

令和4年度 収支決算書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人宮古市社会福祉協議会

目次

1	一般会計貸借対照表 法人合計 (第3号第1様式)	(1 頁)
	事業区分別貸借対照表 (第3号第2様式)	(2 頁)
	社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表 (第3号第3様式)	(4 頁)
	公益事業区分 貸借対照表内訳表 (第3号第3様式)	(6 頁)
	一般会計貸借対照表 各拠点区分 (第3号第4様式)	(10 頁)
2	一般会計財産目録	(18 頁)
3	一般会計資金収支計算書 (第1号第1様式)	(19 頁)
	事業区分別資金収支計算書 (第1号第2様式)	(20 頁)
	社会福祉事業区分資金収支内訳表 (第1号第3様式)	(21 頁)
	公益事業区分資金収支内訳表 (第1号第3様式)	(22 頁)
	拠点区分資金収支計算書 (第1号第4様式)	(23 頁)
4	一般会計事業活動計算書 (第2号第1様式)	(43 頁)
	事業区分別事業活動計算書 (第2号第2様式)	(44 頁)
	社会福祉事業区分事業活動内訳表 (第2号第3様式)	(45 頁)
	公益事業区分事業活動内訳表 (第2号第3様式)	(46 頁)
	拠点区分事業活動計算書 (第2号第4様式)	(47 頁)
5	寄附金収益明細書	(67 頁)
6	補助金事業等収益明細書	(68 頁)
7	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	(69 頁)
8	事業区分間及び拠点区分間貸付金 (借入金) 残高明細書	(70 頁)
9	基本金明細書	(71 頁)
10	国庫補助金等特別積立金明細書	(72 頁)
11	基本財産及びその他の固定資産 (有形・無形固定資産) の明細書	(73 頁)
12	引当金明細書	(77 頁)
13	拠点区分事業活動明細書	(79 頁)
14	積立金・積立資産明細書	(119 頁)
15	サービス区分間繰入金明細書	(121 頁)
16	監査報告書	(122 頁)

法人単位貸借対照表

令和5年3月31日現在

法人合計【税込】

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
【流動資産】	113,458,325	109,282,093	4,176,232	【流動負債】	52,475,602	44,482,543	7,993,059
現金預金	51,050,602	31,698,660	19,351,942	短期運営資金借入金			
現 金	32,700	30,250	2,450	事業未払金	37,655,342	33,598,656	4,056,686
預 貯 金	51,017,902	31,668,410	19,349,492	その他の未払金		32,800	-32,800
有価証券				支払手形			
事業未収金	61,991,298	76,350,416	-14,359,118	役員等短期借入金			
未 収 金		117,124	-117,124	1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金	207,000		207,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務	2,528,376	1,757,496	770,880
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯 蔵 品				1年以内支払予定長期未払金			
医 薬 品				未払費用			
給食用材料				未返還金			
立 替 金	191,897	132,500	59,397	預 り 金	221,050	63,400	157,650
前 払 金				職員預り金	1,101,534	358,191	743,343
前払費用	460,820	941,393	-480,573	前 受 金			
1年以内振替予定前払費用	56,163		56,163	前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金	85,000	42,000	43,000	仮 受 金			
短期貸付金				賞与引当金	10,969,300	8,672,000	2,297,300
仮 払 金				その他の流動負債			
その他の流動資産							
徴収不能引当金	-584,455		-584,455				
【固定資産】	451,899,652	464,966,015	-13,066,363	【固定負債】	283,611,653	284,138,659	-527,006
(基本財産)	74,783,500	80,166,497	-5,382,997	設備資金借入金			
土 地				長期運営資金借入金			
建 物	71,683,500	77,066,497	-5,382,997	リース債務	3,925,746	2,784,204	1,141,542
定期預金	3,100,000	3,100,000		役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	279,685,907	281,354,455	-1,668,548
				長期未払金			
(その他固定資産)	377,116,152	384,799,518	-7,683,366	長期預り金			
土 地				その他の固定負債			
建 物	393,937	569,375	-175,438	負債の部合計	336,087,255	328,621,202	7,466,053
構 築 物	2	2					
機械及び装置	4	4		純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2,392,225	3,771,167	-1,378,942	【基 本 金】	3,100,000	3,100,000	
器具及び備品	1,873,537	2,178,458	-304,921	【基 金】	85,841,711	85,267,859	573,852
建設仮勘定				福祉基金	85,841,711	85,267,859	573,852
有形リース資産	5,077,040	2,367,360	2,709,680	【国庫補助金等特別積立金】	34,063,859	38,654,784	-4,590,925
権 利				【その他の積立金】			
ソフトウェア				修繕積立金			
無形リース資産	1,232,126	2,174,340	-942,214	備品等購入積立金			
投資有価証券	6,000	6,000		財政運用基金積立金			
長期貸付金	557,500	669,500	-112,000	その他の積立金			
退職手当積立基金預け金				【次期繰越活動増減差額】	106,265,152	118,604,263	-12,339,111
退職給付引当資産	279,685,907	281,354,455	-1,668,548	次期繰越活動増減差額	106,265,152	118,604,263	-12,339,111
長期預り金積立資産				(うち当期活動増減差額)	-12,339,111	-2,349,297	-9,989,814
福祉基金積立資産	85,841,711	85,267,859	573,852				
修繕積立資産							
備品等購入積立資産							
財政運用基金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用	56,163	112,326	-56,163				
その他の固定資産		6,328,672	-6,328,672				
				純資産の部合計	229,270,722	245,626,906	-16,356,184
資産の部合計	565,357,977	574,248,108	-8,890,131	負債及び純資産の部合計	565,357,977	574,248,108	-8,890,131

事業区分別貸借対照表内訳表

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

法人合計【税込】

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】	87,309,432	26,148,893	113,458,325		113,458,325
現金預金	34,292,540	16,758,062	51,050,602		51,050,602
有価証券					
事業未収金	52,720,405	9,270,893	61,991,298		61,991,298
未収金					
未収補助金	207,000		207,000		207,000
未収収益					
受取手形					
貯蔵品					
医薬品					
診療・療養費等材料					
給食用材料					
商品・製品					
仕掛品					
原材料					
立替金	191,897		191,897		191,897
前払金					
前払費用	329,530	131,290	460,820		460,820
1年以内振替予定前払費用	56,163		56,163		56,163
1年以内回収予定長期貸付金	85,000		85,000		85,000
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金					
短期貸付金					
事業区分間貸付金					
拠点区分間貸付金					
サービス区分間貸付金					
仮払金					
その他の流動資産					
徴収不能引当金	-573,103	-11,352	-584,455		-584,455
【固定資産】	391,553,808	73,045,844	464,599,652	-12,700,000	451,899,652
(基本財産)	74,783,500		74,783,500		74,783,500
土地					
建物	71,683,500		71,683,500		71,683,500
定期預金	3,100,000		3,100,000		3,100,000
投資有価証券					
(その他固定資産)	316,770,308	73,045,844	389,816,152	-12,700,000	377,116,152
土地					
建物	393,937		393,937		393,937
構築物	2		2		2
機械及び装置	4		4		4
車輛運搬具	2,392,225		2,392,225		2,392,225
器具及び備品	1,873,537		1,873,537		1,873,537
建設仮勘定					
有形リース資産	2,679,488	2,397,552	5,077,040		5,077,040
権利					
ソフトウェア					
無形リース資産	985,558	246,568	1,232,126		1,232,126
投資有価証券	6,000		6,000		6,000
長期貸付金	557,500		557,500		557,500
事業区分間長期貸付金		12,700,000	12,700,000	-12,700,000	
拠点区分間長期貸付金					
サービス区分間長期貸付金					
退職手当積立基金預け金					
退職給付引当資産	221,984,183	57,701,724	279,685,907		279,685,907
長期預り金積立資産					
修繕積立資産					
備品等購入積立資産					
福祉基金積立資産	85,841,711		85,841,711		85,841,711
財政運用基金積立資産					
その他の積立資産					
差入保証金					
長期前払費用	56,163		56,163		56,163
その他の固定資産					
資産の部合計	478,863,240	99,194,737	578,057,977	-12,700,000	565,357,977

事業区分別貸借対照表内訳表

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

法人合計【税込】

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】	44,072,716	8,402,886	52,475,602		52,475,602
短期運営資金借入金					
事業未払金	32,955,322	4,700,020	37,655,342		37,655,342
その他の未払金					
支払手形					
役員等短期借入金					
1年以内返済予定設備資金借入金					
1年以内返済予定長期運営資金借入金					
1年以内返済予定リース債務	1,269,864	1,258,512	2,528,376		2,528,376
1年以内返済予定役員等長期借入金					
1年以内返済予定事業区分間長期借入金					
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金					
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金					
1年以内支払予定長期未払金					
未払費用					
未返還金					
預り金	221,050		221,050		221,050
職員預り金	946,480	155,054	1,101,534		1,101,534
前受金					
前受収益					
事業区分間借入金					
仮受金					
賞与引当金	8,680,000	2,289,300	10,969,300		10,969,300
その他の流動負債					
【固定負債】	237,195,313	59,116,340	296,311,653	-12,700,000	283,611,653
設備資金借入金					
長期運営資金借入金					
リース債務	2,511,130	1,414,616	3,925,746		3,925,746
役員等長期借入金					
事業区分間長期借入金	12,700,000		12,700,000	-12,700,000	
退職給付引当金	221,984,183	57,701,724	279,685,907		279,685,907
長期未払金					
長期預り金					
その他の固定負債					
負債の部合計	281,268,029	67,519,226	348,787,255	-12,700,000	336,087,255
【基本金】	3,100,000		3,100,000		3,100,000
基本金	3,100,000		3,100,000		3,100,000
【国庫補助金等特別積立金】	34,063,859		34,063,859		34,063,859
【その他の積立金】					
修繕積立金					
備品等購入積立金					
財政運用基金積立金					
その他の積立金					
【次期繰越活動増減差額】	74,589,641	31,675,511	106,265,152		106,265,152
(うち当期活動増減差額)	-12,349,425	10,314	-12,339,111		-12,339,111
純資産の部合計	197,595,211	31,675,511	229,270,722		229,270,722
負債及び純資産の部	478,863,240	99,194,737	578,057,977	-12,700,000	565,357,977

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

社会福祉事業 【 税込 】

勘定科目	総合福祉 センター	金浜福祉 センター	養護 老人ホーム 清寿荘	合 計	内部取引消去	事業区分合計
【流動資産】	60,645,229	13,274,401	13,389,802	87,309,432		87,309,432
現金預金	16,551,990	12,202,791	5,537,759	34,292,540		34,292,540
有価証券						
事業未収金	43,796,752	1,071,610	7,852,043	52,720,405		52,720,405
未 収 金						
未収補助金	207,000			207,000		207,000
未収収益						
受取手形						
貯 蔵 品						
医 薬 品						
給食用材料						
商品・製品						
仕 掛 品						
原 材 料						
立 替 金	191,897			191,897		191,897
前 払 金						
前払費用	329,530			329,530		329,530
1年以内振替予定前払費用	56,163			56,163		56,163
1年以内回収予定長期貸付金	85,000			85,000		85,000
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						
短期貸付金						
事業区分間貸付金						
拠点区分間貸付金						
仮 払 金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金	-573,103			-573,103		-573,103
【固定資産】	343,590,074	26,602,914	41,360,820	411,553,808	-20,000,000	391,553,808
(基本財産)	74,783,500			74,783,500		74,783,500
土 地						
建 物	71,683,500			71,683,500		71,683,500
定期預金	3,100,000			3,100,000		3,100,000
投資有価証券						
(その他固定資産)	268,806,574	26,602,914	41,360,820	336,770,308	-20,000,000	316,770,308
土 地						
建 物	393,937			393,937		393,937
構 築 物	2			2		2
機械及び装置	4			4		4
車輛運搬具	2,392,222	2	1	2,392,225		2,392,225
器具及び備品	1,381,093	46,135	446,309	1,873,537		1,873,537
建設仮勘定						
有形リース資産	2,219,448	229,488	230,552	2,679,488		2,679,488
権 利						
ソフトウェア						
無形リース資産	769,182	44,319	172,057	985,558		985,558
投資有価証券	6,000			6,000		6,000
長期貸付金	557,500			557,500		557,500
事業区分間長期貸付金						
拠点区分間長期貸付金	20,000,000			20,000,000	-20,000,000	
退職手当積立基金預け金						
退職給付引当資産	155,189,312	26,282,970	40,511,901	221,984,183		221,984,183
長期預り金積立資産						
福祉基金積立資産	85,841,711			85,841,711		85,841,711
修繕積立資産						
備品等購入積立資産						
財政運用基金積立資産						
その他の積立資産						
差入保証金						
長期前払費用	56,163			56,163		56,163
その他の固定資産						
資産の部合計	404,235,303	39,877,315	54,750,622	498,863,240	-20,000,000	478,863,240

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

社会福祉事業 【 税込 】

勘定科目	総合福祉 センター	金浜福祉 センター	養護 老人ホーム 清寿荘	合 計	内部取引消去	事業区分合計
【流動負債】	31,179,528	2,325,448	10,567,740	44,072,716		44,072,716
短期運営資金借入金						
事業未払金	23,365,569	1,576,647	8,013,106	32,955,322		32,955,322
その他の未払金						
支払手形						
役員等短期借入金						
1年以内返済予定設備資金借入金						
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務	1,018,548	80,460	170,856	1,269,864		1,269,864
1年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内返済予定事業区分間長期借入金						
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
未返還金						
預り金	221,050			221,050		221,050
職員預り金	598,161	16,141	332,178	946,480		946,480
前受金						
前受収益						
事業区分間借入金						
拠点区分間借入金						
仮受金						
賞与引当金	5,976,200	652,200	2,051,600	8,680,000		8,680,000
その他の流動負債						
【固定負債】	169,949,886	26,481,531	60,763,896	257,195,313	-20,000,000	237,195,313
設備資金借入金						
長期運営資金借入金						
リース債務	2,060,574	198,561	251,995	2,511,130		2,511,130
役員等長期借入金						
事業区分間長期借入金	12,700,000			12,700,000		12,700,000
拠点区分間長期借入金			20,000,000	20,000,000	-20,000,000	
退職給付引当金	155,189,312	26,282,970	40,511,901	221,984,183		221,984,183
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
負債の部合計	201,129,414	28,806,979	71,331,636	301,268,029	-20,000,000	281,268,029
【基本金】	3,100,000			3,100,000		3,100,000
基本金	3,100,000			3,100,000		3,100,000
【基金】	85,841,711			85,841,711		85,841,711
福祉基金	85,841,711			85,841,711		85,841,711
【国庫補助金等特別積立金】	33,617,555		446,304	34,063,859		34,063,859
【その他の積立金】						
修繕積立金						
備品等購入積立金						
財政運用基金積立金						
その他の積立金						
【次期繰越活動増減差額】	80,546,623	11,070,336	-17,027,318	74,589,641		74,589,641
(うち当期活動増減差額)	-6,776,700	-2,925,829	-2,646,896	-12,349,425		-12,349,425
純資産の部合計	203,105,889	11,070,336	-16,581,014	197,595,211		197,595,211
負債及び純資産の部	404,235,303	39,877,315	54,750,622	498,863,240	-20,000,000	478,863,240

公益事業 貸借対照表内訳表

公益事業【税込】

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	総合福祉 センター（公益）	合 計	内部取引消去	事業区分合計
【流動資産】	26,148,893	26,148,893		26,148,893
現金預金	16,758,062	16,758,062		16,758,062
有価証券				
事業未収金	9,270,893	9,270,893		9,270,893
未 収 金				
未収補助金				
未収収益				
受取手形				
貯 蔵 品				
医 薬 品				
給食用材料				
商品・製品				
仕 掛 品				
原 材 料				
立 替 金				
前 払 金				
前払費用	131,290	131,290		131,290
1年以内振替予定前払費用				
1年以内回収予定長期貸付金				
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				
短期貸付金				
事業区分間貸付金				
拠点区分間貸付金				
仮 払 金				
その他の流動資産				
徴収不能引当金	-11,352	-11,352		-11,352
【固定資産】	73,045,844	73,045,844		73,045,844
（基本財産）				
土 地				
建 物				
定期預金				
投資有価証券				
（その他固定資産）	73,045,844	73,045,844		73,045,844
土 地				
建 物				
構 築 物				
機械及び装置				
車輛運搬具				
器具及び備品				
建設仮勘定				
有形リース資産	2,397,552	2,397,552		2,397,552
権 利				
ソフトウェア				
無形リース資産	246,568	246,568		246,568
投資有価証券				
長期貸付金				
事業区分間長期貸付金	12,700,000	12,700,000		12,700,000
拠点区分間長期貸付金				
退職手当積立基金預け金				
退職給付引当資産	57,701,724	57,701,724		57,701,724
長期預り金積立資産				
福祉基金積立資産				
修繕積立資産				
備品等購入積立資産				
財政運用基金積立資産				
その他の積立資産				
差入保証金				
長期前払費用				
その他の固定資産				
資産の部合計	99,194,737	99,194,737		99,194,737

公益事業 貸借対照表内訳表

公益事業【税込】

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	総合福祉 センター（公益）	合 計	内部取引消去	事業区分合計
【流動負債】	8,402,886	8,402,886		8,402,886
短期運営資金借入金				
事業未払金	4,700,020	4,700,020		4,700,020
その他の未払金				
支払手形				
役員等短期借入金				
1年以内返済予定設備資金借入金				
1年以内返済予定長期運営資金借入金				
1年以内返済予定リース債務	1,258,512	1,258,512		1,258,512
1年以内返済予定役員等長期借入金				
1年以内返済予定事業区分間長期借入金				
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				
1年以内支払予定長期未払金				
未払費用				
未返還金				
預り金				
職員預り金	155,054	155,054		155,054
前受金				
前受収益				
事業区分間借入金				
拠点区分間借入金				
仮受金				
賞与引当金	2,289,300	2,289,300		2,289,300
その他の流動負債				
【固定負債】	59,116,340	59,116,340		59,116,340
設備資金借入金				
長期運営資金借入金				
リース債務	1,414,616	1,414,616		1,414,616
役員等長期借入金				
事業区分間長期借入金				
拠点区分間長期借入金				
退職給付引当金	57,701,724	57,701,724		57,701,724
長期未払金				
長期預り金				
その他の固定負債				
負債の部合計	67,519,226	67,519,226		67,519,226
【基本金】				
基本金				
【基金】				
福祉基金				
【国庫補助金等特別積立金】				
【その他の積立金】				
修繕積立金				
備品等購入積立金				
財政運用基金積立金				
その他の積立金				
【次期繰越活動増減差額】	31,675,511	31,675,511		31,675,511
（うち当期活動増減差額）	10,314	10,314		10,314
純資産の部合計	31,675,511	31,675,511		31,675,511
負債及び純資産の部	99,194,737	99,194,737		99,194,737

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記 該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

○有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産を除く）一定額法

○無形固定資産（リース資産を除く）一定額法

○リース資産—所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリースについては、リース期間を耐用年数とし、残存価格をゼロとする定額法を採用

(3) 引当金の計上基準

○退職給付引当金—職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している。

○賞与引当金—職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上している。

3. 重要な会計方針の変更 該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

○全国社会福祉協議会、岩手県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

①法人全体の計算書類 ○第1号第1様式 ○第2号第1様式 ○第3号第1様式

②事業区分別内訳表 ○第1号第2様式 ○第2号第2様式 ○第3号第2様式

③拠点区分別内訳表 ○第1号第3様式 ○第2号第3様式 ○第3号第3様式

（収益事業は実施していないため作成していない。）

④拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 総合福祉センター拠点（サービス区分42ヵ所）本部（役員会・委員会事業）、生活福祉資金貸付事業、たすけあい銀行貸付事業、生活支援事業、地域福祉推進事業、日常生活自立支援事業、成年後見制度地域ネットワーク構築等支援事業、権利擁護人材育成事業、共同募金配分金事業、宮古市災害ボランティアセンター、基金運営事業、訪問介護事業、通所介護事業（総合福祉センター）、通所介護事業（田老福祉センター）、訪問介護事業（川井センター）、通所介護事業（むつわ荘）、居宅介護等事業（総合福祉センター）、居宅介護等事業（川井センター）、生活介護事業、計画相談支援・障害児相談支援事業、児童発達支援事業、総合福祉センター管理・経營業務、つどいの広場運營業務、田代児童館管理・経營業務、高齢者生活福祉センター管理・経營業務、点字及び声の広報等発行事業、手話通訳者等派遣事業、災害時要援護者福祉避難所事業、こども食堂及び親の自立支援事業、生活困窮者自立支援事業、生活支援体制整備事業（全域）、生活支援体制整備事業（河南）、生活支援体制整備事業（田老）、生活支援体制整備事業（新里）、生活支援体制整備事業（川井）、生活支援体制整備事業（南部）、生活支援体制整備事業（西部）、生活支援体制整備事業（北部）、生活支援体制整備事業（中央）、社会的孤立者自立支援事業、成年後見センター、被災者生活支援事業

イ 金浜福祉センター拠点（サービス区分3ヵ所）老人福祉センター管理・経營業務、身体障害者福祉センター管理・経營業務、地域活動支援センター（身体障害者福祉センター）

ウ 養護老人ホーム清寿荘拠点（サービス区分3ヵ所）養護老人ホーム清寿荘管理・経營業務、通所介護事業（清寿荘）、短期入所生活介護事業

エ 総合福祉センター（公益）拠点（サービス区分13ヵ所）地域包括支援センター事業（川井）、地域包括支援センター事業（河南）、地域包括支援センター事業（田老）、地域包括支援センター事業（新里）、地域包括支援センター事業（南部）、地域包括支援センター事業（西部）、地域包括支援センター事業（北部）、地域包括支援センター事業（中央）、訪問入浴介護事業（総合福祉センター）、訪問入浴介護事業（川井センター）、宮古居宅介護支援事業、新里居宅介護支援事業、川井居宅介護支援事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建 物	77,066,497円	0円	5,382,997円	71,683,500円
定期預金	3,100,000円	0円	0円	3,100,000円
合 計	80,166,497円	0円	5,382,997円	74,783,500円

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

8. 担保に供している資産 該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

固定資産の種類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	232,881,690円	161,198,190円	71,683,500円
建物	4,523,951円	4,130,014円	393,937円
構築物	3,040,875円	3,040,873円	2円
機械及び装置	5,199,600円	5,199,596円	4円
車輛運搬具	51,860,582円	49,468,357円	2,392,225円
器具及び備品	28,370,681円	26,497,144円	1,873,537円
有形リース資産	10,956,480円	5,879,440円	5,077,040円
合 計	336,833,859円	255,413,614円	81,420,245円

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 該当なし

11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け 該当なし

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

該当なし

総合福祉センター拠点区分 貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

総合福祉センター【税込】

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
【流動資産】	60,645,229	45,574,043	15,071,186	【流動負債】	31,179,528	25,208,253	5,971,275
現金預金	16,551,990	2,113,000	14,438,990	短期運営資金借入金			
現 金	32,700	30,250	2,450	事業未払金	23,365,569	19,606,669	3,758,900
預 貯 金	16,519,290	2,082,750	14,436,540	その他の未払金		4,500	-4,500
有価証券				支払手形			
事業未収金	43,796,752	42,380,541	1,416,211	役員等短期借入金			
未 収 金		100,794	-100,794	1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金	207,000		207,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務	1,018,548	542,952	475,596
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯 蔵 品				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
医 薬 品				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内支払予定長期未払金			
立 替 金	191,897	132,500	59,397	未払費用			
前 払 金				未返還金			
前払費用	329,530	805,208	-475,678	預 り 金	221,050	63,400	157,650
1年以内振替予定前払費用	56,163		56,163	職員預り金	598,161	162,732	435,429
1年以内回収予定長期貸付金	85,000	42,000	43,000	前 受 金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				前受収益			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				事業区分間借入金			
短期貸付金				拠点区分間借入金			
事業区分間貸付金				仮 受 金			
拠点区分間貸付金				賞与引当金	5,976,200	4,828,000	1,148,200
仮 払 金				その他の流動負債			
その他の流動資産							
徴収不能引当金	-573,103		-573,103				
【固定資産】	343,590,074	338,804,130	4,785,944	【固定負債】	169,949,886	145,356,640	24,593,246
(基本財産)	74,783,500	80,166,497	-5,382,997	設備資金借入金			
土 地				長期運営資金借入金			
建 物	71,683,500	77,066,497	-5,382,997	リース債務	2,060,574	814,428	1,246,146
定期預金	3,100,000	3,100,000		役員等長期借入金			
投資有価証券				事業区分間長期借入金	12,700,000	1,530,000	11,170,000
				拠点区分間長期借入金		4,000,000	-4,000,000
				退職給付引当金	155,189,312	139,012,212	16,177,100
(その他固定資産)	268,806,574	258,637,633	10,168,941	長期未払金			
土 地				長期預り金			
建 物	393,937	569,375	-175,438	その他の固定負債			
構 築 物	2	2		負債の部合計	201,129,414	170,564,893	30,564,521
機械及び装置	4	4		純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2,392,222	3,771,164	-1,378,942	【基本 金】	3,100,000	3,100,000	
器具及び備品	1,381,093	1,543,139	-162,046	【基 金】	85,841,711	85,267,859	573,852
建設仮勘定				福祉基金	85,841,711	85,267,859	573,852
有形リース資産	2,219,448		2,219,448	【国庫補助金等特別積立金】	33,617,555	38,122,098	-4,504,543
権 利				【その他の積立金】			
ソフトウェア				修繕積立金			
無形リース資産	769,182	1,357,380	-588,198	備品等購入積立金			
投資有価証券	6,000	6,000		財政運用基金積立金			
長期貸付金	557,500	669,500	-112,000	その他の積立金			
事業区分間長期貸付金				【次期繰越活動増減差額】	80,546,623	87,323,323	-6,776,700
拠点区分間長期貸付金	20,000,000	20,000,000		次期繰越活動増減差額	80,546,623	87,323,323	-6,776,700
退職手当積立基金預け金				(うち当期活動増減差額)	-6,776,700	1,379,209	-8,155,909
退職給付引当資産	155,189,312	139,012,212	16,177,100				
長期預り金積立資産							
福祉基金積立資産	85,841,711	85,267,859	573,852				
修繕積立資産							
備品等購入積立資産							
財政運用基金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用	56,163	112,326	-56,163				
その他の固定資産		6,328,672	-6,328,672				
				純資産の部合計	203,105,889	213,813,280	-10,707,391
資産の部合計	404,235,303	384,378,173	19,857,130	負債及び純資産の部合計	404,235,303	384,378,173	19,857,130

計算書類に対する注記（総合福祉センター拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

○有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産を除く）一定額法

○無形固定資産（リース資産を除く）一定額法

○リース資産－所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリースについては、リース期間を耐用年数とし、残存価格をゼロとする定額法を採用

(3) 引当金の計上基準

○退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している。

○賞与引当金－職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上している。

2. 重要な会計方針の変更 該当なし

3. 採用する退職給付制度

○全国社会福祉協議会、岩手県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

①総合福祉センター拠点区分計算書類 ○第1号第4様式 ○第2号第4様式 ○第3号第4様式

②拠点区分事業活動明細書（別紙3⑩）

③拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）

（当拠点では、介護保険サービス及び障害福祉サービスを実施する拠点のため作成を省略している。）

④拠点区分におけるサービス区分の内容

総合福祉センター拠点（サービス区分42カ所）本部（役員会・委員会事業）、生活福祉資金貸付事業、たすけあい銀行貸付事業、生活支援事業、地域福祉推進事業、日常生活自立支援事業、成年後見制度地域ネットワーク構築等支援事業、権利擁護人材育成事業、共同募金配分金事業、宮古市災害ボランティアセンター、基金運営事業、訪問介護事業、通所介護事業（総合福祉センター）、通所介護事業（田老福祉センター）、訪問介護事業（川井センター）、通所介護事業（むつわ荘）、居宅介護等事業（総合福祉センター）、居宅介護等事業（川井センター）、生活介護事業、計画相談支援・障害児相談支援事業、児童発達支援事業、総合福祉センター管理・経營業務、つどいの広場運營業務、田代児童館管理・経營業務、高齢者生活福祉センター管理・経營業務、点字及び声の広報等発行事業、手話通訳者等派遣事業、災害時要援護者福祉避難所事業、こども食堂及び親の自立支援事業、生活困窮者自立支援事業、生活支援体制整備事業（全域）、生活支援体制整備事業（河南）、生活支援体制整備事業（田老）、生活支援体制整備事業（新里）、生活支援体制整備事業（川井）、生活支援体制整備事業（南部）、生活支援体制整備事業（西部）、生活支援体制整備事業（北部）、生活支援体制整備事業（中央）、社会的孤立者自立支援事業、成年後見センター、被災者生活支援事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	77,066,497円	0円	5,382,997円	71,683,500円
定期預金	3,100,000円	0円	0円	3,100,000円
合計	80,166,497円	0円	5,382,997円	74,783,500円

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

7. 担保に供している資産 該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

固定資産の種類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	232,881,690円	161,198,190円	71,683,500円
建物	4,523,951円	4,130,014円	393,937円
構築物	3,040,875円	3,040,873円	2円
機械及び装置	5,199,600円	5,199,596円	4円
車輛運搬具	42,544,342円	40,152,120円	2,392,222円
器具及び備品	25,805,712円	24,424,619円	1,381,093円
有形リース資産	2,383,444円	163,996円	2,219,448円
合計	316,379,614円	238,309,408円	78,070,206円

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

金浜福祉センター拠点区分 貸借対照表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

金浜福祉センター 【税込】

(単位: 円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
【流動資産】	13,274,401	11,970,109	1,304,292	【流動負債】	2,325,448	2,101,693	223,755
現金預金	12,202,791	10,957,169	1,245,622	短期運営資金借入金			
現 金				事業未払金	1,576,647	1,628,678	-52,031
預貯金	12,202,791	10,957,169	1,245,622	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	1,071,610	1,012,940	58,670	役員等短期借入金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務	80,460	31,284	49,176
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
医薬品				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内支払予定長期未払金			
立替金				未払費用			
前払金				未返還金			
前払費用				預り金			
1年以内振替予定前払費用				職員預り金	16,141	9,731	6,410
1年以内回収予定長期貸付金				前受金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				前受収益			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				事業区分間借入金			
短期貸付金				拠点区分間借入金			
事業区分間貸付金				仮受金			
拠点区分間貸付金				賞与引当金	652,200	432,000	220,200
仮払金				その他の流動負債			
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
【固定資産】	26,602,914	26,558,922	43,992	【固定負債】	26,481,531	22,431,173	4,050,358
(基本財産)				設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物				リース債務	198,561	46,926	151,635
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				事業区分間長期借入金			
				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金	26,282,970	22,384,247	3,898,723
(その他固定資産)	26,602,914	26,558,922	43,992	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物				その他の固定負債			
構築物				負債の部合計	28,806,979	24,532,866	4,274,113
機械及び装置				純 資 産 の 部			
車両運搬具	2	2		【基本金】			
器具及び備品	46,135	96,463	-50,328	【基金】			
建設仮勘定				福祉基金			
有形リース資産	229,488		229,488	【国庫補助金等特別積立金】			
権利				【その他の積立金】			
ソフトウェア				修繕積立金			
無形リース資産	44,319	78,210	-33,891	備品等購入積立金			
投資有価証券				財政運用基金積立金			
長期貸付金				その他の積立金			
事業区分間長期貸付金				【次期繰越活動増減差額】	11,070,336	13,996,165	-2,925,829
拠点区分間長期貸付金		4,000,000	-4,000,000	次期繰越活動増減差額	11,070,336	13,996,165	-2,925,829
退職手当積立基金預け金				(うち当期活動増減差額)	-2,925,829	627,968	-3,553,797
退職給付引当資産	26,282,970	22,384,247	3,898,723				
長期預り金積立資産							
福祉基金積立資産							
修繕積立資産							
備品等購入積立資産							
財政運用基金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	39,877,315	38,529,031	1,348,284	純資産の部合計	11,070,336	13,996,165	-2,925,829
				負債及び純資産の部合計	39,877,315	38,529,031	1,348,284

計算書類に対する注記（金浜福祉センター拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

○有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産を除く）一定額法

○無形固定資産（リース資産を除く）一定額法

○リース資産－所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリースについては、リース期間を耐用年数とし、残存価格をゼロとする定額法を採用

(3) 引当金の計上基準

○退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している。

○賞与引当金－職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上している。

2. 重要な会計方針の変更 該当なし

3. 採用する退職給付制度

○全国社会福祉協議会、岩手県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

①金浜福祉センター拠点区分計算書類 ○第1号第4様式 ○第2号第4様式 ○第3号第4様式

②拠点区分事業活動明細書（別紙3⑩）

③拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）

（当拠点では、障害福祉サービスを実施する拠点のため作成を省略している。）

④拠点区分におけるサービス区分の内容

金浜福祉センター拠点（サービス区分3ヵ所）老人福祉センター管理・経營業務、身体障害者福祉センター管理・経營業務、地域活動支援センター（身体障害者福祉センター）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建 物	0円	0円	0円	0円
定期預金	0円	0円	0円	0円
合 計	0円	0円	0円	0円

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

7. 担保に供している資産 該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

固定資産の種類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	4,916,240円	4,916,238円	2円
器具及び備品	494,260円	448,125円	46,135円
有形リース資産	244,720円	15,232円	229,488円
合 計	5,410,500円	5,364,363円	275,625円

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

養護老人ホーム清寿荘拠点区分 貸借対照表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

養護老人ホーム清寿荘 【税込】

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
【流動資産】	13,389,802	15,461,301	-2,071,499	【流動負債】	10,567,740	9,969,346	598,394
現金預金	5,537,759	7,532,419	-1,994,660	短期運営資金借入金			
現 金				事業未払金	8,013,106	7,975,862	37,244
預 貯 金	5,537,759	7,532,419	-1,994,660	その他の未払金		200	-200
有価証券				支払手形			
事業未収金	7,852,043	7,923,062	-71,019	役員等短期借入金			
未 収 金		5,820	-5,820	1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務	170,856	121,452	49,404
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯 蔵 品				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
医 薬 品				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内支払予定長期未払金			
立 替 金				未払費用			
前 払 金				未返還金			
前払費用				預 り 金			
1年以内振替予定前払費用				職員預り金	332,178	75,832	256,346
1年以内回収予定長期貸付金				前 受 金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				前受収益			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				事業区分間借入金			
短期貸付金				拠点区分間借入金			
事業区分間貸付金				仮 受 金			
拠点区分間貸付金				賞与引当金	2,051,600	1,796,000	255,600
仮 払 金				その他の流動負債			
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
【固定資産】	41,360,820	57,207,699	-15,846,879	【固定負債】	60,763,896	76,547,390	-15,783,494
(基本財産)				設備資金借入金			
土 地				長期運営資金借入金			
建 物				リース債務	251,995	182,178	69,817
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				事業区分間長期借入金			
				拠点区分間長期借入金	20,000,000	20,000,000	
				退職給付引当金	40,511,901	56,365,212	-15,853,311
(その他固定資産)	41,360,820	57,207,699	-15,846,879	長期未払金			
土 地				長期預り金			
建 物				その他の固定負債			
構 築 物				負債の部合計	71,331,636	86,516,736	-15,185,100
機械及び装置				純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1	1		【基本金】			
器具及び備品	446,309	538,856	-92,547	【基 金】			
建設仮勘定				福祉基金			
有形リース資産	230,552		230,552	【国庫補助金等特別積立金】	446,304	532,686	-86,382
権 利				【その他の積立金】			
ソフトウェア				修繕積立金			
無形リース資産	172,057	303,630	-131,573	備品等購入積立金			
投資有価証券				財政運用基金積立金			
長期貸付金				その他の積立金			
事業区分間長期貸付金				【次期繰越活動増減差額】	-17,027,318	-14,380,422	-2,646,896
拠点区分間長期貸付金				次期繰越活動増減差額	-17,027,318	-14,380,422	-2,646,896
退職手当積立基金預け金				(うち当期活動増減差額)	-2,646,896	-5,916,314	3,269,418
退職給付引当資産	40,511,901	56,365,212	-15,853,311				
長期預り金積立資産							
福祉基金積立資産							
修繕積立資産							
備品等購入積立資産							
財政運用基金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	54,750,622	72,669,000	-17,918,378	純資産の部合計	-16,581,014	-13,847,736	-2,733,278
				負債及び純資産の部合計	54,750,622	72,669,000	-17,918,378

計算書類に対する注記（養護老人ホーム清寿荘拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

○有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産を除く）一定額法

○無形固定資産（リース資産を除く）一定額法

○リース資産－所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリースについては、リース期間を耐用年数とし、残存価格をゼロとする定額法を採用

(3) 引当金の計上基準

○退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している。

○賞与引当金－職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上している。

2. 重要な会計方針の変更 該当なし

3. 採用する退職給付制度

○全国社会福祉協議会、岩手県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

①養護老人ホーム清寿荘拠点区分計算書類 ○第1号第4様式 ○第2号第4様式 ○第3号第4様式

②拠点区分事業活動明細書（別紙3⑩）

③拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）

（当拠点では、介護保険サービスを実施する拠点のため作成を省略している。）

④拠点区分におけるサービス区分の内容

養護老人ホーム清寿荘拠点（サービス区分3ヵ所） 養護老人ホーム清寿荘管理・経營業務、通所介護事業（清寿荘）、短期入所生活介護事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建 物	0円	0円	0円	0円
定期預金	0円	0円	0円	0円
合 計	0円	0円	0円	0円

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

7. 担保に供している資産 該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

固定資産の種類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	4,400,000円	4,399,999円	1円
器具及び備品	2,070,709円	1,624,400円	446,309円
有形リース資産	247,359円	16,807円	230,552円
合 計	6,470,709円	6,024,399円	676,862円

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

総合福祉センター（公益）拠点区分 貸借対照表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

総合福祉センター（公益） 【税込】

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
【流動資産】	26,148,893	36,276,640	-10,127,747	【流動負債】	8,402,886	7,203,251	1,199,635
現金預金	16,758,062	11,096,072	5,661,990	短期運営資金借入金			
現 金				事業未払金	4,700,020	4,387,447	312,573
預 貯 金	16,758,062	11,096,072	5,661,990	その他の未払金		28,100	-28,100
有価証券				支払手形			
事業未収金	9,270,893	25,033,873	-15,762,980	役員等短期借入金			
未 収 金		10,510	-10,510	1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務	1,258,512	1,061,808	196,704
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯 蔵 品				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
医 薬 品				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内支払予定長期未払金			
立 替 金				未払費用			
前 払 金				未返還金			
前払費用	131,290	136,185	-4,895	預 り 金			
1年以内振替予定前払費用				職員預り金	155,054	109,896	45,158
1年以内回収予定長期貸付金				前 受 金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				前受収益			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				事業区分間借入金			
短期貸付金				拠点区分間借入金			
事業区分間貸付金				仮 受 金			
拠点区分間貸付金				賞与引当金	2,289,300	1,616,000	673,300
仮 払 金				その他の流動負債			
その他の流動資産							
徴収不能引当金	-11,352		-11,352				
【固定資産】	73,045,844	67,925,264	5,120,580	【固定負債】	59,116,340	65,333,456	-6,217,116
(基本財産)				設備資金借入金			
土 地				長期運営資金借入金			
建 物				リース債務	1,414,616	1,740,672	-326,056
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				事業区分間長期借入金			
				拠点区分間長期借入金			
(その他固定資産)	73,045,844	67,925,264	5,120,580	退職給付引当金	57,701,724	63,592,784	-5,891,060
土 地				長期未払金			
建 物				長期預り金			
構 築 物				その他の固定負債			
機械及び装置				負債の部合計	67,519,226	72,536,707	-5,017,481
車輛運搬具				純 資 産 の 部			
器具及び備品				【基本金】			
建設仮勘定				【基 金】			
有形リース資産	2,397,552	2,367,360	30,192	福祉基金			
権 利				【国庫補助金等特別積立金】			
ソフトウェア				【その他の積立金】			
無形リース資産	246,568	435,120	-188,552	修繕積立金			
投資有価証券				備品等購入積立金			
長期貸付金				財政運用基金積立金			
事業区分間長期貸付金	12,700,000	1,530,000	11,170,000	その他の積立金			
拠点区分間長期貸付金				【次期繰越活動増減差額】	31,675,511	31,665,197	10,314
退職手当積立基金預け金				次期繰越活動増減差額	31,675,511	31,665,197	10,314
退職給付引当資産	57,701,724	63,592,784	-5,891,060	(うち当期活動増減差額)	10,314	1,559,840	-1,549,526
長期預り金積立資産							
福祉基金積立資産							
修繕積立資産							
備品等購入積立資産							
財政運用基金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	99,194,737	104,201,904	-5,007,167	純資産の部合計	31,675,511	31,665,197	10,314
				負債及び純資産の部合計	99,194,737	104,201,904	-5,007,167

計算書類に対する注記（総合福祉センター（公益）拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

○有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産を除く）一定額法

○無形固定資産（リース資産を除く）一定額法

○リース資産－所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリースについては、リース期間を耐用年数とし、残存価格をゼロとする定額法を採用

(3) 引当金の計上基準

○退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している。

○賞与引当金－職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上している。

2. 重要な会計方針の変更 該当なし

3. 採用する退職給付制度

○全国社会福祉協議会、岩手県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

①総合福祉センター拠点区分計算書類 ○第1号第4様式 ○第2号第4様式 ○第3号第4様式

②拠点区分事業活動明細書（別紙3⑩）

③拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）

（当拠点では、介護保険サービスを実施する拠点のため作成を省略している。）

④拠点区分におけるサービス区分の内容

総合福祉センター（公益）拠点（サービス区分13カ所）地域包括支援センター事業（川井）、地域包括支援センター事業（河南）、地域包括支援センター事業（田老）、地域包括支援センター事業（新里）、地域包括支援センター事業（南部）、地域包括支援センター事業（西部）、地域包括支援センター事業（北部）、地域包括支援センター事業（中央）、訪問入浴介護事業（総合福祉センター）、訪問入浴介護事業（川井センター）、宮古居宅介護支援事業、新里居宅介護支援事業、川井居宅介護支援事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

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

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

7. 担保に供している資産 該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

固定資産の種類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
有形リース資産	8,080,957円	5,683,405円	2,397,552円
合計	8,080,957円	5,683,405円	2,397,552円

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

財産目録

令和5年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人宮古市社会福祉協議会

(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	宮古市総合福祉センター事務所	-	事業売上および小口現金として	-	-	32,700
預貯金	宮古信用金庫 本店他	-	運転資金として	-	-	51,017,902
			小計			51,050,602
事業未収金	介護保険給付費、委託料他	-	社会福祉事業、公益事業に使用	-	-	61,991,298
未収補助金	社会福祉施設設備高騰対策支援金他	-	社会福祉事業、公益事業に使用	-	-	207,000
立替金	社会保険料個人負担分	-	社会福祉事業に使用	-	-	191,897
前払費用	傷害補償保険、火災共済他	-	社会福祉事業、公益事業に使用	-	-	460,820
1年以内振替予定前払費用	傷害補償保険、火災共済他	-	社会福祉事業、公益事業に使用	-	-	56,163
1年以内回収予定長期貸付金	たすけあい銀行貸付金	-	たすけあい銀行貸付金	-	-	85,000
徴収不能引当金	未収金および貸付金	-	徴収不能見込額引当	-	-	-584,455
			流動資産合計			113,458,325
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	宮古市田老字乙部151番地29 田老福祉センター	1993年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業で使用している	232,881,690	161,198,190	71,683,500
定期預金	宮古信用金庫本店	-	特段の指定がない	-	-	3,100,000
			基本財産合計			74,783,500
(2) その他固定資産						
建物	宮古市小山田2丁目9番20号 宮古市総合福祉センター別棟2階 宮古市小山田2丁目9番20号 物置	2005年度 2012年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業で使用している 備品用倉庫	4,252,500 271,450	3,872,815 257,198	379,685 14,252
			小計			393,937
構築物	宮古市田老字乙部151番地29 田老福祉センター外構 宮古市區界第3地割32-20 門馬デイサービスセンターカーポート	-	社会福祉事業等に使用 第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業で使用している	2,348,400 692,475	2,348,399 692,474	1 1
			小計			2
機械及び装置	むつわ荘デイサービスセンター冷凍冷蔵庫 むつわ荘デイサービスセンターライナーリフト むつわ荘デイサービスセンター除雪機 むつわ荘デイサービスセンター検査用冷蔵庫	-	第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業で使用している 第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業で使用している 第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業で使用している 第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業で使用している	325,500 3,879,750 239,400 754,950	325,499 3,879,749 239,399 754,949	1 1 1 1
			小計			4
車輛運搬具	スズキ軽自動車7台 ダイハツ軽自動車1台 トヨタ小型自動車1台 トヨタ普通自動車8台 三菱軽自動車1台 日産小型自動車1台 日産普通自動車3台 日産軽自動車1台 トヨタ小型電気自動車1台	-	利用者訪問・送迎用 利用者訪問・送迎用 利用者訪問・送迎用 利用者訪問・送迎用 利用者訪問・送迎用 利用者訪問・送迎用 利用者訪問・送迎用 利用者訪問・送迎用 配食用	7,344,320 1,162,528 1,790,000 27,666,004 1,108,000 1,805,000 8,862,280 1,122,450 1,000,000	7,344,313 1,138,309 1,789,999 25,381,343 1,107,999 1,804,999 8,862,277 1,122,449 916,669	7 24,219 1 2,284,661 1 1 3 1 83,331
			小計			2,392,225
器具及び備品	業務用冷蔵庫、車いす、パソコン他	-	社会福祉事業で使用している	28,370,681	26,497,144	1,873,537
			小計			1,873,537
有形リース資産	マツダボンゴ岩手800せ470 富士通サーバー他一式	2016年度 2022年度	訪問入浴事業で使用している 社会福祉事業、公益事業で使用している	7,102,080 3,854,400	5,622,480 256,960	1,479,600 3,597,440
			小計			5,077,040
無形リース資産	財務・給与・勤怠管理ソフトウェア	2019年度	社会福祉事業、公益事業で使用している	4,348,680	3,116,554	1,232,126
投資有価証券	宮古信用金庫出資証券 東北自動車共済協同組合出資証券	-	特段の指定なし 特段の指定なし	-	-	5,000 1,000
			小計			6,000
長期貸付金	たすけあい銀行貸付金	-	社会福祉事業に使用	-	-	557,500
退職給付引当資産	全国社会福祉団体職員退職手当積立金他	-	職員退職金の財源	-	-	279,685,907
福祉基金積立資産	普通預金 宮古信用金庫本店 定期預金 宮古信用金庫本店他	-	寄附者から地域福祉に供している目的のため指定され、積み立てている普通預金 寄附者から地域福祉に供している目的のため指定され、積み立てている定期預金	-	-	28,941,711 56,900,000
			小計			85,841,711
長期前払費用	建物火災共済	-	田老福祉センター火災共済	-	-	56,163
			その他の固定資産合計			377,116,152
			固定資産合計			451,899,652
			資産合計			565,357,977
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月時間外手当、業者支払、社会保険料他	-		-	-	37,655,342
1年以内返済予定リース債務	訪問入浴車、ソフトウェア、サーバー他	-		-	-	2,528,376
預り金	ボランティア保険料	-		-	-	221,050
職員預り金	雇用保険料および社会保険料個人負担分	-		-	-	1,101,534
賞与引当金	令和5年6月賞与支給額に対する引当金	-		-	-	10,969,300
			流動負債合計			52,475,602
2 固定負債						
リース債務	訪問入浴車、ソフトウェア、サーバー他	-		-	-	3,925,746
退職給付引当金	全国社会福祉団体職員退職手当積立金他	-		-	-	279,685,907
			固定負債合計			283,611,653
			負債合計			336,087,255
			差引純資産			229,270,722

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」の欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

法人単位資金収支計算書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

法人合計 【 税込 】

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収支	収入					
	会費収入	16,350,000	16,701,353	-351,353	102.15%	
	分担金収入					
	寄附金収入	1,140,000	1,081,004	58,996	94.82%	
	経常経費補助金収入	17,359,000	18,069,403	-710,403	104.09%	
	受託金収入	430,128,000	429,652,521	475,479	99.89%	
	貸付事業収入	453,000	474,000	-21,000	98.01%	
	事業収入	7,120,000	7,053,610	66,390	99.07%	
	負担金収入					
	介護保険収入	288,238,000	281,081,608	7,156,392	97.52%	
	老人福祉事業収入					
	児童福祉事業収入					
	障害福祉サービス等事業収入	55,347,000	57,465,360	-2,118,360	103.83%	
	借入金利息補助金収入					
	受取利息配当金収入	3,000	1,265	1,735	42.17%	
	その他の収入	2,993,000	3,035,539	-42,539	101.42%	
	流動資産評価益等による資産増加額					
	事業活動収入計(1)	819,131,000	814,615,663	4,515,337	99.45%	
	支出	人件費支出	594,658,000	577,819,199	16,838,801	97.17%
		事業費支出	107,976,000	106,365,518	1,610,482	98.51%
事務費支出		123,628,000	122,408,381	1,219,619	99.01%	
利用者負担軽減額		515,000	418,355	96,645	81.23%	
貸付事業支出		453,000	405,000	48,000	82.78%	
共同募金配分金事業費						
分担金支出						
助成金支出		9,409,000	9,773,750	-364,750	103.88%	
負担金支出						
支払利息支出						
その他の支出						
流動資産評価損等による資金減少額		86,000	85,050	950	98.90%	
事業活動支出計(2)		836,725,000	817,275,253	19,449,747	97.67%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-17,594,000	-2,659,590	-14,934,410			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金収入					
	固定資産売却収入	3,619,000	3,619,000		100.00%	
	その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	3,619,000	3,619,000		100.00%	
支出	設備資金借入金元金償還支出					
	固定資産取得支出	150,000	153,890	-3,890	102.59%	
	固定資産除却・廃棄支出					
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,066,000	2,014,456	51,544	97.51%	
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	2,216,000	2,168,346	47,654	97.85%		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,403,000	1,450,654	-47,654			
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
	長期運営資金借入金収入					
	長期貸付金回収収入					
	投資有価証券売却収入					
	基金積立資産取崩収入					
	積立資産取崩収入	27,835,000	27,535,838	299,162	98.21%	
	その他の活動による収入	204,000	204,000			
	その他の活動収入計(7)	28,039,000	27,535,838	503,162	98.21%	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出						
投資有価証券取得支出						
基金積立資産支出		494,000	573,852	-79,852	116.16%	
積立資産支出		25,631,000	26,016,405	-385,405	101.50%	
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	26,125,000	26,590,257	-465,257	101.78%		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,914,000	945,581	968,419			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-14,277,000	-263,355	-14,013,645			
前期末支払資金残高(12)	75,187,046	75,187,046				
当期末支払資金残高(11)+(12)	60,910,046	74,923,691	-14,013,645			

事業区分別資金収支内訳表

法人合計【税込】

自令和4年4月1日至令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	16,701,353		16,701,353		16,701,353
	分担金収入					
	寄附金収入	1,081,002	2	1,081,004		1,081,004
	経常経費補助金収入	17,634,403	435,000	18,069,403		18,069,403
	受託金収入	333,354,797	96,297,724	429,652,521		429,652,521
	貸付事業収入	474,000		474,000		474,000
	事業収入	7,053,610		7,053,610		7,053,610
	負担金収入					
	介護保険収入	219,776,693	61,304,915	281,081,608		281,081,608
	老人福祉事業収入					
	児童福祉事業収入					
	障害福祉サービス等事業収入	55,910,160	1,555,200	57,465,360		57,465,360
	その他の事業収入					
	借入金利息補助金収入					
	受取利息配当金収入	1,265		1,265		1,265
	その他の収入	2,988,329	47,210	3,035,539		3,035,539
	流動資産評価益等による資産増加額					
	事業活動収入計(1)	654,975,612	159,640,051	814,615,663		814,615,663
	支出					
人件費支出	455,610,942	122,208,257	577,819,199		577,819,199	
事業費支出	104,218,634	2,146,884	106,365,518		106,365,518	
事務費支出	80,611,901	41,796,480	122,408,381		122,408,381	
利用者負担軽減額	418,355		418,355		418,355	
貸付事業支出	405,000		405,000		405,000	
共同募金配分金事業費						
分担金支出						
助成金支出	9,773,750		9,773,750		9,773,750	
負担金支出						
支払利息支出						
その他の支出						
流動資産評価損等による資金減少額	85,050		85,050		85,050	
事業活動支出計(2)	651,123,632	166,151,621	817,275,253		817,275,253	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,851,980	-6,511,570	-2,659,590		-2,659,590	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金収入					
	固定資産売却収入	3,619,000		3,619,000		3,619,000
	その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	3,619,000		3,619,000		3,619,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出					
	固定資産取得支出	153,890		153,890		153,890
固定資産除却・廃棄支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出	891,723	1,122,733	2,014,456		2,014,456	
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	1,045,613	1,122,733	2,168,346		2,168,346	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,573,387	-1,122,733	1,450,654		1,450,654	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
	長期運営資金借入金収入					
	長期貸付金回収収入					
	投資有価証券売却収入					
	基金積立資産取崩収入					
	積立資産取崩収入	11,940,407	15,595,431	27,535,838		27,535,838
	事業区分間長期借入金収入	12,700,000		12,700,000	-12,700,000	
	事業区分間長期貸付金回収収入		1,530,000	1,530,000	-1,530,000	
	事業区分間繰入金収入	50,000		50,000	-50,000	
	その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	24,690,407	17,125,431	41,815,838	-14,280,000	27,535,838
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出					
長期貸付金支出						
投資有価証券取得支出						
基金積立資産支出	573,852		573,852		573,852	
積立資産支出	18,829,251	7,187,154	26,016,405		26,016,405	
事業区分間長期貸付金支出		12,700,000	12,700,000	-12,700,000		
事業区分間長期借入金返済支出	1,530,000		1,530,000	-1,530,000		
事業区分間繰入金支出		50,000	50,000	-50,000		
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	20,933,103	19,937,154	40,870,257	-14,280,000	26,590,257	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,757,304	-2,811,723	945,581		945,581	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	10,182,671	-10,446,026	-263,355		-263,355	
前期末支払資金残高(11)	43,435,849	31,751,197	75,187,046		75,187,046	
当期末支払資金残高(10)+(11)	53,618,520	21,305,171	74,923,691		74,923,691	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

社会福祉事業 【税込】

(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		総合福祉 センター	金浜福祉 センター	養護 老人ホーム 清寿荘	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	16,701,353			16,701,353		16,701,353
	会費収入						
	分担金収入						
	寄附金収入	1,061,933		19,069	1,081,002		1,081,002
	経常経費補助金収入	15,674,403		1,960,000	17,634,403		17,634,403
	受託金収入	182,473,230	26,791,000	124,090,567	333,354,797		333,354,797
	貸付事業収入	474,000			474,000		474,000
	事業収入	7,008,790	44,820		7,053,610		7,053,610
	負担金収入						
	介護保険収入	171,070,361		48,706,332	219,776,693		219,776,693
	老人福祉事業収入						
	児童福祉事業収入						
	障害福祉サービス等事業収入	44,223,360	11,686,800		55,910,160		55,910,160
	借入金利息補助金収入						
	受取利息配当金収入	1,265			1,265		1,265
	その他の収入	2,052,972	5,200	930,157	2,988,329		2,988,329
	流動資産評価益等による資産増加額						
事業活動収入計(1)	440,741,667	38,527,820	175,706,125	654,975,612		654,975,612	
支出							
人件費支出	305,194,422	28,423,411	121,993,109	455,610,942		455,610,942	
事業費支出	52,444,316	2,339,589	49,434,729	104,218,634		104,218,634	
事務費支出	62,135,654	5,086,410	13,389,837	80,611,901		80,611,901	
利用者負担軽減額	352,660		65,695	418,355		418,355	
貸付事業支出	405,000			405,000		405,000	
共同募金配分金事業費							
分担金支出							
助成金支出	9,773,750			9,773,750		9,773,750	
負担金支出							
支払利息支出							
その他の支出							
流動資産評価損等による資産減少額	85,050			85,050		85,050	
事業活動支出計(2)	430,390,852	35,849,410	184,883,370	651,123,632		651,123,632	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,350,815	2,678,410	-9,177,245	3,851,980		3,851,980	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入						
	施設整備等寄附金収入						
	設備資金借入金収入						
	固定資産売却収入	3,619,000			3,619,000		3,619,000
	その他の施設整備等による収入						
施設整備等収入計(4)	3,619,000			3,619,000		3,619,000	
支出							
設備資金借入金元金償還支出							
固定資産取得支出	153,890			153,890		153,890	
固定資産除却・廃棄支出							
ファイナンス・リース債務の返済支出	706,948	46,516	138,259	891,723		891,723	
その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)	860,838	46,516	138,259	1,045,613		1,045,613	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,758,162	-46,516	-138,259	2,573,387		2,573,387	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						
	長期運営資金借入金収入						
	長期貸付金回収収入						
	投資有価証券売却収入						
	基金積立資産取崩収入						
	積立資産取崩収入	1,077,584		10,862,823	11,940,407		11,940,407
	事業区分間長期借入金収入	12,700,000			12,700,000		12,700,000
	拠点区分間長期借入金収入						
	事業区分間長期貸付金回収収入		4,000,000		4,000,000	-4,000,000	
	事業区分間繰入金収入	50,000			50,000		50,000
	拠点区分間繰入金収入	4,000,000			4,000,000	-4,000,000	
	その他の活動による収入						
その他の活動収入計(7)	17,827,584	4,000,000	10,862,823	32,690,407	-8,000,000	24,690,407	
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出							
長期貸付金支出							
投資有価証券取得支出							
基金積立資産支出	573,852			573,852		573,852	
積立資産支出	13,635,062	1,281,981	3,912,208	18,829,251		18,829,251	
事業区分間長期貸付金支出							
拠点区分間長期貸付金支出							
事業区分間長期借入金返済支出	1,530,000			1,530,000		1,530,000	
拠点区分間長期借入金返済支出	4,000,000			4,000,000	-4,000,000		
事業区分間繰入金支出							
拠点区分間繰入金支出		4,000,000		4,000,000	-4,000,000		
その他の活動による支出							
その他の活動支出計(8)	19,738,914	5,281,981	3,912,208	28,933,103	-8,000,000	20,933,103	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,911,330	-1,281,981	6,950,615	3,757,304		3,757,304	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	11,197,647	1,349,913	-2,364,889	10,182,671		10,182,671	
前期末支払資金残高(11)	25,694,742	10,331,700	7,409,407	43,435,849		43,435,849	
当期末支払資金残高(10)+(11)	36,892,389	11,681,613	5,044,518	53,618,520		53,618,520	

公益事業区分 資金収支内訳表

公益事業【税込】

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		総合福祉 センター（公益）	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				
	分担金収入				
	寄附金収入	2	2		2
	経常経費補助金収入	435,000	435,000		435,000
	受託金収入	96,297,724	96,297,724		96,297,724
	貸付事業収入				
	事業収入				
	負担金収入				
	介護保険収入	61,304,915	61,304,915		61,304,915
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入	1,555,200	1,555,200		1,555,200
	借入金利息補助金収入				
	受取利息配当金収入				
	その他の収入	47,210	47,210		47,210
	流動資産評価益等による資産増加額				
事業活動収入計(1)	159,640,051	159,640,051		159,640,051	
支出					
人件費支出	122,208,257	122,208,257		122,208,257	
事業費支出	2,146,884	2,146,884		2,146,884	
事務費支出	41,796,480	41,796,480		41,796,480	
利用者負担軽減額					
貸付事業支出					
共同募金配分金事業費					
分担金支出					
助成金支出					
負担金支出					
支払利息支出					
その他の支出					
流動資産評価損等による資産減少額					
事業活動支出計(2)	166,151,621	166,151,621		166,151,621	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,511,570	-6,511,570		-6,511,570	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
その他の施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
設備資金借入金元金償還支出					
固定資産取得支出					
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,122,733	1,122,733		1,122,733	
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	1,122,733	1,122,733		1,122,733	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,122,733	-1,122,733		-1,122,733	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	基金積立資産取崩収入				
	積立資産取崩収入	15,595,431	15,595,431		15,595,431
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入	1,530,000	1,530,000		1,530,000
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
その他の活動による収入					
その他の活動収入計(7)	17,125,431	17,125,431		17,125,431	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出					
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
基金積立資産支出					
積立資産支出	7,187,154	7,187,154		7,187,154	
事業区分間長期貸付金支出	12,700,000	12,700,000		12,700,000	
拠点区分間長期貸付金支出					
事業区分間長期借入金返済支出					
拠点区分間長期借入金返済支出					
事業区分間繰入金支出	50,000	50,000		50,000	
拠点区分間繰入金支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	19,937,154	19,937,154		19,937,154	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,811,723	-2,811,723		-2,811,723	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-10,446,026	-10,446,026		-10,446,026	
前期末支払資金残高(11)	31,751,197	31,751,197		31,751,197	
当期末支払資金残高(10)+(11)	21,305,171	21,305,171		21,305,171	

総合福祉センター拠点区分 資金収支計算書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

総合福祉センター【税込】

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	《会費収入》	16,350,000	16,701,353	-351,353	
	一般会費収入	14,426,000	14,774,353	-348,353	
	法人会費収入	1,446,000	1,449,000	-3,000	
	賛助会費収入				
	特別会費収入	478,000	478,000		
	その他会費収入				
	《分担金収入》				
	分担金収入				
	《寄附金収入》	1,061,000	1,061,933	-933	
	寄附金収入	494,000	573,852	-79,852	
	経常経費寄附金収入	567,000	488,081	78,919	
	《経常経費補助金収入》	15,199,000	15,674,403	-475,403	
	都道府県補助金収入	450,000	477,000	-27,000	
	市区町村補助金収入	20,000	140,000	-120,000	
	都道府県社協補助金収入				
	共同募金配分金収入	14,729,000	15,057,403	-328,403	
	一般募金配分金収入	9,090,000	9,073,403	16,597	
	歳末たすけあい配分金収入	5,639,000	5,984,000	-345,000	
	災害等準備金収入				
	《受託金収入》	183,885,000	182,473,230	1,411,770	
	都道府県受託金収入				
	市区町村受託金収入	157,026,000	157,570,147	-544,147	
	全社協受託金収入				
	都道府県社協受託金収入	26,859,000	24,903,083	1,955,917	
	その他の受託金収益				
	《貸付事業収入》	453,000	444,000	9,000	
	償還金収入	453,000	444,000	9,000	
	貸付金利息収入				
	貸付金利息収入				
	延滞利息収入				
	《事業収入》	7,064,000	7,008,790	55,210	
	参加費収入	75,000	65,400	9,600	
	利用料収入	6,951,000	6,913,255	37,745	
	貸貸料収入				
	資料・図書等頒布収入				
	広告料収入				
	手数料収入				
	その他収入	38,000	30,135	7,865	
	《負担金収入》				
	負担金収入				
	《介護保険収入》	173,421,000	171,070,361	2,350,639	
	施設介護料収入				
	介護報酬収入				
	利用者負担金収入(公費)				
	利用者負担金収入(一般)				
	居宅介護料収入	143,945,000	142,315,932	1,629,068	
	(介護報酬収入)	125,198,000	123,490,493	1,707,507	
	介護報酬収入	125,198,000	123,490,493	1,707,507	
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)	18,747,000	18,825,439	-78,439	
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)	18,747,000	18,825,439	-78,439	
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	地域密着型介護料収入	14,035,000	13,507,480	527,520	
	(介護報酬収入)	11,869,000	11,378,346	490,654	
介護報酬収入	11,869,000	11,378,346	490,654		
介護予防報酬収入					
(利用者負担金収入)	2,166,000	2,129,134	36,866		
介護負担金収入(公費)					
介護負担金収入(一般)	2,166,000	2,129,134	36,866		
介護予防負担金収入(公費)					
介護予防負担金収入(一般)					
居宅介護支援介護料収入					
居宅介護支援介護料収入					
介護予防支援介護料収入					
介護予防・日常生活支援総合事業収入	15,259,000	15,198,487	60,513		
事業費収入	12,685,000	12,625,122	59,878		
事業負担金収入(公費)					
事業負担金収入(一般)	2,574,000	2,573,365	635		
利用者等利用料収入					
施設サービス利用料収入					
居宅介護サービス利用料収入					
地域密着型介護サービス利用料収入					
食費収入(公費)					
食費収入(一般)					
居住費収入(公費)					
居住費収入(一般)					
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入					
その他の利用料収入					
その他の事業収入	182,000	48,462	133,538		
補助金事業収入(公費)	182,000	48,462	133,538		
市町村特別事業収入					
受託事業収入					
その他の事業収入					
(保険等査定減)					

総合福祉センター拠点区分 資金収支計算書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

総合福祉センター 【 税込 】

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収 入				
	《障害福祉サービス等事業収入》	42,353,000	44,223,360	-1,870,360	
	自立支援給付費収入	32,227,000	31,730,597	496,403	
	介護給付費収入	29,789,000	29,335,267	453,733	
	特例介護給付費収入				
	訓練等給付費収入				
	特例訓練等給付費収入				
	地域相談支援給付費収入				
	特例地域相談相談支援給付費収入				
	計画相談支援給付費収入	2,438,000	2,395,330	42,670	
	特例計画相談支援給付費収入				
	障害児施設給付費収入	9,154,000	11,508,470	-2,354,470	
	障害児通所給付費収入	7,484,000	9,866,650	-2,382,650	見込み誤りによる
	特例障害児通所給付費収入				
	障害児入所給付費収入				
	障害児相談支援給付費収入	1,670,000	1,641,820	28,180	
	特例障害児相談支援給付費収入				
	利用者負担金収入	922,000	939,163	-17,163	
	補足給付費収入				
	特定障害者特別給付費収入				
	特例特定障害者特別給付費収入				
	特定入所障害児食費等給付費収入				
	特定費用収入				
	その他の事業収入	50,000	45,130	4,870	
	補助金事業収入				
	受託事業収益(公費)				
	受託事業収入(一般)	19,000	14,990	4,010	
	その他の事業収入	31,000	30,140	860	
	(保険等査定減)				
	《借入金利息補助金収入》				
	《受取利息配当金収入》	3,000	1,265	1,735	
	《その他の収入》	1,915,000	2,052,972	-137,972	
受入研修費収入					
利用者等外給食収入					
雑 収 入	1,915,000	2,052,972	-137,972		
雑 収 入	1,915,000	2,052,972	-137,972		
退職手当積立基金預け金差益					
《流動資産評価益等による資産増加額》					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
	事業活動収入計(1)	441,704,000	440,711,667	992,333	
支 出	《人件費支出》	324,300,000	305,194,422	19,105,578	
	役員報酬支出	908,000	896,000	12,000	
	職員給料支出	204,946,000	199,727,442	5,218,558	
	職員賞与支出	32,975,000	29,138,800	3,836,200	
	非常勤職員給与支出	45,244,000	37,451,854	7,792,146	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	1,376,000	1,077,584	298,416	
	法定福利費支出	38,851,000	36,902,742	1,948,258	

総合福祉センター拠点区分 資金収支計算書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

総合福祉センター 【税込】

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	支出				
	《事業費支出》	49,920,000	52,444,316	-2,524,316	
	給食費支出	11,455,000	11,468,478	-13,478	
	介護用品費支出	1,479,000	1,478,567	433	
	保健衛生費支出	389,000	388,345	655	
	医療費支出	8,000	7,896	104	
	被服費支出				
	教養娯楽費支出				
	日用品費支出				
	保育材料費支出	531,000	530,333	667	
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出	12,145,000	13,271,458	-1,126,458	燃料単価高騰による
	燃料費支出	4,888,000	5,111,733	-223,733	
	消耗器具備品費支出	1,195,000	1,189,757	5,243	
	保険料支出	1,487,000	1,486,034	966	
	賃借料支出	7,323,000	7,322,862	138	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出	6,778,000	7,781,692	-1,003,692	燃料単価高騰による
	管理費返還支出				
	諸謝金支出	2,234,000	2,371,732	-137,732	
	雑 支 出	8,000	35,429	-27,429	
	《事務費支出》	61,378,000	62,135,654	-757,654	
	福利厚生費支出	1,278,000	1,276,124	1,876	
	職員被服費支出	75,000	74,464	536	
	旅費交通費支出	1,080,000	822,930	257,070	
	研修研究費支出	175,000	156,045	18,955	
	事務消耗品費支出	3,957,000	3,956,687	313	
	印刷製本費支出	3,808,000	3,807,149	851	
	水道光熱費支出	4,489,000	4,488,758	242	
	燃料費支出	1,800,000	1,791,563	8,437	
	修繕費支出	375,000	739,310	-364,310	
通信運搬費支出	4,403,000	4,411,758	-8,758		
会議費支出	44,000	43,762	238		
広報費支出	536,000	535,480	520		
業務委託費支出	13,084,000	13,789,073	-705,073		
手数料支出	2,732,000	2,731,313	687		
保険料支出	543,000	527,498	15,502		
賃借料支出	8,421,000	8,398,218	22,782		
土地・建物賃借料支出	3,136,000	3,135,240	760		
租税公課支出	9,334,000	9,342,900	-8,900		
保守料支出	1,114,000	1,113,995	5		
渉外費支出					
諸会費支出	631,000	630,400	600		
雑 支 出	363,000	362,987	13		
《利用者負担軽減額》	448,000	352,660	95,340		
《貸付事業支出》	453,000	375,000	78,000		
貸付金支出	453,000	375,000	78,000		

総合福祉センター拠点区分 資金収支計算書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

総合福祉センター 【 税込 】

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	支出				
	《分担金支出》				
	分担金支出				
	《助成金支出》	9,409,000	9,773,750	-364,750	
	助成金支出	9,409,000	9,773,750	-364,750	
	社協助成金支出	9,409,000	9,773,750	-364,750	
	《負担金支出》				
	負担金支出				
	都道府県社協負担金支出				
	広域社協負担金支出				
	利用者負担金支出				
	その他負担金支出				
	《支払利息支出》				
	《その他の支出》				
	利用者等外給食費支出				
	雑支出				
	雑支出				
	退職手当積立基金預け金差損				
	《流動資産評価損等による資金減少額》	86,000	85,050	950	
	有価証券売却損				
資産評価損					
有価証券評価損					
為替差損					
徴収不能額	86,000	85,050	950		
事業活動支出計(2)	445,994,000	430,360,852	15,633,148		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,290,000	10,350,815	-14,640,815		
施設整備等による収支	収入				
	《施設整備等補助金収入》				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	《施設整備等寄附金収入》				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	《設備資金借入金収入》				
	《固定資産売却収入》	3,619,000	3,619,000		
	(基本財産売却収入)				
	建物売却収入				
	土地売却収入				
	(その他の固定資産売却収入)	3,619,000	3,619,000		
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	土地売却収入				
	権利売却収入				
ソフトウェア売却収入					
その他の固定資産売却収入	3,619,000	3,619,000			
《その他の施設整備等による収入》					
施設整備等収入計(4)	3,619,000	3,619,000			
支出	《設備資金借入金元金償還支出》				
	《固定資産取得支出》	150,000	153,890	-3,890	
	(基本財産取得支出)				
	建物取得支出				
	土地取得支出				
	(その他の固定資産取得支出)	150,000	153,890	-3,890	
	建物取得支出				
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	車輛運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出	150,000	153,890	-3,890	
	建設仮勘定取得支出				
	土地取得支出				
	権利取得支出				
	ソフトウェア取得支出				
その他の固定資産取得支出					
《固定資産除却・廃棄支出》					
《ファイナンス・リース債務の返済支出》	766,000	706,948	59,052		
《その他の施設整備等による支出》					
施設整備等支出計(5)	916,000	860,838	55,162		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,703,000	2,758,162	-55,162		

総合福祉センター拠点区分 資金収支計算書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

総合福祉センター 【 税込 】

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
その他の活動による収支	収入				
	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》				
	《長期運営資金借入金収入》				
	《長期貸付金回収収入》				
	《投資有価証券売却収入》				
	《基金積立資産取崩収入》				
	福祉基金積立資産取崩収入				
	《積立資産取崩収入》	1,376,000	1,077,584	298,416	
	退職給付引当資産取崩収入	1,376,000	1,077,584	298,416	
	長期預り金積立資産取崩収入				
	修繕積立資産取崩収入				
	備品等購入積立資産取崩収入				
	財政運用基金積立資産取崩収入				
	《事業区分間長期借入金収入》		12,700,000	-12,700,000	
	《拠点区分間長期借入金収入》				
	《事業区分間長期貸付金回収収入》				
	《拠点区分間長期貸付金回収収入》				
	《事業区分間繰入金収入》	50,000	50,000		
	《拠点区分間繰入金収入》	4,000,000	4,000,000		
	《その他の活動による収入》	204,000		204,000	
差入保証金返還収入					
退職手当積立基金預け金取崩収入	204,000		204,000		
長期前払費用収入					
その他の活動収入計(7)	5,630,000	17,827,584	-12,197,584		
支出	《長期運営資金借入金元金償還支出》				
	《長期貸付金支出》				
	《投資有価証券取得支出》				
	《基金積立資産支出》	494,000	573,852	-79,852	
	福祉基金積立資産支出	494,000	573,852	-79,852	
	《積立資産支出》	13,904,000	13,635,062	268,938	
	退職給付引当資産支出	13,904,000	13,635,062	268,938	
	長期預り金積立資産支出				
	修繕積立資産支出				
	備品等購入積立資産支出				
	財政運用基金積立資産支出				
	《事業区分間長期貸付金支出》				
	《拠点区分間長期貸付金支出》				
	《事業区分間長期借入金返済支出》	1,530,000	1,530,000		
	《拠点区分間長期借入金返済支出》	4,000,000	4,000,000		
	《事業区分間繰入金支出》				
	《拠点区分間繰入金支出》				
	《その他の活動による支出》				
	差入保証金返還支出				
	退職手当積立基金預け金支出				
長期前払費用支出					
その他の活動支出計(8)	19,928,000	19,738,914	189,086		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-14,298,000	-1,911,330	-12,386,670		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-15,885,000	11,197,647	-27,082,647		
前期末支払資金残高(12)	25,694,742	25,694,742			
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,809,742	36,892,389	-27,082,647		

金浜福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

金浜福祉センター 【 税込 】

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	《会費収入》				
	一般会費収入				
	法人会費収入				
	賛助会費収入				
	特別会費収入				
	その他会費収入				
	《分担金収入》				
	分担金収入				
	《寄附金収入》	10,000		10,000	
	寄附金収入				
	経常経費寄附金収入	10,000		10,000	
	《経常経費補助金収入》				
	都道府県補助金収入				
	市区町村補助金収入				
	都道府県社協補助金収入				
	共同募金配分金収入				
	一般募金配分金収入				
	歳末たすけあい配分金収入				
	災害等準備金収入				
	《受託金収入》	26,791,000	26,791,000		
	都道府県受託金収入				
	市区町村受託金収入	26,791,000	26,791,000		
	全社協受託金収入				
	都道府県社協受託金収入				
	その他の受託金収益				
	《貸付事業収入》				
	償還金収入				
	貸付金利息収入				
	貸付金利息収入				
	延滞利息収入				
	《事業収入》	56,000	44,820	11,180	
	参加費収入	18,000	3,420	14,580	
	利用料収入	38,000	41,400	-3,400	
	貸貸料収入				
	資料・図書等頒布収入				
	広告料収入				
	手数料収入				
	その他収入				
	《負担金収入》				
	負担金収入				
	《介護保険収入》				
	施設介護料収入				
	介護報酬収入				
	利用者負担金収入(公費)				
	利用者負担金収入(一般)				
	居宅介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	地域密着型介護料収入				
	(介護報酬収入)				
介護報酬収入					
介護予防報酬収入					
(利用者負担金収入)					
介護負担金収入(公費)					
介護負担金収入(一般)					
介護予防負担金収入(公費)					
介護予防負担金収入(一般)					
居宅介護支援介護料収入					
居宅介護支援介護料収入					
介護予防支援介護料収入					
介護予防・日常生活支援総合事業収入					
事業費収入					
事業負担金収入(公費)					
事業負担金収入(一般)					
利用者等利用料収入					
施設サービス利用料収入					
居宅介護サービス利用料収入					
地域密着型介護サービス利用料収入					
食費収入(公費)					
食費収入(一般)					
居住費収入(公費)					
居住費収入(一般)					
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入					
その他の利用料収入					
その他の事業収入					
補助金事業収入(公費)					
市町村特別事業収入					
受託事業収入					
その他の事業収入					
(保険等査定減)					

金浜福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

金浜福祉センター 【税込】

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収 入				
	《障害福祉サービス等事業収入》	11,434,000	11,686,800	-252,800	
	自立支援給付費収入				
	介護給付費収入				
	特例介護給付費収入				
	訓練等給付費収入				
	特例訓練等給付費収入				
	地域相談支援給付費収入				
	特例地域相談相談支援給付費収入				
	計画相談支援給付費収入				
	特例計画相談支援給付費収入				
	障害児施設給付費収入				
	障害児通所給付費収入				
	特例障害児通所給付費収入				
	障害児入所給付費収入				
	障害児相談支援給付費収入				
	特例障害児相談支援給付費収入				
	利用者負担金収入	82,000	82,460	-460	
	補足給付費収入				
	特定障害者特別給付費収入				
	特例特定障害者特別給付費収入				
	特定入所障害児食費等給付費収入				
	特定費用収入				
	その他の事業収入	11,352,000	11,604,340	-252,340	
	補助金事業収入				
	受託事業収益(公費)				
	受託事業収入(一般)	11,352,000	11,604,340	-252,340	
	その他の事業収入 (保険等査定減)				
	《借入金利息補助金収入》				
	《受取利息配当金収入》				
《その他の収入》		5,200	-5,200		
受入研修費収入					
利用者等外給食収入					
雑 収 入		5,200	-5,200		
雑 収 入		5,200	-5,200		
退職手当積立基金預け金差益					
《流動資産評価益等による資産増加額》					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)	38,291,000	38,527,820	-236,820		
支 出					
《人件費支出》	28,014,000	28,423,411	-409,411		
役員報酬支出					
職員給料支出	20,413,000	20,412,676	324		
職員賞与支出	2,044,000	2,387,000	-343,000		
非常勤職員給与支出	1,976,000	1,975,630	370		
派遣職員費支出					
退職給付支出					
法定福利費支出	3,581,000	3,648,105	-67,105		

金浜福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

金浜福祉センター 【税込】

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	支 出				
	《事業費支出》	2,339,000	2,339,589	-589	
	給食費支出				
	介護用品費支出				
	保健衛生費支出	13,000	12,854	146	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出				
	日用品費支出				
	保育材料費支出				
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出	142,000	141,570	430	
	保険料支出	47,000	46,555	445	
	賃借料支出				
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出	1,915,000	1,917,110	-2,110	
	管理費返還支出				
	諸謝金支出	222,000	221,500	500	
	雑 支 出				
	《事務費支出》	6,088,000	5,086,410	1,001,590	
	福利厚生費支出	83,000	81,286	1,714	
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出	22,000	21,300	700	
	研修研究費支出	3,000	3,000		
	事務消耗品費支出	814,000	484,208	329,792	
	印刷製本費支出	408,000	211,758	196,242	
	水道光熱費支出	2,066,000	1,867,707	198,293	
	燃料費支出	342,000	321,549	20,451	
	修繕費支出	324,000	279,896	44,104	
通信運搬費支出	235,000	234,834	166		
会議費支出					
広報費支出					
業務委託費支出	896,000	895,057	943		
手数料支出	160,000	159,172	828		
保険料支出	132,000	131,720	280		
賃借料支出	326,000	325,420	580		
土地・建物賃借料支出					
租税公課支出	42,000	10,800	31,200		
保守料支出	203,000	26,703	176,297		
渉外費支出					
諸会費支出	32,000	32,000			
雑 支 出					
《利用者負担軽減額》					
《貸付事業支出》					
貸付金支出					

金浜福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

金浜福祉センター【税込】

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	支出				
	《分担金支出》				
	分担金支出				
	《助成金支出》				
	助成金支出				
	社協助成金支出				
	《負担金支出》				
	負担金支出				
	都道府県社協負担金支出				
	広域社協負担金支出				
	利用者負担金支出				
	その他負担金支出				
	《支払利息支出》				
	《その他の支出》				
	利用者等外給食費支出				
	雑支出				
	雑支出				
退職手当積立基金預け金差損					
《流動資産評価損等による資金減少額》					
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
為替差損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	36,441,000	35,849,410	591,590		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,850,000	2,678,410	-828,410		
施設整備等による収支	収入				
	《施設整備等補助金収入》				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	《施設整備等寄附金収入》				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	《設備資金借入金収入》				
	《固定資産売却収入》				
	(基本財産売却収入)				
	建物売却収入				
	土地売却収入				
	(その他の固定資産売却収入)				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
器具及び備品売却収入					
土地売却収入					
権利売却収入					
ソフトウェア売却収入					
その他の固定資産売却収入					
《その他の施設整備等による収入》					
施設整備等収入計(4)					
施設整備等による収支	支出				
	《設備資金借入金元金償還支出》				
	《固定資産取得支出》				
	(基本財産取得支出)				
	建物取得支出				
	土地取得支出				
	(その他の固定資産取得支出)				
	建物取得支出				
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	車輛運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出				
	建設仮勘定取得支出				
	土地取得支出				
	権利取得支出				
	ソフトウェア取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
《固定資産除却・廃棄支出》					
《ファイナンス・リース債務の返済支出》	49,000	46,516	2,484		
《その他の施設整備等による支出》					
施設整備等支出計(5)	49,000	46,516	2,484		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-49,000	-46,516	-2,484		

金浜福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

金浜福祉センター 【税込】

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
その他の活動による収支	収入				
	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》				
	《長期運営資金借入金収入》				
	《長期貸付金回収収入》				
	《投資有価証券売却収入》				
	《基金積立資産取崩収入》				
	福祉基金積立資産取崩収入				
	《積立資産取崩収入》				
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	修繕積立資産取崩収入				
	備品等購入積立資産取崩収入				
	財政運用基金積立資産取崩収入				
	《事業区分間長期借入金収入》				
	《拠点区分間長期借入金収入》				
	《事業区分間長期貸付金回収収入》				
	《拠点区分間長期貸付金回収収入》	4,000,000	4,000,000		
	《事業区分間繰入金収入》				
	《拠点区分間繰入金収入》				
	《その他の活動による収入》				
差入保証金返還収入					
退職手当積立基金預け金取崩収入					
長期前払費用収入					
その他の活動収入計(7)	4,000,000	4,000,000			
支出	《長期運営資金借入金元金償還支出》				
	《長期貸付金支出》				
	《投資有価証券取得支出》				
	《基金積立資産支出》				
	福祉基金積立資産支出				
	《積立資産支出》	1,248,000	1,281,981	-33,981	
	退職給付引当資産支出	1,248,000	1,281,981	-33,981	
	長期預り金積立資産支出				
	修繕積立資産支出				
	備品等購入積立資産支出				
	財政運用基金積立資産支出				
	《事業区分間長期貸付金支出》				
	《拠点区分間長期貸付金支出》				
	《事業区分間長期借入金返済支出》				
	《拠点区分間長期借入金返済支出》				
	《事業区分間繰入金支出》				
	《拠点区分間繰入金支出》	4,000,000	4,000,000		
	《その他の活動による支出》				
	差入保証金返還支出				
	退職手当積立基金預け金支出				
長期前払費用支出					
その他の活動支出計(8)	5,248,000	5,281,981	-33,981		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,248,000	-1,281,981	33,981		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	553,000	1,349,913	-796,913		
前期末支払資金残高(12)	10,331,700	10,331,700			
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,884,700	11,681,613	-796,913		

養護老人ホーム清寿荘拠点区分 資金収支計算書

養護老人ホーム清寿荘【税込】 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

	収	勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	入	《会費収入》				
		一般会費収入				
		法人会費収入				
		賛助会費収入				
		特別会費収入				
		その他会費収入				
		《分担金収入》				
		分担金収入				
		《寄附金収入》	67,000		19,069	47,931
		寄附金収入				
		経常経費寄附金収入	67,000		19,069	47,931
		《経常経費補助金収入》	1,960,000		1,960,000	
		都道府県補助金収入	1,960,000		1,960,000	
		市区町村補助金収入				
		都道府県社協補助金収入				
		共同募金配分金収入				
		一般募金配分金収入				
		歳末たすけあい配分金収入				
		災害等準備金収入				
		《受託金収入》	124,391,000		124,090,567	300,433
		都道府県受託金収入				
		市区町村受託金収入	124,391,000		124,090,567	300,433
		全社協受託金収入				
		都道府県社協受託金収入				
		その他の受託金収益				
		《貸付事業収入》				
		償還金収入				
		貸付金利息収入				
		貸付金利息収入				
		延滞利息収入				
		《事業収入》				
		参加費収入				
		利用料収入				
		賃貸料収入				
		資料・図書等頒布収入				
		広告料収入				
		手数料収入				
		その他収入				
		《負担金収入》				
		負担金収入				
《介護保険収入》	52,943,000		48,706,332	4,236,668		
施設介護料収入						
介護報酬収入						
利用者負担金収入(公費)						
利用者負担金収入(一般)						
居宅介護料収入	49,150,000		45,217,865	3,932,135		
(介護報酬収入)	40,623,000		37,281,446	3,341,554		
介護報酬収入	40,623,000		37,281,446	3,341,554		
介護予防報酬収入						
(利用者負担金収入)	8,527,000		7,936,419	590,581		
介護負担金収入(公費)						
介護負担金収入(一般)	8,527,000		7,936,419	590,581		
介護予防負担金収入(公費)						
介護予防負担金収入(一般)						
地域密着型介護料収入						
(介護報酬収入)						
介護報酬収入						
介護予防報酬収入						
(利用者負担金収入)						
介護負担金収入(公費)						
介護負担金収入(一般)						
介護予防負担金収入(公費)						
介護予防負担金収入(一般)						
居宅介護支援介護料収入						
居宅介護支援介護料収入						
介護予防支援介護料収入						
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,793,000		3,478,010	314,990		
事業費収入	2,966,000		2,728,911	237,089		
事業負担金収入(公費)						
事業負担金収入(一般)	827,000		749,099	77,901		
利用者等利用料収入						
施設サービス利用料収入						
居宅介護サービス利用料収入						
地域密着型介護サービス利用料収入						
食費収入(公費)						
食費収入(一般)						
居住費収入(公費)						
居住費収入(一般)						
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入						
その他の利用料収入						
その他の事業収入			10,457	-10,457		
補助金事業収入(公費)			10,457	-10,457		
市町村特別事業収入						
受託事業収入						
その他の事業収入						
(保険等査定減)						

養護老人ホーム清寿荘拠点区分 資金収支計算書

養護老人ホーム清寿荘【税込】 (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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収 入	《障害福祉サービス等事業収入》				
		自立支援給付費収入				
		介護給付費収入				
		特例介護給付費収入				
		訓練等給付費収入				
		特例訓練等給付費収入				
		地域相談支援給付費収入				
		特例地域相談相談支援給付費収入				
		計画相談支援給付費収入				
		特例計画相談支援給付費収入				
		障害児施設給付費収入				
		障害児通所給付費収入				
		特例障害児通所給付費収入				
		障害児入所給付費収入				
		障害児相談支援給付費収入				
		特例障害児相談支援給付費収入				
		利用者負担金収入				
		補足給付費収入				
		特定障害者特別給付費収入				
		特例特定障害者特別給付費収入				
		特定入所障害児食費等給付費収入				
		特定費用収入				
		その他の事業収入				
		補助金事業収入				
		受託事業収益(公費)				
		受託事業収入(一般)				
		その他の事業収入 (保険等査定減)				
		《借入金利息補助金収入》				
		《受取利息配当金収入》				
		《その他の収入》	1,030,000	930,157	99,843	
		受入研修費収入				
		利用者等外給食収入				
雑収入	1,030,000	930,157	99,843			
雑収入	326,000	226,669	99,331			
退職手当積立基金預け金差益	704,000	703,488	512			
《流動資産評価益等による資産増加額》						
有価証券売却益						
有価証券評価益						
為替差益						
事業活動収入計(1)	180,391,000	175,706,125	4,684,875			
支 出	《人件費支出》	120,494,000	121,993,109	-1,499,109		
	役員報酬支出					
	職員給料支出	77,544,000	77,905,223	-361,223		
	職員賞与支出	10,017,000	11,048,000	-1,031,000	見込み誤りによる	
	非常勤職員給与支出	7,958,000	7,988,505	-30,505		
	派遣職員費支出					
	退職給付支出	11,567,000	11,566,311	689		
	法定福利費支出	13,408,000	13,485,070	-77,070		

養護老人ホーム清寿荘拠点区分 資金収支計算書

養護老人ホーム清寿荘【税込】 (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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	支 出				
	《事業費支出》	53,066,000	49,434,729	3,631,271	
	給食費支出	16,373,000	16,345,621	27,379	
	介護用品費支出	3,815,000	3,293,521	521,479	
	保健衛生費支出	2,578,000	2,289,058	288,942	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出				
	日用品費支出				
	保育材料費支出				
	本人支給金支出	2,426,000	2,371,834	54,166	
	水道光熱費支出	13,013,000	12,763,257	249,743	
	燃料費支出	10,481,000	8,326,947	2,154,053	
	消耗器具備品費支出	270,000	202,700	67,300	
	保険料支出	320,000	318,275	1,725	
	賃借料支出	1,669,000	1,668,390	610	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出	1,818,000	1,620,887	197,113	
	管理費返還支出				
	諸謝金支出	150,000	134,800	15,200	
	雑 支 出	153,000	99,439	53,561	
	《事務費支出》	13,361,000	13,389,837	-28,837	
	福利厚生費支出	453,000	452,661	339	
	職員被服費支出	103,000	102,740	260	
	旅費交通費支出				
	研修研究費支出				
	事務消耗品費支出	654,000	653,764	236	
	印刷製本費支出	310,000	309,187	813	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出	237,000	236,027	973	
	通信運搬費支出	543,000	542,986	14	
	会議費支出				
	広報費支出				
	業務委託費支出	6,696,000	6,730,142	-34,142	
	手数料支出	549,000	548,445	555	
	保険料支出				
	賃借料支出	1,508,000	1,507,978	22	
土地・建物賃借料支出					
租税公課支出	2,000	2,000			
保守料支出	2,152,000	2,151,182	818		
渉外費支出					
諸会費支出	116,000	115,150	850		
雑 支 出	38,000	37,575	425		
《利用者負担軽減額》	67,000	65,695	1,305		
《貸付事業支出》					
貸付金支出					

養護老人ホーム清寿荘拠点区分 資金収支計算書

養護老人ホーム清寿荘 【税込】 (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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	支 出				
	《分担金支出》				
	分担金支出				
	《助成金支出》				
	助成金支出				
	社協助成金支出				
	《負担金支出》				
	負担金支出				
	都道府県社協負担金支出				
	広域社協負担金支出				
	利用者負担金支出				
	その他負担金支出				
	《支払利息支出》				
	《その他の支出》				
	利用者等外給食費支出				
雑 支 出					
雑 支 出					
退職手当積立基金預け金差損					
《流動資産評価損等による資金減少額》					
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
為替差損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	186,988,000	184,883,370	2,104,630		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,597,000	-9,177,245	2,580,245		
施設整備等による収支	収 入				
	《施設整備等補助金収入》				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	《施設整備等寄附金収入》				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	《設備資金借入金収入》				
	《固定資産売却収入》				
	(基本財産売却収入)				
	建物売却収入				
	土地売却収入				
	(その他の固定資産売却収入)				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
機械及び装置売却収入					
車輛運搬具売却収入					
器具及び備品売却収入					
土地売却収入					
権利売却収入					
ソフトウェア売却収入					
その他の固定資産売却収入					
《その他の施設整備等による収入》					
施設整備等収入計(4)					
支 出					
《設備資金借入金元金償還支出》					
《固定資産取得支出》					
(基本財産取得支出)					
建物取得支出					
土地取得支出					
(その他の固定資産取得支出)					
建物取得支出					
構築物取得支出					
機械及び装置取得支出					
車輛運搬具取得支出					
器具及び備品取得支出					
建設仮勘定取得支出					
土地取得支出					
権利取得支出					
ソフトウェア取得支出					
その他の固定資産取得支出					
《固定資産除却・廃棄支出》					
《ファイナンス・リース債務の返済支出》	125,000	138,259	-13,259		
《その他の施設整備等による支出》					
施設整備等支出計(5)	125,000	138,259	-13,259		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-125,000	-138,259	13,259		

養護老人ホーム清寿荘拠点区分 資金収支計算書

養護老人ホーム清寿荘 【税込】 (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	決 算	差 異	備 考
その他の活動による収支	収 入				
	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》				
	《長期運営資金借入金収入》				
	《長期貸付金回収収入》				
	《投資有価証券売却収入》				
	《基金積立資産取崩収入》				
	福祉基金積立資産取崩収入				
	《積立資産取崩収入》	10,863,000	10,862,823	177	
	退職給付引当資産取崩収入	10,863,000	10,862,823	177	
	長期預り金積立資産取崩収入				
	修繕積立資産取崩収入				
	備品等購入積立資産取崩収入				
	財政運用基金積立資産取崩収入				
	《事業区分間長期借入金収入》				
	《拠点区分間長期借入金収入》				
	《事業区分間長期貸付金回収収入》				
	《拠点区分間長期貸付金回収収入》				
	《事業区分間繰入金収入》				
	《拠点区分間繰入金収入》				
	《その他の活動による収入》				
差入保証金返還収入					
退職手当積立基金預け金取崩収入					
長期前払費用収入					
その他の活動収入計(7)	10,863,000	10,862,823	177		
支 出	《長期運営資金借入金元金償還支出》				
	《長期貸付金支出》				
	《投資有価証券取得支出》				
	《基金積立資産支出》				
	福祉基金積立資産支出				
	《積立資産支出》	3,914,000	3,912,208	1,792	
	退職給付引当資産支出	3,914,000	3,912,208	1,792	
	長期預り金積立資産支出				
	修繕積立資産支出				
	備品等購入積立資産支出				
	財政運用基金積立資産支出				
	《事業区分間長期貸付金支出》				
	《拠点区分間長期貸付金支出》				
	《事業区分間長期借入金返済支出》				
	《拠点区分間長期借入金返済支出》				
	《事業区分間繰入金支出》				
	《拠点区分間繰入金支出》				
	《その他の活動による支出》				
	差入保証金返還支出				
	退職手当積立基金預け金支出				
長期前払費用支出					
その他の活動支出計(8)	3,914,000	3,912,208	1,792		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,949,000	6,950,615	-1,615		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	227,000	-2,364,889	2,591,889		
前期末支払資金残高(12)	7,409,407	7,409,407			
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,636,407	5,044,518	2,591,889		

総合福祉センター（公益）拠点区分 資金収支計算書

総合福祉センター（公益）【税込】（自）令和4年4月1日（至）令和5年3月31日

（単位：円）

	収入	勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支		《会費収入》				
		一般会費収入				
		法人会費収入				
		賛助会費収入				
		特別会費収入				
		その他会費収入				
		《分担金収入》				
		分担金収入				
		《寄附金収入》	2,000	2	1,998	
		寄附金収入	1,000		1,000	
		経常経費寄附金収入	1,000	2	998	
		《経常経費補助金収入》	200,000	435,000	-235,000	
		都道府県補助金収入				
		市区町村補助金収入	200,000	435,000	-235,000	
		都道府県社協補助金収入				
		共同募金配分金収入				
		一般募金配分金収入				
		歳末たすけあい配分金収入				
		災害等準備金収入				
		《受託金収入》	95,061,000	96,297,724	-1,236,724	
		都道府県受託金収入				
		市区町村受託金収入	95,061,000	96,297,724	-1,236,724	見込み誤りによる
		全社協受託金収入				
		都道府県社協受託金収入				
		その他の受託金収益				
		《貸付事業収入》				
		償還金収入				
		貸付金利息収入				
		貸付金利息収入				
		延滞利息収入				
		《事業収入》				
		参加費収入				
		利用料収入				
		賃貸料収入				
		資料・図書等頒布収入				
		広告料収入				
		手数料収入				
		その他収入				
		《負担金収入》				
		負担金収入				
		《介護保険収入》	61,874,000	61,304,915	569,085	
		施設介護料収入				
		介護報酬収入				
		利用者負担金収入(公費)				
		利用者負担金収入(一般)				
	居宅介護料収入	4,589,000	4,576,960	12,040		
	(介護報酬収入)	4,129,000	4,119,264	9,736		
	介護報酬収入	4,129,000	4,119,264	9,736		
	介護予防報酬収入					
	(利用者負担金収入)	460,000	457,696	2,304		
	介護負担金収入(公費)					
	介護負担金収入(一般)	460,000	457,696	2,304		
	介護予防負担金収入(公費)					
	介護予防負担金収入(一般)					
	地域密着型介護料収入					
	(介護報酬収入)					
	介護報酬収入					
	介護予防報酬収入					
	(利用者負担金収入)					
	介護負担金収入(公費)					
	介護負担金収入(一般)					
	介護予防負担金収入(公費)					
	介護予防負担金収入(一般)					
	居宅介護支援介護料収入	40,618,000	40,070,660	547,340		
	居宅介護支援介護料収入	35,531,000	35,043,500	487,500		
	介護予防支援介護料収入	5,087,000	5,027,160	59,840		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,567,000	13,510,140	56,860		
	事業費収入	13,567,000	13,510,140	56,860		
	事業負担金収入(公費)					
	事業負担金収入(一般)					
	利用者等利用料収入					
	施設サービス利用料収入					
	居宅介護サービス利用料収入					
	地域密着型介護サービス利用料収入					
	食費収入(公費)					
	食費収入(一般)					
	居住費収入(公費)					
	居住費収入(一般)					
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入					
	その他の利用料収入					
	その他の事業収入	3,100,000	3,147,155	-47,155		
	補助金事業収入(公費)					
	市町村特別事業収入					
	受託事業収入	599,000	567,325	31,675		
	その他の事業収入	2,501,000	2,579,830	-78,830		
	(保険等査定減)					

総合福祉センター（公益）拠点区分 資金収支計算書

総合福祉センター（公益）【税込】（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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収 入				
	《障害福祉サービス等事業収入》	1,560,000	1,555,200	4,800	
	自立支援給付費収入				
	介護給付費収入				
	特例介護給付費収入				
	訓練等給付費収入				
	特例訓練等給付費収入				
	地域相談支援給付費収入				
	特例地域相談相談支援給付費収入				
	計画相談支援給付費収入				
	特例計画相談支援給付費収入				
	障害児施設給付費収入				
	障害児通所給付費収入				
	特例障害児通所給付費収入				
	障害児入所給付費収入				
	障害児相談支援給付費収入				
	特例障害児相談支援給付費収入				
	利用者負担金収入	53,000	51,840	1,160	
	補足給付費収入				
	特定障害者特別給付費収入				
	特例特定障害者特別給付費収入				
	特定入所障害児食費等給付費収入				
	特定費用収入				
	その他の事業収入	1,507,000	1,503,360	3,640	
	補助金事業収入				
	受託事業収益(公費)				
	受託事業収入(一般)	1,507,000	1,503,360	3,640	
	その他の事業収入 (保険等査定減)				
	《借入金利息補助金収入》				
	《受取利息配当金収入》				
	《その他の収入》	48,000	47,210	790	
	受入研修費収入				
利用者等外給食収入					
雑 収 入	48,000	47,210	790		
雑 収 入	48,000	47,210	790		
退職手当積立基金預け金差益					
《流動資産評価益等による資産増加額》					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)	158,745,000	159,640,051	-895,051		
支 出					
《人件費支出》	121,850,000	122,208,257	-358,257		
役員報酬支出					
職員給料支出	82,522,000	82,627,599	-105,599		
職員賞与支出	9,270,000	9,524,000	-254,000		
非常勤職員給与支出	49,000	48,700	300		
派遣職員費支出					
退職給付支出	15,596,000	15,595,431	569		
法定福利費支出	14,413,000	14,412,527	473		

総合福祉センター（公益）拠点区分 資金収支計算書

総合福祉センター（公益）【税込】（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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	支 出				
	《事業費支出》	2,651,000	2,146,884	504,116	
	給食費支出				
	介護用品費支出	63,000	51,160	11,840	
	保健衛生費支出	247,000	228,426	18,574	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出				
	日用品費支出				
	保育材料費支出				
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出	985,000	875,773	109,227	
	保険料支出	27,000	26,607	393	
	賃借料支出				
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出	1,247,000	940,718	306,282	
	管理費返還支出				
	諸謝金支出	82,000	24,200	57,800	
	雑 支 出				
	《事務費支出》	42,801,000	41,796,480	1,004,520	
	福利厚生費支出	200,000	199,234	766	
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出	525,000	303,320	221,680	
	研修研究費支出	233,000	218,040	14,960	
	事務消耗品費支出	1,550,000	1,549,487	513	
	印刷製本費支出	1,147,000	917,708	229,292	
	水道光熱費支出	1,965,000	1,894,526	70,474	
	燃料費支出	701,000	700,741	259	
	修繕費支出	146,000	145,860	140	
	通信運搬費支出	1,961,000	1,639,311	321,689	
	会議費支出	1,000	268	732	
	広報費支出				
	業務委託費支出	17,532,000	17,474,525	57,475	
	手数料支出	785,000	780,609	4,391	
	保険料支出	386,000	385,598	402	
	賃借料支出	10,721,000	10,669,215	51,785	
土地・建物賃借料支出	4,104,000	4,104,000			
租税公課支出	1,000		1,000		
保守料支出	563,000	537,166	25,834		
渉外費支出					
諸会費支出	181,000	180,600	400		
雑 支 出	99,000	96,272	2,728		
《利用者負担軽減額》					
《貸付事業支出》					
貸付金支出					

総合福祉センター（公益）拠点区分 資金収支計算書

総合福祉センター（公益）【税込】（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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	支 出				
	《分担金支出》				
	分担金支出				
	《助成金支出》				
	助成金支出				
	社協助成金支出				
	《負担金支出》				
	負担金支出				
	都道府県社協負担金支出				
	広域社協負担金支出				
	利用者負担金支出				
	その他負担金支出				
	《支払利息支出》				
	《その他の支出》				
	利用者等外給食費支出				
雑 支 出					
雑 支 出					
退職手当積立基金預け金差損					
《流動資産評価損等による資金減少額》					
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
為替差損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	167,302,000	166,151,621	1,150,379		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,557,000	-6,511,570	-2,045,430		
施設整備等による収支	収 入				
	《施設整備等補助金収入》				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	《施設整備等寄附金収入》				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	《設備資金借入金収入》				
	《固定資産売却収入》				
	(基本財産売却収入)				
	建物売却収入				
	土地売却収入				
	(その他の固定資産売却収入)				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
機械及び装置売却収入					
車輛運搬具売却収入					
器具及び備品売却収入					
土地売却収入					
権利売却収入					
ソフトウェア売却収入					
その他の固定資産売却収入					
《その他の施設整備等による収入》					
施設整備等収入計(4)					
支 出					
《設備資金借入金元金償還支出》					
《固定資産取得支出》					
(基本財産取得支出)					
建物取得支出					
土地取得支出					
(その他の固定資産取得支出)					
建物取得支出					
構築物取得支出					
機械及び装置取得支出					
車輛運搬具取得支出					
器具及び備品取得支出					
建設仮勘定取得支出					
土地取得支出					
権利取得支出					
ソフトウェア取得支出					
その他の固定資産取得支出					
《固定資産除却・廃棄支出》					
《ファイナンス・リース債務の返済支出》	1,126,000	1,122,733	3,267		
《その他の施設整備等による支出》					
施設整備等支出計(5)	1,126,000	1,122,733	3,267		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,126,000	-1,122,733	-3,267		

総合福祉センター（公益）拠点区分 資金収支計算書

総合福祉センター（公益）【税込】（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	決 算	差 異	備 考
その他の活動による収支	収 入				
	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》				
	《長期運営資金借入金収入》				
	《長期貸付金回収収入》				
	《投資有価証券売却収入》				
	《基金積立資産取崩収入》				
	福祉基金積立資産取崩収入				
	《積立資産取崩収入》	15,596,000	15,595,431	569	
	退職給付引当資産取崩収入	15,596,000	15,595,431	569	
	長期預り金積立資産取崩収入				
	修繕積立資産取崩収入				
	備品等購入積立資産取崩収入				
	財政運用基金積立資産取崩収入				
	《事業区分間長期借入金収入》				
	《拠点区分間長期借入金収入》				
	《事業区分間長期貸付金回収収入》	1,530,000	1,530,000		
	《拠点区分間長期貸付金回収収入》				
	《事業区分間繰入金収入》				
	《拠点区分間繰入金収入》				
	《その他の活動による収入》				
差入保証金返還収入					
退職手当積立基金預け金取崩収入					
長期前払費用収入					
その他の活動収入計(7)	17,126,000	17,125,431	569		
支 出	《長期運営資金借入金元金償還支出》				
	《長期貸付金支出》				
	《投資有価証券取得支出》				
	《基金積立資産支出》				
	福祉基金積立資産支出				
	《積立資産支出》	6,565,000	7,187,154	-622,154	
	退職給付引当資産支出	6,565,000	7,187,154	-622,154	
	長期預り金積立資産支出				
	修繕積立資産支出				
	備品等購入積立資産支出				
	財政運用基金積立資産支出				
	《事業区分間長期貸付金支出》		12,700,000	-12,700,000	資金不足の不測による
	《拠点区分間長期貸付金支出》				
	《事業区分間長期借入金返済支出》				
	《拠点区分間長期借入金返済支出》				
	《事業区分間繰入金支出》	50,000	50,000		
	《拠点区分間繰入金支出》				
	《その他の活動による支出》				
差入保証金返還支出					
退職手当積立基金預け金支出					
長期前払費用支出					
その他の活動支出計(8)	6,615,000	19,937,154	-13,322,154		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,511,000	-2,811,723	13,322,723		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	828,000	-10,446,026	11,274,026		
前期末支払資金残高(12)	31,751,197	31,751,197			
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,579,197	21,305,171	11,274,026		

法人単位事業活動計算書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

法人合計【税込】

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収 益			
	会費収益	16,701,353	16,967,010	-265,657
	分担金収益			
	寄附金収益	1,081,004	2,218,127	-1,137,123
	経常経費補助金収益	18,069,403	16,990,179	1,079,224
	受託金収益	429,652,521	382,796,528	46,855,993
	貸付事業収益			
	事業収益	7,053,610	6,976,506	77,104
	負担金収益			
	介護保険事業収益	281,081,608	283,090,255	-2,008,647
	老人福祉事業収益			
	児童福祉事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益	57,465,360	58,827,270	-1,361,910
	その他の収益	703,488	149,730	553,758
	サービス活動収益計(1)	811,808,347	768,015,605	43,792,742
	費 用			
	人件費	578,597,066	542,788,421	35,808,645
事業費	106,365,518	101,868,954	4,496,564	
事務費	122,408,381	112,889,144	9,519,237	
利用者負担軽減額	418,355	415,528	2,827	
共同募金配分金事業費				
分担金費用				
助成金費用	9,773,750	9,980,000	-206,250	
負担金費用				
基金組入額	573,852	969,951	-396,099	
減価償却費	9,656,921	9,782,228	-125,307	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,918,615	-5,527,783	609,168	
徴収不能額	85,050		85,050	
徴収不能引当金繰入	584,455		584,455	
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	823,544,733	773,166,443	50,378,290	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-11,736,386	-5,150,838	-6,585,548	
サービス活動外増減の部	収 益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	1,265	4,463	-3,198
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	その他のサービス活動外収益	9,968,015	2,712,416	7,255,599
	サービス活動外収益計(4)	9,969,280	2,716,879	7,252,401
	費 用			
支払利息				
有価証券評価損				
有価証券売却損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用				
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)	9,969,280	2,716,879	7,252,401	
経常増減額(7)=(3)+(6)	-1,767,106	-2,433,959	666,853	
特別増減の部	収 益			
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額	173,800	343,570	-169,770
	固定資産売却益		303,529	-303,529
	拠点区分間固定資産移管費用			
	その他の特別収益	-14,504	72,478	-86,982
	特別収益計(8)	159,296	719,577	-560,281
	費 用			
基本金組入額				
資産評価損				
固定資産売却損・処分損	10,345,637	8	10,345,629	
国庫補助金等特別積立金取崩額				
国庫補助金等特別積立金積立額	327,690	634,907	-307,217	
災害損失				
拠点区分間固定資産移管費用				
その他の特別損失	57,974		57,974	
特別費用計(9)	10,731,301	634,915	10,096,386	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-10,572,005	84,662	-10,656,667	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-12,339,111	-2,349,297	-9,989,814	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	118,604,263	80,953,560	37,650,703
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	106,265,152	78,604,263	27,660,889
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)		40,000,000	-40,000,000
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	106,265,152	118,604,263	-12,339,111	

事業区分別事業活動内訳表

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

法人合計 【 税込 】

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	16,701,353		16,701,353		16,701,353
	分担金収益					
	寄附金収益	1,081,002	2	1,081,004		1,081,004
	経常経費補助金収益	17,634,403	435,000	18,069,403		18,069,403
	受託金収益	333,354,797	96,297,724	429,652,521		429,652,521
	貸付事業収益					
	事業収益	7,053,610		7,053,610		7,053,610
	負担金収益					
	介護保険事業収益	219,776,693	61,304,915	281,081,608		281,081,608
	老人福祉事業収益					
	児童福祉事業収益					
	障害福祉サービス等事業収益	55,910,160	1,555,200	57,465,360		57,465,360
	その他の収益	703,488		703,488		703,488
	サービス活動収益計(1)	652,215,506	159,592,841	811,808,347		811,808,347
	費用					
	人件費	464,123,786	114,473,280	578,597,066		578,597,066
	事業費	104,218,634	2,146,884	106,365,518		106,365,518
	事務費	80,611,901	41,796,480	122,408,381		122,408,381
利用者負担軽減額	418,355		418,355		418,355	
共同募金配分金事業費						
分担金費用						
助成金費用	9,773,750		9,773,750		9,773,750	
負担金費用						
基金組入額	573,852		573,852		573,852	
減価償却費	8,519,684	1,137,237	9,656,921		9,656,921	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,918,615		-4,918,615		-4,918,615	
徴収不能額	85,050		85,050		85,050	
徴収不能引当金繰入	573,103	11,352	584,455		584,455	
その他の費用						
サービス活動費用計(2)	663,979,500	159,565,233	823,544,733		823,544,733	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-11,763,994	27,608	-11,736,386		-11,736,386	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益					
	受取利息配当金収益	1,265		1,265		1,265
	有価証券評価益					
	有価証券売却益					
	投資有価証券売却益					
	投資有価証券評価益					
	その他のサービス活動外収益	9,920,805	47,210	9,968,015		9,968,015
	サービス活動外収益計(4)	9,922,070	47,210	9,969,280		9,969,280
	費用					
支払利息						
有価証券評価損						
有価証券売却損						
投資有価証券評価損						
投資有価証券売却損						
その他のサービス活動外費用						
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)	9,922,070	47,210	9,969,280		9,969,280	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,841,924	74,818	-1,767,106		-1,767,106	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益					
	施設整備等寄附金収益					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
	固定資産受贈額	173,800		173,800		173,800
	固定資産売却益					
	事業区分間繰入金収益	50,000		50,000	-50,000	
	事業区分間固定資産移管収益					
	その他の特別収益		-14,504	-14,504		-14,504
	特別収益計(8)	223,800	-14,504	209,296	-50,000	159,296
費用						
基本金組入額						
資産評価損						
固定資産売却損・処分損	10,345,637		10,345,637		10,345,637	
国庫補助金等特別積立金取崩額						
国庫補助金等特別積立金積立額	327,690		327,690		327,690	
災害損失						
事業区分間繰入金費用		50,000	50,000	-50,000		
事業区分間固定資産移管費用						
その他の特別損失	57,974		57,974		57,974	
特別費用計(9)	10,731,301	50,000	10,781,301	-50,000	10,731,301	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-10,507,501	-64,504	-10,572,005		-10,572,005	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-12,349,425	10,314	-12,339,111		-12,339,111	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	86,939,066	31,665,197	118,604,263		118,604,263
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	74,589,641	31,675,511	106,265,152		106,265,152
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	74,589,641	31,675,511	106,265,152		106,265,152

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

社会福祉事業 【 税込 】

勘定科目		総合福祉 センター	金浜福祉 センター	養護 老人ホーム 清寿荘	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	16,701,353			16,701,353		16,701,353
	会費収益						
	分担金収益						
	寄附金収益	1,061,933		19,069	1,081,002		1,081,002
	経常経費補助金収益	15,674,403		1,960,000	17,634,403		17,634,403
	受託金収益	182,473,230	26,791,000	124,090,567	333,354,797		333,354,797
	貸付事業収益						
	事業収益	7,008,790	44,820		7,053,610		7,053,610
	負担金収益						
	介護保険事業収益	171,070,361		48,706,332	219,776,693		219,776,693
	老人福祉事業収益						
	児童福祉事業収益						
	障害福祉サービス等事業収益	44,223,360	11,686,800		55,910,160		55,910,160
	その他の収益			703,488	703,488		703,488
	サービス活動収益計(1)	438,213,430	38,522,620	175,479,456	652,215,506		652,215,506
	費用	318,900,100	29,925,592	115,298,094	464,123,786		464,123,786
	人件費	52,444,316	2,339,589	49,434,729	104,218,634		104,218,634
	事業費	62,135,654	5,086,410	13,389,837	80,611,901		80,611,901
	事務費	352,660		65,695	418,355		418,355
利用者負担軽減額							
共同券金配分金事業費							
分担金費用	9,773,750			9,773,750		9,773,750	
助成金費用							
負担金費用							
基金組入額	573,852			573,852		573,852	
減価償却費	8,179,306	99,451	240,927	8,519,684		8,519,684	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,832,233		-86,382	-4,918,615		-4,918,615	
徴収不能額	85,050			85,050		85,050	
徴収不能引当金繰入	573,103			573,103		573,103	
その他の費用							
サービス活動費用計(2)	448,185,558	37,451,042	178,342,900	663,979,500		663,979,500	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,972,128	1,071,578	-2,863,444	-11,763,994		-11,763,994	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益						
	受取利息配当金収益	1,265			1,265		1,265
	有価証券評価益						
	有価証券売却益						
	投資有価証券売却益						
	投資有価証券評価益						
	その他のサービス活動外収益	9,688,936	5,200	226,669	9,920,805		9,920,805
	サービス活動外収益計(4)	9,690,201	5,200	226,669	9,922,070		9,922,070
	費用						
支払利息							
有価証券評価損							
有価証券売却損							
投資有価証券評価損							
投資有価証券売却損							
その他のサービス活動外費用							
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)	9,690,201	5,200	226,669	9,922,070		9,922,070	
経常増減額(7)=(3)+(6)	-281,927	1,076,778	-2,636,775	-1,841,924		-1,841,924	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益						
	施設整備等寄附金収益						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						
	固定資産受贈額	173,800			173,800		173,800
	固定資産売却益						
	事業区分間繰入金収益	50,000			50,000		50,000
	拠点区分間繰入金収益	4,000,000			4,000,000	-4,000,000	50,000
	事業区分間固定資産移管収益						
	拠点区分間固定資産移管収益						
その他の特別収益							
特別収益計(8)	4,223,800			4,223,800	-4,000,000	223,800	
費用							
基本金組入額							
資産評価損							
固定資産売却損・処分損	10,345,637			10,345,637		10,345,637	
国庫補助金等特別積立金取崩額							
国庫補助金等特別積立金積立額	327,690			327,690		327,690	
災害損失							
事業区分間繰入金費用							
拠点区分間繰入金費用		4,000,000		4,000,000	-4,000,000		
事業区分間固定資産移管費用							
拠点区分間固定資産移管費用							
その他の特別損失	45,246	2,607	10,121	57,974		57,974	
特別費用計(9)	10,718,573	4,002,607	10,121	14,731,301	-4,000,000	10,731,301	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-6,494,773	-4,002,607	-10,121	-10,507,501		-10,507,501	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,776,700	-2,925,829	-2,646,896	-12,349,425		-12,349,425	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	87,323,323	13,996,165	-14,380,422	86,939,066		86,939,066
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	80,546,623	11,070,336	-17,027,318	74,589,641		74,589,641
	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額(15)						
	その他の積立金取崩額(16)						
	その他の積立金積立額(17)						
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	80,546,623	11,070,336	-17,027,318	74,589,641		74,589,641

公益事業区分 事業活動内訳表

公益事業 【税込】

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		総合福祉 センター（公益）	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				
		分担金収益				
		寄附金収益	2	2		
		経常経費補助金収益	435,000	435,000		
		受託金収益	96,297,724	96,297,724		
		貸付事業収益				
		事業収益				
		負担金収益				
		介護保険事業収益	61,304,915	61,304,915		
		老人福祉事業収益				
		児童福祉事業収益				
		障害福祉サービス等事業収益	1,555,200	1,555,200		
		その他の収益				
		サービス活動収益計(1)	159,592,841	159,592,841		
サービス活動増減の部	費用	人件費	114,473,280	114,473,280		
		事業費	2,146,884	2,146,884		
		事務費	41,796,480	41,796,480		
		利用者負担軽減額				
		共同募金配分金事業費				
		分担金費用				
		助成金費用				
		負担金費用				
		基金組入額				
		減価償却費	1,137,237	1,137,237		
		国庫補助金等特別積立金取崩額				
		徴収不能額				
		徴収不能引当金繰入	11,352	11,352		
		その他の費用				
	サービス活動費用計(2)	159,565,233	159,565,233			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,608	27,608			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益				
		受取利息配当金収益				
		有価証券評価益				
		有価証券売却益				
		投資有価証券売却益				
		投資有価証券評価益				
		その他のサービス活動外収益	47,210	47,210		
		サービス活動外収益計(4)	47,210	47,210		
	サービス活動外増減の部	費用	支払利息			
			有価証券評価損			
		有価証券売却損				
		投資有価証券評価損				
		投資有価証券売却損				
	その他のサービス活動外費用					
	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)	47,210	47,210			
	経常増減額(7)=(3)+(6)	74,818	74,818			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益				
		施設整備等寄附金収益				
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
		固定資産受贈額				
		固定資産売却益				
		事業区分間繰入金収益				
		拠点区分間繰入金収益				
		事業区分間固定資産移管収益				
		拠点区分間固定資産移管収益				
		その他の特別収益	-14,504	-14,504		
	特別収益計(8)	-14,504	-14,504			
特別増減の部	費用	基本金組入額				
		資産評価損				
		固定資産売却損・処分損				
		国庫補助金等特別積立金取崩額				
		国庫補助金等特別積立金積立額				
		災害損失				
		事業区分間繰入金費用	50,000	50,000		
		拠点区分間繰入金費用				
		事業区分間固定資産移管費用				
		拠点区分間固定資産移管費用				
	その他の特別損失					
	特別費用計(9)	50,000	50,000			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-64,504	-64,504			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,314	10,314			
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	31,665,197	31,665,197		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,675,511	31,675,511		
		基本金取崩額(14)				
		基金取崩額(15)				
		その他の積立金取崩額(16)				
		その他の積立金積立額(17)				
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	31,675,511	31,675,511		

総合福祉センター拠点区分 事業活動計算書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

総合福祉センター【税込】

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	【会費収益】	16,701,353	16,967,010	-265,657
	一般会費収益	14,774,353	15,023,010	-248,657
	法人会費収益	1,449,000	1,436,000	13,000
	賛助会費収益			
	特別会費収益	478,000	508,000	-30,000
	その他会費収益			
	【分担金収益】			
	分担金収益			
	【寄附金収益】	1,061,933	2,162,111	-1,100,178
	寄附金収益	573,852	969,951	-396,099
	経常経費寄附金収益	488,081	1,192,160	-704,079
	【経常経費補助金収益】	15,674,403	16,917,567	-1,243,164
	都道府県補助金収益	477,000	57,000	420,000
	市区町村補助金収益	140,000		140,000
	都道府県社協補助金収益		131,388	-131,388
	共同募金配分金収益	15,057,403	16,709,179	-1,651,776
	一般募金配分金収益	9,073,403	10,499,179	-1,425,776
	歳末たすけあい配分金収益	5,984,000	6,210,000	-226,000
	災害等準備金収益			
	その他の補助金収益		20,000	-20,000
	【受託金収益】	182,473,230	158,739,894	23,733,336
	都道府県受託金収益			
	市区町村受託金収益	157,570,147	126,002,852	31,567,295
	全社協受託金収益			
	都道府県社協受託金収益	24,903,083	32,737,042	-7,833,959
	その他の受託金収益			
	【貸付事業収益】			
	貸付金利息収益			
	貸付金利息収益			
	延滞利息収益			
	【事業収益】	7,008,790	6,934,418	74,372
	参加費収益	65,400	150,548	-85,148
	利用料収益	6,913,255	6,783,870	129,385
	貸貸料収益			
	資料・図書等頒布収益			
	広告料収益			
	手数料収益			
	その他収益	30,135		30,135
	【負担金収益】			
	負担金収益			
	【介護保険事業収益】	171,070,361	169,255,373	1,814,988
	居宅介護料収益	142,315,932	138,433,014	3,882,918
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	123,490,493	121,241,605	2,248,888
	介護予防報酬収益	123,490,493	121,241,605	2,248,888
	(利用者負担金収益)	18,825,439	17,191,409	1,634,030
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)	18,825,439	17,191,409	1,634,030
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
地域密着型介護料収益	13,507,480	14,268,210	-760,730	
(介護報酬収益)				
介護報酬収益	11,378,346	12,047,114	-668,768	
介護予防報酬収益	11,378,346	12,047,114	-668,768	
(利用者負担金収益)	2,129,134	2,221,096	-91,962	
介護負担金収益(公費)				
介護負担金収益(一般)	2,129,134	2,221,096	-91,962	
介護予防負担金収益(公費)				
介護予防負担金収益(一般)				
居宅介護支援介護料収益				
居宅介護支援介護料収益				
介護予防支援介護料収益				
介護予防・日常生活支援総合事業収益	15,198,487	16,501,017	-1,302,530	
事業費収益	12,625,122	13,687,437	-1,062,315	
事業負担金収益(公費)				
事業負担金収益(一般)	2,573,365	2,813,580	-240,215	
利用者等利用料収益				
施設サービス利用料収益				
居宅介護サービス利用料収益				
地域密着型介護サービス利用料収益				
食費収益(公費)				
食費収益(一般)				
居住費収益(公費)				
居住費収益(一般)				
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				
その他の利用料収益				
その他の事業収益	48,462	53,132	-4,670	
補助金事業収益(公費)	48,462	53,132	-4,670	
市町村特別事業収益				
受託事業収益				
その他の事業収益				
(保険等査定減)				

総合福祉センター拠点区分 事業活動計算書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

総合福祉センター 【税込】

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収 益			
	【障害福祉サービス等事業収益】	44,223,360	44,509,050	-285,690
	自立支援給付費収益	31,730,597	28,651,546	3,079,051
	介護給付費収益	29,335,267	26,396,976	2,938,291
	特例介護給付費収益			
	訓練等給付費収益			
	特例訓練等給付費収益			
	地域相談支援給付費収益			
	特例地域相談相談支援給付費収益			
	計画相談支援給付費収益	2,395,330	2,254,570	140,760
	特例計画相談支援給付費収益			
	障害児施設給付費収益	11,508,470	14,762,510	-3,254,040
	障害児通所給付費収益	9,866,650	13,171,370	-3,304,720
	特例障害児通所給付費収益			
	障害児入所給付費収益			
	障害児相談支援給付費収益	1,641,820	1,591,140	50,680
	特例障害児相談支援給付費収益			
	利用者負担金収益	939,163	805,784	133,379
	補足給付費収益			
	特定障害者特別給付費収益			
	特例特定障害者特別給付費収益			
	特定入所障害児食費等給付費収益			
	特定費用収益			
	その他の事業収益	45,130	289,210	-244,080
	補助金事業収益			
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)	14,990	23,180	-8,190
その他の事業収益 (保険等査定減)	30,140	266,030	-235,890	
【その他の収益】				
その他の収益				
退職手当積立基金預け金差益				
サービス活動収益計(1)	438,213,430	415,485,423	22,728,007	
費 用	【人件費】	318,900,100	298,697,955	20,202,145
	役員報酬	896,000	1,017,500	-121,500
	職員給料	199,727,442	197,732,966	1,994,476
	職員賞与	8,602,320	587,400	8,014,920
	賞与引当金繰入	21,684,680	11,103,000	10,581,680
	非常勤職員給与	37,451,854	40,599,534	-3,147,680
	退職給付費用	13,635,062	13,354,176	280,886
	法定福利費	36,902,742	34,303,379	2,599,363
	【事業費】	52,444,316	51,288,723	1,155,593
	給食費	11,468,478	11,344,491	123,987
	介護用品費	1,478,567	1,567,787	-89,220
	保健衛生費	388,345	212,285	176,060
	教養娯楽費			
	日用品費			
	保育材料費	530,333	415,480	114,853
	本人支給金			
	水道光熱費	13,271,458	9,813,395	3,458,063
	燃料費	5,111,733	4,562,169	549,564
	消耗器具備品費	1,189,757	2,308,483	-1,118,726
	保険料	1,486,034	1,524,160	-38,126
	賃借料	7,322,862	7,245,856	77,006
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車輛費	7,781,692	8,804,252	-1,022,560
	諸謝金	2,371,732	3,156,846	-785,114
	雑費	35,429	333,519	-298,090

総合福祉センター拠点区分 事業活動計算書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

総合福祉センター【税込】

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	費用			
	【事務費】	62,135,654	58,262,956	3,872,698
	福利厚生費	1,276,124	1,342,428	-66,304
	職員被服費	74,464	36,680	37,784
	旅費交通費	822,930	815,340	7,590
	研修研究費	156,045	107,400	48,645
	事務消耗品費	3,956,687	4,765,039	-808,352
	印刷製本費	3,807,149	4,032,883	-225,734
	水道光熱費	4,488,758	4,706,987	-218,229
	燃料費	1,791,563	1,699,415	92,148
	修繕費	739,310	655,495	83,815
	通信運搬費	4,411,758	3,854,873	556,885
	会議費	43,762	16,091	27,671
	広報費	535,480		535,480
	業務委託費	13,789,073	12,842,436	946,637
	手数料	2,731,313	3,744,842	-1,013,529
	保険料	527,498	665,582	-138,084
	賃借料	8,398,218	6,703,891	1,694,327
	土地・建物賃借料	3,135,240	3,029,640	105,600
	租税公課	9,342,900	8,004,400	1,338,500
	保守料	1,113,995	538,992	575,003
	渉外費			
	諸会費	630,400	646,400	-16,000
	雑費	362,987	54,142	308,845
	【利用者負担軽減額】	352,660	384,806	-32,146
	【分担金費用】			
	分担金費用			
	【助成金費用】	9,773,750	9,980,000	-206,250
	助成金費用	9,773,750	9,980,000	-206,250
	社協助成金費用	9,773,750	9,980,000	-206,250
	【負担金費用】			
負担金費用				
都道府県社協負担金費用				
広域社協負担金費用				
利用者負担金費用				
その他負担金費用				
【基金組入額】	573,852	969,951	-396,099	
福祉基金組入額	573,852	969,951	-396,099	

総合福祉センター拠点区分 事業活動計算書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

総合福祉センター 【税込】

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	費用			
	【減価償却費】	8,179,306	8,366,742	-187,436
	（基本財産減価償却費）	5,382,997	5,382,997	
	建物減価償却費	5,382,997	5,382,997	
	（その他の固定資産減価償却費）	2,796,309	2,983,745	-187,436
	建物減価償却費	175,437	175,437	
	構築物減価償却費			
	機械及び装置減価償却費			
	車輛運搬具減価償却費	1,378,942	1,602,502	-223,560
	器具及び備品減価償却費	489,736	617,608	-127,872
	ソフトウェア減価償却費			
	有形リース資産減価償却費	163,996		163,996
	その他の減価償却費			
	【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-4,832,233	-5,441,401	609,168
	【徴収不能額】	85,050		85,050
	徴収不能額	85,050		85,050
	【徴収不能引当金繰入】	573,103		573,103
	徴収不能引当金繰入	573,103		573,103
	【その他の費用】			
	その他の費用			
退職手当積立基金預け金差損				
サービス活動費用計(2)	448,185,558	422,509,732	25,675,826	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,972,128	-7,024,309	-2,947,819	
サービス活動外増減の部	収益			
	【借入金利息補助金収益】			
	【受取利息配当金収益】	1,265	4,463	-3,198
	【有価証券評価益】			
	【有価証券売却益】			
	【投資有価証券売却益】			
	【投資有価証券評価益】			
	【その他のサービス活動外収益】	9,688,936	2,341,625	7,347,311
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益			
為替差益				
雑 収 益	9,688,936	2,341,625	7,347,311	
サービス活動外収益計(4)	9,690,201	2,346,088	7,344,113	
費用	【支払利息】			
	【有価証券評価損】			
	【有価証券売却損】			
	【投資有価証券評価損】			
	【投資有価証券売却損】			
	【その他のサービス活動外費用】			
	利用者等外給食費			
	為替差損			
	雑 損 失			
	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)	9,690,201	2,346,088	7,344,113	
経常増減額(7)=(3)+(6)	-281,927	-4,678,221	4,396,294	

総合福祉センター拠点区分 事業活動計算書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

総合福祉センター 【 税込 】

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
特別増減の部	収 益			
	【施設整備等補助金収益】			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金償還補助金収益			
	【施設整備等寄附金収益】			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
	【固定資産受贈額】	173,800	343,570	-169,770
	【固定資産売却益】		303,529	-303,529
	(基本財産売却益)			
	建物売却益			
	土地売却益			
	(その他の固定資産売却益)		303,529	-303,529
	建物売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	車輛運搬具売却益		303,529	-303,529
	器具及び備品売却益			
	土地売却益			
権利売却益				
ソフトウェア売却益				
その他の固定資産売却益				
【事業区分間繰入金収益】	50,000		50,000	
【拠点区分間繰入金収益】	4,000,000	6,000,000	-2,000,000	
【事業区分間固定資産移管収益】				
【拠点区分間固定資産移管収益】				
【その他の特別収益】		45,246	-45,246	
徴収不能引当金戻入益				
その他の特別収益		45,246	-45,246	
特別収益計(8)	4,223,800	6,692,345	-2,468,545	
費 用	【基本金組入額】			
	基本金組入額			
	【資産評価損】			
	【固定資産売却損・処分損】	10,345,637	8	10,345,629
	(基本財産売却損・処分損)			
	建物売却損・処分損			
	土地売却損・処分損			
	(その他の固定資産売却損・処分損)	10,345,637	8	10,345,629
	建物売却損・処分損	1	1	
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車輛運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損		7	-7
	土地売却損・処分損			
	権利売却損・処分損			
	ソフトウェア売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損	10,345,636		10,345,636
	【国庫補助金等特別積立金取崩額】			
	【国庫補助金等特別積立金積立額】	327,690	634,907	-307,217
	【災害損失】			
【事業区分間繰入金費用】				
【拠点区分間繰入金費用】				
【事業区分間固定資産移管費用】				
【拠点区分間固定資産移管費用】				
【その他の特別損失】	45,246		45,246	
特別費用計(9)	10,718,573	634,915	10,083,658	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-6,494,773	6,057,430	-12,552,203	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,776,700	1,379,209	-8,155,909	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	87,323,323	45,944,114	41,379,209
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	80,546,623	47,323,323	33,223,300
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)		40,000,000	-40,000,000
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	80,546,623	87,323,323	-6,776,700	

金浜福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

金浜福祉センター 【 税込 】

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	【会費収益】			
	一般会費収益			
	法人会費収益			
	賛助会費収益			
	特別会費収益			
	その他会費収益			
	【分担金収益】			
	分担金収益			
	【寄附金収益】		1,400	-1,400
	寄附金収益			
	経常経費寄附金収益		1,400	-1,400
	【経常経費補助金収益】			
	都道府県補助金収益			
	市区町村補助金収益			
	都道府県社協補助金収益			
	共同募金配分金収益			
	一般募金配分金収益			
	歳末たすけあい配分金収益			
	災害等準備金収益			
	その他の補助金収益			
	【受託金収益】	26,791,000	26,477,000	314,000
	都道府県受託金収益			
	市区町村受託金収益	26,791,000	26,477,000	314,000
	全社協受託金収益			
	都道府県社協受託金収益			
	その他の受託金収益			
	【貸付事業収益】			
	貸付金利息収益			
	貸付金利息収益			
	延滞利息収益			
	【事業収益】	44,820	42,088	2,732
	参加費収益	3,420	15,388	-11,968
	利用料収益	41,400	26,700	14,700
	貸貸料収益			
	資料・図書等頒布収益			
	広告料収益			
	手数料収益			
	その他収益			
	【負担金収益】			
	負担金収益			
	【介護保険事業収益】			
	居宅介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
(利用者負担金収益)				
介護負担金収益(公費)				
介護負担金収益(一般)				
介護予防負担金収益(公費)				
介護予防負担金収益(一般)				
地域密着型介護料収益				
(介護報酬収益)				
介護報酬収益				
介護予防報酬収益				
(利用者負担金収益)				
介護負担金収益(公費)				
介護負担金収益(一般)				
介護予防負担金収益(公費)				
介護予防負担金収益(一般)				
居宅介護支援介護料収益				
居宅介護支援介護料収益				
介護予防支援介護料収益				
介護予防・日常生活支援総合事業収益				
事業費収益				
事業負担金収益(公費)				
事業負担金収益(一般)				
利用者等利用料収益				
施設サービス利用料収益				
居宅介護サービス利用料収益				
地域密着型介護サービス利用料収益				
食費収益(公費)				
食費収益(一般)				
居住費収益(公費)				
居住費収益(一般)				
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				
その他の利用料収益				
その他の事業収益				
補助金事業収益(公費)				
市町村特別事業収益				
受託事業収益				
その他の事業収益				
(保険等査定減)				

金浜福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

金浜福祉センター 【税込】

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益			
	【障害福祉サービス等事業収益】	11,686,800	12,633,420	-946,620
	自立支援給付費収益			
	介護給付費収益			
	特例介護給付費収益			
	訓練等給付費収益			
	特例訓練等給付費収益			
	地域相談支援給付費収益			
	特例地域相談相談支援給付費収益			
	計画相談支援給付費収益			
	特例計画相談支援給付費収益			
	障害児施設給付費収益			
	障害児通所給付費収益			
	特例障害児通所給付費収益			
	障害児入所給付費収益			
	障害児相談支援給付費収益			
	特例障害児相談支援給付費収益			
	利用者負担金収益	82,460	193,102	-110,642
	補足給付費収益			
	特定障害者特別給付費収益			
	特例特定障害者特別給付費収益			
	特定入所障害児食費等給付費収益			
	特定費用収益			
その他の事業収益	11,604,340	12,440,318	-835,978	
補助金事業収益				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)	11,604,340	12,440,318	-835,978	
その他の事業収益 (保険等査定減)				
【その他の収益】				
その他の収益				
退職手当積立基金預け金差益				
サービス活動収益計(1)	38,522,620	39,153,908	-631,288	
費用	【人件費】	29,925,592	25,814,198	4,111,394
	役員報酬			
	職員給料	20,412,676	18,614,969	1,797,707
	職員賞与	619,000	42,600	576,400
	賞与引当金繰入	1,988,200	1,129,000	859,200
	非常勤職員給与	1,975,630	1,743,100	232,530
	退職給付費用	1,281,981	1,179,960	102,021
	法定福利費	3,648,105	3,104,569	543,536
	【事業費】	2,339,589	2,141,721	197,868
	給食費		1,001	-1,001
	介護用品費			
	保健衛生費	12,854		12,854
	教養娯楽費			
	日用品費			
	保育材料費			
	本人支給金			
	水道光熱費			
	燃料費			
	消耗器具備品費	141,570	88,600	52,970
	保険料	46,555		46,555
	賃借料			
	教育指導費			
	就職支度費			
葬祭費				
車輦費	1,917,110	1,559,370	357,740	
諸謝金	221,500	492,750	-271,250	
雑費				

金浜福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

金浜福祉センター 【税込】

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	費用			
	【事務費】	5,086,410	4,491,609	594,801
	福利厚生費	81,286	71,631	9,655
	職員被服費			
	旅費交通費	21,300	6,000	15,300
	研修研究費	3,000		3,000
	事務消耗品費	484,208	430,863	53,345
	印刷製本費	211,758	4,704	207,054
	水道光熱費	1,867,707	1,589,130	278,577
	燃料費	321,549	310,629	10,920
	修繕費	279,896	201,787	78,109
	通信運搬費	234,834	210,122	24,712
	会議費			
	広報費			
	業務委託費	895,057	866,625	28,432
	手数料	159,172	343,635	-184,463
	保険料	131,720	163,710	-31,990
	賃借料	325,420	245,190	80,230
	土地・建物賃借料			
	租税公課	10,800	10,800	
	保守料	26,703	9,783	16,920
	渉外費			
	諸会費	32,000	27,000	5,000
	雑費			
	【利用者負担軽減額】			
	【分担金費用】			
	分担金費用			
【助成金費用】				
助成金費用				
社協助成金費用				
【負担金費用】				
負担金費用				
都道府県社協負担金費用				
広域社協負担金費用				
利用者負担金費用				
その他負担金費用				
【基金組入額】				
福祉基金組入額				

金浜福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

金浜福祉センター 【税込】

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	費用			
	【減価償却費】	99,451	84,219	15,232
	(基本財産減価償却費)			
	建物減価償却費			
	(その他の固定資産減価償却費)	99,451	84,219	15,232
	建物減価償却費			
	構築物減価償却費			
	機械及び装置減価償却費			
	車輛運搬具減価償却費			
	器具及び備品減価償却費	50,328	50,328	
	ソフトウェア減価償却費			
	有形リース資産減価償却費	15,232		15,232
	その他の減価償却費			
	【国庫補助金等特別積立金取崩額】			
	【徴収不能額】			
徴収不能額				
【徴収不能引当金繰入】				
徴収不能引当金繰入				
【その他の費用】				
その他の費用				
退職手当積立基金預け金差損				
サービス活動費用計(2)	37,451,042	32,531,747	4,919,295	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,071,578	6,622,161	-5,550,583	
サービス活動外増減の部	収益			
	【借入金利息補助金収益】			
	【受取利息配当金収益】			
	【有価証券評価益】			
	【有価証券売却益】			
	【投資有価証券売却益】			
	【投資有価証券評価益】			
	【その他のサービス活動外収益】	5,200	3,200	2,000
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益			
為替差益				
雑収益	5,200	3,200	2,000	
サービス活動外収益計(4)	5,200	3,200	2,000	
費用	【支払利息】			
	【有価証券評価損】			
	【有価証券売却損】			
	【投資有価証券評価損】			
	【投資有価証券売却損】			
	【その他のサービス活動外費用】			
	利用者等外給食費			
	為替差損			
雑損失				
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)	5,200	3,200	2,000	
経常増減額(7)=(3)+(6)	1,076,778	6,625,361	-5,548,583	

金浜福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

金浜福祉センター 【 税込 】

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
特別増減の部	収 益			
	【施設整備等補助金収益】			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金償還補助金収益			
	【施設整備等寄附金収益】			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
	【固定資産受贈額】			
	【固定資産売却益】			
	(基本財産売却益)			
	建物売却益			
	土地売却益			
	(その他の固定資産売却益)			
建物売却益				
構築物売却益				
機械及び装置売却益				
車輛運搬具売却益				
器具及び備品売却益				
土地売却益				
権利売却益				
ソフトウェア売却益				
その他の固定資産売却益				
【事業区分間繰入金収益】				
【拠点区分間繰入金収益】				
【事業区分間固定資産移管収益】				
【拠点区分間固定資産移管収益】				
【その他の特別収益】			2,607	-2,607
徴収不能引当金戻入益				
その他の特別収益			2,607	-2,607
特別収益計(8)			2,607	-2,607
費用	【基本金組入額】			
	基本金組入額			
	【資産評価損】			
	【固定資産売却損・処分損】			
	(基本財産売却損・処分損)			
	建物売却損・処分損			
	土地売却損・処分損			
	(その他の固定資産売却損・処分損)			
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車輛運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
	土地売却損・処分損			
権利売却損・処分損				
ソフトウェア売却損・処分損				
その他の固定資産売却損・処分損				
【国庫補助金等特別積立金取崩額】				
【国庫補助金等特別積立金積立額】				
【災害損失】				
【事業区分間繰入金費用】				
【拠点区分間繰入金費用】	4,000,000	6,000,000	-2,000,000	
【事業区分間固定資産移管費用】				
【拠点区分間固定資産移管費用】				
【その他の特別損失】	2,607		2,607	
特別費用計(9)	4,002,607	6,000,000	-1,997,393	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,002,607	-5,997,393	1,994,786	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,925,829	627,968	-3,553,797	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,996,165	13,368,197	627,968
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,070,336	13,996,165	-2,925,829
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	11,070,336	13,996,165	-2,925,829	

養護老人ホーム清寿荘拠点区分 事業活動計算書

養護老人ホーム清寿荘【税込】 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日 (単位:円)

	収	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	益	【会費収益】				
		一般会費収益				
		法人会費収益				
		賛助会費収益				
		特別会費収益				
		その他会費収益				
		【分担金収益】				
		分担金収益				
		【寄附金収益】		19,069	54,616	-35,547
		寄附金収益				
		経常経費寄附金収益		19,069	54,616	-35,547
		【経常経費補助金収益】		1,960,000	20,000	1,940,000
		都道府県補助金収益		1,960,000	20,000	1,940,000
		市区町村補助金収益				
		都道府県社協補助金収益				
		共同募金配分金収益				
		一般募金配分金収益				
		歳末たすけあい配分金収益				
		災害等準備金収益				
		その他の補助金収益				
		【受託金収益】		124,090,567	120,004,718	4,085,849
		都道府県受託金収益				
		市区町村受託金収益		124,090,567	120,004,718	4,085,849
		全社協受託金収益				
		都道府県社協受託金収益				
		その他の受託金収益				
		【貸付事業収益】				
		貸付金利息収益				
		貸付金利息収益				
		延滞利息収益				
		【事業収益】				
		参加費収益				
		利用料収益				
		賃貸料収益				
		資料・図書等頒布収益				
広告料収益						
手数料収益						
その他収益						
【負担金収益】						
負担金収益						
【介護保険事業収益】		48,706,332	47,002,135	1,704,197		
居宅介護料収益		45,217,865	43,580,862	1,637,003		
(介護報酬収益)		37,281,446	36,453,810	827,636		
介護報酬収益		37,281,446	36,453,810	827,636		
介護予防報酬収益						
(利用者負担金収益)		7,936,419	7,127,052	809,367		
介護負担金収益(公費)						
介護負担金収益(一般)		7,936,419	7,127,052	809,367		
介護予防負担金収益(公費)						
介護予防負担金収益(一般)						
地域密着型介護料収益						
(介護報酬収益)						
介護報酬収益						
介護予防報酬収益						
(利用者負担金収益)						
介護負担金収益(公費)						
介護負担金収益(一般)						
介護予防負担金収益(公費)						
介護予防負担金収益(一般)						
居宅介護支援介護料収益						
居宅介護支援介護料収益						
介護予防支援介護料収益						
介護予防・日常生活支援総合事業収益		3,478,010	3,416,870	61,140		
事業費収益		2,728,911	2,796,693	-67,782		
事業負担金収益(公費)						
事業負担金収益(一般)		749,099	620,177	128,922		
利用者等利用料収益						
施設サービス利用料収益						
居宅介護サービス利用料収益						
地域密着型介護サービス利用料収益						
食費収益(公費)						
食費収益(一般)						
居住費収益(公費)						
居住費収益(一般)						
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益						
その他の利用料収益						
その他の事業収益		10,457	4,403	6,054		
補助金事業収益(公費)		10,457	4,403	6,054		
市町村特別事業収益						
受託事業収益						
その他の事業収益						
(保険等査定減)						

養護老人ホーム清寿荘拠点区分 事業活動計算書

養護老人ホーム清寿荘 【税込】 (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		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益			
	【障害福祉サービス等事業収益】			
	自立支援給付費収益			
	介護給付費収益			
	特例介護給付費収益			
	訓練等給付費収益			
	特例訓練等給付費収益			
	地域相談支援給付費収益			
	特例地域相談相談支援給付費収益			
	計画相談支援給付費収益			
	特例計画相談支援給付費収益			
	障害児施設給付費収益			
	障害児通所給付費収益			
	特例障害児通所給付費収益			
	障害児入所給付費収益			
	障害児相談支援給付費収益			
	特例障害児相談支援給付費収益			
	利用者負担金収益			
	補足給付費収益			
	特定障害者特別給付費収益			
	特例特定障害者特別給付費収益			
	特定入所障害児食費等給付費収益			
	特定費用収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)			
その他の事業収益				
(保険等査定減)				
【その他の収益】	703,488		703,488	
その他の収益	703,488		703,488	
退職手当積立基金預け金差益	703,488		703,488	
サービス活動収益計(1)	175,479,456	167,081,469	8,397,987	
費用	【人件費】	115,298,094	112,748,189	2,549,905
	役員報酬			
	職員給料	77,905,223	85,323,206	-7,417,983
	職員賞与	3,239,750		3,239,750
	賞与引当金繰入	8,063,850	4,688,000	3,375,850
	非常勤職員給与	7,988,505	3,720,874	4,267,631
	退職給付費用	4,615,696	4,963,840	-348,144
	法定福利費	13,485,070	14,052,269	-567,199
	【事業費】	49,434,729	45,536,899	3,897,830
	給食費	16,345,621	15,564,318	781,303
	介護用品費	3,293,521	2,854,782	438,739
	保健衛生費	2,289,058	1,650,733	638,325
	教養娯楽費			
	日用品費			
	保育材料費			
	本人支給金	2,371,834	2,878,710	-506,876
	水道光熱費	12,763,257	10,611,998	2,151,259
	燃料費	8,326,947	7,651,133	675,814
	消耗器具備品費	202,700	60,320	142,380
	保険料	318,275	403,000	-84,725
	賃借料	1,668,390	2,229,284	-560,894
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車輦費	1,620,887	1,332,607	288,280
	諸謝金	134,800	107,500	27,300
	雑費	99,439	192,514	-93,075

養護老人ホーム清寿荘拠点区分 事業活動計算書

(単位：円)

養護老人ホーム清寿荘【税込】 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増	減
サービス活動増減の部	【事務費】	13,389,837	14,882,802		-1,492,965
	福利厚生費	452,661	342,969		109,692
	職員被服費	102,740	98,835		3,905
	旅費交通費		12,000		-12,000
	研修研究費		3,100		-3,100
	事務消耗品費	653,764	218,869		434,895
	印刷製本費	309,187	28,805		280,382
	水道光熱費				
	燃料費				
	修繕費	236,027	249,546		-13,519
	通信運搬費	542,986	537,739		5,247
	会議費				
	広報費				
	業務委託費	6,730,142	10,314,485		-3,584,343
	手数料	548,445	1,477,921		-929,476
	保険料				
	賃借料	1,507,978	1,196,648		311,330
	土地・建物賃借料				
	租税公課	2,000	2,400		-400
	保守料	2,151,182	237,585		1,913,597
	渉外費				
	諸会費	115,150	122,900		-7,750
	雑費	37,575	39,000		-1,425
	【利用者負担軽減額】	65,695	30,722		34,973
	【分担金費用】				
	分担金費用				
	【助成金費用】				
	助成金費用				
社協助成金費用					
【負担金費用】					
負担金費用					
都道府県社協負担金費用					
広域社協負担金費用					
利用者負担金費用					
その他負担金費用					
【基金組入額】					
福祉基金組入額					

養護老人ホーム清寿荘拠点区分 事業活動計算書

養護老人ホーム清寿荘 【税込】 (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		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	費用			
	【減価償却費】	240,927	254,955	-14,028
	(基本財産減価償却費)			
	建物減価償却費			
	(その他の固定資産減価償却費)	240,927	254,955	-14,028
	建物減価償却費			
	構築物減価償却費			
	機械及び装置減価償却費			
	車輛運搬具減価償却費			
	器具及び備品減価償却費	92,547	123,382	-30,835
	ソフトウェア減価償却費			
	有形リース資産減価償却費	16,807		16,807
	その他の減価償却費			
	【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-86,382	-86,382	
【徴収不能額】				
徴収不能額				
【徴収不能引当金繰入】				
徴収不能引当金繰入				
【その他の費用】				
その他の費用				
退職手当積立基金預け金差損				
サービス活動費用計(2)	178,342,900	173,367,185	4,975,715	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,863,444	-6,285,716	3,422,272	
サービス活動外増減の部	収益			
	【借入金利息補助金収益】			
	【受取利息配当金収益】			
	【有価証券評価益】			
	【有価証券売却益】			
	【投資有価証券売却益】			
	【投資有価証券評価益】			
	【その他のサービス活動外収益】	226,669	359,281	-132,612
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益			
為替差益				
雑収益	226,669	359,281	-132,612	
サービス活動外収益計(4)	226,669	359,281	-132,612	
費用				
【支払利息】				
【有価証券評価損】				
【有価証券売却損】				
【投資有価証券評価損】				
【投資有価証券売却損】				
【その他のサービス活動外費用】				
利用者等外給食費				
為替差損				
雑損失				
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)	226,669	359,281	-132,612	
経常増減額(7)=(3)+(6)	-2,636,775	-5,926,435	3,289,660	

養護老人ホーム清寿荘拠点区分 事業活動計算書

養護老人ホーム清寿荘【税込】 (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		本年度決算	前年度決算	増 減		
特別増減の部	収 益	【施設整備等補助金収益】 施設整備等補助金収益 設備資金借入金償還補助金収益 【施設整備等寄附金収益】 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】 【固定資産受贈額】 【固定資産売却益】 (基本財産売却益) 建物売却益 土地売却益 (その他の固定資産売却益) 建物売却益 構築物売却益 機械及び装置売却益 車輛運搬具売却益 器具及び備品売却益 土地売却益 権利売却益 ソフトウェア売却益 その他の固定資産売却益 【事業区分間繰入金収益】 【拠点区分間繰入金収益】 【事業区分間固定資産移管収益】 【拠点区分間固定資産移管収益】 【その他の特別収益】 徴収不能引当金戻入益 その他の特別収益				
			10,121	-10,121		
			10,121	-10,121		
		特別収益計(8)	10,121	-10,121		
	費 用	費 用	【基本金組入額】 基本金組入額 【資産評価損】 【固定資産売却損・処分損】 (基本財産売却損・処分損) 建物売却損・処分損 土地売却損・処分損 (その他の固定資産売却損・処分損) 建物売却損・処分損 構築物売却損・処分損 機械及び装置売却損・処分損 車輛運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 土地売却損・処分損 権利売却損・処分損 ソフトウェア売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損 【国庫補助金等特別積立金取崩額】 【国庫補助金等特別積立金積立額】 【災害損失】 【事業区分間繰入金費用】 【拠点区分間繰入金費用】 【事業区分間固定資産移管費用】 【拠点区分間固定資産移管費用】 【その他の特別損失】			
			10,121		10,121	
			特別費用計(9)	10,121	10,121	
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	-10,121	10,121	-20,242
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-2,646,896	-5,916,314	3,269,418
		繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	-14,380,422	-8,464,108	-5,916,314
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-17,027,318	-14,380,422	-2,646,896
			基本金取崩額(14)			
			基金取崩額(15)			
			その他の積立金取崩額(16)			
その他の積立金積立額(17)						
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		-17,027,318	-14,380,422	-2,646,896		

総合福祉センター（公益）拠点区分 事業活動計算書

総合福祉センター（公益）【税込】（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	本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	【会費収益】			
	一般会費収益			
	法人会費収益			
	賛助会費収益			
	特別会費収益			
	その他会費収益			
	【分担金収益】			
	分担金収益			
	【寄附金収益】	2		2
	寄附金収益			
	経常経費寄附金収益	2		2
	【経常経費補助金収益】	435,000	52,612	382,388
	都道府県補助金収益		10,000	-10,000
	市区町村補助金収益	435,000		435,000
	都道府県社協補助金収益		42,612	-42,612
	共同募金配分金収益			
	一般募金配分金収益			
	歳末たすけあい配分金収益			
	災害等準備金収益			
	その他の補助金収益			
	【受託金収益】	96,297,724	77,574,916	18,722,808
	都道府県受託金収益			
	市区町村受託金収益	96,297,724	77,574,916	18,722,808
	全社協受託金収益			
	都道府県社協受託金収益			
	その他の受託金収益			
	【貸付事業収益】			
	貸付金利息収益			
	貸付金利息収益			
	延滞利息収益			
	【事業収益】			
	参加費収益			
	利用料収益			
	賃貸料収益			
	資料・図書等頒布収益			
	広告料収益			
	手数料収益			
	その他収益			
	【負担金収益】			
	負担金収益			
	【介護保険事業収益】	61,304,915	66,832,747	-5,527,832
	居宅介護料収益	4,576,960	6,740,752	-2,163,792
	（介護報酬収益）	4,119,264	6,143,514	-2,024,250
	介護報酬収益	4,119,264	6,143,514	-2,024,250
	介護予防報酬収益			
（利用者負担金収益）	457,696	597,238	-139,542	
介護負担金収益（公費）				
介護負担金収益（一般）	457,696	597,238	-139,542	
介護予防負担金収益（公費）				
介護予防負担金収益（一般）				
地域密着型介護料収益				
（介護報酬収益）				
介護報酬収益				
介護予防報酬収益				
（利用者負担金収益）				
介護負担金収益（公費）				
介護負担金収益（一般）				
介護予防負担金収益（公費）				
介護予防負担金収益（一般）				
居宅介護支援介護料収益	40,070,660	45,755,580	-5,684,920	
居宅介護支援介護料収益	35,043,500	42,314,810	-7,271,310	
介護予防支援介護料収益	5,027,160	3,440,770	1,586,390	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	13,510,140	10,489,330	3,020,810	
事業費収益	13,510,140	10,489,330	3,020,810	
事業負担金収益（公費）				
事業負担金収益（一般）				
利用者等利用料収益				
施設サービス利用料収益				
居宅介護サービス利用料収益				
地域密着型介護サービス利用料収益				
食費収益（公費）				
食費収益（一般）				
居住費収益（公費）				
居住費収益（一般）				
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				
その他の利用料収益				
その他の事業収益	3,147,155	3,847,085	-699,930	
補助金事業収益（公費）				
市町村特別事業収益				
受託事業収益	567,325	750,970	-183,645	
その他の事業収益	2,579,830	3,096,115	-516,285	
（保険等査定減）				

総合福祉センター（公益）拠点区分 事業活動計算書

総合福祉センター（公益）【税込】（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		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益			
	【障害福祉サービス等事業収益】	1,555,200	1,684,800	-129,600
	自立支援給付費収益			
	介護給付費収益			
	特例介護給付費収益			
	訓練等給付費収益			
	特例訓練等給付費収益			
	地域相談支援給付費収益			
	特例地域相談相談支援給付費収益			
	計画相談支援給付費収益			
	特例計画相談支援給付費収益			
	障害児施設給付費収益			
	障害児通所給付費収益			
	特例障害児通所給付費収益			
	障害児入所給付費収益			
	障害児相談支援給付費収益			
	特例障害児相談支援給付費収益			
	利用者負担金収益	51,840	79,056	-27,216
	補足給付費収益			
	特定障害者特別給付費収益			
特例特定障害者特別給付費収益				
特定入所障害児食費等給付費収益				
特定費用収益				
その他の事業収益	1,503,360	1,605,744	-102,384	
補助金事業収益				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)	1,503,360	1,605,744	-102,384	
その他の事業収益 (保険等査定減)				
【その他の収益】		149,730	-149,730	
その他の収益		149,730	-149,730	
退職手当積立基金預け金差益		149,730	-149,730	
サービス活動収益計(1)	159,592,841	146,294,805	13,298,036	
費用	【人件費】	114,473,280	105,528,079	8,945,201
	役員報酬			
	職員給料	82,627,599	79,055,433	3,572,166
	職員賞与	2,361,270	132,000	2,229,270
	賞与引当金繰入	7,836,030	4,089,000	3,747,030
	非常勤職員給与	48,700	1,782,200	-1,733,500
	退職給付費用	7,187,154	7,172,592	14,562
	法定福利費	14,412,527	13,296,854	1,115,673
	【事業費】	2,146,884	2,901,611	-754,727
	給食費			
	介護用品費	51,160	111,437	-60,277
	保健衛生費	228,426		228,426
	教養娯楽費			
	日用品費			
	保育材料費			
	本人支給金			
	水道光熱費			
	燃料費		5,778	-5,778
	消耗器具備品費	875,773	1,357,770	-481,997
	保険料	26,607	76,346	-49,739
	賃借料			
	教育指導費			
	就職支度費			
葬祭費				
車輦費	940,718	1,301,049	-360,331	
諸謝金	24,200		24,200	
雑費		49,231	-49,231	

総合福祉センター（公益）拠点区分 事業活動計算書

総合福祉センター（公益）【税込】（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	本年度決算	前年度決算	増	減	
サービス活動増減の部	【事務費】	41,796,480	35,251,777		6,544,703	
	福利厚生費	199,234	211,026		-11,792	
	職員被服費					
	旅費交通費	303,320	455,860		-152,540	
	研修研究費	218,040	195,900		22,140	
	事務消耗品費	1,549,487	1,464,342		85,145	
	印刷製本費	917,708	529,114		388,594	
	水道光熱費	1,894,526	1,489,366		405,160	
	燃料費	700,741	438,674		262,067	
	修繕費	145,860	360,205		-214,345	
	通信運搬費	1,639,311	2,330,292		-690,981	
	会議費	268	2,678		-2,410	
	広報費					
	業務委託費	17,474,525	13,079,302		4,395,223	
	手数料	780,609	1,285,861		-505,252	
	保険料	385,598	341,085		44,513	
	賃借料	10,669,215	9,759,132		910,083	
	土地・建物賃借料	4,104,000	3,120,000		984,000	
	租税公課					
	保守料	537,166	100,240		436,926	
	渉外費					
	諸会費	180,600	38,000		142,600	
	雑費	96,272	50,700		45,572	
		【利用者負担軽減額】				
		【分担金費用】				
		分担金費用				
		【助成金費用】				
		助成金費用				
		社協助成金費用				
		【負担金費用】				
	負担金費用					
	都道府県社協負担金費用					
	広域社協負担金費用					
	利用者負担金費用					
	その他負担金費用					
	【基金組入額】					
	福祉基金組入額					

総合福祉センター（公益）拠点区分 事業活動計算書

総合福祉センター（公益）【税込】（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		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	費用			
	【減価償却費】	1,137,237	1,076,312	60,925
	（基本財産減価償却費）			
	建物減価償却費			
	（その他の固定資産減価償却費）	1,137,237	1,076,312	60,925
	建物減価償却費			
	構築物減価償却費			
	機械及び装置減価償却費			
	車輛運搬具減価償却費			
	器具及び備品減価償却費			
	ソフトウェア減価償却費			
	有形リース資産減価償却費	948,685	887,760	60,925
	その他の減価償却費			
	【国庫補助金等特別積立金取崩額】			
【徴収不能額】				
徴収不能額				
【徴収不能引当金繰入】	11,352		11,352	
徴収不能引当金繰入	11,352		11,352	
【その他の費用】				
その他の費用				
退職手当積立基金預け金差損				
サービス活動費用計(2)	159,565,233	144,757,779	14,807,454	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,608	1,537,026	-1,509,418	
サービス活動外増減の部	収益			
	【借入金利息補助金収益】			
	【受取利息配当金収益】			
	【有価証券評価益】			
	【有価証券売却益】			
	【投資有価証券売却益】			
	【投資有価証券評価益】			
	【その他のサービス活動外収益】	47,210	8,310	38,900
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益			
為替差益				
雑 収 益	47,210	8,310	38,900	
サービス活動外収益計(4)	47,210	8,310	38,900	
費用	【支払利息】			
	【有価証券評価損】			
	【有価証券売却損】			
	【投資有価証券評価損】			
	【投資有価証券売却損】			
	【その他のサービス活動外費用】			
	利用者等外給食費			
為替差損				
雑 損 失				
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)	47,210	8,310	38,900	
経常増減額(7)=(3)+(6)	74,818	1,545,336	-1,470,518	

総合福祉センター（公益）拠点区分 事業活動計算書

総合福祉センター（公益）【税込】（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		本年度決算	前年度決算	増 減
特別増減の部	収 益			
	【施設整備等補助金収益】			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金償還補助金収益			
	【施設整備等寄附金収益】			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
	【固定資産受贈額】			
	【固定資産売却益】			
	（基本財産売却益）			
	建物売却益			
	土地売却益			
	（その他の固定資産売却益）			
建物売却益				
構築物売却益				
機械及び装置売却益				
車輛運搬具売却益				
器具及び備品売却益				
土地売却益				
権利売却益				
ソフトウェア売却益				
その他の固定資産売却益				
【事業区分間繰入金収益】				
【拠点区分間繰入金収益】				
【事業区分間固定資産移管収益】				
【拠点区分間固定資産移管収益】				
【その他の特別収益】	-14,504	14,504	-29,008	
徴収不能引当金戻入益				
その他の特別収益	-14,504	14,504	-29,008	
特別収益計(8)	-14,504	14,504	-29,008	
費 用	【基本金組入額】			
	基本金組入額			
	【資産評価損】			
	【固定資産売却損・処分損】			
	（基本財産売却損・処分損）			
	建物売却損・処分損			
	土地売却損・処分損			
	（その他の固定資産売却損・処分損）			
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車輛運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
	土地売却損・処分損			
権利売却損・処分損				
ソフトウェア売却損・処分損				
その他の固定資産売却損・処分損				
【国庫補助金等特別積立金取崩額】				
【国庫補助金等特別積立金積立額】				
【災害損失】				
【事業区分間繰入金費用】	50,000		50,000	
【拠点区分間繰入金費用】				
【事業区分間固定資産移管費用】				
【拠点区分間固定資産移管費用】				
【その他の特別損失】				
特別費用計(9)	50,000		50,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-64,504	14,504	-79,008	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,314	1,559,840	-1,549,526	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	31,665,197	30,105,357	1,559,840
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,675,511	31,665,197	10,314
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	31,675,511	31,665,197	10,314	

寄附金収益明細書

(自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 宮古市社会福祉協議会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					総合福祉センター	金浜福祉センター	養護老人ホーム清寿荘	総合福祉センター(公益)
その他	経常	28	1,081,004		1,061,933		19,069	2
区分小計		28	1,081,004		1,061,933		19,069	2
その他	固定	1	173,800		173,800			
区分小計		1	173,800		173,800			
合 計		29	1,254,804		1,235,733		19,069	2

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分」欄には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類が分かるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 宮古市社会福祉協議会

(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						総合福祉センター	金浜福祉センター	養護老人ホーム清寿荘	総合福祉センター(公益)
岩手県共同募金会 地域福祉活動事業費	共同募金 配分金事業	9,073,403	0	9,073,403	0	9,073,403			
岩手県共同募金会 歳末たすけあい募金助成金		5,984,000	0	5,984,000	0	5,984,000			
岩手県 緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業	受託・指定管理事業	1,850,000	0	1,850,000	0			1,850,000	
宮古市 医療介護福祉事業所物価高騰対策緊急支援給付金	受託・指定管理事業	342,500	0	342,500	0	0			342,500
	介護保険事業	232,500	0	232,500	0	140,000			92,500
岩手県 社会福祉施設物価高騰対策支援金	介護保険事業	380,000	0	380,000	0	270,000		110,000	
	障害事業	180,000	0	180,000	0	180,000			
岩手県 障害福祉サービス支援事業費補助金(生活介護)	障害事業	27,000	0	27,000	0	27,000			
区分小計		18,069,403	0	18,069,403	0	15,674,403	0	1,960,000	435,000
宮古市 社会福祉法人等による介護保険サービス利用者負担額軽減事業費補助金	介護保険事業	58,919		58,919	0	48,462		10,457	
区分小計		58,919	0	58,919	0	48,462	0	10,457	0
合計		18,128,322	0	18,128,322	0	15,722,865	0	1,970,457	435,000

(注) 1. 区分欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護保険事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合には「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合には「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類が分かるように記入すること。なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 宮古市社会福祉協議

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
地域包括支援センター事業(田老)	地域福祉推進事業	委託料	50,000	田老福祉センター暖房機入替工事費用負担として

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
地域活動支援センター	本部(役員会・委員会事業)	障害福祉サービス事業収入	4,000,000	貸付金清算のため

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和5年3月31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 宮古市社会福祉協議会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期	公益事業	社会福祉事業	12,700,000	事業運営資金として
	小計		12,700,000	
	合計		12,700,000	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期	総合福祉センター	養護老人ホーム清寿荘	20,000,000	事業運営資金として
	小計		20,000,000	
	合計		20,000,000	

基本金明細書

(自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 宮古市社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに組入れ 及び取崩の事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳			
		総合福祉セン ター	金浜福祉セン ター	養護老人ホーム 清寿荘	総合福祉セン ター (公益)
前年度末残高	3,100,000	3,100,000			
第一号基本金	3,100,000	3,100,000			
第二号基本金					
第三号基本金					
第一号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第二号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第三号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
当期末残高	3,100,000	3,100,000			
第一号基本金	3,100,000	3,100,000			
第二号基本金					
第三号基本金					

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人宮古市社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに積立及び取崩の理由	補助金の種類			合 計	拠点区分の内訳			
	国庫補助金	地方公共 団体補助金	その他の団体 からの補助金		総合福祉セン ター	金浜福祉セン ター	養護老人ホーム 清寿荘	総合福祉セン ター(公益)
前期繰越額				38,654,784	38,122,098		532,686	
当期積立額	車いす用体重計寄贈受入(㈱テレビ岩手)			173,800	173,800			
	プロジェクタースクリーンセットモデル(共募)			153,890	153,890			
				0				
	合 計	0	0	0	327,690	327,690	0	0
				0				
				0				
				0				
	合 計	0	0	0	0	0	0	0
当期積立額 合計	0	0	0	327,690	327,690	0	0	
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			4,918,615	4,832,233		86,382	
	特別費用の控除項目として計上する取崩額			0				
				0				
	合 計			4,918,615	4,832,233	0	86,382	0
	当期取崩額 合計			4,918,615	4,832,233	0	86,382	0
当期末残高				34,063,859	33,617,555	0	446,304	0

- (注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(文中9参照)。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 宮古市社会福祉協議会
拠点区分 総合福祉センター

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
基本財産特定預金	3,100,000								3,100,000					3,100,000	
建物	77,066,497	34,276,836			5,382,997	3,427,686			71,683,500	30,849,150	161,198,190	102,830,580	232,881,690	133,679,730	
土地															
基本財産合計	80,166,497	34,276,836			5,382,997	3,427,686			74,783,500	30,849,150	161,198,190	102,830,580	235,981,690	133,679,730	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物	569,375				175,437		1		393,937		4,130,013		4,523,950		
建物附属設備															
構築物	2								2		3,040,873		3,040,875		
機械及び装置	4								4		5,199,596		5,199,600		
車輦運搬具	3,771,164	3,733,887			1,378,942	1,341,683			2,392,222	2,392,204	40,152,120	8,196,624	42,544,342	10,588,828	
器具及び備品	1,543,139	111,375	327,690	327,690	489,736	62,864			1,381,093	376,201	24,424,619	99,989	25,805,712	476,190	
有形リース資産			2,383,444		163,996				2,219,448		163,996		2,383,444		
その他の固定資産	6,328,672						6,328,672								
その他の固定資産(有形固定資産)計	12,212,356	3,845,262	2,711,134	327,690	2,208,111	1,404,547	6,328,673		6,386,706	2,768,405	77,111,217	8,296,613	83,497,923	11,065,018	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア															
無形リース資産	1,357,380				588,198				769,182		1,945,578		2,714,760		
投資有価証券	6,000								6,000				6,000		
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,363,380				588,198				775,182		1,945,578		2,720,760		
その他の固定資産計	13,575,736	3,845,262	2,711,134	327,690	2,796,309	1,404,547	6,328,673		7,161,888	2,768,405	94,556,877	8,296,613	101,718,765	11,065,018	
基本財産及びその他の固定資産計	93,742,233	38,122,098	2,711,134	327,690	8,179,306	4,832,233	6,328,673		81,945,388	33,617,555	255,755,067	111,127,193	337,700,455	144,744,748	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引															

(注)1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 宮古市社会福祉協議会
拠点区分 金浜福祉センター

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
基本財産特定預金															
建物															
土地															
基本財産合計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物															
建物附属設備															
構築物															
機械及び装置															
車輦運搬具	2								2		4,916,238		4,916,240		
器具及び備品	96,463				50,328				46,135		448,125		494,260		
有形リース資産			244,720		15,232				229,488		15,232		244,720		
その他の固定資産															
その他の固定資産(有形固定資産)計	96,465		244,720		65,560				275,625		5,379,595		5,655,220		
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア															
無形リース資産	78,210				33,891				44,319		112,101		156,420		
投資有価証券															
その他の固定資産(無形固定資産)計	78,210				33,891				44,319		112,101		156,420		
その他の固定資産計	174,675		244,720		99,451				319,944		5,491,696		5,811,640		
基本財産及びその他の固定資産計	174,675		244,720		99,451				319,944		5,491,696		5,811,640		
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引															

(注)1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 宮古市社会福祉協議会
拠点区分 養護老人ホーム清寿荘

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
基本財産特定預金															
建物															
土地															
基本財産合計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物															
建物附属設備															
構築物															
機械及び装置															
車輛運搬具		1							1	4,399,999		4,400,000			
器具及び備品	538,856	532,686			92,547	86,382			446,309	446,304	1,624,400	244,749	2,070,709	691,053	
有形リース資産			247,359		16,807				230,552		16,807		247,359		
その他の固定資産															
その他の固定資産(有形固定資産)計	538,857	532,686	247,359		109,354	86,382			676,862	446,304	6,041,206	244,749	6,718,068	691,053	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア															
無形リース資産	303,630				131,573				172,057		435,203		607,260		
投資有価証券															
その他の固定資産(無形固定資産)計	303,630				131,573				172,057		435,203		607,260		
その他の固定資産計	842,487	532,686	247,359		240,927	86,382			848,919	446,304	6,476,409	244,749	7,325,328	691,053	
基本財産及びその他の固定資産計	842,487	532,686	247,359		240,927	86,382			848,919	446,304	6,476,409	244,749	7,325,328	691,053	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引															

(注)1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 宮古市社会福祉協議会
拠点区分 総合福祉センター(公益)

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
基本財産特定預金															
建物															
土地															
基本財産合計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物															
建物附属設備															
構築物															
機械及び装置															
車輜運搬具															
器具及び備品															
有形リース資産	2,367,360		978,877		948,685				2,397,552		5,683,405		8,080,957		
その他の固定資産															
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,367,360		978,877		948,685				2,397,552		5,683,405		8,080,957		
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア															
無形リース資産	435,120				188,552				246,568		623,672		870,240		
投資有価証券															
その他の固定資産(無形固定資産)計	435,120				188,552				246,568		623,672		870,240		
その他の固定資産計	2,802,480		978,877		1,137,237				2,644,120		6,307,077		8,951,197		
基本財産及びその他の固定資産計	2,802,480		978,877		1,137,237				2,644,120		6,307,077		8,951,197		
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引															

(注)1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 宮古市社会福祉協議会
拠点区分 総合福祉センター

(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金		573,103			573,103	
賞与引当金	4,828,000	24,080,740	20,536,480	2,396,060	5,976,200	当期増加額および当期減少額(その他)に、賞与分引当金調整額を計上
退職給付引当金	139,012,212	17,254,684 (3,619,622)	478,916	598,668	155,189,312	当期減少額(その他)に、退職給付引当金残高消去に伴う減額を計上
計	143,840,212	44,955,046	21,015,396	2,994,728	161,165,512	

- 1.引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額、及び期末残高の明細を記載する。
- 2.目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
- 3.都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職又は拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が生じた場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 宮古市社会福祉協議会
拠点区分 金浜福祉センター

(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金						
賞与引当金	432,000	2,187,200	1,768,000	199,000	652,200	当期増加額および当期減少額(その他)に、賞与分引当金調整額を計上
退職給付引当金	22,384,247	3,898,723 (2,616,742)			26,282,970	当期減少額(その他)に、退職給付引当金残高消去に伴う減額を計上
計	22,816,247	8,702,665	1,768,000	199,000	26,935,170	

- 1.引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額、及び期末残高の明細を記載する。
- 2.目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
- 3.都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職又は拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が生じた場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 宮古市社会福祉協議会
拠点区分 養護老人ホーム清寿荘

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金						
賞与引当金	1,796,000	8,063,850	7,808,250		2,051,600	当期増加額および当期減少額(その他)に、賞与分引当金調整額を計上
退職給付引当金	56,365,212	3,912,208	10,762,809	9,002,710 (8,753,581)	40,511,901	当期減少額(その他)に、退職給付引当金残高消去に伴う減額を計上
計	58,161,212	11,976,058	18,571,059	17,756,291	42,563,501	

- 1.引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額、及び期末残高の明細を記載する。
- 2.目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
- 3.都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職又は拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が生じた場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 宮古市社会福祉協議会
拠点区分 総合福祉センター(公益)

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金		11,352			11,352	
賞与引当金	1,616,000	7,918,030	7,162,730	82,000	2,289,300	当期増加額および当期減少額(その他)に、賞与分引当金調整額を計上
退職給付引当金	63,592,784	9,704,371 (2,517,217)	14,293,179	1,302,252	57,701,724	当期減少額(その他)に、退職給付引当金残高消去に伴う減額を計上
計	65,208,784	20,139,618	21,455,909	1,384,252	59,991,024	

- 1.引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額、及び期末残高の明細を記載する。
- 2.目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
- 3.都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職又は拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が生じた場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

総合福祉センター拠点区分 事業活動明細書

総合福祉センター

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		サービス区分									
		本部(役員会・委員会事業)	生活福祉資金貸付事業	たすけあい銀行貸付事業	生活支援事業	地域福祉推進事業	日常生活自立支援事業	成年後見制度地域ネットワーク構築等支援事業	権利擁護人材育成事業		
サービス活動増減の部	費用	【減価償却費】	5,884,284	5,078		5,077	5,078	359,932		5,077	
		(基本財産減価償却費)	5,382,997								
		建物減価償却費	5,382,997								
		(その他の固定資産減価償却費)	501,287	5,078		5,077	5,078	359,932		5,077	
		建物減価償却費	175,437								
		構築物減価償却費									
		機械及び装置減価償却費									
		車輛運搬具減価償却費	166,667						290,632		
		器具及び備品減価償却費	141,904						69,300		
		ソフトウェア減価償却費									
		有形リース資産減価償却費	17,279	5,078		5,077	5,078			5,077	
		無形リース資産減価償却費									
		その他の減価償却費									
		【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-3,594,353								
		【徴収不能額】				74,000				-290,632	
徴収不能額				74,000				11,050			
【徴収不能引当金繰入】				557,500				11,050			
徴収不能引当金繰入				557,500				3,900			
【その他の費用】								3,900			
その他の費用											
退職手当積立基金預け金差損											
サービス活動費用計(2)	12,539,855	2,384,542	636,556	13,884,424	9,087,038	8,760,030	1,583,767	459,446			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-12,539,779	-55,380	-636,556	-64,303	7,970,267	-403,480	-1,967	-1,446			
サービス活動外増減の部	収益	【借入金利息補助金収益】									
		【受取利息配当金収益】	127								
		【有価証券評価益】									
		【有価証券売却益】									
		【投資有価証券売却益】									
		【投資有価証券評価益】									
		【その他のサービス活動外収益】	9,387,518				108,209				
		受入研修費収益									
		利用者等外給食収益									
		為替差益									
雑収益	9,387,518				108,209						
サービス活動外収益計(4)	9,387,645				108,209						
サービス活動外増減の部	費用	【支払利息】									
		【有価証券評価損】									
		【有価証券売却損】									
		【投資有価証券評価損】									
		【投資有価証券売却損】									
		【その他のサービス活動外費用】									
		利用者等外給食費									
為替差損											
雑損失											
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)	9,387,645				108,209						
経常増減額(7)=(3)+(6)	-3,152,134	-55,380	-636,556	-64,303	8,078,476	-403,480	-1,967	-1,446			

総合福祉センター拠点区分 事業活動明細書

総合福祉センター

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		サービス区分							
		共同募金配分金事業	宮古市災害 ボランティアセンター	基金運営事業	訪問介護事業	通所介護事業 (総合福祉センター)	通所介護事業 (田老福祉センター)	訪問介護事業 (川井センター)	通所介護事業 (むつわ荘)
サービス活動増減の部	費用								
	【事務費】	3,185,345			1,914,016	2,029,086	2,625,795	665,777	2,801,171
	福利厚生費				284,672	98,173	28,098	35,209	77,350
	職員被服費								
	旅費交通費	12,120			6,560	3,000	5,000		
	研修研究費				6,000	1,000			
	事務消耗品費	749,793				82,263	49,727	5,500	11,000
	印刷製本費	1,852,916			286,545	91,461		17,820	
	水道光熱費							244,940	
	燃料費						704,676		
	修繕費						100,000		98,307
	通信運搬費	141,998			425,506	423,749	93,601	63,716	201,151
	会議費								
	広報費								
	業務委託費				43,200	790,800	285,200	43,200	1,854,662
	手数料	413,618			140,277	102,013	52,287	86,340	227,244
	保険料								
	賃借料				419,352	244,752	1,167,073	18,090	18,090
	土地・建物賃借料				60,000				
	租税公課	14,900			24,000		18,400		39,600
	保守料				131,819	152,125	116,733	116,024	133,793
	渉外費								
	諸会費					39,750	5,000		39,750
	雑費				86,085			34,938	100,224
	【利用者負担軽減額】				82,533	84,056	15,693	7,769	162,609
	【共同募金配分金事業費】								
一般募金配分金事業費									
歳末たすけあい配分金事業費									
返還金費用									
【分担金費用】									
分担金費用									
【助成金費用】	9,773,750								
助成金費用	9,773,750								
社協助成金費用	9,773,750								
【負担金費用】									
都道府県社協負担金費用									
広域社協負担金費用									
利用者負担金費用									
その他負担金費用									
【基金組入額】				573,852					
福祉基金組入額				573,852					

総合福祉センター拠点区分 事業活動明細書

総合福祉センター

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		サービス区分									
		共同募金配分金事業	宮古市災害 ボランティアセンター	基金運営事業	訪問介護事業	通所介護事業 (総合福祉センター)	通所介護事業 (田老福祉センター)	訪問介護事業 (川井センター)	通所介護事業 (むつわ荘)		
サービス活動増減の部	費用	【減価償却費】 (基本財産減価償却費) 建物減価償却費 (その他の固定資産減価償却費) 建物減価償却費 構築物減価償却費 機械及び装置減価償却費 車輛運搬具減価償却費 器具及び備品減価償却費 ソフトウェア減価償却費 有形リース資産減価償却費 無形リース資産減価償却費 その他の減価償却費	39,690			203,250	167,027	49,186	33,391	997,517	
		【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-39,690				-23,174			-884,384	
		【徴収不能額】 徴収不能額									
		【徴収不能引当金繰入】 徴収不能引当金繰入				6,448				5,255	
		【その他の費用】 その他の費用 退職手当積立基金預け金差損				6,448				5,255	
		サービス活動費用計(2)	15,415,613		573,852	60,006,007	43,150,101	17,484,946	14,373,455	43,276,010	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	153,890			-5,424,813	4,923,087	-2,771,084	562,523	-4,037,201	
	サービス活動外増減の部	収益	【借入金利息補助金収益】 【受取利息配当金収益】 【有価証券評価益】 【有価証券売却益】 【投資有価証券売却益】 【投資有価証券評価益】 【その他のサービス活動外収益】 受入研修費収益 利用者等外給食収益 為替差益 雑収益		1,138						
			サービス活動外収益計(4)		1,138			81,000	2,200		11,280
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			1,138		81,000	2,200		11,280
費用		【支払利息】 【有価証券評価損】 【有価証券売却損】 【投資有価証券評価損】 【投資有価証券売却損】 【その他のサービス活動外費用】 利用者等外給食費 為替差損 雑損失									
		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)			1,138		81,000	2,200		11,280	
		経常増減額(7)=(3)+(6)	153,890		1,138	-5,424,813	5,004,087	-2,768,884	562,523	-4,025,921	

総合福祉センター拠点区分 事業活動明細書

総合福祉センター

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		サービス区分					
		居宅介護等事業 (総合福祉センター)	居宅介護等事業 (川井センター)	生活介護事業	計画相談支援・ 障害児相談支援事業	児童発達支援事業	総合福祉センター 管理・経營業務
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収						
	益						
	【会費収益】						
	一般会費収益						
	法人会費収益						
	特別会費収益						
	【分担金収益】						
	【寄附金収益】						
	寄附金収益						
	経常経費寄附金収益						
	【経常経費補助金収益】			117,000		90,000	
	都道府県補助金収益			117,000		90,000	
	市区町村補助金収益						
	都道府県社協補助金収益						
	共同募金配分金収益						
	一般募金配分金収益						
	歳末たすけあい配分金収益						
	災害等準備金収益						
	その他の補助金収益						
	【受託金収益】						16,442,000
	都道府県受託金収益						
	市区町村受託金収益						
	都道府県社協受託金収益						
	その他の受託金収益						16,442,000
	【貸付事業収益】						
	貸付金利息収益						
	【事業収益】			64,400			
	参加費収益			64,400			
	利用料収益						
	広告料収益						
	手数料収益						
	その他収益						
	【負担金収益】						
	負担金収益						
	民生委員互助共励事業会費収益						
	【介護等事業収益】						
	施設介護料収益						
	介護報酬収益						
	利用者負担金収益(公費)						
	利用者負担金収益(一般)						
	居宅介護料収益						
	(介護報酬収益)						
	介護報酬収益						
	介護予防報酬収益						
	(利用者負担金収益)						
	介護負担金収益(公費)						
	介護負担金収益(一般)						
	介護予防負担金収益(公費)						
	介護予防負担金収益(一般)						
	地域密着型介護料収益						
	(介護報酬収益)						
	(利用者負担金収益)						
	居宅介護支援介護料収益						
	居宅介護支援介護料収益						
	介護予防支援介護料収益						
	介護予防・日常生活支援総合事業収益						
	事業費収益						
	事業負担金収益(公費)						
	事業負担金収益(一般)						
	利用者等利用料収益						
	施設サービス利用料収益						
	居宅介護サービス利用料収益						
	地域密着型介護サービス利用料収益						
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益						
	その他の利用料収益						
	その他の事業収益						
	補助金事業収益(公費)						
	市町村特別事業収益						
	受託事業収益						
	その他の事業収益						
	(保険等査定減)						
	【老人福祉事業収益】						
	【児童福祉事業収益】						

総合福祉センター拠点区分 事業活動明細書

総合福祉センター

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		サービス区分						
		居宅介護等事業 (総合福祉センター)	居宅介護等事業 (川井センター)	生活介護事業	計画相談支援・ 障害児相談支援事業	児童発達支援事業	総合福祉センター 管理・経營業務	
サービス活動増減の部	収	【障害福祉サービス等事業収益】 自立支援給付費収益 介護給付費収益 特例介護給付費収益 訓練等給付費収益 特例訓練等給付費収益 地域相談支援給付費収益 特例地域相談支援給付費収益 計画相談支援給付費収益 特例計画相談支援給付費収益 障害児施設給付費収益 障害児通所給付費収益 特例障害児通所給付費収益 障害児入所給付費収益 障害児相談支援給付費収益 特例障害児相談支援給付費収益 利用者負担金収益 補足給付費収益 特定障害者特別給付費収益 特例特定障害者特別給付費収益 特定入所障害児食費等給付費収益 特定費用収益 その他の事業収益 補助金事業収益 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 (保険等査定減) 【その他の事業収益】 その他の事業収益 補助金事業収益 受託事業収益 その他の事業収益 【その他の収益】 その他の収益 退職手当積立基金預け金差益 サービス活動収益計(1)	8,342,660 8,099,748 197,782 45,130 14,990 30,140 8,342,660 6,230,869		21,941,070 21,235,519 21,235,519 705,551 22,122,470	4,037,150 2,395,330 1,641,820 1,641,820 4,037,150 3,633,760	9,902,480 9,866,650 9,866,650 35,830 9,992,480	16,442,000 7,604,293
	費	【人件費】 役員報酬 職員給料 職員賞与 賞与引当金繰入 非常勤職員給与 退職給付費用 法定福利費 【事業費】 給食費 介護用品費 保健衛生費 教養娯楽費 日用品費 保育材料費 本人支給金 水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費 保険料 貸借料 教育指導費 就職支度費 葬祭費 車輦費 諸謝金 雑費	3,722,634 147,000 467,800 1,144,829 52,347 696,259 14,832 4,765 10,067		9,393,436 38,560 794,640 1,157,210 442,775 1,721,512 4,812,243 762,371 163,944 1,544,092 768,821 76,219 81,885 1,116,911 298,000	2,546,540 47,000 275,400 312,708 452,112	1,606,353 302,780 627,220 1,204,910 49,332 558,292 1,333,736 40,577 21,595 172,710 259,513 46,761 55,609 405,666 216,409 107,000	6,102,747 328,000 118,600 455,076 599,870 28,245 1,590 15,180 11,475

総合福祉センター拠点区分 事業活動明細書

総合福祉センター

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		サービス区分					
		居宅介護等事業 (総合福祉センター)	居宅介護等事業 (川井センター)	生活介護事業	計画相談支援・ 障害児相談支援事業	児童発達支援事業	総合福祉センター 管理・経營業務
サービス活動増減の部	【事務費】	519,830		1,195,255	488,751	1,540,652	8,858,984
	福利厚生費	6,855		42,398	6,855	20,565	13,710
	職員被服費						
	旅費交通費			1,500	30,080		
	研修研究費				7,000		
	事務消耗品費	5,841		49,113	19,323	4,120	128,709
	印刷製本費	25,385		10,042	13,905	13,905	22,610
	水道光熱費	29,936			17,960		1,496,975
	燃料費	6,375			4,249		535,687
	修繕費						152,163
	通信運搬費	68,708		112,209	43,341	72,936	57,471
	会議費						
	広報費						
	業務委託費	42,000		607,800		1,085,370	5,591,927
	手数料	11,194		39,701	8,283	18,693	15,099
	保険料				1,295		
	賃借料	281,067		312,540	313,347	304,470	72,634
	土地・建物賃借料						
	租税公課						762,400
	保守料	4,329		16,952	5,613	10,143	9,599
	渉外費						
	諸会費			3,000			
	雑費	38,140			17,500	10,450	
	【利用者負担軽減額】						
	【共同募金配分金事業費】						
	一般募金配分金事業費						
	歳末たすけあい配分金事業費						
返還金費用							
【分担金費用】							
分担金費用							
【助成金費用】							
助成金費用							
社協助成金費用							
【負担金費用】							
都道府県社協負担金費用							
広域社協負担金費用							
利用者負担金費用							
その他負担金費用							
【基金組入額】							
福祉基金組入額							

総合福祉センター拠点区分 事業活動明細書

総合福祉センター

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		サービス区分							
		居宅介護等事業 (総合福祉センター)	居宅介護等事業 (川井センター)	生活介護事業	計画相談支援・ 障害児相談支援事業	児童発達支援事業	総合福祉センター 管理・経營業務		
サービス活動増減の部	費用	【減価償却費】 (基本財産減価償却費) 建物減価償却費 (その他の固定資産減価償却費) 建物減価償却費 構築物減価償却費 機械及び装置減価償却費 車輛運搬具減価償却費 器具及び備品減価償却費 ソフトウェア減価償却費 有形リース資産減価償却費 無形リース資産減価償却費 その他の減価償却費	13,696		87,887	5,077	21,678	5,078	
			13,696		87,887	5,077	21,678	5,078	
			5,077		5,077	5,077	5,077	5,078	
			8,619		82,810		16,601		
		【国庫補助金等特別積立金取崩額】 【徴収不能額】 徴収不能額 【徴収不能引当金繰入】 徴収不能引当金繰入 【その他の費用】 その他の費用 退職手当積立基金預け金差損							
		サービス活動費用計(2)	6,779,227		19,643,518	4,127,588	7,244,953	16,496,600	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,563,433		2,478,952	-90,438	2,747,527	-54,600	
	サービス活動外増減の部	収益	【借入金利息補助金収益】 【受取利息配当金収益】 【有価証券評価益】 【有価証券売却益】 【投資有価証券売却益】 【投資有価証券評価益】 【その他のサービス活動外収益】 受入研修費収益 利用者等外給食収益 為替差益 雑収益					14,896	
								14,896	
			サービス活動外収益計(4)					14,896	
費用		【支払利息】 【有価証券評価損】 【有価証券売却損】 【投資有価証券評価損】 【投資有価証券売却損】 【その他のサービス活動外費用】 利用者等外給食費 為替差損 雑損失							
			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)					14,896	
			経常増減額(7)=(3)+(6)	1,563,433		2,478,952	-90,438	2,762,423	-54,600

総合福祉センター拠点区分 事業活動明細書

総合福祉センター

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		サービス区分						
		つどいの広場 運営業務	田代児童館 管理・経營業務	高齢者生活福祉センター 管理・経營業務	点字及び声の 広報等発行事業	手話通訳者等派遣事業	災害時要援護者 福祉避難所事業	子ども食堂および 親の自立支援事業
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収							
	益							
	【会費収益】							
	一般会費収益							
	法人会費収益							
	特別会費収益							
	【分担金収益】							
	【寄附金収益】							
	寄附金収益							
	経常経費寄附金収益							69,374
	【経常経費補助金収益】							69,374
	都道府県補助金収益							
	市区町村補助金収益							
	都道府県社協補助金収益							
	共同募金配分金収益							
	一般募金配分金収益							
	歳末たすけあい配分金収益							
	災害等準備金収益							
	その他の補助金収益							
	【受託金収益】	8,923,000	15,271,000	11,231,000	866,000	42,000		4,950,000
	都道府県受託金収益							
	市区町村受託金収益	8,923,000	15,271,000	11,231,000	866,000	42,000		4,950,000
	都道府県社協受託金収益							
	その他の受託金収益							
	【貸付事業収益】							
	貸付金利息収益							
	【事業収益】			4,145,340				
	参加費収益							
	利用料収益			4,145,340				
	広告料収益							
	手数料収益							
	その他収益							
	【負担金収益】							
	負担金収益							
	民生委員互助共励事業会費収益							
	【介護保険事業収益】							
	施設介護料収益							
	介護報酬収益							
	利用者負担金収益(公費)							
	利用者負担金収益(一般)							
	居宅介護料収益							
	(介護報酬収益)							
	介護報酬収益							
	介護予防報酬収益							
	(利用者負担金収益)							
	介護負担金収益(公費)							
	介護負担金収益(一般)							
	介護予防負担金収益(公費)							
	介護予防負担金収益(一般)							
	地域密着型介護料収益							
	(介護報酬収益)							
	(利用者負担金収益)							
	居宅介護支援介護料収益							
	居宅介護支援介護料収益							
	介護予防支援介護料収益							
	介護予防・日常生活支援総合事業収益							
	事業費収益							
	事業負担金収益(公費)							
	事業負担金収益(一般)							
	利用者等利用料収益							
	施設サービス利用料収益							
	居宅介護サービス利用料収益							
	地域密着型介護サービス利用料収益							
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益							
	その他の利用料収益							
	その他の事業収益							
	補助金事業収益(公費)							
	市町村特別事業収益							
	受託事業収益							
	その他の事業収益							
	(保険等査定減)							
	【老人福祉事業収益】							
	【児童福祉事業収益】							

総合福祉センター拠点区分 事業活動明細書

総合福祉センター

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		サービス区分						
		つどいの広場 運営業務	田代児童館 管理・経營業務	高齢者生活福祉センター 管理・経營業務	点字及び声の 広報等発行事業	手話通訳者等派遣事業	災害時要援護者 福祉避難所事業	子ども食堂および 親の自立支援事業
サービス活動増減の部	【事務費】	332,568	271,670	2,224,177	160,628	42,000		2,360,079
	福利厚生費	41,416	17,038	37,552				
	職員被服費							1,500
	旅費交通費		3,760					
	研修研究費		1,500					
	事務消耗品費	22,152				17,040	21,464	352,258
	印刷製本費	46,134				44,518		73,096
	水道光熱費					93,245		
	燃料費							
	修繕費			56,320				
	通信運搬費	136,870	106,751	3,091			20,536	101,916
	会議費							
	広報費							
	業務委託費	66,000	47,850	928,874				1,297,250
	手数料	13,148	26,077	79,653	3,566			23,080
	保険料	1,785						35,983
	賃借料		33,087	25,420		807		231,000
	土地・建物賃借料							
	租税公課				1,080,914			225,648
	保守料	5,063	6,607	12,353	1,452			18,348
	渉外費							
	諸会費		29,000					
	雑費							
	【利用者負担軽減額】							
	【共同募金配分金事業費】							
	一般募金配分金事業費							
	歳末たすけあい配分金事業費							
返還金費用								
【分担金費用】								
分担金費用								
【助成金費用】								
助成金費用								
社協助成金費用								
【負担金費用】								
都道府県社協負担金費用								
広域社協負担金費用								
利用者負担金費用								
その他負担金費用								
【基金組入額】								
福祉基金組入額								

総合福祉センター拠点区分 事業活動明細書

総合福祉センター

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		サービス区分								
		つどいの広場 運營業務	田代児童館 管理・経營業務	高齢者生活福祉センター 管理・経營業務	点字及び声の 広報等発行事業	手話通訳者等派遣事業	災害時要援護者 福祉避難所事業	こども食堂および 親の自立支援事業		
サービス活動増減の部	費用	【減価償却費】 (基本財産減価償却費) 建物減価償却費 (その他の固定資産減価償却費) 建物減価償却費 構築物減価償却費 機械及び装置減価償却費 車輛運搬具減価償却費 器具及び備品減価償却費 ソフトウェア減価償却費 有形リース資産減価償却費 無形リース資産減価償却費 その他の減価償却費	118,151	5,077	5,078					
		【国庫補助金等特別積立金取崩額】 【徴収不能額】 徴収不能額 【徴収不能引当金繰入】 徴収不能引当金繰入 【その他の費用】 その他の費用 退職手当積立基金預け金差損								
		サービス活動費用計(2)	9,035,759	15,440,441	19,335,236	866,000	42,000		4,959,581	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-112,759	-169,441	-3,958,896				59,793	
	サービス活動外増減の部	収益	【借入金利息補助金収益】 【受取利息配当金収益】 【有価証券評価益】 【有価証券売却益】 【投資有価証券売却益】 【投資有価証券評価益】 【その他のサービス活動外収益】 受入研修費収益 利用者等外給食収益 為替差益 雑収益							
			サービス活動外収益計(4)							
		費用	【支払利息】 【有価証券評価損】 【有価証券売却損】 【投資有価証券評価損】 【投資有価証券売却損】 【その他のサービス活動外費用】 利用者等外給食費 為替差損 雑損失							
			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)							
			経常増減額(7)=(3)+(6)	-112,759	-169,441	-3,958,896				59,793

総合福祉センター拠点区分 事業活動明細書

総合福祉センター

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		サービス区分								
		生活困窮者 自立支援事業	生活支援体制整備事業 (全域)	生活支援体制整備事業 (河南)	生活支援体制整備事業 (田老)	生活支援体制整備事業 (新里)	生活支援体制整備事業 (川井)	生活支援体制整備事業 (南部)	生活支援体制整備事業 (西部)	
サービス活動増減の部	収 益	【障害福祉サービス等事業収益】 自立支援給付費収益 介護給付費収益 特例介護給付費収益 訓練等給付費収益 特例訓練等給付費収益 地域相談支援給付費収益 特例地域相談相談支援給付費収益 計画相談支援給付費収益 特例計画相談支援給付費収益 障害児施設給付費収益 障害児通所給付費収益 特例障害児通所給付費収益 障害児入所給付費収益 障害児相談支援給付費収益 特例障害児相談支援給付費収益 利用者負担金収益 補足給付費収益 特定障害者特別給付費収益 特例特定障害者特別給付費収益 特定入所障害児食費等給付費収益 特定費用収益 その他の事業収益 補助金事業収益 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 (保険等査定減) 【その他の事業収益】 その他の事業収益 補助金事業収益 受託事業収益 その他の事業収益 【その他の収益】 その他の収益 退職手当積立基金預け金差益								
	費 用	サービス活動収益計(1) 【人件費】 役員報酬 職員給料 職員賞与 賞与引当金繰入 非常勤職員給与 退職給付費用 法定福利費 【事業費】 給食費 介護用品費 保健衛生費 教養娯楽費 日用品費 保育材料費 本人支給金 水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費 保険料 賃借料 教育指導費 就職支度費 葬祭費 車輦費 諸謝金 雑費	36,671,809 27,835,743 20,582,681 1,310,000 591,800 1,904,420 1,212,834 2,234,008 182,778 12,763 33,572 136,443	5,441,333 5,067,378 3,631,222 63,000 356,000 405,840 611,316 25,116 25,116	2,993,970 2,645,897 1,989,299 3,000 226,000 52,347 375,251 9,709 9,709 91,032	5,110,663 4,234,304 2,978,979 79,000 299,600 352,236 524,489 104,122 13,090 50,547	4,338,956 3,348,278 2,306,490 41,000 227,600 259,992 513,196 63,637 13,090 50,547	4,315,489 3,569,021 2,510,282 46,000 259,400 294,252 459,087 102,576 9,709 92,867	4,062,945 3,333,912 2,535,480 53,000 249,400 59,247 436,785 43,505 43,505	5,779,349 5,270,207 3,905,118 141,000 384,400 146,691 692,998 131,075 1,490 58,895 57,600

総合福祉センター拠点区分 事業活動明細書

総合福祉センター

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		サービス区分									
		生活困窮者 自立支援事業	生活支援体制整備事業 (全域)	生活支援体制整備事業 (河南)	生活支援体制整備事業 (田老)	生活支援体制整備事業 (新里)	生活支援体制整備事業 (川井)	生活支援体制整備事業 (南部)	生活支援体制整備事業 (西部)		
サービス活動増減の部	費用	【減価償却費】 (基本財産減価償却費) 建物減価償却費 (その他の固定資産減価償却費) 建物減価償却費 構築物減価償却費 機械及び装置減価償却費 車輛運搬具減価償却費 器具及び備品減価償却費 ソフトウェア減価償却費 有形リース資産減価償却費 無形リース資産減価償却費 その他の減価償却費	107,672	5,078	5,077	6,595	6,595	6,595	5,077	5,077	
		【国庫補助金等特別積立金取崩額】 【徴収不能額】 徴収不能額 【徴収不能引当金繰入】 徴収不能引当金繰入 【その他の費用】 その他の費用 退職手当積立基金預け金差損									
		サービス活動費用計(2)	36,632,244	5,465,488	3,063,260	5,209,688	4,319,234	4,337,011	4,006,190	5,940,007	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,565	-24,155	-69,290	-99,025	19,722	-21,522	56,755	-160,658	
	サービス活動外増減の部	収益	【借入金利息補助金収益】 【受取利息配当金収益】 【有価証券評価益】 【有価証券売却益】 【投資有価証券売却益】 【投資有価証券評価益】 【その他のサービス活動外収益】 受入研修費収益 利用者等外給食収益 為替差益 雑収益								
			サービス活動外収益計(4)								
		費用	【支払利息】 【有価証券評価損】 【有価証券売却損】 【投資有価証券評価損】 【投資有価証券売却損】 【その他のサービス活動外費用】 利用者等外給食費 為替差損 雑損失								
			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)								
			経常増減額(7)=(3)+(6)	39,565	-24,155	-69,290	-99,025	19,722	-21,522	56,755	-160,658

総合福祉センター拠点区分 事業活動明細書

総合福祉センター

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		サービス区分					合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		生活支援体制整備事業 (北部)	生活支援体制整備事業 (中央)	社会的孤立者 自立支援事業	成年後見支援センター	被災者生活支援			
サービス活動増減の部	【事務費】	774,131	596,777	380,457	5,194,166	273,265	62,135,654		62,135,654
	福利厚生費	6,855	6,855		41,070	7,909	1,276,124		1,276,124
	職員被服費				74,464		74,464		74,464
	旅費交通費	9,000	6,000	331,960	25,520		822,930		822,930
	研修研究費						156,045		156,045
	事務消耗品費	14,447	42,436	19,928	270,499	22,308	3,956,687		3,956,687
	印刷製本費	132,592	31,900		25,963		3,807,149		3,807,149
	水道光熱費				401,200		4,488,758		4,488,758
	燃料費				74,394		1,791,563		1,791,563
	修繕費				56,540		739,310		739,310
	通信運搬費	9,385	8,041		626,040		4,411,758		4,411,758
	会議費				5,211		43,762		43,762
	広報費				529,980		535,480		535,480
	業務委託費				360,000		13,789,073		13,789,073
	手数料	5,909	14,112	28,509	166,860		2,731,313		2,731,313
	保険料	12,656	1,296	60	32,276		527,498		527,498
	賃借料	515,756	431,606		778,258		8,398,218		8,398,218
	土地・建物賃借料	65,000	52,000				3,135,240		3,135,240
	租税公課				1,540,778	243,048	9,342,900		9,342,900
	保守料	2,531	2,531		185,113		1,113,995		1,113,995
	渉外費								
	諸会費						630,400		630,400
	雑費						362,987		362,987
	【利用者負担軽減額】						352,660		352,660
	【共同募金配分金事業費】								
	一般募金配分金事業費								
	歳末たすけあい配分金事業費								
	返還金費用								
	【分担金費用】								
	分担金費用								
【助成金費用】						9,773,750		9,773,750	
助成金費用						9,773,750		9,773,750	
社協助成金費用						9,773,750		9,773,750	
【負担金費用】									
都道府県社協負担金費用									
広域社協負担金費用									
利用者負担金費用									
その他負担金費用									
【基金組入額】						573,852		573,852	
福祉基金組入額						573,852		573,852	

総合福祉センター拠点区分 事業活動明細書

総合福祉センター

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		サービス区分					合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		生活支援体制整備事業 (北部)	生活支援体制整備事業 (中央)	社会的孤立者 自立支援事業	成年後見支援センター	被災者生活支援			
サービス活動増減の部	費用	【減価償却費】	5,077	5,077		5,077		8,179,306	8,179,306
		(基本財産減価償却費)						5,382,997	5,382,997
		建物減価償却費						5,382,997	5,382,997
		(その他の固定資産減価償却費)	5,077	5,077		5,077		2,796,309	2,796,309
		建物減価償却費						175,437	175,437
		構築物減価償却費							
		機械及び装置減価償却費							
		車輛運搬具減価償却費							
		器具及び備品減価償却費							
		ソフトウェア減価償却費							
		有形リース資産減価償却費	5,077	5,077		5,077		163,996	163,996
		無形リース資産減価償却費						588,198	588,198
		その他の減価償却費							
		【国庫補助金等特別積立金取崩額】						-4,832,233	-4,832,233
		【徴収不能額】						85,050	85,050
徴収不能額						85,050	85,050		
【徴収不能引当金繰入】						573,103	573,103		
徴収不能引当金繰入						573,103	573,103		
【その他の費用】									
その他の費用									
退職手当積立基金預け金差損									
サービス活動費用計(2)	3,064,459	3,108,197	452,396	21,782,239	3,218,600	448,185,558		448,185,558	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	78,558	252,671	191,004	-263,082	-110,000	-9,972,128		-9,972,128	
サービス活動外増減の部	収益	【借入金利息補助金収益】							
		【受取利息配当金収益】						1,265	1,265
		【有価証券評価益】							
		【有価証券売却益】							
		【投資有価証券売却益】							
		【投資有価証券評価益】							
		【その他のサービス活動外収益】			83,833			9,688,936	9,688,936
		受入研修費収益							
		利用者等外給食収益							
		為替差益							
雑 収 益			83,833			9,688,936	9,688,936		
サービス活動外収益計(4)			83,833			9,690,201		9,690,201	
サービス活動外増減の部	費用	【支払利息】							
		【有価証券評価損】							
		【有価証券売却損】							
		【投資有価証券評価損】							
		【投資有価証券売却損】							
		【その他のサービス活動外費用】							
		利用者等外給食費							
為替差損									
雑 損 失									
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)			83,833			9,690,201		9,690,201	
経常増減額(7)=(3)+(6)	78,558	252,671	274,837	-263,082	-110,000	-281,927		-281,927	

金浜福祉センター拠点区分 事業活動明細書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

金浜福祉センター

勘定科目		サービス区分			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		老人福祉センター 管理・経營業務	身体障害者福祉 センター管理・経營業務	地域活動支援センター (身体障害者福祉センター)			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収						
	益						
	【会費収益】						
	一般会費収益						
	法人会費収益						
	特別会費収益						
	【分担金収益】						
	【寄附金収益】						
	寄附金収益						
	経常経費寄附金収益						
	【経常経費補助金収益】						
	都道府県補助金収益						
	市区町村補助金収益						
	都道府県社協補助金収益						
	共同募金配分金収益						
	一般募金配分金収益						
	歳末たすけあい配分金収益						
	災害等準備金収益						
	その他の補助金収益						
	【受託金収益】	18,081,000	8,710,000		26,791,000		26,791,000
	都道府県受託金収益						
	市区町村受託金収益	18,081,000	8,710,000		26,791,000		26,791,000
	都道府県社協受託金収益						
	その他の受託金収益						
	【貸付事業収益】						
	貸付金利息収益						
	【事業収益】	41,400		3,420	44,820		44,820
	参加費収益			3,420	3,420		3,420
	利用料収益	41,400			41,400		41,400
	広告料収益						
	手数料収益						
	その他収益						
	【負担金収益】						
	負担金収益						
	民生委員互助共励事業会費収益						
	【介護保険事業収益】						
	施設介護料収益						
	介護報酬収益						
	利用者負担金収益(公費)						
	利用者負担金収益(一般)						
	居宅介護料収益						
	(介護報酬収益)						
	介護報酬収益						
	介護予防報酬収益						
	(利用者負担金収益)						
	介護負担金収益(公費)						
	介護負担金収益(一般)						
	介護予防負担金収益(公費)						
	介護予防負担金収益(一般)						
	地域密着型介護料収益						
	(介護報酬収益)						
	(利用者負担金収益)						
	居宅介護支援介護料収益						
	居宅介護支援介護料収益						
	介護予防支援介護料収益						
	介護予防・日常生活支援総合事業収益						
	事業費収益						
	事業負担金収益(公費)						
	事業負担金収益(一般)						
	利用者等利用料収益						
	施設サービス利用料収益						
	居宅介護サービス利用料収益						
	地域密着型介護サービス利用料収益						
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益						
	その他の利用料収益						
	その他の事業収益						
	補助金事業収益(公費)						
	市町村特別事業収益						
	受託事業収益						
	その他の事業収益						
	(保険等査定減)						
	【老人福祉事業収益】						
	【児童福祉事業収益】						

金浜福祉センター拠点区分 事業活動明細書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

金浜福祉センター

(単位：円)

勘定科目		サービス区分			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		老人福祉センター 管理・経營業務	身体障害者福祉 センター管理・経營業務	地域活動支援センター (身体障害者福祉センター)			
サービス活動増減の部	収 益			11,686,800	11,686,800		11,686,800
		【障害福祉サービス等事業収益】					
		自立支援給付費収益					
		介護給付費収益					
		特例介護給付費収益					
		訓練等給付費収益					
		特例訓練等給付費収益					
		地域相談支援給付費収益					
		特例地域相談支援給付費収益					
		計画相談支援給付費収益					
	特例計画相談支援給付費収益						
	障害児施設給付費収益						
	障害児通所給付費収益						
	特例障害児通所給付費収益						
	障害児入所給付費収益						
	障害児相談支援給付費収益						
	特例障害児相談支援給付費収益						
	利用者負担金収益			82,460	82,460		82,460
	補正給付費収益						
	特定障害者特別給付費収益						
	特例特定障害者特別給付費収益						
	特定入所障害児食費等給付費収益						
	特定費用収益						
	その他の事業収益			11,604,340	11,604,340		11,604,340
	補助金事業収益						
	受託事業収益(公費)						
	受託事業収益(一般)			11,604,340	11,604,340		11,604,340
	その他の事業収益						
	(保険等査定減)						
	【その他の事業収益】						
	その他の事業収益						
	補助金事業収益						
	受託事業収益						
	その他の事業収益						
	【その他の収益】						
	その他の収益						
	退職手当積立基金預け金差益						
	サービス活動収益計(1)	18,122,400	8,710,000	11,690,220	38,522,620		38,522,620
費 用	【人 件 費】	14,652,982	8,472,260	6,800,350	29,925,592		29,925,592
	役員報酬						
	職員給料	10,614,365	5,648,902	4,149,409	20,412,676		20,412,676
	職員賞与	224,000	42,000	353,000	619,000		619,000
	賞与引当金繰入	1,139,200	482,800	366,200	1,988,200		1,988,200
	非常勤職員給与		1,263,650	711,980	1,975,630		1,975,630
	退職給付費用	794,742	52,347	434,892	1,281,981		1,281,981
	法定福利費	1,880,675	982,561	784,869	3,648,105		3,648,105
	【事 業 費】	1,134,651	268,970	935,968	2,339,589		2,339,589
	給 食 費						
	介護用品費						
	保健衛生費			12,854	12,854		12,854
	教養娯楽費						
	日用品費						
	保育材料費						
	本人支給金						
	水道光熱費						
	燃 料 費						
	消耗器具備品費	97,570		44,000	141,570		141,570
	保 険 料			46,555	46,555		46,555
賃 借 料							
教育指導費							
就職支度費							
葬 祭 費							
車 輛 費	953,081	268,970	695,059	1,917,110		1,917,110	
諸 謝 金	84,000		137,500	221,500		221,500	
雑 費							

金浜福祉センター拠点区分 事業活動明細書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

金浜福祉センター

勘定科目		サービス区分			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		老人福祉センター 管理・経營業務	身体障害者福祉 センター管理・経營業務	地域活動支援センター (身体障害者福祉センター)			
サービス活動増減の部	【事務費】	2,449,388	1,142,950	1,494,072	5,086,410		5,086,410
	福利厚生費	34,275	21,994	25,017	81,286		81,286
	職員被服費						
	旅費交通費		9,000	12,300	21,300		21,300
	研修研究費			3,000	3,000		3,000
	事務消耗品費	229,005	135,481	119,722	484,208		484,208
	印刷製本費	164,238	21,076	26,444	211,758		211,758
	水道光熱費	827,549	428,996	611,162	1,867,707		1,867,707
	燃料費	216,393	45,322	59,834	321,549		321,549
	修繕費	210,430	69,466		279,896		279,896
	通信運搬費	97,832	47,823	89,179	234,834		234,834
	会議費						
	広報費						
	業務委託費	271,370	199,314	424,373	895,057		895,057
	手数料	90,441	30,250	38,481	159,172		159,172
	保険料	50,755	80,965		131,720		131,720
	賃借料	221,140	37,404	66,876	325,420		325,420
	土地・建物賃借料						
	租税公課			10,800	10,800		10,800
	保守料	10,960	8,859	6,884	26,703		26,703
	渉外費						
	諸会費	25,000	7,000		32,000		32,000
	雑費						
	【利用者負担軽減額】						
	【共同募金配分金事業費】						
	一般募金配分金事業費						
	歳末たすけあい配分金事業費						
	返還金費用						
	【分担金費用】						
	分担金費用						
【助成金費用】							
助成金費用							
社協助成金費用							
【負担金費用】							
都道府県社協負担金費用							
広域社協負担金費用							
利用者負担金費用							
その他負担金費用							
【基金組入額】							
福祉基金組入額							

金浜福祉センター拠点区分 事業活動明細書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

金浜福祉センター

勘定科目		サービス区分			合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
		老人福祉センター 管理・経營業務	身体障害者福祉 センター管理・経營業務	地域活動支援センター (身体障害者福祉センター)				
サービス活動増減の部	費用	【減価償却費】						
		(基本財産減価償却費)						
		建物減価償却費						
		(その他の固定資産減価償却費)						
		建物減価償却費	5,078	5,077	89,296	99,451		99,451
		構築物減価償却費						
		機械及び装置減価償却費						
		車輛運搬具減価償却費						
		器具及び備品減価償却費			50,328	50,328		50,328
		ソフトウェア減価償却費						
有形リース資産減価償却費	5,078	5,077	5,077	15,232		15,232		
無形リース資産減価償却費			33,891	33,891		33,891		
その他の減価償却費								
【国庫補助金等特別積立金取崩額】								
【徴収不能額】								
徴収不能額								
【徴収不能引当金繰入】								
徴収不能引当金繰入								
【その他の費用】								
その他の費用								
退職手当積立基金預け金差損								
サービス活動費用計(2)	18,242,099	9,889,257	9,319,686	37,451,042		37,451,042		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-119,699	-1,179,257	2,370,534	1,071,578		1,071,578		
サービス活動外増減の部	収益	【借入金利息補助金収益】						
		【受取利息配当金収益】						
		【有価証券評価益】						
		【有価証券売却益】						
		【投資有価証券売却益】						
		【投資有価証券評価益】						
		【その他のサービス活動外収益】		5,200		5,200		5,200
		受入研修費収益						
		利用者等外給食収益						
		為替差益						
雑 収 益		5,200		5,200		5,200		
サービス活動外収益計(4)		5,200		5,200		5,200		
サービス活動外増減の部	費用	【支払利息】						
		【有価証券評価損】						
		【有価証券売却損】						
		【投資有価証券評価損】						
		【投資有価証券売却損】						
		【その他のサービス活動外費用】						
		利用者等外給食費						
		為替差損						
		雑 損 失						
		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)		5,200		5,200		5,200		
経常増減額(7)=(3)+(6)	-119,699	-1,174,057	2,370,534	1,076,778		1,076,778		

養護老人ホーム清寿荘拠点区分 事業活動明細書

養護老人ホーム清寿荘

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		サービス区分			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		養護老人ホーム清寿荘 管理・経営業務	通所介護事業 (清寿荘)	短期入所 生活介護事業			
サービス活動増減の部	収						
	益						
	【会費収益】						
	一般会費収益						
	法人会費収益						
	特別会費収益						
	【分担金収益】						
	【寄附金収益】	1,602			19,069		19,069
	寄附金収益						
	経常経費寄附金収益	1,602			19,069		19,069
	【経常経費補助金収益】	1,850,000			1,960,000		1,960,000
	都道府県補助金収益	1,850,000			1,960,000		1,960,000
	市区町村補助金収益						
	都道府県社協補助金収益						
	共同募金配分金収益						
	一般募金配分金収益						
	歳末たすけあい配分金収益						
	災害等準備金収益						
	その他の補助金収益						
	【受託金収益】	124,090,567			124,090,567		124,090,567
	都道府県受託金収益						
	市区町村受託金収益	124,090,567			124,090,567		124,090,567
	都道府県社協受託金収益						
	その他の受託金収益						
	【貸付事業収益】						
	貸付金利息収益						
	【事業収益】						
	参加費収益						
	利用料収益						
	広告料収益						
手数料収益							
その他収益							
【負担金収益】							
負担金収益							
民生委員互助共励事業会費収益							
【介護事業収益】							
施設介護料収益							
介護報酬収益							
利用者負担金収益(公費)							
利用者負担金収益(一般)							
居宅介護料収益							
(介護報酬収益)							
介護報酬収益							
介護予防報酬収益							
(利用者負担金収益)							
介護負担金収益(公費)							
介護負担金収益(一般)							
介護予防負担金収益(公費)							
介護予防負担金収益(一般)							
地域密着型介護料収益							
(介護報酬収益)							
(利用者負担金収益)							
居宅介護支援介護料収益							
居宅介護支援介護料収益							
介護予防支援介護料収益							
介護予防・日常生活支援総合事業収益							
事業費収益							
事業負担金収益(公費)							
事業負担金収益(一般)							
利用者等利用料収益							
施設サービス利用料収益							
居宅介護サービス利用料収益							
地域密着型介護サービス利用料収益							
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益							
その他の利用料収益							
その他の事業収益							
補助金事業収益(公費)							
市町村特別事業収益							
受託事業収益							
その他の事業収益							
(保険等査定減)							
【老人福祉事業収益】							
【児童福祉事業収益】							

養護老人ホーム清寿荘拠点区分 事業活動明細書

養護老人ホーム清寿荘

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		サービス区分			合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
		養護老人ホーム清寿荘 管理・経營業務	通所介護事業 (清寿荘)	短期入所 生活介護事業				
サービス活動増減の部	収 益	【障害福祉サービス等事業収益】 自立支援給付費収益 介護給付費収益 特例介護給付費収益 訓練等給付費収益 特例訓練等給付費収益 地域相談支援給付費収益 特例地域相談相談支援給付費収益 計画相談支援給付費収益 特例計画相談支援給付費収益 障害児施設給付費収益 障害児通所給付費収益 特例障害児通所給付費収益 障害児入所給付費収益 障害児相談支援給付費収益 特例障害児相談支援給付費収益 利用者負担金収益 補足給付費収益 特定障害者特別給付費収益 特例特定障害者特別給付費収益 特定入所障害児食費等給付費収益 特定費用収益 その他の事業収益 補助金事業収益 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 (保険等査定減) 【その他の事業収益】 その他の事業収益 補助金事業収益 受託事業収益 その他の事業収益 【その他の収益】 その他の収益 退職手当積立基金預け金差益	703,488 703,488 703,488	703,488 703,488 703,488	703,488 703,488 703,488	703,488 703,488 703,488		703,488 703,488 703,488
		サービス活動収益計(1)	126,645,657	42,562,705	6,271,094	175,479,456		175,479,456
	費 用	【人 件 費】	80,356,030	31,092,693	3,849,371	115,298,094		115,298,094
		役員報酬						
		職員給料	54,005,404	21,045,269	2,854,550	77,905,223		77,905,223
		職員賞与	1,975,000	1,138,990	125,760	3,239,750		3,239,750
		賞与引当金繰入	5,515,800	2,256,410	291,640	8,063,850		8,063,850
		非常勤職員給与	5,938,604	2,049,901		7,988,505		7,988,505
		退職給付費用	3,815,563	747,786	52,347	4,615,696		4,615,696
		法定福利費	9,105,659	3,854,337	525,074	13,485,070		13,485,070
		【事業費】	37,457,871	10,139,497	1,837,361	49,434,729		49,434,729
		給食費	14,200,136	1,751,102	394,383	16,345,621		16,345,621
		介護用品費	2,699,048	430,779	163,694	3,293,521		3,293,521
		保健衛生費	2,289,058			2,289,058		2,289,058
		教養娯楽費						
日用品費								
保育材料費								
本人支給金		2,371,834			2,371,834		2,371,834	
水道光熱費		9,983,840	2,352,966	426,451	12,763,257		12,763,257	
燃料費		5,152,909	2,821,487	352,551	8,326,947		8,326,947	
消耗器具備品費		200,321	1,976	403	202,700		202,700	
保険料		120,215	166,865	31,195	318,275		318,275	
貸借料			1,285,590	382,800	1,668,390		1,668,390	
教育指導費								
就職支度費								
葬祭費								
車輦費		214,450	1,320,553	85,884	1,620,887		1,620,887	
諸謝金	134,800			134,800		134,800		
雑費	91,260	8,179		99,439		99,439		

養護老人ホーム清寿荘拠点区分 事業活動明細書

養護老人ホーム清寿荘

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		サービス区分			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		養護老人ホーム清寿荘 管理・経營業務	通所介護事業 (清寿荘)	短期入所 生活介護事業			
サービス活動増減の部	【事務費】	9,605,211	3,159,561	625,065	13,389,837		13,389,837
	福利厚生費	390,761	61,900		452,661		452,661
	職員被服費	102,740			102,740		102,740
	旅費交通費						
	研修研究費						
	事務消耗品費	605,689	10,369	37,706	653,764		653,764
	印刷製本費	105,874	132,908	70,405	309,187		309,187
	水道光熱費						
	燃料費						
	修繕費	200,864	31,675	3,488	236,027		236,027
	通信運搬費	257,472	274,389	11,125	542,986		542,986
	会議費						
	広報費						
	業務委託費	5,045,660	1,483,846	200,636	6,730,142		6,730,142
	手数料	294,521	221,850	32,074	548,445		548,445
	保険料						
	賃借料	1,116,161	315,041	76,776	1,507,978		1,507,978
	土地・建物賃借料						
	租税公課	2,000			2,000		2,000
	保守料	1,385,069	589,980	176,133	2,151,182		2,151,182
	渉外費						
	諸会費	98,400	16,750		115,150		115,150
	雑費		20,853	16,722	37,575		37,575
	【利用者負担軽減額】		43,426	22,269	65,695		65,695
	【共同募金配分金事業費】						
	一般募金配分金事業費						
	歳末たすけあい配分金事業費						
返還金費用							
【分担金費用】							
分担金費用							
【助成金費用】							
助成金費用							
社協助成金費用							
【負担金費用】							
都道府県社協負担金費用							
広域社協負担金費用							
利用者負担金費用							
その他負担金費用							
【基金組入額】							
福祉基金組入額							

養護老人ホーム清寿荘拠点区分 事業活動明細書

養護老人ホーム清寿荘

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	サービス区分			合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
	養護老人ホーム清寿荘 管理・経營業務	通所介護事業 (清寿荘)	短期入所 生活介護事業				
サービス活動増減の部	費用	【減価償却費】	80,942	139,668	20,317	240,927	240,927
		(基本財産減価償却費)					
		建物減価償却費					
		(その他の固定資産減価償却費)	80,942	139,668	20,317	240,927	240,927
		建物減価償却費					
		構築物減価償却費					
		機械及び装置減価償却費					
		車輛運搬具減価償却費					
		器具及び備品減価償却費	74,289	15,667	2,591	92,547	92,547
		ソフトウェア減価償却費					
		有形リース資産減価償却費	6,653	5,077	5,077	16,807	16,807
		無形リース資産減価償却費		118,924	12,649	131,573	131,573
		その他の減価償却費					
		【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-74,289	-9,502	-2,591	-86,382	-86,382
	【徴収不能額】						
	徴収不能額						
	【徴収不能引当金繰入】						
	徴収不能引当金繰入						
	【その他の費用】						
	その他の費用						
	退職手当積立基金預け金差損						
	サービス活動費用計(2)	127,425,765	44,565,343	6,351,792	178,342,900	178,342,900	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-780,108	-2,002,638	-80,698	-2,863,444	-2,863,444	
サービス活動外増減の部	収益	【借入金利息補助金収益】					
		【受取利息配当金収益】					
		【有価証券評価益】					
		【有価証券売却益】					
		【投資有価証券売却益】					
		【投資有価証券評価益】					
		【その他のサービス活動外収益】	218,490	8,179		226,669	226,669
		受入研修費収益					
		利用者等外給食収益					
		為替差益					
雑 収 益	218,490	8,179		226,669	226,669		
	サービス活動外収益計(4)	218,490	8,179		226,669	226,669	
費用	【支払利息】	【有価証券評価損】					
		【有価証券売却損】					
		【投資有価証券評価損】					
		【投資有価証券売却損】					
		【その他のサービス活動外費用】					
		利用者等外給食費					
		為替差損					
雑 損 失							
	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)	218,490	8,179		226,669	226,669	
	経常増減額(7)=(3)+(6)	-561,618	-1,994,459	-80,698	-2,636,775	-2,636,775	

総合福祉センター（公益）拠点区分 事業活動明細書

総合福祉センター（公益）

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		サービス区分							サービス区分				
		地域包括支援センター							訪問入浴介護事業				
		(川井)	(河南)	(田老)	(新里)	(南部)	(西部)	(北部)	(中央)	(総合福祉センター)	(川井センター)		
サービス活動増減の部	費用	【減価償却費】 (基本財産減価償却費) 建物減価償却費 (その他の固定資産減価償却費) 建物減価償却費 構築物減価償却費 機械及び装置減価償却費 車輛運搬具減価償却費 器具及び備品減価償却費 ソフトウェア減価償却費 有形リース資産減価償却費 無形リース資産減価償却費 その他の減価償却費 【国庫補助金等特別積立金取崩額】 【徴収不能額】 徴収不能額 【徴収不能引当金繰入】 徴収不能引当金繰入 【その他の費用】 その他の費用 退職手当積立基金預け金差損	5,077	5,077	5,077	5,077	5,077	5,077	5,077	5,077	5,077	916,211	
		5,077	5,077	5,077	5,077	5,077	5,077	5,077	5,077	5,077	916,211		
		5,077	5,077	5,077	5,077	5,077	5,077	5,077	5,077	5,077	892,837	23,374	
												11,352	
												11,352	
		サービス活動費用計(2)	11,864,255	12,591,675	12,785,597	11,037,296	12,697,041	18,661,163	14,500,838	21,268,979	10,813,684	590,060	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,890	-170,942	-52,412	-72,224	39,940	18,245	75,077	-106,893	-4,765,704	-485,880	
	サービス活動外増減の部	収益	【借入金利息補助金収益】 【受取利息配当金収益】 【有価証券評価益】 【有価証券売却益】 【投資有価証券売却益】 【投資有価証券評価益】 【その他のサービス活動外収益】 受入研修費収益 利用者等外給食収益 為替差益 雑収益										
		サービス活動外収益計(4)						30,710	16,500				
費用	費用	【支払利息】 【有価証券評価損】 【有価証券売却損】 【投資有価証券評価損】 【投資有価証券売却損】 【その他のサービス活動外費用】 利用者等外給食費 為替差損 雑損失											
		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)						30,710	16,500					
	経常増減額(7)=(3)+(6)	39,890	-170,942	-52,412	-72,224	70,650	34,745	75,077	-106,893	-4,765,704	-485,880		

総合福祉センター（公益）拠点区分 事業活動明細書

総合福祉センター（公益）

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		サービス区分			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		宮古居宅 介護支援事業	新里居宅 介護支援事業	川井居宅 介護支援事業			
サービス活動増減の部	収						
	【会費収益】						
	一般会費収益						
	法人会費収益						
	特別会費収益						
	【分担金収益】						
	【寄附金収益】						
	寄附金収益		1			2	2
	経常経費寄附金収益		1			2	2
	【経常経費補助金収益】						
	都道府県補助金収益	20,000		27,500	25,000	435,000	435,000
	市区町村補助金収益	20,000		27,500	25,000	435,000	435,000
	都道府県社協補助金収益						
	共同募金配分金収益						
	一般募金配分金収益						
	歳末たすけあい配分金収益						
	災害等準備金収益						
	その他の補助金収益						
	【受託金収益】						
	都道府県受託金収益					96,297,724	96,297,724
	市区町村受託金収益					96,297,724	96,297,724
	都道府県社協受託金収益						
	その他の受託金収益						
	【貸付事業収益】						
	貸付金利息収益						
	【事業収益】						
	参加費収益						
	利用料収益						
	広告料収益						
	手数料収益						
その他収益							
【負担金収益】							
負担金収益							
民生委員互助共励事業会費収益							
【介護保険事業収益】							
施設介護料収益	21,985,950		5,157,270	11,047,435	61,304,915	61,304,915	
介護報酬収益							
利用者負担金収益(公費)							
利用者負担金収益(一般)							
居宅介護料収益					4,576,960	4,576,960	
(介護報酬収益)					4,119,264	4,119,264	
介護報酬収益					4,119,264	4,119,264	
介護予防報酬収益							
(利用者負担金収益)					457,696	457,696	
介護負担金収益(公費)							
介護負担金収益(一般)					457,696	457,696	
介護予防負担金収益(公費)							
介護予防負担金収益(一般)							
地域密着型介護料収益							
(介護報酬収益)							
(利用者負担金収益)							
居宅介護支援介護料収益	20,676,400		4,819,350	9,547,750	40,070,660	40,070,660	
居宅介護支援介護料収益	20,676,400		4,819,350	9,547,750	35,043,500	35,043,500	
介護予防支援介護料収益					5,027,160	5,027,160	
介護予防・日常生活支援総合事業収益					13,510,140	13,510,140	
事業費収益					13,510,140	13,510,140	
事業負担金収益(公費)							
事業負担金収益(一般)							
利用者等利用料収益							
施設サービス利用料収益							
居宅介護サービス利用料収益							
地域密着型介護サービス利用料収益							
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益							
その他の利用料収益							
その他の事業収益	1,309,550		337,920	1,499,685	3,147,155	3,147,155	
補助金事業収益(公費)							
市町村特別事業収益							
受託事業収益	349,525		59,400	158,400	567,325	567,325	
その他の事業収益	960,025		278,520	1,341,285	2,579,830	2,579,830	
(保険等査定減)							
【老人福祉事業収益】							
【児童福祉事業収益】							

総合福祉センター（公益）拠点区分 事業活動明細書

総合福祉センター（公益）

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		サービス区分			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		宮古居宅 介護支援事業	新里居宅 介護支援事業	川井居宅 介護支援事業			
サービス活動増減の部	収 益	【障害福祉サービス等事業収益】			1,555,200		1,555,200
		自立支援給付費収益					
		介護給付費収益					
		特例介護給付費収益					
		訓練等給付費収益					
		特例訓練等給付費収益					
		地域相談支援給付費収益					
		特例地域相談支援給付費収益					
		計画相談支援給付費収益					
		特例計画相談支援給付費収益					
		障害児施設給付費収益					
		障害児通所給付費収益					
		特例障害児通所給付費収益					
		障害児入所給付費収益					
		特例障害児相談支援給付費収益					
	利用者負担金収益			51,840		51,840	
	補足給付費収益						
	特定障害者特別給付費収益						
	特例特定障害者特別給付費収益						
	特定入所障害児食費等給付費収益						
	特定費用収益						
	その他の事業収益			1,503,360		1,503,360	
	補助金事業収益						
	受託事業収益(公費)						
	受託事業収益(一般)			1,503,360		1,503,360	
	その他の事業収益						
	(保険等査定減)						
	【その他の事業収益】						
	その他の事業収益						
	補助金事業収益						
	受託事業収益						
	その他の事業収益						
	【その他の収益】						
	その他の収益						
	退職手当積立基金預け金差益						
	サービス活動収益計(1)			22,005,951	5,184,770	11,072,435	159,592,841
費 用	【人件費】	17,720,168	3,562,623	7,484,506	114,473,280		114,473,280
	役員報酬						
	職員給料	12,965,256	2,627,214	5,539,060	82,627,599		82,627,599
	職員賞与	107,000	19,000	82,000	2,361,270		2,361,270
	賞与引当金繰入	1,303,800	233,000	547,200	7,836,030		7,836,030
	非常勤職員給与	48,700			48,700		48,700
	退職給付費用	1,002,555	255,195	343,296	7,187,154		7,187,154
	法定福利費	2,292,857	428,214	972,950	14,412,527		14,412,527
	【事業費】	133,214	66,988	115,017	2,146,884		2,146,884
	給食費						
	介護用品費				51,160		51,160
	保健衛生費				228,426		228,426
	教養娯楽費						
	日用品費						
	保育材料費						
	本人支給金						
	水道光熱費						
	燃料費						
	消耗器具備品費				875,773		875,773
	保険料				26,607		26,607
	貸借料						
	教育指導費						
	就職支度費						
	葬祭費						
	車輦費	133,214	66,988	115,017	940,718		940,718
諸謝金				24,200		24,200	
雑費							

総合福祉センター（公益）拠点区分 事業活動明細書

総合福祉センター（公益）

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		サービス区分			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		宮古居宅 介護支援事業	新里居宅 介護支援事業	川井居宅 介護支援事業			
サービス活動増減の部	費用						
	【事務費】	1,366,501	749,029	1,376,189	41,796,480		41,796,480
	福利厚生費	28,098	6,855	11,736	199,234		199,234
	職員被服費						
	旅費交通費	22,900		1,500	303,320		303,320
	研修研究費	52,000	2,940		218,040		218,040
	事務消耗品費	78,791	28,547	58,190	1,549,487		1,549,487
	印刷製本費		51,302	43,362	917,708		917,708
	水道光熱費	95,804	46,754	244,940	1,894,526		1,894,526
	燃料費		4,390		700,741		700,741
	修繕費				145,860		145,860
	通信運搬費	1,156	45,695	85,838	1,639,311		1,639,311
	会議費				268		268
	広報費						
	業務委託費	43,200	43,200	43,200	17,474,525		17,474,525
	手数料	40,001	42,638	66,398	780,609		780,609
	保険料	45,875	14,955	29,265	385,598		385,598
	賃借料	791,178	354,310	659,275	10,669,215		10,669,215
	土地・建物賃借料				4,104,000		4,104,000
	租税公課						
	保守料	117,948	107,443	110,405	537,166		537,166
	渉外費						
	諸会費	6,000		6,000	180,600		180,600
	雑費	43,550		16,080	96,272		96,272
	【利用者負担軽減額】						
	【共同募金配分金事業費】						
	一般募金配分金事業費						
	歳末たすけあい配分金事業費						
	返還金費用						
	【分担金費用】						
分担金費用							
【助成金費用】							
助成金費用							
社協助成金費用							
【負担金費用】							
都道府県社協負担金費用							
広域社協負担金費用							
利用者負担金費用							
その他負担金費用							
【基金組入額】							
福祉基金組入額							

総合福祉センター（公益）拠点区分 事業活動明細書

総合福祉センター（公益）

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	サービス区分			合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
		宮古居宅 介護支援事業	新里居宅 介護支援事業	川井居宅 介護支援事業				
サービス活動増減の部	費用	【減価償却費】	90,370	15,673	74,367	1,137,237	1,137,237	
		(基本財産減価償却費)						
		建物減価償却費						
		(その他の固定資産減価償却費)	90,370	15,673	74,367	1,137,237	1,137,237	
		建物減価償却費						
		構築物減価償却費						
		機械及び装置減価償却費						
		車輛運搬具減価償却費						
		器具及び備品減価償却費						
		ソフトウェア減価償却費						
有形リース資産減価償却費	5,077	5,078	5,077	948,685	948,685			
無形リース資産減価償却費	85,293	10,595	69,290	188,552	188,552			
その他の減価償却費								
【国庫補助金等特別積立金取崩額】								
【徴収不能額】								
徴収不能額								
【徴収不能引当金繰入】				11,352	11,352			
徴収不能引当金繰入				11,352	11,352			
【その他の費用】								
その他の費用								
退職手当積立基金預け金差損								
サービス活動費用計(2)	19,310,253	4,394,313	9,050,079	159,565,233		159,565,233		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,695,698	790,457	2,022,356	27,608		27,608		
サービス活動外増減の部	収益	【借入金利息補助金収益】						
		【受取利息配当金収益】						
		【有価証券評価益】						
		【有価証券売却益】						
		【投資有価証券売却益】						
		【投資有価証券評価益】						
		【その他のサービス活動外収益】				47,210		47,210
		受入研修費収益						
		利用者等外給食収益						
		為替差益						
雑 収 益				47,210		47,210		
サービス活動外収益計(4)				47,210		47,210		
サービス活動外増減の部	費用	【支払利息】						
		【有価証券評価損】						
		【有価証券売却損】						
		【投資有価証券評価損】						
		【投資有価証券売却損】						
		【その他のサービス活動外費用】						
		利用者等外給食費						
		為替差損						
		雑 損 失						
		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)				47,210		47,210		
経常増減額(7)=(3)+(6)	2,695,698	790,457	2,022,356	74,818		74,818		

積立金・積立資産明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 宮古市社会福祉協議会

拠点区分 総合福祉センター

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
計					

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	139,012,212	17,254,684	1,077,584	155,189,312	退職給付引当金に対応する積立資産
福祉基金積立資産	85,267,859	573,852		85,841,711	福祉基金として計上
計	224,280,071	17,828,536	1,077,584	241,031,023	

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
 2. 職給付金引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 宮古市社会福祉協議会

拠点区分 金浜福祉センター

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
計					

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	22,384,247	3,898,723		26,282,970	退職給付引当金に対応する積立資産
計	22,384,247	3,898,723	0	26,282,970	

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
 2. 職給付金引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 宮古市社会福祉協議会

拠点区分 養護老人ホーム清寿荘

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
計					

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	56,365,212	3,912,208	19,765,519	40,511,901	退職給付引当金に対応する積立資産
計	56,365,212	3,912,208	19,765,519	40,511,901	

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
 2. 職給付金引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 宮古市社会福祉協議会

拠点区分 総合福祉センター(公益)

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
計					

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	63,592,784	9,704,371	15,595,431	57,701,724	退職給付引当金に対応する積立資産
計	63,592,784	9,704,371	15,595,431	57,701,724	

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
 2. 職給付金引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

監査報告書

令和 5 年 5 月 26 日

社会福祉法人
宮古市社会福祉協議会
会長 伊藤 健二 様

監事 岩間 美暁

監事 中坪 清見

監事 志本 孝一郎

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、次のとおり報告いたします。

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