

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 東彼杵町社会福祉協議会

令和 4 年度 社会福祉法人会計決算報告書

1. 法人単位資金収支計算書	1
2. 法人単位事業活動計算書	2
3. 法人単位貸借対照表	3
4. 法人本部拠点区分資金収支計算書	4～5
5. 法人本部拠点区分事業活動計算書	6～7
6. 法人本部拠点区分貸借対照表	8
7. 計算書類に対する注記	9～11
8. 寄附金収益明細書	12
9. 補助金事業等収益明細書	13
10. 国庫補助金等特別積立金明細書	14
11. 基本財産及びその他の固定資産の明細書	15
12. 固定資産管理台帳	16～17
13. 固定資産増減明細表	18
14. 引当金明細書	19
15. 法人本部拠点区分資金収支明細書	20～22
16. 法人本部拠点区分事業活動明細書	23～24
17. 法人本部拠点区分貸借対照表内訳表	25
18. 積立金・積立資産明細書	26
19. サービス区分間繰入金明細書	27
20. 財産目録	28
21. 監査報告書	29

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異		
事業活動による収支	収入	会費収入			1,490,000	1,446,000	44,000		
		寄附金収入			1,000,000	1,021,500	△21,500		
		経常経費補助金収入			20,092,000	20,090,320	1,680		
		受託金収入			14,416,444	14,544,944	△128,500		
		貸付事業収入			1,000,000	140,000	860,000		
		事業収入			3,000,000	2,773,250	226,750		
		介護保険事業収入			86,835,000	84,850,023	1,984,977		
		受取利息配当金収入			3,000	1,546	1,454		
		その他の収入			2,030,000	2,366,980	△336,980		
	事業活動収入計(1)					129,866,444	127,234,563	2,631,881	
	支出	人件費支出			92,384,369	93,328,525	△944,156		
		事業費支出			23,172,455	22,735,503	436,952		
		事務費支出			10,643,620	10,309,627	333,993		
		貸付事業支出			1,000,000	476,000	524,000		
助成金支出				1,807,000	1,800,867	6,133			
事業活動支出計(2)					129,007,444	128,650,522	356,922		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					859,000	△1,415,959	2,274,959		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			480,000	480,000	0		
		施設整備等収入計(4)					480,000	480,000	0
	支出	固定資産取得支出			8,189,000	5,863,660	2,325,340		
		施設整備等支出計(5)					8,189,000	5,863,660	2,325,340
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					△7,709,000	△5,383,660	△2,325,340
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			1,205,000	1,205,000	0		
		その他の活動による収入			0	1,798,840	△1,798,840		
		その他の活動収入計(7)					1,205,000	3,003,840	△1,798,840
	支出	積立資産支出			16,894,532	16,914,558	△20,026		
		その他の活動による支出			4,187,000	4,199,050	△12,050		
		その他の活動支出計(8)					21,081,532	21,113,608	△32,076
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					△19,876,532	△18,109,768	△1,766,764		
予備費支出(10)					1,817,000	—	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△28,543,532	△24,909,387	△3,634,145		
前期末支払資金残高(12)					28,543,532	64,946,861	△36,403,329		
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	40,037,474	△40,037,474		

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収益	会費収益			1,446,000	1,485,000	△39,000	
		寄附金収益			1,021,500	1,071,500	△50,000	
		経常経費補助金収益			20,090,320	16,664,048	3,426,272	
		受託金収益			14,544,944	11,511,685	3,033,259	
		事業収益			2,773,250	2,610,350	162,900	
		介護保険事業収益			84,850,023	86,976,918	△2,126,895	
		その他の収益			0	1,153,900	△1,153,900	
		サービス活動収益計(1)				124,726,037	121,473,401	3,252,636
	費用	人件費			95,118,725	82,221,209	12,897,516	
		事業費			22,735,503	20,146,776	2,588,727	
		事務費			10,309,627	10,171,036	138,591	
		助成金費用			1,800,867	1,892,602	△91,735	
		減価償却費			1,929,573	1,625,186	304,387	
		国庫補助金等特別積立金取崩額			△80,000	0	△80,000	
その他の費用				158,970	0	158,970		
	サービス活動費用計(2)				131,973,265	116,056,809	15,916,456	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				△7,247,228	5,416,592	△12,663,820	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			1,546	1,626	△80	
		その他のサービス活動外収益			2,366,980	2,112,568	254,412	
		サービス活動外収益計(4)				2,368,526	2,114,194	254,332
	費用							
			サービス活動外費用計(5)				0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				2,368,526	2,114,194	254,332	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)				△4,878,702	7,530,786	△12,409,488	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			480,000	0	480,000	
			特別収益計(8)				480,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損			8,571	37,645	△29,074	
		国庫補助金等特別積立金積立額			480,000	0	480,000	
		特別費用計(9)				488,571	37,645	450,926
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				△8,571	△37,645	29,074	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				△4,887,273	7,493,141	△12,380,414	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			62,112,637	51,735,602	10,377,035	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				57,225,364	59,228,743	△2,003,379
		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)				1,205,000	3,957,000	△2,752,000
		その他の積立金積立額(17)				16,914,558	1,073,106	15,841,452
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				41,515,806	62,112,637	△20,596,831

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

(単位：円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産				
現金預金	51,189,316	75,310,485	11,151,842	10,363,624
事業未収金	34,666,617	53,503,829	8,526,048	3,534,527
未収金	15,692,183	15,021,108	2,549,420	6,742,300
未収補助金	238,790	6,742,300	76,374	86,797
立替金	502,444	0		
前払費用	3,482	1,128		
固定資産	85,800	42,120	38,246,800	36,456,600
基本財産	135,366,875	113,154,561	38,246,800	36,456,600
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	49,398,642	46,820,224
その他の固定資産	134,366,875	112,154,561		
車輜運搬具	3,373,696	3,404,201		
器具及び備品	4,839,187	889,746		
貸付事業等貸付金	127,690	121,110		
退職手当積立基金預け金	920,000	584,000		
福祉事業積立資産	33,577,240	31,636,300		
介護保険事業積立資産	35,728,964	35,911,748		
福祉資金欠損補填積立資産	55,403,926	39,511,605		
長期前払費用	95,872	95,851		
流動負債				
事業未払金				
その他の未払金				
職員預り金				
固定負債				
退職給付引当金				
負債の部合計				
純資産の部				
国庫補助金等特別積立金			400,000	0
国庫補助金等特別積立金			400,000	0
その他の積立金			95,241,743	79,532,185
基本財産特定積立金			1,000,000	1,000,000
福祉事業積立金			35,728,964	35,911,748
介護保険事業積立金			55,403,926	39,511,605
貸付事業資金積立金			3,012,981	3,012,981
福祉資金欠損補填積立金			95,872	95,851
次期繰越活動増減差額			41,515,806	62,112,637
次期繰越活動増減差額			41,515,806	62,112,637
(うち当期活動増減差額)			△4,887,273	7,493,141
純資産の部合計			137,157,549	141,644,822
負債及び純資産の部合計			186,556,191	188,465,046
資産の部合計	186,556,191	188,465,046	△1,903,855	
負債及び純資産の部合計			188,465,046	△1,908,855

法人本部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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収入	会費収入			1,490,000	1,446,000	44,000	
			一般会費収入		1,062,000	1,058,000	4,000	
			特別会費収入		365,000	325,000	40,000	
			賛助会費収入		33,000	33,000	0	
			団体会費収入		30,000	30,000	0	
			寄附金収入			1,000,000	1,021,500	△21,500
				経常経費寄附金収入		1,000,000	1,021,500	△21,500
			経常経費補助金収入			20,092,000	20,090,320	1,680
				市区町村補助金収入		18,920,000	18,920,000	0
					社会福祉協議会運営費補助金収入	17,967,000	17,967,000	0
					いきいきサロン補助金収入	953,000	953,000	0
				共同募金配分金収入		1,172,000	1,170,320	1,680
					一般募金配分金収入	912,000	912,000	0
					歳末たすけあい配分金収入	260,000	258,320	1,680
			受託金収入			14,416,444	14,544,944	△128,500
				市区町村受託金収入		12,355,444	12,355,444	0
					在宅高齢者等の食の自立支援受託金収入	4,878,444	4,878,444	0
					生活支援体制整備事業受託金収入	7,477,000	7,477,000	0
				都道府県社協受託金収入		2,061,000	2,189,500	△128,500
					生活福祉資金貸付事業受託金収入	2,055,000	2,183,500	△128,500
					高齢者・障害者住宅整備資金受託金収入	6,000	6,000	0
			貸付事業収入			1,000,000	140,000	860,000
				償還金収入		1,000,000	140,000	860,000
					福祉資金貸付金償還金収入	1,000,000	140,000	860,000
			事業収入			3,000,000	2,773,250	226,750
				利用料収入		3,000,000	2,773,250	226,750
			介護保険事業収入			86,835,000	84,850,023	1,984,977
				居宅介護料収入(介護報酬収入)		63,962,000	60,373,819	3,588,181
					介護報酬収入	63,962,000	60,373,819	3,588,181
				居宅介護料収入(利用者負担金収入)		7,626,000	6,953,661	672,339
					介護負担金収入(一般)	7,626,000	6,953,661	672,339
				居宅介護支援介護料収入		9,663,000	11,157,766	△1,494,766
					居宅介護支援介護料収入	9,468,000	10,968,550	△1,500,550
					介護予防支援介護料収入	195,000	189,216	5,784
				介護予防・日常生活総合事業収入		1,733,000	2,214,690	△481,690
					事業費収入	1,643,000	2,045,115	△402,115
					事業負担金収入(一般)	90,000	169,575	△79,575
				利用者等利用料収入		3,517,000	3,246,000	271,000
					食費収入	3,517,000	3,246,000	271,000
				その他の事業収入		334,000	904,087	△570,087
			補助金事業収入	0	455,547	△455,547		
			その他の事業収入	334,000	448,540	△114,540		
	受取利息配当金収入			3,000	1,546	1,454		
		受取利息配当金収入		3,000	1,546	1,454		
	その他の収入			2,030,000	2,366,980	△336,980		
		受入研修費収入		14,000	5,000	9,000		
		利用者等外給食費収入		1,020,000	1,105,600	△85,600		
		雑収入		996,000	1,256,380	△260,380		
			雑収入	996,000	1,256,380	△260,380		
		事業活動収入計(1)			129,866,444	127,234,563	2,631,881	
支 出	支出	人件費支出			92,384,369	93,328,525	△944,156	
			役員報酬支出		741,000	564,000	177,000	
			職員給料支出		55,057,000	55,263,260	△206,260	
			職員賞与支出		14,610,000	13,990,862	619,138	
			非常勤職員給与支出		10,135,951	10,049,470	86,481	
			退職給付支出		0	1,798,840	△1,798,840	
			法定福利費支出		11,840,418	11,662,093	178,325	
			事業費支出		23,172,455	22,735,503	436,952	
				給食費支出		7,413,000	6,831,361	581,639
				保健衛生費支出		300,727	308,369	△7,642
				教養娯楽費支出		160,000	213,695	△53,695
				水道光熱費支出		3,921,535	4,640,635	△719,100
				燃料費支出		3,000,000	2,858,058	141,942
				消耗器具備品費支出		2,310,159	2,490,749	△180,590
				保険料支出		814,400	722,580	91,820
				賃借料支出		2,937,000	2,756,662	180,338
				車両費支出		1,955,634	1,578,816	376,818
				ふくしセミナー活動事業費支出		50,000	30,296	19,704
				子育て支援活動事業費支出		50,000	45,962	4,038
				歳末たすけあい配分金事業費支出		260,000	258,320	1,680

法人本部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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異	
事務費支出					10,643,620	10,309,627	333,993	
		福利厚生費支出			520,510	318,111	202,399	
		職員被服費支出			150,757	126,057	24,700	
		旅費交通費支出			75,000	19,130	55,870	
		研修研究費支出			836,000	137,383	698,617	
		事務消耗品費支出			569,069	346,667	222,402	
		印刷製本費支出			155,000	150,859	4,141	
		修繕費支出			557,749	744,048	△186,299	
		通信運搬費支出			649,000	496,219	152,781	
		会議費支出			0	18,240	△18,240	
		業務委託費支出			1,323,000	1,225,741	97,259	
		手数料支出			295,235	271,035	24,200	
		土地・建物賃借料支出			3,600,000	3,600,000	0	
		租税公課支出			269,300	242,850	26,450	
		保守料支出			1,193,000	1,208,334	△15,334	
		渉外費支出			100,000	57,684	42,316	
		諸会費支出			208,000	172,114	35,886	
		返還金支出			0	1,076,243	△1,076,243	
		雑支出			142,000	98,912	43,088	
		貸付事業支出			1,000,000	476,000	524,000	
			貸付金支出		1,000,000	476,000	524,000	
				福祉資金貸付金支出	1,000,000	476,000	524,000	
		助成金支出			1,807,000	1,800,867	6,133	
			助成金支出		1,807,000	1,800,867	6,133	
				老人福祉活動助成金支出	60,000	60,000	0	
				母子寡婦会活動助成金支出	40,000	40,000	0	
				ふくし協力校活動助成金支出	190,000	190,000	0	
				ボランティア団体活動助成金支出	1,517,000	1,510,867	6,133	
		事業活動支出計(2)			129,007,444	128,650,522	356,922	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			859,000	△1,415,959	2,274,959	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			480,000	480,000	0	
			施設整備等補助金収入		480,000	480,000	0	
			施設整備等収入計(4)			480,000	480,000	0
	支出	固定資産取得支出			8,189,000	5,863,660	2,325,340	
			車輛運搬具取得支出		2,794,000	1,617,020	1,176,980	
			器具及び備品取得支出		5,377,000	4,231,490	1,145,510	
			車輛リサイクル料預託金支出	18,000	15,150	2,850		
		施設整備等支出計(5)			8,189,000	5,863,660	2,325,340	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△7,709,000	△5,383,660	△2,325,340	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			1,205,000	1,205,000	0	
			福祉事業積立資産取崩収入		1,205,000	1,205,000	0	
		その他の活動による収入			0	1,798,840	△1,798,840	
			退職手当積立基金預け金取崩収入		0	1,798,840	△1,798,840	
			その他の活動収入計(7)			1,205,000	3,003,840	△1,798,840
	支出	積立資産支出			16,894,532	16,914,558	△20,026	
			福祉事業積立資産支出		1,001,000	1,022,216	△21,216	
			介護保険事業積立資産支出		15,892,532	15,892,321	211	
			福祉資金欠損補填積立資産支出		1,000	21	979	
		その他の活動による支出			4,187,000	4,199,050	△12,050	
		退職手当積立基金預け金支出		3,886,000	3,898,750	△12,750		
		長期前払費用支出		301,000	300,300	700		
		その他の活動支出計(8)			21,081,532	21,113,608	△32,076	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△19,876,532	△18,109,768	△1,766,764	
		予備費支出(10)			1,817,000	0	1,817,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△28,543,532	△24,909,387	△3,634,145	
		前期末支払資金残高(12)			28,543,532	64,946,861	△36,403,329	
		当期末支払資金残高(11)+(12)			0	40,037,474	△40,037,474	

法人本部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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収益	会費収益			1,446,000	1,485,000	△39,000	
			一般会費収益		1,058,000	1,067,000	△9,000	
			特別会費収益		325,000	355,000	△30,000	
			賛助会費収益		33,000	33,000	0	
			団体会費収益		30,000	30,000	0	
			寄附金収益			1,021,500	1,071,500	△50,000
				経常経費寄附金収益		1,021,500	1,071,500	△50,000
			経常経費補助金収益			20,090,320	16,664,048	3,426,272
				市区町村補助金収益		18,920,000	15,694,000	3,226,000
					社会福祉協議会運営費補助金収益	17,967,000	14,688,000	3,279,000
					いきいきサロン活動費補助金収益	953,000	1,006,000	△53,000
				共同募金配分金収益		1,170,320	970,048	200,272
					一般募金配分金収益	912,000	937,000	△25,000
					歳末たすけあい配分金収益	258,320	33,048	225,272
			受託金収益			14,544,944	11,511,685	3,033,259
				市区町村受託金収益		12,355,444	10,720,000	1,635,444
					在宅高齢者等の食の自立支援受託金収益	4,878,444	3,070,000	1,808,444
					生活支援体制整備事業受託金収益	7,477,000	7,650,000	△173,000
				都道府県社協受託金収益		2,189,500	791,685	1,397,815
					生活福祉資金貸付事業受託金収益	2,183,500	785,685	1,397,815
					高齢者・障害者住宅整備資金受託金収益	6,000	6,000	0
			事業収益			2,773,250	2,610,350	162,900
				利用料収益		2,773,250	2,610,350	162,900
			介護保険事業収益			84,850,023	86,976,918	△2,126,895
				居宅介護料収益(介護報酬収益)		60,373,819	63,668,013	△3,294,194
					介護報酬収益	60,373,819	63,668,013	△3,294,194
				居宅介護料収益(利用者負担金収益)		6,953,661	7,646,767	△693,106
					介護負担金収益(一般)	6,953,661	7,646,767	△693,106
				居宅介護支援介護料収益		11,157,766	9,894,768	1,262,998
					居宅介護支援介護料収益	10,968,550	9,701,610	1,266,940
					介護予防支援介護料収益	189,216	193,158	△3,942
				介護予防・日常生活支援総合事業収益		2,214,690	1,889,230	325,460
					事業費収益	2,045,115	1,785,213	259,902
					事業負担金収益(一般)	169,575	104,017	65,558
				利用者等利用料収益		3,246,000	3,509,200	△263,200
			食費収益	3,246,000	3,509,200	△263,200		
		その他の事業収益		904,087	368,940	535,147		
			補助金事業収益	455,547	0	455,547		
			その他の事業収益	448,540	368,940	79,600		
	その他の収益			0	1,153,900	△1,153,900		
		その他の収益		0	1,153,900	△1,153,900		
			退職手当積立基金預け金差益	0	1,153,900	△1,153,900		
		サービス活動収益計(1)			124,726,037	121,473,401	3,252,636	
費用	費用	人件費			95,118,725	82,221,209	12,897,516	
			役員報酬		564,000	522,000	42,000	
			職員給料		55,263,260	48,031,955	7,231,305	
			職員賞与		13,990,862	12,581,142	1,409,720	
			非常勤職員給与		10,049,470	6,946,203	3,103,267	
			退職給付費用		3,589,040	4,302,190	△713,150	
			法定福利費		11,662,093	9,837,719	1,824,374	
			事業費			22,735,503	20,146,776	2,588,727
				給食費		6,831,361	6,504,232	327,129
				保健衛生費		308,369	209,043	99,326
				教養娯楽費		213,695	114,194	99,501
				水道光熱費		4,640,635	3,919,066	721,569
				燃料費		2,858,058	2,657,491	200,567
				消耗器具備品費		2,490,749	2,258,374	232,375
				保険料		722,580	532,060	190,520
				賃借料		2,756,662	2,392,752	363,910
				車輛費		1,578,816	1,435,667	143,149
				ふくしセミナー活動事業費		30,296	49,790	△19,494
				子育て支援活動事業費		45,962	41,059	4,903
				歳末たすけあい配分金事業費		258,320	33,048	225,272
			事務費			10,309,627	10,171,036	138,591
				福利厚生費		318,111	310,334	7,777
				職員被服費		126,057	92,264	33,793
		旅費交通費		19,130	4,950	14,180		
		研修研究費		137,383	138,365	△982		
		事務消耗品費		346,667	324,250	22,417		
		印刷製本費		150,859	161,896	△11,037		

法人本部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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
			修繕費		744,048	571,265	172,783
			通信運搬費		496,219	447,207	49,012
			会議費		18,240	14,850	3,390
			業務委託費		1,225,741	1,216,630	9,111
			手数料		271,035	256,545	14,490
			土地・建物賃借料		3,600,000	3,600,000	0
			租税公課		242,850	254,400	△11,550
			保守料		1,208,334	1,057,245	151,089
			渉外費		57,684	62,278	△4,594
			諸会費		172,114	172,156	△42
			返還金		1,076,243	1,390,471	△314,228
			雑費		98,912	95,930	2,982
	助成金費用				1,800,867	1,892,602	△91,735
			助成金費用		1,800,867	1,892,602	△91,735
				老人福祉活動助成金費用	60,000	60,000	0
				母子寡婦会活動助成金費用	40,000	40,000	0
				ふくし協力校活動助成金費用	190,000	200,000	△10,000
				ボランティア団体活動助成金費用	1,510,867	1,592,602	△81,735
	減価償却費				1,929,573	1,625,186	304,387
			減価償却費		1,929,573	1,625,186	304,387
	国庫補助金等特別積立金取崩額				△80,000	0	△80,000
			国庫補助金等特別積立金取崩額		△80,000	0	△80,000
	その他の費用				158,970	0	158,970
			その他の費用		158,970	0	158,970
				退職手当積立基金預け金差損	158,970	0	158,970
			サービス活動費用計(2)		131,973,265	116,056,809	15,916,456
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△7,247,228	5,416,592	△12,663,820
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			1,546	1,626	△80
		受取利息配当金収益			1,546	1,626	△80
		その他のサービス活動外収益			2,366,980	2,112,568	254,412
			受入研修費収益		5,000	20,000	△15,000
			利用者等外給食収益		1,105,600	1,035,000	70,600
			雑収益		1,256,380	1,057,568	198,812
			サービス活動外収益計(4)		2,368,526	2,114,194	254,332
	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)		2,368,526	2,114,194	254,332
			経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,878,702	7,530,786	△12,409,488
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			480,000	0	480,000
		施設整備等補助金収益			480,000	0	480,000
		特別収益計(8)			480,000	0	480,000
	費用	固定資産売却損・処分損			8,571	37,645	△29,074
			車輛運搬具売却損・処分損		8,571	37,644	△29,073
			器具及び備品売却損・処分損		0	1	△1
		国庫補助金等特別積立金積立額			480,000	0	480,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		480,000	0	480,000	
		特別費用計(9)		488,571	37,645	450,926	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△8,571	△37,645	29,074	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,887,273	7,493,141	△12,380,414	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			62,112,637	51,735,602	10,377,035
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			57,225,364	59,228,743	△2,003,379
		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)			1,205,000	3,957,000	△2,752,000
		福祉事業積立金取崩額			1,205,000	3,957,000	△2,752,000
		その他の積立金積立額(17)			16,914,558	1,073,106	15,841,452
		福祉事業積立金積立額			1,022,216	1,072,294	△50,078
		介護保険事業積立金積立額			15,892,321	789	15,891,532
		福祉資金欠損補填積立金積立額			21	23	△2
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			41,515,806	62,112,637	△20,596,831	

法人本部拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	51,189,316	75,310,485	△24,121,169	11,151,842	10,363,624	788,218
現金預金	34,666,617	53,503,829	△18,837,212	8,526,048	3,534,527	4,991,521
預貯金	34,666,617	53,503,829	△18,837,212	2,549,420	6,742,300	△4,192,880
事業未収金	15,692,183	15,021,108	671,075	76,374	86,797	△10,423
未収金	238,790	6,742,300	△6,503,510	38,246,800	36,456,600	1,790,200
未収補助金	502,444	0	502,444	38,246,800	36,456,600	1,790,200
立替金	3,482	1,128	2,354	49,398,642	46,820,224	2,578,418
前払費用	85,800	42,120	43,680			
固定資産	135,366,875	113,154,561	22,212,314			
基本財産	1,000,000	1,000,000	0			
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	400,000	400,000
その他の固定資産	134,366,875	112,154,561	22,212,314	国庫補助金等特別積立金	400,000	400,000
車輿運搬具	3,373,696	3,404,201	△30,505	その他の積立金	95,241,743	15,709,558
器具及び備品	4,839,187	889,746	3,949,441	基本財産特定積立金	1,000,000	0
車輿リサイクル料預託金	127,690	121,110	6,580	福祉事業積立金	35,728,964	△182,784
貸付事業等貸付金	920,000	584,000	336,000	介護保険事業積立金	55,403,926	15,892,321
退職手当積立基金預け金	33,577,240	31,636,300	1,940,940	貸付事業資金積立金	3,012,981	0
福祉事業積立資産	35,728,964	35,911,748	△182,784	福祉資金欠損補填積立金	95,872	21
介護保険事業積立資産	55,403,926	39,511,605	15,892,321	次期繰越活動増減差額	41,515,806	△20,596,831
福祉資金欠損補填積立資産	95,872	95,851	21	次期繰越活動増減差額	41,515,806	△20,596,831
長期前払費用	300,300	0	300,300	(うち当期活動増減差額)	△4,887,273	△12,380,414
資産の部合計	186,556,191	188,465,046	△1,908,855	純資産の部合計	137,157,549	△4,487,273
				負債及び純資産の部合計	188,465,191	△1,908,855

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

総平均法に基づく原価法によっている。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法に基づく原価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

②無形固定資産

残存価額をゼロとした定額法によっている。

③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。

ただし、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下またはリース期間が1年以内のファイナンス・リース取引については、通常の貸借借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

(4) 引当金の計上基準

・退職給与引当金

職員の退職給付に備えるため、社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。

退職手当積立基金預け金は、掛金累計額で計上している。

退職給付引当金は、期末要支給額を計上している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(6) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の貸借借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

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

正規職員は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
当法人では、すべての事業が社会福祉事業に該当するため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人では、拠点区分が1つであるため作成していない。
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

法人本部拠点(社会福祉事業)

- ア 法人運営事業
- イ 地域福祉推進事業
- ウ 共同募金配分事業
- エ 生活支援体制整備事業
- オ 資金貸付事業
- カ 高齢者等食の自立支援事業
- キ 訪問介護等事業
- ク 通所介護事業
- ケ 居宅介護支援事業

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
基本財産特定預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,000,000	0	0	1,000,000

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

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
車両運搬具	21,208,897	17,835,201	3,373,696
器具及び備品	8,508,933	3,669,746	4,839,187
車両リサイクル料	127,690	0	127,690
合 計	29,845,520	21,504,947	8,340,573

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。

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

該当なし

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

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	拠点区分ごとの内訳
					法人運営
寄付	経常	1	50,000	0	50,000
寄付	経常	1	20,000	0	20,000
寄付	経常	1	20,000	0	20,000
寄付	経常	1	30,000	0	30,000
寄付	経常	1	10,000	0	10,000
寄付	経常	1	20,000	0	20,000
寄付	経常	1	50,000	0	50,000
寄付	経常	1	20,000	0	20,000
寄付	経常	1	30,000	0	30,000
寄付	経常	1	20,000	0	20,000
寄付	経常	1	10,000	0	10,000
寄付	経常	1	20,000	0	20,000
寄付	経常	1	30,000	0	30,000
寄付	経常	1	10,000	0	10,000
寄付	経常	1	20,000	0	20,000
寄付	経常	1	50,000	0	50,000
寄付	経常	1	20,000	0	20,000
寄付	経常	1	50,000	0	50,000
寄付	経常	1	10,000	0	10,000
寄付	経常	1	20,000	0	20,000
寄付	経常	1	10,000	0	10,000
寄付	経常	1	10,000	0	10,000
一般寄付	経常	1	5,000	0	5,000
寄付	経常	1	10,000	0	10,000
寄付	経常	1	30,000	0	30,000
一般寄付	経常	1	36,500	0	36,500
寄付	経常	1	30,000	0	30,000
寄付	経常	1	10,000	0	10,000
寄付	経常	1	20,000	0	20,000
寄付	経常	1	30,000	0	30,000
寄付	経常	1	20,000	0	20,000
寄付	経常	1	10,000	0	10,000
寄付	経常	1	10,000	0	10,000
寄付	経常	1	20,000	0	20,000
寄付	経常	1	30,000	0	30,000
寄付	経常	1	100,000	0	100,000
寄付	経常	1	10,000	0	10,000
寄付	経常	1	30,000	0	30,000
寄付	経常	1	10,000	0	10,000
寄付	経常	1	10,000	0	10,000
寄付	経常	1	30,000	0	30,000
寄付	経常	1	30,000	0	30,000
寄付	経常	1	10,000	0	10,000
合 計		43	1,021,500	0	1,021,500

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

別紙 3 (㊸)
(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
介護職員処遇改善支援補助金	介護 事業	175,663	0	175,663	0	175,663
介護職員処遇改善支援補助金		58,120	0	58,120	0	58,120
介護職員処遇改善支援補助金		56,449	0	56,449	0	56,449
介護職員処遇改善支援補助金		57,693	0	57,693	0	57,693
介護職員処遇改善支援補助金		60,158	0	60,158	0	60,158
介護職員処遇改善支援補助金		47,366	0	47,366	0	47,366
介護職員処遇改善支援補助金		98	0	98	0	98
区分小計		455,547	0	455,547	0	455,547
いきいきサロン運営補助金	市 区 町 村	953,000	0	953,000	0	953,000
社協運営費補助金(上半期)		8,983,500	0	8,983,500	0	8,983,500
社協運営費補助金(下半期)		8,983,500	0	8,983,500	0	8,983,500
区分小計		18,920,000	0	18,920,000	0	18,920,000
歳末たすけあい募金助成金(緊急物資援助)	共 同 募 金	200,000	0	200,000	0	200,000
赤い羽根共同募金助成金(1回目)		608,000	0	608,000	0	608,000
赤い羽根共同募金助成金		304,000	0	304,000	0	304,000
歳末たすけあい募金助成金		9,001	0	9,001	0	9,001
歳末たすけあい おせち弁当代受入		49,319	0	49,319	0	49,319
区分小計		1,170,320	0	1,170,320	0	1,170,320
赤い羽根募金「赤い羽根号」助成金	施 設	480,000	0	480,000	0	480,000
区分小計		480,000	0	480,000	0	480,000
合計		21,025,867	0	21,025,867	0	21,025,867

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
	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				0	0
当期積立額 赤い羽根募金「赤い羽根号」 (スズキエブリィ佐世保480く6786)	0	0	480,000	480,000	480,000
当期積立額合計	0	0	480,000	480,000	480,000
当期取崩額 車両運搬具 国庫補助金取崩				80,000	80,000
当期取崩額合計				80,000	80,000
当期末残高				400,000	400,000

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)

資産の種類及び名称	期首評価額(A)	当期増加額(B)	当期減額額(C)	当増減少額(D)	期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	うち国庫補助 助金等の額	補償措置金額(F)	うち国庫補助 助金等の額	期末取得価額 (G=E+F)	うち国庫補助 助金等の額	摘要
【その地の固定資産(有形固定資産)】											
地味運搬具	3,404,201	0	1,647,524	1	3,373,896	400,000	17,835,201	3,678,890	21,208,997	4,078,890	
器具及び備品	889,746	0	282,049	0	4,839,187	0	3,689,746	0	8,508,933	0	
【その他の固定資産(有形固定資産)計	4,293,947	0	1,929,573	1	8,212,883	400,000	21,504,947	3,678,890	29,717,830	4,078,890	
【その他の固定資産(無形固定資産)】											
地味貸付預託金	121,110	0	0	8,570	127,680	0	0	0	127,680	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	121,110	0	0	8,570	127,680	0	0	0	127,680	0	
基本財産及びその他の固定資産計	4,415,057	0	1,929,573	8,571	8,340,573	400,000	21,504,947	3,678,890	29,845,520	4,078,890	
将来入金予定の償還補助金の額	4,415,057	0	1,929,573	8,571	8,340,573	400,000	21,504,947	3,678,890	29,845,520	4,078,890	
差											

固定資産管理台帳

(単位：円)

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	繰上償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	備要
【その他固定資産(有形固定資産)】															
【車輦運搬具】															
【法人運営】															
[1008 -00] 送迎用マイカーバス(7/1エッテ) 483	H22/12/11	1	新定額法	6	0.167	12	5,992,950	0	0	0	5,992,949	0	0	0	
小計							5,992,950	0	0	0	5,992,949	0	0	0	
【共同募金配分金事業】															
[1007 -00] パピカホク(体形券) 565	H21/ 6/19	1	新定額法	4	0.250	12	729,910	530,000	0	0	729,909	530,000	0	0	
[1020 -00] ススキ エプライ(赤い羽根号) 6786	R 4/ 8/10	1	新定額法	4	0.250	8	793,600	480,000	0	0	132,266	80,000	661,334	400,000	
小計							1,523,510	1,010,000	0	0	862,175	610,000	661,335	400,000	
【高齢者等の自立支援事業】															
[1012 -00] ミライース(川崎防犯) 1511	H27/10/ 9	1	新定額法	4	0.250	12	653,400	500,000	0	0	653,399	500,000	0	0	R3.5訪問より会の自立へ
[1017 -00] ススキアルト(生命保険号) 9088	R 2/ 2/10	1	新定額法	4	0.250	12	765,575	0	350,891	0	191,393	0	159,498	0	
小計							1,418,975	500,000	350,892	0	1,254,792	500,000	159,499	0	
【通所介護事業】															
[0048 -00] 三野ニホン(生命保険号) 1594	H17/ 1/22	1	旧定額法	4	0.250	12	586,890	586,890	0	0	586,889	586,890	0	0	
[1005 -00] 三野ニホン(年賀状表号) 4558	H19/ 7/25	1	旧定額法	4	0.250	12	1,232,460	1,000,000	0	0	1,232,459	1,000,000	0	0	
[1006 -00] ダイハツ ミラ 4367	H21/ 2/ 6	1	新定額法	2	0.500	2	511,430	0	0	0	511,429	0	0	0	陸車
[1009 -00] EK-WAGON(長崎県生命保険協会) 9747	H23/12/13	1	新定額法	4	0.250	12	982,000	982,000	0	0	981,999	982,000	0	0	
[1011 -00] ススキアルト(0250) 937	H27/ 8/ 3	1	新定額法	2	0.500	12	617,440	0	0	0	617,439	0	0	0	
[1013 -00] ダイハツ ヲープ 6250	H28/ 8/ 2	1	新定額法	4	0.250	12	1,265,670	0	0	0	1,265,669	0	0	0	
[1014 -00] 日産NV100 710-7 2069	H30/ 1/30	1	新定額法	4	0.250	12	1,910,790	0	0	0	1,910,789	0	0	0	
[1015 -00] ミライース(イース号) 4482	H31/ 2/ 8	1	新定額法	4	0.250	12	770,458	0	160,514	0	770,457	0	0	0	R3.5訪問より通所へ
[1016 -00] ダイハツ ヲープ(ジフ号) 4832	R 3/11/16	1	新定額法	4	0.250	12	2,970,010	0	2,560,635	0	1,051,877	0	1,916,133	0	
[1018 -00] キャラバン(中古 R2.1) 5553	R 4/ 5/30	1	新定額法	4	0.250	11	823,420	0	0	0	188,700	0	634,720	0	
[1019 -00] ミライース(ミラ号) 2405		1	新定額法	4	0.250	11	12,784,892	2,568,890	3,053,307	0	10,232,030	2,568,890	2,562,861	0	
小計							21,720,327	4,078,890	3,404,201	80,000	18,346,630	3,373,696	400,000	0	
【器具及び備品】															
【法人運営】															
[2012 -00] 薪火金庫(日常官立支援用)	R 2/ 5/26	1	新定額法	20	0.050	12	151,700	0	146,204	0	8,085	0	138,119	0	
小計							151,700	0	146,204	0	8,085	0	138,119	0	
【地域福祉推進事業】															
[0025 -00] ダビング田機械	H 7/ 9/ 4	1	旧定額法	6	0.166	12	317,240	0	1	0	317,239	0	1	0	
[0026 -00] カメラ	H 8/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	146,260	0	1	0	146,259	0	1	0	
小計							463,500	0	2	0	463,498	0	2	0	
【通所介護事業】															
[0007 -00] 食器棚	H 4/ 4/20	1	旧定額法	8	0.125	12	113,300	0	1	0	113,299	0	1	0	
[0008 -00] マイクロタイザー	H 5/ 3/29	1	旧定額法	6	0.166	12	300,000	0	1	0	299,999	0	1	0	
[0010 -00] 4国産輸送用機器	H 6/ 3/30	1	旧定額法	6	0.166	12	303,000	0	1	0	302,999	0	1	0	
[0011 -00] レーザーカラオケ	H 7/ 3/30	1	旧定額法	5	0.200	12	260,548	0	1	0	260,547	0	1	0	
[0019 -00] 自動手摺器	H 5/ 3/31	1	旧定額法	4	0.250	12	132,000	0	1	0	131,999	0	1	0	
[0040 -00] 平打棒	H15/10/10	1	旧定額法	15	0.066	12	304,500	0	6,094	0	6,093	0	0	0	
[0043 -00] 高圧蒸気滅菌器	H16/12/10	1	旧定額法	6	0.166	12	283,750	0	1	0	283,749	0	1	0	
[0050 -00] マツコージョニア	H17/ 7/ 8	1	旧定額法	6	0.166	12	140,680	0	1	0	140,659	0	1	0	
[2002 -00] 炊飯器	H24/ 9/21	1	新定額法	8	0.167	12	294,000	0	1	0	293,999	0	1	0	
[2007 -00] マツコー ジョニア	H30/ 8/22	1	新定額法	5	0.200	12	170,640	0	45,504	0	159,264	0	11,376	0	
[2011 -00] 60型微細テレビ LC-60LS45	R 2/12/25	1	新定額法	6	0.167	12	220,000	0	171,014	0	85,726	0	134,274	0	
[2013 -00] オゾン発生装置SA-500-24TD	R 3/ 4/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	625,350	0	520,917	0	208,866	0	416,464	0	
[2014 -00] 歯科ガス給気器	R 4/ 9/ 9	1	新定額法	6	0.167	7	265,100	0	25,824	0	25,824	0	239,276	0	
[2015 -00] キョーゴイス製水機	R 4/10/21	1	新定額法	6	0.167	6	111,000	0	0	0	9,266	0	101,732	0	
[2016 -00] 洗濯機 東芝	R 5/ 1/30	1	新定額法	6	0.167	3	137,390	0	0	0	5,736	0	5,736	0	
[2017 -00] アルコールチェッカー	R 5/ 3/29	1	新定額法	6	0.167	1	3,188,000	0	0	0	44,088	0	3,123,912	0	
[2018 -00] エアコン リモコン	R 5/ 3/29	1	新定額法	6	0.167	1	550,000	0	7,654	0	7,654	0	542,346	0	
[2019 -00] 入浴用血圧計		1	新定額法	6	0.167	1	7,588,988	0	743,538	0	2,887,924	0	4,701,064	0	
小計							15,929,295	0	1,529,294	0	159,294	0	1,369,999	0	
【住宅介護支援事業】															
[0032 -00] 特殊登台	H12/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	135,460	0	1	0	135,459	0	1	0	
[2005 -00] 電話機器修理設備工事	H19/ 3/16	1	旧定額法	6	0.166	12	294,745	0	2	0	294,743	0	2	0	
小計							430,205	0	3	0	430,202	0	3	0	
【その他固定資産(無形固定資産)】															
有形固定資産計							4,078,890	4,293,947	0	1,929,573	80,000	22,016,376	3,678,890	4,839,187	
無形固定資産計							30,229,260	0	4,293,947	0	1,929,573	80,000	22,016,376	4,839,187	
計							34,308,150	4,293,947	4,293,947	1,929,573	88,000	44,032,752	7,518,070	9,678,374	

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	取得方法	耐用年数	償却部	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期帳簿価額		減価償却累計額		期末帳簿価額		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	うち国庫補助金等の額			
【車庫所有権証書】																	
[6020 -00] 送迎用バン (ト) (ト) 所有材料	H22/12/11	1	非償却	***	***	**	20,640	0	20,640	0	0	0	0	0	20,640	0	
小計							20,640	0	20,640	0	0	0	0	0	20,640	0	
【共同基金配分金事業】																	
[6019 -00] ハビコシティ (赤い羽根号) 565 所有材料	H21/ 6/19	1	非償却	***	***	**	8,220	0	8,220	0	0	0	0	0	8,220	0	
[6021 -00] ミキエビル (赤い羽根号) 6786 所有材料	R 4/ 8/10	1	非償却	***	***	**	8,010	0	8,010	0	0	0	0	0	8,010	0	
小計							16,230	0	16,230	0	0	0	0	0	16,230	0	
【高齢者等の自立支援事業】																	
[6023 -00] ミライース (旧簡書号) 1511 所有材料	H27/10/ 9	1	非償却	***	***	**	7,320	0	7,320	0	0	0	0	0	7,320	0	R3.5期間より金の目立へ
[6028 -00] スズキアルト (生命保険分) 9058 所有材料	R 2/ 2/10	1	非償却	***	***	**	7,410	0	7,410	0	0	0	0	0	7,410	0	
小計							14,730	0	14,730	0	0	0	0	0	14,730	0	
【迎所介護事業】																	
[6016 -00] 三菱ミニバン (生命保険分) 1594 所有材料	H18/12/21	1	非償却	***	***	**	5,890	0	5,890	0	0	0	0	0	5,890	0	
[6017 -00] 日野トラック (年次償却) 4558 所有材料	H19/ 7/25	1	非償却	***	***	**	11,420	0	11,420	0	0	0	0	0	11,420	0	廃止
[6018 -00] ダイハツ ミラ 4357 所有材料	H21/ 2/ 6	1	非償却	***	***	**	8,570	0	8,570	0	0	0	0	0	8,570	0	
[6022 -00] スズキアルト (H25H) 0937 所有材料	H27/ 8/ 3	1	非償却	***	***	**	8,560	0	8,560	0	0	0	0	0	8,560	0	
[6024 -00] ダイハツ ムーブ 6250 所有材料	H29/ 8/ 2	1	非償却	***	***	**	8,720	0	8,720	0	0	0	0	0	8,720	0	
[6025 -00] 日産NV100 2100 (リース号) 2069 所有材料	H30/ 1/30	1	非償却	***	***	**	8,800	0	8,800	0	0	0	0	0	8,800	0	
[6026 -00] ミライース 4482 (リース号) 所有材料	H31/ 2/ 8	1	非償却	***	***	**	7,140	0	7,140	0	0	0	0	0	7,140	0	R3.5期間より通所へ
[6027 -00] ダイハツ (71号) 4832 所有材料	H31/ 2/ 8	1	非償却	***	***	**	8,430	0	8,430	0	0	0	0	0	8,430	0	
[6029 -00] キヤロバン (中古車) 5553 所有材料	R 3/11/16	1	非償却	***	***	**	9,990	0	9,990	0	0	0	0	0	9,990	0	
[6030 -00] ミライース (ミラ号) 2405 所有材料	R 4/ 5/30	1	非償却	***	***	**	7,140	0	7,140	0	0	0	0	0	7,140	0	
小計							84,660	0	84,660	0	0	0	0	0	76,090	0	
計							136,260	0	136,260	0	0	0	0	0	127,690	0	
無形固定資産計							136,260	0	136,260	0	0	0	0	0	127,690	0	
その他の固定資産合計							30,365,520	4,078,890	4,415,057	80,000	1,929,573	80,000	22,016,376	3,678,890	8,340,573	400,000	
固定資産合計							30,365,520	4,415,057	4,415,057	80,000	1,929,573	80,000	22,016,376	3,678,890	8,340,573	400,000	

固定資産増減明細表

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日

(単位：円)

当期増加内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得 年月日	数 量	取得価額	うち国庫補 助金等の額
その他固定資産(有形固定資産)				
車両運搬具				
ミラーイス(ミラー号) 2405	R 4/ 5/30	1	823,420	0
スズキ エブリイ(赤い羽根号) 6786	R 4/ 8/10	1	793,600	480,000
計			1,617,020	480,000
器具・備品				
キューブアイエ製米機	R 4/ 9/ 9	1	265,100	0
アルコールチェッカー	R 5/ 1/30	1	137,390	0
シャワートワリングマシン	R 5/ 3/29	1	3,168,000	0
入浴用軍椅子	R 5/ 3/29	1	550,000	0
計			4,120,490	0
有形固定資産増加計			5,737,510	480,000
その他固定資産(無形固定資産)				
無形固定資産				
ミラーイス(ミラー号) 2405 著作権料	R 4/ 5/30	1	7,140	0
スズキエブリイ(赤い羽根号) 6786 著作権料	R 4/ 8/10	1	8,010	0
計			15,150	0
無形固定資産増加計			15,150	0
その他の固定資産増加合計			5,752,660	480,000
当期増加合計			5,752,660	480,000

当期減少内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得 年月日	数 量	取得価額	うち国庫補 助金等の額	繰越勘定額	うち国庫補 助金等の額	繰越勘定額	うち国庫補 助金等の額
その他固定資産(有形固定資産)								
車両運搬具								
ダイハツ ミラ 4367	H21/ 2/ 6	1	511,430	0	511,429	0	511,429	0
計			511,430	0	511,429	0	511,429	0
有形固定資産減少計			511,430	0	511,429	0	511,429	0
その他固定資産(無形固定資産)								
無形固定資産								
ダイハツ ミラ 4367 著作権料	H21/ 2/ 6	1	8,570	0	0	0	0	8,570
計			8,570	0	0	0	0	8,570
無形固定資産減少計			8,570	0	0	0	0	8,570
その他の固定資産減少合計			520,000	0	511,429	0	511,429	0
当期減少合計			520,000	0	511,429	0	511,429	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

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		
退職給付引当金	36,456,600	3,589,040 (0)	1,798,840	0 (0)	38,246,800	
計	36,456,600	3,589,040 (0)	1,798,840	0 (0)	38,246,800	

法人本部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	地域福祉推進事業	共同募金配分事業	生活支援包括調整事業	資金貸付事業	高齢者の自立支援	訪問介護等事業	通所介護事業	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
会費収入	1,446,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,446,000	0	1,446,000
一般会費収入	1,058,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,058,000	0	1,058,000
特別会費収入	325,000	0	0	0	0	0	0	0	0	325,000	0	325,000
賛助会費収入	33,000	0	0	0	0	0	0	0	0	33,000	0	33,000
団体会費収入	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
寄附金収入	1,021,500	0	0	0	0	0	0	0	0	1,021,500	0	1,021,500
経常経費寄附金収入	1,021,500	0	0	0	0	0	0	0	0	1,021,500	0	1,021,500
経常経費補助金収入	17,967,000	953,000	1,170,320	0	0	0	0	0	0	20,090,320	0	20,090,320
市区町村補助金収入	17,967,000	953,000	0	0	0	0	0	0	0	18,920,000	0	18,920,000
社会福祉協議会補助金収入	17,967,000	0	0	0	0	0	0	0	0	17,967,000	0	17,967,000
いさいまろく補助金収入	0	953,000	0	0	0	0	0	0	0	953,000	0	953,000
共同募金配分金収入	0	0	1,170,320	0	0	0	0	0	0	1,170,320	0	1,170,320
一般募金配分金収入	0	0	912,000	0	0	0	0	0	0	912,000	0	912,000
歳末たすけあい配分金収入	0	0	258,320	0	0	0	0	0	0	258,320	0	258,320
委託金収入	0	0	7,477,000	4,878,444	2,189,500	0	0	0	0	14,544,944	0	14,544,944
市区町村受託金収入	0	0	7,477,000	4,878,444	0	0	0	0	0	12,355,444	0	12,355,444
任意団体の利用自立支援委託収入	0	0	0	4,878,444	0	0	0	0	0	4,878,444	0	4,878,444
生活支援包括調整事業委託収入	0	0	0	4,878,444	0	0	0	0	0	4,878,444	0	4,878,444
都道府県社協委託金収入	0	0	7,477,000	0	0	0	0	0	0	7,477,000	0	7,477,000
生活支援包括調整事業委託収入	0	0	0	0	2,189,500	0	0	0	0	2,189,500	0	2,189,500
都道府県社協委託金収入	0	0	0	0	2,189,500	0	0	0	0	2,189,500	0	2,189,500
障害者福祉包括調整事業委託収入	0	0	0	0	6,000	0	0	0	0	6,000	0	6,000
貸付事業収入	0	0	0	0	140,000	0	0	0	0	140,000	0	140,000
借入金収入	0	0	0	0	140,000	0	0	0	0	140,000	0	140,000
福祉資金貸付金借入金収入	0	0	0	0	140,000	0	0	0	0	140,000	0	140,000
事業収入	0	0	0	2,773,250	0	0	0	0	0	2,773,250	0	2,773,250
利用料収入	0	0	0	2,773,250	0	0	0	0	0	2,773,250	0	2,773,250
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護収入(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0	0	73,692,257	11,157,766	84,850,023	0	84,850,023
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	60,373,819	0	60,373,819	0	60,373,819
居宅介護収入(利用料等収入)	0	0	0	0	0	0	0	60,373,819	0	60,373,819	0	60,373,819
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	6,953,661	0	6,953,661	0	6,953,661
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	6,953,661	0	6,953,661	0	6,953,661
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	11,157,766	11,157,766	0	11,157,766
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	10,968,550	10,968,550	0	10,968,550
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	189,216	189,216	0	189,216
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	2,214,690	2,214,690	0	2,214,690
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	2,045,115	0	2,045,115	0	2,045,115
事業費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	169,575	0	169,575	0	169,575
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	3,246,000	0	3,246,000	0	3,246,000
食費収入	0	0	0	0	0	0	0	3,246,000	0	3,246,000	0	3,246,000
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	904,087	0	904,087	0	904,087
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0	455,547	0	455,547	0	455,547
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	448,540	0	448,540	0	448,540
受取利息配当金収入	1,525	0	0	0	21	0	0	0	0	1,546	0	1,546
その他の収入	1,169,950	1,000	0	0	0	0	0	1,166,890	29,140	2,366,980	0	2,366,980
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000	0	5,000
利用者等外給食費収入	1,169,950	1,000	0	0	0	0	0	1,105,600	0	1,105,600	0	1,105,600
雑収入	1,169,950	1,000	0	0	0	0	0	56,290	29,140	1,256,380	0	1,256,380
雑収入	1,169,950	1,000	0	0	0	0	0	56,290	29,140	1,256,380	0	1,256,380
雑収入	21,605,975	954,000	1,170,320	7,477,000	2,329,521	7,651,694	0	74,859,147	11,186,906	127,234,563	0	127,234,563
事業活動収入計(1)	21,605,975	954,000	1,170,320	7,477,000	2,329,521	7,651,694	0	74,859,147	11,186,906	127,234,563	0	127,234,563
人件費支出	18,889,640	0	0	5,658,855	1,451,000	3,761,967	0	53,053,336	10,513,727	93,328,525	0	93,328,525
役員報酬支出	564,000	0	0	0	0	0	0	0	0	564,000	0	564,000
職員給料支出	10,359,440	0	0	3,694,540	1,202,769	0	0	33,247,689	6,758,822	55,263,260	0	55,263,260

法人本部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	法人本部										拠点区分合計	
	法人運営	地域福祉推進事業	共同募金配分事業	生活支援体制整備事業	資金貸付事業	高齢者の自立支援	訪問介護等事業	通所介護事業	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
職員給与支出	3,976,780	0	0	1,202,632	0	0	0	0	6,566,368	2,245,082	0	13,990,862
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0	0	0	6,558,919	0	0	10,049,470
退職給付支出	1,798,840	0	0	0	0	0	0	0	1,798,840	0	0	1,798,840
法定福利費支出	2,190,580	0	0	761,883	248,231	271,416	0	0	6,680,360	1,509,823	0	11,662,093
事業費支出	749,805	90,610	885,050	290,920	546,890	3,684,612	0	15,717,070	770,546	770,546	0	22,735,503
給食費支出	0	0	443,997	0	0	2,773,280	0	0	3,609,114	0	0	6,831,361
保健衛生費支出	36,879	0	518	12,390	8,723	40,727	0	0	209,132	0	0	308,369
教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	213,695	0	0	213,695
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	309,615	0	0	4,028,799	302,221	0	4,640,635
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	2,858,058	0	0	2,858,058
消耗器具備品費支出	49,949	51,185	80,847	54,636	195,476	246,986	0	0	1,739,472	72,498	0	2,490,749
保険料支出	123,250	29,830	20,310	81,010	312,840	80,400	0	0	342,500	45,280	0	722,580
賃借料支出	385,560	0	0	61,720	0	0	0	0	1,750,810	245,732	0	2,756,662
車両費支出	154,167	9,595	0	81,264	29,851	233,634	0	0	965,490	104,815	0	1,578,816
ふくしまセンター活動事業費支出	0	0	30,296	0	0	0	0	0	0	0	0	30,296
子育て支援活動事業費支出	0	0	45,962	0	0	0	0	0	0	0	0	45,962
喜多たすけの里活動事業費支出	0	0	258,320	0	0	0	0	0	0	0	0	258,320
車庫費支出	1,389,086	178,523	55,660	1,091,145	191,610	205,115	0	6,245,576	952,912	14,338	0	10,309,627
福利厚生費支出	30,095	0	0	9,950	0	59,510	0	0	119,300	0	0	126,057
職員被服費支出	11,310	320	0	5,820	1,680	0	0	0	200	0	0	19,130
旅費交通費支出	23,550	0	0	13,400	3,965	0	0	27,248	0	0	0	137,383
研修研習費支出	66,400	32,015	418	26,833	38,120	4,069	0	118,834	59,978	0	0	346,667
事務消耗品費支出	37,100	43,524	55,077	15,158	0	0	0	0	0	0	0	150,859
印刷製本費支出	37,418	0	0	19,767	0	52,749	0	608,880	25,234	0	0	744,048
修繕費支出	104,237	44,433	0	30,916	59,263	0	0	114,965	142,405	0	0	496,219
通信運搬費支出	0	0	0	18,240	0	0	0	0	0	0	0	18,240
会議費支出	301,500	0	0	0	0	0	0	907,741	16,500	0	0	1,225,741
業務委託費支出	44,740	0	165	1,980	3,960	59,730	0	151,855	8,605	0	0	271,035
手数料支出	0	0	0	0	0	0	0	3,240,000	360,000	0	0	3,600,000
土地・建物賃借料支出	73,100	4,000	0	16,300	0	22,300	0	104,250	22,900	0	0	242,850
租税公課支出	215,934	51,231	0	113,414	84,622	0	0	541,213	201,920	0	0	1,208,334
渉外費支出	91,114	0	0	0	0	0	0	43,872	13,812	0	0	172,114
諸会費支出	253,676	3,000	0	819,567	0	0	0	63,000	18,000	0	0	1,076,243
返還金支出	98,912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,912
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付金支出	0	0	0	0	476,000	0	0	0	0	0	0	476,000
福祉資金貸付金支出	0	0	0	0	476,000	0	0	0	0	0	0	476,000
助成金支出	0	1,550,867	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,800,867
老人福祉活動助成金支出	0	1,550,867	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,800,867
母子家庭活動助成金支出	0	10,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000
ふくしま県民活動助成金支出	0	80,000	110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	190,000
ふくしま県民活動助成金支出	0	1,480,867	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,510,867
ふくしま県民活動助成金支出	0	1,820,000	1,190,710	7,040,920	2,665,500	7,651,694	0	75,015,982	12,237,185	0	0	128,650,522
事業活動支出計(2)	21,028,531	△866,000	△20,390	436,080	△335,979	0	0	△156,835	△1,080,279	0	0	△1,415,959
補助金収入	577,444	0	0	480,000	0	0	0	0	480,000	0	0	480,000
施設整備等補助金収入	0	0	0	480,000	0	0	0	0	480,000	0	0	480,000
施設整備等収入計(4)	0	0	0	480,000	0	0	0	0	480,000	0	0	480,000
固定資産取得支出	0	0	0	801,610	0	0	0	5,062,050	0	0	0	5,863,660
車両運搬具取得支出	0	0	0	793,600	0	0	0	823,420	0	0	0	1,617,020

法人本部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	地域福祉推進事業	共同募金配分事業	生活支援体制整備事業	資金貸付事業	高齢者の自立支援事業	訪問介護等事業	通所介護事業	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
出	0	0	0	0	0	0	0	4,231,490	0	4,231,490	0	4,231,490
による収支	0	0	8,010	0	0	0	0	7,140	0	15,150	0	15,150
収	0	0	801,610	0	0	0	0	5,062,050	0	5,863,660	0	5,863,660
その他の	0	0	△321,610	0	0	0	0	△5,062,050	0	△5,383,660	0	△5,383,660
活動	1,205,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,205,000	0	1,205,000
による収支	1,205,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,205,000	0	1,205,000
支	19,051,982	866,000	342,000	0	0	0	0	0	3,700,000	23,959,982	△23,959,982	0
その他の	1,798,840	0	0	0	0	0	0	0	0	1,798,840	0	1,798,840
活動	1,798,840	0	0	0	0	0	0	0	0	1,798,840	0	1,798,840
による収支	22,055,822	866,000	342,000	0	0	0	0	0	3,700,000	26,963,822	△23,959,982	3,003,840
支	16,914,537	0	0	0	21	0	0	0	0	16,914,558	0	16,914,558
その他の	1,022,216	0	0	0	0	0	0	0	0	1,022,216	0	1,022,216
活動	15,892,321	0	0	0	0	0	0	0	0	15,892,321	0	15,892,321
による収支	0	0	0	0	21	0	0	0	0	21	0	21
支	1,208,000	0	0	436,080	0	0	5,891,532	15,623,310	801,060	23,959,982	△23,959,982	0
その他の	3,898,750	0	0	0	0	0	0	300,300	0	4,199,050	0	4,199,050
活動	3,898,750	0	0	0	0	0	0	0	0	3,898,750	0	3,898,750
による収支	22,021,287	0	0	436,080	21	0	5,891,532	15,923,610	801,060	45,073,590	△23,959,982	21,113,608
支	34,535	866,000	342,000	△436,080	△21	0	△5,891,532	△15,923,610	2,898,940	△18,109,768	0	△18,109,768
その他の	611,979	0	0	0	△336,000	0	△5,891,532	△21,142,495	1,848,661	△24,909,387	0	△24,909,387
活動	4,769,043	0	0	0	2,428,981	0	5,891,532	45,315,720	6,541,585	64,946,861	0	64,946,861
による収支	5,381,022	0	0	0	2,092,981	0	0	24,173,225	8,390,245	40,037,474	0	40,037,474

法人本部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

別紙 3-①
(単位: 円)

勘定科目	法人運営	地域福祉推進事業	共同募金配分事業	生活支援体制整備事業	資金貸付事業	高齢者の自立支援事業	訪問介護等事業	通所介護事業	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
会費収益	1,446,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,446,000	0	1,446,000
一般会費収益	1,058,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,058,000	0	1,058,000
特別会費収益	325,000	0	0	0	0	0	0	0	0	325,000	0	325,000
賛助会費収益	33,000	0	0	0	0	0	0	0	0	33,000	0	33,000
団体会費収益	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
智附金収益	1,021,500	0	0	0	0	0	0	0	0	1,021,500	0	1,021,500
経営経費寄附金収益	1,021,500	0	0	0	0	0	0	0	0	1,021,500	0	1,021,500
經常経費補助金収益	17,967,000	953,000	1,170,320	0	0	0	0	0	0	20,090,320	0	20,090,320
市区町村補助金収益	17,967,000	953,000	0	0	0	0	0	0	0	18,920,000	0	18,920,000
社会福祉協議会運営費補助金収益	17,967,000	0	0	0	0	0	0	0	0	17,967,000	0	17,967,000
いまいまサポーター活動費補助金収益	0	953,000	0	0	0	0	0	0	0	953,000	0	953,000
共同募金配分金収益	0	0	1,170,320	0	0	0	0	0	0	1,170,320	0	1,170,320
一般募金配分金収益	0	0	912,000	0	0	0	0	0	0	912,000	0	912,000
歳末たすけあい配分金収益	0	0	258,320	0	0	0	0	0	0	258,320	0	258,320
受託金収益	0	0	0	7,477,000	2,189,500	4,878,444	0	0	0	14,544,944	0	14,544,944
市区町村受託金収益	0	0	0	7,477,000	0	4,878,444	0	0	0	12,355,444	0	12,355,444
長生高齢者のための自立支援事業収益	0	0	0	0	0	4,878,444	0	0	0	4,878,444	0	4,878,444
生活支援体制整備事業委託金収益	0	0	0	7,477,000	0	0	0	0	0	7,477,000	0	7,477,000
都道府県社協委託金収益	0	0	0	2,189,500	0	0	0	0	0	2,189,500	0	2,189,500
生活福祉資金貸付事業委託金収益	0	0	0	2,183,500	0	0	0	0	0	2,183,500	0	2,183,500
高齢者・障害者自立支援事業委託金収益	0	0	0	6,000	0	0	0	0	0	6,000	0	6,000
事業収益	0	0	0	2,773,250	0	2,773,250	0	0	0	2,773,250	0	2,773,250
利用料収益	0	0	0	2,773,250	0	2,773,250	0	0	0	2,773,250	0	2,773,250
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収益 (介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0	73,692,257	11,157,766	0	84,850,023	0	84,850,023
居宅介護料収益 (介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0	60,373,819	0	0	60,373,819	0	60,373,819
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	6,953,661	0	0	6,953,661	0	6,953,661
居宅介護支援介護料収益 (一般)	0	0	0	0	0	0	6,953,661	0	0	6,953,661	0	6,953,661
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	11,157,766	0	11,157,766	0	11,157,766
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	10,968,550	0	10,968,550	0	10,968,550
介護予防支援介護料収益 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	189,216	0	189,216	0	189,216
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	2,214,690	0	2,214,690	0	2,214,690
介護予防支援介護料収益 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	2,045,115	0	2,045,115	0	2,045,115
事業費収益	0	0	0	169,575	0	0	169,575	0	0	169,575	0	169,575
利用者等利用料収益	0	0	0	3,246,000	0	0	3,246,000	0	0	3,246,000	0	3,246,000
食費収益	0	0	0	904,087	0	0	904,087	0	0	904,087	0	904,087
その他の事業収益	0	0	0	455,547	0	0	455,547	0	0	455,547	0	455,547
補助金事業収益	0	0	0	448,540	0	0	448,540	0	0	448,540	0	448,540
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	11,157,766	0	11,157,766	0	11,157,766
ソーリス活動収益計(1)	20,434,500	953,000	1,170,320	7,477,000	2,189,500	7,651,694	73,692,257	11,157,766	0	124,726,037	0	124,726,037
人件費	20,679,840	0	0	5,658,855	1,451,000	3,761,967	53,053,336	10,513,727	0	95,118,725	0	95,118,725
役員報酬	564,000	0	0	0	0	0	0	0	0	564,000	0	564,000
職員給料	10,359,440	0	0	3,694,540	1,202,769	0	33,247,689	6,758,822	0	55,263,260	0	55,263,260
職員給与	3,976,780	0	0	1,202,632	0	0	6,566,368	2,245,082	0	13,990,862	0	13,990,862
非常勤職員給与	3,589,040	0	0	0	0	0	3,490,551	0	0	10,049,470	0	10,049,470
退職給付費用	2,190,580	0	0	761,683	248,231	271,416	0	0	0	3,589,040	0	3,589,040
法定福利費	749,805	90,610	885,050	290,920	546,890	3,684,612	15,717,070	770,546	0	22,735,503	0	22,735,503
事業費	0	0	0	448,997	0	2,773,250	3,699,114	0	0	6,831,361	0	6,831,361
給食費	0	0	0	0	0	0	209,132	0	0	308,369	0	308,369
保健衛生費	36,879	0	518	12,390	8,723	40,727	0	0	0	213,695	0	213,695
教養娯楽費	0	0	0	0	0	0	213,695	0	0	213,695	0	213,695
水道光熱費	0	0	0	0	0	309,615	0	0	0	4,640,635	0	4,640,635
燃料費	0	0	0	0	0	0	4,028,799	0	0	302,221	0	302,221
消耗器具備品費	49,949	51,185	80,647	54,536	195,476	246,986	2,858,058	0	0	2,858,058	0	2,858,058
			80,647	195,476	246,986	2,490,749	72,498	0	0	2,490,749	0	2,490,749

法人本部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

別紙 3-⑩
(単位: 円)

勘定科目	法人運営	地域福祉推進事業	共同募金配分金事業	生活支援補償事業	資金貸付事業	高齢者の自立支援事業	訪問介護等事業	通所介護事業	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
増												
貸借料	123,250	29,830	20,310	81,010	0	80,400	0	342,500	45,280	722,580	0	722,580
賃借料	385,560	0	0	61,720	312,840	0	0	1,750,810	245,732	2,756,662	0	2,756,662
車輦費	154,167	9,595	0	81,264	29,851	233,634	0	965,490	104,815	1,578,816	0	1,578,816
費												
ふくしセミナー活動事業費	0	0	30,296	0	0	0	0	0	0	30,296	0	30,296
子育て支援活動事業費	0	0	45,962	0	0	0	0	0	0	45,962	0	45,962
歳末たすけあい風分金事業費	0	0	258,320	0	0	0	0	0	0	258,320	0	258,320
事務費	1,389,086	178,523	55,660	1,091,145	191,610	205,115	0	6,245,576	952,912	10,309,627	0	10,309,627
減												
福利厚生費	30,095	0	0	9,950	0	59,510	0	204,218	14,338	318,111	0	318,111
靴履被服費	0	0	0	0	0	6,757	0	119,300	0	126,057	0	126,057
旅費交通費	11,310	320	0	5,620	1,580	0	0	200	0	19,130	0	19,130
研修研究費	23,550	0	0	13,400	3,965	0	0	27,248	69,220	137,383	0	137,383
事務消耗品費	66,400	32,015	418	26,833	38,120	4,069	0	118,834	59,978	346,667	0	346,667
印刷製本費	37,100	43,524	55,077	15,158	0	0	0	0	0	150,859	0	150,859
修繕費	37,418	0	0	19,767	0	52,749	0	608,880	25,234	744,048	0	744,048
通信運搬費	104,237	44,433	0	30,916	59,263	0	0	114,965	142,405	496,219	0	496,219
会議費	0	0	0	18,240	0	0	0	0	0	18,240	0	18,240
業務委託費	301,500	0	0	0	0	0	0	907,741	16,500	1,225,741	0	1,225,741
手数料	44,740	0	165	1,980	3,960	59,730	0	151,855	8,605	271,035	0	271,035
土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0	0	3,240,000	360,000	3,600,000	0	3,600,000
租税公課	73,100	4,000	0	16,300	0	22,300	0	104,250	22,900	242,850	0	242,850
保守料	215,934	51,231	0	113,414	84,622	0	0	541,213	201,920	1,208,334	0	1,208,334
用												
渉外費	91,114	0	0	0	0	0	0	43,872	13,812	57,684	0	57,684
諸会費	253,676	3,000	0	819,567	0	0	0	63,000	18,000	1,721,114	0	1,721,114
返還金	98,912	0	0	0	0	0	0	0	0	1,076,243	0	1,076,243
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,912	0	98,912
助成金費用	0	1,550,867	250,000	0	0	0	0	0	0	1,800,867	0	1,800,867
助成金費用	0	1,550,867	250,000	0	0	0	0	0	0	1,800,867	0	1,800,867
老人福祉活動助成金費用	0	10,000	50,000	0	0	0	0	0	0	60,000	0	60,000
母子高齢者活動助成金費用	0	10,000	30,000	0	0	0	0	0	0	40,000	0	40,000
ふくし協力活動助成金費用	0	80,000	110,000	0	0	0	0	0	0	190,000	0	190,000
ボランティア団体活動助成金費用	0	1,450,867	60,000	0	0	0	0	0	0	1,510,867	0	1,510,867
減価償却費	8,085	0	132,266	0	0	191,393	0	1,597,829	0	1,929,573	0	1,929,573
減価償却費	8,085	0	132,266	0	0	191,393	0	1,597,829	0	1,929,573	0	1,929,573
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△80,000	0	0	0	0	0	0	△80,000	0	△80,000
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△80,000	0	0	0	0	0	0	△80,000	0	△80,000
その他の費用	158,970	0	0	0	0	0	0	0	0	158,970	0	158,970
その他の費用	158,970	0	0	0	0	0	0	0	0	158,970	0	158,970
退職手当積立基金預け金差損	158,970	0	0	0	0	0	0	0	0	158,970	0	158,970
サービスタクティクス(1)	22,985,786	1,820,000	1,242,976	7,040,920	2,189,500	7,843,087	0	76,613,811	12,237,185	131,973,265	0	131,973,265
サービスタクティクス(2)	△2,551,286	△867,000	△72,658	436,080	0	△191,393	0	△2,921,554	△1,079,419	△7,247,228	0	△7,247,228
受取利息配当金収益	1,525	0	0	0	21	0	0	0	0	1,546	0	1,546
受取利息配当金収益	1,525	0	0	0	21	0	0	0	0	1,546	0	1,546
受入研修費収益	1,169,950	1,000	0	0	0	0	0	1,166,890	29,140	2,366,980	0	2,366,980
利用者等外給食収益	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000	0	5,000
雑収益	1,169,950	1,000	0	0	0	0	0	1,105,600	29,140	1,256,380	0	1,256,380
サービスタクティクス(4)	1,171,475	1,000	0	0	21	0	0	1,166,890	29,140	2,368,526	0	2,368,526
費用												
サービスタクティクス(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービスタクティクス(6)	1,171,475	1,000	0	0	21	0	0	1,166,890	29,140	2,368,526	0	2,368,526
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,379,811	△866,000	△72,658	436,080	21	△191,393	0	△1,754,664	△1,050,279	△4,878,702	0	△4,878,702

法人本部拠点区分貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

別紙5
(単位：円)

勘定科目	法人運営	地域福祉推進事業	共同募入金事業	生活支援体制整備事業	資金貸付事業	高齢者の自立支援事業	訪問介護等事業	通所介護事業	居宅介護支援事業	合計	内取引消去	拠点区分合計
流動資産	8,311,393	3,000	0	1,003,973	2,092,981	658,188	0	30,442,923	8,676,888	51,189,316	0	51,189,316
現金預金	7,599,071	3,000	0	916,373	2,092,981	△359,186	0	17,622,466	6,791,912	34,666,617	0	34,666,617
預貯金	7,599,071	3,000	0	916,373	2,092,981	△359,186	0	17,622,466	6,791,912	34,666,617	0	34,666,617
事業未収金	470,050	0	0	87,600	0	514,900	0	12,734,657	1,884,976	15,692,183	0	15,692,183
未収金	238,790	0	0	0	0	0	0	0	0	238,790	0	238,790
未収補助金	0	0	0	0	0	502,444	0	0	0	502,444	0	502,444
立替金	3,482	0	0	0	0	0	0	0	0	3,482	0	3,482
前払費用	0	0	0	0	0	0	0	85,800	0	85,800	0	85,800
固定資産	125,868,890	2	677,565	0	1,015,872	174,229	0	7,630,315	2	135,366,875	0	135,366,875
基本財産	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基本財産特定預金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	124,868,890	2	677,565	0	1,015,872	174,229	0	7,630,315	2	134,366,875	0	134,366,875
車輦運搬具	138,119	0	661,335	0	0	159,499	0	2,552,861	0	3,373,696	0	3,373,696
器具及び備品	20,640	0	0	0	0	0	0	4,701,064	2	4,839,187	0	4,839,187
車輦リースリース料	0	0	16,230	0	0	14,730	0	76,090	0	127,690	0	127,690
貸付事業等貸付金	0	0	0	0	920,000	0	0	0	0	920,000	0	920,000
退職手当引当金	33,577,240	0	0	0	0	0	0	0	0	33,577,240	0	33,577,240
福祉事業積立資産	35,728,964	0	0	0	0	0	0	0	0	35,728,964	0	35,728,964
介護保険事業積立資産	55,403,926	0	0	0	0	0	0	0	0	55,403,926	0	55,403,926
福祉資金大規模積立資産	0	0	0	0	95,872	0	0	0	0	95,872	0	95,872
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0	300,300	0	300,300	0	300,300
資産の部合計	134,180,283	3,002	677,565	1,003,973	3,108,853	832,387	0	38,073,238	8,676,890	186,556,191	0	186,556,191
流動負債	2,930,371	3,000	0	1,003,973	0	658,158	0	6,269,698	286,642	11,151,842	0	11,151,842
事業未払金	304,577	3,000	0	1,003,973	0	658,158	0	6,269,698	286,642	8,526,048	0	8,526,048
その他の未払金	2,549,420	0	0	0	0	0	0	0	0	2,549,420	0	2,549,420
職員預り金	76,374	0	0	0	0	0	0	0	0	76,374	0	76,374
固定負債	38,246,800	0	0	0	0	0	0	0	0	38,246,800	0	38,246,800
退職給付引当金	38,246,800	0	0	0	0	0	0	0	0	38,246,800	0	38,246,800
負債の部合計	41,177,171	3,000	0	1,003,973	0	658,158	0	6,269,698	286,642	49,398,642	0	49,398,642
国庫補助金等特別積立金	0	0	400,000	0	0	0	0	0	0	400,000	0	400,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	400,000	0	0	0	0	0	0	400,000	0	400,000
その他の積立金	92,132,890	0	0	0	3,108,853	0	0	0	0	95,241,743	0	95,241,743
基本財産特定積立金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
福祉事業積立金	35,728,964	0	0	0	0	0	0	0	0	35,728,964	0	35,728,964
介護保険事業積立金	55,403,926	0	0	0	0	0	0	0	0	55,403,926	0	55,403,926
貸付事業積立金	0	0	0	0	3,012,981	0	0	0	0	3,012,981	0	3,012,981
福祉資金大規模積立金	0	0	0	0	95,872	0	0	0	0	95,872	0	95,872
次期繰越活動増減差額	870,222	2	277,565	0	0	174,229	0	31,803,540	8,390,248	41,515,806	0	41,515,806
次期繰越活動増減差額	870,222	2	277,565	0	0	174,229	0	31,803,540	8,390,248	41,515,806	0	41,515,806
純資産の部合計	16,464,171	0	269,344	0	21	△191,393	△5,891,532	△17,386,545	1,848,661	△4,887,273	0	△4,887,273
負債及び純資産の部合計	93,003,112	2	677,565	0	3,108,853	174,229	0	31,803,540	8,390,248	137,157,549	0	137,157,549
負債及び純資産の部合計	134,180,283	3,002	677,565	1,003,973	3,108,853	832,387	0	38,073,238	8,676,890	186,556,191	0	186,556,191

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

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
基本財産積立金	1,000,000	0	0	1,000,000	
福祉事業積立金	35,911,748	1,022,216	1,205,000	35,728,964	
介護保険積立金	39,511,605	15,892,321	0	55,403,926	
欠損補填積立金	95,851	21	0	95,872	
貸付事業積立金	3,012,981	0	0	3,012,981	
福祉資金積立金					
計	79,532,185	16,914,558	1,205,000	95,241,743	

(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
基本財産特定預金	1,000,000	0	0	1,000,000	
欠損補填積立資産	95,851	21	0	95,872	
預貯金					
福祉資金	2,428,981	140,021	476,021	2,092,981	
貸付事業等貸付金					
福祉資金貸付金	584,000	476,000	140,000	920,000	
福祉事業積立資産					
十八親和定期預金	25,909,546	1,022,016	1,205,000	25,726,562	
福祉事業積立資産					
J A定期預金	10,002,202	200	0	10,002,402	
介護保険積立資産					
十八親和定期預金	39,511,605	15,892,321	0	55,403,926	
計	79,532,185	17,530,579	1,821,021	95,241,743	

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

別紙 3 (㊸)
(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			
生活支援体制整備事業 居宅介護支援事業	法人運営	前期末支払資金残高	85,680	退職手当積立金掛金(1・2・3月分) (SC2名)
通所介護事業	法人運営	前期末支払資金残高	159,060	退職手当積立金掛金(1・2・3月分) (居宅2名)
生活支援体制整備事業 居宅介護支援事業	法人運営	前期末支払資金残高	312,900	退職手当積立金掛金(1・2・3月分) (通所6名)
通所介護事業	法人運営	前期末支払資金残高	87,600	退職手当積立金掛金(4・5・6月分) (SC2名)
生活支援体制整備事業 居宅介護支援事業	法人運営	前期末支払資金残高	160,500	退職手当積立金掛金(4・5・6月分) (居宅2名)
通所介護事業	法人運営	前期末支払資金残高	242,820	退職手当積立金掛金(4・5・6月分) (通所4名)
生活支援体制整備事業 居宅介護支援事業	法人運営	前期末支払資金残高	87,600	退職手当積立金掛金(7・8・9月分) (SC2名)
通所介護事業	法人運営	前期末支払資金残高	160,500	退職手当積立金掛金(7・8・9月分) (居宅2名)
生活支援体制整備事業 居宅介護支援事業	法人運営	前期末支払資金残高	242,820	退職手当積立金掛金(7・8・9月分) (通所4名)
通所介護事業	法人運営	前期末支払資金残高	87,600	退職手当積立金掛金(10.11.12月分) (SC2名)
生活支援体制整備事業 居宅介護支援事業	法人運営	前期末支払資金残高	160,500	退職手当積立金掛金(10.11.12月分) (居宅2名)
通所介護事業	法人運営	前期末支払資金残高	242,820	退職手当積立金掛金(10.11.12月分) (通所4名)
通所介護事業	居宅介護支援事業	前期末支払資金残高	3,700,000	居宅介護支援事業へ繰入
通所介護事業	法人運営	前期末支払資金残高	660,000	法人運営事業へ振替
訪問介護事業	法人運営	前期末支払資金残高	5,891,532	訪問介護事業費の全額を 介護保険事業積立の為法人へ繰入
法人運営	地域福祉推進事業	前期末支払資金残高	863,000	地域福祉推進事業費として 福祉事業積立金より地域福祉へ繰入
法人運営	共同募金配分金事業	前期末支払資金残高	342,000	共同募金配分金事業車両整備一部を 福祉事業積立金より共同募金へ繰入
生活支援体制整備事業 居宅介護支援事業	法人運営	前期末支払資金残高	87,600	退職手当積立金掛金(1.2.3月分) (SC2名)
通所介護事業	法人運営	前期末支払資金残高	160,500	退職手当積立金掛金(1.2.3月分) (居宅2名)
生活支援体制整備事業 居宅介護支援事業	法人運営	前期末支払資金残高	10,000,000	通所介護事業費の一部を 介護保険事業積立の為法人へ繰入
通所介護事業	法人運営	前期末支払資金残高	3,000	地域福祉事業へ 東彼杵町役場へ補助金返金のため
生活支援体制整備事業 居宅介護支援事業	法人運営	前期末支払資金残高	221,950	退職手当積立金掛金(1.2.3月分) (通所3名)

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						
預貯金						
一般・十八親和	十八親和銀行 彼件支店 普通 0020613	—	運転資金として	—	—	8,159,258
福祉資金	長崎県農業者同組合 東のぞき支店 普通 900701	—	貸付資金原資として	—	—	2,092,981
通所介護	十八親和銀行 彼件支店 普通 1157308	—	運転資金として	—	—	17,622,466
居宅介護	十八親和銀行 彼件支店 普通 1157294	—	運転資金として	—	—	6,791,912
			小計			34,666,617
事業未収金						
国保連	介護給付費	—	通所介護	—	—	10,802,779
	介護給付費・原案作成委託料	—	居宅介護支援	—	—	1,884,976
利用者負担金	利用者負担金	—	高齢者等食の自立支援	—	—	514,900
	利用者負担金	—	通所介護	—	—	1,910,878
その他	3月分給食費 他	—	パート従業員	—	—	578,650
			小計			15,692,183
未収金	社会福祉法人 全国社会福祉協議会	—	退職給付未収金	—	—	238,790
未収補助金	東彼杵町役場	—	高齢者食の自立支援事業委託料	—	—	502,444
立替金	労働保険	—	従業員立替分	—	—	3,482
前払費用	応研福祉アドバイザーDTSS、Cコース(絆)	—	1年以内保守料	—	—	85,800
流動資産合計						51,189,316
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産特定預金	十八親和銀行 彼件支店 定期 9004716	—	基本財産特定預金として	—	—	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
車両運搬具	固定資産管理台帳に詳細を記載	—	事業に使用する車両運搬具	21,208,897	17,835,201	3,373,696
器具及び備品	固定資産管理台帳に詳細を記載	—	事業に使用する器具及び備品	8,508,933	3,669,746	4,839,187
車両リサイクル料預託金	固定資産管理台帳に詳細を記載	—	事業に使用する車両のリサイクル料	—	—	127,690
貸付事業等貸付金						
福祉資金貸付金	貸付人数 13人	—	福祉資金貸付中	—	—	920,000
			小計			920,000
退職手当積立基金預け金	社会福祉法人 全国社会福祉協議会	—	全国社会福祉団体職員退職手当積立	—	—	33,577,240
福祉事業積立資産						
十八親和定期預金	十八親和銀行 彼件支店 定期 3009088	—	将来における福祉事業のため積み立てている定期預金	—	—	25,726,562
J A 定期預金	長崎県農業者同組合 東のぞき支店 定期 3529288	—	将来における福祉事業のため積み立てている定期預金	—	—	10,002,402
			小計			35,728,964
介護保険事業積立資産						
十八親和定期預金	十八親和銀行 彼件支店 定期 3009461	—	将来における福祉事業のため積み立てている定期預金	—	—	55,403,926
			小計			55,403,926
福祉資金欠損補填積立資産	長崎県農業者同組合 東のぞき支店 普通 6002232	—	貸付資金徴収不能補填目的資金として	—	—	95,872
長期前払費用	応研福祉アドバイザーDTSS、Cコース(絆) R9.9.30まで	—		—	—	300,300
その他の固定資産合計						134,366,875
固定資産合計						135,366,875
資産合計						186,556,191
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
給与		—		—	—	909,219
食材代		—		—	—	593,690
水道光熱		—		—	—	927,596
車両関係		—		—	—	203,625
手数料		—		—	—	31,285
賃借料		—		—	—	45,034
その他		—		—	—	5,815,599
			小計			8,526,048
その他の未払金		—		—	—	2,549,420
職員預り金						
所得税	源泉所得税預り金	—		—	—	76,374
			小計			76,374
流動負債合計						11,151,842
2 固定負債						
退職給付引当金	退職金支払額(全国社会福祉団体職員退職手当積立)	—		—	—	38,246,800
固定負債合計						38,246,800
負債合計						49,398,642
差引純資産						137,157,549

監査報告書

令和5年5月23日

社会福祉法人 東彼杵町社会福祉協議会
会長 福田 勝洋 殿

監事 山本明則 

監事 田村隆子 

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

1 監査の方法及びその内容

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

更に、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

(イ) 事業報告及びその付属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

(ロ) 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

3 追記情報

経理規定に定める「振替伝票」について現在全件正・副会長まで決裁処理されているが、1件5万円未満の経常的経費については、事務局長専決規程第1条第2項4号による決裁とし、事務処理の効率化を検討して下さい。

以上