

令和4年度

決算資料

社会福祉法人千曲市社会福祉協議会

目次

法人全体	
資金収支計算書.....	1
社会福祉事業	
事業区分資金収支内訳表	2
法人全体	
事業活動計算書	4
社会福祉事業	
事業区分事業活動内訳表	5
法人全体	
貸借対照表	7
社会福祉事業	
事業区分貸借対照表内訳表	8
法人全体	
注記	10
社会福祉事業	
①法人・地域福祉協働拠点区分	
資金収支計算書・事業活動計算書・貸借対照表・注記	14
②児童センター(館) 拠点区分	
資金収支計算書・事業活動計算書・貸借対照表・注記	24
③介護サービス事業拠点区分	
資金収支計算書・事業活動計算書・貸借対照表・注記	32
④障がい福祉サービス事業拠点区分	
資金収支計算書・事業活動計算書・貸借対照表・注記	40
財産目録.....	48
付属明細書	
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.....	50
引当金明細書.....	53
拠点区分別資金収支明細書.....	57
拠点区分別事業活動明細書.....	69
寄附金収益明細書.....	78
補助金事業等収益明細書.....	79
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書.....	81
基本金明細書.....	83
国庫補助金等特別積立金明細書.....	84
積立金・積立資金明細書.....	85
サービス区分間繰入金明細書.....	86
就労支援事業別事業活動明細書.....	90
就労支援事業製造原価明細書.....	91
監査報告.....	92

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	会費収入	20,000,000	20,166,100	△166,100	
	寄附金収入	200,000	1,301,936	△1,101,936	
	経常経費補助金収入	81,195,000	86,060,136	△4,865,136	
	受託金収入	220,874,000	214,382,187	6,491,813	
	貸付事業収入	600,000	203,309	396,691	
	事業収入	2,552,000	2,552,759	△759	
	負担金収入	330,000	330,000	0	
	介護保険事業収入	236,484,000	236,152,931	331,069	
	就労支援事業収入	7,210,000	5,718,891	1,491,109	
	障害福祉サービス等事業収入	35,646,000	31,891,757	3,754,243	
	受取利息配当金収入	320,000	337,513	△17,513	
	その他の収入	19,785,000	23,754,776	△3,969,776	
	事業活動収入計(1)	625,196,000	622,852,295	2,343,705	
	事業活動による支出	人件費支出	481,881,000	471,546,245	10,334,755
事業費支出		92,724,000	84,074,569	8,649,431	
事務費支出		31,923,000	25,562,568	6,360,432	
就労支援事業支出		7,210,000	6,702,680	507,320	
貸付事業支出		500,000	180,109	319,891	
助成金支出		16,886,000	16,177,636	708,364	
負担金支出		0	30,000	△30,000	
事業活動支出計(2)		631,124,000	604,273,807	26,850,193	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,928,000	18,578,488	△24,506,488		
施設整備等による収入	固定資産売却収入	0	1,655,630	△1,655,630	
	施設整備等収入計(4)	0	1,655,630	△1,655,630	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	216,000	0	216,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	555,000	554,400	600
施設整備等支出計(5)	771,000	554,400	216,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△771,000	1,101,230	△1,872,230		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	10,000,000	0	10,000,000	
	その他の活動による収入	19,401,000	29,213,820	△9,812,820	
	その他の活動収入計(7)	29,401,000	29,213,820	187,180	
	その他の活動による支出	基金積立資産支出	200,000	301,981	△101,981
		積立資産支出	9,000	5,006,329	△4,997,329
		その他の活動による支出	10,770,000	10,108,472	661,528
その他の活動支出計(8)	10,979,000	15,416,782	△4,437,782		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,422,000	13,797,038	4,624,962		
予備費支出(10)	1,100,000	—	1,100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,623,000	33,476,756	△22,853,756		
前期末支払資金残高(12)	80,300,000	96,364,221	△16,064,221		
当期末支払資金残高(11)+(12)	90,923,000	129,840,977	△38,917,977		

社 会 福 祉事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		法人・地域福祉協働	児童センター(館)	介護サービス事業	障がい福祉サービス事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	会費収入	20,166,100	0	0	0	20,166,100	0	20,166,100
	寄附金収入	301,936	0	1,000,000	0	1,301,936	0	1,301,936
	経常経費補助金収入	81,430,802	4,625,443	3,891	0	86,060,136	0	86,060,136
	受託金収入	121,534,672	92,829,515	18,000	0	214,382,187	0	214,382,187
	貸付事業収入	203,309	0	0	0	203,309	0	203,309
	事業収入	2,552,759	0	0	0	2,552,759	0	2,552,759
	負担金収入	330,000	0	0	0	330,000	0	330,000
	介護保険事業収入	12,583,560	0	225,028,901	0	237,612,461	△1,459,530	236,152,931
	就労支援事業収入	0	0	0	5,920,590	5,920,590	△201,699	5,718,891
	障害福祉サービス等事業収入	388,380	0	2,992,108	28,511,269	31,891,757	0	31,891,757
	受取利息配当金収入	337,496	0	0	17	337,513	0	337,513
	その他の収入	23,698,491	19,386	35,299	1,600	23,754,776	0	23,754,776
	事業活動収入計(1)	263,527,505	97,474,344	229,078,199	34,433,476	624,513,524	△1,661,229	622,852,295
	事業活動による支出	人件費支出	213,769,659	86,003,568	151,001,255	20,771,763	471,546,245	0
事業費支出		27,462,313	7,918,515	48,256,575	2,069,596	85,706,999	△1,632,430	84,074,569
事務費支出		16,659,878	3,005,731	4,188,505	1,737,253	25,591,367	△28,799	25,562,568
就労支援事業支出		521,133	0	0	6,181,547	6,702,680	0	6,702,680
貸付事業支出		180,109	0	0	0	180,109	0	180,109
助成金支出		16,177,636	0	0	0	16,177,636	0	16,177,636
負担金支出		30,000	0	0	0	30,000	0	30,000
事業活動支出計(2)		274,800,728	96,927,814	203,446,335	30,760,159	605,935,036	△1,661,229	604,273,807
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,273,223	546,530	25,631,864	3,673,317	18,578,488	0	18,578,488	
施設整備等による収入	固定資産売却収入	0	0	1,655,630	0	1,655,630	0	1,655,630
	施設整備等収入計(4)	0	0	1,655,630	0	1,655,630	0	1,655,630
	ファイナンス・リース債務の返済支出	554,400	0	0	0	554,400	0	554,400
	施設整備等支出計(5)	554,400	0	0	0	554,400	0	554,400
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△554,400	0	1,655,630	0	1,101,230	0	1,101,230	
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	11,417,473	0	0	0	11,417,473	△11,417,473	0
	その他の活動による収入	29,199,450	0	14,370	0	29,213,820	0	29,213,820
	その他の活動収入計(7)	40,616,923	0	14,370	0	40,631,293	△11,417,473	29,213,820
活 支	基金積立資産支出	301,981	0	0	0	301,981	0	301,981
	積立資産支出	5,006,329	0	0	0	5,006,329	0	5,006,329

社 会 福 祉事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位 : 円)

勘 定 科 目		法人・地域福祉協働	児童センター(館)	介護サービス事業	障がい福祉サービス事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
動 に よ る 収 入	拠点区分間繰入金支出	0	546,530	9,721,582	1,149,361	11,417,473	△11,417,473	0
	その他の活動による支出	10,108,472	0	0	0	10,108,472	0	10,108,472
	その他の活動支出計(8)	15,416,782	546,530	9,721,582	1,149,361	26,834,255	△11,417,473	15,416,782
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,200,141	△546,530	△9,707,212	△1,149,361	13,797,038	0	13,797,038
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	13,372,518	0	17,580,282	2,523,956	33,476,756	0	33,476,756
前期末支払資金残高(11)		17,493,523	0	73,874,431	4,996,267	96,364,221	0	96,364,221
当期末支払資金残高(10)+(11)		30,866,041	0	91,454,713	7,520,223	129,840,977	0	129,840,977

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	会費収益	20,166,100	20,437,200	△271,100	
		寄附金収益	1,301,936	217,788	1,084,148	
		経常経費補助金収益	86,060,136	93,170,977	△7,110,841	
		受託金収益	214,382,187	190,664,598	23,717,589	
		事業収益	2,552,759	1,697,585	855,174	
	益	負担金収益	330,000	330,000	0	
		介護保険事業収益	236,152,931	261,752,861	△25,599,930	
		就労支援事業収益	5,718,891	6,118,426	△399,535	
		障害福祉サービス等事業収益	31,891,757	36,080,760	△4,189,003	
		サービス活動収益計(1)	598,556,697	610,470,195	△11,913,498	
	費	用	人件費	451,659,470	472,815,250	△21,155,780
			事業費	84,074,569	104,254,872	△20,180,303
			事務費	25,562,568	26,075,377	△512,809
			就労支援事業費用	6,702,680	6,162,871	539,809
助成金費用			16,177,636	15,589,868	587,768	
負担金費用			30,000	0	30,000	
基金組入額			301,981	217,831	84,150	
減価償却費			4,599,220	5,086,861	△487,641	
国庫補助金等特別積立金取崩額			△478,774	△345,440	△133,334	
サービス活動費用計(2)			588,629,350	629,857,490	△41,228,140	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,927,347	△19,387,295	29,314,642		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	337,513	339,831	△2,318	
		その他のサービス活動外収益	23,754,776	9,796,701	13,958,075	
	サービス活動外収益計(4)		24,092,289	10,136,532	13,955,757	
	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)		24,092,289	10,136,532	13,955,757		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		34,019,636	△9,250,763	43,270,399		
特 別 増 減 の 部	収	固定資産売却益	1,655,629	11,429	1,644,200	
		特別収益計(8)	1,655,629	11,429	1,644,200	
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	0	800,000	△800,000	
		特別費用計(9)	0	800,000	△800,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,655,629	△788,571	2,444,200		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		35,675,265	△10,039,334	45,714,599		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		86,132,335	96,177,996	△10,045,661	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		121,807,600	86,138,662	35,668,938	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)		5,006,329	6,327	5,000,002	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		116,801,271	86,132,335	30,668,936	

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)

勘 定 科 目		法人・地域福祉協働	児童センター(館)	介護サービス事業	障がい福祉サービス事業	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	20,166,100	0	0	0	20,166,100	0	20,166,100
		寄附金収益	301,936	0	1,000,000	0	1,301,936	0	1,301,936
		経常経費補助金収益	81,430,802	4,625,443	3,891	0	86,060,136	0	86,060,136
		受託金収益	121,534,672	92,829,515	18,000	0	214,382,187	0	214,382,187
		事業収益	2,552,759	0	0	0	2,552,759	0	2,552,759
		負担金収益	330,000	0	0	0	330,000	0	330,000
		介護保険事業収益	12,583,560	0	225,028,901	0	237,612,461	△1,459,530	236,152,931
		就労支援事業収益	0	0	0	5,920,590	5,920,590	△201,699	5,718,891
		障害福祉サービス等事業収益	388,380	0	2,992,108	28,511,269	31,891,757	0	31,891,757
	サービス活動収益計(1)	239,288,209	97,454,958	229,042,900	34,431,859	600,217,926	△1,661,229	598,556,697	
	費 用	人件費	193,776,937	86,299,870	150,199,841	21,382,822	451,659,470	0	451,659,470
		事業費	27,462,313	7,918,515	48,256,575	2,069,596	85,706,999	△1,632,430	84,074,569
		事務費	16,659,878	3,005,731	4,188,505	1,737,253	25,591,367	△28,799	25,562,568
		就労支援事業費用	521,133	0	0	6,181,547	6,702,680	0	6,702,680
		助成金費用	16,177,636	0	0	0	16,177,636	0	16,177,636
		負担金費用	30,000	0	0	0	30,000	0	30,000
		基金組入額	301,981	0	0	0	301,981	0	301,981
減価償却費		3,369,195	0	881,691	348,334	4,599,220	0	4,599,220	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△382,334	0	△96,440	0	△478,774	0	△478,774	
サービス活動費用計(2)	257,916,739	97,224,116	203,430,172	31,719,552	590,290,579	△1,661,229	588,629,350		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△18,628,530	230,842	25,612,728	2,712,307	9,927,347	0	9,927,347		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	337,496	0	0	17	337,513	0	337,513
		その他のサービス活動外収益	23,698,491	19,386	35,299	1,600	23,754,776	0	23,754,776
		サービス活動外収益計(4)	24,035,987	19,386	35,299	1,617	24,092,289	0	24,092,289
	費 用								
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		24,035,987	19,386	35,299	1,617	24,092,289	0	24,092,289	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,407,457	250,228	25,648,027	2,713,924	34,019,636	0	34,019,636	
特 別 増 減	収 益	固定資産売却益	0	0	1,655,629	0	1,655,629	0	1,655,629
		拠点区分間繰入金収益	11,417,473	0	0	0	11,417,473	△11,417,473	0
	特別収益計(8)	11,417,473	0	1,655,629	0	13,073,102	△11,417,473	1,655,629	
費	拠点区分間繰入金費用	0	546,530	9,721,582	1,149,361	11,417,473	△11,417,473	0	

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)

勘 定 科 目		法人・地域福祉協働	児童センター(館)	介護サービス事業	障がい福祉サービス事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
の 部	特別費用計(9)	0	546,530	9,721,582	1,149,361	11,417,473	△11,417,473	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,417,473	△546,530	△8,065,953	△1,149,361	1,655,629	0	1,655,629
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		16,824,930	△296,302	17,582,074	1,564,563	35,675,265	0	35,675,265
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	10,819,977	△1,563,372	71,469,399	5,406,331	86,132,335	0	86,132,335
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,644,907	△1,859,674	89,051,473	6,970,894	121,807,600	0	121,807,600
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	5,006,329	0	0	0	5,006,329	0	5,006,329
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		22,638,578	△1,859,674	89,051,473	6,970,894	116,801,271	0	116,801,271

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	166,921,927	122,350,605	44,571,322	流動負債	54,479,630	44,180,861	10,298,769
現金預金	96,654,321	55,003,147	41,651,174	事業未払金	25,994,977	23,221,453	2,773,524
事業未収金	45,370,739	46,332,167	△961,428	1年以内返済予定リース債務	554,400	554,400	0
未収補助金	24,818,742	20,810,166	4,008,576	未返還金	10,417,543	990,596	9,426,947
売掛金	63,025	77,845	△14,820	預り金	48,678	45,678	3,000
立替金	15,100	127,280	△112,180	職員預り金	619,752	1,728,657	△1,108,905
固定資産	362,326,612	380,746,071	△18,419,459	賞与引当金	16,844,280	17,640,077	△795,797
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	固定負債	123,549,630	143,195,008	△19,645,378
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	リース債務	2,356,200	2,910,600	△554,400
その他の固定資産	359,326,612	377,746,071	△18,419,459	退職給付引当金	121,193,430	140,284,408	△19,090,978
建物	3,984,122	4,155,482	△171,360	負債の部合計	178,029,260	187,375,869	△9,346,609
車輛運搬具	1,513,115	3,399,556	△1,886,441	純 資 産 の 部			
器具及び備品	3,814,146	5,801,166	△1,987,020	基本金	3,000,000	3,000,000	0
有形リース資産	2,910,600	3,465,000	△554,400	基本金	3,000,000	3,000,000	0
長期貸付金	1,561,929	1,585,129	△23,200	基金	179,293,783	178,991,802	301,981
退職給付引当資産	121,193,430	140,284,408	△19,090,978	地域福祉振興基金	179,293,783	178,991,802	301,981
積立資産	224,226,750	218,918,440	5,308,310	国庫補助金等特別積立金	4,947,185	5,425,959	△478,774
リサイクル料金預け金	122,520	136,890	△14,370	国庫補助金等特別積立金	4,947,185	5,425,959	△478,774
				その他の積立金	47,177,040	42,170,711	5,006,329
				退職手当積立金	20,473,949	20,467,809	6,140
				備品等購入積立金	13,557,181	13,557,110	71
				運営安定積立金	5,000,000	0	5,000,000
				介護保険施設整備等積立金	3,901,157	3,901,079	78
				貸付事業積立金	2,244,073	2,244,073	0
				人材確保等積立金	2,000,680	2,000,640	40
				次期繰越活動増減差額	116,801,271	86,132,335	30,668,936
				次期繰越活動増減差額	116,801,271	86,132,335	30,668,936
				(うち当期活動増減差額)	35,675,265	△10,039,334	45,714,599
				純資産の部合計	351,219,279	315,720,807	35,498,472
資産の部合計	529,248,539	503,096,676	26,151,863	負債及び純資産の部合計	529,248,539	503,096,676	26,151,863

社 会 福 祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	法人・地域福祉協働	児童センター(館)	介護サービス事業	障がい福祉サービス事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	95,405,121	12,550,934	100,015,382	10,760,750	218,732,187	△51,810,260	166,921,927
現金預金	68,656,590	7,925,491	14,514,979	5,557,261	96,654,321	0	96,654,321
事業未収金	4,819,793	0	35,410,482	5,140,464	45,370,739	0	45,370,739
未収補助金	20,193,299	4,625,443	0	0	24,818,742	0	24,818,742
売掛金	0	0	0	63,025	63,025	0	63,025
立替金	5,100	0	10,000	0	15,100	0	15,100
拠点区分間貸付金	1,730,339	0	50,079,921	0	51,810,260	△51,810,260	0
固定資産	359,125,424	0	2,603,336	597,852	362,326,612	0	362,326,612
基本財産	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
定期預金	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	356,125,424	0	2,603,336	597,852	359,326,612	0	359,326,612
建物	3,984,122	0	0	0	3,984,122	0	3,984,122
車輛運搬具	1,504,807	0	8,308	0	1,513,115	0	1,513,115
器具及び備品	674,866	0	2,541,428	597,852	3,814,146	0	3,814,146
有形リース資産	2,910,600	0	0	0	2,910,600	0	2,910,600
長期貸付金	1,561,929	0	0	0	1,561,929	0	1,561,929
退職給付引当資産	121,193,430	0	0	0	121,193,430	0	121,193,430
積立資産	224,226,750	0	0	0	224,226,750	0	224,226,750
リサイクル料金預け金	68,920	0	53,600	0	122,520	0	122,520
資産の部合計	454,530,545	12,550,934	102,618,718	11,358,602	581,058,799	△51,810,260	529,248,539
流動負債	74,300,914	14,410,608	13,190,660	4,387,708	106,289,890	△51,810,260	54,479,630
事業未払金	11,615,671	3,924,144	8,560,669	1,894,493	25,994,977	0	25,994,977
1年以内返済予定リース債務	554,400	0	0	0	554,400	0	554,400
未返還金	2,175,058	8,242,485	0	0	10,417,543	0	10,417,543
預り金	48,678	0	0	0	48,678	0	48,678
職員預り金	619,752	0	0	0	619,752	0	619,752
拠点区分間借入金	50,079,921	384,305	0	1,346,034	51,810,260	△51,810,260	0
賞与引当金	9,207,434	1,859,674	4,629,991	1,147,181	16,844,280	0	16,844,280
固定負債	123,549,630	0	0	0	123,549,630	0	123,549,630
リース債務	2,356,200	0	0	0	2,356,200	0	2,356,200
退職給付引当金	121,193,430	0	0	0	121,193,430	0	121,193,430
負債の部合計	197,850,544	14,410,608	13,190,660	4,387,708	229,839,520	△51,810,260	178,029,260
基本金	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
基本金	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
基金	179,293,783	0	0	0	179,293,783	0	179,293,783

社 会 福 祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	法人・地域福祉協働	児童センター(館)	介護サービス事業	障がい福祉サービス事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
地域福祉振興基金	179,293,783	0	0	0	179,293,783	0	179,293,783
国庫補助金等特別積立金	4,570,600	0	376,585	0	4,947,185	0	4,947,185
国庫補助金等特別積立金	4,570,600	0	376,585	0	4,947,185	0	4,947,185
その他の積立金	47,177,040	0	0	0	47,177,040	0	47,177,040
退職手当積立金	20,473,949	0	0	0	20,473,949	0	20,473,949
備品等購入積立金	13,557,181	0	0	0	13,557,181	0	13,557,181
運営安定積立金	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
介護保険施設整備等積立金	3,901,157	0	0	0	3,901,157	0	3,901,157
貸付事業積立金	2,244,073	0	0	0	2,244,073	0	2,244,073
人材確保等積立金	2,000,680	0	0	0	2,000,680	0	2,000,680
次期繰越活動増減差額	22,638,578	△1,859,674	89,051,473	6,970,894	116,801,271	0	116,801,271
次期繰越活動増減差額	22,638,578	△1,859,674	89,051,473	6,970,894	116,801,271	0	116,801,271
(うち当期活動増減差額)	16,824,930	△296,302	17,582,074	1,564,563	35,675,265	0	35,675,265
純資産の部合計	256,680,001	△1,859,674	89,428,058	6,970,894	351,219,279	0	351,219,279
負債及び純資産の部合計	454,530,545	12,550,934	102,618,718	11,358,602	581,058,799	△51,810,260	529,248,539

注記（法人全体）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- | | |
|----------------------|-----------------|
| ①満期保有目的の証券等 | 償却原価法(定額法) |
| ②上記以外の有価証券で市場価格のあるもの | 決算日の市場価格に基づく時価法 |

(2) 固定資産の減価償却方法

- | | |
|-------------------|-----|
| ①有形固定資産(リース資産を除く) | 定額法 |
| ②無形固定資産(リース資産を除く) | 定額法 |
| ③リース資産 | |

- ・所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
- ・所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

①賞与引当金

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

②退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金の制度にかかる期末退職金要支給額と、独自の制度である嘱託・臨時職員退職手当積立資金の期末退職金要支給額を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

(1) 『長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金』の制度を利用している。

(2) 独自の制度である『嘱託・臨時職員退職手当積立資金』

期末在職の嘱託・臨時職員に対して、1名につき年額15,000円を計上している。

3. 法人が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりである。

(1) 法人全体の財務諸表（資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表）

(2) 事業区分別内訳表

当法人では、社会福祉事業のみであるため、作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表

（資金収支内訳表、事業活動内訳表、貸借対照表内訳表）

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表

当法人では、公益事業を実施していないため、作成していない。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表

当法人では、収益事業を実施していないため、作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア. 法人・地域福祉協働拠点（社会福祉事業）

「法人運営」

「受託事業」

「地域福祉事業」

「共同募金配分金事業」

イ. 児童センター(館)拠点（社会福祉事業）

「児童センター(館)」

ウ. 介護サービス事業拠点（社会福祉事業）

「居宅介護支援事業」

「訪問介護事業」

「デイサービス事業」

エ. 障がい福祉サービス事業拠点（社会福祉事業）

「就労支援事業（チューリップの家）」

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

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

5. 国庫補助金等特別積立金の取崩し

固定資産の種類	国庫補助金額	取り崩し額累計	当期末残高
建物	5,712,000	1,727,880	3,984,120

車両運搬具	1,490,000	956,666	533,334
器具及び備品	3,442,950	3,013,219	429,731
合計	10,644,950	5,697,765	4,947,185

6. 担保にしている資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

固定資産の種類	取得価格	償却累計額	当期末残高
建物	5,991,356	2,007,234	3,984,122
車両運搬費	26,381,183	24,868,068	1,513,115
器具及び備品	40,656,556	36,842,410	3,814,146
有形リース資産	3,880,800	970,200	2,910,600
合計	76,909,895	64,687,912	12,221,983

8. 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

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第395回大阪府公募公債	49,578,000	50,410,000	832,000
第1回損害保険ジャパン日本興亜利 払繰延・期限前償還条項付劣後債	13,000,000	12,820,600	△179,400
合計	62,578,000	63,230,600	652,600

10. 関連当事者との取引の内容

該当なし

11. 重要な偶発債務

該当なし

12. 重要な後発事象

該当なし

13. 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、負債及び純財産の
状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

法人・地域福祉協働拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
業	会費収入	20,000,000	20,166,100	△166,100	
	会費収入	20,000,000	20,166,100	△166,100	
	寄附金収入	200,000	301,936	△101,936	
	寄附金収入	200,000	301,936	△101,936	
	経常経費補助金収入	81,195,000	81,430,802	△235,802	
	市補助金収入	66,113,000	66,492,800	△379,800	
	県社協補助金収入	72,000	98,502	△26,502	
	共同募金配分金収入	14,200,000	14,269,500	△69,500	
	その他の補助金収入	810,000	570,000	240,000	
	受託金収入	118,675,000	121,534,672	△2,859,672	
	市受託金収入	116,843,000	115,647,582	1,195,418	
	県社協受託金収入	1,832,000	5,887,090	△4,055,090	
	貸付事業収入	600,000	203,309	396,691	
	償還金収入	600,000	203,309	396,691	
	事業収入	2,552,000	2,552,759	△759	
	参加費収入	910,000	150,000	760,000	
	利用料収入	1,642,000	2,402,759	△760,759	
	負担金収入	330,000	330,000	0	
	負担金収入	330,000	330,000	0	
	事	介護保険事業収入	10,988,000	12,583,560	△1,595,560
居宅介護支援介護料収入		10,988,000	12,583,560	△1,595,560	
介護予防支援介護料収入		10,988,000	12,583,560	△1,595,560	
障害福祉サービス等事業収入		472,000	388,380	83,620	
自立支援給付費収入		472,000	388,380	83,620	
サービス利用計画作成費収入		472,000	388,380	83,620	
受取利息配当金収入		320,000	337,496	△17,496	
受取利息配当金収入		320,000	337,496	△17,496	
その他の収入		19,741,000	23,698,491	△3,957,491	
雑収入		19,741,000	23,698,491	△3,957,491	
業	退職給付引当資産差益	19,401,000	22,349,958	△2,948,958	
	雑収入	340,000	1,348,533	△1,008,533	
	事業活動収入計(1)	255,073,000	263,527,505	△8,454,505	
	活	人件費支出	206,811,000	213,769,659	△6,958,659
		役員報酬支出	1,463,000	1,119,000	344,000
		職員給料支出	74,342,000	76,163,787	△1,821,787
		職員賞与支出	24,139,000	25,713,152	△1,574,152
		嘱託職員給与支出	21,093,000	20,288,018	804,982
		非常勤職員給与支出	21,676,000	16,165,603	5,510,397
		相談員報酬支出	1,182,000	664,628	517,372
退職給付支出		40,481,000	51,549,408	△11,068,408	
法定福利費支出		22,435,000	22,106,063	328,937	
事業費支出		28,588,000	27,462,313	1,125,687	
動	保健衛生費支出	30,000	78,903	△48,903	
	本人支給金支出	3,491,000	3,444,500	46,500	
	水道光熱費支出	150,000	0	150,000	
	燃料費支出	415,000	114,700	300,300	
	消耗器具備品費支出	744,000	648,217	95,783	
	保険料支出	1,405,000	1,118,930	286,070	
	賃借料支出	4,708,000	5,674,197	△966,197	
	車輛費支出	2,421,000	2,686,164	△265,164	
	旅費交通費支出	6,000	100	5,900	
	諸謝金支出	442,000	10,000	432,000	
	印刷製本費支出	1,927,000	1,897,065	29,935	
	修繕費支出	198,000	494,346	△296,346	
	通信運搬費支出	1,466,000	1,284,951	181,049	
	会議費支出	651,000	12,751	638,249	
	広報費支出	660,000	312,785	347,215	
	業務委託費支出	9,443,000	9,336,494	106,506	
	手数料支出	40,000	27,505	12,495	
	租税公課支出	141,000	109,305	31,695	
	雑支出	250,000	211,400	38,600	
	支				
よ					

法人・地域福祉協働拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る	事務費支出	20,836,000	16,659,878	4,176,122
	福利厚生費支出	485,000	546,883	△61,883
	職員被服費支出	41,000	0	41,000
	諸謝金支出	277,000	252,000	25,000
	旅費交通費支出	153,000	24,600	128,400
	研修研究費支出	935,000	217,381	717,619
	事務消耗品費支出	1,005,000	2,062,845	△1,057,845
	印刷製本費支出	663,000	288,477	374,523
	水道光熱費支出	1,032,000	1,416,837	△384,837
	燃料費支出	828,000	678,554	149,446
	修繕費支出	1,535,000	281,820	1,253,180
	通信運搬費支出	647,000	503,849	143,151
	広報費支出	0	6,050	△6,050
	業務委託費支出	1,610,000	500,874	1,109,126
	手数料支出	539,000	379,595	159,405
	保険料支出	2,033,000	1,540,930	492,070
	賃借料支出	1,774,000	1,656,023	117,977
	土地・建物賃借料支出	203,000	202,257	743
	車輛費支出	894,000	654,319	239,681
	租税公課支出	1,721,000	647,569	1,073,431
	保守料支出	3,788,000	4,302,800	△514,800
	渉外費支出	89,000	33,094	55,906
	諸会費支出	206,000	155,050	50,950
	賠償費支出	50,000	0	50,000
	雑支出	328,000	308,071	19,929
	就労支援事業支出	0	521,133	△521,133
	就労支援事業販売原価支出	0	521,133	△521,133
	就労支援事業製造原価支出	0	521,133	△521,133
	貸付事業支出	500,000	180,109	319,891
	貸付金支出	500,000	180,109	319,891
	助成金支出	16,886,000	16,177,636	708,364
	助成金支出	16,886,000	16,177,636	708,364
負担金支出	0	30,000	△30,000	
負担金支出	0	30,000	△30,000	
事業活動支出計(2)	273,621,000	274,800,728	△1,179,728	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18,548,000	△11,273,223	△7,274,777	
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			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	555,000	554,400	600
	ファイナンス・リース債務の返済支出	555,000	554,400	600
出				
施設整備等支出計(5)	555,000	554,400	600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△555,000	△554,400	△600	
その他の活動による収支	収			
	積立資産取崩収入	10,000,000	0	10,000,000
	積立資産取崩収入	10,000,000	0	10,000,000
	拠点区分間繰入金収入	10,056,000	11,417,473	△1,361,473
	児童センター(館)拠点区分繰入金収入	495,000	546,530	△51,530
	介護サービス事業拠点区分繰入金収入	7,560,000	9,721,582	△2,161,582
	障がい福祉サービス事業拠点区分繰入金収	2,001,000	1,149,361	851,639
	その他の活動による収入	19,401,000	29,199,450	△9,798,450
	退職給付引当資産返還金収入	19,401,000	29,199,450	△9,798,450
	その他の活動収入計(7)	39,457,000	40,616,923	△1,159,923
	支			
	基金積立資産支出	200,000	301,981	△101,981
	基金積立資産支出	200,000	301,981	△101,981
積立資産支出	9,000	5,006,329	△4,997,329	
積立資産支出	9,000	5,006,329	△4,997,329	
その他の活動による支出	10,770,000	10,108,472	661,528	
退職給付引当資産支出	10,770,000	10,108,472	661,528	

法人・地域福祉協働拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その他の活動支出計(8)	10,979,000	15,416,782	△4,437,782
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,478,000	25,200,141	3,277,859
予備費支出(10)	300,000 0	—	300,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,075,000	13,372,518	△4,297,518
前期末支払資金残高(12)	6,000,000	17,493,523	△11,493,523
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,075,000	30,866,041	△15,791,041

法人・地域福祉協働拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	会費収益	20,166,100	20,437,200	△271,100	
	会費収益	20,166,100	20,437,200	△271,100	
	寄附金収益	301,936	217,788	84,148	
	寄附金収益	301,936	217,788	84,148	
	経常経費補助金収益	81,430,802	88,445,911	△7,015,109	
	市補助金収益	66,492,800	72,062,400	△5,569,600	
	県社協補助金収益	98,502	182,140	△83,638	
	共同募金配分金収益	14,269,500	15,221,971	△952,471	
	その他の補助金収益	570,000	979,400	△409,400	
	受託金収益	121,534,672	94,011,834	27,522,838	
益	市受託金収益	115,647,582	86,153,734	29,493,848	
	県社協受託金収益	5,887,090	7,858,100	△1,971,010	
	事業収益	2,552,759	1,697,385	855,374	
	参加費収益	150,000	476,000	△326,000	
	利用料収益	2,402,759	1,221,385	1,181,374	
	負担金収益	330,000	330,000	0	
	負担金収益	330,000	330,000	0	
	介護保険事業収益	12,583,560	12,511,040	72,520	
	居宅介護支援介護料収益	12,583,560	12,511,040	72,520	
	介護予防支援介護料収益	12,583,560	12,511,040	72,520	
サ	障害福祉サービス等事業収益	388,380	480,820	△92,440	
	自立支援給付費収益	388,380	480,820	△92,440	
	サービス利用計画作成費収益	388,380	480,820	△92,440	
	サービス活動収益計(1)	239,288,209	218,131,978	21,156,231	
		人件費	193,776,937	166,443,982	27,332,955
		役員報酬	1,119,000	1,139,100	△20,100
		職員給料	76,163,787	61,133,313	15,030,474
		職員賞与	17,781,963	14,601,260	3,180,703
		賞与引当金繰入	9,207,434	10,109,178	△901,744
		嘱託職員給与	19,409,348	24,458,273	△5,048,925
非常勤職員給与		16,165,603	16,400,327	△234,724	
相談員報酬		664,628	750,850	△86,222	
退職給付費用		32,458,430	20,340,312	12,118,118	
法定福利費		20,806,744	17,511,369	3,295,375	
ス	事業費	27,462,313	25,384,447	2,077,866	
	保健衛生費	78,903	14,707	64,196	
	本人支給金	3,444,500	3,316,523	127,977	
	燃料費	114,700	215,805	△101,105	
	消耗器具備品費	648,217	724,135	△75,918	
	保険料	1,118,930	1,204,110	△85,180	
	賃借料	5,674,197	5,581,685	92,512	
	車両費	2,686,164	1,696,489	989,675	
	旅費交通費	100	12,100	△12,000	
	諸謝金	10,000	121,979	△111,979	
活	印刷製本費	1,897,065	1,853,403	43,662	
	修繕費	494,346	141,672	352,674	
	通信運搬費	1,284,951	1,111,068	173,883	
	会議費	12,751	205,212	△192,461	
	広報費	312,785	57,475	255,310	
	業務委託費	9,336,494	8,838,159	498,335	
	手数料	27,505	10,320	17,185	
	租税公課	109,305	77,505	31,800	
	雑費	211,400	202,100	9,300	
	事務費	16,659,878	16,350,990	308,888	
増	福利厚生費	546,883	711,594	△164,711	
	職員被服費	0	17,562	△17,562	
	諸謝金	252,000	227,000	25,000	
	旅費交通費	24,600	18,662	5,938	

法人・地域福祉協働拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	研修研究費	217,381	413,938	△196,557
	事務消耗品費	2,062,845	738,587	1,324,258
	印刷製本費	288,477	435,183	△146,706
	水道光熱費	1,416,837	619,818	797,019
	燃料費	678,554	390,139	288,415
	修繕費	281,820	341,869	△60,049
	通信運搬費	503,849	640,997	△137,148
	広報費	6,050	60,500	△54,450
	業務委託費	500,874	1,094,724	△593,850
	手数料	379,595	497,605	△118,010
	保険料	1,540,930	2,263,390	△722,460
	賃借料	1,656,023	1,789,794	△133,771
	土地・建物賃借料	202,257	126,240	76,017
	車輛費	654,319	518,990	135,329
	租税公課	647,569	1,497,245	△849,676
	保守料	4,302,800	3,466,922	835,878
	渉外費	33,094	63,220	△30,126
	諸会費	155,050	155,080	△30
	雑費	308,071	261,931	46,140
	就労支援事業費用	521,133	0	521,133
	就労支援事業販売原価	521,133	0	521,133
	当期就労支援事業製造原価	521,133	0	521,133
	合計	521,133	0	521,133
	差引	521,133	0	521,133
	助成金費用	16,177,636	15,589,868	587,768
	助成金費用	16,177,636	15,589,868	587,768
	負担金費用	30,000	0	30,000
	負担金費用	30,000	0	30,000
	基金組入額	301,981	217,831	84,150
	基金組入額	301,981	217,831	84,150
減価償却費	3,369,195	3,799,471	△430,276	
減価償却費	3,369,195	3,799,471	△430,276	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△382,334	△249,000	△133,334	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△382,334	△249,000	△133,334	
サービス活動費用計(2)	257,916,739	227,537,589	30,379,150	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△18,628,530	△9,405,611	△9,222,919	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	337,496	339,816	△2,320
	受取利息配当金収益	337,496	339,816	△2,320
	その他のサービス活動外収益	23,698,491	9,643,324	14,055,167
	雑収益	23,698,491	9,643,324	14,055,167
	退職給付引当資産差益	22,349,958	9,073,815	13,276,143
	雑収益	1,348,533	569,509	779,024
	サービス活動外収益計(4)	24,035,987	9,983,140	14,052,847
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)	24,035,987	9,983,140	14,052,847	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,407,457	577,529	4,829,928	
特 別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金収益	11,417,473	9,175,690	2,241,783
	児童センター(館)拠点区分繰入金収益	546,530	375,000	171,530
	介護サービス事業拠点区分繰入金収益	9,721,582	6,891,451	2,830,131
	障がい福祉サービス事業拠点区分繰入金収	1,149,361	1,909,239	△759,878
	特別収益計(8)	11,417,473	9,175,690	2,241,783
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	800,000	△800,000
国庫補助金等特別積立金積立額	0	800,000	△800,000	
特別費用計(9)	0	800,000	△800,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,417,473	8,375,690	3,041,783	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,824,930	8,953,219	7,871,711	

法人・地域福祉協働拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,819,977	1,873,085	8,946,892
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,644,907	10,826,304	16,818,603
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	5,006,329	6,327	5,000,002
	退職手当積立金積立額	6,140	6,138	2
	備品等購入積立金積立額	71	71	0
	運営安定積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000
	介護保険施設整備等積立金積立額	78	78	0
	人材確保等積立金積立額	40	40	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	22,638,578	10,819,977	11,818,601

法人・地域福祉協働拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	95,405,121	75,569,368	19,835,753	流動負債	74,300,914	68,739,423	5,561,491
現金預金	68,656,590	52,771,479	15,885,111	事業未払金	11,615,671	5,230,993	6,384,678
事業未収金	4,819,793	4,859,290	△39,497	1年以内返済予定リース債務	554,400	554,400	0
未収補助金	20,193,299	16,091,100	4,102,199	未返還金	2,175,058	990,596	1,184,462
立替金	5,100	117,160	△112,060	預り金	48,678	45,678	3,000
拠点区分間貸付金	1,730,339	1,730,339	0	職員預り金	619,752	1,728,657	△1,108,905
固定資産	359,125,424	376,300,487	△17,175,063	拠点区分間借入金	50,079,921	50,079,921	0
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	賞与引当金	9,207,434	10,109,178	△901,744
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	固定負債	123,549,630	143,195,008	△19,645,378
その他の固定資産	356,125,424	373,300,487	△17,175,063	リース債務	2,356,200	2,910,600	△554,400
建物	3,984,122	4,155,482	△171,360	退職給付引当金	121,193,430	140,284,408	△19,090,978
車輛運搬具	1,504,807	3,382,948	△1,878,141	負債の部合計	197,850,544	211,934,431	△14,083,887
器具及び備品	674,866	1,440,160	△765,294				
有形リース資産	2,910,600	3,465,000	△554,400	純資産の部			
長期貸付金	1,561,929	1,585,129	△23,200	基本金	3,000,000	3,000,000	0
退職給付引当資産	121,193,430	140,284,408	△19,090,978	基本金	3,000,000	3,000,000	0
積立資産	224,226,750	218,918,440	5,308,310	基金	179,293,783	178,991,802	301,981
リサイクル料金預け金	68,920	68,920	0	地域福祉振興基金	179,293,783	178,991,802	301,981
				国庫補助金等特別積立金	4,570,600	4,952,934	△382,334
				国庫補助金等特別積立金	4,570,600	4,952,934	△382,334
				その他の積立金	47,177,040	42,170,711	5,006,329
				退職手当積立金	20,473,949	20,467,809	6,140
				備品等購入積立金	13,557,181	13,557,110	71
				運営安定積立金	5,000,000	0	5,000,000
				介護保険施設整備等積立金	3,901,157	3,901,079	78
				貸付事業積立金	2,244,073	2,244,073	0
				人材確保等積立金	2,000,680	2,000,640	40
				次期繰越活動増減差額	22,638,578	10,819,977	11,818,601
				次期繰越活動増減差額	22,638,578	10,819,977	11,818,601
				(うち当期活動増減差額)	16,824,930	8,953,219	7,871,711
				純資産の部合計	256,680,001	239,935,424	16,744,577
資産の部合計	454,530,545	451,869,855	2,660,690	負債及び純資産の部合計	454,530,545	451,869,855	2,660,690

注記（法人・地域福祉協働）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- | | |
|----------------------|-----------------|
| ①満期保有目的の証券等 | 償却原価法(定額法) |
| ②上記以外の有価証券で市場価格のあるもの | 決算日の市場価格に基づく時価法 |

(2) 固定資産の減価償却方法

- | | |
|-------------------|-----|
| ①有形固定資産(リース資産を除く) | 定額法 |
| ②無形固定資産(リース資産を除く) | 定額法 |
| ③リース資産 | |

- ・所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
- ・所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

①賞与引当金

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

②退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金の制度にかかる期末退職金要支給額と、独自の制度である嘱託・臨時職員退職手当積立資金の期末退職金要支給額を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

(1) 『長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金』の制度を利用している。

(2) 独自の制度である『嘱託・臨時職員退職手当積立資金』

期末在職の嘱託・臨時職員に対して、1名につき年額15,000円を計上している。

3. 拠点が作成する財務諸表等、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりである。

(1) 法人・地域福祉協働拠点区分の財務諸表

(拠点区分資金収支計算書、拠点区分事業活動計算書、拠点区分貸借対照表)

(2) 拠点区分資金収支明細書

(3) 拠点区分事業活動明細書

「法人運営」

「受託事業」

「地域福祉事業」

「共同募金配分金事業」

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

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

5. 国庫補助金等特別積立金の取崩し

固定資産の種類	国庫補助金額	取り崩し額累計	当期末残高
建物	5,712,000	1,727,880	3,984,120
車両運搬具	1,490,000	956,666	533,334
器具及び備品	2,865,450	2,812,304	53,146
合 計	10,067,450	5,496,850	4,570,600

6. 担保にしている資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

固定資産の種類	取得価格	償却累計額	当期末残高
建物	5,991,356	2,007,234	3,984,122
車両運搬費	22,074,943	20,570,136	1,504,807
器具及び備品	14,812,066	14,137,200	674,866
有形リース資産	3,880,800	970,200	2,910,600
合 計	46,759,165	37,684,770	9,074,395

8. 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

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第 395 回大阪府公募公債	49,578,000	50,410,000	832, 000
第 1 回損害保険ジャパン日本興亜利 払繰延・期限前償還条項付劣後債	13,000,000	12,820,600	△179,400
合 計	62,578,000	63,230,600	652,600

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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、負債及び純財産の
状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

児童センター(館)拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	収			
	入			
	経常経費補助金収入	0	4,625,443	△4,625,443
	市補助金収入	0	4,625,443	△4,625,443
	受託金収入	102,199,000	92,829,515	9,369,485
	市受託金収入	102,199,000	92,829,515	9,369,485
	その他の収入	0	19,386	△19,386
	雑収入	0	19,386	△19,386
	雑収入	0	19,386	△19,386
	事業活動収入計(1)	102,199,000	97,474,344	4,724,656
	支			
	業			
	活			
	動			
	に			
	よ			
	る			
	収			
	支			
	人件費支出	89,090,000	86,003,568	3,086,432
	嘱託職員給与支出	39,165,000	39,191,571	△26,571
	非常勤職員給与支出	40,284,000	39,422,660	861,340
	法定福利費支出	9,641,000	7,389,337	2,251,663
	事業費支出	8,605,000	7,918,515	686,485
	水道光熱費支出	4,066,000	4,400,761	△334,761
	燃料費支出	682,000	636,048	45,952
	消耗器具備品費支出	908,000	930,519	△22,519
保険料支出	235,000	188,510	46,490	
賃借料支出	105,000	77,649	27,351	
諸謝金支出	95,000	17,818	77,182	
印刷製本費支出	225,000	245,913	△20,913	
修繕費支出	1,125,000	514,367	610,633	
通信運搬費支出	971,000	622,290	348,710	
広報費支出	45,000	33,220	11,780	
業務委託費支出	137,000	241,120	△104,120	
租税公課支出	11,000	10,300	700	
事務費支出	4,009,000	3,005,731	1,003,269	
福利厚生費支出	1,327,000	469,350	857,650	
旅費交通費支出	440,000	64,369	375,631	
研修研究費支出	180,000	45,814	134,186	
事務消耗品費支出	283,000	55,825	227,175	
通信運搬費支出	15,000	0	15,000	
業務委託費支出	1,239,000	2,007,203	△768,203	
手数料支出	10,000	9,900	100	
保険料支出	70,000	20,310	49,690	
賃借料支出	48,000	47,520	480	
車輛費支出	73,000	49,490	23,510	
保守料支出	324,000	235,950	88,050	
事業活動支出計(2)	101,704,000	96,927,814	4,776,186	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	495,000	546,530	△51,530	
施設整備等による収入支				
収				
入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支				
出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入支				
収				
入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支				
出				
拠点区分間繰入金支出	495,000	546,530	△51,530	
法人・地域福祉協働拠点区分繰入金支出	495,000	546,530	△51,530	
その他の活動支出計(8)	495,000	546,530	△51,530	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△495,000	△546,530	51,530	
予備費支出(10)	0	—	0	

児童センター(館)拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

児童センター(館)拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収	経常経費補助金収益	4,625,443	4,719,066	△93,623
		市補助金収益	4,625,443	4,719,066	△93,623
	益	受託金収益	92,829,515	94,299,544	△1,470,029
		市受託金収益	92,829,515	94,299,544	△1,470,029
		事業収益	0	200	△200
		利用料収益	0	200	△200
	サービス活動収益計(1)	97,454,958	99,018,810	△1,563,852	
サ ー ビ ス 活 動 の 部	費 用	人件費	86,299,870	85,103,738	1,196,132
		賞与引当金繰入	1,859,674	1,563,372	296,302
		嘱託職員給与	37,829,642	37,563,438	266,204
		非常勤職員給与	39,422,660	37,714,475	1,708,185
		法定福利費	7,187,894	8,262,453	△1,074,559
		事業費	7,918,515	10,458,669	△2,540,154
		水道光熱費	4,400,761	3,901,475	499,286
		燃料費	636,048	684,830	△48,782
		消耗器具備品費	930,519	4,695,832	△3,765,313
		保険料	188,510	182,790	5,720
		賃借料	77,649	59,868	17,781
		諸謝金	17,818	13,136	4,682
		印刷製本費	245,913	0	245,913
		修繕費	514,367	226,111	288,256
		通信運搬費	622,290	626,999	△4,709
		広報費	33,220	0	33,220
		業務委託費	241,120	67,628	173,492
		租税公課	10,300	0	10,300
		事務費	3,005,731	3,137,500	△131,769
		福利厚生費	469,350	403,856	65,494
		職員被服費	0	62,700	△62,700
		旅費交通費	64,369	70,414	△6,045
		研修研究費	45,814	21,200	24,614
		事務消耗品費	55,825	12,672	43,153
		水道光熱費	0	115,332	△115,332
		燃料費	0	217,780	△217,780
		業務委託費	2,007,203	1,478,988	528,215
		手数料	9,900	863	9,037
		保険料	20,310	0	20,310
		賃借料	47,520	19,800	27,720
		車輛費	49,490	0	49,490
		租税公課	0	1,000	△1,000
保守料	235,950	716,295	△480,345		
雑費	0	16,600	△16,600		
	サービス活動費用計(2)	97,224,116	98,699,907	△1,475,791	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	230,842	318,903	△88,061	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	その他のサービス活動外収益	19,386	110	19,276
	益	雑収益	19,386	110	19,276
		雑収益	19,386	110	19,276
		サービス活動外収益計(4)	19,386	110	19,276
	費				
	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)	19,386	110	19,276	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	250,228	319,013	△68,785	
特 別 増	収				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費	拠点区分間繰入金費用	546,530	375,000	171,530

児童センター(館)拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	用 法人・地域福祉協働拠点区分繰入金費用	546,530	375,000	171,530
	特別費用計(9)	546,530	375,000	171,530
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△546,530	△375,000	△171,530
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△296,302	△55,987	△240,315
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	△1,563,372	△1,507,385	△55,987
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,859,674	△1,563,372	△296,302
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△1,859,674	△1,563,372	△296,302

児童センター(館)拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	12,550,934	4,722,806	7,828,128	流動負債	14,410,608	6,286,178	8,124,430
現金預金	7,925,491	0	7,925,491	事業未払金	3,924,144	4,338,501	△414,357
事業未収金	0	3,740	△3,740	未返還金	8,242,485	0	8,242,485
未収補助金	4,625,443	4,719,066	△93,623	拠点区分間借入金	384,305	384,305	0
				賞与引当金	1,859,674	1,563,372	296,302
				負債の部合計	14,410,608	6,286,178	8,124,430
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	△1,859,674	△1,563,372	△296,302
				次期繰越活動増減差額	△1,859,674	△1,563,372	△296,302
				(うち当期活動増減差額)	△296,302	△55,987	△240,315
				純資産の部合計	△1,859,674	△1,563,372	△296,302
資産の部合計	12,550,934	4,722,806	7,828,128	負債及び純資産の部合計	12,550,934	4,722,806	7,828,128

注記 < 児童センター(館) >

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- | | |
|----------------------|-----------------|
| ①満期保有目的の証券等 | 償却原価法(定額法) |
| ②上記以外の有価証券で市場価格のあるもの | 決算日の市場価格に基づく時価法 |

(2) 固定資産の減価償却方法

- | | |
|-------------------|-----|
| ①有形固定資産(リース資産を除く) | 定額法 |
| ②無形固定資産(リース資産を除く) | 定額法 |
| ③リース資産 | |

- ・所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
- ・所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

①賞与引当金

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

②退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金の制度にかかる期末退職金要支給額と、独自の制度である嘱託・臨時職員退職手当積立資金の期末退職金要支給額を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

(1) 『長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金』の制度を利用している。

(2) 独自の制度である『嘱託・臨時職員退職手当積立資金』

期末在職の嘱託・臨時職員に対して、1名につき年額15,000円を計上している。

3. 拠点が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりである。

(1) 児童センター(館)拠点区分の財務諸表

(拠点区分資金収支計算書、拠点区分事業活動計算書、拠点区分貸借対照表)

(2) 事業区分資金収支明細書

(3) 拠点区分事業活動明細書

「児童センター(館)」

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保にしている資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

固定資産の種類	取得価格	償却累計額	当期末残高
該当なし	0	0	0
合計	0	0	0

8. 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

9. 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

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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、負債及び純財産の
状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

介護サービス事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動に要する収入	寄附金収入	0	1,000,000	△1,000,000	
	寄附金収入	0	1,000,000	△1,000,000	
	経常経費補助金収入	0	3,891	△3,891	
	市補助金収入	0	3,891	△3,891	
	受託金収入	0	18,000	△18,000	
	市受託金収入	0	18,000	△18,000	
	介護保険事業収入	225,496,000	225,028,901	467,099	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	150,429,000	148,285,301	2,143,699	
	介護報酬収入	134,169,000	128,516,473	5,652,527	
	介護予防報酬収入	16,260,000	19,768,828	△3,508,828	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	32,987,000	32,135,195	851,805	
	介護負担金収入(一般)	27,174,000	26,190,814	983,186	
	介護予防負担金収入(一般)	5,813,000	5,944,381	△1,131,381	
	居宅介護支援介護料収入	41,255,000	42,993,830	△1,738,830	
	居宅介護支援介護料収入	41,255,000	42,993,830	△1,738,830	
	利用者等利用料収入	0	25,250	△25,250	
	その他の利用料収入	0	25,250	△25,250	
	その他の事業収入	825,000	1,589,325	△764,325	
	受託事業収入	825,000	1,589,325	△764,325	
	障害福祉サービス等事業収入	3,640,000	2,992,108	647,892	
	自立支援給付費収入	3,601,000	2,992,108	608,892	
	介護給付費収入	3,601,000	2,992,108	608,892	
	利用者負担金収入	39,000	0	39,000	
	その他の収入	42,000	35,299	6,701	
	雑収入	42,000	35,299	6,701	
	雑収入	42,000	35,299	6,701	
	事業活動収入計(1)	229,178,000	229,078,199	99,801	
	事業活動に要する支出	人件費支出	163,300,000	151,001,255	12,298,745
		職員給料支出	34,035,000	27,095,242	6,939,758
		職員賞与支出	11,392,000	10,002,633	1,389,367
		嘱託職員給与支出	37,897,000	39,032,299	△1,135,299
		非常勤職員給与支出	58,046,000	54,700,497	3,345,503
法定福利費支出		21,930,000	20,170,584	1,759,416	
事業費支出		53,600,000	48,256,575	5,343,425	
給食費支出		7,190,000	7,143,598	46,402	
介護用品費支出		18,000	4,910	13,090	
保健衛生費支出		617,000	362,263	254,737	
医療費支出		30,000	6,920	23,080	
被服費支出		5,000	0	5,000	
教養娯楽費支出		183,000	76,246	106,754	
水道光熱費支出		7,759,000	8,399,892	△640,892	
燃料費支出		4,884,000	5,357,432	△473,432	
消耗器具備品費支出		1,287,000	1,912,763	△625,763	
保険料支出		1,895,000	173,770	1,721,230	
賃借料支出		7,757,000	6,067,009	1,689,991	
車輛費支出		4,804,000	2,346,787	2,457,213	
印刷製本費支出		722,000	673,927	48,073	
修繕費支出		375,000	346,523	28,477	
通信運搬費支出		1,293,000	1,214,518	78,482	
会議費支出		3,000	842	2,158	
業務委託費支出		14,613,000	14,017,812	595,188	
手数料支出		39,000	36,672	2,328	
租税公課支出		91,000	91,400	△400	
渉外費支出		35,000	7,710	27,290	
雑支出		0	15,581	△15,581	
事務費支出		4,795,000	4,188,505	606,495	
福利厚生費支出		1,092,000	846,236	245,764	
職員被服費支出		9,000	10,440	△1,440	
旅費交通費支出		4,000	0	4,000	
研修研究費支出	434,000	98,570	335,430		
事務消耗品費支出	810,000	496,717	313,283		

介護サービス事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	水道光熱費支出	1,017,000	1,372,030	△355,030	
	燃料費支出	870,000	967,736	△97,736	
	修繕費支出	20,000	0	20,000	
	通信運搬費支出	0	9,622	△9,622	
	業務委託費支出	203,000	198,000	5,000	
	手数料支出	36,000	26,540	9,460	
	賃借料支出	64,000	0	64,000	
	土地・建物賃借料支出	43,000	0	43,000	
	渉外費支出	0	1,900	△1,900	
	諸会費支出	69,000	53,970	15,030	
	雑支出	124,000	106,744	17,256	
	事業活動支出計(2)	221,695,000	203,446,335	18,248,665	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,483,000	25,631,864	△18,148,864	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	1,655,630	△1,655,630	
	その他の固定資産売却収入	0	1,655,630	△1,655,630	
	施設整備等収入計(4)	0	1,655,630	△1,655,630	
支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	1,655,630	△1,655,630	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	14,370	△14,370	
	リサイクル料金返還金収入	0	14,370	△14,370	
	その他の活動収入計(7)	0	14,370	△14,370	
	支出				
		拠点区分間繰入金支出	7,560,000	9,721,582	△2,161,582
		法人・地域福祉協働拠点区分繰入金支出	7,560,000	9,721,582	△2,161,582
	その他の活動支出計(8)	7,560,000	9,721,582	△2,161,582	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,560,000	△9,707,212	2,147,212	
	予備費支出(10)	800,000	—	800,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△877,000	17,580,282	△18,457,282	
	前期末支払資金残高(12)	74,300,000	73,874,431	425,569	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	73,423,000	91,454,713	△18,031,713	

介護サービス事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	寄附金収益	1,000,000	0	1,000,000	
	寄附金収益	1,000,000	0	1,000,000	
	経常経費補助金収益	3,891	6,000	△2,109	
	都道府県補助金収益	0	6,000	△6,000	
	市補助金収益	3,891	0	3,891	
	受託金収益	18,000	2,353,220	△2,335,220	
	市受託金収益	18,000	2,353,220	△2,335,220	
	介護保険事業収益	225,028,901	249,922,146	△24,893,245	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	148,285,301	138,278,929	10,006,372	
	介護報酬収益	128,516,473	121,575,672	6,940,801	
	介護予防報酬収益	19,768,828	16,703,257	3,065,571	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	32,135,195	30,408,389	1,726,806	
	介護負担金収益(一般)	26,190,814	25,710,826	479,988	
	介護予防負担金収益(一般)	5,944,381	4,697,563	1,246,818	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	31,615,868	△31,615,868	
	介護報酬収益	0	31,210,119	△31,210,119	
	介護予防報酬収益	0	405,749	△405,749	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	9,467,015	△9,467,015	
	サ 益	介護負担金収益(一般)	0	9,168,195	△9,168,195
介護予防負担金収益(一般)		0	298,820	△298,820	
居宅介護支援介護料収益		42,993,830	39,350,400	3,643,430	
居宅介護支援介護料収益		42,993,830	39,350,400	3,643,430	
利用者等利用料収益		25,250	70,640	△45,390	
その他の利用料収益		25,250	70,640	△45,390	
その他の事業収益		1,589,325	730,905	858,420	
受託事業収益		1,589,325	730,905	858,420	
障害福祉サービス等事業収益		2,992,108	3,143,560	△151,452	
自立支援給付費収益		2,992,108	3,105,760	△113,652	
介護給付費収益		2,992,108	3,105,760	△113,652	
利用者負担金収益		0	37,800	△37,800	
サービス活動収益計(1)		229,042,900	255,424,926	△26,382,026	
ス 活 動 増 減		人件費	150,199,841	198,021,650	△47,821,809
		職員給料	27,095,242	55,374,301	△28,279,059
		職員賞与	6,484,603	12,335,954	△5,851,351
		賞与引当金繰入	4,629,991	5,431,405	△801,414
		嘱託職員給与	37,815,101	31,367,010	6,448,091
		非常勤職員給与	54,700,497	69,281,148	△14,580,651
	法定福利費	19,474,407	24,231,832	△4,757,425	
	事業費	48,256,575	67,707,605	△19,451,030	
	給食費	7,143,598	8,407,872	△1,264,274	
	介護用品費	4,910	89,257	△84,347	
	保健衛生費	362,263	412,572	△50,309	
	医療費	6,920	3,910	3,010	
	教養娯楽費	76,246	161,481	△85,235	
	水道光熱費	8,399,892	7,992,184	407,708	
	燃料費	5,357,432	5,938,719	△581,287	
	消耗器具備品費	1,912,763	1,778,978	133,785	
	保険料	173,770	2,326,350	△2,152,580	
	賃借料	6,067,009	9,022,221	△2,955,212	
	車両費	2,346,787	2,935,419	△588,632	
	印刷製本費	673,927	776,464	△102,537	
	修繕費	346,523	595,576	△249,053	
	通信運搬費	1,214,518	1,348,856	△134,338	
	会議費	842	2,237	△1,395	
	業務委託費	14,017,812	25,537,429	△11,519,617	
	手数料	36,672	330	36,342	
	租税公課	91,400	222,900	△131,500	
	渉外費	7,710	27,137	△19,427	

介護サービス事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
の 部 用	雑費	15,581	127,713	△112,132	
	事務費	4,188,505	4,619,149	△430,644	
	福利厚生費	846,236	1,028,231	△181,995	
	職員被服費	10,440	0	10,440	
	旅費交通費	0	400	△400	
	研修研究費	98,570	304,870	△206,300	
	事務消耗品費	496,717	745,714	△248,997	
	水道光熱費	1,372,030	1,029,230	342,800	
	燃料費	967,736	719,353	248,383	
	修繕費	0	10,296	△10,296	
	通信運搬費	9,622	9,216	406	
	業務委託費	198,000	286,307	△88,307	
	手数料	26,540	9,530	17,010	
	賃借料	0	88,660	△88,660	
	土地・建物賃借料	0	148,017	△148,017	
	渉外費	1,900	0	1,900	
	諸会費	53,970	44,800	9,170	
	雑費	106,744	194,525	△87,781	
	減価償却費	881,691	939,056	△57,365	
	減価償却費	881,691	939,056	△57,365	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△96,440	△96,440	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△96,440	△96,440	0	
	サービス活動費用計(2)	203,430,172	271,191,020	△67,760,848	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,612,728	△15,766,094	41,378,822		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	取				
	益	その他のサービス活動外収益	35,299	51,367	△16,068
		雑収益	35,299	51,367	△16,068
		雑収益	35,299	51,367	△16,068
		サービス活動外収益計(4)	35,299	51,367	△16,068
	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)	35,299	51,367	△16,068	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		25,648,027	△15,714,727	41,362,754	
特 別 増 減 の 部	取				
	益	固定資産売却益	1,655,629	11,429	1,644,200
		その他の固定資産売却益	1,655,629	11,429	1,644,200
		車輛運搬具売却益	1,655,629	11,429	1,644,200
		特別収益計(8)	1,655,629	11,429	1,644,200
	費	拠点区分間繰入金費用	9,721,582	6,891,451	2,830,131
	法人・地域福祉協働拠点区分繰入金費用	9,721,582	6,891,451	2,830,131	
	特別費用計(9)	9,721,582	6,891,451	2,830,131	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,065,953	△6,880,022	△1,185,931	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		17,582,074	△22,594,749	40,176,823	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	71,469,399	94,064,148	△22,594,749	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	89,051,473	71,469,399	17,582,074	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		89,051,473	71,469,399	17,582,074	

介護サービス事業拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	100,015,382	85,789,102	14,226,280	流動負債	13,190,660	17,346,076	△4,155,416
現金預金	14,514,979	0	14,514,979	事業未払金	8,560,669	11,914,671	△3,354,002
事業未収金	35,410,482	35,699,181	△288,699	賞与引当金	4,629,991	5,431,405	△801,414
立替金	10,000	10,000	0	負債の部合計	13,190,660	17,346,076	△4,155,416
拠点区分間貸付金	50,079,921	50,079,921	0				
固定資産	2,603,336	3,499,398	△896,062	純資産の部			
その他の固定資産	2,603,336	3,499,398	△896,062	国庫補助金等特別積立金	376,585	473,025	△96,440
車輛運搬具	8,308	16,608	△8,300	国庫補助金等特別積立金	376,585	473,025	△96,440
器具及び備品	2,541,428	3,414,820	△873,392	次期繰越活動増減差額	89,051,473	71,469,399	17,582,074
リサイクル料金預け金	53,600	67,970	△14,370	次期繰越活動増減差額	89,051,473	71,469,399	17,582,074
				(うち当期活動増減差額)	17,582,074	△22,594,749	40,176,823
				純資産の部合計	89,428,058	71,942,424	17,485,634
資産の部合計	102,618,718	89,288,500	13,330,218	負債及び純資産の部合計	102,618,718	89,288,500	13,330,218

注記（介護サービス事業）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- | | |
|----------------------|-----------------|
| ①満期保有目的の証券等 | 償却原価法(定額法) |
| ②上記以外の有価証券で市場価格のあるもの | 決算日の市場価格に基づく時価法 |

(2) 固定資産の減価償却方法

- | | |
|-------------------|-----|
| ①有形固定資産(リース資産を除く) | 定額法 |
| ②無形固定資産(リース資産を除く) | 定額法 |
| ③リース資産 | |

- ・所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
- ・所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

①賞与引当金

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

②退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金の制度にかかる期末退職金要支給額と、独自の制度である嘱託・臨時職員退職手当積立資金の期末退職金要支給額を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

(1) 『長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金』の制度を利用している。

(2) 独自の制度である『嘱託・臨時職員退職手当積立資金』

期末在職の嘱託・臨時職員に対して、1名につき年額15,000円を計上している。

3. 拠点が作成する財務諸表等、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりである。

(1) 介護サービス事業拠点区分の財務諸表

(拠点区分資金収支計算書、拠点区分事業活動計算書、拠点区分貸借対照表)

(2) 拠点区分資金収支明細書

(3) 拠点区分事業活動明細書

「居宅介護支援事業」

「訪問介護事業」

「デイサービス事業」

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 国庫補助金等特別積立金の取崩し

固定資産の種類	国庫補助金額	取り崩し額	当期末残高
器具及び備品	577,500	200,915	376,585
合計	577,500	200,915	376,585

6. 担保にしている資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

固定資産の種類	取得価格	償却累計額	当期末残高
車両運搬費	4,306,240	4,297,932	8,308
器具及び備品	20,755,120	18,213,692	2,541,428
合計	25,061,360	22,511,624	2,549,736

8. 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

9. 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

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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、負債及び純財産の
状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

障がい福祉サービス事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	就労支援事業収入	7,210,000	5,920,590	1,289,410
	就労支援事業収入	7,210,000	5,920,590	1,289,410
	障害福祉サービス等事業収入	31,534,000	28,511,269	3,022,731
	自立支援給付費収入	31,426,000	28,507,393	2,918,607
	訓練等給付費収入	31,426,000	28,507,393	2,918,607
	利用者負担金収入	108,000	3,876	104,124
	受取利息配当金収入	0	17	△17
	受取利息配当金収入	0	17	△17
	その他の収入	2,000	1,600	400
	雑収入	2,000	1,600	400
	雑収入	2,000	1,600	400
	事業活動収入計(1)	38,746,000	34,433,476	4,312,524
	事業活動による支出	人件費支出	22,680,000	20,771,763
職員給料支出		4,997,000	4,984,488	12,512
職員賞与支出		1,499,000	1,563,106	△64,106
嘱託職員給与支出		7,447,000	5,110,227	2,336,773
非常勤職員給与支出		5,902,000	6,393,885	△491,885
法定福利費支出		2,835,000	2,720,057	114,943
事業費支出		1,931,000	2,069,596	△138,596
水道光熱費支出		922,000	1,086,128	△164,128
燃料費支出		87,000	125,471	△38,471
消耗器具備品費支出		221,000	216,363	4,637
賃借料支出		10,000	39,657	△29,657
旅費交通費支出		16,000	0	16,000
諸謝金支出		75,000	0	75,000
印刷製本費支出		212,000	177,049	34,951
修繕費支出		159,000	216,300	△57,300
業務委託費支出		163,000	168,696	△5,696
手数料支出		66,000	39,932	26,068
事務費支出		2,283,000	1,737,253	545,747
福利厚生費支出		167,000	82,663	84,337
旅費交通費支出		21,000	0	21,000
研修研究費支出		80,000	12,000	68,000
事務消耗品費支出		115,000	115,093	△93
通信運搬費支出		266,000	225,194	40,806
会議費支出		6,000	0	6,000
業務委託費支出		151,000	138,600	12,400
手数料支出		6,000	1,362	4,638
保険料支出		364,000	150,286	213,714
賃借料支出		769,000	730,444	38,556
車輛費支出		96,000	48,900	47,100
保守料支出		187,000	187,000	0
諸会費支出		25,000	15,000	10,000
雑支出		30,000	30,711	△711
就労支援事業支出		7,210,000	6,181,547	1,028,453
就労支援事業販売原価支出	7,210,000	6,177,964	1,032,036	
就労支援事業製造原価支出	7,210,000	5,814,217	1,395,783	
就労支援事業仕入支出	0	363,747	△363,747	
就労支援事業販管費支出	0	3,583	△3,583	
事業活動支出計(2)	34,104,000	30,760,159	3,343,841	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,642,000	3,673,317	968,683	
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			
	固定資産取得支出	216,000	0	216,000
	その他の固定資産取得支出	216,000	0	216,000
施設整備等支出計(5)	216,000	0	216,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△216,000	0	△216,000	

障がい福祉サービス事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	2,001,000	1,149,361	851,639
	法人・地域福祉協働拠点区分繰入金支出	2,001,000	1,149,361	851,639
	その他の活動支出計(8)	2,001,000	1,149,361	851,639
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,001,000	△1,149,361	△851,639
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,425,000	2,523,956	△98,956
前期末支払資金残高(12)		0	4,996,267	△4,996,267
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,425,000	7,520,223	△5,095,223

障がい福祉サービス事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	5,920,590	6,392,476	△471,886
	就労支援事業収益	5,920,590	6,392,476	△471,886
	障害福祉サービス等事業収益	28,511,269	32,456,380	△3,945,111
	自立支援給付費収益	28,507,393	32,456,380	△3,948,987
	訓練等給付費収益	28,507,393	32,456,380	△3,948,987
	利用者負担金収益	3,876	0	3,876
	サービス活動収益計(1)	34,431,859	38,848,856	△4,416,997
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	21,382,822	23,245,880	△1,863,058
	職員給料	4,984,488	6,770,336	△1,785,848
	職員賞与	1,193,880	1,408,862	△214,982
	賞与引当金繰入	1,147,181	536,122	611,059
	嘱託職員給与	5,009,694	6,979,418	△1,969,724
	非常勤職員給与	6,393,885	4,688,874	1,705,011
	法定福利費	2,653,694	2,862,268	△208,574
	事業費	2,069,596	1,638,276	431,320
	水道光熱費	1,086,128	905,233	180,895
	燃料費	125,471	98,480	26,991
	消耗器具備品費	216,363	170,995	45,368
	賃借料	39,657	0	39,657
	印刷製本費	177,049	203,166	△26,117
	修繕費	216,300	45,420	170,880
	業務委託費	168,696	162,811	5,885
	手数料	39,932	52,171	△12,239
	事務費	1,737,253	1,987,988	△250,735
	福利厚生費	82,663	70,844	11,819
	旅費交通費	0	1,360	△1,360
	研修研究費	12,000	63,000	△51,000
	事務消耗品費	115,093	76,632	38,461
	通信運搬費	225,194	211,507	13,687
	業務委託費	138,600	140,388	△1,788
	手数料	1,362	964	398
	保険料	150,286	359,134	△208,848
	賃借料	730,444	770,421	△39,977
	車輛費	48,900	45,528	3,372
	保守料	187,000	187,000	0
	諸会費	15,000	25,000	△10,000
	雑費	30,711	36,210	△5,499
	就労支援事業費用	6,181,547	6,162,871	18,676
	就労支援事業販売原価	6,177,964	6,157,031	20,933
	当期就労支援事業製造原価	5,814,217	5,750,178	64,039
当期就労支援事業仕入高	363,747	406,853	△43,106	
合計	6,177,964	6,157,031	20,933	
差引	6,177,964	6,157,031	20,933	
就労支援事業販管費	3,583	5,840	△2,257	
減価償却費	348,334	348,334	0	
減価償却費	348,334	348,334	0	
サービス活動費用計(2)	31,719,552	33,383,349	△1,663,797	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,712,307	5,465,507	△2,753,200	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の	受取利息配当金収益	17	15	2
	受取利息配当金収益	17	15	2
	その他のサービス活動外収益	1,600	101,900	△100,300
	雑収益	1,600	101,900	△100,300
	雑収益	1,600	101,900	△100,300
	サービス活動外収益計(4)	1,617	101,915	△100,298
費				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	

障がい福祉サービス事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,617	101,915	△100,298
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,713,924	5,567,422	△2,853,498
特別増減の部	収 益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費 用			
	拠点区分間繰入金費用	1,149,361	1,909,239	△759,878
	法人・地域福祉協働拠点区分繰入金費用	1,149,361	1,909,239	△759,878
	特別費用計(9)	1,149,361	1,909,239	△759,878
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,149,361	△1,909,239	759,878
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,564,563	3,658,183	△2,093,620
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,406,331	1,748,148	3,658,183
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,970,894	5,406,331	1,564,563
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	6,970,894	5,406,331	1,564,563

障がい福祉サービス事業拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	10,760,750	8,079,589	2,681,161	流動負債	4,387,708	3,619,444	768,264
現金預金	5,557,261	2,231,668	3,325,593	事業未払金	1,894,493	1,737,288	157,205
事業未収金	5,140,464	5,769,956	△629,492	拠点区分間借入金	1,346,034	1,346,034	0
売掛金	63,025	77,845	△14,820	賞与引当金	1,147,181	536,122	611,059
立替金	0	120	△120	負債の部合計	4,387,708	3,619,444	768,264
固定資産	597,852	946,186	△348,334	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	597,852	946,186	△348,334	次期繰越活動増減差額	6,970,894	5,406,331	1,564,563
器具及び備品	597,852	946,186	△348,334	次期繰越活動増減差額	6,970,894	5,406,331	1,564,563
				(うち当期活動増減差額)	1,564,563	3,658,183	△2,093,620
				純資産の部合計	6,970,894	5,406,331	1,564,563
資産の部合計	11,358,602	9,025,775	2,332,827	負債及び純資産の部合計	11,358,602	9,025,775	2,332,827

注記 < 障がい福祉サービス事業 >

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- | | |
|----------------------|-----------------|
| ①満期保有目的の証券等 | 償却原価法(定額法) |
| ②上記以外の有価証券で市場価格のあるもの | 決算日の市場価格に基づく時価法 |

(2) 固定資産の減価償却方法

- | | |
|-------------------|-----|
| ①有形固定資産(リース資産を除く) | 定額法 |
| ②無形固定資産(リース資産を除く) | 定額法 |
| ③リース資産 | |

- ・所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する原価焼却方法と同一の方法によっている。
- ・所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

①賞与引当金

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

②退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金の制度にかかる期末退職金要支給額と、独自の制度である嘱託・臨時職員退職手当積立資金の期末退職金要支給額を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

- (1) 『長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金』の制度を利用している。
- (2) 独自の制度である『嘱託・臨時職員退職手当積立資金』

期末在職の嘱託・臨時職員に対して、1名につき年額15,000円を計上している。

3. 拠点が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりである。

- (1) 障がい福祉サービス事業拠点区分の財務諸表

(拠点区分資金収支計算書、拠点区分事業活動計算書、拠点区分貸借対照表)

(2) 拠点区分資金収支明細書

(3) 拠点区分事業活動明細書

「就労支援事業(ちゅーりっぷの家)」

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保にしている資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価格、原価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

固定資産の種類	取得価格	償却累計額	当期末残高
器具及び備品	5,089,370	4,491,518	597,852
合計	5,089,370	4,491,518	597,852

8. 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

9. 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

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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、負債及び純財産の
状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

財 産 目 録
令和5年3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金						
八十二銀行 屋代支店 521800		—	運転資金として	—	—	56,697,809
八十二銀行 屋代支店 120923		—	善意銀行の入出金	—	—	2,476,157
八十二銀行 屋代支店 592643		—	就労支援事業「喫茶・菓子製造販売」の入出金	—	—	2,197,363
ながの農協 ちくま埴生支所 6838		—	社協会費の入出金	—	—	30,953,461
ながの農協 ちくま埴生支所 8823		—	助けあい資金の入出金	—	—	682,144
三菱UFJ信託銀行 長野支店 2608339		—	地域福祉振興基金の利息受取り	—	—	482,731
定期預金						
八十二銀行 上山田支店 3-000-098-924		—	運転資金の定期	—	—	3,064,656
八十二銀行 屋代支店 3-000-161-724		—	善意銀行	—	—	100,000
			①小計			96,654,321
事業未収金		—	2.3月分介護報酬等	—	—	45,370,739
未収補助金		—	運営事業、成年後見等	—	—	24,818,742
売掛金		—		—	—	63,025
立替金						
立替金		—	テイクサービス菓子等販売用現金等	—	—	15,100
			②小計			70,267,606
流動資産合計					③=①+②	166,921,927
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金		—	基本金	—	—	3,000,000
基本財産合計					④	3,000,000
(2) その他の固定資産						
建物		—	就労支援事業B型「チューリップの家」作業棟	5,991,356	2,007,234	3,984,122
車輛運搬具		—	送迎用等	26,381,183	24,868,068	1,513,115
器具及び備品		—	事務用備品等(取得価格10万以上する備品等)	40,656,556	36,842,410	3,814,146
有形リース資産		—	事務用印刷機	3,880,800	970,200	2,910,600
長期貸付金						
助けあい資金貸付金		—	生活困窮世帯応急援助貸付資金	—	—	1,561,929
			⑤小計			13,783,912
退職給付引当資産						
退職手当積立基金退職給付引当資産		—	正規職員退職金支給用	—	—	114,233,372

嘱託・臨職退職給付引当資産	—	嘱託・臨時職員退職金用	—	—	6,960,058
		⑥小計			121,193,430
積立資産					
地域福祉振興基金積立資産	—	地域福祉活動の推進を目的の積立	—	—	179,293,783
退職手当積立資産	—	正規職員退職金の支給用	—	—	20,473,949
備品等購入積立資産	—	車両等備品整備用	—	—	13,557,181
運営安定積立資産	—	法人運営の安定を図るため	—	—	5,000,000
介護保険施設整備等積立資産	—	介護保険事業所の施設整備用	—	—	3,901,157
人材確保等積立資産	—	人材採用育成等用	—	—	2,000,680
		⑦小計			224,226,750
リサイクル料金預け金	—	自動車リサイクル料	—	⑧	122,520
その他の固定資産合計				⑨=⑤+⑥+⑦+⑧	359,326,612
固定資産合計				⑩=④+⑨	362,326,612
資産合計				⑪=③+⑩	529,248,539
II 負債の部					
1 流動負債					
事業未払金	—	3月分臨時職員賃金等	—	—	25,994,977
1年以内返済予定リース債務	—	事務用印刷機(オルフィスEX7250)	—	—	554,400
未返還金	—	児童館、生活困窮支援事業受託金等	—	—	10,417,543
預り金	—		—	—	48,678
職員預り金					
給与源泉所得税預り金	—	3月分給与源泉徴収預り分	—	—	369,320
住民税預り金	—	住民税預り金	—	—	
健康保険料預り金	—	3月分健康保険料預り分	—	—	39,238
厚生年金保険料預り金	—	3月分厚生年金保険料預り分	—	—	61,944
互助会費預り金	—	互助会費預り分	—	—	500
その他の職員預り金	—	駐車場利用料	—	—	148,750
		小計		⑫	37,635,350
賞与引当金					
引当金(賞与分)正規	—		—	—	10,051,541
引当金(法定福利費分)正規	—		—	—	1,654,776
引当金(賞与分)嘱託	—		—	—	4,478,912
引当金(法定福利費分)嘱託	—		—	—	659,051
		小計		⑬	16,844,280
流動負債合計				⑭=⑫+⑬	54,479,630
2 固定負債					
リース債務					2,356,200
退職給付引当金		職員の退職金の支給に備えるため			
退職手当積立基金退職給付引当金					
引当金(繰入)	—	正規職員退職金支給用	—	—	114,233,372
嘱託・臨職退職給付引当金	—	嘱託・臨時職員退職金用	—	—	6,960,058
		小計			123,549,630
固定負債合計				⑮	123,549,630
負債合計				⑯=⑭+⑮	178,029,260
差引純資産				⑰=⑪-⑯	351,219,279

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		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	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物(固)	4,155,482	4,155,480	0	0	171,360	171,360	0	0	3,984,122	3,984,120	2,007,234	1,727,880	5,991,356	5,712,000	
車輜運搬具	3,382,948	733,334	0	0	1,878,141	200,000	0	0	1,504,807	533,334	20,570,136	956,666	22,074,943	1,490,000	
器具備品	1,440,160	64,120	0	0	765,294	10,974	0	0	674,866	53,146	14,137,200	2,812,304	14,812,066	2,865,450	
有形リース資産	3,465,000	0	0	0	554,400	0	0	0	2,910,600	0	970,200	0	3,880,800	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	12,443,590	4,952,934	0	0	3,369,195	382,334	0	0	9,074,395	4,570,600	37,684,770	5,496,850	46,759,165	10,067,450	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,078,800	0	1,078,800	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,078,800	0	1,078,800	0	
その他の固定資産計	12,443,590	4,952,934	0	0	3,369,195	382,334	0	0	9,074,395	4,570,600	38,763,570	5,496,850	47,837,965	10,067,450	
基本財産及びその他の固定資産計	12,443,590	4,952,934	0	0	3,369,195	382,334	0	0	9,074,395	4,570,600	38,763,570	5,496,850	47,837,965	10,067,450	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	12,443,590	4,952,934	0	0	3,369,195	382,334	0	0	9,074,395	4,570,600	38,763,570	5,496,850	47,837,965	10,067,450	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		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	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
車輜運搬具	16,607	0	0	0	8,299	0	0	0	8,308	0	4,297,932	0	4,306,240	0	
器具備品	3,414,820	473,025	0	0	873,392	96,440	0	0	2,541,428	376,585	18,213,692	200,915	20,755,120	577,500	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,431,427	473,025	0	0	881,691	96,440	0	0	2,549,736	376,585	22,511,624	200,915	25,061,360	577,500	
その他の固定資産計	3,431,427	473,025	0	0	881,691	96,440	0	0	2,549,736	376,585	22,511,624	200,915	25,061,360	577,500	
基本財産及びその他の固定資産計	3,431,427	473,025	0	0	881,691	96,440	0	0	2,549,736	376,585	22,511,624	200,915	25,061,360	577,500	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	3,431,427	473,025	0	0	881,691	96,440	0	0	2,549,736	376,585	22,511,624	200,915	25,061,360	577,500	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		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	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
器具備品	946,186	0	0	0	348,334	0	0	0	597,852	0	4,491,518	0	5,089,370	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	946,186	0	0	0	348,334	0	0	0	597,852	0	4,491,518	0	5,089,370	0	
その他の固定資産計	946,186	0	0	0	348,334	0	0	0	597,852	0	4,491,518	0	5,089,370	0	
基本財産及びその他の固定資産計	946,186	0	0	0	348,334	0	0	0	597,852	0	4,491,518	0	5,089,370	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	946,186	0	0	0	348,334	0	0	0	597,852	0	4,491,518	0	5,089,370	0	

引当金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

拠点区分 法人・地域福祉協働

別紙 3 (⑨)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
嘱託臨職退引当金	6,060,000	1,080,058 (0)	180,000	0 (0)	6,960,058	
賞与引当金 引当金(賞与)正規	7,931,189	6,567,347 (0)	7,931,189	0 (0)	6,567,347	
賞与引当金 引当金(法福)正規	1,161,758	1,147,006 (0)	1,161,758	0 (0)	1,147,006	
賞与引当金 引当金(賞与)嘱託	878,670	1,295,350 (0)	878,670	0 (0)	1,295,350	
賞与引当金 引当金(法福)嘱託	137,561	197,731 (0)	137,561	0 (0)	197,731	
退職積基金引当金 引当金(繰入)	134,224,408	9,028,414 (0)	29,019,450	0 (0)	114,233,372	
計	150,393,586	19,315,906 (0)	39,308,628	0 (0)	130,400,864	

引当金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

拠点区分 児童センター(館)

別紙 3 (9)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金 引当金(賞与)嘱託	1,361,929	1,627,930 (0)	1,361,929	0 (0)	1,627,930	
賞与引当金 引当金(法福)嘱託	201,443	231,744 (0)	201,443	0 (0)	231,744	
計	1,563,372	1,859,674 (0)	1,563,372	0 (0)	1,859,674	

引当金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

拠点区分 介護サービス事業

別紙 3 (9)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金 引当金(賞与)正規	3,518,030	2,588,198 (0)	3,518,030	0 (0)	2,588,198	
賞与引当金 引当金(法福)正規	516,840	375,216 (0)	516,840	0 (0)	375,216	
賞与引当金 引当金(賞与)嘱託	1,217,198	1,452,299 (0)	1,217,198	0 (0)	1,452,299	
賞与引当金 引当金(法福)嘱託	179,337	214,278 (0)	179,337	0 (0)	214,278	
計	5,431,405	4,629,991 (0)	5,431,405	0 (0)	4,629,991	

引当金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

拠点区分 障がい福祉サービス事業

別紙 3 (9)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金 引当金(賞与)正規	369,226	895,996 (0)	369,226	0 (0)	895,996	
賞与引当金 引当金(法福)正規	51,558	132,554 (0)	51,558	0 (0)	132,554	
賞与引当金 引当金(賞与)嘱託	100,533	103,333 (0)	100,533	0 (0)	103,333	
賞与引当金 引当金(法福)嘱託	14,805	15,298 (0)	14,805	0 (0)	15,298	
計	536,122	1,147,181 (0)	536,122	0 (0)	1,147,181	

法人・地域福祉協働拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		法人運営	受託事業	地域福祉事業	共同募金配分金事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事	会費収入	13,765,100	0	6,401,000	0	20,166,100	0	20,166,100
	会費収入	13,765,100	0	6,401,000	0	20,166,100	0	20,166,100
	寄附金収入	301,936	0	0	0	301,936	0	301,936
	寄附金収入	301,936	0	0	0	301,936	0	301,936
	経常経費補助金収入	59,170,000	0	7,991,302	14,269,500	81,430,802	0	81,430,802
	市補助金収入	58,600,000	0	7,892,800	0	66,492,800	0	66,492,800
	県社協補助金収入	0	0	98,502	0	98,502	0	98,502
	共同募金配分金収入	0	0	0	14,269,500	14,269,500	0	14,269,500
	その他の補助金収入	570,000	0	0	0	570,000	0	570,000
	受託金収入	915,200	114,732,382	5,887,090	0	121,534,672	0	121,534,672
	市受託金収入	915,200	114,732,382	0	0	115,647,582	0	115,647,582
	県社協受託金収入	0	0	5,887,090	0	5,887,090	0	5,887,090
	貸付事業収入	0	0	203,309	0	203,309	0	203,309
	償還金収入	0	0	203,309	0	203,309	0	203,309
	事業収入	0	24,250	2,528,509	0	2,552,759	0	2,552,759
	参加費収入	0	0	150,000	0	150,000	0	150,000
	利用料収入	0	24,250	2,378,509	0	2,402,759	0	2,402,759
	負担金収入	0	330,000	0	0	330,000	0	330,000
	負担金収入	0	330,000	0	0	330,000	0	330,000
	業	介護保険事業収入	0	12,583,560	0	0	12,583,560	0
居宅介護支援介護料収入		0	12,583,560	0	0	12,583,560	0	12,583,560
介護予防支援介護料収入		0	12,583,560	0	0	12,583,560	0	12,583,560
障害福祉サービス等事業収入		0	0	388,380	0	388,380	0	388,380
自立支援給付費収入		0	0	388,380	0	388,380	0	388,380
サービス利用計画作成費収入		0	0	388,380	0	388,380	0	388,380
受取利息配当金収入		279,987	0	57,509	0	337,496	0	337,496
受取利息配当金収入		279,987	0	57,509	0	337,496	0	337,496
その他の収入		23,074,571	284,300	339,620	0	23,698,491	0	23,698,491
雑収入		23,074,571	284,300	339,620	0	23,698,491	0	23,698,491
活	退職給付引当資産差益	22,349,958	0	0	0	22,349,958	0	22,349,958
	雑収入	724,613	284,300	339,620	0	1,348,533	0	1,348,533
	事業活動収入計(1)	97,506,794	127,954,492	23,796,719	14,269,500	263,527,505	0	263,527,505
	人件費支出	108,335,030	98,541,627	6,893,002	0	213,769,659	0	213,769,659
	役員報酬支出	1,119,000	0	0	0	1,119,000	0	1,119,000
職員給料支出	30,058,784	41,986,753	4,118,250	0	76,163,787	0	76,163,787	

法人・地域福祉協働拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人運営	受託事業	地域福祉事業	共同募金配分金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
動	職員賞与支出	10,486,737	13,935,213	1,291,202	0	25,713,152	0	25,713,152
	嘱託職員給与支出	1,967,269	18,320,749	0	0	20,288,018	0	20,288,018
	非常勤職員給与支出	3,793,447	12,142,346	229,810	0	16,165,603	0	16,165,603
	相談員報酬支出	0	0	664,628	0	664,628	0	664,628
	退職給付支出	51,549,408	0	0	0	51,549,408	0	51,549,408
	法定福利費支出	9,360,385	12,156,566	589,112	0	22,106,063	0	22,106,063
	事業費支出	0	17,616,028	4,668,122	5,178,163	27,462,313	0	27,462,313
に	保健衛生費支出	0	0	78,903	0	78,903	0	78,903
	本人支給金支出	0	0	20,000	3,424,500	3,444,500	0	3,444,500
	燃料費支出	0	114,700	0	0	114,700	0	114,700
	消耗器具備品費支出	0	161,435	179,514	307,268	648,217	0	648,217
	保険料支出	0	580,490	538,440	0	1,118,930	0	1,118,930
	賃借料支出	0	4,906,245	767,952	0	5,674,197	0	5,674,197
	車輛費支出	0	721,301	1,964,863	0	2,686,164	0	2,686,164
	旅費交通費支出	0	100	0	0	100	0	100
	諸謝金支出	0	0	10,000	0	10,000	0	10,000
	印刷製本費支出	0	437,965	325,490	1,133,610	1,897,065	0	1,897,065
	修繕費支出	0	394,790	99,556	0	494,346	0	494,346
	通信運搬費支出	0	955,219	329,732	0	1,284,951	0	1,284,951
	会議費支出	0	0	12,751	0	12,751	0	12,751
よ	広報費支出	0	0	0	312,785	312,785	0	312,785
	業務委託費支出	0	9,322,943	13,551	0	9,336,494	0	9,336,494
	手数料支出	0	13,640	13,865	0	27,505	0	27,505
	租税公課支出	0	7,200	102,105	0	109,305	0	109,305
	雑支出	0	0	211,400	0	211,400	0	211,400
	事務費支出	4,375,710	10,091,325	2,177,964	14,879	16,659,878	0	16,659,878
	福利厚生費支出	120,382	411,437	15,064	0	546,883	0	546,883
	諸謝金支出	207,000	45,000	0	0	252,000	0	252,000
	旅費交通費支出	11,000	13,600	0	0	24,600	0	24,600
	研修研究費支出	45,260	149,851	22,270	0	217,381	0	217,381
る	事務消耗品費支出	231,334	1,419,424	412,087	0	2,062,845	0	2,062,845
	印刷製本費支出	101,477	0	187,000	0	288,477	0	288,477
	水道光熱費支出	290,688	1,126,149	0	0	1,416,837	0	1,416,837
	燃料費支出	73,805	604,749	0	0	678,554	0	678,554
	修繕費支出	9,570	272,250	0	0	281,820	0	281,820
	収							

法人・地域福祉協働拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人運営	受託事業	地域福祉事業	共同募金配分金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
支	出	通信運搬費支出	68,530	115,047	320,272	0	503,849	0	503,849
	出	広報費支出	0	0	0	6,050	6,050	0	6,050
	出	業務委託費支出	473,946	26,928	0	0	500,874	0	500,874
	出	手数料支出	372,885	6,600	110	0	379,595	0	379,595
	出	保険料支出	842,250	534,210	164,470	0	1,540,930	0	1,540,930
	出	賃借料支出	331,322	692,153	632,548	0	1,656,023	0	1,656,023
	出	土地・建物賃借料支出	0	155,517	46,740	0	202,257	0	202,257
	出	車輛費支出	0	503,453	142,037	8,829	654,319	0	654,319
	出	租税公課支出	88,442	556,854	2,273	0	647,569	0	647,569
	出	保守料支出	781,000	3,301,800	220,000	0	4,302,800	0	4,302,800
	出	渉外費支出	33,094	0	0	0	33,094	0	33,094
	出	諸会費支出	151,050	4,000	0	0	155,050	0	155,050
	出	雑支出	142,675	152,303	13,093	0	308,071	0	308,071
	出	就労支援事業支出	521,133	0	0	0	521,133	0	521,133
	出	就労支援事業販売原価支出	521,133	0	0	0	521,133	0	521,133
	出	就労支援事業製造原価支出	521,133	0	0	0	521,133	0	521,133
	出	貸付事業支出	0	0	180,109	0	180,109	0	180,109
	出	貸付金支出	0	0	180,109	0	180,109	0	180,109
	出	助成金支出	8,532,000	0	0	7,645,636	16,177,636	0	16,177,636
	出	助成金支出	8,532,000	0	0	7,645,636	16,177,636	0	16,177,636
出	負担金支出	0	30,000	0	0	30,000	0	30,000	
出	負担金支出	0	30,000	0	0	30,000	0	30,000	
出	事業活動支出計(2)	121,763,873	126,278,980	13,919,197	12,838,678	274,800,728	0	274,800,728	
出	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△24,257,079	1,675,512	9,877,522	1,430,822	△11,273,223	0	△11,273,223	
施設整備等による収支	収入								
	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	支	ファイナンス・リース債務の返済支出	554,400	0	0	0	554,400	0	554,400
	支	ファイナンス・リース債務の返済支出	554,400	0	0	0	554,400	0	554,400
	支出	施設整備等支出計(5)	554,400	0	0	0	554,400	0	554,400
支出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△554,400	0	0	0	△554,400	0	△554,400	
		拠点区分間繰入金収入	9,569,438	1,848,035	0	0	11,417,473	0	11,417,473

法人・地域福祉協働拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人運営	受託事業	地域福祉事業	共同募金配分金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
その他の活動による収入	児童センター(館)拠点区分繰入金収入	546,530	0	0	0	546,530	0	546,530
	介護サービス事業拠点区分繰入金収入	7,873,547	1,848,035	0	0	9,721,582	0	9,721,582
	障がい福祉サービス事業拠点区分繰入金収入	1,149,361	0	0	0	1,149,361	0	1,149,361
	サービス区分間繰入金収入	14,808,691	0	0	259,336	15,068,027	△15,068,027	0
	サービス区分間繰入金収入	14,808,691	0	0	259,336	15,068,027	△15,068,027	0
	その他の活動による収入	29,199,450	0	0	0	29,199,450	0	29,199,450
	退職給付引当資産返還金収入	29,199,450	0	0	0	29,199,450	0	29,199,450
	その他の活動収入計(7)	53,577,579	1,848,035	0	259,336	55,684,950	△15,068,027	40,616,923
	基金積立資産支出	301,981	0	0	0	301,981	0	301,981
	基金積立資産支出	301,981	0	0	0	301,981	0	301,981
その他の活動による支出	積立資産支出	5,006,329	0	0	0	5,006,329	0	5,006,329
	積立資産支出	5,006,329	0	0	0	5,006,329	0	5,006,329
	サービス区分間繰入金支出	0	3,523,547	9,854,322	1,690,158	15,068,027	△15,068,027	0
	サービス区分間繰入金支出	0	3,523,547	9,854,322	1,690,158	15,068,027	△15,068,027	0
	その他の活動による支出	10,108,472	0	0	0	10,108,472	0	10,108,472
	退職給付引当資産支出	10,108,472	0	0	0	10,108,472	0	10,108,472
	その他の活動支出計(8)	15,416,782	3,523,547	9,854,322	1,690,158	30,484,809	△15,068,027	15,416,782
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	38,160,797	△1,675,512	△9,854,322	△1,430,822	25,200,141	0	25,200,141
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	13,349,318	0	23,200	0	13,372,518	0	13,372,518	
前期末支払資金残高(11)	16,765,222	0	728,301	0	17,493,523	0	17,493,523	
当期末支払資金残高(10)+(11)	30,114,540	0	751,501	0	30,866,041	0	30,866,041	

児童センター(館)拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		児童センター(館)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	経常経費補助金収入	4,625,443	4,625,443	0	4,625,443
	市補助金収入	4,625,443	4,625,443	0	4,625,443
	受託金収入	92,829,515	92,829,515	0	92,829,515
	市受託金収入	92,829,515	92,829,515	0	92,829,515
	その他の収入	19,386	19,386	0	19,386
	雑収入	19,386	19,386	0	19,386
	雑収入	19,386	19,386	0	19,386
	事業活動収入計(1)	97,474,344	97,474,344	0	97,474,344
事業活動に要する支出	人件費支出	86,003,568	86,003,568	0	86,003,568
	嘱託職員給与支出	39,191,571	39,191,571	0	39,191,571
	非常勤職員給与支出	39,422,660	39,422,660	0	39,422,660
	法定福利費支出	7,389,337	7,389,337	0	7,389,337
	事業費支出	7,918,515	7,918,515	0	7,918,515
	水道光熱費支出	4,400,761	4,400,761	0	4,400,761
	燃料費支出	636,048	636,048	0	636,048
	消耗器具備品費支出	930,519	930,519	0	930,519
	保険料支出	188,510	188,510	0	188,510
	賃借料支出	77,649	77,649	0	77,649
	諸謝金支出	17,818	17,818	0	17,818
	印刷製本費支出	245,913	245,913	0	245,913
	修繕費支出	514,367	514,367	0	514,367
	通信運搬費支出	622,290	622,290	0	622,290
	広報費支出	33,220	33,220	0	33,220
	業務委託費支出	241,120	241,120	0	241,120
	租税公課支出	10,300	10,300	0	10,300
	事務費支出	3,005,731	3,005,731	0	3,005,731
	福利厚生費支出	469,350	469,350	0	469,350
	旅費交通費支出	64,369	64,369	0	64,369
研修研究費支出	45,814	45,814	0	45,814	
事務消耗品費支出	55,825	55,825	0	55,825	
業務委託費支出	2,007,203	2,007,203	0	2,007,203	
手数料支出	9,900	9,900	0	9,900	
保険料支出	20,310	20,310	0	20,310	

児童センター(館)拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		児童センター(館)	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	賃借料支出	47,520	47,520	0	47,520	
	車両費支出	49,490	49,490	0	49,490	
	保守料支出	235,950	235,950	0	235,950	
	事業活動支出計(2)	96,927,814	96,927,814	0	96,927,814	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	546,530	546,530	0	546,530	
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	
	支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	546,530	546,530	0	546,530
		法人・地域福祉協働拠点区分繰入金支出	546,530	546,530	0	546,530
		その他の活動支出計(8)	546,530	546,530	0	546,530
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△546,530	△546,530	0	△546,530	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	
	前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	

介護サービス事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		介護保険事業管理運営事業	居宅介護支援事業	訪問介護事業	デイサービス事業	訪問入浴サービス事業	短期入所事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	寄附金収入	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	寄附金収入	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	経常経費補助金収入	0	0	0	3,891	0	0	3,891	0	3,891
	市補助金収入	0	0	0	3,891	0	0	3,891	0	3,891
	受託金収入	0	0	18,000	0	0	0	18,000	0	18,000
	市受託金収入	0	0	18,000	0	0	0	18,000	0	18,000
	介護保険事業収入	0	44,511,155	23,735,288	156,782,458	0	0	225,028,901	0	225,028,901
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	20,929,769	127,355,532	0	0	148,285,301	0	148,285,301
	介護報酬収入	0	0	20,132,926	108,383,547	0	0	128,516,473	0	128,516,473
	介護予防報酬収入	0	0	796,843	18,971,985	0	0	19,768,828	0	19,768,828
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	2,708,269	29,426,926	0	0	32,135,195	0	32,135,195
	介護負担金収入(一般)	0	0	2,616,262	23,574,552	0	0	26,190,814	0	26,190,814
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	92,007	5,852,374	0	0	5,944,381	0	5,944,381
	居宅介護支援介護料収入	0	42,993,830	0	0	0	0	42,993,830	0	42,993,830
	居宅介護支援介護料収入	0	42,993,830	0	0	0	0	42,993,830	0	42,993,830
	利用者等利用料収入	0	0	25,250	0	0	0	25,250	0	25,250
	その他の利用料収入	0	0	25,250	0	0	0	25,250	0	25,250
	その他の事業収入	0	1,517,325	72,000	0	0	0	1,589,325	0	1,589,325
	受託事業収入	0	1,517,325	72,000	0	0	0	1,589,325	0	1,589,325
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	2,992,108	0	0	0	2,992,108	0	2,992,108
自立支援給付費収入	0	0	2,992,108	0	0	0	2,992,108	0	2,992,108	
介護給付費収入	0	0	2,992,108	0	0	0	2,992,108	0	2,992,108	
その他の収入	0	0	22,500	12,799	0	0	35,299	0	35,299	
雑収入	0	0	22,500	12,799	0	0	35,299	0	35,299	
雑収入	0	0	22,500	12,799	0	0	35,299	0	35,299	
事業活動収入計(1)	0	44,511,155	26,767,896	157,799,148	0	0	229,078,199	0	229,078,199	
事業支出	人件費支出	3,858,485	30,330,649	17,758,679	99,053,442	0	0	151,001,255	0	151,001,255
	職員給料支出	1,605,691	7,308,403	595,000	17,586,148	0	0	27,095,242	0	27,095,242
	職員賞与支出	1,467,749	2,538,832	516,037	5,480,015	0	0	10,002,633	0	10,002,633
	嘱託職員給与支出	0	11,014,537	3,072,155	24,945,607	0	0	39,032,299	0	39,032,299
	非常勤職員給与支出	0	5,577,191	11,139,036	37,984,270	0	0	54,700,497	0	54,700,497
	法定福利費支出	785,045	3,891,686	2,436,451	13,057,402	0	0	20,170,584	0	20,170,584
	事業費支出	0	2,474,496	2,451,934	43,330,145	0	0	48,256,575	0	48,256,575
	給食費支出	0	0	0	7,143,598	0	0	7,143,598	0	7,143,598
	介護用品費支出	0	0	0	4,910	0	0	4,910	0	4,910
	保健衛生費支出	0	0	11,550	350,713	0	0	362,263	0	362,263
	医療費支出	0	0	0	6,920	0	0	6,920	0	6,920
	教養娯楽費支出	0	0	0	76,246	0	0	76,246	0	76,246
	水道光熱費支出	0	0	0	8,399,892	0	0	8,399,892	0	8,399,892
	燃料費支出	0	0	0	5,357,432	0	0	5,357,432	0	5,357,432
	消耗器具備品費支出	0	0	111,087	1,801,676	0	0	1,912,763	0	1,912,763
	保険料支出	0	0	19,730	154,040	0	0	173,770	0	173,770
賃借料支出	0	1,150,607	979,632	3,936,770	0	0	6,067,009	0	6,067,009	
車輛費支出	0	316,773	822,322	1,207,692	0	0	2,346,787	0	2,346,787	

介護サービス事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		介護保険事業管理運営事業	居宅介護支援事業	訪問介護事業	デイサービス事業	訪問入浴サービス事業	短期入所事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 支	印刷製本費支出	0	217,337	73,691	382,899	0	0	673,927	0	673,927
	修繕費支出	0	0	0	346,523	0	0	346,523	0	346,523
	通信運搬費支出	0	632,721	69,641	512,156	0	0	1,214,518	0	1,214,518
	会議費支出	0	842	0	0	0	0	842	0	842
	業務委託費支出	0	124,116	335,481	13,558,215	0	0	14,017,812	0	14,017,812
	手数料支出	0	13,200	13,200	10,272	0	0	36,672	0	36,672
	租税公課支出	0	18,900	15,600	56,900	0	0	91,400	0	91,400
	渉外費支出	0	0	0	7,710	0	0	7,710	0	7,710
	雑支出	0	0	0	15,581	0	0	15,581	0	15,581
	事務費支出	41,758	1,905,157	917,855	1,323,735	0	0	4,188,505	0	4,188,505
	福利厚生費支出	18,064	159,327	112,195	556,650	0	0	846,236	0	846,236
	職員被服費支出	0	0	10,440	0	0	0	10,440	0	10,440
	研修研究費支出	0	83,910	0	14,660	0	0	98,570	0	98,570
	事務消耗品費支出	0	176,256	67,340	253,121	0	0	496,717	0	496,717
	水道光熱費支出	0	795,234	397,621	179,175	0	0	1,372,030	0	1,372,030
	燃料費支出	0	645,157	322,579	0	0	0	967,736	0	967,736
	通信運搬費支出	0	0	0	9,622	0	0	9,622	0	9,622
	業務委託費支出	0	0	0	198,000	0	0	198,000	0	198,000
	手数料支出	0	4,762	0	21,778	0	0	26,540	0	26,540
	渉外費支出	0	1,900	0	0	0	0	1,900	0	1,900
諸会費支出	0	12,100	5,300	36,570	0	0	53,970	0	53,970	
雑支出	23,694	26,511	2,380	54,159	0	0	106,744	0	106,744	
事業活動支出計(2)	3,900,243	34,710,302	21,128,468	143,707,322	0	0	203,446,335	0	203,446,335	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,900,243	9,800,853	5,639,428	14,091,826	0	0	25,631,864	0	25,631,864	
施設整備等による収支	収入									
	固定資産売却収入	0	0	0	1,655,630	0	0	1,655,630	0	1,655,630
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	1,655,630	0	0	1,655,630	0	1,655,630
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	1,655,630	0	0	1,655,630	0	1,655,630
	支出									
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	1,655,630	0	0	1,655,630	0	1,655,630	
その他の活動による収支	収入									
	サービス区分間繰入金収入	4,471,902	0	0	0	0	0	4,471,902	△4,471,902	0
	サービス区分間繰入金収入	4,471,902	0	0	0	0	0	4,471,902	△4,471,902	0
	その他の活動による収入	0	0	0	14,370	0	0	14,370	0	14,370
	リサイクル料金返還金収入	0	0	0	14,370	0	0	14,370	0	14,370
	その他の活動収入計(7)	4,471,902	0	0	14,370	0	0	4,486,272	△4,471,902	14,370
	支出									
	拠点区分間繰入金支出	571,659	2,694,097	1,536,109	4,919,717	0	0	9,721,582	0	9,721,582
法人・地域福祉協働拠点区分繰入金支出	571,659	2,694,097	1,536,109	4,919,717	0	0	9,721,582	0	9,721,582	
サービス区分間繰入金支出	0	865,913	479,131	3,126,858	0	0	4,471,902	△4,471,902	0	
サービス区分間繰入金支出	0	865,913	479,131	3,126,858	0	0	4,471,902	△4,471,902	0	
その他の活動支出計(8)	571,659	3,560,010	2,015,240	8,046,575	0	0	14,193,484	△4,471,902	9,721,582	

介護サービス事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	介護保険事業管理運営事業	居宅介護支援事業	訪問介護事業	デイサービス事業	訪問入浴サービス事業	短期入所事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支 其他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,900,243	△3,560,010	△2,015,240	△8,032,205	0	0	△9,707,212	0	△9,707,212
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	6,240,843	3,624,188	7,715,251	0	0	17,580,282	0	17,580,282
前期末支払資金残高(11)	0	9,391,195	13,378,371	17,779,941	26,025,585	7,299,339	73,874,431	0	73,874,431
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	15,632,038	17,002,559	25,495,192	26,025,585	7,299,339	91,454,713	0	91,454,713

障がい福祉サービス事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		就労支援事業(チュールップの家)	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事 業 活 動 に よ る 収	収	就労支援事業収入	5,920,590	5,920,590	0	5,920,590
		就労支援事業収入	5,920,590	5,920,590	0	5,920,590
		障害福祉サービス等事業収入	28,511,269	28,511,269	0	28,511,269
		自立支援給付費収入	28,507,393	28,507,393	0	28,507,393
		訓練等給付費収入	28,507,393	28,507,393	0	28,507,393
		利用者負担金収入	3,876	3,876	0	3,876
		受取利息配当金収入	17	17	0	17
	入	受取利息配当金収入	17	17	0	17
		その他の収入	1,600	1,600	0	1,600
		雑収入	1,600	1,600	0	1,600
		雑収入	1,600	1,600	0	1,600
		事業活動収入計(1)	34,433,476	34,433,476	0	34,433,476
		支	人件費支出	20,771,763	20,771,763	0
		職員給料支出	4,984,488	4,984,488	0	4,984,488
		職員賞与支出	1,563,106	1,563,106	0	1,563,106
		嘱託職員給与支出	5,110,227	5,110,227	0	5,110,227
		非常勤職員給与支出	6,393,885	6,393,885	0	6,393,885
		法定福利費支出	2,720,057	2,720,057	0	2,720,057
		事業費支出	2,069,596	2,069,596	0	2,069,596
		水道光熱費支出	1,086,128	1,086,128	0	1,086,128
		燃料費支出	125,471	125,471	0	125,471
		消耗器具備品費支出	216,363	216,363	0	216,363
		賃借料支出	39,657	39,657	0	39,657
		印刷製本費支出	177,049	177,049	0	177,049
		修繕費支出	216,300	216,300	0	216,300
		業務委託費支出	168,696	168,696	0	168,696
		手数料支出	39,932	39,932	0	39,932
		事務費支出	1,737,253	1,737,253	0	1,737,253
		福利厚生費支出	82,663	82,663	0	82,663
		研修研究費支出	12,000	12,000	0	12,000
		事務消耗品費支出	115,093	115,093	0	115,093
		通信運搬費支出	225,194	225,194	0	225,194
		業務委託費支出	138,600	138,600	0	138,600

障がい福祉サービス事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		就労支援事業(チュールップの家)	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
支	出	手数料支出	1,362	1,362	0	1,362
		保険料支出	150,286	150,286	0	150,286
		賃借料支出	730,444	730,444	0	730,444
		車両費支出	48,900	48,900	0	48,900
		保守料支出	187,000	187,000	0	187,000
		諸会費支出	15,000	15,000	0	15,000
		雑支出	30,711	30,711	0	30,711
		就労支援事業支出	6,181,547	6,181,547	0	6,181,547
		就労支援事業販売原価支出	6,177,964	6,177,964	0	6,177,964
		就労支援事業製造原価支出	5,814,217	5,814,217	0	5,814,217
		就労支援事業仕入支出	363,747	363,747	0	363,747
		就労支援事業販管費支出	3,583	3,583	0	3,583
		事業活動支出計(2)	30,760,159	30,760,159	0	30,760,159
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,673,317	3,673,317	0	3,673,317	
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
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
その他の活動による	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	支出					
		拠点区分間繰入金支出	1,149,361	1,149,361	0	1,149,361
		法人・地域福祉協働拠点区分繰入金支出	1,149,361	1,149,361	0	1,149,361

障がい福祉サービス事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		就労支援事業(チューリップの家)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収	その他の活動支出計(8)	1,149,361	1,149,361	0	1,149,361
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,149,361	△1,149,361	0	△1,149,361
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,523,956	2,523,956	0	2,523,956
前期末支払資金残高(11)		4,996,267	4,996,267	0	4,996,267
当期末支払資金残高(10)+(11)		7,520,223	7,520,223	0	7,520,223

法人・地域福祉協働拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人運営	受託事業	地域福祉事業	共同募金配分金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収	会費収益	13,765,100	0	6,401,000	0	20,166,100	0	20,166,100	
	会費収益	13,765,100	0	6,401,000	0	20,166,100	0	20,166,100	
	寄附金収益	301,936	0	0	0	301,936	0	301,936	
	寄附金収益	301,936	0	0	0	301,936	0	301,936	
	経常経費補助金収益	59,170,000	0	7,991,302	14,269,500	81,430,802	0	81,430,802	
	市補助金収益	58,600,000	0	7,892,800	0	66,492,800	0	66,492,800	
	県社協補助金収益	0	0	98,502	0	98,502	0	98,502	
	共同募金配分金収益	0	0	0	14,269,500	14,269,500	0	14,269,500	
	その他の補助金収益	570,000	0	0	0	570,000	0	570,000	
	受託金収益	915,200	114,732,382	5,887,090	0	121,534,672	0	121,534,672	
益	市受託金収益	915,200	114,732,382	0	0	115,647,582	0	115,647,582	
	県社協受託金収益	0	0	5,887,090	0	5,887,090	0	5,887,090	
	事業収益	0	24,250	2,528,509	0	2,552,759	0	2,552,759	
	参加費収益	0	0	150,000	0	150,000	0	150,000	
	利用料収益	0	24,250	2,378,509	0	2,402,759	0	2,402,759	
	負担金収益	0	330,000	0	0	330,000	0	330,000	
	負担金収益	0	330,000	0	0	330,000	0	330,000	
	介護保険事業収益	0	12,583,560	0	0	12,583,560	0	12,583,560	
	居宅介護支援介護料収益	0	12,583,560	0	0	12,583,560	0	12,583,560	
	介護予防支援介護料収益	0	12,583,560	0	0	12,583,560	0	12,583,560	
サ	障害福祉サービス等事業収益	0	0	388,380	0	388,380	0	388,380	
	自立支援給付費収益	0	0	388,380	0	388,380	0	388,380	
	サービス利用計画作成費収益	0	0	388,380	0	388,380	0	388,380	
	サービス活動収益計(1)	74,152,236	127,670,192	23,196,281	14,269,500	239,288,209	0	239,288,209	
	ビ	人件費	89,013,316	98,215,084	6,548,537	0	193,776,937	0	193,776,937
		役員報酬	1,119,000	0	0	0	1,119,000	0	1,119,000
		職員給料	30,058,784	41,986,753	4,118,250	0	76,163,787	0	76,163,787
		職員賞与	7,196,585	9,707,756	877,622	0	17,781,963	0	17,781,963
		賞与引当金繰入	3,877,265	5,261,054	69,115	0	9,207,434	0	9,207,434
		嘱託職員給与	1,678,747	17,730,601	0	0	19,409,348	0	19,409,348
非常勤職員給与		3,793,447	12,142,346	229,810	0	16,165,603	0	16,165,603	
相談員報酬		0	0	664,628	0	664,628	0	664,628	
退職給付費用		32,458,430	0	0	0	32,458,430	0	32,458,430	
法定福利費		8,831,058	11,386,574	589,112	0	20,806,744	0	20,806,744	
事業費	0	17,616,028	4,668,122	5,178,163	27,462,313	0	27,462,313		

法人・地域福祉協働拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人運営	受託事業	地域福祉事業	共同募金配分金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
ス 活 動 費	保健衛生費	0	0	78,903	0	78,903	0	78,903
	本人支給金	0	0	20,000	3,424,500	3,444,500	0	3,444,500
	燃料費	0	114,700	0	0	114,700	0	114,700
	消耗器具備品費	0	161,435	179,514	307,268	648,217	0	648,217
	保険料	0	580,490	538,440	0	1,118,930	0	1,118,930
	賃借料	0	4,906,245	767,952	0	5,674,197	0	5,674,197
	車輛費	0	721,301	1,964,863	0	2,686,164	0	2,686,164
	旅費交通費	0	100	0	0	100	0	100
	諸謝金	0	0	10,000	0	10,000	0	10,000
	印刷製本費	0	437,965	325,490	1,133,610	1,897,065	0	1,897,065
	修繕費	0	394,790	99,556	0	494,346	0	494,346
	通信運搬費	0	955,219	329,732	0	1,284,951	0	1,284,951
	会議費	0	0	12,751	0	12,751	0	12,751
	広報費	0	0	0	312,785	312,785	0	312,785
	業務委託費	0	9,322,943	13,551	0	9,336,494	0	9,336,494
	手数料	0	13,640	13,865	0	27,505	0	27,505
	租税公課	0	7,200	102,105	0	109,305	0	109,305
	雑費	0	0	211,400	0	211,400	0	211,400
	事務費	4,375,710	10,091,325	2,177,964	14,879	16,659,878	0	16,659,878
	増	福利厚生費	120,382	411,437	15,064	0	546,883	0
諸謝金		207,000	45,000	0	0	252,000	0	252,000
旅費交通費		11,000	13,600	0	0	24,600	0	24,600
研修研究費		45,260	149,851	22,270	0	217,381	0	217,381
事務消耗品費		231,334	1,419,424	412,087	0	2,062,845	0	2,062,845
印刷製本費		101,477	0	187,000	0	288,477	0	288,477
水道光熱費		290,688	1,126,149	0	0	1,416,837	0	1,416,837
燃料費		73,805	604,749	0	0	678,554	0	678,554
修繕費		9,570	272,250	0	0	281,820	0	281,820
通信運搬費		68,530	115,047	320,272	0	503,849	0	503,849
減 の 用	広報費	0	0	0	6,050	6,050	0	6,050
	業務委託費	473,946	26,928	0	0	500,874	0	500,874
	手数料	372,885	6,600	110	0	379,595	0	379,595
	保険料	842,250	534,210	164,470	0	1,540,930	0	1,540,930
	賃借料	331,322	692,153	632,548	0	1,656,023	0	1,656,023
	土地・建物賃借料	0	155,517	46,740	0	202,257	0	202,257

法人・地域福祉協働拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人運営	受託事業	地域福祉事業	共同募金配分金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
部	車輦費	0	503,453	142,037	8,829	654,319	0	654,319
	租税公課	88,442	556,854	2,273	0	647,569	0	647,569
	保守料	781,000	3,301,800	220,000	0	4,302,800	0	4,302,800
	渉外費	33,094	0	0	0	33,094	0	33,094
	諸会費	151,050	4,000	0	0	155,050	0	155,050
	雑費	142,675	152,303	13,093	0	308,071	0	308,071
	就労支援事業費用	521,133	0	0	0	521,133	0	521,133
	就労支援事業販売原価	521,133	0	0	0	521,133	0	521,133
	当期就労支援事業製造原価	521,133	0	0	0	521,133	0	521,133
	合計	521,133	0	0	0	521,133	0	521,133
	差引	521,133	0	0	0	521,133	0	521,133
	助成金費用	8,532,000	0	0	7,645,636	16,177,636	0	16,177,636
	助成金費用	8,532,000	0	0	7,645,636	16,177,636	0	16,177,636
	負担金費用	0	30,000	0	0	30,000	0	30,000
	負担金費用	0	30,000	0	0	30,000	0	30,000
	基金組入額	301,981	0	0	0	301,981	0	301,981
	基金組入額	301,981	0	0	0	301,981	0	301,981
	減価償却費	2,660,204	24,299	684,692	0	3,369,195	0	3,369,195
	減価償却費	2,660,204	24,299	684,692	0	3,369,195	0	3,369,195
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△382,334	0	0	0	△382,334	0	△382,334
国庫補助金等特別積立金取崩額	△382,334	0	0	0	△382,334	0	△382,334	
サービス活動費用計(2)	105,022,010	125,976,736	14,079,315	12,838,678	257,916,739	0	257,916,739	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△30,869,774	1,693,456	9,116,966	1,430,822	△18,628,530	0	△18,628,530	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	279,987	0	57,509	0	337,496	0	337,496
	受取利息配当金収益	279,987	0	57,509	0	337,496	0	337,496
	その他のサービス活動外収益	23,074,571	284,300	339,620	0	23,698,491	0	23,698,491
	雑収益	23,074,571	284,300	339,620	0	23,698,491	0	23,698,491
	退職給付引当資産差益	22,349,958	0	0	0	22,349,958	0	22,349,958
	雑収益	724,613	284,300	339,620	0	1,348,533	0	1,348,533
	サービス活動外収益計(4)	23,354,558	284,300	397,129	0	24,035,987	0	24,035,987
費用								
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	23,354,558	284,300	397,129	0	24,035,987	0	24,035,987	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,515,216	1,977,756	9,514,095	1,430,822	5,407,457	0	5,407,457	

児童センター(館)拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		児童センター(館)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	経常経費補助金収益	4,625,443	4,625,443	0	4,625,443
	市補助金収益	4,625,443	4,625,443	0	4,625,443
	受託金収益	92,829,515	92,829,515	0	92,829,515
	市受託金収益	92,829,515	92,829,515	0	92,829,515
	サービス活動収益計(1)	97,454,958	97,454,958	0	97,454,958
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	86,299,870	86,299,870	0	86,299,870
	賞与引当金繰入	1,859,674	1,859,674	0	1,859,674
	嘱託職員給与	37,829,642	37,829,642	0	37,829,642
	非常勤職員給与	39,422,660	39,422,660	0	39,422,660
	法定福利費	7,187,894	7,187,894	0	7,187,894
	事業費	7,918,515	7,918,515	0	7,918,515
	水道光熱費	4,400,761	4,400,761	0	4,400,761
	燃料費	636,048	636,048	0	636,048
	消耗器具備品費	930,519	930,519	0	930,519
	保険料	188,510	188,510	0	188,510
	賃借料	77,649	77,649	0	77,649
	諸謝金	17,818	17,818	0	17,818
	印刷製本費	245,913	245,913	0	245,913
	修繕費	514,367	514,367	0	514,367
	通信運搬費	622,290	622,290	0	622,290
	広報費	33,220	33,220	0	33,220
	業務委託費	241,120	241,120	0	241,120
	租税公課	10,300	10,300	0	10,300
	事務費	3,005,731	3,005,731	0	3,005,731
	福利厚生費	469,350	469,350	0	469,350
	旅費交通費	64,369	64,369	0	64,369
	研修研究費	45,814	45,814	0	45,814
	事務消耗品費	55,825	55,825	0	55,825
	業務委託費	2,007,203	2,007,203	0	2,007,203
	手数料	9,900	9,900	0	9,900
保険料	20,310	20,310	0	20,310	
賃借料	47,520	47,520	0	47,520	
車輛費	49,490	49,490	0	49,490	

児童センター(館)拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		児童センター(館)	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	保守料	235,950	235,950	0	235,950	
	サービス活動費用計(2)	97,224,116	97,224,116	0	97,224,116	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	230,842	230,842	0	230,842	
サービス活動外増減の部	収	その他のサービス活動外収益	19,386	19,386	0	19,386
	益	雑収益	19,386	19,386	0	19,386
		雑収益	19,386	19,386	0	19,386
		サービス活動外収益計(4)	19,386	19,386	0	19,386
	費					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19,386	19,386	0	19,386	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	250,228	250,228	0	250,228	

介護サービス事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		介護保険事業管理運営事業	居宅介護支援事業	訪問介護事業	デイサービス事業	訪問入浴サービス事業	短期入所事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収入	寄附金収益	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
	寄附金収益	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
	経常経費補助金収益	0	0	0	3,891	0	0	3,891	0	3,891	
	市補助金収益	0	0	0	3,891	0	0	3,891	0	3,891	
	受託金収益	0	0	18,000	0	0	0	18,000	0	18,000	
	市受託金収益	0	0	18,000	0	0	0	18,000	0	18,000	
	介護保険事業収益	0	44,511,155	23,735,288	156,782,458	0	0	225,028,901	0	225,028,901	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	20,929,769	127,355,532	0	0	148,285,301	0	148,285,301	
	介護報酬収益	0	0	20,132,926	108,383,547	0	0	128,516,473	0	128,516,473	
	介護予防報酬収益	0	0	796,843	18,971,985	0	0	19,768,828	0	19,768,828	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	2,708,269	29,426,926	0	0	32,135,195	0	32,135,195	
	介護負担金収益(一般)	0	0	2,616,262	23,574,552	0	0	26,190,814	0	26,190,814	
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	92,007	5,852,374	0	0	5,944,381	0	5,944,381	
	居宅介護支援介護料収益	0	42,993,830	0	0	0	0	42,993,830	0	42,993,830	
	居宅介護支援介護料収益	0	42,993,830	0	0	0	0	42,993,830	0	42,993,830	
	利用者等利用料収益	0	0	25,250	0	0	0	25,250	0	25,250	
	その他の利用料収益	0	0	25,250	0	0	0	25,250	0	25,250	
	その他の事業収益	0	1,517,325	72,000	0	0	0	1,589,325	0	1,589,325	
	受託事業収益	0	1,517,325	72,000	0	0	0	1,589,325	0	1,589,325	
	サービス	障害福祉サービス等事業収益	0	0	2,992,108	0	0	0	2,992,108	0	2,992,108
自立支援給付費収益		0	0	2,992,108	0	0	0	2,992,108	0	2,992,108	
介護給付費収益		0	0	2,992,108	0	0	0	2,992,108	0	2,992,108	
サービス活動収益計(1)		0	44,511,155	26,745,396	157,786,349	0	0	229,042,900	0	229,042,900	
コスト		人件費	3,269,785	30,534,042	17,363,480	99,032,534	0	0	150,199,841	0	150,199,841
		職員給料	1,605,691	7,308,403	595,000	17,586,148	0	0	27,095,242	0	27,095,242
		職員賞与	954,949	1,731,142	68,300	3,730,212	0	0	6,484,603	0	6,484,603
		賞与引当金繰入	0	1,609,964	181,724	2,838,303	0	0	4,629,991	0	4,629,991
		嘱託職員給与	0	10,596,671	3,017,289	24,201,141	0	0	37,815,101	0	37,815,101
		非常勤職員給与	0	5,577,191	11,139,036	37,984,270	0	0	54,700,497	0	54,700,497
	法定福利費	709,145	3,710,671	2,362,131	12,692,460	0	0	19,474,407	0	19,474,407	
	事業費	0	2,474,496	2,451,934	43,330,145	0	0	48,256,575	0	48,256,575	
	給食費	0	0	0	7,143,598	0	0	7,143,598	0	7,143,598	
	介護用品費	0	4,910	0	4,910	0	0	4,910	0	4,910	
	保健衛生費	0	0	11,550	350,713	0	0	362,263	0	362,263	
	医療費	0	0	0	6,920	0	0	6,920	0	6,920	
	教養娯楽費	0	0	0	76,246	0	0	76,246	0	76,246	
	水道光熱費	0	0	0	8,399,892	0	0	8,399,892	0	8,399,892	
	燃料費	0	0	0	5,357,432	0	0	5,357,432	0	5,357,432	
	消耗器具備品費	0	0	111,087	1,801,676	0	0	1,912,763	0	1,912,763	
	増費	保険料	0	0	19,730	154,040	0	0	173,770	0	173,770
賃借料		0	1,150,607	979,632	3,936,770	0	0	6,067,009	0	6,067,009	
車輛費		0	316,773	822,322	1,207,692	0	0	2,346,787	0	2,346,787	
印刷製本費		0	217,337	73,691	382,899	0	0	673,927	0	673,927	
修繕費		0	0	0	346,523	0	0	346,523	0	346,523	

介護サービス事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		介護保険事業管理運営事業	居宅介護支援事業	訪問介護事業	デイサービス事業	訪問入浴サービス事業	短期入所事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
減 の 用 部	通信運搬費	0	632,721	69,641	512,156	0	0	1,214,518	0	1,214,518
	会議費	0	842	0	0	0	0	842	0	842
	業務委託費	0	124,116	335,481	13,558,215	0	0	14,017,812	0	14,017,812
	手数料	0	13,200	13,200	10,272	0	0	36,672	0	36,672
	租税公課	0	18,900	15,600	56,900	0	0	91,400	0	91,400
	渉外費	0	0	0	7,710	0	0	7,710	0	7,710
	雑費	0	0	0	15,581	0	0	15,581	0	15,581
	事務費	41,758	1,905,157	917,855	1,323,735	0	0	4,188,505	0	4,188,505
	福利厚生費	18,064	159,327	112,195	556,650	0	0	846,236	0	846,236
	職員被服費	0	0	10,440	0	0	0	10,440	0	10,440
	研修研究費	0	83,910	0	14,660	0	0	98,570	0	98,570
	事務消耗品費	0	176,256	67,340	253,121	0	0	496,717	0	496,717
	水道光熱費	0	795,234	397,621	179,175	0	0	1,372,030	0	1,372,030
	燃料費	0	645,157	322,579	0	0	0	967,736	0	967,736
	通信運搬費	0	0	0	9,622	0	0	9,622	0	9,622
	業務委託費	0	0	0	198,000	0	0	198,000	0	198,000
	手数料	0	4,762	0	21,778	0	0	26,540	0	26,540
	渉外費	0	1,900	0	0	0	0	1,900	0	1,900
	諸会費	0	12,100	5,300	36,570	0	0	53,970	0	53,970
	雑費	23,694	26,511	2,380	54,159	0	0	106,744	0	106,744
	減価償却費	0	63,126	28,506	736,051	0	54,008	881,691	0	881,691
	減価償却費	0	63,126	28,506	736,051	0	54,008	881,691	0	881,691
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△77,152	0	△19,288	△96,440	0	△96,440
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△77,152	0	△19,288	△96,440	0	△96,440
	サービス活動費用計(2)	3,311,543	34,976,821	20,761,775	144,345,313	0	34,720	203,430,172	0	203,430,172
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,311,543	9,534,334	5,983,621	13,441,036	0	△34,720	25,612,728	0	25,612,728
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収								
益										
その他のサービス活動外収益		0	0	22,500	12,799	0	0	35,299	0	35,299
雑収益		0	0	22,500	12,799	0	0	35,299	0	35,299
雑収益	0	0	22,500	12,799	0	0	35,299	0	35,299	
サービス活動外収益計(4)	0	0	22,500	12,799	0	0	35,299	0	35,299	
費										
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	22,500	12,799	0	0	35,299	0	35,299	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,311,543	9,534,334	6,006,121	13,453,835	0	△34,720	25,648,027	0	25,648,027	

障がい福祉サービス事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		就労支援事業(チューリップの家)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	就労支援事業収益	5,920,590	5,920,590	0	5,920,590
	就労支援事業収益	5,920,590	5,920,590	0	5,920,590
	障害福祉サービス等事業収益	28,511,269	28,511,269	0	28,511,269
	自立支援給付費収益	28,507,393	28,507,393	0	28,507,393
	訓練等給付費収益	28,507,393	28,507,393	0	28,507,393
	利用者負担金収益	3,876	3,876	0	3,876
	サービス活動収益計(1)	34,431,859	34,431,859	0	34,431,859
サ ー ビ ス 活 動 増 減 用	人件費	21,382,822	21,382,822	0	21,382,822
	職員給料	4,984,488	4,984,488	0	4,984,488
	職員賞与	1,193,880	1,193,880	0	1,193,880
	賞与引当金繰入	1,147,181	1,147,181	0	1,147,181
	嘱託職員給与	5,009,694	5,009,694	0	5,009,694
	非常勤職員給与	6,393,885	6,393,885	0	6,393,885
	法定福利費	2,653,694	2,653,694	0	2,653,694
	事業費	2,069,596	2,069,596	0	2,069,596
	水道光熱費	1,086,128	1,086,128	0	1,086,128
	燃料費	125,471	125,471	0	125,471
	消耗器具備品費	216,363	216,363	0	216,363
	賃借料	39,657	39,657	0	39,657
	印刷製本費	177,049	177,049	0	177,049
	修繕費	216,300	216,300	0	216,300
	業務委託費	168,696	168,696	0	168,696
	手数料	39,932	39,932	0	39,932
	事務費	1,737,253	1,737,253	0	1,737,253
	福利厚生費	82,663	82,663	0	82,663
	研修研究費	12,000	12,000	0	12,000
	事務消耗品費	115,093	115,093	0	115,093
	通信運搬費	225,194	225,194	0	225,194
	業務委託費	138,600	138,600	0	138,600
	手数料	1,362	1,362	0	1,362
保険料	150,286	150,286	0	150,286	
賃借料	730,444	730,444	0	730,444	
車両費	48,900	48,900	0	48,900	

障がい福祉サービス事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		就労支援事業(チューリップの家)	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
の 部	保守料	187,000	187,000	0	187,000	
	諸会費	15,000	15,000	0	15,000	
	雑費	30,711	30,711	0	30,711	
	就労支援事業費用	6,181,547	6,181,547	0	6,181,547	
	就労支援事業販売原価	6,177,964	6,177,964	0	6,177,964	
	当期就労支援事業製造原価	5,814,217	5,814,217	0	5,814,217	
	当期就労支援事業仕入高	363,747	363,747	0	363,747	
	合計	6,177,964	6,177,964	0	6,177,964	
	差引	6,177,964	6,177,964	0	6,177,964	
	就労支援事業販管費	3,583	3,583	0	3,583	
	減価償却費	348,334	348,334	0	348,334	
	減価償却費	348,334	348,334	0	348,334	
	サービス活動費用計(2)	31,719,552	31,719,552	0	31,719,552	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,712,307	2,712,307	0	2,712,307		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	17	17	0	17
		受取利息配当金収益	17	17	0	17
		その他のサービス活動外収益	1,600	1,600	0	1,600
		雑収益	1,600	1,600	0	1,600
		雑収益	1,600	1,600	0	1,600
		サービス活動外収益計(4)	1,617	1,617	0	1,617
	費 用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,617	1,617	0	1,617	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,713,924	2,713,924	0	2,713,924	

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

別紙3 (2)
(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			
					法人・地域福祉協働	児童センター(館)	介護サービス事業	障がい福祉サービス事業
城田 政夫	経常	1	10,000	0	10,000	0	0	0
磯部共同山		1	4,395	0	4,395	0	0	0
更埴地区老人大学 移動教室参加者		1	770	0	770	0	0	0
和布の会		1	5,000	0	5,000	0	0	0
四季の会		1	8,334	0	8,334	0	0	0
夢の会		1	37,700	0	37,700	0	0	0
中村ノブ		1	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0
鴫澤孝幸		1	10,000	0	10,000	0	0	0
萩野貞幸		1	50,000	0	50,000	0	0	0
猿渡久人		1	100,039	0	100,039	0	0	0
長野県教職員組合 更埴支部		1	20,000	0	20,000	0	0	0
更埴地区老人大学野外研修参加者		1	698	0	698	0	0	0
埴科理容組合		1	15,000	0	15,000	0	0	0
東和会		1	10,000	0	10,000	0	0	0
千曲商工会議所 女性会		1	20,000	0	20,000	0	0	0
長野県退職公務員連盟埴科支部八幡		1	10,000	0	10,000	0	0	0
区分小計		16	1,301,936	0	301,936	0	1,000,000	0
	運営							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
	施設							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
	償還							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
	固定							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合 計		16	1,301,936	0	301,936	0	1,000,000	0

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

別紙3 (③)
(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				
						法人・地域福祉協働	児童センター(館)	介護サービス事業	障がい福祉サービス事業	
	都道府県									
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	
千曲市	市区町村	0	0	3,891	0	0	0	3,891	0	
千曲市		0	0	28,800,000	0	28,800,000	0	0	0	
千曲市		0	0	139,100	0	139,100	0	0	0	
千曲市		0	0	23,040,000	0	23,040,000	0	0	0	
千曲市		0	0	240,700	0	240,700	0	0	0	
千曲市		0	0	1,964,000	0	1,964,000	0	0	0	
千曲市		0	0	1,309,500	0	1,309,500	0	0	0	
千曲市		0	0	1,964,000	0	1,964,000	0	0	0	
千曲市		0	0	1,309,500	0	1,309,500	0	0	0	
千曲市		0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	
千曲市 R4年度放課後児童支援員等		0	0	330,687	0	0	330,687	0	0	
千曲市 R4年度放課後児童支援員等		0	0	265,537	0	0	265,537	0	0	
千曲市 R4年度放課後児童支援員等		0	0	285,177	0	0	285,177	0	0	
千曲市 R4年度放課後児童支援員等		0	0	260,597	0	0	260,597	0	0	
千曲市 R4年度放課後児童支援員等		0	0	215,177	0	0	215,177	0	0	
千曲市 R4年度放課後児童支援員等		0	0	201,377	0	0	201,377	0	0	
千曲市 R4年度放課後児童支援員等		0	0	421,487	0	0	421,487	0	0	
千曲市 R4年度放課後児童支援員等		0	0	307,868	0	0	307,868	0	0	
千曲市 R4年度放課後児童支援員等		0	0	336,891	0	0	336,891	0	0	
千曲市 R4年度放課後児童支援員等		0	0	271,741	0	0	271,741	0	0	
千曲市 R4年度放課後児童支援員等		0	0	291,381	0	0	291,381	0	0	
千曲市 R4年度放課後児童支援員等		0	0	266,801	0	0	266,801	0	0	
千曲市 R4年度放課後児童支援員等		0	0	221,381	0	0	221,381	0	0	
千曲市 R4年度放課後児童支援員等		0	0	207,581	0	0	207,581	0	0	
千曲市 R4年度放課後児童支援員等		0	0	427,690	0	0	427,690	0	0	
千曲市 R4年度放課後児童支援員等		0	0	314,070	0	0	314,070	0	0	
千曲市		0	0	5,760,000	0	5,760,000	0	0	0	
千曲市		0	0	966,000	0	966,000	0	0	0	
区分小計			0	0	71,122,134	0	66,492,800	4,625,443	3,891	0
長野県社会福祉協議会		県社協	0	0	35,993	0	35,993	0	0	0
長野県社会福祉協議会	0		0	5,143	0	5,143	0	0	0	
長野県社会福祉協議会	0		0	57,366	0	57,366	0	0	0	
区分小計		0	0	98,502	0	98,502	0	0	0	
長野県共同募金会	共同募金	0	0	3,597,000	0	3,597,000	0	0	0	
長野県共同募金会		0	0	336,000	0	336,000	0	0	0	
長野県共同募金会		0	0	580,000	0	580,000	0	0	0	
長野県共同募金会		0	0	9,756,500	0	9,756,500	0	0	0	
長野県共同募金会 訂正 No.1331		0	0	-9,756,500	0	-9,756,500	0	0	0	
長野県共同募金会		0	0	9,656,500	0	9,656,500	0	0	0	

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

別紙3 (③)
(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			
						法人・地域福祉協働	児童センター(館)	介護サービス事業	障がい福祉サービス事業
長野県共同募金会		0	0	100,000	0	100,000	0	0	0
区分小計		0	0	14,269,500	0	14,269,500	0	0	0
	施設整備								
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
独) 高齢・障害・求職者雇用支援	その他	0	0	486,000	0	486,000	0	0	0
独) 高齢・障害・求職者雇用支援		0	0	84,000	0	84,000	0	0	0
区分小計		0	0	570,000	0	570,000	0	0	0
合計		0	0	86,060,136	0	81,430,802	4,625,443	3,891	0

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月 31日

別紙 3 (④)
(単位:円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
更埴居宅介護支援事業所	法人運営	法人運営	介護保険収入	54,181	4月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
社協ヘルパーステーション	法人運営	法人運営	介護保険収入	29,452	4月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
更埴デイサービス	法人運営	法人運営	介護保険収入	62,883	4月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸上デイサービス	法人運営	法人運営	介護保険収入	47,974	4月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
介護保険事業管理運営事業	法人運営	法人運営	介護保険収入	68,734	4月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
チューリップの家(福祉事業)	法人運営	法人運営	障害福祉サービス収入	25,502	4月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
チューリップの家(自主生産)	法人運営	法人運営	障害福祉サービス収入	147,700	消費税立替分 R3.消費税 法人へ繰出
更埴居宅介護支援事業所	法人運営	法人運営	介護保険収入	54,181	5月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
社協ヘルパーステーション	法人運営	法人運営	介護保険収入	29,452	5月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
更埴デイサービス	法人運営	法人運営	介護保険収入	62,883	5月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸上デイサービス	法人運営	法人運営	介護保険収入	47,974	5月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
介護保険事業管理運営事業	法人運営	法人運営	介護保険収入	32,679	5月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
チューリップの家(福祉事業)	法人運営	法人運営	障害福祉サービス収入	25,502	5月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
更埴居宅介護支援事業所	法人運営	法人運営	介護保険収入	51,993	6月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
更埴デイサービス	法人運営	法人運営	介護保険収入	60,343	6月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸上デイサービス	法人運営	法人運営	介護保険収入	46,037	6月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
介護保険事業管理運営事業	法人運営	法人運営	介護保険収入	31,359	6月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
チューリップの家(福祉事業)	法人運営	法人運営	障害福祉サービス収入	24,472	6月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
更埴居宅介護支援事業所	法人運営	法人運営	介護保険収入	51,993	7月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
更埴デイサービス	法人運営	法人運営	介護保険収入	60,343	7月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸上デイサービス	法人運営	法人運営	介護保険収入	46,037	7月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
チューリップの家(福祉事業)	法人運営	法人運営	障害福祉サービス収入	24,472	7月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
更埴居宅介護支援事業所	法人運営	法人運営	介護保険収入	51,993	7月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
更埴デイサービス	法人運営	法人運営	介護保険収入	60,343	7月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸上デイサービス	法人運営	法人運営	介護保険収入	46,037	7月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
介護保険事業管理運営事業	法人運営	法人運営	介護保険収入	34,599	7月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
チューリップの家(福祉事業)	法人運営	法人運営	障害福祉サービス収入	24,472	7月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
更埴居宅介護支援事業所	法人運営	法人運営	介護保険収入	51,993	9月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
更埴デイサービス	法人運営	法人運営	介護保険収入	60,343	9月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸上デイサービス	法人運営	法人運営	介護保険収入	46,037	9月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
介護保険事業管理運営事業	法人運営	法人運営	介護保険収入	65,958	9月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
チューリップの家(福祉事業)	法人運営	法人運営	障害福祉サービス収入	24,472	9月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
更埴居宅介護支援事業所	法人運営	法人運営	介護保険収入	53,152	2月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
更埴デイサービス	法人運営	法人運営	介護保険収入	60,951	2月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸上デイサービス	法人運営	法人運営	介護保険収入	47,718	2月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
介護保険事業管理運営事業	法人運営	法人運営	介護保険収入	34,827	2月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
チューリップの家(福祉事業)	法人運営	法人運営	障害福祉サービス収入	52,326	2月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
更埴居宅介護支援事業所	法人運営	法人運営	介護保険収入	884	2月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
更埴デイサービス	法人運営	法人運営	介護保険収入	608	2月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸上デイサービス	法人運営	法人運営	介護保険収入	1,301	2月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
介護保険事業管理運営事業	法人運営	法人運営	介護保険収入	228	2月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
チューリップの家(福祉事業)	法人運営	法人運営	障害福祉サービス収入	456	2月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
更埴居宅介護支援事業所	法人運営	法人運営	介護保険収入	51,993	10月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
更埴デイサービス	法人運営	法人運営	介護保険収入	60,343	10月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月 31日

別紙 3 (④)
(単位: 円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
戸上デイサービス	法人運営		介護保険収入	46,037	10月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
介護保険事業管理 運営事業	法人運営		介護保険収入	65,958	10月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
チュールリップの家 (福祉事業)	法人運営		障害福祉サービス収入	24,472	10月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
更埴居宅介護支援 事業所	法人運営		介護保険収入	51,993	11月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
更埴デイサービス	法人運営		介護保険収入	60,343	11月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸上デイサービス	法人運営		介護保険収入	46,037	11月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
介護保険事業管理 運営事業	法人運営		介護保険収入	65,958	11月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
チュールリップの家 (福祉事業)	法人運営		障害福祉サービス収入	51,775	11月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
更埴居宅介護支援 事業所	法人運営		介護保険収入	52,268	12月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
更埴デイサービス	法人運営		介護保険収入	60,343	12月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸上デイサービス	法人運営		介護保険収入	46,417	12月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
介護保険事業管理 運営事業	法人運営		介護保険収入	65,958	12月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
チュールリップの家 (福祉事業)	法人運営		障害福祉サービス収入	51,870	12月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
更埴居宅介護支援 事業所	法人運営		介護保険収入	52,268	1月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
更埴デイサービス	法人運営		介護保険収入	60,343	1月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸上デイサービス	法人運営		介護保険収入	46,417	1月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
介護保険事業管理 運営事業	法人運営		介護保険収入	65,958	1月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
チュールリップの家 (福祉事業)	法人運営		障害福祉サービス収入	51,870	1月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
植生児童センター	法人運営		補助金・受託金	45,000	R4. 嘱託・臨職退職手当積立分 ※法人へ繰入
稲荷山児童センタ ー	法人運営		補助金・受託金	30,000	R4. 嘱託・臨職退職手当積立分 ※法人へ繰入
屋代児童センター	法人運営		補助金・受託金	45,000	R4. 嘱託・臨職退職手当積立分 ※法人へ繰入
八幡児童センター	法人運営		補助金・受託金	45,000	R4. 嘱託・臨職退職手当積立分 ※法人へ繰入
東部児童センター	法人運営		補助金・受託金	30,000	R4. 嘱託・臨職退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸倉児童館	法人運営		補助金・受託金	30,000	R4. 嘱託・臨職退職手当積立分 ※法人へ繰入
更級児童館	法人運営		補助金・受託金	30,000	R4. 嘱託・臨職退職手当積立分 ※法人へ繰入
五加児童館	法人運営		補助金・受託金	45,000	R4. 嘱託・臨職退職手当積立分 ※法人へ繰入
上山田児童館	法人運営		補助金・受託金	30,000	R4. 嘱託・臨職退職手当積立分 ※法人へ繰入
児童館管理運営事 業	法人運営		補助金・受託金	15,000	R4. 嘱託・臨職退職手当積立分 ※法人へ繰入
更埴居宅介護支援 事業所	法人運営		介護保険収入	105,000	R4. 嘱託・臨職退職手当積立分 ※法人へ繰入
社協ヘルパーステ ーション	法人運営		介護保険収入	75,000	R4. 嘱託・臨職退職手当積立分 ※法人へ繰入
更埴デイサービス	法人運営		介護保険収入	120,000	R4. 嘱託・臨職退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸上デイサービス	法人運営		介護保険収入	180,000	R4. 嘱託・臨職退職手当積立分 ※法人へ繰入
チュールリップの家 (福祉事業)	法人運営		障害福祉サービス収入	60,000	R4. 嘱託・臨職退職手当積立分 ※法人へ繰入
更埴居宅介護支援 事業所	地域福祉センター		介護保険収入	277,205	法人・地域福祉拠点区分間繰入支出 拠点区分間繰入支出地域福祉センターへ
社協ヘルパーステ ーション	地域福祉センター		介護保険収入	277,205	法人・地域福祉拠点区分間繰入支出 拠点区分間繰入支出地域福祉センターへ
戸上デイサービス	地域福祉センター		介護保険収入	1,293,625	法人・地域福祉拠点区分間繰入支出 拠点区分間繰入支出地域福祉センターへ
児童館管理運営事 業	法人運営		補助金・受託金	201,530	拠点区分間繰入支出 児童館管理運営事業→法人へ
更埴居宅介護支援 事業所	法人運営		介護保険収入	1,733,000	拠点区分間繰入支出 居宅→法人へ
社協ヘルパーステ ーション	法人運営		介護保険収入	1,125,000	拠点区分間繰入支出 ヘルパーステーション→法人へ
更埴デイサービス	法人運営		介護保険収入	765,000	拠点区分間繰入支出 更埴デイ→法人へ
戸上デイサービス	法人運営		介護保険収入	1,377,000	拠点区分間繰入支出 戸上デイ→法人へ
介護保険事業管理 運営事業	法人運営		介護保険収入	39,443	拠点区分間繰入支出 介護保険事業管理運営→法人へ
チュールリップの家 (福祉事業)	法人運営		障害福祉サービス収入	560,000	法人・地域福祉拠点区分間繰入支出 拠点区分間繰入支出 法人へ

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 千曲市社会福祉協議会

別紙3 (⑥)
(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳			
		法人・地域福祉協働	児童センター(館)	介護サービス事業	障がい福祉サービス事業
前年度末残高	3,000,000	3,000,000	0	0	0
第一号基本金	3,000,000	3,000,000	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0
第一号基本金 当期組入額					
計	0	0	0	0	0
当期取崩額					
計	0	0	0	0	0
第二号基本金 当期組入額					
計	0	0	0	0	0
当期取崩額					
計	0	0	0	0	0
第三号基本金 当期組入額					
計	0	0	0	0	0
当期取崩額					
計	0	0	0	0	0
当期末残高	3,000,000	3,000,000	0	0	0
第一号基本金	3,000,000	3,000,000	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

別紙3 (7)
(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳			
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		法人・地域福祉協働	児童センター(館)	介護サービス事業	障がい福祉サービス事業
前期繰越額				5,425,959	4,952,934	0	473,025	0
当期積立額								
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額								
建物				171,360	171,360	0	0	0
国庫補助金取崩								
車両運搬具				200,000	200,000	0	0	0
国庫補助金取崩								
器具及び備品				10,974	10,974	0	0	0
国庫補助金取崩								
器具及び備品				57,864	0	0	57,864	0
国庫補助金取崩								
器具及び備品				19,288	0	0	19,288	0
国庫補助金取崩								
器具及び備品				19,288	0	0	19,288	0
国庫補助金取崩								
当期取崩額合計				478,774	382,334	0	96,440	0
当期末残高				4,947,185	4,570,600	0	376,585	0

積立金・積立資産明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

拠点区分 法人・地域福祉協働

別紙 3 (⑫)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
地域福祉振興基金	178,991,802	301,981	0	179,293,783	
退職手当積立金	20,467,809	6,140	0	20,473,949	
備品等購入積立金	13,557,110	71	0	13,557,181	
運営安定積立金	0	5,000,000	0	5,000,000	
介保施設整積立金	3,901,079	78	0	3,901,157	
貸付事業積立金	2,244,073	0	0	2,244,073	
人材確保等積立金	2,000,640	40	0	2,000,680	
計	221,162,513	5,308,310	0	226,470,823	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
積立資産					
地福基金積立資産	178,991,802	301,981	0	179,293,783	
積立資産					
退職手当積立資産	20,467,809	6,140	0	20,473,949	
積立資産					
備品購入積立資産	13,557,110	71	0	13,557,181	
積立資産					
運営安定積立資産	0	5,000,000	0	5,000,000	
積立資産					
介保施設整積立資産	3,901,079	78	0	3,901,157	
積立資産					
人材確保積立資産	2,000,640	40	0	2,000,680	
計	218,918,440	5,308,310	0	224,226,750	

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

拠点区分 法人・地域福祉協働

別紙 3 (㊸)
(単位: 円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
更埴川東地域包括支援センター	法人運営	補助金・受託金	47,173	4月分 退職手当積立分 ※法人へ
戸倉上山田地域包括支援センター	法人運営	補助金・受託金	92,256	4月分 退職手当積立分 ※法人へ
千曲市生活支援体制整備事業	法人運営	補助金・受託金	32,679	4月分 退職手当積立分 ※法人へ
成年後見制度普及啓発等事業	法人運営	補助金・受託金	29,135	4月分 退職手当積立分 ※法人へ
生活困窮者自立相談支援事業	法人運営	補助金・受託金	51,033	4月分 退職手当積立分 ※法人へ
成年後見支援センター	法人運営	補助金・受託金	26,908	4月分 退職手当積立分 ※法人へ
更埴川東地域包括支援センター	法人運営	補助金・受託金	47,173	5月分 退職手当積立分 ※法人へ
戸倉上山田地域包括支援センター	法人運営	補助金・受託金	92,256	5月分 退職手当積立分 ※法人へ
千曲市生活支援体制整備事業	法人運営	補助金・受託金	32,679	5月分 退職手当積立分 ※法人へ
成年後見制度普及啓発等事業	法人運営	補助金・受託金	65,190	5月分 退職手当積立分 ※法人へ
生活困窮者自立相談支援事業	法人運営	補助金・受託金	51,033	5月分 退職手当積立分 ※法人へ
成年後見支援センター	法人運営	補助金・受託金	26,908	5月分 退職手当積立分 ※法人へ
更埴川東地域包括支援センター	法人運営	補助金・受託金	45,267	月分 退職手当積立分 ※法人へ
戸倉上山田地域包括支援センター	法人運営	補助金・受託金	88,530	6月分 退職手当積立分 ※法人へ
千曲市生活支援体制整備事業	法人運営	補助金・受託金	60,543	6月分 退職手当積立分 ※法人へ
成年後見制度普及啓発等事業	法人運営	補助金・受託金	62,557	6月分 退職手当積立分 ※法人へ
生活困窮者自立相談支援事業	法人運営	補助金・受託金	48,972	6月分 退職手当積立分 ※法人へ
成年後見支援センター	法人運営	補助金・受託金	25,821	6月分 退職手当積立分 ※法人へ
更埴川東地域包括支援センター	法人運営	補助金・受託金	76,626	7月分 退職手当積立分 ※法人へ
戸倉上山田地域包括支援センター	法人運営	補助金・受託金	88,530	7月分 退職手当積立分 ※法人へ
千曲市生活支援体制整備事業	法人運営	補助金・受託金	60,543	7月分 退職手当積立分 ※法人へ
成年後見制度普及啓発等事業	法人運営	補助金・受託金	62,557	7月分 退職手当積立分 ※法人へ
生活困窮者自立相談支援事業	法人運営	補助金・受託金	72,161	7月分 退職手当積立分 ※法人へ
成年後見支援センター	法人運営	補助金・受託金	25,821	7月分 退職手当積立分 ※法人へ
更埴川東地域包括支援センター	法人運営	補助金・受託金	76,626	7月分 退職手当積立分 ※法人へ
戸倉上山田地域包括支援センター	法人運営	補助金・受託金	88,530	7月分 退職手当積立分 ※法人へ
千曲市生活支援体制整備事業	法人運営	補助金・受託金	29,184	7月分 退職手当積立分 ※法人へ
成年後見制度普及啓発等事業	法人運営	補助金・受託金	27,958	7月分 退職手当積立分 ※法人へ
生活困窮者自立相談支援事業	法人運営	補助金・受託金	72,161	7月分 退職手当積立分 ※法人へ
成年後見支援センター	法人運営	補助金・受託金	25,821	7月分 退職手当積立分 ※法人へ
更埴川東地域包括支援センター	法人運営	補助金・受託金	45,267	9月分 退職手当積立分 ※法人へ
戸倉上山田地域包括支援センター	法人運営	補助金・受託金	88,530	9月分 退職手当積立分 ※法人へ
千曲市生活支援体制整備事業	法人運営	補助金・受託金	29,184	9月分 退職手当積立分 ※法人へ
成年後見制度普及啓発等事業	法人運営	補助金・受託金	27,958	9月分 退職手当積立分 ※法人へ
生活困窮者自立相談支援事業	法人運営	補助金・受託金	44,858	9月分 退職手当積立分 ※法人へ
成年後見支援センター	法人運営	補助金・受託金	25,821	9月分 退職手当積立分 ※法人へ
更埴川東地域包括支援センター	法人運営	補助金・受託金	46,891	2月分 退職手当積立分 ※法人へ
戸倉上山田地域包括支援センター	法人運営	補助金・受託金	122,777	2月分 退職手当積立分 ※法人へ
千曲市生活支援体制整備事業	法人運営	補助金・受託金	29,706	2月分 退職手当積立分 ※法人へ
成年後見制度普及啓発等事業	法人運営	補助金・受託金	28,557	2月分 退職手当積立分 ※法人へ
生活困窮者自立相談支援事業	法人運営	補助金・受託金	46,255	2月分 退職手当積立分 ※法人へ
成年後見支援センター	法人運営	補助金・受託金	26,210	2月分 退職手当積立分 ※法人へ
更埴川東地域包括支援センター	法人運営	補助金・受託金	1,168	2月分 退職手当積立分 ※法人へ
戸倉上山田地域包括支援センター	法人運営	補助金・受託金	2,109	2月分 退職手当積立分 ※法人へ

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月 31日

拠点区分 法人・地域福祉協働

別紙 3 (③)
(単位: 円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
千曲市生活支援体制整備事業	法人運営	補助金・受託金	522	2月分 退職手当積立分 ※法人へ
成年後見制度普及啓発等事業	法人運営	補助金・受託金	599	2月分 退職手当積立分 ※法人へ
生活困窮者自立相談支援事業	法人運営	補助金・受託金	941	2月分 退職手当積立分 ※法人へ
成年後見支援センター	法人運営	補助金・受託金	370	2月分 退職手当積立分 ※法人へ
更埴川東地域包括支援センター	法人運営	補助金・受託金	45,267	10月分 退職手当積立分 ※法人へ
戸倉上山田地域包括支援センター	法人運営	補助金・受託金	88,530	10月分 退職手当積立分 ※法人へ
千曲市生活支援体制整備事業	法人運営	補助金・受託金	60,543	10月分 退職手当積立分 ※法人へ
成年後見制度普及啓発等事業	法人運営	補助金・受託金	27,958	10月分 退職手当積立分 ※法人へ
生活困窮者自立相談支援事業	法人運営	補助金・受託金	44,858	10月分 退職手当積立分 ※法人へ
成年後見支援センター	法人運営	補助金・受託金	25,821	10月分 退職手当積立分 ※法人へ
更埴川東地域包括支援センター	法人運営	補助金・受託金	45,267	11月分 退職手当積立分 ※法人へ
戸倉上山田地域包括支援センター	法人運営	補助金・受託金	88,530	11月分 退職手当積立分 ※法人へ
千曲市生活支援体制整備事業	法人運営	補助金・受託金	60,543	11月分 退職手当積立分 ※法人へ
成年後見制度普及啓発等事業	法人運営	補助金・受託金	27,958	11月分 退職手当積立分 ※法人へ
生活困窮者自立相談支援事業	法人運営	補助金・受託金	44,858	11月分 退職手当積立分 ※法人へ
成年後見支援センター	法人運営	補助金・受託金	25,821	11月分 退職手当積立分 ※法人へ
更埴川東地域包括支援センター	法人運営	補助金・受託金	45,723	12月分 退職手当積立分 ※法人へ
戸倉上山田地域包括支援センター	法人運営	補助金・受託金	89,309	12月分 退職手当積立分 ※法人へ
千曲市生活支援体制整備事業	法人運営	補助金・受託金	31,359	12月分 退職手当積立分 ※法人へ
成年後見制度普及啓発等事業	法人運営	補助金・受託金	27,958	12月分 退職手当積立分 ※法人へ
生活困窮者自立相談支援事業	法人運営	補助金・受託金	45,314	12月分 退職手当積立分 ※法人へ
成年後見支援センター	法人運営	補助金・受託金	25,840	12月分 退職手当積立分 ※法人へ
更埴川東地域包括支援センター	法人運営	補助金・受託金	45,723	1月分 退職手当積立分 ※法人へ
戸倉上山田地域包括支援センター	法人運営	補助金・受託金	89,309	1月分 退職手当積立分 ※法人へ
千曲市生活支援体制整備事業	法人運営	補助金・受託金	29,184	1月分 退職手当積立分 ※法人へ
成年後見制度普及啓発等事業	法人運営	補助金・受託金	27,958	1月分 退職手当積立分 ※法人へ
生活困窮者自立相談支援事業	法人運営	補助金・受託金	45,314	1月分 退職手当積立分 ※法人へ
成年後見支援センター	法人運営	補助金・受託金	25,840	1月分 退職手当積立分 ※法人へ
生活困窮者自立相談支援事業	法人運営	補助金・受託金	45,000	R4年度 嘱託・臨職退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸倉上山田地域包括支援センター	法人運営	補助金・受託金	30,000	R4年度 嘱託・臨職退職手当積立分 ※法人へ繰入
老人クラブ・老人大学運営事業	法人運営	補助金・受託金	15,000	R4年度 嘱託・臨職退職手当積立分 ※法人へ繰入
更埴川東地域包括支援センター	法人運営	補助金・受託金	45,000	R4年度 嘱託・臨職退職手当積立分 ※法人へ繰入
住民全般福祉事業	児童・青少年福祉事業	補助金・受託金	259,336	※サービス区分間繰入支出 住民全般事業→児童青少年福祉事業
戸倉上山田地域包括支援センター	法人運営	補助金・受託金	99,363	※サービス区分間繰入支出 戸上包括→法人運営へ
更埴川東地域包括支援センター	法人運営	補助金・受託金	82,474	※サービス区分間繰入支出 戸上包括→法人運営へ
老人クラブ・老人大学運営事業	法人運営	補助金・受託金	10,312	※サービス区分間繰入支出 老人クラブ・老人大学運営事業→法人へ
成年後見制度普及啓発等事業	法人運営	補助金・受託金	26,677	※サービス区分間繰入支出 成年後見普及啓発事業→法人へ
成年後見支援センター	法人運営	補助金・受託金	1,660,687	※サービス区分間繰入支出 成年後見支援センター→法人へ
生活困窮者自立相談支援事業	法人運営	補助金・受託金	94,220	※サービス区分間繰入支出 生活困窮者自立相談→法人へ
貸出事業(車輛・車椅子)	法人運営	補助金・受託金	77,741	※サービス区分間繰入支出 貸出事業→法人へ
日常生活自立支援事業	法人運営	補助金・受託金	439,921	※サービス区分間繰入支出 日常生活自立支援事業→法人へ
生活福祉資金貸付	法人運営	補助金・受託金	4,215,408	※サービス区分間繰入支出 生活福祉資金貸付事業→法人へ
地域福祉活動計画	法人運営	補助金・受託金	11,000	※サービス区分間繰入支出 地域福祉活動計画→法人へ
善意銀行運営	法人運営	補助金・受託金	32,035	※サービス区分間繰入支出 善意銀行運営→法人へ

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

拠点区分 法人・地域福祉協働

別紙3 (㊸)
(単位: 円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
金銭管理・財産保全サービス	法人運営	補助金・受託金	50,137	サービス区分間繰入支出 金銭管理財産保全サービス→法人へ
相談事業	法人運営	補助金・受託金	320,065	サービス区分間繰入支出 相談事業→法人へ
ボランティアセンター事業	法人運営	補助金・受託金	1,954,613	サービス区分間繰入支出 ボランティアセンター事業→法人へ
千曲市社協特定相談支援事業	法人運営	補助金・受託金	308,853	サービス区分間繰入支出 千曲市社協特定相談事業→法人へ
千曲市生活支援体制整備事業	法人運営	補助金・受託金	47,364	サービス区分間繰入支出 生活支援体制整備事業→法人へ
高齢者福祉事業	法人運営	補助金・受託金	75,626	サービス区分間繰入支出 高齢者福祉事業→法人へ
障がい児・者福祉事業	法人運営	補助金・受託金	20,000	サービス区分間繰入支出 障がい児者福祉事業→法人へ
住民全般福祉事業	法人運営	補助金・受託金	1,335,196	サービス区分間繰入支出 住民全般福祉事業→法人へ
千曲市社会福祉大会事業	法人運営	補助金・受託金	496,860	サービス区分間繰入支出 千曲市社会福祉大会→法人へ

就労支援事業別事業活動明細書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		合 計	チューリップの家 (受託加工)	チューリップの家 (自主生産)	チューリップの家 (その他)
収 益	就労支援事業収益	5,920,590	486,037	5,001,043	433,510
	就労支援事業活動収益計	5,920,590	486,037	5,001,043	433,510
費 用	就労支援事業販売原価				
	当期就労支援事業製造原価	5,814,217	218,238	5,276,968	319,011
	当期就労支援事業仕入高	363,747	0	39,713	324,034
	合計	6,177,964	218,238	5,316,681	643,045
	差引	6,177,964	218,238	5,316,681	643,045
	就労支援事業販管費	3,583	0	3,583	0
	就労支援事業活動費用計	6,181,547	218,238	5,320,264	643,045
	就労支援事業活動増減差額	△260,957	267,799	△319,221	△209,535

就労支援事業製造原価明細書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	チューリップの家 (受託加工)	チューリップの家 (自主生産)	チューリップの家 (その他)
I 材料費			
2. 当期材料仕入高	5,929	1,304,985	0
計	5,929	1,304,985	0
当期材料費	5,929	1,304,985	0
II 労務費			
2. 利用者工賃	200,356	2,896,513	318,131
当期労務費	200,356	2,896,513	318,131
III 外注加工費	0	0	0
当期外注加工費	0	0	0
IV 経費			
4. 消耗品費	11,953	103,209	0
6. 水道光熱費	0	724,084	0
7. 燃料費	0	33,835	0
14. 租税公課	0	83,576	0
17. 雑費	0	130,766	880
当期経費	11,953	1,075,470	880
当期就労支援事業製造総費用	218,238	5,276,968	319,011
期首仕掛品棚卸高	0	0	0
合計	218,238	5,276,968	319,011
期末仕掛品棚卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	218,238	5,276,968	319,011

監査報告書

令和5年5月29日

社会福祉法人千曲市社会福祉協議会

会長 島谷 正行 様

監事 高松久男 

監事 赤沼義敏 

当該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

監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、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ました。また、5月29日千曲市ふれあい福祉センターに於いて、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び事業報告並びに収支決算書とその付属明細書、会計帳簿、財産目録等について調査しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及び付属明細書は、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) 財務関係書類及び財産目録の監査結果

収支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。

監査付議事項（令和4年度 監査付議事項）

私たち監事は、監査結果の他に社会福祉法人千曲市社会福祉協議会の継続的かつ安定的な発展を願望し、次の事項について意見を具申します。

1. 効率的な組織運営について

社会福祉協議会は、地域に暮らす市民一人ひとりの地域福祉ニーズを受けとめ、地域住民及び福祉組織・関係者の協働により地域生活課題の解決に取り組み、誰もが支え合いながら安心して暮らすことができる「共に生きる豊かな地域社会」づくりを推進していくことが求められています。このため、地域の特性に応じ社会資源とのネットワークを活用し、時代の変化に伴う創意工夫をこらした業務展開に努めてください。

組織として継続的かつ安定的に活動を進めていくため必要な人材の確保、並びに人材育成に一層努めてください。

2. 財政運営の健全化について

社会福祉協議会の財政は、主に、会費・補助金・受託金・助成金・介護保険事業収入をもって充てています。会費は、社会福祉協議会事業に賛同をいただいた市民の皆様のご任意の協力により支えられており、80%を超える世帯から協力をいただいておりますが、一層の加入率増にむけ社会福祉協議会の認知度の向上に向けた取り組みが必要です。財源の多くを占める介護保険事業は、一部事業の閉鎖、新型コロナウイルス影響により事業収入が減収となりました。

市の法人運営補助金については、収支改善計画（令和3年度から令和10年度）を策定し協議が整い一定の方向性が示されました。今後も社会福祉協議会は地域福祉の推進における中心的な役割をもつ組織として理解をいただき、適正な助成交渉を進めてください。併せて、介護保険事業の効率的運営と施設の老朽化対策等事業内容の見直しについて計画的に検討して下さい。

3. 会計処理の適正化について

引き続き社会福祉法人会計基準に基づいて適切な会計処理・執行に努めて下さい。