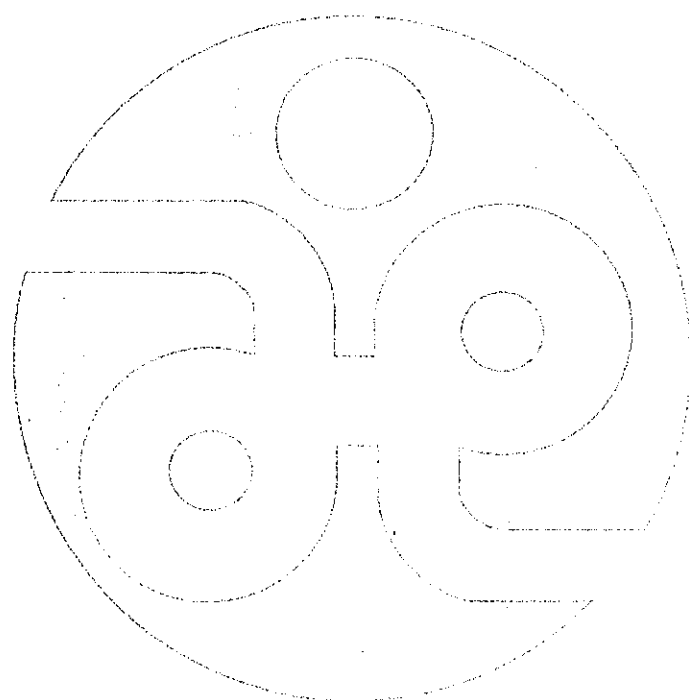


令和4年度資金収支決算書(案)



社会福祉法人 京丹波町社会福祉協議会

目 次

項 目	様式	頁
1. 会計区分一覧表		1
2. 資金収支計算書総括	独自様式	2
3. 資金収支計算書比較	独自様式	3
4. 資金収支計算書	第一号の一	4 - 5
5. 資金収支内訳表	第一号の二	6 - 7
6. 資金収支内訳表（各事業区分）	第一号の三	8 - 11
7. 資金収支計算書（各拠点区分）	第一号の四	12 - 30
8. 事業活動計算書	第二号の一	31 - 32
9. 事業活動内訳表	第二号の二	33 - 34
10. 事業活動内訳表（各事業区分）	第二号の三	35 - 38
11. 事業活動計算書（各拠点区分）	第二号の四	39 - 57
12. 貸借対照表	第三号の一	58
13. 貸借対照表内訳表	第三号の二	59 - 60
14. 貸借対照表内訳表（各事業区分） 財務諸表の注記（法人全体）	第三号の三	61 - 72
15. 貸借対照表（各拠点区分） 財務諸表の注記（各拠点区分）	第三号の四	73 - 100
16. 財産目録		101 - 103
17. 固定資産物品明細		104

京丹波町社会福祉協議会会計区分一覧表

事業区分	拠点区分	サービス区分	部 門	補助・委託		
社会福祉事業	法人運営	法人運営事業	法人運営			
			法人後見事業			
			人件費補助	町補助		
			退職金			
	地域福祉	福祉教育事業	地域支援事業	福祉体験学習	町補助	
				一人ぐらし高齢者支援	共募配分	
				ふれあいいきいきサロン活動支援	町委託	
				傾聴ボランティア活動支援	町委託	
				京丹波スリーA活動支援	町委託	
				かけはし弁当活動支援	町委託	
				ふれあいいきいきサロン育成研修	町委託	
				傾聴ボランティア育成研修	町委託	
				見守りネットワーク事業	町委託	
				助け合い活動かがやき	共募配分	
				出前サロン活動支援	町委託	
				ボランティア振興事業	ボランティアバンク運営	町補助
				災害ボランティアセンター事業		町委託
				ボランティア基金運営事業		
	共同募金配分事業	赤い羽根共同募金	共募配分			
		歳末たすけあい募金	共募配分			
	総合相談支援	福祉サービス利用援助事業	特定相談支援センターにじ			
			心配ごと相談事業	町委託		
			生活福祉資金貸付事業	府社協委託		
			くらしの資金貸付事業	貸付事務	町委託	
				貸付金		
	介護保険等	老人等居宅介護事業	訪問介護			
			ガイドヘルパー	町委託		
			障害者居宅介護			
	共同作業所	老人等デイサービス事業	共同作業所運営事業			
			共同作業所就労支援事業	町委託		
	公益事業	介護保険	居宅介護支援事業			
				センター等管理	町委託	
生活支援		コミュニティセンター管理業務	健康管理センター管理業務	町委託		
			介護予防事業	にこにこクラブ	町委託	
				すこやか体操教室送迎	町委託	
				かがやき総合	町委託	
			外出支援事業		町委託	
			重度障害者通院通所支援事業		町委託	
			軽度生活支援事業		町委託	
			生活支援「デイネター」設置事業		町委託	
			食の自立支援事業		町委託	
訪問理美容事業		町委託				
子育て支援	ファミリーサポートセンター事業		町委託			

令和4年度 資金収支計算書総括
(令和5年3月末現在)

社会福祉法人 京丹波町社会福祉協議会

(単位：円)

		法人全体	摘 要
事業活動による収支	収 入	287,306,032	会費・寄付金・補助金・委託金 介護保険事業収入・共同募金配分金収入 就労支援事業収入等
	支 出	278,519,033	人件費・事業費・事務費 就労支援事業支出 共同募金配分金支出・退職金支出等
	収支差額	8,786,999	
施設整備等による収支	収 入	490,000	省エネ推進対策事業補助金
	支 出	981,650	有償運送車両・ミシ・エアコン
	収支差額	-491,650	
その他の活動による収支	収 入	18,859,840	財政調整積立金取り崩し・退職金積立金取崩
	支 出	9,872,972	職員退職積立掛金 定期預金利息分積立
	収支差額	8,986,868	
収入額合計		306,655,872	
支出額合計		289,373,655	
当期資金収支差額		17,282,217	
前期末支払資金残高		45,419,041	
当期末支払資金残高		62,701,258	

(独自様式)

※事業区分・拠点区分・サービス区分間繰入金収入及び支出については除外しています。

法人全体資金収支計算書比較

<収入の部>

(単位：円)

項 目	29年度末	30年度末	元年度末	2年度末	3年度末	4年度末	比較増減
会費収入	5,201,000	5,134,000	5,104,500	5,104,500	5,069,500	4,266,500	-803,000
寄付金収入	9,333,675	5,929,055	4,582,436	6,597,070	4,703,511	4,149,818	-553,693
補助金収入	55,403,198	45,870,787	40,770,059	41,684,239	39,370,144	39,680,950	310,806
受託金収入	61,606,914	76,258,076	75,213,551	71,792,555	67,073,775	67,584,113	510,338
貸付事業収入	103,000	132,000	185,000	138,000	118,300	83,200	-35,100
事業収入	675,450	1,106,050	1,087,100	1,010,100	943,950	931,600	-12,350
負担金収入	12,363,350	12,395,739	11,822,598	11,522,778	11,187,947	11,111,933	-76,014
介護保険収入	87,312,487	94,463,169	102,218,360	100,894,007	93,806,475	87,999,717	-5,806,758
就労支援事業収入	13,539,346	10,512,194	12,307,344	9,914,436	12,241,592	12,133,137	-108,455
障害者福祉サービス事業収入	55,598,574	61,032,400	64,346,900	66,039,720	59,980,940	58,419,790	-1,561,150
受取利息配当金収入	301,006	96,657	96,956	52,220	72,047	68,123	-3,924
その他の収入	2,937,602	633,981	331,243	381,577	313,567	877,151	563,584
その他の収入(退職金関係)	15,886,880	17,246,405	0	0	8,036,720	0	-8,036,720
施設整備等補助金収入	2,223,231	528,000	0	0	724,000	490,000	-234,000
固定資産売却収入	800,000	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	7,000,000	0	0	0	0	16,000,000	16,000,000
その他の活動による収入(退職金関係)	32,612,720	42,637,255	3,014,820	0	20,025,930	2,859,840	-17,166,090
合 計	362,898,433	373,975,768	321,080,867	315,131,202	323,668,398	306,655,872	-17,012,526

<支出の部>

項 目	29年度末	30年度末	元年度末	2年度末	3年度末	4年度末	比較増減
人件費支出	236,884,308	228,331,079	236,118,276	239,587,357	232,695,825	214,320,504	-18,375,321
人件費支出(退職金関係)	48,471,980	59,858,320	3,006,400	0	28,062,650	2,779,270	-25,283,380
事業費支出	39,910,566	42,364,161	40,590,015	35,584,154	35,254,767	34,191,438	-1,063,329
事務費支出	13,995,446	11,679,981	12,349,027	12,625,332	12,678,727	12,607,108	-71,619
就労支援事業支出	12,427,547	10,761,384	12,167,893	9,817,648	11,261,945	11,402,572	140,627
貸付事業等支出	190,000	100,000	180,000	50,000	100,000	100,000	0
共同募金配分事業支出	4,037,798	3,637,870	2,662,838	1,464,175	1,835,488	2,113,071	277,583
助成金支出	1,694,000	1,415,600	1,310,380	1,188,707	1,206,495	924,500	-281,995
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出(退職金関係)	27,620	25,340	8,420	0	0	80,570	80,570
固定資産取得支出	5,602,176	2,008,040	1,032,800	4,061,143	2,775,577	981,650	-1,793,927
積立資産支出	323	130	131	2	2	2	0
その他の活動による支出	11,444,320	10,261,430	9,864,080	10,177,320	9,968,880	9,872,970	-95,910
合 計	374,686,084	370,443,335	319,290,260	314,555,838	335,840,356	289,373,655	-46,466,701

<収支差額>

項 目	29年度末	30年度末	元年度末	2年度末	3年度末	4年度末	比較増減
収 入 合 計	362,898,433	373,975,768	321,080,867	315,131,202	323,668,398	306,655,872	-17,012,526
支 出 合 計	374,686,084	370,443,335	319,290,260	314,555,838	335,840,356	289,373,655	-46,466,701
収 支 差 額	-11,787,651	3,532,433	1,790,607	575,364	-12,171,958	17,282,217	-29,454,175

前期末支払資金残高	63,480,246	51,692,595	55,225,028	57,015,635	57,590,999	45,419,041	12,171,958
当期末支払資金残高	51,692,595	55,225,028	57,015,635	57,590,999	45,419,041	62,701,258	-17,282,217

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)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	収入					
	会費収入	5,054,000	4,266,500	787,500		84.42%
	寄附金収入	4,010,000	4,149,818	△139,818		103.49%
	経常経費補助金収入	42,680,000	39,680,950	2,999,050		92.97%
	受託金収入	78,359,000	67,584,113	10,774,887		86.25%
	貸付事業収入	84,000	83,200	800		99.05%
	事業収入	1,201,000	931,600	269,400		77.57%
	負担金収入	12,868,000	11,111,933	1,756,067		86.35%
	介護保険事業収入	103,215,000	87,999,717	15,215,283		85.26%
	就労支援事業収入	11,745,000	12,133,137	△388,137		103.30%
	障害福祉サービス等事業収入	63,149,000	58,419,790	4,729,210		92.51%
	受取利息配当金収入	79,000	68,123	10,877		86.23%
	その他の収入	1,483,000	877,151	605,849		59.15%
	事業活動収入計 (1)	323,927,000	287,306,032	36,620,968		88.69%
	支出	人件費支出	248,398,000	217,099,774	31,298,226	
事業費支出		43,844,000	34,191,438	9,652,562		77.98%
事務費支出		16,235,000	12,607,108	3,627,892		77.65%
就労支援事業支出		11,745,000	11,402,572	342,428		97.08%
貸付事業等支出		100,000	100,000			100.00%
共同募金配分金事業支出		3,401,000	2,113,071	1,287,929		62.13%
助成金支出		1,460,000	924,500	535,500		63.32%
その他の支出		81,000	80,570	430		99.47%
事業活動支出計 (2)		325,264,000	278,519,033	46,744,967		85.63%
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△1,337,000	8,786,999	△10,123,999		-657.22%
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	491,000	490,000	1,000		99.80%
	施設整備等収入計 (4)	491,000	490,000	1,000		99.80%
支出	固定資産取得支出	1,008,000	981,650	26,350		97.39%
	施設整備等支出計 (5)	1,008,000	981,650	26,350		97.39%
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△517,000	△491,650	△25,350		95.10%	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	16,000,000	16,000,000			100.00%
	その他の活動による収入	2,861,000	2,859,840	1,160		99.96%
	その他の活動収入計 (7)	18,861,000	18,859,840	1,160		99.99%
	支出					
積立資産支出	1,000	2	998		0.20%	
その他の活動による支出	10,250,000	9,872,970	377,030		96.32%	
その他の活動支出計 (8)	10,251,000	9,872,972	378,028		96.31%	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	8,610,000	8,986,868	△376,868		104.38%	
予備費支出 (10)						
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	6,756,000	17,282,217	△10,526,217		255.81%	
前期末支払資金残高 (12)	45,424,000	45,419,041	4,959		99.99%	

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)	備考	達成率・執行率
当期末支払資金残高 (11) + (12)	52,180,000	62,701,258	△10,521,258		120.16%

法人名	社会福祉法人 京丹波町社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	京丹波町社会福祉協議会

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) 1頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入				
	会費収入	4,266,500		4,266,500	
	寄附金収入	4,149,818		4,149,818	
	経常経費補助金収入	39,307,406	373,544	39,680,950	
	受託金収入	28,156,906	39,427,207	67,584,113	
	貸付事業収入	83,200		83,200	
	事業収入	931,600		931,600	
	負担金収入	564,100	10,547,833	11,111,933	
	介護保険事業収入	57,217,267	30,782,450	87,999,717	
	就労支援事業収入	12,133,137		12,133,137	
	障害福祉サービス等事業収入	58,419,790		58,419,790	
	受取利息配当金収入	68,123		68,123	
	その他の収入	877,151		877,151	
	事業活動収入計 (1)	206,174,998	81,131,034	287,306,032	
支出					
人件費支出	153,771,087	63,328,687	217,099,774		
事業費支出	20,972,022	13,219,416	34,191,438		
事務費支出	10,915,330	1,691,778	12,607,108		
就労支援事業支出	11,402,572		11,402,572		
貸付事業等支出	100,000		100,000		
共同募金配分金事業支出	2,113,071		2,113,071		
助成金支出	924,500		924,500		
その他の支出	80,570		80,570		
事業活動支出計 (2)	200,279,152	78,239,881	278,519,033		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	5,895,846	2,891,153	8,786,999		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	490,000		490,000	
	施設整備等収入計 (4)	490,000		490,000	
	支出				
固定資産取得支出	981,650		981,650		
施設整備等支出計 (5)	981,650		981,650		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△491,650		△491,650		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	16,000,000		16,000,000	
	事業区分間繰入金収入	2,458,560	2,977,405	5,435,965	△5,435,965
	その他の活動による収入	2,859,840		2,859,840	
	その他の活動収入計 (7)	21,318,400	2,977,405	24,295,805	△5,435,965
	支出				
	積立資産支出	2		2	
	事業区分間繰入金支出	2,977,405	2,458,560	5,435,965	△5,435,965
	その他の活動による支出	9,872,970		9,872,970	
	その他の活動支出計 (8)	12,850,377	2,458,560	15,308,937	△5,435,965
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	8,468,023	518,845	8,986,868		
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	13,872,219	3,409,998	17,282,217		
前期末支払資金残高 (12)	38,126,922	7,292,119	45,419,041		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	51,999,141	10,702,117	62,701,258		

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) 2頁

	勘定科目	法人合計		
事業活動による収支	収入			
	会費収入	4,266,500		
	寄附金収入	4,149,818		
	経常経費補助金収入	39,680,950		
	受託金収入	67,584,113		
	貸付事業収入	83,200		
	事業収入	931,600		
	負担金収入	11,111,933		
	介護保険事業収入	87,999,717		
	就労支援事業収入	12,133,137		
	障害福祉サービス等事業収入	58,419,790		
	受取利息配当金収入	68,123		
	その他の収入	877,151		
	事業活動収入計 (1)	287,306,032		
	支出			
人件費支出	217,099,774			
事業費支出	34,191,438			
事務費支出	12,607,108			
就労支援事業支出	11,402,572			
貸付事業等支出	100,000			
共同募金配分金事業支出	2,113,071			
助成金支出	924,500			
その他の支出	80,570			
事業活動支出計 (2)	278,519,033			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	8,786,999			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	490,000		
	施設整備等収入計 (4)	490,000		
	支出			
	固定資産取得支出	981,650		
施設整備等支出計 (5)	981,650			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△491,650			
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	16,000,000		
	事業区分間繰入金収入			
	その他の活動による収入	2,859,840		
	その他の活動収入計 (7)	18,859,840		
	支出			
	積立資産支出	2		
	事業区分間繰入金支出			
	その他の活動による支出	9,872,970		
	その他の活動支出計 (8)	9,872,972		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	8,986,868			
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	17,282,217			
前期末支払資金残高 (12)	45,419,041			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	62,701,258			

法人名	社会福祉法人 京丹波町社会福祉協議会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

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) 1頁

勘定科目		法人運営	地域福祉	総合相談支援	介護保険等
事業活動による収支	収入				
	会費収入	4,266,500			
	寄附金収入	4,139,818			
	経常経費補助金収入	35,742,073	2,747,638	32,000	286,195
	受託金収入		1,580,196	7,457,836	1,005,025
	貸付事業収入			83,200	
	事業収入			838,600	
	負担金収入		564,100		
	介護保険事業収入				57,217,267
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入			1,138,760	2,036,840
	受取利息配当金収入	1,671	66,275	94	
	その他の収入	592,371	14,780		
	事業活動収入計 (1)	44,742,433	4,972,989	9,550,490	60,545,327
支出					
人件費支出	35,395,142		10,882,478	47,675,476	
事業費支出	940,004	2,439,843	1,083,519	10,015,931	
事務費支出	5,361,408		400,557	442,461	
就労支援事業支出					
貸付事業等支出			100,000		
共同募金配分金事業支出			2,113,071		
助成金支出	525,000	399,500			
その他の支出	80,570				
事業活動支出計 (2)	42,302,124	4,952,414	12,466,554	58,133,868	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,440,309	20,575	△2,916,064	2,411,459	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
固定資産取得支出	173,650				
施設整備等支出計 (5)	173,650				
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△173,650				
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	16,000,000			
	事業区分間繰入金収入	2,458,560			
	拠点区分間繰入金収入	4,977,690			
	その他の活動による収入	2,859,840			
	その他の活動収入計 (7)	26,296,090			
	支出				
	積立資産支出				
	事業区分間繰入金支出	2,977,405			
	拠点区分間繰入金支出			361,200	1,571,490
その他の活動による支出	9,872,970				
その他の活動支出計 (8)	12,850,375		361,200	1,571,490	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	13,445,715		△361,200	△1,571,490	
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	15,712,374	20,575	△3,277,264	839,969	
前期末支払資金残高 (12)	△28,520,250	2,853,008	△3,523,627	41,271,220	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△12,807,876	2,873,583	△6,800,891	42,111,189	

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) 2頁

勘定科目		共同作業所	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	会費収入		4,266,500		4,266,500
	寄附金収入	10,000	4,149,818		4,149,818
	経常経費補助金収入	499,500	39,307,406		39,307,406
	受託金収入	18,113,849	28,156,906		28,156,906
	貸付事業収入		83,200		83,200
	事業収入	93,000	931,600		931,600
	負担金収入		564,100		564,100
	介護保険事業収入		57,217,267		57,217,267
	就労支援事業収入	12,133,137	12,133,137		12,133,137
	障害福祉サービス等事業収入	55,244,190	58,419,790		58,419,790
	受取利息配当金収入	83	68,123		68,123
	その他の収入	270,000	877,151		877,151
	事業活動収入計(1)	86,363,759	206,174,998		206,174,998
支出	人件費支出	59,817,991	153,771,087		153,771,087
	事業費支出	6,492,725	20,972,022		20,972,022
	事務費支出	4,710,904	10,915,330		10,915,330
	就労支援事業支出	11,402,572	11,402,572		11,402,572
	貸付事業等支出		100,000		100,000
	共同募金配分金事業支出		2,113,071		2,113,071
	助成金支出		924,500		924,500
	その他の支出		80,570		80,570
事業活動支出計(2)	82,424,192	200,279,152		200,279,152	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,939,567	5,895,846		5,895,846	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	490,000	490,000		490,000
	施設整備等収入計(4)	490,000	490,000		490,000
	支出				
固定資産取得支出	808,000	981,650		981,650	
施設整備等支出計(5)	808,000	981,650		981,650	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△318,000	△491,650		△491,650	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		16,000,000		16,000,000
	事業区分間繰入金収入		2,458,560		2,458,560
	拠点区分間繰入金収入		4,977,690	△4,977,690	
	その他の活動による収入		2,859,840		2,859,840
	その他の活動収入計(7)		26,296,090	△4,977,690	21,318,400
	支出				
	積立資産支出	2	2		2
	事業区分間繰入金支出		2,977,405		2,977,405
	拠点区分間繰入金支出	3,045,000	4,977,690	△4,977,690	
その他の活動による支出		9,872,970		9,872,970	
その他の活動支出計(8)	3,045,002	17,828,067	△4,977,690	12,850,377	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△3,045,002	8,468,023		8,468,023	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	576,565	13,872,219		13,872,219	
前期末支払資金残高(12)	26,046,571	38,126,922		38,126,922	
当期末支払資金残高(11) + (12)	26,623,136	51,999,141		51,999,141	

法人名	社会福祉法人 京丹波町社会福祉協議会
施設名	
事業区分	公益事業

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) 1頁

勘定科目		介護保険	センター等管理	生活支援	子育て支援
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	54,000		319,544	
	受託金収入		1,700,000	33,113,207	4,614,000
	負担金収入			10,547,833	
	介護保険事業収入	30,782,450			
	事業活動収入計 (1)	30,836,450	1,700,000	43,980,584	4,614,000
	支出				
	人件費支出	24,007,001	646,212	34,640,451	4,035,023
	事業費支出	1,390,710		11,249,729	578,977
	事務費支出	555,261	1,136,517		
事業活動支出計 (2)	25,952,972	1,782,729	45,890,180	4,614,000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4,883,478	△82,729	△1,909,596		
施設整備等による収支	収入				
	支出				
	施設整備等収入計 (4)				
	施設整備等支出計 (5)				
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入		82,729	2,894,676	
	その他の活動収入計 (7)		82,729	2,894,676	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	1,473,480		985,080	
	その他の活動支出計 (8)	1,473,480		985,080	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△1,473,480	82,729	1,909,596	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,409,998			
	前期末支払資金残高 (12)	7,292,119			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	10,702,117				

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) 2頁

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	373,544		373,544
	受託金収入	39,427,207		39,427,207
	負担金収入	10,547,833		10,547,833
	介護保険事業収入	30,782,450		30,782,450
	事業活動収入計 (1)	81,131,034		81,131,034
	支出			
	人件費支出	63,328,687		63,328,687
	事業費支出	13,219,416		13,219,416
	事務費支出	1,691,778		1,691,778
事業活動支出計 (2)	78,239,881		78,239,881	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,891,153		2,891,153	
施設整備等による収支	収入			
	支出			
	施設整備等収入計 (4)			
	施設整備等支出計 (5)			
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	2,977,405		2,977,405
	その他の活動収入計 (7)	2,977,405		2,977,405
	支出			
	事業区分間繰入金支出	2,458,560		2,458,560
	その他の活動支出計 (8)	2,458,560		2,458,560
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	518,845		518,845
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,409,998		3,409,998	
前期末支払資金残高 (12)	7,292,119		7,292,119	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	10,702,117		10,702,117	

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)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	収入					
	会費収入	5,054,000	4,266,500	787,500		84.42%
	一般会費収入	4,530,000	3,745,500	784,500		82.68%
	賛助会費収入	54,000	51,000	3,000		94.44%
	特別会費収入	470,000	470,000			100.00%
	寄附金収入	4,000,000	4,139,818	△139,818		103.50%
	寄附金収入	4,000,000	4,139,818	△139,818		103.50%
	経常経費補助金収入	37,969,000	35,742,073	2,226,927		94.13%
	町補助金収入	36,476,000	33,731,000	2,745,000		92.47%
	専門員設置事業補助金収入	20,588,000	17,992,000	2,596,000		87.39%
	専任職員設置事業補助金収入	15,834,000	15,687,000	147,000		99.07%
	その他の補助金収入	54,000	52,000	2,000		96.30%
	都道府県社協補助金収入	710,000	571,600	138,400		80.51%
	高齢者見守り活動補助金収入	670,000	531,600	138,400		79.34%
	見守りネット補助金収入	40,000	40,000			100.00%
	その他の補助金収入	783,000	1,439,473	△656,473		183.84%
	受取利息配当金収入	5,000	1,671	3,329		33.42%
	受取利息配当金収入	5,000	1,671	3,329		33.42%
	その他の収入	1,195,000	592,371	602,629		49.57%
	雑収入	1,195,000	592,371	602,629		49.57%
雑収入	1,195,000	592,371	602,629		49.57%	
事業活動収入計 (1)	48,223,000	44,742,433	3,480,567		92.78%	
支出	人件費支出	47,379,000	35,395,142	11,983,858		74.71%
	役員報酬支出	1,420,000	1,373,360	46,640		96.72%
	職員給料支出	37,288,000	26,030,602	11,257,398		69.81%
	退職給付支出	2,780,000	2,779,270	730		99.97%
	法定福利費支出	5,891,000	5,211,910	679,090		88.47%
	事業費支出	2,223,000	940,004	1,282,996		42.29%
	燃料費支出	10,000	9,781	219		97.81%
	消耗器具備品費支出	829,000	537,868	291,132		64.88%
	保険料支出	6,000	5,530	470		92.17%
	賃借料支出	10,000		10,000		
	車輛費支出	305,000	180,564	124,436		59.20%
	燃料費	80,000	46,604	33,396		58.26%
	維持費	225,000	133,960	91,040		59.54%
	諸謝金支出	260,000	52,560	207,440		20.22%
	旅費交通費支出	20,000	3,860	16,140		19.30%
	研修研究費支出	13,000		13,000		
	印刷製本費支出	260,000	11,340	248,660		4.36%
	通信運搬費支出	50,000	29,184	20,816		58.37%
	会議費支出	10,000		10,000		
	広報費支出	450,000	109,317	340,683		24.29%
	事務費支出	8,470,000	5,361,408	3,108,592		63.30%
	福利厚生費支出	200,000	95,991	104,009		48.00%
	旅費交通費支出	300,000	161,188	138,812		53.73%
	研修研究費支出	150,000	116,000	34,000		77.33%
	事務消耗品費支出	200,000	84,004	115,996		42.00%
	印刷製本費支出	300,000	11,235	288,765		3.75%
	水道光熱費支出	1,340,000	909,137	430,863		67.85%
燃料費支出	30,000	11,286	18,714		37.62%	
修繕費支出	1,000,000	100,643	899,357		10.06%	
通信運搬費支出	600,000	249,624	350,376		41.60%	

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)	備考	達成率・執行率
会議費支出	50,000	16,150	33,850		32.30%
業務委託費支出	1,140,000	1,131,145	8,855		99.22%
手数料支出	200,000	110,835	89,165		55.42%
保険料支出	200,000	144,340	55,660		72.17%
賃借料支出	1,370,000	1,100,584	269,416		80.33%
租税公課支出	18,000	18,000			100.00%
保守料支出	670,000	644,325	25,675		96.17%
渉外費支出	192,000	103,298	88,702		53.80%
諸会費支出	150,000	101,260	48,740		67.51%
資料図書費支出	260,000	248,663	11,337		95.64%
雑支出	100,000	3,700	96,300		3.70%
助成金支出	750,000	525,000	225,000		70.00%
助成金支出	750,000	525,000	225,000		70.00%
助成金支出	750,000	525,000	225,000		70.00%
その他の支出	81,000	80,570	430		99.47%
雑支出	81,000	80,570	430		99.47%
退職手当積立基金預け金差損	81,000	80,570	430		99.47%
事業活動支出計 (2)	58,903,000	42,302,124	16,600,876		71.82%
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△10,680,000	2,440,309	△13,120,309		-22.85%
施設整備等による収支					
収入					
支出					
施設整備等収入計 (4)					
固定資産取得支出	200,000	173,650	26,350		86.83%
車輛運搬具取得支出	200,000	173,650	26,350		86.83%
施設整備等支出計 (5)	200,000	173,650	26,350		86.83%
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△200,000	△173,650	△26,350		86.83%
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	16,000,000	16,000,000			100.00%
財政調整積立資産取崩収入	16,000,000	16,000,000			100.00%
事業区分間繰入金収入	2,993,000	2,458,560	534,440		82.14%
公益事業繰入金収入	2,993,000	2,458,560	534,440		82.14%
介護保険拠点	1,737,000	1,473,480	263,520		84.83%
生活支援拠点	1,256,000	985,080	270,920		78.43%
拠点区分間繰入金収入	4,808,000	4,977,690	△169,690		103.53%
総合相談支援繰入金収入	364,000	361,200	2,800		99.23%
介護保険等繰入金収入	1,331,000	1,571,490	△240,490		118.07%
共同作業所繰入金収入	3,113,000	3,045,000	68,000		97.82%
その他の活動による収入	2,861,000	2,859,840	1,160		99.96%
退職手当積立基金預け金取崩収入	2,861,000	2,859,840	1,160		99.96%
その他の活動収入計 (7)	26,662,000	26,296,090	365,910		98.63%
支出					
事業区分間繰入金支出	4,451,000	2,977,405	1,473,595		66.89%
公益事業繰入金支出	4,451,000	2,977,405	1,473,595		66.89%
センター等管理拠点	250,000	82,729	167,271		33.09%
生活支援拠点	4,201,000	2,894,676	1,306,324		68.90%
その他の活動による支出	10,250,000	9,872,970	377,030		96.32%
退職手当積立基金預け金支出	10,250,000	9,872,970	377,030		96.32%
その他の活動支出計 (8)	14,701,000	12,850,375	1,850,625		87.41%
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	11,961,000	13,445,715	△1,484,715		112.41%

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)	備考	達成率・執行率
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,081,000	15,712,374	△14,631,374		1453.50%
前期末支払資金残高 (12)	△28,520,000	△28,520,250	250		100.00%
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△27,439,000	△12,807,876	△14,631,124		46.68%

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)	備考	達成率・執行率	
事業活動による収支	収入						
	経常経費補助金収入	4,100,000	2,747,638	1,352,362		67.02%	
	町補助金収入	619,000	545,567	73,433		88.14%	
	住民参加地域福祉事業補助金収入	75,000	63,082	11,918		84.11%	
	ボランティアバンク運営補助金収入	544,000	482,485	61,515		88.69%	
	共同募金配分金収入	3,401,000	2,113,071	1,287,929		62.13%	
	赤い羽根募金配分金収入	2,665,000	1,525,111	1,139,889		57.23%	
	歳末たすけあい配分金収入	736,000	587,960	148,040		79.89%	
	その他の補助金収入	80,000	89,000	△9,000		111.25%	
	受託金収入	2,698,000	1,580,196	1,117,804		58.57%	
	町受託金収入	2,698,000	1,580,196	1,117,804		58.57%	
	災害ボランティアセンター事業	80,000	40,963	39,037		51.20%	
	地域介護予防事業	2,519,000	1,451,233	1,067,767		57.61%	
	見守りネットワーク事業	99,000	88,000	11,000		88.89%	
	負担金収入	759,000	564,100	194,900		74.32%	
	利用者負担金収入	759,000	564,100	194,900		74.32%	
	地域介護予防事業	440,000	303,600	136,400		69.00%	
	ボランティア保険事業	58,000	45,700	12,300		78.79%	
	助け合い活動かがやき事業	36,000	9,300	26,700		25.83%	
	一人ぐらし高齢者支援事業	225,000	205,500	19,500		91.33%	
	受取利息配当金収入	71,000	66,275	4,725		93.35%	
	受取利息配当金収入	71,000	66,275	4,725		93.35%	
	その他の収入	18,000	14,780	3,220		82.11%	
	雑収入	18,000	14,780	3,220		82.11%	
	雑収入	18,000	14,780	3,220		82.11%	
	事業活動収入計 (1)	7,646,000	4,972,989	2,673,011		65.04%	
	支出						
	事業費支出	3,535,000	2,439,843	1,095,157		69.02%	
	給食費支出	440,000	303,600	136,400		69.00%	
	保健衛生費支出	30,000	13,750	16,250		45.83%	
	教養娯楽費支出	225,000	205,500	19,500		91.33%	
消耗器具備品費支出	648,000	358,728	289,272		55.36%		
保険料支出	776,000	621,530	154,470		80.09%		
車輛費支出	247,000	137,039	109,961		55.48%		
燃料費	247,000	137,039	109,961		55.48%		
諸謝金支出	162,000	9,300	152,700		5.74%		
旅費交通費支出	10,000	2,700	7,300		27.00%		
研修研究費支出	40,000	7,000	33,000		17.50%		
印刷製本費支出	399,000	288,000	111,000		72.18%		
通信運搬費支出	290,000	239,924	50,076		82.73%		
手数料支出	34,000	32,731	1,269		96.27%		
広報費支出	221,000	220,041	959		99.57%		
雑支出	13,000		13,000				
共同募金配分金事業支出	3,401,000	2,113,071	1,287,929		62.13%		
赤い羽根募金配分金	2,665,000	1,525,111	1,139,889		57.23%		
啓発活動費	727,000	726,683	317		99.96%		
地域福祉活動費	1,490,000	650,000	840,000		43.62%		
防災・災害対策事業費	448,000	148,428	299,572		33.13%		
歳末助け合い配分金	736,000	587,960	148,040		79.89%		
在宅サービス	736,000	587,960	148,040		79.89%		
助成金支出	710,000	399,500	310,500		56.27%		
助成金支出	710,000	399,500	310,500		56.27%		
助成金支出	710,000	399,500	310,500		56.27%		

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)	備考	達成率・執行率
	事業活動支出計 (2)	7,646,000	4,952,414	2,693,586		64.77%
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		20,575	△20,575		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計 (4)					
	支出					
	施設整備等支出計 (5)					
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)					
	収入					
	その他の活動収入計 (7)					
	支出					
その他の活動による収支	その他の活動支出計 (8)					
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)					
	予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			20,575	△20,575		
前期末支払資金残高 (12)		2,854,000	2,853,008	992		99.97%
当期末支払資金残高 (11) + (12)		2,854,000	2,873,583	△19,583		100.69%

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)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	収入					
	経常経費補助金収入		32,000	△32,000		
	その他の補助金収入		32,000	△32,000		
	受託金収入	7,527,000	7,457,836	69,164		99.08%
	町受託金収入	507,000	421,936	85,064		83.22%
	心配ごと相談事業	436,000	404,936	31,064		92.88%
	くらしの資金貸付事業	71,000	17,000	54,000		23.94%
	都道府県社協受託金収入	7,020,000	7,035,900	△15,900		100.23%
	生活福祉資金受託金収入	4,670,000	4,669,900	100		100.00%
	福祉サービス利用援助受託金収入	2,350,000	2,366,000	△16,000		100.68%
	貸付事業収入	84,000	83,200	800		99.05%
	償還金収入	84,000	83,200	800		99.05%
	事業収入	889,000	838,600	50,400		94.33%
	利用料収入	889,000	838,600	50,400		94.33%
	権利擁護事業利用料	889,000	838,600	50,400		94.33%
	障害福祉サービス等事業収入	1,624,000	1,138,760	485,240		70.12%
	自立支援給付費収入	1,624,000	1,138,760	485,240		70.12%
	計画相談支援給付費収入	1,624,000	1,138,760	485,240		70.12%
	受取利息配当金収入	1,000	94	906		9.40%
	受取利息配当金収入	1,000	94	906		9.40%
事業活動収入計 (1)	10,125,000	9,550,490	574,510		94.33%	
支出	人件費支出	9,127,000	10,882,478	△1,755,478		119.23%
	職員給料支出	7,978,000	9,827,165	△1,849,165		123.18%
	賃金支出	403,000	344,515	58,485		85.49%
	法定福利費支出	746,000	710,798	35,202		95.28%
	事業費支出	1,285,000	1,083,519	201,481		84.32%
	消耗器具備品費支出	36,000	25,462	10,538		70.73%
	保険料支出	6,000	5,350	650		89.17%
	賃借料支出	13,000	13,000			100.00%
	車輛費支出	336,000	294,530	41,470		87.66%
	燃料費	204,000	157,458	46,542		77.19%
	維持費	132,000	137,072	△5,072		103.84%
	旅費交通費支出	220,000	136,146	83,854		61.88%
	研修研究費支出	48,000	17,276	30,724		35.99%
	印刷製本費支出	24,000	14,000	10,000		58.33%
	通信運搬費支出	78,000	69,747	8,253		89.42%
	会議費支出	5,000		5,000		
	業務委託費支出	284,000	283,008	992		99.65%
	実費弁償費支出	225,000	225,000			100.00%
	資料図書費支出	5,000		5,000		
	雑支出	5,000		5,000		
	事務費支出	558,000	400,557	157,443		71.78%
	福利厚生費支出	10,000	7,169	2,831		71.69%
	旅費交通費支出	78,000	19,300	58,700		24.74%
	研修研究費支出	20,000	11,410	8,590		57.05%
	事務消耗品費支出	117,000	92,870	24,130		79.38%
	印刷製本費支出	20,000	20,000			100.00%
	通信運搬費支出	88,000	74,758	13,242		84.95%
	手数料支出	13,000	12,320	680		94.77%
	賃借料支出	161,000	155,300	5,700		96.46%
資料図書費支出	11,000	7,430	3,570		67.55%	
雑支出	40,000		40,000			

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)	備考	達成率・執行率
	貸付事業等支出	100,000	100,000			100.00%
	貸付金支出	100,000	100,000			100.00%
	事業活動支出計 (2)	11,070,000	12,466,554	△1,396,554		112.62%
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△945,000	△2,916,064	1,971,064		308.58%
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計 (4)					
	支出					
	施設整備等支出計 (5)					
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)					
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計 (7)					
	支出					
	拠点区分間繰入金支出	364,000	361,200	2,800		99.23%
	法人運営繰入金支出	364,000	361,200	2,800		99.23%
	その他の活動支出計 (8)	364,000	361,200	2,800		99.23%
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△364,000	△361,200	△2,800		99.23%
	予備費支出 (10)					
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△1,309,000	△3,277,264	1,968,264		250.36%
	前期末支払資金残高 (12)	△3,524,000	△3,523,627	△373		99.99%
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	△4,833,000	△6,800,891	1,967,891		140.72%

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)	備考	達成率・執行率	
事業活動による収支	収入						
	経常経費補助金収入	108,000	286,195	△178,195		265.00%	
	町補助金収入	66,000	66,000			100.00%	
	その他の補助金収入	66,000	66,000			100.00%	
	その他の補助金収入	42,000	220,195	△178,195		524.27%	
	受託金収入	660,000	1,005,025	△345,025		152.28%	
	町受託金収入	660,000	1,005,025	△345,025		152.28%	
	ガイドヘルパー派遣事業	660,000	1,005,025	△345,025		152.28%	
	介護保険事業収入	69,137,000	57,217,267	11,919,733		82.76%	
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	17,800,000	12,586,595	5,213,405		70.71%	
	介護報酬収入	17,800,000	12,586,595	5,213,405		70.71%	
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	1,793,000	1,397,877	395,123		77.96%	
	介護負担金収入 (一般)	1,793,000	1,397,877	395,123		77.96%	
	地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	38,400,000	33,207,337	5,192,663		86.48%	
	介護報酬収入	38,400,000	33,207,337	5,192,663		86.48%	
	地域密着型介護料収入 (利用者負担)	4,080,000	3,730,497	349,503		91.43%	
	介護負担金収入 (一般)	4,080,000	3,730,497	349,503		91.43%	
	利用者等利用料収入	3,183,000	3,004,156	178,844		94.38%	
	居宅介護サービス利用料収入	360,000	325,370	34,630		90.38%	
	その他の利用料収入	2,309,000	2,308,865	135		99.99%	
	介護予防・日常生活支援総合事業	514,000	369,921	144,079		71.97%	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,881,000	3,290,805	590,195		84.79%	
	事業費収入	3,881,000	3,290,805	590,195		84.79%	
	障害福祉サービス等事業収入	3,745,000	2,036,840	1,708,160		54.39%	
	自立支援給付費収入	3,711,000	2,006,612	1,704,388		54.07%	
	介護給付費収入	3,711,000	2,006,612	1,704,388		54.07%	
	利用者負担金収入	34,000	30,228	3,772		88.91%	
	利用者負担金収入	34,000	30,228	3,772		88.91%	
	事業活動収入計 (1)	73,650,000	60,545,327	13,104,673		82.21%	
	支出	人件費支出	52,192,000	47,675,476	4,516,524		91.35%
		職員給料支出	28,509,000	27,839,306	669,694		97.65%
		非常勤職員給与支出	17,942,000	13,755,940	4,186,060		76.67%
		賃金支出	418,000	789,025	△371,025		188.76%
法定福利費支出		5,323,000	5,291,205	31,795		99.40%	
事業費支出		12,769,000	10,015,931	2,753,069		78.44%	
給食費支出		2,100,000	1,661,178	438,822		79.10%	
保健衛生費支出		550,000	375,048	174,952		68.19%	
教養娯楽費支出		200,000	82,249	117,751		41.12%	
水道光熱費支出		2,866,000	2,851,206	14,794		99.48%	
燃料費支出		30,000	6,180	23,820		20.60%	
消耗器具備品費支出		1,077,000	708,695	368,305		65.80%	
保険料支出		355,000	243,630	111,370		68.63%	
賃借料支出		2,041,000	1,959,208	81,792		95.99%	
車輛費支出		2,205,000	1,104,163	1,100,837		50.08%	
燃料費		975,000	630,000	345,000		64.62%	
維持費		1,230,000	474,163	755,837		38.55%	
旅費交通費支出		40,000		40,000			
研修研究費支出		80,000	6,078	73,922		7.60%	
印刷製本費支出		250,000	136,685	113,315		54.67%	
通信運搬費支出		390,000	350,582	39,418		89.89%	
手数料支出		100,000	74,751	25,249		74.75%	
保守料支出		140,000	132,000	8,000		94.29%	

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)	備考	達成率・執行率
	資料図書費支出	45,000	33,548	11,452		74.55%
	修繕費支出	300,000	290,730	9,270		96.91%
	事務費支出	500,000	442,461	57,539		88.49%
	福利厚生費支出	139,000	81,677	57,323		58.76%
	水道光熱費支出	361,000	360,784	216		99.94%
	事業活動支出計 (2)	65,461,000	58,133,868	7,327,132		88.81%
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	8,189,000	2,411,459	5,777,541		29.45%
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計 (4)					
	支出					
		施設整備等支出計 (5)				
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)					
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計 (7)					
	支出					
	拠点区分間繰入金支出	1,331,000	1,571,490	△240,490		118.07%
	法人運営繰入金支出	1,331,000	1,571,490	△240,490		118.07%
		その他の活動支出計 (8)	1,331,000	1,571,490	△240,490	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△1,331,000	△1,571,490	240,490		118.07%
	予備費支出 (10)					
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	6,858,000	839,969	6,018,031		12.25%
	前期末支払資金残高 (12)	41,273,000	41,271,220	1,780		100.00%
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	48,131,000	42,111,189	6,019,811		87.49%

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)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	収入					
	寄附金収入	10,000	10,000			100.00%
	寄附金収入	10,000	10,000			100.00%
	経常経費補助金収入	182,000	499,500	△317,500		274.45%
	町補助金収入	182,000	181,500	500		99.73%
	その他の補助金収入	182,000	181,500	500		99.73%
	その他の補助金収入		318,000	△318,000		
	受託金収入	23,262,000	18,113,849	5,148,151		77.87%
	町受託金収入	23,262,000	18,113,849	5,148,151		77.87%
	作業所運営事業	23,262,000	18,113,849	5,148,151		77.87%
	事業収入	312,000	93,000	219,000		29.81%
	参加費収入	312,000	93,000	219,000		29.81%
	就労支援事業収入	11,745,000	12,133,137	△388,137		103.30%
	就労支援事業収入	11,745,000	12,133,137	△388,137		103.30%
	自主製品販売収入	1,813,000	1,555,136	257,864		85.78%
	受注加工事業収入	2,332,000	2,681,246	△349,246		114.98%
	斡旋販売収入	5,000,000	4,787,070	212,930		95.74%
	アルミ缶作業収入	950,000	1,262,673	△312,673		132.91%
	古紙回収収入	20,000	18,780	1,220		93.90%
	請負作業収入	1,520,000	1,712,934	△192,934		112.69%
	薪販売収入	100,000	60,000	40,000		60.00%
	その他の作業収入	10,000	55,298	△45,298		552.98%
	障害福祉サービス等事業収入	57,780,000	55,244,190	2,535,810		95.61%
	自立支援給付費収入	57,382,000	54,847,329	2,534,671		95.58%
	介護給付費収入 (作業所)	18,308,000	15,773,500	2,534,500		86.16%
	訓練等給付費収入	39,074,000	39,073,829	171		100.00%
	利用者負担金収入	398,000	396,861	1,139		99.71%
	利用者負担金収入 (作業所)	398,000	396,861	1,139		99.71%
	受取利息配当金収入	2,000	83	1,917		4.15%
	受取利息配当金収入	2,000	83	1,917		4.15%
	その他の収入	270,000	270,000			100.00%
	雑収入	270,000	270,000			100.00%
雑収入	270,000	270,000			100.00%	
事業活動収入計 (1)	93,563,000	86,363,759	7,199,241		92.31%	
支出	人件費支出	66,115,000	59,817,991	6,297,009		90.48%
	職員給料支出	54,408,000	48,791,142	5,616,858		89.68%
	非常勤職員給与支出	3,384,000	3,383,470	530		99.98%
	法定福利費支出	8,323,000	7,643,379	679,621		91.83%
	事業費支出	7,241,000	6,492,725	748,275		89.67%
	保健衛生費支出	50,000	7,900	42,100		15.80%
	教養娯楽費支出	41,000	35,460	5,540		86.49%
	燃料費支出	143,000	142,411	589		99.59%
	消耗器具備品費支出	462,000	371,767	90,233		80.47%
	保険料支出	140,000	137,090	2,910		97.92%
	賃借料支出	2,488,000	2,211,400	276,600		88.88%
	車輛費支出	3,396,000	3,394,777	1,223		99.96%
	燃料費	1,816,000	1,815,091	909		99.95%
	維持費	1,580,000	1,579,686	314		99.98%
	旅費交通費支出	190,000	46,120	143,880		24.27%
	研修研究費支出	331,000	145,800	185,200		44.05%
	事務費支出	4,905,000	4,710,904	194,096		96.04%
	福利厚生費支出	129,000	103,013	25,987		79.86%

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)	備考	達成率・執行率
	旅費交通費支出	7,000	2,650	4,350		37.86%
	研修研究費支出	61,000	60,690	310		99.49%
	事務消耗品費支出	132,000	102,536	29,464		77.68%
	印刷製本費支出	129,000	122,888	6,112		95.26%
	水道光熱費支出	2,102,000	2,101,975	25		100.00%
	修繕費支出	180,000	166,043	13,957		92.25%
	通信運搬費支出	545,000	515,057	29,943		94.51%
	会議費支出	10,000	8,856	1,144		88.56%
	業務委託費支出	202,000	197,940	4,060		97.99%
	手数料支出	21,000	16,684	4,316		79.45%
	賃借料支出	762,000	759,264	2,736		99.64%
	租税公課支出	5,000	4,700	300		94.00%
	保守料支出	349,000	348,480	520		99.85%
	渉外費支出	30,000		30,000		
	諸会費支出	140,000	126,165	13,835		90.12%
	資料図書費支出	50,000	45,300	4,700		90.60%
	雑支出	51,000	28,663	22,337		56.20%
	就労支援事業支出	11,745,000	11,402,572	342,428		97.08%
	就労支援事業販売原価支出	11,745,000	11,402,572	342,428		97.08%
	就労支援事業製造原価支出	7,745,000	7,428,489	316,511		95.91%
	就労支援事業仕入支出	4,000,000	3,974,083	25,917		99.35%
	事業活動支出計 (2)	90,006,000	82,424,192	7,581,808		91.58%
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,557,000	3,939,567	△382,567		110.76%
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	491,000	490,000	1,000		99.80%
	施設整備等補助金収入	491,000	490,000	1,000		99.80%
	施設整備等収入計 (4)	491,000	490,000	1,000		99.80%
	支出					
固定資産取得支出	808,000	808,000			100.00%	
器具及び備品取得支出	808,000	808,000			100.00%	
	施設整備等支出計 (5)	808,000	808,000			100.00%
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△317,000	△318,000	1,000		100.32%
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計 (7)					
	支出					
	積立資産支出	1,000	2	998		0.20%
	財政調整積立資産支出	1,000	2	998		0.20%
	拠点区分間繰入金支出	3,113,000	3,045,000	68,000		97.82%
	法人運営繰入金支出	3,113,000	3,045,000	68,000		97.82%
	その他の活動支出計 (8)	3,114,000	3,045,002	68,998		97.78%
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△3,114,000	△3,045,002	△68,998		97.78%
	予備費支出 (10)					
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	126,000	576,565	△450,565		457.59%
	前期末支払資金残高 (12)	26,048,000	26,046,571	1,429		99.99%

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)	備考	達成率・執行率
当期末支払資金残高 (11) + (12)	26,174,000	26,623,136	△449,136		101.72%

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)	備考	達成率・執行率		
事業活動による収支	収入							
		経常経費補助金収入		54,000	△54,000			
		その他の補助金収入		54,000	△54,000			
		介護保険事業収入	34,078,000	30,782,450	3,295,550		90.33%	
		居宅介護支援介護料収入	32,908,000	30,014,330	2,893,670		91.21%	
		居宅介護支援介護料収入	32,908,000	30,014,330	2,893,670		91.21%	
		その他の事業収入	662,000	655,620	6,380		99.04%	
		受託事業収入	656,000	655,620	380		99.94%	
		その他の事業収入	6,000		6,000			
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	508,000	112,500	395,500		22.15%	
		事業費収入	508,000	112,500	395,500		22.15%	
		事業活動収入計 (1)	34,078,000	30,836,450	3,241,550		90.49%	
	支出		人件費支出	30,287,000	24,007,001	6,279,999		79.27%
			職員給料支出	26,175,000	20,612,853	5,562,147		78.75%
			法定福利費支出	4,112,000	3,394,148	717,852		82.54%
			事業費支出	1,634,000	1,390,710	243,290		85.11%
			消耗器具備品費支出	57,000	37,714	19,286		66.16%
			保険料支出	21,000	19,960	1,040		95.05%
			賃借料支出	503,000	468,492	34,508		93.14%
		車輛費支出	690,000	580,347	109,653		84.11%	
		燃料費	240,000	240,000			100.00%	
		維持費	450,000	340,347	109,653		75.63%	
		旅費交通費支出	10,000		10,000			
		研修研究費支出	20,000		20,000			
		印刷製本費支出	80,000	53,696	26,304		67.12%	
		通信運搬費支出	150,000	146,021	3,979		97.35%	
		手数料支出	19,000	18,480	520		97.26%	
		保守料支出	73,000	66,000	7,000		90.41%	
		資料図書費支出	11,000		11,000			
		事務費支出	420,000	555,261	△135,261		132.20%	
		福利厚生費支出	60,000	43,695	16,305		72.82%	
		水道光熱費支出	360,000	511,566	△151,566		142.10%	
	事業活動支出計 (2)	32,341,000	25,952,972	6,388,028		80.25%		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,737,000	4,883,478	△3,146,478		281.14%		
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計 (4)						
	支出							
		施設整備等支出計 (5)						
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)							
その他の活動に	収入							
		その他の活動収入計 (7)						
	支出							
		事業区分間繰入金支出	1,737,000	1,473,480	263,520		84.83%	
	社会福祉事業繰入金支出	1,737,000	1,473,480	263,520		84.83%		
	法人運営拠点	1,737,000	1,473,480	263,520		84.83%		

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)	備考	達成率・執行率
よ る 収 支						
	その他の活動支出計 (8)	1,737,000	1,473,480	263,520		84.83%
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△1,737,000	△1,473,480	△263,520		84.83%
	予備費支出 (10)					
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		3,409,998	△3,409,998		
	前期末支払資金残高 (12)	7,293,000	7,292,119	881		99.99%
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	7,293,000	10,702,117	△3,409,117		146.75%

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)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	収入					
	受託金収入	1,700,000	1,700,000			100.00%
	町受託金収入	1,700,000	1,700,000			100.00%
	町施設維持管理事業	1,700,000	1,700,000			100.00%
	事業活動収入計 (1)	1,700,000	1,700,000			100.00%
	支出					
	人件費支出	570,000	646,212	△76,212		113.37%
	職員給料支出	570,000	646,212	△76,212		113.37%
	事務費支出	1,380,000	1,136,517	243,483		82.36%
	事務消耗品費支出	99,000	16,161	82,839		16.32%
	水道光熱費支出	1,046,000	925,741	120,259		88.50%
	通信運搬費支出	24,000	23,760	240		99.00%
	業務委託費支出	188,000	151,800	36,200		80.74%
	雑支出	23,000	19,055	3,945		82.85%
事業活動支出計 (2)	1,950,000	1,782,729	167,271		91.42%	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△250,000	△82,729	△167,271		33.09%	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計 (4)					
	支出					
	施設整備等支出計 (5)					
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)						
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	250,000	82,729	167,271		33.09%
	社会福祉事業繰入金収入	250,000	82,729	167,271		33.09%
	法人運営拠点	250,000	82,729	167,271		33.09%
	その他の活動収入計 (7)	250,000	82,729	167,271		33.09%
支出						
その他の活動支出計 (8)						
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	250,000	82,729	167,271		33.09%	
予備費支出 (10)						
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)						

前期末支払資金残高 (12)					
当期末支払資金残高 (11) + (12)					

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)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	収入					
	経常経費補助金収入	321,000	319,544	1,456		99.55%
	町補助金収入	58,000	57,744	256		99.56%
	その他の補助金収入	58,000	57,744	256		99.56%
	その他の補助金収入	263,000	261,800	1,200		99.54%
	受託金収入	37,898,000	33,113,207	4,784,793		87.37%
	町受託金収入	37,898,000	33,113,207	4,784,793		87.37%
	高齢者等生活支援事業	10,443,000	9,287,907	1,155,093		88.94%
	生活支援コネクター設置事業	16,801,000	15,266,111	1,534,889		90.86%
	重度心身障害者通院通所事業	6,697,000	5,773,210	923,790		86.21%
	介護予防生活支援事業 (ここここ)	3,031,000	2,347,362	683,638		77.45%
	介護予防生活支援事業 (すこやか)	234,000	184,217	49,783		78.73%
	介護予防生活支援事業 (かがやき)	692,000	254,400	437,600		36.76%
	負担金収入	12,109,000	10,547,833	1,561,167		87.11%
	利用者負担金収入	12,109,000	10,547,833	1,561,167		87.11%
	高齢者等生活支援事業	8,709,000	7,681,333	1,027,667		88.20%
	介護予防生活支援事業	376,000	157,500	218,500		41.89%
	重度心身障害者通院通所事業	3,024,000	2,709,000	315,000		89.58%
	事業活動収入計 (1)	50,328,000	43,980,584	6,347,416		87.39%
	支出	人件費支出	38,708,000	34,640,451	4,067,549	
職員給料支出		18,377,000	16,202,958	2,174,042		88.17%
非常勤職員給与支出		16,919,000	15,820,581	1,098,419		93.51%
賃金支出		677,000	249,100	427,900		36.79%
法定福利費支出		2,735,000	2,367,812	367,188		86.57%
事業費支出		14,565,000	11,249,729	3,315,271		77.24%
給食費支出		4,914,000	3,030,959	1,883,041		61.68%
保健衛生費支出		17,000	11,825	5,175		69.56%
教養娯楽費支出		1,000		1,000		
水道光熱費支出		210,000	210,000			100.00%
燃料費支出		43,000	42,343	657		98.47%
消耗器具備品費支出		425,000	247,807	177,193		58.31%
保険料支出		215,000	172,380	42,620		80.18%
賃借料支出		1,180,000	1,178,180	1,820		99.85%
車輛費支出		6,307,000	5,302,384	1,004,616		84.07%
燃料費		3,748,000	2,812,272	935,728		75.03%
維持費		2,559,000	2,490,112	68,888		97.31%
諸謝金支出		1,000		1,000		
旅費交通費支出		3,000		3,000		
研修研究費支出		25,000	10,150	14,850		40.60%
印刷製本費支出	187,000	55,400	131,600		29.63%	
通信運搬費支出	266,000	238,615	27,385		89.70%	
手数料支出	60,000	50,124	9,876		83.54%	
業務委託費支出	681,000	669,562	11,438		98.32%	
修繕費支出	30,000	30,000			100.00%	
事業活動支出計 (2)	53,273,000	45,890,180	7,382,820		86.14%	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△2,945,000	△1,909,596	△1,035,404		64.84%	
施設整備等に	収入					
	施設整備等収入計 (4)					
支出						

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)	備考	達成率・執行率
よる収支						
	施設整備等支出計 (5)					
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)					
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	4,201,000	2,894,676	1,306,324		68.90%
	社会福祉事業繰入金収入	4,201,000	2,894,676	1,306,324		68.90%
	法人運営拠点	4,201,000	2,894,676	1,306,324		68.90%
	その他の活動収入計 (7)	4,201,000	2,894,676	1,306,324		68.90%
	支出					
	事業区分間繰入金支出	1,256,000	985,080	270,920		78.43%
	社会福祉事業繰入金支出	1,256,000	985,080	270,920		78.43%
	法人運営拠点	1,256,000	985,080	270,920		78.43%
	その他の活動支出計 (8)	1,256,000	985,080	270,920		78.43%
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,945,000	1,909,596	1,035,404		64.84%	
	予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)						
前期末支払資金残高 (12)						
当期末支払資金残高 (11) + (12)						

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)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	収入					
	受託金収入	4,614,000	4,614,000			100.00%
	町受託金収入	4,614,000	4,614,000			100.00%
	ファミリーサポート事業	4,614,000	4,614,000			100.00%
	事業活動収入計 (1)	4,614,000	4,614,000			100.00%
	支出					
	人件費支出	4,020,000	4,035,023	△15,023		100.37%
	職員給料支出	2,609,000	2,648,706	△39,706		101.52%
	非常勤職員給与支出	1,030,000	1,026,370	3,630		99.65%
	法定福利費支出	381,000	359,947	21,053		94.47%
	事業費支出	592,000	578,977	13,023		97.80%
	消耗器具備品費支出	31,000	30,709	291		99.06%
	保険料支出	91,000	89,470	1,530		98.32%
	賃借料支出	231,000	230,360	640		99.72%
	車輛費支出	97,000	95,835	1,165		98.80%
	燃料費	52,000	51,225	775		98.51%
	維持費	45,000	44,610	390		99.13%
	諸謝金支出	28,000	27,064	936		96.66%
	旅費交通費支出	7,000	4,120	2,880		58.86%
	研修研究費支出	5,000		5,000		
	印刷製本費支出	6,000	6,000			100.00%
	通信運搬費支出	40,000	39,689	311		99.22%
	手数料支出	1,000	730	270		73.00%
	諸会費支出	55,000	55,000			100.00%
	事務費支出	2,000		2,000		
	福利厚生費支出	2,000		2,000		
	事業活動支出計 (2)	4,614,000	4,614,000			100.00%
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)						
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計 (4)					
	支出					
	施設整備等支出計 (5)					
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)						
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計 (7)					
	支出					
	その他の活動支出計 (8)					
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)						
予備費支出 (10)						

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)	備考	達成率・執行率
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)					
前期末支払資金残高 (12)					
当期末支払資金残高 (11) + (12)					

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)	前年比	
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	4,266,500	5,069,500	△803,000	84.16%	
	寄付金収益	4,149,818	4,703,511	△553,693	88.23%	
	経常経費補助金収益	39,680,950	39,370,144	310,806	100.79%	
	受託金収益	67,584,113	67,073,775	510,338	100.76%	
	事業収益	931,600	943,950	△12,350	98.69%	
	負担金収益	11,111,933	11,187,947	△76,014	99.32%	
	介護保険事業収益	87,999,717	93,806,475	△5,806,758	93.81%	
	就労支援事業収益	12,133,137	12,241,592	△108,455	99.11%	
	障害福祉サービス等事業収益	58,419,790	59,980,940	△1,561,150	97.40%	
	その他の収益	877,151	8,350,287	△7,473,136	10.50%	
	引当金戻入	80,570		80,570		
サービス活動収益計 (1)		287,235,279	302,728,121	△15,492,842	94.88%	
費用	人件費	214,320,504	240,732,545	△26,412,041	89.03%	
	事業費	34,191,438	35,254,767	△1,063,329	96.98%	
	事務費	12,607,108	12,678,727	△71,619	99.44%	
	就労支援事業費用	11,402,572	11,261,945	140,627	101.25%	
	共同募金配分金事業費	2,113,071	1,835,488	277,583	115.12%	
	助成金費用	924,500	1,206,495	△281,995	76.63%	
	減価償却費	3,634,812	3,721,014	△86,202	97.68%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,795,533	△939,507	△1,856,026	297.55%	
	引当金繰入	9,872,970	9,968,880	△95,910	99.04%	
	その他の費用	80,570		80,570		
	サービス活動費用計 (2)		286,352,012	315,720,354	△29,368,342	90.70%
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		883,267	△12,992,233	13,875,500	△6.80%	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	68,123	72,047	△3,924	94.55%	
	サービス活動外収益計 (4)		68,123	72,047	△3,924	94.55%
費用	サービス活動外費用計 (5)					
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		68,123	72,047	△3,924	94.55%
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		951,390	△12,920,186	13,871,576	△7.36%	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	490,000	724,000	△234,000	67.68%	
	特別収益計 (8)		490,000	724,000	△234,000	67.68%
	費用					
固定資産売却損・処分損	3	1	2	300.00%		
国庫補助金等特別積立金積立額	2,280,846	1,632,000	648,846	139.76%		
特別費用計 (9)		2,280,849	1,632,001	648,848	139.76%	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△1,790,849	△908,001	△882,848	197.23%	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△839,459	△13,828,187	12,988,728	6.07%	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額 (12)		52,863,883	66,692,072	△13,828,189	79.27%
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		52,024,424	52,863,885	△839,461	98.41%
	基本金取崩額 (14)					
	基金取崩額 (15)					
	その他の積立取崩額 (16)					
その他の積立金積立額 (17)	2	2		100.00%		

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)	前年比
の					
部	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	52,024,422	52,863,883	△839,461	98.41%

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) 1頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	4,266,500		4,266,500	
	寄付金収益	4,149,818		4,149,818		
	経常経費補助金収益	39,307,406	373,544	39,680,950		
	受託金収益	28,156,906	39,427,207	67,584,113		
	事業収益	931,600		931,600		
	負担金収益	564,100	10,547,833	11,111,933		
	介護保険事業収益	57,217,267	30,782,450	87,999,717		
	就労支援事業収益	12,133,137		12,133,137		
	障害福祉サービス等事業収益	58,419,790		58,419,790		
	その他の収益	877,151		877,151		
	引当金戻入	80,570		80,570		
	サービス活動収益計 (1)		206,104,245	81,131,034	287,235,279	
	費用	人件費	150,991,817	63,328,687	214,320,504	
	事業費	20,972,022	13,219,416	34,191,438		
	事務費	10,915,330	1,691,778	12,607,108		
	就労支援事業費用	11,402,572		11,402,572		
	共同募金配分金事業費	2,113,071		2,113,071		
	助成金費用	924,500		924,500		
	減価償却費	3,593,195	41,617	3,634,812		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,004,687	△1,790,846	△2,795,533		
引当金繰入	9,872,970		9,872,970			
その他の費用	80,570		80,570			
サービス活動費用計 (2)		209,861,360	76,490,652	286,352,012		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△3,757,115	4,640,382	883,267		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	68,123		68,123	
	サービス活動外収益計 (4)		68,123		68,123	
費用	サービス活動外費用計 (5)					
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		68,123		68,123		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△3,688,992	4,640,382	951,390		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	490,000		490,000	
	事業区分間繰入金収益	2,458,560	2,977,405	5,435,965	△5,435,965	
	特別収益計 (8)		2,948,560	2,977,405	5,925,965	△5,435,965
	費用	固定資産売却損・処分損	2	1	3	
	国庫補助金等特別積立金積立額	490,000	1,790,846	2,280,846		
	事業区分間繰入金費用	2,977,405	2,458,560	5,435,965	△5,435,965	
特別費用計 (9)		3,467,407	4,249,407	7,716,814	△5,435,965	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△518,847	△1,272,002	△1,790,849		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△4,207,839	3,368,380	△839,459		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		45,458,939	7,404,944	52,863,883	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		41,251,100	10,773,324	52,024,424	
	基本金取崩額 (14)					
	基金取崩額 (15)					
	その他の積立取崩額 (16)					
	その他の積立金積立額 (17)	2			2	
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		41,251,098	10,773,324	52,024,422	

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) 2頁

勘定科目		法人合計		
サービス活動増減の部	収益	会費収益	4,266,500	
		寄付金収益	4,149,818	
		経常経費補助金収益	39,680,950	
		受託金収益	67,584,113	
		事業収益	931,600	
		負担金収益	11,111,933	
		介護保険事業収益	87,999,717	
		就労支援事業収益	12,133,137	
		障害福祉サービス等事業収益	58,419,790	
		その他の収益	877,151	
	引当金戻入	80,570		
	サービス活動収益計 (1)		287,235,279	
	費用	人件費	214,320,504	
		事業費	34,191,438	
		事務費	12,607,108	
		就労支援事業費用	11,402,572	
		共同募金配分金事業費	2,113,071	
		助成金費用	924,500	
		減価償却費	3,634,812	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,795,533	
引当金繰入		9,872,970		
その他の費用		80,570		
サービス活動費用計 (2)		286,352,012		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		883,267		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	68,123	
	サービス活動外収益計 (4)		68,123	
費用	サービス活動外費用計 (5)			
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		68,123	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		951,390		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	490,000	
		事業区分間繰入金収益		
		特別収益計 (8)		490,000
	費用	固定資産売却損・処分損	3	
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,280,846	
事業区分間繰入金費用				
特別費用計 (9)		2,280,849		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△1,790,849		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△839,459		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		52,863,883	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		52,024,424	
	基本金取崩額 (14)			
	基金取崩額 (15)			
	その他の積立取崩額 (16)			
	その他の積立金積立額 (17)	2		
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		52,024,422	

法人名	社会福祉法人 京丹波町社会福祉協議会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

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) 1頁

勘定科目		法人運営	地域福祉	総合相談支援	介護保険等	
サービス活動増減の部	収	会費収益	4,266,500			
	益	寄付金収益	4,139,818			
		経常経費補助金収益	35,742,073	2,747,638	32,000	286,195
		受託金収益		1,580,196	7,457,836	1,005,025
		事業収益			838,600	
		負担金収益		564,100		
		介護保険事業収益				57,217,267
		就労支援事業収益				
		障害福祉サービス等事業収益			1,138,760	2,036,840
		その他の収益	592,371	14,780		
		引当金戻入	80,570			
		サービス活動収益計 (1)	44,821,332	4,906,714	9,467,196	60,545,327
	費	人件費	32,615,872		10,882,478	47,675,476
		事業費	940,004	2,439,843	1,083,519	10,015,931
		事務費	5,361,408		400,557	442,461
		就労支援事業費用				
		共同募金配分金事業費		2,113,071		
		助成金費用	525,000	399,500		
		減価償却費	1,530,112			830,011
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△332,082			△161,603	
	引当金繰入	9,872,970				
	その他の費用	80,570				
	サービス活動費用計 (2)	50,593,854	4,952,414	12,366,554	58,802,276	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△5,772,522	△45,700	△2,899,358	1,743,051	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,671	66,275	94	
	益					
		サービス活動外収益計 (4)	1,671	66,275	94	
費						
	サービス活動外費用計 (5)					
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,671	66,275	94		
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△5,770,851	20,575	△2,899,264	1,743,051	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益				
	益	事業区分間繰入金収益	2,458,560			
		拠点区分間繰入金収益	4,977,690			
		特別収益計 (8)	7,436,250			
	費	固定資産売却損・処分損	1			
		国庫補助金等特別積立金積立額				
	事業区分間繰入金費用	2,977,405				
	拠点区分間繰入金費用			361,200	1,571,490	
	特別費用計 (9)	2,977,406		361,200	1,571,490	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	4,458,844		△361,200	△1,571,490	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△1,312,007	20,575	△3,260,464	171,561	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	△24,657,955	2,853,010	△3,170,927	42,818,992
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△25,969,962	2,873,585	△6,431,391	42,990,553
		基本金取崩額 (14)				
		基金取崩額 (15)				
		その他の積立取崩額 (16)				
		その他の積立金積立額 (17)				
		次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	△25,969,962	2,873,585	△6,431,391	42,990,553

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) 2頁

勘定科目		共同作業所	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	4,266,500		4,266,500	
	寄付金収益	10,000	4,149,818		4,149,818	
	経常経費補助金収益	499,500	39,307,406		39,307,406	
	受託金収益	18,113,849	28,156,906		28,156,906	
	事業収益	93,000	931,600		931,600	
	負担金収益		564,100		564,100	
	介護保険事業収益		57,217,267		57,217,267	
	就労支援事業収益	12,133,137	12,133,137		12,133,137	
	障害福祉サービス等事業収益	55,244,190	58,419,790		58,419,790	
	その他の収益	270,000	877,151		877,151	
	引当金戻入		80,570		80,570	
	サービス活動収益計 (1)		86,363,676	206,104,245		206,104,245
	費用	人件費	59,817,991	150,991,817		150,991,817
	事業費	6,492,725	20,972,022		20,972,022	
	事務費	4,710,904	10,915,330		10,915,330	
	就労支援事業費用	11,402,572	11,402,572		11,402,572	
	共同募金配分金事業費		2,113,071		2,113,071	
	助成金費用		924,500		924,500	
	減価償却費	1,233,072	3,593,195		3,593,195	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△511,002	△1,004,687		△1,004,687	
引当金繰入		9,872,970		9,872,970		
その他の費用		80,570		80,570		
サービス活動費用計 (2)		83,146,262	209,861,360		209,861,360	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		3,217,414	△3,757,115		△3,757,115	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	83	68,123	68,123	
	サービス活動外収益計 (4)		83	68,123		68,123
	費用	サービス活動外費用計 (5)				
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		83	68,123		68,123
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		3,217,497	△3,688,992		△3,688,992	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	490,000	490,000	490,000	
	事業区分間繰入金収益		2,458,560		2,458,560	
	拠点区分間繰入金収益		4,977,690	△4,977,690		
	特別収益計 (8)		490,000	7,926,250	△4,977,690	2,948,560
	費用	固定資産売却損・処分損	1	2		2
	国庫補助金等特別積立金積立額	490,000	490,000		490,000	
	事業区分間繰入金費用		2,977,405		2,977,405	
	拠点区分間繰入金費用	3,045,000	4,977,690	△4,977,690		
	特別費用計 (9)		3,535,001	8,445,097	△4,977,690	3,467,407
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△3,045,001	△518,847		△518,847
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		172,496	△4,207,839		△4,207,839	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		27,615,819	45,458,939		45,458,939
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		27,788,315	41,251,100		41,251,100
	基本金取崩額 (14)					
	基金取崩額 (15)					
	その他の積立取崩額 (16)					
	その他の積立金積立額 (17)	2	2		2	
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		27,788,313	41,251,098		41,251,098

法人名	社会福祉法人 京丹波町社会福祉協議会
施設名	
事業区分	公益事業

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) 1頁

勘定科目		介護保険	センター等管理	生活支援	子育て支援	
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	54,000		319,544	
		受託金収益		1,700,000	33,113,207	
		負担金収益			10,547,833	
		介護保険事業収益	30,782,450			
		サービス活動収益計 (1)	30,836,450	1,700,000	43,980,584	4,614,000
	費用	人件費	24,007,001	646,212	34,640,451	4,035,023
		事業費	1,390,710		11,249,729	578,977
		事務費	555,261	1,136,517		
		減価償却費	41,617			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,790,846			
	サービス活動費用計 (2)	24,203,743	1,782,729	45,890,180	4,614,000	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	6,632,707	△82,729	△1,909,596		
サービス活動外増減の部	収益					
		サービス活動外収益計 (4)				
費用						
	サービス活動外費用計 (5)					
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)					
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	6,632,707	△82,729	△1,909,596		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益		82,729	2,894,676	
		特別収益計 (8)		82,729	2,894,676	
	費用	固定資産売却損・処分損			1	
		国庫補助金等特別積立金積立額			1,790,846	
		事業区分間繰入金費用	1,473,480		985,080	
		特別費用計 (9)	1,473,480		2,775,927	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△1,473,480	82,729	118,749		
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	5,159,227		△1,790,847		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	5,614,085	1	1,790,857	1
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	10,773,312	1	10	1
		基本金取崩額 (14)				
		基金取崩額 (15)				
		その他の積立取崩額 (16)				
		その他の積立金積立額 (17)				
		次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	10,773,312	1	10	1

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) 2頁

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	373,544	373,544
		受託金収益	39,427,207	39,427,207
		負担金収益	10,547,833	10,547,833
		介護保険事業収益	30,782,450	30,782,450
		サービス活動収益計 (1)	81,131,034	81,131,034
	費用	人件費	63,328,687	63,328,687
		事業費	13,219,416	13,219,416
		事務費	1,691,778	1,691,778
		減価償却費	41,617	41,617
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,790,846	△1,790,846
		サービス活動費用計 (2)	76,490,652	76,490,652
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	4,640,382	4,640,382	
サービス活動外増減の部	収益			
		サービス活動外収益計 (4)		
	費用	サービス活動外費用計 (5)		
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)			
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	4,640,382	4,640,382	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	2,977,405	2,977,405
		特別収益計 (8)	2,977,405	2,977,405
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,790,846	1,790,846
		事業区分間繰入金費用	2,458,560	2,458,560
		特別費用計 (9)	4,249,407	4,249,407
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△1,272,002	△1,272,002	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	3,368,380	3,368,380	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	7,404,944	7,404,944
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	10,773,324	10,773,324
		基本金取崩額 (14)		
		基金取崩額 (15)		
		その他の積立取崩額 (16)		
		その他の積立金積立額 (17)		
		次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	10,773,324	10,773,324

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)	前年比
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	4,266,500	5,069,500	△803,000	84.16%
	一般会費収益	3,745,500	4,575,500	△830,000	81.86%
	賛助会費収益	51,000	54,000	△3,000	94.44%
	特別会費収益	470,000	440,000	30,000	106.82%
	寄付金収益	4,139,818	4,653,511	△513,693	88.96%
	寄付金収益	4,139,818	4,653,511	△513,693	88.96%
	経常経費補助金収益	35,742,073	35,967,600	△225,527	99.37%
	町補助金収益	33,731,000	34,879,000	△1,148,000	96.71%
	専門員設置事業補助金収益	17,992,000	19,089,000	△1,097,000	94.25%
	専任職員設置事業補助金収益	15,687,000	15,790,000	△103,000	99.35%
	その他の補助金収益	52,000		52,000	
	都道府県社協補助金収益	571,600	747,600	△176,000	76.46%
	高齢者見守り活動補助金収益	531,600	707,600	△176,000	75.13%
	見守りネット補助金収益	40,000	40,000		100.00%
	その他の補助金収益	1,439,473	341,000	1,098,473	422.13%
	その他の収益	592,371	8,334,328	△7,741,957	7.11%
	その他の収益		8,036,720	△8,036,720	0.00%
	退職手当積立基金預け金差益		8,036,720	△8,036,720	0.00%
	雑収益	592,371	297,608	294,763	199.04%
	引当金戻入	80,570		80,570	
	退職給与引当金戻入	80,570		80,570	
	サービス活動収益計 (1)	44,821,332	54,024,939	△9,203,607	82.96%
費用	人件費	32,615,872	45,397,876	△12,782,004	71.84%
	役員報酬	1,373,360	1,420,000	△46,640	96.72%
	職員給料	26,030,602	30,367,301	△4,336,699	85.72%
	非常勤職員給与		160,954	△160,954	0.00%
	退職給付費用		8,036,720	△8,036,720	0.00%
	法定福利費	5,211,910	5,412,901	△200,991	96.29%
	事業費	940,004	670,835	269,169	140.12%
	燃料費	9,781		9,781	
	消耗器具備品費	537,868	316,394	221,474	170.00%
	保険料	5,530	2,190	3,340	252.51%
	車両費	180,564	47,331	133,233	381.49%
	燃料費	46,604	1,951	44,653	2388.72%
	維持費	133,960	45,380	88,580	295.20%
	諸謝金費	52,560	78,600	△26,040	66.87%
	旅費交通費	3,860		3,860	
	印刷製本費	11,340		11,340	
	通信運搬費	29,184	370	28,814	7887.57%
	会議費		4,950	△4,950	0.00%
	広報費	109,317	221,000	△111,683	49.46%
	事務費	5,361,408	5,993,514	△632,106	89.45%
	福利厚生費	95,991	161,249	△65,258	59.53%
	旅費交通費	161,188	122,460	38,728	131.63%
	研修研究費	116,000	83,700	32,300	138.59%
	事務消耗品費	84,004	203,325	△119,321	41.32%
	印刷製本費	11,235	81,710	△70,475	13.75%
	水道光熱費	909,137	901,714	7,423	100.82%
	燃料費	11,286	28,488	△17,202	39.62%
	修繕費	100,643	248,410	△147,767	40.51%
	通信運搬費	249,624	470,735	△221,111	53.03%

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)	前年比
	会議費	16,150	33,036	△16,886	48.89%
	業務委託費	1,131,145	1,220,366	△89,221	92.69%
	手数料	110,835	133,007	△22,172	83.33%
	保険料	144,340	153,160	△8,820	94.24%
	賃借料	1,100,584	999,114	101,470	110.16%
	租税公課	18,000		18,000	
	保守料	644,325	629,365	14,960	102.38%
	渉外費	103,298	109,684	△6,386	94.18%
	諸会費	101,260	101,650	△390	99.62%
	資料図書費	248,663	300,186	△51,523	82.84%
	雑費	3,700	12,155	△8,455	30.44%
	助成金費用	525,000	750,000	△225,000	70.00%
	助成金費用	525,000	750,000	△225,000	70.00%
	助成金費用	525,000	750,000	△225,000	70.00%
	減価償却費	1,530,112	1,227,619	302,493	124.64%
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△332,082	△188,165	△143,917	176.48%
	引当金繰入	9,872,970	9,968,880	△95,910	99.04%
	退職給付引当金繰入	9,872,970	9,968,880	△95,910	99.04%
	その他の費用	80,570		80,570	
	雑費用	80,570		80,570	
	退職手当積立基金預け金差損	80,570		80,570	
	サービス活動費用計 (2)	50,593,854	63,820,559	△13,226,705	79.28%
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△5,772,522	△9,795,620	4,023,098	58.93%
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,671	1,272	399	131.37%
		サービス活動外収益計 (4)	1,671	1,272	399
費用					
	サービス活動外費用計 (5)				
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,671	1,272	399	131.37%
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△5,770,851	△9,794,348	4,023,497	58.92%
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		724,000	△724,000	0.00%
	施設整備等補助金収益		724,000	△724,000	0.00%
	事業区分間繰入金収益	2,458,560	2,908,200	△449,640	84.54%
	公益事業繰入金収益	2,458,560	2,908,200	△449,640	84.54%
	介護保険拠点	1,473,480	1,686,960	△213,480	87.35%
	生活支援拠点	985,080	1,221,240	△236,160	80.66%
	拠点区分間繰入金収益	4,977,690	4,672,440	305,250	106.53%
	総合相談支援繰入金収益	361,200	354,240	6,960	101.96%
	介護保険等繰入金収益	1,571,490	1,303,680	267,810	120.54%
	共同作業所繰入金収益	3,045,000	3,014,520	30,480	101.01%
		特別収益計 (8)	7,436,250	8,304,640	△868,390
費用	固定資産売却損・処分損	1		1	
	車両運搬具売却損・処分損	1		1	
	国庫補助金等特別積立金積立額		724,000	△724,000	0.00%
	事業区分間繰入金費用	2,977,405	3,560,801	△583,396	83.62%
	公益事業繰入金費用	2,977,405	3,560,801	△583,396	83.62%

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)	前年比
	センター等管理拠点	82,729	99,926	△17,197	82.79%
	生活支援拠点	2,894,676	3,460,875	△566,199	83.64%
	特別費用計 (9)	2,977,406	4,284,801	△1,307,395	69.49%
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	4,458,844	4,019,839	439,005	110.92%
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△1,312,007	△5,774,509	4,462,502	22.72%
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	△24,657,955	△18,883,446	△5,774,509	130.58%
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△25,969,962	△24,657,955	△1,312,007	105.32%
活動増減差額の部	基本金取崩額 (14)				
	基金取崩額 (15)				
	基金取崩額				
	その他の積立取崩額 (16)				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額 (17)				
	その他の積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	△25,969,962	△24,657,955	△1,312,007	105.32%

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)	前年比	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 経常経費補助金収益	2,747,638	2,429,864	317,774	113.08%	
	町補助金収益	545,567	438,381	107,186	124.45%	
	住民参加地域福祉事業補助金収益	63,082	11,319	51,763	557.31%	
	ボランティアバンク運営補助金収益	482,485	427,062	55,423	112.98%	
	共同募金配分金収益	2,113,071	1,835,488	277,583	115.12%	
	赤い羽根募金配分金収益	1,525,111	1,135,488	389,623	134.31%	
	歳末たすけあい配分金収益	587,960	700,000	△112,040	83.99%	
	その他の補助金収益	89,000	155,995	△66,995	57.05%	
	受託金収益	1,580,196	1,418,467	161,729	111.40%	
	町受託金収益	1,580,196	1,418,467	161,729	111.40%	
	介護予防普及啓発事業受託金収益		3,000	△3,000	0.00%	
	災害ボランティアセンター事業受託金収益	40,963	34,910	6,053	117.34%	
	地域介護予防事業受託金収益	1,451,233	1,290,557	160,676	112.45%	
	絆ネット構築支援事業	88,000	90,000	△2,000	97.78%	
	負担金収益	564,100	263,100	301,000	214.41%	
	利用者負担金収益	564,100	263,100	301,000	214.41%	
	地域介護予防事業収益	303,600	195,200	108,400	155.53%	
	ボランティア保険事業収益	45,700	52,600	△6,900	86.88%	
	助け合い活動かがやき事業収益	9,300	15,300	△6,000	60.78%	
	一人暮らし高齢者支援	205,500		205,500		
	その他の収益	14,780	15,959	△1,179	92.61%	
	雑収益	14,780	15,959	△1,179	92.61%	
	サービス活動収益計(1)	4,906,714	4,127,390	779,324	118.88%	
	費 用	事業費	2,439,843	1,888,007	551,836	129.23%
		給食費	303,600	195,200	108,400	155.53%
		保健衛生費	13,750	15,950	△2,200	86.21%
教養娯楽費		205,500		205,500		
消耗器具備品費		358,728	262,923	95,805	136.44%	
保険料		621,530	695,380	△73,850	89.38%	
車輛費		137,039	153,000	△15,961	89.57%	
燃料費		137,039	153,000	△15,961	89.57%	
諸謝金費		9,300	15,300	△6,000	60.78%	
旅費交通費		2,700	5,000	△2,300	54.00%	
研修研究費		7,000		7,000		
印刷製本費		288,000	168,939	119,061	170.48%	
通信運搬費		239,924	189,516	50,408	126.60%	
手数料		32,731	8,998	23,733	363.76%	
広報費		220,041	177,801	42,240	123.76%	
共同募金配分金事業費		2,113,071	1,835,488	277,583	115.12%	
赤い羽根募金配分金事業費		1,525,111	1,135,488	389,623	134.31%	
啓発活動費		726,683	590,000	136,683	123.17%	
地域福祉活動費		650,000	445,488	204,512	145.91%	
防災・災害対策事業費		148,428	100,000	48,428	148.43%	
歳末たすけあい配分金事業費		587,960	700,000	△112,040	83.99%	
在宅サービス費		587,960	700,000	△112,040	83.99%	
助成金費用		399,500	456,495	△56,995	87.51%	
助成金費用		399,500	456,495	△56,995	87.51%	
助成金費用		399,500	456,495	△56,995	87.51%	
サービス活動費用計(2)		4,952,414	4,179,990	772,424	118.48%	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△45,700	△52,600	6,900	86.88%		
サ 収 受取利息配当金収益	66,275	70,580	△4,305	93.90%		

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)	前年比
サービス活動外増減の部	益				
	サービス活動外収益計 (4)	66,275	70,580	△4,305	93.90%
費用					
	サービス活動外費用計 (5)				
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		66,275	70,580	△4,305	93.90%
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		20,575	17,980	2,595	114.43%
特別増減の部	収				
	益				
	特別収益計 (8)				
	費用				
特別費用計 (9)					
特別増減差額 (10) = (8) - (9)					
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		20,575	17,980	2,595	114.43%
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	2,853,010	2,835,030	17,980	100.63%
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	2,873,585	2,853,010	20,575	100.72%
活動増減額の部	基本金取崩額 (14)				
	基金取崩額 (15)				
	基金取崩額				
	その他の積立取崩額 (16)				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額 (17)				
その他の積立金積立額					
次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		2,873,585	2,853,010	20,575	100.72%

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)	前年比	
サービス活動増減の部	収益					
	経常経費補助金収益	32,000		32,000		
	その他の補助金収益	32,000		32,000		
	受託金収益	7,457,836	4,147,900	3,309,936	179.80%	
	町受託金収益	421,936	381,000	40,936	110.74%	
	心配ごと相談事業受託金収益	404,936	361,000	43,936	112.17%	
	くらしの資金貸付事業受託金収益	17,000	20,000	△3,000	85.00%	
	都道府県社協受託金収益	7,035,900	3,766,900	3,269,000	186.78%	
	生活福祉資金受託金収益	4,669,900	1,391,900	3,278,000	335.51%	
	福祉サービス利用援助受託金収益	2,366,000	2,375,000	△9,000	99.62%	
	事業収益	838,600	850,950	△12,350	98.55%	
	利用料収益	838,600	850,950	△12,350	98.55%	
	権利擁護事業利用料収益	838,600	850,950	△12,350	98.55%	
	障害福祉サービス等事業収益	1,138,760	1,467,350	△328,590	77.61%	
	自立支援給付費収益	1,138,760	1,464,350	△325,590	77.77%	
	計画相談支援給付費収益	1,138,760	1,464,350	△325,590	77.77%	
	その他の事業収益		3,000	△3,000	0.00%	
	その他の事業収益		3,000	△3,000	0.00%	
	サービス活動収益計 (1)	9,467,196	6,466,200	3,000,996	146.41%	
	費用	人件費	10,882,478	8,833,813	2,048,665	123.19%
職員給料		9,827,165	7,753,263	2,073,902	126.75%	
賃金		344,515	341,245	3,270	100.96%	
法定福利費		710,798	739,305	△28,507	96.14%	
事業費		1,083,519	1,011,377	72,142	107.13%	
消耗器具備品費		25,462	20,405	5,057	124.78%	
保険料		5,350	5,350		100.00%	
賃借料		13,000		13,000		
車両費		294,530	292,485	2,045	100.70%	
燃料費		157,458	226,203	△68,745	69.61%	
維持費		137,072	66,282	70,790	206.80%	
旅費交通費		136,146	79,740	56,406	170.74%	
研修研究費		17,276		17,276		
印刷製本費		14,000	16,000	△2,000	87.50%	
通信運搬費		69,747	81,534	△11,787	85.54%	
業務委託費		283,008	283,063	△55	99.98%	
実費弁償費		225,000	225,000		100.00%	
雑費			7,800	△7,800	0.00%	
事務費		400,557	423,430	△22,873	94.60%	
福利厚生費		7,169	7,169		100.00%	
旅費交通費		19,300	15,930	3,370	121.16%	
研修研究費		11,410		11,410		
事務消耗品費		92,870	66,909	25,961	138.80%	
印刷製本費		20,000	20,000		100.00%	
通信運搬費		74,758	102,563	△27,805	72.89%	
手数料		12,320		12,320		
賃借料		155,300	156,839	△1,539	99.02%	
資料図書費		7,430	11,000	△3,570	67.55%	
雑費			43,020	△43,020	0.00%	
サービス活動費用計 (2)		12,366,554	10,268,620	2,097,934	120.43%	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△2,899,358	△3,802,420	903,062	76.25%	
サービス収益		受取利息配当金収益	94	95	△1	98.95%

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)	前年比	
ピ ス 活 動 外 増 減 の 部						
	サービス活動外収益計 (4)	94	95	△1	98.95%	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	94	95	△1	98.95%	
費 用 の 部	サービス活動外費用計 (5)					
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	94	95	△1	98.95%	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△2,899,264	△3,802,325	903,061	76.25%	
特 別 増 減 の 部	特別収益計 (8)					
	取 益					
	費 用	拠点区分間繰入金費用	361,200	354,240	6,960	101.96%
		法人運営繰入金費用	361,200	354,240	6,960	101.96%
		特別費用計 (9)	361,200	354,240	6,960	101.96%
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△361,200	△354,240	△6,960	101.96%	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△3,260,464	△4,156,565	896,101	78.44%	
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		△3,170,927	985,638	△4,156,565	△321.71%
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		△6,431,391	△3,170,927	△3,260,464	202.82%
		基本金取崩額 (14)				
		基金取崩額 (15)				
		基金取崩額				
		その他の積立取崩額 (16)				
		その他の積立金取崩額				
		その他の積立金積立額 (17)				
	その他の積立金積立額					
次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		△6,431,391	△3,170,927	△3,260,464	202.82%	

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)	前年比
サービス活動増減の部	収益				
	寄付金収益		50,000	△50,000	0.00%
	寄付金収益		50,000	△50,000	0.00%
	経常経費補助金収益	286,195	64,680	221,515	442.48%
	町補助金収益	66,000		66,000	
	その他の補助金収益	66,000		66,000	
	その他の補助金収益	220,195	64,680	155,515	340.44%
	受託金収益	1,005,025	635,980	369,045	158.03%
	町受託金収益	1,005,025	635,980	369,045	158.03%
	ガイドヘルパー派遣事業受託金収益	1,005,025	635,980	369,045	158.03%
	介護保険事業収益	57,217,267	61,950,535	△4,733,268	92.36%
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	12,586,595	32,981,731	△20,395,136	38.16%
	介護報酬収益	12,586,595	32,981,731	△20,395,136	38.16%
	居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	1,397,877	3,845,528	△2,447,651	36.35%
	介護負担金収益 (一般)	1,397,877	3,845,528	△2,447,651	36.35%
	地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	33,207,337	16,520,469	16,686,868	201.01%
	介護報酬収益	33,207,337	16,520,469	16,686,868	201.01%
	地域密着型介護料収益 (利用者負担金収益)	3,730,497	1,935,894	1,794,603	192.70%
	介護負担金収益 (一般)	3,730,497	1,935,894	1,794,603	192.70%
	利用者等利用料収益	3,004,156	3,005,008	△852	99.97%
	居宅介護サービス利用料収益	325,370	70,070	255,300	464.35%
	その他の利用料収益	2,308,865	2,524,800	△215,935	91.45%
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	369,921	410,138	△40,217	90.19%
	その他の事業収益		20,000	△20,000	0.00%
	その他の事業収益		20,000	△20,000	0.00%
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,290,805	3,641,905	△351,100	90.36%
	事業収益	3,290,805	3,641,905	△351,100	90.36%
	障害福祉サービス等事業収益	2,036,840	3,228,480	△1,191,640	63.09%
	自立支援給付費収益	2,006,612	3,193,413	△1,186,801	62.84%
	介護給付費収益	2,006,612	3,193,413	△1,186,801	62.84%
	利用者負担金収益	30,228	32,067	△1,839	94.27%
	利用者負担金収益	30,228	32,067	△1,839	94.27%
	その他の事業収益		3,000	△3,000	0.00%
その他の事業収益		3,000	△3,000	0.00%	
サービス活動収益計 (1)	60,545,327	65,929,675	△5,384,348	91.83%	
費用	人件費	47,675,476	52,844,563	△5,169,087	90.22%
	職員給料	27,839,306	26,729,906	1,109,400	104.15%
	非常勤職員給与	13,755,940	20,082,678	△6,326,738	68.50%
	賃金	789,025	448,980	340,045	175.74%
	法定福利費	5,291,205	5,582,999	△291,794	94.77%
	事業費	10,015,931	12,307,875	△2,291,944	81.38%
	給食費	1,661,178	1,950,246	△289,068	85.18%
	保健衛生費	375,048	388,489	△13,441	96.54%
	教養娯楽費	82,249	108,045	△25,796	76.12%
	水道光熱費	2,851,206	3,238,994	△387,788	88.03%
	燃料費	6,180	11,640	△5,460	53.09%
	消耗器具備品費	708,695	1,249,869	△541,174	56.70%
	保険料	243,630	251,870	△8,240	96.73%
	賃借料	1,959,208	2,329,549	△370,341	84.10%
	車両費	1,104,163	1,823,567	△719,404	60.55%
	燃料費	630,000	800,000	△170,000	78.75%
	維持費	474,163	1,023,567	△549,404	46.32%

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)	前年比
	収	研修研究費	6,078		6,078	
		印刷製本費	136,685	190,992	△54,307	71.57%
		通信運搬費	350,582	372,697	△22,115	94.07%
		手数料	74,751	57,957	16,794	128.98%
		保守料	132,000	172,000	△40,000	76.74%
		資料図書費	33,548	40,465	△6,917	82.91%
		修繕費	290,730	121,495	169,235	239.29%
		事務費	442,461	457,379	△14,918	96.74%
		福利厚生費	81,677	97,379	△15,702	83.88%
		水道光熱費	360,784	360,000	784	100.22%
		減価償却費	830,011	850,010	△19,999	97.65%
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△161,603	△161,603		100.00%
		サービス活動費用計(2)	58,802,276	66,298,224	△7,495,948	88.69%
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,743,051	△368,549	2,111,600	△472.95%
サービス活動外増減の部	収					
		サービス活動外収益計(4)				
費用						
	サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,743,051	△368,549	2,111,600	△472.95%	
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益		134,970	△134,970	0.00%
		公益事業繰入金収益		134,970	△134,970	0.00%
		生活支援拠点		134,970	△134,970	0.00%
		特別収益計(8)		134,970	△134,970	0.00%
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,571,490	1,303,680	267,810	120.54%
		法人運営繰入金費用	1,571,490	1,303,680	267,810	120.54%
		特別費用計(9)	1,571,490	1,303,680	267,810	120.54%
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,571,490	△1,168,710	△402,780	134.46%	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	171,561	△1,537,259	1,708,820	△11.16%	
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	42,818,992	44,356,251	△1,537,259	96.53%
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,990,553	42,818,992	171,561	100.40%
		基本金取崩額(14)				
		基金取崩額(15)				
		基金取崩額				
		その他の積立取崩額(16)				
		その他の積立金取崩額				
		その他の積立金積立額(17)				
		その他の積立金積立額				
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	42,990,553	42,818,992	171,561	100.40%

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)	前年比
サービス活動増減の部	収入				
	寄付金収益	10,000		10,000	
	寄付金収益	10,000		10,000	
	経常経費補助金収益	499,500	908,000	△408,500	55.01%
	町補助金収益	181,500		181,500	
	その他の補助金収益	181,500		181,500	
	その他の補助金収益	318,000	908,000	△590,000	35.02%
	受託金収益	18,113,849	19,516,000	△1,402,151	92.82%
	町受託金収益	18,113,849	19,516,000	△1,402,151	92.82%
	作業所運営事業受託金収益	18,113,849	19,516,000	△1,402,151	92.82%
	事業収益	93,000	93,000		100.00%
	参加費収益	93,000	93,000		100.00%
	就労支援事業収益	12,133,137	12,241,592	△108,455	99.11%
	就労支援事業収益	12,133,137	12,241,592	△108,455	99.11%
	自主製品販売収益	1,555,136	1,619,483	△64,347	96.03%
	受注加工事業収益	2,681,246	2,465,082	216,164	108.77%
	幹旋販売収益	4,787,070	4,757,140	29,930	100.63%
	アルミ缶作業収益	1,262,673	1,391,029	△128,356	90.77%
	古紙回収収益	18,780	19,140	△360	98.12%
	請負作業収益	1,712,934	1,828,679	△115,745	93.67%
	薪販売収益	60,000	153,160	△93,160	39.17%
	その他の作業収益	55,298	7,879	47,419	701.84%
	障害福祉サービス等事業収益	55,244,190	55,285,110	△40,920	99.93%
	自立支援給付費収益	54,847,329	54,822,347	24,982	100.05%
	介護給付費収益 (作業所)	15,773,500	18,715,540	△2,942,040	84.28%
	訓練等給付費収益	39,073,829	36,106,807	2,967,022	108.22%
	利用者負担金収益	396,861	441,763	△44,902	89.84%
	利用者負担金収益 (作業所)	396,861	441,763	△44,902	89.84%
	その他の事業収益		21,000	△21,000	0.00%
	その他の事業収益		21,000	△21,000	0.00%
その他の収益	270,000		270,000		
雑収益	270,000		270,000		
サービス活動収益計 (1)	86,363,676	88,043,702	△1,680,026	98.09%	
費用	人件費	59,817,991	64,001,123	△4,183,132	93.46%
	職員給料	48,791,142	53,435,711	△4,644,569	91.31%
	非常勤職員給与	3,383,470	2,267,860	1,115,610	149.19%
	法定福利費	7,643,379	8,297,552	△654,173	92.12%
	事業費	6,492,725	6,210,088	282,637	104.55%
	保健衛生費	7,900		7,900	
	教養娯楽費	35,460	5,242	30,218	676.46%
	燃料費	142,411	151,446	△9,035	94.03%
	消耗器具備品費	371,767	479,318	△107,551	77.56%
	保険料	137,090	134,030	3,060	102.28%
	賃借料	2,211,400	2,161,300	50,100	102.32%
	車輛費	3,394,777	3,110,902	283,875	109.13%
	燃料費	1,815,091	1,763,920	51,171	102.90%
	維持費	1,579,686	1,346,982	232,704	117.28%
	旅費交通費	46,120	24,250	21,870	190.19%
	研修研究費	145,800	143,600	2,200	101.53%
	事務費	4,710,904	4,845,987	△135,083	97.21%
	福利厚生費	103,013	123,295	△20,282	83.55%
	旅費交通費	2,650		2,650	

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)	前年比
	研修研究費	60,690	9,627	51,063	630.41%
	事務消耗品費	102,536	122,041	△19,505	84.02%
	印刷製本費	122,888	126,370	△3,482	97.24%
	水道光熱費	2,101,975	1,979,628	122,347	106.18%
	修繕費	166,043	439,807	△273,764	37.75%
	通信運搬費	515,057	521,990	△6,933	98.67%
	会議費	8,856	1,560	7,296	567.69%
	業務委託費	197,940	197,940		100.00%
	手数料	16,684	22,845	△6,161	73.03%
	賃借料	759,264	758,844	420	100.06%
	租税公課	4,700	800	3,900	587.50%
	保守料	348,480	316,800	31,680	110.00%
	諸会費	126,165	128,000	△1,835	98.57%
	資料図書費	45,300	49,690	△4,390	91.17%
	雑費	28,663	46,750	△18,087	61.31%
	就労支援事業費用	11,402,572	11,261,945	140,627	101.25%
	就労支援事業販売原価	11,402,572	11,261,945	140,627	101.25%
	当期就労支援事業製造原価	7,428,489	7,421,291	7,198	100.10%
	当期就労支援事業仕入高	3,974,083	3,840,654	133,429	103.47%
	減価償却費	1,233,072	1,123,005	110,067	109.80%
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△511,002	△391,971	△119,031	130.37%
	サービス活動費用計 (2)	83,146,262	87,050,177	△3,903,915	95.52%
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	3,217,414	993,525	2,223,889	323.84%
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	83	100	△17	83.00%
	サービス活動外収益計 (4)	83	100	△17	83.00%
費用					
サービス活動外費用計 (5)					
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	83	100	△17	83.00%	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	3,217,497	993,625	2,223,872	323.81%	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	490,000		490,000	
	施設整備等補助金収益	490,000		490,000	
	特別収益計 (8)	490,000		490,000	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1		1	
	車輛運搬具売却損・処分損	1		1	
	国庫補助金等特別積立金積立額	490,000	908,000	△418,000	53.96%
	拠点区分間繰入金費用	3,045,000	3,014,520	30,480	101.01%
	法人運営繰入金費用	3,045,000	3,014,520	30,480	101.01%
特別費用計 (9)	3,535,001	3,922,520	△387,519	90.12%	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△3,045,001	△3,922,520	877,519	77.63%	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	172,496	△2,928,895	3,101,391	△5.89%	
繰越活動増	前期繰越活動増減差額 (12)	27,615,819	30,544,716	△2,928,897	90.41%
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	27,788,315	27,615,821	172,494	100.62%
	基本金取崩額 (14)				
	基金取崩額 (15)				
基金取崩額					

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)	前年比
減	その他の積立取崩額 (16)				
差	その他の積立金取崩額				
額	その他の積立金積立額 (17)	2	2		100.00%
の	その他の積立金積立額	2	2		100.00%
部	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	27,788,313	27,615,819	172,494	100.62%

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)	前年比
サービス活動増減の部	収	経常経費補助金収益	54,000		54,000	
		その他の補助金収益	54,000		54,000	
		介護保険事業収益	30,782,450	31,855,940	△1,073,490	96.63%
		居宅介護支援介護料収益	30,014,330	30,970,920	△956,590	96.91%
		居宅介護支援介護料収益	30,014,330	30,970,920	△956,590	96.91%
		その他の事業収益	655,620	610,140	45,480	107.45%
		受託事業収益	655,620	600,140	55,480	109.24%
		その他の事業収益		10,000	△10,000	0.00%
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	112,500	274,880	△162,380	40.93%
		事業収益	112,500	274,880	△162,380	40.93%
	サービス活動収益計(1)	30,836,450	31,855,940	△1,019,490	96.80%	
サービス活動増減の部	費	人件費	24,007,001	27,556,677	△3,549,676	87.12%
		職員給料	20,612,853	23,483,462	△2,870,609	87.78%
		法定福利費	3,394,148	4,073,215	△679,067	83.33%
		事業費	1,390,710	1,330,138	60,572	104.55%
		消耗器具備品費	37,714	34,235	3,479	110.16%
		保険料	19,960	20,440	△480	97.65%
		賃借料	468,492	377,405	91,087	124.14%
		車両費	580,347	566,547	13,800	102.44%
		燃料費	240,000	299,000	△59,000	80.27%
		維持費	340,347	267,547	72,800	127.21%
		旅費交通費		3,846	△3,846	0.00%
		研修研究費		28,052	△28,052	0.00%
		印刷製本費	53,696	56,482	△2,786	95.07%
		通信運搬費	146,021	149,095	△3,074	97.94%
		手数料	18,480	1,100	17,380	1680.00%
		保守料	66,000	86,000	△20,000	76.74%
		資料図書費		6,936	△6,936	0.00%
		事務費	555,261	408,491	146,770	135.93%
		福利厚生費	43,695	48,491	△4,796	90.11%
		水道光熱費	511,566	360,000	151,566	142.10%
		減価償却費	41,617	41,617		100.00%
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,790,846		△1,790,846	
		サービス活動費用計(2)	24,203,743	29,336,923	△5,133,180	82.50%
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,632,707	2,519,017	4,113,690	263.31%	
サービス活動増減の部	収					
		サービス活動外収益計(4)				
サービス活動増減の部	費					
		サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,632,707	2,519,017	4,113,690	263.31%	
特別増減	収	特別収益計(8)				
	費	事業区分間繰入金費用	1,473,480	1,686,960	△213,480	87.35%
		社会福祉事業繰入金費用	1,473,480	1,686,960	△213,480	87.35%

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)	前年比
の 部	法人運営拠点	1,473,480	1,686,960	△213,480	87.35%
	特別費用計 (9)	1,473,480	1,686,960	△213,480	87.35%
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△1,473,480	△1,686,960	213,480	87.35%
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	5,159,227	832,057	4,327,170	620.06%
繰 越	前期繰越活動増減差額 (12)	5,614,085	4,782,028	832,057	117.40%
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	10,773,312	5,614,085	5,159,227	191.90%
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額 (14)				
	基金取崩額 (15)				
	基金取崩額				
	その他の積立取崩額 (16)				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額 (17)				
	その他の積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	10,773,312	5,614,085	5,159,227	191.90%

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)	前年比
サービス活動増減の部	収益				
	受託金収益	1,700,000	450,000	1,250,000	377.78%
	町受託金収益	1,700,000	450,000	1,250,000	377.78%
	町施設維持管理事業受託金収益	1,700,000	450,000	1,250,000	377.78%
	サービス活動収益計(1)	1,700,000	450,000	1,250,000	377.78%
	費用				
	人件費	646,212		646,212	
	職員給料	646,212		646,212	
	事務費	1,136,517	549,926	586,591	206.67%
	事務消耗品費	16,161	9,725	6,436	166.18%
	水道光熱費	925,741	530,191	395,550	174.61%
	通信運搬費	23,760		23,760	
	業務委託費	151,800		151,800	
	雑費	19,055	10,010	9,045	190.36%
	サービス活動費用計(2)	1,782,729	549,926	1,232,803	324.18%
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△82,729	△99,926	17,197	82.79%	
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)				
費用					
	サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△82,729	△99,926	17,197	82.79%
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	82,729	99,926	△17,197	82.79%
	社会福祉事業繰入金収益	82,729	99,926	△17,197	82.79%
	法人運営拠点	82,729	99,926	△17,197	82.79%
	特別収益計(8)	82,729	99,926	△17,197	82.79%
費用					
	特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	82,729	99,926	△17,197	82.79%	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	1	1		100.00%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1	1		100.00%
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	基金取崩額				
	その他の積立取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(17)				
	その他の積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1	1		100.00%

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)	前年比		
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	319,544		319,544			
		町補助金収益	57,744		57,744			
		その他の補助金収益	57,744		57,744			
		その他の補助金収益	261,800		261,800			
		受託金収益	33,113,207	36,305,428	△3,192,221	91.21%		
		町受託金収益	33,113,207	36,305,428	△3,192,221	91.21%		
		高齢者等生活支援事業受託金収益	9,287,907	10,031,753	△743,846	92.59%		
		生活支援コーディネーター設置事業受託金収益	15,266,111	16,634,378	△1,368,267	91.77%		
		重度心身障害者通院通所事業受託金収益	5,773,210	6,316,117	△542,907	91.40%		
		介護予防生活支援事業（にこにこ）受託金収益	2,347,362	2,846,264	△498,902	82.47%		
		介護予防生活支援事業（すこやか）受託金収益	184,217	190,146	△5,929	96.88%		
		介護予防生活支援事業（かがやき）受託金収益	254,400	286,770	△32,370	88.71%		
		負担金収益	10,547,833	10,924,847	△377,014	96.55%		
		利用者負担金収益	10,547,833	10,924,847	△377,014	96.55%		
		高齢者等生活支援事業収益	7,681,333	8,368,277	△686,944	91.79%		
		介護予防生活支援事業収益	157,500	195,570	△38,070	80.53%		
		重度心身障害者通院通所事業収益	2,709,000	2,361,000	348,000	114.74%		
			サービス活動収益計 (1)	43,980,584	47,230,275	△3,249,691	93.12%	
		サービス活動外	費用	人件費	34,640,451	38,331,668	△3,691,217	90.37%
				職員給料	16,202,958	16,493,312	△290,354	98.24%
非常勤職員給与	15,820,581			18,980,771	△3,160,190	83.35%		
賃金	249,100			289,690	△40,590	85.99%		
法定福利費	2,367,812			2,567,895	△200,083	92.21%		
事業費	11,249,729			11,003,272	246,457	102.24%		
給食費	3,030,959			3,418,439	△387,480	88.67%		
保健衛生費	11,825			43,825	△32,000	26.98%		
水道光熱費	210,000			330,000	△120,000	63.64%		
燃料費	42,343			45,615	△3,272	92.83%		
消耗器具備品費	247,807			173,874	73,933	142.52%		
保険料	172,380			187,190	△14,810	92.09%		
賃借料	1,178,180			1,308,228	△130,048	90.06%		
車両費	5,302,384			4,452,668	849,716	119.08%		
燃料費	2,812,272			2,423,101	389,171	116.06%		
維持費	2,490,112			2,029,567	460,545	122.69%		
研修研究費	10,150			20,720	△10,570	48.99%		
印刷製本費	55,400			76,577	△21,177	72.35%		
通信運搬費	238,615			203,124	35,491	117.47%		
手数料	50,124			49,689	435	100.88%		
業務委託費	669,562	648,828	20,734	103.20%				
修繕費	30,000	44,495	△14,495	67.42%				
減価償却費		478,763	△478,763	0.00%				
国庫補助金等特別積立金取崩額		△197,768	197,768	0.00%				
	サービス活動費用計 (2)	45,890,180	49,615,935	△3,725,755	92.49%			
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△1,909,596	△2,385,660	476,064	80.04%			
サービス活動外	収益							

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)	前年比	
増 減 の 部	費	サービス活動外収益計 (4)					
	用	サービス活動外費用計 (5)					
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)					
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△1,909,596	△2,385,660	476,064	80.04%	
特 別 増 減 の 部	収 益	事業区分間繰入金収益	2,894,676	3,460,875	△566,199	83.64%	
		社会福祉事業繰入金収益	2,894,676	3,460,875	△566,199	83.64%	
		法人運営拠点	2,894,676	3,460,875	△566,199	83.64%	
		特別収益計 (8)	2,894,676	3,460,875	△566,199	83.64%	
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	1		100.00%	
		車輛運搬具売却損・処分損	1	1		100.00%	
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,790,846		1,790,846		
		事業区分間繰入金費用	985,080	1,356,210	△371,130	72.63%	
		社会福祉事業繰入金費用	985,080	1,356,210	△371,130	72.63%	
		法人運営拠点	985,080	1,221,240	△236,160	80.66%	
		介護保険等拠点		134,970	△134,970	0.00%	
		特別費用計 (9)	2,775,927	1,356,211	1,419,716	204.68%	
			特別増減差額 (10) = (8) - (9)	118,749	2,104,664	△1,985,915	5.64%
			当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△1,790,847	△280,996	△1,509,851	637.32%
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		1,790,857	2,071,853	△280,996	86.44%	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		10	1,790,857	△1,790,847	0.00%	
	基本金取崩額 (14)						
	基金取崩額 (15)						
	基金取崩額						
	その他の積立取崩額 (16)						
	その他の積立金取崩額						
	その他の積立金積立額 (17)						
	その他の積立金積立額						
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		10	1,790,857	△1,790,847	0.00%	

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)	前年比
サービス活動増減の部	収益				
	受託金収益	4,614,000	4,600,000	14,000	100.30%
	町受託金収益	4,614,000	4,600,000	14,000	100.30%
	ファミリーサポート事業受託金収益	4,614,000	4,600,000	14,000	100.30%
	サービス活動収益計 (1)	4,614,000	4,600,000	14,000	100.30%
	費用				
	人件費	4,035,023	3,766,825	268,198	107.12%
	職員給料	2,648,706	2,416,153	232,553	109.62%
	非常勤職員給与	1,026,370	980,430	45,940	104.69%
	法定福利費	359,947	370,242	△10,295	97.22%
	事業費	578,977	833,175	△254,198	69.49%
	消耗器具備品費	30,709	45,064	△14,355	68.15%
	保険料	89,470	125,280	△35,810	71.42%
	賃借料	230,360	391,600	△161,240	58.83%
	車両費	95,835	98,014	△2,179	97.78%
	燃料費	51,225	33,914	17,311	151.04%
	維持費	44,610	64,100	△19,490	69.59%
	諸謝金費	27,064	21,200	5,864	127.66%
	旅費交通費	4,120	3,390	730	121.53%
	印刷製本費	6,000	33,000	△27,000	18.18%
通信運搬費	39,689	60,627	△20,938	65.46%	
手数料	730		730		
諸会費	55,000	55,000		100.00%	
サービス活動費用計 (2)	4,614,000	4,600,000	14,000	100.30%	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)					
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計 (4)				
費用					
サービス活動外費用計 (5)					
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)					
経常増減差額 (7) = (3) + (6)					
特別増減の部	収益				
	特別収益計 (8)				
	費用				
特別費用計 (9)					
特別増減差額 (10) = (8) - (9)					
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)					
繰越活動増減差額の	前期繰越活動増減差額 (12)	1	1		100.00%
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1	1		100.00%
	基本金取崩額 (14)				
	基金取崩額 (15)				
	基金取崩額				
	その他の積立取崩額 (16)				
	その他の積立金取崩額				
その他の積立金積立額 (17)					
その他の積立金積立額					

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)	前年比
部	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	1	1		100.00%

法人名	社会福祉法人 京丹波町社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	京丹波町社会福祉協議会

貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	80,402,893	62,615,095	17,787,798	流動負債	17,701,635	17,196,054	505,581
現金預金	47,401,675	28,128,521	19,273,154	事業未払金	17,080,396	16,334,964	745,432
事業未収金	32,189,363	33,755,634	△1,566,271	預り金	8,720	23,000	△14,280
未収金	120,838	120,838		職員預り金	612,519	838,090	△225,571
未収収益	673,517	605,102	68,415				
貯蔵品		5,000	△5,000				
立替金	17,500		17,500				
固定資産	245,393,387	257,016,620	△11,623,233	固定負債	125,795,750	118,782,620	7,013,130
基本財産	3,000,000	3,000,000		退職給付引当金	125,795,750	118,782,620	7,013,130
定期預金	3,000,000	3,000,000		負債の部合計	143,497,385	135,978,674	7,518,711
その他の固定資産	242,393,387	254,016,620	△11,623,233	純資産の部			
建物	185,624	201,267	△15,643	基本金	3,000,000	3,000,000	
構築物	1	1		第一号基本金	3,000,000	3,000,000	
車輛運搬具	2,612,352	4,147,775	△1,535,423	基金	90,150,000	90,150,000	
器具及び備品	4,199,334	5,289,823	△1,090,489	基金	90,150,000	90,150,000	
ソフトウェア		11,610	△11,610	国庫補助金等特別積立金	2,043,647	2,558,334	△514,687
長期貸付金	369,500	352,700	16,800	その他の積立金	35,080,826	35,080,824	2
退職手当積立基金預け金	125,795,750	118,782,620	7,013,130	その他の積立金	35,080,826	35,080,824	2
その他の基金積立資産	90,150,000	90,150,000		次期繰越活動増減差額	52,024,422	52,863,883	△839,461
その他の積立資産	19,080,826	35,080,824	△15,999,998	(うち当期活動増減差額)	△839,459	△13,828,187	12,988,728
				純資産の部合計	182,298,895	183,653,041	△1,354,146
資産の部合計	325,796,280	319,631,715	6,164,565	負債及び純資産の部合計	325,796,280	319,631,715	6,164,565

法人名	社会福祉法人 京丹波町社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	京丹波町社会福祉協議会

貸借対照表内訳表

(令和5年3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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	66,068,612	17,282,157	83,350,769	△2,947,876	80,402,893
現金預金	40,979,235	6,422,440	47,401,675		47,401,675
事業未収金	21,329,646	10,859,717	32,189,363		32,189,363
未収金	120,838		120,838		120,838
未収収益	673,517		673,517		673,517
立替金	17,500		17,500		17,500
事業区分間貸付金	2,947,876		2,947,876	△2,947,876	
固定資産	245,322,180	71,207	245,393,387		245,393,387
基本財産	3,000,000		3,000,000		3,000,000
定期預金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	242,322,180	71,207	242,393,387		242,393,387
建物	185,624		185,624		185,624
構築物	1		1		1
車輛運搬具	2,612,345	7	2,612,352		2,612,352
器具及び備品	4,128,134	71,200	4,199,334		4,199,334
長期貸付金	369,500		369,500		369,500
退職手当積立基金預け金	125,795,750		125,795,750		125,795,750
その他の基金積立資産	90,150,000		90,150,000		90,150,000
その他の積立資産	19,080,826		19,080,826		19,080,826
資産の部合計	311,390,792	17,353,364	328,744,156	△2,947,876	325,796,280

貸借対照表内訳表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円) 2頁

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
流動負債	14,069,471	6,580,040	20,649,511	△2,947,876	17,701,635
事業未払金	13,448,232	3,632,164	17,080,396		17,080,396
預り金	8,720		8,720		8,720
職員預り金	612,519		612,519		612,519
事業区分間借入金		2,947,876	2,947,876	△2,947,876	
固定負債	125,795,750		125,795,750		125,795,750
退職給付引当金	125,795,750		125,795,750		125,795,750
負債の部合計	139,865,221	6,580,040	146,445,261	△2,947,876	143,497,385
基本金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
第一号基本金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
基金	90,150,000		90,150,000		90,150,000
基金	90,150,000		90,150,000		90,150,000
国庫補助金等特別積立金	2,043,647		2,043,647		2,043,647
その他の積立金	35,080,826		35,080,826		35,080,826
その他の積立金	35,080,826		35,080,826		35,080,826
次期繰越活動増減差額	41,251,098	10,773,324	52,024,422		52,024,422
(うち当期活動増減差額)	△4,207,839	3,368,380	△839,459		△839,459
純資産の部合計	171,525,571	10,773,324	182,298,895		182,298,895
負債及び純資産の部合計	311,390,792	17,353,364	328,744,156	△2,947,876	325,796,280

法人名	社会福祉法人 京丹波町社会福祉協議会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表内訳表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	法人運営	地域福祉	総合相談支援	介護保険等	共同作業所
流動資産	84,441	3,172,321	1,087,926	45,552,463	32,717,470
現金預金	28,866	1,008,358		25,667,146	14,274,865
事業未収金	38,075	2,163,963	1,087,926	8,770,594	9,269,088
未収金				120,838	
未収収益					673,517
立替金	17,500				
事業区分間貸付金				2,947,876	
拠点区分間貸付金				8,046,009	8,500,000
固定資産	238,486,742	2	369,500	1,025,562	5,440,374
基本財産	3,000,000				
定期預金	3,000,000				
その他の固定資産	235,486,742	2	369,500	1,025,562	5,440,374
建物					185,624
構築物					1
車両運搬具	2,262,859				349,486
器具及び備品	587,717	2		1,025,562	2,514,853
長期貸付金			369,500		
退職手当積立基金預け金	125,795,750				
その他の基金積立資産	90,150,000				
その他の積立資産	16,690,416				2,390,410
資産の部合計	238,571,183	3,172,323	1,457,426	46,578,025	38,157,844

貸借対照表内訳表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円) 2頁

勘定科目	法人運営	地域福祉	総合相談支援	介護保険等	共同作業所
流動負債	12,892,317	298,738	7,888,817	3,441,274	6,094,334
事業未払金	3,509,971	298,738	103,915	3,441,274	6,094,334
預り金	8,720				
職員預り金	612,519				
拠点区分間借入金	8,761,107		7,784,902		
固定負債	125,795,750				
退職給付引当金	125,795,750				
負債の部合計	138,688,067	298,738	7,888,817	3,441,274	6,094,334
基本金	3,000,000				
第一号基本金	3,000,000				
基金	90,150,000				
基金	90,150,000				
国庫補助金等特別積立金	12,662			146,198	1,884,787
その他の積立金	32,690,416				2,390,410
その他の積立金	32,690,416				2,390,410
次期繰越活動増減差額	△25,969,962	2,873,585	△6,431,391	42,990,553	27,788,313
(うち当期活動増減差額)	△1,312,007	20,575	△3,260,464	171,561	172,496
純資産の部合計	99,883,116	2,873,585	△6,431,391	43,136,751	32,063,510
負債及び純資産の部合計	238,571,183	3,172,323	1,457,426	46,578,025	38,157,844

貸借対照表内訳表

(令和5年3月31日現在)

(単位：円)

3頁

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	82,614,621	△16,546,009	66,068,612
現金預金	40,979,235		40,979,235
事業未収金	21,329,646		21,329,646
未収金	120,838		120,838
未収収益	673,517		673,517
立替金	17,500		17,500
事業区分間貸付金	2,947,876		2,947,876
拠点区分間貸付金	16,546,009	△16,546,009	
固定資産	245,322,180		245,322,180
基本財産	3,000,000		3,000,000
定期預金	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	242,322,180		242,322,180
建物	185,624		185,624
構築物	1		1
車輛運搬具	2,612,345		2,612,345
器具及び備品	4,128,134		4,128,134
長期貸付金	369,500		369,500
退職手当積立基金預け金	125,795,750		125,795,750
その他の基金積立資産	90,150,000		90,150,000
その他の積立資産	19,080,826		19,080,826
資産の部合計	327,936,801	△16,546,009	311,390,792

貸借対照表内訳表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円) 4頁

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動負債	30,615,480	△16,546,009	14,069,471	
事業未払金	13,448,232		13,448,232	
預り金	8,720		8,720	
職員預り金	612,519		612,519	
拠点区分間借入金	16,546,009	△16,546,009		
固定負債	125,795,750		125,795,750	
退職給付引当金	125,795,750		125,795,750	
負債の部合計	156,411,230	△16,546,009	139,865,221	
基本金	3,000,000		3,000,000	
第一号基本金	3,000,000		3,000,000	
基金	90,150,000		90,150,000	
基金	90,150,000		90,150,000	
国庫補助金等特別積立金	2,043,647		2,043,647	
その他の積立金	35,080,826		35,080,826	
その他の積立金	35,080,826		35,080,826	
次期繰越活動増減差額	41,251,098		41,251,098	
(うち当期活動増減差額)	△4,207,839		△4,207,839	
純資産の部合計	171,525,571		171,525,571	
負債及び純資産の部合計	327,936,801	△16,546,009	311,390,792	

法人名	社会福祉法人 京丹波町社会福祉協議会
施設名	
事業区分	公益事業

貸借対照表内訳表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

勘定科目	介護保険	センター等管理	生活支援	子育て支援	合計
流動資産	11,082,824	1,075,000	4,975,218	149,115	17,282,157
現金預金	6,145,744		127,581	149,115	6,422,440
事業未収金	4,937,080	1,075,000	4,847,637		10,859,717
固定資産	71,195	1	10	1	71,207
その他の固定資産	71,195	1	10	1	71,207
車輛運搬具			7		7
器具及び備品	71,195	1	3	1	71,200
資産の部合計	11,154,019	1,075,001	4,975,228	149,116	17,353,364

貸借対照表内訳表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円) 2頁

勘定科目	介護保険	センター等管理	生活支援	子育て支援	合計
流動負債	380,707	1,075,000	4,975,218	149,115	6,580,040
事業未払金	380,707	578,292	2,524,050	149,115	3,632,164
事業区分間借入金		496,708	2,451,168		2,947,876
負債の部合計	380,707	1,075,000	4,975,218	149,115	6,580,040
次期繰越活動増減差額	10,773,312	1	10	1	10,773,324
(うち当期活動増減差額)	5,159,227		△1,790,847		3,368,380
純資産の部合計	10,773,312	1	10	1	10,773,324
負債及び純資産の部合計	11,154,019	1,075,001	4,975,228	149,116	17,353,364

貸借対照表内訳表

(令和5年3月31日現在)

(単位：円)

3頁

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計			
流動資産		17,282,157			
現金預金		6,422,440			
事業未収金		10,859,717			
固定資産		71,207			
その他の固定資産		71,207			
車輛運搬具		7			
器具及び備品		71,200			
資産の部合計		17,353,364			

貸借対照表内訳表

(令和5年3月31日現在)

(単位：円) 4頁

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計			
流動負債		6,580,040			
事業未払金		3,632,164			
事業区分間借入金		2,947,876			
負債の部合計		6,580,040			
次期繰越活動増減差額		10,773,324			
(うち当期活動増減差額)		3,368,380			
純資産の部合計		10,773,324			
負債及び純資産の部合計		17,353,364			

財務諸表の注記

1 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却方法

定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に準じる。

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に加入している。

5 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人が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）

(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）

(5) 拠点区分における財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人運営拠点区分（社会福祉事業）

「法人運営事業」

イ 地域福祉拠点区分（社会福祉事業）

「福祉教育事業」

「地域支援事業」

「ボランティア振興事業」

「災害ボランティアセンター事業」

「ボランティア基金運営事業」

「共同募金配分事業」

ウ 総合相談支援拠点区分（社会福祉事業）

「福祉サービス利用援助事業」

- 「心配ごと相談事業」
- 「生活福祉資金貸付事業」
- 「くらしの資金貸付事業」
- 「特定相談支援センターにじ」
- エ 介護保険等拠点区分（社会福祉事業）
 - 「老人等居宅介護事業」
 - 「老人等デイサービス事業」
- オ 共同作業所拠点区分（社会福祉事業）
 - 「共同作業所運営事業」
 - 「共同作業所就労支援事業」
- カ 介護保険拠点区分（公益事業）
 - 「居宅介護支援事業」
- キ センター等管理拠点区分
 - 「コミュニティセンター管理業務」
 - 「健康管理センター管理業務」
- ク 生活支援拠点区分（公益事業）
 - 「介護予防事業」
 - 「生活支援コーディネーター設置事業」
 - 「外出支援事業」
 - 「重度障害者通院通所支援事業」
 - 「軽度生活支援事業」
 - 「食の自立支援事業」
 - 「訪問理美容事業」
- ケ 子育て支援拠点区分（公益事業）
 - 「ファミリーサポートセンター事業」

6 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

7 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

8 担保に供している資産
該当なし

9 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

法人全体

(単位：円)

種類	取得価格	減価償却累計	当期末残高
建物	8,761,820	8,576,196	185,624
構築物	270,900	270,899	1
車両運搬具	37,949,809	35,337,457	2,612,352
器具及び備品	32,996,654	28,797,320	4,199,334
ソフトウェア	8,278,600	8,278,600	0
合計	88,257,783	81,260,472	6,997,311

10 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高は以下のとおりである。

社会福祉事業

(単位：円)

種類	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	21,329,646	0	21,329,646
未収金	120,838	0	120,838
未収収益	673,517	0	673,517
立替金	17,500	0	17,500
長期貸付金	369,500	0	369,500
合計	22,511,001	0	22,511,001

公益事業

(単位：円)

種類	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	10,859,717	0	10,859,717
合計	10,859,717	0	10,859,717

11 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価および評価損益

該当なし

12 関連当事者との取引の内容

該当なし

13 重要な偶発債務

該当なし

14 重要な後発事象

該当無

15 その他社会福祉法人の資金収支および純資増減の状況ならびに資産、負債および純資産の状態を明らかにするために必要な事項

(1) 年度末に預金残高がマイナスになる事業について他事業から借入処理しました。

【事業区分間】

(単位：円)

貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	備考
社会福祉事業 (介護保険等)	公益事業 (センター等管理)	496,708	運転資金として
社会福祉事業 (介護保険等)	公益事業 (生活支援)	2,451,168	運転資金として
合計		2,947,876	

【拠点区分間】

(単位：円)

貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	備考
共同作業所	法人運営	8,500,000	運転資金として
介護保険等	法人運営	261,107	運転資金として
介護保険等	総合相談支援	7,784,902	運転資金として
合計		16,546,009	

(2) 財政調整積立金の取崩し

運転資金として財政調整積立金 16,000,000 円を取崩した。

定期預金	前期末残高	取崩額	当期末残高
京都農協No.10974469	7,304,394	5,904,189	1,400,205
京都農協No.11034272	5,095,811	5,095,811	0
京都農協No.12094862	5,000,000	5,000,000	0
合計	17,400,205	16,000,000	1,400,205

法人名	社会福祉法人 京丹波町社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	法人運営

貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	84,441	2,411,822	△2,327,381	流動負債	12,892,317	30,932,072	△18,039,755
現金預金	28,866	78,692	△49,826	事業未払金	3,509,971	4,971,165	△1,461,194
事業未収金	38,075	2,328,130	△2,290,055	預り金	8,720	23,000	△14,280
貯蔵品		5,000	△5,000	職員預り金	612,519	837,907	△225,388
立替金	17,500		17,500	拠点区分間借入金	8,761,107	25,100,000	△16,338,893
固定資産	238,486,742	248,830,075	△10,343,333	固定負債	125,795,750	118,782,620	7,013,130
基本財産	3,000,000	3,000,000		退職給付引当金	125,795,750	118,782,620	7,013,130
定期預金	3,000,000	3,000,000		負債の部合計	138,688,067	149,714,692	△11,026,625
その他の固定資産	235,486,742	245,830,075	△10,343,333	純資産の部			
車両運搬具	2,262,859	3,417,030	△1,154,171	基本金	3,000,000	3,000,000	
器具及び備品	587,717	778,399	△190,682	第一号基本金	3,000,000	3,000,000	
ソフトウェア		11,610	△11,610	基金	90,150,000	90,150,000	
退職手当積立基金預け金	125,795,750	118,782,620	7,013,130	基金	90,150,000	90,150,000	
その他の基金積立資産	90,150,000	90,150,000		国庫補助金等特別積立金	12,662	344,744	△332,082
その他の積立資産	16,890,416	32,690,416	△16,000,000	その他の積立金	32,690,416	32,690,416	
				次期繰越活動増減差額	△25,969,962	△24,657,955	△1,312,007
				(うち当期活動増減差額)	△1,312,007	△5,774,509	4,462,502
				純資産の部合計	99,883,116	101,527,205	△1,644,089
資産の部合計	238,571,183	251,241,897	△12,670,714	負債及び純資産の部合計	238,571,183	251,241,897	△12,670,714

財務諸表の注記

- 1 継続事業の前提に関する注記
該当なし
- 2 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却方法
定額法
 - (3) 引当金の計上基準
退職給付引当金 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に準じる。
- 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に加入している。
- 5 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分
当法人が作成する法人運営拠点区分の財務諸表は以下のとおりになっている。
 - (1) 拠点区分における財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
 - (2) 法人運営拠点区分におけるサービス区分の内容
「法人運営事業」
- 6 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

- 7 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
- 8 担保に供している資産
該当なし

9 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

【法人運営拠点区分】 (単位：円)

種類	取得価格	減価償却累計	当期末残高
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	12,226,757	9,963,898	2,262,859
器具及び備品	10,571,471	9,983,754	587,717
ソフトウェア	8,278,600	8,278,600	0
合計	31,076,828	28,226,252	2,850,576

10 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高は以下のとおりである。

【法人運営拠点区分】 (単位：円)

種類	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	38,075	0	38,075
未収収益	0	0	0
立替金	17,500	0	17,500
合計	55,575	0	55,575

11 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価および評価損益
該当なし

12 関連当事者との取引の内容
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 その他社会福祉法人の資金収支および純資産増減の状況ならびに資産、負債および純資産の
状態を明らかにするために必要な事項

(1) 運転資金が不足するため他拠点から借入処理しました。

【拠点区分間】 (単位：円)

貸付拠点区分名	借入拠点区分名	前期末残高	当期増加額	当期末残高
共同作業所	法人運営	4,500,000	4,000,000	8,500,000
合計		4,500,000	4,000,000	8,500,000

(2) 年度末に預金残高がマイナスになる事業について他拠点から借入処理しました。

【拠点区分間】

(単位：円)

貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	備考
介護保険等	法人運営	261,107	運転資金として
合計		261,107	

(3) 財政調整積立金の取崩し

運転資金として財政調整積立金 16,000,000 円を取崩した。

定期預金	前期末残高	取崩額	当期末残高
京都農協No.10974469	7,304,394	5,904,189	1,400,205
京都農協No.11034272	5,095,811	5,095,811	0
京都農協No.12094862	5,000,000	5,000,000	0
合計	17,400,205	16,000,000	1,400,205

財務諸表の注記

- 1 継続事業の前提に関する注記
該当なし
- 2 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却方法
定額法
 - (3) 引当金の計上基準
退職給付引当金 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に準じる。
- 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に加入している。
- 5 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分
当法人が作成する地域福祉拠点区分の財務諸表は以下のとおりになっている。
 - (1) 拠点区分における財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
 - (2) 地域福祉拠点区分におけるサービス区分の内容
 - 「福祉教育事業」
 - 「地域支援事業」
 - 「ボランティア振興事業」
 - 「災害ボランティアセンター事業」
 - 「ボランティア基金運営事業」
 - 「共同募金配分事業」
- 6 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
- 7 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

8 担保に供している資産

該当なし

9 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

【地域福祉拠点区分】

(単位：円)

種類	取得価格	減価償却累計	当期末残高
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	263,800	263,798	2
ソフトウェア	0	0	0
合計	263,800	263,798	2

10 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高は以下のとおりである。

【地域福祉拠点区分】

(単位：円)

種類	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	2,163,963	0	2,163,963
未収金	0	0	0
未収収益	0	0	0
合計	2,163,963	0	2,163,963

11 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価および評価損益

該当なし

12 関連当事者との取引の内容

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 その他社会福祉法人の資金収支および純資産増減の状況ならびに資産、負債およ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

法人名	社会福祉法人 京丹波町社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	総合相談支援

貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,087,926	795,243	292,683	流動負債	7,888,817	4,318,870	3,569,947
現金預金		1,543	△1,543	事業未払金	103,915	38,870	65,045
事業未収金	1,087,926	793,700	294,226	拠点区分間借入金	7,784,902	4,280,000	3,504,902
固定資産	369,500	352,700	16,800	負債の部合計	7,888,817	4,318,870	3,569,947
その他の固定資産	369,500	352,700	16,800				
長期貸付金	369,500	352,700	16,800				
資産の部合計	1,457,426	1,147,943	309,483				

純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
次期繰越活動増減差額	△6,431,391	△3,170,927	△3,260,464
(うち当期活動増減差額)	△3,260,464	△4,156,565	896,101
純資産の部合計	△6,431,391	△3,170,927	△3,260,464
負債及び純資産の部合計	1,457,426	1,147,943	309,483

財務諸表の注記

- 1 継続事業の前提に関する注記
該当なし
- 2 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却方法
定額法
 - (3) 引当金の計上基準
退職給付引当金 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に準じる。
- 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に加入している。
- 5 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分
当法人が作成する総合相談支援拠点区分の財務諸表は以下のとおりになっている。
 - (1) 拠点区分における財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
 - (2) 総合相談支援拠点区分におけるサービス区分の内容
 - 「福祉サービス利用援助事業」
 - 「心配ごと相談事業」
 - 「生活福祉資金貸付事業」
 - 「くらしの資金貸付事業」
 - 「特定相談支援センターにじ」
- 6 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
- 7 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
- 8 担保に供している資産
該当なし

9 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

10 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高は以下のとおりである。

【総合相談支援拠点区分】

(単位：円)

種類	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,087,926	0	1,087,926
未収金	0	0	0
未収収益	0	0	0
長期貸付金	369,500	0	369,500
合計	1,457,426	0	1,457,426

11 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価および評価損益

該当なし

12 関連当事者との取引の内容

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 その他社会福祉法人の資金収支および純資産増減の状況ならびに資産、負債および純資産の状態を明らかにするために必要な事項

(1) 年度末に預金残高がマイナスになる事業について他事業から借入処理しました。

【拠点区分間】

(単位：円)

貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	備考
介護保険等	総合相談支援	7,784,902	運転資金として
合計		7,784,902	

法人名	社会福祉法人 京丹波町社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	介護保険等

貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	45,552,463	46,573,343	△1,020,880	流動負債	3,441,274	5,302,123	△1,860,849
現金預金	25,667,146	8,219,647	17,447,499	事業未払金	3,441,274	5,302,123	△1,860,849
事業未収金	8,770,594	10,102,437	△1,331,843				
未収金	120,838	120,838					
事業区分間貸付金	2,947,876	3,250,421	△302,545				
拠点区分間貸付金	8,046,009	24,880,000	△16,833,991				
固定資産	1,025,562	1,855,573	△830,011	負債の部合計	3,441,274	5,302,123	△1,860,849
その他の固定資産	1,025,562	1,855,573	△830,011				
器具及び備品	1,025,562	1,855,573	△830,011				
				純資産の部			
				国庫補助金等特別積立金	146,198	307,801	△161,603
				次期繰越活動増減差額	42,990,553	42,818,992	171,561
				(うち当期活動増減差額)	171,561	△1,537,259	1,708,820
				純資産の部合計	43,136,751	43,126,793	9,958
資産の部合計	46,578,025	48,428,916	△1,850,891	負債及び純資産の部合計	46,578,025	48,428,916	△1,850,891

財務諸表の注記

- 1 継続事業の前提に関する注記
該当なし
- 2 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却方法
定額法
 - (3) 引当金の計上基準
退職給付引当金 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に準じる。
- 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に加入している。
- 5 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分
当法人が作成する介護保険等拠点区分の財務諸表は以下のとおりになっている。
 - (1) 拠点区分における財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
 - (2) 介護保険等拠点区分におけるサービス区分の内容
「老人等居宅介護事業」
「老人等デイサービス事業」
- 6 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
- 7 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
- 8 担保に供している資産
該当なし
- 9 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

【介護保険等拠点区分】

(単位：円)

種類	取得価格	減価償却累計	当期末残高
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	6,165,480	5,139,918	1,025,562
ソフトウェア	0	0	0
合計	6,165,480	5,139,918	1,025,562

1 0 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高は以下のとおりである。

【介護保険等拠点区分】

(単位：円)

種類	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	8,770,594	0	8,770,594
未収金	120,838	0	120,838
未収収益	0	0	0
合計	8,891,432	0	8,891,432

1 1 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価および評価損益

該当なし

1 2 関連当事者との取引の内容

該当なし

1 3 重要な偶発債務

該当なし

1 4 重要な後発事象

該当なし

1 5 その他社会福祉法人の資金収支および純資産増減の状況ならびに資産、負債および純資産の状態を明らかにするために必要な事項

(1) 年度末に預金残高がマイナスになる事業について他事業へ貸付処理しました。

【事業区分間】

(単位：円)

貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	備考
社会福祉事業 (介護保険等)	公益事業 (センター等管理)	496,708	運転資金として
社会福祉事業 (介護保険等)	公益事業 (生活支援)	2,451,168	運転資金として
合計		2,947,876	

【拠点区分間】

(単位：円)

貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	備考
介護保険等	法人運営	261,107	運転資金として
介護保険等	総合相談支援	7,784,902	運転資金として
合計		8,046,009	

法人名	社会福祉法人 京丹波町社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	共同作業所

貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	32,717,470	28,942,306	3,775,164	流動負債	6,094,334	2,895,735	3,198,599
現金預金	14,274,865	15,337,134	△1,062,269	事業未払金	6,094,334	2,895,735	3,198,599
現金	150,000	150,000					
預金	14,124,865	15,187,134	△1,062,269				
事業未収金	9,269,088	8,500,070	769,018				
未収収益	673,517	605,102	68,415				
拠点区分間貸付金	8,500,000	4,500,000	4,000,000				
固定資産	5,440,374	5,865,445	△425,071	負債の部合計	6,094,334	2,895,735	3,198,599
その他の固定資産	5,440,374	5,865,445	△425,071	純資産の部			
建物	185,624	201,267	△15,643	国庫補助金等特別積立金	1,884,787	1,905,789	△21,002
構築物	1	1		その他の積立金	2,390,410	2,390,408	2
川輸運搬具	349,486	730,737	△381,251	その他の積立金	2,390,410	2,390,408	2
器具及び備品	2,514,853	2,543,032	△28,179	次期繰越活動増減差額	27,788,313	27,615,819	172,494
その他の積立資産	2,390,410	2,390,408	2	(うち当期活動増減差額)	172,496	△2,928,895	3,101,391
				純資産の部合計	32,063,510	31,912,016	151,494
資産の部合計	38,157,844	34,807,751	3,350,093	負債及び純資産の部合計	38,157,844	34,807,751	3,350,093

財務諸表の注記

- 1 継続事業の前提に関する注記
該当なし
- 2 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却方法
定額法
 - (3) 引当金の計上基準
退職給付引当金 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に準じる。
- 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に加入している。
- 5 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分
当法人が作成する介護保険等拠点区分の財務諸表は以下のとおりになっている。
 - (1) 拠点区分における財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
 - (2) 共同作業所拠点区分におけるサービス区分の内容
「共同作業所運営事業」
「共同作業所就労支援事業」
- 6 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
- 7 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
- 8 担保に供している資産
該当なし
- 9 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

【共同作業所拠点区分】

(単位：円)

種類	取得価格	減価償却累計	当期末残高
建物	8,761,820	8,576,196	185,624
構築物	270,900	270,899	1
車輛運搬具	12,207,880	11,858,394	349,486
器具及び備品	13,899,345	11,384,492	2,514,853
ソフトウェア	0	0	0
合計	35,139,945	32,089,981	3,049,964

10 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高は以下のとおりである。

【共同作業所拠点区分】

(単位：円)

種類	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	9,269,088	0	9,269,088
未収金	0	0	0
立替金	0	0	0
未収収益	673,517	0	673,517
合計	9,942,605	0	9,942,605

11 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価および評価損益

該当なし

12 関連当事者との取引の内容

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 その他社会福祉法人の資金収支および純資産増減の状況ならびに資産、負債および純資産の状態を明らかにするために必要な事項

(1) 運転資金が不足する他拠点へ貸付金処理しました。

【拠点区分間】

(単位：円)

貸付拠点区分名	借入拠点区分名	前期末残高	当期増加額	当期末残高
共同作業所	法人運営	4,500,000	4,000,000	8,500,000
合計		4,500,000	4,000,000	8,500,000

法人名	社会福祉法人 京丹波町社会福祉協議会
施設名	
拠地区分	介護保険

貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	11,082,824	7,655,782	3,427,042	流動負債	380,707	363,663	17,044
現金預金	6,145,744	2,284,032	3,861,712	事業未払金	380,707	363,663	17,044
事業未収金	4,937,080	5,371,750	△434,670				
固定資産	71,195	112,812	△41,617	負債の部合計	380,707	363,663	17,044
その他の固定資産	71,195	112,812	△41,617				
器具及び備品	71,195	112,812	△41,617				
				純資産の部			
				国庫補助金等特別積立金		1,790,846	△1,790,846
				次期繰越活動増減差額	10,773,312	5,614,085	5,159,227
				(うち当期活動増減差額)	5,159,227	832,057	4,327,170
				純資産の部合計	10,773,312	7,404,931	3,368,381
資産の部合計	11,154,019	7,768,594	3,385,425	負債及び純資産の部合計	11,154,019	7,768,594	3,385,425

財務諸表の注記

- 1 継続事業の前提に関する注記
該当なし
- 2 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却方法
定額法
 - (3) 引当金の計上基準
退職給付引当金 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に準じる。
- 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に加入している。
- 5 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分
当法人が作成する介護保険拠点区分の財務諸表は以下のとおりになっている。
 - (1) 拠点区分における財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
 - (2) 介護保険拠点区分におけるサービス区分の内容
「居宅介護支援事業」
- 6 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
- 7 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
- 8 担保に供している資産
該当なし
- 9 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

【介護保険拠点区分】

(単位：円)

種類	取得価格	減価償却累計	当期末残高
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	1,068,923	997,728	71,195
ソフトウェア	0	0	0
合計	1,068,923	997,728	71,195

1 0 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高は以下のとおりである。

【介護保険拠点区分】

(単位：円)

種類	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	4,937,080	0	4,937,080
未収金	0	0	0
立替金	0	0	0
未収収益	0	0	0
合計	4,937,080	0	4,937,080

1 1 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価および評価損益

該当なし

1 2 関連当事者との取引の内容

該当なし

1 3 重要な偶発債務

該当なし

1 4 重要な後発事象

該当なし

1 5 その他社会福祉法人の資金収支および純資産増減の状況ならびに資産、負債および純資産の状態を明らかにするために必要な事項

生活支援拠点区分の国庫補助金等特別積立金1,790,846円を、平成27年度に介護保険拠点区分に誤って計上していたため、今年度修正しました。

法人名	社会福祉法人 京丹波町社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	センター等管理

貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,075,000	450,000	625,000	流動負債	1,075,000	450,000	625,000
事業未収金	1,075,000	450,000	625,000	事業未払金	578,292		578,292
				事業区分間借入金	496,708	450,000	46,708
固定資産	1	1		負債の部合計	1,075,000	450,000	625,000
その他の固定資産	1	1					
器具及び備品	1	1		純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	1	1	
				純資産の部合計	1	1	
資産の部合計	1,075,001	450,001	625,000	負債及び純資産の部合計	1,075,001	450,001	625,000

財務諸表の注記

- 1 継続事業の前提に関する注記
該当なし
- 2 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却方法
定額法
 - (3) 引当金の計上基準
退職給付引当金 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に準じる。
- 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に加入している。
- 5 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分
当法人が作成する生活支援拠点区分の財務諸表は以下のとおりになっている。
 - (1) 拠点区分における財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
 - (2) センター管理拠点区分におけるサービス区分の内容
「コミュニティセンター管理業務」
「健康管理センター管理業務」
- 6 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
- 7 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
- 8 担保に供している資産
該当なし

9 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

【センター等管理拠点区分】

(単位：円)

種類	取得価格	減価償却累計	当期末残高
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	183,750	183,749	1
ソフトウェア	0	0	0
合計	183,750	183,749	1

10 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高は以下のとおりである。

【センター等管理拠点区分】(単位：円)

種類	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,075,000	0	1,075,000
未収金	0	0	0
立替金	0	0	0
未収収益	0	0	0
合計	1,075,000	0	1,075,000

11 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価および評価損益

該当なし

12 関連当事者との取引の内容

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 その他社会福祉法人の資金収支および純資産増減の状況ならびに資産、負債および純資産の状況を明らかにするために必要な事項

(1) 年度末に預金残高がマイナスになる事業について他事業から借入処理しました。

【事業区分間】

(単位：円)

貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	備考
社会福祉事業 (介護保険等)	公益事業 (センター等管理)	496,708	運転資金として
合計		496,708	

法人名	社会福祉法人 京丹波町社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	生活支援

貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,975,218	5,047,549	△72,331	流動負債	4,975,218	5,047,549	△72,331
現金預金	127,581	161,020	△33,439	事業未払金	2,524,050	2,246,945	277,105
事業未収金	4,847,637	4,886,529	△38,892	職員預り金		183	△183
				事業区分間借入金	2,451,168	2,800,421	△349,253
固定資産	10	11	△1	負債の部合計	4,975,218	5,047,549	△72,331
その他の固定資産	10	11	△1	純資産の部			
車輛運搬具	7	8	△1	国庫補助金等特別積立金		△1,790,846	1,790,846
器具及び備品	3	3		次期繰越活動増減差額	10	1,790,857	△1,790,847
				(うち当期活動増減差額)	△1,790,847	△280,996	△1,509,851
				純資産の部合計	10	11	△1
資産の部合計	4,975,228	5,047,560	△72,332	負債及び純資産の部合計	4,975,228	5,047,560	△72,332

財務諸表の注記

- 1 継続事業の前提に関する注記
該当なし

- 2 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却方法
定額法
 - (3) 引当金の計上基準
退職給付引当金 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に準じる。

- 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に加入している。

- 5 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分
当法人が作成する生活支援拠点区分の財務諸表は以下のとおりになっている。
 - (1) 拠点区分における財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
 - (2) 生活支援拠点区分におけるサービス区分の内容
 - 「介護予防事業」
 - 「外出支援事業」
 - 「重度障害者通院通所支援事業」
 - 「軽度生活支援事業」
 - 「生活支援コーディネーター設置事業」
 - 「食の自立支援事業」
 - 「訪問理美容事業」

- 6 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

- 7 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

- 8 担保に供している資産
該当なし

- 9 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

【生活支援拠点区分】

(単位：円)

種類	取得価格	減価償却累計	当期末残高
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
車輛運搬具	13,515,172	13,515,165	7
器具及び備品	703,485	703,482	3
ソフトウェア	0	0	0
合計	14,218,657	14,218,647	10

10 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高は以下のとおりである。

【生活支援拠点区分】

(単位：円)

種類	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	4,847,637	0	4,847,637
未収金	0	0	0
立替金	0	0	0
未収収益	0	0	0
合計	4,847,637	0	4,847,637

11 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価および評価損益

該当なし

12 関連当事者との取引の内容

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 その他社会福祉法人の資金収支および純資産増減の状況ならびに資産、負債および純資産の状態を明らかにするために必要な事項

(1) 年度末に預金残高がマイナスになる事業について他事業から借入処理しました。

【事業区分間】

(単位：円)

貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	備考
社会福祉事業 (介護保険等)	公益事業 (生活支援)	2,451,168	運転資金として
合計		2,451,168	

(2) 生活支援拠点区分の国庫補助金等特別積立金1,790,846円を、平成27年度に介護保険拠点区分に誤って計上していたため、今年度修正しました。

法人名	社会福祉法人 京丹波町社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	子育て支援

貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	149,115	97,200	51,915	流動負債	149,115	97,200	51,915
現金預金	149,115	97,200	51,915	事業未払金	149,115	97,200	51,915
固定資産	1	1		負債の部合計	149,115	97,200	51,915
その他の固定資産	1	1		純資産の部			
器具及び備品	1	1		次期繰越活動増減差額	1	1	
				純資産の部合計	1	1	
資産の部合計	149,116	97,201	51,915	負債及び純資産の部合計	149,116	97,201	51,915

財務諸表の注記

- 1 継続事業の前提に関する注記
該当なし
- 2 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却方法
定額法
 - (3) 引当金の計上基準
退職給付引当金 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に準じる。
- 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に加入している。
- 5 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分
当法人が作成する子育て支援拠点区分の財務諸表は以下のとおりになっている。
 - (1) 拠点区分における財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
 - (2) 子育て支援拠点区分におけるサービス区分の内容
「ファミリーサポートセンター事業」
- 6 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
- 7 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
- 8 担保に供している資産
該当なし
- 9 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

【子育て支援拠点区分】

(単位：円)

種類	取得価格	減価償却累計	当期末残高
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	140,400	140,399	1
ソフトウェア	0	0	0
合計	140,400	140,399	1

- 1 0 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高は以下のとおりである。
該当なし
- 1 1 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価および評価損益
該当なし
- 1 2 関連当事者との取引の内容
該当なし
- 1 3 重要な偶発債務
該当なし
- 1 4 重要な後発事象
該当なし
- 1 5 その他社会福祉法人の資金収支および純資産増減の状況ならびに資産、負債および純資産の
状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

財産目録

(令和5年3月31日現在)

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金						300,000
小口現金 (瑞穂)			運転資金			50,000
小口現金 (丹波)			運転資金			50,000
小口現金 (和知)			運転資金			50,000
小口現金 (作業所丹波)			運転資金			50,000
小口現金 (作業所瑞穂)			運転資金			50,000
小口現金 (作業所和知)			運転資金			50,000
預金						47,101,675
京都銀行 普 264616			運転資金			986,955
京都銀行 普3991648			運転資金			33,692
北都信金 普 375501			運転資金			40,287
京都農協 普2561286			運転資金			20,443,411
ゆうちょ銀行 6-192421			運転資金			1,298,839
ゆうちょ銀行 9-168585			運転資金			1,894,158
ゆうちょ銀行 30178301			運転資金			52,745
京都銀行 定 696737			貸付原資			1,577,224
京都銀行 定 726851			貸付原資			266,729
京都農協 普3606198			貸付原資			6,382,770
京都銀行 普 272196			運転資金 (共同作業所)			46,131
京都農協 普 8847			運転資金 (共同作業所)			8,748,023
京都銀行 普3539323			運転資金 (共同作業所授産)			4,017,240
京都農協 普 14341			運転資金 (共同作業所授産)			406,334
京都農協 普 15203			運転資金 (共同作業所授産)			22
京都農協 普3088991			運転資金 (共同作業所授産)			54
京都農協 普 8738			運転資金 (共同作業所授産)			907,061
小計 (現金預金)						47,401,675
事業未収金			利用料			32,189,363
未収金			介護保険利用料			120,838
未収収益			就労事業収益			673,517
立替金			配食ボラ燃料費			17,500
流動資産合計						80,402,893

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
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金 (京都農協 17422583)						3,000,000
基本財産合計						3,000,000
(2) その他の固定資産						
建物			作業所ハウス、物置	8,761,820	8,576,196	185,624
構築物			身障手洗場	270,900	270,899	1
車輛運搬具			福祉活動、福祉有償運送車両	37,949,809	35,337,457	2,612,352
器具及び備品			パソコン他	32,996,654	28,797,320	4,199,334
ソフトウェア			財務会計、介護保険ソフト	8,278,600	8,278,600	0
長期貸付金			くらしの資金			369,500
退職手当積立基金預け金						125,795,750
その他の基金積立資産						90,150,000
(京都農協17422602)			ボランティア基金積立金			62,750,000
(京都農協17560737)			ボランティア基金積立金			7,751,000
(日興証券利付国債)			ボランティア基金積立金			19,649,000
その他の積立資産						19,080,826
(京都銀行527277)			寄付金積立金			100,000
(京都銀行689936)			寄付金積立金			1,142,724
(京都農協3518766)			寄付金積立金			3,001,862
(京都農協3518777)			寄付金積立金			3,001,862
(京都農協3518829)			寄付金積立金			1,600,993
(京都農協6521356)			寄付金積立金			2,907,835
(北都信金304065)			財政調整積立金			1,284,819
(京都農協10974469)			財政調整積立金			R4.6.22解約
(京都農協11034272)			財政調整積立金			R4.6.22解約
(京都農協12094862)			財政調整積立金			R4.6.22解約
(京都農協17361770)			財政調整積立金			1,400,205
(ゆうちょ銀行 14430- 30178301)			財政調整積立金			1,000,000
(京都農協10878088)			ボランティア振興積立金			1,068,116
(京都農協11034283)			ボランティア振興積立金			182,000
(京都銀行3566332)			その他の積立(作業所授産分)			389,909
(京都銀行1020860)			その他の積立(作業所授産分)			2,000,501
その他の固定資産合計						242,393,387
固定資産合計						245,393,387
資産合計						325,796,280

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
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金			事業費			17,080,396
預り金			職員出役謝金・補助金差額返金分			8,720
職員預り金			社会保険料等			612,519
流動負債合計						17,701,635
2 固定負債						
退職給付引当金						125,795,750
固定負債合計						125,795,750
負債合計						143,497,385
差引純資産						182,298,895

固定資産物品明細

令和5年3月末現在

1 建物 (単位:円)		
品名	数量	資産残高
旧作業所	1	1
ハウス	2	2
物置	1	185,621
合計	4	185,624
2 構築物		
品名	数量	資産残高
身障手洗い場	1	1
合計	1	1
3 車輛運搬具		
品名	数量	資産残高
軽自動車	17	2,262,868
自動車	6	349,484
合計	23	2,612,352
4 器具及び備品		
品名	数量	資産残高
OHC	1	1
アイスメーカー	1	1
アンプ	1	1
エアコン	11	1,298,145
応接セット	3	3
オープンレンジ	1	1
織機	3	3
ガスコンロ	1	1
簡易浴槽	1	1
車いす・ベッド	6	40,808
高速ダビング機	1	1
サーバーラック	1	91,983
災害用マンホールトイレ	1	1
裁断機	1	1
作業台	1	1
座机	1	1
資材保管庫	3	3
事務机	1	1
シャワーベンチ	1	1
食堂テーブル	1	1
除雪機	1	1
書棚	5	5
スライドマルノ盤	1	1
洗濯機	1	1
耐火金庫	1	38,430
机・イスセット	1	1
手すき和紙機材	1	1
テレビ	3	3
特殊浴槽	1	618,494
時計	1	1
パソコン	52	1,023,904
ハンドベルセット	1	1
プリンター	1	1
ミシン	13	166,645
木工加工器具一式	1	1
要約筆記用映写機	1	1
朗読録音システム機器	1	1
保冷库	1	39,991
殺菌庫	1	161,964
スポットクーラー	4	718,928
合計	133	4,199,334
5 ソフトウェア		
品名	数量	資産残高
会計ソフト	2	0
介護保険ソフト	3	0
合計	5	0

監査報告書

令和5年5月23日

社会福祉法人 京丹波町社会福祉協議会

理事長 由良 賀代子 様

監事 川西 通夫 ⑩

監事 片山 長男 ⑩

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

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

以 上