

収支決算書 目次

計算書類(法人全体)並びに財産目録

①法人単位資金収支計算書 (第一号第一様式)	・・・15
②法人単位事業活動計算書 (第二号第一様式)	・・・16
③法人単位貸借対照表 (第三号第一様式)	・・・17
④財務諸表に対する注記	・・・18
⑤財産目録	・・・21
⑥資金収支内訳表 (第一号第二様式)	・・・22
⑦事業活動内訳表 (第二号第二様式)	・・・23
⑧貸借対照表内訳表 (第三号第二様式)	・・・24
1 社会福祉事業区分 計算書類	
(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)	・・・25
(1) 和田事務所拠点区分 計算書類	
(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)	・・・28
(2) 緑ヶ丘事務所拠点区分 計算書類	
(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)	・・・36
2 公益事業区分 計算書類	
(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)	・・・43
(1) 和田事務所拠点区分 計算書類	
(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)	・・・46
(2) 緑ヶ丘事務所拠点区分 計算書類	
(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)	・・・51
附属明細書(細目次あり)	・・・57

法人単位資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収	会費収入	2,974,000	2,870,880	103,120	
		分担金収入		15,000	△ 15,000	
		寄附金収入	300,000	84,935	215,065	
		経常経費補助金収入	64,268,000	63,420,194	847,806	
		受託金収入	37,921,000	37,832,400	88,600	
		事業収入	5,527,000	6,439,272	△ 912,272	
		貸付事業収入	60,000	14,210	45,790	
		法人運営事業収入	100,000	15,335	84,665	
		介護保険事業収入	96,282,000	105,922,415	△ 9,640,415	
		障害福祉サービス等事業収入	1,500,000	1,486,280	13,720	
		受取利息配当金収入	3,000	3,260	△ 260	
		その他の収入	18,000	198,314	△ 180,314	
		事業活動収入計(1)	208,953,000	218,302,495	△ 9,349,495	
		支	人件費支出	162,196,000	159,606,525	2,589,475
			事業費支出	22,067,000	20,153,613	1,913,387
			事務費支出	16,633,000	14,894,830	1,738,170
			貸付事業支出	60,000	63,050	△ 3,050
		分担金支出	10,000		10,000	
		助成金支出	775,000	770,000	5,000	
		負担金支出	10,000		10,000	
		その他の支出	177,000	177,570	△ 570	
		事業活動支出計(2)	201,928,000	195,665,588	6,262,412	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,025,000	22,636,907	△ 15,611,907	
施設整備等による収支	収	収入			0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	支出	1,648,000	1,647,600	400	
		施設整備等支出計(5)	1,648,000	1,647,600	400	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,648,000	△ 1,647,600	△ 400	
その他の活動による収支	収	基金積立資産取崩収入	500,000		500,000	
		その他の活動による収入	1,038,000	1,037,900	100	
		その他の活動収入計(7)	1,538,000	1,037,900	500,100	
	支	基金積立資産支出	300,000	88,115	211,885	
		その他の活動による支出	6,586,000	6,172,790	413,210	
		その他の活動支出計(8)	6,886,000	6,260,905	625,095	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,348,000	△ 5,223,005	△ 124,995	
		予備費支出(10)	29,000		29,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	15,766,302	△ 15,766,302	
		前期末支払資金残高(12)	0	151,621,737	△ 151,621,737	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	167,388,039	△ 167,388,039	

法人単位事業活動計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	会費収益	2,870,880	2,974,600	△ 103,720
		分担金収益	15,000	15,000	0
		寄附金収益	84,935	320,124	△ 235,189
		経常経費補助金収益	63,420,194	62,582,582	837,612
		受託金収益	37,832,400	36,902,200	930,200
	益	事業収益	6,439,272	5,684,724	754,548
		法人運営事業収益	15,335	147,935	△ 132,600
		介護保険事業収益	105,922,415	98,912,772	7,009,643
		障害福祉サービス等事業収益	1,486,280	3,094,742	△ 1,608,462
		サービス活動収益計(1)	218,086,711	210,634,679	7,452,032
	費	人件費	166,080,052	157,526,317	8,553,735
		事業費	20,153,613	18,275,164	1,878,449
		事務費	14,894,830	14,564,077	330,753
		助成金費用	770,000	2,125,000	△ 1,355,000
	基金組入額	88,115	320,124	△ 232,009	
用	減価償却費	3,385,362	3,987,835	△ 602,473	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 384,996	△ 493,330	108,334	
	その他の費用	177,570	287,100	△ 109,530	
	サービス活動費用計(2)	205,164,546	196,592,287	8,572,259	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,922,165	14,042,392	△ 1,120,227	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	3,260	3,760	△ 500
		その他のサービス活動外収益	198,314	109,916	88,398
		サービス活動外収益計(4)	201,574	113,676	87,898
	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)	201,574	113,676	87,898	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,123,739	14,156,068	△ 1,032,329	
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損		3	△ 3
		国庫補助金等特別積立金積立額	500,000		500,000
		特別費用計(9)	500,000	3	499,997
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 500,000	△ 3	△ 499,997	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,623,739	14,156,065	△ 1,532,326	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	145,776,476	131,620,411	14,156,065
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	158,400,215	145,776,476	12,623,739
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)			
		その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	158,400,215	145,776,476	12,623,739	

法人単位貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	180,153,080	164,314,177	15,838,903	流動負債	18,962,153	19,177,615	△ 215,462
現金預金	139,088,186	123,951,844	15,136,342	事業未払金	9,949,961	10,001,820	△ 51,859
事業未収金	41,064,894	40,362,333	702,561	預り金	2,815,080	2,690,620	124,460
				賞与引当金	6,197,112	6,485,175	△ 288,063
固定資産	228,771,931	225,237,848	3,534,083	固定負債	69,005,560	62,243,970	6,761,590
基本財産	4,000,000	4,000,000	0	退職給付引当金	69,005,560	62,243,970	6,761,590
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	負債の部合計	87,967,713	81,421,585	6,546,128
その他の固定資産	224,771,931	221,237,848	3,534,083	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,799,367	2,449,841	△ 650,474	基本金	4,000,000	4,000,000	0
器具及び備品	5,124,222	5,124,747	△ 525	基金	157,155,356	157,067,241	88,115
ソフトウェア	1,163,036	2,249,799	△ 1,086,763	福祉基金	143,342,951	143,255,128	87,823
退職手当積立基金預け金	59,462,900	54,328,010	5,134,890	ボランティア基金	274,281	274,021	260
貸付事業資金貸付金	67,050	18,210	48,840	地域福祉施設建設準備基金	13,538,124	13,538,092	32
福祉基金積立資産	143,342,951	143,255,128	87,823	国庫補助金等特別積立金	1,401,727	1,286,723	115,004
ボランティア基金積立資産	274,281	274,021	260	次期繰越活動増減差額	158,400,215	145,776,476	12,623,739
地域福祉施設建設準備 基金積立資産	13,538,124	13,538,092	32	(うち当期活動増減差額)	12,623,739	14,156,065	△ 1,532,326
資産の部合計	408,925,011	389,552,025	19,372,986	純資産の部合計	320,957,298	308,130,440	12,826,858
				負債及び純資産の部合計	408,925,011	389,552,025	19,372,986

計算書類に対する注記（法人全体用）

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

該当なし

(2)固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。

②無形固定資産

残存価額を0円とした定額法。

(3)引当金の計上基準

①退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、当会計年度までに負担すべき額を「全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度」により算出した額を計上する。

②賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り計上する。

3. 重要な会計方針の変更

変更なし

4. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入し、退職手当の額等は全国社会福祉団体職員退職手当積立基金約款に定めるところによる。

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となっている。

(1)法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

(2)事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）

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

(4)公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

(5)各拠点区分におけるサービス区分の内容

①和田事務所拠点区分（社会福祉事業）

- ・法人運営事業
- ・福祉団体連絡調整事業
- ・食生活支援サービス事業

- ・ボランティアセンター活動事業
- ・福祉相談事業
- ・共同募金配分金事業
- ・軽度生活支援事業
- ・福祉サービス利用援助事業
- ・障害者交流支援事業
- ・生活福祉資金貸付事業
- ・基金運営事業

②緑ヶ丘事務所拠点区分（社会福祉事業）

- ・居宅介護等事業
- ・老人デイサービス事業
- ・高齢者生活福祉センター事業
- ・在宅介護支援センター事業
- ・居宅介護支援事業
- ・障害福祉サービス事業

③和田事務所拠点区分（公益事業）

- ・リサイクルセンター障害者雇用支援事業

④緑ヶ丘事務所拠点区分（公益事業）

- ・社会福祉センター運営事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は下記のとおりである。

(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	4,000,000	0	0	4,000,000
合 計	4,000,000	0	0	4,000,000

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは国庫補助金等特別積立金の取り崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	34,339,712	32,540,345	1,799,367
器具及び備品	16,454,241	11,330,019	5,124,222
ソフトウェア	7,409,245	6,246,209	1,163,036
合 計	58,203,198	50,116,573	8,086,625

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	41,064,894	0	41,064,894
合 計	41,064,894	0	41,064,894

11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併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

財 産 目 録

令和5年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I. 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金						
普通預金	福井銀行高浜支店	—	運転資金として	—	—	139,088,186
事業未収金		—	介護保険収入他	—	—	41,064,894
流動資産合計						180,153,080
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	福井県農業協同組合 高浜支店	—	基本金として	—	—	4,000,000
基本財産合計						4,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	トヨタ ハイエース他 計22台	—	利用者送迎、訪問、社会福祉事業用	34,339,712	32,540,345	1,799,367
器具及び備品	パソコン他 計51台	—	第2種社会福祉事業である、通所介護、訪問介護事業所等の備品として使用している	16,454,241	11,330,019	5,124,222
ソフトウェア	介護保険ソフト他 計11ヶ	—				
退職手当積立 基金預け金	全社協	—	将来の退職金支給のために預けている	—	—	59,462,900
貸付事業資金貸付金	生活困窮者 4名	—	緊急の生活費として貸付けた小口資金	—	—	67,050
福祉基金積立資産	福井銀行高浜支店他 計7金融機関	—	地域社会の福祉事業の振興発展の目的のために積み立てている預金	—	—	143,342,951
ボランティア基金積立資産	福井銀行高浜支店	—	ボランティア活動の振興発展の目的のために積み立てている預金	—	—	274,281
地域福祉施設 建設準備基金積立資産	福井銀行高浜支店	—	地域福祉新拠点建設(関係経費)のために積み立てている預金	—	—	13,538,124
その他の固定資産合計						224,771,931
固定資産合計						228,771,931
資産合計						408,925,011
II. 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	公共料金他	—		—	—	9,949,961
預り金	社会保険料他	—		—	—	2,815,080
賞与引当金		—		—	—	6,197,112
流動負債合計						18,962,153
2. 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	69,005,560
固定負債合計						69,005,560
負債合計						87,967,713
差引純資産						320,957,298

資金収支内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉 事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	2,870,880		2,870,880		2,870,880
	分担金収入	15,000		15,000		15,000
	寄附金収入	84,935		84,935		84,935
	経常経費補助金収入	63,420,194		63,420,194		63,420,194
	受託金収入	17,861,000	19,971,400	37,832,400		37,832,400
	事業収入	5,841,772	597,500	6,439,272		6,439,272
	貸付事業収入	14,210		14,210		14,210
	法人運営事業収入	15,335		15,335		15,335
	介護保険事業収入	105,922,415		105,922,415		105,922,415
	障害福祉サービス等事業収入	1,486,280		1,486,280		1,486,280
	受取利息配当金収入	3,260		3,260		3,260
	その他の収入	198,314		198,314		198,314
	事業活動収入計(1)	197,733,595	20,568,900	218,302,495	0	218,302,495
	支出					
人件費支出	143,771,897	15,834,628	159,606,525		159,606,525	
事業費支出	17,848,770	2,304,843	20,153,613		20,153,613	
事務費支出	12,699,002	2,195,828	14,894,830		14,894,830	
貸付事業支出	63,050		63,050		63,050	
助成金支出	770,000		770,000		770,000	
その他の支出	177,570		177,570		177,570	
事業活動支出計(2)	175,330,289	20,335,299	195,665,588	0	195,665,588	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,403,306	233,601	22,636,907	0	22,636,907	
施設整備等による収支	収入			0		0
	支出			0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	1,647,600	0	1,647,600	0	1,647,600
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,647,600	0	△ 1,647,600	0	△ 1,647,600	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入	1,037,900		1,037,900		1,037,900
	その他の活動収入計(7)	1,037,900	0	1,037,900	0	1,037,900
	基金積立資産支出	88,115		88,115		88,115
	その他の活動による支出	5,845,910	326,880	6,172,790		6,172,790
その他の活動支出計(8)	5,934,025	326,880	6,260,905	0	6,260,905	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,896,125	△ 326,880	△ 5,223,005	0	△ 5,223,005	
予備費支出(10)	0	0	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,859,581	△ 93,279	15,766,302	0	15,766,302	
前期末支払資金残高(12)	149,045,124	2,576,613	151,621,737	0	151,621,737	
当期末支払資金残高(11)+(12)	164,904,705	2,483,334	167,388,039	0	167,388,039	

事業活動内訳表

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉 事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計		
サービス活動増減の部	収	会費収益	2,870,880	2,870,880		2,870,880		
		分担金収益	15,000	15,000		15,000		
		寄附金収益	84,935	84,935		84,935		
		経常経費補助金収益	63,420,194	63,420,194		63,420,194		
		受託金収益	17,861,000	19,971,400	37,832,400		37,832,400	
		事業収益	5,841,772	597,500	6,439,272		6,439,272	
		法人運営事業収益	15,335		15,335		15,335	
		介護保険事業収益	105,922,415		105,922,415		105,922,415	
		障害福祉サービス等事業収益	1,486,280		1,486,280		1,486,280	
		サービス活動収益計(1)	197,517,811	20,568,900	218,086,711	0	218,086,711	
		費	人件費	149,837,005	16,243,047	166,080,052		166,080,052
			事業費	17,848,770	2,304,843	20,153,613		20,153,613
			事務費	12,699,002	2,195,828	14,894,830		14,894,830
			助成金費用	770,000		770,000		770,000
		基金組入額	88,115		88,115		88,115	
	用	減価償却費	3,295,950	89,412	3,385,362		3,385,362	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 384,996		△ 384,996		△ 384,996	
		その他の費用	177,570		177,570		177,570	
		サービス活動費用計(2)	184,331,416	20,833,130	205,164,546	0	205,164,546	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,186,395	△ 264,230	12,922,165	0	12,922,165	
増減の部	収	受取利息配当金収益	3,260		3,260		3,260	
		その他のサービス活動外収益	198,314		198,314		198,314	
		サービス活動外収益計(4)	201,574	0	201,574	0	201,574	
	費	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)	201,574	0	201,574	0	201,574		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,387,969	△ 264,230	13,123,739	0	13,123,739		
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	500,000		500,000		500,000	
		特別費用計(9)	500,000	0	500,000	0	500,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 500,000	0	△ 500,000	0	△ 500,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,887,969	△ 264,230	12,623,739	0	12,623,739		
増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	143,394,622	2,381,854	145,776,476		145,776,476	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	156,282,591	2,117,624	158,400,215		158,400,215	
		基本金取崩額(14)						
		基金取崩額(15)						
		その他の積立金取崩額(16)						
		その他の積立金積立額(17)						
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	156,282,591	2,117,624	158,400,215	0	158,400,215		

貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	176,327,641	3,825,439	180,153,080	0	180,153,080
現金預金	136,704,957	2,383,229	139,088,186		139,088,186
事業未収金	39,622,684	1,442,210	41,064,894		41,064,894
固定資産	226,334,537	2,437,394	228,771,931	0	228,771,931
基本財産	4,000,000		4,000,000		4,000,000
定期預金	4,000,000		4,000,000		4,000,000
その他の固定資産	222,334,537	2,437,394	224,771,931		224,771,931
車両運搬具	1,799,367		1,799,367		1,799,367
器具及び備品	4,695,028	429,194	5,124,222		5,124,222
ソフトウェア	1,163,036		1,163,036		1,163,036
退職手当積立基金預け金	57,454,700	2,008,200	59,462,900		59,462,900
貸付事業資金貸付金	67,050		67,050		67,050
福祉基金積立資産	143,342,951		143,342,951		143,342,951
ボランティア基金積立資産	274,281		274,281		274,281
地域福祉施設建設準備 基金積立資産	13,538,124		13,538,124		13,538,124
資産の部合計	402,662,178	6,262,833	408,925,011	0	408,925,011
流動負債	17,275,764	1,686,389	18,962,153	0	18,962,153
事業未払金	8,607,856	1,342,105	9,949,961		9,949,961
預り金	2,815,080		2,815,080		2,815,080
賞与引当金	5,852,828	344,284	6,197,112		6,197,112
固定負債	66,546,740	2,458,820	69,005,560	0	69,005,560
退職給付引当金	66,546,740	2,458,820	69,005,560		69,005,560
負債の部合計	83,822,504	4,145,209	87,967,713	0	87,967,713
基本金	4,000,000		4,000,000		4,000,000
基金	157,155,356		157,155,356		157,155,356
福祉基金	143,342,951		143,342,951		143,342,951
ボランティア基金	274,281		274,281		274,281
地域福祉施設建設準備基金	13,538,124		13,538,124		13,538,124
国庫補助金等特別積立金	1,401,727		1,401,727		1,401,727
次期繰越活動増減差額	156,282,591	2,117,624	158,400,215		158,400,215
(うち当期活動増減差額)	12,887,969	△ 264,230	12,623,739		12,623,739
純資産の部合計	318,839,674	2,117,624	320,957,298	0	320,957,298
負債及び純資産の部合計	402,662,178	6,262,833	408,925,011	0	408,925,011

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		和田事務所 拠点	緑ヶ丘事務所 拠点	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	2,870,880		2,870,880		2,870,880
	分担金収入	15,000		15,000		15,000
	寄附金収入	84,935		84,935		84,935
	経常経費補助金収入	63,270,194	150,000	63,420,194		63,420,194
	受託金収入	1,493,000	16,368,000	17,861,000		17,861,000
	事業収入	4,618,130	1,223,642	5,841,772		5,841,772
	貸付事業収入	14,210		14,210		14,210
	法人運営事業収入	15,335		15,335		15,335
	介護保険事業収入		105,922,415	105,922,415		105,922,415
	障害福祉サービス等事業収入		1,486,280	1,486,280		1,486,280
	受取利息配当金収入	3,260		3,260		3,260
	その他の収入	116,458	81,856	198,314		198,314
	事業活動収入計(1)	72,501,402	125,232,193	197,733,595	0	197,733,595
	支出					
人件費支出	59,781,517	83,990,380	143,771,897		143,771,897	
事業費支出	7,284,020	10,564,750	17,848,770		17,848,770	
事務費支出	6,051,310	6,647,692	12,699,002		12,699,002	
貸付事業支出	63,050		63,050		63,050	
助成金支出	770,000		770,000		770,000	
その他の支出		177,570	177,570		177,570	
事業活動支出計(2)	73,949,897	101,380,392	175,330,289	0	175,330,289	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,448,495	23,851,801	22,403,306	0	22,403,306	
施設整備等による収支	収入			0		0
	支出			0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	660,000	987,600	1,647,600		1,647,600
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 660,000	△ 987,600	△ 1,647,600	0	△ 1,647,600	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入		1,037,900	1,037,900		1,037,900
	その他の活動収入計(7)	0	1,037,900	1,037,900	0	1,037,900
	支出					
	基金積立資産支出	88,115		88,115		88,115
その他の活動による支出	2,515,470	3,330,440	5,845,910		5,845,910	
その他の活動支出計(8)	2,603,585	3,330,440	5,934,025	0	5,934,025	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,603,585	△ 2,292,540	△ 4,896,125	0	△ 4,896,125	
予備費支出(10)	0	0	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,712,080	20,571,661	15,859,581	0	15,859,581	
前期末支払資金残高(12)		36,792,524	112,252,600	149,045,124	0	149,045,124
当期末支払資金残高(11)+(12)		32,080,444	132,824,261	164,904,705	0	164,904,705

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		和田事務所 拠点	緑ヶ丘事務所 拠点	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	会費収益	2,870,880		2,870,880	
		分担金収益	15,000		15,000	
		寄附金収益	84,935		84,935	
		経常経費補助金収益	63,270,194	150,000	63,420,194	
		受託金収益	1,493,000	16,368,000	17,861,000	
	益	事業収益	4,618,130	1,223,642	5,841,772	
		法人運営事業収益	15,335		15,335	
		介護保険事業収益		105,922,415	105,922,415	
		障害福祉サービス等事業収益		1,486,280	1,486,280	
		サービス活動収益計(1)	72,367,474	125,150,337	197,517,811	0
	費	人件費	63,326,519	86,510,486	149,837,005	
		事業費	7,284,020	10,564,750	17,848,770	
		事務費	6,051,310	6,647,692	12,699,002	
		助成金費用	770,000		770,000	
		基金組入額	88,115		88,115	
	用	減価償却費	148,517	3,147,433	3,295,950	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,666	△ 368,330	△ 384,996	
		その他の費用		177,570	177,570	
	サービス活動費用計(2)	77,651,815	106,679,601	184,331,416	0	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,284,341	18,470,736	13,186,395	0	
増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,260		3,260	
		その他のサービス活動外収益	116,458	81,856	198,314	
		サービス活動外収益計(4)	119,718	81,856	201,574	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)	119,718	81,856	201,574	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,164,623	18,552,592	13,387,969	0	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	0
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	500,000		500,000	
		特別費用計(9)	500,000	0	500,000	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 500,000	0	△ 500,000	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,664,623	18,552,592	12,887,969	0	
増減差額の部	繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	28,709,664	114,684,958	143,394,622	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,045,041	133,237,550	156,282,591	
		基本金取崩額(14)				
		基金取崩額(15)				
		その他の積立金取崩額(16)				
		その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	23,045,041	133,237,550	156,282,591	0	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位: 円)

勘定科目	和田事務所 拠点	緑ヶ丘事務所 拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	43,066,659	138,260,982	181,327,641	△ 5,000,000	176,327,641
現金預金	23,459,902	113,245,055	136,704,957		136,704,957
事業未収金	19,606,757	20,015,927	39,622,684		39,622,684
拠点区分間貸付金		5,000,000	5,000,000	△ 5,000,000	0
固定資産	196,353,649	29,980,888	226,334,537	0	226,334,537
基本財産	4,000,000		4,000,000		4,000,000
定期預金	4,000,000		4,000,000		4,000,000
その他の固定資産	192,353,649	29,980,888	222,334,537		222,334,537
車輛運搬具	9	1,799,358	1,799,367		1,799,367
器具及び備品	1,001,034	3,693,994	4,695,028		4,695,028
ソフトウェア		1,163,036	1,163,036		1,163,036
退職手当積立基金預け金	34,130,200	23,324,500	57,454,700		57,454,700
貸付事業資金貸付金	67,050		67,050		67,050
福祉基金積立資産	143,342,951		143,342,951		143,342,951
ボランティア基金積立資産	274,281		274,281		274,281
地域福祉施設建設準備 基金積立資産	13,538,124		13,538,124		13,538,124
資産の部合計	239,420,308	168,241,870	407,662,178	△ 5,000,000	402,662,178
流動負債	13,740,487	8,535,277	22,275,764	△ 5,000,000	17,275,764
事業未払金	3,171,135	5,436,721	8,607,856		8,607,856
預り金	2,815,080		2,815,080		2,815,080
拠点区分間借入金	5,000,000		5,000,000	△ 5,000,000	0
賞与引当金	2,754,272	3,098,556	5,852,828		5,852,828
固定負債	40,996,090	25,550,650	66,546,740	0	66,546,740
退職給付引当金	40,996,090	25,550,650	66,546,740		66,546,740
負債の部合計	54,736,577	34,085,927	88,822,504	△ 5,000,000	83,822,504
基本金	4,000,000		4,000,000		4,000,000
基金	157,155,356		157,155,356		157,155,356
福祉基金	143,342,951		143,342,951		143,342,951
ボランティア基金	274,281		274,281		274,281
地域福祉施設建設準備基金	13,538,124		13,538,124		13,538,124
国庫補助金等特別積立金	483,334	918,393	1,401,727		1,401,727
次期繰越活動増減差額	23,045,041	133,237,550	156,282,591		156,282,591
(うち当期活動増減差額)	△ 5,664,623	18,552,592	12,887,969		12,887,969
純資産の部合計	184,683,731	134,155,943	318,839,674	0	318,839,674
負債及び純資産の部合計	239,420,308	168,241,870	407,662,178	△ 5,000,000	402,662,178

社会福祉事業 和田事務所拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	2,974,000	2,870,880	103,120	
	社協会費収入	2,974,000	2,870,880	103,120	
	一般会費収入	1,498,000	1,485,100	12,900	
	特別会費収入	1,476,000	1,385,780	90,220	
	分担金収入		15,000	△ 15,000	
	分担金収入		15,000	△ 15,000	
	寄附金収入	300,000	84,935	215,065	
	寄附金収入	300,000	84,935	215,065	
	經常経費補助金収入	64,118,000	63,270,194	847,806	
	都道府県補助金収入		26,000	△ 26,000	
	市区町村補助金収入	62,000,000	61,121,000	879,000	
	地域福祉事業補助金収入	57,981,000	57,178,036	802,964	
	ボランティアセンター事業補助金収入	4,019,000	3,942,964	76,036	
	都道府県社協補助金収入	75,000	73,000	2,000	
	つながりの輪づくり推進事業補助金収入	75,000	73,000	2,000	
	共同募金配分金収入	1,575,000	1,582,241	△ 7,241	
	一般募金配分金収入	530,000	620,662	△ 90,662	
	歳末たすけあい配分金収入	545,000	461,579	83,421	
	災害等準備金収入	500,000	500,000	0	
	その他の補助金収入	488,000	467,953	47	
	受託金収入	1,493,000	1,493,000	0	
	都道府県社協受託金収入	1,493,000	1,493,000	0	
	生活福祉資金貸付事務受託金収入	780,000	780,000	0	
	日常生活自立支援事業受託金収入	713,000	713,000	0	
	事業収入	4,260,000	4,618,130	△ 358,130	
利用料収入	4,260,000	4,618,130	△ 358,130		
貸付事業収入	60,000	14,210	45,790		
償還金収入	60,000	14,210	45,790		
法人運営事業収入	100,000	15,335	84,665		
法人運営事業収入	100,000	15,335	84,665		
受取利息配当金収入	3,000	3,260	△ 260		
その他の収入	18,000	116,458	△ 98,458		
雑収入	18,000	116,458	△ 98,458		
雑収入	18,000	116,458	△ 98,458		
事業活動収入計(1)	73,326,000	72,501,402	824,598		
事業活動による収支	人件費支出	60,539,000	59,781,517	757,483	
	役員報酬支出	522,000	502,000	20,000	
	職員給料支出	30,516,000	30,617,545	△ 101,545	
	職員賞与支出	9,724,000	9,646,257	77,743	
	非常勤職員給与支出	12,866,000	11,939,427	926,573	
	法定福利費支出	6,911,000	7,076,288	△ 165,288	
	事業費支出	8,439,000	7,284,020	1,154,980	
	給食費支出	2,340,000	2,323,317	16,683	
	保健衛生費支出	7,000		7,000	
	教養娯楽費支出	75,000	16,938	58,062	
	消耗器具備品費支出	932,000	1,008,125	△ 76,125	
	保険料支出	70,000	49,364	20,636	
	賃借料支出	867,000	866,400	600	
	車両費支出	2,028,000	1,297,150	730,850	
	諸謝金支出	1,129,000	1,022,625	106,375	
	旅費交通費支出	116,000	126,800	△ 10,800	
	給付金支出	475,000	389,421	85,579	
	諸材料費支出	300,000	168,545	131,455	
	法人連携事業費支出	100,000	15,335	84,665	
	事務費支出	7,343,000	6,051,310	1,291,690	
	福利厚生費支出	314,000	317,692	△ 3,692	
	職員被服費支出	107,000	211,035	△ 104,035	
	旅費交通費支出	722,000	200,317	521,683	
	研修研究費支出	340,000	37,000	303,000	
	事務消耗品費支出	1,293,000	1,373,023	△ 80,023	
印刷製本費支出	786,000	633,488	152,512		
水道光熱費支出	150,000	150,000	0		
修繕費支出	119,000		119,000		
通信運搬費支出	789,000	695,161	93,839		

		会議費支出	62,000	15,676	46,324
		広報費支出	270,000	308,440	△ 38,440
		業務委託費支出	240,000	240,000	0
		手数料支出	182,000	132,550	49,450
		保険料支出	552,000	541,030	10,970
		賃借料支出	476,000	474,120	1,880
		租税公課支出	148,000	139,690	8,310
		保守料支出	30,000	29,920	80
		渉外費支出	50,000		50,000
		諸会費支出	253,000	217,500	35,500
		車輛費支出	342,000	261,387	80,613
		資料図書費支出	118,000	73,281	44,719
		貸付事業支出	60,000	63,050	△ 3,050
		貸付金支出	60,000	63,050	△ 3,050
		分担金支出	10,000		10,000
		分担金支出	10,000		10,000
		助成金支出	775,000	770,000	5,000
		助成金支出	775,000	770,000	5,000
		負担金支出	10,000		10,000
		負担金支出	10,000		10,000
		事業活動支出計(2)	77,176,000	73,949,897	3,226,103
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,850,000	△ 1,448,495	△ 2,401,505
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	660,000	660,000	0
		器具及び備品取得支出	660,000	660,000	0
		施設整備等支出計(5)	660,000	660,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 660,000	△ 660,000	0	
その他の活動 による収支	収入	基金積立資産取崩収入	500,000		500,000
		福祉基金積立資産取崩収入	500,000		500,000
		拠点区分間繰入金収入	7,025,000		7,025,000
		緑ヶ丘事務所拠点区分繰入金収入	7,025,000		7,025,000
		その他の活動収入計(7)	7,525,000	0	7,525,000
	支出	基金積立資産支出	300,000	88,115	211,885
		福祉基金積立資産支出	300,000	87,823	212,177
		ボランティア基金積立資産支出		260	△ 260
		地域福祉施設建設準備基金積立資産支出		32	△ 32
		その他の活動による支出	2,686,000	2,515,470	170,530
	退職手当積立基金預け金支出	2,686,000	2,515,470	170,530	
	その他の活動支出計(8)	2,986,000	2,603,585	382,415	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,539,000	△ 2,603,585	7,142,585	
	予備費(10)	29,000	0	29,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 4,712,080	4,712,080	
	前期末支払資金残高(12)	0	36,792,524	△ 36,792,524	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	32,080,444	△ 32,080,444	

社会福祉事業 和田事務所拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

	勘定科目	当年度 決算(A)	前年度 決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	会費収益	2,870,880	2,974,600	△ 103,720	
	社協会費収益	2,870,880	2,974,600	△ 103,720	
	一般会費収益	1,485,100	1,498,600	△ 13,500	
	特別会費収益	1,385,780	1,476,000	△ 90,220	
	分担金収益	15,000	15,000	0	
	分担金収益	15,000	15,000	0	
	寄附金収益	84,935	320,124	△ 235,189	
	寄附金収益	84,935	320,124	△ 235,189	
	経常経費補助金収益	63,270,194	62,582,582	687,612	
	都道府県補助金収益	26,000		26,000	
	市区町村補助金収益	61,121,000	60,898,000	223,000	
	地域福祉事業補助金収益	57,178,036	57,154,473	23,563	
	ボランティアセンター事業補助金収益	3,942,964	3,743,527	199,437	
	都道府県社協補助金収益	73,000	75,000	△ 2,000	
	つながりの輪づくり推進事業補助金収益	73,000	75,000	△ 2,000	
	共同募金配分金収益	1,582,241	1,609,582	△ 27,341	
	一般募金配分金収益	620,662	1,115,004	△ 494,342	
	歳末たすけあい配分金収益	461,579	494,578	△ 32,999	
	災害等準備金収益	500,000		500,000	
	その他の補助金収益	467,953		467,953	
	受託金収益	1,493,000	1,705,000	△ 212,000	
	都道府県社協受託金収益	1,493,000	1,705,000	△ 212,000	
	生活福祉資金貸付事務受託金収益	780,000	1,152,000	△ 372,000	
	日常生活自立支援事業受託金収益	713,000	553,000	160,000	
	事業収益	4,618,130	4,310,250	307,880	
利用料収益	4,618,130	4,310,250	307,880		
法人運営事業収益	15,335	147,935	△ 132,600		
法人運営事業収益	15,335	147,935	△ 132,600		
サービス活動収益計(1)	72,367,474	72,055,491	311,983		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	63,326,519	62,389,118	937,401	
	役員報酬	502,000	502,000	0	
	職員給料	30,617,545	29,758,048	859,497	
	職員賞与	6,928,004	6,905,442	22,562	
	賞与引当金繰入	2,741,925	2,730,600	11,325	
	非常勤職員給与	11,939,427	11,791,100	148,327	
	退職給付費用	3,521,330	3,852,550	△ 331,220	
	法定福利費	7,076,288	6,849,378	226,910	
	事業費	7,284,020	7,517,497	△ 233,477	
	給食費	2,323,317	2,271,568	51,749	
	教養娯楽費	16,938	44,321	△ 27,383	
	消耗器具備品費	1,008,125	1,201,439	△ 193,314	
	保険料	49,364	44,800	4,564	
	賃借料	866,400	866,400	0	
	車輛費	1,297,150	1,328,382	△ 31,232	
	諸謝金	1,022,625	1,004,225	18,400	
	旅費交通費	126,800	112,200	14,600	
	給付金	389,421	372,812	16,609	
	諸材料費	168,545	161,212	7,333	
	法人連携事業費	15,335	110,138	△ 94,803	
	事務費	6,051,310	6,258,276	△ 206,966	
	福利厚生費	317,692	390,420	△ 72,728	
	職員被服費	211,035	122,030	89,005	
	旅費交通費	200,317	21,230	179,087	
	研修研究費	37,000	2,500	34,500	
	事務消耗品費	1,373,023	1,358,468	14,555	
	印刷製本費	633,488	602,915	30,573	
	水道光熱費	150,000	309,874	△ 159,874	
	通信運搬費	695,161	800,783	△ 105,622	
	会議費	15,676	11,405	4,271	
	広報費	308,440	669,900	△ 361,460	
	業務委託費	240,000	240,000	0	
	手数料	132,550	131,570	980	
	保険料	541,030	561,680	△ 20,650	
	費 用				

		賃借料	474,120	474,120	0
		租税公課	139,690	129,930	9,760
		保守料	29,920	29,920	0
		諸会費	217,500	239,500	△ 22,000
		車輛費	261,387	92,215	169,172
		資料図書費	73,281	69,816	3,465
		助成金費用	770,000	2,125,000	△ 1,355,000
		助成金費用	770,000	2,125,000	△ 1,355,000
		基金組入額	88,115	320,124	△ 232,009
		基金組入額	88,115	320,124	△ 232,009
		減価償却費	148,517	566,121	△ 417,604
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,666	△ 125,000	108,334
		その他の費用		121,720	△ 121,720
		その他の費用		121,720	△ 121,720
		退職手当積立基金預け金差損		121,720	△ 121,720
		サービス活動費用計(2)	77,651,815	79,172,856	△ 1,521,041
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,284,341	△ 7,117,365	1,833,024
増減の部	サービス活動外	収益			
		受取利息配当金収益	3,260	3,760	△ 500
		その他のサービス活動外収益	116,458	109,916	6,542
	雑収益	116,458	109,916	6,542	
	サービス活動外収益計(4)	119,718	113,676	6,042	
	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)	119,718	113,676	6,042		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,164,623	△ 7,003,689	1,839,066
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	500,000		500,000	
特別費用計(9)	500,000	0	500,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 500,000	0	△ 500,000		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,664,623	△ 7,003,689	1,339,066
増減差額の部	繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	28,709,664	35,713,353	△ 7,003,689
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,045,041	28,709,664	△ 5,664,623
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額(15)			
		福祉基金取崩額			
		地域福祉施設建設準備基金取崩額			
		その他の積立金取崩額(16)			
		その他の積立金積立額(17)			
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	23,045,041	28,709,664	△ 5,664,623

社会福祉事業 和田事務所拠点区分 貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	43,066,659	49,481,340	△ 6,414,681	流動負債	13,740,487	15,419,416	△ 1,678,929
現金預金	23,459,902	29,276,693	△ 5,816,791	事業未払金	3,171,135	4,998,196	△ 1,827,061
事業未収金	19,606,757	20,204,647	△ 597,890	預り金	2,815,080	2,690,620	124,460
				拠点区分間借入金	5,000,000	5,000,000	0
				賞与引当金	2,754,272	2,730,600	23,672
固定資産	196,353,649	193,189,741	3,163,908	固定負債	40,996,090	37,474,760	3,521,330
基本財産	4,000,000	4,000,000	0	退職給付引当金	40,996,090	37,474,760	3,521,330
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	負債の部合計	54,736,577	52,894,176	1,842,401
その他の固定資産	192,353,649	189,189,741	3,163,908	純 資 産 の 部			
車輜運搬具	9	31,022	△ 31,013	基本金	4,000,000	4,000,000	0
器具及び備品	1,001,034	458,538	542,496	基金	157,155,356	157,067,241	88,115
退職手当積立基金預け金	34,130,200	31,614,730	2,515,470	福祉基金	143,342,951	143,255,128	87,823
貸付事業資金貸付金	67,050	18,210	48,840	ボランティア基金	274,281	274,021	260
福祉基金積立資産	143,342,951	143,255,128	87,823	地域福祉施設建設準備基金	13,538,124	13,538,092	32
ボランティア基金積立資産	274,281	274,021	260	国庫補助金等特別積立金	483,334		483,334
地域福祉施設建設準備 基金積立資産	13,538,124	13,538,092	32	次期繰越活動増減差額	23,045,041	28,709,664	△ 5,664,623
				(うち当期活動増減差額)	△ 5,664,623	△ 7,003,689	1,339,066
				純資産の部合計	184,683,731	189,776,905	△ 5,093,174
資産の部合計	239,420,308	242,671,081	△ 3,250,773	負債及び純資産の部合計	239,420,308	242,671,081	△ 3,250,773

計算書類に対する注記（社会福祉事業和田事務所拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2)固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。

②無形固定資産

残存価額を0円とした定額法。

(3)引当金の計上基準

①退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、当会計年度までに負担すべき額を「全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度」により算出した額を計上する。

②賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り計上する。

2. 重要な会計方針の変更

変更なし

3. 採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入し、退職手当の額等は全国社会福祉団体職員退職手当積立基金約款に定めるところによる。

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は以下のとおりとなっている。

(1)和田事務所拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2)和田事務所拠点区分資金収支明細書（別紙3(10)）

(3)和田事務所拠点区分事業活動明細書（別紙3(11)）

(4)和田事務所拠点区分におけるサービス区分の内容

- ・法人運営事業
- ・福祉団体連絡調整事業
- ・食生活支援サービス事業
- ・ボランティアセンター活動事業
- ・福祉相談事業
- ・共同募金配分金事業
- ・軽度生活支援事業

- ・福祉サービス利用援助事業
- ・障害者交流支援事業
- ・生活福祉資金貸付事業
- ・基金運営事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は下記のとおりである。

(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	4,000,000	0	0	4,000,000
合 計	4,000,000	0	0	4,000,000

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは国庫補助金等特別積立金の取り崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	11,112,850	11,112,841	9
器具及び備品	3,605,175	2,604,141	1,001,034
ソフトウェア	588,525	588,525	0
合 計	15,306,550	14,305,507	1,001,043

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	19,606,757	0	19,606,757
合 計	19,606,757	0	19,606,757

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

社会福祉事業 緑ヶ丘事務所拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	経常経費補助金収入	150,000	150,000	0	
	都道府県補助金収入	150,000	150,000	0	
	受託金収入	16,368,000	16,368,000	0	
	市区町村受託金収入	16,368,000	16,368,000	0	
	高齢者生活福祉センター事業受託金収入	10,968,000	10,968,000	0	
	在宅介護支援センター事業受託金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	生活支援体制整備事業受託金収入	2,400,000	2,400,000	0	
	事業収入	660,000	1,223,642	△ 563,642	
	利用料収入	660,000	1,210,502	△ 550,502	
	その他の事業収入		13,140	△ 13,140	
	介護保険事業収入	96,282,000	105,922,415	△ 9,640,415	
	居宅介護料収入	60,744,000	70,441,455	△ 9,697,455	
	(介護報酬収入)	54,833,000	63,305,506	△ 8,472,506	
	介護報酬収入	54,833,000	63,305,506	△ 8,472,506	
	(利用者負担金収入)	5,911,000	7,135,949	△ 1,224,949	
	介護負担金収入(一般)	5,911,000	7,135,949	△ 1,224,949	
	居宅介護支援介護料収入	20,333,000	20,139,970	193,030	
	居宅介護支援介護料収入	20,333,000	20,139,970	193,030	
	利用者等利用料収入	3,360,000	3,676,500	△ 316,500	
	食費収入(一般)	3,360,000	3,676,500	△ 316,500	
	その他の事業収入	2,796,000	2,709,400	86,600	
	補助金事業収入	1,596,000	1,322,400	273,600	
	受託事業収入	1,200,000	1,385,000	△ 185,000	
	その他の事業収入		2,000	△ 2,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,049,000	8,955,090	93,910	
事業費収入	8,328,000	8,149,964	178,036		
事業負担金収入	721,000	805,126	△ 84,126		
障害福祉サービス等事業収入	1,500,000	1,486,280	13,720		
自立支援給付費収入	1,500,000	1,474,309	25,691		
介護給付費収入	1,200,000	1,136,659	63,341		
特例介護給付費収入		57,840	△ 57,840		
サービス利用計画作成費収入	300,000	279,810	20,190		
利用者負担金収入		11,971	△ 11,971		
その他の収入		81,856	△ 81,856		
雑収入		81,856	△ 81,856		
雑収入		81,856	△ 81,856		
事業活動収入計(1)		114,960,000	125,232,193	△ 10,272,193	
人件費支出	86,000,000	83,990,380	2,009,620		
職員給料支出	44,908,000	42,905,272	2,002,728		
職員賞与支出	12,628,000	12,909,364	△ 281,364		
非常勤職員給与支出	18,172,000	18,034,234	137,766		
退職給付支出	861,000	860,330	670		
法定福利費支出	9,431,000	9,281,180	149,820		
事業費支出	11,273,000	10,564,750	708,250		
給食費支出	3,360,000	2,491,937	868,063		
保健衛生費支出	83,000	70,246	12,754		
医療費支出		67,770	△ 67,770		
教養娯楽費支出	50,000	8,553	41,447		
水道光熱費支出	2,463,000	2,629,902	△ 166,902		
燃料費支出	63,000	132,438	△ 69,438		
消耗器具備品費支出	1,046,000	1,291,234	△ 245,234		
車輛費支出	4,046,000	3,751,270	294,730		
諸謝金支出	162,000	121,400	40,600		
事務費支出	6,962,000	6,647,692	314,308		
福利厚生費支出	602,000	539,013	62,987		
職員被服費支出	259,000	129,542	129,458		
旅費交通費支出	144,000	45,900	98,100		
研修研究費支出	119,000	39,000	80,000		
事務消耗品費支出	377,000	288,351	88,649		
印刷製本費支出	504,000	287,532	216,468		
水道光熱費支出	1,432,000	1,617,818	△ 185,818		
燃料費支出	20,000		20,000		
修繕費支出	1,441,000	1,092,600	348,400		
通信運搬費支出	916,000	861,701	54,299		
広報費支出		197,546	△ 197,546		
業務委託費支出	103,000	193,600	△ 90,600		
手数料支出	78,000	63,756	14,244		

		保険料支出	757,000	766,470	△ 9,470	
		賃借料支出	75,000	333,153	△ 258,153	
		租税公課支出	21,000	105,960	△ 84,960	
		諸会費支出	46,000	39,000	7,000	
		資料図書費支出	68,000	46,750	21,250	
		その他の支出	177,000	177,570	△ 570	
		雑支出	177,000	177,570	△ 570	
		退職手当積立基金預け金差損	177,000	177,570	△ 570	
		事業活動支出計(2)	104,412,000	101,380,392	3,031,608	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,548,000	23,851,801	△ 13,303,801	
による収支	施設整備等	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	988,000	987,600	400	
		器具及び備品取得支出	988,000	987,600	400	
		施設整備等支出計(5)	988,000	987,600	400	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 988,000	△ 987,600	△ 400	
による収支	その他の活動	収入				
		その他の活動による収入	1,038,000	1,037,900	100	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	1,038,000	1,037,900	100	
			その他の活動収入計(7)	1,038,000	1,037,900	100
	支出	拠点区分間繰入金支出	7,025,000		7,025,000	
		和田事務所拠点区分繰入金支出	7,025,000		7,025,000	
		その他の活動による支出	3,573,000	3,330,440	242,560	
		退職手当積立基金預け金支出	3,573,000	3,330,440	242,560	
		その他の活動支出計(8)	10,598,000	3,330,440	7,267,560	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,560,000	△ 2,292,540	△ 7,267,460
		予備費(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	20,571,661	△ 20,571,661	
		前期末支払資金残高(12)	0	112,252,600	△ 112,252,600	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	132,824,261	△ 132,824,261	

社会福祉事業 緑ヶ丘事務所拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度 決算(A)	前年度 決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	経常経費補助金収益	150,000		150,000
	都道府県補助金収益	150,000		150,000
	受託金収益	16,368,000	15,662,500	705,500
	市区町村受託金収益	16,368,000	15,662,500	705,500
	高齢者生活福祉センター事業受託金収益	10,968,000	10,250,000	718,000
	在宅介護支援センター事業受託金収益	3,000,000	3,000,000	0
	養育支援家庭訪問事業受託金収益		12,500	△ 12,500
	生活支援体制整備事業受託金収益	2,400,000	2,400,000	0
	事業収益	1,223,642	1,074,474	149,168
	利用料収益	1,210,502	1,050,954	159,548
	その他の事業収益	13,140	23,520	△ 10,380
	介護保険事業収益	105,922,415	98,912,772	7,009,643
	居宅介護料収益	70,441,455	65,182,389	5,259,066
	(介護報酬収益)	63,305,506	58,553,926	4,751,580
	介護報酬収益	63,305,506	58,553,926	4,751,580
	(利用者負担金収益)	7,135,949	6,628,463	507,486
	介護負担金収益(一般)	7,135,949	6,628,463	507,486
	居宅介護支援介護料収益	20,139,970	19,697,390	442,580
	居宅介護支援介護料収益	20,139,970	19,697,390	442,580
	利用者等利用料収益	3,676,500	3,471,500	205,000
	食費収益(一般)	3,676,500	3,471,500	205,000
	その他の事業収益	2,709,400	2,426,100	283,300
	補助金事業収益	1,322,400	1,285,800	36,600
	受託事業収益	1,385,000	1,138,300	246,700
	その他の事業収益	2,000	2,000	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,955,090	8,135,393	819,697
	事業費収益	8,149,964	7,401,076	748,888
	事業負担金収益	805,126	734,317	70,809
	障害福祉サービス等事業収益	1,486,280	3,094,742	△ 1,608,462
	自立支援給付費収益	1,474,309	3,057,542	△ 1,583,233
介護給付費収益	1,136,659	1,481,282	△ 344,623	
特例介護給付費収益	57,840	1,309,280	△ 1,251,440	
サービス利用計画作成費収益	279,810	266,980	12,830	
利用者負担金収益	11,971	37,200	△ 25,229	
サービス活動収益計(1)	125,150,337	118,744,488	6,405,849	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	86,510,486	79,538,599	6,971,887
	職員給料	42,905,272	41,539,286	1,365,986
	職員賞与	9,496,114	7,854,018	1,642,096
	賞与引当金繰入	3,098,556	3,411,633	△ 313,077
	非常勤職員給与	18,034,234	14,613,578	3,420,656
	退職給付費用	3,695,130	3,572,020	123,110
	法定福利費	9,281,180	8,548,064	733,116
	事業費	10,564,750	9,312,517	1,252,233
	給食費	2,491,937	2,307,879	184,058
	保健衛生費	70,246	61,116	9,130
	医療費	67,770		67,770
	教養娯楽費	8,553	5,935	2,618
	水道光熱費	2,629,902	2,315,218	314,684
	燃料費	132,438	86,337	46,101
	消耗器具備品費	1,291,234	1,178,452	112,782
	車両費	3,751,270	3,336,580	414,690
	諸謝金	121,400	21,000	100,400
	事務費	6,647,692	5,803,955	843,737
	福利厚生費	539,013	478,981	60,032
	職員被服費	129,542	188,309	△ 58,767
	旅費交通費	45,900	1,200	44,700
	研修研究費	39,000	100,680	△ 61,680
	事務消耗品費	288,351	318,005	△ 29,654
	印刷製本費	287,532	263,269	24,263
	水道光熱費	1,617,818	1,336,056	281,762
	修繕費	1,092,600	715,000	377,600
	通信運搬費	861,701	826,171	35,530
広報費	197,546		197,546	
費 用				

		業務委託費	193,600	508,380	△ 314,780
		手数料	63,756	63,756	0
		保険料	766,470	750,940	15,530
		賃借料	333,153	74,868	258,285
		租税公課	105,960	101,690	4,270
		諸会費	39,000	38,000	1,000
		資料図書費	46,750	38,650	8,100
		減価償却費	3,147,433	3,318,234	△ 170,801
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 368,330	△ 368,330	0
		その他の費用	177,570	165,380	12,190
		その他の費用	177,570	165,380	12,190
		退職手当積立基金預け金差損	177,570	165,380	12,190
		サービス活動費用計(2)	106,679,601	97,770,355	8,909,246
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,470,736	20,974,133	△ 2,503,397
増減の部	サービス活動外	収益			
		その他のサービス活動外収益	81,856		81,856
		雑収益	81,856		81,856
		サービス活動外収益計(4)	81,856	0	81,856
	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)	81,856	0	81,856	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,552,592	20,974,133	△ 2,421,541	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
	固定資産売却損・処分損			3	△ 3
	器具及び備品売却損・処分損			3	△ 3
	特別費用計(9)	0	3	△ 3	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 3	3	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,552,592	20,974,130	△ 2,421,538	
増減差額の部	繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	114,684,958	93,710,828	20,974,130
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	133,237,550	114,684,958	18,552,592
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)			
		その他の積立金積立額(17)			
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	133,237,550	114,684,958	18,552,592

社会福祉事業 緑ヶ丘事務所拠点区分 貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	138,260,982	116,045,642	22,215,340	流動負債	8,535,277	7,206,292	1,328,985
現金預金	113,245,055	92,168,576	21,076,479	事業未払金	5,436,721	3,793,042	1,643,679
事業未収金	20,015,927	18,877,066	1,138,861	賞与引当金	3,098,556	3,413,250	△ 314,694
拠点区分間貸付金	5,000,000	5,000,000	0				
固定資産	29,980,888	29,848,181	132,707	固定負債	25,550,650	22,715,850	2,834,800
その他の固定資産	29,980,888	29,848,181	132,707	退職給付引当金	25,550,650	22,715,850	2,834,800
車両運搬具	1,799,358	2,418,819	△ 619,461	負債の部合計	34,085,927	29,922,142	4,163,785
器具及び備品	3,693,994	4,147,603	△ 453,609	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	1,163,036	2,249,799	△ 1,086,763	国庫補助金等特別積立金	918,393	1,286,723	△ 368,330
退職手当積立基金預け金	23,324,500	21,031,960	2,292,540	次期繰越活動増減差額	133,237,550	114,684,958	18,552,592
				(うち当期活動増減差額)	18,552,592	20,974,130	△ 2,421,538
				純資産の部合計	134,155,943	115,971,681	18,184,262
資産の部合計	168,241,870	145,893,823	22,348,047	負債及び純資産の部合計	168,241,870	145,893,823	22,348,047

計算書類に対する注記（社会福祉事業緑ヶ丘事務所拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2)固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。

②無形固定資産

残存価額を0円とした定額法。

(3)引当金の計上基準

①退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、当会計年度までに負担すべき額を「全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度」により算出した額を計上する。

②賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り計上する。

2. 重要な会計方針の変更

変更なし

3. 採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入し、退職手当の額等は全国社会福祉団体職員退職手当積立基金約款に定めるところによる。

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は以下のとおりとなっている。

(1)緑ヶ丘事務所拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2)緑ヶ丘事務所拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊸)）

(3)緑ヶ丘事務所拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊹)）

(4)緑ヶ丘事務所拠点区分におけるサービス区分の内容

- ・居宅介護等事業
- ・老人デイサービス事業
- ・高齢者生活福祉センター事業
- ・在宅介護支援センター事業
- ・居宅介護支援事業
- ・障害福祉サービス事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は下記のとおりである。

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは国庫補助金等特別積立金の取り崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	23,226,862	21,427,504	1,799,358
器具及び備品	9,622,116	5,928,122	3,693,994
ソフトウェア	6,820,720	5,657,684	1,163,036
合 計	39,669,698	33,013,310	6,656,388

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	20,015,927	0	20,015,927
合 計	20,015,927	0	20,015,927

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		和田事務所 拠点	緑ヶ丘事務所 拠点	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					
	受託金収入	16,647,400	3,324,000	19,971,400		19,971,400
	事業収入		597,500	597,500		597,500
	事業活動収入計(1)	16,647,400	3,921,500	20,568,900	0	20,568,900
	支出					
	人件費支出	13,644,091	2,190,537	15,834,628		15,834,628
	事業費支出	1,327,582	977,261	2,304,843		2,304,843
事務費支出	1,376,649	819,179	2,195,828		2,195,828	
事業活動支出計(2)	16,348,322	3,986,977	20,335,299	0	20,335,299	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	299,078	△ 65,477	233,601	0	233,601	
施設整備等による収支	収入			0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出			0		0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			0		0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出			326,880		326,880
	その他の活動による支出	326,880		326,880		326,880
その他の活動支出計(8)	326,880	0	326,880	0	326,880	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 326,880	0	△ 326,880	0	△ 326,880	
予備費支出(10)	0	0	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 27,802	△ 65,477	△ 93,279	0	△ 93,279	
前期末支払資金残高(12)		3,247,242	△ 670,629	2,576,613		2,576,613
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,219,440	△ 736,106	2,483,334	0	2,483,334

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		和田事務所 拠点	緑ヶ丘事務所 拠点	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					
	受託金収益	16,647,400	3,324,000	19,971,400		19,971,400
	事業収益		597,500	597,500		597,500
	サービス活動収益計(1)	16,647,400	3,921,500	20,568,900	0	20,568,900
	費用					
	人件費	14,052,510	2,190,537	16,243,047		16,243,047
	事業費	1,327,582	977,261	2,304,843		2,304,843
事務費	1,376,649	819,179	2,195,828		2,195,828	
減価償却費	28,932	60,480	89,412		89,412	
サービス活動費用計(2)	16,785,673	4,047,457	20,833,130	0	20,833,130	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 138,273	△ 125,957	△ 264,230	0	△ 264,230	
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	0
	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)	0	0	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 138,273	△ 125,957	△ 12,316	0	△ 264,230	
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費用					
	特別費用計(9)	0	0	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 138,273	△ 125,957	△ 264,230	0	△ 264,230	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,704,723	△ 322,869	2,381,854	0	2,381,854
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,566,450	△ 448,826	2,117,624	0	2,117,624
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額(16)					
	その他の積立金積立額(17)					
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,566,450	△ 448,826	2,117,624	0	2,117,624

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位: 円)

勘定科目	和田事務所 拠点	緑ヶ丘事務所 拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	4,102,382	723,057	4,825,439	△ 1,000,000	3,825,439
現金預金	1,715,172	668,057	2,383,229		2,383,229
事業未収金	1,387,210	55,000	1,442,210		1,442,210
拠点区分間貸付金	1,000,000		1,000,000	△ 1,000,000	0
固定資産	2,150,114	287,280	2,437,394	0	2,437,394
その他の固定資産	2,150,114	287,280	2,437,394		2,437,394
器具及び備品	141,914	287,280	429,194		429,194
退職手当積立基金預け金	2,008,200		2,008,200		2,008,200
資産の部合計	6,252,496	1,010,337	7,262,833	△ 1,000,000	6,262,833
流動負債	1,227,226	1,459,163	2,686,389	△ 1,000,000	1,686,389
事業未払金	882,942	459,163	1,342,105		1,342,105
賞与引当金	344,284		344,284		344,284
拠点区分間借入金		1,000,000	1,000,000	△ 1,000,000	0
固定負債	2,458,820	0	2,458,820	0	2,458,820
退職給付引当金	2,458,820		2,458,820		2,458,820
負債の部合計	3,686,046	1,459,163	5,145,209	△ 1,000,000	4,145,209
次期繰越活動増減差額	2,566,450	△ 448,826	2,117,624		2,117,624
(うち当期活動増減差額)	△ 138,273	△ 125,957	△ 264,230		△ 264,230
純資産の部合計	2,566,450	△ 448,826	2,117,624	0	2,117,624
負債及び純資産の部合計	6,252,496	1,010,337	7,262,833	△ 1,000,000	6,262,833

公益事業 和田事務所拠点区分 資金収支計算書

(リサイクルセンター障害者雇用支援事業)

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	受託金収入	16,736,000	16,647,400	88,600		
		市区町村受託金収入	16,736,000	16,647,400	88,600	
		リサイクルセンター障害者雇用支援事業受託金収入	16,736,000	16,647,400	88,600	
		事業活動収入計(1)	16,736,000	16,647,400	88,600	
	支出					
	人件費支出	13,506,000	13,644,091	△ 138,091		
		職員給料支出	5,477,000	5,462,470	14,530	
		職員賞与支出	1,065,000	1,089,440	△ 24,440	
		非常勤職員給与支出	5,838,000	5,967,254	△ 129,254	
		法定福利費支出	1,126,000	1,124,927	1,073	
	事業費支出	1,408,000	1,327,582	80,418		
		燃料費支出	18,000	4,840	13,160	
		消耗器具備品費支出	260,000	337,806	△ 77,806	
		賃借料支出	675,000	674,400	600	
		車両費支出	455,000	310,538	144,464	
	事務費支出	1,495,000	1,376,649	118,351		
		福利厚生費支出	129,000	107,368	21,632	
		職員被服費支出		42,680	△ 42,680	
		旅費交通費支出	20,000		20,000	
		研修研究費支出	10,000		10,000	
		事務消耗品費支出	100,000	77,861	22,139	
		印刷製本費支出	85,000	84,885	115	
		修繕費支出	100,000	27,500	72,500	
		通信運搬費支出	87,000	80,605	6,395	
		保険料支出	119,000	115,510	3,490	
		賃借料支出	25,000	24,840	160	
	租税公課支出	781,000	776,900	4,100		
	保守料支出	39,000	38,500	500		
	事業活動支出計(2)	16,409,000	16,348,322	60,678		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	327,000	299,078	27,922		
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		
による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出						
	その他の活動による支出	327,000	326,880	120		
	退職手当積立基金預け金支出	327,000	326,880	120		
	その他の活動支出計(8)	327,000	326,880	120		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 327,000	△ 326,880	△ 120		
	予備費(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 27,802	27,802		
	前期末支払資金残高(12)	0	3,247,242	△ 3,247,242		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,219,440	△ 3,219,440		

公益事業 和田事務所拠点区分 事業活動計算書

(リサイクルセンター障害者雇用支援事業)

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度 決算(A)	前年度 決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	16,647,400	16,287,700	359,700
	受託金収益	16,647,400	16,287,700	359,700
	市区町村受託金収益	16,647,400	16,287,700	359,700
	リサイクルセンター障害者雇用支援事業受託金収益	16,647,400	16,287,700	359,700
	サービス活動収益計(1)	16,647,400	16,287,700	359,700
	費用	14,052,510	13,492,034	560,476
	人件費	5,462,470	5,436,705	25,765
	職員給料	748,115	714,246	33,869
	職員賞与	344,284	341,325	2,959
	賞与引当金繰入	5,967,254	5,604,875	362,379
	非常勤職員給与	405,460	310,790	94,670
	退職給付費用	1,124,927	1,084,093	40,834
	法定福利費	1,327,582	1,120,735	206,847
	事業費	4,840	14,124	△ 9,284
	燃料費	337,806	150,661	187,145
	消耗器具備品費	674,400	674,400	0
	賃借料	310,536	281,550	28,986
	車両費	1,376,649	1,411,461	△ 34,812
	事務費	107,368	110,588	△ 3,220
	福利厚生費	42,680	34,760	7,920
職員被服費	77,861	143,016	△ 65,155	
事務消耗品費	84,885	105,740	△ 20,855	
印刷製本費	27,500		27,500	
修繕費	80,605	74,707	5,898	
通信運搬費	115,510	118,960	△ 3,450	
保険料	24,840	24,840	0	
賃借料	776,900	760,350	16,550	
租税公課	38,500	38,500	0	
保守料	28,932	43,000	△ 14,068	
減価償却費	16,785,673	16,067,230	718,443	
サービス活動費用計(2)	△ 138,273	220,470	△ 358,743	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				
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)	△ 138,273	220,470	△ 358,743	
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	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 138,273	220,470	△ 358,743	
増減差額の部	繰越活動	2,704,723	2,484,253	220,470
	前期繰越活動増減差額(12)	2,566,450	2,704,723	△ 138,273
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動収支差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,566,450	2,704,723	△ 138,273	

公益事業 和田事務所拠点区分 貸借対照表

(リサイクルセンター障害者雇用支援事業)

令和5年3月31日現在

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	4,102,382	4,073,484	28,898	流動負債	1,227,226	1,167,567	59,659
現金預金	1,715,172	2,347,864	△ 632,692	事業未払金	882,942	826,242	56,700
事業未収金	1,387,210	1,225,620	161,590	賞与引当金	344,284	341,325	2,959
拠点区分間貸付金	1,000,000	500,000	500,000				
固定資産	2,150,114	1,852,166	297,948	固定負債	2,458,820	2,053,360	405,460
その他の固定資産	2,150,114	1,852,166	297,948	退職給付引当金	2,458,820	2,053,360	405,460
器具及び備品	141,914	170,846	△ 28,932	負債の部合計	3,686,046	3,220,927	465,119
退職手当積立基金預け金	2,008,200	1,681,320	326,880	純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	2,566,450	2,704,723	△ 138,273
				(うち当期活動増減差額)	△ 138,273	△ 279,530	141,257
				純資産の部合計	2,566,450	2,704,723	△ 138,273
資産の部合計	6,252,496	5,925,650	326,846	負債及び純資産の部合計	6,252,496	5,925,650	326,846

計算書類に対する注記（公益事業和田事務所拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2)固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。

②無形固定資産

残存価額を0円とした定額法。

(3)引当金の計上基準

①退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、当会計年度までに負担すべき額を「全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度」により算出した額を計上する。

②賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り計上する。

2. 重要な会計方針の変更

変更なし

3. 採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入し、退職手当の額等は全国社会福祉団体職員退職手当積立基金約款に定めるところによる。

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は以下のとおりとなっている。

(1)和田事務所拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2)和田事務所拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊸)）は省略している。

(3)和田事務所拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊹)）は省略している。

(4)和田事務所拠点区分におけるサービス区分の内容

- ・リサイクルセンター障害者雇用支援事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は下記のとおりである。

該当なし

6. 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取り崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	2,622,150	2,480,236	141,914
合 計	2,622,150	2,480,236	141,914

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,387,210	0	1,387,210
合 計	1,387,210	0	1,387,210

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

公益事業 緑ヶ丘事務所拠点区分 資金収支計算書

(社会福祉センター運営事業)

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	3,324,000	3,324,000	0
		市区町村受託金収入	3,324,000	3,324,000	0
		社会福祉センター運営事業受託金収入	3,324,000	3,324,000	0
		事業収入	607,000	597,500	9,500
		利用料収入	607,000	597,500	9,500
	事業活動収入計(1)		3,931,000	3,921,500	9,500
	支出	人件費支出	2,151,000	2,190,537	△ 39,537
		非常勤職員給与支出	2,131,000	2,169,537	△ 38,537
		法定福利費支出	20,000	21,000	△ 1,000
		事業費支出	947,000	977,261	△ 30,261
		水道光熱費支出	607,000	630,000	△ 23,000
		燃料費支出	4,000		4,000
		消耗器具備品費支出	40,000	51,359	△ 11,359
		賃借料支出	296,000	295,902	98
		事務費支出	833,000	819,179	13,821
		福利厚生費支出	28,000	24,120	3,880
		事務消耗品費支出	10,000	5,170	4,830
		修繕費支出	100,000	82,500	17,500
		通信運搬費支出	16,000	16,295	△ 295
		業務委託費支出	394,000	445,214	△ 51,214
手数料支出		61,000	60,500	500	
保険料支出	8,000	7,080	920		
租税公課支出	216,000	178,300	37,700		
事業活動支出計(2)		3,931,000	3,986,977	△ 55,977	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△ 65,477	65,477	
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(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△ 65,477	65,477	
前期末支払資金残高(12)		0	△ 670,629	670,629	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	△ 736,106	736,106	

公益事業 緑ヶ丘事務所拠点区分 事業活動計算書

(社会福祉センター運営事業)

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度 決算(A)	前年度 決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	3,324,000	3,247,000	77,000
	市区町村受託金収益	3,324,000	3,247,000	77,000
	社会福祉センター運営事業受託金収益	3,324,000	3,247,000	77,000
	事業収益	597,500	300,000	297,500
	利用料収益	597,500	300,000	297,500
	サービス活動収益計(1)	3,921,500	3,547,000	374,500
	費用			
	人件費	2,190,537	2,106,566	83,971
	非常勤職員給与	2,169,537	2,088,566	80,971
	法定福利費	21,000	18,000	3,000
	事業費	977,261	324,415	652,846
	水道光熱費	630,000		630,000
	消耗器具備品費	51,359	28,855	22,504
	賃借料	295,902	295,560	342
	事務費	819,179	1,090,385	△ 271,206
	福利厚生費	24,120	25,320	△ 1,200
	職員被服費		5,720	△ 5,720
	事務消耗品費	5,170		5,170
	水道光熱費		270,000	△ 270,000
修繕費	82,500	149,600	△ 67,100	
通信運搬費	16,295	17,221	△ 926	
業務委託費	445,214	454,014	△ 8,800	
手数料	60,500		60,500	
保険料	7,080	7,280	△ 200	
租税公課	178,300	161,230	17,070	
減価償却費	60,480	60,480	0	
サービス活動費用計(2)	4,047,457	3,581,846	465,611	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 125,957	△ 34,846	△ 91,111	
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)	△ 125,957	△ 34,846	△ 91,111	
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	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 125,957	△ 34,846	△ 91,111	
増減差額の部	繰越活動			
	前期繰越活動増減差額(12)	△ 322,869	△ 288,023	△ 34,846
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 448,826	△ 322,869	△ 125,957
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動収支差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 448,826	△ 322,869	△ 125,957	

公益事業 緑ヶ丘事務所拠点区分 貸借対照表
 (社会福祉センター運営事業)
 令和5年3月31日現在

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	723,057	213,711	509,346	流動負債	1,459,163	884,340	574,823
現金預金	668,057	158,711	509,346	事業未払金	459,163	384,340	74,823
事業未収金	55,000	55,000	0	拠点区分間借入金	1,000,000	500,000	500,000
固定資産	287,280	347,760	△ 60,480	負債の部合計	1,459,163	884,340	574,823
その他の固定資産	287,280	347,760	△ 60,480	純 資 産 の 部			
器具及び備品	287,280	347,760	△ 60,480	次期繰越活動増減差額	△ 448,826	△ 322,869	△ 125,957
				(うち当期活動増減差額)	△ 125,957	△ 34,846	△ 91,111
				純資産の部合計	△ 448,826	△ 322,869	△ 125,957
資産の部合計	1,010,337	561,471	448,866	負債及び純資産の部合計	1,010,337	561,471	448,866

計算書類に対する注記（公益事業緑ヶ丘事務所拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2)固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。

②無形固定資産

残存価額を0円とした定額法。

(3)引当金の計上基準

①退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、当会計年度までに負担すべき額を「全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度」により算出した額を計上する。

②賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り計上する。

2. 重要な会計方針の変更

変更なし

3. 採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入し、退職手当の額等は全国社会福祉団体職員退職手当積立基金約款に定めるところによる。

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は以下のとおりとなっている。

(1)緑ヶ丘事務所拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2)緑ヶ丘事務所拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）は省略している。

(3)緑ヶ丘事務所拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）は省略している。

(4)緑ヶ丘事務所拠点区分におけるサービス区分の内容

・社会福祉センター運営事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は下記のとおりである。

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは国庫補助金等特別積立金の取り崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	604,800	317,520	287,280
合 計	604,800	317,520	287,280

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	55,000	0	55,000
合 計	55,000	0	55,000

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし