

令和4年度

社会福祉法人

辰野町社会福祉協議会決算書

# 令和4年度決算書

期間 自 令和 4年4月 1日  
至 令和 5年3月31日

収入決算額 179,333,620円

支出決算額 137,700,172円

差引残額 41,633,448円

(次年度繰越)

# 決算帳票一覧

## 財務諸表

ページ

法人単位資金収支計算書	1
法人単位事業活動計算書	2
法人単位貸借対照表	3
財産目録	4
法人全体計算書類に対する注記	6
資金収支内訳表	8
事業活動内訳表	9
貸借対照表内訳表	10
法人・地域福祉事業拠点区分資金収支計算書	11
法人・地域福祉事業拠点区分事業活動計算書	13
法人・地域福祉事業拠点区分貸借対照表	16
法人・地域福祉事業拠点区分計算書類に対する注記	17
法人・地域福祉事業拠点区分資金収支明細書	19
法人・地域福祉事業拠点区分事業活動明細書	22
法人・地域福祉事業拠点区分貸借対照表明細書	25
在宅福祉サービス事業拠点区分資金収支計算書	27
在宅福祉サービス事業拠点区分事業活動計算書	29
在宅福祉サービス事業拠点区分貸借対照表	31
在宅福祉サービス事業拠点区分計算書類に対する注記	32
在宅福祉サービス事業拠点区分資金収支明細書	34
在宅福祉サービス事業拠点区分事業活動明細書	36
在宅福祉サービス事業拠点区分貸借対照表明細書	38

## 附属明細書

借入金明細書	39
寄附金収益明細書	40
補助金事業等収益明細書	41
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	42
事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書	43
基本金明細書	44

法人・地域福祉事業拠点区分引当金明細書	45
法人・地域福祉事業拠点区分積立金・積立資産明細書	46
法人・地域福祉事業拠点区分サービス区分間繰入金明細書	47
法人・地域福祉事業拠点区分サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書	48
在宅福祉サービス事業拠点区分引当金明細書	49
在宅福祉サービス事業拠点区分積立金・積立資産明細書	50
在宅福祉サービス事業拠点区分サービス区分間繰入金明細書	51
在宅福祉サービス事業拠点区分サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書	52
法人運営事業資金収支計算書	53
地域福祉活動推進事業資金収支計算書	55
福祉推進事業資金収支計算書	56
ボランティア活動振興資金収支計算書	57
相談所運営事業資金収支計算書	59
善意銀行会計資金収支計算書	60
療養費福祉金資金収支計算書	61
くらしの資金収支計算書	62
世代間交流センター管理運営事業資金収支計算書	63
老人福祉活動費資金収支計算書	64
障害児・者福祉活動費資金収支計算書	65
児童・青少年福祉活動費資金収支計算書	66
福祉育成・援助活動費資金収支計算書	67
ボランティア活動育成事業費資金収支計算書	68
訪問介護事業資金収支計算書	69
居宅介護支援事業資金収支計算書	71
障害福祉サービス事業資金収支計算書	72
単独福祉事業資金収支計算書	73
法人運営事業事業活動計算書	74
地域福祉活動推進事業事業活動計算書	76
福祉推進事業事業活動計算書	77
ボランティア活動振興事業活動計算書	78
相談所運営事業事業活動計算書	80
善意銀行会計事業活動計算書	81
療養費福祉金事業活動計算書	82
くらしの資金事業活動計算書	83
世代間交流センター管理運営事業事業活動計算書	84
結婚推進事業事業活動計算書	85
老人福祉活動費事業活動計算書	86

障害児・者福祉活動費事業活動計算書	87
児童・青少年福祉活動費事業活動計算書	88
福祉育成・援助活動費事業活動計算書	89
ボランティア活動育成事業費事業活動計算書	90
訪問介護事業事業活動計算書	91
訪問入浴介護事業事業活動計算書	93
居宅介護支援事業事業活動計算書	94
障害福祉サービス事業事業活動計算書	96
単独福祉事業事業活動計算書	97

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	収入				
	会費収入		6,114,500	-6,114,500	
	寄附金収入		1,780,603	-1,780,603	
	経常経費補助金収入		20,642,579	-20,642,579	
	受託金収入		34,308,962	-34,308,962	
	貸付事業収入		2,146,978	-2,146,978	
	事業収入		3,279,999	-3,279,999	
	介護保険事業収入		56,620,212	-56,620,212	
	児童福祉事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		20,421,634	-20,421,634	
	受取利息配当金収入		2,176	-2,176	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入		1,370,552	-1,370,552	
	事業活動収入計（1）	0	146,688,195	-146,688,195	
支出	人件費支出		100,118,526	-100,118,526	
	事業費支出		13,848,426	-13,848,426	
	事務費支出		18,575,105	-18,575,105	
	貸付事業支出		2,185,514	-2,185,514	
	助成金支出		159,000	-159,000	
	負担金支出		192,000	-192,000	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
	その他の支出		0	0	
事業活動支出計（2）	0	135,078,571	-135,078,571		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	11,609,624	-11,609,624		
施設整備等による収支	収入				
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0		
固定資産取得支出		0	0		
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	0	0	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	基金積立資産支出		266	-266	
積立資産支出		80,617	-80,617		
その他の活動による支出		2,540,718	-2,540,718		
その他の活動支出計（8）	0	2,621,601	-2,621,601		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-2,621,601	2,621,601		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	8,988,023	-8,988,023		
前期末支払資金残高（12）		32,645,425	-32,645,425		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	41,633,448	-41,633,448		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
法人単位事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	6,114,500	6,402,000	-287,500
	寄附金収益	1,780,603	1,566,224	214,379
	経常経費補助金収益	20,642,579	22,747,325	-2,104,746
	受託金収益	34,308,962	24,266,158	10,042,804
	事業収益	3,279,999	3,690,199	-410,200
	負担金収益	0	0	0
	介護保険事業収益	56,620,212	50,978,625	5,641,587
	児童福祉事業収益	0	65,000	-65,000
	障害福祉サービス等事業収益	20,421,634	21,574,310	-1,152,676
サービス活動収益計（1）	143,168,489	131,289,841	11,878,648	
費用				
人件費	102,299,774	109,287,573	-6,987,799	
事業費	13,848,426	14,661,119	-812,693	
事務費	18,575,105	18,878,863	-303,758	
助成金費用	159,000	550	158,450	
負担金費用	192,000	35,000	157,000	
減価償却費	604,525	615,515	-10,990	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-163,013	-249,123	86,110	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	135,515,817	143,229,497	-7,713,680	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	7,652,672	-11,939,656	19,592,328	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,176	104,688	-102,512
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,370,552	6,419,041	-5,048,489
	サービス活動外収益計（4）	1,372,728	6,523,729	-5,151,001
	費用			
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	4,184	-4,184
	サービス活動外費用計（5）	0	4,184	-4,184
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,372,728	6,519,545	-5,146,817
経常増減差額（7）=（3）+（6）	9,025,400	-5,420,111	14,445,511	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	1,506,470	0	1,506,470
	その他の特別収益	0	260,928	-260,928
	特別収益計（8）	1,506,470	260,928	1,245,542
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	2	-2
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	356,840	-356,840
	その他の特別損失	0	103,284	-103,284
	特別費用計（9）	0	460,126	-460,126
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,506,470	-199,198	1,705,668
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	10,531,870	-5,619,309	16,151,179	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	26,694,432	31,264,485	-4,570,053
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	37,226,302	25,645,176	11,581,126
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	基金取崩額（15）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（16）	9	0	9
	その他の積立金積立額（17）	80,883	-1,049,256	1,130,139
	次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	37,145,428	26,694,432	10,450,996

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
<b>流動資産</b>	<b>43,783,725</b>	<b>35,333,637</b>	<b>8,450,088</b>	<b>流動負債</b>	<b>6,792,951</b>	<b>7,690,356</b>	<b>-897,405</b>
現金預金	19,607,707	15,213,141	4,394,566	事業未払金	1,405,658	2,195,045	-789,387
事業未収金	24,135,408	20,087,246	4,048,162	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
前払金	40,610	33,250	7,360	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	預り金	7,600	6,700	900
仮払金			0	職員預り金	737,019	486,467	250,552
貸倒引当金			0	賞与引当金	4,642,674	5,002,144	-359,470
資金繰り口			0				
<b>固定資産</b>	<b>140,031,842</b>	<b>136,469,760</b>	<b>3,562,082</b>	<b>固定負債</b>	<b>22,004,818</b>	<b>19,464,100</b>	<b>2,540,718</b>
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	138,031,842	134,469,760	3,562,082	退職給付引当金	22,004,818	19,464,100	2,540,718
建物	950,448	1,008,638	-58,190	<b>負債の部合計</b>	<b>28,797,769</b>	<b>27,154,456</b>	<b>1,643,313</b>
車輜運搬具	1,250,008	8	1,250,000	<b>純資産の部</b>			
器具及び備品	839,248	1,135,583	-296,335	基本金	2,000,000	2,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	第1号基本金	2,000,000	2,000,000	0
長期貸付金	3,449,801	3,411,265	38,536	基金	40,038,100	40,037,834	266
退職給付引当資産	22,004,818	19,464,100	2,540,718	福祉基金	40,038,100	40,037,834	266
基金積立資産	40,038,100	16,340	40,021,760	国庫補助金等特別積立金	417,121	580,134	-163,013
(何)基金積立資産			0	その他の積立金	75,417,149	75,336,541	80,608
人件費積立資産(措置)	15,000,000	40,037,834	-25,037,834	人件費積立金(措置)	15,000,000	15,000,000	0
修繕積立資産(措置)	5,000,000	15,000,000	-10,000,000	修繕積立金(措置)	5,000,000	5,000,000	0
施設整備等積立資産(措置)	10,000,000	5,000,000	5,000,000	施設・設備整備積立金(措置)	10,000,000	10,000,000	0
経営安定化積立資産	2,691,310	10,000,000	-7,308,690	経営安定積立金	2,691,310	2,691,310	0
介護保険積立資産	36,175,290	2,691,310	33,483,980	介護保険積立金	36,175,290	36,174,677	613
社協退職金積立資産	610,009	36,174,677	-35,564,668	療養費事業積立金	2,000,000	2,000,009	-9
リサイクル料金預け金	22,810	530,005	-507,195	<G>の資金積立金	3,940,540	3,940,540	0
貸倒引当金			0	社協退職金積立金	610,009	530,005	80,004
				次期繰越活動増減差額	37,145,428	26,694,432	10,450,996
				(うち当期活動増減差額)	10,531,870	-5,619,309	16,151,179
<b>資産の部合計</b>	<b>183,815,567</b>	<b>171,803,397</b>	<b>12,012,170</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>155,017,798</b>	<b>144,648,941</b>	<b>10,368,857</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>183,815,567</b>	<b>171,803,397</b>	<b>12,012,170</b>



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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		—		—	—	19,607,707
普通預金	普通預金38926	—	一般会計	—	—	8,561,945
	普通預金39100	—	善意銀行	—	—	6,095,843
	普通預金44959	—	療養費福祉資金	—	—	1,916,311
	普通預金251601	—	退職手当積立基金	—	—	63,964
	普通預金90201	—	くらしの資金	—	—	260,308
	普通預金6115608	—	介護保険(上伊那農協)	—	—	514,255
	普通預金1060364	—	介護保険(アル信)	—	—	895,471
	普通預金11150-29966741	—	介護保険(ゆうちょ銀行)	—	—	225,421
	普通預金406211	—	介護保険(八十二銀行)	—	—	726,648
	普通預金7168943	—	くらしの資金(コロナ特例)	—	—	347,541
			小計			19,607,707
事業未収金	国保連	—		—	—	11,619,017
	利用者	—		—	—	796,869
	その他	—		—	—	11,719,522
			小計			24,135,408
前払金		—		—	—	40,610
			流動資産合計			43,783,725
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金		—		—	—	2,000,000
			基本財産合計			2,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物		—		—	—	950,448
建物		—		—	—	950,448
車輛運搬具		—		—	—	1,250,008
器具及び備品		—		—	—	839,248
長期貸付金	くらしの資金貸付金	—		—	—	3,332,692
	療養費貸付金	—		—	—	117,109
			小計			3,449,801
退職給付引当資産	退職手当積立基金退職給付引当資産	—	退職手当積立基金	—	—	22,004,818
基金積立資産		—		—	—	40,038,100
人件費積立資産(措置)		—	地域福祉事業における人件費補填を目的に積み立てている定期	—	—	15,000,000
修繕積立資産(措置)		—	介護保険事業他における施設修繕を目的に積み立てている定期	—	—	5,000,000
施設整備等積立資産(措置)		—	介護保険事業他における施設取得を目的に積み立てている定期	—	—	10,000,000

経営安定化積立資産	—	介護保険事業他における経営安定を目的に積み立てている定期	—	2,691,310
介護保険積立資産	—	介護保険事業における経営安定を目的に積み立てている定期	—	36,175,290
社協退職金積立資産	—	臨時職員の退職金を目的に積み立てている普通預金	—	610,009
リサイクル料金預け金	—		—	22,810
その他の固定資産合計				138,031,842
固定資産合計				140,031,842
資産合計				183,815,567
<b>II 負債の部</b>				
<b>1 流動負債</b>				
事業未払金	—		—	1,405,658
預り金	送迎保険	—	—	7,600
職員預り金	源泉所得税 (給与)	—	—	92,852
	源泉所得税 (報酬)	—	—	19,417
	住民税	—	—	213,300
	雇用保険料	—	—	45,967
	健康保険料	—	—	365,483
小計				737,019
賞与引当金	引当金(賞与分)	—	—	4,028,879
	引当金(法定福利費分)	—	—	613,795
小計				4,642,674
流動負債合計				6,792,951
<b>2 固定負債</b>				
退職給付引当金	—		—	22,004,818
固定負債合計				22,004,818
負債合計				28,797,769
差引純資産				155,017,798

## 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方法

有形固定資産(リース資産を除く) 定額法

無形固定資産(リース資産を除く) 定額法

リース資産

所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

なお、所有権移転外ファイナンスリース取引のうち、平成27年3月31日以前

のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

## (3) 引当金の計上基準

賞与引当金

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

退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、長野県社会福祉団体職員退職積立基金にかかる期末退職金要支給額を計上している。

## 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 4. 法人で採用する退職給付制度

長野県社会福祉団体職員退職積立基金を利用している。

## 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になっている。

## (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

## (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

## (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表

(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

## (4) 公益事業における拠点区分別内訳表

(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。

## (5) 収益事業における拠点区分別内訳表

(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2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 法人・地域福祉事業(社会福祉事業)

「法人運営事業」

「地域福祉事業」

「共同募金配分金」

イ 在宅福祉サービス事業(社会福祉事業)

「訪問介護事業」

「居宅介護支援事業」

「自立支援訪問介護事業」

「単独福祉事業」

## 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	2,000,000	0	0	2,000,000
合計	2,000,000	0	0	2,000,000

## 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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物	950,448	0	950,448
車輛運搬具	1,250,008	0	1,250,008
器具及び備品	839,248	0	839,248
小計	3,039,704	0	3,039,704
合計	3,039,704	0	3,039,704

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	24,135,408	0	24,135,408
長期貸付金	3,449,801	0	3,449,801
合計	27,585,209	0	27,585,209

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

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
収入						
会費収入	6,114,500	0	0	6,114,500		6,114,500
寄附金収入	1,780,603	0	0	1,780,603		1,780,603
経常経費補助金収入	20,642,579	0	0	20,642,579		20,642,579
受託金収入	34,308,962	0	0	34,308,962		34,308,962
貸付事業収入	2,146,978	0	0	2,146,978		2,146,978
事業収入	3,279,999	0	0	3,279,999		3,279,999
介護保険事業収入	56,620,212	0	0	56,620,212		56,620,212
児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
障害福祉サービス等事業収入	20,421,634	0	0	20,421,634		20,421,634
受取利息配当金収入	2,176	0	0	2,176		2,176
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0		0
その他の収入	1,370,552	0	0	1,370,552		1,370,552
事業活動収入計（1）	146,688,195	0	0	146,688,195	0	146,688,195
支出						
人件費支出	100,118,526	0	0	100,118,526		100,118,526
事業費支出	13,848,426	0	0	13,848,426		13,848,426
事務費支出	18,575,105	0	0	18,575,105		18,575,105
貸付事業支出	2,185,514	0	0	2,185,514		2,185,514
助成金支出	159,000	0	0	159,000		159,000
負担金支出	192,000	0	0	192,000		192,000
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0		0
その他の支出	0	0	0	0		0
事業活動支出計（2）	135,078,571	0	0	135,078,571	0	135,078,571
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	11,609,624	0	0	11,609,624	0	11,609,624
施設整備等収入						
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0		0
施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出						
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0		0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	0	0
その他の収入						
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
その他の活動による収入	0	0	0	0		0
その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出						
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0
基金積立資産支出	266	0	0	266		266
積立資産支出	80,617	0	0	80,617		80,617
その他の活動による支出	2,540,718	0	0	2,540,718		2,540,718
その他の活動支出計（8）	2,621,601	0	0	2,621,601	0	2,621,601
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,621,601	0	0	-2,621,601	0	-2,621,601
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	8,988,023	0	0	8,988,023	0	8,988,023
前期末支払資金残高（11）	32,645,425	0	0	32,645,425		32,645,425
当期末支払資金残高（10）+（11）	41,633,448	0	0	41,633,448	0	41,633,448

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	会費収益	6,114,500			6,114,500		6,114,500
	寄附金収益	1,780,603			1,780,603		1,780,603
	経常経費補助金収益	20,642,579			20,642,579		20,642,579
	受託金収益	34,308,962			34,308,962		34,308,962
	事業収益	3,279,999			3,279,999		3,279,999
	負担金収益				0		0
	介護保険事業収益	56,620,212			56,620,212		56,620,212
	児童福祉事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益	20,421,634			20,421,634		20,421,634
	サービス活動収益計（1）	143,168,489	0	0	143,168,489	0	143,168,489
	人件費	102,299,774			102,299,774		102,299,774
事業費	13,848,426			13,848,426		13,848,426	
事務費	18,575,105			18,575,105		18,575,105	
助成金費用	159,000			159,000		159,000	
負担金費用	192,000			192,000		192,000	
減価償却費	604,525			604,525		604,525	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-163,013			-163,013		-163,013	
貸倒損失額				0		0	
貸倒引当金繰入				0		0	
サービス活動費用計（2）	135,515,817	0	0	135,515,817	0	135,515,817	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	7,652,672	0	0	7,652,672	0	7,652,672	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	2,176			2,176		2,176
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
	その他のサービス活動外収益	1,370,552			1,370,552		1,370,552
	サービス活動外収益計（4）	1,372,728	0	0	1,372,728	0	1,372,728
サービス活動増減の部	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
	その他のサービス活動外費用				0		0
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）	1,372,728	0	0	1,372,728	0	1,372,728	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	9,025,400	0	0	9,025,400	0	9,025,400	
特別増減の部	固定資産受贈額	1,506,470			1,506,470		1,506,470
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	1,506,470	0	0	1,506,470	0	1,506,470
	固定資産売却損・処分損				0		0
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	0	0	0	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,506,470	0	0	1,506,470	0	1,506,470	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	10,531,870	0	0	10,531,870	0	10,531,870	
前期繰越活動増減差額（12）	26,694,432			26,694,432		26,694,432	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	37,226,302	0	0	37,226,302	0	37,226,302	
繰越活動増減の部	基本金取崩額（14）				0		0
	基金取崩額（15）				0		0
	その他の積立金取崩額（16）	9			9		9
	その他の積立金積立額（17）	80,883			80,883		80,883
	次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	37,145,428	0	0	37,145,428	0	37,145,428

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>資産の部</b>						
流動資産	43,783,725	0	0	43,783,725	0	43,783,725
現金預金	19,607,707	0	0	19,607,707		19,607,707
事業未収金	24,135,408	0	0	24,135,408		24,135,408
前払金	40,610	0	0	40,610		40,610
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
資金諸口	0	0	0	0		0
固定資産	140,031,842	0	0	140,031,842	0	140,031,842
基本財産	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000		2,000,000
その他の固定資産	138,031,842	0	0	138,031,842	0	138,031,842
建物	950,448	0	0	950,448		950,448
車輛運搬具	1,250,008	0	0	1,250,008		1,250,008
器具及び備品	839,248	0	0	839,248		839,248
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
長期貸付金	3,449,801	0	0	3,449,801		3,449,801
退職給付引当資産	22,004,818	0	0	22,004,818		22,004,818
基金積立資産	40,038,100	0	0	40,038,100		40,038,100
(何)基金積立資産	0	0	0	0		0
人件費積立資産(措置)	15,000,000	0	0	15,000,000		15,000,000
修繕積立資産(措置)	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
施設整備等積立資産(措置)	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
経営安定化積立資産	2,691,310	0	0	2,691,310		2,691,310
介護保険積立資産	36,175,290	0	0	36,175,290		36,175,290
社協退職金積立資産	610,009	0	0	610,009		610,009
リサイクル料金預け金	22,810	0	0	22,810		22,810
貸倒引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	183,815,567	0	0	183,815,567	0	183,815,567
<b>負債の部</b>						
流動負債	6,792,951	0	0	6,792,951	0	6,792,951
事業未払金	1,405,658	0	0	1,405,658		1,405,658
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
預り金	7,600	0	0	7,600		7,600
職員預り金	737,019	0	0	737,019		737,019
賞与引当金	4,642,674	0	0	4,642,674		4,642,674
固定負債	22,004,818	0	0	22,004,818	0	22,004,818
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	22,004,818	0	0	22,004,818		22,004,818
負債の部合計	28,797,769	0	0	28,797,769	0	28,797,769
<b>純資産の部</b>						
基本金	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
第1号基本金	2,000,000	0	0	2,000,000		2,000,000
基金	40,038,100	0	0	40,038,100	0	40,038,100
福祉基金	40,038,100	0	0	40,038,100		40,038,100
国庫補助金等特別積立金	417,121	0	0	417,121		417,121
その他の積立金	75,417,149	0	0	75,417,149	0	75,417,149
人件費積立金(措置)	15,000,000	0	0	15,000,000		15,000,000
修繕積立金(措置)	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
施設・設備整備積立金(措置)	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
経営安定積立金	2,691,310	0	0	2,691,310		2,691,310
介護保険積立金	36,175,290	0	0	36,175,290		36,175,290
療養費事業積立金	2,000,000	0	0	2,000,000		2,000,000
くらしの資金積立金	3,940,540	0	0	3,940,540		3,940,540
社協退職金積立金	610,009	0	0	610,009		610,009
次期繰越活動増減差額	37,145,428	0	0	37,145,428		37,145,428
(うち当期活動増減差額)	10,531,870	0	0	10,531,870		10,531,870
純資産の部合計	155,017,798	0	0	155,017,798	0	155,017,798
負債及び純資産の部合計	183,815,567	0	0	183,815,567	0	183,815,567