

令和4年度 一般会計収支決算書

目 次

I 計算書類関係

◇ 一般会計 計算書類 「法人全体」

(1) 法人単位資金収支計算書 「第一号第一様式」	1
(2) 法人単位事業活動計算書 「第二号第一様式」	2
(3) 法人単位貸借対照表 「第三号第一様式」	4
(4) 計算書類に対する注記	5

◇ 事業区分別（拠点区分別） 計算書類

(1) 資金収支内訳表 「第一号第二様式」	9
(2) 法人拠点区分資金収支計算書 「第一号第四様式」	10
(3) 収益事業拠点区分資金収支計算書 「第一号第四様式」	13
(4) 事業活動内訳表 「第二号第二様式」	15
(5) 法人拠点区分事業活動計算書 「第二号第四様式」	16
(6) 収益事業拠点区分事業活動計算書 「第二号第四様式」	20
(7) 貸借対照表内訳表 「第三号第二様式」	22
(8) 法人拠点区分貸借対照表 「第三号第四様式」	23
(9) 収益事業拠点区分貸借対照表 「第三号第四様式」	24
(10) 計算書類に対する注記（法人拠点用）	25
(11) 計算書類に対する注記（収益事業拠点用）	28
(12) 借入金明細書	30
(13) 寄附金収益明細書	31
(14) 補助金事業等収益明細書	32
(15) 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	34
(16) 事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書	35
(17) 基本金明細書	36
(18) 基本財産及びその他の固定資産の明細書（法人拠点）	37
(19) 基本財産及びその他の固定資産の明細書（収益事業拠点）	41
(20) 引当金明細書（法人拠点）	42
(21) 引当金明細書（収益事業拠点）	43
(23) 積立金・積立資産明細書	44
(24) サービス区分間繰入金明細書	45
(25) 財産目録	46
(26) サービス区分資金収支計算書	
① 法人運営事業	47

② 地域福祉活動推進事業	4 9
③ ボランティア推進センター事業	5 1
④ 市受託事業	5 3
⑤ 生活福祉資金関係事業	5 4
⑥ 日常生活自立支援事業	5 6
⑦ シルバー大学校運営事業	5 8
⑧ 包括支援センター事業	6 0
⑨ 居宅介護支援事業	6 2
⑩ 訪問介護事業	6 4
⑪ デイサービスセンター栖竜荘事業	6 6
⑫ デイサービスセンター秋桜荘事業	6 8
⑭ 共同募金事業	6 9
⑮ 権利擁護センター事業	7 0
⑯ 基幹型包括支援センター事業	7 2
⑰ 阿南ひまわり会館指定管理事業	7 4
⑱ 中核機関運営事業	7 6

Ⅱ 別表関係

別表 1	預貯金明細書	7 8
別表 2	事業未収金明細書	7 9
	未収金明細書	
	前払金明細書	
	貯蔵品明細書	
別表 3	事業未払金明細書	8 0
	預り金明細書	
監査報告書		8 1

I 計算書類関係

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	会費収入	4,859,000	4,614,890	244,110
		寄附金収入	858,000	180,000	678,000
		経常経費補助金収入	52,334,000	48,236,706	4,097,294
		受託金収入	52,907,000	51,881,633	1,025,367
		事業収入	3,898,000	4,262,800	△364,800
		負担金収入	240,000	240,000	0
		介護保険事業収入	105,863,000	98,928,814	6,934,186
		障害福祉サービス等事業収入	5,203,000	5,135,860	67,140
		受取利息配当金収入	392,000	323,804	68,196
		その他の収入	303,000	1,929,085	△1,626,085
		事業活動収入計(1)	226,857,000	215,733,592	11,123,408
		支出	人件費支出	169,111,000	162,346,049
	事業費支出		58,557,000	45,230,577	13,326,423
	事務費支出		3,279,000	3,346,155	△67,155
	共同募金配分金事業費		1,500,000	1,417,384	82,616
	助成金支出		1,564,000	826,970	737,030
	負担金支出		173,000	135,500	37,500
	その他の支出		292,000	1,126,396	△834,396
事業活動支出計(2)	234,476,000	214,429,031	20,046,969		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△7,619,000	1,304,561	△8,923,561
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	2,000	2,000	0
		その他の施設整備等による収入	16,000	16,900	△900
		施設整備等収入計(4)	18,000	18,900	△900
	支出	固定資産取得支出	7,182,000	10,516,588	△3,334,588
		その他の施設整備等による支出	18,000	17,070	930
		施設整備等支出計(5)	7,200,000	10,533,658	△3,333,658
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,182,000	△10,514,758	3,332,758
	その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	600,000	600,000
その他の活動による収入			1,948,000	1,998,800	△50,800
その他の活動収入計(7)			2,548,000	2,598,800	△50,800
支出		基金積立資産支出	500,000	160,000	340,000
		積立資産支出	80,000	53,881	26,119
		その他の活動による支出	4,806,000	4,821,210	△15,210
		その他の活動支出計(8)	5,386,000	5,035,091	350,909
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△2,838,000	△2,436,291	△401,709
予備費支出(10)			0	—	0
			0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△17,639,000	△11,646,488	△5,992,512
前期末支払資金残高(12)			246,444,059	258,674,661	△12,230,602
当期末支払資金残高(11)+(12)			228,805,059	247,028,173	△18,223,114

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)
サービス活動増減の部	収 益	会費収益	4,614,890	4,830,350	△215,460
		寄附金収益	1,047,210	238,000	809,210
		経常経費補助金収益	48,236,706	50,680,750	△2,444,044
		受託金収益	51,881,633	44,285,060	7,596,573
		事業収益	4,262,800	4,090,000	172,800
		負担金収益	240,000	240,000	0
		介護保険事業収益	98,928,814	101,920,562	△2,991,748
		障害福祉サービス等事業収益	5,135,860	6,458,920	△1,323,060
		その他の収益	140,620	27,620	113,000
		雑収益	2,112,345	1,554,498	557,847
		サービス活動収益計(1)	216,600,878	214,325,760	2,275,118
	費 用	人件費	158,457,329	149,799,950	8,657,379
		事業費	44,570,623	42,686,220	1,884,403
		事務費	3,346,155	2,668,880	677,275
		共同募金配分金事業費	1,417,384	1,456,214	△38,830
		助成金費用	826,970	1,997,460	△1,170,490
		負担金費用	135,500	130,000	5,500
		減価償却費	5,824,343	3,717,910	2,106,433
		賞与引当金繰入	7,213,000	6,792,000	421,000
		その他の費用	140,620	27,620	113,000
		サービス活動費用計(2)	221,931,924	209,276,254	12,655,670
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△5,331,046	5,049,506
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	323,804	371,620	△47,816
		サービス活動外収益計(4)	323,804	371,620	△47,816
	費 用	その他のサービス活動外費用	1,046,396	0	1,046,396
		サービス活動外費用計(5)	1,046,396	0	1,046,396
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△722,592	371,620	△1,094,212
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△6,053,638	5,421,126	△11,474,764	
特別増減の部	収 益	固定資産売却益	1,998	0	1,998
		サービス区分間繰入金収益	0	1,086,078	△1,086,078
		特別収益計(8)	1,998	1,086,078	△1,084,080
	費 用	固定資産売却損・処分損	149,068	1	149,067
		サービス区分間繰入金費用	0	1,086,078	△1,086,078
		特別費用計(9)	149,068	1,086,079	△937,011
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△147,070	△1	△147,069	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△6,200,708	5,421,125	△11,621,833	
法人税、住民税及び事業税(12)		80,000	80,000	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△6,280,708	5,341,125	△11,621,833	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(15)		271,457,132	266,369,816	5,087,316
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		265,176,424	271,710,941	△6,534,517
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		600,000	0	600,000
	その他の積立金積立額(20)		213,881	253,809	△39,928

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)
の				
部	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	265,562,543	271,457,132	△5,894,589

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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
0001 流動資産	263,567,482	282,448,462	△18,878,980	0006 流動負債	23,752,369	30,563,801	△6,811,492
1111 現金預金	103,654	80,009	23,645	2112 事業未払金	15,275,439	22,260,660	△6,985,221
1112 預貯金	245,213,290	262,199,669	△16,986,379	2132 預り金	1,263,870	1,511,141	△247,271
1131 事業未収金	17,724,591	19,248,041	△1,523,450	2152 貸与引当金	7,213,000	6,792,000	421,000
1132 未収金	248,000	248,000	0	0007 固定負債	56,660,960	53,919,170	2,741,790
1141 貯蔵品	115,947	84,571	31,376	2321 退職給付引当金	56,660,960	53,919,170	2,741,790
1161 立替金	0	262,172	△262,172	負債の部合計	80,413,269	84,482,971	△4,069,702
1162 前払金	162,000	324,000	△162,000	純 資 産 の 部			
0002 固定資産	257,342,609	248,814,039	8,528,570	0009 基本金	3,000,000	3,000,000	0
0003 基本財産	3,000,000	3,000,000	0	3111 基本金	3,000,000	3,000,000	0
1215 基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	0258 基金	104,493,896	104,333,896	160,000
0004 その他の固定資産	254,342,609	245,814,039	8,528,570	0323 運用財産基金	104,493,896	104,333,896	160,000
1312 建物	0	81,090	△81,090	0011 その他の積立金	67,440,383	67,986,502	△546,119
1336 建物付属設備	9,798,747	10,270,530	△471,783	3221 車両購入積立金	0	600,000	△600,000
1313 構築物	59,490	0	59,490	3222 事業運営安定積立金	67,440,383	67,386,502	53,881
1315 車両運搬具	6,798,214	4,839,204	1,959,010	0012 次期繰越活動増減差額	265,562,543	271,457,132	△5,894,589
1316 器具及び備品	8,350,589	3,433,387	4,917,202	3311 次期繰越活動増減差額	265,562,543	271,457,132	△5,894,589
1321 権利	281,820	281,820	0	3312 (うち当期活動増減差額)	△6,280,708	5,341,125	△11,621,833
1322 ソフトウェア	333,230	644,390	△311,160				
1351 退職手当積立基金預け金	56,600,960	53,919,170	2,681,790				
1352 社会福祉事業運営基金積立資産	104,493,896	104,333,896	160,000				
1219 車両購入積立預金	0	600,000	△600,000				
1220 事業運営安定積立預金	67,440,383	67,386,502	53,881				
1227 リサイクル預託金	161,230	0	161,230				
1341 その他の固定資産	24,050	24,050	0				
資産の部合計	520,910,091	531,260,501	△10,350,410	純資産の部合計	440,496,822	446,777,530	△6,280,708
				負債及び純資産の部合計	520,910,091	531,260,501	△10,350,410

脚注

1. 減価償却費の累計額 34,532,442円

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

ア 平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価格を取得の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額(1円)まで償却する。

イ 平成19年4月1日以降に取得したもの

残存価格を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する。

②無形固定資産

残存価格を0円とした定額法

③リース資産

該当なし。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額を計上する。

②賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積り計上する。

(4) リース取引

取引開始日が会計基準移行前の所有権移転外ファイナンスリースは、通常の賃貸借処理による。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による。

3. 重要な会計方針の変更

平成28年度から、社会福祉法人会計基準は、「平成28年4月1日厚生労働省令第79号として施行」に基づき処理を行っている。

4. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当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(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別資金収支及び事業活動内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (3) 拠点区分別の計算書類(会計基準省令第一号四様式、第二号四様式、第三号四様式)
- (4) 基本財産及びその他の固定資産の明細書(別紙3 ⑧)
- (5) 引当金明細書(別紙3 ⑨)
- (6) 法人拠点区分資金収支明細書(別紙3 ⑩)
- (7) 法人拠点区分事業活動明細書(別紙3 ⑪)
- (8) 借入金明細書(別紙3 ①)
- (9) 寄附金収益明細書(別紙3 ②)
- (10) 補助金事業収益明細書(別紙3 ③)
- (11) 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書(別紙3 ④)
- (12) 基本金明細書(別紙3 ⑥)
- (13) 積立金・積立資産明細書(別紙3 ⑫)
- (14) サービス区分間繰入金明細書(別紙3 ⑬)
- (15) サービス区分資金収支計算書

①法人拠点区分

- ・法人運営事業
- ・地域福祉活動推進事業
- ・ボランティア推進センター事業
- ・市受託事業
- ・生活福祉資金関係事業
- ・日常生活自立支援事業
- ・シルバー大学運営事業
- ・包括支援センター事業
- ・居宅介護支援事業
- ・訪問介護事業
- ・デイサービスセンター栖竜荘事業
- ・デイサービスセンター秋桜荘事業
- ・共同募金事業
- ・権利擁護センター事業
- ・基幹型包括支援センター事業
- ・中核機関運営事業

②収益事業拠点区分

- ・阿南ひまわり会館指定管理事業

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
基本金	基本金	3,000,000	0	0	3,000,000
	合 計	3,000,000	0	0	3,000,000

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

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし。

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

拠点区分間借入金

9. 固定資産の取得価格、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
建物付属設備	11,706,077	1,907,330	9,798,747
構築物	216,000	156,510	59,490
車両運搬具	20,758,413	13,960,199	6,798,214
器具及び備品	18,887,357	10,536,768	8,350,589
ソフトウェア	5,782,300	5,449,070	333,230
合 計	57,350,147	32,009,877	25,340,270

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財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
当会の資産等の状態を明らかにするために一般会計を総括した財産目録を作成した。

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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		社会福祉事業事業	収益事業事業	合 計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	会費収入	4,614,890	0	4,614,890	0	4,614,890
		寄附金収入	180,000	0	180,000	0	180,000
		経常経費補助金収入	48,236,706	0	48,236,706	0	48,236,706
		受託金収入	35,882,133	15,999,500	51,881,633	0	51,881,633
		事業収入	2,577,600	1,685,200	4,262,800	0	4,262,800
		負担金収入	0	240,000	240,000	0	240,000
		介護保険事業収入	98,928,814	0	98,928,814	0	98,928,814
		障害福祉サービス等事業収入	5,135,860	0	5,135,860	0	5,135,860
		受取利息配当金収入	323,776	28	323,804	0	323,804
	その他の収入	1,643,345	285,740	1,929,085	0	1,929,085	
	事業活動収入計(1)		197,523,124	18,210,468	215,733,592	0	215,733,592
	支出	人件費支出	159,701,503	2,644,546	162,346,049	0	162,346,049
		事業費支出	28,717,799	16,512,778	45,230,577	0	45,230,577
事務費支出		3,330,745	15,410	3,346,155	0	3,346,155	
共同募金配分金事業費		1,417,384	0	1,417,384	0	1,417,384	
助成金支出		826,970	0	826,970	0	826,970	
負担金支出		135,500	0	135,500	0	135,500	
その他の支出		1,046,396	80,000	1,126,396	0	1,126,396	
事業活動支出計(2)		195,176,297	19,252,734	214,429,031	0	214,429,031	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,346,827	△1,042,266	1,304,561	0	1,304,561	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	2,000	0	2,000	0	2,000
		その他の施設整備等による収入	16,900	0	16,900	0	16,900
		施設整備等収入計(4)	18,900	0	18,900	0	18,900
	支出	固定資産取得支出	10,516,588	0	10,516,588	0	10,516,588
		その他の施設整備等による支出	17,070	0	17,070	0	17,070
施設整備等支出計(5)		10,533,658	0	10,533,658	0	10,533,658	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△10,514,758	0	△10,514,758	0	△10,514,758	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	600,000	0	600,000	0	600,000
		その他の活動による収入	1,998,800	0	1,998,800	0	1,998,800
		その他の活動収入計(7)	2,598,800	0	2,598,800	0	2,598,800
	支出	基金積立資産支出	160,000	0	160,000	0	160,000
		積立資産支出	53,881	0	53,881	0	53,881
		その他の活動による支出	4,821,210	0	4,821,210	0	4,821,210
		その他の活動支出計(8)	5,035,091	0	5,035,091	0	5,035,091
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,436,291	0	△2,436,291	0	△2,436,291
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△10,604,222	△1,042,266	△11,646,488	0	△11,646,488
前期末支払資金残高(11)		260,084,740	△1,410,079	258,674,661	0	258,674,661	
当期末支払資金残高(10)+(11)		249,480,518	△2,452,345	247,028,173	0	247,028,173	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人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)
事業収入	会費収入	4,859,000	4,614,890	244,110
	会費収入	4,859,000	4,614,890	244,110
	寄附金収入	858,000	180,000	678,000
	寄附金収入	858,000	180,000	678,000
	経常経費補助金収入	52,334,000	48,236,706	4,097,294
	市区町村補助金収入	50,176,000	46,337,206	3,838,794
	運営補助金収入	48,112,000	43,891,586	4,220,414
	その他の補助金収入	2,064,000	2,445,620	△381,620
	都道府県社協補助金収入	543,000	432,000	111,000
	日常生活自立支援助成金収入	24,000	12,000	12,000
	その他の助成金収入	519,000	420,000	99,000
	その他の補助金収入	115,000	0	115,000
	その他の補助金収入	115,000	0	115,000
	共同募金配分金収入	1,500,000	1,467,500	32,500
	一般募金配分金収入	1,500,000	1,467,500	32,500
	受託金収入	36,908,000	35,882,133	1,025,867
	市区町村受託金収入	30,264,000	29,277,133	986,867
	高齢者事業受託金収入	20,746,000	20,473,707	272,293
	障害者事業受託金収入	177,000	173,700	3,300
	阿南市生活支援体制整備事業	1,200,000	1,200,000	0
	阿南市ご近所ヘルパー事業受託金収入	971,000	517,000	454,000
	介護予防支援受託金収入	50,000	0	50,000
	中核機関運営受託金収入	7,120,000	6,912,726	207,274
	都道府県社協受託金収入	5,675,000	5,513,000	162,000
	生活福祉資金関係事業受託金収入	3,875,000	3,775,000	100,000
	日常生活自立支援事業受託金収入	1,800,000	1,738,000	62,000
	あいランド推進協議会受託金収入	959,000	1,092,000	△133,000
	シルバー大学校運営受託金収入	959,000	1,092,000	△133,000
	その他の受託金収入	10,000	0	10,000
	その他の受託金収入	10,000	0	10,000
	事業収入	2,298,000	2,577,600	△279,600
	利用料収入	138,000	157,000	△19,000
	手数料収入	2,160,000	2,420,600	△260,600
	介護保険事業収入	105,863,000	98,928,814	6,934,186
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	50,400,000	43,736,920	6,663,080
	介護報酬収入	50,400,000	43,736,920	6,663,080
	総合事業収入（介）	5,365,000	4,714,720	650,280
	総合事業報酬収入（介）	5,365,000	4,714,720	650,280
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	7,315,000	6,986,815	328,185
	介護負担金収入（一般）	7,315,000	6,986,815	328,185
	総合事業負担金収入（利用者負担金収）	809,000	531,339	277,661
	総合事業負担金収入（一般）	809,000	531,339	277,661
	総合事業食事収入	151,000	211,500	△60,500
	総合事業食事収入	151,000	211,500	△60,500
	居宅介護支援介護料収入	41,823,000	42,747,520	△924,520
	居宅介護支援介護料収入	32,400,000	33,770,380	△1,370,380
	介護予防支援介護料収入	9,423,000	8,977,140	445,860
	障害福祉サービス等事業収入	5,203,000	5,135,860	67,140
	自立支援給付費収入	5,166,000	5,107,767	58,233
	介護給付費収入	5,166,000	5,107,767	58,233
	利用者負担金収入	37,000	28,093	8,907

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人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)
に	受取利息配当金収入	391,000	323,776	67,224
	受取利息配当金収入	391,000	323,776	67,224
よ	その他の収入	21,000	1,643,345	△1,622,345
	雑収入	21,000	1,643,345	△1,622,345
	雑収入	21,000	1,643,345	△1,622,345
	事業活動収入計(1)	208,735,000	197,523,124	11,211,876
	人件費支出	166,577,000	159,701,503	6,875,497
る	役員報酬支出	2,850,000	2,850,000	0
	職員給料支出	101,335,000	97,551,820	3,783,180
支	職員賞与支出	23,448,000	23,489,847	△41,847
	非常勤職員給与支出	16,799,000	14,169,435	2,629,565
収	退職給付支出	1,809,000	1,808,060	940
	法定福利費支出	20,336,000	19,832,341	503,659
支	事業費支出	43,137,000	28,717,799	14,419,201
	給食費支出	2,524,000	2,532,734	△8,734
出	教養娯楽費支出	319,000	81,600	237,400
	水道光熱費支出	2,640,000	1,766,778	873,222
	燃料費支出	3,509,000	3,216,797	292,203
	消耗器具備品費支出	3,807,000	2,715,861	1,091,139
	保険料支出	1,343,000	1,234,585	108,415
	賃借料支出	2,448,000	1,807,598	640,402
	車両費支出	1,771,000	1,200,897	570,103
	諸謝金支出	2,810,000	2,060,980	749,020
	旅費交通費支出	561,000	338,930	222,070
	印刷製本費支出	3,642,000	1,554,564	2,087,436
	研修研究費支出	209,000	201,617	7,383
	修繕費支出	433,000	31,935	401,065
	通信運搬費支出	2,138,000	1,655,175	482,825
	会議費支出	190,000	114,842	75,158
	手数料支出	315,000	330,548	△15,548
	租税公課支出	68,000	45,850	22,150
	保守料支出	1,347,000	1,221,110	125,890
	地区社協活動事業費支出	2,400,000	2,245,600	154,400
	雑支出	408,000	314,078	93,922
	社会福祉充実事業費支出	10,255,000	4,045,720	6,209,280
	事務費支出	3,261,000	3,330,745	△69,745
	福利厚生費支出	1,697,000	1,714,488	△17,488
	旅費交通費支出	335,000	188,300	146,700
	研修研究費支出	50,000	12,300	37,700
	事務消耗品費支出	98,000	152,631	△54,631
	印刷製本費支出	150,000	168,388	△18,388
	水道光熱費支出	0	145,000	△145,000
	通信運搬費支出	123,000	112,547	10,453
	会議費支出	25,000	10,559	14,441
	手数料支出	36,000	43,356	△7,356
	保険料支出	130,000	159,902	△29,902
	賃借料支出	20,000	20,724	△724
	租税公課支出	10,000	11,130	△1,130
	保守料支出	220,000	220,000	0
	渉外費支出	95,000	0	95,000
	雑支出	272,000	371,420	△99,420

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

法人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)
	共同募金配分金事業費	1,500,000	1,417,384	82,616
	一般募金配分金事業費	1,500,000	1,417,384	82,616
	生活支援事業費	110,000	0	110,000
	総合福祉の事業費	1,310,000	1,417,384	△107,384
	災害・緊急関係事業費	80,000	0	80,000
	助成金支出	1,564,000	826,970	737,030
	助成金支出	1,564,000	826,970	737,030
	負担金支出	173,000	135,500	37,500
	負担金支出	173,000	135,500	37,500
	その他の支出	142,000	1,046,396	△904,396
	雑支出	142,000	1,046,396	△904,396
	退職手当積立基金預け金差損	142,000	0	142,000
	雑支出	0	1,046,396	△1,046,396
	事業活動支出計(2)	216,354,000	195,176,297	21,177,703
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△7,619,000	2,346,827	△9,965,827
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	2,000	2,000	0
	車輛運搬具売却収入	2,000	2,000	0
	その他の施設整備等による収入	16,000	16,900	△900
	リサイクル預託金収入	16,000	16,900	△900
	施設整備等収入計(4)	18,000	18,900	△900
	支出			
	固定資産取得支出	7,182,000	10,516,588	△3,334,588
	車輛運搬具取得支出	3,600,000	3,311,830	288,170
	器具及び備品取得支出	3,582,000	7,204,758	△3,622,758
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	600,000	600,000	0
	車輛購入積立預金取崩収入	600,000	600,000	0
	その他の活動による収入	1,948,000	1,998,800	△50,800
	退職手当積立基金預け金取崩収入	1,948,000	1,998,800	△50,800
	その他の活動収入計(7)	2,548,000	2,598,800	△50,800
	支出			
	基金積立資産支出	500,000	160,000	340,000
	社会福祉事業運営基金積立資産支出	500,000	160,000	340,000
	積立資産支出	80,000	53,881	26,119
その他の活動による収支	収入			
	事業運営安定積立預金取得支出	80,000	53,881	26,119
	その他の活動による支出	4,806,000	4,821,210	△15,210
	退職手当積立基金預け金支出	4,806,000	4,821,210	△15,210
	その他の活動支出計(8)	5,386,000	5,035,091	350,909
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,838,000	△2,436,291	△401,709
	予備費支出(10)	0	—	0
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△17,639,000	△10,604,222	△7,034,778
前期末支払資金残高(12)		247,854,138	260,084,740	△12,230,602
当期末支払資金残高(11)+(12)		230,215,138	249,480,518	△19,265,380

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
収益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)
事業活動による収入支	収入			
	受託金収入	15,999,000	15,999,500	△500
	市区町村受託金収入	15,999,000	15,999,500	△500
	阿南ひまわり会館指定管理料収入	15,999,000	15,999,500	△500
	事業収入	1,600,000	1,685,200	△85,200
	利用料収入	1,600,000	1,685,200	△85,200
	負担金収入	240,000	240,000	0
	その他の負担金収入	240,000	240,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	28	972
	受取利息配当金収入	1,000	28	972
	その他の収入	282,000	285,740	△3,740
	雑収入	282,000	285,740	△3,740
	雑収入	282,000	285,740	△3,740
	事業活動収入計(1)	18,122,000	18,210,468	△88,468
	支出			
	人件費支出	2,534,000	2,644,546	△110,546
	職員給料支出	2,010,000	1,989,600	20,400
	職員賞与支出	179,000	294,500	△115,500
	法定福利費支出	345,000	360,446	△15,446
	事業費支出	15,420,000	16,512,778	△1,092,778
	水道光熱費支出	4,870,000	6,033,691	△1,163,691
	燃料費支出	52,000	32,731	19,269
	消耗器具備品費支出	320,000	415,063	△95,063
	保険料支出	29,000	28,350	650
	賃借料支出	148,000	147,950	50
	印刷製本費支出	100,000	96,624	3,376
	修繕費支出	315,000	130,900	184,100
	通信運搬費支出	137,000	166,374	△29,374
	業務委託費支出	6,945,000	6,905,760	39,240
	手数料支出	40,000	14,685	25,315
	租税公課支出	752,000	872,500	△120,500
	保守料支出	1,712,000	1,668,150	43,850
	事務費支出	18,000	15,410	2,590
	福利厚生費支出	18,000	15,410	2,590
	その他の支出	150,000	80,000	70,000
	法人税、住民税及び事業税支出	150,000	80,000	70,000
	法人税、住民税及び事業税支出	150,000	80,000	70,000
	事業活動支出計(2)	18,122,000	19,252,734	△1,130,734
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△1,042,266	1,042,266
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

収益事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
活動による収支	支			
	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
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△1,042,266	1,042,266
前期末支払資金残高(12)		△1,410,079	△1,410,079	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		△1,410,079	△2,452,345	1,042,266

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

事業活動内訳表

(白) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業事業	収益事業事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	4,614,890	0	4,614,890	0	4,614,890
		寄附金収益	1,047,210	0	1,047,210	0	1,047,210
		経常経費補助金収益	48,236,706	0	48,236,706	0	48,236,706
		受託金収益	35,882,133	15,999,500	51,881,633	0	51,881,633
		事業収益	2,577,600	1,685,200	4,262,800	0	4,262,800
		負担金収益	0	240,000	240,000	0	240,000
		介護保険事業収益	98,928,814	0	98,928,814	0	98,928,814
		障害福祉サービス等事業収益	5,135,860	0	5,135,860	0	5,135,860
		その他の収益	140,620	0	140,620	0	140,620
		雑収益	1,826,605	285,740	2,112,345	0	2,112,345
		サービス活動収益計(1)	198,390,438	18,210,440	216,600,878	0	216,600,878
	費用	人件費	155,905,783	2,551,546	158,457,329	0	158,457,329
		事業費	28,057,845	16,512,778	44,570,623	0	44,570,623
		事務費	3,330,745	15,410	3,346,155	0	3,346,155
		共同募金配分金事業費	1,417,384	0	1,417,384	0	1,417,384
		助成金費用	826,970	0	826,970	0	826,970
		負担金費用	135,500	0	135,500	0	135,500
		減価償却費	5,779,785	44,558	5,824,343	0	5,824,343
		賞与引当金繰入	7,213,000	0	7,213,000	0	7,213,000
		その他の費用	140,620	0	140,620	0	140,620
		サービス活動費用計(2)	202,807,632	19,124,292	221,931,924	0	221,931,924
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,417,194	△913,852	△5,331,046	0	△5,331,046
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	323,776	28	323,804	0	323,804
		サービス活動外収益計(4)	323,776	28	323,804	0	323,804
	費用	その他のサービス活動外費用	1,046,396	0	1,046,396	0	1,046,396
		サービス活動外費用計(5)	1,046,396	0	1,046,396	0	1,046,396
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△722,620	28	△722,592	0	△722,592
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△5,139,814	△913,824	△6,053,638	0	△6,053,638	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	1,998	0	1,998	0	1,998
		特別収益計(8)	1,998	0	1,998	0	1,998
	費用	固定資産売却損・処分損	149,068	0	149,068	0	149,068
		特別費用計(9)	149,068	0	149,068	0	149,068
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△147,070	0	△147,070	0	△147,070
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△5,286,884	△913,824	△6,200,708	0	△6,200,708	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	80,000	80,000	0	80,000	
法人税等調整額(13)		0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△5,286,884	△993,824	△6,280,708	0	△6,280,708	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		272,831,776	△1,374,644	271,457,132	0	271,457,132
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		267,544,892	△2,368,468	265,176,424	0	265,176,424
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		600,000	0	600,000	0	600,000
	その他の積立金積立額(20)		213,881	0	213,881	0	213,881
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		267,931,011	△2,368,468	265,562,543	0	265,562,543

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

16

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人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)
活	雑収益	1,826,605	1,242,363	584,242
	雑収益	1,826,605	1,242,363	584,242
	退職手当積立基金預け金差益	0	808,780	△808,780
	雑収益	1,826,605	433,583	1,393,022
	サービス活動収益計(1)	198,390,438	197,223,725	1,166,713
動	人件費	155,905,783	147,284,258	8,621,525
	役員報酬	2,850,000	2,406,660	443,340
	職員給料	97,574,612	58,300,141	39,274,471
	職員賞与	16,790,847	10,930,210	5,860,637
	非常勤職員給与	14,169,435	52,364,418	△38,194,983
	退職給付費用	4,690,470	5,302,220	△611,750
	法定福利費	19,830,419	17,980,609	1,849,810
	事業費	28,057,845	26,636,080	1,421,765
	給食費	2,532,734	2,503,996	28,738
	教養娯楽費	81,600	81,559	41
	水道光熱費	1,766,778	1,499,405	267,373
	燃料費	3,216,797	2,812,532	404,265
	消耗器具備品費	2,715,861	3,532,435	△816,574
	保険料	1,234,585	1,169,085	65,500
	賃借料	1,807,598	2,042,620	△235,022
	車輛費	1,200,897	759,239	441,658
	諸謝金	2,060,980	2,424,600	△363,620
	旅費交通費	338,930	375,862	△36,932
	印刷製本費	1,554,564	2,430,706	△876,142
	研修研究費	201,617	161,442	40,175
	修繕費	31,935	137,834	△105,899
	通信運搬費	1,655,175	1,436,257	218,918
	会議費	114,842	108,749	6,093
	業務委託費	0	8,607	△8,607
増減の部	手数料	330,548	306,593	23,955
	租税公課	45,850	△4,100	49,950
	保守料	1,221,110	707,190	513,920
	地区社協活動事業費	2,245,600	2,364,900	△119,300
	雑費	322,418	130,081	192,337
	社会福祉充実事業費	3,377,426	1,646,488	1,730,938
	事務費	3,330,745	2,653,470	677,275
	福利厚生費	1,714,488	680,715	1,033,773
	旅費交通費	188,300	196,900	△8,600
	研修研究費	12,300	8,000	4,300
	事務消耗品費	152,631	149,116	3,515
	印刷製本費	168,388	251,145	△82,757
	水道光熱費	145,000	156,800	△11,800
	通信運搬費	112,547	509,542	△396,995
	会議費	10,559	9,674	885
	手数料	43,356	36,665	6,691
	保険料	159,902	109,589	50,313
	賃借料	20,724	20,724	0
	租税公課	11,130	9,000	2,130
	保守料	220,000	286,000	△66,000
	雑費	371,420	229,600	141,820
	共同募金配分金事業費	1,417,384	1,456,214	△38,830
	一般募金配分金事業費	1,417,384	1,456,214	△38,830

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人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)
		総合福祉的事業費	1,417,384	1,396,214	21,170
		災害・緊急関係事業費	0	60,000	△60,000
		助成金費用	826,970	1,997,460	△1,170,490
		助成金費用	826,970	1,997,460	△1,170,490
		助成金費用	826,970	1,997,460	△1,170,490
		負担金費用	135,500	130,000	5,500
		負担金費用	135,500	130,000	5,500
		負担金費用	135,500	130,000	5,500
		減価償却費	5,779,785	3,673,352	2,106,433
		減価償却費	5,779,785	3,673,352	2,106,433
		賞与引当金繰入	7,213,000	6,699,000	514,000
		その他の費用	140,620	27,620	113,000
		退職手当積立基金預け金差損	140,620	27,620	113,000
		サービス活動費用計(2)	202,807,632	190,557,454	12,250,178
サービス活動外増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,417,194	6,666,271	△11,083,465
	収益	受取利息配当金収益	323,776	371,579	△47,803
		受取利息配当金収益	323,776	371,579	△47,803
		サービス活動外収益計(4)	323,776	371,579	△47,803
	費用	その他のサービス活動外費用	1,046,396	0	1,046,396
		雑損失	1,046,396	0	1,046,396
		サービス活動外費用計(5)	1,046,396	0	1,046,396
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△722,620	371,579	△1,094,199
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△5,139,814	7,037,850	△12,177,664
特別増減の部	収益	固定資産売却益	1,998	0	1,998
		車両運搬具売却益	1,998	0	1,998
		サービス区分間繰入金収益	0	1,086,078	△1,086,078
		サービス区分間繰入金収益	0	1,086,078	△1,086,078
		特別収益計(8)	1,998	1,086,078	△1,084,080
	費用	固定資産売却損・処分損	149,068	1	149,067
		車両運搬具売却損・処分損	66,335	1	66,334
		器具及び備品売却損・処分損	82,733	0	82,733
		サービス区分間繰入金費用	0	1,086,078	△1,086,078
		サービス区分間繰入金費用	0	1,086,078	△1,086,078
繰越活動増減差額の	特別費用計(9)		149,068	1,086,079	△937,011
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△147,070	△1	△147,069
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△5,286,884	7,037,849	△12,324,733
	法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
	法人税等調整額(13)		0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△5,286,884	7,037,849	△12,324,733
	前期繰越活動増減差額(15)		272,831,776	266,047,736	6,784,040
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		267,544,892	273,085,585	△5,540,693
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0
繰越活動増減差額の	その他の積立金取崩額(19)		600,000	0	600,000
	車両購積立金取崩額		600,000	0	600,000
	その他の積立金積立額(20)		213,881	253,809	△39,928
	事業運営安定積立金積立額		53,881	53,809	72
	その他積立金積立額		160,000	200,000	△40,000

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
法人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)
部	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	267,931,011	272,831,776	△4,900,765

(單位：円)

20

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

収益事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△913,824	△1,616,724	702,900
	法人税、住民税及び事業税(12)	80,000	80,000	0
	法人税等調整額(13)	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△993,824	△1,696,724	702,900
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	△1,374,644	322,080	△1,696,724
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△2,368,468	△1,374,644	△993,824
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	△2,368,468	△1,374,644	△993,824

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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	社会福祉事業事業	収益事業事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
流動資産	261741719	1825763	263567482		263567482
現金預金	103654		103654		103654
預貯金	243544015	1669275	245213290		245213290
事業未収金	17568103	156488	17724591		17724591
未収金	248000		248000		248000
貯蔵品	115947		115947		115947
前払金	162000		162000		162000
固定資産	257258732	83877	257342609		257342609
基本財産	3000000		3000000		3000000
基本財産特定預金	3000000		3000000		3000000
その他の固定資産	254258732	83877	254342609		254342609
建物付属設備	9719748	78999	9798747		9798747
構築物	59490		59490		59490
車輛運搬具	6798214		6798214		6798214
器具及び備品	8345711	4878	8350589		8350589
権利	281820		281820		281820
ソフトウェア	333230		333230		333230
退職手当積立基金預け金	56600960		56600960		56600960
社会福祉事業運営基金積立資産	104493896		104493896		104493896
事業運営安定積立預金	67440383		67440383		67440383
リサイクル預託金	161230		161230		161230
その他の固定資産	24050		24050		24050
資産の部合計	519000451	1909640	520910091		520910091
流動負債	21656890	2095419	23752309		23752309
事業未払金	13180020	2095419	15275439		15275439
預り金	1263870		1263870		1263870
賞与引当金	7213000		7213000		7213000
固定負債	56660960		56660960		56660960
退職給付引当金	56660960		56660960		56660960
負債の部合計	78317850	2095419	80413269		80413269
基本金	3000000		3000000		3000000
基本金	3000000		3000000		3000000
基金	104493896		104493896		104493896
運用財産基金	104493896		104493896		104493896
その他の積立金	67440383		67440383		67440383
事業運営安定積立金	67440383		67440383		67440383
次期繰越活動増減差額	267931011	△2368468	265562543		265562543
次期繰越活動増減差額	267931011	△2368468	265562543		265562543
(うち当期活動増減差額)	△5286884	△993824	△6280708		△6280708
純資産の部合計	442865290	△2368468	440496822		440496822
負債及び純資産の部合計	521183140	△273049	520910091		520910091

法人拠点拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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
0001 流動資産	263,939,145	281,237,306	△17,298,161	0006 流動負債	21,671,627	27,851,566	△6,179,939
1111 現金預金	103,654	80,009	23,645	2112 事業未払金	13,180,020	19,647,551	△6,467,531
1112 預貯金	243,544,015	261,201,007	△17,656,992	2132 預り金	1,263,870	1,505,015	△241,145
1131 事業未収金	17,568,103	19,052,284	△1,484,181	2144 拠点区分間借入金	14,737	0	14,737
1132 未収金	248,000	248,000	0	2152 貸与引当金	7,213,000	6,699,000	514,000
1141 貯蔵品	115,947	84,571	31,376	0007 固定負債	56,660,960	53,919,170	2,741,790
1161 立替金	0	247,435	△247,435	2321 退職給付引当金	56,660,960	53,919,170	2,741,790
1162 前払金	162,000	324,000	△162,000	負債の部合計	78,332,587	81,770,736	△3,438,149
1177 拠点区分間貸付金	2,197,426	0	2,197,426	純 資 産 の 部			
0002 固定資産	257,258,732	248,685,604	8,573,128	0009 基本金	3,000,000	3,000,000	0
0003 基本財産	3,000,000	3,000,000	0	3111 基本金	3,000,000	3,000,000	0
1215 基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	0258 基金	104,493,896	104,333,896	160,000
0004 その他の固定資産	254,258,732	245,685,604	8,573,128	0323 運用財産基金	104,493,896	104,333,896	160,000
1312 建物	0	81,090	△81,090	0011 その他の積立金	67,440,383	67,985,502	△546,119
1336 建物付属設備	9,719,748	10,176,241	△456,493	3221 車両購入積立金	0	600,000	△600,000
1313 構築物	59,490	0	59,490	3222 事業運営安定積立金	67,440,383	67,386,502	53,881
1315 車両運搬具	6,798,214	4,839,204	1,959,010	0012 次期繰越活動増減差額	267,931,011	272,831,776	△4,900,765
1316 器具及び備品	8,345,711	3,399,241	4,946,470	3311 次期繰越活動増減差額	267,931,011	272,831,776	△4,900,765
1321 権利	281,820	281,820	0	3312（うち当期活動増減差額）	△5,286,884	7,037,849	△12,324,733
1322 ソフトウェア	333,230	644,390	△311,160				
1351 退職手当積立基金預け金	56,600,960	53,919,170	2,681,790				
1352 社会福祉事業運営基金積立資産	104,493,896	104,333,896	160,000				
1219 車両購入積立預金	0	600,000	△600,000				
1220 事業運営安定積立預金	67,440,383	67,386,502	53,881				
1227 リサイクル預託金	161,230	0	161,230				
1341 その他の固定資産	24,050	24,050	0				
資産の部合計	521,197,877	529,922,910	△8,725,033	純資産の部合計	442,865,290	448,152,174	△5,286,884
				負債及び純資産の部合計	521,197,877	529,922,910	△8,725,033

脚注

1. 減価償却費の累計額 34,421,485円

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

収益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
0001 流動資産	1,840,500	1,209,156	631,344	0006 流動負債	4,292,845	2,712,235	1,580,610
1112 預貯金	1,669,275	998,662	670,613	2112 事業未払金	2,095,419	2,613,109	△517,690
1131 事業未収金	156,488	195,757	△39,269	2132 預り金	0	6,126	△6,126
1161 立替金	0	14,737	△14,737	2144 拠点区分間借入金	2,197,426	0	2,197,426
1177 拠点区分間貸付金	14,737	0	14,737	2152 賞与引当金	0	93,000	△93,000
0002 固定資産	83,877	128,435	△44,558	負債の部合計	4,292,845	2,712,235	1,580,610
0004 その他の固定資産	83,877	128,435	△44,558	純 資 産 の 部			
1336 建物付属設備	78,999	94,289	△15,290	0012 次期繰越活動増減差額	△2,368,468	△1,374,644	△993,824
1316 器具及び備品	4,878	34,146	△29,268	3311 次期繰越活動増減差額	△2,368,468	△1,374,644	△993,824
				3312 (うち当期活動増減差額)	△993,824	△1,696,724	702,900
				純資産の部合計	△2,368,468	△1,374,644	△993,824
資産の部合計	1,924,377	1,337,591	586,786	負債及び純資産の部合計	1,924,377	1,337,591	586,786

脚注

1. 減価償却費の累計額 110,957円

計算書類に対する注記(法人拠点用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

ア 平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価格を取得価格の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価格(1円)まで償却する。

イ 平成19年4月1日以後に取得したもの

残存価格を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却する。

② 無形固定資産

残存価格を0円とした定額法

③ リース資産

該当なし。

(3) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金

職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額を計上する。

② 賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積計上する。

(4) リース取引

取引開始日が会計基準移行前の所有権移転外ファイナンスリースは、通常の賃貸借処理による。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

平成28年度から、社会福祉法人会計基準は、「平成28年4月1日厚生労働省令第79号として施行」に基づき処理を行っている。

3. 採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

法人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) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 基本財産及びその他の固定資産の明細書(別紙3 ⑧)

(3) 引当金明細書(別紙3 ⑨)

(4) 法人拠点区分資金収支明細書(別紙3 ⑩)

(5) 法人拠点区分事業活動明細書(別紙3 ⑪)

- (6) 積立金・積立資産明細書（別紙 3 ⑫）
 (7) サービス区分間繰入金明細書（別紙 3 ⑬）
 (8) サービス区分資金収支計算書

（法人拠点区分）

- ・法人運営事業
- ・地域福祉活動推進事業
- ・ボランティア推進センター事業
- ・生活福祉資金関係事業
- ・日常生活自立支援事業
- ・シルバー大学運営事業
- ・包括支援センター事業
- ・居宅介護支援事業
- ・訪問介護事業
- ・デイサービスセンター栖霞荘事業
- ・デイサービスセンター秋桜荘事業
- ・共同募金事業
- ・権利擁護センター事業
- ・基幹型包括支援センター事業
- ・中核機関運営事業

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
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合 計	3,000,000	0	0	3,000,000

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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、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
建物付属設備	11,583,757	1,864,009	9,719,748
構築物	216,000	156,510	59,490
車両運搬具	20,758,413	13,960,199	6,798,214
器具及び備品	18,770,285	10,424,574	8,345,711
ソフトウェア	5,782,300	5,449,070	333,230
合 計	57,110,755	31,854,362	25,256,393

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

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

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

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

当会の資産等の状態を明らかにするために一般会計を総括した財産目録を作成した。

計算書類に対する注記(収益事業拠点用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

残存価格を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。

②無形固定資産

残存価格を0円とした定額法

③リース資産

該当なし。

(3) 引当金の計上基準

①賞与引当金

該当なし。

(4) リース取引

取引開始日が会計基準移行前の所有権移転外ファイナンスリースは、通常の賃貸借処理による。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

平成28年度から、社会福祉法人会計基準は、「平成28年4月1日厚生労働省令第79号として施行」に基づき処理を行っている。

3. 採用する退職給付制度

該当なし。

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) 拠点区分別の計算書類(会計基準省令第一号四様式、第二号四様式、第三号四様式)

(2) 基本財産及びその他の固定資産の明細書(別紙3 ⑧)

(3) サービス区分資金収支計算書

(収益事業拠点区分)

・阿南ひまわり会館指定管理事業

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。

該当なし

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

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、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
建物付属設備	122,320	43,321	78,999
器具及び備品	117,072	112,194	4,878
合 計	239,392	155,515	83,877

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

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

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

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

当会の資産等の状態を明らかにするために一般会計を総括した財産目録を作成した。

借入金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 阿南市社会福祉協議会

別紙3 (①)
(単位:円)

区分	借入先	借入区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引増減残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	当期支出額	支払利息 利息補助金収入	返済 期限	使途	種類	借入用途 地番または内容	取得価額
長期運営資金借入金															
計			0	0	0	(0 0)	0	0	0	0					
短期運営資金借入金															
計			0	0	0	(0 0)	0	0	0	0					
合計			0	0	0	(0 0)	0	0	0	0					

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

Page: 1

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 阿南市社会福祉協議会

別紙3 (②)
(単位: 円)

寄附者の属性	区分	件数	寄 附 金 額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					法人拠点	収益事業拠点
阿南中央ロータリークラブ 一般寄附金収入	経常	1	20,000		20,000	
徳島県協会 寄付車リサイクル預託金		1	7,010		7,010	
徳島県協会 福祉車両 ミライース		1	860,200		860,200	
世界平和統一家庭連合阿南家庭教会 基金		1	160,000		160,000	
区分小計		4	1,047,210		1,047,210	
	運営					
区分小計						
	施設					
区分小計						
	償還					
区分小計						
	固定					
区分小計						
合 計		4	1,047,210		1,047,210	

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 阿南市社会福祉協議会

別紙 3 (③)
(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	拠点区分ごとの内訳
	施設					
	経常					
区分小計						
R4年度社協事務局事業運営補助金	経常	0	0	0	0	0
R4年度社協新会計基盤対応補助金	経常	0	0	47,912,000	0	47,912,000
R4年度心記と相談事業補助金	経常	0	0	200,000	0	200,000
R4年度社会福祉大会木開催補助金	経常	0	0	420,000	0	420,000
R4年度団体事務経費補助金	経常	0	0	270,000	0	270,000
R4年第3期地域活動計画推進補助金	経常	0	0	420,000	0	420,000
R4年度Vrグールフ支援活動事業補助金	経常	0	0	600,000	0	600,000
R4年度ボランティア推進センター事業補助金	経常	0	0	54,000	0	54,000
R4年度共同募金地域配分金 助成金	経常	0	0	300,000	0	300,000
R4年(前期)日常自立支援利用料助成	経常	0	0	1,467,500	0	1,467,500
R4年度日常自立支援事業委託金	経常	0	0	12,000	0	12,000
介護施設等物価高騰支援助成金	経常	0	0	369,000	0	369,000
介護施設等物価高騰支援助成金	経常	0	0	80,000	0	80,000
介護施設等物価高騰支援助成金	経常	0	0	40,000	0	40,000
社会福祉施設等電気高騰支援金	経常	0	0	40,000	0	40,000
社会福祉施設等電気高騰支援金	経常	0	0	40,000	0	40,000
社会福祉施設等電気高騰支援金	経常	0	0	80,000	0	80,000
I2/28No.202 日常助成金収入を減額	経常	0	0	-869,000	0	-869,000
徳島くらし林ネット事業助成金	経常	0	0	100,000	0	100,000
R4年度日常自立支援事業委託金	経常	0	0	869,000	0	869,000
R4年度障害者総合支援事業補助金	経常	0	0	65,000	0	65,000
R4年度生活習慣病予防健診助成金	経常	0	0	114,220	0	114,220
R4年度生活習慣病予防健診助成金	経常	0	0	800	0	800
R4年度生活習慣病予防健診助成金	経常	0	0	800	0	800
R4年度生活習慣病予防健診助成金	経常	0	0	800	0	800
3/10No.91 日常助成金収入を減額	経常	0	0	-869,000	0	-869,000

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 阿南市社会福祉協議会

別紙 3 (③)
(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	拠点区分ごとの内訳
令和4年度運営補助金返納		0	0	-4,020,414	0	-4,020,414
区分小計		0	0	48,236,706	0	48,236,706
合計		0	0	48,236,706	0	48,236,706

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用上の留意事項（課長通知）別添 3 「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 阿南市社会福祉協議会

別紙3 (④)
(単位:円)

1) 事業区分間繰入金明細書		事業区分名	繰入元	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
						0	

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

令和 5年 3月31日現在

別紙 3 (⑤)
(単位: 円)

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	法人運営事業		197,426	運営資金(立替金)
		阿南ひまわり会館 指定管理事業	197,426	運営資金(立替金)
	阿南ひまわり会館		14,737	運営資金(立替金)
		法人運営事業	14,737	運営資金(立替金)
	法人運営事業		2,000,000	運営資金
長期		阿南ひまわり会館 指定管理事業	2,000,000	運営資金
	小 計		4,424,326	
	小 計			
	合 計		4,424,326	

基本金明細書

Page: 1

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 阿南市社会福祉協議会

別紙3 (⑥)
(単位:円)

	区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳	
			法人拠点	収益事業拠点
第一号 基本 金	前年度末残高	3,000,000	3,000,000	0
	第一号基本金	3,000,000	3,000,000	0
	第二号基本金	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0
	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
	当期組入額			
	計	0	0	0
第二号 基本 金	当期取崩額			
	計	0	0	0
	当期組入額			
	計	0	0	0
第三号 基本 金	当期取崩額			
	計	0	0	0
	当期組入額			
	計	0	0	0
当期末 残高	計	0	0	0
	第一号基本金	3,000,000	3,000,000	0
	第二号基本金	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0
	計	3,000,000	3,000,000	0

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	第6号簿価額(A)	当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末取得価額(D=A+B-C)		期末取得価額(E=D+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
【その他の固定資産(有形固定資産)】										
【建物付設備】										
【法人運営事業】										
会長室 電気設備工事一式	377,556	0	0	0	0	377,556	0	475,858	0	
会長室 給排水工事一式	194,741	0	0	0	0	194,741	0	245,413	0	
社庫執務室他 給排水工事一式	764,736	0	0	0	0	764,736	0	963,926	0	
着脱式作業用床板	218,915	0	0	0	0	218,915	0	261,600	0	
社庫作業用床板	98,290	0	0	0	0	98,290	0	118,800	0	
小計	1,654,298	0	0	0	0	1,654,298	0	2,063,627	0	
【居宅介護支援事業】										
社庫執務室他 改修工事一式	6,659,788	0	0	0	0	6,659,788	0	7,168,124	0	
小計	6,659,788	0	0	0	0	6,659,788	0	7,168,124	0	
【訪問介護事業】										
社庫執務室他 電気工事一式	1,862,155	0	0	0	0	1,862,155	0	2,347,006	0	
小計	1,862,155	0	0	0	0	1,862,155	0	2,347,006	0	
計	10,176,241	0	0	0	0	10,176,241	0	11,583,757	0	
【構築物】										
【法人運営事業】										
物置一式	81,090	0	0	0	0	81,090	0	156,510	0	
小計	81,090	0	0	0	0	81,090	0	156,510	0	
【車両運搬具】										
【地域福祉活動推進事業】										
自家用小四輪貨物自動車 AD-7 400cc 1565	1	0	0	0	0	1	0	1,426,770	0	
自家用軽四輪貨物自動車 7人乗 480cc 634	1	0	0	0	0	1	0	1,249,784	0	
自家用軽四輪貨物自動車 7人乗 480cc 634	1	0	0	0	0	1	0	876,669	0	
小計	3	0	0	0	0	3	0	3,553,223	0	
【包括支援センター事業】										
軽四輪自動車 7人乗 480cc 634	1	0	0	0	0	1	0	696,699	0	
7人乗 480cc 634	1	0	0	0	0	1	0	767,999	0	
自家用軽四輪貨物車 800cc 2175	1	0	0	0	0	1	0	893,045	0	
三菱・エフ・エフ 430cc 4743	1	0	0	0	0	1	0	1,037,999	0	秋桜荘から
小計	4	0	0	0	0	4	0	3,395,741	0	
【居宅介護支援事業】										
自家用軽四輪貨物車 7人乗 480cc 633	1	0	0	0	0	1	0	1,046,909	0	日常から
軽四輪自動車 7人乗 480cc 633	1	0	0	0	0	1	0	0	0	11/4迄
7人乗 480cc 633	1	0	0	0	0	1	0	647,418	0	
自家用軽四輪貨物車 800cc 2175	1	0	0	0	0	1	0	624,296	0	包括から
三菱・エフ・エフ 430cc 4743	1	0	0	0	0	1	0	1,37,970	0	
小計	4	0	0	0	0	4	0	1,37,970	0	
7人乗 480cc 633	1	0	0	0	0	1	0	1,04,310	0	
7人乗 480cc 633	1	0	0	0	0	1	0	138,038	0	
小計	4	0	0	0	0	4	0	2,594,631	0	
【訪問介護事業】										
自家用軽四輪貨物自動車 7人乗 480cc 633	1	0	0	0	0	1	0	449,999	0	
7人乗 480cc 633	1	0	0	0	0	1	0	0	0	11/4迄
7人乗 480cc 633	1	0	0	0	0	1	0	688,360	0	
7人乗 480cc 633	1	0	0	0	0	1	0	137,970	0	
7人乗 480cc 633	1	0	0	0	0	1	0	965,790	0	
7人乗 480cc 633	1	0	0	0	0	1	0	965,792	0	
小計	3	0	0	0	0	3	0	2,880,069	0	
【訪問介護事業】										
自家用軽四輪貨物自動車 7人乗 480cc 633	1	0	0	0	0	1	0	449,999	0	
7人乗 480cc 633	1	0	0	0	0	1	0	0	0	11/4迄
7人乗 480cc 633	1	0	0	0	0	1	0	688,360	0	
7人乗 480cc 633	1	0	0	0	0	1	0	137,970	0	
7人乗 480cc 633	1	0	0	0	0	1	0	965,790	0	
7人乗 480cc 633	1	0	0	0	0	1	0	965,792	0	
小計	3	0	0	0	0	3	0	2,880,069	0	
【訪問介護事業】										
自家用軽四輪貨物自動車 7人乗 480cc 633	1	0	0	0	0	1	0	449,999	0	
7人乗 480cc 633	1	0	0	0	0	1	0	0	0	11/4迄
7人乗 480cc 633	1	0	0	0	0	1	0	688,360	0	
7人乗 480cc 633	1	0	0	0	0	1	0	137,970	0	
7人乗 480cc 633	1	0	0	0	0	1	0	965,790	0	
7人乗 480cc 633	1	0	0	0	0	1	0	965,792	0	
小計	3	0	0	0	0	3	0	2,880,069	0	
【訪問介護事業】										
自家用軽四輪貨物自動車 7人乗 480cc 633	1	0	0	0	0	1	0	449,999	0	
7人乗 480cc 633	1	0	0	0	0	1	0	0	0	11/4迄
7人乗 480cc 633	1	0	0	0	0	1	0	688,360	0	
7人乗 480cc 633	1	0	0	0	0	1	0	137,970	0	
7人乗 480cc 633	1	0	0	0	0	1	0	965,790	0	
7人乗 480cc 633	1	0	0	0	0	1	0	965,792	0	
小計	3	0	0	0	0	3	0	2,880,069	0	
【訪問介護事業】										
自家用軽四輪貨物自動車 7人乗 480cc 633	1	0	0	0	0	1	0	449,999	0	
7人乗 480cc 633	1	0	0	0	0	1	0	0	0	11/4迄
7人乗 480cc 633	1	0	0	0	0	1	0	688,360	0	
7人乗 480cc 633	1	0	0	0	0	1	0	137,970	0	
7人乗 480cc 633	1	0	0	0	0	1	0	965,790	0	
7人乗 480cc 633	1	0	0	0	0	1	0	965,792	0	
小計	3	0	0	0	0	3	0	2,880,069	0	
【訪問介護事業】										
自家用軽四輪貨物自動車 7人乗 480cc 633	1	0	0	0	0	1	0	449,999	0	
7人乗 480cc 633	1	0	0	0	0	1	0	0	0	11/4迄
7人乗 480cc 633	1	0	0	0	0	1	0	688,360	0	
7人乗 480cc 633	1	0	0	0	0	1	0	137,970	0	
7人乗 480cc 633	1	0	0	0	0	1	0	965,790	0	
7人乗 480cc 633	1	0	0	0	0	1	0	965,792	0	
小計	3	0	0	0	0	3	0	2,880,069	0	
【訪問介護事業】										
自家用軽四輪貨物自動車 7人乗 480cc 633	1	0	0	0	0	1	0	449,999	0	
7人乗 480cc 633	1	0	0	0	0	1	0	0	0	11/4迄
7人乗 480cc 633	1	0	0	0	0	1	0	688,360	0	
7人乗 480cc 633	1	0	0	0	0	1	0	137,970	0	
7人乗 480cc 633	1	0	0	0	0	1	0	965,790	0	
7人乗 480cc 633	1	0	0	0	0	1	0	965,792	0	
小計	3	0	0	0	0	3	0	2,880,069	0	
【訪問介護事業】										
自家用軽四輪貨物自動車 7人乗 480cc 633	1	0	0	0	0	1	0	449,999	0	
7人乗 480cc 633	1	0	0	0	0	1	0	0	0	11/4迄
7人乗 480cc 633	1	0	0	0	0	1	0	688,360	0	
7人乗 480cc 633	1	0	0	0	0	1	0	137,970	0	
7人乗 480cc 633	1	0	0	0	0	1	0	965,790	0	
7人乗 480cc 633	1	0	0	0	0	1	0	965,792	0	
小計	3	0	0	0	0	3	0	2,880,069	0	
【訪問介護事業】										
自家用軽四輪貨物自動車 7人乗 480cc 633	1	0	0	0	0	1	0	449,999	0	
7人乗 480cc 633	1	0	0	0	0	1	0	0	0	11/4迄
7人乗 480cc 633	1	0	0	0	0	1	0	688,360	0	
7人乗 480cc 633	1	0	0	0	0	1	0	137,970	0	
7人乗 480cc 633	1	0	0	0	0	1	0	965,790	0	
7人乗 480cc 633	1	0	0	0	0	1	0	965,792	0	
小計	3	0	0	0	0	3	0	2,880,069	0	
【訪問介護事業】										
自家用軽四輪貨物自動車 7人乗 480cc 633	1	0	0	0	0	1	0	449,999	0	
7人乗 480cc 633	1	0	0	0	0	1	0	0	0	11/4迄
7人乗 480cc 633	1	0	0	0	0	1	0	688,360	0	
7人乗 480cc 633	1	0	0	0	0	1	0	137,970	0	
7人乗 480cc 633	1	0	0	0	0	1	0	965,790	0	
7人乗 480cc 633	1	0	0	0	0	1	0	965,792	0	
小計	3	0	0	0	0	3	0	2,880,069	0	
【訪問介護事業】										
自家用軽四輪貨物自動車 7人乗 480cc 633	1	0	0	0	0	1	0	449,999	0	
7人乗 480cc 633	1	0	0	0	0	1	0	0	0	11/4迄
7人乗 480cc 633	1	0	0	0	0	1	0	688,360	0	
7人乗 480cc 633	1	0	0	0	0	1	0	137,970	0	
7人乗 480cc 633	1	0	0	0	0	1	0	965,790	0	
7人乗 480cc 633	1	0	0	0	0	1	0	965,792	0	
小計	3	0	0	0	0	3	0	2,880,069	0	
【訪問介護事業】										
自家用軽四輪貨物自動車 7人乗 480cc 633	1	0	0	0	0	1	0	449,999	0	
7人乗 480cc 633	1	0	0	0	0	1	0	0	0	11/4迄
7人乗 480cc 633	1	0	0	0	0	1	0	688,360	0	
7人乗 480cc 633	1	0	0	0	0	1	0	137,970	0	
7人乗 480cc 633	1	0	0	0	0	1	0	965,790	0	
7人乗 480cc 633	1	0	0	0	0	1	0	965,792	0	
小計	3	0	0	0	0	3	0	2,880,069	0	
【訪問介護事業】										
自家用軽四輪貨物自動車 7人乗 480cc 633	1	0	0	0	0	1	0	449,999	0	
7人乗 480cc 633	1	0	0	0	0	1	0	0	0	11/4迄
7人乗 480cc 633	1	0	0	0	0	1	0	688,360	0	
7人乗 480cc 633	1	0	0	0	0	1	0	137,970	0	
7人乗 480cc 633	1	0	0	0	0	1	0	965,790	0	
7人乗 480cc 633	1	0	0	0	0	1	0	965,792	0	
小計	3	0	0	0	0	3	0	2,880,069	0	
【訪問介護事業】										
自家用軽四輪貨物自動車 7人乗 480cc 633	1	0	0	0	0	1	0	449,999	0	
7人乗 480cc 633	1	0	0	0	0	1	0	0	0	11/4迄
7人乗 480cc 633	1	0	0	0	0	1	0	688,360	0	
7人乗 480cc 633	1	0	0	0	0	1	0	137,970	0	
7人乗 480cc 633	1	0	0	0	0	1	0	965,790	0	
7人乗 480cc 633	1	0	0	0	0	1	0	965,792	0	
小計	3	0	0	0	0	3	0	2,880,069	0	
【訪問介護事業】										
自家用軽四輪貨物自動車 7人乗 480cc 633	1	0	0	0	0	1	0	449,999	0	
7人乗 480cc 633	1	0	0	0	0	1	0	0	0	11/4迄
7人乗 480cc 633	1	0	0	0	0	1	0	688,360	0	
7人乗 480cc 633	1	0	0	0	0	1	0	137,970	0	
7人乗 480cc 633	1	0	0	0	0	1	0	965,790	0	
7人乗 480cc 633	1	0	0	0	0	1	0	965,792	0	
小計	3	0	0	0	0	3	0	2,880,069	0	</

(单位: 日)

[illegible]

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首評価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額	期末取得原価	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	摘要
ハツシ(111525F 9V)	85,125	0	0	44,412	0	135,937	0	177,650
ハツシ(111525F 9V)	85,125	0	0	44,412	0	135,937	0	177,650
自働機リソー(NISORAPH SF635II)	207,900	0	0	59,400	0	148,500	0	226,710
ノートパソコン(HP ProBook450G6CT Note)	141,695	0	0	56,677	0	141,692	0	128,700
ノートパソコン(HP ProBook450G6CT Note)	141,695	0	0	56,677	0	141,692	0	128,700
AI-DECT-CE(I)	0	128,700	0	19,701	0	108,999	0	1,299,705
小計	665,954	0	0	291,883	0	502,771	0	18,770,285
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,399,241	7,204,788	82,733	2,175,565	8,345,711	10,424,574	0	51,328,455
【無形固定資産】	18,495,775	11,376,788	149,070	4,800,331	24,923,153	25,405,292	0	
【法人運営事業】								
SKYSEA用ハツシ更新	365,750	0	0	125,400	0	240,350	0	627,000
小計	365,750	0	0	125,400	0	240,350	0	627,000
【包括支援センター事業】								
地域包括支援センターがま	0	0	0	0	0	0	0	0
地域包括支援センターがま Rel)III	278,640	0	0	185,760	0	92,880	0	928,800
小計	278,640	0	0	185,760	0	92,880	0	3,028,800
【訪問介護事業】								
NCX 利用者右腕がま	0	0	0	0	0	0	0	345,500
ほのほの介護支援ソフト	0	0	0	0	0	0	0	1,780,000
小計	0	0	0	0	0	0	0	2,125,500
その他の固定資産(無形固定資産)計	644,390	0	0	311,160	0	333,230	0	5,782,300
その他の固定資産計	644,390	0	0	311,160	0	333,230	0	5,782,300
基本財産及びその他の固定資産計	19,140,165	11,376,788	149,070	5,111,491	25,256,393	31,854,362	0	57,110,755
基本財産及びその他の固定資産計	19,140,165	11,376,788	149,070	5,111,491	25,256,393	31,854,362	0	57,110,755
増減	19,140,165	11,376,788	149,070	5,111,491	25,256,393	31,854,362	0	57,110,755

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首償還補助金の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別増減金残高と一致することができる。

2. 「当期増加額」には貸借対照表前期の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 阿南市社会福祉協議会
拠点区分 法人拠点

別紙 3 (㊟)
(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	6,699,000	(7,213,000 0)	6,699,000	0 0)	7,213,000	
退職給付引当金	53,919,170	(0 0)	1,948,680	0 0)	51,970,490	
計	60,618,170	(7,213,000 0)	8,647,680	0 0)	59,183,490	

- (注)
1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 阿南市社会福祉協議会
拠点区分 収益事業拠点

別紙 3 (⑨)
(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	93,000	(0)	93,000	0	0	
				(0)	0	
計	93,000	(0)	93,000	0	0	
				(0)	0	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または退職発生した場合、当期増加額又は退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 阿南市社会福祉協議会

別紙 3 (12)
(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
運用財産基金	104,333,896	160,000	0	104,493,896	
車輛購入積立金	600,000	0	600,000	0	
事業運営安定積立	67,386,502	53,881	0	67,440,383	
計	172,320,398	213,881	600,000	171,934,279	

(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
車輛購入積立預金	600,000	0	600,000	0	
事業運営安定積立	67,386,502	53,881	0	67,440,383	
社会福祉事業運営	104,333,896	160,000	0	104,493,896	
計	172,320,398	213,881	600,000	171,934,279	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 阿南市社会福祉協議会
拠点区分 法人拠点

別紙 3 (13)
(単位: 円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業	デイサービスセンター 栖竜荘事業	措置費収入	12,000	米30kg×2袋 岡本一敏
居宅介護支援事業	包括支援センター事業	措置費収入	2,042,000	当期末支払資金残高不足のため

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

別紙 4

財 産 目 録

令和 5年 3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		—		—	—	103,654
預貯金		—		—	—	245,213,290
事業未収金		—		—	—	17,724,591
未収金		—		—	—	248,000
貯蔵品		—		—	—	115,947
前払金		—		—	—	162,000
流動資産合計						263,567,482
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産特定預金		—		—	—	3,000,000
基本財産合計						3,000,000
(2) その他の固定資産						
建物付属設備		—		—	—	9,798,747
構築物		—		—	—	59,490
車輛運搬具		—		—	—	6,798,214
器具及び備品		—		—	—	8,350,589
権利		—		—	—	281,820
ソフトウェア		—		—	—	333,230
退職手当積立基金預け金		—		—	—	56,600,960
社会福祉事業運営基金積立資産		—		—	—	104,493,896
事業運営安定積立預金		—		—	—	67,440,383
リサイクル預託金		—		—	—	161,230
その他の固定資産		—		—	—	24,050
その他の固定資産合計						254,342,609
固定資産合計						257,342,609
資産合計						520,910,091
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	15,275,439
預り金		—		—	—	1,263,870
賞与引当金		—		—	—	7,213,000
流動負債合計						23,752,309
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	56,660,960
固定負債合計						56,660,960
負債合計						80,413,269
差引純資産						440,496,822

資 金 収 支 計 算 書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収入	会費収入	1,014,000	1,007,000	7,000
	会費収入	1,014,000	1,007,000	7,000
	個人会費収入	911,000	911,000	0
	団体会費収入	103,000	96,000	7,000
	寄附金収入	858,000	160,000	698,000
	寄附金収入	858,000	160,000	698,000
	一般寄附金収入	358,000	0	358,000
	指定預託金収入	500,000	160,000	340,000
	経常経費補助金収入	48,227,000	44,205,806	4,021,194
	市区町村補助金収入	48,112,000	44,205,806	3,906,194
	運営補助金収入	48,112,000	43,891,586	4,220,414
	その他の補助金収入	0	314,220	△314,220
	その他の補助金収入	115,000	0	115,000
	その他の補助金収入	115,000	0	115,000
	受取利息配当金収入	390,000	323,734	66,266
	受取利息配当金収入	390,000	323,734	66,266
	受取利息配当金収入	80,000	54,101	25,899
	特定預金受取利息配当金収入	310,000	269,633	40,367
	その他の収入	10,000	933,277	△923,277
	雑収入	10,000	933,277	△923,277
	雑収入	10,000	933,277	△923,277
	事業活動収入計(1)	50,499,000	46,629,817	3,869,183
事業活動による支出	人件費支出	47,749,000	45,407,875	2,341,125
	役員報酬支出	2,850,000	2,850,000	0
	職員給料支出	30,450,000	28,609,161	1,840,839
	職員賞与支出	7,943,000	7,582,491	360,509
	非常勤職員給与支出	0	30	△30
	法定福利費支出	6,506,000	6,366,193	139,807
	事業費支出	5,920,000	474,744	5,445,256
	水道光熱費支出	0	5,800	△5,800
	雑支出	0	148,699	△148,699
	社会福祉充実事業費支出	5,920,000	320,245	5,599,755
	賃借料支出	216,000	0	216,000
	報酬支出	48,000	44,000	4,000
	職員研修費支出	850,000	110,780	739,220
	手数料支出	2,000	0	2,000
	器具備品支出	4,800,000	0	4,800,000
	保守料支出	4,000	165,465	△161,465
	事務費支出	1,848,000	1,902,159	△54,159
	福利厚生費支出	329,000	285,902	43,098
	旅費交通費支出	335,000	188,300	146,700
	研修研究費支出	50,000	12,300	37,700
	事務消耗品費支出	98,000	152,631	△54,631
	印刷製本費支出	150,000	168,388	△18,388
	水道光熱費支出	0	145,000	△145,000
	通信運搬費支出	123,000	112,547	10,453
	会議費支出	25,000	10,559	14,441
	手数料支出	36,000	43,356	△7,356
	保険料支出	130,000	159,902	△29,902
	賃借料支出	20,000	20,724	△724
	租税公課支出	10,000	11,130	△1,130

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)
	保守料支出	220,000	220,000	0
	渉外費支出	50,000	0	50,000
	雑支出	272,000	371,420	△99,420
	負担金支出	150,000	118,600	31,400
	負担金支出	150,000	118,600	31,400
	その他の支出	0	889,865	△889,865
	雑支出	0	889,865	△889,865
	雑支出	0	889,865	△889,865
	事業活動支出計(2)	55,667,000	48,793,243	6,873,757
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,168,000	△2,163,426	△3,004,574
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	879,000	5,746,708	△4,867,708
	器具及び備品取得支出	879,000	5,746,708	△4,867,708
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)	879,000	5,746,708	△4,867,708
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△879,000	△5,746,708	4,867,708
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	法人運営事業繰入金収入	0	5,006	△5,006
	阿南ひまわり会館指定管理繰入金収入	0	△5,006	5,006
	その他の活動による収入	0	190,740	△190,740
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	190,740	△190,740
	その他の活動収入計(7)	0	190,740	△190,740
	支出			
	基金積立資産支出	500,000	160,000	340,000
	社会福祉事業運営基金積立資産支出	500,000	160,000	340,000
	積立資産支出	80,000	53,881	26,119
	事業運営安定積立預金取得支出	80,000	53,881	26,119
	サービス区分間繰入金支出	4,716,000	12,000	4,704,000
	サービス区分間繰入金支出	4,716,000	12,000	4,704,000
	地域福祉活動推進事業繰入金支出	2,007,000	0	2,007,000
	デイサービスセンター憩竜荘繰入金支出	20,000	12,000	8,000
	権利擁護センター事業繰入金支出	2,503,000	0	2,503,000
	中核機関運営事業繰入金支出	186,000	0	186,000
	その他の活動による支出	2,056,000	2,089,220	△33,220
	退職手当積立基金預け金支出	2,056,000	2,089,220	△33,220
	その他の活動支出計(8)	7,352,000	2,315,101	5,036,899
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,352,000	△2,124,361	△5,227,639
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△13,399,000	△10,034,495	△3,364,505
前期末支払資金残高(12)		19,450,903	19,450,903	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,051,903	9,416,408	△3,364,505

資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	会費収入	3,845,000	3,585,890	259,110
	会費収入	3,845,000	3,585,890	259,110
	個人会費収入	3,240,000	3,005,890	234,110
	法人事業所会費収入	605,000	580,000	25,000
	寄附金収入	0	20,000	△20,000
	寄附金収入	0	20,000	△20,000
	一般寄附金収入	0	20,000	△20,000
	経常経費補助金収入	2,229,000	1,710,000	519,000
	市区町村補助金収入	1,710,000	1,710,000	0
	その他の補助金収入	1,710,000	1,710,000	0
	都道府県社協補助金収入	519,000	0	519,000
	その他の助成金収入	519,000	0	519,000
	事業活動収入計(1)	6,074,000	5,315,890	758,110
	事業費支出	6,657,000	4,969,516	1,687,484
	水道光熱費支出	72,000	12,500	59,500
	燃料費支出	36,000	0	36,000
	車輛燃料費支出	36,000	0	36,000
	消耗器具備品費支出	116,000	239,187	△123,187
	消耗品費	116,000	239,187	△123,187
	保険料支出	21,000	25,516	△4,516
	賃借料支出	236,000	222,220	13,780
	車輛費支出	25,000	0	25,000
	諸謝金支出	208,000	209,262	△1,262
	謝金	208,000	209,262	△1,262
	旅費交通費支出	151,000	139,100	11,900
	委員等旅費	151,000	139,100	11,900
	印刷製本費支出	1,323,000	452,413	870,587
	修繕費支出	0	4,500	△4,500
	通信運搬費支出	203,000	144,223	58,777
	会議費支出	119,000	88,515	30,485
	手数料支出	24,000	25,471	△1,471
	保守料支出	32,000	14,200	17,800
	地区社協活動事業費支出	2,400,000	2,245,600	154,400
	雑支出	22,000	87,411	△65,411
	社会福祉充実事業費支出	1,669,000	1,059,398	609,602
	職員手当支出	234,000	0	234,000
	謝金支出	425,000	240,240	184,760
	職員研修費支出	0	19,370	△19,370
	委員研修費支出	100,000	0	100,000
	地区社協活動補助金支出	910,000	799,788	110,212
	事務費支出	0	30,000	△30,000
	福利厚生費支出	0	30,000	△30,000
	助成金支出	1,424,000	749,970	674,030
	助成金支出	1,424,000	749,970	674,030
	事業活動支出計(2)	8,081,000	5,749,486	2,331,514
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,007,000	△433,596	△1,573,404
施設整備等	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等	支			

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)
による収支	出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	2,007,000	0	2,007,000
	サービス区分間繰入金収入	2,007,000	0	2,007,000
	法人運営事業繰入金収入	2,007,000	0	2,007,000
	その他の活動収入計(7)	2,007,000	0	2,007,000
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)	2,007,000	0	2,007,000
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△433,596	433,596
前期末支払資金残高(12)		0	12,230,602	△12,230,602
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	11,797,006	△11,797,006

資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	354,000	354,000	0
	市区町村補助金収入	354,000	354,000	0
	その他の補助金収入	354,000	354,000	0
	事業収入	60,000	51,600	8,400
	手数料収入	60,000	51,600	8,400
	ボランティア活動保険事務手数料収入	60,000	51,600	8,400
	その他の収入	0	6,000	△6,000
	雑収入	0	6,000	△6,000
	雑収入	0	6,000	△6,000
	事業活動収入計(1)	414,000	411,600	2,400
	支出			
	事業費支出	414,000	354,000	60,000
	水道光熱費支出	0	20,500	△20,500
	消耗器具備品費支出	30,000	17,480	12,520
	消耗品費	30,000	17,480	12,520
	保険料支出	20,000	12,740	7,260
	賃借料支出	35,000	0	35,000
	諸謝金支出	200,000	148,700	51,300
	謝金	200,000	148,700	51,300
	旅費交通費支出	22,000	21,860	140
	委員等旅費	22,000	21,860	140
	印刷製本費支出	25,000	81,875	△56,875
	修繕費支出	3,000	4,500	△1,500
	通信運搬費支出	60,000	38,765	21,235
	会議費支出	4,000	1,080	2,920
	保守料支出	12,000	6,500	5,500
	雑支出	3,000	0	3,000
	事業活動支出計(2)	414,000	354,000	60,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	57,600	△57,600
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	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		0

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)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	57,600	△57,600
前期末支払資金残高(12)	1,150,067	1,150,067	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,150,067	1,207,667	△57,600

資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	240,000	171,436	68,564
	市区町村受託金収入	240,000	171,436	68,564
	高齢者事業受託金収入	150,000	81,436	68,564
	障害者事業受託金収入	90,000	90,000	0
	事業活動収入計(1)	240,000	171,436	68,564
	支出			
	事業費支出	100,000	93,791	6,209
	水道光熱費支出	0	1,500	△1,500
	消耗器具備品費支出	27,000	16,086	10,914
	消耗品費	7,000	16,086	△9,086
	器具備品費	20,000	0	20,000
	保険料支出	4,000	3,850	150
	旅費交通費支出	44,000	50,710	△6,710
	委員等旅費	44,000	50,710	△6,710
	印刷製本費支出	3,000	0	3,000
	研修研究費支出	4,000	0	4,000
	通信運搬費支出	15,000	21,000	△6,000
	会議費支出	3,000	0	3,000
	手数料支出	0	645	△645
	助成金支出	140,000	77,000	63,000
	助成金支出	140,000	77,000	63,000
	事業活動支出計(2)	240,000	170,791	69,209
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	645	△645
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	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
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	645	△645
前期末支払資金残高(12)		138,691	138,691	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		138,691	139,336	△645

資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	3,875,000	3,775,000	100,000
	都道府県社協受託金収入	3,875,000	3,775,000	100,000
	生活福祉資金関係事業受託金収入	3,875,000	3,775,000	100,000
	事業活動収入計(1)	3,875,000	3,775,000	100,000
	支出			
	人件費支出	2,366,000	2,401,498	△35,498
	職員給料支出	1,748,000	1,759,732	△11,732
	職員賞与支出	295,000	294,500	500
	法定福利費支出	323,000	347,266	△24,266
	事業費支出	1,195,000	1,361,232	△166,232
	水道光熱費支出	27,000	0	27,000
	燃料費支出	55,000	4,370	50,630
	車輛燃料費支出	55,000	4,370	50,630
	消耗器具備品費支出	379,000	402,360	△23,360
	消耗品費	360,000	361,770	△1,770
	器具備品費	19,000	40,590	△21,590
	保険料支出	19,000	18,742	258
	賃借料支出	10,000	0	10,000
	諸謝金支出	20,000	0	20,000
	報酬	20,000	0	20,000
	旅費交通費支出	42,000	26,000	16,000
	委員等旅費	42,000	26,000	16,000
	印刷製本費支出	329,000	270,402	58,598
	研修研究費支出	5,000	0	5,000
	通信運搬費支出	223,000	503,158	△280,158
	会議費支出	1,000	0	1,000
	手数料支出	5,000	0	5,000
	保守料支出	80,000	136,200	△56,200
	事務費支出	18,000	12,270	5,730
	福利厚生費支出	18,000	12,270	5,730
	事業活動支出計(2)	3,579,000	3,775,000	△196,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	296,000	0	296,000
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	296,000	259,050	36,950
	器具及び備品取得支出	296,000	259,050	36,950
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
その他の活動による収支	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0

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)
支	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	△259,050	259,050
	前期末支払資金残高(12)	363,400	363,400	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	363,400	104,350	259,050

資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	經常経費補助金収入	24,000	12,000	12,000
	都道府県社協補助金収入	24,000	12,000	12,000
	日常生活自立支援助成金収入	24,000	12,000	12,000
	受託金収入	1,800,000	1,738,000	62,000
	都道府県社協受託金収入	1,800,000	1,738,000	62,000
	日常生活自立支援事業受託金収入	1,800,000	1,738,000	62,000
	事業収入	138,000	157,000	△19,000
	利用料収入	138,000	157,000	△19,000
	日常生活自立支援事業利用料収入	138,000	157,000	△19,000
	事業活動収入計(1)	1,962,000	1,907,000	55,000
	人件費支出	1,291,000	1,220,293	70,707
	職員給料支出	716,000	716,000	0
	職員賞与支出	368,000	368,000	0
	非常勤職員給与支出	70,000	47,500	22,500
	法定福利費支出	137,000	88,793	48,207
	事業費支出	633,000	490,937	142,063
	燃料費支出	60,000	79,590	△19,590
	車輛燃料費支出	60,000	79,590	△19,590
	消耗器具備品費支出	43,000	16,642	26,358
	消耗品費	43,000	16,642	26,358
	保険料支出	60,000	64,372	△4,372
	賃借料支出	269,000	266,860	2,140
	車輛費支出	5,000	300	4,700
	諸謝金支出	5,000	0	5,000
	謝金	5,000	0	5,000
	旅費交通費支出	52,000	13,500	38,500
	役職員旅費	52,000	13,500	38,500
	印刷製本費支出	50,000	16,761	33,239
	研修研究費支出	10,000	0	10,000
	通信運搬費支出	52,000	18,712	33,288
	会議費支出	5,000	0	5,000
	手数料支出	3,000	0	3,000
	租税公課支出	2,000	0	2,000
	保守料支出	16,000	14,200	1,800
	雑支出	1,000	0	1,000
	事務費支出	38,000	26,770	11,230
	福利厚生費支出	33,000	26,770	6,230
	渉外費支出	5,000	0	5,000
	事業活動支出計(2)	1,962,000	1,738,000	224,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	169,000	△169,000
施設整備等による収入支	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他	収入			

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)	
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	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	169,000	△169,000	
前期末支払資金残高 (12)		1,569,554	1,569,554	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		1,569,554	1,738,554	△169,000	

資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	959,000	1,092,000	△133,000
	あいランド推進協議会受託金収入	959,000	1,092,000	△133,000
	シルバー大学校運営受託金収入	959,000	1,092,000	△133,000
	事業活動収入計(1)	959,000	1,092,000	△133,000
	支出			
	人件費支出	183,000	158,900	24,100
	職員給料支出	159,000	158,900	100
	法定福利費支出	24,000	0	24,000
	事業費支出	776,000	933,100	△157,100
	水道光熱費支出	0	95,200	△95,200
	燃料費支出	39,000	0	39,000
	車両燃料費支出	39,000	0	39,000
	消耗器具備品費支出	61,000	353,130	△292,130
	消耗品費	31,000	261,038	△230,038
	器具備品費	30,000	92,092	△62,092
	賃借料支出	223,000	36,550	186,450
	車両費支出	10,000	0	10,000
	旅費交通費支出	5,000	5,040	△40
	役職員旅費	5,000	5,040	△40
	印刷製本費支出	140,000	180,010	△40,010
	通信運搬費支出	75,000	84,620	△9,620
	会議費支出	18,000	3,150	14,850
	手数料支出	3,000	0	3,000
	保守料支出	162,000	175,400	△13,400
	雑支出	40,000	0	40,000
	事業活動支出計(2)	959,000	1,092,000	△133,000
	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			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動による収支	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
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0

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)
前期末支払資金残高 (12)	444,719	444,719	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	444,719	444,719	0

資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	受託金収入	15,250,000	15,200,000	50,000
	市区町村受託金収入	15,250,000	15,200,000	50,000
	高齢者事業受託金収入	15,200,000	15,200,000	0
	介護予防支援受託金収入	50,000	0	50,000
	介護保険事業収入	9,423,000	8,977,140	445,860
	居宅介護支援介護料収入	9,423,000	8,977,140	445,860
	介護予防支援介護料収入	9,423,000	8,977,140	445,860
	その他の収入	0	456,865	△456,865
	雑収入	0	456,865	△456,865
	雑収入	0	456,865	△456,865
事業活動収入計(1)		24,673,000	24,634,005	38,995
事業活動による支出	人件費支出	23,981,000	24,481,427	△500,427
	職員給料支出	15,520,000	15,618,078	△98,078
	職員賞与支出	2,619,000	2,859,260	△240,260
	非常勤職員給与支出	1,874,000	1,945,460	△71,460
	退職給付支出	1,163,000	1,162,360	640
	法定福利費支出	2,805,000	2,896,269	△91,269
	事業費支出	4,358,000	2,845,435	1,512,565
	水道光熱費支出	866,000	866,120	△120
	燃料費支出	372,000	43,167	328,833
	燃料費支出	12,000	11,432	568
	車両燃料費支出	360,000	31,735	328,265
	消耗器具備品費支出	708,000	206,657	501,343
	消耗品費	300,000	140,157	159,843
	器具備品費	408,000	66,500	341,500
	保険料支出	180,000	179,410	590
	賃借料支出	440,000	432,406	7,594
	車両費支出	370,000	259,184	110,816
	諸謝金支出	10,000	12,558	△2,558
	謝金	10,000	12,558	△2,558
	旅費交通費支出	50,000	16,580	33,420
	役職員旅費	40,000	16,580	23,420
	委員等旅費	10,000	0	10,000
	印刷製本費支出	480,000	239,087	240,913
	研修研究費支出	30,000	34,705	△4,705
	修繕費支出	5,000	0	5,000
	通信運搬費支出	450,000	132,196	317,804
	会議費支出	5,000	9,601	△4,601
	手数料支出	10,000	3,300	6,700
	保守料支出	377,000	405,600	△28,600
	雑支出	5,000	4,864	136
	事務費支出	221,000	182,993	38,007
	福利厚生費支出	216,000	182,993	33,007
	渉外費支出	5,000	0	5,000
	負担金支出	3,000	800	2,200
	負担金支出	3,000	800	2,200
	その他の支出	26,000	0	26,000
	雑支出	26,000	0	26,000
	退職手当積立基金預け金差損	26,000	0	26,000
事業活動支出計(2)		28,589,000	27,510,655	1,078,345
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,916,000	△2,876,650	△1,039,350

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)
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	1,607,000	1,070,300	536,700
	器具及び備品取得支出	1,607,000	1,070,300	536,700
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	1,607,000	1,070,300	536,700
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,607,000	△1,070,300	△536,700
	収入			
	サービス区分間繰入金収入	2,683,000	2,042,000	641,000
	サービス区分間繰入金収入	2,683,000	2,042,000	641,000
その他の活動による収支	居宅介護支援事業繰入金収入	2,683,000	2,042,000	641,000
	その他の活動による収入	1,187,000	1,162,360	24,640
	退職手当積立基金預け金取崩収入	1,187,000	1,162,360	24,640
	その他の活動収入計(7)	3,870,000	3,204,360	665,640
	支出			
その他の活動による収支	その他の活動による支出	248,000	247,080	920
	退職手当積立基金預け金支出	248,000	247,080	920
	その他の活動支出計(8)	248,000	247,080	920
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,622,000	2,957,280	664,720
	予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,901,000	△989,670	△911,330
前期末支払資金残高(12)		1,901,983	1,901,983	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		983	912,313	△911,330

資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	経常経費補助金収入	0	80,800	△80,800
	市区町村補助金収入	0	800	△800
	その他の補助金収入	0	800	△800
	都道府県社協補助金収入	0	80,000	△80,000
	その他の助成金収入	0	80,000	△80,000
	受託金収入	406,000	192,271	213,729
	市区町村受託金収入	396,000	192,271	203,729
	高齢者事業受託金収入	396,000	192,271	203,729
	その他の受託金収入	10,000	0	10,000
	その他の受託金収入	10,000	0	10,000
	介護保険事業収入	32,400,000	33,770,830	△1,370,830
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	450	△450
	介護負担金収入(一般)	0	450	△450
	介護利用料収入	0	450	△450
	居宅介護支援介護料収入	32,400,000	33,770,380	△1,370,380
	居宅介護支援介護料収入	32,400,000	33,770,380	△1,370,380
	その他の収入	0	53,710	△53,710
	雑収入	0	53,710	△53,710
	雑収入	0	53,710	△53,710
	事業活動収入計(1)	32,806,000	34,097,611	△1,291,611
事業活動による支出	人件費支出	22,678,000	21,503,228	1,174,772
	職員給料支出	16,568,000	15,223,967	1,344,033
	職員賞与支出	3,156,000	3,363,040	△207,040
	法定福利費支出	2,954,000	2,916,221	37,779
	事業費支出	2,701,000	1,493,527	1,207,473
	水道光熱費支出	72,000	50,000	22,000
	燃料費支出	360,000	254,689	105,311
	車輛燃料費支出	360,000	254,689	105,311
	消耗器具備品費支出	536,000	146,693	389,307
	消耗品費	250,000	107,413	142,587
	器具備品費	286,000	39,280	246,720
	保険料支出	218,000	220,912	△2,912
	賃借料支出	400,000	285,076	114,924
	車輛費支出	260,000	85,720	174,280
	諸謝金支出	10,000	0	10,000
	謝金	10,000	0	10,000
	旅費交通費支出	60,000	22,760	37,240
	役職員旅費	60,000	22,760	37,240
	印刷製本費支出	50,000	2,240	47,760
	研修研究費支出	50,000	55,900	△5,900
	修繕費支出	10,000	0	10,000
	通信運搬費支出	466,000	193,984	272,016
	会議費支出	5,000	0	5,000
	手数料支出	10,000	3,503	6,497
	保守料支出	174,000	172,050	1,950
	雑支出	20,000	0	20,000
	事務費支出	203,000	187,416	15,584
	福利厚生費支出	193,000	187,416	5,584
	渉外費支出	10,000	0	10,000
	負担金支出	2,000	1,600	400
	負担金支出	2,000	1,600	400

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)
施設整備等による収支	その他の支出	0	2,500	△2,500
	雑支出	0	2,500	△2,500
	雑支出	0	2,500	△2,500
	事業活動支出計(2)	25,584,000	23,188,271	2,395,729
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,222,000	10,909,340	△3,687,340
	収入			
	固定資産売却収入	1,000	1,000	0
	車両運搬具売却収入	1,000	1,000	0
	その他の施設整備等による収入	8,000	8,450	△450
	リサイクル預託金収入	8,000	8,450	△450
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	9,000	9,450	△450
	支出			
	固定資産取得支出	3,200,000	2,208,070	991,930
	車両運搬具取得支出	2,400,000	2,208,070	191,930
	器具及び備品取得支出	800,000	0	800,000
	その他の施設整備等による支出	12,000	11,380	620
	リサイクル預託金支出	12,000	11,380	620
	施設整備等支出計(5)	3,212,000	2,219,450	992,550
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,203,000	△2,210,000	△993,000
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			
	サービス区分間繰入金支出	2,683,000	2,042,000	641,000
	サービス区分間繰入金支出	2,683,000	2,042,000	641,000
	包括支援センター事業繰入金支出	2,683,000	2,042,000	641,000
	その他の活動による支出	536,000	528,360	7,640
	退職手当積立基金預け金支出	536,000	528,360	7,640
	その他の活動支出計(8)	3,219,000	2,570,360	648,640
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,219,000	△2,570,360	△648,640
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		800,000	6,128,980	△5,328,980
前期末支払資金残高(12)		51,811,662	51,811,662	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		52,611,662	57,940,642	△5,328,980

資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動収支	經常経費補助金収入	0	145,800	△145,800
	市区町村補助金収入	0	65,800	△65,800
	その他の補助金収入	0	65,800	△65,800
	都道府県社協補助金収入	0	80,000	△80,000
	その他の助成金収入	0	80,000	△80,000
	受託金収入	87,000	83,700	3,300
	市区町村受託金収入	87,000	83,700	3,300
	障害者事業受託金収入	87,000	83,700	3,300
	介護保険事業収入	21,342,000	16,175,791	5,166,209
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	14,880,000	11,442,047	3,437,953
	介護報酬収入	14,880,000	11,442,047	3,437,953
	居宅介護支援収入	14,880,000	11,442,047	3,437,953
	総合事業収入(介)	4,164,000	3,069,437	1,094,563
	総合事業報酬収入(介)	4,164,000	3,069,437	1,094,563
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,699,000	1,302,020	396,980
	介護負担金収入(一般)	1,699,000	1,302,020	396,980
	介護利用料収入	1,699,000	1,302,020	396,980
	総合事業負担金収入(利用者負担金収)	599,000	362,287	236,713
	総合事業負担金収入(一般)	599,000	362,287	236,713
	障害福祉サービス等事業収入	5,203,000	5,135,860	67,140
	自立支援給付費収入	5,166,000	5,107,767	58,233
	介護給付費収入	5,166,000	5,107,767	58,233
	居宅介護給付費収入	3,535,000	3,782,483	△247,483
	同行援護給付費収入	1,631,000	1,325,284	305,716
	利用者負担金収入	37,000	28,093	8,907
	居宅介護利用者負担金収入	12,000	0	12,000
	同行援護利用者負担金収入	25,000	28,093	△3,093
	その他の収入	10,000	23,944	△13,944
	雑収入	10,000	23,944	△13,944
	雑収入	10,000	23,944	△13,944
	事業活動収入計(1)	26,642,000	21,565,095	5,076,905
	人件費支出	25,053,000	22,571,731	2,481,269
	職員給料支出	10,477,000	10,184,016	292,984
	職員賞与支出	2,775,000	2,753,562	21,438
	非常勤職員給与支出	9,450,000	7,511,076	1,938,924
	法定福利費支出	2,351,000	2,123,077	227,923
	事業費支出	2,071,000	1,562,261	508,739
	水道光熱費支出	0	40,000	△40,000
	燃料費支出	300,000	193,429	106,571
	車輛燃料費支出	300,000	193,429	106,571
	消耗器具備品費支出	218,000	85,330	132,670
	消耗品費	100,000	59,570	40,430
	器具備品費	118,000	25,760	92,240
	保険料支出	220,000	155,748	64,252
	賃借料支出	457,000	367,324	89,676
	車輛費支出	110,000	177,818	△67,818
	諸謝金支出	10,000	16,000	△6,000
	謝金	10,000	16,000	△6,000
	旅費交通費支出	45,000	9,000	36,000
	役職員旅費	45,000	9,000	36,000
	印刷製本費支出	60,000	91,482	△31,482

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)	
支出	研修研究費支出	35,000	69,097	△34,097	
	修繕費支出	10,000	0	10,000	
	通信運搬費支出	310,000	79,249	230,751	
	会議費支出	6,000	3,235	2,765	
	手数料支出	50,000	45,499	4,501	
	保守料支出	220,000	211,050	8,950	
	雑支出	20,000	0	20,000	
	社会福祉充実事業費支出	0	18,000	△18,000	
	職員研修費支出	0	18,000	△18,000	
	事務費支出	383,000	357,440	25,560	
	福利厚生費支出	373,000	357,440	15,560	
	渉外費支出	10,000	0	10,000	
	負担金支出	2,000	6,900	△4,900	
	負担金支出	2,000	6,900	△4,900	
	事業活動支出計(2)	27,509,000	24,498,332	3,010,668	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△867,000	△2,933,237	2,066,237	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	1,000	1,000	0
		車輛運搬具売却収入	1,000	1,000	0
		その他の施設整備等による収入	8,000	8,450	△450
		リサイクル預託金収入	8,000	8,450	△450
		施設整備等収入計(4)	9,000	9,450	△450
	支出	固定資産取得支出	1,200,000	1,103,760	96,240
		車輛運搬具取得支出	1,200,000	1,103,760	96,240
		その他の施設整備等による支出	6,000	5,690	310
		リサイクル預託金支出	6,000	5,690	310
		施設整備等支出計(5)	1,206,000	1,109,450	96,550
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,197,000	△1,100,000	△97,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	600,000	600,000	0
		車輛購入積立預金取崩収入	600,000	600,000	0
		その他の活動収入計(7)	600,000	600,000	0
	支出	その他の活動による支出	738,000	737,430	570
		退職手当積立基金預け金支出	738,000	737,430	570
		その他の活動支出計(8)	738,000	737,430	570
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△138,000	△137,430	△570
	予備費支出(10)		0	—	0
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,202,000	△4,170,667	1,968,667	
前期末支払資金残高(12)		101,494,208	101,494,208	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		99,292,208	97,323,541	1,968,667	

資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動収入	經常経費補助金収入	0	160,800	△160,800
	市区町村補助金収入	0	800	△800
	その他の補助金収入	0	800	△800
	都道府県社協補助金収入	0	160,000	△160,000
	その他の助成金収入	0	160,000	△160,000
	介護保険事業収入	42,698,000	40,005,053	2,692,947
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	35,520,000	32,294,873	3,225,127
	介護報酬収入	35,520,000	32,294,873	3,225,127
	居宅介護支援収入	35,520,000	32,294,873	3,225,127
	総合事業収入(介)	1,201,000	1,645,283	△444,283
	総合事業報酬収入(介)	1,201,000	1,645,283	△444,283
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,616,000	5,684,345	△68,345
	介護負担金収入(一般)	5,616,000	5,684,345	△68,345
	介護利用料収入	3,552,000	3,462,195	89,805
	介護食事サービス料収入	2,064,000	2,222,150	△158,150
	総合事業負担金収入(利用者負担金収)	210,000	169,052	40,948
	総合事業負担金収入(一般)	210,000	169,052	40,948
	総合事業食事収入	151,000	211,500	△60,500
	総合事業食事収入	151,000	211,500	△60,500
	受取利息配当金収入	1,000	42	958
	受取利息配当金収入	1,000	42	958
	受取利息配当金収入	1,000	42	958
	その他の収入	1,000	169,549	△168,549
	雑収入	1,000	169,549	△168,549
	雑収入	1,000	169,549	△168,549
	事業活動収入計(1)	42,700,000	40,335,444	2,364,556
事業活動支出	人件費支出	32,740,000	31,941,244	798,756
	職員給料支出	19,634,000	19,001,054	632,946
	職員賞与支出	4,089,000	4,469,150	△380,150
	非常勤職員給与支出	5,117,000	4,665,369	451,631
	法定福利費支出	3,900,000	3,805,671	94,329
	事業費支出	10,546,000	7,999,391	2,546,609
	給食費支出	2,524,000	2,532,734	△8,734
	教養娯楽費支出	319,000	81,600	237,400
	水道光熱費支出	1,525,000	641,058	883,942
	燃料費支出	1,980,000	1,414,771	565,229
	燃料費支出	1,260,000	1,395,217	△135,217
	車両燃料費支出	720,000	19,554	700,446
	消耗器具備品費支出	1,187,000	842,398	344,602
	消耗品費	1,095,000	746,508	348,492
	器具備品費	92,000	95,890	△3,890
	保険料支出	406,000	402,126	3,874
	賃借料支出	210,000	197,162	12,838
	車両費支出	720,000	660,243	59,757
	諸謝金支出	720,000	685,000	35,000
	謝金	720,000	685,000	35,000
	旅費交通費支出	5,000	0	5,000
	役職員旅費	5,000	0	5,000
収入	印刷製本費支出	5,000	0	5,000
	研修研究費支出	34,000	33,308	692
	修繕費支出	400,000	22,935	377,065

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)
支	出			
	通信運搬費支出	100,000	106,879	△6,879
	会議費支出	5,000	0	5,000
	手数料支出	200,000	247,460	△47,460
	租税公課支出	36,000	36,000	0
	保守料支出	100,000	38,810	61,190
	雑支出	70,000	56,907	13,093
	事務費支出	426,000	441,561	△15,561
	福利厚生費支出	421,000	441,561	△20,561
	渉外費支出	5,000	0	5,000
	負担金支出	15,000	7,600	7,400
	負担金支出	15,000	7,600	7,400
	その他の支出	0	154,031	△154,031
	雑支出	0	154,031	△154,031
	雑支出	0	154,031	△154,031
事業活動支出計(2)		43,727,000	40,543,827	3,183,173
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,027,000	△208,383	△818,617
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	20,000	12,000	8,000
	サービス区分間繰入金収入	20,000	12,000	8,000
	法人運営事業繰入金収入	20,000	12,000	8,000
	その他の活動収入計(7)	20,000	12,000	8,000
	支出			
	その他の活動による支出	606,000	605,280	720
	退職手当積立基金預け金支出	606,000	605,280	720
	その他の活動支出計(8)	606,000	605,280	720
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△586,000	△593,280	7,280
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,613,000	△801,663	△811,337
前期末支払資金残高(12)		51,972,409	51,972,409	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		50,359,409	51,170,746	△811,337

資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	事業活動収入計(1)	0	0	0
	支出			
	事業費支出	25,000	6,087	18,913
	雑支出	25,000	6,087	18,913
	事業活動支出計(2)	25,000	6,087	18,913
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△25,000	△6,087	△18,913
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	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
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△25,000	△6,087	△18,913
	前期末支払資金残高(12)	11,806,818	11,806,818	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,781,818	11,800,731	△18,913

資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収	經常経費補助金収入	1,500,000	1,467,500	32,500
	入	共同募金配分金収入	1,500,000	1,467,500	32,500
		一般募金配分金収入	1,500,000	1,467,500	32,500
		事業活動収入計(1)	1,500,000	1,467,500	32,500
		事業費支出	0	50,116	△50,116
	支	燃料費支出	0	5,350	△5,350
		車輛燃料費支出	0	5,350	△5,350
		消耗器具備品費支出	0	44,766	△44,766
		消耗品費	0	44,766	△44,766
		共同募金配分金事業費	1,500,000	1,417,384	82,616
		一般募金配分金事業費	1,500,000	1,417,384	82,616
		生活支援事業費	110,000	0	110,000
		総合福祉の事業費	1,310,000	1,417,384	△107,384
		災害・緊急関係事業費	80,000	0	80,000
事業活動支出計(2)		1,500,000	1,467,500	32,500	
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	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収				
	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支				
		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	0	0	
前期末支払資金残高(12)		2,240,121	2,240,121	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,240,121	2,240,121	0	

資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	収入			
	事業収入	2,100,000	2,369,000	△269,000
	手数料収入	2,100,000	2,369,000	△269,000
	法人後見事業手数料収入	2,100,000	2,369,000	△269,000
	事業活動収入計(1)	2,100,000	2,369,000	△269,000
	支出			
	人件費支出	449,000	93,000	356,000
	職員給料支出	68,000	0	68,000
	職員賞与支出	93,000	93,000	0
	非常勤職員給与支出	288,000	0	288,000
	事業費支出	3,656,000	2,947,068	708,932
	水道光熱費支出	6,000	1,300	4,700
	燃料費支出	40,000	52,336	△12,336
	車輛燃料費支出	40,000	52,336	△12,336
	消耗器具備品費支出	52,000	23,030	28,970
	消耗品費	29,000	10,150	18,850
	器具備品費	23,000	12,880	10,120
	保険料支出	101,000	40,862	60,138
	賃借料支出	28,000	0	28,000
	車輛費支出	125,000	5,500	119,500
	諸謝金支出	291,000	141,500	149,500
	謝金	15,000	0	15,000
	報酬	276,000	141,500	134,500
	旅費交通費支出	23,000	1,340	21,660
	役職員旅費	20,000	0	20,000
	委員等旅費	3,000	1,340	1,660
	印刷製本費支出	150,000	0	150,000
	研修研究費支出	30,000	8,607	21,393
	通信運搬費支出	34,000	7,586	26,414
	会議費支出	4,000	580	3,420
	手数料支出	5,000	0	5,000
	租税公課支出	30,000	9,850	20,150
	保守料支出	66,000	6,500	59,500
	雑支出	5,000	0	5,000
	社会福祉充実事業費支出	2,666,000	2,648,077	17,923
	職員手当支出	2,666,000	2,648,077	17,923
	事務費支出	63,000	56,976	6,024
	福利厚生費支出	63,000	56,976	6,024
	事業活動支出計(2)	4,168,000	3,097,044	1,070,956
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,068,000	△728,044	△1,339,956
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他	収入			
	サービス区分間繰入金収入	2,503,000	0	2,503,000
	サービス区分間繰入金収入	2,503,000	0	2,503,000
その他	収入			
	法人運営事業繰入金収入	2,503,000	0	2,503,000

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)
の活動による収支		その他の活動収入計(7)	2,503,000	0	2,503,000
	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)	2,503,000	0	2,503,000
		予備費支出(10)	0	—	0
			0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	435,000	△728,044	1,163,044
前期末支払資金残高(12)			2,792,588	2,792,588	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			3,227,588	2,064,544	1,163,044

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)
収 入	經常経費補助金収入	0	100,000	△100,000
	都道府県社協補助金収入	0	100,000	△100,000
	その他の助成金収入	0	100,000	△100,000
	受託金収入	7,171,000	6,717,000	454,000
	市区町村受託金収入	7,171,000	6,717,000	454,000
	高齢者事業受託金収入	5,000,000	5,000,000	0
	阿南市生活支援体制整備事業	1,200,000	1,200,000	0
	阿南市ご近所ヘルプ-事業受託金収入	971,000	517,000	454,000
	事業活動収入計(1)	7,171,000	6,817,000	354,000
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	4,438,000	3,963,185	474,815
	職員給料支出	2,459,000	2,459,000	0
	職員賞与支出	805,000	402,010	402,990
	退職給付支出	646,000	645,700	300
	法定福利費支出	528,000	456,475	71,525
	事業費支出	2,828,000	2,530,880	297,120
	水道光熱費支出	72,000	30,800	41,200
	燃料費支出	246,000	1,144,838	△898,838
	燃料費支出	0	106,075	△106,075
	車輛燃料費支出	246,000	1,038,763	△792,763
	消耗器具備品費支出	376,000	273,904	102,096
	消耗品費	285,000	188,414	96,586
	器具備品費	91,000	85,490	5,510
	保険料支出	91,000	85,515	5,485
	賃借料支出	69,000	0	69,000
	車輛費支出	146,000	12,132	133,868
	諸謝金支出	916,000	534,460	381,540
	謝金	886,000	500,200	385,800
	報酬	30,000	34,260	△4,260
	旅費交通費支出	50,000	30,340	19,660
	委員等旅費	50,000	30,340	19,660
	印刷製本費支出	612,000	67,601	544,399
	研修研究費支出	11,000	0	11,000
	修繕費支出	5,000	0	5,000
	通信運搬費支出	111,000	298,163	△187,163
	会議費支出	5,000	6,872	△1,872
	手数料支出	5,000	4,455	545
	保守料支出	108,000	40,600	67,400
	雑支出	5,000	1,200	3,800
	事務費支出	43,000	126,000	△83,000
	福利厚生費支出	33,000	126,000	△93,000
	渉外費支出	10,000	0	10,000
	負担金支出	1,000	0	1,000
	負担金支出	1,000	0	1,000
	その他の支出	116,000	0	116,000
	雑支出	116,000	0	116,000
	退職手当積立基金預け金差損	116,000	0	116,000
	事業活動支出計(2)	7,426,000	6,620,065	805,935
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△255,000	196,935	△451,935
施 設 整 備	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	0	128,700	△128,700

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)
備等による収支	支 出			
	器具及び備品取得支出	0	128,700	△128,700
	施設整備等支出計(5)	0	128,700	△128,700
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△128,700	128,700
その他の活動による収支	収 入			
	その他の活動による収入	761,000	645,700	115,300
	退職手当積立基金預け金取崩収入	761,000	645,700	115,300
	その他の活動収入計(7)	761,000	645,700	115,300
	支 出			
	その他の活動による支出	240,000	232,360	7,640
	退職手当積立基金預け金支出	240,000	232,360	7,640
	その他の活動支出計(8)	240,000	232,360	7,640
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	521,000	413,340	107,660
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	266,000	481,575	△215,575
前期末支払資金残高(12)		718,672	718,672	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		984,672	1,200,247	△215,575

資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	収入			
	受託金収入	15,999,000	15,999,500	△500
	市区町村受託金収入	15,999,000	15,999,500	△500
	阿南ひまわり会館指定管理料収入	15,999,000	15,999,500	△500
	事業収入	1,600,000	1,685,200	△85,200
	利用料収入	1,600,000	1,685,200	△85,200
	阿南ひまわり会館利用料収入	1,600,000	1,685,200	△85,200
	負担金収入	240,000	240,000	0
	その他の負担金収入	240,000	240,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	28	972
	受取利息配当金収入	1,000	28	972
	受取利息配当金収入	1,000	28	972
	その他の収入	282,000	285,740	△3,740
	雑収入	282,000	285,740	△3,740
	雑収入	282,000	285,740	△3,740
	事業活動収入計(1)	18,122,000	18,210,468	△88,468
	支出			
	人件費支出	2,534,000	2,644,546	△110,546
	職員給料支出	2,010,000	1,989,600	20,400
	職員賞与支出	179,000	294,500	△115,500
	法定福利費支出	345,000	360,446	△15,446
	事業費支出	15,420,000	16,512,778	△1,092,778
	水道光熱費支出	4,870,000	6,033,691	△1,163,691
	燃料費支出	52,000	32,731	19,269
	燃料費支出	52,000	32,731	19,269
	消耗器具備品費支出	320,000	415,063	△95,063
	消耗品費	265,000	388,063	△123,063
	器具備品費	55,000	27,000	28,000
	保険料支出	29,000	28,350	650
	賃借料支出	148,000	147,950	50
	印刷製本費支出	100,000	96,624	3,376
	修繕費支出	315,000	130,900	184,100
	通信運搬費支出	137,000	166,374	△29,374
	業務委託費支出	6,945,000	6,905,760	39,240
	手数料支出	40,000	14,685	25,315
	租税公課支出	752,000	872,500	△120,500
	保守料支出	1,712,000	1,668,150	43,850
	事務費支出	18,000	15,410	2,590
	福利厚生費支出	18,000	15,410	2,590
	その他の支出	150,000	80,000	70,000
	法人税、住民税及び事業税支出	150,000	80,000	70,000
	法人税、住民税及び事業税支出	150,000	80,000	70,000
	事業活動支出計(2)	18,122,000	19,252,734	△1,130,734
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△1,042,266	1,042,266
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0

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)
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その	収入			
の	その他の活動収入計(7)	0	0	0
他	サービス区分間繰入金支出	0	0	0
の	法人運営事業繰入金支出	0	△5,006	5,006
活	ひまわり会館繰入金費用	0	5,006	△5,006
動				
に				
よ				
る	その他の活動支出計(8)	0	0	0
収	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
支	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	△1,042,266	1,042,266
前期末支払資金残高(12)		△1,410,079	△1,410,079	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		△1,410,079	△2,452,345	1,042,266

資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収			
	会費収入	0	22,000	△22,000
	会費収入	0	22,000	△22,000
	市民後見人養成講座収入	0	22,000	△22,000
	入			
	受託金収入	7,120,000	6,912,726	207,274
	市区町村受託金収入	7,120,000	6,912,726	207,274
	中核機関運営受託金収入	7,120,000	6,912,726	207,274
	事業活動収入計(1)	7,120,000	6,934,726	185,274
	支			
	人件費支出	5,649,000	5,959,122	△310,122
	職員給料支出	3,536,000	3,821,912	△285,912
	職員賞与支出	1,305,000	1,304,834	166
	法定福利費支出	808,000	832,376	△24,376
	事業費支出	1,257,000	605,714	651,286
	水道光熱費支出	0	2,000	△2,000
	燃料費支出	21,000	24,257	△3,257
	車両燃料費支出	21,000	24,257	△3,257
	消耗器具備品費支出	74,000	48,198	25,802
	消耗品費	74,000	48,198	25,802
	保険料支出	3,000	24,792	△21,792
	賃借料支出	71,000	0	71,000
	諸謝金支出	420,000	313,500	106,500
	報酬	420,000	313,500	106,500
	旅費交通費支出	12,000	2,700	9,300
	委員等旅費	12,000	2,700	9,300
	印刷製本費支出	415,000	152,693	262,307
	通信運搬費支出	39,000	26,640	12,360
	会議費支出	10,000	1,809	8,191
	手数料支出	0	215	△215
	雑支出	192,000	8,910	183,090
	事務費支出	18,000	7,160	10,840
	福利厚生費支出	18,000	7,160	10,840
	事業活動支出計(2)	6,924,000	6,571,996	352,004
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	196,000	362,730	△166,730
施設整備等による収支	収			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による	収			
	サービス区分間繰入金収入	186,000	0	186,000
	サービス区分間繰入金収入	186,000	0	186,000
	法人運営事業繰入金収入	186,000	0	186,000
	入			
	その他の活動収入計(7)	186,000	0	186,000
支	その他の活動による支出	382,000	381,480	520
	退職手当積立基金預け金支出	382,000	381,480	520

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)
収 支	その他の活動支出計(8)	382,000	381,480	520
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△196,000	△381,480	185,480
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(8)+(9)-(10)		0	△18,750	18,750
前期末支払資金残高(12)		△1,657	△1,657	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		△1,657	△20,407	18,750

II 別 表 関 係

預 貯 金 明 細 書

預け先金融機関名	口座番号	期首残高				期末残高				摘 要
		一般会計 運用資金	基本財産	社会福祉事業 運営基金	積立金	利息	一般会計 運用資金	基本財産	社会福祉事業 運営基金	積立金
阿南信用金庫本店	普通預金 0319977	116,196,517				0	96,321,620			
"	" 0347380	6,016,648				0	6,068,138			
"	" 0372151	1,077,702				0	0			
"	" 0379693			36,528,545		0			36,688,545	
"	" 0379763				600,000	0				0
"	" 0403297				0	0				0
"	" 0430117	552,366				19	501,884			ひまわり会館
"	" 0430125	416,257				0	1,162,385			
"	" 0441051	0				0	1,000			
"	" 0441069	0				0	1,000			令和5年2月9日新規開設
"	" 0441077	0				0	1,000			令和5年2月9日新規開設
"	" 0441085	0				0	1,000			令和5年2月9日新規開設
"	" 0441093	0				0	1,000			令和5年2月9日新規開設
"	" 0441108	0				0	1,000			令和5年2月9日新規開設
"	" 0441116	0				0	1,000			令和5年2月9日新規開設
"	" 0441124	0				0	1,000			令和5年2月9日新規開設
"	" 0441132	0				0	1,000			令和5年2月9日新規開設
"	" 0441140	0				0	1,000			令和5年2月9日新規開設
"	" 0441158	0				0	1,000			令和5年2月9日新規開設
"	" 0441166	0				0	1,000			令和5年2月9日新規開設
"	定期預金 0445189		1,000,000			20		1,000,000		利息は0319977へ
"	" 1187020		1,000,000			20		1,000,000		利息は0319977へ
"	" 1319928	75,000,000				150,000	75,000,000			利息は0319977へ
"	" 1320147	40,000,000				80,438	40,000,000			利息は0319977へ
"	" 1322505				35,226,820	50,022				利息は0319977へ
"	" 1322539			10,000,000		19,200		10,000,000		
阿南信金取寄川支店	普通預金 0327147	2,744,797				42	7,377,655			
阿南郵便局	通常貯金 16200-5070421	3,210				0	3,410			
"	定期貯金 56230-2749129-02	10,000,000				200	10,000,000			利息は5070421へ
"	振替口座 01630-4-50356	10,180,626				0	8,753,877			
徳島大正銀行阿南支店	普通預金 6738461	3,002				0	3,002			
"	" 6738462			10,000,000		0		10,000,000		
"	定期預金 6738460-004			5,000,000		0		5,000,000		
"	" 6738460-005			5,000,000		0		5,000,000		
徳島大正銀行室田支店	普通預金 5621061	0				0	0			
徳島大正銀行羽ノ浦団地支店	普通預金 8511942	3,317				301	3,618			利息は8511942へ
"	定期預金 3706093			15,066,285		0		15,066,285		
阿波銀行中島支店	普通預金 1-057-297	5,227				20	5,701			利息は1-057-297へ
"	定期預金 3-000-159-554		1,000,000			454		1,000,000		利息は1-057-297へ
"	" 3-000-159-566			22,739,066		3,859			22,739,066	
四国労働金庫阿南支店	定期預金 3092924				32,159,682	304,604				32,163,541
合 計		262,199,669	3,000,000	104,333,896	67,986,502	304,604	245,213,290	3,000,000	104,493,896	67,440,383

定期預金 信 金	期 首		期 末
	預 金	利 息	
ゆうちょ銀行	162,226,820	299,700	162,276,842
徳銀	10,000,000	200	10,000,000
阿波銀	25,066,285	301	25,066,285
ろうきん	23,739,066	474	23,739,066
合 計	32,159,682	3,859	32,163,541
	253,191,853	304,534	253,245,734

別表 2

事業未収金明細書

(単位:円)

摘 要	金 額	備 考
成年後見に対する報酬助成	552,000	阿南市
2、3月介護給付費、介護支援収益	16,013,694	徳島県国保連合会
生活習慣病予防健診助成金	116,620	(福)福利厚生センター
2、3月介護サービス事業等利用者負担金	866,981	利用者
2、3月ご近所ヘルパー事業受託料	83,500	阿南市
2、3月分ご近所ヘルパー事業受託料	39,600	阿南市
3月分要介護認定調査受託料	16,296	阿南市
令和4年度 実習委託料	18,700	徳島大学
3月分介護予防ケアマネジメント委託料	7,500	阿南市
3月地域生活支援事業受託料	7,200	阿南市
3月日常生活自立支援事業利用料	2,500	利用者
合 計	17,724,591	

未収金明細書

(単位:円)

摘 要	金 額	備 考
公用車修理代他分割返済分	248,000	事故加害者
合 計	248,000	

前払金明細書

(単位:円)

摘 要	金 額	備 考
UTM装置保守料(令和4年度～令和5年度)	162,000	令和4年度分
合 計	162,000	

貯蔵品明細書

(単位:円)

摘 要	金 額	備 考
給食用材料	115,947	デイサービスセンター栖竜荘
合 計	115,947	

別表 3

事業未払金明細書

(単位:円)

摘 要	金 額	備 考
運営補助金戻入	4,020,414	阿南市
中核機関運営補助金戻入	27,274	〃
ハリ・灸マッサージ施術委託金返納	38,564	〃
ハリ・灸マッサージ施術費助成金	45,500	高木治療院 他4件
声の広報費用弁償	50,710	声の広報ボランティア
生活福祉調査委員費用弁償	26,000	生活福祉資金貸付調査委員
令和4年度 消費税、県民税、市民税	527,900	阿南税務署
心配ごと相談員 日当等	168,480	心配ごと相談員
令和4年度地域福祉活動推進費	2,245,600	14地区社協
3月分職員諸手当	179,545	職員
3月分社会保険料	1,288,722	徳島南年金事務所
労働保険料差引不足額	203,338	労働局
退職手当積立金	1,152,510	全国社会福祉協議会
処遇改善加算一時金	2,406,300	職員
処遇改善加算一時金社会保険料	152,181	徳島南年金事務所
2、3月分ご近所ヘルパー謝金	32,100	ご近所ヘルパー6名
令和4年度(後期)活動報告・指示メール通信料	64,900	職員
生活習慣病予防健診助成金	2,400	職員
ひまわり会館業務委託料、保守料	1,130,970	セコム(株) 他
デイサービス事業食材費	245,869	(有)フードセンター二幸 他
3月水道光熱費	470,679	阿南市 他
3月分車両燃料費、ガス代	257,743	(有)川北石油 他
デイサービス事業マッサージ謝金	65,000	笠井章夫
3月電話料金 他9件	472,740	NTTコミュニケーションズ(株) 他
合 計	15,275,439	

預り金明細書

(単位:円)

摘 要	金 額	備 考
社会保険料	1,258,256	職員
源泉所得税	5,614	講師、委員
合 計	1,263,870	

監 査 報 告 書

令和5年5月26日

社会福祉法人阿南市社福祉協議会

会 長 米 田 勉 殿

監 事

玉置 進



監 事

桑田 政信



監 事

橘 敬治



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

1 監査の方法及びその内容

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

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

2 監査意見

① 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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