

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) | |
|---------------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動による収入 | 0257 会費収入 | 9,430,000 | 9,451,000 | △21,000 | |
| | 0259 寄附金収入 | 391,000 | 460,129 | △69,129 | |
| | 0260 経常経費補助金収入 | 74,076,000 | 74,020,582 | 55,418 | |
| | 0264 受託金収入 | 98,115,000 | 98,136,950 | △21,950 | |
| | 0270 貸付事業収入 | 485,000 | 502,000 | △17,000 | |
| | 0272 事業収入 | 4,646,000 | 3,771,601 | 874,399 | |
| | 0273 負担金収入 | 5,499,000 | 4,678,500 | 820,500 | |
| | 0165 介護保険事業収入 | 137,089,000 | 134,751,170 | 2,337,830 | |
| | 0184 障害福祉サービス等事業収入 | 6,090,000 | 4,986,654 | 1,103,346 | |
| | 0195 補助事業等収益収入 | 5,280,000 | 2,869,264 | 2,410,736 | |
| | 0197 助成金収入 | 10,290,000 | 12,022,608 | △1,732,608 | |
| | 0200 受取利息配当金収入 | 1,777,000 | 2,065,311 | △288,311 | |
| | 0201 その他の収入 | 3,714,000 | 3,648,943 | 65,057 | |
| | 事業活動収入計(1) | | 356,882,000 | 351,364,712 | 5,517,288 |
| | 事業活動による支出 | 0129 人件費支出 | 235,641,800 | 229,615,132 | 6,026,668 |
| 0130 事業費支出 | | 70,838,000 | 67,840,169 | 2,997,831 | |
| 0131 事務費支出 | | 15,377,000 | 13,351,273 | 2,025,727 | |
| 0277 貸付事業支出 | | 1,500,000 | 286,000 | 1,214,000 | |
| 0320 返還金支出 | | 2,530,000 | 2,588,860 | △58,860 | |
| 0280 分担金支出 | | 102,000 | 102,000 | 0 | |
| 0281 助成金支出 | | 10,940,000 | 11,288,513 | △348,513 | |
| 0138 その他の支出 | | 0 | 4,390 | △4,390 | |
| 事業活動支出計(2) | | 336,928,800 | 325,076,337 | 11,852,463 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 19,953,200 | 26,288,375 | △6,335,175 | |
| 施設整備等による収入 | 0207 固定資産売却収入 | 16,800 | 16,800 | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | | 16,800 | 16,800 | 0 |
| | 0144 固定資産取得支出 | 6,957,000 | 6,444,690 | 512,310 | |
| 施設整備等支出計(5) | | 6,957,000 | 6,444,690 | 512,310 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △6,940,200 | △6,427,890 | △512,310 | |
| その他の活動による収入 | 0214 積立資産取崩収入 | 31,113,000 | 29,412,340 | 1,700,660 | |
| | その他の活動による収入計(7) | | 31,113,000 | 29,412,340 | 1,700,660 |
| | 0150 長期貸付金支出 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| | 0152 積立資産支出 | 59,558,000 | 47,718,107 | 11,839,893 | |
| | その他の活動支出計(8) | | 59,558,000 | 47,748,107 | 11,839,893 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △28,475,000 | △18,335,767 | △10,139,233 | |
| 予備費支出(10) | | 0 | — | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △15,462,000 | 1,524,718 | △16,986,718 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 51,534,000 | 51,536,855 | △2,855 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 36,072,000 | 53,061,573 | △16,989,573 | |

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 |
|--------------------|-------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
| 事業収入 | 会費収入 | 9,451,000 | 0 | 9,451,000 | 0 | 9,451,000 |
| | 一般会費収入 | 8,138,000 | 0 | 8,138,000 | 0 | 8,138,000 |
| | 賛助会費収入 | 30,000 | 0 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 法人会費収入 | 1,132,000 | 0 | 1,132,000 | 0 | 1,132,000 |
| | 住民参加型会費収入 | 151,000 | 0 | 151,000 | 0 | 151,000 |
| | 寄附金収入 | 460,129 | 0 | 460,129 | 0 | 460,129 |
| | 寄附金収入 | 460,129 | 0 | 460,129 | 0 | 460,129 |
| | 経常経費補助金収入 | 74,020,582 | 0 | 74,020,582 | 0 | 74,020,582 |
| | 市区町村補助金収入 | 64,680,000 | 0 | 64,680,000 | 0 | 64,680,000 |
| | 市区町村補助金収入 | 64,680,000 | 0 | 64,680,000 | 0 | 64,680,000 |
| | 府社協補助金収入 | 1,155,800 | 0 | 1,155,800 | 0 | 1,155,800 |
| | 府社協補助金収入 | 1,155,800 | 0 | 1,155,800 | 0 | 1,155,800 |
| | 共同募金配分金収入 | 8,184,782 | 0 | 8,184,782 | 0 | 8,184,782 |
| | 一般募金配分金収入 | 3,056,975 | 0 | 3,056,975 | 0 | 3,056,975 |
| | 歳末たすけあい配分金収入 | 5,127,807 | 0 | 5,127,807 | 0 | 5,127,807 |
| | 受託金収入 | 93,530,950 | 4,606,000 | 98,136,950 | 0 | 98,136,950 |
| | 市区町村受託金収入 | 93,530,950 | 4,606,000 | 98,136,950 | 0 | 98,136,950 |
| | 市区町村受託金収入 | 74,845,950 | 4,606,000 | 79,451,950 | 0 | 79,451,950 |
| | 府社協受託金収入 | 18,685,000 | 0 | 18,685,000 | 0 | 18,685,000 |
| | 貸付事業収入 | 502,000 | 0 | 502,000 | 0 | 502,000 |
| | 緊急援護資金償還金収入 | 443,000 | 0 | 443,000 | 0 | 443,000 |
| | くらしの資金償還金収入 | 59,000 | 0 | 59,000 | 0 | 59,000 |
| | 事業収入 | 3,768,601 | 3,000 | 3,771,601 | 0 | 3,771,601 |
| | 参加費収入 | 76,500 | 0 | 76,500 | 0 | 76,500 |
| | 利用料収入 | 3,124,650 | 0 | 3,124,650 | 0 | 3,124,650 |
| | 使用料収入 | 0 | 3,000 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 手数料収入 | 80,351 | 0 | 80,351 | 0 | 80,351 |
| | バザー収入 | 487,100 | 0 | 487,100 | 0 | 487,100 |
| | 負担金収入 | 4,678,500 | 0 | 4,678,500 | 0 | 4,678,500 |
| | 負担金収入 | 4,678,500 | 0 | 4,678,500 | 0 | 4,678,500 |
| | 配食利用者負担収入 | 4,586,700 | 0 | 4,586,700 | 0 | 4,586,700 |
| | ボランティア負担収入 | 91,800 | 0 | 91,800 | 0 | 91,800 |
| | 介護保険事業収入 | 134,751,170 | 0 | 134,751,170 | 0 | 134,751,170 |
| | 居宅介護料収入（介護報酬収入） | 79,983,294 | 0 | 79,983,294 | 0 | 79,983,294 |
| | 介護報酬収入 | 79,983,294 | 0 | 79,983,294 | 0 | 79,983,294 |
| | 居宅介護料収入（利用者負担金収入） | 9,995,227 | 0 | 9,995,227 | 0 | 9,995,227 |
| | 介護負担金収入（公費） | 395,111 | 0 | 395,111 | 0 | 395,111 |
| | 介護負担金収入（一般） | 9,600,116 | 0 | 9,600,116 | 0 | 9,600,116 |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 27,208,808 | 0 | 27,208,808 | 0 | 27,208,808 |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 15,782,902 | 0 | 15,782,902 | 0 | 15,782,902 |
| | 介護予防支援介護料収入 | 11,425,906 | 0 | 11,425,906 | 0 | 11,425,906 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 10,952,811 | 0 | 10,952,811 | 0 | 10,952,811 |
| 総合事業費収入 | 10,500,201 | 0 | 10,500,201 | 0 | 10,500,201 | |
| 総合事業負担金収入（公費） | 31,908 | 0 | 31,908 | 0 | 31,908 | |
| 総合事業負担金収入（一般） | 420,702 | 0 | 420,702 | 0 | 420,702 | |
| 利用者等利用料収入 | 5,954,005 | 0 | 5,954,005 | 0 | 5,954,005 | |
| 居宅介護サービス利用料収入 | 838,755 | 0 | 838,755 | 0 | 838,755 | |
| 食費収入（一般） | 5,115,250 | 0 | 5,115,250 | 0 | 5,115,250 | |
| その他の事業収入 | 657,025 | 0 | 657,025 | 0 | 657,025 | |
| 補助金事業収入 | 17,600 | 0 | 17,600 | 0 | 17,600 | |
| 受託事業収入（介護保険事業） | 583,425 | 0 | 583,425 | 0 | 583,425 | |
| その他の事業収入 | 56,000 | 0 | 56,000 | 0 | 56,000 | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 4,986,654 | 0 | 4,986,654 | 0 | 4,986,654 | |
| 自立支援給付費収入 | 4,843,566 | 0 | 4,843,566 | 0 | 4,843,566 | |
| 介護給付費収入 | 4,843,566 | 0 | 4,843,566 | 0 | 4,843,566 | |
| 利用者負担金収入（障害福祉サービス） | 143,088 | 0 | 143,088 | 0 | 143,088 | |
| 補助事業等収益収入 | 2,869,264 | 0 | 2,869,264 | 0 | 2,869,264 | |
| 受託事業収入（補助事業等） | 2,785,964 | 0 | 2,785,964 | 0 | 2,785,964 | |
| サポートサービス事業収入 | 83,300 | 0 | 83,300 | 0 | 83,300 | |
| 助成金収入 | 12,022,608 | 0 | 12,022,608 | 0 | 12,022,608 | |
| 助成金収入 | 12,022,608 | 0 | 12,022,608 | 0 | 12,022,608 | |
| 受取利息配当金収入 | 2,065,292 | 19 | 2,065,311 | 0 | 2,065,311 | |
| 受取利息配当金収入 | 2,065,292 | 19 | 2,065,311 | 0 | 2,065,311 | |
| その他の収入 | 3,648,943 | 0 | 3,648,943 | 0 | 3,648,943 | |
| 利用者等外給食費収入 | 138,400 | 0 | 138,400 | 0 | 138,400 | |

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 | |
|--------|---------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
| に | 雑収入 | 3,510,543 | 0 | 3,510,543 | 0 | 3,510,543 | |
| | 退職手当積立基金預け金差益 | 2,060,930 | 0 | 2,060,930 | 0 | 2,060,930 | |
| | 雑収入 | 1,449,613 | 0 | 1,449,613 | 0 | 1,449,613 | |
| | 事業活動収入計(1) | 346,755,693 | 4,609,019 | 351,364,712 | 0 | 351,364,712 | |
| よ | 人件費支出 | 229,615,132 | 0 | 229,615,132 | 0 | 229,615,132 | |
| | 役員報酬支出 | 1,020,000 | 0 | 1,020,000 | 0 | 1,020,000 | |
| | 職員給料支出 | 109,308,458 | 0 | 109,308,458 | 0 | 109,308,458 | |
| | 職員賞与支出 | 34,006,395 | 0 | 34,006,395 | 0 | 34,006,395 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 51,001,708 | 0 | 51,001,708 | 0 | 51,001,708 | |
| | 退職給付支出 | 8,873,270 | 0 | 8,873,270 | 0 | 8,873,270 | |
| | 法定福利費支出 | 25,405,301 | 0 | 25,405,301 | 0 | 25,405,301 | |
| | 事業費支出 | 62,992,571 | 4,847,598 | 67,840,169 | 0 | 67,840,169 | |
| | 給食費支出 | 2,583,804 | 0 | 2,583,804 | 0 | 2,583,804 | |
| | 保健衛生費支出 | 413,821 | 0 | 413,821 | 0 | 413,821 | |
| | 教養娯楽費支出 | 355,536 | 0 | 355,536 | 0 | 355,536 | |
| | 諸謝金 | 179,000 | 0 | 179,000 | 0 | 179,000 | |
| | 水道光熱費支出 | 9,825,915 | 2,196,884 | 12,022,799 | 0 | 12,022,799 | |
| | 燃料費支出 | 123,812 | 0 | 123,812 | 0 | 123,812 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 7,429,890 | 420,739 | 7,850,629 | 0 | 7,850,629 | |
| | 保険料支出 | 1,279,580 | 0 | 1,279,580 | 0 | 1,279,580 | |
| | 賃借料支出 | 4,632,631 | 9,240 | 4,641,871 | 0 | 4,641,871 | |
| | 車輛費支出 | 5,796,033 | 0 | 5,796,033 | 0 | 5,796,033 | |
| | 研修費支出 | 27,900 | 0 | 27,900 | 0 | 27,900 | |
| | 資料図書費支出 | 74,685 | 0 | 74,685 | 0 | 74,685 | |
| | 実費弁償費支出 | 2,416,550 | 0 | 2,416,550 | 0 | 2,416,550 | |
| | 旅費交通費支出 | 19,750 | 0 | 19,750 | 0 | 19,750 | |
| | 印刷製本費支出 | 1,500,481 | 0 | 1,500,481 | 0 | 1,500,481 | |
| | 修繕費支出 | 176,550 | 19,800 | 196,350 | 0 | 196,350 | |
| | 通信運搬費支出 | 1,641,651 | 207,422 | 1,849,073 | 0 | 1,849,073 | |
| | 業務委託費支出 | 12,116,361 | 1,808,273 | 13,924,634 | 0 | 13,924,634 | |
| | 手数料支出 | 361,725 | 185,240 | 546,965 | 0 | 546,965 | |
| 租税公課支出 | 16,850 | 0 | 16,850 | 0 | 16,850 | | |
| 食材料費支出 | 7,082,181 | 0 | 7,082,181 | 0 | 7,082,181 | | |
| 雑支出 | 4,937,865 | 0 | 4,937,865 | 0 | 4,937,865 | | |
| 事務費支出 | 13,351,273 | 0 | 13,351,273 | 0 | 13,351,273 | | |
| る | 福利厚生費支出 | 1,211,223 | 0 | 1,211,223 | 0 | 1,211,223 | |
| | 職員被服費支出 | 200,166 | 0 | 200,166 | 0 | 200,166 | |
| | 旅費交通費支出 | 34,016 | 0 | 34,016 | 0 | 34,016 | |
| | 研修研究費支出 | 351,090 | 0 | 351,090 | 0 | 351,090 | |
| | 事務消耗品費支出 | 1,010,432 | 0 | 1,010,432 | 0 | 1,010,432 | |
| | 印刷製本費支出 | 126,000 | 0 | 126,000 | 0 | 126,000 | |
| | 水道光熱費支出 | 912,681 | 0 | 912,681 | 0 | 912,681 | |
| | 通信運搬費支出 | 2,475,822 | 0 | 2,475,822 | 0 | 2,475,822 | |
| | 会議費支出 | 36,625 | 0 | 36,625 | 0 | 36,625 | |
| | 業務委託費支出 | 1,864,970 | 0 | 1,864,970 | 0 | 1,864,970 | |
| | 手数料支出 | 270,400 | 0 | 270,400 | 0 | 270,400 | |
| | 賃借料支出 | 961,252 | 0 | 961,252 | 0 | 961,252 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | |
| | 租税公課支出 | 6,300 | 0 | 6,300 | 0 | 6,300 | |
| | 保守料支出 | 922,004 | 0 | 922,004 | 0 | 922,004 | |
| | 渉外費支出 | 101,997 | 0 | 101,997 | 0 | 101,997 | |
| | 諸会費支出 | 411,650 | 0 | 411,650 | 0 | 411,650 | |
| | 資料図書費支出 | 138,383 | 0 | 138,383 | 0 | 138,383 | |
| | 役員費支出 | 512,000 | 0 | 512,000 | 0 | 512,000 | |
| | 雑支出 | 4,262 | 0 | 4,262 | 0 | 4,262 | |
| | 貸付事業支出 | 286,000 | 0 | 286,000 | 0 | 286,000 | |
| | 緊急援護資金長期貸付金支出 | 286,000 | 0 | 286,000 | 0 | 286,000 | |
| | 支 | 返還金支出 | 2,588,860 | 0 | 2,588,860 | 0 | 2,588,860 |
| | | 市返還金支出 | 2,588,860 | 0 | 2,588,860 | 0 | 2,588,860 |
| | | 分担金支出 | 102,000 | 0 | 102,000 | 0 | 102,000 |
| | | 分担金支出 | 102,000 | 0 | 102,000 | 0 | 102,000 |
| | | 助成金支出 | 11,288,513 | 0 | 11,288,513 | 0 | 11,288,513 |
| 助成金支出 | | 11,288,513 | 0 | 11,288,513 | 0 | 11,288,513 | |
| 助成金支出 | | 11,288,513 | 0 | 11,288,513 | 0 | 11,288,513 | |
| その他の支出 | | 4,390 | 0 | 4,390 | 0 | 4,390 | |

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 |
|----------------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 雑支出 | 4,390 | 0 | 4,390 | 0 | 4,390 |
| | 雑支出 | 4,390 | 0 | 4,390 | 0 | 4,390 |
| | 事業活動支出計(2) | 320,228,739 | 4,847,598 | 325,076,337 | 0 | 325,076,337 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 26,526,954 | △238,579 | 26,288,375 | 0 | 26,288,375 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 固定資産売却収入 | 16,800 | 0 | 16,800 | 0 | 16,800 |
| | 車輛運搬具売却収入 | 16,800 | 0 | 16,800 | 0 | 16,800 |
| | 施設整備等収入計(4) | 16,800 | 0 | 16,800 | 0 | 16,800 |
| | 支出 | | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 6,444,690 | 0 | 6,444,690 | 0 | 6,444,690 |
| | 車輛運搬具取得支出 | 1,310,000 | 0 | 1,310,000 | 0 | 1,310,000 |
| | 器具及び備品取得支出 | 5,134,690 | 0 | 5,134,690 | 0 | 5,134,690 |
| | 施設整備等支出計(5) | 6,444,690 | 0 | 6,444,690 | 0 | 6,444,690 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △6,427,890 | 0 | △6,427,890 | 0 | △6,427,890 |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 29,412,340 | 0 | 29,412,340 | 0 | 29,412,340 |
| | 退職手当積立基金預け金取崩収入 | 6,812,340 | 0 | 6,812,340 | 0 | 6,812,340 |
| | ボランティア積立預金取崩収入 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 |
| | 福祉車両積立資産取崩収入 | 2,600,000 | 0 | 2,600,000 | 0 | 2,600,000 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 238,579 | 238,579 | △238,579 | 0 |
| | 法人運営事業拠点区分間繰入金収入 | 0 | 238,579 | 238,579 | △238,579 | 0 |
| | その他の活動による収入計(7) | 29,412,340 | 238,579 | 29,650,919 | △238,579 | 29,412,340 |
| | 支出 | | | | | |
| | 長期貸付金支出 | 30,000 | 0 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 長期貸付金支出 | 30,000 | 0 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 積立資産支出 | 47,718,107 | 0 | 47,718,107 | 0 | 47,718,107 |
| | 退職手当積立基金預け金支出 | 9,619,780 | 0 | 9,619,780 | 0 | 9,619,780 |
| | ボランティア積立預金支出 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 |
| | 福祉車両積立資産支出 | 4,600,000 | 0 | 4,600,000 | 0 | 4,600,000 |
| | 災害積立資産支出 | 3,255,230 | 0 | 3,255,230 | 0 | 3,255,230 |
| | 施設建替資金積立資産支出 | 4,191,781 | 0 | 4,191,781 | 0 | 4,191,781 |
| | 機械及び装置積立資産支出 | 811,306 | 0 | 811,306 | 0 | 811,306 |
| | ボランティアフェスティバル積取得支出 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| | 器具备品購入積立資産支出 | 5,240,000 | 0 | 5,240,000 | 0 | 5,240,000 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 238,579 | 0 | 238,579 | △238,579 | 0 | |
| 公益事業拠点区分間繰入金支出 | 238,579 | 0 | 238,579 | △238,579 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 47,986,686 | 0 | 47,986,686 | △238,579 | 47,748,107 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △18,574,346 | 238,579 | △18,335,767 | 0 | △18,335,767 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 1,524,718 | 0 | 1,524,718 | 0 | 1,524,718 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 51,536,855 | 0 | 51,536,855 | 0 | 51,536,855 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 53,061,573 | 0 | 53,061,573 | 0 | 53,061,573 | |

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 | 0256 会費収益 | 9,451,000 | 9,548,000 | △97,000 |
| | | 0288 寄附金収益 | 460,129 | 1,415,249 | △955,120 |
| | | 0289 経常経費補助金収益 | 74,020,582 | 74,760,812 | △740,230 |
| | | 0293 受託金収益 | 98,136,950 | 80,063,181 | 18,073,769 |
| | | 0301 事業収益 | 3,771,601 | 3,217,659 | 553,942 |
| | | 0302 負担金収益 | 4,678,500 | 4,784,200 | △105,700 |
| | 益 | 0056 介護保険事業収益 | 134,751,170 | 132,840,806 | 1,910,364 |
| | | 0075 障害福祉サービス等事業収益 | 4,986,654 | 4,815,351 | 171,303 |
| | | 0086 補助事業等収益 | 2,869,264 | 3,151,420 | △282,156 |
| | | 0088 助成金収益 | 12,022,608 | 1,518,600 | 10,504,008 |
| | | 0304 その他の収益 | 2,060,930 | 5,306,200 | △3,245,270 |
| | | サービス活動収益計(1) | 347,209,388 | 321,421,478 | 25,787,910 |
| | 費 | 0015 人件費 | 232,422,572 | 226,505,591 | 5,916,981 |
| | | 0016 事業費 | 67,840,169 | 63,899,072 | 3,941,097 |
| | 0017 事務費 | 13,287,273 | 13,896,651 | △609,378 | |
| | 0319 返還金費用 | 2,588,860 | 1,859,643 | 729,217 | |
| | 0308 分担金費用 | 102,000 | 101,900 | 100 | |
| | 0309 助成金費用 | 11,288,513 | 10,601,026 | 687,487 | |
| 用 | 0027 減価償却費 | 9,229,129 | 8,287,162 | 941,967 | |
| | 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △675,726 | △683,197 | 7,471 | |
| | 0029 徴収不能額 | 170,000 | 0 | 170,000 | |
| | サービス活動費用計(2) | 336,252,790 | 324,467,848 | 11,784,942 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 10,956,598 | △3,046,370 | 14,002,968 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 0093 受取利息配当金収益 | 2,065,311 | 1,868,774 | 196,537 |
| | | 0098 その他のサービス活動外収益 | 1,588,013 | 430,470 | 1,157,543 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 3,653,324 | 2,299,244 | 1,354,080 |
| | 費 | 0038 その他のサービス活動外費用 | 4,390 | 1,000 | 3,390 |
| | サービス活動外費用計(5) | 4,390 | 1,000 | 3,390 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 3,648,934 | 2,298,244 | 1,350,690 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 14,605,532 | △748,126 | 15,353,658 | |
| 特別増減の部 | 収 | 0104 固定資産売却益 | 16,800 | 10,860 | 5,940 |
| | | 特別収益計(8) | 16,800 | 10,860 | 5,940 |
| | 費 | 0042 固定資産売却損・処分損 | 2 | 0 | 2 |
| | | 0044 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,180,000 | 0 | 1,180,000 |
| | 特別費用計(9) | 1,180,002 | 0 | 1,180,002 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △1,163,202 | 10,860 | △1,174,062 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 13,442,330 | △737,266 | 14,179,596 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 146,369,066 | 144,143,024 | 2,226,042 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 159,811,396 | 143,405,758 | 16,405,638 |
| | | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金取崩額(15) | 2,600,000 | 9,258,000 | △6,658,000 |
| | | その他の積立金積立額(16) | 18,098,327 | 6,294,692 | 11,803,635 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 144,313,069 | 146,369,066 | △2,055,997 | |

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 |
|---------|--------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
| 収 | 会費収益 | 9,451,000 | 0 | 9,451,000 | 0 | 9,451,000 |
| | 会費収益 | 9,451,000 | 0 | 9,451,000 | 0 | 9,451,000 |
| | 寄附金収益 | 460,129 | 0 | 460,129 | 0 | 460,129 |
| | 寄附金収益 | 460,129 | 0 | 460,129 | 0 | 460,129 |
| | 経常経費補助金収益 | 74,020,582 | 0 | 74,020,582 | 0 | 74,020,582 |
| | 市区町村補助金収益 | 64,680,000 | 0 | 64,680,000 | 0 | 64,680,000 |
| | 市区町村補助金収益 | 64,680,000 | 0 | 64,680,000 | 0 | 64,680,000 |
| | 府社協補助金収益 | 1,155,800 | 0 | 1,155,800 | 0 | 1,155,800 |
| | 府社協補助金収益 | 1,155,800 | 0 | 1,155,800 | 0 | 1,155,800 |
| | 共同募金配分金収益 | 8,184,782 | 0 | 8,184,782 | 0 | 8,184,782 |
| | 一般募金配分金収益 | 3,056,975 | 0 | 3,056,975 | 0 | 3,056,975 |
| | 歳末たすけあい配分金収益 | 5,127,807 | 0 | 5,127,807 | 0 | 5,127,807 |
| | 受託金収益 | 93,530,950 | 4,606,000 | 98,136,950 | 0 | 98,136,950 |
| | 市区町村受託金収益 | 93,530,950 | 4,606,000 | 98,136,950 | 0 | 98,136,950 |
| | 市区町村受託金収益 | 74,845,950 | 4,606,000 | 79,451,950 | 0 | 79,451,950 |
| | 府社協受託金収益 | 18,685,000 | 0 | 18,685,000 | 0 | 18,685,000 |
| | 事業収益 | 3,768,601 | 3,000 | 3,771,601 | 0 | 3,771,601 |
| | 参加費収益 | 76,500 | 0 | 76,500 | 0 | 76,500 |
| | 利用料収益 | 3,124,650 | 0 | 3,124,650 | 0 | 3,124,650 |
| | 手数料収益 | 80,351 | 0 | 80,351 | 0 | 80,351 |
| バザー収益 | 487,100 | 0 | 487,100 | 0 | 487,100 | |
| 使用料収益 | 0 | 3,000 | 3,000 | 0 | 3,000 | |
| サ | 負担金収益 | 4,678,500 | 0 | 4,678,500 | 0 | 4,678,500 |
| | 負担金収益 | 4,678,500 | 0 | 4,678,500 | 0 | 4,678,500 |
| | 配食利用者負担収益 | 4,586,700 | 0 | 4,586,700 | 0 | 4,586,700 |
| | ボランティア負担収益 | 91,800 | 0 | 91,800 | 0 | 91,800 |
| | 介護保険事業収益 | 134,751,170 | 0 | 134,751,170 | 0 | 134,751,170 |
| | 居宅介護料収益（介護報酬収益） | 79,983,294 | 0 | 79,983,294 | 0 | 79,983,294 |
| | 介護報酬収益 | 79,983,294 | 0 | 79,983,294 | 0 | 79,983,294 |
| | 居宅介護料収益（利用者負担金収益） | 9,995,227 | 0 | 9,995,227 | 0 | 9,995,227 |
| | 介護負担金収益（公費） | 395,111 | 0 | 395,111 | 0 | 395,111 |
| | 介護負担金収益（一般） | 9,600,116 | 0 | 9,600,116 | 0 | 9,600,116 |
| イ | 居宅介護支援介護料収益 | 27,208,808 | 0 | 27,208,808 | 0 | 27,208,808 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 15,782,902 | 0 | 15,782,902 | 0 | 15,782,902 |
| | 介護予防支援介護料収益 | 11,425,906 | 0 | 11,425,906 | 0 | 11,425,906 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業費収益 | 10,952,811 | 0 | 10,952,811 | 0 | 10,952,811 |
| | 総合事業費収益 | 10,500,201 | 0 | 10,500,201 | 0 | 10,500,201 |
| | 総合事業負担金収益（公費） | 31,908 | 0 | 31,908 | 0 | 31,908 |
| | 総合事業負担金収益（一般） | 420,702 | 0 | 420,702 | 0 | 420,702 |
| | 利用者等利用料収益 | 5,954,005 | 0 | 5,954,005 | 0 | 5,954,005 |
| | 居宅介護サービス利用料収益 | 838,755 | 0 | 838,755 | 0 | 838,755 |
| | 食費収益（一般） | 5,115,250 | 0 | 5,115,250 | 0 | 5,115,250 |
| ビ | その他の事業収益 | 657,025 | 0 | 657,025 | 0 | 657,025 |
| | 補助金事業収益 | 17,600 | 0 | 17,600 | 0 | 17,600 |
| | 受託事業収益（介護保険事業） | 583,425 | 0 | 583,425 | 0 | 583,425 |
| | その他の事業収益 | 56,000 | 0 | 56,000 | 0 | 56,000 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 4,986,654 | 0 | 4,986,654 | 0 | 4,986,654 |
| | 自立支援給付費収益 | 4,843,566 | 0 | 4,843,566 | 0 | 4,843,566 |
| | 介護給付費収益 | 4,843,566 | 0 | 4,843,566 | 0 | 4,843,566 |
| | 利用者負担金収益（障害福祉サービス） | 143,088 | 0 | 143,088 | 0 | 143,088 |
| | 補助事業等収益 | 2,869,264 | 0 | 2,869,264 | 0 | 2,869,264 |
| | 受託事業収益（補助事業等） | 2,785,964 | 0 | 2,785,964 | 0 | 2,785,964 |
| ス | サポートサービス事業収益 | 83,300 | 0 | 83,300 | 0 | 83,300 |
| | 助成金収益 | 12,022,608 | 0 | 12,022,608 | 0 | 12,022,608 |
| | 助成金収益 | 12,022,608 | 0 | 12,022,608 | 0 | 12,022,608 |
| | その他の収益 | 2,060,930 | 0 | 2,060,930 | 0 | 2,060,930 |
| | その他の収益 | 2,060,930 | 0 | 2,060,930 | 0 | 2,060,930 |
| | 退職共済預け金差益 | 2,060,930 | 0 | 2,060,930 | 0 | 2,060,930 |
| | サービス活動収益計(1) | 342,600,388 | 4,609,000 | 347,209,388 | 0 | 347,209,388 |
| | 人件費 | 232,422,572 | 0 | 232,422,572 | 0 | 232,422,572 |
| | 役員報酬 | 1,020,000 | 0 | 1,020,000 | 0 | 1,020,000 |
| | 職員給料 | 109,308,458 | 0 | 109,308,458 | 0 | 109,308,458 |
| 職員賞与 | 34,006,395 | 0 | 34,006,395 | 0 | 34,006,395 | |
| 非常勤職員給与 | 51,001,708 | 0 | 51,001,708 | 0 | 51,001,708 | |
| 退職給付費用 | 11,680,710 | 0 | 11,680,710 | 0 | 11,680,710 | |
| 法定福利費 | 25,405,301 | 0 | 25,405,301 | 0 | 25,405,301 | |
| 動 | 事業費 | 62,992,571 | 4,847,598 | 67,840,169 | 0 | 67,840,169 |
| | 給食費 | 2,583,804 | 0 | 2,583,804 | 0 | 2,583,804 |

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 |
|-----------------------|---------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
| 増減の部 | 保健衛生費 | 413,821 | 0 | 413,821 | 0 | 413,821 |
| | 教養娯楽費 | 355,536 | 0 | 355,536 | 0 | 355,536 |
| | 諸謝金 | 179,000 | 0 | 179,000 | 0 | 179,000 |
| | 水道光熱費 | 9,825,915 | 2,196,884 | 12,022,799 | 0 | 12,022,799 |
| | 燃料費 | 123,812 | 0 | 123,812 | 0 | 123,812 |
| | 消耗器具備品費 | 7,429,890 | 420,739 | 7,850,629 | 0 | 7,850,629 |
| | 保険料 | 1,279,580 | 0 | 1,279,580 | 0 | 1,279,580 |
| | 賃借料 | 4,632,631 | 9,240 | 4,641,871 | 0 | 4,641,871 |
| | 車輛費 | 5,796,033 | 0 | 5,796,033 | 0 | 5,796,033 |
| | 研修費 | 27,900 | 0 | 27,900 | 0 | 27,900 |
| | 資料図書費 | 74,685 | 0 | 74,685 | 0 | 74,685 |
| | 実費弁償費 | 2,416,550 | 0 | 2,416,550 | 0 | 2,416,550 |
| | 旅費交通費 | 19,750 | 0 | 19,750 | 0 | 19,750 |
| | 印刷製本費 | 1,500,481 | 0 | 1,500,481 | 0 | 1,500,481 |
| | 修繕費 | 176,550 | 19,800 | 196,350 | 0 | 196,350 |
| | 通信運搬費 | 1,641,651 | 207,422 | 1,849,073 | 0 | 1,849,073 |
| | 業務委託費 | 12,116,361 | 1,808,273 | 13,924,634 | 0 | 13,924,634 |
| | 手数料 | 361,725 | 185,240 | 546,965 | 0 | 546,965 |
| | 租税公課 | 16,850 | 0 | 16,850 | 0 | 16,850 |
| | 食材料費支出 | 7,082,181 | 0 | 7,082,181 | 0 | 7,082,181 |
| | 雑費 | 4,937,865 | 0 | 4,937,865 | 0 | 4,937,865 |
| | 事務費 | 13,287,273 | 0 | 13,287,273 | 0 | 13,287,273 |
| | 福利厚生費 | 1,211,223 | 0 | 1,211,223 | 0 | 1,211,223 |
| | 職員被服費 | 200,166 | 0 | 200,166 | 0 | 200,166 |
| | 旅費交通費 | 34,016 | 0 | 34,016 | 0 | 34,016 |
| | 研修研究費 | 351,090 | 0 | 351,090 | 0 | 351,090 |
| | 事務消耗品費 | 1,010,432 | 0 | 1,010,432 | 0 | 1,010,432 |
| | 印刷製本費 | 126,000 | 0 | 126,000 | 0 | 126,000 |
| | 水道光熱費 | 912,681 | 0 | 912,681 | 0 | 912,681 |
| | 通信運搬費 | 2,475,822 | 0 | 2,475,822 | 0 | 2,475,822 |
| | 会議費 | 36,625 | 0 | 36,625 | 0 | 36,625 |
| | 業務委託費 | 1,864,970 | 0 | 1,864,970 | 0 | 1,864,970 |
| | 手数料 | 270,400 | 0 | 270,400 | 0 | 270,400 |
| | 賃借料 | 961,252 | 0 | 961,252 | 0 | 961,252 |
| | 土地・建物賃借料 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 |
| | 租税公課 | 6,300 | 0 | 6,300 | 0 | 6,300 |
| | 保守料 | 922,004 | 0 | 922,004 | 0 | 922,004 |
| | 渉外費 | 101,997 | 0 | 101,997 | 0 | 101,997 |
| | 諸会費 | 411,650 | 0 | 411,650 | 0 | 411,650 |
| | 資料図書費 | 138,383 | 0 | 138,383 | 0 | 138,383 |
| | 役員費 | 512,000 | 0 | 512,000 | 0 | 512,000 |
| | 雑費 | 4,262 | 0 | 4,262 | 0 | 4,262 |
| | くらしの資金事業費用 | △64,000 | 0 | △64,000 | 0 | △64,000 |
| | 返還金費用 | 2,588,860 | 0 | 2,588,860 | 0 | 2,588,860 |
| | 市返還金費用 | 2,588,860 | 0 | 2,588,860 | 0 | 2,588,860 |
| 分担金費用 | 102,000 | 0 | 102,000 | 0 | 102,000 | |
| 分担金費用 | 102,000 | 0 | 102,000 | 0 | 102,000 | |
| 助成金費用 | 11,288,513 | 0 | 11,288,513 | 0 | 11,288,513 | |
| 助成金費用 | 11,288,513 | 0 | 11,288,513 | 0 | 11,288,513 | |
| 助成金費用 | 11,288,513 | 0 | 11,288,513 | 0 | 11,288,513 | |
| 減価償却費 | 9,229,129 | 0 | 9,229,129 | 0 | 9,229,129 | |
| 減価償却費 | 9,229,129 | 0 | 9,229,129 | 0 | 9,229,129 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △675,726 | 0 | △675,726 | 0 | △675,726 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △675,726 | 0 | △675,726 | 0 | △675,726 | |
| 徴収不能額 | 170,000 | 0 | 170,000 | 0 | 170,000 | |
| 徴収不能額 | 170,000 | 0 | 170,000 | 0 | 170,000 | |
| サービス活動費用計(2) | 331,405,192 | 4,847,598 | 336,252,790 | 0 | 336,252,790 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 11,195,196 | △238,598 | 10,956,598 | 0 | 10,956,598 | |
| サービス活動外増減の部 | 受取利息配当金収益 | 2,065,292 | 19 | 2,065,311 | 0 | 2,065,311 |
| | 受取利息配当金収益 | 2,065,292 | 19 | 2,065,311 | 0 | 2,065,311 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,588,013 | 0 | 1,588,013 | 0 | 1,588,013 |
| | 利用者等外給食収益 | 138,400 | 0 | 138,400 | 0 | 138,400 |
| | 雑収益 | 1,449,613 | 0 | 1,449,613 | 0 | 1,449,613 |
| | サービス活動外収益計(4) | 3,653,305 | 19 | 3,653,324 | 0 | 3,653,324 |
| 費用 | その他のサービス活動外費用 | 4,390 | 0 | 4,390 | 0 | 4,390 |
| | 雑損失 | 4,390 | 0 | 4,390 | 0 | 4,390 |
| | サービス活動外費用計(5) | 4,390 | 0 | 4,390 | 0 | 4,390 |

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 |
|-----------------------|------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
| 部 | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 3,648,915 | 19 | 3,648,934 | 0 | 3,648,934 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 14,844,111 | △238,579 | 14,605,532 | 0 | 14,605,532 |
| 特別増減の部 | 収 | | | | | |
| | 固定資産売却益 | 16,800 | 0 | 16,800 | 0 | 16,800 |
| | 車輛運搬具売却益 | 16,800 | 0 | 16,800 | 0 | 16,800 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 238,579 | 238,579 | △238,579 | 0 |
| | 法人運営事業拠点区分間繰入金収益 | 0 | 238,579 | 238,579 | △238,579 | 0 |
| | 特別収益計(8) | 16,800 | 238,579 | 255,379 | △238,579 | 16,800 |
| | 費 | | | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| | 車輛運搬具売却損・処分損 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,180,000 | 0 | 1,180,000 | 0 | 1,180,000 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,180,000 | 0 | 1,180,000 | 0 | 1,180,000 | |
| 用 | | | | | | |
| 拠点区分間繰入金費用 | 238,579 | 0 | 238,579 | △238,579 | 0 | |
| 山城保健センター拠点区分間繰入金費用 | 238,579 | 0 | 238,579 | △238,579 | 0 | |
| 特別費用計(9) | 1,418,581 | 0 | 1,418,581 | △238,579 | 1,180,002 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △1,401,781 | 238,579 | △1,163,202 | 0 | △1,163,202 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 13,442,330 | 0 | 13,442,330 | 0 | 13,442,330 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 146,369,066 | 0 | 146,369,066 | 0 | 146,369,066 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 159,811,396 | 0 | 159,811,396 | 0 | 159,811,396 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 2,600,000 | 0 | 2,600,000 | 0 | 2,600,000 |
| | その他の積立金取崩額 | 2,600,000 | 0 | 2,600,000 | 0 | 2,600,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | 18,098,327 | 0 | 18,098,327 | 0 | 18,098,327 |
| | その他の積立金積立額 | 16,547,021 | 0 | 16,547,021 | 0 | 16,547,021 |
| | 機械及び装置積立金積立額 | 811,306 | 0 | 811,306 | 0 | 811,306 |
| | 器具備品購入積立金積立額 | 740,000 | 0 | 740,000 | 0 | 740,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 144,313,069 | 0 | 144,313,069 | 0 | 144,313,069 |

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|------------------------|-------------|-------------|------------|-----------------------|-------------|-------------|------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 0001 流動資産 | 77,549,962 | 78,595,769 | △1,045,807 | 0006 流動負債 | 24,488,389 | 27,058,914 | △2,570,525 |
| 1111 現金預金 | 51,571,876 | 53,530,278 | △1,958,402 | 2112 事業未払金 | 13,494,083 | 14,341,389 | △847,306 |
| 1131 事業未収金 | 25,272,525 | 22,503,874 | 2,768,651 | 2131 未払費用 | 7,631,747 | 9,251,686 | △1,619,939 |
| 1132 未収金 | 10,356 | 1,668,787 | △1,658,431 | 2132 預り金 | 7,741 | 0 | 7,741 |
| 1141 貯蔵品 | 115,634 | 59,319 | 56,315 | 2133 職員預り金 | 2,758,888 | 2,735,281 | 23,607 |
| 1161 立替金 | 24,123 | 245,499 | △221,376 | 2141 前受金 | 595,930 | 730,558 | △134,628 |
| 1162 前払金 | 223,560 | 256,124 | △32,564 | 0007 固定負債 | 83,362,970 | 80,619,530 | 2,743,440 |
| 1163 前払費用 | 331,888 | 331,888 | 0 | 2321 退職給付引当金 | 80,454,970 | 77,647,530 | 2,807,440 |
| 0002 固定資産 | 440,405,568 | 424,078,517 | 16,327,051 | 2325 くらしの資金預り金 | 2,908,000 | 2,972,000 | △64,000 |
| 0003 基本財産 | 73,874,587 | 77,665,655 | △3,791,068 | 負債の部合計 | 107,851,359 | 107,678,444 | 172,915 |
| 1212 建物 | 69,874,587 | 73,665,655 | △3,791,068 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 1221 定期預金 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 0009 基本金 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| 0004 その他の固定資産 | 366,530,981 | 346,412,862 | 20,118,119 | 3111 基本金 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| 1312 建物 | 3,864,651 | 4,847,932 | △983,281 | 0010 国庫補助金等特別積立金 | 2,978,820 | 2,474,546 | 504,274 |
| 1313 構築物 | 1,574,950 | 1,975,663 | △400,713 | 3211 国庫補助金等特別積立金 | 2,978,820 | 2,474,546 | 504,274 |
| 1314 機械及び装置 | 4,033,079 | 4,887,442 | △854,363 | 0011 その他の積立金 | 258,812,282 | 242,152,230 | 16,660,052 |
| 1315 車輛運搬具 | 2,959,820 | 2,568,779 | 391,041 | 3229 ボランティア基金積立金 | 130,674,740 | 130,674,740 | 0 |
| 1316 器具及び備品 | 7,446,443 | 3,497,357 | 3,949,086 | 3217 ボランティアフェスティバル積立金 | 1,161,735 | 0 | 1,161,735 |
| 1321 権利 | 262,680 | 329,512 | △66,832 | 3235 福祉車両積立金 | 5,100,000 | 3,100,000 | 2,000,000 |
| 1322 ソフトウェア | 2,746,106 | 3,774,417 | △1,028,311 | 3231 財政調整特定積立金 | 7,411,486 | 7,411,486 | 0 |
| 1336 長期貸付金 | 30,000 | 0 | 30,000 | 3234 福祉資金積立金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 1325 緊急援護資金長期貸付金 | 1,388,000 | 1,710,000 | △322,000 | 3233 事業引当特定積立金 | 20,764,817 | 20,764,817 | 0 |
| 1230 くらしの資金長期貸付金 | 2,908,000 | 2,972,000 | △64,000 | 3239 災害積立金 | 4,668,777 | 1,413,547 | 3,255,230 |
| 1329 退職手当積立基金預け金 | 80,454,970 | 77,647,530 | 2,807,440 | 3240 施設建替資金積立金 | 52,214,017 | 48,022,236 | 4,191,781 |
| 1330 ボランティア積立資産 | 130,674,740 | 130,674,740 | 0 | 3242 機械及び装置積立金 | 10,397,098 | 9,585,792 | 811,306 |
| 1219 福祉車両積立資産 | 5,100,000 | 3,100,000 | 2,000,000 | 3241 事業所車両積立金 | 11,172,209 | 11,172,209 | 0 |
| 1342 財政調整特定資産 | 7,411,486 | 7,411,486 | 0 | 3225 器具備品購入積立金 | 5,241,785 | 1,785 | 5,240,000 |
| 1344 福祉基金積立資産 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 3222 ソフトウェア積立金 | 5,618 | 5,618 | 0 |
| 1228 事業引当積立資産 | 20,764,817 | 20,764,817 | 0 | 0012 次期繰越活動増減差額 | 144,313,069 | 146,369,066 | △2,055,997 |
| 1238 災害積立資産 | 4,668,777 | 1,413,547 | 3,255,230 | 3311 次期繰越活動増減差額 | 144,313,069 | 146,369,066 | △2,055,997 |
| 1237 ボランティアフェスティバル積立資産 | 1,161,735 | 0 | 1,161,735 | 3312 (うち当期活動増減差額) | 13,442,330 | △737,266 | 14,179,596 |
| 1239 施設建替資金積立資産 | 52,214,017 | 48,022,236 | 4,191,781 | | | | |
| 1240 機械及び装置積立資産 | 10,397,098 | 9,585,792 | 811,306 | | | | |
| 1232 事業所車両積立資産 | 11,172,209 | 11,172,209 | 0 | | | | |
| 1226 器具備品購入積立資産 | 5,241,785 | 1,785 | 5,240,000 | | | | |
| 1227 ソフトウェア積立資産 | 5,618 | 5,618 | 0 | | | | |
| 1333 差入保証金 | 50,000 | 50,000 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 517,955,530 | 502,674,286 | 15,281,244 | 純資産の部合計 | 410,104,171 | 394,995,842 | 15,108,329 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 517,955,530 | 502,674,286 | 15,281,244 |

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 | 77,505,416 | 283,125 | 77,788,541 | △238,579 | 77,549,962 |
| 現金預金 | 51,527,330 | 44,546 | 51,571,876 | 0 | 51,571,876 |
| 事業未収金 | 25,272,525 | 0 | 25,272,525 | 0 | 25,272,525 |
| 未収金 | 10,356 | 0 | 10,356 | 0 | 10,356 |
| 貯蔵品 | 115,634 | 0 | 115,634 | 0 | 115,634 |
| 立替金 | 24,123 | 0 | 24,123 | 0 | 24,123 |
| 前払金 | 223,560 | 0 | 223,560 | 0 | 223,560 |
| 前払費用 | 331,888 | 0 | 331,888 | 0 | 331,888 |
| 拠点区分間貸付金 | 0 | 238,579 | 238,579 | △238,579 | 0 |
| 固定資産 | 440,405,568 | 0 | 440,405,568 | 0 | 440,405,568 |
| 基本財産 | 73,874,587 | 0 | 73,874,587 | 0 | 73,874,587 |
| 建物 | 69,874,587 | 0 | 69,874,587 | 0 | 69,874,587 |
| 定期預金 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 |
| その他の固定資産 | 366,530,981 | 0 | 366,530,981 | 0 | 366,530,981 |
| 建物 | 3,864,651 | 0 | 3,864,651 | 0 | 3,864,651 |
| 構築物 | 1,574,950 | 0 | 1,574,950 | 0 | 1,574,950 |
| 機械及び装置 | 4,033,079 | 0 | 4,033,079 | 0 | 4,033,079 |
| 車両運搬具 | 2,959,820 | 0 | 2,959,820 | 0 | 2,959,820 |
| 器具及び備品 | 7,446,443 | 0 | 7,446,443 | 0 | 7,446,443 |
| 権利 | 262,680 | 0 | 262,680 | 0 | 262,680 |
| ソフトウェア | 2,746,106 | 0 | 2,746,106 | 0 | 2,746,106 |
| 長期貸付金 | 30,000 | 0 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 緊急援護資金長期貸付金 | 1,388,000 | 0 | 1,388,000 | 0 | 1,388,000 |
| くらしの資金長期貸付金 | 2,908,000 | 0 | 2,908,000 | 0 | 2,908,000 |
| 退職手当積立基金預け金 | 80,454,970 | 0 | 80,454,970 | 0 | 80,454,970 |
| ボランティア積立資産 | 130,674,740 | 0 | 130,674,740 | 0 | 130,674,740 |
| 福祉車両積立資産 | 5,100,000 | 0 | 5,100,000 | 0 | 5,100,000 |
| 財政調整特定資産 | 7,411,486 | 0 | 7,411,486 | 0 | 7,411,486 |
| 福祉基金積立資産 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
| 事業引当積立資産 | 20,764,817 | 0 | 20,764,817 | 0 | 20,764,817 |
| 災害積立資産 | 4,668,777 | 0 | 4,668,777 | 0 | 4,668,777 |
| ボランティアフェスティバル積立資産 | 1,161,735 | 0 | 1,161,735 | 0 | 1,161,735 |
| 施設建替資金積立資産 | 52,214,017 | 0 | 52,214,017 | 0 | 52,214,017 |
| 機械及び装置積立資産 | 10,397,098 | 0 | 10,397,098 | 0 | 10,397,098 |
| 事業所車両積立資産 | 11,172,209 | 0 | 11,172,209 | 0 | 11,172,209 |
| 器具備品購入積立資産 | 5,241,785 | 0 | 5,241,785 | 0 | 5,241,785 |
| ソフトウェア積立資産 | 5,618 | 0 | 5,618 | 0 | 5,618 |
| 差入保証金 | 50,000 | 0 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 資産の部合計 | 517,910,984 | 283,125 | 518,194,109 | △238,579 | 517,955,530 |
| 流動負債 | 24,443,843 | 283,125 | 24,726,968 | △238,579 | 24,488,389 |
| 事業未払金 | 13,210,958 | 283,125 | 13,494,083 | 0 | 13,494,083 |
| 未払費用 | 7,631,747 | 0 | 7,631,747 | 0 | 7,631,747 |
| 預り金 | 7,741 | 0 | 7,741 | 0 | 7,741 |
| 職員預り金 | 2,758,888 | 0 | 2,758,888 | 0 | 2,758,888 |
| 前受金 | 595,930 | 0 | 595,930 | 0 | 595,930 |
| 拠点区分間借入金 | 238,579 | 0 | 238,579 | △238,579 | 0 |
| 固定負債 | 83,362,970 | 0 | 83,362,970 | 0 | 83,362,970 |
| 退職給付引当金 | 80,454,970 | 0 | 80,454,970 | 0 | 80,454,970 |
| くらしの資金預り金 | 2,908,000 | 0 | 2,908,000 | 0 | 2,908,000 |
| 負債の部合計 | 107,806,813 | 283,125 | 108,089,938 | △238,579 | 107,851,359 |
| 基本金 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 |
| 基本金 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 2,978,820 | 0 | 2,978,820 | 0 | 2,978,820 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 2,978,820 | 0 | 2,978,820 | 0 | 2,978,820 |
| その他の積立金 | 258,812,282 | 0 | 258,812,282 | 0 | 258,812,282 |
| ボランティア基金積立金 | 130,674,740 | 0 | 130,674,740 | 0 | 130,674,740 |
| ボランティアフェスティバル積立金 | 1,161,735 | 0 | 1,161,735 | 0 | 1,161,735 |

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 |
|----------------------------|---------------------------|---------|---------------------------|----------|---------------------------|
| 福祉車両積立金 | 5,100,000 | 0 | 5,100,000 | 0 | 5,100,000 |
| 財政調整特定積立金 | 7,411,486 | 0 | 7,411,486 | 0 | 7,411,486 |
| 福祉資金積立金 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
| 事業引当特定積立金 | 20,764,817 | 0 | 20,764,817 | 0 | 20,764,817 |
| 災害積立金 | 4,668,777 | 0 | 4,668,777 | 0 | 4,668,777 |
| 施設建替資金積立金 | 52,214,017 | 0 | 52,214,017 | 0 | 52,214,017 |
| 機械及び装置積立金 | 10,397,098 | 0 | 10,397,098 | 0 | 10,397,098 |
| 事業所車両積立金 | 11,172,209 | 0 | 11,172,209 | 0 | 11,172,209 |
| 器具備品購入積立金 | 5,241,785 | 0 | 5,241,785 | 0 | 5,241,785 |
| ソフトウェア積立金 | 5,618 | 0 | 5,618 | 0 | 5,618 |
| 次期繰越活動増減差額 | 144,313,069 | 0 | 144,313,069 | 0 | 144,313,069 |
| 次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額） | 144,313,069 13,442,330 | 0 0 | 144,313,069 13,442,330 | 0 0 | 144,313,069 13,442,330 |
| 純資産の部合計 | 410,104,171 | 0 | 410,104,171 | 0 | 410,104,171 |
| 負債及び純資産の部合計 | 517,910,984 | 283,125 | 518,194,109 | △238,579 | 517,955,530 |

計算書類に対する注記

(法人全体)

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

- ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）

ただし、取得価額と債権金額との差額について重要性が乏しい満期保有目的の債券については、社会福祉法人会計基準注解（注2）重要性の原則の適用について（4）を適用し、償却原価法を適用しないこととする。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・車輛運搬具並びに器具及び備品－定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－本会が負担する掛金額を退職給付引当資産とし同額の退職給付引当金を計上する。

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

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人運営事業拠点（社会福祉事業）

法人運営事業サービス区分

共同募金事業サービス区分

- 市補助事業サービス区分
- 市受託事業サービス区分
- 生活福祉資金貸付事務受託事業サービス区分
- ボランティア基金サービス区分
- 緊急援護資金貸付事業サービス区分
- くらしの資金貸付事業サービス区分
- 老人福祉センターサービス区分
- 福祉サービス利用援助事業サービス区分
- 住民参加型地域福祉事業サービス区分
- イ 介護保険事業拠点（社会福祉事業）
 - 介護保険事業所一般サービス区分
 - 訪問介護・予防訪問介護事業サービス区分
 - 訪問入浴事業サービス区分
 - 居宅介護支援事業サービス区分
 - 通所介護・予防通所介護事業サービス区分
 - 障害福祉サービス事業サービス区分
- ウ 地域包括支援事業拠点（社会福祉事業）
 - 地域包括支援センターサービス区分
- エ 公益事業拠点（公益事業）
 - 山城保健センターサービス区分

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 |
|---------|------------|-------|-----------|------------|
| 建物 | 73,665,655 | 0 | 3,791,068 | 69,874,587 |
| 定期預金 | 4,000,000 | 0 | 0 | 4,000,000 |
| 合 計 | 77,665,655 | 0 | 3,791,068 | 73,874,587 |

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. 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（基本財産） | 111,502,000 | 41,627,413 | 69,874,587 |
| 建物 | 15,620,080 | 11,755,429 | 3,864,651 |
| 構築物 | 5,980,800 | 4,405,850 | 1,574,950 |
| 機械及び装置 | 16,871,100 | 12,838,021 | 4,033,079 |
| 車両運搬具 | 36,192,736 | 33,232,916 | 2,959,820 |
| 器具及び備品 | 18,937,758 | 11,491,315 | 7,446,443 |
| 権利 | 997,500 | 734,820 | 262,680 |
| ソフトウェア | 7,247,590 | 4,501,484 | 2,746,106 |
| 差入保証金 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 合 計 | 213,399,564 | 120,587,248 | 92,812,316 |

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時 価 | 評価損益 |
|----------------|-------------|-------------|------------|
| 第9回利付国債 | 29,624,794 | 32,820,840 | 3,196,046 |
| 福岡県平成22年度第8回公債 | 50,000,000 | 55,105,000 | 5,105,000 |
| 第53回利付国債 | 19,663,200 | 17,768,220 | △1,894,980 |
| 第10回利付国債 | 10,236,000 | 8,890,040 | △1,345,960 |
| 第60回利付国債 | 19,957,400 | 18,665,840 | △1,291,560 |
| 合 計 | 129,481,394 | 133,249,940 | 3,768,546 |

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