

# 計算書類 及び 附属明細書

社会福祉法人 鶴ヶ島市社会福祉協議会

自 令和 4年4月 1日

至 令和 5年3月31日

【計算書類及び附属明細書】 社会福祉法人 鶴ヶ島市社会福祉協議会

第一号第一様式	法人単位資金収支計算書
第二様式	資金収支内訳表
第三様式	社会福祉事業 資金収支内訳表
第四様式	地域福祉拠点 資金収支計算書
	障害者生活介護施設拠点 資金収支計算書
	公益事業拠点 資金収支計算書
	収益事業拠点 資金収支計算書
第二号第一様式	法人単位事業活動計算書
第二様式	事業活動内訳表
第三様式	社会福祉事業 事業活動内訳表
第四様式	地域福祉拠点 事業活動計算書
	障害者生活介護施設拠点 事業活動計算書
	公益事業拠点 事業活動計算書
	収益事業拠点 事業活動計算書
第三号第一様式	法人単位貸借対照表
第二様式	貸借対照表内訳表
第三様式	社会福祉事業 貸借対照表内訳表
第四様式	地域福祉拠点 貸借対照表
	障害者生活介護施設拠点 貸借対照表
	公益事業拠点 貸借対照表
	収益事業拠点 貸借対照表

別紙 4

財産目録

# 計算書類

社会福祉法人 鶴ヶ島市社会福祉協議会

第一号第一様式	法人単位資金収支計算書
第二様式	資金収支内訳表
第三様式	社会福祉事業 資金収支内訳表
第四様式	地域福祉拠点 資金収支計算書
	障害者生活介護施設拠点 資金収支計算書
	公益事業拠点 資金収支計算書
	収益事業拠点 資金収支計算書

# 計算書類

社会福祉法人 鶴ヶ島市社会福祉協議会

第二号第一様式	法人単位事業活動計算書
第二様式	事業活動内訳表
第三様式	社会福祉事業 事業活動内訳表
第四様式	地域福祉拠点 事業活動計算書
	障害者生活介護施設拠点 事業活動計算書
	公益事業拠点 事業活動計算書
	収益事業拠点 事業活動計算書

# 計算書類

社会福祉法人 鶴ヶ島市社会福祉協議会

第三号第一様式	法人単位貸借対照表
第二様式	貸借対照表内訳表
第三様式	社会福祉事業 貸借対照表内訳表
第四様式	地域福祉拠点 貸借対照表
	障害者生活介護施設拠点 貸借対照表
	公益事業拠点 貸借対照表
	収益事業拠点 貸借対照表

# 附属明細書

社会福祉法人 鶴ヶ島市社会福祉協議会

別紙 4

財産目録

# 附属明細書

社会福祉法人 鶴ヶ島市社会福祉協議会

自 令和 4年4月 1日

至 令和 5年3月31日

【附属明細書】 社会福祉法人 鶴ヶ島市社会福祉協議会

別紙 1 計算書類に対する注記（法人全体）

別紙 2 計算書類に対する注記（拠点）

別紙 3 ① 借入金明細書

別紙 3 ② 寄附金収益明細書

別紙 3 ③ 補助金事業等収益明細書

別紙 3 ④ 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

別紙 3 ⑤ 事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

別紙 3 ⑥ 基本金明細書

別紙 3 ⑦ 国庫補助金等特別積立金明細書

別紙 3 ⑧ 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

別紙 3 ⑨ 引当金明細書

別紙 3 ⑩ 地域福祉拠点 資金収支明細書

障害者生活介護施設拠点区分 資金収支明細書

公益事業拠点 資金収支明細書

収益事業拠点 資金収支明細書

別紙 3 ⑪ 地域福祉拠点 事業活動明細書

障害者生活介護施設拠点区分 事業活動明細書

公益事業拠点 事業活動明細書

収益事業拠点 事業活動明細書

別紙 3 ⑫ 積立金・積立資産明細書

別紙 3 ⑬ サービス区分間繰入金明細書

別紙 3 ⑭ サービス区分間貸付金（借入金）明細書

添付書類 固定資産増減明細表

添付書類 固定資産管理台帳



法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	会費収入	3,900,000	3,192,500	707,500		
	寄附金収入	2,000,000	2,186,097	△186,097		
	経常経費補助金収入	69,811,000	63,418,381	6,392,619		
	受託金収入	6,983,000	7,514,000	△531,000		
	貸付事業収入	1,000,000	604,000	396,000		
	事業収入	9,834,000	9,037,393	796,607		
	負担金収入	5,000	4,655	345		
	介護保険事業収入	8,259,000	8,258,900	100		
	障害福祉サービス等事業収入	122,775,000	127,438,003	△4,663,003		
	生活保護事業収入	43,687,000	43,687,000	0		
	受取利息配当金収入	10,000	5,835	4,165		
	その他の収入	115,000	76,213	38,787		
	事業活動収入計(1)		268,379,000	265,422,977	2,956,023	
	事業活動による支出	人件費支出	222,078,000	191,162,223	30,915,777	
事業費支出		26,538,000	19,963,116	6,574,884		
事務費支出		29,531,000	22,825,158	6,705,842		
貸付事業支出		1,000,000	616,000	384,000		
助成金支出		3,110,000	2,087,892	1,022,108		
負担金支出		20,000	20,000	0		
その他の支出		177,000	0	177,000		
事業活動支出計(2)		282,454,000	236,674,389	45,779,611		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△14,075,000	28,748,588	△42,823,588		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	固定資産取得支出	150,000	136,400	13,600		
	施設整備等支出計(5)	150,000	136,400	13,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△150,000	△136,400	△13,600		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	1,865,000	212,000	1,653,000		
	その他の活動による収入	2,039,000	1,010,790	1,028,210		
	その他の活動収入計(7)	3,904,000	1,222,790	2,681,210		
	その他の活動による支出	9,459,000	8,432,460	1,026,540		
その他の活動支出計(8)		9,459,000	8,432,460	1,026,540		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,555,000	△7,209,670	1,654,670		
予備費支出(10)		500,000	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△20,280,000	21,402,518	△41,682,518		
前期末支払資金残高(12)		44,250,406	44,250,406	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		23,970,406	65,652,924	△41,682,518		

資金収支内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	会費収入	3,192,500	0	0	3,192,500	0	3,192,500
	寄附金収入	2,186,097	0	0	2,186,097	0	2,186,097
	経常経費補助金収入	61,046,865	2,371,516	0	63,418,381	0	63,418,381
	受託金収入	7,514,000	0	0	7,514,000	0	7,514,000
	貸付事業収入	604,000	0	0	604,000	0	604,000
	事業収入	4,474,580	4,127,059	435,754	9,037,393	0	9,037,393
	負担金収入	4,655	0	0	4,655	0	4,655
	介護保険事業収入	3,500,000	4,758,900	0	8,258,900	0	8,258,900
	障害福祉サービス等事業収入	118,070,864	9,367,139	0	127,438,003	0	127,438,003
	生活保護事業収入	43,687,000	0	0	43,687,000	0	43,687,000
	受取利息配当金収入	5,835	0	0	5,835	0	5,835
	その他の収入	76,213	0	0	76,213	0	76,213
	事業活動収入計(1)	244,362,609	20,624,614	435,754	265,422,977	0	265,422,977
支出							
人件費支出	169,705,612	21,456,611	0	191,162,223	0	191,162,223	
事業費支出	18,141,869	1,821,247	0	19,963,116	0	19,963,116	
事務費支出	20,917,741	1,861,192	46,225	22,825,158	0	22,825,158	
貸付事業支出	616,000	0	0	616,000	0	616,000	
助成金支出	2,087,892	0	0	2,087,892	0	2,087,892	
負担金支出	20,000	0	0	20,000	0	20,000	
事業活動支出計(2)	211,489,114	25,139,050	46,225	236,674,389	0	236,674,389	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,873,495	△4,514,436	389,529	28,748,588	0	28,748,588	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
固定資産取得支出	136,400	0	0	136,400	0	136,400	
施設整備等支出計(5)	136,400	0	0	136,400	0	136,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△136,400	0	0	△136,400	0	△136,400	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	212,000	0	0	212,000	0	212,000
	事業区分間繰入金収入	1,156,598	5,946,105	0	7,102,703	△7,102,703	0
	その他の活動による収入	1,010,790	0	0	1,010,790	0	1,010,790
	その他の活動収入計(7)	2,379,388	5,946,105	0	8,325,493	△7,102,703	1,222,790
	支出						
事業区分間繰入金支出	5,946,105	767,069	389,529	7,102,703	△7,102,703	0	
その他の活動による支出	7,282,860	1,149,600	0	8,432,460	0	8,432,460	
その他の活動支出計(8)	13,228,965	1,916,669	389,529	15,535,163	△7,102,703	8,432,460	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,849,577	4,029,436	△389,529	△7,209,670	0	△7,209,670	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	21,887,518	△485,000	0	21,402,518	0	21,402,518	
前期末支払資金残高(11)	43,765,406	485,000	0	44,250,406	0	44,250,406	
当期末支払資金残高(10)+(11)	65,652,924	0	0	65,652,924	0	65,652,924	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		地域福祉拠点	障害者生活介護施設拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	3,192,500	0	3,192,500	0	3,192,500
	寄附金収入	2,186,097	0	2,186,097	0	2,186,097
	経常経費補助金収入	60,740,465	306,400	61,046,865	0	61,046,865
	受託金収入	7,514,000	0	7,514,000	0	7,514,000
	貸付事業収入	604,000	0	604,000	0	604,000
	事業収入	3,995,208	479,372	4,474,580	0	4,474,580
	負担金収入	4,655	0	4,655	0	4,655
	介護保険事業収入	3,500,000	0	3,500,000	0	3,500,000
	障害福祉サービス等事業収入	58,399,770	59,671,094	118,070,864	0	118,070,864
	生活保護事業収入	43,687,000	0	43,687,000	0	43,687,000
	受取利息配当金収入	5,835	0	5,835	0	5,835
	その他の収入	30,768	45,445	76,213	0	76,213
	事業活動収入計(1)	183,860,298	60,502,311	244,362,609	0	244,362,609
支出						
人件費支出	134,800,127	34,905,485	169,705,612	0	169,705,612	
事業費支出	7,786,424	10,355,445	18,141,869	0	18,141,869	
事務費支出	20,738,321	179,420	20,917,741	0	20,917,741	
貸付事業支出	616,000	0	616,000	0	616,000	
助成金支出	2,087,892	0	2,087,892	0	2,087,892	
負担金支出	20,000	0	20,000	0	20,000	
事業活動支出計(2)	166,048,764	45,440,350	211,489,114	0	211,489,114	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,811,534	15,061,961	32,873,495	0	32,873,495	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出	0	136,400	136,400	0	136,400
施設整備等支出計(5)	0	136,400	136,400	0	136,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△136,400	△136,400	0	△136,400	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	212,000	212,000	0	212,000
	事業区分間繰入金収入	1,156,598	0	1,156,598	0	1,156,598
	その他の活動による収入	0	1,010,790	1,010,790	0	1,010,790
	その他の活動収入計(7)	1,156,598	1,222,790	2,379,388	0	2,379,388
	支出					
事業区分間繰入金支出	5,946,105	0	5,946,105	0	5,946,105	
その他の活動による支出	6,159,720	1,123,140	7,282,860	0	7,282,860	
その他の活動支出計(8)	12,105,825	1,123,140	13,228,965	0	13,228,965	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,949,227	99,650	△10,849,577	0	△10,849,577	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,862,307	15,025,211	21,887,518	0	21,887,518	
前期末支払資金残高(11)	30,458,374	13,307,032	43,765,406	0	43,765,406	
当期末支払資金残高(10)+(11)	37,320,681	28,332,243	65,652,924	0	65,652,924	

地域福祉拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	会費収入	3,900,000	3,192,500	707,500	
	個人会費収入	2,700,000	2,158,500	541,500	
	団体会費収入	100,000	94,000	6,000	
	賛助会費収入	1,100,000	940,000	160,000	
	寄附金収入	2,000,000	2,186,097	△186,097	
	経常経費寄附金収入	2,000,000	2,186,097	△186,097	
	経常経費補助金収入	66,924,000	60,740,465	6,183,535	
	市補助金収入	62,778,000	55,602,665	7,175,335	
	社会福祉協議会運営費補助金収入	61,454,000	54,303,340	7,150,660	
	新型コロナウイルス感染症対策経費補助金収入	1,294,000	1,269,325	24,675	
	物価高騰対策支援金収入	30,000	30,000	0	
	県社協補助金収入	810,000	810,000	0	
	ボランティア体験学習事業補助金収入	310,000	310,000	0	
	ヤングゲッターモデル社協支援事業助成金収入	500,000	500,000	0	
	共同募金配分金収入	3,300,000	4,317,000	△1,017,000	
	一般募金配分金収入	1,300,000	1,517,000	△217,000	
	歳末たすけあい配分金収入	2,000,000	2,800,000	△800,000	
	その他の補助金収入	36,000	10,800	25,200	
	その他の補助金収入	36,000	10,800	25,200	
	受託金収入	6,983,000	7,514,000	△531,000	
	都道府県社協受託金収入	6,983,000	7,514,000	△531,000	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	5,561,000	5,561,000	0	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	1,422,000	1,953,000	△531,000	
	貸付事業収入	1,000,000	604,000	396,000	
	償還金収入	1,000,000	604,000	396,000	
	事業収入	4,224,000	3,995,208	228,792	
	参加費収入	138,000	0	138,000	
	参加費収入(婚活イベント)	138,000	0	138,000	
	利用料収入	3,886,000	3,790,100	95,900	
	利用料収入(福祉機器)	136,000	88,900	47,100	
	利用料収入(3人乗り自転車)	72,000	60,000	12,000	
	利用料収入	3,678,000	3,641,200	36,800	
広告料収入	90,000	30,000	60,000		
手数料収入	30,000	20,100	9,900		
講師派遣料収入	80,000	155,008	△75,008		
負担金収入	5,000	4,655	345		
負担金収入	5,000	4,655	345		
負担金収入	5,000	4,655	345		
介護保険事業収入	3,500,000	3,500,000	0		
その他の事業収入	3,500,000	3,500,000	0		
受託事業収入	3,500,000	3,500,000	0		
障害福祉サービス等事業収入	55,974,000	58,399,770	△2,425,770		
自立支援給付費収入	8,292,000	10,388,492	△2,096,492		
訓練等給付費収入	312,000	623,396	△311,396		
計画相談支援給付費収入	7,980,000	9,765,096	△1,785,096		
障害児施設給付費収入	480,000	1,073,150	△593,150		
障害児相談支援給付費収入	480,000	1,073,150	△593,150		
その他の事業収入	47,202,000	46,938,128	263,872		
受託事業収入	47,202,000	46,938,128	263,872		
生活保護事業収入	43,687,000	43,687,000	0		
その他の事業収入	43,687,000	43,687,000	0		
受託事業収入	43,687,000	43,687,000	0		
受取利息配当金収入	10,000	5,835	4,165		
受取利息配当金収入	10,000	5,835	4,165		
その他の収入	100,000	30,768	69,232		
雑収入	100,000	30,768	69,232		
雑収入	100,000	30,768	69,232		

地域福祉拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よ る 支 収 支 出		事業活動収入計(1)	188,307,000	183,860,298	4,446,702	
		人件費支出	154,473,000	134,800,127	19,672,873	
		役員報酬支出	939,000	583,100	355,900	
		職員給料支出	64,322,000	56,816,474	7,505,526	
		職員賞与支出	19,749,000	16,857,631	2,891,369	
		非常勤職員給与支出	48,965,000	43,276,099	5,688,901	
		法定福利費支出	20,498,000	17,266,823	3,231,177	
		事業費支出	10,606,000	7,786,424	2,819,576	
		消耗器具備品費支出	1,292,000	530,112	761,888	
		保険料支出	488,000	457,334	30,666	
		賃借料支出	1,478,000	1,197,230	280,770	
		旅費交通費	2,949,000	2,935,800	13,200	
		研修研究費支出	449,000	224,472	224,528	
		印刷製本費支出	514,000	235,277	278,723	
		車両費支出	281,000	179,959	101,041	
		修繕費支出	55,000	0	55,000	
		通信運搬費支出	1,037,000	479,273	557,727	
		広報費支出	1,670,000	1,354,977	315,023	
		業務委託費支出	75,000	70,000	5,000	
		手数料支出	188,000	121,990	66,010	
		会議費支出	120,000	0	120,000	
		雑支出	10,000	0	10,000	
		事務費支出	27,072,000	20,738,321	6,333,679	
		福利厚生費支出	977,000	760,066	216,934	
		旅費交通費支出	343,000	25,840	317,160	
		研修研究費支出	1,915,000	1,185,930	729,070	
		事務消耗品費支出	2,761,000	2,640,149	120,851	
		印刷製本費支出	355,000	159,736	195,264	
		車両費支出	422,000	190,673	231,327	
		修繕費支出	553,000	415,450	137,550	
		通信運搬費支出	2,157,000	1,747,848	409,152	
	業務委託費支出	178,000	0	178,000		
	手数料支出	3,506,000	3,351,016	154,984		
	保険料支出	1,153,000	1,021,714	131,286		
	賃借料支出	6,634,000	3,873,399	2,760,601		
	租税公課支出	4,950,000	4,233,700	716,300		
	保守料支出	849,000	847,000	2,000		
	渉外費支出	30,000	0	30,000		
	諸会費支出	289,000	285,800	3,200		
	貸付事業支出	1,000,000	616,000	384,000		
	貸付金支出	1,000,000	616,000	384,000		
	助成金支出	3,110,000	2,087,892	1,022,108		
	助成金支出	3,110,000	2,087,892	1,022,108		
	地域福祉活動助成金支出	1,960,000	1,452,292	507,708		
	歳末援護事業助成金支出	1,150,000	635,600	514,400		
	負担金支出	20,000	20,000	0		
	負担金支出	20,000	20,000	0		
	その他の負担金支出	20,000	20,000	0		
	事業活動支出計(2)	196,281,000	166,048,764	30,232,236		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,974,000	17,811,534	△25,785,534		
施設整備等によ	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支					
	出					

## 地域福祉拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
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 に よ る 収 支	収 入	積立資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000	
		視覚障害者生活支援事業積立預金取崩収入	1,000,000	0	1,000,000	
		事業区分間繰入金収入	2,113,000	1,156,598	956,402	
		事業区分間繰入金収入	2,113,000	1,156,598	956,402	
		サービス区分間繰入金収入	929,000	0	929,000	
		サービス区分間繰入金収入	929,000	0	929,000	
		その他の活動収入計(7)	4,042,000	1,156,598	2,885,402	
	支 出	事業区分間繰入金支出	6,227,000	5,946,105	280,895	
		事業区分間繰入金支出	6,227,000	5,946,105	280,895	
		その他の活動による支出	7,002,000	6,159,720	842,280	
		退職給付引当資産支出	1,202,000	939,600	262,400	
退職手当積立基金預け金支出		5,800,000	5,220,120	579,880		
	その他の活動支出計(8)	13,229,000	12,105,825	1,123,175		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,187,000	△10,949,227	1,762,227		
	予備費支出(10)	500,000	—			
		0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△17,661,000	6,862,307	△24,523,307		
前期末支払資金残高(12)		30,458,374	30,458,374	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,797,374	37,320,681	△24,523,307		

障害者生活介護施設拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動収入	經常経費補助金収入	366,000	306,400	59,600	
	県補助金収入	60,000	0	60,000	
	物価高騰対策支援金収入	60,000	0	60,000	
	市補助金収入	306,000	306,400	△400	
	物価高騰対策支援金収入	306,000	306,400	△400	
	事業収入	710,000	479,372	230,628	
	手数料収入	6,000	6,762	△762	
	売上収入	704,000	472,610	231,390	
	売上収入(きいちご)	704,000	472,610	231,390	
	障害福祉サービス等事業収入	56,999,000	59,671,094	△2,672,094	
	自立支援給付費収入	47,796,000	51,053,910	△3,257,910	
	介護給付費収入	47,796,000	51,053,910	△3,257,910	
	利用者負担金収入	2,192,000	1,354,729	837,271	
	その他の事業収入	7,011,000	7,262,455	△251,455	
	福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金	281,000	376,819	△95,819	
	受託事業収入	5,689,000	5,689,000	0	
	日中一時支援事業補助金収益	1,041,000	1,196,636	△155,636	
	その他の収入	10,000	45,445	△35,445	
	雑収入	10,000	45,445	△35,445	
	雑収入	10,000	45,445	△35,445	
事業活動収入計(1)	58,085,000	60,502,311	△2,417,311		
事業活動支出	人件費支出	45,336,000	34,905,485	10,430,515	
	職員給料支出	13,122,000	11,516,851	1,605,149	
	職員賞与支出	2,965,000	2,545,334	419,666	
	非常勤職員給与支出	23,141,000	16,138,458	7,002,542	
	退職給付支出	2,476,000	1,227,135	1,248,865	
	法定福利費支出	3,632,000	3,477,707	154,293	
	事業費支出	13,835,000	10,355,445	3,479,555	
	給食費支出	1,729,000	1,299,200	429,800	
	教養娯楽費	128,000	14,750	113,250	
	水道光熱費支出	2,349,000	1,658,323	690,677	
	消耗器具備品費支出	855,000	572,327	282,673	
	保険料支出	408,000	407,673	327	
	賃借料支出	1,627,000	1,573,392	53,608	
	教育指導費支出	47,000	0	47,000	
	研修研究費支出	68,000	61,920	6,080	
	印刷製本費支出	6,000	4,620	1,380	
	車両費支出	1,405,000	948,145	456,855	
	修繕費支出	522,000	253,858	268,142	
	通信運搬費支出	183,000	166,281	16,719	
	業務委託費支出	2,946,000	2,475,440	470,560	
	手数料支出	296,000	222,986	73,014	
	行事費支出	582,000	215,510	366,490	
	工賃支出	340,000	335,000	5,000	
	工賃支出(きいちご)	340,000	335,000	5,000	
	きいちご事業仕入支出	344,000	146,020	197,980	
	事務費支出	201,000	179,420	21,580	
	福利厚生費支出	114,000	96,420	17,580	
	手数料支出	66,000	66,000	0	
	租税公課支出	1,000	1,000	0	
	諸会費支出	20,000	16,000	4,000	
その他の支出	177,000	0	177,000		
雑支出	177,000	0	177,000		
退職手当積立基金預け金差損	177,000	0	177,000		
事業活動支出計(2)	59,549,000	45,440,350	14,108,650		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,464,000	15,061,961	△16,525,961		
施収					

障害者生活介護施設拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
設 整 備 等 に よ る 収 支	入	施設整備等収入計(4)					
		0	0	0			
	支	固定資産取得支出	150,000	136,400	13,600		
		器具及び備品取得支出	150,000	136,400	13,600		
	出	施設整備等支出計(5)					
	150,000	136,400	13,600				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△150,000	△136,400	△13,600		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	積立資産取崩収入	865,000	212,000	653,000		
		退職給付引当資産取崩収入	604,000	212,000	392,000		
		障害者生活介護施設積立資産取崩収入	261,000	0	261,000		
		その他の活動による収入	2,039,000	1,010,790	1,028,210		
		退職手当積立基金預け金取崩収入	2,039,000	1,010,790	1,028,210		
		その他の活動収入計(7)		2,904,000	1,222,790	1,681,210	
	支	その他の活動による支出	1,290,000	1,123,140	166,860		
		退職給付引当資産支出	245,000	172,000	73,000		
		退職手当積立基金預け金支出	1,045,000	951,140	93,860		
その他の活動支出計(8)		1,290,000	1,123,140	166,860			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,614,000	99,650	1,514,350		
	予備費支出(10)		0	—			
			0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	15,025,211	△15,025,211		
前期末支払資金残高(12)		13,307,032	13,307,032	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,307,032	28,332,243	△15,025,211			



公益事業拠点区分 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)	備考	
事業活動による収入	經常経費補助金収入	2,521,000	2,371,516	149,484		
	市補助金収入	2,521,000	2,371,516	149,484		
	障害者喫茶コーナー運営補助金収入	2,521,000	2,371,516	149,484		
	事業収入	4,300,000	4,127,059	172,941		
	売上収入	2,140,000	2,175,116	△35,116		
	売上収入(どんぐり喫茶)	2,140,000	2,175,116	△35,116		
	後見報酬	2,160,000	1,951,943	208,057		
	介護保険事業収入	4,759,000	4,758,900	100		
	その他の事業収入	4,759,000	4,758,900	100		
	受託事業収入	4,759,000	4,758,900	100		
	障害福祉サービス等事業収入	9,802,000	9,367,139	434,861		
	その他の事業収入	9,802,000	9,367,139	434,861		
	法人後見支援事業補助金収入	9,802,000	9,367,139	434,861		
	その他の収入	5,000	0	5,000		
	雑収入	5,000	0	5,000		
	雑収入	5,000	0	5,000		
	事業活動収入計(1)	21,387,000	20,624,614	762,386		
	事業活動による支出	人件費支出	22,269,000	21,456,611	812,389	
		役員報酬支出	463,000	350,800	112,200	
		職員給料支出	10,614,000	10,470,392	143,608	
職員賞与支出		3,339,000	3,329,942	9,058		
非常勤職員給与支出		5,288,000	4,769,335	518,665		
法定福利費支出		2,565,000	2,536,142	28,858		
事業費支出		2,097,000	1,821,247	275,753		
消耗器具備品費支出		80,000	36,334	43,666		
保険料支出		32,000	31,003	997		
賃借料支出		51,000	50,820	180		
研修研究費支出		4,000	0	4,000		
修繕費支出		33,000	0	33,000		
手数料支出		119,000	72,030	46,970		
当期喫茶事業仕入支出		1,452,000	1,395,165	56,835		
工賃支出		326,000	235,895	90,105		
工賃支出(どんぐり)		326,000	235,895	90,105		
事務費支出		2,171,000	1,861,192	309,808		
福利厚生費支出		61,000	48,600	12,400		
旅費交通費支出		20,000	2,036	17,964		
研修研究費支出		187,000	110,366	76,634		
事務消耗品費支出	149,000	148,873	127			
印刷製本費支出	9,000	4,216	4,784			
車両費支出	159,000	113,458	45,542			
通信運搬費支出	165,000	155,152	9,848			
手数料支出	97,000	78,140	18,860			
保険料支出	191,000	185,006	5,994			
賃借料支出	581,000	568,837	12,163			
租税公課支出	528,000	423,508	104,492			
諸会費支出	24,000	23,000	1,000			
事業活動支出計(2)	26,537,000	25,139,050	1,397,950			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,150,000	△4,514,436	△635,564			
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による支出						
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		

1-9

公益事業拠点区分 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)	備考
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その 他の	収入				
	事業区分間繰入金収入	6,227,000	5,946,105	280,895	
	事業区分間繰入金収入	6,227,000	5,946,105	280,895	
	その他の活動収入計(7)	6,227,000	5,946,105	280,895	
の 活 動 に よ る 収 支	支出				
	事業区分間繰入金支出	1,600,000	767,069	832,931	
	事業区分間繰入金支出	1,600,000	767,069	832,931	
	その他の活動による支出	1,167,000	1,149,600	17,400	
	退職給付引当資産支出	190,000	175,200	14,800	
	退職手当積立基金預け金支出	977,000	974,400	2,600	
	その他の活動支出計(8)	2,767,000	1,916,669	850,331	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,460,000	4,029,436	△569,436	
	予備費支出(10)	0	—		
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,690,000	△485,000	△1,205,000	
	前期末支払資金残高(12)	485,000	485,000	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△1,205,000	0	△1,205,000	

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業収入	600,000	435,754	164,246	
	手数料収入	600,000	435,754	164,246	
	事業活動収入計(1)	600,000	435,754	164,246	
	支出				
	事務費支出	87,000	46,225	40,775	
通信運搬費支出	50,000	46,225	3,775		
租税公課支出	37,000	0	37,000		
事業活動支出計(2)	87,000	46,225	40,775		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	513,000	389,529	123,471		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	513,000	389,529	123,471	
事業区分間繰入金支出	513,000	389,529	123,471		
その他の活動支出計(8)	513,000	389,529	123,471		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△513,000	△389,529	△123,471		
予備費支出(10)	0	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

法人単位事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収	会費収益	3,192,500	3,527,000	△334,500
		寄附金収益	2,186,097	2,109,075	77,022
		経常経費補助金収益	63,418,381	62,340,453	1,077,928
		受託金収益	7,514,000	7,885,000	△371,000
		事業収益	9,037,393	8,622,484	414,909
	益	負担金収益	4,655	4,565	90
		介護保険事業収益	8,258,900	8,371,621	△112,721
		障害福祉サービス等事業収益	127,438,003	118,773,230	8,664,773
		生活保護事業収益	43,687,000	41,882,480	1,804,520
		サービス活動収益計(1)	264,736,929	253,515,908	11,221,021
費用	人件費	199,253,672	203,183,261	△3,929,589	
	事業費	19,959,749	20,023,619	△63,870	
	事務費	22,825,158	18,355,488	4,469,670	
	助成金費用	2,087,892	2,702,985	△615,093	
	負担金費用	20,000	20,000	0	
	減価償却費	820,457	788,423	32,034	
	その他の費用	176,800	261,100	△84,300	
	サービス活動費用計(2)	245,143,728	245,334,876	△191,148	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		19,593,201	8,181,032	11,412,169	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,835	6,703	△868
		その他のサービス活動外収益	76,213	85,111	△8,898
		サービス活動外収益計(4)	82,048	91,814	△9,766
	費用	その他のサービス活動外費用	0	5,000	△5,000
		サービス活動外費用計(5)	0	5,000	△5,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		82,048	86,814	△4,766	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		19,675,249	8,267,846	11,407,403	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	880,000	△880,000
		特別収益計(8)	0	880,000	△880,000
	費用	固定資産売却損・処分損	4	10,641	△10,637
		その他の特別損失	0	60,930	△60,930
		特別費用計(9)	4	71,571	△71,567
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△4	808,429	△808,433	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		19,675,245	9,076,275	10,598,970	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		32,051,003	22,974,728	9,076,275
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		51,726,248	32,051,003	19,675,245
	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(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		51,726,248	32,051,003	19,675,245

事業活動内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部	収	会費収益	3,192,500	0	0	3,192,500	0	3,192,500	
		寄附金収益	2,186,097	0	0	2,186,097	0	2,186,097	
		経常経費補助金収益	61,046,865	2,371,516	0	63,418,381	0	63,418,381	
		受託金収益	7,514,000	0	0	7,514,000	0	7,514,000	
		事業収益	4,474,580	4,127,059	435,754	9,037,393	0	9,037,393	
		負担金収益	4,655	0	0	4,655	0	4,655	
		介護保険事業収益	3,500,000	4,758,900	0	8,258,900	0	8,258,900	
		障害福祉サービス等事業収益	118,070,864	9,367,139	0	127,438,003	0	127,438,003	
		生活保護事業収益	43,687,000	0	0	43,687,000	0	43,687,000	
		サービス活動収益計(1)	243,676,561	20,624,614	435,754	264,736,929	0	264,736,929	
		費	人件費	161,590,443	37,663,229	0	199,253,672	0	199,253,672
			事業費	18,141,869	1,817,880	0	19,959,749	0	19,959,749
			事務費	20,917,741	1,861,192	46,225	22,825,158	0	22,825,158
			助成金費用	2,087,892	0	0	2,087,892	0	2,087,892
		負担金費用	20,000	0	0	20,000	0	20,000	
		減価償却費	820,457	0	0	820,457	0	820,457	
		その他の費用	176,800	0	0	176,800	0	176,800	
		サービス活動費用計(2)	203,755,202	41,342,301	46,225	245,143,728	0	245,143,728	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,921,359	△20,717,687	389,529	19,593,201	0	19,593,201	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	5,835	0	0	5,835	0	5,835	
		その他のサービス活動外収益	76,213	0	0	76,213	0	76,213	
		サービス活動外収益計(4)	82,048	0	0	82,048	0	82,048	
	費	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	82,048	0	0	82,048	0	82,048		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	40,003,407	△20,717,687	389,529	19,675,249	0	19,675,249		
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	1,156,598	5,946,105	0	7,102,703	△7,102,703	0	
		事業区分間固定資産移管収益	0	11,886,400	0	11,886,400	△11,886,400	0	
		特別収益計(8)	1,156,598	17,832,505	0	18,989,103	△18,989,103	0	
	費	固定資産売却損・処分損	4	0	0	4	0	4	
		事業区分間繰入金費用	5,946,105	767,069	389,529	7,102,703	△7,102,703	0	
		事業区分間固定資産移管費用	11,886,400	0	0	11,886,400	△11,886,400	0	
	特別費用計(9)	17,832,509	767,069	389,529	18,989,107	△18,989,103	4		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△16,675,911	17,065,436	△389,529	△4	0	△4		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,327,496	△3,652,251	0	19,675,245	0	19,675,245		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	33,447,005	△1,396,002	0	32,051,003	0	32,051,003		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,774,501	△5,048,253	0	51,726,248	0	51,726,248		
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0		
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0		
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	56,774,501	△5,048,253	0	51,726,248	0	51,726,248		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		地域福祉拠点	障害者生活介護施設拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収	会費収益	3,192,500	0	3,192,500	0	3,192,500
		寄附金収益	2,186,097	0	2,186,097	0	2,186,097
		経常経費補助金収益	60,740,465	306,400	61,046,865	0	61,046,865
		受託金収益	7,514,000	0	7,514,000	0	7,514,000
		事業収益	3,995,208	479,372	4,474,580	0	4,474,580
	益	負担金収益	4,655	0	4,655	0	4,655
		介護保険事業収益	3,500,000	0	3,500,000	0	3,500,000
		障害福祉サービス等事業収益	58,399,770	59,671,094	118,070,864	0	118,070,864
		生活保護事業収益	43,687,000	0	43,687,000	0	43,687,000
		サービス活動収益計(1)	183,219,695	60,456,866	243,676,561	0	243,676,561
費用	人件費	127,431,366	34,159,077	161,590,443	0	161,590,443	
	事業費	7,786,424	10,355,445	18,141,869	0	18,141,869	
	事務費	20,738,321	179,420	20,917,741	0	20,917,741	
	助成金費用	2,087,892	0	2,087,892	0	2,087,892	
	負担金費用	20,000	0	20,000	0	20,000	
	減価償却費	772,445	48,012	820,457	0	820,457	
	その他の費用	0	176,800	176,800	0	176,800	
	サービス活動費用計(2)	158,836,448	44,918,754	203,755,202	0	203,755,202	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,383,247	15,538,112	39,921,359	0	39,921,359		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,835	0	5,835	0	5,835
		その他のサービス活動外収益	30,768	45,445	76,213	0	76,213
		サービス活動外収益計(4)	36,603	45,445	82,048	0	82,048
	費用						
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	36,603	45,445	82,048	0	82,048		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,419,850	15,583,557	40,003,407	0	40,003,407		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,156,598	0	1,156,598	0	1,156,598
		特別収益計(8)	1,156,598	0	1,156,598	0	1,156,598
	費用	固定資産売却損・処分損	4	0	4	0	4
		事業区分間繰入金費用	5,946,105	0	5,946,105	0	5,946,105
		事業区分間固定資産移管費用	11,886,400	0	11,886,400	0	11,886,400
特別費用計(9)	17,832,509	0	17,832,509	0	17,832,509		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△16,675,911	0	△16,675,911	0	△16,675,911		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,743,939	15,583,557	23,327,496	0	23,327,496		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	20,489,258	12,957,747	33,447,005	0	33,447,005	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,233,197	28,541,304	56,774,501	0	56,774,501	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	28,233,197	28,541,304	56,774,501	0	56,774,501	

地域福祉拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動	会費収益	3,192,500	3,527,000	△334,500
	個人会費収益	2,158,500	2,453,000	△294,500
	団体会費収益	94,000	94,000	0
	賛助会費収益	940,000	980,000	△40,000
	寄附金収益	2,186,097	2,109,075	77,022
	経常経費寄附金収益	2,186,097	2,109,075	77,022
	経常経費補助金収益	60,740,465	60,206,488	533,977
	市補助金収益	55,602,665	56,058,488	△455,823
	社会福祉協議会運営費補助金収益	54,303,340	56,058,488	△1,755,148
	新型コロナウイルス感染症対策経費補助金収益	1,269,325	0	1,269,325
	物価高騰対策支援金収益	30,000	0	30,000
	県社協補助金収益	810,000	310,000	500,000
	ホテイヤ体験学習補助金収益	310,000	310,000	0
	ヤングアタモール社協支援事業助成金収益	500,000	0	500,000
	共同募金配分金収益	4,317,000	3,826,000	491,000
	一般募金配分金収益	1,517,000	3,826,000	△2,309,000
	歳末たすけあい配分金収益	2,800,000	0	2,800,000
	その他の補助金収益	10,800	12,000	△1,200
	その他の補助金収益	10,800	12,000	△1,200
	受託金収益	7,514,000	7,885,000	△371,000
	県社協受託金収益	7,514,000	7,885,000	△371,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	5,561,000	5,803,000	△242,000
	福祉サービス利用援助事業受託金収益	1,953,000	2,082,000	△129,000
	事業収益	3,995,208	3,667,100	328,108
	利用料収益	3,790,100	3,409,800	380,300
	利用料収益(福祉機器)	88,900	75,300	13,600
	利用料収益(3人乗り自転車)	60,000	123,000	△63,000
	利用料収益	3,641,200	3,211,500	429,700
	広告料収益	30,000	0	30,000
	手数料収益	20,100	20,700	△600
	講師派遣料収益	155,008	236,600	△81,592
	負担金収益	4,655	4,565	90
	負担金収益	4,655	4,565	90
	負担金収益	4,655	4,565	90
介護保険事業収益	3,500,000	3,500,000	0	
その他の事業収益	3,500,000	3,500,000	0	
生活支援連携事業受託金収益	3,500,000	3,500,000	0	
障害福祉サービス等事業収益	58,399,770	58,000,092	399,678	
自立支援給付費収益	10,388,492	11,200,457	△811,965	
訓練等給付費収益	623,396	514,236	109,160	
計画相談支援給付費収益	9,765,096	10,686,221	△921,125	
障害児施設給付費収益	1,073,150	1,276,432	△203,282	
障害児相談支援給付費収益	1,073,150	1,276,432	△203,282	
その他の事業収益	46,938,128	45,523,203	1,414,925	
手話通訳者派遣事業受託金収益	17,018,536	16,344,080	674,456	
障害者相談支援事業受託金収益	27,671,868	26,881,941	789,927	
視覚障害者支援事業受託金収益	2,247,724	2,297,182	△49,458	
生活保護事業収益	43,687,000	41,882,480	1,804,520	
生活困窮者相談事業受託金収益	43,687,000	41,882,480	1,804,520	
サービス活動収益計(1)	183,219,695	180,781,800	2,437,895	
動	人件費	127,431,366	145,332,517	△17,901,151
	役員報酬	583,100	911,600	△328,500
	職員給料	56,816,474	60,780,592	△3,964,118
	職員賞与	11,072,327	13,029,189	△1,956,862
	賞与引当金繰入	8,359,921	7,768,962	590,959
	非常勤職員給与	41,292,441	38,343,438	2,949,003
退職給付費用	△7,959,720	6,563,700	△14,523,420	

地域福祉拠点区分 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	法定福利費	17,266,823	17,935,036	△668,213	
		事業費	7,786,424	8,104,984	△318,560	
		消耗器具備品費	530,112	616,051	△85,939	
			保険料	457,334	573,634	△116,300
			賃借料	1,197,230	1,295,392	△98,162
			旅費交通費	2,935,800	2,570,400	365,400
			研修研究費	224,472	121,820	102,652
			印刷製本費	235,277	611,314	△376,037
			車両費	179,959	240,998	△61,039
			修繕費	0	215,193	△215,193
			通信運搬費	479,273	626,398	△147,125
			広報費	1,354,977	1,056,369	298,608
			業務委託費	70,000	70,000	0
			手数料	121,990	107,415	14,575
			事務費	20,738,321	16,584,826	4,153,495
			福利厚生費	760,066	739,010	21,056
			旅費交通費	25,840	14,932	10,908
			研修研究費	1,185,930	839,471	346,459
			事務消耗品費	2,640,149	2,337,239	302,910
			印刷製本費	159,736	136,918	22,818
			車両費	190,673	169,949	20,724
			修繕費	415,450	10,670	404,780
			通信運搬費	1,747,848	1,929,229	△181,381
			業務委託費	0	88,165	△88,165
			手数料	3,351,016	2,781,925	569,091
			保険料	1,021,714	1,038,327	△16,613
			賃借料	3,873,399	3,328,541	544,858
			租税公課	4,233,700	2,037,650	2,196,050
			保守料	847,000	847,000	0
			諸会費	285,800	285,800	0
			助成金費用	2,087,892	2,702,985	△615,093
			助成金費用	2,087,892	2,702,985	△615,093
	地域福祉活動助成金費用	1,452,292	1,342,785	109,507		
	歳末援護事業助成金費用	635,600	1,360,200	△724,600		
	負担金費用	20,000	20,000	0		
	負担金費用	20,000	20,000	0		
	その他の負担金費用	20,000	20,000	0		
	減価償却費	772,445	720,343	52,102		
	減価償却費	772,445	720,343	52,102		
	その他の費用	0	162,990	△162,990		
	その他の費用	0	162,990	△162,990		
	退職手当積立基金預け金差損	0	162,990	△162,990		
	サービス活動費用計(2)	158,836,448	173,628,645	△14,792,197		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,383,247	7,153,155	17,230,092		
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	収 益 費 用	受取利息配当金収益	5,835	6,703	△868	
		受取利息配当金収益	5,835	6,703	△868	
		その他のサービス活動外収益	30,768	48,992	△18,224	
		雑収益	30,768	48,992	△18,224	
		サービス活動外収益計(4)	36,603	55,695	△19,092	
		その他のサービス活動外費用	0	5,000	△5,000	
	雑損失	0	5,000	△5,000		
	サービス活動外費用計(5)	0	5,000	△5,000		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	36,603	50,695	△14,092		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,419,850	7,203,850	17,216,000		
	固定資産受贈額	0	880,000	△880,000		



地域福祉拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別 増 減 の 部	収			
	益			
	車両運搬具受贈額	0	880,000	△880,000
	事業区分間繰入金収益	1,156,598	292,181	864,417
	事業区分間繰入金収益	1,156,598	292,181	864,417
	特別収益計(8)	1,156,598	1,172,181	△15,583
	費			
	用			
	固定資産売却損・処分損	4	10,641	△10,637
	車両運搬具売却損・処分損	0	10,641	△10,641
器具及び備品売却損・処分損	4	0	4	
事業区分間繰入金費用	5,946,105	2,988,338	2,957,767	
事業区分間繰入金費用	5,946,105	2,988,338	2,957,767	
事業区分間固定資産移管費用	11,886,400	0	11,886,400	
事業区分間固定資産移管費用	11,886,400	0	11,886,400	
その他の特別損失	0	60,930	△60,930	
その他の特別損失	0	60,930	△60,930	
特別費用計(9)	17,832,509	3,059,909	14,772,600	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△16,675,911	△1,887,728	△14,788,183	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,743,939	5,316,122	2,427,817	
繰越				
活動				
増				
減				
差				
額				
の				
部				
前期繰越活動増減差額(12)	20,489,258	15,173,136	5,316,122	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,233,197	20,489,258	7,743,939	
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(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	28,233,197	20,489,258	7,743,939	

障害者生活介護施設拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	經常経費補助金収益	306,400	0	306,400	
	市補助金収益	306,400	0	306,400	
	物価高騰対策支援金収益	306,400	0	306,400	
	事業収益	479,372	780,186	△300,814	
	手数料収益	6,762	0	6,762	
	売上収益	472,610	780,186	△307,576	
	売上収益(きいちご 仕入野菜販売)	208,650	518,250	△309,600	
	売上収益(きいちご 請負)	263,460	251,086	12,374	
	売上収益(きいちご 製造)	500	10,850	△10,350	
	障害福祉サービス等事業収益	59,671,094	53,803,758	5,867,336	
	自立支援給付費収益	51,053,910	48,197,346	2,856,564	
	介護給付費収益	51,053,910	48,197,346	2,856,564	
	利用者負担金収益	1,354,729	1,210,412	144,317	
	その他の事業収益	7,262,455	4,396,000	2,866,455	
	福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金	376,819	0	376,819	
	日中一時支援事業補助金収益	1,196,636	0	1,196,636	
	障害者生活介護受託金収益	5,689,000	4,396,000	1,293,000	
	サービス活動収益計(1)	60,456,866	54,583,944	5,872,922	
	ス 活 動 費 の 増 減 の 部	人件費	34,159,077	39,669,676	△5,510,599
		職員給料	11,516,851	15,472,568	△3,955,717
職員賞与		1,776,270	3,653,338	△1,877,068	
賞与引当金繰入		374,616	769,064	△394,448	
非常勤職員給与		16,138,458	13,723,961	2,414,497	
退職給付費用		875,175	1,526,109	△650,934	
法定福利費		3,477,707	4,524,636	△1,046,929	
事業費		10,355,445	10,098,867	256,578	
給食費		1,299,200	1,158,000	141,200	
教養娯楽費		14,750	9,405	5,345	
水道光熱費		1,658,323	1,519,835	138,488	
消耗器具備品費		572,327	544,985	27,342	
保険料		407,673	426,690	△19,017	
賃借料		1,573,392	1,571,002	2,390	
教育指導費		0	9,608	△9,608	
研修研究費		61,920	50,754	11,166	
印刷製本費		4,620	0	4,620	
車両費		948,145	969,137	△20,992	
修繕費		253,858	326,700	△72,842	
通信運搬費		166,281	144,531	21,750	
業務委託費		2,475,440	2,079,840	395,600	
手数料		222,986	553,527	△330,541	
行事費		215,510	58,078	157,432	
工賃費用		335,000	314,000	21,000	
配分金費用(きいちご)		335,000	314,000	21,000	
きいちご事業仕入費用		146,020	362,775	△216,755	
事務費		179,420	250,830	△71,410	
福利厚生費		96,420	173,830	△77,410	
手数料		66,000	66,000	0	
租税公課		1,000	1,000	0	
諸会費		16,000	10,000	6,000	
減価償却費		48,012	68,080	△20,068	
減価償却費	48,012	68,080	△20,068		
その他の費用	176,800	98,110	78,690		
その他の費用	176,800	98,110	78,690		
退職手当積立基金預け金差損	176,800	98,110	78,690		
サービス活動費用計(2)	44,918,754	50,185,563	△5,266,809		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,538,112	4,398,381	11,139,731		
サ 収	その他のサービス活動外収益	45,445	36,119	9,326	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

障害者生活介護施設拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	益			
	雑収益	45,445	36,119	9,326
	サービス活動外収益計(4)	45,445	36,119	9,326
	費			
サービス活動外増減の部	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)	45,445	36,119	9,326
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,583,557	4,434,500	11,149,057
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
特別増減の部	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)		15,583,557	4,434,500	11,149,057
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,957,747	8,523,247	4,434,500
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,541,304	12,957,747	15,583,557
	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(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		28,541,304	12,957,747	15,583,557

公益事業拠点区分 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)	
サービス活動増減の部	収	経常経費補助金収益	2,371,516	2,133,965	237,551	
		市補助金収益	2,371,516	2,133,965	237,551	
		障害者喫茶コーナー運営補助金収益	2,371,516	2,133,965	237,551	
		事業収益	4,127,059	3,977,304	149,755	
		売上収益	2,175,116	1,954,304	220,812	
		売上収益(どんぐり 喫茶)	1,723,740	1,556,000	167,740	
		売上収益(どんぐり 販売)	451,376	398,304	53,072	
		後見報酬収益	1,951,943	2,023,000	△71,057	
		介護保険事業収益	4,758,900	4,871,621	△112,721	
		その他の事業収益	4,758,900	4,871,621	△112,721	
	益	市民後見人養成事業受託金収益	41,000	281,321	△240,321	
		成年後見制度利用促進事業受託金収益	4,717,900	4,590,300	127,600	
		障害福祉サービス等事業収益	9,367,139	6,969,380	2,397,759	
		その他の事業収益	9,367,139	6,969,380	2,397,759	
		法人後見支援事業補助金収益	9,367,139	6,969,380	2,397,759	
		サービス活動収益計(1)	20,624,614	17,952,270	2,672,344	
		費	人件費	37,663,229	18,181,068	19,482,161
			役員報酬	350,800	400,000	△49,200
	職員給料		10,470,392	7,586,070	2,884,322	
職員賞与	2,500,422		2,245,939	254,483		
賞与引当金繰入	1,302,667		959,149	343,518		
非常勤職員給与	4,639,706		3,938,038	701,668		
退職給付費用	15,863,100		1,151,100	14,712,000		
法定福利費	2,536,142		1,900,772	635,370		
事業費	1,817,880		1,819,768	△1,888		
消耗器具備品費	36,334		39,070	△2,736		
保険料	31,003		41,471	△10,468		
賃借料	50,820		50,820	0		
研修研究費	0		2,000	△2,000		
手数料	72,030		29,060	42,970		
当期喫茶事業仕入費用	1,391,798		1,429,307	△37,509		
工賃費用	235,895		228,040	7,855		
工賃費用(どんぐり)	235,895		228,040	7,855		
事務費	1,861,192		1,471,332	389,860		
福利厚生費	48,600		45,560	3,040		
旅費交通費	2,036		0	2,036		
研修研究費	110,366		344,000	△233,634		
事務消耗品費	148,873		55,417	93,456		
印刷製本費	4,216		14,322	△10,106		
車両費	113,458		62,637	50,821		
通信運搬費	155,152		166,007	△10,855		
手数料	78,140		78,582	△442		
保険料	185,006		160,862	24,144		
賃借料	568,837	420,603	148,234			
租税公課	423,508	100,342	323,166			
諸会費	23,000	23,000	0			
	サービス活動費用計(2)	41,342,301	21,472,168	19,870,133		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△20,717,687	△3,519,898	△17,197,789		
サービス活動外増減	収益					
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0		
	費用					

公益事業拠点区分 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)	
の部	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)		△20,717,687	△3,519,898	△17,197,789	
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	5,946,105	2,988,338	2,957,767
		事業区分間繰入金収益	5,946,105	2,988,338	2,957,767
		事業区分間固定資産移管収益	11,886,400	0	11,886,400
		事業区分間固定資産移管収益	11,886,400	0	11,886,400
	特別収益計(8)		17,832,505	2,988,338	14,844,167
	費用	事業区分間繰入金費用	767,069	142,787	624,282
		事業区分間繰入金費用	767,069	142,787	624,282
		特別費用計(9)	767,069	142,787	624,282
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		17,065,436	2,845,551	14,219,885
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,652,251	△674,347	△2,977,904
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△1,396,002	△721,655	△674,347	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△5,048,253	△1,396,002	△3,652,251	
	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(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△5,048,253	△1,396,002	△3,652,251	

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)	
サービス活動増減の部	収益	事業収益	435,754	197,894	237,860
		手数料収益	435,754	197,894	237,860
		サービス活動収益計(1)	435,754	197,894	237,860
	費用	事務費	46,225	48,500	△2,275
		通信運搬費	46,225	46,520	△295
		手数料	0	1,980	△1,980
	サービス活動費用計(2)	46,225	48,500	△2,275	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	389,529	149,394	240,135	
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	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)	0	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	389,529	149,394	240,135
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用	389,529	149,394	240,135
		事業区分間繰入金費用	389,529	149,394	240,135
		特別費用計(9)	389,529	149,394	240,135
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△389,529	△149,394	△240,135	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
		基本金取崩額(14)	0	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(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	79,799,767	60,839,606	18,960,161	流 動 負 債	28,733,549	30,639,244	△1,905,695
現 金 預 金	71,537,092	46,574,224	24,962,868	事 業 未 払 金	10,953,575	15,120,894	△4,167,319
事 業 未 収 金	12,812,177	17,900,243	△5,088,066	未 返 還 金	5,304,137	3,673,010	1,631,127
商 品 ・ 製 品	14,111	12,913	1,198	預 り 金	797,365	872,036	△74,671
原 材 料	26,813	24,644	2,169	職 員 預 り 金	1,606,268	1,434,129	172,139
仮 払 金	0	918,008	△918,008	前 受 金	35,000	42,000	△7,000
徴 収 不 能 金 引 当 金	△4,590,426	△4,590,426	0	賞 与 引 当 金	10,037,204	9,497,175	540,029
固 定 資 産	115,034,970	108,674,161	6,360,809	固 定 負 債	71,161,940	63,610,520	7,551,420
基 本 財 産	1,000,000	1,000,000	0	退 職 給 付 金 引 当 金	71,161,940	63,610,520	7,551,420
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000	0	負 債 の 部 合 計	99,895,489	94,249,764	5,645,725
そ の 他 の 固 定 資 産	114,034,970	107,674,161	6,360,809	純 資 産 の 部			
車 輛 運 搬 具	558,339	876,023	△317,684	基 本 金	1,000,000	1,000,000	0
器 具 及 び 備 品	842,665	1,209,042	△366,377	基 本 金	1,000,000	1,000,000	0
リサイクル預託金	54,860	54,860	0	基 金	40,000,000	40,000,000	0
長 期 貸 付 金	5,574,426	5,562,426	12,000	基 金	40,000,000	40,000,000	0
退職手当積立基金預け金(全社協)	54,390,880	48,432,810	5,958,070	そ の 他 の 積 立 金	2,213,000	2,213,000	0
退職給付引当資産(共助会)	10,400,800	9,326,000	1,074,800	視 覚 障 害 者 支 援 積 立 金	1,500,000	1,500,000	0
基 金 積 立 資 産	40,000,000	40,000,000	0	障 害 者 生 活 介 護 施 設 き い ち ご 積 立 金	713,000	713,000	0
視 覚 障 害 者 支 援 積 立 資 産	1,500,000	1,500,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	51,726,248	32,051,003	19,675,245
障 害 者 生 活 介 護 施 設 き い ち ご 積 立 資 産	713,000	713,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	51,726,248	32,051,003	19,675,245
				純 資 産 の 部 合 計	94,939,248	75,264,003	19,675,245
資 産 の 部 合 計	194,834,737	169,513,767	25,320,970	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	194,834,737	169,513,767	25,320,970

脚注

1. 減価償却費の累計額 14,884,096円
2. 徴収不能引当金の額 4,590,426円

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	77,779,915	2,019,852	0	79,799,767	0	79,799,767
現金預金	69,558,164	1,978,928	0	71,537,092	0	71,537,092
事業未収金	12,812,177	0	0	12,812,177	0	12,812,177
商品・製品	0	14,111	0	14,111	0	14,111
原材料	0	26,813	0	26,813	0	26,813
徴収不能引当金	△4,590,426	0	0	△4,590,426	0	△4,590,426
固定資産	94,565,810	20,469,160	0	115,034,970	0	115,034,970
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	93,565,810	20,469,160	0	114,034,970	0	114,034,970
車輛運搬具	558,339	0	0	558,339	0	558,339
器具及び備品	842,665	0	0	842,665	0	842,665
リサイクル預託金	54,860	0	0	54,860	0	54,860
長期貸付金	5,574,426	0	0	5,574,426	0	5,574,426
退職手当積立基金預け金(全社協)	36,935,320	17,455,560	0	54,390,880	0	54,390,880
退職給付引当資産(共助会)	7,387,200	3,013,600	0	10,400,800	0	10,400,800
基金積立資産	40,000,000	0	0	40,000,000	0	40,000,000
視覚障害者支援積立資産	1,500,000	0	0	1,500,000	0	1,500,000
障害者生活介護施設きいちご積立資産	713,000	0	0	713,000	0	713,000
資産の部合計	172,345,725	22,489,012	0	194,834,737	0	194,834,737
流動負債	25,451,954	3,281,595	0	28,733,549	0	28,733,549
事業未払金	9,708,574	1,245,001	0	10,953,575	0	10,953,575
未返還金	4,720,940	583,197	0	5,304,137	0	5,304,137
預り金	797,365	0	0	797,365	0	797,365
職員預り金	1,455,538	150,730	0	1,606,268	0	1,606,268
前受金	35,000	0	0	35,000	0	35,000
賞与引当金	8,734,537	1,302,667	0	10,037,204	0	10,037,204
固定負債	46,906,270	24,255,670	0	71,161,940	0	71,161,940
退職給付引当金	46,906,270	24,255,670	0	71,161,940	0	71,161,940
負債の部合計	72,358,224	27,537,265	0	99,895,489	0	99,895,489
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	40,000,000	0	0	40,000,000	0	40,000,000
基金	40,000,000	0	0	40,000,000	0	40,000,000
その他の積立金	2,213,000	0	0	2,213,000	0	2,213,000
視覚障害者支援積立金	1,500,000	0	0	1,500,000	0	1,500,000
障害者生活介護施設きいちご積立金	713,000	0	0	713,000	0	713,000
次期繰越活動増減差額	56,774,501	△5,048,253	0	51,726,248	0	51,726,248
次期繰越活動増減差額	56,774,501	△5,048,253	0	51,726,248	0	51,726,248
(うち当期活動増減差額)	23,327,496	△3,652,251	0	19,675,245	0	19,675,245
純資産の部合計	99,987,501	△5,048,253	0	94,939,248	0	94,939,248
負債及び純資産の部合計	172,345,725	22,489,012	0	194,834,737	0	194,834,737



社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	地域福祉拠点	障害者生活介護施設拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>流動資産</b>	46,843,009	30,936,906	77,779,915	0	77,779,915
現金預金	48,455,120	21,103,044	69,558,164	0	69,558,164
事業未収金	2,978,315	9,833,862	12,812,177	0	12,812,177
徴収不能引当金	△4,590,426	0	△4,590,426	0	△4,590,426
<b>固定資産</b>	91,901,743	2,664,067	94,565,810	0	94,565,810
基本財産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	90,901,743	2,664,067	93,565,810	0	93,565,810
車輛運搬具	558,338	1	558,339	0	558,339
器具及び備品	620,929	221,736	842,665	0	842,665
リサイクル預託金	44,820	10,040	54,860	0	54,860
長期貸付金	5,574,426	0	5,574,426	0	5,574,426
退職手当積立基金預け金(全社協)	35,477,630	1,457,690	36,935,320	0	36,935,320
退職給付引当資産(共助会)	7,125,600	261,600	7,387,200	0	7,387,200
基金積立資産	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000
視覚障害者支援積立資産	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000
障害者生活介護施設きいちご積立資産	0	713,000	713,000	0	713,000
<b>資産の部合計</b>	138,744,752	33,600,973	172,345,725	0	172,345,725
<b>流動負債</b>	22,472,675	2,979,279	25,451,954	0	25,451,954
事業未払金	7,364,639	2,343,935	9,708,574	0	9,708,574
未返還金	4,720,940	0	4,720,940	0	4,720,940
預り金	797,365	0	797,365	0	797,365
職員預り金	1,194,810	260,728	1,455,538	0	1,455,538
前受金	35,000	0	35,000	0	35,000
賞与引当金	8,359,921	374,616	8,734,537	0	8,734,537
<b>固定負債</b>	45,538,880	1,367,390	46,906,270	0	46,906,270
退職給付引当金	45,538,880	1,367,390	46,906,270	0	46,906,270
<b>負債の部合計</b>	68,011,555	4,346,669	72,358,224	0	72,358,224
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000
基金	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000
その他の積立金	1,500,000	713,000	2,213,000	0	2,213,000
視覚障害者支援積立金	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000
障害者生活介護施設きいちご積立金	0	713,000	713,000	0	713,000
次期繰越活動増減差額	28,233,197	28,541,304	56,774,501	0	56,774,501
次期繰越活動増減差額	28,233,197	28,541,304	56,774,501	0	56,774,501
(うち当期活動増減差額)	7,743,939	15,583,557	23,327,496	0	23,327,496
<b>純資産の部合計</b>	70,733,197	29,254,304	99,987,501	0	99,987,501
<b>負債及び純資産の部合計</b>	138,744,752	33,600,973	172,345,725	0	172,345,725

地域福祉拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	46,843,009	38,376,765	8,466,244	流 動 負 債	22,472,675	20,277,779	2,194,896
現 金 預 金	48,455,120	37,353,808	11,101,312	事 業 未 払 金	7,364,639	7,121,980	242,659
事 業 未 収 金	2,978,315	4,695,375	△1,717,060	未 返 還 金	4,720,940	3,375,830	1,345,110
仮 払 金	0	918,008	△918,008	預 り 金	797,365	861,173	△63,808
徴 収 不 能 金	△4,590,426	△4,590,426	0	職 員 預 り 金	1,194,810	1,107,834	86,976
固 定 資 産	91,901,743	98,388,872	△6,487,129	前 受 金	35,000	42,000	△7,000
基 本 財 産	1,000,000	1,000,000	0	賞 与 引 当 金	8,359,921	7,768,962	590,959
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000	0	固 定 負 債	45,538,880	53,498,600	△7,959,720
そ の 他 の 資 産	90,901,743	97,388,872	△6,487,129	退 職 給 付 金	45,538,880	53,498,600	△7,959,720
車 輛 運 搬 具	558,338	876,022	△317,684	負 債 の 部 合 計	68,011,555	73,776,379	△5,764,824
器 具 及 び 備 品	620,929	1,075,694	△454,765	純 資 産 の 部			
リサイクル預託金	44,820	44,820	0	基 本 金	1,000,000	1,000,000	0
長 期 貸 付 金	5,574,426	5,562,426	12,000	基 本 金	1,000,000	1,000,000	0
退 職 手 当 積 立 基 金	35,477,630	40,443,110	△4,965,480	基 金	40,000,000	40,000,000	0
退 職 給 付 引 当 資 産 ( 共 助 会 )	7,125,600	7,886,800	△761,200	基 金	40,000,000	40,000,000	0
基 金 積 立 資 産	40,000,000	40,000,000	0	そ の 他 の 積 立 金	1,500,000	1,500,000	0
視 覚 障 害 者 支 援 積 立 資 産	1,500,000	1,500,000	0	視 覚 障 害 者 支 援 積 立 金	1,500,000	1,500,000	0
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	28,233,197	20,489,258	7,743,939
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 ( うち 当 期 活 動 増 減 差 額 )	28,233,197	20,489,258	7,743,939
				純 資 産 の 部 合 計	70,733,197	62,989,258	7,743,939
資 産 の 部 合 計	138,744,752	136,765,637	1,979,115	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	138,744,752	136,765,637	1,979,115

障害者生活介護施設拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	30,936,906	20,643,337	10,293,569	流 動 負 債	2,979,279	8,105,369	△5,126,090
現 金 預 金	21,103,044	7,438,469	13,664,575	事 業 未 払 金	2,343,935	7,104,037	△4,760,102
事 業 未 収 金	9,833,862	13,204,868	△3,371,006	職 員 預 り 金	260,728	232,268	28,460
固 定 資 産	2,664,067	2,852,129	△188,062	賞 与 引 当 金	374,616	769,064	△394,448
そ の 他 の 固 定 資 産	2,664,067	2,852,129	△188,062	固 定 負 債	1,367,390	1,719,350	△351,960
車 輛 運 搬 具	1	1	0	退 職 給 付 金	1,367,390	1,719,350	△351,960
器 具 及 び 備 品	221,736	133,348	88,388	負 債 の 部 合 計	4,346,669	9,824,719	△5,478,050
リサイクル預託金	10,040	10,040	0	純 資 産 の 部			
退職手当積立基金	1,457,690	1,694,140	△236,450	そ の 他 の 積 立 金	713,000	713,000	0
預 け 金 (全 社 協)	261,600	301,600	△40,000	障 害 者 生 活 介 護 施 設	713,000	713,000	0
退 職 給 付 引 当 資 産 (共 助 会 )	713,000	713,000	0	き い ち ご 積 立 金			
障 害 者 生 活 介 護 施 設				次 期 繰 越 活 動	28,541,304	12,957,747	15,583,557
き い ち ご 積 立 資 産				増 減 差 額	28,541,304	12,957,747	15,583,557
				次 期 繰 越 活 動	15,583,557	4,434,500	11,149,057
				増 減 差 額			
				純 資 産 の 部 合 計	29,254,304	13,670,747	15,583,557
資 産 の 部 合 計	33,600,973	23,495,466	10,105,507	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	33,600,973	23,495,466	10,105,507

公益事業拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	2,019,852	1,819,504	200,348	流 動 負 債	3,281,595	2,256,096	1,025,499
現 金 預 金	1,978,928	1,781,947	196,981	事 業 未 払 金	1,245,001	894,877	350,124
商 品 ・ 製 品	14,111	12,913	1,198	未 返 還 金	583,197	297,180	286,017
原 材 料	26,813	24,644	2,169	預 り 金	0	10,863	△10,863
固 定 資 産	20,469,160	7,433,160	13,036,000	職 員 預 り 金	150,730	94,027	56,703
そ の 他 の 産 品	20,469,160	7,433,160	13,036,000	賞 与 引 当 金	1,302,667	959,149	343,518
退 職 手 当 積 立 基 金	17,455,560	6,295,560	11,160,000	固 定 負 債	24,255,670	8,392,570	15,863,100
預 け 金 (全 社 協)	3,013,600	1,137,600	1,876,000	退 職 給 付 金	24,255,670	8,392,570	15,863,100
退 職 給 付 引 当 資 産 (共 助 会)				負 債 の 部 合 計	27,537,265	10,648,666	16,888,599
				純 資 産 の 部			
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	△5,048,253	△1,396,002	△3,652,251
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	△5,048,253	△1,396,002	△3,652,251
				純 資 産 の 部 合 計	△3,652,251	△674,347	△2,977,904
資 産 の 部 合 計	22,489,012	9,252,664	13,236,348	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	△5,048,253	△1,396,002	△3,652,251
					22,489,012	9,252,664	13,236,348

収益事業拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
				負 債 の 部 合 計	0	0	0
				純 資 産 の 部			
				純 資 産 の 部 合 計	0	0	0
資 産 の 部 合 計	0	0	0	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	0	0	0

# 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	41,600
預金	りそな銀行鶴ヶ島支店 他	—	運転資金として	—	—	71,495,492
			小計			71,537,092
事業未収金	障害者生活介護施設他	—	3月分介護報酬等	—	—	12,812,177
商品・製品	喫茶コーナー商品・製品他	—	障害者喫茶コーナー運営事業	—	—	14,111
原材料	喫茶コーナー原材料他	—	障害者喫茶コーナー運営事業	—	—	26,813
徴収不能引当金		—	鶴ヶ島市助け合い資金貸付金	—	—	△4,590,426
	流動資産合計					79,799,767
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金	ゆうちょ銀行鶴ヶ島郵便局	—	1号基本金	—	—	1,000,000
	基本財産合計					1,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
車輛運搬具	ダイハツタント他、三人乗り自転車	—	事業用自動車、三人乗り自転車貸出事業	7,802,027	7,243,688	558,339
器具及び備品	ノートパソコン、プロジェクター他	—	事業用	6,816,318	5,973,653	842,665
リサイクル預託金	ダイハツタント他	—	事業用	54,860	—	54,860
長期貸付金	鶴ヶ島市助け合い資金貸付事業	—	助け合い資金貸付事業	—	—	5,574,426
退職手当積立基金預け金(全社協)	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	—	将来における職員退職金に使用する外部預け金	—	—	54,390,880
退職給付引当資産(共助会)	埼玉県社会福祉事業共助会	—	将来における職員退職金に使用する外部預け金	—	—	10,400,800
基金積立資産	埼玉懸信用金庫鶴ヶ島北支店他	—	将来における社会福祉事業のために使用する	—	—	40,000,000
視覚障害者支援積立資産	埼玉りそな銀行鶴ヶ島支店	—	将来における視覚障害者支援のために使用する	—	—	1,500,000
障害者生活介護施設まいちご積立資産	埼玉りそな銀行鶴ヶ島支店	—	将来における障害者支援のために使用する	—	—	713,000
	その他の固定資産合計					114,034,970
	固定資産合計					115,034,970
	資産合計					194,834,737
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	通信運搬費 等	—		—	—	10,953,575
未返還金	鶴ヶ島市 運営補助金返還	—		—	—	5,304,137
預り金	報酬源泉所得税預り金他	—		—	—	797,365
職員預り金	源泉所得税預り金他	—		—	—	1,606,268
前受金		—		—	—	35,000
賞与引当金		—		—	—	10,037,204
	流動負債合計					28,733,549
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	社会福祉法人全国社会福祉協議会他	—		—	—	71,161,940
	固定負債合計					71,161,940
	負債合計					99,895,489
	差引純資産					94,939,248

## 計算書類に対する注記

【社会福祉法人 鶴ヶ島市社会福祉協議会】

### 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

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについて定額法によっている。

#### (3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法によっている。

#### (4) 引当金の計上基準

##### ①徴収不能引当金

金銭債権のうち、当該会計年度末において徴収することが不可能と判断される債権見込額を徴収不能引当金として計上する

##### ②賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する。

##### ③退職給付引当金

###### ア. 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金

期末要支給額のうち当期に発生したと見込まれる額を計上している。

###### イ. 埼玉県社会福祉事業共助会

掛金相当額を計上している。

#### (5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

#### (6) リース資産

- ア. 維持管理費用、役務提供額をのぞくリース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下、又はリース期間が1年以内のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行う。
- イ. 所有権移転外リース取引によるリース資産については、リース期間を耐用年数とし、減価償却資産の残存価額は0円とし、償却累計額が当該資産の取得価額に達するまで償却する。

### 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

- ・ 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
- ・ 埼玉県社会福祉事業共助会

#### 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1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
- (3) 社会福祉事業 拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 公益事業は拠点が一つであるため公益事業拠点区分別内訳表は作成していない
- (5) 収益事業は拠点が一つであるため収益事業拠点区分別内訳表は作成していない
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

##### ①社会福祉事業

###### ア 地域福祉拠点区分

法人運営事業サービス区分

地域福祉事業サービス区分

生活福祉資金貸付事業サービス区分

福祉サービス利用援助事業サービス区分

地域のつながりづくり事業サービス区分

手話通訳事業サービス区分

視覚障害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

生活困窮者自立相談支援センターサービス区分

生活支援体制整備支援・連携事業サービス区分

###### イ 障害者生活介護施設拠点区分

障害者生活介護施設サービス区分

日中一時支援事業サービス区分

##### ②公益事業

###### ウ 公益事業拠点区分

権利擁護支援事業サービス区分

障害者喫茶コーナーサービス区分

##### ③収益事業

###### エ 収益事業拠点区分

自動販売機設置運営サービス区分

葬祭事業サービス区分

#### 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。

該当なし

#### 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
車両運搬具	7,802,027	7,243,688	558,339
器具備品	6,816,318	5,973,653	842,665
合 計	14,618,345	13,217,341	1,401,004

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. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要  
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

- (1) リース取引
  - (2) 減損会計
  - (3) 税効果会計
- 該当なし

【指導事項および改善報告】

5 - 3

注意事項

3. 計算書類に対する注記（法人全体）の5と別紙3（⑩）のサービス区分を一致させる  
⇒一致させました

4. 別紙3（③）寄附金明細書 寄附者の属性ごとに集約して記載  
⇒寄附者の属性ごとの集約金額を記載しました

5. 別紙3（③）補助金明細書 補助金ごとの年額を記載  
⇒補助金ごとの年額を記載しました

## 計算書類に対する注記

### 【地域福祉拠点区分】

1. 重要な会計方針
  - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
該当なし
  - (2) 固定資産の減価償却の方法  
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについて定額法によっている。
  - (3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
最終仕入原価法による原価法によっている。
  - (4) 引当金の計上基準
    - ①徴収不能引当金  
金銭債権のうち、当該会計年度末において徴収することが不可能と判断される債権見込額を徴収不能引当金として計上する
    - ②賞与引当金  
職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する。
    - ③退職給付引当金
      - ア. 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金  
期末要支給額のうち当期に発生したと見込まれる額を計上している。
      - イ. 埼玉県社会福祉事業共助会  
掛金相当額を計上している。
  - (5) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
  - (6) リース資産  
引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。
    - ア. 維持管理費用、役務提供額をのぞくリース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下、又はリース期間が1年以内のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行う。
    - イ. 所有権移転外リース取引によるリース資産については、リース期間を耐用年数とし、減価償却資産の残存価額は0円とし、償却累計額が当該資産の取得価額に達するまで償却する。
2. 重要な会計方針の変更  
該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

- ・全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
- ・埼玉県社会福祉事業共助会

### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 地域福祉拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 地域福祉拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))

法人運営事業

地域福祉事業

生活福祉資金貸付事業

福祉サービス利用援助事業

地域のつながり事業

手話通訳事業

視覚障害支援事業

障害者相談支援事業

生活困窮者自立相談支援センター

生活支援体制支援・連携事業

(3) 地域福祉拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))

法人運営事業

地域福祉事業

生活福祉資金貸付事業

福祉サービス利用援助事業

地域のつながり事業

手話通訳事業

視覚障害支援事業

障害者相談支援事業

生活困窮者自立相談支援センター

生活支援体制支援・連携事業

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

該当なし

### 7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
車両運搬具	6,142,067	5,583,729	558,338
器具備品	6,111,272	5,490,343	620,929
合 計	12,253,339	11,074,072	1,179,267

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

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

(1) リース取引

(2) 減損会計

(3) 税効果会計

該当なし

## 計算書類に対する注記

### 【障害者生活介護施設拠点区分】

1. 重要な会計方針
  - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
該当なし
  - (2) 固定資産の減価償却の方法  
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについて定額法によっている。
  - (3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
最終仕入原価法による原価法によっている。
  - (4) 引当金の計上基準
    - ②賞与引当金  
職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する。
    - ③退職給付引当金
      - ア. 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金  
期末要支給額のうち当期に発生したと見込まれる額を計上している。
      - イ. 埼玉県社会福祉事業共助会  
掛金相当額を計上している。
  - (5) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
  - (6) リース資産
    - ア. 維持管理費用、役務提供額をのぞくリース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下、又はリース期間が1年以内のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行う。
    - イ. 所有権移転外リース取引によるリース資産については、リース期間を耐用年数とし、減価償却資産の残存価額は0円とし、償却累計額が当該資産の取得価額に達するまで償却する。
2. 重要な会計方針の変更  
該当なし
3. 採用する退職給付制度  
該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 障害者生活介護施設拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 障害者生活介護施設拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅱ))  
障害者生活介護施設  
日中一時支援事業
- (3) 障害者生活介護施設拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅲ))  
障害者生活介護施設  
日中一時支援事業

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
車輛運搬具	1,659,960	1,659,959	1
器具及び備品	705,046	483,310	221,736
合 計	2,365,006	2,143,269	221,737

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

該当なし

1 1. 重要な後発事象

該当なし

1 2. 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

(1) リース取引

(2) 減損会計

(3) 税効果会計

該当なし



## 計算書類に対する注記

### 【公益事業拠点区分】

#### 1. 重要な会計方針

##### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

##### (2) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについて定額法によっている。

##### (3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法によっている。

##### (4) 引当金の計上基準

###### ②賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する。

###### ③退職給付引当金

###### ア. 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金

期末要支給額のうち当期に発生したと見込まれる額を計上している。

###### イ. 埼玉県社会福祉事業共助会

掛金相当額を計上している。

##### (5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

##### (6) リース資産

ア. 維持管理費用、役務提供額をのぞくリース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下、又はリース期間が1年以内のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行う。

イ. 所有権移転外リース取引によるリース資産については、リース期間を耐用年数とし、減価償却資産の残存価額は0円とし、償却累計額が当該資産の取得価額に達するまで償却する。

#### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

#### 3. 採用する退職給付制度

- ・ 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
- ・ 埼玉県社会福祉事業共助会

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 公益事業拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 公益事業拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))  
権利擁護支援事業  
障害者喫茶コーナー
- (3) 公益事業拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))  
権利擁護支援事業  
障害者喫茶コーナー

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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

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

- (1) リース取引
  - (2) 減損会計
  - (3) 税効果会計
- 該当なし

## 計算書類に対する注記

### 【収益事業拠点区分】

#### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについて定額法によっている。
- (3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
最終仕入原価法による原価法によっている。
- (4) 引当金の計上基準  
該当なし
- (5) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
- (6) リース資産  
引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。  
ア. 維持管理費用、役務提供額をのぞくリース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下、又はリース期間が1年以内のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行う。  
イ. 所有権移転外リース取引によるリース資産については、リース期間を耐用年数とし、減価償却資産の残存価額は0円とし、償却累計額が当該資産の取得価額に達するまで償却する。

#### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

#### 3. 採用する退職給付制度

該当なし

#### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 収益事業拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 収益事業拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))  
自動販売機設置運営  
葬祭事業
- (3) 収益事業拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊹))  
自動販売機設置運営

## 葬祭事業

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

該当なし

### 7. 担保に供している資産

該当なし

### 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

該当なし

### 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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

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

(1) リース取引

(2) 減損会計

(3) 税効果会計

該当なし

寄附金収益明細書

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 徳ヶ島市社会福祉協議会

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			収益事業拠点
					地域福祉拠点	障害者生活介護施設拠点	公益事業拠点	
その他	経常	104	1,856,097	0	1,856,097	0	0	0
利用者の家族		2	30,000	0	30,000	0	0	0
法人の従業員		1	300,000	0	300,000	0	0	0
取引業者		0	0	0	0	0	0	0
利用者本人		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		107	2,186,097	0	2,186,097	0	0	0
運営								
施設								
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
償還								
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
固定								
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		107	2,186,097	0	2,186,097	0	0	0

補助金事業等収益明細書

目 令和4年4月1日  
至 令和5年3月31日

社会福祉法人名 鶴ヶ島市社会福祉協議会

別紙3 (㊸)  
(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	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		収益事業拠点
						地域福祉拠点	障害者生活介護施設拠点	
鶴ヶ島市 社協運営補助金	経常	54,303,340	0	54,303,340	0	54,303,340	0	0
鶴ヶ島市 新型コロナウイルス感染症対策経費補助	経常	1,269,325	0	1,269,325	0	1,269,325	0	0
鶴ヶ島市 障害者喫茶コーナー運営補助金	経費	2,371,516	0	2,371,516	0	0	2,371,516	0
鶴ヶ島市 物産高騰対策支援金		336,400	0	336,400	0	0	306,400	0
県社協 ぶらなげ体験学習補助金		310,000	0	310,000	0	310,000	0	0
県社協 やつがなげ社協支援事業助成金		500,000	0	500,000	0	500,000	0	0
共同募金 一般配分金		1,517,000	0	1,517,000	0	1,517,000	0	0
共同募金 歳末たすけあい配分金		2,800,000	0	2,800,000	0	2,800,000	0	0
福利厚生センター 健康診断助成金		10,800	0	10,800	0	10,800	0	0
	区分小計	63,418,381	0	63,418,381	0	60,740,485	2,371,516	0
鶴ヶ島市 法人後見事業補助金	障害事業	9,367,139	0	9,367,139	0	0	9,367,139	0
国保連 処遇改善臨時特別交付金		376,819	0	376,819	0	376,819	0	0
日中一時支援事業補助金		1,196,636	0	1,196,636	0	1,196,636	0	0
	区分小計	10,940,594	0	10,940,594	0	1,573,455	9,367,139	0
	利息							
	施設							
	環境							
	区分小計	0	0	0	0	0	0	0
	区分小計	0	0	0	0	0	0	0
	区分小計	74,358,975	0	74,358,975	0	60,740,485	11,738,655	0
	合計					1,879,855	11,738,655	0

# 事業区分間及び拠点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 鶴ヶ島市社会福祉協議会

別紙3 (④)  
(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
収益事業	社会福祉事業	運用収入	389,529	葬祭事業から生活福祉資金へ みなし寄付
公益事業	社会福祉事業	運用収入	767,069	障害者喫茶から福祉サービスへ
社会福祉事業	公益事業	運用収入	5,946,105	法人運営から成年後見へ



# 基本金明細書

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 鶴ヶ島市社会福祉協議会

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			
			地域福祉拠点	障害者生活介護施設拠点	公益事業拠点	収益事業拠点
前年度末残高		1,000,000	1,000,000	0	0	0
第一号基本金		1,000,000	1,000,000	0	0	0
第二号基本金		0	0	0	0	0
第三号基本金		0	0	0	0	0
当期組入額						
計		0	0	0	0	0
当期取崩額						
計		0	0	0	0	0
当期組入額						
計		0	0	0	0	0
当期取崩額						
計		0	0	0	0	0
当期組入額						
計		0	0	0	0	0
当期取崩額						
計		0	0	0	0	0
当期末残高		1,000,000	1,000,000	0	0	0
第一号基本金		1,000,000	1,000,000	0	0	0
第二号基本金		0	0	0	0	0
第三号基本金		0	0	0	0	0

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	増減額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		繰越累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)	
	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)】												
車両運搬具	876,022	0	317,680	0	4	0	558,338	0	5,583,729	926,050	6,142,067	
器具備品	1,075,694	0	454,765	0	0	0	620,929	0	5,490,343	2,320,517	6,111,272	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,951,716	0	772,445	0	4	0	1,179,267	0	11,074,072	3,246,567	12,253,339	
【その他の固定資産(無形固定資産)】												
リース契約預託金	44,820	0	0	0	0	0	44,820	0	0	0	44,820	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	1,666,755	0	1,666,755	
その他の固定資産(無形固定資産)計	44,820	0	0	0	0	0	44,820	0	1,666,755	0	1,711,575	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,996,536	0	772,445	0	4	0	1,224,087	0	12,740,827	3,246,567	13,964,914	
基本財産及びその他の固定資産計	1,996,536	0	772,445	0	4	0	1,224,087	0	12,740,827	3,246,567	13,964,914	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差	1,996,536	0	772,445	0	4	0	1,224,087	0	12,740,827	3,246,567	13,964,914	

社会福祉法人名 鶴ヶ島市社会福祉協議会  
 拠点区分 障害者生活介護施設拠点

別紙3 (8)

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	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		期末取得原価(G=E+F)	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		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)】													
車輛運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,659,960	0	0
器具備品	133,348	0	136,400	0	48,012	0	0	0	221,736	0	705,046	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	133,349	0	136,400	0	48,012	0	0	0	221,737	0	2,365,006	0	0
【その他の固定資産(無形固定資産)】													
リサイクル預託金	10,040	0	0	0	0	0	0	0	10,040	0	10,040	0	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	10,040	0	0	0	0	0	0	0	10,040	0	10,040	0	0
基本財産及びその他の固定資産計	143,389	0	136,400	0	48,012	0	0	0	231,777	0	2,375,046	0	0
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,375,046	0	0
差	143,389	0	136,400	0	48,012	0	0	0	231,777	0	2,375,046	0	0

# 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 鶴ヶ島市社会福祉協議会  
拠地区分 地域福祉拠点

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	目的使用	その他		
徴収不能引当金	4,590,426	0	0	0	0	4,590,426	
貸与引当金 職員	5,785,304	6,429,721	0	5,785,304	0	6,429,721	
賞与引当金 非常勤職員	1,983,658	1,930,200	0	1,983,658	0	1,930,200	
退職給付引当金 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	45,611,800	4,707,250	0	0	11,905,770	38,413,280	
退職給付引当金 埼玉県社会福祉事業団共助会退職共済 計	7,886,800	810,000	0	0	1,571,200	7,125,600	
	65,857,988	13,877,171	0	7,768,962	13,476,970	58,489,227	

# 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 鶴ヶ島市社会福祉協議会  
拠点区分 障害者生活介護施設拠点

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	769,064	374,616	769,064	0	374,616	
職員		( 0)	( 0)	( 0)		
退職給付引当金	1,417,750	556,730	868,690	0	1,105,790	
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金		( 0)	( 0)	( 0)		
退職給付引当金	301,600	172,000	212,000	0	261,600	
埼玉県社会福祉事業団共助会退職共済		( 0)	( 0)	( 0)		
計	2,488,414	( 1,103,346)	1,849,754	0	1,742,006	

# 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 鶴ヶ島市社会福祉協議会  
拠点区分 公益事業拠点

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	目的使用	その他		
賞与引当金	829,520	1,161,867		829,520	0	1,161,867	
職員		( 0)		( 0)	( 0)		
賞与引当金	129,629	140,800		129,629	0	140,800	
非常勤職員		( 0)		( 0)	( 0)		
退職給付引当金	7,254,970	13,987,100		0	0	21,242,070	
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金		( 0)		( 0)	( 0)		
退職給付引当金	1,137,600	1,876,000		0	0	3,013,600	
埼玉県社会福祉事業団共助会退職共済		( 0)		( 0)	( 0)		
計	9,351,719	( 0)	17,165,767	959,149	( 0)	25,558,337	

障害者生活介護施設拠点区分 資金収支明細書

(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		障害者生活介護施設拠点		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		障害者生活介護施設	障害者日中一時支援事業				
事業収入	經常経費補助金収入	246,400	60,000	306,400	0	306,400	
	市補助金収入	246,400	60,000	306,400	0	306,400	
	物価高騰対策支援金収入	246,400	60,000	306,400	0	306,400	
	事業収入	479,372	0	479,372	0	479,372	
	手数料収入	6,762	0	6,762	0	6,762	
	売上収入	472,610	0	472,610	0	472,610	
	売上収入(きいちご)	472,610	0	472,610	0	472,610	
	障害福祉サービス等事業収入	58,396,458	1,274,636	59,671,094	0	59,671,094	
	自立支援給付費収入	51,053,910	0	51,053,910	0	51,053,910	
	介護給付費収入	51,053,910	0	51,053,910	0	51,053,910	
	利用者負担金収入	1,276,729	78,000	1,354,729	0	1,354,729	
	その他の事業収入	6,065,819	1,196,636	7,262,455	0	7,262,455	
	福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金	376,819	0	376,819	0	376,819	
	受託事業収入	5,689,000	0	5,689,000	0	5,689,000	
	日中一時支援事業補助金収益	0	1,196,636	1,196,636	0	1,196,636	
	その他の収入	45,445	0	45,445	0	45,445	
	雑収入	45,445	0	45,445	0	45,445	
	雑収入	45,445	0	45,445	0	45,445	
	事業活動収入計(1)		59,167,675	1,334,636	60,502,311	0	60,502,311
	事業支出	人件費支出	34,184,837	720,648	34,905,485	0	34,905,485
職員給料支出		10,871,428	645,423	11,516,851	0	11,516,851	
職員賞与支出		2,545,334	0	2,545,334	0	2,545,334	
非常勤職員給与支出		16,063,233	75,225	16,138,458	0	16,138,458	
退職給付支出		1,227,135	0	1,227,135	0	1,227,135	
法定福利費支出		3,477,707	0	3,477,707	0	3,477,707	
事業費支出		10,346,173	9,272	10,355,445	0	10,355,445	
給食費支出		1,299,200	0	1,299,200	0	1,299,200	
教養娯楽費		14,750	0	14,750	0	14,750	
水道光熱費支出		1,658,323	0	1,658,323	0	1,658,323	
消耗器具備品費支出		563,055	9,272	572,327	0	572,327	
保険料支出		407,673	0	407,673	0	407,673	
賃借料支出		1,573,392	0	1,573,392	0	1,573,392	
研修研究費支出		61,920	0	61,920	0	61,920	
印刷製本費支出		4,620	0	4,620	0	4,620	
車両費支出		948,145	0	948,145	0	948,145	
修繕費支出		253,858	0	253,858	0	253,858	
通信運搬費支出		166,281	0	166,281	0	166,281	
業務委託費支出		2,475,440	0	2,475,440	0	2,475,440	
手数料支出		222,986	0	222,986	0	222,986	
行事費支出	215,510	0	215,510	0	215,510		
工賃支出	335,000	0	335,000	0	335,000		
工賃支出(きいちご)	335,000	0	335,000	0	335,000		
きいちご事業仕入支出	146,020	0	146,020	0	146,020		
事務費支出	179,420	0	179,420	0	179,420		
福利厚生費支出	96,420	0	96,420	0	96,420		
手数料支出	66,000	0	66,000	0	66,000		
租税公課支出	1,000	0	1,000	0	1,000		
諸会費支出	16,000	0	16,000	0	16,000		
事業活動支出計(2)		44,710,430	729,920	45,440,350	0	45,440,350	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,457,245	604,716	15,061,961	0	15,061,961	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	136,400	0	136,400	0	136,400	
	器具及び備品取得支出	136,400	0	136,400	0	136,400	
	施設整備等支出計(5)	136,400	0	136,400	0	136,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△136,400	0	△136,400	0	△136,400	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	212,000	0	212,000	0	212,000	
	退職給付引当資産取崩収入	212,000	0	212,000	0	212,000	
	その他の活動による収入	1,010,790	0	1,010,790	0	1,010,790	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	1,010,790	0	1,010,790	0	1,010,790	
	その他の活動収入計(7)	1,222,790	0	1,222,790	0	1,222,790	
その他の活動による収支	その他の活動による支出	1,123,140	0	1,123,140	0	1,123,140	
	退職給付引当資産支出	172,000	0	172,000	0	172,000	
	退職手当積立基金預け金支出	951,140	0	951,140	0	951,140	
その他の活動支出計(8)		1,123,140	0	1,123,140	0	1,123,140	

5 - 27

障害者生活介護施設拠点区分 資金収支明細書

(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	障害者生活介護施設拠点		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害者生活介護施設	障害者日中一時支援事業			
支  その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	99,650	0	99,650	0	99,650
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	14,420,495	604,716	15,025,211	0	15,025,211
前期末支払資金残高(11)	13,307,032	0	13,307,032	0	13,307,032
当期末支払資金残高(10)+(11)	27,727,527	604,716	28,332,243	0	28,332,243



公益事業拠点区分 資金収支明細書

(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		公益事業拠点		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		権利擁護支援事業	障害者喫茶コーナー				
事業活動による収入	經常経費補助金収入	0	2,371,516	2,371,516	0	2,371,516	
	市補助金収入	0	2,371,516	2,371,516	0	2,371,516	
	障害者喫茶コーナー運営補助金収入	0	2,371,516	2,371,516	0	2,371,516	
	事業収入	1,951,943	2,175,116	4,127,059	0	4,127,059	
	売上収入	0	2,175,116	2,175,116	0	2,175,116	
	売上収入(どんぐり喫茶)	0	2,175,116	2,175,116	0	2,175,116	
	後見報酬	1,951,943	0	1,951,943	0	1,951,943	
	介護保険事業収入	4,758,900	0	4,758,900	0	4,758,900	
	その他の事業収入	4,758,900	0	4,758,900	0	4,758,900	
	受託事業収入	4,758,900	0	4,758,900	0	4,758,900	
	障害福祉サービス等事業収入	9,367,139	0	9,367,139	0	9,367,139	
	その他の事業収入	9,367,139	0	9,367,139	0	9,367,139	
	法人後見支援事業補助金収入	9,367,139	0	9,367,139	0	9,367,139	
	事業活動収入計(1)	16,077,982	4,546,632	20,624,614	0	20,624,614	
	事業活動による支出	人件費支出	19,085,095	2,371,516	21,456,611	0	21,456,611
		役員報酬支出	350,800	0	350,800	0	350,800
		職員給料支出	10,470,392	0	10,470,392	0	10,470,392
		職員賞与支出	3,329,942	0	3,329,942	0	3,329,942
		非常勤職員給与支出	2,421,687	2,347,648	4,769,335	0	4,769,335
		法定福利費支出	2,512,274	23,868	2,536,142	0	2,536,142
事業費支出		0	1,821,247	1,821,247	0	1,821,247	
消耗器具備品費支出		0	36,334	36,334	0	36,334	
保険料支出		0	31,003	31,003	0	31,003	
賃借料支出		0	50,820	50,820	0	50,820	
手数料支出		0	72,030	72,030	0	72,030	
当期喫茶事業仕入支出		0	1,395,165	1,395,165	0	1,395,165	
工賃支出		0	235,895	235,895	0	235,895	
工賃支出(どんぐり)		0	235,895	235,895	0	235,895	
事務費支出		1,789,392	71,800	1,861,192	0	1,861,192	
福利厚生費支出		48,600	0	48,600	0	48,600	
旅費交通費支出		2,036	0	2,036	0	2,036	
研修研究費支出		110,366	0	110,366	0	110,366	
事務消耗品費支出		148,873	0	148,873	0	148,873	
印刷製本費支出		4,216	0	4,216	0	4,216	
車両費支出	113,458	0	113,458	0	113,458		
通信運搬費支出	155,152	0	155,152	0	155,152		
手数料支出	78,140	0	78,140	0	78,140		
保険料支出	185,006	0	185,006	0	185,006		
賃借料支出	568,837	0	568,837	0	568,837		
租税公課支出	351,708	71,800	423,508	0	423,508		
諸会費支出	23,000	0	23,000	0	23,000		
事業活動支出計(2)	20,874,487	4,264,563	25,139,050	0	25,139,050		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,796,505	282,069	△4,514,436	0	△4,514,436		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0		
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	5,946,105	0	5,946,105	0	5,946,105	
	事業区分間繰入金収入	5,946,105	0	5,946,105	0	5,946,105	
その他の活動収入計(7)	5,946,105	0	5,946,105	0	5,946,105		
その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出	0	767,069	767,069	0	767,069	
	事業区分間繰入金支出	0	767,069	767,069	0	767,069	
その他の活動による支出	1,149,600	0	1,149,600	0	1,149,600		
退職給付引当資産支出	175,200	0	175,200	0	175,200		
退職手当積立基金預け金支出	974,400	0	974,400	0	974,400		
その他の活動支出計(8)	1,149,600	767,069	1,916,669	0	1,916,669		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,796,505	△767,069	4,029,436	0	4,029,436		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△485,000	△485,000	0	△485,000		
前期末支払資金残高(11)	0	485,000	485,000	0	485,000		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0		

収益事業拠点区分 資金収支明細書

(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		収益事業拠点		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		自動販売機設置運営	葬祭事業				
事業活動による収支	収入	事業収入	0	435,754	435,754	0	435,754
		手数料収入	0	435,754	435,754	0	435,754
		事業活動収入計(1)	0	435,754	435,754	0	435,754
	支出	事務費支出	0	46,225	46,225	0	46,225
		通信運搬費支出	0	46,225	46,225	0	46,225
		事業活動支出計(2)	0	46,225	46,225	0	46,225
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	389,529	389,529	0	389,529
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出	事業区分間繰入金支出	0	389,529	389,529	0	389,529
		事業区分間繰入金支出	0	389,529	389,529	0	389,529
		その他の活動支出計(8)	0	389,529	389,529	0	389,529
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△389,529	△389,529	0	△389,529
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)			0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)			0	0	0	0	0

障害者生活介護施設拠点区分 事業活動明細書

(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		障害者生活介護施設	障害者日中一時支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	經常経費補助金収益	246,400	60,000	306,400	0	306,400
	市補助金収益	246,400	60,000	306,400	0	306,400
	物価高騰対策支援金収益	246,400	60,000	306,400	0	306,400
	事業収益	479,372	0	479,372	0	479,372
	手数料収益	6,762	0	6,762	0	6,762
	売上収益	472,610	0	472,610	0	472,610
	売上収益(きいちご 仕入野菜販売)	208,650	0	208,650	0	208,650
	売上収益(きいちご 請負)	263,460	0	263,460	0	263,460
	売上収益(きいちご 製造)	500	0	500	0	500
	障害福祉サービス等事業収益	58,396,458	1,274,636	59,671,094	0	59,671,094
	自立支援給付費収益	51,053,910	0	51,053,910	0	51,053,910
	介護給付費収益	51,053,910	0	51,053,910	0	51,053,910
	利用者負担金収益	1,276,729	78,000	1,354,729	0	1,354,729
	その他の事業収益	6,065,819	1,196,636	7,262,455	0	7,262,455
	福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金	376,819	0	376,819	0	376,819
	日中一時支援事業補助金収益	0	1,196,636	1,196,636	0	1,196,636
	障害者生活介護受託金収益	5,689,000	0	5,689,000	0	5,689,000
サービス活動収益計(1)	59,122,230	1,334,636	60,456,866	0	60,456,866	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費	33,438,429	720,648	34,159,077	0	34,159,077
	職員給料	10,871,428	645,423	11,516,851	0	11,516,851
	職員賞与	1,776,270	0	1,776,270	0	1,776,270
	賞与引当金繰入	374,616	0	374,616	0	374,616
	非常勤職員給与	16,063,233	75,225	16,138,458	0	16,138,458
	退職給付費用	875,175	0	875,175	0	875,175
	法定福利費	3,477,707	0	3,477,707	0	3,477,707
	事業費	10,346,173	9,272	10,355,445	0	10,355,445
	給食費	1,299,200	0	1,299,200	0	1,299,200
	教養娯楽費	14,750	0	14,750	0	14,750
	水道光熱費	1,658,323	0	1,658,323	0	1,658,323
	消耗器具備品費	563,055	9,272	572,327	0	572,327
	保険料	407,673	0	407,673	0	407,673
	賃借料	1,573,392	0	1,573,392	0	1,573,392
	研修研究費	61,920	0	61,920	0	61,920
	印刷製本費	4,620	0	4,620	0	4,620
	車両費	948,145	0	948,145	0	948,145
	修繕費	253,858	0	253,858	0	253,858
	通信運搬費	166,281	0	166,281	0	166,281
	業務委託費	2,475,440	0	2,475,440	0	2,475,440
	手数料	222,986	0	222,986	0	222,986
	行事費	215,510	0	215,510	0	215,510
	工賃費用	335,000	0	335,000	0	335,000
	配分金費用(きいちご)	335,000	0	335,000	0	335,000
	きいちご事業仕入費用	146,020	0	146,020	0	146,020
	事務費	179,420	0	179,420	0	179,420
	福利厚生費	96,420	0	96,420	0	96,420
手数料	66,000	0	66,000	0	66,000	
租税公課	1,000	0	1,000	0	1,000	
諸会費	16,000	0	16,000	0	16,000	
減価償却費	48,012	0	48,012	0	48,012	
減価償却費	48,012	0	48,012	0	48,012	
その他の費用	176,800	0	176,800	0	176,800	
その他の費用	176,800	0	176,800	0	176,800	
退職手当積立基金預け金差損	176,800	0	176,800	0	176,800	
サービス活動費用計(2)	44,188,834	729,920	44,918,754	0	44,918,754	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,933,396	604,716	15,538,112	0	15,538,112	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益	45,445	0	45,445	0	45,445
	雑収益	45,445	0	45,445	0	45,445
	サービス活動外収益計(4)	45,445	0	45,445	0	45,445
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	45,445	0	45,445	0	45,445
	經常増減差額(7)=(3)+(6)	14,978,841	604,716	15,583,557	0	15,583,557

公益事業拠点区分 事業活動明細書

(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		権利擁護支援事業	障害者喫茶コーナー	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス	収	経常経費補助金収益	0	2,371,516	2,371,516	0	2,371,516
		市補助金収益	0	2,371,516	2,371,516	0	2,371,516
		障害者喫茶コーナー運営補助金収益	0	2,371,516	2,371,516	0	2,371,516
		事業収益	1,951,943	2,175,116	4,127,059	0	4,127,059
		売上収益	0	2,175,116	2,175,116	0	2,175,116
		売上収益(どんぐり 喫茶)	0	1,723,740	1,723,740	0	1,723,740
		売上収益(どんぐり 販売)	0	451,376	451,376	0	451,376
		後見報酬収益	1,951,943	0	1,951,943	0	1,951,943
		介護保険事業収益	4,758,900	0	4,758,900	0	4,758,900
		その他の事業収益	4,758,900	0	4,758,900	0	4,758,900
		市民後見人養成事業受託金収益	41,000	0	41,000	0	41,000
		成年後見制度利用促進事業受託金収益	4,717,900	0	4,717,900	0	4,717,900
		障害福祉サービス等事業収益	9,367,139	0	9,367,139	0	9,367,139
		その他の事業収益	9,367,139	0	9,367,139	0	9,367,139
		法人後見支援事業補助金収益	9,367,139	0	9,367,139	0	9,367,139
		サービス活動収益計(1)	16,077,982	4,546,632	20,624,614	0	20,624,614
サービス	増	人件費	35,291,713	2,371,516	37,663,229	0	37,663,229
		役員報酬	350,800	0	350,800	0	350,800
		職員給料	10,470,392	0	10,470,392	0	10,470,392
		職員賞与	2,500,422	0	2,500,422	0	2,500,422
		賞与引当金繰入	1,302,667	0	1,302,667	0	1,302,667
		非常勤職員給与	2,292,058	2,347,648	4,639,706	0	4,639,706
		退職給付費用	15,863,100	0	15,863,100	0	15,863,100
		法定福利費	2,512,274	23,868	2,536,142	0	2,536,142
		事業費	0	1,817,880	1,817,880	0	1,817,880
		消耗器具備品費	0	36,334	36,334	0	36,334
		保険料	0	31,003	31,003	0	31,003
		賃借料	0	50,820	50,820	0	50,820
		手数料	0	72,030	72,030	0	72,030
		当期喫茶事業仕入費用	0	1,391,798	1,391,798	0	1,391,798
		工賃費用	0	235,895	235,895	0	235,895
		工賃費用(どんぐり)	0	235,895	235,895	0	235,895
		事務費	1,789,392	71,800	1,861,192	0	1,861,192
		福利厚生費	48,600	0	48,600	0	48,600
		旅費交通費	2,036	0	2,036	0	2,036
		研修研究費	110,366	0	110,366	0	110,366
		事務消耗品費	148,873	0	148,873	0	148,873
		印刷製本費	4,216	0	4,216	0	4,216
		車両費	113,458	0	113,458	0	113,458
		通信運搬費	155,152	0	155,152	0	155,152
		手数料	78,140	0	78,140	0	78,140
		保険料	185,006	0	185,006	0	185,006
	賃借料	568,837	0	568,837	0	568,837	
	租税公課	351,708	71,800	423,508	0	423,508	
	諸会費	23,000	0	23,000	0	23,000	
	サービス活動費用計(2)	37,081,105	4,261,196	41,342,301	0	41,342,301	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△21,003,123	285,436	△20,717,687	0	△20,717,687	
サービス	増	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0
	減	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△21,003,123	285,436	△20,717,687	0	△20,717,687	

収益事業拠点区分 事業活動明細書

(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	自動販売機設置運営	葬祭事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	事業収益	0	435,754	435,754	0	435,754
		手数料収益	0	435,754	435,754	0	435,754
		サービス活動収益計(1)	0	435,754	435,754	0	435,754
	費用	事務費	0	46,225	46,225	0	46,225
		通信運搬費	0	46,225	46,225	0	46,225
		サービス活動費用計(2)	0	46,225	46,225	0	46,225
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	389,529	389,529	0	389,529
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	389,529	389,529	0	389,529

## 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 鶴ヶ島市社会福祉協議会  
拠点区分 地域福祉拠点

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
視覚障害者支援積	1,500,000	0	0	1,500,000	
退職給付引当金 全社協	45,611,800	4,707,250	11,905,770	38,413,280	退職給付引当金
退職給付引当金 共助会	7,886,800	810,000	1,571,200	7,125,600	退職給付引当金
計	54,998,600	5,517,250	13,476,970	47,038,880	

(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
退職給付資産	7,886,800	1,150,800	1,912,000	7,125,600	退職給付引当資産
退職手当預け金	40,443,110	6,387,960	11,353,440	35,477,630	退職給付引当資産
視覚障害者積立 りそなNo.3876283	1,500,000	0	0	1,500,000	
計	49,829,910	7,538,760	13,265,440	44,103,230	

## 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 鶴ヶ島市社会福祉協議会  
拠点区分 障害者生活介護施設拠点

別紙 3 (㊸)  
(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
障害者生活介護施	713,000	0	0	713,000	
退職給付引当金 全社協	1,417,750	556,730	868,690	1,105,790	退職給付引当金
退職給付引当金 共助会	301,600	172,000	212,000	261,600	退職給付引当金
計	2,432,350	728,730	1,080,690	2,080,390	

(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
退職給付資産	301,600	172,000	212,000	261,600	退職給付引当資産
退職手当預付金	1,694,140	951,140	1,187,590	1,457,690	退職給付引当資産
障害者生活介護施 社協事務：018129	713,000	0	0	713,000	
計	2,708,740	1,123,140	1,399,590	2,432,290	

# 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 鶴ヶ島市社会福祉協議会  
拠点区分 公益事業拠点

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
退職給付引当金	7,254,970	13,987,100	0	21,242,070	退職給付引当金
全社協					
退職給付引当金	1,137,600	1,876,000	0	3,013,600	退職給付引当金
共助会					
計	8,392,570	15,863,100	0	24,255,670	

(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
退職給付資産	1,137,600	1,876,000	0	3,013,600	退職給付引当資産
退職手当預付金	6,295,560	11,160,000	0	17,455,560	退職給付引当資産
計	7,433,160	13,036,000	0	20,469,160	



# 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 鶴ヶ島市社会福祉協議会

拠点区分 地域福祉拠点

別紙3 (13)  
(単位:円)

繰入元		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	繰入元	繰入先			
視覚障害者支援事業	障害者相談支援事業所	視覚障害者支援事業	障害者相談支援事業所	受託金収益	1,500,000	視覚障害者支援事業から障害者相談支援事業所へ運営資金移動
生活支援体制整備支援・連携事業	地域のつながりづくり事業	生活支援体制整備支援・連携事業	地域のつながりづくり事業	受託金収益	3,354,000	生活支援・連携事業から地域のつながりづくりへ
障害者基幹相談支援センター	法人運営事業	障害者基幹相談支援センター	法人運営事業	受託金収益	4,986,648	障害者基幹相談から法人へ
法人運営事業	地域のつながりづくり事業	法人運営事業	地域のつながりづくり事業	受託金収益	4,561,119	法人運営から地域のつながりづくりへ
生活困窮者自立相談支援センター	法人運営事業	生活困窮者自立相談支援センター	法人運営事業	受託金収益	5,663,043	生活困窮者相談支援から法人へ
手話通訳事業	法人運営事業	手話通訳事業	法人運営事業	受託金収益	2,324,148	手話通訳から法人運営へ

# 固定資産増減明細表

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

## 当期増加内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	うち国庫補助金等の額
その他固定資産(有形固定資産)				
器具・備品				
[88] 電子ピアノ	R 4/12/17	1	136,400	0
計			136,400	0
有形固定資産増加計			136,400	0
その他の固定資産増加合計			136,400	0
当期増加合計			136,400	0

## 当期減少内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額
その他固定資産(有形固定資産)							
車両運搬具							
[15] 三人乗り自転車 38-9	R23/4/1	1	115,500	0	0	115,499	0
[19] 三人乗り自転車 38-13	R23/4/1	1	115,500	0	0	115,499	0
[21] 三人乗り自転車 38-15	R23/4/1	1	115,500	0	0	115,499	0
[23] 三人乗り自転車 38-17	R23/4/1	1	115,500	0	0	115,499	0
計			462,000	0	0	461,996	0
有形固定資産減少計			462,000	0	0	461,996	0
その他の固定資産減少合計			462,000	0	0	461,996	0
当期減少合計			462,000	0	0	461,996	0

(単位：円)

5-41

固定資産管理台帳

(単位：円)

Table with columns: 資産の種類及び名称, 取得年月日, 数量, 価額, 耐用年数, 償却率, 償却方法, 取得価額, うち国庫補助金等の額, 当期減価償却額, 残存額, うち国庫補助金等の額, 期末帳簿価額, うち国庫補助金等の額, 摘要. Rows include various vehicles and equipment with their respective values and depreciation details.

# 固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却		繰上償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額	54,860	うち国庫補助金等の額	0	うち国庫補助金等の額	0	うち国庫補助金等の額	0	うち国庫補助金等の額	0	
有形固定資産計							1,721,615	54,860	0	0	0	1,666,755	0	54,860	0	0	
その他の固定資産合計							16,801,960	2,139,925	3,246,567	0	820,457	14,884,096	3,246,567	1,455,864	3,246,567	1,455,864	
固定資産合計							18,523,575	2,194,785	3,246,567	0	820,457	14,884,096	3,246,567	1,455,864	3,246,567	1,455,864	

地域福祉拠点区分 資金収支明細書

(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	地域福祉拠点										合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	地域福祉事業	生活福祉資金貸付事業	福祉サービス利用援助事業	地域のつながりづくり事業	手話通訳事業	視覚障害支援事業	障害者相談支援事業	生活困窮者自立相談支援センター	生活支援体制整備支援・連携事業			
会費収入	1,034,000	2,158,500	0	0	0	0	0	0	0	0	3,192,500	0	3,192,500
個人会費収入	0	2,158,500	0	0	0	0	0	0	0	0	2,158,500	0	2,158,500
団体会費収入	94,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,000	0	94,000
賛助会費収入	940,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	940,000	0	940,000
寄附金収入	1,306,260	175,000	0	704,837	0	0	0	0	0	0	2,186,097	0	2,186,097
経常経費寄附金収入	1,306,260	175,000	0	704,837	0	0	0	0	0	0	2,186,097	0	2,186,097
経常経費補助金収入	55,583,465	5,127,000	0	0	0	0	0	0	0	0	60,710,465	0	60,710,465
市補助金収入	55,572,665	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0	55,602,665	0	55,602,665
社会福祉協議会運営費補助金収入	54,303,340	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0	54,303,340	0	54,303,340
新型コロナウイルス感染症対策経費補助金収入	1,269,325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,269,325	0	1,269,325
物価高騰対策支援金収入	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0	30,000	0	30,000
県社協補助金収入	0	810,000	0	0	0	0	0	0	0	0	810,000	0	810,000
ボランティア体験学習事業補助金収入	0	310,000	0	0	0	0	0	0	0	0	310,000	0	310,000
ヤングケアラー・社協支援事業助成金収入	0	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000
共同募金配分金収入	0	4,317,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,317,000	0	4,317,000
一般募金配分金収入	0	1,517,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,517,000	0	1,517,000
歳末たすけあい配分金収入	0	2,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,800,000	0	2,800,000
その他の補助金収入	10,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,800	0	10,800
その他の補助金収入	10,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,800	0	10,800
受託金収入	0	0	5,561,000	1,953,000	0	0	0	0	0	0	7,514,000	0	7,514,000
都道府県社協受託金収入	0	0	5,561,000	1,953,000	0	0	0	0	0	0	7,514,000	0	7,514,000
生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	5,561,000	0	0	0	0	0	0	0	5,561,000	0	5,561,000
福祉サービス利用援助事業受託金収入	0	0	0	1,953,000	0	0	0	0	0	0	1,953,000	0	1,953,000
貸付事業収入	0	0	604,000	0	0	0	0	0	0	0	604,000	0	604,000
償還金収入	0	0	604,000	0	0	0	0	0	0	0	604,000	0	604,000
事業収入	30,000	3,679,208	0	286,000	0	0	0	0	0	0	3,995,208	0	3,995,208
利用料収入	0	3,504,100	0	286,000	0	0	0	0	0	0	3,790,100	0	3,790,100
利用料収入(福祉機器)	0	88,900	0	0	0	0	0	0	0	0	88,900	0	88,900
利用料収入(3人乗り自転車)	0	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0	60,000
利用料収入	0	3,355,200	0	286,000	0	0	0	0	0	0	3,641,200	0	3,641,200
広告料収入	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
手数料収入	0	20,100	0	0	0	0	0	0	0	0	20,100	0	20,100
講師派遣料収入	0	155,008	0	0	0	0	0	0	0	0	155,008	0	155,008
負担金収入	0	0	0	4,655	0	0	0	0	0	0	4,655	0	4,655
負担金収入	0	0	0	4,655	0	0	0	0	0	0	4,655	0	4,655
負担金収入	0	0	0	4,655	0	0	0	0	0	0	4,655	0	4,655
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000
受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	17,018,536	2,247,724	39,133,510	0	0	58,399,770	0	58,399,770
訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	10,388,492	0	0	10,388,492	0	10,388,492
計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	623,396	0	0	623,396	0	623,396
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	9,765,096	0	0	9,765,096	0	9,765,096
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	1,073,150	0	0	1,073,150	0	1,073,150
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	1,073,150	0	0	1,073,150	0	1,073,150
受託事業収入	0	0	0	0	0	17,018,536	2,247,724	27,671,868	0	0	46,938,128	0	46,938,128
生活保護事業収入	0	0	0	0	0	17,018,536	2,247,724	27,671,868	0	0	46,938,128	0	46,938,128
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	43,687,000	0	43,687,000	0	43,687,000
受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	43,687,000	0	43,687,000	0	43,687,000
受取利息配当金収入	5,835	0	0	0	0	0	0	0	43,687,000	0	43,687,000	0	43,687,000
受取利息配当金収入	5,835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,835	0	5,835
その他の収入	30,768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,768	0	30,768
雑収入	30,768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,768	0	30,768
雑収入	30,768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,768	0	30,768
事業活動収入計(1)	57,990,328	11,139,708	6,165,000	2,948,492	0	17,018,536	2,247,724	39,163,510	43,687,000	3,500,000	183,860,298	0	183,860,298
人件費支出	47,510,810	0	3,494,400	3,576,625	7,351,984	12,629,469	1,062,535	26,532,608	32,641,696	0	134,800,127	0	134,800,127
役員報酬支出	550,800	0	0	0	0	32,300	0	0	0	0	583,100	0	583,100
職員給料支出	21,404,207	0	1,187,000	0	0	3,172,608	0	15,141,822	15,910,837	0	56,816,474	0	56,816,474
職員賞与支出	5,801,230	0	0	0	0	940,710	0	4,886,812	5,228,879	0	16,857,631	0	16,857,631
非常勤職員給与支出	13,684,563	0	1,928,400	3,133,608	6,344,590	7,365,379	1,062,535	2,825,080	6,931,944	0	43,276,099	0	43,276,099
法定福利費支出	6,070,010	0	379,000	443,017	1,007,394	1,118,472	0	3,678,894	4,570,036	0	17,266,823	0	17,266,823
事業費支出	0	7,095,109	0	0	545,315	0	0	0	0	146,000	7,786,424	0	7,786,424
消耗器具備品費支出	0	470,965	0	0	4,147	0	0	0	0	55,000	530,112	0	530,112

5-25

地域福祉拠点区分 資金収支明細書

(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	地域福祉拠点											合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	法人運営事業	地域福祉事業	生活福祉資金貸付事業	福祉サービス利用援助事業	地域のつながりづくり事業	手話通訳事業	視覚障害支援事業	障害者相談支援事業	生活困窮者自立相談支援センター	生活支援体制整備支援・連携事業						
支	保険料支出	0	382,541	0	0	74,793	0	0	0	0	0	0	0	457,334	0	457,334
	賃借料支出	0	820,904	0	0	345,326	0	0	0	0	0	31,000	0	1,197,230	0	1,197,230
	旅費交通費	0	2,935,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,935,800	0	2,935,800
	研修研究費支出	0	224,472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224,472	0	224,472
	印刷製本費支出	0	233,169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233,169	0	233,169
	車両費支出	0	148,558	0	0	2,108	0	0	0	0	0	0	0	148,558	0	148,558
	通信運搬費支出	0	331,733	0	0	31,401	0	0	0	0	0	0	0	331,733	0	331,733
	広報費支出	0	1,354,977	0	0	87,540	0	0	0	0	0	0	60,000	1,442,477	0	1,442,477
	業務委託費支出	0	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	0	70,000
	手数料支出	0	121,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121,990	0	121,990
	事務費支出	9,805,881	696,348	2,239,023	138,936	17,820	1,683,199	583,914	2,013,259	3,559,941	0	0	0	20,738,321	0	20,738,321
	福利厚生費支出	363,178	0	61,500	8,910	17,820	103,940	0	90,160	114,558	0	0	0	760,066	0	760,066
	旅費交通費支出	0	0	0	0	0	9,238	0	16,602	0	0	0	0	25,840	0	25,840
	研修研究費支出	38,500	158,078	0	2,000	0	764,300	111,370	96,562	15,120	0	0	0	1,185,930	0	1,185,930
	事務消耗品費支出	1,239,258	119,588	732,326	0	0	61,677	392,500	41,829	52,971	0	0	0	2,640,149	0	2,640,149
	印刷製本費支出	19,558	80,370	26,400	0	0	3,162	17,600	5,269	7,377	0	0	0	159,736	0	159,736
	車両費支出	0	0	45,864	0	0	16,686	0	66,735	61,388	0	0	0	190,673	0	190,673
	修繕費支出	415,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	415,450	0	415,450
	通信運搬費支出	540,001	118,395	163,000	0	0	263,516	2,000	352,460	308,476	0	0	0	1,747,848	0	1,747,848
	手数料支出	3,110,402	9,955	27,295	32,285	0	23,459	0	74,195	73,425	0	0	0	3,351,016	0	3,351,016
	保険料支出	282,339	10,962	77,286	4,613	0	86,156	3,000	307,276	250,082	0	0	0	1,021,714	0	1,021,714
	賃借料支出	635,361	0	1,104,902	91,128	0	349,565	56,844	956,171	679,428	0	0	0	3,873,399	0	3,873,399
	租税公課支出	2,231,534	10,000	450	0	0	0	600	0	1,991,116	0	0	0	4,233,700	0	4,233,700
	保守料支出	660,000	187,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	847,000	0	847,000
	諸会費支出	270,300	2,000	0	0	0	1,500	0	6,000	6,000	0	0	0	285,800	0	285,800
	貸付事業支出	0	0	616,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	616,000	0	616,000
	貸付金支出	0	0	616,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	616,000	0	616,000
	助成金支出	0	2,087,892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,087,892	0	2,087,892
	助成金支出	0	2,087,892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,087,892	0	2,087,892
	地域福祉活動助成金支出	0	1,452,292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,452,292	0	1,452,292
	歳末援護事業助成金支出	0	635,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	635,600	0	635,600
	負担金支出	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
	負担金支出	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
	その他の負担金支出	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
	事業活動支出計(2)	57,336,691	9,879,349	6,349,423	3,715,561	7,915,119	14,312,668	1,646,449	28,545,867	36,201,637	146,000	0	0	166,048,764	0	166,048,764
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	653,637	1,260,359	△184,423	△767,069	△7,915,119	2,705,868	601,275	10,617,643	7,485,363	3,354,000	0	0	17,811,534	0	17,811,534
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	0	0	389,529	767,069	0	0	0	0	0	0	0	0	1,156,598	0	1,156,598
	事業区分間繰入金収入	0	0	389,529	767,069	0	0	0	0	0	0	0	0	1,156,598	0	1,156,598
	サービス区分間繰入金収入	12,973,839	0	0	0	7,915,119	0	0	1,500,000	0	0	0	0	22,388,958	△22,388,958	0
	サービス区分間繰入金収入	12,973,839	0	0	0	7,915,119	0	0	1,500,000	0	0	0	0	22,388,958	△22,388,958	0
	その他の活動収入計(7)	12,973,839	0	389,529	767,069	7,915,119	0	0	1,500,000	0	0	0	0	23,545,556	△22,388,958	1,156,598
	事業区分間繰入金支出	5,946,105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,946,105	0	5,946,105
	事業区分間繰入金支出	5,946,105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,946,105	0	5,946,105
	サービス区分間繰入金支出	4,561,119	0	0	0	0	2,324,148	1,500,000	4,986,648	5,663,043	3,354,000	0	0	22,388,958	△22,388,958	0
	サービス区分間繰入金支出	4,561,119	0	0	0	0	2,324,148	1,500,000	4,986,648	5,663,043	3,354,000	0	0	22,388,958	△22,388,958	0
	その他の活動による支出	2,223,480	0	0	0	0	381,720	0	1,732,200	1,822,320	0	0	0	6,159,720	0	6,159,720
	退職給付引当資産支出	340,800	0	0	0	0	57,600	0	264,000	277,200	0	0	0	939,600	0	939,600
	退職手当積立基金預け金支出	1,882,680	0	0	0	0	324,120	0	1,468,200	1,545,120	0	0	0	5,220,120	0	5,220,120
	その他の活動支出計(8)	12,730,704	0	0	0	0	2,705,868	1,500,000	6,718,848	7,485,363	3,354,000	0	0	34,494,783	△22,388,958	12,105,825
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	243,135	0	389,529	767,069	7,915,119	△2,705,868	△1,500,000	△5,218,848	△7,485,363	△3,354,000	0	0	△10,949,227	0	△10,949,227
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	896,772	1,260,359	205,106	0	0	0	△898,725	5,398,795	0	0	0	0	6,862,307	0	6,862,307
	前期末支払資金残高(11)	9,027,135	21,274,970	1,282,017	0	0	0	1,596,575	△2,722,323	0	0	0	0	30,458,374	0	30,458,374
	当期末支払資金残高(10)+(11)	9,923,907	22,535,329	1,487,123	0	0	0	697,850	2,676,472	0	0	0	0	37,320,681	0	37,320,681

5 - 26

地域福祉拠点区分 事業活動明細書

(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	法人運営事業	地域福祉事業	生活福祉資金貸付事業	福祉サービス利用援助事業	地域のつながりづくり事業	手話通訳事業	視覚障害支援事業	障害者相談支援事業	生活困窮者自立相談支援センター	生活支援体制整備支援・連携事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
会費収益	1,034,000	2,158,500	0	0	0	0	0	0	0	0	3,192,500	0	3,192,500
個人会費収益	0	2,158,500	0	0	0	0	0	0	0	0	2,158,500	0	2,158,500
団体会費収益	94,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,000	0	94,000
賛助会費収益	940,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	940,000	0	940,000
寄附金収益	1,306,260	175,000	0	704,837	0	0	0	0	0	0	2,186,097	0	2,186,097
経常経費寄附金収益	1,306,260	175,000	0	704,837	0	0	0	0	0	0	2,186,097	0	2,186,097
経常経費補助金収益	55,583,465	5,127,000	0	0	0	0	0	30,000	0	0	60,740,465	0	60,740,465
市補助金収益	55,572,665	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0	55,602,665	0	55,602,665
社会福祉協議会運営費補助金収益	54,303,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,303,340	0	54,303,340
新型コロナウイルス感染症対策経費補助金収益	1,269,325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,269,325	0	1,269,325
物価高騰対策支援金収益	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0	30,000	0	30,000
県社協補助金収益	0	810,000	0	0	0	0	0	0	0	0	810,000	0	810,000
ボランティア体験学習補助金収益	0	310,000	0	0	0	0	0	0	0	0	310,000	0	310,000
ヤングケアラーモデル社協支援事業助成金収益	0	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000
共同募金配分金収益	0	4,317,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,317,000	0	4,317,000
一般募金配分金収益	0	1,517,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,517,000	0	1,517,000
歳末たすけあい配分金収益	0	2,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,800,000	0	2,800,000
その他の補助金収益	10,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,800	0	10,800
その他の補助金収益	10,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,800	0	10,800
受託金収益	0	0	5,561,000	1,953,000	0	0	0	0	0	0	7,514,000	0	7,514,000
県社協受託金収益	0	0	5,561,000	1,953,000	0	0	0	0	0	0	7,514,000	0	7,514,000
生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	5,561,000	0	0	0	0	0	0	0	5,561,000	0	5,561,000
福祉サービス利用援助事業受託金収益	0	0	0	1,953,000	0	0	0	0	0	0	1,953,000	0	1,953,000
事業収益	30,000	3,679,208	0	286,000	0	0	0	0	0	0	3,995,208	0	3,995,208
利用料収益	0	3,504,100	0	286,000	0	0	0	0	0	0	3,790,100	0	3,790,100
利用料収益(福祉機器)	0	88,900	0	0	0	0	0	0	0	0	88,900	0	88,900
利用料収益(3人乗り自転車)	0	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0	60,000
利用料収益	0	3,355,200	0	286,000	0	0	0	0	0	0	3,641,200	0	3,641,200
広告料収益	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
手数料収益	0	20,100	0	0	0	0	0	0	0	0	20,100	0	20,100
講師派遣料収益	0	155,008	0	0	0	0	0	0	0	0	155,008	0	155,008
負担金収益	0	0	0	4,655	0	0	0	0	0	0	4,655	0	4,655
負担金収益	0	0	0	4,655	0	0	0	0	0	0	4,655	0	4,655
負担金収益	0	0	0	4,655	0	0	0	0	0	0	4,655	0	4,655
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000
生活支援連携事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	17,018,536	2,247,724	39,133,510	0	0	58,399,770	0	58,399,770
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	10,388,492	0	0	10,388,492	0	10,388,492
訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	623,396	0	0	623,396	0	623,396
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	9,765,096	0	0	9,765,096	0	9,765,096
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	1,073,150	0	0	1,073,150	0	1,073,150
障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	1,073,150	0	0	1,073,150	0	1,073,150
その他の事業収益	0	0	0	0	0	17,018,536	2,247,724	27,671,868	0	0	46,938,128	0	46,938,128
手話通訳者派遣事業受託金収益	0	0	0	0	0	17,018,536	0	0	0	0	17,018,536	0	17,018,536
障害者相談支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	27,671,868	0	0	27,671,868	0	27,671,868
視覚障害者支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	2,247,724	0	0	0	2,247,724	0	2,247,724
生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	43,687,000	0	43,687,000	0	43,687,000
生活困窮者相談事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	43,687,000	0	43,687,000	0	43,687,000
サービス活動収益計(1)	57,953,725	11,139,708	5,561,000	2,948,492	0	17,018,536	2,247,724	39,163,510	43,687,000	3,500,000	183,219,695	0	183,219,695
人件費	34,110,484	0	3,494,400	3,604,296	7,521,273	13,074,685	1,062,535	28,519,449	36,044,244	0	127,431,366	0	127,431,366
役員報酬	550,800	0	0	0	0	32,300	0	0	0	0	583,100	0	583,100
職員給料	21,404,207	0	1,187,000	0	0	3,172,608	0	15,141,822	15,910,837	0	56,816,474	0	56,816,474
職員賞与	3,261,400	0	0	0	0	600,623	0	3,328,194	3,882,110	0	11,072,327	0	11,072,327
賞与引当金繰入	3,313,278	0	0	185,600	414,400	744,656	0	1,744,594	1,957,393	0	8,359,921	0	8,359,921
非常勤職員給与	12,987,759	0	1,928,400	2,975,679	6,099,479	7,061,836	1,062,535	2,669,055	6,507,698	0	41,292,441	0	41,292,441
退職給付費用	△13,476,970	0	0	0	0	344,190	0	1,956,890	3,216,170	0	△7,959,720	0	△7,959,720
法定福利費	6,070,010	0	379,000	443,017	1,007,394	1,118,472	0	3,678,894	4,570,036	0	17,266,823	0	17,266,823
事業費	0	7,095,109	0	0	545,315	0	0	0	0	146,000	7,786,424	0	7,786,424
消耗器具備品費	0	470,965	0	0	4,147	0	0	0	0	55,000	530,112	0	530,112
保険料	0	382,541	0	0	74,793	0	0	0	0	0	457,334	0	457,334
賃借料	0	820,904	0	0	345,326	0	0	0	0	0	1,197,230	0	1,197,230
旅費交通費	0	2,935,800	0	0	0	0	0	0	0	31,000	2,935,800	0	2,935,800
研修研究費	0	224,472	0	0	0	0	0	0	0	0	224,472	0	224,472

5 - 31

地域福祉拠点区分 事業活動明細書

(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		法人運営事業	地域福祉事業	生活福祉資金貸付事業	福祉サービス利用援助事業	地域のつながりづくり事業	手話通訳事業	視覚障害支援事業	障害者相談支援事業	生活困窮者自立相談支援センター	生活支援体制整備支援・連携事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
の 部 用	印刷製本費	0	233,169	0	0	2,108	0	0	0	0	0	235,277	0	235,277
	車両費	0	148,558	0	0	31,401	0	0	0	0	0	179,959	0	179,959
	通信運搬費	0	331,733	0	0	87,540	0	0	0	0	60,000	479,273	0	479,273
	広報費	0	1,354,977	0	0	0	0	0	0	0	0	1,354,977	0	1,354,977
	業務委託費	0	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	0	70,000
	手数料	0	121,990	0	0	0	0	0	0	0	0	121,990	0	121,990
	事務費	9,805,881	696,348	2,239,023	138,936	17,820	1,683,199	583,914	2,013,259	3,559,941	0	20,738,321	0	20,738,321
	福利厚生費	363,178	0	61,500	8,910	17,820	103,940	0	90,160	114,558	0	760,066	0	760,066
	旅費交通費	0	0	0	0	0	9,238	0	16,602	0	0	25,840	0	25,840
	研修研究費	38,500	158,078	0	2,000	0	764,300	111,370	96,562	15,120	0	1,185,930	0	1,185,930
	事務消耗品費	1,239,258	119,588	732,326	0	0	61,677	392,500	41,829	52,971	0	2,640,149	0	2,640,149
	印刷製本費	19,558	80,370	26,400	0	0	3,162	17,600	5,269	7,377	0	159,736	0	159,736
	車両費	0	0	45,864	0	0	16,686	0	66,735	61,388	0	190,673	0	190,673
	修繕費	415,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	415,450	0	415,450
	通信運搬費	540,001	118,395	163,000	0	0	263,516	2,000	352,460	308,476	0	1,747,848	0	1,747,848
	手数料	3,110,402	9,955	27,295	32,285	0	23,459	0	74,195	73,425	0	3,351,016	0	3,351,016
	保険料	282,339	10,962	77,286	4,613	0	86,156	3,000	307,276	250,082	0	1,021,714	0	1,021,714
	賃借料	635,361	0	1,104,902	91,128	0	349,565	56,844	956,171	679,428	0	3,873,399	0	3,873,399
	租税公課	2,231,534	10,000	450	0	0	0	600	0	1,991,116	0	4,233,700	0	4,233,700
	保守料	660,000	187,000	0	0	0	0	0	0	0	0	847,000	0	847,000
	諸会費	270,300	2,000	0	0	0	1,500	0	6,000	6,000	0	285,800	0	285,800
	助成金費用	0	2,087,892	0	0	0	0	0	0	0	0	2,087,892	0	2,087,892
	助成金費用	0	2,087,892	0	0	0	0	0	0	0	0	2,087,892	0	2,087,892
	地域福祉活動助成金費用	0	1,452,292	0	0	0	0	0	0	0	0	1,452,292	0	1,452,292
	歳末援護事業助成金費用	0	635,600	0	0	0	0	0	0	0	0	635,600	0	635,600
	負担金費用	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
	負担金費用	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
その他の負担金費用	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000	
減価償却費	205,865	203,027	0	0	0	0	0	363,553	0	0	772,445	0	772,445	
減価償却費	205,865	203,027	0	0	0	0	0	363,553	0	0	772,445	0	772,445	
サービス活動費用計(2)	44,142,230	10,082,376	5,733,423	3,743,232	8,084,408	14,757,884	2,010,002	30,532,708	39,604,185	146,000	158,836,448	0	158,836,448	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,811,495	1,057,332	△172,423	△794,740	△8,084,408	2,260,652	237,722	8,630,802	4,082,815	3,354,000	24,383,247	0	24,383,247	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	5,835	0	0	0	0	0	0	0	0	5,835	0	5,835	
	受取利息配当金収益	5,835	0	0	0	0	0	0	0	0	5,835	0	5,835	
	その他のサービス活動外収益	30,768	0	0	0	0	0	0	0	0	30,768	0	30,768	
	雑収益	30,768	0	0	0	0	0	0	0	0	30,768	0	30,768	
	サービス活動外収益計(4)	36,603	0	0	0	0	0	0	0	0	36,603	0	36,603	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	36,603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,603	0	36,603	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,848,098	1,057,332	△172,423	△794,740	△8,084,408	2,260,652	237,722	8,630,802	4,082,815	3,354,000	24,419,850	0	24,419,850	