

令和4年度

決算書

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業活動による収支	収	会費収入	4,751,000	4,532,300	218,700	
		寄附金収入	3,100,000	1,909,272	1,190,728	
		経常経費補助金収入	216,807,000	210,682,344	6,124,656	
		受託金収入	187,017,000	186,896,498	120,502	
		事業収入	10,912,000	10,641,588	270,412	
		介護保険事業収入	30,164,000	30,082,836	81,164	
		障害福祉サービス等事業収入	38,601,000	37,900,284	700,716	
		基金受取利息配当金収入	965,000	966,105	△1,105	
		基金積立資産取崩収入	8,297,000	8,297,030	△30	
		受取利息配当金収入	5,000	13,963	△8,963	
		その他の収入	204,000	144,997	59,003	
		事業活動収入計(1)	500,823,000	492,067,217	8,755,783	
		支	人件費支出	400,973,000	388,703,333	12,269,667
			事業費支出	42,439,000	38,122,512	4,316,488
		事務費支出	45,966,000	38,862,940	7,103,060	
		助成金支出	5,342,000	5,298,900	43,100	
		法人税、住民税及び事業税支出	54,000	39,700	14,300	
		事業活動支出計(2)	494,774,000	471,027,385	23,746,615	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,049,000	21,039,832	△14,990,832	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	3,298,000	3,297,030	970	
		施設整備等支出計(5)	3,298,000	3,297,030	970	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,298,000	△3,297,030	△970	
その他の活動による収支	収	投資有価証券売却収入	27,000	27,799	△799	
		基金積立資産取崩収入	49,600,000	49,600,000	0	
		積立資産取崩収入	1,635,000	1,495,780	139,220	
		その他の活動収入計(7)	51,262,000	51,123,579	138,421	
	支	基金積立資産支出	49,600,000	49,600,000	0	
		積立資産支出	4,952,000	4,862,620	89,380	
		その他の活動支出計(8)	54,552,000	54,462,620	89,380	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,290,000	△3,339,041	49,041	
		予備費支出(10)	2,533,000	—	2,515,000	
		△18,000				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,054,000	14,403,761	△17,457,761	
		前期末支払資金残高(12)	79,100,000	79,097,204	2,796	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	76,046,000	93,500,965	△17,454,965	

※脚注 予備費支出18,000円は、積立資産支出に充当した額である。

法人単位事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サービス活動増減の部	収	会費収益	4,532,300	4,499,500	32,800	
		寄附金収益	1,909,272	1,809,176	100,096	
		経常経費補助金収益	210,682,344	204,010,340	6,672,004	
		受託金収益	186,896,498	180,646,021	6,250,477	
	益		事業収益	7,008,140	8,151,734	△1,143,594
			介護保険事業収益	30,082,836	28,655,340	1,427,496
			障害福祉サービス等事業収益	37,900,284	44,841,252	△6,940,968
			基金受取利息配当金収益	1,023,489	1,158,083	△134,594
			その他の収益	120,997	286,395	△165,398
		サービス活動収益計(1)	480,156,160	474,057,841	6,098,319	
	費		人件費	398,602,420	376,313,621	22,288,799
			事業費	34,489,064	35,043,922	△554,858
			事務費	38,862,940	37,725,148	1,137,792
			助成金費用	5,298,900	4,884,710	414,190
		減価償却費	697,022	730,990	△33,968	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△73,273	△249,255	175,982	
	サービス活動費用計(2)	477,877,073	454,449,136	23,427,937		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,279,087	19,608,705	△17,329,618		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	13,963	5,992	7,971	
		その他のサービス活動外収益	24,000	24,000		
		サービス活動外収益計(4)	37,963	29,992	7,971	
	費					
		サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	37,963	29,992	7,971		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,317,050	19,638,697	△17,321,647		
特別増減の部	収	施設整備等寄附金収益		41,130,156	△41,130,156	
		特別収益計(8)		41,130,156	△41,130,156	
	費		基金組入額		41,130,156	△41,130,156
			固定資産売却損・処分損		1	△1
		特別費用計(9)		41,130,157	△41,130,157	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1	1		
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,317,050	19,638,696	△17,321,646		
	法人税、住民税及び事業税(12)	39,700	20,300	19,400		
	法人税等調整額(13)					
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	2,277,350	19,618,396	△17,341,046		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	△48,120,905	△72,739,301	24,618,396	
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△45,843,555	△53,120,905	7,277,350	
		基本金取崩額(17)				
		基金取崩額(18)	8,297,030	5,000,000	3,297,030	
		その他の積立金取崩額(19)	1,000,000	1,000,000		
		その他の積立金積立額(20)	1,000,000	1,000,000		
		次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	△37,546,525	△48,120,905	10,574,380	

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産				
現金預金	114,169,958	132,170,636	33,838,144	66,577,547
事業未収金	101,436,511	119,990,333	19,371,914	26,584,945
立替金	12,690,877	12,180,303	0	26,158,699
固定資産	578,470,248	580,797,625	534,000	0
基本財産	3,000,000	3,000,000	740,579	319,288
定期預金	3,000,000	3,000,000	22,500	10,500
その他の固定資産	575,470,248	577,797,625	13,169,151	13,504,115
車輜運搬具	4	4	152,974,417	142,767,146
器具及び備品	1,242,165	1,685,016	152,974,417	142,767,146
ソフトウェア	3,428,029	385,170	186,812,561	209,344,693
投資有価証券	284,088	254,503	純 資 産 の 部	
退職給付引当資産	30,371,452	27,031,392	基本金	3,000,000
地域福祉基金積立資産	229,044,299	237,341,329	基本金	3,000,000
藤原福祉基金積立資産	79,456,658	79,456,658	基金	402,230,665
河村福祉基金積立資産	19,793,893	19,793,893	地域福祉基金	229,044,299
はまなす福祉基金積立資産	13,067,498	13,067,498	藤原福祉基金	79,456,658
坂東福祉基金積立資産	18,740,328	18,740,328	河村福祉基金	19,793,893
ポランティア基金積立資産	15,639,607	15,639,607	はまなす福祉基金	13,067,498
わかたけ福祉基金積立資産	9,798,923	9,798,923	坂東福祉基金	18,740,328
大倉福祉基金積立資産	16,689,459	16,689,459	ポランティア基金	15,639,607
運用積立金積立資産	130,683,235	130,683,235	わかたけ福祉基金	9,798,923
在宅積立金積立資産	7,209,000	7,209,000	大倉福祉基金	16,689,459
差入保証金	21,610	21,610	国庫補助金等特別積立金	251,270
			国庫補助金等特別積立金	324,543
			その他の積立金	251,270
			運用積立金	137,892,235
			在宅積立金	130,683,235
			次期繰越活動増減差額	7,209,000
			次期繰越活動増減差額	△48,120,905
			(うち当期活動増減差額)	△48,120,905
			純資産の部合計	19,618,396
			負債及び純資産の部合計	503,623,568
			負債の部合計	712,968,261
			純資産の部合計	△20,328,055
			増	△32,739,403
			減	△7,213,031
			増	△26,158,699
			減	534,000
			増	421,291
			減	12,000
			増	△334,964
			減	10,207,271
			増	△22,532,132

資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	会費収入	4,532,300			4,532,300		4,532,300
	寄附金収入	1,909,272			1,909,272		1,909,272
	経常経費補助金収入	210,682,344			210,682,344		210,682,344
	受託金収入	107,818,782	79,077,716		186,896,498		186,896,498
	事業収入	7,332,312		3,309,276	10,641,588		10,641,588
	介護保険事業収入	56,800	30,026,036		30,082,836		30,082,836
	障害福祉サービス等事業収入	37,900,284			37,900,284		37,900,284
	基金受取利息配当金収入	966,105			966,105		966,105
	基金積立資産取崩収入	8,297,030			8,297,030		8,297,030
	受取利息配当金収入	13,963			13,963		13,963
	その他の収入	88,997	56,000		144,997		144,997
	事業活動収入計(1)	379,598,189	109,159,752	3,309,276	492,067,217		492,067,217
	支出						
人件費支出	285,383,805	103,319,528		388,703,333		388,703,333	
事業費支出	38,036,427	86,085		38,122,512		38,122,512	
事務費支出	22,706,985	15,728,912	427,043	38,862,940		38,862,940	
助成金支出	5,298,900			5,298,900		5,298,900	
法人税、住民税及び事業税支出	2,048		37,652	39,700		39,700	
事業活動支出計(2)	351,428,165	119,134,525	464,695	471,027,385		471,027,385	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,170,024	△9,974,773	2,844,581	21,039,832		21,039,832	
施設整備等による収支							
収入							
施設整備等収入計(4)							
支出							
固定資産取得支出	3,297,030			3,297,030		3,297,030	
施設整備等支出計(5)	3,297,030			3,297,030		3,297,030	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,297,030			△3,297,030		△3,297,030	
その他の活動による収支							
収入							
投資有価証券売却収入	27,799			27,799		27,799	
基金積立資産取崩収入	49,600,000			49,600,000		49,600,000	
積立資産取崩収入	1,495,780			1,495,780		1,495,780	
事業区分間繰入金収入	8,799,056	15,726,253		24,525,309	△24,525,309		
その他の活動収入計(7)	59,922,635	15,726,253		75,648,888	△24,525,309	51,123,579	
支出							
基金積立資産支出	49,600,000			49,600,000		49,600,000	
積立資産支出	3,768,280	1,094,340		4,862,620		4,862,620	
事業区分間繰入金支出	15,726,253	5,954,475	2,844,581	24,525,309	△24,525,309		
その他の活動支出計(8)	69,094,533	7,048,815	2,844,581	78,987,929	△24,525,309	54,462,620	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,171,898	8,677,438	△2,844,581	△3,339,041		△3,339,041	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	15,701,096	△1,297,335		14,403,761		14,403,761	
前期末支払資金残高(11)	75,638,247	3,458,957		79,097,204		79,097,204	
当期末支払資金残高(10)+(11)	91,339,343	2,161,622		93,500,965		93,500,965	

事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	会費収益	4,532,300				4,532,300	
		寄附金収益	1,909,272				1,909,272	
		経常経費補助金収益	210,682,344				210,682,344	
		受託金収益	107,818,782	79,077,716			186,896,498	
		事業収益	3,698,864		3,309,276		7,008,140	
		介護保険事業収益	56,800	30,026,036			30,082,836	
		障害福祉サービス等事業収益	37,900,284				37,900,284	
		基金受取利息配当金収益	1,023,489				1,023,489	
		その他の収益	64,997	56,000			120,997	
		サービス活動収益計(1)	367,687,132	109,159,752	3,309,276	480,156,160		480,156,160
		費	人件費	293,914,399	104,688,021			398,602,420
	事業費	34,402,979	86,085			34,489,064		
	事務費	22,706,985	15,728,912	427,043		38,862,940		
	助成金費用	5,298,900				5,298,900		
	減価償却費	697,022				697,022		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△73,273				△73,273		
	サービス活動費用計(2)	356,947,012	120,503,018	427,043	477,877,073		477,877,073	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,740,120	△11,343,266	2,882,233	2,279,087		2,279,087	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	13,963				13,963	
		その他のサービス活動外収益	24,000				24,000	
		サービス活動外収益計(4)	37,963				37,963	
	費	サービス活動外費用計(5)						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	37,963			37,963		37,963	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,778,083	△11,343,266	2,882,233	2,317,050		2,317,050	
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	8,799,056	15,726,253			24,525,309	
		特別収益計(8)	8,799,056	15,726,253			24,525,309	
	費	事業区分間繰入金費用	15,726,253	5,954,475	2,844,581		△24,525,309	
		特別費用計(9)	15,726,253	5,954,475	2,844,581		△24,525,309	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,927,197	9,771,778	△2,844,581				
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,850,886	△1,571,488	37,652	2,317,050		2,317,050	
	法人税、住民税及び事業税(12)	2,048		37,652			39,700	
	法人税等調整額(13)							
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	3,848,838	△1,571,488		2,277,350		2,277,350	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	△50,529,508	2,408,603			△48,120,905	
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△46,680,670	837,115			△45,843,555	
		基本金取崩額(17)						
		基金取崩額(18)	8,297,030				8,297,030	
		その他の積立金取崩額(19)	1,000,000				1,000,000	
		その他の積立金積立額(20)	1,000,000				1,000,000	
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	△38,383,640	837,115		△37,546,525		△37,546,525	

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	108,647,425	7,148,749	574,840	116,371,014	△2,201,056	114,169,958
現金預金	99,415,984	1,870,845	149,682	101,436,511		101,436,511
事業未収金	7,027,835	5,277,904	385,138	12,690,877		12,690,877
未収金	2,201,056			2,201,056	△2,201,056	
立替金	2,550		40,020	42,570		42,570
固定資産	574,743,558	3,726,690		578,470,248		578,470,248
基本財産	3,000,000			3,000,000		3,000,000
定期預金	3,000,000			3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	571,743,558	3,726,690		575,470,248		575,470,248
車輛運搬具	4			4		4
器具及び備品	1,242,165			1,242,165		1,242,165
ソフトウェア	3,428,029			3,428,029		3,428,029
投資有価証券	284,088			284,088		284,088
退職給付引当資産	26,644,762	3,726,690		30,371,452		30,371,452
地域福祉基金積立資産	229,044,299			229,044,299		229,044,299
藤原福祉基金積立資産	79,456,658			79,456,658		79,456,658
河村福祉基金積立資産	19,793,893			19,793,893		19,793,893
はまなす福祉基金積立資産	13,067,498			13,067,498		13,067,498
坂東福祉基金積立資産	18,740,328			18,740,328		18,740,328
ボランティア基金積立資産	15,639,607			15,639,607		15,639,607
わかたけ福祉基金積立資産	9,798,923			9,798,923		9,798,923
大倉福祉基金積立資産	16,689,459			16,689,459		16,689,459
運用積立金積立資産	130,683,235			130,683,235		130,683,235
在宅積立金積立資産	7,209,000			7,209,000		7,209,000
差入保証金	21,610			21,610		21,610
資産の部合計	683,390,983	10,875,439	574,840	694,841,262	△2,201,056	692,640,206
流動負債	29,152,726	6,311,634	574,840	36,039,200	△2,201,056	33,838,144
事業未払金	16,158,796	3,063,859	149,259	19,371,914		19,371,914
その他の未払金		1,775,475	425,581	2,201,056	△2,201,056	
預り金	534,000			534,000		534,000
職員預り金	592,786	147,793		740,579		740,579
前受金	22,500			22,500		22,500
賞与引当金	11,844,644	1,324,507		13,169,151		13,169,151
固定負債	149,247,727	3,726,690		152,974,417		152,974,417
退職給付引当金	149,247,727	3,726,690		152,974,417		152,974,417
負債の部合計	178,400,453	10,038,324	574,840	189,013,617	△2,201,056	186,812,561
基本金	3,000,000			3,000,000		3,000,000
基本金	3,000,000			3,000,000		3,000,000
基金	402,230,665			402,230,665		402,230,665
地域福祉基金	229,044,299			229,044,299		229,044,299
藤原福祉基金	79,456,658			79,456,658		79,456,658
河村福祉基金	19,793,893			19,793,893		19,793,893
はまなす福祉基金	13,067,498			13,067,498		13,067,498
坂東福祉基金	18,740,328			18,740,328		18,740,328
ボランティア基金	15,639,607			15,639,607		15,639,607
わかたけ福祉基金	9,798,923			9,798,923		9,798,923
大倉福祉基金	16,689,459			16,689,459		16,689,459
国庫補助金等特別積立金	251,270			251,270		251,270
国庫補助金等特別積立金	251,270			251,270		251,270
その他の積立金	137,892,235			137,892,235		137,892,235
運用積立金	130,683,235			130,683,235		130,683,235
在宅積立金	7,209,000			7,209,000		7,209,000
次期繰越活動増減差額	△38,383,640	837,115		△37,546,525		△37,546,525
次期繰越活動増減差額	△38,383,640	837,115		△37,546,525		△37,546,525
(うち当期活動増減差額)	3,848,838	△1,571,488		2,277,350		2,277,350
純資産の部合計	504,990,530	837,115		505,827,645		505,827,645
負債及び純資産の部合計	683,390,983	10,875,439	574,840	694,841,262	△2,201,056	692,640,206

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		地域福祉推進事業拠点区分	障害福祉サービス事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	4,532,300		4,532,300		4,532,300
	寄附金収入	1,909,272		1,909,272		1,909,272
	経常経費補助金収入	210,682,344		210,682,344		210,682,344
	受託金収入	103,868,223	3,950,559	107,818,782		107,818,782
	事業収入	7,332,312		7,332,312		7,332,312
	介護保険事業収入	56,800		56,800		56,800
	障害福祉サービス等事業収入		37,900,284	37,900,284		37,900,284
	基金受取利息配当金収入	966,105		966,105		966,105
	基金積立資産取崩収入	8,297,030		8,297,030		8,297,030
	受取利息配当金収入	13,963		13,963		13,963
	その他の収入	88,997		88,997		88,997
	事業活動収入計(1)	337,747,346	41,850,843	379,598,189		379,598,189
	支出					
人件費支出	254,575,176	30,808,629	285,383,805		285,383,805	
事業費支出	37,827,427	209,000	38,036,427		38,036,427	
事務費支出	20,799,969	1,907,016	22,706,985		22,706,985	
助成金支出	5,298,900		5,298,900		5,298,900	
法人税、住民税及び事業税支出	2,048		2,048		2,048	
事業活動支出計(2)	318,503,520	32,924,645	351,428,165		351,428,165	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,243,826	8,926,198	28,170,024		28,170,024	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	固定資産取得支出	3,297,030		3,297,030		3,297,030
支出						
施設整備等支出計(5)	3,297,030		3,297,030		3,297,030	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,297,030		△3,297,030		△3,297,030	
その他の活動による収支	収入					
	投資有価証券売却収入	27,799		27,799		27,799
	基金積立資産取崩収入	49,600,000		49,600,000		49,600,000
	積立資産取崩収入	1,495,780		1,495,780		1,495,780
	事業区分間繰入金収入	8,799,056		8,799,056		8,799,056
	拠点区分間繰入金収入	10,160,000	2,437,995	12,597,995	△12,597,995	
	その他の活動収入計(7)	70,082,635	2,437,995	72,520,630	△12,597,995	59,922,635
	支出					
	基金積立資産支出	49,600,000		49,600,000		49,600,000
	積立資産支出	3,655,120	113,160	3,768,280		3,768,280
事業区分間繰入金支出	15,726,253		15,726,253		15,726,253	
拠点区分間繰入金支出	2,437,995	10,160,000	12,597,995	△12,597,995		
その他の活動支出計(8)	71,419,368	10,273,160	81,692,528	△12,597,995	69,094,533	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,336,733	△7,835,165	△9,171,898		△9,171,898	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	14,610,063	1,091,033	15,701,096		15,701,096	
前期末支払資金残高(11)	75,172,498	465,749	75,638,247		75,638,247	
当期末支払資金残高(10)+(11)	89,782,561	1,556,782	91,339,343		91,339,343	

公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		居宅介護支援事業拠点区分	地域包括支援センター事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	受託金収入		79,077,716	79,077,716		79,077,716
	介護保険事業収入	7,773,721	22,297,101	30,070,822	△44,786	30,026,036
	その他の収入	50,000	6,000	56,000		56,000
	事業活動収入計(1)	7,823,721	101,380,817	109,204,538	△44,786	109,159,752
事業活動による支出	人件費支出	13,926,292	89,393,236	103,319,528		103,319,528
	事業費支出		86,085	86,085		86,085
	事務費支出	1,040,362	14,733,336	15,773,698	△44,786	15,728,912
	事業活動支出計(2)	14,966,654	104,212,657	119,179,311	△44,786	119,134,525
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△7,142,933	△2,831,840	△9,974,773		△9,974,773
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)					
	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	7,695,208	8,031,045	15,726,253		15,726,253
	その他の活動収入計(7)	7,695,208	8,031,045	15,726,253		15,726,253
	積立資産支出	151,800	942,540	1,094,340		1,094,340
	事業区分間繰入金支出	400,475	5,554,000	5,954,475		5,954,475
その他の活動支出計(8)		552,275	6,496,540	7,048,815		7,048,815
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,142,933	1,534,505	8,677,438		8,677,438
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△1,297,335	△1,297,335		△1,297,335
前期末支払資金残高(11)			3,458,957	3,458,957		3,458,957
当期末支払資金残高(10)+(11)			2,161,622	2,161,622		2,161,622

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		地域福祉推進事業拠点区分	障害福祉サービス事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収	会費収益	4,532,300		4,532,300		4,532,300
		寄附金収益	1,909,272		1,909,272		1,909,272
		経常経費補助金収益	210,682,344		210,682,344		210,682,344
		受託金収益	103,868,223	3,950,559	107,818,782		107,818,782
		事業収益	3,698,864		3,698,864		3,698,864
		介護保険事業収益	56,800		56,800		56,800
		障害福祉サービス等事業収益		37,900,284	37,900,284		37,900,284
		基金受取利息配当金収益	1,023,489		1,023,489		1,023,489
		その他の収益	64,997		64,997		64,997
		サービス活動収益計(1)	325,836,289	41,850,843	367,687,132		367,687,132
費用	人件費	262,992,610	30,921,789	293,914,399		293,914,399	
	事業費	34,193,979	209,000	34,402,979		34,402,979	
	事務費	20,799,969	1,907,016	22,706,985		22,706,985	
	助成金費用	5,298,900		5,298,900		5,298,900	
	減価償却費	697,022		697,022		697,022	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△73,273		△73,273		△73,273	
	サービス活動費用計(2)	323,909,207	33,037,805	356,947,012		356,947,012	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,927,082	8,813,038	10,740,120		10,740,120	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	13,963		13,963		13,963
		その他のサービス活動外収益	24,000		24,000		24,000
	サービス活動外収益計(4)	37,963		37,963		37,963	
費用							
	サービス活動外費用計(5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	37,963		37,963		37,963		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,965,045	8,813,038	10,778,083		10,778,083		
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	8,799,056		8,799,056		8,799,056
		拠点区分間繰入金収益	10,160,000	2,437,995	12,597,995	△12,597,995	8,799,056
		特別収益計(8)	18,959,056	2,437,995	21,397,051	△12,597,995	8,799,056
	費用	事業区分間繰入金費用	15,726,253		15,726,253		15,726,253
		拠点区分間繰入金費用	2,437,995	10,160,000	12,597,995	△12,597,995	15,726,253
	特別費用計(9)	18,164,248	10,160,000	28,324,248	△12,597,995	15,726,253	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	794,808	△7,722,005	△6,927,197		△6,927,197		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,759,853	1,091,033	3,850,886		3,850,886		
法人税、住民税及び事業税(12)	2,048		2,048		2,048		
法人税等調整額(13)							
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	2,757,805	1,091,033	3,848,838		3,848,838		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	△50,995,257	465,749	△50,529,508		△50,529,508	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△48,237,452	1,556,782	△46,680,670		△46,680,670	
	基金取崩額(17)						
	基金取崩額(18)	8,297,030		8,297,030		8,297,030	
	その他の積立金取崩額(19)	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
その他の積立金積立額(20)	1,000,000		1,000,000		1,000,000		
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	△39,940,422	1,556,782	△38,383,640		△38,383,640		

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		居宅介護支援事業拠点区分	地域包括支援センター事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	79,077,716	79,077,716		79,077,716	
		介護保険事業収益	7,773,721	22,297,101	30,070,822	△44,786	30,026,036
		その他の収益	50,000	6,000	56,000		56,000
		サービス活動収益計(1)	7,823,721	101,380,817	109,204,538	△44,786	109,159,752
	費用	人件費	14,078,092	90,609,929	104,688,021		104,688,021
		事業費		86,085	86,085		86,085
		事務費	1,040,362	14,733,336	15,773,698	△44,786	15,728,912
		サービス活動費用計(2)	15,118,454	105,429,350	120,547,804	△44,786	120,503,018
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,294,733	△4,048,533	△11,343,266		△11,343,266
	サービス活動外増減の部	収益					
	サービス活動外収益計(4)						
	費用						
	サービス活動外費用計(5)						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)						
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,294,733	△4,048,533	△11,343,266		△11,343,266	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	7,695,208	8,031,045	15,726,253		15,726,253
		特別収益計(8)	7,695,208	8,031,045	15,726,253		15,726,253
	費用	事業区分間繰入金費用	400,475	5,554,000	5,954,475		5,954,475
		特別費用計(9)	400,475	5,554,000	5,954,475		5,954,475
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,294,733	2,477,045	9,771,778		9,771,778
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,571,488	△1,571,488		△1,571,488	
	法人税、住民税及び事業税(12)						
	法人税等調整額(13)						
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△1,571,488	△1,571,488		△1,571,488	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)		2,408,603	2,408,603		2,408,603
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		837,115	837,115		837,115
		基本金取崩額(17)					
		基金取崩額(18)					
		その他の積立金取崩額(19)					
		その他の積立金積立額(20)					
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		837,115	837,115		837,115	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	地域福祉推進事業拠点区分	障害福祉サービス事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	104,834,641	8,730,784	113,565,425	△4,918,000	108,647,425
現金預金	97,071,295	2,344,689	99,415,984		99,415,984
事業未収金	641,740	6,386,095	7,027,835		7,027,835
未収金	7,119,056		7,119,056	△4,918,000	2,201,056
立替金	2,550		2,550		2,550
固定資産	574,406,838	336,720	574,743,558		574,743,558
基本財産	3,000,000		3,000,000		3,000,000
定期預金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	571,406,838	336,720	571,743,558		571,743,558
車輛運搬具	4		4		4
器具及び備品	1,242,165		1,242,165		1,242,165
ソフトウェア	3,428,029		3,428,029		3,428,029
投資有価証券	284,088		284,088		284,088
退職給付引当資産	26,308,042	336,720	26,644,762		26,644,762
地域福祉基金積立資産	229,044,299		229,044,299		229,044,299
藤原福祉基金積立資産	79,456,658		79,456,658		79,456,658
河村福祉基金積立資産	19,793,893		19,793,893		19,793,893
はまなす福祉基金積立資産	13,067,498		13,067,498		13,067,498
坂東福祉基金積立資産	18,740,328		18,740,328		18,740,328
ボランティア基金積立資産	15,639,607		15,639,607		15,639,607
わかたけ福祉基金積立資産	9,798,923		9,798,923		9,798,923
大倉福祉基金積立資産	16,689,459		16,689,459		16,689,459
運用積立金積立資産	130,683,235		130,683,235		130,683,235
在宅積立金積立資産	7,209,000		7,209,000		7,209,000
差入保証金	21,610		21,610		21,610
資産の部合計	679,241,479	9,067,504	688,308,983	△4,918,000	683,390,983
流動負債	26,896,724	7,174,002	34,070,726	△4,918,000	29,152,726
事業未払金	13,918,154	2,240,642	16,158,796		16,158,796
その他の未払金		4,918,000	4,918,000	△4,918,000	
預り金	534,000		534,000		534,000
職員預り金	577,426	15,360	592,786		592,786
前受金	22,500		22,500		22,500
賞与引当金	11,844,644		11,844,644		11,844,644
固定負債	148,911,007	336,720	149,247,727		149,247,727
退職給付引当金	148,911,007	336,720	149,247,727		149,247,727
負債の部合計	175,807,731	7,510,722	183,318,453	△4,918,000	178,400,453
基本金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
基本金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
基金	402,230,665		402,230,665		402,230,665
地域福祉基金	229,044,299		229,044,299		229,044,299
藤原福祉基金	79,456,658		79,456,658		79,456,658
河村福祉基金	19,793,893		19,793,893		19,793,893
はまなす福祉基金	13,067,498		13,067,498		13,067,498
坂東福祉基金	18,740,328		18,740,328		18,740,328
ボランティア基金	15,639,607		15,639,607		15,639,607
わかたけ福祉基金	9,798,923		9,798,923		9,798,923
大倉福祉基金	16,689,459		16,689,459		16,689,459
国庫補助金等特別積立金	251,270		251,270		251,270
国庫補助金等特別積立金	251,270		251,270		251,270
その他の積立金	137,892,235		137,892,235		137,892,235
運用積立金	130,683,235		130,683,235		130,683,235
在宅積立金	7,209,000		7,209,000		7,209,000
次期繰越活動増減差額	△39,940,422	1,556,782	△38,383,640		△38,383,640
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	△39,940,422	1,556,782	△38,383,640		△38,383,640
	2,757,805	1,091,033	3,848,838		3,848,838
純資産の部合計	503,433,748	1,556,782	504,990,530		504,990,530
負債及び純資産の部合計	679,241,479	9,067,504	688,308,983	△4,918,000	683,390,983

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	居宅介護支援事業拠点区分	地域包括支援センター事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,868,167	5,280,582	7,148,749		7,148,749
現金預金	390,087	1,480,758	1,870,845		1,870,845
事業未収金	1,478,080	3,799,824	5,277,904		5,277,904
固定資産	454,710	3,271,980	3,726,690		3,726,690
その他の固定資産	454,710	3,271,980	3,726,690		3,726,690
退職給付引当資産	454,710	3,271,980	3,726,690		3,726,690
資産の部合計	2,322,877	8,552,562	10,875,439		10,875,439
流動負債	1,868,167	4,443,467	6,311,634		6,311,634
事業未払金	81,797	2,982,062	3,063,859		3,063,859
その他の未払金	1,775,475		1,775,475		1,775,475
職員預り金	10,895	136,898	147,793		147,793
賞与引当金		1,324,507	1,324,507		1,324,507
固定負債	454,710	3,271,980	3,726,690		3,726,690
退職給付引当金	454,710	3,271,980	3,726,690		3,726,690
負債の部合計	2,322,877	7,715,447	10,038,324		10,038,324
次期繰越活動増減差額		837,115	837,115		837,115
次期繰越活動増減差額		837,115	837,115		837,115
(うち当期活動増減差額)		△1,571,488	△1,571,488		△1,571,488
純資産の部合計		837,115	837,115		837,115
負債及び純資産の部合計	2,322,877	8,552,562	10,875,439		10,875,439

計算書類に対する注記

(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）

(2) 固定資産の減価償却の方法

車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア：定額法

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当会計年度末における自己都合退職による要支給額を計上している。退職給付引当金は152,974,417円であるが、そのうち30,371,452円は東京都社会福祉協議会従事者共済会に積み立てており、122,602,965円は、支払時に目黒区補助金の対象となる。

②賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当期負担額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当会規則に基づいて退職手当を支給することとしている。

退職手当の一部に充てるため、東京都社会福祉協議会が運営する退職共済制度に加入している。退職手当支給時には、退職手当と退職共済金(当会帰属分)との差額を本人に支給する。なお、同差額は目黒区補助金の対象となる。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当会の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

該当しないため作成を省略する。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

地域福祉推進事業拠点区分及び障害福祉サービス事業拠点区分にサービス区分を設定している。

ア 地域福祉推進事業拠点(社会福祉事業)

- 法人運営事業
- 在宅福祉サービス事業
- ハンディキャブ運行事業
- ボランティア・区民活動推進事業
- 助成事業
- 生活福祉資金貸付事業
- 権利擁護センター事業
- ファミリー・サポート・センター事業

生活支援体制整備事業

ひとり親貸付事業

歳末たすけあい事業

イ 障害福祉サービス事業拠点(社会福祉事業)

居宅介護事業

重度訪問介護事業

同行援護事業

地域生活支援事業

緊急時等見守り事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

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

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

(1) 基本金に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

(2) 固定資産の除却に伴う国庫補助金等特別積立金の取崩し

①車両運搬具 該当なし

②器具及び備品 該当なし

③ソフトウェア 該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
車両運搬具	10,331,119	10,331,115	4
器具及び備品	5,684,290	4,442,125	1,242,165
ソフトウェア	10,419,660	6,991,631	3,428,029
合 計	26,435,069	21,764,871	4,670,198

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	12,690,877	0	12,690,877
立替金	42,570	0	42,570
合 計	12,733,447	0	12,733,447

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
第329回利付国債(10年)	69,745,093	70,147,000	401,907
2年度237回神奈川県債	84,932,000	84,252,000	△680,000
北海道令和3年度第13回公募公債	99,950,000	96,490,000	△3,460,000
令和4年度6回千葉県公募公債	49,600,000	49,570,000	△30,000
合 計	304,227,093	300,459,000	△3,768,093

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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