

決算報告

令和4年度 社会福祉法人 堺市社会福祉協議会 決算総括表

法人全体

(社会福祉事業 + 公益事業)

収入総額

1,347,544,420 円

事業活動による収入 1,318,107,613 円
 施設整備等による収入 0 円
 その他の活動による収入 29,436,807 円

支出総額

1,359,454,012 円

事業活動による支出 1,224,285,792 円
 施設整備等による支出 95,550,319 円
 その他の活動による支出 39,617,901 円

※全内部取引を消去した額

当期資金収支差額	△11,909,592 円
前期末支払資金残高	209,708,324 円
当期末支払資金残高	197,798,732 円
次期繰越活動増減差額	779,156,909 円

社会福祉事業

(地域福祉事業拠点区分)

収入総額 1,076,340,866 円

(うち事業区分外取引) (19,911,000 円)

支出総額 1,074,123,726 円

当期資金収支差額 2,217,140 円 (資金収支計算書)

前期末支払資金残高 136,092,044 円 (資金収支計算書)

当期末支払資金残高 138,309,184 円 (資金収支計算書)

次期繰越活動増減差額 756,512,103 円 (事業活動計算書)

公益事業

(地域包括支援センター事業拠点区分 +
ひとり親家庭支援事業拠点区分)

収入総額 291,114,554 円

支出総額 305,241,286 円

(うち事業区分外取引) (19,911,000 円)

当期資金収支差額 △14,126,732 円 (資金収支計算書)

前期末支払資金残高 73,616,280 円 (資金収支計算書)

当期末支払資金残高 59,489,548 円 (資金収支計算書)

次期繰越活動増減差額 22,644,806 円 (事業活動計算書)

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	8,409,000	7,833,287	575,713	
	寄附金収入	1,420,000	6,881,420	△5,461,420	
	経常経費補助金収入	654,792,000	632,427,989	22,364,011	
	受託金収入	598,175,000	600,415,612	△2,240,612	
	貸付事業収入	253,000	595,000	△342,000	
	事業収入	47,118,000	49,918,950	△2,800,950	
	負担金収入	15,575,000	14,469,156	1,105,844	
	受取利息配当金収入	1,752,000	1,728,302	23,698	
	その他の収入	3,807,000	3,837,897	△30,897	
	事業活動収入計(1)	1,331,301,000	1,318,107,613	13,193,387	
	支出				
	人件費支出	875,020,000	870,795,925	4,224,075	
	事業費支出	115,636,000	100,219,618	15,416,382	
	事務費支出	151,815,000	148,281,601	3,533,399	
貸付事業支出	23,300,000	13,100,000	10,200,000		
助成金支出	92,688,000	88,460,448	4,227,552		
負担金支出	558,000	485,100	72,900		
その他の支出	2,944,000	2,943,100	900		
事業活動支出計(2)	1,261,961,000	1,224,285,792	37,675,208		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	69,340,000	93,821,821	△24,481,821		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	10,440,000	6,853,275	3,586,725	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,222,000	4,798,944	423,056	
その他の施設整備等による支出	84,685,000	83,898,100	786,900		
施設整備等支出計(5)	100,347,000	95,550,319	4,796,681		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△100,347,000	△95,550,319	△4,796,681		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	42,344,000	29,436,807	12,907,193	
	その他の活動収入計(7)	42,344,000	29,436,807	12,907,193	
	支出				
	基金積立資産支出	10,000	0	10,000	
	積立資産支出	39,732,000	39,617,901	114,099	
その他の活動支出計(8)	39,742,000	39,617,901	124,099		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,602,000	△10,181,094	12,783,094		
予備費支出(10)	16,500,000	0	16,500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△44,905,000	△11,909,592	△32,995,408		
前期末支払資金残高(12)	209,709,000	209,708,324	676		
当期末支払資金残高(11)+(12)	164,804,000	197,798,732	△32,994,732		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	7,833,287	8,419,144	△585,857	
	寄附金収益	6,881,420	15,370,866	△8,489,446	
	経常経費補助金収益	632,427,989	619,250,426	13,177,563	
	受託金収益	600,415,612	622,910,210	△22,494,598	
	貸付事業収益	637	1,054	△417	
	事業収益	49,918,950	45,238,900	4,680,050	
	負担金収益	14,469,156	16,387,799	△1,918,643	
	その他の収益	3,837,897	2,615,503	1,222,394	
	サービス活動収益計(1)	1,315,784,948	1,330,193,902	△14,408,954	
	費用				
	人件費	881,867,781	869,460,901	12,406,880	
	事業費	101,419,618	102,302,985	△883,367	
	事務費	148,281,601	130,481,683	17,799,918	
助成金費用	88,460,448	79,326,917	9,133,531		
負担金費用	485,100	434,000	51,100		
基金組入額	0	50,017	△50,017		
減価償却費	73,807,894	64,695,560	9,112,334		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,921,204	△18,134,751	△786,453		
サービス活動費用計(2)	1,275,401,238	1,228,617,312	46,783,926		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	40,383,710	101,576,590	△61,192,880		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,728,302	1,721,568	6,734	
	サービス活動外収益計(4)	1,728,302	1,721,568	6,734	
	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)	1,728,302	1,721,568	6,734		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	42,112,012	103,298,158	△61,186,146		
特別増減の部	収益				
	その他の特別収益	946,000	4,339,400	△3,393,400	
	特別収益計(8)	946,000	4,339,400	△3,393,400	
	費用				
固定資産売却損・処分損	1	4	△3		
特別費用計(9)	1	4	△3		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	945,999	4,339,396	△3,393,397		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	43,058,011	107,637,554	△64,579,543		
法人税、住民税及び事業税(12)	2,943,100	3,330,500	△387,400		
法人税等調整額(13)	0	0	0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	40,114,911	104,307,054	△64,192,143		
繰越活動増減差額の部	繰越				
	前期繰越活動増減差額(15)	749,223,092	670,931,652	78,291,440	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	789,338,003	775,238,706	14,099,297	
	活動増減				
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	基金取崩額(18)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(19)	29,436,807	27,507,674	1,929,133	
	その他の積立金積立額(20)	39,617,901	53,523,288	△13,905,387	
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	779,156,909	749,223,092	29,933,817		

法人単位貸借対照表

令和05年03月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	328,007,440	368,314,425	-40,306,985	流動負債	178,440,859	203,349,619	-24,908,760
現金	268,000	243,000	25,000	事業未払金	75,450,885	87,065,390	-11,614,505
預貯金	261,439,032	281,773,799	-20,334,767	未払法人税等	2,943,100	3,330,500	-387,400
事業未収金	62,835,344	78,344,350	-15,509,006	1年以内返済予定リース債務	3,613,632	3,625,200	-11,568
未収補助金	1,578,000	6,216,000	-4,638,000	未返還金	40,043,665	59,800,156	-19,756,491
貯蔵品	93,420	89,420	4,000	預り金	2,538,420	441,670	2,096,750
立替金	75,088	0	75,088	職員預り金	3,289,636	3,059,666	229,970
前払金	1,718,556	1,647,856	70,700	前受金	5,943,002	4,908,719	1,034,283
仮払金	0	0	0	賞与引当金	44,618,519	41,118,318	3,500,201
固定資産	2,022,526,557	1,976,930,506	45,596,051	固定負債	222,026,859	213,022,740	9,004,119
基本財産	799,525,876	839,049,272	-39,523,396	リース債務	5,265,744	3,833,280	1,432,464
定期預金	7,370,000	7,370,000	0	退職給付引当金	216,761,115	209,189,460	7,571,655
建物	792,155,876	831,679,272	-39,523,396	負債の部合計	400,467,718	416,372,359	-15,904,641
その他の固定資産	1,223,000,681	1,137,881,234	85,119,447	純資産の部			
建物	313,864,104	302,157,670	11,706,434	基本金	7,370,000	7,370,000	0
構築物	16,532,359	18,620,655	-2,088,296	基本金	7,370,000	7,370,000	0
機械及び装置	50,941,643	392,700	50,548,943	基金	391,177,055	391,177,055	0
車輛運搬具	1,605,280	2,157,924	-552,644	福祉ボランティア基金	133,209,660	133,209,660	0
器具及び備品	14,919,273	16,564,499	-1,645,226	福祉事業基金	257,967,395	257,967,395	0
建設仮勘定	1,397,000	972,000	425,000	国庫補助金等特別積立金	438,329,543	457,250,747	-18,921,204
有形リース資産	8,208,817	7,008,757	1,200,060	国庫補助金等特別積立金	438,329,543	457,250,747	-18,921,204
ソフトウェア	7,540,589	3,502,144	4,038,445	その他の積立金	334,032,772	323,851,678	10,181,094
長期貸付金	82,656,077	71,350,440	11,305,637	職員退職給付積立金	173,316,003	165,647,623	7,668,380
長期預け金	2,100	2,100	0	財政調整積立金	38,762,516	38,762,516	0
基金積立資産	391,177,055	391,177,055	0	災害積立金	25,148,665	25,124,435	24,230
積立資産	334,032,772	323,851,678	10,181,094	交通遺児就学支援資金積立金	46,626,126	46,551,571	74,555
差入保証金	123,612	123,612	0	年間助け合い運動積立金	28,324,564	28,324,564	0
				子ども未来応援積立金	21,854,898	19,440,969	2,413,929
				次期繰越活動増減差額	779,156,909	749,223,092	29,933,817
				(うち当期活動増減差額)	40,114,911	104,307,054	-64,192,143
				純資産の部合計	1,950,066,279	1,928,872,572	21,193,707
資産の部合計	2,350,533,997	2,345,244,931	5,289,066	負債及び純資産の部合計	2,350,533,997	2,345,244,931	5,289,066

資金収支内訳表

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
会費収入	7,833,287	0	7,833,287		7,833,287
寄附金収入	6,881,420	0	6,881,420		6,881,420
経常経費補助金収入	630,849,989	1,578,000	632,427,989		632,427,989
受託金収入	344,783,612	255,632,000	600,415,612		600,415,612
貸付事業収入	0	595,000	595,000		595,000
事業収入	22,936,050	26,982,900	49,918,950		49,918,950
負担金収入	8,148,156	6,321,000	14,469,156		14,469,156
受取利息配当金収入	1,727,648	654	1,728,302		1,728,302
その他の収入	3,832,897	5,000	3,837,897		3,837,897
事業活動収入計(1)	1,026,993,059	291,114,554	1,318,107,613		1,318,107,613
人件費支出	627,591,401	243,204,524	870,795,925		870,795,925
事業費支出	78,900,418	21,319,200	100,219,618		100,219,618
事務費支出	147,502,798	778,803	148,281,601		148,281,601
貸付事業支出	0	13,100,000	13,100,000		13,100,000
助成金支出	88,460,448	0	88,460,448		88,460,448
負担金支出	485,100	0	485,100		485,100
その他の支出	0	2,943,100	2,943,100		2,943,100
事業活動支出計(2)	942,940,165	281,345,627	1,224,285,792		1,224,285,792
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	84,052,894	9,768,927	93,821,821		93,821,821
施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
固定資産取得支出	4,180,660	2,672,615	6,853,275		6,853,275
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,486,900	1,312,044	4,798,944		4,798,944
その他の施設整備等による支出	83,898,100	0	83,898,100		83,898,100
施設整備等支出計(5)	91,565,660	3,984,659	95,550,319		95,550,319
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△91,565,660	△3,984,659	△95,550,319		△95,550,319
積立資産取崩収入	29,436,807	0	29,436,807		29,436,807
事業区分間繰入金収入	19,911,000	0	19,911,000	△19,911,000	0
その他の活動収入計(7)	49,347,807	0	49,347,807	△19,911,000	29,436,807
基金積立資産支出	0	0	0		0
積立資産支出	39,617,901	0	39,617,901		39,617,901
事業区分間繰入金支出	0	19,911,000	19,911,000	△19,911,000	0
その他の活動支出計(8)	39,617,901	19,911,000	59,528,901	△19,911,000	39,617,901
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,729,906	△19,911,000	△10,181,094		△10,181,094
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,217,140	△14,126,732	△11,909,592		△11,909,592
前期末支払資金残高(11)	136,092,044	73,616,280	209,708,324		209,708,324
当期末支払資金残高(10)+(11)	138,309,184	59,489,548	197,798,732		197,798,732

事業活動内訳表

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

第二号第二様式

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人全体合計
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	7,833,287	0	7,833,287	
	寄附金収益	6,881,420	0	6,881,420	
	経常経費補助金収益	630,849,989	1,578,000	632,427,989	
	受託金収益	344,783,612	255,632,000	600,415,612	
	貸付事業収益	0	637	637	
	事業収益	22,936,050	26,982,900	49,918,950	
	負担金収益	8,148,156	6,321,000	14,469,156	
	その他の収益	3,832,897	5,000	3,837,897	
	サービス活動収益計(1)	1,025,265,411	290,519,537	1,315,784,948	
費用					
人件費	637,475,116	244,392,665	881,867,781		
事業費	78,900,418	22,519,200	101,419,618		
事務費	147,502,798	778,803	148,281,601		
助成金費用	88,460,448	0	88,460,448		
負担金費用	485,100	0	485,100		
基金組入額	0	0	0		
減価償却費	71,895,676	1,912,218	73,807,894		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,615,992	△2,305,212	△18,921,204		
サービス活動費用計(2)	1,008,103,564	267,297,674	1,275,401,238		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,161,847	23,221,863	40,383,710		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,727,648	654	1,728,302	
	サービス活動外収益計(4)	1,727,648	654	1,728,302	
	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)	1,727,648	654	1,728,302		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,889,495	23,222,517	42,112,012		
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	19,911,000	0	19,911,000	△19,911,000
	その他の特別収益	946,000	0	946,000	
	特別収益計(8)	20,857,000	0	20,857,000	△19,911,000
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	1	1	
	事業区分間繰入金費用	0	19,911,000	19,911,000	△19,911,000
	特別費用計(9)	0	19,911,001	19,911,001	△19,911,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,857,000	△19,911,001	945,999	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	39,746,495	3,311,516	43,058,011	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	2,943,100	2,943,100		
法人税等調整額(13)	0	0	0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	39,746,495	368,416	40,114,911		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	726,946,702	22,276,390	749,223,092	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	766,693,197	22,644,806	789,338,003	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	基金取崩額(18)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(19)	29,436,807	0	29,436,807	
	その他の積立金取崩額	29,436,807	0	29,436,807	
	その他の積立金積立額(20)	39,617,901	0	39,617,901	
その他の積立金積立額	39,617,901	0	39,617,901		
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	756,512,103	22,644,806	779,156,909		

貸借対照表内訳表

令和05年03月31日現在

第三号第二様式

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人全体合計
流動資産	257,392,637	70,614,803	328,007,440		328,007,440
現金	268,000	0	268,000		268,000
預貯金	198,598,469	62,840,563	261,439,032		261,439,032
事業未収金	56,673,404	6,161,940	62,835,344		62,835,344
未収金	0	0	0		0
未収補助金	0	1,578,000	1,578,000		1,578,000
貯蔵品	93,420	0	93,420		93,420
立替金	75,088	0	75,088		75,088
前払金	1,684,256	34,300	1,718,556		1,718,556
仮払金	0	0	0		0
固定資産	1,935,221,441	87,305,116	2,022,526,557		2,022,526,557
基本財産	799,525,876	0	799,525,876		799,525,876
定期預金	7,370,000	0	7,370,000		7,370,000
建物	792,155,876	0	792,155,876		792,155,876
その他の固定資産	1,135,695,565	87,305,116	1,223,000,681		1,223,000,681
建物	313,864,104	0	313,864,104		313,864,104
構築物	16,532,359	0	16,532,359		16,532,359
機械及び装置	50,941,643	0	50,941,643		50,941,643
車輛運搬具	1,605,280	0	1,605,280		1,605,280
器具及び備品	13,847,932	1,071,341	14,919,273		14,919,273
建設仮勘定	1,397,000	0	1,397,000		1,397,000
有形リース資産	6,993,479	1,215,338	8,208,817		8,208,817
ソフトウェア	5,178,229	2,362,360	7,540,589		7,540,589
長期貸付金	0	82,656,077	82,656,077		82,656,077
長期預け金	2,100	0	2,100		2,100
基金積立資産	391,177,055	0	391,177,055		391,177,055
積立資産	334,032,772	0	334,032,772		334,032,772
差入保証金	123,612	0	123,612		123,612
資産の部合計	2,192,614,078	157,919,919	2,350,533,997		2,350,533,997
流動負債	152,637,854	25,803,005	178,440,859		178,440,859
事業未払金	68,176,707	7,274,178	75,450,885		75,450,885
未払法人税等	0	2,943,100	2,943,100		2,943,100
1年以内返済予定リース債務	2,404,149	1,209,483	3,613,632		3,613,632
未返還金	40,043,665	0	40,043,665		40,043,665
預り金	2,537,297	1,123	2,538,420		2,538,420
職員預り金	2,382,782	906,854	3,289,636		3,289,636
前受金	5,943,002	0	5,943,002		5,943,002
賞与引当金	31,150,252	13,468,267	44,618,519		44,618,519
固定負債	221,904,891	121,968	222,026,859		222,026,859
リース債務	5,143,776	121,968	5,265,744		5,265,744
退職給付引当金	216,761,115	0	216,761,115		216,761,115
負債の部合計	374,542,745	25,924,973	400,467,718		400,467,718
基本金	7,370,000	0	7,370,000		7,370,000
基本金	7,370,000	0	7,370,000		7,370,000
基金	391,177,055	0	391,177,055		391,177,055
福祉ボランティア基金	133,209,660	0	133,209,660		133,209,660
福祉事業基金	257,967,395	0	257,967,395		257,967,395
国庫補助金等特別積立金	328,979,403	109,350,140	438,329,543		438,329,543
国庫補助金等特別積立金	328,979,403	109,350,140	438,329,543		438,329,543
その他の積立金	334,032,772	0	334,032,772		334,032,772
職員退職給付積立金	173,316,003	0	173,316,003		173,316,003
財政調整積立金	38,762,516	0	38,762,516		38,762,516
災害積立金	25,148,665	0	25,148,665		25,148,665
交通遺児就学援護資金積立金	46,626,126	0	46,626,126		46,626,126
年間助け合い運動積立金	28,324,564	0	28,324,564		28,324,564
子ども未来応援積立金	21,854,898	0	21,854,898		21,854,898
次期繰越活動増減差額	756,512,103	22,644,806	779,156,909		779,156,909
(うち当期活動増減差額)	39,746,495	368,416	40,114,911		40,114,911
純資産の部合計	1,818,071,333	131,994,946	1,950,066,279		1,950,066,279
負債及び純資産の部合計	2,192,614,078	157,919,919	2,350,533,997		2,350,533,997

計算書類に対する注記（法人全体用）

1 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債権等
償却原価法による原価法
取得価額と債券金額との差額に重要性が乏しいと判断した場合、取得価額により評価している。

(2) 棚卸資産

- ・貯蔵品 最終仕入原価法に基づく原価法

(3) 固定資産の減価償却の方法

- ・定額法による減価償却を実施している。

なお、ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却については以下のとおりである。

- ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による減価償却を実施している。
- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による減価償却を実施している。

(4) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、本会計年度末に在籍する全職員が退職するとみなして計算した額を計上。
- ・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もり計上。
- ・徴収不能引当金
徴収不能見込額を計上。

(5) 消費税等の会計処理

当法人は、消費税等の会計処理として、税込方式を採用している。

3 重要な会計方針の変更

該当なし

4 法人で採用する退職給付制度

当法人職員退職手当支給規程に基づく、退職手当支給制度を採用している。

5 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類

- ・法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）
- ・法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）
- ・法人単位貸借対照表（第三号第一様式）

(2) 事業区分別内訳表

- ・資金収支内訳表（第一号第二様式）
- ・事業活動内訳表（第二号第二様式）
- ・貸借対照表内訳表（第三号第二様式）

(3) 拠点区分別内訳表

- ・公益事業区分資金収支内訳表（第一号第三様式）
- ・公益事業区分事業活動内訳表（第二号第三様式）
- ・公益事業区分貸借対照表内訳表（第三号第三様式）

※社会福祉事業区分については、作成を省略。

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

社会福祉事業

- ・地域福祉事業拠点区分
 - 法人運営事業サービス区分
 - 事務局運営事業サービス区分
 - ボランティア活動推進事業サービス区分
 - 校区福祉委員会活動推進事業サービス区分
 - 小地域ネットワーク活動推進事業サービス区分
 - 共同募金配分金事業サービス区分
 - 福祉サービス利用援助事業サービス区分
 - 資金貸付事業サービス区分
 - 子育て支援事業サービス区分
 - 権利擁護推進事業サービス区分
 - 総合福祉会館運営事業サービス区分
 - 基金事業・積立事業サービス区分
 - 生活困窮者自立相談支援事業サービス区分

公益事業

- ・地域包括支援センター事業拠点区分
 - 地域包括支援センター事業サービス区分
- ・ひとり親家庭支援事業拠点区分
 - ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業サービス区分

6 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	7,370,000	0	0	7,370,000
建物	831,679,272	0	39,523,396	792,155,876
合計	839,049,272	0	39,523,396	799,525,876

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、以下の通りである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	2,188,234,003	1,396,078,127	792,155,876
建物	365,331,897	51,467,793	313,864,104
構築物	49,115,934	32,583,575	16,532,359
機械及び装置	100,117,625	49,175,982	50,941,643
車輛運搬具	21,248,543	19,643,263	1,605,280
器具及び備品	73,713,067	58,793,794	14,919,273
有形リース資産	42,409,920	34,201,103	8,208,817
合計	2,840,170,989	1,641,943,637	1,198,227,352

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

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、以下の通りである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	62,835,344	0	62,835,344
長期貸付金	82,656,077	0	82,656,077
合計	145,491,421	0	145,491,421

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

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
利付国債(10年) 第339回	190,883,563	193,833,080	2,949,517
利付国債(10年) 第338回	40,000,000	40,384,800	384,800
利付国債(10年) 第339回	132,536,606	134,011,394	1,474,788
利付国債(10年) 第339回	43,879,012	44,367,272	488,260
合計	407,299,181	412,596,546	5,297,365

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

該当なし

公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目	包括支援	ひとり親	合計	内部取引消去	事業区分合計
経常経費補助金収入	0	1,578,000	1,578,000		1,578,000
受託金収入	255,632,000	0	255,632,000		255,632,000
貸付事業収入	0	595,000	595,000		595,000
事業収入	26,982,900	0	26,982,900		26,982,900
負担金収入	6,321,000	0	6,321,000		6,321,000
受取利息配当金収入	654	0	654		654
その他の収入	5,000	0	5,000		5,000
事業活動収入計(1)	288,941,554	2,173,000	291,114,554		291,114,554
人件費支出	240,779,869	2,424,655	243,204,524		243,204,524
事業費支出	21,060,006	259,194	21,319,200		21,319,200
事務費支出	778,803	0	778,803		778,803
貸付事業支出	0	13,100,000	13,100,000		13,100,000
その他の支出	2,943,100	0	2,943,100		2,943,100
事業活動支出計(2)	265,561,778	15,783,849	281,345,627		281,345,627
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,379,776	△13,610,849	9,768,927		9,768,927
施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
固定資産取得支出	2,672,615	0	2,672,615		2,672,615
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,312,044	0	1,312,044		1,312,044
施設整備等支出計(5)	3,984,659	0	3,984,659		3,984,659
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,984,659	0	△3,984,659		△3,984,659
その他の活動収入計(7)	0	0	0		0
事業区分間繰入金支出	19,911,000	0	19,911,000		19,911,000
その他の活動支出計(8)	19,911,000	0	19,911,000		19,911,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,911,000	0	△19,911,000		△19,911,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△515,883	△13,610,849	△14,126,732		△14,126,732
前期末支払資金残高(11)	33,311,368	40,304,912	73,616,280		73,616,280
当期末支払資金残高(10)+(11)	32,795,485	26,694,063	59,489,548		59,489,548

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03月31日

第二号第三様式

(単位:円)

勘定科目		包括支援	ひとり親	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	経常経費補助金収益	0	1,578,000	1,578,000		1,578,000
	受託金収益	255,632,000	0	255,632,000		255,632,000
	貸付事業収益	0	637	637		637
	事業収益	26,982,900	0	26,982,900		26,982,900
	負担金収益	6,321,000	0	6,321,000		6,321,000
	その他の収益	5,000	0	5,000		5,000
	サービス活動収益計(1)	288,940,900	1,578,637	290,519,537		290,519,537
	費用					
	人件費	241,968,010	2,424,655	244,392,665		244,392,665
	事業費	21,060,006	1,459,194	22,519,200		22,519,200
	事務費	778,803	0	778,803		778,803
	減価償却費	1,912,218	0	1,912,218		1,912,218
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△2,305,212	△2,305,212		△2,305,212
	サービス活動費用計(2)	265,719,037	1,578,637	267,297,674		267,297,674
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,221,863	0	23,221,863		23,221,863	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	654	0	654		654
	サービス活動外収益計(4)	654	0	654		654
	費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	654	0	654		654	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,222,517	0	23,222,517		23,222,517	
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)	0	0	0		0
費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1		1
	事業区分間繰入金費用	19,911,000	0	19,911,000		19,911,000
	特別費用計(9)	19,911,001	0	19,911,001		19,911,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△19,911,001	0	△19,911,001		△19,911,001
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,311,516	0	3,311,516		3,311,516	
法人税、住民税及び事業税(12)	2,943,100	0	2,943,100		2,943,100	
法人税等調整額(13)	0	0	0		0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	368,416	0	368,416		368,416	
前期繰越活動増減差額(15)	22,276,390	0	22,276,390		22,276,390	
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	22,644,806	0	22,644,806		22,644,806	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(17)	0	0	0		0
	基金取崩額(18)	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0		0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	22,644,806	0	22,644,806		22,644,806	

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和05年03月31日現在

第三号第三様式

(単位:円)

勘定科目	包括支援	ひとり親	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	43,746,929	26,867,874	70,614,803		70,614,803
預貯金	37,550,689	25,289,874	62,840,563		62,840,563
事業未収金	6,161,940	0	6,161,940		6,161,940
未収補助金	0	1,578,000	1,578,000		1,578,000
貯蔵品	0	0	0		0
立替金	0	0	0		0
前払金	34,300	0	34,300		34,300
仮払金	0	0	0		0
固定資産	4,649,039	82,656,077	87,305,116		87,305,116
その他の固定資産	4,649,039	82,656,077	87,305,116		87,305,116
器具及び備品	1,071,341	0	1,071,341		1,071,341
有形リース資産	1,215,338	0	1,215,338		1,215,338
ソフトウェア	2,362,360	0	2,362,360		2,362,360
長期貸付金	0	82,656,077	82,656,077		82,656,077
資産の部合計	48,395,968	109,523,951	157,919,919		157,919,919
流動負債	25,629,194	173,811	25,803,005		25,803,005
事業未払金	7,100,367	173,811	7,274,178		7,274,178
未払法人税等	2,943,100	0	2,943,100		2,943,100
1年以内返済予定リース債務	1,209,483	0	1,209,483		1,209,483
未返還金	0	0	0		0
預り金	1,123	0	1,123		1,123
職員預り金	906,854	0	906,854		906,854
賞与引当金	13,468,267	0	13,468,267		13,468,267
固定負債	121,968	0	121,968		121,968
リース債務	121,968	0	121,968		121,968
負債の部合計	25,751,162	173,811	25,924,973		25,924,973
国庫補助金等特別積立金	0	109,350,140	109,350,140		109,350,140
国庫補助金等特別積立金	0	109,350,140	109,350,140		109,350,140
次期繰越活動増減差額	22,644,806	0	22,644,806		22,644,806
(うち当期活動増減差額)	368,416	0	368,416		368,416
純資産の部合計	22,644,806	109,350,140	131,994,946		131,994,946
負債及び純資産の部合計	48,395,968	109,523,951	157,919,919		157,919,919

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	8,409,000	7,833,287	575,713	
会費収入	8,409,000	7,833,287	575,713	
一般会費収入	2,801,000	2,153,287	647,713	
特別会費収入	5,608,000	5,680,000	△72,000	
寄附金収入	1,420,000	6,881,420	△5,461,420	
寄附金収入	10,000	0	10,000	
寄附金収入	10,000	0	10,000	
経常経費寄附金収入	1,410,000	6,881,420	△5,471,420	
経常経費寄附金収入	1,410,000	6,881,420	△5,471,420	
経常経費補助金収入	652,177,000	630,849,989	21,327,011	
市補助金収入	608,946,000	591,536,598	17,409,402	
臨海学舎事業補助金収入	1,720,000	0	1,720,000	
ボランティアネットワーク推進事業補助金収入	12,858,000	9,645,314	3,212,686	
地域のつながりハート事業補助金収入	77,473,000	73,647,541	3,825,459	
日常生活自立支援事業補助金収入	8,910,000	7,052,956	1,857,044	
社会福祉協議会補助金収入	310,919,000	310,814,018	104,982	
総合福祉会館管理運営補助金収入	179,763,000	173,140,571	6,622,429	
区事務所設置事業補助金収入	17,303,000	17,236,198	66,802	
共同募金配分金収入	29,374,000	28,287,374	1,086,626	
一般募金配分金収入	29,324,000	28,237,374	1,086,626	
歳末たすけあい配分金収入	50,000	50,000	0	
その他の補助金収入	13,857,000	11,026,017	2,830,983	
休眠口座等活用助成金収入	12,500,000	9,669,017	2,830,983	
その他の補助金収入	1,357,000	1,357,000	0	
受託金収入	342,543,000	344,783,612	△2,240,612	
全社協・府社協受託金収入	29,962,000	32,204,552	△2,242,552	
生活福祉資金事務費収入	29,962,000	32,204,552	△2,242,552	
市受託金収入	312,241,000	312,239,060	1,940	
ファミリー・サポート・センター事業業務受託金収入	19,149,000	19,148,000	1,000	
CSW設置業務受託金収入	51,849,000	51,848,500	500	
権利擁護サポートセンター事業受託金収入	32,113,000	32,112,982	18	
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	71,423,000	71,421,900	1,100	
生活支援コーディネーター配置事業受託金収入	114,139,000	114,139,000	0	
子ども食堂ネットワーク構築事業受託金収入	23,568,000	23,568,678	△678	
団体事務受託金収入	340,000	340,000	0	
団体事務受託金収入	340,000	340,000	0	
事業収入	22,278,000	22,936,050	△658,050	
参加費収入	0	7,400	△7,400	
参加費収入	0	7,400	△7,400	
利用料収入	3,350,000	3,493,000	△143,000	
利用料収入	3,350,000	3,493,000	△143,000	
賃貸料収入	18,928,000	19,435,650	△507,650	
事務室等賃貸料収入	12,537,000	12,536,040	960	
会議室等賃貸料収入	6,391,000	6,899,610	△508,610	
負担金収入	9,254,000	8,148,156	1,105,844	
負担金収入	9,254,000	8,148,156	1,105,844	
臨海学舎事業施設負担金収入	932,000	0	932,000	
共益費負担金収入	2,332,000	2,388,983	△56,983	
市民活動支援負担金収入	3,790,000	3,790,030	△30	
事務費負担金収入	2,200,000	1,969,143	230,857	
受取利息配当金収入	1,747,000	1,727,648	19,352	
受取利息配当金収入	1,747,000	1,727,648	19,352	
受取利息配当金収入	1,747,000	1,727,648	19,352	
その他の収入	3,806,000	3,832,897	△26,897	
雑収入	3,806,000	3,832,897	△26,897	

事業活動による収入

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	雑収入	3,806,000	3,832,897	△26,897	
	事業活動収入計(1)	1,041,634,000	1,026,993,059	14,640,941	
支出	人件費支出	631,807,000	627,591,401	4,215,599	
	職員給料支出	290,299,000	289,123,798	1,175,202	
	職員給料支出	290,299,000	289,123,798	1,175,202	
	職員賞与支出	81,666,000	80,804,659	861,341	
	職員賞与支出	81,666,000	80,804,659	861,341	
	非常勤職員給与支出	130,849,000	129,008,576	1,840,424	
	非常勤職員給与支出	130,849,000	129,008,576	1,840,424	
	派遣職員費支出	22,697,000	22,696,518	482	
	派遣職員費支出	22,697,000	22,696,518	482	
	退職給付支出	27,076,000	27,074,851	1,149	
	退職給付支出	27,076,000	27,074,851	1,149	
	法定福利費支出	79,220,000	78,882,999	337,001	
	法定福利費支出	79,220,000	78,882,999	337,001	
	事業費支出	94,136,000	78,900,418	15,235,582	
	消耗器具備品費支出	8,637,000	6,499,760	2,137,240	
	消耗品費支出	7,336,000	5,776,241	1,559,759	
	器具備品費支出	1,301,000	723,519	577,481	
	保険料支出	4,772,000	4,085,215	686,785	
	保険料支出	4,772,000	4,085,215	686,785	
	賃借料支出	5,108,000	4,834,732	273,268	
	賃借料支出	5,108,000	4,834,732	273,268	
	車輛費支出	2,369,000	2,236,952	132,048	
	車輛費支出	2,369,000	2,236,952	132,048	
	諸謝金支出	5,656,000	4,290,097	1,365,903	
	諸謝金支出	5,656,000	4,290,097	1,365,903	
	旅費交通費支出	9,183,000	5,662,340	3,520,660	
	旅費交通費支出	9,183,000	5,662,340	3,520,660	
	研修研究費支出	1,289,000	339,689	949,311	
	研修研究費支出	1,289,000	339,689	949,311	
	印刷製本費支出	3,775,000	2,984,365	790,635	
	印刷製本費支出	3,775,000	2,984,365	790,635	
	修繕費支出	381,000	138,516	242,484	
	修繕費支出	381,000	138,516	242,484	
	通信運搬費支出	9,387,000	8,569,625	817,375	
	通信運搬費支出	9,387,000	8,569,625	817,375	
	会議費支出	991,000	707,304	283,696	
	会議費支出	991,000	707,304	283,696	
	広報費支出	1,518,000	948,585	569,415	
	広報費支出	1,518,000	948,585	569,415	
	業務委託費支出	15,067,000	13,325,576	1,741,424	
	業務委託費支出	15,067,000	13,325,576	1,741,424	
	手数料支出	5,380,000	4,994,187	385,813	
	手数料支出	5,380,000	4,994,187	385,813	
	租税公課支出	15,732,000	15,176,007	555,993	
	租税公課支出	15,732,000	15,176,007	555,993	
保守料支出	4,746,000	4,004,488	741,512		
保守料支出	4,746,000	4,004,488	741,512		
諸会費支出	115,000	101,000	14,000		
諸会費支出	115,000	101,000	14,000		
協力金支出	20,000	0	20,000		
協力金支出	20,000	0	20,000		
雑支出	10,000	1,980	8,020		
雑支出	10,000	1,980	8,020		
事務費支出	151,036,000	147,502,798	3,533,202		
福利厚生費支出	1,993,000	1,952,302	40,698		
福利厚生費支出	1,993,000	1,952,302	40,698		
旅費交通費支出	975,000	714,080	260,920		
旅費交通費支出	975,000	714,080	260,920		
研修研究費支出	1,776,000	862,438	913,562		
研修研究費支出	1,776,000	862,438	913,562		

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備等による収支	事務消耗品費支出	2,714,000	2,189,493	524,507		
	消耗品費支出	2,316,000	1,904,747	411,253		
	器具備品費支出	398,000	284,746	113,254		
	印刷製本費支出	1,280,000	1,159,216	120,784		
	印刷製本費支出	1,280,000	1,159,216	120,784		
	水道光熱費支出	27,058,000	27,056,258	1,742		
	水道光熱費支出	27,058,000	27,056,258	1,742		
	燃料費支出	0	0	0		
	燃料費支出	0	0	0		
	修繕費支出	13,488,000	13,333,945	154,055		
	修繕費支出	13,488,000	13,333,945	154,055		
	通信運搬費支出	2,124,000	1,994,489	129,511		
	通信運搬費支出	2,124,000	1,994,489	129,511		
	会議費支出	75,000	12,532	62,468		
	会議費支出	75,000	12,532	62,468		
	広報費支出	1,079,000	936,534	142,466		
	広報費支出	1,079,000	936,534	142,466		
	業務委託費支出	54,044,000	53,857,868	186,132		
	業務委託費支出	54,044,000	53,857,868	186,132		
	手数料支出	6,549,000	6,358,830	190,170		
	手数料支出	6,549,000	6,358,830	190,170		
	保険料支出	1,189,000	1,187,650	1,350		
	保険料支出	1,189,000	1,187,650	1,350		
	賃借料支出	13,132,000	12,813,141	318,859		
	賃借料支出	13,132,000	12,813,141	318,859		
	租税公課支出	2,139,000	2,082,587	56,413		
	租税公課支出	2,139,000	2,082,587	56,413		
	保守料支出	21,022,000	20,628,311	393,689		
	保守料支出	21,022,000	20,628,311	393,689		
	渉外費支出	130,000	95,000	35,000		
	渉外費支出	130,000	95,000	35,000		
	諸謝金支出	20,000	20,000	0		
	諸謝金支出	20,000	20,000	0		
	雑支出	249,000	248,124	876		
	雑支出	249,000	248,124	876		
	助成金支出	92,688,000	88,460,448	4,227,552		
	助成金支出	92,688,000	88,460,448	4,227,552		
	校区福祉委員会助成金支出	77,958,000	74,615,855	3,342,145		
	ボランティアグループ助成金支出	4,194,000	3,561,750	632,250		
	団体等助成金支出	4,821,000	4,660,104	160,896		
	交通遺児就学援護助成金支出	170,000	100,000	70,000		
	その他の助成金支出	5,545,000	5,522,739	22,261		
	負担金支出	558,000	485,100	72,900		
	負担金支出	558,000	485,100	72,900		
	会費等負担金支出	92,000	49,100	42,900		
	その他の負担金支出	466,000	436,000	30,000		
	事業活動支出計(2)	970,225,000	942,940,165	27,284,835		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	71,409,000	84,052,894	△12,643,894		
	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等による収支	固定資産取得支出	7,766,000	4,180,660	3,585,340	
その他の固定資産取得支出		7,766,000	4,180,660	3,585,340		
器具及び備品取得支出		4,006,000	1,702,140	2,303,860		
ソフトウェア取得支出		3,760,000	2,478,520	1,281,480		
ファイナンス・リース債務の返済支出		3,909,000	3,486,900	422,100		
ファイナンス・リース債務の返済支出		3,909,000	3,486,900	422,100		
ファイナンス・リース債務の返済支出		3,909,000	3,486,900	422,100		
その他の施設整備等による支出		84,685,000	83,898,100	786,900		
その他の施設整備等による支出		84,685,000	83,898,100	786,900		
その他の施設整備等による支出		84,685,000	83,898,100	786,900		
施設整備等支出計(5)	96,360,000	91,565,660	4,794,340			

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△96,360,000	△91,565,660	△4,794,340	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	42,344,000	29,436,807	12,907,193	
	職員退職給与積立金積立資産取崩収入	27,076,000	27,074,851	1,149	
	職員退職給与と積立金積立資産取崩収入	27,076,000	27,074,851	1,149	
	財政調整積立金積立資産取崩収入	12,768,000	0	12,768,000	
	財政調整積立金積立資産取崩収入	12,768,000	0	12,768,000	
	子ども未来応援積立金積立資産取崩収入	2,500,000	2,361,956	138,044	
	子ども未来応援積立金積立資産取崩収入	2,500,000	2,361,956	138,044	
	事業区分間繰入金収入	19,639,000	19,911,000	△272,000	
	事業区分間繰入金収入	19,639,000	19,911,000	△272,000	
	公益事業区分繰入金収入	19,639,000	19,911,000	△272,000	
	その他の活動収入計(7)	61,983,000	49,347,807	12,635,193	
	支出				
	基金積立資産支出	10,000	0	10,000	
福祉ボランティア基金積立資産支出	10,000	0	10,000		
福祉ボランティア基金積立資産支出	10,000	0	10,000		
積立資産支出	39,732,000	39,617,901	114,099		
職員退職給与積立金積立資産支出	34,856,000	34,743,231	112,769		
職員退職給与と積立金積立資産支出	34,856,000	34,743,231	112,769		
災害積立金積立資産支出	25,000	24,230	770		
災害積立金積立資産支出	25,000	24,230	770		
交通遺児就学援護資金積立資産支出	75,000	74,555	445		
交通遺児就学援護資金積立資産支出	75,000	74,555	445		
子ども未来応援積立金積立資産支出	4,776,000	4,775,885	115		
子ども未来応援積立金積立資産支出	4,776,000	4,775,885	115		
その他の活動支出計(8)	39,742,000	39,617,901	124,099		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,241,000	9,729,906	12,511,094		
予備費支出(10)	15,000,000	0	15,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△17,710,000	2,217,140	△19,927,140		
前期末支払資金残高(12)	136,092,000	136,092,044	△44		
当期末支払資金残高(11)+(12)	118,382,000	138,309,184	△19,927,184		

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	会費収益	7,833,287	8,419,144	△585,857	
	会費収益	7,833,287	8,419,144	△585,857	
	一般会費収益	2,153,287	2,801,144	△647,857	
	特別会費収益	5,680,000	5,618,000	62,000	
	寄附金収益	6,881,420	15,370,866	△8,489,446	
	寄附金収益	0	50,000	△50,000	
	寄附金収益	0	50,000	△50,000	
	経常経費寄附金収益	6,881,420	15,320,866	△8,439,446	
	経常経費寄附金収益	6,881,420	15,320,866	△8,439,446	
	経常経費補助金収益	630,849,989	617,471,426	13,378,563	
	市補助金収益	591,536,598	581,589,910	9,946,688	
	掲示板設置補助金収益	0	3,441,000	△3,441,000	
	ボランティアネットワーク推進事業補助金収益	9,645,314	7,743,455	1,901,859	
	地域のつながりハート事業補助金収益	73,647,541	62,018,794	11,628,747	
	日常生活自立支援事業補助金収益	7,052,956	7,116,854	△63,898	
	社会福祉協議会補助金収益	310,814,018	298,484,844	12,329,174	
	総合福祉会館管理運営補助金収益	173,140,571	185,608,503	△12,467,932	
	区事務所設置事業補助金収益	17,236,198	17,176,460	59,738	
	共同募金配分金収益	28,287,374	29,212,135	△924,761	
	一般募金配分金収益	28,237,374	28,949,867	△712,493	
	歳末たすけあい配分金収益	50,000	262,268	△212,268	
	その他の補助金収益	11,026,017	6,669,381	4,356,636	
	休眠口座等活用助成金収益	9,669,017	6,257,381	3,411,636	
	その他の補助金収益	1,357,000	412,000	945,000	
	受託金収益	344,783,612	379,757,372	△34,973,760	
	全社協・府社協受託金収益	32,204,552	55,872,726	△23,668,174	
	生活福祉資金事務費収益	32,204,552	55,872,726	△23,668,174	
	市受託金収益	312,239,060	323,544,646	△11,305,586	
	キャップハンディ事業受託金収益	0	2,545,000	△2,545,000	
	ファミリー・サポート・センター事業業務受託金収益	19,148,000	18,000,000	1,148,000	
	CSW設置業務受託金収益	51,848,500	53,032,100	△1,183,600	
	権利擁護サポートセンター事業受託金収益	32,112,982	31,829,446	283,536	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	71,421,900	72,672,600	△1,250,700	
	生活支援コーディネーター配置事業受託金収益	114,139,000	120,979,500	△6,840,500	
	子ども食堂ネットワーク構築事業受託金収益	23,568,678	24,486,000	△917,322	
	団体事務受託金収益	340,000	340,000	0	
	団体事務受託金収益	340,000	340,000	0	
	事業収益	22,936,050	18,259,240	4,676,810	
	参加費収益	7,400	0	7,400	
	参加費収益	7,400	0	7,400	
利用料収益	3,493,000	3,149,400	343,600		
利用料収益	3,493,000	3,149,400	343,600		
賃貸料収益	19,435,650	15,109,840	4,325,810		
事務室等賃貸料収益	12,536,040	11,324,060	1,211,980		
会議室等賃貸料収益	6,899,610	3,785,780	3,113,830		
負担金収益	8,148,156	7,597,031	551,125		
負担金収益	8,148,156	7,597,031	551,125		
共益費負担金収益	2,388,983	1,857,349	531,634		
市民活動支援負担金収益	3,790,030	3,669,611	120,419		
事務費負担金収益	1,969,143	2,070,071	△100,928		
その他の収益	3,832,897	2,615,503	1,217,394		
その他の収益	3,832,897	2,615,503	1,217,394		

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	その他の収益	3,832,897	2,615,503	1,217,394	
	サービス活動収益計(1)	1,025,265,411	1,049,490,582	△24,225,171	
費用	人件費	637,475,116	637,600,401	△125,285	
	職員給料	289,123,798	284,932,627	4,191,171	
	職員給料	289,123,798	284,932,627	4,191,171	
	職員賞与	55,757,465	51,731,308	4,026,157	
	職員賞与	55,757,465	51,731,308	4,026,157	
	賞与引当金繰入	31,150,252	28,838,192	2,312,060	
	賞与引当金繰入	31,150,252	28,838,192	2,312,060	
	非常勤職員給与	129,008,576	127,032,337	1,976,239	
	非常勤職員給与	129,008,576	127,032,337	1,976,239	
	派遣職員費	22,696,518	45,047,234	△22,350,716	
	派遣職員費	22,696,518	45,047,234	△22,350,716	
	退職給付費用	34,646,506	26,687,315	7,959,191	
	退職給付費用	34,646,506	26,687,315	7,959,191	
	法定福利費	75,092,001	73,331,388	1,760,613	
	法定福利費	75,092,001	73,331,388	1,760,613	
	事業費	78,900,418	80,496,547	△1,596,129	
	消耗器具備品費	6,499,760	10,454,933	△3,955,173	
	消耗品費	5,776,241	8,593,961	△2,817,720	
	器具備品費	723,519	1,860,972	△1,137,453	
	保険料	4,085,215	2,142,836	1,942,379	
	保険料	4,085,215	2,142,836	1,942,379	
	賃借料	4,834,732	3,810,331	1,024,401	
	賃借料	4,834,732	3,810,331	1,024,401	
	車輛費	2,236,952	2,017,070	219,882	
	車輛費	2,236,952	2,017,070	219,882	
	諸謝金	4,290,097	2,858,700	1,431,397	
	諸謝金	4,290,097	2,858,700	1,431,397	
	旅費交通費	5,662,340	3,008,960	2,653,380	
	旅費交通費	5,662,340	3,008,960	2,653,380	
	研修研究費	339,689	204,620	135,069	
	研修研究費	339,689	204,620	135,069	
	印刷製本費	2,984,365	3,119,973	△135,608	
	印刷製本費	2,984,365	3,119,973	△135,608	
	修繕費	138,516	194,397	△55,881	
	修繕費	138,516	194,397	△55,881	
	通信運搬費	8,569,625	8,563,320	6,305	
	通信運搬費	8,569,625	8,563,320	6,305	
	会議費	707,304	75,786	631,518	
	会議費	707,304	75,786	631,518	
	広報費	948,585	554,180	394,405	
	広報費	948,585	554,180	394,405	
	業務委託費	13,325,576	19,307,208	△5,981,632	
	業務委託費	13,325,576	19,307,208	△5,981,632	
	手数料	4,994,187	4,186,922	807,265	
	手数料	4,994,187	4,186,922	807,265	
租税公課	15,176,007	15,810,275	△634,268		
租税公課	15,176,007	15,810,275	△634,268		
保守料	4,004,488	3,654,079	350,409		
保守料	4,004,488	3,654,079	350,409		
諸会費	101,000	95,000	6,000		
諸会費	101,000	95,000	6,000		
雑費	1,980	437,957	△435,977		
雑費	1,980	437,957	△435,977		
事務費	147,502,798	129,746,460	17,756,338		
福利厚生費	1,952,302	2,015,926	△63,624		
福利厚生費	1,952,302	2,015,926	△63,624		
旅費交通費	714,080	681,070	33,010		
旅費交通費	714,080	681,070	33,010		
研修研究費	862,438	1,194,904	△332,466		
研修研究費	862,438	1,194,904	△332,466		

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
事務消耗品費	2,189,493	1,940,648	248,845	
消耗品費	1,904,747	1,736,594	168,153	
器具備品費	284,746	204,054	80,692	
印刷製本費	1,159,216	597,671	561,545	
印刷製本費	1,159,216	597,671	561,545	
水道光熱費	27,056,258	21,728,263	5,327,995	
水道光熱費	27,056,258	21,728,263	5,327,995	
燃料費	0	11,045	△11,045	
燃料費	0	11,045	△11,045	
修繕費	13,333,945	6,903,270	6,430,675	
修繕費	13,333,945	6,903,270	6,430,675	
通信運搬費	1,994,489	2,007,403	△12,914	
通信運搬費	1,994,489	2,007,403	△12,914	
会議費	12,532	13,463	△931	
会議費	12,532	13,463	△931	
広報費	936,534	916,657	19,877	
広報費	936,534	916,657	19,877	
業務委託費	53,857,868	48,530,945	5,326,923	
業務委託費	53,857,868	48,530,945	5,326,923	
手数料	6,358,830	6,835,002	△476,172	
手数料	6,358,830	6,835,002	△476,172	
保険料	1,187,650	850,730	336,920	
保険料	1,187,650	850,730	336,920	
賃借料	12,813,141	12,998,715	△185,574	
賃借料	12,813,141	12,998,715	△185,574	
租税公課	2,082,587	1,684,598	397,989	
租税公課	2,082,587	1,684,598	397,989	
保守料	20,628,311	20,642,315	△14,004	
保守料	20,628,311	20,642,315	△14,004	
渉外費	95,000	75,000	20,000	
渉外費	95,000	75,000	20,000	
諸謝金	20,000	20,000	0	
諸謝金	20,000	20,000	0	
雑費	248,124	98,835	149,289	
雑費	248,124	98,835	149,289	
助成金費用	88,460,448	79,326,917	9,133,531	
助成金費用	88,460,448	79,326,917	9,133,531	
校区福祉委員会助成金費用	74,615,855	66,288,178	8,327,677	
ボランティアグループ助成金費用	3,561,750	3,883,595	△321,845	
団体等助成金費用	4,660,104	4,557,000	103,104	
交通遺児就学援護助成金費用	100,000	60,000	40,000	
その他の助成金費用	5,522,739	4,538,144	984,595	
負担金費用	485,100	434,000	51,100	
負担金費用	485,100	434,000	51,100	
会費等負担金費用	49,100	48,000	1,100	
その他の負担金費用	436,000	386,000	50,000	
基金組入額	0	50,017	△50,017	
福祉事業基金組入金	0	17	△17	
福祉事業基金組入金	0	17	△17	
福祉ボランティア基金組入額	0	50,000	△50,000	
福祉ボランティア基金組入額	0	50,000	△50,000	
減価償却費	71,895,676	62,661,025	9,234,651	
減価償却費	71,895,676	62,661,025	9,234,651	
減価償却費	71,895,676	62,661,025	9,234,651	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,615,992	△16,615,992	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,615,992	△16,615,992	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,615,992	△16,615,992	0	
サービス活動費用計(2)	1,008,103,564	973,699,375	34,404,189	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,161,847	75,791,207	△58,629,360	

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,727,648	1,720,836	6,812	
	受取利息配当金収益	1,727,648	1,720,836	6,812	
	受取利息配当金収益	1,727,648	1,720,836	6,812	
サービス活動外収益計(4)	1,727,648	1,720,836	6,812		
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)	1,727,648	1,720,836	6,812		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,889,495	77,512,043	△58,622,548		
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	19,911,000	23,000,000	△3,089,000	
	事業区分間繰入金収益	19,911,000	23,000,000	△3,089,000	
	公益事業区分繰入金収益	19,911,000	23,000,000	△3,089,000	
	その他の特別収益	946,000	4,339,400	△3,393,400	
	その他の特別収益	946,000	4,339,400	△3,393,400	
	その他の特別収益	946,000	4,339,400	△3,393,400	
	特別収益計(8)	20,857,000	27,339,400	△6,482,400	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	1	△1	
器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1		
器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1		
特別費用計(9)	0	1	△1		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,857,000	27,339,399	△6,482,399		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	39,746,495	104,851,442	△65,104,947		
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0		
法人税等調整額(13)	0	0	0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	39,746,495	104,851,442	△65,104,947		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	726,946,702	648,110,874	78,835,828	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	766,693,197	752,962,316	13,730,881	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	基金取崩額(18)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(19)	29,436,807	27,507,674	1,929,133	
	その他の積立金取崩額	29,436,807	27,507,674	1,929,133	
	職員退職給与積立金取崩額	27,074,851	27,507,674	△432,823	
	職員退職給与積立金取崩額	27,074,851	27,507,674	△432,823	
	子ども未来応援積立金取崩額	2,361,956	0	2,361,956	
	子ども未来応援積立金取崩額	2,361,956	0	2,361,956	
	その他の積立金積立額(20)	39,617,901	53,523,288	△13,905,387	
	その他の積立金積立額	39,617,901	53,523,288	△13,905,387	
	職員退職給与積立金積立額	34,743,231	33,940,915	802,316	
	職員退職給与積立金積立額	34,743,231	33,940,915	802,316	
	災害積立金積立額	24,230	26,574	△2,344	
	災害積立金積立額	24,230	26,574	△2,344	
	交通遺児就学援護資金積立金積立額	74,555	114,830	△40,275	
交通遺児就学援護資金積立金積立額	74,555	114,830	△40,275		
子ども未来応援積立金積立額	4,775,885	19,440,969	△14,665,084		
子ども未来応援積立金積立額	4,775,885	19,440,969	△14,665,084		
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	756,512,103	726,946,702	29,565,401		

地域福祉事業拠点区分 貸借対照表

令和05年03月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	257,392,637	269,879,130	-12,486,493	流動負債	152,637,854	164,938,434	-12,300,580
現金	268,000	243,000	25,000	事業未払金	68,176,707	80,927,169	-12,750,462
預貯金	198,598,469	195,607,338	2,991,131	1年以内返済予定リース債務	2,404,149	2,313,156	90,993
事業未収金	56,673,404	67,988,446	-11,315,042	未返還金	40,043,665	45,309,994	-5,266,329
未収補助金	0	4,437,000	-4,437,000	預り金	2,537,297	437,484	2,099,813
貯蔵品	93,420	89,420	4,000	職員預り金	2,382,782	2,203,720	179,062
立替金	75,088	0	75,088	前受金	5,943,002	4,908,719	1,034,283
前払金	1,684,256	1,513,926	170,330	賞与引当金	31,150,252	28,838,192	2,312,060
仮払金	0	0	0				
固定資産	1,935,221,441	1,901,691,423	33,530,018	固定負債	221,904,891	211,691,289	10,213,602
基本財産	799,525,876	839,049,272	-39,523,396	リース債務	5,143,776	2,501,829	2,641,947
定期預金	7,370,000	7,370,000	0	退職給付引当金	216,761,115	209,189,460	7,571,655
建物	792,155,876	831,679,272	-39,523,396	負債の部合計	374,542,745	376,629,723	-2,086,978
その他の固定資産	1,135,695,565	1,062,642,151	73,053,414	純資産の部			
建物	313,864,104	302,157,670	11,706,434	基本金	7,370,000	7,370,000	0
構築物	16,532,359	18,620,655	-2,088,296	基本金	7,370,000	7,370,000	0
機械及び装置	50,941,643	392,700	50,548,943	基金	391,177,055	391,177,055	0
車輛運搬具	1,605,280	2,157,924	-552,644	福祉ボランティア基金	133,209,660	133,209,660	0
器具及び備品	13,847,932	15,203,238	-1,355,306	福祉事業基金	257,967,395	257,967,395	0
建設仮勘定	1,397,000	972,000	425,000	国庫補助金等特別積立金	328,979,403	345,595,395	-16,615,992
有形リース資産	6,993,479	4,481,375	2,512,104	国庫補助金等特別積立金	328,979,403	345,595,395	-16,615,992
ソフトウェア	5,178,229	3,502,144	1,676,085	その他の積立金	334,032,772	323,851,678	10,181,094
長期預け金	2,100	2,100	0	職員退職給付積立金	173,316,003	165,647,623	7,668,380
基金積立資産	391,177,055	391,177,055	0	財政調整積立金	38,762,516	38,762,516	0
積立資産	334,032,772	323,851,678	10,181,094	災害積立金	25,148,665	25,124,435	24,230
差入保証金	123,612	123,612	0	交通遺児就学支援資金積立金	46,626,126	46,551,571	74,555
				年間助け合い運動積立金	28,324,564	28,324,564	0
				子ども未来応援積立金	21,854,898	19,440,969	2,413,929
				次期繰越活動増減差額	756,512,103	726,946,702	29,565,401
				(うち当期活動増減差額)	39,746,495	104,851,442	-65,104,947
				純資産の部合計	1,818,071,333	1,794,940,830	23,130,503
資産の部合計	2,192,614,078	2,171,570,553	21,043,525	負債及び純資産の部合計	2,192,614,078	2,171,570,553	21,043,525

計算書類に対する注記（地域福祉事業用）

1 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債権等
償却原価法による原価法

取得価額と債券金額との差額に重要性が乏しいと判断し、取得価額により評価している。

（2）棚卸資産

- ・貯蔵品 最終仕入原価法に基づく原価法

（3）固定資産の減価償却の方法

- ・定額法による減価償却を実施している。

なお、ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却については以下のとおりである。

- ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による減価償却を実施している。
- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による減価償却を実施している。

（4）引当金の計上基準

- ・退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、本会計年度末に在籍する全職員が退職するとみなして計算した額を計上。
- ・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もり計上。
- ・徴収不能引当金
徴収不能見込額を計上。

（5）消費税の会計処理

当法人は、消費税等の会計処理として、税込方式を採用している。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

当法人職員退職手当支給規程に基づく、退職手当支給制度を採用している。

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

（1）拠点区分の計算書類

- ・地域福祉事業拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）
- ・地域福祉事業拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）
- ・地域福祉事業拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）

（2）拠点区分の資金収支明細書（別紙3（⑩））および事業活動明細書（別紙3（⑪））

（3）サービス区分の内容

- 法人運営事業サービス区分
- 事務局運営事業サービス区分
- ボランティア活動推進事業サービス区分
- 校区福祉委員会活動推進事業サービス区分
- 小地域ネットワーク活動推進事業サービス区分
- 共同募金配分金事業サービス区分
- 福祉サービス利用援助事業サービス区分

資金貸付事業サービス区分
 子育て支援事業サービス区分
 権利擁護推進事業サービス区分
 総合福祉会館運営事業サービス区分
 基金事業・積立事業サービス区分
 生活困窮者自立相談支援事業サービス区分

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	7,370,000	0	0	7,370,000
建物	831,679,272	0	39,523,396	792,155,876
合計	839,049,272	0	39,523,396	799,525,876

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

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、以下の通りである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	2,188,234,003	1,396,078,127	792,155,876
建物	365,331,897	51,467,793	313,864,104
構築物	49,115,934	32,583,575	16,532,359
機械及び装置	100,117,625	49,175,982	50,941,643
車輛運搬具	21,248,543	19,643,263	1,605,280
器具及び備品	70,905,676	57,057,744	13,847,932
有形リース資産	32,829,552	25,836,073	6,993,479
合計	2,827,783,230	1,631,842,557	1,195,940,673

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、以下の通りである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	56,673,404	0	56,673,404
合計	56,673,404	0	56,673,404

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
利付国債(10年)第339回	190,883,563	193,833,080	2,949,517
利付国債(10年)第338回	40,000,000	40,384,800	384,800
利付国債(10年)第339回	132,536,606	134,011,394	1,474,788
利付国債(10年)第339回	43,879,012	44,367,272	488,260
合計	407,299,181	412,596,546	5,297,365

11 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

地域包括支援センター事業拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	受託金収入	255,632,000	255,632,000	0	
	市受託金収入	255,632,000	255,632,000	0	
	地域包括支援センター事業受託金収入	237,930,000	237,930,000	0	
	認知症地域支援推進事業受託金収入	17,702,000	17,702,000	0	
	事業収入	24,840,000	26,982,900	△2,142,900	
	手数料収入	24,840,000	26,982,900	△2,142,900	
	手数料収入	24,840,000	26,982,900	△2,142,900	
	負担金収入	6,321,000	6,321,000	0	
	負担金収入	6,321,000	6,321,000	0	
	地域包括システム利用負担金収入	6,321,000	6,321,000	0	
	受取利息配当金収入	5,000	654	4,346	
	受取利息配当金収入	5,000	654	4,346	
	受取利息配当金収入	5,000	654	4,346	
	その他の収入	1,000	5,000	△4,000	
	雑収入	1,000	5,000	△4,000	
雑収入	1,000	5,000	△4,000		
事業活動収入計(1)	286,799,000	288,941,554	△2,142,554		
支出	人件費支出	240,783,000	240,779,869	3,131	
	職員給料支出	108,612,000	108,611,015	985	
	職員給料支出	108,612,000	108,611,015	985	
	職員賞与支出	34,379,000	34,378,504	496	
	職員賞与支出	34,379,000	34,378,504	496	
	非常勤職員給与支出	40,711,000	40,710,372	628	
	非常勤職員給与支出	40,711,000	40,710,372	628	
	派遣職員費支出	18,373,000	18,372,955	45	
	派遣職員費支出	18,373,000	18,372,955	45	
	法定福利費支出	38,708,000	38,707,023	977	
	法定福利費支出	38,708,000	38,707,023	977	
	事業費支出	21,070,000	21,060,006	9,994	
	消耗器具備品費支出	1,859,000	1,857,171	1,829	
	消耗品費支出	1,243,000	1,242,170	830	
	器具備品費支出	616,000	615,001	999	
	保険料支出	178,000	177,430	570	
	保険料支出	178,000	177,430	570	
	賃借料支出	2,177,000	2,176,895	105	
	賃借料支出	2,177,000	2,176,895	105	
	車輛費支出	464,000	463,045	955	
	車輛費支出	464,000	463,045	955	
	諸謝金支出	1,825,000	1,825,000	0	
	諸謝金支出	1,825,000	1,825,000	0	
	旅費交通費支出	253,000	252,930	70	
	旅費交通費支出	253,000	252,930	70	
	研修研究費支出	612,000	611,095	905	
	研修研究費支出	612,000	611,095	905	
	印刷製本費支出	984,000	983,083	917	
	印刷製本費支出	984,000	983,083	917	
	修繕費支出	83,000	82,379	621	
	修繕費支出	83,000	82,379	621	
	通信運搬費支出	5,629,000	5,628,016	984	
	通信運搬費支出	5,629,000	5,628,016	984	
	会議費支出	45,000	44,479	521	
	会議費支出	45,000	44,479	521	
	業務委託費支出	111,000	110,550	450	
	業務委託費支出	111,000	110,550	450	
	手数料支出	174,000	173,151	849	
	手数料支出	174,000	173,151	849	
	租税公課支出	2,385,000	2,384,606	394	
	租税公課支出	2,385,000	2,384,606	394	
	保守料支出	4,291,000	4,290,176	824	
保守料支出	4,291,000	4,290,176	824		

地域包括支援センター事業拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	雑支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	779,000	778,803	197	
	福利厚生費支出	779,000	778,803	197	
	福利厚生費支出	779,000	778,803	197	
	その他の支出	2,944,000	2,943,100	900	
	法人税、住民税及び事業税支出	2,944,000	2,943,100	900	
	法人税、住民税及び事業税支出	2,944,000	2,943,100	900	
	事業活動支出計(2)	265,576,000	265,561,778	14,222	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,223,000	23,379,776	△2,156,776	
	収入	0	0	0	
	固定資産取得支出	2,674,000	2,672,615	1,385	
	その他の固定資産取得支出	2,674,000	2,672,615	1,385	
	器具及び備品取得支出	271,000	270,215	785	
	ソフトウェア取得支出	2,403,000	2,402,400	600	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,313,000	1,312,044	956		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,313,000	1,312,044	956		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,313,000	1,312,044	956		
施設整備等支出計(5)	3,987,000	3,984,659	2,341		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,987,000	△3,984,659	△2,341		
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	19,639,000	19,911,000	△272,000		
事業区分間繰入金支出	19,639,000	19,911,000	△272,000		
社会福祉事業区分繰入金支出	19,639,000	19,911,000	△272,000		
その他の活動支出計(8)	19,639,000	19,911,000	△272,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,639,000	△19,911,000	272,000		
予備費支出(10)	1,500,000	0	1,500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,903,000	△515,883	△3,387,117		
前期末支払資金残高(12)	33,312,000	33,311,368	632		
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,409,000	32,795,485	△3,386,485		

地域包括支援センター事業拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
収益	受託金収益	255,632,000	243,152,838	12,479,162	
	市受託金収益	255,632,000	243,152,838	12,479,162	
	地域包括支援センター事業受託金収益	237,930,000	225,068,838	12,861,162	
	認知症地域支援推進事業受託金収益	17,702,000	18,084,000	△382,000	
	事業収益	26,982,900	26,979,660	3,240	
	手数料収益	26,982,900	26,979,660	3,240	
	手数料収益	26,982,900	26,979,660	3,240	
	負担金収益	6,321,000	8,790,768	△2,469,768	
	負担金収益	6,321,000	8,790,768	△2,469,768	
	地域包括システム利用負担金収益	6,321,000	8,790,768	△2,469,768	
	その他の収益	5,000	0	5,000	
	その他の収益	5,000	0	5,000	
	その他の収益	5,000	0	5,000	
	サービス活動収益計(1)	288,940,900	278,923,266	10,017,634	
費用	人件費	241,968,010	229,492,705	12,475,305	
	職員給料	108,611,015	105,586,135	3,024,880	
	職員給料	108,611,015	105,586,135	3,024,880	
	職員賞与	23,727,920	22,304,898	1,423,022	
	職員賞与	23,727,920	22,304,898	1,423,022	
	賞与引当金繰入	13,468,267	12,280,126	1,188,141	
	賞与引当金繰入	13,468,267	12,280,126	1,188,141	
	非常勤職員給与	40,710,372	34,310,161	6,400,211	
	非常勤職員給与	40,710,372	34,310,161	6,400,211	
	派遣職員費	18,372,955	19,269,772	△896,817	
	派遣職員費	18,372,955	19,269,772	△896,817	
	法定福利費	37,077,481	35,741,613	1,335,868	
	法定福利費	37,077,481	35,741,613	1,335,868	
	事業費	21,060,006	20,875,420	184,586	
	消耗器具備品費	1,857,171	1,915,917	△58,746	
	消耗品費	1,242,170	1,508,537	△266,367	
	器具備品費	615,001	407,380	207,621	
	保険料	177,430	205,080	△27,650	
	保険料	177,430	205,080	△27,650	
	賃借料	2,176,895	2,108,656	68,239	
	賃借料	2,176,895	2,108,656	68,239	
	車輛費	463,045	185,390	277,655	
	車輛費	463,045	185,390	277,655	
	諸謝金	1,825,000	1,885,000	△60,000	
	諸謝金	1,825,000	1,885,000	△60,000	
	旅費交通費	252,930	160,040	92,890	
	旅費交通費	252,930	160,040	92,890	
	研修研究費	611,095	676,640	△65,545	
	研修研究費	611,095	676,640	△65,545	
	印刷製本費	983,083	549,897	433,186	
	印刷製本費	983,083	549,897	433,186	
	修繕費	82,379	72,160	10,219	
	修繕費	82,379	72,160	10,219	
	通信運搬費	5,628,016	5,754,964	△126,948	
	通信運搬費	5,628,016	5,754,964	△126,948	
	会議費	44,479	62,489	△18,010	
	会議費	44,479	62,489	△18,010	
	業務委託費	110,550	303,782	△193,232	
	業務委託費	110,550	303,782	△193,232	
	手数料	173,151	104,961	68,190	
	手数料	173,151	104,961	68,190	
	租税公課	2,384,606	2,651,127	△266,521	
租税公課	2,384,606	2,651,127	△266,521		
保守料	4,290,176	4,239,317	50,859		
保守料	4,290,176	4,239,317	50,859		

地域包括支援センター事業拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	事務費	778,803	735,223	43,580		
	福利厚生費	778,803	735,223	43,580		
	福利厚生費	778,803	735,223	43,580		
	減価償却費	1,912,218	2,034,535	△122,317		
	減価償却費	1,912,218	2,034,535	△122,317		
	減価償却費	1,912,218	2,034,535	△122,317		
	サービス活動費用計(2)	265,719,037	253,137,883	12,581,154		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,221,863	25,785,383	△2,563,520			
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	654	732	△78		
	受取利息配当金収益	654	732	△78		
	受取利息配当金収益	654	732	△78		
	サービス活動外収益計(4)	654	732	△78		
	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)	654	732	△78		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,222,517	25,786,115	△2,563,598			
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)	0	0	0		
	費用	固定資産売却損・処分損	1	3	△2	
		器具及び備品売却損・処分損	1	3	△2	
		器具及び備品売却損・処分損	1	3	△2	
		事業区分間繰入金費用	19,911,000	23,000,000	△3,089,000	
	事業区分間繰入金費用	19,911,000	23,000,000	△3,089,000		
	社会福祉事業区分繰入金費用	19,911,000	23,000,000	△3,089,000		
特別費用計(9)	19,911,001	23,000,003	△3,089,002			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△19,911,001	△23,000,003	3,089,002			
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,311,516	2,786,112	525,404			
法人税、住民税及び事業税(12)	2,943,100	3,330,500	△387,400			
法人税等調整額(13)	0	0	0			
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	368,416	△544,388	912,804			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	22,276,390	22,820,778	△544,388		
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	22,644,806	22,276,390	368,416		
	基本金取崩額(17)	0	0	0		
	基金取崩額(18)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0		
その他の積立金積立額(20)	0	0	0			
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	22,644,806	22,276,390	368,416			

地域包括支援センター事業拠点区分 貸借対照表

令和05年03月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	43,746,929	57,921,349	-14,174,420	流動負債	25,629,194	38,202,151	-12,572,957
預貯金	37,550,689	47,431,515	-9,880,826	事業未払金	7,100,367	5,929,187	1,171,180
事業未収金	6,161,940	10,355,904	-4,193,964	未払法人税等	2,943,100	3,330,500	-387,400
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,209,483	1,312,044	-102,561
立替金	0	0	0	未返還金	0	14,490,162	-14,490,162
前払金	34,300	133,930	-99,630	預り金	1,123	4,186	-3,063
仮払金	0	0	0	職員預り金	906,854	855,946	50,908
				賞与引当金	13,468,267	12,280,126	1,188,141
固定資産	4,649,039	3,888,643	760,396	固定負債	121,968	1,331,451	-1,209,483
その他の固定資産	4,649,039	3,888,643	760,396	リース債務	121,968	1,331,451	-1,209,483
器具及び備品	1,071,341	1,361,261	-289,920	負債の部合計	25,751,162	39,533,602	-13,782,440
有形リース資産	1,215,338	2,527,382	-1,312,044	純資産の部			
ソフトウェア	2,362,360	0	2,362,360	次期繰越活動増減差額	22,644,806	22,276,390	368,416
				(うち当期活動増減差額)	368,416	-544,388	912,804
				純資産の部合計	22,644,806	22,276,390	368,416
資産の部合計	48,395,968	61,809,992	-13,414,024	負債及び純資産の部合計	48,395,968	61,809,992	-13,414,024

計算書類に対する注記（地域包括支援センター事業用）

1 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債権等
償却原価法による原価法

取得価額と債券金額との差額に重要性が乏しいと判断し、取得価額により評価している。

（2）棚卸資産

- ・貯蔵品 最終仕入原価法に基づく原価法

（3）固定資産の減価償却の方法

- ・定額法による減価償却を実施している。

なお、ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却については以下のとおりである。

- ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による減価償却を実施している。
- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による減価償却を実施している。

（4）引当金の計上基準

- ・退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、本会計年度末に在籍する全職員が退職するとみなして計算した額を計上。
- ・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もり計上。
- ・徴収不能引当金
徴収不能見込額を計上。

（5）消費税の会計処理

当法人は、消費税等の会計処理として、税込方式を採用している。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

当法人職員退職手当支給規程に基づく、退職手当支給制度を採用している。

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

（1）拠点区分の計算書類

- ・地域包括支援センター事業拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）
- ・地域包括支援センター事業拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）
- ・地域包括支援センター事業拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）

（2）拠点区分の資金収支明細書（別紙3（⑩））および事業活動明細書（別紙3（⑪））

作成を省略している。

（3）サービス区分の内容

地域包括支援センター事業サービス区分

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

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、以下の通りである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	2,807,391	1,736,050	1,071,341
有形リース資産	9,580,368	8,365,030	1,215,338
合計	12,387,759	10,101,080	2,286,679

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、以下の通りである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	6,161,940	0	6,161,940
合計	6,161,940	0	6,161,940

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

ひとり親家庭支援事業拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	2,615,000	1,578,000	1,037,000	
	市補助金収入	2,615,000	1,578,000	1,037,000	
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収入	2,615,000	1,578,000	1,037,000	
	貸付事業収入	253,000	595,000	△342,000	
	償還金収入	250,000	594,363	△344,363	
	償還金収入	250,000	594,363	△344,363	
	貸付金利息収入	3,000	637	2,363	
	貸付金利息収入	2,000	637	1,363	
	延滞利子収入	1,000	0	1,000	
	事業活動収入計(1)	2,868,000	2,173,000	695,000	
	支出				
	人件費支出	2,430,000	2,424,655	5,345	
	非常勤職員給与支出	2,085,000	2,084,864	136	
	非常勤職員給与支出	2,085,000	2,084,864	136	
	法定福利費支出	345,000	339,791	5,209	
	法定福利費支出	345,000	339,791	5,209	
	事業費支出	430,000	259,194	170,806	
	消耗器具備品費支出	100,000	30,494	69,506	
	消耗品費支出	100,000	30,494	69,506	
旅費交通費支出	5,000	0	5,000		
旅費交通費支出	5,000	0	5,000		
研修研究費支出	37,000	0	37,000		
研修研究費支出	37,000	0	37,000		
印刷製本費支出	1,000	0	1,000		
印刷製本費支出	1,000	0	1,000		
通信運搬費支出	134,000	84,600	49,400		
通信運搬費支出	134,000	84,600	49,400		
手数料支出	21,000	12,100	8,900		
手数料支出	21,000	12,100	8,900		
保守料支出	132,000	132,000	0		
保守料支出	132,000	132,000	0		
貸付事業支出	23,300,000	13,100,000	10,200,000		
貸付金支出	23,300,000	13,100,000	10,200,000		
貸付金支出	23,300,000	13,100,000	10,200,000		
事業活動支出計(2)	26,160,000	15,783,849	10,376,151		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△23,292,000	△13,610,849	△9,681,151		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支					
収入					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△23,292,000	△13,610,849	△9,681,151		
前期末支払資金残高(12)	40,305,000	40,304,912	88		
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,013,000	26,694,063	△9,681,063		

ひとり親家庭支援事業拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
収益	経常経費補助金収益	1,578,000	1,779,000	△201,000		
	市補助金収益	1,578,000	1,779,000	△201,000		
	ひとり親家庭高等職業訓練促進 資金貸付事業補助金収益	1,578,000	1,779,000	△201,000		
	貸付事業収益	637	1,054	△417		
	貸付金利息収益	637	1,054	△417		
	貸付金利息収益	637	1,054	△417		
	サービス活動収益計(1)	1,578,637	1,780,054	△201,417		
	費用	人件費	2,424,655	2,367,795	56,860	
		非常勤職員給与	2,084,864	2,038,936	45,928	
		非常勤職員給与	2,084,864	2,038,936	45,928	
法定福利費		339,791	328,859	10,932		
法定福利費		339,791	328,859	10,932		
事業費		1,459,194	931,018	528,176		
消耗器具備品費		30,494	61,643	△31,149		
消耗品費		30,494	61,643	△31,149		
印刷製本費		0	41,800	△41,800		
印刷製本費		0	41,800	△41,800		
通信運搬費		84,600	83,200	1,400		
通信運搬費		84,600	83,200	1,400		
手数料		12,100	12,375	△275		
手数料		12,100	12,375	△275		
保守料		132,000	132,000	0		
保守料		132,000	132,000	0		
償還免除額		1,200,000	600,000	600,000		
当然免除額		1,200,000	600,000	600,000		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△2,305,212	△1,518,759	△786,453		
国庫補助金等特別積立金取崩額(ひとり親家庭貸付)		△2,305,212	△1,518,759	△786,453		
国庫補助金等特別積立金取崩額(ひとり親家庭貸付)		△2,305,212	△1,518,759	△786,453		
サービス活動費用計(2)		1,578,637	1,780,054	△201,417		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0			
サービス活動外増減の部	収益	0	0	0		
	費用	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0			
特別増減の部	収益	0	0	0		
	費用	0	0	0		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0			
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0			
法人税等調整額(13)	0	0	0			
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	0	0	0			

ひとり親家庭支援事業拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額	0	0	0	
	(16)=(14)+(15)				
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	基金取崩額(18)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額	0	0	0	
	(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)				

ひとり親家庭支援事業拠点区分 貸借対照表

令和05年03月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	26,867,874	40,513,946	-13,646,072	流動負債	173,811	209,034	-35,223
預貯金	25,289,874	38,734,946	-13,445,072	事業未払金	173,811	209,034	-35,223
未収補助金	1,578,000	1,779,000	-201,000	職員預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	負債の部合計	173,811	209,034	-35,223
固定資産	82,656,077	71,350,440	11,305,637	純資産の部			
その他の固定資産	82,656,077	71,350,440	11,305,637	国庫補助金等特別積立金	109,350,140	111,655,352	-2,305,212
長期貸付金	82,656,077	71,350,440	11,305,637	国庫補助金等特別積立金	109,350,140	111,655,352	-2,305,212
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	109,350,140	111,655,352	-2,305,212
資産の部合計	109,523,951	111,864,386	-2,340,435	負債及び純資産の部合計	109,523,951	111,864,386	-2,340,435

計算書類に対する注記（ひとり親家庭支援事業用）

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債権等

償却原価法による原価法

取得価額と債券金額との差額に重要性が乏しいと判断し、取得価額により評価している。

(2) 棚卸資産

- ・貯蔵品 最終仕入原価法に基づく原価法

(3) 固定資産の減価償却の方法

- ・定額法による減価償却を実施している。

なお、ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却については以下のとおりである。

- ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による減価償却を実施している。

- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による減価償却を実施している。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

当法人職員退職手当支給規程に基づく、退職手当支給制度を採用している。

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

(1) 拠点区分の計算書類

- ・ひとり親家庭支援事業拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）
- ・ひとり親家庭支援事業拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）
- ・ひとり親家庭支援事業拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）

(2) 拠点区分の資金収支明細書（別紙3（⑩））および事業活動明細書（別紙3（⑪））
作成を省略している。

(3) サービス区分の内容

ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業サービス区分

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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、以下の通りである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
長期貸付金	82,656,077	0	82,656,077
合計	82,656,077	0	82,656,077

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

財産目録

令和05年03月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金	手許保管	-	運転資金として	-	-	268,000
預貯金	三菱UFJ銀行堺支店	-	〃	-	-	261,439,032
事業未収金	令和4年度堺市受託金他	-	-	-	-	62,835,344
未収補助金	令和4年度堺市補助金	-	-	-	-	1,578,000
貯蔵品	図書カード他	-	-	-	-	93,420
立替金	産休職員分社会保険料	-	-	-	-	75,088
前払金	令和4年度保険料他	-	-	-	-	1,718,556
流動資産合計						328,007,440
2 固定資産						
(1)基本財産						
定期預金	三菱UFJ銀行堺支店	-	-	-	-	7,370,000
建物	堺市堺区南瓦町2番1号	1986年度	堺市総合福祉会館	2,120,642,000	1,393,261,794	727,380,206
	〃	2020年度	6階ホール特定天井	67,592,003	2,816,333	64,775,670
基本財産合計						799,525,876
(2)その他の固定資産						
建物	昇降機設備	-	第2種社会福祉事業において活用	72,133,200	18,087,396	54,045,804
	1階空調設備	-	〃	33,546,300	187,300	33,359,000
	2階空調設備	-	〃	28,748,672	5,938,996	22,809,676
	3階空調設備	-	〃	30,702,228	6,342,567	24,359,661
	4階空調設備	-	〃	26,530,500	1,925,671	24,604,829
	5・6階空調設備	-	〃	95,227,567	13,292,179	81,935,388
	受変電設備	-	〃	78,443,430	5,693,684	72,749,746
構築物	屋上緑化設備他	-	〃	49,115,934	32,583,575	16,532,359
機械及び装置	ロールバックチェア他	-	〃	100,117,625	49,175,982	50,941,643
車輛運搬具	トヨタ普通自動車他15台	-	〃	21,248,543	19,643,263	1,605,280
器具及び備品	ネットワークサーバー他	-	〃	73,713,067	58,793,794	14,919,273
建設仮勘定	立体駐車場経年劣化部品交換工事	-	〃	1,397,000	0	1,397,000
有形リース資産	複合機他	-	〃	42,409,920	34,201,103	8,208,817
ソフトウェア	共同募金啓発PV他	-	〃	14,088,490	6,547,901	7,540,589
長期貸付金	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金198件	-	-	-	-	82,656,077
長期預け金	公用車自動車保険共済出資金他	-	-	-	-	2,100
基金積立資産						
福祉事業基金積立資産		-	特段の指定がない	-	-	-
投資有価証券	利付国債(10年)第339回他	-	-	-	-	230,883,563
定期預金	堺市農業協同組合中央支所	-	-	-	-	26,300,000
普通預金	堺市農業協同組合中央支所	-	-	-	-	783,832
福祉ボランティア基金積立資産		-	寄付者によりボランティア活動推進事業に使用することが指定されている	-	-	-
投資有価証券	利付国債(10年)第339回	-	-	-	-	132,536,606
普通預金	三井住友信託銀行堺支店	-	-	-	-	673,054
小計						391,177,055
積立資産						
職員退職給付積立金積立資産		-	職員退職金給付に使用	-	-	-
普通預金	三菱UFJ銀行堺支店	-	-	-	-	173,316,003
財政調整積立金積立資産		-	特段の指定がない	-	-	-
普通預金	三井住友信託銀行堺支店	-	-	-	-	38,762,516
災害積立金積立資産		-	災害時に使用	-	-	-
定期預金	堺市農業協同組合中央支所	-	-	-	-	22,000,000
普通預金	堺市農業協同組合中央支所	-	-	-	-	3,148,665
交通遺児就学支援資金積立金積立資産		-	寄付者により交通遺児就学支援資金の給付に使用することが指定されている	-	-	-
投資有価証券	利付国債(10年)第339回	-	-	-	-	43,879,012
普通預金	三井住友信託銀行堺支店	-	-	-	-	2,747,114
年間助け合い運動積立金積立資産		-	特段の指定がない	-	-	-
定期預金	堺市農業協同組合中央支所他	-	-	-	-	28,300,000
普通預金	三菱UFJ銀行堺支店	-	-	-	-	24,564
子ども未来応援積立金積立資産		-	特段の指定がない	-	-	-
普通預金	三菱UFJ銀行堺支店	-	-	-	-	21,854,898
小計						334,032,772
差入保証金	賃借駐車場保証金	-	-	-	-	123,612
その他の固定資産合計						1,223,000,681
固定資産合計						2,022,526,557
資産合計						2,350,533,997
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	令和5年3月分AL給与他	-	-	-	-	75,450,885
未払法人税等	令和4年度法人税等	-	-	-	-	2,943,100
1年以内返済予定リース債務	複合機リース料他	-	-	-	-	3,613,632
未返還金	令和4年度堺市補助金返還金他	-	-	-	-	40,043,665
預り金	講師源泉所得税他	-	-	-	-	2,538,420
職員預り金	職員源泉所得税他	-	-	-	-	3,289,636
前受金	令和4年度会費 他	-	-	-	-	5,943,002
賞与引当金		-	-	-	-	44,618,519
流動負債合計						178,440,859
2 固定負債						
リース債務	複合機リース料他	-	-	-	-	5,265,744
退職給付引当金		-	-	-	-	216,761,115
固定負債合計						222,026,859
負債合計						400,467,718
差引純資産						1,950,066,279