

(単位：円)

大	助定科目		福祉総合相談事業	日常生活自立支援 事業(しあわせね)	生活福祉資金貸付 事業	生活困難者自立支 援事業	法人後見事業	合計	内部取引消去
	中	小							
	諸謝金		1,800,000		13,000	539,000	38,000	2,390,000	
	旅費交通費		332,220	195,000	5,640	40,260		5,640	
	業務委託費		45,000	32,920	36,878	4,620		119,418	
	通信運搬費		11,743		2,304			14,047	
	会議費		1,000	1,000	5,000			7,000	
	印刷製本費					4,000		4,000	
	雑支出		1,116,544	1,204,921	560,785	3,712,900		6,595,150	
	福利厚生費		41,597	18,795		39,211		99,603	
	旅費交通費		11,000			98,340		109,340	
	研修研究費		120,180			3,000		123,180	
	事務消耗品費		292,600	4,350				296,950	
	器具什器費		292,600	4,350				292,600	
	消耗品費							4,350	
	印刷製本費		36,000		106,000	11,145		153,145	
	通信運搬費		121,831	362,848	205,484	357,605		1,047,768	
	手数料		66,140	8,765	48,525	31,040		154,470	
	貸借料		194,000	605,163	127,776	88,594		1,015,523	
	租税公課					3,072,975		3,072,975	
	保守料		168,280	205,000	73,000	11,000		457,280	
	諸会費		17,000					17,000	
	雑費		47,916					47,916	
	減価償却費		82,080	42,074	46,750	42,659		213,563	
	減価償却費		82,080	42,074	46,750	42,659		213,563	
	国庫補助金等特別積立金取崩額			△ 42,075				△ 42,075	
	徴収不能額					31,000		31,000	
	サービス活動費用計(2)		27,182,488	7,187,555	4,254,750	36,689,880	38,000	75,352,673	0
	サービス活動増減差額(3)		472,112	73,945	△ 46,750	572,045	0	1,071,352	0
	サービス活動外収益計(4)		0	0	0	0	0	0	0
	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)		0	0	0	0	0	0	0

(単位：円)

大	中	勘定科目		福祉総合相対事業	日常生活自立支援 事業（しあわせね）	生活福祉資金貸付 事業	生活困窮者自立支 援事業	法人後見事業	合計	内部取引消去
		小	目							
			經常増減差額(7)=(3)+(6)	472,112	73,945	△ 46,750	572,045	0	1,071,352	0
			特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	0
			特別増減の部・費用							
			拠点区分間繰入金費用	244,020	26,232		304,068		574,320	
			法人運営事業拠点区分間繰入金費用	244,020	26,232		304,068		574,320	
			特別費用計(9)	244,020	26,232	0	304,068	0	574,320	0
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 244,020	△ 26,232	0	△ 304,068	0	△ 574,320	0
			当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	228,092	47,713	△ 46,750	267,977	0	497,032	0
			前期繰越活動増減差額(12)	540,222	△ 193,278	559,465	△ 2,130,447	0	△ 1,224,038	0
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	768,314	△ 145,565	512,715	△ 1,862,470	0	△ 727,006	0
			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
			人件費積立金取崩額							
			修繕費積立金取崩額							
			備品等購入積立金取崩額							
			車輛運搬具購入積立金取崩額							
			生活困窮者等支援積立金取崩額							
			その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0
			人件費積立金積立額							
			修繕費積立金積立額							
			備品等購入積立金積立額							
			車輛運搬具購入積立金積立額							
			社会福祉基金積立金積立額							
			地域福祉積立金積立額							
			生活困窮者等支援積立額							
			退職共済積立額							
			ボランティア活動基金積立金積立額							
			前期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	768,314	△ 145,565	512,715	△ 1,862,470	0	△ 727,006	0

社会福祉事業
福祉サービス利用支援事業

(単位：円)

大	中	勘定科目		拠点区分合計				
		小						
会費収益		サービス活動増減の部・収益						
				38,000				
寄附金収益		賛助会費収益		38,000				
				70,075				
經常経費補助金収益		寄附金収益		70,075				
				2,873,493				
		都道府県補助金収益		30,000				
				30,000				
		市区町村補助金収益		2,627,593				
				2,072,811				
		総合相談事業補助金収益		554,782				
				215,900				
受託金収益		その他の補助金収益		215,900				
				62,478,963				
		市区町村受託金収益		51,825,963				
				595,000				
		地域包括支援センター付随事業受託金収入		14,539,113				
				34,745,046				
		地域包括支援センター事業受託金収益		1,946,804				
				10,653,000				
		生活困窮者自立支援事業受託金収益		4,208,000				
				6,445,000				
事業収益(施設等利用料収益)		学習支援事業受託金収益		816,500				
				816,500				
		都道府県社協受託金収益		816,500				
				816,500				
介護保険事業収益		生活福祉資金貸付事業受託金収益		6,843,850				
				6,843,850				
		日常生活自立支援事業利用料収益		4,238,680				
				2,605,170				
障害福祉サービス等事業収益		居宅介護支援介護料収益		3,255,228				
				3,255,120				
		介護予防支援介護料収益						
		総合事業介護予防プラン収益						
		自立支援給付費収益						

(単位：円)

勘定科目		拠点区分合計
大	中	
	小	
	サービス利用計画作成費収益	3,255,120
	その他の事業収益	108
	その他の事業収益	108
その他の収益		47,916
	雑収入	47,916
	サービス活動収益計(1)	76,424,025
	サービス活動増減の部・費用	
人件費		60,594,518
	職員給料	36,424,240
	職員俸給	33,803,348
	通勤手当	488,580
	その他手当	2,132,312
	職員賞与	6,991,209
	賞与引当金繰入	3,530,980
	非常勤職員給与	4,562,393
	非常勤職員賃金	4,178,702
	非常勤職員手当	383,691
	退職給付費用	1,495,200
	法定福利費	7,590,496
事業費		7,960,517
	給食費	124,612
	保健衛生費	9,880
	教養娯楽費	2,530
	水道光熱費	133,000
	消耗器具備品費	1,365,183
	器具付器費	281,963
	消耗品費	1,083,220
	保険料	138,000
	賃借料	2,085,561
	車輛費	439,866
	手数料	554,300

(単位：円)

勘定科目		拠点区分合計					
大	中						
	諸謝金	2,390,000					
	旅費交通費	5,640					
	業務委託費	567,480					
	通信運搬費	119,418					
	会議費	14,047					
	印刷製本費	7,000					
	雑支出	4,000					
		6,595,150					
事務費	福利厚生費	99,603					
	旅費交通費	109,340					
	研修研究費	123,180					
	事務消耗品費	296,950					
	器具什器費	292,600					
	消耗品費	4,350					
	印刷製本費	153,145					
	通信運搬費	1,047,768					
	手数料	154,470					
	貸借料	1,015,523					
	租税公課	3,072,975					
	保守料	457,280					
	諸会費	17,000					
	雑費	47,916					
		213,563					
	減価償却費	213,563					
		△ 42,075					
国庫補助金等特別積立金取崩額		31,000					
徴収不能額		75,352,673					
	サービス活動費用計(2)	1,071,352					
	サービス活動増減差額(3)	0					
	サービス活動外収益計(4)	0					
	サービス活動外費用計(5)	0					
	サービス活動外増減差額(6)	0					

(単位：円)

勘定科目		拠点区分合計					
大	中						
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,071,352					
	特別収益計(8)	0					
	特別増減の部・費用						
	拠点区分間繰入金費用	574,320					
	法人運営事業拠点区分間繰入金費用	574,320					
	特別費用計(9)	574,320					
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 574,320					
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	497,032					
	前期繰越活動増減差額(12)	△ 1,224,038					
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 727,006					
	基本金取崩額(14)	0					
	基金取崩額(15)	0					
	その他の積立金取崩額(16)	0					
	人件費積立金取崩額						
	修繕費積立金取崩額						
	備品等購入積立金取崩額						
	車両運搬具購入積立金取崩額						
	生活困窮者等支援積立金取崩額						
	その他の積立金積立額(17)	0					
	人件費積立金積立額						
	修繕費積立金積立額						
	備品等購入積立金積立額						
	車両運搬具購入積立資産支出						
	社会福祉基金積立金積立額						
	地域福祉積立金積立額						
	生活困窮者等支援積立額						
	退職共済積立額						
	ボランティア活動基金積立金積立額						
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△ 727,006					

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

生活支援事業

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異
大	中	小			
事業活動による収入					
受託金収入			44,303,000	41,603,196	2,699,804
	市区町村受託金収入		44,303,000	41,603,196	2,699,804
		地域介護予防活動支援事業受託金収入	20,201,000	19,649,117	551,883
		地域介護予防活動支援事業(サロン)受託金	11,095,000	9,230,203	1,864,797
		生活介護支援サポーター事業受託金収入	4,906,000	4,626,033	279,967
		高齢者健康保持事業受託金収入	8,101,000	8,097,843	3,157
負担金収入(サロン活動等収入)			5,316,000	501,700	4,814,300
	負担金収入(サロン活動等収入)		5,316,000	501,700	4,814,300
		地域介護予防活動支援事業負担金収入	5,316,000	501,700	4,814,300
事業活動収入計(1)			49,619,000	42,104,896	7,514,104
事業活動による支出					
人件費支出			29,356,000	28,741,289	614,711
	職員給料支出		13,946,000	13,892,030	53,970
		職員俸給支出	12,717,000	12,667,820	49,180
		通勤手当支出	279,000	276,400	2,600
		その他手当支出	950,000	947,810	2,190
	職員賞与支出		3,990,000	3,903,639	86,361
	非常勤職員給与支出		6,520,000	6,233,016	286,984
		非常勤職員賃金支出	6,190,000	5,903,800	286,200
		非常勤職員手当支出	330,000	329,216	784
	派遣職員費支出		1,612,000	1,595,968	16,032
	退職給付支出		550,000	413,850	136,150
	法定福利費支出		2,738,000	2,702,786	35,214
事業費支出			10,260,000	5,243,174	5,016,826
	給食費支出		4,531,000	14,635	4,516,365
	保健衛生費支出		17,000	13,895	3,105
	消耗器具備品費支出		593,000	579,664	13,336
		器具什器費支出	88,000	87,340	660
		消耗品費支出	505,000	492,324	12,676
	保険料支出		158,000	155,870	2,130
	賃借料支出		1,340,000	1,317,360	22,640
	車輦費支出		625,000	550,559	74,441
	修繕費支出		41,000	40,260	740
	手数料支出		21,000	12,430	8,570
	諸謝金支出		2,837,000	2,462,400	374,600
	通信運搬費支出		95,000	94,101	899
	印刷製本費支出		2,000	2,000	
事務費支出			4,232,000	3,891,010	340,990
	福利厚生費支出		109,000	86,708	22,292
	印刷製本費支出		144,000	143,649	351
	通信運搬費支出		254,000	228,262	25,738
	手数料支出		68,000	47,600	20,400
	賃借料支出		61,000	55,587	5,413
	租税公課支出		3,550,000	3,283,579	266,421
	保守料支出		46,000	45,625	375
助成金支出(福祉活動助成金等支出)			5,562,000	4,045,265	1,516,735
	助成金支出(福祉活動助成金等支出)		5,562,000	4,045,265	1,516,735
		生きがいサロン助成金支出	5,562,000	4,045,265	1,516,735
事業活動支出計(2)			49,410,000	41,920,738	7,489,262

勘定科目			予算額	決算額	差異
大	中	小			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	209,000	184,158	24,842
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
		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
		その他の活動等収入計(7)	0	0	0
		その他の活動による支出			
		拠点区分間繰入金支出	209,000	184,158	24,842
		法人運営事業拠点区分間繰入金支出	209,000	184,158	24,842
		その他の活動等支出計(8)	209,000	184,158	24,842
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 209,000	△ 184,158	△ 24,842
		予備費支出(10)	0	0	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	4,468,524	△ 4,468,524
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	4,468,524	△ 4,468,524

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

生活支援事業

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
大	中	小			
サービス活動増減の部・収益					
受託金収益			41,603,196	38,469,758	3,132,438
市区町村受託金収益			41,603,196	38,469,758	3,133,438
地域介護予防活動支援事業受託金収益			19,649,117	16,291,443	3,357,674
地域介護予防活動支援事業(サロン)受託金			9,230,203	6,883,683	2,346,520
生活介護支援サポーター事業受託金収益			4,626,033	3,509,173	1,116,860
特別支援学校通学補助事業受託金収益				3,637,245	△ 3,637,245
高齢者健康保持事業受託金収益			8,097,843	8,148,214	△ 50,371
事業収益(施設等利用料収益)				189,474	△ 189,474
利用料収益				189,474	△ 189,474
移送サービス利用料収益				189,474	△ 189,474
負担金収益(サロン活動等収益)			501,700	532,100	△ 30,400
負担金収益(サロン活動等収益)			501,700	532,100	△ 30,400
地域介護予防活動支援事業負担金収益			501,700	532,100	△ 30,400
その他の収益				343,822	△ 343,822
その他の収入				343,822	△ 343,822
サービス活動収益計(1)			42,104,896	39,535,154	2,569,742
サービス活動増減の部・費用					
人件費			28,974,810	28,004,146	970,664
職員給料			13,892,030	11,231,119	2,660,911
職員俸給			12,667,820	10,332,829	2,334,991
通勤手当			276,400	234,696	41,704
その他手当			947,810	663,594	284,216
職員賞与			2,749,911	1,620,851	1,129,060
賞与引当金繰入			1,387,249	1,153,728	233,521
非常勤職員給与			6,233,016	9,603,576	△ 3,370,560
非常勤職員賃金			5,903,800	9,176,390	△ 3,272,590
非常勤職員手当			329,216	427,186	△ 97,970
派遣職員費			1,596,968	1,733,303	△ 137,335
退職給付費用			413,850	540,980	△ 127,130
法定福利費			2,702,786	2,120,589	582,197
事業費			5,243,174	5,242,011	1,163
給食費			14,635	11,822	2,813
保健衛生費			13,895	16,403	△ 2,508
消耗器具備品費			579,664	449,578	130,086
器具什器費			87,340		87,340
消耗品費			492,324	449,578	42,746
保険料			155,870	172,180	△ 16,310
賃借料			1,317,360	1,311,958	5,402
車両費			550,559	686,638	△ 136,079
修繕費			40,260	34,870	5,390
手数料			12,430	12,980	△ 550
諸謝金			2,462,400	2,342,600	119,800
通信運搬費			94,101	200,982	△ 106,881
印刷製本費			2,000	2,000	
事務費			3,891,010	3,992,712	△ 101,702
福利厚生費			86,708	158,741	△ 72,033
印刷製本費			143,649	140,000	3,649
通信運搬費			228,262	302,315	△ 74,053
手数料			47,600	47,160	440

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
大	中	小			
		賃借料	55,587	68,334	△ 12,747
		租税公課	3,283,579	3,230,537	53,042
		保守料	45,625	45,625	
		助成金費用(福祉活動助成金等費用)	4,045,265	1,786,734	2,258,531
		助成金費用(福祉活動助成金等費用)	4,045,265	1,786,734	2,258,531
		生きがいサロン助成金費用	4,045,265	1,786,734	2,258,531
		サービス活動費用計(2)	42,154,259	39,025,603	3,128,656
		サービス活動増減差額(3)	△ 49,363	509,551	△ 558,914
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
		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)	0	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 49,363	509,551	△ 558,914
		特別収益計(8)	0	0	0
		特別増減の部・費用			
		拠点区分間繰入金費用	184,158	155,284	28,874
		法人運営事業拠点区分間繰入金費用	184,158	155,284	28,874
		特別費用計(9)	184,158	155,284	28,874
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 184,158	△ 155,284	△ 28,874
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 233,521	354,267	△ 587,788
		繰越活動増減差額の部			
		前期繰越活動増減差額(12)	3,314,796	2,970,950	343,846
		合併受入活動収支差額(13)	0	0	0
		当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)	3,081,275	3,325,217	△ 243,942
		基本金取崩額(15)	0	0	0
		基金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
		人件費積立金取崩額			
		修繕費積立金取崩額			
		備品等購入積立金取崩額			
		車両運搬具購入積立金取崩額			
		生活困窮者等支援積立金取崩額			
		その他の積立金積立額(18)	0	0	0
		人件費積立金積立額			
		修繕費積立金積立額			
		備品等購入積立金積立額			
		車両運搬具購入積立資産支出			
		社会福祉基金積立金積立額			
		地域福祉積立金積立額			
		生活困窮者等支援積立額			
		退職共済積立額			
		ボランティア活動基金積立金積立額			
		次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)+(16)+(17)-(18)	3,081,275	3,325,217	△ 243,942

拠点区分 貸借対照表

令和5年3月31日現在

社会福祉事業
生活支援事業

(単位：円)

勘定科目	資産の部		増減	負債の部		増減
	当年度末	前年度末		当年度末	前年度末	
流動資産	10,096,176	16,850,776	△ 6,754,600	7,014,901	13,535,980	△ 6,521,079
現金預金	10,056,016	16,461,292	△ 6,405,276			
現金	700		700			
普通預金	10,055,316	16,461,292	△ 6,405,976	2,927,848	3,067,765	△ 139,917
定期預金				1,965,639	1,948,228	17,411
商品券						
未収金				962,209	1,119,837	△ 157,328
事業未収金		389,484	△ 389,484			
未収金		389,484	△ 389,484	2,699,804	9,314,487	△ 6,614,683
未収介護報酬収入						
未収利用者負担金収入						
その他の未収利用者負担金収入						
未収私的契約利用料収入						
その他の未収利用料収入						
その他の未収入金						
未収補助金						
立替金						
前払金	40,160		40,160			
前払費用						
1年以内回収予定長期貸付金						
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						
短期貸付金						
事業区分間貸付金						
拠点区分間貸付金						
仮払金						
仮払金						
仮払消費税						
その他の流動資産						
徴収不能引当金					1,153,728	333,621
固定資産						
流動負債						
短期運営資金借入金						
事業未払金						
未払金						
未払消費税						
未返還金						
支払手形						
1年以内返済予定事業区分間借入金						
1年以内返済予定拠点区分間借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
預り金						
預り金 源泉徴収(給与)						
預り金 源泉徴収(贈金分)						
預り金 社会保険料						
預り金 樹形貯蓄						
預り金 雇用保険						
預り金 住民税						
その他の預り金						
預り金 職員互助会費						
前受金						
前受収益						
事業区分間借入金						
拠点区分間借入金						
仮受金						
仮受金						
仮受消費税						
賞与引当金				1,387,249	1,153,728	233,521
徴収不能引当金						
その他の流動負債						
固定負債						

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
基本財産				事業区分間長期借入金			
基本財産特定預金				拠点区分間長期借入金			
土地				退職給付引当金			
建物				長期未払金			
建物付属設備				長期預り金			
定期預金				その他の固定負債			
その他の固定資産				負債の部合計	7,014,901	13,535,980	△ 6,521,079
土地				純資産の部			
建物				基本金			
建物付属設備				基本金			
構築物				基金			
機械及び装置				福祉基金			
車両運搬具				ボランティア活動基金			
器具及び備品				国庫補助金等特別積立金			
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金			
権利				その他の積立金			
ソフトウェア				人件費積立金			
長期貸付金				修繕費積立金			
生活困難者貸付事業貸付金				備品等購入積立金			
事業区分間長期貸付金				車輛運搬具購入積立金			
拠点区分間長期貸付金				退職給付定期積立金			
長期預け預託金				社会福祉基金積立金			
退職給付引当資産				地域福祉積立金			
退職給付定期引当資産				福祉基金積立金			
人件費積立資産				生活困難者等支援積立金			
修繕費積立資産				ボランティア活動基金積立金			
備品等購入積立資産				次期繰越活動増減差額	3,081,275	3,314,796	△ 233,521
車輛運搬具購入積立資産				(うち当期活動増減差額)	△ 233,521	354,267	△ 587,788
社会福祉基金積立資産							
地域福祉積立資産							
福祉基金積立資産							
生活困難者等支援積立資産							

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
ポラテティア活動基金積立資産							
長期私費用				純資産の部合計	3,081,375	3,314,796	△ 233,521
資産の部合計	10,096,176	16,850,776	△ 6,754,600	負債及び純資産の部合計	10,096,176	16,850,776	△ 6,754,600

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・保有は無し。

(2) 固定資産の減価償却の方法

・保有は無し。

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金・・・ 該当無し。

・賞与引当金 …… 次年度に支給する職員の賞与のうち、支給対象期間が当該年度に帰属する支給見込額を賞与引当金として計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当無し。

3. 採用する退職給付制度

(1) 独立行政法人福祉医療機構による社会福祉施設職員等退職手当共済制度

(2) 福井県民間社会福祉職員退職共済制度

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 生活支援事業拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)

ア 介護予防・生活支援事業区分

イ 生活支援サービス事業区分

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)

ア 介護予防・生活支援事業区分

イ 生活支援サービス事業区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当無し。

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当無し。

7. 担保に供している資産

該当無し。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当無し。

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当無し。

10. 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

該当無し。

11. 重要な後発事象

該当無し。

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

該当無し。

以上



サービス区分 資金収支明細書

社会福祉事業
生活支援事業

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

(単位:円)

大	中	勘定科目		介護予防・生活支援事業	生活支援サービス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		目	小					
		事業活動による収入						
受託金収入								
		市区町村受託金収入		41,603,196		41,603,196		41,603,196
			地域介護予防活動支援事業受託金収入	19,649,117		19,649,117		19,649,117
			地域介護予防活動支援事業(サロン)受託金	9,230,203		9,230,203		9,230,203
			生活介護支援サポーター事業受託金収入	4,626,033		4,626,033		4,626,033
			高齢者継続保持事業受託金収入	8,097,843		8,097,843		8,097,843
負担金収入(サロン活動等収入)				501,700		501,700		501,700
			負担金収入(サロン活動等収入)	501,700		501,700		501,700
			地域介護予防活動支援事業負担金収入	501,700		501,700		501,700
			事業活動収入計(1)	42,104,896	0	42,104,896	0	42,104,896
人件費支出			事業活動による支出					
			職員給料支出	28,741,289		28,741,289		28,741,289
			職員俸給支出	13,892,030		13,892,030		13,892,030
			通勤手当支出	12,667,820		12,667,820		12,667,820
			その他手当支出	276,400		276,400		276,400
			職員賞与支出	947,810		947,810		947,810
			非常勤職員給与支出	3,903,639		3,903,639		3,903,639
			非常勤職員賃金支出	6,233,016		6,233,016		6,233,016
			非常勤職員手当支出	5,903,800		5,903,800		5,903,800
			派遣職員費支出	329,216		329,216		329,216
			退職給付支出	1,595,968		1,595,968		1,595,968
			法定福利費支出	413,850		413,850		413,850
			給食費支出	2,702,786		2,702,786		2,702,786
			保健衛生費支出	5,243,174		5,243,174		5,243,174
			消耗器具備品費支出	14,635		14,635		14,635
			器具什器費支出	13,895		13,895		13,895
			消耗品費支出	579,664		579,664		579,664
			保険料支出	87,340		87,340		87,340
				492,324		492,324		492,324
				155,870		155,870		155,870

(単位：円)

大	勘定科目		介護予防・生活支援事業	生活支援サービス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	中	小					
	賃借料支出		1,317,360		1,317,360		1,317,360
	車輦費支出		550,559		550,559		550,559
	修繕費支出		40,260		40,260		40,260
	手数料支出		12,430		12,430		12,430
	諸謝金支出		2,462,400		2,462,400		2,462,400
	通話運搬費支出		94,101		94,101		94,101
	印刷製本費支出		2,000		2,000		2,000
事務費支出			3,891,010		3,891,010		3,891,010
	福利厚生費支出		86,708		86,708		86,708
	印刷製本費支出		143,649		143,649		143,649
	通信通搬費支出		228,262		228,262		228,262
	手数料支出		47,600		47,600		47,600
	賃借料支出		55,587		55,587		55,587
	租税公課支出		3,283,579		3,283,579		3,283,579
	保守料支出		45,625		45,625		45,625
	助成金支出(福祉活動助成金等支出)		4,045,265		4,045,265		4,045,265
	助成金支出(福祉活動助成金等支出)		4,045,265		4,045,265		4,045,265
	生きがいサロン助成金支出		4,045,265		4,045,265		4,045,265
	事業活動支出計(2)		41,920,738	0	41,920,738	0	41,920,738
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		184,158	0	184,158	0	184,158
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0
	その他の活動等収入計(7)		0	0	0	0	0
	その他の活動による支出						
拠点区分間繰入金支出			184,158		184,158		184,158
法人運営事業拠点区分間繰入金支出			184,158		184,158		184,158
その他の活動等支出計(8)			184,158	0	184,158	0	184,158
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 184,158	0	△ 184,158	0	△ 184,158
予備費支出(10)			0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	0	0

(単位：円)

大	中	勘定科目		介護予防・生活支援事業	生活支援サービス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		目	小						
		前期末支払資金残高(12)		734,565	3,733,959	4,468,524	0	4,468,524	
		当期末支払資金残高(11)+(12)		734,565	3,733,959	4,468,524	0	4,468,524	

サービス区分 事業活動明細書

社会福祉事業
生活支援事業

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

(単位:円)

大	中	勘定科目		介護予防・生活支援事業	生活支援サービス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		目	小						
		サービス活動増減の部・収益							
受託金収益				41,603,196		41,603,196		41,603,196	
			市区町村受託金収益	41,603,196		41,603,196		41,603,196	
			地域介護予防活動支援事業受託金収益	19,649,117		19,649,117		19,649,117	
			地域介護予防活動支援事業(サロン)受託金	9,230,203		9,230,203		9,230,203	
			生活介護支援サブオーダー事業受託金収益	4,626,033		4,626,033		4,626,033	
			高齢者健康保持事業受託金収益	8,097,843		8,097,843		8,097,843	
負担金収益(サロン活動等収益)				501,700		501,700		501,700	
			負担金収益(サロン活動等収益)	501,700		501,700		501,700	
			地域介護予防活動支援事業負担金収益	501,700		501,700		501,700	
			サービス活動収益計(1)	42,104,896	0	42,104,896	0	42,104,896	
人件費			サービス活動増減の部・費用						
			職員給料	28,974,810		28,974,810		28,974,810	
			職員俸給	13,892,030		13,892,030		13,892,030	
			通勤手当	12,667,820		12,667,820		12,667,820	
			その他手当	276,400		276,400		276,400	
			職員給与	947,810		947,810		947,810	
			賞与引当金繰入	2,749,911		2,749,911		2,749,911	
			非常勤職員給与	1,387,249		1,387,249		1,387,249	
			非常勤職員給与	6,233,016		6,233,016		6,233,016	
			非常勤職員賞与	5,903,800		5,903,800		5,903,800	
			非常勤職員手当	329,216		329,216		329,216	
			派遣職員費	1,595,968		1,595,968		1,595,968	
			退職給付費用	413,850		413,850		413,850	
			法定福利費	2,702,786		2,702,786		2,702,786	
			給食費	5,243,174		5,243,174		5,243,174	
			健康衛生費	14,635		14,635		14,635	
			消耗器具備品費	13,895		13,895		13,895	
			器具什器費	579,664		579,664		579,664	
			消耗品費	87,340		87,340		87,340	
			事業費	492,324		492,324		492,324	

(単位：円)

大	勘定科目		介護予防・生活支援事業	生活支援サービス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	中	小					
	保険料		155,870		155,870		155,870
	貸借料		1,317,360		1,317,360		1,317,360
	車輛費		550,559		550,559		550,559
	修繕費		40,260		40,260		40,260
	手敬料		12,430		12,430		12,430
	諸謝金		2,462,400		2,462,400		2,462,400
	通信運搬費		94,101		94,101		94,101
	印刷製本費		2,000		2,000		2,000
事務費			3,891,010		3,891,010		3,891,010
	福利厚生費		86,708		86,708		86,708
	印刷製本費		143,649		143,649		143,649
	通信運搬費		228,262		228,262		228,262
	手数料		47,600		47,600		47,600
	貸借料		55,587		55,587		55,587
	租税公課		3,283,579		3,283,579		3,283,579
	保守料		45,625		45,625		45,625
助成金費用(福祉活動助成金等費用)			4,045,265		4,045,265		4,045,265
	助成金費用(福祉活動助成金等費用)		4,045,265		4,045,265		4,045,265
	生きがい・コロナ助成金費用		4,045,265		4,045,265		4,045,265
	サービス活動費用計(2)		42,154,259	0	42,154,259	0	42,154,259
	サービス活動増減差額(3)		△ 49,363	0	△ 49,363	0	△ 49,363
	サービス活動外収益計(4)		0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)		0	0	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 49,363	0	△ 49,363	0	△ 49,363
	特別収益計(8)		0	0	0	0	0
	特別増減の部・費用						
拠点区分間繰入金費用			184,158		184,158		184,158
	法人運営事業拠点区分間繰入金費用		184,158		184,158		184,158
	特別費用計(9)		184,158	0	184,158	0	184,158
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 184,158	0	△ 184,158	0	△ 184,158

(単位：円)

勘定科目		介護予防・生活支援事業	生活支援サービス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
大	中						
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 233,521	0	△ 233,521	0	△ 233,521	
	前期繰越活動増減差額(12)	△ 419,163	3,733,959	3,314,796	0	3,314,796	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 652,684	3,733,959	3,081,275	0	3,081,275	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	
	人件費積立金取崩額						
	修繕費積立金取崩額						
	備品等購入積立金取崩額						
	車輦運搬具購入積立金取崩額						
	生活困窮者等支援積立金取崩額						
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	
	人件費積立金積立額						
	修繕費積立金積立額						
	備品等購入積立金積立額						
	車輦運搬具購入積立資産支出						
	社会福祉基金積立金積立額						
	地域福祉積立金積立額						
	生活困窮者等支援積立額						
	退職共済積立額						
	ボランティア活動基金積立金積立額						
	当期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△ 652,684	3,733,959	3,081,275	0	3,081,275	

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

共同募金助成金事業

(単位：円)

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異
大	中	小			
事業活動による収入					
経常経費補助金収入			10,716,000	10,700,117	15,883
	共同募金配分金収入		10,716,000	10,700,117	15,883
		一般募金配分金収入	10,437,000	10,436,117	883
		歳末たすけあい配分金収入	179,000	154,000	25,000
		緊急災害援護配分金収入	100,000	110,000	△ 10,000
貸付事業収入				368,019	△ 368,019
	償還金収入			368,019	△ 368,019
事業活動収入計 (1)			10,716,000	11,068,136	△ 352,136
事業活動による支出					
事業費支出			6,160,000	5,213,753	946,247
	消耗器具備品費支出		671,000	580,325	90,675
		消耗品費支出	671,000	580,325	90,675
	保険料支出		35,000	30,750	4,250
	貸借料支出		71,000	58,395	12,605
	車輦費支出		64,000	62,133	1,867
	修繕費支出		5,000		5,000
	手数料支出		98,000	60,500	37,500
	諸謝金支出		275,000	270,980	4,020
	広報費支出		4,380,000	3,766,100	613,900
	業務委託費支出		75,000	68,750	6,250
	通信運搬費支出		118,000	74,722	43,278
	会議費支出		2,000		2,000
	印刷製本費支出		206,000	131,098	74,902
	給付金支出		160,000	110,000	50,000
		緊急災害援護配分給付金支出	110,000	110,000	
		その他の給付金支出	50,000		50,000
事務費支出			704,000	612,700	91,300
	旅費交通費支出		12,000	10,620	1,380
	研修研究費支出		5,000		5,000
	事務消耗品費支出		60,000	8,580	51,420
		消耗品費支出	60,000	8,580	51,420
	印刷製本費支出		88,000	72,600	15,400
	通信運搬費支出		33,000	33,000	
	会議費支出		6,000		6,000
	手数料支出		13,000	6,510	6,490
	貸借料支出		396,000	396,000	
	保守料支出		86,000	85,390	610
	諸会費支出		5,000		5,000
助成金支出 (福祉活動助成金等支出)			3,852,000	3,148,202	703,798
	助成金支出 (福祉活動助成金等支出)		3,852,000	3,148,202	703,798
		福祉活動推進助成金支出	2,422,000	2,028,004	393,996
		ボランティア活動助成金支出	1,030,000	914,198	115,802
		行政区設備整備助成金支出	400,000	206,000	194,000
事業活動支出計 (2)			10,716,000	8,974,655	1,741,345
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			0	2,093,481	△ 2,093,481
施設整備等収入計 (4)			0	0	0
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
その他の活動等収入計 (7)			0	0	0

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異
大	中	小			
		その他の活動等支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0
		予備費支出(10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	2,093,481	△ 2,093,481
前期末支払資金残高(12)			0	27,655,149	△ 27,655,149
当期末支払資金残高(11) + (12)			0	29,748,630	△ 29,748,630

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

共同募金助成金事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
大	中			
サービス活動増減の部・収益				
経常経費補助金収益		10,700,117	11,157,969	△ 457,852
	共同募金配分金収益	10,700,117	11,157,969	△ 457,852
	一般募金配分金収益	10,436,117	11,004,969	△ 568,852
	歳末たすけあい配分金収益	154,000	143,000	11,000
	緊急災害援助配分金収益	110,000	10,000	100,000
サービス活動収益計(1)		10,700,117	11,157,969	△ 457,852
サービス活動増減の部・費用				
事業費		5,213,753	4,223,668	990,085
	消耗器具備品費	580,325	642,079	△ 61,754
	器具什器費		160,600	△ 160,600
	消耗品費	580,325	481,479	98,846
	保険料	30,750	63,950	△ 33,200
	賃借料	58,395		58,395
	車輛費	62,133	200,060	△ 137,927
	手数料	60,500	21,615	38,885
	諸謝金	270,980	147,480	123,500
	広報費	3,766,100	2,823,300	942,800
	業務委託費	68,750		68,750
	通信運搬費	74,722	102,364	△ 27,642
	印刷製本費	131,098	212,820	△ 81,722
	給付金	110,000	10,000	100,000
	緊急災害援護配分給付金	110,000	10,000	100,000
事務費		612,700	753,363	△ 140,663
	旅費交通費	10,620	10,650	△ 30
	事務消耗品費	8,580		8,580
	消耗品費	8,580		8,580
	印刷製本費	72,600	31,347	41,253
	通信運搬費	33,000	68,500	△ 35,500
	手数料	6,510	31,560	△ 25,050
	賃借料	396,000	467,616	△ 71,616
	保守料	85,390	143,690	△ 58,300
助成金費用(福祉活動助成金等費用)		3,148,202	2,742,591	405,611
	助成金費用(福祉活動助成金等費用)	3,148,202	2,742,591	405,611
	福祉活動推進助成費用	2,028,004	1,947,867	80,137
	ボランティア活動助成金費用	914,198	549,724	364,474
	行政区設備整備助成金費用	206,000	245,000	△ 39,000
減価償却費		9,277	61,251	△ 51,974
	減価償却費	9,277	61,251	△ 51,974
国庫補助金等特別積立金取崩額			△ 51,975	51,975
徴収不能引当金繰入			47,000	△ 47,000
サービス活動費用計(2)		8,983,932	7,775,898	1,208,034
サービス活動増減差額(3)		1,716,185	3,382,071	△ 1,665,886
サービス活動外収益計(4)		0	0	0
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)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,716,185	3,382,071	△ 1,665,886
特別収益計(8)		0	0	0
特別費用計(9)		0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
大	中			
	小			
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,716,185	3,382,071	△ 1,665,886
	繰越活動増減差額の部			
	前期繰越活動増減差額 (12)	28,051,016	24,668,945	3,382,071
	合併受入活動収支差額 (13)	0	0	0
	当期末繰越活動収支差額 (14) = (11) + (12) + (13)	29,767,201	28,051,016	1,716,185
	基本金取崩額 (15)	0	0	0
	基金取崩額 (16)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (17)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			
	修繕費積立金取崩額			
	備品等購入積立金取崩額			
	車両運搬具購入積立金取崩額			
	生活困弱者等支援積立金取崩額			
	その他の積立金積立額 (18)	0	0	0
	人件費積立金積立額			
	修繕費積立金積立額			
	備品等購入積立金積立額			
	車両運搬具購入積立資産支出			
	社会福祉基金積立金積立額			
	地域福祉積立金積立額			
	生活困弱者等支援積立額			
	退職共済積立額			
	ボランティア活動基金積立金積立額			
	次期繰越活動収支差額 (19) = (14) + (15) + (16) + (17) - (18)	29,767,201	28,051,016	1,716,185

拠点区分 貸借対照表

社会福祉事業
共同募金助成金事業

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目		資産の部		負債の部		増減	
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	29,783,215	27,609,769	2,178,446	流動負債	39,585	1,620	37,965
現金預金	29,300,196	27,656,769	1,643,427	短期運営資金借入金			
現金				事業未払金	39,585	1,620	37,965
普通預金	29,300,196	27,656,769	1,643,427	未払金	39,585	1,620	37,965
定期預金				未払消費税			
商品券				未返還金			
未収金				支払手形			
事業未収金	488,019		488,019	1年以内返済予定事業区分間借入金			
未収金	120,000		120,000	1年以内返済予定拠点区分間借入金			
未収介護報酬収入				1年以内支払予定長期未払金			
未収利用者負担金収入				未払費用			
その他の未収利用者負担金収入				預り金			
未収私的契約利用料収入				預り金 源泉徴収(給与)			
その他の未収利用料収入				預り金 源泉徴収(謝金分)			
その他の未収入金	368,019		368,019	預り金 社会保険料			
生活困窮者貸付金未収金				預り金 財形貯蓄			
未収補助金				預り金 雇用保険			
立替金				預り金 住民税			
前払金				その他の預り金			
前払費用				預り金 職員互助会費			
1年以内回収予定長期貸付金				前受金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				前受収益			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				事業区分間借入金			
短期貸付金				拠点区分間借入金			
事業区分間貸付金				仮受金			
拠点区分間貸付金				仮受金			
仮払金				仮受消費税			
仮払金				貸与引当金			
仮払消費税				徴収不能引当金			
その他の流動資産				その他の流動負債			
徴収不能引当金				固定負債			
		△ 47,000	47,000				

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
固定資産	29,121	453,417	△ 424,296	事業区分間長期借入金			
基本財産				拠点区分間長期借入金			
基本財産特定預金				退職給付引当金			
土地				長期未払金			
建物				長期預り金			
建物付属設備				その他の固定負債			
定期預金				負債の部合計	39,585	1,620	37,965
その他の固定資産	29,121	453,417	△ 424,296	純資産の部			
土地				基本金			
建物	18,558	27,835	△ 9,277	基本金			
建物付属設備				基金			
構築物				福祉基金			
機械及び装置				ボランティア活動基金			
車両運搬具	1	1		国庫補助金等特別積立金	10,550	10,550	
器具及び備品	12	12		国庫補助金等特別積立金	10,550	10,550	
建設仮勘定				その他の積立金			
株 利				人件費積立金			
ソフトウェア				修繕費積立金			
長期貸付金				備品等購入積立金			
生活困難者貸付事業貸付金		415,019	△ 415,019	車両運搬具購入積立金			
事業区分間長期貸付金				退職給付定期積立金			
拠点区分間長期貸付金				社会福祉基金積立金			
長期預け預託金	10,550	10,550		地域福祉積立金			
退職給付引当資産				福祉基金積立金			
退職給付定期引当資産				生活困難者等支援積立金			
人件費積立資産				ボランティア活動基金積立金			
修繕費積立資産				次期繰越活動増減差額	29,767,201	28,051,016	1,716,185
備品等購入積立資産				(うち当期活動増減差額)	1,716,185	3,382,071	△ 1,665,886
車両運搬具購入積立資産							
社会福祉基金積立資産							
地域福祉積立資産							
福祉基金積立資産							
生活困難者等支援積立資産							
ボランティア活動基金積立資産							

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
生活困窮者等支援積立資産							
ボランティア活動基金積立資産							
長期前払費用				純資産の部合計	29,777,751	28,081,566	1,716,185
	29,817,336	28,083,186	1,754,150	負債及び純資産の部合計	29,817,336	28,083,186	1,754,150

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・保有は無し。

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物、車輛運搬具、器具及び備品は、定額法により減価償却している。

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金・・・ 該当無し。

・貸与引当金 …… 該当無し。

2. 重要な会計方針の変更

該当無し。

3. 採用する退職給付制度

該当無し。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 共同募金助成金事業拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)

ア 共同募金助成金事業区分

イ 歳末たすけあい助成金事業区分

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)

ア 共同募金助成金事業区分

イ 歳末たすけあい助成金事業区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当無し。

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当無し。

7. 担保に供している資産

該当無し。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	463,890	445,332	18,558
車輛運搬具	2,360,870	2,360,869	1
器具及び備品	5,037,680	5,037,668	12
合計	7,862,440	7,843,869	18,571

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(1) 徴収不能引当金 0 円

(2) 生活困難者貸付事業貸付金 368,019 円 (生活困難者貸付金未収金に計上)

10. 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

該当無し。

11. 重要な後発事象

該当無し。

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

該当無し。

以上

サービス区分 資金収支明細書

社会福祉事業
共同募金助成金事業

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

大	中	勘定科目		共同募金助成金事業	歳末たすけあい助成金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		目	小					
		事業活動による収入						
		経常経費補助金収入						
		共同募金配分金収入		10,546,117	154,000	10,700,117		10,700,117
		一般募金配分金収入		10,546,117	154,000	10,700,117		10,700,117
		歳末たすけあい配分金収入						
		緊急災害援護配分金収入		110,000		110,000		110,000
		貸付事業収入			368,019	368,019		368,019
		徴収金収入			368,019	368,019		368,019
		事業活動収入計(1)		10,546,117	522,019	11,068,136	0	11,068,136
		事業活動による支出						
		事業費支出		5,060,606	153,147	5,213,753		5,213,753
		消耗器具備品費支出		461,108	119,217	580,325		580,325
		消耗品費支出		461,108	119,217	580,325		580,325
		保険料支出		30,750		30,750		30,750
		貸借料支出		58,395		58,395		58,395
		車輛費支出		62,133		62,133		62,133
		手数料支出		59,950	550	60,500		60,500
		諸謝金支出		256,500	14,480	270,980		270,980
		広報費支出		3,766,100		3,766,100		3,766,100
		業務委託費支出		68,750		68,750		68,750
		通信運搬費支出		55,822	18,900	74,722		74,722
		印刷製本費支出		131,098		131,098		131,098
		給付金支出		110,000		110,000		110,000
		緊急災害援護配分給付金支出		110,000		110,000		110,000
		事務費支出		612,700		612,700		612,700
		旅費交通費支出		10,620		10,620		10,620
		事務消耗品費支出		8,580		8,580		8,580
		消耗品費支出		8,580		8,580		8,580
		印刷製本費支出		72,600		72,600		72,600
		通信運搬費支出		33,000		33,000		33,000
		手数料支出		6,510		6,510		6,510

(単位：円)

勘定科目		共同募助成金事業	歳末たすけあい助成金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
大	中					
	貸借料支出	396,000		396,000		396,000
	保守料支出	85,390		85,390		85,390
助成金支出(福祉活動助成金等支出)		3,148,202		3,148,202		3,148,202
	助成金支出(福祉活動助成金等支出)	3,148,202		3,148,202		3,148,202
	福祉活動推進助成金支出	2,028,004		2,028,004		2,028,004
	ボランティア活動助成金支出	914,198		914,198		914,198
	行政区設備整備助成金支出	206,000		206,000		206,000
	事業活動支出計(2)	8,821,508	153,147	8,974,655	0	8,974,655
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,724,609	368,872	2,093,481	0	2,093,481
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
	その他の活動等収入計(7)	0	0	0	0	0
	その他の活動等支出計(8)	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,724,609	368,872	2,093,481	0	2,093,481
	前期末支払資金残高(12)	27,205,128	450,021	27,655,149	0	27,655,149
	当期末支払資金残高(11)+(12)	28,929,737	818,893	29,748,630	0	29,748,630

サービス区分 事業活動明細書

社会福祉事業
共同募金助成金事業

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

大	中	勘定科目		共同募金助成金事業	歳末たすけあい助成金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		小	目					
		サービス活動増減の部・収益						
		経常経費補助金収益						
		共同募金配分金収益		10,546,117	154,000	10,700,117		10,700,117
		一般募金配分金収益		10,546,117	154,000	10,700,117		10,700,117
		歳末たすけあい配分金収益						
		緊急災害援助配分金収益		110,000	154,000	10,436,117		10,436,117
		サービス活動収益計(1)		10,546,117	154,000	10,700,117	0	10,700,117
		サービス活動増減の部・費用						
		事業費		5,060,606	153,147	5,213,753		5,213,753
		消耗器具備品費		461,108	119,217	580,325		580,325
		消耗品費		461,108	119,217	580,325		580,325
		保険料		30,750		30,750		30,750
		貸借料		58,395		58,395		58,395
		車輦費		62,133		62,133		62,133
		手数料		59,950	550	60,500		60,500
		諸謝金		256,500	14,480	270,980		270,980
		広報費		3,766,100		3,766,100		3,766,100
		業務委託費		68,750		68,750		68,750
		通信運搬費		55,822	18,900	74,722		74,722
		印刷製本費		131,098		131,098		131,098
		給付金		110,000		110,000		110,000
		緊急災害援護配分給付金		110,000		110,000		110,000
		事務費		612,700		612,700		612,700
		旅費交通費		10,620		10,620		10,620
		事務消耗品費		8,580		8,580		8,580
		消耗品費		8,580		8,580		8,580
		印刷製本費		72,600		72,600		72,600
		通信運搬費		33,000		33,000		33,000
		手数料		6,510		6,510		6,510
		貸借料		396,000		396,000		396,000
		保守料		85,390		85,390		85,390

(単位：円)

大	勘定科目		共同募金助成金事業	歳末たすけあい助成金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	中	小					
助成金費用(福祉活動助成金等費用)			3,148,202		3,148,202		3,148,202
	助成金費用(福祉活動助成金等費用)		3,148,202		3,148,202		3,148,202
	福祉活動推進助成費用		2,028,004		2,028,004		2,028,004
	ボランティア活動助成金費用		914,198		914,198		914,198
	行政区役所整備助成金費用		206,000		206,000		206,000
減価償却費			9,277		9,277		9,277
	減価償却費		9,277		9,277		9,277
	サービス活動費用計(2)		8,830,785	153,147	8,983,932	0	8,983,932
	サービス活動増減差額(3)		1,715,332	853	1,716,185	0	1,716,185
	サービス活動外収益計(4)		0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)		0	0	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,715,332	853	1,716,185	0	1,716,185
	特別収益計(8)		0	0	0	0	0
	特別費用計(9)		0	0	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,715,332	853	1,716,185	0	1,716,185
前期繰越活動増減差額(12)			27,232,973	818,043	28,051,016	0	28,051,016
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			28,948,305	818,896	29,767,201	0	29,767,201
基本金取崩額(14)			0	0	0	0	0
基金取崩額(15)			0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)			0	0	0	0	0
人件費積立金取崩額							
修繕費積立金取崩額							
備品等購入積立金取崩額							
車輦運搬具購入積立金取崩額							
生活困窮者等支援積立金取崩額							
その他の積立金取崩額(17)			0	0	0	0	0
人件費積立金積立額							
修繕費積立金積立額							
備品等購入積立金積立額							

(単位：円)

大	助 定 科 目		共同募金助成金事業	歳末たすけあい助成金事業	台 計	内部取引消去	拠点区分合計
	中	小					
		車輪運搬具購入積立資産支出					
		社会福祉基金積立金積立額					
		地域福祉積立金積立額					
		生活困窮者等支援積立額					
		退職共済積立額					
		ボランティア活動基金積立金積立額					
		ボランティア活動基金積立金積立額	28,948,305	818,896	29,767,201	0	29,767,201
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)					

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

介護保険事業

(単位：円)

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異
大	中	小			
事業活動による収入					
寄付金収入			4,000		4,000
	寄付金収入		4,000		4,000
経常経費補助金収入			1,276,000	1,454,448 △	178,448
	都道府県補助金収入		454,000	696,000 △	242,000
		新型コロナ感染症支援事業補助金	330,000	330,000	
		福井県ICT導入支援事業補助金収入	124,000	124,000	
		その他の都道府県補助金収入		242,000 △	242,000
	市区町村補助金収入		822,000	758,448	63,552
		その他の市区町村補助金収入	822,000	758,448	63,552
事業収入(施設等利用収入)				196,174 △	196,174
	利用料収入			196,174 △	196,174
		移送サービス利用料収入		196,174 △	196,174
介護保険事業収入			143,691,000	133,004,481	10,686,519
	居宅介護料収入		110,406,000	101,314,570	9,091,430
		介護報酬収入	99,365,000	90,988,734	8,376,266
		介護負担金収入(一般)	11,041,000	10,325,836	715,164
	居宅介護支援介護料収入		17,851,000	16,322,420	1,528,580
		居宅介護支援介護料収入	17,542,000	15,954,500	1,587,500
		介護予防支援介護料収入	103,000	157,680 △	54,680
		総合事業介護予防プラン収入	206,000	210,240 △	4,240
	利用者等利用料収入		5,793,000	5,807,640 △	14,640
		食費収入(一般)	5,177,000	5,630,780 △	453,780
		その他の利用料収入	616,000	176,860	439,140
	その他の事業収入		9,641,000	9,559,851	81,149
		補助金事業収入	20,000	767,151 △	747,151
		介護予防・生活支援総合事業収入	8,656,000	7,897,621	758,379
		介護予防・生活支援総合事業利用者負担収入	965,000	895,079	69,921
障害福祉サービス事業等収入			43,962,000	41,661,953	2,300,047
	自立支援給付費収入		34,030,000	31,513,493	2,516,507
		介護給付費収入	34,030,000	31,513,493	2,516,507
	利用者負担金収入		217,000	249,255 △	32,255
	特定費用収入		156,000	115,020	40,980
	その他の事業収入		9,559,000	9,784,185 △	225,185
		補助金事業収入		529,933 △	529,933
		受託事業収入	9,559,000	9,254,252	304,748
私的契約利用料収入			190,000	108,550	81,450
	私的契約利用料収入		190,000	108,550	81,450
受取利息配当金収入			4,000	4,919 △	919
その他の収入			27,000	29,398 △	2,398
	受入研修費収入		1,000		1,000
	雑収入		26,000	29,398 △	3,398
流動資産評価益等による資金増加額				411,033 △	411,033
	過年度修正益			411,033 △	411,033
事業活動収入計(1)			189,154,000	176,870,956	12,283,044
事業活動による支出					
人件費支出			169,945,000	161,131,051	8,813,949
	職風給料支出		83,647,000	80,317,096	3,329,904
		職員俸給支出	71,704,000	68,796,396	2,907,604
		通勤手当支出	1,242,000	1,241,000	1,000

勘定科目			予算額	決算額	差異
大	中	小			
		その他手当支出	10,701,000	10,279,700	421,300
		職員賞与支出	26,344,000	24,674,826	1,669,174
		非常勤職員給与支出	32,430,000	30,280,978	2,149,022
		非常勤職員賃金支出	25,966,000	24,370,878	1,595,122
		非常勤職員手当支出	6,464,000	5,910,100	553,900
		派遣職員費支出	4,440,000	3,881,453	558,547
		退職給付支出	2,856,000	2,714,500	141,500
		法定福利費支出	20,228,000	19,262,198	965,802
		事業費支出	23,487,000	19,779,576	3,707,424
		給食費支出	3,019,000	2,954,917	64,083
		介護用品費支出	15,000	3,275	11,725
		保健衛生費支出	37,000	26,212	10,788
		医療費支出	40,000	1,200	38,800
		被服費支出	10,000		10,000
		教養娯楽費支出	687,000	332,045	354,955
		日用品費支出	116,000	57,485	58,515
		水道光熱費支出	2,230,000	2,237,950	42,050
		燃料費支出	2,858,000	2,274,920	583,080
		消耗器具備品費支出	2,435,000	1,449,019	985,981
		器具什器費支出	560,000	414,250	145,750
		消耗品費支出	1,875,000	1,034,769	840,231
		保険料支出	1,044,000	987,234	56,766
		賃借料支出	1,694,000	1,211,585	482,415
		車輛費支出	3,761,000	3,357,605	403,395
		修繕費支出	640,000	197,241	442,759
		手数料支出	541,000	534,240	6,760
		諸謝金支出	61,000	20,000	41,000
		旅費交通費支出	12,000		12,000
		業務委託費支出	4,075,000	4,074,072	928
		保守料支出	125,000	49,500	75,500
		印刷製本費支出	4,000	4,000	
		雑支出	33,000	7,076	25,924
		事務費支出	3,387,000	2,494,277	892,723
		職員被服費支出	109,000	91,842	17,158
		研修研究費支出	87,000	50,075	36,925
		事務消耗品費支出	15,000	423	14,577
		消耗品費支出	15,000	423	14,577
		印刷製本費支出	294,000		294,000
		通信運搬費支出	1,423,000	1,228,793	194,207
		広報費支出	4,000		4,000
		手数料支出	686,000	568,344	117,656
		賃借料支出	255,000	110,880	144,120
		租税公課支出	2,000	2,000	
		保守料支出	415,000	375,920	39,080
		諸会費支出	66,000	66,000	
		雑支出	31,000		31,000
		事業活動支出計(2)	196,819,000	183,404,904	13,414,096
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,665,000	△ 6,533,948	△ 1,131,052
		施設整備等による収入			
		施設整備等補助金収入	2,205,000	1,599,000	606,000

勘定科目			予算額	決算額	差異
大	中	小			
		施設整備等補助金収入	2,205,000	1,599,000	606,000
	固定資産売却収入			11,000	△ 11,000
		車運搬用具売却収入		11,000	△ 11,000
		施設整備等収入計(4)	2,205,000	1,610,000	595,000
		施設整備等による支出			
	固定資産取得支出		3,417,000	3,206,170	210,830
		車運搬用具取得支出	1,893,000	1,682,670	210,330
		器具及び備品取得支出	703,000	702,900	100
		ソフトウェア取得支出	821,000	820,600	400
		施設整備等支出計(5)	3,417,000	3,206,170	210,830
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,212,000	△ 1,596,170	384,170
		その他の活動による収入			
	積立資産取崩収入		193,000		193,000
		備品等購入積立資産取崩収入	193,000		193,000
		その他の活動等収入計(7)	193,000	0	193,000
		その他の活動による支出			
	積立資産支出		12,000	7,330	4,670
		長期預り金積立資産支出	12,000	7,330	4,670
	拠点区分間繰入金支出		3,666,000	1,659,266	2,006,734
		法人運営事業拠点区分間繰入金支出	3,666,000	1,659,266	2,006,734
		その他の活動等支出計(8)	3,678,000	1,666,596	2,011,404
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,485,000	△ 1,666,596	△ 1,818,404
		予備費支出(10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 12,362,000	△ 9,796,714	△ 2,565,286
		前期末支払資金残高(12)	23,795,000	200,642,699	△ 176,847,699
		当期末支払資金残高(11)+(12)	11,433,000	190,845,985	△ 179,412,985

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

介護保険事業

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
大	中	小			
サービス活動増減の部・収益					
経常経費補助金収益			1,454,448	1,050,000	404,448
	都道府県補助金収益		696,000	1,050,000	△ 354,000
		新型コロナ感染症支援事業補助金収益	330,000		330,000
		福井県ICT導入支援事業補助金収益	124,000	1,050,000	△ 926,000
		その他の都道府県補助金収益	242,000		242,000
	市区町村補助金収益		758,448		758,448
		その他の市区町村補助金収益	758,448		758,448
事業収益(施設等利用料収益)			196,174		196,174
	利用料収益		196,174		196,174
		移送サービス利用料収益	196,174		196,174
介護保険事業収益			133,004,481	136,129,975	△ 3,125,494
	居宅介護料収益		101,314,570	102,696,615	△ 1,382,045
		介護報酬収益	90,988,734	92,091,884	△ 1,103,150
		介護負担金収益(一般)	10,325,836	10,604,731	△ 278,895
	居宅介護支援介護料収益		16,322,420	18,744,060	△ 2,421,640
		居宅介護支援介護料収益	15,954,500	18,381,480	△ 2,426,980
		介護予防支援介護料収益	157,680	125,760	31,920
		総合事業介護予防プラン収益	210,240	236,820	△ 26,580
	利用者等利用料収益		5,807,640	5,387,680	419,960
		食費収益(一般)	5,630,780	4,669,810	960,970
		その他の利用料収益	176,860	717,870	△ 541,010
	その他の事業収益		9,559,851	9,301,620	258,231
		補助金事業収益	767,151	20,000	747,151
		介護予防・生活支援総合事業収益	7,897,621	8,378,975	△ 481,354
		介護予防・生活支援総合事業利用者負担収益	895,079	902,645	△ 7,566
障害福祉サービス等事業収益			41,661,953	39,648,740	2,013,213
	自立支援給付費収益		31,513,493	30,243,050	1,270,443
		介護給付費収益	31,513,493	30,243,050	1,270,443
	利用者負担金収益		249,255	248,380	875
	特定費用等収益		115,020	98,890	16,130
	その他の事業収益		9,784,185	9,058,420	725,765
		補助金事業収益	529,933		529,933
		受託事業収益	9,254,252	9,058,420	195,832
私的契約利用料収益			108,550	163,470	△ 54,920
	私的契約利用料収益		108,550	163,470	△ 54,920
その他の収益			29,398	240,579	△ 211,181
	雑収入		29,398	240,579	△ 211,181
サービス活動収益計(1)			176,455,004	177,232,764	△ 777,760
サービス活動増減の部・費用					
人件費			160,664,959	161,457,912	△ 792,953
	職員給料		80,317,096	76,952,530	3,364,566
		職員俸給	68,796,396	67,156,718	1,639,678
		通勤手当	1,241,000	1,206,200	34,800
		その他手当	10,279,700	8,589,612	1,690,088
	職員賞与		16,354,520	17,719,873	△ 1,365,353
	賞与引当金繰入		7,854,214	8,320,306	△ 466,092
	非常勤職員給与		30,280,978	33,454,434	△ 3,173,456
		非常勤職員賞金	24,370,878	27,046,465	△ 2,675,587
		非常勤職員手当	5,910,100	6,407,969	△ 497,869

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
大	中	小			
		派遣職員費	3,881,453	3,796,507	84,946
		退職給付費用	2,714,500	2,522,000	192,500
		法定福利費	19,262,198	18,692,262	569,936
事業費			19,779,576	19,542,146	237,430
		給食費	2,954,917	2,762,423	192,494
		介護用品費	3,275	9,394	△ 6,119
		保健衛生費	26,212	11,227	14,985
		医療費	1,200	177,157	△ 175,957
		教養娯楽費	332,045	338,478	△ 6,433
		日用品費	57,485	64,330	△ 6,845
		水道光熱費	2,237,950	1,933,877	304,073
		燃料費	2,274,920	2,577,049	△ 302,129
		消耗器具備品費	1,449,019	1,107,707	341,312
		器具什器費	414,250	85,800	328,450
		消耗品費	1,034,769	1,021,907	12,862
		保険料	987,234	987,722	△ 488
		貸借料	1,211,585	1,426,886	△ 215,301
		車輛費	3,357,605	3,655,591	△ 297,986
		修繕費	197,241	304,954	△ 107,713
		手数料	534,240		534,240
		諸謝金	20,000	25,000	△ 5,000
		旅費交通費		13,570	△ 13,570
		業務委託費	4,074,072	4,074,072	
		保守料	49,500	49,500	
		印刷製本費	4,000	4,000	
		雑支出	7,076	19,209	△ 12,133
事務費			2,494,277	2,361,949	132,328
		職風被服費	91,842	107,777	△ 15,935
		研修研究費	50,075	119,580	△ 69,505
		事務消耗品費	423	285	138
		消耗品費	423	285	138
		通信運搬費	1,228,793	942,991	285,802
		手数料	568,344	633,916	△ 65,572
		貸借料	110,880	110,880	
		租税公課	2,000		2,000
		保守料	375,920	380,520	△ 4,600
		諸金費	66,000	66,000	
減価償却費			7,448,105	7,115,504	332,601
		減価償却費	7,448,105	7,115,504	332,601
国庫補助金等特別積立金取崩額			△ 389,958	△ 300,000	△ 89,958
その他の費用(固定資産除却費用)			8,570	19,360	△ 10,790
		雑支出	8,570	19,360	△ 10,790
		サービス活動費用計(2)	190,005,529	190,196,871	△ 191,342
		サービス活動増減差額(3)	△ 13,550,525	△ 12,964,107	△ 586,418
		サービス活動外増減の部・収入			
受取利息配当金収益			4,919	4,947	△ 28
その他のサービス活動外収益			411,033		411,033
		過年度修正収益	411,033		411,033
		サービス活動外収益計(4)	415,952	4,947	411,005
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
大	中	小			
		サービス活動外増減差額(6)	415,952	4,947	411,005
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 13,134,573	△ 12,959,160	△ 175,413
		特別増減の部・収益			
		施設整備等補助金収益	1,599,000		1,599,000
		施設整備等補助金収益	1,599,000		1,599,000
		固定資産売却益	11,000		11,000
		車両運搬具売却益	11,000		11,000
		特別収益計(8)	1,610,000	0	1,610,000
		特別増減の部・費用			
		固定資産売却損・処分損	7	4	3
		車両運搬具売却損・処分損	1	4	△ 3
		器具及び備品売却損・処分損	6		6
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,599,000		1,599,000
		拠点区分間繰入金費用	1,659,266	3,781,689	△ 2,122,423
		法人運営事業拠点区分間繰入金費用	1,659,266	3,781,689	△ 2,122,423
		特別費用計(9)	3,258,273	3,781,693	△ 523,420
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,648,273	△ 3,781,693	2,133,420
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 14,782,846	△ 16,740,853	1,958,007
		繰越活動増減差額の部			
		前期繰越活動増減差額(12)	232,107,839	247,638,692	△ 15,530,853
		合併受入活動収支差額(13)	0	0	0
		当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)	217,324,993	230,897,839	△ 13,572,846
		基本金取崩額(15)	0	0	0
		基金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(17)	0	1,210,000	△ 1,210,000
		人件費積立金取崩額			
		修繕費積立金取崩額			
		備品等購入積立金取崩額		1,210,000	△ 1,210,000
		車両運搬具購入積立金取崩額			
		生活困窮者等支援積立金取崩額			
		その他の積立金積立額(18)	0	0	0
		人件費積立金積立額			
		修繕費積立金積立額			
		備品等購入積立金積立額			
		車両運搬具購入積立資産支出			
		社会福祉基金積立金積立額			
		地域福祉積立金積立額			
		生活困窮者等支援積立額			
		退職共済積立額			
		ボランティア活動基金積立金積立額			
		次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)+(16)+(17)-(18)	217,324,993	232,107,839	△ 14,782,846

拠点区分 貸借対照表

社会福祉事業
介護保険事業

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目		資産の部		負債の部		増減	
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債			
現金預金	196,015,316	208,039,772	△ 12,024,456	短期運営資金借入金	13,023,545	15,717,379	△ 2,693,834
現金	168,573,719	178,455,175	△ 9,881,456	事業未払金	5,157,581	7,390,573	△ 2,232,992
普通預金	69,573,719	79,465,175	△ 9,881,456	未払金	5,157,581	7,390,573	△ 2,232,992
定期預金	99,000,000	99,000,000		未払消費税			
商品券				未還還金			
未収金				支払手形			
事業未収金	27,241,064	29,538,976	△ 2,297,912	1年以内返済予定事業区分間借入金			
未収金	784,396	3,959,532	△ 3,175,136	1年以内返済予定拠点区分間借入金			
未収介護報酬収入	18,864,102	18,733,855	130,247	1年以内支払予定長期未払金			
未収利用者負担金収入	984,003	1,038,797	△ 54,794	未払費用			
その他の未収利用者負担金収入	542,317	491,426	50,891	預り金	11,750	6,500	5,250
未収私的契約利用料収入	25,550	39,030	5,520	預り金 源泉徴収(給与)			
その他の未収利用料収入	9,040,696	5,295,336	745,360	預り金 源泉徴収(謝金分)			
その他の未収入金				預り金 社会保険料			
未収補助金				預り金 財形貯蓄			
立替金				預り金 雇用保険			
前払金	300,533	45,621	154,912	預り金 住民税			
前払費用				その他の預り金	11,750	6,500	5,250
1年以内回収予定長期貸付金				預り金 職員互助会費			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				前受金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				前受収益			
短期貸付金				事業区分間借入金			
事業区分間貸付金				拠点区分間借入金			
拠点区分間貸付金				仮受金			
仮払金				仮受金			
仮払金				仮受消費税			
仮払消費税				賞与引当金	7,854,214	8,320,306	△ 466,092
その他の流動資産				徴収不能引当金			
徴収不能引当金				その他の流動負債			
固定資産	184,935,947	188,879,129	△ 4,243,182	固定負債			

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
基本財産	26,507,144	29,879,075	△ 3,371,931	事業区分間長期借入金			
基本財産特定預金				拠点区分間長期借入金			
土地				退職給付引当金			
建物	26,507,144	29,879,075	△ 3,371,931	長期未払金			
建物付属設備				長期積り金			
定期預金				その他の固定負債			
その他の固定資産	158,128,803	159,000,054	△ 871,251	負債の部合計	13,023,545	15,717,379	△ 2,693,834
土地				純資産の部			
建物				基本金			
建物付属設備				基本金			
構築物	24,402	61,005	△ 36,603	基金			
機械及び装置				福祉基金			
車輛運搬具	2,556,517	1,916,980	639,527	ボランティア活動基金			
器具及び備品	4,232,684	5,291,477	△ 1,058,793	国庫補助金等特別積立金	2,734,042	1,525,000	1,209,042
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	2,734,042	1,525,000	1,209,042
権利				その他の積立金	147,568,683	147,568,683	
ソフトウェア	3,579,547	3,993,689	△ 414,142	人件費積立金	112,552,000	112,552,000	
長期貸付金				修繕費積立金	4,828,000	4,828,000	
生活困難者貸付事業貸付金				備品等購入積立金	30,188,683	30,188,683	
事業区分間長期貸付金				車輛運搬具購入積立金			
拠点区分間長期貸付金				退職給付定期積立金			
長期預け預託金	166,970	168,210	△ 1,240	社会福祉基金積立金			
退職給付引当資産				地域福祉積立金			
退職給付定期引当資産				福祉基金積立金			
人件費積立資産	112,552,000	112,552,000		生活困難者等支援積立金			
修繕費積立資産	4,828,000	4,828,000		ボランティア活動基金積立金			
備品等購入積立資産	30,188,683	30,188,683		次期繰越活動増減差額	217,324,993	232,107,839	△ 14,782,846
車輛運搬具購入積立資産				(うち当期活動増減差額)	△ 14,782,846	△ 16,740,853	1,958,007
社会福祉基金積立資産							
地域福祉積立資産							
福祉基金積立資産							
生活困難者等支援積立資産							

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
ポランティア活動基金積立資産							
長期前払費用				純資産の部合計	367,627,718	381,301,622	△ 13,573,804
資産の部合計	380,651,263	396,918,901	△ 16,267,638	負債及び純資産の部合計	380,651,263	396,918,901	△ 16,267,638

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・保有は無し。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェアは、定額法により減価償却している。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金… 該当無し。
 - ・賞与引当金 … 次年度に支給する職員の賞与のうち、支給対象期間が当該年度に帰属する支給見込額を賞与引当金として計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当無し。

3. 採用する退職給付制度

- (1) 独立行政法人福祉医療機構による社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- (2) 福井県民間社会福祉職員退職共済制度

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 介護保険事業拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
 - ア ケアプランセンター事業区分
 - イ ホームヘルパーステーション事業区分
 - ウ デイサービスセンター事業区分
 - エ 訪問入浴サービスステーション事業区分
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	29,879,075	0	3,371,931	26,507,144
合計	29,879,075	0	3,371,931	26,507,144

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当無し。

7. 担保に供している資産

該当無し。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物(基本財産)	82,425,000	55,917,856	26,507,144
その他の固定資産			
構築物	610,050	585,648	24,402
車輛運搬具	30,162,763	27,606,246	2,556,517
器具及び備品	17,561,390	13,328,706	4,232,684
ソフトウェア	11,132,850	7,553,303	3,579,547
合計	141,892,053	104,991,759	36,900,294

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当無し。

10. 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

該当無し。

11. 重要な後発事象

該当無し。

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

該当無し。

以上

サービス区分 事業活動明細書

社会福祉事業
介護保険事業

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

勘定科目		介護保険事業	ホームヘルプサービス事業	デイサービスセンター事業	訪問入浴サービス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
大	中	小						
	サービス活動増減の部・収益							
経常経費補助金収益								
	都道府県補助金収益	233,100	720,455	366,052	134,841	1,454,448		1,454,448
	新設・改修費補助金収益	58,000	377,000	204,000	57,000	696,000		696,000
	新型コロナウイルス感染症支援事業補助金収益	50,000	110,000	120,000	50,000	330,000		330,000
	福井県ICT導入支援事業補助金収益		124,000			124,000		124,000
	その他の都道府県補助金収益	8,000	143,000	84,000	7,000	242,000		242,000
	市区町村補助金収益	175,100	343,455	162,052	77,841	758,448		758,448
	その他の市区町村補助金収益	175,100	343,455	162,052	77,841	758,448		758,448
事業収益(施設等利用料収益)			196,174			196,174		196,174
	利用料収益		196,174			196,174		196,174
	移送サービス利用料収益		196,174			196,174		196,174
介護保険事業収益								
	居宅介護料収益	16,322,420	32,506,506	68,726,977	15,448,578	133,004,481		133,004,481
	介護報酬収益	28,171,450	25,353,444	51,817,811	13,817,479	90,988,734		90,988,734
	介護負担金収益(一般)		2,818,006	5,956,919	1,550,911	10,325,836		10,325,836
	居宅介護支援介護料収益	16,322,420				16,322,420		16,322,420
	居宅介護支援介護料収益	15,954,500				15,954,500		15,954,500
	介護予防支援介護料収益	157,680				157,680		157,680
	総合事業介護予防プラン収益	210,240				210,240		210,240
利用者等利用料収益								
	食費収益(一般)			5,807,640		5,807,640		5,807,640
	その他の利用料収益			5,630,780		5,630,780		5,630,780
その他の事業収益								
	補助金事業収益		4,335,056	5,144,607	80,188	9,559,851		9,559,851
	介護予防・生活支援総合事業収益		375,596	311,367	80,188	767,151		767,151
	介護予防・生活支援総合事業利用者負担収益		3,573,995	4,323,626		7,897,621		7,897,621
	介護予防・生活支援総合事業利用者負担収益		385,465	509,614		895,079		895,079
障害福祉サービス等事業収益								
	自立支援給付費収益		30,661,906	2,146,877	8,853,170	41,661,953		41,661,953
	介護給付費収益		29,574,381	1,939,112		31,513,493		31,513,493
	利用者負担金収益		29,574,381	1,939,112		31,513,493		31,513,493
	利用者負担金収益		130,367	82,488	36,400	249,255		249,255
	特定費用等収益		115,020	115,020		115,020		115,020

(単位:円)

(単位：円)

大	勘定科目		ケアプランセンター事業	ホームヘルプサービス事業	デイサービスセンター事業	訪問入浴サービス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	中	小							
私的契約利用料収益	その他の事業収益			957,158	10,257	8,816,770	9,784,185		9,784,185
	補助金事業収益			519,676	10,257		529,933		529,933
	受託事業収益			437,482		8,816,770	9,254,252		9,254,252
その他の収益	私的契約利用料収益			5,610	102,940		108,550		108,550
	私的契約利用料収益			5,610	102,940		108,550		108,550
	雑収入			10,548	18,850		29,398		29,398
人件費	サービス活動増減の部・費用		16,555,520	64,101,199	71,361,996	24,436,589	176,455,004	0	176,455,004
	職員給料	職員給料	16,946,454	60,349,351	63,543,904	19,825,260	160,664,959		160,664,959
		通勤手当	10,606,488	33,088,518	28,641,143	7,980,947	80,317,096		80,317,096
その他手当		9,171,299	27,896,049	24,993,708	6,735,340	68,796,396		68,796,396	
賞与引当金繰入	職員賞与	115,980	636,880	331,300	156,840	1,241,000		1,241,000	
	非常勤職員給与	1,319,209	4,555,589	3,316,135	1,088,767	10,279,700		10,279,700	
	非常勤職員手当	2,139,985	6,729,273	6,027,679	1,457,583	16,354,520		16,354,520	
派遣職員費	派遣職員費	905,808	3,576,278	2,659,954	712,174	7,854,214		7,854,214	
	非常勤職員給与	445,500	9,050,237	13,706,087	7,079,154	30,280,978		30,280,978	
	非常勤職員手当	386,214	7,480,475	10,818,879	5,685,310	24,370,878		24,370,878	
退職給付費用	退職給付費用	59,286	1,569,762	2,887,208	1,393,844	5,910,100		5,910,100	
	非常勤職員給与			3,881,453		3,881,453		3,881,453	
	非常勤職員手当								
法定福利費	法定福利費	554,025	1,032,400	967,875	160,200	2,714,500		2,714,500	
	非常勤職員給与	2,294,648	6,872,646	7,669,713	2,435,192	19,262,198		19,262,198	
	非常勤職員手当	583,897	3,343,140	14,924,462	928,077	19,779,576		19,779,576	
給食費	給食費			2,954,917		2,954,917		2,954,917	
	介護用品費			3,275		3,275		3,275	
	除菌衛生費			26,212		26,212		26,212	
医薬費	医薬費			1,200		1,200		1,200	
	教養娯楽費			332,045		332,045		332,045	
	日用品費			57,485		57,485		57,485	
水道光熱費	水道光熱費			2,237,950		2,237,950		2,237,950	
	燃料費			2,116,932		2,116,932		2,116,932	
	燃料費			157,988		157,988		157,988	

(単位：円)

大	助定科目		ケアプラセンタ ー事業	ホームヘルパース テーション事業	デイサービスセン ター事業	訪問入浴サービ ス事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	中	小							
事務費	消耗器具備品費		82,010	470,316	760,672	136,021	1,449,019		1,449,019
		器具什器費		159,720	224,830	29,700		414,250	414,250
		消耗品費	82,010	310,596	535,842	106,321		1,034,769	1,034,769
		保険料	153,740	413,810	271,374	148,310		987,234	987,234
		賃借料		1,062,297	98,672	50,616		1,211,585	1,211,585
		車輛費	347,147	1,255,847	1,369,969	384,642		3,357,605	3,357,605
		修繕費		113,201	84,040			197,241	197,241
		手数料		1,320	532,920			534,240	534,240
		諸謝金		20,000				20,000	20,000
		業務委託費			4,074,072			4,074,072	4,074,072
		保守料				49,500		49,500	49,500
		印刷製本費	1,000	1,000	1,000	1,000		4,000	4,000
		雑支出		5,349	1,727			7,076	7,076
			476,277	842,119	843,829	332,052		2,494,277	2,494,277
		職員被服費		34,300	39,200	18,342		91,842	91,842
		研修研究費		42,950	3,440	3,685		50,075	50,075
	事務消耗品費		423				423	423	
	消耗品費		423				423	423	
	通信運搬費	334,492	355,125	375,491	163,685		1,228,793	1,228,793	
	手数料	42,055	254,591	194,088	77,610		568,344	568,344	
	賃借料			110,880			110,880	110,880	
	租税公課			2,000			2,000	2,000	
	保守料	84,730	133,730	89,730	67,730		375,920	375,920	
	諸会費	15,000	21,000	29,000	1,000		66,000	66,000	
		460,438	891,721	5,924,621	171,325		7,448,105	7,448,105	
		460,438	891,721	5,924,621	171,325		7,448,105	7,448,105	
減価償却費	減価償却費			△ 389,958			△ 389,958		△ 389,958
国庫補助金等特別積立金取崩額		8,570					8,570		8,570
その他の費用(固定資産除却費用)		8,570					8,570		8,570
雑支出		18,475,636	65,426,331	84,846,858	21,256,704		190,005,529	0	190,005,529
	サービス活動費用計(2)	△ 1,920,116	△ 1,325,132	△ 13,485,162	3,179,885		△ 13,550,525	0	△ 13,550,525
	サービス活動増減差額(3)								

(単位：円)

大	中	勘定科目		ケアプランセンター事業	ホームヘルプサービス事業	デイサービスセンター事業	訪問入浴サービス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		目	小							
		サービス活動外増減の部・収入								
		受取利息配当金収益	17	2,910	1,286		706	4,919		4,919
		その他のサービス活動外収益		288,756	96,974		25,303	411,033		411,033
		過年度修正収益		288,756	96,974		25,303	411,033		411,033
		サービス活動外収益計(4)	17	291,666	98,260		26,009	415,952	0	415,952
		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)	17	291,666	98,260		26,009	415,952	0	415,952
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,920,099	△ 1,033,466	△ 13,386,902		3,205,894	△ 13,134,573	0	△ 13,134,573
		特別増減の部・収益								
		施設整備等補助金収益			1,599,000			1,599,000		1,599,000
		施設整備等補助金収益			1,599,000			1,599,000		1,599,000
		固定資産売却益	11,000					11,000		11,000
		車輦運搬具売却益	11,000					11,000		11,000
		特別収益計(8)	11,000	0	1,599,000		0	1,610,000	0	1,610,000
		特別増減の部・費用								
		固定資産売却損・処分損	1	2	4			7		7
		車輦運搬具売却損・処分損	1					1		1
		器具及び備品売却損・処分損		2	4			6		6
		国庫補助金等特別積立金積立額			1,599,000			1,599,000		1,599,000
		拠点区分間繰入金費用	229,791	711,050	520,000		198,425	1,659,266		1,659,266
		法人運営事業拠点区分間繰入金費用	229,791	711,050	520,000		198,425	1,659,266		1,659,266
		特別費用計(9)	229,792	711,052	2,119,004		198,426	3,258,273	0	3,258,273
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△	△ 218,792	△ 520,004		△ 198,425	△ 1,648,273	0	△ 1,648,273
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,138,891	△ 1,744,518	△ 13,906,906		3,007,469	△ 14,782,846	0	△ 14,782,846
		前期繰越活動増減差額(12)	△ 18,679,689	110,549,458	82,266,647		57,971,423	232,107,839	0	232,107,839
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 20,818,580	108,804,940	68,359,741		60,978,892	217,324,993	0	217,324,993
		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
		人件費積立金取崩額								
		修繕費積立金取崩額								

(単位：円)

大	勘定科目		ケアプランセンター事業	ホームヘルパーサービス事業	デイサービスセンター事業	訪問入浴サービス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	中	小							
		備品等購入積立金取崩額							
		車輛運搬具購入積立金取崩額							
		生活困窮者等支援積立金取崩額							
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0
		人件費積立金積立額							
		修繕費積立金積立額							
		備品等購入積立金積立額							
		車輛運搬具購入積立資産支出							
		社会福祉基金積立金積立額							
		地域福祉積立金積立額							
		生活困窮者等支援積立額							
		退職共済積立額							
		ボランティア活動基金積立金積立額							
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△ 20,818,580	108,804,940	68,359,741	60,978,892	217,324,993	0	217,324,993

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

障がい者総合支援事業

(単位: 円)

勘定科目			予算額	決算額	差異
大	中	小			
事業活動による収入					
	寄付金収入		2,000		2,000
	寄付金収入		2,000		2,000
	経常経費補助金収入		387,000	343,870	43,130
	都道府県補助金収入		140,000	145,000	△ 5,000
	新型コロナウイルス感染症支援事業補助金		140,000	140,000	
	その他の都道府県補助金収入			5,000	△ 5,000
	市区町村補助金収入		247,000	198,870	48,130
	その他の市区町村補助金収入		247,000	198,870	48,130
	就労支援事業収入		3,375,000	2,910,033	464,967
	自主運営事業収入		1,100,000	857,036	242,964
	受託加工事業収入		2,275,000	2,052,997	222,003
	障害福祉サービス事業等収入		57,737,000	54,017,168	3,719,832
	自立支援給付費収入		35,348,000	29,262,307	6,085,693
	介護給付費収入		13,396,000	12,122,410	1,273,590
	訓練等給付費収入		21,952,000	17,139,897	4,812,103
	障害児施設給付費収入		19,254,000	22,630,985	△ 3,376,985
	障害児通所給付費収入		19,254,000	22,630,985	△ 3,376,985
	利用者負担金収入		2,248,000	1,018,538	1,229,462
	特定費用収入		874,000	701,676	172,324
	その他の事業収入		13,000	103,662	△ 390,662
	補助金事業収入			403,662	△ 403,662
	その他の事業収入		13,000		13,000
	受取利息配当金収入		1,000	97	903
	その他の収入			4,530	△ 4,530
	雑収入			4,530	△ 4,530
	流動資産評価益等による資金増加額			116,568	△ 116,568
	過年度修正益			116,568	△ 116,568
事業活動収入計(1)			61,502,000	57,392,266	4,109,734
事業活動による支出					
	人件費支出		45,266,000	44,641,052	624,948
	職員給料支出		26,644,000	26,490,936	153,064
	職員俸給支出		22,629,000	22,627,635	1,365
	通勤手当支出		493,000	492,200	800
	その他手当支出		3,522,000	3,371,101	150,899
	職員賞与支出		8,199,000	8,121,290	77,710
	非常勤職員給与支出		3,599,000	3,541,502	57,498
	非常勤職員賃金支出		2,820,000	2,763,739	56,261
	非常勤職員手当支出		779,000	777,763	1,237
	退職給付支出		958,000	623,000	335,000
	法定福利費支出		5,866,000	5,864,324	1,676
	事業費支出		8,923,000	7,871,816	1,051,184
	給食費支出		1,811,000	1,387,424	423,576
	保健衛生費支出		9,000	1,535	7,465
	教養娯楽費支出		77,000	71,493	5,507
	水道光熱費支出		1,341,000	1,310,344	30,656
	燃料費支出		50,000		50,000
	消耗器具備品費支出		673,000	482,334	190,666
	器具什器費支出		277,000	196,570	80,430
	消耗品費支出		396,000	285,764	110,236

勘定科目			予算額	決算額	差異
大	中	小			
		保険料支出	291,000	263,780	27,220
		賃借料支出	65,000	62,775	2,225
		車輛費支出	1,684,000	1,419,311	264,689
		修繕費支出	64,000	29,282	34,718
		諸謝金支出	6,000		6,000
		業務委託費支出	2,840,000	2,839,350	650
		印刷製本費支出	3,000	3,000	
		雑支出	9,000	1,188	7,812
	事務費支出		1,110,000	730,570	379,430
		職員被服費支出	28,000	24,500	3,500
		研修研究費支出	22,000	4,140	17,860
		印刷製本費支出	120,000	78,718	41,282
		通信運搬費支出	443,000	323,547	119,453
		手数料支出	156,000	145,735	10,265
		賃借料支出	38,000	35,200	2,800
		租税公課支出	160,000		160,000
		保守料支出	112,000	100,730	11,270
		諸会費支出	19,000	15,000	4,000
		雑支出	12,000	3,000	9,000
	就労支援事業支出		3,375,000	2,908,310	466,690
		就労支援事業販売原価支出	1,467,000	1,279,581	187,419
		就労支援事業製造原価支出	761,000	729,889	31,111
		就労支援事業仕入支出	706,000	549,692	156,308
		就労支援事業販売管費支出	1,908,000	1,628,729	279,271
		事業活動支出計(2)	58,674,000	56,151,748	2,522,252
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,828,000	1,240,518	1,587,482
		施設整備等による収入			
	施設整備等補助金収入		781,000	781,000	
		施設整備等補助金収入	781,000	781,000	
		施設整備等収入計(4)	781,000	781,000	0
		施設整備等による支出			
	固定資産取得支出		884,000	882,200	1,800
		ソフトウェア取得支出	884,000	882,200	1,800
		施設整備等支出計(5)	884,000	882,200	1,800
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 103,000	△ 101,200	△ 1,800
		その他の活動等収入計(7)	0	0	0
		その他の活動による支出			
	拠点区分間繰入金支出		1,688,000	441,390	1,246,610
		法人運営事業拠点区分間繰入金支出	1,688,000	441,390	1,246,610
		その他の活動等支出計(8)	1,688,000	441,390	1,246,610
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,688,000	△ 441,390	△ 1,246,610
		予備費支出(10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,037,000	697,928	339,072
		前期末支払資金残高(12)	958,000	21,561,097	△ 20,603,097
		当期末支払資金残高(11)+(12)	1,995,000	22,259,025	△ 20,264,025

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

障がい者総合支援事業

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
大	中	小			
サービス活動増減の部・収益					
寄附金収益				100,000	△ 100,000
	寄附金収益			100,000	△ 100,000
経常経費補助金収益			343,870		343,870
	都道府県補助金収益		145,000		145,000
		新型コロナウイルス感染症支援事業補助金収益	140,000		140,000
		その他の都道府県補助金収益	5,000		5,000
	市区町村補助金収益		198,870		198,870
		その他の市区町村補助金収益	198,870		198,870
就労支援事業収益			2,910,033	2,959,800	△ 49,767
	自主運営事業収益		857,036	898,784	△ 41,748
	受託加工事業収益		2,052,997	2,061,016	△ 8,019
障害福祉サービス等事業収益			54,017,168	51,430,514	2,586,654
	自立支援給付費収益		29,262,307	30,308,182	△ 1,045,875
		介護給付費収益	12,122,410	12,064,820	57,590
		訓練等給付費収益	17,139,897	18,243,362	△ 1,103,465
	障害児施設給付費収益		22,630,985	19,812,392	2,818,593
		障害児通所給付費収入	22,630,985	19,812,392	2,818,593
	利用者負担金収益		1,018,538	620,036	398,502
	特定費用等収益		701,676	687,904	13,772
	その他の事業収益		403,662	2,000	401,662
		補助金事業収益	403,662		403,662
		その他の事業収益		2,000	△ 2,000
その他の収益			4,530	1,190	3,340
	雑収入		4,530	1,190	3,340
サービス活動収益計(1)			57,275,601	54,491,504	2,784,097
サービス活動増減の部・費用					
人件費			44,571,640	37,385,917	7,185,723
	職員給料		26,490,936	21,211,374	5,279,562
		職員俸給	22,627,635	18,550,150	4,077,485
		通勤手当	492,300	484,800	7,400
		その他手当	3,371,101	2,176,424	1,194,677
	職員賞与		5,479,754	4,660,131	819,623
	賞与引当金繰入		2,572,124	2,641,536	△ 69,412
	非常勤職員給与		3,541,502	3,103,694	437,808
		非常勤職員賃金	2,763,739	2,424,835	338,904
		非常勤職員手当	777,763	678,859	98,904
	退職給付費用		623,000	711,250	△ 88,250
	法定福利費		5,864,324	5,057,932	806,392
事業費			7,871,816	8,492,516	△ 620,700
	給食費		1,387,424	1,463,425	△ 76,001
	保健衛生費		1,535		1,535
	医療費			1,190	△ 1,190
	教養娯楽費		71,493	113,688	△ 42,195
	水道光熱費		1,310,344	1,119,801	190,543
	消耗器具備品費		482,334	222,388	259,946
		器具什器費	196,570	29,800	166,770
		消耗品費	285,764	192,588	93,176
	保険料		263,780	255,810	7,970
	賃借料		62,775	52,095	10,680

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
大	中	小			
		車 輛 費	1,419,311	1,207,378	211,933
		修 繕 費	29,282	264,759	△ 235,477
		手 数 料		100,000	△ 100,000
		業 務 委 託 費	2,839,350	3,687,100	△ 847,750
		印 刷 製 本 費	3,000	3,000	
		雑 支 出	1,188	1,882	△ 694
		事 務 費	730,570	746,778	△ 16,208
		職 員 被 服 費	24,500	40,057	△ 15,557
		研 修 研 究 費	4,140	4,698	△ 558
		印 刷 製 本 費	78,718	97,013	△ 18,295
		通 信 運 搬 費	323,547	324,468	△ 921
		手 数 料	145,735	125,712	20,023
		貸 借 料	35,200	35,200	
		保 守 料	100,730	100,630	100
		諸 会 費	15,000	19,000	△ 4,000
		雑 費	3,000		3,000
		就 労 支 援 事 業 費 用	2,908,310	2,958,589	△ 50,279
		就 労 支 援 販 売 原 価	1,279,581	1,343,787	△ 64,206
		当 期 就 労 支 援 事 業 製 造 原 価	729,889	862,461	△ 132,572
		当 期 就 労 支 援 事 業 仕 入 高	549,692	481,326	68,366
		就 労 支 援 事 業 販 売 費	1,628,729	1,614,802	13,927
		減 価 償 却 費	851,305	1,205,599	△ 354,294
		減 価 償 却 費	851,305	1,205,599	△ 354,294
		サービ 活動費用計(2)	56,933,641	50,789,399	6,144,242
		サービ 活動増減差額(3)	341,960	3,702,105	△ 3,360,145
		サービ 活動外増減の部・収入			
		受 取 利 息 配 当 金 収 益	97	97	
		そ の 他 の サ ー ビ 活 動 外 収 益	116,568		116,568
		過 年 度 修 正 収 益	116,568		116,568
		サービ 活動外収益計(4)	116,665	97	116,568
		サービ 活動外費用計(5)	0	0	0
		サービ 活動外増減差額(6)	116,665	97	116,568
		経 常 増 減 差 額 (7)=(3)+(6)	458,625	3,702,202	△ 3,243,577
		特 別 増 減 の 部 ・ 収 益			
		施 設 整 備 等 補 助 金 収 益	781,000		781,000
		施 設 整 備 等 補 助 金 収 益	781,000		781,000
		特 別 収 益 計 (8)	781,000	0	781,000
		特 別 増 減 の 部 ・ 費 用			
		拠 点 区 分 間 繰 入 金 費 用	441,390	1,085,072	△ 643,682
		法 人 運 営 事 業 拠 点 区 分 間 繰 入 金 費 用	441,390	1,085,072	△ 643,682
		特 別 費 用 計 (9)	441,390	1,085,072	△ 643,682
		特 別 増 減 差 額 (10)=(8)-(9)	339,610	1,085,072	△ 1,424,682
		当 期 活 動 増 減 差 額 (11)=(7)+(10)	798,235	2,617,130	△ 1,818,895
		繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部			
		前 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (12)	21,641,498	19,013,947	2,627,551
		合 併 受 入 活 動 収 支 差 額 (13)	0	0	0
		当 期 末 繰 越 活 動 収 支 差 額 (14)=(11)+(12)+(13)	22,439,733	21,631,077	808,656
		基 本 金 取 崩 額 (15)	0	0	0
		基 金 取 崩 額 (16)	0	0	0
		そ の 他 の 積 立 金 取 崩 額 (17)	0	0	0

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
大	中	小			
		人件費積立金取崩額			
		修繕費積立金取崩額			
		備品等購入積立金取崩額			
		車両運搬具購入積立金取崩額			
		生活困窮者等支援積立金取崩額			
		その他の積立金積立額(18)	0	0	0
		人件費積立金積立額			
		修繕費積立金積立額			
		備品等購入積立金積立額			
		車両運搬具購入積立資産支出			
		社会福祉基金積立金積立額			
		地域福祉積立金積立額			
		生活困窮者等支援積立額			
		退職共済積立額			
		ボランティア活動基金積立金積立額			
		次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)+(16)+(17)-(18)	22,439,733	21,631,077	808,656

拠点区分 貸借対照表

社会福祉事業
障がい者総合支援事業

令和5年3月31日現在

(単位：円)

資 産		負 債 の 部		増 減			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産				流動負債			
現金預金	24,921,432	25,396,065	△ 474,633	短期運営資金借入金	5,234,531	6,476,524	△ 1,241,993
現金	15,506,004	16,242,516	△ 736,512	事業未払金	2,662,407	3,834,988	△ 1,172,581
普通預金	15,506,004	16,242,516	△ 736,512	未払金	2,662,407	3,834,988	△ 1,172,581
定期預金				未払消費税			
商品券				未返還金			
未収金				支払手形			
事業未収金	9,377,128	9,163,569	223,559	1年以内返済予定事業区分間借入金			
未収金	5,158,461	5,813,275	△ 654,814	1年以内返済予定拠点区分間借入金			
未収介護報酬収入				1年以内支払予定長期未払金			
未収利用者負担金収入	32,690	31,150	1,540	未払費用			
その他の未収利用者負担金収入	116,768	87,902	28,866	預り金			
未収私的契約利用料収入				預り金 源泉徴収(給与)			
その他の未収利用料収入	4,069,209	3,221,242	847,967	預り金 源泉徴収(謝金分)			
その他の未収入金				預り金 社会保険料			
未収補助金				預り金 貯形貯蓄			
立替金				預り金 雇用保険			
前払金	38,300		38,300	預り金 住民税			
前払費用				その他の預り金			
1年以内回収予定長期貸付金				預り金 職員互助会費			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				前受金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				前受収益			
短期貸付金				事業区分間借入金			
事業区分間貸付金				拠点区分間借入金			
拠点区分間貸付金				仮受金			
仮払金				仮受金			
仮払金				仮受消費税			
仮払消費税				貸与引当金	2,572,124	2,641,536	△ 69,412
その他の流動資産				徴収不能引当金			
徴収不能引当金				その他の流動負債			
固定資産	7,618,832	7,587,937	30,895	固定負債			

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
基本財産				事業区分間長期借入金			
基本財産特定預金				拠点区分間長期借入金			
土地				退職給付引当金			
建物				長期未払金			
建物付属設備				長期預り金			
定期預金				その他の固定負債			
その他の固定資産	7,618,832	7,587,937	30,895	負債の部合計	5,234,531	6,476,524	△ 1,241,993
土地				純資産の部			
建物				基本金			
建物付属設備				基本金			
構築物	973,440	1,155,960	△ 182,520	基金			
機械及び装飾				福祉基金			
車輛運搬具	4	4		ボランティア活動基金			
器具及び備品	887,631	1,245,710	△ 358,079	国庫補助金等特別積立金			
建設仮勘定				その他の積立金			
権利				人件費積立金	4,866,000	4,866,000	
ソフトウェア	846,177	274,683	571,494	修繕費積立金	4,866,000	4,866,000	
長期貸付金				備品等購入積立金			
生活困難者貸付事業貸付金				車輛運搬具購入積立金			
事業区分間長期貸付金				退職給付定期積立金			
拠点区分間長期貸付金				社会福祉基金積立金			
長期預け預託金	46,580	46,580		地域福祉積立金			
退職給付引当資産				福祉基金積立金			
退職給付定期引当資産				生活困難者等支援積立金			
人件費積立資産	4,866,000	4,866,000		ボランティア活動基金積立金			
修繕費積立資産				次期繰越活動増減差額	22,439,733	21,641,498	798,235
備品等購入積立資産				(うち当期活動増減差額)	798,235	2,617,130	△ 1,818,895
車輛運搬具購入積立資産							
社会福祉基金積立資産							
地域福祉積立資産							
福祉基金積立資産							
生活困難者等支援積立資産							

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
ボランティア活動基金積立資産							
長期前払費用				純資産の部合計	27,305,733	26,507,498	798,235
資産の部合計	32,540,264	32,984,022	△ 443,758	負債及び純資産の部合計	32,540,264	32,984,022	△ 443,758

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・保有は無し。

(2) 固定資産の減価償却の方法

・構築物、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェアは、定額法により減価償却している。

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金・・・ 該当無し。

・賞与引当金 …… 次年度に支給する職員の賞与のうち、支給対象期間が当該年度に帰属する支給見込額を賞与引当金として計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当無し。

3. 採用する退職給付制度

(1) 独立行政法人福祉医療機構による社会福祉施設職員等退職手当共済制度

(2) 福井県民間社会福祉職員退職共済制度

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 障がい者総合支援事業拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)

ア 就労継続支援B型事業区分

イ 生活介護事業区分

ウ 放課後等デイサービス事業区分

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当無し。

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当無し。

7. 担保に供している資産

該当無し。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
構築物	1,825,200	851,760	973,440
車輛運搬具	5,726,643	5,726,639	4
器具及び備品	3,364,857	2,477,226	887,631
ソフトウェア	4,691,055	3,844,878	846,177
合計	15,607,755	12,900,503	2,707,252

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

該当無し。

10. 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

該当無し。

11. 重要な後発事象

該当無し。

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

該当無し。

以上



サービス区分 事業活動明細書

社会福祉事業
障がい者総合支援事業

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

(単位：円)

大	中	勘定科目		就労継続支援B型 事業	生活介護事業	放課後等デイサー ビス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		部	小						
		サービス活動増減の部・収益							
経常経費補助金収益				111,093	144,935	87,842	343,870		343,870
	都道府県補助金収益			35,000	75,000	35,000	145,000		145,000
	新型コロナウイルス感染症支援事業補助金収益			35,000	70,000	35,000	140,000		140,000
	その他の都道府県補助金収益				5,000		5,000		5,000
	市区町村補助金収益			76,093	69,935	52,842	198,870		198,870
	その他の市区町村補助金収益			76,093	69,935	52,842	198,870		198,870
就労支援事業収益				2,555,957	354,076		2,910,033		2,910,033
	自主運営事業収益			857,036			857,036		857,036
	受託加工事業収益			1,698,921	354,076		2,052,997		2,052,997
障害福祉サービス等事業収益				17,690,133	12,354,958	23,972,077	54,017,168		54,017,168
	自立支援給付費収益			17,139,897	12,122,410		29,262,307		29,262,307
	介護給付費収益				12,122,410		12,122,410		12,122,410
	訓練等給付費収益			17,139,897			17,139,897		17,139,897
	障害児施設給付費収益					22,630,985	22,630,985		22,630,985
	障害児通所給付費収入					22,630,985	22,630,985		22,630,985
	利用者負担金収益			223,893		794,645	1,018,538		1,018,538
	特定費用等収益			210,044	163,902	327,730	701,676		701,676
	その他の事業収益			116,299	68,646	218,717	403,662		403,662
	補助金事業収益			116,299	68,646	218,717	403,662		403,662
その他の収益						4,530	4,530		4,530
雑収入						4,530	4,530		4,530
				20,357,183	12,853,969	24,064,449	57,275,601	0	57,275,601
人件費									
				14,825,425	11,263,665	18,482,550	44,571,640		44,571,640
	職員給料			9,654,003	7,392,155	9,544,778	26,490,936		26,490,936
	職員俸給			8,110,384	6,364,871	8,152,380	22,627,635		22,627,635
	通勤手当			215,684	119,916	156,600	492,200		492,200
	その他手当			1,227,935	907,368	1,235,798	3,371,101		3,371,101
	職員賞与			1,922,143	1,436,282	2,121,329	5,479,754		5,479,754
	賞与引当金繰入			822,479	701,712	1,047,933	2,572,124		2,572,124

(単位：円)

大	勘定科目		就労継続支援B型 事業	生活介護事業	放課後等デイサー ビス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	中	小						
事業費		非常勤職員給与	150,844		3,390,658	3,541,502		3,541,502
		非常勤職員賃金	133,569		2,630,170	2,763,739		2,763,739
		非常勤職員手当	17,275		760,488	777,763		777,763
		退職給付費用	216,715	197,135	209,150	623,000		623,000
		法定福利費	2,159,241	1,536,381	2,168,702	5,864,324		5,864,324
			4,813,553	1,168,170	1,890,093	7,871,816		7,871,816
		給食費	695,564	524,092	167,768	1,387,424		1,387,424
		保健衛生費	1,401		134	1,535		1,535
		教養娯楽費	1,320	13,618	56,555	71,493		71,493
		水道光熱費	393,233	327,692	589,419	1,310,344		1,310,344
事務費		消耗器具備品費	180,394	167,044	134,896	482,334		482,334
		器具什器費	68,970	63,800	63,800	196,570		196,570
		消耗品費	111,424	103,244	71,096	285,764		285,764
		保険料	87,410	65,110	111,260	263,780		263,780
		貸借料	21,090	11,220	30,465	62,775		62,775
		車輛費	574,729	57,206	787,376	1,419,311		1,419,311
		修繕費	18,062		11,220	29,282		29,282
		業務委託費	2,839,350			2,839,350		2,839,350
		印刷製本費	1,000	1,000	1,000	3,000		3,000
		雑支出	419,234	140,855	170,481	730,570		730,570
就労支援事業費用		職員被服費	4,900	9,800	9,800	24,500		24,500
		研修研究費		1,555	2,585	4,140		4,140
		印刷製本費	41,996	23,446	13,276	78,718		78,718
		通信運搬費	164,453	70,734	88,360	323,547		323,547
		手教科料	71,555	26,520	47,660	145,735		145,735
		賃借料	17,600	8,800	8,800	35,200		35,200
		保守料	100,730			100,730		100,730
		諸会費	15,000			15,000		15,000
		雑費	3,000			3,000		3,000
			2,465,714	442,596		2,908,310		2,908,310

(単位：円)

大	勘定科目		就労継続支援B型 事業	生活介護事業	放課後等デイサー ビス事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	中	小						
	就労支援販売原価		1,064,589	214,992		1,279,581		1,279,581
	当期就労支援事業製造原価		514,897	214,992		729,889		729,889
	当期就労支援事業仕入高		549,692			549,692		549,692
	就労支援事業販管費		1,401,125	227,604		1,628,729		1,628,729
	減価償却費		783,327	24,456	43,522	851,305		851,305
			783,327	24,456	43,522	851,305		851,305
	サービス活動費用計(2)		23,307,253	13,039,742	20,586,646	56,933,641	0	56,933,641
	サービス活動増減差額(3)		△ 2,950,070	△ 185,773	3,477,803	341,960	0	341,960
	サービス活動外増減の部・収入							
	受取利息配当金収益		97			97		97
	その他のサービス活動外収益		33,826	19,895	62,847	116,568		116,568
	過年度修正収益		33,826	19,895	62,847	116,568		116,568
	サービス活動外収益計(4)		33,923	19,895	62,847	116,665	0	116,665
	サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)		33,923	19,895	62,847	116,665	0	116,665
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 2,916,147	△ 165,878	3,540,650	458,625	0	458,625
	特別増減の部・収益							
	施設整備等補助金収益			391,000	390,000	781,000		781,000
	施設整備等補助金収益			391,000	390,000	781,000		781,000
	特別収益計(8)		0	391,000	390,000	781,000	0	781,000
	特別増減の部・費用							
	拠点区分間繰入金費用		157,068	106,753	177,569	441,390		441,390
	法人運営事業拠点区分間繰入金費用		157,068	106,753	177,569	441,390		441,390
	特別費用計(9)		157,068	106,753	177,569	441,390	0	441,390
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 157,068	284,247	212,431	339,610	0	339,610
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 3,073,215	118,369	3,753,081	798,235	0	798,235
	前期繰越活動増減差額(12)		△ 739,587	5,962,542	16,418,543	21,641,498	0	21,641,498
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 3,812,802	6,080,911	20,171,624	22,439,733	0	22,439,733
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0	0	0

(単位：円)

大	勘定科目		就労継続支援B型 事業	生活介護事業	放課後等デイサー ビス事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	中	小						
		人件費積立金取崩額						
		修繕費積立金取崩額						
		備品等購入積立金取崩額						
		車輛運搬具購入積立金取崩額						
		生活困難者等支援積立金取崩額						
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0
		人件費積立金積立額						
		修繕費積立金積立額						
		備品等購入積立金積立額						
		車輛運搬具購入積立資産支出						
		社会福祉基金積立金積立額						
		地域福祉積立金積立額						
		生活困難者等支援積立額						
		退職共済積立額						
		ボランティア活動基金積立金積立額						
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△ 3,812,802	6,080,911	20,171,624	22,439,733	0	22,439,733

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

福祉施設運営事業

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異
大	中	小			
事業活動による収入					
	寄付金収入		1,000		1,000
	寄付金収入		1,000		1,000
	経常経費補助金収入		18,506,000	17,679,959	826,041
	市区町村補助金収入		18,506,000	17,679,959	826,041
	春江・坂井福祉センター本部運営事業補助金収入		18,506,000	17,679,959	826,041
	受託金収入		3,774,000	3,620,068	153,932
	市区町村受託金収入		3,774,000	3,620,068	153,932
	坂井健康増進センター利用者受付給湯業務受		2,149,000	2,140,408	8,592
	三國希望園管理運営受託金収入		1,625,000	1,479,660	145,340
	事業収入(施設等利用収入)		530,000	502,500	27,500
	利用料収入		530,000	502,500	27,500
	その他の利用料収入		530,000	502,500	27,500
	負担金収入(サロン活動等収入)		40,000		40,000
	負担金収入(サロン活動等収入)		40,000		40,000
	その他の負担金収入		40,000		40,000
	その他の収入			57,876	57,876
	雑収入			57,876	57,876
	事業活動収入計(1)		22,851,000	21,860,403	990,597
事業活動による支出					
	人件費支出		8,717,000	8,671,529	45,471
	職員給料支出		6,283,000	6,279,568	3,432
	職員俸給支出		6,132,000	6,130,712	1,288
	通勤手当支出		134,000	133,200	800
	その他手当支出		17,000	15,656	1,344
	派遣職員費支出		1,780,000	1,755,056	24,944
	法定福利費支出		654,000	636,905	17,095
	事業費支出		16,546,000	14,764,343	1,781,657
	教養娯楽費支出		40,000		40,000
	水道光熱費支出		7,627,000	6,662,987	964,013
	燃料費支出		3,017,000	2,936,806	80,194
	消耗器具備品費支出		658,000	499,101	158,899
	器具什器費支出		80,000	35,860	44,140
	消耗品費支出		578,000	463,241	114,759
	保険料支出		460,000	457,115	2,885
	貸借料支出		534,000	532,447	1,553
	車輛費支出		39,000	38,412	588
	修繕費支出		1,133,000	795,020	337,980
	手数料支出		52,000	51,480	520
	諸謝金支出		294,000	284,000	10,000
	広報費支出		10,000	9,220	780
	業務委託費支出		2,682,000	2,497,755	184,245
	事務費支出		1,792,000	1,332,564	459,436
	福利厚生費支出		20,000	18,157	1,843
	印刷製本費支出		56,000		56,000
	通信運搬費支出		105,000	90,036	14,964
	業務委託費支出		520,000	374,660	145,340
	手数料支出		452,000	216,450	235,550
	貸借料支出		258,000	257,694	306
	土地・建物貸借料支出		115,000	113,965	1,035

勘定科目			予算額	決算額	差異
大	中	小			
		租税公課支出	197,000	194,227	2,773
		食糧費支出	3,000	2,015	985
		保守料支出	11,000	11,000	
		諸会費支出	55,000	54,360	640
		事業活動支出計(2)	27,055,000	24,768,436	2,286,564
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,204,000	△ 2,908,033	△ 1,295,967
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
		施設整備等による支出			
		固定資産取得支出	500,000	440,000	60,000
		器具及び備品取得支出	500,000	440,000	60,000
		施設整備等支出計(5)	500,000	440,000	60,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 500,000	△ 440,000	△ 60,000
		その他の活動による収入			
		拠点区分間繰入金収入	4,704,000	3,348,033	1,355,967
		法人運営事業拠点区分間繰入金収入	4,704,000	3,348,033	1,355,967
		その他の活動等収入計(7)	4,704,000	3,348,033	1,355,967
		その他の活動等支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,704,000	3,348,033	1,355,967
		予備費支出(10)	0	0	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	189,431	△ 189,431
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	189,431	△ 189,431

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

福祉施設運営事業

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
大	中	小			
サービス活動増減の部・収益					
経常経費補助金収益			17,679,959	16,926,000	753,959
市区町村補助金収益			17,679,959	16,926,000	753,959
春江・坂井福祉センター本部運営事業補助金収益			17,679,959	16,926,000	753,959
受託金収益			3,620,068	3,707,184	△ 87,116
市区町村受託金収益			3,620,068	3,707,184	△ 87,116
坂井健康増進センター利用者受付給湯業務収			2,140,408	2,208,856	△ 68,448
三國希望園管理運営事業受託金収益			1,479,660	1,498,328	△ 18,668
事業収益(施設等利用料収益)			502,500	392,100	110,400
利用料収益			502,500	392,100	110,400
その他の利用料収益			502,500	392,100	110,400
その他の収益			57,876	59,579	△ 1,703
雑収入			57,876	59,579	△ 1,703
サービス活動収益計(1)			21,860,403	21,084,863	775,540
サービス活動増減の部・費用					
人件費			8,671,529	8,407,205	264,324
職員給料			6,279,568	6,207,018	72,550
職風俸給			6,130,712	6,144,278	△ 13,566
通勤手当			133,200	56,100	78,100
その他手当			15,656	7,640	8,016
派遣職員費			1,755,056	1,573,631	181,425
法定福利費			636,905	626,556	10,349
事業費			14,764,343	14,223,617	540,726
水道光熱費			6,662,987	6,261,290	401,697
燃料費			2,936,806	2,694,309	242,497
消耗器具備品費			499,101	817,435	△ 318,334
器具什器費			35,860	312,180	△ 276,320
消耗品費			463,241	505,255	△ 42,014
保険料			457,115	436,067	21,048
賃借料			532,447	532,447	
車輦費			38,412	51,677	△ 13,265
修繕費			795,020	738,694	56,326
手数料			51,480	16,500	34,980
諸附金			284,000	284,000	
広報費			9,220	9,220	
業務委託費			2,497,755	2,381,978	115,777
事務費			1,332,564	1,605,607	△ 273,043
福利厚生費			18,157	14,807	3,350
事務消耗品費				34,376	△ 34,376
消耗品費				34,376	△ 34,376
印刷製本費				6,316	△ 6,316
通信運搬費			90,036	96,088	△ 6,052
業務委託費			374,660	361,328	13,332
手数料			216,450	429,950	△ 213,500
賃借料			257,694	279,318	△ 21,624
土地・建物賃借料			113,965	113,965	
租税公課			194,227	200,805	△ 6,578
食糧費			2,015	3,294	△ 1,279
保守料			11,000	11,000	
諸会費			54,360	54,360	

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
大	中	小			
		減価償却費	4,814,193	6,052,792	△ 1,238,599
		減価償却費	4,814,193	6,052,792	△ 1,238,599
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,132,165	△ 1,309,015	176,850
		サービス活動費用計(2)	28,450,464	28,980,206	△ 529,742
		サービス活動増減差額(3)	△ 6,590,061	△ 7,895,343	1,305,282
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
		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)	0	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,590,061	△ 7,895,343	1,305,282
		特別増減の部・収益			
		拠点区分間繰入金収益	3,348,033	3,111,922	236,111
		法人運営事業拠点区分間繰入金収益	3,348,033	3,111,922	236,111
		特別収益計(8)	3,348,033	3,111,922	236,111
		特別増減の部・費用			
		固定資産売却損・処分損	187,918	1	187,917
		車両運搬具売却損・処分損		1	△ 1
		器具及び備品売却損・処分損	187,918		187,918
		特別費用計(9)	187,918	1	187,917
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,160,115	3,111,921	48,194
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,429,946	△ 4,783,422	1,353,476
		繰越活動増減差額の部			
		前期繰越活動増減差額(12)	28,223,716	33,007,138	△ 4,783,422
		合併受入活動収支差額(13)	0	0	0
		当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)	24,793,770	28,223,716	△ 3,429,946
		基本金取崩額(15)	0	0	0
		基金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
		人件費積立金取崩額			
		修繕費積立金取崩額			
		備品等購入積立金取崩額			
		車両運搬具購入積立金取崩額			
		生活困窮者等支援積立金取崩額			
		その他の積立金積立額(18)	0	0	0
		人件費積立金積立額			
		修繕費積立金積立額			
		備品等購入積立金積立額			
		車両運搬具購入積立資産支出			
		社会福祉基金積立金積立額			
		地域福祉積立金積立額			
		生活困窮者等支援積立額			
		退職共済積立額			
		ボランティア活動基金積立金積立額			
		次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)+(16)+(17)-(18)	24,793,770	28,223,716	△ 3,429,946

拠点区分 貸借対照表

社会福祉事業
福祉施設運営事業

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	2,254,684	2,268,997	△	12,333	
現金預金	615,756	593,408		22,348	
現金	600			600	
普通預金	615,156	593,408		21,748	
定期預金					
商品券					
未収金					
事業未収金	986,768	907,250		79,518	
未収金	986,768	907,250		79,518	
未収介護報酬収入					
未収利用者負担金収入					
その他の未収利用者負担金収入					
未収私的契約利用料収入					
その他の未収利用料収入					
その他の未収入金					
未収補助金					
立替金	662,140	551,189		100,951	
前払金		215,150	△	215,150	
前払費用					
1年以内回収予定長期貸付金					
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					
短期貸付金					
事業区分間貸付金					
拠点区分間貸付金					
仮払金					
仮払金					
仮払消費税					
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
固定資産	98,941,563	33,503,674	△	4,562,111	
流動負債					
短期運営資金借入金					
事業未払金					
未払金					
未払消費税					
未返還金					
支払手形					
1年以内返済予定事業区分間借入金					
1年以内返済予定拠点区分間借入金					
1年以内支払予定長期未払金					
未払費用					
預り金					
預り金 源泉徴収(給与)					
預り金 源泉徴収(謝金分)					
預り金 社会保険料					
預り金 財形貯蓄					
預り金 雇用保険					
預り金 住民税					
その他の預り金					
預り金 職員互助会費					
前受金					
前受収益					
事業区分間借入金					
拠点区分間借入金					
仮受金					
仮受金					
仮受消費税					
貸与引当金					
徴収不能引当金					
その他の流動負債					
固定負債					

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
基本財産				負債の部合計	2,065,233	2,077,566	△ 12,333
基本財産特定預金	24,071,103	27,863,814	△ 3,792,711	純資産の部			
土地				基本金			
建物	24,071,101	27,863,812	△ 3,792,711	基本金			
建物付属設備	3	2		基金			
定期預金				福祉基金			
その他の固定資産	4,870,460	5,639,860	△ 769,400	ボランティア活動基金			
土地				国庫補助金等特別積立金	4,337,224	5,469,389	△ 1,132,165
建物	2,501,237	2,579,808	△ 78,571	国庫補助金等特別積立金	4,337,224	5,469,389	△ 1,132,165
建物付属設備	848,169	992,496	△ 144,327	その他の積立金			
構築物	68,775	481,425	△ 412,650	人件費積立金			
機械及び装置				修繕費積立金			
車輛運搬具	1	1		備品等購入積立金			
器具及び備品	1,444,648	1,578,500	△ 133,852	車輛運搬具購入積立金			
建設仮勘定				退職給付定期積立金			
権利				社会福祉基金積立金			
ソフトウェア				地域福祉積立金			
長期貸付金				福祉基金積立金			
生活困難者貸付事業貸付金				生活困難者等支援積立金			
事業区分間長期貸付金				ボランティア活動基金積立金			
拠点区分間長期貸付金				次期繰越活動増減差額	24,793,770	28,223,716	△ 3,429,946
長期預け預託金	7,630	7,630		(うち当期活動増減差額)	△ 3,429,946	△ 4,783,422	1,353,476
退職給付引当資産							
退職給付定期引当資産							
人件費積立資産							
修繕費積立資産							
備品等購入積立資産							
車輛運搬具購入積立資産							
社会福祉基金積立資産							
地域福祉積立資産							
福祉基金積立資産							
生活困難者等支援積立資産							

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
ボランテニア活動基金積立資産							
長期前払費用				純資産の部合計	29,130,994	33,693,195	△ 4,562,111
資産の部合計	31,196,227	35,770,671	△ 4,574,444	負債及び純資産の部合計	31,196,227	35,770,671	△ 4,574,444

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・保有は無し。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、建物付属設備、構築物、車輛運搬具並びに器具及び備品は、定額法により減価償却している。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金・・・ 該当無し。
 - ・賞与引当金 …… 該当無し。

2. 重要な会計方針の変更

該当無し。

3. 採用する退職給付制度

該当無し。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 福祉施設運営事業拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	27,863,812	0	3,792,711	24,071,101
建物附属設備	2	0	0	2
合計	27,863,814	0	3,792,711	24,071,103

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当無し。

7. 担保に供している資産

該当無し。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	193,547,950	169,476,849	24,071,101
建物附属設備	1,858,000	1,857,998	2
その他の固定資産			
建物	3,221,470	720,233	2,501,237
建物附属設備	2,164,908	1,316,739	848,169
構築物	4,126,500	4,057,725	68,775
車輛運搬具	585,000	584,999	1
器具及び備品	23,142,142	21,697,494	1,444,648
合計	228,645,970	199,712,037	28,933,933

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

該当無し。

10. 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

該当無し。

11. 重要な後発事象

該当無し。

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

該当無し。

以上

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

基金運営事業

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異
大	中	小			
事業活動による収入					
寄付金収入			500,000	243,150	256,850
	寄付金収入		500,000	243,150	256,850
受取利息配当金収入				38,344	△ 38,344
事業活動収入計(1)			500,000	281,494	218,506
事業活動支出計(2)			0	0	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			500,000	281,494	218,506
施設整備等収入計(4)			0	0	0
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					
積立資産取崩収入			1,517,000	1,426,757	90,243
	福祉基金積立資産取崩収入		1,517,000	1,426,757	90,243
その他の活動等収入計(7)			1,517,000	1,426,757	90,243
その他の活動による支出					
積立資産支出			500,000	281,494	218,506
	福祉基金積立資産支出		400,000	181,494	218,506
	生活困窮者等支援積立資産支出		100,000	100,000	
拠点区分間繰入金支出			1,517,000	1,426,757	90,243
	地域福祉活動推進事業拠点区分繰入金支出		1,517,000	1,426,757	90,243
その他の活動等支出計(8)			2,017,000	1,708,251	308,749
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 500,000	△ 281,494	△ 218,506
予備費支出(10)			0	0	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

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

基金運営事業

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
大	中	小			
サービス活動増減の部・収益					
寄附金収益			243,150	305,457	△ 62,307
		寄附金収益	243,150	305,457	△ 62,307
サービス活動収益計(1)			243,150	305,457	△ 62,307
サービス活動費用計(2)			0	0	0
サービス活動増減差額(3)			243,150	305,457	△ 62,307
サービス活動外増減の部・収入					
受取利息配当金収益			38,344	68,054	△ 29,710
サービス活動外収益計(4)			38,344	68,054	△ 29,710
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)			38,344	68,054	△ 29,710
経常増減差額(7)=(3)+(6)			281,494	373,511	△ 92,017
特別収益計(8)			0	0	0
特別増減の部・費用					
拠点区分間繰入金費用			1,426,757	1,135,932	290,825
		地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金費用	1,426,757	997,932	428,825
		福祉サービス利用支援事業拠点区分間繰入金		138,000	△ 138,000
特別費用計(9)			1,426,757	1,135,932	290,825
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△ 1,426,757	△ 1,135,932	△ 290,825
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 1,145,263	△ 762,421	△ 382,842
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)			0	0	0
合併受入活動収支差額(13)			0	0	0
当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)			△ 1,145,263	△ 762,421	△ 382,842
基本金取崩額(15)			0	0	0
基金取崩額(16)			0	0	0
その他の積立金取崩額(17)			0	138,000	△ 138,000
		人件費積立金取崩額			
		修繕費積立金取崩額			
		備品等購入積立金取崩額			
		車両運搬具購入積立金取崩額			
		生活困窮者等支援積立金取崩額		138,000	△ 138,000
その他の積立金積立額(18)			△ 1,145,263	△ 624,421	△ 520,842
		人件費積立金積立額			
		修繕費積立金積立額			
		備品等購入積立金積立額			
		車両運搬具購入積立資産支出			
		社会福祉基金積立金積立額	△ 1,245,263	△ 624,421	△ 620,842
		地域福祉積立金積立額			
		生活困窮者等支援積立額	100,000		100,000
		退職共済積立額			
		ボランティア活動基金積立金積立額			
次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)+(16)+(17)-(18)			0	0	0

拠点区分 貸借対照表

令和5年3月31日現在

社会福祉事業
基金運営事業

(単位：円)

資産		増減	負債		増減
勘定科目	当年度末	前年度末	勘定科目	当年度末	前年度末
流動資産	の部		流動負債	の部	
現金預金			短期運営資金借入金		
現 金			事業未払金		
普通預金			未払金		
定期預金			未払消費税		
商品券			未返還金		
未収金			支払手形		
事業未収金			1年以内返済予定事業区分間借入金		
未収金			1年以内返済予定拠点区分間借入金		
未収介護報酬収入			1年以内支払予定長期未払金		
未収利用者負担金収入			未払費用		
その他の未収利用者負担金収入			預り金		
未収私的契約利用料収入			預り金 源泉徴収(給与)		
その他の未収利用料収入			預り金 源泉徴収(謝金分)		
その他の未収入金			預り金 社会保険料		
未収補助金			預り金 財形貯蓄		
立替 金			預り金 雇用保険		
前 私 金			預り金 住民税		
前払費用			その他の預り金		
1年以内回収予定長期貸付金			預り金 職員互助会費		
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			前受 金		
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			前受収益		
短期貸付金			事業区分間借入金		
事業区分間貸付金			拠点区分間借入金		
拠点区分間貸付金			仮受 金		
仮 私 金			仮受金		
仮払金			仮受消費税		
仮払消費税			貸与引当金		
その他の流動資産			徴収不能引当金		
徴収不能引当金			その他の流動負債		
固定資産	364,449,264	65,594,527	固定負債		
	△	1,145,203			

勘定科目	勘定科目	増減	増減	増減	増減
勘定科目	勘定科目	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
基本財産	事業区分間長期借入金				
基本財産特定預金	拠点区分間長期借入金				
土地	退職給付引当金				
建物	長期未払金				
建物付属設備	長期預り金				
定期預金	その他の固定負債				
その他の固定資産	負債の部合計	304,449,264	265,594,527	1,145,263	
土地	純資産の部				
建物	基本金				
建物付属設備	基本金				
構築物	基金	261,552,248	262,797,511	1,245,263	1,245,263
機械及び装置	福祉基金	251,307,812	252,553,075	1,245,263	1,245,263
車両運搬具	ボランティア活動基金	10,244,436	10,244,436		
器具及び備品	国庫補助金等特別積立金				
建設仮勘定	国庫補助金等特別積立金				
橋	その他の積立金	2,897,016	2,797,016	100,000	100,000
ソフトウェア	人件費積立金				
長期貸付金	修繕費積立金				
生活困難者貸付事業貸付金	備品等購入積立金				
事業区分間長期貸付金	車輛運搬具購入積立金				
拠点区分間長期貸付金	退職給付定期積立金				
長期預け預託金	社会福祉基金積立金				
退職給付引当資産	地域福祉積立金				
退職給付定期引当資産	福祉基金積立金				
人件費積立資産	生活困難者等支援積立金	2,897,016	2,797,016	100,000	100,000
修繕費積立資産	ボランティア活動基金積立金				
備品等購入積立資産	次期繰越活動増減差額				
車輛運搬具購入積立資産	(うち当期活動増減差額)	△ 1,145,263	△ 762,421	△ 382,842	
社会福祉基金積立資産					
地域福祉積立資産					
福祉基金積立資産					
生活困難者等支援積立資産					
		251,307,812	252,553,075	1,245,263	
		2,897,016	2,797,016	100,000	

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
ポランテイヤ活動基金積立資産	10,244,436	10,244,436					
長期前払費用				純資産の部合計	264,449,264	265,594,527	△ 1,145,263
資産の部合計	264,449,264	265,594,527	△ 1,145,263	負債及び純資産の部合計	264,449,264	265,594,527	△ 1,145,263

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・保有は無し。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
・該当無し。
- (3) 引当金の計上基準
・退職給付引当金・・・ 該当無し。
・賞与引当金 …… 該当無し。

2. 重要な会計方針の変更

該当無し。

3. 採用する退職給付制度

該当無し。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 基金運営事業拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当無し。

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当無し。

7. 担保に供している資産

該当無し。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当無し。

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

該当無し。

10. 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

該当無し。

11. 重要な後発事象

該当無し。

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

- (1) 寄附金143,150円を福祉基金として積み立てた。
- (2) 福祉基金を取崩し、地域づくり活動のため地域福祉活動推進事業へ1,426,757円繰り入れた。
- (3) 寄付金100,000円を生活困窮者等支援積立金に積み立てた。

以上



付 属 明 細 書

基本財産及びその他の固定資産の明細書	
法人運営事業拠点区分	191
地域福祉活動推進事業	192
福祉サービス利用支援事業	193
共同募金助成金事業	194
介護保険事業	195
障がい者総合支援事業	196
福祉施設運営	197
引当金明細書	198
寄附金収益明細書	199
補助金収益明細書	200
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	201
基本金明細書	202
国庫補助金等特別積立金明細書	203
積立金・積立資産明細書	204
就労支援事業別事業活動明細書	209
就労支援事業製造原価明細書	210
就労支援事業販管費明細書	211
就労支援事業明細書	212



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04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 坂井市社会福祉協議会

会 計 区 分 法人運営事業拠点

(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		
基本財産(有形固定資産)															
特定預金	4,100,000								4,100,000				4,100,000		
建物	16,888,464				3,241,102				13,647,362		141,666,638		155,314,000		32,660,000
土地	39,141,400								39,141,400				39,141,400		39,141,000
基本財産合計	60,129,864				3,241,102				56,888,762		141,666,638		198,555,400		71,801,000
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	5,707,760				603,172				5,104,588				22,230,800		
建物付属設備	169,263				169,269				4				5,671,781		
構築物	2								2				591,298		
車両運搬具	3								3				3,888,528		
器具及び備品	17,081,046				2,699,400				15,526,461				3,439,821		3,439,821
その他の固定資産(有形固定資産)計	22,958,074				8,214,926				20,651,058				42,052,417		16,262,569
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウエア	443,163								169,150				11,918,978		
敷金・保証金預け金	26,420				8,730				26,420				26,420		8,730
その他の固定資産(無形固定資産)計	469,583				8,730				195,570				11,945,398		8,730
その他の固定資産計	23,427,657				8,223,656				20,826,628				36,300,231		19,711,120
基本財産及びその他の固定資産計	83,557,521				47,365,056				77,715,390				254,905,631		91,512,520
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	83,557,521				47,365,056				77,715,390				46,215,902		

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04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 坂井市社会福祉協議会

社会 計 区 分 地域福祉活動推進事業

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	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)															
車両運搬具	1														
器具及び備品	171,417	171,417	0	0	46,750	46,750	46,750	0	124,667	124,667	462,897	62,333	587,365	187,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	171,417	171,417	0	0	46,750	46,750	46,750	0	124,667	124,667	4,525,896	62,333	4,650,365	187,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア											149,100		149,100		
敷金・保証金預け金	10,040								10,040				10,040		
その他の固定資産(無形固定資産)計	10,040	0	0	0	0	0	0	0	10,040	0	149,100	0	159,140	0	
その他の固定資産計	181,457	171,417	0	0	46,750	46,750	46,750	0	134,707	124,667	4,674,796	62,333	4,809,505	187,000	
基本財産及びその他の固定資産計	181,457	171,417	0	0	46,750	46,750	46,750	0	134,707	124,667	4,674,796	62,333	4,809,505	187,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	181,457	171,417	0	0	46,750	46,750	46,750	0	134,707	124,667					

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04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 坂井市社会福祉協議会

社会 計 区 分 福祉サービス利用支援

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）															
器具及び備品	213,301	42,075			131,483	42,075	42,075	0	81,818	81,818	1,181,662	343,440	1,263,480	343,440	
その他の固定資産（有形固定資産）計	213,301	42,075	0	0	131,483	42,075	42,075	0	81,818	81,818	1,181,662	343,440	1,263,480	343,440	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	88,920				82,080				6,840	6,840	403,560		410,400		
その他の固定資産（無形固定資産）計	88,920	0	0	0	82,080	0	0	0	6,840	6,840	403,560	0	410,400	0	
その他の固定資産計	302,221	42,075	0	0	213,563	42,075	42,075	0	88,658	88,658	1,585,222	343,440	1,673,880	343,440	
基本財産及びその他の固定資産計	302,221	42,075	0	0	213,563	42,075	42,075	0	88,658	88,658	1,585,222	343,440	1,673,880	343,440	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	302,221	42,075	0	0	213,563	42,075	42,075	0	88,658	88,658					

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04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 坂井市社会福祉協議会

会 計 区 分 共同募金助成金事業拠

(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	21,835				9,277				18,558		445,322		463,880		
車両運搬具	1								1		2,360,869		2,360,870		
器具及び備品	12								12		5,037,868		5,037,880		
その他の固定資産(有形固定資産)計	21,848	0	0	0	9,277	0	0	0	18,571	0	7,843,889	0	7,862,440	6,115,345	
その他の固定資産(無形固定資産)															
敷金・保証金預け金	10,550	10,550							10,550				10,550	10,550	
その他の固定資産(無形固定資産)計	10,550	10,550	0	0	0	0	0	0	10,550	0	0	0	10,550	10,550	
その他の固定資産計	36,398	10,550	0	0	9,277	0	0	0	29,121	0	7,843,869	6,115,345	7,872,990	6,125,895	
基本財産及びその他の固定資産計	36,398	10,550	0	0	9,277	0	0	0	29,121	0	7,843,869	6,115,345	7,872,990	6,125,895	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	36,398	10,550	0	0	9,277	0	0	0	29,121	0	10,550				

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04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 坂井市社会福祉協議会

会 計 区 分 介護保険事業拠点

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)		備 考
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
建物	29,879,075				3,371,931				26,507,144		55,917,856		82,425,000		
基本財産合計	29,879,075	0	0		3,371,931	0		0	26,507,144	0	55,917,856	0	82,425,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	61,005				36,603				24,402		585,648		610,050		
車両運搬具	1,916,990		1,682,670	1,120,000	1,943,142	70,000	1		2,556,517	1,950,000	27,606,246	5,794,000	30,162,763	6,844,000	
器具及び備品	5,291,477	1,525,000	702,900	479,000	1,761,687	319,958	6		4,232,684	1,684,042	13,328,706	1,794,958	17,561,390	3,479,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	7,269,472	1,525,000	2,386,570	1,599,000	2,841,432	389,958	7		6,813,603	2,734,042	41,520,600	7,588,958	48,334,203	10,323,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウエア	3,993,689		820,600		1,234,742				3,579,547		7,553,303		11,132,850		
敷金・保証金預け金	168,210		7,330				8,570		166,970				165,970		
その他の固定資産(無形固定資産)計	4,161,899	0	827,930	0	1,234,742	0	8,570		3,746,517	0	7,553,303	0	11,299,820	0	
その他の固定資産計	11,431,371	1,525,000	3,213,500	1,599,000	4,076,174	389,958	8,577		10,560,120	2,734,042	49,073,903	7,588,958	59,634,023	10,323,000	
基本財産及びその他の固定資産計	41,310,446	1,525,000	3,213,500	1,599,000	7,448,105	389,958	8,577		37,067,264	0	104,991,759	7,588,958	142,059,023	10,323,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	41,310,446	1,525,000	3,213,500	1,599,000	7,448,105	389,958	8,577		37,067,264	0	2,734,042				

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04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 坂井市社会福祉協議会

会 計 区 分 障がい者総合支援事業

(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）															
構築物	1,155,960				182,520				973,440		851,760		1,825,200		
車両運搬具	4								4				5,726,643		
器具及び備品	1,245,710				358,079				887,631		2,477,226		3,364,857		
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,401,674	0	0	0	540,599	0	0	0	1,861,075	0	9,055,625	0	10,916,700	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	274,683		882,200		310,786				846,177		3,844,878		4,691,055		
敷金・保証金預け金	45,580								45,580				45,580		
その他の固定資産（無形固定資産）計	320,263	0	882,200	0	310,786	0	0	0	891,757	0	3,844,878	0	4,736,635	0	
その他の固定資産計	2,721,937	0	882,200	0	851,305	0	0	0	2,752,832	0	12,900,503	0	15,653,335	0	
基本財産及びその他の固定資産計	2,721,937	0	882,200	0	851,305	0	0	0	2,752,832	0	12,900,503	0	15,653,335	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	2,721,937	0	882,200	0	851,305	0	0	0	2,752,832	0					

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04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 坂井市社会福祉協議会

会 計 区 分 福祉施設運営事業拠点

(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)		備 考
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
建物	27,863,812	3,173,174		751,301	3,792,711				24,071,101	2,421,873	169,476,849	14,415,577	193,547,950	16,837,450	
建物付属設備	2								2		1,857,998		1,858,000		
基本財産合計	27,863,814	3,173,174	0	751,301	3,792,711			0	24,071,103	2,421,873	171,334,847	14,415,577	195,405,950	16,837,450	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	2,579,808	1,547,882			78,571				2,501,237	1,500,739	720,233	432,143	3,221,470	1,932,882	
建物付属設備	992,496	283,874			144,327				848,169	242,333	1,316,739	380,792	2,164,908	623,125	
構築物	481,425	288,855			412,650				68,775	41,265	4,057,725	2,434,635	4,126,500	2,475,900	
車両運搬具	1								1		584,999		585,000		
器具及び備品	1,578,500	175,604	440,000		385,934			187,918	1,444,648	131,014	21,697,494	12,261,105	23,142,142	12,392,119	
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,632,230	2,296,215	440,000		1,021,482			187,918	4,862,800	1,915,351	28,377,190	16,508,675	33,240,020	17,424,026	
その他の固定資産(無形固定資産)															
敷金・保証金預け金	7,630								7,630				7,630		
その他の固定資産(無形固定資産)計	7,630	0	0	0	0			0	7,630	0	0	0	7,630	0	
その他の固定資産計	5,639,860	2,296,215	440,000		1,021,482			187,918	4,870,430	1,915,351	28,377,190	15,508,675	33,247,650	17,424,026	
基本財産及びその他の固定資産計	33,503,674	5,469,389	440,000		4,814,193			187,918	28,941,563	4,337,224	199,712,037	28,924,252	228,653,600	34,261,476	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	33,503,674	5,469,389	440,000		4,814,193			187,918	28,941,563	4,337,224					

引当金明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人 坂井市社会福祉協議会

科目 退職給付引当金

(単位:円)

拠点区分名	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		
法人運営事業	31,407,540	3,139,399	2,139,477	0	32,407,462	差益・差損 発 生
計	31,407,540	3,139,399	2,139,477	0	32,407,462	

科目 賞与引当金

(単位:円)

拠点区分名	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		
法人運営事業	2,596,953	3,224,883	2,596,953	0	3,224,883	
地域福祉活動推進事業	4,567,066	4,231,765	4,567,066	0	4,231,765	
福祉サービス利用支援事業	3,928,398	3,530,980	3,928,398	0	3,530,980	
生活支援事業	1,153,728	1,387,249	1,153,728	0	1,387,249	
介護保険事業	8,320,306	7,854,214	8,320,306	0	7,854,214	
障がい者総合支援事業	2,641,536	2,572,124	2,641,536	0	2,572,124	
福祉施設運営事業	0	0	0	0	0	
計	23,207,987	22,801,215	23,207,987	0	22,801,215	

寄附金収入明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 坂井市社会福祉協議会

(単位 円)

寄付者の属性	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別の内訳			
					法人運営事業	地域福祉活動 推進事業	福祉サービス 利用支援事業	基金運営事業
その他		36	332,512		1,887	17,400	70,075	243,150
区分合計		36	332,512		1,887	17,400	70,075	243,150
合計		36	332,512		1,887	17,400	70,075	243,150

補助金事業等収益明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 坂井市社会福祉協議会

(単位 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金採立額	交付金額等合計金額の拠点区分の内訳								
						法人運営事業	地域福祉活動推進事業	福祉サービス支援事業	共同募金助成事業	介護保険事業	障がい者総合支援事業	福祉施設運営事業		
坂井県新型コロナウイルス感染症支援事業補助金	経常	470,000		470,000								330,000	140,000	
坂井県福祉ICT導入支援事業補助金収入		124,000		124,000								124,000		
福井県その他の都道府県補助金収入		277,000		277,000				30,000				242,000	5,000	
坂井市社協運営補助金収入		51,499,832		51,499,832		39,090,553	12,409,279							
坂井市地域づくり活動事業補助金収入		928,237		928,237			928,237							
坂井市ボランティア活動事業補助金収入		470,256		470,256			470,256							
坂井市総合相談事業補助金収入		3,030,129		3,030,129				2,072,811				758,448	198,870	
坂井市春江・坂井福祉センター本部運営事業補助金収入		17,679,959		17,679,959										17,679,959
坂井市その他の市区町村補助金収入(物価高騰対策支援他)		554,782		554,782				554,782						
(福)福井県社協ボランティアつなごりの輪づくり事業補助金収入		184,000		184,000			184,000							
(福)福井県社協地域ぐるみ福祉教育推進モデル事業補助金収入		150,000		150,000			150,000							
NPO法人全国こども食堂支援センター・むすびえ 外観預金活用事業補助金収入		4,263,126		4,263,126			4,263,126							
(福)福井県共募一般募金配分金収入		10,436,117		10,436,117					10,436,117					
(福)福井県共募歳末たすけあい配分金収入		154,000		154,000							154,000			
(福)福井県共募緊急災害復讐配分金収入		110,000		110,000							110,000			
広域仙その他の補助金収入		587,254		587,254		371,354		215,900						
合 計		90,918,692	0	90,918,692	0	39,461,907	18,404,898	2,873,493	10,700,117	1,454,448	343,870	17,679,959		

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01日 至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 坂井市社会福祉協議会

1) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
法人運営事業	福祉施設運営事業		運用収入	3,348,033	運営事業費
地域福祉活動推進事業	法人運営事業		補助金収入	622,170	退職共済掛金
福祉サービス利用支援事業	法人運営事業		補助金収入	543,229	退職共済掛金
生活支援事業	法人運営事業		補助金収入	184,158	退職共済掛金
介護保険事業	法人運営事業		介護保険収入	1,716,830	退職共済掛金・福利厚生費・人件費・定期積立預金利息振替
障がい者総合支援事業	法人運営事業		障害福祉収入	441,390	退職共済掛金・福利厚生費・人件費・定期積立預金利息振替
基金運営事業	地域福祉活動推進事業		基金取崩	1,426,757	運営事業費
合 計				8,282,567	

基本金明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人坂井市社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合 計	各拠点区分ごと内訳		
			法人運営事業		
前年度末残高					
	第一号基本金	4,100,000	4,100,000		
	第二号基本金				
	第三号基本金				
第一 号 基 本 金	当期組入額				
	計	0	0		
	当期取崩額				
	計	0	0		
第二 号 基 本 金	当期組入額				
	計	0	0		
	当期取崩額				
	計	0	0		
第三 号 基 本 金	当期組入額				
	計	0	0		
	当期取崩額				
	計	0	0		
当期末残高		4,100,000	4,100,000		
	第一号基本金	4,100,000	4,100,000		
	第二号基本金				
	第三号基本金				

- (注) 1.「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
 2. ①第一号基本金とは、注解(注12) (1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、注解(注12) (2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、注解(注12) (3)に規定する基本金をいう。
 3.従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細表

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人 坂井市社会福祉協議会

区分並びに積立て及び取り崩しの事由	補助金の種類		合計	各拠点経理区分の内訳										(単位:円)
	年月日	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	合計	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	福祉サービス利用支援事業	生活支援事業	共同募金助成事業	介護保険事業	就労継続支援B型事業	
前期繰越額				54,583,487	47,365,056	171,417	42,075	0	10,550	1,525,000	0	5,469,389	0	0
当期積立額														
車輦運搬具合計	R5.1.19	1,120,000	0	0	0	0	0	0	0	1,120,000	0	0	0	0
器具及び備品合計	R5.1.31	479,000	0	0	0	0	0	0	0	479,000	0	0	0	0
当期積立額合計		1,120,000	0	0	0	0	0	0	0	1,599,000	0	0	0	0
当期取崩額														
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額														
計														
当期取崩額合計														
当期末残高														

(注) サービス活動費用の控除科目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額の取崩しを記入し、特別費用の控除科目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する。

積立金・積立資産明細書

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 坂井市社会福祉協議会

拠点区分名 法人運営事業

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	29,000,000	0	0	29,000,000	
修繕費積立金	7,796,000	0	0	7,796,000	
備品等購入積立金	10,773,000	0	0	10,773,000	
退職給付定期積立金	5,518,390	109	0	5,518,499	
計	53,087,390	109	0	53,087,499	

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	31,407,540	3,139,399	2,139,477	32,407,462	
退職給付定期引当資産	5,518,390	109	0	5,518,499	
人件費積立資産	29,000,000	0	0	29,000,000	
修繕費積立資産	7,796,000	0	0	7,796,000	
備品等購入積立資産	10,773,000	0	0	10,773,000	
計	84,494,930	3,139,508	2,139,477	85,494,961	

積立金・積立資産明細書

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 坂井市社会福祉協議会

拠点区分名 地域福祉活動推進事業

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
備品等購入積立金	694,096	17,413	0	711,509	
計	694,096	17,413	0	711,509	

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
備品等購入積立資産	694,096	17,413	0	711,509	
計	694,096	17,413	0	711,509	

積立金・積立資産明細書

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 坂井市社会福祉協議会

拠点区分名 介護保険事業

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	112,552,000	0	0	112,552,000	
修繕費積立金	4,828,000	0	0	4,828,000	
備品等購入積立金	30,188,683	0	0	30,188,683	
計	147,568,683	0	0	147,568,683	

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	112,552,000	0	0	112,552,000	
修繕費積立資産	4,828,000	0	0	4,828,000	
備品等購入積立資産	30,188,683	0	0	30,188,683	
計	147,568,683	0	0	147,568,683	

積立金・積立資産明細書

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 坂井市社会福祉協議会

拠点区分名 障がい者総合支援事業

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	4,866,000	0	0	4,866,000	
計	4,866,000	0	0	4,866,000	

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	4,866,000	0	0	4,866,000	
計	4,866,000	0	0	4,866,000	

積立金・積立資産明細書

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 坂井市社会福祉協議会

拠点区分名 基金運営事業

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
福祉基金	252,553,075	181,494	1,426,757	251,307,812	
ボランティア活動基金	10,244,436	0	0	10,244,436	
生活困窮者等支援積立金	2,797,016	100,000	0	2,897,016	
計	265,594,527	281,494	1,426,757	264,449,264	

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
福祉基金積立資産	252,553,075	181,494	1,426,757	251,307,812	
生活困窮者等支援積立資産	2,797,016	100,000	0	2,897,016	
ボランティア活動基金積立資産	10,244,436	0	0	10,244,436	
計	265,594,527	281,494	1,426,757	264,449,264	

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

坂井市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	合計	就労継続支援事業B型			生活介護	
		計	自主運営事業	受託加工事業	計	受託加工事業
収益						
就労支援事業収益	2,910,033	2,555,957	857,036	1,698,921	354,076	354,076
就労支援事業活動収益計	2,910,033	2,555,957	857,036	1,698,921	354,076	354,076
費用						
就労支援事業販売原価						
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	1,308,273	1,083,765	1,083,765	0	224,508	224,508
当期就労支援事業仕入高						
合計	1,308,273	1,083,765	1,083,765	0	224,508	224,508
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	0
差引	1,308,273	1,083,765	1,083,765	0	224,508	224,508
就労支援事業販売費	1,744,220	1,482,877	347,144	1,135,733	261,343	261,343
就労支援事業支出計	3,052,493	2,566,642	1,430,909	1,135,733	485,851	485,851
就労支援事業活動収支差額	△ 142,460	△ 10,685	△ 573,873	563,188	△ 131,775	△ 131,775

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

坂井市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	合計	就労継続支援事業B型			生活介護	
		計	自主運営事業	受託加工事業	計	受託加工事業
I 材料費						
2 当期材料仕入高	549,692	549,692	549,692	0	0	0
計	549,692	549,692	549,692	0	0	0
3 期末材料たな卸高	0	0	0	0	0	0
当期材料費	549,692	549,692	549,692	0	0	0
II 労務費						
2 利用者工賃	729,889	514,897	514,897	0	214,992	214,992
当期労務費	729,889	514,897	514,897	0	214,992	214,992
III 外注加工費	0	0	0	0	0	0
(うち内部外注加工費)	0	0	0	0	0	0
当期外注加工費	0	0	0	0	0	0
IV 経費						
6 水道光熱費	28,692	19,176	19,176	0	9,516	9,516
当期経費	28,692	19,176	19,176	0	9,516	9,516
当期就労支援事業製造総費用	1,308,273	1,083,765	1,083,765	0	224,508	224,508
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0
合 計	1,308,273	1,083,765	1,083,765	0	224,508	224,508
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	1,308,273	1,083,765	1,083,765	0	224,508	224,508

就労支援事業販管費明細書

自 令和 4年4月1日 至 令和 5年3月31日

坂井市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	合計	就労継続支援事業B型			生活介護	
		計	自主運営事業	受託加工事業	計	受託加工事業
2 利用者工資	1,622,708	1,395,104	321,947	1,073,157	227,604	227,604
9 器具什器費	0	0	0	0	0	0
10 消耗品費	0	0	0	0	0	0
12 水道光熱費	115,491	81,752	19,176	62,576	33,739	33,739
16 受注活動費	6,021	6,021	6,021	0	0	0
就労支援事業販管費合計	1,744,220	1,482,877	347,144	1,135,733	261,343	261,343

就労支援事業明細書

自 令和 4年4月1日 至 令和 5年3月31日

坂井市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	合計	就労継続支援事業B型			生活介護	
		計	自主運営事業	受託加工事業	計	受託加工事業
I 材料費						
2 当期材料仕入高	549,692	549,692	549,692	0	0	0
計	549,692	549,692	549,692	0	0	0
3 期末材料棚卸高	0	0	0	0	0	0
当期材料費	549,692	549,692	549,692	0	0	0
II 労務費	0					
2 利用者工賃	729,889	514,897	514,897	0	214,992	214,992
当期労務費	729,889	514,897	514,897	0	214,992	214,992
III 外注加工費	0	0	0	0	0	0
(うち内部外注加工費)	0	0	0	0	0	0
当期外注加工費	0	0	0	0	0	0
IV 経費	0					
当期経費	28,692	19,176	19,176	0	9,516	9,516
当期就労支援事業総事業費	1,308,273	1,083,765	1,083,765	0	224,508	224,508
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0
合計	1,308,273	1,083,765	1,083,765	0	224,508	224,508
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0
就労支援事業費	1,308,273	1,083,765	1,083,765	0	224,508	224,508

監查報告書

0


0


監査報告書

令和5年5月12日

社会福祉法人 坂井市社会福祉協議会

会長 阿古江 唯説 殿

監事 岡本 正一 

監事 坂下 正二 

私たち監事は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの令和4年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

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

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

以上

O

O

(

(

