

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03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				
	寄附金収入	1,000	0	1,000	
	経常経費補助金収入	12,474,000	12,457,400	16,600	
	受託金収入	1,027,000	633,000	394,000	
	事業収入	421,000	518,900	△97,900	
	介護保険事業収入	14,760,000	13,777,760	982,240	
	障害福祉サービス等事業収入	1,100,000	1,354,140	△254,140	
	受取利息配当金収入	1,000	73	927	
	その他の収入	1,000	63,506	△62,506	
	事業活動収入計(1)	29,785,000	28,804,779	980,221	
支出	人件費支出	23,926,000	23,039,054	886,946	
	事業費支出	2,645,000	1,681,830	963,170	
	事務費支出	1,888,000	1,745,341	142,659	
	事業活動支出計(2)	28,459,000	26,466,225	1,992,775	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,326,000	2,338,554	△1,012,554		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	191,000	189,750	1,250		
施設整備等支出計(5)	191,000	189,750	1,250		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△191,000	△189,750	△1,250		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動による支出	1,135,000	1,126,770	8,230	
その他の活動支出計(8)	1,135,000	1,126,770	8,230		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,135,000	△1,126,770	△8,230		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,022,034	△1,022,034		
前期末支払資金残高(12)	0	5,277,910	△5,277,910		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	6,299,944	△6,299,944		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	経常経費補助金収益	12,457,400	11,785,033	672,367	
	受託金収益	633,000	429,000	204,000	
	事業収益	518,900	468,900	50,000	
	介護保険事業収益	13,777,760	14,913,800	△1,136,040	
	障害福祉サービス等事業収益	1,354,140	1,303,000	51,140	
	その他の収益	63,506	69,500	△5,994	
	サービス活動収益計(1)	28,804,706	28,969,233	△164,527	
	費用				
	人件費	25,296,644	23,020,903	2,275,741	
事業費	1,681,830	1,669,722	12,108		
事務費	1,745,341	2,454,254	△708,913		
共同基金配分金事業費	0	155,700	△155,700		
減価償却費	384,325	697,806	△313,481		
サービス活動費用計(2)	29,108,140	27,998,385	1,109,755		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△303,434	970,848	△1,274,282		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	73	52	21	
	サービス活動外収益計(4)	73	52	21	
	費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	73	52	21		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△303,361	970,900	△1,274,261		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
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)	△303,361	970,900	△1,274,261		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,726,040	7,755,140	△1,029,100	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,422,679	8,726,040	△2,303,361	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	2,000,000	△2,000,000	
	車両購入資金積立金積立額	0	2,000,000	△2,000,000	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	6,422,679	6,726,040	△303,361	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和05年03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	7,006,876	5,739,173	1,267,703	流動負債	706,932	461,263	245,669
現金預金	5,324,676	4,185,020	1,139,656	事業未払金	0	273,554	△273,554
事業未収金	1,682,200	1,554,153	128,047	その他の未払金	362,101	7,204	354,897
				職員預り金	344,831	180,505	164,326
固定資産	11,517,445	10,585,250	932,195	固定負債	8,394,710	6,137,120	2,257,590
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	8,394,710	6,137,120	2,257,590
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	9,101,642	6,598,383	2,503,259
その他の固定資産	10,517,445	9,585,250	932,195	純資産の部			
車輛運搬具	4	145,837	△145,833	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	318,951	367,693	△48,742	基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職手当積立基金預け金	8,198,490	7,071,720	1,126,770	その他の積立金	2,000,000	2,000,000	0
車輛購入資金積立資産	2,000,000	2,000,000	0	車輛購入資金積立基金	2,000,000	2,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	6,422,679	6,726,040	△303,361
				(うち当期活動増減差額)	△303,361	970,900	△1,274,261
				純資産の部合計	9,422,679	9,726,040	△303,361
資産の部合計	18,524,321	16,324,423	2,199,898	負債及び純資産の部合計	18,524,321	16,324,423	2,199,898

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目	地域福祉	介護・障害	合計	内部取引消去	事業区分合計
寄附金収入	0	0	0		0
経常経費補助金収入	10,973,400	1,484,000	12,457,400		12,457,400
受託金収入	456,000	177,000	633,000		633,000
事業収入	518,900	0	518,900		518,900
介護保険事業収入	0	13,777,760	13,777,760		13,777,760
障害福祉サービス等事業収入	0	1,354,140	1,354,140		1,354,140
受取利息配当金収入	73	0	73		73
その他の収入	63,506	0	63,506		63,506
事業活動収入計(1)	12,011,879	16,792,900	28,804,779		28,804,779
人件費支出	7,094,287	15,944,767	23,039,054		23,039,054
事業費支出	969,187	712,643	1,681,830		1,681,830
事務費支出	1,745,341	0	1,745,341		1,745,341
事業活動支出計(2)	9,808,815	16,657,410	26,466,225		26,466,225
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,203,064	135,490	2,338,554		2,338,554
施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
固定資産取得支出	189,750	0	189,750		189,750
施設整備等支出計(5)	189,750	0	189,750		189,750
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△189,750	0	△189,750		△189,750
その他の活動収入計(7)	0	0	0		0
その他の活動による支出	1,126,770	0	1,126,770		1,126,770
その他の活動支出計(8)	1,126,770	0	1,126,770		1,126,770
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,126,770	0	△1,126,770		△1,126,770
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	886,544	135,490	1,022,034		1,022,034
前期末支払資金残高(11)	668,256	4,609,654	5,277,910		5,277,910
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,554,800	4,745,144	6,299,944		6,299,944

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03月31日

第二号第三様式

(単位:円)

勘定科目	地域福祉	介護・障害	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	経常経費補助金収益	10,973,400	1,484,000	12,457,400		12,457,400
	受託金収益	456,000	177,000	633,000		633,000
	事業収益	518,900	0	518,900		518,900
	介護保険事業収益	0	13,777,760	13,777,760		13,777,760
	障害福祉サービス等事業収益	0	1,354,140	1,354,140		1,354,140
	その他の収益	63,506	0	63,506		63,506
	サービス活動収益計(1)	12,011,806	16,792,900	28,804,706		28,804,706
	人件費	9,351,877	15,944,767	25,296,644		25,296,644
	事業費	969,187	712,643	1,681,830		1,681,830
	事務費	1,745,341	0	1,745,341		1,745,341
共同募金配分金事業費	0	0	0		0	
減価償却費	384,325	0	384,325		384,325	
サービス活動費用計(2)	12,450,730	16,657,410	29,108,140		29,108,140	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△438,924	135,490	△303,434		△303,434	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	73	0	73		73
	サービス活動外収益計(4)	73	0	73		73
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0		0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	73	0	73		73
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△438,851	135,490	△303,361		△303,361	
特別増減の部	特別収益(8)	0	0	0		0
	特別費用計(9)	0	0	0		0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△438,851	135,490	△303,361		△303,361	
前期繰越活動増減差額(12)	2,116,385	4,609,655	6,726,040		6,726,040	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,677,534	4,745,145	6,422,679		6,422,679	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0		0
	基金取崩額(15)	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0		0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0		0
	車輛購入資金積立金積立額	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,677,534	4,745,145	6,422,679		6,422,679	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和05年03月31日現在

第三号第三様式

(単位:円)

勘定科目	地域福祉	介護・障害	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	2,261,732	4,745,144	7,006,876		7,006,876
現金預金	1,463,232	3,861,444	5,324,676		5,324,676
事業未収金	798,500	883,700	1,682,200		1,682,200
固定資産	11,517,444	1	11,517,445		11,517,445
基本財産	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	10,517,444	1	10,517,445		10,517,445
車輜運搬具	4	0	4		4
器具及び備品	318,950	1	318,951		318,951
退職手当積立基金預け金	8,198,490	0	8,198,490		8,198,490
車輜購入資金積立資産	2,000,000	0	2,000,000		2,000,000
資産の部合計	13,779,176	4,745,145	18,524,321		18,524,321
流動負債	706,932	0	706,932		706,932
事業未払金	0	0	0		0
その他の未払金	362,101	0	362,101		362,101
職員預り金	344,831	0	344,831		344,831
固定負債	8,394,710	0	8,394,710		8,394,710
退職給付引当金	8,394,710	0	8,394,710		8,394,710
負債の部合計	9,101,642	0	9,101,642		9,101,642
基本金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
基本金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
その他の積立金	2,000,000	0	2,000,000		2,000,000
車輜購入資金積立基金	2,000,000	0	2,000,000		2,000,000
次期繰越活動増減差額	1,677,534	4,745,145	6,422,679		6,422,679
(うち当期活動増減差額)	△438,851	135,490	△303,361		△303,361
純資産の部合計	4,677,534	4,745,145	9,422,679		9,422,679
負債及び純資産の部合計	13,779,176	4,745,145	18,524,321		18,524,321

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03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				
	寄附金収入	1,000	0	1,000	
	寄附金収入	1,000	0	1,000	
	一般寄附金収入	1,000	0	1,000	
	経常経費補助金収入	10,990,000	10,973,400	16,600	
	村補助金収入	10,935,000	10,807,000	128,000	
	社協運営費補助金収入	10,935,000	10,807,000	128,000	
	県社協補助金収入	55,000	166,400	△111,400	
	生活福祉資金貸付事業補助金収入	40,000	87,900	△47,900	
	ボランティア活動助成金収入	15,000	9,500	5,500	
	地域福祉権利擁護事業補助金収入	0	69,000	△69,000	
	受託金収入	500,000	456,000	44,000	
	県受託金収入	300,000	300,000	0	
	県受託金収入	300,000	300,000	0	
	村受託金収入	200,000	156,000	44,000	
	生活支援事業受託金収入	200,000	156,000	44,000	
	事業収入	391,000	518,900	△127,900	
	利用料収入	391,000	518,900	△127,900	
	利用料収入	391,000	518,900	△127,900	
	受取利息配当金収入	1,000	73	927	
	受取利息配当金収入	1,000	73	927	
	受取利息配当金収入	1,000	73	927	
	その他の収入	1,000	63,506	△62,506	
	雑収入	1,000	63,506	△62,506	
	雑収入	1,000	63,506	△62,506	
	事業活動収入計(1)	11,884,000	12,011,879	△127,879	
	支出				
	人件費支出	7,238,000	7,094,287	143,713	
	職員給料支出	1,070,000	1,058,600	11,400	
	職員俸給支出	1,020,000	1,009,900	10,100	
	職員諸手当支出	50,000	48,700	1,300	
	職員賞与支出	547,000	546,308	692	
	職員賞与支出	547,000	546,308	692	
	非常勤職員給与支出	3,196,000	3,075,051	120,949	
	非常勤職員給与支出	3,196,000	3,075,051	120,949	
	法定福利費支出	2,425,000	2,414,328	10,672	
	法定福利費支出	2,425,000	2,414,328	10,672	
	事業費支出	1,432,000	969,187	462,813	
	研修研究費支出	30,000	0	30,000	
	研修研究費支出	30,000	0	30,000	
教養娯楽費支出	380,000	0	380,000		
教養娯楽費支出	380,000	0	380,000		
消耗器具備品費支出	259,000	225,135	33,865		
消耗品費支出	259,000	225,135	33,865		
保険料支出	230,000	222,530	7,470		
保険料支出	230,000	222,530	7,470		
車両費支出	253,000	258,361	△5,361		
車両費支出	76,000	75,562	438		
車両燃料費支出	177,000	182,799	△5,799		
旅費交通費支出	119,000	118,600	400		
旅費交通費支出	119,000	118,600	400		
修繕費支出	61,000	60,560	440		
修繕費支出	61,000	60,560	440		
通信運搬費支出	13,000	12,664	336		
通信運搬費支出	13,000	12,664	336		
手数料支出	18,000	16,500	1,500		
手数料支出	18,000	16,500	1,500		
雑支出	69,000	54,837	14,163		
雑支出	69,000	54,837	14,163		
事務費支出	1,888,000	1,745,341	142,659		
福利厚生費支出	50,000	25,326	24,674		
福利厚生費支出	50,000	25,326	24,674		
旅費交通費支出	10,000	0	10,000		
旅費交通費支出	10,000	0	10,000		

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03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	研修研究費支出	20,000	0	20,000	
	研修研究費支出	20,000	0	20,000	
	水道光熱費支出	24,000	18,874	5,126	
	水道光熱費支出	24,000	18,874	5,126	
	燃料費支出	70,000	63,167	6,833	
	燃料費支出	70,000	63,167	6,833	
	修繕費支出	110,000	97,645	12,355	
	修繕費支出	110,000	97,645	12,355	
	通信運搬費支出	256,000	231,053	24,947	
	通信運搬費支出	256,000	231,053	24,947	
	会議費支出	11,000	7,810	3,190	
	会議費支出	11,000	7,810	3,190	
	手数料支出	33,000	30,116	2,884	
	手数料支出	33,000	30,116	2,884	
	保険料支出	142,000	131,950	10,050	
	保険料支出	142,000	131,950	10,050	
	賃借料支出	1,036,000	1,030,030	5,970	
	賃借料支出	1,036,000	1,030,030	5,970	
	諸会費支出	111,000	94,370	16,630	
	県・全社協負担金支出	28,000	26,770	1,230	
	事務局長会負担金支出	8,000	8,000	0	
	職連負担金支出	10,000	10,000	0	
	社会保険協会負担金支出	4,000	3,600	400	
	研修会等参加負担金支出	61,000	46,000	15,000	
	雑支出	15,000	15,000	0	
	雑支出	15,000	15,000	0	
事業活動支出計(2)	10,558,000	9,808,815	749,185		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,326,000	2,203,064	△877,064		
施設整備等による収支	収入	0	0	0	
	支出	191,000	189,750	1,250	
	固定資産取得支出	191,000	189,750	1,250	
	器具及び備品取得支出	191,000	189,750	1,250	
	施設整備等支出計(5)	191,000	189,750	1,250	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△191,000	△189,750	△1,250		
その他の活動による収支	収入	0	0	0	
	支出	1,135,000	1,126,770	8,230	
	その他の活動による支出	1,135,000	1,126,770	8,230	
	退職手当積立基金預け金支出	1,135,000	1,126,770	8,230	
	退職手当積立基金預け金支出	1,135,000	1,126,770	8,230	
その他の活動支出計(8)	1,135,000	1,126,770	8,230		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,135,000	△1,126,770	△8,230		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	886,544	△886,544		
前期末支払資金残高(12)	0	668,256	△668,256		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,554,800	△1,554,800		

介護・障害サービス事業拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03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	経常経費補助金収入	1,484,000	1,484,000	0	
	村補助金収入	1,484,000	1,484,000	0	
	社協運営費補助金収入	1,484,000	1,484,000	0	
	受託金収入	527,000	177,000	350,000	
	村受託金収入	527,000	177,000	350,000	
	健康教育事業受託金収入	158,000	0	158,000	
	地域サロン事業受託金収入	369,000	177,000	192,000	
	事業収入	30,000	0	30,000	
	利用料収入	30,000	0	30,000	
	利用料収入	30,000	0	30,000	
	介護保険事業収入	14,760,000	13,777,760	982,240	
	居宅介護支援介護料収入	8,760,000	7,777,760	982,240	
	居宅介護支援介護料収入	5,880,000	5,063,120	816,880	
	介護予防支援介護料収入	2,880,000	2,714,640	165,360	
	その他の事業収入	6,000,000	6,000,000	0	
	受託事業収入(公費)	6,000,000	6,000,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	1,100,000	1,354,140	△254,140	
	自立支援給付費収入	600,000	854,140	△254,140	
	地域相談支援給付費収入	600,000	854,140	△254,140	
	その他の事業収入	500,000	500,000	0	
受託事業収入(公費)	500,000	500,000	0		
事業活動収入計(1)	17,901,000	16,792,900	1,108,100		
人件費支出	16,688,000	15,944,767	743,233		
職員給料支出	10,853,000	10,508,800	344,200		
職員俸給支出	9,615,000	9,300,800	314,200		
職員諸手当支出	1,238,000	1,208,000	30,000		
職員賞与支出	3,815,000	3,516,792	298,208		
職員賞与支出	3,815,000	3,516,792	298,208		
非常勤職員給与支出	1,202,000	1,201,900	100		
非常勤職員給与支出	1,202,000	1,201,900	100		
法定福利費支出	818,000	717,275	100,725		
法定福利費支出	818,000	717,275	100,725		
事業費支出	1,213,000	712,643	500,357		
給食費支出	96,000	0	96,000		
給食費支出	96,000	0	96,000		
燃料費支出	30,000	0	30,000		
燃料費支出	30,000	0	30,000		
消耗器具備品費支出	191,000	80,533	110,467		
消耗品費支出	191,000	80,533	110,467		
賃借料支出	774,000	581,082	192,918		
賃借料支出	774,000	581,082	192,918		
通信運搬費支出	60,000	46,648	13,352		
通信運搬費支出	60,000	46,648	13,352		
業務委託費支出	62,000	4,380	57,620		
業務委託費支出	62,000	4,380	57,620		
事業活動支出計(2)	17,901,000	16,657,410	1,243,590		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	135,490	△135,490		
施設整備等収入	0	0	0		
施設整備等支出	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		

介護・障害サービス事業拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出 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	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	135,490	△135,490	
前期末支払資金残高(12)		0	4,609,654	△4,609,654	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	4,745,144	△4,745,144	

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03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)	備考
収益	経常経費補助金収益	10,973,400	11,675,033	△701,633	
	村補助金収益	10,807,000	11,299,000	△492,000	
	社協運営費補助金収益	10,807,000	11,299,000	△492,000	
	県社協補助金収益	166,400	220,333	△53,933	
	生活福祉資金貸付事業補助金収益	87,900	202,500	△114,600	
	ボランティア活動助成金収益	9,500	9,200	300	
	地域福祉権利擁護事業補助金収益	69,000	8,633	60,367	
	共同募金配分金収益	0	155,700	△155,700	
	一般募金配分金収益	0	155,700	△155,700	
	受託金収益	456,000	329,000	127,000	
	県受託金収益	300,000	300,000	0	
	村受託金収益	156,000	29,000	127,000	
	生活支援事業受託金収益	156,000	29,000	127,000	
	事業収益	518,900	468,900	50,000	
	利用料収益	518,900	468,900	50,000	
	利用料収益	518,900	468,900	50,000	
	その他の収益	63,506	69,500	△5,994	
	その他の収益	63,506	69,500	△5,994	
	雑収益	63,506	69,500	△5,994	
	サービス活動収益計(1)	12,011,806	12,542,433	△530,627	
サービス活動増減の部	人件費	9,351,877	7,251,497	2,100,380	
	職員給料	1,058,600	0	1,058,600	
	職員俸給	1,009,900	0	1,009,900	
	職員諸手当	48,700	0	48,700	
	職員賞与	546,308	779,728	△233,420	
	職員賞与	546,308	779,728	△233,420	
	非常勤職員給与	3,075,051	4,004,959	△929,908	
	非常勤職員給与	3,075,051	4,004,959	△929,908	
	退職給付費用	2,257,590	0	2,257,590	
	退職給付費用	2,257,590	0	2,257,590	
	法定福利費	2,414,328	2,466,810	△52,482	
	法定福利費	2,414,328	2,466,810	△52,482	
	事業費	969,187	1,029,851	△60,664	
	消耗器具備品費	225,135	196,275	28,860	
	消耗品費	225,135	196,275	28,860	
	保険料	222,530	238,900	△16,370	
	保険料	222,530	238,900	△16,370	
	車両費	258,361	241,121	17,240	
	車両費	75,562	87,943	△12,381	
	車両燃料費	182,799	153,178	29,621	
旅費交通費	118,600	9,700	108,900		
旅費交通費	118,600	9,700	108,900		
修繕費	60,560	164,692	△104,132		
修繕費	60,560	164,692	△104,132		
通信運搬費	12,664	13,000	△336		
通信運搬費	12,664	13,000	△336		
手数料	16,500	49,500	△33,000		
手数料	16,500	49,500	△33,000		
租税公課	0	13,100	△13,100		
租税公課	0	13,100	△13,100		
雑費	54,837	103,563	△48,726		
雑費	54,837	103,563	△48,726		
事務費	1,745,341	2,454,254	△708,913		
福利厚生費	25,326	34,701	△9,375		
福利厚生費	25,326	34,701	△9,375		
研修研究費	0	18,000	△18,000		
研修研究費	0	18,000	△18,000		
水道光熱費	18,874	19,455	△581		
水道光熱費	18,874	19,455	△581		

サービス活動増減の部

費用

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03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)	備考
サービス活動外増減の部	燃料費	63,167	36,406	26,761	
	燃料費	63,167	36,406	26,761	
	修繕費	97,645	531,311	△433,666	
	修繕費	97,645	531,311	△433,666	
	通信運搬費	231,053	203,865	27,188	
	通信運搬費	231,053	203,865	27,188	
	会議費	7,810	9,400	△1,590	
	会議費	7,810	9,400	△1,590	
	手数料	30,116	63,862	△33,746	
	手数料	30,116	63,862	△33,746	
	保険料	131,950	183,560	△51,610	
	保険料	131,950	183,560	△51,610	
	賃借料	1,030,030	1,178,204	△148,174	
	賃借料	1,030,030	1,178,204	△148,174	
	租税公課	0	14,700	△14,700	
	租税公課	0	14,700	△14,700	
	諸会費	94,370	150,790	△56,420	
	県・全社協負担金費用	26,770	27,790	△1,020	
	事務局長会負担金費用	8,000	8,000	0	
	職連負担金費用	10,000	10,000	0	
	社会保険協会負担金費用	3,600	3,600	0	
	研修会等参加負担金費用	46,000	101,400	△55,400	
	雑費	15,000	10,000	5,000	
	雑費	15,000	10,000	5,000	
	共同募金配分金事業費	0	155,700	△155,700	
	一般募金配分金事業費	0	155,700	△155,700	
	老人福祉活動費	0	80,000	△80,000	
	障害児・者福祉活動費	0	10,700	△10,700	
	母子・父子福祉活動費	0	25,000	△25,000	
	ボランティア活動育成事業費	0	40,000	△40,000	
減価償却費	384,325	666,374	△282,049		
減価償却費	384,325	666,374	△282,049		
減価償却費	384,325	666,374	△282,049		
サービス活動費用計(2)	12,450,730	11,557,676	893,054		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△438,924	984,757	△1,423,681		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	73	52	21	
	受取利息配当金収益	73	52	21	
	受取利息配当金収益	73	52	21	
	サービス活動外収益計(4)	73	52	21	
	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)	73	52	21		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△438,851	984,809	△1,423,660		
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0	
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△438,851	984,809	△1,423,660		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,116,385	3,131,576	△1,015,191	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,677,534	4,116,385	△2,438,851	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	2,000,000	△2,000,000		
車輛購入資金積立金積立額	0	2,000,000	△2,000,000		
車輛購入資金積立金積立額	0	2,000,000	△2,000,000		

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03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)	備考
車両購入資金積立金積立額	0	2,000,000	△2,000,000	
次期繰越活動増減差額	1,677,534	2,116,385	△438,851	
(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				

介護・障害サービス事業拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03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)	備考
サービス活動増減の部	経常経費補助金収益	1,484,000	110,000	1,374,000	
	村補助金収益	1,484,000	110,000	1,374,000	
	社協運営費補助金収益	1,484,000	110,000	1,374,000	
	受託金収益	177,000	100,000	77,000	
	村受託金収益	177,000	100,000	77,000	
	地域サロン事業受託金収益	177,000	100,000	77,000	
	介護保険事業収益	13,777,760	14,913,800	△1,136,040	
	居宅介護支援介護料収益	7,777,760	8,913,800	△1,136,040	
	居宅介護支援介護料収益	5,063,120	6,006,370	△943,250	
	介護予防支援介護料収益	2,714,640	2,907,430	△192,790	
	その他の事業収益	6,000,000	6,000,000	0	
	受託事業収益(公費)	6,000,000	6,000,000	0	
	障害福祉サービス等事業収益	1,354,140	1,303,000	51,140	
	自立支援給付費収益	854,140	803,000	51,140	
	地域相談支援給付費収益	854,140	803,000	51,140	
その他の事業収益	500,000	500,000	0		
受託事業収益(公費)	500,000	500,000	0		
サービス活動収益計(1)	16,792,900	16,426,800	366,100		
サービス活動増減の部	人件費	15,944,767	15,769,406	175,361	
	職員給料	10,508,800	10,595,400	△86,600	
	職員俸給	9,300,800	9,358,200	△57,400	
	職員諸手当	1,208,000	1,237,200	△29,200	
	職員賞与	3,516,792	3,686,332	△169,540	
	職員賞与	3,516,792	3,686,332	△169,540	
	非常勤職員給与	1,201,900	829,500	372,400	
	非常勤職員給与	1,201,900	829,500	372,400	
	法定福利費	717,275	658,174	59,101	
	法定福利費	717,275	658,174	59,101	
	事業費	712,643	639,871	72,772	
	消耗器具備品費	80,533	90,639	△10,106	
	消耗品費	80,533	90,639	△10,106	
	賃借料	581,082	491,932	89,150	
	賃借料	581,082	491,932	89,150	
通信運搬費	46,648	32,400	14,248		
通信運搬費	46,648	32,400	14,248		
業務委託費	4,380	24,900	△20,520		
業務委託費	4,380	24,900	△20,520		
減価償却費	0	31,432	△31,432		
減価償却費	0	31,432	△31,432		
減価償却費	0	31,432	△31,432		
サービス活動費用計(2)	16,657,410	16,440,709	216,701		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	135,490	△13,909	149,399		
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	135,490	△13,909	149,399		
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0	
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	135,490	△13,909	149,399		

介護・障害サービス事業拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03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)	備考
繰越活動増減差額(12)	4,609,655	4,623,564	△13,909	
当期末繰越活動増減差額	4,745,145	4,609,655	135,490	
(13)=(11)+(12)				
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額	4,745,145	4,609,655	135,490	
(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				

地域福祉事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和05年03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	2,261,732	1,125,139	1,136,593	流動負債	706,932	456,883	250,049
現金預金	1,463,232	279,906	1,183,326	事業未払金	0	269,174	△269,174
事業未収金	798,500	845,233	△46,733	その他の未払金	362,101	7,204	354,897
				職員預り金	344,831	180,505	164,326
固定資産	11,517,444	10,585,249	932,195	固定負債	8,394,710	6,137,120	2,257,590
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	8,394,710	6,137,120	2,257,590
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	9,101,642	6,594,003	2,507,639
その他の固定資産	10,517,444	9,585,249	932,195	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	4	145,837	△145,833	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	318,950	367,692	△48,742	基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職手当積立基金預け金	8,198,490	7,071,720	1,126,770	その他の積立金	2,000,000	2,000,000	0
車輛購入資金積立資産	2,000,000	2,000,000	0	車輛購入資金積立基金	2,000,000	2,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	1,677,534	2,116,385	△438,851
				(うち当期活動増減差額)	△438,851	984,809	△1,423,660
				純資産の部合計	4,677,534	5,116,385	△438,851
資産の部合計	13,779,176	11,710,388	2,068,788	負債及び純資産の部合計	13,779,176	11,710,388	2,068,788

介護・障害サービス事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和05年03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	4,745,144	4,614,034	131,110	流動負債	0	4,380	△4,380
現金預金	3,861,444	3,905,114	△43,670	事業未払金	0	4,380	△4,380
事業未収金	883,700	708,920	174,780	負債の部合計	0	4,380	△4,380
固定資産	1	1	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	1	1	0	次期繰越活動増減差額	4,745,145	4,609,655	135,490
器具及び備品	1	1	0	(うち当期活動増減差額)	135,490	△13,909	149,399
				純資産の部合計	4,745,145	4,609,655	135,490
資産の部合計	4,745,145	4,614,035	131,110	負債及び純資産の部合計	4,745,145	4,614,035	131,110

計算書類に対する注記（法人全体用）

1 継続事業の前提に関する注記

該当なし。

2 重要な会計方針

(1) 減価償却の方法

- ・平成19年3月31日以前取得の有形固定資産については旧定額法を、平成19年4月1日以降取得の有形固定資産については新定額法を採用している。
- ・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0とする新定額法による。

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

該当なし。

5 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する計算書類と拠点区分及びサービス区分は以下のとおりである。

- (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) 事業区分の計算書類（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

社会福祉事業区分

① 地域福祉事業拠点区分

「法人運営事業サービス区分」「生活福祉資金貸付事業サービス区分」「共同募金配分金事業サービス区分」
「福祉事業サービス区分」「過疎地有償運送事業サービス区分」「ボランティア運営事業サービス区分」
「地域福祉権利擁護事業サービス区分」

② 介護・障害サービス事業拠点区分

「地域包括支援事業サービス区分」「介護予防支援事業サービス区分」「家族介護者交流事業サービス区分」
「健康教育事業（ふれあいお食事会）サービス区分」「地域サロン事業（元気にしとる会）サービス区分」
「居宅介護支援事業サービス区分」「障害者相談支援事業サービス区分」
「障害福祉サービス事業サービス区分」

6 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

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

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
車輛運搬具	5,013,300	5,013,296	4
器具及び備品	1,242,410	923,459	318,951
合計	6,255,710	5,936,755	318,955

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。

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。

財 産 目 録

令和05年03月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		-		-	-	5,324,676
事業未収金		-		-	-	1,682,200
流動資産合計						7,006,876
2 固定資産						
(1)基本財産						
定期預金		-		-	-	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2)その他の固定資産						
車輛運搬具		-		-	-	4
器具及び備品		-		-	-	318,951
ソフトウェア		-		-	-	0
退職手当積立基金預け金		-		-	-	8,198,490
車輛購入資金積立資産		-		-	-	2,000,000
その他の固定資産合計						10,517,445
固定資産合計						11,517,445
資産合計						18,524,321
II 負債の部						
1 流動負債						
その他の未払金		-		-	-	362,101
職員預り金		-		-	-	344,831
流動負債合計						706,932
2 固定負債						
退職給付引当金		-		-	-	8,394,710
固定負債合計						8,394,710
負債合計						9,101,642
差引純資産						9,422,679