	79,200	0		9,394,400	▲ 9,394,400	0
サービス区分間繰入金費用	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0		200,000	▲ 200,000	0
サービス区分間繰入金費用	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0		200,000	▲ 200,000	0
特別費用計 (9)	79,200	105,600	6,442,065	0	2,699,001	0	0	79,200	0		9,405,066	▲ 9,394,400	10,666
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	▲ 79,200	▲ 105,600	▲ 6,442,065	0	▲ 2,699,001	0	0	120,800	0		▲ 9,405,066	▲ 9,394,400	▲ 10,666
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	2,157,719	10,063,419	▲ 14,948,849	0	2,365,115	0	28,950	▲ 791,613	0		5,855,489	9,394,400	3,538,911
当期活動増減差額 (12)=(11)	2,157,719	10,063,419	▲ 14,948,849	0	2,365,115	0	28,950	▲ 791,613	0		5,855,489	9,394,400	3,538,911
前期繰越活動増減差額 (13)	3,969,295	60,651,980	60,464,124	0	6,871,432	3,655,318	▲ 1,075,417	874,113	0		135,410,845	0	135,410,845
当期去繰越活動増減差額 (14)=(12)+(13)	6,127,014	70,715,399	45,515,275	0	4,506,317	3,655,318	▲ 1,046,467	82,500	0		129,555,356	9,394,400	138,949,756
大件費積立金取崩額 (15)	0	0	6,000,000	0	0	0	0	0	0		6,000,000	0	6,000,000
修繕費積立金取崩額 (16)	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0		2,000,000	0	2,000,000
備品等購入積立金取崩額 (17)	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0		2,000,000	0	2,000,000
次期繰越活動増減差額 (18)=(14)+(15)+(16)+(17)	6,127,014	70,715,399	55,515,275	0	4,506,317	3,655,318	▲ 1,046,467	82,500	0		139,555,356	9,394,400	148,949,756

公益事業 事業活動明細書
(自) 2022年04月01日 (至) 2023年03月31日

江田島市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		居宅介護支援事業	福祉用具貸与事業			
収益	經常経費補助金収益	105,000	120,000	225,000	0	225,000
	市補助金収益	60,000	120,000	180,000	0	180,000
	その他の補助金収益	45,000	0	45,000	0	45,000
	事業収益	0	1,344,350	1,344,350	0	1,344,350
	利用料収益	0	1,344,350	1,344,350	0	1,344,350
	介護保険事業収益	58,526,420	60,844,194	119,370,614	0	119,370,614
	居宅介護料収益	0	60,844,194	60,844,194	0	60,844,194
	介護報酬収益	0	44,380,821	44,380,821	0	44,380,821
	介護予防報酬収益	0	9,261,168	9,261,168	0	9,261,168
	介護負担金収益(公費)	0	478,993	478,993	0	478,993
	介護負担金収益(一般)	0	5,620,101	5,620,101	0	5,620,101
	介護予防負担金収益(公費)	0	21,252	21,252	0	21,252
	介護予防負担金収益(一般)	0	1,081,859	1,081,859	0	1,081,859
	居宅介護支援介護料収益	56,309,020	0	56,309,020	0	56,309,020
	居宅介護支援介護料収益	56,309,020	0	56,309,020	0	56,309,020
	その他の事業収益	2,217,400	0	2,217,400	0	2,217,400
	受託事業収益	2,217,400	0	2,217,400	0	2,217,400
	サービス活動収益計 (1)	58,631,420	62,308,544	120,939,964	0	120,939,964
サービス活動増減の部	人件費	43,712,084	17,143,438	60,855,522	0	60,855,522
	職員給料	19,604,453	10,773,261	30,377,714	0	30,377,714
	職員賞与	6,772,110	2,005,310	8,777,420	0	8,777,420
	賞与引当金繰入	▲ 95,587	▲ 1,844	▲ 97,431	0	▲ 97,431
	非常勤職員給与	10,752,321	2,363,397	13,115,718	0	13,115,718
	退職給付費用	712,000	267,000	979,000	0	979,000
	退職共済掛金	712,000	267,000	979,000	0	979,000
	法定福利費	5,966,787	1,736,314	7,703,101	0	7,703,101
	事業費	943,439	37,919,561	38,863,000	0	38,863,000
	賃貸料	0	34,985,252	34,985,252	0	34,985,252
	福祉用具仕入費	0	1,900,302	1,900,302	0	1,900,302
	車輛費	943,439	1,034,007	1,977,446	0	1,977,446
	事務費	4,318,973	5,190,901	9,509,874	0	9,509,874
	福利厚生費	170,388	57,379	227,767	0	227,767
	職員被服費	60,313	8,327	68,640	0	68,640
	旅費交通費	12,140	13,100	25,240	0	25,240
	研修研究費	390,360	44,000	434,360	0	434,360
	事務消耗品費	143,531	232,078	375,609	0	375,609
	印刷製本費	643,916	63,990	707,906	0	707,906
	水道光熱費	465,557	230,000	695,557	0	695,557
	修繕費	0	42,460	42,460	0	42,460
	通信運搬費	253,196	599,330	852,526	0	852,526
	広報費	161,500	8,500	170,000	0	170,000
	業務委託費	15,400	108,700	124,100	0	124,100
	手数料	19,150	334,798	353,948	0	353,948
	保険料	291,810	91,590	383,400	0	383,400
	賃借料	1,214,892	865,044	2,079,936	0	2,079,936
	租税公課	23,600	2,425,600	2,449,200	0	2,449,200
	保守料	438,630	66,005	504,635	0	504,635
	図書費	14,590	0	14,590	0	14,590
	減価償却費	36,047	355,877	391,924	0	391,924
	減価償却費	36,047	355,877	391,924	0	391,924
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	▲ 37,000	▲ 37,000	0	▲ 37,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	▲ 37,000	▲ 37,000	0	▲ 37,000
	サービス活動費用計 (2)	49,010,543	60,572,777	109,583,320	0	109,583,320
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	9,620,877	1,735,767	11,356,644	0	11,356,644
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	505	0	505	0	505
	受取利息配当金収益	505	0	505	0	505
	その他のサービス活動外収益	5,000	0	5,000	0	5,000
	受入研修費収益	5,000	0	5,000	0	5,000
	サービス活動外収益計 (4)	5,505	0	5,505	0	5,505
特別増減	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)	5,505	0	5,505	0	5,505
經常増減差額 (7)=(3)+(6)		9,626,382	1,735,767	11,362,149	0	11,362,149
特別増減	収益					
	特別収益計 (8)	0	0	0	0	0

公益事業 事業活動明細書
(自) 2022年04月01日 (至) 2023年03月31日

江田島市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		居宅介護支援事業	福祉用具貸与事業			
の部 費用	事業区分間繰入金費用	8,858,400	2,052,800	10,911,200	▲ 10,911,200	0
	事業区分間繰入金費用	8,858,400	2,052,800	10,911,200	▲ 10,911,200	0
	特別費用計 (9)	8,858,400	2,052,800	10,911,200	▲ 10,911,200	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	▲ 8,858,400	▲ 2,052,800	▲ 10,911,200	10,911,200	0
	税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	767,982	▲ 317,033	450,949	10,911,200	11,362,149
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額 (12)=(11)	767,982	▲ 317,033	450,949	10,911,200	11,362,149
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	前期繰越活動増減差額 (13)	21,136,512	285,155	21,421,667	0	21,421,667
	当期末繰越活動増減差額 (14)=(12)+(13)	21,904,494	▲ 31,878	21,872,616	10,911,200	32,783,816
	次期繰越活動増減差額 (15)=(14)	21,904,494	▲ 31,878	21,872,616	10,911,200	32,783,816

寄附金収益明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 江田島市社会福祉協議会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					地域福祉事業	在宅福祉事業
法人の役職員	経常	1	10,000	0	10,000	0
利用者の家族		6	220,000	0	220,000	0
その他		8	190,000	0	160,000	30,000
区分小計		15	420,000	0	390,000	30,000
合計		15	420,000	0	390,000	30,000

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

補助金事業等収益明細書

(自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日
江田島市社会福祉協議会

社会福祉法人名

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
							法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	公益事業
広島県社協	地域福祉人材確保推進体制整備事業	介護事業	600,000		600,000			600,000		
江田島市	コロナ禍における物価高騰等への対応		480,000						300,000	180,000
広島県	小学校休業等対応助成金		92,988		92,988				92,988	
広島県	介護職員処遇改善支援補助金		406,587		406,587				406,587	
	区分小計		1,579,575		1,099,575			600,000	799,575	180,000
江田島市	江田島市社協運営事業	地域事業	37,000,000		37,000,000		37,000,000			
広島県共同募金会	一般募金配分金事業		3,487,053		3,487,053			3,487,053		
広島県社協	社協総合相談支援体制強化事業		100,000		100,000			100,000		
	区分小計									
			40,587,053		40,587,053		37,000,000	3,587,053		
広島県共同募金会	住民参加型福祉サービス事業	ボランティア事業	500,000	595,650	1,095,650			500,000		
広島県共同募金会	江田島市被災者生活サポートネットワーク推進事業		50,000		50,000			50,000		
	区分小計									
			550,000	595,650	1,145,650			550,000		
江田島市	コロナ禍における物価高騰等への対応	障害事業	180,000						180,000	
広島県	処遇改善臨時特例交付金		1,158,084		1,158,084				1,158,084	
	区分小計									
江田島市	無料職業紹介事業	職業紹介事業	2,470,000		2,470,000			2,470,000		
	区分小計									
ソウエル	健康診査助成事業	福利厚生事業	2,470,000		2,470,000			2,470,000		
	区分小計		265,000		265,000		55,000	165,000	45,000	
	区分小計									
	区分小計		265,000		265,000					
合計			46,789,712	595,650	87,312,415		37,055,000	7,207,053	2,302,659	225,000
	区分小計						55,000		165,000	45,000

(単位：円)

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間繰入金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 江田島市社会福祉協議会

(単位: 円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
公益事業	社会福祉事業	運用収入	158,400	互助会退職手当負担金 (居宅介護支援事業)
公益事業	社会福祉事業	運用収入	52,800	互助会退職手当負担金 (福祉用具貸与事業)
公益事業	社会福祉事業	介護保険収入	7,400,000	法人運営事業財源 (居宅介護支援事業)
公益事業	社会福祉事業	介護保険収入	2,000,000	無料職業紹介事業財源 (福祉用具貸与事業)
公益事業	社会福祉事業	介護保険収入	1,300,000	権利擁護センター事業財源 (居宅介護支援事業)

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

拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 江田島市社会福祉協議会

(単位: 円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
地域福祉事業	法人運営事業	運用収入	52,800	互助会退職手当負担金 (権利擁護センター事業)
在宅福祉事業	法人運営事業	運用収入	211,200	互助会退職手当負担金 (障害者生活支援センター事業)
在宅福祉事業	法人運営事業	運用収入	158,400	互助会退職手当負担金 (通所介護事業)
在宅福祉事業	法人運営事業	運用収入	99,000	互助会退職手当負担金 (訪問介護事業)
在宅福祉事業	法人運営事業	運用収入	105,600	互助会退職手当負担金 (自立支援センター事業)
在宅福祉事業	法人運営事業	運用収入	79,200	互助会退職手当負担金 (資金貸付事業)
在宅福祉事業	法人運営事業	介護保険収入	2,600,000	法人運営事業財源 (訪問介護事業)
在宅福祉事業	法人運営事業	介護保険収入	4,841,000	法人運営事業財源 (通所介護事業)
在宅福祉事業	地域福祉事業	介護保険収入	703,736	地域福祉活動推進事業財源 (通所介護事業)
在宅福祉事業	地域福祉事業	介護保険収入	201,911	ボランティアセンター事業財源 (通所介護事業)
在宅福祉事業	地域福祉事業	介護保険収入	394,353	安心生活創造推進事業財源 (通所介護事業)

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

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 江田島市社会福祉協議会

拠点区分 法人運営事業

(単位：円)

サービス区分名		繰入金元	繰入金先	繰入金の財源	金額	使用目的	等
繰入	事業						
法人運営事業	退職金積立事業			運用収入	264,000	互助会退職手当負担金	
法人運営事業	退職金積立事業			運用収入	417,600	令和4年度全社協退職手当掛金	

拠点区分 地域福祉事業

(単位：円)

サービス区分名		繰入金元	繰入金先	繰入金の財源	金額	使用目的	等
繰入	事業						
共同募金配分金事業	ボランティアセンター事業			運用収入	50,000	江田島市被災者サポートネット推進事業	
共同募金配分金事業	ボランティアセンター事業			運用収入	500,000	住民参加型福祉サービス「しおかぜネット」事業	
共同募金配分金事業	安心生活創造推進事業			運用収入	527,053	移動販売事業	

拠点区分 在宅福祉事業

(単位：円)

サービス区分名		繰入金元	繰入金先	繰入金の財源	金額	使用目的	等
繰入	事業						
通所介護事業	資金貸付事業			介護保険収入	200,000	資金貸付事業	

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

国庫補助金等特別積立金明細書

社会福祉法人名 江田島市社会福祉協議会 (自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日 (単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳			
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	公益事業
前期繰越額	0	20,532,109	430,625	20,962,734	0	514,657	20,349,410	98,667
当期積立額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額	0	1,527,965	79,500	1,607,465	0	87,440	1,483,025	37,000
当期取崩額合計	0	1,527,965	79,500	1,607,465	0	87,440	1,483,025	37,000
当期末残高	0	19,004,144	351,125	19,355,269	0	427,217	18,866,385	61,667

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

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 江田島市社会福祉協議会

拠点区分 法人運営事業

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期 末 残 高	摘 要
車輛積立金	3,000,000	0	0	3,000,000	
備品等購入積立金	5,000,000	0	0	5,000,000	
財政調整積立金	4,300,885	65	0	4,300,950	
福祉基金	8,619,688	172	0	8,619,860	
計	20,920,573	237	0	20,920,810	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期 末 残 高	摘 要
車輛積立資産	3,000,000	0	0	3,000,000	
備品等購入積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000	
財政調整積立資産	4,300,885	65	0	4,300,950	
福祉基金積立資産	8,619,688	172	0	8,619,860	
県互助会退職金預け金	9,739,400	1,181,400	1,612,600	9,308,200	県互助会退職給付引当金に対応
退職手当積立基金預け金	37,747,840	417,600	2,915,676	35,249,764	退職給付引当金に対応
計	68,407,813	1,599,237	4,528,276	65,478,774	

(注)

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

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 江田島市社会福祉協議会

拠点区分 地域福祉事業

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期 末 残 高	摘 要
人件費積立金	4,000,000	0	0	4,000,000	
地域福祉積立金	14,693,501	0	0	14,693,501	
ボランティア基金	8,881,672	21	0	8,881,693	
計	27,575,173	21	0	27,575,194	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期 末 残 高	摘 要
人件費積立資産	4,000,000	0	0	4,000,000	
地域福祉積立資産	14,693,501	0	0	14,693,501	
ボランティア基金積立資産	8,881,672	21	0	8,881,693	
計	27,575,173	21	0	27,575,194	

(注)

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

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 江田島市社会福祉協議会

拠点区分 在宅福祉事業

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期 末 残 高	摘 要
貸付事業積立金	3,500,000	0	0	3,500,000	
設備等整備積立金	1,059,467	0	0	1,059,467	
工賃変動積立金	1,701,311	0	0	1,701,311	
車輛積立金	8,000,000	0	0	8,000,000	
備品等購入積立金	23,707,000	0	2,000,000	21,707,000	
修繕費積立金	42,300,000	0	2,000,000	40,300,000	
人件費積立金	34,500,000	0	6,000,000	28,500,000	
老人福祉基金	30,100,000	0	0	30,100,000	
計	144,867,778	0	10,000,000	134,867,778	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期 末 残 高	摘 要
設備等整備積立資産	1,059,467	0	0	1,059,467	
工賃変動積立資産	1,701,311	0	0	1,701,311	
車輛積立資産	8,000,000	0	0	8,000,000	
備品等購入積立資産	23,707,000	0	2,000,000	21,707,000	
修繕費積立資産	42,300,000	0	2,000,000	40,300,000	
人件費積立資産	34,500,000	0	6,000,000	28,500,000	
老人福祉基金積立資産	30,100,000	0	0	30,100,000	
計	141,367,778	0	10,000,000	131,367,778	

(注)

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

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 江田島市社会福祉協議会

拠点区分 公益事業

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期 末 残 高	摘 要
備品等購入積立金	2,000,000	0	0	2,000,000	
人件費積立金	23,300,000	0	0	23,300,000	
計	25,300,000	0	0	25,300,000	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期 末 残 高	摘 要
備品等購入積立資産	2,000,000	0	0	2,000,000	
人件費積立資産	23,300,000	0	0	23,300,000	
計	25,300,000	0	0	25,300,000	

(注)

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

就労支援事業別事業活動明細書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名：江田島市社会福祉協議会

拠点区分：在宅福祉事業拠点区分

勘定科目		合計	灯籠作り	貝殻通し	空き缶回収	施設外就労	その他の事業
収益	就労支援事業収益	10,875,664	6,341,900	2,503,650	681,472	1,175,161	173,481
	就労支援事業活動収益計	10,875,664	6,341,900	2,503,650	681,472	1,175,161	173,481
費用	就労支援事業販売原価						
	期首製品（商品）棚卸高	563,079	479,239	0	0	0	83,840
	当期就労支援事業製造原価	10,979,789	6,486,505	2,503,650	681,472	1,175,161	133,001
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0	0	0
	合計	11,542,868	6,965,744	2,503,650	681,472	1,175,161	216,841
	期末製品（商品）棚卸高	667,204	623,844	0	0	0	43,360
	差引	10,875,664	6,341,900	2,503,650	681,472	1,175,161	173,481
費用	就労支援事業販管費	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業活動費用計	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業活動増減差額	0	0	0	0	0	0

(単位：円)

就労支援事業明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名：江田島市社会福祉協議会

拠点区分：在宅福祉事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目	合計	灯籠作り	貝殻通し	空き缶回収	施設外就労	その他の事業
I 材料費						
1. 期首材料棚卸高	0	0	0	0	0	0
2. 当期材料仕入高	734,653	734,653	0	0	0	0
計	734,653	734,653	0	0	0	0
3. 期末材料棚卸高	0	0	0	0	0	0
当期材料費	734,653	734,653	0	0	0	0
II 労務費						
1. 利用者賃金	0	0	0	0	0	0
2. 利用者工賃	5,283,067	1,614,805	2,074,518	590,182	999,444	4,118
3. 就労支援事業指導員等給与	104,062	0	41,229	0	52,523	10,310
4. 就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0	0	0	0	0
5. 法定福利費	0	0	0	0	0	0
当期労務費	5,387,129	1,614,805	2,115,747	590,182	1,051,967	14,428
外注加工費						
外注加工費	270,000	270,000	0	0	0	0
当期外注加工費	270,000	270,000	0	0	0	0
IV 経費						
1. 福利厚生費	1,347,958	681,560	384,618	91,180	121,480	69,120
2. 旅費交通費	0	0	0	0	0	0
3. 器具什器費	0	0	0	0	0	0
4. 消耗品費	90,473	40,203	1,965	0	1,494	46,811
5. 印刷製本費	0	0	0	0	0	0
6. 水道光熱費	0	0	0	0	0	0
7. 燃料費	0	0	0	0	0	0
8. 修繕費	0	0	0	0	0	0
9. 通信運搬費	0	0	0	0	0	0
10. 受注活動費	0	0	0	0	0	0
11. 会議費	0	0	0	0	0	0
12. 損害保険料	0	0	0	0	0	0
13. 賃借料	0	0	0	0	0	0
14. 図書・教育費	0	0	0	0	0	0
15. 租税公課	0	0	0	0	0	0
16. 減価償却費	0	0	0	0	0	0
17. 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
18. 徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0	0	0
19. 徴収不能額	0	0	0	0	0	0
20. 雑費	11,712	3,020	1,320	110	220	7,042
当期経費	1,450,143	724,783	387,903	91,290	123,194	122,973
当期就労支援総事業費	7,841,925	3,344,241	2,503,650	681,472	1,175,161	137,401
期首仕掛品棚卸高	4,169,974	4,161,174	0	0	0	8,800
合計	12,011,899	7,505,415	2,503,650	681,472	1,175,161	146,201
期末仕掛品棚卸高	1,032,110	1,018,910	0	0	0	13,200
就労支援事業費	10,979,789	6,486,505	2,503,650	681,472	1,175,161	133,001

法人全体

財 産 目 録

2023年03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						
呉信普通27211	呉信用金庫江能支店	—	運転資金として	—	—	33,845,186
呉信普通955569	呉信用金庫江能支店	—	運転資金として	—	—	21,391,264
広銀普通江田島281140	広島銀行江田島支店	—	運転資金として	—	—	101,052
広銀普通江田島1018221	広島銀行江田島支店	—	運転資金として	—	—	483,089
広銀普通大柿604585	広島銀行大柿支店	—	運転資金として	—	—	12,902,054
広銀普通大柿1028278	広島銀行大柿支店	—	運転資金として	—	—	245,665
広銀普通大柿3001603	広島銀行大柿支店	—	運転資金として	—	—	697,904
呉農協普通中町8851	呉農協中町支店	—	運転資金として	—	—	107,936
呉農協普通中町166490	呉農協中町支店	—	運転資金として	—	—	2,875,000
呉農協普通中町7886650	呉農協中町支店	—	運転資金として	—	—	838,534
郵便15190-1518868	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	2,694
郵便15110-35188931	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	221,149
郵便5110-41520591	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	967,952
郵便定期預金	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	10,000,000
郵便当座94551 (給与)	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	18,998,900
小計						103,678,379
未収金		—	2月分介護報酬等 27,583,465 3月分介護報酬等 28,158,288 令和4年度生活困窮者自立支援事業業務委託費等 19,727,754	—	—	75,469,507
商品・製品	—	—	就労支援事業用商品	—	—	667,204
仕掛品	—	—	就労支援事業用仕掛品	—	—	1,032,110
流動資産合計						180,847,200
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	江田島市大柿町大原字浜之内700番地4	2003年度	第2種社会福祉事業である、自立支援センターあおぞらに使用している	66,264,462	38,007,538	28,256,924
定期預金	広島銀行江田島支店	—	基本財産として積み立てている定期預金	—	—	1,000,000
小計						1,000,000
基本財産合計						29,256,924
(2) その他の固定資産						
建物	江田島市能美町鹿川2060他	—	第2種社会福祉事業である、のうみ通所介護事業所等に使用している	25,303,364	7,261,382	18,041,982
構築物	江田島市大柿町大原字浜之内700番地4	—	第2種社会福祉事業である、自立支援センターあおぞらに使用している	956,838	956,837	1
機械及び装置	空缶プレス機等	—	就労支援事業用等に使用している	8,358,000	8,357,997	3
車輛運搬具	トヨタ ハイース他56	—	利用者送迎等に使用している	61,830,063	58,922,897	2,907,166
器具及び備品	ギャジパット等	—	貸し出し用福祉用具等	24,947,887	16,343,765	8,604,122
ソフトウェア	顧客管理システム他	—	無料職業紹介事業等に使用している	815,400	810,538	4,862
リサイクル預託金	—	—	車輛購入時のリサイクル預託金	—	—	29,980
投資有価証券	—	—	—	—	—	—
出資金	呉信用金庫江能支店	—	貸金庫使用等の目的のため	—	—	10,000
小計						10,000
長期貸付金	—	—	緊急一時資金貸付の目的のため	—	—	625,000
緊急一時資金貸付金	—	—	—	—	—	—
小計						625,000
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会	—	—	—	—	35,249,764
県互助会退職金預け金	広島県社会福祉協議会	—	—	—	—	9,308,200
老人福祉基金積立資産	—	—	—	—	—	—
広銀定期江田島3026519	広島銀行江田島支店	—	—	—	—	25,347,800
呉農協定期江田島3516254	呉農協江田島支店	—	—	—	—	1,001,100
呉農協定期江田島3516265	呉農協江田島支店	—	—	—	—	1,001,100
呉農協定期江田島3516276	呉農協江田島支店	—	—	—	—	750,000
呉農協定期切串12803048	呉農協江田島支店	—	—	—	—	2,000,000
小計						30,100,000
福祉基金積立資産	—	—	—	—	—	—
呉農協定期沖19561134	呉農協鹿川支店	—	規程により福祉活動に使用することが指定されている定期預金	—	—	8,619,860
小計						8,619,860
ボランティア基金積立資産	—	—	—	—	—	—
広銀定期江田島3026519	広島銀行江田島支店	—	規程によりボランティア活動の振興に使用することが指定されている定期預金	—	—	1,051,693
郵便定期貯金(35188931)	ゆうちょ銀行	—	—	—	—	7,830,000
小計						8,881,693
財政調整積立資産	—	—	—	—	—	—
呉信定期江能4319888	呉信用金庫江能支店	—	規程により将来における財源不足に備えるために積み立てている定期預金	—	—	2,000,000
広銀定期江田島3026519	広島銀行江田島支店	—	—	—	—	291,368
広信漁協定期442573-073	広島信漁連江能支店	—	—	—	—	2,009,582

法人全体

財 産 目 録

2023年03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
小計						4,300,950
地域福祉積立資産			将来における地域福祉事業の目的のために積み立てている定期預金	—	—	5,500,000
呉信定期江能4319896	呉信用金庫江能支店	—		—	—	9,193,501
呉信定期江能5465181	呉信用金庫江能支店	—		—	—	14,693,501
小計						14,693,501
人件費積立資産			将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金	—	—	15,200,000
呉信定期江能3974717	呉信用金庫江能支店	—		—	—	4,000,000
呉信定期江能4333197	呉信用金庫江能支店	—		—	—	25,000,000
広銀定期江田島3026519	広島銀行江田島支店	—		—	—	11,600,000
呉農協定期中町4406765	呉農協中町支店	—		—	—	55,800,000
小計						55,800,000
修繕費積立資産			将来における備品等の修繕の目的のために積み立てている定期預金	—	—	3,000,000
呉信定期江能3974717	呉信用金庫江能支店	—		—	—	3,000,000
呉信定期江能4185381	呉信用金庫江能支店	—		—	—	10,000,000
広信漁協定期442573-103	広島信漁連江能支店	—		—	—	2,000,000
広信漁協定期442573-065	広島信漁連江能支店	—		—	—	22,300,000
広銀定期大柿3522781	広島銀行大柿支店	—		—	—	40,300,000
小計						40,300,000
備品等購入積立資産			将来における備品等の購入の目的のために積み立てている定期預金	—	—	5,000,000
広銀定期江田島3026519	広島銀行江田島支店	—		—	—	5,000,000
呉農協定期中町4406754	呉農協中町支店	—		—	—	17,707,000
呉信定期江能5465084	呉信用金庫江能支店	—		—	—	1,000,000
呉信定期江能3974717	呉信用金庫江能支店	—		—	—	28,707,000
小計						28,707,000
車輛積立資産			将来における車輛の購入の目的のために積み立てている定期預金	—	—	5,000,000
呉信定期江能4185392	呉信用金庫江能支店	—		—	—	1,400,000
呉信定期江能5467395	呉信用金庫江能支店	—		—	—	3,000,000
呉農協定期中町4406743	呉農協中町支店	—		—	—	1,600,000
呉信定期江能3974717	呉信用金庫江能支店	—		—	—	11,000,000
小計						11,000,000
工賃変動積立資産			将来における自立支援センターの利用者工賃の目的のために積み立てている定期預金	—	—	1,701,311
広銀普通大柿3018522	広島銀行大柿支店	—		—	—	1,701,311
小計						1,701,311
設備等整備積立資産			将来における自立支援センターの設備整備の目的のために積み立てている定期預金	—	—	1,059,467
広銀普通大柿3018522	広島銀行大柿支店	—		—	—	1,059,467
小計						1,059,467
その他の固定資産合計						279,944,862
固定資産合計						309,201,786
資産合計						490,048,986
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
未払費用		—		—	—	17,216,781
職員預り金		—		—	—	33,044
社会保険		—		—	—	1,093,091
雇用保険		—		—	—	1,126,135
小計						1,126,135
前受金		—		—	—	345,000
賞与引当金		—		—	—	14,969,973
流動負債合計						33,657,889
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	54,634,828
県互助会退職給付引当金		—		—	—	9,308,200
預り保証金		—		—	—	100,000
固定負債合計						64,043,028
負債合計						97,700,917
差 引 純 資 産						392,348,069

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載する。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- ・また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

監 査 報 告 書

令和 5 年 5 月 24 日

社会福祉法人江田島市社会福祉協議会
会 長 堂 野 崎 平 様

監 事 平 井 克 宏



監 事 峰 崎 竜 昌



私たち監事は、令和 4 年 4 月 1 日から令和 5 年 3 月 31 日までの 2022 年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

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

ア 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。

イ 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。