

法人単位資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	0288 会費収入	2,272,000	2,419,980	△147,980	個人会費・賛助会費
		0290 寄付金収入	3,892,000	3,891,354	646	香典返し寄付金他
		0291 経常経費補助金収入	104,258,000	104,365,961	△107,961	町社協補助金他
		0296 受託金収入	41,129,000	39,941,989	1,187,011	センター管理受託金他
		0303 貸付事業収入	772,000	172,000	600,000	町福祉資金償還金
		0305 事業収入	20,459,000	19,479,628	979,372	事業利用者利用料他
		0165 介護保険事業収入	328,461,000	336,312,081	△7,851,081	介護保険事業介護報酬他
		0184 障害福祉サービス等事業収入	44,967,000	44,699,718	267,282	介護給付費他
		0200 受取利息配当金収入	54,000	28,631	25,369	預金・積立金利息
		0201 その他の収入	6,659,000	7,655,264	△996,264	職員給食費他
		事業活動収入計(1)	552,923,000	558,966,606	△6,043,606	
	支出	0129 人件費支出	405,992,000	400,748,394	5,243,606	一般職員給与他
		0130 事業費支出	145,707,000	141,471,161	4,235,839	介護保険事業等事業費他
		0131 事務費支出	16,617,000	15,817,585	799,415	法人運営事業費他
		0309 貸付事業支出	1,400,000	200,000	1,200,000	町福祉資金貸付金
		0313 助成金支出	617,000	516,168	100,832	ボランティア協力校助成金
		0315 負担金支出	412,000	408,422	3,578	県老協協会費他
		事業活動支出計(2)	570,745,000	559,161,730	11,583,270	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△17,822,000	△195,124	△17,626,876	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	0144 固定資産取得支出	592,000	591,030	970	車両代他
		施設整備等支出計(5)	592,000	591,030	970	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△592,000	△591,030	△970		
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	12,459,000	11,858,343	600,657	町福祉資金貸付金取崩し
		その他の活動収入計(7)	12,459,000	11,858,343	600,657	
	支出	0317 基金積立資産支出	3,902,000	3,896,910	5,090	香典返し・施設建設費積立
		0152 積立資産支出	588,000	588,081	△81	町福祉資金取崩し
		その他の活動支出計(8)	4,490,000	4,484,991	5,009	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,969,000	7,373,352	595,648	
予備費支出(10)		0	—			
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△10,445,000	6,587,198	△17,032,198		
前期末支払資金残高(12)		10,445,000	171,105,598	△160,660,598		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	177,692,796	△177,692,796		

資金収支内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計	
事業活動による収支	収 入	会費収入	2,419,980	0	2,419,980	0	2,419,980
		寄付金収入	3,891,354	0	3,891,354	0	3,891,354
		経常経費補助金収入	79,111,961	25,254,000	104,365,961	0	104,365,961
		受託金収入	9,653,349	30,288,640	39,941,989	0	39,941,989
		貸付事業収入	172,000	0	172,000	0	172,000
		事業収入	5,401,758	14,077,870	19,479,628	0	19,479,628
		介護保険事業収入	305,999,826	30,312,255	336,312,081	0	336,312,081
		障害福祉サービス等事業収入	44,699,718	0	44,699,718	0	44,699,718
		受取利息配当金収入	28,631	0	28,631	0	28,631
		その他の収入	7,609,264	46,000	7,655,264	0	7,655,264
	事業活動収入計(1)	458,987,841	99,978,765	558,966,606	0	558,966,606	
	支 出	人件費支出	363,685,071	37,063,323	400,748,394	0	400,748,394
		事業費支出	79,555,965	61,915,196	141,471,161	0	141,471,161
		事務費支出	15,303,744	513,841	15,817,585	0	15,817,585
貸付事業支出		200,000	0	200,000	0	200,000	
助成金支出		516,168	0	516,168	0	516,168	
負担金支出		391,422	17,000	408,422	0	408,422	
事業活動支出計(2)		459,652,370	99,509,360	559,161,730	0	559,161,730	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△664,529	469,405	△195,124	0	△195,124	
施設整備等による収支	収 入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支 出	固定資産取得支出	288,530	302,500	591,030	0	591,030
		施設整備等支出計(5)	288,530	302,500	591,030	0	591,030
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△288,530	△302,500	△591,030	0	△591,030
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	11,858,343	0	11,858,343	0	11,858,343
		事業区分間繰入金収入	2,000,000	0	2,000,000	△2,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	13,858,343	0	13,858,343	△2,000,000	11,858,343
	支 出	基金積立資産支出	3,896,910	0	3,896,910	0	3,896,910
		積立資産支出	588,081	0	588,081	0	588,081
		事業区分間繰入金支出	0	2,000,000	2,000,000	△2,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	4,484,991	2,000,000	6,484,991	△2,000,000	4,484,991
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,373,352	△2,000,000	7,373,352	0	7,373,352
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		8,420,293	△1,833,095	6,587,198	0	6,587,198	
前期末支払資金残高(11)		166,843,379	4,262,219	171,105,598	0	171,105,598	
当期末支払資金残高(10)+(11)		175,263,672	2,429,124	177,692,796	0	177,692,796	

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		地域福祉活動事業	介護保険事業	障害者総合支援事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	会費収入	2,419,980	0	0	2,419,980	0	2,419,980
		寄付金収入	3,891,354	0	0	3,891,354	0	3,891,354
		経常経費補助金収入	79,036,961	75,000	0	79,111,961	0	79,111,961
		受託金収入	9,603,349	50,000	0	9,653,349	0	9,653,349
		貸付事業収入	172,000	0	0	172,000	0	172,000
		事業収入	5,157,022	241,736	3,000	5,401,758	0	5,401,758
		介護保険事業収入	0	305,999,826	0	305,999,826	0	305,999,826
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	44,699,718	44,699,718	0	44,699,718
		受取利息配当金収入	27,149	1,482	0	28,631	0	28,631
		その他の収入	622,670	6,686,946	299,648	7,609,264	0	7,609,264
	事業活動収入計(1)	100,930,485	313,054,990	45,002,366	458,987,841	0	458,987,841	
	支出	人件費支出	88,060,910	236,416,350	39,207,811	363,685,071	0	363,685,071
		事業費支出	10,038,540	63,712,357	5,805,068	79,555,965	0	79,555,965
		事務費支出	11,822,905	3,280,846	199,993	15,303,744	0	15,303,744
		貸付事業支出	200,000	0	0	200,000	0	200,000
助成金支出		516,168	0	0	516,168	0	516,168	
負担金支出		142,422	249,000	0	391,422	0	391,422	
事業活動支出計(2)		110,780,945	303,658,553	45,212,872	459,652,370	0	459,652,370	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△9,850,460	9,396,437	△210,506	△664,529	0	△664,529	
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	154,000	0	134,530	288,530	0	288,530
		施設整備等支出計(5)	154,000	0	134,530	288,530	0	288,530
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△154,000	0	△134,530	△288,530	0	△288,530	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	600,000	11,258,343	0	11,858,343	0	11,858,343
		事業区分間繰入金収入	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
		拠点区分間繰入金収入	13,644,103	0	0	13,644,103	△13,644,103	0
		その他の活動収入計(7)	16,244,103	11,258,343	0	27,502,446	△13,644,103	13,858,343
	支出	基金積立資産支出	3,896,910	0	0	3,896,910	0	3,896,910
		積立資産支出	586,655	1,426	0	588,081	0	588,081
		拠点区分間繰入金支出	0	13,644,103	0	13,644,103	△13,644,103	0
		その他の活動支出計(8)	4,483,565	13,645,529	0	18,129,094	△13,644,103	4,484,991
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,760,538	△2,387,186	0	9,373,352	0	9,373,352
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,756,078	7,009,251	△345,036	8,420,293	0	8,420,293
前期末支払資金残高(11)		8,257,113	131,765,289	26,820,977	166,843,379	0	166,843,379	
当期末支払資金残高(10)+(11)		10,013,191	138,774,540	26,475,941	175,263,672	0	175,263,672	

公益事業事業区分 資金収支内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		福祉用具貸与事業	配食サービス受託事業	センター等の管理・経営事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収 入						
	経常経費補助金収入	0	0	25,254,000	25,254,000	0	25,254,000
	受託金収入	0	12,455,640	17,833,000	30,288,640	0	30,288,640
	事業収入	490,550	13,425,860	161,460	14,077,870	0	14,077,870
	介護保険事業収入	30,312,255	0	0	30,312,255	0	30,312,255
	その他の収入	46,000	0	0	46,000	0	46,000
	事業活動収入計(1)	30,848,805	25,881,500	43,248,460	99,978,765	0	99,978,765
	支 出						
	人件費支出	8,076,597	13,034,996	15,951,730	37,063,323	0	37,063,323
	事業費支出	21,994,305	12,718,521	27,202,370	61,915,196	0	61,915,196
施設整備等による収支	事務費支出	211,098	208,383	94,360	513,841	0	513,841
	負担金支出	0	17,000	0	17,000	0	17,000
	事業活動支出計(2)	30,282,000	25,978,900	43,248,460	99,509,360	0	99,509,360
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	566,805	△97,400	0	469,405	0	469,405
	収 入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	302,500	0	0	302,500	0	302,500
	施設整備等支出計(5)	302,500	0	0	302,500	0	302,500
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△302,500	0	0	△302,500	0	△302,500
	収 入						
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
	その他の活動支出計(8)	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,000,000	0	0	△2,000,000	0	△2,000,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,735,695	△97,400	0	△1,833,095	0	△1,833,095
前期末支払資金残高(11)		4,164,819	97,400	0	4,262,219	0	4,262,219
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,429,124	0	0	2,429,124	0	2,429,124

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	0259 会費収益			2,419,980	2,668,660	△248,680
		0261 寄附金収益			3,891,354	3,538,162	353,192
		0262 経常経費補助金収益			104,365,961	102,695,578	1,670,383
		0267 受託金収益			39,941,989	36,535,190	3,406,799
		0276 事業収益			19,479,628	19,717,946	△238,318
		0056 介護保険事業収益			336,312,081	330,998,648	5,313,433
		0075 障害福祉サービス等事業収益			44,699,718	44,835,280	△135,562
		サービス活動収益計(1)			551,110,711	540,989,464	10,121,247
	費用	0015 人件費			400,423,376	406,066,070	△5,642,694
		0016 事業費			141,471,161	129,186,415	12,284,746
		0017 事務費			15,817,585	14,058,281	1,759,304
		0282 助成金費用			516,168	551,270	△35,102
		0284 負担金費用			408,422	607,775	△199,353
		0286 基金組入額			3,896,910	78,546,033	△74,649,123
		0027 減価償却費			10,944,397	12,166,015	△1,221,618
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額			△1,215,774	△1,998,584	782,810
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)				572,262,245	639,183,275	△66,921,030
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				△21,151,534	△98,193,811	77,042,277
	収益	0093 受取利息配当金収益			28,631	24,502	4,129
		0098 その他の収益			7,655,264	5,820,676	1,834,588
	サービス活動外収益計(4)				7,683,895	5,845,178	1,838,717
	費用						
	サービス活動外費用計(5)				0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				7,683,895	5,845,178	1,838,717
	経常増減差額(7)=(3)+(6)				△13,467,639	△92,348,633	78,880,994
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益			0	568,205	△568,205
		0103 固定資産受贈額			860,200	0	860,200
	特別収益計(8)				860,200	568,205	291,995
	費用	0042 固定資産売却損・処分損			5	0	5
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額			0	568,205	△568,205
	特別費用計(9)				5	568,205	△568,200
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				860,195	0	860,195
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				△12,607,444	△92,348,633	79,741,189
	前期繰越活動増減差額(12)				302,199,437	303,675,524	△1,476,087
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				289,591,993	211,326,891	78,265,102
	基本金取崩額(14)				0	0	0
	基金取崩額(15)				0	75,000,000	△75,000,000
	その他の積立金取崩額(16)				11,858,343	36,982,502	△25,124,159
	その他の積立金積立額(17)				616,081	21,109,956	△20,493,875
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				300,834,255	302,199,437	△1,365,182

事業活動内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	会費収益	2,419,980	0	2,419,980	0	2,419,980
		寄附金収益	3,891,354	0	3,891,354	0	3,891,354
		経常経費補助金収益	79,111,961	25,254,000	104,365,961	0	104,365,961
		受託金収益	9,653,349	30,288,640	39,941,989	0	39,941,989
		事業収益	5,401,758	14,077,870	19,479,628	0	19,479,628
		介護保険事業収益	305,999,826	30,312,255	336,312,081	0	336,312,081
		障害福祉サービス等事業収益	44,699,718	0	44,699,718	0	44,699,718
		サービス活動収益計(1)	451,177,946	99,932,765	551,110,711	0	551,110,711
	費 用	人件費	362,962,509	37,460,867	400,423,376	0	400,423,376
		事業費	79,555,965	61,915,196	141,471,161	0	141,471,161
		事務費	15,303,744	513,841	15,817,585	0	15,817,585
		助成金費用	516,168	0	516,168	0	516,168
		負担金費用	391,422	17,000	408,422	0	408,422
		基金組入額	3,896,910	0	3,896,910	0	3,896,910
		減価償却費	10,024,214	920,183	10,944,397	0	10,944,397
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,215,774	0	△1,215,774	0	△1,215,774
	サービス活動費用計(2)	471,435,158	100,827,087	572,262,245	0	572,262,245	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△20,257,212	△894,322	△21,151,534	0	△21,151,534
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	28,631	0	28,631	0	28,631
		その他の収益	7,609,264	46,000	7,655,264	0	7,655,264
		サービス活動外収益計(4)	7,637,895	46,000	7,683,895	0	7,683,895
	費 用						
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		7,637,895	46,000	7,683,895	0	7,683,895
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△12,619,317	△848,322	△13,467,639	0	△13,467,639
特 別 増 減 の 部	収 益	固定資産受贈額	860,200	0	860,200	0	860,200
		事業区分間繰入金収益	2,000,000	0	2,000,000	△2,000,000	0
		特別収益計(8)	2,860,200	0	2,860,200	△2,000,000	860,200
	費 用	固定資産売却損・処分損	4	1	5	0	5
		事業区分間繰入金費用	0	2,000,000	2,000,000	△2,000,000	0
	特別費用計(9)		4	2,000,001	2,000,005	△2,000,000	5
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,860,196	△2,000,001	860,195	0	860,195	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△9,759,121	△2,848,323	△12,607,444	0	△12,607,444
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		296,111,769	6,087,668	302,199,437	0	302,199,437
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		286,352,648	3,239,345	289,591,993	0	289,591,993
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		11,858,343	0	11,858,343	0	11,858,343
	その他の積立金積立額(17)		616,081	0	616,081	0	616,081
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		297,594,910	3,239,345	300,834,255	0	300,834,255

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			地域福祉活動事業	介護保険事業	障害者総合支援事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	2,419,980	0	0	2,419,980	0	2,419,980
		寄附金収益	3,891,354	0	0	3,891,354	0	3,891,354
		経常経費補助金収益	79,036,961	75,000	0	79,111,961	0	79,111,961
		受託金収益	9,603,349	50,000	0	9,653,349	0	9,653,349
		事業収益	5,157,022	241,736	3,000	5,401,758	0	5,401,758
		介護保険事業収益	0	305,999,826	0	305,999,826	0	305,999,826
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	44,699,718	44,699,718	0	44,699,718
		サービス活動収益計(1)	100,108,666	306,366,562	44,702,718	451,177,946	0	451,177,946
	費用	人件費	87,568,067	236,454,329	38,940,113	362,962,509	0	362,962,509
		事業費	10,038,540	63,712,357	5,805,068	79,555,965	0	79,555,965
		事務費	11,822,905	3,280,846	199,993	15,303,744	0	15,303,744
		助成金費用	516,168	0	0	516,168	0	516,168
		負担金費用	142,422	249,000	0	391,422	0	391,422
		基金組入額	3,896,910	0	0	3,896,910	0	3,896,910
		減価償却費	4,083,102	5,781,799	159,313	10,024,214	0	10,024,214
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△1,215,774	0	△1,215,774	0	△1,215,774
	サービス活動費用計(2)	118,068,114	308,262,557	45,104,487	471,435,158	0	471,435,158	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△17,959,448	△1,895,995	△401,769	△20,257,212	0	△20,257,212
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	27,149	1,482	0	28,631	0	28,631
		その他の収益	622,670	6,686,946	299,648	7,609,264	0	7,609,264
		サービス活動外収益計(4)	649,819	6,688,428	299,648	7,637,895	0	7,637,895
	費用							
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		649,819	6,688,428	299,648	7,637,895	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△17,309,629	4,792,433	△102,121	△12,619,317	0	△12,619,317	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	860,200	0	0	860,200	0	860,200
		事業区分間繰入金収益	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
		拠点区分間繰入金収益	13,644,103	0	0	13,644,103	△13,644,103	0
		特別収益計(8)	16,504,303	0	0	16,504,303	△13,644,103	2,860,200
	費用	固定資産売却損・処分損	1	2	1	4	0	4
		拠点区分間繰入金金費用	0	13,644,103	0	13,644,103	△13,644,103	0
特別費用計(9)		1	13,644,105	1	13,644,107	△13,644,103	4	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		16,504,302	△13,644,105	△1	2,860,196	0	2,860,196	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△805,327	△8,851,672	△102,122	△9,759,121	0	△9,759,121	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		67,272,274	203,001,093	25,838,402	296,111,769	0	296,111,769
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		66,466,947	194,149,421	25,736,280	286,352,648	0	286,352,648
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		600,000	11,258,343	0	11,858,343	0	11,858,343
	その他の積立金積立額(17)		614,655	1,426	0	616,081	0	616,081
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		66,452,292	205,406,338	25,736,280	297,594,910	0	297,594,910

公益事業事業区分 事業活動内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		福祉用具貸与事業	配食サービス受託事業	センター等の管理・経営事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	0	0	25,254,000	25,254,000	0	25,254,000
	受託金収益	0	12,455,640	17,833,000	30,288,640	0	30,288,640
	事業収益	490,550	13,425,860	161,460	14,077,870	0	14,077,870
	介護保険事業収益	30,312,255	0	0	30,312,255	0	30,312,255
	サービス活動収益計(1)	30,802,805	25,881,500	43,248,460	99,932,765	0	99,932,765
	人件費	8,303,462	13,191,942	15,965,463	37,460,867	0	37,460,867
	事業費	21,994,305	12,718,521	27,202,370	61,915,196	0	61,915,196
	事務費	211,098	208,383	94,360	513,841	0	513,841
	負担金費用	0	17,000	0	17,000	0	17,000
	減価償却費	920,183	0	0	920,183	0	920,183
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動費用計(2)	31,429,048	26,135,846	43,262,193	100,827,087	0	100,827,087
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△626,243	△254,346	△13,733	△894,322	0	△894,322
	その他の収益	46,000	0	0	46,000	0	46,000
	サービス活動外収益計(4)	46,000	0	0	46,000	0	46,000
	費用						
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	46,000	0	0	46,000	0	46,000
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△580,243	△254,346	△13,733	△848,322	0	△848,322
	特別増減の部						
	収 益						
特 別 増 減 の 部	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
	費用						
	固定資産売却損・処分損	0	1	0	1	0	1
	事業区分間繰入金費用	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
	特別費用計(9)	2,000,000	1	0	2,000,001	0	2,000,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,000,000	△1	0	△2,000,001	0	△2,000,001
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,580,243	△254,347	△13,733	△2,848,323	0	△2,848,323
	繰越活動増減差額(12)	6,596,416	△139,002	△369,746	6,087,668	0	6,087,668
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,016,173	△393,349	△383,479	3,239,345	0	3,239,345
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	4,016,173	△393,349	△383,479	3,239,345	0	3,239,345

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	207,780,395	201,355,129	6,425,266	流動負債	48,454,599	48,941,549	△486,950
現金預金	142,493,906	135,106,677	7,387,229	事業未払金	29,558,192	28,471,081	1,087,111
事業未収金	64,660,257	65,627,398	△967,141	未返還金	0	1,059,795	△1,059,795
前払金	626,232	621,054	5,178	預り金	36,903	38,790	△1,887
固定資産	700,139,421	716,977,945	△16,838,524	職員預り金	492,504	679,865	△187,361
基本財産	132,788,603	136,481,852	△3,693,249	賞与引当金	18,367,000	18,692,018	△325,018
建物	128,688,603	132,381,852	△3,693,249	負債の部合計	48,454,599	48,941,549	△486,950
定期預金	4,100,000	4,100,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	567,350,818	580,496,093	△13,145,275	基本金	4,100,000	4,100,000	0
建物	6,341,263	7,688,248	△1,346,985	基金	258,318,721	254,421,811	3,896,910
構築物	505,529	516,934	△11,405	国庫補助金等特別積立金	11,263,944	12,479,718	△1,215,774
車両運搬具	3,978,742	6,467,297	△2,488,555	国庫補助金等特別積立金	11,263,944	12,479,718	△1,215,774
器具及び備品	12,778,059	14,585,177	△1,807,118	その他の積立金	284,948,297	296,190,559	△11,242,262
権利	224,952	224,952	0	事業運営資金積立金	134,789,765	146,075,596	△11,285,831
ソフトウェア	255,255	401,115	△145,860	施設整備等積立金	147,255,911	147,254,997	914
町福祉資金貸付金	1,761,057	1,733,057	28,000	町福祉資金積立金	1,761,057	1,733,057	28,000
高額療養費貸付金	584,808	584,808	0	高額療養費積立金	584,808	584,808	0
社会福祉事業基金積立資産	48,172,498	44,280,832	3,891,666	町福祉資金欠損補填積立金	556,756	542,101	14,655
事業運営資金積立資産	134,789,765	146,075,596	△11,285,831	次期繰越活動増減差額	300,834,255	302,199,437	△1,365,182
町福祉資金欠損補填積立資産	556,756	542,101	14,655	(うち当期活動増減差額)	△12,607,444	△92,348,633	79,741,189
施設整備等積立資産	147,255,911	147,254,997	914				
施設建設等基金積立資産	210,146,223	210,140,979	5,244	純資産の部合計	859,465,217	869,391,525	△9,926,308
資産の部合計	907,919,816	918,333,074	△10,413,258	負債及び純資産の部合計	907,919,816	918,333,074	△10,413,258

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
流動資産	198,997,078	9,283,317	208,280,395	△500,000	207,780,395
現金預金	139,779,879	2,714,027	142,493,906	0	142,493,906
事業未収金	58,090,967	6,569,290	64,660,257	0	64,660,257
前払金	626,232	0	626,232	0	626,232
事業区分間貸付金	500,000	0	500,000	△500,000	0
固定資産	697,783,200	2,356,221	700,139,421	0	700,139,421
基本財産	132,788,603	0	132,788,603	0	132,788,603
建物	128,688,603	0	128,688,603	0	128,688,603
定期預金	4,100,000	0	4,100,000	0	4,100,000
その他の固定資産	564,994,597	2,356,221	567,350,818	0	567,350,818
建物	6,341,263	0	6,341,263	0	6,341,263
構築物	505,529	0	505,529	0	505,529
車輛運搬具	2,030,885	1,947,857	3,978,742	0	3,978,742
器具及び備品	12,369,695	408,364	12,778,059	0	12,778,059
権利	224,952	0	224,952	0	224,952
ソフトウェア	255,255	0	255,255	0	255,255
町福祉資金貸付金	1,761,057	0	1,761,057	0	1,761,057
高額療養費貸付金	584,808	0	584,808	0	584,808
社会福祉事業基金積立資産	48,172,498	0	48,172,498	0	48,172,498
事業運営資金積立資産	134,789,765	0	134,789,765	0	134,789,765
町福祉資金欠損補填積立資産	556,756	0	556,756	0	556,756
施設整備等積立資産	147,255,911	0	147,255,911	0	147,255,911
施設建設等基金積立資産	210,146,223	0	210,146,223	0	210,146,223
資産の部合計	896,780,278	11,639,538	908,419,816	△500,000	907,919,816
流動負債	40,554,406	8,400,193	48,954,599	△500,000	48,454,599
事業未払金	23,203,999	6,354,193	29,558,192	0	29,558,192
預り金	36,903	0	36,903	0	36,903
職員預り金	492,504	0	492,504	0	492,504
事業区分間借入金	0	500,000	500,000	△500,000	0
賞与引当金	16,821,000	1,546,000	18,367,000	0	18,367,000
負債の部合計	40,554,406	8,400,193	48,954,599	△500,000	48,454,599
基本金	4,100,000	0	4,100,000	0	4,100,000
基金	258,318,721	0	258,318,721	0	258,318,721
国庫補助金等特別積立金	11,263,944	0	11,263,944	0	11,263,944
国庫補助金等特別積立金	11,263,944	0	11,263,944	0	11,263,944
その他の積立金	284,948,297	0	284,948,297	0	284,948,297
事業運営資金積立金	134,789,765	0	134,789,765	0	134,789,765
施設整備等積立金	147,255,911	0	147,255,911	0	147,255,911
町福祉資金積立金	1,761,057	0	1,761,057	0	1,761,057
高額療養費積立金	584,808	0	584,808	0	584,808
町福祉資金欠損補填積立金	556,756	0	556,756	0	556,756
次期繰越活動増減差額	297,594,910	3,239,345	300,834,255	0	300,834,255
(うち当期活動増減差額)	△9,759,121	△2,848,323	△12,607,444	0	△12,607,444
純資産の部合計	856,225,872	3,239,345	859,465,217	0	859,465,217
負債及び純資産の部合計	896,780,278	11,639,538	908,419,816	△500,000	907,919,816

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	地域福祉活動事業	介護保険事業	障害者総合支援事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	16,086,848	153,100,385	29,809,845	198,997,078	0	198,997,078
現金預金	11,456,446	103,486,084	24,837,349	139,779,879	0	139,779,879
事業未収金	4,004,170	49,114,301	4,972,496	58,090,967	0	58,090,967
前払金	626,232	0	0	626,232	0	626,232
事業区分間貸付金	0	500,000	0	500,000	0	500,000
固定資産	349,888,700	326,216,161	21,678,339	697,783,200	0	697,783,200
基本財産	65,085,275	67,703,328	0	132,788,603	0	132,788,603
建物	60,985,275	67,703,328	0	128,688,603	0	128,688,603
定期預金	4,100,000	0	0	4,100,000	0	4,100,000
その他の固定資産	284,803,425	258,512,833	21,678,339	564,994,597	0	564,994,597
建物	3,058,643	3,282,620	0	6,341,263	0	6,341,263
構築物	316,529	189,000	0	505,529	0	505,529
車輛運搬具	1,966,137	64,745	3	2,030,885	0	2,030,885
器具及び備品	1,083,465	11,165,149	121,081	12,369,695	0	12,369,695
権利	224,952	0	0	224,952	0	224,952
ソフトウェア	0	0	255,255	255,255	0	255,255
町福祉資金貸付金	1,761,057	0	0	1,761,057	0	1,761,057
高額療養費貸付金	584,808	0	0	584,808	0	584,808
社会福祉事業基金積立資産	48,172,498	0	0	48,172,498	0	48,172,498
事業運営資金積立資産	16,932,357	106,057,408	11,800,000	134,789,765	0	134,789,765
町福祉資金欠損補填積立資産	556,756	0	0	556,756	0	556,756
施設整備等積立資産	0	137,753,911	9,502,000	147,255,911	0	147,255,911
施設建設等基金積立資産	210,146,223	0	0	210,146,223	0	210,146,223
資産の部合計	365,975,548	479,316,546	51,488,184	896,780,278	0	896,780,278
流動負債	11,609,657	24,494,845	4,449,904	40,554,406	0	40,554,406
事業未払金	5,544,250	14,325,845	3,333,904	23,203,999	0	23,203,999
預り金	36,903	0	0	36,903	0	36,903
職員預り金	492,504	0	0	492,504	0	492,504
賞与引当金	5,536,000	10,169,000	1,116,000	16,821,000	0	16,821,000
負債の部合計	11,609,657	24,494,845	4,449,904	40,554,406	0	40,554,406
基本金	4,100,000	0	0	4,100,000	0	4,100,000
基金	258,318,721	0	0	258,318,721	0	258,318,721
国庫補助金等特別積立金	5,659,900	5,604,044	0	11,263,944	0	11,263,944
国庫補助金等特別積立金	5,659,900	5,604,044	0	11,263,944	0	11,263,944
その他の積立金	19,834,978	243,811,319	21,302,000	284,948,297	0	284,948,297
事業運営資金積立金	16,932,357	106,057,408	11,800,000	134,789,765	0	134,789,765
施設整備等積立金	0	137,753,911	9,502,000	147,255,911	0	147,255,911
町福祉資金積立金	1,761,057	0	0	1,761,057	0	1,761,057
高額療養費積立金	584,808	0	0	584,808	0	584,808
町福祉資金欠損補填積立金	556,756	0	0	556,756	0	556,756
次期繰越活動増減差額	66,452,292	205,406,338	25,736,280	297,594,910	0	297,594,910
(うち当期活動増減差額)	△805,327	△8,851,672	△102,122	△9,759,121	0	△9,759,121
純資産の部合計	354,365,891	454,821,701	47,038,280	856,225,872	0	856,225,872
負債及び純資産の部合計	365,975,548	479,316,546	51,488,184	896,780,278	0	896,780,278

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

勘 定 科 目	福祉用具貸与事業	配食サービス受託事業	センター等の管理・経営事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	4,694,744	2,210,825	2,377,748	9,283,317	0	9,283,317
現金預金	110,154	226,125	2,377,748	2,714,027	0	2,714,027
事業未収金	4,584,590	1,984,700	0	6,569,290	0	6,569,290
固定資産	2,290,049	45,651	20,521	2,356,221	0	2,356,221
その他の固定資産	2,290,049	45,651	20,521	2,356,221	0	2,356,221
車輛運搬具	1,947,856	1	0	1,947,857	0	1,947,857
器具及び備品	342,193	45,650	20,521	408,364	0	408,364
資産の部合計	6,984,793	2,256,476	2,398,269	11,639,538	0	11,639,538
流動負債	2,968,620	2,649,825	2,781,748	8,400,193	0	8,400,193
事業未払金	1,765,620	2,210,825	2,377,748	6,354,193	0	6,354,193
事業区分間借入金	500,000	0	0	500,000	0	500,000
賞与引当金	703,000	439,000	404,000	1,546,000	0	1,546,000
負債の部合計	2,968,620	2,649,825	2,781,748	8,400,193	0	8,400,193
次期繰越活動増減差額	4,016,173	△393,349	△383,479	3,239,345	0	3,239,345
（うち当期活動増減差額）	△2,580,243	△254,347	△13,733	△2,848,323	0	△2,848,323
純資産の部合計	4,016,173	△393,349	△383,479	3,239,345	0	3,239,345
負債及び純資産の部合計	6,984,793	2,256,476	2,398,269	11,639,538	0	11,639,538

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

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

①賞与引当金

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

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

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①地域福祉活動事業拠点(社会福祉事業)

ア 法人運営事業

イ 心配ごと相談事業

ウ 社会福祉事業基金運営事業

エ 施設建設等基金運営事業

オ ボランティア活動推進事業

カ 共同募金事業

キ 地域福祉活動事業

- ク 人材育成事業
- ケ 日常生活自立支援事業
- コ 生活困窮者自立支援事業
- サ 生活福祉資金等貸付事業
- シ 町福祉資金貸付事業
- ス 高額療養費資金貸付事業
- セ 人工透析患者送迎サービス受託事業
- ソ 福祉輸送事業
- ②介護保険事業拠点(社会福祉事業)
- タ 居宅介護支援事業
- チ 訪問介護事業
- ツ 通所介護事業
- テ 地域ミニデイサービス受託事業
- ト 生活支援コーディネーター受託事業
- ナ 認知症対応型共同生活援助事業
- ③障害者総合支援事業拠点(社会福祉事業)
- ニ 居宅介護事業
- ヌ 日中一時支援受託事業
- ネ 移動支援受託事業
- ノ 相談支援事業
- ④福祉用具貸与事業拠点(公益事業)
- ハ 福祉用具貸与事業
- ⑤配食サービス受託事業拠点(公益事業)
- ヒ 配食サービス受託事業
- ⑥センター等の管理・経営事業拠点(公益事業)
- フ 地域福祉センターしおさい管理経営
- ヘ 地域福祉センターふれあい管理経営
- ホ 高齢者生活福祉センターやすらぎの里管理経営
- マ 友愛センター管理経営

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	132,381,852	0	3,693,249	128,688,603
合 計	132,381,852	0	3,693,249	128,688,603

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（基本財産）	246,421,500	117,732,897	128,688,603
建物（その他の固定資産）	77,441,526	71,100,263	6,341,263
構築物	4,559,224	4,053,695	505,529
車両運搬具	87,842,099	83,863,357	3,978,742
器具及び備品	71,170,897	58,392,838	12,778,059
合 計	487,435,246	335,143,050	152,292,196

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	64,660,257	0	64,660,257
前払金	626,232	0	626,232
事業区分間貸付金	500,000	0	500,000
町福祉資金貸付金	1,761,057	0	1,761,057
高額療養費貸付金	584,808	0	584,808
合 計	68,132,354	0	68,132,354

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

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