

令和5年度決算書

自 令和5年4月 1日

至 令和6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)		23	
	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)		31	
	公益事業区分	拠点区分 公益事業	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		
区分	サービス	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	6,500,000	6,195,000	305,000	
分担金収入	11,477,000	27,678,373	△ 16,201,373	
寄附金収入	600,000	621,522	△ 21,522	
経常経費補助金収入	56,180,000	57,541,079	△ 1,361,079	
受託金収入	457,575,000	456,183,326	1,391,674	
事業収入	12,842,000	14,513,560	△ 1,671,560	
介護保険事業収入	108,544,000	100,212,435	8,331,565	
就労支援事業収入	13,252,000	16,572,821	△ 3,320,821	
障害福祉サービス等事業収入	118,736,000	112,829,176	5,906,824	
受取利息配当金収入	16,000	12,273	3,727	
その他の収入	189,000	445,900	△ 256,900	
事業活動収入計(1)	785,911,000	792,805,465	△ 6,894,465	
< 支出 >				
人件費支出	578,109,000	550,252,828	27,856,172	
事業費支出	46,626,000	38,674,267	7,951,733	
事務費支出	135,189,000	134,697,767	491,233	
就労支援事業支出	10,548,000	14,207,588	△ 3,659,588	
助成金支出	11,877,000	8,121,394	3,755,606	
その他の支出	0	4,746,000	△ 4,746,000	
法人税、住民税及び事業税支出	1,141,000	883,992	257,008	
事業活動支出計(2)	783,490,000	751,583,836	31,906,164	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,421,000	41,221,629	△ 38,800,629	
< 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	539,484	△ 539,484	
施設整備等支出計(5)	0	539,484	△ 539,484	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 539,484	539,484	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	2,843,000	1,306,865	1,536,135	
積立資産取崩収入	1,400,000	1,400,000	0	
その他の活動収入計(7)	4,243,000	2,706,865	1,536,135	
< 支出 >				
基金積立資産支出	7,000	7,000	0	
積立資産支出	3,597,000	3,493,208	103,792	
その他の活動支出計(8)	3,604,000	3,500,208	103,792	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	639,000	△ 793,343	1,432,343	
予備費支出(10)	3,060,000	0	3,060,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	39,888,802	△ 39,888,802	
前期末支払資金残高(12)	0	219,083,453	△ 219,083,453	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	258,972,255	△ 258,972,255	

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	6,195,000	6,471,000	△ 276,000	
分担金収益	27,678,373	16,130,412	11,547,961	
寄附金収益	621,522	358,740	262,782	
経常経費補助金収益	57,541,079	56,829,477	711,602	
受託金収益	456,183,326	448,794,385	7,388,941	
事業収益	14,513,560	14,123,170	390,390	
介護保険事業収益	100,212,435	107,817,680	△ 7,605,245	
就労支援事業収益	16,572,821	14,576,595	1,996,226	
障害福祉サービス等事業収益	112,829,176	106,349,662	6,479,514	
サービス活動収益計(1)	792,347,292	771,451,121	20,896,171	
< 費用 >				
人件費	551,209,828	541,040,987	10,168,841	
事業費	38,674,267	41,300,676	△ 2,626,409	
事務費	134,697,767	134,985,213	△ 287,446	
就労支援事業費用	14,207,588	12,402,563	1,805,025	
助成金費用	8,121,394	7,857,812	263,582	
基金組入額	7,000	7,000	0	
減価償却費	1,877,104	3,162,488	△ 1,285,384	
その他の費用	4,746,000	0	4,746,000	
サービス活動費用計(2)	753,540,948	740,756,739	12,784,209	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,806,344	30,694,382	8,111,962	
< サービス活動外増減の部 >				
< 収益 >				
受取利息配当金収益	12,273	12,293	△ 20	
その他のサービス活動外収益	445,900	83,190	362,710	
サービス活動外収益計(4)	458,173	95,483	362,690	
< 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)	458,173	95,483	362,690	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	39,264,517	30,789,865	8,474,652	
< 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)	39,264,517	30,789,865	8,474,652	
法人税、住民税及び事業税(12)	883,992	964,000	△ 80,008	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	38,380,525	29,825,865	8,554,660	
< 繰越活動増減差額の部 >				
前期繰越活動増減差額(14)	202,047,897	165,315,493	36,732,404	
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	240,428,422	195,141,358	45,287,064	
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)	1,400,000	4,969,000	△ 3,569,000	
その他の積立金積立額(19)	2,186,343	△ 1,937,539	4,123,882	
次期繰越活動増減差額 (20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	239,642,079	202,047,897	37,594,182	

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	347,810,656	307,195,603	40,615,053
現金預金	258,419,537	216,419,963	41,999,574
事業未収金	73,709,075	78,753,187	△ 5,044,112
立替金	13,385,900	9,892,571	3,493,329
前払金	2,294,144	2,129,882	164,262
短期貸付金	0	0	0
仮払金	2,000	0	2,000
固定資産	408,520,561	409,064,838	△ 544,277
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	407,520,561	408,064,838	△ 544,277
機械及び装置	3,807,244	5,208,635	△ 1,401,391
車輛運搬具	100,175	2	100,173
器具及び備品	1,600,545	1,593,387	7,158
ソフトウェア	79,860	123,420	△ 43,560
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	128,980,355	130,280,220	△ 1,299,865
その他の積立資産	220,149,508	218,056,300	2,093,208
資産の部合計	756,331,217	716,260,441	40,070,776
<負債の部>			
流動負債	113,756,401	112,073,150	1,683,251
事業未払金	85,021,418	84,773,869	247,549
工賃未払金	2,669,227	2,235,517	433,710
預り金	878,816	841,666	37,150
職員預り金	124,010	111,588	12,422
前受金	144,930	148,910	△ 3,980
仮受金	0	600	△ 600
賞与引当金	24,918,000	23,961,000	957,000
固定負債	13,926,064	13,926,064	0
退職給付引当金	13,926,064	13,926,064	0
負債の部合計	127,682,465	125,999,214	1,683,251
<純資産の部>			
基本金	1,000,000	1,000,000	0
基金	167,857,165	169,157,030	△ 1,299,865
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	128,980,355	130,280,220	△ 1,299,865
その他の積立金	220,149,508	218,056,300	2,093,208
運営調整積立金	171,272,344	172,667,136	△ 1,394,792
多機能型事業所積立金	24,580,579	24,580,579	0
指定管理積立金	24,296,585	20,808,585	3,488,000
次期繰越活動増減差額	239,642,079	202,047,897	37,594,182
(うち当期活動増減差額)	38,380,525	29,825,865	8,554,660
純資産の部合計	628,648,752	590,261,227	38,387,525
負債及び純資産の部合計	756,331,217	716,260,441	40,070,776

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	6,195,000	0	6,195,000
分担金収入	27,678,373	0	27,678,373
寄附金収入	621,522	0	621,522
経常経費補助金収入	56,068,333	1,472,746	57,541,079
受託金収入	309,482,312	146,701,014	456,183,326
事業収入	3,380,490	11,133,070	14,513,560
介護保険事業収入	50,757,602	49,454,833	100,212,435
就労支援事業収入	16,572,821	0	16,572,821
障害福祉サービス等事業収入	112,829,176	0	112,829,176
受取利息配当金収入	12,273	0	12,273
その他の収入	445,900	0	445,900
事業活動収入計(1)	584,043,802	208,761,663	792,805,465
< 支出 >			
人件費支出	413,082,062	137,170,766	550,252,828
事業費支出	30,787,075	7,887,192	38,674,267
事務費支出	80,384,727	54,313,040	134,697,767
就労支援事業支出	14,207,588	0	14,207,588
助成金支出	8,121,394	0	8,121,394
その他の支出	4,746,000	0	4,746,000
法人税、住民税及び事業税支出	883,992	0	883,992
事業活動支出計(2)	552,212,838	199,370,998	751,583,836
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,830,964	9,390,665	41,221,629
< 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	430,204	109,280	539,484
施設整備等支出計(5)	430,204	109,280	539,484
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 430,204	△ 109,280	△ 539,484
< その他の活動による収支 >			
< 収入 >			
基金積立資産取崩収入	1,306,865	0	1,306,865
積立資産取崩収入	1,400,000	0	1,400,000
事業区分間繰入金収入	4,120,376	0	4,120,376
その他の活動収入計(7)	6,827,241	0	6,827,241
< 支出 >			
基金積立資産支出	7,000	0	7,000
積立資産支出	3,493,208	0	3,493,208
事業区分間繰入金支出	0	4,120,376	4,120,376
その他の活動支出計(8)	3,500,208	4,120,376	7,620,584
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,327,033	△ 4,120,376	△ 793,343
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	34,727,793	5,161,009	39,888,802
前期末支払資金残高(11)	210,966,148	8,117,305	219,083,453
当期末支払資金残高(10)+(11)	245,693,941	13,278,314	258,972,255

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	6,195,000
分担金収入	0	27,678,373
寄附金収入	0	621,522
経常経費補助金収入	0	57,541,079
受託金収入	0	456,183,326
事業収入	0	14,513,560
介護保険事業収入	0	100,212,435
就労支援事業収入	0	16,572,821
障害福祉サービス等事業収入	0	112,829,176
受取利息配当金収入	0	12,273
その他の収入	0	445,900
事業活動収入計(1)	0	792,805,465
< 支出 >		
人件費支出	0	550,252,828
事業費支出	0	38,674,267
事務費支出	0	134,697,767
就労支援事業支出	0	14,207,588
助成金支出	0	8,121,394
その他の支出	0	4,746,000
法人税、住民税及び事業税支出	0	883,992
事業活動支出計(2)	0	751,583,836
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	41,221,629
< 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	539,484
施設整備等支出計(5)	0	539,484
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 539,484
< その他の活動による収支 >		
< 収入 >		
基金積立資産取崩収入	0	1,306,865
積立資産取崩収入	0	1,400,000
事業区分間繰入金収入	△ 4,120,376	0
その他の活動収入計(7)	△ 4,120,376	2,706,865
< 支出 >		
基金積立資産支出	0	7,000
積立資産支出	0	3,493,208
事業区分間繰入金支出	△ 4,120,376	0
その他の活動支出計(8)	△ 4,120,376	3,500,208
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 793,343
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	39,888,802
前期末支払資金残高(11)	0	219,083,453
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	258,972,255

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	6,195,000	0	6,195,000
分担金収益	27,678,373	0	27,678,373
寄附金収益	621,522	0	621,522
経常経費補助金収益	56,068,333	1,472,746	57,541,079
受託金収益	309,482,312	146,701,014	456,183,326
事業収益	3,380,490	11,133,070	14,513,560
介護保険事業収益	50,757,602	49,454,833	100,212,435
就労支援事業収益	16,572,821	0	16,572,821
障害福祉サービス等事業収益	112,829,176	0	112,829,176
サービス活動収益計(1)	583,585,629	208,761,663	792,347,292
< 費用 >			
人件費	414,039,062	137,170,766	551,209,828
事業費	30,787,075	7,887,192	38,674,267
事務費	80,384,727	54,313,040	134,697,767
就労支援事業費用	14,207,588	0	14,207,588
助成金費用	8,121,394	0	8,121,394
基金組入額	7,000	0	7,000
減価償却費	1,839,882	37,222	1,877,104
その他の費用	4,746,000	0	4,746,000
サービス活動費用計(2)	554,132,728	199,408,220	753,540,948
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,452,901	9,353,443	38,806,344
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	12,273	0	12,273
その他のサービス活動外収益	445,900	0	445,900
サービス活動外収益計(4)	458,173	0	458,173
< 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)	458,173	0	458,173
経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,911,074	9,353,443	39,264,517
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
事業区分間繰入金収益	4,120,376	0	4,120,376
特別収益計(8)	4,120,376	0	4,120,376
< 費用 >			
事業区分間繰入金費用	0	4,120,376	4,120,376
特別費用計(9)	0	4,120,376	4,120,376
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,120,376	△ 4,120,376	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	34,031,450	5,233,067	39,264,517
法人税、住民税及び事業税(12)	883,992	0	883,992
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	33,147,458	5,233,067	38,380,525
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(14)	193,835,697	8,212,200	202,047,897
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	226,983,155	13,445,267	240,428,422
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)	1,400,000	0	1,400,000
その他の積立金積立額(19)	2,186,343	0	2,186,343
次期繰越活動増減差額 (20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	226,196,812	13,445,267	239,642,079

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	6,195,000
分担金収益	0	27,678,373
寄附金収益	0	621,522
経常経費補助金収益	0	57,541,079
受託金収益	0	456,183,326
事業収益	0	14,513,560
介護保険事業収益	0	100,212,435
就労支援事業収益	0	16,572,821
障害福祉サービス等事業収益	0	112,829,176
サービス活動収益計(1)	0	792,347,292
＜ 費用 ＞		
人件費	0	551,209,828
事業費	0	38,674,267
事務費	0	134,697,767
就労支援事業費用	0	14,207,588
助成金費用	0	8,121,394
基金組入額	0	7,000
減価償却費	0	1,877,104
その他の費用	0	4,746,000
サービス活動費用計(2)	0	753,540,948
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	38,806,344
＜ サービス活動外増減の部 ＞		
＜ 収益 ＞		
受取利息配当金収益	0	12,273
その他のサービス活動外収益	0	445,900
サービス活動外収益計(4)	0	458,173
＜ 費用 ＞		
サービス活動外費用計(5)	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	458,173
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	39,264,517
＜ 特別増減の部 ＞		
＜ 収益 ＞		
事業区分間繰入金収益	△ 4,120,376	0
特別収益計(8)	△ 4,120,376	0
＜ 費用 ＞		
事業区分間繰入金費用	△ 4,120,376	0
特別費用計(9)	△ 4,120,376	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	39,264,517
法人税、住民税及び事業税(12)	0	883,992
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	0	38,380,525
＜ 繰越活動増減差額の部 ＞		
前期繰越活動増減差額(14)	0	202,047,897
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	0	240,428,422
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	1,400,000
その他の積立金積立額(19)	0	2,186,343
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	0	239,642,079

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	305,229,540	42,581,116	347,810,656
現金預金	235,227,675	23,191,862	258,419,537
事業未収金	55,925,863	17,783,212	73,709,075
立替金	11,968,858	1,417,042	13,385,900
前払金	2,107,144	187,000	2,294,144
仮払金	0	2,000	2,000
固定資産	408,353,608	166,953	408,520,561
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	407,353,608	166,953	407,520,561
機械及び装置	3,740,466	66,778	3,807,244
車輛運搬具	1	100,174	100,175
器具及び備品	1,600,544	1	1,600,545
ソフトウェア	79,860	0	79,860
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	128,980,355	0	128,980,355
その他の積立資産	220,149,508	0	220,149,508
資産の部合計	713,583,148	42,748,069	756,331,217
流動負債	84,453,599	29,302,802	113,756,401
事業未払金	55,914,444	29,106,974	85,021,418
工賃未払金	2,669,227	0	2,669,227
預り金	878,816	0	878,816
職員預り金	73,112	50,898	124,010
前受金	0	144,930	144,930
賞与引当金	24,918,000	0	24,918,000
固定負債	13,926,064	0	13,926,064
退職給付引当金	13,926,064	0	13,926,064
負債の部合計	98,379,663	29,302,802	127,682,465
基本金	1,000,000	0	1,000,000
基金	167,857,165	0	167,857,165
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	128,980,355	0	128,980,355
その他の積立金	220,149,508	0	220,149,508
運営調整積立金	171,272,344	0	171,272,344
多機能型事業所積立金	24,580,579	0	24,580,579
指定管理積立金	24,296,585	0	24,296,585
次期繰越活動増減差額	226,196,812	13,445,267	239,642,079
(うち当期活動増減差額)	33,147,458	5,233,067	38,380,525
純資産の部合計	615,203,485	13,445,267	628,648,752
負債及び純資産の部合計	713,583,148	42,748,069	756,331,217

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	347,810,656
現金預金	0	258,419,537
事業未収金	0	73,709,075
立替金	0	13,385,900
前払金	0	2,294,144
仮払金	0	2,000
固定資産	0	408,520,561
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	407,520,561
機械及び装置	0	3,807,244
車輛運搬具	0	100,175
器具及び備品	0	1,600,545
ソフトウェア	0	79,860
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	128,980,355
その他の積立資産	0	220,149,508
資産の部合計	0	756,331,217
流動負債	0	113,756,401
事業未払金	0	85,021,418
工賃未払金	0	2,669,227
預り金	0	878,816
職員預り金	0	124,010
前受金	0	144,930
賞与引当金	0	24,918,000
固定負債	0	13,926,064
退職給付引当金	0	13,926,064
負債の部合計	0	127,682,465
基本金	0	1,000,000
基金	0	167,857,165
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	128,980,355
その他の積立金	0	220,149,508
運営調整積立金	0	171,272,344
多機能型事業所積立金	0	24,580,579
指定管理積立金	0	24,296,585
次期繰越活動増減差額	0	239,642,079
(うち当期活動増減差額)	0	38,380,525
純資産の部合計	0	628,648,752
負債及び純資産の部合計	0	756,331,217

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	6,195,000	0	6,195,000	0	6,195,000
分担金収入	27,678,373	0	27,678,373	0	27,678,373
寄附金収入	621,522	0	621,522	0	621,522
経常経費補助金収入	55,920,433	147,900	56,068,333	0	56,068,333
受託金収入	309,482,312	0	309,482,312	0	309,482,312
事業収入	3,380,490	0	3,380,490	0	3,380,490
介護保険事業収入	50,757,602	0	50,757,602	0	50,757,602
就労支援事業収入	0	16,572,821	16,572,821	0	16,572,821
障害福祉サービス等事業収入	23,600,453	89,228,723	112,829,176	0	112,829,176
受取利息配当金収入	12,273	0	12,273	0	12,273
その他の収入	445,900	0	445,900	0	445,900
事業活動収入計(1)	478,094,358	105,949,444	584,043,802	0	584,043,802
< 支出 >					
人件費支出	338,410,494	74,671,568	413,082,062	0	413,082,062
事業費支出	28,708,553	2,078,522	30,787,075	0	30,787,075
事務費支出	70,659,080	9,725,647	80,384,727	0	80,384,727
就労支援事業支出	0	14,207,588	14,207,588	0	14,207,588
助成金支出	8,121,394	0	8,121,394	0	8,121,394
その他の支出	4,746,000	0	4,746,000	0	4,746,000
法人税、住民税及び事業税支出	0	883,992	883,992	0	883,992
事業活動支出計(2)	450,645,521	101,567,317	552,212,838	0	552,212,838
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,448,837	4,382,127	31,830,964	0	31,830,964
< 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	430,204	0	430,204	0	430,204
施設整備等支出計(5)	430,204	0	430,204	0	430,204
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 430,204	0	△ 430,204	0	△ 430,204
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
基金積立資産取崩収入	1,306,865	0	1,306,865	0	1,306,865
積立資産取崩収入	1,400,000	0	1,400,000	0	1,400,000
事業区分間繰入金収入	4,120,376	0	4,120,376	0	4,120,376
その他の活動収入計(7)	6,827,241	0	6,827,241	0	6,827,241
< 支出 >					
基金積立資産支出	7,000	0	7,000	0	7,000
積立資産支出	3,493,208	0	3,493,208	0	3,493,208
その他の活動支出計(8)	3,500,208	0	3,500,208	0	3,500,208
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,327,033	0	3,327,033	0	3,327,033
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	30,345,666	4,382,127	34,727,793	0	34,727,793
前期末支払資金残高(11)	191,310,658	19,655,490	210,966,148	0	210,966,148
当期末支払資金残高(10)+(11)	221,656,324	24,037,617	245,693,941	0	245,693,941

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	6,195,000	0	6,195,000	0	6,195,000
分担金収益	27,678,373	0	27,678,373	0	27,678,373
寄附金収益	621,522	0	621,522	0	621,522
経常経費補助金収益	55,920,433	147,900	56,068,333	0	56,068,333
受託金収益	309,482,312	0	309,482,312	0	309,482,312
事業収益	3,380,490	0	3,380,490	0	3,380,490
介護保険事業収益	50,757,602	0	50,757,602	0	50,757,602
就労支援事業収益	0	16,572,821	16,572,821	0	16,572,821
障害福祉サービス等事業収益	23,600,453	89,228,723	112,829,176	0	112,829,176
サービス活動収益計(1)	477,636,185	105,949,444	583,585,629	0	583,585,629
< 費用 >					
人件費	339,367,494	74,671,568	414,039,062	0	414,039,062
事業費	28,708,553	2,078,522	30,787,075	0	30,787,075
事務費	70,659,080	9,725,647	80,384,727	0	80,384,727
就労支援事業費用	0	14,207,588	14,207,588	0	14,207,588
助成金費用	8,121,394	0	8,121,394	0	8,121,394
基金組入額	7,000	0	7,000	0	7,000
減価償却費	1,805,416	34,466	1,839,882	0	1,839,882
その他の費用	4,746,000	0	4,746,000	0	4,746,000
サービス活動費用計(2)	453,414,937	100,717,791	554,132,728	0	554,132,728
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,221,248	5,231,653	29,452,901	0	29,452,901
< サービス活動外増減の部 >					
< 収益 >					
受取利息配当金収益	12,273	0	12,273	0	12,273
その他のサービス活動外収益	445,900	0	445,900	0	445,900
サービス活動外収益計(4)	458,173	0	458,173	0	458,173
< 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)	458,173	0	458,173	0	458,173
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,679,421	5,231,653	29,911,074	0	29,911,074
< 特別増減の部 >					
< 収益 >					
事業区分間繰入金収益	4,120,376	0	4,120,376	0	4,120,376
特別収益計(8)	4,120,376	0	4,120,376	0	4,120,376
< 費用 >					
特別費用計(9)	0	0	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,120,376	0	4,120,376	0	4,120,376
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,799,797	5,231,653	34,031,450	0	34,031,450
法人税、住民税及び事業税(12)	0	883,992	883,992	0	883,992
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	28,799,797	4,347,661	33,147,458	0	33,147,458
< 繰越活動増減差額の部 >					
前期繰越活動増減差額(14)	174,029,414	19,806,283	193,835,697	0	193,835,697
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	202,829,211	24,153,944	226,983,155	0	226,983,155
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)	1,400,000	0	1,400,000	0	1,400,000
その他の積立金積立額(19)	2,186,343	0	2,186,343	0	2,186,343
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	202,042,868	24,153,944	226,196,812	0	226,196,812

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	271,639,167	33,590,373	305,229,540	0	305,229,540
現金預金	217,479,234	17,748,441	235,227,675	0	235,227,675
事業未収金	40,206,225	15,719,638	55,925,863	0	55,925,863
立替金	11,846,564	122,294	11,968,858	0	11,968,858
前払金	2,107,144	0	2,107,144	0	2,107,144
固定資産	383,656,702	24,696,906	408,353,608	0	408,353,608
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	382,656,702	24,696,906	407,353,608	0	407,353,608
機械及び装置	3,740,466	0	3,740,466	0	3,740,466
車輛運搬具	1	0	1	0	1
器具及び備品	1,484,217	116,327	1,600,544	0	1,600,544
ソフトウェア	79,860	0	79,860	0	79,860
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	128,980,355	0	128,980,355	0	128,980,355
その他の積立資産	195,568,929	24,580,579	220,149,508	0	220,149,508
資産の部合計	655,295,869	58,287,279	713,583,148	0	713,583,148
流動負債	74,900,843	9,552,756	84,453,599	0	84,453,599
事業未払金	49,070,283	6,844,161	55,914,444	0	55,914,444
工賃未払金	0	2,669,227	2,669,227	0	2,669,227
預り金	878,816	0	878,816	0	878,816
職員預り金	33,744	39,368	73,112	0	73,112
賞与引当金	24,918,000	0	24,918,000	0	24,918,000
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	88,826,907	9,552,756	98,379,663	0	98,379,663
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	167,857,165	0	167,857,165	0	167,857,165
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	128,980,355	0	128,980,355	0	128,980,355
その他の積立金	195,568,929	24,580,579	220,149,508	0	220,149,508
運営調整積立金	171,272,344	0	171,272,344	0	171,272,344
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	24,296,585	0	24,296,585	0	24,296,585
次期繰越活動増減差額	202,042,868	24,153,944	226,196,812	0	226,196,812
(うち当期活動増減差額)	28,799,797	4,347,661	33,147,458	0	33,147,458
純資産の部合計	566,468,962	48,734,523	615,203,485	0	615,203,485
負債及び純資産の部合計	655,295,869	58,287,279	713,583,148	0	713,583,148

令和5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	4,785,151	3,807,244
車輛運搬具	1,369,281	1,269,106	100,175
器具及び備品	5,187,091	3,586,546	1,600,545
有形リース資産	0	0	0
ソフトウェア	217,800	137,940	79,860
無形リース資産	0	0	0
合 計	15,366,567	9,778,743	5,587,824

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	6,500,000	6,195,000	305,000	
会費収入	6,500,000	6,195,000	305,000	
分担金収入	11,477,000	27,678,373	△ 16,201,373	
分担金収入	11,477,000	27,678,373	△ 16,201,373	
寄附金収入	600,000	621,522	△ 21,522	
寄附金収入	600,000	621,522	△ 21,522	
経常経費補助金収入	56,100,000	55,920,433	179,567	
都道府県補助金収入	0	19,800	△ 19,800	
市区町村補助金収入	51,538,000	51,656,933	△ 118,933	
県社協補助金収入	650,000	357,700	292,300	
共同募金配分金収入	3,912,000	3,886,000	26,000	
受託金収入	310,853,000	309,482,312	1,370,688	
市区町村受託金収入	205,170,000	203,843,312	1,326,688	
県社協受託金収入	7,737,000	7,693,000	44,000	
市指定管理費収入	97,946,000	97,946,000	0	
事業収入	3,142,000	3,380,490	△ 238,490	
参加費収入	286,000	245,100	40,900	
利用料収入	456,000	413,800	42,200	
その他の事業収入	2,400,000	2,721,590	△ 321,590	
介護保険事業収入	59,638,000	50,757,602	8,880,398	
居宅介護料収入	59,638,000	50,757,602	8,880,398	
障害福祉サービス等事業収入	24,581,000	23,600,453	980,547	
自立支援給付費収入	24,581,000	23,600,453	980,547	
受取利息配当金収入	16,000	12,273	3,727	
受取利息配当金収入	1,000	65	935	
その他の積立金受取利息配当金収入	15,000	12,208	2,792	
その他の収入	189,000	445,900	△ 256,900	
受入研修費収入	150,000	42,900	107,100	
雑収入	39,000	403,000	△ 364,000	
事業活動収入計(1)	473,096,000	478,094,358	△ 4,998,358	
< 支出 >				
人件費支出	356,275,000	338,410,494	17,864,506	
役員報酬支出	1,200,000	1,200,000	0	
職員給料支出	146,008,000	140,535,079	5,472,921	
職員賞与支出	39,278,000	36,301,970	2,976,030	
短時間職員賃金支出	127,066,000	120,444,725	6,621,275	
派遣職員費支出	2,000,000	2,000,126	△ 126	
退職給付支出	6,468,000	6,458,046	9,954	
法定福利費支出	34,255,000	31,470,548	2,784,452	
事業費支出	34,319,000	28,708,553	5,610,447	
消耗器具備品費支出	2,995,000	2,661,381	333,619	
保険料支出	574,000	532,574	41,426	
賃借料支出	1,746,000	1,033,448	712,552	
車輛費支出	80,000	40,405	39,595	
諸謝金支出	17,529,000	15,075,192	2,453,808	
協力員費支出	16,000	800	15,200	
旅費交通費支出	479,000	322,000	157,000	
印刷製本費支出	1,849,000	1,716,272	132,728	
通信運搬費支出	307,000	205,465	101,535	
図書費支出	409,000	344,735	64,265	
業務委託費支出	2,408,000	1,995,441	412,559	
手数料支出	135,000	75,161	59,839	
材料費支出	5,642,000	4,635,679	1,006,321	
扶助費支出	150,000	70,000	80,000	
事務費支出	69,301,000	70,659,080	△ 1,358,080	

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
福利厚生費支出	1,727,000	982,244	744,756	
職員被服費支出	414,000	395,317	18,683	
旅費交通費支出	906,000	536,457	369,543	
研修研究費支出	456,000	275,648	180,352	
事務消耗品費支出	6,682,000	6,681,886	114	
印刷製本費支出	1,050,000	1,049,505	495	
水道光熱費支出	7,803,000	7,768,307	34,693	
車輛費支出	331,000	169,248	161,752	
修繕費支出	2,050,000	1,841,342	208,658	
通信運搬費支出	5,781,000	5,307,462	473,538	
会議費支出	30,000	12,263	17,737	
業務委託費支出	3,981,000	3,980,163	837	
手数料支出	2,519,000	2,105,300	413,700	
保険料支出	856,000	660,947	195,053	
賃借料支出	6,574,000	6,326,519	247,481	
土地・建物賃借料支出	579,000	1,277,940	△ 698,940	
租税公課支出	11,120,000	11,103,220	16,780	
保守料支出	2,011,000	1,925,906	85,094	
渉外費支出	160,000	73,500	86,500	
諸会費支出	429,000	401,852	27,148	
図書費支出	108,000	59,720	48,280	
負担金支出	13,734,000	17,724,334	△ 3,990,334	
助成金支出	11,877,000	8,121,394	3,755,606	
助成金支出	11,877,000	8,121,394	3,755,606	
その他の支出	0	4,746,000	△ 4,746,000	
返還金支出	0	4,746,000	△ 4,746,000	
事業活動支出計(2)	471,772,000	450,645,521	21,126,479	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,324,000	27,448,837	△ 26,124,837	
< 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	430,204	△ 430,204	
器具及び備品取得支出	0	430,204	△ 430,204	
施設整備等支出計(5)	0	430,204	△ 430,204	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 430,204	430,204	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	2,843,000	1,306,865	1,536,135	
横山武治高齢者福祉基金取崩収入	2,843,000	1,306,865	1,536,135	
積立資産取崩収入	1,400,000	1,400,000	0	
その他の積立資産取崩収入	1,400,000	1,400,000	0	
事業区分間繰入金収入	1,097,000	4,120,376	△ 3,023,376	
その他の活動収入計(7)	5,340,000	6,827,241	△ 1,487,241	
< 支出 >				
基金積立資産支出	7,000	7,000	0	
横山武治高齢者福祉基金積立支出	7,000	7,000	0	
積立資産支出	3,597,000	3,493,208	103,792	
その他の積立資産支出	3,597,000	3,493,208	103,792	
その他の活動支出計(8)	3,604,000	3,500,208	103,792	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,736,000	3,327,033	△ 1,591,033	
予備費支出(10)	3,060,000	0	3,060,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	30,345,666	△ 30,345,666	
前期末支払資金残高(12)	0	191,310,658	△ 191,310,658	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	221,656,324	△ 221,656,324	

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	6,195,000	6,471,000	△ 276,000	
会費収益	6,195,000	6,471,000	△ 276,000	
分担金収益	27,678,373	16,130,412	11,547,961	
分担金収益	27,678,373	16,130,412	11,547,961	
寄附金収益	621,522	358,740	262,782	
寄附金収益	621,522	358,740	262,782	
経常経費補助金収益	55,920,433	54,842,627	1,077,806	
都道府県補助金収益	19,800	50,000	△ 30,200	
市区町村補助金収益	51,656,933	50,476,927	1,180,006	
県社協補助金収益	357,700	314,700	43,000	
共同募金配分金収益	3,886,000	4,001,000	△ 115,000	
受託金収益	309,482,312	305,197,426	4,284,886	
市区町村受託金収益	203,843,312	206,941,426	△ 3,098,114	
県社協受託金収益	7,693,000	8,050,000	△ 357,000	
市指定管理費収益	97,946,000	90,206,000	7,740,000	
事業収益	3,380,490	3,324,430	56,060	
参加費収益	245,100	209,800	35,300	
利用料収益	413,800	505,100	△ 91,300	
その他の事業収益	2,721,590	2,609,530	112,060	
介護保険事業収益	50,757,602	58,577,070	△ 7,819,468	
居宅介護料収益	50,757,602	58,577,070	△ 7,819,468	
障害福祉サービス等事業収益	23,600,453	26,033,893	△ 2,433,440	
自立支援給付費収益	23,600,453	26,033,893	△ 2,433,440	
サービス活動収益計(1)	477,636,185	470,935,598	6,700,587	
< 費用 >				
人件費	339,367,494	336,143,713	3,223,781	
役員報酬	1,200,000	1,200,000	0	
職員給料	140,535,079	138,068,543	2,466,536	
職員賞与	36,301,970	36,657,262	△ 355,292	
賞与引当金繰入	957,000	1,404,000	△ 447,000	
短時間職員賃金	120,444,725	110,558,172	9,886,553	
派遣職員費	2,000,126	10,648,928	△ 8,648,802	
退職給付費	6,458,046	7,348,889	△ 890,843	
法定福利費	31,470,548	30,257,919	1,212,629	
事業費	28,708,553	32,493,698	△ 3,785,145	
消耗器具備品費	2,661,381	6,349,745	△ 3,688,364	
保険料	532,574	522,856	9,718	
賃借料	1,033,448	1,271,996	△ 238,548	
車輛費	40,405	0	40,405	
諸謝金	15,075,192	12,070,420	3,004,772	
協力員費	800	800	0	
旅費交通費	322,000	281,140	40,860	
印刷製本費	1,716,272	1,642,441	73,831	
通信運搬費	205,465	295,080	△ 89,615	
図書費	344,735	334,143	10,592	
業務委託費	1,995,441	5,265,651	△ 3,270,210	
手数料	75,161	82,615	△ 7,454	
材料費	4,635,679	4,356,811	278,868	
扶助費	70,000	20,000	50,000	
事務費	70,659,080	77,559,971	△ 6,900,891	
福利厚生費	982,244	818,703	163,541	
職員被服費	395,317	330,189	65,128	
旅費交通費	536,457	464,100	72,357	
研修研究費	275,648	169,483	106,165	
事務消耗品費	6,681,886	9,599,702	△ 2,917,816	
印刷製本費	1,049,505	782,001	267,504	
水道光熱費	7,768,307	9,746,183	△ 1,977,876	
車輛費	169,248	295,545	△ 126,297	
修繕費	1,841,342	4,647,730	△ 2,806,388	
通信運搬費	5,307,462	4,899,919	407,543	

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
会議費	12,263	10,107	2,156	
業務委託費	3,980,163	3,922,762	57,401	
手数料	2,105,300	2,397,038	△ 291,738	
保険料	660,947	605,906	55,041	
賃借料	6,326,519	5,805,284	521,235	
土地・建物賃借料	1,277,940	1,277,940	0	
租税公課	11,103,220	10,437,840	665,380	
保守料	1,925,906	2,165,156	△ 239,250	
渉外費	73,500	18,000	55,500	
諸会費	401,852	346,948	54,904	
図書費	59,720	76,435	△ 16,715	
負担金	17,724,334	18,743,000	△ 1,018,666	
助成金費用	8,121,394	7,857,812	263,582	
助成金費用	8,121,394	7,857,812	263,582	
基金組入額	7,000	7,000	0	
横山武治高齢者福祉基金組入額	7,000	7,000	0	
減価償却費	1,805,416	2,352,762	△ 547,346	
その他の費用	4,746,000	0	4,746,000	
返還金	4,746,000	0	4,746,000	
サービス活動費用計(2)	453,414,937	456,414,956	△ 3,000,019	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,221,248	14,520,642	9,700,606	
< サービス活動外増減の部 >				
< 収益 >				
受取利息配当金収益	12,273	12,293	△ 20	
受取利息配当金収益	65	66	△ 1	
その他の積立金受取利息配当金収益	12,208	12,227	△ 19	
その他のサービス活動外収益	445,900	83,190	362,710	
受入研修費収益	42,900	35,500	7,400	
雑収益	403,000	47,690	355,310	
サービス活動外収益計(4)	458,173	95,483	362,690	
< 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)	458,173	95,483	362,690	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,679,421	14,616,125	10,063,296	
< 特別増減の部 >				
< 収益 >				
事業区分間繰入金収益	4,120,376	9,208,732	△ 5,088,356	
特別収益計(8)	4,120,376	9,208,732	△ 5,088,356	
< 費用 >				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,120,376	9,208,732	△ 5,088,356	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,799,797	23,824,857	4,974,940	
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)	28,799,797	23,824,857	4,974,940	
< 繰越活動増減差額の部 >				
前期繰越活動増減差額(14)	174,029,414	143,298,018	30,731,396	
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	202,829,211	167,122,875	35,706,336	
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)	1,400,000	4,969,000	△ 3,569,000	
運営調整基金積立金取崩額	1,400,000	2,700,000	△ 1,300,000	
指定管理積立金取崩額	0	2,269,000	△ 2,269,000	
その他の積立金積立額(19)	2,186,343	△ 1,937,539	4,123,882	
運営調整基金積立金積立額	5,208	5,227	△ 19	
指定管理積立金積立額	3,488,000	0	3,488,000	
横山武治高齢者福祉基金積立金積立額	△ 1,306,865	△ 1,942,766	635,901	
次期繰越活動増減差額 (20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	202,042,868	174,029,414	28,013,454	

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	271,639,167	243,977,360	27,661,807
現金預金	217,479,234	189,469,835	28,009,399
事業未収金	40,206,225	43,287,592	△ 3,081,367
立替金	11,846,564	9,277,651	2,568,913
前払金	2,107,144	1,942,282	164,862
固定資産	383,656,702	384,238,571	△ 581,869
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	382,656,702	383,238,571	△ 581,869
機械及び装置	3,740,466	5,113,741	△ 1,373,275
車輛運搬具	1	2	△ 1
器具及び備品	1,484,217	1,442,593	41,624
ソフトウェア	79,860	123,420	△ 43,560
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	128,980,355	130,280,220	△ 1,299,865
その他の積立資産	195,568,929	193,475,721	2,093,208
資産の部合計	655,295,869	628,215,931	27,079,938
<負債の部>			
流動負債	74,900,843	76,627,702	△ 1,726,859
事業未払金	49,070,283	51,747,192	△ 2,676,909
預り金	878,816	841,666	37,150
職員預り金	33,744	77,844	△ 44,100
賞与引当金	24,918,000	23,961,000	957,000
固定負債	13,926,064	13,926,064	0
退職給付引当金	13,926,064	13,926,064	0
負債の部合計	88,826,907	90,553,766	△ 1,726,859
<純資産の部>			
基本金	1,000,000	1,000,000	0
基金	167,857,165	169,157,030	△ 1,299,865
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	128,980,355	130,280,220	△ 1,299,865
その他の積立金	195,568,929	193,475,721	2,093,208
運営調整積立金	171,272,344	172,667,136	△ 1,394,792
指定管理積立金	24,296,585	20,808,585	3,488,000
次期繰越活動増減差額	202,042,868	174,029,414	28,013,454
(うち当期活動増減差額)	28,799,797	23,824,857	4,974,940
純資産の部合計	566,468,962	537,662,165	28,806,797
負債及び純資産の部合計	655,295,869	628,215,931	27,079,938

令和5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（決算附属明細書9ページ）
 - 「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（決算附属明細書31ページ）
 - 「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	4,396,454	3,740,466
車輛運搬具	1,260,001	1,260,000	1
器具及び備品	4,853,691	3,369,474	1,484,217
有形リース資産	0	0	0
ソフトウェア	217,800	137,940	79,860
無形リース資産	0	0	0
合計	14,468,412	9,163,868	5,304,544

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	80,000	147,900	△ 67,900	
都道府県補助金収入	80,000	147,900	△ 67,900	
就労支援事業収入	13,252,000	16,572,821	△ 3,320,821	
受注事業収入	3,742,000	5,221,706	△ 1,479,706	
販売事業収入	9,510,000	11,351,115	△ 1,841,115	
障害福祉サービス等事業収入	94,155,000	89,228,723	4,926,277	
自立支援給付費収入	94,155,000	89,228,723	4,926,277	
事業活動収入計(1)	107,487,000	105,949,444	1,537,556	
< 支出 >				
人件費支出	79,085,000	74,671,568	4,413,432	
職員給料支出	38,891,000	36,724,735	2,166,265	
職員賞与支出	10,480,000	10,050,399	429,601	
短時間職員賃金支出	18,560,000	17,683,612	876,388	
退職給付支出	2,136,000	2,104,252	31,748	
法定福利費支出	9,018,000	8,108,570	909,430	
事業費支出	2,129,000	2,078,522	50,478	
燃料費支出	221,000	18,251	202,749	
消耗器具備品費支出	462,000	677,603	△ 215,603	
賃借料支出	971,000	961,030	9,970	
諸謝金支出	106,000	101,264	4,736	
通信運搬費支出	0	98,130	△ 98,130	
業務委託費支出	335,000	203,554	131,446	
手数料支出	34,000	18,690	15,310	
材料費支出	0	0	0	
事務費支出	14,584,000	9,725,647	4,858,353	
福利厚生費支出	239,000	198,840	40,160	
職員被服費支出	63,000	23,776	39,224	
研修研究費支出	150,000	37,500	112,500	
事務消耗品費支出	273,000	132,703	140,297	
印刷製本費支出	90,000	4,283	85,717	
水道光熱費支出	670,000	498,687	171,313	
車輛費支出	576,000	533,244	42,756	
修繕費支出	100,000	29,700	70,300	
通信運搬費支出	305,000	291,300	13,700	
業務委託費支出	597,000	596,100	900	
手数料支出	17,000	16,214	786	
保険料支出	320,000	318,840	1,160	
賃借料支出	3,369,000	3,351,908	17,092	
租税公課支出	10,000	0	10,000	
保守料支出	119,000	117,920	1,080	
諸会費支出	15,000	0	15,000	
図書費支出	10,000	0	10,000	
負担金支出	7,661,000	3,574,632	4,086,368	
就労支援事業支出	10,548,000	14,207,588	△ 3,659,588	
就労支援事業販売支出	7,854,000	9,627,738	△ 1,773,738	
就労支援事業販管費支出	2,694,000	4,579,850	△ 1,885,850	
法人税、住民税及び事業税支出	1,141,000	883,992	257,008	

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
事業活動支出計(2)	107,487,000	101,567,317	5,919,683	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	4,382,127	△ 4,382,127	
< 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 >				
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)	0	4,382,127	△ 4,382,127	
前期末支払資金残高(12)	0	19,655,490	△ 19,655,490	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	24,037,617	△ 24,037,617	

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	147,900	260,000	△ 112,100	
都道府県補助金収益	147,900	60,000	87,900	
市区町村補助金収益	0	200,000	△ 200,000	
就労支援事業収益	16,572,821	14,576,595	1,996,226	
受注事業収益	5,221,706	4,265,486	956,220	
販売事業収益	11,351,115	10,311,109	1,040,006	
障害福祉サービス等事業収益	89,228,723	80,315,769	8,912,954	
自立支援給付費収益	89,228,723	80,315,769	8,912,954	
サービス活動収益計(1)	105,949,444	95,152,364	10,797,080	
< 費用 >				
人件費	74,671,568	73,855,989	815,579	
職員給料	36,724,735	38,130,590	△ 1,405,855	
職員賞与	10,050,399	9,479,132	571,267	
短時間職員賃金	17,683,612	16,127,410	1,556,202	
退職給付費用	2,104,252	2,328,000	△ 223,748	
法定福利費	8,108,570	7,790,857	317,713	
事業費	2,078,522	1,776,478	302,044	
燃料費	18,251	108,827	△ 90,576	
消耗器具備品費	677,603	429,461	248,142	
賃借料	961,030	912,530	48,500	
諸謝金	101,264	105,672	△ 4,408	
通信運搬費	98,130	10,350	87,780	
業務委託費	203,554	196,188	7,366	
手数料	18,690	13,450	5,240	
事務費	9,725,647	8,207,049	1,518,598	
福利厚生費	198,840	179,150	19,690	
職員被服費	23,776	0	23,776	
研修研究費	37,500	55,640	△ 18,140	
事務消耗品費	132,703	318,032	△ 185,329	
印刷製本費	4,283	0	4,283	
水道光熱費	498,687	551,465	△ 52,778	
車輛費	533,244	354,844	178,400	
修繕費	29,700	23,100	6,600	
通信運搬費	291,300	282,084	9,216	
業務委託費	596,100	557,600	38,500	
手数料	16,214	32,302	△ 16,088	
保険料	318,840	318,840	0	
賃借料	3,351,908	1,950,509	1,401,399	
保守料	117,920	60,720	57,200	
負担金	3,574,632	3,522,763	51,869	
就労支援事業費用	14,207,588	12,402,563	1,805,025	
就労支援事業販売原価	9,627,738	8,442,250	1,185,488	
就労支援事業販管費	4,579,850	3,960,313	619,537	
減価償却費	34,466	34,466	0	
サービス活動費用計(2)	100,717,791	96,276,545	4,441,246	

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
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,231,653	△ 1,124,181	6,355,834	
< 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)	5,231,653	△ 1,124,181	6,355,834	
< 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)	5,231,653	△ 1,124,181	6,355,834	
法人税、住民税及び事業税(12)	883,992	964,000	△ 80,008	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	4,347,661	△ 2,088,181	6,435,842	
< 繰越活動増減差額の部 >				
前期繰越活動増減差額(14)	19,806,283	21,894,464	△ 2,088,181	
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	24,153,944	19,806,283	4,347,661	
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)	24,153,944	19,806,283	4,347,661	

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	33,590,373	27,631,701	5,958,672
現金預金	17,748,441	12,369,563	5,378,878
事業未収金	15,719,638	15,143,562	576,076
立替金	122,294	118,576	3,718
固定資産	24,696,906	24,731,372	△ 34,466
その他の固定資産	24,696,906	24,731,372	△ 34,466
器具及び備品	116,327	150,793	△ 34,466
その他の積立資産	24,580,579	24,580,579	0
資産の部合計	58,287,279	52,363,073	5,924,206
<負債の部>			
流動負債	9,552,756	7,976,211	1,576,545
事業未払金	6,844,161	5,706,350	1,137,811
工賃未払金	2,669,227	2,235,517	433,710
職員預り金	39,368	33,744	5,624
仮受金	0	600	△ 600
負債の部合計	9,552,756	7,976,211	1,576,545
<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	24,153,944	19,806,283	4,347,661
(うち当期活動増減差額)	4,347,661	△ 2,088,181	6,435,842
純資産の部合計	48,734,523	44,386,862	4,347,661
負債及び純資産の部合計	58,287,279	52,363,073	5,924,206

令和5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（決算附属明細書23ページ）
 - 「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（決算附属明細書45ページ）
 - 「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
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0

器具及び備品	206,800	90,473	116,327
有形リース資産	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
無形リース資産	0	0	0
合 計	206,800	90,473	116,327

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	0	1,472,746	△ 1,472,746	
都道府県補助金収入	0	19,800	△ 19,800	
市区町村補助金収入	0	1,452,946	△ 1,452,946	
受託金収入	146,722,000	146,701,014	20,986	
市区町村受託金収入	71,460,000	71,615,910	△ 155,910	
予防プラン受託金収入	1,682,000	1,505,104	176,896	
市指定管理費収入	73,580,000	73,580,000	0	
事業収入	9,700,000	11,133,070	△ 1,433,070	
参加費収入	41,000	39,400	1,600	
利用料収入	9,509,000	10,889,330	△ 1,380,330	
その他の事業収入	150,000	204,340	△ 54,340	
介護保険事業収入	48,906,000	49,454,833	△ 548,833	
居宅介護支援介護料収入	48,906,000	49,452,833	△ 546,833	
その他の事業収入	0	2,000	△ 2,000	
事業活動収入計(1)	205,328,000	208,761,663	△ 3,433,663	
< 支出 >				
人件費支出	142,749,000	137,170,766	5,578,234	
職員給料支出	78,576,000	76,107,962	2,468,038	
職員賞与支出	21,889,000	20,599,913	1,289,087	
短時間職員賃金支出	19,221,000	18,596,504	624,496	
退職給付支出	5,772,000	5,389,302	382,698	
法定福利費支出	17,291,000	16,477,085	813,915	
事業費支出	10,178,000	7,887,192	2,290,808	
燃料費支出	18,000	17,600	400	
消耗器具備品費支出	2,160,000	1,676,693	483,307	
保険料支出	221,000	212,410	8,590	
賃借料支出	401,000	353,545	47,455	
諸謝金支出	1,397,000	881,530	515,470	
印刷製本費支出	84,000	22,654	61,346	
通信運搬費支出	311,000	159,586	151,414	
図書費支出	2,092,000	2,054,588	37,412	
業務委託費支出	3,269,000	2,356,230	912,770	
手数料支出	190,000	118,324	71,676	
諸会費支出	2,000	2,000	0	
材料費支出	33,000	32,032	968	
事務費支出	51,304,000	54,313,040	△ 3,009,040	
福利厚生費支出	355,000	171,400	183,600	
職員被服費支出	20,000	9,988	10,012	
旅費交通費支出	8,000	2,312	5,688	
研修研究費支出	667,000	151,312	515,688	
事務消耗品費支出	2,633,000	1,433,904	1,199,096	
印刷製本費支出	816,000	550,197	265,803	
水道光熱費支出	605,000	396,334	208,666	
車輛費支出	289,000	208,879	80,121	
修繕費支出	2,404,000	3,852,965	△ 1,448,965	
通信運搬費支出	1,458,000	1,310,769	147,231	
業務委託費支出	372,000	361,441	10,559	

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
手数料支出	166,000	131,440	34,560	
保険料支出	134,000	131,180	2,820	
賃借料支出	2,012,000	1,667,067	344,933	
土地・建物賃借料支出	2,764,000	2,244,000	520,000	
租税公課支出	4,458,000	3,953,000	505,000	
保守料支出	149,000	146,630	2,370	
諸会費支出	15,000	10,000	5,000	
図書費支出	50,000	40,790	9,210	
負担金支出	31,929,000	37,539,432	△ 5,610,432	
事業活動支出計(2)	204,231,000	199,370,998	4,860,002	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,097,000	9,390,665	△ 8,293,665	
< 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	109,280	△ 109,280	
車輛運搬具取得支出	0	109,280	△ 109,280	
施設整備等支出計(5)	0	109,280	△ 109,280	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 109,280	109,280	
< 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	1,097,000	4,120,376	△ 3,023,376	
その他の活動支出計(8)	1,097,000	4,120,376	△ 3,023,376	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,097,000	△ 4,120,376	3,023,376	
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	5,161,009	△ 5,161,009	
前期末支払資金残高(12)	0	8,117,305	△ 8,117,305	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	13,278,314	△ 13,278,314	

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	1,472,746	1,726,850	△ 254,104	
都道府県補助金収益	19,800	50,000	△ 30,200	
市区町村補助金収益	1,452,946	1,676,850	△ 223,904	
受託金収益	146,701,014	143,596,959	3,104,055	
市区町村受託金収益	71,615,910	71,568,180	47,730	
予防プラン受託金収益	1,505,104	1,597,779	△ 92,675	
市指定管理費収益	73,580,000	70,431,000	3,149,000	
事業収益	11,133,070	10,798,740	334,330	
参加費収益	39,400	44,800	△ 5,400	
利用料収益	10,889,330	10,716,210	173,120	
その他の事業収益	204,340	37,730	166,610	
介護保険事業収益	49,454,833	49,240,610	214,223	
居宅介護支援介護料収益	49,452,833	49,240,610	212,223	
その他の事業収益	2,000	0	2,000	
サービス活動収益計(1)	208,761,663	205,363,159	3,398,504	
< 費用 >				
人件費	137,170,766	131,041,285	6,129,481	
職員給料	76,107,962	70,188,202	5,919,760	
職員賞与	20,599,913	20,104,655	495,258	
短時間職員賃金	18,596,504	20,277,188	△ 1,680,684	
退職給付費用	5,389,302	4,427,229	962,073	
法定福利費	16,477,085	16,044,011	433,074	
事業費	7,887,192	7,030,500	856,692	
燃料費	17,600	0	17,600	
消耗器具備品費	1,676,693	1,335,990	340,703	
保険料	212,410	205,950	6,460	
賃借料	353,545	308,540	45,005	
諸謝金	881,530	724,104	157,426	
印刷製本費	22,654	17,520	5,134	
通信運搬費	159,586	38,409	121,177	
図書費	2,054,588	1,962,130	92,458	
業務委託費	2,356,230	2,347,073	9,157	
手数料	118,324	37,584	80,740	
諸会費	2,000	1,000	1,000	
材料費	32,032	52,200	△ 20,168	
事務費	54,313,040	49,218,193	5,094,847	
福利厚生費	171,400	206,615	△ 35,215	
職員被服費	9,988	0	9,988	
旅費交通費	2,312	0	2,312	
研修研究費	151,312	284,602	△ 133,290	
事務消耗品費	1,433,904	1,977,417	△ 543,513	
印刷製本費	550,197	687,131	△ 136,934	
水道光熱費	396,334	409,994	△ 13,660	
車輛費	208,879	95,026	113,853	
修繕費	3,852,965	505,153	3,347,812	
通信運搬費	1,310,769	1,644,739	△ 333,970	
業務委託費	361,441	337,946	23,495	

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
手数料	131,440	120,979	10,461	
保険料	131,180	76,900	54,280	
賃借料	1,667,067	1,389,709	277,358	
土地・建物賃借料	2,244,000	2,244,000	0	
租税公課	3,953,000	7,116,518	△ 3,163,518	
保守料	146,630	196,680	△ 50,050	
諸会費	10,000	10,313	△ 313	
図書費	40,790	24,350	16,440	
負担金	37,539,432	31,890,121	5,649,311	
減価償却費	37,222	775,260	△ 738,038	
サービス活動費用計(2)	199,408,220	188,065,238	11,342,982	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,353,443	17,297,921	△ 7,944,478	
< 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)	9,353,443	17,297,921	△ 7,944,478	
< 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	4,120,376	9,208,732	△ 5,088,356	
特別費用計(9)	4,120,376	9,208,732	△ 5,088,356	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4,120,376	△ 9,208,732	5,088,356	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,233,067	8,089,189	△ 2,856,122	
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)	5,233,067	8,089,189	△ 2,856,122	
< 繰越活動増減差額の部 >				
前期繰越活動増減差額(14)	8,212,200	123,011	8,089,189	
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	13,445,267	8,212,200	5,233,067	
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)	13,445,267	8,212,200	5,233,067	

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	42,581,116	35,586,542	6,994,574
現金預金	23,191,862	14,580,565	8,611,297
事業未収金	17,783,212	20,322,033	△ 2,538,821
立替金	1,417,042	496,344	920,698
前払金	187,000	187,600	△ 600
仮払金	2,000	0	2,000
固定資産	166,953	94,895	72,058
その他の固定資産	166,953	94,895	72,058
機械及び装置	66,778	94,894	△ 28,116
車輛運搬具	100,174	0	100,174
器具及び備品	1	1	0
資産の部合計	42,748,069	35,681,437	7,066,632
<負債の部>			
流動負債	29,302,802	27,469,237	1,833,565
事業未払金	29,106,974	27,320,327	1,786,647
職員預り金	50,898	0	50,898
前受金	144,930	148,910	△ 3,980
負債の部合計	29,302,802	27,469,237	1,833,565
<純資産の部>			
次期繰越活動増減差額	13,445,267	8,212,200	5,233,067
(うち当期活動増減差額)	5,233,067	8,089,189	△ 2,856,122
純資産の部合計	13,445,267	8,212,200	5,233,067
負債及び純資産の部合計	42,748,069	35,681,437	7,066,632

令和5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（決算附属明細書25ページ）
 - 「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（決算附属明細書47ページ）
 - 「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	388,697	66,778
車輛運搬具	109,280	9,106	100,174
器具及び備品	126,600	126,599	1
有形リース資産	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
無形リース資産	0	0	0
合 計	691,355	524,402	166,953

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 (4年度残高) A	令和5年度実績			当期資金収支差額 (5年度収支差額) B(=a-b)	当期末支払資金 残高(5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	210,966,148	601,645,200	566,917,407	(4,120,376)	34,727,793	245,693,941
		地域福祉事業	191,310,658	495,695,756	465,350,090	(10,774,157)	30,345,666	221,656,324
		1 法人運営	191,310,658	88,565,181	58,219,515		30,345,666	221,656,324
		2 地域福祉	0	26,458,050	26,458,050		0	0
		3 相談支援事業	0	7,165,639	7,165,639		0	0
		4 地域活動支援センター	0	13,085,650	13,085,650		0	0
		5 児童センター	0	26,584,516	26,584,516		0	0
		6 宗岡子育て支援センター	0	14,262,667	14,262,667		0	0
		7 放課後子ども教室 ・学童保育クラブ	0	134,553,612	134,553,612		0	0
		8 訪問介護事業	0	73,522,711	73,522,711		0	0
		9 福祉センター	0	20,651,300	20,651,300		0	0
		10 第二福祉センター	0	36,726,430	36,726,430		0	0
		11 障がい者基幹 相談支援センター	0	24,233,000	24,233,000		0	0
		12 後見ネットワーク センター	0	8,613,000	8,613,000		0	0
		13 生活相談センター	0	21,274,000	21,274,000		0	0
		多機能型事業	19,655,490	105,949,444	101,567,317	0	4,382,127	24,037,617
		14 生活介護	12,811,008	38,284,501	38,154,268		130,233	12,941,241
		15 就労継続支援B型	6,844,482	67,664,943	63,413,049		4,251,894	11,096,376
		公益事業	8,117,305	208,761,663	203,600,654	0	5,161,009	13,278,314
		16 地域包括支援センター	0	86,644,884	86,644,884		0	0
		17 総合福祉センター	0	52,070,766	52,070,766		0	0
		18 宗岡第二公民館	0	28,634,450	28,634,450		0	0
		19 居宅介護支援事業所	4,778,322	35,960,563	33,553,818		2,406,745	7,185,067
		20 法人後見事業	3,338,983	5,451,000	2,696,736		2,754,264	6,093,247
		総合計	219,083,453	※ 810,406,863	※ 770,518,061	※ (14,894,533)	39,888,802	258,972,255

※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:810,406,863円-14,894,533円=795,512,330円、支出決算額総合計:770,518,061円-14,894,533円=755,623,528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	2,175,341	4,019,659	0	0
分担金収入	27,678,373	0	0	0
寄附金収入	462,666	158,856	0	0
経常経費補助金収入	45,138,000	4,393,700	0	6,250,000
受託金収入	0	16,298,700	21,000	6,543,000
事業収入	0	236,600	0	292,650
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	5,744,639	0
受取利息配当金収入	12,273	0	0	0
その他の収入	339,400	43,670	0	0
事業活動収入計(1)	75,806,053	25,151,185	5,765,639	13,085,650
< 支出 >				
人件費支出	45,738,000	10,484,285	6,824,747	4,748,247
事業費支出	1,662,256	3,531,577	0	6,636,902
事務費支出	3,783,646	3,890,590	340,892	1,700,501
助成金支出	0	8,121,394	0	0
その他の支出	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	51,183,902	26,027,846	7,165,639	13,085,650
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,622,151	△ 876,661	△ 1,400,000	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	430,204	0	0
施設整備等支出計(5)	0	430,204	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 430,204	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	1,306,865	0	0
積立資産取崩収入	1,400,000	0	0	0
事業区分間繰入金収入	4,120,376	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	7,238,752	0	1,400,000	0
その他の活動収入計(7)	12,759,128	1,306,865	1,400,000	0
< 支出 >				
基金積立資産支出	7,000	0	0	0
積立資産支出	3,493,208	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	3,535,405	0	0	0
その他の活動支出計(8)	7,035,613	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,723,515	1,306,865	1,400,000	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	30,345,666	0	0	0
前期末支払資金残高(11)	191,310,658	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	221,656,324	0	0	0
収入合計 (1)+(4)+(7)	88,565,181	26,458,050	7,165,639	13,085,650
支出合計 (2)+(5)+(8)	58,219,515	26,458,050	7,165,639	13,085,650

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	61,566	57,367	0	19,800
受託金収入	26,496,000	14,190,000	134,553,612	0
事業収入	26,950	15,300	0	2,754,090
介護保険事業収入	0	0	0	50,757,602
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	17,855,814
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)	26,584,516	14,262,667	134,553,612	71,387,306
< 支出 >				
人件費支出	21,780,369	11,246,323	103,202,754	66,905,478
事業費支出	239,825	196,144	10,061,890	0
事務費支出	2,185,564	1,584,710	19,288,968	6,617,233
助成金支出	0	0	0	0
その他の支出	0	0	2,000,000	0
事業活動支出計(2)	24,205,758	13,027,177	134,553,612	73,522,711
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,378,758	1,235,490	0	△ 2,135,405
< 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
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	2,135,405
その他の活動収入計(7)	0	0	0	2,135,405
< 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	2,378,758	1,235,490	0	0
その他の活動支出計(8)	2,378,758	1,235,490	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,378,758	△ 1,235,490	0	2,135,405
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)	26,584,516	14,262,667	134,553,612	73,522,711
支出合計 (2)+(5)+(8)	26,584,516	14,262,667	134,553,612	73,522,711

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	0	0	0	0
受託金収入	20,630,000	36,630,000	24,233,000	8,613,000
事業収入	21,300	33,600	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	62,830	0	0
事業活動収入計(1)	20,651,300	36,726,430	24,233,000	8,613,000
< 支出 >				
人件費支出	11,052,568	14,456,699	19,743,480	6,704,604
事業費支出	3,279,213	1,798,456	149,596	474,794
事務費支出	4,474,172	16,892,118	4,339,924	1,433,602
助成金支出	0	0	0	0
その他の支出	0	1,800,000	0	0
事業活動支出計(2)	18,805,953	34,947,273	24,233,000	8,613,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,845,347	1,779,157	0	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	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	1,845,347	1,779,157	0	0
その他の活動支出計(8)	1,845,347	1,779,157	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,845,347	△ 1,779,157	0	0
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)	20,651,300	36,726,430	24,233,000	8,613,000
支出合計 (2)+(5)+(8)	20,651,300	36,726,430	24,233,000	8,613,000

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	6,195,000	0	6,195,000
分担金収入	0	27,678,373	0	27,678,373
寄附金収入	0	621,522	0	621,522
経常経費補助金収入	0	55,920,433	0	55,920,433
受託金収入	21,274,000	309,482,312	0	309,482,312
事業収入	0	3,380,490	0	3,380,490
介護保険事業収入	0	50,757,602	0	50,757,602
障害福祉サービス等事業収入	0	23,600,453	0	23,600,453
受取利息配当金収入	0	12,273	0	12,273
その他の収入	0	445,900	0	445,900
事業活動収入計(1)	21,274,000	478,094,358	0	478,094,358
< 支出 >				
人件費支出	15,522,940	338,410,494	0	338,410,494
事業費支出	677,900	28,708,553	0	28,708,553
事務費支出	4,127,160	70,659,080	0	70,659,080
助成金支出	0	8,121,394	0	8,121,394
その他の支出	946,000	4,746,000	0	4,746,000
事業活動支出計(2)	21,274,000	450,645,521	0	450,645,521
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	27,448,837	0	27,448,837
< 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	430,204	0	430,204
施設整備等支出計(5)	0	430,204	0	430,204
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 430,204	0	△ 430,204
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	0	1,306,865	0	1,306,865
積立資産取崩収入	0	1,400,000	0	1,400,000
事業区分間繰入金収入	0	4,120,376	0	4,120,376
サービス区分間繰入金収入	0	10,774,157	△ 10,774,157	0
その他の活動収入計(7)	0	17,601,398	△ 10,774,157	6,827,241
< 支出 >				
基金積立資産支出	0	7,000	0	7,000
積立資産支出	0	3,493,208	0	3,493,208
サービス区分間繰入金支出	0	10,774,157	△ 10,774,157	0
その他の活動支出計(8)	0	14,274,365	△ 10,774,157	3,500,208
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	3,327,033	0	3,327,033
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	30,345,666	0	30,345,666
前期末支払資金残高(11)	0	191,310,658	0	191,310,658
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	221,656,324	0	221,656,324
収入合計 (1)+(4)+(7)	21,274,000	495,695,756	△ 10,774,157	484,921,599
支出合計 (2)+(5)+(8)	21,274,000	465,350,090	△ 10,774,157	454,575,933

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	147,900	0	147,900	0
就労支援事業収入	245,230	16,327,591	16,572,821	0
障害福祉サービス等事業収入	37,891,371	51,337,352	89,228,723	0
事業活動収入計(1)	38,284,501	67,664,943	105,949,444	0
< 支出 >				
人件費支出	31,971,129	42,700,439	74,671,568	0
事業費支出	267,505	1,811,017	2,078,522	0
事務費支出	5,670,404	4,055,243	9,725,647	0
就労支援事業支出	226,575	13,981,013	14,207,588	0
法人税、住民税及び事業税支出	18,655	865,337	883,992	0
事業活動支出計(2)	38,154,268	63,413,049	101,567,317	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	130,233	4,251,894	4,382,127	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)	130,233	4,251,894	4,382,127	0
前期末支払資金残高(11)	12,811,008	6,844,482	19,655,490	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	12,941,241	11,096,376	24,037,617	0
収入合計 (1)+(4)+(7)	38,284,501	67,664,943	105,949,444	0
支出合計 (2)+(5)+(8)	38,154,268	63,413,049	101,567,317	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	147,900
就労支援事業収入	16,572,821
障害福祉サービス等事業収入	89,228,723
事業活動収入計(1)	105,949,444
< 支出 >	
人件費支出	74,671,568
事業費支出	2,078,522
事務費支出	9,725,647
就労支援事業支出	14,207,588
法人税、住民税及び事業税支出	883,992
事業活動支出計(2)	101,567,317
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,382,127
< 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)	4,382,127
前期末支払資金残高(11)	19,655,490
当期末支払資金残高(10)+(11)	24,037,617
収入合計 (1)+(4)+(7)	105,949,444
支出合計 (2)+(5)+(8)	101,567,317

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	0	1,452,946	0	19,800
受託金収入	71,362,000	47,460,000	26,120,000	1,759,014
事業収入	9,800	3,157,820	2,514,450	0
介護保険事業収入	15,273,084	0	0	34,181,749
事業活動収入計(1)	86,644,884	52,070,766	28,634,450	35,960,563
< 支出 >				
人件費支出	68,204,813	21,371,230	15,600,151	30,039,764
事業費支出	3,737,686	738,795	3,153,285	0
事務費支出	14,702,385	27,305,057	8,416,322	3,514,054
事業活動支出計(2)	86,644,884	49,415,082	27,169,758	33,553,818
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	2,655,684	1,464,692	2,406,745
< 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
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 >				
事業区分間繰入金支出	0	2,655,684	1,464,692	0
その他の活動支出計(8)	0	2,655,684	1,464,692	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 2,655,684	△ 1,464,692	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	2,406,745
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	4,778,322
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	7,185,067
収入合計 (1)+(4)+(7)	86,644,884	52,070,766	28,634,450	35,960,563
支出合計 (2)+(5)+(8)	86,644,884	52,070,766	28,634,450	33,553,818

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	1,472,746	0	1,472,746
受託金収入	0	146,701,014	0	146,701,014
事業収入	5,451,000	11,133,070	0	11,133,070
介護保険事業収入	0	49,454,833	0	49,454,833
事業活動収入計(1)	5,451,000	208,761,663	0	208,761,663
< 支出 >				
人件費支出	1,954,808	137,170,766	0	137,170,766
事業費支出	257,426	7,887,192	0	7,887,192
事務費支出	375,222	54,313,040	0	54,313,040
事業活動支出計(2)	2,587,456	199,370,998	0	199,370,998
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,863,544	9,390,665	0	9,390,665
< 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	109,280	109,280	0	109,280
施設整備等支出計(5)	109,280	109,280	0	109,280
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 109,280	△ 109,280	0	△ 109,280
< 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	4,120,376	0	4,120,376
その他の活動支出計(8)	0	4,120,376	0	4,120,376
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 4,120,376	0	△ 4,120,376
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,754,264	5,161,009	0	5,161,009
前期末支払資金残高(11)	3,338,983	8,117,305	0	8,117,305
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,093,247	13,278,314	0	13,278,314
収入合計 (1)+(4)+(7)	5,451,000	208,761,663	0	208,761,663
支出合計 (2)+(5)+(8)	2,696,736	203,600,654	0	203,600,654

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	2,175,341	4,019,659	0	0
分担金収益	27,678,373	0	0	0
寄附金収益	462,666	158,856	0	0
経常経費補助金収益	45,138,000	4,393,700	0	6,250,000
受託金収益	0	16,298,700	21,000	6,543,000
事業収益	0	236,600	0	292,650
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	5,744,639	0
サービス活動収益計(1)	75,454,380	25,107,515	5,765,639	13,085,650
< 費用 >				
人件費	46,695,000	10,484,285	6,824,747	4,748,247
事業費	1,662,256	3,531,577	0	6,636,902
事務費	3,783,646	3,890,590	340,892	1,700,501
助成金費用	0	8,121,394	0	0
基金組入額	7,000	0	0	0
減価償却費	0	471,631	0	0
その他の費用	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	52,147,902	26,499,477	7,165,639	13,085,650
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,306,478	△ 1,391,962	△ 1,400,000	0
< サービス活動外増減の部 >				
< 収益 >				
受取利息配当金収益	12,273	0	0	0
その他のサービス活動外収益	339,400	43,670	0	0
サービス活動外収益計(4)	351,673	43,670	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)	351,673	43,670	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,658,151	△ 1,348,292	△ 1,400,000	0
< 特別増減の部 >				
< 収益 >				
事業区分間繰入金収益	4,120,376	0	0	0
サービス区分間繰入金収益	7,238,752	0	1,400,000	0
特別収益計(8)	11,359,128	0	1,400,000	0
< 費用 >				
サービス区分間繰入金費用	3,535,405	0	0	0
特別費用計(9)	3,535,405	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,823,723	0	1,400,000	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,481,874	△ 1,348,292	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)	31,481,874	△ 1,348,292	0	0
< 繰越活動増減差額の部 >				
前期繰越活動増減差額(14)	167,349,659	1,543,562	0	0
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	198,831,533	195,270	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)	1,400,000	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	3,493,208	△ 1,306,865	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	196,738,325	1,502,135	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	61,566	57,367	0	19,800
受託金収益	26,496,000	14,190,000	134,553,612	0
事業収益	26,950	15,300	0	2,754,090
介護保険事業収益	0	0	0	50,757,602
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	17,855,814
サービス活動収益計(1)	26,584,516	14,262,667	134,553,612	71,387,306
< 費用 >				
人件費	21,780,369	11,246,323	103,202,754	66,905,478
事業費	239,825	196,144	10,061,890	0
事務費	2,185,564	1,584,710	19,288,968	6,617,233
助成金費用	0	0	0	0
基金組入額	0	0	0	0
減価償却費	99,550	162,102	1,072,133	0
その他の費用	0	0	2,000,000	0
サービス活動費用計(2)	24,305,308	13,189,279	135,625,745	73,522,711
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,279,208	1,073,388	△ 1,072,133	△ 2,135,405
< 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)	2,279,208	1,073,388	△ 1,072,133	△ 2,135,405
< 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	2,135,405
特別収益計(8)	0	0	0	2,135,405
< 費用 >				
サービス区分間繰入金費用	2,378,758	1,235,490	0	0
特別費用計(9)	2,378,758	1,235,490	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,378,758	△ 1,235,490	0	2,135,405
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 99,550	△ 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)	△ 99,550	△ 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)	400,300	621,400	4,114,492	0
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	300,750	459,298	3,042,359	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)	300,750	459,298	3,042,359	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	0	0	0	0
受託金収益	20,630,000	36,630,000	24,233,000	8,613,000
事業収益	21,300	33,600	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)	20,651,300	36,663,600	24,233,000	8,613,000
< 費用 >				
人件費	11,052,568	14,456,699	19,743,480	6,704,604
事業費	3,279,213	1,798,456	149,596	474,794
事務費	4,474,172	16,892,118	4,339,924	1,433,602
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
その他の費用	0	1,800,000	0	0
サービス活動費用計(2)	18,805,953	34,947,273	24,233,000	8,613,000
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,845,347	1,716,327	0	0
< 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	62,830	0	0
サービス活動外収益計(4)	0	62,830	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	62,830	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,845,347	1,779,157	0	0
< 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	1,845,347	1,779,157	0	0
特別費用計(9)	1,845,347	1,779,157	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,845,347	△ 1,779,157	0	0
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	6,195,000	0	6,195,000
分担金収益	0	27,678,373	0	27,678,373
寄附金収益	0	621,522	0	621,522
経常経費補助金収益	0	55,920,433	0	55,920,433
受託金収益	21,274,000	309,482,312	0	309,482,312
事業収益	0	3,380,490	0	3,380,490
介護保険事業収益	0	50,757,602	0	50,757,602
障害福祉サービス等事業収益	0	23,600,453	0	23,600,453
サービス活動収益計(1)	21,274,000	477,636,185	0	477,636,185
＜ 費用 ＞				
人件費	15,522,940	339,367,494	0	339,367,494
事業費	677,900	28,708,553	0	28,708,553
事務費	4,127,160	70,659,080	0	70,659,080
助成金費用	0	8,121,394	0	8,121,394
基金組入額	0	7,000	0	7,000
減価償却費	0	1,805,416	0	1,805,416
その他の費用	946,000	4,746,000	0	4,746,000
サービス活動費用計(2)	21,274,000	453,414,937	0	453,414,937
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	24,221,248	0	24,221,248
＜ サービス活動外増減の部 ＞				
＜ 収益 ＞				
受取利息配当金収益	0	12,273	0	12,273
その他のサービス活動外収益	0	445,900	0	445,900
サービス活動外収益計(4)	0	458,173	0	458,173
＜ 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	458,173	0	458,173
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	24,679,421	0	24,679,421
＜ 特別増減の部 ＞				
＜ 収益 ＞				
事業区分間繰入金収益	0	4,120,376	0	4,120,376
サービス区分間繰入金収益	0	10,774,157	△ 10,774,157	0
特別収益計(8)	0	14,894,533	△ 10,774,157	4,120,376
＜ 費用 ＞				
サービス区分間繰入金費用	0	10,774,157	△ 10,774,157	0
特別費用計(9)	0	10,774,157	△ 10,774,157	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	4,120,376	0	4,120,376
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	28,799,797	0	28,799,797
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	28,799,797	0	28,799,797
＜ 繰越活動増減差額の部 ＞				
前期繰越活動増減差額(14)	0	174,029,414	0	174,029,414
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	0	202,829,211	0	202,829,211
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	1,400,000	0	1,400,000
その他の積立金積立額(19)	0	2,186,343	0	2,186,343
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	0	202,042,868	0	202,042,868

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	147,900	0	147,900	0
就労支援事業収益	245,230	16,327,591	16,572,821	0
障害福祉サービス等事業収益	37,891,371	51,337,352	89,228,723	0
サービス活動収益計(1)	38,284,501	67,664,943	105,949,444	0
< 費用 >				
人件費	31,971,129	42,700,439	74,671,568	0
事業費	267,505	1,811,017	2,078,522	0
事務費	5,670,404	4,055,243	9,725,647	0
就労支援事業費用	226,575	13,981,013	14,207,588	0
減価償却費	0	34,466	34,466	0
サービス活動費用計(2)	38,135,613	62,582,178	100,717,791	0
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	148,888	5,082,765	5,231,653	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)	148,888	5,082,765	5,231,653	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)	148,888	5,082,765	5,231,653	0
法人税、住民税及び事業税(12)	18,655	865,337	883,992	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	130,233	4,217,428	4,347,661	0
< 繰越活動増減差額の部 >				
前期繰越活動増減差額(14)	12,811,008	6,995,275	19,806,283	0
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	12,941,241	11,212,703	24,153,944	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)	12,941,241	11,212,703	24,153,944	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	147,900
就労支援事業収益	16,572,821
障害福祉サービス等事業収益	89,228,723
サービス活動収益計(1)	105,949,444
< 費用 >	
人件費	74,671,568
事業費	2,078,522
事務費	9,725,647
就労支援事業費用	14,207,588
減価償却費	34,466
サービス活動費用計(2)	100,717,791
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,231,653
< 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)	5,231,653
< 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)	5,231,653
法人税、住民税及び事業税(12)	883,992
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	4,347,661
< 繰越活動増減差額の部 >	
前期繰越活動増減差額(14)	19,806,283
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	24,153,944
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)	24,153,944

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	0	1,452,946	0	19,800
受託金収益	71,362,000	47,460,000	26,120,000	1,759,014
事業収益	9,800	3,157,820	2,514,450	0
介護保険事業収益	15,273,084	0	0	34,181,749
サービス活動収益計(1)	86,644,884	52,070,766	28,634,450	35,960,563
< 費用 >				
人件費	68,204,813	21,371,230	15,600,151	30,039,764
事業費	3,737,686	738,795	3,153,285	0
事務費	14,702,385	27,305,057	8,416,322	3,514,054
減価償却費	0	28,116	0	0
サービス活動費用計(2)	86,644,884	49,443,198	27,169,758	33,553,818
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	2,627,568	1,464,692	2,406,745
< 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)	0	2,627,568	1,464,692	2,406,745
< 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	2,655,684	1,464,692	0
特別費用計(9)	0	2,655,684	1,464,692	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 2,655,684	△ 1,464,692	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△ 28,116	0	2,406,745
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	2,406,745
< 繰越活動増減差額の部 >				
前期繰越活動増減差額(14)	0	94,894	1	4,778,322
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	0	66,778	1	7,185,067
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	66,778	1	7,185,067

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	1,472,746	0	1,472,746
受託金収益	0	146,701,014	0	146,701,014
事業収益	5,451,000	11,133,070	0	11,133,070
介護保険事業収益	0	49,454,833	0	49,454,833
サービス活動収益計(1)	5,451,000	208,761,663	0	208,761,663
< 費用 >				
人件費	1,954,808	137,170,766	0	137,170,766
事業費	257,426	7,887,192	0	7,887,192
事務費	375,222	54,313,040	0	54,313,040
減価償却費	9,106	37,222	0	37,222
サービス活動費用計(2)	2,596,562	199,408,220	0	199,408,220
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,854,438	9,353,443	0	9,353,443
< 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)	2,854,438	9,353,443	0	9,353,443
< 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	4,120,376	0	4,120,376
特別費用計(9)	0	4,120,376	0	4,120,376
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 4,120,376	0	△ 4,120,376
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,854,438	5,233,067	0	5,233,067
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)	2,854,438	5,233,067	0	5,233,067
< 繰越活動増減差額の部 >				
前期繰越活動増減差額(14)	3,338,983	8,212,200	0	8,212,200
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	6,193,421	13,445,267	0	13,445,267
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)	6,193,421	13,445,267	0	13,445,267

財産目録

1/2

令和6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		—		—	—	258,419,537
現金	小口現金他	—	釣り銭等	—	—	216,700
預貯金	あさか野農協志木支店他	—	運転資金	—	—	258,202,837
事業未収金		—		—	—	73,709,075
志木市		—	事業委託料	—	—	14,365,188
法人後見		—	法人後見報酬	—	—	447,000
計画相談		—	計画相談報酬等	—	—	911,168
介護保険		—	介護報酬、利用者負担金	—	—	15,833,947
自立支援費等収入		—	支援費報酬、利用者負担金	—	—	17,359,651
移動支援サービス		—	移動支援報酬、利用者負担金	—	—	239,210
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	—	—	7,200
その他		—	事業単位・拠点単位間の未振替分等	—	—	24,545,711
立替金		—		—	—	13,385,900
立替金		—	社会保険料等	—	—	13,385,900
前払金		—	施設・傷害保険等加入	—	—	2,294,144
仮払金		—	釣り銭	—	—	2,000
流動資産合計						347,810,656
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	4,785,151	3,807,244
車輛運搬具	Nワゴン、ボルテ、電動自転車	—	寄贈車輛等	1,369,281	1,269,106	100,175
器具及び備品	テント他	—	貸出資材等	5,187,091	3,586,546	1,600,545
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	137,940	79,860
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	—	—	128,980,355
その他の積立金						220,149,508

財産目録

2/2

令和6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	171,272,344
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	24,296,585
その他の固定資産合計						407,520,561
固定資産合計						408,520,561
資産合計						756,331,217
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	—	—	85,021,418
工賃未払金		—	障がい者通所施設利用者工賃	—	—	2,669,227
預り金		—	たんぼぼ生活応援券等	—	—	878,816
職員預り金		—	社会保険等	—	—	124,010
前受金		—	翌年度ボランティア活動保険加入者負担金	—	—	144,930
賞与引当金		—	翌年度6月賞与分	—	—	24,918,000
流動負債合計						113,756,401
2 固定負債						
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						127,682,465
差引純資産						628,648,752

監査報告書

令和6年5月10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5年4月1日から令和6年3月31日までの令和5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