

法人単位資金収支計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	3,816,000	3,458,200	357,800	
	寄附金収入	1,700,000	86,321	1,613,679	
	経常経費補助金収入	21,707,000	20,074,000	1,633,000	
	受託金収入	52,089,000	52,636,054	-547,054	
	貸付事業収入	360,000	190,000	170,000	
	事業収入	26,780,000	23,329,400	3,450,600	
	退職共済事業収入		0	0	
	負担金収入		0	0	
	介護保険事業収入	52,537,000	50,879,216	1,657,784	
	児童福祉事業収入	269,000	268,920	80	
	受取利息配当金収入	50,000	9,858	40,142	
	その他の収入	293,000	195,414	97,586	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
事業活動収入計（1）	159,601,000	151,127,383	8,473,617		
支出					
人件費支出	103,410,000	93,957,124	9,452,876		
事業費支出	20,713,000	17,340,308	3,372,692		
事務費支出	41,253,000	32,681,506	8,571,494		
利用者負担軽減額		0	0		
貸付事業支出	346,000	190,000	156,000		
共同募金配分金事業費	2,800,000	1,202,000	1,598,000		
退職共済事業支出		0	0		
分担金支出		0	0		
助成金支出	2,356,000	1,714,000	642,000		
負担金支出	22,000	12,000	10,000		
支払利息支出	554,000	570,691	-16,691		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	171,454,000	147,667,629	23,786,371		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-11,853,000	3,459,754	-15,312,754		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0		
固定資産取得支出	150,000	0	150,000		
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	150,000	0	150,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-150,000	0	-150,000		
その他の活動	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	基金積立資産取崩収入		0	0	
	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
生活福祉資金会計長期借入金収入		0	0		
生活福祉資金会計長期貸付金回収収入		0	0		
生活福祉資金会計繰入金収入		0	0		
その他の活動による収入		0	0		
その他の活動収入計（7）	10,000,000	10,000,000	0		

収 入 支 出 による 収支	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	基金積立資産支出		0	0	
	積立資産支出	2,046,000	2,300,000	-254,000	
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出		0	0	
	生活福祉資金会計長期貸付金支出		0	0	
	生活福祉資金会計繰入金支出		0	0	
	その他の活動による支出	1,720,000	1,184,400	535,600	
	その他の活動支出計(8)	3,766,000	3,484,400	281,600	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	6,234,000	6,515,600	-281,600	
予備費支出(10)			1,000,000		
	1,000,000				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-6,769,000	9,975,354	-16,744,354		
前期末支払資金残高(12)	6,769,000	6,762,965	6,035		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	16,738,319	-16,738,319		

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	3,458,200	0	0	3,458,200		3,458,200
	寄附金収入	86,321	0	0	86,321		86,321
	経常経費補助金収入	20,074,000	0	0	20,074,000		20,074,000
	受託金収入	17,435,859	35,200,195	0	52,636,054		52,636,054
	貸付事業収入	190,000	0	0	190,000		190,000
	事業収入	23,307,670	21,730	0	23,329,400		23,329,400
	退職共済事業収入	0	0	0	0		0
	負担金収入	0	0	0	0		0
	介護保険事業収入	30,382,409	20,496,807	0	50,879,216		50,879,216
	児童福祉事業収入	268,920	0	0	268,920		268,920
	受取利息配当金収入	9,858	0	0	9,858		9,858
	その他の収入	110,854	84,560	0	195,414		195,414
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（1）	95,324,091	55,803,292	0	151,127,383	0	151,127,383
	支出						
	人件費支出	63,025,716	30,931,408	0	93,957,124		93,957,124
	事業費支出	17,340,308	0	0	17,340,308		17,340,308
	事務費支出	14,934,931	17,746,575	0	32,681,506		32,681,506
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0	
貸付事業支出	190,000	0	0	190,000		190,000	
共同募金配分金事業費	1,202,000	0	0	1,202,000		1,202,000	
退職共済事業支出	0	0	0	0		0	
分担金支出	0	0	0	0		0	
助成金支出	1,714,000	0	0	1,714,000		1,714,000	
負担金支出	12,000	0	0	12,000		12,000	
支払利息支出	17,000	553,691	0	570,691		570,691	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0		0	
その他の支出	0	0	0	0		0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）	98,435,955	49,231,674	0	147,667,629	0	147,667,629	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-3,111,864	6,571,618	0	3,459,754	0	3,459,754	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
固定資産取得支出	0	0	0	0		0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0	
施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
	生活福祉資金会計長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	生活福祉資金会計繰入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（7）	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
	支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0	
基金積立資産支出	0	0	0	0		0	
積立資産支出	2,192,000	108,000	0	2,300,000		2,300,000	
生活福祉資金会計長期借入金返済支出	0	0	0	0		0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
生活福祉資金会計長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0	
生活福祉資金会計繰入金支出	0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0	

その他の活動による支出	753,000	431,400	0	1,184,400		1,184,400
その他の活動支出計(8)	2,945,000	539,400	0	3,484,400	0	3,484,400
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	7,055,000	-539,400	0	6,515,600	0	6,515,600
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	3,943,136	6,032,218	0	9,975,354	0	9,975,354
前期末支払資金残高(11)	6,762,965	0	0	6,762,965		6,762,965
当期末支払資金残高(10) + (11)	10,706,101	6,032,218	0	16,738,319	0	16,738,319

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		社会福祉事業拠点	介護保険事業拠点	放課後児童健全育成事業拠点	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	3,458,200			3,458,200		3,458,200
	寄附金収入	86,321			86,321		86,321
	経常経費補助金収入	20,074,000			20,074,000		20,074,000
	受託金収入	2,380,059		15,055,800	17,435,859		17,435,859
	貸付事業収入	190,000			190,000		190,000
	事業収入	6,176,550		17,131,120	23,307,670		23,307,670
	退職共済事業収入				0		0
	負担金収入				0		0
	介護保険事業収入		30,382,409		30,382,409		30,382,409
	児童福祉事業収入			268,920	268,920		268,920
	受取利息配当金収入	9,858			9,858		9,858
	その他の収入	87,874		22,980	110,854		110,854
	流動資産評価益等による資金増加額				0		0
	事業活動収入計（1）	32,462,862	30,405,389	32,455,840	95,324,091	0	95,324,091
	支出						
	人件費支出	17,722,443	26,120,453	19,182,820	63,025,716		63,025,716
	事業費支出	6,406,918	6,534,007	4,399,383	17,340,308		17,340,308
	事務費支出	9,048,520	3,247,954	2,638,457	14,934,931		14,934,931
利用者負担軽減額				0		0	
貸付事業支出	190,000			190,000		190,000	
共同募金配分金事業費	1,202,000			1,202,000		1,202,000	
退職共済事業支出				0		0	
分担金支出				0		0	
助成金支出	1,714,000			1,714,000		1,714,000	
負担金支出	12,000			12,000		12,000	
支払利息支出	17,000			17,000		17,000	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出				0		0	
その他の支出				0		0	
流動資産評価損等による資金減少額				0		0	
事業活動支出計（2）	36,312,881	35,902,414	26,220,660	98,435,955	0	98,435,955	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-3,850,019	-5,497,025	6,235,180	-3,111,864	0	-3,111,864	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入				0		0
	施設整備等寄附金収入				0		0
	設備資金借入金収入				0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入				0		0
	固定資産売却収入				0		0
	その他の施設整備等による収入				0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出				0		0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出				0		0	
固定資産取得支出				0		0	
固定資産除却・廃棄支出				0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出				0		0	
その他の施設整備等による支出				0		0	
施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0		0
	長期運営資金借入金収入				0		0
	役員等長期借入金収入				0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入				0		0
	長期貸付金回収収入				0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入				0		0
	投資有価証券売却収入				0		0
	基金積立資産取崩収入				0		0
	積立資産取崩収入		10,000,000		10,000,000		10,000,000
	生活福祉資金会計長期借入金収入				0		0
	事業区分間長期借入金収入				0		0
	拠点区分間長期借入金収入				0		0
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入				0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入				0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0		0
	生活福祉資金会計繰入金収入				0		0
	事業区分間繰入金収入				0		0
	拠点区分間繰入金収入	2,900,000			2,900,000	-2,900,000	0
	その他の活動による収入				0		0
	その他の活動収入計（7）	2,900,000	10,000,000	0	12,900,000	-2,900,000	10,000,000
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出				0		0
役員等長期借入金元金償還支出				0		0	
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出				0		0	
長期貸付金支出				0		0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出				0		0	
投資有価証券取得支出				0		0	
基金積立資産支出				0		0	
積立資産支出	2,102,000	90,000		2,192,000		2,192,000	
生活福祉資金会計長期借入金返済支出				0		0	
事業区分間長期貸付金支出				0		0	
拠点区分間長期貸付金支出				0		0	

生活福祉資金会計長期貸付金支出				0		0
事業区分間長期借入金返済支出				0		0
拠点区分間長期借入金返済支出				0		0
生活福祉資金会計繰入金支出				0		0
事業区分間繰入金支出				0		0
拠点区分間繰入金支出			2,900,000	2,900,000	-2,900,000	0
その他の活動による支出	344,880	408,120		753,000		753,000
その他の活動支出計(8)	2,446,880	498,120	2,900,000	5,845,000	-2,900,000	2,945,000
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	453,120	9,501,880	-2,900,000	7,055,000	0	7,055,000
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-3,396,899	4,004,855	3,335,180	3,943,136	0	3,943,136
前期末支払資金残高(11)	1,185,113	2,975,113	2,602,739	6,762,965		6,762,965
当期末支払資金残高(10) + (11)	-2,211,786	6,979,968	5,937,919	10,706,101	0	10,706,101

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		包括支援センター事業拠点	福祉センター指定管理事業拠点	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			0		0
	会費収入			0		0
	寄附金収入			0		0
	経常経費補助金収入			0		0
	受託金収入	28,607,995	6,592,200	35,200,195		35,200,195
	貸付事業収入			0		0
	事業収入		21,730	21,730		21,730
	退職共済事業収入			0		0
	負担金収入			0		0
	介護保険事業収入	20,496,807		20,496,807		20,496,807
	児童福祉事業収入			0		0
	受取利息配当金収入			0		0
	その他の収入	84,560		84,560		84,560
	流動資産評価益等による資金増加額			0		0
事業活動収入計（1）	49,189,362	6,613,930	55,803,292	0	55,803,292	
支出						
人件費支出	30,186,676	744,732	30,931,408		30,931,408	
事業費支出			0		0	
事務費支出	11,877,377	5,869,198	17,746,575		17,746,575	
利用者負担軽減額			0		0	
貸付事業支出			0		0	
共同募金配分金事業費			0		0	
退職共済事業支出			0		0	
分担金支出			0		0	
助成金支出			0		0	
負担金支出			0		0	
支払利息支出	553,691		553,691		553,691	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0		0	
その他の支出			0		0	
流動資産評価損等による資金減少額			0		0	
事業活動支出計（2）	42,617,744	6,613,930	49,231,674	0	49,231,674	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	6,571,618	0	6,571,618	0	6,571,618	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入			0		0
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入			0		0
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出			0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0		0
	固定資産取得支出			0		0
	固定資産除却・廃棄支出			0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0
その他の施設整備等による支出			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	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	長期運営資金借入金収入			0		0
	役員等長期借入金収入			0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0		0
	長期貸付金回収収入			0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0		0
	投資有価証券売却収入			0		0
	基金積立資産取崩収入			0		0
	積立資産取崩収入			0		0
	生活福祉資金会計長期借入金収入			0		0
	事業区分間長期借入金収入			0		0
	拠点区分間長期借入金収入			0		0
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			0		0
事業区分間長期貸付金回収収入			0		0	
拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0	
生活福祉資金会計繰入金収入			0		0	
事業区分間繰入金収入			0		0	
拠点区分間繰入金収入			0		0	
その他の活動による収入			0		0	
その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	

取 支	長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
	役員等長期借入金元金償還支出			0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
	長期貸付金支出			0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		0
	投資有価証券取得支出			0		0
	基金積立資産支出			0		0
	積立資産支出	108,000		108,000		108,000
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出			0		0
	事業区分間長期貸付金支出			0		0
	拠点区分間長期貸付金支出			0		0
	生活福祉資金会計長期貸付金支出			0		0
	事業区分間長期借入金返済支出			0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0		0
	生活福祉資金会計繰入金支出			0		0
	事業区分間繰入金支出			0		0
	拠点区分間繰入金支出			0		0
	その他の活動による支出	431,400		431,400		431,400
	その他の活動支出計(8)	539,400	0	539,400	0	539,400
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-539,400	0	-539,400	0	-539,400
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	6,032,218	0	6,032,218	0	6,032,218	
前期末支払資金残高(11)			0		0	
当期末支払資金残高(10) + (11)	6,032,218	0	6,032,218	0	6,032,218	



社会福祉事業拠点拠点区分 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)	備考
収入	会費収入	3,816,000	3,458,200	357,800	
	一般会費収入	3,016,000	2,945,200	70,800	
	賛助会費収入	800,000	513,000	287,000	
	寄附金収入	1,700,000	86,321	1,613,679	
	寄附金収入	1,700,000	86,321	1,613,679	
	経常経費補助金収入	21,707,000	20,074,000	1,633,000	
	都道府県補助金収入			0	
	市区町村補助金収入	15,927,000	15,927,000	0	
	社協運営費補助金収入	15,441,000	15,441,000	0	
	ホウレンイ育成費補助金収入	486,000	486,000	0	
	共同募金配分金収入	5,780,000	4,147,000	1,633,000	
	一般募金配分金収入	2,965,000	2,980,000	-15,000	
	歳末たすけあい配分金収入	2,800,000	1,167,000	1,633,000	
	災害等準備金収入	15,000		15,000	
	受託金収入	2,907,000	2,380,059	526,941	
	市区町村受託金収入	0	0	0	
	指定管理者事業受託金収入			0	
	放課後児童健全育成事業受託金収入			0	
	地域包括支援センター受託金収入			0	
	地域ケア会議運営委託受託金収入			0	
	生活支援体制整備受託金収入			0	
	朝の子どもの居場所づくり事業受託金収入			0	
	ファミリーヘルパー事業受託金収入			0	
	都道府県社協受託金収入	2,907,000	2,380,059	526,941	
	日常生活自立支援事業受託金収入	1,177,000	1,177,459	-459	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,730,000	1,202,600	527,400	
	福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
	退職共済事務費収入			0	
	全社協受託金収入			0	
	貸付事業収入	360,000	190,000	170,000	
	償還金収入	360,000	190,000	170,000	
	貸付金利息収入	0	0	0	
	貸付金利息収入			0	
	延滞利息収入			0	
	事業収入	9,508,000	6,176,550	3,331,450	
	参加費収入	722,000		722,000	
	利用料収入	8,744,000	6,153,150	2,590,850	
	賃貸料収入			0	
	手数料収入	42,000	23,400	18,600	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	負担金収入	0	0	0	
	負担金収入	0	0	0	
	民生委員互助共励事業会費収入			0	
	介護保険事業収入	0	0	0	
地域密着型介護料収入	0	0	0		
介護報酬収入			0		
介護負担金収入（公費）			0		
介護負担金収入（一般）			0		
居宅介護支援介護料収入	0	0	0		
居宅介護支援介護料収入			0		
介護予防支援介護料収入			0		
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0		
事業費収入			0		
事業負担金収入（公費）			0		
事業負担金収入（一般）			0		
利用者等利用料収入	0	0	0		
食費収入（一般）			0		
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0		
その他の利用料収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入			0		
受託事業収入			0		

	その他の事業収入 (保険等査定減)			0
	児童福祉事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受取利息配当金収入	50,000	9,858	40,142
	その他の収入	185,000	87,874	97,126
	雑収入	185,000	87,874	97,126
	退職手当積立基金預け金差益			0
	退職給付引当資産差益			0
	雑収入	185,000	87,874	97,126
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計(1)	40,233,000	32,462,862	7,770,138
事業活動による収支	人件費支出	18,973,000	17,722,443	1,250,557
	役員報酬支出	900,000	859,986	40,014
	職員給料支出	9,034,000	9,536,137	-502,137
	職員俸給支出	7,094,000	8,070,046	-976,046
	職員諸手当支出	1,940,000	1,466,091	473,909
	職員賞与支出	2,800,000	2,233,630	566,370
	非常勤職員給与支出	4,604,000	3,089,340	1,514,660
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出			0
	法定福利費支出	1,635,000	2,003,350	-368,350
	事業費支出	6,263,000	6,406,918	-143,918
	給食費支出	4,600,000	3,955,850	644,150
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	保健衛生費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	100,000	241,335	-141,335
	燃料費支出	0	0	0
	燃料費支出			0
	車輛燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	366,000	414,743	-48,743
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	40,000		40,000
	印刷製本費支出		72,270	-72,270
	手数料支出			0
	雑支出	1,157,000	1,722,720	-565,720
	事務費支出	12,944,000	9,048,520	3,895,480
	福利厚生費支出	33,000	45,716	-12,716
	旅費交通費支出	58,000	47,256	10,744
研修研究費支出	18,000		18,000	
事務消耗品費支出	969,000	413,262	555,738	
印刷製本費支出	1,174,000	117,720	1,056,280	
水道光熱費支出	1,067,000	1,279,449	-212,449	
燃料費支出	64,000	53,142	10,858	
修繕費支出	300,000	68,024	231,976	
通信運搬費支出	425,000	256,122	168,878	
会議費支出	195,000	31,000	164,000	
広報費支出			0	
業務委託費支出	3,159,000	2,805,964	353,036	
手数料支出	201,000	223,005	-22,005	
保険料支出	560,000	432,267	127,733	
賃借料支出	387,000	158,400	228,600	
租税公課支出	84,000	14,350	69,650	
保守料支出	510,000	277,680	232,320	
渉外費支出	150,000	5,090	144,910	
諸会費支出	130,000	111,933	18,067	

	雑支出	3,460,000	2,708,140	751,860
	利用者負担軽減額			0
	貸付事業支出	346,000	190,000	156,000
	貸付金支出	346,000	190,000	156,000
	共同募金配分金事業費	2,800,000	1,202,000	1,598,000
	一般募金配分金事業費	0	0	0
	老人福祉活動費			0
	障害児・者福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
	母子・父子福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費			0
	ボランティア活動育成事業費			0
	災害ボランティア支援事業費			0
	歳末たすけあい配分金事業費	2,800,000	1,202,000	1,598,000
	返還金支出			0
	退職共済事業支出	0	0	0
	事務費支出			0
	分担金支出	0	0	0
	分担金支出			0
	助成金支出	2,356,000	1,714,000	642,000
	助成金支出	2,356,000	1,714,000	642,000
	負担金支出	22,000	12,000	10,000
	負担金支出	22,000	12,000	10,000
	負担金支出	22,000	12,000	10,000
	民生委員互助共励事業会費支出			0
	支払利息支出		17,000	-17,000
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	貸倒損失額			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	43,704,000	36,312,881	7,391,119
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-3,471,000	-3,850,019	379,019
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出				
設備資金借入金元金償還支出			0	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出			0	
建物取得支出	0	0	0	
建物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0	
建設仮勘定取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			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	

収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入 横浜市平成22年度第3回「ハマ債5」公債	0	0	0
	基金積立資産取崩収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	福祉基金積立資産取崩収入 中南信用金庫普通0315278	0	0	0
	中栄信用金庫定期預金			0
	介護保険運用積立資産取崩収入 中南信用金庫普通1751136	0	0	0
	新規事業積立資産取崩収入 中南信用金庫定期117451	0	0	0
	中南信用金庫普通050233			0
	中南信用金庫普通195992			0
	生活福祉資金会計長期借入金収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
拠点区分間長期借入金収入			0	
生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			0	
事業区分間長期貸付金回収収入			0	
拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
生活福祉資金会計繰入金収入			0	
事業区分間繰入金収入	1,150,000		1,150,000	
拠点区分間繰入金収入	2,900,000	2,900,000	0	
拠点区分間繰入金収入	2,900,000	2,900,000	0	
拠点区分間繰入金収入	2,900,000	2,900,000	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
差入保証金返還収入			0	
退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
退職共済預り金収入			0	
退職共済事業管理資産取崩収入			0	
その他の活動収入計（7）	4,050,000	2,900,000	1,150,000	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	基金積立資産支出			0
	積立資産支出	1,400,000	2,102,000	-702,000
	退職給付引当資産支出	150,000	102,000	48,000
	長期預り金積立資産支出	1,000,000		1,000,000
	ボランティア事業積立資産支出			0
	福祉基金積立資産支出 中南信用金庫定期	250,000	0	250,000
	中南信用金庫普通0315278	250,000		250,000
	介護保険運用積立資産支出 中南信用金庫普通0315278	0	0	0
	新規事業積立資産支出 横浜銀行普通1081501	0	2,000,000	-2,000,000
	中南信用金庫定期1174512			0
	中南信用金庫普通0502336		2,000,000	-2,000,000
	中南信用金庫普通1959926			0
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
拠点区分間長期貸付金支出			0	
生活福祉資金会計長期貸付金支出			0	
事業区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	
生活福祉資金会計繰入金支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	

拠点区分間繰入金支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出			0
その他の活動による支出	360,000	344,880	15,120
差入保証金返還支出			0
退職手当積立基金預け金支出	360,000	344,880	15,120
退職共済預り金返還支出			0
退職共済事業管理資産支出			0
その他の活動支出計(8)	1,760,000	2,446,880	-686,880
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,290,000	453,120	1,836,880
予備費支出(10)			0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,181,000	-3,396,899	2,215,899
前期末支払資金残高(12)	1,181,000	1,185,113	-4,113
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	-2,211,786	2,211,786

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

介護保険事業拠点拠点区分 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)	備考
収入	会費収入	0	0	0	
	一般会費収入			0	
	賛助会費収入			0	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入			0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	都道府県補助金収入			0	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	社協運営費補助金収入			0	
	ホウフイ育成費補助金収入			0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	一般募金配分金収入			0	
	歳末たすけあい配分金収入			0	
	災害等準備金収入			0	
	受託金収入	0	0	0	
	市区町村受託金収入	0	0	0	
	指定管理者事業受託金収入			0	
	放課後児童健全育成事業受託金収入			0	
	地域包括支援センター受託金収入			0	
	地域ケア会議運営委託受託金収入			0	
	生活支援体制整備受託金収入			0	
	朝の子どもの居場所づくり事業受託金収入			0	
	ファミリーヘルパー事業受託金収入			0	
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	
	日常生活自立支援事業受託金収入			0	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
	福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
	退職共済事務費収入			0	
	全社協受託金収入			0	
	貸付事業収入	0	0	0	
	償還金収入			0	
	貸付金利息収入	0	0	0	
	貸付金利息収入			0	
	延滞利息収入			0	
	事業収入	0	0	0	
	参加費収入			0	
	利用料収入			0	
	賃貸料収入			0	
	手数料収入			0	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	負担金収入	0	0	0	
	負担金収入	0	0	0	
	民生委員互助共励事業会費収入			0	
	介護保険事業収入	32,337,000	30,382,409	1,954,591	
地域密着型介護料収入	23,561,000	23,039,480	521,520		
介護報酬収入	20,876,000	20,681,082	194,918		
介護負担金収入(公費)	420,000	409,469	10,531		
介護負担金収入(一般)	2,265,000	1,948,929	316,071		
居宅介護支援介護料収入	5,693,000	4,608,134	1,084,866		
居宅介護支援介護料収入	5,693,000	4,608,134	1,084,866		
介護予防支援介護料収入			0		
介護予防・日常生活支援総合事業収入	679,000	558,865	120,135		
事業費収入	558,000	502,959	55,041		
事業負担金収入(公費)	66,000	17,894	48,106		
事業負担金収入(一般)	55,000	38,012	16,988		
利用者等利用料収入	1,738,000	1,482,000	256,000		
食費収入(一般)	1,727,000	1,482,000	245,000		
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	11,000		11,000		
その他の利用料収入			0		
その他の事業収入	666,000	693,930	-27,930		
補助金事業収入	216,000	216,000	0		
受託事業収入	450,000	477,930	-27,930		

	その他の事業収入 (保険等査定減)			0
	児童福祉事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受取利息配当金収入			0
	その他の収入	23,000	22,980	20
	雑収入	23,000	22,980	20
	退職手当積立基金預け金差益			0
	退職給付引当資産差益			0
	雑収入	23,000	22,980	20
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計(1)	32,360,000	30,405,389	1,954,611
事業活動による収支	人件費支出	30,925,000	26,120,453	4,804,547
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	8,514,000	5,829,081	2,684,919
	職員俸給支出	7,210,000	5,349,810	1,860,190
	職員諸手当支出	1,304,000	479,271	824,729
	職員賞与支出	2,605,000	2,030,910	574,090
	非常勤職員給与支出	16,470,000	15,410,683	1,059,317
	派遣職員費支出	1,426,000	1,437,480	-11,480
	退職給付支出			0
	法定福利費支出	1,910,000	1,412,299	497,701
	事業費支出	9,302,000	6,534,007	2,767,993
	給食費支出	2,600,000	1,541,099	1,058,901
	介護用品費支出	30,000		30,000
	医薬品費支出			0
	保健衛生費支出	50,000	18,480	31,520
	被服費支出	10,000		10,000
	教養娯楽費支出	200,000	216,146	-16,146
	日用品費支出	10,000		10,000
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	1,950,000	2,216,430	-266,430
	燃料費支出	0	0	0
	燃料費支出			0
	車輛燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	300,000	289,426	10,574
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	300,000	214,350	85,650
	印刷製本費支出			0
	手数料支出			0
	雑支出	3,852,000	2,038,076	1,813,924
	事務費支出	3,613,000	3,247,954	365,046
	福利厚生費支出	110,000	103,761	6,239
	旅費交通費支出	205,000	157,840	47,160
研修研究費支出	10,000		10,000	
事務消耗品費支出	30,000	28,991	1,009	
印刷製本費支出	75,000	64,638	10,362	
水道光熱費支出	250,000	439,148	-189,148	
燃料費支出	60,000	51,285	8,715	
修繕費支出	150,000	57,673	92,327	
通信運搬費支出	270,000	230,976	39,024	
会議費支出	12,000		12,000	
広報費支出			0	
業務委託費支出	370,000	307,360	62,640	
手数料支出	166,000	114,330	51,670	
保険料支出	160,000	103,825	56,175	
賃借料支出	1,030,000	952,020	77,980	
租税公課支出	71,000	26,800	44,200	
保守料支出	620,000	586,575	33,425	
渉外費支出			0	
諸会費支出	4,000	3,000	1,000	

	雑支出	20,000	19,732	268
	利用者負担軽減額			0
	貸付事業支出	0	0	0
	貸付金支出			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0
	老人福祉活動費			0
	障害児・者福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
	母子・父子福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費			0
	ボランティア活動育成事業費			0
	災害ボランティア支援事業費			0
	歳末たすけあい配分金事業費			0
	返還金支出			0
	退職共済事業支出	0	0	0
	事務費支出			0
	分担金支出	0	0	0
	分担金支出			0
	助成金支出	0	0	0
	助成金支出			0
	負担金支出	0	0	0
	負担金支出	0	0	0
	負担金支出			0
	民生委員互助共励事業会費支出			0
	支払利息支出			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	貸倒損失額			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	43,840,000	35,902,414	7,937,586
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-11,480,000	-5,497,025	-5,982,975
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出			0	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出			0	
建物取得支出	0	0	0	
建物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0	
建設仮勘定取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			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	



収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	横浜市平成22年度第3回「ハマ債5」公債			0
	基金積立資産取崩収入			0
	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0
	中南信用金庫普通0315278			0
	中栄信用金庫定期預金			0
	介護保険運用積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0
	中南信用金庫普通1751136	10,000,000	10,000,000	0
	新規事業積立資産取崩収入	0	0	0
	中南信用金庫定期117451			0
	中南信用金庫普通050233			0
	中南信用金庫普通195992			0
	生活福祉資金会計長期借入金収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	生活福祉資金会計繰入金収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入	0	0	0	
差入保証金返還収入			0	
退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
退職共済預り金収入			0	
退職共済事業管理資産取崩収入			0	
その他の活動収入計（7）	10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	基金積立資産支出			0
	積立資産支出	96,000	90,000	6,000
	退職給付引当資産支出	96,000	90,000	6,000
	長期預り金積立資産支出			0
	ボランティア事業積立資産支出			0
	福祉基金積立資産支出	0	0	0
	中南信用金庫定期			0
	中南信用金庫普通0315278			0
	介護保険運用積立資産支出	0	0	0
	中南信用金庫普通0315278			0
	新規事業積立資産支出	0	0	0
	横浜銀行普通1081501			0
	中南信用金庫定期1174512			0
	中南信用金庫普通0502336			0
	中南信用金庫普通1959926			0
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	生活福祉資金会計長期貸付金支出			0
事業区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	
生活福祉資金会計繰入金支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	

拠点区分間繰入金支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出			0
その他の活動による支出	410,000	408,120	1,880
差入保証金返還支出			0
退職手当積立基金預け金支出	410,000	408,120	1,880
退職共済預り金返還支出			0
退職共済事業管理資産支出			0
その他の活動支出計(8)	506,000	498,120	7,880
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	9,494,000	9,501,880	-7,880
予備費支出(10)			1,000,000
	1,000,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,986,000	4,004,855	-6,990,855
前期末支払資金残高(12)	2,986,000	2,975,113	10,887
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	6,979,968	-6,979,968

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 放課後児童健全育成事業拠点拠点区分 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)	備考
	会費収入	0	0	0	
	一般会費収入			0	
	賛助会費収入			0	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入			0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	都道府県補助金収入			0	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	社協運営費補助金収入			0	
	ホウフイ育成費補助金収入			0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	一般募金配分金収入			0	
	歳末たすけあい配分金収入			0	
	災害等準備金収入			0	
	受託金収入	13,985,000	15,055,800	-1,070,800	
	市区町村受託金収入	13,985,000	15,055,800	-1,070,800	
	指定管理者事業受託金収入			0	
	放課後児童健全育成事業受託金収入	10,940,000	11,909,000	-969,000	
	地域包括支援センター受託金収入			0	
	地域ケア会議運営委託受託金収入			0	
	生活支援体制整備受託金収入			0	
	朝の子どもの居場所づくり事業受託金収入	1,545,000	1,646,800	-101,800	
	ファミリーヘルパー事業受託金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	
	日常生活自立支援事業受託金収入			0	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
	福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
	退職共済事務費収入			0	
	全社協受託金収入			0	
	貸付事業収入	0	0	0	
	償還金収入			0	
	貸付金利息収入	0	0	0	
	貸付金利息収入			0	
	延滞利息収入			0	
	事業収入	17,200,000	17,131,120	68,880	
	参加費収入			0	
	利用料収入	17,200,000	17,131,120	68,880	
	賃貸料収入			0	
	手数料収入			0	
取	退職共済事業収入	0	0	0	
入	事務費収入			0	
	負担金収入	0	0	0	
	負担金収入	0	0	0	
	民生委員互助共励事業会費収入			0	
	介護保険事業収入	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	食費収入（一般）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	

	その他の事業収入 (保険等査定減)			0
	児童福祉事業収入	269,000	268,920	80
	その他の事業収入	269,000	268,920	80
	補助金事業収入	269,000	268,920	80
	受取利息配当金収入			0
	その他の収入	0	0	0
	雑収入	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	退職給付引当資産差益			0
	雑収入			0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計(1)	31,454,000	32,455,840	-1,001,840
事業活動による収支	人件費支出	22,312,000	19,182,820	3,129,180
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	3,462,000	3,573,188	-111,188
	職員俸給支出	3,272,000	3,272,000	0
	職員諸手当支出	190,000	301,188	-111,188
	職員賞与支出	370,000	369,600	400
	非常勤職員給与支出	17,370,000	14,700,762	2,669,238
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出			0
	法定福利費支出	1,110,000	539,270	570,730
	事業費支出	5,148,000	4,399,383	748,617
	給食費支出	3,133,000	2,802,264	330,736
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出	5,000		5,000
	保健衛生費支出	35,000	19,378	15,622
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	515,000	240,300	274,700
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出	50,000	0	50,000
	燃料費支出	50,000		50,000
	車輛燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	760,000	668,527	91,473
	保険料支出			0
	賃借料支出	330,000	310,890	19,110
	葬祭費支出			0
	車輛費支出			0
	印刷製本費支出	320,000	358,024	-38,024
	手数料支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	3,696,000	2,638,457	1,057,543
	福利厚生費支出	120,000	68,331	51,669
	旅費交通費支出	10,000		10,000
研修研究費支出	60,000		60,000	
事務消耗品費支出	50,000	5,057	44,943	
印刷製本費支出	53,000	26,070	26,930	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出	60,000	66,278	-6,278	
修繕費支出	10,000		10,000	
通信運搬費支出	340,000	253,939	86,061	
会議費支出	30,000		30,000	
広報費支出	30,000		30,000	
業務委託費支出	664,000	754,802	-90,802	
手数料支出	170,000	329,670	-159,670	
保険料支出	260,000	52,000	208,000	
賃借料支出			0	
租税公課支出	53,000	1,400	51,600	
保守料支出	180,000	120,000	60,000	
渉外費支出			0	
諸会費支出			0	

	雑支出	1,606,000	960,910	645,090
	利用者負担軽減額			0
	貸付事業支出	0	0	0
	貸付金支出			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0
	老人福祉活動費			0
	障害児・者福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
	母子・父子福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費			0
	ボランティア活動育成事業費			0
	災害ボランティア支援事業費			0
	歳末たすけあい配分金事業費			0
	返還金支出			0
	退職共済事業支出	0	0	0
	事務費支出			0
	分担金支出	0	0	0
	分担金支出			0
	助成金支出	0	0	0
	助成金支出			0
	負担金支出	0	0	0
	負担金支出	0	0	0
	負担金支出			0
	民生委員互助共励事業会費支出			0
	支払利息支出			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	貸倒損失額			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	31,156,000	26,220,660	4,935,340
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	298,000	6,235,180	-5,937,180
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出			0	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出			0	
建物取得支出	0	0	0	
建物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0	
建設仮勘定取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			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	

収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入 横浜市平成22年度第3回「ハマ債5」公債	0	0	0
	基金積立資産取崩収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0
	中南信用金庫普通0315278			0
	中栄信用金庫定期預金			0
	介護保険運用積立資産取崩収入	0	0	0
	中南信用金庫普通1751136			0
	新規事業積立資産取崩収入	0	0	0
	中南信用金庫定期117451			0
	中南信用金庫普通050233			0
	中南信用金庫普通195992			0
	生活福祉資金会計長期借入金収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
生活福祉資金会計繰入金収入			0	
事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入	0	0	0	
差入保証金返還収入			0	
退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
退職共済預り金収入			0	
退職共済事業管理資産取崩収入			0	
その他の活動収入計（7）	0	0	0	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	基金積立資産支出			0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
	ボランティア事業積立資産支出			0
	福祉基金積立資産支出	0	0	0
	中南信用金庫定期			0
	中南信用金庫普通0315278			0
	介護保険運用積立資産支出	0	0	0
	中南信用金庫普通0315278			0
	新規事業積立資産支出	0	0	0
	横浜銀行普通1081501			0
	中南信用金庫定期1174512			0
	中南信用金庫普通0502336			0
	中南信用金庫普通1959926			0
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	生活福祉資金会計長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
生活福祉資金会計繰入金支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	

拠点区分間繰入金支出	2,900,000	2,900,000	0
拠点区分間繰入金支出	2,900,000	2,900,000	0
拠点区分間繰入金支出	2,900,000	2,900,000	0
その他の活動による支出	0	0	0
差入保証金返還支出			0
退職手当積立基金預け金支出			0
退職共済預り金返還支出			0
退職共済事業管理資産支出			0
その他の活動支出計(8)	2,900,000	2,900,000	0
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,900,000	-2,900,000	0
予備費支出(10)			0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,602,000	3,335,180	-5,937,180
前期末支払資金残高(12)	2,602,000	2,602,739	-739
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	5,937,919	-5,937,919

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 包括支援センター事業拠点拠点区分 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)	備考
会費収入		0	0	0	
一般会費収入				0	
賛助会費収入				0	
寄附金収入		0	0	0	
寄附金収入				0	
経常経費補助金収入		0	0	0	
都道府県補助金収入				0	
市区町村補助金収入		0	0	0	
社協運営費補助金収入				0	
ホウフイ育成費補助金収入				0	
共同募金配分金収入		0	0	0	
一般募金配分金収入				0	
歳末たすけあい配分金収入				0	
災害等準備金収入				0	
受託金収入		28,604,000	28,607,995	-3,995	
市区町村受託金収入		28,604,000	28,607,995	-3,995	
指定管理者事業受託金収入				0	
放課後児童健全育成事業受託金収入				0	
地域包括支援センター受託金収入		23,894,000	23,899,995	-5,995	
地域ケア会議運営委託受託金収入		710,000	708,000	2,000	
生活支援体制整備受託金収入		4,000,000	4,000,000	0	
朝の子どもの居場所づくり事業受託金収入				0	
ファミリーヘルパーセンター事業受託金収入				0	
都道府県社協受託金収入		0	0	0	
日常生活自立支援事業受託金収入				0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入				0	
福祉医療機構受託金収入		0	0	0	
退職共済事務費収入				0	
全社協受託金収入				0	
貸付事業収入		0	0	0	
償還金収入				0	
貸付金利息収入		0	0	0	
貸付金利息収入				0	
延滞利息収入				0	
事業収入		0	0	0	
参加費収入				0	
利用料収入				0	
賃貸料収入				0	
手数料収入				0	
退職共済事業収入		0	0	0	
事務費収入				0	
負担金収入		0	0	0	
負担金収入		0	0	0	
民生委員互助共励事業会費収入				0	
介護保険事業収入		20,200,000	20,496,807	-296,807	
地域密着型介護料収入		0	0	0	
介護報酬収入				0	
介護負担金収入（公費）				0	
介護負担金収入（一般）				0	
居宅介護支援介護料収入		10,100,000	11,164,995	-1,064,995	
居宅介護支援介護料収入				0	
介護予防支援介護料収入		10,100,000	11,164,995	-1,064,995	
介護予防・日常生活支援総合事業収入		10,100,000	9,331,812	768,188	
事業費収入		10,100,000	9,331,812	768,188	
事業負担金収入（公費）				0	
事業負担金収入（一般）				0	
利用者等利用料収入		0	0	0	
食費収入（一般）				0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				0	
その他の利用料収入				0	
その他の事業収入		0	0	0	
補助金事業収入				0	
受託事業収入				0	



	その他の事業収入 (保険等査定減)			0
	児童福祉事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受取利息配当金収入			0
	その他の収入	85,000	84,560	440
	雑収入	85,000	84,560	440
	退職手当積立基金預け金差益			0
	退職給付引当資産差益			0
	雑収入	85,000	84,560	440
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計(1)	48,889,000	49,189,362	-300,362
事業活動による収支	人件費支出	30,693,000	30,186,676	506,324
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	20,498,000	20,599,873	-101,873
	職員俸給支出	18,348,000	18,347,622	378
	職員諸手当支出	2,150,000	2,252,251	-102,251
	職員賞与支出	3,352,000	3,351,702	298
	非常勤職員給与支出	3,170,000	2,575,158	594,842
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出			0
	法定福利費支出	3,673,000	3,659,943	13,057
	事業費支出	0	0	0
	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	保健衛生費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出	0	0	0
	燃料費支出			0
	車輛燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出			0
	印刷製本費支出			0
	手数料支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	14,842,000	11,877,377	2,964,623
	福利厚生費支出	115,000	70,368	44,632
	旅費交通費支出	220,000	70,823	149,177
研修研究費支出	323,000	114,540	208,460	
事務消耗品費支出	302,000	140,811	161,189	
印刷製本費支出	380,000	156,911	223,089	
水道光熱費支出	930,000	1,135,206	-205,206	
燃料費支出	396,000	337,696	58,304	
修繕費支出	1,010,000	1,002,782	7,218	
通信運搬費支出	1,088,000	1,278,493	-190,493	
会議費支出	160,000	53,738	106,262	
広報費支出			0	
業務委託費支出	5,320,000	5,583,102	-263,102	
手数料支出	1,508,000	30,140	1,477,860	
保険料支出	235,000	154,780	80,220	
賃借料支出	660,000	679,539	-19,539	
租税公課支出	130,000	49,800	80,200	
保守料支出	1,300,000	1,004,858	295,142	
渉外費支出			0	
諸会費支出			0	

	雑支出	765,000	13,790	751,210
	利用者負担軽減額			0
	貸付事業支出	0	0	0
	貸付金支出			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0
	老人福祉活動費			0
	障害児・者福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
	母子・父子福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費			0
	ボランティア活動育成事業費			0
	災害ボランティア支援事業費			0
	歳末たすけあい配分金事業費			0
	返還金支出			0
	退職共済事業支出	0	0	0
	事務費支出			0
	分担金支出	0	0	0
	分担金支出			0
	助成金支出	0	0	0
	助成金支出			0
	負担金支出	0	0	0
	負担金支出	0	0	0
	負担金支出			0
	民生委員互助共励事業会費支出			0
	支払利息支出	554,000	553,691	309
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	貸倒損失額			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	46,089,000	42,617,744	3,471,256
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,800,000	6,571,618	-3,771,618
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出			0	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出	150,000	0	150,000	
土地取得支出			0	
建物取得支出	0	0	0	
建物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	150,000		150,000	
建設仮勘定取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	150,000	0	150,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-150,000	0	-150,000	

収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	横浜市平成22年度第3回「ハマ債5」公債			0
	基金積立資産取崩収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0
	中南信用金庫普通0315278			0
	中栄信用金庫定期預金			0
	介護保険運用積立資産取崩収入	0	0	0
	中南信用金庫普通1751136			0
	新規事業積立資産取崩収入	0	0	0
	中南信用金庫定期117451			0
	中南信用金庫普通050233			0
	中南信用金庫普通195992			0
	生活福祉資金会計長期借入金収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
生活福祉資金会計繰入金収入			0	
事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入	0	0	0	
差入保証金返還収入			0	
退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
退職共済預り金収入			0	
退職共済事業管理資産取崩収入			0	
その他の活動収入計（7）	0	0	0	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	基金積立資産支出			0
	積立資産支出	550,000	108,000	442,000
	退職給付引当資産支出	550,000	108,000	442,000
	長期預り金積立資産支出			0
	ボランティア事業積立資産支出			0
	福祉基金積立資産支出	0	0	0
	中南信用金庫定期			0
	中南信用金庫普通0315278			0
	介護保険運用積立資産支出	0	0	0
	中南信用金庫普通0315278			0
	新規事業積立資産支出	0	0	0
	横浜銀行普通1081501			0
	中南信用金庫定期1174512			0
	中南信用金庫普通0502336			0
	中南信用金庫普通1959926			0
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	生活福祉資金会計長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
生活福祉資金会計繰入金支出			0	
事業区分間繰入金支出	1,150,000		1,150,000	

拠点区分間繰入金支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出			0
その他の活動による支出	950,000	431,400	518,600
差入保証金返還支出			0
退職手当積立基金預け金支出	950,000	431,400	518,600
退職共済預り金返還支出			0
退職共済事業管理資産支出			0
その他の活動支出計(8)	2,650,000	539,400	2,110,600
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,650,000	-539,400	-2,110,600
予備費支出(10)			0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	6,032,218	-6,032,218
前期末支払資金残高(12)			0
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	6,032,218	-6,032,218

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

福祉センター指定管理事業拠点拠点区分 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)	備考
会費収入		0	0	0	
一般会費収入				0	
賛助会費収入				0	
寄附金収入		0	0	0	
寄附金収入				0	
経常経費補助金収入		0	0	0	
都道府県補助金収入				0	
市区町村補助金収入		0	0	0	
社協運営費補助金収入				0	
ホウフイ育成費補助金収入				0	
共同募金配分金収入		0	0	0	
一般募金配分金収入				0	
歳末たすけあい配分金収入				0	
災害等準備金収入				0	
受託金収入		6,593,000	6,592,200	800	
市区町村受託金収入		6,593,000	6,592,200	800	
指定管理者事業受託金収入		6,593,000	6,592,200	800	
放課後児童健全育成事業受託金収入				0	
地域包括支援センター受託金収入				0	
地域ケア会議運営委託受託金収入				0	
生活支援体制整備受託金収入				0	
朝の子どもの居場所づくり事業受託金収入				0	
ファミリーヘルパー事業受託金収入				0	
都道府県社協受託金収入		0	0	0	
日常生活自立支援事業受託金収入				0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入				0	
福祉医療機構受託金収入		0	0	0	
退職共済事務費収入				0	
全社協受託金収入				0	
貸付事業収入		0	0	0	
償還金収入				0	
貸付金利息収入		0	0	0	
貸付金利息収入				0	
延滞利息収入				0	
事業収入		72,000	21,730	50,270	
参加費収入		50,000		50,000	
利用料収入		22,000	21,730	270	
賃貸料収入				0	
手数料収入				0	
退職共済事業収入		0	0	0	
事務費収入				0	
負担金収入		0	0	0	
負担金収入		0	0	0	
民生委員互助共励事業会費収入				0	
介護保険事業収入		0	0	0	
地域密着型介護料収入		0	0	0	
介護報酬収入				0	
介護負担金収入（公費）				0	
介護負担金収入（一般）				0	
居宅介護支援介護料収入		0	0	0	
居宅介護支援介護料収入				0	
介護予防支援介護料収入				0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入		0	0	0	
事業費収入				0	
事業負担金収入（公費）				0	
事業負担金収入（一般）				0	
利用者等利用料収入		0	0	0	
食費収入（一般）				0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				0	
その他の利用料収入				0	
その他の事業収入		0	0	0	
補助金事業収入				0	
受託事業収入				0	

	その他の事業収入 (保険等査定減)			0
	児童福祉事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受取利息配当金収入			0
	その他の収入	0	0	0
	雑収入	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	退職給付引当資産差益			0
	雑収入			0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計(1)	6,665,000	6,613,930	51,070
事業活動による収支	人件費支出	507,000	744,732	-237,732
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	246,000	744,103	-498,103
	職員俸給支出	100,000	100,000	0
	職員諸手当支出	146,000	644,103	-498,103
	職員賞与支出			0
	非常勤職員給与支出	252,000		252,000
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出			0
	法定福利費支出	9,000	629	8,371
	事業費支出	0	0	0
	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	保健衛生費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出	0	0	0
	燃料費支出			0
	車輛燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出			0
	印刷製本費支出			0
	手数料支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	6,158,000	5,869,198	288,802
	福利厚生費支出			0
旅費交通費支出			0	
研修研究費支出			0	
事務消耗品費支出	100,000	106,500	-6,500	
印刷製本費支出	5,000		5,000	
水道光熱費支出	924,000	1,113,156	-189,156	
燃料費支出			0	
修繕費支出	350,000		350,000	
通信運搬費支出	204,000	209,394	-5,394	
会議費支出	1,000		1,000	
広報費支出			0	
業務委託費支出	190,000		190,000	
手数料支出	10,000	14,960	-4,960	
保険料支出	13,000		13,000	
賃借料支出	50,000		50,000	
租税公課支出	14,000	12,600	1,400	
保守料支出	4,287,000	4,412,588	-125,588	
渉外費支出			0	
諸会費支出			0	

	雑支出	10,000		10,000
	利用者負担軽減額			0
	貸付事業支出	0	0	0
	貸付金支出			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0
	老人福祉活動費			0
	障害児・者福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
	母子・父子福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費			0
	ボランティア活動育成事業費			0
	災害ボランティア支援事業費			0
	歳末たすけあい配分金事業費			0
	返還金支出			0
	退職共済事業支出	0	0	0
	事務費支出			0
	分担金支出	0	0	0
	分担金支出			0
	助成金支出	0	0	0
	助成金支出			0
	負担金支出	0	0	0
	負担金支出	0	0	0
	負担金支出			0
	民生委員互助共励事業会費支出			0
	支払利息支出			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	貸倒損失額			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	6,665,000	6,613,930	51,070
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	0	0
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出			0	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出			0	
建物取得支出	0	0	0	
建物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0	
建設仮勘定取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			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	

収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	横浜市平成22年度第3回「ハマ債5」公債			0
	基金積立資産取崩収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0
	中南信用金庫普通0315278			0
	中栄信用金庫定期預金			0
	介護保険運用積立資産取崩収入	0	0	0
	中南信用金庫普通1751136			0
	新規事業積立資産取崩収入	0	0	0
	中南信用金庫定期117451			0
	中南信用金庫普通050233			0
	中南信用金庫普通195992			0
	生活福祉資金会計長期借入金収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	生活福祉資金会計繰入金収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入	0	0	0	
差入保証金返還収入			0	
退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
退職共済預り金収入			0	
退職共済事業管理資産取崩収入			0	
その他の活動収入計（7）	0	0	0	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	基金積立資産支出			0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
	ボランティア事業積立資産支出			0
	福祉基金積立資産支出	0	0	0
	中南信用金庫定期			0
	中南信用金庫普通0315278			0
	介護保険運用積立資産支出	0	0	0
	中南信用金庫普通0315278			0
	新規事業積立資産支出	0	0	0
	横浜銀行普通1081501			0
	中南信用金庫定期1174512			0
	中南信用金庫普通0502336			0
	中南信用金庫普通1959926			0
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	生活福祉資金会計長期貸付金支出			0
事業区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	
生活福祉資金会計繰入金支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	



拠点区分間繰入金支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出			0
その他の活動による支出	0	0	0
差入保証金返還支出			0
退職手当積立基金預け金支出			0
退職共済預り金返還支出			0
退職共済事業管理資産支出			0
その他の活動支出計 (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
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
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
法人単位事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	会費収益	3,458,200	3,579,500	-121,300	
	寄附金収益	86,321	180,320	-93,999	
	経常経費補助金収益	20,074,000	19,671,000	403,000	
	受託金収益	52,636,054	51,450,925	1,185,129	
	事業収益	23,329,400	22,727,205	602,195	
	介護保険事業収益	50,879,216	47,009,241	3,869,975	
	児童福祉事業収益	268,920	462,560	-193,640	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	
	その他の収益	0	5,779,440	-5,779,440	
	サービス活動収益計（1）	150,732,111	150,860,191	-128,080	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	96,248,764	93,336,641	2,912,123
		事業費	17,340,308	13,851,820	3,488,488
		事務費	32,681,506	36,801,938	-4,120,432
		授産事業費用	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		共同募金配分金事業費	1,202,000	1,205,000	-3,000
		退職共済事業費用	0	0	0
		分担金費用	0	0	0
		助成金費用	1,714,000	1,786,000	-72,000
		負担金費用	12,000	12,000	0
	基金組入額	0	0	0	
	減価償却費	4,501,255	5,025,387	-524,132	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	貸倒損失額	0	0	0	
	貸倒引当金繰入	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	その他の費用	0	188,340	-188,340	
	サービス活動費用計（2）	153,699,833	152,207,126	1,492,707	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,967,722	-1,346,935	-1,620,787	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	9,858	4,768	5,090
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		基本財産評価益	0	0	0
		積立資産評価益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	195,414	3,980	191,434
サービス活動外収益計（4）	205,272	8,748	196,524		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用	支払利息	570,691	0	570,691
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		基本財産評価損	0	0	0
		積立資産評価損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		サービス活動外費用計（5）	570,691	0	570,691
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-365,419	8,748	-374,167		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-3,333,141	-1,338,187	-1,994,954		

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		生活福祉資金会計繰入金収益	0	0	0
		生活福祉資金会計固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0
		特別増減の部	費用	基本金組入額	0
資産評価損	0			0	0
固定資産売却損・処分損	167,380			0	167,380
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0			0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0			0	0
災害損失	0			0	0
生活福祉資金会計繰入金費用	0			0	0
生活福祉資金会計固定資産移管費用	0			0	0
その他の特別損失	0			0	0
特別費用計(9)	167,380			0	167,380
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-167,380	0	-167,380	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-3,500,521	-1,338,187	-2,162,334	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	94,307,911	102,131,764	-7,823,853	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	90,807,390	100,793,577	-9,986,187	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	10,000,000	0	10,000,000	
	その他の積立金積立額(17)	2,000,000	6,485,666	-4,485,666	
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	98,807,390	94,307,911	4,499,479	

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
収益	会費収益	3,458,200			3,458,200		3,458,200
	寄附金収益	86,321			86,321		86,321
	経常経費補助金収益	20,074,000			20,074,000		20,074,000
	受託金収益	17,435,859	35,200,195		52,636,054		52,636,054
	事業収益	23,307,670	21,730		23,329,400		23,329,400
	介護保険事業収益	30,382,409	20,496,807		50,879,216		50,879,216
	児童福祉事業収益	268,920			268,920		268,920
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	95,013,379	55,718,732	0	150,732,111	0	150,732,111
サービス活動増減の部	人件費	64,558,026	31,690,738		96,248,764		96,248,764
	事業費	17,340,308			17,340,308		17,340,308
	事務費	14,934,931	17,746,575		32,681,506		32,681,506
	授産事業費用				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	共同募金配分金事業費	1,202,000			1,202,000		1,202,000
	退職共済事業費用				0		0
	分担金費用				0		0
	助成金費用	1,714,000			1,714,000		1,714,000
	負担金費用	12,000			12,000		12,000
	基金組入額				0		0
	減価償却費	4,291,707	209,548		4,501,255		4,501,255
	国庫補助金等特別積立金取崩額				0		0
	貸倒損失額				0		0
	貸倒引当金繰入				0		0
	徴収不能額				0		0
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	104,052,972	49,646,861	0	153,699,833	0	153,699,833	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-9,039,593	6,071,871	0	-2,967,722	0	-2,967,722	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	9,858			9,858		9,858
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	110,854	84,560		195,414		195,414
サービス活動外収益計（4）	120,712	84,560	0	205,272	0	205,272	
サービス活動外増減の部	支払利息	17,000	553,691		570,691		570,691
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
	投資有価証券評価損				0		0
	投資有価証券売却損				0		0
	基本財産評価損				0		0
	積立資産評価損				0		0
	その他のサービス活動外費用				0		0
	サービス活動外費用計（5）	17,000	553,691	0	570,691	0	570,691
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	103,712	-469,131	0	-365,419	0	-365,419	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-8,935,881	5,602,740	0	-3,333,141	0	-3,333,141	
特別増減の部	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	生活福祉資金会計繰入金収益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損	6	167,374		167,380		167,380
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
災害損失				0		0	
生活福祉資金会計繰入金費用				0		0	
事業区分間繰入金費用				0		0	
生活福祉資金会計固定資産移管費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	6	167,374	0	167,380	0	167,380	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-6	-167,374	0	-167,380	0	-167,380	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-8,935,887	5,435,366	0	-3,500,521	0	-3,500,521	
繰越活動増減差額（12）	92,937,394	1,370,517		94,307,911	1,370,517	94,307,911	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	84,001,507	6,805,883	0	90,807,390	0	90,807,390	
基本金取崩額（14）				0		0	
基金取崩額（15）				0		0	
その他の積立金取崩額（16）	10,000,000			10,000,000		10,000,000	

明 細	その他の積立金積立額(17)	2,000,000			2,000,000		2,000,000
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (1)	92,001,507	6,805,883	0	98,807,390	0	98,807,390

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		社会福祉事業拠点	介護保険事業拠点	放課後児童健全育成事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
取 益	会費収益	3,458,200			3,458,200		3,458,200	
	寄附金収益	86,321			86,321		86,321	
	経常経費補助金収益	20,074,000			20,074,000		20,074,000	
	受託金収益	2,380,059		15,055,800	17,435,859		17,435,859	
	事業収益	6,176,550		17,131,120	23,307,670		23,307,670	
	介護保険事業収益		30,382,409		30,382,409		30,382,409	
	児童福祉事業収益			268,920	268,920		268,920	
	経常経費寄附金収益				0		0	
	その他の収益				0		0	
	サービス活動収益計（1）	32,175,130	30,382,409	32,455,840	95,013,379	0	95,013,379	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	18,467,943	26,907,263	19,182,820	64,558,026		64,558,026
		事業費	6,406,918	6,534,007	4,399,383	17,340,308		17,340,308
		事務費	9,048,520	3,247,954	2,638,457	14,934,931		14,934,931
授産事業費用					0		0	
利用者負担軽減額					0		0	
共同募金配分金事業費		1,202,000			1,202,000		1,202,000	
退職共済事業費用					0		0	
分担金費用					0		0	
助成金費用		1,714,000			1,714,000		1,714,000	
負担金費用		12,000			12,000		12,000	
基金組入額					0		0	
減価償却費		2,519,147	1,552,261	220,299	4,291,707		4,291,707	
国庫補助金等特別積立金取崩額					0		0	
貸倒損失額					0		0	
貸倒引当金繰入					0		0	
徴収不能額					0		0	
徴収不能引当金繰入					0		0	
その他の費用				0		0		
サービス活動費用計（2）	39,370,528	38,241,485	26,440,959	104,052,972	0	104,052,972		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-7,195,398	-7,859,076	6,014,881	-9,039,593	0	-9,039,593	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 費 用	借入金利息補助金収益				0		0	
	受取利息配当金収益	9,858			9,858		9,858	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0	
	有価証券評価益				0		0	
	有価証券売却益				0		0	
	投資有価証券評価益				0		0	
	投資有価証券売却益				0		0	
	基本財産評価益				0		0	
	積立資産評価益				0		0	
	その他のサービス活動外収益	87,874	22,980		110,854		110,854	
	サービス活動外収益計（4）	97,732	22,980	0	120,712	0	120,712	
	支払利息	17,000			17,000		17,000	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0	
有価証券評価損				0		0		
有価証券売却損				0		0		
投資有価証券評価損				0		0		
投資有価証券売却損				0		0		
基本財産評価損				0		0		
積立資産評価損				0		0		
その他のサービス活動外費用				0		0		
サービス活動外費用計（5）	17,000	0	0	17,000	0	17,000		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		80,732	22,980	0	103,712	0	103,712	
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-7,114,666	-7,836,096	6,014,881	-8,935,881	0	-8,935,881	
特 別 増 減 の 部 費 用	施設整備等補助金収益				0		0	
	施設整備等寄附金収益				0		0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0	
	固定資産受贈額				0		0	
	固定資産売却益				0		0	
	生活福祉資金会計繰入金収益				0		0	
	事業区分間繰入金収益				0		0	
	拠点区分間繰入金収益	2,900,000			2,900,000	-2,900,000	0	
	生活福祉資金会計固定資産移管収益				0		0	
	事業区分間固定資産移管収益				0		0	
	拠点区分間固定資産移管収益				0		0	
	その他の特別収益				0		0	
	特別収益計（8）	2,900,000	0	0	2,900,000	-2,900,000	0	
基本金組入額				0		0		
資産評価損				0		0		
固定資産売却損・処分損			6	6		6		
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0		
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0		
災害損失				0		0		
生活福祉資金会計繰入金費用				0		0		
事業区分間繰入金費用				0		0		
拠点区分間繰入金費用			2,900,000	2,900,000	-2,900,000	0		
生活福祉資金会計固定資産移管費用				0		0		
事業区分間固定資産移管費用				0		0		
拠点区分間固定資産移管費用				0		0		
その他の特別損失				0		0		
特別費用計（9）	0	0	2,900,006	2,900,006	-2,900,000	6		
特別増減差額（10）=（8）-（9）		2,900,000	0	-2,900,006	-6	0	-6	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		-4,214,666	-7,836,096	3,114,875	-8,935,887	0	-8,935,887	
前期繰越活動増減差額（12）		88,808,574	1,192,776	2,936,044	92,937,394		92,937,394	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		84,593,908	-6,643,320	6,050,919	84,001,507	0	84,001,507	

繰	基本金取崩額 (14)				0		0
増	基金取崩額 (15)				0		0
減	その他の積立金取崩額 (16)		10,000,000		10,000,000		10,000,000
額	その他の積立金積立額 (17)	2,000,000			2,000,000		2,000,000
の	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	82,593,908	3,356,680	6,050,919	92,001,507	0	92,001,507

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		包括支援センター-事業拠点	福祉センター-指定管理事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
収益	会費収益			0		0	
	寄附金収益			0		0	
	経常経費補助金収益			0		0	
	受託金収益	28,607,995	6,592,200	35,200,195		35,200,195	
	事業収益		21,730	21,730		21,730	
	介護保険事業収益	20,496,807		20,496,807		20,496,807	
	児童福祉事業収益			0		0	
	経常経費寄附金収益			0		0	
	その他の収益			0		0	
	サービス活動収益計（1）	49,104,802	6,613,930	55,718,732	0	55,718,732	
サービス活動増減の部費用	人件費	30,946,006	744,732	31,690,738		31,690,738	
	事業費			0		0	
	事務費	11,877,377	5,869,198	17,746,575		17,746,575	
	授産事業費用			0		0	
	利用者負担軽減額			0		0	
	共同募金配分金事業費			0		0	
	退職共済事業費用			0		0	
	分担金費用			0		0	
	助成金費用			0		0	
	負担金費用			0		0	
	基金組入額			0		0	
	減価償却費	209,548		209,548		209,548	
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0		0	
	貸倒損失額			0		0	
	貸倒引当金繰入			0		0	
	徴収不能額			0		0	
	徴収不能引当金繰入			0		0	
その他の費用			0		0		
サービス活動費用計（2）	43,032,931	6,613,930	49,646,861	0	49,646,861		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	6,071,871	0	6,071,871	0	6,071,871		
サービス活動外増減の部収益	借入金利息補助金収益			0		0	
	受取利息配当金収益			0		0	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0		0	
	有価証券評価益			0		0	
	有価証券売却益			0		0	
	投資有価証券評価益			0		0	
	投資有価証券売却益			0		0	
	基本財産評価益			0		0	
	積立資産評価益			0		0	
	その他のサービス活動外収益	84,560		84,560		84,560	
サービス活動外収益計（4）	84,560	0	84,560	0	84,560		
サービス活動外増減の部費用	支払利息	553,691		553,691		553,691	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0		0	
	有価証券評価損			0		0	
	有価証券売却損			0		0	
	投資有価証券評価損			0		0	
	投資有価証券売却損			0		0	
	基本財産評価損			0		0	
	積立資産評価損			0		0	
	その他のサービス活動外費用			0		0	
	サービス活動外費用計（5）	553,691	0	553,691	0	553,691	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-469,131	0	-469,131	0	-469,131		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	5,602,740	0	5,602,740	0	5,602,740		
特別増減の部収益	施設整備等補助金収益			0		0	
	施設整備等寄附金収益			0		0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		0	
	固定資産受贈額			0		0	
	固定資産売却益			0		0	
	生活福祉資金会計繰入金収益			0		0	
	事業区分間繰入金収益			0		0	
	拠点区分間繰入金収益			0		0	
	生活福祉資金会計固定資産移管収益			0		0	
	事業区分間固定資産移管収益			0		0	
	拠点区分間固定資産移管収益			0		0	
	その他の特別収益			0		0	
	特別収益計（8）	0	0	0	0	0	
	特別増減の部費用	基金組入額			0		0
		資産評価損			0		0
		固定資産売却損-処分損	167,374		167,374		167,374
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0		0
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0	
災害損失				0		0	
生活福祉資金会計繰入金費用				0		0	
事業区分間繰入金費用			0		0		
拠点区分間繰入金費用			0		0		
生活福祉資金会計固定資産移管費用			0		0		



	事業区分間固定資産移管費用			0		0
	拠点区分間固定資産移管費用			0		0
	その他の特別損失			0		0
	特別費用計 (9)	167,374	0	167,374	0	167,374
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-167,374	0	-167,374	0	-167,374
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	5,435,366	0	5,435,366	0	5,435,366
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,370,517		1,370,517		1,370,517
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	6,805,883	0	6,805,883	0	6,805,883
	基本金取崩額 (14)			0		0
	基金取崩額 (15)			0		0
	その他の積立金取崩額 (16)			0		0
	その他の積立金積立額 (17)			0		0
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	6,805,883	0	6,805,883	0	6,805,883

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業拠点拠点区分 事業活動計算書  
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	3,458,200	3,579,500	-121,300
	一般会費収益	2,945,200	3,010,500	-65,300
	賛助会費収益	513,000	569,000	-56,000
	寄附金収益	86,321	180,320	-93,999
	寄附金収益	86,321	180,320	-93,999
	経常経費補助金収益	20,074,000	19,651,000	423,000
	都道府県補助金収益			0
	市区町村補助金収益	15,927,000	15,486,000	441,000
	社協運営費補助金収益	15,441,000	15,000,000	441,000
	ボランティア育成費補助金収益	486,000	486,000	0
	助成金収益	0	0	0
	ともしび財団助成金収益			0
	共同募金配分金収益	4,147,000	4,165,000	-18,000
	一般募金配分金収益	2,980,000	2,960,000	20,000
	歳末たすけあい配分金収益	1,167,000	1,205,000	-38,000
	災害等準備金収益			0
	受託金収益	2,380,059	2,894,818	-514,759
	市区町村受託金収益	0	0	0
	指定管理者事業受託金収益			0
	放課後児童健全育成事業受託金収益			0
	地域包括支援センター受託金収益			0
	地域ケア会議運営委託受託金収益			0
	生活支援体制整備受託金収益			0
	生活支援体制整備受託金収益			0
	朝の子どもの居場所づくり事業受託金収益			0
	ファミリーヘルプセンター事業受託金収益			0
	福祉医療機構受託金収益	0	0	0
	退職共済事務費収益			0
	都道府県社協受託金収益	2,380,059	2,894,818	-514,759
	日常生活自立支援事業受託金収益	1,177,459	1,165,218	12,241
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	1,202,600	1,729,600	-527,000
	事業収益	6,176,550	7,473,795	-1,297,245
	利用料収益	6,153,150	7,441,395	-1,288,245
	手数料収益	23,400	32,400	-9,000
	介護保険事業収益	0	0	0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0	
利用者等利用料収益	0	0	0	
食費収益（一般）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0	
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
児童福祉事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	

	補助金事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	退職給付引当資産差益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	32,175,130	33,779,433	-1,604,303
サービス活動増減の部	人件費	18,467,943	20,068,943	-1,601,000
	役員報酬	859,986	874,233	-14,247
	職員給料	9,536,137	10,275,206	-739,069
	職員俸給	8,070,046	8,181,106	-111,060
	職員諸手当	1,466,091	2,094,100	-628,009
	職員賞与	2,233,630	2,653,002	-419,372
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	3,089,340	3,507,335	-417,995
	派遣職員費			0
	退職給付費用	745,500	693,460	52,040
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	2,003,350	2,065,707	-62,357
	事業費	6,406,918	6,410,142	-3,224
	給食費	3,955,850	4,485,841	-529,991
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	241,335	83,585	157,750
	燃料費	0	0	0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	414,743	342,883	71,860
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	葬祭費			0
車輛費			0	
棚卸資産評価損			0	
印刷製本費	72,270		72,270	
雑費	1,722,720	1,495,853	226,867	
手数料		1,980	-1,980	
事務費	9,048,520	9,422,283	-373,763	
福利厚生費	45,716	21,956	23,760	
職員被服費			0	
旅費交通費	47,256	108,628	-61,372	
研修研究費			0	
事務消耗品費	413,262	353,257	60,005	
印刷製本費	117,720	888,955	-771,235	
水道光熱費	1,279,449	911,056	368,393	
燃料費	53,142	49,558	3,584	
修繕費	68,024	52,580	15,444	
通信運搬費	256,122	280,253	-24,131	
会議費	31,000	98,699	-67,699	
広報費			0	
業務委託費	2,805,964	2,046,529	759,435	
手数料	223,005	174,630	48,375	
保険料	432,267	466,717	-34,450	
費用				

	賃借料	158,400	281,050	-122,650
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	14,350	12,300	2,050
	保守料	277,680	307,880	-30,200
	渉外費	5,090	140,525	-135,435
	諸会費	111,933	119,230	-7,297
	雑費	2,708,140	3,108,480	-400,340
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	共同募金配分金事業費	1,202,000	1,205,000	-3,000
	一般募金配分金事業費	0	0	0
	老人福祉活動費			0
	障害児・者福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
	母子・父子福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費			0
	ボランティア活動育成事業費			0
	災害ボランティア支援事業費			0
	歳未たすけあい配分金事業費	1,202,000	1,205,000	-3,000
	返還金費用			0
	退職共済事業費用	0	0	0
	事務費			0
	分担金費用	0	0	0
	分担金費用			0
	助成金費用	1,714,000	1,786,000	-72,000
	助成金費用	1,714,000	1,786,000	-72,000
	負担金費用	12,000	12,000	0
	負担金費用	12,000	12,000	0
	民生委員互助共励事業会費費用			0
	負担金費用	12,000	12,000	0
	基金組入額			0
	減価償却費	2,519,147	2,562,744	-43,597
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	39,370,528	41,467,112	-2,096,584
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-7,195,398	-7,687,679	492,281
サービス活動外	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	9,858	4,768	5,090
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	87,874	3,980	83,894
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
退職共済事業管理資産評価益			0	
退職共済預り金戻入額			0	
雑収益	87,874	3,980	83,894	
サービス活動外収益計(4)	97,732	8,748	88,984	
	支払利息	17,000		17,000

増減の部	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	退職共済事業管理資産評価損			0
	退職共済預り金繰入額			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	17,000	0	17,000
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	80,732	8,748	71,984	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-7,114,666	-7,678,931	564,265	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	生活福祉資金会計繰入金収益			0
	事業区分間繰入金収益		2,737,724	-2,737,724
	拠点区分間繰入金収益	2,900,000	2,273,000	627,000
	拠点区分間繰入金収益	2,900,000	2,273,000	627,000
	拠点区分間繰入金収益	2,900,000	2,273,000	627,000
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益			0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
拠点区分間固定資産移管収益			0	
サービス区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
その他の特別収益			0	
貸倒引当金戻入益			0	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	2,900,000	5,010,724	-2,110,724	
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	生活福祉資金会計繰入金費用			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	

	サービス区分間繰入金費用			0
	生活福祉資金会計固定資産移管費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	2,900,000	5,010,724	-2,110,724
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-4,214,666	-2,668,207	-1,546,459
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	88,808,574	97,962,447	-9,153,873
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	84,593,908	95,294,240	-10,700,332
	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	0	0
	福祉基金積立金取崩額			0
	介護保険運用積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(17)	2,000,000	6,485,666	-4,485,666
	福祉基金積立金積立額			0
	新規事業積立金積立額	2,000,000	6,485,666	-4,485,666
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	82,593,908	88,808,574	-6,214,666

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

介護保険事業拠点拠点区分 事業活動計算書  
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	0	0	0
	一般会費収益			0
	賛助会費収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	都道府県補助金収益			0
	市区町村補助金収益	0	0	0
	社協運営費補助金収益			0
	ボランティア育成費補助金収益			0
	助成金収益	0	0	0
	ともしび財団助成金収益			0
	共同募金配分金収益	0	0	0
	一般募金配分金収益			0
	歳末たすけあい配分金収益			0
	災害等準備金収益			0
	受託金収益	0	0	0
	市区町村受託金収益	0	0	0
	指定管理者事業受託金収益			0
	放課後児童健全育成事業受託金収益			0
	地域包括支援センター受託金収益			0
	地域ケア会議運営委託受託金収益			0
	生活支援体制整備受託金収益			0
	生活支援体制整備受託金収益			0
	朝の子どもの居場所づくり事業受託金収益			0
	ファミリーヘルパーセンター事業受託金収益			0
	福祉医療機構受託金収益	0	0	0
	退職共済事務費収益			0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0
	日常生活自立支援事業受託金収益			0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益			0
	事業収益	0	0	0
	利用料収益			0
	手数料収益			0
	介護保険事業収益	30,382,409	28,596,677	1,785,732
	地域密着型介護料収益	23,039,480	21,843,996	1,195,484
	介護報酬収益	20,681,082	19,659,487	1,021,595
	介護負担金収益（公費）	409,469	336,810	72,659
	介護負担金収益（一般）	1,948,929	1,847,699	101,230
	居宅介護支援介護料収益	4,608,134	4,538,499	69,635
	居宅介護支援介護料収益	4,608,134	4,538,499	69,635
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	558,865	400,835	158,030
	事業費収益	502,959	360,738	142,221
	事業負担金収益（公費）	17,894	14,744	3,150
事業負担金収益（一般）	38,012	25,353	12,659	
利用者等利用料収益	1,482,000	1,442,350	39,650	
食費収益（一般）	1,482,000	1,442,350	39,650	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0	
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益	693,930	370,997	322,933	
補助金事業収益	216,000		216,000	
受託事業収益	477,930	370,997	106,933	
児童福祉事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	

	補助金事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	退職給付引当資産差益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	30,382,409	28,596,677	1,785,732
サービス活動増減の部	人件費	26,907,263	24,129,590	2,777,673
	役員報酬			0
	職員給料	5,829,081	3,484,979	2,344,102
	職員俸給	5,349,810	3,289,612	2,060,198
	職員諸手当	479,271	195,367	283,904
	職員賞与	2,030,910	965,313	1,065,597
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	15,410,683	16,310,256	-899,573
	派遣職員費	1,437,480	1,496,467	-58,987
	退職給付費用	786,810	674,410	112,400
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	1,412,299	1,198,165	214,134
	事業費	6,534,007	4,276,502	2,257,505
	給食費	1,541,099	1,415,761	125,338
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	18,480	11,831	6,649
	被服費			0
	教養娯楽費	216,146	206,588	9,558
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,216,430	1,543,162	673,268
	燃料費	0	0	0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	289,426	107,865	181,561
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	葬祭費			0
車輛費	214,350	148,745	65,605	
棚卸資産評価損			0	
印刷製本費			0	
雑費	2,038,076	842,550	1,195,526	
手数料			0	
事務費	3,247,954	2,653,931	594,023	
福利厚生費	103,761	80,524	23,237	
職員被服費			0	
旅費交通費	157,840	193,168	-35,328	
研修研究費			0	
事務消耗品費	28,991	30,000	-1,009	
印刷製本費	64,638	50,000	14,638	
水道光熱費	439,148	249,008	190,140	
燃料費	51,285	72,253	-20,968	
修繕費	57,673		57,673	
通信運搬費	230,976	151,491	79,485	
会議費		10,000	-10,000	
広報費			0	
業務委託費	307,360	120,230	187,130	
手数料	114,330	114,215	115	
保険料	103,825	145,910	-42,085	
費用				



	賃借料	952,020	832,140	119,880
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	26,800	87,300	-60,500
	保守料	586,575	504,000	82,575
	渉外費			0
	諸会費	3,000	3,000	0
	雑費	19,732	10,692	9,040
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0
	老人福祉活動費			0
	障害児・者福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
	母子・父子福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費			0
	ボランティア活動育成事業費			0
	災害ボランティア支援事業費			0
	歳未たすけあい配分金事業費			0
	返還金費用			0
	退職共済事業費用	0	0	0
	事務費			0
	分担金費用	0	0	0
	分担金費用			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用			0
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費費用			0
	負担金費用			0
	基金組入額			0
	減価償却費	1,552,261	1,735,592	-183,331
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	38,241,485	32,795,615	5,445,870
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-7,859,076	-4,198,938	-3,660,138
サービス活動外	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	22,980	0	22,980
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
退職共済事業管理資産評価益			0	
退職共済預り金戻入額			0	
雑収益	22,980		22,980	
サービス活動外収益計(4)	22,980	0	22,980	
	支払利息			0

増減の部	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	退職共済事業管理資産評価損			0
	退職共済預り金繰入額			0
	雑損失			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) = (4) - (5)	22,980	0	22,980
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-7,836,096	-4,198,938	-3,637,158	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	生活福祉資金会計繰入金収益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益			0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
その他の特別収益	0	0	0	
その他の特別収益			0	
貸倒引当金戻入益			0	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	0	0	0	
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	生活福祉資金会計繰入金費用			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用			0
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	

	サービス区分間繰入金費用			0
	生活福祉資金会計固定資産移管費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-7,836,096	-4,198,938	-3,637,158
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,192,776	5,391,714	-4,198,938
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-6,643,320	1,192,776	-7,836,096
	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)	10,000,000	0	10,000,000
	福祉基金積立金取崩額			0
	介護保険運用積立金取崩額	10,000,000		10,000,000
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	福祉基金積立金積立額			0
	新規事業積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	3,356,680	1,192,776	2,163,904

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
放課後児童健全育成事業拠点拠点区分 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)
	会費収益	0	0	0
	一般会費収益			0
	賛助会費収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	都道府県補助金収益			0
	市区町村補助金収益	0	0	0
	社協運営費補助金収益			0
	ボランティア育成費補助金収益			0
	助成金収益	0	0	0
	ともしび財団助成金収益			0
	共同募金配分金収益	0	0	0
	一般募金配分金収益			0
	歳末たすけあい配分金収益			0
	災害等準備金収益			0
	受託金収益	15,055,800	13,976,300	1,079,500
	市区町村受託金収益	15,055,800	13,976,300	1,079,500
	指定管理者事業受託金収益			0
	放課後児童健全育成事業受託金収益	11,909,000	10,932,000	977,000
	地域包括支援センター受託金収益			0
	地域ケア会議運営委託受託金収益			0
	生活支援体制整備受託金収益			0
	生活支援体制整備受託金収益			0
	朝の子どもの居場所づくり事業受託金収益	1,646,800	1,544,300	102,500
	ファミリーヘルプセンター事業受託金収益	1,500,000	1,500,000	0
	福祉医療機構受託金収益	0	0	0
	退職共済事務費収益			0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0
	日常生活自立支援事業受託金収益			0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益			0
収	事業収益	17,131,120	15,232,740	1,898,380
益	利用料収益	17,131,120	15,232,740	1,898,380
	手数料収益			0
	介護保険事業収益	0	0	0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	食費収益（一般）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	児童福祉事業収益	268,920	462,560	-193,640
	その他の事業収益	268,920	462,560	-193,640

	補助金事業収益	268,920	462,560	-193,640
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	退職給付引当資産差益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	32,455,840	29,671,600	2,784,240
サービス活動増減の部	人件費	19,182,820	17,700,792	1,482,028
	役員報酬			0
	職員給料	3,573,188	1,831,912	1,741,276
	職員俸給	3,272,000	1,004,192	2,267,808
	職員諸手当	301,188	827,720	-526,532
	職員賞与	369,600	225,000	144,600
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	14,700,762	15,284,938	-584,176
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	539,270	358,942	180,328
	事業費	4,399,383	3,165,176	1,234,207
	給食費	2,802,264	1,972,732	829,532
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	19,378	73,656	-54,278
	被服費			0
	教養娯楽費	240,300	116,427	123,873
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費	0	26,700	-26,700
	燃料費		26,700	-26,700
	消耗器具備品費	668,527	545,392	123,135
	保険料			0
	賃借料	310,890	133,920	176,970
	教育指導費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
棚卸資産評価損			0	
印刷製本費	358,024	296,349	61,675	
雑費			0	
手数料			0	
事務費	2,638,457	3,929,893	-1,291,436	
福利厚生費	68,331	32,539	35,792	
職員被服費			0	
旅費交通費			0	
研修研究費		19,800	-19,800	
事務消耗品費	5,057	296,046	-290,989	
印刷製本費	26,070	53,000	-26,930	
水道光熱費			0	
燃料費	66,278	27,047	39,231	
修繕費		39,600	-39,600	
通信運搬費	253,939	317,666	-63,727	
会議費			0	
広報費			0	
業務委託費	754,802	631,746	123,056	
手数料	329,670	218,922	110,748	
保険料	52,000	260,000	-208,000	
費用				

	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	1,400	40,000	-38,600
	保守料	120,000	417,360	-297,360
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	960,910	1,576,167	-615,257
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0
	老人福祉活動費			0
	障害児・者福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
	母子・父子福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費			0
	ボランティア活動育成事業費			0
	災害ボランティア支援事業費			0
	歳末たすけあい配分金事業費			0
	返還金費用			0
	退職共済事業費用	0	0	0
	事務費			0
	分担金費用	0	0	0
	分担金費用			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用			0
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費費用			0
	負担金費用			0
	基金組入額			0
	減価償却費	220,299	469,388	-249,089
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	26,440,959	25,265,249	1,175,710
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	6,014,881	4,406,351	1,608,530
サービス活動外	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	退職共済事業管理資産評価益			0
退職共済預り金戻入額			0	
雑収益			0	
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	支払利息			0

増減の部	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	退職共済事業管理資産評価損			0
	退職共済預り金繰入額			0
	雑損失			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) = (4) - (5)	0	0	0	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	6,014,881	4,406,351	1,608,530	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	生活福祉資金会計繰入金収益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益			0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
拠点区分間固定資産移管収益			0	
サービス区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
その他の特別収益			0	
貸倒引当金戻入益			0	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	0	0	0	
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	6	0	6
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	6		6
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	生活福祉資金会計繰入金費用			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	2,900,000	2,273,000	627,000
	拠点区分間繰入金費用	2,900,000	2,273,000	627,000
拠点区分間繰入金費用	2,900,000	2,273,000	627,000	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	

	サービス区分間繰入金費用			0
	生活福祉資金会計固定資産移管費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	2,900,006	2,273,000	627,006
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,900,006	-2,273,000	-627,006
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,114,875	2,133,351	981,524
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,936,044	802,693	2,133,351
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	6,050,919	2,936,044	3,114,875
	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	0	0
	福祉基金積立金取崩額			0
	介護保険運用積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	福祉基金積立金積立額			0
	新規事業積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	6,050,919	2,936,044	3,114,875



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 包括支援センター事業拠点拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	0	0	0
	一般会費収益			0
	賛助会費収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	都道府県補助金収益			0
	市区町村補助金収益	0	0	0
	社協運営費補助金収益			0
	ボランティア育成費補助金収益			0
	助成金収益	0	0	0
	ともしび財団助成金収益			0
	共同募金配分金収益	0	0	0
	一般募金配分金収益			0
	歳末たすけあい配分金収益			0
	災害等準備金収益			0
	受託金収益	28,607,995	28,241,607	366,388
	市区町村受託金収益	28,607,995	28,241,607	366,388
	指定管理者事業受託金収益			0
	放課後児童健全育成事業受託金収益			0
	地域包括支援センター受託金収益	23,899,995	23,533,607	366,388
	地域ケア会議運営委託受託金収益	708,000	708,000	0
	生活支援体制整備受託金収益	4,000,000	4,000,000	0
	生活支援体制整備受託金収益			0
	朝の子どもの居場所づくり事業受託金収益			0
	ファミリーヘルプセンター事業受託金収益			0
	福祉医療機構受託金収益	0	0	0
	退職共済事務費収益			0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0
	日常生活自立支援事業受託金収益			0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益			0
	事業収益	0	0	0
	利用料収益			0
	手数料収益			0
	介護保険事業収益	20,496,807	18,412,564	2,084,243
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	11,164,995	9,827,492	1,337,503
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益	11,164,995	9,827,492	1,337,503
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,331,812	8,585,072	746,740
	事業費収益	9,331,812	8,585,072	746,740
	事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0	
利用者等利用料収益	0	0	0	
食費収益（一般）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0	
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
児童福祉事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	

	補助金事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	5,779,440	-5,779,440
	その他の収益	0	5,779,440	-5,779,440
	退職手当積立基金預け金差益		3,944,500	-3,944,500
	退職給付引当資産差益		1,834,940	-1,834,940
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	49,104,802	52,433,611	-3,328,809
サービス活動増減の部	人件費	30,946,006	31,069,304	-123,298
	役員報酬			0
	職員給料	20,599,873	6,885,535	13,714,338
	職員俸給	18,347,622	5,633,582	12,714,040
	職員諸手当	2,252,251	1,251,953	1,000,298
	職員賞与	3,351,702	1,293,349	2,058,353
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	2,575,158	16,821,782	-14,246,624
	派遣職員費			0
	退職給付費用	759,330	2,470,630	-1,711,300
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	3,659,943	3,598,008	61,935
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費	0	0	0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	印刷製本費			0
雑費			0	
手数料			0	
事務費	11,877,377	14,784,973	-2,907,596	
福利厚生費	70,368	11,853	58,515	
職員被服費			0	
旅費交通費	70,823	310,956	-240,133	
研修研究費	114,540	89,943	24,597	
事務消耗品費	140,811	255,338	-114,527	
印刷製本費	156,911	173,968	-17,057	
水道光熱費	1,135,206	687,557	447,649	
燃料費	337,696	395,575	-57,879	
修繕費	1,002,782	48,675	954,107	
通信運搬費	1,278,493	1,099,067	179,426	
会議費	53,738	29,932	23,806	
広報費			0	
業務委託費	5,583,102	5,647,892	-64,790	
手数料	30,140	3,586,385	-3,556,245	
保険料	154,780	234,944	-80,164	
費用				

	賃借料	679,539	744,376	-64,837
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	49,800	25,200	24,600
	保守料	1,004,858	1,333,567	-328,709
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	13,790	109,745	-95,955
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0
	老人福祉活動費			0
	障害児・者福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
	母子・父子福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費			0
	ボランティア活動育成事業費			0
	災害ボランティア支援事業費			0
	歳未たすけあい配分金事業費			0
	返還金費用			0
	退職共済事業費用	0	0	0
	事務費			0
	分担金費用	0	0	0
	分担金費用			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用			0
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費費用			0
	負担金費用			0
	基金組入額			0
	減価償却費	209,548	257,663	-48,115
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	188,340	-188,340
	その他の費用	0	188,340	-188,340
	退職手当積立基金預け金差損		188,340	-188,340
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	43,032,931	46,300,280	-3,267,349
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	6,071,871	6,133,331	-61,460
サービス活動外	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	84,560	0	84,560
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
退職共済事業管理資産評価益			0	
退職共済預り金戻入額			0	
雑収益	84,560		84,560	
サービス活動外収益計(4)	84,560	0	84,560	
	支払利息	553,691		553,691

増減の部	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	退職共済事業管理資産評価損			0
	退職共済預り金繰入額			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	553,691	0	553,691
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-469,131	0	-469,131
経常増減差額(7) = (3) + (6)	5,602,740	6,133,331	-530,591	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	生活福祉資金会計繰入金収益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益			0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
その他の特別収益	0	0	0	
その他の特別収益			0	
貸倒引当金戻入益			0	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	0	0	0	
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	167,374	0	167,374
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	167,374		167,374
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	生活福祉資金会計繰入金費用			0
	事業区分間繰入金費用		2,737,724	-2,737,724
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用			0
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	

	サービス区分間繰入金費用			0
	生活福祉資金会計固定資産移管費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	167,374	2,737,724	-2,570,350
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-167,374	-2,737,724	2,570,350
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	5,435,366	3,395,607	2,039,759
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,370,517	-2,025,090	3,395,607
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	6,805,883	1,370,517	5,435,366
	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	0	0
	福祉基金積立金取崩額			0
	介護保険運用積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	福祉基金積立金積立額			0
	新規事業積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	6,805,883	1,370,517	5,435,366

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
福祉センター指定管理事業拠点拠点区分 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)
	会費収益	0	0	0
	一般会費収益			0
	賛助会費収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	0	20,000	-20,000
	都道府県補助金収益			0
	市区町村補助金収益	0	0	0
	社協運営費補助金収益			0
	ボランティア育成費補助金収益			0
	助成金収益	0	0	0
	ともしび財団助成金収益			0
	共同募金配分金収益	0	20,000	-20,000
	一般募金配分金収益		20,000	-20,000
	歳末たすけあい配分金収益			0
	災害等準備金収益			0
	受託金収益	6,592,200	6,338,200	254,000
	市区町村受託金収益	6,592,200	6,338,200	254,000
	指定管理者事業受託金収益	6,592,200	6,338,200	254,000
	放課後児童健全育成事業受託金収益			0
	地域包括支援センター受託金収益			0
	地域ケア会議運営委託受託金収益			0
	生活支援体制整備受託金収益			0
	生活支援体制整備受託金収益			0
	朝の子どもの居場所づくり事業受託金収益			0
	ファミリーヘルプセンター事業受託金収益			0
	福祉医療機構受託金収益	0	0	0
	退職共済事務費収益			0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0
	日常生活自立支援事業受託金収益			0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益			0
収益	事業収益	21,730	20,670	1,060
	利用料収益	21,730	20,670	1,060
	手数料収益			0
	介護保険事業収益	0	0	0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	食費収益（一般）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0

	補助金事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	退職給付引当資産差益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	6,613,930	6,378,870	235,060
サービス活動増減の部	人件費	744,732	368,012	376,720
	役員報酬			0
	職員給料	744,103	230,709	513,394
	職員俸給	100,000	100,000	0
	職員諸手当	644,103	130,709	513,394
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与		136,250	-136,250
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	629	1,053	-424
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費	0	0	0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
棚卸資産評価損			0	
印刷製本費			0	
雑費			0	
手数料			0	
事務費	5,869,198	6,010,858	-141,660	
福利厚生費			0	
職員被服費			0	
旅費交通費			0	
研修研究費			0	
事務消耗品費	106,500	198,182	-91,682	
印刷製本費			0	
水道光熱費	1,113,156	636,606	476,550	
燃料費			0	
修繕費		346,610	-346,610	
通信運搬費	209,394	207,035	2,359	
会議費			0	
広報費			0	
業務委託費		170,000	-170,000	
手数料	14,960	14,685	275	
保険料		13,000	-13,000	
費用				

	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	12,600	12,600	0
	保守料	4,412,588	4,412,140	448
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0
	老人福祉活動費			0
	障害児・者福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
	母子・父子福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費			0
	ボランティア活動育成事業費			0
	災害ボランティア支援事業費			0
	歳末たすけあい配分金事業費			0
	返還金費用			0
	退職共済事業費用	0	0	0
	事務費			0
	分担金費用	0	0	0
	分担金費用			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用			0
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費費用			0
	負担金費用			0
	基金組入額			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	6,613,930	6,378,870	235,060
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	0	0	0
サービス活動外	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
退職共済事業管理資産評価益			0	
退職共済預り金戻入額			0	
雑収益			0	
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	支払利息			0



増減の部	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	退職共済事業管理資産評価損			0
	退職共済預り金繰入額			0
	雑損失			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) = (4) - (5)	0	0	0	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	0	0	0	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	生活福祉資金会計繰入金収益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益			0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
拠点区分間固定資産移管収益			0	
サービス区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
その他の特別収益			0	
貸倒引当金戻入益			0	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	0	0	0	
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	生活福祉資金会計繰入金費用			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用			0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	

	サービス区分間繰入金費用			0
	生活福祉資金会計固定資産移管費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			0
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	0	0	0
	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	0	0
	福祉基金積立金取崩額			0
	介護保険運用積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	福祉基金積立金積立額			0
	新規事業積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	0	0	0

法人単位貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	32,345,900	49,273,736	-16,927,836	流動負債	15,447,581	42,480,771	-27,033,190
現金預金	3,120,800	25,034,927	-21,914,127	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	14,633,403	38,897,118	-24,263,715
事業未収金	24,127,916	6,120,550	18,007,366	その他の未払金			0
未収金	3,927,448	18,064,950	-14,137,502	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
原材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金	67,065	23,309	43,756	未払費用			0
前払金			0	未返還金			0
前払費用	0	0	0	預り金	98,200	127,400	-29,200
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	715,978	3,456,253	-2,740,275
1年以内回収予定長期貸付金	160,000	30,000	130,000	前受金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	賞与引当金			0
仮払金	942,671		942,671	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	153,931,302	165,245,537	-11,314,235	固定負債	34,332,480	32,040,840	2,291,640
基本財産	87,723,424	89,868,607	-2,145,183	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	47,591,326	47,591,326	0	設備資金借入金			0
建物	37,132,098	39,277,281	-2,145,183	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	66,207,878	75,376,930	-9,169,052	役員等長期借入金			0
土地			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
建物	89,269	172,203	-82,934	退職給付引当金	34,332,480	32,040,840	2,291,640
構築物	790,081	972,081	-182,000	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輛運搬具	1,346,210	2,746,698	-1,400,488	長期預り金			0
器具及び備品	779,447	1,637,477	-858,030	退職共済預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0				
権利	150,000	150,000	0	負債の部合計	49,780,061	74,521,611	-24,741,550
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
投資有価証券	5,000	5,000	0	基金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
長期貸付金	1,067,000	1,197,000	-130,000	その他の積立金	34,689,751	42,689,751	-8,000,000
生活福祉資金会計長期貸付金			0	福祉基金積立金	5,055,841	5,055,841	0
退職手当積立基金預け金	21,839,970	20,655,570	1,184,400	介護保険運用積立金	7,144,312	17,144,312	-10,000,000
退職共済事業管理資産			0	備品積立金	534,007	534,007	0
退職給付引当資産	5,451,150	5,151,150	300,000	新規事業積立金	20,755,591	18,755,591	2,000,000
長期預り金積立資産			0	包括支援センター運用積立金	1,200,000	1,200,000	0
福祉基金積立資産	5,055,841	5,055,841	0	次期繰越活動増減差額	98,807,390	94,307,911	4,499,479
介護保険運用積立資産	7,144,312	17,144,312	-10,000,000	(うち当期活動増減差額)	-3,500,521	-1,338,187	-2,162,334
備品積立資産	534,007	534,007	0				
新規事業積立資産	20,755,591	18,755,591	2,000,000				
包括支援センター運用積立資産	1,200,000	1,200,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	186,277,202	214,519,273	-28,242,071	純資産の部合計	136,497,141	139,997,662	-3,500,521
				負債及び純資産の部合計	186,277,202	214,519,273	-28,242,071

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
<b>資産の部</b>						
<b>流動資産</b>	19,727,358	12,618,542	0	32,345,900	0	32,345,900
現金預金	482,101	2,638,699	0	3,120,800		3,120,800
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	8,688,132	15,439,784	0	24,127,916		24,127,916
未収金	4,580,851	-653,403	0	3,927,448		3,927,448
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	2,769,420	-2,702,355	0	67,065		67,065
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	2,100,555	-2,100,555	0	0		0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	160,000	0	0	160,000		160,000
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	946,299	-3,628	0	942,671		942,671
その他の流動資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
<b>固定資産</b>	154,022,207	-90,905	0	153,931,302	0	153,931,302
<b>基本財産</b>	87,723,424	0	0	87,723,424	0	87,723,424
土地	47,591,326	0	0	47,591,326		47,591,326
建物	37,132,098	0	0	37,132,098		37,132,098
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
<b>その他の固定資産</b>	66,298,783	-90,905	0	66,207,878	0	66,207,878
土地	0	0	0	0		0
建物	89,269	0	0	89,269		89,269
構築物	790,081	0	0	790,081		790,081
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	1,346,206	4	0	1,346,210		1,346,210
器具及び備品	779,446	1	0	779,447		779,447
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	150,000	0	0	150,000		150,000
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	5,000	0	0	5,000		5,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
長期貸付金	1,067,000	0	0	1,067,000		1,067,000
生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職手当積立基金預け金	22,714,880	-874,910	0	21,839,970		21,839,970
退職共済事業管理資産	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	5,867,150	-416,000	0	5,451,150		5,451,150
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
福祉基金積立資産	5,055,841	0	0	5,055,841		5,055,841
介護保険運用積立資産	7,144,312	0	0	7,144,312		7,144,312
備品積立資産	534,007	0	0	534,007		534,007
新規事業積立資産	20,755,591	0	0	20,755,591		20,755,591
包括支援センター運用積立資産	0	1,200,000	0	1,200,000		1,200,000
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
<b>資産の部合計</b>	173,749,565	12,527,637	0	186,277,202	0	186,277,202
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	8,861,257	6,586,324	0	15,447,581	0	15,447,581
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	8,370,757	6,262,646	0	14,633,403		14,633,403
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0		0

役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
未返還金	0	0	0	0	0	0
預り金	98,200	0	0	98,200	0	98,200
職員預り金	392,300	323,678	0	715,978	0	715,978
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金会計借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	36,397,050	-2,064,570	0	34,332,480	0	34,332,480
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金会計長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	36,397,050	-2,064,570	0	34,332,480	0	34,332,480
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
退職共済預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	45,258,307	4,521,754	0	49,780,061	0	49,780,061
純資産の部						
基本金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
基金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	33,489,751	1,200,000	0	34,689,751	0	34,689,751
福祉基金積立金	5,055,841	0	0	5,055,841	0	5,055,841
介護保険運用積立金	7,144,312	0	0	7,144,312	0	7,144,312
備品積立金	534,007	0	0	534,007	0	534,007
新規事業積立金	20,755,591	0	0	20,755,591	0	20,755,591
包括支援センター運用積立金	0	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000
次期繰越活動増減差額	92,001,507	6,805,883	0	98,807,390	0	98,807,390
(うち当期活動増減差額)	-8,935,887	5,435,366	0	-3,500,521	0	-3,500,521
純資産の部合計	128,491,258	8,005,883	0	136,497,141	0	136,497,141
負債及び純資産の部合計	173,749,565	12,527,637	0	186,277,202	0	186,277,202

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	社会福祉事業拠点	介護保険事業拠点	放課後児童健全育成事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>						
流動資産	-3,375,300	6,279,226	16,823,432	19,727,358	0	19,727,358
現金預金	-17,375,650	1,507,599	16,350,152	482,101		482,101
有価証券				0		0
事業未収金	13,500	4,529,829	4,144,803	8,688,132		8,688,132
未収金	7,573,381	-2,052,130	-940,400	4,580,851		4,580,851
未収補助金				0		0
未収収益				0		0
受取手形				0		0
貯蔵品				0		0
医薬品				0		0
診療・療養費等材料				0		0
給食用材料				0		0
商品・製品				0		0
仕掛品				0		0
原材料				0		0
立替金	1,015,925	4,082,506	-2,329,011	2,769,420		2,769,420
前払金				0		0
前払費用	4,080,964	-1,634,384	-346,025	2,100,555		2,100,555
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金				0		0
1年以内回収予定長期貸付金	160,000			160,000		160,000
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金				0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金				0		0
短期貸付金				0		0
生活福祉資金会計貸付金				0		0
事業区分間貸付金				0		0
拠点区分間貸付金				0		0
仮払金	1,156,580	-154,194	-56,087	946,299		946,299
その他の流動資産				0		0
貸倒引当金				0		0
徴収不能引当金				0		0
固定資産	139,878,803	14,004,904	138,500	154,022,207	0	154,022,207
基本財産	87,723,424	0	0	87,723,424	0	87,723,424
土地	47,591,326			47,591,326		47,591,326
建物	37,132,098			37,132,098		37,132,098
定期預金	3,000,000			3,000,000		3,000,000
投資有価証券				0		0
その他の固定資産	52,155,379	14,004,904	138,500	66,298,783	0	66,298,783
土地				0		0
建物	89,269			89,269		89,269
構築物	790,081			790,081		790,081
機械及び装置				0		0
車輛運搬具	4	1,346,202		1,346,206		1,346,206
器具及び備品	362,296	417,150		779,446		779,446
建設仮勘定				0		0
有形リース資産				0		0
権利	150,000			150,000		150,000
ソフトウェア				0		0
無形リース資産				0		0
投資有価証券	5,000			5,000		5,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金				0		0
長期貸付金	1,067,000			1,067,000		1,067,000
生活福祉資金会計長期貸付金				0		0
事業区分間長期貸付金				0		0
拠点区分間長期貸付金				0		0
退職手当積立基金預け金	18,770,240	3,944,640		22,714,880		22,714,880
退職共済事業管理資産				0		0
退職給付引当資産	4,576,050	1,152,600	138,500	5,867,150		5,867,150
長期預り金積立資産				0		0
福祉基金積立資産	5,055,841			5,055,841		5,055,841
介護保険運用積立資産		7,144,312		7,144,312		7,144,312
備品積立資産	534,007			534,007		534,007
新規事業積立資産	20,755,591			20,755,591		20,755,591
包括支援センター運用積立資産				0		0
差入保証金				0		0
長期前払費用				0		0
その他の固定資産				0		0
貸倒引当金				0		0
徴収不能引当金				0		0
資産の部合計	136,503,503	20,284,130	16,961,932	173,749,565	0	173,749,565
<b>負債の部</b>						
流動負債	-1,323,514	-700,742	10,885,513	8,861,257	0	8,861,257
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金	-1,396,842	-900,409	10,668,008	8,370,757		8,370,757

その他の未払金				0		0
支払手形				0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金				0		0
役員等短期借入金				0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金				0		0
1年以内返済予定設備資金借入金				0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金				0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金				0		0
1年以内返済予定リース債務				0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金				0		0
1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金				0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金				0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				0		0
1年以内支払予定長期未払金				0		0
未払費用				0		0
未返還金				0		0
預り金	87,200		11,000	98,200		98,200
職員預り金	-13,872	199,667	206,505	392,300		392,300
前受金				0		0
前受収益				0		0
生活福祉資金会計借入金				0		0
事業区分間借入金				0		0
拠点区分間借入金				0		0
仮受金				0		0
賞与引当金				0		0
その他の流動負債				0		0
<b>固定負債</b>	<b>25,887,670</b>	<b>10,483,880</b>	<b>25,500</b>	<b>36,397,050</b>	<b>0</b>	<b>36,397,050</b>
社会福祉連携推進業務設備資金借入金				0		0
設備資金借入金				0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金				0		0
長期運営資金借入金				0		0
リース債務				0		0
役員等長期借入金				0		0
生活福祉資金会計長期借入金				0		0
事業区分間長期借入金				0		0
拠点区分間長期借入金				0		0
退職給付引当金	25,887,670	10,483,880	25,500	36,397,050		36,397,050
役員退職慰労引当金				0		0
長期未払金				0		0
長期預り金				0		0
退職共済預り金				0		0
その他の固定負債				0		0
<b>負債の部合計</b>	<b>24,564,156</b>	<b>9,783,138</b>	<b>10,911,013</b>	<b>45,258,307</b>	<b>0</b>	<b>45,258,307</b>
<b>純資産の部</b>						
基本金	3,000,000			3,000,000		3,000,000
基金				0		0
国庫補助金等特別積立金				0		0
その他の積立金	26,345,439	7,144,312	0	33,489,751	0	33,489,751
福祉基金積立金	5,055,841			5,055,841		5,055,841
介護保険運用積立金		7,144,312		7,144,312		7,144,312
備品積立金	534,007			534,007		534,007
新規事業積立金	20,755,591			20,755,591		20,755,591
包括支援センター運用積立金				0		0
次期繰越活動増減差額	82,593,908	3,356,680	6,050,919	92,001,507		92,001,507
(うち当期活動増減差額)	-4,214,666	-7,836,096	3,114,875	-8,935,887		-8,935,887
<b>純資産の部合計</b>	<b>111,939,347</b>	<b>10,500,992</b>	<b>6,050,919</b>	<b>128,491,258</b>	<b>0</b>	<b>128,491,258</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>136,503,503</b>	<b>20,284,130</b>	<b>16,961,932</b>	<b>173,749,565</b>	<b>0</b>	<b>173,749,565</b>

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	包括支援センター事業拠点	福祉センター指定管理事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	11,494,106	1,124,436	12,618,542	0	12,618,542
現金預金	3,967,145	-1,328,446	2,638,699		2,638,699
有価証券			0		0
事業未収金	12,270,684	3,169,100	15,439,784		15,439,784
未収金	61,351	-714,754	-653,403		-653,403
未収補助金			0		0
未収収益			0		0
受取手形			0		0
貯蔵品			0		0
医薬品			0		0
診療・療養費等材料			0		0
給食用材料			0		0
商品・製品			0		0
仕掛品			0		0
原材料			0		0
立替金	-2,702,355		-2,702,355		-2,702,355
前払金			0		0
前払費用	-2,099,091	-1,464	-2,100,555		-2,100,555
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0		0
1年以内回収予定長期貸付金			0		0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0		0
短期貸付金			0		0
生活福祉資金会計貸付金			0		0
事業区分間貸付金			0		0
拠点区分間貸付金			0		0
仮払金	-3,628		-3,628		-3,628
その他の流動資産			0		0
貸倒引当金			0		0
徴収不能引当金			0		0
固定資産	-90,905	0	-90,905	0	-90,905
基本財産	0	0	0	0	0
土地			0		0
建物			0		0
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	-90,905	0	-90,905	0	-90,905
土地			0		0
建物			0		0
構築物			0		0
機械及び装置			0		0
車輛運搬具	4		4		4
器具及び備品	1		1		1
建設仮勘定			0		0
有形リース資産			0		0
権利			0		0
ソフトウェア			0		0
無形リース資産			0		0
投資有価証券			0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0		0
長期貸付金			0		0
生活福祉資金会計長期貸付金			0		0
事業区分間長期貸付金			0		0
拠点区分間長期貸付金			0		0
退職手当積立基金預け金	-874,910		-874,910		-874,910
退職共済事業管理資産			0		0
退職給付引当資産	-416,000		-416,000		-416,000
長期預り金積立資産			0		0
福祉基金積立資産			0		0
介護保険運用積立資産			0		0
備品積立資産			0		0
新規事業積立資産			0		0



包括支援センター運用積立資産	1,200,000		1,200,000		1,200,000
差入保証金			0		0
長期前払費用			0		0
その他の固定資産			0		0
貸倒引当金			0		0
徴収不能引当金			0		0
資産の部合計	11,403,201	1,124,436	12,527,637	0	12,527,637
負債の部					
流動負債	5,461,888	1,124,436	6,586,324	0	6,586,324
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	5,142,589	1,120,057	6,262,646		6,262,646
その他の未払金			0		0
支払手形			0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0		0
役員等短期借入金			0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金			0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定リース債務			0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金			0		0
1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0		0
1年以内支払予定長期未払金			0		0
未払費用			0		0
未返還金			0		0
預り金			0		0
職員預り金	319,299	4,379	323,678		323,678
前受金			0		0
前受収益			0		0
生活福祉資金会計借入金			0		0
事業区分間借入金			0		0
拠点区分間借入金			0		0
仮受金			0		0
賞与引当金			0		0
その他の流動負債			0		0
固定負債	-2,064,570	0	-2,064,570	0	-2,064,570
社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0		0
設備資金借入金			0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0		0
長期運営資金借入金			0		0
リース債務			0		0
役員等長期借入金			0		0
生活福祉資金会計長期借入金			0		0
事業区分間長期借入金			0		0
拠点区分間長期借入金			0		0
退職給付引当金	-2,064,570		-2,064,570		-2,064,570
役員退職慰労引当金			0		0
長期未払金			0		0
長期預り金			0		0
退職共済預り金			0		0
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	3,397,318	1,124,436	4,521,754	0	4,521,754
純資産の部					
基本金			0		0
基金			0		0
国庫補助金等特別積立金			0		0
その他の積立金	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000
福祉基金積立金			0		0
介護保険運用積立金			0		0
備品積立金			0		0
新規事業積立金			0		0
包括支援センター運用積立金	1,200,000		1,200,000		1,200,000
次期繰越活動増減差額	6,805,883		6,805,883		6,805,883
(うち当期活動増減差額)	5,435,366		5,435,366		5,435,366
純資産の部合計	8,005,883	0	8,005,883	0	8,005,883
負債及び純資産の部合計	11,403,201	1,124,436	12,527,637	0	12,527,637

社会福祉事業拠点拠点区分 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	
<b>流動資産</b>	<b>-3,375,300</b>	<b>-238,335</b>	<b>-3,136,965</b>	<b>流動負債</b>	<b>-1,323,514</b>	<b>-1,453,448</b>	<b>129,934</b>
現金預金	-17,375,650	-13,947,032	-3,428,618	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	-1,396,842	-1,546,164	149,322
事業未収金	13,500	696,000	-682,500	その他の未払金			0
未収金	7,573,381	8,073,381	-500,000	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
立替金	1,015,925	1,040,934	-25,009	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
前払金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用	4,080,964	3,654,473	426,491	未払費用			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	未返還金			0
1年以内回収予定長期貸付金	160,000	30,000	130,000	預り金	87,200	116,400	-29,200
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	職員預り金	-13,872	-23,684	9,812
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金			0
仮払金	1,156,580	213,909	942,671	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	<b>139,878,803</b>	<b>140,081,070</b>	<b>-202,267</b>	<b>固定負債</b>	<b>25,887,670</b>	<b>25,142,170</b>	<b>745,500</b>
基本財産	87,723,424	89,868,607	-2,145,183	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	47,591,326	47,591,326	0	設備資金借入金			0
建物	37,132,098	39,277,281	-2,145,183	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	52,155,379	50,212,463	1,942,916	役員等長期借入金			0
土地			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
建物	89,269	172,203	-82,934	事業区分間長期借入金			0
構築物	790,081	972,081	-182,000	拠点区分間長期借入金			0
機械及び装置			0	退職給付引当金	25,887,670	25,142,170	745,500
車輜運搬具	4	4	0	役員退職慰労引当金			0
器具及び備品	362,296	471,326	-109,030	長期未払金			0
建設仮勘定			0	長期預り金			0
有形リース資産			0	退職共済預り金			0
権利	150,000	150,000	0	その他の固定負債			0
ソフトウェア			0	負債の部合計	24,564,156	23,688,722	875,434
無形リース資産			0				
投資有価証券	5,000	5,000	0	純資産の部			
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
長期貸付金	1,067,000	1,197,000	-130,000	基金			0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	その他の積立金	26,345,439	24,345,439	2,000,000
拠点区分間長期貸付金			0	福祉基金積立金	5,055,841	5,055,841	0
退職手当積立基金預け金	18,770,240	18,425,360	344,880	介護保険運用積立金			0
退職共済事業管理資産			0	備品積立金	534,007	534,007	0
退職給付引当資産	4,576,050	4,474,050	102,000	新規事業積立金	20,755,591	18,755,591	2,000,000
長期預り金積立資産			0	包括支援センター運用積立金			0
福祉基金積立資産	5,055,841	5,055,841	0	次期繰越活動増減差額	82,593,908	88,808,574	-6,214,666
介護保険運用積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	-4,214,666	-2,668,207	-1,546,459
備品積立資産	534,007	534,007	0				
新規事業積立資産	20,755,591	18,755,591	2,000,000				
横浜銀行普通1081501	859,925	12,269,925	-11,410,000				
中南信用金庫定期1174512			0				
中南信用金庫普通0502336	18,000,338	6,000,338	12,000,000				
中南信用金庫普通1959926	1,895,328	485,328	1,410,000				
包括支援センター運用積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	111,939,347	116,154,013	-4,214,666
<b>資産の部合計</b>	<b>136,503,503</b>	<b>139,842,735</b>	<b>-3,339,232</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>136,503,503</b>	<b>139,842,735</b>	<b>-3,339,232</b>

介護保険事業拠点拠点区分 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	6,279,226	1,324,552	4,954,674	流動負債	-700,742	-1,650,561	949,819
現金預金	1,507,599	-3,670,585	5,178,184	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	-900,409	-1,811,589	911,180
事業未収金	4,529,829		4,529,829	その他の未払金			0
未収金	-2,052,130	2,579,049	-4,631,179	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
立替金	4,082,506	4,082,506	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
前払金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用	-1,634,384	-1,512,224	-122,160	未払費用			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	未返還金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	預り金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	職員預り金	199,667	161,028	38,639
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金			0
仮払金	-154,194	-154,194	0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0	固定負債	10,483,880	9,697,070	786,810
貸倒引当金			0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
徴収不能引当金			0	設備資金借入金			0
固定資産	14,004,904	25,059,045	-11,054,141	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金			0
土地			0	リース債務			0
建物			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	14,004,904	25,059,045	-11,054,141	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	10,483,880	9,697,070	786,810
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車両運搬具	1,346,202	2,726,781	-1,380,579	退職共済預り金			0
器具及び備品	417,150	588,832	-171,682	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	9,783,138	8,046,509	1,736,629
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	基金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
投資有価証券			0	その他の積立金	7,144,312	17,144,312	-10,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	福祉基金積立金			0
長期貸付金			0	介護保険運用積立金	7,144,312	17,144,312	-10,000,000
生活福祉資金会計長期貸付金			0	備品積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	新規事業積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	包括支援センター運用積立金			0
退職手当積立基金預け金	3,944,640	3,536,520	408,120	次期繰越活動増減差額	3,356,680	1,192,776	2,163,904
退職共済事業管理資産			0	(うち当期活動増減差額)	-7,836,096	-4,198,938	-3,637,158
退職給付引当資産	1,152,600	1,062,600	90,000	純資産の部合計	10,500,992	18,337,088	-7,836,096
長期預り金積立資産			0	負債及び純資産の部合計	20,284,130	26,383,597	-6,099,467
福祉基金積立資産			0				
介護保険運用積立資産	7,144,312	17,144,312	-10,000,000				
備品積立資産			0				
新規事業積立資産	0	0	0				
横浜銀行普通1081501			0				
中南信用金庫定期1174512			0				
中南信用金庫普通0502336			0				
中南信用金庫普通1959926			0				
包括支援センター運用積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	20,284,130	26,383,597	-6,099,467				

放課後児童健全育成事業拠点区分 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	16,823,432	13,366,082	3,457,350	流動負債	10,885,513	10,763,343	122,170
現金預金	16,350,152	13,764,935	2,585,217	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	10,668,008	10,651,614	16,394
事業未収金	4,144,803	1,822,000	2,322,803	その他の未払金			0
未収金	-940,400	449,766	-1,390,166	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
立替金	-2,329,011	-2,329,011	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
前払金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用	-346,025	-285,521	-60,504	未払費用			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	未返還金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	預り金	11,000	11,000	0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	職員預り金	206,505	100,729	105,776
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金			0
仮払金	-56,087	-56,087	0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0	固定負債	25,500	25,500	0
貸倒引当金			0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
徴収不能引当金			0	設備資金借入金			0
固定資産	138,500	358,805	-220,305	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金			0
土地			0	リース債務			0
建物			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	138,500	358,805	-220,305	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	25,500	25,500	0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輜運搬具			0	退職共済預り金			0
器具及び備品		220,305	-220,305	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	10,911,013	10,788,843	122,170
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	基金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
投資有価証券			0	その他の積立金	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	福祉基金積立金			0
長期貸付金			0	介護保険運用積立金			0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	備品積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	新規事業積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	包括支援センター運用積立金			0
退職手当積立基金預け金			0	次期繰越活動増減差額	6,050,919	2,936,044	3,114,875
退職共済事業管理資産			0	(うち当期活動増減差額)	3,114,875	2,133,351	981,524
退職給付引当資産	138,500	138,500	0	純資産の部合計	6,050,919	2,936,044	3,114,875
長期預り金積立資産			0	負債及び純資産の部合計	16,961,932	13,724,887	3,237,045
福祉基金積立資産			0				
介護保険運用積立資産			0				
備品積立資産			0				
新規事業積立資産	0	0	0				
横浜銀行普通1081501			0				
中南信用金庫定期1174512			0				
中南信用金庫普通0502336			0				
中南信用金庫普通1959926			0				
包括支援センター運用積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	16,961,932	13,724,887	3,237,045				

包括支援センター事業拠点拠点区分 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	11,494,106	33,192,391	-21,698,285	流動負債	5,461,888	33,192,391	-27,730,503
現金預金	3,967,145	29,712,074	-25,744,929	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	5,142,589	29,978,590	-24,836,001
事業未収金	12,270,684	2,018,000	10,252,684	その他の未払金			0
未収金	61,351	6,092,958	-6,031,607	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
立替金	-2,702,355	-2,771,120	68,765	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
前払金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用	-2,099,091	-1,855,893	-243,198	未払費用			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	未返還金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	預り金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	職員預り金	319,299	3,213,801	-2,894,502
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金			0
仮払金	-3,628	-3,628	0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	-90,905	-253,383	162,478	固定負債	-2,064,570	-2,823,900	759,330
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	-90,905	-253,383	162,478	役員等長期借入金			0
土地			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
建物			0	事業区分間長期借入金			0
構築物			0	拠点区分間長期借入金			0
機械及び装置			0	退職給付引当金	-2,064,570	-2,823,900	759,330
車輛運搬具	4	19,913	-19,909	役員退職慰労引当金			0
器具及び備品	1	357,014	-357,013	長期未払金			0
建設仮勘定			0	長期預り金			0
有形リース資産			0	退職共済預り金			0
権利			0	その他の固定負債			0
ソフトウェア			0	負債の部合計	3,397,318	30,368,491	-26,971,173
無形リース資産			0				
投資有価証券			0	純資産の部			
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	基本金			0
長期貸付金			0	基金			0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	その他の積立金	1,200,000	1,200,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	福祉基金積立金			0
退職手当積立基金預け金	-874,910	-1,306,310	431,400	介護保険運用積立金			0
退職共済事業管理資産			0	備品積立金			0
退職給付引当資産	-416,000	-524,000	108,000	新規事業積立金			0
長期預り金積立資産			0	包括支援センター運用積立金	1,200,000	1,200,000	0
福祉基金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	6,805,883	1,370,517	5,435,366
介護保険運用積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	5,435,366	3,395,607	2,039,759
備品積立資産			0				
新規事業積立資産	0	0	0				
横浜銀行普通1081501			0				
中南信用金庫定期1174512			0				
中南信用金庫普通0502336			0				
中南信用金庫普通1959926			0				
包括支援センター運用積立資産	1,200,000	1,200,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	8,005,883	2,570,517	5,435,366
資産の部合計	11,403,201	32,939,008	-21,535,807	負債及び純資産の部合計	11,403,201	32,939,008	-21,535,807

福祉センター指定管理事業拠点区分 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	1,124,436	1,629,046	-504,610	流動負債	1,124,436	1,629,046	-504,610
現金預金	-1,328,446	-824,465	-503,981	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,120,057	1,624,667	-504,610
事業未収金	3,169,100	1,584,550	1,584,550	その他の未払金			0
未収金	-714,754	869,796	-1,584,550	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
前払金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用	-1,464	-835	-629	未払費用			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	未返還金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	預り金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	職員預り金	4,379	4,379	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金			0
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	0	0	0	役員等長期借入金			0
土地			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
建物			0	事業区分間長期借入金			0
構築物			0	拠点区分間長期借入金			0
機械及び装置			0	退職給付引当金			0
車輛運搬具			0	役員退職慰労引当金			0
器具及び備品			0	長期未払金			0
建設仮勘定			0	長期預り金			0
有形リース資産			0	退職共済預り金			0
権利			0	その他の固定負債			0
ソフトウェア			0	負債の部合計	1,124,436	1,629,046	-504,610
無形リース資産			0				
投資有価証券			0	純資産の部			
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	基本金			0
長期貸付金			0	基金			0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金			0	福祉基金積立金			0
退職手当積立基金預け金			0	介護保険運用積立金			0
退職共済事業管理資産			0	備品積立金			0
退職給付引当資産			0	新規事業積立金			0
長期預り金積立資産			0	包括支援センター運用積立金			0
福祉基金積立資産			0	次期繰越活動増減差額			0
介護保険運用積立資産			0	(うち当期活動増減差額)			0
備品積立資産			0				
新規事業積立資産	0	0	0				
横浜銀行普通1081501			0				
中南信用金庫定期1174512			0				
中南信用金庫普通0502336			0				
中南信用金庫普通1959926			0				
包括支援センター運用積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	1,124,436	1,629,046	-504,610	負債及び純資産の部合計	1,124,436	1,629,046	-504,610

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等－償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品－定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金(全社協)－職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
- ・退職給付引当金(福利協会)－社会福祉法人の負担する掛金を退職給付資産とし、同額の退職給付引当金を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人全国社会福祉協議会が実施する全国社会福祉団体職員退職手当・積立基金  
公益財団法人神奈川県福利協会が実施する退職共済制度

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 社会福祉事業拠点区分(社会福祉事業)

- 「法人運営事業」
- 「企画広報事業」
- 「地域福祉推進事業」
- 「福祉サービス利用支援事業」
- 「共同募金事業」
- 「ボランティアセンター事業」
- 「資金貸付事業」
- 「基金運営事業」
- 「法人後見事業」

イ 介護保険事業拠点区分(社会福祉事業)

- 「デイサービス事業」
- 「居宅介護支援事業」

ウ 放課後児童健全育成事業拠点区分(社会福祉事業)

- 「放課後児童健全育成事業」
- 「子育て援助活動支援事業」
- 「朝の子どもの場所づくり事業」

エ 包括支援センター事業拠点区分(公益事業)

- 「包括支援センター事業」
- 「生活支援体制整備事業」

オ 福祉センター指定管理事業拠点区分(公益事業)

- 「福祉センター指定管理事業」
- 「ふれあい自主事業」

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
土地	47,591,326	0	0	47,591,326

建物	39,277,281	0	2,145,183	37,132,098
合 計	86,868,607	0	2,145,183	84,723,424

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  
該当なし

8. 担保に供している資産  
該当なし

9. 有形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
土地	47,591,326	0	47,591,326
建物	51,075,787	13,943,689	37,132,098
建物	579,960	490,691	89,269
構築物	1,973,080	1,182,999	790,081
車輛運搬具	17,343,515	15,997,305	1,346,210
器具及び備品	8,781,507	8,002,060	779,447
合 計	127,345,175	39,616,744	87,728,431

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  
該当なし

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  
該当なし

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



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等一償却原価法(定額法)
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物並びに器具及び備品一定額法
  - ・リース資産
 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。  
 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金(全社協)一職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
  - ・退職給付引当金(福利協会)一社会福祉法人の負担する掛金を退職給付資産とし、同額の退職給付引当金を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

社会福祉法人全国社会福祉協議会が実施する全国社会福祉団体職員退職手当・積立基金  
 公益財団法人神奈川県福利協会が実施する退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点区分計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑩)
- (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ア 「法人運営事業」
  - イ 「企画広報事業」
  - ウ 「地域福祉推進事業」
  - エ 「福祉サービス利用支援事業」
  - オ 「共同募金事業」
  - カ 「ボランティアセンター事業」
  - キ 「資金貸付事業」
  - ク 「基金運営事業」
  - ケ 「法人後見事業」
- (4) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑪)は会計基準の定めにより省略している。

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
土地	47,591,326	0	0	47,591,326
建物	39,277,281	0	2,145,183	37,132,098
合計	86,868,607	0	2,145,183	84,723,424

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形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
土地	47,591,326	0	47,591,326
建物	51,075,787	13,943,689	37,132,098
建物	579,960	490,691	89,269
構築物	1,973,080	1,182,999	790,081

車輛運搬具	2,889,319	2,889,315	4
器具及び備品	5,582,224	5,219,928	362,296
合 計	109,691,696	23,726,622	85,965,074

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

該当なし

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

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等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金(全社協)一職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
- ・退職給付引当金(福利協会)一社会福祉法人の負担する掛金を退職給付資産とし、同額の退職給付引当金を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

社会福祉法人全国社会福祉協議会が実施する全国社会福祉団体職員退職手当・積立基金  
公益財団法人神奈川県福利協会が実施する退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 拠点区分計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑩)

(3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 「デイサービス事業」

イ 「居宅介護支援事業」

(4) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)は会計基準の定めにより省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形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
車輛運搬具	10,859,105	9,512,903	1,346,202
器具及び備品	3,035,123	2,617,973	417,150
合計	13,894,228	12,130,876	1,763,352

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

該当なし

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

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等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金(全社協)一職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
- ・退職給付引当金(福利協会)一社会福祉法人の負担する掛金を退職給付資産とし、同額の退職給付引当金を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

社会福祉法人全国社会福祉協議会が実施する全国社会福祉団体職員退職手当・積立基金  
公益財団法人神奈川県福利協会が実施する退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 拠点区分計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑩)

(3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 「放課後児童健全育成事業」

イ 「朝の子どもの居場所づくり事業」

ウ 「子育て援助活動支援事業」

(4) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑪)は会計基準の定めにより省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形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
合 計	0	0	0

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

該当なし

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

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等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金(全社協)一職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
- ・退職給付引当金(福利協会)一社会福祉法人の負担する掛金を退職給付資産とし、同額の退職給付引当金を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

社会福祉法人全国社会福祉協議会が実施する全国社会福祉団体職員退職手当・積立基金  
公益財団法人神奈川県福利協会が実施する退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 拠点区分計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑩)

(3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 「包括支援センター事業」

イ 「生活支援体制整備事業」

(4) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)は会計基準の定めにより省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形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
車輛運搬具	3,595,091	3,595,087	4
器具及び備品	164,160	164,159	1
合計	3,759,251	3,759,246	5

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

該当なし

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

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等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金(全社協)一職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
- ・退職給付引当金(福利協会)一社会福祉法人の負担する掛金を退職給付資産とし、同額の退職給付引当金を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

社会福祉法人全国社会福祉協議会が実施する全国社会福祉団体職員退職手当・積立基金  
公益財団法人神奈川県福利協会が実施する退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点区分計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑩)
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)は会計基準の定めにより省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

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

該当なし

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし