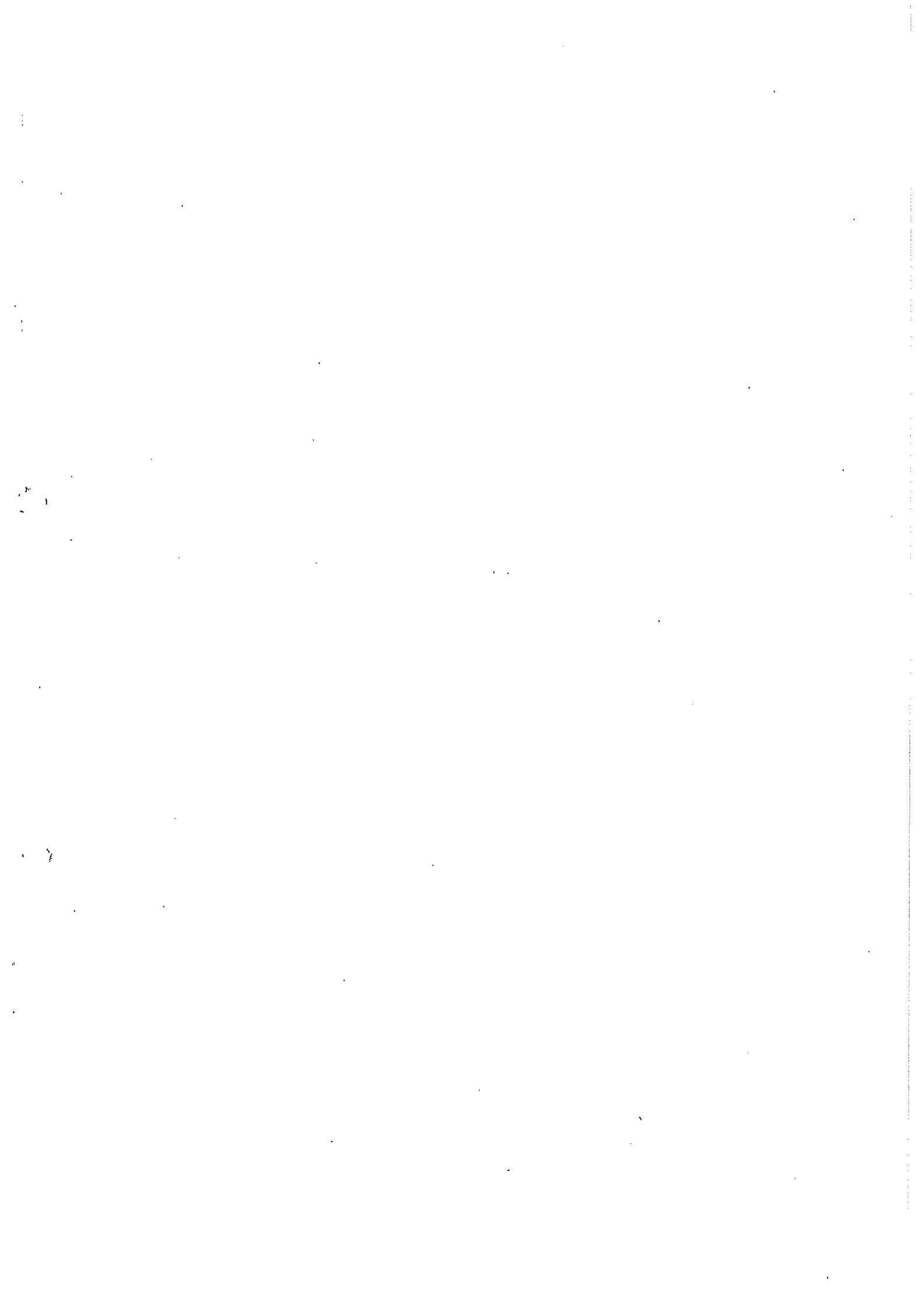


令和4年度 決算書

社会福祉法人 坂城町社会福祉協議会



令和4年度 決算書 目次

【財務諸表】	頁	様式
法人全体		
資金収支計算書	2	第1号の1
事業区分資金収支内訳表	3～4	第1号の3
事業活動計算書	5	第2号の1
事業区分事業活動内訳表	6～7	第2号の3
貸借対照表	8	第3号の1
事業区分貸借対照表内訳表	9～10	第3号の3
財務諸表に関する注記	11～13	-
各拠点区分		
地域福祉活動拠点区分		
拠点区分資金収支計算書	14～15	第1号の4
拠点区分事業活動計算書	16～17	第2号の4
拠点区分貸借対照表	18	第3号の4
財務諸表に関する注記	19～20	-
障がい福祉事業拠点区分		
拠点区分資金収支計算書	21～22	第1号の4
拠点区分事業活動計算書	23～24	第2号の4
拠点区分貸借対照表	25	第3号の4
財務諸表に関する注記	26～27	-
介護保険事業拠点区分		
拠点区分資金収支計算書	28～29	第1号の4
拠点区分事業活動計算書	30～31	第2号の4
拠点区分貸借対照表	32	第3号の4
財務諸表に関する注記	33～34	-
財産目録	35～36	

	頁	様式
【附属明細書】	37	
拠点区分資金収支明細書 地域福祉活動	38～39	-
障がい福祉事業	40～41	-
介護保険事業	42～44	-
拠点区分事業活動明細書 地域福祉活動	45～46	-
障がい福祉事業	47～49	-
介護保険事業	50～52	-
基本財産及びその他の固定資産の明細書	53～55	-
引当金明細書	56～58	-
寄附金収益明細書	59	
補助金事業等収益明細書	60	
拠点区分間繰入金明細書	61～62	-
基本金明細書	63	-
国庫補助金等特別積立金明細書	64	-
積立金・積立資産明細書	65～67	-
サービス区分間繰入金明細書 地域福祉活動	68～69	-
授産事業費用明細書	70	-
固定資産集計表	71～72	-
固定資産増減明細表	73	
監査結果報告書		-

財 務 諸 表

社会福祉法人 坂城町社会福祉協議会



財 務 諸 表

社会福祉法人 坂城町社会福祉協議会

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	4,679,000	4,546,100	132,900
	寄附金収入	200,000	1,137,365	△937,365
	経常経費補助金収入	20,521,000	20,756,410	△235,410
	受託金収入	47,733,000	49,990,085	△2,257,085
	貸付事業収入	50,000	125,000	△75,000
	事業収入	404,000	148,962	255,038
	介護保険事業収入	99,061,000	99,818,928	△757,928
	授産事業収入	500,000	674,897	△174,897
	障害福祉サービス等事業収入	6,116,000	7,994,430	△1,878,430
	受取利息配当金収入	8,000	2,775	5,225
	その他の収入	463,000	532,284	△69,284
	事業活動収入計(1)	179,735,000	185,727,236	△5,992,236
	支出			
人件費支出	163,454,000	157,676,453	5,777,547	
事業費支出	20,864,000	18,178,849	2,685,151	
事務費支出	3,981,000	3,439,514	541,486	
授産事業支出	650,000	416,755	233,245	
貸付事業支出	120,000	40,000	80,000	
助成金支出	338,000	344,510	△6,510	
その他の支出	165,000	164,172	828	
事業活動支出計(2)	189,572,000	180,260,253	9,311,747	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,837,000	5,466,983	△15,303,983	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	3,750,000	3,750,000	0
	施設整備等収入計(4)	3,750,000	3,750,000	0
	支出			
	固定資産取得支出	6,431,000	7,634,641	△1,203,641
ファイナンス・リース債務の返済支出	967,000	966,816	184	
施設整備等支出計(5)	7,398,000	8,601,457	△1,203,457	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,648,000	△4,851,457	1,203,457	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	4,715,000	3,530,000	1,185,000
	その他の活動による収入	3,279,000	3,279,180	△180
	その他の活動収入計(7)	7,994,000	6,809,180	1,184,820
	支出			
積立資産支出	4,000	1,139,696	△1,135,696	
その他の活動による支出	5,395,000	5,703,899	△308,899	
その他の活動支出計(8)	5,399,000	6,843,595	△1,444,595	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,595,000	△34,415	2,629,415	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,890,000	581,111	△11,471,111	
前期末支払資金残高(12)	52,000,000	57,060,853	△5,060,853	
当期末支払資金残高(11)+(12)	41,110,000	57,641,964	△16,531,964	

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)

事業活動による収支	勘定科目	地域福祉活動	障がい福祉事業	介護保険事業	合計		事業区分合計
					内部取引消去		
事業活動による収支	収入						
	会費収入	4,546,100	0	0	4,546,100	0	4,546,100
	寄附金収入	1,137,365	0	0	1,137,365	0	1,137,365
	経常経費補助金収入	19,080,410	90,000	1,586,000	20,756,410	0	20,756,410
	受託金収入	36,240,085	13,750,000	0	49,990,085	0	49,990,085
	貸付事業収入	125,000	0	0	125,000	0	125,000
	事業収入	148,962	0	0	148,962	0	148,962
	介護保険事業収入	2,016,050	0	97,802,878	99,818,928	0	99,818,928
	授産事業収入	0	674,897	0	674,897	0	674,897
	障害福祉サービス等事業収入	0	7,994,430	0	7,994,430	0	7,994,430
受取利息配当金収入	1,277	36	1,462	2,775	0	2,775	
その他の収入	108,522	89,540	334,222	532,284	0	532,284	
事業活動収入計(1)	63,403,771	22,598,903	99,724,562	185,727,236	0	185,727,236	
支出							
人件費支出	55,855,420	17,552,206	84,268,827	157,676,453	0	157,676,453	
事業費支出	10,409,060	1,510,896	6,258,893	18,178,849	0	18,178,849	
事務費支出	2,514,066	324,028	601,420	3,439,514	0	3,439,514	
授産事業支出	0	416,755	0	416,755	0	416,755	
貸付事業支出	40,000	0	0	40,000	0	40,000	
助成金支出	344,510	0	0	344,510	0	344,510	
その他の支出	164,172	0	0	164,172	0	164,172	
事業活動支出計(2)	69,327,228	19,803,885	91,129,140	180,260,253	0	180,260,253	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,923,457	2,795,018	8,595,422	5,466,983	0	5,466,983	
施設整備等補助金収入	0	0	3,750,000	3,750,000	0	3,750,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	3,750,000	3,750,000	0	3,750,000	
固定資産取得支出	1,204,170	0	6,430,471	7,634,641	0	7,634,641	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	966,816	966,816	0	966,816	
施設整備等による収支							
施設整備等支出計(5)	1,204,170	0	7,397,287	8,601,457	0	8,601,457	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,204,170	0	△3,647,287	△4,851,457	0	△4,851,457	
その他の収支							
積立資産取崩収入	0	0	3,530,000	3,530,000	0	3,530,000	
拠点区分間繰入金収入	11,082,845	0	0	11,082,845	△11,082,845	0	

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)

他の活動による収入	勘定科目		地域福祉活動	障がい福祉事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
	入	出						
その他の活動による収入	その他の活動による収入		3,279,180	0	0	3,279,180	0	3,279,180
	その他の活動収入計(7)		14,362,025	0	3,530,000	17,892,025	△11,082,845	6,809,180
支	積立資産支出		1,138,080	36	1,580	1,139,696	0	1,139,696
	拠点区分間繰入金支出		0	558,738	10,524,107	11,082,845	△11,082,845	0
	その他の活動による支出		5,693,919	0	9,980	5,703,899	0	5,703,899
出	その他の活動支出計(8)		6,831,999	558,774	10,535,667	17,926,440	△11,082,845	6,843,595
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,530,026	△558,774	△7,005,667	△34,415	0	△34,415
当期資金収支差額合計(10)=(8)+(9)		402,399	2,236,244	△2,057,532	581,111	581,111	0	581,111
前期末支払資金残高(11)		1,454,090	7,072,795	48,533,968	57,060,853	57,060,853	0	57,060,853
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,856,489	9,309,039	46,476,436	57,641,964	57,641,964	0	57,641,964

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	4,546,100	4,685,200	△139,100
	益			
	会費収益	1,137,365	876,955	260,410
	寄附金収益	20,756,410	19,676,703	1,079,707
	経常経費補助金収益	49,990,085	50,350,077	△359,992
	受託金収益	148,962	259,423	△110,461
	事業収益	99,818,928	101,667,539	△1,848,611
	介護保険事業収益	674,897	806,006	△131,109
	授産事業収益	7,994,430	6,789,681	1,204,749
	障害福祉サービス等事業収益	185,067,177	185,111,584	△44,407
	サービス活動収益計(1)	160,266,697	157,450,837	2,815,860
	費用			
	人件費	18,178,849	20,977,487	△2,798,638
	事業費	3,439,514	3,308,075	131,439
	事務費	416,755	463,524	△46,769
	授産事業費用	344,510	358,420	△13,910
	助成金費用	1,138,961	879,103	259,858
基金組入額	3,791,022	3,518,923	272,099	
減価償却費	△608,119	△465,074	△143,045	
国庫補助金等特別積立金取崩額	186,968,189	186,491,295	476,894	
サービス活動費用計(2)	△1,901,012	△1,379,711	△521,301	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,775	3,564	△789	
サービス活動外増減の部	収			
	益			
	受取利息配当金収益	532,284	4,685,337	△4,153,053
	その他のサービス活動外収益	535,059	4,688,901	△4,153,842
	サービス活動外収益計(4)	164,172	0	164,172
	費用			
その他のサービス活動外費用				
サービス活動外費用計(5)	164,172	0	164,172	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	370,887	4,688,901	△4,318,014	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,530,125	3,309,190	△4,839,315	
特別増減の部	収			
	益			
	施設整備等補助金収益	3,750,000		3,750,000
	固定資産受贈額	0	1,055,762	△1,055,762
	特別収益計(8)	3,750,000	1,055,762	2,694,238
	費用			
固定資産売却損・処分損	0	1	△1	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,750,000	100,000	3,650,000	
特別費用計(9)	3,750,000	100,001	3,649,999	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	955,761	△955,761	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,530,125	4,264,951	△5,795,076	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	77,027,833	72,763,897	4,263,936
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	75,497,708	77,028,848	△1,531,140
	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)	3,530,000	0	3,530,000
	その他の積立金積立額(17)	735	1,015	△280
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	79,026,973	77,027,833	1,999,140

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

第二号第三様式

(単位:円)

勘定科目		地域福祉活動	障がい福祉事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収	会費収益	4,546,100	0	0	4,546,100	0	4,546,100
		寄附金収益	1,137,365	0	0	1,137,365	0	1,137,365
		経常経費補助金収益	19,080,410	90,000	1,586,000	20,756,410	0	20,756,410
		受託金収益	36,240,085	13,750,000	0	49,990,085	0	49,990,085
		事業収益	148,962	0	0	148,962	0	148,962
		介護保険事業収益	2,016,050	0	97,802,878	99,818,928	0	99,818,928
		授産事業収益	0	674,897	0	674,897	0	674,897
		障害福祉サービス等事業収益	0	7,994,430	0	7,994,430	0	7,994,430
		サービス活動収益計(1)	63,168,972	22,509,327	99,388,878	185,067,177	0	185,067,177
		人件費	58,795,962	17,568,042	83,902,693	160,266,697	0	160,266,697
サービス活動増減の部	費	事業費	10,409,060	1,510,896	6,258,893	18,178,849	0	18,178,849
		事務費	2,514,066	324,028	601,420	3,439,514	0	3,439,514
		授産事業費用	0	416,755	0	416,755	0	416,755
		助成金費用	344,510	0	0	344,510	0	344,510
		基金組入額	1,138,080	0	0	1,138,080	0	1,138,080
		減価償却費	1,845,749	213,859	1,731,414	3,791,022	0	3,791,022
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△322,700	△28,657	△256,762	△608,119	0	△608,119
		サービス活動費用計(2)	74,724,727	20,004,923	92,238,539	186,968,189	0	186,968,189
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,555,755	2,504,404	7,150,339	△1,901,012	0	△1,901,012
		受取利息配当金収益	1,277	36	1,462	2,775	0	2,775
サービス活動外増減の部	収	その他のサービス活動外収益	108,522	89,540	334,222	532,284	0	532,284
		サービス活動外収益計(4)	109,799	89,576	335,684	535,059	0	535,059
		その他のサービス活動外費用	164,172	0	0	164,172	0	164,172
	費用							
		サービス活動外費用計(5)	164,172	0	0	164,172	0	164,172
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△54,373	89,576	335,684	370,887	0	370,887
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△11,610,128	2,593,980	7,486,023	△1,530,125	0	△1,530,125
	特別増減	施設整備等補助金収益	0	0	3,750,000	3,750,000	0	3,750,000
		拠点区分間繰入金収益	11,082,845	0	0	11,082,845	△11,082,845	0
		特別収益計(8)	11,082,845	0	3,750,000	14,832,845	△11,082,845	3,750,000
増減	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	3,750,000	3,750,000	0	3,750,000	

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)

の部	勘定科目	地域福祉活動	障がい福祉事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
用	拠点区分間繰入金費用	0	558,738	10,524,107	11,082,845	△11,082,845	0
	特別費用計(9)	0	558,738	14,274,107	14,832,845	△11,082,845	3,750,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,082,845	△558,738	△10,524,107	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△527,288	2,035,242	△3,038,084	△1,530,125	0	△1,530,125
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	25,549,931	7,009,198	44,468,704	77,027,833	0	77,027,833
越	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,022,648	9,044,440	41,430,620	75,497,708	0	75,497,708
活	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
動	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
増	その他の積立金取崩額(16)	0	0	3,530,000	3,530,000	0	3,530,000
減	その他の積立金積立額(17)	0	36	699	735	0	735
差額							
の部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	25,022,648	9,044,404	44,959,921	79,026,973	0	79,026,973

法人単位貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

第三号第一様式

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	59,822,632	1,394,850	13,749,760	12,760,516
現金預金	44,324,313	1,264,044	3,523,981	2,688,986
事業未収金	16,820,614	16,709,808	966,816	966,816
立替金	72,555	52,555	51,537	72,793
固定資産	167,162,663	163,369,619	9,207,426	9,031,921
基本財産	26,462,520	27,888,755	65,174,712	63,726,789
土地	12,125,000	12,125,000	805,680	1,772,496
建物	12,050,806	12,776,914	64,369,032	△966,816
建物附属設備	1,286,714	1,986,841	78,924,472	2,414,739
定期預金	1,000,000	1,000,000		2,437,167
その他の固定資産	140,700,133	135,480,864		
土地	3,918,988	3,918,988		
建物	1	1		
車輛運搬用具	7,079,502	1,571,759		
器具及び備品	2,636,006	1,907,079		
無形リース資産	1,772,496	2,739,812		
長期貸付金	177,000	262,000		
退職給付引当資産	64,369,032	61,954,293		
積立資産	60,490,268	62,880,572		
リース料金預け金	256,870	246,890		
流動負債	1,000,000	5,219,269	1,000,000	1,000,000
基本金	0	0	1,000,000	1,000,000
基金	0	0		
福祉基金	5,507,743	1,571,759	47,238,452	46,099,491
ボランティア基金	728,927	1,907,079	23,411,195	22,273,400
財政調整基金	△966,816	2,739,812	13,221,667	13,221,382
国庫補助金等特別積立金	△85,000	262,000	10,605,590	10,604,709
国庫補助金等特別積立金	2,414,739	61,954,293	8,938,422	5,796,541
その他の積立金	△2,390,304	62,880,572	8,938,422	5,796,541
備品等購入積立金	9,980	246,890	13,251,816	16,781,081
介護保険運営安定化積立金			3,947,201	5,477,074
通所者工賃平準化積立金			5,077,451	7,076,879
通所者等福利厚生推進積立金			2,000,000	2,000,000
次期繰越活動増減差額			2,227,164	2,227,128
次期繰越活動増減差額			79,026,973	77,027,833
(うち当期活動増減差額)			79,026,973	77,027,833
純資産の部合計	228,380,135	223,192,251	△1,530,125	4,264,951
負債及び純資産の部合計	228,380,135	223,192,251	149,455,663	146,704,946
			228,380,135	223,192,251
資産の部合計	228,380,135	223,192,251	228,380,135	223,192,251
				5,187,884
				1,999,140
				1,999,140
				△5,795,076
				2,750,717
				5,187,884

社会福祉社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	地域福祉活動	障がい福祉事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	11,273,574	9,654,294	48,261,800	69,189,668	△7,972,186	61,217,482
現金預金	10,960,807	8,161,704	25,201,802	44,324,313	0	44,324,313
事業未収金	240,212	1,492,590	15,087,812	16,820,614	0	16,820,614
立替金	72,555	0	0	72,555	0	72,555
拠点区分間貸付金	0	0	7,972,186	7,972,186	△7,972,186	0
固定資産	134,004,919	4,799,998	28,357,736	167,162,653	0	167,162,653
基本財産	26,462,520	0	0	26,462,520	0	26,462,520
土地	12,125,000	0	0	12,125,000	0	12,125,000
建物	12,050,806	0	0	12,050,806	0	12,050,806
建物附属設備	1,286,714	0	0	1,286,714	0	1,286,714
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	107,542,399	4,799,998	28,357,736	140,700,133	0	140,700,133
土地	3,918,958	0	0	3,918,958	0	3,918,958
建物	1	0	0	1	0	1
車輛運搬具	681,852	2	6,397,648	7,079,502	0	7,079,502
器具及び備品	1,681,974	549,682	404,350	2,636,006	0	2,636,006
無形リース資産	0	0	1,772,496	1,772,496	0	1,772,496
長期貸付金	177,000	0	0	177,000	0	177,000
退職給付引当資産	64,369,032	0	0	64,369,032	0	64,369,032
積立資産	36,632,862	4,227,164	19,630,242	60,490,268	0	60,490,268
リース料金預け金	80,720	23,150	153,000	256,870	0	256,870
資産の部合計	145,278,493	14,454,292	76,619,536	236,352,321	△7,972,186	228,380,135
流動負債	13,403,767	1,070,826	7,247,353	21,721,946	△7,972,186	13,749,760
事業未払金	1,396,425	345,255	1,782,301	3,523,981	0	3,523,981
1年以内返済予定リース債務	0	0	966,816	966,816	0	966,816
職員預り金	48,474	0	3,063	51,537	0	51,537
拠点区分間借入金	7,972,186	0	0	7,972,186	△7,972,186	0
賞与引当金	3,986,682	725,571	4,495,173	9,207,426	0	9,207,426
固定負債	64,369,032	0	805,680	65,174,712	0	65,174,712
リース債務	0	0	805,680	805,680	0	805,680
退職給付引当金	64,369,032	0	0	64,369,032	0	64,369,032
負債の部合計	77,772,799	1,070,826	8,053,033	86,896,658	△7,972,186	78,924,472
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000

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	地域福祉活動	障がい福祉事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	36,632,862	0	10,605,590	47,238,452	0	47,238,452
福祉基金	23,411,195	0	0	23,411,195	0	23,411,195
ボランティア基金	13,221,667	0	0	13,221,667	0	13,221,667
財政調整基金	0	0	10,605,590	10,605,590	0	10,605,590
国庫補助金等特別積立金	4,850,184	111,898	3,976,340	8,938,422	0	8,938,422
国庫補助金等特別積立金	4,850,184	111,898	3,976,340	8,938,422	0	8,938,422
その他の積立金	0	4,227,164	9,024,652	13,251,816	0	13,251,816
備品等購入積立金	0	0	3,947,201	3,947,201	0	3,947,201
介護保険経営安定化積立金	0	0	5,077,451	5,077,451	0	5,077,451
通所者工賃平準化積立金	0	0	0	0	0	0
通所者等福利厚生推進積立金	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
次期繰越活動増減差額	25,022,648	2,227,164	0	2,227,164	0	2,227,164
次期繰越活動増減差額	25,022,648	9,044,404	44,959,921	79,026,973	0	79,026,973
(うち当期活動増減差額)	△527,283	9,044,404	44,959,921	79,026,973	0	79,026,973
純資産の部合計	67,505,694	2,035,242	△3,038,084	△1,530,125	0	△1,530,125
負債及び純資産の部合計	145,278,493	13,383,466	68,566,503	149,455,663	0	149,455,663
		14,454,292	76,619,536	236,352,321	△7,972,186	228,380,135

財務諸表に対する注記（法人全体）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債権等・・・・・・・・・・償却原価法（定額法）

上記以外の有価証券で時価のあるもの・・・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方法

有形固定資産（リース資産を除く） 定額法

無形固定資産（リース資産を除く） 定額法

リース資産

所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

なお、所有権移転外ファイナンスリース取引のうち、2015年3月31日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金

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

退職給付引当金

長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。

3. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

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

(2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）

当法人では、事業区分が社会福祉事業のみのため作成を省略する

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表

（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表

(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表

(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア. 地域福祉活動拠点 (社会福祉事業)

- 「法人運営」
- 「企画・広報」
- 「地域福祉」
- 「心配ごと相談」
- 「介護予防地域支援受託」
- 「訪問指導受託」
- 「在宅介護支援センター」
- 「老人福祉センター」
- 「共同募金配分金」

イ. 障がい福祉事業拠点 (社会福祉事業)

- 「地域活動支援センター」
- 「障がい者自立支援給付」
- 「障がい者相談支援」
- 「障がい者訪問入浴介護」

ウ. 介護保険事業拠点 (社会福祉事業)

- 「居宅介護支援」
- 「訪問介護」
- 「訪問入浴介護」
- 「通所介護」

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位: 円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増減額	当期減少額	当期末残高
土地	12,125,000	0	0	12,125,000
建物	12,776,914	0	726,108	12,050,806
建物附属設備	1,986,841	0	700,127	1,286,714
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	27,888,755	0	1,426,235	26,462,520

5. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
 該当なし

6. 担保に供している資産
 該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
 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
土地(基本財産)	12,125,000	0	12,125,000
建物(〃)	23,729,043	11,678,237	12,050,806
建物附属設備(〃)	12,547,089	11,260,375	1,286,714
土地	3,918,958	0	3,918,958
建物	480,604	480,603	1
車輛運搬具	35,357,584	28,278,082	7,079,502
器具及び備品	13,553,533	10,917,527	2,636,006
合計	101,711,811	62,614,824	39,096,987

8. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
 該当なし

9. 関連当事者との取引の内容
 該当なし

10. 重要な偶発債務
 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
 (1) 未経過リース料総額 952,540円

地域福祉活動拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業	収入				
	会費収入	4,679,000	4,546,100	132,900	
	寄附金収入	200,000	1,137,365	△937,365	
	經常経費補助金収入	19,221,000	19,080,410	140,590	
	国・県補助金収入	521,000	144,925	376,075	
	市区町村補助金収入	16,280,000	16,280,000	0	
	共同募金配分金収入	2,420,000	2,655,485	△235,485	
	受託金収入	33,983,000	36,240,085	△2,257,085	
	市区町村受託金収入	32,988,000	32,988,750	△750	
	県社協受託金収入	995,000	3,251,335	△2,256,335	
	貸付事業収入	50,000	125,000	△75,000	
	償還金収入	50,000	125,000	△75,000	
	事業収入	404,000	148,962	255,038	
	利用料収入	404,000	148,962	255,038	
	介護保険事業収入	2,797,000	2,016,050	780,950	
	利用者等利用料収入	1,013,000	297,050	715,950	
	その他の利用料収入	1,013,000	297,050	715,950	
	その他の事業収入	1,784,000	1,719,000	65,000	
	受託事業収入	1,784,000	1,719,000	65,000	
	受取利息配当金収入	4,000	1,277	2,723	
	受取利息配当金収入	4,000	1,277	2,723	
	その他の収入	165,000	108,522	56,478	
	雑収入	165,000	108,522	56,478	
	雑収入	165,000	108,522	56,478	
	事業活動収入計(1)	61,503,000	63,403,771	△1,900,771	
	活動	支出			
		人件費支出	57,241,000	55,855,420	1,385,580
役員報酬支出		810,000	737,600	72,400	
職員給料支出		27,245,000	27,026,824	218,176	
職員賞与支出		8,611,000	8,469,875	141,125	
非常勤職員給与支出		10,101,000	9,904,120	196,880	
退職給付支出		3,116,000	3,115,008	992	
法定福利費支出		7,358,000	6,601,993	756,007	
事業費支出		11,778,000	10,409,060	1,368,940	
水道光熱費支出		1,360,000	1,547,877	△187,877	
燃料費支出		1,232,000	1,153,517	78,483	
消耗器具備品費支出		1,308,000	1,712,293	△404,293	
保険料支出		384,000	386,800	△2,800	
賃借料支出		1,060,000	734,963	325,037	
車両費支出		256,000	264,205	△8,205	
旅費交通費支出		247,000	121,750	125,250	
諸謝金支出		948,000	464,500	483,500	
修繕費支出		168,000	148,713	19,287	
通信運搬費支出		800,000	694,921	105,079	
会議費支出		275,000	69,556	205,444	
広報費支出		561,000	492,195	68,805	
業務委託費支出		1,149,000	901,152	247,848	
手数料支出		354,000	332,818	21,182	
租税公課支出		64,000	465,800	△401,800	
活動助成費支出		1,370,000	706,500	663,500	
報償費支出		10,000	0	10,000	
扶助費支出		232,000	211,500	20,500	
事務費支出		2,899,000	2,514,066	384,934	
福利厚生費支出		287,000	362,469	△75,469	
旅費交通費支出		62,000	0	62,000	
研修研究費支出		49,000	42,000	7,000	
事務消耗品費支出		65,000	2,501	62,499	
印刷製本費支出	53,000	43,680	9,320		
燃料費支出	62,000	63,197	△1,197		
修繕費支出	70,000	13,200	56,800		
通信運搬費支出	19,000	6,060	12,940		
会議費支出	25,000	5,640	19,360		

地域福祉活動拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	会費収益	4,546,100	4,685,200	△139,100	
	会費収益	4,546,100	4,685,200	△139,100	
	寄附金収益	1,137,365	876,955	260,410	
	寄附金収益	1,137,365	876,955	260,410	
	経常経費補助金収益	19,080,410	19,390,703	△310,293	
	国・県補助金収益	144,925	202,675	△57,750	
	市区町村補助金収益	16,280,000	16,280,000	0	
	共同募金配分金収益	2,655,485	2,908,028	△252,543	
	受託金収益	36,240,085	36,600,077	△359,992	
	市区町村受託金収益	32,988,750	33,037,750	△49,000	
	県社協受託金収益	3,251,335	3,562,327	△310,992	
益	事業収益	148,962	259,423	△110,461	
	利用料収益	148,962	259,423	△110,461	
	介護保険事業収益	2,016,050	1,977,250	38,800	
	利用者等利用料収益	297,050	258,250	38,800	
	その他の利用料収益	297,050	258,250	38,800	
	その他の事業収益	1,719,000	1,719,000	0	
	受託事業収益	1,719,000	1,719,000	0	
	サービス活動収益計(1)	63,168,972	63,789,608	△620,636	
	サービス活動増減の用	人件費	58,795,962	57,471,008	1,324,954
		役員報酬	737,600	719,600	18,000
職員給料		27,026,824	23,441,659	3,585,165	
職員賞与		5,763,804	5,185,669	578,135	
賞与引当金繰入		3,986,682	3,460,879	525,803	
非常勤職員給与		9,590,000	8,980,948	609,052	
退職給付費用		5,529,747	9,905,186	△4,375,439	
法定福利費		6,161,305	5,777,067	384,238	
事業費		10,409,060	11,750,597	△1,341,537	
水道光熱費		1,547,877	868,315	679,562	
燃料費		1,153,517	1,344,874	△191,357	
消耗器具備品費		1,712,293	2,417,222	△704,929	
保険料		386,800	450,400	△63,600	
賃借料		734,963	959,559	△224,596	
車両費		264,205	392,254	△128,049	
旅費交通費		121,750	161,750	△40,000	
諸謝金		464,500	448,500	16,000	
修繕費		148,713	211,849	△63,136	
通信運搬費		694,921	718,326	△23,405	
会議費		69,556	18,620	50,936	
広報費		492,195	570,240	△78,045	
業務委託費		901,152	1,461,202	△560,050	
手数料		332,818	388,786	△55,968	
租税公課		465,800	169,900	295,900	
活動助成費		706,500	945,000	△238,500	
扶助費		211,500	220,000	△8,500	
雑費		0	3,800	△3,800	
事務費		2,514,066	2,126,473	387,593	
福利厚生費		362,469	201,383	161,086	
研修研究費		42,000	0	42,000	
事務消耗品費		2,501	32,511	△30,010	
印刷製本費		43,680	48,680	△5,000	
燃料費		63,197	101,139	△37,942	
修繕費	13,200	0	13,200		
通信運搬費	6,060	6,872	△812		
会議費	5,640	750	4,890		
業務委託費	1,287,165	1,168,805	118,360		
手数料	107,978	81,022	26,956		
保険料	244,480	92,060	152,420		

地域福祉活動拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
部	賃借料	62,237	90,281	△28,044	
	車両費	23,815	65,230	△41,415	
	租税公課	900	12,300	△11,400	
	渉外費	6,000	0	6,000	
	諸会費	143,570	128,540	15,030	
	報償費	3,000	3,000	0	
	雑費	96,174	93,900	2,274	
	助成金費用	344,510	358,420	△13,910	
	助成金費用	344,510	358,420	△13,910	
	基金組入額	1,138,080	877,635	260,445	
	基金組入額	1,138,080	877,635	260,445	
	減価償却費	1,845,749	1,669,041	176,708	
	減価償却費	1,845,749	1,669,041	176,708	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△322,700	△336,217	13,517	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△322,700	△336,217	13,517	
	サービス活動費用計(2)	74,724,727	73,916,957	807,770	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,555,755	△10,127,349	△1,428,406	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,277	1,081	196
		受取利息配当金収益	1,277	1,081	196
		その他のサービス活動外収益	108,522	4,282,892	△4,174,370
	益	雑収益	108,522	4,282,892	△4,174,370
		退職給付引当資産差益	0	4,212,090	△4,212,090
		雑収益	108,522	70,802	37,720
	費用	サービス活動外収益計(4)	109,799	4,283,973	△4,174,174
		その他のサービス活動外費用	164,172	0	164,172
		雑損失	164,172	0	164,172
		退職給付引当資産差損	164,172	0	164,172
サービス活動外費用計(5)	164,172	0	164,172		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△54,373	4,283,973	△4,338,346		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,610,128	△5,843,376	△5,766,752		
特別増減の部	収	固定資産受贈額	0	1,055,762	△1,055,762
		その他の受贈額	0	1,055,762	△1,055,762
		拠点区分間繰入金収益	11,082,845	5,430,569	5,652,276
		障がい福祉事業拠点区分繰入金収益	558,738	639,701	△80,963
		介護保険事業拠点区分繰入金収益	10,524,107	4,790,868	5,733,239
	特別収益計(8)	11,082,845	6,486,331	4,596,514	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	100,000	△100,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	100,000	△100,000
特別費用計(9)		0	100,000	△100,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,082,845	6,386,331	4,696,514		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△527,283	542,955	△1,070,238		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,549,931	25,006,976	542,955	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,022,648	25,549,931	△527,283	
	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)	25,022,648	25,549,931	△527,283	

財務諸表に対する注記（地域福祉活動拠点）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債権等・・・・・・・・・・償却原価法（定額法）
上記以外の有価証券で時価のあるもの・・・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方法

有形固定資産（リース資産を除く） 定額法
無形固定資産（リース資産を除く） 定額法

リース資産

所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

なお、所有権移転外ファイナンスリース取引のうち、2015年3月31日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金

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

退職給付引当金

長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

長野県福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。

3. 拠点が作成する財務諸表等、サービス区分

当拠点区分の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 地域福祉活動拠点財務諸表

（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

ア 法人運営

イ 企画・広報

ウ 地域福祉

エ 心配ごと相談

オ 介護予防地域支援受託

カ 訪問指導受託

キ 在宅介護支援センター

ク 老人福祉センター

ケ 共同募金配分金

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増減額	当期減少額	当期末残高
土地	12,125,000	0	0	12,125,000
建物	12,776,914	0	726,108	12,050,806
建物附属設備	1,986,841	0	700,127	1,286,714
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	27,888,755	0	1,426,235	26,462,520

5. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
土地(基本財産)	12,125,000	0	12,125,000
建物(〃)	23,729,043	11,678,237	12,050,806
建物附属設備(〃)	12,547,089	11,260,375	1,286,714
土地	3,918,958	0	3,918,958
建物	480,604	480,603	1
車輛運搬具	7,569,151	6,887,299	681,852
器具及び備品	9,128,569	7,446,595	1,681,974
合計	69,498,414	37,753,109	31,745,305

8. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

障がい福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	經常経費補助金収入	0	90,000	△90,000	
	国・県補助金収入	0	40,000	△40,000	
	市区町村補助金収入	0	50,000	△50,000	
	受託金収入	13,750,000	13,750,000	0	
	市区町村受託金収入	13,750,000	13,750,000	0	
	授産事業収入	500,000	674,897	△174,897	
	授産事業収入	500,000	674,897	△174,897	
	障害福祉サービス等事業収入	6,116,000	7,994,430	△1,878,430	
	自立支援給付費収入	5,645,000	7,664,010	△2,019,010	
	介護給付費収入	2,820,000	4,587,330	△1,767,330	
	計画相談支援給付費収入	2,825,000	3,076,680	△251,680	
	その他の事業収入	471,000	330,420	140,580	
	受託事業収入	471,000	330,420	140,580	
	受取利息配当金収入	1,000	36	964	
	受取利息配当金収入	1,000	36	964	
	その他の収入	49,000	89,540	△40,540	
	雑収入	49,000	89,540	△40,540	
	雑収入	49,000	89,540	△40,540	
	事業活動収入計(1)	20,416,000	22,598,903	△2,182,903	
	事業活動による支出	人件費支出	18,726,000	17,552,206	1,173,794
		職員給料支出	8,235,000	7,672,024	562,976
		職員賞与支出	2,553,000	2,381,585	171,415
		非常勤職員給与支出	6,319,000	6,063,384	255,616
		法定福利費支出	1,619,000	1,435,213	183,787
		事業費支出	1,901,000	1,510,896	390,104
		水道光熱費支出	479,000	508,014	△29,014
		水道光熱費支出	479,000	508,014	△29,014
		燃料費支出	241,000	125,399	115,601
		燃料費支出	241,000	125,399	115,601
		消耗器具備品費支出	283,000	212,974	70,026
消耗器具備品費支出		283,000	212,974	70,026	
保険料支出		99,000	97,920	1,080	
保険料支出		99,000	97,920	1,080	
賃借料支出		187,000	112,230	74,770	
賃借料支出		187,000	112,230	74,770	
車両費支出		126,000	101,001	24,999	
車両費支出		126,000	101,001	24,999	
旅費交通費支出		15,000	1,440	13,560	
旅費交通費支出		15,000	1,440	13,560	
諸謝金支出		66,000	66,000	0	
諸謝金支出		66,000	66,000	0	
修繕費支出		35,000	0	35,000	
修繕費支出		35,000	0	35,000	
通信運搬費支出		74,000	43,496	30,504	
通信運搬費支出		74,000	43,496	30,504	
会議費支出		122,000	39,754	82,246	
会議費支出		122,000	39,754	82,246	
業務委託費支出		21,000	20,336	664	
業務委託費支出		21,000	20,336	664	
手数料支出	130,000	93,272	36,728		
手数料支出	130,000	93,272	36,728		
租税公課支出	18,000	62,800	△44,800		
租税公課支出	18,000	62,800	△44,800		
印刷製本費支出	5,000	0	5,000		
印刷製本費支出	5,000	0	5,000		
雑支出	0	26,260	△26,260		
雑支出	0	26,260	△26,260		
事務費支出	373,000	324,028	48,972		
事務費支出	373,000	324,028	48,972		
福利厚生費支出	280,000	248,511	31,489		
福利厚生費支出	280,000	248,511	31,489		
研修研究費支出	53,000	42,000	11,000		
研修研究費支出	53,000	42,000	11,000		
渉外費支出	5,000	0	5,000		
渉外費支出	5,000	0	5,000		
渉外費支出	11,000	10,000	1,000		
渉外費支出	11,000	10,000	1,000		
諸会費支出	24,000	23,517	483		
諸会費支出	24,000	23,517	483		
雑支出	24,000	23,517	483		
雑支出	24,000	23,517	483		
授産事業支出	650,000	416,755	233,245		
授産事業支出	650,000	416,755	233,245		
授産事業支出	650,000	416,755	233,245		
事業活動支出計(2)	21,650,000	19,803,885	1,846,115		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,234,000	2,795,018	△4,029,018		
施設整備等による収入	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	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
積立資産取崩収入	150,000	0	150,000		

障がい福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
他の活動による収支	入			
	積立資産取崩収入	150,000	0	150,000
	その他の活動収入計(7)	150,000	0	150,000
	支			
	積立資産支出	1,000	36	964
	積立資産支出	1,000	36	964
	拠点区分間繰入金支出	558,000	558,738	△738
	地域福祉活動拠点区分繰入金支出	558,000	558,738	△738
	その他の活動支出計(8)	559,000	558,774	226
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△409,000	△558,774	149,774
予備費支出(10)	0	—	0	
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,643,000	2,236,244	△3,879,244	
前期末支払資金残高(12)	11,000,000	7,072,795	3,927,205	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,357,000	9,309,039	47,961	

障がい福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 用	収			
	経常経費補助金収益	90,000	6,000	84,000
	国・県補助金収益	40,000	6,000	34,000
	市区町村補助金収益	50,000	0	50,000
	受託金収益	13,750,000	13,750,000	0
	市区町村受託金収益	13,750,000	13,750,000	0
	授産事業収益	674,897	806,006	△131,109
	授産事業収益	674,897	806,006	△131,109
	障害福祉サービス等事業収益	7,994,430	6,789,681	1,204,749
	自立支援給付費収益	7,664,010	6,434,100	1,229,910
	介護給付費収益	4,587,330	3,101,140	1,486,190
	計画相談支援給付費収益	3,076,680	3,332,960	△256,280
	利用者負担金収益	0	7,001	△7,001
	その他の事業収益	330,420	348,580	△18,160
	受託事業収益	330,420	348,580	△18,160
	サービス活動収益計(1)	22,509,327	21,351,687	1,157,640
費				
人件費	17,568,042	18,495,952	△927,910	
職員給料	7,672,024	9,231,304	△1,559,280	
職員賞与	1,887,042	2,342,085	△455,043	
賞与引当金繰入	725,571	709,735	15,836	
非常勤職員給与	5,939,539	4,620,157	1,319,382	
法定福利費	1,343,866	1,592,671	△248,805	
事業費	1,510,896	2,286,388	△775,492	
水道光熱費	508,014	491,900	16,114	
燃料費	125,399	128,473	△3,074	
消耗器具備品費	212,974	255,920	△42,946	
保険料	97,920	116,060	△18,140	
賃借料	112,230	42,070	70,160	
車輛費	101,001	132,175	△31,174	
旅費交通費	1,440	480	960	
諸謝金	66,000	96,000	△30,000	
修繕費	0	777,490	△777,490	
通信運搬費	43,496	50,194	△6,698	
会議費	39,754	44,668	△4,914	
業務委託費	20,336	20,336	0	
手数料	93,272	107,222	△13,950	
租税公課	62,800	23,400	39,400	
雑費	26,260	0	26,260	
事務費	324,028	301,782	22,246	
福利厚生費	248,511	256,859	△8,348	
研修研究費	42,000	0	42,000	
渉外費	0	8,000	△8,000	
諸会費	10,000	10,000	0	
雑費	23,517	26,923	△3,406	
授産事業費用	416,755	463,524	△46,769	
授産事業費用	416,755	463,524	△46,769	
減価償却費	213,859	202,627	11,232	
減価償却費	213,859	202,627	11,232	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△28,657	△28,657	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△28,657	△28,657	0	
サービス活動費用計(2)	20,004,923	21,721,616	△1,716,693	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,504,404	△369,929	2,874,333	
サービス活動外				
収				
受取利息配当金収益	36	35	1	
受取利息配当金収益	36	35	1	
その他のサービス活動外収益	89,540	87,273	2,267	
雑収益	89,540	87,273	2,267	
雑収益	89,540	87,273	2,267	
サービス活動外収益計(4)	89,576	87,308	2,268	
費				

障がい福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	89,576	87,308	2,268
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,593,980	△282,621	2,876,601
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	558,738	639,701	△80,963
	地域福祉活動拠点区分繰入金費用	558,738	639,701	△80,963
	特別費用計(9)	558,738	639,701	△80,963
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△558,738	△639,701	80,963
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,035,242	△922,322	2,957,564
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,009,198	7,931,555	△922,357
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,044,440	7,009,233	2,035,207
	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)	36	35	1
	通所者等福利厚生推進積立金積立額	36	35	1
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	9,044,404	7,009,198	2,035,206

障がい福祉事業拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	9,654,294	7,147,605	1,070,826	784,545
現金預金	8,161,704	5,962,984	345,255	74,810
事業未収金	1,492,590	1,184,621	725,571	709,736
固定資産	4,799,998	5,013,821	1,070,826	784,545
その他の固定資産	4,799,998	5,013,821	純 資 産 の 部	
車輦運搬具	2	2	国庫補助金等特別積立金	140,555
器具及び備品	549,682	763,541	国庫補助金等特別積立金	140,555
積立資産	4,227,154	4,227,128	その他の積立金	4,227,128
リサイクル料金預け金	23,150	23,150	通所者工賃平準化積立金	2,000,000
			通所者等福利厚生推進積立金	2,227,128
			次期繰越活動増減差額	9,044,404
			次期繰越活動増減差額	9,044,404
			(うち当期活動増減差額)	2,035,242
			純資産の部合計	13,383,466
資産の部合計	14,454,292	12,161,426	負債及び純資産の部合計	12,161,426
				2,292,866
				△28,657
				△28,657
				36
				0
				36
				2,035,206
				2,035,206
				2,957,564
				2,006,585
				2,292,866

財務諸表に対する注記（障がい福祉活動拠点）

1. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債権等・・・・・・・・・・償却原価法（定額法）

上記以外の有価証券で時価のあるもの・・・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方法

有形固定資産（リース資産を除く） 定額法

無形固定資産（リース資産を除く） 定額法

リース資産

所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

なお、所有権移転外ファイナンスリース取引のうち 2015 年 3 月 31 日以前の

ものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

（3）引当金の計上基準

賞与引当金

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

退職給付引当金

長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

長野県福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。

3. 拠点が作成する財務諸表等、サービス区分

当拠点区分の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

（1）障がい福祉事業拠点財務諸表

（第 1 号の 4 様式、第 2 号の 4 様式、第 3 号の 4 様式）

（2）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙 3）

（3）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙 4）

ア 地域活動支援センター

イ 障がい者自立支援給付

ウ 障がい者相談支援

エ 障がい者訪問入浴

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	1,677,800	1,677,798	2
器具及び備品	1,903,780	1,354,098	549,682
合計	3,581,580	3,031,896	549,684

8. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

介護保険事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	経常経費補助金収入	1,300,000	1,586,000	△286,000	
	国・県補助金収入	0	186,000	△186,000	
	市区町村補助金収入	1,300,000	1,400,000	△100,000	
	介護保険事業収入	96,264,000	97,802,878	△1,538,878	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	39,762,000	37,116,570	2,645,430	
	介護報酬収入	33,150,000	29,927,340	3,222,660	
	介護予防報酬収入	6,612,000	7,189,230	△577,230	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,304,000	4,330,748	△26,748	
	介護負担金収入(公費)	120,000	16,818	103,182	
	介護負担金収入(一般)	3,488,000	3,251,773	236,227	
	介護予防負担金収入(一般)	696,000	1,062,157	△366,157	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	18,000,000	17,286,002	713,998	
	介護報酬収入	18,000,000	17,286,002	713,998	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	1,800,000	2,100,548	△300,548	
	介護負担金収入(一般)	1,800,000	2,094,528	△294,528	
	介護予防負担金収入(一般)	0	6,020	△6,020	
	居宅介護支援介護料収入	28,785,000	34,260,140	△5,475,140	
	居宅介護支援介護料収入	27,661,000	32,904,080	△5,243,080	
	介護予防支援介護料収入	1,124,000	1,356,060	△232,060	
	利用者等利用料収入	1,149,000	732,000	417,000	
	食費収入(一般)	1,029,000	729,500	299,500	
	その他の利用料収入	120,000	2,500	117,500	
	その他の事業収入	2,464,000	1,976,870	487,130	
	受託事業収入	184,000	73,920	110,080	
	たすけあいサービス事業収入	2,280,000	1,902,950	377,050	
	受取利息配当金収入	3,000	1,462	1,538	
	受取利息配当金収入	3,000	1,462	1,538	
	その他の収入	249,000	334,222	△85,222	
	利用者等外給食費収入	249,000	285,320	△36,320	
	雑収入	0	48,902	△48,902	
	雑収入	0	48,902	△48,902	
	事業活動収入計(1)	97,816,000	99,724,562	△1,908,562	
	事業活動による支出	人件費支出	87,487,000	84,268,827	3,218,173
		職員給料支出	32,218,000	31,813,184	404,816
		職員賞与支出	11,656,000	11,706,641	△50,641
		非常勤職員給与支出	32,076,000	30,413,418	1,662,582
		法定福利費支出	11,537,000	10,335,584	1,201,416
		事業費支出	7,185,000	6,258,893	926,107
		給食費支出	1,030,000	819,823	210,177
		保健衛生費支出	8,000	0	8,000
		水道光熱費支出	455,000	511,990	△56,990
		燃料費支出	1,294,000	872,505	421,495
		消耗器具備品費支出	879,000	822,492	56,508
		保険料支出	613,000	583,460	29,540
		賃借料支出	989,000	1,094,992	△105,992
車両費支出		640,000	582,548	57,452	
旅費交通費支出		43,000	3,240	39,760	
諸謝金支出		35,000	30,000	5,000	
修繕費支出		211,000	31,895	179,105	
通信運搬費支出		161,000	126,621	34,379	
会議費支出		13,000	0	13,000	
業務委託費支出		320,000	380,804	△60,804	
手数料支出		154,000	141,533	12,467	
租税公課支出		339,000	256,700	82,300	
雑支出		1,000	290	710	
事務費支出		709,000	601,420	107,580	
福利厚生費支出		395,000	301,441	93,559	
研修研究費支出		182,000	160,000	22,000	
諸会費支出		10,000	10,000	0	
雑支出	122,000	129,979	△7,979		
事業活動支出計(2)	95,381,000	91,129,140	4,251,860		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,435,000	8,595,422	△6,160,422		

介護保険事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	3,750,000	3,750,000	0
	施設整備等補助金収入	3,750,000	3,750,000	0
	施設整備等収入計(4)	3,750,000	3,750,000	0
	支出			
	固定資産取得支出	6,431,000	6,430,471	529
	その他の固定資産取得支出	6,431,000	6,430,471	529
	ファイナンス・リース債務の返済支出	967,000	966,816	184
	ファイナンス・リース債務の返済支出	967,000	966,816	184
	施設整備等支出計(5)	7,398,000	7,397,287	713
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,648,000	△3,647,287	△713	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	4,537,000	3,530,000	1,007,000
	積立資産取崩収入	4,537,000	3,530,000	1,007,000
	その他の活動収入計(7)	4,537,000	3,530,000	1,007,000
	支出			
	積立資産支出	0	1,580	△1,580
	積立資産支出	0	1,580	△1,580
	拠点区分間繰入金支出	11,461,000	10,524,107	936,893
	地域福祉活動拠点区分繰入金支出	11,461,000	10,524,107	936,893
	その他の活動による支出	10,000	9,980	20
	リサイクル料金預け金支出	10,000	9,980	20
	その他の活動支出計(8)	11,471,000	10,535,667	935,333
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,934,000	△7,005,667	71,667
予備費支出(10)	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)	△8,147,000	△2,057,532	△6,089,468	
前期末支払資金残高(12)	29,000,000	48,533,968	△19,533,968	
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,853,000	46,476,436	△25,623,436	

介護保険事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス の 部	収			
	益			
	経常経費補助金収益	1,586,000	280,000	1,306,000
	国・県補助金収益	186,000	280,000	△94,000
	市区町村補助金収益	1,400,000	0	1,400,000
	介護保険事業収益	97,802,878	99,690,289	△1,887,411
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	37,116,570	40,353,621	△3,237,051
	介護報酬収益	29,927,340	33,385,833	△3,458,493
	介護予防報酬収益	7,189,230	6,967,788	221,442
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	4,330,748	4,883,651	△552,903
	介護負担金収益(公費)	16,818	51,476	△34,658
	介護負担金収益(一般)	3,251,773	3,835,942	△584,169
	介護予防負担金収益(一般)	1,062,157	996,233	65,924
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	17,286,002	15,573,875	1,712,127
	介護報酬収益	17,286,002	15,573,875	1,712,127
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	2,100,548	2,431,917	△331,369
	介護負担金収益(一般)	2,094,528	2,431,917	△337,389
	介護予防負担金収益(一般)	6,020	0	6,020
	居宅介護支援介護料収益	34,260,140	33,741,020	519,120
	居宅介護支援介護料収益	32,904,080	32,355,140	548,940
介護予防支援介護料収益	1,356,060	1,385,880	△29,820	
利用者等利用料収益	732,000	710,000	22,000	
食費収益(一般)	729,500	706,500	23,000	
その他の利用料収益	2,500	3,500	△1,000	
その他の事業収益	1,976,870	1,996,205	△19,335	
受託事業収益	73,920	172,480	△98,560	
たすけあいサービス事業収益	1,902,950	1,823,725	79,225	
サービス活動収益計(1)	99,388,878	99,970,289	△581,411	
活	増			
動	減			
の	部			
用				
人件費	83,902,693	81,483,877	2,418,816	
職員給料	31,813,184	32,517,373	△704,189	
職員賞与	7,996,578	7,839,312	157,266	
賞与引当金繰入	4,495,173	4,861,307	△366,134	
非常勤職員給与	29,888,278	26,971,200	2,917,078	
法定福利費	9,709,480	9,294,685	414,795	
事業費	6,258,893	6,940,502	△681,609	
給食費	819,823	809,028	10,795	
水道光熱費	511,990	384,368	127,622	
燃料費	872,505	832,884	39,621	
消耗器具備品費	822,492	515,094	307,398	
保険料	583,460	441,210	142,250	
賃借料	1,094,992	2,106,824	△1,011,832	
車輛費	582,548	386,929	195,619	
旅費交通費	3,240	21,718	△18,478	
諸謝金	30,000	0	30,000	
修繕費	31,895	706,705	△674,810	
通信運搬費	126,621	74,534	52,087	
業務委託費	380,804	339,328	41,476	
手数料	141,533	147,080	△5,547	
租税公課	256,700	174,800	81,900	
雑費	290	0	290	
事務費	601,420	879,820	△278,400	
福利厚生費	301,441	685,991	△384,550	
研修研究費	160,000	55,020	104,980	
諸会費	10,000	10,000	0	
雑費	129,979	128,809	1,170	
基金組入額	881	1,468	△587	
基金組入額	881	1,468	△587	
減価償却費	1,731,414	1,647,255	84,159	
減価償却費	1,731,414	1,647,255	84,159	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△256,762	△100,200	△156,562	

介護保険事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△256,762	△100,200	△156,562	
	サービス活動費用計(2)	92,238,539	90,852,722	1,385,817	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,150,339	9,117,567	△1,967,228	
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,462	2,448	△986
		受取利息配当金収益	1,462	2,448	△986
		その他のサービス活動外収益	334,222	315,172	19,050
		利用者等外給食収益	285,320	234,520	50,800
		雑収益	48,902	80,652	△31,750
		雑収益	48,902	80,652	△31,750
	サービス活動外収益計(4)	335,684	317,620	18,064	
サービス活動外増減の部	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)	335,684	317,620	18,064		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,486,023	9,435,187	△1,949,164		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,750,000	0	3,750,000
		施設整備等補助金収益	3,750,000	0	3,750,000
		特別収益計(8)	3,750,000	0	3,750,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		その他の固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		車両運搬具売却損・処分損	0	1	△1
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,750,000	0	3,750,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,750,000	0	3,750,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	10,524,107	4,790,868	5,733,239
		地域福祉活動拠点区分繰入金費用	10,524,107	4,790,868	5,733,239
特別費用計(9)	14,274,107	4,790,869	9,483,238		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,524,107	△4,790,869	△5,733,238		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,038,084	4,644,318	△7,682,402		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	44,468,704	39,825,366	4,643,338	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,430,620	44,469,684	△3,039,064	
	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)	3,530,000	0	3,530,000	
	備品等購入積立金取崩額	1,530,000	0	1,530,000	
	介護保険経営安定化積立金取崩額	2,000,000	0	2,000,000	
	その他の積立金積立額(17)	699	980	△281	
	備品等購入積立金積立額	127	116	11	
	介護保険経営安定化積立金積立額	572	864	△292	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	44,959,921	44,468,704	491,217		

介護保険事業拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

第三号第四様式

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	48,261,800	50,269,883	7,247,353	7,564,038	△316,685
現金預金	25,201,802	27,100,754	1,782,301	1,732,852	49,449
事業未収金	15,087,812	15,196,943	966,816	966,816	0
拠点区分間貸付金	7,972,186	7,972,186	3,063	3,063	0
固定資産	28,357,736	27,177,119	4,495,173	4,861,307	△366,134
その他の固定資産	28,357,736	27,177,119	805,680	1,772,496	△966,816
車両運搬具	6,397,648	625,965	805,680	1,772,496	△966,816
器具及び備品	404,350	510,160			
無形リース資産	1,772,496	2,739,312			
積立資産	19,630,242	23,158,662	8,053,033	9,336,534	△1,283,501
リース料金預け金	153,000	143,020			
基金		△3,528,420			
財政調整基金		9,980			
国庫補助金等特別積立金					
国庫補助金等特別積立金			3,976,340	483,102	3,493,238
その他の積立金			3,976,340	483,102	3,493,238
備品等購入積立金			9,024,652	12,553,953	△3,529,301
介護保険経営安定化積立金			3,947,201	5,477,074	△1,529,873
次期繰越活動増減差額			5,077,451	7,076,879	△1,999,428
次期繰越活動増減差額			44,959,921	44,468,704	491,217
(うち当期活動増減差額)			44,959,921	44,468,704	491,217
純資産の部合計			△3,038,084	4,644,318	△7,682,402
負債及び純資産の部合計	76,619,536	77,447,002	68,566,503	68,110,468	456,035
資産の部合計			76,619,536	77,447,002	△827,466

財務諸表に対する注記（介護保険事業拠点）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債権等・・・・・・・・・・償却原価法（定額法）

上記以外の有価証券で時価のあるもの・・・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方法

有形固定資産（リース資産を除く） 定額法

無形固定資産（リース資産を除く） 定額法

リース資産

所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

なお、所有権移転外ファイナンスリース取引のうち、2015年3月31日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金

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

退職給付引当金

長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

長野県福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。

3. 拠点が作成する財務諸表等、サービス区分

当拠点区分の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 介護保険事業拠点財務諸表

（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

ア 居宅介護支援 ウ 訪問入浴介護
イ 訪問介護 エ 通所介護

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	26,110,633	19,712,985	6,397,648
器具及び備品	2,521,184	2,116,834	404,350
合計	28,631,817	21,829,819	6,801,998

8. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

財産目録
令和5年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金						
八十二銀行 坂城支店 235856						42,807,352
長野県信用組合 坂城支店 8302336						1,004,277
JANAがの 坂城支店 6015697						461,468
八十二銀行 坂城支店 232799						51,216
	小計					44,324,313
事業未収金						16,820,614
立替金						72,555
流動資産合計						61,217,482
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(法人運営事業)	1975年度				12,125,000
建物	(法人運営事業) (ぼだい校の杜事業)	2006年度		23,729,042	11,678,237	12,050,805
	小計					12,050,806
建物附属設備						
定期預金						
基本財産合計						
(2) その他の固定資産						
土地						
建物	(法人運営事業)	2013年度		480,604		3,918,958
車輜運搬用具	(法人運営事業)			35,357,584	28,278,082	7,079,502
器具及び備品				13,553,533	10,917,527	2,636,006
無形リース資産				4,834,080	3,061,584	1,772,496
長期貸付金						
ささえあい資金貸付金						177,000
	小計					177,000
退職給付引当資産						
退職積立基金退職給付引当資産						64,369,032
	小計					64,369,032
積立資産						
備品等購入積立資産						3,947,201
介護保険経営安定化積立資産						5,077,451
福祉基金積立資産						23,411,195
ボランティア基金積立資産						13,221,667
財政調整基金積立資産						10,605,590
通所者工賃平準化積立資産						2,000,000
通所者等福利厚生推進積立資産						2,227,164
	小計					60,490,268
リサイクル料金預け金						256,870
その他の固定資産合計						140,700,133

財産目録
令和5年3月31日現在

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
固定資産合計							167,162,653
資産合計							228,380,135
II 負債の部							
I 流動負債							
事業未払金							3,523,981
1年以内返済予定リース債務							966,816
職員預り金							
所得税預り金							51,537
				小計			51,537
賞与引当金							
引当金(賞与分)正規							7,073,655
引当金(法定福利費分)正規							1,039,185
引当金(賞与分)嘱託							953,641
引当金(法定福利費)嘱託							140,945
				小計			9,207,426
流動負債合計							13,749,760
2 固定負債							
リース債務							805,680
退職給付引当金							
退職積立基金退職給付引当金							64,907,831
引当金(繰入)							△538,799
引当金(差損)							64,369,032
				小計			65,174,712
固定負債合計							78,924,472
負債合計							149,455,663
差引純資産							

附 属 明 細 書

社会福祉法人 坂城町社会福祉協議会

地域福祉活動拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	企画・広報事業	地域福祉事業	心配ごと相談事業	介護予防地域支援事業	訪問指導等委託事業	在宅介護センター事業	老人福祉センター事業	共同募金区分金事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収入												
会費収入	1,546,000	215,000	2,505,100	0	0	0	0	0	0	4,546,100	0	4,546,100
会費収入	1,546,000	215,000	2,505,100	0	0	0	0	0	0	4,546,100	0	4,546,100
寄附金収入	1,137,365	0	0	0	0	0	0	0	0	1,137,365	0	1,137,365
寄附金収入	1,137,365	0	0	0	0	0	0	0	0	1,137,365	0	1,137,365
整理経費補助金収入	7,700,000	0	8,444,925	0	0	0	0	0	2,655,485	19,080,410	0	19,080,410
国・県補助金収入	7,700,000	0	8,444,925	0	0	0	0	0	2,655,485	19,080,410	0	19,080,410
市区町村補助金収入	7,700,000	0	8,444,925	0	0	0	0	0	2,655,485	19,080,410	0	19,080,410
共同募金区分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	16,280,000	144,925	0	16,280,000
受託金収入	2,808,800	0	7,716,465	0	0	0	0	0	2,655,485	2,655,485	0	2,655,485
市区町村委託金収入	2,808,800	0	7,716,465	0	0	0	0	0	2,655,485	2,655,485	0	2,655,485
県庁委託金収入	2,608,800	0	7,073,750	0	0	3,610,000	5,105,000	8,100,000	0	36,240,085	0	36,240,085
県庁委託金収入	2,608,800	0	7,073,750	0	0	3,610,000	5,105,000	8,100,000	0	36,240,085	0	36,240,085
貸付事業収入	0	0	642,735	0	0	0	0	0	0	32,988,750	0	32,988,750
貸付事業収入	0	0	642,735	0	0	0	0	0	0	32,988,750	0	32,988,750
事業収入	0	0	125,000	0	0	0	0	0	0	3,251,335	0	3,251,335
事業収入	0	0	125,000	0	0	0	0	0	0	3,251,335	0	3,251,335
利用料収入	0	0	148,962	0	0	0	0	0	0	125,000	0	125,000
利用料収入	0	0	148,962	0	0	0	0	0	0	125,000	0	125,000
外部委託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148,962	0	148,962
外部委託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148,962	0	148,962
利用者の権利収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,016,050	0	2,016,050
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,016,050	0	2,016,050
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297,050	0	297,050
受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297,050	0	297,050
受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297,050	0	297,050
受取利息配当金収入	1,277	0	0	0	0	0	0	0	0	1,719,000	0	1,719,000
受取利息配当金収入	1,277	0	0	0	0	0	0	0	0	1,719,000	0	1,719,000
その他の収入	89,222	0	10,000	0	0	0	0	0	0	1,277	0	1,277
雑収入	89,222	0	10,000	0	0	0	0	0	0	1,277	0	1,277
雑収入	89,222	0	10,000	0	0	0	0	0	0	1,277	0	1,277
事業活動収入計(1)	15,082,464	215,000	18,950,472	0	11,122,850	3,610,000	5,105,000	8,100,000	2,655,485	63,403,771	0	63,403,771
事業活動収入計(1)	15,082,464	215,000	18,950,472	0	11,122,850	3,610,000	5,105,000	8,100,000	2,655,485	63,403,771	0	63,403,771
雑収入	15,915,760	0	18,454,710	0	8,177,969	3,365,733	4,591,564	5,338,664	0	55,865,420	0	55,865,420
雑収入	15,915,760	0	18,454,710	0	8,177,969	3,365,733	4,591,564	5,338,664	0	55,865,420	0	55,865,420
雑収入	797,600	0	0	0	0	0	0	0	0	797,600	0	797,600
雑収入	797,600	0	0	0	0	0	0	0	0	797,600	0	797,600
雑収入	5,660,337	0	12,046,382	0	3,969,868	587,000	1,450,000	2,322,642	0	27,026,824	0	27,026,824
雑収入	5,660,337	0	12,046,382	0	3,969,868	587,000	1,450,000	2,322,642	0	27,026,824	0	27,026,824
雑収入	2,801,659	0	3,980,183	0	1,182,249	0	0	1,908,156	0	8,459,875	0	8,459,875
雑収入	2,801,659	0	3,980,183	0	1,182,249	0	0	1,908,156	0	8,459,875	0	8,459,875
雑収入	3,115,008	0	2,438,195	0	1,855,046	2,758,666	2,488,749	0	0	9,904,120	0	9,904,120
雑収入	3,115,008	0	2,438,195	0	1,855,046	2,758,666	2,488,749	0	0	9,904,120	0	9,904,120
雑収入	1,201,224	215,325	1,256,483	0	72,751	0	0	0	0	3,115,008	0	3,115,008
雑収入	1,201,224	215,325	1,256,483	0	72,751	0	0	0	0	3,115,008	0	3,115,008
雑収入	455,905	0	2,438,195	0	87,806	20,067	652,805	1,108,896	0	6,601,993	0	6,601,993
雑収入	455,905	0	2,438,195	0	87,806	20,067	652,805	1,108,896	0	6,601,993	0	6,601,993
雑収入	10,000	0	87,269	0	0	0	0	0	2,074,093	10,409,060	0	10,409,060
雑収入	10,000	0	87,269	0	0	0	0	0	2,074,093	10,409,060	0	10,409,060
雑収入	229,205	0	201,266	0	533,832	59,971	142,213	485,928	10,000	1,547,877	0	1,547,877
雑収入	229,205	0	201,266	0	533,832	59,971	142,213	485,928	10,000	1,547,877	0	1,547,877
雑収入	40,700	47,850	119,950	0	169,690	49,200	35,530	151,223	489,719	1,153,517	0	1,153,517
雑収入	40,700	47,850	119,950	0	169,690	49,200	35,530	151,223	489,719	1,153,517	0	1,153,517
雑収入	0	0	36,410	0	129,103	44,110	95,447	0	20,000	386,600	0	386,600
雑収入	0	0	36,410	0	129,103	44,110	95,447	0	20,000	386,600	0	386,600
雑収入	0	0	2,750	0	119,000	0	0	0	0	734,963	0	734,963
雑収入	0	0	2,750	0	119,000	0	0	0	0	734,963	0	734,963
雑収入	0	0	16,500	0	384							

障がい福祉事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	事業					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	地域活動支援センター事業	障がい者自立支援給付事業	障がい者相談支援事業	障がい者訪問入浴介護事業	合			
経常経費補助金収入	50,000	20,000	20,000	0	90,000	0	90,000	
国・県補助金収入	0	20,000	20,000	0	40,000	0	40,000	
市区町村補助金収入	50,000	0	0	0	50,000	0	50,000	
受託金収入	13,750,000	0	0	0	13,750,000	0	13,750,000	
市区町村受託金収入	13,750,000	0	0	0	13,750,000	0	13,750,000	
授産事業収入	674,897	0	0	0	674,897	0	674,897	
授産事業収入	674,897	0	0	0	674,897	0	674,897	
障害福祉サービス等事業収入	0	4,602,630	3,076,680	315,120	7,994,430	0	7,994,430	
自立支援給付費収入	0	4,587,330	3,076,680	0	7,664,010	0	7,664,010	
介護給付費収入	0	4,587,330	0	0	4,587,330	0	4,587,330	
計画相談支援給付費収入	0	0	3,076,680	0	3,076,680	0	3,076,680	
その他の事業収入	0	15,300	0	0	15,300	0	15,300	
受託事業収入	0	15,300	0	0	15,300	0	15,300	
受取利息配当金収入	36	0	0	0	36	0	36	
受取利息配当金収入	36	0	0	0	36	0	36	
その他の収入	87,560	1,980	1,980	0	89,540	0	89,540	
雑収入	87,560	1,980	1,980	0	89,540	0	89,540	
雑収入	87,560	1,980	1,980	0	89,540	0	89,540	
事業活動収入計(1)	14,562,493	4,624,610	3,096,680	315,120	22,598,903	0	22,598,903	
人件費支出	13,217,501	1,799,685	2,219,900	315,120	17,552,206	0	17,552,206	
職員給料支出	4,757,824	1,509,200	1,405,000	0	7,672,024	0	7,672,024	
職員賞与支出	1,566,685	0	814,900	0	2,381,585	0	2,381,585	
非常勤職員給与支出	5,462,779	285,485	0	0	5,748,264	0	5,748,264	
法定福利費支出	1,430,213	5,000	0	0	1,435,213	0	1,435,213	
事業費支出	1,359,151	84,661	40,824	26,260	1,510,896	0	1,510,896	
水道光熱費支出	508,014	0	0	0	508,014	0	508,014	
燃料費支出	125,399	0	0	0	125,399	0	125,399	
消耗器具備品費支出	174,923	38,051	0	0	212,974	0	212,974	
保険料支出	76,440	21,480	0	0	97,920	0	97,920	
貸借料支出	63,770	8,050	40,410	0	112,230	0	112,230	
車輜費支出	96,161	4,840	0	0	101,001	0	101,001	
旅費交通費支出	0	1,440	0	0	1,440	0	1,440	
諸謝金支出	66,000	0	0	0	66,000	0	66,000	
通信運搬費支出	43,082	0	414	0	43,496	0	43,496	
会議費支出	39,754	0	0	0	39,754	0	39,754	
業務委託費支出	20,336	0	0	0	20,336	0	20,336	
手数料支出	93,272	0	0	0	93,272	0	93,272	
租税公課支出	52,000	10,800	0	0	62,800	0	62,800	
雑支出	0	0	0	26,260	26,260	0	26,260	
事業活動による収支	1,345,292	2,904,925	876,780	26,260	5,353,257	0	5,353,257	

障がい福祉事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目	地域活動支援センター事業	障がい者自立支援給付事業	障がい者相談支援事業	障がい者訪問入浴介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事務費支出	93,548	188,480	42,000	0	324,028	0	324,028
福利厚生費支出	60,031	188,480	0	0	248,511	0	248,511
研修研究費支出	0	0	42,000	0	42,000	0	42,000
諸会費支出	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000
雑支出	23,517	0	0	0	23,517	0	23,517
雑事業支出	416,755	0	0	0	416,755	0	416,755
授産事業支出	416,755	0	0	0	416,755	0	416,755
事業活動支出計(2)	15,086,955	2,072,826	2,302,724	341,380	19,803,885	0	19,803,885
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△524,462	2,551,784	793,956	△26,260	2,795,018	0	2,795,018
収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
支出	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	1,083,236	0	0	0	1,083,236	△1,083,236	0
サービスクラス区分間繰入金収入	1,083,236	0	0	0	1,083,236	△1,083,236	0
その他の活動収入計(7)	1,083,236	0	0	0	1,083,236	△1,083,236	0
積立資産支出	36	0	0	0	36	0	36
積立資産支出	36	0	0	0	36	0	36
拠点区分間繰入金支出	558,738	0	0	0	558,738	0	558,738
拠点福祉活動拠点区分繰入金支出	558,738	0	0	0	558,738	0	558,738
サービスクラス区分間繰入金支出	0	1,083,236	0	0	1,083,236	△1,083,236	0
サービスクラス区分間繰入金支出	0	1,083,236	0	0	1,083,236	△1,083,236	0
その他の活動支出計(8)	558,774	1,083,236	0	0	1,642,010	△1,083,236	558,774
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	524,462	△1,083,236	793,956	△26,260	△558,774	0	△558,774
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	1,468,548	793,956	△26,260	2,236,244	0	2,236,244
前期末支払資金残高(11)	0	724,808	6,347,987	0	7,072,795	0	7,072,795
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	2,193,356	7,141,943	△26,260	9,309,039	0	9,309,039

介護保険事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	居宅介護支援事業	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	通所介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
経常経費補助金収入	20,000	70,000	1,320,000	176,000	1,586,000	0	1,586,000
国・県補助金収入	20,000	20,000	20,000	126,000	186,000	0	186,000
市区町村補助金収入	0	50,000	1,300,000	50,000	1,400,000	0	1,400,000
介護保険事業収入	34,334,060	38,010,372	5,339,896	20,118,550	97,802,878	0	97,802,878
居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	32,306,878	4,809,692	0	37,116,570	0	37,116,570
介護報酬収入	0	25,117,648	4,809,692	0	29,927,340	0	29,927,340
介護予防報酬収入	0	7,189,230	0	0	7,189,230	0	7,189,230
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	3,800,544	530,204	0	4,330,748	0	4,330,748
介護負担金収入(公費)	0	16,818	0	0	16,818	0	16,818
介護負担金収入(一般)	0	2,721,569	530,204	0	3,251,773	0	3,251,773
介護予防負担金収入(一般)	0	1,062,157	0	0	1,062,157	0	1,062,157
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	17,286,002	17,286,002	0	17,286,002
介護報酬収入	0	0	0	17,286,002	17,286,002	0	17,286,002
地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	2,100,548	2,100,548	0	2,100,548
介護負担金収入(一般)	0	0	0	2,094,528	2,094,528	0	2,094,528
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	6,020	6,020	0	6,020
居宅介護支援介護料収入	34,260,140	0	0	0	34,260,140	0	34,260,140
居宅介護支援介護料収入	32,904,080	0	0	0	32,904,080	0	32,904,080
介護予防支援介護料収入	1,356,060	0	0	0	1,356,060	0	1,356,060
利用者等利用料収入	0	0	0	732,000	732,000	0	732,000
食費収入(一般)	0	0	0	729,500	729,500	0	729,500
その他の利用料収入	73,920	1,902,950	0	0	1,976,870	0	1,976,870
その他の事業収入	73,920	0	0	0	73,920	0	73,920
受託事業収入	0	1,902,950	0	0	1,902,950	0	1,902,950
たすけあいサービス事業収入	0	1,453	9	0	1,462	0	1,462
受取利息配当金収入	0	1,453	9	0	1,462	0	1,462
受取利息配当金収入	0	12,902	0	0	12,902	0	12,902
その他の収入	0	0	0	321,320	321,320	0	321,320
利用者等外給食費収入	0	0	0	285,320	285,320	0	285,320
雑収入	0	12,902	0	36,000	48,902	0	48,902
雑収入	0	12,902	0	36,000	48,902	0	48,902
事業活動収入計(1)	34,354,060	38,094,727	6,659,905	20,615,870	99,724,562	0	99,724,562
人件費支出	22,213,981	39,121,062	3,912,716	19,021,068	84,268,827	0	84,268,827
職員給料支出	10,309,148	13,155,836	1,352,000	6,996,200	31,813,184	0	31,813,184
職員賞与支出	3,897,279	5,458,205	0	2,351,157	11,706,641	0	11,706,641
非常勤職員給与支出	5,083,184	15,098,218	2,560,716	7,671,300	30,413,418	0	30,413,418
法定福利費支出	2,924,370	5,408,803	0	2,002,411	10,335,584	0	10,335,584
事業費支出	1,397,918	1,591,620	583,490	2,685,865	6,258,893	0	6,258,893
給食費支出	0	0	0	819,823	819,823	0	819,823

介護保険事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位：円)

収支	勘定科目	介護事業				合計	拠点区分合計
		居宅介護支援事業	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	通所介護事業		
支	水道光熱費支出	0	0	5,000	506,990	511,990	511,990
	燃料費支出	7,234	436,011	28,696	400,564	872,505	872,505
	消耗器具備品費支出	35,092	428,528	165,147	193,725	822,492	822,492
	賃借料支出	81,880	231,730	121,100	148,750	583,460	583,460
	保険料支出	1,094,992	0	0	0	1,094,992	1,094,992
	車輜費支出	137,268	257,950	91,476	95,854	582,548	582,548
	旅費交通費支出	3,240	0	0	0	3,240	3,240
	諸謝金支出	0	0	0	30,000	30,000	30,000
	修繕費支出	2,360	0	29,535	0	31,895	31,895
	通信運搬費支出	15,852	21,330	0	89,439	126,621	126,621
	業務委託費支出	0	0	101,046	279,758	380,804	380,804
	手数料支出	0	131,271	0	10,262	141,533	141,533
	租税公課支出	20,000	84,800	41,200	110,700	256,700	256,700
	雑支出	0	0	290	0	290	290
	事務費支出	272,085	203,814	9,000	116,521	601,420	601,420
	福利厚生費支出	62,032	147,678	9,000	82,731	301,441	301,441
研修研究費支出	160,000	0	0	0	160,000	160,000	
諸会費支出	10,000	0	0	0	10,000	10,000	
雑支出	40,053	56,136	0	33,790	129,979	129,979	
事業活動支出計(2)	23,883,984	40,916,496	4,505,206	21,823,454	91,129,140	91,129,140	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,470,076	△2,821,769	2,154,699	△1,207,584	8,595,422	8,595,422	
収入	施設整備等補助金収入	0	0	3,750,000	0	3,750,000	3,750,000
施設整備等補助金収入	0	0	3,750,000	0	3,750,000	3,750,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	3,750,000	0	3,750,000	3,750,000	
固定資産取得支出	0	0	6,430,471	0	6,430,471	6,430,471	
その他の固定資産取得支出	0	0	6,430,471	0	6,430,471	6,430,471	
ファイナンス・リース債務の返済支出	966,816	0	0	0	966,816	966,816	
ファイナンス・リース債務の返済支出	966,816	0	0	0	966,816	966,816	
施設整備等支出計(5)	966,816	0	6,430,471	0	7,397,287	7,397,287	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△966,816	0	△2,680,471	0	△3,647,287	△3,647,287	
収入	積立資産取崩収入	0	2,000,000	1,530,000	0	3,530,000	3,530,000
積立資産取崩収入	0	2,000,000	1,530,000	0	3,530,000	3,530,000	
その他の活動収入計(7)	0	2,000,000	1,530,000	0	3,530,000	3,530,000	
積立資産支出	0	1,453	127	0	1,580	1,580	
積立資産支出	0	1,453	127	0	1,580	1,580	
拠点区分間繰入金支出	2,851,489	6,796,756	310,650	565,212	10,524,107	10,524,107	
地域福祉活動拠点区分繰入金支出	2,851,489	6,796,756	310,650	565,212	10,524,107	10,524,107	
その他の活動による支出	0	0	9,980	0	9,980	9,980	

介護保険事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	居宅介護支援事業	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	通所介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
る	0	0	9,980	0	9,980	0	9,980
収	2,851,489	6,798,209	320,757	565,212	10,535,667	0	10,535,667
支	△2,851,489	△4,798,209	1,209,243	△565,212	△7,005,667	0	△7,005,667
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,651,771	△7,619,978	683,471	△1,772,796	△2,057,532	0	△2,057,532
前期未支払資金残高(11)	20,291,631	18,358,534	3,153,831	6,729,942	48,533,968	0	48,533,968
当期未支払資金残高(10)+(11)	26,943,402	10,738,586	3,837,302	4,957,146	46,476,436	0	46,476,436

地域福祉活動拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位:円)

Table with columns for 細目 (Item), 法人運営事業 (Corporate Operation), 企画・広報事業 (Planning & Publicity), 地域福祉事業 (Local Welfare), 心配ごと相談事業 (Worry Consultation), 介護予防地域連携推進事業 (Nursing Prevention), 在宅介護支援センター事業 (Home Care Support), 老人福祉センター事業 (Elderly Welfare), 共同募金配分金事業 (Joint Fund Distribution), 合計 (Total), 内部取引消去 (Internal Elimination), and 拠点区分合計 (Subtotal). Rows include items like 会費収益 (Membership Revenue), 雑費収益 (Miscellaneous Revenue), 経常経費補助金収益 (Regular Expense Subsidy Revenue), 共同募金配分金収益 (Joint Fund Distribution Revenue), 受託金収益 (Entrusted Funds Revenue), 事業収益 (Business Revenue), 利用料収益 (Usage Fees Revenue), 利用者等利用料収益 (User Fees Revenue), その他の事業収益 (Other Business Revenue), 委託事業収益 (Committed Business Revenue), 人件費 (Personnel Costs), 役員報酬 (Director Compensation), 職員給与 (Staff Salaries), 賞与引当金繰入 (Bonus Provision Transfer), 退職給付費用 (Retirement Benefits), 雑費 (Miscellaneous Expenses), 消耗器具備品費 (Consumable Goods), 保険料 (Insurance), 賃借料 (Lease Fees), 印刷費 (Printing), 旅費交通費 (Travel/Transportation), 諸謝金 (Gratuities), 修繕費 (Repairs), 通信運搬費 (Communication/Transportation), 会議費 (Meetings), 広聴費 (Publicity), 業務委託費 (Outsourcing), 手数料 (Fees), 租税公課 (Taxes/Duties), 活動助成費 (Activity Support), 事務費 (Administrative), 福利厚生費 (Welfare/Staff Costs), 研修研究費 (Training/Research), 事務消耗品費 (Office Supplies), 印刷製本費 (Printing/Binding), 燃料費 (Fuel), 修繕費 (Repairs), 通信運搬費 (Communication/Transportation), 会議費 (Meetings), 業務委託費 (Outsourcing), 手数料 (Fees), 保険料 (Insurance).

障がい福祉事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

動 定 科 目	地域活動支援センター事業	障がい者自立支援給付事業	障がい者相談支援事業	障がい者訪問入浴介護事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
経常経費補助金収益	50,000	20,000	20,000	0	90,000	0	90,000
国・県補助金収益	0	20,000	20,000	0	40,000	0	40,000
市区町村補助金収益	50,000	0	0	0	50,000	0	50,000
受託金収益	13,750,000	0	0	0	13,750,000	0	13,750,000
市区町村受託金収益	13,750,000	0	0	0	13,750,000	0	13,750,000
授産事業収益	674,897	0	0	0	674,897	0	674,897
授産事業収益	674,897	0	0	0	674,897	0	674,897
障害福祉サービス等事業収益	0	4,602,630	3,076,680	315,120	7,994,430	0	7,994,430
自立支援給付費収益	0	4,587,330	3,076,680	0	7,664,010	0	7,664,010
介護給付費収益	0	4,587,330	0	0	4,587,330	0	4,587,330
計画相談支援給付費収益	0	0	3,076,680	0	3,076,680	0	3,076,680
その他の事業収益	0	15,300	0	315,120	330,420	0	330,420
受託事業収益	0	15,300	0	315,120	330,420	0	330,420
サービス活動収益計(1)	14,474,897	4,622,630	3,096,680	315,120	22,509,327	0	22,509,327
人件費	13,233,337	1,799,685	2,219,900	315,120	17,568,042	0	17,568,042
職員給料	4,767,824	1,509,200	1,405,000	0	7,672,024	0	7,672,024
職員賞与	1,072,142	0	814,900	0	1,887,042	0	1,887,042
賞与引当金繰入	725,571	0	0	0	725,571	0	725,571
非常勤職員給与	5,338,934	285,485	0	315,120	5,939,539	0	5,939,539
法定福利費	1,338,866	5,000	0	0	1,343,866	0	1,343,866
事業費	1,359,151	84,661	40,824	26,260	1,510,896	0	1,510,896
水道光熱費	508,014	0	0	0	508,014	0	508,014
燃料費	125,399	0	0	0	125,399	0	125,399
消耗器具備品費	174,923	38,051	0	0	212,974	0	212,974
保険料	76,440	21,480	0	0	97,920	0	97,920
賃借料	63,770	8,050	40,410	0	112,230	0	112,230
車両費	96,161	4,840	0	0	101,001	0	101,001
旅費交通費	0	1,440	0	0	1,440	0	1,440
諸謝金	66,000	0	0	0	66,000	0	66,000
通信運搬費	43,082	0	414	0	43,496	0	43,496
会議費	39,754	0	0	0	39,754	0	39,754
業務委託費	20,336	0	0	0	20,336	0	20,336
手数料	93,272	0	0	0	93,272	0	93,272
租税公課	52,000	10,800	0	0	62,800	0	62,800
雑費	0	0	0	26,260	26,260	0	26,260
事務費	93,548	188,480	42,000	0	324,028	0	324,028
福利厚生費	60,031	188,480	0	0	248,511	0	248,511
研修研究費	0	0	42,000	0	42,000	0	42,000
諸会費	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000

障がい福祉事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	地域活動支援センター事業	障がい者自立支援給付事業	障がい者相談支援事業	障がい者訪問入浴介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
雑費	23,517	0	0	0	23,517	0	23,517
授産事業費用	416,755	0	0	0	416,755	0	416,755
授産事業費用	416,755	0	0	0	416,755	0	416,755
減価償却費	185,202	28,657	0	0	213,859	0	213,859
減価償却費	185,202	28,657	0	0	213,859	0	213,859
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△28,657	0	0	△28,657	0	△28,657
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△28,657	0	0	△28,657	0	△28,657
サービスマニ活動費用計(2)	15,287,993	2,072,826	2,302,724	341,380	20,004,923	0	20,004,923
サービスマニ活動増減差額(3)=(1)-(2)	△813,096	2,549,804	793,956	△26,260	2,504,404	0	2,504,404
受取利息配当金収益	36	0	0	0	36	0	36
受取利息配当金収益	36	0	0	0	36	0	36
その他のサービスマニ活動外収益	87,560	1,980	0	0	89,540	0	89,540
雑収益	87,560	1,980	0	0	89,540	0	89,540
雑収益	87,560	1,980	0	0	89,540	0	89,540
サービスマニ活動外収益計(4)	87,596	1,980	0	0	89,576	0	89,576
費用							
サービスマニ活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
サービスマニ活動外増減差額(6)=(4)-(5)	87,596	1,980	0	0	89,576	0	89,576
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△725,500	2,551,784	793,956	△26,260	2,593,980	0	2,593,980
サービスマニ区分間繰入金収益	1,083,236	0	0	0	1,083,236	△1,083,236	0
サービスマニ区分間繰入金収益	1,083,236	0	0	0	1,083,236	△1,083,236	0
特別収益計(8)	1,083,236	0	0	0	1,083,236	△1,083,236	0
拠点区分間繰入金費用	558,738	0	0	0	558,738	0	558,738
拠点福祉活動拠点区分繰入金費用	558,738	0	0	0	558,738	0	558,738
サービスマニ区分間繰入金費用	0	1,083,236	0	0	1,083,236	△1,083,236	0
サービスマニ区分間繰入金費用	0	1,083,236	0	0	1,083,236	△1,083,236	0
特別費用計(9)	558,738	1,083,236	0	0	1,641,974	△1,083,236	558,738
特別増減差額(10)=(8)-(9)	524,498	△1,083,236	0	0	△558,738	0	△558,738
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△201,002	1,468,548	793,956	△26,260	2,035,242	0	2,035,242
前期繰越活動増減差額(12)	△63,597	724,808	6,347,987	0	7,009,198	0	7,009,198
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△264,599	2,193,356	7,141,943	△26,260	9,044,440	0	9,044,440
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	36	0	0	0	36	0	36
通所等福利厚生推進積立金積立額	36	0	0	0	36	0	36

障がい福祉事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目	地域活動支援センター事業	障がい者自立支援給付事業	障がい者相談支援事業	障がい者訪問入浴介護事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
の部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△264,635	2,193,356	7,141,943	△26,260	9,044,404	0	9,044,404

介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	居宅介護支援事業	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	通所介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
経常経費補助金収益	20,000	70,000	1,320,000	176,000	1,586,000	0	1,586,000
国・県補助金収益	20,000	20,000	20,000	126,000	186,000	0	186,000
市区町村補助金収益	0	50,000	1,300,000	50,000	1,400,000	0	1,400,000
介護保険事業収益	34,334,060	38,010,372	5,339,896	20,118,550	97,802,878	0	97,802,878
居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	32,306,878	4,809,692	0	37,116,570	0	37,116,570
介護報酬収益	0	25,117,648	4,809,692	0	29,927,340	0	29,927,340
介護予防報酬収益	0	7,189,230	0	0	7,189,230	0	7,189,230
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	3,800,544	530,204	0	4,330,748	0	4,330,748
介護負担金収益(公費)	0	16,818	0	0	16,818	0	16,818
介護負担金収益(一般)	0	2,721,569	530,204	0	3,251,773	0	3,251,773
介護予防負担金収益(介護報酬収益)	0	1,062,157	0	0	1,062,157	0	1,062,157
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	17,286,002	17,286,002	0	17,286,002
介護報酬収益	0	0	0	17,286,002	17,286,002	0	17,286,002
地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	0	2,100,548	2,100,548	0	2,100,548
介護負担金収益(一般)	0	0	0	2,094,528	2,094,528	0	2,094,528
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	6,020	6,020	0	6,020
居宅介護支援介護料収益	34,260,140	0	0	0	34,260,140	0	34,260,140
居宅介護支援介護料収益	32,904,080	0	0	0	32,904,080	0	32,904,080
介護予防支援介護料収益	1,356,060	0	0	0	1,356,060	0	1,356,060
利用者等利用料収益	0	0	0	732,000	732,000	0	732,000
食費収益(一般)	0	0	0	729,500	729,500	0	729,500
その他の利用料収益	0	0	0	2,500	2,500	0	2,500
その他の事業収益	73,920	1,902,950	0	0	1,976,870	0	1,976,870
受託事業収益	73,920	0	0	0	73,920	0	73,920
たすけあいサービス事業収益	0	1,902,950	0	0	1,902,950	0	1,902,950
サービス活動収益計(1)	34,354,060	38,980,372	6,659,896	20,294,550	99,388,878	0	99,388,878
人件費	21,922,427	39,214,460	3,912,716	18,853,090	83,902,693	0	83,902,693
職員給料	10,309,148	13,155,836	1,352,000	6,996,200	31,813,184	0	31,813,184
職員賞与	2,667,055	3,730,264	0	1,599,269	7,996,578	0	7,996,578
賞与引当金繰入	1,328,058	2,274,367	0	892,748	4,495,173	0	4,495,173
非常勤職員給与	4,902,398	14,926,041	2,560,716	7,499,123	29,888,278	0	29,888,278
法定福利費	2,715,768	5,127,952	0	1,865,760	9,709,480	0	9,709,480
事業費	1,397,918	1,591,620	583,490	2,685,865	6,258,893	0	6,258,893
給食費	0	0	0	819,823	819,823	0	819,823
水道光熱費	0	0	5,000	506,990	511,990	0	511,990
燃料費	7,234	436,011	28,696	400,564	872,505	0	872,505
消耗器具備品費	35,092	428,528	165,147	193,725	822,492	0	822,492
保険料	81,880	231,730	121,100	148,750	583,460	0	583,460
賃借料	1,094,992	0	0	0	1,094,992	0	1,094,992

介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

減	の	部	勘定科目	居宅介護支援事業	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	通所介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
			車庫費	137,268	257,950	91,476	95,854	582,548	0	582,548
			旅費交通費	3,240	0	0	0	3,240	0	3,240
			諸謝金	0	0	0	0	30,000	0	30,000
			修繕費	2,360	0	29,535	0	31,895	0	31,895
			通信運搬費	15,852	21,330	0	89,439	126,621	0	126,621
			業務委託費	0	0	101,046	279,758	380,804	0	380,804
			手数料	0	131,271	0	10,262	141,533	0	141,533
			租税公課	20,000	84,800	41,200	110,700	256,700	0	256,700
			雑費	0	0	290	0	290	0	290
			事務費	272,085	203,814	9,000	116,521	601,420	0	601,420
			福利厚生費	62,032	147,678	9,000	82,731	301,441	0	301,441
			研修研究費	160,000	0	0	0	160,000	0	160,000
			諸公費	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000
			雑費	40,053	56,136	0	33,790	129,979	0	129,979
			基金組入額	0	881	0	0	881	0	881
			基金組入額	0	881	0	0	881	0	881
			減価償却費	1,002,086	72,134	268,472	388,722	1,731,414	0	1,731,414
			減価償却費	1,002,086	72,134	268,472	388,722	1,731,414	0	1,731,414
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△33,400	△33,400	△156,562	△33,400	△256,762	0	△256,762
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△33,400	△33,400	△156,562	△33,400	△256,762	0	△256,762
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△33,400	△33,400	△156,562	△33,400	△256,762	0	△256,762
			サービスタクティクス活動費用計(2)	24,561,116	41,049,509	4,617,116	22,010,798	92,238,539	0	92,238,539
			サービスタクティクス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,792,944	△2,969,137	2,042,780	△1,716,248	7,150,339	0	7,150,339
			受取利息配当金収益	0	1,453	9	0	1,462	0	1,462
			受取利息配当金収益	0	1,453	9	0	1,462	0	1,462
			その他のサービスタクティクス活動外収益	0	12,902	0	321,320	334,222	0	334,222
			利用者等外給食収益	0	0	0	285,320	285,320	0	285,320
			雑収益	0	12,902	0	36,000	48,902	0	48,902
			雑収益	0	12,902	0	36,000	48,902	0	48,902
			サービスタクティクス活動外収益計(4)	0	14,355	9	321,320	335,684	0	335,684
			費用	0	0	0	0	0	0	0
			サービスタクティクス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
			サービスタクティクス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	14,355	9	321,320	335,684	0	335,684
			経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,792,944	△2,954,782	2,042,789	△1,394,928	7,486,023	0	7,486,023
			施設整備等補助金収益	0	0	3,750,000	0	3,750,000	0	3,750,000
			施設整備等補助金収益	0	0	3,750,000	0	3,750,000	0	3,750,000
			特別収益計(8)	0	0	3,750,000	0	3,750,000	0	3,750,000
			国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	3,750,000	0	3,750,000	0	3,750,000
			国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	3,750,000	0	3,750,000	0	3,750,000
			増減	0	0	3,750,000	0	3,750,000	0	3,750,000

介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

の部	勘定科目		居室介護支援事業	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	通所介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	拠点区分間繰入金費用	地域福祉活動拠点区分繰入金費用							
		特別費用計(9)	2,851,489	6,796,756	310,650	565,212	10,524,107	0	10,524,107
			2,851,489	6,796,756	310,650	565,212	10,524,107	0	10,524,107
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,851,489	△6,796,756	4,060,650	565,212	14,274,107	0	14,274,107
当期活動増減差額			6,941,455	△9,751,538	1,732,139	△1,960,140	△10,524,107	0	△10,524,107
繰越前期繰越活動増減差額(12)			18,707,010	16,298,498	3,157,032	6,306,164	△3,038,084	0	△3,038,084
活当月末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			25,648,465	6,546,960	4,889,171	4,346,024	44,468,704	0	44,468,704
基本金取崩額(14)			0	0	0	0	41,430,620	0	41,430,620
基金取崩額(15)			0	0	0	0	0	0	0
増その他の積立金取崩額(16)			0	2,000,000	1,530,000	0	3,530,000	0	3,530,000
減備品等購入積立金取崩額			0	0	1,530,000	0	1,530,000	0	1,530,000
差介護保険経営安定化積立金取崩額			0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
額その他の積立金積立額(17)			0	572	127	0	699	0	699
の備品等購入積立金積立額			0	0	127	0	127	0	127
部の介護保険経営安定化積立金積立額			0	572	0	0	572	0	572
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			25,648,465	8,546,388	6,419,044	4,346,024	44,959,921	0	44,959,921

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(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		当期末帳簿価額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C)		期末繰越価額(F=C+D)		期末総額価額(G=E+F)		うち国庫補助金等の額	補正
	うち国庫補助金等の額	助金等の額	うち国庫補助金等の額	助金等の額	うち国庫補助金等の額	助金等の額	うち国庫補助金等の額	助金等の額	うち国庫補助金等の額	助金等の額	うち国庫補助金等の額	助金等の額	うち国庫補助金等の額	助金等の額		
(基本財産(有形固定資産))																
土地(宅)	12,124,000	0	0	0	0	0	12,124,000	0	12,124,000	0	0	12,124,000	0	12,124,000	0	
建物(非)	12,774,914	0	0	0	0	3,064,000	9,710,914	0	12,050,906	4,769,667	11,678,247	23,729,043	5,230,333	17,490,710	0	
貸付(非)	1,869,841	5,075,657	0	0	735,109	0	1,134,732	1,734,732	1,235,714	1,179,575	1,179,575	2,915,309	0	1,735,734	0	
貸付(非)	1,000,000	0	0	0	1,951,179	0	2,951,179	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	
貸付(非)	27,888,755	5,075,657	0	0	1,426,235	0	29,314,990	0	29,314,990	4,769,667	22,839,612	49,461,132	5,230,333	44,230,800	0	
(その他の固定資産(有形固定資産))																
土地(非)	3,918,568	0	0	0	0	0	3,918,568	0	3,918,568	0	480,633	4,400,201	0	4,400,201	0	
建物(非)	545,792	0	0	0	253,940	0	799,732	0	1,691,514	80,517	7,445,595	7,697,151	920,000	7,789,151	0	
車両運搬具	658,378	0	0	0	1,691,514	0	2,349,892	0	1,691,514	80,517	7,445,595	9,138,599	2,648,876	6,489,723	0	
器具備品	5,498,129	0	0	0	155,874	0	5,654,003	0	5,282,785	80,517	14,814,487	21,097,272	3,768,876	17,328,396	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,498,129	0	0	0	419,514	0	5,917,643	0	5,282,785	80,517	14,814,487	21,097,272	3,768,876	17,328,396	0	
その他の固定資産(無形固定資産)	97,217	0	0	0	419,514	0	516,731	0	5,282,785	80,517	14,814,487	21,097,272	3,768,876	17,328,396	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	97,217	0	0	0	419,514	0	516,731	0	5,282,785	80,517	14,814,487	21,097,272	3,768,876	17,328,396	0	
基本財産及びその他の固定資産計	5,172,884	5,075,657	0	0	1,845,749	0	11,094,346	0	32,745,305	4,850,184	37,758,109	70,566,414	8,999,239	61,567,175	0	
非営入会年度の繰越補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	32,745,305	4,850,184	37,758,109	70,566,414	8,999,239	61,567,175	0	
計	5,172,884	5,075,657	0	0	1,845,749	0	11,094,346	0	32,745,305	4,850,184	37,758,109	70,566,414	8,999,239	61,567,175	0	

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)

資産の価額区む名称 (「その他の固定資産(有形固定資産)」)	固定資産償却額(A)		高価買入加増額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末取得価額(E=+A-B-C-D)		期末取得原価(F=+E+G)		うち償却補助金等の額		繰上	
	うち償却補助金等の額		うち償却補助金等の額		うち償却補助金等の額		うち償却補助金等の額		うち取得補助金等の額		うち取得補助金等の額		うち取得補助金等の額			
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	140,555	0	0	0	213,859	28,657	0	0	1,577,795	1,359,000	1,577,800	1,359,000	1,359,000	1,359,000	1,577,800	1,359,000
その他の有形固定資産(有形)	753,541	0	0	0	213,859	28,657	0	0	1,354,095	660,592	1,503,790	660,592	992,250	992,250	1,503,790	992,250
その他の固定資産(無形)	753,543	0	0	0	213,859	28,657	0	0	3,034,855	2,259,392	3,034,855	2,259,392	2,351,250	2,351,250	3,034,855	2,351,250
基本財産及びその他の固定資産	753,543	0	0	0	213,859	28,657	0	0	3,034,855	2,259,392	3,034,855	2,259,392	2,351,250	2,351,250	3,034,855	2,351,250
特定入金等による取得原価の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	753,543	0	0	0	213,859	28,657	0	0	3,034,855	2,259,392	3,034,855	2,259,392	2,351,250	2,351,250	3,034,855	2,351,250

引当金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月 31日

拠点区分 地域福祉活動

別紙 3 (㊟)
(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金 引当金(賞与)正規	2,706,071	(3,173,259 0)	2,706,071	(0 0)	3,173,259	
賞与引当金 引当金(法福)正規	394,348	(462,678 0)	394,348	(0 0)	462,678	
賞与引当金 引当金(賞与)嘱託	314,120	(305,589 0)	314,120	(0 0)	305,589	
賞与引当金 引当金(法福)嘱託	46,340	(45,156 0)	46,340	(0 0)	45,156	
退職積基金引当金 引当金(繰入)	62,493,092	(5,529,747 0)	3,115,008	(0 0)	64,907,831	
退職積基金引当金 引当金(差損)	-538,799	(0 0)	0	(0 0)	-538,799	
計	65,415,172	(9,516,429 0)	6,575,887	(0 0)	68,355,714	

引当金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月 31日

拠点区分 障がい福祉事業

別紙 3 (9)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	494,543	500,864	494,543	0	500,864	
引当金(賞与)正規	(0)	(0)	(0)	(0)		
賞与引当金	73,137	74,025	73,137	0	74,025	
引当金(法福)正規	(0)	(0)	(0)	(0)		
賞与引当金	123,845	131,287	123,845	0	131,287	
引当金(賞与)嘱託	(0)	(0)	(0)	(0)		
賞与引当金	18,210	19,395	18,210	0	19,395	
引当金(法福)嘱託	(0)	(0)	(0)	(0)		
計	709,735	725,571	709,735	0	725,571	
	(0)	(0)	(0)	(0)		

引当金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月 31日

拠点区分 介護保険事業

別紙 3 (9)
(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金 引当金(賞与)正規	3,710,063	3,399,532 (3,710,063 (0 0)	3,399,532	
賞与引当金 引当金(法福)正規	548,525	502,482 (548,525 (0 0)	502,482	
賞与引当金 引当金(賞与)嘱託	525,140	516,765 (525,140 (0 0)	516,765	
賞与引当金 引当金(法福)嘱託	77,579	76,394 (77,579 (0 0)	76,394	
計	4,861,307	4,495,173 (4,861,307 (0 0)	4,495,173	

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

坂城町社会福祉協議会

(単位:円)

受領年月日	寄附者及び寄付の 目 的	寄附金額	うち基本金 組入れ額	寄附金額の経理区分別の内訳	
令和4年5月11日	匿名	100,000			福祉基金
令和4年6月9日	匿名	200,000			"
令和4年7月5日	匿名	200,000			"
令和4年11月11日	長野県教職員組合更埴支部	20,000			"
令和4年12月27日	匿名	100,000			"
令和5年1月13日	匿名	100,000			"
令和5年1月17日	匿名	100,000			"
令和5年2月21日	西念寺護持会	15,000			"
令和5年3月6日	匿名	100,000			"
令和5年3月13日	坂城中学校生徒会	2,365			
令和5年3月28日	匿名	200,000			
合 計		1,137,365			

福祉基金積み立て

1,137,365 円

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

別紙 3 (㊸)
(単位:円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
地域活動支援センター事業	法人運営事業		補助金・受託金等	46,236	法人運営事業拠点区分間繰入金支出
居宅介護支援事業	法人運営事業		介護保険収入	80,787	地域福祉事業拠点区分間繰入金支出
訪問介護事業	法人運営事業		介護保険収入	87,932	法人運営事業拠点区分間繰入金支出
訪問入浴介護事業	法人運営事業		介護保険収入	26,486	地域福祉事業拠点区分間繰入金支出
通所介護事業	法人運営事業		介護保険収入	48,355	法人運営事業拠点区分間繰入金支出
地域活動支援センター事業	法人運営事業		補助金・受託金等	47,538	地域福祉事業拠点区分間繰入金支出
居宅介護支援事業	法人運営事業		介護保険収入	80,787	法人運営事業拠点区分間繰入金支出
訪問介護事業	法人運営事業		介護保険収入	87,932	地域福祉事業拠点区分間繰入金支出
訪問入浴介護事業	法人運営事業		介護保険収入	26,486	法人運営事業拠点区分間繰入金支出
通所介護事業	法人運営事業		介護保険収入	48,355	地域福祉事業拠点区分間繰入金支出
地域活動支援センター事業	法人運営事業		補助金・受託金等	47,538	法人運営事業拠点区分間繰入金支出
居宅介護支援事業	法人運営事業		介護保険収入	80,787	地域福祉事業拠点区分間繰入金支出
訪問介護事業	法人運営事業		介護保険収入	87,932	法人運営事業拠点区分間繰入金支出
訪問入浴介護事業	法人運営事業		介護保険収入	26,486	地域福祉事業拠点区分間繰入金支出
通所介護事業	法人運営事業		介護保険収入	48,355	法人運営事業拠点区分間繰入金支出
地域活動支援センター事業	法人運営事業		補助金・受託金等	47,538	地域福祉事業拠点区分間繰入金支出
訪問介護事業	老人福祉センター事業		介護保険収入	263,639	拠点区分間繰入金支出
居宅介護支援事業	法人運営事業		介護保険収入	5,510,000	老福七拠点区分間繰入金支出
	地域福祉推進事業		介護保険収入	1,900,000	拠点区分間繰入金支出
					地域福祉拠点区分間繰入金支出

基本金明細書

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)

	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		
			地域福祉活動	障がい福祉事業	介護保険事業
前年度末残高		1,000,000	1,000,000	0	0
第一号基本金		1,000,000	1,000,000	0	0
第二号基本金		0	0	0	0
第三号基本金		0	0	0	0
当期組入額	計	0	0	0	0
当期取崩額					
	計	0	0	0	0
当期組入額	計	0	0	0	0
当期取崩額					
	計	0	0	0	0
当期組入額	計	0	0	0	0
当期取崩額					
	計	0	0	0	0
当期末残高		1,000,000	1,000,000	0	0
第一号基本金		1,000,000	1,000,000	0	0
第二号基本金		0	0	0	0
第三号基本金		0	0	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月 31日

別紙 3 (7)
(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類		合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体補助金		障がい福祉事業	介護保険事業	
前期繰越額			5,796,541	5,172,884	140,555	483,102
国庫補助金特別積立額	0	0	3,750,000	0	0	3,750,000
入浴車購入補助金						
当期積立額	0	0	3,750,000	0	0	3,750,000
当期取崩額			306,000	306,000	0	0
建物						
国庫補助金取崩			156,562	0	0	156,562
車輦運搬具						
国庫補助金取崩			33,400	0	0	33,400
器具及び備品						
国庫補助金取崩			33,400	0	0	33,400
器具及び備品						
国庫補助金取崩			33,400	0	0	33,400
器具及び備品						
国庫補助金取崩			28,657	0	28,657	0
器具及び備品						
国庫補助金取崩			16,700	16,700	0	0
器具及び備品						
国庫補助金取崩			608,119	322,700	28,657	256,762
器具及び備品						
国庫補助金取崩			8,938,422	4,850,184	111,898	3,976,340
器具及び備品						
当期取崩額合計			608,119	322,700	28,657	256,762
当期未残高			8,938,422	4,850,184	111,898	3,976,340

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

拠点区分 地域福祉活動

別紙 3 (㊸)
(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	22,273,400	1,137,795	0	23,411,195	
ボランティア基金	13,221,382	285	0	13,221,667	
計	35,494,782	1,138,080	0	36,632,862	

(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
積立資産	22,273,400	1,137,795	0	23,411,195	
福祉基金積立資産	13,221,382	285	0	13,221,667	
計	35,494,782	1,138,080	0	36,632,862	

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

拠点区分 障がい福祉事業

別紙 3 (注)
(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
通所工賃平積立金	2,000,000	0	0	2,000,000	
通所福利厚積立金	2,227,128	36	0	2,227,164	
計	4,227,128	36	0	4,227,164	

(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
積立資産					
通所工賃積立資産	2,000,000	0	0	2,000,000	
積立資産					
通所福利積立資産	2,227,128	36	0	2,227,164	
計	4,227,128	36	0	4,227,164	

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

拠点区分 介護保険事業

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
財政調整基金	10,604,709	881	0	10,605,590	
備品等購入積立金	5,477,074	127	1,530,000	3,947,201	
介保経安積立金	7,076,879	572	2,000,000	5,077,451	
計	23,158,662	1,580	3,530,000	19,630,242	

(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
積立資産					
備品購入積立資産	5,477,074	127	1,530,000	3,947,201	
積立資産	7,076,879	572	2,000,000	5,077,451	
介保経安積立資産	10,604,709	881	0	10,605,590	
計	23,158,662	1,580	3,530,000	19,630,242	

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

拠点区分 障がい福祉事業

別紙 3 (㊸)
(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
障がい者自立支援 給付事業	地域活動支援セン ター事業	障がい者福祉サービス収入	1,083,236	サービス区分間繰入金支出 地活サービス区分間繰入金支出

授産事業費用明細書

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	合計	地域活動支援以外
I 材料費		
当期材料仕入高	158,233	158,233
材料費計 (1)	158,233	158,233
II 労務費		
利用者工賃	258,522	258,522
労務費計 (2)	258,522	258,522
III 外注加工費		
外注加工費計 (3)	0	0
IV 経費		
経費計 (4)	0	0
V 棚卸資産増減額 (5)	0	0
授産事業費用 (6) = (1) + (2) + (3) + (4) + (5)	416,755	416,755

固定資産集計表

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	区分	取得価額			減価償却累計額	差引期末残高	
		期首残高	当期増加額	当期減少額		帳簿価額	うち国庫補助金等の額
基本財産	土地	12,125,000	0	0	0	12,125,000	0
	建物	23,729,042	0	0	11,678,237	12,050,805	4,769,667
	建物付属設備	12,547,089	0	0	11,260,375	1,286,714	0
	その他	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0
	基本財産合計	49,401,132	0	0	22,938,612	26,462,520	4,769,667
	土地	3,918,958	0	0	0	3,918,958	0
	建物	480,604	0	0	480,604	0	0
	建物	480,604	0	0	480,603	1	0
	建物	1,438,520	0	0	1,438,520	0	0
	建物	1,718,941	0	0	1,037,093	681,848	0
車両運搬具	法人運営事業	3,029,850	0	0	3,029,848	2	0
	法人運営事業	1,381,840	0	0	1,381,839	1	0
	法人運営事業	1,677,800	0	0	1,677,798	2	0
	法人運営事業	1,860,514	0	0	1,860,512	2	0
	法人運営事業	13,337,329	0	0	13,337,320	9	0
	法人運営事業	6,430,471	6,430,471	0	268,472	6,162,000	3,593,438
	法人運営事業	4,482,318	0	0	4,482,318	0	0
	法人運営事業	28,927,113	6,430,471	0	28,278,082	7,079,507	3,593,438
	法人運営事業	3,950,065	0	0	3,918,546	31,519	0
	法人運営事業	0	614,570	0	10,951	603,619	0
器具・備品	生活福祉資金貸付事業	418,700	0	0	418,697	3	0
	生活福祉資金貸付事業	1,691,330	0	0	1,691,324	6	0
	生活福祉資金貸付事業	174,300	0	0	174,300	0	0
	生活福祉資金貸付事業	140,184	0	0	140,183	1	0
	生活福祉資金貸付事業	384,400	0	0	384,400	0	0
	生活福祉資金貸付事業	901,420	475,200	0	797,720	103,700	80,517
	生活福祉資金貸付事業	264,000	114,400	0	49,668	328,732	0
	生活福祉資金貸付事業	1,732,180	0	0	1,732,180	0	0
	生活福祉資金貸付事業	171,600	0	0	171,600	0	0
	生活福祉資金貸付事業	452,700	0	0	452,700	0	0
有形固定資産	法人運営事業	1,679,284	0	0	1,644,500	34,784	127,634
	法人運営事業	389,200	0	0	254,417	134,783	127,634
	法人運営事業	12,849,963	1,204,170	0	10,917,527	2,636,006	575,917
	法人運営事業	45,676,038	7,634,641	0	39,676,212	13,634,467	4,168,755
	法人運営事業	4,834,080	0	0	3,061,584	1,772,496	0
	法人運営事業	4,834,080	0	0	3,061,584	1,772,496	0
	法人運営事業	4,834,080	0	0	3,061,584	1,772,496	0
	法人運営事業	4,834,080	0	0	3,061,584	1,772,496	0
	法人運営事業	22,913,148	0	0	5,837,668	17,075,480	0
	法人運営事業	0	614,570	0	10,951	603,619	0
無形固定資産	生活福祉資金貸付事業	2,137,641	0	0	1,455,790	681,851	0
	生活福祉資金貸付事業	37,967,461	0	0	24,629,936	13,337,525	4,769,667
	生活福祉資金貸付事業	0	0	0	0	0	0

固定資産集計表

(単位：円)

資産の種類	区分	期首残高		取得額		当期減少額	期末残高	減価償却累計額	帳簿価額	差引期末残高
		当増加額	当期増加額	当期減少額	期末残高					
総 合 計	日常生活自立支援事業	174,300	0	0	174,300	0	174,300	96,591	77,709	0
	介護予防地域支援事業	140,184	0	0	140,184	0	140,184	140,183	1	0
	外出支援サービス事業	3,029,850	0	0	3,029,850	0	3,029,850	3,029,848	2	0
	老人福祉センター事業	384,400	0	0	384,400	0	384,400	322,915	61,485	0
	福祉育成・援助活動事業	2,283,260	475,200	0	2,758,460	0	2,758,460	2,179,559	578,901	80,517
	ボランティア活動育成事業	264,000	114,400	0	378,400	0	378,400	49,668	328,732	0
	地域活動支援センター事業	3,409,980	0	0	3,409,980	0	3,409,980	2,972,194	437,786	0
	障がい者自立支援給付事業	171,600	0	0	171,600	0	171,600	59,702	111,898	111,898
	居宅介護支援事業	7,147,294	0	0	7,147,294	0	7,147,294	5,240,013	1,907,281	127,634
	訪問介護事業	15,016,613	0	0	15,016,613	0	15,016,613	14,881,820	134,793	127,634
	訪問入浴介護事業	1	6,430,471	0	6,430,471	0	6,430,471	268,472	6,162,000	3,593,438
	通所介護事業	4,871,518	0	0	4,871,518	0	4,871,518	4,501,098	370,420	127,634
	合 計	99,911,250	7,634,641	0	107,545,891	0	107,545,891	65,676,408	41,869,483	8,938,422

固定資産増減明細表

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)


当期増加内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	うち国庫補助金等の額
資産の種類及び資産の内訳				
その他固定資産 (有形固定資産)				
車両運搬具				
訪問入浴介護事業				
入浴車デハロ(OB-3F5D(T)-L) [60-70]	R 5/ 1/20	1	6, 430, 471	3, 750, 000
計			6, 430, 471	3, 750, 000
器具・備品				
生活福祉資金貸付事業				
ノートパソコン(富士通LIFEBOOK A5512/FX)	R 5/ 3/30	1	170, 170	0
業務用スキャナ(富士通 FI7480)	R 5/ 3/30	1	444, 400	0
福祉育成・援助活動事業				
ポータブル電源(JVC Jackery BN-RB10-C)③	R 5/ 3/30	1	158, 400	0
ポータブル電源(JVC Jackery BN-RB10-C)④	R 5/ 3/30	1	158, 400	0
ポータブル電源(JVC Jackery BN-RB10-C)⑤	R 5/ 3/30	1	158, 400	0
ポランテニア活動育成事業				
デジタル一眼カメラ(Canon EOSKISS X10I)	R 5/ 3/30	1	114, 400	0
計			1, 204, 170	0
有形固定資産増加計			7, 634, 641	3, 750, 000
その他の固定資産増加計			7, 634, 641	3, 750, 000
当期増加合計			7, 634, 641	3, 750, 000

監査報告書

令和5年5月30日

社会福祉法人 坂城町社会福祉協議会
会長 上野 敬一 殿

監事 春日 英次 

監事 大橋 早 

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

1 監査の方法及びその内容

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

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

以上

