

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事	会費収入	4,751,000	4,532,300	218,700
	社協会費収入	4,383,000	4,287,300	95,700
	個人会費収入	1,507,000	1,406,000	101,000
	団体会費収入	2,512,000	2,521,300	△9,300
	賛助会費収入	364,000	360,000	4,000
	利用会員会費収入	368,000	245,000	123,000
	寄附金収入	3,100,000	1,909,272	1,190,728
	経常経費寄附金収入	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
	市区町村補助金収入	198,243,000	191,959,694	6,283,306
	区補助金収入(一般)	124,683,000	121,377,262	3,305,738
	区補助金収入(間接)	73,560,000	70,582,432	2,977,568
	共同募金配分金収入	18,564,000	18,722,650	△158,650
	一般募金配分金収入	1,088,000	1,250,000	△162,000
	歳末たすけあい配分金収入	16,327,000	16,327,399	△399
	共同募金交付金収入	1,149,000	1,145,251	3,749
	受託金収入	103,899,000	103,868,223	30,777
	区受託金収入	73,358,000	73,358,223	△223
	東社協受託金収入	30,541,000	30,510,000	31,000
	業	事業収入	7,663,000	7,332,312
参加費収入		5,000	1,200	3,800
利用料収入		3,322,000	3,411,384	△89,384
利用料収入		1,339,000	1,091,120	247,880
身体障害者等福祉サービス利用支援事業収		18,000	54,000	△36,000
法人後見事業利用料収入		1,920,000	2,218,000	△298,000
継続の見守り契約等利用料収入		45,000	48,264	△3,264
賃貸料収入		66,000	74,570	△8,570
車椅子賃貸収入		60,000	71,500	△11,500
印刷機賃貸収入		6,000	3,070	2,930
広告料収入		210,000	180,000	30,000
使用済み切手等換金収入		60,000	31,710	28,290
利用料預り金収入		4,000,000	3,633,448	366,552
介護保険事業収入		384,000	56,800	327,200
介護予防・日常生活支援総合事業収入		384,000	56,800	327,200
事業負担金収入(公費)	384,000	56,800	327,200	
活	基金受取利息配当金収入	965,000	966,105	△1,105
	地域福祉基金受取利息配当金収入	668,000	665,604	2,396
	藤原福祉基金受取利息配当金収入	50,000	50,777	△777
	河村福祉基金受取利息配当金収入	25,000	25,650	△650
	はまなす福祉基金受取利息配当金収入	16,000	16,210	△210
	坂東福祉基金受取利息配当金収入	105,000	105,673	△673
	ボランティア基金受取利息配当金収入	17,000	17,576	△576
	わかたけ福祉基金受取利息配当金収入	63,000	63,015	△15
	大倉福祉基金受取利息配当金収入	21,000	21,600	△600
	基金積立資産取崩収入	8,297,000	8,297,030	△30
地域福祉基金積立資産取崩収入	8,297,000	8,297,030	△30	
動	受取利息配当金収入	5,000	13,963	△8,963
	一般受取利息配当金収入	1,000	16	984
	基本金受取利息配当金収入	2,000	13,337	△11,337
	運用積立金受取利息配当金収入	1,000	550	450
	在宅積立金受取利息配当金収入	1,000	60	940
	その他の収入	114,000	88,997	25,003
	受入研修費収入	24,000	24,000	0
	雑収入	90,000	64,997	25,003

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	その他の雑収入	90,000	64,997	25,003
	事業活動収入計(1)	345,985,000	337,747,346	8,237,654
に	人件費支出	264,016,000	254,575,176	9,440,824
	役員報酬支出	40,000	40,000	0
	職員給料支出	143,374,000	138,738,362	4,635,638
	職員賞与支出	55,575,000	53,657,458	1,917,542
	非常勤職員給与支出	24,223,000	23,502,635	720,365
	臨時職員賃金支出	2,768,000	2,586,264	181,736
	登録型生活支援員賃金支出	612,000	577,294	34,706
	産業医給与	1,152,000	1,076,640	75,360
	退職給付支出	773,000	633,180	139,820
	退職給付支出	138,000	137,400	600
共済会退職金支出	635,000	495,780	139,220	
法定福利費支出	35,499,000	33,763,343	1,735,657	
よ	事業費支出	41,736,000	37,827,427	3,908,573
	諸謝金支出	4,825,000	3,854,900	970,100
	旅費交通費支出	806,000	262,000	544,000
	消耗器具備品費支出	2,297,000	2,112,929	184,071
	印刷製本費支出	7,018,000	6,838,058	179,942
	車両費支出	1,081,000	966,028	114,972
	車両費	793,000	769,471	23,529
	車両燃料費	288,000	196,557	91,443
	通信運搬費支出	2,122,000	1,377,637	744,363
	業務委託費支出	3,746,000	3,522,984	223,016
る	手数料支出	2,001,000	1,998,900	2,100
	保険料支出	653,000	341,738	311,262
	賃借料支出	2,961,000	2,864,237	96,763
	保守料支出	1,865,000	1,767,040	97,960
	援護費支出	5,840,000	5,840,000	0
	研修費支出	110,000	68,905	41,095
	利用料預り金支出	4,000,000	3,633,448	366,552
	謝礼金差額分負担金	20,000	10,800	9,200
	後見費用助成費支出	2,349,000	2,348,061	939
	雑支出	42,000	19,762	22,238
支	事務費支出	26,306,000	20,799,969	5,506,031
	福利厚生費支出	1,607,000	1,414,993	192,007
	旅費交通費支出	1,077,000	754,247	322,753
	研修研究費支出	742,000	265,850	476,150
	事務消耗品費支出	2,986,000	2,385,527	600,473
	印刷製本費支出	1,728,000	1,457,685	270,315
	水道光熱費支出	3,023,000	2,814,296	208,704
	修繕費支出	599,000	326,667	272,333
	通信運搬費支出	5,292,000	3,525,428	1,766,572
	会議費支出	63,000	32,385	30,615
出	広報費支出	40,000	0	40,000
	業務委託費支出	1,044,000	1,007,171	36,829
	手数料支出	1,873,000	1,380,757	492,243
	保険料支出	1,284,000	1,229,720	54,280
	賃借料支出	2,283,000	2,271,320	11,680
	租税公課支出	283,000	269,565	13,435
	保守料支出	1,175,000	660,660	514,340
	渉外費支出	157,000	59,233	97,767
	諸会費支出	529,000	523,700	5,300
	諸謝金支出	396,000	396,000	0

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	雑支出	125,000	24,765	100,235
	助成金支出	5,342,000	5,298,900	43,100
	助成金支出	5,342,000	5,298,900	43,100
	高齢者福祉支援事業費支出	2,291,000	2,290,900	100
	障害者(児)福祉支援事業費支出	704,000	704,000	0
	児童福祉支援事業費支出	840,000	840,000	0
	地域福祉支援事業費支出	1,507,000	1,464,000	43,000
	法人税、住民税及び事業税支出	4,000	2,048	1,952
	法人税、住民税及び事業税支出	4,000	2,048	1,952
	事業活動支出計(2)	337,404,000	318,503,520	18,900,480
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,581,000	19,243,826	△10,662,826
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	3,298,000	3,297,030	970
	ソフトウェア取得支出	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	収入			
	投資有価証券売却収入	27,000	27,799	△799
	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
	地域福祉基金積立資産取崩収入	14,880,000	14,880,000	0
	藤原福祉基金積立資産取崩収入	19,840,000	19,840,000	0
	坂東福祉基金積立資産取崩収入	14,880,000	14,880,000	0
	積立資産取崩収入	1,635,000	1,495,780	139,220
	退職給付引当資産取崩収入	635,000	495,780	139,220
	退職共済預け金収入	635,000	495,780	139,220
	在宅積立金積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0
	事業区分間繰入金収入	8,323,000	8,799,056	△476,056
	公益事業繰入金収入	5,554,000	5,954,475	△400,475
	居宅介護支援事業繰入金収入	0	400,475	△400,475
	地域包括支援センター事業繰入金収入	5,554,000	5,554,000	0
	収益事業繰入金収入	2,769,000	2,844,581	△75,581
	自動販売機管理事業繰入金収入	2,769,000	2,844,581	△75,581
	拠点区分間繰入金収入	10,160,000	10,160,000	0
	障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金	10,160,000	10,160,000	0
	その他の活動収入計(7)	69,745,000	70,082,635	△337,635
	支出			
	基金積立資産支出	49,600,000	49,600,000	0
	地域福祉基金積立資産支出	14,880,000	14,880,000	0
藤原福祉基金積立資産支出	19,840,000	19,840,000	0	
坂東福祉基金積立資産支出	14,880,000	14,880,000	0	
積立資産支出	3,678,000	3,655,120	22,880	
退職給付引当資産支出	2,678,000	2,655,120	22,880	
退職共済掛金(東社協)	2,678,000	2,655,120	22,880	
在宅積立金積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
事業区分間繰入金支出	16,585,000	15,726,253	858,747	
公益事業繰入金支出	16,585,000	15,726,253	858,747	
居宅介護支援事業繰入金支出	8,203,000	7,695,208	507,792	
地域包括支援センター事業繰入金支出	8,382,000	8,031,045	350,955	
拠点区分間繰入金支出	2,544,000	2,437,995	106,005	
障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金支	2,544,000	2,437,995	106,005	

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その他の活動支出計(8)	72,407,000	71,419,368	987,632
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,662,000	△1,336,733	△1,325,267
予備費支出(10)	1,768,000	—	1,750,000
	△18,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	871,000	14,610,063	△13,739,063
前期末支払資金残高(12)	75,175,000	75,172,498	2,502
当期末支払資金残高(11)+(12)	76,046,000	89,782,561	△13,736,561

※脚注 予備費支出18,000円は、退職給付引当資産支出に充当した額である。

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	会費収益	4,532,300	4,499,500	32,800	
	社協会費収益	4,287,300	4,239,000	48,300	
	個人会費収益	1,406,000	1,435,000	△29,000	
	団体会費収益	2,521,300	2,464,000	57,300	
	賛助会費収益	360,000	340,000	20,000	
	利用会員会費収益	245,000	260,500	△15,500	
	寄附金収益	1,909,272	1,809,176	100,096	
	経常経費寄附金収益	1,909,272	1,809,176	100,096	
	経常経費補助金収益	210,682,344	204,001,340	6,681,004	
	市区町村補助金収益	191,959,694	183,155,959	8,803,735	
	区補助金収益(一般)	121,377,262	116,421,750	4,955,512	
	区補助金収益(間接)	70,582,432	66,734,209	3,848,223	
	共同募金配分金収益	18,722,650	20,845,381	△2,122,731	
	一般募金配分金収益	1,250,000	3,019,000	△1,769,000	
	歳末たすけあい配分金収益	16,327,399	16,450,831	△123,432	
	共同募金交付金収益	1,145,251	1,375,550	△230,299	
	受託金収益	103,868,223	97,735,997	6,132,226	
	区受託金収益	73,358,223	59,538,408	13,819,815	
	東社協受託金収益	30,510,000	38,197,589	△7,687,589	
	サ	事業収益	3,698,864	4,931,109	△1,232,245
参加費収益		1,200		1,200	
利用料収益		3,411,384	4,646,760	△1,235,376	
利用料収益		1,091,120	1,280,100	△188,980	
身体障害者等福祉サービス利用支援事業収		54,000	23,700	30,300	
法人後見事業利用料収益		2,218,000	3,304,000	△1,086,000	
継続的見守り契約等利用料収益		48,264	38,960	9,304	
賃貸料収益		74,570	59,340	15,230	
車椅子賃貸収益		71,500	59,000	12,500	
印刷機賃貸収益		3,070	340	2,730	
広告料収益		180,000	100,000	80,000	
使用済み切手等換金収益		31,710	125,009	△93,299	
益		介護保険事業収益	56,800	88,000	△31,200
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	56,800	88,000	△31,200
		事業負担金収益(公費)	56,800	88,000	△31,200
ビ		基金受取利息配当金収益	1,023,489	1,158,083	△134,594
		地域福祉基金受取利息配当金収益	705,180	751,959	△46,779
		藤原福祉基金受取利息配当金収益	56,902	147,294	△90,392
		河村福祉基金受取利息配当金収益	27,542	27,542	
		はまなす福祉基金受取利息配当金収益	17,404	17,404	
	坂東福祉基金受取利息配当金収益	110,400	107,466	2,934	
	ボランティア基金受取利息配当金収益	18,872	18,871	1	
	わかたけ福祉基金受取利息配当金収益	63,995	64,353	△358	
	大倉福祉基金受取利息配当金収益	23,194	23,194		
	その他の収益	64,997	265,395	△200,398	
ス	その他の収益	64,997	265,395	△200,398	
	共済会退職金付加給付金収益		16,980	△16,980	
	その他の収益	64,997	248,415	△183,418	
	サービス活動収益計(1)	325,836,289	314,488,600	11,347,689	
活	人件費	262,992,610	241,525,572	21,467,038	
	役員報酬	40,000	40,000		
	職員給料	138,738,362	122,574,682	16,163,680	
	職員賞与	53,657,458	46,534,265	7,123,193	
	賞与引当金繰入	△609,117	2,227,639	△2,836,756	
	非常勤職員給与	23,502,635	23,577,150	△74,515	
臨時職員賃金	2,586,264	4,168,292	△1,582,028		

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動	登録型生活支援員賃金	577,294	572,345	4,949
	産業医給与	1,076,640	1,076,640	
	退職給付費用	9,659,731	10,339,110	△679,379
	退職給付費用 (法人独自)	7,004,611	7,681,270	△676,659
	退職給付費用 (東社協)	2,655,120	2,640,860	14,260
	共済会退職金		16,980	△16,980
	法定福利費	33,763,343	30,415,449	3,347,894
	事業費	34,193,979	34,779,935	△585,956
	諸謝金	3,854,900	3,813,600	41,300
	旅費交通費	262,000	167,870	94,130
増	通信運搬費	1,377,637	2,037,715	△660,078
	業務委託費	3,522,984	5,143,422	△1,620,438
	手数料	1,998,900	1,996,200	2,700
	消耗器具備品費	2,112,929	1,265,775	847,154
	印刷製本費	6,838,058	6,539,007	299,051
	保険料	341,738	453,780	△112,042
	賃借料	2,864,237	2,352,118	512,119
	保守料	1,767,040	1,725,859	41,181
	援護費	5,840,000	6,046,000	△206,000
	研修費	68,905	36,200	32,705
減	謝礼金差額分負担金	10,800	7,900	2,900
	車輛費	966,028	1,034,909	△68,881
	車輛費	769,471	813,875	△44,404
	車輛燃料費	196,557	221,034	△24,477
	雑費	19,762	1,200	18,562
	後見費用助成費用	2,348,061	2,158,380	189,681
	事務費	20,799,969	19,983,072	816,897
	福利厚生費	1,414,993	1,207,347	207,646
	旅費交通費	754,247	373,692	380,555
	研修研究費	265,850	327,540	△61,690
の	事務消耗品費	2,385,527	2,752,242	△366,715
	印刷製本費	1,457,685	1,197,060	260,625
	水道光熱費	2,814,296	1,803,322	1,010,974
	修繕費	326,667	181,210	145,457
	通信運搬費	3,525,428	4,639,198	△1,113,770
	会議費	32,385	23,613	8,772
	業務委託費	1,007,171	729,740	277,431
	手数料	1,380,757	1,456,310	△75,553
	保険料	1,229,720	1,196,530	33,190
	賃借料	2,271,320	2,243,745	27,575
部	租税公課	269,565	358,339	△88,774
	保守料	660,660	469,700	190,960
	渉外費	59,233	94,301	△35,068
	諸会費	523,700	511,950	11,750
	諸謝金	396,000	396,000	
	雑費	24,765	21,233	3,532
	助成金費用	5,298,900	4,884,710	414,190
	助成金費用	5,298,900	4,884,710	414,190
	高齢者福祉支援事業費	2,290,900	2,249,710	41,190
	障害者(児)福祉支援事業費	704,000	678,000	26,000
児童福祉支援事業費	840,000	850,000	△10,000	
地域福祉支援事業費	1,464,000	1,107,000	357,000	
用	減価償却費	697,022	730,990	△33,968
	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

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	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)	323,909,207	301,655,024	22,254,183
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,927,082	12,833,576	△10,906,494
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	13,963	5,992	7,971
	一般受取利息配当金収益	16	16	
	基本金受取利息配当金収益	13,337	2,530	10,807
	運用積立金受取利息配当金収益	550	550	
	在宅積立金受取利息配当金収益	60	2,896	△2,836
	その他のサービス活動外収益	24,000	24,000	
	受入研修費収益	24,000	24,000	
	サービス活動外収益計(4)	37,963	29,992	7,971
	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	29,992	7,971
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,965,045	12,863,568	△10,898,523
特別増減の部	施設整備等寄附金収益		41,130,156	△41,130,156
	地域福祉基金寄附金収益		41,130,156	△41,130,156
	事業区分間繰入金収益	8,799,056	10,572,126	△1,773,070
	公益事業繰入金収益	5,954,475	7,794,000	△1,839,525
	居宅介護支援事業繰入金収益	400,475		400,475
	地域包括支援センター事業繰入金収益	5,554,000	7,794,000	△2,240,000
	収益事業繰入金収益	2,844,581	2,778,126	66,455
	自動販売機管理事業繰入金収益	2,844,581	2,778,126	66,455
	拠点区分間繰入金収益	10,160,000	16,742,837	△6,582,837
	障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金	10,160,000	16,742,837	△6,582,837
	特別収益計(8)	18,959,056	68,445,119	△49,486,063
	基金組入額		41,130,156	△41,130,156
	地域福祉基金組入額		41,130,156	△41,130,156
固定資産売却損・処分損		1	△1	
器具及び備品売却損・処分損		1	△1	
事業区分間繰入金費用	15,726,253	16,231,711	△505,458	
公益事業繰入金費用	15,726,253	16,231,711	△505,458	
居宅介護支援事業繰入金費用	7,695,208	8,645,613	△950,405	
地域包括支援センター事業繰入金費用	8,031,045	7,586,098	444,947	
拠点区分間繰入金費用	2,437,995	2,302,923	135,072	
障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金費	2,437,995	2,302,923	135,072	
特別費用計(9)	18,164,248	59,664,791	△41,500,543	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	794,808	8,780,328	△7,985,520
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,759,853	21,643,896	△18,884,043
	法人税、住民税及び事業税(12)	2,048	611	1,437
	法人税等調整額(13)			
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	2,757,805	21,643,285	△18,885,480
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	△50,995,257	△77,638,542	26,643,285
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△48,237,452	△55,995,257	7,757,805
	基本金取崩額(17)			
	基金取崩額(18)	8,297,030	5,000,000	3,297,030
	地域福祉基金取崩額	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	
	在宅積立金取崩額	1,000,000	1,000,000	
	その他の積立金積立額(20)	1,000,000	1,000,000	
	在宅積立金積立額	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	△50,995,257

計算書類に対する注記

(地域福祉推進事業拠点区分)

1. 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。

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。

2. 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。退職手当の支給時には、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。

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 作成する計算書類

① 地域福祉推進事業拠点計算書類(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3(11))

③ 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))

(2) サービス区分

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

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

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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	641,740	0	641,740
未収金	7,119,056	0	7,119,056
立替金	2,550	0	2,550
合 計	7,763,346	0	7,763,346

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
第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

10. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

障害福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	受託金収入	4,041,000	3,950,559	90,441
	区受託金収入	4,041,000	3,950,559	90,441
	障害福祉サービス等事業収入	38,601,000	37,900,284	700,716
	自立支援給付費収入	26,827,000	26,592,503	234,497
	介護給付費収入	26,827,000	26,592,503	234,497
	利用者負担金収入	923,000	801,026	121,974
	その他の事業収入	10,851,000	10,506,755	344,245
	その他の事業収入	10,851,000	10,506,755	344,245
	事業活動収入計(1)	42,642,000	41,850,843	791,157
	事業活動による支出	人件費支出	31,898,000	30,808,629
職員給料支出		4,557,000	4,496,636	60,364
職員賞与支出		2,046,000	2,017,295	28,705
非常勤職員給与支出		2,416,000	2,363,776	52,224
法定福利費支出		2,365,000	2,222,567	142,433
訪問介護員賃金支出		20,514,000	19,708,355	805,645
事業費支出		510,000	209,000	301,000
諸謝金支出		50,000	0	50,000
研修費支出		160,000	0	160,000
利用料助成支出		300,000	209,000	91,000
事務費支出		2,536,000	1,907,016	628,984
福利厚生費支出		67,000	61,520	5,480
旅費交通費支出		174,000	124,593	49,407
研修研究費支出		33,000	0	33,000
事務消耗品費支出		308,000	235,074	72,926
印刷製本費支出		227,000	117,425	109,575
通信運搬費支出		594,000	439,645	154,355
手数料支出		151,000	73,294	77,706
保険料支出		274,000	273,730	270
賃借料支出		425,000	360,185	64,815
租税公課支出	193,000	172,050	20,950	
保守料支出	50,000	49,500	500	
雑支出	40,000	0	40,000	
事業活動支出計(2)	34,944,000	32,924,645	2,019,355	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,698,000	8,926,198	△1,228,198
施設整備等による収入	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)		0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収入	収入			
	拠点区分間繰入金収入	2,544,000	2,437,995	106,005
	地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	2,544,000	2,437,995	106,005
	法人運営事業(間接補助金)繰入金収入	2,544,000	2,437,995	106,005
	その他の活動収入計(7)	2,544,000	2,437,995	106,005
その他の活動による支出	支出			
	積立資産支出	175,000	113,160	61,840
	退職給付引当資産支出	175,000	113,160	61,840
	退職共済掛金(東社協)	175,000	113,160	61,840
拠点区分間繰入金支出	10,160,000	10,160,000	0	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

障害福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る 出 支	地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	10,160,000	10,160,000	0
	法人運営事業繰入金支出	10,160,000	10,160,000	0
	その他の活動支出計(8)	10,335,000	10,273,160	61,840
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,791,000	△7,835,165	44,165
予備費支出(10)		373,000	—	373,000
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△466,000	1,091,033	△1,557,033
前期末支払資金残高(12)		466,000	465,749	251
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	1,556,782	△1,556,782

障害福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	経常経費補助金収益		9,000	△9,000
		都道府県補助金収益		9,000	△9,000
		受託金収益	3,950,559	3,832,308	118,251
		区受託金収益	3,950,559	3,832,308	118,251
		障害福祉サービス等事業収益	37,900,284	44,841,252	△6,940,968
		自立支援給付費収益	26,592,503	33,021,762	△6,429,259
		介護給付費収益	26,592,503	33,021,762	△6,429,259
		利用者負担金収益	801,026	930,621	△129,595
		その他の事業収益	10,506,755	10,888,869	△382,114
		その他の事業収益	10,506,755	10,888,869	△382,114
		サービス活動収益計(1)	41,850,843	48,682,560	△6,831,717
		費	人件費	30,921,789	34,309,806
		職員給料	4,496,636	4,386,795	109,841
		職員賞与	2,017,295	1,952,188	65,107
		非常勤職員給与	2,363,776	2,365,184	△1,408
		退職給付費用	113,160	113,160	
		退職給付費用(東社協)	113,160	113,160	
		法定福利費	2,222,567	2,366,392	△143,825
		訪問介護員賃金	19,708,355	23,126,087	△3,417,732
		事業費	209,000	210,120	△1,120
		諸謝金		20,000	△20,000
		研修費		8,120	△8,120
		利用料助成費	209,000	182,000	27,000
		事務費	1,907,016	2,017,360	△110,344
		福利厚生費	61,520	64,080	△2,560
		旅費交通費	124,593	156,788	△32,195
		事務消耗品費	235,074	211,049	24,025
		印刷製本費	117,425	19,800	97,625
		通信運搬費	439,645	602,863	△163,218
		手数料	73,294	74,208	△914
		保険料	273,730	262,450	11,280
		賃借料	360,185	410,345	△50,160
		租税公課	172,050	176,177	△4,127
		保守料	49,500	39,600	9,900
		サービス活動費用計(2)	33,037,805	36,537,286	△3,499,481
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,813,038	12,145,274	△3,332,236
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)	8,813,038	12,145,274	△3,332,236
特 別 増 減 の 部	収	拠点区分間繰入金収益	2,437,995	2,302,923	135,072
		地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収益	2,437,995	2,302,923	135,072
		法人運営事業(間接補助金)繰入金収益	2,437,995	2,302,923	135,072
		特別収益計(8)	2,437,995	2,302,923	135,072
	費	拠点区分間繰入金費用	10,160,000	16,742,837	△6,582,837
	地域福祉推進事業拠点区分間繰入金費用	10,160,000	16,742,837	△6,582,837	
	法人運営事業繰入金費用	10,160,000	16,742,837	△6,582,837	

障害福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別費用計(9)	10,160,000	16,742,837	△6,582,837
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,722,005	△14,439,914	6,717,909
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,091,033	△2,294,640	3,385,673
	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)	1,091,033	△2,294,640	3,385,673
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	465,749	2,760,389	△2,294,640
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,556,782	465,749	1,091,033
	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)	1,556,782	465,749	1,091,033

障害福祉サービス事業拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産				
現金預金	8,730,784	8,938,478	7,174,002	8,472,729
事業未収金	2,344,689	2,586,586	2,240,642	2,278,904
固定資産	6,386,095	6,351,892	4,918,000	6,187,837
その他の固定資産	336,720	223,560	15,360	5,988
退職給付引当資産	336,720	223,560	336,720	223,560
	336,720	223,560	336,720	223,560
			7,510,722	8,696,289
			純 資 産 の 部	
			1,556,782	465,749
			1,556,782	465,749
			1,091,033	△2,294,640
			1,556,782	465,749
			9,067,504	9,162,038
				△94,534
				△1,298,727
				△38,262
				△1,269,837
				9,372
				113,160
				113,160
				113,160
				△1,185,567
				1,091,033
				1,091,033
				3,385,673
				1,091,033
				△94,534

計算書類に対する注記

(障害福祉サービス事業拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

・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。

(2) 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。

2. 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。

退職手当支給のため、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。

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 作成する計算書類

- ① 障害福祉サービス事業拠点計算書類(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3(11))
- ③ 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))

(2) サービス区分

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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	6,386,095	0	6,386,095
合 計	6,386,095	0	6,386,095

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

9. 重要な後発事象
該当なし

10. 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

居宅介護支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	介護保険事業収入	7,502,000	7,773,721	△271,721	
	居宅介護支援介護料収入	7,251,000	7,531,793	△280,793	
	居宅介護支援介護料収入	7,251,000	7,531,793	△280,793	
	その他の事業収入	251,000	241,928	9,072	
	住宅改修理由書作成手数料収入	3,000	0	3,000	
	要介護認定調査委託費収入	107,000	105,600	1,400	
	受託事業収入(公費)	141,000	136,328	4,672	
	その他の収入	0	50,000	△50,000	
	雑収入	0	50,000	△50,000	
	その他の雑収入	0	50,000	△50,000	
	事業活動収入計(1)	7,502,000	7,823,721	△321,721	
	事業活動による支出	人件費支出	14,293,000	13,926,292	366,708
		職員給料支出	9,138,000	8,845,701	292,299
		職員賞与支出	3,170,000	3,141,822	28,178
		法定福利費支出	1,985,000	1,938,769	46,231
事業費支出		32,000	0	32,000	
雑支出		32,000	0	32,000	
事務費支出		1,145,000	1,040,362	104,638	
福利厚生費支出		34,000	33,040	960	
旅費交通費支出		36,000	7,085	28,915	
研修研究費支出		25,000	2,000	23,000	
事務消耗品費支出		117,000	101,437	15,563	
印刷製本費支出		10,000	0	10,000	
通信運搬費支出		300,000	294,917	5,083	
手数料支出		2,000	1,890	110	
賃借料支出		522,000	521,400	600	
租税公課支出	31,000	10,593	20,407		
保守料支出	66,000	66,000	0		
諸会費支出	2,000	2,000	0		
事業活動支出計(2)	15,470,000	14,966,654	503,346		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△7,968,000	△7,142,933	△825,067	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収入	収入				
	事業区分間繰入金収入	8,203,000	7,695,208	507,792	
	社会福祉事業繰入金収入	8,203,000	7,695,208	507,792	
	法人運営事業繰入金収入	275,000	0	275,000	
	法人運営事業(間接補助金)繰入金収入	7,928,000	7,695,208	232,792	
その他の活動収入計(7)	8,203,000	7,695,208	507,792		
その他の活動による支出	支出				
	積立資産支出	152,000	151,800	200	
	退職給付引当資産支出	152,000	151,800	200	
	退職共済掛金(東社協)	152,000	151,800	200	
事業区分間繰入金支出	0	400,475	△400,475		

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

居宅介護支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る 収 支	出			
	社会福祉事業繰入金支出	0	400,475	△400,475
	法人運営事業繰入金支出	0	400,475	△400,475
	その他の活動支出計(8)	152,000	552,275	△400,275
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,051,000	7,142,933	908,067
予備費支出(10)		83,000	—	83,000
		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

居宅介護支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収入			
	介護保険事業収益	7,773,721	6,158,615	1,615,106
	居宅介護支援介護料収益	7,531,793	5,943,865	1,587,928
	居宅介護支援介護料収益	7,531,793	5,943,865	1,587,928
	その他の事業収益	241,928	214,750	27,178
	要介護認定調査委託費収益	105,600	79,750	25,850
	受託事業収益(公費)	136,328	135,000	1,328
	その他の収益	50,000		50,000
	その他の収益	50,000		50,000
	その他の収益	50,000		50,000
	サービス活動収益計(1)	7,823,721	6,158,615	1,665,106
	費用			
	人件費	14,078,092	13,817,999	260,093
職員給料	8,845,701	8,725,109	120,592	
職員賞与	3,141,822	3,028,655	113,167	
退職給付費用	151,800	151,800		
退職給付費用(東社協)	151,800	151,800		
法定福利費	1,938,769	1,912,435	26,334	
事務費	1,040,362	986,229	54,133	
福利厚生費	33,040	34,320	△1,280	
旅費交通費	7,085	2,453	4,632	
研修研究費	2,000	2,000		
事務消耗品費	101,437	143,730	△42,293	
通信運搬費	294,917	201,567	93,350	
手数料	1,890	3,000	△1,110	
賃借料	521,400	521,400		
租税公課	10,593	9,759	834	
保守料	66,000	66,000		
諸会費	2,000	2,000		
サービス活動費用計(2)	15,118,454	14,804,228	314,226	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,294,733	△8,645,613	1,350,880	
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	△8,645,613	1,350,880	
特別増減の部	収入			
	事業区分間繰入金収益	7,695,208	8,645,613	△950,405
	社会福祉事業繰入金収益	7,695,208	8,645,613	△950,405
	法人運営事業繰入金収益		1,142,497	△1,142,497
	法人運営事業(間接補助金)繰入金収益	7,695,208	7,503,116	192,092
	特別収益計(8)	7,695,208	8,645,613	△950,405
費用				
事業区分間繰入金費用	400,475		400,475	
社会福祉事業繰入金費用	400,475		400,475	
法人運営事業繰入金費用	400,475		400,475	
特別費用計(9)	400,475		400,475	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,294,733	8,645,613	△1,350,880	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				

居宅介護支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	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)			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)			
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)			
	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)		

居宅介護支援事業拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,868,167	1,582,863	285,304	流動負債	1,582,863	285,304
現金預金	390,087	486,334	△96,247	事業未払金	81,797	11,524
事業未収金	1,478,080	1,096,529	381,551	その他の未払金	1,775,475	267,376
固定資産	454,710	302,910	151,800	職員預り金	10,895	6,404
その他の固定資産	454,710	302,910	151,800	固定負債	454,710	151,800
退職給付引当資産	454,710	302,910	151,800	退職給付引当金	454,710	151,800
				負債の部合計	1,885,773	437,104
				純 資 産 の 部		
				純資産の部合計	0	0
資産の部合計	2,322,877	1,885,773	437,104	負債及び純資産の部合計	1,885,773	437,104

計算書類に対する注記

(居宅介護支援事業拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

- ・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。

(2) 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。

2. 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。

退職手当支給のため、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。

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 作成する計算書類

① 居宅介護支援事業拠点計算書類(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3(11))

該当しないため作成を省略する。

③ 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))

該当しないため作成を省略する。

(2) サービス区分

該当なし

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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	1,478,080	0	1,478,080
合 計	1,478,080	0	1,478,080

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

地域包括支援センター事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	受託金収入	79,077,000	79,077,716	△716	
	区受託金収入	79,077,000	79,077,716	△716	
	介護保険事業収入	22,278,000	22,297,101	△19,101	
	居宅介護支援介護料収入	12,452,000	12,501,445	△49,445	
	介護予防支援介護料収入	12,452,000	12,501,445	△49,445	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,766,000	9,771,656	△5,656	
	事業費収入	9,766,000	9,771,656	△5,656	
	その他の事業収入	60,000	24,000	36,000	
	住宅改修理由書作成手数料収入	60,000	24,000	36,000	
	その他の収入	90,000	6,000	84,000	
	雑収入	90,000	6,000	84,000	
	その他の雑収入	90,000	6,000	84,000	
	事業活動収入計(1)	101,445,000	101,380,817	64,183	
	事業活動による支出	人件費支出	90,766,000	89,393,236	1,372,764
		職員給料支出	55,821,000	54,927,533	893,467
		職員賞与支出	20,072,000	19,754,038	317,962
		非常勤職員給与支出	2,354,000	2,314,144	39,856
		法定福利費支出	12,519,000	12,397,521	121,479
		事業費支出	161,000	86,085	74,915
諸謝金支出		70,000	69,000	1,000	
会議費支出		21,000	17,085	3,915	
研修費支出		20,000	0	20,000	
雑支出		50,000	0	50,000	
事務費支出		15,549,000	14,733,336	815,664	
福利厚生費支出		525,000	477,600	47,400	
旅費交通費支出		173,000	69,850	103,150	
研修研究費支出		280,000	132,598	147,402	
事務消耗品費支出		500,000	466,318	33,682	
印刷製本費支出		67,000	25,545	41,455	
修繕費支出		60,000	44,980	15,020	
通信運搬費支出		901,000	771,034	129,966	
業務委託費支出		8,135,000	8,134,217	783	
手数料支出		624,000	623,913	87	
賃借料支出	3,119,000	2,952,096	166,904		
租税公課支出	736,000	731,585	4,415		
保守料支出	429,000	303,600	125,400		
事業活動支出計(2)	106,476,000	104,212,657	2,263,343		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,031,000	△2,831,840	△2,199,160		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の収入	事業区分間繰入金収入	8,382,000	8,031,045	350,955	
	社会福祉事業繰入金収入	8,382,000	8,031,045	350,955	
	法人運営事業(間接補助金)繰入金収入	8,382,000	8,031,045	350,955	
	その他の活動収入計(7)	8,382,000	8,031,045	350,955	

地域包括支援センター事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
活動による収支	支			
	積立資産支出	947,000	942,540	4,460
	退職給付引当資産支出	947,000	942,540	4,460
	退職共済掛金(東社協)	947,000	942,540	4,460
	事業区分間繰入金支出	5,554,000	5,554,000	0
	社会福祉事業繰入金支出	5,554,000	5,554,000	0
	法人運営事業繰入金支出	5,554,000	5,554,000	0
	その他の活動支出計(8)	6,501,000	6,496,540	4,460
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,881,000	1,534,505	346,495
	予備費支出(10)	309,000	—	309,000
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,459,000	△1,297,335	△2,161,665
前期末支払資金残高(12)		3,459,000	3,458,957	43
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	2,161,622	△2,161,622

地域包括支援センター事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	受託金収益	79,077,716	79,077,716	
		区受託金収益	79,077,716	79,077,716	
		介護保険事業収益	22,297,101	22,462,713	△165,612
		居宅介護支援介護料収益	12,501,445	12,650,315	△148,870
		介護予防支援介護料収益	12,501,445	12,650,315	△148,870
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,771,656	9,779,398	△7,742
		事業費収益	9,771,656	9,779,398	△7,742
		その他の事業収益	24,000	33,000	△9,000
		住宅改修理由書作成手数料収益	24,000	33,000	△9,000
		その他の収益	6,000	21,000	△15,000
		その他の収益	6,000	21,000	△15,000
		その他の収益	6,000	21,000	△15,000
		サービス活動収益計(1)	101,380,817	101,561,429	△180,612
	ス 活 動 費 の 部	費	人件費	90,609,929	86,660,244
		職員給料	54,927,533	53,403,347	1,524,186
		職員賞与	19,754,038	18,251,451	1,502,587
		賞与引当金繰入	274,153	101,413	172,740
		非常勤職員給与	2,314,144	2,300,416	13,728
		退職給付費用	942,540	961,170	△18,630
		退職給付費用(東社協)	942,540	961,170	△18,630
		法定福利費	12,397,521	11,642,447	755,074
		事業費	86,085	53,867	32,218
		諸謝金	69,000	49,500	19,500
		会議費	17,085	4,367	12,718
		事務費	14,733,336	14,369,665	363,671
		福利厚生費	477,600	480,600	△3,000
		旅費交通費	69,850	97,824	△27,974
		研修研究費	132,598	12,790	119,808
		事務消耗品費	466,318	542,549	△76,231
		印刷製本費	25,545	33,200	△7,655
		修繕費	44,980	17,700	27,280
		通信運搬費	771,034	716,072	54,962
		業務委託費	8,134,217	7,825,451	308,766
	手数料	623,913	566,023	57,890	
	賃借料	2,952,096	2,930,261	21,835	
	租税公課	731,585	733,595	△2,010	
	保守料	303,600	413,600	△110,000	
	サービス活動費用計(2)	105,429,350	101,083,776	4,345,574	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,048,533	477,653	△4,526,186	
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)	△4,048,533	477,653	△4,526,186	
特 別 増	収	事業区分間繰入金収益	8,031,045	7,586,098	444,947
		社会福祉事業繰入金収益	8,031,045	7,586,098	444,947
	益	法人運営事業(間接補助金)繰入金収益	8,031,045	7,586,098	444,947
		特別収益計(8)	8,031,045	7,586,098	444,947

地域包括支援センター事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	費 事業区分間繰入金費用	5,554,000	7,794,000	△2,240,000
	用 社会福祉事業繰入金費用	5,554,000	7,794,000	△2,240,000
	法人運営事業繰入金費用	5,554,000	7,794,000	△2,240,000
	特別費用計(9)	5,554,000	7,794,000	△2,240,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,477,045	△207,902	2,684,947
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,571,488	269,751	△1,841,239
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	269,751	△1,841,239
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	2,408,603	2,138,852	269,751
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	837,115	2,408,603	△1,571,488
	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	2,408,603	△1,571,488

地域包括支援センター事業拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産				
現金預金	5,280,582	6,223,717	4,443,467	3,815,114
事業未収金	1,480,758	2,608,255	2,982,062	2,711,360
固定資産	3,799,824	3,615,462	136,898	53,400
その他の固定資産	3,271,980	2,329,440	1,324,507	1,050,354
退職給付引当資産	3,271,980	2,329,440	3,271,980	2,329,440
	3,271,980	2,329,440	3,271,980	2,329,440
			7,715,447	6,144,554
			純 資 産 の 部	
			837,115	2,408,603
			837,115	2,408,603
			△1,571,488	269,751
			837,115	2,408,603
			8,552,562	8,553,157
				△595
				△595

計算書類に対する注記

(地域包括支援センター事業拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 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。

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。

(2) 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。

2. 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。退職手当の支給時には、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対象となる。

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 作成する計算書類

① 地域包括支援センター事業拠点計算書類(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3(11))

該当しないため作成を省略する。

③ 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))

該当しないため作成を省略する。

(2) サービス区分

該当なし

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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	3,799,824	0	3,799,824
合 計	3,799,824	0	3,799,824

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

自動販売機管理事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	事業収入	3,249,000	3,309,276	△60,276
	手数料収入	3,249,000	3,309,276	△60,276
	事業活動収入計(1)	3,249,000	3,309,276	△60,276
	支出			
	事務費支出	430,000	427,043	2,957
	通信運搬費支出	2,000	1,036	964
	業務委託費支出	275,000	275,000	0
	手数料支出	2,000	600	1,400
	租税公課支出	151,000	150,407	593
出				
法人税、住民税及び事業税支出	50,000	37,652	12,348	
法人税、住民税及び事業税支出	50,000	37,652	12,348	
事業活動支出計(2)	480,000	464,695	15,305	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,769,000	2,844,581	△75,581	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
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支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	事業区分間繰入金支出	2,769,000	2,844,581	△75,581
	社会福祉事業繰入金支出	2,769,000	2,844,581	△75,581
	法人運営事業繰入金支出	1,976,000	2,051,581	△75,581
ハンディキャブ運行事業繰入金支出	793,000	793,000	0	
その他の活動支出計(8)	2,769,000	2,844,581	△75,581	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,769,000	△2,844,581	75,581	
予備費支出(10)	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	

自動販売機管理事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	事業収益	3,309,276	3,220,625	88,651
		手数料収益	3,309,276	3,220,625	88,651
		サービス活動収益計(1)	3,309,276	3,220,625	88,651
	費用	事務費	427,043	422,810	4,233
		通信運搬費	1,036	660	376
		業務委託費	275,000	275,000	
		手数料	600	770	△170
		租税公課	150,407	146,380	4,027
		サービス活動費用計(2)	427,043	422,810	4,233
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,882,233	2,797,815	84,418
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)		2,882,233	2,797,815	84,418	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
	費用	事業区分間繰入金費用	2,844,581	2,778,126	66,455
		社会福祉事業繰入金費用	2,844,581	2,778,126	66,455
		法人運営事業繰入金費用	2,051,581	1,610,126	441,455
		ハンディキャブ運行事業繰入金費用	793,000	1,168,000	△375,000
		特別費用計(9)	2,844,581	2,778,126	66,455
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,844,581	△2,778,126	△66,455	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		37,652	19,689	17,963	
法人税、住民税及び事業税(12)		37,652	19,689	17,963	
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)					
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)				
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)				
	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)					

自動販売機管理事業拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	574,840	424,295	150,545	574,840	424,295	150,545
現金預金	149,682	161,325	△11,643	149,259	114,169	35,090
事業未収金	385,138	262,970	122,168	425,581	310,126	115,455
立替金	40,020	0	40,020	574,840	424,295	150,545
				純 資 産 の 部		
				純資産の部合計	0	0
資産の部合計	574,840	424,295	150,545	負債及び純資産の部合計	424,295	150,545

計算書類に対する注記

(自動販売機管理事業拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 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。

2. 採用する退職給付制度

該当なし

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 作成する計算書類

① 自動販売機管理事業拠点計算書類(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3(11))

該当しないため作成を省略する。

③ 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))

該当しないため作成を省略する。

(2) サービス区分

該当なし

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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	385,138	0	385,138
立替金	40,020	0	40,020
合 計	425,158	0	425,158

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

9. 重要な後発事象
該当なし

10. 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