

令和4年度

決算報告書

自 令和4年4月 1日

至 令和5年3月31日



社会福祉法人

長久手市社会福祉協議会

目次

1 計算書類

(1) 法人全体

- ① 法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）・・・・・・・・・・ 1
- ② 法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）・・・・・・・・・・ 2
- ③ 法人単位貸借対照表（第三号第一様式）・・・・・・・・・・ 3
- ④ 資金収支内訳表（第一号第二様式）・・・・・・・・・・ 4
- ⑤ 事業活動内訳表（第二号第二様式）・・・・・・・・・・ 5
- ⑥ 貸借対照表内訳表（第三号第二様式）・・・・・・・・・・ 6
- ⑦ 計算書類に対する注記（法人全体用）（別紙1）・・・・・・・・・・ 7

(2) 社会福祉事業拠点区分

- ① 社会福祉事業拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）・・・・ 9
- ② 社会福祉事業拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）・・・・ 12
- ③ 社会福祉事業拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）・・・・ 15
- ④ 計算書類に対する注記（社会福祉事業拠点区分用）（別紙2）・・・・ 16

(3) 公益事業拠点区分

- ① 公益事業拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）・・・・ 18
- ② 公益事業拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）・・・・ 20
- ③ 公益事業拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）・・・・ 22
- ④ 計算書類に対する注記（公益事業拠点区分用）（別紙2）・・・・ 23

2 計算書類の附属明細書

- (1) 寄附金収益明細書（別紙3 (②)）・・・・・・・・・・ 24
- (2) 補助金事業等収益明細書（別紙3 (③)）・・・・・・・・・・ 25
- (3) 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙3 (④)）・・・・ 26
- (4) 基本金明細書（別紙3 (⑥)）・・・・・・・・・・ 27
- (5) 国庫補助金等特別積立金明細書・・・・・・・・・・ 28
- (6) 基本財産及びその他の固定資産の明細書（別紙3 (⑧)）・・・・ 29
- (7) 引当金明細書（別紙3 (⑨)）・・・・・・・・・・ 31
- (8) 社会福祉事業拠点区分資金収支明細書（別紙3 (⑩)）・・・・ 33
- (9) 公益事業区分資金収支明細書（別紙3 (⑩)）・・・・ 37
- (10) 社会福祉事業拠点区分事業活動明細書（別紙3 (⑪)）・・・・ 38
- (11) 公益事業拠点区分事業活動明細書（別紙3 (⑪)）・・・・ 42
- (12) 積立金・積立資産明細書（別紙3 (⑫)）・・・・ 43
- (13) サービス区分間繰入金明細書（別紙3 (⑬)）・・・・ 45

3 財産目録

- (1) 財産目録（別紙4）・・・・・・・・・・ 46

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)		
事業活動による収支	収	0288 会費収入	3,500,000	3,722,150	-222,150	
		0290 寄附金収入	1,100,000	1,948,302	-848,302	
		0291 経常経費補助金収入	91,988,000	88,962,692	3,025,308	
		0296 受託金収入	150,163,000	148,787,220	1,375,780	
		0303 貸付事業収入	72,000	52,445	19,555	
		0305 事業収入	301,000	192,750	108,250	
		0165 介護保険事業収入	35,680,000	28,504,442	7,175,558	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	12,383,000	11,733,259	649,741	
		0200 受取利息配当金収入	60,000	1,142,823	-1,082,823	
		0201 その他の収入	279,000	733,951	-454,951	
		事業活動収入計(1)	295,526,000	285,780,034	9,745,966	
		支	0129 人件費支出	237,921,283	231,636,378	6,284,905
		0130 事業費支出	19,396,072	15,541,073	3,854,999	
		0131 事務費支出	17,888,808	16,299,871	1,588,937	
	0309 貸付事業支出	180,000	199,799	-19,799		
	0310 共同募金配分金事業費	4,589,000	3,068,013	1,520,987		
	0313 助成金支出	2,020,595	1,960,595	60,000		
	0138 その他の支出	51,000	50,930	70		
	事業活動支出計(2)	282,046,758	268,756,659	13,290,099		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,479,242	17,023,375	-3,544,133		
施設整備等による収支	収	0207 固定資産売却収入	0	28,878	-28,878	
		施設整備等収入計(4)	0	28,878	-28,878	
	支	0144 固定資産取得支出	680,870	1,296,680	-615,810	
		0145 固定資産除却・廃棄支出	28,878	28,878	0	
		施設整備等支出計(5)	709,748	1,325,558	-615,810	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-709,748	-1,296,680	586,932		
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	3,855,000	102,892,784	-99,037,784	
		0221 事業区分間繰入金収入	1,455,000	0	1,455,000	
		0223 サービス区分間繰入金収入	12,373,000	0	12,373,000	
		0224 その他の活動による収入	0	1,176,120	-1,176,120	
		その他の活動収入計(7)	17,683,000	104,068,904	-86,385,904	
	支	0151 投資有価証券取得支出	0	100,153,000	-100,153,000	
		0152 積立資産支出	55,894	43,775	12,119	
		0159 事業区分間繰入金支出	2,071,010	0	2,071,010	
		0161 サービス区分間繰入金支出	11,756,990	0	11,756,990	
		0162 その他の活動による支出	10,961,600	10,810,770	150,830	
	その他の活動支出計(8)	24,845,494	111,007,545	-86,162,051		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,162,494	-6,938,641	-223,853		
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,607,000	8,788,054	-3,181,054		
	前期末支払資金残高(12)	284,000	169,092,636	-168,808,636		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,891,000	177,880,690	-171,989,690		

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	0259 会費収益	3,722,150	3,635,300	86,850
		0261 寄附金収益	1,948,302	909,979	1,038,323
		0262 経常経費補助金収益	88,962,692	83,698,568	5,264,124
		0267 受託金収益	148,787,220	150,803,201	-2,015,981
	益	0276 事業収益	192,750	229,550	-36,800
		0056 介護保険事業収益	28,504,442	26,595,469	1,908,973
		0075 障害福祉サービス等事業収益	11,733,259	12,249,353	-516,094
		サービス活動収益計(1)	283,850,815	278,121,420	5,729,395
	費	0015 人件費	245,364,461	226,679,249	18,685,212
		0016 事業費	15,541,073	15,349,240	191,833
	0017 事務費	16,299,871	16,510,431	-210,560	
	0279 共同募金配分金事業費	3,068,013	3,076,778	-8,765	
	0282 助成金費用	1,960,595	1,688,918	271,677	
	0027 減価償却費	3,300,276	2,253,863	1,046,413	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-36,000	-36,000	0	
	0031 その他の費用	50,930	0	50,930	
	サービス活動費用計(2)	285,549,219	265,522,479	20,026,740	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,698,404	12,598,941	-14,297,345	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	1,122,767	52,180	1,070,587
		0098 その他のサービス活動外収益	733,951	245,350	488,601
		サービス活動外収益計(4)	1,856,718	297,530	1,559,188
	費				
	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)	1,856,718	297,530	1,559,188	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	158,314	12,896,471	-12,738,157	
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	28,878	0	28,878
		特別費用計(9)	28,878	0	28,878
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-28,878	0	-28,878	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	129,436	12,896,471	-12,767,035	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	167,454,957	154,608,020	12,846,937
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	167,584,393	167,504,491	79,902
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	102,886,890	0	102,886,890
		その他の積立金積立額(16)	37,881	49,534	-11,653
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	270,433,402	167,454,957	102,978,445

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
0001 流動資産	191,020,299	182,535,727	8,484,572	0006 流動負債	28,574,296	25,963,915	2,610,381
1100 現金預金	181,858,522	173,552,785	8,305,737	2112 事業未払金	12,358,515	11,617,356	741,159
1131 事業未収金	8,110,873	8,574,659	-463,786	2161 未返還金	346,201	1,591,646	-1,245,445
1161 立替金	89,325	100,611	-11,286	2132 預り金	314,883	13,165	301,718
1162 前払金	892,227	203,349	688,878	2133 職員預り金	120,010	220,924	-100,914
1163 前払費用	69,352	89,473	-20,121	2152 賞与引当金	14,663,950	12,520,824	2,143,126
1181 仮払金	0	14,850	-14,850	2155 非常勤職員賞与引当金	770,737	0	770,737
0002 固定資産	216,950,542	211,917,077	5,033,465	0007 固定負債	64,844,620	54,030,400	10,814,220
0003 基本財産	1,000,000	1,000,000	0	2321 退職給付引当金	64,844,620	54,030,400	10,814,220
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	93,418,916	79,994,315	13,424,601
0004 その他の固定資産	215,950,542	210,917,077	5,033,465	純 資 産 の 部			
1312 建物	112,426	221,129	-108,703	0009 基本金	1,000,000	1,000,000	0
1315 車輛運搬具	464,376	934,373	-469,997	3111 基本金	1,000,000	1,000,000	0
1316 器具及び備品	7,663,427	8,625,101	-961,674	0010 国庫補助金等特別積立金	72,000	108,000	-36,000
1321 権利	145,600	145,600	0	3211 国庫補助金等特別積立金	72,000	108,000	-36,000
1322 ソフトウェア	927,668	1,419,768	-492,100	0011 その他の積立金	43,046,523	145,895,532	-102,849,009
1324 投資有価証券	100,132,944	0	100,132,944	3221 運営積立金	21,298,124	124,154,089	-102,855,965
0316 長期貸付金	487,658	340,304	147,354	3222 固定資産取得積立金	3,321,940	3,320,878	1,062
1336 運営積立資産	21,298,124	124,154,089	-102,855,965	3223 介護保険運営積立金	18,426,459	18,420,565	5,894
1337 固定資産取得積立資産	3,321,940	3,320,878	1,062	0012 次期繰越活動増減差額	270,433,402	167,454,957	102,978,445
1338 介護保険運営積立資産	18,426,459	18,420,565	5,894	3311 次期繰越活動増減差額	270,433,402	167,454,957	102,978,445
1351 退職手当積立基金預け金	62,969,920	53,335,270	9,634,650	3312 (うち当期活動増減差額)	129,436	12,896,471	-12,767,035
資産の部合計	407,970,841	394,452,804	13,518,037	純資産の部合計	314,551,925	314,458,489	93,436
				負債及び純資産の部合計	407,970,841	394,452,804	13,518,037

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	3,722,150	0	3,722,150	0	3,722,150
	寄附金収入	1,948,302	0	1,948,302	0	1,948,302
	経常経費補助金収入	88,773,692	189,000	88,962,692	0	88,962,692
	受託金収入	52,368,240	96,418,980	148,787,220	0	148,787,220
	貸付事業収入	52,445	0	52,445	0	52,445
	事業収入	192,750	0	192,750	0	192,750
	介護保険事業収入	0	28,504,442	28,504,442	0	28,504,442
	障害福祉サービス等事業収入	11,733,259	0	11,733,259	0	11,733,259
	受取利息配当金収入	1,136,929	5,894	1,142,823	0	1,142,823
	その他の収入	633,951	100,000	733,951	0	733,951
	事業活動収入計(1)	160,561,718	125,218,316	285,780,034	0	285,780,034
	支出					
人件費支出	125,888,478	105,747,900	231,636,378	0	231,636,378	
事業費支出	8,551,807	6,989,266	15,541,073	0	15,541,073	
事務費支出	7,348,928	8,950,943	16,299,871	0	16,299,871	
貸付事業支出	199,799	0	199,799	0	199,799	
共同募金配分金事業費	3,068,013	0	3,068,013	0	3,068,013	
助成金支出	1,960,595	0	1,960,595	0	1,960,595	
その他の支出	50,930	0	50,930	0	50,930	
事業活動支出計(2)	147,068,550	121,688,109	268,756,659	0	268,756,659	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,493,168	3,530,207	17,023,375	0	17,023,375	
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	1	28,877	28,878	0	28,878
	施設整備等収入計(4)	1	28,877	28,878	0	28,878
	支出					
	固定資産取得支出	592,680	704,000	1,296,680	0	1,296,680
固定資産除却・廃棄支出	1	28,877	28,878	0	28,878	
施設整備等支出計(5)	592,681	732,877	1,325,558	0	1,325,558	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-592,680	-704,000	-1,296,680	0	-1,296,680	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	102,892,784	0	102,892,784	0	102,892,784
	事業区分間繰入金収入	0	2,071,010	2,071,010	-2,071,010	0
	その他の活動による収入	1,176,120	0	1,176,120	0	1,176,120
	その他の活動収入計(7)	104,068,904	2,071,010	106,139,914	-2,071,010	104,068,904
	支出					
	投資有価証券取得支出	100,153,000	0	100,153,000	0	100,153,000
積立資産支出	37,881	5,894	43,775	0	43,775	
事業区分間繰入金支出	2,071,010	0	2,071,010	-2,071,010	0	
その他の活動による支出	6,119,040	4,691,730	10,810,770	0	10,810,770	
その他の活動支出計(8)	108,380,931	4,697,624	113,078,555	-2,071,010	111,007,545	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,312,027	-2,626,614	-6,938,641	0	-6,938,641	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,588,461	199,593	8,788,054	0	8,788,054	
前期末支払資金残高(11)	162,705,194	6,387,442	169,092,636	0	169,092,636	
当期末支払資金残高(10)+(11)	171,293,655	6,587,035	177,880,690	0	177,880,690	

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	収	会費収益	3,722,150	0	3,722,150	0	3,722,150	
		寄附金収益	1,948,302	0	1,948,302	0	1,948,302	
		経常経費補助金収益	88,773,692	189,000	88,962,692	0	88,962,692	
		受託金収益	52,368,240	96,418,980	148,787,220	0	148,787,220	
		事業収益	192,750	0	192,750	0	192,750	
		介護保険事業収益	0	28,504,442	28,504,442	0	28,504,442	
		障害福祉サービス等事業収益	11,733,259	0	11,733,259	0	11,733,259	
		サービス活動収益計(1)	158,738,393	125,112,422	283,850,815	0	283,850,815	
	活動増減の部	費	人件費	132,591,820	112,772,641	245,364,461	0	245,364,461
			事業費	8,551,807	6,989,266	15,541,073	0	15,541,073
		事務費	7,348,928	8,950,943	16,299,871	0	16,299,871	
		共同募金配分金事業費	3,068,013	0	3,068,013	0	3,068,013	
		助成金費用	1,960,595	0	1,960,595	0	1,960,595	
		減価償却費	1,956,186	1,344,090	3,300,276	0	3,300,276	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-36,000	0	-36,000	0	-36,000	
		その他の費用	50,930	0	50,930	0	50,930	
		サービス活動費用計(2)	155,492,279	130,056,940	285,549,219	0	285,549,219	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,246,114	-4,944,518	-1,698,404	0	-1,698,404	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,116,873	5,894	1,122,767	0	1,122,767	
		その他のサービス活動外収益	633,951	100,000	733,951	0	733,951	
		サービス活動外収益計(4)	1,750,824	105,894	1,856,718	0	1,856,718	
	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)	1,750,824	105,894	1,856,718	0	1,856,718		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,996,938	-4,838,624	158,314	0	158,314		
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	0	2,071,010	2,071,010	-2,071,010	0	
		事業区分間固定資産移管収益	8,352,650	8,158,600	16,511,250	-16,511,250	0	
		特別収益計(8)	8,352,650	10,229,610	18,582,260	-18,582,260	0	
	費	固定資産売却損・処分損	1	28,877	28,878	0	28,878	
		事業区分間繰入金費用	2,071,010	0	2,071,010	-2,071,010	0	
		事業区分間固定資産移管費用	8,158,600	8,352,650	16,511,250	-16,511,250	0	
	特別費用計(9)	10,229,611	8,381,527	18,611,138	-18,582,260	28,878		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,876,961	1,848,083	-28,878	0	-28,878		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,119,977	-2,990,541	129,436	0	129,436		
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	162,006,778	5,448,179	167,454,957	0	167,454,957	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	165,126,755	2,457,638	167,584,393	0	167,584,393	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	102,886,890	0	102,886,890	0	102,886,890	
		その他の積立金積立額(16)	31,987	5,894	37,881	0	37,881	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	267,981,658	2,451,744	270,433,402	0	270,433,402	

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	177,297,530	13,722,769	191,020,299	0	191,020,299
現金預金	173,206,338	8,652,184	181,858,522	0	181,858,522
事業未収金	3,109,012	5,001,861	8,110,873	0	8,110,873
立替金	89,325	0	89,325	0	89,325
前払金	823,503	68,724	892,227	0	892,227
前払費用	69,352	0	69,352	0	69,352
固定資産	172,967,843	43,982,699	216,950,542	0	216,950,542
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	171,967,843	43,982,699	215,950,542	0	215,950,542
建物	112,426	0	112,426	0	112,426
車輛運搬具	2	464,374	464,376	0	464,376
器具及び備品	4,582,931	3,080,496	7,663,427	0	7,663,427
権利	145,600	0	145,600	0	145,600
ソフトウェア	927,668	0	927,668	0	927,668
投資有価証券	100,132,944	0	100,132,944	0	100,132,944
長期貸付金	487,658	0	487,658	0	487,658
運営積立資産	21,298,124	0	21,298,124	0	21,298,124
固定資産取得積立資産	3,321,940	0	3,321,940	0	3,321,940
介護保険運営積立資産	0	18,426,459	18,426,459	0	18,426,459
退職手当積立基金預け金	40,958,550	22,011,370	62,969,920	0	62,969,920
資産の部合計	350,265,373	57,705,468	407,970,841	0	407,970,841
流動負債	13,505,261	15,069,035	28,574,296	0	28,574,296
事業未払金	5,570,262	6,788,253	12,358,515	0	12,358,515
未返還金	0	346,201	346,201	0	346,201
預り金	313,603	1,280	314,883	0	314,883
職員預り金	120,010	0	120,010	0	120,010
賞与引当金	6,850,803	7,813,147	14,663,950	0	14,663,950
非常勤職員賞与引当金	650,583	120,154	770,737	0	770,737
固定負債	43,086,390	21,758,230	64,844,620	0	64,844,620
退職給付引当金	43,086,390	21,758,230	64,844,620	0	64,844,620
負債の部合計	56,591,651	36,827,265	93,418,916	0	93,418,916
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
国庫補助金等特別積立金	72,000	0	72,000	0	72,000
国庫補助金等特別積立金	72,000	0	72,000	0	72,000
その他の積立金	24,620,064	18,426,459	43,046,523	0	43,046,523
運営積立金	21,298,124	0	21,298,124	0	21,298,124
固定資産取得積立金	3,321,940	0	3,321,940	0	3,321,940
介護保険運営積立金	0	18,426,459	18,426,459	0	18,426,459
次期繰越活動増減差額	267,981,658	2,451,744	270,433,402	0	270,433,402
次期繰越活動増減差額	267,981,658	2,451,744	270,433,402	0	270,433,402
(うち当期活動増減差額)	3,119,977	-2,990,541	129,436	0	129,436
純資産の部合計	293,673,722	20,878,203	314,551,925	0	314,551,925
負債及び純資産の部合計	350,265,373	57,705,468	407,970,841	0	407,970,841

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産（リース資産を除く）－平成19年3月31日以前に取得したものは、残存価額を取得価額の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。平成19年4月1日以降に取得したものは、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。

・無形固定資産－残存価額を0円とした定額法。

・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0円とする定額法。

(2) 引当金の計上基準

・退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職手当のうち、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職手当の額）を計上する。

・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) 消費税等の会計処理

・消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 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（確定給付制度）に加入し、退職手当の額等は当法人給与規程による。

3. 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別内訳表(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、社会福祉事業の拠点が一つであるため作成していない。

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(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別内訳表(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 社会福祉事業拠点（社会福祉事業）

「法人運営事業」

「会員募集事業」

「地域福祉事業」

「地域スマイルポイント事業」

「ボランティアセンター事業」

「社会福祉大会・まつり事業」

「共同募金配分金事業」

「生活福祉資金事業」

「貸付事業」

「日常生活自立支援事業」

「障がい者相談支援事業」

「特定・障害児・一般相談支援事業」

「食の自立支援訪問調査事業」

「福祉の家運営事業」

「福えもん基金事業」

イ 公益事業拠点（公益事業）

「地域包括支援センター事業」

「居宅介護支援事業」

「生活困窮者自立支援事業」

「地域共生社会推進事業」

4. 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

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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
建物	813,824	701,398	112,426
車輛運搬具	4,885,806	4,421,430	464,376
器具及び備品	14,053,622	6,390,195	7,663,427
合計	19,753,252	11,513,023	8,240,229

8. 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	8,110,873	0	8,110,873
長期貸付金	487,658	0	487,658
合計	8,598,531	0	8,598,531

9. 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
 銘柄：第29-9回 愛知県公債
 期末帳簿価格：100,132,944円
 償却額：20,056円
 額面：100,000,000円

10. 関連当事者との取引の内容
 該当なし

11. 重要な偶発債務
 該当なし

12. 重要な後発事象
 該当なし

13. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
 該当なし

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

社会福祉事業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)
事業収入	0288 会費収入	3,500,000	3,722,150	-222,150
	8001 一般・賛助会費収入	3,000,000	3,169,150	-169,150
	8002 法人会費収入	500,000	553,000	-53,000
	0290 寄附金収入	1,100,000	1,948,302	-848,302
	8021 寄附金収入	1,100,000	1,948,302	-848,302
	0291 経常経費補助金収入	91,988,000	88,773,692	3,214,308
	0292 都道府県補助金収入	15,000	191,000	-176,000
	8031 その他の補助金収入	15,000	191,000	-176,000
	0293 市区町村補助金収入	87,088,000	84,212,798	2,875,202
	8032 市補助金収入	87,088,000	84,212,798	2,875,202
	0295 共同募金配分金収入	4,885,000	4,364,894	520,106
	8034 一般募金配分金収入	4,035,000	3,790,913	244,087
	8035 歳末たすけあい配分金収入	200,000	273,981	-73,981
	8009 テーマ型募金配分金収入	650,000	300,000	350,000
	0294 その他の補助金収入	0	5,000	-5,000
	8033 その他の補助金収入	0	5,000	-5,000
	0296 受託金収入	52,405,000	52,368,240	36,760
	0298 市区町村受託金収入	45,416,000	45,445,740	-29,740
	8003 市受託金収入	45,185,000	45,178,740	6,260
	8004 障害支援区分認定調査受託金収入	231,000	267,000	-36,000
	0301 都道府県社協受託金収入	6,989,000	6,922,500	66,500
	8005 生活福祉資金受託金収入	5,994,000	5,927,500	66,500
	8006 日常生活自立支援受託金収入	995,000	995,000	0
	0303 貸付事業収入	72,000	52,445	19,555
	8051 償還金収入	72,000	52,445	19,555
	0305 事業収入	301,000	192,750	108,250
	8062 利用料収入	301,000	192,750	108,250
0184 障害福祉サービス等事業収入	12,383,000	11,733,259	649,741	
0185 自立支援給付費収入	4,733,000	4,130,423	602,577	
8348 計画相談支援給付費収入	4,733,000	4,130,423	602,577	
0257 障害児施設給付費収入	7,548,000	7,557,836	-9,836	
8356 障害児相談支援給付費収入	7,548,000	7,557,836	-9,836	
0187 その他の事業収入	102,000	45,000	57,000	
8382 受託事業収入(公費)	102,000	45,000	57,000	
0200 受取利息配当金収入	60,000	1,136,929	-1,076,929	
8541 受取利息配当金収入	60,000	1,136,929	-1,076,929	
0201 その他の収入	279,000	633,951	-354,951	
8611 受入研修費収入	132,000	226,250	-94,250	
0320 雑収入	147,000	407,701	-260,701	
8615 雑収入	147,000	407,701	-260,701	
事業活動収入計(1)		162,088,000	160,561,718	1,526,282
活動に	0129 人件費支出	128,861,402	125,888,478	2,972,924
	7111 役員報酬支出	1,887,000	1,849,700	37,300
	7112 職員給料支出	74,345,127	73,767,982	577,145
	7113 職員賞与支出	22,943,627	21,773,190	1,170,437
	7114 非常勤職員給与支出	10,571,240	10,402,722	168,518
	7119 非常勤職員賞与支出	1,483,541	1,286,952	196,589
	7116 退職給付支出	1,126,000	1,125,190	810
	7117 法定福利費支出	16,504,867	15,682,742	822,125
	0130 事業費支出	12,021,953	8,551,807	3,470,146
	7235 旅費交通費支出	8,040	8,040	0
	7236 研修研究費支出	24,000	0	24,000
	7237 諸謝金支出	718,000	383,400	334,600
7225 消耗器具備品費支出	4,914,822	4,160,812	754,010	

社会福祉事業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)	
よ	支	7238 通信運搬費支出	288,870	10,870	278,000
		7239 会議費支出	35,000	0	35,000
		7232 車輛費支出	246,507	208,801	37,706
		7002 租税公課支出	300	300	0
		7226 保険料支出	128,575	96,075	32,500
		7241 広報費支出	1,911,808	1,385,808	526,000
		7242 印刷製本費支出	340,551	314,555	25,996
		7243 業務委託費支出	981,000	901,166	79,834
		7244 手数料支出	198,250	179,750	18,500
		7245 修繕費支出	10,000	0	10,000
		7227 賃借料支出	2,041,230	727,230	1,314,000
		7247 諸会費支出	175,000	175,000	0
る	出	0131 事務費支出	8,848,289	7,348,928	1,499,361
		7311 福利厚生費支出	521,000	380,540	140,460
		7313 旅費交通費支出	242,000	77,760	164,240
		7314 研修研究費支出	280,200	67,920	212,280
		7337 諸謝金支出	55,000	55,000	0
		7315 事務消耗品費支出	173,000	135,698	37,302
		7321 通信運搬費支出	2,305,753	2,074,593	231,160
		7336 車輛費支出	267,000	207,280	59,720
		7329 租税公課支出	714,892	708,686	6,206
		7326 保険料支出	258,345	258,345	0
		7316 印刷製本費支出	33,000	24,440	8,560
		7324 業務委託費支出	480,000	0	480,000
		7325 手数料支出	1,314,635	1,217,841	96,794
		7327 賃借料支出	1,727,334	1,727,078	256
		7331 保守料支出	187,000	187,000	0
		7332 渉外費支出	30,000	21,130	8,870
		7333 諸会費支出	259,130	205,617	53,513
		0309 貸付事業支出	180,000	199,799	-19,799
		7001 貸付金支出	180,000	199,799	-19,799
		0310 共同募金配分金事業費	4,589,000	3,068,013	1,520,987
		0311 一般募金配分金事業費	4,321,482	2,800,495	1,520,987
		7011 老人福祉活動費	263,000	91,520	171,480
		7012 障害児・者福祉活動費	5,000	0	5,000
		7013 児童・青少年福祉活動費	740,000	731,536	8,464
		7014 母子・父子福祉活動費	1,460,000	1,460,000	0
		7015 福祉育成・援助活動費	1,683,482	517,439	1,166,043
		7016 ボランティア活動育成事業費	170,000	0	170,000
7018 歳末たすけあい配分金事業費	267,518	267,518	0		
0313 助成金支出	2,020,595	1,960,595	60,000		
0314 助成金支出	2,020,595	1,960,595	60,000		
7032 地区・福祉団体等助成金支出	1,430,000	1,370,000	60,000		
7033 サロン助成金支出	590,595	590,595	0		
0138 その他の支出	51,000	50,930	70		
0321 雑支出	51,000	50,930	70		
7453 退職手当積立基金預け金差損	51,000	50,930	70		
事業活動支出計(2)		156,572,239	147,068,550	9,503,689	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,515,761	13,493,168	-7,977,407	
施設整備等	収入	0207 固定資産売却収入	0	1	-1
		8762 器具及び備品売却収入	0	1	-1
	施設整備等収入計(4)		0	1	-1
	支	0144 固定資産取得支出	592,680	592,680	0
7524 器具及び備品取得支出		592,680	592,680	0	

社会福祉事業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)
による 収支	出			
	0145 固定資産除却・廃棄支出	1	1	0
	7531 固定資産除却・廃棄支出	1	1	0
	施設整備等支出計(5)	592,681	592,681	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-592,681	-592,680	-1
その 他の 活動 による 収支	収			
	入			
	0214 積立資産取崩収入	3,855,000	102,892,784	-99,037,784
	8851 退職給付引当資産取崩収入	1,177,000	0	1,177,000
	8854 運営積立金積立資産取崩収入	2,678,000	102,886,890	-100,208,890
	8856 介護保険運営積立金積立資産取崩収入	0	5,894	-5,894
	0223 サービス区分間繰入金収入	12,373,000	0	12,373,000
	8883 社会福祉事業	12,373,000	0	12,373,000
	0224 その他の活動による収入	0	1,176,120	-1,176,120
	8896 退職手当積立基金預け金取崩収入	0	1,176,120	-1,176,120
その他の活動収入計(7)		16,228,000	104,068,904	-87,840,904
支				
出				
0151 投資有価証券取得支出	0	100,153,000	-100,153,000	
7631 投資有価証券取得支出	0	100,153,000	-100,153,000	
0152 積立資産支出	50,000	37,881	12,119	
7644 運営積立金積立資産支出	43,044	30,925	12,119	
7645 固定資産取得積立金積立資産支出	1,062	1,062	0	
7646 介護保険運営積立金積立資産支出	5,894	5,894	0	
0159 事業区分間繰入金支出	2,071,010	2,071,010	0	
7671 公益事業	2,071,010	2,071,010	0	
0161 サービス区分間繰入金支出	11,756,990	0	11,756,990	
7673 社会福祉事業	11,756,990	0	11,756,990	
0162 その他の活動による支出	6,120,080	6,119,040	1,040	
7686 退職手当積立基金預け金支出	6,120,080	6,119,040	1,040	
その他の活動支出計(8)		19,998,080	108,380,931	-88,382,851
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,770,080	-4,312,027	541,947
予備費支出(10)		0	—	
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,153,000	8,588,461	-7,435,461
前期末支払資金残高(12)		284,000	162,705,194	-162,421,194
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,437,000	171,293,655	-169,856,655

社会福祉事業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	0259 会費収益	3,722,150	3,635,300	86,850
	5001 一般・賛助会費	3,169,150	3,077,300	91,850
	5002 法人会費	553,000	558,000	-5,000
	0261 寄附金収益	1,948,302	909,979	1,038,323
	5021 寄附金収益	1,948,302	909,979	1,038,323
	0262 経常経費補助金収益	88,773,692	83,338,568	5,435,124
	0263 都道府県補助金収益	191,000	36,000	155,000
	5031 その他の補助金収益	191,000	36,000	155,000
	0264 市区町村補助金収益	84,212,798	79,500,803	4,711,995
	5032 市補助金収益	84,212,798	79,500,803	4,711,995
	0265 その他の補助金収益	5,000	0	5,000
	5033 その他の補助金収益	5,000	0	5,000
	0266 共同募金配分金収益	4,364,894	3,801,765	563,129
	5034 一般募金配分金収益	3,790,913	3,243,023	547,890
	5035 歳末たすけあい配分金収益	273,981	258,742	15,239
	5009 テーマ型募金配分金収入	300,000	300,000	0
サ	0267 受託金収益	52,368,240	54,637,050	-2,268,810
	0269 市区町村受託金収益	45,445,740	45,249,550	196,190
	5003 市受託金収益	45,178,740	45,021,550	157,190
	5004 障害支援区分認定調査費収益	267,000	228,000	39,000
	0272 都道府県社協受託金収益	6,922,500	9,387,500	-2,465,000
	5005 生活福祉資金受託金収益	5,927,500	8,392,500	-2,465,000
	5006 日常生活自立支援受託金収益	995,000	995,000	0
	0276 事業収益	192,750	229,550	-36,800
	5062 利用料収益	192,750	229,550	-36,800
	0075 障害福祉サービス等事業収益	11,733,259	12,249,353	-516,094
	0076 自立支援給付費収益	4,130,423	4,588,954	-458,531
	5348 計画相談支援給付費収益	4,130,423	4,588,954	-458,531
	0256 障害児施設給付費収益	7,557,836	7,567,399	-9,563
	5356 障害児相談支援給付費収益	7,557,836	7,567,399	-9,563
	0078 その他の事業収益	45,000	93,000	-48,000
	5372 受託事業収益(公費)	45,000	93,000	-48,000
ビ	サービス活動収益計(1)	158,738,393	154,999,800	3,738,593
ス	0015 人件費	132,591,820	124,923,770	7,668,050
	4111 役員報酬	1,849,700	1,776,700	73,000
	4112 職員給料	73,767,982	69,906,348	3,861,634
	4113 職員賞与	15,201,226	15,458,466	-257,240
	4114 賞与引当金繰入	7,501,386	6,571,964	929,422
	4115 非常勤職員給与	10,402,722	7,782,816	2,619,906
	4116 派遣職員費	0	1,423,207	-1,423,207
	4117 退職給付費用	6,899,110	6,155,830	743,280
	4118 法定福利費	15,682,742	14,876,989	805,753
	4119 非常勤職員賞与	1,286,952	971,450	315,502
	0016 事業費	8,551,807	5,234,776	3,317,031
	4235 旅費交通費	8,040	8,160	-120
	4237 諸謝金	383,400	226,000	157,400
	4225 消耗器具備品費	4,160,812	2,756,316	1,404,496
4238 通信運搬費	10,870	0	10,870	
4232 車輛費	208,801	164,296	44,505	
4240 租税公課	300	0	300	
動	4226 保険料	96,075	58,406	37,669

社会福祉事業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)	
増 の 部	費	4241 広報費	1,385,808	445,138	940,670	
		4242 印刷製本費	314,555	259,385	55,170	
		4243 業務委託費	901,166	78,433	822,733	
		4244 手数料	179,750	448,742	-268,992	
		4227 賃借料	727,230	779,900	-52,670	
		4247 諸会費	175,000	10,000	165,000	
			0017 事務費	7,348,928	7,439,379	-90,451
			4311 福利厚生費	380,540	394,107	-13,567
			4313 旅費交通費	77,760	137,959	-60,199
			4314 研修研究費	67,920	114,120	-46,200
			4337 諸謝金	55,000	0	55,000
			4315 事務消耗品費	135,698	189,755	-54,057
			4321 通信運搬費	2,074,593	2,116,003	-41,410
			4336 車輛費	207,280	153,981	53,299
			4329 租税公課	708,686	195,620	513,066
			4326 保険料	258,345	227,636	30,709
			4316 印刷製本費	24,440	11,280	13,160
			4324 業務委託費	0	220,000	-220,000
			4325 手数料	1,217,841	1,178,525	39,316
			4327 賃借料	1,727,078	2,110,211	-383,133
			4331 保守料	187,000	187,000	0
			4332 渉外費	21,130	6,050	15,080
			4333 諸会費	205,617	173,132	32,485
			4335 雑費	0	24,000	-24,000
			0279 共同募金配分金事業費	3,068,013	3,076,778	-8,765
			0280 一般募金配分金事業費	2,800,495	2,818,036	-17,541
			4001 老人福祉活動費	91,520	0	91,520
		4003 児童・青少年福祉活動費	731,536	710,190	21,346	
		4004 母子・父子福祉活動費	1,460,000	1,280,000	180,000	
		4005 福祉育成・援助活動費	517,439	827,846	-310,407	
		4008 歳末たすけあい配分金事業費	267,518	258,742	8,776	
		0282 助成金費用	1,960,595	1,688,918	271,677	
		0283 助成金費用	1,960,595	1,688,918	271,677	
		4022 地区・福祉団体等助成金	1,370,000	1,325,000	45,000	
		4023 サロン助成金	590,595	363,918	226,677	
		0027 減価償却費	1,956,186	1,290,298	665,888	
		4451 減価償却費	1,956,186	1,290,298	665,888	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-36,000	-36,000	0	
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-36,000	-36,000	0	
		0031 その他の費用	50,930	0	50,930	
		0319 その他の費用	50,930	0	50,930	
		4492 退職手当積立基金預け金差損	50,930	0	50,930	
		サービス活動費用計(2)	155,492,279	143,617,919	11,874,360	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,246,114	11,381,881	-8,135,767	
サ ー ビ ス 活 動 外	収 益 費	0093 受取利息配当金収益	1,116,873	52,180	1,064,693	
		5821 受取利息配当金収益	1,116,873	52,180	1,064,693	
		0098 その他のサービス活動外収益	633,951	145,350	488,601	
		5871 受入研修費収益	226,250	93,350	132,900	
		5874 雑収益	407,701	52,000	355,701	
		サービス活動外収益計(4)	1,750,824	197,530	1,553,294	

社会福祉事業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)	
増減の部	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)	1,750,824	197,530	1,553,294	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,996,938	11,579,411	-6,582,473	
特別増減の部	収	0105 事業区分間繰入金収益	0	19,872,642	-19,872,642
		5966 公益事業	0	19,872,642	-19,872,642
		0108 事業区分間固定資産移管収益	8,352,650	6,172,640	2,180,010
		5971 公益事業	8,352,650	6,172,640	2,180,010
		特別収益計(8)	8,352,650	26,045,282	-17,692,632
	費	0042 固定資産売却損・処分損	1	0	1
		4933 器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		0046 事業区分間繰入金費用	2,071,010	1,110,669	960,341
		4961 公益事業	2,071,010	1,110,669	960,341
		0049 事業区分間固定資産移管費用	8,158,600	6,404,380	1,754,220
		4971 公益事業	8,158,600	6,404,380	1,754,220
		特別費用計(9)	10,229,611	7,515,049	2,714,562
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,876,961	18,530,233	-20,407,194
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,119,977	30,109,644	-26,989,667
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	162,006,778	131,946,668	30,060,110	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	165,126,755	162,056,312	3,070,443	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	102,886,890	0	102,886,890	
	6311 運営積立金 積立金取崩額	102,886,890	0	102,886,890	
	その他の積立金積立額(16)	31,987	49,534	-17,547	
	6321 運営積立金 積立金積立額	30,925	49,534	-18,609	
	6322 固定資産取得積立金 積立金積立額	1,062	0	1,062	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	267,981,658	162,006,778	105,974,880

社会福祉事業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
0001 流動資産	177,297,530	169,420,003	7,877,527	0006 流動負債	13,505,261	13,286,773	218,488
1100 現金預金	173,206,338	165,079,617	8,126,721	2112 事業未払金	5,570,262	5,381,523	188,739
1131 事業未収金	3,109,012	3,989,864	-880,852	2161 未返還金	0	1,099,197	-1,099,197
1161 立替金	89,325	100,611	-11,286	2132 預り金	313,603	13,165	300,438
1162 前払金	823,503	181,238	642,265	2133 職員預り金	120,010	220,924	-100,914
1163 前払費用	69,352	68,673	679	2152 賞与引当金	6,850,803	6,571,964	278,839
0002 固定資産	172,967,843	172,781,495	186,348	2155 非常勤職員賞与引当金	650,583	0	650,583
0003 基本財産	1,000,000	1,000,000	0	0007 固定負債	43,086,390	38,324,980	4,761,410
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	2321 退職給付引当金	43,086,390	38,324,980	4,761,410
0004 その他の固定資産	171,967,843	171,781,495	186,348	負債の部合計	56,591,651	51,611,753	4,979,898
1312 建物	112,426	221,129	-108,703	純 資 産 の 部			
1315 車輛運搬具	2	2	0	0009 基本金	1,000,000	1,000,000	0
1316 器具及び備品	4,582,931	5,345,635	-762,704	3111 基本金	1,000,000	1,000,000	0
1321 権利	145,600	145,600	0	0010 国庫補助金等特別積立金	72,000	108,000	-36,000
1322 ソフトウェア	927,668	1,419,768	-492,100	3211 国庫補助金等特別積立金	72,000	108,000	-36,000
1324 投資有価証券	100,132,944	0	100,132,944	0011 その他の積立金	24,620,064	127,474,967	-102,854,903
0316 長期貸付金	487,658	340,304	147,354	3221 運営積立金	21,298,124	124,154,089	-102,855,965
1336 運営積立資産	21,298,124	124,154,089	-102,855,965	3222 固定資産取得積立金	3,321,940	3,320,878	1,062
1337 固定資産取得積立資産	3,321,940	3,320,878	1,062	0012 次期繰越活動増減差額	267,981,658	162,006,778	105,974,880
1351 退職手当積立基金預け金	40,958,550	36,834,090	4,124,460	3311 次期繰越活動増減差額	267,981,658	162,006,778	105,974,880
				3312 (うち当期活動増減差額)	3,119,977	30,109,644	-26,989,667
				純資産の部合計	293,673,722	290,589,745	3,083,977
資産の部合計	350,265,373	342,201,498	8,063,875	負債及び純資産の部合計	350,265,373	342,201,498	8,063,875

計算書類に対する注記（社会福祉事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産（リース資産を除く）－平成19年3月31日以前に取得したものは、残存価額を取得価額の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。平成19年4月1日以降に取得したものは、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。

・無形固定資産－残存価額を0円とした定額法。

・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0円とする定額法。

(2) 引当金の計上基準

・退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職手当のうち、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職手当の額）を計上する。

・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) 消費税等の会計処理

・消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 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（確定給付制度）に加入し、退職手当の額等は当法人給与規程による。

3. 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) 社会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) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))

ア 法人運営事業

イ 会員募集事業

ウ 地域福祉事業

エ 地域スマイルポイント事業

オ ボランティアセンター事業

カ 社会福祉大会・まつり事業

キ 共同募金配分金事業

ク 生活福祉資金事業

ケ 貸付事業

コ 日常生活自立支援事業

サ 障がい者相談支援事業

シ 特定・障害児・一般相談支援事業

ス 食の自立支援訪問調査事業

セ 福祉の家運営事業

ソ 福えもん基金事業

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))は省略している。

4. 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

5. 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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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
建物	813,824	701,398	112,426
車輛運搬具	1,971,448	1,971,446	2
器具及び備品	9,369,470	4,786,539	4,582,931
合計	12,154,742	7,459,383	4,695,359

8. 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	3,109,012	0	3,109,012
長期貸付金	487,658	0	487,658
合計	3,596,670	0	3,596,670

9. 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

銘柄：第29-9回 愛知県公債
 期末帳簿価格：100,132,944円
 償却額：20,056円
 額面：100,000,000円

10. 重要な後発事象
 該当なし

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

公益事業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)
事業収入	0291 経常経費補助金収入	0	189,000	-189,000
	0292 都道府県補助金収入	0	189,000	-189,000
	8031 その他の補助金収入	0	189,000	-189,000
	0296 受託金収入	97,758,000	96,418,980	1,339,020
	0298 市区町村受託金収入	95,110,000	94,708,599	401,401
	8003 市受託金収入	95,110,000	94,708,599	401,401
	0302 その他の受託金収入	2,648,000	1,710,381	937,619
	8007 介護予防プラン作成業務受託金収入	2,601,000	1,609,391	991,609
	8008 要介護認定調査受託金収入	47,000	100,990	-53,990
	0165 介護保険事業収入	35,680,000	28,504,442	7,175,558
	0171 居宅介護支援介護料収入	31,712,000	26,070,750	5,641,250
	8161 居宅介護支援介護料収入	27,701,000	22,939,038	4,761,962
	8162 介護予防支援介護料収入	4,011,000	3,131,712	879,288
	0330 介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,968,000	2,433,692	1,534,308
	8163 事業費収入	3,968,000	2,433,692	1,534,308
	0200 受取利息配当金収入	0	5,894	-5,894
	8541 受取利息配当金収入	0	5,894	-5,894
	0201 その他の収入	0	100,000	-100,000
	0320 雑収入	0	100,000	-100,000
	8615 雑収入	0	100,000	-100,000
事業活動収入計(1)		133,438,000	125,218,316	8,219,684
事業支出	0129 人件費支出	109,059,881	105,747,900	3,311,981
	7112 職員給料支出	72,381,916	69,389,136	2,992,780
	7113 職員賞与支出	19,360,677	19,208,584	152,093
	7114 非常勤職員給与支出	3,129,139	3,129,139	0
	7119 非常勤職員賞与支出	232,058	232,058	0
	7117 法定福利費支出	13,956,091	13,788,983	167,108
	0130 事業費支出	7,374,119	6,989,266	384,853
	7237 諸謝金支出	100,000	15,000	85,000
	7225 消耗器具備品費支出	2,160,277	2,160,277	0
	7232 車両費支出	810,252	628,036	182,216
	7226 保険料支出	47,516	44,851	2,665
	7242 印刷製本費支出	300,897	210,897	90,000
	7243 業務委託費支出	201,000	194,700	6,300
	7244 手数料支出	325,710	325,710	0
	7223 水道光熱費支出	178,021	178,021	0
	7227 賃借料支出	2,986,446	2,967,774	18,672
	7246 保守料支出	264,000	264,000	0
	0131 事務費支出	9,040,519	8,950,943	89,576
	7311 福利厚生費支出	496,385	449,292	47,093
	7313 旅費交通費支出	158,060	143,415	14,645
7314 研修研究費支出	331,200	305,850	25,350	
7321 通信運搬費支出	1,909,430	1,909,430	0	
7336 車両費支出	26,070	26,070	0	
7329 租税公課支出	4,290,914	4,290,914	0	
7325 手数料支出	1,555,336	1,552,848	2,488	
7327 賃借料支出	177,130	177,130	0	
7333 諸会費支出	95,994	95,994	0	
事業活動支出計(2)		125,474,519	121,688,109	3,786,410
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,963,481	3,530,207	4,433,274
施収	0207 固定資産売却収入	0	28,877	-28,877

公益事業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)
設 整 備 等 に よ る 収 支	入			
	8762 器具及び備品売却収入	0	28,877	-28,877
	施設整備等収入計(4)	0	28,877	-28,877
	支			
	0144 固定資産取得支出	88,190	704,000	-615,810
	7524 器具及び備品取得支出	88,190	704,000	-615,810
出	0145 固定資産除却・廃棄支出	28,877	28,877	0
	7531 固定資産除却・廃棄支出	28,877	28,877	0
	施設整備等支出計(5)	117,067	732,877	-615,810
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-117,067	-704,000	586,933
	その他の活動による収支			
入	0221 事業区分間繰入金収入	1,455,000	2,071,010	-616,010
	8880 社会福祉事業	1,455,000	2,071,010	-616,010
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	1,455,000	2,071,010	-616,010
出	0152 積立資産支出	5,894	5,894	0
	7646 介護保険運営積立金積立資産支出	5,894	5,894	0
	0162 その他の活動による支出	4,841,520	4,691,730	149,790
	7686 退職手当積立基金預け金支出	4,841,520	4,691,730	149,790
	その他の活動支出計(8)	4,847,414	4,697,624	149,790
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,392,414	-2,626,614	-765,800	
予備費支出(10)	0	—		
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,454,000	199,593	4,254,407	
前期末支払資金残高(12)	0	6,387,442	-6,387,442	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,454,000	6,587,035	-2,133,035	

公益事業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	0262 経常経費補助金収益	189,000	360,000	-171,000
	0263 都道府県補助金収益	189,000	360,000	-171,000
	5031 その他の補助金収益	189,000	360,000	-171,000
	0267 受託金収益	96,418,980	96,166,151	252,829
	0269 市区町村受託金収益	94,708,599	95,847,551	-1,138,952
	5003 市受託金収益	94,708,599	95,847,551	-1,138,952
	0273 その他の受託金収益	1,710,381	318,600	1,391,781
	5007 介護予防プラン作成業務受託金収益	1,609,391	272,280	1,337,111
	5008 要介護認定調査受託金収益	100,990	46,320	54,670
	0056 介護保険事業収益	28,504,442	26,595,469	1,908,973
益	0062 居宅介護支援介護料収益	26,070,750	22,698,365	3,372,385
	5161 居宅介護支援介護料収益	22,939,038	17,532,613	5,406,425
	5162 介護予防支援介護料収益	3,131,712	5,165,752	-2,034,040
	0326 介護予防・日常生活支援総合事業費収益	2,433,692	3,897,104	-1,463,412
	5163 事業費収益	2,433,692	3,897,104	-1,463,412
	サービス活動収益計(1)	125,112,422	123,121,620	1,990,802
ビ ス 活 動 増 減 の 部 用	0015 人件費	112,772,641	101,755,479	11,017,162
	4112 職員給料	69,389,136	58,692,526	10,696,610
	4113 職員賞与	13,259,724	11,856,679	1,403,045
	4114 賞与引当金繰入	7,933,301	5,948,860	1,984,441
	4115 非常勤職員給与	3,129,139	7,774,801	-4,645,662
	4117 退職給付費用	5,040,300	3,845,570	1,194,730
	4118 法定福利費	13,788,983	12,672,970	1,116,013
	4119 非常勤職員賞与	232,058	964,073	-732,015
	0016 事業費	6,989,266	10,114,464	-3,125,198
	4237 諸謝金	15,000	15,000	0
	4225 消耗器具備品費	2,160,277	2,682,982	-522,705
	4232 車輻費	628,036	475,548	152,488
	4226 保険料	44,851	21,105	23,746
	4241 広報費	0	1,360,878	-1,360,878
	4242 印刷製本費	210,897	192,055	18,842
	4243 業務委託費	194,700	504,700	-310,000
	4244 手数料	325,710	993,623	-667,913
	4223 水道光熱費	178,021	96,896	81,125
	4227 賃借料	2,967,774	3,187,897	-220,123
	4246 保守料	264,000	508,780	-244,780
	4247 諸会費	0	75,000	-75,000
	0017 事務費	8,950,943	9,071,052	-120,109
	4311 福利厚生費	449,292	449,798	-506
	4313 旅費交通費	143,415	110,660	32,755
	4314 研修研究費	305,850	331,540	-25,690
	4321 通信運搬費	1,909,430	1,852,456	56,974
	4336 車輻費	26,070	1,841	24,229
4329 租税公課	4,290,914	4,738,900	-447,986	
4323 広報費	0	409,310	-409,310	
4325 手数料	1,552,848	334,521	1,218,327	
4327 賃借料	177,130	761,285	-584,155	
4333 諸会費	95,994	80,741	15,253	
0027 減価償却費	1,344,090	963,565	380,525	
4451 減価償却費	1,344,090	963,565	380,525	
サービス活動費用計(2)	130,056,940	121,904,560	8,152,380	

公益事業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)	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-4,944,518	1,217,060	-6,161,578	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	5,894	0	5,894
		5821 受取利息配当金収益	5,894	0	5,894
		0098 その他のサービス活動外収益	100,000	100,000	0
		5874 雑収益	100,000	100,000	0
		サービス活動外収益計(4)	105,894	100,000	5,894
	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)		105,894	100,000	5,894
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		-4,838,624	1,317,060	-6,155,684
	特別増減の部	収益	0105 事業区分間繰入金収益	2,071,010	1,110,669
5965 社会福祉事業			2,071,010	1,110,669	960,341
0108 事業区分間固定資産移管収益			8,158,600	6,404,380	1,754,220
5970 社会福祉事業			8,158,600	6,404,380	1,754,220
特別収益計(8)			10,229,610	7,515,049	2,714,561
費用		0042 固定資産売却損・処分損	28,877	0	28,877
		4933 器具及び備品売却損・処分損	28,877	0	28,877
		0046 事業区分間繰入金費用	0	19,872,642	-19,872,642
		4960 社会福祉事業	0	19,872,642	-19,872,642
		0049 事業区分間固定資産移管費用	8,352,650	6,172,640	2,180,010
4970 社会福祉事業	8,352,650	6,172,640	2,180,010		
特別費用計(9)	8,381,527	26,045,282	-17,663,755		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,848,083	-18,530,233	20,378,316	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-2,990,541	-17,213,173	14,222,632	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		5,448,179	22,661,352	-17,213,173
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,457,638	5,448,179	-2,990,541
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		5,894	0	5,894
	6323 介護保険運営積立金 積立金積立額		5,894	0	5,894
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,451,744	5,448,179	-2,996,435

公益事業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
0001 流動資産	13,722,769	13,115,724	607,045	0006 流動負債	15,069,035	12,677,142	2,391,893
1100 現金預金	8,652,184	8,473,168	179,016	2112 事業未払金	6,788,253	6,235,833	552,420
1131 事業未収金	5,001,861	4,584,795	417,066	2161 未返還金	346,201	492,449	-146,248
1162 前払金	68,724	22,111	46,613	2132 預り金	1,280	0	1,280
1163 前払費用	0	20,800	-20,800	2152 賞与引当金	7,813,147	5,948,860	1,864,287
1181 仮払金	0	14,850	-14,850	2155 非常勤職員賞与引当金	120,154	0	120,154
0002 固定資産	43,982,699	39,135,582	4,847,117	0007 固定負債	21,758,230	15,705,420	6,052,810
0004 その他の固定資産	43,982,699	39,135,582	4,847,117	2321 退職給付引当金	21,758,230	15,705,420	6,052,810
1315 車輛運搬具	464,374	934,371	-469,997	負債の部合計	36,827,265	28,382,562	8,444,703
1316 器具及び備品	3,080,496	3,279,466	-198,970	純資産の部			
1338 介護保険運営積立資産	18,426,459	18,420,565	5,894	0011 その他の積立金	18,426,459	18,420,565	5,894
1351 退職手当積立基金預け金	22,011,370	16,501,180	5,510,190	3223 介護保険運営積立金	18,426,459	18,420,565	5,894
資産の部合計	57,705,468	52,251,306	5,454,162	0012 次期繰越活動増減差額	2,451,744	5,448,179	-2,996,435
				3311 次期繰越活動増減差額	2,451,744	5,448,179	-2,996,435
				3312 (うち当期活動増減差額)	-2,990,541	-17,213,173	14,222,632
				純資産の部合計	20,878,203	23,868,744	-2,990,541
				負債及び純資産の部合計	57,705,468	52,251,306	5,454,162

計算書類に対する注記（公益事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産（リース資産を除く）－平成19年3月31日以前に取得したものは、残存価額を取得価額の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。平成19年4月1日以降に取得したものは、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) 引当金の計上基準

・退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職手当のうち、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職手当の額）を計上する。

・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) 消費税等の会計処理

・消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 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（確定給付制度）に加入し、退職手当の額等は当法人給与規程による。

3. 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) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))

ア 地域包括支援センター事業

イ 居宅介護支援事業

ウ 生活困窮者自立支援事業

エ 地域共生社会推進事業

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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
車輛運搬具	2,914,358	2,449,984	464,374
器具及び備品	4,684,152	1,603,656	3,080,496
合計	7,598,510	4,053,640	3,544,870

8. 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	5,001,861	0	5,001,861
合計	5,001,861	0	5,001,861

9. 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

10. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

寄附金収益明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人長久手市社会福祉協議会

別紙 3 (②)
(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄 附 金 額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					社会福祉事業	公益事業
その他	経常	13	1,948,302		1,948,302	
区分小計		13	1,948,302		1,948,302	
	運営					
区分小計						
	施設					
区分小計						
	償還					
区分小計						
	固定					
区分小計						
合 計		13	1,948,302		1,948,302	

補助金事業等収益明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人長久手市社会福祉協議会

別紙 3 (③)
(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交 付 金 額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	拠点区分ごとの内訳 (福)長久手市社会福祉協議会	
長久手市 職員設置補助金	職 員 設 置 費			78,783,798		78,783,798	
区分小計					78,783,798		78,783,798
長久手市 運営費補助金	運 営 費			2,262,000		2,262,000	
区分小計					2,262,000		2,262,000
長久手市 事業費補助金	事 業 費			3,167,000		3,167,000	
愛知県共同募金会 一般募金配分金				3,790,913		3,790,913	
愛知県共同募金会 歳末たすけあい配分金				273,981		273,981	
愛知県共同募金会 テーマ型募金配分金				300,000		300,000	
区分小計				7,531,894		7,531,894	
	障 害						
区分小計							
合 計				88,577,692		88,577,692	

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人長久手市社会福祉協議会

別紙 3 (④)
(単位：円)

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉事業 法人運営事業	公益事業 生活困窮者自立支援事業	運用収入	1,455,000	生活困窮者自立支援事業費
社会福祉事業 会員募集事業	公益事業 地域共生社会推進事業	運用収入	616,010	地域共生社会推進事業費
社会福祉事業拠点区分 特定・障害児・一般相談支援事業	社会福祉事業拠点区分 法人運営事業	運用収入	34,744,061	法人運営事業費
社会福祉事業拠点区分 福えもん基金事業	社会福祉事業拠点区分 法人運営事業	運用収入	4,644,474	法人運営事業費
社会福祉事業拠点区分 会員募集事業	社会福祉事業拠点区分 ボランティアセンター事業	運用収入	18,920	ボランティアセンター事業費
社会福祉事業拠点区分 会員募集事業	社会福祉事業拠点区分 社会福祉大会・まつり事業	運用収入	168,287	社会福祉大会・まつり事業費
社会福祉事業拠点区分 特定・障害児・一般相談支援事業	社会福祉事業拠点区分 障がい者相談支援事業	運用収入	10,594,867	障がい者相談支援事業費
社会福祉事業拠点区分 スマイル、日常、食アセス	社会福祉事業拠点区分 法人運営事業	前期末支払資金残高	742,002	地域福祉事業費

基本金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人長久手市社会福祉協議会

別紙 3 (⑥)
(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳	
		社会福祉事業	公益事業
前年度末残高	1,000,000	1,000,000	0
第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0
第二号基本金	0	0	0
第三号基本金	0	0	0
第一号基本金 当期組入額			
計	0	0	0
当期取崩額			
計	0	0	0
第二号基本金 当期組入額			
計	0	0	0
当期取崩額			
計	0	0	0
第三号基本金 当期組入額			
計	0	0	0
当期取崩額			
計	0	0	0
当期末残高	1,000,000	1,000,000	0
第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0
第二号基本金	0	0	0
第三号基本金	0	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

別紙3 (⑦)
(単位：円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳 (福)長久手市社会 福祉協議会
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		
前期繰越額				108,000	108,000
当期積立額					
当期積立額合計					
当期取崩額					
長久手市補助金 非常用照明セット 国庫補助金取崩				36,000	36,000
当期取崩額合計				36,000	36,000
当期末残高				72,000	72,000

社会福祉法人名 社会福祉法人長久手市社会福祉協議会

拠点区分 (福)長久手市社会福祉協議会

拠点区分 社会福祉事業

別紙3 (⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

資 産 名	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	
基本財産合計	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	
建 物 (固)	221,129	0	0	0	108,703	0	0	0	112,426	0	701,398	0	813,824	0	
車輜運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1,971,446	0	1,971,448	0	
器具備品	5,345,635	108,000	592,680	0	1,355,383	36,000	1	0	4,582,931	72,000	4,949,238	144,000	9,369,470	216,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,566,766	108,000	592,680	0	1,464,086	36,000	1	0	4,695,359	72,000	7,622,082	144,000	12,154,742	216,000	
権 利 (固)	145,600	0	0	0	0	0	0	0	145,600	0	0	0	145,600	0	
ソフトウェア	1,419,768	0	0	0	492,100	0	0	0	927,668	0	1,864,332	0	2,792,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,565,368	0	0	0	492,100	0	0	0	1,073,268	0	1,864,332	0	2,937,600	0	
その他の固定資産計	7,132,134	108,000	592,680	0	1,956,186	36,000	1	0	5,768,627	72,000	9,486,414	144,000	15,092,342	216,000	
基本財産及びその他の固定資産計	8,132,134	108,000	592,680	0	1,956,186	36,000	1	0	6,768,627	72,000	9,486,414	144,000	16,092,342	216,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	8,132,134	108,000	592,680	0	1,956,186	36,000	1	0	6,768,627	72,000	9,486,414	144,000	16,092,342	216,000	

社会福祉法人名 社会福祉法人長久手市社会福祉協議会

拠点区分 (福)長久手市社会福祉協議会

拠点区分 公益事業

別紙3 (⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

資 産 名	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価売却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
車輛運搬具	934,371	0	0	0	469,997	0	0	0	464,374	0	2,449,984	0	2,914,358	0	
器具備品	3,279,466	0	704,000	0	874,093	0	28,877	0	3,080,496	0	2,009,579	0	4,684,152	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,213,837	0	704,000	0	1,344,090	0	28,877	0	3,544,870	0	4,459,563	0	7,598,510	0	
その他の固定資産計	4,213,837	0	704,000	0	1,344,090	0	28,877	0	3,544,870	0	4,459,563	0	7,598,510	0	
基本財産及びその他の固定資産計	4,213,837	0	704,000	0	1,344,090	0	28,877	0	3,544,870	0	4,459,563	0	7,598,510	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	4,213,837	0	704,000	0	1,344,090	0	28,877	0	3,544,870	0	4,459,563	0	7,598,510	0	

引当金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人長久手市社会福祉協議会
 拠点区分 (福)長久手市社会福祉協議会
 拠点区分 社会福祉事業

別紙3 (㊟)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	6,571,964	6,850,803 (0)	6,571,964	0 (0)	6,850,803	
非常勤賞与引当金	0	650,583 (0)	0	0 (0)	650,583	
退職給付引当金	38,324,980	10,654,490 (0)	5,893,080	0 (0)	43,086,390	
計	44,896,944	18,155,876 (0)	12,465,044	0 (0)	50,587,776	

引当金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人長久手市社会福祉協議会
 拠点区分 (福)長久手市社会福祉協議会
 拠点区分 公益事業

別紙3 (㊟)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	5,948,860	7,813,147 (0)	5,948,860	0 (0)	7,813,147	
非常勤賞与引当金	0	120,154 (0)	0	0 (0)	120,154	
退職給付引当金	15,705,420	10,441,640 (0)	4,388,830	0 (0)	21,758,230	
計	21,654,280	18,374,941 (0)	10,337,690	0 (0)	29,691,531	

社会福祉事業拠点区分資金収支明細書

(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		法人運営事業	会員募集事業	地域福祉事業	地域スマイルポイント事業	ボランティアセンター事業	社会福祉大会・まつり事業	共同募金配分金事業	生活福祉資金事業	貸付事業
事業収入	会費収入	0	3,722,150	0	0	0	0	0	0	0
	一般・賛助会費収入	0	3,169,150	0	0	0	0	0	0	0
	法人会費収入	0	553,000	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	81,089,798	0	1,232,000	0	1,035,000	900,000	4,364,894	0	0
	都道府県補助金収入	44,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の補助金収入	44,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	市区町村補助金収入	81,045,798	0	1,232,000	0	1,035,000	900,000	0	0	0
	市補助金収入	81,045,798	0	1,232,000	0	1,035,000	900,000	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	4,364,894	0	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	3,790,913	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0	273,981	0	0
	テーマ型募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	300,000	0	0
	その他の補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託金収入	0	0	0	1,625,800	159,940	0	0	5,927,500	0
	市区町村受託金収入	0	0	0	1,625,800	159,940	0	0	0	0
	市受託金収入	0	0	0	1,625,800	159,940	0	0	0	0
	障害支援区分認定調査受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
都道府県協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	5,927,500	0	
生活福祉資金受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	5,927,500	0	
日常生活自立支援受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	52,445	
償還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	52,445	
事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	1,136,844	83	0	0	0	0	0	0	2	
受取利息配当金収入	1,136,844	83	0	0	0	0	0	0	2	
その他の収入	633,951	0	0	0	0	0	0	0	0	
受入研修費収入	226,250	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑収入	407,701	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑収入	407,701	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	82,860,593	3,722,233	1,232,000	1,625,800	1,194,940	900,000	4,364,894	5,927,500	52,447	
事業支出	人件費支出	76,510,230	0	48,576	1,578,205	0	0	0	0	0
	役員報酬支出	1,849,700	0	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	46,621,229	0	0	0	0	0	0	0	0
	職員賞与支出	13,389,914	0	0	0	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	3,482,502	0	48,576	1,424,563	0	0	0	0	0
	非常勤職員賞与支出	405,820	0	0	138,271	0	0	0	0	0
	退職給付支出	1,125,190	0	0	0	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	9,635,875	0	0	15,371	0	0	0	0	0
	事業費支出	0	246,654	278,324	2,078	570,400	1,040,491	0	4,088,205	3,460
	旅費交通費支出	0	0	0	0	8,040	0	0	0	0
	諸謝金支出	0	0	222,000	0	124,900	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	0	44,054	56,324	2,078	233,762	163,225	0	2,484,870	3,460
	通信運搬費支出	0	0	0	0	1,390	0	0	9,480	0
	車輦費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0	300	0
	保険料支出	0	0	0	0	13,500	0	0	0	0
	広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	1,385,808	0
	印刷製本費支出	0	27,600	0	0	126,108	47,600	0	113,247	0
	業務委託費支出	0	0	0	0	0	829,666	0	0	0
	手数料支出	0	0	0	0	62,700	0	0	94,500	0
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
諸会費支出	0	175,000	0	0	0	0	0	0	0	
事務費支出	3,128,829	572,486	1,100	44,109	403,460	27,796	0	1,246,615	15,759	
福利厚生費支出	237,368	0	0	0	0	0	0	0	0	
旅費交通費支出	30,640	0	0	0	0	0	0	0	0	
研修研究費支出	3,220	0	0	0	0	0	0	0	0	
諸謝金支出	55,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
事務消耗品費支出	67,311	68,387	0	0	0	0	0	0	0	
通信運搬費支出	275,185	123,413	0	37,975	306,703	26,696	0	110,250	15,539	
車輦費支出	207,280	0	0	0	0	0	0	0	0	
租税公課支出	466,012	0	0	400	200	0	0	0	0	
保険料支出	258,345	0	0	0	0	0	0	0	0	
印刷製本費支出	0	24,440	0	0	0	0	0	0	0	
手数料支出	1,030,973	26,246	1,100	5,544	7,480	1,100	0	3,520	220	
賃借料支出	201,744	253,000	0	0	74,077	0	0	1,132,845	0	
保守料支出	110,000	77,000	0	0	0	0	0	0	0	
渉外費支出	21,130	0	0	0	0	0	0	0	0	
諸会費支出	164,621	0	0	190	15,000	0	0	0	0	
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	199,799	
貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	199,799	
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	3,068,013	0	0	
一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	2,800,495	0	0	
老人福祉活動費	0	0	0	0	0	0	91,520	0	0	
児童・青少年福祉活動費	0	0	0	0	0	0	731,536	0	0	
母子・父子福祉活動費	0	0	0	0	0	0	1,460,000	0	0	
福祉育成・援助活動費	0	0	0	0	0	0	517,439	0	0	
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	0	267,518	0	0	
助成金支出	0	816,595	904,000	0	240,000	0	0	0	0	
助成金支出	0	816,595	904,000	0	240,000	0	0	0	0	
地区・福祉団体等助成金支出	0	250,000	880,000	0	240,000	0	0	0	0	
サロン助成金支出	0	566,595	24,000	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	50,930	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑支出	50,930	0	0	0	0	0	0	0	0	
退職手当積立基金預け金差損	50,930	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	79,689,989	1,635,735	1,232,000	1,624,392	1,213,860	1,068,287	3,068,013	5,334,820	219,018	
固定資産売却収入	3,170,604	2,086,498	0	1,408	-18,920	-168,287	1,296,881	592,680	-166,571	

社会福祉事業拠点区分資金収支明細書

(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	日常生活自立支援事業	障がい者相談支援事業	障がい福祉サービス等事業	食の自立支援計画調査事業	福祉の家運営事業	福えもん基金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
会費収入	0	0	0	0	0	0	3,722,150	0	3,722,150
一般・賛助会費収入	0	0	0	0	0	0	3,169,150	0	3,169,150
法人会費収入	0	0	0	0	0	0	553,000	0	553,000
寄附金収入	0	0	0	0	0	1,948,302	1,948,302	0	1,948,302
寄附金収入	0	0	0	0	0	1,948,302	1,948,302	0	1,948,302
経常経費補助金収入	5,000	0	147,000	0	0	0	88,773,692	0	88,773,692
都道府県補助金収入	0	0	147,000	0	0	0	191,000	0	191,000
その他の補助金収入	0	0	147,000	0	0	0	191,000	0	191,000
市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0	84,212,798	0	84,212,798
市補助金収入	0	0	0	0	0	0	84,212,798	0	84,212,798
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	4,364,894	0	4,364,894
一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	3,790,913	0	3,790,913
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0	273,981	0	273,981
テーマ型募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	300,000	0	300,000
その他の補助金収入	5,000	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000
その他の補助金収入	5,000	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000
受託金収入	995,000	37,915,000	267,000	352,000	5,126,000	0	52,368,240	0	52,368,240
市区町村受託金収入	0	37,915,000	267,000	352,000	5,126,000	0	45,445,740	0	45,445,740
市受託金収入	0	37,915,000	0	352,000	5,126,000	0	45,178,740	0	45,178,740
障害支援区分認定調査受託金収入	0	0	267,000	0	0	0	267,000	0	267,000
都道府県社協受託金収入	995,000	0	0	0	0	0	6,922,500	0	6,922,500
生活福祉資金受託金収入	0	0	0	0	0	0	5,927,500	0	5,927,500
日常生活自立支援受託金収入	995,000	0	0	0	0	0	995,000	0	995,000
貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	52,445	0	52,445
償還金収入	0	0	0	0	0	0	52,445	0	52,445
事業収入	192,750	0	0	0	0	0	192,750	0	192,750
利用料収入	192,750	0	0	0	0	0	192,750	0	192,750
障害福祉サービス等事業収入	0	0	11,733,259	0	0	0	11,733,259	0	11,733,259
自立支援給付費収入	0	0	4,130,423	0	0	0	4,130,423	0	4,130,423
計画相談支援給付費収入	0	0	4,130,423	0	0	0	4,130,423	0	4,130,423
障害児施設給付費収入	0	0	7,557,836	0	0	0	7,557,836	0	7,557,836
障害児相談支援給付費収入	0	0	7,557,836	0	0	0	7,557,836	0	7,557,836
その他の事業収入	0	0	45,000	0	0	0	45,000	0	45,000
受託事業収入(公費)	0	0	45,000	0	0	0	45,000	0	45,000
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	1,136,929	0	1,136,929
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	1,136,929	0	1,136,929
その他の収入	0	0	0	0	0	0	633,951	0	633,951
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	226,250	0	226,250
雑収入	0	0	0	0	0	0	407,701	0	407,701
雑収入	0	0	0	0	0	0	407,701	0	407,701
事業活動収入計(1)	1,192,750	37,915,000	12,147,259	352,000	5,126,000	1,948,302	160,561,718	0	160,561,718
人件費支出	123,302	43,695,199	0	0	3,932,966	0	125,888,478	0	125,888,478
役員報酬支出	0	0	0	0	1,849,700	0	1,849,700	0	1,849,700
職員給料支出	0	27,146,753	0	0	73,767,982	0	73,767,982	0	73,767,982
職員賞与支出	0	8,205,649	0	0	177,627	0	21,773,190	0	21,773,190
非常勤職員給与支出	122,980	2,087,387	0	0	3,236,714	0	10,402,722	0	10,402,722
非常勤職員賞与支出	0	256,591	0	0	486,270	0	1,286,952	0	1,286,952
退職給付支出	0	0	0	0	0	0	1,125,190	0	1,125,190
法定福利費支出	322	5,998,819	0	0	32,355	0	15,682,742	0	15,682,742
事業費支出	801,249	634,975	0	0	885,971	0	8,551,807	0	8,551,807
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	8,040	0	8,040
諸謝金支出	0	36,500	0	0	0	0	383,400	0	383,400
消耗器具備品費支出	47,362	239,706	0	0	885,971	0	4,160,812	0	4,160,812
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	10,870	0	10,870
車輛費支出	192,507	16,294	0	0	0	0	208,801	0	208,801
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	300	0	300
保険料支出	71,300	11,275	0	0	0	0	96,075	0	96,075
広報費支出	0	0	0	0	0	0	1,385,808	0	1,385,808
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	314,555	0	314,555
業務委託費支出	0	71,500	0	0	0	0	901,166	0	901,166
手数料支出	0	22,550	0	0	0	0	179,750	0	179,750
賃借料支出	490,080	237,150	0	0	0	0	727,230	0	727,230
諸会費支出	0	0	0	0	0	0	175,000	0	175,000
事務費支出	89,504	1,496,613	0	15,594	307,063	0	7,348,928	0	7,348,928
福利厚生費支出	0	143,172	0	0	0	0	380,540	0	380,540
旅費交通費支出	0	47,120	0	0	0	0	77,760	0	77,760
研修研究費支出	6,500	58,200	0	0	0	0	67,920	0	67,920
諸謝金支出	0	0	0	0	0	0	55,000	0	55,000
事務消耗品費支出	0	0	0	0	0	0	135,698	0	135,698
通信運搬費支出	25,896	1,129,042	0	0	23,894	0	2,074,593	0	2,074,593
車輛費支出	0	0	0	0	0	0	207,280	0	207,280
租税公課支出	0	40,000	0	15,594	186,480	0	708,686	0	708,686
保険料支出	0	0	0	0	0	0	258,345	0	258,345
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	24,440	0	24,440
手数料支出	57,090	53,746	0	0	30,822	0	1,217,841	0	1,217,841
賃借料支出	0	0	0	0	65,412	0	1,727,078	0	1,727,078
保守料支出	0	0	0	0	0	0	187,000	0	187,000
渉外費支出	0	0	0	0	0	0	21,130	0	21,130
諸会費支出	18	25,333	0	0	455	0	205,617	0	205,617
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	199,799	0	199,799
貸付金支出	0	0	0	0	0	0	199,799	0	199,799
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	3,068,013	0	3,068,013
一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	2,800,495	0	2,800,495
老人福祉活動費	0	0	0	0	0	0	91,520	0	91,520
児童・青少年福祉活動費	0	0	0	0	0	0	731,536	0	731,536
母子・父子福祉活動費	0	0	0	0	0	0	1,460,000	0	1,460,000
福祉育成・援助活動費	0	0	0	0	0	0	517,439	0	517,439
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	0	267,518	0	267,518
助成金支出	0	0	0	0	0	0	1,960,595	0	1,960,595
助成金支出	0	0	0	0	0	0	1,960,595	0	1,960,595
地区・福祉団体等助成金支出	0	0	0	0	0	0	1,370,000	0	1,370,000
サロン助成金支出	0	0	0	0	0	0	590,595	0	590,595
その他の支出	0	0	0	0	0	0	50,930	0	50,930
雑支出	0	0	0	0	0	0	50,930	0	50,930
退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	0	0	0	50,930	0	50,930
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,014,055	45,826,787	0	15,594	5,126,000	1,948,302	147,068,550	0	147,068,550
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	1	0	1

社会福祉事業拠点区分資金収支明細書

(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		法人運営事業	会員募集事業	地域福祉事業	地域スマイルポイント事業	ボランティアセンター事業	社会福祉大会・まつり事業	共同募金配分金事業	生活福祉資金事業	貸付事業
設 整 備 等 に よ る 収 支	入									
	器具及び備品売却収入	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	出									
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	592,680	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	592,680	0	
固定資産除却・廃棄支出	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	1	0	0	0	0	0	0	592,680	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	-592,680	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収									
	積立資産取崩収入	102,892,784	0	0	0	0	0	0	0	0
	運営積立金積立資産取崩収入	102,886,890	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護保険運営積立金積立資産取崩収入	5,894	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	40,130,537	0	0	0	18,920	168,287	0	0	0
	社会福祉事業	40,130,537	0	0	0	18,920	168,287	0	0	0
	その他の活動による収入	1,176,120	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入	1,176,120	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	144,199,441	0	0	0	18,920	168,287	0	0	0
	支									
	投資有価証券取得支出	100,153,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	100,153,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	37,881	0	0	0	0	0	0	0	0
	運営積立金積立資産支出	30,925	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得積立金積立資産支出	1,062	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護保険運営積立金積立資産支出	5,894	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	1,455,000	616,010	0	0	0	0	0	0	0
	公益事業	1,455,000	616,010	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	187,207	0	1,408	0	0	0	0	0
	社会福祉事業	0	187,207	0	1,408	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	3,435,960	0	0	0	0	0	0	0	0	
退職手当積立基金預け金支出	3,435,960	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	105,081,841	803,217	0	1,408	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	39,117,600	-803,217	0	-1,408	18,920	168,287	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	42,288,204	1,283,281	0	0	0	0	1,296,881	0	-166,571	
前期末支払資金残高(11)	104,152,622	14,345,812	0	0	0	0	1,407,389	0	971,319	
当期末支払資金残高(10)+(11)	146,440,826	15,629,093	0	0	0	0	2,704,270	0	804,748	

社会福祉事業拠点区分資金収支明細書

(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		日常生活自立支援事業	障がい者相談支援事業	特定・高齢児・一般相談支援事業	食の自立支援計画調査事業	福祉の家運営事業	福えもん基金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
設 整 備 等 に よ る 収 支	入									
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	出									
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	592,680	0	592,680
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	592,680	0	592,680	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	592,681	0	592,681	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	-592,680	0	-592,680	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入									
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	102,892,784	0	102,892,784
	運営積立金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	102,886,890	0	102,886,890
	介護保険運営積立金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	5,894	0	5,894
	サービス区分間繰入金収入	0	10,594,867	0	0	0	0	50,912,611	-50,912,611	0
	社会福祉事業	0	10,594,867	0	0	0	0	50,912,611	-50,912,611	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	1,176,120	0	1,176,120
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0	0	0	1,176,120	0	1,176,120
	その他の活動収入計(7)	0	10,594,867	0	0	0	0	154,981,515	-50,912,611	104,068,904
	出									
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	100,153,000	0	100,153,000
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	100,153,000	0	100,153,000
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0	37,881	0	37,881
	運営積立金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	30,925	0	30,925
固定資産取得積立金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	1,062	0	1,062	
介護保険運営積立金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	5,894	0	5,894	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	2,071,010	0	2,071,010	
公益事業	0	0	0	0	0	0	2,071,010	0	2,071,010	
サービス区分間繰入金支出	178,695	0	45,338,928	561,899	0	4,644,474	50,912,611	-50,912,611	0	
社会福祉事業	178,695	0	45,338,928	561,899	0	4,644,474	50,912,611	-50,912,611	0	
その他の活動による支出	0	2,683,080	0	0	0	0	6,119,040	0	6,119,040	
退職手当積立基金預け金支出	0	2,683,080	0	0	0	0	6,119,040	0	6,119,040	
その他の活動支出計(8)	178,695	2,683,080	45,338,928	561,899	0	4,644,474	159,293,542	-50,912,611	108,380,931	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-178,695	7,911,787	-45,338,928	-561,899	0	-4,644,474	-4,312,027	0	-4,312,027	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	-33,191,669	-225,493	0	-2,696,172	8,588,461	0	8,588,461	
前期末支払資金残高(11)	0	0	36,801,502	225,493	0	4,801,057	162,705,194	0	162,705,194	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	3,609,833	0	0	2,104,885	171,293,655	0	171,293,655	

公益事業拠点区分資金収支明細書

(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		地域包括支援センター事業	居宅介護支援事業	生活困窮者自立支援事業	地域力強化推進事業	多機関協働事業	地域共生社会推進事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	經常経費補助金収入	0	189,000	0	0	0	0	189,000	0	189,000
	都道府県補助金収入	0	189,000	0	0	0	0	189,000	0	189,000
	その他の補助金収入	0	189,000	0	0	0	0	189,000	0	189,000
	受託金収入	34,243,799	1,710,381	15,565,000	0	0	44,899,800	96,418,980	0	96,418,980
	市区町村受託金収入	34,243,799	0	15,565,000	0	0	44,899,800	94,708,599	0	94,708,599
	市受託金収入	34,243,799	0	15,565,000	0	0	44,899,800	94,708,599	0	94,708,599
	その他の受託金収入	0	1,710,381	0	0	0	0	1,710,381	0	1,710,381
	介護予防プラン作成業務受託金収入	0	1,609,391	0	0	0	0	1,609,391	0	1,609,391
	要介護認定調査受託金収入	0	100,990	0	0	0	0	100,990	0	100,990
	介護保険事業収入	5,565,404	22,939,038	0	0	0	0	28,504,442	0	28,504,442
	居宅介護支援介護料収入	3,131,712	22,939,038	0	0	0	0	26,070,750	0	26,070,750
	居宅介護支援介護料収入	0	22,939,038	0	0	0	0	22,939,038	0	22,939,038
	介護予防支援介護料収入	3,131,712	0	0	0	0	0	3,131,712	0	3,131,712
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,433,692	0	0	0	0	0	2,433,692	0	2,433,692
	事業費収入	2,433,692	0	0	0	0	0	2,433,692	0	2,433,692
	受取利息配当金収入	0	5,894	0	0	0	0	5,894	0	5,894
	受取利息配当金収入	0	5,894	0	0	0	0	5,894	0	5,894
	その他の収入	0	100,000	0	0	0	0	100,000	0	100,000
	雑収入	0	100,000	0	0	0	0	100,000	0	100,000
	雑収入	0	100,000	0	0	0	0	100,000	0	100,000
事業活動収入計(1)	39,809,203	24,944,313	15,565,000	0	0	44,899,800	125,218,316	0	125,218,316	
事業支出	人件費支出	33,985,148	20,944,413	14,089,815	0	0	36,728,524	105,747,900	0	105,747,900
	職員給料支出	22,496,208	12,412,369	9,433,943	0	0	25,046,616	69,389,136	0	69,389,136
	職員賞与支出	6,492,620	2,873,791	2,735,287	0	0	7,106,886	19,208,584	0	19,208,584
	非常勤職員給与支出	440,428	2,688,711	0	0	0	0	3,129,139	0	3,129,139
	非常勤職員賞与支出	0	232,058	0	0	0	0	232,058	0	232,058
	法定福利費支出	4,555,892	2,737,484	1,920,585	0	0	4,575,022	13,788,983	0	13,788,983
	事業費支出	2,520,217	906,069	342,805	0	0	3,220,175	6,989,266	0	6,989,266
	諸謝金支出	15,000	0	0	0	0	0	15,000	0	15,000
	消耗器具備品費支出	1,031,123	40,573	58,561	0	0	1,030,020	2,160,277	0	2,160,277
	車輦費支出	55,071	16,064	21,314	0	0	535,587	628,036	0	628,036
	保険料支出	1,595	1,595	1,740	0	0	39,921	44,851	0	44,851
	印刷製本費支出	0	0	5,590	0	0	205,307	210,897	0	210,897
	業務委託費支出	194,700	0	0	0	0	0	194,700	0	194,700
	手数料支出	0	0	0	0	0	0	325,710	0	325,710
	水道光熱費支出	0	178,021	0	0	0	0	178,021	0	178,021
	賃借料支出	958,728	669,816	255,600	0	0	1,083,630	2,967,774	0	2,967,774
	保守料支出	264,000	0	0	0	0	0	264,000	0	264,000
	事務費支出	1,216,948	2,528,104	1,908,300	0	0	3,297,591	8,950,943	0	8,950,943
	福利厚生費支出	130,489	101,670	70,418	0	0	146,715	449,292	0	449,292
	旅費交通費支出	35,355	22,140	12,440	0	0	73,480	143,415	0	143,415
研修研究費支出	108,440	133,040	10,650	0	0	53,720	305,850	0	305,850	
通信運搬費支出	775,232	680,780	122,607	0	0	330,811	1,909,430	0	1,909,430	
車輦費支出	0	0	26,070	0	0	0	26,070	0	26,070	
租税公課支出	22,200	0	1,640,405	0	0	2,628,309	4,290,914	0	4,290,914	
手数料支出	57,354	1,434,818	17,512	0	0	43,164	1,552,848	0	1,552,848	
賃借料支出	36,437	140,693	0	0	0	0	177,130	0	177,130	
諸会費支出	51,441	14,963	8,198	0	0	21,392	95,994	0	95,994	
事業活動支出計(2)	37,722,313	24,378,586	16,340,920	0	0	43,246,290	121,688,109	0	121,688,109	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,086,890	565,727	-775,920	0	0	1,653,510	3,530,207	0	3,530,207	
施設整備等による収入	固定資産売却収入	28,877	0	0	0	0	0	28,877	0	28,877
	器具及び備品売却収入	28,877	0	0	0	0	0	28,877	0	28,877
	施設整備等収入計(4)	28,877	0	0	0	0	0	28,877	0	28,877
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	704,000	704,000	0	704,000
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	704,000	704,000	0	704,000
施設整備等による支出	固定資産除却・廃棄支出	28,877	0	0	0	0	0	28,877	0	28,877
	固定資産除却・廃棄支出	28,877	0	0	0	0	0	28,877	0	28,877
	施設整備等支出計(5)	28,877	0	0	0	0	704,000	732,877	0	732,877
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	-704,000	-704,000	0	-704,000	
その他の収入	事業区分間繰入金収入	0	0	1,455,000	0	0	616,010	2,071,010	0	2,071,010
	社会福祉事業	0	0	1,455,000	0	0	616,010	2,071,010	0	2,071,010
	その他の活動収入計(7)	0	0	1,455,000	0	0	616,010	2,071,010	0	2,071,010
その他の活動による支出	積立資産支出	0	5,894	0	0	0	5,894	5,894	0	5,894
	介護保険運営積立金積立資産支出	0	5,894	0	0	0	5,894	5,894	0	5,894
	その他の活動による支出	2,086,890	360,240	679,080	0	0	1,565,520	4,691,730	0	4,691,730
	退職手当積立基金預け金支出	2,086,890	360,240	679,080	0	0	1,565,520	4,691,730	0	4,691,730
その他の活動支出計(8)	2,086,890	366,134	679,080	0	0	1,565,520	4,697,624	0	4,697,624	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,086,890	-366,134	775,920	0	0	-949,510	-2,626,614	0	-2,626,614	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	199,593	0	0	0	0	199,593	0	199,593	
前期末支払資金残高(11)	2,529,437	3,858,005	0	0	0	0	6,387,442	0	6,387,442	
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,529,437	4,057,598	0	0	0	0	6,587,035	0	6,587,035	

社会福祉事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人運営事業	会員募集事業	地域福祉事業	地域スマイルポイント事業	ボランティアセンター事業	社会福祉大会・まつり事業	共同募金配分金事業	生活福祉資金事業	貸付事業
収	会費収益	0	3,722,150	0	0	0	0	0	0	0
	一般・賛助会費	0	3,169,150	0	0	0	0	0	0	0
	法人会費	0	553,000	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	81,089,798	0	1,232,000	0	1,035,000	900,000	4,364,894	0	0
	都道府県補助金収益	44,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の補助金収益	44,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	市区町村補助金収益	81,045,798	0	1,232,000	0	1,035,000	900,000	0	0	0
	市補助金収益	81,045,798	0	1,232,000	0	1,035,000	900,000	0	0	0
	その他の補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	4,364,894	0	0
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	3,790,913	0	0
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	0	273,981	0	0
	テーマ型募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	300,000	0	0
	受託金収益	0	0	0	1,625,800	159,940	0	0	5,927,500	0
	市区町村受託金収益	0	0	0	1,625,800	159,940	0	0	0	0
	市受託金収益	0	0	0	1,625,800	159,940	0	0	0	0
	障害支援区分認定調査費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	5,927,500	0	
生活福祉資金受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	5,927,500	0	
日常生活自立支援受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
益	事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	81,089,798	3,722,150	1,232,000	1,625,800	1,194,940	900,000	4,364,894	5,927,500	0
ス	人件費	79,991,613	0	48,576	1,646,346	0	0	0	0	0
	役員報酬	1,849,700	0	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料	46,621,229	0	0	0	0	0	0	0	0
	職員賞与	9,104,998	0	0	0	0	0	0	0	0
	賞与引当金繰入	4,844,499	0	0	68,141	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与	3,482,502	0	48,576	1,424,563	0	0	0	0	0
	退職給付費用	4,046,990	0	0	0	0	0	0	0	0
	法定福利費	9,635,875	0	0	15,371	0	0	0	0	0
	非常勤職員賞与	405,820	0	0	138,271	0	0	0	0	0
	事業費	0	246,654	278,324	2,078	570,400	1,040,491	0	4,088,205	3,460
	旅費交通費	0	0	0	0	8,040	0	0	0	0
	諸謝金	0	0	222,000	0	124,900	0	0	0	0
	消耗器具備品費	0	44,054	56,324	2,078	233,762	163,225	0	2,484,870	3,460
	通信運搬費	0	0	0	0	1,390	0	0	9,480	0
	車輛費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	租税公課	0	0	0	0	0	0	0	300	0
	保険料	0	0	0	0	13,500	0	0	0	0
	広報費	0	0	0	0	0	0	0	1,385,808	0
	印刷製本費	0	27,600	0	0	126,108	47,600	0	113,247	0
	業務委託費	0	0	0	0	0	829,666	0	0	0
手数料	0	0	0	0	62,700	0	0	94,500	0	
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
諸会費	0	175,000	0	0	0	0	0	0	0	
事務費	3,128,829	572,486	1,100	44,109	403,460	27,796	0	1,246,615	15,759	
福利厚生費	237,368	0	0	0	0	0	0	0	0	
旅費交通費	30,640	0	0	0	0	0	0	0	0	
研修研究費	3,220	0	0	0	0	0	0	0	0	
諸謝金	55,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
事務消耗品費	67,311	68,387	0	0	0	0	0	0	0	
通信運搬費	275,185	123,413	0	37,975	306,703	26,696	0	110,250	15,539	
車輛費	207,280	0	0	0	0	0	0	0	0	
租税公課	466,012	0	0	400	200	0	0	0	0	
保険料	258,345	0	0	0	0	0	0	0	0	
印刷製本費	0	24,440	0	0	0	0	0	0	0	
手数料	1,030,973	26,246	1,100	5,544	7,480	1,100	0	3,520	220	
賃借料	201,744	253,000	0	0	74,077	0	0	1,132,845	0	
保守料	110,000	77,000	0	0	0	0	0	0	0	
渉外費	21,130	0	0	0	0	0	0	0	0	
諸会費	164,621	0	0	190	15,000	0	0	0	0	
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	3,068,013	0	0	
一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	2,800,495	0	0	
老人福祉活動費	0	0	0	0	0	0	91,520	0	0	
児童・青少年福祉活動費	0	0	0	0	0	0	731,536	0	0	
母子・父子福祉活動費	0	0	0	0	0	0	1,460,000	0	0	
福祉育成・援助活動費	0	0	0	0	0	0	517,439	0	0	
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	0	267,518	0	0	
助成金費用	0	816,595	904,000	0	240,000	0	0	0	0	
助成金費用	0	816,595	904,000	0	240,000	0	0	0	0	
地区・福祉団体等助成金	0	250,000	880,000	0	240,000	0	0	0	0	
サロン助成金	0	566,595	24,000	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	686,957	0	0	0	162,789	0	0	1,106,440	0	
減価償却費	686,957	0	0	0	162,789	0	0	1,106,440	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	-36,000	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	-36,000	0	0	0	0	
その他の費用	50,930	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の費用	50,930	0	0	0	0	0	0	0	0	
退職手当積立基金預け金差損	50,930	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	83,858,329	1,635,735	1,232,000	1,692,533	1,340,649	1,068,287	3,068,013	6,441,260	19,219	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,768,531	2,086,415	0	-66,733	-145,709	-168,287	1,296,881	-513,760	-19,219	
サ	受取利息配当金収益	1,116,788	83	0	0	0	0	0	0	2
	受取利息配当金収益	1,116,788	83	0	0	0	0	0	0	2

社会福祉事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		日常生活自立支援事業	障がい者相談支援事業	特定・難治・一般相談支援事業	食の自立支援訪問調査事業	福祉の家運営事業	福えもん基金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収	会費収益	0	0	0	0	0	0	3,722,150	0	3,722,150	
	一般・賛助会費	0	0	0	0	0	0	3,169,150	0	3,169,150	
	法人会費	0	0	0	0	0	0	553,000	0	553,000	
	寄附金収益	0	0	0	0	0	1,948,302	1,948,302	0	1,948,302	
	寄附金収益	0	0	0	0	0	1,948,302	1,948,302	0	1,948,302	
	経常経費補助金収益	5,000	0	147,000	0	0	0	88,773,692	0	88,773,692	
	都道府県補助金収益	0	0	147,000	0	0	0	191,000	0	191,000	
	その他の補助金収益	0	0	147,000	0	0	0	191,000	0	191,000	
	市区町村補助金収益	0	0	0	0	0	0	84,212,798	0	84,212,798	
	市補助金収益	0	0	0	0	0	0	84,212,798	0	84,212,798	
サ	その他の補助金収益	5,000	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000	
	その他の補助金収益	5,000	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000	
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	4,364,894	0	4,364,894	
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	3,790,913	0	3,790,913	
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	0	273,981	0	273,981	
	テーマ型募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	300,000	0	300,000	
	受託金収益	995,000	37,915,000	267,000	352,000	5,126,000	0	52,368,240	0	52,368,240	
	市区町村受託金収益	0	37,915,000	267,000	352,000	5,126,000	0	45,445,740	0	45,445,740	
	市受託金収益	0	37,915,000	0	352,000	5,126,000	0	45,178,740	0	45,178,740	
	障害支援区分認定調査費収益	0	0	267,000	0	0	0	267,000	0	267,000	
益	都道府県協受託金収益	995,000	0	0	0	0	0	6,922,500	0	6,922,500	
	生活福祉資金受託金収益	0	0	0	0	0	0	5,927,500	0	5,927,500	
	日常生活自立支援受託金収益	995,000	0	0	0	0	0	995,000	0	995,000	
	事業収益	192,750	0	0	0	0	0	192,750	0	192,750	
	利用料収益	192,750	0	0	0	0	0	192,750	0	192,750	
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	11,733,259	0	0	0	11,733,259	0	11,733,259	
	自立支援給付費収益	0	0	4,130,423	0	0	0	4,130,423	0	4,130,423	
	計画相談支援給付費収益	0	0	4,130,423	0	0	0	4,130,423	0	4,130,423	
	障害児施設給付費収益	0	0	7,557,836	0	0	0	7,557,836	0	7,557,836	
	障害児相談支援給付費収益	0	0	7,557,836	0	0	0	7,557,836	0	7,557,836	
ビ	その他の事業収益	0	0	45,000	0	0	0	45,000	0	45,000	
	受託事業収益(公費)	0	0	45,000	0	0	0	45,000	0	45,000	
	サービス活動収益計(1)	1,192,750	37,915,000	12,147,259	352,000	5,126,000	1,948,302	158,738,393	0	158,738,393	
	ス	人件費	123,302	46,758,948	0	0	4,023,035	0	132,591,820	0	132,591,820
		役員報酬	0	0	0	0	0	0	1,849,700	0	1,849,700
		職員給料	0	27,146,753	0	0	0	0	73,767,982	0	73,767,982
		職員賞与	0	6,096,228	0	0	0	0	15,201,226	0	15,201,226
		賞与引当金繰入	0	2,321,050	0	0	0	267,696	7,501,386	0	7,501,386
		非常勤職員給与	122,980	2,087,387	0	0	3,236,714	0	10,402,722	0	10,402,722
		退職給付費用	0	2,852,120	0	0	0	0	6,899,110	0	6,899,110
法定福利費		322	5,998,819	0	0	0	32,355	15,682,742	0	15,682,742	
非常勤職員賞与		0	256,591	0	0	0	486,270	1,286,952	0	1,286,952	
事業費		801,249	634,975	0	0	885,971	0	8,551,807	0	8,551,807	
活	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	8,040	0	8,040	
	諸謝金	0	36,500	0	0	0	0	383,400	0	383,400	
	消耗器具備品費	47,362	239,706	0	0	885,971	0	4,160,812	0	4,160,812	
	通信運搬費	0	0	0	0	0	0	10,870	0	10,870	
	車輛費	192,507	16,294	0	0	0	0	208,801	0	208,801	
	租税公課	0	0	0	0	0	0	300	0	300	
	保険料	71,300	11,275	0	0	0	0	96,075	0	96,075	
	広報費	0	0	0	0	0	0	1,385,808	0	1,385,808	
	印刷製本費	0	0	0	0	0	0	314,555	0	314,555	
	業務委託費	0	71,500	0	0	0	0	901,166	0	901,166	
増	手数料	0	22,550	0	0	0	0	179,750	0	179,750	
	賃借料	490,080	237,150	0	0	0	0	727,230	0	727,230	
	諸会費	0	0	0	0	0	0	175,000	0	175,000	
	事務費	89,504	1,496,613	0	15,594	307,063	0	7,348,928	0	7,348,928	
	福利厚生費	0	143,172	0	0	0	0	380,540	0	380,540	
	旅費交通費	0	47,120	0	0	0	0	77,760	0	77,760	
	研修研究費	6,500	58,200	0	0	0	0	67,920	0	67,920	
	諸謝金	0	0	0	0	0	0	55,000	0	55,000	
	事務消耗品費	0	0	0	0	0	0	135,698	0	135,698	
	通信運搬費	25,896	1,129,042	0	0	23,894	0	2,074,593	0	2,074,593	
減	車輛費	0	0	0	0	0	0	207,280	0	207,280	
	租税公課	0	40,000	0	15,594	186,480	0	708,686	0	708,686	
	保険料	0	0	0	0	0	0	258,345	0	258,345	
	印刷製本費	0	0	0	0	0	0	24,440	0	24,440	
	手数料	57,090	53,746	0	0	30,822	0	1,217,841	0	1,217,841	
	賃借料	0	0	0	0	65,412	0	1,727,078	0	1,727,078	
	保守料	0	0	0	0	0	0	187,000	0	187,000	
	渉外費	0	0	0	0	0	0	21,130	0	21,130	
	諸会費	18	25,333	0	0	455	0	205,617	0	205,617	
	共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	3,068,013	0	3,068,013	
部	一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	2,800,495	0	2,800,495	
	老人福祉活動費	0	0	0	0	0	0	91,520	0	91,520	
	児童・青少年福祉活動費	0	0	0	0	0	0	731,536	0	731,536	
	母子・父子福祉活動費	0	0	0	0	0	0	1,460,000	0	1,460,000	
	福祉育成・援助活動費	0	0	0	0	0	0	517,439	0	517,439	
	歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	0	267,518	0	267,518	
	助成金費用	0	0	0	0	0	0	1,960,595	0	1,960,595	
	助成金費用	0	0	0	0	0	0	1,960,595	0	1,960,595	
	地区・福祉団体等助成金	0	0	0	0	0	0	1,370,000	0	1,370,000	
	サロン助成金	0	0	0	0	0	0	590,595	0	590,595	
用	減価償却費	0	0	0	0	0	0	1,956,186	0	1,956,186	
	減価償却費	0	0	0	0	0	0	1,956,186	0	1,956,186	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	-36,000	0	-36,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	-36,000	0	-36,000	
	その他の費用	0	0	0	0	0	0	50,930	0	50,930	
	その他の費用	0	0	0	0	0	0	50,930	0	50,930	
	退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	0	0	0	50,930	0	50,930	
	サービス活動費用計(2)	1,014,055	48,890,536	0	15,594	5,216,069	0	155,492,279	0	155,492,279	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	178,695	-10,975,536	12,147,259	336,406	-90,069	1,948,302	3,246,114	0	3,246,114	
	サ	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	1,116,873	0	1,116,873
受取利息配当金収益		0	0	0	0	0	0	1,116,873	0	1,116,873	

社会福祉事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業	会員募集事業	地域福祉事業	地風スマイルポイント事業	ボランティアセンター事業	社会福祉大会・まつり事業	共同募金配分金事業	生活福祉資金事業	貸付事業
サービス活動外増減の部	益									
	その他のサービス活動外収益	633,951	0	0	0	0	0	0	0	0
	受入研修費収益	226,250	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収益	407,701	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	1,750,739	83	0	0	0	0	0	0	2
費用										
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,750,739	83	0	0	0	0	0	0	2
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,017,792	2,086,498	0	-66,733	-145,709	-168,287	1,296,881	-513,760	-19,217

社会福祉事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		日常生活自立支援事業	障がい者相談支援事業	特定・難症児・児童福祉事業	食の自立支援訪問調査事業	福祉の家運営事業	福えもん基金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0	633,951	0	633,951
	受入研修費収益	0	0	0	0	0	0	226,250	0	226,250
	雑収益	0	0	0	0	0	0	407,701	0	407,701
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	1,750,824	0	1,750,824
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	1,750,824	0	1,750,824
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	178,695	-10,975,536	12,147,259	336,406	-90,069	1,948,302	4,996,938	0	4,996,938

公益事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		地域包括支援センター事業	居宅介護支援事業	生活困窮者自立支援事業	地域力強化推進事業	多機関協働事業	地域共生社会推進事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収入	経常経費補助金収益	0	189,000	0	0	0	0	189,000	0	189,000	
	都道府県補助金収益	0	189,000	0	0	0	0	189,000	0	189,000	
	その他の補助金収益	0	189,000	0	0	0	0	189,000	0	189,000	
	受託金収益	34,243,799	1,710,381	15,565,000	0	0	44,899,800	96,418,980	0	96,418,980	
	市区町村受託金収益	34,243,799	0	15,565,000	0	0	44,899,800	94,708,599	0	94,708,599	
	市受託金収益	34,243,799	0	15,565,000	0	0	44,899,800	94,708,599	0	94,708,599	
	その他の受託金収益	0	1,710,381	0	0	0	0	1,710,381	0	1,710,381	
	介護予防プラン作成業務受託金収益	0	1,609,391	0	0	0	0	1,609,391	0	1,609,391	
	要介護認定調査受託金収益	0	100,990	0	0	0	0	100,990	0	100,990	
	介護保険事業収益	5,565,404	22,939,038	0	0	0	0	28,504,442	0	28,504,442	
増	居宅介護支援介護料収益	3,131,712	22,939,038	0	0	0	0	26,070,750	0	26,070,750	
	居宅介護支援介護料収益	0	22,939,038	0	0	0	0	22,939,038	0	22,939,038	
	介護予防支援介護料収益	3,131,712	0	0	0	0	0	3,131,712	0	3,131,712	
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	2,433,692	0	0	0	0	0	2,433,692	0	2,433,692	
	事業費収益	2,433,692	0	0	0	0	0	2,433,692	0	2,433,692	
	サービス活動収益計(1)	39,809,203	24,838,419	15,565,000	0	0	44,899,800	125,112,422	0	125,112,422	
	減	人件費	37,245,111	21,469,225	15,158,023	0	0	38,900,282	112,772,641	0	112,772,641
		職員給料	22,496,208	12,412,369	9,433,943	0	0	25,046,616	69,389,136	0	69,389,136
		職員賞与	5,003,017	1,846,063	1,841,834	0	0	4,568,810	13,259,724	0	13,259,724
		賞与引当金繰入	2,622,586	1,229,790	1,356,271	0	0	2,724,654	7,933,301	0	7,933,301
非常勤職員給与		440,428	2,688,711	0	0	0	0	3,129,139	0	3,129,139	
退職給付費用		2,126,980	322,750	605,390	0	0	1,985,180	5,040,300	0	5,040,300	
法定福利費		4,555,892	2,737,484	1,920,585	0	0	4,575,022	13,788,983	0	13,788,983	
非常勤職員賞与		0	232,058	0	0	0	0	232,058	0	232,058	
事業費		2,520,217	906,069	342,805	0	0	3,220,175	6,989,266	0	6,989,266	
諸謝金		15,000	0	0	0	0	0	15,000	0	15,000	
部の用	消耗器具備品費	1,031,123	40,573	58,561	0	0	1,030,020	2,160,277	0	2,160,277	
	車輛費	55,071	16,064	21,314	0	0	535,587	628,036	0	628,036	
	保険料	1,595	1,595	1,740	0	0	39,921	44,851	0	44,851	
	印刷製本費	0	0	5,590	0	0	205,307	210,897	0	210,897	
	業務委託費	194,700	0	0	0	0	0	194,700	0	194,700	
	手数料	0	0	0	0	0	325,710	325,710	0	325,710	
	水道光熱費	0	178,021	0	0	0	0	178,021	0	178,021	
	賃借料	958,728	669,816	255,600	0	0	1,083,630	2,967,774	0	2,967,774	
	保守料	264,000	0	0	0	0	0	264,000	0	264,000	
	事務費	1,216,948	2,528,104	1,908,300	0	0	3,297,591	8,950,943	0	8,950,943	
福利厚生費	130,489	101,670	70,418	0	0	146,715	449,292	0	449,292		
旅費交通費	35,355	22,140	12,440	0	0	73,480	143,415	0	143,415		
研修研究費	108,440	133,040	10,650	0	0	53,720	305,850	0	305,850		
通信運搬費	775,232	680,780	122,607	0	0	330,811	1,909,430	0	1,909,430		
車輛費	0	0	26,070	0	0	0	26,070	0	26,070		
租税公課	22,200	0	1,640,405	0	0	2,628,309	4,290,914	0	4,290,914		
手数料	57,354	1,434,818	17,512	0	0	43,164	1,552,848	0	1,552,848		
賃借料	36,437	140,693	0	0	0	0	177,130	0	177,130		
諸会費	51,441	14,963	8,198	0	0	21,392	95,994	0	95,994		
減価償却費	1,146,958	0	0	0	0	197,132	1,344,090	0	1,344,090		
減価償却費	1,146,958	0	0	0	0	197,132	1,344,090	0	1,344,090		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,320,031	-64,979	-1,844,128	0	0	-715,380	-4,944,518	0	-4,944,518		
サービスの活動外増減	受取利息配当金収益	0	5,894	0	0	0	0	5,894	0	5,894	
	受取利息配当金収益	0	5,894	0	0	0	0	5,894	0	5,894	
	その他のサービス活動外収益	0	100,000	0	0	0	0	100,000	0	100,000	
	雑収益	0	100,000	0	0	0	0	100,000	0	100,000	
サービス活動外収益計(4)	0	105,894	0	0	0	0	105,894	0	105,894		
費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	105,894	0	0	0	0	105,894	0	105,894	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-2,320,031	40,915	-1,844,128	0	0	-715,380	-4,838,624	0	-4,838,624	

積立金・積立資産明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人長久手市社会福祉協議会
拠点区分 (福)長久手市社会福祉協議会
拠点区分 社会福祉事業

別紙 3 (㊟)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
運営積立金	124,154,089	30,925	102,886,890	21,298,124	
固定資産積立金	3,320,878	1,062	0	3,321,940	
計	127,474,967	31,987	102,886,890	24,620,064	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
運営積立資産					
JA(運営積立)74	124,154,089	30,925	102,886,890	21,298,124	
固定資産取得積立					
固定積立(JA)	3,320,878	1,062	0	3,321,940	
計	127,474,967	31,987	102,886,890	24,620,064	

積立金・積立資産明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人長久手市社会福祉協議会
 拠点区分 (福)長久手市社会福祉協議会
 拠点区分 公益事業

別紙 3 (㊟)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
介護保険積立金 諸口	18,420,565	5,894	0	18,426,459	
計	18,420,565	5,894	0	18,426,459	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
介護保険運営積立 J A (介護積立)	18,420,565	5,894	0	18,426,459	
計	18,420,565	5,894	0	18,426,459	

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人長久手市社会福祉協議会

別紙 3 (13)
(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
特定・障害児・一般相談支援事業	法人運営事業	運用収入	34,744,061	法人運営事業費
福えもん基金事業	法人運営事業	運用収入	4,644,474	法人運営事業費
会員募集事業	ボランティアセンター事業	運用収入	18,920	ボランティアセンター事業費
会員募集事業	社会福祉大会・まつり事業	運用収入	168,287	社会福祉大会・まつり事業費
特定・障害児・一般相談支援事業	障がい者相談支援事業	運用収入	10,594,867	障がい者相談支援事業費
地域スマイルポイント事業	法人運営事業	前期末支払資金残高	1,408	地域福祉事業費
日常生活自立支援事業	法人運営事業	前期末支払資金残高	178,695	地域福祉事業費
食の自立支援訪問調査事業	法人運営事業	前期末支払資金残高	561,899	地域福祉事業費

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						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	129,890
預金	あいち尾東農業協同組合長久手支店他	—	運転資金として	—	—	181,728,632
			小計			181,858,522
事業未収金		—	2,3月分介護・障害報酬、受託金等	—	—	8,110,873
立替金		—	令和4年度福祉の家コヒ-利用料立替分	—	—	89,325
前払金		—	令和5年度参考図書年間購読料等	—	—	892,227
前払費用		—	令和5年度自動車保険料、施設賠償保険料等	—	—	69,352
			流動資産合計			191,020,299
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	三菱UFJ銀行藤ヶ丘支店	—	特段の指定がない	—	—	1,000,000
			基本財産合計			1,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	(社会福祉事業拠点)長久手市前熊下田171番地	—	防災倉庫等	813,824	701,398	112,426
車輛運搬具	トヨタ ノア他	—	社会福祉事業等のために使用している	4,885,806	4,421,430	464,376
器具及び備品	パソコン、デスク等事務機器他	—	社会福祉事業等のために使用している	14,053,622	6,390,195	7,663,427
権利	電話加入権	—	社会福祉事業等のために使用している	145,600	—	145,600
ソフトウェア	財務会計、給与計算システム	—	社会福祉事業等のために使用している	2,792,000	1,864,332	927,668
投資有価証券	第29-9回愛知県公債	—	社会福祉事業の円滑な運営を目的とした債券	—	—	100,132,944
長期貸付金						
貸付事業貸付金	はやぶさ資金貸付債権	—	社会福祉事業である、貸付事業における貸付債権	—	—	487,658
			小計			487,658
運営積立資産	定期預金 あいち尾東農業協同組合長久手支店	—	社会福祉事業の円滑な運営を目的とした寄附等の定期預金	—	—	21,298,124
固定資産取得積立資産	定期預金 あいち尾東農業協同組合長久手支店	—	固定資産の取得のための定期預金	—	—	3,321,940
介護保険運営積立資産	定期預金 あいち尾東農業協同組合長久手支店他	—	介護保険事業の円滑な運営のための定期預金	—	—	18,426,459
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金本会職員分掛金	—	職員退職手当の財源	—	—	62,969,920
			その他の固定資産合計			215,950,542
			固定資産合計			216,950,542
			資産合計			407,970,841
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	事業活動に伴う費用等の未払額	—		—	—	12,358,515
未返還金	市受託金返還金	—		—	—	346,201
預り金	令和4年度人権相談員報酬分源泉所得税預り他	—		—	—	314,883
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	120,010
賞与引当金	令和5年6月賞与支給額に対する期末引当額	—		—	—	14,663,950
非常勤職員賞与引当金	令和5年7月賞与支給額に対する期末引当額	—		—	—	770,737
			流動負債合計			28,574,296
2 固定負債						
退職給付引当金	規定に基づく職員退職手当の期末要支給額	—		—	—	64,844,620
			固定負債合計			64,844,620
			負債合計			93,418,916
			差引純資産			314,551,925