

令和4年度決算書

自 令和4年4月 1日

至 令和5年3月31日

社会福祉法人志木市社会福祉協議会

目 次

会計の区分	財務諸表	様式	ページ	
法人 全体	資金収支計算書	第1号の1様式	1	
	事業活動計算書	第2号の1様式	2	
	貸借対照表	第3号の1様式	3	
	資金収支内訳表	第1号の2様式	4	
	事業活動内訳表	第2号の2様式	6	
	貸借対照表内訳表	第3号の2様式	8	
社会福祉事業 区分	事業区分資金収支内訳表	第1号の3様式	10	
	事業区分事業活動内訳表	第2号の3様式	11	
	事業区分貸借対照表内訳表	第3号の3様式	12	
	計算書類に対する注記(法人全体)			14
	拠点区分 地域福祉事業	拠点区分資金収支計算書	第1号の4様式	17
		拠点区分事業活動計算書	第2号の4様式	19
		拠点区分貸借対照表	第3号の4様式	21
		計算書類に対する注記(地域福祉事業拠点区分)		
	拠点区分 多機能型事業	拠点区分資金収支計算書	第1号の4様式	25
		拠点区分事業活動計算書	第2号の4様式	27
		拠点区分貸借対照表	第3号の4様式	29
		計算書類に対する注記(多機能型事業拠点区分)		
	公益事業 区分	拠点区分資金収支計算書	第1号の4様式	33
拠点区分事業活動計算書		第2号の4様式	35	
拠点区分貸借対照表		第3号の4様式	37	
計算書類に対する注記(公益事業拠点区分)			39	
サービス 区分	サービス区分別一覧表		42	
	サービス区分資金収支内訳表		43	
	サービス区分事業活動内訳表		51	
財産目録			59	
監査報告書				

資金収支計算書(法人全体)

第1号の1様式
(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	7,000,000	6,471,000	529,000	
分担金収入	9,297,000	16,130,412	△ 6,833,412	
寄附金収入	600,000	358,740	241,260	
経常経費補助金収入	55,230,000	56,829,477	△ 1,599,477	
受託金収入	452,649,000	448,794,385	3,854,615	
事業収入	12,905,000	14,123,170	△ 1,218,170	
介護保険事業収入	101,507,000	107,817,680	△ 6,310,680	
就労支援事業収入	11,344,000	14,576,595	△ 3,232,595	
障害福祉サービス等事業収入	121,275,000	106,349,662	14,925,338	
受取利息配当金収入	20,000	12,293	7,707	
その他の収入	151,000	83,190	67,810	
事業活動収入計(1)	771,978,000	771,546,604	431,396	
< 支出 >				
人件費支出	573,807,000	539,636,987	34,170,013	
事業費支出	49,203,000	41,300,676	7,902,324	
事務費支出	136,393,000	134,985,213	1,407,787	
就労支援事業支出	8,883,000	12,402,563	△ 3,519,563	
助成金支出	11,806,000	7,857,812	3,948,188	
法人税、住民税及び事業税支出	964,000	964,000	0	
事業活動支出計(2)	781,056,000	737,147,251	43,908,749	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 9,078,000	34,399,353	△ 43,477,353	
< 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	0	823,020	△ 823,020	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,496,000	1,494,288	1,712	
施設整備等支出計(5)	1,496,000	2,317,308	△ 821,308	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,496,000	△ 2,317,308	821,308	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	2,787,000	1,942,766	844,234	
積立資産取崩収入	4,969,000	4,969,000	0	
その他の活動収入計(7)	7,756,000	6,911,766	844,234	
< 支出 >				
基金積立資産支出	0	7,000	△ 7,000	
積立資産支出	118,000	5,227	112,773	
その他の活動支出計(8)	118,000	12,227	105,773	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,638,000	6,899,539	738,461	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,936,000	38,981,584	△ 41,917,584	
前期末支払資金残高(12)	2,936,000	180,101,869	△ 177,165,869	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	219,083,453	△ 219,083,453	

事業活動計算書(法人全体)

第2号の1様式
(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
< サービス活動増減の部 >				
< 収益 >				
会費収益	6,471,000	6,647,500	△ 176,500	
分担金収益	16,130,412	16,416,828	△ 286,416	
寄附金収益	358,740	417,065	△ 58,325	
経常経費補助金収益	56,829,477	54,496,100	2,333,377	
受託金収益	448,794,385	382,050,692	66,743,693	
事業収益	14,123,170	12,138,213	1,984,957	
介護保険事業収益	107,817,680	102,419,798	5,397,882	
就労支援事業収益	14,576,595	12,968,214	1,608,381	
障害福祉サービス等事業収益	106,349,662	110,750,015	△ 4,400,353	
サービス活動収益計(1)	771,451,121	698,304,425	73,146,696	
< 費用 >				
人件費	541,040,987	494,038,068	47,002,919	
事業費	41,300,676	34,797,843	6,502,833	
事務費	134,985,213	114,965,253	20,019,960	
就労支援事業費用	12,402,563	11,068,604	1,333,959	
助成金費用	7,857,812	8,339,205	△ 481,393	
基金組入額	7,000	15,082	△ 8,082	
減価償却費	3,162,488	3,102,337	60,151	
サービス活動費用計(2)	740,756,739	666,326,392	74,430,347	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,694,382	31,978,033	△ 1,283,651	
< サービス活動外増減の部 >				
< 収益 >				
受取利息配当金収益	12,293	20,358	△ 8,065	
その他のサービス活動外収益	83,190	459,226	△ 376,036	
サービス活動外収益計(4)	95,483	479,584	△ 384,101	
< 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)	95,483	479,584	△ 384,101	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,789,865	32,457,617	△ 1,667,752	
< 特別増減の部 >				
< 収益 >				
特別収益計(8)	0	0	0	
< 費用 >				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,789,865	32,457,617	△ 1,667,752	
法人税、住民税及び事業税(12)	964,000	939,000	25,000	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	29,825,865	31,518,617	△ 1,692,752	
< 繰越活動増減差額の部 >				
前期繰越活動増減差額(14)	165,315,493	134,285,949	31,029,544	
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	195,141,358	165,804,566	29,336,792	
基本金取崩額(16)	0	0	0	
基金取崩額(17)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(18)	4,969,000	1,476,000	3,493,000	
その他の積立金積立額(19)	△ 1,937,539	1,965,073	△ 3,902,612	
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	202,047,897	165,315,493	36,732,404	

貸借対照表(法人全体)

第3号の1様式
(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>			
流動資産	307,195,603	256,715,535	50,480,068
現金預金	216,419,963	181,605,623	34,814,340
事業未収金	78,753,187	62,645,719	16,107,468
立替金	9,892,571	10,620,473	△ 727,902
前払金	2,129,882	1,843,720	286,162
固定資産	409,064,838	415,150,845	△ 6,086,007
基本財産	1,000,000	1,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	408,064,838	414,150,845	△ 6,086,007
機械及び装置	5,208,635	6,610,026	△ 1,401,391
車輛運搬具	2	2	0
器具及び備品	1,593,387	993,616	599,771
有形リース資産	0	816,480	△ 816,480
ソフトウェア	123,420	166,980	△ 43,560
無形リース資産	0	677,808	△ 677,808
退職給付引当資産	13,926,064	13,926,064	0
災害ボランティア基金積立資産	38,876,810	38,876,810	0
横山武治高齢者福祉基金積立資産	130,280,220	132,215,986	△ 1,935,766
その他の積立金	218,056,300	219,867,073	△ 1,810,773
資産の部合計	716,260,441	671,866,380	44,394,061
<負債の部>			
流動負債	112,073,150	99,170,666	12,902,484
事業未払金	84,773,869	73,555,404	11,218,465
工賃未払金	2,235,517	1,962,471	273,046
預り金	841,666	803,066	38,600
職員預り金	111,588	170,435	△ 58,847
前受金	148,910	122,290	26,620
仮受金	600	0	600
賞与引当金	23,961,000	22,557,000	1,404,000
固定負債	13,926,064	15,420,352	△ 1,494,288
リース債務	0	1,494,288	△ 1,494,288
退職給付引当金	13,926,064	13,926,064	0
負債の部合計	125,999,214	114,591,018	11,408,196
<純資産の部>			
基本金	1,000,000	1,000,000	0
基金	169,157,030	171,092,796	△ 1,935,766
災害ボランティア基金	38,876,810	38,876,810	0
横山武治高齢者福祉基金	130,280,220	132,215,986	△ 1,935,766
その他の積立金	218,056,300	219,867,073	△ 1,810,773
運営調整基金	172,667,136	175,361,909	△ 2,694,773
多機能型事業所積立金	24,580,579	24,580,579	0
指定管理積立金	20,808,585	19,924,585	884,000
次期繰越活動増減差額	202,047,897	165,315,493	36,732,404
(うち当期活動増減差額)	29,825,865	31,518,617	△ 1,692,752
純資産の部合計	590,261,227	557,275,362	32,985,865
負債及び純資産の部合計	716,260,441	671,866,380	44,394,061

資金収支内訳表(法人全体)

第1号の2様式
(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合 計
< 事業活動による収支 >			
< 収入 >			
会費収入	6,471,000	0	6,471,000
分担金収入	16,130,412	0	16,130,412
寄附金収入	358,740	0	358,740
経常経費補助金収入	55,102,627	1,726,850	56,829,477
受託金収入	305,197,426	143,596,959	448,794,385
事業収入	3,324,430	10,798,740	14,123,170
介護保険事業収入	58,577,070	49,240,610	107,817,680
就労支援事業収入	14,576,595	0	14,576,595
障害福祉サービス等事業収入	106,349,662	0	106,349,662
受取利息配当金収入	12,293	0	12,293
その他の収入	83,190	0	83,190
事業活動収入計(1)	566,183,445	205,363,159	771,546,604
< 支出 >			
人件費支出	408,595,702	131,041,285	539,636,987
事業費支出	34,270,176	7,030,500	41,300,676
事務費支出	85,767,020	49,218,193	134,985,213
就労支援事業支出	12,402,563	0	12,402,563
助成金支出	7,857,812	0	7,857,812
法人税、住民税及び事業税支出	964,000	0	964,000
事業活動支出計(2)	549,857,273	187,289,978	737,147,251
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,326,172	18,073,181	34,399,353
< 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	823,020	0	823,020
ファイナンス・リース債務の返済支出	747,144	747,144	1,494,288
施設整備等支出計(5)	1,570,164	747,144	2,317,308
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,570,164	△ 747,144	△ 2,317,308
< その他の活動による収支 >			
< 収入 >			
基金積立資産取崩収入	1,942,766	0	1,942,766
積立資産取崩収入	4,969,000	0	4,969,000
事業区分間繰入金収入	9,208,732	0	9,208,732
その他の活動収入計(7)	16,120,498	0	16,120,498
< 支出 >			
基金積立資産支出	7,000	0	7,000
積立資産支出	5,227	0	5,227
事業区分間繰入金支出	0	9,208,732	9,208,732
その他の活動支出計(8)	12,227	9,208,732	9,220,959
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,108,271	△ 9,208,732	6,899,539
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	30,864,279	8,117,305	38,981,584
前期末支払資金残高(11)	180,101,869	0	180,101,869
当期末支払資金残高(10)+(11)	210,966,148	8,117,305	219,083,453

資金収支内訳表(法人全体)

第1号の2様式
(単位:円)

勘定科目	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	0	6,471,000
分担金収入	0	16,130,412
寄附金収入	0	358,740
経常経費補助金収入	0	56,829,477
受託金収入	0	448,794,385
事業収入	0	14,123,170
介護保険事業収入	0	107,817,680
就労支援事業収入	0	14,576,595
障害福祉サービス等事業収入	0	106,349,662
受取利息配当金収入	0	12,293
その他の収入	0	83,190
事業活動収入計(1)	0	771,546,604
< 支出 >		
人件費支出	0	539,636,987
事業費支出	0	41,300,676
事務費支出	0	134,985,213
就労支援事業支出	0	12,402,563
助成金支出	0	7,857,812
法人税、住民税及び事業税支出	0	964,000
事業活動支出計(2)	0	737,147,251
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	34,399,353
< 施設整備等による収支 >		
< 収入 >		
施設整備等収入計(4)	0	0
< 支出 >		
固定資産取得支出	0	823,020
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,494,288
施設整備等支出計(5)	0	2,317,308
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 2,317,308
< その他の活動による収支 >		
< 収入 >		
基金積立資産取崩収入	0	1,942,766
積立資産取崩収入	0	4,969,000
事業区分間繰入金収入	△ 9,208,732	0
その他の活動収入計(7)	△ 9,208,732	6,911,766
< 支出 >		
基金積立資産支出	0	7,000
積立資産支出	0	5,227
事業区分間繰入金支出	△ 9,208,732	0
その他の活動支出計(8)	△ 9,208,732	12,227
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	6,899,539
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	38,981,584
前期末支払資金残高(11)	0	180,101,869
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	219,083,453

事業活動内訳表(法人全体)

第2号の2様式
(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合 計
＜ サービス活動増減の部 ＞			
＜ 収益 ＞			
会費収益	6,471,000	0	6,471,000
分担金収益	16,130,412	0	16,130,412
寄附金収益	358,740	0	358,740
経常経費補助金収益	55,102,627	1,726,850	56,829,477
受託金収益	305,197,426	143,596,959	448,794,385
事業収益	3,324,430	10,798,740	14,123,170
介護保険事業収益	58,577,070	49,240,610	107,817,680
就労支援事業収益	14,576,595	0	14,576,595
障害福祉サービス等事業収益	106,349,662	0	106,349,662
サービス活動収益計(1)	566,087,962	205,363,159	771,451,121
＜ 費用 ＞			
人件費	409,999,702	131,041,285	541,040,987
事業費	34,270,176	7,030,500	41,300,676
事務費	85,767,020	49,218,193	134,985,213
就労支援事業費用	12,402,563	0	12,402,563
助成金費用	7,857,812	0	7,857,812
基金組入額	7,000	0	7,000
減価償却費	2,387,228	775,260	3,162,488
サービス活動費用計(2)	552,691,501	188,065,238	740,756,739
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,396,461	17,297,921	30,694,382
＜ サービス活動外増減の部 ＞			
＜ 収益 ＞			
受取利息配当金収益	12,293	0	12,293
その他のサービス活動外収益	83,190	0	83,190
サービス活動外収益計(4)	95,483	0	95,483
＜ 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)	95,483	0	95,483
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,491,944	17,297,921	30,789,865
＜ 特別増減の部 ＞			
＜ 収益 ＞			
事業区分間繰入金収益	9,208,732	0	9,208,732
特別収益計(8)	9,208,732	0	9,208,732
＜ 費用 ＞			
事業区分間繰入金費用	0	9,208,732	9,208,732
特別費用計(9)	0	9,208,732	9,208,732
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,208,732	△ 9,208,732	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,700,676	8,089,189	30,789,865
法人税、住民税及び事業税(12)	964,000	0	964,000
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	21,736,676	8,089,189	29,825,865
＜ 繰越活動増減差額の部 ＞			
前期繰越活動増減差額(14)	165,192,482	123,011	165,315,493
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	186,929,158	8,212,200	195,141,358
基本金取崩額(16)	0	0	0
基金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	4,969,000	0	4,969,000
その他の積立金積立額(19)	△ 1,937,539	0	△ 1,937,539
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	193,835,697	8,212,200	202,047,897

事業活動内訳表(法人全体)

第2号の2様式
(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計
＜ サービス活動増減の部 ＞		
＜ 収益 ＞		
会費収益	0	6,471,000
分担金収益	0	16,130,412
寄附金収益	0	358,740
経常経費補助金収益	0	56,829,477
受託金収益	0	448,794,385
事業収益	0	14,123,170
介護保険事業収益	0	107,817,680
就労支援事業収益	0	14,576,595
障害福祉サービス等事業収益	0	106,349,662
サービス活動収益計(1)	0	771,451,121
＜ 費用 ＞		
人件費	0	541,040,987
事業費	0	41,300,676
事務費	0	134,985,213
就労支援事業費用	0	12,402,563
助成金費用	0	7,857,812
基金組入額	0	7,000
減価償却費	0	3,162,488
サービス活動費用計(2)	0	740,756,739
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	30,694,382
＜ サービス活動外増減の部 ＞		
＜ 収益 ＞		
受取利息配当金収益	0	12,293
その他のサービス活動外収益	0	83,190
サービス活動外収益計(4)	0	95,483
＜ 費用 ＞		
サービス活動外費用計(5)	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	95,483
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	30,789,865
＜ 特別増減の部 ＞		
＜ 収益 ＞		
事業区分間繰入金収益	△ 9,208,732	0
特別収益計(8)	△ 9,208,732	0
＜ 費用 ＞		
事業区分間繰入金費用	△ 9,208,732	0
特別費用計(9)	△ 9,208,732	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	30,789,865
法人税、住民税及び事業税(12)	0	964,000
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	0	29,825,865
＜ 繰越活動増減差額の部 ＞		
前期繰越活動増減差額(14)	0	165,315,493
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	0	195,141,358
基本金取崩額(16)	0	0
基金取崩額(17)	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	4,969,000
その他の積立金積立額(19)	0	△ 1,937,539
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	0	202,047,897

貸借対照表内訳表(法人全体)

第3号の2様式
(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合 計
流動資産	271,609,061	35,586,542	307,195,603
現金預金	201,839,398	14,580,565	216,419,963
事業未収金	58,431,154	20,322,033	78,753,187
立替金	9,396,227	496,344	9,892,571
前払金	1,942,282	187,600	2,129,882
固定資産	408,969,943	94,895	409,064,838
基本財産	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	407,969,943	94,895	408,064,838
機械及び装置	5,113,741	94,894	5,208,635
車輛運搬具	2	0	2
器具及び備品	1,593,386	1	1,593,387
ソフトウェア	123,420	0	123,420
退職給付引当資産	13,926,064	0	13,926,064
災害ボランティア基金積立資産	38,876,810	0	38,876,810
横山武治高齢者福祉基金積立資産	130,280,220	0	130,280,220
その他の積立金	218,056,300	0	218,056,300
資産の部合計	680,579,004	35,681,437	716,260,441
流動負債	84,603,913	27,469,237	112,073,150
事業未払金	57,453,542	27,320,327	84,773,869
工賃未払金	2,235,517	0	2,235,517
預り金	841,666	0	841,666
職員預り金	111,588	0	111,588
前受金	0	148,910	148,910
仮受金	600	0	600
賞与引当金	23,961,000	0	23,961,000
固定負債	13,926,064	0	13,926,064
リース債務	13,926,064	0	13,926,064
退職給付引当金	98,529,977	27,469,237	125,999,214
負債の部合計	88,797,349	25,793,669	114,591,018
基本金	1,000,000	0	1,000,000
基金	169,157,030	0	169,157,030
災害ボランティア基金	38,876,810	0	38,876,810
横山武治高齢者福祉基金	130,280,220	0	130,280,220
その他の積立金	218,056,300	0	218,056,300
運営調整基金	172,667,136	0	172,667,136
多機能型事業所積立金	24,580,579	0	24,580,579
指定管理積立金	20,808,585	0	20,808,585
次期繰越活動増減差額	193,835,697	8,212,200	202,047,897
(うち当期活動増減差額)	21,736,676	8,089,189	29,825,865
純資産の部合計	582,049,027	8,212,200	590,261,227
負債及び純資産の部合計	680,579,004	35,681,437	716,260,441

貸借対照表内訳表(法人全体)

第3号の2様式
(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計
流動資産	0	307,195,603
現金預金	0	216,419,963
事業未収金	0	78,753,187
立替金	0	9,892,571
前払金	0	2,129,882
固定資産	0	409,064,838
基本財産	0	1,000,000
定期預金	0	1,000,000
その他の固定資産	0	408,064,838
機械及び装置	0	5,208,635
車輛運搬具	0	2
器具及び備品	0	1,593,387
ソフトウェア		123,420
退職給付引当資産	0	13,926,064
災害ボランティア基金積立資産	0	38,876,810
横山武治高齢者福祉基金積立資産	0	130,280,220
その他の積立金	0	218,056,300
資産の部合計	0	716,260,441
流動負債	0	112,073,150
事業未払金	0	84,773,869
工賃未払金	0	2,235,517
預り金	0	841,666
職員預り金	0	111,588
前受金	0	148,910
仮受金	0	600
賞与引当金	0	23,961,000
固定負債	0	13,926,064
リース債務	0	13,926,064
退職給付引当金	0	125,999,214
負債の部合計	0	114,591,018
基本金	0	1,000,000
基金	0	169,157,030
災害ボランティア基金	0	38,876,810
横山武治高齢者福祉基金	0	130,280,220
その他の積立金	0	218,056,300
運営調整基金	0	172,667,136
多機能型事業所積立金	0	24,580,579
指定管理積立金	0	20,808,585
次期繰越活動増減差額	0	202,047,897
(うち当期活動増減差額)	0	29,825,865
純資産の部合計	0	590,261,227
負債及び純資産の部合計	0	716,260,441

事業区分資金収支内訳表(社会福祉事業)

第1号の3様式
(単位:円)

勘定科目	地域福祉事業	多機能型事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
< 事業活動による収支 >					
< 収入 >					
会費収入	6,471,000	0	6,471,000	0	6,471,000
分担金収入	16,130,412	0	16,130,412	0	16,130,412
寄附金収入	358,740	0	358,740	0	358,740
経常経費補助金収入	54,842,627	260,000	55,102,627	0	55,102,627
受託金収入	305,197,426	0	305,197,426	0	305,197,426
事業収入	3,324,430	0	3,324,430	0	3,324,430
介護保険事業収入	58,577,070	0	58,577,070	0	58,577,070
就労支援事業収入	0	14,576,595	14,576,595	0	14,576,595
障害福祉サービス等事業収入	26,033,893	80,315,769	106,349,662	0	106,349,662
受取利息配当金収入	12,293	0	12,293	0	12,293
その他の収入	83,190	0	83,190	0	83,190
事業活動収入計(1)	471,031,081	95,152,364	566,183,445	0	566,183,445
< 支出 >					
人件費支出	334,739,713	73,855,989	408,595,702	0	408,595,702
事業費支出	32,493,698	1,776,478	34,270,176	0	34,270,176
事務費支出	77,559,971	8,207,049	85,767,020	0	85,767,020
就労支援事業支出	0	12,402,563	12,402,563	0	12,402,563
助成金支出	7,857,812	0	7,857,812	0	7,857,812
法人税、住民税及び事業税支出	0	964,000	964,000	0	964,000
事業活動支出計(2)	452,651,194	97,206,079	549,857,273	0	549,857,273
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,379,887	△ 2,053,715	16,326,172	0	16,326,172
< 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	152,900	206,800	359,700	0	359,700
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,494,288	0	1,494,288	0	1,494,288
施設整備等支出計(5)	1,647,188	206,800	1,853,988	0	1,853,988
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,647,188	△ 206,800	△ 1,853,988	0	△ 1,853,988
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
基金積立資産取崩収入	1,193,127	0	1,193,127	0	1,193,127
積立資産取崩収入	1,476,000	0	1,476,000	0	1,476,000
事業区分間繰入金収入	6,444,993	0	6,444,993	0	6,444,993
その他の活動収入計(7)	9,114,120	0	9,114,120	0	9,114,120
< 支出 >					
基金積立資産支出	7,000	0	7,000	0	7,000
積立資産支出	5,227	0	5,227	0	5,227
その他の活動支出計(8)	12,227	0	12,227	0	12,227
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,108,271	0	16,108,271	0	16,108,271
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	32,917,994	△ 2,053,715	30,864,279	0	30,864,279
前期末支払資金残高(11)	158,392,664	21,709,205	180,101,869	0	180,101,869
当期末支払資金残高(10)+(11)	191,310,658	19,655,490	210,966,148	0	210,966,148

事業区分事業活動内訳表(社会福祉事業)

第2号の3様式
(単位:円)

勘定科目	地域福祉事業	多機能型事業	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	6,471,000	0	6,471,000	0	6,471,000
分担金収益	16,130,412	0	16,130,412	0	16,130,412
寄附金収益	358,740	0	358,740	0	358,740
経常経費補助金収益	54,842,627	260,000	55,102,627	0	55,102,627
受託金収益	305,197,426	0	305,197,426	0	305,197,426
事業収益	3,324,430	0	3,324,430	0	3,324,430
介護保険事業収益	58,577,070	0	58,577,070	0	58,577,070
就労支援事業収益	0	14,576,595	14,576,595	0	14,576,595
障害福祉サービス等事業収益	26,033,893	80,315,769	106,349,662	0	106,349,662
サービス活動収益計(1)	470,935,598	95,152,364	566,087,962	0	566,087,962
< 費用 >					
人件費	336,143,713	73,855,989	409,999,702	0	409,999,702
事業費	32,493,698	1,776,478	34,270,176	0	34,270,176
事務費	77,559,971	8,207,049	85,767,020	0	85,767,020
就労支援事業費用	0	12,402,563	12,402,563	0	12,402,563
助成金費用	7,857,812	0	7,857,812	0	7,857,812
基金組入額	7,000	0	7,000	0	7,000
減価償却費	2,352,762	34,466	2,387,228	0	2,387,228
サービス活動費用計(2)	456,414,956	96,276,545	552,691,501	0	552,691,501
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,520,642	△ 1,124,181	13,396,461	0	13,396,461
< サービス活動外増減の部 >					
< 収益 >					
受取利息配当金収益	12,293	0	12,293	0	12,293
その他のサービス活動外収益	83,190	0	83,190	0	83,190
サービス活動外収益計(4)	95,483	0	95,483	0	95,483
< 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)	95,483	0	95,483	0	95,483
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,616,125	△ 1,124,181	13,491,944	0	13,491,944
< 特別増減の部 >					
< 収益 >					
事業区分間繰入金収益	9,208,732	0	9,208,732	0	9,208,732
特別収益計(8)	9,208,732	0	9,208,732	0	9,208,732
< 費用 >					
特別費用計(9)	0	0	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,208,732	0	9,208,732	0	9,208,732
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,824,857	△ 1,124,181	22,700,676	0	22,700,676
法人税、住民税及び事業税(12)	0	964,000	964,000	0	964,000
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	23,824,857	△ 2,088,181	21,736,676	0	21,736,676
< 繰越活動増減差額の部 >					
前期繰越活動増減差額(14)	143,298,018	21,894,464	165,192,482	0	165,192,482
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	167,122,875	19,806,283	186,929,158	0	186,929,158
基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0
基金取崩額(17)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	4,969,000	0	4,969,000	0	4,969,000
その他の積立金積立額(19)	△ 1,937,539	0	△ 1,937,539	0	△ 1,937,539
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	174,029,414	19,806,283	193,835,697	0	193,835,697

事業区分貸借対照表内訳表(社会福祉事業)

第3号の3様式
(単位:円)

勘定科目	地域福祉事業	多機能型事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	243,977,360	27,631,701	271,609,061	0	271,609,061
現金預金	189,469,835	12,369,563	201,839,398	0	201,839,398
事業未収金	43,287,592	15,143,562	58,431,154	0	58,431,154
立替金	9,277,651	118,576	9,396,227	0	9,396,227
前払金	1,942,282	0	1,942,282	0	1,942,282
固定資産	384,238,571	24,731,372	408,969,943	0	408,969,943
基本財産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	383,238,571	24,731,372	407,969,943	0	407,969,943
機械及び装置	5,113,741	0	5,113,741	0	5,113,741
車輛運搬具	2	0	2	0	2
器具及び備品	1,442,593	150,793	1,593,386	0	1,593,386
ソフトウェア	123,420	0	123,420	0	123,420
退職給付引当資産	13,926,064	0	13,926,064	0	13,926,064
災害ボランティア基金積立資産	38,876,810	0	38,876,810	0	38,876,810
横山武治高齢者福祉基金積立資産	130,280,220	0	130,280,220	0	130,280,220
その他の積立金	193,475,721	24,580,579	218,056,300	0	218,056,300
資産の部合計	628,215,931	52,363,073	680,579,004	0	680,579,004
流動負債	76,627,702	7,976,211	84,603,913	0	84,603,913
事業未払金	51,747,192	5,706,350	57,453,542	0	57,453,542
工賃未払金	0	2,235,517	2,235,517	0	2,235,517
預り金	841,666	0	841,666	0	841,666
職員預り金	77,844	33,744	111,588	0	111,588
仮受金	0	600	600	0	600
賞与引当金	23,961,000	0	23,961,000	0	23,961,000
固定負債	13,926,064	0	13,926,064	0	13,926,064
退職給付引当金	13,926,064	0	13,926,064	0	13,926,064
負債の部合計	90,553,766	7,976,211	98,529,977	0	98,529,977
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	169,157,030	0	169,157,030	0	169,157,030
災害ボランティア基金	38,876,810	0	38,876,810	0	38,876,810
横山武治高齢者福祉基金	130,280,220	0	130,280,220	0	130,280,220
その他の積立金	193,475,721	24,580,579	218,056,300	0	218,056,300
運営調整基金	172,667,136	0	172,667,136	0	172,667,136
多機能型事業所積立金	0	24,580,579	24,580,579	0	24,580,579
指定管理積立金	20,808,585	0	20,808,585	0	20,808,585
次期繰越活動増減差額	174,029,414	19,806,283	193,835,697	0	193,835,697
(うち当期活動増減差額)	23,824,857	△ 2,088,181	21,736,676	0	21,736,676
純資産の部合計	537,662,165	44,386,862	582,049,027	0	582,049,027
負債及び純資産の部合計	628,215,931	52,363,073	680,579,004	0	680,579,004

令和4年度 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
 - ・満期保有目的以外の債券で、市場価格のあるものは、時価法
- 該当なし（有価証券なし）

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・器具及び備品、ソフトウェア等は、定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金は、職員に対して将来支給する退職金のうち、旧制度分の当該会計年度までに負担すべき額を見積もり、退職給付引当金に計上
- ・賞与引当金は、職員に対して支給する期末・勤勉手当のうち、当該会計年度の負担に属する額（12月～3月）を見積もり、賞与引当金に計上

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

独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済

5 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (4) 公益事業における拠点区分内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）－当法人では、公益事業の拠点が一つであるため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）－当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 地域福祉事業拠点（社会福祉事業）
 - 「法人運営」
 - 「地域福祉」
 - 「相談支援事業」
 - 「地域活動支援センター」
 - 「児童センター」
 - 「宗岡子育て支援センター」
 - 「放課後子ども教室・学童保育クラブ」
 - 「訪問介護事業」
 - 「福祉センター」
 - 「第二福祉センター」
 - 「障がい者基幹相談支援センター」
 - 「後見ネットワークセンター」
 - 「生活相談センター」

イ 多機能型事業拠点区分（社会福祉事業）

「生活介護」

「就労継続支援B型」

ウ 公益事業拠点区分（公益事業）

「地域包括支援センター」

「総合福祉センター」

「宗岡第二公民館」

「居宅介護支援事業」

「法人後見事業」

6 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

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

該当なし

8 担保に供している資産

該当なし

9 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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）

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
機械及び装置	8,592,395	3,383,760	5,208,635
車輛運搬具	1,260,001	1,259,999	2
器具及び備品	4,756,887	3,163,500	1,593,387
有形リース資産	4,082,400	4,082,400	0
ソフトウェア	217,800	94,380	123,420
無形リース資産	3,389,040	3,389,040	0
合計	22,298,523	15,373,079	6,925,444

10 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12 関連当事者との取引の内容

該当なし

13 重要な偶発債務

該当なし

14 重要な後発事象

該当なし

15 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

拠点区分資金収支計算書(社会福祉事業/地域福祉事業) 第1号の4様式
(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	7,000,000	6,471,000	529,000	
会費収入	7,000,000	6,471,000	529,000	
分担金収入	9,297,000	16,130,412	△ 6,833,412	
分担金収入	9,297,000	16,130,412	△ 6,833,412	
寄附金収入	600,000	358,740	241,260	
寄附金収入	600,000	358,740	241,260	
経常経費補助金収入	54,730,000	54,842,627	△ 112,627	
市区町村補助金収入	0	50,000	△ 50,000	
県社協補助金収入	50,472,000	50,476,927	△ 4,927	
共同募金配分金収入	305,000	314,700	△ 9,700	
受託金収入	3,953,000	4,001,000	△ 48,000	
市区町村受託金収入	309,347,000	305,197,426	4,149,574	
都道府県社協受託金収入	210,142,000	206,941,426	3,200,574	
指定管理費収入	7,799,000	8,050,000	△ 251,000	
事業収入	91,406,000	90,206,000	1,200,000	
参加費収入	3,965,000	3,324,430	640,570	
利用料収入	268,000	209,800	58,200	
その他の事業収入	337,000	505,100	△ 168,100	
介護保険事業収入	3,360,000	2,609,530	750,470	
居宅介護料収入	57,788,000	58,577,070	△ 789,070	
居宅介護支援介護料収入	57,788,000	58,577,070	△ 789,070	
障害福祉サービス等事業収入	28,944,000	26,033,893	2,910,107	
自立支援給付費収入	28,944,000	26,033,893	2,910,107	
受取利息配当金収入	20,000	12,293	7,707	
受取利息配当金収入	2,000	66	1,934	
その他の積立金受取利息配当金収入	18,000	12,227	5,773	
その他の収入	151,000	83,190	67,810	
受入研修費収入	151,000	35,500	115,500	
雑収入	0	47,690	△ 47,690	
事業活動収入計(1)	471,842,000	471,031,081	810,919	
< 支出 >				
人件費支出	355,753,000	334,739,713	21,013,287	
役員報酬支出	1,200,000	1,200,000	0	
職員給料支出	142,699,000	138,068,543	4,630,457	
職員賞与支出	38,394,000	36,657,262	1,736,738	
短時間職員賃金支出	121,099,000	110,558,172	10,540,828	
派遣職員費支出	13,029,000	10,648,928	2,380,072	
退職給付支出	7,350,000	7,348,889	1,111	
法定福利費支出	31,982,000	30,257,919	1,724,081	
事業費支出	36,785,000	32,493,698	4,291,302	
消耗器具備品費支出	6,350,000	6,349,745	255	
保険料支出	1,090,000	522,856	567,144	
賃借料支出	1,470,000	1,271,996	198,004	
諸謝金支出	13,015,000	12,070,420	944,580	
協力員費支出	16,000	800	15,200	
旅費交通費支出	701,000	281,140	419,860	
印刷製本費	2,037,000	1,642,441	394,559	
通信運搬費支出	368,000	295,080	72,920	
図書費支出	404,000	334,143	69,857	
業務委託費支出	6,143,000	5,265,651	877,349	
手数料支出	149,000	82,615	66,385	
材料費支出	4,892,000	4,356,811	535,189	
扶助費支出	150,000	20,000	130,000	
事務費支出	74,925,000	77,559,971	△ 2,634,971	
福利厚生費支出	824,000	818,703	5,297	
職員被服費支出	499,000	330,189	168,811	
旅費交通費支出	1,120,000	464,100	655,900	
研修研究費支出	210,000	169,483	40,517	
事務消耗品費支出	9,763,000	9,599,702	163,298	
印刷製本費支出	783,000	782,001	999	

拠点区分資金収支計算書(社会福祉事業/地域福祉事業) 第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
水道光熱費支出	9,748,000	9,746,183	1,817	
車輛費支出	298,000	295,545	2,455	
修繕費支出	4,648,000	4,647,730	270	
通信運搬費支出	4,900,000	4,899,919	81	
会議費支出	80,000	10,107	69,893	
業務委託費支出	4,139,000	3,922,762	216,238	
手数料支出	2,619,000	2,397,038	221,962	
保険料支出	646,000	605,906	40,094	
賃借料支出	5,806,000	5,805,284	716	
土地・建物賃借料支出	1,278,000	1,277,940	60	
租税公課支出	10,438,000	10,437,840	160	
保守料支出	2,166,000	2,165,156	844	
渉外費支出	160,000	18,000	142,000	
諸会費支出	429,000	346,948	82,052	
図書費支出	119,000	76,435	42,565	
負担金支出	14,252,000	18,743,000	△ 4,491,000	
助成金支出	11,806,000	7,857,812	3,948,188	
助成金支出	11,806,000	7,857,812	3,948,188	
事業活動支出計(2)	479,269,000	452,651,194	26,617,806	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,427,000	18,379,887	△ 25,806,887	
< 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	0	823,020	△ 823,020	
器具及び備品取得支出	0	823,020	△ 823,020	
ファイナンス・リース債務の返済支出	748,000	747,144	856	
施設整備等支出計(5)	748,000	1,570,164	△ 822,164	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 748,000	△ 1,570,164	822,164	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	2,787,000	1,942,766	844,234	
横山武治高齢者福祉基金取崩収入	2,787,000	1,942,766	844,234	
積立資産取崩収入	4,969,000	4,969,000	0	
その他の積立資産取崩収入	4,969,000	4,969,000	0	
事業区分間繰入金収入	537,000	9,208,732	△ 8,671,732	
その他の活動収入計(7)	8,293,000	16,120,498	△ 7,827,498	
< 支出 >				
基金積立資産支出	0	7,000	△ 7,000	
横山武治高齢者福祉基金積立支出	0	7,000	△ 7,000	
積立資産支出	118,000	5,227	112,773	
その他の積立資産支出	118,000	5,227	112,773	
その他の活動支出計(8)	118,000	12,227	105,773	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,175,000	16,108,271	△ 7,933,271	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	32,917,994	△ 32,917,994	
前期末支払資金残高(12)	0	158,392,664	△ 158,392,664	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	191,310,658	△ 191,310,658	

拠点区分事業活動計算書(社会福祉事業／地域福祉事業) 第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
< サービス活動増減の部 >				
< 収益 >				
会費収益	6,471,000	6,647,500	△ 176,500	
会費収益	6,471,000	6,647,500	△ 176,500	
分担金収益	16,130,412	16,416,828	△ 286,416	
分担金収益	16,130,412	16,416,828	△ 286,416	
寄附金収益	358,740	417,065	△ 58,325	
寄附金収益	358,740	417,065	△ 58,325	
経常経費補助金収益	54,842,627	54,496,100	346,527	
都道府県補助金収益	50,000	0	50,000	
市区町村補助金収益	50,476,927	50,117,000	359,927	
県社協補助金収益	314,700	317,100	△ 2,400	
共同募金配分金収益	4,001,000	4,062,000	△ 61,000	
受託金収益	305,197,426	247,592,692	57,604,734	
市区町村受託金収益	206,941,426	151,868,800	55,072,626	
県社協受託金収益	8,050,000	11,464,000	△ 3,414,000	
予防プラン受託金収益	0	1,553,892	△ 1,553,892	
市指定管理費収益	90,206,000	82,706,000	7,500,000	
事業収益	3,324,430	7,643,058	△ 4,318,628	
参加費収益	209,800	178,510	31,290	
利用料収益	505,100	4,290,850	△ 3,785,750	
その他の事業収益	2,609,530	3,173,698	△ 564,168	
介護保険事業収益	58,577,070	86,803,355	△ 28,226,285	
居宅介護料収益	58,577,070	56,243,689	2,333,381	
居宅介護支援介護料収益	0	30,559,666	△ 30,559,666	
障害福祉サービス等事業収益	26,033,893	28,824,032	△ 2,790,139	
自立支援給付費収益	26,033,893	28,824,032	△ 2,790,139	
サービス活動収益計(1)	470,935,598	448,840,630	22,094,968	
< 費用 >				
人件費	336,143,713	335,200,677	943,036	
役員報酬	1,200,000	1,200,000	0	
職員給料	138,068,543	144,594,939	△ 6,526,396	
職員賞与	36,657,262	42,308,094	△ 5,650,832	
賞与引当金繰入	1,404,000	1,603,000	△ 199,000	
短時間職員賃金	110,558,172	103,926,073	6,632,099	
派遣職員費	10,648,928	1,629,072	9,019,856	
退職給付費用	7,348,889	8,207,640	△ 858,751	
法定福利費	30,257,919	31,731,859	△ 1,473,940	
事業費	32,493,698	26,504,443	5,989,255	
消耗器具備品費	6,349,745	5,949,814	399,931	
保険料	522,856	571,402	△ 48,546	
賃借料	1,271,996	974,941	297,055	
諸謝金	12,070,420	7,661,555	4,408,865	
協力員費	800	800	0	
旅費交通費	281,140	422,000	△ 140,860	
印刷製本費	1,642,441	1,143,412	499,029	
通信運搬費	295,080	361,760	△ 66,680	
図書費	334,143	759,772	△ 425,629	
業務委託費	5,265,651	4,025,975	1,239,676	
手数料	82,615	111,828	△ 29,213	
材料費	4,356,811	4,516,184	△ 159,373	
扶助費	20,000	5,000	15,000	
事務費	77,559,971	64,425,636	13,134,335	
福利厚生費	818,703	886,195	△ 67,492	
職員被服費	330,189	265,786	64,403	
旅費交通費	464,100	449,000	15,100	
研修研究費	169,483	212,960	△ 43,477	
事務消耗品費	9,599,702	5,646,887	3,952,815	
印刷製本費	782,001	773,921	8,080	
水道光熱費	9,746,183	7,550,291	2,195,892	
車輛費	295,545	268,392	27,153	
修繕費	4,647,730	1,477,935	3,169,795	

拠点区分事業活動計算書(社会福祉事業/地域福祉事業) 第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
通信運搬費	4,899,919	2,571,473	2,328,446	
会議費	10,107	0	10,107	
業務委託費	3,922,762	4,613,647	△ 690,885	
手数料	2,397,038	2,900,418	△ 503,380	
保険料	605,906	774,514	△ 168,608	
賃借料	5,805,284	5,424,134	381,150	
土地・建物賃借料	1,277,940	1,156,152	121,788	
租税公課	10,437,840	6,977,001	3,460,839	
保守料	2,165,156	2,198,486	△ 33,330	
渉外費	18,000	9,000	9,000	
諸会費	346,948	354,815	△ 7,867	
図書費	76,435	80,810	△ 4,375	
負担金	18,743,000	19,833,819	△ 1,090,819	
助成金費用	7,857,812	8,339,205	△ 481,393	
助成金費用	7,857,812	8,339,205	△ 481,393	
基金組入額	7,000	15,082	△ 8,082	
横山武治高齢者福祉基金組入額	7,000	15,082	△ 8,082	
減価償却費	2,352,762	3,063,224	△ 710,462	
サービス活動費用計(2)	456,414,956	437,548,267	18,866,689	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,520,642	11,292,363	3,228,279	
< サービス活動外増減の部 >				
< 収益 >				
受取利息配当金収益	12,293	20,358	△ 8,065	
受取利息配当金収益	66	76	△ 10	
その他の積立金受取利息配当金収益	12,227	20,282	△ 8,055	
その他のサービス活動外収益	83,190	459,226	△ 376,036	
受入研修費収益	35,500	119,700	△ 84,200	
雑収益	47,690	339,526	△ 291,836	
サービス活動外収益計(4)	95,483	479,584	△ 384,101	
< 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)	95,483	479,584	△ 384,101	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,616,125	11,771,947	2,844,178	
< 特別増減の部 >				
< 収益 >				
事業区分間繰入金収益	9,208,732	6,444,993	2,763,739	
特別収益計(8)	9,208,732	6,444,993	2,763,739	
< 費用 >				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,208,732	6,444,993	2,763,739	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,824,857	18,216,940	5,607,917	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	23,824,857	18,216,940	5,607,917	
< 繰越活動増減差額の部 >				
前期繰越活動増減差額(14)	143,298,018	125,570,151	17,727,867	
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	167,122,875	143,787,091	23,335,784	
基本金取崩額(16)	0	0	0	
基金取崩額(17)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(18)	4,969,000	1,476,000	3,493,000	
運営調整基金積立金取崩額	2,700,000	700,000	2,000,000	
指定管理積立金取崩額	2,269,000	776,000	1,493,000	
その他の積立金積立額(19)	△ 1,937,539	1,965,073	△ 3,902,612	
運営調整基金積立金積立額	5,227	5,200	27	
指定管理積立金積立額	0	3,153,000	△ 3,153,000	
横山武治高齢者福祉基金積立金積立額	△ 1,942,766	△ 1,193,127	△ 749,639	
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	174,029,414	143,298,018	30,731,396	

拠点区分貸借対照表(社会福祉事業/地域福祉事業) 第3号の4様式
(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>			
流動資産	243,977,360	200,530,126	43,447,234
現金預金	189,469,835	150,610,055	38,859,780
事業未収金	43,287,592	38,820,173	4,467,419
立替金	9,277,651	10,466,200	△ 1,188,549
前払金	1,942,282	633,698	1,308,584
固定資産	384,238,571	390,261,996	△ 6,023,425
基本財産	1,000,000	1,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	383,238,571	389,261,996	△ 6,023,425
機械及び装置	5,113,741	6,487,016	△ 1,373,275
車輛運搬具	2	2	0
器具及び備品	1,442,593	808,356	634,237
有形リース資産	0	816,480	△ 816,480
ソフトウェア	123,420	166,980	△ 43,560
無形リース資産	0	677,808	△ 677,808
退職給付引当資産	13,926,064	13,926,064	0
災害ボランティア基金積立資産	38,876,810	38,876,810	0
横山武治高齢者福祉基金積立資産	130,280,220	132,215,986	△ 1,935,766
その他の積立資産	193,475,721	195,286,494	△ 1,810,773
資産の部合計	628,215,931	590,792,122	37,423,809
<負債の部>			
流動負債	76,627,702	64,694,462	11,933,240
事業未払金	51,747,192	41,202,506	10,544,686
預り金	841,666	803,066	38,600
職員預り金	77,844	131,890	△ 54,046
賞与引当金	23,961,000	22,557,000	1,404,000
固定負債	13,926,064	15,420,352	△ 1,494,288
リース債務	0	1,494,288	△ 1,494,288
退職給付引当金	13,926,064	13,926,064	0
負債の部合計	90,553,766	80,114,814	10,438,952
<純資産の部>			
基本金	1,000,000	1,000,000	0
基金	169,157,030	171,092,796	△ 1,935,766
災害ボランティア基金	38,876,810	38,876,810	0
横山武治高齢者福祉基金	130,280,220	132,215,986	△ 1,935,766
その他の積立金	193,475,721	195,286,494	△ 1,810,773
運営調整基金	172,667,136	175,361,909	△ 2,694,773
指定管理積立金	20,808,585	19,924,585	884,000
次期繰越活動増減差額	174,029,414	143,298,018	30,731,396
(うち当期活動増減差額)	23,824,857	18,216,940	5,607,917
純資産の部合計	537,662,165	510,677,308	26,984,857
負債及び純資産の部合計	628,215,931	590,792,122	37,423,809

令和4年度 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
 - ・満期保有目的以外の債券で、市場価格のあるものは、時価法
→該当なし（有価証券なし）
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・器具及び備品、ソフトウェア等は、定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金は、職員に対して将来支給する退職金のうち、旧制度分の当該会計年度までに負担すべき額を見積もり、退職給付引当金に計上
 - ・賞与引当金は、職員に対して支給する期末・勤勉手当のうち、当該会計年度の負担に属する額（12月～3月）を見積もり、賞与引当金に計上

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は、以下のとおりになっている。

- (1) 地域福祉事業拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 地域福祉事業拠点区分資金収支明細書（別紙3）
 - 「法人運営」
 - 「地域福祉」
 - 「相談支援事業」
 - 「地域活動支援センター」
 - 「児童センター」
 - 「宗岡子育て支援センター」
 - 「放課後子ども教室・学童保育クラブ」
 - 「訪問介護事業」
 - 「福祉センター」
 - 「第二福祉センター」
 - 「障がい者基幹相談支援センター」
 - 「後見ネットワークセンター」
 - 「生活相談センター」
- (3) 地域福祉事業拠点区分事業活動明細書（別紙4）
 - 「法人運営」
 - 「地域福祉」
 - 「相談支援事業」
 - 「地域活動支援センター」
 - 「児童センター」
 - 「宗岡子育て支援センター」

- 「放課後子ども教室・学童保育クラブ」
- 「訪問介護事業」
- 「福祉センター」
- 「第二福祉センター」
- 「障がい者基幹相談支援センター」
- 「後見ネットワークセンター」
- 「生活相談センター」

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

7 担保に供している資産 該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
機械及び装置	8,136,920	3,023,179	5,113,741
車輛運搬具	1,260,001	1,259,999	2
器具及び備品	4,423,487	2,980,894	1,442,593
有形リース資産	2,041,200	2,041,200	0
ソフトウェア	217,800	94,380	123,420
無形リース資産	1,694,520	1,694,520	0
合 計	17,773,928	11,094,172	6,679,756

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし

11 重要な後発事象 該当なし

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

拠点区分資金収支計算書(社会福祉事業／多機能型事業) 第1号の4様式
(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	200,000	260,000	△ 60,000	
都道府県補助金収入	0	60,000	△ 60,000	
市区町村補助金収入	200,000	200,000	0	
就労支援事業収入	11,344,000	14,576,595	△ 3,232,595	
受注事業収入	2,464,000	4,265,486	△ 1,801,486	
販売事業収入	8,880,000	10,311,109	△ 1,431,109	
障害福祉サービス等事業収入	92,331,000	80,315,769	12,015,231	
自立支援給付費収入	92,331,000	80,315,769	12,015,231	
事業活動収入計(1)	103,875,000	95,152,364	8,722,636	
< 支出 >				
人件費支出	84,670,000	73,855,989	10,814,011	
職員給料支出	45,300,000	38,130,590	7,169,410	
職員賞与支出	10,200,000	9,479,132	720,868	
短時間職員賃金支出	18,037,000	16,127,410	1,909,590	
退職給付支出	2,328,000	2,328,000	0	
法定福利費支出	8,805,000	7,790,857	1,014,143	
事業費支出	2,399,000	1,776,478	622,522	
燃料費支出	207,000	108,827	98,173	
消耗器具備品費支出	798,000	429,461	368,539	
賃借料支出	1,030,000	912,530	117,470	
諸謝金支出	106,000	105,672	328	
通信運搬費支出	11,000	10,350	650	
業務委託費支出	197,000	196,188	812	
手数料支出	50,000	13,450	36,550	
事務費支出	9,895,000	8,207,049	1,687,951	
福利厚生費支出	238,000	179,150	58,850	
職員被服費支出	38,000	0	38,000	
研修研究費支出	176,000	55,640	120,360	
事務消耗品費支出	586,000	318,032	267,968	
印刷製本費支出	180,000	0	180,000	
水道光熱費支出	552,000	551,465	535	
車輛費支出	540,000	354,844	185,156	
修繕費支出	200,000	23,100	176,900	
通信運搬費支出	298,000	282,084	15,916	
業務委託費支出	558,000	557,600	400	
手数料支出	33,000	32,302	698	
保険料支出	320,000	318,840	1,160	
賃借料支出	2,563,000	1,950,509	612,491	
租税公課支出	10,000	0	10,000	
保守料支出	62,000	60,720	1,280	
諸会費支出	2,000	0	2,000	
図書費支出	12,000	0	12,000	
負担金支出	3,527,000	3,522,763	4,237	
就労支援事業支出	8,883,000	12,402,563	△ 3,519,563	
就労支援事業販売支出	6,603,000	8,442,250	△ 1,839,250	
就労支援事業販管費支出	2,280,000	3,960,313	△ 1,680,313	
法人税、住民税及び事業税支出	964,000	964,000	0	
事業活動支出計(2)	106,811,000	97,206,079	9,604,921	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,936,000	△ 2,053,715	△ 882,285	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				

拠点区分資金収支計算書(社会福祉事業／多機能型事業) 第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,936,000	△ 2,053,715	△ 882,285	
前期末支払資金残高(12)	2,936,000	21,709,205	△ 18,773,205	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	19,655,490	△ 19,655,490	

拠点区分事業活動計算書(社会福祉事業／多機能型事業) 第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
< サービス活動増減の部 >				
< 収益 >				
経常経費補助金収益	260,000	0	260,000	
都道府県補助金収益	60,000	0	60,000	
市区町村補助金収益	200,000	0	200,000	
就労支援事業収益	14,576,595	12,968,214	1,608,381	
受注事業収益	4,265,486	3,207,585	1,057,901	
販売事業収益	10,311,109	9,760,629	550,480	
障害福祉サービス等事業収益	80,315,769	81,925,983	△ 1,610,214	
自立支援給付費収益	80,315,769	81,925,983	△ 1,610,214	
サービス活動収益計(1)	95,152,364	94,894,197	258,167	
< 費用 >				
人件費	73,855,989	60,071,349	13,784,640	
職員給料	38,130,590	29,003,389	9,127,201	
職員賞与	9,479,132	6,869,092	2,610,040	
短時間職員賃金	16,127,410	15,608,461	518,949	
派遣職員費	0	383,112	△ 383,112	
退職給付費用	2,328,000	1,808,518	519,482	
法定福利費	7,790,857	6,398,777	1,392,080	
事業費	1,776,478	1,278,735	497,743	
燃料費	108,827	103,776	5,051	
消耗器具備品費	429,461	268,594	160,867	
賃借料	912,530	556,010	356,520	
諸謝金	105,672	104,570	1,102	
通信運搬費	10,350	0	10,350	
業務委託費	196,188	243,100	△ 46,912	
手数料	13,450	2,685	10,765	
事務費	8,207,049	8,336,299	△ 129,250	
福利厚生費	179,150	144,588	34,562	
研修研究費	55,640	99,220	△ 43,580	
事務消耗品費	318,032	720,392	△ 402,360	
印刷製本費	0	85,615	△ 85,615	
水道光熱費	551,465	504,883	46,582	
車輛費	354,844	287,762	67,082	
修繕費	23,100	53,350	△ 30,250	
通信運搬費	282,084	204,527	77,557	
業務委託費	557,600	613,600	△ 56,000	
手数料	32,302	28,882	3,420	
保険料	318,840	253,980	64,860	
賃借料	1,950,509	1,948,300	2,209	
保守料	60,720	7,920	52,800	
図書費	0	4,920	△ 4,920	
負担金	3,522,763	3,378,360	144,403	
就労支援事業費用	12,402,563	11,068,604	1,333,959	
就労支援事業販売原価	8,442,250	7,926,091	516,159	
就労支援事業販管費	3,960,313	3,142,513	817,800	
減価償却費	34,466	21,541	12,925	
サービス活動費用計(2)	96,276,545	80,776,528	15,500,017	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,124,181	14,117,669	△ 15,241,850	
< サービス活動外増減の部 >				
< 収益 >				
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
< 費用 >				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	

拠点区分事業活動計算書(社会福祉事業／多機能型事業) 第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,124,181	14,117,669	△ 15,241,850	
< 特別増減の部 >				
< 収益 >				
特別収益計(8)	0	0	0	
< 費用 >				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,124,181	14,117,669	△ 15,241,850	
法人税、住民税及び事業税(12)	964,000	939,000	25,000	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 2,088,181	13,178,669	△ 15,266,850	
< 繰越活動増減差額の部 >				
前期繰越活動増減差額(14)	21,894,464	8,715,795	13,178,669	
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	19,806,283	21,894,464	△ 2,088,181	
基本金取崩額(16)	0	0	0	
基金取崩額(17)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	19,806,283	21,894,464	△ 2,088,181	

拠点区分貸借対照表(社会福祉事業/多機能型事業) 第3号の4様式
(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>			
流動資産	27,631,701	30,391,740	△ 2,760,039
現金預金	12,369,563	14,424,365	△ 2,054,802
事業未収金	15,143,562	15,813,102	△ 669,540
立替金	118,576	154,273	△ 35,697
固定資産	24,731,372	24,765,838	△ 34,466
その他の固定資産	24,731,372	24,765,838	△ 34,466
器具及び備品	150,793	185,259	△ 34,466
その他の積立金	24,580,579	24,580,579	0
資産の部合計	52,363,073	55,157,578	△ 2,794,505
<負債の部>			
流動負債	7,976,211	8,682,535	△ 706,324
事業未払金	5,706,350	6,720,064	△ 1,013,714
工賃未払金	2,235,517	1,962,471	273,046
職員預り金	33,744	0	33,744
仮受金	600	0	600
負債の部合計	7,976,211	8,682,535	△ 706,324
<純資産の部>			
その他の積立金	24,580,579	24,580,579	0
多機能型事業所積立金	24,580,579	24,580,579	0
次期繰越活動増減差額	19,806,283	21,894,464	△ 2,088,181
(うち当期活動増減差額)	△ 2,088,181	13,178,669	△ 15,266,850
純資産の部合計	44,386,862	46,475,043	△ 2,088,181
負債及び純資産の部合計	52,363,073	55,157,578	△ 2,794,505

令和4年度 計算書類に対する注記 <多機能型事業拠点区分>

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
 - ・満期保有目的以外の債券で、市場価格のあるものは、時価法
→該当なし（有価証券なし）
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・器具及び備品、ソフトウェア等は、定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金は、職員に対して将来支給する退職金のうち、旧制度分の当該会計年度までに負担すべき額を見積もり、退職給付引当金に計上
 - ・賞与引当金は、職員に対して支給する期末・勤勉手当のうち、当該会計年度の負担に属する額（12月～3月）を見積もり、賞与引当金に計上

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は、以下のとおりになっている。

- (1) 多機能型事業拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 多機能型事業拠点区分資金収支明細書（別紙3）
 - 「生活介護」
 - 「就労継続支援B型」
- (3) 多機能型事業拠点区分事業活動明細書（別紙4）
 - 「生活介護」
 - 「就労継続支援B型」

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	206,800	56,007	150,793
合 計	206,800	56,007	150,793

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11 重要な後発事象
該当なし

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

拠点区分資金収支計算書(公益事業／公益事業)

第1号の4様式
(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	300,000	1,726,850	△ 1,426,850	
都道府県補助金収入	0	50,000	△ 50,000	
市区町村補助金収入	300,000	1,676,850	△ 1,376,850	
受託金収入	143,302,000	143,596,959	△ 294,959	
市区町村受託金収入	71,499,000	71,568,180	△ 69,180	
予防プラン受託金収入	1,372,000	1,597,779	△ 225,779	
市指定管理費収入	70,431,000	70,431,000	0	
事業収入	8,940,000	10,798,740	△ 1,858,740	
参加費収入	60,000	44,800	15,200	
利用料収入	8,700,000	10,716,210	△ 2,016,210	
その他の事業収入	180,000	37,730	142,270	
介護保険事業収入	43,719,000	49,240,610	△ 5,521,610	
居宅介護支援介護料収入	43,719,000	49,240,610	△ 5,521,610	
事業活動収入計(1)	196,261,000	205,363,159	△ 9,102,159	
< 支出 >				
人件費支出	133,384,000	131,041,285	2,342,715	
職員給料支出	71,125,000	70,188,202	936,798	
職員賞与支出	20,633,000	20,104,655	528,345	
短時間職員賃金支出	20,604,000	20,277,188	326,812	
退職給付支出	4,977,000	4,427,229	549,771	
法定福利費支出	16,045,000	16,044,011	989	
事業費支出	10,019,000	7,030,500	2,988,500	
燃料費支出	20,000	0	20,000	
消耗器具備品費支出	1,822,000	1,335,990	486,010	
保険料支出	220,000	205,950	14,050	
賃借料支出	667,000	308,540	358,460	
諸謝金支出	1,463,000	724,104	738,896	
印刷製本費支出	147,000	17,520	129,480	
通信運搬費支出	154,000	38,409	115,591	
図書費支出	2,064,000	1,962,130	101,870	
業務委託費支出	3,346,000	2,347,073	998,927	
手数料支出	55,000	37,584	17,416	
諸会費支出	1,000	1,000	0	
材料費支出	60,000	52,200	7,800	
事務費支出	51,573,000	49,218,193	2,354,807	
福利厚生費支出	399,000	206,615	192,385	
職員被服費支出	25,000	0	25,000	
旅費交通費支出	4,000	0	4,000	
研修研究費支出	522,000	284,602	237,398	
事務消耗品費支出	2,204,000	1,977,417	226,583	
印刷製本費支出	1,059,000	687,131	371,869	
水道光熱費支出	442,000	409,994	32,006	
車輛費支出	156,000	95,026	60,974	
修繕費支出	984,000	505,153	478,847	
通信運搬費支出	1,832,000	1,644,739	187,261	
業務委託費支出	338,000	337,946	54	
手数料支出	128,000	120,979	7,021	
保険料支出	80,000	76,900	3,100	
賃借料支出	1,592,000	1,389,709	202,291	
土地・建物賃借料支出	2,286,000	2,244,000	42,000	
租税公課支出	7,124,000	7,116,518	7,482	
保守料支出	213,000	196,680	16,320	
諸会費支出	15,000	10,313	4,687	
図書費支出	60,000	24,350	35,650	

拠点区分資金収支計算書(公益事業／公益事業)

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
負担金支出	32,110,000	31,890,121	219,879	
事業活動支出計(2)	194,976,000	187,289,978	7,686,022	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,285,000	18,073,181	△ 16,788,181	
< 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	748,000	747,144	856	
施設整備等支出計(5)	748,000	747,144	856	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 748,000	△ 747,144	△ 856	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	537,000	9,208,732	△ 8,671,732	
その他の活動支出計(8)	537,000	9,208,732	△ 8,671,732	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 537,000	△ 9,208,732	8,671,732	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	8,117,305	△ 8,117,305	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	8,117,305	△ 8,117,305	

拠点区分事業活動計算書(公益事業／公益事業)

第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
< サービス活動増減の部 >				
< 収益 >				
経常経費補助金収益	1,726,850	0	1,726,850	
都道府県補助金収益	50,000	0	50,000	
市区町村補助金収益	1,676,850	0	1,676,850	
受託金収益	143,596,959	134,458,000	9,138,959	
市区町村受託金収益	71,568,180	69,327,000	2,241,180	
予防プラン受託金収益	1,597,779	0	1,597,779	
市指定管理費収益	70,431,000	65,131,000	5,300,000	
事業収益	10,798,740	4,495,155	6,303,585	
参加費収益	44,800	10,535	34,265	
利用料収益	10,716,210	4,453,750	6,262,460	
その他の事業収益	37,730	30,870	6,860	
介護保険事業収益	49,240,610	15,616,443	33,624,167	
居宅介護支援介護料収益	49,240,610	15,616,443	33,624,167	
サービス活動収益計(1)	205,363,159	154,569,598	50,793,561	
< 費用 >				
人件費	131,041,285	98,766,042	32,275,243	
職員給料	70,188,202	53,268,744	16,919,458	
職員賞与	20,104,655	15,336,167	4,768,488	
短時間職員賃金	20,277,188	15,905,533	4,371,655	
退職給付費用	4,427,229	3,048,000	1,379,229	
法定福利費	16,044,011	11,207,598	4,836,413	
事業費	7,030,500	7,014,665	15,835	
消耗器具備品費	1,335,990	1,187,696	148,294	
保険料	205,950	66,260	139,690	
賃借料	308,540	235,820	72,720	
諸謝金	724,104	682,358	41,746	
印刷製本費	17,520	9,921	7,599	
通信運搬費	38,409	56,200	△ 17,791	
図書費	1,962,130	2,075,965	△ 113,835	
業務委託費	2,347,073	2,697,835	△ 350,762	
手数料	37,584	2,610	34,974	
諸会費	1,000	0	1,000	
材料費	52,200	0	52,200	
事務費	49,218,193	42,203,318	7,014,875	
福利厚生費	206,615	179,931	26,684	
職員被服費	0	42,636	△ 42,636	
研修研究費	284,602	107,000	177,602	
事務消耗品費	1,977,417	876,534	1,100,883	
印刷製本費	687,131	277,286	409,845	
水道光熱費	409,994	405,868	4,126	
車輛費	95,026	36,252	58,774	
修繕費	505,153	1,037,410	△ 532,257	
通信運搬費	1,644,739	1,021,431	623,308	
業務委託費	337,946	329,854	8,092	
手数料	120,979	148,921	△ 27,942	
保険料	76,900	67,800	9,100	
賃借料	1,389,709	1,129,650	260,059	
土地・建物賃借料	2,244,000	2,244,000	0	
租税公課	7,116,518	3,926,200	3,190,318	
保守料	196,680	10,560	186,120	
諸会費	10,313	0	10,313	
図書費	24,350	21,780	2,570	

拠点区分事業活動計算書(公益事業／公益事業)

第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
負担金	31,890,121	30,340,205	1,549,916	
減価償却費	775,260	17,572	757,688	
サービス活動費用計(2)	188,065,238	148,001,597	40,063,641	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,297,921	6,568,001	10,729,920	
< サービス活動外増減の部 >				
< 収益 >				
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
< 費用 >				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,297,921	6,568,001	10,729,920	
< 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	9,208,732	6,444,993	2,763,739	
特別費用計(9)	9,208,732	6,444,993	2,763,739	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 9,208,732	△ 6,444,993	△ 2,763,739	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,089,189	123,008	7,966,181	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	8,089,189	123,008	7,966,181	
< 繰越活動増減差額の部 >				
前期繰越活動増減差額(14)	123,011	3	123,008	
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	8,212,200	123,011	8,089,189	
基本金取崩額(16)	0	0	0	
基金取崩額(17)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	8,212,200	123,011	8,089,189	

拠点区分貸借対照表(公益事業／公益事業)

第3号の4様式
(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>			
流動資産	35,586,542	25,793,669	9,792,873
現金預金	14,580,565	16,571,203	△ 1,990,638
事業未収金	20,322,033	8,012,444	12,309,589
立替金	496,344	0	496,344
前払金	187,600	1,210,022	△ 1,022,422
固定資産	94,895	123,011	△ 28,116
その他の固定資産	94,895	123,011	△ 28,116
機械及び装置	94,894	123,010	△ 28,116
器具及び備品	1	1	0
資産の部合計	35,681,437	25,916,680	9,764,757
<負債の部>			
流動負債	27,469,237	25,793,669	1,675,568
事業未払金	27,320,327	25,632,834	1,687,493
職員預り金	0	38,545	△ 38,545
前受金	148,910	122,290	26,620
負債の部合計	27,469,237	25,793,669	1,675,568
<純資産の部>			
次期繰越活動増減差額	8,212,200	123,011	8,089,189
(うち当期活動増減差額)	8,089,189	123,008	7,966,181
純資産の部合計	8,212,200	123,011	8,089,189
負債及び純資産の部合計	35,681,437	25,916,680	9,764,757

令和4年度 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
 - ・満期保有目的以外の債券で、市場価格のあるものは、時価法→該当なし（有価証券なし）
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・器具及び備品、ソフトウェア等は、定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金は、職員に対して将来支給する退職金のうち、旧制度分の当該会計年度までに負担すべき額を見積もり、退職給付引当金に計上
 - ・賞与引当金は、職員に対して支給する期末・勤勉手当のうち、当該会計年度の負担に属する額（12月～3月）を見積もり、賞与引当金に計上

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は、以下のとおりになっている。

- (1) 公益事業拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 公益事業拠点区分資金収支明細書（別紙3）
 - 「地域包括支援センター」
 - 「総合福祉センター」
 - 「宗岡第二公民館」
 - 「居宅介護支援事業」
 - 「法人後見事業」
- (3) 公益事業拠点区分事業活動明細書（別紙4）
 - 「地域包括支援センター」
 - 「総合福祉センター」
 - 「宗岡第二公民館」
 - 「居宅介護支援事業」
 - 「法人後見事業」

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
機械及び装置	455,475	360,581	94,894
器具及び備品	126,600	126,599	1
有形リース資産	2,041,200	2,041,200	0
無形リース資産	1,694,520	1,694,520	0
合計	4,317,795	4,222,900	94,895

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

サービス区分別

サービス区分別一覧表

(単位:円)

事業区分	拠点区分	サービス区分	前期末資金残高 (3年度残高) A	令和4年度実績			当期資金収支差額 (4年度収支差額) B(=a-b)	当期末支払資金 残高(4年度残高) =A+B
				収入決算額 a	支出決算額 (繰越金を除く) b	うち内部取引 消去		
社会福祉事業			180,101,869	597,030,552	566,166,273	(9,208,732)	30,864,279	210,966,148
地域福祉事業			158,392,664	501,878,188	468,960,194	(14,726,609)	32,917,994	191,310,658
1 法人運営			158,392,664	86,163,687	53,245,693		32,917,994	191,310,658
2 地域福祉			0	32,124,165	32,124,165		0	0
3 相談支援事業			0	9,749,284	9,749,284		0	0
4 地域活動支援センター			0	10,695,100	10,695,100		0	0
5 児童センター			0	24,892,527	24,892,527		0	0
6 宗岡子育て支援センター			0	13,566,285	13,566,285		0	0
7 放課後子ども教室 ・学童保育クラブ			0	133,748,126	133,748,126		0	0
8 訪問介護事業			0	81,671,209	81,671,209		0	0
9 福祉センター			0	19,903,671	19,903,671		0	0
10 第二福祉センター			0	36,707,134	36,707,134		0	0
11 障がい者基幹 相談支援センター			0	24,156,000	24,156,000		0	0
12 後見ネットワーク センター			0	8,283,000	8,283,000		0	0
13 生活相談センター			0	20,218,000	20,218,000		0	0
多機能型事業			21,709,205	95,152,364	97,206,079	0	△ 2,053,715	19,655,490
14 生活介護			14,690,427	37,033,579	38,912,998		△ 1,879,419	12,811,008
15 就労継続支援B型			7,018,778	58,118,785	58,293,081		△ 174,296	6,844,482
公益事業			0	205,363,159	197,245,854	0	8,117,305	8,117,305
16 地域包括支援センター			0	86,960,468	86,960,468		0	0
17 総合福祉センター			0	49,114,775	49,114,775		0	0
18 宗岡第二公民館			0	28,213,815	28,213,815		0	0
19 居宅介護支援事業所			0	35,896,101	31,117,779		4,778,322	4,778,322
20 法人後見事業			0	5,178,000	1,839,017		3,338,983	3,338,983
総合計			180,101,869	※ 802,393,711	※ 763,412,127	※ (23,935,341)	38,981,584	219,083,453

※本表の収入・支出総合計額は、P1の「資金収支計算書(法人全体)」の収入合計額(①)+(④)+(⑦)、支出合計額(②)+(⑥)+(⑧)と内部取引消去の差額が生じます。
(収入決算額総合計:802,393,711円-23,935,341円=778,458,370円、支出決算額総合計:763,412,127円-23,935,341円=739,476,786円)

サービス区分資金収支内訳表

1/4
(単位:円)

社会福祉事業【地域福祉事業】

勘定科目	1 法人運営	2 地域福祉	3 相談支援事業	4 地域活動支援センター
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	4,124,592	2,346,408	0	0
分担金収入	16,130,412	0	0	0
寄附金収入	19,049	339,691	0	0
経常経費補助金収入	41,942,000	4,465,700	100,000	6,350,000
受託金収入	0	22,658,700	1,250,000	4,077,600
事業収入	0	335,400	0	267,500
介護保険事業収入	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	5,699,284	0
受取利息配当金収入	12,293	0	0	0
その他の収入	0	35,500	0	0
事業活動収入計(1)	62,228,346	30,181,399	7,049,284	10,695,100
< 支出 >				
人件費支出	42,542,000	11,793,454	8,736,726	4,395,169
事業費支出	1,636,667	3,568,432	0	4,572,506
事務費支出	4,085,799	8,238,967	523,384	1,727,425
助成金支出	0	7,857,812	0	0
事業活動支出計(2)	48,264,466	31,458,665	9,260,110	10,695,100
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,963,880	△ 1,277,266	△ 2,210,826	0
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
< 支出 >				
固定資産取得支出	0	665,500	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	665,500	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 665,500	0	0
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	0	1,942,766	0	0
積立資産取崩収入	4,969,000	0	0	0
事業区分間繰入金収入	9,208,732	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	9,757,609	0	2,700,000	0
その他の活動収入計(7)	23,935,341	1,942,766	2,700,000	0
< 支出 >				
基金積立資産支出	7,000	0	0	0
積立資産支出	5,227	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	4,969,000	0	489,174	0
その他の活動支出計(8)	4,981,227	0	489,174	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,954,114	1,942,766	2,210,826	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	32,917,994	0	0	0
前期末支払資金残高(11)	158,392,664	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	191,310,658	0	0	0
収入合計 (1)+(4)+(7)	86,163,687	32,124,165	9,749,284	10,695,100
支出合計 (2)+(5)+(8)	53,245,693	32,124,165	9,749,284	10,695,100

サービス区分資金収支内訳表

2/4
(単位:円)

社会福祉事業【地域福祉事業】

勘定科目	5 児童センター	6 宗岡子育て支援センター	7 放課後子ども教室・学童保育クラブ	8 訪問介護事業
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	0	0	0	0
分担金収入	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0
経常経費補助金収入	63,652	43,060	0	150,000
受託金収入	23,691,000	12,359,000	133,748,126	0
事業収入	20,875	12,225	0	2,609,530
介護保険事業収入	0	0	0	58,577,070
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	20,334,609
受取利息配当金収入	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	23,775,527	12,414,285	133,748,126	81,671,209
< 支出 >				
人件費支出	19,373,863	11,623,942	97,271,859	73,913,700
事業費支出	245,910	180,573	16,312,132	0
事務費支出	2,174,218	1,613,938	19,200,945	5,801,654
助成金支出	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	21,793,991	13,418,453	132,784,936	79,715,354
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,981,536	△ 1,004,168	963,190	1,955,855
< 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	157,520	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	747,144
施設整備等支出計(5)	157,520	0	0	747,144
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 157,520	0	0	△ 747,144
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	1,117,000	1,152,000	0	0
その他の活動収入計(7)	1,117,000	1,152,000	0	0
< 支出 >				
基金積立資産支出	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	2,941,016	147,832	963,190	1,208,711
その他の活動支出計(8)	2,941,016	147,832	963,190	1,208,711
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,824,016	1,004,168	△ 963,190	△ 1,208,711
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0
収入合計 (1)+(4)+(7)	24,892,527	13,566,285	133,748,126	81,671,209
支出合計 (2)+(5)+(8)	24,892,527	13,566,285	133,748,126	81,671,209

サービス区分資金収支内訳表

3/4
(単位:円)

社会福祉事業【地域福祉事業】

勘定科目	9 福祉センター	10 第二福祉センター	11 障がい者基幹相談支援センター	12 後見ネットワークセンター
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	0	0	0	0
分担金収入	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0
経常経費補助金収入	136,671	1,591,544	0	0
受託金収入	19,725,000	35,031,000	24,156,000	8,283,000
事業収入	42,000	36,900	0	0
介護保険事業収入	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0
その他の収入	0	47,690	0	0
事業活動収入計(1)	19,903,671	36,707,134	24,156,000	8,283,000
< 支出 >				
人件費支出	11,150,785	13,695,501	18,794,494	6,659,145
事業費支出	3,126,373	1,894,667	216,448	112,790
事務費支出	5,219,629	20,829,953	4,233,256	1,035,180
助成金支出	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	19,496,787	36,420,121	23,244,198	7,807,115
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	406,884	287,013	911,802	475,885
< 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	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
< 支出 >				
基金積立資産支出	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	406,884	287,013	911,802	475,885
その他の活動支出計(8)	406,884	287,013	911,802	475,885
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 406,884	△ 287,013	△ 911,802	△ 475,885
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0
収入合計 (1)+(4)+(7)	19,903,671	36,707,134	24,156,000	8,283,000
支出合計 (2)+(5)+(8)	19,903,671	36,707,134	24,156,000	8,283,000

サービス区分資金収支内訳表

4/4
(単位:円)

社会福祉事業【地域福祉事業】

勘定科目	13 生活相談センター	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	0	6,471,000	0	6,471,000
分担金収入	0	16,130,412	0	16,130,412
寄附金収入	0	358,740	0	358,740
経常経費補助金収入	0	54,842,627	0	54,842,627
受託金収入	20,218,000	305,197,426	0	305,197,426
事業収入	0	3,324,430	0	3,324,430
介護保険事業収入	0	58,577,070	0	58,577,070
障害福祉サービス等事業収入	0	26,033,893	0	26,033,893
受取利息配当金収入	0	12,293	0	12,293
その他の収入	0	83,190	0	83,190
事業活動収入計(1)	20,218,000	471,031,081	0	471,031,081
< 支出 >				
人件費支出	14,789,075	334,739,713	0	334,739,713
事業費支出	627,200	32,493,698	0	32,493,698
事務費支出	2,875,623	77,559,971	0	77,559,971
助成金支出	0	7,857,812	0	7,857,812
事業活動支出計(2)	18,291,898	452,651,194	0	452,651,194
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,926,102	18,379,887	0	18,379,887
< 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	0	823,020	0	823,020
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	747,144	0	747,144
施設整備等支出計(5)	0	1,570,164	0	1,570,164
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 1,570,164	0	△ 1,570,164
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	0	1,942,766	0	1,942,766
積立資産取崩収入	0	4,969,000	0	4,969,000
事業区分間繰入金収入	0	9,208,732	0	9,208,732
サービス区分間繰入金収入	0	14,726,609	△ 14,726,609	0
その他の活動収入計(7)	0	30,847,107	△ 14,726,609	16,120,498
< 支出 >				
基金積立資産支出	0	7,000	0	7,000
積立資産支出	0	5,227	0	5,227
サービス区分間繰入金支出	1,926,102	14,726,609	△ 14,726,609	0
その他の活動支出計(8)	1,926,102	14,738,836	△ 14,726,609	12,227
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,926,102	16,108,271	0	16,108,271
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	32,917,994	0	32,917,994
前期末支払資金残高(11)	0	158,392,664	0	158,392,664
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	191,310,658	0	191,310,658
収入合計 (1)+(4)+(7)	20,218,000	501,878,188	△ 14,726,609	487,151,579
支出合計 (2)+(5)+(8)	20,218,000	468,960,194	△ 14,726,609	454,233,585

サービス区分資金収支内訳表

1/2
(単位:円)

社会福祉事業【多機能型事業】

勘定科目	14 生活介護	15 就労継続 支援B型	合 計	内部取引消去
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	100,000	160,000	260,000	0
就労支援事業収入	316,291	14,260,304	14,576,595	0
障害福祉サービス等事業収入	36,617,288	43,698,481	80,315,769	0
事業活動収入計(1)	37,033,579	58,118,785	95,152,364	0
< 支出 >				
人件費支出	33,789,629	40,066,360	73,855,989	0
事業費支出	259,813	1,516,665	1,776,478	0
事務費支出	4,547,265	3,659,784	8,207,049	0
就労支援事業支出	295,291	12,107,272	12,402,563	0
法人税、住民税及び事業税支出	21,000	943,000	964,000	0
事業活動支出計(2)	38,912,998	58,293,081	97,206,079	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,879,419	△ 174,296	△ 2,053,715	0
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 1,879,419	△ 174,296	△ 2,053,715	0
前期末支払資金残高(11)	14,690,427	7,018,778	21,709,205	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	12,811,008	6,844,482	19,655,490	0
収入合計 (1)+(4)+(7)	37,033,579	58,118,785	95,152,364	0
支出合計 (2)+(5)+(8)	38,912,998	58,293,081	97,206,079	0

サービス区分資金収支内訳表

2/2
(単位:円)

社会福祉事業【多機能型事業】

勘定科目	拠点区分合計
< 事業活動による収支 >	
< 収入 >	
経常経費補助金収入	260,000
就労支援事業収入	14,576,595
障害福祉サービス等事業収入	80,315,769
事業活動収入計(1)	95,152,364
< 支出 >	
人件費支出	73,855,989
事業費支出	1,776,478
事務費支出	8,207,049
就労支援事業支出	12,402,563
法人税、住民税及び事業税支出	964,000
事業活動支出計(2)	97,206,079
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,053,715
< 施設整備等による収支 >	
< 収入 >	
施設整備等収入計(4)	0
< 支出 >	
施設整備等支出計(5)	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0
< その他の活動による収支 >	
< 収入 >	
その他の活動収入計(7)	0
< 支出 >	
その他の活動支出計(8)	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 2,053,715
前期末支払資金残高(11)	21,709,205
当期末支払資金残高(10)+(11)	19,655,490
収入合計 (1)+(4)+(7)	95,152,364
支出合計 (2)+(5)+(8)	97,206,079

サービス区分資金収支内訳表

1/2
(単位:円)

公益事業【公益事業】

勘定科目	16 地域包括 支援センター	17 総合福祉 センター	18 宗岡第二 公民館	19 居宅介護 支援事業所
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	300,000	1,016,615	260,235	150,000
受託金収入	71,355,000	44,934,000	25,497,000	1,810,959
事業収入	0	3,164,160	2,456,580	0
介護保険事業収入	15,305,468	0	0	33,935,142
事業活動収入計(1)	86,960,468	49,114,775	28,213,815	35,896,101
< 支出 >				
人件費支出	68,528,766	20,016,740	14,917,750	26,718,698
事業費支出	3,587,743	242,469	2,946,232	0
事務費支出	7,553,985	27,587,197	9,699,444	3,651,937
事業活動支出計(2)	79,670,494	47,846,406	27,563,426	30,370,635
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,289,974	1,268,369	650,389	5,525,466
< 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 >				
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	747,144
施設整備等支出計(5)	0	0	0	747,144
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	△ 747,144
< 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	7,289,974	1,268,369	650,389	0
その他の活動支出計(8)	7,289,974	1,268,369	650,389	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,289,974	△ 1,268,369	△ 650,389	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	4,778,322
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	4,778,322
収入合計 (1)+(4)+(7)	86,960,468	49,114,775	28,213,815	35,896,101
支出合計 (2)+(5)+(8)	86,960,468	49,114,775	28,213,815	31,117,779

サービス区分資金収支内訳表

2/2
(単位:円)

公益事業【公益事業】

勘定科目	20 法人後見 事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	0	1,726,850	0	1,726,850
受託金収入	0	143,596,959	0	143,596,959
事業収入	5,178,000	10,798,740	0	10,798,740
介護保険事業収入	0	49,240,610	0	49,240,610
事業活動収入計(1)	5,178,000	205,363,159	0	205,363,159
< 支出 >				
人件費支出	859,331	131,041,285	0	131,041,285
事業費支出	254,056	7,030,500	0	7,030,500
事務費支出	725,630	49,218,193	0	49,218,193
事業活動支出計(2)	1,839,017	187,289,978	0	187,289,978
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,338,983	18,073,181	0	18,073,181
< 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 >				
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	747,144	0	747,144
施設整備等支出計(5)	0	747,144	0	747,144
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 747,144	0	△ 747,144
< 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	0	9,208,732	0	9,208,732
その他の活動支出計(8)	0	9,208,732	0	9,208,732
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 9,208,732	0	△ 9,208,732
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,338,983	8,117,305	0	8,117,305
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,338,983	8,117,305	0	8,117,305
収入合計 (1)+(4)+(7)	5,178,000	205,363,159	0	205,363,159
支出合計 (2)+(5)+(8)	1,839,017	197,245,854	0	197,245,854

サービス区分事業活動内訳表

1/4
(単位:円)

社会福祉事業【地域福祉事業】

勘定科目	1 法人運営	2 地域福祉	3 相談支援事業	4 地域活動支援センター
< サービス活動増減の部 >				
< 収益 >				
会費収益	4,124,592	2,346,408	0	0
分担金収益	16,130,412	0	0	0
寄附金収益	19,049	339,691	0	0
経常経費補助金収益	41,942,000	4,465,700	100,000	6,350,000
受託金収益	0	22,658,700	1,250,000	4,077,600
事業収益	0	335,400	0	267,500
介護保険事業収益	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	5,699,284	0
サービス活動収益計(1)	62,216,053	30,145,899	7,049,284	10,695,100
< 費用 >				
人件費	43,946,000	11,793,454	8,736,726	4,395,169
事業費	1,636,667	3,568,432	0	4,572,506
事務費	4,085,799	8,238,967	523,384	1,727,425
助成金費用	0	7,857,812	0	0
基金組入額	7,000	0	0	0
減価償却費	0	289,883	0	0
サービス活動費用計(2)	49,675,466	31,748,548	9,260,110	10,695,100
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,540,587	△ 1,602,649	△ 2,210,826	0
< サービス活動外増減の部 >				
< 収益 >				
受取利息配当金収益	12,293	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	35,500	0	0
サービス活動外収益計(4)	12,293	35,500	0	0
< 費用 >				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,293	35,500	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,552,880	△ 1,567,149	△ 2,210,826	0
< 特別増減の部 >				
< 収益 >				
事業区分間繰入金収益	9,208,732	0	0	0
サービス区分間繰入金収益	9,757,609	0	2,700,000	0
特別収益計(8)	18,966,341	0	2,700,000	0
< 費用 >				
サービス区分間繰入金費用	4,969,000	0	489,174	0
特別費用計(9)	4,969,000	0	489,174	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,997,341	0	2,210,826	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,550,221	△ 1,567,149	0	0
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	26,550,221	△ 1,567,149	0	0
< 繰越活動増減差額の部 >				
前期繰越活動増減差額(14)	135,835,665	1,167,946	0	0
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	162,385,886	△ 399,203	0	0
基本金取崩額(16)	0	0	0	0
基金取崩額(17)	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	4,969,000	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	5,227	△ 1,942,766	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	167,349,659	1,543,563	0	0

サービス区分事業活動内訳表

2/4
(単位:円)

社会福祉事業【地域福祉事業】

勘定科目	5 児童センター	6 宗岡子育て支援センター	7 放課後子ども教室・学童保育クラブ	8 訪問介護事業
< サービス活動増減の部 >				
< 収益 >				
会費収益	0	0	0	0
分担金収益	0	0	0	0
寄附金収益	0	0	0	0
経常経費補助金収益	63,652	43,060	0	150,000
受託金収益	23,691,000	12,359,000	133,748,126	0
事業収益	20,875	12,225	0	2,609,530
介護保険事業収益	0	0	0	58,577,070
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	20,334,609
サービス活動収益計(1)	23,775,527	12,414,285	133,748,126	81,671,209
< 費用 >				
人件費	19,373,863	11,623,942	97,271,859	73,913,700
事業費	245,910	180,573	16,312,132	0
事務費	2,174,218	1,613,938	19,200,945	5,801,654
助成金費用	0	0	0	0
基金組入額	0	0	0	0
減価償却費	81,500	162,102	1,072,133	747,144
サービス活動費用計(2)	21,875,491	13,580,555	133,857,069	80,462,498
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,900,036	△ 1,166,270	△ 108,943	1,208,711
< サービス活動外増減の部 >				
< 収益 >				
受取利息配当金収益	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0
< 費用 >				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,900,036	△ 1,166,270	△ 108,943	1,208,711
< 特別増減の部 >				
< 収益 >				
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収益	1,117,000	1,152,000	0	0
特別収益計(8)	1,117,000	1,152,000	0	0
< 費用 >				
サービス区分間繰入金費用	2,941,016	147,832	963,190	1,208,711
特別費用計(9)	2,941,016	147,832	963,190	1,208,711
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,824,016	1,004,168	△ 963,190	△ 1,208,711
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	76,020	△ 162,102	△ 1,072,133	0
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	76,020	△ 162,102	△ 1,072,133	0
< 繰越活動増減差額の部 >				
前期繰越活動増減差額(14)	324,280	783,502	5,186,624	0
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	400,300	621,400	4,114,491	0
基本金取崩額(16)	0	0	0	0
基金取崩額(17)	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	400,300	621,400	4,114,491	0

サービス区分事業活動内訳表

3/4
(単位:円)

社会福祉事業【地域福祉事業】

勘定科目	9 福祉センター	10 第二福祉センター	11 障がい者基幹相談支援センター	12 後見ネットワークセンター
< サービス活動増減の部 >				
< 収益 >				
会費収益	0	0	0	0
分担金収益	0	0	0	0
寄附金収益	0	0	0	0
経常経費補助金収益	136,671	1,591,544	0	0
受託金収益	19,725,000	35,031,000	24,156,000	8,283,000
事業収益	42,000	36,900	0	0
介護保険事業収益	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	19,903,671	36,659,444	24,156,000	8,283,000
< 費用 >				
人件費	11,150,785	13,695,501	18,794,494	6,659,145
事業費	3,126,373	1,894,667	216,448	112,790
事務費	5,219,629	20,829,953	4,233,256	1,035,180
助成金費用	0	0	0	0
基金組入額	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	19,496,787	36,420,121	23,244,198	7,807,115
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	406,884	239,323	911,802	475,885
< サービス活動外増減の部 >				
< 収益 >				
受取利息配当金収益	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	47,690	0	0
サービス活動外収益計(4)	0	47,690	0	0
< 費用 >				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	47,690	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	406,884	287,013	911,802	475,885
< 特別増減の部 >				
< 収益 >				
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0	0
< 費用 >				
サービス区分間繰入金費用	406,884	287,013	911,802	475,885
特別費用計(9)	406,884	287,013	911,802	475,885
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 406,884	△ 287,013	△ 911,802	△ 475,885
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	0
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	0	0	0	0
< 繰越活動増減差額の部 >				
前期繰越活動増減差額(14)	0	1	0	0
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	0	1	0	0
基本金取崩額(16)	0	0	0	0
基金取崩額(17)	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	0	1	0	0

サービス区分事業活動内訳表

4/4
(単位:円)

社会福祉事業【地域福祉事業】

勘定科目	13 生活相談センター	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
< サービス活動増減の部 >				
< 収益 >				
会費収益	0	6,471,000	0	6,471,000
分担金収益	0	16,130,412	0	16,130,412
寄附金収益	0	358,740	0	358,740
経常経費補助金収益	0	54,842,627	0	54,842,627
受託金収益	20,218,000	305,197,426	0	305,197,426
事業収益	0	3,324,430	0	3,324,430
介護保険事業収益	0	58,577,070	0	58,577,070
障害福祉サービス等事業収益	0	26,033,893	0	26,033,893
サービス活動収益計(1)	20,218,000	470,935,598	0	470,935,598
< 費用 >				
人件費	14,789,075	336,143,713	0	336,143,713
事業費	627,200	32,493,698	0	32,493,698
事務費	2,875,623	77,559,971	0	77,559,971
助成金費用	0	7,857,812	0	7,857,812
基金組入額	0	7,000	0	7,000
減価償却費	0	2,352,762	0	2,352,762
サービス活動費用計(2)	18,291,898	456,414,956	0	456,414,956
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,926,102	14,520,642	0	14,520,642
< サービス活動外増減の部 >				
< 収益 >				
受取利息配当金収益	0	12,293	0	12,293
その他のサービス活動外収益	0	83,190	0	83,190
サービス活動外収益計(4)	0	95,483	0	95,483
< 費用 >				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	95,483	0	95,483
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,926,102	14,616,125	0	14,616,125
< 特別増減の部 >				
< 収益 >				
事業区分間繰入金収益	0	9,208,732	0	9,208,732
サービス区分間繰入金収益	0	14,726,609	△ 14,726,609	0
特別収益計(8)	0	23,935,341	△ 14,726,609	9,208,732
< 費用 >				
サービス区分間繰入金費用	1,926,102	14,726,609	△ 14,726,609	0
特別費用計(9)	1,926,102	14,726,609	△ 14,726,609	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,926,102	9,208,732	0	9,208,732
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	23,824,857	0	23,824,857
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	0	23,824,857	0	23,824,857
< 繰越活動増減差額の部 >				
前期繰越活動増減差額(14)	0	143,298,018	0	143,298,018
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	0	167,122,875	0	167,122,875
基本金取崩額(16)	0	0	0	0
基金取崩額(17)	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	4,969,000	0	4,969,000
その他の積立金積立額(19)	0	△ 1,937,539	0	△ 1,937,539
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	0	174,029,414	0	174,029,414

サービス区分事業活動内訳表

1/2
(単位:円)

社会福祉事業【多機能型事業】

勘定科目	14 生活介護	15 就労継続支援B型	合 計	内部取引消去
< サービス活動増減の部 >				
< 収益 >				
経常経費補助金収益	100,000	160,000	260,000	0
就労支援事業収益	316,291	14,260,304	14,576,595	0
障害福祉サービス等事業収益	36,617,288	43,698,481	80,315,769	0
サービス活動収益計(1)	37,033,579	58,118,785	95,152,364	0
< 費用 >				
人件費	33,789,629	40,066,360	73,855,989	0
事業費	259,813	1,516,665	1,776,478	0
事務費	4,547,265	3,659,784	8,207,049	0
就労支援事業費用	295,291	12,107,272	12,402,563	0
減価償却費	0	34,466	34,466	0
サービス活動費用計(2)	38,891,998	57,384,547	96,276,545	0
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,858,419	734,238	△ 1,124,181	0
< サービス活動外増減の部 >				
< 収益 >				
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0
< 費用 >				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,858,419	734,238	△ 1,124,181	0
< 特別増減の部 >				
< 収益 >				
特別収益計(8)	0	0	0	0
< 費用 >				
特別費用計(9)	0	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,858,419	734,238	△ 1,124,181	0
法人税、住民税及び事業税(12)	21,000	943,000	964,000	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 1,879,419	△ 208,762	△ 2,088,181	0
< 繰越活動増減差額の部 >				
前期繰越活動増減差額(14)	14,690,427	7,204,037	21,894,464	0
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	12,811,008	6,995,275	19,806,283	0
基本金取崩額(16)	0	0	0	0
基金取崩額(17)	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	12,811,008	6,995,275	19,806,283	0

サービス区分事業活動内訳表

2/2
(単位:円)

社会福祉事業【多機能型事業】

勘定科目	拠点区分合計
< サービス活動増減の部 >	
< 収益 >	
経常経費補助金収益	260,000
就労支援事業収益	14,576,595
障害福祉サービス等事業収益	80,315,769
サービス活動収益計(1)	95,152,364
< 費用 >	
人件費	73,855,989
事業費	1,776,478
事務費	8,207,049
就労支援事業費用	12,402,563
減価償却費	34,466
サービス活動費用計(2)	96,276,545
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,124,181
< サービス活動外増減の部 >	
< 収益 >	
サービス活動外収益計(4)	0
< 費用 >	
サービス活動外費用計(5)	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,124,181
< 特別増減の部 >	
< 収益 >	
特別収益計(8)	0
< 費用 >	
特別費用計(9)	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,124,181
法人税、住民税及び事業税(12)	964,000
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 2,088,181
< 繰越活動増減差額の部 >	
前期繰越活動増減差額(14)	21,894,464
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	19,806,283
基本金取崩額(16)	0
基金取崩額(17)	0
その他の積立金取崩額(18)	0
その他の積立金積立額(19)	0
次期繰越活動増減差額 (20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	19,806,283

サービス区分事業活動内訳表

1/2
(単位:円)

公益事業【公益事業】

勘定科目	16 地域包括 支援センター	17 総合福祉 センター	18 宗岡第二 公民館	19 居宅介護 支援事業所
< サービス活動増減の部 >				
< 収益 >				
経常経費補助金収益	300,000	1,016,615	260,235	150,000
受託金収益	71,355,000	44,934,000	25,497,000	1,810,959
事業収益	0	3,164,160	2,456,580	0
介護保険事業収益	15,305,468	0	0	33,935,142
サービス活動収益計(1)	86,960,468	49,114,775	28,213,815	35,896,101
< 費用 >				
人件費	68,528,766	20,016,740	14,917,750	26,718,698
事業費	3,587,743	242,469	2,946,232	0
事務費	7,553,985	27,587,197	9,699,444	3,651,937
減価償却費	0	28,116	0	747,144
サービス活動費用計(2)	79,670,494	47,874,522	27,563,426	31,117,779
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,289,974	1,240,253	650,389	4,778,322
< サービス活動外増減の部 >				
< 収益 >				
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0
< 費用 >				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,289,974	1,240,253	650,389	4,778,322
< 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	7,289,974	1,268,369	650,389	0
特別費用計(9)	7,289,974	1,268,369	650,389	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 7,289,974	△ 1,268,369	△ 650,389	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△ 28,116	0	4,778,322
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	0	△ 28,116	0	4,778,322
< 繰越活動増減差額の部 >				
前期繰越活動増減差額(14)	0	123,010	1	0
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	0	94,894	1	4,778,322
基本金取崩額(16)	0	0	0	0
基金取崩額(17)	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	0	94,894	1	4,778,322

サービス区分事業活動内訳表

2/2
(単位:円)

公益事業【公益事業】

勘定科目	20 法人後見 事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
< サービス活動増減の部 >				
< 収益 >				
経常経費補助金収益	0	1,726,850	0	1,726,850
受託金収益	0	143,596,959	0	143,596,959
事業収益	5,178,000	10,798,740	0	10,798,740
介護保険事業収益	0	49,240,610	0	49,240,610
サービス活動収益計(1)	5,178,000	205,363,159	0	205,363,159
< 費用 >				
人件費	859,331	131,041,285	0	131,041,285
事業費	254,056	7,030,500	0	7,030,500
事務費	725,630	49,218,193	0	49,218,193
減価償却費	0	775,260	0	775,260
サービス活動費用計(2)	1,839,017	188,065,238	0	188,065,238
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,338,983	17,297,921	0	17,297,921
< サービス活動外増減の部 >				
< 収益 >				
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0
< 費用 >				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,338,983	17,297,921	0	17,297,921
< 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	0	9,208,732	0	9,208,732
特別費用計(9)	0	9,208,732	0	9,208,732
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 9,208,732	0	△ 9,208,732
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,338,983	8,089,189	0	8,089,189
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	3,338,983	8,089,189	0	8,089,189
< 繰越活動増減差額の部 >				
前期繰越活動増減差額(14)	0	123,011	0	123,011
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	3,338,983	8,212,200	0	8,212,200
基本金取崩額(16)	0	0	0	0
基金取崩額(17)	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	3,338,983	8,212,200	0	8,212,200

財産目録

1/2

令和5年3月31日現在

法人:社会福祉法人 志木市社会福祉協議会

事業:法人全体

(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		—		—	—	216,419,963
現金	小口現金他	—	釣り銭等	—	—	208,520
預貯金	あさか野農協志木支店他	—	運転資金	—	—	216,211,443
事業未収金		—		—	—	78,753,187
志木市		—	事業委託料	—	—	22,349,899
法人後見		—	法人後見報酬	—	—	122,000
計画相談		—	計画相談報酬等	—	—	956,074
介護保険		—	介護報酬、利用者負担金	—	—	15,364,174
自立支援費等収入		—	支援費報酬、利用者負担金	—	—	17,271,365
移動支援サービス		—	移動支援報酬、利用者負担金	—	—	253,900
利用者負担金(あんサポ)		—	日常生活自立支援事業利用者負担金	—	—	12,000
その他		—	事業単位・拠点単位間の未振替分等	—	—	22,423,775
立替金		—		—	—	9,892,571
立替金		—	社会保険料等	—	—	9,892,571
前払金		—	施設・傷害保険等加入	—	—	2,129,882
流動資産合計						307,195,603
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	あさか野農協志木支店	—	基本財産	0	0	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
機械及び装置	カラオケ機器他	—	施設利用者用	8,592,395	3,383,760	5,208,635
車輛運搬具	Nワゴン、ポルテ	—	寄贈車輛	1,260,001	1,259,999	2
器具及び備品	テント他	—	貸出資材等	4,756,887	3,163,500	1,593,387
有形リース資産	介護保険システム	H30	介護保険事業運営のためのパソコンシステム一式	4,082,400	4,082,400	0
ソフトウェア	利用者集計ソフト	R2	児童センター利用者集計ソフト	217,800	94,380	123,420
無形リース資産	介護保険ソフト	H30	介護保険事業運営のための介護保険ソフト	3,389,040	3,389,040	0
退職給付引当資産	あさか野農協志木支店	—	退職給付資金	—	—	13,926,064
災害ボランティア基金積立資産	あさか野農協志木支店	—	災害ボランティアセンター設置及び運営するために積み立てている定期預金等	—	—	38,876,810
横山武治高齢者福祉基金積立資産	東京信用金庫志木支店	H30	高齢者福祉をはじめ地域福祉に寄与する事業に充てるために積み立てている預金	—	—	130,280,220
その他の積立金						218,056,300

財産目録

2/2

令和5年3月31日現在

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
運営調整基金積立資産	あさか野農協志木支店他	—	経営の安定化及び地域福祉事業等を運営するために積み立てている定期預金等	0	0	172,667,136
多機能型事業所積立資産	あさか野農協志木支店他	—	多機能型事業所の経営の安定化を図るために積み立てている預貯金	0	0	24,580,579
指定管理積立金	あさか野農協志木支店他	—	指定管理事業の継続的な運営のために積み立てている定期預金等	0	0	20,808,585
その他の固定資産合計						408,064,838
固定資産合計						409,064,838
資産合計						716,260,441
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—	3月分業者支払、事業区分・拠点区分間の未振替分	—	—	84,773,869
工賃未払金		—	障がい者通所施設利用者工賃	—	—	2,235,517
預り金		—	たんぼぼ生活応援券等	—	—	841,666
職員預り金		—	社会保険等	—	—	111,588
前受金		—	翌年度ボランティア活動保険加入者負担金	—	—	148,910
仮受金		—	翌年度売上収入	—	—	600
賞与引当金		—	翌年度6月賞与分	—	—	23,961,000
流動負債合計						112,073,150
2 固定負債						
リース債務		—	介護保険システム・ソフト	—	—	0
退職給付引当金		—	旧制度の退職手当資金	—	—	13,926,064
固定負債合計						13,926,064
負債合計						125,999,214
差引純資産						590,261,227

監査報告書

令和5年5月12日

社会福祉法人
志木市社会福祉協議会
会長 中村勝義様

監事 平光 史明 ㊟

監事 星野 賢 ㊟

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

1 監査の方法及びその内容

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

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

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

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

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

以 上