

【一般会計決算書】

令和4(2022)年度 法人全体

- 法人単位資金収支計算書
- 資金収支内訳表
- 法人単位事業活動計算書
- 事業活動内訳表
- 法人単位貸借対照表
- 貸借対照表内訳表
- 計算書類に対する注記
- 財産目録
- 各種明細書

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	収入	会費収入	2,150,000	2,029,890	120,110
		寄附金収入	141,634,301	142,132,724	△498,423
		経常経費補助金収入	116,154,000	105,853,128	10,300,872
		助成金収入	1,000,000	1,000,000	0
		受託金収入	470,640,037	450,942,599	19,697,438
		貸付事業収入	1,605,000	648,700	956,300
		事業収入	6,956,000	4,741,386	2,214,614
		障害福祉サービス等事業収入	7,964,000	6,894,628	1,069,372
		受取利息配当金収入	6,000	6,088	△88
		その他の収入	663,000	657,784	5,216
		事業活動収入計(1)	748,772,338	714,906,927	33,865,411
	支出	人件費支出	457,846,508	433,883,579	23,962,929
		事業費支出	100,958,650	89,248,769	11,709,881
		事務費支出	19,444,193	16,595,137	2,849,056
貸付事業支出		1,605,000	609,700	995,300	
共同募金配分金事業費		17,225,000	17,224,156	844	
助成金支出		8,456,000	6,567,265	1,888,735	
負担金支出		1,048,000	1,025,550	22,450	
事業活動支出計(2)	606,583,351	565,154,156	41,429,195		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	142,188,987	149,752,771	△7,563,784		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	300,000	△300,000
		施設整備等収入計(4)	0	300,000	△300,000
	支出	固定資産取得支出	2,319,790	2,319,790	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,641,120	3,508,620	132,500
		その他の施設整備等による支出	249,000	178,800	70,200
		施設整備等支出計(5)	6,209,910	6,007,210	202,700
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,209,910	△5,707,210	△502,700		
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	20,000	32,000	△12,000
		基金積立資産取崩収入	9,178,000	2,214,300	6,963,700
		積立資産取崩収入	7,873,224	7,873,224	0
		サービス区分間繰入金収入	4,411,000	0	4,411,000
		その他の活動収入計(7)	21,482,224	10,119,524	11,362,700
	支出	基金積立資産支出	143,063,301	141,985,213	1,078,088
		積立資産支出	14,892,000	14,891,746	254
		サービス区分間繰入金支出	4,411,000	0	4,411,000
		その他の活動支出計(8)	162,366,301	156,876,959	5,489,342
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△140,884,077	△146,757,435	5,873,358
予備費支出(10)	200,000	—	200,000		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,105,000	△2,711,874	△2,393,126		

前期末支払資金残高(12)	46,790,803	46,790,803	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	41,685,803	44,078,929	△2,393,126

資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	2,029,890		2,029,890		2,029,890
	寄附金収入	142,132,724		142,132,724		142,132,724
	経常経費補助金収入	105,853,128		105,853,128		105,853,128
	助成金収入	1,000,000		1,000,000		1,000,000
	受託金収入	362,872,736	88,069,863	450,942,599		450,942,599
	貸付事業収入	648,700		648,700		648,700
	事業収入	4,741,386		4,741,386		4,741,386
	障害福祉サービス等事業収入	6,894,628		6,894,628		6,894,628
	受取利息配当金収入	6,088		6,088		6,088
その他の収入	657,784		657,784		657,784	
	事業活動収入計(1)	626,837,064	88,069,863	714,906,927		714,906,927
支出	人件費支出	369,033,031	64,850,548	433,883,579		433,883,579
	事業費支出	71,141,896	18,106,873	89,248,769		89,248,769
	事務費支出	13,021,697	3,573,440	16,595,137		16,595,137
	貸付事業支出	609,700		609,700		609,700
	共同募金配分金事業費	17,224,156		17,224,156		17,224,156
	助成金支出	6,567,265		6,567,265		6,567,265
	負担金支出	1,025,550		1,025,550		1,025,550
	事業活動支出計(2)	478,623,295	86,530,861	565,154,156		565,154,156
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	148,213,769	1,539,002	149,752,771		149,752,771
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	300,000		300,000		300,000
	施設整備等収入計(4)	300,000		300,000		300,000
	支出					
	固定資産取得支出	1,501,390	818,400	2,319,790		2,319,790
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,167,600	1,341,120	3,508,620		3,508,620	
その他の施設整備等による支出	178,800		178,800		178,800	
	施設整備等支出計(5)	3,847,690	2,159,520	6,007,210		6,007,210
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,547,690	△2,159,520	△5,707,210		△5,707,210
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	32,000		32,000		32,000
	基金積立資産取崩収入	2,214,300		2,214,300		2,214,300
	積立資産取崩収入	7,873,224		7,873,224		7,873,224
	その他の活動収入計(7)	10,119,524		10,119,524		10,119,524
	支出					
基金積立資産支出	141,985,213		141,985,213		141,985,213	
積立資産支出	14,891,746		14,891,746		14,891,746	
	その他の活動支出計(8)	156,876,959		156,876,959		156,876,959
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△146,757,435		△146,757,435		△146,757,435
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△2,091,356	△620,518	△2,711,874		△2,711,874
	前期末支払資金残高(11)	42,607,607	4,183,196	46,790,803		46,790,803
	当期末支払資金残高(10)+(11)	40,516,251	3,562,678	44,078,929		44,078,929

法人単位事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	2,029,890	2,029,000	890
		寄附金収益	142,132,724	2,037,828	140,094,896
		経常経費補助金収益	105,853,128	103,111,359	2,741,769
		助成金収益	1,000,000	1,000,000	0
		受託金収益	450,942,599	438,903,468	12,039,131
		貸付事業収益	648,700	811,900	△163,200
		事業収益	4,741,386	5,870,470	△1,129,084
		障害福祉サービス等事業収益	6,894,628	6,659,466	235,162
		サービス活動収益計(1)	714,243,055	560,423,491	153,819,564
	費用	人件費	444,323,394	429,704,098	14,619,296
		事業費	89,248,769	87,454,404	1,794,365
		事務費	16,595,137	16,293,641	301,496
		貸付事業費用	609,700	795,400	△185,700
		共同募金配分金事業費	17,224,156	15,134,458	2,089,698
		助成金費用	6,567,265	6,600,704	△33,439
		負担金費用	1,025,550	1,032,000	△6,450
		減価償却費	6,169,551	3,763,306	2,406,245
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△275,000	△275,000	0
	徴収不能額	0	130,000	△130,000	
サービス活動費用計(2)	581,488,522	560,633,011	20,855,511		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		132,754,533	△209,520	132,964,053	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,088	8,150	△2,062
		その他のサービス活動外収益	657,784	559,476	98,308
	サービス活動外収益計(4)		663,872	567,626	96,246
	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)		663,872	567,626	96,246	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		133,418,405	358,106	133,060,299	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	440,000	△440,000
		特別収益計(8)		0	440,000
	費用	固定資産売却損・処分損	9	6	3
		特別費用計(9)		9	6
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△9	439,994	△440,003	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		133,418,396	798,100	132,620,296	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		20,048,033	16,543,670	3,504,363
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		153,466,429	17,341,770	136,124,659
	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)		2,214,300	4,228,364	△2,014,064
	その他の積立金積立額(17)		141,985,213	1,623,661	140,361,552
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		13,695,516	19,946,473	△6,250,957

事業活動内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	会費収益	2,029,890			2,029,890	
		寄附金収益	142,132,724			142,132,724	
		経常経費補助金収益	105,853,128			105,853,128	
		助成金収益	1,000,000			1,000,000	
		受託金収益	362,872,736	88,069,863	450,942,599	450,942,599	
		貸付事業収益	648,700		648,700	648,700	
		事業収益	4,741,386		4,741,386	4,741,386	
		障害福祉サービス等事業収益	6,894,628		6,894,628	6,894,628	
		サービス活動収益計(1)	626,173,192	88,069,863	714,243,055	714,243,055	
		費	人件費	379,472,846	64,850,548	444,323,394	444,323,394
			事業費	71,141,896	18,106,873	89,248,769	89,248,769
			事務費	13,021,697	3,573,440	16,595,137	16,595,137
			貸付事業費用	609,700		609,700	609,700
			共同募金配分金事業費	17,224,156		17,224,156	17,224,156
			助成金費用	6,567,265		6,567,265	6,567,265
			負担金費用	1,025,550		1,025,550	1,025,550
			減価償却費	4,590,138	1,579,413	6,169,551	6,169,551
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△275,000		△275,000	△275,000	
		サービス活動費用計(2)	493,378,248	88,110,274	581,488,522	581,488,522	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	132,794,944	△40,411	132,754,533	132,754,533	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	6,088		6,088	6,088	
		その他のサービス活動外収益	657,784		657,784	657,784	
		サービス活動外収益計(4)	663,872		663,872	663,872	
		費					
		サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	663,872		663,872	663,872		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	133,458,816	△40,411	133,418,405	133,418,405		
特別増減の部	収						
		特別収益計(8)					
	費	固定資産売却損・処分損	9		9	9	
		特別費用計(9)	9		9	9	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9		△9	△9		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	133,458,807	△40,411	133,418,396	133,418,396		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	15,694,743	4,353,290	20,048,033	20,048,033	
		当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	149,153,550	4,312,879	153,466,429	153,466,429	
		基本金取崩額(14)					
		基金取崩額(15)					
		その他の積立金取崩額(16)	2,214,300		2,214,300	2,214,300	
		その他の積立金積立額(17)	141,985,213		141,985,213	141,985,213	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	9,382,637	4,312,879	13,695,516	13,695,516	

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	108,654,764	114,016,435	△5,361,671	流動負債	68,578,795	69,040,032	△461,237
現金預金	103,317,588	111,037,322	△7,719,734	事業未払金	60,013,625	52,746,014	△2,732,389
未収金	4,526,830	2,095,092	2,431,738	その他の未払金	12,876,360	12,998,288	△121,928
貯蔵品	33,780	24,249	9,531	1年以内返済予定リース債務	4,002,960	1,814,400	2,188,560
前払費用	776,566	859,772	△83,206	預り金	139,998	124,958	15,640
固定資産	354,702,297	199,789,032	154,913,265	職員預り金	1,534,862	1,348,972	185,880
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	前受金	11,000	8,000	3,000
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	固定負債	139,609,570	122,850,595	16,758,975
その他の固定資産	352,702,297	197,789,032	154,913,265	リース債務	6,948,260	1,814,400	5,133,860
建物	7,098,340	7,346,920	△248,580	退職給付引当金	131,737,510	121,297,695	10,439,815
車両運搬具	183,339	516,672	△333,333	長期未払金	923,800	△261,500	1,185,300
器具及び備品	5,834,924	3,897,981	1,936,943	負債の部合計	208,188,365	191,890,627	16,297,738
有形リース資産	10,951,220	3,628,800	7,322,420				
権利	0	300,000	△300,000	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	312,120	532,440	△220,320	基本金	2,000,000	2,000,000	0
長期貸付金	1,029,500	1,061,600	△32,000	基金	239,289,846	99,510,033	139,779,813
退職給付引当資産	88,003,008	80,984,486	7,018,522	その他の基金	239,289,846	99,510,033	139,779,813
福祉基金積立資産	212,814,130	73,009,991	139,804,139	国庫補助金等特別積立金	183,334	458,334	△275,000
ボラテック基金積立資産	22,110,223	22,215,749	△105,526	国庫補助金等特別積立金	183,334	458,334	△275,000
貸付基金積立資産	4,365,493	4,294,493	71,000	次期繰越活動増減差額	13,695,516	19,946,473	△6,250,957
				次期繰越活動増減差額	13,695,516	19,946,473	△6,250,957
				（うち当期活動増減差額）	133,418,396	798,100	132,620,296
資産の部合計	463,357,061	313,805,467	149,551,594	純資産の部合計	255,168,696	121,914,840	133,253,856
				負債及び純資産の部合計	463,357,061	313,805,467	149,551,594

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

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	95,658,149	21,210,825	116,868,974	△8,214,210	108,654,764
現金預金	82,144,793	21,172,795	103,317,588		103,317,588
現金	185,546		185,546		185,546
預貯金	81,959,247	21,172,795	103,132,042		103,132,042
未収金	4,526,830		4,526,830		4,526,830
貯蔵品	33,550	230	33,780		33,780
前払費用	776,566		776,566		776,566
事業区分間貸付金	8,176,410	37,800	8,214,210	△8,214,210	
固定資産	348,699,376	6,002,921	354,702,297		354,702,297
基本財産	2,000,000		2,000,000		2,000,000
定期預金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
その他の固定資産	346,699,376	6,002,921	352,702,297		352,702,297
建物	7,098,340		7,098,340		7,098,340
車両運搬具	183,338	1	183,339		183,339
器具及び備品	5,084,724	750,200	5,834,924		5,834,924
有形リース資産	5,698,500	5,252,720	10,951,220		10,951,220
ソフトウェア	312,120		312,120		312,120
長期貸付金	1,029,500		1,029,500		1,029,500
退職給付引当資産	88,003,008		88,003,008		88,003,008
福祉基金積立資産	212,814,130		212,814,130		212,814,130
ボランティア基金積立資産	22,110,223		22,110,223		22,110,223
貸付基金積立資産	4,365,493		4,365,493		4,365,493
資産の部合計	444,357,525	27,213,746	471,571,271	△8,214,210	463,357,061
流動負債	57,803,738	18,989,267	76,793,005	△8,214,210	68,578,795
事業未払金	41,750,755	8,262,870	50,013,625		50,013,625
その他の未払金	11,667,493	1,208,867	12,876,360		12,876,360
1年以内返済予定リース債務	2,661,840	1,341,120	4,002,960		4,002,960
預り金	139,998		139,998		139,998
職員預り金	1,534,852		1,534,852		1,534,852
前受金	11,000		11,000		11,000
事業区分間借入金	37,800	8,176,410	8,214,210	△8,214,210	
固定負債	135,697,970	3,911,600	139,609,570		139,609,570
リース債務	3,036,660	3,911,600	6,948,260		6,948,260
退職給付引当金	131,737,510		131,737,510		131,737,510
長期未払金	923,800		923,800		923,800
負債の部合計	193,501,708	22,900,867	216,402,575	△8,214,210	208,188,365
基本金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
基本金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
基金	239,289,846		239,289,846		239,289,846
その他の基金	239,289,846		239,289,846		239,289,846
国庫補助金等特別積立金	183,334		183,334		183,334
国庫補助金等特別積立金	183,334		183,334		183,334
次期繰越活動増減差額	9,382,637	4,312,879	13,695,516		13,695,516
次期繰越活動増減差額	9,382,637	4,312,879	13,695,516		13,695,516
(うち当期活動増減差額)	133,458,807	△40,411	133,418,396		133,418,396
純資産の部合計	250,855,817	4,312,879	255,168,696		255,168,696
負債及び純資産の部合計	444,357,525	27,213,746	471,571,271	△8,214,210	463,357,061

計算書類に対する注記

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

- ① 満期保有目的の債券：総平均法に基づく原価法
- ② 上記以外の有価証券で市場価格のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産：定額法
- ② 無形固定資産：定額法
- ③ リース資産

ファイナンス・リース取引に係るリース資産

通常の売買取引に係る方法による（契約1件あたりのリース料総額が300万円以下の取引を除く）

オペレーティング・リース取引に係るリース資産

通常の賃貸借取引に係る方法による

(3) 引当金の計上基準

職員の退職給付に備えるため、当期末における要支給額（当期末に全職員が普通退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を退職給付引当金として計上する。

(4) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっている。

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

「社会福祉法人伊丹市社会福祉協議会職員退職手当支給規程」の規定により支給している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (3) 社会福祉事業区分全体の計算書類（資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表）
- (4) 各事業区分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)
- (5) 拠点区分別の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (6) 拠点区分別の資金収支明細書(会計基準別紙3(Ⅹ))
- (7) 拠点区分別の事業活動明細書(会計基準別紙3(Ⅺ))
- (8) サービス区分資金収支計算書

各拠点区分におけるサービス区分の内容は以下のとおりである。

① 地域支援事業拠点（社会福祉事業）

- 「法人運営事業」
- 「地域福祉推進事業」
- 「権利擁護事業」
- 「ボランティア活動推進事業」
- 「生活困窮者自立相談支援事業」
- 「家計改善支援事業・家計相談支援事業」
- 「障害者地域生活支援センター事業」
- 「指定特定相談支援事業所」
- 「重層的支援体制整備事業」
- 「共同募金配分金事業」
- 「法外援護資金貸付事業」
- 「生活福祉資金貸付事業」
- 「善意銀行事業」

② 障害者支援事業拠点（社会福祉事業）

- 「障害者福祉センター事業」
- 「障害者デイサービスセンター事業」
- 「障害者移動支援事業」
- 「コミュニケーション支援事業」
- 「障害者生活支援事業」
- 「指定特定相談支援事業所」

③ 地域支援事業拠点（公益事業）

- 「地域包括支援センター事業」
- 「生活支援・介護予防サービス体制整備事業」
- 「地域福祉総合センター事業（管理）」
- 「福祉サポーターポイント事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000
合 計	2,000,000	0	0	2,000,000

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

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	13,810,000	6,711,660	7,098,340
車両運搬具	9,970,195	9,786,856	183,339
器具・備品	19,209,683	13,374,759	5,834,924
リース資産	20,014,800	9,063,580	10,951,220
合 計	63,004,678	38,936,855	24,067,823

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
長期貸付金	1,029,500	0	1,029,500
合 計	1,029,500	0	1,029,500

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

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						185,546
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	103,132,042
預貯金	池田泉州銀行 伊丹支店 他	—	運転資金として	—	—	103,817,588
	計画相談支援給付費収入3月分等	—	小計	—	—	4,526,830
	切手有高	—	令和5年度ひょうご福祉センター総合補償申込金 他	—	—	33,780
未収金		—		—	—	776,566
貯蔵品		—		—	—	
前払費用		—		—	—	
事業区分間貸付金		—		—	—	
拠点区分間貸付金		—		—	—	
サービス区分間貸付金		—		—	—	
流動資産合計						
108,654,764						
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	兵庫六甲農業協同組合 昆陽池支店	—	基本金として	—	—	2,000,000
基本財産合計						
2,000,000						
(2) その他の固定資産						
建物	伊丹市稲野町2丁目3-5	1997年度	集会所等として	13,810,000	6,711,660	7,098,340
車輦運搬具	日産クリッパー 他5台	—	職員移動用	9,970,195	9,786,856	183,339
器具及び備品	パソコン等事務機器 他	—		19,209,683	13,374,759	5,834,924
有形リース資産	デイ特養浴槽・地域包括支援システム他	—		20,014,800	9,063,580	10,951,220
ソフトウェア	基本相談支援システム	—		532,440	220,320	312,120
長期貸付金	法外援護資金貸付金の未償還残額	—		—	—	1,029,500
退職給付引当資産	兵庫六甲農業協同組合 昆陽池支店 他	—		—	—	88,003,008
福祉基金積立資産	池田泉州銀行 伊丹支店 他	—		—	—	212,814,130
ポラテック基金積立資産	みずほ銀行 伊丹支店 他	—		—	—	22,110,223
貸付基金積立資産	兵庫六甲農業協同組合 昆陽池支店	—		—	—	4,365,493
その他の固定資産合計						
352,702,297						
固定資産合計						
354,702,297						
資産合計						
463,357,061						
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						50,013,625
その他の未払金	事業活動に伴う費用等の未払額	—		—	—	12,876,360
1年以内返済予定リース債務	臨時職員賃金3月分等	—		—	—	4,002,960
預り金		—		—	—	139,998
職員預り金		—		—	—	1,534,852
前受金	令和5年度会費	—		—	—	11,000
事業区分間借入金		—		—	—	
拠点区分間借入金		—		—	—	
サービス区分間借入金		—		—	—	
流動負債合計						
68,578,795						
2 固定負債						
リース債務						6,948,260
退職給付引当金		—		—	—	131,737,510
長期未払金		—		—	—	923,800
固定負債合計						
139,609,570						
負債合計						
208,188,365						
差引純資産						
255,168,696						

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 (福)伊丹市社会福祉協議会

別紙 3 (㊟)
(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 地域支援事業拠点(いきづな)障害支援事業拠点(アイゼン) 地域支援事業拠点(いきづな)
その他	経常	1	100,000		100,000
その他		1	4,344		4,344
その他		1	100,000		100,000
その他		1	2,703		2,703
その他		1	24,971		24,971
その他		1	12,000		12,000
その他		1	140,434,301		140,434,301
その他		1	300,000		300,000
その他		1	3,000		3,000
その他		1	25,000		25,000
その他		1	42,000		42,000
その他		1	140,000		140,000
その他		1	3,560		3,560
その他		1	10,000		10,000
その他		1	10,000		10,000
その他		1	3,500		3,500
その他		1	2,168		2,168
その他		1	10,000		10,000
その他		1	6,711		6,711
その他		1	3,170		3,170
その他		1	3,000		3,000
その他		1	5,000		5,000
その他		1	12,000		12,000
その他		1	3,200		3,200
その他		1	11,000		11,000
その他		1	15,000		15,000
その他		1	10,000		10,000
その他		1	42,000		42,000
その他		1	50,000		50,000
その他		1	100,000		100,000
その他		1	3,245		3,245
その他		1	30,000		30,000
その他		1	50,000		50,000
その他		1	20,000		20,000

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 (福)伊丹市社会福祉協議会

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	
					地域支援事業拠点(いきづな)障害支援事業拠点(アイゼン)	地域支援事業拠点(いきづな)
その他		1	5,000		5,000	
その他		1	10,000		10,000	
その他		1	30,000		30,000	
その他		1	1,900		1,900	
その他		1	3,000		3,000	
その他		1	50,000		50,000	
その他		1	10,000		10,000	
その他		1	42,310		42,310	
その他		1	3,000		3,000	
その他		1	1,000		1,000	
その他		1	384,641		384,641	
区分小計		45	142,132,724		142,132,724	
	運営					
区分小計						
	施設					
区分小計						
	償還					
区分小計						
	固定					
区分小計						
区分小計						
合計		45	142,132,724		142,132,724	

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 (福)伊丹市社会福祉協議会

別紙3 (㊟)
(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		
			地域支援事業拠点(いきプラ)	障害者支援事業拠点(アイセン)	地域支援事業拠点(いきプラ)
	前年度末残高	2,000,000	2,000,000		
	第一号基本金	2,000,000	2,000,000		
	第二号基本金				
	第三号基本金				
第一号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第二号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第三号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
	当期末残高	2,000,000	2,000,000		
	第一号基本金	2,000,000	2,000,000		
	第二号基本金				
	第三号基本金				

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 (㉞)
(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 一般会計
	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				458,334	458,334
当期積立額					
当期取崩額					
当期積立額合計				275,000	275,000
当期取崩額合計				275,000	275,000
当期末残高				183,334	183,334

令和4(2022)年度 社会福祉事業

- ・ 社会福祉事業区分資金収支計算書
- ・ 社会福祉事業区分資金収支内訳表
- ・ 社会福祉事業区分事業活動計算書
- ・ 社会福祉事業区分事業活動内訳表
- ・ 社会福祉事業区分貸借対照表
- ・ 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

社会福祉事業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	会費収入	2,150,000	2,029,890	120,110	
	その他の会費収入	2,150,000	2,029,890	120,110	
	寄附金収入	141,634,301	142,132,724	△498,423	
	寄附金収入	141,634,301	142,132,724	△498,423	
	経常経費補助金収入	116,154,000	105,853,128	10,300,872	
	市区町村補助金収入	94,814,000	84,513,972	10,300,028	
	その他の補助金収入	94,814,000	84,513,972	10,300,028	
	都道府県社協補助金収入	4,115,000	4,115,000	0	
	その他の補助金収入	4,115,000	4,115,000	0	
	共同募金配分金収入	17,225,000	17,224,156	844	
	一般募金配分金収入	8,822,000	8,821,156	844	
	歳末たすけあい配分金収入	8,403,000	8,403,000	0	
	助成金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	都道府県社協助成金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	受託金収入	376,430,037	362,872,736	13,557,301	
	市区町村受託金収入	361,208,340	347,651,039	13,557,301	
	その他の受託金収入	361,208,340	347,651,039	13,557,301	
	都道府県社協受託金収入	15,221,697	15,221,697	0	
	その他の受託金収入	15,221,697	15,221,697	0	
	業	貸付事業収入	1,605,000	648,700	956,300
償還金収入		1,605,000	648,700	956,300	
事業収入		6,956,000	4,741,386	2,214,614	
参加費収入		654,000	278,310	375,690	
利用料収入		5,963,000	4,096,276	1,866,724	
賃貸料収入		280,000	308,800	△28,800	
手数料収入		59,000	58,000	1,000	
障害福祉サービス等事業収入		7,964,000	6,894,628	1,069,372	
自立支援給付費収入		7,964,000	6,894,628	1,069,372	
計画相談支援給付費収入		7,964,000	6,894,628	1,069,372	
活	受取利息配当金収入	6,000	6,088	△88	
	受取利息配当金収入	6,000	6,088	△88	
	その他の収入	663,000	657,784	5,216	
	雑収入	663,000	657,784	5,216	
	雑収入	663,000	657,784	5,216	
	事業活動収入計(1)	654,562,338	626,837,064	27,725,274	
	動	人件費支出	387,012,508	369,033,031	17,979,477
		職員給料支出	157,880,047	151,231,166	6,648,881
		職員賞与支出	49,054,004	48,222,212	831,792
		非常勤職員給与支出	125,205,404	116,214,366	8,991,038
退職給付支出		7,873,224	7,873,224	0	
法定福利費支出		46,999,829	45,492,063	1,507,766	
事業費支出		81,716,650	71,141,896	10,574,754	
諸謝金支出(業)		12,491,045	10,185,897	2,305,148	
旅費交通費支出(業)		941,641	574,960	366,681	
研修研究費支出(業)		535,014	232,607	302,407	
給食費支出(業)		3,398,634	2,323,528	1,075,106	
医薬品費支出(業)		5,000	4,465	535	
保健衛生費支出(業)		35,000	16,896	18,104	

社会福祉事業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	水道光熱費支出(業)	14,834,000	13,232,374	1,601,626
		消耗器具備品費支出(業)	6,560,487	5,574,305	986,182
		印刷製本費支出(業)	812,945	704,914	108,031
		修繕費支出(業)	637,980	467,715	170,265
		通信運搬費支出(業)	3,041,167	2,131,979	909,188
		広報費支出(業)	1,623,065	1,187,755	435,310
		業務委託費支出(業)	31,056,000	29,570,241	1,485,759
		手数料支出(業)	7,000	3,000	4,000
		保険料支出(業)	1,293,804	826,599	467,205
		賃借料支出(業)	1,113,941	1,097,277	16,664
		車輛費支出(業)	3,198,207	2,952,289	245,918
		雑支出(業)	131,720	55,095	76,625
る	支	事務費支出	15,685,713	13,021,697	2,664,016
		福利厚生費支出(務)	1,416,871	1,043,872	372,999
		旅費交通費支出(務)	124,100	57,560	66,540
		研修研究費支出(務)	340,002	205,176	134,826
		事務消耗品費支出(務)	4,028,588	2,647,709	1,380,879
		印刷製本費支出(務)	874,944	736,362	138,582
		水道光熱費支出(務)	9,000	5,564	3,436
		修繕費支出(務)	64,000	44,000	20,000
		通信運搬費支出(務)	3,155,600	2,935,458	220,142
		会議費支出(務)	1,000	1,000	0
		広報費支出(務)	5,000	0	5,000
		業務委託費支出(務)	629,800	625,745	4,055
収	出	手数料支出(務)	1,123,181	989,832	133,349
		保険料支出(務)	121,980	121,980	0
		賃借料支出(務)	1,781,711	1,631,113	150,598
		租税公課支出(務)	1,670,000	1,665,000	5,000
		渉外費支出(務)	187,546	187,546	0
		諸会費支出(務)	128,000	105,000	23,000
		雑支出(務)	24,390	18,780	5,610
		貸付事業支出	1,605,000	609,700	995,300
		貸付金支出	1,605,000	609,700	995,300
		共同募金配分金事業費	17,225,000	17,224,156	844
		一般募金配分金事業費	5,752,584	5,752,584	0
		老人福祉活動費	3,153,748	3,153,748	0
福祉育成・援助活動費	2,067,536	2,067,536	0		
ボランティア活動育成事業費	531,300	531,300	0		
歳末たすけあい配分金事業費	2,056,649	2,056,649	0		
返還金支出	9,415,767	9,414,923	844		
助成金支出	8,456,000	6,567,265	1,888,735		
助成金支出	8,456,000	6,567,265	1,888,735		
指定寄附払出支出	200,000	831,281	△631,281		
その他の助成金支出	8,256,000	5,735,984	2,520,016		
負担金支出	1,048,000	1,025,550	22,450		
その他の負担金支出	1,048,000	1,025,550	22,450		
事業活動支出計(2)	512,748,871	478,623,295	34,125,576		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		141,813,467	148,213,769	△6,400,302	

社会福祉事業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)
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	0	300,000	△300,000
	その他の売却収入	0	300,000	△300,000
	施設整備等収入計(4)	0	300,000	△300,000
	支出			
	固定資産取得支出	1,501,390	1,501,390	0
	器具及び備品取得支出	1,501,390	1,501,390	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,300,000	2,167,500	132,500
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,300,000	2,167,500	132,500
	その他の施設整備等による支出	249,000	178,800	70,200
長期未払金支出	249,000	178,800	70,200	
施設整備等支出計(5)	4,050,390	3,847,690	202,700	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,050,390	△3,547,690	△502,700	
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入	20,000	32,000	△12,000
	長期貸付金回収収入	20,000	32,000	△12,000
	基金積立資産取崩収入	9,178,000	2,214,300	6,963,700
	福祉基金積立資産取崩収入	6,273,000	1,500,000	4,773,000
	ボランティア基金積立資産取崩収入	1,300,000	104,600	1,195,400
	貸付基金積立資産取崩収入	1,605,000	609,700	995,300
	積立資産取崩収入	7,873,224	7,873,224	0
	退職給付引当資産取崩収入	7,873,224	7,873,224	0
	サービス区分間繰入金収入	4,411,000	2,695,038	1,715,962
	サービス区分間繰入金収入	4,411,000	2,695,038	1,715,962
	その他の活動収入計(7)	21,482,224	12,814,562	8,667,662
	支出			
	基金積立資産支出	143,063,301	141,985,213	1,078,088
	福祉基金積立金積立額	141,427,301	141,304,139	123,162
	ボランティア基金積立金積立額	11,000	374	10,626
	貸付基金積立金積立額	1,625,000	680,700	944,300
	積立資産支出	14,892,000	14,891,746	254
	退職給付引当資産支出	14,892,000	14,891,746	254
	サービス区分間繰入金支出	4,411,000	2,695,038	1,715,962
サービス区分間繰入金支出	4,411,000	2,695,038	1,715,962	
その他の活動支出計(8)	162,366,301	159,571,997	2,794,304	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△140,884,077	△146,757,435	5,873,358	
予備費支出(10)	200,000	—	200,000	
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,321,000	△2,091,356	△1,229,644	
前期末支払資金残高(12)	42,607,607	42,607,607	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	39,286,607	40,516,251	△1,229,644	

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		地域支援事業拠点(いきづら)	障害者支援事業拠点(アイゼン)	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	2,029,890		2,029,890		2,029,890
	寄附金収入	142,132,724		142,132,724		142,132,724
	経常経費補助金収入	105,853,128		105,853,128		105,853,128
	助成金収入	1,000,000		1,000,000		1,000,000
	受託金収入	110,279,805	252,592,931	362,872,736		362,872,736
	貸付事業収入	648,700		648,700		648,700
	事業収入	690,450	4,050,936	4,741,386		4,741,386
	障害福祉サービス等事業収入	3,272,500	3,622,128	6,894,628		6,894,628
	受取利息配当金収入	6,088		6,088		6,088
	その他の収入	622,884	34,900	657,784		657,784
	事業活動収入計(1)	366,536,169	260,300,895	626,837,064		626,837,064
	支出					
人件費支出	171,148,836	197,884,195	369,033,031		369,033,031	
事業費支出	15,629,157	55,512,739	71,141,896		71,141,896	
事務費支出	8,169,455	4,852,242	13,021,697		13,021,697	
貸付事業支出	609,700		609,700		609,700	
共同募金配分金事業費	17,224,156		17,224,156		17,224,156	
助成金支出	6,567,265		6,567,265		6,567,265	
負担金支出	1,025,550		1,025,550		1,025,550	
事業活動支出計(2)	220,374,119	258,249,176	478,623,295		478,623,295	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	146,162,050	2,051,719	148,213,769		148,213,769	
施設整備等による収支						
収入						
固定資産売却収入	300,000		300,000		300,000	
施設整備等収入計(4)	300,000		300,000		300,000	
支出						
固定資産取得支出	1,501,390		1,501,390		1,501,390	
ファイナンス・リース債務の返済支出	353,100	1,814,400	2,167,500		2,167,500	
その他の施設整備等による支出	178,800		178,800		178,800	
施設整備等支出計(5)	2,033,290	1,814,400	3,847,690		3,847,690	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,733,290	△1,814,400	△3,547,690		△3,547,690	
その他の活動による収支						
収入						
長期貸付金回収収入	32,000		32,000		32,000	
基金積立資産取崩収入	2,214,300		2,214,300		2,214,300	
積立資産取崩収入	7,873,224		7,873,224		7,873,224	
その他の活動収入計(7)	10,119,524		10,119,524		10,119,524	
支出						
基金積立資産支出	141,985,213		141,985,213		141,985,213	
積立資産支出	14,891,746		14,891,746		14,891,746	
その他の活動支出計(8)	156,876,959		156,876,959		156,876,959	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△146,757,435		△146,757,435		△146,757,435	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△2,328,675	237,319	△2,091,356		△2,091,356	
前期末支払資金残高(11)	15,278,578	27,329,029	42,607,607		42,607,607	
当期末支払資金残高(10)+(11)	12,949,903	27,566,348	40,516,251		40,516,251	

社会福祉事業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	会費収益	2,029,890	2,029,000	890
	その他の会費収益	2,029,890	2,029,000	890
	寄附金収益	142,132,724	2,037,828	140,094,896
	寄附金収益	142,132,724	2,037,828	140,094,896
	経常経費補助金収益	105,853,128	103,111,359	2,741,769
	市区町村補助金収益	84,513,972	84,126,901	387,071
	その他の補助金収益	84,513,972	84,126,901	387,071
	都道府県社協補助金収益	4,115,000	3,850,000	265,000
	その他の補助金収益	4,115,000	3,850,000	265,000
	共同募金配分金収益	17,224,156	15,134,458	2,089,698
	一般募金配分金収益	8,821,156	7,358,458	1,462,698
	歳末たすけあい配分金収益	8,403,000	7,776,000	627,000
	助成金収益	1,000,000	1,000,000	0
	都道府県社協助成金収益	1,000,000	1,000,000	0
	受託金収益	362,872,736	359,681,045	3,191,691
	市区町村受託金収益	347,651,039	347,664,598	△13,559
	その他の受託金収益	347,651,039	347,664,598	△13,559
	都道府県社協受託金収益	15,221,697	12,016,447	3,205,250
	その他の受託金収益	15,221,697	12,016,447	3,205,250
	貸付事業収益	648,700	811,900	△163,200
償還金収益	648,700	811,900	△163,200	
事業収益	4,741,386	5,870,470	△1,129,084	
参加費収益	278,310	144,175	134,135	
利用料収益	4,096,276	5,410,595	△1,314,319	
賃貸料収益	308,800	258,700	50,100	
手数料収益	58,000	57,000	1,000	
障害福祉サービス等事業収益	6,894,628	6,659,466	235,162	
自立支援給付費収益	6,894,628	6,659,466	235,162	
計画相談支援給付費収益	6,894,628	6,659,466	235,162	
サービス活動収益計(1)	626,173,192	481,201,068	144,972,124	
ビ	人件費	379,472,846	369,655,290	9,817,556
	職員給料	151,231,166	146,871,153	4,360,013
	職員賞与	48,222,212	49,374,371	△1,152,159
	非常勤職員給与	116,214,366	113,816,675	2,397,691
	退職給付費用	18,313,039	15,235,931	3,077,108
	法定福利費	45,492,063	44,357,160	1,134,903
	事業費	71,141,896	71,192,962	△51,066
	諸謝金(業)	10,185,897	9,610,220	575,677
	旅費交通費(業)	574,960	445,690	129,270
	研修研究費(業)	232,607	87,482	145,125
	給食費(業)	2,323,528	2,689,175	△365,647
	医薬品費(業)	4,465	4,664	△199
	保健衛生費(業)	16,896	29,920	△13,024
	水道光熱費(業)	13,232,374	10,977,932	2,254,442
	消耗器具備品費(業)	5,574,305	6,706,334	△1,132,029
	活	印刷製本費(業)	704,914	608,964
修繕費(業)		467,715	1,579,576	△1,111,861
通信運搬費(業)		2,131,979	2,179,488	△47,509
広報費(業)		1,187,755	1,349,935	△162,180
業務委託費(業)		29,570,241	29,763,224	△192,983

社会福祉事業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)
動 費	手数料(業)	3,000	7,500	△4,500
	保険料(業)	826,599	798,361	28,238
	賃借料(業)	1,097,277	839,358	257,919
	車輛費(業)	2,952,289	3,487,769	△535,480
	雑費(業)	55,095	27,370	27,725
	事務費	13,021,697	12,789,511	232,186
	福利厚生費(務)	1,043,872	979,539	64,333
	旅費交通費(務)	57,560	50,510	7,050
	研修研究費(務)	205,176	207,227	△2,051
	事務消耗品費(務)	2,647,709	2,325,675	322,034
	印刷製本費(務)	736,362	679,260	57,102
	水道光熱費(務)	5,564	5,246	318
	修繕費(務)	44,000	0	44,000
	通信運搬費(務)	2,935,458	3,159,065	△223,607
	会議費(務)	1,000	1,000	0
	業務委託費(務)	625,745	690,542	△64,797
	手数料(務)	989,832	1,137,650	△147,818
	保険料(務)	121,980	118,950	3,030
	賃借料(務)	1,631,113	1,610,998	20,115
	租税公課(務)	1,665,000	1,740,200	△75,200
	渉外費(務)	187,546	9,471	178,075
	諸会費(務)	105,000	68,500	36,500
	雑費(務)	18,780	5,678	13,102
	貸付事業費用	609,700	795,400	△185,700
	貸付金費用	609,700	795,400	△185,700
	共同募金配分金事業費	17,224,156	15,134,458	2,089,698
	一般募金配分金事業費	5,752,584	4,142,422	1,610,162
老人福祉活動費	3,153,748	2,890,622	263,126	
福祉育成・援助活動費	2,067,536	968,000	1,099,536	
ボランティア活動育成事業費	531,300	283,800	247,500	
歳末たすけあい配分金事業費	2,056,649	1,113,459	943,190	
返還金費用	9,414,923	9,878,577	△463,654	
助成金費用	6,567,265	6,600,704	△33,439	
助成金費用	6,567,265	6,600,704	△33,439	
指定寄附払出費用	831,281	1,339,307	△508,026	
その他の助成金費用	5,735,984	5,261,397	474,587	
負担金費用	1,025,550	1,032,000	△6,450	
負担金費用	1,025,550	1,032,000	△6,450	
その他の負担金費用	1,025,550	1,032,000	△6,450	
減価償却費	4,590,138	3,681,640	908,498	
減価償却費	4,590,138	3,681,640	908,498	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△275,000	△275,000	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△275,000	△275,000	0	
徴収不能額	0	130,000	△130,000	
徴収不能額	0	130,000	△130,000	
サービス活動費用計(2)	493,378,248	480,736,965	12,641,283	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	132,794,944	464,103	132,330,841	
サ ー ビ ス の 部	受取利息配当金収益	6,088	8,150	△2,062
	受取利息配当金収益	6,088	8,150	△2,062
	その他のサービス活動外収益	657,784	559,476	98,308

社会福祉事業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)
ス 活 動 外 増 減 の 部	益			
	雑収益	657,784	559,476	98,308
	サービス活動外収益計(4)	663,872	567,626	96,246
	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)	663,872	567,626	96,246
経常増減差額(7)=(3)+(6)		133,458,816	1,031,729	132,427,087
特 別 増 減 の 部	収			
	固定資産受贈額	0	300,000	△300,000
	その他の固定資産受贈額	0	300,000	△300,000
	サービス区分間繰入金収益	2,695,038	2,605,312	89,726
	サービス区分間繰入金収益	2,695,038	2,605,312	89,726
	特別収益計(8)	2,695,038	2,905,312	△210,274
	費			
	固定資産売却損・処分損	9	6	3
	車両運搬具売却損・処分損	0	2	△2
	器具及び備品売却損・処分損	9	4	5
サービス区分間繰入金費用	2,695,038	2,605,312	89,726	
サービス区分間繰入金費用	2,695,038	2,605,312	89,726	
特別費用計(9)	2,695,047	2,605,318	89,729	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9	299,994	△300,003
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		133,458,807	1,331,723	132,127,084
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	15,694,743	11,768,517	3,926,226
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	149,153,550	13,100,240	136,053,310
	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)	2,214,300	4,228,364	△2,014,064
	福祉基金積立金取崩額	1,500,000	3,382,964	△1,882,964
	ボランティア基金積立金取崩額	104,600	50,000	54,600
	貸付基金積立金取崩額	609,700	795,400	△185,700
	その他の積立金積立額(17)	141,985,213	1,623,661	140,361,552
	福祉基金積立金積立額	141,304,139	693,238	140,610,901
	ボランティア基金積立金積立額	374	1,023	△649
貸付基金積立金積立額	680,700	929,400	△248,700	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	9,382,637	15,704,943	△6,322,306	

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		地域支援事業拠点(いきプラ)	障害者支援事業拠点(7/イセ)	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	2,029,890		2,029,890		2,029,890
	寄附金収益	142,132,724		142,132,724		142,132,724
	経常経費補助金収益	105,853,128		105,853,128		105,853,128
	助成金収益	1,000,000		1,000,000		1,000,000
	受託金収益	110,279,805	252,592,931	362,872,736		362,872,736
	貸付事業収益	648,700		648,700		648,700
	事業収益	690,450	4,050,936	4,741,386		4,741,386
	障害福祉サービス等事業収益	3,272,500	3,622,128	6,894,628		6,894,628
	サービス活動収益計(1)	365,907,197	260,265,995	626,173,192		626,173,192
	費用					
	人件費	181,588,651	197,884,195	379,472,846		379,472,846
	事業費	15,629,157	55,512,739	71,141,896		71,141,896
	事務費	8,169,455	4,852,242	13,021,697		13,021,697
	貸付事業費用	609,700		609,700		609,700
	共同募金配分金事業費	17,224,156		17,224,156		17,224,156
	助成金費用	6,567,265		6,567,265		6,567,265
負担金費用	1,025,550		1,025,550		1,025,550	
減価償却費	2,495,932	2,094,206	4,590,138		4,590,138	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△275,000		△275,000		△275,000	
サービス活動費用計(2)	233,034,866	260,343,382	493,378,248		493,378,248	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	132,872,331	△77,387	132,794,944		132,794,944	
収益						
受取利息配当金収益	6,088		6,088		6,088	
その他のサービス活動外収益	622,884	34,900	657,784		657,784	
サービス活動外収益計(4)	628,972	34,900	663,872		663,872	
費用						
サービス活動外費用計(5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	628,972	34,900	663,872		663,872	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	133,501,303	△42,487	133,458,816		133,458,816	
特別増減の部						
収益						
特別収益計(8)						
費用						
固定資産売却損・処分損	9		9		9	
特別費用計(9)	9		9		9	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9		△9		△9	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	133,501,294	△42,487	133,458,807		133,458,807	
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	△12,398,775	28,093,518	15,694,743		15,694,743	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	121,102,519	28,051,031	149,153,550		149,153,550	
基本金取崩額(14)						
基金取崩額(15)						
その他の積立金取崩額(16)	2,214,300		2,214,300		2,214,300	
その他の積立金積立額(17)	141,985,213		141,985,213		141,985,213	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△18,668,394	28,051,031	9,382,637		9,382,637	

社会福祉事業区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	95,658,149	94,720,351	937,798	流動負債	57,803,738	53,927,144	3,876,594
現金預金	82,144,793	85,959,250	△3,814,457	事業未払金	41,750,755	38,726,945	3,023,810
未収金	4,526,830	2,095,092	2,431,738	その他の未払金	11,667,493	11,866,669	△199,176
貯蔵品	33,550	24,019	9,531	1年以内返済予定リース債務	2,661,840	1,814,400	847,440
前払費用	776,566	859,772	△83,206	預り金	139,998	124,368	15,640
事業区分間貸付金	8,176,410	5,782,218	2,394,192	職員預り金	1,534,852	1,348,972	185,880
固定資産	348,699,376	199,730,698	148,968,678	前受金	11,000	8,000	3,000
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	事業区分間借入金	37,800	37,800	0
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	固定負債	135,697,970	122,850,595	12,847,375
その他の固定資産	346,699,376	197,730,698	148,968,678	リース債務	3,036,660	1,814,400	1,222,260
建物	7,098,340	7,346,920	△248,580	退職給付引当金	131,737,510	121,297,695	10,439,815
車両運搬具	183,338	468,338	△275,000	長期未払金	923,800	△261,500	1,185,300
器具及び備品	5,084,724	3,897,981	1,186,743	負債の部合計	193,501,708	176,777,739	16,723,969
有形リース資産	5,698,500	3,628,800	2,069,700				
権利	0	300,000	△300,000	純資産の部			
ソフトウェア	312,120	532,440	△220,320	基本金	2,000,000	2,000,000	0
長期貸付金	1,029,500	1,061,500	△32,000	基本金	2,000,000	2,000,000	0
退職給付引当資産	88,003,008	80,984,486	7,018,522	基金	239,289,846	99,510,033	139,779,813
福祉基金積立資産	212,814,130	73,009,991	139,804,139	その他の基金	239,289,846	99,510,033	139,779,813
ポリティ基金積立資産	22,110,223	22,215,749	△105,526	国庫補助金等特別積立金	183,334	458,334	△275,000
貸付基金積立資産	4,365,493	4,294,493	71,000	国庫補助金等特別積立金	183,334	458,334	△275,000
				次期繰越活動増減差額	9,382,637	15,704,943	△6,322,306
				次期繰越活動増減差額	9,382,637	15,704,943	△6,322,306
				(うち当期活動増減差額)	133,458,807	1,331,723	132,127,084
				純資産の部合計	250,855,817	117,673,310	133,182,507
資産の部合計	444,357,525	294,451,049	149,906,476	負債及び純資産の部合計	444,357,525	294,451,049	149,906,476

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	地域支援事業拠点 (いきプラ)	障害者支援事業拠点 (アイセン)	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	74,048,619	90,670,581	164,719,200	△69,061,051	95,658,149
現金預金	22,983,509	59,161,284	82,144,793		82,144,793
現金	185,546		185,546		185,546
預貯金	22,797,963	59,161,284	81,959,247		81,959,247
未収金	2,487,234	2,039,596	4,526,830		4,526,830
貯蔵品	32,290	1,260	33,550		33,550
前払費用	732,991	43,575	776,566		776,566
事業区分間貸付金	8,176,410		8,176,410		8,176,410
拠点区分間貸付金	39,636,185	29,424,866	69,061,051	△69,061,051	
固定資産	346,400,293	2,299,083	348,699,376		348,699,376
基本財産	2,000,000		2,000,000		2,000,000
定期預金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
その他の固定資産	344,400,293	2,299,083	346,699,376		346,699,376
建物	7,098,340		7,098,340		7,098,340
車輛運搬具	183,337	1	183,338		183,338
器具及び備品	4,912,162	172,562	5,084,724		5,084,724
有形リース資産	3,884,100	1,814,400	5,698,500		5,698,500
ソフトウェア		312,120	312,120		312,120
長期貸付金	1,029,500		1,029,500		1,029,500
退職給付引当資産	88,003,008		88,003,008		88,003,008
福祉基金積立資産	212,814,130		212,814,130		212,814,130
ボランティア基金積立資産	22,110,223		22,110,223		22,110,223
貸付基金積立資産	4,365,493		4,365,493		4,365,493
資産の部合計	420,448,912	92,969,664	513,418,576	△69,061,051	444,357,525
流動負債	61,946,156	64,918,633	126,864,789	△69,061,051	57,803,738
事業未払金	25,342,916	16,407,839	41,750,755		41,750,755
その他の未払金	4,607,284	7,060,209	11,667,493		11,667,493
1年以内返済予定リース債務	847,440	1,814,400	2,661,840		2,661,840
預り金	139,998		139,998		139,998
職員預り金	1,534,852		1,534,852		1,534,852
前受金	11,000		11,000		11,000
事業区分間借入金	37,800		37,800		37,800
拠点区分間借入金	29,424,866	39,636,185	69,061,051	△69,061,051	
固定負債	135,697,970		135,697,970		135,697,970
リース債務	3,036,660		3,036,660		3,036,660
退職給付引当金	131,737,510		131,737,510		131,737,510
長期未払金	923,800		923,800		923,800
負債の部合計	197,644,126	64,918,633	262,562,759	△69,061,051	193,501,708
基本金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
基本金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
基金	239,289,846		239,289,846		239,289,846
その他の基金	239,289,846		239,289,846		239,289,846
国庫補助金等特別積立金	183,334		183,334		183,334
国庫補助金等特別積立金	183,334		183,334		183,334
次期繰越活動増減差額	△18,668,394	28,051,031	9,382,637		9,382,637
次期繰越活動増減差額	△18,668,394	28,051,031	9,382,637		9,382,637
(うち当期活動増減差額)	133,501,294	△42,487	133,458,807		133,458,807
純資産の部合計	222,804,786	28,051,031	250,855,817		250,855,817
負債及び純資産の部合計	420,448,912	92,969,664	513,418,576	△69,061,051	444,357,525

令和4(2022)年度 地域支援事業拠点 (いきいきプラザ)

- ・ 地域支援事業拠点 (いきプラ) 区分資金収支計算書
- ・ 地域支援事業拠点 (いきプラ) 区分資金収支明細書
- ・ 地域支援事業拠点 (いきプラ) 区分事業活動計算書
- ・ 地域支援事業拠点 (いきプラ) 区分事業活動明細書
- ・ 地域支援事業拠点 (いきプラ) 区分貸借対照表
- ・ 計算書類に対する注記
- ・ 各種明細書
- ・ 各サービス区分資金収支計算書

第一号第四様式(第十七条第四項関係)
 地域支援事業拠点(いきプラ)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	会費収入	2,150,000	2,029,890	120,110
	その他の会費収入	2,150,000	2,029,890	120,110
	寄附金収入	141,634,301	142,132,724	△498,423
	寄附金収入	141,634,301	142,132,724	△498,423
	経常経費補助金収入	116,154,000	105,853,128	10,300,872
	市区町村補助金収入	94,814,000	84,513,972	10,300,028
	その他の補助金収入	94,814,000	84,513,972	10,300,028
	都道府県社協補助金収入	4,115,000	4,115,000	0
	その他の補助金収入	4,115,000	4,115,000	0
	共同募金配分金収入	17,225,000	17,224,156	844
	一般募金配分金収入	8,822,000	8,821,156	844
	歳末たすけあい配分金収入	8,403,000	8,403,000	0
	助成金収入	1,000,000	1,000,000	0
	都道府県社協助成金収入	1,000,000	1,000,000	0
	受託金収入	113,532,697	110,279,805	3,252,892
	市区町村受託金収入	98,311,000	95,058,108	3,252,892
	その他の受託金収入	98,311,000	95,058,108	3,252,892
	都道府県社協受託金収入	15,221,697	15,221,697	0
	その他の受託金収入	15,221,697	15,221,697	0
	業	貸付事業収入	1,605,000	648,700
償還金収入		1,605,000	648,700	956,300
事業収入		697,000	690,450	6,550
参加費収入		82,000	45,650	36,350
利用料収入		276,000	278,000	△2,000
賃貸料収入		280,000	308,800	△28,800
手数料収入		59,000	58,000	1,000
障害福祉サービス等事業収入		3,243,000	3,272,500	△29,500
自立支援給付費収入		3,243,000	3,272,500	△29,500
計画相談支援給付費収入		3,243,000	3,272,500	△29,500
受取利息配当金収入		6,000	6,088	△88
受取利息配当金収入		6,000	6,088	△88
活	その他の収入	531,000	622,884	△91,884
	雑収入	531,000	622,884	△91,884
	雑収入	531,000	622,884	△91,884
	事業活動収入計(1)	380,552,998	366,536,169	14,016,829
	動	人件費支出	179,107,948	171,148,836
職員給料支出		81,120,047	75,961,433	5,158,614
職員賞与支出		25,830,004	25,008,313	821,691
非常勤職員給与支出		41,540,844	40,189,299	1,351,545
退職給付支出		7,873,224	7,873,224	0
法定福利費支出		22,743,829	22,116,567	627,262
事業費支出		20,806,417	15,629,157	5,177,260
諸謝金支出(業)		3,779,308	2,558,740	1,220,568
旅費交通費支出(業)		460,261	232,900	227,361
研修研究費支出(業)		502,607	223,434	279,173
消耗器具備品費支出(業)		4,968,830	4,076,506	892,324
印刷製本費支出(業)		774,945	673,564	101,381
に	修繕費支出(業)	90,330	82,330	8,000

事業所名 一般会計
 事業・拠点 [1100:地域支援事業拠点(いきプラ)]

第一号第四様式(第十七条第四項関係)
 地域支援事業拠点(いきプラ)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 る 収 支	支	通信運搬費支出(業)	2,693,167	1,856,110	837,057
		広報費支出(業)	651,065	217,115	433,950
		業務委託費支出(業)	4,630,000	4,087,790	542,210
		手数料支出(業)	7,000	3,000	4,000
		保険料支出(業)	1,252,595	787,490	465,105
		賃借料支出(業)	310,589	294,219	16,370
		車輛費支出(業)	672,000	522,239	149,761
		雑支出(業)	13,720	13,720	0
		事務費支出	8,985,166	8,169,455	815,711
	出	福利厚生費支出(務)	442,291	367,235	75,056
		旅費交通費支出(務)	88,100	46,180	41,920
		研修研究費支出(務)	315,002	193,756	121,246
		事務消耗品費支出(務)	2,626,506	2,584,701	41,805
		印刷製本費支出(務)	698,045	570,623	127,422
		水道光熱費支出(務)	9,000	5,564	3,436
		修繕費支出(務)	64,000	44,000	20,000
		通信運搬費支出(務)	2,160,463	2,013,275	147,188
		会議費支出(務)	1,000	1,000	0
		広報費支出(務)	5,000	0	5,000
		業務委託費支出(務)	629,800	625,745	4,055
		手数料支出(務)	504,978	418,076	86,902
		保険料支出(務)	121,980	121,980	0
		賃借料支出(務)	742,065	630,594	111,471
		租税公課支出(務)	244,000	242,400	1,600
		渉外費支出(務)	187,546	187,546	0
		諸会費支出(務)	121,000	98,000	23,000
		雑支出(務)	24,390	18,780	5,610
支	貸付事業支出	1,605,000	609,700	995,300	
	貸付金支出	1,605,000	609,700	995,300	
	共同募金配分金事業費	17,225,000	17,224,156	844	
	一般募金配分金事業費	5,752,584	5,752,584	0	
	老人福祉活動費	3,153,748	3,153,748	0	
	福祉育成・援助活動費	2,067,536	2,067,536	0	
	ボランティア活動育成事業費	531,300	531,300	0	
	歳末たすけあい配分金事業費	2,056,649	2,056,649	0	
	返還金支出	9,415,767	9,414,923	844	
	助成金支出	8,456,000	6,567,265	1,888,735	
	助成金支出	8,456,000	6,567,265	1,888,735	
	指定寄附払出支出	200,000	831,281	△631,281	
	その他の助成金支出	8,256,000	5,735,984	2,520,016	
	負担金支出	1,048,000	1,025,550	22,450	
	その他の負担金支出	1,048,000	1,025,550	22,450	
事業活動支出計(2)	237,233,531	220,374,119	16,859,412		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		143,319,467	146,162,050	△2,842,583	
施設 整備	収 入	固定資産売却収入	0	300,000	△300,000
		その他の売却収入	0	300,000	△300,000
		施設整備等収入計(4)	0	300,000	△300,000
		固定資産取得支出	1,501,390	1,501,390	0

事業所名 一般会計
 事業・拠点 [1100:地域支援事業拠点(いきプラ)]

第一号第四様式(第十七条第四項関係)
 地域支援事業拠点(いきプラ)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)
等による収支	支			
	出			
	器具及び備品取得支出	1,501,390	1,501,390	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	485,000	353,100	131,900
	ファイナンス・リース債務の返済支出	485,000	353,100	131,900
	その他の施設整備等による支出	249,000	178,800	70,200
	長期未払金支出	249,000	178,800	70,200
	施設整備等支出計(5)	2,235,390	2,033,290	202,100
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,235,390	△1,733,290	△502,100
その他の活動による収支	収			
	入			
	長期貸付金回収収入	20,000	32,000	△12,000
	長期貸付金回収収入	20,000	32,000	△12,000
	基金積立資産取崩収入	9,178,000	2,214,300	6,963,700
	福祉基金積立資産取崩収入	6,273,000	1,500,000	4,773,000
	ボランティア基金積立資産取崩収入	1,300,000	104,600	1,195,400
	貸付基金積立資産取崩収入	1,605,000	609,700	995,300
	積立資産取崩収入	7,873,224	7,873,224	0
	退職給付引当資産取崩収入	7,873,224	7,873,224	0
	サービス区分間繰入金収入	4,411,000	0	4,411,000
	サービス区分間繰入金収入	4,411,000	0	4,411,000
	その他の活動収入計(7)	21,482,224	10,119,524	11,362,700
	支			
出				
基金積立資産支出	143,063,301	141,985,213	1,078,088	
福祉基金積立金積立額	141,427,301	141,304,139	123,162	
ボランティア基金積立金積立額	11,000	374	10,626	
貸付基金積立金積立額	1,625,000	680,700	944,300	
積立資産支出	14,892,000	14,891,746	254	
退職給付引当資産支出	14,892,000	14,891,746	254	
サービス区分間繰入金支出	4,411,000	0	4,411,000	
サービス区分間繰入金支出	4,411,000	0	4,411,000	
その他の活動支出計(8)	162,366,301	156,876,959	5,489,342	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△140,884,077	△146,757,435	5,873,358	
予備費支出(10)	200,000	—	200,000	
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△2,328,675	2,328,675	
前期末支払資金残高(12)	15,278,578	15,278,578	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,278,578	12,949,903	2,328,675	

地域支援事業拠点(いきプラ)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	地域福祉推進	権利擁護事業	ボランテア活動事業	生活困窮者自立相談支援事業	住居確保給付金の給付事業	家計改善支援事業	地域生活支援センター事業	施設利用促進事業(いきプラ)	重層的支援体制整備事業	共同募金配分事業	法外支援資金貸付事業	生活福祉資金貸付事業	善意銀行事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
その他の助成金支出	20,000	5,611,384		104,600											5,735,984		5,735,984
負担金支出	1,023,000	2,550													1,025,550		1,025,550
その他の負担金支出	1,023,000	2,550													1,025,550		1,025,550
事業活動支出計(2)	31,933,380	31,439,852	26,884,177	10,991,581	17,628,255		5,914,995	23,651,208	3,225,305	38,540,866	17,224,156	609,700	11,499,363	831,281	220,374,119		220,374,119
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	148,232,443	△2,559,398		△135,640					47,195			39,000	538,450		146,162,050		146,162,050
収入																	
固定資産売却収入	300,000														300,000		300,000
その他の売却収入	300,000														300,000		300,000
施設整備等収入計(4)	300,000														300,000		300,000
固定資産取得支出	962,940												538,450		1,501,390		1,501,390
器具及び備品取得支出	962,940												538,450		1,501,390		1,501,390
ファイナンス・リース債務の返済支出	353,100														353,100		353,100
ファイナンス・リース債務の返済支出	353,100														353,100		353,100
その他の施設整備等による支出	178,800														178,800		178,800
長期未払金支出	178,800														178,800		178,800
施設整備等支出計(5)	1,494,840												538,450		2,033,290		2,033,290
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,194,840												△538,450		△1,733,290		△1,733,290
その他の収入																	
長期貸付金回収収入												32,000			32,000		32,000
長期貸付金回収収入												32,000			32,000		32,000
基金積立資産取崩収入	1,604,600											609,700			2,214,300		2,214,300
福祉基金積立資産取崩収入	1,500,000														1,500,000		1,500,000
ボランテア基金積立資産取崩収入	104,600														104,600		104,600
貸付基金積立資産取崩収入												609,700			609,700		609,700
積立資産取崩収入	7,873,224														7,873,224		7,873,224
退職給付引当資産取崩収入	7,873,224														7,873,224		7,873,224
サービス区分繰入金収入		2,559,398		135,640											2,695,038	△2,695,038	
サービス区分繰入金収入		2,559,398		135,640											2,695,038	△2,695,038	
その他の活動収入計(7)	9,477,824	2,559,398		135,640								641,700			12,814,562	△2,695,038	10,119,524
基金積立資産支出	141,304,513											680,700			141,985,213		141,985,213
福祉基金積立金積立額	141,304,139														141,304,139		141,304,139
ボランテア基金積立金積立額	374														374		374
貸付基金積立金積立額												680,700			680,700		680,700
積立資産支出	14,891,746														14,891,746		14,891,746
退職給付引当資産支出	14,891,746														14,891,746		14,891,746
サービス区分繰入金支出		2,695,038													2,695,038	△2,695,038	
サービス区分繰入金支出		2,695,038													2,695,038	△2,695,038	
その他の活動支出計(8)	158,891,297											680,700			159,571,997	△2,695,038	156,876,959
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△149,413,473	2,559,398		135,640								△39,000			△146,757,435		△146,757,435
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△2,375,870								47,195						△2,328,675		△2,328,675
前期末支払資金残高(11)	3,212,125								12,066,453						15,278,578		15,278,578
当期末支払資金残高(10)+(11)	836,255								12,113,648						12,949,903		12,949,903

地域支援事業拠点(いきプラ)区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	会費収益	2,029,890	2,029,000	890
	その他の会費収益	2,029,890	2,029,000	890
	寄附金収益	142,132,724	2,037,828	140,094,896
	寄附金収益	142,132,724	2,037,828	140,094,896
	経常経費補助金収益	105,853,128	103,111,359	2,741,769
	市区町村補助金収益	84,513,972	84,126,901	387,071
	その他の補助金収益	84,513,972	84,126,901	387,071
	都道府県社協補助金収益	4,115,000	3,850,000	265,000
	その他の補助金収益	4,115,000	3,850,000	265,000
	共同募金配分金収益	17,224,156	15,134,458	2,089,698
	一般募金配分金収益	8,821,156	7,358,458	1,462,698
	歳末たすけあい配分金収益	8,403,000	7,776,000	627,000
	助成金収益	1,000,000	1,000,000	0
	都道府県社協助成金収益	1,000,000	1,000,000	0
	受託金収益	110,279,805	104,939,154	5,340,651
	市区町村受託金収益	95,058,108	92,922,707	2,135,401
	その他の受託金収益	95,058,108	92,922,707	2,135,401
	都道府県社協受託金収益	15,221,697	12,016,447	3,205,250
	その他の受託金収益	15,221,697	12,016,447	3,205,250
	貸付事業収益	648,700	811,900	△163,200
	償還金収益	648,700	811,900	△163,200
	事業収益	690,450	597,200	93,250
	参加費収益	45,650	0	45,650
利用料収益	278,000	281,500	△3,500	
賃貸料収益	308,800	258,700	50,100	
手数料収益	58,000	57,000	1,000	
障害福祉サービス等事業収益	3,272,500	3,229,389	43,111	
自立支援給付費収益	3,272,500	3,229,389	43,111	
計画相談支援給付費収益	3,272,500	3,229,389	43,111	
サービス活動収益計(1)	365,907,197	217,755,830	148,151,367	
ビ ス 活 動	人件費	181,588,651	173,377,666	8,210,985
	職員給料	75,961,433	72,865,660	3,095,773
	職員賞与	25,008,313	25,316,930	△308,617
	非常勤職員給与	40,189,299	38,968,894	1,220,405
	退職給付費用	18,313,039	15,235,931	3,077,108
	法定福利費	22,116,567	20,990,251	1,126,316
	事業費	15,629,157	15,002,348	626,809
	諸謝金(業)	2,558,740	2,262,000	296,740
	旅費交通費(業)	232,900	146,250	86,650
	研修研究費(業)	223,434	54,892	168,542
	消耗器具備品費(業)	4,076,506	4,356,322	△279,816
	印刷製本費(業)	673,564	543,514	130,050
	修繕費(業)	82,330	54,320	28,010
	通信運搬費(業)	1,856,110	1,926,671	△70,561
	広報費(業)	217,115	294,815	△77,700
	業務委託費(業)	4,087,790	3,360,875	726,915
手数料(業)	3,000	7,500	△4,500	
保険料(業)	787,490	759,182	28,308	
賃借料(業)	294,219	203,305	90,914	
車輛費(業)	522,239	1,029,952	△507,713	

地域支援事業拠点(いきプラ)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				
	雑費(業)	13,720	2,750	10,970	
	事務費	8,169,455	7,996,057	173,398	
	福利厚生費(務)	367,235	334,036	33,199	
	旅費交通費(務)	46,180	47,110	△930	
	研修研究費(務)	193,756	207,227	△13,471	
	事務消耗品費(務)	2,584,701	2,236,788	347,913	
	印刷製本費(務)	570,623	513,015	57,608	
	水道光熱費(務)	5,564	5,246	318	
	修繕費(務)	44,000	0	44,000	
	通信運搬費(務)	2,013,275	2,227,093	△213,818	
	会議費(務)	1,000	1,000	0	
	業務委託費(務)	625,745	690,542	△64,797	
	手数料(務)	418,076	630,460	△212,384	
	保険料(務)	121,980	118,950	3,030	
	賃借料(務)	630,594	667,541	△36,947	
	租税公課(務)	242,400	240,400	2,000	
	渉外費(務)	187,546	9,471	178,075	
	諸会費(務)	98,000	61,500	36,500	
	雑費(務)	18,780	5,678	13,102	
	貸付事業費用	609,700	795,400	△185,700	
	貸付金費用	609,700	795,400	△185,700	
	共同募金配分金事業費	17,224,156	15,134,458	2,089,698	
	一般募金配分金事業費	5,752,584	4,142,422	1,610,162	
	老人福祉活動費	3,153,748	2,890,622	263,126	
	福祉育成・援助活動費	2,067,536	968,000	1,099,536	
	ボランティア活動育成事業費	531,300	283,800	247,500	
歳末たすけあい配分金事業費	2,056,649	1,113,459	943,190		
返還金費用	9,414,923	9,878,577	△463,654		
助成金費用	6,567,265	6,600,704	△33,439		
助成金費用	6,567,265	6,600,704	△33,439		
指定寄附払出費用	831,281	1,339,307	△508,026		
その他の助成金費用	5,735,984	5,261,397	474,587		
負担金費用	1,025,550	1,032,000	△6,450		
負担金費用	1,025,550	1,032,000	△6,450		
その他の負担金費用	1,025,550	1,032,000	△6,450		
減価償却費	2,495,932	1,587,434	908,498		
減価償却費	2,495,932	1,587,434	908,498		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△275,000	△275,000	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△275,000	△275,000	0		
徴収不能額	0	130,000	△130,000		
徴収不能額	0	130,000	△130,000		
サービス活動費用計(2)	233,034,866	221,381,067	11,653,799		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	132,872,331	△3,625,237	136,497,568		
サ ー ビ ス 活 動 外	収 益	受取利息配当金収益	6,088	8,150	△2,062
		受取利息配当金収益	6,088	8,150	△2,062
		その他のサービス活動外収益	622,884	504,573	118,311
		雑収益	622,884	504,573	118,311
		サービス活動外収益計(4)	628,972	512,723	116,249
費					

地域支援事業拠点(いきプラ)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)	628,972	512,723	116,249	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		133,501,303	△3,112,514	136,613,817	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	300,000	△300,000
		その他の固定資産受贈額	0	300,000	△300,000
		特別収益計(8)	0	300,000	△300,000
	費用	固定資産売却損・処分損	9	5	4
		車輛運搬具売却損・処分損	0	2	△2
		器具及び備品売却損・処分損	9	3	6
		特別費用計(9)	9	5	4
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△9	299,995	△300,004
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		133,501,294	△2,812,519	136,313,813
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△12,398,775	△12,180,759
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		121,102,519	△14,993,278	136,095,797	
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)		2,214,300	4,228,364	△2,014,064	
福祉基金積立金取崩額		1,500,000	3,382,964	△1,882,964	
ボランティア基金積立金取崩額		104,600	50,000	54,600	
貸付基金積立金取崩額		609,700	795,400	△185,700	
その他の積立金積立額(17)		141,985,213	1,623,661	140,361,552	
福祉基金積立金積立額		141,304,139	693,238	140,610,901	
ボランティア基金積立金積立額		374	1,023	△649	
貸付基金積立金積立額		680,700	929,400	△248,700	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△18,668,394	△12,388,575	△6,279,819	

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)
 地域支援事業拠点(いきプラ)拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	74,048,619	61,935,918	12,112,701	流動負債	61,946,166	46,857,340	15,288,816
現金預金	22,983,509	16,558,654	6,424,855	事業未払金	25,342,916	24,094,683	1,248,333
未収金	2,487,234	544,769	1,942,465	その他の未払金	4,607,284	4,972,711	△365,427
貯蔵品	32,290	23,179	9,111	1年以内返済予定リース債務	847,440	0	847,440
前払費用	732,991	820,663	△87,672	預り金	139,998	124,358	15,640
事業区分間貸付金	8,176,410	7,446,918	729,492	職員預り金	1,534,852	1,348,972	185,880
拠点区分間貸付金	39,636,185	36,541,735	3,094,450	前受金	11,000	8,000	3,000
固定資産	346,400,293	195,337,409	151,062,884	事業区分間借入金	37,800	37,800	0
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	拠点区分間借入金	29,424,866	16,070,916	13,353,950
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	固定負債	135,697,970	121,036,195	14,661,775
その他の固定資産	344,400,293	193,337,409	151,062,884	リース債務	3,036,660	0	3,036,660
建物	7,098,340	7,346,920	△248,580	退職給付引当金	131,737,510	121,297,695	10,439,815
車両運搬具	183,337	458,337	△275,000	長期未払金	923,800	△261,500	1,185,300
器具及び備品	4,912,162	3,665,933	1,246,229	負債の部合計	197,644,126	167,693,535	29,950,591
有形リース資産	3,884,100	0	3,884,100	純資産の部			
権利	0	300,000	△300,000	基本金	2,000,000	2,000,000	0
長期貸付金	1,029,500	1,061,500	△32,000	基本金	2,000,000	2,000,000	0
退職給付引当資産	88,009,008	80,984,486	7,014,522	基金	239,289,846	99,510,033	139,779,813
福祉基金積立資産	212,814,130	73,009,991	139,804,139	その他の基金	239,289,846	99,510,033	139,779,813
ポアンテ基金積立資産	22,110,223	22,215,749	△105,526	国庫補助金等特別積立金	183,334	458,334	△275,000
貸付基金積立資産	4,365,493	4,294,493	71,000	国庫補助金等特別積立金	183,334	458,334	△275,000
資産の部合計	420,448,912	257,273,327	163,175,585	次期繰越活動増減差額	△18,668,394	△12,388,575	△6,279,819
				次期繰越活動増減差額	△18,668,394	△12,388,575	△6,279,819
				(うち当期活動増減差額)	133,501,294	△2,812,519	136,313,813
				純資産の部合計	222,304,786	89,579,792	133,224,994
				負債及び純資産の部合計	420,448,912	257,273,327	163,175,585

計算書類に対する注記

拠点区分名：地域支援事業拠点

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ① 満期保有目的の債券：総平均法に基づく原価法
- ② 上記以外の有価証券で市場価格のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産：定額法
- ② 無形固定資産：定額法
- ③ リース資産

ファイナンス・リース取引に係るリース資産

通常の売買取引に係る方法による（契約1件あたりのリース料総額が300万円以下の取引を除く）

オペレーティング・リース取引に係るリース資産

通常の賃貸借契約に係る方法による

(3) 引当金の計上基準

職員の退職給付に備えるため、当期末における要支給額（当期末に全職員が普通退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を退職給付引当金として計上する。

(4) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

「社会福祉法人伊丹市社会福祉協議会職員退職手当支給規程」の規定により支給している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 地域支援事業拠点区分計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 地域支援事業拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(⑩)）
- (3) 地域支援事業拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(⑪)）
- (4) サービス区分資金収支計算書

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000
合 計	2,000,000	0	0	2,000,000

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

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 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	13,810,000	6,711,660	7,098,340
車両運搬具	5,129,195	4,945,858	183,337
器具・備品	15,297,730	10,297,293	5,000,437
リース資産	4,237,200	353,100	3,884,100
合 計	38,474,125	22,307,911	16,166,214

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
長期貸付金	1,029,500	0	1,029,500
合 計	1,029,500	0	1,029,500

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

11. 重要な後発事象
該当なし

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

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	期首帳簿価額	当期増加額	当期減価償却額	当期減少額	期末帳簿価額	減価償却累計額	期末取得原価	摘要
【その他の固定資産(有形固定資産)】								
【建物】								
建物	7,346,920	0	248,580	0	7,098,340	6,711,660	13,810,000	
計	7,346,920	0	248,580	0	7,098,340	6,711,660	13,810,000	
【車両運搬具】								
自動車44-62(ダイハツタント)	1	0	0	0	1	1,105,399	1,105,400	
自動車37-40(三菱デリカD:2WD)	1	0	0	0	1	1,819,999	1,820,000	
自動車84-67(日産クリッパー)	1	0	0	0	1	1,103,794	1,103,795	
自動車15-32(三菱ミニキャブバン)	458,334	0	275,000	0	183,334	916,666	1,100,000	
計	458,337	0	275,000	0	183,337	4,945,858	5,129,195	
【器具・備品】								
点字プリンター一式	1	0	0	0	1	2,915,999	2,916,000	
カセットプリンター	1	0	0	0	1	605,639	605,640	
冷蔵庫	1	0	0	0	1	123,599	123,600	
パソコン(IBMノート)	1	0	0	1	0	244,999	0	
パソコン(IBMデスクトップ)	1	0	0	1	0	472,499	0	
ビジュアルプレゼンター(映像提示機)	1	0	0	0	1	272,999	273,000	
卓球台(身障者用)	1	0	0	0	1	215,774	215,775	
エアコン(壁掛形)	1	0	0	1	0	209,999	0	
HRC体験用器具(高齢者疑似体験装置)	1	0	0	0	1	101,870	101,871	
カセットプリンター	1	0	0	0	1	299,999	300,000	
パソコン(エプソンPT5000)	1	0	0	0	1	164,324	164,325	
パソコン(DELLINSPIRON1150)	1	0	0	0	1	157,499	157,500	
パソコン(DELLINSPIRON1150)	1	0	0	0	1	157,499	157,500	
耐火金庫	28,688	0	5,582	0	23,106	100,941	124,047	
パソコン(NEC PC-MY32VLZEH)	1	0	0	0	1	167,999	168,000	
パソコン(富士通FMV-A6270)	1	0	0	1	0	119,699	0	
777タイプデスクトップサーバ(IBM SYSTEM X3550/XE)	1	0	0	1	0	283,394	0	
ラックコンソール	51,218	0	27,802	0	23,416	391,544	414,960	
パソコン用NAS(I・O DATA HDL-GTR2U2)	1	0	0	1	0	130,199	0	
プロジェクター(エプソン トリニチト)	1	0	0	0	1	113,686	113,687	
社協サーバ(IBM SYSTEM X3650 M4)	1	0	0	1	0	315,791	0	
サーバ用バックアップディスク	1	0	0	1	0	148,823	0	
コンソールモニター	1	0	0	0	1	195,371	195,372	
無停電電源装置	1	0	0	1	0	122,579	0	
パソコン(TOSHIBA DYNABOOK)	98,190	0	28,053	0	70,137	42,075	112,212	
パソコン(LIFEBOOK A576/P)	1	0	0	0	1	107,999	108,000	
耐火金庫(エーコー702EKG)	159,071	0	9,993	0	149,078	50,797	199,875	
777タイプデスクトップサーバ 2016	226,800	0	226,799	0	0	1,133,999	1,134,000	
大型プリンター	122,544	0	63,936	0	58,608	261,072	319,680	
ノートパソコン(dynabook B65/DN)	50,120	0	33,412	0	16,708	116,942	133,650	
ルーター・L3スイッチ	564,648	0	233,647	0	331,001	837,235	1,168,236	

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

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額	当期増加額	当期減価償却額	当期減少額	期末帳簿価額	減価償却累計額	期末取得原価	摘要
ノートパソコン (LIFEBOOK A579/C access)	63,250	0	31,625	0	31,625	94,875	126,500	
ノートパソコン (DYNABOOK B65/ER)	84,701	0	31,762	0	52,939	74,111	127,050	
ノートパソコン (DYNABOOK B65/ER)	84,701	0	31,762	0	52,939	74,111	127,050	
ノートパソコン (DYNABOOK B65/ER)	84,701	0	31,762	0	52,939	74,111	127,050	
TOAワイヤレスアンテナ・マイク	121,807	0	33,220	0	88,587	77,513	166,100	
ノートパソコン (LIFEBOOK A579/C access)	63,250	0	31,625	0	31,625	94,875	126,500	
ノートパソコン (LIFEBOOK A579/C)	58,850	0	29,425	0	29,425	88,275	117,700	
ノートパソコン (LIFEBOOK A579/C)	58,850	0	29,425	0	29,425	88,275	117,700	
ノートパソコン (LIFEBOOK A579/C)	58,850	0	29,425	0	29,425	88,275	117,700	
ノートパソコン (LIFEBOOK A579/C)	58,850	0	29,425	0	29,425	88,275	117,700	
ノートパソコン (LIFEBOOK A579/C)	58,850	0	29,425	0	29,425	88,275	117,700	
ノートパソコン (LIFEBOOK A579/C)	58,850	0	29,425	0	29,425	88,275	117,700	
ノートパソコン (LIFEBOOK A579/C)	58,850	0	29,425	0	29,425	88,275	117,700	
ノートパソコン (HIP用)	193,875	0	49,500	0	144,375	53,625	198,000	
シュレッダー (総務用)	286,642	0	58,300	0	228,342	63,158	291,500	
シュレッダー (地域)	286,642	0	58,300	0	228,342	63,158	291,500	
動画編集用ノートパソコン	166,880	0	45,512	0	121,368	60,682	182,050	
デスクトップパソコン	127,360	0	33,962	0	93,398	42,452	135,850	
デスクトップパソコン	477,147	0	100,452	0	376,695	125,565	502,260	
硬貨選別収納機	1,307,263	0	68,205	0	1,239,058	125,042	1,364,100	
デスクトップパソコン (MATE-J MUT29/LB)	0	173,910	21,738	0	152,172	21,738	173,910	
フォーターゲート (社協用) 60F	0	818,400	81,840	0	736,560	81,840	818,400	
エアコン (コミュニティ)	0	144,540	10,057	0	134,483	10,057	144,540	
デスクトップPC (SFF400G9/PTFBLD-24W)①	0	182,270	3,797	0	178,473	3,797	182,270	
デスクトップPC (SFF400G9/PTFBLD-24W)②	0	182,270	3,797	0	178,473	3,797	182,270	
計	5,061,471	1,501,390	1,562,415	9	5,000,437	12,345,275	15,297,730	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	12,866,728	1,501,390	2,085,995	9	12,282,114	24,002,793	34,236,925	
【その他の固定資産 (無形固定資産)】								
【無形固定資産】								
財務会計・給与ソフト	0	0	0	0	0	1,661,100	1,661,100	
貸室管理システムソフト	0	0	0	0	0	402,150	402,150	
顧客管理ソフト (PCA)	0	0	0	0	0	1,260,000	0	
財務会計ソフト (福祉大臣Super't' 7VertU)	0	0	0	0	0	134,400	134,400	
基本相談支援システム	0	0	0	0	0	371,520	371,520	
請求業務システム	0	0	0	0	0	216,000	216,000	
計	0	0	0	0	0	4,045,170	2,785,170	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	0	0	0	0	0	4,045,170	2,785,170	
その他の固定資産計	12,866,728	1,501,390	2,085,995	9	12,282,114	28,047,963	37,022,095	
基本財産及びその他の固定資産計	12,866,728	1,501,390	2,085,995	9	12,282,114	28,047,963	37,022,095	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	
差引	12,866,728	1,501,390	2,085,995	9	12,282,114	28,047,963	37,022,095	

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 (福)伊丹市社会福祉協議会
拠点区分 一般会計

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	121,297,695	15,676,795	5,236,980	()	131,737,510	
計	121,297,695	15,676,795	5,236,980	()	131,737,510	

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 (福)伊丹市社会福祉協議会
拠点区分 地域支援事業拠点(いきプラ)

別紙 3 (⑫)
(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
福祉基金積立資産	73,009,991	141,304,139	1,500,000	212,814,130	
ボランティア基金積立資産	22,215,749	374	105,900	22,110,223	
貸付基金積立資産	4,294,493	680,700	609,700	4,365,493	
退職給付引当資産	80,984,486	14,891,746	7,873,224	88,003,008	
計	180,504,719	156,876,959	10,088,824	327,292,854	

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	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元						
法人運営事業	善意銀行事業		前期末支払資金残高	前期末支払資金残高	20,000	善意銀行事務費繰入 令和4年度分
善意銀行事業	法人運営事業		前期末支払資金残高	前期末支払資金残高	20,000	善意銀行事務費戻入 令和4年度分
法人運営事業	地域福祉推進事業 (おもちゃ)		基金積立資産取崩収入	基金積立資産取崩収入	6,000	おもちゃプロジェクト- 連絡会会費
法人運営事業	地域福祉推進事業 (地区社協)		会費収入	会費収入	1,684,000	地区社協助成金資金
法人運営事業	地域福祉推進事業 (地区社協)		基金積立資産取崩収入	基金積立資産取崩収入	329,308	地域福祉推進事業 (地区社協) 事業費
法人運営事業	地域福祉推進事業 (管理)		会費収入	会費収入	345,890	民協・自運助成金 会費充当
法人運営事業	地域福祉推進事業 (管理)		基金積立資産取崩収入	基金積立資産取崩収入	76,110	民協・自運助成金 福祉基金充当
法人運営事業	地域福祉推進事業 (管理)		基金積立資産取崩収入	基金積立資産取崩収入	118,090	地域福祉推進事業 (管理) 事業費
法人運営事業	ボランティア活動事業 (ボランティア)		基金積立資産取崩収入	基金積立資産取崩収入	31,040	社協だより作成・発行
法人運営事業	ボランティア活動事業 (ボランティア)		基金積立資産取崩収入	基金積立資産取崩収入	104,600	ボランティア活動助成 新親の力-応援助成

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	会費収入	2,150,000	2,029,890	120,110
		その他の会費収入	2,150,000	2,029,890	120,110
		寄附金収入	141,434,301	141,301,443	132,858
		寄附金収入	141,434,301	141,301,443	132,858
		経常経費補助金収入	39,545,000	35,913,668	3,631,332
		市区町村補助金収入	39,545,000	35,913,668	3,631,332
		事業収入	280,000	308,800	△28,800
		賃貸料収入	280,000	308,800	△28,800
		受取利息配当金収入	6,000	6,088	△88
		受取利息配当金収入	6,000	6,088	△88
		その他の収入	493,000	605,934	△112,934
		雑収入	493,000	605,934	△112,934
		事業活動収入計(1)	183,908,301	180,165,823	3,742,478
		活動	支	人件費支出	30,951,224
職員給料支出	12,434,000			9,637,360	2,796,640
職員賞与支出	3,457,000			3,254,145	202,855
非常勤職員給与支出	4,061,000			4,050,300	10,700
退職給付支出	7,873,224			7,873,224	0
法定福利費支出	3,126,000			2,744,702	381,298
事業費支出	2,322,460			1,189,230	1,133,230
諸謝金支出(業)	1,113,460			748,400	365,060
旅費交通費支出(業)	59,000			25,080	33,920
研修研究費支出(業)	80,000			1,940	78,060
広報費支出(業)	220,000			0	220,000
業務委託費支出(業)	793,000			372,010	420,990
賃借料支出(業)	57,000			41,800	15,200
事務費支出	2,384,600			2,141,419	243,181
福利厚生費支出(務)	101,000			70,452	30,548
旅費交通費支出(務)	54,000			25,320	28,680
研修研究費支出(務)	151,600			98,664	52,936
事務消耗品費支出(務)	190,237			177,940	12,297
印刷製本費支出(務)	55,000			54,230	770
水道光熱費支出(務)	9,000			5,564	3,436
修繕費支出(務)	20,000			0	20,000
通信運搬費支出(務)	566,237			533,947	32,290
会議費支出(務)	1,000			1,000	0
業務委託費支出(務)	599,000			594,945	4,055
手数料支出(務)	182,000			161,098	20,902
保険料支出(務)	121,980			121,980	0
賃借料支出(務)	29,000			16,333	12,667
租税公課支出(務)	2,000			400	1,600
渉外費支出(務)	187,546			187,546	0
諸会費支出(務)	115,000			92,000	23,000
助成金支出	20,000			20,000	0
助成金支出	20,000			20,000	0
負担金支出	1,038,000	1,023,000	15,000		
その他の負担金支出	1,038,000	1,023,000	15,000		
事業活動支出計(2)	36,716,284	31,933,380	4,782,904		

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)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		147,192,017	148,232,443	△1,040,426
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	0	300,000	△300,000
	その他の売却収入	0	300,000	△300,000
	施設整備等収入計(4)	0	300,000	△300,000
	支出			
	固定資産取得支出	962,940	962,940	0
	器具及び備品取得支出	962,940	962,940	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	485,000	353,100	131,900
	ファイナンス・リース債務の返済支出	485,000	353,100	131,900
	その他の施設整備等による支出	249,000	178,800	70,200
長期未払金支出	249,000	178,800	70,200	
施設整備等支出計(5)	1,696,940	1,494,840	202,100	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,696,940	△1,194,840	△502,100
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	7,573,000	1,604,600	5,968,400
	福祉基金積立資産取崩収入	6,273,000	1,500,000	4,773,000
	ボランティア基金積立資産取崩収入	1,300,000	104,600	1,195,400
	積立資産取崩収入	7,873,224	7,873,224	0
	退職給付引当資産取崩収入	7,873,224	7,873,224	0
	その他の活動収入計(7)	15,446,224	9,477,824	5,968,400
	支出			
	基金積立資産支出	141,438,301	141,304,513	133,788
	福祉基金積立金積立額	141,427,301	141,304,139	123,162
ボランティア基金積立金積立額	11,000	374	10,626	
積立資産支出	14,892,000	14,891,746	254	
退職給付引当資産支出	14,892,000	14,891,746	254	
サービス区分間繰入金支出	4,411,000	2,695,038	1,715,962	
サービス区分間繰入金支出	4,411,000	2,695,038	1,715,962	
その他の活動支出計(8)	160,741,301	158,891,297	1,850,004	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△145,295,077	△149,413,473	4,118,396
予備費支出(10)		200,000	—	200,000
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△2,375,870	2,375,870
前期末支払資金残高(12)		3,212,125	3,212,125	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,212,125	836,255	2,375,870

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	収入			
	経常経費補助金収入	14,406,000	14,102,766	303,234
	市区町村補助金収入	14,406,000	14,102,766	303,234
	事業活動収入計(1)	14,406,000	14,102,766	303,234
	支出			
	人件費支出	14,316,000	14,049,159	266,841
	職員給料支出	6,365,070	6,365,070	0
	職員賞与支出	2,226,000	2,225,465	535
	非常勤職員給与支出	3,619,930	3,390,879	229,051
	法定福利費支出	2,105,000	2,067,745	37,255
	事業費支出	196,000	118,090	77,910
	旅費交通費支出(業)	98,000	25,400	72,600
	消耗器具備品費支出(業)	3,000	0	3,000
	保険料支出(業)	95,000	92,690	2,310
	事務費支出	90,000	53,607	36,393
	福利厚生費支出(務)	37,000	27,055	9,945
	研修研究費支出(務)	7,000	0	7,000
	事務消耗品費支出(務)	13,000	12,320	680
	印刷製本費支出(務)	20,943	2,525	18,418
	賃借料支出(務)	4,667	4,667	0
雑支出(務)	7,390	7,040	350	
助成金支出	449,000	422,000	27,000	
助成金支出	449,000	422,000	27,000	
事業活動支出計(2)	15,051,000	14,642,856	408,144	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△645,000	△540,090	△104,910	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	645,000	540,090	104,910
	サービス区分間繰入金収入	645,000	540,090	104,910
	その他の活動収入計(7)	645,000	540,090	104,910
支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	645,000	540,090	104,910	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

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	収入	経常経費補助金収入	2,202,000	1,632,550	569,450
		市区町村補助金収入	2,202,000	1,632,550	569,450
		事業収入	74,000	44,000	30,000
		参加費収入	74,000	44,000	30,000
		事業活動収入計(1)	2,276,000	1,676,550	599,450
	支出	事業費支出	488,000	373,308	114,692
		諸謝金支出(業)	30,000	0	30,000
		旅費交通費支出(業)	52,000	15,000	37,000
		消耗器具備品費支出(業)	5,000	0	5,000
		通信運搬費支出(業)	8,000	2,708	5,292
		業務委託費支出(業)	219,000	194,380	24,620
		保険料支出(業)	173,890	161,110	12,780
		雑支出(業)	110	110	0
		助成金支出	3,850,000	3,314,000	536,000
		助成金支出	3,850,000	3,314,000	536,000
負担金支出	10,000	2,550	7,450		
その他の負担金支出	10,000	2,550	7,450		
事業活動支出計(2)	4,348,000	3,689,858	658,142		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,072,000	△2,013,308	△58,692		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	2,072,000	2,013,308	58,692
		サービス区分間繰入金収入	2,072,000	2,013,308	58,692
		その他の活動収入計(7)	2,072,000	2,013,308	58,692
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,072,000	2,013,308	58,692		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

事業所名 一般会計
 サービス区分 [1123:地域福祉推進事業(友愛電話訪問)]

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	収入			
	事業活動収入計(1)	0	0	0
	支出			
	事業活動支出計(2)	0	0	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

事業所名 一般会計

サービス区分 [1124:地域福祉推進事業(サソ)]

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	収入			
	經常経費補助金収入	3,216,000	2,255,638	960,362
	市区町村補助金収入	3,216,000	2,255,638	960,362
	事業活動収入計(1)	3,216,000	2,255,638	960,362
	支			
	事業費支出	1,070,000	629,415	440,585
	諸謝金支出(業)	18,470	16,200	2,270
	旅費交通費支出(業)	3,000	500	2,500
	消耗器具備品費支出(業)	27,065	27,065	0
	印刷製本費支出(業)	21,000	0	21,000
	修繕費支出(業)	15,530	15,530	0
	通信運搬費支出(業)	109,000	100,872	8,128
	保険料支出(業)	875,935	469,248	406,687
	出			
助成金支出	2,146,000	1,626,223	519,777	
助成金支出	2,146,000	1,626,223	519,777	
事業活動支出計(2)	3,216,000	2,255,638	960,362	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
予備費支出	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

事業所名 一般会計
 サービス区分 [1125:地域福祉推進事業(おもちゃ)]

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	収入			
	経常経費補助金収入	294,000	57,899	236,101
	市区町村補助金収入	294,000	57,899	236,101
	事業活動収入計(1)	294,000	57,899	236,101
	支出			
	事業費支出	53,000	8,738	44,262
	旅費交通費支出(業)	1,000	750	250
	消耗器具備品費支出(業)	8,000	7,700	300
	印刷製本費支出(業)	6,000	0	6,000
	通信運搬費支出(業)	5,000	288	4,712
	保険料支出(業)	33,000	0	33,000
	事務費支出	6,000	6,000	0
	諸会費支出(務)	6,000	6,000	0
	助成金支出	241,000	49,161	191,839
助成金支出	241,000	49,161	191,839	
事業活動支出計(2)	300,000	63,899	236,101	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,000	△6,000	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	6,000	6,000	0
	サービス区分間繰入金収入	6,000	6,000	0
	その他の活動収入計(7)	6,000	6,000	0
	支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,000	6,000	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

事業所名 一般会計
 サービス区分 [1126:地域福祉推進事業(見守り推進)]

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	収入			
	經常経費補助金収入	127,000	98,266	28,734
	市区町村補助金収入	127,000	98,266	28,734
	事業活動収入計(1)	127,000	98,266	28,734
	支			
	事業費支出	127,000	98,266	28,734
	旅費交通費支出(業)	550	550	0
	消耗器具備品費支出(業)	25,450	3,289	22,161
	印刷製本費支出(業)	82,085	82,085	0
	通信運搬費支出(業)	18,915	12,342	6,573
事業活動支出計(2)	127,000	98,266	28,734	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

事業所名 一般会計
 サービス区分 [1127:地域福祉推進事業(社会議)]

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	収入			
	受託金収入	460,000	303,084	156,916
	市区町村受託金収入	460,000	303,084	156,916
	事業活動収入計(1)	460,000	303,084	156,916
	支			
	事業費支出	210,000	103,084	106,916
	諸謝金支出(業)	50,000	0	50,000
	旅費交通費支出(業)	2,000	2,000	0
	消耗器具備品費支出(業)	35,000	24,860	10,140
	通信運搬費支出(業)	123,000	76,224	46,776
出				
助成金支出	250,000	200,000	50,000	
助成金支出	250,000	200,000	50,000	
事業活動支出計(2)	460,000	303,084	156,916	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

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	収入			
	受託金収入	2,168,000	1,880,968	287,032
	市区町村受託金収入	2,168,000	1,880,968	287,032
	事業活動収入計(1)	2,168,000	1,880,968	287,032
	支			
	人件費支出	1,207,000	1,202,573	4,427
	非常勤職員給与支出	1,039,000	1,034,838	4,162
	法定福利費支出	168,000	167,735	265
	事業費支出	813,000	531,497	281,503
	諸謝金支出(業)	389,000	235,420	153,580
	旅費交通費支出(業)	44,000	1,800	42,200
	消耗器具備品費支出(業)	91,000	90,547	453
	通信運搬費支出(業)	269,000	189,058	79,942
	保険料支出(業)	20,000	14,672	5,328
	出			
	事務費支出	148,000	146,898	1,102
福利厚生費支出(務)	13,000	12,758	242	
賃借料支出(務)	14,000	13,140	860	
租税公課支出(務)	121,000	121,000	0	
事業活動支出計(2)	2,168,000	1,880,968	287,032	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

事業所名 一般会計
 サービス区分 [1129:地域福祉推進事業(高齢者実態調査)]

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	収入			
	受託金収入	3,811,000	3,725,992	85,008
	市区町村受託金収入	3,811,000	3,725,992	85,008
	事業活動収入計(1)	3,811,000	3,725,992	85,008
	支出			
	人件費支出	1,412,000	1,327,092	84,908
	非常勤職員給与支出	1,399,748	1,314,840	84,908
	法定福利費支出	12,252	12,252	0
	事業費支出	2,399,000	2,398,900	100
	消耗器具備品費支出(業)	87,552	87,552	0
	印刷製本費支出(業)	303,160	303,160	0
	通信運搬費支出(業)	288	188	100
	業務委託費支出(業)	2,008,000	2,008,000	0
事業活動支出計(2)	3,811,000	3,725,992	85,008	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

事業所名 一般会計
 サービス区分 [1130:地域福祉推進事業(赤ちゃん)]

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	収入			
	受託金収入	5,487,000	4,779,291	707,709
	市区町村受託金収入	5,487,000	4,779,291	707,709
	事業活動収入計(1)	5,487,000	4,779,291	707,709
	支出			
	人件費支出	1,207,000	1,202,572	4,428
	非常勤職員給与支出	1,039,265	1,034,837	4,428
	法定福利費支出	167,735	167,735	0
	事業費支出	4,145,000	3,442,591	702,409
	消耗器具備品費支出(業)	3,199,000	2,562,287	636,713
	印刷製本費支出(業)	20,000	16,500	3,500
	通信運搬費支出(業)	160,000	98,404	61,596
	業務委託費支出(業)	766,000	765,400	600
	事務費支出	135,000	134,128	872
賃借料支出(務)	14,000	13,128	872	
租税公課支出(務)	121,000	121,000	0	
事業活動支出計(2)	5,487,000	4,779,291	707,709	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

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)
事業活動による収入支	収入			
	経常経費補助金収入	4,789,000	3,742,564	1,046,436
	市区町村補助金収入	4,789,000	3,742,564	1,046,436
	受託金収入	8,332,000	8,332,000	0
	都道府県社協受託金収入	8,332,000	8,332,000	0
	事業収入	276,000	278,000	△2,000
	利用料収入	276,000	278,000	△2,000
	事業活動収入計(1)	13,397,000	12,352,564	1,044,436
	支出			
	人件費支出	11,770,433	10,767,312	1,003,121
	職員給料支出	422,000	102,446	319,554
	職員賞与支出	88,000	87,728	272
	非常勤職員給与支出	10,247,433	9,625,395	622,038
	法定福利費支出	1,013,000	951,743	61,257
	事業費支出	1,572,567	1,538,207	34,360
	諸謝金支出(業)	100,000	100,000	0
	旅費交通費支出(業)	12,631	9,600	3,031
	研修研究費支出(業)	113,862	113,862	0
	消耗器具備品費支出(業)	878,567	878,567	0
	印刷製本費支出(業)	96,000	90,542	5,458
修繕費支出(業)	64,780	64,780	0	
通信運搬費支出(業)	160,138	138,267	21,871	
手数料支出(業)	7,000	3,000	4,000	
賃借料支出(業)	139,589	139,589	0	
事務費支出	54,000	47,045	6,955	
福利厚生費支出(務)	37,000	35,305	1,695	
雑支出(務)	17,000	11,740	5,260	
事業活動支出計(2)	13,397,000	12,352,564	1,044,436	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

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	収入			
	受託金収入	8,016,000	8,016,000	0
	市区町村受託金収入	8,016,000	8,016,000	0
	事業活動収入計(1)	8,016,000	8,016,000	0
	支出			
	人件費支出	7,301,055	7,301,055	0
	職員給料支出	4,659,055	4,659,055	0
	職員賞与支出	1,660,000	1,660,000	0
	法定福利費支出	982,000	982,000	0
	事業費支出	646,554	646,554	0
	諸謝金支出(業)	412,000	412,000	0
	旅費交通費支出(業)	1,060	1,060	0
	消耗器具備品費支出(業)	99,398	99,398	0
	印刷製本費支出(業)	18,700	18,700	0
	通信運搬費支出(業)	72,826	72,826	0
	保険料支出(業)	42,570	42,570	0
	事務費支出	68,391	68,391	0
	福利厚生費支出(務)	9,458	9,458	0
	業務委託費支出(務)	30,800	30,800	0
	賃借料支出(務)	28,133	28,133	0
事業活動支出計(2)	8,016,000	8,016,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

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	収入			
	受託金収入	6,835,000	6,515,613	319,387
	市区町村受託金収入	6,835,000	6,515,613	319,387
	事業活動収入計(1)	6,835,000	6,515,613	319,387
	支出			
	人件費支出	5,791,000	5,698,970	92,030
	職員給料支出	3,884,950	3,794,156	90,794
	職員賞与支出	1,139,000	1,137,764	1,236
	法定福利費支出	767,050	767,050	0
	事業費支出	834,777	634,210	200,567
	諸謝金支出(業)	757,000	615,200	141,800
	旅費交通費支出(業)	12,000	8,500	3,500
	研修研究費支出(業)	49,777	4,240	45,537
	消耗器具備品費支出(業)	16,000	6,270	9,730
	事務費支出	209,223	182,433	26,790
	福利厚生費支出(務)	13,000	9,458	3,542
	印刷製本費支出(務)	42,000	27,562	14,438
	通信運搬費支出(務)	66,000	57,190	8,810
	賃借料支出(務)	88,223	88,223	0
事業活動支出計(2)	6,835,000	6,515,613	319,387	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

事業所名 一般会計

サービス区分 [1141:ボランティア活動事業(ボランティアセンター)]

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)
事業活動による収入支	収入	經常経費補助金収入	12,479,000	9,082,366	3,396,634
		市区町村補助金収入	12,479,000	9,082,366	3,396,634
		助成金収入	1,000,000	1,000,000	0
		都道府県社協助成金収入	1,000,000	1,000,000	0
		事業収入	67,000	59,650	7,350
		参加費収入	8,000	1,650	6,350
		手数料収入	59,000	58,000	1,000
		その他の収入	38,000	16,950	21,050
		雑収入	38,000	16,950	21,050
		事業活動収入計(1)	13,584,000	10,158,966	3,425,034
	支出	人件費支出	11,497,000	8,892,331	2,604,669
		職員給料支出	2,863,000	1,176,081	1,686,919
		職員賞与支出	979,000	404,183	574,817
		非常勤職員給与支出	6,091,000	5,855,679	235,321
		法定福利費支出	1,564,000	1,456,388	107,612
		事業費支出	1,724,000	810,994	913,006
		諸謝金支出(業)	291,000	112,000	179,000
		旅費交通費支出(業)	16,000	0	16,000
		消耗器具備品費支出(業)	153,000	29,766	123,234
		修繕費支出(業)	8,000	0	8,000
通信運搬費支出(業)		567,000	346,563	220,437	
広報費支出(業)		281,000	69,850	211,150	
保険料支出(業)		5,000	0	5,000	
賃借料支出(業)		54,000	52,830	1,170	
車両費支出(業)		349,000	199,985	149,015	
事務費支出		731,000	486,681	244,319	
福利厚生費支出(務)		50,000	30,025	19,975	
旅費交通費支出(務)		16,000	5,530	10,470	
研修研究費支出(務)		70,000	8,690	61,310	
事務消耗品費支出(務)	66,554	66,554	0		
印刷製本費支出(務)	177,000	93,423	83,577		
修繕費支出(務)	44,000	44,000	0		
通信運搬費支出(務)	161,446	145,592	15,854		
賃借料支出(務)	146,000	92,867	53,133		
助成金支出	1,300,000	104,600	1,195,400		
助成金支出	1,300,000	104,600	1,195,400		
事業活動支出計(2)	15,252,000	10,294,606	4,957,394		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,668,000	△135,640	△1,532,360	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	

事業所名 一般会計
 サービス区分 [1141:ボランティア活動事業(ボランティアセンター)]

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)
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	サービス区分間繰入金収入	1,668,000	135,640	1,532,360
	サービス区分間繰入金収入	1,668,000	135,640	1,532,360
	その他の活動収入計(7)	1,668,000	135,640	1,532,360
支 出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,668,000	135,640	1,532,360
予備費支出(10)		0	—	0
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

事業所名 一般会計
 サービス区分 [1142:ボランティア活動事業(地域ボランティア)]

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	収入			
	受託金収入	877,000	696,975	180,025
	市区町村受託金収入	877,000	696,975	180,025
	事業活動収入計(1)	877,000	696,975	180,025
	支			
	事業費支出	877,000	696,975	180,025
	諸謝金支出(業)	90,000	61,020	28,980
	旅費交通費支出(業)	2,000	400	1,600
	消耗器具備品費支出(業)	84,000	74,485	9,515
	印刷製本費支出(業)	48,000	13,947	34,053
通信運搬費支出(業)	653,000	547,123	105,877	
事業活動支出計(2)	877,000	696,975	180,025	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

事業所名 一般会計
 事業・拠点 [1150:生活困窮者自立相談支援事業]

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	収入			
	經常経費補助金収入	17,756,000	17,628,255	127,745
	市区町村補助金収入	17,756,000	17,628,255	127,745
	事業活動収入計(1)	17,756,000	17,628,255	127,745
	支出			
	人件費支出	17,732,251	17,604,506	127,745
	職員給料支出	11,609,251	11,482,192	127,059
	職員賞与支出	3,811,848	3,811,162	686
	法定福利費支出	2,311,152	2,311,152	0
	事務費支出	23,749	23,749	0
福利厚生費支出(務)	23,749	23,749	0	
事業活動支出計(2)	17,756,000	17,628,255	127,745	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

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	収入				
		受託金収入	6,117,000	5,914,995	202,005
		市区町村受託金収入	6,117,000	5,914,995	202,005
		事業活動収入計(1)	6,117,000	5,914,995	202,005
	支				
		人件費支出	5,928,000	5,789,523	138,477
		職員給料支出	3,872,000	3,734,352	137,648
		職員賞与支出	1,244,000	1,243,585	415
		法定福利費支出	812,000	811,586	414
		事業費支出	42,000	23,038	18,962
		旅費交通費支出(業)	10,000	2,240	7,760
		研修研究費支出(業)	14,202	3,000	11,202
		消耗器具備品費支出(業)	17,798	17,798	0
	出				
		事務費支出	147,000	102,434	44,566
		福利厚生費支出(務)	13,000	9,458	3,542
		印刷製本費支出(務)	24,000	13,781	10,219
		通信運搬費支出(務)	48,000	45,974	2,026
		手数料支出(務)	22,000	0	22,000
	賃借料支出(務)	40,000	33,221	6,779	
	事業活動支出計(2)	6,117,000	5,914,995	202,005	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

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	収入			
	受託金収入	23,655,000	23,651,208	3,792
	市区町村受託金収入	23,655,000	23,651,208	3,792
	事業活動収入計(1)	23,655,000	23,651,208	3,792
	支出			
	人件費支出	21,867,273	21,867,273	0
	職員給料支出	10,794,733	10,794,733	0
	職員賞与支出	3,288,156	3,288,156	0
	非常勤職員給与支出	4,817,359	4,817,359	0
	法定福利費支出	2,967,025	2,967,025	0
	事業費支出	779,059	776,712	2,347
	諸謝金支出(業)	70,588	70,000	588
	旅費交通費支出(業)	125,020	125,020	0
	研修研究費支出(業)	28,766	28,766	0
	消耗器具備品費支出(業)	67,000	65,987	1,013
	修繕費支出(業)	2,020	2,020	0
	広報費支出(業)	91,065	91,065	0
	保険料支出(業)	7,200	7,200	0
	賃借料支出(業)	60,000	60,000	0
	車両費支出(業)	323,000	322,254	746
	雑支出(業)	4,400	4,400	0
	事務費支出	1,008,668	1,007,223	1,445
	福利厚生費支出(務)	66,379	66,379	0
	事務消耗品費支出(務)	25,914	25,914	0
	印刷製本費支出(務)	247,074	247,074	0
	通信運搬費支出(務)	263,847	262,402	1,445
	手数料支出(務)	125,078	125,078	0
賃借料支出(務)	280,376	280,376	0	
事業活動支出計(2)	23,655,000	23,651,208	3,792	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

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	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	3,243,000	3,272,500	△29,500
	自立支援給付費収入	3,243,000	3,272,500	△29,500
	事業活動収入計(1)	3,243,000	3,272,500	△29,500
	支			
	人件費支出	3,112,037	3,112,037	0
	非常勤職員給与支出	2,695,946	2,695,946	0
	法定福利費支出	416,091	416,091	0
	事業費支出	66,000	64,224	1,776
	研修研究費支出(業)	66,000	64,224	1,776
	事務費支出	64,963	49,044	15,919
	福利厚生費支出(務)	13,000	9,458	3,542
	旅費交通費支出(務)	3,580	3,580	0
	事務消耗品費支出(務)	40,622	28,245	12,377
通信運搬費支出(務)	5,428	5,428	0	
賃借料支出(務)	2,333	2,333	0	
事業活動支出計(2)	3,243,000	3,225,305	17,695	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	47,195	△47,195	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支			
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	47,195	△47,195	
前期末支払資金残高(12)	12,066,453	12,066,453	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,066,453	12,113,648	△47,195	

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)
事業活動による収入支	収入			
	受託金収入	39,573,000	38,540,866	1,032,134
	市区町村受託金収入	39,573,000	38,540,866	1,032,134
	事業活動収入計(1)	39,573,000	38,540,866	1,032,134
	支			
	人件費支出	37,680,000	37,439,027	240,973
	職員給料支出	24,215,988	24,215,988	0
	職員賞与支出	7,937,000	7,896,125	40,875
	非常勤職員給与支出	222,012	61,075	160,937
	法定福利費支出	5,305,000	5,265,839	39,161
	事業費支出	1,129,000	512,008	616,992
	諸謝金支出(業)	457,790	188,500	269,290
	旅費交通費支出(業)	22,000	15,000	7,000
	研修研究費支出(業)	150,000	7,402	142,598
	消耗器具備品費支出(業)	92,000	60,454	31,546
	印刷製本費支出(業)	80,000	64,590	15,410
	通信運搬費支出(業)	59,000	6,152	52,848
	広報費支出(業)	59,000	56,200	2,800
	業務委託費支出(業)	200,000	104,500	95,500
	雑支出(業)	9,210	9,210	0
	事務費支出	764,000	589,831	174,169
	福利厚生費支出(務)	37,000	34,975	2,025
	旅費交通費支出(務)	12,000	9,230	2,770
	事務消耗品費支出(務)	30,000	21,549	8,451
	通信運搬費支出(務)	552,000	468,237	83,763
	手数料支出(務)	40,000	0	40,000
	賃借料支出(務)	93,000	55,840	37,160
事業活動支出計(2)	39,573,000	38,540,866	1,032,134	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支			
	出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支			
	出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

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				
	入				
		経常経費補助金収入	8,822,000	8,821,156	844
		共同募金配分金収入	8,822,000	8,821,156	844
		一般募金配分金収入	8,822,000	8,821,156	844
		事業活動収入計(1)	8,822,000	8,821,156	844
	支				
	出				
		共同募金配分金事業費	8,822,000	8,821,156	844
		一般募金配分金事業費	5,752,584	5,752,584	0
	老人福祉活動費	3,153,748	3,153,748	0	
	福祉育成・援助活動費	2,067,536	2,067,536	0	
	ボランティア活動育成事業費	531,300	531,300	0	
	返還金支出	3,069,416	3,068,572	844	
	事業活動支出計(2)	8,822,000	8,821,156	844	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収				
	入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
支					
出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収				
	入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支				
出					
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

事業所名 一般会計
 サービス区分 [1212:共同募金配分金事業(歳末配分)]

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)	
事業活動による収支	収				
	入				
		經常経費補助金収入	8,403,000	8,403,000	0
		共同募金配分金収入	8,403,000	8,403,000	0
		歳末たすけあい配分金収入	8,403,000	8,403,000	0
		事業活動収入計(1)	8,403,000	8,403,000	0
	支	共同募金配分金事業費	8,403,000	8,403,000	0
出		歳末たすけあい配分金事業費	2,056,649	2,056,649	0
		返還金支出	6,346,351	6,346,351	0
		事業活動支出計(2)	8,403,000	8,403,000	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等による収支	収				
	入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収				
	入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支				
出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

事業所名 一般会計
 事業・拠点 [1220:法外援護資金貸付事業]

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	収入			
	貸付事業収入	1,605,000	648,700	956,300
	償還金収入	1,605,000	648,700	956,300
	事業活動収入計(1)	1,605,000	648,700	956,300
	支出			
	貸付事業支出	1,605,000	609,700	995,300
出	貸付金支出	1,605,000	609,700	995,300
	事業活動支出計(2)	1,605,000	609,700	995,300
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	39,000	△39,000
	施設整備等による収支			
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入	20,000	32,000	△12,000
	長期貸付金回収収入	20,000	32,000	△12,000
	基金積立資産取崩収入	1,605,000	609,700	995,300
	貸付基金積立資産取崩収入	1,605,000	609,700	995,300
	その他の活動収入計(7)	1,625,000	641,700	983,300
	支出			
	基金積立資産支出	1,625,000	680,700	944,300
	貸付基金積立金積立額	1,625,000	680,700	944,300
	その他の活動支出計(8)	1,625,000	680,700	944,300
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△39,000	39,000	
予備費支出(10)	0	---	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

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	収入			
	経常経費補助金収入	4,115,000	4,115,000	0
	都道府県社協補助金収入	4,115,000	4,115,000	0
	受託金収入	8,201,697	7,922,813	278,884
	市区町村受託金収入	1,312,000	1,033,116	278,884
	都道府県社協受託金収入	6,889,697	6,889,697	0
	事業活動収入計(1)	12,316,697	12,037,813	278,884
	支出			
	人件費支出	7,335,675	7,335,675	0
	非常勤職員給与支出	6,308,151	6,308,151	0
	法定福利費支出	1,027,524	1,027,524	0
	事業費支出	1,312,000	1,033,116	278,884
	消耗器具備品費支出(業)	80,000	40,481	39,519
	印刷製本費支出(業)	100,000	84,040	15,960
	通信運搬費支出(業)	488,000	265,095	222,905
	業務委託費支出(業)	644,000	643,500	500
	事務費支出	3,130,572	3,130,572	0
	福利厚生費支出(務)	28,705	28,705	0
	旅費交通費支出(務)	2,520	2,520	0
	研修研究費支出(務)	86,402	86,402	0
事務消耗品費支出(務)	2,252,179	2,252,179	0	
印刷製本費支出(務)	132,028	132,028	0	
通信運搬費支出(務)	494,505	494,505	0	
手数料支出(務)	131,900	131,900	0	
賃借料支出(務)	2,333	2,333	0	
事業活動支出計(2)	11,778,247	11,499,363	278,884	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	538,450	538,450	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	538,450	538,450	0
	器具及び備品取得支出	538,450	538,450	0
施設整備等支出計(5)	538,450	538,450	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△538,450	△538,450	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

事業所名 一般会計
 事業・拠点 [1240:善意銀行事業]

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	収入			
	寄附金収入	200,000	831,281	△631,281
	寄附金収入	200,000	831,281	△631,281
	事業活動収入計(1)	200,000	831,281	△631,281
	支			
	事務費支出	20,000	0	20,000
	事務消耗品費支出(務)	8,000	0	8,000
	通信運搬費支出(務)	3,000	0	3,000
	広報費支出(務)	5,000	0	5,000
	手数料支出(務)	4,000	0	4,000
出				
助成金支出	200,000	831,281	△631,281	
助成金支出	200,000	831,281	△631,281	
事業活動支出計(2)	220,000	831,281	△611,281	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△20,000	0	△20,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	20,000	0	20,000
	サービス区分間繰入金収入	20,000	0	20,000
	その他の活動収入計(7)	20,000	0	20,000
	支			
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,000	0	20,000	
予備費支出(10)	0	—	0	
予備費支出	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和4(2022)年度

障害者支援事業拠点

(アイ愛センター)

- ・ 障害者支援事業拠点（アイセン）区分資金収支計算書
- ・ 障害者支援事業拠点（アイセン）区分資金収支明細書
- ・ 障害者支援事業拠点（アイセン）区分事業活動計算書
- ・ 障害者支援事業拠点（アイセン）区分事業活動明細書
- ・ 障害者支援事業拠点（アイセン）区分貸借対照表
- ・ 計算書類に対する注記
- ・ 各種明細書
- ・ 各サービス区分資金収支計算書

事業所名 一般会計
事業・拠点 [1500:障害者支援事業拠点(アイセン)]

第一号第四様式(第十七条第四項関係)
障害者支援事業拠点(アイセン)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			
	受託金収入	262,897,340	252,592,931	10,304,409
	市区町村受託金収入	262,897,340	252,592,931	10,304,409
	その他の受託金収入	262,897,340	252,592,931	10,304,409
	事業収入	6,259,000	4,050,936	2,208,064
	参加費収入	572,000	232,660	339,340
	利用料収入	5,687,000	3,818,276	1,868,724
	障害福祉サービス等事業収入	4,721,000	3,622,128	1,098,872
	自立支援給付費収入	4,721,000	3,622,128	1,098,872
	計画相談支援給付費収入	4,721,000	3,622,128	1,098,872
	その他の収入	132,000	34,900	97,100
	雑収入	132,000	34,900	97,100
	雑収入	132,000	34,900	97,100
	事業活動収入計(1)	274,009,340	260,300,895	13,708,445
活動	支出			
	人件費支出	207,904,560	197,884,195	10,020,365
	職員給料支出	76,760,000	75,269,733	1,490,267
	職員賞与支出	23,224,000	23,213,899	10,101
	非常勤職員給与支出	83,664,560	76,025,067	7,639,493
	法定福利費支出	24,256,000	23,375,496	880,504
	事業費支出	60,910,233	55,512,739	5,397,494
	諸謝金支出(業)	8,711,737	7,627,157	1,084,580
	旅費交通費支出(業)	481,380	342,060	139,320
	研修研究費支出(業)	32,407	9,173	23,234
	給食費支出(業)	3,398,634	2,323,528	1,075,106
	医薬品費支出(業)	5,000	4,465	535
	保健衛生費支出(業)	35,000	16,896	18,104
	水道光熱費支出(業)	14,834,000	13,232,374	1,601,626
	消耗器具備品費支出(業)	1,591,657	1,497,799	93,858
	印刷製本費支出(業)	38,000	31,350	6,650
	修繕費支出(業)	547,650	385,385	162,265
	通信運搬費支出(業)	348,000	275,869	72,131
	広報費支出(業)	972,000	970,640	1,360
	業務委託費支出(業)	26,426,000	25,482,451	943,549
	保険料支出(業)	41,209	39,109	2,100
	賃借料支出(業)	803,352	803,058	294
	車輛費支出(業)	2,526,207	2,430,050	96,157
	雑支出(業)	118,000	41,375	76,625
	事務費支出	6,700,547	4,852,242	1,848,305
	福利厚生費支出(務)	974,580	676,637	297,943
	旅費交通費支出(務)	36,000	11,380	24,620
	研修研究費支出(務)	25,000	11,420	13,580
事務消耗品費支出(務)	1,402,082	63,008	1,339,074	
印刷製本費支出(務)	176,899	165,739	11,160	
通信運搬費支出(務)	995,137	922,183	72,954	
手数料支出(務)	618,203	571,756	46,447	
賃借料支出(務)	1,039,646	1,000,519	39,127	
租税公課支出(務)	1,426,000	1,422,600	3,400	
諸会費支出(務)	7,000	7,000	0	
事業活動支出計(2)	275,515,340	258,249,176	17,266,164	

事業所名 一般会計
 事業・拠点 [1500:障害者支援事業拠点 (アイセン)]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

障害者支援事業拠点 (アイセン) 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)	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,506,000	2,051,719	△3,557,719	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,815,000	1,814,400	600
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,815,000	1,814,400	600
	出				
	施設整備等支出計(5)	1,815,000	1,814,400	600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,815,000	△1,814,400	△600	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支				
	出				
その他の活動支出計(8)		0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,321,000	237,319	△3,558,319	
前期末支払資金残高(12)		27,329,029	27,329,029	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		24,008,029	27,566,348	△3,558,319	

障害者支援事業拠点 (アイセン) 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		障害者福祉センター事業	障害者デパートセンター事業	障害者移動支援事業	コミュニケーション支援事業	障害者生活支援事業	指定特定相談支援事業(アイセン)	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業収入	受託金収入	73,615,424	158,719,721	3,406,520	4,580,507	12,270,759		252,592,931		252,592,931	
	市区町村受託金収入	73,615,424	158,719,721	3,406,520	4,580,507	12,270,759		252,592,931		252,592,931	
	その他の受託金収入	73,615,424	158,719,721	3,406,520	4,580,507	12,270,759		252,592,931		252,592,931	
	事業収入	753,070	3,257,866	40,000				4,050,936		4,050,936	
	参加費収入	192,660		40,000				232,660		232,660	
	利用料収入	560,410	3,257,866					3,818,276		3,818,276	
	障害福祉サービス等事業収入						3,622,128	3,622,128		3,622,128	
	自立支援給付費収入						3,622,128	3,622,128		3,622,128	
	計画相談支援給付費収入						3,622,128	3,622,128		3,622,128	
	その他の収入		2,900	32,000				34,900		34,900	
	雑収入		2,900	32,000				34,900		34,900	
	雑収入		2,900	32,000				34,900		34,900	
	事業活動収入計(1)	74,368,494	161,980,487	3,478,520	4,580,507	12,270,759	3,622,128	260,300,895		260,300,895	
	事業活動に支	人件費支出	40,412,019	138,987,721	3,295,404	3,904,037	8,522,765	2,762,249	197,884,195		197,884,195
		職員給料支出	14,039,879	57,571,695			3,658,159		75,269,733		75,269,733
職員賞与支出		4,356,580	17,731,853			1,125,466		23,213,899		23,213,899	
非常勤職員給与支出		16,870,727	47,344,818	2,977,310	3,892,175	2,562,900	2,377,137	76,025,067		76,025,067	
法定福利費支出		5,144,833	16,339,355	318,094	11,862	1,176,240	385,112	23,375,496		23,375,496	
事業費支出		31,815,952	19,658,089	91,492	392,401	3,554,805		55,512,739		55,512,739	
諸謝金支出(業)		2,915,200	1,102,457	70,000	280,000	3,259,500		7,627,157		7,627,157	
旅費交通費支出(業)		246,240	10,140	4,620	81,060			342,060		342,060	
研修研究費支出(業)		9,173						9,173		9,173	
給食費支出(業)			2,323,528					2,323,528		2,323,528	
医薬品費支出(業)		4,465						4,465		4,465	
保健衛生費支出(業)			16,896					16,896		16,896	
水道光熱費支出(業)		10,269,400	2,962,974					13,232,374		13,232,374	
消耗器具備品費支出(業)		525,430	946,803					1,497,799		1,497,799	
印刷製本費支出(業)			31,350					31,350		31,350	
修繕費支出(業)		258,335	127,050					385,385		385,385	
通信運搬費支出(業)		275,869						275,869		275,869	
広報費支出(業)		970,640						970,640		970,640	
業務委託費支出(業)		16,047,019	9,435,432					25,482,451		25,482,451	
保険料支出(業)				16,872	11,165	11,072		39,109		39,109	
賃借料支出(業)		256,706	546,352					803,058		803,058	
車両費支出(業)			2,151,207					2,430,050		2,430,050	
雑支出(業)		37,475	3,900					41,375		41,375	
事務費支出	2,693,666	1,494,267	91,624	284,069	193,189	95,427	4,852,242		4,852,242		
福利厚生費支出(務)	104,044	459,739	9,458	91,298	10,778	1,320	676,637		676,637		
旅費交通費支出(務)					2,220	9,160	11,380		11,380		
研修研究費支出(務)						11,420	11,420		11,420		
事務消耗品費支出(務)	29,260	12,320			1,518	19,910	63,008		63,008		
印刷製本費支出(務)	110,899	54,840					165,739		165,739		
通信運搬費支出(務)	514,617	249,897			86,475	71,194	922,183		922,183		
手数料支出(務)	171,800	193,800	53,433	49,645	103,078		571,756		571,756		
賃借料支出(務)	345,646	511,471	28,733	55,133	57,203	2,333	1,000,519		1,000,519		
租税公課支出(務)	1,410,400	12,200					1,422,600		1,422,600		
諸会費支出(務)	7,000						7,000		7,000		
事業活動支出計(2)	74,921,637	160,140,077	3,478,520	4,580,507	12,270,759	2,857,676	258,249,176		258,249,176		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△553,143	1,840,410				764,452	2,051,719		2,051,719		
施収											

障害者支援事業拠点(アイセン) 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		障害者福祉センター事業	障害者デパートセンター事業	障害者移動支援事業	コミュニケーション支援事業	障害者生活支援事業	指定特定相談支援事業(アイセン)	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
設 整 備 等 に よ る 収 支	入	施設整備等収入計(4)									
	支	ファイナンス・リース債務の返済支出		1,814,400					1,814,400		1,814,400
		ファイナンス・リース債務の返済支出		1,814,400					1,814,400		1,814,400
	出	施設整備等支出計(5)									
			1,814,400					1,814,400		1,814,400	
			△1,814,400					△1,814,400		△1,814,400	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	その他の活動収入計(7)									
	支										
			その他の活動支出計(8)								
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)									
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△553,143	26,010				764,452	237,319		237,319	
前期末支払資金残高(11)		7,702,542	6,175,803				13,450,684	27,329,029		27,329,029	
当期末支払資金残高(10)+(11)		7,149,399	6,201,813				14,215,136	27,566,348		27,566,348	

障害者支援事業拠点 (アイセン) 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 の 部	収	受託金収益	252,592,931	254,741,891	△2,148,960
		市区町村受託金収益	252,592,931	254,741,891	△2,148,960
		その他の受託金収益	252,592,931	254,741,891	△2,148,960
		事業収益	4,050,936	5,273,270	△1,222,334
		参加費収益	232,660	144,175	88,485
		利用料収益	3,818,276	5,129,095	△1,310,819
	益	障害福祉サービス等事業収益	3,622,128	3,430,077	192,051
		自立支援給付費収益	3,622,128	3,430,077	192,051
		計画相談支援給付費収益	3,622,128	3,430,077	192,051
		サービス活動収益計(1)	260,265,995	263,445,238	△3,179,243
		人件費	197,884,195	196,277,624	1,606,571
		職員給料	75,269,733	74,005,493	1,264,240
		職員賞与	23,213,899	24,057,441	△843,542
		非常勤職員給与	76,025,067	74,847,781	1,177,286
	法定福利費	23,375,496	23,366,909	8,587	
	事業費	55,512,739	56,190,614	△677,875	
	諸謝金(業)	7,627,157	7,348,220	278,937	
	旅費交通費(業)	342,060	299,440	42,620	
	研修研究費(業)	9,173	32,590	△23,417	
	給食費(業)	2,323,528	2,689,175	△365,647	
	医薬品費(業)	4,465	4,664	△199	
	保健衛生費(業)	16,896	29,920	△13,024	
	水道光熱費(業)	13,232,374	10,977,932	2,254,442	
	消耗器具備品費(業)	1,497,799	2,350,012	△852,213	
	印刷製本費(業)	31,350	65,450	△34,100	
	修繕費(業)	385,385	1,525,256	△1,139,871	
	通信運搬費(業)	275,869	252,817	23,052	
	広報費(業)	970,640	1,055,120	△84,480	
	業務委託費(業)	25,482,451	26,402,349	△919,898	
	保険料(業)	39,109	39,179	△70	
	賃借料(業)	803,058	636,053	167,005	
	車両費(業)	2,430,050	2,457,817	△27,767	
	雑費(業)	41,375	24,620	16,755	
	事務費	4,852,242	4,793,454	58,788	
	福利厚生費(務)	676,637	645,503	31,134	
	旅費交通費(務)	11,380	3,400	7,980	
	研修研究費(務)	11,420	0	11,420	
	事務消耗品費(務)	63,008	88,887	△25,879	
	印刷製本費(務)	165,739	166,245	△506	
	通信運搬費(務)	922,183	931,972	△9,789	
	手数料(務)	571,756	507,190	64,566	
	賃借料(務)	1,000,519	943,457	57,062	
	租税公課(務)	1,422,600	1,499,800	△77,200	
	諸会費(務)	7,000	7,000	0	
	減価償却費	2,094,206	2,094,206	0	
	減価償却費	2,094,206	2,094,206	0	
	サービス活動費用計(2)	260,343,382	259,355,898	987,484	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△77,387	4,089,340	△4,166,727	
サ	収	その他のサービス活動外収益	34,900	54,903	△20,003
ー	益	雑収益	34,900	54,903	△20,003

障害者支援事業拠点 (アイセン) 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)	
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	34,900	54,903	△20,003	
	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)		34,900	54,903	△20,003	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△42,487	4,144,243	△4,186,730	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
		特別費用計(9)	0	1	△1
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1	1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△42,487	4,144,242	△4,186,729	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	28,093,518	23,949,276	4,144,242	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,051,031	28,093,518	△42,487	
	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)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	28,051,031	28,093,518	△42,487	

障害者支援事業拠点 (アイセン) 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		障害者福祉センター事業	障害者デパートセンター事業	障害者移動支援事業	コミュニケーション支援事業	障害者生活支援事業	指定特定相談支援事業(アイセン)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	受託金収益	73,615,424	158,719,721	3,406,520	4,580,507	12,270,759		252,592,931		252,592,931
	市区町村受託金収益	73,615,424	158,719,721	3,406,520	4,580,507	12,270,759		252,592,931		252,592,931
	その他の受託金収益	73,615,424	158,719,721	3,406,520	4,580,507	12,270,759		252,592,931		252,592,931
	事業収益	753,070	3,257,866	40,000				4,050,936		4,050,936
	参加費収益	192,660		40,000				232,660		232,660
	利用料収益	560,410	3,257,866					3,818,276		3,818,276
	障害福祉サービス等事業収益						3,622,128	3,622,128		3,622,128
	自立支援給付費収益						3,622,128	3,622,128		3,622,128
	計画相談支援給付費収益						3,622,128	3,622,128		3,622,128
	サービス活動収益計(1)	74,368,494	161,977,587	3,446,520	4,580,507	12,270,759	3,622,128	260,265,995		260,265,995
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	40,412,019	138,987,721	3,295,404	3,904,037	8,522,765	2,762,249	197,884,195		197,884,195
	職員給料	14,039,879	57,571,695			3,658,159		75,269,733		75,269,733
	職員賞与	4,356,580	17,731,853			1,125,466		23,213,899		23,213,899
	非常勤職員給与	16,870,727	47,344,818	2,977,310	3,892,175	2,562,900	2,377,137	76,025,067		76,025,067
	法定福利費	5,144,833	16,339,355	318,094	11,862	1,176,240	385,112	23,375,496		23,375,496
	事業費	31,815,952	19,658,089	91,492	392,401	3,554,805		55,512,739		55,512,739
	諸謝金(業)	2,915,200	1,102,457	70,000	280,000	3,259,500		7,627,157		7,627,157
	旅費交通費(業)	246,240	10,140	4,620	81,060			342,060		342,060
	研修研究費(業)	9,173						9,173		9,173
	給食費(業)		2,323,528					2,323,528		2,323,528
	医薬品費(業)	4,465						4,465		4,465
	保健衛生費(業)		16,896					16,896		16,896
	水道光熱費(業)	10,269,400	2,962,974					13,232,374		13,232,374
	消耗器具備品費(業)	525,430	946,803		20,176	5,390		1,497,799		1,497,799
	印刷製本費(業)		31,350					31,350		31,350
	修繕費(業)	258,335	127,050					385,385		385,385
	通信運搬費(業)	275,869						275,869		275,869
	広報費(業)	970,640						970,640		970,640
	業務委託費(業)	16,047,019	9,435,432					25,482,451		25,482,451
	保険料(業)			16,872	11,165		11,072	39,109		39,109
	賃借料(業)	256,706	546,352					803,058		803,058
	車輛費(業)		2,151,207					2,430,050		2,430,050
	雑費(業)	37,475	3,900					41,375		41,375
	事務費	2,693,666	1,494,267	91,624	284,069	193,189	95,427	4,852,242		4,852,242
	福利厚生費(務)	104,044	459,739	9,458	91,298	10,778	1,320	676,637		676,637
	旅費交通費(務)					2,220	9,160	11,380		11,380
	研修研究費(務)						11,420	11,420		11,420
事務消耗品費(務)	29,260	12,320			1,518	19,910	63,008		63,008	
印刷製本費(務)	110,899	54,840					165,739		165,739	
通信運搬費(務)	514,617	249,897		86,475		71,194	922,183		922,183	
手数料(務)	171,800	193,800	53,433	49,645	103,078		571,756		571,756	
賃借料(務)	345,646	511,471	28,733	55,133	57,203	2,333	1,000,519		1,000,519	
租税公課(務)	1,410,400	12,200					1,422,600		1,422,600	
諸会費(務)	7,000						7,000		7,000	
減価償却費		1,814,400					279,806		2,094,206	
減価償却費		1,814,400					279,806		2,094,206	
サービス活動費用計(2)	74,921,637	161,954,477	3,478,520	4,580,507	12,270,759	3,137,482	260,343,382		260,343,382	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△553,143	23,110	△32,000			484,646	△77,387		△77,387	
サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	その他のサービス活動外収益		2,900	32,000				34,900		34,900
	雑収益		2,900	32,000				34,900		34,900

障害者支援事業拠点(アイセン) 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		障害者福祉センター事業	障害者サービスセンター事業	障害者移動支援事業	コミュニケーション支援事業	障害者生活支援事業	指定特定相談支援事業(アイセン)	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	サービス活動外収益計(4)		2,900	32,000				34,900		34,900
	サービス活動外費用計(5)									
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,900	32,000				34,900		34,900
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△553,143	26,010				484,646	△42,487		△42,487
特別増減の部	特別収益計(8)									
	特別費用計(9)									
	特別増減差額(10)=(8)-(9)									
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△553,143	26,010				484,646	△42,487		△42,487
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,035,189	6,175,795	4,670,592		△1	12,211,943	28,093,518		28,093,518
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,482,046	6,201,805	4,670,592		△1	12,696,589	28,051,031		28,051,031
	基本金取崩額(14)									
	基金取崩額(15)									
	その他の積立金取崩額(16)									
	その他の積立金積立額(17)									
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	4,482,046	6,201,805	4,670,592		△1	12,696,589	28,051,031		28,051,031

障害者支援事業拠点 (アイセン) 拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	90,670,581	87,061,784	3,608,797	流動負債	64,918,633	61,547,155	3,371,478
現金預金	59,161,284	69,400,596	△10,239,312	事業未払金	16,407,839	14,632,362	1,775,477
未収金	2,089,596	1,550,323	489,273	その他の未払金	7,060,209	6,893,958	166,251
貯蔵品	1,260	840	420	1年以内返済予定リース債務	1,814,400	1,814,400	0
前払費用	43,575	39,109	4,466	事業区分間借入金	0	1,664,700	△1,664,700
拠点区分間貸付金	29,424,866	16,070,916	13,353,950	拠点区分間借入金	39,636,185	36,641,735	3,094,450
固定資産	2,299,083	4,393,289	△2,094,206	固定負債	0	1,814,400	△1,814,400
その他の固定資産	2,299,083	4,393,289	△2,094,206	リース債務	0	1,814,400	△1,814,400
車両運搬具	1	1	0	負債の部合計	64,918,633	63,361,555	1,557,078
器具及び備品	172,562	232,048	△59,486	純資産の部			
有形リース資産	1,814,400	3,628,800	△1,814,400	深期繰越活動増減差額	28,051,031	28,093,518	△42,487
ソフトウェア	312,120	532,440	△220,320	次期繰越活動増減差額	28,051,031	28,093,518	△42,487
				(うち当期活動増減差額)	△42,487	4,144,242	△4,186,729
				純資産の部合計	28,051,031	28,093,518	△42,487
資産の部合計	92,969,664	91,455,073	1,514,591	負債及び純資産の部合計	92,969,664	91,455,073	1,514,591

計算書類に対する注記

拠点区分名：障害者支援事業拠点

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ① 満期保有目的の債券：総平均法に基づく原価法
- ② 上記以外の有価証券で市場価格のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産：定額法
- ② 無形固定資産：定額法
- ③ リース資産

ファイナンス・リース取引に係るリース資産

通常の売買取引に係る方法による（契約1件あたりのリース料総額が300万円以下の取引を除く）

オペレーティング・リース取引に係るリース資産

通常の賃貸借取引に係る方法による

(3) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

「社会福祉法人伊丹市社会福祉協議会職員退職手当支給規程」の規定により支給している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 障害者支援事業拠点区分計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 障害者支援事業拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(Ⅹ)）
- (3) 障害者支援事業拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(Ⅺ)）
- (4) サービス区分資金収支計算書

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

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

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、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	4,701,000	4,700,999	1
器具・備品	3,093,553	3,009,266	84,287
リース資産	9,072,000	7,257,600	1,814,400
合 計	16,866,553	14,967,865	1,898,688

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

11. 重要な後発事象
該当なし

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

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	期首帳簿価額	当期増加額	当期減価償却額	当期減少額	期末帳簿価額	減価償却累計額	期末取得原価	摘要
【その他の固定資産(有形固定資産)】								
【車両運搬具】								
自動車(日産キャラバンリフト付)	1	0	0	0	1	4,700,999	4,701,000	
計	1	0	0	0	1	4,700,999	4,701,000	
【器具・備品】								
カウンター	1	0	0	0	1	513,969	513,970	
卓球台	1	0	0	0	1	102,999	103,000	
医薬器具収納ワゴン	1	0	0	0	1	198,789	198,790	
食器消毒保管庫	1	0	0	0	1	189,726	189,726	
カウンターテーブル(専門相談用)	1	0	0	0	1	308,999	309,000	
マイクrohホン(録音用)	1	0	0	0	1	139,859	139,860	
卓球台(障害者用)	1	0	0	0	1	212,624	212,625	
ヨド物置	1	0	0	0	1	285,999	286,000	
昇降式多目的テーブル(生活支援相談用)	1	0	0	0	1	100,799	100,800	
食器戸棚	1	0	0	0	1	245,699	245,700	
シェラックダー(V43IFPS)	1	0	0	0	1	252,999	253,000	
ノートパソコン(FMV-C6220)	1	0	0	0	1	129,899	129,900	
パソコン(THINKCENTER)	1	0	0	0	1	113,749	113,750	
相談支援システムサーバー	143,760	0	59,486	0	84,274	213,158	297,432	
計	143,773	0	59,486	0	84,287	3,093,266	3,093,553	
【その他の固定資産(無形固定資産)】								
【無形固定資産】								
相談支援システム	532,440	0	220,320	0	312,120	789,480	1,101,600	
計	532,440	0	220,320	0	312,120	789,480	1,101,600	
【無形固定資産】								
その他の固定資産(無形固定資産)計	532,440	0	220,320	0	312,120	789,480	1,101,600	
その他の固定資産計	676,214	0	279,806	0	396,408	8,499,745	8,896,153	
基本財産及びその他の固定資産計	676,214	0	279,806	0	396,408	8,499,745	8,896,153	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	
差引	676,214	0	279,806	0	396,408	8,499,745	8,896,153	

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)
事業活動による収入支	収入	受託金収入	62,042,000	61,268,513	773,487
		市区町村受託金収入	62,042,000	61,268,513	773,487
		事業収入	1,251,000	753,070	497,930
		参加費収入	492,000	192,660	299,340
		利用料収入	759,000	560,410	198,590
		事業活動収入計(1)	63,293,000	62,021,583	1,271,417
	支出	人件費支出	30,169,000	29,556,178	612,822
		職員給料支出	14,274,000	14,039,879	234,121
		職員賞与支出	4,359,000	4,356,580	2,420
		非常勤職員給与支出	7,467,000	7,324,070	142,930
		法定福利費支出	4,069,000	3,835,649	233,351
		事業費支出	34,777,000	31,770,346	3,006,654
		諸謝金支出(業)	3,431,000	2,915,200	515,800
		旅費交通費支出(業)	287,000	246,240	40,760
		研修研究費支出(業)	21,000	8,173	12,827
		医薬品費支出(業)	5,000	4,465	535
		水道光熱費支出(業)	11,669,000	10,269,400	1,399,600
		消耗器具備品費支出(業)	554,000	480,824	73,176
		修繕費支出(業)	419,000	258,335	160,665
		通信運搬費支出(業)	346,000	275,869	70,131
		広報費支出(業)	972,000	970,640	1,360
		業務委託費支出(業)	16,738,000	16,047,019	690,981
		賃借料支出(業)	257,000	256,706	294
		雑支出(業)	78,000	37,475	40,525
		事務費支出	1,268,000	1,248,202	19,798
		福利厚生費支出(務)	62,580	62,580	0
		事務消耗品費支出(務)	33,774	29,260	4,514
印刷製本費支出(務)	110,899	110,899	0		
通信運搬費支出(務)	528,301	514,617	13,684		
手数料支出(務)	171,800	171,800	0		
賃借料支出(務)	345,646	345,646	0		
租税公課支出(務)	8,000	6,400	1,600		
諸会費支出(務)	7,000	7,000	0		
事業活動支出計(2)	66,214,000	62,574,726	3,639,274		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,921,000	△553,143	△2,367,857	
施設整備等による収入支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0

事業所名 一般会計

サービス区分 [1511:障害者福祉センター事業(管理)]

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)
の活動による収支	支			
	出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,921,000	△553,143	△2,367,857
前期末支払資金残高(12)		7,702,542	7,702,542	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,781,542	7,149,399	△2,367,857

事業所名 一般会計
 サービス区分 [1512:障害者福祉センター事業(障害者就労)]

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	収入	受託金収入	15,587,000	12,346,911	3,240,089	
		市区町村受託金収入	15,587,000	12,346,911	3,240,089	
		事業活動収入計(1)	15,587,000	12,346,911	3,240,089	
	支	出	人件費支出	14,033,000	10,855,841	3,177,159
			非常勤職員給与支出	12,280,000	9,546,657	2,733,343
			法定福利費支出	1,753,000	1,309,184	443,816
			事業費支出	50,000	45,606	4,394
			研修研究費支出(業)	5,000	1,000	4,000
			消耗器具備品費支出(業)	45,000	44,606	394
			事務費支出	1,504,000	1,445,464	58,536
			福利厚生費支出(務)	100,000	41,464	58,536
			租税公課支出(務)	1,404,000	1,404,000	0
			事業活動支出計(2)	15,587,000	12,346,911	3,240,089
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		支				
	出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		支				
	出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

事業所名 一般会計
 事業・拠点 [1520:障害者へのIT・センサー事業]

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)
事業活動による収入支	収入	受託金収入	163,642,000	158,719,721	4,922,279
		市区町村受託金収入	163,642,000	158,719,721	4,922,279
		事業収入	4,928,000	3,257,866	1,670,134
		利用料収入	4,928,000	3,257,866	1,670,134
		その他の収入	0	2,900	△2,900
		雑収入	0	2,900	△2,900
		事業活動収入計(1)	168,570,000	161,980,487	6,589,513
	支出	人件費支出	143,910,000	138,987,721	4,922,279
		職員給料支出	58,622,000	57,571,695	1,050,305
		職員賞与支出	17,739,000	17,731,853	7,147
		非常勤職員給与支出	51,068,000	47,344,818	3,723,182
		法定福利費支出	16,481,000	16,339,355	141,645
		事業費支出	21,473,453	19,658,089	1,815,364
		諸謝金支出(業)	1,230,000	1,102,457	127,543
		旅費交通費支出(業)	103,000	10,140	92,860
		研修研究費支出(業)	4,407	0	4,407
		給食費支出(業)	3,398,634	2,323,528	1,075,106
		保健衛生費支出(業)	35,000	16,896	18,104
		水道光熱費支出(業)	3,165,000	2,962,974	202,026
		消耗器具備品費支出(業)	946,803	946,803	0
		印刷製本費支出(業)	38,000	31,350	6,650
		修繕費支出(業)	127,050	127,050	0
		業務委託費支出(業)	9,688,000	9,435,432	252,568
		賃借料支出(業)	546,352	546,352	0
		車輛費支出(業)	2,151,207	2,151,207	0
		雑支出(業)	40,000	3,900	36,100
		支	事務費支出	1,771,547	1,494,267
福利厚生費支出(務)	629,000		459,739	169,261	
旅費交通費支出(務)	1,000		0	1,000	
事務消耗品費支出(務)	13,000		12,320	680	
印刷製本費支出(務)	66,000		54,840	11,160	
通信運搬費支出(務)	308,747		249,897	58,850	
手数料支出(務)	193,800		193,800	0	
賃借料支出(務)	546,000		511,471	34,529	
租税公課支出(務)	14,000		12,200	1,800	
事業活動支出計(2)	167,155,000		160,140,077	7,014,923	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,415,000	1,840,410	△425,410	
施設整備等による収入支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,815,000	1,814,400	600
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,815,000	1,814,400	600
		施設整備等支出計(5)	1,815,000	1,814,400	600
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,815,000	△1,814,400	△600
そ	収				

事業所名 一般会計
 事業・拠点 [1520:障害者サービスセンター事業]

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)
他の活動による収支	入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支			
	出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)	0	—	0
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△400,000	26,010	△426,010
前期末支払資金残高(12)		6,175,803	6,175,803	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,775,803	6,201,813	△426,010

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	収入	受託金収入	3,690,800	3,406,520	284,280
		市区町村受託金収入	3,690,800	3,406,520	284,280
		事業収入	80,000	40,000	40,000
		参加費収入	80,000	40,000	40,000
		その他の収入	132,000	32,000	100,000
		雑収入	132,000	32,000	100,000
		事業活動収入計(1)	3,902,800	3,478,520	424,280
	支出	人件費支出	3,616,800	3,295,404	321,396
		非常勤職員給与支出	3,297,800	2,977,310	320,490
		法定福利費支出	319,000	318,094	906
		事業費支出	180,000	91,492	88,508
		諸謝金支出(業)	83,380	70,000	13,380
		旅費交通費支出(業)	4,620	4,620	0
		消耗器具備品費支出(業)	7,000	0	7,000
		保険料支出(業)	17,000	16,872	128
		車輛費支出(業)	68,000	0	68,000
		事務費支出	106,000	91,624	14,376
		福利厚生費支出(務)	13,000	9,458	3,542
		事務消耗品費支出(務)	3,000	0	3,000
		手数料支出(務)	60,000	53,433	6,567
賃借料支出(務)	30,000	28,733	1,267		
事業活動支出計(2)	3,902,800	3,478,520	424,280		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
その他の活動支出計(8)		0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

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	収入			
	受託金収入	2,507,220	2,354,351	152,869
	市区町村受託金収入	2,507,220	2,354,351	152,869
	事業活動収入計(1)	2,507,220	2,354,351	152,869
	支			
	人件費支出	1,842,440	1,783,220	59,220
	非常勤職員給与支出	1,842,440	1,783,220	59,220
	事業費支出	378,780	338,232	40,548
	諸謝金支出(業)	284,020	250,000	34,020
	旅費交通費支出(業)	74,760	74,760	0
	消耗器具備品費支出(業)	8,000	4,250	3,750
	通信運搬費支出(業)	1,000	0	1,000
	保険料支出(業)	11,000	9,222	1,778
	事務費支出	286,000	232,899	53,101
	福利厚生費支出(務)	119,000	81,840	37,160
	事務消耗品費支出(務)	1,000	759	241
	通信運搬費支出(務)	86,475	86,475	0
	手数料支出(務)	49,525	35,092	14,433
	賃借料支出(務)	30,000	28,733	1,267
事業活動支出計(2)	2,507,220	2,354,351	152,869	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支			
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

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	収入			
	受託金収入	2,486,320	2,226,156	260,164
	市区町村受託金収入	2,486,320	2,226,156	260,164
	事業活動収入計(1)	2,486,320	2,226,156	260,164
	支			
	人件費支出	2,328,320	2,120,817	207,503
	非常勤職員給与支出	2,313,320	2,108,955	204,365
	法定福利費支出	15,000	11,862	3,138
	事業費支出	77,000	54,169	22,831
	諸謝金支出(業)	47,337	30,000	17,337
	旅費交通費支出(業)	9,000	6,300	2,700
	消耗器具備品費支出(業)	15,926	15,926	0
	修繕費支出(業)	1,600	0	1,600
	通信運搬費支出(業)	1,000	0	1,000
	保険料支出(業)	2,137	1,943	194
	出			
	事務費支出	81,000	51,170	29,830
	福利厚生費支出(務)	13,000	9,458	3,542
	事務消耗品費支出(務)	1,000	759	241
	手数料支出(務)	40,000	14,553	25,447
賃借料支出(務)	27,000	26,400	600	
事業活動支出計(2)	2,486,320	2,226,156	260,164	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支			
	出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支			
	出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

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	収入			
	受託金収入	12,942,000	12,270,759	671,241
	市区町村受託金収入	12,942,000	12,270,759	671,241
	事業活動収入計(1)	12,942,000	12,270,759	671,241
	支			
	人件費支出	8,740,000	8,522,765	217,235
	職員給料支出	3,864,000	3,658,159	205,841
	職員賞与支出	1,126,000	1,125,466	534
	非常勤職員給与支出	2,572,000	2,562,900	9,100
	法定福利費支出	1,178,000	1,176,240	1,760
	事業費支出	3,974,000	3,554,805	419,195
	諸謝金支出(業)	3,636,000	3,259,500	376,500
	旅費交通費支出(業)	3,000	0	3,000
	研修研究費支出(業)	2,000	0	2,000
	消耗器具備品費支出(業)	14,928	5,390	9,538
	保険料支出(業)	11,072	11,072	0
	車両費支出(業)	307,000	278,843	28,157
	事務費支出	228,000	193,189	34,811
	福利厚生費支出(務)	25,000	10,778	14,222
	旅費交通費支出(務)	12,000	2,220	9,780
事務消耗品費支出(務)	29,922	19,910	10,012	
手数料支出(務)	103,078	103,078	0	
賃借料支出(務)	58,000	57,203	797	
事業活動支出計(2)	12,942,000	12,270,759	671,241	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

事業所名 一般会計
 事業・拠点 [1560:指定特定相談支援事業(アイセン)]

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	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	4,721,000	3,622,128	1,098,872
	自立支援給付費収入	4,721,000	3,622,128	1,098,872
	事業活動収入計(1)	4,721,000	3,622,128	1,098,872
	支			
	人件費支出	3,265,000	2,762,249	502,751
	非常勤職員給与支出	2,824,000	2,377,137	446,863
	法定福利費支出	441,000	385,112	55,888
	事務費支出	1,456,000	95,427	1,360,573
	福利厚生費支出(務)	13,000	1,320	11,680
	旅費交通費支出(務)	23,000	9,160	13,840
	研修研究費支出(務)	25,000	11,420	13,580
	事務消耗品費支出(務)	1,320,386	0	1,320,386
	通信運搬費支出(務)	71,614	71,194	420
賃借料支出(務)	3,000	2,333	667	
事業活動支出計(2)	4,721,000	2,857,676	1,863,324	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	764,452	△764,452	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支			
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	764,452	△764,452	
前期末支払資金残高(12)	13,450,684	13,450,684	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,450,684	14,215,136	△764,452	

令和4(2022)年度 公益事業

- ・ 地域支援事業拠点（いきプラ）区分資金収支計算書
- ・ 地域支援事業拠点（いきプラ）区分資金収支明細書
- ・ 地域支援事業拠点（いきプラ）区分事業活動計算書
- ・ 地域支援事業拠点（いきプラ）区分事業活動明細書
- ・ 地域支援事業拠点（いきプラ）区分貸借対照表
- ・ 計算書類に対する注記
- ・ 各種明細書
- ・ 各サービス区分資金収支計算書

事業所名 一般会計
 事業・拠点 [2100:地域支援事業拠点(いきプラ)]

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

地域支援事業拠点(いきプラ)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)
事業活動による収支	収入	受託金収入	94,210,000	88,069,863	6,140,137
		市区町村受託金収入	94,210,000	88,069,863	6,140,137
		その他の受託金収入	94,210,000	88,069,863	6,140,137
		事業活動収入計(1)	94,210,000	88,069,863	6,140,137
	支出	人件費支出	70,834,000	64,850,548	5,983,452
		職員給料支出	43,353,716	40,258,205	3,095,511
		職員賞与支出	13,259,000	12,536,313	722,687
		非常勤職員給与支出	4,849,000	3,355,580	1,493,420
		法定福利費支出	9,372,284	8,700,450	671,834
		事業費支出	19,242,000	18,106,873	1,135,127
		諸謝金支出(業)	361,696	352,880	8,816
		旅費交通費支出(業)	16,650	12,650	4,000
		研修研究費支出(業)	38,780	32,484	6,296
		水道光熱費支出(業)	7,394,000	6,450,630	943,370
		消耗器具備品費支出(業)	359,299	330,316	28,983
		印刷製本費支出(業)	349,819	337,580	12,239
		修繕費支出(業)	280,000	275,880	4,120
		通信運搬費支出(業)	40,000	28,780	11,220
		業務委託費支出(業)	10,022,000	9,906,655	115,345
		賃借料支出(業)	113,000	112,420	580
		車輛費支出(業)	266,756	266,598	158
		事務費支出	3,758,480	3,573,440	185,040
		福利厚生費支出(務)	171,458	116,518	54,940
		事務消耗品費支出(務)	222,748	222,191	557
		印刷製本費支出(務)	206,264	200,637	5,627
		通信運搬費支出(務)	437,452	425,459	11,993
		手数料支出(務)	103,078	103,078	0
		保険料支出(務)	39,000	37,320	1,680
		賃借料支出(務)	1,592,480	1,484,237	108,243
		租税公課支出(務)	954,000	954,000	0
諸会費支出(務)	30,000	30,000	0		
雑支出(務)	2,000	0	2,000		
事業活動支出計(2)	93,834,480	86,530,861	7,303,619		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		375,520	1,539,002	△1,163,482	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	818,400	818,400	0
	支出	器具及び備品取得支出	818,400	818,400	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,341,120	1,341,120	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,341,120	1,341,120	0
		施設整備等支出計(5)	2,159,520	2,159,520	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,159,520	△2,159,520	0	
その他の	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0

事業所名 一般会計
 事業・拠点 [2100:地域支援事業拠点(いきプラ)]

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

地域支援事業拠点(いきプラ)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)
活動による収支	支			
	出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)	0	—	0
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,784,000	△620,518	△1,163,482
	前期末支払資金残高(12)	4,183,196	4,183,196	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,399,196	3,562,678	△1,163,482

地域支援事業拠点(いきプラ)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	保健・福祉・子育て支援	地域福祉総合センター事業	福祉サポーターポイント事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
取入	受託金収入	20,389,389	39,490,293	27,007,254	1,182,927	88,069,863		88,069,863
	市区町村受託金収入	20,389,389	39,490,293	27,007,254	1,182,927	88,069,863		88,069,863
事業活動収入計(1)	その他の受託金収入	20,389,389	39,490,293	27,007,254	1,182,927	88,069,863		88,069,863
	事業活動収入計(1)	20,389,389	39,490,293	27,007,254	1,182,927	88,069,863		88,069,863
事業活動による支出	人件費支出	16,530,396	39,086,872	8,239,374	993,906	64,850,548		64,850,548
	職員給料支出	10,984,500	25,552,025	3,721,680		40,258,205		40,258,205
事業活動による支出	職員賞与支出	3,257,921	7,987,526	1,290,866		12,536,313		12,536,313
	非常勤職員給与支出		244,300	2,120,110	991,170	3,355,580		3,355,580
事業活動による支出	法定福利費支出	2,287,975	5,303,021	1,106,718	2,736	8,700,450		8,700,450
	事業費支出	1,241,352	67,723	16,746,367	51,433	18,106,873		18,106,873
事業活動による支出	諸謝金支出(業)	352,880				352,880		352,880
	旅費交通費支出(業)	12,650				12,650		12,650
事業活動による支出	研修研究費支出(業)	16,780	15,704			32,484		32,484
	水道光熱費支出(業)			6,450,630		6,450,630		6,450,630
事業活動による支出	消耗器具備品費支出(業)	300,019	30,297			330,316		330,316
	印刷製本費支出(業)	292,425	21,720			314,145		314,145
事業活動による支出	修繕費支出(業)			275,880		275,880		275,880
	通信運搬費支出(業)			782	27,998	28,780		28,780
事業活動による支出	業務委託費支出(業)			9,906,655		9,906,655		9,906,655
	貸借料支出(業)			112,420		112,420		112,420
事業活動による支出	車両費支出(業)	266,598				266,598		266,598
	事務費支出	1,276,521	335,700	1,823,631	137,588	3,573,440		3,573,440
事業活動による支出	福利厚生費支出(務)	18,916	74,065	22,217	1,320	116,518		116,518
	事務消耗品費支出(務)	101,748		120,443		222,191		222,191
事業活動による支出	印刷製本費支出(務)	55,123		145,514		200,637		200,637
	通信運搬費支出(務)	274,681		150,778		425,459		425,459
事業活動による支出	手数料支出(務)			103,078		103,078		103,078
	保険料支出(務)			37,320		37,320		37,320
事業活動による支出	貸借料支出(務)	796,053	261,635	400,281	26,268	1,484,237		1,484,237
	租税公課支出(務)			844,000	110,000	954,000		954,000
事業活動による支出	諸会費支出(務)	30,000				30,000		30,000
	事業活動支出計(2)	19,048,269	39,490,293	26,809,372	1,182,927	86,530,861		86,530,861
事業活動による収支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,341,120		197,882		1,539,002		1,539,002
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)							
	固定資産取得支出			818,400		818,400		818,400
施設整備等による収支	器具及び備品取得支出			818,400		818,400		818,400
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,341,120				1,341,120		1,341,120
施設整備等による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,341,120				1,341,120		1,341,120
	施設整備等支出計(5)	1,341,120		818,400		2,159,520		2,159,520
施設整備等による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,341,120		△818,400		△2,159,520		△2,159,520
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)							
	その他の活動支出計(8)							
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)							
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△620,518			△620,518		△620,518
前期末支払資金残高(11)			4,183,196			4,183,196		4,183,196
当期末支払資金残高(10)+(11)			3,562,678			3,562,678		3,562,678

地域支援事業拠点(いきプラ)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)	
サービス活動増減の部	収	受託金収益	88,069,863	79,222,423	8,847,440
	益	市区町村受託金収益	88,069,863	79,222,423	8,847,440
		その他の受託金収益	88,069,863	79,222,423	8,847,440
		サービス活動収益計(1)	88,069,863	79,222,423	8,847,440
	費	人件費	64,850,548	60,048,808	4,801,740
		職員給料	40,258,205	37,347,722	2,910,483
		職員賞与	12,536,313	12,001,692	534,621
		非常勤職員給与	3,355,580	2,732,160	623,420
		法定福利費	8,700,450	7,967,234	733,216
		事業費	18,106,873	16,261,442	1,845,431
		諸謝金(業)	352,880	225,720	127,160
		旅費交通費(業)	12,650	15,550	△2,900
		研修研究費(業)	32,484	49,650	△17,166
		水道光熱費(業)	6,450,630	5,183,252	1,267,378
		消耗器具備品費(業)	330,316	132,401	197,915
		印刷製本費(業)	337,580	318,160	19,420
		修繕費(業)	275,880	279,040	△3,160
		通信運搬費(業)	28,780	540	28,240
		業務委託費(業)	9,906,655	9,833,830	72,825
		手数料(業)	0	600	△600
賃借料(業)		112,420	112,420	0	
車輛費(業)		266,598	110,279	156,319	
事務費		3,573,440	3,504,130	69,310	
福利厚生費(務)		116,518	83,006	33,512	
事務消耗品費(務)	222,191	134,292	87,899		
印刷製本費(務)	200,637	240,776	△40,139		
通信運搬費(務)	425,459	486,798	△61,339		
手数料(務)	103,078	93,520	9,558		
保険料(務)	37,320	38,510	△1,190		
賃借料(務)	1,484,237	1,390,228	94,009		
租税公課(務)	954,000	1,007,000	△53,000		
諸会費(務)	30,000	30,000	0		
減価償却費	1,579,413	81,666	1,497,747		
減価償却費	1,579,413	81,666	1,497,747		
サービス活動費用計(2)	88,110,274	79,896,046	8,214,228		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△40,411	△673,623	633,212		
サービス活動外増減の部	収				
	益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費				
費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△40,411	△673,623	633,212		
特別	収	固定資産受贈額	0	140,000	△140,000
	益	車輛運搬具受贈額	0	140,000	△140,000

地域支援事業拠点(いきプラ)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	特別収益計(8)	0	140,000	△140,000
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	140,000	△140,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△40,411	△533,623	493,212
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,353,290	4,775,153	△421,863
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,312,879	4,241,530	71,349
	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)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	4,312,879	4,241,530	71,349

地域支援事業拠点(いきプラ)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)

取	勘定科目	地域包括支援センター事業	毎週・隔週・月曜	地域福祉総合センター事業	施設サービスポイント事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
取	受託金収益	20,389,389	39,490,293	27,007,254	1,182,927	88,069,863		88,069,863
	市区町村受託金収益	20,389,389	39,490,293	27,007,254	1,182,927	88,069,863		88,069,863
	その他の受託金収益	20,389,389	39,490,293	27,007,254	1,182,927	88,069,863		88,069,863
益	サービス活動収益計(1)	20,389,389	39,490,293	27,007,254	1,182,927	88,069,863		88,069,863
	減価償却費	1,511,213		68,200		1,579,413		1,579,413
サ	人員費	16,530,398	39,086,872	8,239,374		993,906		64,850,548
	職員給料	10,984,500	25,552,025	3,721,680		40,258,205		40,258,205
ー	職員賞与	3,257,921	7,987,526	1,290,866		12,536,313		12,536,313
	非常勤職員給与		244,300	2,120,110	991,170	3,365,580		3,365,580
ビ	法定福利費	2,287,975	5,303,021	1,106,718	2,736	8,700,450		8,700,450
	事業費	1,241,352	67,721	16,746,567	51,433	18,106,873		18,106,873
ス	諸謝金(業)	352,880				352,880		352,880
	旅費交通費(業)	12,650				12,650		12,650
活	研修研究費(業)	16,780	15,704			32,484		32,484
	水道光熱費(業)			6,450,630		6,450,630		6,450,630
動	消耗器具備品費(業)	300,019	30,297			330,316		330,316
	印刷製本費(業)	292,425	21,720			314,145		314,145
増	修繕費(業)			275,880	23,435	299,315		299,315
	通信運搬費(業)			782	27,998	28,780		28,780
減	業務委託費(業)			9,906,655		9,906,655		9,906,655
	貸借料(業)			112,420		112,420		112,420
の	車輦費(業)	266,598				266,598		266,598
	車務費	1,276,521	335,700	1,823,631	137,588	3,573,440		3,573,440
部	福利厚生費(務)	18,916	74,065	22,217	1,320	116,518		116,518
	事務消耗品費(務)	101,748		120,443		222,191		222,191
用	印刷製本費(務)	55,123		145,514		200,637		200,637
	通信運搬費(務)	274,681		150,778		425,459		425,459
費	手数料(務)			103,078		103,078		103,078
	保険料(務)			37,320		37,320		37,320
用	貸借料(務)	796,053	261,635	400,281	26,268	1,484,237		1,484,237
	租税公課(務)			844,000	110,000	954,000		954,000
増	諸会費(務)	30,000				30,000		30,000
	減価償却費	1,511,213		68,200		1,579,413		1,579,413
減	減価償却費	1,511,213		68,200		1,579,413		1,579,413
	サービス活動費用計(2)	20,559,482	39,490,293	26,877,572	1,182,927	88,110,274		88,110,274
の	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△170,093		129,682		△40,411		△40,411
	サービス活動外増減差額(4)=(1)-(2)							
部	サービス活動外収益計(4)							
	サービス活動外費用計(5)							
増	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)							
	通常増減差額(7)=(3)+(6)	△170,093		129,682		△40,411		△40,411
特	特別収益計(8)							
	特別費用計(9)							
別	特別増減差額(10)=(8)-(9)							
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△170,093		129,682		△40,411		△40,411
増	前期繰越活動増減差額(12)	170,094		4,183,196		4,353,290		4,353,290
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1		4,312,878		4,312,879		4,312,879
減	基本金取崩額(14)							
	基金取崩額(15)							
差	その他の積立金取崩額(16)							
	その他の積立金積立額(17)							
額	当期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1		4,312,878		4,312,879		4,312,879
	繰越活動増減差額の部							

地域支援事業拠点(いきプラ)拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	21,210,825	25,116,102	△3,905,277	流動負債	18,989,267	20,932,906	△1,943,639
現金預金	21,172,795	25,078,072	△3,905,277	事業未払金	8,262,870	14,019,069	△5,756,199
貯蔵品	230	230	0	その他の未払金	1,208,867	1,131,619	77,248
事業区分間貸付金	37,800	37,800	0	1年以内返済予定リース債務	1,341,120	0	1,341,120
固定資産	6,002,921	58,334	5,944,587	事業区分間借入金	8,176,410	5,782,218	2,394,192
その他の固定資産	6,002,921	58,334	5,944,587	固定負債	3,911,600	0	3,911,600
車輦運搬具	1	58,334	△58,333	リース債務	3,911,600	0	3,911,600
器具及び備品	750,200	0	750,200	負債の部合計	22,900,867	20,932,906	1,967,961
有形リース資産	5,252,720	0	5,252,720	純 資 産 の 部			
資産の部合計	27,213,746	25,174,436	2,039,310	次期繰越活動増減差額	4,312,879	4,241,530	71,349
				次期繰越活動増減差額	4,312,879	4,241,530	71,349
				(うち当期活動増減差額)	△40,411	△633,623	493,212
				純資産の部合計	4,312,879	4,241,530	71,349
				負債及び純資産の部合計	27,213,746	25,174,436	2,039,310

計算書類に対する注記

拠点区分名：地域支援事業拠点

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ① 満期保有目的の債券：総平均法に基づく原価法
- ② 上記以外の有価証券で市場価格のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産：定額法
- ② 無形固定資産：定額法
- ③ リース資産

ファイナンス・リース取引に係るリース資産

通常の売買取引に係る方法による（契約1件あたりのリース料総額が300万円以下の取引を除く）

オペレーティング・リース取引に係るリース資産

通常の賃貸借契約に係る方法による

(3) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

「社会福祉法人伊丹市社会福祉協議会職員退職手当支給規程」の規定により支給している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 地域支援事業拠点区分計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 地域支援事業拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(Ⅹ))
- (3) 地域支援事業拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(Ⅺ))
- (4) サービス区分資金収支計算書

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

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

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、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	140,000	139,999	1
器具・備品	818,400	68,200	750,200
リース資産	6,705,600	1,452,880	5,252,720
合 計	7,664,000	1,661,079	6,002,921

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

11. 重要な後発事象
該当なし

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

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	期首帳簿価額	当期増加額	当期減価償却額	当期減少額	期末帳簿価額	減価償却累計額	期末取得原価	摘要
【その他の固定資産(有形固定資産)】								
【車両運搬具】								
自動車64-27(日産セレナ)	58,334	0	58,333	0	0	139,999	140,000	
計	58,334	0	58,333	0	0	139,999	140,000	
【器具・備品】								
フォーンテイゲート(いきプラ用)60F	0	818,400	68,200	0	750,200	68,200	818,400	
計	0	818,400	68,200	0	750,200	68,200	818,400	
その他の固定資産(有形固定資産)計	58,334	818,400	126,533	0	750,201	208,199	958,400	
【その他の固定資産(無形固定資産)】								
【無形固定資産】								
地域包括支援・介護予防プラン作成システム	0	0	0	0	0	3,339,000	0	
計	0	0	0	0	0	3,339,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	3,339,000	0	
その他の固定資産計	58,334	818,400	126,533	0	750,201	3,547,199	958,400	
基本財産及びその他の固定資産計	58,334	818,400	126,533	0	750,201	3,547,199	958,400	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	
差	58,334	818,400	126,533	0	750,201	3,547,199	958,400	
引								

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	収入				
	受託金収入	16,138,000	13,713,049	2,424,951	
		市区町村受託金収入	16,138,000	13,713,049	2,424,951
		事業活動収入計(1)	16,138,000	13,713,049	2,424,951
	支出				
		人件費支出	12,751,000	10,336,264	2,414,736
		職員給料支出	8,275,000	6,791,385	1,483,615
		職員賞与支出	2,687,000	2,101,188	585,812
		法定福利費支出	1,789,000	1,443,691	345,309
		事業費支出	858,000	857,842	158
		諸謝金支出(業)	332,880	332,880	0
		旅費交通費支出(業)	12,650	12,650	0
		研修研究費支出(業)	16,780	16,780	0
		消耗器具備品費支出(業)	166,849	166,849	0
		印刷製本費支出(業)	62,085	62,085	0
		車両費支出(業)	266,756	266,598	158
		事務費支出	1,187,880	1,177,823	10,057
		福利厚生費支出(務)	9,458	9,458	0
		事務消耗品費支出(務)	101,748	101,748	0
		印刷製本費支出(務)	41,342	41,342	0
	通信運搬費支出(務)	227,452	227,355	97	
	賃借料支出(務)	775,880	767,920	7,960	
	諸会費支出(務)	30,000	30,000	0	
	雑支出(務)	2,000	0	2,000	
	事業活動支出計(2)	14,796,880	12,371,929	2,424,951	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,341,120	1,341,120	0	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,341,120	1,341,120	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,341,120	1,341,120	0
	施設整備等支出計(5)	1,341,120	1,341,120	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,341,120	△1,341,120	0	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

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	収入			
	受託金収入	6,856,000	6,676,340	179,660
	市区町村受託金収入	6,856,000	6,676,340	179,660
	事業活動収入計(1)	6,856,000	6,676,340	179,660
	支			
	人件費支出	6,334,000	6,194,132	139,868
	職員給料支出	4,328,716	4,193,115	135,601
	職員賞与支出	1,161,000	1,156,733	4,267
	法定福利費支出	844,284	844,284	0
	事業費支出	407,000	383,510	23,490
	諸謝金支出(業)	28,816	20,000	8,816
	旅費交通費支出(業)	3,000	0	3,000
	研修研究費支出(業)	5,000	0	5,000
	消耗器具備品費支出(業)	133,170	133,170	0
	印刷製本費支出(業)	237,014	230,340	6,674
	出			
	事務費支出	115,000	98,698	16,302
	福利厚生費支出(務)	13,000	9,458	3,542
	印刷製本費支出(務)	19,000	13,781	5,219
	通信運搬費支出(務)	54,000	47,326	6,674
賃借料支出(務)	29,000	28,133	867	
事業活動支出計(2)	6,856,000	6,676,340	179,660	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

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	収入			
	受託金収入	42,736,000	39,490,293	3,245,707
	市区町村受託金収入	42,736,000	39,490,293	3,245,707
	事業活動収入計(1)	42,736,000	39,490,293	3,245,707
	支			
	人件費支出	42,268,000	39,086,872	3,181,128
	職員給料支出	26,924,000	25,552,025	1,371,975
	職員賞与支出	8,120,000	7,987,526	132,474
	非常勤職員給与支出	1,596,000	244,300	1,351,700
	法定福利費支出	5,628,000	5,303,021	324,979
	事業費支出	89,000	67,721	21,279
	旅費交通費支出(業)	1,000	0	1,000
	研修研究費支出(業)	17,000	15,704	1,296
	消耗器具備品費支出(業)	49,280	30,297	18,983
	印刷製本費支出(業)	21,720	21,720	0
	事務費支出	379,000	335,700	43,300
	福利厚生費支出(務)	111,000	74,065	36,935
	賃借料支出(務)	268,000	261,635	6,365
事業活動支出計(2)	42,736,000	39,490,293	3,245,707	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支			
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

事業所名 一般会計

事業・拠点 [2130:地域福祉総合センター事業]

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	収入			
	受託金収入	27,156,000	27,007,254	148,746
	市区町村受託金収入	27,156,000	27,007,254	148,746
	事業活動収入計(1)	27,156,000	27,007,254	148,746
	支			
	人件費支出	8,384,000	8,239,374	144,626
	職員給料支出	3,826,000	3,721,680	104,320
	職員賞与支出	1,291,000	1,290,866	134
	非常勤職員給与支出	2,160,000	2,120,110	39,890
	法定福利費支出	1,107,000	1,106,718	282
	事業費支出	17,811,000	16,746,367	1,064,633
	水道光熱費支出(業)	7,394,000	6,450,630	943,370
	修繕費支出(業)	280,000	275,880	4,120
	通信運搬費支出(業)	2,000	782	1,218
	業務委託費支出(業)	10,022,000	9,906,655	115,345
	賃借料支出(業)	113,000	112,420	580
	事務費支出	1,926,600	1,823,631	102,969
	福利厚生費支出(務)	25,000	22,217	2,783
	事務消耗品費支出(務)	121,000	120,443	557
	印刷製本費支出(務)	145,922	145,514	408
	通信運搬費支出(務)	156,000	150,778	5,222
	手数料支出(務)	103,078	103,078	0
	保険料支出(務)	39,000	37,320	1,680
賃借料支出(務)	492,600	400,281	92,319	
租税公課支出(務)	844,000	844,000	0	
事業活動支出計(2)	28,121,600	26,809,372	1,312,228	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△965,600	197,882	△1,163,482	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支			
	固定資産取得支出	818,400	818,400	0
	器具及び備品取得支出	818,400	818,400	0
出				
施設整備等支出計(5)	818,400	818,400	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△818,400	△818,400	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,784,000	△620,518	△1,163,482	
前期末支払資金残高(12)	4,183,196	4,183,196	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,399,196	3,562,678	△1,163,482	

事業所名 一般会計
 事業・拠点 [2140:福祉サポーターポイント事業]

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	収入			
	受託金収入	1,324,000	1,182,927	141,073
	市区町村受託金収入	1,324,000	1,182,927	141,073
	事業活動収入計(1)	1,324,000	1,182,927	141,073
	支			
	人件費支出	1,097,000	993,906	103,094
	非常勤職員給与支出	1,093,000	991,170	101,830
	法定福利費支出	4,000	2,736	1,264
	事業費支出	77,000	51,433	25,567
	消耗器具備品費支出(業)	10,000	0	10,000
	印刷製本費支出(業)	29,000	23,435	5,565
	通信運搬費支出(業)	38,000	27,998	10,002
	事務費支出	150,000	137,588	12,412
	福利厚生費支出(務)	13,000	1,320	11,680
	賃借料支出(務)	27,000	26,268	732
租税公課支出(務)	110,000	110,000	0	
事業活動支出計(2)	1,324,000	1,182,927	141,073	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	